

大同水泥股份有限公司

DATONG CEMENT CO.,LTD

大同水泥股份有限公司  
2008 年第一季度报告全文



2008 年 4 月 28 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 公司董事麻向阳先生、陈伟先生未出席审议本季度报告的董事会会议，也未对本季度报告发表意见。

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、计财部部长苟有辉先生声明：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

单位：人民币元

	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	390,306,589.46	399,044,129.69	-2.19
所有者权益(或股东权益)	112,361,196.56	125,424,595.21	-10.42
每股净资产	0.54	0.60	-10
	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	354,285.75		134.29
每股经营活动产生的现金流量净额	0.002		140
	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	-13,375,795.65	-13,375,795.65	-95.66
基本每股收益	-0.064	-0.064	-93.94
稀释每股收益	-0.064	-0.064	-93.94
净资产收益率	-11.90%	-11.90%	减少5.82个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-11.90%	-11.90%	减少5.82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	0		
合计	0		

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	10614	
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
李 娟	1,067,100	人民币普通股
李贵义	900,000	人民币普通股
杜剑峰	798,724	人民币普通股
赵长伟	777,411	人民币普通股
叶东生	758,125	人民币普通股
陈汉良	566,261	人民币普通股
吴桂芬	534,114	人民币普通股
曾伟君	515,123	人民币普通股
黄育辉	510,067	人民币普通股
叶一峰	509,969	人民币普通股

### § 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增加134.29%，每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加140%，主要原因为：本期现金净流入较少，采购材料也相对较少，有一部分材料款未支付所致；净利润比上年同期减少95.66%，每股收益比上年同期减少93.94%，主要原因为：由于产量的减少及原燃料成本同比增加，造成销售成本增加，另外管理费用中，今年土地使用税按季征收，增加费用228万元。

#### 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 2007 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 2007 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：1、公司存在欠缴税费 75,064,925.78 元；短期借款 90,950,000.00 元已逾期，应付利息 17,066,631.57 元尚未偿还。其中：中国工商银行大同市南郊区支行对有担保的逾期借款 5340 万元向公司提起诉讼，要求其归还本息 57,286,439.52 元及结息日后后续产生的全部利息。公司针对上述事项在报表附注中已经披露了改善措施，上述事项的进展将对其持续经营能力产生重大不确定性影响。2、公司应收海南金牛膜料开发有限公司股权转让款纠纷一案，大同市中级人民法院于 2007 年 12 月 6 日下达(2007)同民初字第 109 号受理案件通知书，立案审理本公司的诉讼请求。截至 2007 年 12 月 31 日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 2007 年年度报告中已做了详细说明并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 重大合同签署及履行情况

适用 不适用

### 3.2.3 关于公司控股股东变动情况的说明

适用 不适用

2007 年 12 月 31 日，经山西省高级人民法院裁定，山西晋德拍卖有限公司对大同水泥集团有限公司持有的本公司 122,400,000 股国有法人股进行了拍卖，经过公开竞价，南京美强特钢有限公司竞得大同集团有限公司持有的本公司 10240 万股股权，占总股本的 49.21%，储辉竞得大同集团有限公司持有的本公司 2000 万股股权，占总股本的 9.61%。根据拍卖结果，南京美强特钢有限公司将成为本公司新的控股股东。2008 年 1 月 15 日，上述两方已缴纳全部股权拍卖款。2008 年 4 月 3 日山西省高级人民法院下发了民事裁定书，裁定将大同水泥集团有限公司所持本公司 2000 万股变更登记至买受人储辉名下，目前相关股权过户手续尚未办理完毕。截止本报告披露日，法院尚未给南京美强特钢有限公司下达民事裁定书。

具体内容详见公司于 2008 年 1 月 3 日、4 月 11 日在《中国证券报》上刊登的《关于股权拍卖进展情况公告》、《关于控股股东变更的提示性公告》及《股权拍卖进展公告》。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

本公司于 2007 年 2 月 15 日实施完成了股权分置改革，公司股改时大同水泥集团有限公司作为公司唯一的非流通股股东做出以下股改承诺事项：

- 1、自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
- 2、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

