

沈阳机床股份有限公司

SHENYANG MACHINE TOOL CO.LTD

二〇〇二年第一季度报告

二〇〇二四月二十七日

目 录

第一节	重要提示
第二节	公司简介
第三节	主要股东持股情况
第四节	公司生产经营情况介绍
第五节	财务会计报告
第六节	备查文件

第一节 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。

第二节 公司基本情况简介

- | | |
|------------------------|---|
| 一、公司的法定中文名称： | 沈阳机床股份有限公司 |
| 中文缩写： | 沈阳机床 |
| 公司的法定英文名称： | SHENYANG MACHINE TOOL CO.LTD |
| 英文名称简写： | SMTCL |
| 二、公司法定代表人： | 姚俊喜先生 |
| 三、公司董事会秘书： | 牟继勋先生 |
| 联系地址： | 沈阳市铁西区北二东路 10-1 号 |
| 联系电话： | 024-25650008-8113 |
| 传 真： | 024-25878762 |
| 电子信箱： | smtcl_zq@pub.sy.lnpta.net.cn |
| 四、公司注册及办公地址： | 沈阳市铁西区北二东路 10-1 号 |
| 邮政编码： | 110025 |
| 公司国际互联网址： | http://www.smtcl.com |
| 电子信箱： | smtcl_zq@pub.sy.lnpta.net.cn |
| 五、公司指定信息披露报纸名称： | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 公司年度报告备置地点： | 沈阳机床股份有限公司证券部 |
| 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： | http://www.cninfo.com.cn |
| 六、公司股票上市交易所： | 深圳证券交易所 |
| 股票简称： | 沈阳机床 |
| 证券代码： | 000410 |

第三节 主要股东持股情况

一、报告期内股本结构未发生变化。

二、主要股东持股情况（截止2002年3月31日）

股 东 名 称	持股数（股）	占总股本。（ %）	股份类别
1 沈阳资产经营有限公司	185,544,503 股	54.42%	国有股
2 上海颢伽经贸有限公司	2,600,000 股	0.76	法人股
3 沈阳市风险投资公司 （北方证券南五马路营业部）	1,300,000 股	0.38%	法人股
4 沈阳建设投资公司	1,300,000 股	0.38%	法人股

5	太原物产集团型材有限公司	1,300,000 股	0.38	法人股
6	辽宁华盛信托投资有限公司	1,040,000 股	0.31%	法人股
7	工行沈阳融资中心	650,000 股	0.19%	法人股
8	中国有色金属工业总公司辽宁分公司	650,000 股	0.19%	法人股
9	中国有色冶金总公司辽宁分公司	650,000 股	0.19%	法人股
10	中国有色金属东北公司	650,000 股	0.19%	法人股

上述股东在本报告期末持股无变化,各股东间无关联关系。

注：持股 5%以上的股东情况简介；

- ① 沈阳资产经营有限公司所持股份系本公司国家股所代表股份没有质押和冻结
- ② 太原物产集团型材有限公司所持 130 万法人股已质押给华夏银行太原支行。

第四节 公司生产经营情况介绍

本报告期内，公司处于持续的生产状态，政策法规未发生重大变化。

一、经营情况

公司围绕着 2002 年经营目标、在国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策的情况下，进一步强化拉动内需的力度。不断扩大生产以保证产品在市场上的份额。紧紧围绕市场需求、加强内部管理、狠抓产品质量与销售、在本报告期间基本完成了第一季度生产计划,实现销售收入 15,096 万元、主营业务利润 3,853 万元、净利润 30 万元。

二、公司主要投资情况

公司在报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

三、经营业绩及财务状况简要分析

(一) 经营业绩方面

1、表一

单位：人民币万元

项 目	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	增加或减少 (%)
-----	--------------	--------------	-----------

主营业务收入	15,096	13,633	10.73%
主营业务利润	3,853	3,619	6.46%
净 利 润	57	62	-8.06%

注：变动的主要原因是

1)、主营业务收入增加 1,463 万元,是由于公司销售情况同比较好。

2)、主营业务利润增长是因为公司主营业务收入增长。

3)、净利润降低的原因是本年所得税按 33%的税率提取,而上年同期母公司执行 33%的税率,根据财政财税[2000] 99 号文及辽宁省财政厅辽财企函字[2001] 3 号文规定,母公司享受所得税先征 33%,再返还 18% (实征 15%) 的优惠政策,此政策执行到 2001 年 12 月 31 日。所以上年同期是按 15%提取。

