河北太行水泥股份有限公司2007年度报告摘要

（上接D14版）

公司将积极响应国家产业政策，充分发挥产能、技术和品质优势，及时进行生产规模扩张、技术改造和产品结构调整，减少和消化竞争对手对公司经营可能造成的影响。

（2）市场竞争风险

与区域内众多小水泥和立窑落等落后设备生产水泥相比，公司虽然具有产品质量高且稳定、污染小等优势，但因生产设备投资较高、工艺相对复杂、环保控制严格，质量控制环节多、销售组织严格规范等因素，造成综合成本较高，因此公司产品价格相应较高。而部分中小企业利用较低的生产成本和低廉的销售价格与优质水泥争夺市场，对公司产品销售价格、销量产生一定的影响。

随着国家淘汰落后产能政策的进一步深化，以及水泥生产所需的原煤、电力等能源价格的上涨，将对能耗高且不具备规模优势的区域内的小企业形成较为明显的成本压力。随着区域内落后产能的不断淘汰和公司产能的不断扩张，公司的区域竞争优势将会进一步加强。

（3）主要原燃材料涨价的风险

原煤和电力在公司水泥生产总成本中所占比重较高，如果上述能源价格由于政策变动或市场供求等因素出现较大幅度上涨，将会增加公司的生产成本。

公司将继续通过加强工艺技术、设备、产品质量的管理和节能技术改造力度，消化煤、电等原燃材料涨价因素。

（4）融资风险

2007年国家持续加大了宏观调控力度，加强了各种调控措施的细化和落实。央行年内6次上调贷款利息至年末的7.47%，四季度又紧急控制信贷发放规模。2008年继续实行紧缩的货币政策，增加了企业的融资难度。

对此，公司将开展多渠道，多种形式的融资工作，努力减低融资成本，确保企业的生产经营。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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(%)
行业						
建材	1,256,903,023.85	1,014,974,522.44	19.25	8.38	8.40	增加0.19个百分点
产品						
水泥	1,208,573,899.10	966,985,459.10	19.99	5.81	4.84	增加0.90个百分点
熟料	48,329,124.75	47,989,063.32	0.70	176.65	242.89	减少17.51个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
山西	32,848,261.34	75.98
河南	44,197,027.58	77.58
天津	124,301,978.32	-11.17
北京	315,334,130.18	3.51
东北	60,326,085.60	100
河北	679,895,540.83	1.23

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
我公司控股子公司－北京前景水泥有限公司出资1628.392万元人民币，收购北京强联水泥熟料有限公司持有的北京强联水泥有限公司40%的股权	1,628.392	于2007年5月23日完成工商变更	124.32
合计	1,628.392	/	/

6.6 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

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经中喜会计师事务所审计，我公司（母公司）2007年度共实现净利润7585335.46元，加上上年度结转的未分配利润－19561845.33元，本年度可供分配的利润为－11976509.87元。因公司2007年度实现的利润加以前年度未分配利润为负值，公司没有可供分配的利润。公司董事会决定，2007年度利润不分配不转增。

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

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	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）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京强联水泥熟料有限公司	北京强联水泥熟料有限公司持有的北京强联水泥有限公司40%的股权	2007年4月16日	1,628.392			否	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京强联水泥熟料有限公司	太行水泥将所持北京强联水泥有限公司5%的股权	2007年4月12日	1,288.192.85			否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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）
北京建谊建筑工程有限公司		1,340	连带责任担保	2006年7月28日－2008年7月27日	否	否
北京强联水泥有限公司		1,916.2	连带责任担保	2007年12月26日－2008年11月15日	否	是
报告期内担保发生额合计						1,916.2
报告期末担保余额合计						3,256.2
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						22,400
报告期末对子公司担保余额合计						7,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						10,256.2
担保总额占公司净资产的比例						13.26
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
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						
担保总额超过净资产50%部分的金额						
上述三项担保金额合计						

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：万元 币种：人民币

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
河北太行华信建材有限责任公司	1,682,909.42	40.76	6,173,425.50	20.98
北京金隅集团有限责任公司	316,784,633.89	26.21		
鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司	11,850,025.96	0.98	89,949,658.62	100.00
鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司	77,364.00		7,478,632.48	34.58
北京建贸五环水泥配送有限公司	77,364.00	0.01		
北京强联水泥有限公司	182,436.15	4.42	4,163,711.54	19.25
北京强联水泥有限公司	382,732.00	9.27		
河北太行华信建材有限责任公司	348,704.62	100.00		
合计				

