

太原狮头水泥股份有限公司

600539

2011 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.....	4

§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

公司负责人姓名	邓守信
主管会计工作负责人姓名	罗效科
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周浩

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)	746,421,723.02	1,089,250,622.47	-31.47
所有者权益（或股东权益）(元)	606,537,006.02	881,429,639.96	-31.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.6371	3.8323	-31.19
	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)	-96,966.45		-103.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0004		-103.79
	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)	-1,955,865.04	-272,524,312.98	-206.44
基本每股收益（元/股）	-0.0085	-1.185	-206.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.006	-1.161	-43.79
稀释每股收益（元/股）	-0.0085	-1.185	-206.44
加权平均净资产收益率（%）	-0.322	-44.931	减少 37.80 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.244	-44.019	减少 31.90 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-683,625.81
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-6,693,844.80
所得税影响额	1,844,367.65
合计	-5,533,102.96

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）		27,864
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	种类
中国建设银行股份有限公司山西省分行	13,406,761	人民币普通股
山西省经济建设投资公司	11,500,000	人民币普通股
山西省经贸投资控股集团有限公司	11,500,000	人民币普通股
梅亚辉	2,004,970	人民币普通股
王立盛	1,182,490	人民币普通股
中钢投上海有限公司	790,000	人民币普通股
李铃辉	680,000	人民币普通股
潘燕妃	652,258	人民币普通股
王美君	578,229	人民币普通股
黄炼	562,800	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

资产负债表项目：	
1、	应收票据比上年度期末增加 54. %，是由于本期收到的银行承兑汇票增加所致。
2、	预付帐款比上年度期末增加 445.08%，是由于本期预付货款尚未办理入库结算手续所致。
3、	固定资产比上年度期末减少 78.55%，是由于本期计提固定资产减值准备所致。
4、	预收帐款比上年度期末减少 68.86%，是由于前期预收货款本期发出商品所致。
5、	未分配利润比上年度期末减少 271.72%，是由于本期计提固定资产减值准备所致。
利润表项目：	
1、	营业收入本期数比上年同期数减少 30.96%，是由于本期主营业务收入减少所致。
2、	营业税金及附加本期数比上年同期数减少 40.14%，是由于本期主营业务应缴税金减少所致。
3、	财务费用本期数比上年同期数减少 207.48%，是由于本期银行利息收入增加所致。
4、	资产减值损失本期数比上年同期数减少 100%，是由于本季度未计提资产减值准备所致。
5、	营业利润本期数比上年同期数减少 259.20%，是由于本期主营业务收入减少所致。
6、	营业外支出本期数比上年同期数增加 134.2%，是由于本期营业外支出增加所致。
现金流量表项目：	
1、	经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 103.79%，是由于本期经营活动现金净流入减少所致。
2、	投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 103.80%，是由于本期支付投资现金所致。
3、	筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1703.71%，是由于本期未从金融机构贷款所致。

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承诺将在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, 也和大股东积极探索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, 近期公司正在办理水泥生产线搬迁新厂址的征地工作, 集团公司将在新生产线建设方案确定并实施后兑现矿山资源择机转让的股改承诺。

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

2011 年 6 月 25 日, 公司接到太原市委办公厅文件【并办发(2011)39 号】《中共太原市委办公厅、太原市人民政府办公厅关于印发〈创建环保模范城市 2011 年度重点工作任务责任分解〉的通知》, 通知中要求狮头股份位于太原市西山地区的水泥生产设施必须全部搬迁至主城区范围之外, 2011 年 10 月底前关停现有水泥生产装置。受预计停产影响, 公司现有水泥生产经营业务将明显减少, 只保留朔州分公司(约 45 万吨/年水泥生产能力)的生产经营。截至 2010 年 12 月 31 日, 公司预计停产涉及的固定资产净值约为 2.78 亿元, 占公司全部固定资产净值 3.6 亿元的 77.2%。停产资产涉及的收入约占公司主营业务收入的 72.00%。因预计停产涉及的资产大额计提减值准备将造成公司 2011 年亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内, 公司不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

