

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）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人陶晔、主管会计工作负责人傅葱葱及会计机构负责人（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，截至2016年12月31日，公司未分配利润为-344,033,912.92元（母公司报表数据）。

因公司可分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会建议公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的重大资产出售的后续实施风险、主营业务发生变化的风险、长期无法分红的风险，敬请查阅本报告第四节管理层讨论与分析中“关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”相关内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第九节	公司治理.....	44
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	48
第十二节	备查文件目录.....	125

第一节 释义

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		
公司、上市公司、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
海融天	指	苏州海融天投资有限公司
龙净水业	指	浙江龙净水业有限公司
狮头中联	指	太原狮头中联水泥有限公司
第一分公司	指	太原狮头水泥股份有限公司第一分公司
新型建筑材料分公司	指	太原狮头水泥股份有限公司新型建筑材料分公司
朔州分公司	指	太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司
潞安工程	指	山西潞安工程有限公司
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	2016年1月1日至2016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

第二节 公司简介和主要财务指标

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	陶晔

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝瑛	张玉兰
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	0351-6838977
传真	0351-6531985	0351-6838977
电子信箱	haoying@600539.com.cn	zhangyulan@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媒体名称	《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	ST狮头	600539	狮头股份

六、其他相关资料

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	王英伟、赵艳丽
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	四川省成都市东城根上街95号
	签字的财务顾问 主办人姓名	朱国民、江国荣
	持续督导的期间	2016年度、2017年度

七、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	2016年	2015年	本期比上年 同期增减（%）	2014年
营业收入	189,962,531.94	91,650,976.08	107.27	20,690,493.29
归属于上市公司股东的净利润	-10,479,547.62	13,939,469.71	-175.18	-41,632,930.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,061,903.59	-38,740,943.76	-31.80	-40,489,393.05
经营活动产生的现金流量净额	-61,894,487.00	75,838,146.98	-181.61	-32,394,475.57
	2016年末	2015年末	本期末比上年 同期末增 减（%）	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	470,606,141.13	481,085,688.75	-2.18	467,146,219.04
总资产	584,116,571.34	978,502,232.07	-40.31	921,597,222.97
总股本	230,000,000.00	230,000,000.00	0.00	230,000,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.05	0.06	-183.33	-0.18
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.05	0.06	-183.33	-0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.22	-0.17	-29.41	-0.18
加权平均净资产收益率 (%)	-2.20	2.94	减少5.14个百分点	-9.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-11.21	-8.17	-3.04	-8.94

八、境内外会计准则下会计数据差异**(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况**

□适用 √不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	10,637,525.74	43,799,311.02	56,283,457.71	79,242,237.47
归属于上市公司股东的净利润	-5,735,853.79	-21,193,214.10	-11,423,766.87	27,873,287.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,848,658.76	-21,240,945.66	-11,340,751.62	-12,631,547.55
经营活动产生的现金流量净额	-6,234,684.67	-4,697,776.83	-6,604,026.41	-44,357,999.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、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	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	40,513,470.38		-11,047.12	102,812.54
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				

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		54,262,445.12	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	82,580.62			
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	-25,929.00	预计负债	-51,908.00	-16,808.00
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	-50,167.05		-2,400,000.00	-2,715,459.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-295,076.53	92,597.00
少数股东权益影响额	-153.25		1,176,000.00	1,330,575.25
所得税影响额	-190.85			
合计	40,582,355.97		52,680,413.47	-1,143,537.79

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务、经营模式

报告期内，公司主要从事水泥及水泥熟料、新型墙体材料的生产与销售，公司于 2016 年 11 月收购了浙江龙净水业有限公司 70% 股权，龙净水业主要经营净水龙头及配件的生产与销售，公司属于传统生产销售型企业。

（二）行业情况说明

公司所处水泥行业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。2016 年水泥市场需求整体弱复苏，市场供需矛盾有所缓解。水泥价格实现触底反弹，但由于成本端提升较快，行业盈利情况仍不乐观。

山西水泥市场过剩产能近 2 倍，已成为全国产能最过剩的省份之一，而且新型干法水泥在建项目还未停止。2016 年度，山西市场需求走低与新增产能持续叠加，加剧了地区水泥产能严重过剩的矛盾。加之产业集中度低，集团企业难以形成市场的话语权，掌控力较差，最终形成了山西地区产能利用率低、低价倾销、恶性竞争、市场无序、效益差的整体局面。

公司控股子公司龙净水业主要经营净水龙头及配件的生产与销售，近年来，由于水资源污染的日益严重、社会健康意识的逐渐提升，净水行业呈现出蓬勃发展的趋势。

报告期内，公司已将亏损且经营压力较大的水泥业务资产全部出售，公司将轻装上阵，进一步聚焦主业的转型升级，有利于公司未来的长远发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司以现金方式收购浙江龙净水业有限公司 70% 股权，并将狮头股份与水泥主业相关的业务、资产和负债，包括狮头股份所持有的狮头中联 51% 股权全部出售给狮头集团，公司主要经营的业务变更为控股子公司龙净水业的净水龙头及配件的生产和销售。具体内容详见公司于 2016 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)修订稿》。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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。公司控股子公司龙净水业的经营范围为“水技术、环保技术的研究、开发、应用、咨询与技术服务；水处理工程及项目的设计、施工；制造销售：水暖管材管件、五金配件；

从事货物及技术的进出口业务”，设计有上百款鹅颈龙头及各种 RO 净水器配件，拥有多项自主知识产权。

2、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，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。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。

3、资产结构明显优化，资本实力显著增强

受益于收购优质资产和重大资产出售，注入上市公司的龙净水业也将获得充足的资金支持，满足了公司产业转型升级所需的建设资金和流动资金的需求，为公司多元化产业发展奠定良好的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

受经济下行压力不断持续加大的影响，基础设施建设、房地产建设放缓，水泥等建材需求量逐年大幅缩减，加上长期水泥产能全面持续过剩，导致水泥产品销售价格持续下降，市场竞争日趋激烈，也就是打价格战，且大企业集团也参与其中，亏本经营。山西省各地的水泥市场萎缩不振，多数地区水泥价格维持低位震荡，水泥售价普遍均已低于成本线。山西水泥市场全行业无盈利企业，整个行业元气大伤，众多企业已陷入难以为继的艰难境地。

公司 2012 年、2013 年及 2014 年经审计的营业收入分别为 28,013.17 万元、8,199.66 万元和 2,069.05 万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为-3,609.14 万元、-13,352.88 万元及-4,048.94 万元。因连续亏损，公司股票被实施退市风险警示。2015 年度，公司实现营业收入 9,165.10 万元，净利润 1393.95 万元，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3,874.09 万元，若非太原市财政局下发 5,300 万元扶持企业发展专项资金，公司 2015 年仍然亏损，将面临暂停上市风险，2016 年度，公司营业收入为 18996.25 万元，归属于母公司所有者的净利润为-1047.95 万元，亏损原因为公司水泥行情持续低迷，使公司主营业务呈持续亏损状态。

根据目前的经济形势及水泥行业供需情况，公司预计未来短期内水泥业务盈利能力依然承受巨大压力，持续发展能力面临较大挑战，持续的亏损增加了公司的负担。因此，公司于 2016 年 12 月启动了重大资产重组，将亏损且经营压力较大的水泥业务资产全部出售，公司主要业务变更为控股子公司龙净水业的净水龙头及配件的生产和销售。龙净水业 2016 年度审计报告显示，龙净水业 2016 年度净利润为 903.04 万元，完成了其收购时所做出的业绩承诺。截至目前，公司的资产质量已有改善，公司的资产运营效率得到一定提升，公司的竞争能力和盈利能力有所增强。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 189,962,531.94 元,与上年同期相比增长了 107.27%,公司实现主营业务收入 186,394,216.20 元,与上年同期相比增长了 114.51%,公司主营业务收入占总收入比重为 98.12%,公司实现归属于母公司所有者的净利润为-1047.95 万元。

(一) 主营业务分析

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	189,962,531.94	91,650,976.08	107.27
营业成本	181,220,820.52	69,252,009.29	161.68
销售费用	18,267,739.52	9,167,431.20	99.27
管理费用	47,775,147.07	36,899,111.41	29.48
财务费用	749,148.25	1,397,482.43	-46.39
经营活动产生的现金流量净额	-61,894,487.00	75,838,146.98	-181.61
投资活动产生的现金流量净额	441,290,642.23	-10,732,583.08	4,211.69
筹资活动产生的现金流量净额	23,515,147.45	-30,179,651.43	177.92
研发支出	0.00	0.00	

1. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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)	172,978,190.11	168,961,152.45	2.32%	99.07%	147.72%	减少 19.19 个百分点
建材(净水龙头及配件)	13,416,026.09	10,943,776.78	18.43%	不适用	不适用	不适用
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 (%)
通用水泥	157,396,958.19	158,900,130.70	-0.96%	103.41%	156.48%	减少 20.89 个百分点
砌块	15,581,231.92	10,061,021.75	35.43%	63.79%	60.93%	增加 1.15 个百分点
净水龙头及配件	13,416,026.09	10,943,776.78	18.43%	不适用	不适用	不适用

主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
内销 (水泥)	172,978,190.11	168,961,152.45	2.32%	99.07%	147.72%	减少 19.19 个百分点
内销 (净水龙头及配件)	8,149,947.69	6,789,069.01	16.70%	不适用	不适用	不适用
外销 (净水龙头及配件)	5,266,078.40	4,154,707.77	21.10%	不适用	不适用	不适用

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
水泥: 吨	931,682.00	934,223.48	15,299.62	28.67%	32.89%	-14.25%
砌块: 平米	454,623.17	487,820.10	17,191.04	75.14%	74.92%	-73.25%
净水龙头及配件: 个	1,501,128.00	1,958,224.00	191,208.00	不适用	不适用	不适用

(3). 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	168,961,152.45	93.92%	68,205,750.82	100%	147.72%	
建材 (净水龙头及配件)	生产成本	10,943,776.78	6.08%	不适用	不适用	不适用	报告期内新增业务
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
通用水泥	生产成本	158,900,130.70	88.32%	61,953,866.53	90.83%	156.48%	
砌块	生产成本	10,061,021.75	5.59%	6,251,884.29	9.17%	60.93%	
净水龙头	生产成本	10,943,776.78	6.08%	不适用	不适用	不适用	报告期

及配件							内新增 业务
-----	--	--	--	--	--	--	-----------

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 4,397.70 万元，占年度销售总额 23.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 6,052.12 万元，占年度采购总额 53.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	189,962,531.94	91,650,976.08	107.27
营业成本	181,220,820.52	69,252,009.29	161.68
销售费用	18,267,739.52	9,167,431.20	99.27
管理费用	47,775,147.07	36,899,111.41	29.48
财务费用	749,148.25	1,397,482.43	-46.39

营业收入同比增加，主要系公司 2015 年 6 月新生产线预转固，只计入了 2015 年 6 月至 12 月营业收入；此外，2016 年 11 月收购了龙净水泥 70% 的股权，本期将龙净水泥纳入合并范围，营业收入相应增加。

营业成本同比增加，主要系公司 2015 年 6 月新生产线预转固，只计入了 2015 年 6 月至 12 月营业成本；此外，2016 年 11 月收购了龙净水泥 70% 的股权，本期将龙净水泥纳入合并范围，营业成本相应增加。

销售费用同比增加，主要系公司 2015 年 6 月新生产线预转固，只计入了 2015 年 6 月至 12 月销售费用；此外，2016 年 11 月收购了龙净水泥 70% 的股权，本期将龙净水泥纳入合并范围，销售费用相应增加。

财务费用同比减少，主要系本期归还银行借款，利息支出相应减少所致。

3. 现金流

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-61,894,487.00	75,838,146.98	-181.61
投资活动产生的现金流量净额	441,290,642.23	-10,732,583.08	4,211.69
筹资活动产生的现金流量净额	23,515,147.45	-30,179,651.43	177.92

经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系本期经营性现金支付增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期处置水泥业务相关资产、负债及狮头中联水泥 51% 股权，使现金流增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系收到的筹资活动现金增加所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司出售了水泥业务相关资产、负债及狮头中联水泥 51%股权，导致投资收益和营业外收入增加。

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

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	443,544,349.74	75.94	40,637,215.92	4.15	991.47	本期重大资产出售，取得收购款。
应收票据	0	0	2,180,000.00	0.22	-100	本期重大资产出售，相应应收票据减少所致。
应收账款	10,897,218.74	1.87	35,295,685.63	3.61	-69.13	本期出售水泥主业相关资产所致。
预付款项	253,072.97	0.04	1,264,205.88	0.13	-79.98	本期出售水泥主业相关资产所致。
其他应收款	8,273,439.06	1.42	6,509,330.90	0.67	27.10	本期出售水泥主业相关资产以及收购龙净水务 70%股权所致。
存货	14,518,242.45	2.49	41,451,643.52	4.24	-64.98	本期出售水泥主业相关资产所致。
固定资产	363,473.44	0.06	697,298,326.57	71.26	-99.95	本期出售水泥主业相关资产所致。
在建工程	0	0.00	53,076,312.94	5.42	-100	本期出售水泥主业相关资产所致。
商誉	102,656,654.37	17.57	0	0	100	本期非同一控制下企业合并所致。
应付账款	12,480,810.05	2.14	145,915,004.08	14.91	-91.45	本期转让水泥主业相关负债所致。
预收款项	1,632,326.88	0.28	12,261,945.76	1.25	-86.69	本期转让水泥主业相关负债所致。
应付职工	1,767,471.67	0.30	21,748,603.67	2.22	-91.87	本期转让水泥主

薪酬						业相关负债所致。
应交税费	3,825,875.70	0.65	17,843,256.62	1.82	-78.56	本期转让水泥主业相关负债所致。
其他应付款	87,616,906.80	15.00	38,447,960.27	3.93	127.88	本期收购龙净水泥业70%股权所致。
一年内到期的非流动负债	0	0	35,000,000.00	3.58	-100	本期归还银行借款所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

