

太原狮头水泥股份有限公司

2006 年中期报告摘要

§ 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。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人邓守信，主管会计工作负责人刘素珍，会计机构负责人（会计主管人员）刘素珍声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	狮头股份	
股票代码	600539	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	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	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）
流动资产	606,527,643.66	610,292,447.14	-0.62
流动负债	324,291,162.54	344,079,552.04	-5.75
总资产	1,207,795,346.05	1,219,657,399.28	-0.97
股东权益（不含少数股东权益）	873,416,906.93	865,269,482.28	0.94
每股净资产(元)	3.80	3.76	1.06

调整后的每股净资产(元)	3.61	3.68	-1.90
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	8,140,859.98	8,986,378.01	-9.41
扣除非经常性损益的净利润	8,394,703.96	9,381,431.60	-6.58
每股收益(元)	0.04	0.04	0
每股收益 ^{注1} (元)	0.04		
净资产收益率(%)	0.93	1.04	减少0.11个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-3,802,472.24	8,458,831.11	-144.95

注1: 如果报告期末至报告披露日, 公司股本发生变化的, 按新股本计算。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-378,871.61
所得税影响数	125,027.63
合计	-253,843.98

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股本变动情况

报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化。

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	33,993				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
太原狮头集团有限公司	国有股东	31.90	73,360,000	73,360,000	0
中国建设银行股份有限公司山西省分行	国有股东	13.59	31,250,000	31,250,000	0
山西省经贸资产经营有限责任公司	国有股东	8.26	19,000,000	19,000,000	0
山西省经济建设投资公司	国有股东	5.78	13,300,000	13,300,000	0
交通银行股份有限公司北京分行	国有股东	2.07	4,770,000	4,770,000	0
刘维聪		0.22	500,000	0	未知
黄振华		0.20	450,000	0	未知
山西固邦运输有限公司		0.14	320,000	320,000	0

叶正大		0.11	260,000	0	未知
周秋明		0.10	230,000	0	未知
前十名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股的数量		股份种类		
刘维聪	500,000		人民币普通股		
黄振华	450,000		人民币普通股		
叶正大	263,000		人民币普通股		
周秋明	230,000		人民币普通股		
丁元华	194,800		人民币普通股		
陈刚	184,300		人民币普通股		
朱杰	183,225		人民币普通股		
范焕亮	180,000		人民币普通股		
张予军	180,000		人民币普通股		
骆翠常	166,300		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名流通股股东关联关系的说明：上述十家流通股东是否存在关联关系情况不详。 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √ 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
分行业						
建材（水泥）	215,104,695.96	175,448,056.82	17.65	-1.54	-2.51	增加 0.71 个百分点
分产品						
普通水泥	159,845,783.91	122,136,696.71	22.76	7.97	5.50	增加 1.63 个百分点
砌块	596,297.77	484,004.02	18.23			
商品混凝土	33,006,694.57	31,040,413.96	5.36	-16.17	-15.73	减少 0.48 个百分点
硫铝酸盐系列水泥	4,750,120.53	4,236,059.09	10.62	-73.74	-72.29	减少 4.27 个百分点
熟料	16,905,799.18	17,550,883.04	-4.69	30.39	45.56	减少 10.40 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 376,975.74 元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
太原	153,903,000.90	-0.34
阳曲	9,449,908.07	-17.50
朔州	47,001,666.46	36.21
阳泉	4,750,120.53	-73.74

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 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

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额		本年度已使用募集资金总额		28,102,755.74		
		已累计使用募集资金总额		460,949,597.84		
承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	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）	150,000,000	否	147,091,316.02		是	是
1500T/D 水泥熟料生产线项目（朔州）	180,655,800	否	131,281,526.39		是	是
3#窑技改项目	49,390,000	否	31,673,525.42		是	是
石灰石预均化技改项目	47,530,000	否	36,392,103.14		是	是
对子公司阳泉狮头特种水泥有限公司增资项目	28,000,000	否	28,000,000		是	是
年产 20 万 M3 商品混凝土技术改造工程	29,020,000	是	7,278,939.72			

