

河北太行水泥股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
赵连刚	董事	董事赵连刚先生因公出差，特委托董事郑宝金先生出席并行使表决权	郑宝金

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 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

是

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人姜长禄、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）王岚枫声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 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
公司注册地址和办公地址	北京市崇文区永定门外大街 64 号
邮政编码	100075
公司国际互联网网址	http://www.taihang-cement.com.cn
电子信箱	thsn600553@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	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

§ 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

	2009 年	2008 年	本期比上年同 期增减(%)	2007 年
营业收入	1,944,928,756.19	1,441,665,488.67	34.72	1,261,847,580.14
利润总额	134,662,638.36	67,440,531.59	99.68	79,398,515.44
归属于上市公司股东的净利润	74,324,208.91	34,777,734.48	113.71	50,978,103.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,871,374.47	17,097,158.00	454.90	54,576,776.66
经营活动产生的现金流量净额	306,606,596.69	144,120,236.28	112.74	136,867,140.40
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年 同期末增减 (%)	2007 年末
总资产	2,207,957,716.18	2,063,841,548.67	6.98	2,049,108,129.82
所有者权益(或股东权益)	875,998,917.73	807,103,639.44	8.54	773,520,835.33

3.2 主要财务指标

	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.20	0.09	122.22	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.09	122.22	0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.25	0.04	525.00	0.14
加权平均净资产收益率(%)	8.86	4.40	增加 4.46 个百分点	6.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.29	2.16	增加 9.13 个百分点	7.21

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.81	0.38	113.16	0.36
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.31	2.12	8.96	2.04

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-16,722,479.75	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,333,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,181,949.84	主要原因为对外担保预计负债 22,536,560.70 元计入营业外支出;营业外收入中小企业发展专项补助资金 20 万元,技改拨款 80 万元,节能技术改造财政奖励资金 215 万元,科学技术研究配套经费 20 万元,贴息资金 80 万元,环保专项治理资金 100 万元,专项资金拨款 218.3 万元。
所得税影响额	1,460,023.94	
少数股东权益影响额(税后)	-9,564,240.09	
合计	-20,547,165.56	

§ 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	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	132,288,900	34.81				-129,328,900	-129,328,900	2,960,000	0.78
1、国家持股	114,000,000	30				-114,000,000	-114,000,000	0	0
2、国有法	4,428,900	1.16				-4,428,900	-4,428,900	0	0

人持股									
3、其他内 资持股	13,860,000	3.65				-10,900,000	-10,900,000	2,960,000	0.78
其中：境 内非国有 法人持股	13,860,000	3.65				-10,900,000	-10,900,000	2,960,000	0.78
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									
二、无限 售条件流 通股份	247,711,100	65.19				129,328,900	129,328,900	377,040,000	99.22
1、人民币 普通股	247,711,100	65.19				129,328,900	129,328,900	377,040,000	99.22
2、境内上 市的外资 股									
3、境外上 市的外资 股									
4、其他									
三、股份 总数	380,000,000	100						380,000,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股 数	本年解除限 售股数	本年增加限 售股数	年末限售股 数	限售原因	解除限售日 期
河北太行 华信建材 有限责任 公司	114,000,000	114,000,000	0	0	股改限售	2009年6月 18日
中经信投 资有限公 司	4,428,900	4,428,900	0	0	股改限售	2009年6月 18日
合计	118,428,900	118,428,900	0	0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			57,149 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		无
中润经济发展有限责任公司	其他	5	19,000,000		无
中经信投资有限公司	其他	2.09	7,926,895		未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.49	5,663,401		未知
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	1.27	4,837,010		未知
河北证券有限责任公司	其他	0.91	3,440,000		未知
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	0.88	3,339,550		未知
兴华证券投资基金	其他	0.79	3,000,000		未知
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.78	2,999,998		未知
交通银行—富国天益价值证券投资基金	其他	0.77	2,954,156		未知
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的数		股份种类及数量		

	量	
河北太行华信建材有限责任公司	114,000,000	人民币普通股
中润经济发展有限责任公司	19,000,000	人民币普通股
中经信投资有限公司	7,926,895	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,663,401	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	4,837,010	人民币普通股
河北证券有限责任公司	3,440,000	人民币普通股
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	3,339,550	人民币普通股
兴华证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	2,999,998	人民币普通股
交通银行—富国天益价值证券投资基金	2,954,156	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与第二大股东之间不存在关联关系； 公司第二大股东与第三大股东为同一董事长； 公司未知其他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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

法人

单位：万元 币种：人民币

名称	河北太行华信建材有限责任公司
单位负责人或法定代表人	王南
成立日期	2002年3月15日
注册资本	58,802

主要经营业务或管理活动	石灰石开采、汽车运输、水泥制品销售、机械设备和厂区内房屋租赁、技术咨询服务
-------------	---------------------------------------

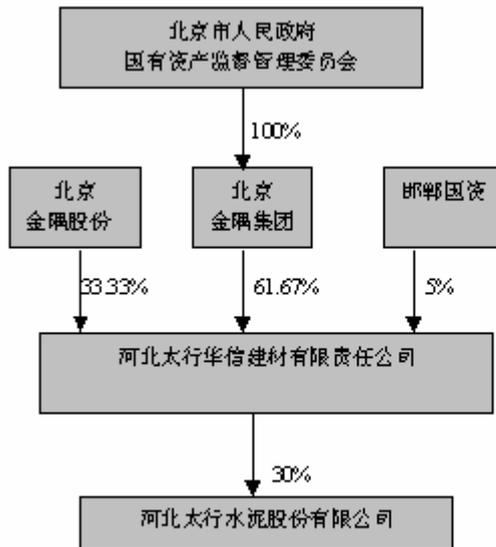
4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	北京金隅集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	蒋卫平
成立日期	1992 年 9 月 3 日
注册资本	91,076
主要经营业务或管理活动	授权范围内的国有资产经营管理；制造、销售建筑材料、非金属矿物、家具、建筑五金；木材加工；房地产综合开发；销售商品房；承包境外建材行业工程及境内国际招标工程；上述工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业管理（含写字间出租）；机械设备租赁。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
姜德义	董事长	男	45	2009年3月13日	2010年1月7日	0	0		53.3	否
王里顺	副董事长	男	62	2006年4月8日	2009年3月13日	53,200	0	离职期满后减持	0	是
王洪军	董事	男	41	2009年3月13日	2012年3月13日	0	0		0	是
范国良	董事、总经理	男	50	2009年3月13日	2012年3月13日	13,300	13,300		45.3	否
郑宝金	董事、副总经理、董事会秘书	男	43	2009年3月13日	2012年3月13日	15,960	15,960		43.5	否
王南	董事	女	45	2009年3月13日	2012年3月13日	0	0		0	是
赵连刚	董事	男	51	2009年3月13日	2012年3月13日	0	0		0	是
武增海	独立董事	男	54	2009年3月13日	2012年3月13日	0	0		3	是
王奕	独立董事	男	45	2009年3月13日	2012年3月13日	0	0		3	是
张维	独立董事	男	36	2009年3月13日	2012年3月13日	0	0		3	是
王维民	监事会主席	男	62	2006年4月8日	2009年3月13日	21,280	0	离职期满后减持	0	是
梅淦洲	监事	男		2006年4月8日	2009年3月13日	0	0		0	是
董静	监事会主席	女	48	2009年3月13日	2012年3月13日	0	0		2.5	是
吴俐俐	监事	女	37	2009年3月13日	2012年3月13日	0	0		7.9	是
王卫平	监事	男	46	2009年3月13日	2012年3月13日	13,300	13,300		5.1	是
姜长禄	副总经	男	45	2007年	2009年	0	0		45.3	否

