证券代码:000885　　证券简称:同力水泥　　公告编号:2008-007

河南同力水泥股份有限公司

2008 年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人蔡志端,总经理张浩云,主管会计工作负责人李继富声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	同力水泥
股票代码	000885
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	郑州市农业路41号投资大厦5层
注册地址的邮政编码	450008
办公地址	郑州市农业路41号投资大厦5层
办公地址的邮政编码	450008
公司国际互联网网址	无
电子信箱	tlsn000885@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李继富	龙嘉
联系地址	河南省郑州市农业路41号投资大厦5层	河南省郑州市农业路41号投资大厦5层
电话	0371-69158113	0371-69158113
传真	0371-69158112	0371-69158112
电子信箱	tlsn000885@163.com	tlsn000885@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	663,270,740.76	536,492,496.29	23.63%	455,457,926.28
利润总额	99,020,584.97	61,433,670.20	61.18%	47,133,581.90
归属于上市公司股东的净利润	49,369,842.17	42,192,942.55	17.01%	32,160,012.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,943,330.19	42,059,980.20	-0.28%	194,689.98
经营活动产生的现金流量净额	90,905,088.92	127,485,024.49	-28.69%	116,148,675.95
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	928,897,887.81	918,585,164.67	1.12%	852,354,095.30
所有者权益(或股东权益)	242,370,149.19	193,000,307.02	25.58%	150,807,364.47
股本	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%	160,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.3086	0.2637	17.03%	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.3086	0.2637	17.03%	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2621	0.2629	-0.30%	0.0012
全面摊薄净资产收益率(%)	20.37%	21.86%	-1.49%	21.33%
加权平均净资产收益率(%)	22.68%	24.54%	-1.86%	22.78%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	17.31%	21.79%	-4.48%	0.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.27%	24.48%	-5.21%	0.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.5682	0.7968	-28.69%	0.73
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.5148	1.2063	25.57%	0.9425

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)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	-73,483.15	
计入当期损益的政府补助	1,288,013.00	
受托经营取得的托管费收入	3,163,687.80	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	3,408,763.93	
非经常性损益的所得税影响数	-117,746.38	
归属于少数股东的非经常性损益	-242,723.22	
合计	7,426,511.98	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	97,000,000	60.63%							97,000,000	60.63%
1、国家持股										
2、国有法人持股	97,000,000	60.63%							97,000,000	60.63%
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										
二、无限售条件股份	63,000,000	39.37%							63,000,000	39.38%
1、人民币普通股	63,000,000	39.37%							63,000,000	39.38%
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	160,000,000	100.00%							160,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
河南投资集团有限公司	93,400,000	0	0	93,400,000	股权分置改革	2010年8月7日
中航文化股份有限公司	3,600,000	0	0	3,600,000	股权分置改革	2008年8月7日
合计	97,000,000	0	0	97,000,000	-	-

4.2 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	10,725

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	58.38%	93,400,000	93,400,000	12,000,000
安徽海螺水泥股份有限公司	境内非国有法人	3.74%	5,988,575	0	0
中航文化股份有限公司	国有法人	2.25%	3,600,000	3,600,000	0
任淑荣	境内自然人	0.53%	855,694	0	0
李钢	境内自然人	0.43%	695,500	0	0
李哲	境内自然人	0.40%	646,825	0	0
李贵云	境内自然人	0.38%	600,000	0	0
李洁	境内自然人	0.35%	560,551	0	0
夏家社	境内自然人	0.31%	490,000	0	0
上海伊天科技信息有限公司	境内非国有法人	0.30%	477,960	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
安徽海螺水泥股份有限公司	5,988,575	人民币普通股
任淑荣	855,694	人民币普通股
李钢	695,500	人民币普通股
李哲	646,825	人民币普通股
李贵云	600,000	人民币普通股
李洁	560,551	人民币普通股
夏家社	490,000	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
东莞信托有限公司-日金结构化证券投资集合资金信托计划	440,000	人民币普通股
魏宪宁	388,100	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》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

