

\$ 1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名：荆巧兰 出席董事的说明

董事

1.3 中审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 公司负责人郑守信、主管会计工作负责人刘素珍及会计机构负责人(会计主管人员)周洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 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

公司注册地址和办公地址：山西省太原市万柏林区开城街1号 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.600539.com.cn>

电子信箱：zqbd@600539.com.cn

2.2 联系人和联系方式

董秘会秘书

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 0351-2857002

传真 0351-2857006

电子邮箱 haoying@600539.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

2008年 2007年 本年比上年增减 (%) 2006年

营业收入 462,970,233.68 414,067,118.65 11.81 449,151,998.87

利润总额 2,957,437.20 7,907,236.98 -62.60 15,658,120.10

归属于上市公司股东的净利润 1,974,727.98 2,856,536.41 -30.87 10,094,620.54

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,935,649.27 2,637,770.93 -26.62 10,653,369.53

经营活动产生的现金流量净额 51,376,702.66 30,829,427.01 66.65 30,503,642.59

总资产 1,125,575,132.19 1,122,755,966.95 0.25 1,237,344,886.34

所有者权益(或股东权益) 880,640,955.27 878,666,227.29 0.22 876,623,156.87

3.2 主要财务指标

2008年 2007年 本年比上年增减 (%) 2006年

基本每股收益(元/股) 0.0886 0.01 -30.87 0.04

稀释每股收益(元/股) 0.0886 0.01 -30.87 0.04

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0884 0.01 -26.62 0.05

全面摊薄净资产收益率(%) 0.22 0.33 减少0.11个百分点 1.15

扣加平均净资产收益率(%) 0.22 0.33 减少0.11个百分点 1.16

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.22 0.3002 减少0.0802个百分点 1.22

扣加非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.22 0.3006 减少0.0806个百分点 1.22

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.2234 0.14 66.65 0.13

2008年末 2007年末 本年末比上一年末增减(%) 2006年末

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.8289 3.82 0.22 3.81

3.3 非经常性损益项目

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

非常经营性损益项目 158,812.43

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，按期一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,469,050.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,463,677.82

所得税影响额 -125,105.90

合计 39,078.71

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、有限售条件股份

1.国家股 32,475,408 14.12 -4,178,789 -4,178,789 28,296,619 12.30

2.法人股 91,644,254 39.85 -11,500,000 -11,500,000 80,144,254 34.85

3.其他内资股 280,338 0.12 -280,338 -280,338 0 0

其中：境内非国有法人股 280,338 0.12 -280,338 -280,338 0 0

境内自然人股

4.外资股 1,974,727.98 2,856,536.41 -30.87 10,094,620.54

5.无限售条件流通股

105,600,000 45.91 15,959,127 15,959,127 121,559,127 52.85

境内上市外资股

境内上市的外资股

境外上市的外资股

6.其他 105,600,000 45.91 15,959,127 15,959,127 121,559,127 52.85

三、股份总数 230,000,000.00 100.00 0 0 230,000,000.00 100.00

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

单位：股

年初限售股数 本年解限股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期

太原狮头集团有限公司 64,267,493 0 64,267,493 履行股改承诺 2008年11月19日

中国建设银行股份有限公司山西省分行 27,376,761 11,500,000 15,876,761 履行股改承诺 日

山西固邦运输有限公司 16,645,070 0 16,645,070 履行股改承诺 日

山西固邦贸易资产经营有限公司 11,651,549 0 11,651,549 履行股改承诺 日

山西经济建设投资有限公司 11,651,549 0 11,651,549 履行股改承诺 日

四、股东总股本

五、限售股份变动情况表

□适用 √不适用

单位：股

年初限售股数 本年解限股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期

太原狮头集团有限公司 64,267,493 0 64,267,493 履行股改承诺 2008年11月19日

中国建设银行股份有限公司山西省分行 27,376,761 11,500,000 15,876,761 履行股改承诺 日

山西固邦运输有限公司 16,645,070 0 16,645,070 履行股改承诺 日

山西固邦贸易资产经营有限公司 11,651,549 0 11,651,549 履行股改承诺 日

山西经济建设投资有限公司 11,651,549 0 11,651,549 履行股改承诺 日

六、股东总股本

七、限售股份变动情况表

□适用 √不适用

单位：股

年初限售股数 本年解限股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期

太原狮头集团有限公司 64,267,493 0 64,267,493 履行股改承诺 2008年11月19日

中国建设银行股份有限公司山西省分行 27,376,761 11,500,000 15,876,761 履行股改承诺 日

山西固邦运输有限公司 16,645,070 0 16,645,070 履行股改承诺 日

山西固邦贸易资产经营有限公司 11,651,549 0 11,651,549 履行股改承诺 日

山西经济建设投资有限公司 11,651,549 0 11,651,549 履行股改承诺 日

八、股东总股本

九、限售股份变动情况表

□适用 √不适用

单位：股

年初限售股数 本年解限股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期

太原狮头集团有限公司 64,267,493 0 64,267,493 履行股改承诺 2008年11月19日

中国建设银行股份有限公司山西省分行 27,376,761 11,500,000 15,876,761 履行股改承诺 日

山西固邦运输有限公司 16,645,070 0 16,645,070 履行股改承诺 日

山西固邦贸易资产经营有限公司 11,651,549 0 11,651,549 履行股改承诺 日

山西经济建设投资有限公司 11,651,549 0 11,651,549 履行股改承诺 日

十、股东总股本

十一、限售股份变动情况表

□适用 √不适用

单位：股

年初限售股数 本年解限股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期

太原狮头集团有限公司 64,267,493 0 64,267,493 履行股改承诺 2008年11月19日

中国建设银行股份有限公司山西省分行 27,376,761 11,500,000 15,876,761 履行股改承诺 日

山西固邦运输有限公司 16,645,070 0 16,645,070 履行股改承诺 日

山西固邦贸易资产经营有限公司 11,651,549 0 11,651,549 履行股改承诺 日

山西经济建设投资有限公司 11,651,549 0 11,651,549 履行股改承诺 日

十二、股东总股本

十三、限售股份变动情况表

□适用 √不适用

单位：股

年初限售股数 本年解限股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期

太原狮头集团有限公司 64,267,493 0 64,267,493 履行股改承诺 2008年11月19日

中国建设银行股份有限公司山西省分行 27,