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0元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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

股改承诺及履行情况：

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
河北太行华信建材有限责任公司	自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。	公司将严格按照承诺履行	
其他非流通股股东	自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。	将严格按照承诺履行	

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

中喜审字[2008]第01075号

河北太行水泥股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河北太行水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2007年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师：高明来

中喜会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：刘新培

中国·北京　　二〇〇八年二月二十六日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位：河北太行水泥股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	8.1	143,992,250.62	91,315,392.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	8.2	195,339,995.02	59,394,744.54
应收账款	8.3,9.1	162,701,697.86	235,443,474.99
预付款项	8.4	59,481,871.62	68,912,551.25
应收保费			
应收分账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	8.5,9.2	23,655,111.80	14,900,934.34
买入返售金融资产	8.6		
存货		191,002,052.46	159,857,800.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		776,172,979.38	629,824,898.28
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	8.7,9.3	33,385,061.64	16,527,073.85
投资性房地产			
固定资产	8.8	1,134,481,099.61	1,197,171,317.93
在建工程	8.9	37,506,019.54	47,802,120.68
工程物资	8.10	24,806,478.47	5,806,763.73
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	8.11	27,398,317.55	29,674,301.14
开发支出			
商誉	8.12	73,490.59	
长期待摊费用	8.13	153,466.57	177,066.61
递延所得税资产	8.14	13,462,287.91	11,708,780.24
其他非流动资产	8.15	1,668,928.56	1,873,287.16
非流动资产合计		1,272,935,150.44	1,310,740,711.34
资产总计		2,049,108,129.82	1,940,565,609.62
流动负债：			
短期借款	8.18	468,500,000.00	439,000,000.00
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	8.19	5,200,000.00	
应付账款	8.20	225,351,079.14	238,817,063.52
预收款项	8.21	97,854,650.08	45,423,083.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	8.22	10,564,458.30	12,832,305.28
应交税费	8.23	5,253,593.86	-4,371,800.70
应付利息		64,314.29	815,337.89
应付股利	8.24	5,697,940.96	5,807,328.90
其他应付款	8.25	181,079,198.05	105,798,741.97
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	8.26	120,000,000.00	105,460,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,119,565,234.68	949,582,060.48
非流动负债：			
长期借款	8.27		120,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	8.28	3,616,200.00	3,616,200.00
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		3,616,200.00	123,616,200.00
负债合计		1,123,181,434.68	1,073,198,260.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	8.29	380,000,000.00	380,000,000.00
资本公积	8.30	217,522,101.82	218,085,701.82
减：库存股			
盈余公积	8.31	81,863,336.87	81,863,336.87
一般风险准备			
未分配利润	8.32	94,135,396.64	56,944,593.94
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		773,520,835.33	736,893,632.63
少数股东权益		152,405,859.81	130,473,716.51
所有者权益合计		925,926,695.14	867,367,349.14
负债和所有者权益总计		2,049,108,129.82	1,940,565,609.62

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：韩延清

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位：河北太行水泥股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	8.1	86,494,494.46	42,535,201.74
交易性金融资产			
应收票据	8.2	138,732,954.97	12,202,986.99
应收账款	8.3,9.1	124,564,843.79	117,408,708.23
预付款项	8.4	19,154,376.43	22,244,131.55
应收利息			
应收股利		15,609,356.68	1,570,576.57
其他应收款	8.5,9.2	260,142,098.87	177,786,617.95
存货	8.6	71,759,814.62	78,965,980.12
一年内到期的非流动资产			110,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		716,457,939.82	562,714,203.15
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			40,260,699.89
长期应收款			
长期股权投资	8.7,9.3	249,174,024.21	239,549,101.54
投资性房地产			
固定资产	8.8	330,737,869.62	354,611,431.34
在建工程	8.9	20,232,686.53	42,795,872.18
工程物资	8.10	21,980,104.87	3,496,040.13
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	8.11	1,263,538.07	2,898,299.99
开发支出			
商誉	8.12		
长期待摊费用	8.13		
递延所得税资产	8.14	18,038,288.67	14,883,365.50
其他非流动资产	8.15		
非流动资产合计		641,426,511.97	698,494,810.57
资产总计		1,357,884,451.79	1,261,209,013.72
流动负债：			
短期借款	8.18	368,500,000.00	349,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	8.19		
应付账款	8.20	81,845,746.11	53,745,117.88
预收款项	8.21	66,976,381.38	15,929,845.72
应付职工薪酬	8.22	303,026.56	1,172,792.17
应交税费	8.23	-567,641.88	-7,339,430.05
应付利息			
应付股利	8.24	4,342,528.07	3,959,112.00
其他应付款	8.25	59,137,356.00	33,016,255.91
一年内到期的非流动负债	8.26	120,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		700,537,396.24	479,483,693.63
非流动负债：			
长期借款	8.27		120,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	8.28	3,616,200.00	3,616,200.00
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		3,616,200.00	123,616,200.00
负债合计		704,153,596.24	603,099,893.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	8.29	380,000,000.00	380,000,000.00
资本公积	8.30	215,244,028.55	215,807,628.55
减：库存股			
盈余公积	8.31	81,863,336.87	81,863,336.87
未分配利润	8.32	-23,376,509.87	-19,561,845.33
所有者权益（或股东权益）合计		653,730,855.55	658,109,120.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,357,884,451.79	1,261,209,013.72

