鞍山第一工程机械股份有限公司

2001 年第三季度报告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司季度报告财务会计报告未经审计。

一、 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
中文简称：鞍山一工
英文名称：ANSHAN NO.1 CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.
- 2、公司法定代表人：沈铁方
- 3、公司董事会秘书：谭泓
授权代表：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>
电子信箱：Yggfgs@mail.asptt.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报告国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司报告备置地点：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

二、股本变动情况

一、报告期末公司股本及结构未发生变化

项 目	期初数	本次变动增减(+,-)					期末数
		配 股	送 股	公 积 转 增股本	其 他	小 计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家拥有股份	80,263,200.00						80,263,200.00
境内法人持有股份	78,136,800.00						78,136,800.00
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	158,400,000.00						158,400,000.00
二、已流通股份							
1、境内已上市的人民币普通股	99,600,000.00						99,600,000.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已流通股份合计	99,600,000.00						99,600,000.00
三、股份总数	258,000,000.00						258,000,000.00

二、报告期末公司前十名股东持股情况

股东名称	持有股数(股)	占总股本的比例	股权性质
1、鞍山市国有资产管理局	80260000	31.11%	国有股
2、红旗机械	5000000	2.13%	法人股
3、小旋风	4374800	1.70%	法人股
4、鞍山市五环实业股份有限公司	3600000	1.40%	法人股

5、红拖金达公司	2954400	1.15%	法人股
6、海城市第三建筑公司第三分公司	2800000	1.09	法人股
7、沈阳万众企业股份有限公司	2640000	1.02 %	法人股
8、海南省华通轮船股份有限公司	2400000	0.93%	法人股
9、鞍山市财政信用发展总公司	2400000	0.93 %	法人股
10、灯塔县前进金属制品厂	2400000	0.93%	法人股

本报告期末持有公司 5%以上股份的股东为鞍山市国有资产管理局，所持股份没有发生质押、冻结等情况。前十位股东之间无关联关系。

三、公司经营情况

公司主营推土机、通井机的生产、销售及售后服务，是国内生产推土机的主要厂家之一。2001 年三季度，公司生产经营仍然困难重重，财务费用及管理费用居高不下，流动资金短缺，生产投入不足，制约了企业生产能力的发挥，致使公司主导产品产销量减少，生产成本上升，企业仍然继续亏损。

1、公司本报告期末主要财务指标情况

主营业务收入：5105 万元，上年同期数为 9797 万元，下降 4692 万元，下降 47.9%。

净利润：-7301 万元，上年同期数为-2674 万元，增加亏损 4637 万元，增亏 173%。

每股收益：-0.283 元/股，上年同期为-0.104 元/股，

2、公司报告期经营成果及本季度末财务状况

(1) 经营成果

主营业务收入：季度末共实现主营业务收入为 5105 万元，上年同期数为 9797 万元，减少 4692 万元，下降 47.9%。主要原因是公司流动资金紧张，生产

投入不足，使公司生产量及销售量减少所致。

主营业务利润：季度末共实现主营业务利润-808万元，上年同期数为1617万元，减少2425万元，下降150%。主要原因是生产投入不足，达不到保本量，成本过大所致。

净利润：季度末实现净利润-7301万元，上年同期数为-2674万元，增加亏损4637万元，增长173%。主要原因是生产量及销售量达不到保本量致使主营业务利润下降，同时期间费用过大也导致当期亏损额的增加。

期间费用：季度末期间费用总额为6495万元，上年同期数为4281万元，同比增加2214万元，增长51.70%。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。

投资收益：季度末实现数为2万元，系从鞍山支重轮制造有限公司实现的利润数合并所致。

注：主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比无重大变化。

(2) 公司财务状况

应收款项：季度末应收款项净额为74042万元，占资产总额的55.80%，年初数为72914万元，增加1128万元，增长1.55%。主要原因系业务增加所致。

存货：季度末存货总额为12820万元，占资产总额的9.66%，年初数为12203万元，增加617万元，增长5.05%。主要原因是公司流动资金短缺、原材料供应不足，在产品增加所致。

