河南同力水泥股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

一、重要提示

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。

公司半年度财务报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	同力水泥	
A股代码	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	吕晶晶
联系地址	郑州市农业路41 号投资大厦9 层	郑州市农业路41 号投资大厦9 层
电话	037169158313	037169158315
传真	037169158112	037169158112
电子信箱	tlsn000885@163.com	tlsn000885@163.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	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)	5,561,024,762.99	4,816,799,816.74	15.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,567,115,007.93	1,468,095,155.06	6.74%
股本(股)	328,307,141	252,543,955	30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.77	5.81	-17.9%
资产负债率(%)	63.35%	59.69%	3.66%
	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)	1,973,027,695.31	2,028,828,953.34	-2.75%
营业利润(元)	155,246,589.25	174,193,989.37	-10.88%
利润总额(元)	199,707,087.61	177,920,062.92	12.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	97,001,404.77	89,309,165.38	8.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	95,794,445.73	88,441,130.65	8.31%
基本每股收益(元/股)	0.2955	0.3536	-16.43%
稀释每股收益(元/股)	0.2955	0.3536	-16.43%
加权平均净资产收益率(%)	6.4%	7.07%	-0.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.32%	7%	-0.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	410,782,726.25	657,741,236.53	-37.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.25	2.6	-51.92%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	42,896.6	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,222,810.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	932,776.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-441,904	
所得税影响额	-549,621.02	
合计	1,206,959.04	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	167,432,901	66.3%			50,229,870				217,662,771	66.3%
1.国家持股										
2.国有法人持股	167,432,901	66.3%			50,229,870				217,662,771	66.3%
3.其他内资持股										
其中:境内法人持股										
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	85,111,054	33.7%			25,533,316				110,644,370	33.7%
1.人民币普通股	85,111,054	33.7%			25,533,316				110,644,370	33.7%
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				75,763,186				328,307,141	

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						23,523
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河南投资集团有限公司	国有股	66.3%	217,662,771	217,662,771	冻结	12,000,000
鹤壁市经济建设投资总公司	国有股	4.35%	14,282,258			
新乡市经济投资有限责任公司	国有股	1.44%	4,726,502			
安徽海螺水泥股份有限公司	社会法人股	1.18%	3,874,000			
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	其他	0.9%	2,941,123			
苏景滨	其他	0.89%	2,920,200			
新乡市凤泉区建设投资有限公司	国有股	0.76%	2,492,587			
佛山市顺德区兆迅贸易有限公司	社会法人股	0.21%	697,000			
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股	0.19%	626,799			
上海伊天科技信息有限公司	社会法人股	0.19%	621,348			
前十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	股份种类及数量				
		种类	数量			
鹤壁市经济建设投资总公司	14,282,258	A股	14,282,258			
新乡市经济投资有限责任公司	4,726,502	A股	4,726,502			
安徽海螺水泥股份有限公司	3,874,000	A股	3,874,000			
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	2,941,123	A股	2,941,123			
苏景滨	2,920,200	A股	2,920,200			
新乡市凤泉区建设投资有限公司	2,492,587	A股	2,492,587			
佛山市顺德区兆迅贸易有限公司	697,000	A股	697,000			
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	626,799	A股	626,799			
上海伊天科技信息有限公司	621,348	A股	621,348			
中国工商银行-招商中小盘精选股票型证券投资基金	549,950	A股	549,950			
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
郭海泉	董事长	0	0	0	0	0	0	
张浩云	总经理;董事	0	0	0	0	0	0	
盛杰民	独立董事	0	0	0	0	0	0	
朱永明	独立董事	0	0	0	0	0	0	
杨钧	独立董事	0	0	0	0	0	0	
杨振林	董事	0	0	0	0	0	0	
李飞飞	董事	0	0	0	0	0	0	
蔡永灿	监事	0	0	0	0	0	0	
石文正	董事	0	0	0	0	0	0	
李建军	监事	0	0	0	0	0	0	
李英	副总经理	0	0	0	0	0	0	
杨旭	副总经理	0	0	0	0	0	0	
王建生	副总经理	0	0	0	0	0	0	
姚文伟	财务总监	0	0	0	0	0	0	
孔德强	副总经理	0	0	0	0	0	0	
尚达平	副总经理	0	0	0	0	0	0	
侯绍民	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	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	1,969,921,516.27	1,494,462,981.43	24.14%	-2.7%	1.42%	-3.08%
其他						
主营业务产品情况						
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	1,505,330,188.97	1,148,520,214.26	23.7%	12.51%	14.43%	-1.28%
熟料	464,591,327.3	345,942,767.17	25.54%	-32.35%	-26.37%	-6.05%
其他						

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

（二）主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
河南地区	1,895,236,220.27	-0.49%
其他地区	74,685,296	-37.83%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）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

