

大同水泥股份有限公司

DATONG CEMENT CO.,LTD

大同水泥股份有限公司 二〇〇七年度报告摘要



2008年4月18日

大同水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要

§ 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 公司董事陈伟先生未出席审议本年度报告的董事会会议，也未对本年度报告发表意见。

1.3 中和正信会计师事务所为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

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：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	大同水泥
股票代码	000673
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	山西省大同市口泉
邮政编码	037001
公司国际互联网网址	http://www.dtshuini.com
电子信箱	dtsnzqb@126.com

2.2 联系人和联系方式

	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	0352-5332479	0352-5332400
传真	0352-5332623	0352-5332623
电子信箱	lg2600@sohu.com	cyf2600@sohu.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	181,268,461.65	143,854,843.90	26.01	154,294,300.01
利润总额	4,751,734.10	-43,485,267.80	110.93	-137,341,980.75
归属于上市公司股东的净利润	4,751,734.10	-43,485,267.80	110.93	-137,341,980.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,426,213.65	-44,670,691.46	34.13	-137,497,938.71
经营活动产生的现金流量净额	4,442,620.71	6,252,024.42	-28.94	7,882,169.81
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	399,044,129.69	380,290,873.49	4.93	388,122,934.59
所有者权益(或股东权益)	125,424,595.21	119,369,972.1	5.07	162,855,239.90

3.2 主要财务指标

	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益 ^{注2}	0.02	-0.25	108	-0.79
稀释每股收益	0.02	-0.25	108	-0.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.14	-0.26	46.15	-0.79
全面摊薄净资产收益率	3.79	-36.43	40.22	-84.33
加权平均净资产收益率	3.89	-30.82	34.71	-59.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-23.46	-37.42	13.96	-84.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-24.11	-31.66	7.55	-59.42
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0214	0.036	-40.56	0.045
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	0.60	0.69	-13.04	0.94

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额(元)
非流动资产处置损益	764,474.00
增值税返还、减免	1,097,435.25
财政补贴	30,000,000.00
其他营业外收支净额	-115,400.96

坏帐准备转回	19,265,354.02
所得税影响数	-16,833,914.56
合 计	34,177,947.75

采用公允价值计量的项目

适用 不适用

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	122,411,720	70.60%	0	0	7,970	-5,552	2,418	122,414,138	58.830%
1、国家持股									
2、国有法人持股	122,400,000	70.59%	0	0		0		122,400,000	58.823%
3、其他内资持股	11,720	0.01%			7,970	-5,552	2,418	14,138	0.007%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股（高管人员持股）	11,720	0.01%			7,970	-5,552	2,418	14,138	0.007%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	50,988,280	29.4%	0	0	34,672,030	5,552	34,677,582	85,665,862	41.170%
1、人民币普通股	50,988,280	29.4%	0	0	34,672,030	5,552	34,677,582	85,665,862	41.170%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	173,400,000	100%	0	0	34,680,000	0	34,680,000	208,080,000	100%

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
大同	122,400,000	0	0	122,400,000	股	2008年2月15日可解除10,404,000股(期

水泥集团 有限公司					改	满后，未提出解除限售申请，未减持)； 2009年2月15日可解除10,404,000股； 2010年2月15日后剩余限售股份全部解 除。
合计	122,400,000	0	0	122,400,000		

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数		10289				
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	
李娟	其他	0.513%	1,067,100	0	0	
杜剑锋	其他	0.384%	798,524	0	0	
赵长伟	其他	0.374%	777,411	0	0	
陈汉良	其他	0.272%	566,261	0	0	
吴桂芬	其他	0.257%	534,114	0	0	
曾伟君	其他	0.248%	515,123	0	0	
黄育辉	其他	0.245%	510,067	0	0	
叶一峰	其他	0.245%	509,969	0	0	
刘健宁	其他	0.236%	490,600	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			
李娟	1,067,100		人民币普通股			
杜剑锋	798,524		人民币普通股			
赵长伟	777,411		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			
刘健宁	490,600		人民币普通股			
东莞市力顺消防机电工程有 限公司	473,800		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。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

