

太原狮头水泥股份有限公司

2002 年第一季度报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。

公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

(一)、公司法定名称：

中文名称：太原狮头水泥股份有限公司

英文名称：Taiyuan Lionhead Cement Co.,Ltd.

英文缩写：Lionhead

(二)、公司注册地址及办公地址：山西省太原市万柏林区开城街一号

邮政编码：030056

公司网址：<http://www.lionhead.com.cn>

(三)、公司法定代表人：邓守信

(四)、公司董事会秘书：郝瑛

联系地址：山西省太原市万柏林区开城街一号

电话：(0351) 6127621

传真：(0351) 6134592

电子信箱：600539@lionhead.com.cn

(五)、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》

登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.sse.com.cn>

公司季度报告备置地点：公司证券部

(六)、公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：狮头股份

股票代码：600539

二、股本变动情况和主要股东持股情况

(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)

前十名股东持股情况：

序号	股东名称	持股数量 (股)	占总股本 (%)	股份类别
1	太原狮头集团有限公司	104,610,000	45.48	国家股
2	山西省经贸资产经营有限责任公司	19,000,000	8.26	法人股
3	山西省经济建设投资公司	13,300,000	5.78	法人股
4	中国新型建筑材料 (集团) 有限公司	4,770,000	2.07	法人股
5	华泰证券	1,068,591	0.46	流通股
6	景博基金	550,800	0.24	流通股
7	兴和基金	457,113	0.20	流通股
8	怡龙投资	350,000	0.15	流通股
9	山西西山运输有限公司	320,000	0.14	法人股
10	民族国投	230,000	0.10	流通股

注：(1)前 10 名股东之间公司未知有何关联关系。

(2)报告期内，持有公司 5%以上股份的法人股东所持股份没有发生质押、冻结等情况。

三、生产经营情况的回顾和展望

报告期内公司保持持续经营状态，政策环境及涉及行业未发生变化。

(一)主要经营情况

每年一季度是公司销售淡季，为了做到淡季不淡，公司在对市场充分调研的基础上，积极联系水泥用户，降低售价，激发大用户及中间商购买积极性，有效保证了淡季水泥销售。

1、生产经营情况

公司紧抓市场营销这条主线，抢占市场至高点，把市场立足点重点放在省内和

周边省份。采取两手抓，一手抓省内重点工程，一手抓流通领域中的常年老用户、大用户，确保产销平衡。同时公司凭借商品混凝土良好的信誉和品牌优势争夺市场份额，做到市场份额最大化。报告期内各主要产品的生产经营状况良好，实现主营业务收入 6770 万元，比上年同期增长 12.28%。

2、经营管理情况

为了科学、高效地使用好公司股票上市所募集的资金，花好股民的每一分钱，回报社会、回报股民，公司成立了以总经理挂帅的技改指挥部、设备招标组、合同审核组，责任到人，公司机关部室机构进行了相应调整，进一步完善了公司管理模式和法人治理结构。

(二) 公司投资情况

公司 2001 年 8 月 1 日以每股 6.98 元的发行价发行人民币普通股 8800 万股，其中国有股存量发行 800 万股，扣除发行费用后实际募集资金净额为 54040 万元。截止报告期末实际投入 2438.84 万元，余额存入银行。

报告期内项目进展情况如下：

(1) 日产 2000 吨熟料技改项目。

项目总投资 36676 万元，至报告期末支付款项 1794.12 万元。该项目已交由南京水泥工业设计研究院开始设计，厂内场地平整工作已完成，现正在进行建设安装及设备厂商的招标工作。

(2) 石灰石预均化技改项目

项目总投资 4753 万元，该项目作为日产 2000 吨熟料技改项目的配套项目，实施进度与日产 2000 吨熟料技改项目基本相似，至报告期末支付款项 65.89 万元。

(3) 15 万立方米/年混凝土空心砌块生产线技改项目

项目总投资 1580 万元，至报告期末支付款项 578.83 万元。前期准备工作已完成，一旦相关政策落实，便可迅速启动。

(三) 经营成果以及财务状况简要分析

1、经营成果分析

(1) 主营业务收入、主营业务利润及净利润

单位：人民币元

项 目	金 额		增(+)/减(-)比率%
	2002年1—3月(合并)	2001年1—3月(合并)	
主营业务收入	67,702,109.31	60,295,199.27	12.28
主营业务利润	20,154,563.62	20,269,864.25	-0.57
净利润	7,804,018.69	6,118,502.78	27.55

注：变动的主要原因：

- 1) 主营业务收入的增加系公司加大销售力度,产品销售量增加所致；
- 2) 主营业务利润的减少系因产品销售价格较上年同期略有下降；
- 3) 净利润增加的原因：一方面由于本报告期内利息收入的增加，另一方面由于公司2001年所得税返还54万元人民币于2002年1月份入账所致。

