

证券代码：000885

证券简称：同力水泥

公告编号：2011-027

## 河南同力水泥股份有限公司 2011 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 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郭海泉、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      | 侯绍民                        |        |
| 联系地址    | 河南省郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 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：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 (元)               | 4,694,987,929.23 | 4,389,876,119.83 | 6.95%             |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)   | 1,309,477,480.21 | 1,218,479,290.92 | 7.47%             |
| 股本 (股)                | 252,543,955.00   | 252,543,955.00   | 0.00%             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 5.19             | 4.82             | 7.68%             |
|                       | 报告期 (1-6 月)      | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减 (%)   |
| 营业总收入 (元)             | 2,028,828,953.34 | 1,213,543,845.17 | 67.18%            |

|                            |                |                |           |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 营业利润（元）                    | 174,193,989.37 | -3,771,804.26  | 4,718.32% |
| 利润总额（元）                    | 177,920,062.92 | 80,021,255.57  | 122.34%   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 89,309,165.38  | 37,895,995.27  | 135.67%   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 88,441,130.65  | 34,257,121.38  | 158.17%   |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.3536         | 0.1501         | 135.58%   |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.3536         | 0.1501         | 135.58%   |
| 加权平均净资产收益率（%）              | 7.07%          | 3.43%          | 3.64%     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）    | 7.00%          | 3.10%          | 3.90%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | 657,741,236.53 | 157,958,299.14 | 316.40%   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）       | 2.60           | 0.63           | 312.70%   |

## 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：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  | 405,599.45   |         |
| 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 | 1,169,179.42 |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 107,022.34   |         |
| 所得税影响额   | -476,520.43  |         |
| 少数股东权益影响额  | -337,246.05  |         |
| 合计   | 868,034.73   | -       |

## 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    | 179,698,639 | 71.16% |             |    |       | -12,264,463 | -12,264,463 | 167,434,176 | 66.30% |
| 1、国家持股       |             |        |             |    |       |             |             |             |        |
| 2、国有法人持股     | 179,697,364 | 71.15% |             |    |       | -12,264,463 | -12,264,463 | 167,432,901 | 66.30% |
| 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  | 72,845,316  | 28.84%  |  |  | 12,264,463 | 12,264,463 | 85,109,779  | 33.70%  |  |
| 1、人民币普通股   | 72,845,316  | 28.84%  |  |  | 12,264,463 | 12,264,463 | 85,109,779  | 33.70%  |  |
| 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     | 252,543,955 | 100.00% |  |  | 0          | 0          | 252,543,955 | 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                      |             |        |             |             |            | 20,312 |
|---------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|------------|--------|
| 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        | 66.30% | 167,432,901 | 167,432,901 | 12,000,000 |        |
| 鹤壁市经济建设投资总公司              | 国有法人        | 4.35%  | 10,986,352  | 0           | 5,493,176  |        |
| 中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 境内非国有法人     | 3.96%  | 9,999,419   | 0           | 0          |        |
| 安徽海螺水泥股份有限公司              | 国有法人        | 2.12%  | 5,342,075   | 0           | 0          |        |
| 新乡市经济投资有限责任公司             | 国有法人        | 1.44%  | 3,635,771   | 0           | 0          |        |
| 新乡市凤泉区建设投资有限公司            | 国有法人        | 0.86%  | 2,184,305   | 0           | 0          |        |
| 中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金    | 境内非国有法人     | 0.59%  | 1,485,384   | 0           | 0          |        |
| 上海伊天科技信息有限公司              | 境内非国有法人     | 0.19%  | 477,960     | 0           | 0          |        |
| 梁丽仪                       | 境内自然人       | 0.15%  | 376,900     | 0           | 0          |        |
| 薛兰媚                       | 境内自然人       | 0.14%  | 359,300     | 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        |             |            |        |
| 鹤壁市经济建设投资总公司              | 10,986,352  |        | 人民币普通股      |             |            |        |
| 中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 9,999,419   |        | 人民币普通股      |             |            |        |
| 安徽海螺水泥股份有限公司              | 5,342,075   |        | 人民币普通股      |             |            |        |
| 新乡市经济投资有限责任公司             | 3,635,771   |        | 人民币普通股      |             |            |        |

|                        |   |        |
|------------------------|---|--------|
| 新乡市凤泉区建设投资有限公司         | 2,184,305   | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金 | 1,485,384   | 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 |
| 梁丽仪                    | 376,900   | 人民币普通股 |
| 薛兰媚                    | 359,300   | 人民币普通股 |
| 河南省新乡水泥厂               | 278,101   | 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。 |        |