	理			5月21日	12月11日					
冯志宏	副总经理	男	48	2006年4月8日	2009年3月13日	0	0		11.8	是
杨广林	副总经理	男	58	2009年3月13日	2012年3月13日	0	0		40	否
黄文阁	财务总监	男	38	2009年3月13日	2012年3月13日	0	0		43.5	否
刘素敏	总经济师	女	41	2009年3月13日	2012年3月13日	0	0		43.5	否
合计	/	/	/	/	/			/	350.7	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、（1）报告期总体经营情况

2009年，随着国际金融危机深化和全球实体经济的衰退，国家连续出台了加大基础设施建设等拉动内需的政策，这些政策的出现为水泥工业的发展发挥了重要作用，使水泥工业运行呈现良性发展的态势。受基本建设需求拉动，水泥工业出现产销两旺的可喜局面。面对良好的机遇，公司积极响应国家政策，努力挖潜增效、快速调整产品产销结构、加大销售力度，在国家重点基础建设项目工程中积极扩展业务，圆满完成年初确定的经营目标。

报告期内，公司生产水泥 613.05 万吨，销售水泥 695.31 万吨，较去年同期增加 20.19%和 18.60%；熟料生产 447.07 万吨，销售 19.66 万吨，同比增长 14.56%和 24.90%。

报告期内，公司实现营业收入 194492.87 万元，同比增长 34.91%；营业利润 6883.23 万元；利润总额 13466.26 万元，同比增长 99.68%；净利润 7432.42 万元，同比增长 113.71%。

2009 年主要工作完成情况：

一、2009 年，公司在运行中不断更新观念，树立现代经营理念，积极运用先进管理标准和手段，以经济效益为中心，以稳产、高效、低耗为目标，强化生产组织，减低运行成本，抓好过程和细节管理，整体经济运行平稳。按照上市公司规范运作的要求，在重大事项、重大投资、重大资产处置、决策程序、信息披露等工作中严格规范运作，降低、规避了风险。

二、加强全面风险管理和内部控制体系建设，不断提升管理水平和防范风险能力。2009 年，公司根据财政部等五部委《关于印发〈企业内部控制基本规范〉的通知》的相关要求，制定了《河北太行水泥股份有限公司内部控制基本规范》、《河北太行水泥股份有限公司内部控制手册》，从内部环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、持续监控五个方面把公司主要管理、业务流程的权责分配、授权体系、管理或流程目标、控制标准、主要风险点和风险应对措施等描述出来，为公司内部控制的实施提供了基本框架体系。该体系能够强化国家法律法规和公司内部控制制度的贯彻落实，维护公司资产的安全完整，促进公司运行的高效规范。

三、2009 年，公司以重点区域发展战略为目标，以产业结构调整为动力，落实与加强新（在）建

项目的统一管理，实现了项目技术管理的规范化、制度化、标准化。对新（在）建项目管理充分考虑了四个方面的因素：一是区域性特点。发展规模要适度，与当地市场及经济发展相适应；制定计划、核准项目根据当地经济发展不同阶段的实际，量体裁衣。二是根据水泥生产对资源的依赖性特点，着眼于结构调整及可持续发展，考虑资源综合利用率，降低成本，提高产品质量。三是结合淘汰区域落后产能，联系区域市场营销格局，安排竞争力项目。四是清晰前期申报流程，提高申报效率；强化新（在）建项目领导小组职能，充分论证，统一管理。

四、公司以科学发展观为指导，以全面加强成本管理为导向，以提高经济效益为核心，从完善机制、健全制度入手，以分解指标、加强考核和管理创新为手段，推出了降低成本的具体措施，各单位增收节支的亮点层出不穷，形成了全面管理、全员参与、全程控制的成本管理格局。

五、2009 年度，公司认真履行社会责任，积极提供就业岗位，为社会和谐稳定创造条件，积极为国家财政税收作贡献，有力促进公司所在地区的发展。2009 年 11 月 14 日，公司职工前往北京市顺义区看望太阳村的孩子，集体为孩子们捐赠现金、物资，为孩子们送去了关爱。

六、2009 年，公司以资源高效利用和循环利用为核心，以“减量化、再利用、资源化”为原则，以“低消耗、低排放、高效率”为基本特征，逐步建立起符合可持续发展理念的经济增长模式。

公司 2009 年在节能减排中取得的成果：

邯郸分公司：1、纯低温余热发电系统改造：拆除原有燃煤锅炉，更换余热锅炉、汽轮机等设备，改造原有发电机、电器系统，增设三台余热锅炉等专用设备，改造建设 7.5MW 的纯低温余热发电机组。建成后年发电量 4460 万千瓦时，年节约标准煤约 1.66 万吨。

2、1-4#生料磨改造：对原 1~4#生料磨进行节能技术改造，由原来的 4 台老式管磨系统改建为目前工艺最先进的辊压机终粉磨系统，改造后单位产品电耗降低约 7 千瓦时，大大降低了企业的电力消耗。

3、5#窑高温风机变频改造：对 5#窑高温风机进行变频节能技术改造，由原来的液力耦合器调速改为高压变频调速，既达到了精确调速，满足工艺要求，改善调节性的目的，又大大降低了能耗。

4、6#煤磨系统风机变频改造：对 6#煤磨系统风机进行变频改造，由风门调节改为变频控制，提高了精确度，改善了整个系统调节性的同时降低了电力的消耗。

北京太行前景水泥有限公司：1、窑头引风机变频改造：窑头引风机原采用阀门进行调速控制，效率低、损耗大、电耗高。经过深入的调研，确定采用变频器调整。总投资额为 60 万元，节电率 20%左右，年节电量为 44.7 万 KWh。不仅节约了大量电能，还减少了对设备和电网的启动冲击，实现了流量动态调节，提高了生产效率和自动化水平。

2、生料磨系统改造：生料磨原利用热风烘干生料，由于余热发电投入与生料磨争风，导致台时降低，现从高温风机出口增加一趟管道直接引热风到生料磨入口，短接了原有的增湿塔系统，减少管道散热，提高了台时，降低了能耗。