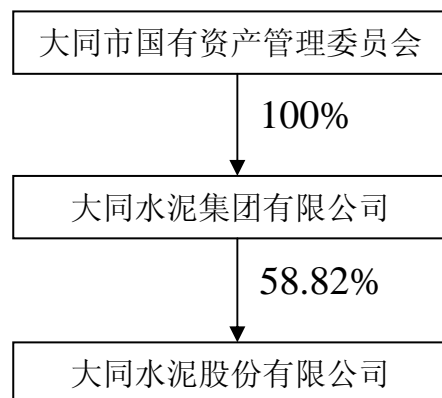
适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为大同水泥集团有限公司，该公司法定代表人为王建辉；成立日期为1996年5月17日；注册资本为100,160,000元；主要业务为水泥及熟料、矿石、水泥包装制品，水泥机械及电器、备品配件的生产销售。

大同水泥集团有限公司为国有独资企业，现归属于大同市国有资产监督管理委员会管理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
王建辉	董事长	男	45	2006.11-2009.2				0	是
麻向阳	副董事长	男	42	2006.11-2009.2	5100	6426	注	0	是
刘刚	总经理、董事、董秘	男	39	2006.2-2009.2				30435	否
陈伟	董事	男	45	2006.2-2009.2				0	是
帖立国	董事、副总经理、总会计师	男	44	2006.2-2009.2	1360	1714	注	24596	否
焦尚福	董事	男	43	2006.11-2009.2				0	是
田旺林	独立董事	男	51	2006.2-2008.5				20000	否
郝思文	独立董事	男	46	2006.2-2009.2				20000	否
石延年	独立董事	男	38	2006.2-2009.2				20000	否
王立世	监事会主席	男	47	2006.11-2009.2				0	是
侯智高	监事会副主席	男	56	2006.2-2009.2	4760	5998	注	0	是
陈永生	监事	男	57	2006.2-2009.2				0	是
侯文杰	监事	男	40	2006.2-2009.2				0	是
陈建成	监事	男	53	2006.2-2009.2				0	是
宗月强	监事	男	55	2006.2-2009.2				25604	否
杨胜利	监事	男	50	2006.2-2009.2				19148	否
刁润华	副总经理	男	56	2006.2-2009.2	500	840	注	25700	否
崔宝	副总经理	男	42	2007.08-2009.02	0	0		29346	否
马宝	副总经理	男	42	2007.08-2009.02	0	0		24336	否

注：本表持有公司股份的董、监事、高管人员持股数发生变动系公司实施股改及出售其部分解除限售股份所致。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期总体经营情况

报告期内，公司主要市场区域随着经济增长，固定资产投资规模加大，城市基础设施建设项目增多，水泥产品需求及价格都有所提升，特别是因公司所在地大同市地区环保治理力度加强，对水泥生产企业进行环保整顿治理，一度时期内出现水泥产品供应紧张的态势，较大地刺激，影响了区域水泥企业的生产经营。

本公司全部生产线均为高耗能、高污染湿法生产工艺，因环保不达标，根据

大同市环保局要求，公司对全部熟料生产线进行了为期两个多月的停产整顿，至目前尚有一条生产线处于停产状态。另外，公司一直存在因运转历史较长，大部分生产设备老化现象严重的问题。同样由于资金紧缺原因，无法满足对老化、缺损设备的更新改造，主机设备开工率、运转率大大下降，极大地影响了公司生产。全年公司共生产水泥71万吨，同比上升了2.9%，销售水泥72万吨，同比增加5.88%。

面对国家产业政策对落后工艺淘汰期限日益临近及公司自身状况难以支撑公司持续发展的局面，一年来，公司同控股股东大同水泥集团一道积极向实际控制人大同市国资委上报相关情况，努力寻求政府支持，并在政府、国资委支持指导下，通过政府实施财政补贴，本年度公司实现了盈利，使公司规避了退市风险，对大同水泥集团所持本公司股权以设定竞拍条件方式进行了拍卖，引入战略重组方，全力谋求公司未来走上健康稳定发展之路。

