# 长春欧亚集团股份有限公司

## 【2014】半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

| 股票简称 | 欧亚集团 | 股票代码 | 600697 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | |
| 姓名 | 席汝珍 | | |
| 电话 | 0431-87666905 | | |
| 传真 | 0431-87666813 | | |
| 电子信箱 | ccoyjt@sina.com | | |

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 10,613,742,210.99 | 9,477,189,890.82 | 11.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,458,707,476.93 | 1,343,257,562.70 | 8.59 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,510,891.76 | 25,927,177.85 | -67.17 |
| 营业收入 | 5,749,679,791.65 | 5,150,377,976.15 | 11.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润???? | 116,438,881.95 | 98,094,063.41 | 18.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 113,805,996.96 | 93,940,548.05 | 21.15 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.31 | 8.22 | 增加0.09个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.73 | 0.62 | 17.74 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.73 | 0.62 | 17.74 |

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | 8,895 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 长春市汽车城商业总公司 | 国家 | 22.83 | 36,313,891 | | 无 |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 其他 | 4.96 | 7,898,007 | | 未知 |
| 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 其他 | 4.08 | 6,498,246 | | 未知 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 其他 | 3.15 | 5,008,692 | | 未知 |
| 长春市朝阳区双欧机械制造有限公司 | 其他 | 2.08 | 3,305,500 | 3,305,500 | 未知 |
| 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 | 其他 | 1.89 | 3,000,000 | | 未知 |
| 挪威中央银行 | 其他 | 1.89 | 3,000,000 | | 未知 |
| 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.76 | 2,800,000 | | 未知 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.62 | 2,584,814 | | 未知 |
| 全国社保基金一一一组合 | 其他 | 1.60 | 2,541,950 | | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，长春市汽车城商业总公司、长春市朝阳区双欧机械制造有限公司之间无关联关系或一致行动关系。并分别与无限售条件股东无关联关系或一致行动关系。<br>前10名无限售条件股东中，汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金同属汇添富基金管理有限公司所管理的基金。<br>其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系本公司不详。 | | | | |

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

本公司为商业零售企业，主要经营综合百货业务。本报告期，在经济下行压力较大，市场环境诸多不利因素的情况下，公司坚持稳步发展、强化经营、完善管理、提升手段，取得了显著的成效，为全年工作奠定了良好的基础。

报告期，营业收入实现574,967.98万元，同比增长11.64%，利润总额实现23,902.68万元，同比增长38.43%，归属于母公司的净利润实现11,643.89万元，同比增长18.70%，均创历史同期最好水平。

经营结构不断优化。在增强经营功能，满足消费需求上，选择全客层、多业态、多业种、多功能的经营格局，打造商业城市、城市商业的经营模式。同时，进一步加强电子商务平台"欧亚E购"建设，整合资源。报告期，欧亚E购电子商务平台实现销售1,900万元。

促销活动异彩纷呈。结合市场特点，相继举办了"福马迎春"、"龙舞商海三十年 震世豪礼感恩钜献"30周年庆、吉林省第三届消夏购物节等营销活动。通过营销活动的开展，有效扩大和集聚了消费群体，在创造良好销售业绩的同时，活跃了商业市场，带动了城市繁荣。

自营工作不断加强。为提高公司对市场的掌控力和未来竞争力，公司把强化自营能力作为经营的基本功和增长极，结合实际情况，加大自营力度，发展欧亚一品、TL、欧星、欧惠家等自有品牌，不断扩大企业自有品牌经营，提升了自营业务的发展空间。

市场开拓稳步推进。一是加强项目建设。吉林欧亚城市商业综合体(商业部分)，通辽欧亚购物中心、乌兰浩特欧亚购物中心、白山欧亚城市综合体建设项目稳步推进。二是欧亚万豪购物中心及商超连锁冲月二店、四通路店、宣盛店相继开业，公司规模化程度、区域市场的主体地位和经营辐射力不断提高。

