

## 二 四年年度报告摘要

### Annual Report



**太原狮头水泥股份有限公司**  
**TAIYUAN LIONHEAD CEMENT CO.,LTD.**

# 太原狮头水泥股份有限公司

## 2004 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、独立董事李天瑞，因出差无法出席会议，特委托董事郝瑛代为表决。董事谢莉，因出差无法出席会议。

1.3、中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人邓守信，主管会计工作负责人刘素珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	狮头股份
股票代码	600539
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	山西省太原市万柏林区开城街 1 号
邮政编码	030056
公司国际互联网网址	<a href="http://www.lionhead.com.cn">http://www.lionhead.com.cn</a>
电子信箱	600539@lionhead.com.cn

#### 2.2 联系人和联系方式

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

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期 比上 期增 减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	368,723,281.65	289,635,477.79	289,635,477.79	27.31	289,212,250.25	289,212,250.25
利润总额	34,869,181.72	33,518,221.21	33,518,221.21	4.03	35,246,462.39	35,246,462.39
净利润	24,712,199.56	23,626,285.28	23,626,285.28	4.60	23,034,951.02	23,034,951.02
扣除非经常性损益的净利润	22,796,203.63	24,263,402.08	24,263,402.08	-6.05	23,981,922.88	23,981,922.88
	2004 年末	2003 年末		本期 比上 期增 减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,204,286,895.98	1,122,815,682.87	1,122,815,682.87	7.26	1,092,347,135.53	1,092,347,135.53
股东权益	860,426,660.74	835,714,461.18	835,714,461.18	2.96	812,053,552.43	812,053,552.43
经营活动产生的现金流量净额	28,830,317.52	13,748,945.63	13,748,945.63	109.69	38,196,318.85	38,196,318.85

#### 3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比上期增 减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	0.11	0.10	0.10	4.60	0.10	0.1
最新每股收益	0.11					
净资产收益率(%)	2.87	2.83	2.83	1.41	2.84	2.84
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	2.65	2.90	2.90	-8.62	2.95	2.95
每股经营活动产生的现金流量净额	0.13	0.06	0.06	109.69	0.17	0.17
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增 减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	3.74	3.63	3.63	2.96	3.53	3.53
调整后的每股净资产	3.68	3.60	3.60	2.37	3.49	3.49

非经常性损益项目

适用 不适用

#### 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	14,200,000	0	0	0	0	0	0	14,200,000
其中：								
国家持有股份	37,070,000	0	0	0	0	0	0	37,070,000
境内法人持有股份	104,930,000	0	0	0	0	0	0	104,930,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	142,000,000	0	0	0	0	0	0	142,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	88,000,000	0	0	0	0	0	0	88,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	88,000,000	0	0	0	0	0	0	88,000,000
三、股份总数	230,000,000	0	0	0	0	0	0	230,000,000

### 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	40,386						
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)	
太原狮头集团有限公司	0	104,610,000	45.48	未流通		国有股东	
山西省经贸资产经营有限责任公司	0	19,000,000	8.26	未流通		国有股东	
山西省经济建设投资公司	0	13,300,000	5.78	未流通		国有股东	
中国新型建筑材料(集团)公司	0	4,770,000	2.07	未流通	冻结 4,770,000	国有股东	
山西固邦运输有限公司	0	320,000	0.14	未流通		法人股东	
石剑峰	7,100	197,100	0.09	已流通	未知	社会公众股东	
周宁祥	187,280	187,280	0.08	已流通	未知	社会公众股东	
倪国雅	185,000	185,000	0.08	已流通	未知	社会公众股东	
张跃进	168,588	168,588	0.07	已流通	未知	社会公众股东	
魏 斌	52,800	154,500	0.07	已流通	未知	社会公众股东	

前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
石剑峰	197,100	A股
周宁祥	187,280	A股
倪国雅	185,000	A股
张跃进	168,588	A股
魏 斌	154,500	A股
朱太和	142,800	A股
吴克让	142,000	A股
季 峻	132,900	A股
杨永昌	119,000	A股
杨 雷	116,200	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系情况不详。	