2、公司主营业务及其经营状况

公司主营业务收入和主营业务利润由单一的其他非金属矿产品制造业(水泥产品)构成，不存在行业分类。报告期内主营业务及其结构较前一报告期没有发生变化。占公司主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品为水泥。本期公司实现主营业务收入165,638,121.41元，同比增加15.62%；实现净利润4,751,734.10元，同比增加110.93%。

(二) 对公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势

当前，在国家水泥行业政策导向及市场发展双重影响下，极大地推动了行业企业技术改造升级和企业间的兼并重组，一些大型优势企业进一步提高了自身市场竞争力和控制力。依据政策要求和行业运行态势，今后，水泥行业进一步加快加大结构调整步伐，通过以促进新技术的运用实现以优劣汰，以区域市场的整合提升产业集中度将会是行业主流发展趋势。未来一定时期内，一些工艺技术装备落后，规模化程度不高的企业势必遭到淘汰。

2、公司面临的挑战和机遇

由于本公司现有熟料生产线为落后湿法工艺，公司所处地省市政府按照国家有关行业政策要求，已将本公司生产线列入逐步限期淘汰名单，全部生产线将于

2010年前关闭。从2008年起，充分应对并有效解决政策因素给公司造成的影响，将是公司今后一定时期内面临的巨大挑战。面对挑战，在政府支持下，公司已引入了战略重组方，积极抓住重组这一难得机遇，是促进公司未来发展最有效的保障。

3、新年度计划

2008年是公司能否摆脱困境，开拓企业发展新局面的关键一年，新年度公司主要工作计划是：一、积极依靠政府支持，推动公司重组进程，解决好重组过程中遇到的各种困难，切实做好重组整合工作。二、积极争取政府支持，妥善解决好熟料生产线在政策性关停期间公司生产经营的稳定，并按照国家有关产业政策指导精神，充分利用现有有效资源，推进新型干法水泥生产线项目建设工作尽早启动。

4、公司资金需求计划

按照公司股权拍卖时设定的条件，竞买方拍得股权后在对公司进行重组安排时应继续立足水泥行业，投资建设新型干法水泥生产线。2007年12月31日，公司股权拍卖已实施完毕，公司下一步资金需求计划主要是筹资建设新型干法生产项目。

目前，南京美强特钢有限公司作为公司股权买受方，已通过司法程序竞得公司法人股权，但尚未正式入主本公司，公司重组安排也未明确，故关于项目建设资金需求量、资金筹集方式等都没有明确。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

适用 不适用

执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响

根据新《企业会计准则第9号—职工薪酬》：职工福利费不再按工资的一定比例计提，改按实际发生数列入相关期间费用，而根据公司的历史情况，职工福利费的实际发生数一般低于计提数，因此执行此项准则可能会增加公司的净利润。

除以上情况外，执行新会计准则不会对公司的财务状况产生影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
水泥	165,638,121.41	144,953,631.01	12.49	15.62	1.86	37.96
熟料	0	0	0	0	0	0
合计	165,638,121.41	144,953,631.01	12.49	15.62	1.86	37.96

6.3 主营业务分地区情况

单位：元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
北京地区	3,054,073.59	146.46
内蒙地区	13,502,888.03	-65.35
太原地区	1,134,094.87	37.95
大同地区	147,947,064.92	44.72
合计	165,638,121.41	15.62

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

本年度，负责公司审计工作的中和正信会计师事务所为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，并对出具此审计报告亦作出了专项说明。董事会认为该审计意见真实、客观、公允的反映了公司实际。

此次事务所出具的审计报告具体强调事项说明的内容为：

1、如报表附注六、15所述，截至2007年12月31日，大同水泥欠缴税费75,064,925.78元；如报表附注十一、3所述，大同水泥短期借款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5340万元向大同水泥提起诉讼，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。大同水泥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、如会计报表附注十一、4所述，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，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。