本报告期，公司财务状况良好，流动比率为0.54，较上年提高0.05，速动比率为0.25，较上年提高0.01。资产负债率为75.53%，较年初降低4.25个百分点。现金及现金等价物净增加额为-24,237.62万元。其中：经营活动产生的现金流量净额为851.09万元，投资活动产生的现金流量净额为-107,232.29万元，筹资活动产生的现金流量净额为82,143.58万元。

3.1.1 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 5,749,679,791.65 | 5,150,377,976.15 | 11.64 |
| 营业成本 | 4,772,601,158.56 | 4,380,325,290.27 | 8.96 |
| 销售费用 | 189,852,465.12 | 168,746,253.00 | 12.51 |
| 管理费用 | 419,396,327.35 | 349,858,341.04 | 19.88 |
| 财务费用 | 80,114,601.84 | 39,744,193.78 | 101.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,510,891.76 | 25,927,177.85 | -67.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,072,322,945.35 | -454,645,300.60 | -135.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 821,435,799.23 | 102,656,758.34 | 700.18 |

财务费用变动原因说明：本期银行借款增加，发行了短期融资券，使利息支出较同期增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司购建固定资产及无形资产所支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期子公司收收少数股东投资收到的现金增加；公司取得银行借款所收到的现金增加。

2、其它

（1）经营计划进展说明

2014年，公司预计实现营业收入1,135,000万元，预计实现利润总额52,250万元。截止2014年6月30日，公司实现营业收入574,967.98万元，完成年度计划的50.66%，同比增长11.64%。实现利润总额23,902.68万元，完成年度计划的45.75%，同比增长38.43%。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 商品流通行业 | 5,048,792,666.80 | 4,590,562,615.92 | 9.08 | 7.24 | 6.77 | 增加0.4个百分点 |
| 房地产行业 | 203,005,546.19 | 130,153,568.64 | 35.89 | 229.30 | 235.42 | 减少1.17个百分点 |
| 物业租赁 | 3,074,939.39 | | 100.00 | 2.95 | | |

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 国内 | 5,749,679,791.65 | 11.64 |

3.1.3 核心竞争力分析

商誉与品牌优势，是欧亚核心竞争力的基础。公司注重商誉和品牌建设，凭借多年的努力，创出了优良的商誉和欧亚品牌，市场形象和信誉度不断提高，品牌影响力不断增强。通过商誉和品牌建设形成的欧亚品牌体系，得到了市场和消费者的广泛认同，保证了公司在激烈的市场竞争中始终处于强势地位。

业态与创新优势，是欧亚核心竞争力的关键。公司主要经营现代时尚百货、商业城市、商超连锁三大主力业态。在不断完善和提升三大主力业态的同时，强化电子商务，积极布局移动互联网。通过打造移动渠道、实现线上线下整合、建立区域性联盟，全面布局公司全渠道服务体系，实现实体店三大主力业态和电商平台的融合创行、竞相发展。

管理和规范优势，是欧亚核心竞争力的保证。公司管理基础扎实，运作规范。本报告期，继续加强了内控建设，完善了内控制度和内控体系，形成了较强的风险防范能力，有效抵御了风险。

3.1.4 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

本报告期公司对外股权投资额为11,677.92万元，已全部支付。其中：

购买白山市合兴实业股份有限公司32.08%股份，交易金额为4,647.92万元，已全部支付。此次购买后公司累计持有白山市合兴实业股份有限公司61.03%股份，本期已纳入合并范围。白山市合兴实业股份有限公司主要经营综合百货业务。

购买郑州百货大楼17%国有股权，成本为30万元，已全部支付。此次购买后公司累计持有郑州百货大楼34.25%股份。公司持有的郑州百货大楼33.08%的股权变更程序正在履行中。郑州百货大楼主要经营日用商品的批发零售。

对白山欧亚中吉置业有限公司增资7,000万元，占注册资本的42.42%。

本报告期公司持有其他上市公司及非上市金融企业股权情况未发生变化。

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600827 | 友谊 | 654,500.00 | 0.032 | 0.032 | 3,341,949.66 | | 253,385.53 | 可供出售权益工具 | 购买 |
| 600306 | 商业城 | 500,000.00 | 0.19 | 0.19 | 2,708,557.50 | | -105,633.74 | 可供出售权益工具 | 购买 |
| 000715 | 中兴 | 299,800.00 | 0.072 | 0.072 | 3,404,568.25 | | -1,140,419.10 | 可供出售权益工具 | 购买 |
| 000805 | S*ST炎黄 | 100,000.00 | | | | | | 可供出售权益工具 | 购买 |
| 合计 | | 1,554,300.00 | / | / | 9,455,075.41 | | -992,667.31 | / | / |

