

证券代码: 000885

证券简称: 同力水泥

公告编号: 2008-040

河南同力水泥股份有限公司 2008 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 董事王金昌因公务未能亲自出席会议，委托郭春光董事代为行使表决权。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 公司半年度财务报告已经西安西格玛有限责任会计师事务所审计。

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 | 同力水泥 | |
| 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 | tln000885@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（%） |
|-------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 1,080,519,475.23 | 918,585,164.67 | 17.63% |
| 股东权益 | 212,864,710.24 | 193,000,307.02 | 10.29% |
| 每股净资产 | 1.33 | 1.21 | 9.92% |
| | 报告期（1-6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |

| | | | |
|-----------------|----------------|---------------|--------|
| 营业利润 | 27,408,552.71 | 15,105,541.28 | 81.45% |
| 利润总额 | 35,689,122.67 | 25,234,117.89 | 41.43% |
| 净利润 | 19,864,403.22 | 17,663,882.52 | 12.46% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 19,881,614.26 | 17,597,960.10 | 12.98% |
| 基本每股收益 | 0.1242 | 0.1104 | 12.50% |
| 稀释每股收益 | 0.1242 | 0.1104 | 12.50% |
| 净资产收益率 | 9.33% | 10.48% | -1.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,527,430.94 | 64,771,083.37 | 95.35% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.79 | 0.40 | 97.50% |

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 |
|--------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | 4,532.97 |
| 计入当期损益的政府补助 | 192,857.00 |
| 其他营业外收支净额 | -178,238.02 |
| 非经常损益的所得税影响数 | -36,362.99 |
| 合计 | -17,211.04 |

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

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 |
|--------------|---------|--------|------------|-------------|------------|
| 河南投资集团有限公司 | 国有法人 | 58.38% | 93,400,000 | 93,400,000 | 93,400,000 |
| 中航文化股份有限公司 | 国有法人 | 2.25% | 3,600,000 | 3,600,000 | |
| 雨润实业 | 境内非国有法人 | 0.63% | 1,000,000 | | |
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 境内自然人 | 0.62% | 999,769 | | |
| 任淑荣 | 境内自然人 | 0.53% | 855,694 | | |
| 刘嘉红 | 境内自然人 | 0.53% | 850,000 | | |

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------|---------|--------|--|
| 李钢 | 境内自然人 | 0.43% | 689,300 | | |
| 李洁 | 境内自然人 | 0.42% | 670,551 | | |
| 李贵云 | 境内自然人 | 0.42% | 670,314 | | |
| 李哲 | 境内自然人 | 0.40% | 646,825 | | |
| 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 | |
| 雨润实业 | | 1,000,000 | | 人民币普通股 | |
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | | 999,769 | | 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 | |
| 李钢 | | 689,300 | | 人民币普通股 | |
| 李洁 | | 670,551 | | 人民币普通股 | |
| 李贵云 | | 670,314 | | 人民币普通股 | |
| 李哲 | | 646,825 | | 人民币普通股 | |
| 冯伟峰 | | 551,165 | | 人民币普通股 | |
| 尚书志 | | 490,678 | | 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。 | | | | |

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 |
|-----|----|-------|----------|--------|-------|------------|
| 杨来上 | 监事 | 0 | 1,700 | 0 | 1,700 | 通过证券交易系统增持 |

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 | 29,873.39 | 21,110.94 | 29.33% | 20.82% | 16.95% | 2.33% |
| 其中：关联交易 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|--------|---------|---------|---------|
| 52.5 普硅水泥 | 56.37 | 41.39 | 26.57% | -87.21% | -86.14% | -5.68% |
| 42.5 普硅水泥 | 5,335.15 | 4,115.92 | 22.85% | 125.19% | 158.99% | -10.07% |
| 32.5 普硅水泥 | 5,067.87 | 3,725.19 | 26.49% | -44.49% | -44.91% | 0.55% |
| 32.5 复合水泥 | 14,424.10 | 9,746.53 | 32.43% | 41.67% | 28.93% | 6.68% |
| 孰料 | 4,989.89 | 3,481.92 | 30.22% | 91.61% | 89.03% | 0.95% |

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（%） |
|------|-----------|--------------|
| 河南地区 | 30,428.38 | 23.06% |

