

公司代码：600539

公司简称：狮头股份

# 太原狮头水泥股份有限公司 2014 年年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

原文如下：

### 导致无法表示意见的事项

狮头水泥控股子公司太原中联狮头水泥有限公司（以下简称“中联水泥”，狮头水泥股权比例 51%）2014 年 9 月收到太原市国土资源局万柏林分局并国土资万罚听告字[2014]第 03 号土地行政处罚听证告知书、并国土资万罚告字[2014]第 04 号土地行政处罚告知书，因中联水泥未经批准，擅自占用位于太佳线大卧龙段北侧的土地、位于太佳线西铭段北侧的土地的行为，违反了《中华人民共和国土地管理法》第 43 条的规定，拟对中联水泥的土地违法行为作出行政处罚，责令中联水泥退还非法占用的土地；依法没收中联水泥在非法占用的符合土地利用总体规划的 248,352.77 平方米土地上新建的建筑物和其他设施；责令中联水泥 15 日内自行拆除在非法占用的 23,193.20 平方米土地上新建的建筑物和其他设施，并在三个月内恢复土地原状；对中联水泥非法占用的土地处以每平方米 10 元的罚款，共计 2,715,459.70 元。截至 2014 年 12 月 31 日狮头水泥已支付罚金 200,000.00 元。

狮头水泥已配合相关国土部门的确权工作，但由于未取得充分、适当的审计证据，我们对上述事项对公司经营的影响及最终是否能取得土地使用权证书无法确定。

### 无法表示意见

由于“三、导致无法表示意见的事项”段所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据为发表审计意见提供基础，因此，我们不对狮头水泥财务报表发表审计意见。

- 四、公司负责人崔照宏、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014 年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润-41,632,930.84 元，加上年初未分配利润-304,985,317.76 元，2014 年度可供股东分配的利润为-346,618,248.60 元。

因公司可分配利润为负值，董事会决定 2014 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

#### 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	22
第六节	股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第九节	公司治理.....	39
第十节	内部控制.....	43
第十一节	财务报告.....	44
第十二节	备查文件目录.....	155

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、狮头股份	指	太原狮头水泥股份有限公司
狮头集团	指	太原狮头集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
上市规则	指	上海证券交易所股票上市规则
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日之期间
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币
熟料	指	主要矿物成分为硅酸钙，是制造水泥的主要原料
新型干法技术	指	窑尾带预热器和分解炉的干法水泥生产工艺，该工艺可提高入窑物料质量，降低消耗，提升产品质量，是目前世界上水泥生产普遍采用的、技术成熟的先进工艺
低温余热发电	指	在新型干法水泥熟料生产过程中，通过余热锅炉将水泥窑窑头、窑尾排出的大量废气余热进行热交换回收，产生热蒸汽推动汽轮机实现热能向机械能的转换，从而带动发电机发出供水泥生产过程中使用电能的技术

### 二、 重大风险提示

1、 公司所处水泥行业对建筑行业依赖性较强，与国民经济的增长速度关联度较高，尤其与固定资产投资增速紧密相关，对宏观经济周期变化较为敏感。因此，宏观经济运行的周期性波动以及宏观政策调整，将影响固定资产投资，进而对水泥行业的经营和发展造成较大的影响。中国经济结构的调整将可能使得固定资产投资增速减缓，并可能直接影响建材产品的市场需求量和市场价格，对公司的经营发展造成不利影响。

针对上述风险，本公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，加强对影响水泥行业的政策和相关因素的分析研究；同时，结合公司发展战略，不断拓展和完善市场布局，降低单一、局部市场波动对公司的影响，并根据市场环境的变化及时调整营销策略，确保公司生产经营的稳定运行。

2、 公司生产过程中主要的能源消耗为煤炭和电力，上述两项成本在水泥总生产成本中约占 60% 左右。一旦能源价格由于政策变动或市场供求等因素出现较大幅度的上涨，公司将面临生产成本增加的压力，如果此因素所造成的成本上涨无法完全传导至产品价格，则有可能对公司的盈利产生负面影响。

针对上述风险，本公司将持续深化与周边煤炭生产基地的合作，不断拓宽煤炭采购渠道，使公司能以合理的价格获得生产所需的煤炭资源；同时，2015 年将争取以直供电的采购方式降低电力成本；此外，通过与中联水泥集团对标管理，降低煤耗、电耗等各项消耗指标，实施技术改造，推进节能减排，实现降本增效，提高市场竞争力。

3、 国家环保部于 2013 年 12 月颁布了最新的《水泥工业大气污染物排放标准》，对水泥工业的大气污染防治、粉尘排放标准、NO<sub>x</sub> 排放限值提出了更高要求，新建企业自 2014 年 3 月 1 日执行新的标准，现有企业从 2015 年 7 月 1 日开始执行新标准。随着新标准的执行，公司的运行成本将会增加。

针对上述风险，本公司将进一步加快 SNCR 及分级燃烧技术的实施，并不断提升运行质量，降低原材料消耗，有效控制运行成本。同时，加强日常收尘设备的精细化管理和运行维护，确保达标排放。随着国家环保政策法规的严格执行，将有利于加快落后产能的淘汰，促进水泥行业的结构调整，本公司的竞争优势将进一步凸显。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	太原狮头水泥股份有限公司
公司的中文简称	狮头股份
公司的外文名称	Taiyuan Lionhead Cement Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	LIONHEAD
公司的法定代表人	崔照宏

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝瑛	张蕾
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	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
电话	0351-2857002	0351-2857006
传真	0351-2857006	0351-2857006
电子信箱	haoying@600539.com.cn	zhanglei@600539.com.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	山西省太原市万柏林区开城街1号
公司注册地址的邮政编码	030056
公司办公地址	山西省太原市万柏林区开城街1号
公司办公地址的邮政编码	030056
公司网址	http://www.600539.com.cn
电子信箱	zqb@600539.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	太原狮头水泥股份有限公司证券部

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	狮头股份	600539	S T 狮头

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	1999年2月28日
注册登记地点	太原市万柏林区开城街1号
企业法人营业执照注册号	14000010075560
税务登记号码	140111715931861
组织机构代码	71593186-1

**(二) 公司首次注册情况的相关查询索引**

公司首次注册日期：1999 年 2 月 28 日  
 首次注册地点：太原市万柏林区开城街一号  
 企业法人营业执照注册号：140000100075560  
 税务登记号：140111715931861

**(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况**

公司上市以来，主营业务未发生变化。

**(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

公司上市以来，控股股东没有变更。

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
	签字会计师姓名	石长海 王英伟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市淮海中路 98 号
	签字的保荐代表人姓名	刘军
	持续督导的期间	2006 年 12 月 29 日--2014 年 7 月 15 日

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	20,690,493.29	81,996,629.64	-74.77%	280,131,680.69
归属于上市公司股东的净利润	-41,632,930.84	-130,165,893.80	68.02	2,489,494.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,489,393.05	-133,528,752.33	69.68	-36,091,358.77
经营活动产生的现金流量净额	-32,394,475.57	2,385,583.08	-1457.93%	-25,430,457.44
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	467,146,219.04	473,779,149.88	-1.40%	603,945,043.68
总资产	921,597,222.97	916,689,408.36	0.54	974,027,829.24

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.57	68.02	0.01
稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.57	68.02	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.58	70.19	-0.16
加权平均净资产收益率(%)	-9.19	-24.16	增加14.97个百分点	0.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-8.94	-24.86	增加15.92个百分点	-5.99

#### 二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注(如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	102,812.54		-4,601,255.98	36,812,767.49
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	62,745.12		11,520,190.12	1,893,695.12
债务重组损益				50,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事	-16,808.00	预计负债	-3,534,332.61	

项产生的损益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,715,459.70	土地罚款	-21,743.00	-175,609.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	92,597.00			
少数股东权益影响额	1,330,575.25			
所得税影响额				
合计	-1,143,537.79		3,362,858.53	38,580,852.89



## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年，中国经济保持平稳运行。全年 GDP 同比增长 7.4%，较上年减少 0.3 个百分点；全社会固定资产投资同比增长 15.7%，增速同比回落 3.9 个百分点；房地产投资同比增长 10.5%，增速同比下降 9.3 个百分点（数据来源：国家统计局网站）

2014 年，受固定资产和房地产投资增速下滑的影响，水泥市场需求疲弱，全国水泥产量为 24.76 亿吨，同比增长 1.8%，较上年同期下降 7.8 个百分点，需求增速创二十多年来最低水平；同时，国家继续严控水泥行业新增产能，行业投资不断下降，全年水泥行业投资同比下降 19.4%，并持续加大对落后产能的淘汰力度，行业产能增长持续回落。（数据来源：《数字水泥》）

2014 年山西省建材工业主要面临宏观经济下行压力持续加大，全社会固定资产投资及房地产开发投资增速减缓，建材产品市场需求持续低迷以及主要传统建材行业普遍产能严重过剩，市场恶性竞争的势头在全省不断蔓延泛滥的严峻形势，全省建材工业经济运行呈现生产销售两不旺，经济效益全面大滑坡的境况，行业经济运行质量已成为全国建材行业最差省份之一。

2014 年山西省建材行业规模以上工业企业一直呈现全行业性亏损，亏损企业亏损总额逐月递增，从分行业情况，水泥工业经济运行下滑情况最为严重，全年全省水泥行业产品销售收入 91.7 亿元，实现利润总额为-11.7 亿元。（数据来源：山西省建材工业协会会讯）

报告期内，公司控股子公司太原狮头中联水泥有限公司 4500t/d 熟料生产线工程于 2014 年 3 月 17 日熟料线点火，2014 年 7 月 1 日，公司收到太原市环保局并环审试【2014】009 号《关于公司异地搬迁工程 4500t/d 熟料新型干法水泥生产线项目试生产的意见》，同意该项目投入试生产。至此，公司向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施其他风险警示的申请。上海证券交易所于 2014 年 7 月 4 日同意了公司撤销其他风险警示的申请，撤销其他风险警示后，公司股票转出风险警示板交易。

报告期内，公司实际生产通用水泥 55.12 万吨，同比增加 244.91%，销售水泥 52.98 万吨，同比增加 106.39%。全年实现主营业务收入 15,291,325.13 元，同比减少 80.11%，主营业务收入占 2014 年全部销售收入的 73.91%，净利润-49,711,004.16 元。

### (一) 主营业务分析

#### 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	20,690,493.29	81,996,629.64	-74.77
营业成本	12,769,330.24	86,170,721.97	-85.18
销售费用	2,214,305.61	5,456,645.72	-59.42
管理费用	46,451,018.44	50,265,026.71	-7.59
财务费用	416,189.03	-2,319,603.59	117.94
经营活动产生的现金流量净额	-32,394,475.57	2,385,583.08	-1,457.93
投资活动产生的现金流量净额	-196,238,563.09	-338,058,679.36	41.95
筹资活动产生的现金流量净额	20,350,433.97	73,294,791.67	-72.23
研发支出	0.00	0.00	0.00

#### 2 收入

##### (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司实现主营业务收入 15,291,325.13 元，同比减少 80.11%。主营业务构成为：通用水泥销售 0 元；同比下降 100.00%，销售水泥熟料 0 元，同比下降 100.00%；销售砌块 15,291,325.13 元，同比增加 87.69%。公司销售实物实现的主营业务收入占主营业务收入的 100%，主要是销售砌块。

## (2) 主要销售客户的情况

前五名客户合计销售额	28,656,267.26	占公司销售总额比例 22.28%
------------	---------------	------------------

## 3 成本

## (1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
建材（水泥）	生产成本	10,568,391.82	100.00	82,169,555.83	100.00	-87.14	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
普通水泥	生产成本	0	0	63,933,143.67	77.81	-100.00	
熟料	生产成本	0	0	13,642,015.34	16.60	-100.00	
砌块	生产成本	10,568,391.82	100.00	4,594,396.82	5.59	130.03	

## (2) 主要供应商情况

供应商	采购金额	占年度采购比例
山西省国新能源发展集团鑫源煤炭有限公司	14,182,291.70	14.61%
山西煤炭运销集团吕梁岚县有限公司	5,870,205.00	6.05%
太原市远航顺运输有限公司	4,497,069.33	4.63%
中国石化销售有限公司山西太原石油分公司	3,956,825.90	4.08%
林州市二建集团建设有限公司晋林分公司赵建	3,900,000.00	4.02%
合计	32,406,391.93	33.38%

## 4 费用

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	20,690,493.29	81,996,629.64	-74.77%	本期将朔州分公司委托经营，主营业务
营业成本			-85.18%	本期将朔州分公司委托经营，没有主营业务

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
	12,769,330.24	86,170,721.97		
营业税金及附加	1,045,169.32	594,088.15	75.93%	本期将朔州分公司委托经营，没有主营业务
销售费用	2,214,305.61	5,456,645.72	-59.42%	本期将朔州分公司委托经营，没有主营业务
财务费用	416,189.03	-2,319,603.59	-117.94%	上期银行利息收入增加所致
资产减值损失	5,031,371.77	77,941,714.57	-93.54%	上期对关停资产计提减值所致
投资收益		438,616.58	-100.00%	上期资金理财收入
营业外收入	258,154.66	11,536,079.12	-97.76%	上期收到政府补助资金，本期无该项补助
营业外支出	2,732,267.70	8,173,220.59	-66.57%	主要是涉讼计提预计负债和新材公司搬迁损失

## 5 研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	0.00
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	0.00
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.00
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.00

## 6 现金流

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	10,250,756.84	105,116,103.96	-90.25%	本期由于试生产时期未列入经营活动
经营活动现金流入小计	16,469,424.16	120,577,674.70	-86.34%	本期由于试生产时期未列入经营活动
收到其他与投资活动有关的现金	350,508,656.27	5,162,695.00	6689.26%	本期定期存款到期和由于试生产收入所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,977,614.92	390,854,990.94	-51.39%	本期搬迁工程进入尾期，在建工程支出减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	356,769,604.44		100.00%	本期存定期存款和由于试生产成本支出所致
取得借款收到的现金	50,000,000.00	100,000,000.00	-50.00%	本期银行借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	44,569,633.97	27,520,000.00	61.95%	本期收到集团划转的资金所致
支付其他与筹资活动有关的现金	24,219,200.00	1,590,000.00	1423.22%	本期支付关联方往来增加所致

## 7 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	20,690,493.29	81,996,629.64	-74.77%	本期朔州分公司委托经营,未合并其业务
营业成本	12,769,330.24	86,170,721.97	-85.18%	本期朔州分公司委托经营,未合并其业务
营业税金及附加	1,045,169.32	594,088.15	75.93%	本期朔州分公司委托经营,未合并其业务
销售费用	2,214,305.61	5,456,645.72	-59.42%	本期朔州分公司委托经营,未合并其业务
财务费用	416,189.03	-2,319,603.59	117.94%	上期银行利息收入增加,本期自有资金少
资产减值损失	5,031,371.77	77,941,714.57	-93.54%	主要是上期对关停资产计提减值所致
投资收益		438,616.58	-100.00%	上期闲置资金理财收入,本期未发生
营业外收入	258,154.66	11,536,079.12	-97.76%	主要是上期政府补助资金增加所致,而本期未收到补助资金
营业外支出	2,732,267.70	8,173,220.59	-66.57%	上期涉讼计提预计负债和新材公司搬迁损失

### (2) 发展战略和经营计划进展说明

2015年,公司所面临的形势依然严峻,机遇与挑战并存。随着新“四化”同步推进,城镇化和工业化良性互动,“一带一路”,基础设施建设投入加大,各项改革措施红利的释放,为建材行业创造着持续发展空间。但是,由于国民经济发展步入新常态,主要靠投资拉动的建材市场需求增长将非常有限。特别是资源能源和环境约束倒逼行业转变发展方式,传统产业产能过剩制约发展质量效益提升。

2015年,全国及山西省的工业化及城镇化建设、农业现代化和基础设施建设仍将为建材行业发展创造一定的市场需求,但全省经济尤其是工业经济下行仍未见底,压力还在加大,仍处于艰难时期,经济增速在较长一段时期内将低于全国平均水平,水泥等主要建材产品均面临产能严重过剩、产能利用率低、产业集中度偏低、产品同质化激烈竞争的局面,生产经营困难的局面仍将一时难以有效扭转。

2015年是公司由步入“新常态”到适应“新常态”的关键一年。尽管面临产能过剩加剧、供需矛盾更加突出、市场需求增长见顶、价格成本两端受压和资源环境压力加大等诸多困难,但我们也看到,国家产业调整政策效果正逐步显现,行业集中度还在提升,“新常态”下企业通过自律以共同维护健康市场秩序的愿望在增长,同时,中央也在不断采取措施刺激消费。2015年,我公司要在中国建材及太原市国资委的正确领导下,按照“整合优化,增效降债”的工作思路,“涨价、降本、收款、压库”的工作方针,“早、细、精、实”的工作原则,以“四抓、四控、四增、四减”为工作重点,着力推进公司生产经营、深度管理整合、改革发展与创新、党建等工作上新台阶,全面完成各项工作任务。

重点工作:1、坚持自律减排,确保稳价涨价。2、强化预算管理,实现降本节支。3、强化资金管理,防范运营风险。4、注重品牌质量,确保安全环保。5、落实方案,全面推进深度管理整合。6、严控资本支出,夯实利润。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

## 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
建材(水泥)	15,291,325.13	10,568,391.82	30.89	-80.11	-87.14	增加37.79个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
普通水泥	0	0	0	-100.00	-100.00	-92.52
熟料	0	0	0	-100.00	-100.00	-52.30
砌块	15,291,325.13	10,568,391.82	30.89	87.69	130.03	减少12.72个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
太原	15,291,325.13	-36.09
朔州	0	-100.00