逾期债务：季度末逾期债务总额为63437万元，逾期时间在1-3年之间，

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，待公司经营状况好转后确定偿还期限。

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)、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。

(5) 关于公司 2000 年度被出具有解释性说明段审计报告的说明

、关于公司所欠巨额银行贷款及资产负债率高的问题，目前公司无力解决，只有通过资产及债务重组才能得到解决。

、关于公司欠职工集资款及工资问题，职工集资款年内再返还 500 万元，达到应付集资款的 80%，职工工资暂无能力解决。

、关于公司其他应收款问题，公司正与对方协商，但由于这两个企业近几年生产经营情况不佳，偿还债务能力较低，待生产经营状况好转后加大偿还力度。

、关于公司兼并 6 户企业破产造成的损失，鞍山市政府将在公司资产重组时一并解决。

公司第四季度计划:

1、按《上市公司治理准则（征求意见稿）》及《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，进一步完善公司的法人治理结构，规范运作，

尽快完成聘请独立董事的工作。

2、多方筹措资金投入生产，使企业的生产经营活动趋于正常。同时强化内部管理，降低成本及费用。

3、公司已认识到资产及债务重组是企业摆脱困境的根本保证，将继续这方面的工作，力争年内取得进展。

四、财务会计报告

1、会计报表（未经审计）

简要合并资产负债表

编制单位：鞍山第一工程机械股份有限公司

单位：万元

项目	年初数	报告期末数	项目	年初数	报告期末数
流动资产	89980	89056	流动负债	132528	134504
长期投资	1766	1273	长期负债		
固定资产净值	41598	40597	股东权益	2678	-1805
无形资产及其他资产	1816	1727			
递延税款借项	46	46			
资产总计	135206	132699	负债及股东权益合计	135206	132699

简要合并利润表

编制单位：鞍山第一工程机械股份有限公司

单位：万元

项目	本季度数	报告期累计数
主营业务收入	1953	5105
主营业务利润	-394	-809
其他业务利润	0.76	1
期间费用	1949	6495
投资收益	-4.98	2
净利润	-2347	-7301

2、会计报表附注

（1）与前一定期报告相比，本公司执行的会计政策、采用的会计估计无

重大变化。

(2) 本季度财务报告采用的会计政策与前一定期报告无重大差异。

(3) 合并会计报表的编制方法

本季度末的合并会计报表编制方法与前一定期报告一致，没有发生变化。而财务报表合并范围有所变化，根据财会二字（1996）2号《关于合并会计报表范围请示的复函》“对于本年度有累计未弥补亏损或本年度发生亏损的子公司，应当将其纳入合并范围”，季度末将鞍山红旗拖拉机制造厂进出口公司纳入合并报表范围。合并后公司长期投资减少 500 万元，资产总额增加 2449 万元。

五、备查文件目录

在本公司董事会办公室备有下列文件：

- 1、 载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、 载有法定代表人、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。

