

证券代码：000885

证券简称：同力水泥

公告编号：2009-020

## 河南同力水泥股份有限公司 2009 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 除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
王金昌	因为出差	郭春光

1.3 公司半年度财务报告已经希格玛会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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	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	龙嘉	
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（%）
		调整前	调整后	
总资产	1,106,204,544.53	928,897,887.81	928,897,887.81	19.09%
归属于上市公司股东的所有者权益	263,074,814.43	242,370,149.19	242,370,149.19	8.54%

股本	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.64	1.51	1.51	8.61%
	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	调整后
营业总收入	308,006,274.79	304,283,775.41	304,283,775.41	1.22%
营业利润	20,649,575.82	27,408,552.71	27,408,552.71	-24.66%
利润总额	38,707,901.63	35,689,122.67	35,689,122.67	8.46%
归属于上市公司股东的净利润	19,916,441.68	19,864,403.22	19,864,403.22	0.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,434,472.39	19,914,340.95	19,914,340.95	-7.43%
基本每股收益（元/股）	0.1245	0.12	0.1242	0.24%
稀释每股收益（元/股）	0.1245	0.12	0.1242	0.24%
净资产收益率（%）	7.57%	9.33%	9.33%	-1.76%
经营活动产生的现金流量净额	28,775,621.72	126,527,430.94	126,527,430.94	-77.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18	0.79	0.79	-77.22%

## 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	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-4,818.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	192,858.00	
受托经营取得的托管费收入	1,323,168.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,657.02	
所得税影响额	-63,838.88	
少数股东权益影响额	-68,057.44	
合计	1,481,969.29	-

## 2.2.3 境内外会计准则差异

□ 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

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	97,001,275	60.63%						97,001,275	60.63%

1、国家持股	93,400,000	58.38%					93,400,000	58.38%
2、国有法人持股	3,600,000	2.25%					3,600,000	2.25%
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	1,275	0.00%					1,275	0.00%
二、无限售条件股份	62,998,725	39.37%					62,998,725	39.37%
1、人民币普通股	62,998,725	39.37%					62,998,725	39.37%
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						12,230
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	
中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.63%	7,413,262			
安徽海螺水泥股份有限公司	境内非国有法人	3.34%	5,342,075			
中航文化股份有限公司	国有法人	2.25%	3,600,000	3,600,000		
朱红君	境内自然人	0.38%	610,800			
李贵云	境内自然人	0.35%	565,000			
上海伊天科技信息有限公司	境内非国有法人	0.30%	477,960			
李洁	境内自然人	0.29%	468,000			
郑琼	境内自然人	0.24%	380,100			
张蓓蓓	境内自然人	0.21%	330,000			
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		
中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券	7,413,262			人民币普通股		

投资基		
安徽海螺水泥股份有限公司	5,342,075	人民币普通股
朱红君	610,800	人民币普通股
李贵云	565,000	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
李洁	468,000	人民币普通股
郑琼	380,100	人民币普通股
张蓓蓓	330,000	人民币普通股
杜克勤	312,500	人民币普通股
耿素田	300,010	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	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
杨来上	监事	1,700	0	0	1,700	1,275	0	系统自动解除现售 4 7 5 股

## § 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	30,300.26	22,077.92	27.14%	1.43%	4.58%	-2.19%
主营业务分产品情况						
52.5 普硅水泥	0.02	0.01	50.00%	-99.97%	-99.97%	23.42%
42.5 普硅水泥	13,615.00	9,658.61	29.06%	155.20%	134.65%	6.21%
32.5 普硅水泥	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	0.00%
32.5 复合水泥	12,053.52	8,826.40	26.77%	-16.43%	-9.45%	-5.65%
熟料	4,631.72	3,592.90	22.43%	-7.17%	3.19%	-7.79%

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 132.32 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	29,938.18	-1.61%
其他地区	862.45	100.00%

## 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

## 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原因说明

适用  不适用

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	约 7646-9175 万元	3,058.65	增长	增加 150%-200%左右
基本每股收益（元/股）	约 0.30-0.36 元	0.1912	增长	增加 50%-100%左右
业绩预告的说明	公司 2008 年度开展的非公开发行股份购买资产工作预计将在 2009 年第三季度内完成。因此公司第三季度末的资产总额及净资产将大幅增加，归属于母公司的净利润较上年同期相应增加。			