关于审计报告强调事项，公司董事会作出说明如下：

1、关于审计报告强调指出的公司欠缴税费 75,064,925.78 元事项。

公司存在欠缴税费事项，主要是由于公司资金一直较为紧缺而欠缴增值税。关于欠缴税费问题，公司正在积极与税务、银行等机构进行协商，以期取得资金偿付税款。

2、关于审计报告强调指出的公司短期借款 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 万元向大同水泥提起诉讼，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事项。

上述短期借款主要是 2004、2005 年度公司为保证日常生产经营需要，向银行申请的流动资金贷款。同样因公司资金紧缺，未能期限内偿还。本年度，中国工商银行大同市南郊区支行已于 2007 年 3 月 11 日对有担保的逾期借款 5340 万元向本公司提起诉讼，大同市中级人民法院判决本公司归还本息 57,286,439.52 元及结息日后后续产生的全部利息事项。

针对上述事项，本公司正在积极与中国工商银行大同市南郊区支行及其他金融机构进行沟通，与新的担保方正在进行磋商，以期取得新的担保获得贷款展期。

3、关于审计报告强调指出的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，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事项。

针对海南金牛膜料开发有限公司股权转让款纠纷一案，本报告期，公司再次向大同市中级人民法院提起诉讼并获得受理。但由于重新取证工作未取得实质性进展，一直未能开庭审理，对此公司董事会将继续加大工作力度，力争早日结案。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本年度利润分配和资本公积金转增预案为：不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司 2007 年度产生盈利系通过政府实施	未分配利润为负

财政补贴实现、未分配利润为负的实际情况下，
公司董事会拟本年度不进行利润分配。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额（万元）	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
太原重工股份有限公司大同齿轮分公司	2002.4.9	1300	连带责任担保	2001.11.9-2007.10.28	否	否
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				1300		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				0		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				1300		
担保总额占公司净资产的比例				10.36%		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例%
大同水泥集团有限公司蒙冀销售部	621.63	20.87	0	0

大同水泥集团有限公司北京销售部			0	0
大同水泥包装制品有限公司	901.09	30.25	852.63	19.39
大同云冈水泥实业公司			285.07	6.48
山西云岗水泥集团同华有限责任公司			0	
大同云冈水泥开发公司	124.64	4.18	78.10	1.78
大同大有水泥有限公司	1331.69	44.70	2372.95	53.96
大同水泥集团有限公司	0	0	808.49	18.39
合计	2979.05	100	4397.24	100

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2979.05 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

✓适用 □不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
大同水泥集团有限公司	11548.72	0	16365	0
大同水泥集团有限公司蒙冀销售部	896.84	75.9	1591.84	0
大同水泥集团有限公司太原销售部	0	492.2	0	0
大同水泥集团有限公司北京销售部		1071.2	226.03	0
大同云冈水泥开发公司	145.83	116.70	135.04	
大同云冈水泥实业公司	2.74	732	53.64	
山西云冈水泥集团同华有限责任公司	0	286.02	0.1	0
大同水泥包装制品有限公司	1058.42	4.28	1054.31	
大同大有水泥有限公司	1846.96	15.6	2338.74	0
合计	15499.51	2793.9	21764.70	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 15499.51 万元，余额 2793.9 万元。

7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

□适用 ✓不适用

2007 年新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

公司存在的承诺事项为：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的以下股改承诺事项：

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。

截止本报告披露日，承诺方不存在违背承诺行为。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

1、本报告期，因公司未能按期偿还中国工商银行大同市南郊支行三笔合计 5340 万元借款，该行向大同市中级人民法院分三起对本公司提起诉讼并获得法院受理。大同市中级人民法院分别于 2007 年 8 月 22 日、8 月 23 日、9 月 12 日对上述案件进行开庭审理并作出判决，判定本公司依法偿还所欠原告各笔借款本金、相应利息等，并承担案件受理费、专递费。

上述诉讼事项具体内容详见公司于 2007 年 3 月 14 日，2007 年 10 月 9 日、12 月 5 日在《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登的有关公告。

