

大同水泥股份有限公司
DATONG CEMENT CO.,LTD

大同水泥股份有限公司 2010 年第一季度报告正文



2010 年 4 月 20 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、准确性和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 公司董事长刘刚先生、总经理王立世先生、总会计师帖立国先生、计财部部长张宝春女士声明：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	145,032,786.37	149,768,151.74	-3.16
所有者权益（或股东权益）	-10,492,800.04	-7,275,909.05	-44.21
每股净资产	-0.05	-0.03	-44.21
	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	-47,644.31		-100.38
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.02		-100.38
	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	-3,216,890.99	-3,031,474.16	6.12
基本每股收益	-0.015	-0.015	0
稀释每股收益	-0.015	-0.015	0
净资产收益率	-30.66%	-8.59%	减少22.07个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-30.66%	-8.59%	减少22.07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	8376	
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
樊 菲	1,200,000	人民币普通股
杨西德	700,000	人民币普通股
叶东升	694,754	人民币普通股
林纹如	672,200	人民币普通股
仝泉富	620,000	人民币普通股
刘 萍	570,000	人民币普通股
李贵莲	560,000	人民币普通股
李 娟	560,000	人民币普通股
刘新生	540,000	人民币普通股
谭新丰	514,603	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

至本报告期末，所有者权益（或股东权益）比上年同期减少44.21%，主要原因为：本期公司继续亏损所致。本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少100.38%，每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少100.38%，主要原因为：本期公司基本无进项，并偿还欠款、支付电费及留守人员工资等所致。

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 2009 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 2009 年度财务会计报告被注册会计师出具了无法表示意见的审计报告。审计报告无法表示意见的内容为：大同水泥所属生产线均属高能耗、高污染落后湿法工艺，大同市政府根据国家相关产业、环保等政策要求，对大同水泥做出停产决定，生产线于 2008 年 8 月 1 日全面停产后，截至审计报告日，没有恢复生产，原有水泥主业生产仍处于停滞状态，也无其他经营活动。应收款项的计价、收回和应付款项偿还的不确定性以及经营活动的停滞、大同水泥的重组工作将影响公司持续经营能力。由于我们无法获取充分、恰当的审计证据以确认重组工作正在进行并能够完成，因此，我们无法判断大同水泥继续按照持续经营假设编制的 2009 年度财务报表是否适当。

针对上述事项，公司在 2009 年年度报告中已做了详细说明并提出了相关改善措施。本报告期公司积极仍配合政府及有关部门，努力推动公司重组进程，使公司重组工作尽

快取得实质性进展，使公司尽快走上正常持续发展之路。

3.2.2 重大合同签署及履行情况

适用 不适用

3.2.3 关于公司当前经营状况的说明

适用 不适用

因本公司所属生产线均属高能耗、高污染落后湿法工艺，大同市政府根据国家相关政策要求，对公司做出停产决定，本公司生产线从2008年8月1日起一直全面停产，至本披露日止，公司原有水泥主业生产仍处于停滞状态，公司没有主营业务，故无相关经营成果。

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

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 是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.5.2 持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

3.5.3 证券投资情况

适用 不适用

3.5.4 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.5 公司接待调研及采访等相关情况

适用 不适用

报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年1月19日	公司	电话沟通	社会公众股东	公司重组事项
2010年2月26日	公司	电话沟通	社会公众股东	公司重组事项
2010年3月24日	公司	电话沟通	社会公众股东	公司重组事项

董事长：刘 刚

大同水泥股份有限公司

董 事 会

2010年4月20日

附录

资产负债表

编制单位：大同水泥股份有限公司

2010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	1,101,520.13		1,149,163.98	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	47,305,593.87		48,506,620.05	
预付款项				
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	17,563,331.04		20,123,531.45	
买入返售金融资产				
存货	1,845,912.99		1,845,912.99	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	67,816,358.03		71,625,228.47	-
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	10,385,927.61		10,913,505.61	
在建工程				
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	66,830,500.73		67,229,417.66	
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	77,216,428.34		78,142,923.27	-
资产总计	145,032,786.37	-	149,768,151.74	-

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

2010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				
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	20,040,146.58		23,185,297.11	
预收款项	18,895,514.97		18,895,665.67	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,336,366.38		3,163,227.62	
应交税费	91,240,524.15		89,786,836.06	
应付利息				
应付股利				
其他应付款	22,013,034.33		22,013,034.33	
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				-
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	155,525,586.41		157,044,060.79	-
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	1,887,874.26		1,887,874.26	
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	-245,156,303.81		-241,939,412.82	
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	-10,492,800.04		-7,275,909.05	-
负债和所有者权益总计	145,032,786.37	-	149,768,151.74	-

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

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

2010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	436,198.77	-		-
其中：营业收入	436,198.77			
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,653,089.76	-	3,031,474.16	-
其中：营业成本	372,797.88			
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				
销售费用	77,325.00			
管理费用	3,202,388.14		3,031,074.16	
财务费用	578.74		400.00	
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）	-3,216,890.99	-	-3,031,474.16	-
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,216,890.99	-	-3,031,474.16	-
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,216,890.99	-	-3,031,474.16	-
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	-0.015		-0.015	
（二）稀释每股收益	-0.015		-0.015	

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

制表人：

年初到报告期末现金流量表

2010年3月31

编制单位：大同水泥股份有限公司

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	705,792.56			
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	811,795.00		14,544,202.35	
经营活动现金流入小计	1,517,587.56	-	14,544,202.35	-
购买商品、接受劳务支付的现金	837,683.41		1,651,927.39	
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	405,283.10		293,646.00	
支付的各项税费				
支付其他与经营活动有关的现金	322,265.36		75,387.21	
经营活动现金流出小计	1,565,231.87	-	2,020,960.60	-
经营活动产生的现金流量净额	-47,644.31	-	12,523,241.75	-
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	0.46			
投资活动现金流入小计	0.46	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				
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	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	0.46	-	-	-
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			10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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	-	-	10,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-10,000,000.00	-
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	-47,643.85	-	2,523,241.75	
加：期初现金及现金等价物余额			576,941.54	
六、期末现金及现金等价物余额	-47,643.85	-	3,100,183.29	-

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

制表人：