

# 河北太行水泥股份有限公司

600553

## 2009 年年度报告

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、公司治理结构.....	17
七、股东大会情况简介.....	25
八、董事会报告.....	25
九、监事会报告.....	37
十、重要事项.....	39
十一、财务会计报告.....	56
十二、备查文件目录.....	129

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 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

(三) 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。

(四)

公司负责人姓名	姜长禄
主管会计工作负责人姓名	黄文阁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王岚枫

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。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	河北太行水泥股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	太行水泥
公司的法定英文名称	THCC
公司的法定英文名称缩写	Hebei Taihang Cement Co., Ltd.
公司法定代表人	姜长禄

(二) 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

(三) 基本情况简介

注册地址	河北省邯郸市峰峰矿区建国路 2 号
注册地址的邮政编码	056200
办公地址	北京市崇文区永定门外大街 64 号
办公地址的邮政编码	100075
公司国际互联网网址	<a href="http://www.taihang-cement.com.cn">http://www.taihang-cement.com.cn</a>
电子信箱	thsn600553@126.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	太行水泥	600553	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 3 月 5 日			
公司首次注册登记地点	河北省邯郸市峰峰矿区建国路 2 号			
首次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 8 月 28 日		
	公司变更注册登记地点	河北省邯郸市峰峰矿区建国路 2 号		
	企业法人营业执照注册号	1300001001550		
	税务登记号码	130406700731314		
	组织机构代码	70073131-4		
公司聘请的会计师事务所名称	中喜会计师事务所有限责任公司			
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 11 层			
公司其他基本情况	公司首次注册登记日期：1993 年 3 月 5 日			

	<p>公司首次注册登记地点：河北省邯郸市峰峰矿区建国路 2 号</p> <p>公司第 1 次变更注册登记日期：2005 年 10 月 25 日</p> <p>公司第 2 次变更注册登记日期：2007 年 8 月 28 日</p> <p>公司第 1 次变更注册登记地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路 2 号</p> <p>公司第 2 次变更注册登记地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路 2 号</p> <p>公司法人营业执照注册号：1300001001550</p> <p>公司税务登记号码：130406700731314</p> <p>公司组织结构代码：70073131-4</p> <p>公司聘请的境内会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司</p> <p>公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 11 层</p>
--	---

### 三、会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	68,832,317.02
利润总额	134,662,638.36
归属于上市公司股东的净利润	74,324,208.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	94,767,537.38
经营活动产生的现金流量净额	306,606,596.69

#### (二) 非经常性损益项目和金额

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	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年 同期增减 (%)	2007 年
营业收入	1,957,762,413.41	1,453,237,811.32	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

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

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

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 人持股	4,428,900	1.16				-4,428,900	-4,428,900	0	0
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

#### 股份变动的批准情况

1. 2009 年 6 月 18 日，太行水泥第四次有限售条件的流通股上市，本次有限售条件的流通股上市数量为 120,728,900 股。（详情请参阅 2009 年 6 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站所发布的《太行水泥有限售条件的流通股上市公告》）。

2. 2009 年 9 月 18 日，太行水泥第五次有限售条件的流通股上市，本次有限售条件的流通股上市数量为 8,600,000 股。（详情请参阅 2009 年 9 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站所发布的《太行水泥有限售条件的流通股上市公告》）。

#### 股份变动的过户情况

自 2009 年 10 月 29 日至 2009 年 11 月 5 日，中润经济发展有限责任公司通过上海证券交易所大宗交易系统买入本公司股份 19,000,000 股，占公司总股本的 5.00%。（详情请参阅公司 2009 年 11 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站所发布的《河北太行水泥股份有限公司关于中润经济发展有限责任公司购买公司股份的公告》）。

## 2、限售股份变动情况

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	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

### 2、公司股份总数及结构的变动情况



报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、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	报告期内增减	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	19,000,000		无
中经信投资有限公司	其他	2.09	7,926,895	-32,434,500		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量		股份种类及数量		
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。				

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (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

(2) 实际控制人情况

○ 法人

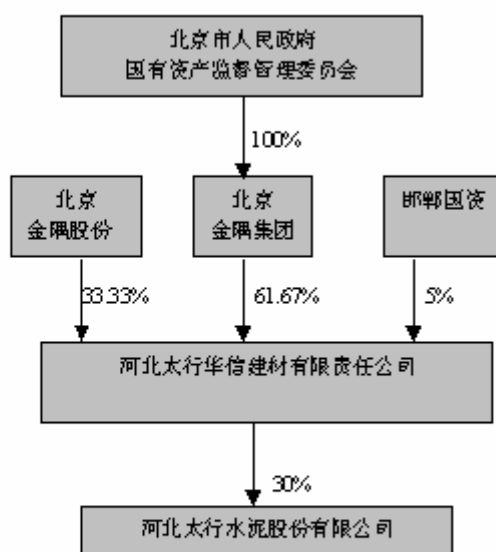
单位：万元 币种：人民币

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。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 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
梅溢洲	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	董事、 副总经	男	45	2007年 5月21	2009年 12月11	0	0		45.3	否

	理			日	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	/

说明：独立董事报酬为税后。

姜德义：2005年11月至2008年6月任北京金隅股份有限公司水泥分公司总经理；2007年5月至2008年7月任公司董事长兼总经理；2008年8月至2009年12月任公司董事长。

王里顺：2003年3月至2007年5月，任公司董事长；2007年5月至2009年1月任公司副董事长。

王洪军：2005年3月至2007年9月任北京金隅集团有限责任公司副总会计师；2007年9月至今任北京金隅集团有限责任公司总会计师；2007年5月至今任公司董事。

范国良：2003年3月至2007年5月，任公司董事、总经理；2007年5月至2008年7月任公司董事、常务副总经理；2008年8月至今任公司董事、总经理。

郑宝金：2003年3月至2007年5月，任公司董事、副总经理、财务负责人和董事会秘书；2007年5月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

王南：2005年12月至今任北京金隅股份有限公司水泥分公司党委书记兼常务副总经理；2007年5月至今任公司董事。

赵连刚：2003年至今任中润经济发展有限责任公司副总经理；2009年3月至今任公司董事。

武增海：2001年至今任河北省建筑材料工业协会秘书长，2004年7月至今兼任河北省水泥工业协会会长；2008年5月至今任公司独立董事。

王奕：2005年11月至今在北京市连纵律师事务所任律师。2006年4月至今任公司独立董事。

张维：2001年11月30日至今在河北康龙德会计师事务所任所长；2006年4月任公司独立董事。

王维民：2000年5月至2009年1月任公司监事会主席。

梅溢洲：2003年3月至今任政工部副部长、监审部副部长，2006年4月至2009年1月任公司监事。

董静：1984 年 7 月至 2008 年 6 月在北京建筑材料经贸有限责任公司工作，历任职员、业务主管、部门经理；2008 年 7 月至 2009 年 2 月任河北太行水泥股份有限公司办公室主任；2009 年 2 月至今任北京金隅水泥经贸有限公司党委副书记。

吴俐俐：2000 年 8 月至 2008 年 7 月在河北太行水泥股份有限公司财务部工作，2008 年 8 月至 2009 年 10 月任河北太行水泥股份有限公司审计监察部部长；2009 年 10 月至今在北京金隅股份有限公司审计部工作。

王卫平：1997 年 7 月至 2007 年 5 月，任公司企业管理部副部长、部长；2007 年 5 月至 2009 年 4 月，历任公司综合管理部部长、办公室主任；2009 年 5 月至今任张家口金隅水泥有限公司党委副书记；2000 年 5 月至今，任公司监事。

姜长禄：1987 年 7 月毕业于长春建材工业学校，同年在北京市琉璃河水泥厂参加工作，历任厂运输公司副经理、生产管理部副部长兼总调度长、供应部部长、副厂长。2001 年获得中央党校法律专业本科学历。2008 年 12 月至今历任任北京金隅水泥经贸有限公司副经理、经理；北京金隅股份有限公司水泥事业副部长、部长；2007 年 5 月至 2009 年 12 月任公司副总经理；2010 年 1 月至今任公司董事长。

冯志宏：2003 年 3 月至 2009 年 3 月，任公司副总经理。

杨广林：2002 年 7 月至 2009 年 2 月任公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司总经理；2009 年 3 月至今任公司副总经理。

黄文阁：1997 年 7 月至 2005 年 11 月在北京水泥厂工作，历任会计、财务处副处长、财务处处长、总会计师。2005 年 12 月至 2008 年 10 月任北京金隅集团水泥分公司总会计师；2007 年 5 月至今任公司财务总监。

刘素敏：2003 年至 2006 年 5 月在北京水泥厂工作，历任企管部部长兼宣传部长、纪委副书记；2006 年 5 月至 2007 年 5 月任北京金隅集团水泥分公司综合管理部部长；2007 年 5 月至 2008 年 12 月任公司综合管理部部长；2008 年 12 月至今任公司总经济师。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王南	河北太行华信建材有限责任公司	董事长			是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王洪军	北京金隅股份有限公司	执行董事、财务总监			是
赵连刚	中润经济发展有限责任公司	副总经理			是
郑宝金	北京强联水泥有限公司	董事长			否
姜长禄	北京金隅水泥经贸有限公司	总经理			是
王奕	北京市连纵律师事务所	合伙人			是
张维	河北康龙德会计事务所	所长			是
武增海	河北省水泥工业协会	会长			是
董静	北京金隅水泥经贸有限公司	党委副书记			是
吴俐俐	北京金隅股份有限公司	审计部职员			是
王卫平	张家口金隅水泥有限公司	党委副书记			是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司董事会薪酬与考核委员会提出意见，报公司董事会审议通过后由股东大会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期履行职责情况。



## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王里顺	副董事长	离任	董事会换届
王维民	监事会主席	离任	监事会换届
梅淦洲	监事	离任	监事会换届
董静	监事会主席	聘任	监事会换届
吴俐俐	监事	聘任	监事会换届
姜长禄	副总经理	离任	工作变动
冯志宏	副总经理	离任	工作变动
杨广林	副总经理	聘任	工作变动

1、2009年1月16日，公司召开2009年第一次临时股东大会，审议通过了副董事长、董事王里顺辞职议案；补选姜长禄为董事议案；监事会主席王维民、监事梅淦洲辞职议案；补选董静、吴俐俐为监事议案。

2、2009年1月16日，召开监事会五届十四次会议，审议通过了选举董静为公司监事会主席议案。

3、2009年3月13日，公司召开2008年年度股东大会，进行了董事会和监事会换届选举：

(1) 第六届董事会成员为：姜德义、王洪军、范国良、郑宝金、王南、赵连刚、王奕、张维、武增海；

(2) 第六届监事会成员为：董静、吴俐俐、王卫平（职工代表）。

4、2009年3月13日，召开第六届董事会第一次会议，选举董事长、聘任公司高级管理人员：

(1) 选举姜德义为第六届董事会董事长；

(2) 聘任范国良为公司总经理；

(3) 聘任郑宝金、姜长禄和杨广林为公司副总经理；聘任黄文阁为公司财务总监；聘任刘素敏为公司总经济师；

(4) 郑宝金先生为公司第六届董事会秘书，聘任证券部部长刘宇为公司第六届董事会证券事务代表。

5、2009年3月13日，召开第六届监事会第一次会议，选举董静为第六届监事会主席。

6、2009年12月17日，召开第六届董事会第七次会议，审议通过了董事长、董事姜德义辞职议案。

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	2,462
公司需承担费用的离退休职工人数	1,351
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

生产人员	1,725
销售人员	130
技术人员	269
财务人员	44
行政人员	294
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	7
本科	200
专科	348
中专及以下	1,907

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司董事会认为公司法人治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

目前公司治理结构情况如下：

1、关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司召开的股东大会聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行了见证，均符合《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的规定。

2、关于控股股东与上市公司：报告期内公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。控股股东不行使行政职能，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时充分的披露。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，各委员会中独立董事占三分之二并担任召集人，审计委员会中有二名独立董事是会计专业人士。董事会及各专门委员会制订了相应的议事规则或工作规程。专业委员会设立以来，公司各相关部门做好与各专门委员会的工作衔接。公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，认真审阅董事会和股东大会的各

项议案，以认真负责的态度出席或授权委托参加董事会和股东大会，为公司科学决策提供强有力的支持。

4、关于监事和监事会：公司监事会有三名监事组成，其中一名为职工代表，人数和人员构成符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户等相关利益的合法权益，能够关注环境保护、公益事业等问题，在经济交往中，共同推动公司持续、健康的发展。

6、关于信息披露及透明度：公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，报告期内公司修订了《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《财务管理办法》，制定了《河北太行水泥股份有限公司内部控制基本规范》、《内幕信息知情人登记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	公司副总经理姜长禄担任金隅股份有限公司水泥分公司担任副总经理是在金隅集团收购太行水泥之前。收购完成后，姜长禄继续担任水泥分公司副总经理是为了统一协调，充分执行太行水泥与金隅集团、金隅股份签署的《水泥产品代销协议》，统一规范管理各地区水泥销售，维护太行水泥股东的利益，所作出的过渡性安排。2009年12月17日，姜长禄辞去副总经理职务，并经公司董事会六届七次会议审议通过。
2	对于公司2009年8月准备以780万元将公司所持北京军星混凝土有限公司52%的股权出售问题，公司在2009半年报中未计提减值准备问题：由于公司2009年半年报于2009年8月8日披露，公司在2009年8月8日前还在为出售军星混凝土股权事宜与对方股东进行协商，未签订正式协议，具体出售金额尚不确定，故在2009年半年报中未计提减值准备；2009年8月18日，公司签署股权转让协议，确定以780万元出售公司持有北京军星混凝土有限公司52%股权，此次股权转让形成投资损失4,324,562.92元，该损失已在2009年三季报中进行帐务处理及披露。
3	我公司之子公司北京强联为北京房山强力水泥厂（以下简称“强力水泥”）向中国农业银行北京房山支行柒笔借款共计6,162万元提供担保，由于借款逾期，中国农业银行北京房山支行对北京强联起诉。截至报告期末，上述诉讼经

北京市第一中级人民法院判决，判令北京强联承担连带责任，承担截至 2007 年 12 月 20 日的本金 61,523,383.01 元，利息 2,716,110.11 元，其他费用 685,641.00 元。

北京强联为强力水泥向中国工商银行股份有限公司北京房山支行借款 424 万元提供担保，由于借款逾期，工行房山支行对北京强联起诉。截至报告期末，上述诉讼经北京市房山区人民法院判决，判令北京强联承担连带责任，承担截至 2006 年 7 月 4 日的本金 394 万元。2008 年 11 月 28 日，北京强联出资人北京强联熟料公司与我公司签订《关于北京强联水泥有限公司 20% 股权之股权转让框架协议》特别约定：1、鉴于本协议签署前北京强联实际使用了以强力水泥名义对外的借款，北京强联为该述借款提供了担保，若北京强联依照法律规定履行了付款义务后，则形成对强力水泥享有的债权；同时，我公司也对强力水泥负有债务。故此，双方商定，待上述因借款而形成的或有债权明确实现时，由我公司以该述债权冲抵应付强力水泥债务，冲抵后如尚有收益则该收益归强力水泥所有，冲抵后如有损失时则该损失部分由强力水泥以货币形式支付给北京强联，且北京强联熟料公司可以在北京强联的应分红利为强力水泥履行上述应付损失债务提供担保。

2008 年度北京强联确认预计负债 45,326,072.38 元，并相应冲减应付强力水泥 45,326,072.38 元。截至 2009 年末应付强力水泥 9,576,689.30 元，北京强联依据法院判决并计算截至 2009 年末相关利息对上述事项补充计提预计负债 32,113,250.00 元，并相应冲减应付强力水泥 9,576,689.30 元后计入当期营业外支出 22,536,560.70 元。

年内未完成整改的问题

问题说明	整改责任人	未及时完成整改的原因	目前整改进展	承诺完成整改的时间
公司实际控制人金隅集团下属水泥资产，与上市公司之间形成了同业竞争。目前金隅集团下属的两家公司天津振兴和平谷水泥分别开展了水泥生产和销售的业务，公司	董事长姜长禄负责；副总经理、董事会秘书郑宝金协助。	为了解决此问题，金隅集团已做出承诺。目前承诺正在履行中。	公司已于 2009 年 12 月与天津振兴签订《购销及咨询服务合同》。	1、天津振兴是金隅集团于 2009 年 8 月刚收购的水泥企业。随后，金隅集团会将天津振兴的控股权转让给金隅股份，相关工作将在 2010 年前完成。2、关于金隅股份与太行水泥资产整合问题，将按

<p>应进一步完善相关制度安排并采取有效措施加快解决同业竞争问题。</p>				<p>照已披露承诺期限内解决。</p>
<p>公司控股子公司太行兴盛没有独立的土地和房产。你公司基于判决，已经申请法院对该快土地实施了财产保全。你公司应加快主张权利，尽快完成土地过户。</p>	<p>总经理范国良负责；副总经理、董事会秘书郑宝金协助</p>	<p>相关问题需与多方沟通、协调，操作时间较长。</p>	<p>太行兴盛是由太行水泥与保定市建筑材料总公司（以下简称“保定建材”）以现金出资设立的有限公司。按照双方签署的《合资协议》，在保定建材改制完成后，将所属房产和土地以增资的方式注入太行兴盛，保定建材未完成改制前，其房产和土地由太行兴盛公司无偿使用。对此，我公司正在积极督促保定建材加快改制进度，使相关土地及房产尽快注入太行兴盛，以解决太行兴盛没有独立的土地和房产情况。至于申请法院</p>	<p>预计将在 2010 年前完成。</p>