#### 4.3 控股股东及实际控制人

##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

###### (1) 控股股东情况

公司名称：太原狮头集团有限公司

法人代表：邓守信

注册资本：6,740 万元人民币

成立日期：1997 年 12 月 19 日

主要经营业务或管理活动：投资办企业、石灰石的开采、销售；建材科研、产品开发及咨询；技术转让及培训；本企业生产、科研所需的原辅材料；机械设备、仪器仪表及零配件的进口。

###### (2) 实际控制人情况

公司名称：太原市国有资产管理委员会

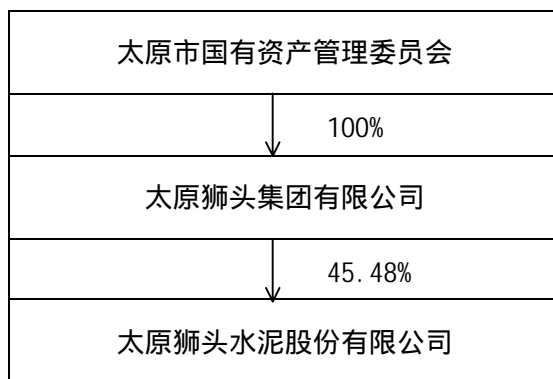
法人代表：李荣怀

成立日期：1997 年 11 月

主要经营业务或管理活动：代表太原市政府统一行使全市国有资产所有者职能的权力机构，依法对全市国有资产行使管理权、监督权、投资权和收益权，对全市国有资产的保值增值负责。

太原市国有资产管理委员会为本公司控股股东之唯一股东,该委员会成立于1997年11月,法定代表人为太原市市长李荣怀。市国资委是代表太原市政府统一行使全市国有资产所有者职能的权力机构,依法对全市国有资产行使管理权、监督权、投资权和收益权,对全市国有资产的保值增值负责。

#### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## §5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
邓守信	董事长	男	57	2002-04-29 ~ 2005-04-29	0	0	
刘素珍	董事 总会计师	女	59	2002-04-29 ~ 2005-04-29	0	0	
宋靖桢	董事 总经济师	男	46	2002-04-29 ~ 2005-04-29	0	0	
吴峰林	董事 副总经理	男	57	2002-04-29 ~ 2005-04-29	0	0	
郝 瑛	董事 董事会秘书	女	34	2002-04-29 ~ 2005-04-29	0	0	
王志刚	董事	男	48	2002-04-29 ~ 2005-04-29	0	0	
仇红星	董事	男	43	2002-04-29 ~ 2005-04-29	0	0	
谢 莉	董事	女	43	2002-04-29 ~ 2005-04-29	0	0	
荆巧兰	董事	女	42	2002-04-29 ~ 2005-04-29	0	0	
刘文忠	独立董事	男	65	2002-04-29 ~ 2005-04-29	0	0	
秦文泰	独立董事	男	60	2002-04-29 ~ 2005-04-29	0	0	
李天瑞	独立董事	男	67	2003-11-21 ~ 2005-04-29	0	0	
张亚同	独立董事	男	62	2004-04-28 ~ 2005-04-29	0	0	
高泽璋	独立董事	男	71	2004-04-28 ~ 2005-04-29	0	0	
武殿信	监事会召集人	男	59	2002-04-29 ~ 2005-04-29	0	0	
王新民	监事	男	47	2002-04-29 ~ 2005-04-29	0	0	
荆富贵	监事	男	47	2002-04-29 ~ 2005-04-29	0	0	
毕俊安	总经理	男	43	2002-04-29 ~ 2005-04-29	0	0	