## 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）	本年初至报告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	定价原则	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	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
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	2009 年 08 月 07 日	7,403.29	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	是	否	控股股东
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	2009 年 08 月 07 日	5.23	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	是	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	2009 年 08 月 07 日	363.58	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	是	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	2009 年 08 月 07 日	255.85	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	是	否	无
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	2009 年 08 月 07 日	127.81	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	是	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	2009 年 08 月 07 日	1,098.64	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	是	否	无

**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

目前公司资产过户工作已经完成，正在进行发行股份工作

**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 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（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
担保总额占公司净资产的比例	6.46%
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债务担保金额 (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
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。

### 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
河南省同力水泥有限公司	0.00	0.00	0.00	300.00
河南投资集团有限公司	0.00	0.00	0.00	1,000.00
合计	0.00	0.00	0.00	1,300.00

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 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

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

<p>河南同力水泥股份有限公司 独立董事关于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</p> <p>根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56 号]的要求,经过我们检查、核实,2009 年上半年,河南同力水泥股份有限公司与控股股东河南投资集团有限公司及其关联方之间的资金往来为经营性资金往来,目前公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情形。</p> <p>我们对公司对外担保情况进行了核查。除 2001 年为洛阳巨龙通信设备集团有限公司银行流动资金借款 1700 万元提供担保外,公司及控股子公司无对其他外担保事项。公司对于上述担保事项,已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。</p> <p>综上,我们认为公司符合中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56 号]的要求。</p> <p>独立董事签名: 邱淼贵 马书龙 牛苗青 2009 年 8 月 20 日</p>
--

### 6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

适用  不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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。	正在履行
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建投其他水泥类资产的收购之前,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)对河南建投控股的其他水泥企业股权,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</p>	正在履行

	<p>股份，在同等条件下，由春都股份优先投资或运营。</p> <p>(5) 豫龙水泥公司可提前归还河南建投提供的委托贷款，不受委托贷款协议中贷款期限的限制。</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，河南建投将承担一般担保责任。</p>	
--	--	--

## 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
2009年01月21日	证券事务代表办公室	书面问询	股民呼叫中心	公司定向增发进度
2009年02月02日	证券事务代表办公室	电话沟通	普通投资者	公司非公开发行方案未获通过的原因
2009年03月03日	证券事务代表办公室	电话沟通	普通投资者	公司生产经营情况
2009年04月01日	公司会议室	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司	水泥行业的发展趋势及公司重组进程
2009年04月02日	公司会议室	实地调研	招商基金、招商证券郑州营业部、泰达荷银基金管理有限公司	公司业务发展状况及公司重组进程

## § 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	
希格玛会计师事务所有限公司 Xigema Certified Public Accountant Co.,Ltd  希会审字(2009)0792号 审计报告	

河南同力水泥股份有限公司全体股东：

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 2009 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2009 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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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。

#### 二、注册会计师的责任

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。

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 2009 年 6 月 30 日的财务状况以及 2009 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

希格玛会计师事务所有限公司 中国注册会计师：赵琰

中国 西安市 中国注册会计师：范敏华

二〇〇九年八月二十日

## 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

2009 年 06 月 30 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	192,730,129.84	46,807,089.88	90,402,606.05	34,873,563.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	200,000.00			
应收账款	41,649,251.20	2,081,554.96	1,282,775.76	464,227.52

预付款项	30,665,062.63	892,166.00	8,366,935.96	
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	12,455,635.52	4,321,068.17	11,124,021.49	3,840,623.23
买入返售金融资产				
存货	58,441,384.40		62,561,768.30	
一年内到期的非流动资产	3,501,983.32		3,621,983.32	
其他流动资产				
流动资产合计	339,643,446.91	54,101,879.01	177,360,090.88	39,178,413.77
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		180,147,164.47		150,807,364.47
投资性房地产				
固定资产	622,988,426.96	4,429,763.84	641,857,171.46	4,043,558.00
在建工程	14,766,188.17		883,951.44	
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	76,425,510.97	15,186,584.17	59,099,860.85	16,194,528.67
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	52,210,548.15		49,646,433.23	
递延所得税资产	170,423.37		50,379.95	
其他非流动资产				
非流动资产合计	766,561,097.62	199,763,512.48	751,537,796.93	171,045,451.14
资产总计	1,106,204,544.53	253,865,391.49	928,897,887.81	210,223,864.91
流动负债：				
短期借款	470,050,000.00		255,000,000.00	
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	40,000,000.00		66,050,000.00	
应付账款	56,093,102.08	248,139.50	61,287,292.32	1,569,539.50
预收款项	2,896,177.43		5,563,232.17	

