

(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

2008年12月31日

金额单位:人民币元

负债 附注 合并数 母公司 合并数 母公司

流动资产: 八-1 239,608,749.02 161,016,108.55 143,992,250.62 86,494,494.46

应收款项: 八-2 133,488,955.02 98,724,231.84 195,339,995.02 188,732,954.62

预付款项: 八-3,九-1 118,139,984.40 97,792,081.61 162,701,697.86 124,564,843.79

存货: 八-4 71,707,678.84 26,500,948.11 59,481,871.62 19,154,376.43

其他流动资产: 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: 八-7 259,208,402.35 80,892,638.88 191,002,052.46 71,759,814.62

其中:非流动资产: 其他流动资产: 835,331,698.70 733,584,828.37 776,172,979.38 716,457,939.82

流动资产合计: 835,331,698.70 733,584,828.37 776,172,979.38 716,457,939.82

流动负债: 八-8,九-3 41,462,174.54 247,083,407.89 33,385,061.64 249,174,024.21

应付票据: 八-9 1,012,793,312.66 278,664,880.78 1,134,499,091.66 330,737,869.62

应付账款: 八-10 95,564,531.22 54,061,122.12 37,506,019.54 20,232,686.53

预收款项: 八-11 34,922,105.64 34,904,105.64 24,806,478.47 21,980,104.87

应付股利: 八-12 28,575,269.12 791,900.93 27,398,317.55 1,263,538.07

应付股利: 八-13 73,400.50 129,866.53 153,466.57

应付所得税: 八-15 13,598,011.30 16,472,653.87 13,462,287.91 18,038,288.67

其他流动负债: 八-16 1,464,569.96 1,668,928.56

流动负债合计: 1,228,509,849.97 631,978,071.23 1,272,935,150.44 641,426,511.97

负债总计: 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

负债(或股东权益) 附注 项目 金额单位:人民币元

负债及股东权益 附注 2008年12月31日 2007年12月31日

负债: 合并数 母公司 合并数 母公司

流动负债: 八-19 500,500,000.00 400,500,000.00 468,500,000.00 368,500,000.00

短期借款: 八-20 5,200,000.00

应付票据: 八-21 230,593,630.13 71,296,664.28 225,351,079.14 81,845,746.11

应付账款: 八-22 53,853,252.89 45,489,483.22 97,854,650.08 66,976,381.38

应付职工薪酬: 八-23 8,933,527.76 208,973.51 10,564,458.30 303,026.56

应交税费: 八-24 8,150,883.03 -525,942.38 5,253,938.66 -567,641.88

应付股利: 八-25 5,697,940.96 4,342,528.07 5,697,940.96 4,342,528.07

其他应付款: 八-26 224,310,015.23 71,310,196.91 181,079,198.05 59,137,536.05

一年内到期的非流动负债: 八-27 120,000,000.00 120,000,000.00

其他流动负债: 八-28 80,000,000.00 80,000,000.00

流动负债合计: 1,032,188,048.00 592,612,903.61 1,119,565,234.68 700,537,396.24

非流动负债: 长期应付款: 八-29 3,616,200.00 3,616,200.00 3,616,200.00 3,616,200.00

递延所得税负债: 83,616,200.00 83,616,200.00 3,616,200.00 3,616,200.00

负债合计: 1,115,804,248.00 676,229,103.61 1,123,181,434.68 704,153,596.24

股东权益: 股本: 八-30 380,000,000.00 380,000,000.00 380,000,000.00 380,000,000.00

资本公积: 八-31 217,522,101.82 215,244,028.55 217,522,101.82 215,244,028.55

盈余公积: 八-32 83,085,979.93 83,085,979.93 81,863,336.87 81,863,336.87

一般风险准备: 八-33 126,495,575.69 11,003,787.51 94,135,396.64 -23,376,509.87

未分配利润: 807,103,639.44 689,333,795.99 773,520,835.33 653,730,855.55

少数股东权益: 140,933,661.23 -152,405,859.81

股东权益合计: 948,037,300.67 689,333,795.99 925,926,695.14 653,730,855.55

负债及股东权益合计: 2,063,841,548.67 1,365,562,899.60 2,049,108,129.82 1,357,884,451.79

股票代码:600553 股票简称:太行水泥 编号:临2009-07

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、电话和传真等方式发出会议通知,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》和公司章程规定的人数,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了以下议案:

1.审议公司2008年度报告正文及摘要

9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

9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-237650.87元,可供分配的利润1226430.57元,提取10%法定公积金222443.00元,累计可供股东分配利润1100378.51元。

本公司2008年度分红预案为: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。

9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。

6.审议会计师对“公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况”的专项说明的议案

9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。

7.审议公司独立董事工作报告

9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。

8.审议公司修订《董事会会计委员会议事规则》议案

根据中国证监会下发的[2008]48号的規定及上海证券交易所关于2008年度报告备忘录的要求,公司对已制定的董事会会计委员会议事规则工作规程进行了认真审查,与中国证监会的规定在实质上没有差异,不用修订。

9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。

10.审议公司对“公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况”的专项说明的议案

9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。

11.审议公司签订《项目合作协议》议案

河北太行水泥股份有限公司(以下简称“公司”)与江苏远大经济发展有限公司(以下简称“江苏远大”)签订《项目合作协议》,同时,太行水泥与江苏远大作为共同主体将与Mass Globi,Co.,Ltd.签订《关于运营与维护Sudan MASS Globi水泥厂的合同》。

根据公司实际情况和独立董事的工作情况,公司董事会拟决定公司第六届董事会的独立董事津贴标准每年3万元(税后)。

9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。

12.审议公司2008年度股东大会决议公告

9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。

13.审议公司第六届董事会任期将到期,须进行换届选举。根据公司《董事会议事规则》的规定,经控股股东河北太行建材有限公司提名,第五届董事会拟对广汎征求意见的基础上,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-237650.87元,可供分配的利润1226430.57元,提取10%法定公积金222443.00元,累计可供股东分配利润1100378.51元。

本公司2008年度分红预案为: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。

9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。

14.审议公司第六届董事会换届议案

9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。

15.审议公司第六届监事会换届议案

9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。

16.审议公司2008年度报告全文及摘要

9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。

17.审议公司2008年度报告披露的公告

9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。

18.审议公司2008年度报告披露的公告

9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。

19.审议公司2008年度报告披露的公告

9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。

20.审议公司2008年度报告披露的公告

9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。

21.审议公司2008年度报告披露的公告

9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。

22.审议公司2008年度报告披露的公告

9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。

23.审议公司2008年度报告披露的公告

9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