

太原狮头水泥股份有限公司
二〇一五年半年度报告
Annual Report



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



重要提示

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。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

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

目 录

一、公司基本情况.....	2
二、股本变动和主要股东持股情况.....	4
三、董事、监事、高级管理人员情况.....	6
四、管理层讨论与分析.....	7
五、重要事项.....	12
六、财务报告（未经审计）.....	18
七、备查文件目录.....	46



一、公司基本情况

一、公司基本情况简介

- | | |
|------------------------|---|
| 1、公司法定中文名称： | 太原狮头水泥股份有限公司 |
| 公司法定英文名称： | Taiyuan Lionhead Cement Co.,Ltd. |
| 英文名称缩写： | LIONHEAD |
| 2、公司股票上市交易所： | 上海证券交易所 |
| 股票简称： | 狮头股份 |
| 股票代码： | 600539 |
| 3、公司注册地址： | 山西省太原市万柏林区开城街1号 |
| 公司办公地址： | 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： | http://www.lionhead.com.cn |
| 电子信箱： | 600539@lionhead.com.cn |
| 4、公司法定代表人： | 邓守信 |
| 5、公司董事会秘书： | 郝 瑛 |
| 电 话： | 0351-2857006 |
| 传 真： | 0351-2857002 |
| E - mail： | 600539@lionhead.com.cn |
| 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 |
| 6、公司信息披露报纸名称： | 《中国证券报》 |
| 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： | http://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 |



二、主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	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	615,211,469.88	577,564,758.41	6.52
流动负债	364,240,157.77	334,852,850.55	8.78
总资产	1,235,981,126.50	1,204,286,895.98	2.63
股东权益(不含少数股东权益)	862,911,801.72	860,426,660.74	0.29
每股净资产	3.752	3.741	0.29
调整后的每股净资产	3.639	3.659	-0.56

	报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
净利润	8,986,378.01	15,291,487.09	-41.23
扣除非经常性损益后的净利润	9,381,431.60	15,606,470.31	-39.89
每股收益	0.039	0.066	-41.23
净资产收益率(%)	1.04	1.80	-0.76
经营活动产生的现金流量净额	8,458,831.11	24,716,943.98	-65.78

2、扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金 额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-589,632.22
所得税影响数	194,578.63
合计	-395,053.59

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	4.29	4.28	0.161	0.161
营业利润	1.29	1.29	0.048	0.048
净利润	1.04	1.04	0.039	0.039
扣除非经常性损益后的净利润	1.09	1.08	0.041	0.041



二、股本变动及股东情况

一、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。

二、股东情况

1、报告期末股东总数为 38,807 户。

2、前十名股东持股情况：

单位：股

股东名称(全称)	报告期内 增减	报告期末 持股数量	比例(%)	股份类 别股份 类别(已 流通或 未流通)	质押 或冻 结情 况	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		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
鲍尧松	284,800	284,800	0.12	已流通	未知	社会公众股东
王爱武	218,000	218,000	0.09	已流通	未知	社会公众股东
冷根福	200,000	200,000	0.09	已流通	未知	社会公众股东
石剑峰	0	197,100	0.09	已流通	未知	社会公众股东
汕头市佳信房产开 发有限公司	170,466	170,466	0.07	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明：

太原狮头集团有限公司、山西省经贸资产经营有限责任公司、山西省经济建设投资公司、中国新型建筑材料(集团)公司、山西固邦运输有限公司，上述 5 家单位不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。



3、前十名流通股股东持股情况：

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
鲍尧松	284,800	A股
王爱武	218,000	A股
冷根福	200,000	A股
石剑峰	197,100	A股
汕头市佳信房产开发有限公司	170,466	A股
张跃进	168,588	A股
魏斌	154,500	A股
吴克让	142,000	A股
季峻	132,900	A股
李瑞宏	128,779	A股

前十名流通股股东关联关系的说明：上述十家流通股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。

4、控股股东及实际控制人变更情况：

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。



三、董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，根据《公司章程》、中国证监会的有关规定，公司于 2005 年 5 月 10 日在本公司三楼会议室召开的 2004 年度股东大会上，对第二届董事会进行换届选举，大会采用累积投票制的方式对公司第二届董事会提名的 12 名董事候选人逐一表决，选举邓守信、宋靖桢、吴峰林、刘素珍、郝瑛、杨春权、赵宏达、荆巧兰、刘文忠、秦文泰、李天瑞、张亚同为公司第三届董事会董事，其中邓守信、宋靖桢、吴峰林、刘素珍、郝瑛、荆巧兰、刘文忠、秦文泰、李天瑞、张亚同为连选连任，刘文忠、秦文泰、李天瑞、张亚同为独立董事。

根据《公司章程》、中国证监会的有关规定，公司 2004 年度股东大会对第二届监事会进行换届选举，股东大会对由公司股东提名的监事候选人逐一表决，选举陈国和、王新民为公司第三届监事会监事，其中王新民监事为连选连任。另外，公司职工代表大会选举秦高桃为公司第三届监事会职工监事。

上述会议决议在 2005 年 5 月 11 日的《中国证券报》上予以披露。

2005 年 5 月 10 日，公司第三届董事会第一次会议选举邓守信先生为本公司董事长，聘任毕俊安先生为公司总经理，聘任吴峰林先生、郝瑛女士、王燕青女士、任建华先生担任公司副总经理，聘任刘素珍女士为公司总会计师，聘任宋靖桢先生为公司总经济师，聘任常卫东先生为公司总工程师。

2005 年 5 月 10 日，公司第三届监事会第一次会议选举陈国和先生为监事会主席。

上述会议决议在 2005 年 5 月 11 日的《中国证券报》上予以披露。



四、管理层讨论与分析

一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

2005 年上半年，由于国家实施紧缩的宏观调控政策，固定资产投资增长速度放缓，水泥需求的增长速度也随之放缓，导致本报告期水泥价格较上年同期下滑。同时，煤炭、电力和运输供应紧张的局面仍在延续，煤炭价格持续攀升，石膏、水渣等大宗原燃材料价格上涨，成本的上升直接挤压了公司的盈利水平。针对上述情况，公司通过强化内部管理，深挖潜力，节能降耗，最大程度地消化成本上涨因素，对外加大了打击假冒“狮头牌”水泥的力度，大力拓展销售市场，加大销售市场纵深开拓的力度，加大本品牌产品的市场占有率。

二、报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况：

(1)公司主营业务经营情况的说明：

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》的规定，本公司属于水泥制造业。公司目前主要从事水泥、熟料、商品混凝土、新型墙体材料的生产及销售，兼营水泥设备制造安装、技术咨询、水泥袋加工等业务。

报告期内，公司实际生产通用水泥 82.5 万吨，特种水泥 8.3 万吨，预拌商品混凝土 12.5 万 M³。上半年主营业务收入 218,472,542.51 元，与 2004 年上半年相比增加了 39,491,562.86 元，同比增加 22.06%，主营业务收入占 2005 年上半年全部销售收入的 100%；主营业务利润完成 37,018,404.57 元，实现净利润 8,986,378.01 元。



(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品：

单位：元 币种：人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	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 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
建材(水泥)	218,472,542.51	179,956,132.33	17.63	22.06	41.77	-11.45
分产品						
普通水泥	148,045,486.70	115,774,142.44	21.80	10.86	28.95	-10.97
商品混凝土	39,371,759.95	36,835,629.77	6.44	76.04	90.59	-7.15
硫铝酸盐系列水泥	18,089,911.82	15,289,135.72	15.48	-7.97	3.39	-9.29
熟料	12,965,384.04	12,057,224.40	7.00	279.35	296.43	-4.01
其中:关联交易	3,262,904.92	2,710,005.39	16.95	/	/	/
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。					

