

河南同力水泥股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)刘惠萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

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

|                                | 本报告期末            | 上年度末                | 本报告期末比上年度末增减 (%) |                        |
|--------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| 总资产 (元)                        | 5,283,347,731.30 | 5,217,662,563.23    | 1.26%            |                        |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元)              | 1,693,012,728.29 | 1,651,874,074.57    | 2.49%            |                        |
|                                | 本报告期             | 本报告期比上年同期<br>增减 (%) | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上<br>年同期增减 (%) |
| 营业收入 (元)                       | 1,003,765,986.41 | -13.24%             | 2,846,160,902.51 | -9.07%                 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)              | 11,848,062.09    | -71.21%             | 39,108,911.69    | -71.69%                |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 (元) | 7,565,223.39     | -81.38%             | 29,191,676.44    | -78.6%                 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)              | --               | --                  | 224,866,714.63   | -69.5%                 |
| 基本每股收益 (元/股)                   | 0.0278           | -71.16%             | 0.0916           | -71.7%                 |
| 稀释每股收益 (元/股)                   | 0.0278           | -71.16%             | 0.0916           | -71.7%                 |
| 加权平均净资产收益率 (%)                 | 0.7%             | -1.86%              | 2.34%            | -6.54%                 |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额     | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    | 40,393.89     |    |
| 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) | 18,049,784.01 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              | 899,127.15    |    |
| 减: 所得税影响额                                       | 4,747,326.27  |    |
| 少数股东权益影响额 (税后)                                  | 4,324,743.53  |    |
| 合计  | 9,917,235.25  | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用  不适用

| 项目         | 涉及金额（元）        | 原因                     |
|------------|----------------|------------------------|
| 政府补助-增值税即征 | 106,041,674.79 | 企业业务密切相关，按照国家法律统一规定享受的 |

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数                       |             | 25,463  |             |              |         |             |
|--------------------------------|-------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 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 | 质押或冻结情况 |             |
|                                |             |         |             |              | 股份状态    | 数量          |
| 河南投资集团有限公司                     | 国有法人        | 65.35%  | 278,907,035 | 0            | 质押      | 130,806,000 |
| 鹤壁市经济建设投资集团有限公司                | 国有法人        | 4.35%   | 18,566,936  | 0            |         |             |
| 新乡市经济投资有限责任公司                  | 国有法人        | 1.44%   | 6,144,453   | 0            |         |             |
| 苏景滨                            | 境内自然人       | 0.78%   | 3,325,188   | 0            |         |             |
| 新乡市凤泉区建设投资有限公司                 | 国有法人        | 0.76%   | 3,240,363   | 0            |         |             |
| 重庆国际信托有限公司－聚益结构化证券投资基金集合资金信托计划 | 境内非国有法人     | 0.68%   | 2,922,735   | 0            |         |             |
| 重庆国际信托有限公司－渝信通系列单一信托 2 号       | 境内非国有法人     | 0.4%    | 1,727,570   | 0            |         |             |
| 宋美珍                            | 境内自然人       | 0.29%   | 1,255,270   | 0            |         |             |
| 上海伊天科技信息有限公司                   | 境内非国有法人     | 0.19%   | 807,753     | 0            |         |             |
| 蒋刚                             | 境内自然人       | 0.12%   | 529,912     | 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    |             |              |         |             |
|                                |             | 股份种类    | 数量          |              |         |             |
| 河南投资集团有限公司                     | 278,907,035 | 人民币普通股  | 278,907,035 |              |         |             |
| 鹤壁市经济建设投资集团有限公司                | 18,566,936  | 人民币普通股  | 18,566,936  |              |         |             |
| 新乡市经济投资有限责任公司                  | 6,144,453   | 人民币普通股  | 6,144,453   |              |         |             |
| 苏景滨                            | 3,325,188   | 人民币普通股  | 3,325,188   |              |         |             |
| 新乡市凤泉区建设投资有限公司                 | 3,240,363   | 人民币普通股  | 3,240,363   |              |         |             |
| 重庆国际信托有限公司－聚益结构化证券投资基金集合资金信托计划 | 2,922,735   | 人民币普通股  | 2,922,735   |              |         |             |
| 重庆国际信托有限公司－渝信通系列单一信托 2 号       | 1,727,570   | 人民币普通股  | 1,727,570   |              |         |             |
| 宋美珍                            | 1,255,270   | 人民币普通股  | 1,255,270   |              |         |             |
| 上海伊天科技信息有限公司                   | 807,753     | 人民币普通股  | 807,753     |              |         |             |
| 蒋刚                             | 529,912     | 人民币普通股  | 529,912     |              |         |             |

