

(上接D013版)					
9.2 财务报表					
资产负债表					
编制单位:河北太行水泥股份有限公司					
项 目	附注	2008年12月31日		2007年12月31日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产:					
货币资金		239,668,749.02	161,016,108.55	143,992,230.62	86,494,494.46
交易性金融资产	八-1	133,438,957.50	98,724,231.84	195,339,995.02	138,732,954.97
应收账款	八-3、九-1	118,139,088.40	97,792,081.61	162,701,697.86	124,564,843.79
预付账款	八-4	71,707,678.84	26,500,948.11	59,481,873.62	19,154,376.43
应收利息	八-5	2,800,000.00	2,409,356.68	-	15,609,356.68
其他应收款	八-6、九-2	10,427,922.59	266,249,462.70	23,655,111.80	260,142,098.87
存货	八-7	259,208,402.33	89,087,638.88	191,002,052.46	71,759,814.62
一年内到期的非流动资产		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		835,331,698.70	733,584,828.37	776,172,979.38	716,457,939.82
非流动资产:					
可供出售金融资产		-	-	-	-
持有至到期投资		-	-	-	-
长期股权投资	八-8、九-3	41,462,174.54	247,083,407.89	33,385,061.64	249,174,024.21
投资性房地产	八-9	1,012,793,321.66	278,664,880.78	1,134,481,099.61	330,737,869.62
固定资产	八-10	95,564,531.23	54,061,123.12	37,586,019.54	20,232,686.53
在建工程	八-11	34,922,105.64	34,904,105.64	24,806,478.47	21,980,104.87
无形资产		-	-	-	-
递延所得税资产	八-12	28,575,269.12	791,900.93	27,398,317.55	1,263,538.07
开发支出	八-13	-	-	73,400.59	-
商誉	八-14	129,866.53	-	153,466.57	-
递延所得税负债	八-15	13,598,011.30	16,472,653.87	13,463,287.91	18,038,288.67
其他非流动资产	八-16	1,464,569.96	-	1,668,928.56	-
非流动资产合计		1,228,599,849.97	631,978,071.23	1,272,935,130.44	641,426,511.97
资产总计		2,063,841,548.67	1,365,562,899.60	2,049,108,129.82	1,357,884,451.79
单位负责人:姜德义 单位主管会计工作的负责人:黄文阁 会计机构负责人:王凤枫					
资产负债表					
编制单位:河北太行水泥股份有限公司					
项 目	附注	2008年度		2007年度	
		合并数	母公司	合并数	母公司
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		1,327,340,598.00	756,963,063.57	1,120,518,226.61	598,851,286.85
收到的税费返还		106,030,069.85	49,512,692.59	86,067,471.85	30,460,246.04
收到其他与经营活动有关的现金	八-43	3,881,179.68	5,349,614.14	5,320,622.66	7,986,029.66
经营活动现金流入小计		1,437,260,847.53	811,825,370.30	1,212,106,320.12	637,297,562.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,029,096,364.91	616,502,178.93	844,922,135.85	590,696,098.23
支付职工工资及为职工支付的现金		85,011,475.19	49,899,525.42	79,885,852.82	42,810,526.56
支付的各项税费		117,220,829.92	39,396,105.97	101,614,720.47	31,515,232.93
支付其他与经营活动有关的现金	八-44	62,811,941.23	41,094,085.53	81,816,470.57	21,760,090.52
经营活动现金流出小计		1,293,140,611.25	746,891,815.85	1,075,239,179.72	597,784,942.34
经营活动产生的现金流量净额		144,120,236.28	69,933,554.45	136,867,140.40	39,515,614.31
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		11,916,183.37	11,916,183.37	-	-
取得投资收益收到的现金		-	18,000,000.00	5,924.00	5,714,727.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,434,497.24	8,442,565.28	18,961,151.14	15,694,976.84
收到其他与投资活动有关的现金		-	60,000,000.00	-	60,000,000.00
投资活动现金流入小计		58,350,682.61	98,338,793.65	18,967,075.14	81,409,704.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,063,674.63	12,458,356.12	22,950,301.57	9,527,108.87
投资支付的现金		-	11,289,200.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	40,000,000.00	-	19,765,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-
投资活动现金流出小计		39,063,674.63	52,458,356.12	34,238,409.99	29,297,108.87
投资活动产生的现金流量净额		19,287,007.98	45,900,394.53	-15,271,334.85	52,117,595.30
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金		-	-	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-	-	-
发行借款收到的现金		660,000,000.00	520,000,000.00	544,599,401.47	389,599,401.47
取得借款收到的现金		-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	八-45	79,434,720.00	70,434,720.00	98,000,000.00	98,000,000.00
筹资活动现金流入小计		739,434,720.00	590,434,720.00	642,599,401.47	389,599,401.47
偿还债务支付的现金		68,404,720.00	528,000,000.00	639,599,401.47	400,099,401.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,225,465.86	26,747,054.89	70,465,696.98	26,680,666.66
支付其他与筹资活动有关的现金	八-46	138,000,000.00	138,000,000.00	20,493,250.23	10,493,250.23
筹资活动现金流出小计		813,629,185.86	692,747,054.89	711,518,348.68	437,273,318.36
筹资活动产生的现金流量净额		-133,790,745.86	-102,312,334.89	-68,918,947.21	-47,675,916.89
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		29,616,498.40	8,521,410.99	52,676,888.34	43,999,292.72
加:期初现金及现金等价物余额		140,933,661.23	143,992,230.62	86,494,494.46	42,535,201.74
六、期末现金及现金等价物余额		173,608,749.02	95,016,108.55	143,992,230.62	86,494,494.46
单位负责人:姜德义 单位主管会计工作的负责人:黄文阁 会计机构负责人:王凤枫					

