唐山冀东水泥股份有限公司

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2013-11

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	冀东水泥	股票代码	000401
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩保平	沈伟斌	
电话	0315-3244005	0315-3244005	
传真	0315-3244005	0315-3244005	
电子信箱	zqb@jdsn.com.cn	zqb@tjdsn.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	14,613,339,566.70	15,728,165,471.61	-7.09%	11,064,097,724.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	180,192,662.43	1,525,410,390.26	-88.19%	1,398,175,025.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	125,050,212.88	1,531,567,651.38	-91.84%	1,371,701,704.80
经营活动产生的现金流量净额(元)	956,079,770.95	1,414,424,246.93	-32.41%	1,698,956,369.55
基本每股收益(元/股)	0.134	1.235	-89.15%	1.153
稀释每股收益(元/股)	0.134	1.235	-89.15%	1.153
加权平均净资产收益率(%)	1.56%	16.66%	降低15.10个百分点	18.93%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	41,504,031,304.72	38,075,212,933.50	9.01%	30,252,312,683.55
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,643,301,782.28	11,464,006,889.48	1.56%	8,079,492,343.89

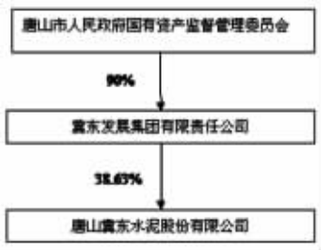
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	58,253	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	59,406

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
冀东发展集团有限责任公司	国有法人	38.63%	520,510,653		质押	183,010,000
安徽海螺水泥股份有限公司	境内非国有法人	15.38%	207,283,869			
菱石投资有限公司	境外法人	10%	134,752,300	134,752,300		
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	其他	0.74%	10,000,000			
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	其他	0.65%	8,761,438			
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.62%	8,409,673			
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61%	8,173,173			
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	0.6%	8,109,373			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.56%	7,570,337			
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.56%	7,564,871			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国人民财产财产保险股份有限公司与中国人民人寿保险股份有限公司存在关联关系,除此之外本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制权关系



3、管理层讨论与分析

报告期,公司共生产水泥6,026万吨,同比增幅3.61%;生产熟料5,040万吨,同比减幅3.98%;销售水泥5,998万吨,同比增幅3.64%;销售熟料995万吨,同比减幅29.16%;实现营业收入1,461,334万元,同比减幅7.09%;实现归属于母公司的净利润18,019万元,同比减幅88.19%。

本公司报告期主要财务指标如下:

单位:元

项目	2012年末	2011年末	比年初增减(%)	重大变动说明
其他应收款	500,229,587.49	87,393,798.75	472.39%	支付股权定金、预付款
交易性金融资产	57,880,600.00			报告期发生证券市场股票投资
应收账款	939,531,934.59	615,713,498.66	52.59%	给予优质客户的信用额度增加
应收股利	147,857,008.35	223,533,693.00	-33.85%	收到合营公司分红款
其他流动资产	170,073,930.39	8,755,911.53	1,842.39%	预缴税金及暂估增值税增加
固定资产	24,094,596,834.17	18,465,112,399.15	30.49%	在建项目陆续投产转固
在建工程	2,134,081,481.61	5,790,395,791.73	-63.14%	在建项目陆续投产转固
工程物资	127,503,745.92	272,632,885.80	-53.23%	在建项目领用
长期待摊费用	230,745,585.20	118,839,723.03	94.17%	在建项目拆迁补偿款及土地租赁费增加
递延所得税资产	312,273,516.21	90,218,476.07	246.13%	根据企业会计准则规定,确认可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产
其他非流动资产		26,000,000.00	-100.00%	委托贷款将于一年内到期,由其他非流动资产调整到其他流动资产
应付票据	238,877,436.03	173,869,561.36	37.39%	办理银行承兑汇票进行款项结算
应付职工薪酬	84,864,170.42	168,410,587.60	-49.61%	秦岭水泥缴纳以前年度欠缴职工社保费
应交税费	-640,733,761.63	-470,224,585.69	-36.26%	利润总额同比减少,相应应交企业所得税同比减少
应付利息	122,025,663.73	58,602,520.52	108.23%	报告期发行公司债券29.5亿元、非公开定向债务融资债券10亿元,计提债券利息增加
应付股利	26,957,762.62	3,133,748.31	760.24%	部分分红款尚未支付
其他流动负债	5,537,618.79	3,806,470.56	45.48%	将于一年内结转营业外收入的政府补助同比增加
应付债券	6,098,301,286.22	2,168,918,779.12	181.17%	报告期发行公司债券29.5亿元、非公开定向债务融资债券10亿元
长期应付款	223,342,670.35	369,038,815.16	-39.48%	偿还融资租赁本金及利息
项目	2012年度	2011年度	同比增减(%)	重大变动说明
财务费用	1,215,551,371.06	892,786,016.15	36.15%	在建项目陆续投产,贷款利息费用化;融资总额增加
所得税费用	89,337,882.23	534,461,637.46	-83.28%	利润总额同比减少
经营活动产生的现金流量净额	956,079,770.95	1,414,424,246.93	-32.41%	净利润同比减少,支付材料款增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,917,797,049.90	-4,999,714,498.54	-41.64%	在建项目陆续建成投产,新建项目减少,相应投资支出同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	2,039,726,952.76	3,743,572,234.31	-45.51%	在建项目陆续建成投产,项目贷款还款同比增加