15 万 M3 混凝土空心砌块生产线技改项目	15,800,000	否	17,486,926.87		是	是
合计	500,395,800.00	/	399,204,337.56		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)			年产 10 万 M3 加气混凝土生产线技改项目：随着太原市产业结构的升级和城市职能的提升，太原市对产业布局予以调整，太原市经济技术开发区的功能明确为重点支持 IT、汽车、农业科技产业，近期集中发展富士康 IT、重型汽车、现代中医药三大产业。因此我公司拟出资 2902 万元在太原经济技术开发区设立山西企峰科技建材有限公司并实施年产 20 万 M3 商品混凝土技术改造工程的项目受到了政策限制，因此该项目无法继续实施。此次变更经本公司 2006 年 3 月 1 日第三届董事会第四次会议会议审议并经 2006 年 4 月 6 日公司 2006 年第一次临时股东大会批准，将原项目出资 2,902 万元与太原市经济技术开发总公司共同设立山西企峰科技建材有限公司的项目终止，将已投资 7,278,939.72 元所购买的设备投入企峰混凝土分公司，并将剩余资金 21,741,060.28 元补充公司流动资金。			

5.8.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目资金总额	39,176.00					
变更后的项目	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
企峰混凝土分公司增加设备	年产 20 万 M3 商品混凝土技术改造工程	7,278,939.72	7,278,939.72		是	是
补充公司流动资金	年产 20 万 M3 商品混凝土技术改造工程	21,741,060.28	21,741,060.28		是	是
合计	/	29,020,000	29,020,000		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐适用 ☒不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐适用 ☒不适用

6.1.2 出售或置出资产

☐适用 ☒不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐适用 ☒不适用

6.2 担保事项

☐适用 ☒不适用

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

☒适用 ☐不适用

单位: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			7,814,155.75	4.65
太原狮头集团创一水泥制品有限公司	376,975.74	0.18		
太原狮头集团有限公司及其子公司	926,541.18	0.43		
合计				

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 376,975.74 元。

6.3.2 关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒适用 ☐不适用

经本公司 2006 年 3 月 1 日第三届董事会第四次会议会议审议并经 2006 年 4 月 6 日公司 2006 年第一次临时股东大会批准改变公司部分募集资金用途，将原项目出资 2,902 万元与太原市经济技术开发区总公司共同设立山西企峰科技建材有限公司的项目终止，将已投资 7,278,939.72 元所购买的设备投入企峰混凝土分公司，并将剩余资金 21,741,060.28 元补充公司流动资金。

2006 年上半年度期末资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

☐适用 ☒不适用

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☐适用 ☒不适用

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

☒适用 ☐不适用

经与公司控股股东太原狮头集团有限公司沟通，控股股东拟于 2006 年第三季度进行股权分置改革。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

☐适用 ☒不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☐ 审计 ☒ 未经审计
------	--

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

2006 年 1-6 月

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	215,104,695.96	218,472,542.51	210,354,575.43	200,382,630.69
减：主营业务成本	175,448,056.82	179,956,132.33	171,211,997.73	164,666,996.61
主营业务税金及附加	1,685,332.96	1,498,005.61	1,675,760.01	1,391,636.72
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	37,971,306.18	37,018,404.57	37,466,817.69	34,323,997.36
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	255,529.37	1,705,496.06	255,529.37	1,705,565.92
减：营业费用	11,187,946.62	13,195,560.90	10,765,532.06	11,759,128.51
管理费用	18,432,563.17	16,322,140.03	17,034,056.38	14,526,984.98
财务费用	-1,477,407.87	-1,916,412.56	-2,289,960.37	-2,706,650.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,083,733.63	11,122,612.26	12,212,718.99	12,450,100.62
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-531,334.95	-265,667.47	-2,405,065.64	-1,544,667.10
补贴收入	2,250,182.27	2,484,687.21	2,250,182.27	2,484,687.21
营业外收入	1,350.00	24,245.30	1,350.00	12,715.90
减：营业外支出	380,221.61	613,877.52	374,387.90	472,619.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,423,709.34	12,751,999.78	11,684,797.72	12,930,217.45
减：所得税	3,543,937.74	3,943,839.44	3,543,937.74	3,943,839.44
减：少数股东损益	-261,088.38	-178,217.67		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	8,140,859.98	8,986,378.01	8,140,859.98	8,986,378.01

公司法定代表人：邓守信

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长： 邓守信

太原狮头水泥股份有限公司

2006 年 8 月 5 日