3、公司原资源综合利用废弃物有粉煤灰、脱硫石膏、钢渣、窑灰。随着节能减排工作的深入，资源综合利用的废弃物产品做了调整和完善。我公司今年根据生产实际需求，增加石灰石尾矿石、砂岩尾矿石两种废弃物的利用，拓宽了固体废弃物利用领域，提高了企业经济效益和社会效益，改善了环

境。

保定太行和益水泥有限公司：1、气体间隔器技术在石灰石矿深孔爆破中的应用：突破传统自上而下水平分层开采的方法，采用 BJQ 气体间隔器，在炮孔内实施底部和中上部间隔装药，以空气为间隔介质，降低孔内爆炸压力，减少和避免石灰石的冲击粉碎，扩大岩石的破裂范围，提高炸药爆破能量的利用率，降低炸药单耗与爆破效果。

2、高温风机变频改造：高温风机变频改造后年节约电量为约 220 万千瓦时，折合标煤 795 吨，年可节约电费 128 万元。同时真正实现了电动机的软启动，减少了对电机、风机、阀门、高压开关设备的冲击，延长了他们的使用寿命，做到了高精度、宽范围的无级调速，全面满足了生产工艺的动态风量调整的需要，

3、TCNB 型煤粉燃烧器的应用：选用 TCNB 型四通道煤粉燃烧器代替原燃烧器，新燃烧器具有风速高、速差大、旋流强的特点，对劣质煤适应性强，最低可燃热值为 $4500 \pm 200 \text{kcal/kg}$ 的煤；一次风用量少，用量为 8—10%，与原燃烧器相比降低约为 2% 左右；卷吸二次风能力强；同时由于一次风量的降低，可降低系统 NO_x 的生成量。在使用过程中还发现该燃烧器能提高烧成带耐火砖的使用寿命，熟料产量提高了 2.2%，同时改善了熟料质量。

4、水泥掺加粒化高炉矿渣粉技术应用：充分利用有效能源，消耗工业废渣，为节能减排创造条件。将单独粉磨的高比表面积粒化高炉矿渣粉以一定的掺加比例掺入到水泥中，减少熟料用量，降低水泥成本。与此同时提高了公司的水泥产能，增加了公司的销售收入。

北京强联水泥有限公司：1、球磨机应用：将闲置的 $\Phi 2.2 \times 6.5 \text{m}$ 小生料磨中间的隔仓板拿掉，改造出口篦板就变成了球磨机，安装在熟料库和磨头仓之间，把熟料先入经改造的球磨机粗磨，再入水泥磨，实现水泥磨台时产量提高 20%，水泥产量提高了 33%。

2、窑头送煤系统、窑头燃烧器的技术改造：通过降低火嘴口径，增强火焰集束力，大大提高了燃烧效率。

3、篦冷机改造：将篦冷机头排活动篦板改为固定篦板，窑头闲置的两台火嘴风机移到篦冷机做为固定篦板的专用高压风机，大大缓减了因窑产量上升到 1650—1700 时，篦冷机热室热负荷增大，一段头排篦板频繁烧坏造成室下漏料，制约窑运转率提升的问题。

4、余热利用项目：在窑头收尘烟道自制换热水箱，就近的安全地带建设了浴室，同时将生活区和办公区的冬季取暖也改为余热供暖，不但大大节省燃煤，而且减少了热气排放，保护环境。

哈尔滨太行兴隆水泥有限公司：1、原料堆场改造：砌筑挡风墙，减少原料飞扬与流失。

2、系统密闭：对篦冷机、窑口等漏风处进行浇筑或用矿棉密闭，减少内外漏风

3、节电管理：应用变频调速装置等节电设备，应用电容器，提高功率因数。提高主机设备运转率和台时，严格控制加热设备使用，倡导节约用电，加强照明和办公设备用电管理。

(2) 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 214,548,740.16 元，占年度采购总额的 30.33%；公司向前五名客户销售额合计 690,001,350.10 元，占公司销售总额的 35.24%。

2、报告期内公司资产构成变化情况

单位:元币种:人民币

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	增减比例 (%)	变动原因
货币资金	351,678,443.12	239,608,749.02	46.77	主要为本期销售收入增加所致;
应收票据	169,412,293.09	133,438,957.50	26.96	主要票据结算增加所致;
应收账款	168,085,172.59	118,139,988.40	42.28	主要为本期销售收入增加所致;
预付款项	40,190,693.66	71,707,678.84	-43.95	前期预付款项本期货物已到并结算所致;
其他应收款	22,986,505.22	10,427,922.59	120.43	主要为本期合并范围变动,强联水泥本期纳入合并报表所致;
存货	185,221,865.23	259,208,402.35	-28.54	主要原因为原材料价格下降,各单位材料结存量降低及产品市场销售形势较好,产品库存降低所致;
在建工程	29,088,897.78	95,564,531.22	-69.56	主要因为北京前景余热发电等一批重大在建工程本期竣工所致;
工程物资	78,569,519.24	34,922,105.64	124.99	主要原因为本部建设日产4500吨水泥熟料生产线,订购的大批生产设备预付款增加所致。

单位:元币种:人民币

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	增减比例 (%)	变动原因
营业收入	1,957,762,413.41	1,453,237,811.32	34.72	本期产品市场形势较好,销量、价格均同比增加所致;
管理费用	122,841,369.34	98,117,351.00	25.20	主要为北京强联本期纳入合并报表范围导致管理费用增加;同时职工薪酬、福利费、租赁费、办公费等增加所致;
财务费用	39,631,604.01	57,064,656.28	-30.55	银行贷款利率降低,企业负担利息支出减少所致;
营业外支出	41,095,335.02	3,183,907.32	1190.72	主要由于预计负债增加2254万,固定资产处置损失增加1698万所致;
所得税费用	41,590,916.61	19,936,689.68	108.61	公司之各子公司盈利增加,致使缴纳所得税增加所致及本期营业外支出—预计负债2254万元不能税前抵扣所致;

3、报告期内公司现金流量变化情况

单位:元币种:人民币

项目	2009 年	2008 年	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	306,606,596.69	144,120,236.28	112.74	本期公司盈利能力增强,净利润增加,经营活动现金流量上升所致;
投资活动产生的现金流量净额	-76,396,245.47	19,287,007.98	-496.10	本期公司建设新日产 4500 吨水泥熟料生产线,设备采购等大幅增加;收购子公司现金净流出 768 万,资产处置收回现金减少所致;
筹资活动产生的现金流量净额	-52,140,588.66	-133,790,745.86	61.02	6600 万定期质押存单本期到期解押,上期计入支付其他筹资项目,本期计入收到其他筹资项目,两期差额 13,200 万元;上期收到其他筹资项目收到邯郸太行实业 900 万元借款,本期支付其他筹资项目偿还华信建材 3950 万,邯泥建材 50 万,两期相差 4900 万;两期借款引起现金净流出分别为 2640 万,800 万,两期相差 1840 万;本期比上期分配股利、利润偿付利息减少现金流支出 1275 万。