## 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
邓守信	太原狮头集团有限公司	董事	1997-11 ~ 至今	否
刘素珍	太原狮头集团有限公司	董事	1997-11 ~ 至今	否
宋靖桢	太原狮头集团有限公司	董事、党委书记	2002-11 ~ 至今	否
武殿信	太原狮头集团有限公司	党委顾问	2002-12 ~ 至今	是
王新民	太原狮头集团有限公司	工会主席	1998-02 ~ 至今	是
王志刚	山西省经贸资产经营有限责任公司	资产处处长	1995-02 ~ 至今	是
仇红星	山西省经济建设投资公司	项目三处处长	1999-04 ~ 至今	是
谢莉	中国新型建筑材料(集团)公司	财务处负责人	1999-06 ~ 至今	是
荆巧兰	山西固邦运输有限公司	董事长	1993-12 ~ 至今	是

## 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: 元 币种: 人民币

年度报酬总额	541,729.05 元人民币
金额最高的前三名董事的报酬总额	195,944.55 元人民币
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	176,734.30 元人民币
独立董事津贴	5,000 元人民币/人.年
独立董事其他待遇	独立董事在行使职权所发生的差旅费、住宿费等必要费用由公司承担。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	王志刚, 仇红星, 谢莉, 荆巧兰, 武殿信, 王新民。
报酬区间	人数
7~8万	1
5~7万	8

## § 6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

#### 外部环境回顾

2004年，中国经济在投资、外贸和消费三大需求及自身固有周期的作用下，增长动力强劲，包括水泥在内的重化工业加速增长，出现了能源、运力不足等为主要特点的结构性失衡矛盾。为实现经济的健康、均衡增长，国家及时出台了一系列加强和改善宏观调控的有力措施，投资增速从一季度的47.8%回落至全年的25.8%，局部性过热和结构性失衡的矛盾有所缓解，我国经济继续保持稳定快速增长，全年GDP比上年增长9.5%。

2004年，在产业政策和宏观调控措施的引导下，我国水泥结构调整取得重大进展，全年投产的新型干法线总计143条，新增熟料产能12995万吨，全年新型干法水泥产量增至3.15亿吨，占全年水泥总产量9.7亿吨的32.5%。同时在建并拟于2005年投产的新型干法线134条，熟料产能13228万吨。新型干法开始主导水泥工业的发展方向，同时行业集中度进一步加速提高，预示我国水泥行业竞争正从分散竞争走向更高层次的集中竞争，其最终结果将使我国从水泥大国崛起为水泥强国，迎来我国水泥工业的新纪元，给水泥企业带来前所未有的机遇和挑战。

报告期内，公司在年初制定的总体方针目标的指导下，积极应对大宗原燃材料煤炭、电力、水渣、石膏持续紧张和价格上扬居高不下的情况，通过强化各项管理措施，严格全面预算管理的管控。以市场、客户为中心，以高端的品质和优质的服务抢夺重点工程市场，以名牌产品和灵活机动销售策略不断巩固和拓展产品的市场份额和市场范围，较好地完成了全年的生产、销售任务。

报告期内，公司在朔州投资的1500T/D熟料生产项目于2004年10月28日顺利投产，使公司水泥生产规模达到210万吨，增强了公司整体竞争实力。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
建材(水泥)	368,723,281.65	269,412,277.74	26.93	27.31	30.51	-1.79
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
硫铝酸盐系列水泥	43,315,818.24	34,730,357.82	19.82	1.57	5.73	-3.15
商品混凝土	55,759,783.15	51,880,910.00	6.96	-13.55	-6.93	-6.62
普通水泥	260,805,829.47	175,481,893.11	32.72	43.87	49.80	-2.66
关联交易的定价原则	本公司与关联方的交易遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则,依据双方签订的《石灰石供货协议》、《综合供应协议》、《房屋租赁协议》、《教学楼租赁协议》《土地使用权租赁协议》、《综合服务协议》、以及其他相关协议进行公平交易和结算。					
关联交易必要性、持续性的说明	关联公司以水泥做为原料生产水泥制品,所以关联交易长期存在					

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 698,546.06 元。

## 6.3 主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
阳泉	43,315,818.24	1.57
太原	287,148,715.94	26.51
阳曲	22,539,640.51	12.60
朔州	15,719,106.96	

## 6.4 采购和销售客户情况

单位: 万元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	5,061.52	占采购总额比重(%)	18.01
前五名销售客户销售金额合计	6,177.49	占销售总额比重(%)	16.75

