

河南同力水泥股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季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姚文伟及会计机构负责人(会计主管人员)姚文伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	5,208,005,278.24	4,389,876,119.83	18.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,369,309,117.98	1,218,479,290.92	12.38%	
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)	5.42	4.82	12.45%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	975,223,255.57	52.63%	3,004,052,208.91	62.16%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	59,033,068.23	1,208.05%	148,342,233.61	249.79%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	737,242,249.02	164.32%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	2.92	165.45%
基本每股收益 (元/股)	0.2338	1,206.15%	0.5874	249.85%
稀释每股收益 (元/股)	0.2338	1,206.15%	0.5874	249.85%
加权平均净资产收益率 (%)	4.41%	3.99%	11.48%	7.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.40%	4.08%	11.39%	8.05%

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	538,312.49	
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	1,213,740.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	260,532.13	
所得税影响额	-503,146.23	

少数股东权益影响额	-387,135.33	
合计	1,122,303.36	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,441	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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	7,983,293	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
安徽海螺水泥股份有限公司	2,980,000	人民币普通股
苏景滨	2,422,080	人民币普通股
新乡市凤泉区建设投资有限公司	2,186,605	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	2,145,447	人民币普通股
房庄婷	1,805,675	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
谷加生	371,600	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	71,634.14	26,113.22	174.32%	本期收入增加和收到贷款所致
应收票据	16,774.19	7,063.52	137.48%	票据结算业务增加
其他应收款	6,417.28	1,355.15	373.55%	本期预付款项增加所致
在建工程	10,225.98	28,228.47	-63.77%	本公司控股子公司豫龙同力二期熟料线和黄河同力二期水泥线预付设备工程款暂估转固定资产所致
应付票据	5,658.47	500	1031.69%	票据结算业务增加
应付账款	76,107.22	46,776.87	62.70%	二期应付设备及工程款增加所致
预收款项	9,232.12	6,667.23	38.47%	采取预收款销售方式
应交税费	2,716.08	1,785.67	52.10%	子公司应交所得税及未支付增值税增加
应付股利	150	753.87	-80.10%	本公司控股子公司支付其他股东分红增加所致
其他应付款	35,307.11	12,566.73	180.96%	控股子公司投标保证金、履约保证金和水泥罐押金,二期工程及设备质保金等暂收项目金额增加所致
一年内到期的非流动负债	9,550.00	17,000.00	-43.82%	偿还到期银行贷款所致

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
营业收入	300,405.22	185,247.48	62.16%	销量增加和售价较上年同期提高所致
营业成本	218,599.92	154,489.67	41.50%	销量较上年同期增加所致
营业税金及附加	3,538.92	2,192.76	61.39%	本期毛利额增加导致税费支出增加从而影响营业税金及附加增加所致
销售费用	12,048.87	7,562.29	59.33%	销量增加和二期投入运营及加强开拓市场所致
管理费用	30,407.60	13,990.47	117.35%	二期项目投产,设备处于磨合期增加了设备修理及子公司根据设备修理计划安排了设备大修理所致
营业外收入	1,602.41	9,637.33	-83.37%	由于收到增值税退税收入减少所致
所得税费用	7,800.93	3,065.11	154.51%	本期利润总额增加所致
项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	313,310.56	195,791.71	60.02%	销量增加和售价较上年同期提高及货款及时回收所致
收到的税费返还	1,373.58	7,909.10	-82.63%	增值税退税收入减少
收到其他与经营活动有关的现金	15,381.25	10,826.84	42.07%	收到的保证金和押金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	195,997.91	143,330.64	36.75%	本期产量增加,影响购买材料增加
支付的各项税费	29,137.73	17,234.25	69.07%	子公司支付所得税及增值税增加
经营活动产生的现金流量净额	73,724.22	27,892.31	164.32%	本期销量增加,及货款回收及时,导致本期经营活动产生的现金流量净额增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,952.91	45,321.92	-49.36%	本期控股子公司豫龙同力和黄河同力二期项目投产,支付工程及设备款减少所致
吸收投资收到的现金	990	2,378.35	-58.37%	子公司收到的少数股东投资减少所致
取得借款收到的现金	80,500.00	124,900.00	-35.55%	本期收到的银行贷款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	6,000.00	-100.00%	票据融资业务减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	320.43	6,142.46	-94.78%	票据融资业务减少所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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书中收购人的相关承诺：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置，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处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承担了罚款、违约金等费用，收购人将等额数额的罚款、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。	截至本报告期内未违背承诺
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）	无	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：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	716,341,426.23	546,134,814.66	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	167,741,872.53		70,635,156.79	
应收账款	118,037,406.52	4,449,970.74	153,936,108.91	55,787.19
预付款项	117,866,295.13		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	64,172,844.32	52,221,553.96	13,551,504.60	1,031,580.00
买入返售金融资产				
存货	257,492,041.96		284,122,580.11	

