

证券代码：000885

证券简称：ST 同力

公告编号：2007-048

## 河南同力水泥股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年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 所有董事均已出席。

1.4 西安希格玛有限责任公司会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司负责人蔡志端、主管会计工作负责人李继富及会计机构负责人（会计主管人员）李继富声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

|         |                     |        |
|---------|---------------------|--------|
| 股票简称    | ST 同力               |        |
| 股票代码    | 000885              |        |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所             |        |
|         | 董事会秘书               | 证券事务代表 |
| 姓名      | 李继富                 |        |
| 联系地址    | 郑州市农业路 41 号投资大厦 5 层 |        |
| 电话      | 0371-69158113       |        |
| 传真      | 0371-69158112       |        |
| 电子信箱    | lijf885@163.com     |        |

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

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（%） |        |
|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------|
|              |                | 调整前            | 调整后            | 调整前              | 调整后    |
| 总资产          | 866,918,674.40 | 227,326,536.50 | 852,354,095.30 | 281.35%          | 1.71%  |
| 所有者权益（或股东权益） | 168,471,246.99 | 43,362,501.06  | 150,807,364.47 | 288.52%          | 11.71% |
| 每股净资产        | 1.053          | 0.270          | 0.943          | 290.00%          | 11.66% |

|                 | 报告期(1-6月)     | 上年同期           |              | 本报告期比上年同期增减(%) |         |
|-----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------|
|                 |               | 调整前            | 调整后          | 调整前            | 调整后     |
| 营业利润            | 15,105,541.28 | -12,495,797.64 | 9,895,489.81 | -220.88%       | 52.65%  |
| 利润总额            | 25,234,117.89 | -12,543,385.60 | 9,638,855.05 | -301.17%       | 161.80% |
| 净利润             | 17,663,882.52 | -12,433,985.00 | 6,747,198.54 | -242.06%       | 161.80% |
| 扣除非经常性损益后的净利润   | 7,535,305.91  | -12,386,397.04 | 7,003,833.29 | -160.84%       | 7.59%   |
| 基本每股收益          | 0.110         | -0.078         | 0.040        | -241.55%       | 175.00% |
| 稀释每股收益          | 0.110         | -0.078         | 0.040        | -241.55%       | 175.00% |
| 净资产收益率          | 10.48%        | -28.67%        | 4.47%        | 39.15%         | 6.01%   |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 64,771,083.37 | 32,162,793.65  |              | 101.39%        |         |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.40          | 0.20           |              | 100.00%        |         |

## 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

| 非经常性损益项目  | 金额            |
|-----------|---------------|
| 政府补助税收返还  | 10,062,654.19 |
| 其他营业外收支净额 | 65,922.42     |
| 合计        | 10,128,576.61 |

## 2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

报告期内本公司股份总数及股本结构未发生变动。

但报告期末至本报告披露日公司股本结构发生变动。一是河南省建设投资总公司(以下简称“河南建投”)收购洛阳市建设投资有限公司(以下简称“洛阳建投”)所持有的4600万股股份于2007年7月9日取得中国证券登记结算公司深圳分公司过户登记确认书,完成过户手续,该部分股份性质由国家股变更为国有法人股。二是以2007年8月6日为股权分置改革方案实施股份变更登记日,公司非流通股股东中航公关广告有限责任公司向流通股股东支付300万股对价股份,作为本次股权分置改革对价安排。2007年8月7日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股,原国家股的性质变更为国有法人股。截止到本报告书披露日,股本结构变动如下:

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 | 100,000,000 | 62.50% |             | -3,000,000 |       |             | -3,000,000  | 97,000,000 | 60.63% |
| 1、国家持股    | 93,400,000  | 58.38% |             |            |       | -93,400,000 | -93,400,000 | 0          | 0.00%  |
| 2、国有法人持股  | 6,600,000   | 4.13%  |             | -3,000,000 |       | 93,400,000  | 90,400,000  | 97,000,000 | 60.63% |
| 3、其他内资持股  |             |        |             |            |       |             |             |            |        |
| 其中:境内非国有  |             |        |             |            |       |             |             |            |        |

|            |             |         |  |           |  |  |           |             |         |
|------------|-------------|---------|--|-----------|--|--|-----------|-------------|---------|
| 法人持股       |             |         |  |           |  |  |           |             |         |
| 境内自然人持股    |             |         |  |           |  |  |           | 0           |         |
| 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  | 60,000,000  | 37.50%  |  | 3,000,000 |  |  | 3,000,000 | 63,000,000  | 39.38%  |
| 1、人民币普通股   | 60,000,000  | 37.50%  |  | 3,000,000 |  |  | 3,000,000 | 63,000,000  | 39.38%  |
| 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     | 160,000,000 | 100.00% |  |           |  |  |           | 160,000,000 | 100.00% |

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数              |             |        |            |             |            | 8,895 |
|-------------------|-------------|--------|------------|-------------|------------|-------|
| 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 |       |
| 河南省建设投资总公司        | 国有法人        | 29.63% | 47,400,000 | 47,400,000  |            |       |
| 洛阳市建设投资有限公司       | 国有法人        | 28.75% | 46,000,000 | 46,000,000  |            |       |
| 中航公关广告有限责任公司      | 境内自然人       | 4.13%  | 6,600,000  | 6,600,000   |            |       |
| 李洁                | 境内自然人       | 0.61%  | 980,500    |             |            |       |
| 丹东国电电力有限公司        | 境内自然人       | 0.57%  | 19,891     |             |            |       |
| 李贵云               | 境内自然人       | 0.55%  | 880,200    |             |            |       |
| 徐蕾                | 境内自然人       | 0.31%  | 488,300    |             |            |       |
| 陈永生               | 境内自然人       | 0.30%  | 482,800    |             |            |       |
| 上海伊天科技信息有限公司      | 境内自然人       | 0.28%  | 455,200    |             |            |       |
| 张恒冬               | 境内自然人       | 0.27%  | 438,711    |             |            |       |
| 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        |            |       |
| 李洁                | 980,500     |        |            | 人民币普通股      |            |       |
| 丹东国电电力有限公司        | 919,891     |        |            | 人民币普通股      |            |       |
| 李贵云               | 880,200     |        |            | 人民币普通股      |            |       |
| 徐蕾                | 488,300     |        |            | 人民币普通股      |            |       |
| 陈永生               | 482,800     |        |            | 人民币普通股      |            |       |
| 上海伊天科技信息有限公司      | 455,200     |        |            | 人民币普通股      |            |       |
| 张恒冬               | 438,711     |        |            | 人民币普通股      |            |       |
| 刘阳                | 437,447     |        |            | 人民币普通股      |            |       |

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| 金亚林              | 414,494   | 人民币普通股 |
| 区振达              | 378,822   | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；前 10 名流通股股东，本公司未知其之间的关联关系或是否属于《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。      |        |
| 注                | 洛阳建投所持有的 4600 万股股份已于 2006 年 7 月 12 日与河南建投签署了股权转让协议，但截止到 2007 年 6 月 30 日尚未完成相关过户手续，因此，2006 年 6 月 30 日洛阳建投仍为公司在册股东。 |        |

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

| 姓名  | 职务   | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股数 | 期末持股数  | 变动原因     |
|-----|------|-------|----------|--------|--------|----------|
| 马建中 | 副总经理 | 2,100 | 9,200    | 0      | 11,300 | 通过交易系统增持 |

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

| 主营业务分行业情况 |           |           |        |                |                |               |
|-----------|-----------|-----------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业或分产品   | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 水泥行业      | 24,725.79 | 18,050.88 | 27.00% | 27.50%         | 21.48%         | 3.62%         |
| 主营业务分产品情况 |           |           |        |                |                |               |
| 52.5 普硅水泥 | 440.81    | 298.63    | 32.25% |                |                |               |
| 42.5 普硅水泥 | 2,369.16  | 1,589.19  | 32.92% | 50.94%         | 52.81%         | -0.82%        |
| 32.5 普硅水泥 | 9,130.29  | 6,761.48  | 25.94% | -41.16%        | -44.14%        | 3.95%         |
| 32.5 复合水泥 | 10,181.28 | 7,559.60  | 25.75% |                |                |               |
| 孰料        | 2,604.24  | 1,841.99  | 29.27% | 13.02%         | 7.43%          | 3.68%         |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

| 地区 | 营业收入      | 营业收入比上年增减（%） |
|----|-----------|--------------|
| 豫南 | 24,725.79 | 27.50%       |