股东名称:河南投资集团有限公司

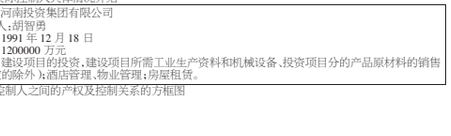
法定代表人:胡智勇

成立日期:1991年12月18日

注册资本:1200000万元

经营范围:建设项目的投资,建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售(国家专项规定的除外);酒店管理、物业管理;房屋租赁。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
蔡志端	董事长	男	47	2006年06月30日	2008年06月27日	0	0	无	0.00	是
张浩云	总经理	男	49	2007年06月26日	2008年06月27日	0	0	无	9.00	否
邱淼贵	独立董事	男	63	2002年08月01日	2008年06月27日	0	0	无	4.47	否
马书龙	独立董事	男	45	2003年06月30日	2008年06月27日	0	0	无	4.47	否
牛苗青	独立董事	男	48	2004年06月29日	2008年06月27日	0	0	无	4.47	否
王金昌	董事	男	35	2007年06月26日	2008年06月27日	0	0	无	0.00	是
郭春光	董事	男	33	2008年01月09日	2008年06月27日	0	0	无	0.00	是
张 虎	监事	男	37	2008年01月09日	2008年06月27日	0	0	无	0.00	是
陈亚各	监事	男	29	2005年06月27日	2008年06月27日	0	0	无	0.00	是
杨来上	监事	男	42	2008年01月09日	2008年06月27日	0	1,700	个人股票投资	8.00	否
杨旭	副总经理	男	50	2007年08月01日	2008年08月23日	0	0	无	6.60	否
王建生	副总经理	男	55	2007年08月01日	2008年08月23日	0	0	无	3.60	否
李继富	兼财务总监	男	43	2007年08月01日	2008年08月23日	0	0	无	7.20	否
孔德强	总工程师	男	47	2007年08月01日	2008年08月23日	0	0	无	7.20	否
合计	-	-	-	-	-	0	1,700	-	55.01	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
蔡志端	董事长	12	7	5	0	0	否
张浩云	总经理	12	7	5	0	0	否
王金昌	董事	12	4	5	3	0	否
郭春光	董事	12	7	5	0	0	否
邱淼贵	独立董事	12	7	5	0	0	否
牛苗青	独立董事	12	7	5	0	0	否
马书龙	独立董事	12	7	5	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	12
其中:现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、2008年经营情况的回顾

(一)报告期内总体经营情况

公司以全力推进标准化管理为契机,大胆创新、科学管理,通过实施及时调整销售策略、完善销售网络等有力措施,克服了原材料涨价等不利因素,较好的完成了董事会年初下达的各项生产经营目标。

报告期内公司全年共生产水泥222.56万吨,同比增长4.32%;生产熟料180.46万吨,同比增长9.19%;销售水泥221.79万吨,同比增长3.01%。报告期内公司实现营业收入66,327万元,同比增长23.63%;实现归属于母公司的净利润4,937万元,同比增长17.01 %。

(二)资产构成变动情况

单位:(人民币)万元

科 目	2008年	占2008年总资产比例	2007年	占2007年总资产比例
应收账款	128.28	0.14%	579.98	0.63%
存货	6,256.18	6.74%	3,698.94	4.03%
长期股权投资			2,068.00	2.25%
固定资产净额	64,185.72	69.10%	68,270.25	74.32%
在建工程	88.40	0.10%	146.27	0.16%
短期借款	25,500.00	27.45%	7,168.00	7.80%
长期借款			15,584.90	16.97%
总资产	92,889.79	100.00%	91,858.52	100.00%

资产构成变动原因说明:

1、应收账款:应收账款减少主要是公司控股子公司豫龙同力收回货款。应收账款余额减少所致;

2、存货:存货增加主要是由于公司控股子公司豫龙同力燃煤库存增加及价格上涨所致;

3、长期股权投资:长期股权投资减少主要是母公司转让对郑州同力项目的投资所致;

4、固定资产净额:固定资产净额减少主要是08年计提折旧影响;

5、短期借款:短期借款增加主要是公司控股子公司豫龙同力新增商业贷款及委托贷款所致;

6、长期借款:长期借款减少主要是由于公司控股子公司豫龙同力的长期借款15,584.90万元均于2009年到期,在"一年内到期的非流动负债"项目中反映所致。

(三)费用及税收变化情况

单位:(人民币)万元

科 目	2008年	2007年	增长比率(%)
销售费用	3,270.17	2,935.15	11.41%
管理费用	7,153.36	6,292.56	13.68%
财务费用	3,684.61	2,919.28	26.22%
所得税	2,762.53	42.72	6366.60%

费用变动原因说明:

1、销售费用:销售费用的增加主要是由于公司为开拓市场、加大了广告宣传力度,增加了广告费所致;

2、管理费用:管理费用的增加主要是母公司业务拓展,人员增加,导致公务费用增加,以及08年购买"同力"商标使用权,资产摊销费用增加所致;

3、财务费用:财务费用增加主要是由于08年借款利率上调影响利息支出增加所致;

