

太原狮头水泥股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人邓守信、主管会计工作负责人罗效科及会计机构负责人（会计主管人员）周浩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,095,320,267.79	1,125,575,132.19	-2.69
所有者权益（或股东权益）(元)	890,339,122.39	880,640,955.27	1.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.8710	3.8289	1.10
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,935,317.72		0.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.078		0.60
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,487,023.79	14,148,168.72	35.54
基本每股收益(元)	0.024	0.062	35.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.061	—
稀释每股收益(元)	0.024	0.062	35.54
全面摊薄净资产收益率(%)	0.616	1.589	增加0.163个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.636	1.609	增加0.179个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
所得税影响额	58,979.46	58,979.46
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-235,917.82	-235,917.82
合计	-176,938.36	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	33,230	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国建设银行股份有限公司山西省分行	11,500,000	人民币普通股

韦佳佳	1,149,289	人民币普通股
朱晓航	686,168	人民币普通股
任洁	665,600	人民币普通股
郎杭龙	596,199	人民币普通股
郭云峰	573,600	人民币普通股
山西佳华电力工程设计有限公司	443,900	人民币普通股
刘璐	400,000	人民币普通股
刘静	400,000	人民币普通股
宋涛	379,650	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表数据

- 1、应收票据比上年度期末减少 39.19%，是由于报告期内票据到期兑现所致。
- 2、短期借款比上年度期末增加 775.56%，是由于为解决流动资金不足，新增银行信用贷款所致。
- 3、预收款项比上年度期末减少 70.8%，是由于 2008 年底预收的货款在 2009 年陆续发出货物所致。
- 4、应付职工薪酬比上年度期末增加 42.41%，是由于职工福利、医疗保险增加所致。
- 5、专项应付款比上年度期末增加 53.83%，是由于收到政府环保补助款所致。

二、利润表数据

- 1、财务费用本期数比上年同期数增加 101.64%，是由于银行利率降低、银行定期存单未到期所致。
- 2、资产减值损失本期数比上年同期数增加 100%，是由于本期计提应收款项减值准备金所致。
- 3、营业外支出本期数比上年同期数增加 37.86%，是由于应付税务局价调基金增加所致。
- 4、利润总额本期数比上年同期数增加 48.68%，主要是由于主要产品价格上涨所致。

三、现金流量表数据

- 1、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 39.42%，是由于本期发放现金红利和银行借款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1)在股权分置改革中,公司第一大股东太原狮头集团有限公司及山西省经贸资产经营有限责任公司、山西省经济建设投资公司除法定最低承诺外,还做出如下特别承诺:其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,36个月内不上市交易,在上述期满后通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占狮头股份总数的比例在12个月内不超过百分之五,24个月内不超过百分之十。按约履行。

(2)公司第一大股东太原狮头集团有限公司还承诺将在本次股权分置改革完成后,将其所拥有的与狮头股份主营业务相关的矿山资源择机转让给狮头股份。尚未履行。

未按约履行承诺的原因

本公司于2007年5月10日、11日、14日采取现场投票和网络投票相结合的方式通过了公司股权分置方案。股改完成后,公司除正常的生产经营工作之外,也和大股东积极探讨和论证股改承诺中的矿山资源转让方案。但从2007年下半年起,太原市政府提出了西山生态建设规划,并对西山地区化工、建材等类型的企业实施搬迁的设想,近期正在对该事项进行论证,在方案没有出来前,集团公司尚不能实施股改时将矿山资源择机转让的承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司现金分红政策，在《公司章程》中有明确规定，主要内容包括：公司的利润分配可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司实施现金利润分配时，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

报告期内，公司按照中国证监会、《公司章程》的规定，公司于 2009 年 5 月 13 日召开了 2008 年年度股东大会，审议通过了公司 2008 年度每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）的利润分配方案，并于 2009 年 6 月 12 日完成了现金分红工作。

