

太原狮头水泥股份有限公司

600539

2014 年第一季度报告

目录

重要提示	1
§2 公司主要财务数据和股东变化.....	2
§3 重要事项	5
§4 附录	7

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	陈国和
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

公司负责人陈国和、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 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	992,140,152.76	916,689,408.36	1.86
归属于上市公司股东的 净资产	470,505,300.08	473,779,149.88	-22.09
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-13,101,561.10	5,214,464.81	-351.25
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,978,257.12	23,674,205.55	-91.64
归属于上市公司股东的 净利润	-3,273,849.80	-9,806,980.27	66.62
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-3,289,536.08	-9,823,025.42	66.51
加权平均净资产收益率 (%)	-0.6934	-1.6371	增加 0.9437 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.014	-0.043	66.62
稀释每股收益 (元/股)	-0.014	-0.043	66.62

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,686.28
合计	15,686.28

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		16,110			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股总数	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结的股份数 量

太原狮头集团有限公司	国有法人	27.94	64,267,493	64,267,493	冻结	10,539,400
山西省经贸投资控股集团有限公司	国家	7.24	16,645,070	5,145,070	无	
山西省经济建设投资集团有限公司	国家	5.07	11,651,549	151,549	无	
深圳海雅(集团)有限公司	其他	1.96	4,511,703	0	未知	
涂辉龙	境内自然人	1.65	3,790,166	0	未知	
潘信燃	境内自然人	1.22	2,800,000	0	未知	
深圳市中跃投资有限公司	其他	1.19	2,736,533	0	未知	
谢慧明	境内自然人	0.92	2,120,545	0	未知	
王志军	境内自然人	0.48	1,112,907	0	未知	
王立盛	境内自然人	0.43	1,000,000	0	未知	
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		股份种类及数量			
山西省经贸投资控股集团有限公司	11,500,000		人民币普通股			
山西省经济建设投资集团有限公司	11,500,000		人民币普通股			
深圳海雅(集团)有限公司	4,511,703		人民币普通股			
涂辉龙	3,790,166		人民币普通股			
潘信燃	2,800,000		人民币普通股			
深圳市中跃投资有限公司	2,736,533		人民币普通股			
谢慧明	2,120,545		人民币普通股			
王志军	1,112,907		人民币普通股			
王立盛	1,000,000		人民币普通股			
洪文珊	930,727		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	太原狮头集团有限公司、山西省经贸投资控股集团有限公司、山西省经济建设投资集团有限公司，上述 3 家单位不存在关联关系。其他 7 家股东情况未知。前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系情况不详。					

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表数据

1、应收票据比上年度期末增加 1400.0%，是由于本期收到票据增加所致。

2、应交税费比上年度期末减少 163.49%，是由于本期固定资产投资增值税进项税增加所致。

二、利润表数据

1、营业总收入本期数比上年同期数减少 91.64%，是由于因朔州分公司生产线处于停产状态，主营业务收入下降所致。

2、营业成本本期数比上年同期数减少 96.15%，是由于因朔州分公司生产线处于停产状态，主营业务成本下降所致。

3、营业税金及附加本期数比上年同期数减少 100.00%，是由于因朔州分公司生产线处于停产状态所致。

4、销售费用本期数比上年同期数减少 86.00%，是由于因朔州分公司生产线处于停产状态所致。

5、管理费用本期数比上年同期数减少 30.20%，是由于因朔州分公司生产线处于停产状态所致。

6、财务费用本期数比上年同期数减少 478.99%，是由于本期收到的银行利息收入增加所致。

7、投资收益本期数比上年同期数减少 100.00%，是由于本期未收到银行理财收益所致。

三、现金流量表数据

1、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期数增加 54.91%，是由于本期收到的银行利息收入增加所致。

2、支付的各种税费比上年同期数减少 96.07%，是因朔州分公司停产，主营业务应缴各项税费减少所致。

3、收回投资所收到的现金比上年同期数减少 100.00%，是由于本期无银行理财投资款所致。

4、取得投资收益所收到的现金比上年同期数减少 100.00%，是由于上期收到银行理财投资收益所致。

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额比上年同期数减少 100.00%，是由于上期收到资产处置款所致。

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额比上年同期数增加 1090.67%，是由于本期购入固定资产所致。

7、投资所支付的现金比上年同期数减少 100.00%，是由于本期未投资银行理财所致。

8、取得借款所收到的现金比上年同期数增加 100.00%，是由于本期银行借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2014年3月19日，本公司发布公司控股子公司太原狮头中联水泥公司 4500t/d 熟料生