## (三) 资产、负债情况分析

## 1 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	5,709,570.47	0.62%	215,456,722.16	23.50%	-97.35%	本期资金主要用于项目建设
应收票据	8,205,659.60	0.89%	100,000.00	0.01%	8105.66%	本期销售增加, 票据结算增多所致
预付款项	6,727,208.20	0.73%	3,235,411.78	0.35%	107.92%	本期预付货款增加所致
应收利息		0.00%	629,260.27	0.07%	-100.00%	上期应收的定期存款利息本期到期所致
固定资产	54,623,539.75	5.93%	30,053,114.69	3.28%	81.76%	本期购置固定资产增加所致
无形资产		0.00%	960,333.33	0.10%	-100.00%	本期摊销采矿权所致
短期借款	15,000,000.00	1.63%	50,000,000.00	5.45%	-70.00%	本期银行借款合同展期所致
应付账款	91,771,006.64	9.96%	64,774,523.36	7.07%	41.68%	应付原材料款项增加所致

						致
长期借款	35,000,000.00	3.80%	0.00	0.00%	100.00%	本期银行短期借款合同展期所致
预计负债	1,917,835.14	0.21%	3,534,332.61	0.39%	-45.74%	本期诉讼案件执行还款所致

#### (四) 核心竞争力分析

公司是山西省、太原市优势企业和百强企业，同时还获得了 AAA 级信誉度单位、用户满意称号，并被太原市委、市政府评为环保先进单位。狮头牌商标享誉全省，狮头牌水泥在省内具有极高的美誉度。

1、技术研发优势：公司不断加大科技研发投入，确保各项科技创新项目顺利推进，在行业内的技术领先优势明显，为公司创新发展提供了不竭动力。公司积极整合科技创新资源，打造了省市级科技创新平台。

2、成本和循环经济发展优势：公司控股子公司太原狮头中联水泥公司建成投产的 4500t/d 熟料水泥生产线并配套水泥窑纯低温余热发电的工程，按照装备一流、环境一流、节能一流、生态一流、效益一流的“五个一流”目标来建设。因新生产线采用国际先进的装备和工艺技术，水泥成本较之已拆除的小生产线将会大幅度降低。余热发电和利用水泥窑处置危险废弃物进行资源化和无害化处置的循环经济技术，大力发展循环经济和低碳经济，为市场提供绿色环保及节能产品，走可持续发展道路。能够实现经济效益、社会效益和生态效益的协调统一，为水泥企业向环保型产业转型提供宝贵的实践经验。

3、企业文化及品牌优势：公司建立了科学的文化管控模式和完善的企业文化管理流程，促进了公司整体发展。从战略的高度出发，以全局性和整体性的宏观视角来审视企业文化建设，按照“突出自身特色，员工普遍认同，围绕中心任务，尽快见到成效”的原则，形成了文化建设的基本框架和文化格局。并在实践中不断总结提炼和探索创新，使狮头企业文化有效落地。同时，狮头商标是具有 80 余年历史的著名商标，独特的企业文化提升了狮头牌商标的品牌知名度和美誉度，不断提升企业文化软实力，为公司发展愿景和奋斗目标的实现营造良好的文化氛围。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

###### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

###### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

##### 2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

##### 3、主要子公司、参股公司分析

我公司与中国联合水泥集团有限公司共同出资设立太原狮头中联水泥有限公司，注册资本 50000 万元，我公司出资 25500 万元，占狮头中联注册资本的 51%，业务性质为水泥及水泥制品的生产，截止 2014 年 12 月 31 日，太原狮头中联水泥有限公司总资产为 824,462,374.41 元，净资产为 478,388,354.12 元，营业收入为 1,206,845.56 元，净利润为-16,485,863.91 元。

##### 4、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况

2×4500t/d 新型干法水 泥生产线一 期工程	860,000,000.00	98%	132,142,255.75	674,393,535.41	
合计	860,000,000.00	/	132,142,255.75	674,393,535.41	/

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

受固定资产和房地产投资增速下滑的影响，山西省建材工业也面临宏观经济下行压力持续加大，全社会固定资产投资及房地产开发投资增速减缓，建材产品市场需求持续低迷以及主要传统建材行业普遍产能严重过剩，市场恶性竞争的势头在全省不断蔓延泛滥的严峻形势，全省建材工业经济运行呈现生产销售两不旺，经济效益全面大滑坡的境况，行业经济运行质量已成为全国建材行业最差省份之一。

2014年山西省建材行业规模以上工业企业一直呈现全行业性亏损，亏损企业亏损总额逐月递增，从分行业情况，水泥工业经济运行下滑情况最为严重，全年全省水泥行业产品销售收入91.7亿元，实现利润总额为-11.7亿元。（数据来源：山西省建材工业协会会讯）

2015年是公司由步入“新常态”到适应“新常态”的关键一年。尽管面临产能过剩加剧、供需矛盾更加突出、市场需求增长见顶、价格成本两端受压和资源环境压力加大等诸多困难，但我们也看到，国家产业调整政策效果正逐步显现，行业集中度还在提升，“新常态”下企业通过自律以共同维护健康市场秩序的愿望在增长，同时，中央也在不断采取措施刺激消费，综合两方面看，供需矛盾的尖锐程度较前两年会有所缓解。但是需求增速放缓，产能严重过剩仍是我们所面临的巨大挑战。

### (二) 公司发展战略

“十二五”时期，我国发展仍处于大有可为的重要战略机遇期，国家将加快转变经济发展方式，坚持扩大内需，进一步加快产业结构调整，积极推进城镇化进程。对此，公司将坚持做大、做强主业，充分发挥管理优势、规模优势和品牌优势，不断提升公司核心竞争力和整体实力，保证公司的持续、健康发展。

### (三) 经营计划

2015年公司预计生产水泥110万吨，熟料120万吨，营业收入3.1亿元；营业成本2.5亿元；费用6000万元；经营目标扭亏。

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015年公司将通过统筹资金调度、合理安排资金使用，保证公司的正常生产经营及新建项目的投资。同时进一步优化资产结构，切实抓紧销售与回款进度，严格控制各项费用支出，并充分利用各种金融工具降低资金使用成本，确保现金流的良性循环，为公司战略发展提供资金支持。2015年，除需日常经营性支出6000万元外，公司预计安排新线工程支出约1.1亿元。

### (五) 可能面对的风险

#### (1) 经营风险

##### ① 市场竞争风险

化解产能过剩矛盾成为当前经济工作中的重中之重，《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》中提出，水泥行业严禁建设新增产能项目，坚决淘汰落后产能，2015年底前再淘汰水泥（熟料及粉磨能力）1亿吨。产能严重过剩行业项目建设，需指定产能置换方案。实施等量或

减量置换。但未来几年内,在我国水泥产能迅速增长的情况下,即使落后产能全部退出,仍可能会出现结构性、区域性产能过剩,各水泥行业巨头对重点区域、新兴发展建设区域的竞争将愈加激烈,矿石、燃料等资源的抢占将导致成本上升,客户的争夺将引起产品价格的波动。公司在市场优势区域以及新开拓区域可能会面临激烈的市场竞争,这将会直接影响到公司的生产经营及盈利能力。

## ② 原材料供应风险

生产水泥的主要原料是石灰石,其他原料包括粉煤灰、石膏、矿粉、砂岩及铁粉等。这些原材料供应均来自于外部采购。原材料的价格波动将会给生产经营带来不确定因素。

### (2) 季节性波动风险

公司的主要客户集中在均集中在太原及周边较小区域,该区域冬季时间长,受冬季天气寒冷(冻土期)的影响导致施工进度季节性放缓,对水泥的需求减少,生产线季节性开工率低,造成全年销售量的不均衡,易导致每年第一季度的经营性亏损,盈利状况季节波动较大。

### (3) 政策风险

#### ① 宏观经济周期和政策变化的风险

公司所处水泥行业对建筑业依赖性较强,与国民经济的增长速度密切相关,对宏观经济周期变化较为敏感,宏观经济运行所呈现出的周期性波动、周期性的宏观政策调整,都会使水泥行业受到较大影响。一旦宏观经济出现波动、宏观政策发生变化,则可能对公司生产经营及市场营销产生不利影响。

#### ② 产业政策风险

国家出台《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》,将使水泥行业固定资产投资增速减缓。鉴于目前我国水泥行业存在总量过剩,国家对于水泥行业的生产、经营实行了较为严格的政策调控措施。若国家产业政策发生变化,或者国家关于加快水泥落后产能淘汰等推进产业结构升级的政策不能得到有效落实,也将在一定程度上影响公司的发展速度和经营业绩。

#### ③ 环保政策变化风险

水泥企业在生产过程中的主要污染物为粉尘。公司新建生产线按照“装备一流、环境一流、节能一流、生态一流、效益一流”的五个一流目标来建设。但如果未来环保标准提高,可能会使公司增加环保支出。

国内、自身两个层面看,形势逼人,本公司只能迎难而上,利用战略的优势、产品的优势、管理的优势全面展开各项工作。在严峻的经济形势面前,本公司将全面确立经营指导思想,加快经济发展方式,以提高质量和效益为中心,以增产增效、节支降耗为主线,以夯实经济管理基础、加强经营监管力度、强化公司管控能力为抓手,全力实现生产销售目标,加强产业结构调整,积极应对市场危机,统筹内涵发展与外延扩张、主业壮大与新产业发展的关系,不断提高公司的核心竞争力。

## 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

本公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告的审计机构。2015年4月16日,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)向本公司提交了《审计报告》(中喜审字【2015】第0794号)。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。

一、原文如下:

#### 导致无法表示意见的事项

狮头水泥控股子公司太原中联狮头水泥有限公司(以下简称“中联水泥”,狮头水泥股权比例51%)2014年9月收到太原市国土资源局万柏林分局并国土资万罚听告字[2014]第03号土地行政处罚听证告知书、并国土资万罚告字[2014]第04号土地行政处罚告知书,因中联水泥未经批准,擅自占用位于太佳线大卧龙段北侧的土地、位于太佳线西铭段北侧的土地的行为,违反了《中华人民共和国土地管理法》第43条的规定,拟对中联水泥的土地违法行为作出行政处罚,责令中联



水泥退还非法占用的土地；依法没收中联水泥在非法占用的符合土地利用总体规划的 248,352.77 平方米土地上新建的建筑物和其他设施；责令中联水泥 15 日内自行拆除在非法占用的 23,193.20 平方米土地上新建的建筑物和其他设施，并在三个月内恢复土地原状；对中联水泥非法占用的土地处以每平方米 10 元的罚款，共计 2,715,459.70 元。截至 2014 年 12 月 31 日狮头水泥已支付罚金 200,000.00 元。

狮头水泥已配合相关国土部门的确权工作，但由于未取得充分、适当的审计证据，我们对上述事项对公司经营的影响及最终是否能取得土地使用权证书无法确定。

### 无法表示意见

由于“三、导致无法表示意见的事项”段所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据为发表审计意见提供基础，因此，我们不对狮头水泥财务报表发表审计意见。

### 二、对于上述无法表示意见事项，董事会说明如下：

根据山西省政府、太原市政府关于太原西山综合整治的要求，2009 年 3 月 11 日太原市人民政府以并政函[2009]10 号向山西省环保局出具关于太原狮头集团搬迁选址问题的意见，同意搬迁选址确定在西山后山；2009 年 11 月 9 日山西省环境保护厅经晋环函[2009]552 号关于《太原狮头集团有限公司异地搬迁 4500T/D 熟料新型干法水泥生产线工程环境影响报告书》的批复；2011 年 6 月 1 日太原市城乡规划局以并规设字[2011]161 号向太原市国土资源局出具规划条件通知书，拟规划建设用地位置、范围、竖向界限：化客头煤矿以东、大卧龙以北、东风水泥厂以西、电石厂采矿区以南；太原市国土资源局 2011 年 6 月 9 日出具关于太原西山综合整治狮头集团搬迁地块土地利用情况的说明：拟用地 40.66 公顷，其中农用地 24.53 公顷（为林地）、集体建设用地 1.5 公顷、未利用地 14.63 公顷（为裸地）。太原市新一轮土地利用总体规划中，安排该项目搬迁用地 40 公顷，并已在万柏林区规划中得到落实；2011 年 7 月 5 日山西省经济和信息化委员会以晋经信投资字[2011]536 号向太原市经信委出具山西省经济和信息化委员会关于太原狮头水泥股份有限公司异地搬迁工程 2X4500T/D 新型干法水泥生产线（带纯低温余热发电）一期工程项目核准的批复，同意在太原市万柏林区西铭石灰石矿山的工业场地内建设采用双系列五级旋风预热器带在线喷腾式分解炉的新型干法水泥生产线。项目核准后，我公司首先通过万柏林区政府支付了土地地面附着物补偿款 2807 万元。但是，在办理土地征用手续所需地界确权时，遇到了国有林地与农村土地的争议问题。于是，太原市政府责成万柏林区政府来协调解决确权问题。2014 年 1 月 26 日，太原市万柏林区政府专题召开搬迁项目用地协调会，会议决定由太原市万柏林区国土局牵头协调办理我公司用地手续，并要求限期办理完毕。但是，因土地确权涉及的单位多，所以未能按时完成。在此情况下，太原市万柏林区国土局于 2014 年 9 月因太原狮头中联水泥有限公司（以下简称“中联水泥”）未经批准，擅自于 2012 年 9 月占用位于太佳线大卧龙段北侧的土地、位于太佳线西铭段北侧的土地的行为，违反了《中华人民共和国土地管理法》第 43 条的规定，拟对中联水泥的土地违法行为作出行政处罚，给我公司下达了土地行政处罚告知书[并国土资万罚听告字（2014）第 03 号]、土地行政处罚告知书[并国土万罚告字（2014）第 04 号]，责令中联水泥退还非法占用的土地；对中联水泥非法占用的土地处以每平方米 10 元的罚款，共计 2,715,459.70 元。接到处罚通知后我公司高度重视，一方面与有关方面进行交涉，同时由总经理挂帅组成专门班子，配合国土部门办理相关手续，经过十几次协调和现场指认，首先把太原市林业局所属的国有林地与大卧龙村的林地划清，这一问题基本取得一致意见。同时项目占地相邻三个自然村需要太原市万柏林区国土局组织确认地界，我公司多次联系太原市万柏林区国土局加快确界工作。太原市万柏林区国土局于 2014 年 12 月份组织了一次现场协调会，一直到 2015 年 4 月 8 日再次组织三个村的主要领导进行现场指认，在取得基本一致意见的基础上，太原市万柏林区国土局将正式出图由三方进行确认。完成确权工作后，政府对这一土地进行收储，然后便可完成太原狮头中联水泥有限公司占用土地的出让手续。截至 2014 年 12 月 31 日狮头水泥已交纳罚金 200,000.00 元，并将全部罚款计入了当期营业外支出。

综上所述，我公司搬迁项目用地是通过政府相关部门批准取得的，只是因确权问题的影响未能及时办理完土地征用手续，现在正在积极办理中。所以，这一土地问题不会影响到我公司未来的持续经营发展。

董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

**(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

√ 不适用

**(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明****(四) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

√适用 □不适用

2014 年财政部陆续发布了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等 8 项会计准则。经本公司第六届董事会第七次会议决议通过，决定于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述颁布修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。上述会计准则的执行对本公司列报前期财务报表项目及金额无影响。

本公司报告期无会计估计变更。

**四、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况****现金分红政策的制定情况：**

报告期，根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《股票上市规则》（2013 年 12 月修订）等相关规定及公司目前的实际情况，为促进公司规范运作，对公司《章程》中关于利润分配等有关事项进行补充和完善，并经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。修改内容如下：

第二百四十六条 公司重视对投资者的合理投资回报。在满足正常生产经营所需资金和不影响可持续发展的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。

（一）利润分配原则： 公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

**（二）利润分配方式：**

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式进行利润分配，并优先采用现金方式分配股利，在满足现金分配股利时，公司可以结合公司股本规模和公司股价情况，采取与现金分红同时或者单独实施股票股利分配方案。原则上每年度公司进行一次现金分红，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司进行利润分配的依据是以母公司的可供分配的利润。同时，为了避免出现超分配的情况，公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的分配比例。

**（三）现金分红比例的规定：**

1、在满足正常生产经营的资金需求的前提下，公司可以优先采取现金分红方式进行利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体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。

2、如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

3、在满足现金分红条件下，公司董事会应当综合考虑公司所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等相关因素，区分下列情形，按照本章程规定的原则及程序，采取现金与股票股利相结合的利润分配方式：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大现金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

(四) 公司实施现金分红应当至少同时满足以下条件:

1、公司该年度实现盈利, 且该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)、累计可分配利润均为正值, 且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求;

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

3、公司无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生(公司首次公开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外); 重大投资计划或重大现金支出计划是指公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

在上述条件同时满足时, 公司应采取现金方式分配利润。

(五) 发生如下任一情况时, 公司可以视情况调整分红政策:

1、公司发生亏损或者已发布亏损提示性公告的;

2、公司除募集资金、政府专项财政资金等专项专用或专户管理资金以外的现金(含银行存款、高流动性的债券等) 余额均不足以支付现金股利的;

3、按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的;

4、董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。

(六) 利润分配周期: 在符合利润分配条件下, 公司原则上按年进行利润分配, 也可以进行中期利润分配。

(七) 保护公司和股东的利益: 公司应当严格执行本章程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红方案; 利润分配应当符合本章程第一百六十九条关于全体股东参与分配的比例、违规分配的退还、禁止参与分配的股份的规定; 股东存在违规占用公司资金的, 公司在利润分配时应当扣减其所获分配的现金红利, 以偿还被占用的资金。

