

太原狮头水泥股份有限公司

2002 年第三季度报告

重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

(一) 公司简介

- 1、 公司股票上市证券交易所： 上海证券交易所
- 股票简称： 狮头股份
- 股票代码： 600539
- 2、 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 1 号
太原狮头水泥股份有限公司证券部
- 联系电话： 0351-6127621
- 传 真： 0351-6134592
- 电子信箱： 600539@lionhead.com.cn

(二) 主要财务数据和指标

单位：人民币元

财务指标	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（扣除少数股东权益）	813,949,253.53	789,018,601.41
每股净资产	3.54	3.43
调整后的每股净资产	3.48	3.39

单位：人民币元

财务指标	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月
净利润	24,930,652.12	32,795,119.01
扣除非经常性损益后的净利润	25,155,589.80	29,255,527.59
每股收益	0.1084	0.1426
净资产收益率	3.06%	4.20%

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：

项目	金额
营业外收入	85,005.60
营业外支出（不含价格调控基金）	323,102.41
所得税影响数	13,159.13
扣除所得税影响后净收益	-224,937.68 元

二、股本变动和主要股东持股情况

(一)、报告期内公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。

(二)、报告期期末，公司共有股东 50146 户。

(三)、主要股东持股情况（截止 2002 年 9 月 30 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	国有法人股
2	山西省经贸资产经营有限责任公司	19,000,000	8.26	国家股
3	山西省经济建设投资公司	13,300,000	5.78	国家股
4	中国新型建筑材料（集团）有限公司	4,770,000	2.07	国家股
5	同盛基金	1,505,000	0.65	流通股
6	华泰证券	1,495,439	0.65	流通股
7	兴和基金	1,099,133	0.48	流通股
8	天华基金	911,600	0.40	流通股
9	鹏华成长	867,559	0.38	流通股
10	景博基金	693,700	0.30	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、冻结或托管等情况。

三、经营情况阐述与分析

(一)、报告期内主要经营情况

公司主营业务范围：水泥、熟料、商品混凝土、新型墙体材料的生产及销售，兼营水泥设备制造安装，技术咨询，水泥袋加工等业务。

报告期内，公司生产经营情况良好，各项工作稳步向前推进，公司紧紧围绕主业，以提高经济效益为中心，坚持以市场为导向，不断强化内部管理、强化生产成本管理、强化营销队伍建设，扩大和开发新的市场，确保产销平衡，报告期内保持了良好的经营状况。

报告期内系本公司主营产品的销售旺季，预拌商品混凝土销售量同比增加 32.43%，做到了市场份额最大化。截止报告期末各主要产品经营状况良好，实现主营业务收入 23,879.93 万元，比上年同期增长 3.84%，预计公司 2002 年全年度经营业绩较上年度相比，将不会出现大幅增长或下滑（净利润增减 50%或以上）的情况，全年能够完成年初制订的年度目标任务。

(二) 报告期内主要投资情况

报告期内募集资金使用情况：

本报告期共计投入募集资金 4,152.24 万元，累计投入资金 4,824.55 万元，尚未使用 49,215.45 万元，按规定存入银行，在今后年度继续安排实施，具体使用情况如下：

	项目	计划投资额	完成投资额	预计完成时间
1	2 [#] 窑技改项目（日产 1000 吨熟料生产线）	15,000	3,393.43	2003 年
2	3 [#] 窑技改项目	4,939	0	2003 年
3	石灰石预均化技改项目	4,753	417.34	2003 年
4	对子公司阳泉狮头特种水泥有限公司增资项目	2,800	0	2002 年
5	10 万 M ³ /年加气混凝土生产线技改项目	2,500	0	2002 年
6	15 万 M ³ /年混凝土空心砌块生产线技改项目	1,580	1,013.77	2002 年

说明：

1、日产 1000 吨熟料生产线由于准备充分，变更后新项目正在紧张施工，产生收益的时间不会推迟。

2、石灰石预均化技改项目为日产 1000 吨熟料技改项目的配套项目，进度与该项目基本相似，建成时间同上。

3、对子公司阳泉狮头特种水泥有限公司增资项目正在办理手续。

4、15 万 M³/年混凝土空心砌块生产线技改项目工作正在实施过程中。

(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—9月	2001年1—9月	
主营业务收入	23,879.93	22,997.56	3.84
主营业务利润	7,246.59	7,897.57	-8.24
净利润	2,493.07	3,279.51	-23.98

