

河南同力水泥股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人蔡志端、总经理张浩云、主管会计工作负责人李继富声明：保证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	增减变动（%）
总资产	945,985,626.08	918,585,164.67	2.98%
所有者权益（或股东权益）	203,150,742.01	193,000,307.02	5.26%
每股净资产	1.2697	1.2063	5.26%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
净利润	10,150,434.99	8,851,819.82	14.67%
经营活动产生的现金流量净额	30,230,138.77	23,433,465.06	29.00%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1889	0.1465	28.94%
基本每股收益	0.0634	0.0553	14.65%
稀释每股收益	0.0634	0.0553	14.65%
净资产收益率	5.00%	4.59%	0.41%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.25%	4.62%	0.63%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
其他营业外收支净额	-679,134.12
归属于少数股东的非经常性损益	167,740.24
合计	-511,393.88

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	12,291
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
邱喬	1,000,050	人民币普通股
雨润实业	1,000,000	人民币普通股
李洁	900,000	人民币普通股
任淑荣	855,694	人民币普通股
刘嘉红	850,000	人民币普通股
李贵云	800,000	人民币普通股
李哲	646,825	人民币普通股
徐蕾	513,300	人民币普通股
刘鲜日	505,262	人民币普通股
夏家社	490,000	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

一、截止本报告期末,公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因 (金额单位:人民币万元)					
序号	项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
1	应收账款	174.91	579.98	-69.84%	公司控股子公司豫龙同力本季度收回以前年度欠款 445.04 万元。
2	预付款项	4,030.83	2,935.28	37.32%	公司控股子公司豫龙同力本季度预付购煤款比上年同期增加所致。
3	无形资产	6,211.49	4,606.45	34.84%	公司将购买的商标确认入账, 价值为 1700 万元。
4	预收款项	1,028.30	291.80	252.40%	公司控股子公司豫龙同力本季度预收货款增加所致。
5	应交税费	556.62	816.10	-31.79%	公司控股子公司豫龙同力本季度缴纳税费较多所致。
6	其他应付款	5,273.41	3,640.64	44.85%	公司控股子公司豫龙同力本季度代扣代缴税费及履约保证金、投标保证金比上年同期增加约 1200 万元。
二、截止本报告期末,公司利润表项目大幅变动的情况及原因 (金额单位:人民币万元)					
序号	项目	本期金额	上年同期	变动幅度	变动原因
1	营业税金及附加	215.75	70.04	208.04%	公司控股子公司豫龙同力本季度资源税增加所致。
2	管理费用	1,121.53	380.40	194.83%	公司控股子公司豫龙同力本季度固定资产修理费、村庄搬迁费比上年同期增加所致。
三、截止本报告期末,公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因 (金额单位:人民币万元)					
序号	项目	本期金额	上年同期	变动幅度	变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	3,023.01	2,343.35	29.00%	公司控股子公司豫龙同力本季度收到资源综合利用增值税退税及收回以前年度欠款增加所致。

2	投资活动产生的现金流量净额	-1,107.66	-5,595.61	-80.20%	公司控股子公司豫龙同力上年同期支付的余热发电工程款、设备款所致。
3	筹资活动产生的现金流量净额	-958.19	3,445.31	-127.81%	公司控股子公司豫龙同力本季度银行借款减少及归还到期银行借款增加所致。

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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

<p>一、公司控股股东河南投资集团有限公司在公司股改时对公司 2007 年和 2008 经营业绩作出承诺，在公司经营业绩未能达到承诺水平时，河南投资集团有限公司将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件流通股股东追加对价一次，追加对价数量为 1,200 万股。追加对价的条件：</p> <p>第一种情况：公司 2007 年度经审计的净利润低于 2,200 万元；或 2008 年度经审计的净利润低于 3,000 万元；</p> <p>第二种情况：公司 2007 年度或 2008 年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。</p> <p>追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只实施一次。</p> <p>承诺事项履行情况：公司 2007 年度财务报告经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，出具了标准无保留审计意见审计报告；公司 2007 年度经审计后净利润为 4,219.29 万元，超过承诺净利润 2219.29 万元。</p> <p>二、公司控股股东河南投资集团在公司重大资产置换时承诺，在公司资产置换完成后的 12 个月内，启动和履行相关程序，通过定向发行或吸收合并等适当的方式，将河南投资集团持有的其他水泥企业股权资产注入公司。</p> <p>承诺事项履行情况：河南投资集团有限公司为履行 2007 年度股权分置改革暨重大资产置换中所做出的承诺，与本公司正在积极研究通过定向发行或其他方式收购控股股东所持有的其他水泥企业股权资产的具体操作方案，并开展有关的审计、评估工作。</p> <p>综上所述，报告期内河南投资集团有限公司没有违反承诺的事项发生。</p>
--

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 其他需说明的重大事项

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 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
2008 年 01 月 15 日	公司证券部	电话沟通	投资者	询问公司生产经营情况，雪灾对公司的影响等
2008 年 03 月 03 日	公司证券部	电话沟通	投资者	询问公司公司股票停牌相关事宜，询问相关工作进展

2008 年 03 月 17 日	公司证券部	电话沟通	投资者	询问公司一季度生产经营情况，询问 2007 年度盈利状况，询问有关股东承诺的实施情况
------------------	-------	------	-----	--

