

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭海泉、主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人(会计主管人员)姚文伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	5,310,037,967.85	4,816,799,816.74	10.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,609,016,549.66	1,468,095,155.06	9.6%	
股本(股)	328,307,141.00	252,543,955.00	30%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.9	5.81	-15.66%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,156,963,304.82	18.64%	3,129,991,000.13	4.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,157,985.66	-30.28%	138,159,390.43	-6.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	737,230,352.88	-0.0016%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	2.25	-22.95%
基本每股收益(元/股)	0.1253	-46.41%	0.4208	-28.36%
稀释每股收益(元/股)	0.1253	-46.41%	0.4208	-28.36%
加权平均净资产收益率(%)	2.59%	-1.82%	8.99%	-2.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.56%	-1.84%	8.88%	-2.51%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	95,490.04	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,859,287.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,161,978.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-613,012.45	
所得税影响额	-779,188.89	
合计	1,724,554.23	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
政府补助-增值税即征即退	66,692,561.58	企业业务密切相关，按照国家法律统一规定享受的政府补助

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	23,442		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
鹤壁市经济建设投资总公司	14,282,258	人民币普通股	14,282,258
新乡市经济投资有限责任公司	4,726,502	人民币普通股	4,726,502
安徽海螺水泥股份有限公司	3,874,000	人民币普通股	3,874,000
苏景滨	2,833,109	人民币普通股	2,833,109
新乡市凤泉区建设投资有限公司	2,492,587	人民币普通股	2,492,587
重庆国际信托有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	1,838,874	人民币普通股	1,838,874
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	1,687,277	人民币普通股	1,687,277
交通银行—泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金	1,510,800	人民币普通股	1,510,800
上海伊天科技信息有限公司	621,348	人民币普通股	621,348
股东情况的说明	未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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

变动分析

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
应收票据	11,806.03	17,911.63	-34.09%	本期票据结算业务减少所致
应收账款	10,774.48	7,346.20	46.67%	本期合并增加腾跃同力所致
预付款项	10,460.11	6,855.48	52.58%	本期预付工程款及水泥采购款增加和合并增加腾跃同力所致
工程物资	3,023.67	224.76	1245.29%	本公司控股公司濮阳同力二期工程未安装的设备增加所致
商誉	9,620.34	241.03	3891.28%	本期合并腾跃同力确认的商誉所致
递延所得税资产	3,600.33	2,692.39	33.72%	本期合并增加腾跃同力所致
短期借款	57,100.00	40,000.00	42.75%	本期收到的银行借款增加所致
应付票据	9,170.00	5,417.40	69.27%	本期票据结算业务增加所致
预收账款	15,879.39	7,491.33	111.97%	采取预收款销售方式
应交税费	3,625.46	5,624.26	-35.54%	本期缴纳企业所得税所致
应付股利	4,840.60	150.00	3127.06%	本公司控股子公司未支付其他股东分红增加所致
其他应付款	51,409.37	14,283.71	259.92%	本期合并增加腾跃同力所致
一年内到期的非流动负债	27,750.00	73,994.00	-62.50%	偿还到期银行贷款所致
预计负债	3,899.82	2,466.40	58.12%	本期计提矿山恢复治理保证金增加所致
递延所得税负债	20,265.43	-		本期合并增加腾跃同力所致
其他非流动负债	3,222.29	2,341.21	37.63%	本期收到垃圾焚烧处理工程财政补贴所致
股本	32,830.71	25,254.40	30.00%	本期资本公积金转增股本所致
未分配利润	17,986.14	4,170.20	331.30%	本期盈利增加所致
项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
营业外收入	7,230.09	1,602.41	351.20%	本期收到的增值税退税收入增加所致
项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	6,669.26	1,373.58	385.54%	本期收到的增值税退税收入增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	15,637.10	9,223.33	69.54%	本期支付职工薪酬增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	1,371.30	445.30	207.95%	本期合并增加腾跃同力的货币资金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,380.55	22,952.91	-63.49%	本期工程项目建设支出减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	46,933.82	199.50	23426.03%	本期支付收购腾跃同力的款项增加所致
取得借款收到的现金	116,100.00	80,500.00	44.22%	本期收到的银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	131,431.00	76,294.00	72.27%	本期偿还的银行贷款增加所致

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司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、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	河南投资集团有限公司	在详式权益变动报告书中收购人的相关承诺：1、三门峡建方水泥有限公司成立于 1995 年 7 月，现为收购人的参股公司。收购人承诺，2010 以前，将通过关闭、停产、行政划转、清算等方式对其进行妥善处置，以彻底消除与上市公司构成同业竞争的可能。2、收购人承诺在四家水泥公司股权过户至同力水泥后，凡因四家水泥类公司在股权过户日之前的历次股东出资而产生的工商行政处罚款及与历次出资有关的违约金等费用，均由收购人承担；如果同力水泥或四家水泥类公司先行承担了罚款、违约金等费用，收购人将等数额的罚款、违约金等费用在同力水泥或四家水泥类公司支出后的 7 个工作日内支付给同力水泥。	2008 年 09 月 30 日		截至本报告期内未违背承诺
资产置换时所作承诺	河南投资集团有限公司	1、在公司实施重大资产置换过程中，为避免同业竞争和关联交易，河南建投承诺：（1）为了支持春都股份的发展，河南建投及其所控制的企业有任何商业机会可能与春都股份所从事的业务构成竞争的，应将上述商业机会通知春都股份，在同等条件下，由春都股份优先投资或运营。（2）豫龙水泥公司可提前归还河南建投提供的委托贷款，不受委托贷款协议中贷款期限的限制。（3）在作为控股股东期间，将尽可能避免和减少同春都股份之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、《洛阳春都食品股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害春都股份及其他股东的合法权益。	2006 年 08 月 03 日		截至本报告期内未违背承诺
发行时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					

解决方式	
承诺的履行情况	

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	机构	河南省水泥行业状况、公司市场销售情况、义马水泥项目及海外项目进展情况。
2012 年 03 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	机构	河南省水泥行业竞争情况、农村市场环境、公司义马水泥及海外项目进展情况。
2012 年 03 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	机构	河南省水泥企业发展趋势、公司产品产销情况、义马水泥及海外项目进展情况。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否