

鞍山第一工程机械股份有限公司  
2007 年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示	第 2 页
§ 2 公司基本情况	第 2 页
§ 3 管理层讨论与分析	第 4 页
§ 4 附录	第 6 页

2007 年 10 月

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

1.2 公司第三季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长孔祥维先生、财务主管周晓荣女士、财务处处长黄晓梅女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 基本情况简介

股份简称	鞍一工 3	
股份代码	400021	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙天广	
联系地址	辽宁省鞍山市立山区红旗路 30 号	
电话	0412-6224531	
传真	0412-6212111	
电子信箱		

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

指标项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	345,116,350.34	355,570,143.48	-2.94
股东权益(元)(不含少数股东权益)	-1,575,903,738.32	-1,501,406,110.51	
每股净资产(元)	-6.11	-5.82	
调整后的每股净资产(元)	-6.11	-5.82	
	报告期	上年度期末	本报告期比上年度期末增减(%)
经营活动产生的现金	741,394.09	8,579.20	8,541.76

流量净额(元)			
每股收益(元/股)	-0.10	-0.29	
净资产收益率(%)	~	~	~
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	~	~	~
非经常性损益项目	金 额		
营业外收支净额	92,008.62		

## 2.2.2 利润表

单位：人民币元

项目	编号	本期数(1-9月)		上年同期数(1-9月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一. 主营业务收入		1043930.33	1043930.33	955530.99	955530.99
减：营业成本		968686.46	968686.46	857415.05	857415.05
主营业务税金及附加					
二. 主营业务利润(亏损以“-”表示)		75243.87	75243.87	98115.94	98115.94
加：其他业务利润(亏损以“-”填列)		1932000.00	1932000.00	273905.00	273905.00
营业费用					
管理费用		17051165.98	17051165.98	18658439.03	18658439.03
财务费用		59545794.32	59545794.32	59545499.90	59545499.90
三. 营业利润(亏损以“-”填列)		-74589716.43	-74589716.43	-77831917.99	-77831917.99
加：投资收益					
补贴收入					
营业外收入		94640.00	94640.00		
减：营业外支出		2551.38	2551.38	143817.29	143817.29
四. 利润总额(亏损以“-”填列)		-74497627.81	-74497627.81	-77975735.28	-77975735.28
减：所得税					
减：少数股东损益(合并报表填列)					
加：未确认投资损失(合并报表填列)					
五. 净利润(亏损以“-”填列)					

## 2.3 报告期末股东总数及前十名可转让股份的股东持股表

单位：股

报告期末股东总数	9668 户
----------	--------

前十名可转让股份的股东持股情况			
股东名称		期末持可转让股份的数量 (股)	种类
1	王月华	1379948	A类可转让股份
2	蔡民	900020	A类可转让股份
3	柴徐华	724030	A类可转让股份
4	庄毅伟	640399	A类可转让股份
5	马蓉	604400	A类可转让股份
6	顾月芳	600000	A类可转让股份
7	何峻	576900	A类可转让股份
8	丁建民	560000	A类可转让股份
9	胡春女	593914	A类可转让股份
10	蔡春蓉	517188	A类可转让股份
注:期末股东数为非转让股份及可转让股份之和			

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司主营推土机、通井机及配件的制造，并提供售后服务。

报告期内，由于公司仍然没有摆脱资金紧张的局面，公司主营业务受到很大影响，主机生产基本处于停滞状态，公司第三季度亏损 2522 万元。

##### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用  不适用

##### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用  不适用

##### 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与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的重大变动及原因说明）

适用  不适用

	报告期末		前一报告期	
	金额	比例	金额	比例
主营业务利润	75,243.87	0.00	75,243.87	0.00
其他业务利润	1,932,000.00	0.03	1,159,200.00	0.02
期间费用	76,596,960.30	1.03	50,504,910.84	1.03
投资收益	0	0.00	0	0.00
补贴收入	0	0.00	0	0.00
营业外收支净额	92,088.62	0.00	-340.97	0.00