(3) 主营业务分地区情况表：

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同期增减 (%)
太原	154,420,691.42	9.39
阳曲	11,454,818.32	8.79
朔州	34,507,120.95	352.27
阳泉	18,089,911.82	-7.97

(4) 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 326.29 万元。

(5) 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

由于煤、电、运费价格持续上扬，使公司主营业务成本大幅上升，导致公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比减少了 11.45 个百分点。

(6) 主要控股公司的经营情况及业绩：

单位：元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
阳泉狮头特种水泥有限公司	快硬硫铝酸盐、铁铝酸盐、特种水泥、第三系列产品的生产和销售	30,668,600.00	136,278,399.62	-1,457,217.30



2、在经营中出现的问题与困难及解决方案：

(1) 报告期内，国家的宏观政策仍以偏紧为主，水泥需求增速缓慢，水泥供给持续增加，水泥价格在低位徘徊，给公司生产经营带来不利的影响，公司水泥主要市场--山西省及周边市场竞争更加激烈。

(2) 水泥行业是一个高能耗的行业，煤电成本占到水泥生产成本的60%以上。今年以来，国际原油价格连创近期新高，能源价格的高启，助推了煤电价格在高位运行。限制公路运输超载，铁路运输紧张，有关的运输成本和销售费用增加，并给原燃材料采购、进厂带来很大困难，给公司生产经营带来不利的影响。

(3) 一些煤炭生产及经销企业受利益驱动在煤炭中大肆掺入杂质以次充好，特别是一些小煤矿和不法煤贩子在煤炭中大肆掺入废炉渣、煤矸石等杂质，使煤炭质量大幅下降。使用掺假煤炭不仅增加设备故障率，加大了岗位工操作难度，产品质量波动增大。

针对以上困难，公司采取的对策为：

(1) 公司积极适应行业环境的变化，进一步完善经营策略，加强营销队伍建设，开拓挖掘潜在市场，发挥大集团优势，通过规模效应有效降低成本。对客户实行灵活的产品价格销售政策，以高端的品质和优质的服务抢夺重点工程市场，以名牌产品优势和灵活机动的销售策略，不断巩固和拓展产品的市场份额和市场范围。

(2) 加强与各供应方及有关单位部门的沟通协调，拓宽供应渠道，同时合理安排生产，严控非生产性支出，严控费用的增长。

(3) 细化清欠措施，加大清收欠款力度，加强客户信息收集和分析工作，严格客户信用评价制度。

(4) 坚持并完善供应中采取的招投标制度，严格采购供应程序，最大程度地降低采购成本，进而降低生产成本的增幅。

(5) 从源头上抓好煤炭产品质量，同时把好商品煤的质量关。

三、公司投资情况

1、募集资金使用情况：

公司于2001年8月1日通过首次发行募集资金540,400,000元人民币，已



累计使用 432,613,468.55 元人民币,其中本年度已使用 9,511,351.6 元人民币,尚未使用 107,786,531.45 元人民币,尚未使用募集资金存入募集资金专用帐户。

2、承诺项目使用情况：

单位：元 币种：人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	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	366,760,000	是					
3#窑技改项目	49,390,000	否	31,224,139.51			否	是
石灰石预均化技改项目	47,530,000	否	33,843,288.90			否	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	28,000,000.00			是	是
10 万 M3/年加气混凝土生产线投改项目	25,000,000	是					
15 万 M3 混凝土空心砌块生产线技改项目	15,800,000	否	16,058,885.47			是	是
合计	-	/	109,126,313.88			/	/

3、资金变更项目情况：

(1) 1000T/D 水泥熟料生产线项目(太原)：

公司变更原计划投资项目日产 2000 吨熟料技改项目，变更后新项目拟投入 150,000,000.00 元人民币，实际投入 143,057,237.75 元人民币，进度为 95.37%。

(2) 1500T/D 水泥熟料生产线项目(朔州)：

公司变更原计划投资项目日产 2000 吨熟料技改项目，变更后新项目拟投入 180,655,800.00 元人民币，实际投入 133,146,777.20 元人民币，进度为 73.70%。

(3) 投资控股设立山西企峰科技建材有限公司：

公司变更原计划投资项目 10 万 M3/年加气混凝土生产线投改项目，变更后新项目拟投入 29,020,000.00 元人民币，实际投入 7,278,939.72 元人民币，进度为 25.08%。

(4) 募集资金投向变更后剩余的 4000.42 万元补充公司流动资金：

公司变更原计划投资项目 10 万 M3/年加气混凝土生产线投改项目，变更后新项目拟投入 40,004,200.00 元人民币，实际投入 40,004,200.00 元人民币，进度为 100%。



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。

4、非募集资金项目情况：

(1) 技改工程：

公司出资 2,967,680.25 元人民币投资该项目。

(2) 技措工程：

公司出资 2,234,762.10 元人民币投资该项目。

五、重要事项

一、公司治理的情况

公司自成立以来，一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司以保护全体股东的合法权益为原则，结合自身特点和实际情况，制定了《太原狮头水泥股份有限公司股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作条例》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露制度》、《募集资金使用管理办法》、《投资者关系管理制度》、《独立董事制度》，修订了《公司章程》；同时根据监管部门要求，成立了太原狮头水泥股份有限公司董事会审计委员会、太原狮头水泥股份有限公司董事会提名委员会、太原狮头水泥股份有限公司董事会薪酬与考核委员会、太原狮头水泥股份有限公司董事会战略委员会，并制订了相关规则制度；报告期内，根据《公司章程》、中国证监会有关规定，公司于2004年度股东大会上，对第二届董事会进行换届选举，共选举十二名董事，三名监事，其中独立董事四名，达到董事总人数的三分之一，符合有关规定，使公司治理状况日臻完善，最大程度维护了广大股东的利益，主要情况如下：

1、关于股东与股东大会：

公司力求确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；本公司对法律、行政法规所规定的重大事项均在指定的信息披露报纸及网站进行了及时准确完整的披露，确保所有股东享有知情权和参与权；《公司章程》规定股东大会为公司的权力机构，《股东大会议事规则》明确了股东大会的议事规则和决策程序，公司严格按照规定召开股东大会，能够确保股东表决权的行使；关联交易定价依据公平合理，决策程序规范，关联交易信息及时、充分披露，避免了控股股东利用其控股地位在商业交易中损害公司及中小股东利益。

2、关于控股股东与上市公司：

控股股东行为规范，上市公司独立运作。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，各自独立核算、独立承担风险和责任，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员符合法律、法规的要求，公司董事会制定了《董事会议事规则》；公司董事能够认真学习有关法律法规，了解自身的权利、义务和责任，能够忠实、诚信、勤勉地履行职责。认真出席股东大会和董事会，对所议事项能够表达明确意见；董事会对股东大会负责，并严格按照法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定行使职权；董事会会议定期召开并根据需要及时召开临时会议，并严格按照规定的规则和程序进行，以确保工作效率与科学决策；公司董事会秘书认真组织记录和整理董事会所议事项，并由出席董事和记录人在会议记录上签字，对会议记录进行妥善保存；公司按照有关规定建立独立董事制度，进一步完善了公司董事会工作制度。

4、关于监事与监事会：

公司监事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司监事能够认真履行诚信、勤勉义务；公司制定了《监事会议事规则》，监事会对全体股东负责，并严格按照法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定行使职权，对公司财务以及公司董事、经理和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，确保了公司资产安全，回避了经营风险，维护了公司和股东的合法权益；监事会会议定期召开并根据需要及时召开临时会议，并严格按照规定的规则和程序进行；监事会会议记录由出席监事和记录人在会议记录上签字，并妥善保存会议记录。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司已建立经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的考评和激励约束机制，公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事的绩效评价标准与激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。



