

大同水泥股份有限公司

DATONG CEMENT CO.,LTD

大同水泥股份有限公司

2005 年第三季度报告



2005 年 10 月 19 日

§ 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 公司董事唐高先生经本公司三届三十一一次董事会审议通过，已同意其辞去董事职务（尚未经股东大会审议），其未出席本次董事会。

1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.4 公司董事长葛晋生先生、总会计师帖立国先生、计财部部长刘建云先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	大同水泥	变更前简称(如有)	无
股票代码	000673		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘刚	陈雁峰	
联系地址	山西省大同市口泉	山西省大同市口泉	
电话	0352—4062446	0352—4062400	
传真	0352—4042623	0352—4042623	
电子邮箱	lg2600@sohu.com	cyf2600@sohu.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	528,708,983.77	490,903,501.92	7.70
股东权益(不含少数股东权益)(元)	308,149,087.23	304,030,084.29	1.35
每股净资产(元)	1.777	1.753	1.37
调整后的每股净资产(元)	1.66	1.722	-3.6
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,427,026.95	9,449,801.44	155.05
每股收益(元)	0.013	0.024	-70.45

净资产收益率(%)	0.76	1.34	减少 1.667 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.92	1.36	减少 1.511 个百分点

非经常性损益项目	金额(元)
已计提各项减值准备的转回	1,350,425.75
罚款支出	74,096.51
合计	1,424,522.26

2.2.2 会计报表：利润表

利润表

2005 年三季度

编制单位：大同水泥股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本报告期(7-9)	年初至本报告期末(1-9)	上年可比报告期(7-9)	上年可比年初至本报告期末(1-9)
一、主营业务收入	48,232,883.24	133,723,312.57	53,429,250.70	136,185,102.53
减：主营业务成本	37,563,207.10	106,362,473.89	35,586,479.33	96,594,347.71
主营业务税金及附加	513,147.39	1,147,657.85	477,001.44	962,494.22
二、主营业务利润(亏损“—”表示)	10,156,528.75	26,213,180.83	17,365,769.93	38,628,260.60
加：其他业务利润(亏损“—”表示)	27,471.34	27,471.34		
减：营业费用	1,355,419.43	3,710,455.88	1,479,119.62	3,471,340.07
管理费用	3,316,023.09	10,202,838.03	3,097,004.98	11,289,547.92
财务费用	1,778,290.27	4,991,644.08	1,764,029.14	5,253,159.46
三、营业利润(亏损“—”表示)	3,734,267.30	7,335,714.18	11,025,616.19	18,614,213.15
加：投资收益				
补贴收入		3,298.09	572,265.87	1,292,573.40
营业外收入				
减：营业外支出	190,932.49	533,273.43	184,295.06	463,440.86
四、利润总额(亏损“—”表示)	3,543,334.81	6,805,738.84	11,413,587.00	19,443,345.69
减：所得税	1,206,893.51	2,686,735.90	3,766,483.71	7,480,986.32
五、净利润(净亏损“—”表示)	2,336,441.30	4,119,002.94	7,647,103.29	11,962,359.37
加：年初未分配利润	70,384,462.17	68,601,900.53	72,090,327.52	67,775,071.44
六、可供分配的利润	72,720,903.47	72,720,903.47	79,737,430.81	79,737,430.81
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	72,720,903.47	72,720,903.47	79,737,430.81	79,737,430.81

减：转作股本的普通股股利				
应付股东股利				
八、未分配利润	72,720,903.47	72,720,903.47	79,737,430.81	79,737,430.81
补充资料				
项目				
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、会计差错增加（或）减少利润总额				
6、债务重组损失				

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况

报告期末股东总数	30,866		
前十名流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）	
曹弟弟	150,000	A股	
陈淑强	125,824	A股	
王 町	121,800	A股	
郝绍红	114,450	A股	
张红英	112,000	A股	
钮秀云	109,260	A股	
刘启生	97,820	A股	
吴 建	97,527	A股	
李鸿华	93,600	A股	
申献杰	90,000	A股	

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本公司主营业务范围为硅酸盐水泥及熟料的生产及销售。本报告期，因公司所处区域市场产品价格低迷不振，生产所需各种原燃材料价格依然在高位运行，加之市场需求减弱，从而在相当程度上制约了公司生产经营及经济效益的提高。年初至报告期末（1-9月），公司共生产水泥613655吨，销售水泥641424.65吨，实现主营业务收入133,723,312.57元，实现主营利润27,360,838.68元；本报告期（7-9月），实现主营业务收入48,232,883.24元，实现主营业务利润10,156,528.75元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业或分产品	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)
水泥制造业	48,232,883.24	37,563,207.10	22.12
水泥	47,310,336.22	36,701,830.82	22.42
熟料	922,547.02	861,376.28	6.63
其中:关联交易	10,204,095.32	7,245,613	28.99