(2) 收益及费用占利润总额的比例：

项 目	金额(人民币元)		占利润总额的比例(%)		增减变化幅度
	(2002年1—3月)	(2001年1—3月)	(2002年1—3月)	(2001年1—3月)	
	合并	合并	合并	合并	
利润总额	10,926,397.14	9,194,061.60	-	-	-
主营业务利润	20,154,563.62	20,269,864.25	184.46	220.47	-0.57
其他业务利润	51,778.51	49,022.75	0.47	0.53	5.62
期间费用	9,190,261.35	11,020,017.62	84.11	119.86	-16.60
投资收益	-	-	-	-	-
补贴收入	-	-	-	-	-
营业外收支净额	-89,683.64	-104,807.78	-0.82	-1.14	-14.43

注：本报告期较前一报告期变动的主要原因是：

- 1) 本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因系产品销售价格略有下降所致；
- 2) 期间费用占利润总额的比例减少的主要原因系利息收入增加所致；
- 3) 本报告期内无重大季节性收入及支出生成。

2、财务状况：

(1) 主要资产项目及重大变化

项 目	金 额		占总资产比例 (%)		增减变 化幅度 (%)
	期初数(合并)	期末数(合并)	期初数 (合并)	期末数 (合并)	
总资产	1,050,270,596.53	1,073,706,995.20	-	-	2.23
固定资产	302,382,431.57	308,516,583.56	28.79	28.73	2.03
货币资金	561,906,894.84	540,040,460.60	53.50	50.30	-3.89
应收账款	65,892,108.55	94,790,766.49	6.27	8.83	43.86
其他应收款	29,609,304.36	33,322,921.14	2.82	3.10	12.54
存货	52,524,779.88	54,423,648.41	5.00	5.07	3.62
长期投资	3,567,849.31	3,567,849.31	0.34	0.33	-

注：本报告期内应收账款的增加是由于一季度属销售淡季，赊销较多使应收账款增多所致。

(2)报告期内，公司无重大资金借贷行为。

(3)报告期内，公司无重大逾期债务。

3、或有事项及期后事项

(1)报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(2)报告期内，公司无重大对外担保行为。

(3)报告期内，公司无资产负债表日后事项。

四、财务会计报告（未经审计）

（一）、会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司 2002 年 3 月 31 日 单位：人民币元

项目	期初数	期末数	项目	期初数	期末数
流动资产	744,320,315.65	761,622,562.33	流动负债	236,527,760.83	251,954,765.72
长期投资	3,567,849.31	3,567,849.31	长期负债	19,150,098.75	19,300,098.75
固定资产净值	287,701,064.95	283,676,663.14	少数股东权益	5,574,135.54	5,629,510.63
无形资产及其他资产	-	-	股东权益	789,018,601.41	796,822,620.10
资产总计	1,050,270,596.53	1,073,706,995.20	负债及股东权益合计	1,050,270,596.53	1,073,706,995.20

简要合并利润表

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司 2002 年 1-3 月 单位：人民币元

项目	报 告 期
主营业务收入	67,702,109.31
主营业务利润	20,154,563.62
其他业务利润	51,778.51
期间费用	9,190,261.35
投资收益	-
营业外收支净额	-89,683.64
所得税	3,067,003.36
净利润	7,804,018.69

（二）、会计报表附注：

- 1、2002 年第一季度财务报表与 2001 年度财务报告相比，会计估计范围无重大变化。
- 2、2002 年第一季度财务报告采用的主要会计政策与 2001 年度财务报告无重大差异。

3、公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

五、备查文件

在本公司证券部备有下列文件：

- (一)、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- (二)、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；
- (三)、报告期内在中国证监会指定报刊上公司披露过的所有公司文件的正本及公司原稿；
- (四)、公司章程。

太原狮头水泥股份有限公司董事会

董事长：邓守信

二 二年四月十八日

资产负债表

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司

2002年3月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	539,823,426.99	540,040,460.60	561,550,481.45	561,906,894.84
短期投资				
应收票据	12,107,820.00	12,107,820.00	10,942,820.00	10,942,820.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	78,878,533.42	94,790,766.49	47,818,623.13	65,892,108.55
其他应收款	32,363,841.37	33,322,921.14	28,115,426.74	29,609,304.36
预付账款	12,810,032.46	23,291,453.05	11,684,896.71	19,912,702.99
应收补贴款				
存货	35,044,390.45	54,423,648.41	34,862,265.81	52,524,779.88
待摊费用	3,399,239.33	3,645,492.64	3,285,452.05	3,531,705.03
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	714,427,284.02	761,622,562.33	698,259,965.89	744,320,315.65
长期投资：				
长期股权投资	15,507,476.72	3,567,849.31	15,390,020.67	3,567,849.31
长期债权投资				
长期投资合计	15,507,476.72	3,567,849.31	15,390,020.67	3,567,849.31
固定资产：				
固定资产原价	420,590,064.62	473,538,195.88	419,740,993.62	472,537,420.63
减：累计折旧	176,230,502.86	189,861,532.74	170,961,806.29	183,945,429.13
固定资产净值	244,359,561.76	283,676,663.14	248,779,187.33	288,591,991.50
减：固定资产减值准备	890,926.55	890,926.55	890,926.55	890,926.55
固定资产净额	243,468,635.21	282,785,736.59	247,888,260.78	287,701,064.95
工程物资	4,086,719.85	4,086,719.85	4,093,272.75	4,093,272.75
在建工程	21,644,127.12	21,644,127.12	10,588,093.87	10,588,093.87
固定资产清理				
固定资产合计	269,199,482.18	308,516,583.56	262,569,627.40	302,382,431.57
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	999,134,242.92	1,073,706,995.20	976,219,613.96	1,050,270,596.53