6、关于相关利益者：

公司能够尊重银行及其他债权人、职工、供应商、社区等利益相关者的合法权利，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、健康地发展，并在实现股东利益最大化的同时，积极关注所在社区的环境保护等问题，重视公司的社会责任。

7、关于信息披露与透明度：

公司董事会秘书负责公司信息披露事项，接待股东来访与咨询以及向投资者提供公司公开披露的资料等工作；公司已建立了信息披露制度，指定了专门的信息披露刊物，并根据监管部门的要求，完善了公司网站，能够严格按照法律法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地披露所有可能对投资者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东能够以平等的机会，通过经济、便捷的方式获得公司信息。

二、报告期实施的利润分配方案执行情况

公司于 2005 年 5 月 10 日召开 2004 年度股东大会，通过了 2004 年度公司利润分配方案，以 2004 年 12 月 31 日止的总股本 23000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.2 元（含税），公司董事会已于 2005 年 5 月 25 日发出分红派息公告，以 5 月 31 日为股权登记日，6 月 1 日为除息日，6 月 6 日为红利派发日（详见 2005 年 5 月 25 日《中国证券报》）。公司已按有关规定进行了红利派发。

三、中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

考虑到公司发展需要和股东的长远利益，公司决定 2005 中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

四、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。



六、报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易：

关联方	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	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
太原狮头集团有限公司	采购石灰石	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》	14元(含税)/吨	7,856,911.50	4.37			

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易：

关联方	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	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
太原市晋帅建材有限公司	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	市场价	2,960,701.07	1.36			
太原狮头集团创一水泥制品有限公司	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	市场价	302,203.85	0.14			
太原狮头集团有限公司及其子公司	销售材料	遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则	市场价	993,742.26	0.45			
太原狮头集团有限公司	经警综合服务费	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《综合服务协议》	协议价	340,000.00	100			
太原狮头集团有限公司	物业管理费	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《综合服务协议》	协议价	500,000.00	100			



3、关联债权债务往来：

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	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
太原狮头集团宏峰实业有限公司及其子公司	母公司的控股子公司	0	0		6,773,244.54	0
太原狮头集团阳曲实业有限公司	母公司的控股子公司	0	0		12,979,865.91	0
合计	/	0	0	/	19,753,110.45	0

七、重大合同及其履行情况

1、托管情况：

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况：

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况：

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况：

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况：

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同：

本报告期公司无其他重大合同。

八、公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。



九、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

十一、信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称 及版面	刊载日期	刊载的互联网网站 及检索路径
大股东股权执行公告	《中国证券报》C04 版	2005-03-15	http://www.sse.com.cn
2004 年度报告	《中国证券报》C12 版	2005-04-08	http://www.sse.com.cn
第二届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》C12 版	2005-04-08	http://www.sse.com.cn
第二届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》C12 版	2005-04-08	http://www.sse.com.cn
关于召开 2004 年年度股东大会的通知	《中国证券报》C12 版	2005-04-08	http://www.sse.com.cn
日常关联交易公告	《中国证券报》C02 版	2005-04-20	http://www.sse.com.cn
2005 年第一季度报告	《中国证券报》C02 版	2005-04-20	http://www.sse.com.cn
2004 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》C04 版	2005-05-11	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》C04 版	2005-05-11	http://www.sse.com.cn
第三届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》C04 版	2005-05-11	http://www.sse.com.cn
分红派息实施公告	《中国证券报》C04 版	2005-05-25	http://www.sse.com.cn



六、财务报告（未经审计）

资产负债表

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司 2005年6月30日

单位：人民币元

项目	注 释	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	299,400,265.79	299,157,277.06	300,372,364.10	300,052,071.70
短期投资					
应收票据	2	16,530,390.51	16,530,390.51	25,957,651.80	25,957,651.80
应收股利					
应收利息					
应收账款	3	145,170,067.74	106,423,122.80	106,122,729.20	75,611,651.25
其他应收款	3	24,062,862.09	12,110,753.54	24,307,144.62	11,152,054.93
预付账款	4	40,827,691.56	19,052,510.86	37,109,098.10	17,993,637.57
应收补贴款					
存货	5	82,458,505.43	60,960,406.80	82,643,085.38	63,763,647.20
待摊费用	6	6,761,686.76	5,772,834.76	1,052,685.21	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		615,211,469.88	520,007,296.33	577,564,758.41	495,521,138.13
长期投资：					
长期股权投资		2,391,007.24	35,696,291.87	2,656,674.72	37,240,958.97
长期债权投资					
长期投资合计		2,391,007.24	35,696,291.87	2,656,674.72	37,240,958.97
固定资产：					
固定资产原价	7	840,424,803.58	766,188,775.88	839,006,173.89	764,588,346.19
减：累计折旧	7	272,530,204.46	249,960,886.79	251,561,720.18	230,562,966.99
固定资产净值		567,894,599.12	516,227,889.09	587,444,453.71	534,025,379.20
减：固定资产减值准备		648,101.78	648,101.78	648,101.78	648,101.78
固定资产净额		567,246,497.34	515,579,787.31	586,796,351.93	533,377,277.42
工程物资	8	1,976,024.99	1,910,061.19	1,981,103.82	1,981,103.82
在建工程	9	49,156,127.05	49,115,903.05	35,288,007.10	35,265,107.10
固定资产清理					
固定资产合计		618,378,649.38	566,605,751.55	624,065,462.85	570,623,488.34
无形资产及其他资产：					
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					
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,235,981,126.50	1,122,309,339.75	1,204,286,895.98	1,103,385,585.44

公司负责人：

总会计师：

制表人：



资产负债表（续）

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司 2005年6月30日 单位：人民币元

项目	注释	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	10	60,840,000.00	35,050,000.00	61,050,000.00	35,050,000.00
应付票据	12				
应付账款	11	126,298,895.15	85,060,158.05	103,513,250.92	68,893,233.20
预收账款	13	56,934,636.48	44,691,329.33	58,065,531.19	51,881,028.03
应付工资		5,600,873.23	4,638,262.01	4,800,307.99	4,800,307.99
应付福利费		3,749,781.94	2,007,435.20	3,328,881.21	1,769,470.91
应付股利	16	2,460,000.00	2,460,000.00	8,438,099.79	8,438,099.79
应交税金	14	14,663,431.52	5,707,172.92	12,726,554.55	4,407,279.98
其他应交款	15	1,007,154.86	874,442.33	727,587.81	630,927.00
其他应付款	11	85,321,383.30	71,940,715.98	78,285,677.09	63,151,637.84
预提费用	17	3,607,401.29	3,091,442.25	160,360.00	60,360.00
预计负债					
一年内到期的长期负债	18	3,756,600.00		3,756,600.00	
其他流动负债					
流动负债合计					
		364,240,157.77	255,520,958.07	334,852,850.55	239,082,344.74
长期负债：					
长期借款	19			-	
应付债券					
长期应付款					
专项应付款		3,750,261.25	3,500,000.00	3,750,261.25	3,500,000.00
其他长期负债		438,098.75	414,328.52	438,098.75	414,328.52
长期负债合计		4,188,360.00	3,914,328.52	4,188,360.00	3,914,328.52
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		368,428,517.77	259,435,286.59	339,041,210.55	242,996,673.26
少数股东权益		4,640,807.01		4,819,024.69	
股东权益：					
股本	20	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00
资本公积	21	507,081,860.59	507,081,860.59	507,081,860.59	507,081,860.59
盈余公积	22	32,718,045.46	32,686,288.86	32,718,045.46	32,686,288.86
其中：法定公益金		16,359,022.73	16,343,144.43	16,359,022.73	16,343,144.43
未分配利润	23	93,111,895.67	93,105,903.71	90,626,754.69	90,620,762.73
股东权益合计		862,911,801.72	862,874,053.16	860,426,660.74	860,388,912.18
负债及股东权益总计		1,235,981,126.50	1,122,309,339.75	1,204,286,895.98	1,103,385,585.44