			对该块土地实施财产保全是由于保定建材拖欠我公司货款。	
--	--	--	----------------------------	--

## (二) 董事履行职责情况

## 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
姜德义	否	10	9	3	1	0	否
王洪军	否	10	7	3	3	0	是
范国良	否	10	10	3	0	0	否
郑宝金	否	10	10	3	0	0	否
王南	否	10	9	3	1	0	否
赵连刚	否	7	6	1	1	0	否
王奕	独立董事	10	10	3	0	0	否
张维	独立董事	10	10	3	0	0	否
武增海	独立董事	10	9	3	1	0	否

说明：公司董事王洪军先生未出席第六届董事会第三、四次会议，主要是因为公司董事会召开时，其因公出差，未能及时赶回，但其会前均认真阅读会议材料并与公司管理层充分沟通会议内容，并委托其他董事代为签署决议。

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司自上市以来先后制定了《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》，并在《公司章程》第五章第二节对独立董事的相关工作进行了详细规定。

(2) 独立董事相关工作制度的主要内容：在《公司章程》第五章第二节中主要从独立董事一般规定、任职条件、独立董事的产生和更换、职权、独立意见以及工作条件等方面对独立董事的相关工作进行了规定；《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 独立董事履职情况：

报告期，全体独立董事认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会会议，对会议资料进行认真审阅，并提供指导意见；由董事会决策的重大事项，全体独立董事均事先对公司情况和相关资料进行仔细审查；对于公司生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，所有独立董事认真听取公司汇报并主动进行了解，发表意见，努力维护公司的整体利益，特别是确保中小股东的合法权益不受损害。

独立声明或独立意见发表情况：2009 年，全体独立董事对公司定期报告、关联交易、对外担保及关联资金占用情况、高管任命等事项进行了审查，并对相关事项发表了独立意见。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司的经营业务完全独立于控股股东，拥有独立完整的生产、销售、采购系统，拥有独立的经营决策和业务执行权。		
人员方面独立完整情况	是	公司的劳动、人事及工资管理完全独立，董事长、总经理、董事会秘书、财务总监全部在公司领取报酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有完整独立的产供销系统，与控股股东及其关联单位之间产权关系明晰，不存在以资产、权益或信誉为控股股东及其关联单位提供担保的情况，也不存在资产、资金被控股股东及其关联单位无偿占用的情况。本公司能够独立运用公司的各项资产开展生产经营活动，未受到任何不良限制。		
机构方面独立完整情况	是	公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，职能部门与控股股东及其关联单位的职能部门		

		之间不存在管理与被管理和上下级关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司与控股股东及其关联单位的财务部门各自独立，不存在管理与被管理的关系，各自均独立核算，在银行独立开户，独立依法纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司根据《内部控制基本规范》等有关法律和法规的要求，建立健全内部控制制度，并使之得到有效运行。公司的内部控制以基本管理制度为基础，下设各业务制度、工作制度、部门职能、岗位职责等，基本管理制度包括三会议事规则、业务管理制度、内部控制规范、财务管理制度、人力资源管理规定等；部门工作制度包括各部门的工作制度；部门职能分部门列明了各部门所具有的职能及工作范围，已覆盖了公司运营的各层面和各环节，贯穿公司采购及付款、存货管理、固定资产管理、对外投资、财务报告和对外披露、销售及收款等整个经营过程，形成了规范管理体系，使内部控制制度体系完整、层次分明。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>成立内控建设项目组，由公司主要领导牵头，各业务部门全员参与，审计监察部负责日常工作的组织协调，聘请专业咨询公司对公司内部控制的建设提供全程指导服务。制订了《太行水泥股份有限公司内部控制基本规范》作为公司内部控制体系建设的基本文件。在此基础上，经过对公司现有业务流程、规章制度等的梳理，在流程和制度梳理过程中整理公司管理制度规章 33 个，其中新建和修订 14 个。经过反复的沟通和修改，最终完成了《内部控制手册》的编印。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。</p> <p>公司董事会下设审计委员会，负责明确贯彻实施本规范的具体要求，对公司建立与实施内部控制的情况进行监督检查，完成内部控制自我评价情况。审计监察部在审计委员会的领导下审查本公司内部控制，监督内部控制的有效实施，完成内部控制审计及其他相关事宜。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司建立了《内部控制检查监督管理办法》，确定审计委员会管理公司内部控制检查监督工作，审计监察部为内部控制的日常检查监督部门，具体负责检查监督内部控制的执行情况，并接受审计委员会</p>



	<p>的工作指导和监督。报告期内审计监察部对公司及公司所属分子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部跟踪监督，并对公司内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>进一步加强公司《内部控制手册》执行、修订和培训宣贯工作，重点加强公司各级管理人员及新员工对公司内控制度的学习掌握和执行。</p> <p>加强内部控制的监督检查，分析内部控制缺陷的性质和产生的原因，提出整改要求，并跟踪内部控制缺陷整改情况。对内部监督中发现的重大缺陷，列入公司绩效考核范围。</p> <p>公司结合内部监督情况，定期对内部控制的有效性进行自我评价，出具内部控制自我评价报告。</p>
<p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p>	<p>公司按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规的规定制定了公司的会计核算制度和财务管理制度，保证了财务信息的真实可靠。财务管理制度主要包括了会计机构和会计人员、货币资金管理、应收账款管理、固定资产管理、存货的管理、费用报销、关联交易等相关业务和流程。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。</p> <p>2010 年，董事会和经营层将继续以制度建设为保证，以落实责任为核心，以内控评审为手段，深入推进全面风险管理工作，加大内部控制制度的执行力度，全力构建制度、执行、监督并重的内部控制框架体系，切实增强公司治理能力和风险防范能力，促进内部控制体系日臻完善，保证企业价值持续增长。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，并对其进行年度绩效评价，根据各自目标任务的完成情况和评价结果，向公司董事会提出考评和激励建议，以此形成个人薪酬与公司业绩相联系的考评和激励制度。在董事会对高级管理人员进行考评时，该部分高级管理人员必须回避。

(六) 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

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了《信息披露管理办法》、《内部信息知情人登记制度》及《年报信息披露重大过错责任追究制度》等制度。根据相关规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2008 年 3 月 13 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 3 月 14 日

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 1 月 16 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 1 月 17 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 8 月 14 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 15 日

## 八、董事会报告

### (一) 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  $\text{NO}_x$  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

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。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、产品情况

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

### (2) 主营业务分地区情况

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

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

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。	

说明：为了更好地执行国家对水泥工业结构调整的政策，更好地促进当地经济的发展，充分消纳当地的粉煤灰、煤矸石、钢渣等工业废渣，为了充分提高公司现有资源的综合利用效率，以进一步发展和壮大企业，根据公司总体发展规划以及建设条件，拟在邯郸建设一条 4500t/d 熟料带 1 组 9000 kW 纯低温余热发电机组的水泥生产线。截至报告期末，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。（详情请参阅 2009 年 8 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）公告）

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第二十八次会议	2009 年 2 月 16 日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 2 月 17 日
第五届董事会第	2009 年 2 月 20 日		《中国证券报》	2009 年 2 月

二十九次会议			《上海证券报》	21 日
第五届董事会第三十次会议	2009 年 2 月 25 日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 2 月 26 日
第六届董事会第一次会议	2009 年 3 月 13 日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 3 月 14 日
第六届董事会第二次会议	2009 年 4 月 22 日	审议公司 2009 年第一季度报告。	《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 4 月 23 日
第六届董事会第三次会议	2009 年 7 月 24 日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 7 月 25 日
第六届董事会第四次会议	2009 年 8 月 6 日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 8 月 8 日
第六届董事会第五次会议	2009 年 10 月 23 日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 10 月 24 日
第六届董事会第六次会议	2009 年 11 月 26 日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 11 月 27 日
第六届董事会第七次会议	2009 年 12 月 17 日		《中国证券报》 《上海证券报》	2009 年 12 月 19 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格行使股东大会赋予的各项职权，诚信尽责的完成了公司 2008 年度股东大会、2009 年第一次临时股东大会和 2009 年第二次临时股东大会的各项决议。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

2009 年度，公司董事会审计委员会根据《审计委员会工作细则》的要求和年度工作计划的安排组织实施了公司内部控制制度的建立健全工作，建立了公司《内部控制手册》，并领导审计监察部对公司内部控制的执行情况进行自测和自我评价；组织审计监察部对公司及控股子公司的工程建设项目、成本费用开支、经营成果完成、关联交易等经济事项进行了专项审计工作。并按照中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的有关要求，全面贯彻董事会年度工作计划，切实履行监督职责、维护审计独立性，对公司财务状况及经营成果进行了审核，与公司管理层、年审会计师进行了及时充分的沟通，并督促会计师按时完成了公司 2009 年度会计报表审计工作。相关情况如下：

### (1) 确定公司 2009 年度财务报告审计工作时间安排

在会计师事务所正式进场前，审计委员会与会计师事务所协商，确定本年度财务报告审计工作的

时间安排。

(2) 对公司编制的 2009 年度财务报表进行审阅

2010 年 1 月 5 日审计委员会就公司编制的 2009 年度财务报表进行审阅，并出具了审阅意见：

- A. 公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错误、漏报情况；
- B. 未发现大股东非经营性占用上市公司资金情况；
- C. 未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况；

我们认为：此份财务会计报表能够反映公司财务状况和经营成果，可以提交给年审注册会计师进行审计。

(3) 会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员督促会计师情况

在会计师事务所工作团队正式进场开始审计工作后，审计委员会于 2010 年 1 月 14 日对会计师事务所进行电话督促，就公司审计问题及工作进度进行了沟通，要求会计师事务所按照相关规定和审计计划按时完成本次审计工作。

(4) 会计师事务所出具初步审计意见后，第二次审阅公司 2009 年度财务报表

根据会计师事务所出具初步意见后的公司 2009 年度财务报表，审计委员会于 2010 年 1 月 19 日出具第二次审阅意见：

我们与负责公司审计的注册会计师进行了充分的沟通，负责公司年审的注册会计师将审计过程中发现的问题及应进行调整的事项向我们做了详细的说明，我们认为主审会计师提出的问题及进行的调整符合有关规定的要求，公司应按照会计师的要求进行账务调整。

根据我们向年审注册会计师了解的审计情况和公司管理层向我们汇报的本年度生产经营情况。我们认为：经中喜会计师事务所有限责任公司注册会计师初步审定的 2009 年度财务会计报表可以提交公司审计委员会进行表决，年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的审计意见我们无异议。

(5) 对财务报表、会计师事务所从事审计工作总结报告及续聘会计师事务所形成决议

审计委员会于 2010 年 1 月 26 日召开会议，对以下事项形成决议：

A. 审议通过了将中喜会计师事务所有限责任公司注册会计师审定的公司 2009 年年度财务会计报表提交公司董事会审议；

B. 通过跟踪、了解中喜会计师事务所有限责任公司对我公司 2009 年度年审工作及审阅其出具的财务审计报告，我们认为：公司聘请的中喜会计师事务所有限责任公司在为我公司提供 2009 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益。建议公司继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为我公司 2010 年会计审计机构，并提交公司董事会审议；

C. 审议通过了《中喜会计师事务所从事公司本年度审计工作的总结报告》。

(6) 在审计委员会督促、与会计师事务所的沟通下，公司 2009 年度审计报告定稿，审计工作圆满完成。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，按照其职责权限，对公司董事、监事及其他高级管理人员的经营指标完成情况，创新能力和创利能力等经营绩效情况进行了综合考评。

经公司董事会薪酬与考核委员会审议认为：公司 2009 年年度报告所披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况，确定依据合理，考核决策程序合规，反映情况准确真实。

(五) 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。

(六) 公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2006	1,140	512.17	148.39
2007	0	5,097.81	
2008	760	3,477.77	21.85

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

根据中国证监会河北监管局文件（冀证监发[2009]136号）《关于做好下一阶段风险防范和维稳工作的通知》精神要求，同时结合公司的实际情况，我公司制定了《河北太行水泥股份有限公司内部信息知情人登记制度》，经公司六届董事会五次会议审议通过后，发布实施。

(八) 其他披露事项

公司选定信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
第五届监事会第十四次会议	选举监事董静女士为公司第五届监事会主席
第五届监事会第十五次会议	审议公司会计差错更正议案
第五届监事会第十六次会议	(1) 审议公司 2008 年度报告全文及摘要；(2)

	审议公司监事会 2007 年度工作报告；（3）审议公司监事会换届议案。
第六届监事会第一次会议	选举监事董静女士为公司第六届监事会主席
第六届监事会第二次会议	审议公司 2009 年第一季度报告议案
第六届监事会第三次会议	审议公司 2009 年半年度报告议案
第六届监事会第四次会议	审议公司 2009 年第三季度报告议案

#### （二）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。

#### （三）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。

#### （四）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。

#### （五）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。

#### (六) 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。

### 十、重要事项

#### (一) 重大诉讼仲裁事项

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。

#### (二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

#### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

#### (四) 资产交易事项



1、出售资产情况

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资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
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	按照评估价格确定	是	是		

说明: 2009 年 8 月 18 日, 公司与刘志芳签署股权转让协议, 确定以 780 万元出售公司持有北京军星混凝土有限公司 52%股权, 此次股权转让形成投资损失 4,324,562.92 元。该事项已经公司董事会六届四次会议审议通过。(详情请参阅公司于 2009 年 8 月 7 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)

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
河北	母公	销售	材料	市场		3,260,941.20	49.91	现金		

太行 华信 建材 有限 责任 公司	司	商品		价格						
河北 太行 华信 建材 有限 责任 公司	母公 司	销售 商品	水泥	市场 价格		12,633.33		现金		
邯鄲 邯泥 建材 有限 公司	其他 关联 人	销售 商品	材料	市场 价格		282,980.53	4.33	现金		
邯鄲 邯泥 建材 有限 公司	其他 关联 人	销售 商品	电	市场 价格		748,714.00	30.49	现金		
北京 金隅 水泥 经贸 有限 公司	其他 关联 人	销售 商品	水泥	市场 价格		421,980,384.93	22.26	现金		
北京 金隅 水泥 经贸 有限	其他 关联 人	销售 商品	熟料	市场 价格		22,846,822.40	46.72	现金		

公司										
鹿泉 东方 鼎鑫 水泥 有限 公司	其他 关联 人	销售 商品	水泥	市场 价格		14,668,220.61	0.77	现金		
北京 市琉 璃河 水泥 有限 公司	其他 关联 人	销售 商品	材料	市场 价格		60,319.49	0.92	现金		
天津 中航 空港 建材 有限 公司	其他 关联 人	销售 商品	水泥	市场 价格		49,344,249.15	2.60	现金		
天津 金材 混凝 土有 限公 司	其他 关联 人	销售 商品	水泥	市场 价格		12,260,226.29	0.65	现金		
河北 太行 华信 建材 有限 责任 公司	母公 司	购买 商品	矿石	市场 价格		6,509,870.40	12.70	现金		
北京 金隅	其他 关联	购买 商品	熟料	市场 价格		1,595,788.70	3.63	现金		

水泥 经贸 有限 公司	人									
北京 通达 耐火 技术 有限 公司	其他 关联 人	购买 商品	浇注 料	市场 价格		78,632.48	2.28	现金		
鹿泉 东方 鼎鑫 水泥 有限 公司	其他 关联 人	购买 商品	熟料	市场 价格		2,821,642.31	6.43	现金		
鹿泉 东方 鼎鑫 水泥 有限 公司	其他 关联 人	购买 商品	水泥	市场 价格		110,128,007.89	52.97	现金		
北京 市琉 璃河 水泥 有限 公司	其他 关联 人	购买 商品	水泥	市场 价格		29,317,475.98	14.10	现金		
北京 金隅 水泥 经贸 有限 公司	其他 关联 人	购买 商品	矿粉	市场 价格		1,106,103.46	6.25	现金		

北京琉璃河水泥有限公司	其他关联人	购买商品	砂岩废石	市场价格		380,425.43	5.18	现金		
北京市平谷区水泥二厂有限公司	其他关联人	购买商品	水泥	市场价格		44,874,644.71	21.59	现金		
赞皇金隅水泥有限责任公司	其他关联人	购买商品	水泥	市场价格		104,273.50	0.05	现金		
天津振兴水泥有限公司	其他关联人	购买商品	水泥	市场价格		19,375,394.32	9.32	现金		
北京新北水泥有限责任公司	其他关联人	购买商品	水泥	市场价格		4,089,568.51	1.97	现金		

说明：1、关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因：

（1）河北太行华信建材有限责任公司拥有开采权的石灰石矿资源丰富，品质优良。该石灰石矿距离公司较近，开采成本比较低。

(2) 依据太行水泥与北京金隅股份有限公司签署的《水泥产品代销合作协议》，该项关联交易能对双方市场进行有效整合，避免恶性竞争，达到双赢的目地。

2、关联交易对上市公司独立性的影响：上述关联交易依据签订的长期合同，按照市场价格进行交易，对上市公司的独立性不存在影响。

3、公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施：（1）一方面，公司有与太行华信签订的长期合同作保证，资源供应稳定可靠；另一方面，公司地处太行山麓，石灰石资源丰富，即使太行华信不供应，公司也能够保证原料稳定，但是采购成本可能略高一些。

(2) 公司以与北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司、鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签订的《水泥产品代销合作协议》为依据，按照市场价格进行交易，有利于对双方水泥市场的有效整合，避免恶性竞争，达到共赢的目地，并不存在对关联方的依赖。