4、涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本年纳入本公司合并报表范围的子公司为52家,上年为49家。变动如下:

1)与上年相比本年新增合并单位4家:

①本年通过非同一控制下企业合并取得2家公司:唐山市鑫研建材有限公司、吴堡冀东特种水泥有限公司

②本年新投资设立2家公司:山西冀东物流贸易有限公司、唐山冀东资源综合利用发展有限公司

2)与上年相比本年减少合并单位1家:湘潭冀东水泥有限公司

2011年10月31日本公司第六届董事会第四十五次会议决议注销湘潭冀东水泥有限公司(以下简称湘潭公司),湘潭公司于2012年3月2日收到湘潭县工商行政管理局(县)内资登记字[2012]第22号《准予注销登记通知书》。

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2013—009

唐山冀东水泥股份有限公司 第六届董事会第六十二次会议决议公告

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

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2013年4月2日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第六十二次会议的通知。会议于2013年4月13日在公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名,监事会成员和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议,经表决形成如下决议:

一、批准《2012年度总经理工作报告》

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

二、审议通过《2012年度董事会工作报告》

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

三、审议通过公司《2012年年度报告及摘要》

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2013年4月16日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2012年年度报告及摘要》。

四、审议通过公司《2012年度财务决算报告》

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

五、审议通过公司《2012年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度母公司实现净利润1,097,473,423.14元,合并报表中归属于母公司净利润180,192,662.43元,提取10%的法定盈余公积金109,747,342.31元,当年可供股东分配的利润为70,445,320.12元,加上年初未分配利润4,373,465,847.44元,累计可供股东分配的利润为4,443,911,167.56元。

公司拟以2012年12月31日的总股本1,347,522,914股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),合计派发现金股利134,752,291.40元。剩余未分配利润结转下一年度分配。

公司2012年度不进行公积金转增股本。

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

六、审议通过《关于核销2012年度资产损失的议案》

为全面提高公司资产质量,真实反映资产实际价值,同意公司对2012年发生资产损失10,502,365.33元(其中:固定资产损失9,065,314.71元,长期股权投资损失1,073,919.02元,其他资产损失363,131.60元)进行核销处理,计入公司2012年度损益。

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

七、审议通过《关于公司2013年融资计划的议案》

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

八、审议通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

独立董事对此事项发表了独立意见。

具体内容详见本公司于2013年4月16日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)的《关于为子公司提供融资担保的公告》。

九、审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

关联董事张增光、于九洲、王晓华、秦国勋和张学刚回避表决,由其他四名董事表决。

独立董事同意此议案并发表了专项意见。

具体内容详见本公司于2013年4月16日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)的关联交易公告。

表决结果:四票同意 零票反对 零票弃权

十、审议通过《关于对陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司提供财务资助的议案》

关联董事于九洲先生回避表决,由其他八名董事表决。

独立董事同意此议案并发表了专项意见。

具体内容详见本公司于2013年4月16日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)的为陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司提供财务资助的公告。

表决结果:八票同意 零票反对 零票弃权

十一、审议通过公司《2012年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2013年4月16日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)的公司2012年度募集资金的存放与使用情况的专项报告。

十二、审议通过《关于对冀东水泥壁山有限责任公司增资的议案》

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2013年4月16日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)的对外投资公告。

十三、审议通过公司《2012年度内部控制的自我评价报告》

独立董事此报告发表了独立意见。

具体内容详见本公司于2013年4月16日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)的《公司2012年度内部控制的自我评价报告》

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

十四、审议通过公司《2012年度社会责任报告》

具体内容详见本公司于2013年4月16日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2012年度社会责任报告》。

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

十五、审议通过公司《独立董事2012年度述职报告》

具体内容详见本公司于2013年4月16日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)的《独立董事2012年度述职报告》。