## 6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

1、继《关于防止水泥行业盲目投资加快结构调整的若干意见》后，报告期内，国家出台了一系列有关措施，包括《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知》、《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知》、国家发展改革委《关于钢铁、电解铝、水泥行业项目清理有关意见的通知》等，直接影响了公司项目建设的进度并给公司生产经营筹集所需资金增加一定困难；但为水泥工业的长远健康、持续、稳定发展，提供了更为有利的环境。

2、报告期，国家为抑制投资过热出台了一系列宏观调控措施，预计 2005 年我国固定资产投资增长将减慢，但仍将维持较大增长，水泥市场需求将保持一定增长，同时由于竞争加剧，水泥市场价格可能缓慢下调。

3、国家西部大开发政策和北京申办 2008 年奥运会将在中长期内有利于公司经营环境的改善和市场的扩大。

4、电力短缺、运输紧张的状况预计在近期难以缓解，可能对公司的生产经营产生一定程度的制约。煤、电、石膏等大宗原燃材料及运费等价格的上涨，将对公司控制成本加大压力。

5、根据财政部、国家税务总局联合发布的财税字（1994）001号文件规定，对企业利用本企业外的大宗煤矸石、炉渣、粉煤灰作主要原料，生产建材产品的所得，自生产经营之日起，免征所得税五年。经山西省经贸委、地税局等部门认定，经太原市地税局批准，决定免征本公司报告期内生产的32.5级复合硅酸盐水泥的企业所得税，实行免征水泥资源综合利用产品企业所得税优惠政策，此项税收优惠政策将对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

#### 6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

#### 6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

#### 6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	54,040 万元人民币		本年度已使用募集资金总额		13,821.42 万元人民币	
			已累计使用募集资金总额		42,310.21 万元人民币	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
日产 2000 吨熟料技改项目	36,676	是				
3#窑技改项目	4,939	否	2,982.53		否	是
石灰石预均化技改项目	4,753	否	3,382.85		否	是
对子公司阳泉狮头特种水泥有限公司增资项目	2,800	否	2,800.00		是	是
10 万 M3/年加气混凝土生产线投改项目	2,500	是				
15 万 M3 混凝土空心砌块生产线技改项目	1,580	否	1,577.92		是	是
合计	-	/	10,743.30		/	/

未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	由于在 3 <sup>#</sup> 窑技改项目的实施过程中,公司的产能将大幅减低,为了保证稳定的生产经营和实现稳定的效益,公司将该项目在新 1000T/D 熟料生产线项目投产后再实施,致使项目较承诺有所推迟。石灰石预均化技改项目作为 1000T/D 熟料生产线项目的配套项目,实施进度与 1000T/D 熟料生产线项目基本相似,但受“非典”疫情的影响,该项目土建队伍在 2003 年上半年未按时到厂,且设备也都没有按计划发到现场,致使该项目未按计划进度完成。
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	随着北京申办奥运的成功和国家西部大开发步伐的加快,北京及西部地区水泥需求迅速增长,产品供不应求,水泥价格趋升,为充分占领山西、北京和西部市场,使公司募集资金获得更大的投资回报,经公司 2002 年 6 月 28 日第二届董事会一次会议并报 2002 年 8 月 8 日公司 2002 年第一次临时股东大会及 2003 年 8 月 6 日第二届董事会六次会议并报 2003 年 9 月 10 日公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过,将该项目分拆为:在原址建设一条 1000T/D 熟料生产线项目,在朔州建设一条 1500T/D 熟料生产线项目。 太原市为了适应市场要求,砼空心砌块的使用范围为轻集空心砌块,在建筑市场上做为框架结构的非承重维护墙与内隔墙,与加气混凝土砌块的使用范围基本相同,而由于空心轻集料砌块售价仅为加气块的 1/2,不利于加气砼的价格竞争。因此,依据市场变化情况,经 2003 年 8 月 6 日第二届六次董事会并报 2003 年 9 月 10 日公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过,决定终止 10 万 M3/年加气混凝土生产线技改项目,投资控股设立山西企峰科技建材有限公司,募集资金投向变更后,剩余的 4000.42 万元补充公司流动资金。

