

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	2,668,032,899.31	-0.72%	
每股净资产	2.751	2.771	-0.72%	
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%	
净资产收益率	-0.020	-0.016	-25.00%	
摊薄净资产收益率	-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				

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			
前10名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
河北省冀东水泥集团有限公司	48,138,531	人民币普通股		
中国建设银行-长城品牌优选混合型证券投资基金	22,246,703	人民币普通股		
中国银行-嘉实精选增值混合型证券投资基金	16,000,000	人民币普通股		
中国银行-大成蓝筹精选证券投资基金	15,974,947	人民币普通股		
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	11,764,478	人民币普通股		
融通新蓝筹证券投资基金	11,645,428	人民币普通股		
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	10,543,969	人民币普通股		
交通银行-富通精选证券投资基金	10,000,000	人民币普通股		
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票证券投资基金	8,488,493	人民币普通股		
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	7,964,666	人民币普通股		

§ 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				
由于公司第一季度为销售淡季，大部分子公司安排大修，相应的费用增加，加之受宏观调控，原材料价格上升，但公司在此基础上，加强内部管理，毛利率同比上涨2个百分点，具体分析如下： 1、应收账款较年初增加60.53%，主要原因是年初为销售淡季，给予优质信用销售客户一定周转量。 2、预付账款较年初增加77.05%，主要原因是本期公司本部及各子公司新签订预付账款增加。 3、存货较年初增加50.15%，主要原因是本期公司进行水泥各库龄对应旺季销售，以及为旺季储备的原材料增加，从而形成存货增加。 4、预收账款较年初增加56.14%，主要原因是本期预定的水泥款增加。 5、长期借款较年初增加35.65%，主要原因是本期新建项目贷款增加。 6、营业收入较上年同期增加58.59%，主要原因是本期公司产销量有大幅提升，水泥销量增加129.73万吨。 7、营业成本较上年同期增加54.71%，主要原因是本期公司产销量有大幅提升，相应影响营业成本的增加。 8、管理费用较上年同期增加64.37%，主要原因是本期新建子公司陆续投产，导致管理费用提高。 9、财务费用较上年同期增加49.64%，主要原因是国家实行从紧货币政策，与上年同期相比贷款利率的次上调，加上本期公司生产经营规模扩大，贷款总额增加，从而导致财务费用同比增加。 10、营业外收入较上年同期减少31.27%，主要原因是本期公司政府补助与上年同期相比减少693万元。 11、利润总额较上年同期减少32.11%，主要原因是国家实行从紧货币政策，与上年同期相比贷款利率多次上调，加上贷款总额增加导致财务费用同比增加2016万元；另外，公司政府补助与上年同期相比减少693万元。 12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加48.03%，主要原因是本期公司生产销售能力大幅提升，水泥销量增加129.73万吨；同时公司加大力度进行货款回收，从而影响了经营活动产生的现金流量净额增加较多。 13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少185.42%，主要原因是本期公司购建固定资产支出增加26,498万元，其原因是公司在建项目-丰润三期、扶风二线、涇阳二线、三友二线、黄石一线等正处于基建期，项目投资投入较大。 14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加348.15%，主要原因是本期公司经营规模较同期有较大增长速度，基建支出，生产经营支出扩大导致现金流量大幅提高。				

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明				
□ 适用 √ 不适用				
3.3 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，为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垫付613.821股。截至报告期末，国家非流通股股东已偿还垫付股份459,541股，并取得了流通股。除集团公司外，公司尚有20家原非流通股股东所持股份1,002,600股未解除限售。 (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供分配利润的50%。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 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	谈论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马继伟	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陶海峰	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	中信建投证券股份有限公司田东红	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许永刚	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	国都证券有限责任公司马继伟	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	巨田基金、招商基金等31人	公司经营情况及发展战略
2008年02月22日	公司所在地	实地调研	新加坡政府投资有限公司王佳伟	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	东方证券股份有限公司罗果	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	凯基(北京)管理咨询有限公司上海分公司杨楠	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	中部创业基金管理有限责任公司陈永强	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	日信证券有限责任公司朱正阳	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代表处李向蒙	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责任公司李凡、罗萍兵	公司经营情况及发展战略

唐山冀东水泥股份有限公司董事会				
董事长：张增光				
2 0 0 8 年 4 月 1 8 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日在公司办公楼六楼会议室召开。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同志主持，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。会议决议如下：议案一、审议通过关于公司发行短期融资券的议案。				
为了扩大主营业务发展，补充流动资金，降低融资成本，公司向中国人民银行申请总额不超过人民币陆亿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。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