2、表二

项 目	2002 年 1-3 月		2001 年度		增减幅度%
	金额 (万元)	占利润总额 的比例%	金额 (万元)	占利润总额 的比例%	
主营业务利润	3,853	12843.33	21,141	1155.24	11688.09
其他业务利润	34	113.33	91	4.9	108.43
期间费用	3,835	12783.33	19,337	1056.66	11726.67
投资收益	0	0	-230	-12.56	12.56
补贴收入	0	0	783	94.2	94.2
营业外收支净额	-21	-70	1,617	88.36	158.36

3、本报告期内无重大季节性收入及支出生。

4、本报告期内无重大非经常性损益发生。

(二) 财务状况方面

1、表一

项 目	2002 年 3 月 31 日		2001 年 12 月 31 日		增减幅度 %
	金 额 (万元)	占资产总 额的比例%	金 额 (万元)	占资产总 额的比例%	

货币资金	4,255	1.09	4,264	1.11	-0.02
应收帐款	48,270	12.37	47,245	12.32	+0.05
存货	39,829	10.21	39,782	10.38	-0.17
短期投资	0	0	0	0	0
固定资产净值	67,802	17.38	58,787	15.33	+2.05
无形资产	8267	2.13	8,343	2.11	-0.09
应付帐款	44,187	11.33	43,290	11.29	+0.04
短期借款	90,799	23.28	91,284	23.81	-0.53
股本	34,092	8.74	34,092	8.89	-0.15
资本公积	47,475	12.17	47,475	12.38	-0.21

2、报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

3、本报告期内有世界银行贷款 2,240 万美元没有按期偿还、目前仍在向有关领导部门汇报协调之中。

(三) 或有事项与期后事项

1、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

2、本报告期内担保事项有：为沈阳合金股份担保 270 万元大森数控 917 万元、黎明发动机公司 1,598 万元、

3、本报告期内无重大资产负债表日后事项。

四、第二季度工作重点

为确保上半年的经营目标的实现、公司将在第二季度做好以下几项工作：

- 1、按着准则的规定、以及依法运作的同时完善和建会法人治理结构确保工作有序的开展；
- 2、进一步拓宽市场、优化产品结构以满足市场的需要；
- 3、搞好合资合作、提升公司产品结构素质，改善公司产业结构，壮大公司经济规模；
- 4、认清形势，把握机遇，以积极主动的姿态迎接入世挑战，迅速推进对外开放；
- 5、围绕结算中心运作质量的改善，逐步建立统一、高效、严密、安全的财务资金管理体系。

第五节 财务会计报告

(一) 财务会计报表：

简要合并资产负债表 2002 年 3 月 31 日

编制单位：沈阳机床股份有限公司

单位：万元

项 目	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产合计	206,751	198,954
长期投资合计	10,151	10,151
固定资产净值合计	67,802	58,767
无形资产及其它资产	8267	8,352
资产合计	389,987	383,253
流动负债合计	234,472	227,808
长期负债合计	61,696	61,696
负债合计	296,168	289,504
少数股东权益	3,754	3,808
股东权益	90,065	89,941
负债及股东权益总计	389,987	383,253

简要合并利润表

2002 年 1—3 月

编制单位：沈阳机床股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	2002 年 1-3 月
一、主营业务收入	15,096
二、主营业务利润	3,853
三、其它业务利润	34
四、期间费用	3,835
五、投资收益	0
六、营业外收支净额	-21
七、所得税	27
八、净利润	57

(三) 会计报表附注

1、与年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

第六节 备查文件

- 一、载有董事长亲自签名的第一季度报告正文：
- 二、截有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签章的会计报表：
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿：

沈阳机床股份有限公司

董 事 会

2002 年 4 月 27 日

资产负债表

编制单

位：沈阳机床股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2001 年 12 月 31 日		2000 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	42,643,220.04	37,859,032.69	22,317,539.05	17,919,738.52
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	472,454,350.67	419,135,448.97	431,548,102.15	400,068,383.93
其他应收款	1,034,329,708.06	1,165,411,644.32	886,991,926.32	873,656,858.96
预付账款	23,293,489.75	95,948,881.68	7,545,506.40	4,371,098.08
应收补贴款	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00
存货	397,819,201.97	342,401,125.46	360,998,933.04	325,243,272.43
待摊费用	7,024,851.14	6,839,787.22	7,374,737.33	7,230,702.56
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,979,544,821.63	2,069,575,920.34	1,718,756,744.29	1,630,470,054.48
长期投资:				
长期股权投资	87,998,087.67	174,584,196.06	103,912,433.29	180,667,552.81
长期债权投资	794,280.00	794,280.00	864,280.00	864,280.00
长期投资合计	101,517,173.96	175,378,476.06	104,776,713.29	181,531,832.81

