

2009年 / 4 月 10 日 / 星期五

(上接D025版)	
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍	
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况	
□ 适用 √ 不适用	
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍	
公司控股股东是河北省冀东水泥集团有限责任公司,其法定代表人为张增光;成立日期为1996年9月16日;为国有独资的有限责任公司;注册资本为111,577.68万元。该公司经营范围是:通过控股、参股、兼并、租赁投资资本;熟料、水泥、水泥制品、水泥机械设备、塑料及塑料制品、针纺织品销售;货物及技术进出口业务(国家限定或禁止的项目除外);承包境外工程和境内国际招标工程(凭资质证书经营);对外派遣境外工程所需劳务人员;装备制造、安装、调试技术咨询(以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营)。报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。	
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图	

§ 5 董事、监事和高级管理人员									
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况									
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其他薪酬(万元)(税前)
张增光	董事长	男	50	2006年05月12日	2009年05月12日	36,540	36,540	无	59.55
于九洲	总经理	男	51	2006年05月12日	2009年05月12日	0	0	无	59.55
于宝池	副总经理	男	49	2006年05月12日	2009年05月12日	37,584	37,584	无	47.64
王晓华	董事	男	54	2006年05月12日	2009年05月12日	32,584	32,584	无	0.00
刘臣	董事	男	46	2006年05月12日	2009年05月12日	0	0	无	47.64
秦国防	董事	男	47	2006年05月12日	2009年05月12日	0	0	无	0.00
张福顺	独立董事	男	65	2006年05月12日	2009年05月12日	0	0	无	3.00
王富强	独立董事	男	44	2006年05月12日	2009年05月12日	8,500	6,375	二级市场买入	3.00
马振华	独立董事	男	44	2006年05月12日	2009年05月12日	0	0	无	3.00
王福福	董事	男	45	2008年05月07日	2009年05月12日	0	0	无	22.20
周小丽	监事	女	42	2008年05月07日	2009年05月12日	0	0	无	21.16
赵月	监事	女	36	2008年05月07日	2009年05月12日	0	0	无	15.99
黄天林	副总经理	男	55	2006年05月12日	2009年05月12日	0	0	无	45.69
李占军	副总经理	男	40	2008年05月07日	2009年05月12日	0	0	无	36.12
刘宗山	副总经理	男	40	2008年05月07日	2009年05月12日	0	0	无	48.50
贾军	副总经理	男	52	2008年05月07日	2009年05月12日	0	0	无	37.44
张士江	董事会秘书	男	59	2006年05月12日	2009年05月12日	23,400	23,400	无	22.21
合计	-	-	-	-	-	138,698	136,573	-	474.63

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况  
□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况									
董事姓名	具体职务	出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席董事会会议	是否连续两次未亲自出席董事会会议	是否连续两次未亲自出席董事会会议
张增光	董事长	19	19	0	0	0	否	否	否
于九洲	副董事长、总经理	19	19	0	0	0	否	否	否
于宝池	副董事长、副总经理	19	19	0	0	0	否	否	否
王晓华	董事	19	19	0	0	0	否	否	否
刘臣	副总理	19	19	0	0	0	否	否	否
秦国防	董事	19	19	0	0	0	否	否	否
张福顺	独立董事	19	19	0	0	0	否	否	否
王富强	独立董事	19	19	0	0	0	否	否	否
马振华	独立董事	19	19	0	0	0	否	否	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
报告期内未亲自出席董事会会议次数 19  
其中:现场出席次数 19  
通讯方式参加会议次数 0  
现场结合通讯方式召开会议次数 0

§ 6 董事会报告									
6.1 管理层讨论与分析									
2008年,公司紧紧围绕“十一五”战略目标的各项任务,扎实工作,锐意进取,战胜了煤价大幅上涨、通货膨胀、公路限载、四川地震等前所未有的困难,经受住了各种考验,生产经营、项目建设、资本运作、管理创新、技术创新等各项工作均实现了新的突破,公司的发展成绩斐然,综合实力显著增强,企业规模跨入了超常规发展的新阶段。公司全年共生产水泥22,051万吨,同比增长17%;生产熟料1,764万吨,同比增长28%;销售水泥2,063万吨,同比增长15%。报告期内公司实现营业收入456,873万元,同比增长31.97%;利润总额58,597万元,同比增长19.26%;实现归属于母公司的净利润44,603万元,同比增长22.58%。									
截止2008年底,公司有6条熟料水泥生产线建成投产。公司水泥总产能达到4,000万吨/年;2009年公司将有5条生产线建成投产,有12条熟料水泥生产线带余热发电项目将陆续开工建设,随着新项目的陆续建成投产,公司将进一步扩大产能,增加效益,提高公司的市场竞争力。									
2008年,公司非公开发行股票取得成功,募集资金净额293,288万元,全部用于发展水泥主业,使公司资产负债率大幅降低;同时,银行授信额度大幅增加,为公司快速发展提供了资金保障。									
6.2 主营业务分行业、产品情况表									

