

公司代码：600539

公司简称：ST 狮头

太原狮头水泥股份有限公司 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

- 4.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 4.3 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）周浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 4.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

4.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	910,563,744.46	978,502,232.07	-6.94
归属于上市公司股东的净资产	442,732,853.99	481,085,688.75	-7.97
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-17,536,487.91	-4,768,923.51	-267.72
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	110,720,294.47	65,755,858.18	68.38
归属于上市公司股东的净利润	-38,352,834.76	19,006,089.99	-301.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,430,356.04	-34,000,579.50	-13.03
加权平均净资产收益率(%)	-8.3031	3.9874	减少12.2905个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1668	0.083	-300.96
稀释每股收益(元/股)	-0.1668	0.083	-300.96

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		140,643.4	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,642.69	-63,122.12	
合计	-61,642.69	77,521.28	

4.6 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		9,532				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	
苏州海融天投资有限公司	26,912,700	11.70	0	无		境内非国有法人
山西潞安工程有限公司	25,857,300	11.24	0	无		国有法人
山西省经贸投资控股集团有限公司	16,645,070	7.24	0	无		国家
山西省经济建设投资集团有限公司	11,651,549	5.07	0	无		国家
天津进鑫投资合伙企业（有限合伙）	5,185,083	2.25	0	无		其他
吴德英	4,173,300	1.81	0	无		境内自然人
何建东	3,989,000	1.73	0	无		境内自然人
陆健	3,631,200	1.58	0	无		境内自然人
海通期货股份有限公司—海通期货—中南1号资产管理计划	3,362,849	1.46	0	无		其他
贺洁	3,050,000	1.33	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			
苏州海融天投资有限公司	26,912,700	人民币普通股	26,912,700			
山西潞安工程有限公司	25,857,300	人民币普通股	25,857,300			
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			
天津进鑫投资合伙企业（有限合伙）	5,185,083	人民币普通股	5,185,083			
吴德英	4,173,300	人民币普通股	4,173,300			
何建东	3,989,000	人民币普通股	3,989,000			
陆健	3,631,200	人民币普通股	3,631,200			
海通期货股份有限公司—海通期货—中南1号资产管理计划	3,362,849	人民币普通股	3,362,849			

贺洁	3,050,000	人民币普通股	3,050,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州海融天投资有限公司、山西潞安工程有限公司、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4家单位不存在关联关系。其他6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。		

4.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

4.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

一、资产负债表数据

- 1、应收票据比上年度期末增加 153.60%，是由于本期收取票据增加所致。
- 2、其他应收款比上年度期末增加 33.72%，是由于本期其他应收项目增加所致。
- 3、存货比上年度期末减少 38.85%，是由于本期半成品减少所致。
- 4、预收款项比上年度期末增加 127.81%，是由于本期预收货款增加所致。
- 5、一年内到期的非流动负债比上年度期末减少 100.00%，是由于本期偿还银行借款所致。

二、利润表数据

- 1、营业总收入本期数比上年同期数增加 68.38%，是由于本期主营业务增加所致。
- 2、营业成本本期数比上年同期数增加 116.49%，是由于本期主营业务增加所致。
- 3、销售费用本期数比上年同期数增加 85.64%，是由于本期主营业务增加所致。
- 4、财务费用本期数比上年同期数减少 49.72%，是由于本期偿还银行借款利息支出减少所致。
- 5、营业外收入本期数比上年同期数减少 98.53%，是由于上期收到政府补助资金所致。

三、现金流量表数据

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期数减少 35.23%，是由于本期主营业务现金收入减少所致。
- 2、支付的各项税费比上年同期数增加 745.41%，是由于本期缴纳主营业务税金增加所致。
- 3、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期数减少 100.00%，是由于上期试生产收入所致。
- 4、支付其他与投资活动有关的现金比上年同期数减少 100.00%，是由于上期试生产成本所致。
- 5、偿还债务支付的现金比上年同期数增加 250.00%，是由于本期偿还银行借款所致。