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

2008 年 03 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	53,842,205.45	2,107,345.72	44,270,591.46	2,932,257.03
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	1,749,143.43		5,799,810.74	
预付款项	40,308,257.83	531,600.00	29,352,758.39	
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	2,470,062.67	149,942.10	1,567,042.08	
买入返售金融资产				
存货	41,796,813.24		36,989,380.72	
一年内到期的非流动资产	69,455.00		96,000.00	
其他流动资产				
流动资产合计	140,235,937.62	2,788,887.82	118,075,583.39	2,932,257.03
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	20,680,000.00	171,487,364.47	20,680,000.00	171,487,364.47
投资性房地产				
固定资产	671,771,460.00	2,533,016.34	682,702,472.11	2,670,794.56
在建工程	1,522,968.44		1,462,668.44	
工程物资				
固定资产清理	6,705.00			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	62,114,923.62	17,603,028.76	46,064,458.03	1,088,501.04
开发支出				

商誉				
长期待摊费用	49,653,631.40		49,599,982.70	
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	805,749,688.46	191,623,409.57	800,509,581.28	175,246,660.07
资产总计	945,985,626.08	194,412,297.39	918,585,164.67	178,178,917.10
流动负债：				
短期借款	69,680,000.00	20,680,000.00	71,680,000.00	20,680,000.00
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	61,600,000.00		56,900,000.00	
应付账款	76,084,428.95	350,000.00	87,593,837.51	374,457.00
预收款项	10,283,012.08		2,917,998.63	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,248,263.98	525,544.01	830,305.43	232,830.00
应交税费	5,566,243.84	99,150.00	8,161,003.78	335,514.92
应付利息	890,441.61	37,689.30	957,059.81	104,692.50
其他应付款	52,734,135.98	24,000,908.75	36,310,413.54	7,349,908.75
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		215,540,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	493,626,526.44	45,693,292.06	480,890,618.70	29,077,403.17
非流动负债：				
长期借款	155,849,000.00		155,849,000.00	
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	5,400,000.00		5,400,000.00	
其他非流动负债				
非流动负债合计	161,249,000.00		161,249,000.00	
负债合计	654,875,526.44	45,693,292.06	642,139,618.70	29,077,403.17
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	-521,391,924.00	-575,823,660.68	-531,542,358.99	-575,441,152.08
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	203,150,742.01	148,719,005.33	193,000,307.02	149,101,513.93
少数股东权益	87,959,357.63		83,445,238.95	
所有者权益合计	291,110,099.64	148,719,005.33	276,445,545.97	149,101,513.93
负债和所有者权益总计	945,985,626.08	194,412,297.39	918,585,164.67	178,178,917.10

4.2 利润表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

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	139,045,604.38	1,808,000.00	135,603,900.56	
其中：营业收入	139,045,604.38		135,603,900.56	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	125,904,216.59	2,070,508.60	124,715,824.16	
其中：营业成本	98,316,263.59		107,282,930.09	
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	2,157,497.13	99,440.00	700,405.38	
销售费用	6,710,941.99		6,481,912.90	
管理费用	11,215,324.58	1,596,167.44	3,804,030.19	
财务费用	7,504,189.30	374,901.16	6,446,545.60	
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）	13,141,387.79	-262,508.60	10,888,076.40	
加：营业外收入	2,380,514.40		1,911,466.55	

减：营业外支出	857,348.52	120,000.00	154,086.07	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,664,553.67	-382,508.60	12,645,456.88	
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,664,553.67	-382,508.60	12,645,456.88	
归属于母公司所有者的净利润	10,150,434.99		8,851,819.82	
少数股东损益	4,514,118.68		3,793,637.06	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0634		0.0553	
（二）稀释每股收益	0.0634		0.0553	

4.3 现金流量表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	171,983,677.88		145,177,599.74	
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	2,202,300.00		1,846,575.55	
收到其他与经营活动有关的现金	22,270,841.82	12,151,919.80	3,863,748.31	
经营活动现金流入小计	196,456,819.70	12,151,919.80	150,887,923.60	
购买商品、接受劳务支付的现金	128,269,210.82		106,160,155.09	
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	3,754,862.25	200,392.00	2,416,358.20	
支付的各项税费	18,019,662.51	367,069.92	12,472,883.32	
支付其他与经营活动有关的现金	16,182,945.35	1,436,575.83	6,405,061.93	
经营活动现金流出小计	166,226,680.93	2,004,037.75	127,454,458.54	
经营活动产生的现金流量净额	30,230,138.77	10,147,882.05	23,433,465.06	
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	46,832.17	2,702.84	141,815.08	
投资活动现金流入小计	46,832.17	2,702.84	141,815.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,123,455.94	10,531,600.00	56,097,866.43	
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	11,123,455.94	10,531,600.00	56,097,866.43	
投资活动产生的现金流量净额	-11,076,623.77	-10,528,897.16	-55,956,051.35	
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	26,000,000.00		58,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	26,000,000.00		58,000,000.00	
偿还债务支付的现金	28,000,000.00		17,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,581,901.01	443,896.20	6,546,918.96	

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	35,581,901.01	443,896.20	23,546,918.96	
筹资活动产生的现金流量净额	-9,581,901.01	-443,896.20	34,453,081.04	
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	9,571,613.99	-824,911.31	1,930,494.75	
加：期初现金及现金等价物余额	44,270,591.46	2,932,257.03	70,851,027.46	
六、期末现金及现金等价物余额	53,842,205.45	2,107,345.72	72,781,522.21	

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

公司法定代表人：蔡志端

河南同力水泥股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十五日