### 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<br>限制性股票<br>数量 | 期末持有股<br>票期权数量 | 变动原因     |
|-----|----|-------|----------|--------|-------|----------------------|----------------|----------|
| 杨来上 | 监事 | 1,700 | 0        | 425    | 1,275 | 1,275                | 0              | 通过交易系统减持 |

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：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      | 202,465.85 | 147,348.77 | 27.22%  | 67.92%          | 46.12%          | 10.86%         |
| 主营业务分产品情况 |            |            |         |                 |                 |                |
| 水泥        | 133,791.79 | 100,366.64 | 24.98%  | 52.30%          | 46.34%          | 3.05%          |
| 熟料        | 68,674.07  | 46,982.13  | 31.59%  | 109.84%         | 45.65%          | 30.16%         |

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区   | 营业收入       | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|------------|---------------|
| 河南地区 | 190,453.06 | 58.89%        |
| 其他地区 | 12,012.79  | 1,590.06%     |

### 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

二期项目投产，公司产品产量有所增加，同时公司产品价格较去年同期有大幅提高所致。

### 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

与上年同期相比，公司主营业务利润大幅增加，主要原因为报告期内公司产品价格较去年同期有大幅提高，且豫龙同力和黄河同力两个二期项目投产，公司产品产量有所增加所致。

### 5.6 募集资金使用情况

#### 5.6.1 募集资金使用情况对照表

适用  不适用

#### 5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

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

### 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

## 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：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               | 担保额度相关公告披露日和编号          | 担保额度      | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额              | 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  | 2001年09月30日   | 1,700.00            | 信用担保       | 2年        | 否      | 否             |
| 驻马店市豫龙同力水泥有限公司       | 2010年11月18日<br>2010-023 | 5,000.00  | 2010年12月27日   | 5,000.00            | 信用担保       | 1年        | 否      | 否             |
| 驻马店市豫龙同力水泥有限公司       | 2010年11月18日<br>2010-023 | 5,000.00  | 2010年12月15日   | 5,000.00            | 信用担保       | 2年        | 否      | 否             |
| 河南省豫鹤同力水泥有限公司        | 2010年11月18日<br>2010-023 | 2,000.00  | 2011年01月13日   | 2,000.00            | 信用担保       | 1年        | 否      | 否             |
| 河南省豫鹤同力水泥有限公司        | 2010年11月18日<br>2010-023 | 2,000.00  | 2011年01月13日   | 2,000.00            | 信用担保       | 2年        | 否      | 否             |
| 驻马店驿城同力水泥有限公司        | 2011年6月9日<br>2011-021   | 1,500.00  | 2011年06月10日   | 1,050.00            | 信用担保       | 1年        | 否      | 否             |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）  |                         | 1,500.00  |               | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |            | 5,050.00  |        |               |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） |                         | 30,200.00 |               | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |            | 16,750.00 |        |               |
| 公司对子公司的担保情况          |                         |           |               |                     |            |           |        |               |
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日和编号          | 担保额度      | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额              | 担保类型       | 担保期       | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 驻马店市豫龙同力水泥有限公司       | 2009年12月17日<br>2009-043 | 15,000.00 | 2010年01月19日   | 10,000.00           | 全额连带责任保证担保 | 5年        | 否      | 否             |
| 驻马店市豫龙同力水泥有限公司       | 2009年12月17日<br>2009-043 | 20,000.00 | 2010年02月10日   | 9,333.00            | 全额连带责任保证担保 | 5年        | 否      | 否             |
| 洛阳黄河同力水泥有限责任公司       | 2009年12月17日<br>2009-043 | 15,500.00 | 2010年01月18日   | 10,000.00           | 全额连带责任保证担保 | 3年        | 否      | 否             |

