

鞍山第一工程机械股份有限公司

2008 年第一季度报告

2008 年 4 月

目 录

§ 1 重要提示

§ 2 公司基本情况

§ 3 管理层讨论与分析

§ 4 附录

§ 1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长孔祥维先生、财务处处长黄晓梅女士、财务主管周晓荣女士声明：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
股份转让地点	代办股份转让系统
注册地址及办公地址	辽宁省鞍山市立山区红旗路 30 号
邮政编码	114042
电话	0412-622459531
董事会秘书	周晓荣

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末（元）	上年度期末（元）	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	329,019,616.97	331,919,965.69	-0.87
股东权益(不含少数股东权益)	-1,575,243,080.69	-1,550,165,120.93	-1.62
每股净资产	-6.11	-6.01	-1.62
调整后的每股净资产	-6.11	-6.01	-1.62
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	98,835.29	118,981.36	-16.93
每股收益	-0.10	-0.09	--
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(元)	1,132,766.61		

2.2.2 利润表

单位：元

利润表

编制单位：鞍山第一工程机械股份有限公司

2008年3月31日

项 目	行次	本期数(1-3月)		上年同期数(1-3月)	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业收入	1	81,371.79	81,371.79	1,166,886.33	1,166,886.33
其中:主营业务收入	2	81,371.79	81,371.79	7,686.33	7,686.33
其他业务收入	3			1,159,200.00	1,159,200.00
减:营业成本	4	81,098.01	81,098.01	7,686.33	7,686.33
其中:主营业务成本	5	81,098.01	81,098.01	7,686.33	7,686.33
其他业务成本	6				
营业税金及附加	7				
销售费用	8				
管理费用	9	6,724,755.06	6,724,755.06	5,095,140.86	5,095,140.86
其中:业务招待费	10				
研究与开发费	11				
财务费用	12	19,488,645.09	19,488,645.09	19,848,472.22	19,848,472.22
其中:利息支出	13	19,488,645.09	19,488,645.09	19,848,472.22	19,848,472.22
利息收入	14				
汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列)	15				
△资产减值损失	16				
其他	17				
△加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	18				
投资收益(损失以“-”号填列)	19				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	20				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	-26,210,726.37	-26,210,726.37	-23,784,413.08	-23,784,413.08
加:营业外收入	22	1,132,766.61	1,132,766.61		
其中:非流动资产处置利得	23				
非货币性资产交换利得(非货币性交易收益)	24				
政府补助(补贴收入)	25				

债务重组利得	26				
减：营业外支出	27			256.30	256.30
其中：非流动资产处置损失	28				
非货币性资产交换损失 (非货币性交易损失)	29				
债务重组损失	30				
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	31	-25,077,959.76	-25,077,959.76	-23,784,669.38	-23,784,669.38
减：所得税费用	32				
加：#*未确认的投资损失	33				
四、净利润（亏损以“-”号填列）	34	-25,077,959.76	-25,077,959.76	-23,784,669.38	-23,784,669.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润	35				
减：*少数股东损益	36				
五、归属于母公司所有者的净利润	37				
六、每股收益：	38				
基本每股收益	39	-0.10	-0.10	-0.09	-0.09
稀释每股收益	40				

2.3 报告期末股东总数及前十名可转让股股东持股表

报告期末股东总数	可转让股股东数为 9207 户、非转让股股东数为 180 户	
前十名可转让股股东持股情况		
股东姓名	期末持可转让股的数量（股）	种类
王月华	1393848	可转让股份
蔡民	900020	可转让股份
柴徐华	740030	可转让股份
何圭璋	690800	可转让股份
庄毅伟	666999	可转让股份
丁建民	645866	可转让股份
马蓉	637300	可转让股份
顾月芳	580000	可转让股份
何峻	576900	可转让股份
蔡春蓉	517188	可转让股份

§ 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，公司第一季度亏损 2507 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

适用 不适用 ✓

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 半年度继续亏损，具体数额在公司半年度财务报告披露。

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 ✓

鞍山第一工程机械股份有限公司

董 事 会

2008 年04月28日

§ 4 附录

资产负债表

编制单位：鞍山第一工程机械股份有限公司

2008年3月31日

金额单位：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
流动资产：	1				
货币资金	2	196,941.50	196,941.50	98,106.21	98,106.21
△交易性金融资产	3				
#短期投资	4	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	5				
应收股利	6				
应收利息	7				
应收账款	8	163,254.57	163,254.57	635,662.57	635,662.57
其他应收款	9	31,107,621.04	30,774,215.61	29,442,555.21	29,109,149.78
预付款项	10	2,617,832.24	2,519,832.24	2,617,832.24	2,519,832.24
存货	11	71,102,400.54	71,100,680.14	70,702,527.31	70,700,806.91
其中：原材料	12				
库存商品（产成品）	13				
一年内到期的非流动资产	14				
其他流动资产	15				
流动资产合计	16	105,188,049.89	104,754,924.06	103,496,683.54	103,063,557.71
非流动资产：	17				
△可供出售金融资产	18				
△持有至到期投资	19				
#长期股权投资	20				
△长期应收款	21				
长期股权投资	22	0.00	0.00	0.00	0.00
#股权分置流通权	23				
△投资性房地产	24	70,684,345.06	70,684,345.06	70,684,345.06	70,684,345.06
固定资产原价	25	376,575,135.88	374,202,781.29	376,575,135.88	374,202,781.29
减：累计折旧	26	207,091,715.97	204,728,672.61	202,500,000.90	200,136,957.54
固定资产净值	27	169,483,419.91	169,474,108.68	174,075,134.98	174,065,823.75
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	122,036,131.11	122,026,819.88	126,627,846.18	126,618,534.95
在建工程	30	30,711,090.91	30,711,090.91	30,711,090.91	30,711,090.91
工程物资	31				
固定资产清理	32	0.00	0.00	0.00	0.00
△生产性生物资产	33				
△油气资产	34				
无形资产	35	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：土地使用权	36				