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

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

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

管理费用本期累计数为 28,452,374.63 元，比上年同期数 20,916,286.93 元增加 36.03%，主要系母公司管理费用增加以及按照财企[2006]478 号文件规定计提安全基金所致；财务费用本期累计数为 19,605,032.59 元，比上年同期数 14,693,540.69 元增加 33.43%，主要系借款本金增加及借款利率上调所致。

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

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 |
|----------------|---|-----|------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 河南投资集团有限公司 | 河南省豫鹤同力水泥有限公司 60% 的股权、新乡平原同力水泥有限责任公司 67.26% 的股权、河南省同力水泥有限公司 62.02% 的股权、洛阳黄河同力水泥有限公司 70% 的股权 | 未确定 | 未确定 | 0.00 | 0.00 | 是 | 以经河南省国有资产监督管理部门批准备案的评估结果作为定价依据 | 否 | 否 |
| 中国建筑材料集团公司 | 河南省同力水泥有限公司 0.18% 的股权 | 未确定 | 未确定 | 0.00 | 0.00 | 否 | 以经河南省国有资产监督管理部门批准备案的评估结果作为定价依据 | 否 | 否 |
| 新乡市经济投资有限责任公司 | 新乡平原同力水泥有限责任公司 15.93% 的股权 | 未确定 | 未确定 | 0.00 | 0.00 | 否 | 以经河南省国有资产监督管理部门批准备案的评估结果作为定价依据 | 否 | 否 |
| 新乡市凤泉区建设投资有限公司 | 新乡平原同力水泥有限责任公司 11.21% 的股权 | 未确定 | 未确定 | 0.00 | 0.00 | 否 | 以经河南省国有资产监督管理部门批准备案的评估结果作为定价依据 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-----|-----|------|------|---|--------------------------------|---|---|
| 河南省新乡水泥厂 | 新乡平原同力水泥有限责任公司 5.6%的股权 | 未确定 | 未确定 | 0.00 | 0.00 | 否 | 以经河南省国有资产监督管理部门批准备案的评估结果作为定价依据 | 否 | 否 |
| 鹤壁市经济建设投资总公司 | 河南省同力水泥有限公司 37.80%的股权 | 未确定 | 未确定 | 0.00 | 0.00 | 否 | 以经河南省国有资产监督管理部门批准备案的评估结果作为定价依据 | 否 | 否 |

6.1.2 出售资产

适用 不适用

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

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 |
| 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 | | 7.99% | | | | |
| 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 |
| 河南投资集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,206.90 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,206.90 |

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 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司进行了必要的核查和问询后，按照实事求是的原则对控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，发表独立意见如下：

报告期内公司不存在控股股东占用公司资金及关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2008年6月30日的关联方违规占用资金情况。公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

独立董事：邱淼贵、牛苗青、马书龙

二〇〇八年八月十八日

6.5.4 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

□ 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 |
|-------------|------|------|------|----------------|
| 2008年01月15日 | 公司本部 | 电话沟通 | 投资人 | 询问公司生产经营情况 |
| 2008年03月03日 | 公司本部 | 电话沟通 | 投资人 | 询问公司公司股票停牌相关事宜 |

| | | | | |
|-------------|------|------|-----|--------------------------------------|
| 日 | | | | |
| 2008年03月17日 | 公司本部 | 电话沟通 | 投资人 | 询问公司一季度生产经营情况、2007年度盈利状况、有关股东承诺的实施情况 |
| 2008年04月01日 | 公司本部 | 电话沟通 | 投资人 | 询问公司公司股票停牌相关事宜 |
| 2008年04月02日 | 公司本部 | 电话沟通 | 投资人 | 询问公司生产经营情况及有关股东承诺的实施情况 |
| 2008年04月16日 | 公司本部 | 电话沟通 | 投资人 | 询问公司一季度生产经营情况及有关股东承诺的实施情况 |
| 2008年05月13日 | 公司本部 | 电话沟通 | 投资人 | 询问公司资产重组进展情况 |
| 2008年05月17日 | 公司本部 | 电话沟通 | 投资人 | 询问公司资产重组进展情况 |
| 2008年05月30日 | 公司本部 | 电话沟通 | 投资人 | 询问公司资产重组进展情况 |
| 2008年06月17日 | 公司本部 | 电话沟通 | 投资人 | 询问公司公司股票停牌相关事宜 |

