

证券代码：000885

证券简称：同力水泥

公告编号：2008-007

河南同力水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 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 没有董事、监事、高级管理人员声明对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 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|-----------|---------------------|
| 股票简称 | 同力水泥 |
| 股票代码 | 000885 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 郑州市农业路 41 号投资大厦 5 层 |
| 注册地址的邮政编码 | 450008 |
| 办公地址 | 郑州市农业路 41 号投资大厦 5 层 |
| 办公地址的邮政编码 | 450008 |
| 公司国际互联网网址 | 无 |
| 电子信箱 | tlsn000885@163.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 李继富 | 龙嘉 |
| 联系地址 | 河南省郑州市农业路 4 1 号投资大厦 5 层 | 河南省郑州市农业路 4 1 号投资大厦 5 层 |
| 电话 | 0371-69158113 | 0371-69158113 |
| 传真 | 0371-69158112 | 0371-69158112 |
| 电子信箱 | tlsn000885@163.com | tlsn000885@163.com |

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

| | 2008 年 | 2007 年 | 本年比上年增减 (%) | 2006 年 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 663,270,740.76 | 536,492,496.29 | 23.63% | 455,457,926.28 |
| 利润总额 | 99,020,584.97 | 61,433,670.20 | 61.18% | 47,133,581.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 49,369,842.17 | 42,192,942.55 | 17.01% | 32,160,012.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 41,943,330.19 | 42,059,980.20 | -0.28% | 194,689.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,905,088.92 | 127,485,024.49 | -28.69% | 116,148,675.95 |
| | 2008 年末 | 2007 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2006 年末 |
| 总资产 | 928,897,887.81 | 918,585,164.67 | 1.12% | 852,354,095.30 |
| 所有者权益（或股东权益） | 242,370,149.19 | 193,000,307.02 | 25.58% | 150,807,364.47 |
| 股本 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 0.00% | 160,000,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

| | 2008 年 | 2007 年 | 本年比上年增减 (%) | 2006 年 |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.3086 | 0.2637 | 17.03% | 0.20 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3086 | 0.2637 | 17.03% | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.2621 | 0.2629 | -0.30% | 0.0012 |
| 全面摊薄净资产收益率 (%) | 20.37% | 21.86% | -1.49% | 21.33% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 22.68% | 24.54% | -1.86% | 22.78% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) | 17.31% | 21.79% | -4.48% | 0.13% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 19.27% | 24.48% | -5.21% | 0.16% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.5682 | 0.7968 | -28.69% | 0.73 |
| | 2008 年末 | 2007 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2006 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.5148 | 1.2063 | 25.57% | 0.9425 |

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 | 附注（如适用） |
|-----------|------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -73,483.15 | |

| | | |
|-------------------|--------------|---|
| 计入当期损益的政府补助 | 1,288,013.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 3,163,687.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 3,408,763.93 | |
| 非经常性损益的所得税影响数 | -117,746.38 | |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | -242,723.22 | |
| 合计 | 7,426,511.98 | - |

3.3 境内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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 | 97,000,000 | 60.63% | | | | | | 97,000,000 | 60.63% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 97,000,000 | 60.63% | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 63,000,000 | 39.37% | | | | | | 63,000,000 | 39.38% |
| 1、人民币普通股 | 63,000,000 | 39.37% | | | | | | 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% |

限售股份变动情况表

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 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|--------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|---|------------|--------|-----------|
| 河南投资集团有限公司 | 93,400,000 | 0 | 0 | 93,400,000 | 股权分置改革 | 2010年8月7日 |
| 中航文化股份有限公司 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | 股权分置改革 | 2008年8月7日 |
| 合计 | 97,000,000 | 0 | 0 | 97,000,000 | — | — |

4.2 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 | | | | | | 10,725 |
|----------------------------|---|--------|------------|-------------|------------|--------|
| 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 | |
| 河南投资集团有限公司 | 国有法人 | 58.38% | 93,400,000 | 93,400,000 | 12,000,000 | |
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.74% | 5,988,575 | 0 | 0 | |
| 中航文化股份有限公司 | 国有法人 | 2.25% | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | |
| 任淑荣 | 境内自然人 | 0.53% | 855,694 | 0 | 0 | |
| 李钢 | 境内自然人 | 0.43% | 695,500 | 0 | 0 | |
| 李哲 | 境内自然人 | 0.40% | 646,825 | 0 | 0 | |
| 李贵云 | 境内自然人 | 0.38% | 600,000 | 0 | 0 | |
| 李洁 | 境内自然人 | 0.35% | 560,551 | 0 | 0 | |
| 夏家社 | 境内自然人 | 0.31% | 490,000 | 0 | 0 | |
| 上海伊天科技信息有限公司 | 境内非国有法人 | 0.30% | 477,960 | 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 | | |
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 5,988,575 | | | 人民币普通股 | | |
| 任淑荣 | 855,694 | | | 人民币普通股 | | |
| 李钢 | 695,500 | | | 人民币普通股 | | |
| 李哲 | 646,825 | | | 人民币普通股 | | |
| 李贵云 | 600,000 | | | 人民币普通股 | | |
| 李洁 | 560,551 | | | 人民币普通股 | | |
| 夏家社 | 490,000 | | | 人民币普通股 | | |
| 上海伊天科技信息有限公司 | 477,960 | | | 人民币普通股 | | |
| 东莞信托有限公司一日金结构化证券投资集合资金信托计划 | 440,000 | | | 人民币普通股 | | |
| 魏宪宁 | 388,100 | | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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。 | | | | | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