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,421,000.51	1,744,636.72	1,960,501.10	1,793,344.43
应交税费	-1,763,813.29	261,855.23	7,345,020.95	292,482.31
应付利息	859,573.75		884,217.44	
应付股利				
其他应付款	53,421,555.23	20,520,643.16	39,035,641.15	19,980,926.84
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	30,000,000.00		155,849,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	653,977,595.71	22,775,274.61	592,974,905.13	23,636,293.08
非流动负债：				
长期借款	100,000,000.00			
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	4,821,429.00		5,014,287.00	
非流动负债合计	104,821,429.00		5,014,287.00	
负债合计	758,799,024.71	22,775,274.61	597,989,192.13	23,636,293.08
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	550,026,398.92	552,296,539.83	549,238,175.36	552,296,539.83
减：库存股				
专项储备				
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	-462,256,075.14	-493,452,549.13	-482,172,516.82	-537,955,094.18
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	263,074,814.43	231,090,116.88	242,370,149.19	186,587,571.83
少数股东权益	84,330,705.39		88,538,546.49	
所有者权益合计	347,405,519.82	231,090,116.88	330,908,695.68	186,587,571.83
负债和所有者权益总计	1,106,204,544.53	253,865,391.49	928,897,887.81	210,223,864.91

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：李继富

制表人：田向东

## 7.2.2 利润表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

2009 年 1-6 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	308,006,274.79	6,808,735.03	304,283,775.41	5,476,300.00
其中：营业收入	308,006,274.79	6,808,735.03	304,283,775.41	5,476,300.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	287,356,698.97	7,462,285.94	276,875,222.70	5,625,381.79
其中：营业成本	220,986,774.59		211,109,380.92	
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	4,694,518.96	374,480.44	4,423,411.18	301,196.50
销售费用	12,100,650.26	560,100.00	13,614,565.87	524,330.00
管理费用	33,679,401.83	6,541,629.08	28,452,374.63	4,049,294.54
财务费用	15,414,406.06	-35,113.19	19,605,032.59	750,277.27
资产减值损失	480,947.27	21,189.61	-329,542.49	283.48
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）		45,156,095.96		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）	20,649,575.82	44,502,545.05	27,408,552.71	39,359,291.99
加：营业外收入	18,068,927.26		8,780,815.48	
减：营业外支出	10,601.45		500,245.52	126,300.00
其中：非流动资产处置损失	4,818.00			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,707,901.63	44,502,545.05	35,689,122.67	39,232,991.99
减：所得税费用	9,984,498.58		7,206,175.87	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,723,403.05	44,502,545.05	28,482,946.80	39,232,991.99
归属于母公司所有者的净利润	19,916,441.68	44,502,545.05	19,864,403.22	39,232,991.99
少数股东损益	8,806,961.37		8,618,543.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1245		0.1242	
（二）稀释每股收益	0.1245		0.1242	

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：李继富

制表人：田向东

**7.2.3 现金流量表**

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

2009 年 1-6 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	314,186,758.23	5,111,374.23	358,110,343.11	100,000.00
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	17,767,628.79		8,454,275.01	
收到其他与经营活动有关的现金	16,981,612.83	266,161.40	18,842,906.55	14,414,168.80
经营活动现金流入小计	348,935,999.85	5,377,535.63	385,407,524.67	14,514,168.80
购买商品、接受劳务支付的现金	232,761,455.30		190,139,626.08	
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	9,561,757.49	1,299,292.86	8,074,191.07	532,249.15
支付的各项税费	53,721,174.20	370,643.36	36,316,708.53	566,268.76
支付其他与经营活动有关的现金	24,115,991.14	5,641,470.81	24,349,568.05	2,738,373.42
经营活动现金流出小计	320,160,378.13	7,311,407.03	258,880,093.73	3,836,891.33
经营活动产生的现金	28,775,621.72	-1,933,871.40	126,527,430.94	10,677,277.47