一年内到期的非流动资产	8,969,419.12		9,016,253.73	
其他流动资产		215,000,000.00		270,000,000.00
流动资产合计	1,450,621,305.81	818,796,950.47	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	3,254,792,855.19	4,520,434.46	2,726,251,825.27	4,330,798.70
在建工程	102,259,842.06		282,284,657.32	
工程物资	35,560,888.35		28,392,442.28	
固定资产清理	28,408.83			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	289,608,814.12	11,253,300.55	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	65,460,943.43		59,823,821.58	
递延所得税资产	7,261,881.59		6,244,426.00	
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,757,383,972.43	1,873,271,768.46	3,402,094,957.50	1,698,940,216.13
资产总计	5,208,005,278.24	2,692,068,718.93	4,389,876,119.83	2,064,085,277.19
流动负债：				
短期借款	345,000,000.00	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	56,584,670.44		5,000,000.00	
应付账款	761,072,183.68		467,768,746.59	15,000.00
预收款项	92,321,156.52		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	6,791,585.20	1,657,288.94	7,838,955.42	1,644,000.48
应交税费	27,160,752.97	-194,841.05	17,856,743.60	99,008.09
应付利息	2,759,376.90	882,444.46	3,468,350.30	1,147,911.12
应付股利	1,500,000.00		7,538,747.69	
其他应付款	353,071,056.96	281,829,032.92	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	95,500,000.00		170,000,000.00	
其他流动负债	2,657,118.02			
流动负债合计	1,744,417,900.69	414,173,925.27	1,181,811,210.68	182,817,397.87
非流动负债：				
长期借款	1,637,660,000.00	940,000,000.00	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	25,204,068.14		25,750,498.01	
非流动负债合计	1,662,864,068.14	940,000,000.00	1,581,850,498.01	660,000,000.00
负债合计	3,407,281,968.83	1,354,173,925.27	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	1,126,172,226.16	1,296,665,669.42	1,125,826,592.41	1,296,665,669.42
减：库存股				
专项储备	6,376,962.02		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	-50,696,183.21	-223,560,956.94	-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	1,369,309,117.98	1,337,894,793.66	1,218,479,290.92	1,221,267,879.32
少数股东权益	431,414,191.43		407,735,120.22	
所有者权益合计	1,800,723,309.41	1,337,894,793.66	1,626,214,411.14	1,221,267,879.32
负债和所有者权益总计	5,208,005,278.24	2,692,068,718.93	4,389,876,119.83	2,064,085,277.19

法定代表人：郭海泉

主管会计工作负责人：姚文伟

会计机构负责人：姚文伟

4.2 本报告期利润表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

2011 年 7-9 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	975,223,255.57	11,500,601.14	638,930,911.79	4,268,366.80
其中：营业收入	975,223,255.57		638,930,911.79	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	882,615,046.23	8,672,517.00	633,189,024.11	6,418,620.90
其中：营业成本	710,350,609.30	409,749.99	534,942,024.01	
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	11,826,156.54	665,985.33	6,932,669.85	255,852.96
销售费用	35,484,246.46	1,864,889.00	26,727,916.39	968,642.00
管理费用	94,266,448.13	4,425,842.11	44,439,188.87	2,628,008.17
财务费用	28,450,420.38	1,335,397.58	20,645,875.51	2,564,679.71
资产减值损失	2,237,165.42	-29,347.01	-498,650.52	1,438.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	92,608,209.34	2,828,084.14	5,741,887.68	-2,150,254.10
加：营业外收入	11,597,700.21		12,241,290.82	
减：营业外支出	208,868.29		423,641.28	
其中：非流动资产处置损失	70,024.51			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,997,041.26	2,828,084.14	17,559,537.22	-2,150,254.10
减：所得税费用	24,309,812.03		7,645,233.31	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,687,229.23	2,828,084.14	9,914,303.91	-2,150,254.10
归属于母公司所有者的净利润	59,033,068.23	2,828,084.14	4,513,059.97	-2,150,254.10
少数股东损益	20,654,161.00		5,401,243.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2338		0.0179	
（二）稀释每股收益	0.2338		0.0179	
七、其他综合收益	118,125.00		1,747,500.00	
八、综合收益总额	79,805,354.23	2,828,084.14	11,661,803.91	-2,150,254.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,119,476.67	2,828,084.14	5,791,356.22	-2,150,254.10
归属于少数股东的综合收益总额	20,685,877.56		5,870,447.69	

法定代表人：郭海泉

主管会计工作负责人：姚文伟

会计机构负责人：姚文伟

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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