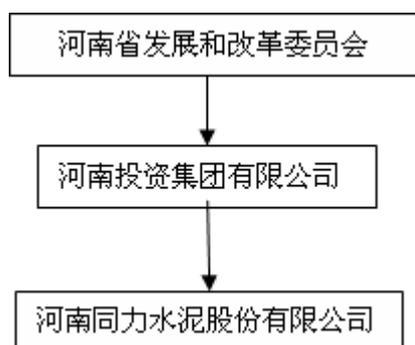
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

股东名称：河南投资集团有限公司
 法定代表人：胡智勇
 成立日期：1991 年 12 月 18 日
 注册资本：1200000 万元
 经营范围：建设项目的投资，建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；酒店管理、物业管理；房屋租赁。

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 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 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（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------|------------------------|--------------------|
| 蔡志端 | 董事长 | 男 | 47 | 2006年06月30日 | 2008年06月27日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 张浩云 | 总经理 | 男 | 49 | 2007年06月26日 | 2008年06月27日 | 0 | 0 | 无 | 9.00 | 否 |
| 邱淼贵 | 独立董事 | 男 | 63 | 2002年08月01日 | 2008年06月27日 | 0 | 0 | 无 | 4.47 | 否 |
| 马书龙 | 独立董事 | 男 | 45 | 2003年06月30日 | 2008年06月27日 | 0 | 0 | 无 | 4.47 | 否 |
| 牛苗青 | 独立董事 | 男 | 48 | 2004年06月29日 | 2008年06月27日 | 0 | 0 | 无 | 4.47 | 否 |
| 王金昌 | 董事 | 男 | 35 | 2007年06月26日 | 2008年06月27日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|-------------|-------------|---|-------|--------|-------|---|
| 郭春光 | 董事 | 男 | 33 | 2008年01月09日 | 2008年06月27日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 张 虎 | 监事 | 男 | 37 | 2008年01月09日 | 2008年06月27日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 陈亚各 | 监事 | 男 | 29 | 2005年06月27日 | 2008年06月27日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 杨来上 | 监事 | 男 | 42 | 2008年01月09日 | 2008年06月27日 | 0 | 1,700 | 个人股票投资 | 8.00 | 否 |
| 杨旭 | 副总经理 | 男 | 50 | 2007年08月01日 | 2008年08月23日 | 0 | 0 | 无 | 6.60 | 否 |
| 王建生 | 副总经理 | 男 | 55 | 2007年08月01日 | 2008年08月23日 | 0 | 0 | 无 | 3.60 | 否 |
| 李继富 | 兼财务总监 | 男 | 43 | 2007年08月01日 | 2008年08月23日 | 0 | 0 | 无 | 7.20 | 否 |
| 孔德强 | 总工程师 | 男 | 47 | 2007年08月01日 | 2008年08月23日 | 0 | 0 | 无 | 7.20 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 1,700 | - | 55.01 | - |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 蔡志端 | 董事长 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 张浩云 | 总经理 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 王金昌 | 董事 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 否 |
| 郭春光 | 董事 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 邱淼贵 | 独立董事 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 牛苗青 | 独立董事 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 马书龙 | 独立董事 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
| 其中：现场会议次数 | 7 |
| 通讯方式召开会议次数 | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、2008 年经营情况的回顾
(一) 报告期内总体经营情况

公司以全力推进标准化管理为契机，大胆创新、科学管理，通过实施及时调整销售策略、完善销售网络等有力措施，克服了原材料涨价等不利因素，较好的完成了董事会年初下达的各项生产经营目标。

报告期内公司全年共生产水泥 222.56 万吨，同比增长 4.32%；生产熟料 180.46 万吨，同比增长 9.19%；销售水泥 221.79 万吨，同比增长 3.01%。报告期内公司实现营业收入 66,327 万元，同比增长 23.63%；实现归属于母公司的净利润 4,937 万元，同比增长 17.01 %。