具体行业信息见本年度报告中“公司业务概要”及“管理层讨论与分析”章节内容。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

报告期内，公司将与水泥业务相关资产、负债及狮头中联51%的股权全部出售给狮头集团。具体内容详见公司于2016年12月23日在上海证券交易所网站上披露的《公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订稿》。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司于 2016 年 11 月 5 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了收购龙净水泥业 70% 股权的事项，龙净水泥业注册资本为 1000 万元，经营范围为水技术、环保技术的研究、开发、应用、咨询与技术服务；水处理工程及项目的设计、施工；制造销售：水暖管材管件、五金配件；从事货物及技术的进出口业务。

截至 2016 年 12 月 31 日，龙净水泥业总资产为 40,269,425.32 元，净资产为 20,405,279.50 元；龙净水泥业 2016 年度实现营业收入 72,878,406.94 元，净利润为 9,030,367.45 元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2016 年是公司提质增效、减亏脱困的深化之年。近年来，由于国际市场需求持续低迷，中国经济增长“新常态”特征凸显，在转型过程中“换挡”，步入低速稳定增长期，在此背景下，部分产能过剩行业企业由于利润空间受挤压，跨行业兼并重组活动日趋活跃，企业并购大潮到来。公司主营业务水泥行业产能过剩情况尤为严重，报告期内，水泥行业面临着更加严峻的经营环境，水泥价格持续低迷，公司主营业务受到较大的冲击，公司净利润进一步下滑，公司主营业务较为单一的弊端显现。水泥行业产能严重过剩问题已达成共识，国务院发布的《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的若干意见》（国发[2009]38 号）把水泥作为产能严重过剩重点调控的六大行业之一，国家发改委、工信部也在联合下发的《关于坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张的通知》（发改产业[2013]892 号）中提出，严禁产能严重过剩行业新增产能项目，坚决停建产能过剩行业违规在建项目。在这样的环境下企业难以通过新建来扩张以保持竞争优势，因而并购重组成为企业扩张的主要手段。

随着经营环境的不断变化，公司审时度势，主动寻找战略新兴产业，积极推进重大资产重组事项，公司将亏损且经营压力较大的水泥业务资产全部出售，公司主要经营的业务变更为控股子公司龙净水泥业的净水龙头及配件的生产和销售。近年来，水污染问题、饮水质量问题频繁发生，引发人们对饮水健康的广泛关注，净水设备的需求量出现快速增长，公司看好净水行业未来发展前景。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

报告期内，公司主要从事水泥、水泥制品的生产与销售。但受行业不景气等因素的影响，水泥资产一直处于亏损状态。2016 年底公司剥离了亏损的水泥资产，同时公司转型为持股型公司，公司主要经营业务变更为由控股子公司龙净水泥业实施的净水龙头及配件的生产和销售。因此，2017 年，对公司而言是一个全新的开始，公司管理层将在董事会的领导下，以资产业务重组为突破口，

以实体产业扶优劣汰、存量业务止损扭亏、盘活存量提高资产流动性、全面控制已有业务风险为重点，彻底处理历史遗留问题，坚持改革转型强化实体主营业务，为拓展公司股权投资业务创造条件、打基础。

(三) 经营计划

√适用□不适用

2017年，公司将以现有的生产经营为基础，以效益为中心，挖潜增效降成本，依法依规治企，创新人才管理机制，加强资本运作，积极推动重大资产出售的后续实施进程，寻找优质资产来提升公司盈利能力，积极探索实体业务转型升级，推动公司主营业务快速成型和快速成长，实现股东价值。新的一年，公司将制定全新的发展战略规划与目标，重点做好以下各项工作：

1、加强管理体系能力建设，进一步提高管理效率和管理水平

公司将加大推进综合管理体系能力建设，提升管理者的意识和能力，构建全面创新体系，不断完善、优化各项管理、技术、操作标准，全方位提升公司整体运营能力，为实现战略目标、提升管控绩效，公司将持续强化精细化管理，通过创新管理模式有效降低运营成本和费用开支，进一步完善内控体系建设并狠抓执行落实，防范规避经营风险，积极维护公司及广大股东的权益，为公司平稳健康发展提供坚实保障。

2、优化资产结构，拓展投资渠道

公司将根据发展战略，以增强中长期竞争优势为目的，在时机、条件和对象成熟的前提下进行适度的收购兼并，积极寻求新的利润增长点，使公司产生更强的协同效应以及更大的规模经济效应，提升自身竞争实力。

3、着力提升治理能力

强化管控效能，全面完善“靠制度管理、依规则办事、按流程执行”的依法治企体系，以问题为导向完善制度体系，清晰管理界面，理顺权责体系，优化各业务流程，统一管控标准，强化系统执行力；强化资本运营，加强对资本市场和优势产业的分析研究，积极探索多元化的经营模式；强化市值管理，制定市值管理策略，提振投资者信心，持续激发上市公司活力。

4、着力提升控股子公司的管控能力

2017年，控股子公司龙净水业将以客户为中心、以市场为导向，提升营销、采购管理，强化供销市场联动，努力提高销售的自营能力，稳定优质资源供应，优化采购模式，持续打造“以客户为中心”的服务体系。围绕客户需求持续提升服务价值，全面提高售前、售中、售后的客户服务水平。进一步完善供应商准入、评价和考核机制，引导供应商不断提高自身能力，确保优质保供，实现互惠共赢。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、重大资产出售的后续实施风险

2016 年底，公司将母公司及控股子公司的水泥业务全部出售给狮头集团，在公司重大资产出售前，公司所涉及各类诉讼、仲裁、纠纷（含各类正在审理的诉讼、仲裁案件）均由狮头集团予以承接，该等诉讼、仲裁、纠纷的法律后果由狮头集团最终承担，如本公司因该等纠纷导致损失，有权向狮头集团追偿。尽管存在上述约定，本公司仍面临先于狮头集团承担损失的风险。

解决措施：截至 2017 年 2 月 28 日，狮头股份和狮头集团已共同设立资金监管账户，并由狮头集团缴付 2,000 万元担保资金用于担保偿付与标的资产相关的债务以及标的资产存在的权属瑕疵可能引致的或有债务，若相关权利人在交割日及以后向狮头股份主张权利，且狮头集团拒绝或未在接到狮头股份通知后的 30 日内偿付或履行相应义务，狮头股份可以使用上述监管账户中的款项向债权人偿付债务。

2、主营业务发生变化的风险

公司主营业务由水泥、水泥制品等产品的生产和销售变更为净水龙头及配件的生产和销售。本公司从未从事该业务，缺乏相关行业经验，将可能面临一定的经营风险。由于龙净水业的经营规模相对较小，本公司将继续推进业务转型、扩大业务规模、寻找新的利润增长点。在此过程中，本公司的主营业务可能将继续发生变化，本公司亦可能因此面临一定的经营风险。

3、长期无法分红的风险

截至 2016 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-344,033,912.92 元（母公司报表数据）。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，在弥补亏损前，本公司不得分配利润。截至本公告日，本公司的主营业务主要由控股子公司龙净水业实施。本公司持有龙净水业的股权比例为 70%，龙净水业的其余三名股东承诺，龙净水业在 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的合并报表归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 890 万元、1,130 万元、1,460 万元。尽管本公司将努力增强盈利能力，但本公司仍然面临长期无法分红的风险。

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股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

适用 不适用

为健全公司分红制度，公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定要求，于 2014 年 7 月 15 日召开的 2014 年第一次临时股东大会修订了《公司章程》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。

报告期内，公司未对现金分红政策做出调整或变更。由于公司 2015 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。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	0	0	0	-10,479,547.62	0
2015 年	0	0	0	0	13,939,469.71	0
2014 年	0	0	0	0	-41,632,930.84	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	狮头集团、海融天、潞安工程	<p>1、承诺方将按照《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及狮头股份有限公司章程的有关规定行使股东权利和承担股东义务，在狮头股份股东大会对涉及承诺方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>2、承诺方保证不利用关联关系非法占用狮头股份的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使狮头股份承担任何不正当的义务，在任何情况下，不要求狮头股份向承诺方及其投资或控制的其他企业提供任何形式的担保，不利用关联交易损害狮头股份及其他股东的利益。</p> <p>3、承诺方及其控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方（如有）尽量减少或避免与狮头股份之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，承诺方保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与狮头股份签署相关交易协议，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议。</p> <p>4、承诺方将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与狮头股份进行关联交易而给狮头股份或投资者造成损失的，承诺方愿意承担赔偿责任。</p> <p>5、（1）上述承诺自狮头集团签署后持续有效，直至狮头集团不再作为狮头股份的控股股东满 12 个月后方可终止。 （2）上述承诺自海融天、潞安工程签署后持续有效，直至本公司持有狮头股份低于 5%后方可终止。</p>	狮头集团履行期限：自不再作为控股股东满 12 个月；海融天、潞安工程履行期限：长期。	是	是

中小股东所作承诺	补偿	业绩补偿：若目标公司实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的当期期末累积实际净利润低于当期期末累积承诺净利润的，出让方应按照如下公式计算的金额对受让方进行现金补偿： 当期应补偿总金额=（截至当期期末累计承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷承诺年度内各年的承诺净利润总和×本次交易对价－已补偿金额	审计报告出具日		
----------	----	--	---------	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

报告期内，公司收购了浙江龙净水业有限公司 70% 股权，龙净水业做出业绩承诺：在 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 890 万元、人民币 1,130 万元、人民币 1,460 万元，且龙净水业 2016 年度、2017 年度、2018 年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积承诺净利润。

2016 年度，龙净水业实现净利润 9,030,367.45 元，完成了上述承诺业绩。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

相关内容详见 2017 年 4 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于会计政策、会计估计变更的公告》（公告编号：临 2017-006）。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	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	420,000
境内会计师事务所审计年限	14

	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）	80,000
财务顾问	国金证券股份有限公司	7,000,000
保荐人	无	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司启动了重大资产重组事项，聘请了独立财务顾问，报告期内共支付其报酬 700 万元；报告期内，共支付中喜会计师事务所（特殊普通合伙）报酬 42 万元，其中支付内部控制审计费用 8 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
关于与公司已出售的水泥业务相关的诉讼事项	相关内容详见公司于 2016 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站上披露的《公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订稿》——“第四章 交易标的基本情况——标的资产的诉讼”

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

√适用 □不适用

（一）近三年受到行政处罚或刑事处罚情况

2014年9月17日，太原市国土资源局万柏林分局向狮头中联下达《土地行政处罚听证告知书》（并国土资万罚听告字（2014）第03号），因狮头中联未经批准，擅自占用位于太佳线大卧龙段北侧的土地，责令狮头中联退还非法占用的土地，依法没收狮头中联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，责令狮头中联15日内自行拆除在非法占用的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，对狮头中联非法占用的土地处以每平方米10元的罚款，共计2,648,977.70元。2014年9月26日，太原市国土资源局万柏林分局出具《行政处罚决定书》（并国土资万监罚字（2014）03号），要求狮头中联在接到本处罚决定书之日起十五日内向指定银行缴纳罚款。

2014年9月23日，太原市国土资源局万柏林分局向狮头中联下达《土地行政处罚告知书》（并国土万罚告字（2014）第04号），因狮头中联未经批准，擅自占用位于太佳线西铭段北侧的土地，责令狮头中联退还非法占用的土地，责令狮头中联15日内自行拆除在非法占用的6,648.20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，对狮头中联非法占用的土地处以每平方米10元的罚款，共计66,482.00元。

接到处罚决定、告知书后，公司积极沟通、处理该事宜，在太原市人民政府的协调下，太原市城乡规划局对狮头中联项目占地规划进行了调整，太原市国土资源局测绘中心对狮头中联项目占地进行了勘测定界和地籍调查。2015年10月底周边农村对边界完成了签字认定手续，进入村民街办，完成了万柏林区三级认可。报告期末，狮头中联已向太原市国土资源局万柏林分局缴清了违法占地处罚款，共计2,715,459.70元，并已向太原市财政局缴纳了被征地农民社保基金2,270,350.00元。目前，狮头中联项目占地已进入太原市国土资源局正常土地审批流程。

2016年4月11日，太原市国土资源局出具《关于太原狮头中联水泥有限公司拟用地正在办理土地手续的证明》：“太原狮头中联水泥有限公司，根据市政府西山综合治理要求将进行整体搬迁。2015年7月市规划局根据整体搬迁的需求出具了并规条[2015]第0134号文，对狮头中联项目用地规划进行了调整，市国土测绘中心于2015年8月按照规划选址意见进行了勘测定界和地籍调查等土地报转审批的前置工作。该项目用地现已进入土地收储报批和供地审批阶段。”

（二）诚信情况

1、通报批评

2015年12月8日，上海证券交易所出具《关于对太原狮头水泥股份有限公司和有关责任人予以通报批评的决定》（上海证券交易所纪律处分决定书[2015]47号）：经查明，狮头中联因擅自占用土地受到行政处罚事项，是对上市公司股价可能产生较大影响的重大事件。上市公司在2014年9月收到有关行政处罚法律文书时，理应就处罚事项及其对上市公司持续经营能力的影响履行信息披露义务。但上市公司一直未履行信息披露义务，并直至2015年4月18日披露2014

年年报时，才以定期报告代替临时报告的方式披露该事宜，信息披露严重滞后。上海证券交易所做出如下纪律处分决定：对上市公司及时任董事长崔照宏、董事会秘书郝瑛予以通报批评。