(八) 公司利润分配政策的制定和变更:

1、公司董事会应就制订或变更利润分配政策做出预案, 经全体董事过半数以上表决通过后, 提交股东大会审议批准。独立董事应对利润分配政策的制订或变更发表独立意见。公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化确需变更利润分配政策时, 董事会还应在相关预案中进行详细论证和说明。

2、公司监事会应当对董事会制订和变更的利润分配政策进行审议, 并经半数以上监事表决通过。监事会应对董事会执行公司分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。

3、股东大会审议变更利润分配政策时, 须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上表决通过, 并在定期报告中披露变更原因。

4、公司董事会和股东大会在对利润分配政策的论证和决策过程中, 应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。

(九) 公司利润分配的决策程序和机制:

1、公司的分红回报规划和利润分配的具体方案应由公司董事会制订, 并在董事会审议通过后提交股东大会审议; 公司在拟定现金分红方案时应当听取有关各方的意见, 包括但不限于通过公开征集意见、召开论证会、电话、传真、邮件等方式, 与股东特别是持有公司股份的机构投资者、中小股东就现金分红方案进行充分讨论和交流; 涉及股价敏感信息的, 公司还应当及时进行信息披露。

2、董事会每年结合公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划等提出分红建议和拟订利润分配方案; 拟订现金分红具体方案时应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等, 独立董事应当发表明确意见并公开披露。

3、董事会提出的分红建议和拟订的利润分配方案, 应提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当提供多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题。

4、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

5、若公司在特殊情况下无法按照本章程第二百四十六条规定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

6、公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正、未进行现金分红，或单一年度拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利润之比低于 30%，或特殊情况下未按照本章程第二百四十六条规定的现金分红政策或最低现金分红比例进行利润分配确定当年利润分配方案的，公司董事长、独立董事和总经理、财务负责人等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，在公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。如未召开业绩发布会的，应当通过现场、网络或其他有效方式召开说明会，就相关事项与媒体、股东特别是持有公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复媒体和股东关心的问题。上述利润分配方案提交股东大会审议时，应当提供网络投票方式为中小股东参与表决提供便利，并按参与表决的股东的持股比例分段披露表决结果。

7、对股东大会审议通过的利润分配方案，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发。

8、公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划。

9、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要调整或变更本章程规定的利润分配政策、制定或调整股东回报规划的，应从保护股东权益出发，由董事会进行详细论证，由独立董事发表明确意见，提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。调整后的利润分配政策不得违反相关法律、法规、规范性文件。

10、监事会对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况、董事会调整或变更利润分配政策以及董事会、股东大会关于利润分配的决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

- (1) 未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
- (2) 未严格履行现金分红相应决策程序；
- (3) 未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

11、利润分配事项的信息披露：公司对有关利润分配事项应当及时进行信息披露。

公司应当在定期报告中披露现金分红政策的制定和执行情况，说明是否符合本章程的规定或股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。报告期盈利但董事会未作出现金分配方案的，还应当在定期报告中披露原因，以及未用于分红的资金留存公司的用途。

独立董事按本章程规定对利润分配方案、利润分配政策、股东回报规划的独立意见应当在董事会决议公告中一并披露。

公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利润之比低于 30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项：

- (1) 结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；
- (2) 留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；
- (3) 董事会会议的审议和表决情况；
- (4) 独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。

#### **现金分红政策的执行情况：**

由于公司 2013 年末累计未分配利润为负数，不具备分红条件，因此，报告期内公司未进行利润分配。公司利润分配方案严格执行了《公司章程》中的利润分配政策。

#### **2014 年度利润分配预案：**

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2014 年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润-41,670,953.84 元, 加上年初未分配利润-304,985,317.76 元, 2014 年度可供股东分配的利润为-346,656,271.60 元。

因公司可分配利润为负值, 根据《公司法》和《公司章程》的规定, 提议 2014 年度不进行利润分配。

## (二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014 年	0	0	0	0	-41,632,930.84	0
2013 年	0	0	0	0	-130,165,893.80	0
2012 年	0	0	0	0	2,489,494.12	0

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内, 公司严格按照国家环保法律、法规要求进行生产经营, 不存在环保方面的违法、违规行为, 没有环保责任事故, 未受到任何形式的环境保护行政处罚。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
张宝平	太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司		诉讼纠纷案件		2,102,820.00	确认了营业外支出诉讼赔偿和预计负债		公司依据朔州市朔城区人民法院(2011)朔民初字第550号判决书和(2013)朔民初字第877号判决书,判令朔州分公司退还张宝平水泥款2,080,000.00元,并承担案件受理费22,820.00元。	本年法院已扣划1,464,547.00元,该项预计负债期末余额638,273.00元。
张国明	太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司		买卖合同案		285,973.2	确认了营业外支出诉讼赔偿和预计负债		公司依据朔州市朔城区人民法院(2013)朔民初字第984号判决书,判令太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司支付原料欠款利息95,471.20元,并承担案件受理费10,502.00元。	本年度法院已扣划180,000.00元原料款,该项预计负债期末余额105,973.20元。
陶希寿	太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司		买卖合同案		230,000.00	确认了营业外支出诉讼赔偿和预计负债		公司依据朔州市中级人民法院审理终结的结果,判定太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司支付欠款230,000.00元。	本年法院已扣划143,458.97元,该项预计负债期末余额86,541.03元。
武永	太原		买卖		2,385,239.91	确认		公司依据朔州市	本年法院已扣

胜	狮头水泥股份有限公司朔州分公司		合同纠纷案			了营 业外 支一 讼付 和计 负 债	中级人民法院判决支付武永胜欠款相应利息 967,264.91 元, 并承担案件受理费 102,975.00。	划 1,315,000 元原料款, 该项预计负债期末余额 1,070,239.91 元。
王根林	太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司		买卖合同纠纷案		111,145.08	确 认 营 业 外 支 一 讼 付 和 计 负 债	2013 年期间, 王根林为太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司拉炉渣, 在朔州分公司未付清炉渣款的情况下, 王根林将朔州分公司诉至朔州市朔城区人民法院。2014 年 8 月 20 日, 朔州市朔城区人民法院对本案进行了判决, 支持了王根林的主张, 判令太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司支付王根林炉渣款 109,896.08 元, 并承担案件受理费 1,249.00 元。	本期公司根据法院判决应承担的该诉讼案件受理费 1,249.00 元。
朔州朔城区金信商贸有限公司	太原狮头水泥股份有限公司、太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司		买卖合同纠纷案		695,690.42	确 认 营 业 外 支 一 讼 付 和 计 负 债	2012 年至 2013 年期间朔州市朔城区金尔信商贸有限公司为朔州分公司提供五金建材、水暖器材、机电配件、劳保用品、办公用品等物, 在朔州分公司未付清欠款的情况下, 金尔信商贸有限公司将朔州分公司诉至朔州市朔城区人民法院。2014 年 11 月 10 日, 朔州市朔城区人民法院对本案进行了判决, 支持了金尔信商贸有限公司的主张, 判令被告太原狮头水泥股份有限公司、被告太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司支付原告朔城	本期公司根据法院判决应承担的该诉讼案件受理费 10,650.00。

								区金尔信商贸有限公司货款 685,040.42 元, 并承担案件受理费 10,650.00 元。	
郑州瑞泰耐火科技有限公司	太原狮头水泥股份有限公司		买卖合同纠纷案		245,529.00			2012 年至 2013 年期间, 郑州瑞泰耐火科技有限公司为狮头朔州分公司生产高铝质浇注料、钢纤维防爆浇注料等耐火材料。在朔州分公司未付清欠款的情况下, 郑州瑞泰耐火科技有限公司将朔州分公司诉至新密市人民法院。2015 年 2 月, 新密市人民法院对本案进行了判决, 判令太原狮头水泥股份有限公司偿还郑州瑞泰耐火科技有限公司货款 240,620.00 元, 并承担案件受理费 4,909.00 元。	本期公司根据法院判决应承担的该诉讼案件受理费 4,909.00 元

## 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

## 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

## 四、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

## 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

## 六、重大关联交易

√适用 □不适用

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金	关联交易价格	市场价格	交易价格与市场参
-------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	----------



				原则			额的比例 (%)	结算方式		考价格差异较大的原因
太原狮头集团有限公司	控股股东	购买商品	固定资产	遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则	市场定价	13,000,000.00		现金		
山西居尚房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	水泥	遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则	市场定价	1,304,790.17		现金		
山西鼎元建材有限公司	其他关联人	销售商品	水泥	遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则	市场定价	8,055,007.82		现金		
太原狮头集团创一水泥制品有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	水泥	遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则	市场定价	9,188.03		现金		
合计				/	/	22,368,986.02		/	/	/
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因					上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，集团公司及其附属向本公司提供后勤、医疗、经营、职工培训等服务；本公司向集团公司其所需材料。此关联交易能够充分利用集团公司的资金、资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本，推动公司持续、健康、快速发展。					
关联交易对上市公司独立性的影响					此项关联交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，该项关联交易不会影响到公司的独立性，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。					

## 七、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

#### (1) 承包情况

单位：元 币种：人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
太原狮头水泥股份有限公司	山西鸿朔国际贸易有限公司	太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司	12,040,084.89	2014年4月28日	2024年4月27日	150万元/年	双方协商		否	

## (2) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
太原狮头水泥股份有限公司	山西易居酒店管理有限公司	2007年11月28日公司以第二分公司整体资产及负债与山西铁猫实业有限公司实际控制的太原市财贸培训中心的房产及土地进行资产置换所得。	25,257,000.00	2008年11月5日	2028年11月4日	1,600,000.00	双方协商		否	

## 2 担保情况

√ 不适用

## 3 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## 八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承	承	承诺	承诺	承诺时	是否	是否	如未能及时履行	如未能
---	---	----	----	-----	----	----	---------	-----

诺背景	诺类型	方	内容	间及期限	有履行期限	及时严格履行	应说明未完成履行的具体原因	及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	资产注入	太原狮头集团有限公司	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。	2007年5月23日	否	否	<p>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。2008年8月, 山西省委、省政府提出了西山地区综合治理的方案, 我公司被列入到企业搬迁的行列, 当时政府提出我公司搬迁选址必须在太原市六城区以外, 将使原承诺注入的矿山资源(西铭石灰岩矿)无法再利用, 因此, 失去了矿山资源注入股份公司的条件, 该承诺事项一直未能履行。</p> <p>由于企业搬迁选址几经变更, 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。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, 公司无法明确具体履行期限。</p>	<p>根据中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定, 为切实维护和保护中小股东、投资者的利益, 公司已于2014年7月15日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意股东提交的豁免履行承诺事项申请的议案》。</p>

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 元 币种: 人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬		30
境内会计师事务所审计年限		12

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	9

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司于 2014 年 5 月 19 日以现场方式召开 2013 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2014 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，决定聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，授权董事会确定年度审计费用。

#### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### 十一、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

##### 1、太原狮头中联水泥有限公司占地事项说明

根据山西省政府、太原市政府关于太原西山综合整治的要求，2009 年 3 月 11 日太原市人民政府以并政函[2009]10 号向山西省环保局出具关于太原狮头集团搬迁选址问题的意见，同意搬迁选址确定在西山后山；2009 年 11 月 9 日山西省环境保护厅经晋环函[2009]552 号关于《太原狮头集团有限公司异地搬迁 4500T/D 熟料新型干法水泥生产线工程环境影响报告书》的批复；2011 年 6 月 1 日太原市城乡规划局以并规设字[2011]161 号向太原市国土资源局出具规划条件通知书，拟规划建设用地位置、范围、竖向界限：化客头煤矿以东、大卧龙以北、东风水泥厂以西、电石厂采矿区以南；太原市国土资源局 2011 年 6 月 9 日出具关于太原西山综合整治狮头集团搬迁地块土地利用情况的说明：拟用地 40.66 公顷，其中农用地 24.53 公顷（为林地）、集体建设用地 1.5 公顷、未利用地 14.63 公顷（为裸地）。太原市新一轮土地利用总体规划中，安排该项目搬迁用地 40 公顷，并已在万柏林区规划中得到落实；2011 年 7 月 5 日山西省经济和信息化委员会以晋经信投资字[2011]536 号向太原市经信委出具山西省经济和信息化委员会关于太原狮头水泥股份有限公司异地搬迁工程 2X4500T/D 新型干法水泥生产线（带纯低温余热发电）一期工程项目核准的批复，同意在太原市万柏林区西铭石灰石矿山的工业场地内建设采用双系列五级旋风预热器带在线喷腾式分解炉的新型干法水泥生产线。项目核准后，公司首先通过万柏林区政府支付了土地地面附着物补偿款 2807 万元。但是，在办理土地征用手续所需地界确权时，遇到了国有林地与农村土地的争议问题。于是，太原市政府责成万柏林区政府来协调解决确权问题。2014 年 1 月 26 日，太原市万柏林区政府专题召开搬迁项目用地协调会，会议决定由太原市万柏林区国土局牵头协调办理公司用地手续，并要求限期办理完毕。但是，因土地确权涉及的单位多，所以未能按时完成。在此情况下，太原市国土资源局万柏林分局于 2014 年 9 月因太原狮头中联水泥有限公司（以下简称“中联水泥”）未经批准，擅自占用位于太佳线大卧龙段北侧的土地、位于太佳线西铭段北侧的土地的行为，违反了《中华人民共和国土地管理法》第 43 条的规定，拟对中联水泥的土地违法行为作出行政处罚，给公司下达了土地行政处罚听证告知书[并国土资万罚听告字（2014）第 03 号]（已在网上生效）、土地行政处罚告知书[并国土万罚告字（2014）第 04 号]，责令中联水泥退还非法占用的土地；依法没收中联水泥在非法占用的符合土地利用总体规划的 248,352.77 平方米土地上新建的建筑物和其他设施；责令中联水泥 15 日内自行拆除在非法占用的 23,193.20 平方米土地上新建的建筑物和其他设施，并在三个月内恢复土地原状；对中联水泥非法占用的土地处以每平方米 10 元的罚款，共计 2,715,459.70 元。接到处罚通知后公司高度

重视，一方面与有关方面进行交涉，同时由总经理挂帅组成专门班子，配合国土部门办理相关手续，经过十几次协调和现场指认，首先把太原市林业局所属的国有林地与大卧龙村的林地划清，这一问题基本取得一致意见。同时项目占地相邻三个自然村需要太原市万柏林区国土局组织确认地界，公司多次联系太原市万柏林区国土局加快确界工作。太原市万柏林区国土局于 2014 年 12 月份组织了一次现场协调会，一直到 2015 年 4 月 8 日再次组织三个村的主要领导进行现场指认，在取得基本一致意见的基础上，太原市万柏林区国土局将正式出图由三方进行确认。完成确权工作后，政府对这一土地进行收储，然后便可完成太原狮头中联水泥有限公司占用土地的出让手续。截至 2014 年 12 月 31 日狮头水泥已交纳罚金 200,000.00 元，并将全部罚款计入了当期营业外支出。

综上所述，公司搬迁项目用地是通过政府相关部门批准取得的，只是因确权问题的影响未能及时办理完土地征用手续，现在正在积极办理中。所以，这一土地问题不会影响到公司未来的持续经营发展。

## 2、太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司被托管事项

公司于 2014 年 4 月 28 日与山西鸿朔国际贸易有限公司（以下简称：山西鸿朔）签订《委托经营合同》，将朔州分公司委托给山西鸿朔经营，公司每年收取委托经营费 150 万元。委托期限：2014 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日止。在此期间内，山西鸿朔负责朔州分公司的日常生产经营，自主经营，自负盈亏，本公司承担托管期间的固定资产折旧费用等，本公司仍将朔州分公司的不含托管期间经营损益的财务报表纳入本公司财务报表。

此外，本公司抵顶给山西鸿朔，约定由山西鸿朔缴纳的应交税金，截止 2014 年 12 月 31 日尚有房产税 35,000.10 元，土地使用税 404,543.25 元，尚未缴纳。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	69,564,112	30.25				-69,564,112	-69,564,112	0	0
1、国家持股	5,296,619	2.31				-5,296,619	-5,296,619	0	0
2、国有法人持股	64,267,493	27.94				-64,267,493	-64,267,493	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	160,435,888	69.75				69,564,112	69,564,112	230,000,000	100.00
1、人民币普通股	160,435,888	69.75				69,564,112	69,564,112	230,000,000	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	230,000,000	100.00						230,000,000	100.00

##### 2、股份变动情况说明

公司股权分置改革于 2007 年 5 月 14 日经相关股东会议通过，以 2007 年 5 月 21 日作为股权登记日实施，于 2007 年 5 月 23 日实施后首次复牌。

报告期内，公司控股股东太原狮头集团有限公司及股东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将持有的公司股份 69,564,112 股于 2014 年 9 月 18 日上市流通。（详见公司于 2014 年 9 月 11 日披露的《太原狮头水泥股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》），至此，公司所有股份均成为非限售流通股。

##### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

太原狮头集团有限公司	64,267,493	64,267,493	0	0		2014-9-18
山西省经贸投资控股集团有限公司	5,145,070	5,145,070	0	0		2014-9-18
山西省经济建设投资集团有限公司	151,549	151,549	0	0		2014-9-18
合计	69,564,112	69,564,112	0	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	20395
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	23,679

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
太原狮头集团有限公司	-8,850,034	55,417,459	24.09	0	冻结	10,539,400	国有 法人
山西省经贸投资控股集团有限 公司	0	16,645,070	7.24	0	无		国家
山西省经济建设投资集团有限 公司	0	11,651,549	5.07	0	无		国家