公司负责人：

总会计师：

制表人：



利润及利润分配表

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司 2005年1-6月 单位：人民币元

项目	注释	2005年1-6月		2004年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	24	218,472,542.51	200,382,630.69	178,980,979.65	159,324,545.82
减：主营业务成本	24	179,956,132.33	164,666,996.61	126,936,955.33	112,148,849.74
主营业务税金及附加	25	1,498,005.61	1,391,636.72	1,217,214.00	1,115,598.94
二、主营业务利润		37,018,404.57	34,323,997.36	50,826,810.32	46,060,097.14
加：其他业务利润	26	1,705,496.06	1,705,565.92	101,254.21	99,613.09
减：营业费用		13,195,560.90	11,759,128.51	13,086,804.35	11,542,548.25
管理费用		16,322,140.03	14,526,984.98	15,439,676.22	13,427,603.39
财务费用	27	-1,916,412.56	-2,706,650.83	-77,494.38	-792,091.82
三、营业利润		11,122,612.26	12,450,100.62	22,479,078.34	21,981,650.41
加：投资收益		-265,667.47	-1,544,667.10	-265,667.48	-147,914.44
补贴收入	28	2,484,687.21	2,484,687.21		
营业外收入	29	24,245.30	12,715.90	23,337.90	15,537.90
减：营业外支出	30	613,877.52	472,619.18	493,462.11	190,366.22
四、利润总额		12,751,999.78	12,930,217.45	21,743,286.65	21,658,907.65
减：所得税		3,943,839.44	3,943,839.44	6,435,391.68	6,367,420.56
少数股东本期损益		-178,217.67		16,407.88	
五、净利润		8,986,378.01	8,986,378.01	15,291,487.09	15,291,487.09
加：年初未分配利润		90,626,754.69	90,620,762.73	70,896,343.09	70,693,610.86
其他转入		-1,901,236.32	-1,901,236.32		
六、可供分配的利润		97,711,896.38	97,705,904.42	86,187,830.18	85,985,097.95
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
七、可供股东分配的利润		97,711,896.38	97,705,904.42	86,187,830.18	85,985,097.95
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		4,600,000.71	4,600,000.71		
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		93,111,895.67	93,105,903.71	86,187,830.18	85,985,097.95

公司负责人：

总会计师：

制表人：



现金流量表

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司 2005年1-6月 单位：人民币元

项目	合并	母公司
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	176,009,137.01	164,370,043.52
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,660,270.66	1,136,086.91
现金流入小计	178,669,407.67	165,506,130.43
购买商品、接受劳务支付的现金	111,579,016.34	104,468,972.20
支付给职工以及为职工支付的现金	17,383,742.45	14,887,606.25
支付的各项税费	18,406,553.85	17,101,342.35
支付的其他与经营活动有关的现金	22,841,263.92	20,537,359.13
现金流出小计	170,210,576.56	156,995,279.93
经营活动产生的现金流量净额	8,458,831.11	8,510,850.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
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所收回的现金净额	40,370.00	40,370.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	40,370.00	40,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,101,684.07	10,089,684.07
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	10,101,684.07	10,089,684.07
投资活动产生的现金流量净额	-10,061,314.07	-10,049,314.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	46,640,000.00	35,050,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	14,229,279.97	3,829,279.97
现金流入小计	60,869,279.97	38,879,279.97
偿还债务所支付的现金	46,050,000.00	35,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,968,604.81	3,185,611.04
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,220,290.51	
现金流出小计	60,238,895.32	38,235,611.04
筹资活动产生的现金流量净额	630,384.65	643,668.93
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
	-972,098.31	-894,794.64

公司负责人：

总会计师：

制表人：



现金流量表（续）

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司 2005年1-6月 单位：人民币元

补充资料	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	9,186,378.01	9,186,378.01
加：少数股东本期损益	-178,217.67	
计提的资产减值准备		
固定资产折旧	21,118,314.75	19,547,750.27
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-5,709,001.55	-4,782,411.08
预提费用增加（减：减少）	3,447,041.29	3,031,082.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	7,127.93	7,127.93
固定资产报废损失		
财务费用	-1,916,412.56	-2,706,650.83
投资损失（减：收益）	265,667.47	1,544,667.10
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	184,579.95	2,803,240.40
经营性应收项目的减少（减：增加）	-23,972,917.67	-22,175,961.56
经营性应付项目的增加（减：减少）	6,026,271.16	2,055,628.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,458,831.11	8,510,850.50
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	299,400,265.79	299,157,277.06
减：现金的期初余额	300,372,364.10	300,052,071.70
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	-972,098.31	-894,794.64

公司负责人：

总会计师：

制表人：



会计报表附注

一、公司概况

太原狮头水泥股份有限公司(以下简称本公司)是经山西省人民政府晋政函[1999]第 64 号文批准,由太原狮头集团有限公司联合山西省经济建设投资公司、山西省经贸资产经营有限公司、中国新型建筑材料(集团)公司、山西西山运输有限公司(现更名为山西固邦运输有限公司)等四家发起人共同发起设立,于 1999 年 2 月 28 日注册登记的股份有限公司。各发起股东出资情况如下:

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

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]42 号文核准,本公司于 2001 年 8 月 1 日以每股发行价格 6.98 元,发行每股面值人民币 1.00 元的 A 种股票 8000 万股,注册资本变更为人民币 230,000,000.00 元。另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 800 万元,各国有股东权益相应减少。

公司经营范围:水泥、熟料、商品混凝土、新型墙体材料的生产和销售。其主导产品之一的“狮头牌”水泥为山西省名牌产品,并通过了中国水泥质



量认证委员会认证。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法

1、会计制度：

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。

2、会计年度：

本公司会计年度采用公历制，自每年1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则：

以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：

本公司的外币业务以业务发生当期期初的市场汇率折合成记账本位币入账，期末将外币账户余额按照期末市场汇价折合人民币与账面记账本位币余额之间的差额，计入当期财务费用；因购建固定资产而专门借入的外币资金所产生的折算差额，符合《企业会计准则—借款费用》规定的资本化条件的，予以资本化。

6、现金等价物的确定标准：

本公司将持有时间短、流动性强、价值变动风险很小、易于转换为已知金额现金的投资视为现金等价物。

7、短期投资核算方法：

(1) 短期投资的计价：按取得时的实际成本计价。

(2) 投资收益的确认方法：

(a) 短期投资持有期间的现金股利或利息除已计入应收项目的外，于实际收到时冲减投资的账面价值；

(b) 在出售股票、债券或到期收回债券时，按实际收到的金额与短期投资的实际成本的差额确认为投资收益；

(3) 短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：每半年结束或年度终了短



期投资按成本与市价孰低计价，按投资项目计提短期投资跌价准备。

8、坏账核算方法：

(1) 坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务超过5年仍然不能收回的应收款项。上述确实不能收回的应收款项（包括应收账款和其他应收款），报经董事会批准，予以核销。

(2) 坏账损失的核算采用备抵法。

(3) 坏账准备的计提方法和计提比例：

根据账龄分析法计提坏账准备并计入当年损益，计提比例列示如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	3%
1-2 年	5%
2-3 年	15%
3 年以上	30%

9、存货核算方法：

(1) 存货分类为：原材料、自制半成品、产成品、低值易耗品、包装物、分期收款发出商品等。

(2) 存货的计价方法：原材料的成本由买价加运费、装卸费、保险费等构成。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采用一次摊销法。

(3) 存货的盘存制度：实行永续盘存制。

(4) 存货跌价准备的确认标准、计提方法：每半年结束或年度终了对存货进行全面清查，对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因形成的存货成本不可收回的部分计提减值准备，采用成本与市价孰低计价原则，单位价值较大的存货采用单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；单位价值较小的存货按存货类别的计量成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。