单位:(人民币)万元				
主营业务分行业情况				
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率比上年同期(%)	营业利润率比上年同期(%)
建材行业	456,873.39	326,136.90	28.62%	31.97%
主营业务分产品情况				
水泥及熟料	439,860.60	313,163.90	28.80%	33.45%

单位:(人民币)万元				
6.3 主营业务分地区情况				
地区	营业收入	营业成本	营业利润率比上年同期(%)	营业利润率比上年同期(%)
华北地区	116,186.16	81,176.69	30.17%	31.97%
华北地区	323,674.44	234,957.21	27.43%	31.97%

单位:(人民币)万元				
6.4 采用公允价值计量的项目				
□ 适用 √ 不适用				
6.5 募集资金使用情况				
□ 适用 √ 不适用				

单位: (人民币) 万元												
募集资金总额			293,288.00		本年度投入募集资金总额			193,657.65				
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			193,657.65				
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额	截至期末投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入的差额(3)=(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
日产4500吨新型干法熟料水泥生产线(唐山)	否	35,032.31	35,032.31	35,032.31	34,029.18	34,029.18	-1,003.13	97.14%	2008年09月01日	0.00	否	
日产4500吨新型干法熟料水泥生产线(唐山)	否	37,452.43	37,452.43	37,452.43	33,699.43	33,699.43	-3,753.00	89.98%	2008年02月11日	0.00	否	
日产4500吨新型干法熟料水泥生产线(唐山)	否	37,069.85	37,069.85	37,069.85	34,460.60	34,460.60	-2,609.25	92.96%	2008年11月17日	0.00	否	
三友公司日产4000吨新型干法熟料水泥生产线(唐山)	否	33,257.26	33,257.26	33,257.26	0.00	0.00	-33,257.26	0.00%	2010年04月30日	0.00	否	
冀东公司工业固废综合利用日产4000吨熟料水泥生产线扩建工程	否	36,542.25	36,542.25	36,542.25	17,740.00	17,740.00	-18,802.25	48.55%	2008年12月01日	0.00	否	
扶风公司日产4500吨新型干法熟料水泥生产线(唐山)	否	26,688.44	26,688.44	26,688.44	26,688.44	26,688.44	0.00	100.00%	2008年10月11日	0.00	否	
涇阳公司日产4500吨新型干法熟料水泥生产线(唐山)	否	27,370.00	27,370.00	27,370.00	27,370.00	27,370.00	0.00	100.00%	2008年10月28日	0.00	否	
涇阳公司日产5000吨熟料新型干法熟料水泥生产线	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	100.00%	2007年10月01日	19,718.18	是	否

单位:(人民币)万元									
变更项目情况									
□ 适用 √ 不适用									
6.6 非募集资金项目情况									
□ 适用 √ 不适用									

项目名称	项目进度	项目收益情况
山西晋中日产4500吨水泥熟料生产线	筹建期	尚无收益
山西大同日产4500吨水泥熟料生产线	筹建期	尚无收益
湖南临澧日产4500吨水泥熟料生产线	筹建期	尚无收益
保定涿鹿日产4500吨水泥熟料生产线	筹建期	尚无收益
合计	95,189.00	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明  
□ 适用 √ 不适用  
重大会计政策、会计估计变更的影响  
根据《企业会计准则解释第2号》的相关规定,对于与其他投资方一起实施共同控制的投资企业,应当采用权益法核算,不应采用比例合并法。本公司2008年对合营公司不再采用比例合并法合并,对于此项会计政策变更采用追溯调整法,2007年比较财务报表已重新表述。此项会计政策变更对2007年年初留存收益的累计影响数为零;此变更减少2007年年初留存收益636万元,其中减少未分配利润615万元,减少盈余公积21万元。

