

大同水泥股份有限公司

DATONG CEMENT CO.,LTD

大同水泥股份有限公司
2007 年第一季度报告全文



2007 年 4 月 23 日

§ 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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.4 公司董事长王建辉先生、总经理刘刚先生、总会计师帖立国先生、计财部部长于东海先生声明：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 主要会计数据及财务指标（注1）

	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	387,197,236.42	380,290,873.49	1.82
所有者权益(或股东权益)	112,499,048.58	119,369,972.10	-5.76
每股净资产	0.541	0.688	-21.37
	年初至报告期期末		比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额		-1,033,290.24	-121.66
每股经营活动产生的现金流量净额		-0.005	-121.74
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	-6,836,243.53	-6,836,243.53	14.27
基本每股收益	-0.033	-0.033	13.16
稀释每股收益	-0.033	-0.033	13.16
净资产收益率	-6.08%	-6.08%	减少1.05个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-6.08%	-6.08%	减少1.08个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
罚款支出			101.20
合计			101.20

注1：涉及股东权益的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及

利润的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的净利润。

2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数		30211			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大同水泥集团有限公司	国有股东	58.82%	122,400,000	122,400,000	122,400,000
林俊烨	其他	0.417%	867,398	0	0
金星	其他	0.307%	639,399	0	0
季金禧	其他	0.194%	404,120	0	0
蔡东	其他	0.165%	344,161	0	0
苗进	其他	0.139%	288,600	0	0
秦文胜	其他	0.124%	258,000	0	0
张国英	其他	0.095%	198,300	0	0
郭澍群	其他	0.095%	198,000	0	0
曲春华	其他	0.091%	190,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
林俊烨	867,398		人民币普通股		
金星	639,399		人民币普通股		
季金禧	404,120		人民币普通股		
蔡东	344,161		人民币普通股		
苗进	288,600		人民币普通股		
秦文胜	258,000		人民币普通股		
张国英	198,300		人民币普通股		
郭澍群	198,000		人民币普通股		
曲春华	190,000		人民币普通股		
罗亨利	187,700		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，其中第一大股东为国有法人股股东，其他九名股东均为社会公众股股东。公司第一大股东与其他九名股东之间不存在任何关联关系，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。其他九名社会公众股股东之间本公司未知其是否存在关联关系，也不知道是否属于《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。				

§ 3重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

本报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降121.66%，每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降121.74%，主要原因为：购买原材料比上年同期

大幅增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.2.1 关于对 2006 年年度报告中财务会计报告审计意见涉及事项解决情况的说明

公司 2006 年度财务会计报告被注册会计师出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。审计报告所涉及事项为：公司存在欠缴税费 55,557,501.26 元；短期借款 93,950,000.00 元已逾期，应付利息 6,446,619.10 元尚未偿还；大同水泥应收海南金牛膜料开发有限公司股权转让款纠纷一案，重新取证工作未取得实质性进展，上述款项的回收存在重大不确定性。针对上述事项公司在 2006 年年度报告中已提出了相关改善措施，本报告期公司正积极努力加以解决。

3.2.2 重大诉讼情况

截止上年度期末，公司在中国工商银行大同市南郊区支行短期借款 9,395 万元已全部逾期。本报告期，银行方面就部分逾期借款对本公司提起了诉讼，涉诉金额借款本金为 5340 万元，此次诉讼原定于 2007 年 4 月 10 日和 17 日开庭审理（公司已于 3 月 14 日进行披露）。期间经本公司与银行方面积极磋商，并经市政府协调，本公司与银行分别向法院提出了延期审理的申请，并得到法院同意，延期后具体开庭审理时间还未确定。公司将继续加强与有关金融机构和被担保单位的磋商，努力寻求积极有效的办法力争圆满解决相关事项。

3.2.3 其他重大事项

在本报告期结束至本报告披露日期间，根据大同市政府推进“蓝天碧水工程”部署，由于本公司现有生产线 1-5 号回转窑属于湿法生产工艺，设备老化严重，除尘效果差，粉尘排放超标，大同市环保局决定对本公司 1-5 号回转窑自 2007 年 04 月 09 日起停产整顿（公司已于 4 月 11 日进行披露）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

截止本报告期末，公司已完成股权分置改革。公司原非流通股股东在股权分置改革过程中，除法定承诺外无其他特别承诺，法定承诺也未到履行期。

3.4 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

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调

节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

董事长：王建辉
大同水泥股份有限公司
董 事 会
2007年4月23日

附录：

资产负债表
2007年03月31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	行次	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	217,999.58	1,285,969.81
交易性金融资产	2		
应收票据	3	70,000.00	
应收股利	4		
应收账款	5	114,633,038.43	140,885,625.61
其他应收款	6	13,894,449.19	42,362,404.12
预付款项	7	14,394,520.25	20,614,004.73
存 货	8	67,153,333.11	46,294,810.31
一年内到期的非流动资产	9		
其他流动资产	10	1,929,221.50	2,171,881.62
流动资产合计	11	212,292,562.06	253,614,696.20
非流动资产：	12		
可供出售金融资产	13		
长期应收款	14		
长期股权投资	15		
投资性房地产	16		
固定资产	17	30,282,595.09	31,380,685.09
在建工程	18	94,905.59	85,549.59
工程物资	19		
固定资产清理	20		
无形资产	21	144,527,173.68	95,209,942.61
长期待摊费用	22		
递延所得税资产	23		
其他非流动资产	24		
非流动资产合计	25	174,904,674.36	126,676,177.29
资产总计	26	387,197,236.42	380,290,873.49