|                                       |           |  |           |
|---------------------------------------|-----------|--|-----------|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                 | 0.00      | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   | 5,000.00  |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)               | 60,500.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)  | 29,333.00 |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计)                     |           |  |           |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)                  | 1,500.00  | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)  | 10,050.00 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)                | 90,700.00 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)   | 46,083.00 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例            |           | 35.19%   |           |
| 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                     |           | 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 17.00 万元提供担保, 担保期间为主合同到期后两年。截止报告日洛阳巨龙通信设备集团有限公司尚未履行借款偿还责任。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: 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 | 14,985.68    | 0.00   |
| 河南省立安实业有限责任公司     | 0.00     | 0.00 | 36.70        | 2.00   |
| 河南投资集团物流有限责任公司    | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 100.00 |
| 河南投资集团有限公司酒店管理分公司 | 0.00     | 0.00 | 206.75       | 203.19 |
| 鹤壁市金力投资管理有限公司     | 0.00     | 0.00 | 61.49        | 159.83 |
| 合计                | 0.00     | 0.00 | 15,290.62    | 465.02 |

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

报告期内，公司开展了非公开发行股票工作，先后完成了项目的可行性分析论证、投资平台中非同力投资有限公司的设立，取得了河南省国资委关于同意公司本次非公开发行股票的批复。

2011年6月22日，公司第四届董事会2011年度第六次会议审议通过了关于本次非公开发行相关议案，该议案尚需提交股东大会审议。拟定本次非公开发行股票不超过7,630万股，拟募集资金总额不超过80,400万元，扣除发行费用后预计为78,000万元，用于投资莫桑比克水泥项目、增资义马水泥和偿还银行贷款。目前非公开发行工作正在有序推进，公司将按照相关规定及时披露非公开发行进展情况。

### 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 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用  不适用

### 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

| 承诺事项               | 承诺人        | 承诺内容   | 履行情况         |
|--------------------|------------|--|--------------|
| 股改承诺               | 河南投资集团有限公司 | 河南建投关于所持股份限售期的特别承诺：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。   | 截至本报告期内未违背承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 河南投资集团有限公司 | 在详式权益变动报告中收购人的相关承诺：<br>1、三门峡建方水泥有限公司成立于1995年7月，现为收购人的参股公司。收购人承诺，2010以前，将通过关闭、停产、行政划转、清算等方式对其进行妥善处理，以彻底消除与上市公司构成同业竞争的可能。2、收购人承诺在四家水泥公司股权过户至同力水泥后，凡因四家水泥类公司在股权过户日之前的历次股东出资而产生的工商行政罚款及与历次出资有关的违约金等费用，均由收购人承担；如果同力水泥或四家水泥类公司先行 | 截至本报告期内未违背承诺 |



|             |            |  |              |
|-------------|------------|--|--------------|
|             |            | 承担了罚款、违约金等费用，收购人将等数额的罚款、违约金等费用在同力水泥或四家水泥类公司支出后的 7 个工作日内支付给同力水泥。  |              |
| 重大资产重组时所作承诺 | 河南投资集团有限公司 | 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：（1）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股份，在同等条件下，由春都股份优先投资或运营。（2）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。（3）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。 | 截至本报告期内未违背承诺 |
| 发行时所作承诺     | 无          | 无  | 无            |
| 其他承诺（含追加承诺） | 河南投资集团有限公司 | 1.收购完成后，立即将所持豫南水泥股权托管给上市公司。2.2013 年 12 月 31 日以前，如果豫南水泥经改造能够与豫龙同力形成优势互补，符合上市公司收购条件时，由上市公司按照公允价值进行收购；如果不能满足上市公司收购条件，河南投资集团将通过股权转让、资产出售、变更主营业务等方式彻底消除与上市公司的同业竞争。  | 截至本报告期内未违背承诺 |