(3) 公司以与北京金隅集团有限责任公司签署的《产品购销合同》是按照市场价格进行交易。本《协议》有利于规范双方关联交易，避免恶性竞争。

(4) 按照公司与北京金隅股份有限公司签署的《水泥产品代销合作协议》规定，天津市场由太行水泥负责销售。据此，公司与天津振兴水泥有限公司签署了《购销及咨询服务合同》，该项关联交易志在规范双方关联交易，避免恶性竞争。

#### （一）关联方销售

根据我公司于 2008 年 7 月 15 日与北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司、鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签订的《水泥产品代销合作协议》，2009 年北京金隅水泥经贸有限公司为本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司销售水泥 1,122,698.73 吨，价款 328,751,793.83 元；销售熟料 10,462.36 吨，价款 2,629,003.28 元。2008 年北京金隅股份有限公司为本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司销售水泥 1,131,922.79 吨，价款 314,870,796.02 元。

依据上述《水泥产品代销合作协议》，2009 年 4—12 月，北京金隅水泥经贸有限公司为本公司之子公司北京强联水泥有限公司销售水泥 256,588.35 吨，价款 93,228,591.10 元；销售熟料 83,582.75 吨，价款 20,217,819.12 元。

依据上述《水泥产品代销合作协议》，2009 年度，鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司为本公司销售水泥 52,213.12 吨，价款 14,668,220.61 元。2008 年度，为本公司销售水泥 60,659.06 吨，价款 12,139,978.79 元。

2009 年度我公司未向北京建贸五环水泥配送有限公司销售水泥；2008 年度，销售水泥 30,093 吨，价款 7,239,506.83 元。

2009 年起，原北京金隅股份有限公司水泥分公司水泥购销业务由北京金隅水泥经贸有限公司承继。

#### （二）关联方采购

(1) 2008 年 7 月 15 日，我公司与北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司、鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签订了《水泥产品代销合作协议》。根据合同规定，北京金隅股份有限公司与本公司互为对方的水泥产品销售商，以自己的名义对外签订销售合同，以销售对方的水泥产品，并自行

对外结算。各方均不承担合同对方基于履行本合同所产生的任何费用，本协议经董事会五届二十次会议审议通过。本协议签订后，公司原于 2007 年 8 月 6 日与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签订的《销售合作合同》即行终止。依据本协议，2009 年度我公司采购鼎鑫水泥 437,000.66 吨，总价款 110,128,007.89 元。2008 年度我公司采购鼎鑫水泥 788,555.82 吨，总价款 174,047,550.42 元。

2009 年度我公司自北京市平谷区水泥二厂有限公司采购水泥 159,716.71 吨，价款 44,874,644.71 元，2008 年度未向对方采购。

2009 年度我公司自赞皇金隅水泥有限责任公司采购水泥 500.00 吨，价款 104,273.50 元，2008 年度未向对方采购。

2009 年度我公司自北京新北水水泥有限责任公司采购水泥 14,114.44 吨，价款 4,089,568.51 元，2008 年度未向对方采购。

依据本公司与天津振兴水泥有限公司签订的《购销及咨询服务合同》，2009 年度我公司自天津振兴水泥有限公司采购水泥 63,326.36 吨，价款 19,375,394.32 元，2008 年度未向对方采购。

2009 年度，本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司自北京金隅水泥经贸有限公司采购熟料 5,426.10 吨，价款 1,321,742.31 元，2008 年度采购熟料 63,371.33 吨，价款 15,063,562.17 元。2009 年度，本公司之子公司保定太行兴盛水泥有限公司自北京金隅水泥经贸有限公司采购熟料 1,164.55 吨，价款 274,046.39 元，2008 年度未从对方购入熟料。

2009 年度，本公司之子公司北京前景自鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司采购熟料 7,434.35 吨，价款 1,429,682.69 元，2008 年度未从对方购入熟料。

2009 年度，本公司之子公司保定兴盛自鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司购入熟料 6,946.75 吨，价款 1,391,959.62 元，2008 年度未从对方购入熟料。

根据本公司于 2008 年 9 月 25 日与河北太行华信建材有限责任公司订立的《矿石合作开采与供应协议》，河北太行华信建材有限责任公司以其合法拥有的位于邯郸市峰峰矿区的矿山开采设备、运输设备、铁路专用线和地面设施、石灰石采矿权、管理人员投入，本公司以人员劳务和监督管理人员投入，合作开采位于邯郸市峰峰矿区矿山的石灰岩矿石，本公司以每吨矿石 3.30 元向河北太行华信建材有限责任公司支付矿石供应费，用于河北太行华信建材有限责任公司支付资源税、矿产资源补偿费及设施的折旧费等。据此，2009 年度本公司向河北太行华信建材有限责任公司采购石灰岩矿石 1,972,688.00 吨，价款 6,509,870.40 元。2008 年度本公司向河北太行华信建材有限责任公司采购石灰岩矿石 1,955,072.45 吨，价款 6,451,739.09 元。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

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	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	报告期 末					

	额		的总金额				
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工作地，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。				

## 2、其他重大关联交易

依据上述《水泥产品代销合作协议》，2009 年本公司之子公司北京前景应支付代销该公司水泥产品的北京金隅水泥经贸有限公司及各关联方公司销售代理费共计 5,620,000.00 元，2008 年北京太行前景应支付 5,651,929.79 元。

2009 年 4 至 12 月，本公司之子公司北京强联应支付销售代理费 1,370,000.00 元。

依据上述《水泥产品代销合作协议》，2009 年度我公司收取为其代销水泥产品的鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司及各关联方公司销售代理费 2,370,000.00 元。

### (六) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

##### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

##### (3) 租赁情况

根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司于 2008 年 9 月 25 日订立的《土地使用权租赁合同》，河北太行华信建材有限责任公司将其拥有合法使用权的国有土地 39.50 万平方米出租给本公司使用，按每年每平米 1.02 元人民币计收，年租金 40 万元人民币。

根据本公司与北京金隅集团有限公司之子公司北京市建筑材料销售中心于 2008 年 12 月 25 日订立的《房屋租赁合同》，北京市建筑材料销售中心将其拥有的北京市崇文区永定门外大街 64 号 2 号楼部分楼层出租给本公司使用，年租金 95 万元。2009 年 11 月 30 日，公司与北京市龙顺成中式家具厂签订《房屋租赁合同》，续租上述房产至 2010 年 11 月 30 日，年租金 95 万元。

## 2、担保情况



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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
北京强联水泥有限公司	控股子公司	北京市房山强力水泥厂	19,903,383.01		2005年5月19日	2006年5月18日	连带责任担保	否	是		否	否	
北京强联水泥有限公司	控股子公司	北京市房山强力水泥厂	20,000,000.00		2003年4月16日	2006年4月16日	连带责任担保	否	是		否	否	
北	控	北	10,000,000.00		2006	2007	连	否	是		否	否	

京 强 联 水 泥 有 限 公 司	股 子 公 司	京 市 房 山 强 力 水 泥 厂			年 12 月 30 日	年 7 月 20 日	带 责 任 担 保						
北 京 强 联 水 泥 有 限 公 司	控 股 子 公 司	北 京 市 房 山 强 力 水 泥 厂	3,840,000.00		2005 年 7 月 1 日	2006 年 3 月 29 日	连 带 责 任 担 保	否	是		否	否	
北 京 强 联 水 泥 有 限 公 司	控 股 子 公 司	北 京 市 房 山 强 力 水 泥 厂	2,780,000.00		2006 年 12 月 27 日	2007 年 10 月 27 日	连 带 责 任 担 保	否	是		否	否	
北 京 强 联 水 泥 有 限 公 司	控 股 子 公 司	北 京 市 房 山 强 力 水 泥 厂	2,500,000.00		2005 年 9 月 28 日	2006 年 3 月 27 日	连 带 责 任 担 保	否	是		否	否	

泥 有 限 公 司		强 力 水 泥 厂					保						
北 京 强 联 水 泥 有 限 公 司	控 股 子 公 司	北 京 市 房 山 强 力 水 泥 厂	2,500,000.00		2005 年 10 月 27 日	2006 年 4 月 26 日	连 带 责 任 担 保	否	是		否	否	
北 京 强 联 水 泥 有 限 公 司	控 股 子 公 司	北 京 市 房 山 强 力 水 泥 厂	3,900,000.00		2005 年 7 月 1 日	2006 年 3 月 29 日	连 带 责 任 担 保	否	是		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							52,654,029.81						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							39,254,029.81						
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>													
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（B）							74,600,000						
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>													
担保总额（A+B）							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 (D)	44, 600, 000
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	44, 600, 000

### 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

### 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

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）。

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任

境内会计师事务所名称	中喜会计师事务所有限责任公司	中喜会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所审计年限		9

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构，支付其年度审计工作的酬金共约 65 万元，截止报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 9 年审计服务。

#### (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### (十) 其他重大事项的说明

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，并从 2009 年 4 月开始，纳入合并报表范围。（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、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，本公司之联营公司一天津邯建建材有限公司需拆迁。拆迁后，该公司予以解散。截至报告期末，我公司已收到天津市邯建建材有限公司预付的拆迁补偿款 11,916,185.37 元，并于 2009 年 12 月完成工商注销，清算工作结束。

3、2009 年 8 月 18 日，公司与刘志芳签署股权转让协议，确定以 780 万元出售公司持有北京军星混凝土有限公司 52%股权，此次股权转让形成投资损失 4,324,562.92 元。该事项已经公司董事会六届四次会议审议通过。（详情请参阅公司于 2009 年 8 月 7 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）

4、2009 年 7 月 29 日公司发布了《河北太行水泥股份有限公司关于北京金隅股份有限公司 H 股上市的提示性公告》，详情请参阅公司于 2009 年 7 月 30 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。

5、经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司分别与北京金隅集团有限责任公司和天津振兴水泥有限公司签署《产品销售合同》和《产品购销及咨询服务合同》。（详情请参阅公司于 2010 年 1 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）

6、中国证券监督管理委员会河北监管局于 2009 年 10 月 12 日至 10 月 16 日对本公司进行了现场检查，并于 2009 年 11 月 6 日出具了《关于河北太行水泥股份有限公司限期整改通知书》（以下简称通知）。接到《通知》后，公司及时向全体董事、监事和高级管理人员做了传达并认真学习，对《通

知》中提出的问题进行自查，制定了具体整改方案。（详情请参阅公司于 2009 年 11 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）

7、报告期内，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，明确将建立和完善公司内部控制为年度重点工作之一。成立内控建设项目组，由公司主要领导牵头，各业务部门全员参与，审计监察部负责日常工作的组织协调，并聘请中介机构对公司内部控制的建设提供全程指导服务。制订了《太行水泥股份有限公司内部控制基本规范》作为公司内部控制体系建设的基本文件。在此基础之上，经过对公司现有业务流程、规章制度等的梳理，在流程和制度梳理过程中整理公司管理制度规章 33 个，其中新建和修订 14 个，并编制了《内部控制手册》。

8、依据公司与中国节能（香港）有限公司签订《余热发电项目合作框架协议》的约定，公司及公司控股子公司保定太行和益水泥有限公司、北京太行前景水泥有限公司分别与天壕节能科技有限公司（天壕节能科技有限公司是中国节能（香港）有限公司下属的全资子公司，是在中国北京注册的外商独资公司）签署了《余热发电项目合作协议》。

9、公司原股东河北太行集团公司青年综合利用厂在公司股权分置改革时曾为我公司的部分未能参与股改的股东进行了股份垫付。2009 年 4 月，接该厂通知称“河北太行集团公司青年综合利用厂已经变更为河北太行华信建材有限公司青年综合利用厂，今后涉及河北太行水泥股份有限公司股改时由原河北太行集团公司青年综合利用厂垫付股份偿还事宜，均由现河北太行华信建材有限责任公司青年综合利用厂承继。”

#### （十一）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
太行水泥第五届监事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 1 月 17 日	www.sse.com.cn
太行水泥 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 1 月 17 日	www.sse.com.cn
太行水泥会计差错更正公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 2 月 18 日	www.sse.com.cn
太行水泥第五届第二十八次董事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 2 月 18 日	www.sse.com.cn
太行水泥关于签订余热发电项目合作协议的提示性公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 2 月 18 日	www.sse.com.cn
太行水泥第五届监	《中国证券报》《上海	2009 年 2 月 18	www.sse.com.cn

事会第十五次会议决议公告	证券报》	日	
太行水泥关于北京金隅集团有限责任公司实施水泥资产整合的提示性公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009年2月20日	www.sse.com.cn
太行水泥关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	《中国证券报》《上海证券报》	2009年2月21日	www.sse.com.cn
太行水泥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	《中国证券报》《上海证券报》	2009年2月21日	www.sse.com.cn
太行水泥年报摘要	《中国证券报》《上海证券报》	2009年2月21日	www.sse.com.cn
太行水泥第五届监事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009年2月21日	www.sse.com.cn
太行水泥年报	《中国证券报》《上海证券报》	2009年2月21日	www.sse.com.cn
太行水泥关于更换股改保荐机构和保荐代表人的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009年2月27日	www.sse.com.cn
太行水泥关于2008年度股东大会增加议案的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009年2月27日	www.sse.com.cn
太行水泥第五届第三十次董事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009年2月27日	www.sse.com.cn
太行水泥2008年度股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009年3月14日	www.sse.com.cn
太行水泥第六届董	《中国证券报》《上海	2009年3月14	www.sse.com.cn

事会第一次会议决议公告	证券报》	日	
太行水泥第六届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009年3月14日	www.sse.com.cn
太行水泥关于股东减持股份的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009年3月24日	www.sse.com.cn
太行水泥关于大股东股权质押解除公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009年4月22日	www.sse.com.cn
太行水泥第一季度季报	《中国证券报》《上海证券报》	2009年4月23日	www.sse.com.cn
太行水泥2008年度分红派息实施公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009年4月23日	www.sse.com.cn
太行水泥合同签署公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009年4月24日	www.sse.com.cn
太行水泥关于河北太行集团公司青年综合利用厂名称变更的提示性公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009年4月28日	www.sse.com.cn
太行水泥关于股东减持股份的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009年5月9日	www.sse.com.cn
太行水泥关于召开业绩说明会的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009年6月2日	www.sse.com.cn
太行水泥有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009年6月13日	www.sse.com.cn
太行水泥关于股东减持股份的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009年7月11日	www.sse.com.cn
太行水泥2009年中期预增公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009年7月11日	www.sse.com.cn
关于北京金隅股份拟于香港上市的提示性公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009年7月11日	www.sse.com.cn



太行水泥关于北京金隅股份有限公司 H 股上市的提示性公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn
太行水泥六届四次董事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 8 月 8 日	www.sse.com.cn
太行水泥 2009 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 8 月 14 日	www.sse.com.cn
太行水泥限售流通股上市公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 9 月 15 日	www.sse.com.cn
太行水泥六届五次董事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 10 月 24 日	www.sse.com.cn
太行水泥关于股东减持股份的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
太行水泥关于股东减持股份的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 10 月 30 日	www.sse.com.cn
太行水泥关于股东减持股份的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 11 月 5 日	www.sse.com.cn
太行水泥关于中润公司增持公司股份的公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 11 月 6 日	www.sse.com.cn
太行水泥董事会六届六次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 11 月 27 日	www.sse.com.cn
公司六届七次董事会决议公告暨召开 2010 年度第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 12 月 19 日	www.sse.com.cn
太行水泥关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 12 月 19 日	www.sse.com.cn
太行水泥关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 12 月 19 日	www.sse.com.cn

## 十一、财务会计报告

### (一) 审计报告

## 审计报告

中喜审字[2010]第 01007 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 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师： 祁卫红

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

二〇一〇年一月二十九日

(二) 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
<b>流动资产:</b>			
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
<b>非流动资产:</b>			
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
<b>流动负债：</b>			
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
<b>非流动负债：</b>			
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
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
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
<b>流动资产：</b>			
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
<b>非流动资产：</b>			
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
<b>流动负债：</b>			
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
<b>非流动负债：</b>			
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
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
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		1,609,353,893.32	1,230,316,337.71
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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
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付的现金		113,535,302.93	85,011,475.19
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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		7,683,219.02	
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		20,550,726.00	8,442,565.28

金净额			
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		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									14,386,201.82	14,386,201.82

投入和减少资本									
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. 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

## 河北太行水泥股份有限公司

### 2009 年度会计报表附注

(除另有说明外, 以人民币元为单位)

#### 一、公司基本情况

河北太行水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由原河北省邯郸水泥厂(后组建为河北太行集团公司)独家发起、定向募集设立的股份有限公司。1993年2月27日,经河北省经济体制改革委员会冀体改委股字【1993】8-1号文批准,河北省邯郸水泥厂将其经评估并确认后的净资产101,186,668.98元,按79.06%的比例折为发起人股8,000万股,同时定向募集内部职工股2,000万股。同年6月15日经河北省经济体制改革委员会冀体改委股字【1993】43号文批准,采用溢价发行方式,定向募集法人股4,000万股。1997年经股东之间协议并经邯郸市经济体制改革委员会邯政体改【1997】14号文及邯郸市国有资产管理局邯国资企字【1997】第20号文件批复,部分社会法人股股东将所持的股份转让给河北太行集团公司1,686万股。2002年3月15日河北太行集团公司更名为河北太行华信建材有限责任公司(以下述及河北太行集团公司现均指河北太行华信建材有限责任公司)。