(二) 资产构成变动情况

单位：(人民币) 万元

| 科 目 | 2008 年 | 占 2008 年 总资产比例 | 2007 年 | 占 2007 年 总资产比例 |
|--------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| 应收账款 | 128.28 | 0.14% | 579.98 | 0.63% |
| 存货 | 6,256.18 | 6.74% | 3,698.94 | 4.03% |
| 长期股权投资 | | | 2,068.00 | 2.25% |
| 固定资产净额 | 64,185.72 | 69.10% | 68,270.25 | 74.32% |
| 在建工程 | 88.40 | 0.10% | 146.27 | 0.16% |
| 短期借款 | 25,500.00 | 27.45% | 7,168.00 | 7.80% |
| 长期借款 | | | 15,584.90 | 16.97% |
| 总资产 | 92,889.79 | 100.00% | 91,858.52 | 100.00% |

资产构成变动原因说明：

- 1、应收账款：应收账款减少主要是公司控股子公司豫龙同力收回货款，应收账款余额减少所致；
- 2、存货：存货增加主要是由于公司控股子公司豫龙同力燃煤库存增加及价格上涨所致；
- 3、长期股权投资：长期股权投资减少主要是母公司转让对郑州同力项目的投资所致；
- 4、固定资产净额：固定资产净额减少主要是 08 年计提折旧影响；
- 5、短期借款：短期借款增加主要是公司控股子公司豫龙同力新增商业贷款及委托贷款所致；
- 6、长期借款：长期借款减少主要是由于公司控股子公司豫龙同力的长期借款 15,584.90 万元均于 2009 年到期，在“一年内到期的非流动负债”项目中反映所致。

(三) 费用及税收变化情况

单位：(人民币) 万元

| 科 目 | 2008 年 | 2007 年 | 增长比率 (%) |
|------|----------|----------|----------|
| 销售费用 | 3,270.17 | 2,935.15 | 11.41% |
| 管理费用 | 7,153.36 | 6,292.56 | 13.68% |
| 财务费用 | 3,684.61 | 2,919.28 | 26.22% |
| 所得税 | 2,762.53 | 42.72 | 6366.60% |

费用变动原因说明：

- 1、销售费用：销售费用的增加主要是由于公司为开拓市场，加大了广告宣传力度，增加了广告费所致；
- 2、管理费用：管理费用的增加主要是母公司业务拓展，人员增加，导致公务费用增加，以及 08 年购买“同力”商标使用权，资产摊销费用增加所致；
- 3、财务费用：财务费用增加主要是由于 08 年借款利率上调影响利息支出增加所致；
- 4、所得税：所得税增加主要是由于公司控股子公司豫龙同力从 2008 年 1 月 1 日起不再享受企业所得税优惠政策，按照 25% 税率缴纳企业所得税。

(四) 现金流量构成情况

单位：(人民币) 万元

| 项 目 | 2008 年 | 2007 年 | 增长比率 (%) |
|-----|--------|--------|----------|
|-----|--------|--------|----------|

| | | | |
|---------------|-----------|------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,090.51 | 12,748.50 | -28.69% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 647.17 | -11,959.47 | 105.41% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,899.48 | -3,447.08 | -158.17% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 838.20 | -2,658.04 | 131.53% |

现金净流量同比增减原因:

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于存货增加以及应付账款减少所致;

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额变化,主要是由于公司转让郑州同力项目收回投资额 2,068 万元,支付购买商标使用权费用 1000 万元所致;

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额变化,借款收到的现金增加 7,732 万元,偿还银行借款支付的现金增加 14,722 万元所致。

(五) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

| 序号 | 被投资公司名称 | 注册资本 (万元) | 净利润 (万元) | 总资产 (万元) | 主要经营活动 |
|----|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 | 21,100 | 7,342 | 86,948 | 水泥、水泥熟料的生产和销售 |

豫龙同力 2008 年净利润达到公司合并报表净利润 102.83%。本期实现营业收入 65,063 万元,营业利润 6,195 万元,净利润 7,342 万元。

二、公司未来前景展望

(一) 水泥行业的发展趋势

2008 年全球金融危机波及到实体产业,导致固定资产投资增速下滑,对水泥行业产生了一定的影响,随着国务院 2008 年 11 月 5 日做出的刺激经济方案以及陆续出台的偏松的宏观经济政策,将有利于增加水泥需求量。根据水泥行业固定资产投资和各省在建生产线进度推算,2009 年全国水泥新增产能约为 1.25—1.42 亿吨,通过细分行业固定资产投资增速加总和细分行业水泥消费加总推算,2009 年水泥需求新增约 0.92—1.04 亿吨,总体来讲供略过于求。因此 2009 年,中国市场对水泥的需求将继续保持增长的趋势,但需求的增速将会有所回落,随着在建产能的逐步释放,预计市场竞争会更加激烈,行业经济效益会出现一定程度下滑趋势。

(二) 公司面临的发展机遇与挑战

公司面临的发展机遇:国家针对本次金融危机实施积极的财政政策,继续扩大内需,大力加强基础设施和新农村建设等措施,将有利于我国保持经济持续稳定增长,国家适度宽松的货币政策也会一定程度上缓解企业的资金压力。河南省针对本次金融危机,出台了 8511 经济振兴方案,要在新农村建设、城市基础设施建设、交通、水利、能源、产业升级、节能减排等 8 大领域,新开工建设至少 500 个亿元以上的重大项目,带动新开工项目总投资规模超过 1 万亿元,力争完成城镇固定资产投资超过 1 万亿元,这些都将是明显拉动水泥需求。