①本公司持有的江苏炎黄在线物流股份有限公司(S*ST炎黄)100,000.00股普通股，投资成本为100,000.00元，由于该股票已暂停上市，公司已对其全额计提减值准备。

②可供出售金融资产期末采用活跃市场的公开报价确定其公允价值。期末公允价值较期初公允价值降低，主要是本公司持有的其他上市公司股票价格下降所致。

(2) 持有金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林银行股份有限公司 | 1,333,570.00 | 0.017 | 0.017 | 1,333,570.00 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 购买 |
| 合计 | 1,333,570.00 | / | / | 1,333,570.00 | 0 | 0 | / | / |

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

单位：元?币种：人民币

| 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|---|---|---|---|
| 长春欧亚卖场有限责任公司 | 2,028,139,663.95 | 710,463,810.10 | 68,658,704.77 |
| 四平欧亚商贸有限公司 | 147,311,847.97 | 15,872,810.90 | 6,254,523.61 |
| 长春欧亚柳影路超市有限公司 | 140,760,414.56 | 59,196,869.91 | 6,487,702.43 |
| 长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司 | 399,230,707.38 | 230,180,611.59 | 13,240,120.39 |
| 长春欧亚卫星路超市有限公司 | 108,055,980.19 | 56,807,697.66 | 4,388,547.28 |
| 欧亚集团沈阳联营有限公司 | 534,191,057.79 | 320,514,647.84 | -1,589,157.35 |
| 长春欧亚星河湾商厦有限责任公司 | 371,157.11 | -2,001,108.88 | -93,797.30 |
| 长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司 | 261,887,236.74 | 203,858,774.30 | 3,121,644.98 |
| 长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司 | 1,538,089,507.64 | 408,774,192.16 | 28,929,966.64 |
| 吉林市欧亚商都有限公司 | 97,725,180.32 | 10,432,387.28 | 447,674.12 |
| 长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司 | 385,565,714.60 | 56,176,044.92 | 2,889,054.62 |
| 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 282,603,072.35 | 209,969,150.31 | 3,309,276.89 |
| 长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司 | 164,273,451.40 | 97,067,255.40 | -1,798,958.23 |
| 长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司 | 360,329,966.47 | 19,046,592.32 | 3,432,153.62 |
| 乌兰浩特欧亚富立置业有限公司 | 70,742,959.80 | 11,253,113.13 | -437,810.07 |
| 吉林欧亚置业有限公司 | 1,148,920,387.68 | 86,620,132.83 | 18,007,199.48 |
| 长春欧亚贸易有限公司 | 516,475.85 | 503,919.96 | -1,051.79 |
| 长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司 | 320,655,500.09 | 928,593.41 | -397,503.68 |
| 长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司 | 452,709,395.61 | 149,710,895.88 | 19,187,273.43 |
| 长春欧亚鞋业有限责任公司 | 29,199,200.70 | 1,811,862.20 | -332,167.42 |
| 长春万豪信息科技有限公司 | 9,762,280.53 | 9,958,517.24 | -29,683.10 |
| 长春欧亚宾馆有限责任公司 | 2,075,507.47 | 1,780,300.05 | 46,357.02 |
| 长春欧亚易购电子商务有限公司 | 31,209,971.48 | 4,898,342.11 | -108,737.09 |
| 长春欧亚集团商业连锁经营有限公司 | 239,254,328.40 | 28,642,780.54 | -1,357,219.46 |
| 吉林省欧亚中吉商贸有限公司 | 335,507,267.18 | 131,490,547.86 | -3,242,454.87 |

对公司净利润影响达到10%以上的子公司为：

长春欧亚卖场有限责任公司，2014年1-6月营业收入 134,219.88 万元，营业利润 9,115.73 万元，实现净利润6,865.87万元。

长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司，2014年1-6月营业收入102,330.97 万元，营业利润 3,825.59万元，实现净利润 2,893.00万元。