4.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2016年7月14日，公司披露了《关于主要控股子公司银行账户被冻结暨股票实施其他风险警示的公告》（编号：临2016-069），因南京凯盛国际工程有限公司与太原狮头中联水泥有限

公司（以下简称“狮头中联”）建设工程合同纠纷一案，狮头中联银行账户被山西省太原市中级人民法院冻结。

2016年9月8日，公司披露了《关于控股子公司主要银行账户被解除冻结的公告》（编号：临2016-077）及《关于控股子公司银行账户被解除冻结公告的补充公告》（编号：临2016-078）。2016年9月8日，狮头中联收到山西省太原市中级人民法院民事裁定书（2016）晋01民初字464-2号，其裁定如下：

（一）查封被保全人提供的机器设备（设备具体情况见被保全人提供的担保财产明细表）。

（二）解除对被保全人太原狮头中联水泥有限公司兴业银行股份有限公司太原分行账号为485010100100736024的冻结。

此次狮头中联被解除冻结的银行账户为该子公司的基本账户，但其余三个账户仍处于冻结状态，因南京凯盛国际工程有限公司与狮头中联建设工程合同纠纷一案涉及金额较大，该子公司基本账户被解除冻结并不代表公司被实施其他风险警示的风险已解除。

4.10 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司因筹划重大事项，经申请，公司股票自2016年1月18日起停牌。2016年1月23日，公司发布《太原狮头水泥股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-002），公司股票自2016年1月25日起停牌，公司进入重大资产重组程序。停牌期间，公司根据相关规定披露了本次重大资产重组的进展公告。

但由于本次重大资产重组方案公告后证券市场环境、监管政策等客观情况发生了较大变化，各方无法达成符合变化情况的交易方案。经审慎研究，为切实维护全体股东的利益，各方协商一致决定终止本次交易。公司于2016年7月20日，召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。2016年7月25日，根据上海证券交易所的相关规定，公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流（详见公司披露的《关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》“临2016-070号”公告）。同时，公司承诺：在披露投资者说明会召开情况公告后的3个月内，不再筹划重大资产重组事项。

报告期内，公司及持股5%以上的股东严格履行了上述承诺。

4.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

√适用 □不适用

报告期内，公司经营受宏观经济形势及山西市场需求疲弱的影响，水泥产量、销量及售价均处于低位，设备运转率低，导致水泥成本不能有效降低，成本与售价倒挂，报告期公司亏损。预计第四季度仍为亏损，预测2016年全年的累计净利润可能为亏损。

公司名称	太原狮头水泥股份有限公司
法定代表人	
日期	2016年10月18日

四、附录

4.12 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:太原狮头水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	6,885,370.77	40,637,215.92
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	5,528,552.10	2,180,000.00
应收账款	31,455,457.91	35,295,685.63
预付款项	7,521,115.21	1,264,205.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,704,002.28	6,509,330.90
买入返售金融资产		
存货	25,347,836.03	41,451,643.52
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	45,950,204.45	51,530,917.05
流动资产合计	131,392,538.75	178,868,998.90
非流动资产:		
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	20,284,272.77	20,742,248.66
固定资产	675,131,111.51	697,298,326.57
在建工程	53,203,671.43	53,076,312.94

工程物资		
固定资产清理		174,545.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	30,552,150.00	28,341,800.00
非流动资产合计	779,171,205.71	799,633,233.17
资产总计	910,563,744.46	978,502,232.07
流动负债：		
短期借款		
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	140,156,352.48	145,915,004.08
预收款项	27,933,984.05	12,261,945.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,181,932.75	21,748,603.67
应交税费	17,980,217.46	17,843,256.62
应付利息		68,441.67
应付股利	780,566.20	780,566.20
其他应付款	50,989,589.10	38,447,960.27
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		35,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	259,022,642.04	272,065,778.27
非流动负债：		
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	1,959,174.14	1,964,834.14
递延收益	454,901.84	501,960.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,414,075.98	2,466,794.82
负债合计	261,436,718.02	274,532,573.09
所有者权益		
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	546,357,838.12
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
一般风险准备		
未分配利润	-371,031,613.65	-332,678,778.89
归属于母公司所有者权益合计	442,732,853.99	481,085,688.75
少数股东权益	206,394,172.45	222,883,970.23
所有者权益合计	649,127,026.44	703,969,658.98
负债和所有者权益总计	910,563,744.46	978,502,232.07