|                  |   |
|------------------|---|
| 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。 |
|------------------|---|

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

| 项目                      | 期末余额       | 年初余额       | 变动幅度     | 变动原因                                      |
|-------------------------|------------|------------|----------|---|
| 应收票据                    | 19,629.01  | 8,241.12   | 138.18%  | 本期票据结算业务增加所致                              |
| 应收账款                    | 10,625.61  | 7,538.07   | 40.96%   | 本期应收销售货款增加所致                              |
| 其他应收款                   | 14,241.76  | 7,598.61   | 87.43%   | 本期预付承包费和加工费增加所致                           |
| 存货                      | 33,461.08  | 43,439.70  | -22.97%  | 本期库存商品减少所致                                |
| 在建工程                    | 3,867.01   | 2,495.11   | 54.98%   | 本期控股子公司豫龙同力技改支出增加所致                       |
| 短期借款                    | 65,000.00  | 31,000.00  | 109.68%  | 本期新增短期借款所致                                |
| 应付职工薪酬                  | 1,435.32   | 3,519.58   | -59.22%  | 本期发放上年度考核工资所致                             |
| 应付股利                    | 5,935.41   | 4,174.09   | 42.20%   | 本期子公司应付少数股东分红款增加所致                        |
| 一年内到期的非流动负债             | 8,750.00   | 15,000.00  | -41.67%  | 主要是本期归还到期银行借款所致                           |
| 项目                      | 本期金额       | 上期金额       | 变动幅度     | 变动原因                                      |
| 财务费用                    | 8,299.17   | 10,576.11  | -21.53%  | 由于本期银行借款较上年同期有所下降，导致本期支付的银行借款利息较上年同期减少所致  |
| 营业外收入                   | 12,441.89  | 7,230.09   | 72.08%   | 本期收到的增值税退税收入增加所致                          |
| 净利润（净亏损以“-”号填列）         | 8,706.16   | 20,377.49  | -57.28%  | 主要是公司产品售价较上年同期有较大幅度下降，导致公司净利润较上年同期有较大幅度下降 |
| 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          | 246,758.04 | 336,427.11 | -26.65%  | 本期营业收入减少和采用票据业务结算增加所致                     |
| 收到的税费返还                 | 10,604.17  | 6,669.26   | 59.00%   | 本期收到的增值税退税收入增加所致                          |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 22,486.67  | 73,723.04  | -69.50%  | 主要是本期销售商品收到的现金减少所致                        |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 434.46     | 1,371.30   | -68.32%  | 主要是本期收到财政补助资金减少所致                         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,202.56  | 8,380.55   | 57.54%   | 本期控股子公司豫龙同力支付的二期工程余款增加所致                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 12,029.04  | 46,933.82  | -74.37%  | 主要是支付的收购腾跃同力余款减少所致                        |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -28,746.00 | -53,919.08 | -46.69%  | 主要是支付的收购腾跃同力余款减少所致                        |
| 取得借款收到的现金               | 79,000.00  | 116,100.00 | -31.96%  | 主要是本期取得的银行借款减少所致                          |
| 偿还债务支付的现金               | 62,380.00  | 131,431.00 | -52.54%  | 主要是本期归还到期银行借款减少所致                         |
| 现金及现金等价物净增加额            | 891.23     | -7,252.01  | -112.29% | 主要是本期经营活动产生的现金流量净额减少所致                    |