谢慧明	3,695,400	4,190,700	1.82	0	无	境内自然人
贺洁	2,264,001	2,264,001	0.98	0	无	境内自然人
黄国深	963,400	963,400	0.42	0	无	境内自然人
姚青	886,800	886,800	0.39	0	无	境内自然人
王立盛	-150,000	850,000	0.37	0	无	境内自然人
吕向东	842,000	842,000	0.37	0	无	境内自然人
林美玲	818,500	818,500	0.36	0	无	境内自然人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
太原狮头集团有限公司	55,417,459	人民币普通股	55,417,459
山西省经贸投资控股集团有限公司	16,645,070	人民币普通股	16,645,070
山西省经济建设投资集团有限公司	11,651,549	人民币普通股	11,651,549
谢慧明	4,190,700	人民币普通股	4,190,700
贺洁	2,264,001	人民币普通股	2,264,001
黄国深	963,400	人民币普通股	963,400
姚青	886,800	人民币普通股	886,800
王立盛	850,000	人民币普通股	850,000
吕向东	842,000	人民币普通股	842,000
林美玲	818,500	人民币普通股	818,500
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。		

## 四、控股股东及实际控制人变更情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	太原狮头集团有限公司
单位负责人或法定代表人	宋靖楨



成立日期	1997 年 12 月 19 日
组织机构代码	71980488-6
注册资本	67,400,000
主要经营业务	投资办企业。石灰石的销售；建材科研、产品开发及咨询；技术转让及培训；本企业生产、科研所需的原辅材料；机械设备、仪器仪表及零配件的进口等。
经营成果	狮头集团 2014 年实现营业收入 42,448,242.43 元,实现净利润-39,692,743.79 元。
财务状况	截至 2014 年底,狮头集团总资产 1,156,992,875.96 元,负债总额 359,931,277.44 元,资产负债率 31.52%。
未来发展战略	截止 2014 年底,经营现金流量净额为-162,200.89 元。未来发展战略:深入贯彻落实科学发展观,把握公司战略机遇期,全力推进公司改革、发展、稳定。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无此类情况。

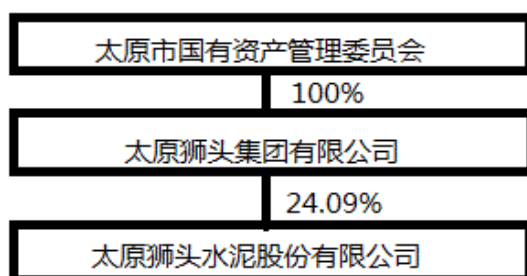
## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	太原市国有资产管理委员会
成立日期	1997 年 11 月 1 日
主要经营业务	代表太原市政府统一行使全市国有资产所有者职能的权力机构,依法对全市国有资产行使管理权、监督权、投资权和收益权,对全市国有资产的保值增值负责。太原市国有资产管理委员会为本公司控股股东之唯一股东。

### 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
崔照宏	董事长	男	52	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0		9	0
邓守信	董事	男	67	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0		10	0
毕俊安	董事、总经理	男	53	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0		9	0
陈国和	董事	男	48	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0		5	0
牛支元	董事	男	51	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0		0	未知
赵宏达	董事	男	57	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0		0	未知
刘文忠	独立董事	男	81	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0		0	未知
张杰成	独立董事	男	40	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0		0.5	未知
钟晓强	独立董事	男	37	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0		0	未知
郝瑛	副总经理、董事会秘书	女	44	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0		8.5	0
宋靖楨	监事会主席	男	56	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0		0	9
王新民	监事	男	57	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0		0	8.5

王学英	监事	女	48	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0		3.8	0
罗效科	财务总监	男	59	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0		7	0
常卫东	总工程师	男	55	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0		8.5	0
合计	/	/	/	/	/				/	61.3	/

姓名	最近5年的主要工作经历
崔照宏	大专学历。太原狮头集团有限公司教育处处长、公司办主任、太原狮头集团有限公司副总经理、总经理、太原狮头水泥股份有限公司副总经理。现任太原狮头水泥股份有限公司董事长。
邓守信	大学毕业，高级经济师。具有三十多年企业经营管理经验，曾被评为太原市特级劳模、山西省劳模、山西省企业改革带头人、山西省功勋企业家、杰出企业家、优秀企业家，中国建材行业优秀企业家、全国创业企业家、中国企业改革杰出领袖。社会兼职为太原市企业联合会、企业家协会副会长等。1999年至今历任太原狮头水泥股份有限公司董事长、太原狮头中联水泥有限公司董事长。现任太原狮头中联水泥有限公司董事长。
毕俊安	工商管理硕士，高级工程师。曾被评为太原市劳动模范，太原市十佳青年兴业领头人，太原市杰出青年企业家，优秀厂长、经理，优秀企业家、功勋企业家，山西省优秀企业家等称号。历任太原水泥厂烧成车间主任、技改指挥部部长、太原狮头水泥股份有限公司企峰混凝土分公司经理、太原狮头水泥股份有限公司总经理。现任太原狮头水泥股份有限公司总经理。
陈国和	大专学历，中共党员，经济师。历任太原狮头集团公司劳资处处长、太原狮头集团有限公司纪检书记、太原狮头水泥股份有限公司董事长，现任太原狮头水泥股份有限公司董事。
牛支元	中共党员，本科学历。2008年10月至2011年5月任职于山西省经贸资产经营有限责任公司，任副总经理一职；2011年5月至今，任职于山西省经贸投资控股集团有限公司，担任副总经理一职，同时兼任山西经贸集团技改投资有限公司执行董事。
赵宏达	大学本科，工学学士学位，高级工程师。2009年至2014年任山西省经济建设投资公司资产经营一处负责人，现任山西省经济建设投资公司业务一处处长。
刘文忠	工程师。东北大学机械系毕业。历任唐山水泥机械设计研究所机械三室主任、副所长、所长，天津水泥工业设计研究院院长、天津水泥工业设计研究院技术开发、科研处处长、主任工程师。现退休。
张杰成	硕士研究生，山西大学法学毕业。历任山西建材工业学校学生科干事，山西职业技术学院继续教育学院书记。现任山西职业技术学院继续教育学院书记。
钟晓强	大学本科，注册会计师、注册税务师、会计师。2009年至2013年任山西省焦炭集团有限责任公司运销分公司财务部部长；山西省焦炭集团长治焦炭有限责任公司董事；山西省焦炭集团有限责任公司财务部副部长。现任山西省焦炭集团有限责任公司财务部副部长。
郝瑛	大学毕业，经济师。1999年至2014年历任太原狮头水泥股份有限公司证券部主任、董事会秘书、董事、副总经理，现任太原狮头水泥股份

	有限公司证券部主任、董事会秘书、副总经理。
宋靖楨	大专学历，经济师。曾荣获全国建材行业优秀企业管理工作者称号，社会兼职为山西省企业管理协会建材分会理事。历任太原水泥厂企管科科长、总经济师，太原狮头水泥股份有限公司总经济师，太原狮头集团有限公司党委书记、董事长。现任太原狮头集团有限公司董事长、党委书记。
王新民	大专学历，政工师。2009 年至 2013 年任太原狮头集团有限公司生活服务总公司经理、工会主席。
王学英	大专学历，工程师。历任任太原狮头水泥股份有限公司劳资处主任科员、副处长，现任太原狮头水泥股份有限公司劳资处副处长、太原狮头中联水泥有限公司行政人事部副部长。
罗效科	会计师，中共党员。历任太原水泥厂财务科科长、副科长，太原狮头水泥股份有限公司财务处副处长、处长、副总会计师、财务总监。现任太原狮头水泥股份有限公司财务总监。
常卫东	大专，高级工程师，历任太原水泥厂技术科科长、副科长、科长，太原狮头水泥股份有限公司技术中心主任、副总工程师、总工程师。现任太原狮头水泥股份有限公司总工程师。

## 二、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬和考核委员会工作细则。独立董事的津贴经 2005 年 4 月 6 日召开的 2004 年年度股东大会审议通过，发放独立董事津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据《山西省国有企业经营者年薪制试行办法》确定全年年薪基数，并根据薪酬与考核委员会评价结果，形成薪酬与公司业绩联系的考评和激励制度。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	按上述原则执行，具体支付金额见“七（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司董事会薪酬和考核委员会对公司高级管理人员进行绩效考核，具体测算和兑现由公司企管部和财务部负责实施。报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 61.3 万元。

## 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈国和	董事长	离任	身体原因
崔照宏	董事长	聘任	因陈国和先生离任

## 四、公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司在报告期内无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

## 五、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,149
主要子公司在职员工的数量	655
在职员工的数量合计	1,804
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,429
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	523
销售人员	14
技术人员	71
财务人员	11
行政人员	57
待岗人员	914
停薪人员	214
合计	1,804
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专及以上学历	179
中专学历	235
高中(中技)	746
高中以下	644
合计	1,804

### (二) 薪酬政策

为充分体现员工收入与经济效益协同增长，最大限度地调动员工的积极性和创造性，保持员工队伍的稳定，吸引和引进优秀人才，不断增强公司发展的核心竞争力和动力，我们通过持续完善总部员工薪酬福利制度，构建更加公平合理、科学规范的薪酬福利体系，保持薪酬政策对公司经营发展的适应性和有效性，起到了积极的促进作用。基于我公司实际情况和各子公司经营发展的不同特点，我公司主要实行的薪酬政策主要有以下几种形式。

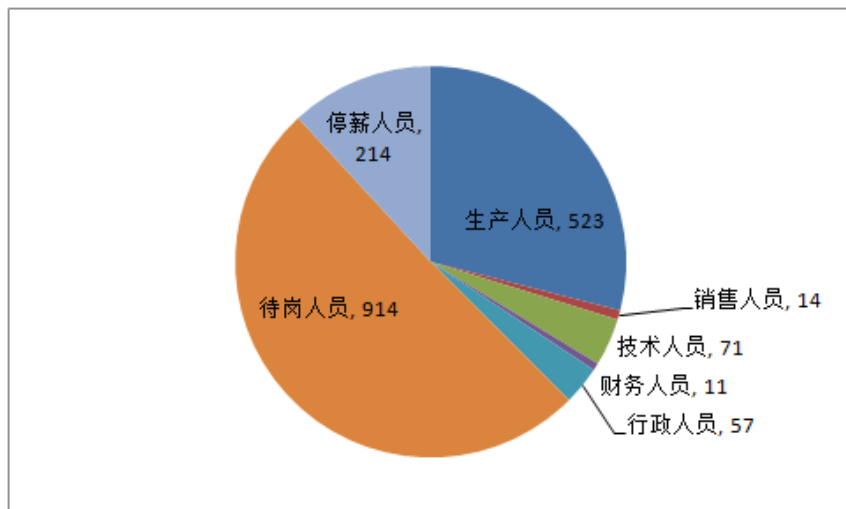
经营管理人员（母公司和子公司高管等）主要实行年薪制，加大绩效工资占总收入的比重，从政策和制度角度促进高管人员的尽职义务和勤勉责任；一般管理人员、技术人员和生产员工等主要实行岗位工资与绩效工资并重的岗位绩效制，通过建立完善的岗位评价体系，加大员工固定收入的比重，保证员工队伍的稳定，同时还着力加大业绩考核评价的力度，促进收入分配体系的更加公平、科学，使公司发展的成果更好惠及每名员工。另外，公司建立了完善的福利制度，为员工缴纳完善的社会保险，按时发放高温补贴和取暖补贴等，全面关心员工的工作和生活条件。

### (三) 培训计划

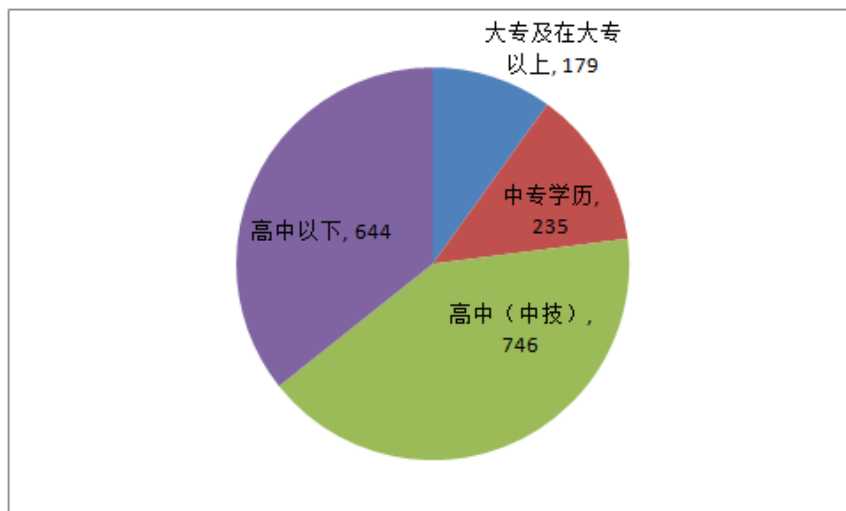
2015年的培训计划是根据公司战略发展的需要，在对各部门、子公司培训需求进行充分分析的基础上制定的。目的是提高全体员工的整体素质，真正使培训成为企业人力资源管理的一项重要内容。同时注重新技术、新方法、新理论的学习，使员工的知识不断更新，突出教育培训工作的前瞻性。

2015年，根据公司建立分层分类的培训体系，采取内训外训相结合的培训方式。按照公司快速发展的需求，从培训的层次、类型、内容、形式的多样性入手，实施以各级管理人员、专业技术人员、岗位操作人员为对象的适应性培训、资格培训和技能等级提升培训等，锻炼和提高员工的实际工作能力，提高综合素养，努力培养和造就一支适应公司发展需要的员工队伍。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

#### (一) 公司治理的情况

1、公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及证券监管机构规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强投资者关系管理，完善信息披露制度，并根据五部委发布的《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，积极开展内控体系建设。

(1) 关于股东与股东大会：公司股东大会的召开程序和执行情况符合国家法律法规和公司章程的要求，同时聘请常年法律顾问对股东大会进行现场见证。在提案审议过程中，公司董事、监事和高级管理人员能够积极听取参会股东的意见和建议，认真负责地回答股东的提问，保证了中小股东的话语权。

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，均按照有关法律法规和《股东大会议事规则》的要求履行相应召集、召开、表决程序。历次股东大会均聘请律师进行现场见证，股东大会会议相关信息披露充分、及时。

(2) 控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，依法通过股东大会行使出资人的权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、业务等方面完全分开。公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况；也没有为控股股东及其子公司提供担保的情形。

(3) 关于董事与董事会：公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的规定召集、召开和表决。公司董事会对股东大会负责，董事会成员勤勉尽责、诚信自律，对公司重大决策事项能够提出建设性意见并作出决议。董事会设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了各专门委员会实施细则。

公司董事会成员 9 人，其中独立董事 3 人，占董事人数的 1/3 以上，专业背景搭配合理。专业委员会构成符合相关法律法规的要求。独立董事由具有金融、财务等专业背景的人士构成，能够按照公司章程有关规定，履行相应的职责，发表独立性意见。

报告期内，公司共召开 6 次董事会，均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定履行召集、召开和表决程序，会议相关信息披露充分、及时。各专门委员会按照各自的职责根据各专门委员会实施细则行使职能，在完善公司治理和促进公司发展方面发挥着积极的作用。

(4) 关于监事与监事会：公司监事会成员 3 人，其中由职工代表出任的监事 1 名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事任免机制合理，选聘过程严格，任职资格符合相关规定。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，做到认真、诚信、勤勉、尽责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履职情况的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司共召开 5 次监事会，均按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定履行召集、召开和表决程序，会议相关信息披露充分、及时。监事会成员认真履行职责，列席董事会，并对公司经营情况、财务状况及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督和检查，有效促进公司的规范运作和发展。

(5) 经营管理层：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》等的相关规定聘任高级管理人员。公司设总经理 1 名，副总经理 2 名，董事会秘书 1 名，总经济师 1 名，财务总监 1 名，总工程师 1 名。经营管理层按照其职责分工，忠实履行职责，共同维护公司和股东的利益。

(6) 关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的考评和激励约束机制，公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事的绩效评价标准与激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。最近三年，公司已按照考核办法对高级管理人员进行了考核和评价，并在职务等级和薪资水平的确定以及年度绩效奖励的发放中予以体现。公司经理层没有越权行使职权的行为，董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部人控制”倾向。

(7) 关于内部控制情况：公司全面贯彻落实国家财政部等五部门发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》，成立了内控工作小组，结合公司内部控制管理制度和评价办法全面负责内部控制评价的实施过程。以董事长为组长的内控工作领导小组是内部控制评价领导机构，内控项目组负责内部控制评价工作方案及计划的制定、组织实施及评价结果汇总和编制自我评价报告，公司组建内部控制评价工作组，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。公司内部控制评价遵循全面性、重要性、客观性和风险导向性原则，按照加强领导、精心组织、统一部署、严格评价、整改提高的方针开展工作。

2014 年度公司总部及各分、子公司均纳入内控自我评价范围内，并按照计划开展检查评价。纳入评价范围的业务和事项，包括公司内控手册及企业实施细则中涉及公司层面控制的各项要素，业务层面控制中涉及资金活动、采购及生产活动、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、人力资源、产品质量管理、信息系统、信息披露等各类内控流程。上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的的主要方面和风险应对措施，不存在重大遗漏。

(8) 关于信息披露与透明度：公司已按照《上市公司信息披露管理办法》修订了《公司信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报送和使用管理制度》，并严格按照信息披露相关制度的规定和要求，依法履行信息披露义务；公司指定《中国证券报》为公司信息披露报纸，真实、准确、完整、及时的进行信息披露。公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### 2、报告期公司完善内部控制情况