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明  
□ 适用 √ 不适用  
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案  
2008年度,公司实现净利润441,341,994.36元,合并报表中归属于母公司净利润446,033,588.13元,提取10%的法定盈余公积金44,134,199.44元,提取储备基金6,164,991.17元,当年可供股东分配的利润为391,042,803.75元,加上年初未分配利润230,124,293.85元,扣除2007年分配的现金股利115,532,473.68元,累计可供股东分配的利润为505,634,623.92元。我公司拟以2008年12月31日总股本1,212,770,614股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),共计121,277,061.40元,剩余384,357,562.52元结转下一年度分配。

单位:(人民币)元			
	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者净利润	占合并报表中归属于母公司所有者净利润的比例
2007年	115,532,473.68	363,868,418.49	31.75%
2008年	96,277,061.40	207,353,603.45	46.43%
2009年	0.00	130,317,930.35	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案  
□ 适用 √ 不适用

7.1 收购资产  
□ 适用 √ 不适用  
7.2 出售资产  
□ 适用 √ 不适用  
7.3 重大担保  
□ 适用 √ 不适用  
7.4 重大关联交易  
□ 适用 √ 不适用  
7.5 委托理财  
□ 适用 √ 不适用  
7.6 承诺事项履行情况  
□ 适用 √ 不适用  
7.7 重大诉讼仲裁事项  
□ 适用 √ 不适用  
7.8 其他重大事件及其影响和解决方案的分析说明  
7.8.1 证券投资情况  
□ 适用 √ 不适用  
7.8.2 持有其他上市公司股权情况  
□ 适用 √ 不适用  
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况  
□ 适用 √ 不适用

单位:(人民币)万元				
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)				
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期限
报告期内担保发生额合计		0.00		
报告期末担保余额合计		0.00		
公司对子公司的担保情况				
报告期内对子公司担保发生额合计		272,383.00		
报告期末对子公司担保余额合计		203,696.00		
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)				
担保总额		203,696.00		
担保总额占公司净资产的比例		34.38%		
其中:				
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的金额		0.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额		0.00		
上述三项担保金额合计		0.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		0		
7.4 重大关联交易				
7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用				
单位:(人民币)万元				
关联方				
交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例	
唐山石磊机械制造有限公司	0.00	0.00%	18,165.60	12.33%
河北省冀东水泥集团唐山实业公司	0.00	0.00%	6,834.20	4.64%
唐山石磊建筑工程有限公司	0.00	0.00%	11,162.00	67.39%
唐山石磊工程技术有限公司	0.00	0.00%	1,534.30	9.26%
唐山石磊电子商务有限公司	0.00	0.00%	4,942.70	3.36%
唐山冀东塑料制品有限公司	0.00	0.00%	7,857.00	24.40%
唐山冀东建筑材料工业设计研究院	0.00	0.00%	9,234.00	5.61%
河北省冀东水泥集团唐山实业公司	0.00	0.00%	2,149.20	12.98%
合计	0.00	0.00%	53,573.40	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

单位:(人民币)万元									
7.4.2 关联债权债务往来									
□ 适用 √ 不适用									
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用									
7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用									
7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用									
报告期内,公司或持有公司股份5%以上的股东除股权分置改革中做出的相关承诺外无其他承诺事项,也无在以前期间发生但持续到报告期的情况。股权分置改革中的承诺事项及履行情况如下:									
承诺事项									
冀东水泥集团已于履行承诺,2007年冀东水泥现金分红比例高于实现的可分配利润的50%;冀东水泥五届二十九次董事会提出2007年分红议案中,现金分红比例高于2007年度母公司实现净利润的50%,冀东水泥集团在股东大会表决时对该项议案投了赞成票,该承诺已于2008年5月23日予以实施,公司“已承诺已履行完毕”。									
公司或持有5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项									
□ 适用 √ 不适用									
7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用									
7.8 其他重大事件及其影响和解决方案的分析说明									
7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用									
7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用									
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用									

单位:(人民币)元									
所持对名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源	
河北冀东水泥集团唐山实业公司	10,000,000.00	10,000,000	1.85%	10,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	投资	
合计	10,000,000.00	10,000,000	-	10,000,000.00	0.00	0.00	-	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况  
□ 适用 √ 不适用

项目	归属于母公司所有者权益			
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积
一、上年年末余额	962,770,614.00	761,028,487.98		319,289.44
加：会计政策变更				
前期差错更正				
其他				
二、本年初余额	962,770,614.00	761,028,487.98		319,289.44
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	250,000,000.00	2,683,380,334.90		50,299.11
(一)净利润				
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		500,334.90		
1.可供出售金融资产公允价值变动净额				
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		178,194.90		