10、长期投资核算方法：

(1) 长期股权投资中的股票投资按实际支付价款扣除已宣告发放的现金股利作为入账价值，其他股权投资按实际发生成本作为入账价值。

本公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额的 20%(不含)以下, 或者虽拥有 20%或 20%以上的股权但不具有重大影响的, 采用成本法核算; 本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的 20%或 20%以上, 或者虽投资不足 20%但有重大影响的, 采用权益法核算; 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的 50% (不含 50%) 以上的, 采用权益法核算并编制合并会计报表。

长期股权投资采用权益法核算时, 其初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额, 作为股权投资差额按规定投资期限进行摊销, 无投资期限的按 10 年期限摊销。

(2) 长期债权投资按取得成本作为入账价值, 投资收益按权责发生制原则确认。

(3) 本公司每半年结束或年度终了对长期投资的账面价值逐项进行检查, 如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值, 按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。

11、固定资产核算方法：

(1) 固定资产划分标准：单位价值 2000 元以上使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的工器具, 以及不属于生产经营主要设备但单位价值在 2000 元以上, 使用期限超过二年的物品。

(2) 固定资产的分类、折旧方法：折旧采用年限平均法分类计提折旧, 残值率为 4%。固定资产分类、折旧年限、残值率、折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率%	折旧率%
房屋建筑物	25—45 年	4	3.84—2.13
通用设备	8—20 年	4	12—4.8
专用设备	10—18 年	4	9.6—5.33
运输设备	6—12 年	4	16—8

(3) 固定资产减值准备的确认标准：由于市价持续下跌, 或技术陈旧、



损坏、长期闲置等原因导致其预计可收回金额低于账面价值。

(4) 固定资产减值准备的计提方法：每半年结束或年度终了对固定资产进行全面清查，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，固定资产减值准备按照单项固定资产账面价值高于其可收回金额的差额计提。

12、在建工程核算方法：

(1) 在建工程的核算方法：本公司在建工程核算购建、改扩建固定资产和工程预付款；在建工程按实际成本计价，待工程达到预定可使用状态之日起转为固定资产。为建造固定资产而发生的借款费用，根据《企业会计准则—借款费用》的规定，予以资本化。

(2) 在建工程减值准备确认标准：长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(3) 在建工程减值准备计提方法：每半年结束或年度终了对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已发生减值，按在建项目计提在建工程减值准备。

13、借款费用的核算方法：

公司因专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合《企业会计准则—借款费用》规定的资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。

14、无形资产计价和摊销方法：

(1) 无形资产核算方法：无形资产按取得时的实际成本计价，无形资产在确认后发生的支出，在发生时确认为当期损益。无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，摊销年限不超过受益年限与有效年限两者之中较短者；如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。



(2) 无形资产减值准备的确认标准：无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。

(3) 无形资产减值准备的计提方法：公司每半年结束或年度终了对无形资产的账面价值进行检查，将无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备。

15、开办费、长期待摊费用摊销方法：

长期待摊费用按实际成本计价，在项目的受益期内平均摊销；开办费从开始经营的当月一次性计入损益。

16、收入的确认原则：

(1) 商品销售：本公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时确认为营业收入的实现。

(2) 提供劳务：劳务已经提供，其经济利益能够流入本公司，并且与提供该劳务相关的收入、成本能够可靠地计量时确认为营业收入的实现。

17、补贴收入的会计处理方法：

本公司对属于国家财政扶持的领域而给予的补助，于实际收到时计入补贴收入。

18、所得税的会计处理方法：

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

19、会计政策、会计估计的变更：

本公司本期无会计政策、会计估计的变更事项。

20、合并会计报表合并范围的确定原则和编制方法：

(1) 合并会计报表范围的确定原则：本公司对其他单位的投资占该单位资本总额 50%以上（不含 50%），或虽然占该单位资本总额不足 50%，但具有实际控制权的被投资单位列入合并范围。

(2) 合并会计报表编制方法：根据财政部[1995]11 号文《合并会计报表暂



行规定》的有关要求编制，所有公司间的重大交易和资金往来等事项均在合并会计报表中予以抵销。

三、税项：

税 种	计税依据	税 率
所得税	应纳税所得额	33%
增值税	水泥、材料、劳务等销售收入	17%
	混凝土销售收入	6%
资源税**	收购未税石灰石的数量	2 元/吨
营业税	服务收入	5%
城建税	应缴流转税额	7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
价格调控基金***	应缴流转税额	1.5%
房产税	房产余值	1.2%
车船税、印花税、个人所得税	按国家规定计缴	

**本公司所属第二分公司及子公司阳泉狮头特种水泥有限公司向当地个体开采者购买生产水泥所需石灰石应缴纳资源税。

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

车船税、印花税按国家有关规定计缴。

四、控股子公司及合营企业

（单位：人民币元）

公司控制的子公司、合营企业情况及其合并范围：

子公司名称	注册资本	公司实际 投资额	权益 比例	经营范围	是否 合并
阳泉狮头特种水泥有限公司	30,668,600.00	44,123,200.00	87.77%	快硬硫铝酸盐、铁铝酸盐、特种水泥、第三系列产品的生产和销售	是

五、合并会计报表主要项目注释

（单位：人民币元）



1、货币资金：

项 目	期末数	期初数
现金	107,895.61	79,710.64
银行存款	299,292,370.18	300,292,653.46
合计	299,400,265.79	300,372,364.10

2、应收票据：

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	16,530,390.51	25,957,651.80

截至 2005 年 6 月 30 日止,无质押的应收票据。

3、应收款项：

(1) 账龄分析：

A、应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	84,227,281.59	54.32%	1,488,230.56	57,266,253.22	49.26%	1,717,893.60
1—2 年	43,216,277.94	27.87%	1,724,454.99	34,489,099.67	29.67%	1,724,454.99
2—3 年	16,631,609.06	10.73%	1,764,157.08	11,761,047.20	10.12%	1,764,157.08
3 年以上	10,984,848.93	7.08%	4,913,107.15	12,725,941.93	10.95%	4,913,107.15
合计	155,060,017.52	100.00%	9,889,949.78	116,242,342.02	100.00%	10,119,612.8242

B、其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	8,305,278.66	31.83%	392,640.43	13,446,426.28	51.03%	405,472.39
1—2 年	12,418,068.50	47.59%	384,172.06	7,683,440.99	29.16%	384,172.06
2—3 年	3,103,785.20	11.90%	600,143.86	4,000,959.03	15.18%	600,143.86
3 年以上	2,265,614.32	8.68%	652,928.24	1,219,034.87	4.63%	652,928.24
合计	26,092,746.68	100.00%	2,029,884.59	26,349,861.17	100.00%	2,042,716.55

(2) 应收账款欠款前五名单位金额合计 19,483,204.20 元，占应收账款余额比例为 12.56%。该账户余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款欠款前五名单位金额合计 14,922,210.53 元，占其他应收款余额比例为 13.18%。该账户余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。



4、预付账款：

(1) 账龄分析：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	13,741,294.85	33.66%	21,384,957.77	57.63%
1—2年	13,102,162.24	32.09%	8,943,403.75	24.10%
2—3年	7,964,060.76	19.51%	2,976,075.07	8.02%
3年以上	6,020,173.71	14.75%	3,804,661.51	10.25%
合计	40,827,691.56	100.00%	37,109,098.10	100.00%

(2) 一年以上的预付账款共计 27,086,396.71 元，主要由于预付材料款的发票未收到而尚未结算所致。

(3) 本账户期末余额中无预付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

5、存货：

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
产成品	23,742,275.27	1,625,060.72	18,218,996.36	1,625,060.72
原材料	35,454,716.74	753,512.50	53,876,623.71	753,512.50
低值易耗品	14,095,854.38		65,705.16	
包装物	4,380,673.52		5,710,660.16	
在产品	7,163,558.74		7,149,673.21	
合计	84,837,078.65	2,378,573.22	85,021,658.60	2,378,573.22