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：韩延清

合并利润表

2007年1－12月

编制单位：河北太行水泥股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入			
其中：营业收入	8.33,9.4	1,261,847,580.14	1,166,544,343.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本	8.34,9.5	1,020,243,380.65	943,237,840.92
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	8.35	4,811,474.28	5,153,676.59
销售费用		96,531,404.02	87,255,221.13
管理费用		76,446,940.78	82,808,555.53
财务费用	8.36	52,919,662.81	48,884,530.85
资产减值损失	8.37	10,972,778.56	5,093,720.16
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）	8.38,9.6	1,658,546.04	-1,237,108.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,856,980.64	-1,066,809.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,580,485.08	-7,126,309.95
加：营业外收入	8.39	84,405,893.09	76,518,218.93
减：营业外支出	8.40	6,587,862.73	4,122,546.43
其中：非流动资产处置损失		5,359,853.23	3,831,887.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		79,398,515.44	65,269,362.55
减：所得税费用	8.41	4,412,335.70	4,792,110.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		74,986,179.74	60,477,252.52
归属于母公司所有者的净利润		50,978,103.21	36,461,411.85
少数股东损益		24,008,076.53	24,015,840.67
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.13	0.10
（二）稀释每股收益		0.13	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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：韩延清

母公司利润表

2007年1－12月

编制单位：河北太行水泥股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	8.33,9.4	675,686,817.43	428,929,892.24
减：营业成本	8.34,9.5	590,366,169.48	344,372,863.25
营业税金及附加	8.35	2,931,646.80	3,205,609.19
销售费用		49,193,637.72	59,225,480.98
管理费用		38,156,501.76	41,893,671.82
财务费用	8.36	18,541,427.62	27,794,078.35
资产减值损失	8.37	27,167,612.39	13,102,581.15
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）	8.38,9.6	28,333,613.63	36,844,367.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,211,447.40	-1,066,809.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-22,336,564.71	-23,820,024.71
加：营业外收入	8.39	28,803,104.84	21,481,534.56
减：营业外支出	8.40	2,036,127.84	1,316,423.75
其中：非流动资产处置净损失		1,849,205.58	1,345,956.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,430,412.29	-3,654,913.90
减：所得税费用	8.41	-3,154,923.17	-4,244,555.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,585,335.46	589,642.09