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）2013年9月23日，因同力水泥正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票停牌，详见公司于2013年9月24日披露的《重大事项停牌公告》（2013-024）。并于2013年9月28日和2013年10月12日分别公告《重大事项进展公告》，因公司正在筹划非公开发行事项，公司股票继续停牌，且承诺公司股票停牌时间不超过2013年10月30日。详见公司于2013年9月28日和2013年10月12日披露的《重大事项进展公告》（2013-025）、（2013-027）

（二）2013年10月18日，公司第四届董事会2013年度第六次会议审议通过了公司非公开发行相关议案，终止了前次非公开发行股票事项，本次非公开发行方案为以6.32元/股的价格向中国联合水泥集团有限公司发行4800万股股票，募集资金用于偿还贷款和补充流动资金，本次非公开发行相关议案尚需提交股东大会审议。

| 重要事项概述   | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------|------------------|--------------|
| 重大事项停牌公告 | 2013 年 09 月 24 日 | 巨潮资讯网        |
| 重大事项进展公告 | 2013 年 09 月 28 日 | 巨潮资讯网        |
| 重大事项进展公告 | 2013 年 10 月 12 日 | 巨潮资讯网        |

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项               | 承诺方        | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况         |
|--------------------|------------|--|------------------|------|--------------|
| 股改承诺               | 河南投资集团有限公司 | 1、为了支持春都股份的发展，河南投资集团（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、驻马店市豫龙同力水泥有限公司可提前归还河南投资集团（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。4、在公司实施重大资产置换过程中，针对置出上市公司债务中尚未取得债权人同意的债务，若债权人在本次资产置换后，向股份公司主张到期债权，由置换出去的资产和债务的承继人即“洛阳春都投资股份有限公司”承担偿还责任，河南投资集团（河南建投）将承担一般担保责任。 | 2006 年 08 月 03 日 | 长期有效 | 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 | 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。   | 2008 年 09 月 30 日 | 长期有效 | 截至本报告期内未违背承诺 |
| 资产重组时所作承诺          |            |  |                  |      |              |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 河南投资集团有限公司 | 1、关于上市公司独立性的承诺，为保证本次非公开发行股份购买资产完成后上市公司的独立性，河南投资集团承诺：（1）保证上市公司的人员独立①保证上市公司的生产经营与行政管理完全独立于本公司及本公司关联公司。②上市公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产  | 2008 年 05 月 30 日 | 长期有效 | 截至本报告期内未违背承诺 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>生, 保证上市公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书在本公司不担任除董事、监事以外的其他职务。本公司高级管理人员兼任上市公司董事的, 保证有足够的时间和精力承担上市公司的工作。③保证本公司推荐出任上市公司董事和经理的人选都通过合法的程序进行, 本公司不干预公司股东大会和董事会已经做出的人事任免决定。(2) 保证上市公司的资产独立完整①保证上市公司与本公司及本公司的关联公司之间产权关系明确, 上市公司对所属资产拥有完整的所有权, 保证上市公司资产的独立完整。②保证不占用、支配上市公司资产、资金及其他资源。③保证上市公司的住所独立于本公司。(3) 保证上市公司的财务独立①保证上市公司设置独立的财务部门和拥有独立的财务核算体系。②保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度以及对分公司、子公司规范的财务管理制度。③保证上市公司在财务决策方面保持独立, 本公司及本公司关联公司不干预上市公司的资金使用。④保证上市公司拥有独立的银行账户, 并依法独立纳税。(4) 保证上市公司的机构独立①保证上市公司的机构设置独立于本公司, 并能独立自主地运作。②办公机构和生产经营场所与本公司分开, 设立健全的组织机构体系, 董事会、监事会以及上市公司各职能部门独立运作, 不存在与本公司职能部门之间的从属关系③保证本公司行为规范, 不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。(5) 保证上市公司的业务独立①保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力, 上市公司具有面向市场自主经营的能力。②保证尽可能减少上市公司与本公司及本公司关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则, 与向非关联企业的交易价格保持一致, 并及时进行信息披露。③保证不与上市公司进行同业竞争。2、河南投资集团关于避免同业竞争的承诺。为避免同业竞争, 河南投资集团承诺: 河南投资集团及其所控制企业今后将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本公司或本公司所控制的公司获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争的, 本公司将立即通知上市公司, 赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产, 以确保上市公司全体股东利益不受损害。3、河南投资集团关于减少和规范关联交易的承诺为减少和规范关联交易, 河南投资集团承诺认购本次</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|