**6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

□ 适用 √ 不适用

**6.5.6 其他综合收益细目**

单位：元

| 项目                                    | 本期发生额      | 上期发生额 |
|---------------------------------------|------------|-------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                |            |       |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |            |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |            |       |
| 小计                                    |            |       |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额        | 354,375.00 |       |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |            |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |            |       |
| 小计                                    | 354,375.00 |       |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额               |            |       |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |            |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |            |       |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额                     |            |       |
| 小计                                    |            |       |
| 4. 外币财务报表折算差额                         |            |       |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |            |       |
| 小计                                    |            |       |
| 5. 其他                                 |            |       |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 |            |       |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                 |            |       |
| 小计                                    |            |       |
| 合计                                    | 354,375.00 | 0.00  |

**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                                       |
|-------------|-------|------|------------------|---|
| 2011年04月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 上海顶天投资有限公司       | 河南水泥市场情况及公司产品价格情况，未提供书面资料。                          |
| 2011年05月06日 | 公司会议室 | 实地调研 | 里昂投资咨询服务<br>有限公司 | 国家政策及省内建设对公司生产经营的影响，未提供书面资料。                        |
| 2011年06月20日 | 互联网   | 网络远程 | 投资者              | 2010年年报、2011年一季报、经营情况、公司治理、发展战略、融资计划、可持续发展，未提供书面资料。 |

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

|      |  |
|------|--|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|--|

### 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  
元

2011 年 06 月 30 日

单位：

| 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        | 335,544,806.33   | 86,685,803.66    | 261,132,165.01   | 93,067,082.76    |
| 结算备付金       |                  |                  |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |                  |                  |
| 应收票据        | 122,134,395.03   |                  | 70,635,156.79    |                  |
| 应收账款        | 154,845,696.70   | 725,615.61       | 153,936,108.91   | 55,787.19        |
| 预付款项        | 80,604,121.78    |                  | 195,387,393.18   |                  |
| 应收保费        |                  |                  |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |                  |                  |
| 应收利息        |                  | 990,611.11       |                  | 990,611.11       |
| 应收股利        |                  |                  |                  |                  |
| 其他应收款       | 10,568,243.04    | 3,267,105.70     | 13,551,504.60    | 1,031,580.00     |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                  |                  |
| 存货          | 241,247,430.46   |                  | 284,122,580.11   |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,748,874.14     |                  | 9,016,253.73     |                  |
| 其他流动资产      |                  | 250,000,000.00   |                  | 270,000,000.00   |
| 流动资产合计      | 950,693,567.48   | 341,669,136.08   | 987,781,162.33   | 365,145,061.06   |
| 非流动资产：      |                  |                  |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                  |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                  |                  |
| 长期应收款       |                  | 430,000,000.00   |                  | 330,000,000.00   |
| 长期股权投资      |                  | 1,427,498,033.45 |                  | 1,351,822,833.45 |
| 投资性房地产      |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产        | 3,238,428,950.88 | 4,806,801.12     | 2,726,251,825.27 | 4,330,798.70     |
| 在建工程        | 91,871,551.34    |                  | 282,284,657.32   |                  |
| 工程物资        | 45,854,867.57    |                  | 28,392,442.28    |                  |
| 固定资产清理      |                  |                  |                  |                  |