4、主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净资产	净利润	营业收入	营业利润
北京太行前景水泥有限公司	水泥制造业	水泥及水泥制品的生产与销售	10000	46573.91	19170.34	5371.43	42960.04	4027.85
保定太行和益水泥有限公司	水泥制造业	水泥及水泥制品的生产与销售	16000	48035.70	28049.08	3469.69	37432.37	1601.67
保定太行兴盛水泥有限公司	水泥制造业	水泥及水泥制品的生产与销售	2000	6198.71	29.23	-314.81	3281.06	-340.49
哈尔滨太行兴隆水泥有限公司	水泥制造业	水泥及水泥制品的生产与销售	3000	13568.74	2537.07	-460.80	11100.36	-479.64
邯郸市太行水泥有限责任公司	水泥制造业	水泥及水泥制品的生产与销售	500	1618.50	1326.90	81.11	3346.51	-55.07
北京强联水泥有限公司	水泥制造业	水泥及水泥制品的生产与销售	2000	20935.57	2599.66	-992.59	14735.14	963.01

二、对公司未来发展的展望

1. 公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局

国家发展改革委等八部门发布的《关于水泥工业结构调整的指导意见》对水泥行业发展提出了明确规定。同时，《意见》认为在中央实施“保增长、扩内需、调结构、惠民生”一揽子计划的推动下，水泥工业形势继续向好，产量稳步增长，效益明显回升，结构调整取得新的成效。当前我国水泥工业正处于发展的关键时期，必须在保增长的同时更加注重结构调整和转变发展方式，将抑制水泥产能过剩和重复建设作为结构调整的重点工作。

2. 公司未来发展机遇和挑战

华北市场：河北省在《2010 年政府工作报告》中指出，要下大力气抓好项目建设，增强投资对经济增长的拉动力。2010 年河北省重点项目安排 1300 项、总投资 1.6 万亿元，年度投资计划 2500 亿元以上。确保山船重工 160 万吨造船、黄骅综合港区等 200 多个项目建成投产或部分投产；推进石武、津秦等客运专线及大广、保阜等高速公路建设，新增铁路通车里程 280 公里、总里程达到 5400 公里，新增高速公路通车里程 768 公里、总里程突破 4000 公里；加快推进南水北调中线河北段工程，抓好省内配套建设。力争曹妃甸码头二期工程、邯黄铁路等 577 个项目开工建设，年内完成投资 1000 亿元。同时，河北省工业和信息化工作会议确定，在 2010 年将坚定有序地淘汰 1000 万吨水泥落后产能。

北京市场：2010 年 1 月 6 日，北京市发展改革委召开“基础设施建设成效”新闻发布会介绍了 2010 年北京建设重点。共实施 6 个方面共 15 项任务。其中以交通道路为代表的基础设施的建设将为 2010 年北京水泥市场提供有效支撑。主要项目：（一）优先解决城南地区交通主骨架，加快建设 7 条轨道交通，实现大兴线、房山线、亦庄线通车运营。全面开工建设城南 7 条交通通道，南部建成蒲黄榆快速路，加快推进京台高速北京段，开工建设万寿路南延、马家堡西路南延；西南部开工建设京石二高速，京良路，梅市口路西延以及南水北调道路，积极推进丰良路；（二）加快城市快速路建设。完成蒲黄榆路、广渠路二期、阜石路二期、西外大街西延等 4 条快速路，基本实现城市快速路网规划，形成“三环十九放射”线网格局；（三）继续加快综合交通枢纽、公交场站建设，实现多种交通快速换乘。加快建设宋家庄、四惠、苹果园综合交通枢纽。开工建设北苑北、望京综合交通枢纽，完成“十一五”规划任务；（四）建成通车 5 条城市轨道交通线，实现全市轨道交通通车里程超过 300 公里的目标；（五）紧紧抓住当前全国铁路升级改造时机，加快建设京沪高速铁路、京石铁路客运专线，开工建设京沈、京张、京唐等城际客运专线，构建以北京为中心的城际铁路网，巩固北京铁路主枢纽地位，促进京津冀城市群的快速发展。

天津市场：天津市在《2010 年政府工作报告》中指出，要围绕实现国家战略定位，实施“一核双港、九区支撑、龙头带动”发展布局，全力打好滨海新区开发开放攻坚战，着力推进功能区开发建设。加快中新天津生态城起步区建设进度，完成东疆保税港区二期基础设施工程，滨海高新区渤龙湖总部园区首期具备入驻条件，响螺湾商务区、于家堡金融商务区 17 栋商务楼宇完成主体工程；组织实施 320 个重大产业项目，完成投资 1500 亿元；完成天津港主航道拓宽工程，港口货物吞吐量突破 4 亿吨。建设滨海国际机场二期工程，推进京津城际铁路延长线等工程建设，建成天津大道、港城大道、津港高速公路等项目；加快农村城市化进程，扎实推进以宅基地换房建设示范小城镇试点工作。新建农民

还迁住宅 700 万平方米，竣工 500 万平方米。年内向城镇转移农村人口 25 万人，农村城市化率达到 60%。

对此，公司将以科学发展观为指导，以科学的态度抓创新，以争先的勇气谋创新，以创新的精神全面增强公司的发展动力。同时，进一步加强基础管理工作，大力发展循环经济，继续加强节能减排、生态环境保护等工作力度，为公司发展打下坚实的基础。

3. 新年度经营计划

2010 年是实施“十一五”规划的收官一年，也是公司夯实基础、精确管理、发展的推进之年。做好这一年的各项工作，对于公司实现持续健康发展具有重大现实和战略意义。对此，公司将以科学的态度抓创新，以争先的勇气谋创新，以创新的精神全面增强发展动力，不断寻求新策略、新途径、新突破，向更大范围、更广领域、更高层次迈进。同时，狠抓生产管理，大力发展循环经济，促进节能减排工作再上新台阶。2010 年预计产量在 600 万吨左右、主营收入 23 亿元、成本 19.5 亿元。

为实现 2010 年工作计划，公司将重点抓好以下工作：

(1) 加强财务资金管理。企业财务资金信息是各类信息的交汇点，也是支撑经营决策的基础。2010 年，公司继续推进企业财务负责人委派制，充分发挥其规范核算、参与经营、加强管控、严格纪律的作用。各单位要认真执行《河北太行水泥股份有限公司财务管理办法》及相关制度，为企业规范高效运作提供保障。从长远发展出发，将制度建设与队伍建设相结合，进一步夯实财务基础工作，提高财务工作效率和工作质量。建立健全全面预算管理机制，对生产经营各个环节实施预算的编制、分析、考核制度，把企业生产经营活动中的资金收支纳入严格的预算管理程序之中。合理有效地调度资金和使用资金，提高资金的使用效率。在增强融资能力、缓解资金压力的同时，要优化融资结构、压缩融资规模，防范财务风险，实现企业预算、结算、监控等财务管理工作规范化、高效化。从企业发展战略和长远目标出发，着眼于改善企业的成本环境，进而实现企业价值最大化。

