

湖北三峡新型建材股份有限公司

2002年第一季度报告

湖北三峡新型建材股份有限公司

2002年第一季度报告

重要提示：

本公司董事会及其董事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。本公司第一季度财务报告未经审计。

一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：湖北三峡新型建材股份有限公司

英文名称：Hubei Sanxia New Building Materials Co.,Ltd

(二) 公司法定代表人：吕宗林

(三) 公司董事会秘书：张光春

授权代表：张金奎

联系地址：湖北省当阳市经济技术开发区

联系电话：0717 - 3280108

传 真：0717 - 8934018

电子信箱：SXZGC@163.net

(四) 公司注册地址：湖北省当阳市经济技术开发区

公司办公地址：湖北省当阳市经济技术开发区

电子信箱：DYSXXZ@163.net

邮政编码：444105

(五) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

证监会指定的公司登载年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司季度报告备置地点：公司董事会秘书室

(六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：三峡新材

股票代码：600293

二、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况

报告期内公司股份总数及结构没有发生变化

(二) 报告期内主要股东持股情况(截止2002年3月31日)

股东名称	年末持股数	占总股本比例 (%)	类别	是否上市流通
当阳市国资局	69238000	32.81	国有股	否
当阳市国中安投资有限公司	22230000	10.53	法人股	否
海南宗宣达投资有限公司	20000000	9.47	法人股	否
湖北荆玻(集团)玻璃总厂	2800000	1.33	法人股	否
刘辉	2574803	1.22	流通股	是
湖北应城石膏矿	2061000	0.98	法人股	否
上海邦联投资有限公司	2000000	0.95	法人股	否
国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院	1950000	0.92	法人股	否
当阳电力联营公司	1690000	0.80	法人股	否
福建土木开发总公司	1300000	0.62	法人股	否

注：1、本公司报告期末股东总数为27591户。

2、当阳市国资局为公司控股股东，报告期内股份数没有发生变化，其所持本公司股份未发生质押或冻结等情况。

三、公司生产经营情况

(一) 公司主要生产经营情况

公司主营平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品的生产和销售，是湖北省最大的平板玻璃及玻璃深加工生产企业，目前已形成年产浮法玻璃600万重箱的生产能力。

2002年元至3月，玻璃市场竞争日益激烈，销价持续低迷。对此，公司紧紧围绕全年经营目标不断调整产品结构、狠抓质量降成本、强化服务促营销，基本完成了产销任务。报告期内，公司累计生产浮法玻璃176万重箱，占全年计划的26.87%，玻璃盖23.3万片，占全年计划的11.65%，硅砂7.3万吨，占全年计划的24.33%；实现主营业务收入6987.5万元，同比增加40.8%。报告期内生产经营具体措施如下：

- 1、立足市场调整产品结构。报告期内，公司根据市场需求对玻璃产品实行了“三改”，即小板改大板、薄板改厚板、白玻改绿玻，产品结构调整后，有效地促进了产品的畅销。
- 2、狠抓规范管理提升产品质量。报告期内，公司严格按照ISO9000质量标准实施质量管理，从硅砂等原料质量抓起，不断强化工艺制度和现场管理，进一步提高了产品质量。
- 3、开源节流节能降耗。报告期内，公司进一步完善了原材料采购招标制和物耗控制制度，降低了单位生产成本。
- 4、强化内部管理。报告期内，公司加大内部改革力度，围绕经营目标层层签定责任状，明确责任，强化考核和奖惩，调动了员工的积极性、主动性和创造性。

(二) 公司投资情况

公司原计划投资1800万元实施的压延玻璃生产线技改项目截止2002年2月底已全部投完，并于3月10日竣工投产。该项目投产达标后，预计年新增销售收入2342.4万元，税后利润392.5万元。

(三) 报告期内经营成果及期末财务状况

1、经营成果

(1) 主营业务收入

项目	2002年1-3月	2001年1-3月	增减变化幅度(%)
主营业务收入	69,874,779.50	49,633,981.54	40.8
主营业务利润	10,198,569.37	10,668,527.41	-4.4
净利润	803,201.97	1,200,847.52	-33.1

注：变动原因： 主营业务收入增加40.8%：与去年同期相比新增500t/d浮法玻璃生产线，产量及销量增加； 主营业务利润和净利润分别下降4.4%和33.1%：主要原因是市场疲软、玻璃价格下滑。

(2) 主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入和营业外收支净额

项目	金额(元)		占利润总额的比例(%)	
	2002年1-3月	2001年	2002年1-3月	2001年
主营业务利润	10,198,569.37	60,984,736.06	670.67	159.32
其他业务利润	-129,823.30	188,782.36	-8.54	0.49
营业费用	876,836.24	3,692,742.34	57.66	9.65
管理费用	5,707,773.13	21,902,262.63	375.35	57.22
财务费用	3,266,507.98	4,897,797.64	214.81	12.79
投资收益		4,599,562.52		12.02
补贴收入				
营业外收支净额	1,303,031.83	2,998,780.46	85.69	7.83
利润总额	1,520,660.55	38,279,058.79	100	100

