

鞍山第一工程机械股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 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 公司董事长张国华先生、财务处处长周晓荣女士声明：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	0412-6224531
董事会秘书	周晓荣

2.2 财务资料

2.2 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	243,770,847.89	245,171,754.48	-0.57
股东权益(不含少数股东权益)	-2,166,095,793.26	-2,142,707,708.53	-1.08
每股净资产	-8.40	-8.31	-1.08
调整后的每股净资产	-8.40	-8.31	-1.08
	报告期（1-3 月）	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	-1,811,014.71	-3,619,965.22	-99.89

净利润(元)	-23,388,084.73	-25,849,637.31	-10.52
每股收益	-0.09	-0.10	-11.11
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)			

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	报告期末股东总数 27352 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
区鹤洲	1470205	可转让股份
王月华	1393848	可转让股份
蔡 民	900020	可转让股份
上海江南建筑设计院有限公司	871841	可转让股份
金军	827547	可转让股份
柴徐华	753030	可转让股份
顾月芳	700000	可转让股份
马蓉	699100	可转让股份
何圭璋	690800	可转让股份
何 峻	576900	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2338.80万元。

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 2013 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

2013年04月23日

§ 4 附录

资产负债表

鞍山第一工程机械股份有限公司

2013年3月31日

金额单位：人民币、元

项目	附注	期末数		期初数	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：					
货币资金		54,150.36	54,150.36	18,479.08	18,479.08
交易性金融资产					
应收票据		500,000.00	500,000.00		
应收账款		4,424,156.45	4,424,156.45	4,670,269.45	4,670,269.45
预付款项		979,425.67	979,425.67	979,425.67	979,425.67
应收利息					
应收股利					
其他应收款		18,797,164.64	18,797,164.64	18,443,347.25	18,443,347.25
存货		66,487,097.70	66,485,377.30	66,487,097.70	66,485,377.30
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		91,241,994.82	91,240,274.42	90,598,619.00	9,596,899.00
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资					
投资性房地产		59,956,284.54	59,956,284.54	59,956,284.54	59,956,284.54
固定资产		61,861,477.62	61,852,166.39	63,905,759.88	63,896,448.65
在建工程		30,711,090.91	30,711,090.91	30,711,090.91	30,711,090.91
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产					
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产					
其他非流动资产					
非流动资产合计		152,528,853.07	152,519,541.84	154,573,135.00	154,563,824.00
资产总计		243,770,847.89	243,759,816.26	245,171,754.48	245,160,725.85

资产负债表(续)

鞍山第一工程机械股份有限公司

2013年3月31日

金额单位：人民币、元

项目	附注	期末数		期初数	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
短期借款		543,856,465.26	519,458,166.00	543,856,465.26	519,458,166.00
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款		190,730,353.29	180,393,217.73	190,557,398.29	180,247,262.73
预收款项		63,089,486.64	75,654,031.31	63,089,486.64	75,654,031.31
应付职工薪酬		48,249,603.03	48,096,434.95	47,728,499.79	47,575,331.71
应交税费		13,289,557.48	11,906,423.11	13,386,594.27	12,003,459.90
应付利息					
应付股利					
其他应付款		298,961,571.97	298,320,590.71	296,831,317.35	296,190,336.09
一年内到期的非流动负债		448,754,628.17	448,754,628.17	444,325,826.10	444,325,826.10
其他流动负债		802,961,975.31	789,874,176.33	788,103,875.31	775,016,076.33
流动负债合计		2,409,866,641.15	2,372,457,668.31	2,387,879,463.01	2,350,470,490.17
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计		0.00	0.00	0.00	
负债合计		2,409,866,641.15	2,372,457,668.31	2,387,879,463.01	2,350,470,490.17
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）		258,000,000.00	258,000,000.00	258,000,000.00	258,000,000.00
资本公积		261,134,115.06	261,134,115.06	261,134,115.06	261,134,115.06
减：库存股					
专项储备					
盈余公积		15,252,267.18	15,252,267.18	15,252,267.18	15,252,267.18
一般风险准备					
未分配利润		-2,700,482,175.50	-3,663,084,234.29	-2,677,094,090.77	-2,639,696,149.56
所有者权益合计		-2,166,095,793.26	-2,128,697,852.05	-2,142,707,708.53	-2,105,309,767.32
负债和所有者权益总计		243,770,847.89	243,759,816.26	245,171,754.48	245,160,722.85