### 变更项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额						
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
1000T/D 水泥熟料生产线项目(太原)	日产 2000 吨熟料技改项目	15,000.00	13,414.90		是	是
1500T/D 水泥熟料生产线项目(朔州)	日产 2000 吨熟料技改项目	18,065.58	12,686.66		是	是
投资控股设立山西企峰科技建材有限公司	10 万 M3/年加气混凝土生产线投改项目	2,902.00	7,278,939.72		否	否
募集资金投向变更后剩余的 4000.42 万元补充公司流动资金		4,000.42	4,000.42		是	是
合计	/	39,968.00	30,829.87		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	公司拟投资 2,902 万元控股设立山西企峰科技建材有限公司的另一方股东太原经济技术开发区总公司拟以土地投入作为出资,因其正在办理土地出让处置的有关手续,故该公司要等到对方土地出让手续全部办完之后方可设立。					

### 6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
技改工程	1,521.36		
技措工程	207.97		
合计	1,729.33	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

新年度盈利计划

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经中喜会计师事务所有限责任公司审计, 2004 年度本公司实现净利润 24,712,199.56 元, 按公司章程规定从净利润中提取 10%法定公积金 2,490,893.98 元, 提取 10%法定公益金 2,490,893.98 元, 加上年初未分配利润 70,896,343.09 元, 2004 年度可供股东分配的利润为 90,626,754.69 元。公司决定 2004 年度按每 10 股派现金红利 0.2 元(含税)进行分配, 不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

## §7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

### 7.3 重大担保

适用 不适用

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
太原狮头集团有限公司	15.68	100	1,701.18	6.05
太原市晋帅建材有限公司	1,526.13	4.12	0	0
太原狮头集团创一水泥制品有限公司	69.85	0.19	0	0
阳泉市金玉特种水泥销售中心	169.17	0.46	0	0
太原狮头集团有限公司及其子公司	97.28	0.26	0	0
合计	1,878.12	105.03	1,701.18	6.05

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

### 7.5 委托理财

适用 不适用

### 7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

### 7.8 独立董事履行职责的情况

#### (1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
刘文忠	5	5	0	0
秦文泰	5	5	0	0
李天瑞	5	5	0	0
张亚同	2	2	0	0
高泽璋	2	2	0	0

在日常工作中，独立董事了解和熟悉公司的运作，并能够按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定的要求，参加股东大会、董事会，认真审议股东大会、董事会的各项议案，认真履行职责，对公司聘任高级管理人员、关联交易等事项发表独立意见，并对公司改革发展、建立现代企业制度、规范运作等事项提出客观、公正的意见和建议，为公司董事会决策提供有关专业支持，有效地促进了公司的规范运作，维护了中小股东的合法权益。

(2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## § 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作，公司财务状况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。

### 9.2 财务报表

## 资产负债表

编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司      2004 年 12 月 31 日      单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
<b>流动资产：</b>				
货币资金	393,324,609.47	300,372,364.10	376,360,235.44	300,052,071.70
短期投资				
应收票据	21,132,626.70	25,957,651.80	21,132,626.70	25,957,651.80
应收股利				
应收利息				
应收账款	98,613,189.43	106,122,729.20	75,062,971.06	75,611,651.25
其他应收款	24,819,278.56	24,307,144.62	22,437,485.55	11,152,054.93
预付账款	20,818,761.60	37,109,098.10	8,549,528.08	17,993,637.57
应收补贴款				
存货	69,582,225.64	82,643,085.38	54,050,510.62	63,763,647.20
待摊费用	682,417.03	1,052,685.21	661,263.21	990,423.68
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	628,973,108.43	577,564,758.41	558,254,620.66	495,521,138.13
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	3,188,009.67	2,656,674.72	40,272,582.30	37,240,958.97
长期债权投资				
长期投资合计	3,188,009.67	2,656,674.72	40,272,582.30	37,240,958.97
其中：合并价差				
其中：股权投资差额	3,188,009.67	2,656,674.72	3,188,009.67	2,656,674.72
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	577,780,008.64	839,006,173.89	522,636,109.25	764,588,346.19
减：累计折旧	221,908,967.09	251,561,720.18	203,841,695.32	230,562,966.99
固定资产净值	355,871,041.55	587,444,453.71	318,794,413.93	534,025,379.20
减：固定资产减值准备	424,069.36	648,101.78	424,069.36	648,101.78
固定资产净额	355,446,972.19	586,796,351.93	318,370,344.57	533,377,277.42
工程物资	3,923,516.18	1,981,103.82	1,978,704.14	1,981,103.82
在建工程	131,284,076.40	35,288,007.10	116,417,692.14	35,265,107.10
固定资产清理				
固定资产合计	490,654,564.77	624,065,462.85	436,766,740.85	570,623,488.34
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	1,122,815,682.87	1,204,286,895.98	1,035,293,943.81	1,103,385,585.44