有关内部控制所需披露的内容请参见本报告之第九章“内部控制”。

#### 3、关联交易情况及解决措施

公司的第一大股东、实际控制人太原狮头集团有限公司主要从事石灰石的开采与销售、建材科研等业务，其开采的石灰石主要出售给股份公司，该交易事项构成关联交易。

该关联交易事项均已严格履行了相关的审批程序及信息披露义务。同时，为尽量减少关联交易的发生，最大限度地保护公司及股东的利益，集团公司承诺将择机将该矿产资源注入股份公司，解决关联交易。

#### 4、内幕知情人登记管理

公司董事会第四届第十三次会议审议通过关于修订《太原狮头水泥股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案，并建立了公司内幕知情人档案，在内幕信息依法公开披露前，均按照规定填写上市公司内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 5 月 19 日	1、审议并通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》； 2、审议并通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》； 3、审议通过了《公司 2013 年度独立董事述职报告》； 4、审议并通过了《公司 2013 年年度报告》及《公司 2013 年年报摘要》； 5、审议并通过了《公司 2013 年度财务决算报告》；	一致通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2014 年 5 月 20 日



		6、审议并通过了《公司 2013 年度利润分配方案》； 7、审议并通过了《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》； 8、审议并通过了《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议》的议案； 9、审议并通过了《关于 2014 年度聘请审计机构的议案》。			
2014 年第一次临时股东大会	2015 年 7 月 15 日	1、《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》； 2、审议《关于同意股东提交的豁免履行承诺事项申请的议案》。	一致通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2015 年 7 月 16 日

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
崔照宏	否	6	6	1	0	0	否	2
邓守信	否	6	6	1	0	0	否	2
毕俊安	否	6	6	1	0	0	否	2
陈国和	否	6	4	1	1	0	否	2
牛支元	否	6	6	1	0	0	否	2
赵宏达	否	6	6	1	0	0	否	2
刘文忠	是	6	6	1	0	0	否	2
张杰成	是	6	6	1	0	0	否	2
钟晓强	是	6	6	1	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时未提出特别重要意见和建议。

### 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险，对报告期内的监督事项无异议。

#### **六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明。

#### **七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司高管人员业绩考核与激励约束制度》,该办法规定公司高级管理人员的年度报酬由公司董事会薪酬与考核委员会进行考核,具体测算和兑现由公司企管部和财务部负责实施。

为有效提高公司高级管理人员的工作效率、责任心及积极性,公司正积极探索建立更加科学、合理、有效的考评制度,努力促使公司高级管理人员的薪酬与公司经营成果、经济效益实现有机结合,从而切实保证公司可持续发展长远目标的实现。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### (一) 董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

#### (二) 内部控制评价工作的总体情况

公司全面贯彻落实国家财政部等五部门发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》，成立了内控工作小组，结合公司内部控制管理制度和评价办法全面负责内部控制评价的实施过程。以董事长为组长的内控工作领导小组是内部控制评价领导机构，内控项目组负责内部控制评价工作方案及计划的制定、组织实施及评价结果汇总和编制自我评价报告，公司组建内部控制评价工作组，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。公司内部控制评价遵循全面性、重要性、客观性和风险导向性原则，按照加强领导、精心组织、统一部署、严格评价、整改提高的方针开展工作。

公司聘请了中喜会计师事务所有限责任公司对公司内部控制有效性进行独立审计。

内部控制自我评价报告详见附件

是否披露内部控制自我评价报告：是

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司内部审计机构中喜会计事务所有限责任公司为公司出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：否

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司规范运作，增强了年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，严格按照公司董事会通过的《年报信息披露重大差错责任追究制度》及国家法律、法规的有关规定，结合公司的实际情况，明确了年报信息披露重大差错责任追究的适用范围，年度报告信息披露重大差错的认定和处理程序，责任追究的处罚方式，加大对公司相关责任人员的问责力度，保证年度报告信息披露的质量和透明度。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

# 内部控制审计报告

中喜专审字【2015】第 0305 号

太原狮头水泥股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“狮头水泥公司”）2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

#### 一、狮头水泥公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是狮头水泥公司董事会的责任。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

#### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，狮头水泥公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### 五、强调事项

我们提醒内部控制报告使用者关注：狮头水泥公司主要子公司太原中联狮头水泥有限公司（以下简称“中联水泥”，狮头水泥股权比例 51%）仍处在建设和设备调试期，狮头水泥公司 2014

年主要生产经营活动基本处于停滞状态，我们未对生产管理、原料采购以及销售管理内部控制活动的有效性进行测试。

## 六、非财务报告内部控制重大缺陷

在内部控制审计过程中，我们注意到狮头水泥非财务报告内部控制存在重大缺陷，主要是：狮头水泥控股子公司中联水泥 2014 年 9 月收到太原市国土资源局万柏林分局土地行政处罚告知书，拟对中联水泥的土地违法行为作出行政处罚，相关情况详见财务报表附注九所述内容。狮头水泥相关内部控制对这一重大事项无相应提前防范和控制措施，也未及时披露该信息。

由于存在上述重大缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是：我们并不对贵公司非财务报告内部控制发表意见或提供保证，本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。

中国注册会计师：石长海

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王英伟

中国·北京

二〇一五年四月十六日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2014 年 12 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	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五-1	5,709,570.47	215,456,722.16
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五-2	8,205,659.60	100,000.00
应收账款	五-3	33,951,303.81	39,620,704.12
预付款项	五-4	6,727,208.20	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	五-5		629,260.27
应收股利			
其他应收款	五-6	4,910,491.52	3,128,102.43
买入返售金融资产			
存货	五-7	27,896,137.93	22,798,538.76
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五-8	55,545,093.10	54,796.54
流动资产合计		142,945,464.63	285,023,536.06
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
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	五-9	21,352,883.18	21,963,517.70
固定资产	五-10	54,623,539.75	30,053,114.69
在建工程	五-11	674,393,535.41	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	五-12		960,333.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五-13		
其他非流动资产	五-15	28,281,800.00	28,073,600.00
非流动资产合计		778,651,758.34	631,665,872.30
资产总计		921,597,222.97	916,689,408.36
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五-16	15,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五-17	91,771,006.64	64,774,523.36
预收款项	五-18	7,330,830.75	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	五-19	19,948,074.48	20,497,821.60
应交税费	五-20	15,807,473.16	14,657,711.00
应付利息	五-21	98,541.67	91,666.67
应付股利	五-22	780,566.20	780,566.20

其他应付款	五-23	31,821,676.57	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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		182,558,169.47	196,260,108.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五-24	35,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	五-25	1,917,835.14	3,534,332.61
递延收益	五-26	564,705.80	627,450.92
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		37,482,540.94	4,161,783.53
负债合计		220,040,710.41	200,421,891.64
<b>所有者权益</b>			
股本	五-27	230,000,000.00	230,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五-28	546,357,838.12	511,357,838.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五-29	37,406,629.52	37,406,629.52
一般风险准备			
未分配利润	五-30	-346,618,248.60	-304,985,317.76
归属于母公司所有者权益合计		467,146,219.04	473,779,149.88
少数股东权益		234,410,293.52	242,488,366.84
所有者权益合计		701,556,512.56	716,267,516.72
负债和所有者权益总计		921,597,222.97	916,689,408.36

法定代表人：崔照宏 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12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	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金		4,574,468.03	6,819,472.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		824,020.00	100,000.00
应收账款	十一-1	33,710,896.59	39,620,704.12
预付款项		1,232,624.80	2,398,305.19
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一-2	233,125,845.46	210,088,289.89
存货		5,707,826.74	12,379,657.68
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		744,240.18	54,796.54
流动资产合计		279,919,921.80	271,461,226.30
<b>非流动资产：</b>			
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	十一-3	255,000,000.00	255,000,000.00
投资性房地产		21,352,883.18	21,963,517.70
固定资产		33,232,521.86	27,812,888.06
在建工程			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			960,333.33
无形资产			
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		208,200.00	
非流动资产合计		309,793,605.04	311,855,766.01
资产总计		589,713,526.84	583,316,992.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		50,286,448.03	53,173,034.06
预收款项		4,701,623.60	7,094,412.63
应付职工薪酬		19,459,660.32	20,530,542.57
应交税费		15,796,861.16	15,106,464.80
应付利息			
应付股利		780,566.20	780,566.20
其他应付款		19,361,752.48	12,482,285.13



划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		110,386,911.79	109,167,305.39
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		1,917,835.14	3,534,332.61
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		564,705.80	627,450.92
非流动负债合计		2,482,540.94	4,161,783.53
负债合计		112,869,452.73	113,329,088.92
<b>所有者权益：</b>			
股本		230,000,000.00	230,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		546,357,838.12	511,357,838.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		37,406,629.52	37,406,629.52
未分配利润		-336,920,393.53	-308,776,564.25
所有者权益合计		476,844,074.11	469,987,903.39
负债和所有者权益总计		589,713,526.84	583,316,992.31

法定代表人：崔照宏 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		20,690,493.29	81,996,629.64
其中：营业收入	五-31	20,690,493.29	81,996,629.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		67,927,384.41	218,108,593.53
其中：营业成本	五-31	12,769,330.24	86,170,721.97
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	五-32	1,045,169.32	594,088.15
销售费用	五-33	2,214,305.61	5,456,645.72
管理费用	五-34	46,451,018.44	50,265,026.71
财务费用	五-35	416,189.03	-2,319,603.59
资产减值损失	五-36	5,031,371.77	77,941,714.57
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）	五-37		438,616.58
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）		-47,236,891.12	-135,673,347.31
加：营业外收入	五-38	258,154.66	11,536,079.12
其中：非流动资产处置利得		102,812.54	7,032.00
减：营业外支出	五-39	2,732,267.70	8,173,220.59
其中：非流动资产处置损失			4,608,287.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-49,711,004.16	-132,310,488.78
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-49,711,004.16	-132,310,488.78
归属于母公司所有者的净利润		-41,632,930.84	-130,165,893.80
少数股东损益		-8,078,073.32	-2,144,594.98
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			

七、综合收益总额		-49,711,004.16	-132,310,488.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		-41,632,930.84	-130,165,893.80
归属于少数股东的综合收益总额		-8,078,073.32	-2,144,594.98
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.18	-0.57
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.18	-0.57

法定代表人：崔照宏 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十一-4	34,590,313.09	87,384,494.31
减：营业成本	十一-4	12,427,307.24	86,938,935.94
营业税金及附加		1,045,169.32	594,088.15
销售费用		2,194,058.27	5,456,645.72
管理费用		38,409,269.64	49,836,774.34
财务费用		51,730.67	-2,319,603.59
资产减值损失		8,847,953.89	84,345,090.96
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）	十一-5		132,096.04
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）		-28,385,175.94	-137,335,341.17
加：营业外收入		258,154.66	11,536,079.12
其中：非流动资产处置利得		102,812.54	7,032.00
减：营业外支出		16,808.00	8,173,220.59
其中：非流动资产处置损失			4,608,287.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-28,143,829.28	-133,972,482.64
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-28,143,829.28	-133,972,482.64
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-28,143,829.28	-133,972,482.64
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.18	-0.57
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.18	-0.57

法定代表人：崔照宏 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,250,756.84	105,116,103.96
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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	五-40	6,218,667.32	15,461,570.74
经营活动现金流入小计		16,469,424.16	120,577,674.70
购买商品、接受劳务支付的现金		10,187,584.71	63,147,728.21
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		33,177,393.72	43,136,376.06
支付的各项税费		315,420.02	2,681,219.19
支付其他与经营活动有关的现金	五-40	5,183,501.28	9,226,768.16
经营活动现金流出小计		48,863,899.73	118,192,091.62
经营活动产生的现金流量净额		-32,394,475.57	2,385,583.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			188,090,000.00
取得投资收益收到的现金			438,616.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			46,105,000.00
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	五-40	350,508,656.27	5,162,695.00
投资活动现金流入小计		350,508,656.27	239,796,311.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		189,977,614.92	390,854,990.94
投资支付的现金			187,000,000.00
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	五-40	356,769,604.44	
投资活动现金流出小计		546,747,219.36	577,854,990.94
投资活动产生的现金流量净额		-196,238,563.09	-338,058,679.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	100,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五-40	44,569,633.97	27,520,000.00
筹资活动现金流入小计		94,569,633.97	127,520,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,635,208.33
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	五-40	24,219,200.00	1,590,000.00
筹资活动现金流出小计		74,219,200.00	54,225,208.33
筹资活动产生的现金流量净额		20,350,433.97	73,294,791.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-208,282,604.69	-262,378,304.61
加：期初现金及现金等价物余额		213,992,175.16	476,370,479.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,709,570.47	213,992,175.16

法定代表人：崔照宏 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,250,756.84	105,116,103.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,355,244.35	8,969,800.34
经营活动现金流入小计		14,606,001.19	114,085,904.30
购买商品、接受劳务支付的现金		8,971,413.45	62,634,357.21
支付给职工以及为职工支付的现金		13,340,878.90	33,790,253.25
支付的各项税费		315,420.02	2,679,432.01

支付其他与经营活动有关的现金		2,699,908.67	6,475,024.68
经营活动现金流出小计		25,327,621.04	105,579,067.15
经营活动产生的现金流量净额		-10,721,619.85	8,506,837.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			8,090,000.00
取得投资收益收到的现金			132,096.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			46,105,000.00
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			5,162,695.00
投资活动现金流入小计			59,489,791.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,485,065.00	1,843,460.00
投资支付的现金			7,000,000.00
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		1,485,065.00	8,843,460.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,485,065.00	50,646,331.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		96,561,080.00	9,536,000.00
筹资活动现金流入小计		96,561,080.00	9,536,000.00
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			
支付其他与筹资活动有关的现金		86,599,400.00	221,700,000.00
筹资活动现金流出小计		86,599,400.00	221,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		9,961,680.00	-212,164,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,245,004.85	-153,010,831.81
加：期初现金及现金等价物余额		6,819,472.88	159,830,304.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,574,468.03	6,819,472.88

法定代表人：崔照宏 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩

**合并所有者权益变动表**  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	230,000,000.00				511,357,838.12				37,406,629.52		-304,985,317.76	242,488,366.84	716,267,516.72
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	230,000,000.00				511,357,838.12				37,406,629.52		-304,985,317.76	242,488,366.84	716,267,516.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					35,000,000.00						-41,632,930.84	-8,078,073.32	-14,711,004.16
(一) 综合收益总额											-41,632,930.84	-8,078,073.32	-49,711,004.16
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转					35,000,000.00								35,000,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					35,000,000.00								35,000,000.00
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	230,000,000.00				546,357,838.12				37,406,629.52		-346,618,248.60	234,410,293.52	701,556,512.56

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	230,000,000.00				511,357,838.12				37,406,629.52		-174,819,423.96	244,632,961.82	848,578,005.50
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	230,000,000.00				511,357,838.12				37,406,629.52		-174,819,423.96	244,632,961.82	848,578,005.50



	,000.00				7,838.12				629.52		9,423.96	61.82	05.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-130,165,893.80	-2,144,594.98	-132,310,488.78
(一) 综合收益总额											-130,165,893.80	-2,144,594.98	-132,310,488.78
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	230,000,000.00				511,357,838.12				37,406,629.52		-304,985,317.7	242,488,366.84	716,267,516.72

法定代表人：崔照宏 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩

### 母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	230,000,000.00				511,357,838.12				37,406,629.52	-308,776,564.25	469,987,903.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	230,000,000.00				511,357,838.12				37,406,629.52	-308,776,564.25	469,987,903.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					35,000,000.00					-28,143,829.28	6,856,170.72
（一）综合收益总额										-28,143,829.28	-28,143,829.28
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转					35,000,000.00						35,000,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他					35,000,000.00						35,000,000.00
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	230,000,000.00				546,357,838.12				37,406,629.52	-336,920,393.53	476,844,074.11

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	230,000,000.00				511,357,838.12				37,406,629.52	-174,804,081.61	603,960,386.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	230,000,000.00				511,357,838.12				37,406,629.52	-174,804,081.61	603,960,386.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-133,972,482.64	-133,972,482.64
(一) 综合收益总额										-133,972,482.64	-133,972,482.64
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	230,000,000.00				511,357,838.12				37,406,629.52	-308,776,564.25	469,987,903.39

法定代表人：崔照宏 主管会计工作负责人：罗效科 会计机构负责人：周浩

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）是经山西省人民政府晋政函[1999]第 64 号文批准，由太原狮头集团有限公司联合山西省经贸资产经营有限公司（现更名为山西省经贸投资控股集团有限公司）、山西省经济建设投资公司（现更名为山西省经济建设投资集团有限公司）、中国新型建筑材料（集团）公司、山西西山运输有限公司（现更名为山西固邦运输有限公司）四家发起人共同发起设立，于 1999 年 2 月 28 日注册登记的股份有限公司。各发起股东出资情况如下：

太原狮头集团有限公司投入其与水泥、混凝土生产、经营相关的净资产 139,376,453.81 元；山西省经贸资产经营有限公司投入资本金 25,313,766.00 元；山西省经济建设投资公司投入资本金 17,720,000.00 元；中国新型建筑材料（集团）公司投入资本金 6,357,216.00 元；山西西山运输有限公司投入货币资金 400,000.00 元。太原狮头集团有限公司所投净资产业经山西省资产评估中心事务所评估，并经山西省国有资产管理局确认。根据山西省国有资产管理局晋国资企函字[1999]第 38 号文批复，上述发起人投入资本均按 79.295%的比例折为股本，共计 150,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，共计 150,000,000.00 元，余额 39,167,435.81 元计入资本公积。公司注册资本为人民币 150,000,000.00 元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]42 号文核准，本公司于 2001 年 8 月 1 日以每股发行价格 6.98 元，发行每股面值人民币 1.00 元的 A 种股票 8000 万股，注册资本变更为人民币 230,000,000.00 元。