4、所得税:所得税增加主要是由于公司控股子公司豫龙同力从2008年1月1日起不再享受企业所得税优惠政策,按照25%税率缴纳企业所得税。

(四)现金流量构成情况

单位:(人民币)万元

项 目	2008年	2007年	增长比率(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,090.51	12,748.50	-28.69%
投资活动产生的现金流量净额	647.17	-11,959.47	105.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,899.48	-3,447.08	-158.17%
现金及现金等价物净增加额	838.20	-2,658.04	131.53%

现金净流量同比增减原因:

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于存货增加以及应付账款减少所致;

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额变化,主要是由于公司转让郑州同力项目收回投资额2,068万元,支付购买商标使用权费用1000万元所致;

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额变化,借款收到的现金增加7,732万元,偿还银行借款支付的现金增加14,722万元所致。

(五)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

序号	被投资公司名称	注册资本(万元)	净利润(万元)	总资产(万元)	主要经营活动
1	驻马店市豫龙同力水泥有限公司	21,100	7,342	86,948	水泥、水泥熟料的生产和销售

豫龙同力2008年净利润达到公司合并报表净利润102.83%。本期实现营业收入65,063万元,营业利润6,195万元,净利润7,342万元。

二、公司未来前景展望

(一)水泥行业的发展趋势

2008年全球金融危机波及到实体产业,导致固定资产投资增速下滑,对水泥行业产生了一定的影响,随着国务院2008年11月5日做出的刺激经济方案以及陆续出台的偏松的宏观经济政策,将有利于增加水泥需求量。根据水泥行业固定资产投资和各省在建生产线进度推算,2009年全国水泥增产能约为1.25-1.42亿吨。通过细分行业固定资产投资增速加总和细分行业水泥消费加总推算,2009年水泥需求新增约0.92-1.04亿吨,总体来讲供略过于求。因此2009年,中国市场对水泥的需求将继续保持增长的趋势,但需求的增速将会有所回落,随着在建产能的逐步释放,预计市场竞争会更加激烈,行业经济效益会出现一定程度下滑趋势。

(二)公司面临的发展机遇与挑战

公司面临的发展机遇:国家针对本次金融危机实施积极的财政政策,继续扩大内需,大力加强基础设施和新农村建设等措施,将有利于我国保持经济持续稳定增长,国家适度宽松的货币政策也会一定程度上缓解企业的资金压力。河南省针对本次金融危机,出台了8511经济振兴方案,要在新农村建设、城市基础设施建设、交通、水利、能源、产业升级、节能重排等8大领域,新开工建设至少500个亿元以上的重大项目,带动新开工项目总投资规模超过1万亿元,力争完成城镇固定资产投资超过1万亿元,这些都将明显拉动水泥需求。

河南省是中央实施"中部地区崛起"战略的六个省份之一,在国家实施西部大开发的战略中,发挥着承东启西的区位优势;在实现中部崛起的发展构想中,河南省占有重要的位置。根据国家经济建设的战略部署及河南省经济发展规划,未来几年,将会有一大批基础设施建设项目及对国民经济有深远影响的重大项目如南水北调、郑西高铁等在河南实施,将直接拉动河南水泥工业发展。

公司面临的挑战:金融危机对实体经济的影响可能进一步加深,国内经济发展速度减缓,国家刺激经济的措施(如基建项目投资)会随时间的推移逐步显现,房地产业投资短期不会回暖,上半年依然会对水泥行业产生不利影响。河南省水泥产能将趋于过剩,市场竞争会更加激烈。截至2008年底,河南省日产1000以上新干法水泥生产线67条,熟料产能达到6665万吨,折合水泥1亿吨以上,已超过市场需求,2009年将出现供大于求的局面。

总体看来,水泥行业在2009年中机遇与挑战并存,但挑战大于机遇,行业盈利能力较08年比将有所回落。考虑河南产能过剩而导致售价下降,加上豫龙同力不再享受税收优惠政策,预计同力水泥2009年盈利能力较2008年度有所下降。为此,同力水泥将根据形势的不断变化,及时做出营销战略调整,巩固省内高端市场,抓住国家增加投资规模等政策带来的机遇,提高农村市场占有率,大力推行低成本战略,进一步提高生产经营管理水平,力争完成全年目标任务。

(三)公司2009年经营计划

2009年,公司计划熟料产量180万吨;水泥产量210万吨;实现营业收入60456万元。为了达到上述目标,公司将加强对控股企业的管控力度,加强招标采购管理,通过统一的采购招标,降低生产原燃材料的采购成本;充分发挥同力水泥技术中心的作用,加强生产技术管理,发挥技术优势,进一步降低生产管理成本;做好节能减排、余热发电和CMD工作,充分利用国家的扶持政策,进一步降低生产成本,提高公司竞争力。