吉林欧亚置业有限公司，2014年1-6月营业收入8,484.70 万元，营业利润 2,374.72万元，实现净利润 1,800.72万元。

4、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚城市商业综合体前期、一期工程 | 40,000 | 66.86% | 1,530.18 | 26,742.76 | |
| 吉林欧亚城市商业综合体(商业部分) | 55,948 | 26.68% | 1,702.16 | 14,928.93 | |
| 乌兰浩特欧亚购物中心 | 38,709 | 0.13% | 1.70 | 49.09 | 无 |
| 白山欧亚城市综合体-白山欧亚购物中心 | 15,780 | 35.43% | 335.10 | 5,590.42 | 无 |
| 合计 | 150,437 | / | 3,569.14 | 47,311.20 | / |

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

本报告期，公司2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案，以2013年末总股本159,088,075股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），该方案尚未实施。

3.3 其他披露事项

3.3.1 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

注1：纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下持股比例的子公司

(1) 长春欧亚卖场有限责任公司成立于2000年10月，注册资本为39,150万元。其中本公司持有其39.66%的股权，长春亚商实业有限责任公司持有其20.68%的股权。2006年3月31日，本公司与长春亚商实业有限责任公司签订《股权托管协议书》，约定长春亚商实业有限责任公司将其持有的长春欧亚卖场有限责任公司20.68%的股权委托本公司管理，代理其行使经营决策表决权。因此本公司在长春欧亚卖场有限责任公司的实际表决权为60.34%，公司将长春欧亚卖场有限责任公司纳入投股子公司管理。

(2) 长春欧亚星河湾商厦有限责任公司成立于2005年7月，注册资本500万元，本公司和吉林市北奇房地产有限责任公司分别持有其50%股权。由于本公司有权任命长春欧亚星河湾商厦有限责任公司的董事长、总经理，财务负责人等高级管理人员，对长春欧亚星河湾商厦有限责任公司具有实质控制权，因此公司将长春欧亚星河湾商厦有限责任公司纳入投股子公司管理，该公司目前处于停业状态。

注2：母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位

本公司对济南欧亚大观园有限公司的持股比例为51%，但未纳入合并范围，主要原因为：根据本公司2013年1月29日第七届董事会第一次临时会议决议通过的《关于对济南欧亚大观园有限公司经营权授权管理的议案》及济南欧亚大观园有限公司股东会决议，自2013年1月1日至2015年12月31日，由济南市国资委向济南欧亚大观园有限公司委派全部经营管理团队，行使日常财务和经营决策权，负责日常经营管理。授权管理期间，本公司仅按照出资比例享有收益分配权，因此公司未对济南欧亚大观园有限公司形成实质控制。

注3：本期投资设立的子公司

(1)投资设立长春欧亚集团商业连锁经营公司，该公司注册资本3,000万元，本公司持有100%的股权，报告期将其纳入合并范围。

(2)投资设立长春欧亚集团第敦化欧亚致百购物中心有限公司，该公司注册资本1,000万元，本公司持有100%的股权，报告期将其纳入合并范围。

(3)投资设立长春欧亚集团九台卡伦欧亚购物广场有限公司，该公司注册资本500万元，本公司持有100%的股权，报告期将其纳入合并范围。

(4)投资设立长春欧亚集团空港欧亚购物广场有限公司，该公司注册资本500万元，本公司持有100%的股权，报告期将其纳入合并范围。

(5)全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营公司本期投资设立长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司，该公司注册资本500万元，长春欧亚集团商业连锁经营公司持有100%的股权，报告期将其纳入合并范围。

(6)全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营公司本期投资设立长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司，该公司注册资本500万元，长春欧亚集团商业连锁经营公司持有100%的股权，报告期将其纳入合并范围。

(7)全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营公司本期投资设立长春欧亚商业连锁欧亚五环购物广场有限公司，该公司注册资本500万元，长春欧亚集团商业连锁经营公司持有100%的股权，报告期将其纳入合并范围。