期末存货按成本与可变现净值孰低计量。

存货可变现净值的确定依据为：估计售价-估计完工成本-估计的销售费用以及相关税金。

6、待摊费用：

项目	期末数	期初数	期末余额结存原因
包装物	142,640.69	170,000.00	未到受益期限
车辆保险费	501,662.61	535,129.88	未到受益期限
修理费	1,236,232.84		未到受益期限
财产保险	-	158,600.80	
工资	114,585.00		未到受益期限
物料消耗	2,329,707.10		未到受益期限
养路费	778,373.00	50,493.00	未到受益期限
制造费用	174,857.05		未到受益期限
财务费用	40,000.00		未到受益期限
管理费用	723,249.47	138,461.53	未到受益期限
营业费用	720,379.00		未到受益期限
合计	6,761,686.76	1,052,685.21	



7、固定资产及累计折旧：

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
A、固定资产原价				
房屋及建筑物	312,251,346.26			312,251,346.26
专用设备	133,797,212.84			133,797,212.84
通用设备	339,966,246.09	568,409.57	275,790.00	340,258,865.66
运输设备	52,991,368.70	1,359,090.12	233,080.00	54,117,378.82
合计	839,006,173.89	1,927,499.69	508,870.00	840,424,803.58
B、累计折旧				
累计折旧：				
房屋及建筑物	86,045,014.22	4,599,336.70		90,644,350.92
专用设备	49,330,845.54	3,867,879.26		53,198,724.80
通用设备	99,839,160.37	10,363,237.49	227,830.47	109,974,567.39
运输设备	16,346,700.05	2,366,477.20	615.90	18,712,561.35
合计	251,561,720.18	21,196,930.65	228,446.37	272,530,204.46
固定资产净值	587,444,453.71			567,894,599.12
C、减值准备				
房屋及建筑物	339,653.22			339,653.22
专用设备				
通用设备	308,448.56			308,448.56
运输设备				
合计	648,101.78			648,101.78
固定资产净额	586,796,351.93			567,246,497.34

8、工程物资：

类别	期末数	期初数
材料	158,946.42	160,399.30
设备	774,447.93	798,640.88
配件	1,042,630.64	1,022,063.64
合计	1,976,024.99	1,981,103.82



9、在建工程：

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其 他减少 数	期末数	预算数 (万元)	资金 来源	工程投 入占预 算的比 例
技改工程	3,298,559.87	2,976,680.25			6,275,240.12		其他	
技措工程	3,170,572.38	2,234,762.10	871,998.00		4,533,336.48		其他	
2#窑技改工程	4,456,936.35	1,537,862.54			5,994,798.89	15000.00	募集资金	95.37%
15万M3 砼砌块工程	15,779,185.47	279,700.00			16,058,885.47	1580.00	募集资金	101.64%
石灰石予均化工程	0.00	14,793.95			14,793.95	4753.00	募集资金	71.20%
3#窑技改工程	0.00	1,398,819.86			1,398,819.86	4939.00	募集资金	63.22%
1500T/D 水泥熟料 生产线	1,280,913.31	6,280,175.25			7,561,088.56	18065.58	募集资金	73.70%
20万M3 混凝土技 术改造	7,278,939.72	-			7,278,939.72	2902.00	募集资金	25.08%
年产10万吨特种水 泥生产线	22,900.00	17,324.00			40,224.00	2800.00	募集资金	69.81%
合计	35,288,007.10	14,740,117.95	871,998.00		49,156,127.05			

(1) 2004年末，石灰石予均化工程、3#窑技改工程、1500T/D 水泥熟料生产线、年产10万吨特种水泥生产线已达到预定可使用状态，尚未办理竣工决算，公司对其按照估计价值暂估入账。2004年末还对2#窑技改辅助工程按其估计价值暂估入账。以上项目待办理了竣工决算手续后，再按照实际成本调整暂估价值。

(2) 本公司期末对在建工程进行了全面检查，未发现在建工程发生减值的情况，故未计提在建工程减值准备。

(3) 在建工程中不含利息资本化金额。

10、短期借款：

借款类别	期末数	期初数	担保人
担保借款	24,800,000.00	26,000,000.00	太原狮头集团有限公司
担保借款	990,000.00		阳泉特水供水有限公司
信用借款	35,050,000.00	35,050,000.00	
合计	60,840,000.00	61,050,000.00	



11、应付款项：

项 目	期末数	期初数
A、应付账款	126,298,895.15	103,513,250.92
B、其他应付款	85,321,383.30	78,285,677.09

(1) 应付账款期末余额中无应付持本公司 5%以上股份的股东款项。

(2) 应付账款三年以上账龄款项共计 12,439,437.96 元，主要系客户未催收所致；其他应付款三年以上账龄款项共计 8,786,162.62 元，主要系子公司阳泉狮头特种水泥有限公司尚未结算的工程款。

(3) 应付账款较年初增加 22,785,644.23 元，主要原因系公司生产经营规模扩大，原燃材料采购量增加，致使应付款项增加。

(4) 其他应付款期末余额中无应付持本公司 5%以上股份的股东款项。

12、应付票据：

13、预收账款：

项 目	期末数	期初数
预收账款	56,934,636.48	58,065,531.19

(1) 本账户期末余额中无预收持本公司 5%以上股份的股东款项。

(2) 预收账款 1 年以上账龄款项共计 10,256,020.84 元，未结转的原因主要系客户已交款未及时提货。

14、应交税金：

项 目	期末数	期初数
增值税	11,201,720.15	10,665,063.36
所得税	1,554,276.13	404,215.43
城建税	683,340.14	544,308.65
资源税	318,526.00	129,227.40
土地使用税	151,766.00	229,556.22
房产税	728,246.33	728,626.72
营业税	6,464.11	4,457.50
车船税	793.00	793.00
个人所得税	-	-
印花税	18,299.66	20,306.27
合计	14,663,431.52	12,726,554.55

计缴标准见附注三



15、其他应交款：

项 目	计缴标准	期末数	期初数
教育费附加	3%	564,875.95	406,650.90
价格调控基金	1.5%	345,560.22	246,064.58
河道管理费	1%	96,718.69	74,872.33
合计		1,007,154.86	727,587.81

16、应付股利：

类 别	期末数	期初数
太原狮头集团有限公司	2,092,200.00	
山西省经贸资产经营有限公司		4,167,900.00
山西省经济建设投资公司	266,000.00	3,091,000.00
中国新型建筑材料（集团）公司	95,400.00	1,108,800.00
山西固邦运输有限公司	6,400.00	70,400.00
社会公众股		-0.21
合 计	2,460,000.00	8,438,099.79

本期应付股利期末余额2,460,000.00元系部分股东以前年度尚未领取的股利。

17、预提费用：

项 目	期末数	期初数	备 注
租赁费	25,000.01		应计未付
土地占用费	-	100,000.00	
大修理费	1,318,800.00		应计未付
电费	2,153,941.55		应计未付
贷款利息	16,659.73		应计未付
修理费	93,000.00		应计未付
排污费	-	6,360.00	
养老保险费	-	54,000.00	
合计	3,607,401.29	160,360.00	