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2002】78号文批准,公司A股股票5,000万股于2002年8月7日通过上海证券交易所交易系统上网公开发售。发行后公司股本总额为190,000,000.00股(每股面值1元),其中已流通股份为5,000万A股,业经中喜会计师事务所有限责任公司验证确认,出具中喜验字(2002)第00357号《验资报告》。2004年2月18日股东大会决议以公司2003年末总股本19,000万股为基数,用未分配利润向全体股东每10股送4股,用资本公积金每10股转增6股,送及转增19,000万股。转增后公司股本总额为380,000,000.00股(每股面值1元),其中已流通股份:A股10,000万股,业经中喜会计师事务所有限责任公司验证确认,出具中喜验字(2004)第01115号《验资报告》。公司取得了变更后的企业法人营业执照,注册号同前。

截至2005年8月7日,本公司社会公众股发行已满三年。经上海证券交易所审核同意,公司内部职工股4,000万股除董事、监事、高管人员持有的158,000股继续冻结外,其余39,842,000股上市流通。至此,本公司A股已流通股份增至14,000万股。

2006年2月6日,根据河北省人民政府国有资产监督管理委员会冀国资产权【2006】50号文《关于河北太行水泥股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,并经2006年2月13日召开的公司相关股东会议审议通过,流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.3股股票,非流通股股东共计向流通股股东支付4,620万股股票,该方案于2006年3月1日实施完毕。股权分置改革后本公司A股流通股份增至38,000万股,其中:有限售条件的流通股193,800,000股,无限售条件的流通股186,200,000股。2007、2008、2009年度限售期满新增可上市交易的股份数量分别为38,461,100股、23,050,000股、129,328,900股,截至2009年12月31日,有限售条件流通股2,960,000股,无限售条件的流通股377,040,000股。

本公司在河北省工商行政管理局依法登记注册,领取企业法人营业执照,注册号为130000000001793,法定代表人:姜长禄,注册资本:人民币38,000万元,注册地址:邯郸市峰峰矿区建国路2号。公司主要经营水泥及水泥制品的生产、销售;技术咨询服务;自产水泥、水泥熟

料的出口等业务。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、会计报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于附注二、1 所述之编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

自公历一月一日至十二月三十一日。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

#### (1) 同一控制下的企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，计入当期损益。对于控股合并，合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

合并成本为按照购买日为取得被购买方的控制权付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，计入合并成本。

①对于吸收合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产、公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

②对于控股合并，合并资产负债表中被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为购买日合并资产负债表中的商誉，企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认可资产、负债公允价值份额的差额，计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

公司按《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关会计准则编制合并财务报表。以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵销公司间内部重大交易、内部往来及权益性投资项目后编制而成。

### 7、编制现金流量表时现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有时间短（一般为从购买之日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为

已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务及外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。属于与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率的近似汇率（当月平均汇率）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算按照上述规定处理。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

#### 1) 金融资产、金融负债的分类、确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债

金融资产在初始确认时划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

#### 2) 金融工具的计量方法

公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式有所不同。

①公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益；

②公司持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益；

③公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方合同或协议价款作为初始确认金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益；

④公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益。

公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量；其他金融负债，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。

## (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

### 1) 金融资产转移的确认：

公司在下列情况将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。

①企业以不附追索权方式出售金融资产。

②将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值回购。

③将金融资产出售，同时与买入方签定看跌期权合约，但从和约条款判断，该看跌期权是一项重大价外期权。

### 2) 金融资产转移的计量

金融资产整体转移时，按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益；

金融资产部分转移时，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分收到的对价和原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

### (3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

### (4) 金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格为基础确定其公允价值；采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

### (5) 金融资产减值准备测试及提取

资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。



对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。

可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的，在随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准备不得通过损益转回。

## 10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	期末余额 1000 万元以上的应收款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	公司对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	单项金额不重大但账龄 3 年以上的应收款项		
根据信用风险特征组合确定的计提方法			
应收账款余额百分比法计提的比例(%)	同单项金额重大的应收款项	其他应收款余额百分比法计提的比例(%)	同单项金额重大的应收款项

(3)

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	50	50
计提坏账准备的说明	对于经单独测试后未减值的重大应收款项、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项、其他应收款项一起按不同账龄余额的一定比例确定减值损失，计提坏账准备。	
其他计提法说明	对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。	

## 11、存货

(1) 存货分类：存货包括原材料、在产品、库存商品及周转材料等。

(2) 计价方法：原材料及库存商品采用实际成本计价，采用加权平均法结转成本。周转材料采用一次摊销法进行摊销。

(3) 公司的存货盘存采用永续盘存制度。

(4) 存货跌价准备确认标准和计提方法：公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按估计的市价扣除至完工时将要发生的成本及销售费用和税金确定。

## 12、长期股权投资

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下企业合并，以购买日为取得对购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为初始投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。

(2) 非企业合并形成的长期股权投资，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的除外；具有商业实质且其公允价值能够可靠计量的非货币资产交换取得的长期股权投资，以其公允价值和支付的相关税费作为该项投资的初始投资成本，换出资产账面价值与公允价值的差额计入当期损益；以债务重组方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为初始投资成本，公允价值与重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 长期股权投资后续计量及收益确认

本公司对被投资单位控制或不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价，公允价值不能可靠计量的采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的采用权益法核算。公司确认投资收益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确定。

(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。公司对外投资符合下列情况时，确定对被投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

公司对外投资符合下列情况时，确定对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。公司直接或通过子公司间接拥有企业 20%以上但低于 50%表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

期末公司按成本法核算的、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确

认减值损失；其他长期股权投资存在减值迹象的，期末可收回金额低于其账面价值的，按被投资单位可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

### 13、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的有形资产。

(2) 固定资产的计价：固定资产按照成本进行计量。

(3) 公司固定资产按预计使用年限和预计净残值采用直线法计提折旧，残值率为 5%，分类折旧年限如下：

固定资产类别	使用年限	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20~35	5	2.71~4.75
机器设备	10~22	5	4.32~9.50
运输工具	10	5	9.50
其他设备	6~20	5	4.75~15.83

(4) 固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠计量的，计入固定资产价值。

(5) 固定资产减值准备：当发生下列情况时，如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，公司按照固定资产的可收回金额与其账面价值之间的差额计提减值准备：固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；公司所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对公司产生负面影响；同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如公司计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；其他有可能表明资产已发生减值的情况。其中，固定资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

### 14、在建工程

(1) 在建工程指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括建筑工程、安装工程、机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及资本化利息与汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的时限：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再调整原已计提折旧额。

(3) 在建工程减值准备：公司在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程，按该资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，对实质上已经不能再给公司带来经济利益的在建工程，全额计提减值准备。

### 15、借款费用

(1) 借款费用是指因借款而发生的利息及其他相关成本。包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(3) 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而已支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(4) 借款费用资本化期间为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

(5) 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(6) 借款费用资本化金额按照下列方法确定：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 16、无形资产

(1) 核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。

(2) 计量：公司无形资产按照成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，按照经济利益的预期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。

如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 无形资产使用寿命的复核：企业至少应当于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按

照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。

(4) 企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生可能未来经济利益。④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。⑤对归属于该无形资产开发阶段的支出，可以可靠地计量。

(5) 土地使用权的核算：公司购入的土地使用权，或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按成本进行初始计量。公司购入的土地使用权用于开发商品房时，应将土地使用权的账面价值全部转入开发成本；土地使用权用于建造自用某项目时，土地使用权的账面价值不与地上建筑物合并计算成本，而仍作为无形资产核算，单独进行摊销。

(6) 无形资产在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

### 17、长期待摊费用

长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。

### 18、预计负债

公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，于资产负债表日对预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

### 19、职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系给予的补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。本公司按当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老及医疗保险及其他社会保障。除此之外，本公司并无其他重大职工福利承诺。根据有关规定，保险费及公积金一般按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。

### 20、收入确认原则

(1) 公司销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- ③与交易相关的经济利益能够流入企业；
- ④相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 公司提供劳务，按以下原则确认收入：

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，企业在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，企业在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如预计当期已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入，并将已经发生的成本确认为当期费用。

公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；③已发生的成本占估计总成本的比例。

(3) 让渡资产使用权收入确认：利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 21、政府补助

公司能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时，确认政府补助。货币性资产按照收到或应收到的金额计量，非货币性政府补助按公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，以名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益，但以名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(4) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

### (5) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 23、所得税

公司所得税采用资产负债表债务法进行会计处理。公司在取得资产、负债时，确定其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

期末对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算预期应交纳（或返还）的所得税金额。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用计入当期损益。

## 24、利润分配

公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：

项目	计提比例
提取法定公积金	10%
提取任意盈余公积金	由股东大会决定
支付普通股股利	由股东大会决定

## 三、税项

### 1、增值税：

增值税适用税率 17%

根据财政部、国家税务总局财税【2008】156 号文件关于资源综合利用产品享受即征即退增值税优惠政策的规定，本公司经邯郸市峰峰矿区国家税务局批准，2009 年度享受即征即退增值税 25,650,443.19 元，2008 年度享受即征即退增值税 27,871,516.51 元；本公司之磁县分公司 2009 年度享受先征后返增值税 717,428.19 元，2008 年度享受先征后返增值税 791,176.08 元。

本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司（以下简称“北京前景”）经北京市房山区国税局批准 2009 年度享受即征即退增值税 35,172,248.28 元，2008 年度享受即征即退增值税 21,840,381.76 元。

本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司（以下简称“保定和益”）经保定市国家税务局批准 2009 年度享受即征即退增值税 28,986,428.54 元，2008 年度享受即征即退增值税 23,182,937.10 元。

本公司之子公司保定兴盛水泥有限公司（以下简称“保定兴盛”）生产的 32.5 复合硅酸盐水泥（pc32.5）符合国家资源综合利用的有关文件规定，根据财税【2008】156 号文件，2009 年度享受即征即退增值税 268,210.27 元，2008 年度未享受即征即退增值税。

本公司之子公司邯郸市太行水泥有限责任公司（以下简称“邯郸太行”）依据《国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发【2007】67 号）、《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税【2007】92 号）的规定，2009 年度享受即征即退增值税 1,365,980.98 元，2008 年度享受即征即退增值税 1,316,212.33 元。

本公司之子公司哈尔滨太行兴隆水泥有限公司（以下简称“哈尔滨兴隆”）经巴彦县国家税务局批准，2009 年度未享受即征即退增值税，2008 年度享受即征即退增值税 5,292,380.52 元。

本公司之子公司北京强联水泥有限公司（以下简称“北京强联”）经北京市房山区国家税务局批准，2009 年 4-12 月份享受即征即退增值税 5,241,011.48 元。

**2、城市维护建设税和教育费附加、地方教育附加：**

除下述三项外分别按应缴纳流转税税额的 7%、3%、1%计缴。

本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司属中外合资经营企业，北京强联水泥有限公司属中外合作企业，不缴纳城建税及教育费附加。

本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司城建税税率为 1%。

本公司之子公司哈尔滨太行兴隆水泥有限公司城建税税率为 5%。

**3、资源税：**

本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司和哈尔滨太行兴隆水泥有限公司按矿山石灰石产量每吨 2 元计缴。

**4、所得税：**

本公司所得税税率为 25%。

本公司之子公司邯郸市太行水泥有限责任公司及磁县分公司根据国家有关法律法规和财政部及国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字【1994】001 号）规定并经所在地地税局批准，2007 年 6 月 30 日之前公司免征企业所得税，2007 年 7 月 1 日起，按照《国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发【2007】67 号）、《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税【2007】92 号）的规定计提缴纳企业所得税。

本公司之子公司北京强联水泥有限公司属中外合作经营企业，根据北京市房山区国家税务局《关于对北京强联水泥有限公司申请享受生产性外商投资企业所得税减免问题的批复》京国税房外税免【2005】第 1005 号，批准公司 2005 和 2006 年度免缴企业所得税，2007 年至 2009 年减半按 12.5%缴纳企业所得税。

**四、企业合并及合并财务报表****1、子公司情况**

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
保定太行和益水泥有限公司	有限责任公司	保定易县高村乡八里庄村	水泥制造业	16,000	水泥生产销售	12,000	75	75	是
保定太行兴盛水泥有限公司	有限责任公司	保定市复兴东路仁达园 5-2-501、5-2-502 室	水泥制造业	2,000	水泥生产销售	1,640	82	82	是

2002 年 10 月 25 日，本公司 2002 年第一次临时股东大会审议并通过了《出资 7,800 万元投资控股组建保定太行和益水泥有限公司的议案》。该公司已于 2002 年 11 月 14 日成立，注册资本 12,000 万元人民币。2003 年 6 月公司以自有资金 1,200 万元收购该公司另一投资方河北建设集团有限公司所持 10%的股权。2004 年 7 月本公司以自有资金 3,000 万元与河北建设集团有限公司同比例增加对该公司投资共计 4,000 万元，增资后本公司控股比例仍为 75%。

2003 年 4 月 25 日本公司第三届董事会第十二次会议决议通过了与保定市建筑材料总公司合资在保定建立水泥粉磨有限公司的议案，2004 年 6 月 25 日本公司与保定市建筑材料总公司签订《保



定太行兴盛水泥有限公司合资合同书》。该公司于 2004 年 7 月 13 日成立，注册资本人民币 2,000 万元。其中：本公司出资 1,640 万元，持股比例 82%；保定市建筑材料总公司出资 360 万元，持股比例 18%。

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
北京太行前景水泥有限公司	有限责任公司	北京市坨里镇坨里村	水泥制造业	10,000	水泥生产销售	6,760	67	67	是
邯郸市太行水泥有限责任公司	有限责任公司	邯郸市复兴区后百家村西	水泥制造业	500	水泥生产销售	703.80	51	51	是
哈尔滨太行兴隆水泥有限公司	有限责任公司	黑龙江省巴彦县兴隆镇铁东街 138 号	水泥制造业	3,000	水泥生产销售	1,198.40	43	43	是
北京强联水泥有限公司	有限责任公司	北京市房山区周口店镇娄子水村	水泥制造业	2,000	水泥生产销售	2,442.588	60	60	是

2002 年 10 月 25 日，本公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了《出资 5,700 万元收购北京建谊建筑工程有限公司所持有的北京太行建谊水泥有限公司 57% 的股权的议案》。本公司与北京建谊建筑工程有限公司签订《北京太行建谊水泥有限公司股权转让合同》，以 5,700 万元人民币收购北京太行建谊水泥有限公司 57% 的股权。股权变更后，北京太行建谊水泥有限公司更名为北京太行前景水泥有限公司，已取得变更后的企业法人营业执照。2004 年 5 月 12 日，第四届董事会第十次会议，审议通过了《收购澳大利亚前景投资有限公司所持有的北京太行前景水泥有限公司 10% 的股权的议案》，2004 年 5 月 14 日本公司与澳大利亚前景投资有限公司签订《股权转让协议》，以自有资金 1,060 万元收购北京太行前景水泥有限公司 10% 股权，持股比例达到 67%。

2005 年 3 月 13 日，本公司第四届董事会第十五次会议决议通过了公司以自有资金 703.8 万元收购邯郸市太行水泥有限责任公司 51% 股权的议案。依据 2005 年 4 月 27 日本公司与邯郸市复兴冶金建材总厂、自然人酆聪签署的《邯郸市太行水泥有限责任公司股权收购协议》以及 2006 年 2 月本公司与河北太行水泥股份有限公司、邯郸市复兴冶金建材总厂和自然人酆聪签署的《债权债务抵消协议》，本公司出资 703.8 万元依法收购邯郸市复兴冶金建材总厂和自然人酆聪所持有的该公司 2% 和 49% 股权，收购后，本公司持股 51%；邯郸市复兴冶金建材总厂持股 49%。2006 年 2 月收购行为已经完成。

2005 年 12 月 4 日，本公司第四届董事会第二十一次会议决议通过了以自有资金收购邯郸太行实业股份有限公司持有的哈尔滨太行兴隆水泥有限公司 43% 的股权的议案。2006 年 5 月 10 日，本公司与邯郸太行实业股份有限公司签署《哈尔滨太行兴隆水泥有限公司股份转让协议》，本公司出资 11,984,027.69 元收购邯郸太行实业股份有限公司所持有的该公司 43% 股权。股份转让后，该公司注册资本人民币仍为 3,000 万元，其中本公司占注册资本的 43%，黑龙江省巴彦水泥制造有限公司占注册资本的 40%，邯郸太行实业股份有限公司占注册资本的 17%。我公司成为为该公司第一大股东，董事会 5 人中有 2 人由我公司委派，该子公司董事长、总经理和财务总监及其他高级管理人员均由我公司担任或委派，能够实质控制该公司的经营和财务政策，故将其纳入报表合并范围。

公司之子公司北京强联水泥有限公司情况详见附注四-2。

## 2、本期发生子公司增减变动情况

2007年1月10日，公司第五届董事会第五次会议决议通过了公司与北京军星混凝土有限责任公司债务重组的议案。2007年4月20日，公司与北京军星混凝土有限责任公司、刘志芳、李洁签订协议，约定由该公司股东刘志芳、李洁分别以其持有的该公司22.27%、29.73%的股权代该公司清偿所欠本公司债务12,124,562.92元，截至2007年末，本公司实际取得对该公司的控制权。2008年6月25日，公司与北京金隅混凝土有限责任公司签订《股权托管协议》，约定自2008年7月1日起，将持有的北京军星混凝土有限责任公司52%股权委托对方管理，期限3年，委托管理收益费每年为120万元。公司自2008年7月1日起，公司已不再对北京军星混凝土有限责任公司实施控制，故自2008年7月1日起，公司不再将该公司纳入报表合并范围。2009年8月，公司与刘志芳签订股权转让协议，约定以价款780万元转让公司所持北京军星混凝土有限责任公司52%股权。该股权转让协议完成后，公司不再持有北京军星混凝土有限责任公司股权。