**5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]44 号文件《关于同意洛阳春都食品股份有限公司重大资产置换方案的意见》批准及公司股东大会审议通过，公司以 2006 年 12 月 31 日为资产交割日与河南省建设投资总公司进行与股权分置改革相配套的重大资产置换，置出资产为公司原拥有的全部资产和负债，置入资产为河南省建设投资总公司所持驻马店市豫龙同力水泥有限公司 70% 的股权。根据企业会计准则—企业合并准则，公司确定 2006 年 12 月 31 日为同一控制下的企业合并日，进行合并日账务处理，编制合并日的合并财务报表即置入资产反映的合并财务报表。由于公司完成重大资产置换，主营业务发生变更即由食品加工工业转变为水泥生产业，公司本期数据与去年同期食品为主业的财务数据不具有可比性。

**5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

√ 适用 □ 不适用

同上。

**5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析**

√ 适用 □ 不适用

同上。

**5.6 募集资金使用情况****5.6.1 募集资金运用**

□ 适用 √ 不适用

**5.6.2 变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**5.7 董事会下半年的经营计划修改计划**

□ 适用 √ 不适用

**5.8 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说明**

√ 适用 □ 不适用

由于公司实施重大资产置换，主营业务发生根本变更，公司预测年初至下一报告期即 2007 年 1-9 月份净利润较去年同期即 2006 年 1-9 月份相比，将实现扭亏。

**5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

## § 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产                | 购买日              | 交易价格      | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|------------|-------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 河南省建设投资总公司 | 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 70% 股权资产 | 2006 年 12 月 31 日 | 15,642.77 | 1,766.39                            | 1,766.39                        | 是                  | 评估值定价  | 是               | 是               |

#### 6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

| 交易对方       | 被出售或置出资产 | 出售日              | 交易价格     | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|------------|----------|------------------|----------|------------------------|---------|---------|--------|-----------------|-----------------|
| 河南省建设投资总公司 | 公司整体资产   | 2006 年 08 月 03 日 | 6,685.35 | 0.00                   | 0.00    | 是       | 评估值定价  | 是               | 是               |

#### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

2007 年 4 月 23 日，公司二 00 七年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过该次资产置换行为，公司非流通股股东河南省建设投资总公司（河南建投）以其合法拥有的驻马店市豫龙同力水泥有限公司 70% 股权资产同公司整体资产和全部债务进行置换，并经该次股东大会同意，资产置换的交割日确定为 2006 年 12 月 31 日。截止披露日，资产置换已实施完毕。即自 2007 年 1 月 1 日起，公司主营业务发生了根本变化，由食品加工业变为水泥业。由于本次资产置换公司报告期与上年同期相比实现扭亏为盈，财务状况得到明显改善。

### 6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                  |          |      |     |        |               |
|----------------------|------------------|----------|------|-----|--------|---------------|
| 担保对象名称               | 发生日期（协议签署日）      | 担保金额     | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 洛阳巨龙通信设备             | 2001 年 09 月 30 日 | 1,700.00 | 信用担保 | 两年  | 否      | 否             |

|                                     |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| 集团有限公司                              |  |  |  |  |          |
| 报告期内担保发生额合计                         |  |  |  |  | 0.00     |
| 报告期末担保余额合计 (A)                      |  |  |  |  | 1,700.00 |
| 公司对子公司的担保情况                         |  |  |  |  |          |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                     |  |  |  |  | 0.00     |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B)                  |  |  |  |  | 0.00     |
| 公司担保总额 (包括对子公司的担保)                  |  |  |  |  |          |
| 担保总额 (A+B)                          |  |  |  |  | 1,700.00 |
| 担保总额占净资产的比例                         |  |  |  |  | 10.09%   |
| 其中:                                 |  |  |  |  |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)           |  |  |  |  | 0.00     |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额 (D) |  |  |  |  | 1,700.00 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)             |  |  |  |  | 0.00     |
| 上述三项担保金额合计* (C+D+E)                 |  |  |  |  | 1,700.00 |