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

十六、审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》

具体内容详见本公司于2014年4月16日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)的关于召开2012年度股东大会的通知。

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

其中第二、三、四、五、八、九、十项议案需提交公司股东大会审议。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二〇一三年四月十五日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2013—010

唐山冀东水泥股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称"本公司")监事会于2013年4月2日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第六届监事会第十七次会议的通知,会议于2013年4月13日在公司会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名。会议由监事会主席王贵福先生召集并主持,会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、法规、规章和公司《章程》规定。会议经表决形成如下决议:

一、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》

表决结果:三票同意 零票反对 零票弃权

二、审议通过《公司2012年年度报告及摘要》

发表如下意见:

1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况,审计报告客观公正。

3、在监事会提出意见前,未发现参与2012年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会通过检查公司财务报告及审阅信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,认为该审计报告符合公正客观、实事求是的原则。

因此,保证公司2012年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:三票同意 零票反对 零票弃权

三、审议通过公司《2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果:三票同意 零票反对 零票弃权

监事会对此报告发表了意见,具体内容详见本公司2013年4月16日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)的对公司《2012年度内部控制自我评价报告》的意见。

四、审议通过公司《2012年度利润分配预案》

监事会认为:董事会提出的利润分配预案符合公司《2012-2014年股东回报规划》和公司《章程》的规定及公司的实际情况。同意公司董事会提出的2012年度利润分配预案,同意将利润分配预案提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:三票同意 零票反对 零票弃权

五、审议通过《公司2012年度财务决算的报告》。

表决结果:三票同意 零票反对 零票弃权

以上第一、二、四、五项议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告

唐山冀东水泥股份有限公司监事会
二〇一三年四月十五日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2013—013

唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

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

根据唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第六十二次会议决议,公司决定于2013年5月23日上午9:30召开公司2012年年度股东大会,现就有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议召开时间:2013年5月23日 上午9:30

2.会议召开地点:河北省唐山市丰润区林荫路233号唐山冀东水泥股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场投票方式

4. 会议的召集人:公司董事会

5. 会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及公司《章程》的规定。

6. 出席对象:

(1)凡是2013年5月20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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师。

7. 会议地点:唐山市丰润区林荫路233号唐山冀东水泥股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议公司《2012年度董事会工作报告》

2、审议公司《2012年度监事会工作报告》

3、审议公司《2012年年度报告及摘要》

4、审议公司《2012年度财务决算报告》

5、审议公司《2012年度利润分配预案》

6、审议《关于为子公司提供融资担保的议案》

7、审议《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

8、审议《关于对陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司提供财务资助的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

以上议案相关内容已刊登于2013年4月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上,投资者欲了解详细内容,请到以上媒体查询。

三、会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股东账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托书、委托授权人股东账户卡;法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、、股东账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及法人股东的营业执照(复印件);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、法人单位股东账户卡和法人股东的营业执照(复印件)进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2013年5月21日-22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、委托授权人股东账户卡;

(2)法人股股东: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、营业执照(复印件)和股东账户卡。

五、其他事项

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:韩保平、沈伟斌

(3)联系电话:0315—3244005

(4)传真:0315—3244005

(5)电子邮箱:zqb@jdsn.com.cn

2.会议费用:与会股东食宿费及交通费自理。

3. 会议期限:半天。

六、备查文件

唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第六十二次会议决议。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二〇一三年四月十五日

附授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席唐山冀东水泥股份有限公司2012年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	议案	同意	反对	弃权
议案1	审议公司《2012年度董事会工作报告》			
议案2	审议公司《2012年度监事会工作报告》			
议案3	审议公司《2012年年度报告及摘要》			
议案4	审议公司《2012年度财务决算报告》			
议案5	审议公司《2012年度利润分配预案》			
议案6	审议《关于为子公司提供融资担保的议案》			
议案7	审议《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》			
议案8	审议《关于对陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司提供财务资助的议案》			

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数: 股

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:2013年 月 日

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

附注:

1.如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对" 栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√";

2.股东(或股东代理人)填写表决票时应字迹清楚,易于识别,便于统计票数;

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2013—014

唐山冀东水泥股份有限公司 关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,本公司董事会编制了2012年度募集资金存放和使用情况专项报告(简称"专项报告"),本公司董事会保证专项报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经本公司2010年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1113号《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》中批准的发行方案,本公司向特定投资者Diamondrock Investment Limited(菱石投资有限公司)非公开发行人民币普通股(A股)134,752千股,每股面值人民币1元,发行价格人民币14.21元/股,本次发行募集资金1,914,830千元,扣除发行费用35,588千元后,实际募集资金总额1,879,242千元。截止2012年1月12日募集资金总额1,879,242千元全部到位,已经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2011A3003-2号验资报告。