公司负责人：

总会计师：

制表人：

资产负债表(续)

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司

2002年3月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债：				
短期借款	73,463,000.00	89,493,000.00	73,463,000.00	89,293,000.00
应付票据				
应付账款	40,221,065.55	62,460,513.72	32,654,338.00	55,157,117.36
预收账款	20,165,733.76	29,241,359.19	16,134,636.39	24,588,353.74
应付工资	4,493,246.90	5,425,622.81	5,302,315.10	5,302,315.10
应付福利费	5,392,975.07	6,208,007.89	5,032,470.34	5,803,603.77
应付股利	21,067,665.70	21,067,665.70	21,067,665.70	21,067,665.70
应交税金	2,351,235.82	3,657,912.55	1,679,088.82	2,823,234.68
其他应交款	557,813.87	560,198.86	358,520.25	365,519.09
其他应付款	22,514,910.07	30,161,802.93	20,542,401.87	29,565,669.32
预提费用	1,136,682.07	1,136,682.07	19,282.07	19,282.07
预计负债				
一年内到期的长期负债		2,542,000.00		2,542,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	191,364,328.81	251,954,765.72	176,253,718.54	236,527,760.83
长期负债：				
长期借款	10,790,000.00	19,040,000.00	10,790,000.00	18,890,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债	236,328.52	260,098.75	236,328.52	260,098.75
长期负债合计	11,026,328.52	19,300,098.75	11,026,328.52	19,150,098.75
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	202,390,657.33	271,254,864.47	187,280,047.06	255,677,859.58
少数股东权益		5,629,510.63		5,574,135.54
股东权益：				
股本	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00
资本公积	507,047,237.12	507,047,237.12	507,047,237.12	507,047,237.12
盈余公积	18,403,344.50	18,435,101.10	18,403,344.50	18,435,101.10
其中：法定公益金	9,201,672.25	9,217,550.55	9,201,672.25	9,217,550.55
未分配利润	41,293,003.97	41,340,281.88	33,488,985.28	33,536,263.19
股东权益合计	796,743,585.59	796,822,620.10	788,939,566.90	789,018,601.41
负债及股东权益总计	999,134,242.92	1,073,706,995.20	976,219,613.96	1,050,270,596.53

公司负责人：

总会计师：

制表人：

利 润 表

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司

2002年3月

单位：人民币元

项 目	2002年3月		2002年1-3月		2001年1-3月	
	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	22,874,760.68	25,618,953.39	62,767,277.69	67,702,109.31	56,500,926.55	60,295,199.27
减：主营业务成本	15,838,611.22	17,860,575.78	43,815,229.90	47,088,453.32	37,015,040.03	39,620,947.03
主营业务税金及附加	170,825.75	174,334.64	442,065.39	459,092.37	386,423.51	404,387.99
二、主营业务利润	6,865,323.71	7,584,042.97	18,509,982.40	20,154,563.62	19,099,463.01	20,269,864.25
加：其他业务利润	20,118.18	20,176.29	51,666.16	51,778.51	61,161.03	49,022.75
减：营业费用	1,490,486.59	1,764,868.17	5,058,261.68	5,441,587.03	5,368,978.70	5,511,869.46
管理费用	866,304.09	1,186,072.96	3,321,520.01	3,996,138.41	2,904,825.24	3,466,840.61
财务费用	-96,328.58	-95,418.14	-564,303.92	-247,464.09	1,738,735.97	2,041,307.55
三、营业利润	4,624,979.79	4,748,696.27	10,746,170.79	11,016,080.78	9,148,084.13	9,298,869.38
加：投资收益	52,864.58		117,456.05	-	82,131.69	
补贴收入			-	-		
营业外收入	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	8,584.40	48,584.40
减：营业外支出	30,226.86	35,913.34	81,459.41	91,483.64	147,159.45	153,392.18
四、利润总额	4,649,417.51	4,714,582.93	10,783,967.43	10,926,397.14	9,091,640.77	9,194,061.60
减：所得税	1,516,862.47	1,557,104.69	2,979,948.74	3,067,003.36	2,973,137.99	3,036,837.53
少数股东本期损益		24,923.20		55,375.09		38,721.29
五、净利润	3,132,555.04	3,132,555.04	7,804,018.69	7,804,018.69	6,118,502.78	6,118,502.78

公司负责人：

总会计师：

制表人：