根据财政部企业司财企便函[2001]68 号文“关于太原狮头水泥股份有限公司国有股存量发行有关问题的函”的有关规定，本公司按 10%减持国有股份，社会公众股增加资本金 8,000,000.00 元，各国有股东权益相应减少。

2005 年，中国新型建筑材料（集团）公司将其持有的本公司国有法人股全部转让给中国交通银行北京分行。太原狮头集团有限公司将其持有的本公司 3,125 万股国有法人股转让给中国建设银行股份有限公司山西省分行，用以抵顶其欠中国建设银行太原市西山支行的借款本金及利息。

经山西省人民政府国有资产监督管理委员会晋国资产权函[2007]95 号文批复，太原狮头水泥股份有限公司全体非流通股股东一致同意，以持有的部分股份作为对价安排给全体流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，对价标准为非流通股股东向全体流通股股东 10 股安排 2 股对价。股权分置改革完成后，本公司总股本未变，其中有限售条件的流通股 124,400,000 股，占公司总股本的 54.09%，无限售条件的流通股 105,600,000 股，占公司总股本的 45.91%。2008 年度限售期满新增可上市交易的股份数量为 15,959,127 股。中国交通银行北京分行于 2008 年 12 月将其持有的本公司全部股权通过二级市场出售，山西固邦运输有限公司于 2009 年 1 月将其持有的本公司全部股权通过二级市场出售，中国建设银行股份有限公司山西省分行于 2013 年 9 月将其持有的本公司全部股权通过二级市场减持完毕。

2014 年 7 月 15 日经公司第一次临时股东大会以特别决议方式获得通过豁免太原狮头集团有限公司在 2007 年股权分置改革中的承诺（2007 年股权分置改革时，太原狮头集团有限公司承诺将其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）。2014 年 9 月 18 日公司有限售条件的股票全部上市流通。至 2014 年 12 月 31 日，公司股本总额全部上市流通。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司下设三个分公司：太原狮头水泥股份有限公司第一分公司、太原狮头水泥股份有限公司新型建筑材料分公司、太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司；一个控股子公司：太原狮头中联水泥有限公司。

本公司在山西省工商行政管理局依法登记注册，领取企业法人营业执照，注册号为 1400001007556，2014 年 10 月公司法定代表人变更为崔照宏；公司注册资本：人民币 23,000 万元；注册地：太原市万柏林区开城街 1 号；公司经营范围：一般经营范围：水泥、水泥制品、水泥熟料、商品混凝土、新型墙体材料的生产和销售，水泥生产设备制造、安装及技术咨询。水泥袋加工；许可经营项目：矿山开采（仅限朔州分公司使用）。其主导产品之一的“狮头牌”水泥为山西省名牌产品，并通过了中国水泥质量认证委员会认证。

## 2. 合并财务报表范围

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	期末实际出资额 (万元)	持股比例
太原狮头中联水泥有限公司	控股子公司	太原市万柏林区	水泥及水泥制品的生产	50,000.00	25,500.00	51%

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

本公司对自2014年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司自公历一月一日至十二月三十一日止为一个会计期间。

### 3. 营业周期

本公司以12个月为一个经营周期。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并：参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。公司在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(2) 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。所称相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

① 合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流量等项目。

② 抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③ 抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④ 站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### (3) 合并抵销中的特殊考虑

① 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

② 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

③ 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

### (2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

### (3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

- ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
- ③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。
- ④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融资产、金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式有所不同。

①公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益；

②公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益；



③公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，按双方合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益。

④公司持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入，计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益。

公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量；其他金融负债，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及可供出售金融资产）之和，与所转移金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体账面价值在终止确认和未终止确认部分之间，按照各自相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中终止确认部分的金额（涉及可供出售金融资产）之和，与终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益。

如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上是不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格为基础确定其公允价值。

### （6）金融资产减值准备测试及提取方法

资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。

可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的，在随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准备不得通过损益转回。

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单项金额在 100 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大及组合的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	3%	3%
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内（含 1 年）	3%	3%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	15%	15%
3 年以上	30%	30%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
-------------	----------------------------------

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
-----------	------------------------------

## 12. 存货

(1) 存货分类：包括原材料、自制半成品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法：主要原材料按实际成本核算，发出采用加权平均法；辅助材料按计划成本核算，实际成本与计划成本的差异，在材料成本差异科目核算，月末按综合材料成本差异率分摊材料成本差异，将计划成本调整为实际成本；产成品入库按实际成本计价，发出采用加权平均法；低值易耗品发出或领用时采用一次摊销法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：公司在资产负债表日，根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，可变现净值按估计的市价扣除估计完工成本及销售费用和税金后确定。

(4) 存货的盘存制度：公司的存货盘存采用永续盘存制度。

## 13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：**(1)**已经就处置该非流动资产作出决议；**(2)**与受让方签订了不可撤销的转让协议；**(3)**该项转让很可能在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，本公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

## 14. 长期股权投资

长期股权投资是投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

(1) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

**A、同一控制下的企业合并**，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

**B、非同一控制下企业合并**，以购买日为取得对被购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。

非企业合并形成的长期股权投资，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为投资成本；发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，合同或协议约定价值不公允的除外；具有商业实质且其公允价值能够可靠计量的非货币资产交换取得的长期股权投资，以其公允价值和支付的相关税费作为该项投资的投资成本，换出资产账面价值与公允价值的差额计入当期损益；以债务重组方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为投资成本，公允价值与重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对联营企业的权益性投资中，通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，以公允价值计量且其变动计入损益。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，母公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，母公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于母公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。母公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

### (3) 长期股权投资的处置

公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

### (4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

(1) 确认依据：投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产同时满足下列条件的予以确认：

- A、该投资性房地产包含的经济利益很可能流入公司；
- B、该投资性房地产的成本能够可靠计量。

(2) 初始计量：本公司对取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 后续计量：在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，根据《企业会计准则第4号—固定资产》和《企业会计准则第6号—无形资产》的相关规定，对采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物		25—45 年	4%	3.84%—2.13%
通用设备		8—20 年	4%	12%—4.8%
专用设备		10—18 年	4%	9.6%—5.33%
运输设备		6—12 年	4%	16%—8%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17. 在建工程

(1) 在建工程指正在兴建中的资本性资产，包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等，按实际发生的支出确定工程成本，在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的时限：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再调整原已计提折旧额。

## 18. 借款费用

(1) 借款费用的内容及资本化原则：公司借款费用包括借款利息、折价或溢价摊销、辅助费用及外币借款汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产等。

(2) 资本化期间：借款费用只有同时满足以下三个条件时开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

(4) 借款费用资本化金额及利率的确定：公司为购建或者生产符合资本化条件的资产借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；公司为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数与一般借款的加权平均利率计算确定应予资本化利息金额。

## 19. 生物资产

## 20. 油气资产

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。

(2) 计量：公司无形资产按照成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，按照经济利益的预期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其有用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。

如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 无形资产使用寿命的复核：企业至少于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

(4) 企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。③该无形资产可以产生可能的未来经济利益。④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。⑤对归属于该无形资产开发阶段的支出，可以可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；(2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者损失)远远低于预计金额等；(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司对单项资产的可收回金额进行测试的，以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者作为资产的可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23. 长期待摊费用

长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）：本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费：本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费：本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤：本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

①设定提存计划：本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为其提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### ②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②企业确认与涉及支付辞退福利的相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

## 25. 预计负债

公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，于资产负债表日对预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

## 26. 股份支付

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

## 28. 收入

(1) 销售商品收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

(2) 提供劳务收入确认原则：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。公司按照已发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；③已发生的成本占估计总成本的比例。

公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入确认：利息收入金额，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益，但以名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。如果无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现的，则不应确认递延所得税资产。



②资产负债表日，企业应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异带来的经济利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

#### (2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2014 年财政部陆续发布了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等 8 项会计准则。经本公司第六届董事会第七次会议决议通过，决定于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述颁布修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。	经本公司第六届董事会第七次会议决议通过	无影响

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%

消费税		
营业税	服务收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
资源税	收购未税石灰石的数量	2 元/吨
教育费附加	应缴流转税额	5%
价格调控基金*	应缴流转税额	1.50%
房产税	房产余值或租金收入	1.2%或 12%
河道管理费	应缴流转税额	1%
车船税、印花税、个人所得税	按国家规定计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

## 2. 税收优惠

根据财政部、国家税务总局财税【2008】156号文件关于资源综合利用产品享受增值税优惠政策的规定，经太原市尖草坪区国家税务局批准对报告期内本公司生产的砌块享受免征增值税的优惠政策。

## 3. 其他

\*价格调控基金：根据山西省人民政府晋发（1995）71号《关于进一步完善价格调控基金征收管理工作的通知》规定“凡在本省境内从事生产、经营、服务等项活动，有销售收入的单位和个人均应缴纳价格调控基金，该基金以消费税、增值税、营业税为计征依据，按‘三税’额的1.5%计征”。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	92,695.56	208,538.54
银行存款	5,616,874.91	215,248,183.62
其他货币资金		
合计	5,709,570.47	215,456,722.16
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		

其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,544,209.00	100,000.00
商业承兑票据	661,450.60	
合计	8,205,659.60	100,000.00

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	54,268,200.35	
商业承兑票据		

合计	54,268,200.35	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
合计	

其他说明

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	62,968,951.51	100.00	29,017,647.70	46.08	33,951,303.81	64,441,805.18	100.00	24,821,101.06	38.52	39,620,704.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	62,968,951.51	/	29,017,647.70	/	33,951,303.81	64,441,805.18	/	24,821,101.06	/	39,620,704.12

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	5,569,036.77	166,966.15	3%
1 年以内小计	5,569,036.77	166,966.15	3%
1 至 2 年	2,905,831.39	145,291.57	5%
2 至 3 年	19,219,873.13	2,882,980.97	15%
3 年以上	13,502,573.16	4,050,771.95	30%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	21,771,637.06	21,771,637.06	100%
合计	62,968,951.51	29,017,647.70	

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用□不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 4,196,546.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 \_\_\_\_\_ 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

\_\_\_\_\_

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

\_\_\_\_\_

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

期末应收账款中欠款金额前五名欠款金额总计 2,684.87 万元，占期末应收账款总金额的比例为 42.63%。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
山西居尚建材有限公司	关联方	255,129.00	1-2 年	34.43
		12,252,358.00	2-3 年	
		9,172,025.45	3-4 年	
太原狮头集团创一水泥制品有限公司	关联方	711,977.50	1-2 年	2.70
		990,486.61	2-3 年	
太原瑞东混凝土有限公司新鑫分公司	客户	1,056,000.00	2-3 年	1.79
		74,000.00	3-4 年	
孝义市政府工程建设事务管理局	客户	343,332.00	1 年以内	2.18
		1,029,130.12	2-3 年	
太原市康培市政工程有限公司	客户	339,463.68	1 年以内	1.53
		624,780.50	1-2 年	
合计		26,848,682.86		42.63

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负责金额

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,724,938.30	99.97	2,058,879.40	63.64
1 至 2 年	426.30		826,998.56	25.56
2 至 3 年			349,533.82	10.80
3 年以上	1,843.60	0.03		
合计	6,727,208.20	100.00	3,235,411.78	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

\_\_\_\_\_

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
国网山西省电力公司太原供电公司	非关联方	4,668,395.00	1 年以内	预付电费
苏州鸿天塑胶有限公司	非关联方	595,211.00	1 年以内	预付材料款
北京瑞图科技发展有限公司	非关联方	550,000.00	1 年以内	预付配件款
山西煤炭运销集团吕梁岚县有限公司	非关联方	499,795.00	1 年以内	预付材料款
太原西山石膏矿	非关联方	154,347.90	1 年以内	预付材料款
合计		6,467,748.90		

其他说明

\_\_\_\_\_

## 7、应收利息

### (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		629,260.27
委托贷款		
债券投资		
合计		629,260.27

### (2). 重要逾期利息

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

合计		/	/	/

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	23,271,534.03	67.28	23,271,534.03	100.00		23,271,534.03	72.01	23,271,534.03	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,319,318.30	32.72	6,408,826.78	56.62	4,910,491.52	9,044,245.03	27.99	5,916,142.60	65.41	3,128,102.43



单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	34,590,852.33	/	29,680,360.81	/	4,910,491.52	32,315,779.06	/	29,187,676.63	/	3,128,102.43

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
山西鑫冀来工贸有限公司	13,481,064.30	13,481,064.30	100.00	账龄长, 预计无法收回
太原兆嘉机电有限公司	9,790,469.73	9,790,469.73	100.00	账龄长, 预计无法收回
合计	23,271,534.03	23,271,534.03	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	679,535.53	20,386.06	3%
1 年以内小计	679,535.53	20,386.06	3%
1 至 2 年	1,314,938.89	65,746.95	5%
2 至 3 年	1,112,091.50	166,813.72	15%
3 年以上			
3 至 4 年	1,282,088.30	384,626.49	30%
4 至 5 年	1,656,300.75	496,890.23	30%
5 年以上	5,274,363.33	5,274,363.33	100%
合计	11,319,318.30	6,408,826.78	

确定该组合依据的说明:

\_\_\_\_\_

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

合计			
----	--	--	--

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

\_\_\_\_\_

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 492,684.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

\_\_\_\_\_

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	33,495,293.52	31,207,222.38
备用金	1,095,558.81	1,108,556.68
合计	34,590,852.33	32,315,779.06

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山西鑫冀来工贸有限公司		13,481,064.30	4-5 年	38.97	13,481,064.30

太原兆嘉机电有限公司		9,790,469.73	5年以上	28.30	9,790,469.73
古交烨华建材有限公司		1,000,000.00	5年以上	2.89	1,000,000.00
市宏光物资供应站		1,189,878.21	5年以上	3.44	1,189,878.21
华能水泥厂		821,728.25	4-5年	2.38	246,518.48
合计	/	26,283,140.49	/	75.98	25,707,930.72

## (6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

本期无涉及政府补助的应收款项。

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,754,480.52	8,166,610.25	16,587,870.27	30,620,754.20	13,187,924.85	17,432,829.35
在产品	5,675,918.39		5,675,918.39	10,728,386.42	6,289,273.42	4,439,113.00
库存商品	5,267,315.59		5,267,315.59	1,105,643.14	544,275.41	561,367.73
周转材料	365,033.68		365,033.68	365,228.68		365,228.68

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	36,062,748.18	8,166,610.25	27,896,137.93	42,820,012.44	20,021,473.68	22,798,538.76

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,187,924.85			5,021,314.60		8,166,610.25
在产品	6,289,273.42			6,289,273.42		
库存商品	544,275.41			544,275.41		
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	20,021,473.68			11,854,863.43		8,166,610.25

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

存货期末余额无借款费用资本化的情况。

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	

减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	
其他说明	

### 11、划分为持有待售的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计				/

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

### 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未确认融资费用		54,796.54
预交的税金	657,022.50	
待抵扣税金	54,888,070.60	
合计	55,545,093.10	54,796.54

其他说明

### 14、可供出售金融资产

#### (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的						
合计						

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本				
公允价值				
累计计入其他综合收益的 公允价值变动金额				
已计提减值金额				

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
合计									/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额				
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升 转回		/		
期末已计提减值金余额				

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计						/

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资 收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计							/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

\_\_\_\_\_

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

\_\_\_\_\_

其他说明

\_\_\_\_\_

## 17、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投	期初	本期增减变动	期末	减值
----	----	--------	----	----

资单位	余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	准备期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
小计											
合计											

其他说明

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	25,443,104.48			25,443,104.48
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	25,443,104.48			25,443,104.48
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,479,586.78			3,479,586.78
2. 本期增加金额	610,634.52			610,634.52
(1) 计提或摊销	610,634.52			610,634.52



3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	4,090,221.30		4,090,221.30
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	21,352,883.18		21,352,883.18
2. 期初账面价值	21,963,517.70		21,963,517.70

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
厂部培训中心(财贸大楼)	18,719,916.80	抵账转来时产权有瑕疵,正在积极协商解决
铜锣湾广场03#楼A03-1商铺	972,040.30	抵账转来,正在办理
铜锣湾步行街商厦03#楼E38商铺	1,068,128.51	抵账转来,正在办理
铜锣湾步行街商厦04区二层E29商铺	592,797.57	抵账转来,正在办理
小计	21,352,883.18	

其他说明

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	专用设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	77,534,837.69	47,522,967.24	34,261,940.70	37,838,894.75	197,158,640.38
2. 本期增加金额	15,561,164.83	8,299,071.60	6,776,390.30	5,108,475.48	35,745,102.21
(1) 购置	5,708,098.27	7,818,168.52	4,744,990.30		18,271,257.09
(2) 在建	9,853,066.56	480,903.08	2,031,400.00	5,108,475.48	17,473,845.12