截止本报告披露日止，因资金紧缺，公司尚未能按法院判决履行还款义务。

2、以往年度，因海南金牛膜料开发有限公司未能按《股权转让协议》约定向本公司履行付款义务，公司向北京市第一中级人民法院对上述两公司提起诉讼。（详细情况公司已在相关年度定期报告中披露）

本报告期，公司于 2007 年 11 月 22 日向大同市中级人民法院对海南金牛膜料开发有限公司再行起诉，要求海南金牛膜料开发有限公司支付本公司股权受让款 2436 万元，大同市中级人民法院于 2007 年 12 月 6 日将（2007）将同民初字第 109 号受理案件通知书送达本公司，决定立案受理。上述诉讼事项公司已于 2007 年 12 月 11 日在《中国证券报》、巨潮资讯网上进行了公告。截止本报告披露日法院尚未开庭审理。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

§8 监事会报告

本年度，负责公司审计工作的中和正信会计师事务所为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，对审计报告涉及的强调事项，公司董事会作出了专项说明。事务所出具的审计报告、专项说明、公司董事会作出的相关说明监事会都进行了审阅，关于董事会就审计报告涉及强调事项所作的说明，公司监事会认为：

1、董事会说明中审计报告涉及的欠缴税费、公司在中国工商银行大同市南郊区支行借贷的9095万元短期借款逾期且对有担保的逾期借款5340万元向公司提起诉讼、公司应收海南金牛膜料开发有限公司股权转让款回收存在重大不确定性这些强调事项其形成原因的说明真实、客观、公正；

2、董事会说明中提出的解决措施符合公司实际，有利于解决存在的问题。

监事会同意董事会的说明，并将进一步督促董事会加大工作力度，以化解上述事项对公司持续经营能力产生的影响。

§9 财务报告

9.1 审计意见

本公司2007年度财务报告经中和正信会计师事务所审计，注册会计师王玉才、裴利利签字出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

①审计报告全文：

审 计 报 告

中和正信审字(2008)第3—016号

大同水泥股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大同水泥股份有限公司(以下简称大同水泥)财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表、2007年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是大同水泥管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，大同水泥财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了大同水泥 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注：

1、如报表附注六、15 所述，截至 2007 年 12 月 31 日，大同水泥欠缴税费 75,064,925.78 元；如报表附注十一、3 所述，大同水泥短期借款 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 万元向大同水泥提起诉讼，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。大同水泥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、如会计报表附注十一、4 所述，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，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。

本段内容不影响已发表的审计意见。

中和正信会计师事务所有限公司
中国·北京

中国注册会计师 王玉才

中国注册会计师 裴利利

2008 年 4 月 17 日

②强调事项涉及事项的有关附注：

大同水泥股份有限公司会计报表附注：

五、税项：

税种	计税依据	税率（%）
企业所得税	应纳税所得额	33
增值税*	产品销售收入	17
增值税	其他业务收入	17
城建税	应纳增值税	7
车船使用税	客货车辆	乘人汽车按辆计缴，载货汽车按吨位计缴。
印花税	经济合同及账簿	购销及建筑安装合同按签约定额的 0.3‰，账簿每本 5 元，资本金账簿按资本总额 0.5‰ 贴花。
教育费附加	应纳增值税	3
价格调控基金**	应纳增值税	1.5
散装基金***		按照袋装水泥每吨 2 元计缴

*根据财政部、国家税务总局联合发布的财税字[2001]198 号文件规定，对在生产原料中掺有不少于 30% 煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣（不包括高炉水渣）及

其他废渣生产的水泥，给予税收优惠。本公司复合水泥涉税优惠已经山西省经贸委、国税局和地税局等部门认定通过。经大同市国家税务局直属税务分局批准，从2005年1月至2007年1月本公司生产的32.5#复合硅酸盐水泥免征水泥综合利用增值税，实行增值税即征即退优惠政策。2007年有关税收优惠批准文件尚未办理完毕，公司实际取得2007年6-7月增值税退税通知。

**“价格调控基金”系根据山西省人民政府晋政发(1995)71号“关于进一步完善价格调控基金征收管理工作的通知”规定“凡在本省境内从事生产、经营、服务等项活动，有销售营业收入的单位和个人，均应缴纳价格调控基金，价格调控基金以消费税、增值税、营业税为计征依据。征集比例，按税前‘三税’额的1.5%计缴”。