2008年12月26日，公司与子公司北京太行前景水泥有限公司签订股权转让协议，北京前景向本公司转让其所持有的北京强联水泥有限公司40%股权，转让价款1628.392万元；同日公司与北京强联水泥熟料有限公司签订股权转让协议，北京强联水泥熟料有限公司向本公司转让其所持有的北京强联水泥有限公司20%股权，转让价款814.196万元。2009年4月，股权转让协议履行完毕，公司实际持有北京强联水泥有限公司60%股权。

### 3、本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
北京强联水泥有限公司	11,866,855.77	-11,734,543.19

## 五、合并会计报表主要项目注释

### 1、货币资金

项目	2009年12月31日			2008年12月31日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币			130,289.19			481,175.63
银行存款：						
人民币			350,862,416.66			173,074,743.26
美元	10,696.52	6.8282	73,037.98			
其他货币资金：						
人民币			612,699.29			66,052,830.13
合计			351,678,443.12			239,608,749.02

### 2、应收票据

票据种类	2009年12月31日	2008年12月31日
银行承兑汇票	169,412,293.09	133,438,957.50
合计	169,412,293.09	133,438,957.50

(1) 无用于抵押、质押的银行承兑汇票。

(2) 无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的前五名票据情况:

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
北京宏雅混凝土有限公司	2009-8-31	2010-1-31	5,000,000.00	
北京中建翔宇科贸发展有限公司	200-9-24	2010-3-24	2,000,000.00	
北国商城股份有限公司	2009-7-31	2010-1-31	2,000,000.00	
北京榆构有限公司	2009-12-29	2010-6-2	1,500,000.00	
天津东星混凝土有限公司	2009-11-27	2010-5-24	1,500,000.00	
合计			12,000,000.00	

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2009年12月31日				2008年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款	78,236,241.67	36.94	11,711,689.34	26.79	31,158,346.51	18.94	9,357,020.95	20.20
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	3,440,440.53	1.62	3,440,440.53	7.87				
其他不重大应收账款	130,128,494.35	61.44	28,567,874.09	65.34	133,309,078.71	81.06	36,970,415.87	79.80
合计	211,805,176.55	100.00	43,720,003.96	100.00	164,467,425.22	100.00	46,327,436.82	100.00

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
天津中航空港建材有限公司	34,035,287.25	1,701,764.36	5%	一年以内
天津金材混凝土有限公司	26,866,174.65	1,343,308.73	5%	一年以内
北京冀南双龙建材经销中心	17,334,779.77	8,666,616.25	50%	三年以上
合计	78,236,241.67	11,711,689.34		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3年以上	3,440,440.53	1.62	3,440,440.53			
合计	3,440,440.53	1.62	3,440,440.53			

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
武安市新峰水泥有限责任公司	应收货款	226,986.70	无法收回	否
北京首路物资公司	应收货款	305.50	无法收回	否
山西省建材公司	应收货款	26,972.63	无法收回	否
沧州市建材公司	应收货款	1,531,375.15	无法收回	否
沧州市第一建材公司	应收货款	3,087,645.51	无法收回	否
阳泉市建材公司	应收货款	625,088.96	无法收回	否
邢台市建材公司	应收货款	418,804.46	无法收回	否
河北省商业物资公司	应收货款	924,931.29	无法收回	否
山西物产建材有限公司	应收货款	476,109.98	客户吊销	否

河北省建材公司	应收货款	295,236.48	客户破产	否
廊坊市建材总公司	应收货款	2,303,171.99	无法收回	否
中铁建华北铁城分公司	应收货款	606,983.22	无法收回	否
廊坊市建工开发公司	应收货款	1,488,230.15	无法收回	否
北京兰翔工贸公司	应收货款	644,718.02	客户撤销	否
		12,656,560.04		

应收账款核销说明：本期，公司将长期无法收回的 14 户应收账款 12,656,560.04 元核销。

(4) 期末本账项无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
天津中航空港建材有限公司	关联方	34,035,287.25	一年以内	16.07
天津金材混凝土有限公司	关联方	26,866,174.65	一年以内	12.68
北京冀南双龙建材营销中心	客户	17,334,779.77	二至三年 3,868.20; 三年以上 17,330,911.57 元	8.18
保定市建材公司	客户	9,832,537.28	三年以上	4.64
保定市华建混凝土有限公司	客户	9,791,883.94	一年以内	4.62
合计		97,860,662.89		46.19

(6) 应收关联方账款情况详见附注六一(六)。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	31,514,089.27	78.41	62,396,969.25	87.01
1 至 2 年	2,771,942.66	6.90	3,382,806.82	4.72
2 至 3 年	1,021,239.83	2.54	2,559,111.31	3.57
3 年以上	4,883,421.90	12.15	3,368,791.46	4.70
合计	40,190,693.66	100.00	71,707,678.84	100.00

(2) 期末预付款项中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

预付款项账龄的说明：账龄 1 年以上的预付款项主要系预付工程设备款，由于相应合同尚在执行中及设备质量异议，故尚未结算。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	发生时间	未结算原因
奎山冀东水泥有限公司	供应商	2,480,000.00	2009	合同正在执行
安丘山水水泥有限公司	供应商	1,849,400.00	2009	合同正在执行
保定供电公司	供应商	5,000,000.00	2009	合同正在执行
合肥水泥研究设计院肥西节能设备厂	供应商	2,640,000.00	2009	合同正在执行
重庆齿轮箱有限责任公司	供应商	1,416,956.00	2009	合同正在执行
合计		13,386,356.00		

#### 5、应收股利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
北京强联水泥有限公司	2,800,000.00		2,800,000.00			
合计	2,800,000.00		2,800,000.00			

#### 6、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种类	2009年12月31日				2008年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的其他应收款	20,000,000.00	53.90	10,000,000.00	70.84				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大其他应收款	17,102,712.37	46.10	4,116,207.15	29.16	12,983,357.87	100.00	2,555,435.28	100.00
合计	37,102,712.37	100.00	14,116,207.15	100.00	12,983,357.87	100.00	2,555,435.28	100.00

## (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
周口店镇资产经营资产管理公司	20,000,000.00	10,000,000.00	50	账龄3年以上
合计	20,000,000.00	10,000,000.00		

## (3) 期末其他应收款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。

## (4) 金额较大的其他应收款的性质或内容:

2002年10月30日,北京强联股东北京强联水泥熟料有限公司(以下简称“熟料公司”)向北京市房山区城关农村信用合作社贷款2,000万元。经协商,熟料公司分别与北京市房山区城关农村信用合作社、北京市房山区周口店人民政府签订了关于盘活原周口店水泥厂借款的三方协议,约定城关农村信用社对熟料公司贷款2,000万元,熟料公司承贷原周口店水泥厂1,200万元贷款,并按季度付息,所支付的银行利息抵顶熟料公司应上缴周口店镇人民政府的土地租赁费。北京强联成立后,三方协议中约定的熟料公司的权利义务由北京强联承接。

2003年3月26日,北京强联为了对原周口店地区水泥行业进行技术改造,向北京市房山区城关农村信用合作社贷款3,000万元。经协商,北京强联分别与北京市房山区城关农村信用合作社、北京市房山区周口店镇人民政府签订了关于盘活原周口店水泥厂借款的三方协议,约定城关农村信用社对公司贷款3,000万元,公司承贷原周口店水泥厂800万元贷款,并按季度付息,所支付的银行利息抵顶公司应上缴周口店镇人民政府的土地租赁费。

由于上述事项的影响,北京强联共承贷原周口店水泥厂2,000万元贷款,同时形成对北京市周口店资产经营公司2,000万元债权。

## (5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
周口店镇资产经营资产管理公司		20,000,000.00	3年以上	53.90
黄继民车队		1,989,543.25	3年以上	5.36
巴彦水泥制造公司		1,308,157.48	1-2年737,600.00元; 3年以上570,557.48元	3.53
巴彦建设局		1,293,000.00	3年以上	3.48
王伟		525,018.18	1-2年155,000.00元, 2-3年370,018.18元	1.42
合计		25,115,718.91		67.69

## (6) 其他应收关联方款项详见附注六一(六)。

## 7、存货

## (1) 存货分类

项目	2009年12月31日			2008年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	123,055,263.30		123,055,263.30	187,171,454.05	712,386.80	186,459,067.25
在产品	24,552,456.01		24,552,456.01	27,587,179.47		27,587,179.47
库存商品	33,371,106.28		33,371,106.28	38,781,941.31	961,802.72	37,820,138.59
周转材料	500,226.34		500,226.34	1,685,020.15		1,685,020.15
委托加工物资	3,742,813.30		3,742,813.30	5,656,996.89		5,656,996.89
合计	185,221,865.23		185,221,865.23	260,882,591.87	1,674,189.52	259,208,402.35

## (2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	712,386.80			712,386.80	
在产品					
库存商品	961,802.72			961,802.72	
合计	1,674,189.52			1,674,189.52	

## 8、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京亚都科技股份有限公司	成本法核算	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.2	0.2				
北京农村商业银行股份有限公司	成本法核算	101,000.00		101,000.00	101,000.00						
北京军星混凝土有限责任公司	成本法核算	12,124,562.92	12,124,562.92	-12,124,562.92							
天津邯建建材有限公司	权益法核算	16,597,359.48	11,736,817.28	-11,736,817.28							
北京强联水泥有限公司	权益法核算	16,289,200.00	17,400,794.34	-17,400,794.34							
合计		45,312,122.40	41,462,174.54	-41,161,174.54	301,000.00						

本公司长期投资项目的投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

公司对北京强联水泥有限公司、北京军星混凝土有限责任公司所持股权变动情况详见附注四。

2008年11月17日，天津邯建建材有限公司（以下简称“天津邯建”）股东会通过决议，决定因拆迁而解散天津邯建建材有限公司，并对其进行清算。自2008年12月1日起，天津邯建进入清算期，2009年12月18日，天津邯建股东会通过清算组出具的清算报告，依据清算报告，本公司取得应分配的剩余资产13,861,834.51元。2009年末，天津邯建建材有限公司注销。

## 9、固定资产及累计折旧

固定资产原值	2008 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2009 年 12 月 31
房屋建筑物	722,353,889.30	129,096,631.92	21,329,006.90	830,121,514.32
机器设备	1,016,647,325.46	159,145,435.95	41,803,505.84	1,133,989,255.57
运输设备	63,246,972.78	5,272,656.04	12,776,262.60	55,743,366.22
其他设备	47,882,342.60	3,495,813.16	753,117.13	50,625,038.63
合计	1,850,130,530.14	297,010,537.07	76,661,892.47	2,070,479,174.74
累计折旧				
房屋建筑物	217,345,105.75	45,279,160.29	2,128,716.88	260,495,549.16
机器设备	562,789,487.11	115,802,051.78	35,287,961.11	643,303,577.78
运输设备	30,178,439.68	5,234,926.18	6,287,448.46	29,125,917.40
其他设备	26,532,804.44	4,923,690.77	633,737.45	30,822,757.76
合计	836,845,836.98	171,239,829.02	44,337,863.90	963,747,802.10
固定资产净值	1,013,284,693.16			1,106,731,372.64
固定资产减值准备				
房屋建筑物	352,979.20		352,979.20	
机器设备	133,436.76		133,436.76	
其他设备	4,955.54		4,955.54	
固定资产减值准备合计	491,371.50		491,371.50	
固定资产净额	1,012,793,321.66			1,106,731,372.64

本期折旧额 112,447,014.38 元。

本期由在建工程转入固定资产原值为 83,278,592.74 元。

公司无暂时闲置的固定资产

通过经营租赁租出的固定资产：

项目	账面价值
房屋及建筑物	7,537,584.15
机器设备	14,788,813.35
合计	22,326,397.50

未办妥产权证书的固定资产情况：

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
部分房屋建筑物	租赁集体用地	
部分房屋建筑物	原房产证已过期，新证正在办理中	2010 年末



**10、在建工程**

项目	2009年12月31日			2008年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
老线新技术改造工程	5,048,175.42	5,048,175.42		9,797,078.62	5,048,175.42	4,748,903.20
综合节能环保技术改造				15,066,095.48		15,066,095.48
前景 3200T/D 余热发电项目				33,958,970.34		33,958,970.34
邯郸余热发电工程 2008				20,033,929.56		20,033,929.56
4500t 熟料水泥生产线工程	13,235,605.32		13,235,605.32	1,144,953.00		1,144,953.00
前景生料磨系统技术改造	5,493,000.00		5,493,000.00			
其他	10,360,292.46		10,360,292.46	20,611,679.64		20,611,679.64
合计	34,137,073.20	5,048,175.42	29,088,897.78	100,612,706.64	5,048,175.42	95,564,531.22

重大在建工程项目变动情况

项目	预算数 (万元)	2008 年 12 月 31 日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2009 年 12 月 31 日	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利 息资本 化率(%)	资金 来源
老线新技术 改造工程	4413.15	9,797,078.62			4,748,903.20	5,048,175.42						自筹
综合节能环保 技术改造	1800.00	15,066,095.48	966,568.51	16,032,663.99				100				自筹
前 景 3200T/D 余 热发电项目	3850	33,958,970.34	5,454,639.59		39,413,609.93			100				自筹
邯郸余热发 电 工 程 2008	2275	20,033,929.56	1,305,967.80		21,339,897.36			100				自筹
邯郸 4500t 熟料水泥生 产线工程	60196.51	1,144,953.00	12,090,652.32			13,235,605.32	2.20					自筹
前景生料磨 系统技术改 造	2600		5,493,400.00			5,493,400.00	21.12					自筹
邯郸生料系 统节能技术 改造	2980	118,569.98	32,890,685.89	33,009,255.87				100	529,772.35	529,772.35	6.66	自筹 借款
合计		80,119,596.98	58,201,914.11	49,041,919.86	65,502,410.49	23,777,180.74						

根据北京前景与中国节能（香港）有限公司/天壕节能科技有限公司、上海发电设备成套设计研究院签署的《合同变更协议书》，北京前景在建工程--3200T/D 余热发电项目建设主体变更为中国节能（香港）有限公司/天壕节能科技有限公司，本期工程已竣工并移交对方。

根据本公司与中国节能（香港）有限公司/天壕节能科技有限公司、上海发电设备成套设计研究院签署的《合同变更协议书》，公司在建工程-余热发电工程建设主体变更为中国节能（香港）有限公司/天壕节能科技有限公司，本期工程已竣工并移交对方。

### （3）重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
邯郸 4500t 熟料水泥生产线工程	25%	
前景生料磨系统技术改造	20%	

### （4）在建工程减值准备

项目	2008 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2009 年 12 月 31 日
老线新技术改造工程	5,048,175.42			5,048,175.42
合计	5,048,175.42			5,048,175.42

公司在建工程预计发生减值时，按该资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，对实质上已经不能再给公司带来经济利益的在建工程，全额计提减值准备。

## 11、工程物资

### （1）明细情况

项目	2008 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2009 年 12 月 31 日
专用设备	35,265,859.56	91,828,773.99	47,202,284.93	79,892,348.62
其他设备及配件	633,078.64	7,264,988.97	6,410,532.93	1,487,534.68
合计	35,898,938.20	99,093,762.96	53,612,817.86	81,379,883.30

### （2）工程物资减值准备

项目	2008 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2009 年 12 月 31 日
专用设备	976,832.56	1,833,531.50		2,810,364.06
合计	976,832.56	1,833,531.50		2,810,364.06
工程物资净额	34,922,105.64			78,569,519.24

## 12、无形资产

项目	原始发生额	2008 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	累计摊销	2009 年 12 月 31 日	剩余摊销 期限（月）
散装水泥罐车使用权	32,454,567.84	336,395.30		132,440.04	32,250,612.58	203,955.26	17-31
软件	835,618.00	455,505.63		83,561.76	463,674.13	371,943.87	53-100
兴盛用友软件使用权	98,000.00	57,983.17		9,800.04	49,816.87	48,183.13	59
和益用友软件使用权	49,300.00	26,051.10		5,114.29	28,363.19	20,936.81	49
和益采矿权	2,676,000.00	2,470,407.85		252,707.19	458,299.34	2,217,700.66	295
和益土地使用权	13,382,826.00	12,034,083.05		272,655.23	1,621,398.18	11,761,427.82	516
前景土地使用权	7,511,020.00	6,659,771.12		150,220.32	1,001,469.20	6,509,550.80	518

兴隆矿山土地使用权	5,093,500.00	4,493,003.09		128,677.92	729,174.83	4,364,325.17	407
兴隆厂区土地使用权	2,260,122.32	2,042,068.81		59,667.24	277,720.75	1,982,401.57	399
强联矿山土地使用权	10,270,552.13		10,068,240.93	170,007.83	372,319.03	9,898,233.10	524
合计	74,631,506.29	28,575,269.12	10,068,240.93	1,264,851.86	37,252,848.10	37,378,658.19	

(1) 本公司无形资产期末不存在减值情况，未计提减值准备。

(2) 散装水泥罐车的所有权属于铁道部，本公司仅拥有其使用权。该使用权共分十三次以购买或债务重组方式取得，分别按 10 年摊销，最早取得时间是 1995 年 5 月，本年度最早取得使用权的已摊销完毕，尚未摊销完毕最早取得时间是 2001 年 6 月，故最短剩余摊销期限是 17 个月，最近取得时间为 2002 年 8 月，因此最长剩余摊销期限为 31 个月。