18、一年内到期的长期负债：

借款条件	期末数	期初数
信用借款	3,756,600.00	3,756,600.00
合计	3,756,600.00	3,756,600.00



一年内到期的长期负债中逾期借款明细如下：

贷款单位	贷款期限	年利率	金额	借款条件
义井镇财政所	1999.08.27-2002.08.27	4.40%	1,700,000.00	信用
义井镇财政所	1999.05.04-2002.05.04	4.40%	606,600.00	信用
阳泉郊区财政局	1994.12.30-2002.3.13	6.00%	50,000.00	信用
义井镇财政所	1999.05.04-2003.05.04	4.40%	1,100,000.00	信用
义井镇财政所	2000.02.01-2003.08.01	4.40%	300,000.00	信用
合计			3,756,600.00	

逾期借款尚未归还的原因主要系上述借款属财政借款，阳泉市政府为扶持企业，尚未对上述贷款进行催收。

19、长期借款：

20、股本：

项目	期初数	本次增减变动(+,-)						期末数
		配股	送股	公积金 转股	发行新 股	国有股 减持	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	142,000,000.00						142,000,000.00	
其中：								
国家拥有股份	37,070,000.00						37,070,000.00	
境内法人持有股份	104,930,000.00						104,930,000.00	
外资法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股及其他								
未上市流通股份合计	142,000,000.00						142,000,000.00	
二、已流通股份								
1、人民币普通股	88,000,000.00						88,000,000.00	
2、境内上市的外资股								
3、境内上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	88,000,000.00						88,000,000.00	
三、股份总数	230,000,000.00						230,000,000.00	

上述股本业经山西天元会计师事务所以(2001)天元股验字第004号验资报告审验确认。

本公司控股股东太原狮头集团有限公司因与中国建设银行太原市西山支



行借款纠纷一案，根据山西省高级人民法院（2004）晋执字第7—2号民事裁定书裁定如下：将被执行人太原狮头集团有限公司所持有的太原狮头水泥股份有限公司3125万股国有法人股，抵顶给申请人中国建设银行太原市西山支行，以偿还被执行人所欠申请人借款本金6695万元及利息和相关费用，裁定书送达后即发生法律效力，但中国建设银行太原市西山支行尚未办理股权过户手续。具体事宜见2005年3月15日刊登于《中国证券报》的编号为临2005-001的本公司公告。

21、资本公积：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	507,047,237.12			507,047,237.12
股权投资准备	34,623.47			34,623.47
合计	507,081,860.59			507,081,860.59

22、盈余公积：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,359,022.73			16,359,022.73
法定公益金	16,359,022.73			16,359,022.73
合计	32,718,045.46			32,718,045.46

23、未分配利润：

期初数	90,626,754.69
本期增加（本年净利润转入）	8,986,378.01
其他转入（以前年度损益调整）	-1,901,236.32
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
分配普通股股利	4,600,000.71
期末数	93,111,895.67

24、主营业务收入及主营业务成本：

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
硫铝酸盐系列水泥	18,089,911.82	19,656,433.83	15,289,135.72	14,788,105.59
商品混凝土	39,371,759.95	22,365,789.68	36,835,629.77	19,327,283.87
普通水泥	148,045,486.70	133,540,968.11	115,774,142.44	89,780,080.39
熟料	12,965,384.04	3,417,788.03	12,057,224.40	3,041,485.48
总计	218,472,542.51	178,980,979.65	179,956,132.33	126,936,955.33



(1)本期普通水泥销售收入较上年同期增长 22.06%，主要原因是使用募集建设的 2#窑技改工程、3#窑技改工程、1500T/D 水泥熟料生产线已正式投产，产品产销量增加所致。

(2)本公司前五名销售客户的销售收入总额为 34,669,245.00 元，占公司全部销售收入的比例为 15.87%。

25、主营业务税金及附加：

项目	计缴标准	2005年1-6月	2004年1-6月
城建税	应缴流转税额的7%	1,131,305.62	870,610.33
教育费附加	应缴流转税额的3%	366,699.99	346,603.67
合计		1,498,005.61	1,217,214.00

26、其他业务利润：

项目	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润	2004年1-6月
扫地水泥	6,880.00	3,497.81	3,382.19	61,969.23
材料	1,424,486.57	1,384,018.00	40,468.57	15,511.00
其他	1,844,562.07	182,916.77	1,661,645.30	23,773.98
合计	3,275,928.64	1,570,432.58	1,705,496.06	101,254.21

27、财务费用：

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
手续费支出	7,510.77	10,893.86
利息支出	2,342,206.66	2,653,126.19
减：利息收入	4,266,129.99	2,741,514.43
财务费用合计	-1,916,412.56	-77,494.38

本期利息支出较上年同期降低，主要系公司归还了银行贷款，利息支出相应减少。

28、补贴收入：

项目	本年发生数	上年同期数
免征增值税及其附税	2,484,687.21	
合计	2,484,687.21	

根据财政部、国家税务总局财税字(1994)001号文件、财税字[2001]198号文件之规定，我公司生产的 C40 以上等级的商品混凝土掺加的工业废弃物已达 30%以上，可享受国家税收优惠政策。经山西省国家税务局批准对报告期内我公司生产 C40 以上等级的商品混凝土享受免征增值税及其附税的优惠政



策，2005年1-6月共免征增值税及附税 2,484,687.21 元。

29、营业外收入：

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
罚没收入	11,709.40	450.00
处理固定资产净收益	2,535.90	
其他	10,000.00	22,887.90
合计	24,245.30	23,337.90

30、营业外支出：

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
罚款支出	7,339.00	10,947.00
价格调控基金	196,915.03	200,977.15
处理固定资产净损失		
滞纳金	258,242.76	276,777.96
其他	151,380.73	4,760.00
合计	613,877.52	493,462.11

31、支付的其他与经营活动有关的现金：

2005年1-6月支付的其他与经营活动有关的现金为 22,841,263.92 元，主要支出项目明细列示如下：

项目	金额
包装费	9,864,697.21
劳动保险	3,087,855.00
运输费	1,605,440.04
排污费	246,848.00
办公费	896,934.36
物料消耗	882,370.39
修理费	581,688.20
业务招待费	514,378.32

32、非经常性损益：

项目	2005年1-6月
营业外收入	24,245.30
营业外支出	-613,877.52
所得税影响	194,578.63
合计	-395,053.59



六、母公司会计报表主要项目注释

(单位：人民币元)

1、应收款项：

(1) 账龄分析：

A、应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	52,824,598.51	46.65%	1,001,765.65	33,395,321.48	40.51%	1,001,765.65
1—2年	37,954,941.63	33.52%	1,490,911.64	29,818,232.85	36.17%	1,490,911.64
2—3年	14,460,752.29	12.77%	1,437,133.96	9,580,893.07	11.62%	1,437,133.96
3年以上	8,004,219.54	7.07%	2,891,577.92	9,638,593.02	11.69%	2,891,577.92
合计	113,244,511.97	100.00%	6,821,389.17	82,433,040.42	100.00%	6,821,389.17

B、其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	4,608,037.06	35.69%	281,417.76	8,883,539.74	74.33%	281,417.76
1—2年	5,083,092.00	39.37%	14,018.85	280,376.85	2.35%	14,018.85
2—3年	1,602,546.72	12.41%	332,646.01	2,217,640.03	18.56%	332,646.01
3年以上	1,615,980.78	12.52%	170,820.40	569,401.33	4.76%	170,820.40
合计	12,909,656.56	100.00%	798,903.02	11,950,957.95	100.00%	798,903.02

(2) 应收账款欠款前五名单位金额合计 14,922,210.53 元，占应收账款余额比例为 13.18%。本账户无应收持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款欠款前五名单位金额合计 4,539,224.72 元，占其他应收款余额比例为 35.16%。本账户无应收持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

2、长期投资：

(1) 明细项目：

项目	期初数	减值准备	本期增加	本期减少	期末数	减值准备
长期股权投资	37,240,958.97		-1,278,999.63	265,667.47	35,696,291.87	