2、监管关注

2016年8月19日，上海证券交易所上市公司监管一部出具《关于对太原狮头水泥股份有限公司及董事会秘书郝瑛予以监管关注的决定》（上证公监函[2016]0064号）：经查明，2016年6月16日，公司主要控股子公司狮头中联4个主要银行账户被冻结，冻结金额255.64万元。6月20日，狮头中联收到法院的相关民事裁定书，裁定冻结狮头中联银行存款7,500万元或查封、扣押相应价值的财产。对于前述事项，公司迟至7月14日才予以披露。同时公司主要银行账户被冻结，公司股票于同日被实施其他风险警示。公司主要银行账户被法院裁定冻结使公司面临重大风险，且可能导致公司股票实施其他风险警示，但公司未及时予以披露，上海证券交易所上市公司监管一部做出如下监管措施决定：对公司及时任董事会秘书郝瑛予以监管关注。

除上述事项外，公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在最近三年内受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚的情形；也不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受过上交所公开谴责等情况。

截至本公告日，公司已将狮头中联51%的股权转让给狮头集团，并已完成了工商变更登记手续。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
东大水业集团有限公司	其他关联人	购买商品	采购原材料及半成品、产成品	遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则		3,716,750.70		现金		
山西居尚建材有限公司	其他关联人	销售商品	销售水泥	遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则		34,813.33		现金		
太原狮头集团创一水泥制品有限公司	其他关联人	销售商品	销售水泥	遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则		162,435.90		现金		
山西鼎元建材有限公司	其他关联人	销售商品	销售水泥	遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则		1,524,205.13		现金		
太原狮头集团有限公司	其他关联人	其它流出	土地、房屋、车辆等租赁费	遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则		1,160,000		现金		
东大水业集团有限公司	其他关联人	其它流出	厂房、宿舍、机械设备等租赁费	遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则		106,263.15		现金		
合计				/	/	6,704,468.21		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					上述关联交易公允,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。					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司将水泥业务相关全部资产、负债及狮头中联51%股权出售给狮头集团	相关内容详见公司于2016年12月23日在上海证券交易所网站上披露的《公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)修订稿》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

报告期内，公司收购了浙江龙净水业有限公司 70% 股权，龙净水业做出业绩承诺：在 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 890 万元、人民币 1,130 万元、人民币 1,460 万元，且龙净水业 2016 年度、2017 年度、2018 年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积承诺净利润。

2016 年度，龙净水业实现净利润 9,030,367.45 元，完成了上述承诺业绩。

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
向第一大股东海融天借款人民币 895 万元	相关内容详见公司于 2016 年 8 月 12 日刊登在上海证券交易所网站上的《公司关于向第一大股东借款之关联交易的公告》（临 2016-076）
向第一大股东海融天借款总额度不超过人民币 8000 万元	相关内容详见公司于 2016 年 11 月 7 日刊登在上海证券交易所网站上的《公司第六届董事会第二十次会议决议公告》（临 2016-079）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初	发生额	期末	期初	发生额	期末

		余额		余额	余额		余额
太原狮头集团有限公司及其子公司	其他关联人	23,923,462.25	-23,923,462.25	0			
太原狮头中联水泥有限公司	其他关联人	304,534,264.13	-304,534,264.13	0			
浙江东大环境工程有限公司*	其他关联人	0	21,410.00	21,410.00			
东大水业集团有限公司*	其他关联人	0	7,481,769.48	7,481,769.48			
傅叶明*	其他关联人	0	600,000.00	600,000.00			
傅梦琦*	其他关联人	0	41,555.71	41,555.71			
合计		328,457,726.38	-320,312,991.19	8,144,735.19			
关联债权债务形成原因		经营性及非经营性资金占用。					
关联债权债务对公司的影响		无重大影响。					

说明：1、截至本报告期末，公司已将与水泥主业相关的业务、资产和负债，包括持有的太原狮头中联水泥有限公司 51% 的股权以现金方式全部出售给太原狮头集团有限公司，故公司与太原狮头集团有限公司及其子公司之间的资金往来余额已全部转出，期末为零。

2、上表中带“*”号的公司及个人为公司本期通过非同一控制下企业合并取得的控股子公司浙江龙净水业有限公司的关联方，“合并日 2016 年 11 月 30 日资金占用余额”栏为龙净水业合并日应收关联方资金占用余额，“2016 年度往来累计发生金额（不含利息）”栏为 2016 年 12 月新增的占用额，“2016 年度偿还累计发生金额”为 2016 年 12 月偿还的金额。

3、截至 2017 年 1 月 18 日应收关联方东大水业集团有限公司 7,481,769.48 元、应收关联方傅叶明 600,000.00 元已全部归还公司。

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出包方名	承包方名	承包资产	承包资产涉及金额	承包起始	承包终止	承包收益	承包收益	承包收益	是否关联	关联关系

称	称	情况		日	日		确定依据	对公司影响	交易	
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	250,000.00	双方协商		否	

3、 租赁情况

适用 不适用

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	25257000.00	2008年11月5日	2028年11月4日	1,650,000.00	双方协商		否	

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

适用 不适用

2、 委托贷款情况

适用 不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司高度重视企业社会责任工作，强调与合作伙伴等利益相关方的共赢，追求企业与员工、企业与社会之间的和谐发展。公司持续关注社会价值的创造，热心支持社会公益事业，依法诚信经营，为客户提供高品质的产品和服务，与合作伙伴建立紧密的联系，提升公司的可持续发展能力及综合竞争力。报告期内，主要开展了以下几个方面的工作：

1、环境保护工作：报告期内，公司主要从事水泥和净水龙头相关业务，公司在保证资源合理使用是公司承担企业社会责任的长期关注点。公司以“遵守法律法规、承担社会责任，预防环境污染，持续改善环境”为目标，坚持发展节能减排的经济理念，坚持走生产建设和能源节约协调发展的道路，高度重视和严格控制企业运营对环境的影响，不断强化废弃物管理与循环利用，建设资源节约型和环境友好型企业。报告期内，公司无环境污染事故及环境违法事件等环境问题。

2、积极维护股东特别是中小投资者权益：公司官方网站首页明显设置了“投资者关系”专栏，帮助投资者及时了解公司的信息披露和经营情况，通过公开披露与日常投资者咨询等有效方式，让更多股东能够加深对公司的了解，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司严格按照公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，认真履行信息披露义务、秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，确保所有股东特别是中小股东的利益。

3、积极提供就业岗位，努力保护员工权益：公司提供有竞争力的薪酬福利待遇，帮助职工，实现自我价值。关注员工的个人成长和身心健康。公司订阅较为丰富的报刊杂志，定期开展丰富多彩的党群活动，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。公司加强组织领导，预防和化解各类矛盾与纠纷，健全安全防范制度，加大安全防护方面投入，加强安全生产管理，加强外来务工人员服务管理，维护职工合法权益。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股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

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数（户）	9,020
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	7,445

(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	
苏州海融天投资有限公司	+26,912,700	26,912,700	11.70	0	质押	22,000,000	境内非国有法人
山西潞安工程有限责任公司	+25,857,300	25,857,300	11.24	0	无	0	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	0	国有法人
山西省经济建设投资集团有限公司	0	11,651,549	5.07	0	无	0	国有法人

江阴华中投资管理有限公司	+7,035,498	7,035,498	3.06	0	无	0	境内非国有法人
天津进鑫投资合伙企业（有限合伙）	+5,259,783	5,259,783	2.29	0	无	0	境内非国有法人
吴德英	+307,600	4,183,300	1.82	0	无	0	境内自然人
何建东	+3,970,500	3,970,500	1.73	0	无	0	境内自然人
陆健	-184,300	3,241,900	1.41	0	无	0	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	+2,977,849	2,977,849	1.29	0	无	0	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
江阴华中投资管理有限公司	7,035,498	人民币普通股	7,035,498
天津进鑫投资合伙企业（有限合伙）	5,259,783	人民币普通股	5,259,783
吴德英	4,183,300	人民币普通股	4,183,300
何建东	3,970,500	人民币普通股	3,970,500
陆健	3,241,900	人民币普通股	3,241,900
海通期货股份有限公司—海通期货—中南1号资产管理计划	2,977,849	人民币普通股	2,977,849

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司持股 5%以上股东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之间不存在关联关系。其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系。
------------------	--

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

截至报告期末，海融天和潞安工程分别持有公司 2,691.27 万股和 2,585.73 万股，分别占公司总股本的 11.70%和 11.24%；海融天的控股子公司海融天投资管理（上海）有限公司作为基金管理人管理的海融天 1 号私募基金持有公司 1,306,444 股股票，占公司总股本的比例为 0.57%，海融天及其一致行动人合计持股比例为 12.27%，与潞安工程的持有本公司股份的比例较为接近，且互相不存在一致行动关系，均无法单独对公司股东大会的决议产生重大影响，无法决定公司董事会半数以上成员选任，均不能单独控制董事会、单独支配公司行为。因此，在目前的股权结构下，海融天与潞安工程均不拥有上市公司控制权，公司无控股股东和实际控制人。

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

2016 年 4 月 8 日，公司原控股股东狮头集团分别与海融天、潞安工程签订的《股份转让协议》，股份转让过户手续于 2016 年 6 月 30 日完成，具体内容详见公司于 2016 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司关于控股股东协议转让公司股份过户完成的公告》（公告编号：临 2016-058）。

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

√适用 □不适用

截至报告期末，海融天和潞安工程分别持有公司 2,691.27 万股和 2,585.73 万股，分别占公司总股本的 11.70%和 11.24%；海融天的控股子公司海融天投资管理（上海）有限公司作为基金管理人管理的海融天 1 号私募基金持有公司 1,306,444 股股票，占公司总股本的比例为 0.57%，海融天及其一致行动人合计持股比例为 12.27%，与潞安工程的持有本公司股份的比例较为接近，且互相不存在一致行动关系，均无法单独对公司股东大会的决议产生重大影响，无法决定公司董事会半数以上成员选任，均不能单独控制董事会、单独支配公司行为。因此，在目前的股权结构下，海融天与潞安工程均不拥有上市公司控制权，公司无控股股东和实际控制人。

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

√适用 □不适用

2016 年 4 月 8 日，公司原控股股东狮头集团分别与海融天、潞安工程签订的《股份转让协议》，股份转让过户手续于 2016 年 6 月 30 日完成，具体内容详见公司于 2016 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司关于控股股东协议转让公司股份过户完成的公告》（公告编号：临 2016-058）。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
苏州海融天投资有限公司	陈海昌	2014 年 01 月 07 日	9132050508933783X6	500,000,000	对外实业投资，企业资产的并购、重组，受托资产管理、股权投资管理，科教设备研发，科技项目投资，科技金融信息咨询，以服务外包形式从事金融软件业务开发、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
山西潞安工程有限公司	李晓军	1998 年 1 月 9 日	911404240730571472	400,000,000	建筑施工；矿山工程施工总承包壹级；房屋建筑工程施工总承包壹级；地基与基础工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包壹级；土石方

司					工程专业承包贰级；预拌商品混凝土专业叁级；起重设备安装工程专业承包叁级；机电安装工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级（以建筑业企业资质证书核定的期限和范围为准）；建筑材料（木材除外）、电线电缆、五金交电（油漆除外）、电子产品（国家专项审批项目除外）、通讯设备（地面卫星接收系统以及国家专项审批项目除外）、工业变压器、工矿机械设备及配件、机电产品（不含小轿车）的批发、零售；太阳能产品的销售安装；工程技术服务、咨询与科技研究（中介除外）；钢门、钢窗、木制品销售（不得从事木材销售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 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

√适用 □不适用

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	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
崔照宏	原董事长	男	50	2014年10月17日	2016年12月27日	0	0	0	无	9.5	否
邓守信	原董事	男	69	2013年12月20日	2016年12月27日	0	0	0	无	6	否
毕俊安	原董事、总经理	男	55	2013年12月20日	2016年12月27日	0	0	0	无	9	否
牛支元	原董事	男	53	2013年12月20日	2016年12月27日	0	0	0	无	0	是
赵宏达	原董事	男	59	2013年12月20日	2016年12月27日	0	0	0	无	0	是
李聪林	原独立董事	男	72	2015年5月22日	2016年12月27日	0	0	0	无	0.5	否
张杰成	原独立董事	男	42	2013年12月20日	2016年12月27日	0	0	0	无	0.5	否
索振华	原独立董事	男	49	2015年5月22日	2016年12月27日	0	0	0	无	0.5	否
宋靖桢	原监事会主席	男	58	2013年12月20日	2016年12月27日	0	0	0	无	0	是
王新民	原监事	男	59	2013年12月20日	2016年12月27日	0	0	0	无	0	是
王学英	原监事	女	50	2013年12月20日	2016年12月27日	0	0	0	无	8.5	否

				月 20 日	月 27 日						
罗效科	原财务总监	男	61	2013 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 27 日	0	0	0	无	7	否
常卫东	原总工程师	男	57	2013 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 27 日	0	0	0	无	8.5	否
陶晔	董事长	男	44	2016 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 27 日	0	0	0	无	0	是
孟伟军	董事、总裁	男	50	2016 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 27 日	0	0	0	无	0	是
葛振宇	董事	男	42	2016 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 27 日	0	0	0	无	0	是
赵岗飞	董事	男	54	2016 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 27 日	0	0	0	无	0	是
罗爱民	董事	男	42	2016 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 27 日	0	0	0	无	0	是
王巧萍	董事	女	50	2016 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 27 日	0	0	0	无	0	是
蔡乐华	独立董事	男	57	2016 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 27 日	0	0	0	无	0	否
赵芳	独立董事	男	38	2016 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 27 日	0	0	0	无	0	否
毕嘉露	独立董事	男	34	2016 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 27 日	0	0	0	无	0	否
吴文辉	监事会主席	男	47	2016 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 27 日	0	0	0	无	0	是
陈志均	监事	男	46	2016 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 27 日	0	0	0	无	0	是
傅叶红	监事	女	45	2016 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 27 日	0	0	0	无	0.28	否
郝瑛	副总裁、董事会秘书	女	46	2016 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 27 日	0	0	0	无	8.5	否