(3) 软件使用权为本公司及各子公司购买的软件使用权，按 10 年摊销。

### 13、商誉

项目	2008 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2009 年 12 月 31 日	期末减值准备
收购北京强联形成		948,858.53		948,858.53	

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

企业在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当按以下步骤处理：分别对不包含商誉、包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

### 14、长期待摊费用

项目	原始发生额	2008 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	累计摊销	2009 年 12 月 31 日	剩余摊销期限(月)
和益土地租赁费	236,000.00	129,866.53		23,600.04	129,733.51	106,266.49	50-67
强联土地租赁费	300,000.00		142,500.00	22,500.00	180,000.00	120,000.00	48
合计	536,000.00	129,866.53	142,500.00	46,100.04	309,733.51	226,266.49	

### 15、递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示。

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	15,585,916.34	13,446,273.49
合并报表中抵销内部销售未实现损益的影响	96,199.04	6,983.80
长期股权投资差额摊销	195,843.66	144,754.01
小计	15,877,959.04	13,598,011.30

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异	3,071,595.15	3,288,347.17
可抵扣亏损	22,637,345.75	19,542,535.12
合计	25,708,940.90	22,830,882.29

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	备注
2010 年	-7,240,512.73	-7,240,512.73	
2011 年	-3,035,515.78	-3,035,515.78	
2012 年	-799,839.83	-799,839.83	
2013 年	-7,198,753.21	-7,198,753.21	
2014 年	-3,148,147.09		
合计	-21,422,768.64	-18,274,621.55	

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
坏账准备	13,621,281.47
在建工程减值准备	1,262,043.86
工程物资减值准备	702,591.01
存货（未实现的内销利润）	96,199.04
长期股权投资摊销	195,843.66
合计	15,877,959.04

#### 16、其他非流动资产

项目	期限	初始金额	2008 年 12 月 31 日	本年摊销	累计摊销	2009 年 12 月 31 日
股权投资差额	10 年	2,043,585.99	1,464,569.96	204,358.60	783,374.63	1,260,211.36
合计		2,043,585.99	1,464,569.96	204,358.60	783,374.63	1,260,211.36

2006 年 2 月，本公司出资 703.8 万元依法收购邯郸市太行水泥有限责任公司 51% 的股权，形成股权投资借方差额 2,043,585.99 元，按照 10 年期限进行摊销，2006 年 12 月 31 日，股权投资借方差额余额为 1,873,287.16 元，按照企业会计准则实施问题专家工作组意见，企业持有的非同一控制下企业合并产生的对子公司的长期股权投资，在首次执行日及执行新会计准则后，按照原制度核算的股权投资借方差额的余额，可在原股权投资差额的剩余摊销年限内平均摊销，计入合并利润表相关的投资收益项目，尚未摊销完毕的余额在合并资产负债表中作为“其他非流动资产”列示。

#### 17、资产减值准备

项目	2008 年 12 月 31 日	本期 计提额	本期减少额		2009 年 12 月 31 日
			转回	转销	
一、坏账准备	48,882,872.10	21,609,899.05		12,656,560.04	57,836,211.11
二、存货跌价准备	1,674,189.52			1,674,189.52	
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					

五、长期股权投资减值准备				
六、投资性房地产减值准备				
七、固定资产减值准备	491,371.50		491,371.50	
八、工程物资减值准备	976,832.56	1,833,531.50		2,810,364.06
九、在建工程减值准备	5,048,175.42			5,048,175.42
十、生产性生物资产减值准备				
十一、油气资产减值准备				
十二、无形资产减值准备				
十三、商誉减值准备				
十四、其他				
合计	57,073,441.10	23,443,430.55	14,822,121.06	65,694,750.59

### 18、短期借款

借款类别	2009年12月31日	2008年12月31日
保证借款	492,600,000.00	190,000,000.00
质押借款		125,000,000.00
抵押借款		185,500,000.00
合计	492,600,000.00	500,500,000.00

保证借款中 37,800 万元由北京金隅集团有限责任公司为本公司提供担保；4,000 万元由子公司北京前景为本公司提供担保；3,000 万元为本公司为子公司保定太行和益水泥有限公司提供担保；4,460 万元由子公司北京太行前景水泥有限公司为子公司北京强联水泥有限公司提供担保。

截至 2009 年 12 月 31 日，无逾期借款。

### 19、应付账款

账龄	2009年12月31日	2008年12月31日
1年以内	194,853,870.20	181,573,293.00
1至2年	22,230,459.13	5,340,524.41
2至3年	4,415,802.19	25,211,433.25
3年以上	22,323,615.66	18,468,379.47
合计	243,823,747.18	230,593,630.13

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日，应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款如下：

河北太行华信建材有限责任公司 1,733,856.64

(2) 账龄一年以上的应付账款由于采购合同正在执行或结算原因，尚未支付。

### 20、预收款项

账龄	2009年12月31日	2008年12月31日
一年以内	62,470,839.92	48,686,731.65

一至两年	349,105.74	2,379,710.95
两至三年	632,749.21	196,734.58
三年以上	1,996,405.55	2,590,748.71
合计	65,449,100.42	53,853,925.89

截至 2009 年 12 月 31 日，无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

## 21、应付职工薪酬

项目	2008 年 12 月 31 日	本期增加额	本期支付额	2009 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴		72,149,553.52	72,149,553.52	
二、职工福利费	2,487,281.60	11,232,066.86	10,043,693.36	3,675,655.10
三、社会保险费	5,373,601.80	18,838,652.41	19,912,275.35	4,299,978.86
其中：1、医疗保险费	15,028.84	3,908,942.35	3,624,670.86	299,300.33
2、基本养老保险费	4,470,681.06	12,179,958.42	13,597,895.56	3,052,743.92
3、年金缴费		82,717.35	82,717.35	
4、失业保险费	506,736.35	1,866,155.84	1,728,050.14	644,842.05
5、工伤保险费	252,601.39	706,984.22	785,047.21	174,538.40
6、生育保险费	128,554.16	93,894.23	93,894.23	128,554.16
四、住房公积金	82,539.80	5,658,315.64	5,077,874.39	662,981.05
五、工会经费和职工教育经费	990,104.56	2,500,063.12	1,982,065.02	1,508,102.66
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		791,510.00	791,510.00	
八、其他		4,118.82	4,118.82	
其中：以现金结算的股份支付				
合计	8,933,527.76	111,174,280.37	109,961,090.46	10,146,717.67

## 22、应交税费

税种	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
企业所得税	11,679,593.34	11,979,908.65
增值税	-5,979,122.80	-4,153,806.96
城建税	92,904.16	210,360.90
营业税	64,137.97	26,687.86
房产税	38,308.50	27,804.89
土地使用税	92,782.21	29,999.99
资源税	-75,147.37	-336,228.52
防洪费	390.00	115.85
印花税	17,398.26	
个人所得税	106,971.66	97,004.13
教育费附加	380,214.83	228,719.52

地方教育附加	32,602.68	40,316.72
合计	6,451,033.44	8,150,883.03

**23、应付股利**

主要投资者	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
河北证券有限责任公司		410,000.00
石家庄市外事实业总公司物资公司		184,000.00
辽宁爱森商介有限公司	174,000.00	174,000.00
南方证券北京办事处	174,000.00	174,000.00
北京市光达电气设备公司	406,000.00	406,000.00
沈阳市远东经济技术发展公司	174,000.00	174,000.00
北京分钟寺汽配配件厂	116,000.00	116,000.00
沈阳恒兴实业总公司	58,000.00	58,000.00
烟台四达新技术公司	58,000.00	58,000.00
北京金园娱乐中心	58,000.00	58,000.00
中国金谷国际信托投资有限公司	88,450.00	88,450.00
中国建材珠海公司	43,000.00	43,000.00
广州经济技术开发区国际信托投资公司证券交易营业部	58,000.00	58,000.00
河北省建材工业供销公司	46,000.00	46,000.00
北京友和组投资管理有限公司	16,500.00	16,500.00
中国企业管理科学基金会	32,000.00	32,000.00
北京欣欣蓝天商贸有限公司		6,000.00
北京智融商贸有限责任公司	25,200.00	25,200.00
中国东方资产管理公司海口办事处	10,000.00	10,000.00
沈阳市鲁翔装饰公司	1,200.00	1,200.00
沈阳市精艺机电物资经销处	33,200.00	33,200.00
澳大利亚前景投资有限公司		1,355,412.89
香港添峰有限公司	525,000.00	
北京市房山区青龙湖镇坨里农工商公司	1,000,000.00	
其他股东	2,330,178.07	2,170,978.07
合计	5,426,728.07	5,697,940.96

**24、其他应付款**

账龄	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
1 年以内	45,504,491.63	81,748,300.80
1 至 2 年	22,944,013.34	118,230,792.04



2 至 3 年	63,335,681.43	17,247,033.59
3 年以上	17,943,645.67	7,083,888.80
合计	149,727,832.07	224,310,015.23

截至 2009 年 12 月 31 日，应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款如下：

河北太行华信建材有限责任公司 3,793,596.25

## 25、一年内到期的非流动负债

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
1 年内到期的长期借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

1 年内到期的长期借款 5,000 万元系以本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司原值 199,744,176.12 元设备抵押向中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行的借款。

### 1 年内到期的长期借款明细情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行	2008-8-13	2010-8-12		7.65		50,000,000.00		
合计						50,000,000.00		

## 26、长期借款

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
质押借款		
抵押借款		80,000,000.00
保证借款	66,000,000.00	
信用借款		
合计	66,000,000.00	80,000,000.00

保证借款 3,600 万元由北京金隅集团有限责任公司为本公司提供担保；3,000 万元由北京金隅集团有限责任公司为本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司提供担保。

### 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建设银行	2008-8-13	2010-8-12		7.65			50,000,000.00	
建设银行	2008-11-26	2010-11-25		6.75			30,000,000.00	
华夏银行	2009-3-9	2011-3-9		5.40	30,000,000.00			
华夏银行	2009-3-4	2011-3-3		5.40	36,000,000.00			
合计					66,000,000.00		80,000,000.00	

## 27、专项应付款

类别	2008 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2009 年 12 月 31 日
散装水泥专项基金	2,000,000.00		2,000,000.00	
环境治理基金	1,500,000.00		1,500,000.00	

节能拨款	116,200.00		116,200.00	
合计	3,616,200.00		3,616,200.00	

专项应付款 3,616,200.00 元系执行《企业会计准则》(2006)前形成的专项拨款余额,本期项目完工形成资产,专项应付款全额转入资本公积。

## 28、预计负债

项目	2008 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2009 年 12 月 31 日
对外提供担保		77,439,322.38		77,439,322.38
其他				
合计		77,439,322.38		77,439,322.38

我公司之子公司北京强联为北京房山强力水泥厂(以下简称“强力水泥”)向中国农业银行北京房山支行柒笔借款共计 6,162 万元提供担保,由于借款逾期,中国农业银行北京房山支行对北京强联起诉。截至报告期末,上述诉讼经北京市第一中级人民法院判决,判令北京强联承担连带责任,承担截至 2007 年 12 月 20 日的本金 61,523,383.01 元,利息 2,716,110.11 元,其他费用 685,641.00 元。

北京强联为强力水泥向中国工商银行股份有限公司北京房山支行借款 424 万元提供担保,由于借款逾期,工行房山支行对北京强联起诉。截至报告期末,上述诉讼经北京市房山区人民法院判决,判令北京强联承担连带责任,承担截至 2006 年 7 月 4 日的本金 394 万元。

2008 年 11 月 28 日,北京强联出资人北京强联熟料公司与我公司签订《关于北京强联水泥有限公司 20% 股权之股权转让框架协议》特别约定: 1、鉴于本协议签署前北京强联实际使用了以强力水泥名义对外的借款,北京强联为该述借款提供了担保,若北京强联依照法律规定履行了付款义务后,则形成对强力水泥享有的债权;同时,我公司也对强力水泥负有债务。故此,双方商定,待上述因借款而形成的或有债权明确实现时,由我公司以该述债权冲抵应付强力水泥债务,冲抵后如尚有收益则该收益归强力水泥所有,冲抵后如有损失时则该损失部分由强力水泥以货币形式支付给北京强联,且北京强联熟料公司以在北京强联的应分红利为强力水泥履行上述应付损失债务提供担保。

2008 年度北京强联确认预计负债 45,326,072.38 元,并相应冲减应付强力水泥 45,326,072.38 元。截至 2009 年末应付强力水泥 9,576,689.30 元,北京强联依据法院判决并计算截至 2009 年末相关利息对上述事项补充计提预计负债 32,113,250.00 元,并相应冲减应付强力水泥 9,576,689.30 元后计入当期营业外支出 22,536,560.70 元。

## 29、股本

公司股份均为普通股,每股面值人民币 1 元,股本结构如下(单位:股):

项目	2008 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2009 年 12 月 31 日
一、尚未流通股份				
二、有限售条件的流通股				
国家拥有股份	118,428,900		118,428,900	
境内法人持有股份	13,860,000		10,900,000	2,960,000

有限售条件的流通股	132,288,900		129,328,900	2,960,000
三、无限售条件的流通股				
人民币普通股	247,711,100	129,328,900		377,040,000
无限售条件的流通股份	247,711,100	129,328,900		377,040,000
股份总数	380,000,000			380,000,000

本期股本变动情况参见公司基本情况（附注一）。

### 30、资本公积

项目	2008年12月31日	本期增加	本期减少	2009年12月31日
股本溢价	170,897,896.73			170,897,896.73
其他资本公积	46,624,205.09	4,796,386.97		51,420,592.06
合计	217,522,101.82	4,796,386.97		222,318,488.79

本期增加的其他资本公积 1,180,186.97 元系根据子公司北京前景、北京强联本期资本公积变动金额及公司所持有股权比例而享有的收益份额；其他资本公积 3,616,200.00 元说明详见专项应付款项目（附注五-27）。

### 31、盈余公积

项目	2008年12月31日	本期增加	本期减少	2009年12月31日
法定公积金	70,538,764.27	2,915,046.99		73,453,811.26
任意公积金	12,547,215.66			12,547,215.66
合计	83,085,979.93	2,915,046.99		86,001,026.92

### 32、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	126,495,557.69	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	126,495,557.69	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,324,208.91	
减：提取法定盈余公积	2,915,046.99	10%
提取职工奖励及福利基金	2,685,715.34	
应付普通股股利	7,539,602.25	
期末未分配利润	187,679,402.02	

公司 2008 度年利润分配方案为：以 2008 年末总股本 38,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.2 元(含税)。

### 33、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

项目	2009 年度	2008 年度
主营业务收入	1,944,928,756.19	1,441,665,488.67
其他业务收入	12,833,657.22	11,572,322.65
合计	1,957,762,413.41	1,453,237,811.32
主营业务成本	1,609,353,893.32	1,230,316,337.71
其他业务成本	13,005,665.82	10,533,939.08
合计	1,622,359,559.14	1,240,850,276.79

## (2) 主营业务（分产品）

产品名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	1,901,053,001.81	1,572,520,503.07	1,412,676,221.45	1,203,723,337.68
熟料	43,864,267.54	36,818,303.62	28,855,271.02	26,491,009.81
矿渣粉	11,486.84	15,086.63	133,996.20	101,990.22
合计	1,944,928,756.19	1,609,353,893.32	1,441,665,488.67	1,230,316,337.71

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京金隅水泥经贸有限公司	444,827,207.33	22.71
天津中航空港建材有限公司	88,876,767.14	4.54
中铁十四局集团有限公司石武铁路客运专线(河北段)项目经理部	54,922,599.49	2.81
中铁四局集团有限公司石武铁路客运专线(河北段)项目经理部	52,695,789.30	2.69
河北华丰煤化电力有限公司	48,678,986.84	2.49
合计	690,001,350.10	35.24

## 34、营业税金及附加

项目	2009 年度	2008 年度	计缴标准
城市建设维护税	3,967,064.69	2,973,187.49	1%，5%，7%
营业税	229,527.82	288,776.71	5%
教育费附加	3,439,904.43	2,583,601.66	3%、1%
防洪费	1,855.62	1,801.12	
合计	7,638,352.56	5,847,366.98	

## 35、财务费用

项目	2009 年度	2008 年度
利息支出	44,274,821.63	56,692,341.00
减：利息收入	6,296,118.84	1,124,470.10
汇兑损失	68.46	

减：汇兑收益		
金融机构手续费	742,532.76	217,583.97
贴现利息	910,300.00	1,279,201.41
合计	39,631,604.01	57,064,656.28

**36、资产减值损失**

项目	2009 年度	2008 年度
坏账损失	10,005,126.24	1,264,453.74
存货跌价损失	-1,674,189.52	961,802.72
工程物资减值损失	1,833,531.50	
在建工程减值损失		
固定资产减值损失	-491,371.50	
合计	9,673,096.72	2,226,256.46

**37、投资收益**

项目	2009 年度	2008 年度
成本法核算的长期股权投资收益	5,050.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-826,201.38	334,899.57
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,387,937.39	-615,319.31
股权投资差额摊销	-204,358.60	-204,358.60
股权托管收益	800,000.00	600,000.00
合计	-4,613,447.37	115,221.66

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京农村商业银行股份有限公司	5050.00		
合计	5050.00		