|                      |     |  |  |  |  |
|----------------------|-----|--|--|--|--|
|                      |     | 非公开发行股票完成后，将尽量减少或避免与同力水泥之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，在与同力水泥订立公平合理的交易合同的基础上，进行相关交易；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序，在有充分依据的情况下公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的单方获利损害同力水泥利益的情形发生；确保持续性关联交易不对同力水泥的经营独立性和业绩稳定性造成影响；确保同力水泥因关联交易形成的应收款项能够及时收回；确保按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务；确保不损害同力水泥及其它股东的合法权益。4、河南投资集团关于四家标的企业出资的承诺。河南投资集团承诺本次非公开发行涉及的省同力等四家水泥公司股权资产过户至同力水泥后，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，均由河南投资集团有限公司承担；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，河南投资集团有限公司愿意将等数额的罚款、违约金等费用在同力水泥或四家水泥类公司支出后如数支付给同力水泥 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺        |     |  |  |  |  |
| 承诺是否及时履行             | 是   |  |  |  |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |  |  |  |  |

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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          | 期末余额             | 期初余额           |
|-------------|------------------|----------------|
| 流动资产：       |                  |                |
| 货币资金        | 208,088,723.38   | 218,238,312.90 |
| 结算备付金       |                  |                |
| 拆出资金        |                  |                |
| 交易性金融资产     |                  |                |
| 应收票据        | 196,290,116.80   | 82,411,170.94  |
| 应收账款        | 106,256,085.58   | 75,380,742.19  |
| 预付款项        | 118,156,373.80   | 95,533,788.23  |
| 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       | 142,417,618.72   | 75,986,143.15  |
| 买入返售金融资产    |                  |                |
| 存货          | 334,610,803.93   | 434,396,976.80 |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,637,700.97     | 8,399,336.27   |
| 其他流动资产      |                  |                |
| 流动资产合计      | 1,113,457,423.18 | 990,346,470.48 |
| 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      | 3,471,747,471.77 | 3,589,430,630.67 |
| 在建工程      | 38,670,127.17    | 24,951,140.45    |
| 工程物资      | 1,088,546.99     |                  |
| 固定资产清理    |                  |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 无形资产      | 388,485,552.79   | 348,975,889.56   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 98,563,023.90    | 96,776,397.68    |
| 长期待摊费用    | 127,064,201.60   | 122,740,947.80   |
| 递延所得税资产   | 44,271,383.90    | 44,441,086.59    |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 4,169,890,308.12 | 4,227,316,092.75 |
| 资产总计      | 5,283,347,731.30 | 5,217,662,563.23 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 650,000,000.00   | 310,000,000.00   |
| 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      |                  | 36,000,000.00    |
| 应付账款      | 523,556,371.55   | 601,500,926.85   |
| 预收款项      | 94,640,653.57    | 92,308,292.14    |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 14,353,159.24    | 35,195,758.72    |
| 应交税费      | 37,354,383.06    | 41,740,945.94    |
| 应付利息      | 4,419,223.38     | 3,043,751.62     |
| 应付股利      | 59,354,133.16    | 2,674,469.25     |
| 其他应付款     | 353,916,834.80   | 408,897,038.65   |
| 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       | 87,500,000.00    | 150,000,000.00   |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 1,825,094,758.76 | 1,681,361,183.17 |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 1,144,030,000.00 | 1,260,330,000.00 |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              | 56,384,133.22    | 51,691,893.50    |
| 递延所得税负债           | 19,511,545.88    | 19,887,221.50    |
| 其他非流动负债           | 34,316,195.66    | 31,073,780.29    |
| 非流动负债合计           | 1,254,241,874.76 | 1,362,982,895.29 |
| 负债合计              | 3,079,336,633.52 | 3,044,344,078.46 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 426,799,283.00   | 328,307,141.00   |
| 资本公积              | 954,306,596.76   | 1,052,423,063.14 |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              | 32,597,215.59    | 30,311,499.32    |
| 盈余公积              | 34,912,158.01    | 34,912,158.01    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 244,397,474.93   | 205,920,213.10   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,693,012,728.29 | 1,651,874,074.57 |
| 少数股东权益            | 510,998,369.49   | 521,444,410.20   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 2,204,011,097.78 | 2,173,318,484.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,283,347,731.30 | 5,217,662,563.23 |

