

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会公告

鞍山第一工程机械股份有限公司的前身为鞍山红旗拖拉机制造厂,1992年以定向募集方式设立股份制公司。1993年向社会公开发行A股并于1994年1月14日在上海证券交易所挂牌上市。2002年9月16日,因公司连续三年亏损,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法(修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》(2002年修订稿)第十章的有关规定,公司依法退市。

现根据《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法(修订)》第二十条的规定,本公司就有关事项公告如下:

一、公司历年财务状况表

| 项目 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 主营业务收入 | 51858 | 33218 | 30484 | 18035 |
| 净利润 | 4651 | 4112 | 161 | -4484 |
| 总资产 万元 | 101036 | 121877 | 135550 | 141934 |
| 股东权益 万元 | 47397 | 49796 | 46498 | 45432 |
| 每股收益 | 0.22 | 0.19 | 0.0075 | -0.174 |
| 每股净资产 元 | 2.20 | 2.32 | 2.16 | 1.76 |
| 净资产收益率 % | 9.81 | 8.46 | 0.35 | -- |

续上表:

| 项目 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 |
|-----------------------|---------|--------|---------|--------|--------|
| 主营业务收入 万元 | 20764 | 17322 | 11649 | 13070 | 7904 |
| 净利润 万元 | -17513 | 144 | -714 | -12740 | -76423 |
| 总资产 万元 | 135454 | 151081 | 142677 | 133010 | 64833 |
| 股东权益 万元 | 27919 | 28005 | 16167 | 1481 | -80850 |
| 每股收益 | -0.6788 | 0.0056 | -0.0277 | -0.49 | -2.96 |
| 每股净资产 元 | 1.08 | 1.09 | 0.63 | 0.06 | -3.13 |
| 每股经营活动产生的 现金流量净额 元 | | -0.05 | 0.21 | -0.02 | -0.07 |
| 净资产收益率 % | -- | 0.52 | -- | -- | -- |

二、公司高级管理人员无重大违法违规情况

三、公司目前重大债权债务、诉讼情况:

公司目前应收帐款余额 899,845,302.68 元;其中 1 年以内应收款 80,528,733.041 元,1 至 2 年应收款 56,542,063.46 元,2 至 3 年应收款 40,738,618.79 元,3 年以上应收款为 722,035,887.02 元。公司应付银行本金及利息共计 984,050,000 元。

公司对外担保金额计人民币 14540 万元。

公司涉及诉讼的案件有 12 宗,累计金额人民币 1265.4 万元。

四、公司经营亏损原因

从 1999 年开始,公司连续三年亏损,亏损的主要原因如下:

1、公司上市时体制不规范,公司法人治理结构不完善

公司改制、上市时,由于缺乏经验,操作不规范,公司法人治理结构不完善。具体表现为:

一是公司上市时附属部分未进行剥离,公司历年累计为其承担费用 14003 万元。二是企业办社会现象没有得到改变,原红拖厂的福利部门仍由公司代为管理。有 3000 多离退休职工没有接受单位,由公司管理并支付其相应费用,致使管理费用不断加大。三是原红拖厂帮扶 7 家特困企业所形成的银行债务,给公司造成损失 8522 万元。

2、公司决策失误,盲目投资、扩张

一是技术改造失误。公司为引进卡特彼勒、利勃海尔技术,投入了大量人力物力,但因国产化配套等问题没有解决,成本居高不下,未能形成生产能力。致使为此建造的厂房、引进的设备多年闲置,加重了企业的经济负担。二是公司在经济过热时办了多家公司,由于管理粗放、混乱,投入的资金、产品难以收回,给企业造成很大损失。三是 1993 年以后,由于国家压缩基建规模,公司主营业务受到严重冲击。为此公司采取了以货易货的办法进行投资,形成了在汕头等地钢厂等固定资产,至今绝大部分已成坏帐。

3、组织结构不合理,企业竞争乏力

企业组织结构仍然沿用“大而全”“小而全”的模式。其下属 9 个分厂,其产品自给率达到 70%以上,能生产除发动机以外的几乎所有零部件。下属分厂主要为企业生产主机服务,缺乏市场竞争意识,当公司资金紧张,生产投入不足时,造成产品批量小,主机成本高;同时造成设备利用率低下、闲置情况严重。且内部质量控制不严,主机质量不能完全得到保证。致使产品赢利能力差,缺乏市场竞争力。

五、公司将按照《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》的要求,在履行必要的程序,拟进行资本运作后,争取进入股份转让系统挂牌交易。

特此公告

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会

2002 年 10 月 15 日