其中：合并价差	12,724,806.30			
固定资产：				
固定资产原价	1,008,668,266.81	878,195,935.78	873,259,138.03	744,598,270.06
减：累计折旧	420,799,045.34	366,640,516.52	397,666,550.83	341,627,091.82
固定资产净值	587,869,221.47	511,555,419.26	475,592,587.20	402,971,178.24
减：固定资产减值准备	1,197,922.25	1,028,729.65	900,797.18	900,797.18
固定资产净额	586,671,299.22	510,526,689.61	474,691,790.02	402,070,381.06
工程物资			0.00	
在建工程	1,071,067,619.46	1,068,219,324.98	1,136,084,665.30	1,132,564,864.35
固定资产清理	213,481.60	284,507.50	327,061.99	284,507.50
固定资产合计	1,657,952,400.28	1,579,030,522.09	1,611,103,517.31	1,534,919,752.91
无形资产及其他资产：				
无形资产	83,425,638.18	62,425,457.62	90,234,075.38	67,054,290.11
长期待摊费用	91,089.03	61,664.00	3,120,190.86	61,664.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	83,516,727.21	62,487,121.62	93,354,266.24	67,115,954.11
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,822,531,123.08	3,886,472,040.11	3,527,991,241.13	3,414,037,594.31
流动负债：				
短期借款	912,848,889.81	901,672,249.64	862,901,629.58	856,724,989.41
应付票据	4,214,015.70	4,214,015.70		0.00
应付账款	432,900,402.20	408,735,937.97	323,693,403.07	318,328,006.65
预收账款	92,290,519.31	77,331,518.26	58,787,203.07	50,695,063.53

应付工资	760,193.82	685,019.60	823,539.52	760,304.71
应付福利费	23,135,126.24	20,477,575.10	19,964,219.23	17,621,311.99
应付股利	5,954,785.49	5,954,785.49	8,803,092.57	8,803,092.57
应交税金	17,604,516.48	15,039,344.61	1,580,006.99	110,874.44
其他应交款	554,366.59	457,738.67	1,448,874.64	1,442,268.39
其他应付款	260,151,067.61	431,575,575.39	208,453,882.84	165,194,489.15
预提费用	21,241,992.76	16,741,281.12	16,691,913.38	11,868,051.05
预计负债		0.00		
一年内到期的长期负债	504,919,821.13	504,919,821.13	304,795,634.77	304,795,634.77
其他流动负债				
流动负债合计	2,276,575,697.14	2,387,804,862.68	1,807,943,399.66	1,736,344,086.66
长期负债:				
长期借款	616,960,614.02	616,341,024.50	775,474,876.77	774,855,287.25
应付债券			18,000,000.00	17,155,166.69
长期应付款			0.00	0.00
专项应付款				
其他长期负债			0.00	0.00
长期负债合计	616,960,614.02	616,341,024.50	793,474,876.77	792,010,453.94
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	2,893,536,311.16	3,004,145,887.18	2,601,418,276.43	2,528,354,540.60
少数股东权益	38,084,960.96		40,569,576.35	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	340,919,303.00	340,919,303.00	340,919,303.00	340,919,303.00

减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	340,919,303.00	340,919,303.00	340,919,303.00	340,919,303.00
资本公积	474,075,337.90	474,753,060.68	477,643,437.83	477,643,437.83
盈余公积	57,641,438.15	56,370,253.77	56,370,253.77	56,370,253.77
其中：法定公益金	13,586,231.87	13,564,177.56	13,162,503.74	13,162,503.74
未分配利润	18,273,771.91	10,283,535.48	11,070,393.75	10,750,059.11
外币报表折算差额				0.00
所有者权益（或股东权益）合计	890,909,850.96	882,326,152.93	886,003,388.35	885,683,053.71
负债和或股东权益总计	3,822,531,123.08	3,886,472,040.11	3,527,991,241.13	3,414,037,594.31