傅梦琦	副总裁	女	27	2016年12月28日	2019年12月27日				无	0	是
傅葱葱	财务负责人	女	48	2016年12月28日	2019年12月27日	0	0	0	无	1.03	否
合计	/	/	/	/	/				/	59.81	/

姓名	现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历
陶晔	男，1972年4月生，大学本科，高级会计师。历任苏州化工原料总公司业务员、苏州新区价格事务所副所长、江苏苏州兴联会计师事务所项目经理、苏州开诚会计师事务所有限公司项目经理、天衡会计师事务所有限公司苏州分所项目经理、江苏盛泉创业投资有限公司副总裁；现任苏州海融天投资有限公司副总经理、本公司董事长。
孟伟军	男，1966年12月生，研究生在读，经济师。历任浙江暨阳建设集团副总经理、总经理、副董事长；现任苏州智海实业有限公司董事、江苏达成生物科技有限公司副董事长、上海纳克润滑技术有限公司董事、浙江龙净水业有限公司董事长、本公司董事、总裁。
葛振宇	男，1970年9月生，大学本科，工程师。历任潞安王庄煤矿主管工程师；潞安屯留煤矿建设管理处机电科主任工程师；潞安余吾煤业公司总经理助理、机电科科长、综采一队队长；潞安余吾煤业公司副总经理；山西潞安煤基合成油有限公司总经理；现任山西潞安煤基合成油有限公司执行董事、本公司董事。
赵岗飞	男，1963年3月生，博士研究生，高级工程师。历任五阳矿建安公司副经理、经理；山西潞安工程公司五阳项目部经理；山西潞安工程有限公司副总工程师；山西潞安房地产开发有限公司总经理；山西潞安工程有限公司总工程师；山西潞安房地产开发有限公司总经理；山西潞安工程有限公司执行董事兼总经理；现任山西潞安矿业（集团）有限责任公司副总工程师、本公司董事。
罗爱民	男，1974年9月生，中共党员，大学本科。历任山西省经贸资产经营有限责任公司业务二处副处长；山西省经贸资产经营有限责任公司业务一处处长；现任山西经贸集团技改投资有限公司支部委员、总经理、本公司董事。
王巧萍	女，1966年11月生，中共党员，大学学历，经济师。历任太原制药厂中学教师；山西省经济建设投资集团有限公司农林处干事；山西省经济建设投资集团有限公司农林处、农林轻纺处、项目二处副处长；山西省经济建设投资集团有限公司业务二处副处长；现任山西省经济建设投资集团有限公司投资运营部部长、本公司董事。
蔡乐华	男，1960年2月生，大学本科，高级会计师、中国注册会计师。历任浙江恒久机械集团有限公司财务部长；诸暨二轻工业总公司（现并入诸暨经济信息化局）财务审计科长；诸暨暨阳审计师事务所审计二部经理；现任诸暨天阳会计师事务所有限公司董事、总经理；兼任本公司独立董事。
赵芳	女，1979年1月生，硕士，高级会计师。历任苏州台荣建材有限公司主办会计、财务经理；旭化成电子材料（苏州）有限公司财务总监；江苏华星会计师事务所审计助理；旭有机材树脂（南通）有限公司财务总监；现任苏州工业园区服务外包职业学院会计教师；兼任本公司独立董事。
毕嘉露	女，1982年12月生，硕士。历任江苏德富信律师事务所律师，现任江苏德富信律师事务所律师；兼任本公司独立董事。

吴文辉	男，1970年3月生，本科，助理经济师。历任苏州市税务局科员；苏州市地方税务局科员；现任江苏春语生物科技有限公司执行董事、本公司监事。
陈志均	男，1970年5月生，高中毕业。历任吴县纺织品公司驾驶员；吴县德敏房地产开发有限公司销售后勤；苏州智海实业有限公司综合部负责人；现任苏州海融天投资有限公司综合部负责人、本公司监事。
傅叶红	女，1972年2月生，初中毕业。历任诸暨市地毯厂工人；诸暨湄池机械厂工人；东大水业集团有限公司工人；东大水业集团有限公司工人；现任浙江龙净水业有限公司工人、本公司监事。
郝瑛	女，1971年2月生，大学本科，经济师。历任太原狮头水泥股份有限公司证券部主任、主任、董事、副总经理、董事会秘书，现任本公司副总裁、董事会秘书。
傅梦琦	女，1989年8月生，大学本科。历任东大水业集团有限公司、浙江龙净水业有限公司业务总监，现任浙江龙净水业有限公司总经理、本公司副总裁。
傅葱葱	女，1968年9月生，大专毕业。历任浙江省诸暨市水产公司会计，浙江申科滑动轴承有限公司会计、财务部长，东大水业集团有限公司财务副总，现任浙江龙净水业有限公司财务总监、本公司财务负责人。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陶晔	苏州海融天投资有限公司	副总经理	2016年1月	
陈志均	苏州海融天投资有限公司	综合部负责人	2014年1月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孟伟军	苏州智海实业有限公司	董事	2008年7月	

孟伟军	江苏达成生物科技有限公司	副董事长	2008年7月	
孟伟军	上海纳克润滑技术有限公司	董事	2008年7月	
孟伟军	浙江龙净水业有限公司	董事长	2016年11月	
葛振宇	山西潞安煤基合成油有限公司	执行董事	2013年8月	
赵岗飞	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	副总工程师	2011年11月	
罗爱民	山西经贸集团技改投资有限公司	支部委员、总经理	2010年3月	
王巧萍	山西省经济建设投资集团有限公司	投资运营部部长		
蔡乐华	诸暨天阳会计师事务所有限公司	董事、总经理	1999年12月	
赵芳	苏州工业园区服务外包职业学院	会计教师	2009年1月	
毕嘉露	江苏德富信律师事务所	律师	2006年1月	
吴文辉	江苏春语生物科技有限公司	执行董事	2014年3月	
傅叶红	浙江龙净水业有限公司	工人	2015年8月	
傅梦琦	浙江龙净水业有限公司	总经理		
傅葱葱	浙江龙净水业有限公司	财务总监		
崔照宏	太原狮头集团有限公司	董事	2005年11月24日	
宋靖楨	太原狮头集团有限公司	董事长、党委书记	2005年11月24日	
王新民	太原狮头集团有限公司	工会主席	1999年3月5日	
牛支元	山西省经贸投资控股集团有限公司	副总经理	2011年5月1日	
赵宏达	山西省经济建设投资集团有限公司	业务一处处长	2003年3月1日	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬严格按照《董事会薪酬和考核委员会工作细则》、《公司高管人员业绩考核与激励约束制度》执行。
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实际支付情况	按上述原则执行，具体支付金额请见“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	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行政管理办公

获得的报酬合计	室和财务部负责实施。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 万元。
---------	---

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
崔照宏	原董事长	离任	任期届满离任
邓守信	原董事	离任	任期届满离任
毕俊安	原董事、总经理	离任	任期届满离任
牛支元	原董事	离任	任期届满离任
赵宏达	原董事	离任	任期届满离任
李聪林	原独立董事	离任	任期届满离任
张杰成	原独立董事	离任	任期届满离任
索振华	原独立董事	离任	任期届满离任
宋靖楨	原监事会主席	离任	任期届满离任
王新民	原监事	离任	任期届满离任
王学英	原监事	离任	任期届满离任
罗效科	原财务总监	离任	任期届满离任
常卫东	原总工程师	离任	任期届满离任
陶晔	董事长	选举	换届选举
孟伟军	董事、总裁	选举	换届选举
葛振宇	董事	选举	换届选举
赵岗飞	董事	选举	换届选举
罗爱民	董事	选举	换届选举
王巧萍	董事	选举	换届选举
蔡乐华	独立董事	选举	换届选举
赵芳	独立董事	选举	换届选举
毕嘉露	独立董事	选举	换届选举
吴文辉	监事会主席	选举	换届选举
陈志均	监事	选举	换届选举
傅叶红	监事	选举	换届选举

傅梦琦	副总裁	聘任	新聘
傅葱葱	财务负责人	聘任	新聘

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

（一）近三年受到行政处罚或刑事处罚情况

2014年9月17日，太原市国土资源局万柏林分局向狮头中联下达《土地行政处罚听证告知书》（并国土资万罚听告字（2014）第03号），因狮头中联未经批准，擅自占用位于太佳线大卧龙段北侧的土地，责令狮头中联退还非法占用的土地，依法没收狮头中联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，责令狮头中联15日内自行拆除在非法占用的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，对狮头中联非法占用的土地处以每平方米10元的罚款，共计2,648,977.70元。2014年9月26日，太原市国土资源局万柏林分局出具《行政处罚决定书》（并国土资万监罚字（2014）03号），要求狮头中联在接到本处罚决定书之日起十五日内向指定银行缴纳罚款。

2014年9月23日，太原市国土资源局万柏林分局向狮头中联下达《土地行政处罚告知书》（并国土万罚告字（2014）第04号），因狮头中联未经批准，擅自占用位于太佳线西铭段北侧的土地，责令狮头中联退还非法占用的土地，责令狮头中联15日内自行拆除在非法占用的6,648.20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，对狮头中联非法占用的土地处以每平方米10元的罚款，共计66,482.00元。

接到处罚决定、告知书后，公司积极沟通、处理该事宜，在太原市人民政府的协调下，太原市城乡规划局对狮头中联项目占地规划进行了调整，太原市国土资源局测绘中心对狮头中联项目占地进行了勘测定界和地籍调查。2015年10月底周边农村对边界完成了签字认定手续，进入村民街办，完成了万柏林区三级认可。报告期末，狮头中联已向太原市国土资源局万柏林分局缴清了违法占地处罚款，共计2,715,459.70元，并已向太原市财政局缴纳了被征地农民社保基金2,270,350.00元。目前，狮头中联项目占地已进入太原市国土资源局正常土地审批流程。

2016年4月11日，太原市国土资源局出具《关于太原狮头中联水泥有限公司拟用地正在办理土地手续的证明》：“太原狮头中联水泥有限公司，根据市政府西山综合治理要求将进行整体搬迁。2015年7月市规划局根据整体搬迁的需求出具了并规条[2015]第0134号文，对狮头中联项目用地规划进行了调整，市国土测绘中心于2015年8月按照规划选址意见进行了勘测定界和地籍调查等土地报转审批的前置工作。该项目用地现已进入土地收储报批和供地审批阶段。”

（二）诚信情况

1、通报批评

2015 年 12 月 8 日，上海证券交易所出具《关于对太原狮头水泥股份有限公司和有关责任人予以通报批评的决定》（上海证券交易所纪律处分决定书[2015]47 号）：经查明，狮头中联因擅自占用土地受到行政处罚事项，是对上市公司股价可能产生较大影响的重大事件。上市公司在 2014 年 9 月收到有关行政处罚法律文书时，理应就处罚事项及其对上市公司持续经营能力的影响履行信息披露义务。但上市公司一直未履行信息披露义务，并直至 2015 年 4 月 18 日披露 2014 年年报时，才以定期报告代替临时报告的方式披露该事宜，信息披露严重滞后。上海证券交易所做出如下纪律处分决定：对上市公司及时任董事长崔照宏、董事会秘书郝瑛予以通报批评。

2、监管关注

2016 年 8 月 19 日，上海证券交易所上市公司监管一部出具《关于对太原狮头水泥股份有限公司及董事会秘书郝瑛予以监管关注的决定》（上证公监函[2016]0064 号）：经查明，2016 年 6 月 16 日，公司主要控股子公司狮头中联 4 个主要银行账户被冻结，冻结金额 255.64 万元。6 月 20 日，狮头中联收到法院的相关民事裁定书，裁定冻结狮头中联银行存款 7,500 万元或查封、扣押相应价值的财产。对于前述事项，公司迟至 7 月 14 日才予以披露。同时公司主要银行账户被冻结，公司股票于同日被实施其他风险警示。公司主要银行账户被法院裁定冻结使公司面临重大风险，且可能导致公司股票实施其他风险警示，但公司未及时予以披露，上海证券交易所上市公司监管一部做出如下监管措施决定：对公司及时任董事会秘书郝瑛予以监管关注。

除上述事项外，公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在最近三年内受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚的情形；也不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受过上交所公开谴责等情况。

截至本公告日，公司已将狮头中联 51%的股权转让给狮头集团，并已完成了工商变更登记手续。

六、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	4
主要子公司在职员工的数量	225
在职员工的数量合计	229
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	192
销售人员	10
技术人员	3
财务人员	5
行政人员	19
合计	229
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	15
大专	22
高中及中专	51
高中以下	141
合计	229

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

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

√适用□不适用

2017年，根据公司战略发展的需要，公司行政管理部门将在对各部门、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。

公司将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) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会关于公司治理相关文件的要求，不断加强和完善公司治理结构，规范运作。公司建立健全了一套合理的内部控制管理体系，有效的促进了公司健康稳定的发展。公司治理基本符合《公司法》及中国证监会相关规定的要求，不存在实质性差异。

1、股东和股东大会：报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》及《公司章程》的相关要求召开股东大会，所有会议采取现场加网络投票相结合的方式召开，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，保护了中小股东的权益。

2、控股股东与上市公司的关系：公司控股股东的行为规范，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策及经营活动，没有损害公司和其他股东的合法权益。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了独立。公司控股股东不存在违规占用资金的情况。

3、董事与董事会：报告期内，公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》规定的选聘程序对公司董事会进行了换届，公司各位董事积极参加董事会和股东大会，会议严格按照规定的程序进行。全体董事能够认真履行所赋予的职责，充分行使董事的权利、承担义务及责任。