(2) 加强安全生产管理。安全生产是永恒的主题，是一切工作的基础，是创新发展的前提条件。公司主管部门、各单位要充分认识安全生产、安全保卫工作的长期性、艰巨性和复杂性。要以制度建设为基础，以抓源头、消隐患为重点，以教育监督和设施配备为手段，进一步做好安全生产和安全保卫工作，坚决杜绝伤亡、交通、消防、治安等各类灾害性事故的发生。一是要认真推行安全生产标准化工作，完善安全管理制度和安全操作规程，建立安全生产长效机制，反复演练和修正应急预案，确保公司全年安全生产目标的完成；二是要做好“平安单位”创建活动，并以此为载体，通过完善技防体系、加大安全检查、护厂巡逻和隐患整改等工作力度，促进内部保卫工作管理水平的全面提升；三是要在工作中落实“以人为本”的管理理念，在加强宣传教育的同时，还要掌握职工思想状态，使全体职工在工作和日常生活中保持良好的精神状态，创造安全和谐的发展环境。

(3) 加强人力资源管理。人力资源作为公司发展的资本，已经超过物质资本和自然资本，成为最主要的生产要素和经济、财富增长的源泉。随着公司的快速发展，对人力资源的管理创新提出了新的要求。各单位要根据《劳动法》、《公司法》、《企业法》等法律法规，按照公司人力资源管理的总体要求，联系实际，进一步加强人力资源管理工作，对人力资源进行合理规划、形成创新人才的有效培养机制，切实做好人力资源配置和职工队伍建设工作。

(4) 加强节能减排工作。随着环境保护和可持续发展战略的实施，国家对环境污染的控制将进一步加强，企业节能减排工作所面临的压力将进一步加大。各单位要进一步增强紧迫感和责任感，将节能减排的压力转化为发展契机，扎扎实实推进节能减排的各项工作，确保节能减排工作再上新台阶。

(5) 加强服务、协调工作。组织区域市场营销活动，需要不断提高服务意识，增强协调运行能力，以产销密切衔接，以优质量、快捷的服务、顺畅的协调保障，推进整体经济的发展。在生产销售运行中，要站在“一盘棋”的高度去思考问题、谋划方案、组织落实。生产运营系统需要各部门的协同作战，共同促进营销工作再上新台阶：一是要切实加强水泥质量控制，不断稳定和提高产品质量，确保水泥质量满足客户需要；二是要在提供技术支持、合理安排库存等方面与销售部门加强沟通与联系，满足客户的技术需求和用量需求；三是要为营销工作营造宽松的环境，做好维护装车现场秩序、保证运输环节畅通等工作，减轻社会因素对营销工作的不利影响；四是要根据企业实际，在办公场所安排、环境卫生治理、办公及后勤资源共享等方面提供必要的支持。

4. 资金需求及使用计划

继续保持并扩大与各大银行的合作关系，确保公司的良好信誉，获得更多授信额度，及时解决发展中的资金需求。同时，进一步提高自主经营能力，加强货款回收力度，充分发挥上市公司的优势，选择合适的融资方式，实现融资渠道的多元化，为公司的持续发展提供保障。预计2010年资金需求30亿元，其中资本性支出5亿元。资金来源主要为公司经营性积累及银行借款。

5. 未来经营中面对的风险及解决措施

2010年，政府将进一步提高宏观调控水平，加大经济结构调整力度，深化经济体制改革，加大节能减排和应对气候变化的工作力度。同时，国家发展改革委等八部门发布的《关于水泥工业结构调整的指导意见》对水泥行业发展提出了明确规定。上述宏观经济的变化和发展，将给公司的发展带来机遇和挑战。

对此，公司将进一步加强对宏观政策的学习和研究，全面推进主营业务发展，合理调整产品结构和销售的策略。加大节能减排工作力度，充分发挥规模和品牌优势，不断提高区域市场掌控力，确保全年经营目标的实现。

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 (%)
分行业						
建材	1,944,928,756.19	1,609,353,893.32	17.25	34.91	30.81	增加 2.59 个 百分点
分产品						

水泥	1,901,053,001.81	1,572,520,503.07	17.28	34.57	30.64	增加 2.49 个百分点
熟料	43,864,267.54	36,818,303.62	19.14	52.01	38.98	增加 10.95 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
河北	107,745.34	25.71
北京	45,158.02	62.55
天津	24,247.10	70.20
山西	5,113.75	-3.67
河南	1,131.02	-55.55
黑龙江	11,097.65	29.38

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
在邯郸建设一条技术先进的 4500t/d 熟料带 9000kW 纯低温余热发电的水泥生产线	63,906.51	已经完成第二批部分主机设备招标,土建施工正在积极推进之中。	

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股本预案

经中喜会计师事务所审计,我公司(母公司)2009 年度共实现净利润 29,150,469.86 元,加上年初未分配利润 11,003,787.51 元,并扣除分配的 2008 年度股利 7,539,602.25 元,提取 10%法定公积金 2,915,046.99 元,可供股东分配利润为 29,699,608.13 元。

本公司 2009 年度分红预案为:以 2009 年末总股本 38000 万股为基数,向全体股东每 10 股派现金 0.5 元(含税)。剩余的未分配利润结转到下一年度。

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

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
刘志芳	公司持有北京军星混凝土有限公司52%股权	2009年8月18日	7,800,000	800,000	4,324,562.92	否	是	是

7.3 重大担保

适用 不适用

单位: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	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
北京市房山强力水泥厂		19,903,383.01	连带责任担保	2005年5月19日~2006年5月18日	否	否
北京市房山强力水泥厂		20,000,000.00	连带责任担保	2003年4月16日~2006年4月16日	否	否
北京市房山强力水泥厂		10,000,000.00	连带责任担保	2006年12月30日~2007年7月20日	否	否

北京市房山强力水泥厂		3,840,000.00	连带责任担保	2005年7月1日~2006年3月29日	否	否
北京市房山强力水泥厂		2,780,000.00	连带责任担保	2006年12月27日~2007年10月27日	否	否
北京市房山强力水泥厂		2,500,000.00	连带责任担保	2005年9月28日~2006年3月27日	否	否
北京市房山强力水泥厂		2,500,000.00	连带责任担保	2005年10月27日~2006年4月26日	否	否
北京市房山强力水泥厂		3,900,000.00	连带责任担保	2005年7月1日~2006年3月29日	否	否
报告期内担保发生额合计			52,654,029.81			
报告期末担保余额合计			39,254,029.81			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计			114,600,000			
报告期末对子公司担保余额合计			74,600,000			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			113,854,029.81			
担保总额占公司净资产的比例(%)			13			
其中：						
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			44,600,000			
上述三项担保金额合计			44,600,000			

