

§ 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。

1.2 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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人姜德义、主管会计工作负责人黄文阁及会计机构负责人(会计主管人员)王岗枫声明：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 | 太行水泥 |
| 股票代码 | 600553 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 公司住所地址和办公地址 | 河南省鹤壁市峰峰矿区建国路2号 北京市崇文区永定门外大街64号 |
| 邮政编码 | 400705 |

公司网站互联网网址

http://www.taihang-cement.com.cn

电子信箱

dhsm00553@126.com

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

姓名

刘宇

联系地址

北京市崇文区永定门外大街64号

电话

010-87203935

传真

010-87207635

电子邮件

zgjy_1209@163.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减 (%) | 2006年 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 营业收入 | 1,453,237,813.32 | 1,261,847,580.14 | 15.17% | 1,166,544,343.54 |
| 利润总额 | 67,440,513.59 | 79,398,515.44 | -15.06 | 65,269,366.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,777,734.48 | 50,978,103.21 | -31.78 | 36,461,411.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,097,158.00 | 54,576,776.66 | -68.67 | 38,486,085.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,120,236.28 | 136,867,140.40 | 5.30 | 153,295,267.27 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上一年末增减(%) | | 2006年末 |
| 总资产 | 2,063,841,548.67 | 2,049,108,129.82 | 0.72 | 1,940,565,609.62 |
| 所有者权益(或股东权益) | 807,103,639.44 | 735,520,833.53 | 4.34 | 736,893,632.63 |

3.2 主要财务指标

| | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 |
|-------------------------|--------|---------------|------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.13 | -30.77 | 0.10 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.13 | -30.77 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.14 | -71.43 | 0.10 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.31 | 6.59 | 减少2.28个百分点 | 4.95 |
| 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) | 4.40 | 6.74 | 减少2.34个百分点 | 5.03 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.12 | 7.06 | 减少4.94个百分点 | 5.22 |
| 扣除非经常性损益的平均净资产收益率(%) | 2.16 | 7.21 | 减少5.05个百分点 | 5.31 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.38 | 0.36 | 5.56 | 0.40 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上一年末增减(%) | | 2006年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.12 | 2.04 | 3.92 | 1.94 |

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非流动资产处置损益项目 | 金额 |
|-------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -1,743,716.52 |

所得税影响额

-5,588,123.64

合计

17,680,576.48

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

√适用 □不适用

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增股其他小计比例(%) |

一、有限售条件股份数量

| | | | | | |
|-----------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 国家股 | 114,000,000 | 30 | | 114,000,000 | 30 |
| 国有法人持股 | 23,428,900 | 6.17 | -19,000,000 | -19,000,000 | 4,428,900 |
| 境内非国有法人持股 | 17,910,000 | 4.71 | -4,050,000 | -4,050,000 | 13,860,000 |
| 境外自然人持股 | 17,910,000 | 4.71 | -4,050,000 | -4,050,000 | 13,860,000 |
| 无限售条件股份合计 | 155,338,900 | 40.88 | -23,050,000 | -23,050,000 | 132,288,900 |

无限售流通股数

1,244,661,100

59.12

23,050,000

247,711,100

65.19

限售股变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解限售股数 | 年未限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 河北太行华信建材有限公司 | 114,000,000 | | 114,000,000 | 质押56,240,000 | 2009年3月1日 |
| 中经信投资有限公司 | 23,428,900 | 19,000,000 | 4,428,900 | | 2009年3月1日 |
| 其他法人股东 | 17,910,000 | 4,050,000 | 13,860,000 | | 2007年3月1日 |
| 境内自然人股东 | 17,910,000 | 4,050,000 | 13,860,000 | | 2007年3月1日 |
| 无限售条件股份合计 | 155,338,900 | 23,050,000 | 132,288,900 | / | / |

限售股变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|---------------------------|-------------|--------|
| 中经信投资有限公司 | 35,932,495 | 人民币普通股 |
| 北京冀铁集团公司 | 2,422,500 | 人民币普通股 |
| 中国金谷国际信托投资有限责任公司 | 1,615,000 | 人民币普通股 |
| 北京市大地科技实业总公司 | 1,332,375 | 人民币普通股 |
| 林素珍 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 王海祥 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 张如根 | 869,600 | 人民币普通股 |
| 姜文国 | 845,017 | 人民币普通股 |
| 上海碧海实业有限公司 | 832,500 | 人民币普通股 |
| 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。 | | |
| 公司未知前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存 | | |

在关联关系。

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 68,519户 |
|-----------|---------|
| 前十名股东持股情况 | |

股东名称

持股比例(%)

股数

持有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量

股东名称

持股比例(%)

股数

持有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量