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司所处的华北地区由于受季节性因素影响,区域内基建工程在冬季长期处于施工冬歇期,故本公司从每年的十一月到次年的四月(华北地区冬季)相应形成水泥产品销售淡季,使公司在生产经营上呈现出季节性特征。

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司上年度(2004年度)报告中的财务报告被注册会计师出具了带有强调事项的审计报告,审计意见涉及事项为关于公司控股股东大同水泥集团有限公司占用公司资金问题。这一问题本报告期尚未解决。截止2005年9月30日,公司控股股东大同水泥集团有限公司累计占用本公司资金293,035,666.12元,其中非经营性占用252,839,896.48元,经营性占用40,195,769.64元。

关于集团公司占用公司资金问题,公司董事会已督促集团公司以切实可行的方案尽快履行还款义务。控股股东给本公司出具了《关于整体划转进入中国联合水泥进展情况

的说明》，指出划转工作还正在进行中，关于占用本公司资金的问题，将会在划转工作完成后，借助中联水泥对其进行的改组，通过资产置换等方式加以解决。本公司也将会督促并配合集团公司推进划转工作，及早解决应收控股股东所欠款项问题，以保障股东权益。

2、截止本报告披露日止，公司向中国工商银行大同市南郊支行所贷款项 4450 万元、向华夏银行太原支行所贷款项 950 万元尚未归还，为逾期贷款，目前有关还贷工作正在积极进行中。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 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

董事长：葛晋生

大同水泥股份有限公司

董 事 会

2005 年 10 月 19 日

附录：会计报表（见下页）

资产负债表

2005年09月30日

编制单位：大同水泥股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	4,056,252.34	1,481,910.59
短期投资		
应收票据		16,615,100.00
应收股利		
应收账款	161,639,986.10	159,712,063.46
其他应收款	278,980,031.55	253,242,663.67
预付账款	21,094,971.95	9,100,000.00
存 货	41,191,551.95	28,527,763.12
待摊费用	1,196,170.49	1,564,635.37
其他流动资产		
流动资产合计	508,158,964.38	470,244,136.21
长期投资：		
长期股权投资		
长期债权投资		
长期投资合计		
固定资产：		
固定资产原值	157,160,184.37	156,398,069.61
减：累计折旧	139,335,216.57	137,492,318.57
固定资产净值	17,824,967.80	18,905,751.04
减：固定资产减值准备	149,367.95	157,179.35
固定资产净额	17,675,599.85	18,748,571.69
工程物资		
在建工程	2,874,419.54	1,910,794.02
固定资产清理		
固定资产合计	20,550,019.39	20,659,365.71
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		
资产合计	528,708,983.77	490,903,501.92

企业负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

制表人：

资产负债表（续表）

2005年09月30日

编制单位：大同水泥股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末数	期初数
流动负债：		
短期借款	103,450,000.00	103,900,000.00
应付票据		
应付账款	33,974,888.20	5,069,345.28
预收账款	10,461,063.25	18,065,808.26
应付工资		
应付福利费	2,598,589.83	2,275,217.99
应付股利		
应交税金	42,241,080.35	33,760,984.64
其他应交款	7,841,618.35	6,255,084.02
其他应付款	19,992,656.56	17,546,977.44
预提费用		
其他流动负债		
流动负债合计	220,559,896.54	186,873,417.63
长期负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
其他长期负债		
长期负债合计		
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	220,559,896.54	186,873,417.63
股东权益：		
股本：	173,400,000.00	173,400,000.00
减：已归还投资		
股本净值	173,400,000.00	173,400,000.00
资本公积	37,332,554.25	37,332,554.25
盈余公积	24,695,629.51	24,695,629.51
其中：法定公益金	8,231,876.50	8,231,876.50
未分配利润	72,720,903.47	68,601,900.53
所有者权益合计	308,149,087.23	304,030,084.29
负债和所有者权益总计	528,708,983.77	490,903,501.92