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：刘惠萍

## 2、母公司资产负债表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 154,193,416.30 | 139,225,108.23 |
| 交易性金融资产 |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 9,494,602.33     | 3,102,110.57     |
| 预付款项        | 9,000.00         |                  |
| 应收利息        | 21,961,306.66    | 2,988,080.55     |
| 应收股利        | 108,302,162.69   |                  |
| 其他应收款       | 1,887,657.19     | 1,030,770.00     |
| 存货          |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 200,000,000.00   | 20,000,000.00    |
| 其他流动资产      | 471,000,000.00   | 793,000,000.00   |
| 流动资产合计      | 966,848,145.17   | 959,346,069.35   |
| 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       | 400,000,000.00   | 400,000,000.00   |
| 长期股权投资      | 1,851,498,034.45 | 1,511,498,034.45 |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 3,865,211.82     | 4,416,438.91     |
| 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        | 7,747,019.11     | 9,252,444.48     |
| 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     | 2,263,110,265.38 | 1,925,166,917.84 |
| 资产总计        | 3,229,958,410.55 | 2,884,512,987.19 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 350,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付账款              |                  |                  |
| 预收款项              |                  | 26,528.50        |
| 应付职工薪酬            | 320,201.13       | 3,071,792.16     |
| 应交税费              | 663,871.34       | 1,192,625.36     |
| 应付利息              | 2,806,184.33     | 1,787,600.68     |
| 应付股利              |                  |                  |
| 其他应付款             | 184,562,337.94   | 254,434,300.46   |
| 一年内到期的非流动负债       |                  |                  |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 538,352,594.74   | 360,512,847.16   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 970,130,000.00   | 991,420,000.00   |
| 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           |                  |                  |
| 非流动负债合计           | 970,130,000.00   | 991,420,000.00   |
| 负债合计              | 1,508,482,594.74 | 1,351,932,847.16 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 426,799,283.00   | 328,307,141.00   |
| 资本公积              | 1,122,410,341.42 | 1,220,902,483.42 |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 12,246,126.18    | 12,246,126.18    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 160,020,065.21   | -28,875,610.57   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,721,475,815.81 | 1,532,580,140.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,229,958,410.55 | 2,884,512,987.19 |

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：刘惠萍

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

单位：元

| 项目                  | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 1,003,765,986.41 | 1,156,963,304.82 |
| 其中：营业收入             | 1,003,765,986.41 | 1,156,963,304.82 |
| 二、营业总成本             | 981,572,598.32   | 1,092,851,738.25 |
| 其中：营业成本             | 795,294,945.98   | 895,321,079.65   |
| 营业税金及附加             | 14,131,582.71    | 13,877,781.79    |
| 销售费用                | 40,733,021.83    | 41,085,506.80    |
| 管理费用                | 100,852,689.99   | 103,791,045.46   |
| 财务费用                | 30,519,882.29    | 38,960,391.60    |
| 资产减值损失              | 40,475.52        | -184,067.05      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 22,193,388.09    | 64,111,566.57    |
| 加：营业外收入             | 27,982,887.35    | 27,595,776.19    |
| 减：营业外支出             | 265,234.91       | 446,313.06       |
| 其中：非流动资产处置损失        | 4,492.59         | 437.48           |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 49,911,040.53    | 91,261,029.70    |
| 减：所得税费用             | 20,253,372.38    | 28,026,979.55    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 29,657,668.15    | 63,234,050.15    |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 11,848,062.09    | 41,157,985.66    |
| 少数股东损益              | 17,809,606.06    | 22,076,064.49    |
| 六、每股收益：             | --               | --               |
| （一）基本每股收益           | 0.0278           | 0.0964           |
| （二）稀释每股收益           | 0.0278           | 0.0964           |
| 八、综合收益总额            | 29,657,668.15    | 63,234,050.15    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 11,848,062.09    | 41,157,985.66    |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 17,809,606.06    | 22,076,064.49    |