河南省是中央实施“中部地区崛起”战略的六个省份之一,在国家实施西部大开发的战略中,发挥着承东启西的区位优势;在实现中部崛起的发展构想中,河南省占有重要的位置。根据国家经济建设的战略部署及河南省经济发展规划,未来几年,将会有一大批基础设施建设项目及对国民经济有深远影响的重大项目如南水北调、郑西高铁等在河南实施,将直接拉动河南水泥工业发展。

公司面临的挑战:金融危机对实体经济的影响可能进一步加深,国内经济发展速度减缓,国家刺激经济的措施(如基建项目投资)全面启动可能在二季度以后,房地产业投资短期不会回暖,上半年依然会对水泥行业产生不利影响。河南省水泥产能将趋于过剩,市场竞争会更加激烈。截至 2008 年底,河南省日产 1000t 以上新干法水泥生产线 67 条,熟料产能达到 6665 万吨,折合水泥 1 亿吨以上,已超过市场需求,2009 年将出现供大于求的局面。

总体看来,水泥行业在 2009 年中机遇与挑战并存,但挑战大于机遇,行业盈利能力较 08 年比将有所回落。考虑河南产能过剩而导致售价下降,加上豫龙同力不再享受税收优惠政策,预计同力水泥 2009 年盈利能力较 2008 年度有所下降。为此,同力水泥将根据形势的不断变化,及时做出营销战略调整,巩固省内高端市场,抓住国家增加投资规模等政策带来的机遇,提高农村市场占有率,大力推行低成本战略,进一步提高生产经营管理水平,力争完成全年目标任务。

(三) 公司 2009 年经营计划

2009 年,公司计划熟料产量 180 万吨;水泥产量 210 万吨;实现营业收入 60456 万元。为了达到上述目标,公司将加强对控股企业的管控力度,加强招标采购管理,通过统一的采购招标,降低生产原燃材料的采购成本;充分发挥同力水泥技术中心的作用,加强生产技术管理,发挥技术优势,进一步降低生产管理成本;做好节能减排、余热发电和 CMD 工作,充分利用国家的扶持政策,进一步降低生产成本,提高公司竞争力。

(四) 公司 2009 年投资项目资金需求及使用计划

1、2009 年，公司与驻马店市投资有限公司拟对豫龙同力增资 20,957.00 万元建设豫龙同力二期项目，其中，公司增加出资 14,669.90 万元人民币，资金筹措主要为公司自有资金、资本市场融资等方式。

2、2009 年，公司拟通过非公开发行股份购买河南投资集团、鹤壁经投、中国建材集团、新乡经投、凤泉区建投、新乡水泥厂持有的河南同力、豫鹤同力、新乡平原同力、洛阳黄河同力的股权，以解决同业竞争并提高本公司的可持续发展能力。

(五) 公司面临的风险因素及对策

1、公司面临的风险

(1) 宏观经济运行风险，2009 年金融危机对实体经济的影响会逐步加深，水泥销售的主要市场之一房地产投资增速下降，对水泥销售将产生不利影响。

(2) 区域市场竞争的风险，2009 年河南省会出现产能过剩，市场竞争会有所加剧。特别是一大批粉磨站的产能将得到释放，大量低劣水泥实施低价销售，将对公司的营销工作产生较大冲击。

2、管理层措施

公司将紧密关注经济形势的变化，认真分析，及时调整经营策略，确保公司经营效益最大化，具体措施为：

(1) 加强技术创新,提高企业管理水平

充分发挥同力水泥技术中心的作用，加强生产技术管理，发挥技术优势，进一步降低生产管理成本；做好节能减排、余热发电和 CMD 工作，充分利用国家的扶持政策，进一步降低生产成本。

(2) 发挥自身优势，保持市场占有率

公司所有水泥企业全部采用新型干法生产技术，技术力量雄厚，“同力”牌水泥具备早期强度高、均匀性好、碱含量低的质量优势，在河南省重点工程领域有很高的知名度，具有较强的高端用户优势；公司将在未来的 2 年内，对省内各区域的营销办事处进行整合，拓宽同力产品的营销渠道，在省内形成同力水泥完善的销售网络，同时完成农村市场的营销布局。认真研究现代物流业发展规律，为市场竞争提供良好的价格弹性空间。充分发挥区域市场优势，积极拓展高端市场，充实农村营销网络，确保经营目标的实现。