4、监事和监事会：公司严格按照《监事会议事规则》规定的监事选聘程序对公司监事会进行了换届，各位监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表了独立性的意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 5 月 3 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 5 月 4 日
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 26 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 5 月 27 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 7 月 11 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 7 月 12 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 11 月 22 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 11 月 23 日
2016 年第四次临时股东大会	2016 年 12 月 28 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 12 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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	10	10	0	0	0	否	5
邓守信	否	10	10	0	0	0	否	5
毕俊安	否	10	10	0	0	0	否	5
牛支元	否	10	10	0	0	0	否	5
赵宏达	否	10	10	0	0	0	否	5
李聪林	是	10	10	0	0	0	否	5
张杰成	是	10	10	0	0	0	否	5
索振华	是	10	10	0	0	0	否	5
陶晔	否	1	1	0	0	0	否	1
孟伟军	否	1	1	0	0	0	否	1
葛振宇	否	1	1	0	0	0	否	1

赵岗飞	否	1	1	0	0	0	否	1
罗爱民	否	1	1	0	0	0	否	1
王巧萍	否	1	1	0	0	0	否	1
蔡乐华	是	1	1	0	0	0	否	1
赵芳	是	1	1	0	0	0	否	1
毕嘉露	是	1	1	0	0	0	否	1
郝瑛	否	10	10	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	11
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会均按照各自工作细则的规定，认真勤勉的履行各自职责。报告期，董事会审计委员会在公司聘任审计机构、关联交易、年度报告编制和审计等工作中积极发挥专业委员会的作用，对上市公司发生关联交易的必要性、定价是否合理等方面进行审核。在公司年度报告编制和审计过程中，与年审会计师进行沟通，协商确定审计进程，审阅财务报告，认真履行专业职责。董事会薪酬与考核委员会和提名委员会，通过不断完善高管人员薪酬及考核方面的制度，为董事会建立和完善高管激励机制发挥专业作用，并在董事、高级管理人员的选举或聘任事项中，认真审查提名候选人资格，提出意见和建议。战略委员会定期了解公司的经营情况，根据公司所处的行业环境和市场形势，对公司的投资计划进行审议，对公司的发展规划战略制定提出意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
适用 不适用

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

适用 不适用

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，公司制定了《公司高管人员业绩考核与激励约束制度》，该制度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处和财务处负责实施。

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。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2016 年度内部控制评价报告详情请见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

受公司委托，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2016 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，公司按照《企业内部控制规范》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。

本公司内部控制审计报告具体内容详见与本报告同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

中喜审字【2017】第 0981 号

太原狮头水泥股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“狮头水泥”）的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是狮头水泥管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，狮头水泥财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了狮头水泥 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中国注册会计师：王英伟

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：赵艳丽

二〇一七年四月五日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 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
流动资产：			
货币资金		443,544,349.74	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			2,180,000.00
应收账款		10,897,218.74	35,295,685.63
预付款项		253,072.97	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		8,273,439.06	6,509,330.90
买入返售金融资产			
存货		14,518,242.45	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		558,754.34	51,530,917.05
流动资产合计		478,045,077.30	178,868,998.90
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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			20,742,248.66
固定资产		363,473.44	697,298,326.57
在建工程			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		102,656,654.37	
长期待摊费用		2,783,514.01	
递延所得税资产		85,352.22	
其他非流动资产		182,500.00	28,341,800.00
非流动资产合计		106,071,494.04	799,633,233.17
资产总计		584,116,571.34	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		12,480,810.05	145,915,004.08

预收款项		1,632,326.88	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		1,767,471.67	21,748,603.67
应交税费		3,825,875.70	17,843,256.62
应付利息			68,441.67
应付股利			780,566.20
其他应付款		87,616,906.80	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		107,323,391.10	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			1,964,834.14
递延收益			501,960.68
递延所得税负债		7,496.80	
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,496.80	2,466,794.82
负债合计		107,330,887.90	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		-343,158,326.51	-332,678,778.89
归属于母公司所有者权益合计		470,606,141.13	481,085,688.75
少数股东权益		6,179,542.31	222,883,970.23
所有者权益合计		476,785,683.44	703,969,658.98
负债和所有者权益总计		584,116,571.34	978,502,232.07

法定代表人：陶晔主管会计工作负责人：傅葱葱会计机构负责人：周浩

母公司资产负债表

2016 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
流动资产:			
货币资金		440,989,800.00	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			1,680,000.00
应收账款			33,187,005.11
预付款项			13,452.30
应收利息			
应收股利			
其他应收款			281,789,786.86
存货			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			717,689.15
流动资产合计		440,989,800.00	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		116,200,000.00	255,000,000.00
投资性房地产			20,742,248.66
固定资产			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
非流动资产合计		116,200,000.00	293,908,292.70
资产总计		557,189,800.00	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			44,494,650.35
预收款项			4,311,183.73
应付职工薪酬			20,718,908.12
应交税费			17,840,220.62
应付利息			
应付股利			780,566.20
其他应付款		87,459,245.28	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		87,459,245.28	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			1,964,834.14
递延收益			501,960.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			2,466,794.82
负债合计		87,459,245.28	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		-344,033,912.92	-324,212,715.45
所有者权益合计		469,730,554.72	489,551,752.19
负债和所有者权益总计		557,189,800.00	613,704,917.36

法定代表人：陶晔主管会计工作负责人：傅葱葱会计机构负责人：周浩

合并利润表
2016 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		189,962,531.94	91,650,976.08
其中：营业收入		189,962,531.94	91,650,976.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		261,923,275.92	140,834,969.59
其中：营业成本		181,220,820.52	69,252,009.29
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		571,842.21	1,267,116.55
销售费用		18,267,739.52	9,167,431.20
管理费用		47,775,147.07	36,899,111.41
财务费用		749,148.25	1,397,482.43
资产减值损失		13,338,578.35	22,851,818.71
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）		21,036,058.77	
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）		-50,924,685.21	-49,183,993.51
加：营业外收入		20,699,872.01	54,532,805.84
其中：非流动资产处置利得		19,477,411.61	177,634.26
减：营业外支出		76,133.83	2,935,665.91
其中：非流动资产处置损失			188,681.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-30,300,947.03	2,413,146.42
减：所得税费用		476,097.54	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-30,777,044.57	2,413,146.42
归属于母公司所有者的净利润		-10,479,547.62	13,939,469.71
少数股东损益		-20,297,496.95	-11,526,323.29
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		-30,777,044.57	2,413,146.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,479,547.62	13,939,469.71
归属于少数股东的综合收益总额		-20,297,496.95	-11,526,323.29
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.05	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陶晔主管会计工作负责人：傅葱葱会计机构负责人：周浩

母公司利润表

2016 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		31,695,063.12	31,685,218.45
减：营业成本		10,822,418.89	7,711,320.83
税金及附加		549,093.51	1,267,116.55
销售费用		4,114,891.02	1,384,025.83
管理费用		36,702,548.60	26,690,525.78
财务费用		-129,312.84	-338.68
资产减值损失		42,136,251.86	35,922,029.99
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）		-23,499,200.00	
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）		-86,000,027.92	-41,289,461.85
加：营业外收入		66,254,200.88	54,532,805.84
其中：非流动资产处置利得		25,784,712.91	177,634.26
减：营业外支出		75,370.43	535,665.91
其中：非流动资产处置损失			188,681.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-19,821,197.47	12,707,678.08
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-19,821,197.47	12,707,678.08
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		-19,821,197.47	12,707,678.08
七、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）			
(二)稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陶晔主管会计工作负责人：傅葱葱会计机构负责人：周浩

合并现金流量表

2016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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		75,393,919.71	70,618,498.33
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		1,077,096.88	
收到其他与经营活动有关的现金		5,948,009.95	58,223,667.34
经营活动现金流入小计		82,419,026.54	128,842,165.67
购买商品、接受劳务支付的现金		87,545,882.93	19,937,348.88
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		30,125,313.11	22,608,288.78
支付的各项税费		2,636,597.92	336,103.29
支付其他与经营活动有关的现金		24,005,719.58	10,122,277.74
经营活动现金流出小计		144,313,513.54	53,004,018.69
经营活动产生的现金流量净额		-61,894,487.00	75,838,146.98
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		4,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,349,576.00	12,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		230,055,692.01	
收到其他与投资活动有关的现金		176,373,529.87	42,121,222.25
投资活动现金流入小计		470,778,797.88	42,133,342.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		498,807.44	44,716,359.28
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		26,718,998.21	
支付其他与投资活动有关的现金		2,270,350.00	8,149,566.05
投资活动现金流出小计		29,488,155.65	52,865,925.33
投资活动产生的现金流量净额		441,290,642.23	-10,732,583.08
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		133,890,017.89	4,970,000.00
筹资活动现金流入小计		133,890,017.89	4,970,000.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		645,774.05	2,906,979.17
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		74,729,096.39	17,242,672.26
筹资活动现金流出小计		110,374,870.44	35,149,651.43
筹资活动产生的现金流量净额		23,515,147.45	-30,179,651.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,435.88	
五、现金及现金等价物净增加额		402,908,866.80	34,925,912.47
加：期初现金及现金等价物余额		40,635,482.94	5,709,570.47
六、期末现金及现金等价物余额		443,544,349.74	40,635,482.94

法定代表人：陶晔主管会计工作负责人：傅葱葱会计机构负责人：周浩

母公司现金流量表
2016 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,811,932.55	5,476,038.07
收到的税费返还		1,077,096.88	
收到其他与经营活动有关的现金		4,860,298.31	57,330,652.55
经营活动现金流入小计		19,749,327.74	62,806,690.62
购买商品、接受劳务支付的现金		8,471,628.06	3,905,306.27
支付给职工以及为职工支付的现金		11,678,610.44	7,849,890.85
支付的各项税费		2,222,586.93	336,103.29
支付其他与经营活动有关的现金		13,096,761.47	5,772,440.96
经营活动现金流出小计		35,469,586.90	17,863,741.37
经营活动产生的现金流量净额		-15,720,259.16	44,942,949.25
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		60,349,576.00	12,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		231,500,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金		176,373,529.87	
投资活动现金流入小计		468,223,905.87	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		325,778.00	
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		30,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		30,325,778.00	
投资活动产生的现金流量净额		437,898,127.87	12,120.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		84,934,107.40	6,785,000.00
筹资活动现金流入小计		84,934,107.40	6,785,000.00
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		66,260,213.39	56,176,500.00
筹资活动现金流出小计		66,260,213.39	56,176,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		18,673,894.01	-49,391,500.00
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		440,851,762.72	-4,436,430.75
加：期初现金及现金等价物余额		138,037.28	4,574,468.03
六、期末现金及现金等价物余额		440,989,800.00	138,037.28

法定代表人：陶晔主管会计工作负责人：傅葱葱会计机构负责人：周浩

合并所有者权益变动表
2016 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				546,357,838.12				37,406,629.52		-332,678,778.89	222,883,970.23	703,969,658.98
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				546,357,838.12				37,406,629.52		-332,678,778.89	222,883,970.23	703,969,658.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											-10,479,547.62	-216,704,427.92	-227,183,975.54
(一) 综合收益总额											-10,479,547.62	-20,297,496.95	-30,777,044.57
(二)所有者投入和减少资本												5,804,290.99	5,804,290.99
1. 股东投入的普通股												5,804,290.99	5,804,290.99
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													

2016 年年度报告

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												-202,211,221.96	-202,211,221.96
四、本期期末余额	230,000,000.00				546,357,838.12				37,406,629.52		-343,158,326.51	6,179,542.31	476,785,683.44

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				546,357,838.12				37,406,629.52		-346,618,248.60	234,410,293.52	701,556,512.56
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				546,357,838.12				37,406,629.52		-346,618,248.60	234,410,293.52	701,556,512.56

2016 年年度报告

	0.00				,838.12				629.52		8,248.60	93.52	12.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											13,939,469.71	-11,526,323.29	2,413,146.42
(一) 综合收益总额											13,939,469.71	-11,526,323.29	2,413,146.42
(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				546,357,838.12				37,406,629.52		-332,678,778.89	222,883,970.23	703,969,658.98

法定代表人：陶晔主管会计工作负责人：傅葱葱会计机构负责人：周浩

母公司所有者权益变动表
2016 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				546,357,838.12				37,406,629.52	-324,212,715.45	489,551,752.19
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				546,357,838.12				37,406,629.52	-324,212,715.45	489,551,752.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-19,821,197.47	-19,821,197.47
（一）综合收益总额										-19,821,197.47	-19,821,197.47
（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											

2016 年年度报告

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				546,357,838.12				37,406,629.52	-344,033,912.92	469,730,554.72

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				546,357,838.12				37,406,629.52	-336,920,393.53	476,844,074.11
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				546,357,838.12				37,406,629.52	-336,920,393.53	476,844,074.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										12,707,678.08	12,707,678.08
（一）综合收益总额										12,707,678.08	12,707,678.08
（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											

2016 年年度报告

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				546,357,838.12				37,406,629.52	-324,212,715.45	489,551,752.19

法定代表人：陶晔主管会计工作负责人：傅葱葱会计机构负责人：周浩

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

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（以下简称“狮头集团”）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）以下简称“山西省经贸资产经营有限公司”、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）以下简称“山西省经济建设投资公司”、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：

狮头集团投入其与水泥、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。狮头集团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[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。狮头集团将其持有的本公司 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狮头集团在 2007 年股权分置改革中的承诺（2007 年股权分置改革时，狮头集团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。至此，公司股份全部上市流通。

2016 年 4 月 8 日狮头集团分别与苏州海融天投资有限公司（以下简称“海融天”）、山西潞安工程有限公司（以下简称“潞安工程”）签订《股份转让协议》，狮头集团将其持有的本公司 5,277.00 万股，占总股本的 22.94% 的股份通过协议方式转让给海融天和潞安工程，其中：向海融天转让 2,691.27 万股，占总股本的 11.70%；向潞安工程转让 2,585.73 万股，占总股本的 11.24%。2016 年 6 月 8 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会抄送公司的《关于太原狮头集团有限公司协议转让所持太原狮头水泥股份有限公司全部股份有关问题的批复》（国资产权【2016】442 号），同意上述股权协议转让。2016 年 6 月 30 日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述协议转让股份已于 2016 年 6 月 29 日办理完成过户登记手续。本次完成过户登记的协议转让股份共计 5,277.00 万股，其中海融天受让 2,691.27 万股，潞安工程受让 2,585.73 万股。该股份为无限售条件流通股。本