法定代表人：沈铁方

鞍山第一工程机械股份有限公司

2001年10月25日

资 产 负 债 表

2001年9月30日

会股01表

单位：元

编制单位：鞍山第一工程机械股份有限公司

资 产			负债和所有者权益：		
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,584,387.14	759,423.68	短期借款	537,278,895.46	543,278,895.46
短期投资	600,000.00	600,000.00	应付票据		
应收票据			应付帐款	222,487,295.13	203,439,637.09
应收股利			预收帐款	25,331,885.73	23,183,392.46
应收利息			应付工资	36,510,077.23	38,989,387.81
应收帐款	236,243,893.93	228,880,509.56	应付福利费	12,807,665.14	13,499,847.93
其他应收款	617,808,716.46	620,482,321.41	应付股利		
减：坏账准备	110,113,350.15	108,939,543.66	应交税金	2,913,098.06	3,274,010.94
应收账款净额	743,939,260.24	740,423,287.31	其他应付款	1,647,822.41	1,671,708.90
预付帐款	26,596,359.89	20,572,005.55	其他应付款	98,156,714.89	99,204,789.11
应收补贴款			预提费用	141,534,993.59	157,990,383.04
存货	125,974,850.28	130,671,495.41	预计负债		
减：存货跌价准备	2,893,000.53	2,465,549.11	一年内到期的长期负债	246,607,265.97	260,508,374.48
存货净额	123,081,849.75	128,205,946.30	其他流动负债		
待摊费用			流动负债合计	1,325,275,713.61	1,345,040,427.22
一年内到期的长期债权投资			长期负债：		
其他流动资产			长期借款		
流动资产合计	899,801,857.02	890,560,662.84	应付债券		
长期投资：			长期应付款		
长期股权投资	23,193,190.08	18,262,132.30	专项应付款		
长期债权投资			其他长期负债		
长期投资合计			长期负债合计		
减：长期投资减值准备	5,536,962.21	5,536,962.21	递延税项：		
长期投资净额	17,656,227.87	12,725,170.09	递延税款贷项		
固定资产：			负债合计	1,325,275,713.61	1,345,040,427.22
固定资产原价	474,952,934.54	474,533,616.45	少数股东权益		
减：累计折旧	111,180,521.54	121,248,273.65			
固定资产净值	363,772,413.00	353,285,342.80	股本	263,000,000.00	258,000,000.00
减：固定资产减值准备	1,121,537.15	1,121,537.15	减：已归还投资		
固定资产净值	362,650,875.85	352,163,805.65	股本净额		
工程物资			资本公积	231,906,533.61	241,406,533.61
在建工程	54,118,236.60	54,592,103.20	盈余公积	15,252,267.18	15,252,267.18
减：在建工程减值准备	790,475.53	790,475.53	其中：法定公益金		
在建工程净额	53,327,761.07	53,801,627.67	未分配利润	-483,374,388.77	-532,718,363.82
固定资产清理			外币报表折算差额		
固定资产合计	415,978,636.92	405,965,433.32	其他权益		
无形资产及其他资产：			股东权益合计	26,784,412.02	-18,059,563.03
无形资产	17,965,629.62	17,071,823.74	资产总计	1,352,060,125.63	1,326,980,864.19
长期待摊费用	194,875.52	194,875.52	负债和股东权益总计	1,352,060,125.63	1,326,980,864.19
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计	18,160,505.14	17,266,699.26			
递延税项：					
递延税款借项	462,898.68	462,898.68			

董事长：沈铁方

财务负责人：谭泓

制表人：马玉杰

利 润 表

2001年7—9月
会股02表
单位：元

编制单位：鞍山第一工程机械股份有限公司

项目	2001年7-9月	2001年1-9月
一、主营业务收入	19,526,963.48	51,052,827.52
减：主营业务成本	23,469,545.02	59,120,957.94
主营业务税金及附加	-	20,110.22
二、主营业务利润	-3,942,581.94	-8,088,240.64
加：其他业务利润	7,620.00	7,620.00
减：营业费用	2,406,763.03	5,233,522.19
管理费用	6,666,855.26	22,529,088.21
财务费用	10,407,260.65	37,185,508.25
三、营业利润	-23,415,840.88	-73,028,739.29
加：投资收益	-49,814.67	19,127.55
补贴收入	-	-
营业外收入	4,255.13	162,527.96
减：营业外支出	10,000.00	161,253.33
四、利润总额	-23,471,400.42	-73,008,337.11
减：所得税		
少数股东损益		
五、净利润	-23,471,400.42	-73,008,337.11

董事长：沈铁方
财务负责人：谭泓

制表人：马玉杰