

鞍山第一工程机械股份有限公司 2002 年第一季度报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。

第一节、公司简介

1、公司的法定中文名称:鞍山第一工程机械股份有限公司

英文简称: ANSHAN NO.1 CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

2、公司法定代表人:黄效东

3、公司董事会秘书:米嘉扬

联系地址:辽宁省鞍山市立山区红旗路 30 号

电话: 0412--6211526 6213830

传真: 0412--6211644

4 公司注册地址:辽宁省鞍山市立山区红旗路 30 号

公司办公地址:辽宁省鞍山市立山区红旗路 30 号

邮政编码: 114042

公司网址: [http //www.as-cm.com.cn](http://www.as-cm.com.cn)

电子信箱: yigong@online.ln.cn

5、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》

中国证监会指定刊登公司年度报告国际互联网网址: [http //www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

6:公司股票上市交易所:上海证券交易所

股票简称: ST 鞍一工

股票代码: 600813

第二节、股本变动及股东情况

一、股本变动情况

报告期内公司股份总数及结构未发生变化。

二、主要股东持股情况

股东名称	持股数 万股	所占比例 %
1 鞍山市国有资产管理局	8026.32	31.11
2 红旗机械	500.00	2.13
3 小旋枫	437.48	1.70
4 鞍山市五环实业股份有限公司	360.00	1.40
5 红拖金达经销处	295.44	1.15
6 沈阳万众企业股份有限公司	264.00	1.02
7 海南华通股份有限公司	240.00	0.93
8 灯塔县前进金属制品厂	240.00	0.93
9 鞍山财政信用发展总公司	240.00	0.93
10 鞍山市宏达房屋开发公司	222.00	0.86

注: 1、鞍山市国有资产管理局代表国家持有股份 8026.32 万股, 未发生质押、冻结现象。

其他股东为法人股股东。

2、前十名股东之间不存在关联关系。

第三节、公司经营情况

一、公司经营情况

公司属工程机械行业,是国内生产推土机的大规模专业厂之一,主要从事“红旗”牌系列推土机、通井机及配件的生产与销售,并提供售后服务。报告期内,由于公司各种费用居高不下,生产投入不足,致使企业继续亏损。报告期内,公司实现主营业务收入 385 万元,主营业务利润-577 万元,净利润-2951 万元。

二、公司投资情况

报告期内,公司未募集资金,也没有报告期之前募集资金延续到本报告期使用的情况。

三、经营成果及财务状况简要分析

一、经营成果分析

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

单位:人民币万元

项目	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	增减 %
主营业务收入	385	1405	-72.60
主营业务利润	-577	-651	11.00
净利润	-2951	-2852	-3.44

注:重大变化的主要原因

1、季度末共实现主营业务收入为 385 万元,上年同期数为 1405 万元,减少 1020 万元,下降 72.60%。

2、实现主营业务利润-577.20 万元,上年同期数为-651.30 万元,减少亏损 74 万元,下降 11%。

主要原因是公司流动资金紧张,投入不足,生产形成不了批量和规模,主营业务成本和期间费用居高不下,同时也由于生产量的不足导致销售量的下降,至使亏损额呈上升趋势。

2、收益及费用所占利润总额比例

单位:人民币万元

项目	金额		占利润总额的比例	
	2002 年 1-3 月	2001 年度	2002 年 1-3 月	2001 年度
主营业务利润	-577	-3002	19.55	3.93
其他业务利润	0	0		
期间费用	2375	74037	80.48	96.89
投资收益	0	-1144		1.50
营业外收支净额	2.1	-43	0.07	0.06

注:重大变化的主要原因

期间费用季度末期间费用总额为 2375.5 万元,上年同期数 2186 万元,同比增加 189.5 万元,增长 8.6%。主要原因是公司本年度贷款利息增加及下岗职工工资进入管理费用所致。

二 公司财务状况分析

单位:人民币万元

项目	金额		占总资产的比例		增减 %
	期末数	期初数	期末数	期初数	
总资产	61065	64883			
货币资金	47	5038	0.08	7.76	-99.00
应收款项	15867	15020	26	23.1	12.50
存货	10337	10536	16.90	16.2	-4.3

注:重大变化的主要原因

1、总资产下降是因为公司本期发生的亏损以及存货的减少。

2、货币资金的减少主要是归还借款所至。

3、存货:季度末存货总额为 10337 万元,占资产总额的 16.9%,年初数为 10536 万元,减

少 199 万元,下降 1.9%。主要原因是公司流动资金短缺、原材料供应不足,在产品减少所致。

逾期债务: 本季度末逾期债务总额 69157 万元,逾期时间 1-3 年,逾期原因系公司经营状况不佳,流动资金短缺,暂无偿还能力。

三 其他事项:

1、报告期内公司无委托理财行为。

2、报告期内公司无重大诉讼事项。

3、报告期内公司无资产收购及出售、企业购并行为。

4、报告期内公司无重大合同事项。

5、截止到本季度末公司共为外单位提供贷款担保 9 户,金额 14540 万元,担保期限 1-3 年;其中互保贷款 5 户,金额 11078 万元,为其他单位单方担保贷款 4 户,金额 3462 万元,到本报告期末结束尚未撤保。

6 公司第二季度计划

1、按《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,尽快完成聘请独立董事的工作。

2、资产及债务重组是公司摆脱困境的根本保证,公司将继续这方面的工作并力争取得进展。

7、2002 中期业绩预测

鉴于公司目前的实际经营情况,预计公司 2002 年中期将出现亏损。

第四节、财务会计报告

一、会计报表 未经审计

简要的合并资产负债表

单位 人民币万元

项目	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产	27733	31110
长期投资	174	174
固定资产	32789	33227
无形及其他资产	322	325
资产总计	61065	64883
流动负债	144874	145733
长期负债		
股东权益	-83809	-80850

简要的合并利润表

单位 人民币万元

项目	2002 年 1-3 月
主营业务收入	385
主营业务利润	-577
期间费用	2375
营业外收支净额	2.1
净利润	-2951

二、会计报表附注

1、与 2001 年年报相比,本公司执行的会计政策、采用的会计估计及会计报表合并范围无重大变化。

2、合并会计报表的编制方法

本季度合并会计报表编制方法和范围与前一定期报告一致。

3、本季度会计报表采用的会计政策与前一定期报告一致。

第五节 备查文件目录

- 1、有董事长签名的季度报告文本；
- 2、有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

鞍山第一工程机械股份有限公司

2002 年 5 月 15 日