

(上接D025版)

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

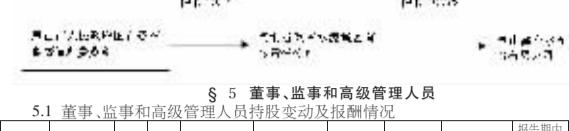
4.3.1 控股股东及实际控制人概况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为冀东水泥集团股份有限公司,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111,577,688万元。该公司经营范围是:通过控股、参股、兼并、收购及技术进出口业务(国家限制或禁止的项目除外);承包境外工程和境内国际招标工程(凭资质经营);对外派遣境外工程所需的劳务人员;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	报告期末从公司领取的报酬总额(万元/税前)	是否在其他关联企业兼职或领取报酬(万元/税前)
张增光	董事长	男	56	2006/05/12	2009/05/12	36,540	36,540	无	59.55	否
于九州	总经理	男	51	2006/05/12	2009/05/12	0	0	无	59.55	否
于宝池	副总经理	男	49	2006/05/12	2009/05/12	37,584	37,584	无	47.64	否
王晓华	董事	男	52	2006/05/12	2009/05/12	32,584	32,584	无	0.00	是
刘臣	董事	男	46	2006/05/12	2009/05/12	0	0	无	47.64	否
秦国勤	董事	男	47	2006/05/12	2009/05/12	0	0	无	0.00	是
张福耀	独立董事	男	65	2006/05/12	2009/05/12	0	0	无	3.00	否
王富强	独立董事	男	48	2006/05/12	2009/05/12	8,300	6,375	二级市场卖出	3.00	否
马振华	独立董事	男	44	2006/05/12	2009/05/12	0	0	无	3.00	否
王贵福	监事	男	45	2006/05/12	2009/05/12	0	0	无	22.20	否
周小丽	监事	女	42	2008/05/07	2009/05/12	0	0	无	21.16	否
赵阳	监事	男	36	2008/05/07	2009/05/12	0	0	无	15.99	否
黄天林	副总经理	男	55	2006/05/12	2009/05/12	0	0	无	47.63	否
季占军	副总经理	男	49	2008/05/07	2009/05/12	0	0	无	36.12	否
刘宗山	副总经理	男	48	2008/05/07	2009/05/12	0	0	无	48.50	否
贾增华	副总经理	男	52	2008/05/07	2009/05/12	0	0	无	37.44	否
张士江	董事会秘书	男	59	2006/05/12	2009/05/12	23,490	23,490	无	22.21	否
合计			-	-	-	138,698	136,573	-	47,63	-

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	应出席次数	现场出席次数	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出席董事会会议
张增光	董事长	19	19	0	0	0	0否
于九州	董事、总经理	19	19	0	0	0	0否
于宝池	董事、副总经理	19	19	0	0	0	0否
王晓华	董事	19	19	0	0	0	0否
刘臣	副总经理	19	19	0	0	0	0否
秦国勤	董事	19	19	0	0	0	0否
张福耀	独立董事	19	19	0	0	0	0否
王富强	独立董事	19	19	0	0	0	0否
马振华	独立董事	19	19	0	0	0	0否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□ 适用 √ 不适用

5.3 董事出席董事会会议情况

年内召开董事会会议次数	其中:定期会议次数	临时会议次数	累计次数
19	19	0	19
其中:定期会议次数	19	0	19
临时会议次数	0	0	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0	0	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 公司经营的基本情况

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 主营业务分行业、产品情况

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况	营业收入	营业成本	营业利润(%)	营业收入比上年增长(%)	营业成本比上年增长(%)	营业利润比上年增长(%)
建材行业	456,873.39	326,136.09	28.26%	31.97%	35.29%	降低7.15个百分点

6.1.3 主营业务分产品情况

□ 适用 √ 不适用

6.1.4 公司经营的现金状况

□ 适用 √ 不适用

6.1.5 现金流量表

单位:(人民币)万元

现金及现金等价物的期末余额	现金及现金等价物的期初余额	现金及现金等价物的增减变动
292,288.00	193,675.68	增加98,612.32

6.2 主营业务分行业、产品情况

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况	营业收入	营业成本	营业利润(%)	营业收入比上年增长(%)	营业成本比上年增长(%)	营业利润比上年增长(%)
建材行业	439,860.60	313,163.90	28.80%	33.45%	36.92%	降低1.81个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业成本	营业利润(%)	营业收入比上年增长(%)	营业成本比上年增长(%)	营业利润比上年增长(%)
华北地区	116,186.16	88,744.30	27.62%	17.16%	14.05%	增加3.11个百分点
华东地区	323,674.44	245,122.00	24.26%	30.00%	25.00%	增加4.94个百分点

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 筹集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 筹集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 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

6.8 筹集资金使用情况

□ 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的预案

□ 适用 √ 不适用

6.10 未来分红回报规划

□ 适用 √ 不适用

6.11 未来分红回报规划

□ 适用 √ 不适用

6.12 未来分红回报规划

□ 适用 √ 不适用

6.13 未来分红回报规划

□ 适用 √ 不适用

6.14 未来分红回报规划

□ 适用 √ 不适用

6.15 未来分红回报规划

□ 适用 √ 不适用

6.16 未来分红回报规划

□ 适用 √ 不适用

6.17 未来分红回报规划

□ 适用 √ 不适用

6.18 未来分红回报规划

□ 适用 √ 不适用

6.19 未来分红回报规划

□ 适用 √ 不适用

6.20 未来分红回报规划

□ 适用 √ 不适用

6.21 未来分红回报规划

□ 适用 √ 不适用</div