法定代表人：张国华

会计机构负责人：周晓荣

利 润 表

鞍山第一工程机械股份有限公司

2013 年 1-3 月

金额单位：人民币元

项 目	附注	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、营业总收入		543,794.87	543,794.87	47,863.24	47,863.24
其中：营业收入		543,794.87	543,794.87	47,863.24	47,863.24
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		23,931,879.60	23,931,879.60	25,896,751.95	25,896,751.95
其中：营业成本		31,00.55	31,00.55	46,572.31	46,572.31
利息支出					
手续费及佣金支出					
退保金					
赔付支出净额					
提取保险合同准备金净额					
保单红利支出					
分保费用					
营业税金及附加				26.33	26.33
销售费用					
管理费用		4,591,763.75	4,591,763.75	6,540,195.23	6,540,195.23
财务费用		19,308,815.30	19,308,815.30	19,309,958.08	19,309,958.08
资产减值损失					
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
投资收益（损失以“-”号填列）					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
汇兑收益（损失以“-”号填列）					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-23,388,084.73	-23,388,084.73	-25,848,888.71	-25,848,888.71
加：营业外收入					
减：营业外支出				748.60	748.60
其中：非流动资产处置损失					
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-23,388,084.73	-23,388,084.73	-25,849,637.31	-25,849,637.31
减：所得税费用					
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,388,084.73	-23,388,084.73	-25,849,637.31	-25,849,637.31
归属于母公司所有者的净利润					
少数股东损益					
六、每股收益：					
（一）基本每股收益		-0.09	-0.09	-0.10	-0.10
（二）稀释每股收益		-0.09	-0.09	-0.10	-0.10
七、其他综合收益					
八、综合收益总额		-23,388,084.73	-23,388,084.73	-25,849,637.31	-25,849,637.31
归属于母公司所有者的综合收益总额					

归属于少数股东的综合收益总额				
----------------	--	--	--	--

法定代表人：张国华

会计机构负责人：周晓荣

现金流量表

鞍山第一工程机械股份有限公司

2013年1-3月

单位：元

项 目	本期金额		上年同期金额	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	106,026.00	106,026.00	946,462.43	946,462.43
收到的税费返还	0.00	0.00		
收到其他与经营活动有关的现金	7,194,955.36	7,194,955.36		
经营活动现金流入小计	7,300,981.36	7,300,981.36	946,462.43	946,462.43
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00	146,563.89	146,563.89
支付给职工以及为职工支付的现金	3,901,249.84	3,901,249.84	2,219,155.96	2,219,155.96
支付的各项税费	106,276.23	106,276.23		
支付其他与经营活动有关的现金	5,104,470.00	5,104,470.00	2,200,707.80	2,200,707.80
经营活动现金流出小计	9,111,996.07	9,111,996.07	4,566,427.65	4,566,427.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,811,014.71	-1,811,014.71	-3,619,965.22	-3,619,965.22
二、投资活动产生的现金流量：	0.00	0.00		
收回投资收到的现金	0.00	0.00		
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00		
投资支付的现金	0.00	0.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00		
投资活动现金流出小计	0.00	0.00		
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00		
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	3,112,530.77	3,112,530.77	4,332,062.79	4,332,062.79
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	3,112,530.77	3,112,530.77	4,332,062.79	4,332,062.79
偿还债务支付的现金	1,265,547.18	1,265,547.18		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00	1,358.08	1,358.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	297.60	297.60	663,393.07	663,393.07
筹资活动现金流出小计	1,265,844.78	1,265,844.78	664,751.15	664,751.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,846,685.99	1,846,685.99	3,667,311.64	3,667,311.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00		
五、现金及现金等价物净增加额	35,671.28	35,671.28	47,346.42	47,346.42
加：年初现金及现金等价物余额	18,79.08	18,79.08	14,089.07	14,089.07
六、年末现金及现金等价物余额	54,150.36	54,150.36	61,435.49	61,435.49