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: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	3,260,941.2	49.91	6,509,870.4	12.70
河北太行华信建材有限责任公司	12,633.33			
邯郸邯泥建材有限公司	282,980.53	4.33		
邯郸邯泥建材有限公司	748,714	30.49		
北京金隅水泥经贸有限公司	421,980,384.93	22.26		
北京金隅水泥经贸有限公司	22,846,822.4	46.72	1,595,788.7	3.63
鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司	14,668,220.61	0.77	2,821,642.31	6.43
北京建贸五环水泥配送有限公司				
北京市琉璃河水泥有限公司	60,319.49	0.92	29,317,475.98	14.10
天津中航空港建材有限公司	49,344,249.15	2.60		
天津金材混凝土有限公司	12,260,226.29	0.65		
北京通达耐火技术有限公司			78,632.48	2.28

鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司			110,128,007.89	52.97
北京市琉璃河水泥有限公司			380,425.43	5.18
北京金隅水泥经贸有限公司			1,106,103.46	6.25
北京市平谷区水泥二厂有限公司			44,874,644.71	21.59
赞皇金隅水泥有限责任公司			104,273.5	0.05
天津振兴水泥有限公司			19,375,394.32	9.32
北京新北水水泥有限责任公司			4,089,568.51	1.97

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 521,112,536.71 元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额			报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
				报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
报告期初	报告期内发生额	报告期末					
0	5.57	3.63	0	1.94	现金偿还		
					现金偿还		
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明			造成上述非经营性资金占用情况，是因为原公司二位职工调入其他单位，由于国家社会保险转移政策原因，其社会保险关系不能转移到其工作单位和所在地，故委托公司代为其缴纳社会保险，后由现工作单位按照代缴数额向公司专款。上述非经营性资金占用已于 2010 年 1 月 31 日清欠完毕。				

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让	已严格按照承诺履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	北京金隅集团有限责任公司相关承诺请参见金隅集团于 2007 年 10 月 27 日公告之《河北太行水泥股份有限公司收购报告书》	见下述说明

说明：报告期公司接到金隅集团关于水泥资产整合安排的通知，主要内容如下：

本次水泥资产整合将以太行水泥向金隅股份发行股份购买资产等方式（以下简称“资产整合”）进行。金隅集团拟通过资产整合将太行水泥发展成为金隅集团下属水泥业务的唯一发展平台，统一运营和管理金隅集团的水泥资产及业务，成为金隅股份绝对控股的水泥业务公司，从而妥善解决金隅集团与太行水泥之间水泥业务的竞争问题。

若金隅股份发行 H 股并上市工作在太行水泥本公告发布之日起 15 个月内完成，金隅集团将于金隅股份上市后 12 个月内完成水泥资产整合方案并进入申报程序，金隅集团管理层认为，若相关审批进展顺利，资产整合有望于金隅股份上市后 24 个月内完成。

若金隅股份发行 H 股并上市工作未能在太行水泥本公告发布之日起 15 个月内完成，则金隅集团将在此后立即开始资产整合工作（详情请参阅 2009 年 2 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站）。

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

1、保定建材自 1998 年初开始向太行股份购买水泥，至 2003 年止，根据双方对账单的记载，保定建材共欠太行股份货款 9832537.28 元正。经太行股份多次催要，保定建材以资金紧张为由拒不偿付。据此，我公司依据法律规定，于 2008 年 11 月 26 日向保定市中级人民法院提起诉讼，要求保定建材立即偿还欠款本金及延期支付罚金，并对保定建材所有的划拨土地提出了财产保全申请，法院予以受理。

2009 年 3 月 2 日，该案件审理终结。判决保定市建筑材料总公司自本判决生效之日起十五日内偿

还我公司欠款 9089718.39 元及利息（按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算，期间自 2008 年 12 月 3 日至本金付清之日起）。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

2、我公司之子公司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向农业银行借款五笔贷款共计人民币 5652 万元提供担保，向工商银行 394 万元贷款提供担保，由于上述借款逾期，中国农业银行北京房山支行和中国工商银行北京房山支行将北京强联水泥有限公司起诉，上述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。截至报告期末，工行诉讼经北京市房山区人民法院判决，判令北京强联水泥有限公司承担连带责任。

农行诉讼经北京市第一中级人民法院判决，判令北京强联水泥有限公司承担连带责任。强联水泥对其中一笔 19,903,383.01 元贷款判决不服，并于 2008 年 10 月向法院提起上诉。2009 年 5 月 25 日，法院驳回该上诉，维持原判。

3、依据我公司与河北省衡水市化工建材总公司签订的《水泥买卖合同》，我公司向衡水建材供应水泥。我公司已履行了全部义务，但衡水建材拖欠我公司水泥货款 2151683.93 元拒不偿付。据此，我公司依据法律规定，于 2009 年 11 月 10 日向邯郸市峰峰矿区人民法院提起诉讼，要求衡水建材偿还所欠水泥货款和自 1999 年 4 月 23 日至实际支付日的逾期付款违约金，法院予以受理。截至报告期末，该案件正在审理中。

7.8 其他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

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的等相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用，董事会决策程序科学、合法、有效，决策合理化和规范化水平进一步提高。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，中喜会计师事务所有限责任公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

近三年内，公司无募集资金使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

1、2008 年 12 月 26 日，我公司分别与北京太行前景水泥有限公司和北京强联水泥熟料有限公司签署《对于北京强联水泥有限公司股权转让的协议书》，我公司出资 1628.392 万元的价格，收购北京太行前景水泥有限公司所持北京强联水泥有限公司 40%的股权；出资 814.196 万元的价格，收购北京强联水泥熟料有限公司所持北京强联水泥有限公司 20%的股权。收购完成后，我公司将成为北京强联水泥有限公司的大股东，持股比例占该公司注册资本的 60%。

报告期内，公司完成收购北京强联水泥有限公司股权事宜，于 2009 年 3 月 31 日完成工商变更手续，关于收购详情请参阅公司于 2008 年 12 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上发布的公告。

2、报告期内，公司完成出售北京军星混凝土有限责任公司 52%股权事宜。公司第六届董事会第四次会议审议通过转让北京军星混凝土有限责任公司股权的议案（详情请参阅 2009 年 8 月 8 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上发布的公告），2009 年 8 月 18 日签署股权转让协议，2009 年 8 月 24 日完成工商变更手续。此次股权转让形成投资损失 4,324,562.92 元。