§ 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>河南同力水泥股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的河南同力水泥股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2008 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、2008 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司权益变动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。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 2008 年 6 月 30 日的财务状况以及 2008 年 1-6 月的经营成果和现金流量。</p> <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</p> <p>中国注册会计师：曹爱民</p> <p>中国 西安市_ 二〇〇八年八月十八日</p> | |

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

2008 年 6 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 | 183,595,272.92 | 844,835.64 | 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 | 658,966.08 | | 5,799,810.74 | |
| 预付款项 | 36,842,889.91 | 2,000,000.00 | 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 | 2,708,470.41 | 39,536,438.30 | 1,567,042.08 | |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 61,218,493.52 | | 36,989,380.72 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,097,504.32 | | 3,193,504.32 | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 288,121,597.16 | 42,381,273.94 | 121,173,087.71 | 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 | 662,927,257.76 | 4,262,355.54 | 682,702,472.11 | 2,670,794.56 |
| 在建工程 | 713,483.14 | | 1,462,668.44 | |
| 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 | 60,755,446.70 | 16,597,056.49 | 46,064,458.03 | 1,088,501.04 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用 | 47,290,389.22 | | 46,502,478.38 | |
| 递延所得税资产 | 31,301.25 | | | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 792,397,878.07 | 192,346,776.50 | 797,412,076.96 | 175,246,660.07 |
| 资产总计 | 1,080,519,475.23 | 234,728,050.44 | 918,585,164.67 | 178,178,917.10 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 135,680,000.00 | 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 | 136,650,000.00 | | 56,900,000.00 | |
| 应付账款 | 76,461,260.14 | 294,516.00 | 87,593,837.51 | 374,457.00 |
| 预收款项 | 12,396,924.18 | | 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 | 1,329,554.76 | 654,750.00 | 830,305.43 | 232,830.00 |
| 应交税费 | 9,881,629.03 | 124,656.67 | 8,161,003.78 | 335,514.92 |
| 应付利息 | 973,445.30 | 29,313.90 | 957,059.81 | 104,692.50 |
| 其他应付款 | 62,554,186.24 | 24,610,307.95 | 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 | 195,540,000.00 | | 215,540,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 631,466,999.65 | 46,393,544.52 | 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 | | | | |
| 其他非流动负债 | 5,207,143.00 | | 5,400,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 161,056,143.00 | | 161,249,000.00 | |
| 负债合计 | 792,523,142.65 | 46,393,544.52 | 642,139,618.70 | 29,077,403.17 |
| 股东权益： | | | | |
| 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 | -511,677,955.77 | -536,208,160.09 | -531,542,358.99 | -575,441,152.08 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 212,864,710.24 | 188,334,505.92 | 193,000,307.02 | 149,101,513.93 |
| 少数股东权益 | 75,131,622.34 | | 83,445,238.95 | |
| 股东权益合计 | 287,996,332.58 | 188,334,505.92 | 276,445,545.97 | 149,101,513.93 |
| 负债和股东权益总计 | 1,080,519,475.23 | 234,728,050.44 | 918,585,164.67 | 178,178,917.10 |

7.2.2 利润表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

2008 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 | 304,283,775.41 | 5,476,300.00 | 247,257,798.84 | |
| 其中：营业收入 | 304,283,775.41 | 5,476,300.00 | 247,257,798.84 | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 276,875,222.70 | 5,625,381.79 | 232,152,257.56 | |
| 其中：营业成本 | 211,109,380.92 | | 180,508,816.86 | |
| 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 | 4,423,411.18 | 301,196.50 | 1,967,226.39 | |
| 销售费用 | 13,614,565.87 | 524,330.00 | 14,072,046.75 | |
| 管理费用 | 28,452,374.63 | 4,049,294.54 | 20,916,286.93 | |
| 财务费用 | 19,605,032.59 | 750,277.27 | 14,693,540.69 | |
| 资产减值损失 | -329,542.49 | 283.48 | -5,660.06 | |
| 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） | | 39,508,373.78 | | |
| 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） | 27,408,552.71 | 39,359,291.99 | 15,105,541.28 | |
| 加：营业外收入 | 8,780,815.48 | | 10,328,662.68 | |

| | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 500,245.52 | 126,300.00 | 200,086.07 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 35,689,122.67 | 39,232,991.99 | 25,234,117.89 |
| 减：所得税费用 | 7,206,175.87 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,482,946.80 | 39,232,991.99 | 25,234,117.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 19,864,403.22 | | 17,663,882.52 |
| 少数股东损益 | 8,618,543.58 | | 7,570,235.37 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1242 | | 0.1104 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1242 | | 0.1104 |