(3) 借助经济衰退，实现快速扩张

同力水泥资产重组完成后，五家水泥企业 08 年熟料实际产量达 856 万吨，水泥产量 760 万吨，所产熟料折合水泥达 1150 万吨，为应对央企及水泥行业龙头的扩张势头，在强化企业管理练好内功的基础上，在市场条件、矿山资源条件较好的地方如豫龙同力、黄河同力，加快推进二期工程建设，同时对省内及周边省份相关企业做好调研工作，在条件成熟时对目标企业通过参股、控股、收购兼并等多种方式进行整合，从而进一步扩大市场份额，提高区域竞争力。

6.2 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 | 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(%) |
| 水泥行业 | 65,164.71 | 45,623.07 | 29.99% | 22.99% | 23.39% | -0.42% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| po52.5 水泥 | 203.74 | 155.65 | 23.60% | -62.64% | -58.50% | -7.82% |
| po42.5 水泥 | 14,747.12 | 11,114.26 | 24.63% | 92.13% | 103.68% | -4.28% |
| po32.5 水泥 | 5,067.87 | 3,763.61 | 25.74% | -71.73% | -71.73% | -0.20% |
| pc32.5 水泥 | 35,682.88 | 23,994.24 | 32.76% | 62.31% | 64.48% | -1.08% |
| 熟料 | 9,463.10 | 6,595.31 | 30.30% | 95.00% | 104.28% | -3.37% |
| 合计 | 65,164.71 | 45,623.07 | 29.99% | 22.99% | 23.39% | -0.42% |

6.3 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 | 64,237.01 | 19.74% |

6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用**6.5 募集资金使用情况** 适用 不适用

变更项目情况

 适用 不适用**6.6 非募集资金项目情况** 适用 不适用

单位：（人民币）万元

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|----------|-----------|-----------------|--------|
| 豫龙同力二期项目 | 59,878.00 | 豫龙同力正进行项目前期建设工作 | 0 |
| 合计 | 59,878.00 | - | - |

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用**6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明** 适用 不适用**6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

本公司 2008 年实现的归属于母公司的净利润为 49,369,842.17 元，加上年度结转的未分配利润-531,542,358.99 元，可供股东分配的利润为-482,172,516.82 元。鉴于本公司未弥补完亏损，2008 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。公司 2008 年度实现的净利润主要用于补充公司 2009 年度流动资金。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

| | 现金分红金额（含税） | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 |
|--------|------------|--------------------|------------------------|
| 2007 年 | 0.00 | 42,192,942.55 | 0.00% |
| 2006 年 | 0.00 | 32,160,012.06 | 0.00% |
| 2005 年 | 0.00 | -1,576,367.35 | 0.00% |

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 |
|------------------------|------------------|
| 未弥补完公司亏损 | 补充 2 0 0 9 年流动资金 |

§7 重要事项

7.1 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 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年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 | 关联关系 |
|----------------|--|-----|------|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------|
| 河南投资集团有限公司 | 河南省同力水泥有限公司 62.02% 的股权、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、洛阳黄河同力水泥有限责任公司 73.15% 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委员会批准备案的评估结果作为定价依据 | 否 | 否 | 控股股东 |
| 中国建筑材料集团公司 | 河南省豫鹤同力水泥有限公司 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委员会批准备案的评估结果作为定价依据 | 否 | 否 | 无 |
| 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委员会批准备案的评估结果作为定价依据 | 否 | 否 | 无 |
| 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委员会批准备案的评 | 否 | 否 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----|-----|------|------|---|--|---|---|---|
| | | | | | | | 估结果 作为定 价依据 | | | |
| 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 | 无 |
| 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 | 无 |

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 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 （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 | 关联关系 |
|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|--|-------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|------|
| 郑州煤炭工 业（集团） 有限责任公 司 | 郑州同力水 泥有限责任 公司全部出 资 | 2008年10月12 日 | 2,068.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 评估定价 | 是 | 是 | 无 |

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述出售资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。

7.3 重大担保

√ 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 有限公司 | 2001年09月30日 | 1,700.00 | 信用担保 | 2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 | | | | | | 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 | 0.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额 | 1,700.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | 7.01% |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 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债务担保金额 | 1,700.00 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计 | 1,700.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 公司对于上述或有事项，与河南投资集团有限公司已经签署《代偿债务协议书》，协议约定对未取得债权人同意转移由洛阳春都投资股份有限公司承担的债务，如债权人仍向公司主张债权的，该债务转移由河南投资集团有限公司承担，河南投资集团有限公司同时享有公司对该等债务的抗辩权。河南投资集团有限公司清偿该等债务后，不向公司追偿。 |

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：（人民币）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 |
| 河南省立安实业有限公司 | 0.00 | 0.00% | 97.73 | 6.30% |
| 河南省同力水泥有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,639.00 | 100.00% |
| 河南省同力水泥有限公司 | 0.00 | 0.00% | 124.57 | 100.00% |
| 河南投资集团有限公司 | 316.37 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 新乡平原同力水泥有限责任公司 | 195.48 | 24.05% | 0.00 | 0.00% |
| 洛阳黄河同力水泥有限责任公司 | 417.06 | 51.32% | 0.00 | 0.00% |
| 河南省豫鹤同力水泥有限公司 | 200.11 | 24.62% | 0.00 | 0.00% |
| 河南投资集团有限公司 | 150.58 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 1,279.60 | 100.00% | 1,861.30 | 56.15% |