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用  不适用

单位: (人民币) 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        |
| 河南省建设投资总公司    | 0.00     | 0.00 | 4,400.00     | 39,538.90 |
| 河南省创业投资股份有限公司 | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 2,000.00  |
| 合计            | 0.00     | 0.00 | 4,400.00     | 41,538.90 |

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元, 余额 0.00 万元

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用  不适用

## 6.6 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 |
|--------------|-------|------|------|---------------|
| 2007 年 1-6 月 | 公司证券部 | 电话沟通 | 投资者  | 公司资产重组及股改进展情况 |

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

|  |   |
|--|---|
| 财务报告   | <input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计        |
| 审计报告   | <input checked="" type="checkbox"/> 标准审计报告 <input type="checkbox"/> 非标准审计报告 |
| 审计报告正文   |   |
| <p>洛阳春都食品股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的洛阳春都食品股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2007 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年 1-6 月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>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贵公司管理层的责任。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。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 6 月 30 日的财务状况以及 2007 年 1-6 月的经营成果和现金流量。</p> |   |
| 西安希格玛有限责任会计师事务所  | 中国注册会计师：赵琰  |
|  | 中国注册会计师：曹爱民   |
| 中国 西安市   | 二〇〇七年八月二十二日   |

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

2007 年 06 月 30 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        | 34,433,163.65  |                | 70,851,027.46  |                |
| 结算备付金       |                |                |                |                |
| 拆出资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |                |                |
| 应收票据        |                |                | 261,000.00     |                |
| 应收账款        | 5,873,005.12   |                | 5,984,040.56   |                |
| 预付款项        | 26,396,652.61  |                | 25,929,508.12  |                |
| 应收保费        |                |                |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |                |                |
| 应收利息        |                |                |                |                |
| 其他应收款       | 4,063,191.41   |                | 2,439,357.03   |                |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 38,071,325.76  |                | 49,464,844.58  |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      | 294,596.15     |                |                |                |
| 流动资产合计      | 109,131,934.70 |                | 154,929,777.75 |                |
| 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      |                | 150,807,364.47 |                | 150,807,364.47 |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 626,926,627.13 |                | 651,864,785.05 |                |
| 在建工程        | 36,650,311.45  |                | 28,016,592.07  |                |
| 工程物资        | 81,353.00      |                | 1,017,719.11   |                |
| 固定资产清理      |                |                |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |                |                |
| 油气资产        |                |                |                |                |
| 无形资产        | 39,600,509.94  |                | 11,479,967.46  |                |
| 开发支出        |                |                |                |                |
| 商誉          |                |                |                |                |
| 长期待摊费用      | 54,527,938.18  |                | 5,045,253.86   |                |
| 递延所得税资产     |                |                |                |                |
| 其他非流动资产     |                |                |                |                |
| 非流动资产合计     | 757,786,739.70 | 150,807,364.47 | 697,424,317.55 | 150,807,364.47 |
| 资产总计        | 866,918,674.40 | 150,807,364.47 | 852,354,095.30 | 150,807,364.47 |
| 流动负债：       |                |                |                |                |
| 短期借款        | 97,000,000.00  |                | 34,000,000.00  |                |
| 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          | 45,000,000.00   |                 | 80,000,000.00   |                 |
| 应付账款          | 65,726,086.14   |                 | 67,549,025.68   |                 |
| 预收款项          | 5,026,752.27    |                 | 18,416,220.86   |                 |
| 卖出回购金融资产款     |                 |                 |                 |                 |
| 应付手续费及佣金      |                 |                 |                 |                 |
| 应付职工薪酬        | 399,281.30      |                 | 253,862.53      |                 |
| 应交税费          | 4,591,961.99    |                 | 4,676,788.12    |                 |
| 应付利息          | 855,279.38      |                 | 788,898.78      |                 |
| 其他应付款         | 32,457,103.33   |                 | 59,841,207.23   |                 |
| 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   | 215,540,000.00  |                 |                 |                 |
| 其他流动负债        |                 |                 |                 |                 |
| 流动负债合计        | 466,596,464.41  |                 | 265,526,003.20  |                 |
| 非流动负债：        |                 |                 |                 |                 |
| 长期借款          | 155,849,000.00  |                 | 371,389,000.00  |                 |
| 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       |                 |                 |                 |                 |
| 递延收益          | 3,800,000.00    |                 |                 |                 |
| 其他非流动负债       |                 |                 |                 |                 |
| 非流动负债合计       | 159,649,000.00  |                 | 371,389,000.00  |                 |
| 负债合计          | 626,245,464.41  |                 | 636,915,003.20  |                 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                 |                 |                 |                 |
| 实收资本（或股本）     | 160,000,000.00  | 160,000,000.00  | 160,000,000.00  | 160,000,000.00  |
| 资本公积          | 549,238,175.36  | 552,296,539.83  | 549,238,175.36  | 552,296,539.83  |
| 减：库存股         |                 |                 |                 |                 |
| 盈余公积          | 15,304,490.65   | 12,246,126.18   | 15,304,490.65   | 12,246,126.18   |
| 一般风险准备        |                 |                 |                 |                 |
| 未分配利润         | -556,071,419.02 | -573,735,301.54 | -573,735,301.54 | -573,735,301.54 |
| 外币报表折算差额      |                 |                 |                 |                 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 168,471,246.99  | 150,807,364.47  | 150,807,364.47  | 150,807,364.47  |
| 少数股东权益        | 72,201,963.00   |                 | 64,631,727.63   |                 |
| 所有者权益合计       | 240,673,209.99  | 150,807,364.47  | 215,439,092.10  | 150,807,364.47  |
| 负债和所有者权益总计    | 866,918,674.40  | 150,807,364.47  | 852,354,095.30  | 150,807,364.47  |

