河北太行水泥股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 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）路晓娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	太行水泥	
股票代码	600553	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	郑宝金	刘宇
联系地址	北京市崇文区永定门外大街 64 号	北京市崇文区永定门外大街 64 号
电话	010-87203935	010-67265600-2063
传真	010-87207635	010-87207635
电子信箱	zbj_1209@163.com	lylply@163.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,172,919,462.34	2,049,108,129.82	6.04
所有者权益（或股东权益）	792,377,836.26	773,520,835.33	2.44
每股净资产(元)	2.09	2.04	1.96
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	-9,645,271.35	-10,497,179.95	不适用
利润总额	24,030,775.58	8,333,775.66	182.35
净利润	18,857,000.93	317,076.95	5,847.14
扣除非经常性损益后的净利润	19,267,365.85	1,872,788.04	928.81
基本每股收益(元)	0.05	0.0008	6,150
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.05	0.0049	920.41
稀释每股收益(元)	0.05	0.0008	6,150
净资产收益率(%)	2.38	0.04	增加 2.34 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	98,208,442.13	29,288,238.80	235.32
每股经营活动产生的现金流量净额	0.26	0.08	225

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-89,488.16
其他非经常性损益项目	-320,876.77
合计	-410,364.92

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 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	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	114,000,000	30						114,000,000	30
2、国有法人持股	23,428,900	6.17				-19,000,000	-19,000,000	4,428,900	1.16
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	17,910,000	4.71				-4,050,000	-4,050,000	13,860,000	3.65
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									
有限售条件股份合计	155,338,900	40.88				-23,050,000	-23,050,000	132,288,900	34.81
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	224,661,100	59.12				23,050,000	23,050,000	247,711,100	65.19
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	224,661,100	59.12				23,050,000	23,050,000	247,711,100	65.19
三、股份总数	380,000,000	100						380,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					60,728 户
前十名股东持股情况					
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
河北太行华信建材有限责任公司	国家	30	114,000,000	114,000,000	质押56,240,000
中经信投资有限公司	国有法人	10.77	40,928,900	4,428,900	
河北省证券有限责任公司	其他	2.16	8,200,000		
河北冀铁集团公司	其他	0.64	2,422,500		
银河证券上海东方路营业部	其他	0.61	2,300,000		
中国金谷国际信托投资有限责任公司	其他	0.43	1,615,000		
北京市大地科技实业总公司	其他	0.35	1,332,375		冻结1,332,375
于建乐	境内自然人	0.29	1,120,906		
郭树贞	境内自然人	0.27	1,037,300		
河北太行集团公司青年综合利用厂	其他	0.21	779,625		

前十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
中经信投资有限公司	36,500,000	人民币普通股
河北冀铁集团公司	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
于建乐	1,120,906	人民币普通股
郭树贞	1,037,300	人民币普通股
河北太行集团公司青年综合利用厂	779,625	人民币普通股
上海杉遍实业有限公司	732,500	人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	622,200	人民币普通股
金辉	621,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东：第一大股东控制第十大股东； 未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
建材	726,949,425.72	615,867,389.80	17.32	40.71	49.12	减少 2.77 个百分点
分产品						
水泥	694,752,445.95	585,614,456.28	17.54	42.44	28.73	减少 3.76 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 19,010.36 万元。

5.2 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（%）
河北	420,039,198.73	39.80
北京	153,360,987.07	14.84
天津	76,167,537.15	148.09
山西	18,692,816.33	157.88
河南	10,705,046.54	-7.09
东北	45,341,982.55	45.05