注：变动的主要原因：

1) 主营业务收入较上年同期增长 3.84%，其主要原因是报告期公司加强营销，积极拓展业务，预拌商品混凝土销售量同比增加 32.43%；

2) 主营业务利润较上年同期减少 8.24%，其原因是原材料和煤的价格上涨以及实施新的六大通用水泥国家标准后成本的增长大于售价的增长所致；

3) 净利润较上年同期减少 23.98%，主要是由于以下原因所致：a、主营业务利润下降 8.24%；b、上年同期收到补贴收入 400 万元，本期无补贴收入；c、本期的所得税税负由上年的 15%调整至本期的 33%。

(2) 收益及费用占利润总额的比例：

单位：人民币万元

项 目	2002 年 1-9 月		2002 年 1-6 月		增减变化幅度
	金额	占利润总额的比例 (%)	金额	占利润总额的比例 (%)	
利润总额	3,822.12	-	2,706.83	-	-
主营业务利润	7,246.59	189.60	4,665.74	172.37	9.99%
其他业务利润	17.37	0.45	13.19	0.49	-6.75%
期间费用	3,344.38	87.50	1,915.96	70.78	23.62%
投资收益	-44.60	-1.17	-12.30	-0.45	156.80%
营业外收支净额	-52.86	-1.38	-43.85	-1.62	-14.63%

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增长的主要原因系本期是主营产品的销售旺季；

2) 本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因系在销售旺季，相关期间费用相应增加所致。

2、财务状况分析：

(1) 主要资产项目及重大变化

单位：人民币万元

项 目	金 额		占总资产比例(%)		增减变化幅度 (%)
	2002年9月30日	2001年12月31日	2002年9月30日	2001年12月31日	
总资产	109,686.53	105,027.06	100.00	100.00	
货币资金	52,001.38	56,190.69	47.41	53.50	-11.39
应收账款	10,817.91	6,589.21	9.86	6.27	57.20
其他应收款	4,931.45	2,960.93	4.50	2.82	59.48
存货	4,758.93	5,252.48	4.34	5.00	-13.25
在建工程	5,205.93	1,058.81	4.75	1.01	370.79

注：

- 1) 报告期末货币资金的减少是由于募集资金大量投入技改工程项目所致；
- 2) 应收账款的增加是由于预拌商品混凝土使用单位货款结算滞后所致；
- 3) 在建工程费用的增加主要是由于募集资金大量投入技改工程项目所致；
- 4) 报告期内，公司无重大资金借贷行为；
- 5) 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。

4、无其它重大事项。

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 9 月 30 日 单位：人民币万元

项目	2002年9月30日	2001年12月31日	项目	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产	76,266.16	74,432.03	流动负债	25,774.04	23,652.78
长期投资	312.19	356.78	长期负债	1,915.01	1,915.01
固定资产净值	27,584.34	28,859.20	少数股东权益	602.55	557.41
无形资产及其他资产	-	-	股东权益	81,394.92	78,901.86
资产总计	109,686.53	105,027.06	负债及股东权益合计	109,686.53	105,027.06

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 1-9 月 单位：人民币万元

项目	2002年7-9月	2002年1-9月
主营业务收入	8,556.12	23,879.93
主营业务利润	2,580.85	7,246.59
其他业务利润	4.18	17.37
期间费用	1,428.42	3,344.38
投资收益	-32.30	-44.60
营业外收支净额	-9.01	-52.86
所得税	403.79	1,283.92
净利润	687.71	2,493.07