## 7.2.2 利润表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

2007 年 1-6 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               | 247,257,798.840 |     | 193,921,070.080 |     |
| 其中：营业收入               |                 |     |                 |     |
| 利息收入                  |                 |     |                 |     |
| 已赚保费                  |                 |     |                 |     |
| 手续费及佣金收入              |                 |     |                 |     |
| 二、营业总成本               | 232,152,257.560 |     | 184,025,580.270 |     |
| 其中：营业成本               | 180,508,816.860 |     | 148,596,583.410 |     |
| 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               | 1,967,226.390   |     | 1,134,053.920   |     |
| 销售费用                  | 14,072,046.750  |     | 10,908,945.020  |     |
| 管理费用                  | 20,916,286.930  |     | 4,966,724.630   |     |
| 财务费用                  | 14,693,540.690  |     | 18,307,367.730  |     |
| 资产减值损失                | -5,660.060      |     | 111,905.560     |     |
| 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）     | 15,105,541.280  |     | 9,895,489.810   |     |
| 加：营业外收入               | 10,328,662.680  |     | 152,712.380     |     |
| 减：营业外支出               | 200,086.070     |     | 409,347.140     |     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                 |     |                 |     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 25,234,117.890  |     | 9,638,855.050   |     |
| 减：所得税费用               |                 |     |                 |     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 25,234,117.890  |     | 9,638,855.050   |     |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 17,663,882.520  |     | 6,747,198.540   |     |

|           |               |  |               |  |
|-----------|---------------|--|---------------|--|
| 少数股东损益    | 7,570,235.370 |  | 2,891,656.510 |  |
| 六、每股收益：   |               |  |               |  |
| （一）基本每股收益 | 0.110         |  | 0.040         |  |
| （二）稀释每股收益 | 0.110         |  | 0.040         |  |

