

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年第三季度报告全文



2007年10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公司全体董事均出席了审议本季度报告的董事会会议。

1.4公司本季度财务会计报告未经审计。

1.5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、会计主管人员胡承斌先生声明：保证本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	373,758,910.83	380,290,873.49	-1.72
所有者权益（或股东权益）	108,639,469.16	119,369,972.10	-8.99
每股净资产	0.522	0.688	-24.13
	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	6,536,038.30		-14.00
每股经营活动产生的现金流量净额	0.031		-29.22
	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	522,980.11	-12,203,294.95	105.63
基本每股收益	0.0025	-0.0586	104.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益		-0.0447	-
稀释每股收益	0.0025	-0.0586	104.63
净资产收益率	0.48%	-11.23%	增加8.06个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.50%	-8.56%	增加8.08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	94,648.44		
资产减值损失	2,809,169.21		
合计	2,903,817.65		

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股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数		11,179			
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
朱邦凤	其他	0.577%	1200,000	0	0
卫晨馨	其他	0.442%	920,600	0	0
陈汉飞	其他	0.413%	858,340	0	0
赵长伟	其他	0.374%	777,411	0	0
陈玖玲	其他	0.303%	630,845	0	0
杨跃辉	其他	0.303%	630,000	0	0
高峰	其他	0.303%	629,691	0	0
杜剑锋	其他	0.302%	628,524	0	0
陈汉良	其他	0.272%	566,261	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		
朱邦凤	1200,000		人民币普通股		
卫晨馨	920,600		人民币普通股		
陈汉飞	858,340		人民币普通股		
赵长伟	777,411		人民币普通股		
陈玖玲	630,845		人民币普通股		
杨跃辉	630,000		人民币普通股		
高峰	629,691		人民币普通股		
杜剑锋	628,524		人民币普通股		
陈汉良	566,261		人民币普通股		
曾伟君	515,123		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

本报告期公司净利润比上年同期增加105.63%，主要原因为：销售价格比上年同期上涨以及资产减值准备减少所致；其他应收款比上年同期下降61.56%，主要原

因为：集团公司以石灰石采矿权抵偿债务所致；存货比上年同期减少40.45%，主要原因为：今年销售市场良好，造成库存减少。

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，本报告期上述情况仍尚未解决。

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。今年3月，银行方面就部分逾期借款对本公司提起了三起诉讼，涉诉金额借款本金为5340万元（上述重大诉讼事项及诉讼进展情况，本公司已在2007年3月14日的《中国证券报》、巨潮资讯网上及本公司2007年一季度报告、2007年半年度报告中作出详细披露）。本报告期，山西省大同市中级人民法院对其中两件已分别作出判决（具体情况公司已于10月9日在《中国证券报》、巨潮资讯网作出披露）。

3.2.3 重大合同签署及履行情况

年初至报告期末，公司不存在《上市公司信息披露工作指引第6号—重大合同》规定的重大合同事项。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

公司于2007年2月15日完成股权分置改革，在股权分置改革过程中，公司原非流通股股东（控股股东）除法定承诺外无其他特别承诺，截止本报告期末，法定承诺未到期。

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其它需说明的重大事项

3.5.1证券投资情况

适用 不适用

3.5.2持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内，公司始终坚持本着公开、公平、公正的原则，按照公司制定的《投资者关系管理制度》，努力做好与投资者沟通工作，主要通过对外联系电话接受各类投资者的咨询，交流过程中，公司严格按照《深交所上市公司公平信息披露指引》规定，未发生私下、提前或选择性地向特定对象单独披露、透露公司非公开重大信息的情形。

董事长：王建辉

大同水泥股份有限公司

董 事 会

2007年10月23日

附录：

资产负债表

2007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	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,914,399.20		1,285,969.81	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	70,000.00			
应收账款	135,900,913.98		140,885,625.61	
预付款项	17,051,772.17		20,614,004.73	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	15,401,701.09		42,362,404.12	
买入返售金融资产				
存货	27,079,410.70		46,294,810.31	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	897,534.47		2,171,881.62	
流动资产合计	200,315,731.61	-	253,614,696.20	-
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	30,179,785.33		31,380,685.09	
在建工程	85,549.59		85,549.59	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	143,177,844.30		95,209,942.61	