合并所有者权益变动表					
编制单位:河北太行水泥股份有限公司					
项目	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	380,000,000.00	217,522,101.82	-	81,863,336.87	94,135,396.64
加:会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	380,000,000.00	217,522,101.82	-	81,863,336.87	94,135,396.64
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-
(减少以“-”号填列)	-	1,222,643.06	32,360,161.05	-11,472,198.58	22,110,605.53
(一)净利润	-	-	-	34,777,734.48	12,726,107.43
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	34,777,734.48	12,726,107.43
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	1,222,643.06	-2,417,573.43	-13,575,000.00	-14,769,930.37
1.提取盈余公积	-	1,222,643.06	-1,222,643.06	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-1,194,930.37	-13,575,000.00
4.其他	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	380,000,000.00	217,522,101.82	-	83,085,979.93	126,495,557.69
归属于少数股东权益合计	-	-	-	-	140,933,661.23
所有者权益合计	380,000,000.00	217,522,101.82	-	83,085,979.93	267,429,218.92

合并所有者权益变动表					
编制单位:河北太行水泥股份有限公司					
项目	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	380,000,000.00	218,085,701.82	-	91,927,216.57	35,530,222.18
加:会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	380,000,000.00	218,085,701.82	-	91,927,216.57	35,530,222.18
三、本年增减变动金额	-	-563,600.00	-	-	-
(减少以“-”号填列)	-	-563,600.00	-	-	-
(一)净利润	-	-	-	34,777,734.48	12,726,107.43
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	34,777,734.48	12,726,107.43
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	1,222,643.06	-2,417,573.43	-13,575,000.00	-14,769,930.37
1.提取盈余公积	-	1,222,643.06	-1,222,643.06	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-1,194,930.37	-13,575,000.00
4.其他	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	380,000,000.00	217,522,101.82	-	83,085,979.93	126,495,557.69
归属于少数股东权益合计	-	-	-	-	140,933,661.23
所有者权益合计	380,000,000.00	217,522,101.82	-	83,085,979.93	267,429,218.92

公司法定代表人:姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:王凤枫					
母公司所有者权益变动表					
编制单位:河北太行水泥股份有限公司					
项目	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	380,000,000.00	215,244,028.55	-	81,863,336.87	23,376,509.87
加:会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	380,000,000.00	215,244,028.55	-	81,863,336.87	23,376,509.87
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-
(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-
(一)净利润	-	-	-	34,777,734.48	12,726,107.43
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	34,777,734.48	12,726,107.43
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	1,222,643.06	-2,417,573.43	-13,575,000.00	-14,769,930.37
1.提取盈余公积	-	1,222,643.06	-1,222,643.06	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-1,194,930.37	-13,575,000.00
4.其他	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	380,000,000.00	215,244,028.55	-	83,085,979.93	11,003,787.51
归属于少数股东权益合计	-	-	-	-	689,333,795.99
所有者权益合计	380,000,000.00	215,244,028.55	-	83,085,979.93	793,121,583.50

河北太行水泥股份有限公司  
第五届董事会第二十九次会议决议公告  
暨召开2008年度股东大会的通知

特别提示  
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。  
河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2009年2月10日以书面、电话和传真的方式发出会议通知,本次会议于2月20日在公司办公地召开,应到董事9人,实到董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,会议由董事长姜德义先生主持,全体监事列席了会议。会议以举手表决的方式一致同意通过以下议案:

1.审议公司2008年度报告正文及摘要  
九名董事参与了表决,表决结果为:9票同意,无反对和弃权情况。  
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

2.审议公司2008年度董事会工作报告  
九名董事参与了表决,表决结果为:9票同意,无反对和弃权情况。  
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

3.审议公司2008年度财务决算报告  
九名董事参与了表决,表决结果为:9票同意,无反对和弃权情况。  
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

4.审议公司2008年度利润分配预案  
经中喜会计师事务所审计,我公司(母公司)2008年度共实现净利润35602940.44元,加上年初未分配利润-23376509.87元,可供分配的利润12226430.57元,提取10%法定公积金1226430.6元,累计可供股东分配利润11003787.51元。  
本公司2008年度利润分配为:以2008年末总股本38000万股为基数,向全体股东每10股派现金0.2元(含税)。剩余的未分配利润结转下一年度。  
九名董事参与了表决,表决结果为:9票同意,无反对和弃权情况。  
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

5.审议聘请公司2009年度财务审计机构议案  
经中喜会计师事务所联系,本年度内公司将继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构,审计费用为365万元。  
九名董事参与了表决,表决结果为:9票同意,无反对和弃权情况。  
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

<