***“散装基金”系根据山西省人民政府办公厅文件晋政办发(1999)87号“山西省人民政府办公厅关于印发《山西省散装水泥专项资金管理实施细则》的通知”的规定计缴。

六、15、应交税金

税 种	2007. 12. 31	2006. 12. 31
应交增值税	34,388,985.38	25,925,099.52
资源税	461,000.00	0.00
营业税	174,210.21	174,210.21
城建税	847,145.35	809,411.87
房产税	271,634.58	250,390.80
企业所得税	19,593,433.38	19,593,433.38
个人所得税	20,940.20	24,905.50
教育费附加	4,060,766.10	3,732,936.08
价格调控基金	1,915,599.54	1,751,684.54
散装基金	4,146,019.86	3,295,429.36
矿产资源补偿费	117,488.80	0.00
土地税	9,067,702.38	0.00
合 计	75,064,925.78	55,557,501.26

上述各税项的法定税率及税务主管部门的批准文件在附注五中表述。

截止2007年12月31日应交税金增加主要原因：(1) 欠缴的增值税增加；(2) 2006年土地使用权抵帐转入本公司新增土地税。

年末应交税金余额全部为欠缴税金，本公司正在积极与银行等机构进行协商，以期取得资金偿付税款。

十一、3、如本报表附注六、11所述，本公司短期借款中90,950,000.00元已逾期，相应利息已计入本年度损益，尚未偿还。

中国工商银行大同市南郊区支行因本公司未按时履行还款义务，于2007年3月11日对本公司提起三起诉讼。2007年8月到10月陆续收到山西省大同市中级人民法院以邮寄方式送达的(2007)同民初字第14号、(2007)同民初字第13号民事判决书、(2007)同民初字第17号民事判决书。有关判决情况如下：

1) (2007)同民初字第14号民事判决书判定：公司在判决生效后(判决日2007年9月12日)十日内偿还所欠中国工商银行大同市南郊区支行2004年6月22日至2004年12月20日期间借款本金余额1240万元、利息968,348.36元(利息截至2006年12月20日)及直至归还日止产生的全部利息；同时判定借款保证人山西大同齿轮集团有限责任公司对上述借款本息承担连带清偿责任，且如未按判决指定的期间履行金钱给付义

务，按照法律规定加倍支付迟延履行期间的债务利息；

2) (2007)同民初字第13号民事判决书判定：公司在判决生效后（判决日2007年8月22日）十日内偿还所欠中国工商银行大同市南郊区支行2004年6月23日至2004年6月28日期间借款本金余额2500万元、利息1,685,188.34元（利息截至2006年12月20日）及直至归还日止产生的全部利息；同时判定借款保证人山西合成橡胶集团有限责任公司对上述借款本息承担连带清偿责任，且如未按判决指定的期间履行金钱给付义务，按照法律规定加倍支付迟延履行期间的债务利息；

3) (2007)同民初字第17号民事判决书判定：公司在判决生效后（判决日2007年8月23日）三十日内归还所欠中国工商银行大同市南郊区支行2004年9月3日至2004年9月7日期间借款本金余额1600万元及利息1,232,902.82元（利息从2005年9月2日起计算至2007年2月5日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算）；同时判定借款保证人山西大同齿轮集团有限责任公司及山西合成橡胶集团有限责任公司对上述借款本息共同承担连带清偿责任。

综上所述，涉案诉讼标的为本公司逾期的有担保借款本金5340万元。

针对上述事项，本公司正在积极与中国工商银行大同市南郊区支行及其他金融机构进行沟通，与新的担保方正在进行磋商，以期取得新的担保获得贷款展期，同时拟以土地使用权和部分固定资产向银行抵押取得借款，偿还公司到期债务。