太原狮头水泥股份有限公司

法定代表人：邓守信

2009 年 10 月 21 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	376,907,148.67	355,250,215.77
交易性金融资产		
应收票据	14,895,434.44	24,494,346.01
应收账款	99,021,224.46	99,460,080.07
预付款项	10,926,657.21	11,107,857.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,431,101.58	23,523,850.10
存货	85,522,100.38	106,193,809.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,089,402.73	964,815.97
流动资产合计	612,793,069.47	620,994,975.18
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	21,554,904.20	21,959,902.40
固定资产	444,877,903.38	465,910,940.39
在建工程	3,105,277.30	3,724,833.27
工程物资	1,879,148.81	1,874,516.32
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	11,109,964.63	11,109,964.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	482,527,198.32	504,580,157.01
资产总计	1,095,320,267.79	1,125,575,132.19
流动负债：		
短期借款	11,176,493.00	1,276,493.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	86,129,577.75	72,845,158.93
预收款项	29,227,699.39	100,084,939.27
应付职工薪酬	21,352,127.18	14,993,874.30
应交税费	15,530,474.09	15,502,167.42
应付利息		

应付股利	8,464,367.60	8,530,100.00
其他应付款	27,510,527.87	26,371,565.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	199,391,266.88	239,604,298.40
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,714,600.00	1,114,600.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,875,278.52	4,215,278.52
非流动负债合计	5,589,878.52	5,329,878.52
负债合计	204,981,145.40	244,934,176.92
股东权益:		
股本	230,000,000.00	230,000,000.00
资本公积	510,507,838.12	510,357,838.12
减:库存股		
盈余公积	37,002,556.46	37,002,556.46
未分配利润	112,828,727.81	103,280,560.69
外币报表折算差额		
股东权益合计	890,339,122.39	880,640,955.27
负债和股东权益合计	1,095,320,267.79	1,125,575,132.19

公司法定代表人: 邓守信 主管会计工作负责人: 罗效科 会计机构负责人: 周浩

4.2

利润表

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	141,437,277.97	129,692,191.87	412,224,673.99	355,227,944.12
减：营业成本	112,715,883.62	110,866,811.31	338,761,762.94	298,558,539.37
营业税金及附加	1,268,255.81	1,079,812.14	3,781,201.88	3,057,347.00
销售费用	4,783,945.34	4,737,860.44	16,896,378.85	17,315,597.55
管理费用	13,780,295.39	12,100,844.48	35,141,209.05	29,410,348.28
财务费用	31,230.41	-1,900,411.61	-1,075,628.39	-2,246,708.76
资产减值损失	2,951,173.58		4,158,465.73	
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				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	5,906,493.82	2,807,275.11	14,561,283.93	9,132,820.68
加：营业外收入	1,686,805.53	2,315,807.28	4,949,656.74	5,724,334.98
减：营业外支出	304,796.07	221,091.52	731,958.21	1,702,730.74
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	7,288,503.28	4,901,990.87	18,778,982.46	13,154,424.92
减：所得税费用	1,801,479.49	853,651.55	4,630,813.74	2,554,773.35
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	5,487,023.79	4,048,339.32	14,148,168.72	10,599,651.57
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.024	0.018	0.062	0.046
(二)稀释每股收益	0.024		0.062	

公司法定代表人：邓守信 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩

4.3

现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	320,505,956.65	338,156,670.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,849,046.23	6,186,583.12
经营活动现金流入小计	325,355,002.88	344,343,253.94
购买商品、接受劳务支付的现金	211,709,183.24	224,121,092.08
支付给职工以及为职工支付的现金	35,794,875.66	35,214,250.81
支付的各项税费	47,642,300.42	43,121,143.25
支付其他与经营活动有关的现金	12,273,325.84	24,059,175.52
经营活动现金流出小计	307,419,685.16	326,515,661.66
经营活动产生的现金流量净额	17,935,317.72	17,827,592.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,663.28	45,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	110,663.28	45,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,440,475.32	5,995,622.41
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,440,475.32	5,995,622.41
投资活动产生的现金流量净额	-4,329,812.04	-5,950,122.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,011,296.67	3,155,861.13
筹资活动现金流入小计	13,011,296.67	13,155,861.13
偿还债务支付的现金	100,000.00	6,823,507.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,859,276.75	556,140.40
支付其他与筹资活动有关的现金	592.70	1,423.00
筹资活动现金流出小计	4,959,869.45	7,381,070.40
筹资活动产生的现金流量净额	8,051,427.22	5,774,790.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	21,656,932.9	17,652,260.60
加：期初现金及现金等价物余额	355,250,215.77	306,030,444.69
六、期末现金及现金等价物余额	376,907,148.67	323,682,705.29

公司法定代表人：邓守信 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