产线的熟料线点火，并预计在 3 月 24 日投料。

根据公司与南京凯盛国际工程有限公司签订的总承包合同书约定，承包人在竣工交货前必须进行性能考核，以证明任何区段设备达到性能保证指标。

目前，熟料生产线虽已试运行，但尚未通过双方组织的性能考核，近期，本公司和设计院正在共同进行生产线的消缺工作，以保证尽快通过性能考核。本公司将在该系统熟料线通过性能考核后向上海证券交易所提交撤销股票特别处理的申请。

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司第一大股东太原狮头集团有限公司在股权分置改革中，特别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。

未履约履行承诺的原因：

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。但因 2012 年 8 月，公司本部水泥生产线全部关停，新生产线的建设选址几经变更，从 2009 年 11 月起，太原狮头集团公司采矿许可证（西铭石灰岩矿）未审批。最终厂址确定后，本公司开始实施 2×4500T/D 水泥生产线并配套水泥窑纯低温余热发电的工程建设，狮头集团公司便着手向各级主管部门递交延续登记采矿许可证的紧急请示，山西省国土资源厅给省政府出具了意见（晋国土资发[2012]59 号文件），建议同意该矿办理采矿延续登记手续；山西省环境保护厅文件晋环发[2012]148 号出具了同意延续利用现有西铭石灰岩矿的意见，现已提交山西省政府等待政府常务会议审批。太原市人民政府并政[2014]11 号文件出具了《关于批准太原狮头集团有限公司延续登记采矿许可证的请示》，提交山西省人民政府恳请省政府尽快批复太原狮头集团办理延续登记采矿许可证手续。因该承诺的实施必须在省政府批复太原狮头集团采矿许可证的前提下，因此在省政府对太原狮头集团延续登记采矿许可证批复下达前，公司无法履行承诺。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

因公司主营业务尚未恢复正常，生产经营处于停滞期，预计公司半年度报告期累计净利润为亏损。

太原狮头水泥股份有限公司

法定代表人:陈国和

2014 年 4 月 18 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	171,839,733.17	215,456,722.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,500,000.00	100,000.00
应收账款	37,468,987.68	39,620,704.12
预付款项	3,150,196.81	3,235,411.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	629,260.27	629,260.27
应收股利		
其他应收款	3,704,229.28	3,128,102.43
买入返售金融资产		
存货	25,299,479.82	22,798,538.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,796.54	54,796.54
流动资产合计	243,646,683.57	285,023,536.06
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
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	21,883,084.98	21,963,517.70
固定资产	30,354,448.22	30,053,114.69
在建工程	667,222,002.66	550,615,306.58
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	960,333.33	960,333.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	28,073,600.00	28,073,600.00
非流动资产合计	748,493,469.19	631,665,872.30
资产总计	992,140,152.76	916,689,408.36
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	50,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	50,000,000.00	
应付账款	68,575,710.32	64,774,523.36
预收款项	6,689,679.17	7,094,412.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,614,165.69	20,497,821.60
应交税费	-9,305,798.79	14,657,711.00
应付利息	91,666.67	91,666.67
应付股利	780,566.20	780,566.20
其他应付款	38,320,565.53	38,363,406.65
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	275,766,554.79	196,260,108.11
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	3,534,332.61	3,534,332.61
递延所得税负债		
其他非流动负债	611,764.64	627,450.92
非流动负债合计	4,146,097.25	4,161,783.53
负债合计	279,912,652.04	200,421,891.64
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	-308,259,167.56	-304,985,317.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权 益合计	470,505,300.08	473,779,149.88
少数股东权益	241,722,200.64	242,488,366.84
所有者权益合计	712,227,500.72	716,267,516.72
负债和所有者权益总 计	992,140,152.76	916,689,408.36

法定代表人：陈国和

主管会计工作负责人：罗效科

会计机构负责人：周浩

母公司资产负债表

2014年3月31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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,608,098.23	6,819,472.88
交易性金融资产		
应收票据	1,500,000.00	100,000.00
应收账款	37,468,987.68	39,620,704.12
预付款项	2,293,090.22	2,398,305.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	210,734,933.56	210,088,289.89
存货	12,293,263.76	12,379,657.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,796.54	54,796.54
流动资产合计	269,953,169.99	271,461,226.30
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	255,000,000.00	255,000,000.00
投资性房地产	21,883,084.98	21,963,517.70
固定资产	27,559,809.23	27,812,888.06
在建工程	6,211,087.76	6,119,026.92
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	960,333.33	960,333.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	311,614,315.30	311,855,766.01
资产总计	581,567,485.29	583,316,992.31
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	50,886,572.25	53,173,034.06
预收款项	6,689,679.17	7,094,412.63
应付职工薪酬	20,587,856.54	20,530,542.57
应交税费	14,938,337.15	15,106,464.80
应付利息		
应付股利	780,566.20	780,566.20
其他应付款	16,026,884.84	12,482,285.13
一年内到期的非流动负		