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用□不适用

报告期利润同比大幅增长主要原因是：一、①报告期政府补助 3442 万元，同比增加 1356 万元。是由于去年同期即征即退增值税部分税款延期退回；②报告期营业外支出较去年同期减少 168.65 万元，其中处置固定资产净损失同比减少 81.77 万元，债务重组损失同比减少 81.91 万元；③所得税费用同比减少 55.96 万元，主要是报告期计提的坏帐准备增加，递延所得税费用减少。二、公司本报告期归属于母公司所有者的净利润增长主要是由于母公司本报告期净利润大幅增加，而本期少数股东权益同比减少 183.97 万元，主要是我公司持股比例 43％的子公司哈尔滨太行兴隆水泥有限公司利润同比减少 310.46 万元，从而减少本期少数股东权益 176.96 万元。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
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
北京建谊建筑工程有限公司	2006年7月28日	2,000	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	2007年12月26日	2,860	连带责任担保	2007年12月26日～2008年12月25日	否	是
北京强联水泥有限公司	2008年6月20日	1,100	连带责任担保	2008年6月20日～2009年6月19日	否	是
报告期内担保发生额合计						3,960
报告期末担保余额合计（A）						5,960
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						11,000
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）						7,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额（A+B）						12,960
担保总额占公司净资产的比例						16.37
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						3,960
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（D）						
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E）						
上述三项担保金额合计（C+D+E）						3,960

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、2008 年 6 月 26 日，公司控股子公司保定太行和益水泥有限公司与天津六建建筑工程有限公司达成和解协议，天津六建用坐落于天津市塘沽区津塘公路大五金超市西侧禧顺馨园底商 2 号 4 门 4 套底商房屋折价 10939760 元偿还保定和益货款，剩余 458226.72 元（包括案件受理费、保全费 95225.37 元）在该和解协议生效后两个月内以现金或转账支付。

2、我公司之子公司北京太行前景水泥有限公司的合营企业北京强联水泥有限公司在被北京太行前景水泥有限公司收购前，为北京市房山强力水泥厂的银行借款计人民币 5662 万元整提供担保，由于借款逾期，2008 年 5 月 12 日中国农业银行北京房山支行将北京强联水泥有限公司起诉，该借款是以强力水泥厂名义向银行借出，主要用于强联水泥的生产经营支出，截至 2008 年 7 月 31 日北京强联水泥有限公司应付北京市强力水泥厂 4148 万元。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股 5％以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、2008 年 4 月 4 日，北京市人民政府发布了《北京市人民政府关于发布 2008 年北京奥运会残奥会期间本市空气质量保障措施的通告》。按照通告规定要求，我公司控股子公司－北京太行前景水泥有限公司、北京军星混凝土有限责任公司和公司合营企业－北京强联水泥有限公司原则上将在 2008 年 7 月 20 日至 2008 年 9 月 20 日期间停产（详见 2008 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站）。

2、公司控股子公司保定太行兴盛水泥有限公司（本公司持有该公司 82％股权）接到了保定市环保监察大队《保定市环境监察现场通知书》（以下简称通知书），通知书要求，“按照保定市迎奥保空气质量实施方案要求，保定太行兴盛水泥有限公司自 2008 年 7 月 25 日停产”。具体恢复生产日期，等待保定市环保监察大队通知（详见 2008 年 7 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站）。

3、联营企业廊坊市重工太行水泥有限公司原投资主体为廊坊市直属重工业国有资产经营有限公司和河北太行水泥股份有限公司，我公司持有其 21.7％的股权。该公司成立于 1998 年 9 月 22 日，营业期限为十年，到 2008 年 9 月 22 日营业期届满。该公司 2008 年 5 月 8 日在廊坊市召开股东会，决定停业清算，同时成立清算组，清算财务基准日定于 2008 年 4 月 30 日。截至本报告期末，清算工作正在进行当中。

4、经公司董事会五届十六次会议审议通过，根据天津市规划发展的要求，本公司之联营公司－天津邯建建材有限公司需拆迁。拆迁后，该公司予以解散。截至本期末，天津邯建建材有限公司正在搬迁，公司处于停产状态。我公司预收拆迁补偿款 11,916,185.37 元。