其中：报告期内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 1,279.60 万元。

7.4.2 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 | -3,706.92 | 33,571.08 |
| 河南省创业投资股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |

| | | | | |
|---------------|------|------|-----------|-----------|
| 河南投资集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 71.01 |
| 河南省创业投资股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 4.57 |
| 河南省同力水泥有限公司 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -3,406.48 | 35,946.66 |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

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 | 承诺内容 | 履行情况 |
|------|--|--|
| 股改承诺 | <p>1、关于未来业绩的承诺及追加对价安排</p> <p>河南投资集团（河南建投）对于本次股权分置改革方案实施后未来 2007 年和 2008 年春都股份的经营业绩作出承诺，在春都股份经营业绩未能达到承诺水平时，河南投资集团（河南建投）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：若本次重大资产置换于 2006 年 12 月 31 日前获得中国证监会审核无异议并获得股东大会及股权分置改革相关股东会审议通过，春都股份 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：若春都股份 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>2、河南投资集团（河南建投）关于所持股份限售期的特别承诺</p> <p>河南投资集团（河南建投）持有春都股份的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不通过证券交易所出售。</p> | <p>报告期内，公司 2008 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 4937 万元，远远超过承诺的 3000 万元，希格玛有限责任会计师事务所对本公司 2007 年和 2008 年财务报告均出具了标准无保留意见的审计报告，河南投资集团（河南建投）没有发生违反上述承诺的情况。</p> |

| | | |
|--------------------|---|---|
| | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | <p>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，河南投资集团（河南建投）承诺：</p> <p>（1）在资产置换完成后由春都股份先行托管河南投资集团（河南建投）持有的其他水泥企业股权。</p> <p>（2）在春都股份完成对河南投资集团（河南建投）其他水泥类资产的收购之前，河南投资集团（河南建投）及其控股的其他水泥企业不与春都股份在价格、销售渠道、客户等方面进行竞争。</p> <p>（3）对河南投资集团（河南建投）控股的其他水泥企业股权，河南投资集团（河南建投）承诺在本次资产置换完成后的 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，将其他水泥企业股权资产注入春都股份。</p> <p>（4）为了支持春都股份的发展，河南投资集团（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。</p> <p>（5）驻马店市豫龙同力水泥有限公司可提前归还河南投资集团（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。</p> <p>（6）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。</p> <p>2、在公司实施重大资产重组过程中，针对置出上市公司债务中尚未取得债权人同意的债务，若债权人在本次资产置换后，向股份公司主张到期债权，由置换出去的资产和债务的承继人即“洛阳春都投资股份有限公司”承担偿还责任，河南投资集团（河南建投）将承担一般担保责任。</p> | <p>公司正在进行非公开发行工作，拟向河南投资集团发行股份收购其持有的省同力等四家水泥企业的股权，因此投资集团在报告期内履行了承诺</p> |

| | | |
|---------------|---|---|
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 |

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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

适用 不适用

2008 年，公司监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行了监督职责。

一、监事会会议情况

2008 年公司监事会共召开了八次会议，各次会议情况及决议内容如下：

1、第三届监事会 2008 年度第一次会议于 2008 年 1 月 9 日在郑州市投资大厦以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于选举张虎先生为第三届监事会主席的议案》。

2、第三届监事会 2008 年度第二次会议于 2008 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开，审议并通过了如下议案：

(1) 全票审议通过了《关于公司监事会 2007 年度工作报告》。

(2) 全票审议通过了《关于对公司 2007 年年报的审核意见》。

(3) 关于对公司 2007 年度内部控制自我评价报告的审核意见。

3、第三届监事会 2008 年度第三次会议于 2008 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于公司 2008 年第一季度报告的审核意见》。

4、第三届监事会 2008 年度第四次会议于 2008 年 6 月 1 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产预案的议案》。

5、第三届监事会 2008 年度第五次会议于 2008 年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议审议通过了《关于公司 2008 年半年度报告的审核意见》。

6、第三届监事会 2008 年度第六次会议于 2008 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

7、第三届监事会 2008 年度第七次会议通知于 2008 年 10 月 20 日以书面形式发出，并于 2008 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。

会议以全票审议通过了《关于公司 2008 年第三季度报告的审核意见》。

8、第三届监事会 2008 年度第八次会议于 2008 年 10 月 30 日在河南省郑州市农业路 41 号投资大厦公司会议室以现场表决方

式召开。会议审议通过了《关于河南同力水泥股份有限公司向河南投资集团、鹤壁经投等六名特定对象发行股份购买资产的议案》。

二、监事会对 2008 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了股东大会及董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资和募集资金的使用等有关方面进行了监督，形成以下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及有关法律法规规范运作，公司决策程序合法，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司董事及高级管理人员能够履行诚信义务，没有出现违法及损害股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。西安希格玛有限责任会计师事务所对公司 2008 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