注4：本期发生的非同一控制下的企业合并

2014年4月16日，本公司与白山市合兴实业股份有限公司23名自然人股东签署了《股份转让协议》，本公司以46,479,171.04元人民币的价格购买23名自然人股东持有的白山市合兴实业股份有限公司9,703,376股股份。本次交易完成后，公司合计持有白山市合兴股份18,458,437股，持股比例为61.03%。2014年6月30日，白山市合兴实业股份有限公司已完成股东工商变更登记，本报告期已将白山市合兴实业股份有限公司及其子公司吉林省合兴健康药房连锁有限责任公司、白山市合兴酒店有限公司、白山市合诚物业服务有限责任公司、白山市合兴电子商务有限公司、白山市合兴对外经济贸易公司全部纳入合并范围。

董事长：

长春欧亚集团股份有限公司

2014年8月19日

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 编号：临2014—031

## 长春欧亚集团股份有限公司七届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

长春欧亚集团股份有限公司第七届董事会于2014年8月8日以书面送达的方式，发出了召开第七届董事会第十八次会议的通知，并于2014年8月19日上午09:30时在公司大楼第一会议室召开了七届十八次董事会，应到董事11人，实到11人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由曹和平董事长主持。会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2014年半年度报告及摘要》

二、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》

根据经营需要，公司向吉林银行长春卫星支行申请综合授信额度5.7亿元人民币，期限一年。其中：公司本部授信额度1亿元人民币，用于流动资金贷款；分公司长春欧亚集团股份有限公司营销分公司授信额度3亿元人民币，用于办理银行承兑汇票；子公司长春欧亚卖场有限责任公司授信额度1亿元人民币，用于流动资金贷款；子公司吉林省欧亚中吉商贸有限公司授信额度5,000万元人民币，用于流动资金贷款；三级子公司吉林省中吉大厦有限公司授信额度2,000万元人民币，用于流动资金贷款。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月十九日

证券代码：000885 证券简称：同力水泥 公告编号：2014-042

# 河南同力水泥股份有限公司

## 【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

| 股票简称 | 同力水泥 | 股票代码 | 000885 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 侯绍民 | 吕晶晶 | |
| 电话 | 0371-69158113 | 0371-69158315 | |
| 传真 | 0371-69158112 | 0371-69158112 | |
| 电子信箱 | tlsn000885@163.com | tlsn000885@163.com | |

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,963,546,465.17 | 1,842,394,916.10 | 6.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 63,799,180.94 | 27,260,849.60 | 134.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 61,392,762.06 | 21,626,453.05 | 183.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 499,982,298.28 | 89,496,713.22 | 458.66% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1495 | 0.0639 | 133.96% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1495 | 0.0639 | 133.96% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.64% | 1.64% | 2.00% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 4,867,833,403.76 | 5,195,670,944.77 | -6.31% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,069,788,686.43 | 1,721,881,730.23 | 20.21% |

(2)前10名普通股股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | | | | | 22,778 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况：股份状态 | 质押或冻结情况：数量 |
| 河南投资集团有限公司 | 国有法人 | 58.74% | 278,907,035 | | 质押 | 130,806,000 |
| 中国联合水泥集团有限公司 | 国有法人 | 10.11% | 48,000,000 | 48,000,000 | | |
| 鹤壁市经济建设投资集团有限公司 | 国有法人 | 3.91% | 18,566,936 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-招商安盈保本混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.17% | 10,282,114 | | | |
| 新乡市经济投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.29% | 6,144,453 | | | |
| 新乡市凤泉区建设投资有限公司 | 国有法人 | 0.68% | 3,240,363 | | | |
| 苏景滨 | 境内自然人 | 0.51% | 2,428,000 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-招商安达保本混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.38% | 1,802,576 | | | |
| 上海伊天科技信息有限公司 | 境内非国有法人 | 0.17% | 807,753 | | | |
| 蒋刚 | 境内自然人 | 0.15% | 732,912 | | | |
| 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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司的主营业务构成未发生变化，其实现营业收入196354.65万元，同比提高6.58%，营业成本153835.69万元，同比增长0.94%，营业利润5798.76万元，同比提高3066.81%；实现归属于母公司的净利润6379.92万元，同比提高134.03%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