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

2016年9月30日

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,126,029.55	139,770.26
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	155,090.00	1,680,000.00
应收账款	28,745,318.76	33,187,005.11
预付款项	1,298,758.07	13,452.30

应收利息		
应收股利		
其他应收款	252,240,392.17	281,789,786.86
存货	3,320,814.99	2,268,920.98
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	1,206,590.99	717,689.15
流动资产合计	290,092,994.53	319,796,624.66
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	255,000,000.00	255,000,000.00
投资性房地产	20,284,272.77	20,742,248.66
固定资产	16,898,759.20	17,783,299.04
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		174,545.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	208,200.00	208,200.00
非流动资产合计	292,391,231.97	293,908,292.70
资产总计	582,484,226.50	613,704,917.36
流动负债：		
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	43,192,530.52	44,494,650.35
预收款项	4,559,258.94	4,311,183.73
应付职工薪酬	19,843,587.03	20,718,908.12
应交税费	17,980,217.46	17,840,220.62
应付利息		
应付股利	780,566.20	780,566.20
其他应付款	25,566,984.06	33,540,841.33
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	111,923,144.21	121,686,370.35
非流动负债:		
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	1,959,174.14	1,964,834.14
递延收益	454,901.84	501,960.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,414,075.98	2,466,794.82
负债合计	114,337,220.19	124,153,165.17
所有者权益:		
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	546,357,838.12
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	-345,617,461.33	-324,212,715.45
所有者权益合计	468,147,006.31	489,551,752.19
负债和所有者权益总计	582,484,226.50	613,704,917.36

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

合并利润表

2016年1—9月

编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	56,283,457.71	41,917,278.56	110,720,294.47	65,755,858.18
其中: 营业收入	56,283,457.71	41,917,278.56	110,720,294.47	65,755,858.18
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	67,828,720.31	77,875,354.04	166,281,188.13	101,267,482.92
其中：营业成本	45,901,956.74	32,749,855.70	101,921,070.35	47,078,502.12
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	47,227.95	8,984.41	162,348.37	186,959.41
销售费用	6,625,377.02	3,773,311.76	12,295,797.94	6,623,345.18
管理费用	15,247,967.58	23,326,384.42	44,880,071.11	28,007,635.52
财务费用	6,191.02	735,762.19	374,554.53	744,896.89
资产减值损失		17,281,055.56	6,647,345.83	18,626,143.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,545,262.60	-35,958,075.48	-55,560,893.66	-35,511,624.74
加：营业外收入	503,050.86	53,067,097.11	782,534.34	53,098,469.67
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	51,642.69	91,800.18	63,122.12	91,800.18
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,093,854.43	17,017,221.45	-54,841,481.44	17,495,044.75
减：所得税费用	207.94	1,035.55	1,151.10	1,035.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,094,062.37	17,016,185.90	-54,842,632.54	17,494,009.20
归属于母公司所有者的净利润	-11,423,766.87	17,822,667.59	-38,352,834.76	19,006,089.99
少数股东损益	329,704.50	-806,481.69	-16,489,797.78	-1,512,080.79
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	-11,094,062.37	17,016,185.90	-54,842,632.54	17,494,009.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,423,766.87	17,822,667.59	-38,352,834.76	19,006,089.99
归属于少数股东的综合收益总额	329,704.50	-806,481.69	-16,489,797.78	-1,512,080.79
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.050	0.0775	-0.167	0.083
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.050	0.0775	-0.167	0.083