利润分配表

编制单位：沈阳机床股份有限公司 金额单位：人民币元

项 目	2001 年度		2000 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	741,701,576.24	673,947,777.62	563,167,250.63	489,494,867.67
减：主营业务成本	524,804,465.26	480,753,584.87	435,726,337.30	378,698,860.66
主营业务税金及附加	5,481,472.50	4,820,558.97	4,005,242.11	3,058,474.41
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	211,415,638.48	188,373,633.78	123,435,671.22	107,737,532.60
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	914,941.54	1,577,877.08	5,014,671.53	4,958,946.29
减：营业费用	30,605,254.64	26,805,041.07	25,929,210.47	22,218,942.10
管理费用	146,571,482.08	132,517,789.99	73,272,838.07	57,021,281.86
财务费用	16,203,988.98	14,866,895.38	20,121,883.98	17,142,940.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,949,854.32	15,761,784.42	9,126,410.23	16,313,314.71
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-2,300,144.53	-4,851,955.95	-844,543.37	-4,290,273.28
补贴收入	7,835,985.85	6,240,862.36	6,333,386.41	4,112,685.22
营业外收入	5,052,324.61	3,830,395.83	3,359,410.80	3,098,477.47
减：营业外支出	21,229,171.52	19,769,014.23	6,484,730.47	6,199,323.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,308,848.73	1,212,072.43	11,489,933.60	13,034,880.33
减：所得税	2,318,901.58	1,678,596.06	3,630,817.60	3,402,416.50
减：少数股东损益	-2,484,615.39		-2,368,860.16	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,474,562.54	-466,523.63	10,227,976.16	9,632,463.83
加：年初未分配利润	11,070,393.75	10,750,059.11	9,105,673.22	9,380,850.91
其他转入				

六、可供分配的利润	19,544,956.29	10,283,535.48	19,333,649.38	19,013,314.74
减：提取法定盈余公积	847,456.25	0.00	963,246.38	963,246.38
提取法定公益金	423,728.13	0.00	481,623.19	481,623.19
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	18,273,771.91	10,283,535.48	17,888,779.81	17,568,445.17
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			6,818,386.06	6,818,386.06
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	18,273,771.91	10,283,535.48	11,070,393.75	10,750,059.11
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

现金流量表

编制单位：沈阳机床股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	合并	母公司
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	772,469,713.32	705,598,018.84
收到的税费返还	12,525,482.63	9,367,267.25
收到的其他与经营活动有关的现金	132,680,215.62	27,885,527.12
经营活动产生的现金流入小计	917,675,411.57	742,850,813.21
购买商品、接受劳务支付的现金	539,591,915.34	492,465,444.12
支付给职工以及为职工支付的现金	99,170,830.69	87,231,636.52
支付的各项税费	55,111,256.71	48,119,708.79
支付的其他与经营活动有关的现金	168,233,202.91	79,283,948.49
经营活动产生的现金流出小计	862,107,205.65	707,100,737.92
经营活动产生的现金流量净额	55,568,205.92	35,750,075.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	70,000.00	70,000.00
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	1,231,400.80	1,231,400.80
收到的其他与投资活动有关的现金	1,340,241.47	333,504.78
投资活动产生的现金流入小计	2,641,642.27	1,634,905.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	81,222,561.58	80,995,496.58
投资所支付的现金		1,141,825.00

支付的其他与投资活动有关的现金	629,740.16	629,740.16
投资活动产生的现金流出小计	81,852,301.74	82,767,061.74
投资活动产生的现金流量净额	-79,210,659.47	-81,132,156.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	91,557,183.86	86,557,183.84
收到的其他与筹资活动有关的现金	37,880,662.54	42,994,538.54
筹资活动产生的现金流入小计	129,437,846.40	129,551,722.38
偿还债务所支付的现金	51,379,843.05	51,379,843.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31,060,231.15	30,757,384.37
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,029,637.66	12,858.44
筹资活动产生的现金流出小计	85,469,711.86	82,150,085.86
筹资活动产生的现金流量净额	43,968,134.54	47,401,636.52
四、汇率变动对现金的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	20,325,680.99	2,019,555.65
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	8,474,562.54	-466,523.63
加:计提的资产减值准备	10,613,865.57	8,943,053.50
固定资产折旧	39,716,697.76	38,925,131.00
无形资产摊销	4,569,452.37	1,326,722.11
长期待摊费用摊销	3,029,101.83	442,000.00
待摊费用减少(减:增加)	6,596,116.91	390,915.34
预提费用增加(减:减少)	4,550,079.38	4,873,230.07

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	8,142,532.22	1,208,055.42
固定资产报废损失		
财务费用	15,308,235.60	14,866,895.38
投资损失（减：收益）	-2,462,801.60	-1,231,400.80
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-36,820,268.93	-17,157,853.03
经营性应收项目的减少（减：增加）	-138,266,074.32	-268,015,497.38
经营性应付项目的增加（减：减少）	128,822,714.21	251,913,358.96
其他	3,293,992.38	-268,011.65
少数股东本期收益		
经营活动产生的现金流量净额	55,568,205.92	35,750,075.29
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	42,643,220.04	19,939,294.17
减：现金的期初余额	22,317,539.05	17,919,738.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	20,325,680.99	2,019,555.65