2、财务状况

项目	金额(元)		占总资产的比例(%)	
	期末	年初	期末	年初
货币资金	76,661,324.49	116,147,107.32	6.96	10.61
应收帐款	44,382,005.25	32,802,644.34	4.03	3
其他应收款	88,830,263.94	66,932,616.27	8.06	6.12
应收补贴款				
存货	81,737,896.69	56,644,262.53	7.42	5.18
固定资产	602,565,717.60	637,999,625.12	54.71	58.30
总资产	1,101,460,424.15	1,094,425,764.95	100	100

(三) 重要事项

- 1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内公司未发生担保或委托理财事项。
- 3、报告期内公司无资产负债表日后事项。

四、财务会计报告

(一) 会计报表

本公司财务报告未经审计。

简要合并资产负债表

项目	期末	期初
流动资产	306,525,693.24	301,945,688.28
长期投资	100,912,467.61	100,612,467.61
固定资产净值	602,565,717.60	637,999,625.12
无形资产及其他资产	33,818,727.44	34,669,998.77
资产总计	1,101,460,424.15	1,094,425,764.95
流动负债	255,295,668.41	247,862,508.31
长期负债	125,200,000.00	125,200,000.00
少数股东权益	1,453,355.56	1,415,120.59
股东权益	719,254,576.09	719,691,311.96
负债和股东权益总计	1,101,460,424.15	1,094,425,764.95

简要合并利润表

项目	2002年1-3月累计数
主营业务收入	69,874,779.50
主营业务利润	10,198,569.37
其他业务利润	-129,823.30
营业费用	876,836.24
管理费用	5,707,773.13
财务费用	3,266,507.98
投资收益	--
营业外收支净额	1,303,031.83
所得税	679,223.61
净利润	803,201.97

(二) 会计报表附注

- 1、本报告期财务报告与年度财务报告相比，会计政策、会计估计无重大变化。
- 2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

五、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有公司董事长亲笔签署的2002年第一季度报告正文。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

二〇〇二年四月十九日

资产负债表

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

单位：人民币 元

资 产	附注号	2002年3月31日		2001年12月31日	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：					
货币资金	1	76,505,932.83	76,661,324.49	116,095,191.31	116,147,107.32
短期投资					
应收票据		500,000.00	500,000.00		
应收股利		849,930.80		849,930.80	
应收利息					
应收账款	2	44,777,565.51	44,382,005.25	32,759,951.76	32,802,644.34
其他应收款	3	104,041,169.65	88,830,263.94	82,126,631.27	66,932,616.27
预付账款	4	12,484,881.21	12,485,019.21	29,159,187.72	29,184,325.72
应收补贴款					
存 货	5	80,478,769.11	81,737,896.69	55,802,601.48	56,644,262.53
待摊费用	6	1,929,183.66	1,929,183.66	234,732.10	234,732.10
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		321,567,432.77	306,525,693.24	317,028,226.44	301,945,688.28
长期投资：					
长期股权投资	7	69,202,012.51	48,767,467.61	68,364,419.69	48,467,467.61
长期债权投资		52,145,000.00	52,145,000.00	52,145,000.00	52,145,000.00
长期投资合计		121,347,012.51	100,912,467.61	120,509,419.69	100,612,467.61
固定资产：					
固定资产原价	8	716,482,281.80	752,034,240.58	715,434,708.83	751,770,499.20
减：累计折旧		82,014,834.28	86,540,891.25	77,756,131.75	81,869,144.16
固定资产净值		634,467,447.52	665,493,349.33	637,678,577.08	669,901,355.04
减：固定资产减值准备		31,901,729.92	31,901,729.92	31,901,729.92	31,901,729.92
固定资产净额		602,565,717.60	602,565,717.60	605,776,847.16	637,999,625.12
工程物资		4,704,583.60	4,704,583.60	1,561,662.85	1,561,662.85
在建工程	9	21,776,882.51	21,907,332.85	17,636,322.32	17,636,322.32
固定资产清理					
固定资产合计		629,047,183.71	660,203,535.86	624,974,832.33	657,197,610.29
无形资产及其他资产：					
无形资产	10	30,736,869.81	32,500,755.43	30,902,887.71	32,676,465.01
长期待摊费用	11	1,317,972.01	1,317,972.01	1,993,533.76	1,993,533.76
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		32,054,841.82	33,818,727.44	32,896,421.47	34,669,998.77
递延税项：					
递延税款借项					
资 产 总 计		1,104,016,470.81	1,101,460,424.15	1,095,408,899.93	1,094,425,764.95

企业负责人：吕宗林

企业财务负责人：刘玉春

制表人：刘逸民

资产负债表 (续表)