截止2012年12月31日,本公司使用募集资金补充流动资金1,879,242千元,募集资金已使用完毕。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金专户开设情况

为规范募集资金的管理和使用,公司已经制定《募集资金使用管理制度》并经董事会通过。

公司开立募集资金专用账户情况

募集资金投资目	金 额(元)	募集资金开户银行	专户账号
补充流动资金	939,620,752.62	中国工商银行股份有限公司石家庄光明支行	0402023819140002763
	939,620,752.62	中国银行股份有限公司唐山分行	100932557496
合计	1,879,241,505.24		

以上专户仅用于本公司募集资金存储账户;存续期为募集资金专用账户开立之日起至募集资金使用完毕之日止。

(二)三方资金监管情况

本公司、华泰联合证券分别与工商银行石家庄光明支行及中国银行唐山分行于2012年2月17日签署了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》(详见2012年2月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的2012-16号公告)。本公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本基本一致,且均得到严格履行。

截止2012年12月 31日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	余额(折合人民币)
中国工商银行股份有限公司石家庄光明支行	0402023819140002763	0
中国银行股份有限公司唐山分行营业部	100932557496	0
合 计		0

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况。

单位:千元

募集资金总额	1,879,242						本年度投入募集资金总额			1,879,242		
报告期变更用途的募集资金总额	0											
累计变更用途的募集资金总额	0						已累计投入的募集资金总额			1,879,242		
累计变更用途的募集资金总额比例	0											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目												
补充流动资金	否	1,879,242	1,879,242	1,879,242	1,879,242	100%				否		
承诺投资项目小计	--							--		--	--	
超募资金投向												
合计		1,879,242	1,879,242	1,879,242	1,879,242	100%						
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											

注:公司募集资金全部用于补充流动资金,无法单独核算效益。补充流动资金有助于公司改善资产负债结构,降低财务费用,提高公司竞争能力和抗风险能力。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司本期不存在将募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况

本公司本期不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(六)超募资金使用情况

本公司非公开发行股票不存在超募资金的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截止2012年12月31日,本公司募集资金已使用完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012年度本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二〇一三年四月十五日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2013—015

唐山冀东水泥股份有限公司 对外投资公告

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

一、对外投资概述

本公司全资子公司冀东水泥壁山有限责任公司(以下简称"壁山公司")通过对骨料市场需求分析,计划投资5203.67万元建设年产200万吨骨料项目。

本公司第六届董事会第六十二次会议审议通过《关于对壁山公司增资的议案》(表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权),同意以现金对其增资1800万元建设年产200万吨骨料项目,资金不足部分壁山公司自筹解决。

投资事项完成后壁山公司的注册资本为36800万元,本公司累计出资36800万元,持有其100%的股权,持股比例不变。

本次增资事宜无需经过股东大会批准亦未构成关联交易。

二、壁山公司的基本情况

壁山公司基本情况介绍:

公司名称:冀东水泥壁山有限责任公司

住所:重庆市璧山县河边镇

法定代表人:洪阳

公司类型:有限责任公司

注册资本:35000万元

经营范围:生产销售:水泥、水泥熟料(凭资质证书执业);开展与水泥相关的技术咨询服务,加工销售:混凝土骨料、机制砂。(以上项目,需审批经营的,未获审批不得经营)

壁山公司成立于2008年11月3日,截至2012年12月31日总资产1,22710万元,净资产28722万元,2012年度营业收入15351万元,净利润-5590万元(经审计)。

三、对外投资合同的主要内容

壁山公司为公司的全资子公司,尚未签署相关合同。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

经过市场调查,壁山公司年产200万吨骨料项目市场前景较好,项目建成后将形成壁山公司新的利润增长点,对公司产生一定的影响。

五、备查文件

第六届董事会第六十二次会议决议

特此公告

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二〇一三年四月十四日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2013—016

唐山冀东水泥股份有限公司 对外担保公告

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

一、担保情况概述:

为满足子公司2013年项目建设及日常生产经营的融资需求,公司拟为子公司提供融资担保315,000万元(其中:融资到期解除担保266,414万元,并继续办理;另新增融资担保额度48,586万元)。授权董事长在上述担保额度内审批并签署相关法律文件。

上述关于为子公司提供担保的议案已经公司第六届董事会第六十二次会议审议通过。

上述担保在各金融机构均有效,在担保总额范围内,各子公司(包括但不限于所列子公司,以及已设立和将来设立的全资子公司、控股子公司)之间可以调剂使用。具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等以各子公司与金融机构签订的融资合同、本公司与金融机构签订的担保合同为准。