报告期内，公司利润构成情况的金额变动和比例变动是因为公司产量减少所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用 ✓

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用 ✓

3.2. 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用 ✓

3.3. 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用 ✓

3.4. 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用 ✓

3.5. 预测年初至下一报告期的累计净利润可能亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 ✓ 不适用

预计公司 2007 年度继续亏损，具体数额在公司年度财务报告披露。

3.6. 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用 ✓

董事长：

鞍山第一工程机械股份有限公司

董 事 会

2007 年 10 月 30 日

## § 4 附录

## 资 产 负 债 表

鞍山第一工程机械股份有限公司

2007年9月30日

单位:人民币元

项 目	行 次	期 末 数		期 初 数	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
货币资金	1	1,104,295.04	753,365.56	362,900.95	11,971.47
短期投资	2	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	3				
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	1,091,675.81	756,941.48	2,741,124.41	2,406,390.08
其他应收款	7	30,536,095.10	30,340,909.22	25,503,346.12	25,308,160.24
预付账款	8	7,959,405.55	3,238,371.63	7,959,405.55	3,238,371.63
期货保证金	9				
应收补贴款	10				
应收出口退税	11				
存货	12	70,361,185.62	70,359,465.22	71,150,498.02	71,148,777.62
其中: 原材料	13				
库存商品(产成品)	14				
待摊费用	15	0.00	0.00	0.00	0.00
待处理流动资产净损失	16				
一年内到期的长期债权投资	17				
其他流动资产	18				
<b>流动资产合计</b>	19	111,052,657.12	105,449,053.11	107,717,275.05	102,113,671.04
长期投资	20	1,223,100.00	1,223,100.00	1,223,100.00	1,223,100.00
其中: 长期股权投资	21				
长期债权投资	22				
*合并价差	23				
<b>长期投资合计</b>	24	1,223,100.00	1,223,100.00	1,223,100.00	1,223,100.00
固定资产原价	25	480,584,787.62	478,212,433.03	480,584,787.62	478,212,433.03
减: 累计折旧	26	231,507,996.51	229,144,953.15	217,718,821.30	215,355,777.94
固定资产净值	27	249,076,791.11	249,067,479.88	262,865,966.32	262,856,655.09
减: 固定资产减值准备	28	47,447,288.80	47,447,288.80	47,447,288.80	47,447,288.80
固定资产净额	29	201,629,502.31	201,620,191.08	215,418,677.52	215,409,366.29
工程物资	30				
在建工程	31	30,711,090.91	30,711,090.91	30,711,090.91	30,711,090.91
固定资产清理	32	0.00	0.00	0.00	0.00

待处理固定资产净损失	33				
<b>固定资产合计</b>	34	232,340,593.22	232,331,281.99	246,129,768.43	246,120,457.20
无形资产	35				
其中：土地使用权	36				
长期待摊费用（递延资产）	37	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
其中： 固定资产修理	38				
固定资产改良支出	39				
其他长期资产	40				
其中：特准储备物资	41				
<b>无形及其他资产合计</b>	42	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
递延税款借项	43				
<b>资 产 总 计</b>	44	345,116,350.34	339,503,435.10	355,570,143.48	349,957,228.24