太原狮头水泥股份有限公司

法定代表人: 邓守信

2011 年 10 月 21 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2011 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	436,493,001.92	448,693,444.73
交易性金融资产		
应收票据	80,144,090.00	52,041,109.64
应收账款	41,219,160.17	39,366,183.23
预付款项	19,729,049.79	3,619,460.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,832,466.48	72,602,757.55
存货	50,498,790.47	61,193,930.63
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	502,382.43	502,382.43
流动资产合计	637,418,941.26	678,019,269.11
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	1,020,000.00	
投资性房地产	20,474,909.00	20,879,907.20
固定资产	77,540,854.29	361,502,772.73
在建工程	830,288.37	30,000.00
工程物资		
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	1,103,196.89	
递延所得税资产	8,033,533.21	8,033,533.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	109,002,781.76	390,446,213.14
资产总计	746,421,723.02	1,068,465,482.25
流动负债：		
短期借款		10,506,493.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	69,025,718.72	63,142,652.66
预收款项	19,389,011.88	62,262,309.26
应付职工薪酬	16,234,375.18	16,251,659.10
应交税费	15,944,752.52	17,129,559.89
应付利息		
应付股利	780,566.20	780,566.20
其他应付款	14,707,442.50	15,768,073.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	136,081,867.00	185,841,313.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,802,850.00	3,562,850.00
非流动负债合计	3,802,850.00	3,562,850.00
负债合计	139,884,717.00	189,404,163.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	230,000,000.00	230,000,000.00
资本公积	511,357,838.12	511,357,838.12

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,406,629.52	37,406,629.52
一般风险准备		
未分配利润	-172,227,461.62	100,296,851.36
所有者权益（或股东权益）合计	606,537,006.02	879,061,319.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	746,421,723.02	1,068,465,482.25

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	100,345,947.87	145,336,823.49	294,402,528.02	386,114,451.80
减：营业成本	87,772,391.89	123,216,191.24	255,225,876.70	331,408,346.97
加				
营业税金及附	842,051.93	1,406,783.60	2,495,695.07	3,337,675.19
销售费用	4,446,219.42	6,423,168.94	12,541,187.99	16,970,027.51
管理费用	10,685,080.97	12,489,682.08	29,337,007.99	33,764,299.41
财务费用	-1,633,756.15	-531,329.50	-3,584,694.11	-3,217,318.80
资产减值损失		1,223,000.00	263,962,113.41	2,282,300.00
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）	-1,766,040.19	1,109,327.13	-265,574,659.03	1,569,121.52
加：营业外收入	720,081.91	1,721,257.03	1,445,478.07	4,208,149.93
减：营业外支出	909,906.76	388,509.34	8,395,132.02	1,058,244.09
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-1,955,865.04	2,442,074.82	-272,524,312.98	4,719,027.36
减：所得税费用		604,569.03		1,167,860.78
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-1,955,865.04	1,837,505.79	-272,524,312.98	3,551,166.58
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0085	0.0080	-1.185	0.015
（二）稀释每股收益	-0.0085	0.0080	-1.185	0.015
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

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
2011 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	267,183,596.47	297,911,916.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,859,017.25	4,267,861.50
经营活动现金流入小计	272,042,613.72	302,179,778.01
购买商品、接受劳务支付的现金	197,272,860.76	215,629,500.38
支付给职工以及为职工支付的现金	37,526,815.73	38,898,155.51
支付的各项税费	29,245,215.46	35,279,161.98
支付其他与经营活动有关的现金	8,094,688.22	9,813,239.33
经营活动现金流出小计	272,139,580.17	299,620,057.20
经营活动产生的现金流量净额	-96,966.45	2,559,720.81
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		
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	240,000.00	
投资活动现金流入小计	240,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	754,566.00	177,678.20
投资支付的现金	1,020,000.00	
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	1,774,566.00	177,678.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,534,566.00	-177,678.20
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,507,000.00	10,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,910.36	315,955.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,568,910.36	10,585,955.59
筹资活动产生的现金流量净额	-10,568,910.36	-585,955.59
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	-12,200,442.81	1,796,087.02
加：期初现金及现金等价物余额	448,693,444.73	449,525,430.49
六、期末现金及现金等价物余额	436,493,001.92	451,321,517.51

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