7.2.3 现金流量表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

2008 年 1-6 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 | 358,110,343.11 | 100,000.00 | 272,243,576.95 | |
| 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 | 8,454,275.01 | | 10,062,654.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,842,906.55 | 14,414,168.80 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 385,407,524.67 | 14,514,168.80 | 282,306,231.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,139,626.08 | | 170,200,840.57 | |
| 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 | 8,074,191.07 | 532,249.15 | 4,776,067.90 | |
| 支付的各项税费 | 36,316,708.53 | 566,268.76 | 28,888,942.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,349,568.05 | 2,738,373.42 | 13,669,296.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 258,880,093.73 | 3,836,891.33 | 217,535,147.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,527,430.94 | 10,677,277.47 | 64,771,083.37 | |
| 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 | 555,438.78 | 5,206.74 | 3,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 555,438.78 | 5,206.74 | 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 | 13,178,601.80 | 11,940,741.00 | 72,613,517.67 | |
| 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 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,178,601.80 | 11,940,741.00 | 72,637,517.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,623,163.02 | -11,935,534.26 | -68,837,517.67 | |
| 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 | 141,000,000.00 | | 192,000,000.00 | |
| 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 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,000,000.00 | | 231,169,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,000,000.00 | | 129,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 17,829,586.46 | 829,164.60 | 54,520,629.51 | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|--|
| 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 | 750,000.00 | | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,579,586.46 | 829,164.60 | 263,520,629.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,420,413.54 | -829,164.60 | -32,351,429.51 | |
| 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 | 139,324,681.46 | -2,087,421.39 | -36,417,863.81 | |
| 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 | 183,595,272.92 | 844,835.64 | 34,433,163.65 | |

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

2008 年 1-6 月

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 | | -531,542,358.99 | | 83,445,238.95 | 276,445,545.97 | 160,000,000.00 | 549,238,175.36 | | 15,304,490.65 | | -573,735,301.54 | | 64,631,27.63 | 215,439,092.10 |
| 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 | | -531,542,358.99 | | 83,445,238.95 | 276,445,545.97 | 160,000,000.00 | 549,238,175.36 | | 15,304,490.65 | | -573,735,301.54 | | 64,631,27.63 | 215,439,092.10 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | 19,864,403.22 | | -8,313,616.61 | 11,550,786.61 | | | | | | 17,663,882.52 | | 7,570,235.37 | 25,234,178.89 |
| （一）净利润 | | | | | | 19,864,403.22 | | 8,618,543.58 | 28,482,946.80 | | | | | | 17,663,882.52 | | 7,570,235.37 | 25,234,178.89 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 19,864,403.22 | | 8,618,543.58 | 28,482,946.80 | | | | | | 17,663,882.52 | | 7,570,235.37 | 25,234,117.89 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | -16,932,160.19 | -16,932,160.19 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | -16,932,160.19 | -16,932,160.19 | | | | | | | | | | |
| 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 (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 | | -511,677,955.77 | | 75,131,622.34 | 287,996,332.58 | 160,000,000.00 | 549,238,175.36 | | 15,304,490.65 | | -556,071,419.02 | | 72,201,963.00 | 240,673,209.99 |

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

适用 不适用

1、公司本期无重大会计政策和会计估计变更事项。

2、差错更正事项:

2007 年年报中长期待摊费用拨土费 10,137,260.83 元和村庄搬迁包干费 39,462,721.87 元，合计 49,599,982.70 元，其中将在一年内摊销的金额为 3,097,504.32 元，在财务报表列报中尚未在“一年内到期的非流动资产”项目列报。根据《企业会计准则-财务报表列报》相关内容，长期待摊费用中在一年内（含一年）摊销的部分，在资产负债表“一年内到期的非流动资产”项目列报，因此对 2007 年度财务报表进行了调整。

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

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注