## 资 产 负 债 表（续）

鞍山第一工程机械股份有限公司

2007年9月30日

单位：人民币元

项 目	行 次	期 末 数		期 初 数	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
短期借款	45	546,386,811.26	521,988,512.00	546,386,811.26	521,988,512.00
应付票据	46				
应付账款	47	183,858,833.99	172,707,027.97	185,247,262.52	174,095,456.50
预收账款	48	63,366,687.62	75,931,232.29	63,366,687.62	75,931,232.29
应付工资	49	37,224,648.51	37,090,245.21	37,267,824.31	37,133,421.01
应付福利费	50	17,860,794.87	17,851,515.96	17,939,314.87	17,930,035.96
应付股利（应付利润）	51				
应付利息	52				
应交税金	53	15,933,043.85	14,553,808.03	15,974,225.17	14,594,989.35
其他应交款	54	2,072,694.10	2,068,795.55	2,072,694.10	2,068,795.55
其他应付款	55	166,608,536.70	163,977,924.33	160,565,253.19	157,934,640.82
预提费用	56	526,273,776.65	523,085,491.22	480,079,476.65	476,891,191.22
预计负债	57				
递延收益	58				
一年内到期的长期负债	59	361,434,261.11	361,434,261.11	348,076,704.30	348,076,704.30
其他流动负债	60				
<b>流 动 负 债 合 计</b>	61	1,921,020,088.66	1,890,688,813.67	1,856,976,253.99	1,826,644,979.00
长期借款	62				
应付债券	63				
长期应付款	64				
专项应付款	65				
其他长期负债	66				

其中：特准储备基金	67				
<b>长期负债合计</b>	68				
递延税款贷项	69				
<b>负 债 合 计</b>	70	1,921,020,088.66	1,890,688,813.67	1,856,976,253.99	1,826,644,979.00
*少数股东权益	71				
实收资本（股本）	72	258,000,000.00	258,000,000.00	258,000,000.00	258,000,000.00
国家资本	73	80,263,200.00	80,263,200.00	80,263,200.00	80,263,200.00
集体资本	74				
法人资本	75	78,136,800.00	78,136,800.00	78,136,800.00	78,136,800.00
其中：国有法人资本	76				
集体法人资本	77				
个人资本	78	99,600,000.00	99,600,000.00	99,600,000.00	99,600,000.00
外商资本	79				
资本公积	80	261,134,115.06	261,134,115.06	261,134,115.06	261,134,115.06
盈余公积	81	15,252,267.18	15,252,267.18	15,252,267.18	15,252,267.18
其中：法定公益金	82	6,328,019.74	6,328,019.74	6,328,019.74	6,328,019.74
*未确认的投资损失（以“-”号填列）	83	-24,718,359.75		-24,718,359.75	
未分配利润	84	-2,085,571,760.81	-2,085,571,760.81	-2,011,074,133.00	-2,011,074,133.00
其中：现金股利	85				
外币报表折算差额	86				
所有者权益小计	87	-1,575,903,738.32	-1,551,185,378.57	-1,501,406,110.51	-1,476,687,750.76
减：资产损失	88				
<b>所有者权益合计（剔除资产损失后的金额）</b>	89				
<b>负债和所有者权益总计</b>	90	345,116,350.34	339,503,435.10	355,570,143.48	349,957,228.24

## 现金流量表

编制单位：鞍山第一工程机械股份有限公司

2007年9月

单位：人民币元

项 目	行次	金 额	
		合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,454,897.80	2,454,897.80
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4		
<b>现金流入小计</b>	5	2,454,897.80	2,454,897.80
购买商品、接受劳务支付的现金	6	731,707.35	731,707.35
支付给职工以及为职工支付的现金	7	4,236,214.78	4,236,214.78
支付的各项税费	8	168,000.00	168,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	563,234.18	563,234.18
<b>现金流出小计</b>	10	5,699,156.31	5,699,156.31
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	-3,244,258.51	-3,244,258.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12		



收回投资所收到的现金	13		
其中：出售子公司所收到的现金	14		
取得投资收益所收到的现金	15		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
<b>现金流入小计</b>	18		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19		
投资所支付的现金	20		
其中：购买子公司所支付的现金	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
<b>现金流出小计</b>	23		
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25		
吸收投资所收到的现金	26		
借款所收到的现金	27	2,313,000.00	2,313,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	4,962,878.02	4,962,878.02
<b>现金流入小计</b>	29	7,275,878.02	7,275,878.02
偿还债务所支付的现金	30	39,717.77	39,717.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	-132.87	-132.87
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	3,250,640.52	3,250,640.52
<b>现金流出小计</b>	33	3,290,225.42	3,290,225.42
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	34	3,985,652.60	3,985,652.60
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	35		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36	741,394.09	741,394.09