

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2008-14

## 唐山冀东水泥股份有限公司

## [2008]第一季度报告

## § 1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3所有董事均已出席。

1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5公司负责人董事长张增光先生、主管会计工作负责人总经理于九洲先生及会计机构负责人(会计主管人员)任前进先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	10,128,650,883.73	8,988,133,994.26	12.69%
所有者权益(或股东权益)	2,648,815,257.58	2,668,032,899.11	-0.72%
每股净资产	2.751	2.771	-0.72%
本报告期	上年同期	增减变动(%)	
净利润	-19,217,641.73	-15,120,218.90	-27.10%
经营活动产生的现金流量净额	-55,633,563.49	-107,044,473.99	48.03%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0578	-0.1112	48.03%
基本每股收益	-0.020	-0.016	-25.00%
稀释每股收益	-0.020	-0.016	-25.00%
净资产收益率	-0.73%	-0.63%	降低0.10个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.89%	-0.81%	降低0.08个百分点

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

	年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助	5,564,952.00
非流动资产处置损益	-139,074.69
除上述各项之外的其他营业外收入	476,187.48
所得税影响	-710,544.49
扣除少数股东损益后	-708,235.67
合计	4,483,284.63

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	41,850
<b>前10名无限售条件股东持股情况</b>	
股东名称	持有无限售条件股份数量
河北省冀东水泥集团股份有限公司	48,138,531
中国建设银行-长盛成长添利股票型基金	22,246,703
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	16,000,000
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	15,974,947
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	11,764,478
融通货币基金	11,645,428
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	10,543,969
交通银行-华富通盈债券型证券投资基金	10,000,000
中国农业银行-富兰克林恒海货币市值股票型证券投资基金	8,488,493
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	7,964,666

## § 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

3.2 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(1)股份支付承诺

冀东水泥集团公司已履行承诺。其他不能在本次股权分置改革中执行相关对价安排的法人股东热付613,821股。截至报告期末,36家非流通股股东已偿还股份459,541股,并取得了流通权。除集团公司外,公司尚有20家非流通股东所持股份1,002,600股未解除限制。

(2)分红承诺

冀东水泥集团公司已履行承诺,2006年,2007年冀东水泥现金分红比例高于实现的可分配利润的50%。

3.4 预测年度盈利至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生较大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 访谈的主要内容及提供的资料

2008年01月17日 公司所在地 实地调研 东海证券有限责任公司华夏美 律师、高级管理人员 公司经营情况及发展战略

2008年01月17日 公司所在地 实地调研 德邦证券有限责任公司经营情况及发展战略

2008年01月24日 公司所在地 实地调研 中信建投证券有限公司经营情况及发展战略

2008年01月24日 公司所在地 实地调研 天相投资顾问有限公司经营情况及发展战略

2008年01月24日 公司所在地 实地调研 国都证券有限公司经营情况及发展战略

2008年02月21日 公司所在地 实地调研 巴基基金-招商策略基金等31只

2008年02月22日 公司所在地 实地调研 新加坡淡马锡投资有限公司经营情况及发展战略

2008年02月29日 公司所在地 实地调研 东方证券投资有限公司经营情况及发展战略

2008年03月03日 公司所在地 实地调研 基金汇添富有限公司经营情况及发展战略

2008年03月03日 公司所在地 实地调研 中邮创业基金管理有限公司经营情况及发展战略

2008年03月13日 公司所在地 实地调研 日信证券有限公司经营情况及发展战略

2008年03月13日 公司所在地 实地调研 美林国际有限公司上海分公司处李华管理有限公司经营情况及发展战略

2008年03月14日 公司所在地 实地调研 中国建银投资证券有限公司经营情况及发展战略

2008年03月14日 公司所在地 实地调研 李凡、罗泽平

唐山冀东水泥有限公司董事会

董事长:张增光

2008年4月18日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2008-13

唐山冀东水泥股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2008年4月8日,以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第三十一次会议的通知。会议于2008年4月18日在公司办公楼一楼会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名,三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光先生主持,对通知所列议案逐项进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议并通过了如下议案:

1.审议通过了关于公司进行短期融资券发行的议案。

为了扩大主营业务发展,补充流动资金,降低融资成本,公司向中国银行申请

总额不超过人民币1亿元短期融资券发行额度,短期融资券期限按人民银行有关规定

执行,并由中信银行股份有限公司作为本次短期融资券的主承销商。

该项决议九票同意,零票反对,零票弃权。

该预案尚需经公司股东大会审议通过。

2.审议通过了关于投资组建冀东水泥葫芦岛有限公司,建设日产能4500吨熟料水泥生产线带低余热发电项目的议案。

根据公司总体发展战略和辽宁葫芦岛杨杖子经济开发区良好的石灰石资源条

件,优化各地区整体布局,拟在辽宁省葫芦岛杨杖子经济开发区投资组建冀东水泥葫芦

岛有限公司(暂定名,以工商登记为准),建设一条日产4500吨熟料水泥生产线及配

套纯低温余热发电项目。项目总投资约7亿元,注册资本2.5亿元,由公司独家出资建设。

该项决议九票同意,零票反对,零票弃权。

3.审议通过了公司2008年第一季度季度报告。

该决议九票同意,零票反对,零票弃权。

4.审议通过了关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。

公司拟于2008年5月7日在唐山冀东水泥股份有限公司会议室召开2008年第一次临时股东大会。(详见《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》)

5.审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对公司章程

部分条款进行修改,具体修改内容见公告。

6.审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对股东大会议事

规则部分条款进行修改,具体修改内容见公告。

7.审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对董事会议事

规则部分条款进行修改,具体修改内容见公告。

8.审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对监事会议事

规则部分条款进行修改,具体修改内容见公告。

9.审议通过了关于修改《关联交易决策制度》的议案。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对关联交易决策

制度部分条款进行修改,具体修改内容见公告。

10.审议通过了关于修改《募集资金管理制度》的议案。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对募集资金管

理制度部分条款进行修改,具体修改内容见公告。

11.审议通过了关于修改《信息披露管理制度》的议案。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对信息披露制

度部分条款进行修改,具体修改内容见公告。

12.审议通过了关于修改《投资者关系管理制度》的议案。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对投资者关系

管理制度部分条款进行修改,具体修改内容见公告。

13.审议通过了关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对内幕信息知

情人登记管理制度部分条款进行修改,具体修改内容见公告。

14.审议通过了关于修改《募集资金专项账户管理制度》的议案。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对募集资金专

项账户管理制度部分条款进行修改,具体修改内容见公告。

15.审议通过了关于修改《对外担保管理制度》的议案。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对对外担保管

理制度部分条款进行修改,具体修改内容见公告。

16.审议通过了关于修改《募集资金使用管理办法》的议案。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对募集资金使

用管理办法部分条款进行修改,具体修改内容见公告。

17.审议通过了关于修改《募集资金三方监管协议》的议案。