次协议转让后，海融天持有公司 11.70%的股份，为公司第一大股东。潞安工程持有公司 11.24%的股份，为公司第二大股东。

2016年11月5日公司第六届董事会第二十次会议审议通过以现金方式购买浙江龙净水业有限公司（以下简称“龙净水业”）70%股权的议案。同日，公司与傅军敏、钱建斌、王建均签订《股权收购协议》和《盈利预测补偿协议》，约定本公司以现金 11,620 万元受让傅军敏持有的龙净水业 63%的股权、钱建斌持有的龙净水业 3.5%的股权以及王建均持有的龙净水业 3.5%的股权。本次股权转让完成后，本公司共持有龙净水业 70%的股权，为龙净水业的控股股东。2016年11月8日，龙净水业已在诸暨市市场监督管理局办理完成股权转让的过户登记手续、法定代表人及董事变更等相关工商变更登记事宜，并换发了新的《企业法人营业执照》。本公司收购龙净水业 70%的股权构成非同一控制下企业合并，确定合并日为 2016 年 11 月 30 日。

2016年12月28日公司第四次临时股东会审议通过以现金方式出售公司与水泥主业相关的业务、资产和负债，包括持有的太原狮头中联水泥有限公司 51%股权的议案。同日，公司与狮头集团签署资产出售协议，约定由狮头集团受让与水泥相关的业务、资产和负债，包括太原狮头中联水泥有限公司 51%的股权，并依据“人随资产走”的原则，公司现有全部员工由狮头集团接收妥善安置。根据签订的《资产出售协议》，公司与狮头集团确认本次资产出售最终交易价格为 47,105 万元（包括过渡期损益）。狮头集团已将该资产转让对价于 2016 年 12 月 29 日以现金方式一次性支付本公司。

2017年1月6日本公司在山西省工商行政管理局换取了新的企业法人营业执照，统一社会信用代码：91140000715931861P，营业执照注册号：140000100075560；法定代表人：陶晔；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：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；矿山开采（仅限朔州分公司使用）。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

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%
浙江龙净水业有限公司	控股子公司	浙江省诸暨市	水技术、水暖管材管件的生产	1,000.00	3,000.00	70%

2016年12月28日公司与狮头集团签署资产出售协议，以现金方式出售公司与水泥主业相关的业务、资产和负债，包括持有的太原狮头中联水泥有限公司（以下简称“狮头中联水泥”）51%股权。狮头集团已将该资产转让对价于 2016 年 12 月 29 日以现金方式一次性支付本公司。截至 2016 年 12 月 31 日狮头中联水泥的实质控制权已经转移，故公司本年度财务报告未合并狮头中联水泥 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，只合并了狮头中联水泥 2016 年度的利润表和现金流量表。

公司本年度财务报表合并范围增加了非同一控制下企业合并取得的控股子公司浙江龙净水业有限公司，2016 年 11 月 8 日龙净水业在诸暨市市场监督管理局办理完成股权转让的过户登记手续及法定代表人、董事变更等相关工商变更登记事宜，并换发了新的《企业法人营业执照》。截至 2016 年 11 月 30 日，公司已按《股权收购协议》约定支付了第一笔股权转让价款人民币 3,000 万元，并在董事会中派驻 3 名董事，占董事会五分之三，取得了龙净水业的实质控制权，故合并日确定为 2016 年 11 月 30 日。公司本年度合并财务报表合并了龙净水业 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年 12 月的利润表及现金流量表。

本财务报告业经本公司董事会于 2017 年 4 月 5 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，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

√适用□不适用

本公司对自 2016 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

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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

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

√适用□不适用

(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

√适用□不适用

(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，其余部分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

√适用□不适用

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

√适用□不适用

（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

√适用□不适用

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

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

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	账龄分析法
------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项（与水泥相关的业务）

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—2 年	5%	5%
2—3 年	15%	15%
3 年以上		
3—4 年	30%	30%
4—5 年	30%	30%
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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

适用 不适用

(1) 存货分类：包括原材料、自制半成品、库存商品、周转材料、发出商品等。

(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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	25—45年	4%	3.84%—2.13%
通用设备	年限平均法	8—20年	4%	12%—4.8%
专用设备	年限平均法	10—18年	4%	9.6%—5.33%
运输设备	年限平均法	5—12年	4%—5%	16%—8%

固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠计量的，计入固定资产价值。

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法；固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

√适用□不适用

(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

√适用□不适用

(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者可销售状态的存货、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. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(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

适用 不适用

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。

20. 长期资产减值

适用 不适用

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。

21. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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。

23. 预计负债

√适用□不适用

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。

24. 收入

√适用□不适用

(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。

25. 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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

(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。

27. 所得税的会计处理方法

(1) 采用资产负债表债务法进行所得税的会计处理，以公司资产、负债的账面价值与计税基础之间的差额，计算暂时性差异，据以确认递延所得税负债或递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税资产的依据：

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

(4) 期末对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算预期应交纳（或返还）的所得税金额。

(5) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

28. 利润分配

√适用□不适用

公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后，按以下顺序分配：

项目	计提比例
----	------

提取法定公积金	10%
提取任意盈余公积金	由股东大会决定
支付普通股股利	由股东大会决定

29. 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）
根据财政部财会〔2016〕22号《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》的规定，公司将2016年度利润表中的“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，核算自2016年5月1日起企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费。	董事会、监事会	本次会计政策变更导致公司2016年“税金及附加”增加80,918.70元，“管理费用”减少80,918.70元，对公司本期净利润、总资产、净资产不产生影响。

其他说明

除上述会计政策变更导致相关科目金额变动之外，本公司报告期无其他会计政策、会计估计变更。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

30. 前期会计差错更正

适用 不适用

本公司报告期末未发生前期会计差错更正。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%、11%、6%、5%
营业税	服务收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%或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%
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

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

公司所属新型建筑材料分公司 2015 年 7 月 1 日起，依据财税[2015]73 号《国家税务总局关于新型墙体材料增值税政策的通知》，对公司生产的新型墙体材料，实行增值税即征即退 50% 的政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	186,274.99	154,530.24
银行存款	443,358,074.75	40,482,685.68
合计	443,544,349.74	40,637,215.92

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0	2,180,000.00
商业承兑票据	0	0
合计	0	2,180,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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：

适用 不适用

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	4,213,000.19	0
合计	4,213,000.19	0

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	11,234,246.12	100.00	337,027.38	3.00	10,897,218.74	68,431,596.29	100.00	33,135,910.66	48.42	35,295,685.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	11,234,246.12	/	337,027.38	3.00	10,897,218.74	68,431,596.29	/	33,135,910.66	/	35,295,685.63

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

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 年以内小计	11,234,246.12	337,027.38	3%
1 至 2 年			5%
2 至 3 年			15%
3 年以上			
3 至 4 年			30%
4 至 5 年			30%
5 年以上			100%
合计	11,234,246.12	337,027.38	

确定该组合依据的说明：

无。

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

(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 7,997,735.77 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。详细情况如下:

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	
应收账款 坏账准备	33,135,910.66	7,997,735.77	227,201.17	0	41,023,820.22	337,027.38

注: 本期增加额“其他”项, 是龙净水务 2016 年 11 月 30 日应收账款坏账准备的余额。本期减少金额的“其他”项, 是本期末因整体转让水泥板块相关资产、负债而转出的应收账款坏账准备。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

期末应收账款中欠款金额前五名欠款金额总计 806.52 万元, 占期末应收账款总金额的比例为 71.79%。

单位名称	与本公司	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
	关系			
浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司	非关联方	2,769,800.00	1 年以内	24.65
国品实业股份有限公司	非关联方	2,143,531.61	1 年以内	19.08
昆山怡口净水系统有限公司	非关联方	1,717,761.54	1 年以内	15.29
格力电器(中山)小家电制造有限公司	非关联方	767,188.78	1 年以内	6.83
佛山市美的清湖净水设备有限公司	非关联方	666,873.99	1 年以内	5.94
合计		8,065,155.92		71.79

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

6. 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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	253,072.97	100.00	1,261,409.43	99.78

1 至 2 年			526.55	0.04
2 至 3 年			426.30	0.03
3 年以上			1,843.60	0.15
合计	253,072.97	100.00	1,264,205.88	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	比例	未结算原因
北京天元(深圳)律师事务所	非关联方	87,500.00	34.58%	未到结算期
合肥沃仕达科技有限公司	非关联方	52,269.23	20.65%	未到结算期
余姚市陆埠余氏水暖洁具厂	非关联方	39,100.00	15.45%	未到结算期
诸暨余达燃气有限公司	非关联方	36,469.58	14.41%	未到结算期
玉环县三合机床厂	非关联方	17,600.00	6.95%	未到结算期
合计		232,938.81	92.04%	

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	7,481,769.48	90.39			7,481,769.48	23,271,534.03	61.66	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	146,051.11	1.76	4,381.53	3.00	141,669.58	14,469,432.64	38.34	7,960,101.74	55.01	6,509,330.90

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	650,000.00	7.85			650,000.00					
合计	8,277,820.59	/	4,381.53	/	8,273,439.06	37,740,966.67	/	31,231,635.77	/	6,509,330.90

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
东大水业集团有限公司	7,481,769.48	0.00	0.00	详见说明
合计	7,481,769.48	0.00	/	/

说明：公司其他应收款余额中应收关联方东大水业集团有限公司款 7,481,769.48 元，已于 2017 年 1 月 18 日全部收回。

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 年以内小计	146,051.11	4,381.53	3%
1 至 2 年			5%
2 至 3 年			15%
3 年以上			
3 至 4 年			30%
4 至 5 年			30%
5 年以上			100%
合计	146,051.11	4,381.53	

确定该组合依据的说明：

无。

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

客户名称	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
傅叶明	600,000.00	0.00	0.00	详见说明
杜伟彪	50,000.00	0.00	0.00	
合计	650,000.00	0.00	0.00	

说明：公司其他应收款余额中应收关联方傅叶明款 600,000.00 元、应收杜伟彪款 50,000.00 元，已于 2017 年 1 月 18 日全部收回。

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

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 924,234.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。详细情况如下：

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	
其他应收款 坏账准备	31,231,635.77	924,234.83	123,793.68		32,275,282.75	4,381.53

注：本期增加额的“其他”项，是龙净水务 2016 年 11 月 30 日其他应收款坏账准备的余额。本期减少金额的“其他”项，是因整体转让水泥板块相关资产、负债而转出其他应收款坏账准备金额。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	8,081,769.48	36,755,393.03
备用金	196,051.11	985,573.64
合计	8,277,820.59	37,740,966.67

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

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
东大水务集团有限 公司	资金往来	7,481,769.48	1 年以内	90.38	
傅叶明	资金往来	600,000.00	1 年以内	7.25	
杜伟彪	借款	50,000.00	1 年以内	0.60	
个人社保	代垫款	48,163.40	1 年以内	0.58	1,444.90
国网浙江诸暨市供 电公司	押金	40,000.00	1 年以内	0.48	1,200.00
合计	/	8,219,932.88	/	99.29	2,644.90

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

(1). 存货

(2). 存货分类

适用 不适用

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	3,243,770.36		3,243,770.36	23,374,302.21	10,635,506.47	12,738,795.74
在产品	6,924,917.23		6,924,917.23	24,697,753.55		24,697,753.55
库存商品	3,186,563.44		3,186,563.44	4,572,694.76	557,600.53	4,015,094.23
周转材料	1,162,991.42		1,162,991.42	365,033.68	365,033.68	
合计	14,518,242.45		14,518,242.45	53,009,784.20	11,558,140.68	41,451,643.52

(3). 存货跌价准备

适用 不适用

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	10,635,506.47	207,209.61		310.00	10,842,406.08	0
在产品						
库存商品	557,600.53	2,270,671.03		614,786.13	2,213,485.43	0
周转材料	365,033.68				365,033.68	0
合计	11,558,140.68	2,477,880.64		615,096.13	13,420,925.19	0

注: 存货跌价准备本期减少金额中的“其他”项, 是因本期末整体转让水泥板块相关资产、负债而转出存货跌价准备 13,420,925.19 元。

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

10、划分为持有待售的资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	526,300.97	50,873,894.55
待认证进项税金	30,453.37	
其他	2,000.00	
预交的税金		657,022.50
合计	558,754.34	51,530,917.05

13、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(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：

□适用 √不适用

14、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

16、长期股权投资

□适用 √不适用

17、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

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	25,443,104.48			25,443,104.48
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	0			0
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,700,855.82			4,700,855.82
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	5,311,490.34			5,311,490.34
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	0			0
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	0			0
2. 期初账面价值	20,742,248.66			20,742,248.66