本公司长期投资均属其他股权投资，为本公司对子公司阳泉狮头特种水泥有限公司的投资，采用权益法核算。

(2) 权益法核算的长期股权投资：

投资单位名称	投资期限	初始投资金额	累计投资金额	占被投资单位实收资本比例
阳泉狮头特种水泥有限公司	长期	16,123,200.00	44,123,200.00	87.77%



本期增减变动如下：

原始投资额	本期增减额	累计增减额			期末金额
	权益变动额	累计追加投资额	权益变动额	分得的现金红利额	
16,123,200.00	-1,544,667.10	28,000,000.00	-8,426,908.13		35,696,291.87

上述被投资单位投资变现不存在重大限制，根据本公司长期投资减值准备核算方法，本期未计提长期投资减值准备。

(3)长期股权投资差额的摊销情况：

初始金额	期初余额	累计增加	本期摊销金额	累计摊销	期末余额	剩余年限
4,459,811.65	2,656,674.72	604,589.30	265,667.47	2,673,393.70	2,391,007.25	4.5年

3、主营业务收入及主营业务成本：

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
商品混凝土	39,371,759.95	22,365,789.68	36,835,629.77	19,327,283.87
普通水泥	148,045,486.70	133,540,968.11	115,774,142.44	89,780,080.39
熟料	12,965,384.04	3,417,788.03	12,057,224.40	3,041,485.48
合计	200,382,630.69	159,324,545.82	164,666,996.61	112,148,849.74

4、投资收益：

类别	2005年1-6月	2004年1-6月
期末调整的被投资公司的所有者权益净增减金额	-1,278,999.63	117,753.04
股权投资差额摊销	-265,667.47	-265,667.48
合计	-1,544,667.10	-147,914.44

七、关联方关系及其交易

1、关联方及关联关系：

(1)存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
太原狮头集团有限公司	太原万柏林区开城街1号	石灰石的开采与销售、建材科研、产品开发及咨询、技术转让及培训等	母公司	国有独资	邓守信
阳泉狮头特种水泥有限公司	阳泉郊区义井镇小河村西	快硬硫铝酸盐、铁铝酸盐特种水泥第三系列产品的生产和销售	子公司	股份制	荆富贵



(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
太原狮头集团有限公司	67,400,000.00			67,400,000.00
阳泉狮头特种水泥有限公司	30,668,600.00			30,668,600.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：

企业名称	期初数		本期增加	期末数	
	金额	比例		金额	比例
太原狮头集团有限公司	104,610,000.00	45.48%		104,610,000.00	45.48%
阳泉狮头特种水泥有限公司	26,918,600.00	87.77%		26,918,600.00	87.77%

(4) 不存在控制关系的关联方：

公司名称	与本公司关系
山西省经济建设投资公司	发起股东
山西省经贸资产经营有限公司	发起股东
中国新型建筑材料(集团)公司	发起股东
山西固邦运输有限公司	发起股东
太原狮头集团宏峰实业有限公司	同一母公司
太原狮头集团阳曲实业有限公司	同一母公司
太原狮头集团创一水泥制品有限公司	同一母公司
太原狮头集团建材科研有限公司	同一母公司
太原狮头集团朔州水泥有限公司	同一母公司
太原市晋帅建材有限公司	与管理人员有密切关系
阳泉市金玉特种水泥销售中心	与管理人员有密切关系

2、关联方交易：

(1) 关联方交易定价方法：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。

(2) 关联方交易事项：

主要交易事项：

- a. 本公司向集团公司租赁土地及办公用房。
- b. 集团公司向本公司供应原材料石灰石。
- c. 本公司向集团公司提供生产所需部分辅料及配件。
- d. 集团公司为本公司员工子女提供文化教育服务、医疗保健服务以及提



供供暖服务。

e. 集团公司为本公司提供绿化清洁服务、提供安全保卫及消防保卫等服务。

结算方式：土地租赁费人民币总计 400 万元，分 20 年付清，第一年向集团公司支付租金 90 万元，第二年到第五年每年支付集团公司 10 万元，第六年到第十九年每年支付集团公司 15 万元，剩余部分第二十年结清。

原材料石灰石材料根据实际购买量按每吨 14 元（含税）的价格购买。

房屋租赁费每年支付集团公司 150 万元，其中：教学楼租赁费每年支付集团公司 30 万元。

本公司对集团公司生产所需的部分辅料及配件的供应，以市场价格按月结算。

付款条件：本公司及集团公司均应在对方按质按量提供所需物资、服务后付款。

（3）关联交易情况：

. 采购货物：本公司 2005 年 1-6 月向关联方采购石灰石有关明细资料如下：

供货单位	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
	金额	占本期购货百分比	金额	占同期购货百分比
太原狮头集团有限公司 (石灰石)	7,856,911.50	4.37%	8,251,302.65	8.18%
合计	7,856,911.50	4.37%	8,251,302.65	8.18%

. 销售货物：

本公司 2005 年 1-6 月向关联方销售水泥有关明细资料如下：

关联方名称	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
	金额	占本期销货百分比	金额	占同期销货百分比
太原市晋帅建材有限公司	2,960,701.07	1.36%	8,313,366.88	4.62%
太原狮头集团创一水泥制品有限公司	302,203.85	0.14%	325,040.51	0.19%
阳泉市金玉特种水泥销售中心			1,275,050.21	0.71%
小计	3,262,904.92	1.50%	9,913,457.60	5.52%



本公司 2005 年 1-6 月向关联方销售材料有关明细资料如下：

关联方名称	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
	金额	占本期销 货百分比	金额	占同期销 货百分比
太原狮头集团有限公司及其子公司	993,742.26	0.45%	676,080.03	0.38%
小计	993,742.26	0.45%	676,080.03	0.38%

其他主要交易事项：

交易事项	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
支付太原狮头集团有限公司房屋租赁费	625,000.00	750,000.00
支付太原狮头集团有限公司经警综合服务费	340,000.00	408,000.00
支付太原狮头集团有限公司物业管理费	500,000.00	
合计	1,465,000.00	1,158,000.00

担保事项：

截止 2005 年 6 月 30 日太原狮头集团有限公司为本公司提供短期借款担保 24,800,000.00 元。

(4) 关联方往来余额：

科目	单位	性质	期末数		期初数	
			金额	占该科目余额%	金额	占该科目余额%
应收账款	太原晋帅建材有限公司	应收水泥款			777,047.74	0.67%
应收账款	太原狮头集团有限公司及其子公司	应收水泥款	6,269,461.56	4.04%		
应收账款	阳泉市金玉特种水泥销售中心	应收水泥款	1,542,062.41	0.99%	8,849,650.47	7.61%
应收账款小计			7,811,523.97	5.03%	9,626,698.21	8.28%
其他应收款	太原狮头集团有限公司及其子公司	往来款			2,234,860.08	8.48%
其他应收款	太原晋帅建材有限公司	往来款	68,213.00	0.26%	75,403.00	0.29%
其他应收款小计			68,213.00	0.26%	2,310,263.08	8.77%
预收账款	太原晋帅建材有限公司	预收水泥款	2,657,416.05	4.67%		
预收账款小计			2,657,416.05	4.67%		
其他应付款	太原晋帅建材有限公司	代收运费	766,790.30	0.90%		
其他应付款	太原狮头集团有限公司及其子公司	往来款			590,879.75	0.75%
其他应付款	山西固邦运输有限公司	代收运费	3,335,112.54	3.91%	3,733,716.13	4.76%
其他应付款小计			4,101,902.84	4.81%	4,324,595.88	5.51%



八、或有事项及承诺事项

本公司无重大或有事项及承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截止报告日，本公司逾期借款仍未归还。



七、备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2004 年年度报告正文
- 二、载有董事长、总会计师签名并盖章的财务报告文本。
- 三、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：邓守信
太原狮头水泥股份有限公司

2005 年 8 月 5 日