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

2016年1—9月

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	5,349,300.51	840,957.16	10,639,598.83	10,829,717.61
减：营业成本	2,310,463.48	656,437.88	4,449,069.92	5,471,694.79
加				
营业税金及附	47,227.95	8,984.41	162,348.37	186,959.41
销售费用	1,937,280.50	117,214.80	2,619,605.27	1,712,887.92
管理费用	13,640,652.87	20,802,253.33	24,925,800.63	22,212,904.65
财务费用	-214,550.37	-4,900,529.52	-6,328,833.89	-10,880,247.31
资产减值损失		17,233,544.08	6,934,615.53	18,534,417.05
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）				
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-12,371,773.92	-33,076,947.82	-22,123,007.00	-26,408,898.90
加：营业外收入	503,050.86	53,067,097.11	782,534.34	53,098,469.67
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出	51,642.69	91,800.18	63,122.12	91,800.18
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-11,920,365.75	19,898,349.11	-21,403,594.78	26,597,770.59
减：所得税费用	207.94			1,035.55
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-11,920,573.69	19,898,349.11	-21,403,594.78	26,596,735.04
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	-11,920,573.69	19,898,349.11	-21,403,594.78	26,596,735.04
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.052	0.087	-0.093	0.116
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.052	0.087	-0.093	0.116

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

2016年1—9月

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,892,029.29	50,780,842.81
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	4,297,888.27	127,831.84
经营活动现金流入小计	37,189,917.56	50,908,674.65
购买商品、接受劳务支付的现金	33,902,736.66	32,081,677.17
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	18,376,911.12	19,812,193.02
支付的各项税费	1,112,194.39	131,556.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,334,563.30	3,652,171.94
经营活动现金流出小计	54,726,405.47	55,677,598.16
经营活动产生的现金流量净额	-17,536,487.91	-4,768,923.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,876.00	12,120.00
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		42,461,797.02
投资活动现金流入小计	21,876.00	42,473,917.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,938,946.19	5,785,138.26
投资支付的现金		
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		14,944,435.59
投资活动现金流出小计	4,938,946.19	20,729,573.85
投资活动产生的现金流量净额	-4,917,070.19	21,744,343.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	66,404,400.00	53,880,000.00
筹资活动现金流入小计	66,404,400.00	53,880,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	645,774.05	
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	42,056,913.00	3,600,000.00
筹资活动现金流出小计	77,702,687.05	13,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,298,287.05	40,280,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-33,751,845.15	57,255,419.66
加：期初现金及现金等价物余额	40,637,215.92	5,709,570.47
六、期末现金及现金等价物余额	6,885,370.77	62,964,990.13

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

2016年1—9月

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,150,719.94	3,713,122.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,597,888.27	8,299.39
经营活动现金流入小计	12,748,608.21	3,721,422.08
购买商品、接受劳务支付的现金	5,910,615.62	3,427,741.59
支付给职工以及为职工支付的现金	7,441,030.82	2,748,570.11
支付的各项税费	1,109,158.39	119,428.56
支付其他与经营活动有关的现金	544,212.09	-913,361.54
经营活动现金流出小计	15,005,016.92	5,382,378.72
经营活动产生的现金流量净额	-2,256,408.71	-1,660,956.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,876.00	12,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	21,876.00	12,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		124,900.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		124,900.00
投资活动产生的现金流量净额	21,876.00	-112,780.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	41,009,600.00	53,880,000.00
筹资活动现金流入小计	41,009,600.00	53,880,000.00
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	35,463,030.00	53,000,000.00
筹资活动现金流出小计	35,463,030.00	53,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,546,570.00	880,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,312,037.29	-893,736.64
加：期初现金及现金等价物余额	139,770.26	4,574,468.03
六、期末现金及现金等价物余额	3,451,807.55	3,680,731.39

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

4.13 审计报告

□适用 √不适用