注：本期减少金额是因本期末整体转让水泥板块相关资产、负债而转出原值 25,443,104.48 元和累计折旧 5,311,490.34 元。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	383,235,251.26	426,079,683.71	30,273,314.29	42,947,370.23	882,535,619.49
2. 本期增加金额	83,059.51	33,535.18	720,266.33		836,861.02
(1) 购置	64,000.00	2,564.10	299,624.15		366,188.25
(2) 在建工程转入	19,059.51				19,059.51
(3) 企业合并增加		30,971.08	420,642.18		451,613.26
3. 本期减少金额	383,318,310.77	426,079,683.71	30,572,938.44	42,947,370.23	882,918,303.15
(1) 处置或报废	383,318,310.77	426,079,683.71	30,572,938.44	42,947,370.23	882,918,303.15
4. 期末余额		33,535.18	420,642.18		454,177.36
二、累计折旧					
1. 期初余额	20,939,921.79	44,952,897.72	12,745,934.07	26,824,026.79	105,462,780.37
2. 本期增加金额	7,893,371.08	20,465,685.89	1,657,235.53	481,564.90	30,497,857.40
(1) 计提	7,893,371.08	20,462,408.34	1,577,129.53	481,564.90	30,414,473.85
(2) 合并增加		3,277.55	80,106.00		83,383.55
3. 本期减少金额	28,833,292.87	65,414,815.69	14,316,233.60	27,305,591.69	135,869,933.85
(1) 处置或报废	28,833,292.87	65,414,815.69	14,316,233.60	27,305,591.69	135,869,933.85
4. 期末余额		3,767.92	86,936.00		90,703.92
三、减值准备					
1. 期初余额	42,699,772.52	19,928,660.94	3,189,551.12	13,956,527.97	79,774,512.55
2. 本期增加金额	1,779,294.40	105,176.58	54,256.13		1,938,727.11
(1) 计提	1,779,294.40	105,176.58	54,256.13		1,938,727.11
3. 本期减少金额	44,479,066.92	20,033,837.52	3,243,807.25	13,956,527.97	81,713,239.66
(1) 处置或报废	44,479,066.92	20,033,837.52	3,243,807.25	13,956,527.97	81,713,239.66
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值		29,767.26	333,706.18		363,473.44
2. 期初账面价值	319,595,556.95	361,198,125.05	14,337,829.10	2,166,815.47	697,298,326.57

注：本期处置和报废中包含因本期末整体转让水泥板块相关资产、负债而转出原值 882,518,686.15 元、累计折旧 135,690,110.07 元及固定资产减值准备 81,636,479.27 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

19、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

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	0		0	53,076,312.94		53,076,312.94
合计	0		0	53,076,312.94		53,076,312.94

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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	利息资本化累计金额	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	8.6 亿	53,076,312.94	152,315.00	19,059.51	53,209,568.43	0	-	-	-	-	-	-
合计	8.6 亿	53,076,312.94	152,315.00	19,059.51	53,209,568.43	0	/	/	-	-	/	/

注：本期其他减少金额是因本期末整体转让水泥板块相关资产、负债而转出。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待处理报废固定资产	0	174,545.00
合计	0	174,545.00

22、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

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产**(1). 无形资产情况**

□适用 √不适用

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

25、开发支出

□适用 √不适用

26、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

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	其他	处置		
收购浙江龙净 水业有限公司 股权		102,656,6 54.37				102,656, 654.37
合计		102,656,6 54.37				102,656, 654.37

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

2016年11月5日公司董事会审议通过以现金方式购买浙江龙净水业有限公司70%股权的议案。根据公司与傅军敏、钱建斌、王建均签订《股权收购协议》和《盈利预测补偿协议》，约定的股权收购价款为人民币11,620万元。2016年11月8日，龙净水业已在诸暨市市场监督管理局办理完成股权转让的过户登记手续、法定代表人及董事变更等相关工商变更登记事宜，并换发了新的《企业法人营业执照》。公司确定对龙净水业的合并日为2016年11月30日。根据天源资产评估有限公司2016年11月7日出具的以2016年8月31日为评估基准日的天源评报字【2016】第0335号资产评估报告中，于评估基准日，龙净水业股东全部权益的资产基础法评估结论为：资产账面价值为3,985.97万元，评估价值为4,041.37万元，评估增值55.40万元，增值率1.39%；负债账面价值为2,298.17万元，评估价值为2,298.17万元，评估无增减值；所有者权益账面价值为1,687.80万元，评估价值为1,743.20万元，评估增值55.40万元，增值率3.28%。根据上

述评估结果，考虑评估基准日至合并日各项资产负债的增减变动后，推出 2016 年 11 月 30 日龙净水务可辨认净资产公允价值为 1,934.76 万元。股权收购价款 11,620 万元高于合并日龙净水务可辨认净资产公允价值乘以股权比例 70%对应的份额 1,354.33 万元的差额 10,265.67 万元确认为商誉。

公司按照预测的龙净水务未来现金流量的折现额，计算预计可收回金额与商誉和资产组账面净资产之和比较，进行商誉减值测试，预计可收回金额大于商誉和资产组账面净资产之和，故未对商誉计提减值准备。

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

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
房屋租赁费		2,785,833.29	50,595.21		2,735,238.08
NSF 会员费		49,348.72	1,072.79		48,275.93
合计		2,835,182.01	51,668.00	-	2,783,514.01

28、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

√适用 □不适用

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	341,408.91	85,352.22		
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	341,408.91	85,352.22		

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	29,987.18	7,496.80		
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	29,987.18	7,496.80		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

适用 不适用

29、其他非流动资产

适用 不适用

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
预付工程款		268,200.00
预付设备款	182,500.00	
合计	182,500.00	28,341,800.00

30、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

适用 不适用

34、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	12,480,810.05	145,915,004.08
合计	12,480,810.05	145,915,004.08

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

35、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	1,632,326.88	12,261,945.76
合计	1,632,326.88	12,261,945.76

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

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	16,893,997.83	43,097,244.94	58,296,567.00	1,694,675.77
二、离职后福利-设定提存计划	4,854,605.84	12,346,097.44	17,127,907.38	72,795.90
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	21,748,603.67	55,443,342.38	75,424,474.38	1,767,471.67

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

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	85,944.74	35,271,820.29	33,795,523.02	1,562,242.01
二、职工福利费	-	999,866.40	999,866.40	-
三、社会保险费	1,865,759.63	5,979,076.98	7,791,293.71	53,542.90
其中：医疗保险费	1,798,933.65	5,348,038.92	7,100,479.22	46,493.35
工伤保险费	66,433.98	427,828.17	489,639.13	4,623.02
生育保险费	392.00	203,209.89	201,175.36	2,426.53
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	10,146,674.26	846,481.27	10,914,264.67	78,890.86
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	16,893,997.83	43,097,244.94	58,296,567.00	1,694,675.77

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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
1、基本养老保险	3,549,774.61	11,647,606.14	15,129,437.91	67,942.84
2、失业保险费	1,304,831.23	698,491.30	1,998,469.47	4,853.06
3、企业年金缴费				
合计	4,854,605.84	12,346,097.44	17,127,907.38	72,795.90

注：期末因整体转让水泥板块相关资产、负债而转出应付职工薪酬余额24,804,792.22元。

37、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		2,555,470.93
消费税		
营业税		2,388,380.69
企业所得税	3,804,317.11	5,540,042.77
个人所得税	16,458.89	9,612.00
城市维护建设税		414,796.16
房产税		798,933.57
土地使用税		2,358,188.44
教育费附加		1,776,008.68
价格调控基金		750,619.24
河道管理费		1,251,204.14
印花税	5,099.70	
合计	3,825,875.70	17,843,256.62

38、应付利息

√适用 □不适用

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	0	68,441.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	0	68,441.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

39、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0	780,566.20

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	0	780,566.20

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无。

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	87,616,905.38	11,192,518.75
保证金		5,150,000.00
其他	1.42	586,930.00
狮头集团往来		19,303,051.82
太原市国土资源局罚款		2,215,459.70
合计	87,616,906.80	38,447,960.27

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

41、划分为持有待售的负债

适用 不适用

42、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

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	0	35,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	0	35,000,000.00

43、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

44、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

45、应付债券**(1) 应付债券**

□适用 √不适用

(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）

□适用 √不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、专项应付款

□适用 √不适用

49、预计负债

√适用 □不适用

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（诉讼事项预计赔付款）	1,964,834.14	0	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	1,964,834.14	0	/

50、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

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:建设年产 15 万立方米混凝土空心砌块生产线补助资金项目	501,960.68		501,960.68	0	节能补助资金
合计	501,960.68		501,960.68	0	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

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	501,960.68		62,745.12		0	与资产相关
合计	501,960.68		62,745.12		0	/

其他说明:

√适用 □不适用

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2016年度确认收益62,745.12元,还因整体转让水泥板块相关资产、负债而转出439,215.56元。

51、其他非流动负债

□适用 √不适用

52、股本

√适用 □不适用

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

53、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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

54、资本公积

适用 不适用

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	39,550,000.00			39,550,000.00
合计	546,357,838.12			546,357,838.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

55、库存股

适用 不适用

56、其他综合收益

适用 不适用

57、专项储备

适用 不适用

58、盈余公积

适用 不适用

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

59、未分配利润

适用 不适用

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	-332,678,778.89	-346,618,248.60
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	-332,678,778.89	-346,618,248.60
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-10,479,547.62	13,939,469.71

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	-343,158,326.51	-332,678,778.89

60、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

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	186,394,216.20	179,904,929.23	86,891,842.31	68,205,750.82
其他业务	3,568,315.74	1,315,891.29	4,759,133.77	1,046,258.47
合计	189,962,531.94	181,220,820.52	91,650,976.08	69,252,009.29

61、税金及附加

√适用 □不适用

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	293,361.02	1,101,024.43
城市维护建设税	106,379.80	90,464.43
教育费附加	75,985.57	64,617.45
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	63,269.70	
河道管理费	15,197.12	11,010.24
车船税	17,649.00	
合计	571,842.21	1,267,116.55

62、销售费用

√适用 □不适用

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	3,121,022.58	1,821,211.75
折旧	110,706.53	55,736.33
包装费	12,702,607.91	7,107,951.76
运输费	80,027.91	
机物料消耗	1,944,954.12	77,720.33
办公费	35,702.39	22,748.30
差旅费	11,333.00	20,976.00
业务招待费	65,217.70	27,095.50
维修费	14,690.00	7,800.00

其他	181,477.38	26,191.23
合计	18,267,739.52	9,167,431.20

63、管理费用

√适用 □不适用

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	28,727,106.07	30,913,456.36
折旧	1,805,654.06	1,424,952.020
修理费	308,972.25	292,849.030
办公费	464,348.22	353,910.940
差旅费	185,189.36	194,153.750
招待费	129,113.86	107,971.630
租赁费	1,339,214.06	1,798,377.020
汽车费用	54,685.17	46,005.07
机物料消耗	1,474,586.70	527,739.280
重组费用	9,608,301.86	
广告宣传费	28,737.48	
专利费	17,765.26	
其他	3,631,472.72	1,239,696.31
合计	47,775,147.07	36,899,111.41

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,026,791.56	1,407,754.18
减：利息收入	-276,817.25	-26,910.85
汇兑损失（或收益）	-24,830.53	
手续费	24,004.47	16,639.10
合计	749,148.25	1,397,482.43

65、资产减值损失

√适用 □不适用

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	8,921,970.60	5,669,537.92
二、存货跌价损失	2,477,880.64	3,391,530.43
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	1,938,727.11	13,790,750.36
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	13,338,578.35	22,851,818.71

66、公允价值变动收益

□适用 √不适用

67、投资收益

√适用 □不适用

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		
处置狮头中联水泥 51%股权产生的投资收益	21,036,058.77	
合计	21,036,058.77	0

68、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

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	19,477,411.61	177,634.26	19,477,411.61
其中：固定资产处置利得	19,477,411.61	177,634.26	19,477,411.61
无形资产处置利得			
债务重组利得	82,580.62		82,580.62
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助	1,139,842.00	54,355,171.58	62,745.12
其他	37.78		37.78
合计	20,699,872.01	54,532,805.84	19,622,775.13

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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*1	62,745.12	62,745.12	与资产相关
税收返还*2	1,077,096.88	92,726.46	与收益相关
困难企业失业保险补贴		1,199,700.00	
扶持企业发展专项资金		53,000,000.00	
合计	1,139,842.00	54,355,171.58	/

其他说明：

适用 不适用

*1 建设年产 15 万立方米混凝土空心砌块生产线详见“50、递延收益”；

*2 税收返还：是新型建筑材料分公司依据财税[2015]73 号《国家税务总局关于新型墙体材料增值税政策的通知》，2015 年 7 月 1 日起，对公司生产的新型墙体材料，实行增值税即征即退 50% 的政策形成。

69、营业外支出

适用 不适用

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		188,681.38	
其中：固定资产处置损失		188,681.38	
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			
赔偿金		2,400,000.00	
涉诉事项赔付款	25,929.00	161,013.53	25,929.00
工伤赔偿	37,962.00	185,371.00	37,962.00
滞纳金	2,242.83		2,242.83
其他	10,000.00	600.00	10,000.00

合计	76,133.83	2,935,665.91	76,133.83
----	-----------	--------------	-----------

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

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	473,864.80	
递延所得税费用	2,232.74	
合计	476,097.54	

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-30,300,947.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	431,733.82
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	44,363.72
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	476,097.54

71、其他综合收益

□适用 √不适用

72、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	276,817.25	26,910.85
政府补助		54,292,426.46
其他业务收入		1,650,000.00
押金及个人借款等其他往来	4,719,061.87	1,504,153.22
保证金	620,000.00	
收到各项生活补助		361,408.00
其他	332,130.83	388,768.81
合计	5,948,009.95	58,223,667.34

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	1,454,094.30	951,912.81
管理费用	12,989,925.67	1,727,484.04
制造费用	53,122.00	922,268.67
其他	9,508,577.61	6,520,612.22
合计	24,005,719.58	10,122,277.74

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的投标保证金	0	5,700.00
处置水泥主业相关的流动资产、流动负债收到的现金	176,373,529.87	
试生产收入	0	42,115,522.25
合计	176,373,529.87	42,121,222.25

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的被征地农民社保款	2,270,350.00	
试生产成本		8,149,566.05
合计	2,270,350.00	8,149,566.05

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来	133,890,017.89	4,970,000.00
合计	133,890,017.89	4,970,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来	74,729,096.39	17,242,672.26
合计	74,729,096.39	17,242,672.26