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：刘惠萍

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

单位：元

| 项目                  | 本期金额           | 上期金额          |
|---------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入              | 6,521,206.00   | 7,300,177.76  |
| 减：营业成本              | 409,749.99     | 409,749.99    |
| 营业税金及附加             | 465,205.40     | 570,136.63    |
| 销售费用                | 480,134.00     | 3,238,324.30  |
| 管理费用                | 6,175,871.25   | 4,552,534.53  |
| 财务费用                | 5,326,340.16   | 10,349,288.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 202,801,366.34 | 78,972,594.20 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 196,465,271.54 | 67,152,737.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 196,465,271.54 | 67,152,737.55 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 196,465,271.54 | 67,152,737.55 |
| 五、每股收益：             | --             | --            |
| 七、综合收益总额            | 196,465,271.54 | 67,152,737.55 |

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：刘惠萍

#### 5、合并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

单位：元

| 项目          | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 2,846,160,902.51 | 3,129,991,000.13 |
| 其中：营业收入     | 2,846,160,902.51 | 3,129,991,000.13 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 2,825,922,060.10 | 2,910,632,844.31 |
| 其中：营业成本     | 2,319,264,928.28 | 2,391,181,342.76 |
| 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               | 38,630,760.35  | 40,613,880.25  |
| 销售费用                  | 114,314,172.83 | 117,763,271.32 |
| 管理费用                  | 268,888,681.15 | 255,895,105.23 |
| 财务费用                  | 82,991,722.26  | 105,761,110.76 |
| 资产减值损失                | 1,831,795.23   | -581,866.01    |
| 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）     | 20,238,842.41  | 219,358,155.82 |
| 加：营业外收入               | 124,418,915.39 | 72,300,933.18  |
| 减：营业外支出               | 594,836.83     | 690,971.69     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 19,188.62      | 43,989.18      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 144,062,920.97 | 290,968,117.31 |
| 减：所得税费用               | 57,001,309.88  | 87,193,178.49  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 87,061,611.09  | 203,774,938.82 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 39,108,911.69  | 138,159,390.43 |
| 少数股东损益                | 47,952,699.40  | 65,615,548.39  |
| 六、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             | 0.0916         | 0.3237         |
| （二）稀释每股收益             | 0.0916         | 0.3237         |
| 七、其他综合收益              |                | 550,000.00     |
| 八、综合收益总额              | 87,061,611.09  | 204,324,938.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 39,108,911.69  | 138,709,390.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 47,952,699.40  | 65,615,548.39  |

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：刘惠萍

## 6、母公司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

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 18,485,806.00  | 13,724,304.76  |
| 减：营业成本                | 1,229,249.97   | 1,229,249.97   |
| 营业税金及附加               | 1,497,216.33   | 1,001,063.75   |
| 销售费用                  | 3,250,056.43   | 5,354,933.30   |
| 管理费用                  | 14,687,917.64  | 12,444,810.88  |
| 财务费用                  | 11,315,648.27  | 23,393,182.60  |
| 资产减值损失                | 411,407.92     | 72,252.78      |
| 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）       | 202,801,366.34 | 218,419,865.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 188,895,675.78 | 188,648,677.06 |
| 加：营业外收入               |                |                |
| 减：营业外支出               |                |                |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 188,895,675.78 | 188,648,677.06 |
| 减：所得税费用               |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 188,895,675.78 | 188,648,677.06 |
| 五、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             |                |                |
| （二）稀释每股收益             |                |                |
| 六、其他综合收益              |                |                |
| 七、综合收益总额              | 188,895,675.78 | 188,648,677.06 |