监事会认为上述收购、出售资产事宜决策程序合法，定价依据合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会审查了公司的各项关联交易，认为公司与关联方签订的关联交易协议遵循了“公开、公平、公正”的原则；交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益行为，没有造成公司资产的流失。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表
2009 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		351,678,443.12	239,608,749.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		169,412,293.09	133,438,957.50
应收账款		168,085,172.59	118,139,988.40
预付款项		40,190,693.66	71,707,678.84
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			2,800,000.00
其他应收款		22,986,505.22	10,427,922.59
买入返售金融资产			
存货		185,221,865.23	259,208,402.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		937,574,972.91	835,331,698.70
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		301,000.00	41,462,174.54
投资性房地产			
固定资产		1,106,731,372.64	1,012,793,321.66
在建工程		29,088,897.78	95,564,531.22
工程物资		78,569,519.24	34,922,105.64
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		37,378,658.19	28,575,269.12
开发支出			
商誉		948,858.53	

长期待摊费用		226,266.49	129,866.53
递延所得税资产		15,877,959.04	13,598,011.30
其他非流动资产		1,260,211.36	1,464,569.96
非流动资产合计		1,270,382,743.27	1,228,509,849.97
资产总计		2,207,957,716.18	2,063,841,548.67
流动负债：			
短期借款		492,600,000.00	500,500,000.00
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			
应付账款		243,823,747.18	230,593,630.13
预收款项		65,449,100.42	53,853,925.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,146,717.67	8,933,527.76
应交税费		6,451,033.44	8,150,883.03
应付利息		95,150.00	148,125.00
应付股利		5,426,728.07	5,697,940.96
其他应付款		149,727,832.07	224,310,015.23
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		50,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,023,720,308.85	1,032,188,048.00
非流动负债：			
长期借款		66,000,000.00	80,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			3,616,200.00
预计负债		77,439,322.38	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		143,439,322.38	83,616,200.00
负债合计		1,167,159,631.23	1,115,804,248.00
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		380,000,000.00	380,000,000.00

资本公积		222,318,488.79	217,522,101.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		86,001,026.92	83,085,979.93
一般风险准备			
未分配利润		187,679,402.02	126,495,557.69
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		875,998,917.73	807,103,639.44
少数股东权益		164,799,167.22	140,933,661.23
所有者权益合计		1,040,798,084.95	948,037,300.67
负债和所有者权益 总计		2,207,957,716.18	2,063,841,548.67

法定代表人：姜长禄

主管会计工作负责人：黄文阁

会计机构负责人：王岚枫

母公司资产负债表

2009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		221,264,404.86	161,016,108.55
交易性金融资产			
应收票据		63,803,393.07	98,724,231.84
应收账款		155,400,886.29	97,792,081.61
预付款项		11,688,905.71	26,500,948.11
应收利息			
应收股利		255,000.00	2,409,356.68
其他应收款		249,159,063.54	266,249,462.70
存货		52,725,004.88	80,892,638.88
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		754,296,658.35	733,584,828.37
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		239,647,907.69	247,083,407.89
投资性房地产			
固定资产		301,885,929.66	278,664,880.78
在建工程		20,207,659.87	54,061,122.12

工程物资		78,569,519.24	34,904,105.64
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		575,899.13	791,900.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		20,591,349.46	16,472,653.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		661,478,265.05	631,978,071.23
资产总计		1,415,774,923.40	1,365,562,899.60
流动负债：			
短期借款		418,000,000.00	400,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		100,785,168.93	71,296,664.28
预收款项		56,575,515.64	45,480,483.22
应付职工薪酬		127,388.82	208,973.51
应交税费		-5,825,407.08	-525,942.38
应付利息			
应付股利		3,901,728.07	4,342,528.07
其他应付款		41,649,665.42	71,310,196.91
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		665,214,059.80	592,612,903.61
非流动负债：			
长期借款		36,000,000.00	80,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			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		36,000,000.00	83,616,200.00
负债合计		701,214,059.80	676,229,103.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		380,000,000.00	380,000,000.00
资本公积		218,860,228.55	215,244,028.55
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		86,001,026.92	83,085,979.93
一般风险准备			
未分配利润		29,699,608.13	11,003,787.51
所有者权益(或股东权益)合计		714,560,863.60	689,333,795.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,415,774,923.40	1,365,562,899.60

法定代表人：姜长禄

主管会计工作负责人：黄文阁

会计机构负责人：王岚枫

合并利润表

2009 年 1—12 月

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		1,957,762,413.41	1,453,237,811.32
其中：营业收入		1,957,762,413.41	1,453,237,811.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,884,316,649.02	1,491,136,661.92
其中：营业成本		1,622,359,559.14	1,240,850,276.79
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		7,638,352.56	5,847,366.98
销售费用		82,172,667.25	87,030,754.41
管理费用		122,841,369.34	98,117,351.00
财务费用		39,631,604.01	57,064,656.28
资产减值损失		9,673,096.72	2,226,256.46
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）		-4,613,447.37	115,221.66
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）		68,832,317.02	-37,783,628.94
加：营业外收入		106,925,656.36	108,408,067.85
减：营业外支出		41,095,335.02	3,183,907.32

其中：非流动资产处置损失		16,986,745.97	2,208,565.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		134,662,638.36	67,440,531.59
减：所得税费用		41,590,916.61	19,936,689.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		93,071,721.75	47,503,841.91
归属于母公司所有者的净利润		74,324,208.91	34,777,734.48
少数股东损益		18,747,512.84	12,726,107.43
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.20	0.09
（二）稀释每股收益		0.20	0.09
七、其他综合收益		5,373,178.28	
八、综合收益总额		98,444,900.03	47,503,841.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		79,120,595.88	34,777,734.48
归属于少数股东的综合收益总额		19,324,304.15	12,726,107.43

法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：黄文阁 会计机构负责人：王岚枫

母公司利润表
2009 年 1—12 月

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		1,291,297,862.99	909,417,305.00
减：营业成本		1,147,690,654.81	828,708,587.34
营业税金及附加		5,123,471.41	3,820,928.32
销售费用		44,342,736.99	46,062,808.53
管理费用		62,842,232.77	51,804,972.54
财务费用		9,953,677.67	19,922,654.29
资产减值损失		28,967,137.39	-4,920,142.33
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）		21,255,454.31	26,858,923.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,633,406.26	-9,123,580.56
加：营业外收入		31,942,363.15	51,959,708.02
减：营业外支出		14,974,911.48	1,780,988.25
其中：非流动资产处置损失		14,679,894.92	1,614,832.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,600,857.93	41,055,139.21
减：所得税费用		1,450,388.07	5,452,198.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,150,469.86	35,602,940.44
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

六、其他综合收益		3,616,200.00	
七、综合收益总额		32,766,669.86	35,602,940.44

法定代表人：姜长禄

主管会计工作负责人：黄文阁

会计机构负责人：王岚枫

合并现金流量表

2009 年 1—12 月

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		1,784,950,535.59	1,327,349,598.00
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		106,604,750.93	106,030,069.85
收到其他与经营活动有关的现金		7,286,615.59	3,881,179.68
经营活动现金流入小计		1,898,841,902.11	1,437,260,847.53
购买商品、接受劳务支付的现金		1,224,221,016.83	1,028,096,364.91
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		113,535,302.93	85,011,475.19