工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			924,461.60		924,461.60
(1) 处置或报废			924,461.60		924,461.60
4. 期末余额	93,096,002.52	55,822,038.84	40,113,869.40	42,947,370.23	231,979,280.99
二、累计折旧					
1. 期初余额	16,888,380.87	31,244,461.43	17,528,270.07	23,602,300.76	89,263,413.13
2. 本期增加金额	1,639,426.77	4,254,665.33	1,995,649.09	2,787,607.75	10,677,348.94
(1) 计提	1,639,426.77	4,254,665.33	1,995,649.09	2,787,607.75	10,677,348.94
3. 本期减少金额			769,274.14		769,274.14
(1) 处置或报废			769,274.14		769,274.14
4. 期末余额	18,527,807.64	35,499,126.76	18,754,645.02	26,389,908.51	99,171,487.93
三、减值准备					
1. 期初余额	49,698,667.90	11,520,155.84	4,166,508.82	12,456,780.00	77,842,112.56
2. 本期增加金额		201,936.62	140,204.13		342,140.75
(1) 计提		201,936.62	140,204.13		342,140.75
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	49,698,667.90	11,722,092.46	4,306,712.95	12,456,780.00	78,184,253.31
四、账面价值					
1. 期末账面价值	24,869,526.98	8,600,819.62	17,052,511.43	4,100,681.72	54,623,539.75
2. 期初账面价值	10,947,788.92	4,758,349.97	12,567,161.81	1,779,813.99	30,053,114.69

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
府东街六栋商住楼 1801 号房屋	791,243.34	抵账转来,正在办理
学府苑 1#楼 2 单元 30 层 01 号住房	3,133,936.00	抵账转来,正在办理

其他说明:

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
搬迁工程	674,393,535.41		674,393,535.41	544,496,279.66		544,496,279.66
其他工程				6,119,026.92		6,119,026.92
合计	674,393,535.41		674,393,535.41	550,615,306.58		550,615,306.58

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化率	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

搬迁工程	860,000,000.00	544,496,279.66	132,142,255.75	2,245,000.00	674,393,535.41	87%	98%	16,718,542.36	13,939,319.02	6.00	自筹
砌砖生产线	9,000,000.00	4,746,521.96	4,293,507.56	9,040,029.52		100%	100%				自筹
合计	869,000,000.00	549,242,801.62	136,435,763.31	11,285,029.52	674,393,535.41	/	/	16,718,542.36	13,939,319.02	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
合计		/

其他说明

## 21、工程物资

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

## 22、固定资产清理

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计

	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别
一、账面原值									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 外购									
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
二、累计折旧									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值									
2. 期初账面价值									

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、期初余额									
二、本期变动									
加：外购									
自行培育									
企业合并增加									
减：处置									
其他转出									
公允价值变动									
三、期末余额									

其他说明

#### 24、油气资产

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行建造					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
二、累计折旧					
1. 期初余额		/			
2. 本期增加金额		/			
(1) 计提		/			
3. 本期减少金额		/			
(1) 处置		/			
		/			

4. 期末余额		/			
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值					
2. 期初账面价值					

其他说明：

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,161,000.00			1,161,000.00
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,161,000.00			1,161,000.00
(1) 处置	1,161,000.00			1,161,000.00
4. 期末余额				
二、累计摊销				
1. 期初余额	200,666.67			200,666.67
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

3. 本期减少金额	200,666.67				200,666.67
(1) 处置	200,666.67				200,666.67
4. 期末余额					
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值					
2. 期初账面价值	960,333.33				960,333.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例\_\_\_\_\_

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明:

\_\_\_\_\_

26、开发支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

\_\_\_\_\_



## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
合计						

## (2). 商誉减值准备

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
合计					

其他说明：

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计				

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性	递延所得税	应纳税暂时性	递延所得税

	差异	负债	差异	负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
合计				

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

## (4). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	195,842,442.62	122,731,897.69
资产减值准备	145,048,872.07	151,872,363.93
合计	340,891,314.69	274,604,261.62

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		1,297,792.75	
2016 年	45,238,311.71	45,238,311.71	
2017 年	24,222,813.00	24,222,813.00	
2018 年	51,972,980.23	51,972,980.23	
2019 年	74,408,337.68		
合计	195,842,442.62	122,731,897.69	/

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	28,073,600.00	28,073,600.00
预付工程款	208,200.00	
合计	28,281,800.00	28,073,600.00

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	15,000,000.00	50,000,000.00
信用借款		
合计	15,000,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明：

2013年7月5日，太原狮头中联水泥有限公司与交通银行股份有限公司山西省分行签订《固定资产借款合同》，贷款期限为自2013年7月5日至2016年7月4日，保证人为太原狮头集团有限公司。

太原狮头中联水泥有限公司于2014年3月19日提款5,000.00万元，约定其中1,500.00万元还款日为2014年12月16日，3,500.00万元还款日为2015年3月19日。

2014年12月5日，太原狮头中联水泥有限公司与交通银行股份有限公司山西省分行就该借款签订展期合同，其中1,500.00万元展期至2015年12月16日，3,500.00万元展期至2016年3月19日。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为\_\_\_\_\_元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		/	/	/

其他说明

\_\_\_\_\_

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

**33、衍生金融负债**

□适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：  
\_\_\_\_\_**34、应付票据**

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

本期末已到期未支付的应付票据总额为\_\_\_\_\_元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	91,771,006.64	64,774,523.36
合计	91,771,006.64	64,774,523.36

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付账款	40,200,958.65	由于合同正在执行或结算
合计	40,200,958.65	/

其他说明  
\_\_\_\_\_**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	7,330,830.75	7,094,412.63
合计	7,330,830.75	7,094,412.63

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收账款	2,425,236.73	系冬储水泥提货合同未执行完毕。
合计	2,425,236.73	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减: 预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,087,536.67	39,015,568.42	38,351,308.37	15,751,796.72
二、离职后福利-设定提存计划	5,276,647.79	12,267,090.22	13,347,460.25	4,196,277.76
三、辞退福利	133,637.14		133,637.14	
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,497,821.60	51,282,658.64	51,832,405.76	19,948,074.48

## (2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	445,973.68	31,166,220.14	31,524,283.08	87,910.74
二、职工福利费		1,096,713.68	1,096,713.68	
三、社会保险费	992,151.54	5,791,512.71	5,628,338.86	1,155,325.39
其中: 医疗保险费	1,141,426.83	4,998,318.57	4,785,066.79	1,354,678.61
工伤保险费	-149,881.98	475,156.90	524,628.14	-199,353.22
生育保险费	606.69	318,037.24	318,643.93	
四、住房公积金	4,795,619.20			4,795,619.20
五、工会经费和职工教育经费	8,853,792.25	961,121.89	101,972.75	9,712,941.39
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	15,087,536.67	39,015,568.42	38,351,308.37	15,751,796.72

## (3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,037,925.99	10,888,268.43	11,963,886.45	2,962,307.97
2、失业保险费	1,238,721.80	1,378,821.79	1,383,573.80	1,233,969.79
3、企业年金缴费				
合计	5,276,647.79	12,267,090.22	13,347,460.25	4,196,277.76

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,460,629.63	2,477,324.46
消费税		
营业税	1,287,356.26	494,062.01
企业所得税	5,571,069.77	5,332,405.86
个人所得税	17,692.00	
城市维护建设税	334,405.00	305,355.81
资源税		-238,590.80
房产税	610,036.74	527,276.75
土地使用税	1,818,797.44	2,088,492.94
教育费附加	1,718,586.41	1,697,837.00
价格调控基金	750,619.24	742,456.05
河道管理费	1,238,280.67	1,231,090.92
合计	15,807,473.16	14,657,711.00

其他说明：

## 39、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	98,541.67	91,666.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

合计	98,541.67	91,666.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		/

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	780,566.20	780,566.20
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	780,566.20	780,566.20

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	10,227,427.70	11,330,848.93
保证金	5,350,000.00	350,000.00
其他	375,456.60	
狮头集团往来	13,353,332.57	26,682,557.72
太原市国土资源局罚款	2,515,459.70	
合计	31,821,676.57	38,363,406.65

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

其他说明

## 42、划分为持有待售的负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 43、1年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		



抵押借款		
保证借款	35,000,000.00	
信用借款		
合计	35,000,000.00	

长期借款分类的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明，包括利率区间：

\_\_\_\_\_

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

\_\_\_\_\_

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

\_\_\_\_\_

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

\_\_\_\_\_

其他说明：

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计		

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

\_\_\_\_\_

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

**49、专项应付款**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计					/

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 50、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
涉诉事项预计赔付款	3,534,332.61	1,917,835.14	诉讼案件
合计	3,534,332.61	1,917,835.14	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

涉诉事项确认的预计负债说明：

(1) 与张宝平诉讼纠纷案件：

2013年太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司与张宝平的诉讼案，公司依据朔州市朔城区人民法院（2011）朔民初字第550号判决书和（2013）朔民初字第877号判决书，判令朔州分公司退还张宝平水泥款2,080,000.00元，并承担案件受理费22,820.00元，确认了营业外支出一诉讼赔付款和预计负债。

本年法院已扣划1,464,547.00元，该项预计负债期末余额638,273.00元。

(2) 与张国明买卖合同纠纷案

2013年太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司与张国明的诉讼案，公司依据朔州市朔城区人民法院（2013）朔民初字第984号判决书，判令太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司支付原料欠款利息95,471.20元，并承担案件受理费10,502.00元，确认了营业外支出一诉讼赔付款和预计负债。

本年度法院已扣划180,000.00元原料款，该项预计负债期末余额105,973.20元。

(3) 与陶希寿买卖合同纠纷案

2013年太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司与陶希寿的诉讼案，公司依据朔州市中级人民法院审理终结的结果，判定太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司支付欠款230,000.00元，确认了营业外支出一诉讼赔付款和预计负债。

本年法院已扣划143,458.97元，该项预计负债期末余额86,541.03元。

(4) 与武永胜买卖合同纠纷案

2013年太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司与武永胜的诉讼案，公司依据朔州市中级人民法院判决支付武永胜欠款相应利息967,264.91元，并承担案件受理费102,975.00元，确认了营业外支出一诉讼赔付款和预计负债。

本年法院已扣划1,315,000元原料款，该项预计负债期末余额1,070,239.91元。

(5) 与王根林的买卖合同纠纷案

2013年期间，王根林为太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司拉炉渣，在朔州分公司未付清炉渣款的情况下，王根林将朔州分公司诉至朔州市朔城区人民法院。2014年8月20日，朔州市朔城区人民法院对本案进行了判决，支持了王根林的主张，判令太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司支付王根林炉渣款109,896.08元，并承担案件受理费1,249.00元。

本期公司根据法院判决应承担的该诉讼案件受理费1,249.00元，确认了营业外支出一诉讼赔付款和预计负债。

(6) 与朔州市朔城区金尔信商贸有限公司的买卖合同纠纷案

2012年至2013年期间朔州市朔城区金尔信商贸有限公司为朔州分公司提供五金建材、水暖器材、机电配件、劳保用品、办公用品等物，在朔州分公司未付清欠款的情况下，金尔信商贸有限公司将朔州分公司诉至朔州市朔城区人民法院。2014年11月10日，朔州市朔城区人民法院对本案进行了判决，支持了金尔信商贸有限公司的主张，判令被告太原狮头水泥股份有限公司、

被告太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司支付原告朔城区金尔信商贸有限公司货款 685,040.42 元，并承担案件受理费 10,650.00 元。

本期公司根据法院判决应承担的该诉讼案件受理费 10,650.00 元，确认了营业外支出—诉讼赔付款和预计负债。

(7) 与郑州瑞泰耐火科技有限公司的买卖合同纠纷案

2012 年至 2013 年期间，郑州瑞泰耐火科技有限公司为狮头朔州分公司生产高铝质浇注料、钢纤维防爆浇注料等耐火材料。在朔州分公司未付清欠款的情况下，郑州瑞泰耐火科技有限公司将朔州分公司诉至新密市人民法院。2015 年 2 月，新密市人民法院对本案进行了判决，判令太原狮头水泥股份有限公司偿还郑州瑞泰耐火科技有限公司货款 240,620.00 元，并承担案件受理费 4,909.00 元。

本期公司根据法院判决应承担的该诉讼案件受理费 4,909.00 元，确认了营业外支出—诉讼赔付款和预计负债。

## 51、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	627,450.92		62,745.12	564,705.80	节能补助资金
合计	627,450.92		62,745.12	564,705.80	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
建设年产 15 万立方米混凝土空心砌块生产线补助资金	627,450.92		62,745.12		564,705.80	与资产相关
合计	627,450.92		62,745.12		564,705.80	/

其他说明：

2010 年 3 月 4 日，公司收到太原市财政局对本公司“建设年产 15 万立方米混凝土空心砌块生产线”的专项补助资金 70% 的补助。2010 年 11 月 22 日，收到该专项补助资金剩余 30% 的补助。将其确认为与资产相关的政府补助，在 2010 年 3 月-2023 年 12 月之间进行摊销，其中 2014 年度确认收益 62,745.12 元。

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

## 53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	230,000,000.00						230,000,000.00

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

\_\_\_\_\_

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	506,807,838.12			506,807,838.12
其他资本公积	4,550,000.00			4,550,000.00
国有资本公积		35,000,000.00		35,000,000.00
合计	511,357,838.12	35,000,000.00		546,357,838.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据太原市国资委并国资产权【2014】56号文件《太原市国资委关于向狮头股份公司拨付异地搬迁工程专项资金的批复意见》太原狮头集团有限公司决定以自有资金拨付狮头股份公司3500万元，转增国有资本公积，专项用于公司异地搬迁工程。

## 56、库存股

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							

其他综合收益合计							

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 58、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费				
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,974,964.50			35,974,964.50
任意盈余公积	1,431,665.02			1,431,665.02
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	37,406,629.52			37,406,629.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-304,985,317.76	-174,819,423.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-304,985,317.76	-174,819,423.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-41,632,930.84	-130,165,893.80
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-346,618,248.60	-304,985,317.76



调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,291,325.13	10,568,391.82	76,866,154.31	82,221,857.50
其他业务	5,399,168.16	2,200,938.42	5,130,475.33	3,948,864.47
合计	20,690,493.29	12,769,330.24	81,996,629.64	86,170,721.97

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	912,811.64	344,688.23
城市维护建设税	63,896.81	67,411.81
教育费附加	45,640.58	48,151.29
资源税		
价格调控基金	13,692.17	13,031.67
河道管理费	9,128.12	7,163.39
房产税		113,641.76
合计	1,045,169.32	594,088.15

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	1,930,838.52	2,515,764.30
折旧	32,959.12	13,861.10
包装费		1,986,837.59
运输费	6,624.00	89,750.00
机物料消耗	188,407.97	357,574.10
办公费		19,358.00
差旅费	24,382.00	9,210.00
其他	31,094.00	464,290.63
合计	2,214,305.61	5,456,645.72

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	28,875,118.46	32,586,260.89
折旧	9,167,012.26	3,259,932.98
修理费	798,253.69	561,381.74
办公费	198,313.95	330,375.09
差旅费	110,353.35	40,429.90
招待费	231,924.47	376,267.66
税费	170,716.12	827,863.20
租赁费	1,722,400.00	1,650,000.00
汽车费用	19,600.00	171,003.64
机物料消耗	334,939.14	358,028.25
无形资产摊销		86,000.00
开办费		778,252.37
其他	4,822,387.00	9,239,230.99
合计	46,451,018.44	50,265,026.71

其他说明：

—

## 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	-18,974.81	-2,466,866.35
汇兑损失（或收益）		
手续费	114,896.19	147,262.76
其他	320,267.65	
合计	416,189.03	-2,319,603.59

其他说明：

—

## 66、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,689,231.02	971,785.96
二、存货跌价损失		15,509,778.51
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	342,140.75	61,460,150.10
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,031,371.77	77,941,714.57

其他说明：

#### 67、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

其他说明：

#### 68、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品		438,616.58
合计		438,616.58

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	102,812.54	7,032.00	102,812.54
其中：固定资产处置利得	102,812.54	7,032.00	102,812.54
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	62,745.12	11,520,190.12	62,745.12
其他	92,597.00	8,857.00	92,597.00
合计	258,154.66	11,536,079.12	258,154.66

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
建设年产15万立方米混凝土空心砌块生产线*4	62,745.12	62,745.12	与资产相关
合计	62,745.12	62,745.12	/

其他说明：

—

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		4,608,287.98	
其中：固定资产处置损失		4,608,287.98	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
土地罚款支出	2,715,459.70		2,715,459.70
涉诉事项赔付款	16,808.00	3,534,332.61	16,808.00

其他		30,600.00	
合计	2,732,267.70	8,173,220.59	2,732,267.70

其他说明：

1、涉及诉讼情况详见附注五—25 土地罚款支出详见九—1

2、2014 年 9 月太原狮头中联水泥有限公司收到太原市国土资源局万柏林分局的“土地行政处罚告知通知书”，责令太原狮头中联水泥有限公司退还非法占用的土地，依法没收太原狮头中联水泥有限公司非法占用的不符合土地利用总体规划的 248,352.77 平方米土地上新建的建筑物和其他设施，责令太原狮头中联水泥有限公司自行拆除在非法占用的不符合土地利用总体规划的 16,545 平方米土地上新建的建筑物和其他设施，并在三个月内恢复土地原状。依法对太原狮头中联水泥有限公司非法占用的土地罚款 2,715,459.70 元。

## 71、 所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		
合计		

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	

其他说明：

## 72、 其他综合收益

详见附注

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	18,838.12	7,988,435.26
政府补助		6,050,000.00
其他业务收入	2,468,632.02	
押金及个人借款等其他往来	1,074,507.20	
保证金	1,220,800.00	
收到各项生活补助	1,049,283.95	
其他	386,606.03	1,423,135.48
合计	6,218,667.32	15,461,570.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	110,805.00	2,619,406.64
管理费用	2,652,100.30	4,039,385.94
制造费用	200,768.11	
其他	2,219,827.87	2,567,975.58
合计	5,183,501.28	9,226,768.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
拆迁补偿		3,162,695.00
处置固定资产保证金		2,000,000.00
定期存款	297,030,000.00	
试生产收入	53,478,656.27	
合计	350,508,656.27	5,162,695.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	297,030,000.00	
试生产成本	59,739,604.44	
合计	356,769,604.44	