河南同力水泥股份有限公司

法定代表人：郭海泉

2014年8月19日

证券代码：000885 证券简称：同力水泥 编号：2014-039

## 河南同力水泥股份有限公司董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行A股股票的批复》(证监许可[2014]484号)文核准，并经深圳证券交易所同意，公司2014年6月向中国联合水泥集团有限公司发行人民币普通股(A股)48007万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币6.30元，共募集资金总额为人民币30,240.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为29,182.20万元。上述募集资金已于2014年6月6日存入公司在交通银行郑州经三路支行开设的募集资金专项账户内，账号为411061900018150320993，并经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证，出具希会验字(2014)0045号《验资报告》。

（二）本期使用金额及当前余额

公司非公开发行共募集资金总额为人民币30,240.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为29,182.20万元，募集资金投向为偿还银行贷款25,000万元，补充流动资金4,182.20万元。本年度公司募集资金投入募集资金项目29,182.20万元，截至2014年6月30日，募集资金净额29,182.20万元已使用完毕，募集资金账户余额为546,887.35元，包含公司尚未扣除的发行费用510,000元及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额36,887.35元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及其他规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》，2014年3月25日经公司2013年度股东大会审议通过，对该办法进行了修订。 2014年5月20日经公司第四届董事会2014年度第四次会议审议通过，制定了公司《募集资金管理办法实施细则》。

（一）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理办法》和《募集资金管理办法实施细则》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。截至2014年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元人民币

| 序号 | 开户行 | 账号 | 存储余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 交通银行郑州经三路支行 | 411061900018150320993 | 546,887.35 | |
| 合计 | | | 546,887.35 | |

注：截至2014年6月30日，募集资金账户余额为546,887.35元，其中包含公司尚未扣除的发行费用510,000元及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额36,887.35元。

（二）三方监管协议签订情况

2014年6月9日，公司与交通银行股份有限公司河南省分行、国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本无重大差异。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。三方监管协议执行情况良好，不存在未及时履行义务的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况。

公司非公开发行募集资金投向为偿还银行贷款25,000万元，补充流动资金4,182.20万元，截至2014年6月30日，募集资金净额29,182.20万元已使用完毕。资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

报告期内本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况。

报告期内本公司不存在节余募集资金

（六）超募资金使用情况。

报告期内本公司不存在超募资金

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2014年6月30日止募集资金账户余额为546,887.35元，包含公司尚未扣除的发行费用510,000元及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额36,887.35元，公司将根据需要适时将该账户资金546,887.35元转入基本户或补充公司流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内本公司募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情况。

特此公告

附：募集资金使用情况对照表

河南同力水泥股份有限公司董事会

2014年8月19日

**附表：募集资金使用情况对照表**

单位：万元人民币

| 募集资金总额 | | | | | 29,182.20 | | | 本年度投入募集资金总额 | 29,182.20 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | 0 | | | 已累计投入募集资金总额 | 29,182.20 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | 0 | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | 0 | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.归还银行贷款 | 否 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100 | — | 不适用 | | 否 |
| 2.补充流动资金 | 否 | 4,182.20 | 4,182.20 | 4,182.20 | 4,182.20 | 100 | — | 不适用 | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 29,182.20 | 29,182.20 | 29,182.20 | 29,182.20 | 100 | — | | — | — |
| 超募资金投向 | 本公司无超募资金 | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| … | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

证券代码：000885 证券简称：同力水泥 编号：2014-040

## 河南同力水泥股份有限公司第五届董事会2014年度第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）第五届董事会2014年度第二次会议通知于2014年8月8日以书面形式发出。

（二）召开会议的时间地点和方式：2014年8月19日以通讯表决方式召开。

（三）会议出席情况：会议应参加董事7人，实际参加董事7人。

（四）会议主持人及列席人员：董事长郭海泉主持会议。

（五）参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司2014年半年度报告全文及摘要

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。公司2014年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网公司同日公告。

（二）公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

独立董事就上述议案发表了独立意见，认为公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。同意公司董事会编制的《公司