二、审议通过了投资组建冀东水泥葫芦岛有限责任公司，建设日产4500吨熟料水泥生产线带地低温余热发电项目。

根据公司总体发展战略和辽宁省葫芦岛杨家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家杖子经济开发区投资组建冀东水泥葫芦岛有限责任公司(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地低温余热发电项目。项目总投资约7亿元，注册资本2.5亿元，由公司独家投资建设。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了公司《2008年第一季度季度报告》。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

四、审议通过了关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。

公司拟定于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》)

该项议案九票同意，零票反对，零票弃权。

唐山冀东水泥股份有限公司				
董 事 会				
2 0 0 8 年 4 月 1 8 日				
证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2008-15				

唐山冀东水泥股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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第五届监事会于2008年4月18日在公司九楼会议室召开第九次会议，会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席李占军同志主持。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了对公司监事会成员进行调整的议案。

由于工作变动，经李占军先生、刘宗山先生申请，不再担任公司监事，经河北省冀东水泥集团有限责任公司提名，王贵福先生、周小丽女士主做为公司监事候选人，提请公司股东大会选举。

由于年龄原因，经缪卫女士申请，不再担任公司职工代表出任的监事，经公司职代会联席会议选举，赵阳先生担任公司由职工代表出任的监事。

该项决议三票同意，零票反对，零票弃权。

监事候选人和职工代表监事简历附后。

二、审议通过了公司《2008年第一季度季度报告》。

该项决议三票同意，零票反对，零票弃权。

唐山冀东水泥股份有限公司				
监 事 会				
2 0 0 8 年 4 月 1 8 日				
附件：				
监事候选人及职工代表监事简历				
监事候选人：				
王贵福先生，汉族，1963年出生。本科学历，中共党员，高级会计师。现任唐山冀东水泥股份有限公司审计部部长、企管部部长。				
主要简历：				
1991年1月至1996年4月，吉林松辽水泥(集团)股份有限公司财务处副处长；1996年4月至2000年3月，吉林松辽水泥(集团)股份有限公司财务处处长；2000年3月至2000年6月，吉林松辽水泥(集团)股份有限公司副总会计师；2000年7月至2005年6月，冀东水泥吉林有限责任公司副总会计师；2005年7月至今，唐山冀东水泥股份有限公司审计部部长、企管部部长。目前，王贵福同志担任河北省冀东水泥集团有限责任公司监事职务，未持有公司股票，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。				
周小丽女士：汉族，1966年出生。本科学历，中共党员。现任唐山冀东水泥股份有限公司营销总部副经理。				
1999年7月至2000年3月，唐山冀东水泥股份有限公司销售部业务科长；2000年3月至2004年4月，唐山冀东水泥股份有限公司销售部部长助理；2004年5月至2005年4月，唐山冀东水泥股份有限公司华北销售部市场部主管；2005年5月至2006年2月，唐山冀东水泥股份有限公司华北销售部副部长；2006年2月至2006年10月，唐山冀东水泥股份有限公司华北销售部部长；2006年10月至今，唐山冀东水泥股份有限公司营销总部副经理。目前，周小丽女士未在股东单位及其他单位任职，未持有公司股票，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。				
职工代表监事：				
赵阳先生：汉族，1973年出生。毕业于河北工业大学，本科学历，中共党员，现任唐山冀东水泥股份有限公司企管部部长。				
主要简历：				
1997年10月至2003年10月，唐山冀东水泥股份有限公司企业管理部工作；2003年10月至2004年12月，唐山冀东水泥股份有限公司人力资源部工作；2005年1月至2005年6月，唐山海螺型材有限公司，担任总经理助理；2005年7月至2006年3月，唐山冀东水泥股份有限公司人力资源部副部长；2006年4月至2007年6月，唐山冀东水泥股份有限公司企业管理部副部长；2007年7月至2007年11月，唐山建业有限公司筹建，担任常务副总经理；2007年11月至今，唐山冀东水泥股份有限公司企业管理部，担任副部长。目前，赵阳先生未在股东单位及其他单位任职，未持有公司股票，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。				