同时大同水泥集团公司承诺，保证若未履行或者未完全履行承诺的，将承担由此引发的一切法律责任赔偿其他股东因此遭受的损失。

本报告期，大同水泥集团有限公司持有的股改限售股 10404000 股于 2 月 15 日限售期已满。但由于 2007 年 12 月 31 日大同大水泥集团公司持有的本公司全部被冻结的

122400000 股国有法人股被拍卖，且仍处于冻结状态，故大水集团在 2 月 15 日限售期满后，未对到期的可上市交易的 10404000 股提出解除限售申请，不存在违背承诺行为。

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 公司接待调研及采访等相关情况

适用 不适用

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批露指引》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

2008 年 4 月 28 日

附录：

### 资产负债表

编制单位：大同水泥股份有限公司

2008年3月31日

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	530,165.59		301,541.84	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	124,946,053.58		147,654,788.12	
预付款项	31,201,472.39		23,235,315.07	
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	14,308,499.81		11,116,522.17	
买入返售金融资产				
存货	31,428,123.80		25,582,959.82	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	630.00		2,051,579.98	
流动资产合计	202,414,945.17	-	209,942,707.00	-
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	28,396,208.44		28,629,511.44	
在建工程	242,881.76		103,548.16	
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	159,252,554.09		160,368,363.09	
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	187,891,644.29	-	189,101,422.69	-
资产总计	390,306,589.46	-	399,044,129.69	-

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

## 资产负债表(续)

编制单位：大同水泥股份有限公司

2008年3月31日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	100,450,000.00		100,450,000.00	
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	26,790,404.13		30,128,028.58	
预收款项	10,901,626.51		10,901,626.51	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,428,200.44		2,329,989.63	
应交税费	75,195,864.47		75,064,925.78	
应付利息	19,990,000.00		17,066,631.57	
应付股利				
其他应付款	42,189,297.35		37,678,332.41	
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	277,945,392.90	-	273,619,534.48	-
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	277,945,392.90	-	273,619,534.48	-
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	208,080,000.00		208,080,000.00	
资本公积	4,267,840.26		3,955,443.26	
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	-124,682,273.21		-111,306,477.56	
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	112,361,196.56	-	125,424,595.21	-
负债和所有者权益总计	390,306,589.46	-	399,044,129.69	-

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

## 年初至报告期末利润表

编制单位：大同水泥股份有限公司      2008年1-3月      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	13,221,317.60	-	9,884,620.28	-
其中：营业收入	13,221,317.60		9,884,620.28	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	26,498,536.95	-	16,622,496.77	-
其中：营业成本	15,439,941.11		10,336,463.49	
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	350.00			
销售费用	963,094.32		1,095,822.56	
管理费用	7,035,651.29		2,750,603.24	
财务费用	3,059,500.23		2,439,607.48	
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,277,219.35	-	-6,737,876.49	-
加：营业外收入				
减：营业外支出	98,576.30		98,367.04	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号	-13,375,795.65	-	-6,836,243.53	-
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,375,795.65	-	-6,836,243.53	-
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	-0.064		-0.033	
（二）稀释每股收益	-0.064		-0.033	

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

## 年初到报告期末现金流量表

编制单位：大同水泥股份有限公司

2008年3月31日 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	13,616,291.73			
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	5,240.90			
经营活动现金流入小计	13,621,532.63	-		-
购买商品、接受劳务支付的现金	9,863,143.56			
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	2,507,564.90			
支付的各项税费	22,288.22			
支付其他与经营活动有关的现金	834,250.20			
经营活动现金流出小计	13,227,246.88	-		-
经营活动产生的现金流量净额	394,285.75	-		-
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				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净				
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	30,000.00			
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	30,000.00	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-30,000.00	-	-	-
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				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,662.00			
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				
筹资活动现金流出小计	135,662.00	-		-
筹资活动产生的现金流量净额	-135,662.00	-		-
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	228,623.75	-		
加：期初现金及现金等价物余额	301,541.84			
六、期末现金及现金等价物余额	530,165.59	-		-

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：