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

2007 年 1-6 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、经营活动产生的现金流量：  |                |     |                |     |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 272,243,576.95 |     | 239,615,863.28 |     |
| 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         | 10,062,654.19  |     |                |     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  |                |     |                |     |
| 经营活动现金流入小计      | 282,306,231.14 |     | 239,615,863.28 |     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 170,200,840.57 |     | 165,176,635.30 |     |
| 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 | 4,776,067.90   |     | 2,912,097.66   |     |
| 支付的各项税费         | 28,888,942.83  |     | 19,842,145.76  |     |

|                           |                |  |                |  |
|---------------------------|----------------|--|----------------|--|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 13,669,296.47  |  | 19,522,190.91  |  |
| 经营活动现金流出小计                | 217,535,147.77 |  | 207,453,069.63 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 64,771,083.37  |  | 32,162,793.65  |  |
| 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            | 3,800,000.00   |  |                |  |
| 投资活动现金流入小计                | 3,800,000.00   |  |                |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 72,613,517.67  |  | 14,047,916.57  |  |
| 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            | 24,000.00      |  | 300,000.00     |  |
| 投资活动现金流出小计                | 72,637,517.67  |  | 14,347,916.57  |  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -68,837,517.67 |  | -14,347,916.57 |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |  |                |  |
| 吸收投资收到的现金                 |                |  | 18,600,000.00  |  |
| 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                 | 192,000,000.00 |  | 172,000,000.00 |  |
| 发行债券收到的现金                 |                |  |                |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 39,169,200.00  |  | 48,500,000.00  |  |
| 筹资活动现金流入小计                | 231,169,200.00 |  | 239,100,000.00 |  |
| 偿还债务支付的现金                 | 129,000,000.00 |  | 235,000,000.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 54,520,629.51  |  | 18,090,672.28  |  |
| 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            | 80,000,000.00  |  | 2,500,000.00   |  |
| 筹资活动现金流出小计                | 263,520,629.51 |  | 255,590,672.28 |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -32,351,429.51 |  | -16,490,672.28 |  |
| 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 | -36,417,863.81 |  | 1,324,204.80  |  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 70,851,027.46  |  | 23,075,566.42 |  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,433,163.65  |  | 24,399,771.22 |  |

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |               |        |                 |    |               | 上年金额           |                |                |       |               |        |                 |    |               |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|---------------|--------|-----------------|----|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|---------------|--------|-----------------|----|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |               |        |                 |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计        | 归属于母公司所有者权益    |                |       |               |        |                 |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 |               |                | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 |               |                |
| 一、上年年末余额              | 160,000,000.00 | 549,238,175.36 |       | 15,304,490.65 |        | -573,735,301.54 |    | 64,631,727.63 | 215,439,092.10 | 160,000,000.00 | 532,776,366.57 |       | 12,246,126.18 |        | -578,422,492.75 |    | 63,548,046.65 | 190,148,046.65 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |               |        |                 |    |               |                |                |                |       |               |        |                 |    |               |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |               |        |                 |    |               |                |                |                |       |               |        |                 |    |               |                |
| 二、本年年初余额              | 160,000,000.00 | 549,238,175.36 |       | 15,304,490.65 |        | -573,735,301.54 |    | 64,631,727.63 | 215,439,092.10 | 160,000,000.00 | 532,776,366.57 |       | 12,246,126.18 |        | -578,422,492.75 |    | 63,548,046.65 | 190,148,046.65 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                |       |               |        | 17,663,882.52   |    | 7,570,235.37  | 25,234,178.89  |                | 27,847,198.54  |       |               |        |                 |    | 2,891,656.51  | 30,738,855.05  |
| （一）净利润                |                |                |       |               |        | 17,663,882.52   |    | 7,570,235.37  | 25,234,178.89  |                | 6,747,198.54   |       |               |        |                 |    | 2,891,656.51  | 9,638,855.05   |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失    |                |                |       |               |        |                 |    |               |                |                |                |       |               |        |                 |    |               |                |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额   |                |                |       |               |        |                 |    |               |                |                |                |       |               |        |                 |    |               |                |
| 2. 权益法下被投资单位          |                |                |       |               |        |                 |    |               |                |                |                |       |               |        |                 |    |               |                |