（二）、财会报表附注：

1、与 2002 年半年度财务报告相比，本报告期内执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

2、本报告期采用的会计政策与年度报告无重大差异。

4、本报告期无应纳入合并范围而未予合并的子公司。

太原狮头水泥股份有限公司董事会

二〇〇二年十月二十二日

资产负债表

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司

2002年9月30日

单位：人民币元

项目	2002年9月30日		2001年12月31日	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	519,747,756.36	520,013,814.51	561,550,481.45	561,906,894.84
短期投资				
应收票据	7,015,000.00	7,015,000.00	10,942,820.00	10,942,820.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	87,365,336.36	108,179,136.68	47,818,623.13	65,892,108.55
其他应收款	50,488,550.92	49,314,490.22	28,115,426.74	29,609,304.36
预付账款	8,893,694.04	25,823,401.41	11,684,896.71	19,912,702.99
应收补贴款				
存货	30,390,490.68	47,589,345.56	34,862,265.81	52,524,779.88
待摊费用	4,671,468.52	4,726,395.52	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	708,572,296.88	762,661,583.90	698,259,965.89	744,320,315.65
长期投资：				
长期股权投资	15,901,502.25	3,121,868.14	15,390,020.67	3,567,849.31
长期债权投资				
长期投资合计	15,901,502.25	3,121,868.14	15,390,020.67	3,567,849.31
固定资产：				
固定资产原价	422,416,563.95	476,810,778.91	419,740,993.62	472,537,420.63
减：累计折旧	186,060,567.52	200,967,358.69	170,961,806.29	183,945,429.13
固定资产净值	236,355,996.43	275,843,420.22	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	235,465,069.88	274,952,493.67	247,888,260.78	287,701,064.95
工程物资	4,070,137.02	4,070,137.02	4,093,272.75	4,093,272.75
在建工程	52,059,250.46	52,059,250.46	10,588,093.87	10,588,093.87
固定资产清理				
固定资产合计	291,594,457.36	331,081,881.15	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	1,016,068,256.49	1,096,865,333.19	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9月30日

单位：人民币元

项目	2002年9月30日		2001年12月31日	
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债：				
短期借款	72,460,000.00	88,290,000.00	73,463,000.00	89,293,000.00
应付票据				
应付账款	42,207,829.98	64,643,197.13	32,654,338.00	55,157,117.36
预收账款	14,792,354.85	27,018,433.84	16,134,636.39	24,588,353.74
应付工资	4,597,950.60	6,425,493.97	5,302,315.10	5,302,315.10
应付福利费	5,760,726.06	6,798,035.01	5,032,470.34	5,803,603.77
应付股利	19,659,665.49	19,659,665.49	21,067,665.70	21,067,665.70
应交税金	3,297,368.12	5,301,088.09	1,679,088.82	2,823,234.68
其他应交款	869,343.85	882,094.71	358,520.25	365,519.09
其他应付款	24,131,026.98	32,331,338.90	20,542,401.87	29,565,669.32
预提费用	3,407,803.17	3,849,098.79	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	191,184,069.10	257,740,445.93	176,253,718.54	236,527,760.83
长期负债：				
长期借款	10,790,000.00	18,890,000.00	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	19,150,098.75	11,026,328.52	19,150,098.75
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	202,210,397.62	276,890,544.68	187,280,047.06	255,677,859.58
少数股东权益		6,025,534.98		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	58,407,277.25	58,466,915.31	33,488,985.28	33,536,263.19
股东权益合计	813,857,858.87	813,949,253.53	788,939,566.90	789,018,601.41
负债及股东权益总计	1,016,068,256.49	1,096,865,333.19	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1-9月

单位：人民币元

项 目	2002年1-9月		2001年1-9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	213,488,989.40	238,799,349.84	209,637,070.81	229,975,596.59
减：主营业务成本	146,016,459.31	164,606,138.96	135,245,329.10	149,176,083.91
主营业务税金及附加	1,585,285.47	1,727,309.69	1,711,863.69	1,823,804.47
二、主营业务利润	65,887,244.62	72,465,901.19	72,679,878.02	78,975,708.21
加：其他业务利润	166,786.65	173,701.60	590,812.54	609,502.28
减：营业费用	14,325,206.55	14,869,226.85	16,496,492.26	17,140,462.67
管理费用	13,352,124.52	15,664,855.01	10,898,519.31	13,271,003.59
财务费用	1,472,488.88	2,909,734.13	5,722,478.13	7,133,734.52
三、营业利润	36,904,211.32	39,195,786.80	40,153,200.86	42,040,009.71
加：投资收益	511,481.58	-445,981.17	496,130.59	-222,990.59
补贴收入			4,000,000.00	4,000,000.00
营业外收入	2,120.00	85,005.60	60,967.60	161,887.60
减：营业外支出	461,322.80	613,573.31	670,107.47	791,840.96
四、利润总额	36,956,490.10	38,221,237.92	44,040,191.58	45,187,065.76
减：所得税	12,038,198.13	12,839,186.36	11,266,177.66	12,052,914.34
少数股东本期损益		451,399.44		339,032.41
五、净利润	24,918,291.97	24,930,652.12	32,774,013.92	32,795,119.01

公司负责人：

总会计师：

制表人：