其他流动负债		
流动负债合计	109,909,896.15	109,167,305.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	611,764.64	627,450.92
预计负债	3,534,332.61	3,534,332.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,146,097.25	4,161,783.53
负债合计	114,055,993.40	113,329,088.92
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	-311,252,975.75	-308,776,564.25
所有者权益（或股东权益）合计	467,511,491.89	469,987,903.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	581,567,485.29	583,316,992.31

法定代表人：陈国和

主管会计工作负责人：罗效科

会计机构负责人：周浩

合并利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,978,257.12	23,674,205.55
其中：营业收入	1,978,257.12	23,674,205.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,033,959.40	34,021,182.15
其中：营业成本	844,650.72	21,961,908.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加		32,622.66
销售费用	115,432.66	824,529.29
管理费用	8,196,037.51	11,741,359.74
财务费用	-3,122,161.49	-539,238.28
资产减值损失		
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）		27,068.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,055,702.28	-10,319,908.11
加：营业外收入	15,686.28	46,045.15
减：营业外支出		30,786.16
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,040,016.00	-10,304,649.12
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,040,016.00	-10,304,649.12
归属于母公司所有者的净利润	-3,273,849.80	-9,806,980.27
少数股东损益	-766,166.20	-497,668.85
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.014	-0.043
（二）稀释每股收益	-0.014	-0.043
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-4,040,016.00	-10,304,649.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,273,849.80	-9,806,980.27
归属于少数股东的综合收益总额	-766,166.20	-497,668.85

法定代表人：陈国和 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩

母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,978,257.12	23,674,205.55
减：营业成本	844,650.72	21,961,908.74
营业税金及附加		32,622.66
销售费用	115,432.66	824,529.29
管理费用	6,659,793.11	10,698,640.54
财务费用	-3,149,521.59	-539,238.28
资产减值损失		
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）	-2,492,097.78	-9,304,257.40
加：营业外收入	15,686.28	46,045.15
减：营业外支出		30,786.16
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,476,411.50	-9,288,998.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,476,411.50	-9,288,998.41

五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.011	-0.040
（二）稀释每股收益	-0.011	-0.040
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,476,411.50	-9,288,998.41

法定代表人：陈国和 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩

合并现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	2,559,210.89	68,284,516.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,022,403.70	659,987.93
经营活动现金流入小计	3,581,614.59	68,944,504.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,809,336.10	48,856,784.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,913,036.36	12,423,744.62
支付的各项税费	41,654.23	1,061,228.10
支付其他与经营活动有	2,919,149.00	1,388,282.42

关的现金		
经营活动现金流出小计	16,683,175.69	63,730,039.40
经营活动产生的现金流量净额	-13,101,561.10	5,214,464.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		27,068.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,080,000.00
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		87,107,068.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,515,427.89	6,762,212.10
投资支付的现金		40,000,000.00
质押贷款净增加额		
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	80,515,427.89	46,762,212.10
投资活动产生的现金流量净额	-80,515,427.89	40,344,856.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	50,000,000.00	
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	-43,616,988.99	45,559,321.20
加：期初现金及现金等价物余额	213,992,175.16	476,370,479.77
六、期末现金及现金等价物余额	170,375,186.17	521,929,800.97

法定代表人：陈国和

主管会计工作负责人：罗效科

会计机构负责人：周浩

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	2,559,210.89	68,410,516.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,952,403.70	659,987.93
经营活动现金流入小计	11,511,614.59	69,070,504.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,809,336.10	42,281,422.26
支付给职工以及为职工支付的现金	6,128,620.89	9,827,256.30
支付的各项税费	41,654.23	1,059,440.92
支付其他与经营活动有关的现金	3,069,613.02	1,335,830.32
经营活动现金流出小计	12,049,224.24	54,503,949.80
经营活动产生的现金流量净额	-537,609.65	14,566,554.41
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		47,080,000.00
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		47,080,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	673,765.00	
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	673,765.00	
投资活动产生的现金流量净额	-673,765.00	47,080,000.00
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-1,211,374.65	61,646,554.41
加：期初现金及现金等价物余额	6,819,472.88	159,830,304.69
六、期末现金及现金等价物余额	5,608,098.23	221,476,859.10

法定代表人：陈国和 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