|             |                  |                  |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产     |                  |                  |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产        | 292,442,091.80   | 11,796,172.81    | 296,687,446.19   | 12,786,583.98    |
| 开发支出        |                  |                  |                  |                  |
| 商誉          | 2,410,338.86     |                  | 2,410,338.86     |                  |
| 长期待摊费用      | 66,332,697.52    |                  | 59,823,821.58    |                  |
| 递延所得税资产     | 6,953,863.78     |                  | 6,244,426.00     |                  |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 3,744,294,361.75 | 1,874,101,007.38 | 3,402,094,957.50 | 1,698,940,216.13 |
| 资产总计        | 4,694,987,929.23 | 2,215,770,143.46 | 4,389,876,119.83 | 2,064,085,277.19 |
| 流动负债：       |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款        | 365,000,000.00   | 130,000,000.00   | 310,000,000.00   | 30,000,000.00    |
| 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        | 49,460,670.44    |                  | 5,000,000.00     |                  |
| 应付账款        | 744,058,212.26   |                  | 467,768,746.59   | 15,000.00        |
| 预收款项        | 168,225,014.20   | 2,481,848.49     | 66,672,331.13    | 25,840.56        |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 6,359,351.65     | 1,758,234.45     | 7,838,955.42     | 1,644,000.48     |
| 应交税费        | 26,238,648.38    | 184,011.10       | 17,856,743.60    | 99,008.09        |
| 应付利息        | 3,318,518.50     | 1,096,944.46     | 3,468,350.30     | 1,147,911.12     |
| 应付股利        | 23,413,916.06    |                  | 7,538,747.69     |                  |
| 其他应付款       | 221,944,578.96   | 205,182,395.44   | 125,667,335.95   | 149,885,637.62   |
| 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 | 91,500,000.00    |                  | 170,000,000.00   |                  |
| 其他流动负债      | 2,657,118.02     |                  |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,702,176,028.47 | 340,703,433.94   | 1,181,811,210.68 | 182,817,397.87   |
| 非流动负债：      |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款        | 1,248,330,000.00 | 540,000,000.00   | 1,556,100,000.00 | 660,000,000.00   |
| 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     | 24,581,318.58    |                  | 25,750,498.01    |                  |
| 非流动负债合计     | 1,272,911,318.58 | 540,000,000.00   | 1,581,850,498.01 | 660,000,000.00   |
| 负债合计        | 2,975,087,347.05 | 880,703,433.94   | 2,763,661,708.69 | 842,817,397.87   |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 252,543,955.00   | 252,543,955.00   | 252,543,955.00   | 252,543,955.00   |
| 资本公积          | 1,126,085,817.72 | 1,296,665,669.42 | 1,125,826,592.41 | 1,296,665,669.42 |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 专项储备          | 5,664,800.92     |                  | 4,235,002.32     |                  |
| 盈余公积          | 34,912,158.01    | 12,246,126.18    | 34,912,158.01    | 12,246,126.18    |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | -109,729,251.44  | -226,389,041.08  | -199,038,416.82  | -340,187,871.28  |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,309,477,480.21 | 1,335,066,709.52 | 1,218,479,290.92 | 1,221,267,879.32 |
| 少数股东权益        | 410,423,101.97   |                  | 407,735,120.22   |                  |
| 所有者权益合计       | 1,719,900,582.18 | 1,335,066,709.52 | 1,626,214,411.14 | 1,221,267,879.32 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,694,987,929.23 | 2,215,770,143.46 | 4,389,876,119.83 | 2,064,085,277.19 |