<b>流动负债：</b>				
短期借款	60,020,000.00	61,050,000.00	33,720,000.00	35,050,000.00
应付票据				
应付账款	75,290,412.13	103,513,250.92	49,489,706.62	68,893,233.20
预收账款	46,769,016.33	58,065,531.19	41,419,160.14	51,881,028.03
应付工资	4,054,097.91	4,800,307.99	4,054,097.91	4,800,307.99
应付福利费	3,866,999.52	3,328,881.21	2,506,014.54	1,769,470.91
应付股利	8,438,099.79	8,438,099.79	8,438,099.79	8,438,099.79
应交税金	7,860,975.96	12,726,554.55	1,853,590.82	4,407,279.98
其他应交款	939,819.06	727,587.81	899,066.09	630,927.00
其他应付款	58,517,683.71	78,285,677.09	45,467,907.03	63,151,637.84
预提费用	50,000.00	160,360.00		60,360.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	3,756,600.00	3,756,600.00		
其他流动负债				
流动负债合计	269,563,704.41	334,852,850.55	187,847,642.94	239,082,344.74
<b>长期负债：</b>				
长期借款	9,830,000.00		9,830,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,280,000.00	3,750,261.25	1,900,000.00	3,500,000.00
其他长期负债	260,098.75	438,098.75	236,328.52	414,328.52
长期负债合计	12,370,098.75	4,188,360.00	11,966,328.52	3,914,328.52
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	281,933,803.16	339,041,210.55	199,813,971.46	242,996,673.26
少数股东权益	5,167,418.53	4,819,024.69		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00
资本公积	507,081,860.59	507,081,860.59	507,081,860.59	507,081,860.59
盈余公积	27,736,257.50	32,718,045.46	27,704,500.90	32,686,288.86
其中：法定公益金	13,868,128.75	16,359,022.73	13,852,250.45	16,343,144.43
未分配利润	70,896,343.09	86,026,754.69	70,693,610.86	86,020,762.73
拟分配现金股利		4,600,000.00		4,600,000.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	835,714,461.18	860,426,660.74	835,479,972.35	860,388,912.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,122,815,682.87	1,204,286,895.98	1,035,293,943.81	1,103,385,585.44