截止2013年4月12日,公司为子公司提供的融资担保余额为730,119万元,占公司2012年底经审计归属于母公司净资产1,164,330万元的62.71%。该事项尚需经2012年年度股东大会审议通过。

上述担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至2013年年度股东大会召开之日止。

具体担保情况如下:

序号	被担保人	公司持股比例	担保金额(万元)
1	冀东水泥永吉有限责任公司	100.00%	10,000
2	涞水冀东水泥有限责任公司	100.00%	5,000
3	唐县冀东水泥有限责任公司	100.00%	10,000
4	辽阳冀东水泥有限公司	100.00%	3,000
5	内蒙古冀东水泥有限责任公司	100.00%	30,000
6	包头冀东水泥有限公司	100.00%	8,000
7	阳泉冀东水泥有限责任公司	100.00%	10,000
8	大同冀东水泥有限责任公司	100.00%	20,000
9	冀东水泥(烟台)有限责任公司	100.00%	10,000
10	冀东水泥璧山有限责任公司	100.00%	10,000
11	承德冀东水泥有限责任公司	100.00%	5,000
12	冀东水泥重庆合川有限责任公司	100.00%	20,000
13	冀东水泥黑龙江有限公司	100.00%	20,000
14	临澧冀东水泥有限公司	99.28%	15,000
15	冀东水泥凤翔有限责任公司	90.00%	10,000
16	张家口冀东水泥有限责任公司	66.00%	15,000
17	米脂冀东水泥有限公司	61.00%	20,000
18	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	60.00%	15,000
19	奎山冀东水泥有限公司	60.00%	20,000
20	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	59.00%	3,000
21	灵寿冀东水泥有限责任公司	59.00%	4,000
22	冀东水泥重庆江津有限责任公司	55.00%	20,000
23	鞍山冀东水泥有限责任公司	50.00%	12,000
24	陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	29.00%	20,000
合计			315,000

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
1	冀东水泥永吉有限责任公司	2007.6	吉林省永吉县	王向东	34,000	水泥熟料生产销售
2	涞水冀东水泥有限责任公司	2009.2	河北省涞水县	孙建勋	37,000	水泥熟料生产销售
3	唐县冀东水泥有限责任公司	2008.7	河北省唐县	孙建勋	32,500	水泥熟料生产销售
4	辽阳冀东水泥有限公司	2004.4	辽宁省辽阳市	李建杰	20,000	水泥熟料生产销售
5	内蒙古冀东水泥有限责任公司	2004.4	内蒙古自治区武川县	王学刚	42,850	水泥熟料生产销售
6	包头冀东水泥有限公司	2009.9	内蒙古自治区包头市	陈士功	30,200	水泥熟料生产销售
7	阳泉冀东水泥有限责任公司	2009.9	山西省阳泉市	刘臣	38,500	水泥熟料生产销售
8	大同冀东水泥有限责任公司	2008.5	山西省大同市	王学刚	53,400	水泥熟料生产销售
9	冀东水泥(烟台)有限责任公司	2009.4	山东省烟台市福山区	刘占忠	32,800	水泥熟料生产销售
10	冀东水泥璧山有限责任公司	2008.11	重庆市璧山县	洪阳	35,000	水泥熟料生产销售
11	承德冀东水泥有限责任公司	2010.10	河北省承德县	贾增军	35,000	水泥熟料生产销售
12	冀东水泥重庆合川有限责任公司	2008.12	重庆市合川区	洪阳	33,000	水泥熟料生产销售
13	冀东水泥黑龙江有限公司	2011.5	黑龙江省哈尔滨市	王向东	16,200	水泥熟料生产销售
14	临澧冀东水泥有限公司	2008.1	湖南省临澧县	李海宝	27,850	水泥熟料生产销售
15	冀东水泥凤翔有限责任公司	2009.2	陕西省凤翔县	刘宗山	28,000	水泥熟料生产销售
16	张家口冀东水泥有限责任公司	2010.5	张家口市宣化区	王学刚	6,314	水泥熟料生产销售
17	米脂冀东水泥有限公司	2013.3	陕西省榆林市米脂县	刘治军	16,000	水泥熟料生产销售
18	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2008.1	山西省闻喜县	李天虎	45,315	水泥熟料生产销售
19	奎山冀东水泥有限公司	2009.10	河北省隆尧县	宋社平	90,000	水泥熟料生产销售
20	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	2011.10	内蒙古自治区乌