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

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

（九）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

（十）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

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □ 不适用

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(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
义马煤业集团股份有限公司	义煤集团水泥有限责任公司	2012年06月30日	0.0001	0		否	公允价值	是	是	0%	

收购资产情况说明

2010年12月27日，公司第四届董事会2010年度第九次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，其中募投项目之一为对收购后的义煤集团水泥有限公司进行增资。2011年8月18日，公司第四届董事会2011年度第八次会议通过了《关于与义煤集团签订股权转让框架协议的议案》。2011年9月14日，公司与义煤集团、义马水泥签订了2012年1月17日，公司第四届董事会2012年度第一次会议审议通过了《关于协议受让义马水泥100%股权及对其增资、提供委托贷款的议案》，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

根据《股权转让暨债务重组协议》，约定股权转让价款确定的依据为双方确认并经有权机关备案或核准的资产评估报告所载明的资产评估结果，如评估后义马水泥的净资产为正值，则本次股权交易标的股权的转让价款为该评估值；如评估后义马水泥的净资产为负值，则本次股权交易标的股权的转让价款为1元。经与义马水泥协商，本次协议转让评估基准日为2011年6月30日，经北京中企华资产评估有限责任公司评估，义马水泥净资产评估值为-1,568.41万元，在报经河南省人民政府国有资产监督管理委员会备案后，本次股权转让价款为1元。

截止到2012年6月25日，义煤集团已将义马水泥100%股权过户至公司名下，同时公司将义马水泥名称变更为三门峡腾跃同力水泥有限公司，并已在渑池县工商行政管理局完成工商变更登记，领取了新的企业法人营业执照。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

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

自收购资产公告刊登后，公司完成了对该资产评估值的国资委备案工作，根据备案结果确定了交易价格，按照协议约定公司支付了相应的承债金额。截止到2012年6月25日，义煤集团已将义马水泥100%股权过户至公司名下，该事项对报告期内利润不构成影响。

（二）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期	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	2001年09月30日	1,700	保证	2年	否	否
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	2011年11月18日	5,000	2010年12月15日	4,000	保证	2年	否	否
驻马店驿城同力水泥有限公司	2011年06月09日	1,500	2011年06月10日	0	保证	1年	是	否
河南省豫鹤同力水泥有限公司	2010年11月18日	2,000	2011年01月13日	1,900	保证	2年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		22,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		36,700	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			7,600		
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期	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)
河南省同力水泥有限公司	2011年12月28日	2,000	2011年12月31日	2,000	保证	1年	否	否
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	2009年12月17日	15,000	2010年01月19日	7,500	保证	5年	否	否
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	2009年12月17日	20,000	2010年02月10日	6,665	保证	5年	否	否
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	2009年12月17日	15,500	2010年01月18日	12,500	保证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		14,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			4,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		78,500	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			28,665		
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)		36,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			4,500		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		115,200	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			36,265		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			17.79%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)			0					
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					
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)			0					
上述三项担保金额合计(C+D+E)			1,700					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无					
违反规定程序对外提供担保的说明			无					

（三）非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:亿元

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			2.905736	4.007667
河南省立安实业有限责任公司			-0.009924	0.003259
河南豫能电力检修工程有限公司			0.000208	0.000208
鹤壁同力发电有限责任公司			0.004737	0.004737
河南投资集团有限公司酒店管理分公司			-0.026239	0.003399
河南投资集团物流有限责任公司			0.006	0.016
鹤壁市金力投资管理有限公司			0.000887	0.018121
合计			2.881405	4.053391

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0万元，余额0万元。

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）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

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、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		在洋武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
资产置换时所作承诺		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	
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

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	550,000	354,375
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	550,000	354,375
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	550,000	354,375