## 7.2.2 利润表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：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               | 2,028,828,953.34 | 7,188,143.68   | 1,213,543,845.17 | 13,494,828.23  |
| 其中：营业收入               | 2,028,828,953.34 |                | 1,213,543,845.17 |                |
| 利息收入                  |                  |                |                  |                |
| 已赚保费                  |                  |                |                  |                |
| 手续费及佣金收入              |                  |                |                  |                |
| 二、营业总成本               | 1,854,634,963.97 | 15,265,319.61  | 1,217,315,649.43 | 13,900,580.48  |
| 其中：营业成本               | 1,475,648,607.33 | 819,499.98     | 1,009,954,686.42 |                |
| 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               | 23,563,062.10    | 466,560.68     | 14,994,925.20    | 897,156.13     |
| 销售费用                  | 85,004,416.00    | 2,038,522.00   | 48,894,993.90    | 406,674.00     |
| 管理费用                  | 209,809,518.71   | 9,462,210.38   | 95,465,479.32    | 5,694,222.92   |
| 财务费用                  | 62,112,154.15    | 2,449,179.56   | 49,854,103.63    | 6,830,975.78   |
| 资产减值损失                | -1,502,794.32    | 29,347.01      | -1,848,539.04    | 71,551.65      |
| 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）       |                  | 121,876,006.13 |                  | 105,103,548.64 |
| 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）   | 174,193,989.37 | 113,798,830.20 | -3,771,804.26 | 104,697,796.39 |
| 加：营业外收入             | 4,426,430.56   |                | 84,132,042.86 |                |
| 减：营业外支出             | 700,357.01     |                | 338,983.03    |                |
| 其中：非流动资产处置损失        | 348,897.50     |                |               |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 177,920,062.92 | 113,798,830.20 | 80,021,255.57 | 104,697,796.39 |
| 减：所得税费用             | 53,699,521.20  |                | 23,005,869.66 |                |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 124,220,541.72 | 113,798,830.20 | 57,015,385.91 | 104,697,796.39 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 89,309,165.38  | 113,798,830.20 | 37,895,995.27 | 104,697,796.39 |
| 少数股东损益              | 34,911,376.34  | 0.00           | 19,119,390.64 | 0.00           |
| 六、每股收益：             |                |                |               |                |
| （一）基本每股收益           | 0.3536         |                | 0.1501        |                |
| （二）稀释每股收益           | 0.3536         |                | 0.1501        |                |
| 七、其他综合收益            | 354,375.00     |                |               |                |
| 八、综合收益总额            | 124,574,916.72 | 113,798,830.20 | 57,015,385.91 | 104,697,796.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 89,568,390.69  | 113,798,830.20 | 37,895,995.27 | 104,697,796.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 35,006,526.03  | 0.00           | 19,119,390.64 | 0.00           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：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  | 2,244,993,761.80 | 8,967,557.25 | 1,251,411,633.53 | 8,539,217.07 |
| 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                   | 2,044,272.34     |                | 66,225,621.93    |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 105,260,901.19   | 12,576,083.43  | 53,092,445.06    | 11,507,928.19  |
| 经营活动现金流入小计                | 2,352,298,935.33 | 21,543,640.68  | 1,370,729,700.52 | 20,047,145.26  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,294,239,380.70 |                | 913,865,014.90   |                |
| 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           | 65,789,025.58    | 4,814,838.06   | 53,039,032.42    | 4,141,282.59   |
| 支付的各项税费                   | 206,752,874.79   | 727,442.05     | 130,033,552.50   | 942,154.61     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 127,776,417.73   | 7,771,364.30   | 115,833,801.56   | 19,864,651.21  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,694,557,698.80 | 13,313,644.41  | 1,212,771,401.38 | 24,948,088.41  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 657,741,236.53   | 8,229,996.27   | 157,958,299.14   | -4,900,943.15  |
| 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               |                  | 121,876,006.13 |                  | 105,103,548.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,000.00        |                | 8,650.80         |                |
| 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            | 2,743,422.45     | 111,803,304.43 | 4,237,958.45     | 198,212,933.28 |
| 投资活动现金流入小计                | 2,808,422.45     | 233,679,310.56 | 4,246,609.25     | 303,316,481.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 226,650,187.85   | 1,122,629.00   | 264,187,854.07   | 6,610,433.00   |
| 投资支付的现金                   |                  | 75,675,200.00  |                  |                |
| 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            |                  | 170,000,000.00 |                  | 290,330,615.07 |
| 投资活动现金流出小计                | 226,650,187.85   | 246,797,829.00 | 264,187,854.07   | 296,941,048.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -223,841,765.40  | -13,118,518.44 | -259,941,244.82  | 6,375,433.85   |

|                     |                 |                |                  |                |
|---------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                |                  |                |
| 吸收投资收到的现金           | 9,900,000.00    |                | 20,000,000.00    |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,900,000.00    |                | 20,000,000.00    |                |
| 取得借款收到的现金           | 385,000,000.00  | 100,000,000.00 | 1,149,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金           |                 |                |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 | 649,866,227.17 | 60,000,000.00    | 544,711,256.08 |
| 筹资活动现金流入小计          | 394,900,000.00  | 749,866,227.17 | 1,229,000,000.00 | 664,711,256.08 |
| 偿还债务支付的现金           | 716,270,000.00  | 120,000,000.00 | 773,140,000.00   | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 82,212,297.66   | 19,494,452.79  | 58,480,911.87    | 15,052,254.61  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,420,446.75   |                | 5,785,534.71     |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 1,300,000.00    | 611,864,531.31 | 636,956.40       | 503,487,766.01 |
| 筹资活动现金流出小计          | 799,782,297.66  | 751,358,984.10 | 832,257,868.27   | 618,540,020.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -404,882,297.66 | -1,492,756.93  | 396,742,131.73   | 46,171,235.46  |
| 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      | 29,017,173.47   | -6,381,279.10  | 294,759,186.05   | 47,645,726.16  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 223,382,456.63  | 93,067,082.76  | 333,159,704.15   | 173,069,520.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 252,399,630.10  | 86,685,803.66  | 627,918,890.20   | 220,715,246.68 |