2011 年 1-9 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	3,004,052,208.91	18,688,744.82	1,852,474,756.96	17,763,195.03
其中：营业收入	3,004,052,208.91		1,852,474,756.96	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,737,250,010.20	23,937,836.61	1,850,504,673.54	20,319,201.38
其中：营业成本	2,185,999,216.63	1,229,249.97	1,544,896,710.43	
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	35,389,218.64	1,132,546.01	21,927,595.05	1,153,009.09
销售费用	120,488,662.46	3,903,411.00	75,622,910.29	1,375,316.00
管理费用	304,075,966.84	13,888,052.49	139,904,668.19	8,322,231.09
财务费用	90,562,574.53	3,784,577.14	70,499,979.14	9,395,655.49
资产减值损失	734,371.10		-2,347,189.56	72,989.71
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）	266,802,198.71	116,626,914.34	1,970,083.42	102,547,542.29
加：营业外收入	16,024,130.77		96,373,333.68	
减：营业外支出	909,225.30		762,624.31	
其中：非流动资产处置损失	418,922.01			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	281,917,104.18	116,626,914.34	97,580,792.79	102,547,542.29
减：所得税费用	78,009,333.23		30,651,102.97	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,907,770.95	116,626,914.34	66,929,689.82	102,547,542.29
归属于母公司所有者的净利润	148,342,233.61	116,626,914.34	42,409,055.24	102,547,542.29
少数股东损益	55,565,537.34		24,520,634.58	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.5874		0.1679	
（二）稀释每股收益	0.5874		0.1679	
七、其他综合收益	472,500.00		1,747,500.00	
八、综合收益总额	204,380,270.95	116,626,914.34	68,677,189.82	102,547,542.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,687,867.36	116,626,914.34	43,687,351.49	102,547,542.29
归属于少数股东的综合收益总额	55,692,403.59		24,989,838.33	

法定代表人：郭海泉

主管会计工作负责人：姚文伟

会计机构负责人：姚文伟

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

2011 年 1-9 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	3,133,105,589.94	14,005,462.21	1,957,917,069.85	11,810,963.86
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	13,735,784.83		79,090,995.63	
收到其他与经营活动有关的现金	153,812,462.03	2,923,984.47	108,268,353.71	11,934,175.76
经营活动现金流入小计	3,300,653,836.80	16,929,446.68	2,145,276,419.19	23,745,139.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,959,979,071.57		1,433,306,422.66	
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	92,233,258.25	6,375,538.24	72,317,531.86	5,114,742.47
支付的各项税费	291,377,312.92	1,685,776.02	172,342,491.02	1,373,090.13
支付其他与经营活动有关的现金	219,821,945.04	60,913,220.19	188,386,870.70	22,575,934.31
经营活动现金流出小计	2,563,411,587.78	68,974,534.45	1,866,353,316.24	29,063,766.91
经营活动产生的现金流量净额	737,242,249.02	-52,045,087.77	278,923,102.95	-5,318,627.29
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	343,746.50	263,258.50	97,650.80	
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	4,452,964.74	154,431,771.45	5,964,148.75	224,316,069.34
投资活动现金流入小计	4,796,711.24	276,571,036.08	6,061,799.55	329,419,617.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,529,077.84	2,085,392.53	453,219,233.42	6,628,433.00
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	1,994,974.19	171,076,385.95	20,001.05	335,333,116.12
投资活动现金流出小计	231,524,052.03	248,836,978.48	453,239,234.47	341,961,549.12
投资活动产生的现金流量净额	-226,727,340.79	27,734,057.60	-447,177,434.92	-12,541,931.14
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		23,783,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,900,000.00		23,783,500.00	
取得借款收到的现金	805,000,000.00	500,000,000.00	1,249,000,000.00	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		687,987,928.93	60,000,000.00	648,531,911.57
筹资活动现金流入小计	814,900,000.00	1,187,987,928.93	1,332,783,500.00	768,531,911.57
偿还债务支付的现金	762,940,000.00	120,000,000.00	963,140,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,351,540.78	32,820,909.47	113,414,052.76	22,802,906.02
其中：子公司支付给少数股	51,334,362.81		30,587,227.68	

东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	3,204,291.99	557,788,257.39	61,424,571.75	692,543,051.38
筹资活动现金流出小计	902,495,832.77	710,609,166.86	1,137,978,624.51	815,345,957.40
筹资活动产生的现金流量净额	-87,595,832.77	477,378,762.07	194,804,875.49	-46,814,045.83
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	422,919,075.46	453,067,731.90	26,550,543.52	-64,674,604.26
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	646,301,532.09	546,134,814.66	359,710,247.67	108,394,916.26

法定代表人：郭海泉

主管会计工作负责人：姚文伟

会计机构负责人：姚文伟

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人： 郭海泉

河南同力水泥股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十日