§ 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				
由于公司第一季度为销售淡季，大部分子公司安排大修，相应的费用增加，加之受宏观调控，原材料价格上升，但公司在此基础上，加强内部管理，毛利率同比上涨2个百分点，具体分析如下： 1、应收账款较年初增加60.53%，主要原因是年初为销售淡季，给予优质信用销售客户一定周转量。 2、预付账款较年初增加77.05%，主要原因是本期公司本部及各子公司新签订预付账款增加。 3、存货较年初增加50.15%，主要原因是本期公司进行水泥各库龄对应旺季销售，以及为旺季储备的原材料增加，从而形成存货增加。 4、预收账款较年初增加56.14%，主要原因是本期预定的水泥款增加。 5、长期借款较年初增加35.65%，主要原因是本期新建项目贷款增加。 6、营业收入较上年同期增加58.59%，主要原因是本期公司产销量有大幅提升，水泥销量增加129.73万吨。 7、营业成本较上年同期增加54.71%，主要原因是本期公司产销量有大幅提升，相应影响营业成本的增加。 8、管理费用较上年同期增加64.37%，主要原因是本期新建子公司陆续投产，导致管理费用提高。 9、财务费用较上年同期增加49.64%，主要原因是国家实行从紧货币政策，与上年同期相比贷款利率的次上调，加上本期公司生产经营规模扩大，贷款总额增加，从而导致财务费用同比增加。 10、营业外收入较上年同期减少31.27%，主要原因是本期公司政府补助与上年同期相比减少693万元。 11、利润总额较上年同期减少32.11%，主要原因是国家实行从紧货币政策，与上年同期相比贷款利率多次上调，加上贷款总额增加导致财务费用同比增加2016万元；另外，公司政府补助与上年同期相比减少693万元。 12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加48.03%，主要原因是本期公司生产销售能力大幅提升，水泥销量增加129.73万吨；同时公司加大力度进行货款回收，从而影响了经营活动产生的现金流量净额增加较多。 13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少185.42%，主要原因是本期公司购建固定资产支出增加26,498万元，其原因是公司在建项目-丰润三期、扶风二线、涇阳二线、三友二线、黄石一线等正处于基建期，项目投资投入较大。 14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加348.15%，主要原因是本期公司经营规模较同期有较大增长速度，基建支出，生产经营支出扩大导致现金流量大幅提高。				

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明				
□ 适用 √ 不适用				
3.3 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，为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垫付613.821股。截至报告期末，国家非流通股股东已偿还垫付股份459,541股，并取得了流通股。除集团公司外，公司尚有20家原非流通股股东所持股份1,002,600股未解除限售。 (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供分配利润的50%。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 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				

唐山冀东水泥股份有限公司				
2008年第一次临时股东大会的通知				
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。				
一、召开会议基本情况				
1.召开时间：2008年5月7日 上午9:00				
2.召开地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室。				
3.召集人：董事会				
4.召开方式：网络投票				
5.出席对象：				
(1)凡是2008年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股代理人不必是公司的股东。				
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。				
(3)公司法律顾问。				
二、会议议事事项				
1、公司发行总额不超过人民币陆亿元短期融资券的议案。				
2、选举王贵福先生、周小丽女士为公司第五届监事(累积投票制)				
上述议案具体内容详见同日公告				
三、现场股东大会会议登记方法				
1.登记方式：				
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。				
2.登记时间：2008年4月29日——2008年5月6日(8:00-16:30)				
3.登记地点：唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书室				
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：				
(1)个人股东：应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；				
(2)法人股东：应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；				
四、其它事项				
1.会议联系方式：				
(1)公司地址：河北省唐山市丰润区林荫路				
(2)联系人：张士江、刘福生				
(3)联系电话：0315-3244005				
(4)传真：0315-3244005				
(5)邮政编码：063031				
2.会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。				
五、授权委托书				

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席唐山冀东水泥股份有限公司2007年年度股东大会，具体事宜委托如下：

(1)代理人是(否)具有表决权；

(2)代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

对股东大会议程所列 议案投票赞成；

对股东大会议程所列 议案投票反对票；

对股东大会议程所列 议案投票弃权票；

(3)代理人对临时提案是否(否)具有表决权及行使何种表决权的具体指示。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人证券帐户： 委托人持有股数： 代理人签名： 代理人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托日期： 年 月 日 (注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章(本表复印有效))

唐山冀东水泥股份有限公司				
董 事 会				
2 0 0 8 年 4 月 1 8 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日在公司办公楼六楼会议室召开。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同志主持，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。会议决议如下：议案一、审议通过关于公司发行短期融资券的议案。				
为了扩大主营业务发展，补充流动资金，降低融资成本，公司向中国人民银行申请总额不超过人民币陆亿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				

凤凰光学股份有限公司

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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王鹏举、主管会计工作负责人孙志云及会计机构负责人(会计主管人员)汪继元声明：保证本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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	1,092,573,168.42	1,119,536,262.05	-2.41
归属于上市公司股东权益(元)	535,904,076.23	531,746,582.55	0.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.26	2.24	0.89
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,706,615.65	-	-456.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.		