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

单位：人民币 元

负债及股东权益	附注号	2002年3月31日		2001年12月31日	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债：					
短期借款	12	50,500,000.00	50,500,000.00	70,500,000.00	70,500,000.00
应付票据	13	44,200,000.00	44,200,000.00	28,100,000.00	28,100,000.00
应付账款	14	30,685,328.80	24,322,756.64	19,110,329.74	13,297,896.71
预收账款	15	19,702,088.25	19,702,088.25	12,281,342.91	12,281,342.91
应付工资	16	283,893.97	337,284.11	1,609,354.97	1,640,272.90
应付福利费	16	708,552.12	793,798.18	276,176.17	338,283.58
应付股利	17	5,275,000.00	5,335,449.24	5,275,000.00	5,335,449.24
应交税金	18	-3,476,680.56	-1,939,472.51	-2,975,192.35	-1,760,159.34
其他应交款	19	-896,140.32	-841,422.91	209,116.80	251,514.82
其他应付款	20	30,485,454.67	30,858,169.91	38,811,439.04	39,574,773.05
预提费用	21	28,837,573.70	29,027,017.50	25,303,134.44	25,303,134.44
预计负债					
一年内到期的长期负债	22	53,000,000.00	53,000,000.00	53,000,000.00	53,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		259,305,070.63	255,295,668.41	251,500,701.72	247,862,508.31
长期负债：					
长期借款	23	125,200,000.00	125,200,000.00	125,200,000.00	125,200,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		125,200,000.00	125,200,000.00	125,200,000.00	125,200,000.00
递延税项：					
递延税款贷项	24	256,824.09	256,824.09	256,824.09	256,824.09
负债合计		384,761,894.72	380,752,492.50	376,957,525.81	373,319,332.40
少数股东权益			1,453,355.56		1,415,120.59
股东权益：					
股本	25	211,000,000.00	211,000,000.00	211,000,000.00	211,000,000.00
减：已归还投资					
股本净额		211,000,000.00	211,000,000.00	211,000,000.00	211,000,000.00
资本公积	26	435,680,593.73	435,680,593.73	435,680,593.73	435,680,593.73
盈余公积	27	42,785,367.06	42,785,367.06	42,785,367.06	42,785,367.06
其中：法定公益金		14,261,789.01	14,261,789.01	14,261,789.01	14,261,789.01
未分配利润	28	29,788,615.30	29,788,615.30	28,985,413.33	30,225,351.17
股东权益合计		719,254,576.09	719,254,576.09	718,451,374.12	719,691,311.96
负债及股东权益合计		1,104,016,470.81	1,101,460,424.15	1,095,408,899.93	1,094,425,764.95

企业负责人：吕宗林

企业财务负责人：刘玉春

制表人：刘逸民

利润及利润分配表

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

单位：人民币 元

项 目	附注号	2002年3月31日		2001年12月31日	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	29	69,874,779.50	69,874,779.50	260,174,212.86	260,174,212.86
减：主营业务成本	30	60,328,979.75	59,335,466.28	199,116,211.18	196,789,430.86
主营业务税金及附加	31	312,039.40	340,743.85	2,331,270.25	2,400,045.94
二、主营业务利润		9,233,760.35	10,198,569.37	58,726,731.43	60,984,736.06
加：其他业务利润	32	-129,823.30	-129,823.30	188,782.36	188,782.36
减：营业费用		871,761.24	876,836.24	3,558,042.34	3,692,742.34
管理费用		5,607,636.27	5,707,773.13	22,344,076.59	21,902,262.63
财务费用	33	3,266,355.28	3,266,507.98	4,898,896.12	4,897,797.64
三、营业利润		-641,815.74	217,628.72	28,114,498.74	30,680,715.81
加：投资收益	34	537,592.82	-	5,599,482.15	4,599,562.52
补贴收入					
营业外收入	35	1,348,731.83	1,348,731.83	5,462,934.32	5,462,934.32
减：营业外支出	36	45,700.00	45,700.00	2,407,663.85	2,464,153.86
四、利润总额		1,198,808.91	1,520,660.55	36,769,251.36	38,279,058.79
减：所得税		395,606.94	679,223.61	5,442,987.48	5,999,876.82
少数股东损益			38,234.97		71,115.72
五、净利润		803,201.97	803,201.97	31,326,263.88	32,208,066.25
加：年初未分配利润		28,985,413.33	28,985,413.33	7,633,089.03	7,991,224.50
其他转入					
六、可供分配的利润		29,788,615.30	29,788,615.30	38,959,352.91	40,199,290.75
减：提取法定盈余公积				3,132,626.39	3,132,626.39
提取法定公益金				1,566,313.19	1,566,313.19
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、可供股东分配的利润		29,788,615.30	29,788,615.30	34,260,413.33	35,500,351.17
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利				5,275,000.00	5,275,000.00
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		29,788,615.30	29,788,615.30	28,985,413.33	30,225,351.17

企业负责人：吕宗林

企业财务负责人：刘玉春

制表人：刘逸民