## 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

2011 半年度

单位：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              | 252,543,955.00 | 1,125,826,592.41 |       | 4,235,002.32 | 34,912,158.01 |        | -199,038,416.82 | 407,735,120.22 | 1,626,214,411.14 | 252,543,955.00 | 1,122,249,823.66 |      | 2,721,509.73 | 34,912,158.01 |      | -327,533,396.11 |       | 352,971,507.01 | 1,437,865,557.30 |         |
| 加：会计政策变更              |                |                  |       |              |               |        |                 |                |                  |                |                  |      |              |               |      |                 |       |                |                  |         |
| 前期差错更正                |                |                  |       |              |               |        |                 |                |                  |                |                  |      |              |               |      |                 |       |                |                  |         |
| 其他                    |                |                  |       |              |               |        |                 |                |                  |                |                  |      |              |               |      |                 |       |                |                  |         |
| 二、本年初余额               | 252,543,955.00 | 1,125,826,592.41 |       | 4,235,002.32 | 34,912,158.01 |        | -199,038,416.82 | 407,735,120.22 | 1,626,214,411.14 | 252,543,955.00 | 1,122,249,823.66 |      | 2,721,509.73 | 34,912,158.01 |      | -327,533,396.11 |       | 352,971,507.01 | 1,437,865,557.30 |         |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                | 259,225.31       |       | 1,429,798.60 |               |        | 89,309,165.38   | 2,687,981.75   | 93,686,171.04    |                | 3,576,768.75     |      | 1,513,492.59 |               |      | 128,494,979.29  |       | 54,763,613.21  | 188,348,853.84   |         |
| (一) 净利润               |                |                  |       |              |               |        | 89,309,165.38   | 34,911,376.34  | 124,220,541.72   |                |                  |      |              |               |      | 128,494,979.29  |       | 52,493,682.93  | 180,988,662.22   |         |
| (二) 其他综合收益            |                | 259,225.31       |       |              |               |        |                 | 95,149.41      | 354,372.72       |                | 3,576,768.75     |      |              |               |      |                 |       | 473,231.14     | 4,050,000.00     |         |

|                   |  |            |  |  |  |  |               |                |                |  |             |  |  |  |  |  |                |                |                |
|-------------------|--|------------|--|--|--|--|---------------|----------------|----------------|--|-------------|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
|                   |  | 5.31       |  |  |  |  |               | 69             | 5.00           |  | 68.75       |  |  |  |  |  |                | 1.25           | 00.00          |
| 上述（一）和（二）小计       |  | 259,225.31 |  |  |  |  | 89,309,165.38 | 35,006,526.03  | 124,574,916.72 |  | 3,576,68.75 |  |  |  |  |  | 128,494,979.29 | 52,966,914.18  | 185,038,662.22 |
| （三）所有者投入和减少资本     |  |            |  |  |  |  |               | 12,364,300.00  | 12,364,300.00  |  |             |  |  |  |  |  |                | 38,428,500.00  | 38,428,500.00  |
| 1. 所有者投入资本        |  |            |  |  |  |  |               | 12,364,300.00  | 12,364,300.00  |  |             |  |  |  |  |  |                | 38,428,500.00  | 38,428,500.00  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |            |  |  |  |  |               |                |                |  |             |  |  |  |  |  |                |                |                |
| 3. 其他             |  |            |  |  |  |  |               |                |                |  |             |  |  |  |  |  |                |                |                |
| （四）利润分配           |  |            |  |  |  |  |               | -45,295,615.12 | -45,295,615.12 |  |             |  |  |  |  |  |                | -37,280,440.66 | -37,280,440.66 |
| 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   |  |            |  |  |  |  |               | -45,295,615.12 | -45,295,615.12 |  |             |  |  |  |  |  |                | -37,280,440.66 | -37,280,440.66 |
| 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       |                |                  |  |              |               |  |                 |                |                  |                |                  |  |              |               |  |  |                 |                |                  |  |
| (六) 专项储备    |                |                  |  | 1,429,798.60 |               |  |                 | 612,770.84     | 2,042,569.44     |                |                  |  | 1,513,492.59 |               |  |  |                 | 648,639.69     | 2,162,132.28     |  |
| 1. 本期提取     |                |                  |  | 1,434,418.60 |               |  |                 | 614,750.83     | 2,049,169.43     |                |                  |  | 1,702,327.90 |               |  |  |                 | 729,569.10     | 2,431,897.00     |  |
| 2. 本期使用     |                |                  |  | 4,620.00     |               |  |                 | 1,979.99       | 6,599.99         |                |                  |  | 188,835.31   |               |  |  |                 | 80,929.41      | 269,764.72       |  |
| (七) 其他      |                |                  |  |              |               |  |                 |                |                  |                |                  |  |              |               |  |  |                 |                |                  |  |
| 四、本期期末余额    | 252,543,955.00 | 1,126,085,817.72 |  | 5,664,800.92 | 34,912,158.01 |  | -109,729,251.44 | 410,423,101.97 | 1,719,900,582.18 | 252,543,955.00 | 1,125,826,592.41 |  | 4,235,002.32 | 34,912,158.01 |  |  | -199,038,416.82 | 407,735,120.22 | 1,626,214,411.14 |  |