5、经公司董事会五届二十次会议审议通过，公司于 2008 年 7 月 15 日与关联方—北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司和鹿泉东方鼎新水泥有限公司签订了《水泥产品代销合作协议》。截至报告披露日，已经公司 2008 年第三次临时股东大会审议通过。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：河北太行水泥股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八-1	229,771,832.74	143,992,250.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八-2	238,580,306.22	195,339,995.02
应收账款	八-3	168,564,177.53	162,701,697.86
预付款项	八-4	90,255,338.69	59,481,871.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八-5	16,486,778.54	23,655,111.80
买入返售金融资产			
存货	八-6	187,913,587.51	191,002,052.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		931,572,021.23	776,172,979.38
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	八-7	34,473,775.17	33,385,061.64
投资性房地产			
固定资产	八-8	1,077,221,414.46	1,134,481,099.61
在建工程	八-9	65,063,533.05	37,506,019.54
工程物资	八-10	22,309,307.22	24,806,478.47
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八-11	26,754,020.80	27,398,317.55
开发支出			
商誉	八-12	73,490.59	73,490.59
长期待摊费用	八-13	141,666.55	153,466.57
递延所得税资产	八-14	13,743,484.01	13,462,287.91
其他非流动资产	八-15	1,566,749.26	1,668,928.56
非流动资产合计		1,241,347,441.11	1,272,935,150.44
资产总计		2,172,919,462.34	2,049,108,129.82
流动负债：			
短期借款	八-18	527,500,000.00	468,500,000.00
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	八-19	41,200,000.00	5,200,000.00
应付账款	八-20	238,221,668.86	225,351,079.14
预收款项	八-21	114,166,350.62	97,854,650.08
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八-22	9,218,173.89	10,564,458.30
应交税费	八-23	7,712,011.13	5,253,593.86
应付利息		481,589.29	64,314.29
应付股利	八-24	7,897,940.96	5,697,940.96
其他应付款	八-25	207,506,882.98	181,079,198.05
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	八-26	80,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,233,904,617.73	1,119,565,234.68
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	八-27	5,196,200.00	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		5,196,200.00	3,616,200.00
负债合计		1,239,100,817.73	1,123,181,434.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八-28	380,000,000.00	380,000,000.00
资本公积	八-29	217,522,101.82	217,522,101.82
减：库存股			
盈余公积	八-30	81,863,336.87	81,863,336.87
一般风险准备			
未分配利润	八-31	112,992,397.57	94,135,396.64
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		792,377,836.26	773,520,835.33
少数股东权益		141,440,808.35	152,405,859.81
所有者权益合计		933,818,644.61	925,926,695.14
负债和所有者总计		2,172,919,462.34	2,049,108,129.82

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：路晓娟

母公司资产负债表

编制单位：河北太行水泥股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八-1	165,868,854.59	86,494,494.46
交易性金融资产			
应收票据	八-2	146,390,205.00	138,732,954.97
应收账款	八-3	127,874,443.20	124,564,843.79
预付款项	八-4	41,761,009.14	19,154,376.43
应收利息			
应收股利		42,409,356.68	15,609,356.68
其他应收款	八-5	290,097,185.76	260,142,098.87
存货	八-6	78,750,953.67	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		893,152,008.04	716,457,939.82
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八-7	249,331,409.99	249,174,024.21
投资性房地产			
固定资产	八-8	308,281,847.60	330,737,869.62
在建工程	八-9	30,885,220.08	20,232,686.53
工程物资	八-10	21,605,657.22	21,980,104.87
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八-11	949,095.13	1,263,538.07
开发支出			
商誉	八-12		
长期待摊费用	八-13		
递延所得税资产	八-14	18,979,478.92	18,038,288.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		630,032,708.94	641,426,511.97
资产总计		1,523,184,716.98	1,357,884,451.79
流动负债：			
短期借款	八-18	427,500,000.00	368,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据	八-19	36,000,000.00	
应付账款	八-20	107,424,911.46	81,845,746.11
预收款项	八-21	101,634,594.22	66,976,381.38
应付职工薪酬	八-22	142,382.56	303,026.56
应交税费	八-23	-1,071,033.13	-567,641.88
应付利息			
应付股利	八-24	4,342,528.07	4,342,528.07
其他应付款	八-25	79,522,718.73	59,137,356.00
一年内到期的非流动负债	八-26	80,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		835,496,101.91	700,537,396.24
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	八-27	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	3,616,200.00
负债合计		839,112,301.91	704,153,596.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八-28	380,000,000.00	380,000,000.00
资本公积	八-29	215,244,028.55	215,244,028.55
减：库存股			
盈余公积	八-30	81,863,336.87	81,863,336.87
未分配利润	八-31	6,965,049.65	-23,376,509.87
所有者权益（或股东权益）合计		684,072,415.07	653,730,855.55
负债和所有者（或股东权益）合计		1,523,184,716.98	1,357,884,451.79