流量净额				
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		45,156,095.96		
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	874,647.96	38,623.30	555,438.78	5,206.74
投资活动现金流入小计	874,647.96	45,194,719.26	555,438.78	5,206.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,212,982.46	1,667,521.00	13,178,601.80	11,940,741.00
投资支付的现金		29,339,800.00		
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	74,212,982.46	31,007,321.00	13,178,601.80	11,940,741.00
投资活动产生的现金流量净额	-73,338,334.50	14,187,398.26	-12,623,163.02	-11,935,534.26
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	6,000,000.00			
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	480,050,000.00		141,000,000.00	
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	486,050,000.00		141,000,000.00	
偿还债务支付的现金	290,849,000.00		97,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,983,592.53		17,829,586.46	829,164.60
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	920,000.00	320,000.00	750,000.00	
筹资活动现金流出小计	326,752,592.53	320,000.00	115,579,586.46	829,164.60
筹资活动产生的现金流量净额	159,297,407.47	-320,000.00	25,420,413.54	-829,164.60
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	114,734,694.69	11,933,526.86	139,324,681.46	-2,087,421.39
加：期初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



六、期末现金及现金等价物余额	167,387,300.74	46,807,089.88	183,595,272.92	844,835.64
----------------	----------------	---------------	----------------	------------

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：李继富

制表人：田向东

## 7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

2009 半年度

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	专项储备	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	专项储备	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		-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
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		788,223.56					19,916,441.68		-4,207,841.10	16,496,824.14							19,864,403.22		-8,313,616.61	11,550,786.61
（一）净利润							19,916,441.68		8,806,961.37	28,723,403.05							19,864,403.22		8,618,543.58	28,482,946.80
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		788,223.56							337,810.09	1,126,033.65										

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		788,22 3.56						337,81 0.09	1,126,0 33.65											
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		788,22 3.56				19,916, 441.68		9,144,7 71.46	29,849, 436.70						19,864, 403.22		8,618,5 43.58	28,482, 946.80		
（三）所有者投入和减少 资本								6,000,0 00.00	6,000,0 00.00											
1. 所有者投入资本								6,000,0 00.00	6,000,0 00.00											
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配								-19,352 ,612.56	-19,352 ,612.56									-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								-19,352 ,612.56	-19,352 ,612.56									-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	550,026,398.92			15,304,490.65	-462,256,075.14		84,330,705.39	347,405,519.82	160,000,000	549,238,175.36			15,304,490.65		-511,677,955.77		75,131,622.34	287,996,332.58	

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：李继富

制表人：田向东

### 7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

2009 半年度

单位：(人民币)元

项目	本期金额							上年金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,000,000.00	552,296,539.83			12,246,126.18	-537,955,094.18	186,587,571.83	160,000,000.00	552,296,539.83			12,246,126.18	-575,441,152.08	149,101,513.93
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														

二、本年年初余额	160,000,00 0.00	552,296,53 9.83			12,246,126 .18	-537,955,0 94.18	186,587,57 1.83	160,000,00 0.00	552,296,53 9.83			12,246,126 .18	-575,441,1 52.08	149,101,51 3.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						44,502,545 .05	44,502,545. 05						39,232,991 .99	39,232,991. 99
（一）净利润						44,502,545 .05	44,502,545. 05						39,232,991 .99	39,232,991. 99
（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						44,502,545 .05	44,502,545. 05						39,232,991 .99	39,232,991. 99
（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. 对所有者(或股东)的分配														
3. 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	552,296,539.83			12,246,126.18	-493,452,549.13	231,090,116.88	160,000,000.00	552,296,539.83			12,246,126.18	-536,208,160.09	188,334,505.92

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：李继富

制表人：田向东

### 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

公司依照国家有关规定提取的安全生产费用以及具有类似性质的各项费用，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“4301 专项储备”。公司使用提取的安全生产费用时，属于费用性质支出的，直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。

执行新会计政策不会对公司的经营成果产生重大影响。

#### 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

适用  不适用

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十日