付的现金			
支付的各项税费		187,173,156.92	117,220,829.92
支付其他与经营活动有关的现金		67,305,828.74	62,811,941.23
经营活动现金流出小计		1,592,235,305.42	1,293,140,611.25
经营活动产生的现金流量净额		306,606,596.69	144,120,236.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,252,188.59	11,916,185.37
取得投资收益收到的现金		5,050.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,522,347.16	46,434,497.24
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		36,779,585.75	58,350,682.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,492,612.20	39,063,674.63
投资支付的现金			
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		7,683,219.02	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		113,175,831.22	39,063,674.63
投资活动产生的现金流量净额		-76,396,245.47	19,287,007.98
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		514,000,000.00	660,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		68,733,087.32	79,434,720.00
筹资活动现金流入小计		582,733,087.32	739,434,720.00
偿还债务支付的现金		540,400,000.00	668,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,473,675.98	67,225,465.86
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		40,000,000.00	138,000,000.00
筹资活动现金流出小计		634,873,675.98	873,225,465.86
筹资活动产生的现金流量净额		-52,140,588.66	-133,790,745.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-68.46	
五、现金及现金等价物净增加额		178,069,694.10	29,616,498.40
加：期初现金及现金等价物余额		173,608,749.02	143,992,250.62
六、期末现金及现金等价物余额		351,678,443.12	173,608,749.02

法定代表人：姜长禄

主管会计工作负责人：黄文阁

会计机构负责人：王岚枫

母公司现金流量表

2009年1—12月

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		1,223,310,648.49	756,963,063.57
收到的税费返还		31,387,871.38	49,512,692.59
收到其他与经营活动有关的现金		4,582,519.91	5,349,614.14
经营活动现金流入小计		1,259,281,039.78	811,825,370.30
购买商品、接受劳务支付的现金		962,654,065.10	616,502,178.93
支付给职工以及为职工支付的现金		61,289,511.01	49,899,525.42
支付的各项税费		56,335,403.67	39,396,105.97
支付其他与经营活动有关的现金		46,121,216.79	41,094,005.53
经营活动现金流出小计		1,126,400,196.57	746,891,815.85
经营活动产生的现金流量净额		132,880,843.21	64,933,554.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,252,188.59	11,916,185.37
取得投资收益收到的现金		18,859,356.68	18,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,550,726.00	8,442,565.28
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		47,662,271.27	98,358,750.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,302,497.08	12,458,356.12
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		24,425,880.00	
支付其他与投资活动有关的现金			40,000,000.00
投资活动现金流出小计		104,728,377.08	52,458,356.12
投资活动产生的现金流量净额		-57,066,105.81	45,900,394.53
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		454,000,000.00	520,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		158,483,087.32	70,434,720.00
筹资活动现金流入小计		612,483,087.32	590,434,720.00
偿还债务支付的现金		430,500,000.00	528,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,649,528.41	26,747,054.89
支付其他与筹资活动有关的现金		105,900,000.00	138,000,000.00
筹资活动现金流出小计		562,049,528.41	692,747,054.89
筹资活动产生的现金流量净额		50,433,558.91	-102,312,334.89
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		126,248,296.31	8,521,614.09
加：期初现金及现金等价物余额		95,016,108.55	86,494,494.46
六、期末现金及现金等价物余额		221,264,404.86	95,016,108.55

法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：黄文阁 会计机构负责人：王岚枫

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

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	专项储备	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	217,522,101.82			83,085,979.93		126,495,557.69		140,933,661.23	948,037,300.67
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	380,000,000.00	217,522,101.82			83,085,979.93		126,495,557.69		140,933,661.23	948,037,300.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		4,796,386.97			2,915,046.99		61,183,844.33		23,865,505.99	92,760,784.28
(一)净利润							74,324,208.91		18,747,512.84	93,071,721.75
(二)其他综合收益		4,796,386.97							576,791.33	5,373,178.30

上述(一)和(二)小计		4,796,386.97				74,324,208.91		19,324,304.17	98,444,900.05
(三)所有者投入和减少资本								14,386,201.82	14,386,201.82
1. 所有者投入资本								14,386,201.82	14,386,201.82
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配				2,915,046.99		-13,140,364.58		-9,845,000.00	-20,070,317.59
1. 提取盈余公积				2,915,046.99		-2,915,046.99			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-7,539,602.25		-9,845,000.00	-17,384,602.25
4. 其他						-2,685,715.34			-2,685,715.34
(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									

(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	380,000,000.00	222,318,488.79			86,001,026.92		187,679,402.02		164,799,167.22	1,040,798,084.95

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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	专项储备	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	217,522,101.82			81,863,336.87		94,135,396.64		152,405,859.81	925,926,695.14
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	380,000,000.00	217,522,101.82			81,863,336.87		94,135,396.64		152,405,859.81	925,926,695.14
三、本期增减变动金额(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	47,503,841.91
(二) 其他综合收益										

上述(一)和(二)小计						34,777,734.48		12,726,107.43	47,503,841.91
(三)所有者投入和减少资本								-10,623,306.01	-10,623,306.01
1.所有者投入资本								-10,623,306.01	-10,623,306.01
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								-13,575,000.00	-13,575,000.00
4.其他						-1,194,930.37			-1,194,930.37
(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									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
四、本期期末余额	380,000,000.00	217,522,101.82			83,085,979.93	126,495,557.69		140,933,661.23	948,037,300.67

法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：黄文阁 会计机构负责人：王岚枫

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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			83,085,979.93		11,003,787.51	689,333,795.99
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	380,000,000.00	215,244,028.55			83,085,979.93		11,003,787.51	689,333,795.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		3,616,200.00			2,915,046.99		18,695,820.62	25,227,067.61
(一)净利润							29,150,469.86	29,150,469.86
(二)其他综合收益		3,616,200.00						3,616,200.00
上述(一)和(二)小计		3,616,200.00					29,150,469.86	32,766,669.86
(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					2,915,046.99		-10,454,649.24	-7,539,602.25
1. 提取盈余 公积					2,915,046.99		-2,915,046.99	
2. 提取一般 风险准备								
3. 对所有 者(或股 东)的分 配							-7,539,602.25	-7,539,602.25
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								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末 余额	380,000,000.00	218,860,228.55			86,001,026.92		29,699,608.13	714,560,863.60

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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								
其他								
二、本年初余额	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)					1,222,643.06		34,380,297.38	35,602,940.44
(一)净利润							35,602,940.44	35,602,940.44
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							35,602,940.44	35,602,940.44
(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		-1,222,643.06	
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								
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								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	380,000,000.00	215,244,028.55			83,085,979.93		11,003,787.51	689,333,795.99

法定代表人：姜长禄

主管会计工作负责人：黄文阁

会计机构负责人：王岚枫

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。