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：韩延清

合并现金流量表

2007年1－12月

编制单位：河北太行水泥股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,120,518,225.61	1,195,810,036.79
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		86,067,471.85	75,557,428.53
收到其他与经营活动有关的现金	8.42	5,520,622.66	8,458,599.91
经营活动现金流入小计		1,212,106,320.12	1,279,826,065.23
购买商品、接受劳务支付的现金		844,922,135.85	899,436,976.13
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		79,885,852.83	55,744,215.44
支付的各项税费		101,614,720.47	112,878,840.04
支付其他与经营活动有关的现金	8.43	48,816,470.57	58,470,766.35
经营活动现金流出小计		1,075,239,179.72	1,126,530,797.96
经营活动产生的现金流量净额		136,867,140.40	153,295,267.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,924.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,961,151.14	9,877,755.43
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			16,226,198.90
投资活动现金流入小计		18,967,075.14	26,103,954.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,950,301.57	36,465,516.60
投资支付的现金		11,289,200.00	
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		-1,091.58	7,528,662.60
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		34,238,409.99	43,994,179.20
投资活动产生的现金流量净额		-15,271,334.85	-17,890,224.87
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			
取得借款收到的现金		544,599,401.47	499,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	8.44	98,000,000.00	15,681,199.15
筹资活动现金流入小计		642,599,401.47	514,681,199.15
偿还债务支付的现金		620,559,401.47	591,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,465,696.98	65,271,292.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	8.45	20,493,250.23	1,802,163.70
筹资活动现金流出小计		711,518,348.68	658,073,455.73
筹资活动产生的现金流量净额		-68,918,947.21	-143,392,256.58
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		52,676,858.34	-7,987,214.18
加：期初现金及现金等价物余额		91,315,392.28	99,302,606.46
六、期末现金及现金等价物余额		143,992,250.62	91,315,392.28

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：韩延清

母公司现金流量表

2007年1－12月

编制单位：河北太行水泥股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		598,851,286.85	488,757,314.35
收到的税费返还		30,460,246.04	20,879,668.59
收到其他与经营活动有关的现金	8.42	7,986,029.66	8,070,580.38
经营活动现金流入小计		637,297,562.55	517,707,563.32
购买商品、接受劳务支付的现金		501,696,098.23	375,061,028.18
支付给职工以及为职工支付的现金		42,810,526.56	33,842,689.39
支付的各项税费		31,515,232.93	39,323,210.75
支付其他与经营活动有关的现金	8.43	21,760,090.52	17,213,115.15
经营活动现金流出小计		597,781,948.24	465,440,043.47
经营活动产生的现金流量净额		39,515,614.31	52,267,519.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,714,727.33	49,786,649.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,694,976.84	2,715,153.00
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		60,000,000.00	
投资活动现金流入小计		81,409,704.17	52,501,802.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,527,108.87	10,010,508.41
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			8,697,774.89
支付其他与投资活动有关的现金		19,765,000.00	42,000,000.00
投资活动现金流出小计		29,292,108.87	60,708,283.30
投资活动产生的现金流量净额		52,117,595.30	-8,206,480.90
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		389,599,401.47	344,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8.44		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		389,599,401.47	354,000,000.00
偿还债务支付的现金		400,099,401.47	376,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,680,666.66	33,124,386.68
支付其他与筹资活动有关的现金	8.45	10,493,250.23	1,802,163.70
筹资活动现金流出小计		437,273,318.36	410,926,550.38
筹资活动产生的现金流量净额		-47,673,916.89	-56,926,550.38
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		43,959,292.72	-12,865,511.43
加：期初现金及现金等价物余额		42,535,201.74	55,400,713.17
六、期末现金及现金等价物余额		86,494,494.46	42,535,201.74

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：韩延清

合并所有者权益变动表

2007年1－12月

编制单位：河北太行水泥股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	380,000,000.00	218,085,701.82		91,927,216.57		36,530,222.18		130,147,761.84	855,690,902.41
加：会计政策变更				-10,063,879.70		21,414,371.76		325,954.67	11,676,446.73
前期差错更正									
二、本年年初余额	380,000,000.00	218,085,701.82		81,863,336.87		56,944,593.94		130,473,716.51	867,367,348.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-563,600.00				37,190,802.70		21,932,143.30	58,559,346.00
（一）净利润						50,978,103.21		24,008,076.53	74,986,179.74
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-563,600.00							-563,600.00
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		-563,600.00							-563,600.00
上述（一）和（二）小计		-563,600.00				50,978,103.21		24,008,076.53	74,422,579.74
（三）所有者投入和减少资本								11,124,066.77	11,124,066.77
1. 所有者投入资本								11,124,066.77	11,124,066.77
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配						-13,787,300.51		-13,200,000.00	-26,987,300.51
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-11,400,000.00		-13,200,000.00	-24,600,000.00
4. 其他						-2,387,300.51			-2,387,300.51
（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									
四、本期期末余额	380,000,000.00	217,522,101.82		81,863,336.87		94,135,396.64		152,405,859.81	925,926,695.14

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	380,000,000.00	219,864,967.35		88,631,347.02		6,152,189.49		98,613,936.38	793,262,420.74
加：会计政策变更				-6,768,010.15		24,190,788.51		256,915.67	17,679,693.03
前期差错更正								