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）

2007年03月31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	行次	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	27	103,450,000.00	103,450,000.00
交易性金融负债	28		
应付票据	29		
应付账款	30	44,357,642.04	48,402,738.95
预收款项	31	22,480,605.51	24,636,221.40
应付职工薪酬	32	2,956,554.47	3,125,053.91
应付股利	33		
应交税费	34	50,432,598.41	52262071.90
应付利息	35		
其他应付款	36	51,020,787.41	29,044,815.23
一年内到期的非流动负债	37		
其他流动负债	38		
流动负债合计	39	274,698,187.84	260,920,901.39
非流动负债：			
长期借款	40		
应付债券	41		
长期应付款	42		
专项应付款	43		
预计负债	44		
递延所得税负债	45		
其他非流动负债	46		
非流动负债合计	47		
负债合计	48	274,698,187.84	260,920,901.39
股东权益：			
股本(实收资本)	49	208,080,000.00	173,400,000.00
资本公积	50	2,617,874.26	37,332,554.25
减：库存股			
盈余公积	51	24,695,629.51	24,695,629.51
未分配利润	52	-122,894,455.19	-116,058,211.66
股东权益合计	53	112,499,048.58	119,369,972.10
负债和股东权益总计	54	387,197,236.42	380,290,873.49

单位负责人：

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

2007 年一季度

金额单位：人民币元

项 目	行次	2007 年 1-3 月	2006 年 1-3 月
一、营业收入	1	9,884,620.28	19,772,592.00
减：营业成本	2	10,336,463.49	22,065,650.75
营业税金及附加	3		
销售费用	4	1,095,822.56	1,069,659.09
管理费用	5	2,750,603.24	2,389,915.18
财务费用	6	2,439,607.48	2,083,687.68
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	8		
投资收益（损失以“—”号填列）	9		
其中：对联营企业和合营企业投资收益	10		
二、营业利润（亏损“—”表示）	11	-6,737,876.49	-7,836,320.70
加：营业外收入	12		
减：营业外支出	13	98,367.04	139,346.19
其中：非流动资产处置净损失	14		
三、利润总额（亏损总额以“—”表示）	15	-6,836,243.53	-7,975,666.89
减：所得税费用	16		
四、净利润（净亏损“—”表示）	17	-6,836,243.53	-7,975,666.89
归属于母公司所持有的净利润	18	0	
少数股东损益	19		
五、每股收益	20		
（一）基本每股收益	21	-0.033	-0.038
（二）稀释每股收益	22	-0.033	-0.038

补充资料

项 目	本年累计数	上年实际数
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		

单位负责人：

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

2007年1-3月份

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	26,539,712.05	21,574,533.19
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4		408.02
经营活动现金流入小计	5	26,539,712.05	21,574,941.21
购买商品、接收劳务所支付的现金	6	22,644,910.79	12,290,191.24
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,464,598.44	2,440,754.16
支付的各项税费	8	166.90	303,938.06
支付的其它与经营活动有关的现金	9	1,463,326.16	1,769,015.50
经营活动现金流出小计	10	27,573,002.29	16,803,898.96
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,033,290.24	4,771,042.25
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回现金净额	15		
收到的其它与投资活动有关的现金	16		
投资活动现金流入小计	17		
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付现金	18		302,810.86
投资所支付的现金	19		
取得子公司及其他营业单位所支付的现金	20		
支付的其他与投资活动有关的现金	21		
投资活动现金流出小计	22		302,810.86
投资活动产生的现金流量净额	23		-302,810.86
三、筹资活动产生的现金流量	24		
吸收投资所收到的现金	25		
借款所收到的现金	26		
收到的其他与筹资活动有关的现金	27		
筹资活动现金流入小计	28		
偿还债务所支付的现金	29		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30		1,494,043.98
支付的其他与筹资活动有关的现金	31	34,679.99	
筹资活动现金流出小计	32	34,679.99	1,494,043.98
筹资活动产生的现金流量净额	33	-34,679.99	-1,494,043.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34		
五、现金及现金等价物净增加额	35	-1,067,970.23	2,974,187.41
加：期初现金及现金等价物余额	36	1,285,969.81	252,723.88
六、期末现金及现金等价物余额	37	217,999.58	3,226,911.29

单位负责人：

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

2007年1-3月份

单位：人民币元

补充资料	行次	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	38		
净利润	39	-6,836,243.53	-7,975,666.89
加：资产减值准备	40		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41	1,098,090.00	361,408.00
无形资产摊销	42	570,514.91	
长期待摊费用摊销	43		
处置固定资产、无形资产及其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	44		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	45		
财务费用（收益以“-”号填列）	46		2,064,043.98
投资损失（收益以“-”号填列）	47		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	48		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	49		
存货的减少（增加以“-”号填列）	50	-20,858,522.80	-12,269,906.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	51	11,215,584.73	-3,752,952.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52	13,777,286.45	26,344,116.96
其他	53		
经营活动产生的现金流量净额	54	-1,033,290.24	4,771,042.25
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	55		
债务转为资本	56		
一年内到期的可转换公司债券	57		
融资租入固定资产	58		
3、现金及现金等价物净增加情况	59		
现金的期末余额	60	217,999.58	3,226,911.29
减：现金的期初余额	61	1,285,969.81	252,723.88
加：现金等价物的期末余额	62		
减：现金等价物的期初余额	63		
现金及现金等价物净增加额	64	-1,033,290.24	2,974,187.41

企业负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

制表人：