母公司所有者权益变动表

编制单位：鞍山第一工程机械股份有限公司

2013年1-3月

金额单位：人民币
元

项目	本期发生额(1-3月)					项目	上年同期发生额(1-3月)				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	258,000,000.00	261,134,115.06	15,252,267.18	-2,639,084,234.29	-2,105,309,767.32	一、上年年末余额	258,000,000.00	261,134,115.06	15,252,267.18	-2,509,957,179.80	-1,975,570,797.56
加：会计政策变更						加：会计政策变更					
前期差错更正						前期差错更正					
其他						其他					
二、本年初余额	258,000,000.00	261,134,115.06	15,252,267.18	-2,639,084,234.29	-2,105,309,767.32	二、本年初余额	258,000,000.00	261,134,115.06	15,252,267.18	-2,509,957,179.80	-1,975,570,797.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-23,388,084.73	-23,388,084.73	三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-25,849,637.31	-25,849,637.31
（一）净利润				-23,388,084.73	-23,388,084.73	（一）净利润				-25,849,637.31	-25,849,637.31
（二）其他综合收益						（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				-23,388,084.73	-23,388,084.73	上述（一）和（二）小计				-25,849,637.31	-25,849,637.31
（三）所有者投入和减少资本					0.00	（三）所有者投入和减少资本					0.00
1. 所有者投入资本					0.00	1. 所有者投入资本					0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额					0.00	2. 股份支付计入所有者权益的金额					0.00
3. 其他					0.00	3. 其他					0.00
（四）利润分配					0.00	（四）利润分配					0.00
1. 提取盈余公积					0.00	1. 提取盈余公积					0.00
2. 提取一般风险准备					0.00	2. 提取一般风险准备					0.00
3. 对所有者（或股东）的分配					0.00	3. 对所有者（或股东）的分配					0.00
4. 其他					0.00	4. 其他					0.00
（五）所有者权益内部结转					0.00	（五）所有者权益内部结转					0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）					0.00	1. 资本公积转增资本（或股本）					0.00

2. 盈余公积转增资本（或股本）					0.00	2. 盈余公积转增资本（或股本）						0.00
3. 盈余公积弥补亏损					0.00	3. 盈余公积弥补亏损						0.00
4. 其他					0.00	4. 其他						0.00
（六）专项储备					0.00	（六）专项储备						0.00
1. 本年提取					0.00	1. 本年提取						0.00
2. 本年使用					0.00	2. 本年使用						0.00
（七）其他					0.00	（七）其他						0.00
四、本年年末余额	258,000,000.00	261,134,115.06	15,252,267.18	-2,663,094,234.29	-2,128,697,852.05	四、本年年末余额	258,000,000.00	261,134,115.06	15,252,267.18	-2,535,806,817.11	-2,001,420,434.87	

法定代表人：张国华

主管会计工作负责人：张国华

会计机构负责人：周晓荣

合并所有者权益变动表

编制单位：鞍山第一工程机械股份有限公司

2013年1-3月

金额单位：人民币元

项目	本期发生额(1-3月)					项目	上年同期发生额(1-3月)				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	258,000,000.00	261,134,115.06	15,252,267.18	-2,677,094,090.77	-2,142,707,708.53	一、上年年末余额	258,000,000.00	261,134,115.06	15,252,267.18	-2,416,784,540.70	-1,882,398,158.46
加：会计政策变更						加：会计政策变更					
前期差错更正						前期差错更正					
其他						其他					
二、本年初余额	258,000,000.00	261,134,115.06	15,252,267.18	-2,677,094,090.77	-2,142,707,708.53	二、本年初余额	258,000,000.00	261,134,115.06	15,252,267.18	-2,416,784,540.70	-1,882,398,158.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-23,388,084.73	-23,388,084.73	三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-26,189,901.63	-26,189,901.63
（一）净利润				-23,388,084.73	-23,388,084.73	（一）净利润				-26,189,901.63	-26,189,901.63
（二）其他综合收益						（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				-23,388,084.73	-23,388,084.73	上述（一）和（二）小计				-26,189,901.63	-26,189,901.63

(三) 所有者投入和减少资本					0.00	(三) 所有者投入和减少资本					0.00
1. 所有者投入资本					0.00	1. 所有者投入资本					0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额					0.00	2. 股份支付计入所有者权益的金额					0.00
3. 其他					0.00	3. 其他					0.00
(四) 利润分配					0.00	(四) 利润分配					0.00
1. 提取盈余公积					0.00	1. 提取盈余公积					0.00
2. 提取一般风险准备					0.00	2. 提取一般风险准备					0.00
3. 对所有者(或股东)的分配					0.00	3. 对所有者(或股东)的分配					0.00
4. 其他					0.00	4. 其他					0.00
(五) 所有者权益内部结转					0.00	(五) 所有者权益内部结转					0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)					0.00	1. 资本公积转增资本(或股本)					0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)					0.00	2. 盈余公积转增资本(或股本)					0.00
3. 盈余公积弥补亏损					0.00	3. 盈余公积弥补亏损					0.00
4. 其他					0.00	4. 其他					0.00
(六) 专项储备					0.00	(六) 专项储备					0.00
1. 本年提取					0.00	1. 本年提取					0.00
2. 本年使用					0.00	2. 本年使用					0.00
(七) 其他					0.00	(七) 其他					0.00
四、本年年末余额	258,000,000.00	261,134,115.06	15,252,267.18	-2,700,482,175.50	-2,166,095,793.26	四、本年年末余额	258,000,000.00	261,134,115.06	15,252,267.18	-2,442,974,442.33	-1,908,588,060.09

法定代表人：张国华

主管会计工作负责人：张国华

会计机构负责人：周晓荣