十一、4、根据本公司2002年与海南诚成企业集团有限公司及海南金牛膜料开发有限公司签订的关于北京东方诚成实业有限责任公司股权转让的《股权转让协议》，本公司应收海南诚成企业集团有限公司股权受让剩余款28,640,000元，应收海南金牛膜料开发有限公司股权受让款24,360,000元，在协议履行期限内，本公司未取得50%以上的股权转让款，因此，根据财政部财会字（2002）18号文之规定，本公司无法确认投资收益，故公司对北京东方诚成实业有限责任公司长期投资账面价值25,387,846.28元于2003年转入其他应收款核算。

由于上述两公司未在合同约定的期限内支付股权转让款，本公司于2003年8月22日向北京市中级人民法院第一中院提起诉讼，要求两公司归还本公司股权转让款。2004年2月9日北京市中级人民法院第一中院一审判决，判令海南诚成企业集团有限公司无条件支付剩余股权转让款，海南诚成企业集团有限公司并未在法定期限内向本公司履行判决书裁定的给付义务，本公司因此向北京市第一中级人民法院提出执行申请，鉴于海南诚成企业集团有限公司经营状况欠佳，截至2004年12月31日，本公司根据董事会决议已对海南诚成企业集团有限公司的应收股权款全额计提了坏账准备。2005年，本公司收到北京市第一中级人民法院（2005）一中执字第42号《受理执行案件通知书》，2007年内本公司未取得上述执行款项。本公司于2007年11月22日向大同市中级人民法院提起诉讼，要求海南金牛膜料开发有限公司支付股权受让款2436万元，大同市中级人民法院于2007年12月6日决定立案审理，并于2007年12月6日将（2007）同民初字第109号受理案件通知书送达本公司，目前此案正处于取证阶段。鉴于其收回的不确定性，截至2004年12月31日，根据本公司董事会决议已对其按应收股权款的50%计提了坏账准备。2007年公司董事会综合考虑帐龄增加及诉讼取证工作无实质性进展，决议对其按应收股权款65%计提坏账准备。截止2007年12月31日，本公司按照个别认定法，分别对应收海南诚成企业集团有限公司及海南金牛膜料开发有限公司股权转让款提取坏账准备，与其他应收款—应收股权转让款25,387,846.28相应的坏账准备为16,861,846.28元。

9.2 资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表。（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，公司会计估计未发生变更。

9.4 本报告期无重大会计差错。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

9.6 新旧会计准则股东权益无差异。

大同水泥股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表

编制单位：大同水泥股份有限公司

金额单位：人民币 元

项目	注释	项目名称	金额
		2006年12月31日股东权益(现行会计准则)	119,369,972.10
1		长期股权投资差额	
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的权益	
11		衍生金融工具	
12	附注2	所得税	
13		其他	
		2007年1月1日股东权益(新会计准则)	119,369,972.10

大同水泥股份有限公司

董事会

2008年4月18日

董事长：王建辉

资产负债表

编制单位：大同水泥股份有限公司

2007年12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	301,541.84		1,285,969.81	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	147,654,788.12		140,885,625.61	
预付款项	23,235,315.07		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	11,116,522.17		42,362,404.12	
买入返售金融资产				
存货	25,582,959.82		46,294,810.31	
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产	2,051,579.98		2,171,881.62	
流动资产合计	209,942,707.00	-	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	28,629,511.44		31,380,685.09	
在建工程	103,548.16		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	160,368,363.09		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	189,101,422.69	-	126,676,177.29	-
资产总计	399,044,129.69	-	380,290,873.49	-

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

2007年12月31日

单位：（人民币）元

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	30,128,028.58		48,402,738.95	
预收款项	10,901,626.51		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	2,329,989.63		5,116,812.39	
应交税费	75,064,925.78		55,557,501.26	
应付利息	17,066,631.57		6,446,619.00	
应付股利				
其他应付款	37,678,332.41		17,311,008.39	
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	273,619,534.48	-	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	273,619,534.48	-	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	3,955,443.26		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	-111,306,477.56		-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	125,424,595.21	-	119,369,972.10	-
负债和所有者权益总计	399,044,129.69	-	380,290,873.49	-