3、非公开发行股份购买资产情况

为了履行大股东河南投资集团在公司股改时所作的承诺，避免同业竞争，减少关联交易，增强上市公司独立性，公司在 2008 年度开展了非公开发行股份购买资产工作，经公司第三届董事会 2008 年度第四次会议、第十一次会议及 2008 年度第三次临时股东大会审议并通过了本次向特定对象发行股份购买资产的相关议案。本次非发行工作过程中的决策、定价程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法规的规定，没有出现损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、公司关联交易情况

公司 2008 年与各关联方发生的重大交易行为是按照公司审批程序进行的，交易价格遵守了公允、公平、公正的原则，未发现侵害公司及股东的利益的情况。

5、公司对外担保及收购、出售资产情况

公司 2008 年内没有发生违规担保及收购、出售资产事项。

6、募集资金使用情况

公司 2008 年内未进行资金募集，也不存在报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内的情况。

河南同力水泥股份有限公司监事会

2009 年 2 月 25 日

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

| | |
|---|-----------|
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| <p>西安希格玛有限责任会计师事务所 Xi' an Xigema Certified Public Accountant Firm Limited</p> <p>希会审字(2009)0115 号 审 计 报 告</p> <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 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2008 年度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。</p> | |

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，贵公司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贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

西安希格玛有限责任会计师事务所 中国注册会计师：范敏华

中国 西安市 中国注册会计师：赵琰

二〇〇九年二月二十五日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 90,402,606.05 | 34,873,563.02 | 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 | 1,282,775.76 | 464,227.52 | 5,799,810.74 | |
| 预付款项 | 8,366,935.96 | | 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 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 11,124,021.49 | 3,840,623.23 | 1,567,042.08 | |
| 买入返售金融资产 | | | | |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 存货 | 62,561,768.30 | | 36,989,380.72 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,621,983.32 | | 3,193,504.32 | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 177,360,090.88 | 39,178,413.77 | 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 | | 150,807,364.47 | 20,680,000.00 | 171,487,364.47 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 641,857,171.46 | 4,043,558.00 | 682,702,472.11 | 2,670,794.56 |
| 在建工程 | 883,951.44 | | 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 | 59,099,860.85 | 16,194,528.67 | 46,064,458.03 | 1,088,501.04 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 49,646,433.23 | | 46,502,478.38 | |
| 递延所得税资产 | 50,379.95 | | | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 751,537,796.93 | 171,045,451.14 | 797,412,076.96 | 175,246,660.07 |
| 资产总计 | 928,897,887.81 | 210,223,864.91 | 918,585,164.67 | 178,178,917.10 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 255,000,000.00 | | 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 | 66,050,000.00 | | 56,900,000.00 | |
| 应付账款 | 61,287,292.32 | 1,569,539.50 | 87,593,837.51 | 374,457.00 |
| 预收款项 | 5,563,232.17 | | 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 | 1,960,501.10 | 1,793,344.43 | 830,305.43 | 232,830.00 |
| 应交税费 | 7,345,020.95 | 292,482.31 | 8,161,003.78 | 335,514.92 |
| 应付利息 | 884,217.44 | | 957,059.81 | 104,692.50 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 39,035,641.15 | 19,980,926.84 | 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 | 155,849,000.00 | | 215,540,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 592,974,905.13 | 23,636,293.08 | 480,890,618.70 | 29,077,403.17 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | 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 | 5,014,287.00 | | 5,400,000.00 | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 5,014,287.00 | | 161,249,000.00 | |
| 负债合计 | 597,989,192.13 | 23,636,293.08 | 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 | -482,172,516.82 | -537,955,094.18 | -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 | 242,370,149.19 | 186,587,571.83 | 193,000,307.02 | 149,101,513.93 |
| 少数股东权益 | 88,538,546.49 | | 83,445,238.95 | |
| 所有者权益合计 | 330,908,695.68 | 186,587,571.83 | 276,445,545.97 | 149,101,513.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 928,897,887.81 | 210,223,864.91 | 918,585,164.67 | 178,178,917.10 |