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：路晓娟

合并利润表

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		726,949,425.72	514,738,737.92
其中：营业收入	八-32	726,949,425.72	514,738,737.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		737,581,231.30	524,808,899.14
其中：营业成本	八-33	615,867,389.80	411,304,003.62
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	八-34	2,955,950.92	1,634,026.45
销售费用		42,318,719.13	43,612,868.60
管理费用		45,352,265.69	42,052,398.67
财务费用	八-35	30,784,657.14	26,815,578.37
资产减值损失	八-36	302,248.62	-609,976.57
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）	八-37	986,534.23	-427,018.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,645,271.35	-10,497,179.95
加：营业外收入	八-38	34,596,929.61	21,438,316.78
减：营业外支出	八-39	920,882.68	2,607,361.17
其中：非流动资产处置净损失		229,458.82	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,030,775.58	8,333,775.66
减：所得税费用	八-40	2,563,826.11	3,123,455.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,466,949.47	5,210,320.40
归属于母公司所有者的净利润		18,857,000.93	317,076.95
少数股东损益		2,609,948.54	4,893,243.45
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元 / 股）		0.05	0.0008
（二）稀释每股收益（元 / 股）		0.05	0.0008

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：路晓娟

母公司利润表

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	九-4	425,295,164.24	194,753,976.24
减：营业成本	九-5	377,869,927.12	153,684,252.74
营业税金及附加		1,843,841.00	876,285.98
销售费用		21,318,035.24	23,192,670.87
管理费用		21,845,420.78	23,029,220.62
财务费用		10,993,322.79	11,618,653.44
资产减值损失		3,753,377.95	26,883,218.02
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）	九-6	28,082,385.78	29,079,715.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		157,385.78	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,753,625.14	-15,450,610.09
加：营业外收入		13,723,872.69	1,543,387.85
减：营业外支出		77,128.56	774,331.06
其中：非流动资产处置净损失		6,414.54	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,400,369.27	-14,681,553.30
减：所得税费用		-941,190.25	-4,674,892.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,341,559.52	-10,006,660.76

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：路晓娟

合并现金流量表

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		651,868,564.86	494,159,033.82
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		34,422,028.82	20,857,026.16
收到其他与经营活动有关的现金		4,757,425.64	32,635,243.03
经营活动现金流入小计		691,048,019.32	547,651,303.01
购买商品、接受劳务支付的现金		459,943,513.15	392,892,350.39
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		41,610,253.88	38,391,798.73
支付的各项税费		57,126,760.71	36,325,579.36
支付其他与经营活动有关的现金		34,159,049.45	50,753,335.73
经营活动现金流出小计		592,839,577.19	518,363,064.21
经营活动产生的现金流量净额		98,208,442.13	29,288,238.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,916,185.37	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,008,613.56	6,748,257.45
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			
投资活动现金流入小计		17,924,798.93	6,748,257.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,291,226.77	7,285,935.20
投资支付的现金			11,179,007.15
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			
支付其他与投资活动有关的现金		2,983,496.15	
投资活动现金流出小计		21,274,722.92	18,464,942.35
投资活动产生的现金流量净额		-3,349,923.99	-11,716,684.90
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		284,000,000.00	265,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,580,000.00	
筹资活动现金流入小计		294,580,000.00	265,000,000.00
偿还债务支付的现金		265,000,000.00	260,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,658,936.02	39,473,883.30
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			443,600.00
筹资活动现金流出小计		303,658,936.02	300,617,483.30
筹资活动产生的现金流量净额		-9,078,936.02	-35,617,483.30
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		85,779,582.12	-18,045,929.40
加：期初现金及现金等价物余额		143,992,250.62	91,315,392.28
六、期末现金及现金等价物余额		229,771,832.74	73,269,462.88