企业负责人：

 总会计师：

 会计机构负责人：

 制表人：

利润表

编制单位：大同水泥股份有限公司 2005年09月30日 金额单位：人民币元

项 目	本报告期(7-9)	年初至本报告期 末(1-9)	上年可比报告期 (7-9)	上年可比年初至本 报告期末(1-9)
一、主营业务收入	48,232,883.24	133,723,312.57	53,429,250.70	136,185,102.53
减：主营业务成本	37,563,207.10	106,362,473.89	35,586,479.33	96,594,347.71
主营业务税金及附加	513,147.39	1,147,657.85	477,001.44	962,494.22
二、主营业务利润(亏损“—”表示)	10,156,528.75	26,213,180.83	17,365,769.93	38,628,260.60
加：其他业务利润(亏损“—”表示)	27,471.34	27,471.34		
减：营业费用	1,355,419.43	3,710,455.88	1,479,119.62	3,471,340.07
管理费用	3,316,023.09	10,202,838.03	3,097,004.98	11,289,547.92
财务费用	1,778,290.27	4,991,644.08	1,764,029.14	5,253,159.46
三、营业利润(亏损“—”表示)	3,734,267.30	7,335,714.18	11,025,616.19	18,614,213.15
加：投资收益				
补贴收入		3,298.09	572,265.87	1,292,573.40
营业外收入				
减：营业外支出	190,932.49	533,273.43	184,295.06	463,440.86
四、利润总额(亏损“—”表示)	3,543,334.81	6,805,738.84	11,413,587.00	19,443,345.69
减：所得税	1,206,893.51	2,686,735.90	3,766,483.71	7,480,986.32
五、净利润(净亏损“—”表示)	2,336,441.30	4,119,002.94	7,647,103.29	11,962,359.37
加：年初未分配利润	70,384,462.17	68,601,900.53	72,090,327.52	67,775,071.44
六、可供分配的利润	72,720,903.47	72,720,903.47	79,737,430.81	79,737,430.81
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	72,720,903.47	72,720,903.47	79,737,430.81	79,737,430.81
减：转作股本的普通股股利				
应付股东股利				
八、未分配利润	72,720,903.47	72,720,903.47	79,737,430.81	79,737,430.81
补充资料				
项目				
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、会计差错增加(或)减少利润总额				
6、债务重组损失				

企业负责人：

 总会计师：

 会计机构负责人：

 制表人：

现金流量表

编制单位：大同水泥股份有限公司

2005年1-9月份

单位：人民币元

项 目	年初至本报告期数	上年可比报告期数
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	131,179,061.82	142,811,295.87
收到的租金		
收到的税费返还	3,298.09	1,292,573.40
收到的其它与经营活动有关的现金	20,871.03	5,907,886.63
现金流入小计	131,203,230.94	150,011,755.90
购买商品、接收劳务所支付的现金	98,262,954.06	80,552,077.77
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,173,879.66	8,331,201.14
支付的各项税费	6,795,972.00	11,723,531.57
支付的其它与经营活动有关的现金	8,520,623.78	60,572,272.34
现金流出小计	121,753,429.50	161,179,082.82
经营活动产生的现金流量净额	9,449,801.44	-11,167,326.92
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		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产和其它长期资产收回现金		
收到的其它与投资活动有关的现金		
现金流入小计	0	
购建固定资产和其它长期资产支付现金	1,725,740.28	2,798,504.59
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其它与投资活动有关的现金		
现金流出小计	1,725,740.28	2,798,504.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,725,740.28	-2,798,504.59
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	40,550,000.00	95,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	40,550,000.00	95,000,000.00
偿还债务所支付的现金	41,000,000.00	88,500,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	4,699,719.41	5,279,117.59
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其它与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	45,699,719.41	93,779,117.59
筹资活动产生的现金流量净额	-5,149,719.41	1,220,882.41
四、汇率变动对现金流量的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,574,341.75	-12,744,949.10

企业负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

制表人：

现金流量表（续）

编制单位：大同水泥股份有限公司

2005年1-9月份

单位：人民币元

补充资料	年初至本报告期数	上年可比报告期数
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
二、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	4,119,002.94	11,962,359.37
加：少数股东损益		
计提的资产减值准备	1,105,404.30	2,997,262.48
固定资产折旧	1,842,898.00	3,256,559.99
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用摊销	368,464.88	1,292,217.96
固定资产报废损失		
财务费用	4,699,719.41	5,279,117.59
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-13,073,473.40	7,364,232.77
经营性应收项目的减少（减：增加）	-23,748,693.60	-68,757,040.56
经营性应付项目的增加（减：减少）	34,136,478.91	25,437,963.48
少数股东权益		
经营活动产生的现金流量净额	9,449,801.44	-11,167,326.92
三、现金及现金等价物净增加情况		
货币资金的期末余额		
减：货币资金的期初余额		
现金等价物的期末余额	4,056,252.34	6,032,407.16
减：现金等价物的期初余额	1,481,910.59	18,777,356.26
现金及现金等价物净增加额	2,574,341.75	-12,744,949.10

企业负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

制表人：