法定代表人： 蔡志端 主管会计工作负责人： 李继富 会计机构负责人：

9.2.2 利润表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|----------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 663,270,740.76 | 12,637,938.92 | 536,492,496.29 | 6,106,000.00 |
| 其中：营业收入 | 663,270,740.76 | 12,637,938.92 | 536,492,496.29 | 6,106,000.00 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 607,041,873.13 | 18,356,724.80 | 496,827,520.77 | 7,811,850.54 |
| 其中：营业成本 | 456,431,349.80 | 1,245,726.50 | 370,276,935.61 | |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 9,806,815.95 | 625,663.57 | 4,713,727.41 | 335,830.00 |
| 销售费用 | 32,701,732.66 | 3,077,826.00 | 29,351,509.91 | |
| 管理费用 | 71,533,604.93 | 12,364,999.39 | 62,925,619.56 | 7,372,525.16 |
| 财务费用 | 36,846,122.22 | 999,026.00 | 29,192,786.10 | 103,495.38 |
| 资产减值损失 | -277,752.43 | 43,483.34 | 366,942.18 | |
| 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） | 56,228,867.63 | 33,789,587.90 | 39,664,975.52 | -1,705,850.54 |
| 加：营业外收入 | 44,672,959.61 | 5,086,000.00 | 21,973,803.73 | |
| 减：营业外支出 | 1,881,242.27 | 1,389,530.00 | 205,109.05 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 78,016.12 | | 991.87 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 99,020,584.97 | 37,486,057.90 | 61,433,670.20 | -1,705,850.54 |
| 减：所得税费用 | 27,625,275.07 | | 427,216.33 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 71,395,309.90 | 37,486,057.90 | 61,006,453.87 | -1,705,850.54 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 49,369,842.17 | | 42,192,942.55 | |
| 少数股东损益 | 22,025,467.73 | | 18,813,511.32 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3086 | | 0.2673 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.3086 | | 0.2637 | |

法定代表人：蔡志端 主管会计工作负责人：李继富 会计机构负责人：

9.2.3 现金流量表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|----------------|------|-----|------|-----|
| | 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 | 781,278,445.02 | 12,401,467.97 | 616,975,537.67 | 6,115,000.00 |
| 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 | 38,770,723.56 | | 21,578,748.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,068,730.61 | 15,597,363.90 | 29,300,374.24 | 12,695,463.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 848,117,899.19 | 27,998,831.87 | 667,854,660.37 | 18,810,463.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 581,114,590.18 | 1,457,500.00 | 412,035,560.35 | |
| 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 | 20,383,276.66 | 2,172,745.09 | 10,456,819.48 | 298,050.00 |
| 支付的各项税费 | 91,317,915.40 | 1,004,847.63 | 60,051,716.33 | 2,915.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,397,028.03 | 17,181,260.38 | 57,825,539.72 | 11,836,042.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 757,212,810.27 | 21,816,353.10 | 540,369,635.88 | 12,137,007.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,905,088.92 | 6,182,478.77 | 127,485,024.49 | 6,673,455.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,680,000.00 | 20,680,000.00 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 39,448,373.78 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 186,000.00 | |
| 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 | 3,159,560.37 | 39,756.61 | 1,085,007.13 | 1,867.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,839,560.37 | 60,168,130.39 | 1,271,007.13 | 1,867.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,367,814.27 | 12,590,248.77 | 100,185,687.51 | 3,743,066.06 |
| 投资支付的现金 | | | 20,680,000.00 | 20,680,000.00 |
| 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 | 17,367,814.27 | 12,590,248.77 | 120,865,687.51 | 24,423,066.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,471,746.10 | 47,577,881.62 | -119,594,680.38 | -24,421,198.34 |
| 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 | 331,000,000.00 | | 253,680,000.00 | 20,680,000.00 |
| 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 | 331,000,000.00 | | 253,680,000.00 | 20,680,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 363,220,000.00 | 20,680,000.00 | 216,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,424,820.43 | 1,139,054.40 | 71,000,780.11 | |
| 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 | 2,350,000.00 | | 1,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 419,994,820.43 | 21,819,054.40 | 288,150,780.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,994,820.43 | -21,819,054.40 | -34,470,780.11 | 20,680,000.00 |
| 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 | 8,382,014.59 | 31,941,305.99 | -26,580,436.00 | 2,932,257.03 |
| 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 | 52,652,606.05 | 34,873,563.02 | 44,270,591.46 | 2,932,257.03 |

法定代表人：蔡志端

主管会计工作负责人：李继富

会计机构负责人：

9.2.4 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 年度

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 | | 64,631,276.63 | 215,439,092.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 64,631,276.63 | 215,439,092.10 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | 49,369,842.17 | | 5,093,307.54 | 54,463,149.71 | | | | | | 42,192,942.55 | | 18,813,511.32 | 61,006,453.87 |
| （一）净利润 | | | | | | 49,369,842.17 | | 22,025,467.73 | 71,395,309.90 | | | | | | 42,192,942.55 | | 18,813,511.32 | 61,006,453.87 |
| （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 | | | | | | 49,369,842.17 | | 22,025,467.73 | 71,395,309.90 | | | | | | | | 42,192,942.55 | | 18,813,511.32 | 61,006,453.87 |
| （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 (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 | | -482,172,516.82 | | 88,538,546.49 | 330,908,695.68 | 160,000,000.00 | 549,238,175.36 | | 15,304,490.65 | | -531,542,358.99 | | 83,445,238.95 | 276,445,545.97 |

法定代表人： 蔡志端

主管会计工作负责人： 李继富

会计机构负责人：

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

法定代表人：蔡志端

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇〇九年二月二十五日