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
太原狮头集团有限公司归还法院扣划款		300,000.00
关联方往来	9,569,633.97	27,220,000.00
集团划转国有资本公积	35,000,000.00	
合计	44,569,633.97	27,520,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
法院扣划款		300,000.00
关联方往来	24,219,200.00	1,290,000.00
合计	24,219,200.00	1,590,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-49,711,004.16	-132,310,488.78
加：资产减值准备	5,031,371.77	77,941,714.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,677,348.94	10,347,699.43
无形资产摊销		86,000.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-102,812.54	83,109.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,355,451.61
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		-438,616.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,097,599.17	15,389,125.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,081,184.53	41,286,862.25

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	13,889,404.12	-9,890,726.88
其他		-1,464,547.00
经营活动产生的现金流量净额	-32,394,475.57	2,385,583.08
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	5,709,570.47	213,992,175.16
减：现金的期初余额	213,992,175.16	476,370,479.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-208,282,604.69	-262,378,304.61

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,709,570.47	213,992,175.16
其中：库存现金	92,695.56	208,538.54
可随时用于支付的银行存款	5,616,874.91	213,783,636.62
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,709,570.47	213,992,175.16
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计		/

其他说明：

#### 77、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			

港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明：

\_\_\_\_\_

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

\_\_\_\_\_

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

\_\_\_\_\_

## 79、其他

\_\_\_\_\_

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

\_\_\_\_\_

(2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

\_\_\_\_\_

大额商誉形成的主要原因：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存款		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

\_\_\_\_\_

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

其他说明：

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6). 其他说明：**

**2、 同一控制下企业合并**

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2). 合并成本**

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

### (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

\_\_\_\_\_

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因：

其他说明：

非一揽子交易  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

其他说明：

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
太原狮头中联水泥有限公司	山西省太原市	山西省太原市	水泥及水泥制品的生产	51%		投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

\_\_\_\_\_

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
太原狮头中联水泥有限公司	49%	-8,078,073.32		234,410,293.52

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
太	91,689,580.6	732,772,793.73	824,462,374.41	311,074,020.29	35,000,000.0	346,074,020.29	220,617,582.46	574,810,106.29	795,427,688.75	300,553,470.72		300,553,470.72



原狮头中联水泥有限公司	8				0							

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
太原狮头中联水泥有限公司	1,206,845.56	-16,485,863.91	-16,485,863.91	-5,865,381.12	1,894,219.88	-4,376,724.45	-4,376,724.45	-6,121,254.07

其他说明：

\_\_\_\_\_

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

\_\_\_\_\_

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中:调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中:现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				

按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

公司经营活动面临各种金融风险：市场风险(主要为利率风险)、信用风险和流动风险。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

## 1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，本公司主要包括包括利率风险

本公司的利率风险主要产生于长短期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时市场环境决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

## 2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本

公司不致面临坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

### 3、流动风险

本公司采用审慎的流动性风险管理政策，即通过维持充足的现金及现金等价物和充足的信贷额度获得资金。由于相关业务的性质，本公司维持合理的现金及现金等价物水平，并通过保持可使用的信贷额度作为流动资金的额外补充。本公司的现金需求主要用于采购材料、机器及设备，以及偿还有关债务。本公司通过经营活动和银行借款所产生的资金用于营运资金所需。管理层在预计现金流量的基础上监控公司流动性储备的滚动预测(该储备包括未提取的信贷额度、现金及现金等价物)。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				

其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

\_\_\_\_\_

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

\_\_\_\_\_

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

\_\_\_\_\_

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

\_\_\_\_\_

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

\_\_\_\_\_

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

\_\_\_\_\_

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

\_\_\_\_\_

9、其他

\_\_\_\_\_

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
太原狮头集团有限公司	太原万柏林区开城街1号	石灰石的开采与销售、建材科研、产品开发及咨询、技术转让及培训等	6,740 万元	24.09%	24.09%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是\_\_\_\_\_

其他说明:

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本公司的子公司情况详见附注六、在其他主体中的权益

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

### 4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
太原狮头集团创一水泥制品有限公司	母公司的全资子公司
太原狮头集团朔州水泥有限公司	母公司的全资子公司
山西居尚建材有限公司	母公司的全资子公司
山西鼎元建材有限公司	母公司的全资子公司

其他说明

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
太原狮头集团有限公司	后勤、经警服务		1,200,000.00



太原狮头集团有限公司	采购固定资产	13,000,000.00	
太原狮头集团有限公司综合商场	零星采购		824,390.00
合计		13,000,000.00	2,024,390.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
太原狮头集团有限公司	水泥		33,026.69
山西居尚建材有限公司	水泥	1,304,790.17	218,058.97
太原狮头集团创一水泥制品有限公司	水泥	9,188.03	608,527.78
山西鼎元建材有限公司	水泥	8,055,007.82	13,902.78
合计		9,368,986.02	873,516.22

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

太原狮头集团有限 公司	房屋	1,500,000.00	1,500,000.00
太原狮头集团有限 公司	土地	100,000.00	150,000.00
太原狮头集团有限 公司	车辆等	60,000.00	
合计		1,660,000.00	1,650,000.00

关联租赁情况说明

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕

关联担保情况说明

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
太原狮头集团有限公司	太原狮头中联 水泥有限公司	5000.00	2014/07/9	2016/07/9	否

#### (5). 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
太原狮头集团有限 公司	9,569,633.97	2014.01.01	2014.12.31	零星拆借
拆出				

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

--	--	--	--

## (7). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬		

## (8). 其他关联交易

—

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山西居尚建材有限公司	21,927,354.95	4,609,653.07	21,679,512.45	1,996,075.59
应收账款	太原狮头集团创一水泥制品有限公司	1,796,972.55	274,409.16	1,796,972.55	229,164.89
应收账款	山西鼎元建材有限公司			-208,489.01	
其他应收	太原狮头集团创一水泥制品有限公司	136,974.33	6,848.72	136,974.33	4,109.23

## (2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付帐款	太原狮头集团有限公司综合商场	18,695.14	33,153.99
应付帐款	太原狮头科贸公司	1,924.12	1,924.12
应付帐款	太原狮头集团创一水泥制品有限公司	4,100.00	4,100.00
应付帐款	山西鼎元建材有限公司	1,607,521.65	430,000.00
预收账款	山西居尚建材有限公司	27,429.53	27,429.53
预收账款	太原狮头集团朔州水泥公司	12,718.58	12,718.58
其他应付款	太原狮头集团有限公司综合商场	-	160,600.00
其他应付款	太原狮头集团有限公司	13,353,332.57	26,682,557.72
其他应付款	山西居尚建材有限公司	1,825,109.46	1,825,109.46
其他应付款	太原狮头集团宏峰实业有限公司	482,898.69	482,898.69

## 7、关联方承诺

—

## 8、其他

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

其他说明

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

#### 5、 其他

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2014 年 12 月 31 日公司诉讼未结事项除附注五—25 所述事项外，本公司无其他需要披露的或有事项。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

### 2、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

如附注五—25、（8）所述，与郑州瑞泰耐火科技有限公司的买卖合同纠纷案，新密市人民法院支持了郑州瑞泰耐火科技有限公司的主张，判令太原狮头水泥股份有限公司偿还郑州瑞泰耐火科技有限公司货款 240,620.00 元，并承担案件受理费 4,909.00 元。本期公司根据资产负债表日后事项调整事项会计处理规定和法院判决应承担的该诉讼案件受理费 4,909.00 元，确认了营业外支出—诉讼赔付款和预计负债。

除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十六、 其他重要事项

## 1、 前期会计差错更正

## (1). 追溯重述法

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2). 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、 债务重组

---

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

---

## (2). 其他资产置换

---

## 4、 年金计划

---

## 5、 终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明:

---

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

---

## (2). 报告分部的财务信息

单位:元 币种:人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4). 其他说明：

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### 1、太原狮头中联水泥有限公司占地事项说明

根据山西省政府、太原市政府关于太原西山综合整治的要求，2009年3月11日太原市人民政府以并政函[2009]10号向山西省环保局出具关于太原狮头集团搬迁选址问题的意见，同意搬迁选址确定在西山后山；2009年11月9日山西省环境保护厅经晋环函[2009]552号关于《太原狮头集团有限公司异地搬迁4500T/D熟料新型干法水泥生产线工程环境影响报告书》的批复；2011年6月1日太原市城乡规划局以并规设字[2011]161号向太原市国土资源局出具规划条件通知书，拟规划建设用地位置、范围、竖向界限：化客头煤矿以东、大卧龙以北、东风水泥厂以西、电石厂采矿区以南；太原市国土资源局2011年6月9日出具关于太原西山综合整治狮头集团搬迁地块土地利用情况的说明：拟用地40.66公顷，其中农用地24.53公顷（为林地）、集体建设用地1.5公顷、未利用地14.63公顷（为裸地）。太原市新一轮土地利用总体规划中，安排该项目搬迁用地40公顷，并已在万柏林区规划中得到落实；2011年7月5日山西省经济和信息化委员会以晋经信投资字[2011]536号向太原市经信委出具山西省经济和信息化委员会关于太原狮头水泥股份有限公司异地搬迁工程2X4500T/D新型干法水泥生产线（带纯低温余热发电）一期工程项目核准的批复，同意在太原市万柏林区西铭石灰石矿山的工业场地内建设采用双系列五级旋风预热器带在线喷腾式分解炉的新型干法水泥生产线。项目核准后，公司首先通过万柏林区政府支付了土地地面附着物补偿款2807万元。但是，在办理土地征用手续所需地界确权时，遇到了国有林地与农村土地的争议问题。于是，太原市政府责成万柏林区政府来协调解决确权问题。2014年1月26日，太原市万柏林区政府专题召开搬迁项目用地协调会，会议决定由太原市万柏林区国土局牵头协调办理公司用地手续，并要求限期办理完毕。但是，因土地确权涉及的单位多，所以未能按时完成。在此情况下，太原市国土资源局万柏林分局于2014年9月因太原狮头中联水泥有限公司（以下简称“中联水泥”）未经批准，擅自占用位于太佳线大卧龙段北侧的土地、位于太佳线西铭段北侧的土地的行为，违反了《中华人民共和国土地管理法》第43条的规定，拟对中联水泥的土地违法行为作出行政处罚，给公司下达了土地行政处罚听证告知书[并国土资万罚听告字（2014）第03号]（已在网上生效）、土地行政处罚告知书[并国土万罚告字（2014）第04号]，责令中联水泥退还非法占用的土地；依法没收中联水泥在非法占用的符合土地利用总体规划的248,352.77平方米土地上新建的建筑物和其他设施；责令中联水泥15日内自行拆除在非法占用的23,193.20平方米土地上新建的建筑物和其他设施，并在三个月内恢复土地原状；对中联水泥非法占用的土地处以每平方米10元的罚款，共计2,715,459.70元。接到处罚通知后公司高度重视，一方面与有关方面进行交涉，同时由总经理挂帅组成专门班子，配合国土部门办理相关手续，经过十几次协调和现场指认，首先把太原市林业局所属的国有林地与大卧龙村的林地划清，这一问题基本取得一致意见。同时项目占地相邻三个自然村需要太原市万柏林区国土局组织确认地界，公司多次联系太原市万柏林区国土局加快确权工作。太原市万柏林区国土局于2014年12月份组织了一次现场协调会，一直到2015年4月8日再次组织三个村的主要领导进行现场指认，在取得基本一致意见的基础上，太原市万柏林区国土局将正式出图由三方进行确认。完成确权工作后，政府对这一土地进行收储，然后便可完成太原狮头中联水泥有限公司占用土地的出让手续。截至2014年12月31日狮头水泥已交纳罚金200,000.00元，并将全部罚款计入了当期营业外支出。

综上所述，公司搬迁项目用地是通过政府相关部门批准取得的，只是因确权问题的影响未能及时办理完土地征用手续，现在正在积极办理中。所以，这一土地问题不会影响到公司未来的持续经营发展。

## 2、太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司被托管事项

公司于 2014 年 4 月 28 日与山西鸿朔国际贸易有限公司（以下简称：山西鸿朔）签订《委托经营合同》，将朔州分公司委托给山西鸿朔经营，公司每年收取委托经营费 150 万元。委托期限：2014 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日止。在此期间内，山西鸿朔负责朔州分公司的日常生产经营，自主经营，自负盈亏，本公司承担托管期间的固定资产折旧费用等，本公司仍将朔州分公司的不含托管期间经营损益的财务报表纳入本公司财务报表。

此外，本公司抵顶给山西鸿朔，约定由山西鸿朔缴纳的应交税金，截止 2014 年 12 月 31 日尚有房产税 35,000.10 元，土地使用税 404,543.25 元，尚未缴纳。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	62,721,109.01	100.00	29,010,212.42	46.25	33,710,896.59	64,441,805.18	100.00%	24,821,101.06	38.52%	39,620,704.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	62,721,109.01	/	29,010,212.42	/	33,710,896.59	64,441,805.18	/	24,821,101.06	/	39,620,704.12



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	5,321,194.27	159,530.87	3%
1 年以内小计	5,321,194.27	159,530.87	3%
1 至 2 年	2,905,831.39	145,291.57	5%
2 至 3 年	19,219,873.13	2,882,980.97	15%
3 年以上	13,502,573.16	4,050,771.95	30%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	21,771,637.06	21,771,637.06	100%
合计	62,721,109.01	29,010,212.42	

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,189,111.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 \_\_\_\_\_ 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
山西居尚建材有限公司	关联方	255,129.00	1-2 年	34.56
		12,252,358.00	2-3 年	
		9,172,025.45	3-4 年	
太原狮头集团创一水泥制品有限公司	关联方	711,977.50	1-2 年	2.71
		990,486.61	2-3 年	
太原瑞东混凝土有限公司新鑫分公司	客户	1,056,000.00	2-3 年	1.80
		74,000.00	3-4 年	
孝义市政府工程建设事务管理局	客户	343,332.00	1 年以内	2.19
		1,029,130.12	2-3 年	
太原市康培市政工程有限公司	客户	339,463.68	1 年以内	1.54
		624,780.50	1-2 年	
合计		26,848,682.86		42.80

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	23,271,534.03	8.52	23,271,534.03	100.00		23,271,534.03	9.47	23,271,534.03	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	249,759,520.18	91.48	16,633,674.72	6.66	233,125,845.46	222,405,263.03	90.53%	12,316,973.14	5.54%	210,088,289.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	273,031,054.21	/	39,905,208.75	/	233,125,845.46	245,676,797.06	/	35,588,507.17	/	210,088,289.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
山西鑫冀来工贸有限公司	13,481,064.30	13,481,064.30	100.00	账龄长，预计无法收回
太原兆嘉机电有限公司	9,790,469.73	9,790,469.73	100.00	账龄长，预计无法收回
合计	23,271,534.03	23,271,534.03	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	85,537,643.14	2,566,129.29	3%
1 年以内小计	85,537,643.14	2,566,129.29	3%
1 至 2 年	154,897,033.16	7,744,851.66	5%
2 至 3 年	1,112,091.50	166,813.72	15%
3 年以上			
3 至 4 年	1,282,088.30	384,626.49	30%
4 至 5 年	1,656,300.75	496,890.23	30%
5 年以上	5,274,363.33	5,274,363.33	100%
合计	249,759,520.18	16,633,674.72	

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

\_\_\_\_\_

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 4,316,701.58 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

其他说明

### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	272,182,016.93	244,667,890.38
备用金等	871,037.28	1,008,906.68
合计	273,053,054.21	245,676,797.06

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
太原狮头中联水泥有限公司	借款本金 / 利息 / 往来	238,721,723.41	一年以内 85,139,629.14 1-2年 153,582,094.27	87.43	10,233,293.58
山西鑫冀来工贸有限公司	垫付款	13,481,064.30	4-5年	4.94	13,481,064.30
太原兆嘉机电有限公司	应收的商标使用费	9,790,469.73	5年以上	3.59	9,790,469.73
古交烨华建材有限公司	应收的商标使用费	1,000,000.00	5年以上	0.37	1,000,000.00
市宏光物资供应站	预付款转来	1,189,878.21	5年以上	0.44	1,189,878.21
合计	/	264,183,135.65	/	96.77	35,694,705.82

## (6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	255,000,000.00		255,000,000.00	255,000,000.00		255,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	255,000,000.00		255,000,000.00	255,000,000.00		255,000,000.00

## (1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
太原狮头中联水泥有限公司	255,000,000.00			255,000,000.00		
合计	255,000,000.00			255,000,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利	计提减值准备	其他		

				益			润				
一、合 营企 业											
小计											
二、联 营企 业											
小计											
合计											

其他说明：  
\_\_\_\_\_

#### 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,291,325.13	10,568,391.82	76,866,154.31	82,221,857.50
其他业务	19,298,987.96	1,858,915.42	10,518,340.00	4,717,078.44
合计	34,590,313.09	12,427,307.24	87,384,494.31	86,938,935.94

其他说明：  
\_\_\_\_\_

#### 5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品		132,096.04
合计		132,096.04

## 6、其他

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	102,812.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	62,745.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-16,808.00	预计负债
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,715,459.70	土地罚款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	92,597.00	
所得税影响额		



少数股东权益影响额	1,330,575.25	
合计	-1,143,537.79	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-9.19	-0.18	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.94	-0.18	-0.18

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

## 5、其他

---

## 第十一节 备查文件目录

一	载有董事长签名的2014年年度报告正文。
二	载有董事长、总会计师签名并盖章的财务报告文本。
三	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
四	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。

董事长：崔照宏

董事会批准报送日期：2015年4月17日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容