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：刘惠萍

## 7、合并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

单位：元

| 项目                        | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 2,467,580,449.95 | 3,364,271,070.12 |
| 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                   | 106,041,674.79   | 66,692,561.58    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 144,094,397.07   | 148,963,741.39   |
| 经营活动现金流入小计                | 2,717,716,521.81 | 3,579,927,373.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,794,777,745.73 | 2,094,659,969.01 |
| 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           | 176,139,896.67   | 156,371,024.28   |
| 支付的各项税费                   | 319,008,936.44   | 375,704,961.18   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 202,923,228.34   | 215,961,065.74   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,492,849,807.18 | 2,842,697,020.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 224,866,714.63   | 737,230,352.88   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,320.00         | 239,952.00       |

|                         |                 |                  |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| 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          | 4,344,606.61    | 13,712,992.21    |
| 投资活动现金流入小计              | 4,349,926.61    | 13,952,944.21    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,025,596.50  | 83,805,545.80    |
| 投资支付的现金                 | 39,494,000.00   | 1.00             |
| 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          | 120,290,360.64  | 469,338,155.99   |
| 投资活动现金流出小计              | 291,809,957.14  | 553,143,702.79   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -287,460,030.53 | -539,190,758.58  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金               | 4,000,000.00    |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 4,000,000.00    |                  |
| 取得借款收到的现金               | 790,000,000.00  | 1,161,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金               |                 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                 |                  |
| 筹资活动现金流入小计              | 794,000,000.00  | 1,161,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金               | 623,800,000.00  | 1,314,310,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 94,544,366.82   | 117,034,659.81   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     | 20,066,135.77   | 18,000,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 4,150,000.00    | 215,000.00       |
| 筹资活动现金流出小计              | 722,494,366.82  | 1,431,559,659.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 71,505,633.18   | -270,559,659.81  |
| 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          | 8,912,317.28    | -72,520,065.51   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 176,278,997.06  | 287,915,263.52   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 185,191,314.34  | 215,395,198.01   |

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：刘惠萍

## 8、母公司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

单位：元

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额             |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 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            | 12,008,561.74  | 5,937,542.28     |
| 收到的税费返还                   |                |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,262,014.67   | 1,310,875.90     |
| 经营活动现金流入小计                | 13,270,576.41  | 7,248,418.18     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                | 7,010,000.00     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 10,584,764.17  | 8,628,089.86     |
| 支付的各项税费                   | 3,079,479.80   | 1,122,183.63     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 13,561,736.05  | 16,179,712.55    |
| 经营活动现金流出小计                | 27,225,980.02  | 32,939,986.04    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -13,955,403.61 | -25,691,567.86   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 94,499,203.65  | 89,408,068.33    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 558,107,158.56 | 1,194,916,012.80 |
| 投资活动现金流入小计                | 652,606,362.21 | 1,284,324,081.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 125,679.00     | 1,047,194.40     |
| 投资支付的现金                   | 340,000,000.00 | 1.00             |
| 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            | 383,000,000.00 | 1,231,010,741.87 |
| 投资活动现金流出小计                | 723,125,679.00 | 1,232,057,937.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -70,519,316.79 | 52,266,143.86    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 430,000,000.00 | 770,000,000.00   |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 发行债券收到的现金          |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 648,974,214.74   | 598,609,095.84   |
| 筹资活动现金流入小计         | 1,078,974,214.74 | 1,368,609,095.84 |
| 偿还债务支付的现金          | 201,290,000.00   | 850,390,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 58,316,006.29    | 50,837,166.95    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 719,925,179.98   | 554,301,190.55   |
| 筹资活动现金流出小计         | 979,531,186.27   | 1,455,528,357.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 99,443,028.47    | -86,919,261.66   |
| 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     | 14,968,308.07    | -60,344,685.66   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 139,225,108.23   | 208,046,991.79   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 154,193,416.30   | 147,702,306.13   |

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：刘惠萍

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。