(四)公司2009年投资项目资金需求及使用计划

1.2009年,公司与驻马店市投资有限公司拟对豫龙同力增资20,957.00万元建设豫龙同力二期项目,其中,公司增加出资14,669.90万元人民币,资金筹措主要为公司自有资金、资本市场融资等方式。

2.2009年,公司拟通过非公开发行股份购买河南投资集团、鹤壁经投、中国建材集团、新乡经投、凤泉区建投、新乡水泥厂持有的河南同力、豫鹤同力、新乡平原同力、洛阳黄河同力的股权,以解决同业竞争并提高本公司的可持续发展能力。

(五)公司面临的风险因素及对策

1.公司面临的风险

①宏观经济运行风险:2009年金融危机对实体产业的影响会逐步加深,水泥销售的主要市场之一房地产投资增速下降,对水泥销售将产生不利影响。

②区域市场竞争的风险:2009年河南省会出现产能过剩,市场竞争会有所加剧。特别是一大批粉磨站的产能将得到释放,大量低劣水泥实施低价销售,将对公司的营销工作产生较大冲击。

2.管理层措施

公司将紧密关注经济形势的变化,认真分析,及时调整经营策略,确保公司经营效益最大化,具体措施为:

①加强技术创新,提高企业管理水平

充分发挥同力水泥技术中心的作用,加强生产技术管理,发挥技术优势,进一步降低生产管理成本;做好节能减排、余热发电和CMD工作,充分利用国家的扶持政策,进一步降低生产成本。

②发挥自身优势,保持市场占有率

公司所有水泥企业全部采用新型干法生产技术,技术力量雄厚,"同力"牌水泥具备早期强度高、均匀性好、碱含量低的质量优势,在河南省重点工程领域有很高的知名度,具有较强的高端用户优势;公司将在未来的2年内,对省内各区域的营销力事处进行整合,拓宽同力产品的营销渠道,在省内形成同力水泥完善的销售网络,同时完成农村市场的营销布局。认真研究现代物流业发展规律,为市场竞争提供良好的价格弹性空间。充分发挥区域市场优势,积极拓展高端市场,充实农村营销网络,确保经营目标的实现。

③借助经济衰退,实现快速扩张

同力水泥资产重组完成后,五家水泥企业08年熟料实际产量达856万吨,水泥产量760万吨,所产熟料折合水泥达1150万吨,为应对央企及水泥行业龙头的扩张势头,在强化企业管理练好内功的基础上,在市场条件、矿山资源条件较好的地方如豫龙同力、黄河同力,加快推进二期工程建设,同时对省内及周边省份相关企业做好调研工作,在条件成熟时对目标企业通过参股、控股、收购兼并等多种方式进行整合,从而进一步扩大市场份额,提高区域竞争力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
水泥行业	65,164.71	45,623.07	29.99%	22.99%	23.39%	-0.42%
主营业务分产品情况						
po52.5水泥	203.74	155.65	23.60%	-62.64%	-58.50%	-7.82%
po42.5水泥	14,747.12	11,114.26	24.63%	92.13%	103.68%	-4.28%
po32.5水泥	5,067.87	3,763.61	25.74%	-71.73%	-71.73%	-0.20%
pc32.5水泥	35,682.88	23,994.24	32.76%	62.31%	64.48%	-1.08%
熟料	9,463.10	6,595.31	30.30%	95.00%	104.28%	-3.37%
合计	65,164.71	45,623.07	29.99%	22.99%	23.39%	-0.42%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
河南地区	64,237.01	19.74%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
豫龙同力二期项目	59,878.00	豫龙同力正进行项目前期建设工作	0
合计	59,878.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司2008年实现的归属于母公司的净利润为49,369,842.17元,加上年度结转的未分配利润-531,542,358.99元,可供股东分配的利润为-482,172,516.82元。鉴于本公司未弥补亏损,2008年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。公司2008年度实现的净利润主要用于补充公司2009年度流动资金。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	42,192,942.55	0.00%
2006年	0.00	32,160,012.06	0.00%
2005年	0.00	-1,576,367.35	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
未弥补完公司亏损	补充2009年流动资金