开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	173,443,179.22	-	126,676,177.29	-
资产总计	373,758,910.83	-	380,290,873.49	-
流动负债：				
短期借款	100,450,000.00		103,450,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	29,932,787.56		48,402,738.95	
预收款项	16,130,885.17		24,636,221.40	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,728,651.93		5,116,812.39	
应交税费	57,287,225.73		52,262,071.90	
应付利息				
应付股利				
其他应付款	56,589,891.28		27,053,056.75	
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	265,119,441.67	-	260,920,901.39	-
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	-	-	-	-
负债合计	265,119,441.67	-	260,920,901.39	-

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	208,080,000.00		173,400,000.00	
资本公积	4,125,346.26		37,332,554.25	
减：库存股				
盈余公积	24,695,629.51		24,695,629.51	
一般风险准备				
未分配利润	-128,261,506.61		-116,058,211.66	
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计				
少数股东权益				
所有者权益合计	108,639,469.16	-	119,369,972.10	-
负债和所有者权益总计	373,758,910.83	-	380,290,873.49	-

企业负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

制表人：

本报告期利润表

编制单位：大同水泥股份有限公司

2007年7-9月

金额单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	63,722,856.93	-	59,952,999.51	-
其中：营业收入	63,722,856.93		59,952,999.51	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	63,026,823.74	-	68,936,820.92	-
其中：营业成本	54,603,303.50		60,419,561.85	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	410,644.84		533,668.07	
销售费用	1,172,502.51		1,059,575.09	
管理费用	4,085,718.52		4,519,731.30	
财务费用	2,754,654.37		2,404,284.61	
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	696,033.19	-	-8,983,821.41	-
加：营业外收入	3,316.39			
减：营业外支出	176,369.47		305,394.43	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	522,980.11	-	-9,289,215.84	-
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	522,980.11	-	-9,289,215.84	-
归属于母公司所有者的净利润				
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.003		-0.054	
（二）稀释每股收益	0.003		-0.054	

单位负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 制表人：

年初至本报告期末利润表

编制单位：大同水泥股份有限公司

2007年1-9月

金额单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	124,436,812.42	-	111,054,931.92	-
其中：营业收入	124,436,812.42		111,054,931.92	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	136,186,786.20	-	154,565,436.69	-
其中：营业成本	109,040,717.08		116,116,840.50	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	445,702.05		771,031.40	
销售费用	3,290,903.37		3,495,732.94	
管理费用	12,595,715.38		10,056,330.27	
财务费用	8,004,579.11		6,269,094.37	
资产减值损失	2,809,169.21		17,856,407.21	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,749,973.78	-	-43,510,504.77	-
加：营业外收入	3,316.39			
减：营业外支出	459,637.56		579,269.94	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,206,294.95	-	-44,089,774.71	-
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,206,294.95	-	-44,089,774.71	-
归属于母公司所有者的净利润				
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.059		-0.254	
（二）稀释每股收益	-0.059		-0.254	

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1-9月份

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	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	94,835,846.15		70,612,826.93	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	4,560.44		7,880.43	
经营活动现金流入小计	94,840,406.59	-	70,620,707.36	-
购买商品、接受劳务支付的现金	67,384,051.97		46,724,282.07	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				

支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	10,693,588.54		8,962,079.94	
支付的各项税费	3,374,947.55		440,515.22	
支付其他与经营活动有关的现金	6,851,780.23		6,893,390.84	
经营活动现金流出小计	88,304,368.29	-	63,020,268.07	-
经营活动产生的现金流量净额	6,536,038.30	-	7,600,439.29	-
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	624,838.24		2,011,735.84	
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	624,838.24	-	2,011,735.84	-
投资活动产生的现金流量净额	-624,838.24	-	-2,011,735.84	-
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东				
投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
偿还债务支付的现金	3,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,090.68		2,234,902.70	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	84,679.99			
筹资活动现金流出小计	3,282,770.67	-	2,234,902.70	-
筹资活动产生的现金流量净额	-3,282,770.67	-	-2,234,902.70	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	2,628,429.39		3,353,800.75	
加：期初现金及现金等价物余额	1,285,969.81		252,723.88	
六、期末现金及现金等价物余额	3,914,399.20	-	3,606,524.63	-

单位负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

制表人：