**(3) 处置长期股权投资产生的投资收益：**

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京军星混凝土有限责任公司	-4,324,562.92	542,490.83	
天津邯建建材有限公司	2,125,017.23		
北京强联水泥有限公司	-2,188,391.70		
廊坊市重工太行水泥有限责任公司		-1,157,810.14	
合计	-4,387,937.39	-615,319.31	

**(4) 按权益法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京强联水泥有限公司	-826,201.38	843,166.30	
廊坊市重工太行水泥有限责任公司		-508,266.73	
合计	-826,201.38	334,899.57	

## (5) 股权投资差额摊销

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
邯郸市太行水泥有限责任公司	204,358.60	204,358.60	
合计	204,358.60	204,358.60	

(6) 本公司投资收益收回不存在重大限制。

**38、营业外收入**

项目	2009 年度	2008 年度
处置非流动资产利得	264,266.22	424,626.59
其中：处置固定资产利得	264,266.22	424,626.59
政府补助	104,734,750.93	107,697,204.30
其他	1,926,639.21	286,236.96
合计	106,925,656.36	108,408,067.85

公司营业外收入—政府补助中，包括即征即退的增值税 97,401,750.93 元(详见附注三-1)，其余明细详见下表：

政府部门	内容	金额
黑龙江省财政厅	中小企业发展专项补助资金	200,000.00
河北省发展和改革委员会	技改拨款	800,000.00
河北省财政厅	节能技术改造财政奖励资金	2,150,000.00
峰峰矿区科学技术局	科学技术研究配套经费	200,000.00
邯郸市财政局	贴息资金	800,000.00
邯郸市财政局、环保局	环保专项治理资金	1,000,000.00
河北省易县财政局	专项资金拨款	2,183,000.00
合计		7,333,000.00

**39、营业外支出**

项目	2009 年度	2008 年度
处置固定资产净损失	16,986,745.97	2,208,565.85
罚款支出	389,411.62	271,038.24
捐赠支出	1,113,000.00	555,000.00
预计负债损失	22,536,560.70	
其它	69,616.73	149,303.23
合计	41,095,335.02	3,183,907.32

预计负债损失详见附注预计负债项目（附注五-28）。

**40、所得税费用**

项目	2009 年度	2008 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	40,969,592.29	20,477,542.65

递延所得税调整	621,324.32	-540,852.97
合计	41,590,916.61	19,936,689.68

#### 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益 0.20 元/股，参照如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益 0.20/股，参照如下公式计算：

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

#### 42、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	1,180,186.97	
2 其他	3,616,200.00	
合计	4,796,386.97	

其他综合收益 1,180,186.97 元系根据子公司北京前景、北京强联本期资本公积变动金额及公司所持有股权比例而享有的收益份额；其他综合收益 3,616,200.00 元说明详见专项应付款项目（附注五-27）。

#### 43、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
利息收入	2,331,010.62
收到社保中心返款	938,369.98
保证金	1,330,000.00
资金往来	1,000,000.00
其他	1,687,234.99
合计	7,286,615.59

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
代垫运费	14,476,533.18
运输费用	5,021,435.84
业务招待费	6,794,044.17
办公费	5,201,033.61
租赁费	4,085,500.30
差旅费	3,181,147.43
规费支出	4,025,498.12
排污费	1,224,629.42
中介机构	4,754,573.00
保险费	1,469,739.39
消耗材料	1,885,033.70
备用金借款	3,378,348.87
捐赠支出	1,060,000.00
劳务费	686,383.39
水电费	796,801.01
会议费	662,983.26
银行手续费	1,217,072.17
诉讼费	778,700.00
装卸费	149,249.07
董事会经费	145,441.18
其他	6,311,681.63
合计	67,305,828.74

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
定期存单到期解押	68,733,087.32
合计	68,733,087.32

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
河北太行华信建材有限责任公司	39,500,000.00
邯郸邯泥建材有限公司	500,000.00
合计	40,000,000.00

## 44、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项目	2009 年度	2008 年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	93,071,721.75	47,503,841.91
加：资产减值准备	9,673,096.72	2,226,256.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	112,447,014.38	106,038,008.73
无形资产摊销	1,267,351.86	1,173,448.43
长期待摊费用摊销	46,100.04	23,600.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	16,672,634.59	1,783,939.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-



财务费用（收益以“-”号填列）	44,274,890.09	57,071,827.39
投资损失（收益以“-”号填列）	4,613,447.37	-115,221.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	621,324.32	-135,723.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	106,608,450.32	-68,206,349.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-74,736,737.96	127,338,034.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,489,257.49	-130,581,425.59
其他	22,536,560.70	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>306,606,596.69</b>	<b>144,120,236.28</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	351,678,443.12	173,608,749.02
减：现金的期初余额	173,608,749.02	143,992,250.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	178,069,694.10	29,616,498.40

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	2009 年度
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1.取得子公司及其他营业单位的价格	8,141,960.00
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	8,141,960.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	458,740.98
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,683,219.02
4.取得子公司的净资产	35,965,504.56
流动资产	69,676,100.74
非流动资产	144,608,803.14
流动负债	132,993,326.94
非流动负债	45,326,072.38
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	
1.处置子公司及其他营业单位的价格	7,800,000.00
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	7,800,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,800,000.00
4.处置子公司的净资产	
流动资产	5,156,877.90
非流动资产	19,142,017.88
流动负债	7,091,937.44
非流动负债	

## (3)、现金和现金等价物的构成

项目	2009年12月31日
一、现金：	351,678,443.12
其中：库存现金	130,289.19
可随时用于支付的银行存款	350,935,454.64
可随时用于支付的其他货币资金	612,699.29
二、现金等价物：	
其中：三个月内到期的债券投资	
三、期末现金及现金等价物余额：	351,678,443.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	

## 六、关联方关系及其交易

### 1、本企业的母公司情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
河北太行华信建材有限责任公司	邯郸市峰峰矿区建国路2号	石灰石开采及汽车运输	母公司	有限责任公司	王南	30	30	737377750

### 2、本企业的子公司情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京太行前景水泥有限公司	北京市坨里镇坨里村	水泥及水泥制品的生产销售	子公司	有限责任公司	郑宝金	67	67	600094506
保定太行和益水泥有限公司	保定易县高村乡八里庄村	水泥及水泥制品的生产销售	子公司	有限责任公司	姜长禄	75	75	745433142
保定太行兴盛水泥有限公司	保定市复兴东路仁达园 5-2-501、5-2-502室	水泥及水泥制品的生产销售	子公司	有限责任公司	王里顺	82	82	763449412
邯郸市太行水泥有限责任公司	邯郸市复兴区后百家村西	水泥及水泥制品的生产销售	子公司	有限责任公司	李怀江	51	51	73027955x
哈尔滨太行兴隆有限公司	黑龙江省巴彦县兴隆镇铁东街138号	水泥及水泥制品的生产销售	子公司	有限责任公司	王里顺	43	43	756330202
北京强联水泥有限公司	北京市房山区周口店镇娄子水村	水泥及水泥制品的生产销售	子公司	有限责任公司	郑宝金	60	60	746100286

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京金隅集团有限责任公司	实际控制人	101130066
北京金隅股份有限公司	与本公司同受实际控制人控制	783952840

鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司	与本公司同受实际控制人控制	743415792
北京建贸五环水泥配送有限公司	与本公司同受实际控制人控制	740439406
北京市琉璃河水泥有限公司	与本公司同受实际控制人控制	102746487
北京通达耐火技术有限公司	与本公司同受实际控制人控制	788614074
邯郸邯泥建材有限公司	与本公司同受实际控制人控制	674695048
北京燕山水泥有限公司	与本公司同受实际控制人控制	101100406
天津中航空港建材有限公司	与本公司同受实际控制人控制	789374690
天津金材混凝土有限公司	与本公司同受实际控制人控制	684737184
北京市平谷区水泥二厂有限公司	与本公司同受实际控制人控制	102918998
赞皇金隅水泥有限责任公司	与本公司同受实际控制人控制	67206252X
天津振兴水泥有限公司	与本公司同受实际控制人控制	103071303
北京新北水水泥有限责任公司	与本公司同受实际控制人控制	797556478
张家口金隅水泥有限公司	与本公司同受实际控制人控制	687047365
北京金隅水泥节能科技有限公司	与本公司同受实际控制人控制	695045538
北京金隅水泥经贸有限公司	与本公司同受实际控制人控制	783236377
北京市龙顺成中式家具厂	与本公司同受实际控制人控制	10112318-1
天津金筑混凝土有限公司	与本公司同受实际控制人控制	679447887
北京市建筑材料销售中心	与本公司同受实际控制人控制	10116478-4
本企业的其他关联方情况的说明		
北京金隅集团有限责任公司成立于 1992 年 9 月 3 日，注册地：北京市宣武区槐柏树街 2 号，注册资本 91076 万元，经营范围：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、关联交易情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	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	销售	材料	市场价格	3,260,941.20	49.91	3,972,577.12	65.93
河北太行华信建材有限责任公司	销售	电	市场价格			252,232.56	35.05
河北太行华信建材有限责任公司	销售	水泥	市场价格	12,633.33			
邯郸邯泥建材有限公司	销售	材料	市场价格	282,980.53	4.33	85,764.37	1.42

邯郸邯泥建材有限公司	销售	电	市场价格	748,714.00	30.49	467,363.34	64.95
北京金隅水泥经贸有限公司	销售	水泥	市场价格	421,980,384.93	22.26	314,870,796.02	22.28
北京金隅水泥经贸有限公司	销售	熟料	市场价格	22,846,822.40	46.72		
鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司	销售	水泥	市场价格	14,668,220.61	0.77	12,139,978.79	0.86
北京建贸五环水泥配送有限公司	销售	水泥	市场价格			7,239,506.83	0.51
北京市琉璃河水泥有限公司	销售	材料	市场价格	60,319.49	0.92		
天津中航空港建材有限公司	销售	水泥	市场价格	49,344,249.15	2.60		
天津金材混凝土有限公司	销售	水泥	市场价格	12,260,226.29	0.65		
河北太行华信建材有限责任公司	采购	矿石	市场价格	6,509,870.40	12.70	6,451,739.09	17.99
北京金隅水泥经贸有限公司	采购	熟料	市场价格	1,595,788.70	3.63	15,063,562.17	100.00
北京通达耐火技术有限公司	采购	浇注料	市场价格	78,632.48	2.28	921,709.40	23.33
鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司	采购	熟料	市场价格	2,821,642.31	6.43		
鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司	采购	水泥	市场价格	110,128,007.89	52.97	174,047,550.42	99.25
北京市琉璃河水泥有限公司	采购	水泥	市场价格	29,317,475.98	14.10	1,318,398.60	0.75
北京金隅水泥经贸有限公司	采购	矿粉	市场价格	1,106,103.46	6.25		
北京琉璃河水泥有限公司	采购	砂岩废石	市场价格	380,425.43	5.18		
北京市平谷区水泥二厂有限公司	采购	水泥	市场价格	44,874,644.71	21.59		
赞皇金隅水泥有限责任公司	采购	水泥	市场价格	104,273.50	0.05		
天津振兴水泥有限公司	采购	水泥	市场价格	19,375,394.32	9.32		
北京新北水水泥有限责任公司	采购	水泥	市场价格	4,089,568.51	1.97		

### (一) 关联方销售

根据我公司于 2008 年 7 月 15 日与北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司、鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签订的《水泥产品代销合作协议》，2009 年北京金隅水泥经贸有限公司为本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司销售水泥 1,122,698.73 吨，价款 328,751,793.83 元；销售熟料 10,462.36 吨，价款 2,629,003.28 元。2008 年北京金隅股份有限公司为本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司销售水泥 1,131,922.79 吨，价款 314,870,796.02 元。

依据上述《水泥产品代销合作协议》，2009 年 4—12 月北京金隅水泥经贸有限公司为本公司之子公司北京强联水泥有限公司销售水泥 256,588.35 吨，价款 93,228,591.10 元；销售熟料 83,582.75 吨，价款 20,217,819.12 元。

依据上述《水泥产品代销合作协议》，2009 年度鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司为本公司销售水泥 52,213.12 吨，价款 14,668,220.61 元。2008 年度，为本公司销售水泥 60,659.06 吨，价款 12,139,978.79 元。

2009 年度我公司未向北京建贸五环水泥配送有限公司销售水泥；2008 年度销售水泥 30,093 吨，价款 7,239,506.83 元。

2009 年起，原北京金隅股份有限公司水泥分公司水泥购销业务由北京金隅水泥经贸有限公司承继。

## （二）关联方采购

（1）2008 年 7 月 15 日，我公司与北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司、鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签订了《水泥产品代销合作协议》。根据合同规定，北京金隅股份有限公司与本公司互为对方的水泥产品销售商，以自己的名义对外签订销售合同，以销售对方的水泥产品，并自行对外结算。各方均不承担合同对方基于履行本合同所产生的任何费用，本协议经董事会五届二十次会议审议通过。本协议签订后，公司原于 2007 年 8 月 6 日与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签订的《销售合作合同》即行终止。依据本协议，2009 年度我公司采购鼎鑫水泥 437,000.66 吨，总价款 110,128,007.89 元。2008 年度我公司采购鼎鑫水泥 788,555.82 吨，总价款 174,047,550.42 元。

2009 年度我公司自北京市平谷区水泥二厂有限公司采购水泥 159,716.71 吨，价款 44,874,644.71 元，2008 年度未向对方采购。

2009 年度我公司自赞皇金隅水泥有限责任公司采购水泥 500.00 吨，价款 104,273.50 元，2008 年度未向对方采购。

2009 年度我公司自北京新北水水泥有限责任公司采购水泥 14,114.44 吨，价款 4,089,568.51 元，2008 年度未向对方采购。

依据本公司与天津振兴水泥有限公司签订的《购销及咨询服务合同》，2009 年度我公司自天津振兴水泥有限公司采购水泥 63,326.36 吨，价款 19,375,394.32 元，2008 年度未向对方采购。

2009 年度，本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司自北京金隅水泥经贸有限公司采购熟料 5,426.10 吨，价款 1,321,742.31 元，2008 年度采购熟料 63,371.33 吨，价款 15,063,562.17 元。

2009 年度，本公司之子公司保定太行兴盛水泥有限公司自北京金隅水泥经贸有限公司采购熟料 1,164.55 吨，价款 274,046.39 元，2008 年度未从对方购入熟料。

2009 年度，本公司之子公司北京前景自鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司采购熟料 7,434.35 吨，价款 1,429,682.69 元，2008 年度未从对方购入熟料。

2009 年度，本公司之子公司保定兴盛自鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司购入熟料 6,946.75 吨，价款 1,391,959.62 元，2008 年度未从对方购入熟料。

根据本公司于 2008 年 9 月 25 日与河北太行华信建材有限责任公司订立的《矿石合作开采与供应协议》，河北太行华信建材有限责任公司以其合法拥有的位于邯郸市峰峰矿区的矿山开采设备、运输设备、铁路专用线和地面设施、石灰石采矿权、管理人员投入，本公司以人员劳务和监督管理人员投入，合作开采位于邯郸市峰峰矿区矿山的石灰岩矿石，本公司以每吨矿石 3.30 元向河北太行华信建材有限责任公司支付矿石供应费，用于河北太行华信建材有限责任公司支付资源税、矿产资源补偿费及设施的折旧费等。据此，2009 年度本公司向河北太行华信建材有限责任公司采购石灰岩矿石 1,972,688.00 吨，价款 6,509,870.40 元。2008 年度本公司向

河北太行华信建材有限责任公司采购石灰岩矿石 1,955,072.45 吨，价款 6,451,739.09 元。

### （三）销售代理费

依据上述《水泥产品代销合作协议》，2009 年本公司之子公司北京前景应支付代销该公司水泥产品的北京金隅水泥经贸有限公司及各关联方公司销售代理费共计 5,620,000.00 元，2008 年北京太行前景应支付 5,651,929.79 元。

2009 年 4 至 12 月，本公司之子公司北京强联应支付销售代理费 1,370,000.00 元。

依据上述《水泥产品代销合作协议》，2009 年度我公司收取为其代销水泥产品的鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司及各关联方公司销售代理费 2,370,000.00 元。

### （四）租赁与许可协议

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用	租赁费用确定依据
河北太行华信建材有限责任公司	河北太行水泥股份有限公司	土地	40	2008-9-25	2011-9-25	40	租赁合同
北京市建筑材料销售中心	河北太行水泥股份有限公司	房屋	95	2008-12-1	2009-11-30	95	租赁合同

关联租赁情况说明：

根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司于 2008 年 9 月 25 日订立的《土地使用权租赁合同》，河北太行华信建材有限责任公司将其拥有合法使用权的国有土地 39.50 万平方米出租给本公司使用，按每年每平方米 1.02 元人民币计收，年租金 40 万元人民币。

根据本公司与北京金隅集团有限公司之子公司北京市建筑材料销售中心于 2008 年 12 月 25 日订立的《房屋租赁合同》，北京市建筑材料销售中心将其拥有的北京市崇文区永定门外大街 64 号 2 号楼部分楼层出租给本公司使用，年租金 95 万元。2009 年 11 月 30 日，公司与北京市龙顺成中式家具厂签订《房屋租赁合同》，续租上述房产至 2010 年 11 月 30 日，年租金 95 万元。