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：路晓娟

母公司现金流量表

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		350,693,197.21	235,617,525.78
收到的税费返还		13,629,675.91	1,343,598.85
收到其他与经营活动有关的现金		1,777,574.94	16,438,320.60
经营活动现金流入小计		366,100,448.06	253,399,445.23
购买商品、接受劳务支付的现金		230,203,361.31	172,686,251.13
支付给职工以及为职工支付的现金		25,489,390.03	24,377,448.66
支付的各项税费		20,646,871.34	10,298,848.50
支付其他与经营活动有关的现金		20,412,753.70	21,548,846.49
经营活动现金流出小计		296,752,376.38	228,911,394.78
经营活动产生的现金流量净额		69,348,071.68	24,488,050.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,916,185.37	
取得投资收益收到的现金			2,947,583.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			218,660.00
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			6,000,000.00
投资活动现金流入小计		11,916,185.37	9,166,243.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,486,156.88	2,420,110.28
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			
支付其他与投资活动有关的现金			12,308,125.00
投资活动现金流出小计		4,486,156.88	14,728,235.28
投资活动产生的现金流量净额		7,430,028.49	-5,561,991.84
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		254,000,000.00	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		254,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金		235,000,000.00	208,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,403,740.04	21,073,068.80
支付其他与筹资活动有关的现金			443,600.00
筹资活动现金流出小计		251,403,740.04	229,516,668.80
筹资活动产生的现金流量净额		2,596,259.96	-19,516,668.80
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		79,374,360.13	-590,610.19
加：期初现金及现金等价物余额		86,494,494.46	42,535,201.74
六、期末现金及现金等价物余额		165,868,854.59	41,944,591.55

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：路晓娟

合并所有者权益变动表(附后)

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　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	380,000,000.00	215,244,028.55		81,863,336.87	-23,376,509.87	653,730,855.55
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	653,730,855.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					30,341,559.52	30,341,559.52
（一）净利润					30,341,559.52	30,341,559.52
（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					30,341,559.52	30,341,559.52
（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. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 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						
四、本期期末余额	380,000,000.00	215,244,028.55		81,863,336.87	6,965,049.65	684,072,415.07

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	380,000,000.00	218,085,701.82		91,927,216.57	35,495,047.51	725,507,965.90
加：会计政策变更				668,652.68	7,194,300.18	7,862,952.86
前期差错更正						
二、本年年初余额	380,000,000.00	218,085,701.82		92,595,869.25	42,689,347.69	733,370,918.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-563,600.00			-21,406,660.76	-21,970,260.76
（一）净利润					-10,006,660.76	-10,006,660.76
（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					-10,006,660.76	-10,006,660.76
（三）所有者投入和减少资本		-563,600.00				-563,600.00
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		-563,600.00				-563,600.00
（四）利润分配					-11,400,000.00	-11,400,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-11,400,000.00	-11,400,000.00
3. 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						
四、本期期末余额	380,000,000.00	217,522,101.82		92,595,869.25	21,282,686.93	711,400,658.00

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：路晓娟

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(下转 C23 版)

股票代码：600553　　股票简称：太行水泥　　编号：临 2008--23

河北太行水泥股份有限公司
第五届第二十三次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2008 年 7 月 28 日以书面、电话和传真的方式发出会议通知，本次会议于 8 月 7 日在北京市召开，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。监事王卫平先生列席了会议。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：

一、公司 2008 年半年度报告；

经有表决权的 9 名董事表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议公司内部管理机构设置。

经总经理范国良提议，根据公司实际情况和未来发展要求，公司设立了市场信息部。

经有表决权的 9 名董事表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
二 00 八年八月七日

股票代码：600553　　股票简称：太行水泥　　编号：临 2008--24

河北太行水泥股份有限公司
2008 年第三次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况：

公司于 2008 年 8 月 7 日在公司办公地（北京市崇文区永定门外大街 64 号）会议室以现场方式召开了 2008 年第三次临时股东大会，会议由公司董事会召集，董事长姜德义先生主持。

参加会议的股东以及股东授权代表共计 5 人，代表股份 15576.456 万股，占公司总股本的 40.99％。

公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议。

会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况：

经会议审议，以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

审议公司与关联方签订《水泥产品代销合作协议》议案；

经有表决权的股东及代理人投票表决，4176.456 万股同意，占出席股东有表决权股份的 100％；0 股反对；0 股弃权。

上述议案的详细内容请参阅 2008 年 8 月 1 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《河北太行水泥股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会资料》。

三、本次股东大会经北京友邦律师事务所张明澍和张江萍律师见证，并出具了本次股东大会的《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

河北太行水泥股份有限公司
二 OO 八年八月七日