## 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

2011 半年度

单位：元

| 项目       | 本期金额           |                  |       |      |               |        |                 |                  | 上年金额           |                  |       |      |               |        |                 |                  |
|----------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|------------------|
|          | 实收资本<br>(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           | 所有者权益合计          | 实收资本<br>(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           | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额 | 252,543,955.00 | 1,296,665,669.42 |       |      | 12,246,126.18 |        | -340,187,871.28 | 1,221,267,879.32 | 252,543,955.00 | 1,296,665,669.42 |       |      | 12,246,126.18 |        | -435,854,431.04 | 1,125,601,319.56 |
| 加：会计政策变更 |                |                  |       |      |               |        |                 |                  |                |                  |       |      |               |        |                 |                  |
| 前期差错更正   |                |                  |       |      |               |        |                 |                  |                |                  |       |      |               |        |                 |                  |
| 其他       |                |                  |       |      |               |        |                 |                  |                |                  |       |      |               |        |                 |                  |

|                       |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|-----------------|------------------|
| 二、本年年初余额              | 252,543,955.00 | 1,296,665,669.42 |  |  | 12,246,126.18 |  | -340,187,871.28 | 1,221,267,879.32 | 252,543,955.00 | 1,296,665,669.42 |  |  | 12,246,126.18 |  | -435,854,431.04 | 1,125,601,319.56 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                  |  |  |               |  | 113,798,830.20  | 113,798,830.20   |                |                  |  |  |               |  | 95,666,559.76   | 95,666,559.76    |
| （一）净利润                |                |                  |  |  |               |  | 113,798,830.20  | 113,798,830.20   |                |                  |  |  |               |  | 95,666,559.76   | 95,666,559.76    |
| （二）其他综合收益             |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                  |  |  |               |  | 113,798,830.20  | 113,798,830.20   |                |                  |  |  |               |  | 95,666,559.76   | 95,666,559.76    |
| （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                |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| (六) 专项储备             |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| 1. 本期提取              |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| 2. 本期使用              |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| (七) 其他               |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |                |                  |  |  |               |  |                 |                  |
| 四、本期期末余额             | 252,543,955.00 | 1,296,665,669.42 |  |  | 12,246,126.18 |  | -226,389,041.08 | 1,335,066,709.52 | 252,543,955.00 | 1,296,665,669.42 |  |  | 12,246,126.18 |  | -340,187,871.28 | 1,221,267,879.32 |

### 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

#### 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

为构建公司海外融资平台，推动海外项目，公司拟以自筹资金的方式投资 6122 万元设立全资子公司中非同力投资有限公司，经第四届董事会 2011 年度第一次会议审议通过了《关于成立全资子公司中非同力投资有限公司的议案》，并于 2011 年 5 月 16 日完成了该公司的工商登记。

#### 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