### （五）资金往来

2007 年度，公司自河北太行华信建材有限责任公司借入 2,950 万元，本期已偿还；此项借款利率为银行同期贷款利率，按月结息。

子公司太行前景 2007 年自河北太行华信建材有限责任公司借入 6,590 万元，截至 2009 年末，借款余额为 5,540 万元。邯郸邯泥建材有限公司系自河北太行华信建材有限责任公司分立而成的公司，北京金隅集团有限公司对其持股 95%，邯郸市国资委持股 5%，与本公司同受北京金隅集团有限公司最终控制，该公司成立时，自河北太行华信建材有限责任公司分离出部分资产负债，现对太行前景的 5,540 万元债权由邯郸邯泥建材有限公司承继。此项借款利率为银行同期贷款利率，按月结息。

### （六）关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	北京金隅股份有限公司		3,765,718.98
应收账款	北京金隅水泥经贸有限公司	4,814,338.93	

应收账款	鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司	129,163.25	
应收账款	天津中航空港建材有限公司	34,035,287.25	
应收账款	天津金材混凝土有限公司	26,866,174.65	
其他应收款	张家口金隅水泥有限公司	22,313.10	
其他应收款	邯郸邯泥建材有限公司	161,871.19	
其他应收款	天津金筑混凝土有限公司	14,012.24	
预付款项	北京燕山水泥有限公司		251,053.88
应付账款	河北太行华信建材有限责任公司	1,733,856.64	34,426.41
应付账款	鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司	8,927,368.83	11,545,910.08
应付账款	北京通达耐火技术有限公司	571,899.42	246,002.00
应付账款	北京市琉璃河水泥有限公司	619,342.29	1,542,526.36
应付账款	金隅水泥科技节能公司	40,615.39	
应付账款	北京市平谷区水泥二厂	1,443,334.28	
应付账款	天津振兴水泥有限公司	750,425.45	
应付账款	北京新北水水泥有限责任公司	2,724,795.16	
其他应付款	河北太行华信建材有限责任公司	3,954,596.25	99,107,649.50
其他应付款	北京金隅股份有限公司	535,830.56	1,075,807.90
其他应付款	北京金隅水泥经贸有限公司	554,146.63	
其他应付款	邯郸邯泥建材有限公司	55,400,000.00	
其他应付款	鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司	140,000.00	
预收款项	鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司		1,894.47

### (七) 其他需披露事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司之实际控制人北京金隅集团有限责任公司为本公司向中国银行股份有限公司邯郸峰峰支行借款 8,000 万元提供担保；为本公司向中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行借款 19,800 万元提供担保；为本公司向华夏银行股份有限公司石家庄分行借款 3,600 万元提供担保；为本公司向广发银行北京金融街支行借款 10,000 万元提供担保；为本公司向交通银行北京阜外支行借款 5,000 万元提供担保；为本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司向华夏银行股份有限公司石家庄分行借款 3,000 万元提供担保。

本公司 2009 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 3,507,000 元，2008 年度支付 3,213,700 元。

### 七、或有事项

公司于资产负债表日不存在其他重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有事项。

### 八、承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

### 九、资产负债表日后事项

2010 年 1 月 29 日，公司董事会决议通过 2009 年度利润分配预案，母公司 2009 年末可

供分配利润为 29,699,608.13 元，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下一年度。

## 十、其他重要事项

本公司之子公司北京强联在本公司收购前共为北京市房山强力水泥厂（以下简称“强力水泥”）向中国农业银行北京市房山区支行借款 6,162 万元提供担保。上述借款均由法院做出判决，涉及北京强联承担金额为 64,925,134.12 元（含本金、利息、案件受理费等）。鉴于以上借款均发生在本公司收购北京强联水泥有限公司股权之前，若北京强联依照法律规定履行了付款义务后，则形成为对强力水泥享有的债权；同时北京强联也对强力水泥负有债务（过往形成和因债权转让形成部分）。因此，在签订股权转让协议时，特别约定：“待上述因借款而形成的或有债权明确实现时，由北京强联以该述债权冲抵应付强力水泥债务，冲抵后如尚有收益则该收益归强力水泥所有，冲抵后如有损失时，则该损失部分由强力水泥以货币形式支付给强联水泥，且北京强联水泥熟料公司可在强联水泥的应分红利为强力水泥履行上述应付损失债务提供担保。”

我公司之子公司北京强联为强力水泥向中国工商银行股份有限公司北京房山支行借款 424 万元提供担保，由于借款逾期，工商银行北京房山支行对北京强联起诉。截至报告期末，上述诉讼经北京市房山区人民法院判决，判令北京强联承担连带责任偿还借款本金 394 万元。

本公司无需披露的其他重要事项。

## 十一、母公司会计报表项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种类	2009 年 12 月 31 日				2008 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款	87,669,963.24	44.76	16,429,323.76	40.60	40,592,068.08	29.37	11,450,842.57	28.34
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	108,201,611.67	55.24	24,041,364.86	59.40	97,601,041.03	70.63	28,950,184.93	71.66
合计	195,871,574.91	100.00	40,470,688.62	100.00	138,193,109.11	100	40,401,027.50	100.00

#### (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
天津中航空港建材有限公司	34,035,287.25	1,701,764.36	5%	一年以内
天津金材混凝土有限公司	26,866,174.65	1,343,308.73	5%	一年以内
北京冀南双龙建材经销中心	13,645,569.14	6,822,784.57	50%	三年以上
保定太行兴盛水泥有限公司	13,122,932.20	6,561,466.10	50%	三年以上
合计	87,669,963.24	16,429,323.76		



## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
武安市新峰水泥有限责任公司	应收货款	226,986.70	无法收回	否
北京首都物资公司	应收货款	305.50	无法收回	否
山西省建材公司	应收货款	26,972.63	无法收回	否
沧州市建材公司	应收货款	1,531,375.15	无法收回	否
沧州市第一建材公司	应收货款	3,087,645.51	无法收回	否
阳泉市建材公司	应收货款	625,088.96	无法收回	否
邢台市建材公司	应收货款	418,804.46	无法收回	否
河北省商业物资公司	应收货款	924,931.29	无法收回	否
山西物产建材有限公司	应收货款	476,109.98	客户吊销	否
河北省建材公司	应收货款	295,236.48	客户破产	否
廊坊市建材总公司	应收货款	2,303,171.99	无法收回	否
中铁建华北铁城分公司	应收货款	606,983.22	无法收回	否
廊坊市建工开发公司	应收货款	1,488,230.15	无法收回	否
北京兰翔工贸公司	应收货款	644,718.02	客户撤销	否
合计		12,656,560.04		

应收账款核销说明：本期，公司将长期无法收回 14 户应收账款 12,656,560.04 元核销。

## (4) 期末本账项无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

## (5) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
天津中航空港建材有限公司	关联方	34,035,287.25	一年以内	17.37
天津金材混凝土有限公司	关联方	26,866,174.65	一年以内	13.72
北京冀南双龙建材经销中心	客户	13,645,569.14	三年以上	6.97
保定太行兴盛水泥有限公司	子公司	13,122,932.20	三年以上	6.70
保定市建材公司	客户	9,832,537.28	三年以上	5.02
合计		97,502,500.52		49.78

## (6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
保定太行兴盛水泥有限公司	子公司	13,122,932.20	6.70
邯郸太行水泥有限公司	子公司	1,503,800.20	0.77
鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司	关联方	129,163.25	0.07
天津中航空港建材有限公司	关联方	34,035,287.25	17.37
天津金材混凝土有限公司	关联方	26,866,174.65	13.72
合计		75,657,357.55	38.63

## 2、其他应收款

种类	2009 年 12 月 31 日				2008 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	257,190,886.21	92.78	25,156,602.22	89.74	274,154,287.91	95.96	17,520,684.37	90.04
单项金额不重大但按信用风险特征组								

合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大其他应收款	20,000,397.73	7.22	2,875,618.18	10.26	11,554,449.44	4.04	1,938,590.28	9.96
合计	277,191,283.94	100.00	28,032,220.40	100.00	285,708,737.35	100	19,459,274.65	100.00

## (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
北京太行前景水泥有限公司	136,250,000.00	10,643,777.70	7.81	借款
保定太行和益水泥有限公司	72,786,526.56	3,639,325.33	5.00	借款
哈尔滨太行兴隆水泥有限公司	48,154,359.65	10,873,499.19	22.58	借款
合计	257,190,886.21	25,156,602.22		

## (3) 期末本账项无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京太行前景水泥有限公司	子公司	136,250,000.00	一年以内 59,624,446.04 元；一至二年 76,625,553.96 元	49.15
保定太行和益水泥有限公司	子公司	72,786,526.56	一年以内	26.26
哈尔滨太行兴隆水泥有限公司	子公司	48,154,359.65	一年以内 3,136,833.50 元；一至二年 13,943,001.66 元；二至三年 31,074,524.49 元	17.37
北京强联水泥有限公司	子公司	8,400,000.00	一年以内	3.03
保定太行兴盛水泥有限公司	子公司	3,619,074.80	一年以内 434,070.23 元；一至二年 472,666.25 元；二至三年 953,264.61 元；三年以上 1,759,073.71 元	1.31
合计		269,209,961.01		97.12

## (6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
保定太行兴盛水泥有限公司	子公司	3,619,074.80	1.31
保定太行和益水泥有限公司	子公司	72,786,526.56	26.26
北京太行前景水泥有限公司	子公司	136,250,000.00	49.15
哈尔滨太行兴隆水泥有限公司	子公司	48,154,359.65	17.37
北京强联水泥有限公司	子公司	8,400,000.00	3.03
张家口金隅水泥有限公司	关联方	22,313.10	0.01
邯郸邯泥建材有限公司	关联方	161,871.19	0.06
天津金筑混凝土有限公司	关联方	14,012.24	0.00
合计		269,408,157.54	97.19

## 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津邯建建材有限公司	权益法	16,597,359.48	11,736,817.28	-11,736,817.28		48	48			
北京亚都科技股份公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.2	0.2			
北京太行前景水泥有限公司	成本法	67,600,000.00	67,600,000.00		67,600,000.00	67	67			13,400,000.00
保定太行和益水泥有限公司	成本法	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00	75	75			9,000,000.00
保定太行兴盛水泥有限公司	成本法	16,400,000.00	16,400,000.00		16,400,000.00	82	82	8,000,000.00	8,000,000.00	
哈尔滨太行兴隆水泥有限公司	成本法	11,984,027.69	11,984,027.69		11,984,027.69	43	43			
邯郸太行水泥有限责任公司	成本法	7,038,000.00	7,038,000.00		7,038,000.00	51	51			255,000.00
北京军星混凝土有限责任公司	成本法	12,124,562.92	12,124,562.92	-12,124,562.92		52	52			
北京强联水泥有限公司	成本法	24,425,880.00		24,425,880.00	24,425,880.00	60	60			
合计		276,369,830.09	247,083,407.89	564,499.80	247,647,907.69			8,000,000.00	8,000,000.00	22,655,000.00

子公司保定太行兴盛水泥有限公司长期亏损，有可能形成投资损失，本期计提 8,000,000.00 元长期股权投资减值准备。

#### 4、营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

项目	2009 年度	2008 年度
主营业务收入	1,277,965,408.14	897,044,393.49
其他业务收入	13,332,454.85	12,372,911.51
合计	1,291,297,862.99	909,417,305.00
主营业务成本	1,134,755,362.16	818,734,864.55
其他业务成本	12,935,292.65	9,973,722.79
合计	1,147,690,654.81	828,708,587.34

##### (2) 主营业务（分产品）

产品名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	1,256,124,942.56	1,114,761,000.40	864,031,873.03	788,339,779.63
熟料	21,840,465.58	19,994,361.76	33,012,520.46	30,395,084.92
合计	1,277,965,408.14	1,134,755,362.16	897,044,393.49	818,734,864.55

##### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
天津中航空港建材有限公司	88,876,767.14	6.88
中铁十四局集团有限公司石武铁路客运专线(河北段)项目经理部	54,922,599.49	4.25
中铁四局集团有限公司石武铁路客运专线(河北段)项目经理部	52,695,789.30	4.08
河北华丰煤化电力有限公司	48,678,986.84	3.77
高碑店隆兴商品混凝土有限公司	31,801,051.50	2.46
合计	276,975,194.27	21.44

#### 5、投资收益

项目	2009 年度	2008 年度
成本法核算的长期股权投资收益	22,655,000.00	27,925,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		-508,266.73
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,199,545.69	-1,157,810.14
股权投资差额摊销		
股权托管收益	800,000.00	600,000.00
合计	21,255,454.31	26,858,923.13

##### (2) 权益法核算的投资收益

被投资单位	2009 年度	2008 年度
廊坊市重工太行水泥有限责任公司		-508,266.73
小计		-508,266.73

##### (3) 成本法核算的投资收益

被投资单位	2009 年度	2008 年度
北京太行前景水泥有限公司	13,400,000.00	26,800,000.00
保定太行和益水泥有限公司	9,000,000.00	1,125,000.00

邯郸太行水泥有限责任公司	255,000.00	
小计	22,655,000.00	27,925,000.00

## (5) 股权托管收益

被投资单位	2009 年度	2008 年度
北京军星混凝土有限责任公司	800,000.00	600,000.00
小计	800,000.00	600,000.00

## (6) 股权处置收益

被投资单位	2009 年度	2008 年度
廊坊市重工太行水泥有限责任公司		-1,157,810.14
北京军星混凝土有限责任公司	-4,324,562.92	
天津邯建建材有限公司	2,125,017.23	
小计	-2,199,545.69	-1,157,810.14

## 6、现金流量表补充资料

项目	2009 年度	2008 年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	29,150,469.86	35,602,940.44
加：资产减值准备	28,967,137.39	-4,920,142.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,187,517.72	36,992,514.79
无形资产摊销	216,001.80	476,537.14
长期待摊费用摊销	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	14,679,894.92	1,417,817.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,472,950.83	20,015,174.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,255,454.31	-26,858,923.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,118,695.59	1,565,634.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,167,634.00	-9,132,824.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,412,193.75	65,640,979.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	46,825,580.34	-55,866,155.01
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>132,880,843.21</b>	<b>64,933,554.45</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	221,264,404.86	95,016,108.55
减：现金的期初余额	95,016,108.55	86,494,494.46
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	126,248,296.31	8,521,614.09

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-16,722,479.75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,181,949.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合计	-31,571,429.59	

减：所得税影响额	1,460,023.94	
非经常性损益净额	-30,111,405.65	
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益净额	-9,564,240.09	
归属于母公司净利润的非经常性损益净额	-20,547,165.56	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.86	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.29	0.25	0.25

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

合并资产负债表				
项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	变动比率%	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
长期股权投资	301,000.00	41,462,174.54	-99.27	公司将对北京军星混凝土有限责任公司、天津邯建建材有限公司长期股权投资处置、上期北京前景对北京强联长期股权投资本期已转让给母公司并纳入报表合并范围所致
在建工程	29,088,897.78	95,564,531.22	-69.56	主要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	主要原因为公司建设日产 4500 吨水泥熟料生产线，订购大批生产设备预付款增加所致。
预收款项	65,449,100.42	53,853,925.89	21.53	产品市场销售形势较好，客户提前支付货款情况增加所致
其他应付款	149,727,832.07	224,310,015.23	-33.25	其他应付款期末余额比期初减少 74,582,183.16 元，降幅 33.25%，主要原因为由于天津邯建本期清算完毕，公司上期暂收投资清偿款 11,916,185.37 元转为收回投资款、子公司北京前景上期暂收的在建工程-- 3200T/D 余热发电项目代建款 31,000,000.00 元本期转销及公司本期偿还股东河北太行华信建材有限责任公司借款 3950 万元、强联本期新纳入报表合并范围增加期末其他应付款 1,351 万元所致

合并利润表				
项目	2009 年度	2008 年度	变动比率%	
营业总收入	1,957,762,413.41	1,453,237,811.32	34.72	本期产品市场形势较好，销量、价格均比上年增加所致
营业总成本	1,622,359,559.14	1,240,850,276.79	30.75	主要公司产品产量增加所致
营业税金及附加	7,638,352.56	5,847,366.98	30.63	主要为收入增加引起的税费增加



管理费用	122,841,369.34	98,117,351.00	25.20	主要为强联本期纳入报表合并范围，另外职工薪酬、福利费增加，租赁费增加、公司厂区综合治理费增加等引起
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
营业外支出	41,095,335.02	3,183,907.32	1,190.72	主要为预计负债增加 2,254 万，固定资产处置损失增加 1,698 万
所得税费用	41,590,916.61	19,936,689.68	108.61	公司盈利增加，缴纳所得税增加

合并现金流量表				
项目	2009 年度	2008 年度	变动比率 %	
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，经营活动现金净流量上升
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	61.03	6,600 万定期质押存单本期到期解押，上期计入流量表支付其他筹资项目，本期计入收到其他筹资项目，两期差额影响现金流入增加 13,200 万元；上期收到其他筹资项目中收到邯郸太行实业 900 万元借款，本期支付其他筹资项目中偿还华信建材 3,950 万，邯泥建材 50 万，两期差额影响现金流出增加 4900 万；与上期相比，本期偿还借款净增加 1840 万，影响现金流出净增加 1840 万；本期比上期分配股利、偿付利息减少现金流支出 1,275 万元

### 十三、财务报表之批准

本公司财务报表于 2010 年 1 月 29 日业经本公司董事会批准通过。

### 十二、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的 2009 年度报告正文；
- 2、载有法定代表人，主管会计工作负责人，会计机构负责人签名的财务报告文本；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

董事长： 姜长禄  
河北太行水泥股份有限公司  
2010 年 1 月 29 日