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

2007年1-12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	181,268,461.65	-	143,854,843.90	-
其中：营业收入	181,268,461.65		143,854,843.90	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	207,728,955.00	-	186,508,672.34	-
其中：营业成本	153,834,633.90		142,725,531.65	
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	941,449.95		955,832.69	
销售费用	4,715,617.66		4,503,388.45	
管理费用	36,436,196.79		19,299,761.68	
财务费用	11,226,430.42		9,639,533.47	
资产减值损失	574,626.28		9,384,624.40	
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）	-26,460,493.35	-	-42,653,828.44	-
加：营业外收入	31,865,225.64			
减：营业外支出	652,998.19		831,439.36	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,751,734.10	-	-43,485,267.80	-
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,751,734.10	-	-43,485,267.80	-
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	0.020		-0.250	
（二）稀释每股收益	0.020		-0.250	

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

2007年12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	131,926,512.28		99,350,817.33	
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	30,023,523.09		1,291,859.21	
经营活动现金流入小计	161,950,035.37	-	100,642,676.54	-
购买商品、接受劳务支付的现金	127,327,506.70		72,916,652.42	
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	14,907,055.95		12,044,415.94	
支付的各项税费	4,226,276.96		441,783.52	
支付其他与经营活动有关的现金	11,046,575.05		8,987,800.24	
经营活动现金流出小计	157,507,414.66	-	94,390,652.12	-
经营活动产生的现金流量净额	4,442,620.71	-	6,252,024.42	-
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	1,034,573.92		2,016,979.76	
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	1,034,573.92	-	2,016,979.76	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,034,573.92	-	-2,016,979.76	-
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	9,500,000.00		9,500,000.00	
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	9,500,000.00	-	9,500,000.00	-
偿还债务支付的现金	12,500,000.00		9,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	627,794.77		3,201,798.73	
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	764,679.99			
筹资活动现金流出小计	13,892,474.76	-	12,701,798.73	-
筹资活动产生的现金流量净额	-4,392,474.76	-	-3,201,798.73	-
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	-984,427.97		1,033,245.93	
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	301,541.84	-	1,285,969.81	-

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：

股东权益增减变动表

编制单位：大同水泥股份有限公司

2007年12月31日

项 目	本 年 金 额					
	实收资本	资本公积	减：库	盈余公积	未分配利润	所有者权益（或
一、上年年末余额	173,400,000.00	37,332,554.25	0.00	24,695,629.51	-116,058,211.66	119,369,972.10
加：会计政策变更	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	173,400,000.00	37,332,554.25	0.00	24,695,629.51	-116,058,211.66	119,369,972.10
三、本年增减变动金额	34,680,000.00	-33,377,110.99	0.00	0.00	4,751,734.10	6,054,623.11
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751,734.10	4,751,734.10
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	1,302,889.01	0.00	0.00	0.00	1,302,889.01
1、可供出售金额资产公允价值变动净额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、其他	0.00	1,302,889.01	0.00	0.00	0.00	1,302,889.01
上述（一）和（二）小计	0.00	1,302,889.01	0.00	0.00	4,751,734.10	6,054,623.11
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	34,680,000.00	-34,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、资本公积转增资本（或股本）	34,680,000.00	-34,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	208,080,000.00	3,955,443.26	0.00	24,695,629.51	-111,306,477.56	125,424,595.21

0

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：

股东权益增减变动表

编制单位：大同水泥股份有限公司

2007年12月31日

项 目	2006 年金额					
	实收资本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益（或股 东权益）合计
一、上年年末余额	173,400,000.00	37,332,554.25	0.00	24,695,629.51	-72,572,943.86	162,855,239.90
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	173,400,000.00	37,332,554.25	0.00	24,695,629.51	-72,572,943.86	162,855,239.90
三、本年增减变动金额	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,485,267.80	-43,485,267.80
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,485,267.80	-43,485,267.80
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、可供出售金额资产公允价值变动净额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,485,267.80	-43,485,267.80
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1、所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0

4、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	173,400,000.00	37,332,554.25	0.00	24,695,629.51	-116,058,211.66	119,369,972.10

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：