|                       |  |  |  |  |  |               |  |              |               |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|
| 其他所有者权益变动的影响          |  |  |  |  |  |               |  |              |               |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |  |  |  |  |  |               |  |              |               |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 4. 其他                 |  |  |  |  |  |               |  |              |               |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 上述（一）和（二）小计           |  |  |  |  |  | 17,663,882.52 |  | 7,570,235.37 | 25,234,117.89 |  |  |  |  |  |  |  | 2,891,656.51 | 9,638,855.05 |
| （三）所有者投入和减少资本         |  |  |  |  |  |               |  |              |               |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 1.所有者投入资本             |  |  |  |  |  |               |  |              |               |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |  |  |  |  |  |               |  |              |               |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 3. 其他                 |  |  |  |  |  |               |  |              |               |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| （四）利润分配               |  |  |  |  |  |               |  |              |               |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 1. 提取盈余公积             |  |  |  |  |  |               |  |              |               |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 2.提取一般风险准备            |  |  |  |  |  |               |  |              |               |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |  |  |  |  |  |               |  |              |               |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 4. 其他                 |  |  |  |  |  |               |  |              |               |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| （五）所有者权益内部结转          |  |  |  |  |  |               |  |              |               |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |  |  |  |  |  |               |  |              |               |  |  |  |  |  |  |  |              |              |

|                      |                |                |  |               |  |                 |  |               |                |                |                |  |               |  |                 |  |               |                |
|----------------------|----------------|----------------|--|---------------|--|-----------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|---------------|--|-----------------|--|---------------|----------------|
| 2. 盈余公积转增资本<br>(或股本) |                |                |  |               |  |                 |  |               |                |                |                |  |               |  |                 |  |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损          |                |                |  |               |  |                 |  |               |                |                |                |  |               |  |                 |  |               |                |
| 4. 其他                |                |                |  |               |  |                 |  |               |                |                |                |  |               |  |                 |  |               |                |
| 四、本期期末余额             | 160,000,000.00 | 549,238,175.36 |  | 15,304,490.65 |  | -556,071,419.02 |  | 72,201,963.00 | 240,673,209.99 | 160,000,000.00 | 560,623,565.11 |  | 12,246,126.18 |  | -578,422,492.75 |  | 66,439,703.16 | 220,886,901.70 |

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]44 号文件《关于同意洛阳春都食品股份有限公司重大资产置换方案的意见》批准及公司股东大会审议通过，公司以 2006 年 12 月 31 日为资产交割日与河南省建设投资总公司进行与股权分置改革相配套的重大资产置换，置出资产为公司原拥有的全部资产和负债，置入资产为河南省建设投资总公司所持驻马店市豫龙同力水泥有限公司 70% 的股权。根据企业会计准则—企业合并准则，公司确定 2006 年 12 月 31 日为同一控制下的企业合并日，进行合并日账务处理，编制合并日的合并财务报表即置入资产反映的合并财务报表。因此，公司主营业务发生根本变化。同时，按照要求，公司本年实行新会计准则，因此，经 2007 年 6 月 1 日公司第三届董事会 2007 年第二次会议审议通过，公司制订了新的会计政策。公司财务数据不具有可比性。具体影响见公司财务报表。

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]44 号文件《关于同意洛阳春都食品股份有限公司重大资产置换方案的意见》批准及公司股东大会审议通过，公司以 2006 年 12 月 31 日为资产交割日与河南省建设投资总公司进行与股权分置改革相配套的重大资产置换，置出资产为公司原拥有的全部资产和负债，置入资产为河南省建设投资总公司所持驻马店市豫龙同力水泥有限公司 70% 的股权。根据企业会计准则—企业合并准则，公司确定 2006 年 12 月 31 日为同一控制下的企业合并日，进行合并日账务处理，编制合并日的合并财务报表即置入资产反映的合并财务报表。因此，公司合并范围与去年同期食品为主业发生重大变化。公司财务数据不具有可比性。具体影响见公司财务报表。

#### 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

河南同力水泥股份有限公司  
董 事 会  
二 00 七年八月二十二日