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-30,777,044.57	2,413,146.42
加：资产减值准备	13,338,578.35	22,851,818.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,025,108.37	18,121,184.52
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	51,668.00	
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）	-19,477,411.61	-70,934.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		81,981.20
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,026,791.56	1,407,754.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,036,058.77	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,396.49	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	163.75	
存货的减少（增加以“-”号填列）	26,933,401.07	-13,555,505.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	66,760,307.53	12,559,616.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-129,742,387.17	32,029,084.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-61,894,487.00	75,838,146.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	443,544,349.74	40,635,482.94
减：现金的期初余额	40,635,482.94	5,709,570.47
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	402,908,866.80	34,925,912.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	30,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,281,001.79
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	26,718,998.21

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	231,500,800.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,445,107.99
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	230,055,692.01

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	443,544,349.74	40,635,482.94
其中：库存现金	186,274.99	154,530.24
可随时用于支付的银行存款	443,358,074.75	40,480,952.70
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	443,544,349.74	40,635,482.94
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		

74、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：

□适用 √不适用

75、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

76、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

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	4,056.32	6.9370	28,138.69
其中：美元	4,056.32	6.9370	28,138.69
欧元			
港币			
应收账款	481,020.30	6.9370	3,336,837.82
其中：美元	481,020.30	6.9370	3,336,837.82
欧元			
港币			
长期借款	0	0	0
其中：美元	0	0	0
欧元			
港币			

(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

77、套期

适用 不适用

78、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

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
浙江龙净水业有限公司	2016年11月	11620万元	70%	现金购买	2016年11月30日	按照协议支付价款，已进行工商变更，实际控制	13,423,234.57	1,250,837.73

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	116,200,000.00
------	----------------

--现金	30,000,000.00
--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	86,200,000.00
合并成本合计	116,200,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	13,543,345.63
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	102,656,654.37

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	浙江龙净水业有限公司	
	购买日公允价值 (2016年11月30日)	购买日账面价值 (2016年11月30日)
资产：		
货币资金	3,281,001.79	3,281,001.79
应收款项	7,346,171.07	7,346,171.07
存货	10,773,272.82	10,773,272.82
固定资产	368,229.71	337,587.53
无形资产		
预付账款	2,228,999.56	2,228,999.56
其他应收款	14,920,498.20	14,920,498.20
其他流动资产	6,739.04	6,739.04
长期待摊费用	2,835,182.01	2,835,182.01
递延所得税资产	87,748.71	87,748.71
负债：		
借款		
应付款项	12,796,338.66	12,796,338.66
递延所得税负债	7,660.55	
预收款项	2,143,196.18	2,143,196.18
应付职工薪酬	1,638,360.46	1,638,360.46
应交税费	3,926,990.34	3,926,990.34
其他应付款	1,987,660.10	1,987,660.10
净资产	19,347,636.62	19,324,654.99
减：少数股东权益		
取得的净资产	19,347,636.62	19,324,654.99

(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

(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

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

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	丧失控制权日公允价值确定的方法及假设	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
太原狮头中联水泥有限公司	231,500,800.00	51%	股权转让	2016年12月31日	交易价款支付完毕,实质控制权已转移	-	0	-	-	-	-	-

子公司名称	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
太原狮头中联水泥有限公司	交易价款支付完毕,实质控制权已转移	21,036,058.77

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

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:

√适用 □不适用

报告期内,公司收购了浙江龙净水业有限公司70%的股权,龙净水业注册地和经营地为浙江省诸暨市,业务性质为水技术、水暖管材管件。

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

√适用 □不适用

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	
浙江龙净 水业有限公司	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	水技术、水 暖管材管件	70%		购买股权

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
浙江龙净 水业有限公司	30%	375,251.32		6,179,542.31

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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
浙江龙 净 水 业 有 限 公 司	37,055,277.30	3,414,839.67	40,470,116.97	19,864,145.82	7,496.80	19,871,642.62	-	-	-	-	-	-

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
浙江龙净 水业有 限公 司	13,423,234.57	1,250,837.73	1,250,837.73	-4,700,844.26	-	-	-	-

注:本期发生额是龙净水电 2016 年 12 月数据。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(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:

□适用 √不适用

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适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**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：

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

其他说明：

公司第一、第二大股东海融天和潞安工程分别持有公司 2,691.27 万股和 2,585.73 万股，分别占公司总股本的 11.70%和 11.24%，两者持股比例较为接近，互相不存在一致行动关系，均无法单独对公司股东大会的决议产生重大影响，无法决定公司董事会半数以上成员选任，均不能单独控制董事会、单独支配公司行为。因此，公司目前不存在控股股东和实际控制人。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业控股子公司浙江龙净水业有限公司情况详见附注。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
太原狮头集团有限公司	其他
太原狮头集团创一水泥制品有限公司	其他
太原狮头集团朔州水泥有限公司	其他
太原狮头集团有限公司综合商场	其他
山西居尚建材有限公司	其他
太原狮头集团宏峰实业有限公司	其他
太原狮头集团建材科研有限公司	其他
山西鼎元建材有限公司	其他
东大水业集团有限公司	其他
浙江东大管业有限公司	其他
诸暨市东大次坞污水处理有限公司	其他
诸暨市东大牌头污水处理有限公司	其他
浙江东大环境工程有限公司	其他
傅叶明	其他
陈晓美	其他
傅姣萍	其他
傅梦琦	其他
许李锋	其他

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

适用 不适用

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综合商场	采购商品	0	104,880.00
东大水业集团有限公司	原材料以及半成品、产成品	3,716,750.70	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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
山西居尚建材有限公司	水泥	34,813.33	170,200.64
太原狮头集团创一水泥制品有限公司	水泥	162,435.90	358,974.36
山西鼎元建材有限公司	水泥	1,524,205.13	8,366,417.74

(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：

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

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	房屋及综合服务费	1,000,000.00	1,000,000.00
太原狮头集团有限公司	土地	100,000.00	100,000.00
太原狮头集团有限公司	车辆等	60,000.00	120,000.00
东大水业集团有限公司	厂房	43,849.18	
东大水业集团有限公司	宿舍	6,746.03	
东大水业集团有限公司	机械设备	55,667.94	

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

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	3500.00	2014/07/9	2018/03/19	是

注: 该笔贷款已于 2016 年 3 月 29 日偿还完毕。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

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				
苏州海融天投资有限公司	8,950,000.00	2016.08.11	2016.12.31	无息借款, 期末已转出
苏州海融天投资有限公司	3,000,000.00	2016.11.23	2016.12.30	无息借款, 期末已归还
苏州海融天投资有限公司	58,100.00	2016.08.11	2016.12.31	无息借款, 期末已转出
太原狮头集团有限公司	119,895,847.53	2016.1.1	2016.12.31	零星拆借, 期末已转出
陈晓美	157,660.10			无息借款
拆出				
诸暨市东大牌头污	2,000.00	2016.11.30	2016.12.31	期末已归还

水处理有限公司				
傅叶明	600,000.00	2016.11.30	2017.1.18	2017.1.18 已归还
傅梦琦	16,383.80	2016.11.30	2016.12.31	期末已归还
傅梦琦	45,000.00	2016.12.07		期末已归还 3,444.29 元
东大水业集团有限公司	7,481,769.47	2016.11.30	2017.1.18	2017.1.18 已归还
东大水业集团有限公司	2,786,066.33	2016.11.30	2016.12.31	期末已归还

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

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	水泥业务相关资产、负债及中联水泥 51%股权	471,000,000.00	0

注：2016 年 12 月 28 日公司第四次临时股东会审议通过以现金方式出售公司与水泥主业相关的业务、资产和负债，包括持有的太原狮头中联水泥有限公司 51%股权的议案。同日公司与狮头集团签署《资产出售协议》，确认本次资产出售最终交易价格为 471,050,000 元（包括过渡期损益）。2016 年 12 月 29 日狮头集团已将该资产转让对价以现金方式一次性支付本公司。截至 2016 年 12 月 31 日，公司水泥业务相关资产、负债及狮头中联水泥 51%股权的成本为 430,695,326.50 元，公司本次水泥业务相关资产、负债及中联水泥 51%股权转让实现净损益 40,354,673.50 元，此笔转让收益记入本期“营业外收入”19,318,614.73 元，记入“投资收益”21,036,058.77 元。

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	598,100.00	543,000.00

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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			22,126,489.70	6,483,950.55
应收账款	太原狮头集团创一水泥制品有限公司			1,796,972.55	494,933.63
其他应收款	太原狮头集团创一水泥制品			136,974.33	20,546.15

	有限公司				
其他应收款	东大水业集团有限公司	7,481,769.48			
其他应收款	傅叶明	600,000.00			
其他应收款	傅梦琦	41,555.71	1,246.67		
应收账款	浙江东大环境工程有限公司	21,410.00	642.30		

(2). 应付项目

√适用□不适用

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		5,426.40
应付帐款	太原狮头集团创一水泥制品有限公司		4,100.00
应付帐款	山西鼎元建材有限公司		928,131.40
预收账款	山西居尚建材有限公司		27,429.53
预收账款	太原狮头集团朔州水泥公司		12,718.58
其他应付款	太原狮头集团有限公司综合商场		104,880.00
其他应付款	太原狮头集团有限公司		19,303,051.82
其他应付款	山西居尚建材有限公司		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
其他应付款	陈晓美	157,660.10	

7、其他

□适用√不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用√不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

5、 其他

□适用√不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2016年11月5日公司第六届董事会第二十次会议审议通过以现金方式购买浙江龙净水业有限公司70%股权的议案。同日，公司与傅军敏、钱建斌、王建均（以下简称“傅军敏等”）签订《股权收购协议》和《盈利预测补偿协议》。

依据《盈利预测补偿协议》，傅军敏等承诺龙净水业2016年度、2017年度、2018年度分别实现扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润不低于890万元、1,130万元、1,460万元。各方确认，如承诺年度龙净水业累计实现的实际净利润超过累计承诺净利润，则公司将按如下公式对傅军敏等进行奖励，奖励金额计算方式如下：（1）如龙净水业三年累计实现的净利润低于4,800万元，则奖励金额=（实际净利润-承诺净利润）*100%；（2）如龙净水业三年累计实现的净利润超过4,800万元，净利润超过4,800万元部分的奖励金额=（实际净利润-4,800万元）*70%*40%；净利润4,800万元之内的奖励金额参照前款的约定执行。如龙净水业承诺年度实际实现的净利润低于承诺净利润，则傅军敏等按照《盈利预测补偿协议》约定对公司进行补偿。双方确认，本条提及的奖励总额不应超过超额业绩部分的100%，且不超过本次交易作价的20%。因该承诺事项存在不确定性，公司本报告期末对或有对价可能形成的资产或负债未予确认。

依据《股权收购协议》，公司按照如下方式向傅军敏等支付股权转让对价：（1）自协议签署且办理完毕工商变更登记之日起十五个工作日内，公司向傅军敏等支付第一期股权转让对价3,000万元；（2）2017年1月15日之前公司向傅军敏等支付第二期股权转让对价2,810万元；（3）自公司聘请的会计师事务所出具龙净水业2016年年度审计报告并确认其已完成《盈利预测补偿协议》中所载当年业绩承诺之日起五个工作日内，公司向傅军敏等支付第三期股权转让对价2,905万元；（4）自公司聘请的会计师事务所出具龙净水业2017年、2018年年度审计报告并确认其已完成《盈利预测补偿协议》中所载当年业绩承诺之日起五个工作日内，公司向傅军敏等支付完毕本次股权转让全部剩余价款2,905万元。各方确认，如依据协议约定需对傅军敏等进行奖励，则奖励与前述最后一期股权转让对价同时支付。

按照上述协议约定，截至2016年12月31日公司已向傅军敏等支付股权转让价款人民币3,000万元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1、2017年2月6日太原狮头中联水泥有限公司已在太原市工商行政管理局万柏林分局完成股东变更的登记。

2、截至2016年12月31日，公司其他应收款余额中有应收关联方东大水业集团有限公司款7,481,769.48元、应收傅叶明款600,000.00元、应收杜伟彪款50,000.00元，合计8,131,769.48元，已于2017年1月18日全部归还本公司。

3、公司按照与傅军敏、钱建斌、王建均签订《股权收购协议》和《盈利预测补偿协议》，已于2017年1月4日支付了第二笔股权收购款人民币2,810.00万元。依据盈利预测补偿协议，原股东承诺龙净业2016年度实现扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润不低于890万元，龙净业2016年度实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润904万元，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）以中喜审字【2017】第0107号审计报告予以确认。公司于2017年2月22日按照约定支付了第三笔股权收购款人民币2,905.00万元。

除上述事项外，公司无其他需披露的重大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

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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：

适用 不适用

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	0	0	0	0	0	66,252,588.69	100.00	33,065,583.58	49.91	33,187,005.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	0	/	0	/	0	66,252,588.69	/	33,065,583.58	/	33,187,005.11

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

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

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

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	0	0	0	0	0	23,271,534.03	6.80	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	0	0	0	0	0	318,916,093.53	93.20	37,126,306.67	11.64	281,789,786.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	0	/	0	/	0	342,187,627.56	/	60,397,840.70	/	281,789,786.86

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

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

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

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 0 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：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

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	116,200,000.00		116,200,000.00	255,000,000.00		255,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	116,200,000.00		116,200,000.00	255,000,000.00		255,000,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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			
浙江龙净水业有限公司		116,200,000.00		116,200,000.00		
合计	255,000,000.00	116,200,000.00	255,000,000.00	116,200,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用□不适用

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	15,581,231.92	10,061,021.75	9,513,201.44	6,251,884.29
其他业务	16,113,831.20	761,397.14	22,172,017.01	1,459,436.54
合计	31,695,063.12	10,822,418.89	31,685,218.45	7,711,320.83

5、投资收益

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	40,513,470.38	
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	62,745.12	

受的政府补助除外)		
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	82,580.62	
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	-25,929.00	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	-50,167.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-190.85	
少数股东权益影响额	-153.25	
合计	40,582,355.97	

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。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	-2.20	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.21	-0.22	-0.22

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	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：陶晔

董事会批准报送日期：2017年4月5日