△开发支出	37				
△商誉	38				
**合并价差	39				
长期待摊费用（递延资产）	40	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
△递延所得税资产	41				
#递延税款借项	42				
其他非流动资产（其他长期资产）	43				
其中：特准储备物资	44				
非流动资产合计	45	223,831,567.08	223,822,255.85	228,423,282.15	228,413,970.92
资产总计	46	329,019,616.97	328,577,179.91	331,919,965.69	331,477,528.63

资 产 负 债 表(续)

编制单位：鞍山第一工程机械股份有限公司

2008年3月31日

金额单位：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	48	543,856,465.26	519,458,166.00	543,856,465.26	519,458,166.00
△交易性金融负债	49				
#应付权证	50				
应付票据	51				
应付账款	52	183,040,389.57	171,881,630.65	182,445,711.26	171,286,952.34
预收款项	53	63,793,045.27	76,357,589.94	63,793,045.27	76,357,589.94
应付职工薪酬	54	94,663,679.93	94,510,511.85	94,226,120.47	94,072,952.39
其中：应付工资	55	38,115,046.82	37,237,678.61	38,015,930.82	37,138,562.61
应付福利费	56	17,854,794.87	17,845,515.96	17,857,794.87	17,848,515.96
应交税费	57	18,814,389.78	17,542,365.49	18,893,785.47	17,621,761.18
其中：应交税金	58	16,852,805.76	15,473,569.94	16,931,620.08	15,552,384.26
应付利息	59				
应付股利	60				
其他应付款	61	122,303,445.23	121,551,353.89	120,567,276.27	119,815,184.93
一年内到期的非流动负债	62	371,991,307.31	371,991,307.31	367,540,807.31	367,540,807.31
其他流动负债	63	505,799,975.31	492,712,176.33	490,761,875.31	477,674,076.33
流动负债合计	64	1,904,262,697.66	1,866,005,101.46	1,882,085,086.62	1,843,827,490.42
非流动负债：	65				
长期借款	66				
应付债券	67				

长期应付款	68				
专项应付款	69				
预计负债	70				
△ 递延所得税负债	71				
# 递延税款贷项	72				
其他非流动负债	73				
其中：特准储备基金	74				
非流动负债合计	75			0.00	0.00
负 债 合 计	76	1,904,262,697.66	1,866,005,101.46	1,882,085,086.62	1,843,827,490.42
所有者权益（或股东权益）：	77				
实收资本（股本）	78	258,000,000.00	258,000,000.00	258,000,000.00	258,000,000.00
国家资本	79	80,263,200.00	80,263,200.00	80,263,200.00	80,263,200.00
集体资本	80				
法人资本	81	78,136,800.00	78,136,800.00	78,136,800.00	78,136,800.00
其中：国有法人资本	82				
集体法人资本	83				
个人资本	84	99,600,000.00	99,600,000.00	99,600,000.00	99,600,000.00
外商资本	85				
资本公积	86	261,134,115.06	261,134,115.06	261,134,115.06	261,134,115.06
减：库存股	87				
盈余公积	88	15,252,267.18	15,252,267.18	15,252,267.18	15,252,267.18
△ 一般风险准备	89				
# 未确认投资损失（以“-”号填列）	90				
未分配利润	91	-2,109,629,462.93	-2,071,814,303.79	-2,084,551,503.17	-2,046,736,344.03
其中：现金股利	92				
* 外币报表折算差额	93				
归属于母公司所有者权益合计	94				
* 少数股东权益	95				
所有者权益合计	96	-1,575,243,080.69	-1,537,427,921.55	-1,550,165,120.93	-1,512,349,961.79
# 减：资产损失	97				
所有者权益合计（剔除资产损失后的金额）	98				
负债和所有者权益总计	99	329,019,616.97	328,577,179.91	331,919,965.69	331,477,528.63

现金流量表

编制单位：鞍山第一工程机械股份有限公司

2008年1-3月份

项 目	行 次	金 额	
		合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	567,612.99	567,612.99
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,541,564.16	1,541,564.16

经营活动现金流入小计	5	2,109,177.15	2,109,177.15
购买商品、接收劳务支付的现金	6	491,949.90	491,949.90
支付给职工以及为职工支付的现金	7	782,677.07	782,677.07
支付的各项税费	8	93,636.90	93,636.90
支付的其他与经营活动有关的现金	9	642,077.99	642,077.99
经营活动产生的现金流出小计	10	2,010,341.86	2,010,341.86
经营活动产生的现金流量净额	11	98,835.29	98,835.29
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		
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	15		
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金	19		
投资支付的现金	20	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	-	-
投资活动产生的现金流量净额	24	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	-
取得借款所收到的现金	28		
收到的其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	-	-
偿还债务所支付的现金	31		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
筹资活动现金流出小计	35	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	36	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	38	98,835.29	98,835.29
六、期初现金及现金等价物余额	39	97,879.51	97,879.51
七、期末现金及现金等价物余额	40	196,714.80	196,714.80