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	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	关联关系
河南投资集团有限公司	河南省同力水泥有限公司62.02%的股权、河南省豫鹤同力水泥有限公司60%的股权、新乡平原同力水泥有限责任公司67.26%的股权、洛阳黄河同力水泥有限责任公司73.15%的股权	未确定	未确定	0.00	0.00	是	以经河南省国有资产监督管理部门批准备案的评估结果作为定价依据	否	否	控股股东
中国建材集团有限公司	河南省豫鹤同力水泥有限公司0.18%的股权	未确定	未确定	0.00	0.00	否	以经河南省国有资产监督管理部门批准备案的评估结果作为定价依据	否	否	无
新乡市经济投资有限责任公司	新乡平原同力水泥有限责任公司15.93%的股权	未确定	未确定	0.00	0.00	否	以经河南省国有资产监督管理部门批准备案的评估结果作为定价依据	否	否	无
新乡市凤泉区建设投资有限公司	新乡平原同力水泥有限责任公司11.21%的股权	未确定	未确定	0.00	0.00	否	以经河南省国有资产监督管理部门批准备案的评估结果作为定价依据	否	否	无
河南省新乡水泥厂	新乡平原同力水泥有限责任公司5.6%的股权	未确定	未确定	0.00	0.00	否	以经河南省国有资产监督管理部门批准备案的评估结果作为定价依据	否	否	无
鹤壁市经济建设投资总公司	河南省同力水泥有限公司37.80%的股权	未确定	未确定	0.00	0.00	否	以经河南省国有资产监督管理部门批准备案的评估结果作为定价依据	否	否	无

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	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	关联关系
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	郑州同力水泥有限责任公司全部出资	2008年10月12日	2,068.00	0.00	0.00	否	评估定价	是	是	无

7.1.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述出售资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)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	发生日期(协议签署日)	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	信用担保	2年	否	否
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						1,700.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0.00
报告期末对子公司担保余额合计						0.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						1,700.00
担保总额占公司净资产的比例						7.01%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						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						1,700.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						1,700.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	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请偿该等债务后,不向公司追偿。					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
河南省立安实业有限公司	0.00	0.00%	97.73	6.30%
河南省同力水泥有限公司	0.00	0.00%	1,639.00	100.00%
河南省同力水泥有限公司	0.00	0.00%	124.57	100.00%
河南投资集团有限公司	316.37	100.00%	0.00	0.00%
新乡平原同力水泥有限责任公司	195.48	24.05%	0.00	0.00%
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	417.06	51.32%	0.00	0.00%
河南省豫鹤同力水泥有限公司	200.11	24.62%	0.00	0.00%
河南投资集团有限公司	150.58	100.00%	0.00	0.00%
合计	1,279.60	100.00%	1,861.30	56.15%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,279.60万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
河南投资集团有限公司	0.00	0.00	-3,706.92	33,571.08
河南省创业投资股份有限公司	0.00	0.00	0.00	2,000.00
河南投资集团有限公司	0.00	0.00	-0.09	71.01
河南省创业投资股份有限公司	0.00	0.00	0.53	4.57
河南省同力水泥有限公司	0.00	0.00	300.00	300.00
合计	0.00	0.00	-3,406.48	35,946.66

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、关于未来业绩的承诺及追加对价安排 河南投资集团(河南建投)对于本次股权分置改革方案实施后未来2007年和2008年春都股份的经营业绩作出承诺,在春都股份经营业绩未能达到承诺水平时,河南投资集团(河南建投)将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件流通股股东追加对价一次,追加对价数量为1,200万股。追加对价的条件: 第一种情况:若本次重大资产置换于2006年12月31日前获得中国证监会审核无异议并获得股东大会及股权分置改革相关股东会审议通过,春都股份2007年度经审计的净利润低于2,200万元;或2008年度经审计的净利润低于3,000万元; 第二种情况:若春都股份2007年度或2008年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。 追加对价以上述情况中先发生的情况为准,并只实施一次。 2、河南投资集团(河南建投)关于所持股份限售期的特别承诺 河南投资集团(河南建投)将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。	报告期内,公司2008年度实现归属于母公司所有者的净利润为4937万元,远远超过承诺的3000万元,希格玛有限责任会计师事务所对本公司2007年和2008年财务报告均出具了标准无保留意见的审计报告,河南投资集团(河南建投)没有发生违反上述承诺的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	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,河南投资集团(河南建投)承诺: ①在资产置换完成后由春都股份先行托管河南投资集团(河南建投)将有的其他水泥企业股权。 ②在春都股份完成对河南投资集团(河南建投)其他水泥类资产的收购之前,河南投资集团(河南建投)及其控股的其他水泥企业不与春都股份在价格、销售渠道、客户等方面进行竞争。 ③对河南投资集团(河南建投)控股的其他水泥企业股权,河南投资集团(河南建投)承诺在本次资产置