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月15日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、中银基金管理有限公司、资本国际公司、法国巴黎证券(亚洲)有限公司	河南省水泥行业状况、公司市场销售情况、义马水泥项目及海外项目进展情况。
2012年03月20日	公司会议室	实地调研	机构	信达澳银基金、民生加银基金、东方基金管理有限公司、民生证券、生命保险资产管理有限公司	河南省水泥行业竞争情况、农村市场环境、公司义马水泥及海外项目进展情况。
2012年03月30日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、国海证券	河南省水泥企业发展趋势、公司产品产销情况、义马水泥及海外项目进展情况。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位:河南同力水泥股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		424,036,783.74	345,502,731.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		126,344,362.38	179,116,256.42
应收账款		94,841,323.55	73,462,041.83
预付款项		133,486,416.92	68,554,793.6
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		41,435,646.45	66,406,356.85
买入返售金融资产			
存货		372,995,821.05	395,378,398.85
一年内到期的非流动资产		7,029,648.24	7,053,799.76
其他流动资产			
流动资产合计		1,200,170,002.33	1,135,474,379.17
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			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		3,545,836,703.61	3,092,131,234.48
在建工程		249,998,285.39	203,544,113.28
工程物资		22,590,746.17	2,247,603.33
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		343,155,547.49	290,322,762.2
开发支出			
商誉		96,776,397.68	2,410,338.86
长期待摊费用		65,042,413.89	63,745,512.13
递延所得税资产		37,454,666.43	26,923,873.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,360,854,760.66	3,681,325,437.57
资产总计		5,561,024,762.99	4,816,799,816.74
流动负债:			
短期借款		450,000,000	400,000,000
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		43,400,000	54,174,000
应付账款		709,512,839.84	678,157,630.41
预收款项		77,377,817.52	74,913,302.6
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		26,021,991	26,182,177.05
应交税费		19,193,988	56,242,599.76
应付利息		4,213,014.51	3,589,757.55
应付股利		48,405,973.44	1,500,000
其他应付款		460,378,477.24	142,837,061.21
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		683,430,000	739,940,000
其他流动负债			
流动负债合计		2,521,934,101.55	2,177,536,528.58
非流动负债:			
长期借款		920,750,000	649,490,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		37,852,378.32	24,664,018.32
递延所得税负债		20,265,494.48	
其他非流动负债		22,242,959.72	23,412,139.15
非流动负债合计		1,001,110,832.52	697,566,157.47
负债合计		3,523,044,934.07	2,875,102,686.05
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		328,307,141	252,543,955
资本公积		1,050,959,040.16	1,126,172,226.16
减:库存股			
专项储备		14,233,281.29	12,764,833.19
盈余公积		34,912,158.01	34,912,158.01
一般风险准备			
未分配利润		138,703,387.47	41,701,982.7
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,567,115,007.93	1,468,095,155.06
少数股东权益		470,864,820.99	473,601,975.63
所有者权益(或股东权益)合计		2,037,979,828.92	1,941,697,130.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,561,024,762.99	4,816,799,816.74

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

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		338,990,316.69	208,046,991.79
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		5,846,303.39	84,557.9
预付款项		79,900	
应收利息		851,596.82	1,170,176.89
应收股利		109,447,271.38	
其他应收款		520,538,955.59	51,147,675.86
存货			
一年内到期的非流动资产		199,950,000	329,950,000
其他流动资产		269,980,000	219,990,000
流动资产合计		1,445,684,343.87	810,389,402.44
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			100,000,000
长期股权投资		1,427,498,034.45	1,427,498,033.45
投资性房地产			
固定资产		4,553,134.01	4,971,109.44
在建工程			
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		10,285,617.28	10,710,428.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,442,336,785.74	1,543,179,571.18
资产总计		2,888,021,129.61	2,353,568,973.62
流动负债:			
短期借款		130,000,000	130,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			5,037.06
应付职工薪酬		1,826,723.43	1,774,355.86
应交税费		11,171.1	55,723.12
应付利息		1,967,999.63	1,402,010.23
应付股利			
其他应付款		345,223,375.93	242,825,927.34
一年内到期的非流动负债		409,930,000	539,940,000
其他流动负债			
流动负债合计		888,959,270.09	916,003,053.61
非流动负债:			
长期借款		550,000,000	110,000,000
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			
非流动负债合计		550,000,000	110,000,000
负债合计		1,438,959,270.09	1,026,003,053.61
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		328,307,141	252,543,955
资本公积		1,220,902,483.42	1,296,665,669.42
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		12,246,126.18	12,246,126.18
未分配利润		-112,393,891.08	-233,889,830.59
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,449,061,859.52	1,327,565,920.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,888,021,129.61	2,353,568,973.62

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

(下转B014版)

股票代码:000885　　股票简称:同力水泥　　公告编号:2012-036

河南同力水泥股份有限公司
2012年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况

（一）召开时间:2012年8月2日上午9:00

（二）召开地点:郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室

（三）召开方式:现场投票

（四）召集人:公司董事会

（五）主持人:公司董事长郭海泉先生

（六）会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定

（七）会议的出席和列席情况

出席会议的股东（或股东代理人）1人，代表股份217,662,771股，占公司有表决权股份总数的66.3%。

公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，河南仟问律师事务所张艳、刘发强律师见证了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

（一）关于修订公司章程的议案

经记名投票表决，会议以217,662,771股同意，占到会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了该议案。同意对公司章程中董事会经营决策权限及利润分配的相关条款进行修订（修订后的章程全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）。具体如下:

原条款:第一百一十条　董事会的经营决策权限为:

（一）决定单笔交易金额在3,000万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易。

（二）决定单笔金额在最近一期经审计的公司净资产的10%以下，累计余额在最近一期经审计的公司净资产的30%以下的资产抵押、质押、对外担保。公司对外担保需取得董事会全体成员2/3以上签署同意。超过上述规定范围的对外担保，经董事会审议通过后，需报股东大会批准。

修订为:董事会的经营决策权限为:

（一）决定单笔交易金额在3,000万元以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对