公司法定代表人：邓守信

主管会计工作负责人：刘素珍

会计机构负责人：刘素珍

## 利润及利润分配表

编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司

2004 年

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	上期数	本期数	上期数	本期数
一、主营业务收入	289,635,477.79	368,723,281.65	246,988,370.70	325,407,463.41
减: 主营业务成本	206,429,425.04	269,412,277.74	173,579,941.99	234,681,919.92
主营业务税金及附加	2,059,858.90	2,566,411.99	1,841,124.09	2,338,135.88
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	81,146,193.85	96,744,591.92	71,567,304.62	88,387,407.61
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	920,476.59	240,921.84	902,081.81	239,280.69
减: 营业费用	19,159,118.24	25,427,480.00	16,574,271.00	21,913,142.45
管理费用	28,678,710.08	36,622,981.32	23,360,609.98	30,727,807.45
财务费用	-972,254.53	715,097.98	-2,407,068.95	-714,409.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35,201,096.65	34,219,954.46	34,941,574.40	36,700,147.89
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-531,334.95	-531,334.95	-548,822.87	-3,031,623.33
补贴收入		2,677,180.26		2,677,180.26
营业外收入	78,227.40	44,472.41	45,008.40	17,552.41
减: 营业外支出	1,229,767.89	1,541,090.46	903,332.21	948,941.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33,518,221.21	34,869,181.72	33,534,427.72	35,414,315.83
减: 所得税	9,894,372.72	10,505,376.00	9,894,372.72	10,505,376.00
减: 少数股东损益	-2,436.79	-348,393.84		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	23,626,285.28	24,712,199.56	23,640,055.00	24,908,939.83
加: 年初未分配利润	51,998,068.81	70,896,343.09	51,781,566.86	70,693,610.86
其他转入				
六、可供分配的利润	75,624,354.09	95,608,542.65	75,421,621.86	95,602,550.69
减: 提取法定盈余公积	2,364,005.50	2,490,893.98	2,364,005.50	2,490,893.98
提取法定公益金	2,364,005.50	2,490,893.98	2,364,005.50	2,490,893.98
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	70,896,343.09	90,626,754.69	70,693,610.86	90,620,762.73
减: 应付优先股股利				

提取任意盈余公积				
应付普通股股利		4,600,000.00		4,600,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	70,896,343.09	86,026,754.69	70,693,610.86	86,020,762.73
<b>补充资料：</b>				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人：邓守信

主管会计工作负责人：刘素珍

会计机构负责人：刘素珍

## 现金流量表

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	346,249,548.07	316,625,565.68
收到的税费返还	1,504,591.64	1,504,591.64
收到的其他与经营活动有关的现金	3,925,257.61	9,418,112.35
现金流入小计	351,679,397.32	327,548,269.67
购买商品、接受劳务支付的现金	202,560,472.10	177,614,467.06
支付给职工以及为职工支付的现金	28,919,430.63	23,788,080.83
支付的各项税费	37,499,756.37	34,963,550.81
支付的其他与经营活动有关的现金	53,869,420.70	46,835,916.73
现金流出小计	322,849,079.80	283,202,015.43
经营活动产生的现金流量净额	28,830,317.52	44,346,254.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	142,900.00	142,900.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	142,900.00	142,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	114,025,010.05	113,046,648.10
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	114,025,010.05	113,046,648.10
投资活动产生的现金流量净额	-113,882,110.05	-112,903,748.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	89,545,000.00	55,050,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,436,907.61	2,536,907.61
现金流入小计	94,981,907.61	57,586,907.61
偿还债务所支付的现金	96,218,855.00	63,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,264,385.34	1,769,496.45
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,399,120.11	18,081.04
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	102,882,360.45	65,337,577.49
筹资活动产生的现金流量净额	-7,900,452.84	-7,750,669.88
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-92,952,245.37	-76,308,163.74
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	24,712,199.56	24,908,939.83
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-348,393.84	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	1,698,856.96	1,379,953.98
固定资产折旧	30,758,367.24	27,523,074.62
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)	-370,268.18	-329,160.47
预提费用增加(减：减少)	110,360.00	60,360.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	715,097.98	-714,409.49
投资损失(减：收益)	531,334.95	3,031,623.33
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-19,190,968.81	-15,843,245.65
经营性应收项目的减少(减：增加)	-53,997,753.46	-43,723,138.33
经营性应付项目的增加(减：减少)	44,211,485.12	48,052,256.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	28,830,317.52	44,346,254.24
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	300,372,364.10	300,052,071.70
减：现金的期初余额	393,324,609.47	376,360,235.44
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	-92,952,245.37	-76,308,163.74

公司法定代表人：邓守信

主管会计工作负责人：刘素珍

会计机构负责人：刘素珍

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

董事长：邓守信

太原狮头水泥股份有限公司董事会

二 五年四月六日