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:2012-18

2011年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人张增光先生、主管会计工作负责人任前进先生及会计机构负责人(会计主管人员)岳淑萍女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	冀东水泥
股票代码	000401
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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
联系地址	河北省唐山市丰润区林荫路233号	河北省唐山市丰润区林荫路233号
电话	0315-3244005	0315-3244005
传真	0315-3244005	0315-3244005
电子信箱	zqb@jdsn.com.cn	zqb@jdsn.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	15,728,165,471.61	11,064,097,724.70	42.15%	6,989,910,248.12
营业利润(元)	1,747,915,119.67	1,736,425,182.40	0.66%	1,147,063,373.56
利润总额(元)	2,116,104,514.00	1,989,574,021.33	6.36%	1,291,853,713.31
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,525,410,390.26	1,398,175,025.52	9.10%	992,430,739.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,531,567,651.38	1,371,701,704.80	11.65%	995,211,172.58
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,414,424,246.93	1,698,956,369.55	-16.75%	1,981,420,342.30
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	38,075,212,933.50	30,252,312,683.55	25.86%	21,672,116,653.40
负债总额(元)	24,916,893,076.47	20,962,149,967.76	18.87%	13,953,822,763.48
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,464,006,889.48	8,079,492,343.89	41.89%	6,691,365,835.69
总股本(股)	1,347,522,914.00	1,212,770,614.00	11.11%	1,212,770,614.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.235	1.153	7.11%	0.818
稀释每股收益(元/股)	1.235	1.153	7.11%	0.818
用最新股本计算的每股收益(元/股)	1.132	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.240	1.131	9.64%	0.821
加权平均净资产收益率(%)	16.66%	18.93%	-2.27%	15.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.72%	18.57%	-1.85%	15.91%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.05	1.40	-25.00%	1.63
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.51	6.66	27.78%	5.52
资产负债率(%)	65.44%	69.29%	-3.85%	64.39%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-52,493,824.22		-21,410,026.47	-39,262,766.86
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,627,652.93		29,309,474.58	27,021,398.43
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	730,981.62		0.00	1,488,218.99
非货币性资产交换损益	0.00		11,204.51	0.00
债务重组损益	5,886,284.39		0.00	29,577.50
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,112,044.00		313,096.34	5,948,115.56
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		894,643.28	8,562,810.56
对外委托贷款取得的损益	31,076,463.04		22,767,546.87	131,275.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-25,981,960.15		9,708,809.06	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,338,353.91		-7,887,428.82	-7,586,571.77
所得税影响额	-9,188,823.22		-5,622,745.51	3,062,650.77
少数股东权益影响额	-3,264,433.42		-1,611,253.12	-2,175,141.11
合计	-6,157,261.12	-	26,473,320.72	-2,780,432.93

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	59,655	本年度报告公布日前一个月末股东总数	50,427

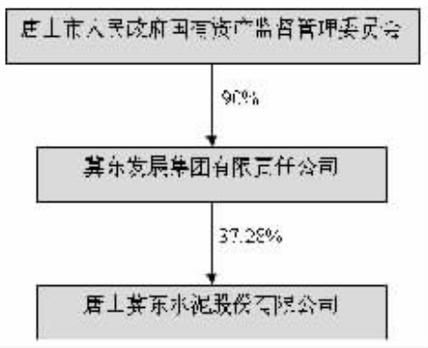
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
冀东发展集团有限责任公司	国有法人	37.28%	502,385,997		158,297,000
安徽海螺水泥股份有限公司	境内非国有法人	13.77%	185,523,858		
菱石投资有限公司	境外法人	10.00%	134,752,300	134,752,300	
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.23%	30,000,000		
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.41%	18,971,222		
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	1.38%	18,628,924		
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	18,288,535		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	1.01%	13,619,092		
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	8,838,119		
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	境内非国有法人	0.65%	8,761,438		

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
冀东发展集团有限责任公司	502,385,997	人民币普通股
安徽海螺水泥股份有限公司	185,523,858	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	30,000,000	人民币普通股
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	18,971,222	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	18,628,924	人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	18,288,535	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	13,619,092	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	8,838,119	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	8,761,438	人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	8,251,705	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金和中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)为大成基金管理有限公司管理的基金产品。除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

市场环境与管理层讨论

2011年,是"十二五"规划的开局之年,也是经济由政策刺激向自主增长有序转变的一年,国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策,实现了经济的平稳较快发展。全年我国GDP同比增长9.2%,增速回落1.1个百分点,全社会固定资产投资增长23.6%,增速回落0.2个百分点,房地产开发投资增长27.9%,增速回落5.3个百分点。(数据来源:国家统计局)

2011年,全国水泥产量达到20.63亿吨,同比增加16.1%,报告期内全国水泥投资完成额1439亿元,增速同比下降8.29%,全国22家大型水泥企业集团累计熟料产量占全国总产量比重已跃升至53.91%,行业集中度进一步提高。(数据来源:数字水泥网)

报告期公司克服原燃材料价格上涨、银行银根紧缩、市场需求增速下滑等多重不利因素的影响,通过加强生产运行管理,增强区域市场企业自律,完善大区供应一体化,增加物资直采比例,扎实推进技术改造,实现了公司历史最好业绩,取得了"十二五"的良好开局。公司全年共生产水泥5,816万吨,同比增长27%;生产熟料5,249万吨,同比增长28%;销售水泥及水泥熟料7,193万吨(统计口径),同比增长27%。报告期内公司实现营业收入1,572,817万元,同比增长42%;利润总额211,610万元,同比增长6%;实现归属于母公司的净利润152,541万元,同比增长9%。

报告期公司坚定不移的实施"区域领先"战略,在既有区域内做大做强,提高公司区域话语权,截止2011年底,公司合川、璧山、江津一期、江津二期、包头、阳泉、平泉、涞水8条水泥熟料生产线已投产或试生产,永吉、秦岭新线的建设工作正有序进行;2011年底公司水泥产能已突破1亿吨。报告期内,公司共投产纯低温余热发电机组31台(套),总装机容量297MW,利用余热发电16.4亿度,节约标煤59万吨,减少CO2排放150万吨;同时,公司安装低压节电器131台,安装高压变频器23台,节约电力4362.6万度;全年充分利用工业固体废弃物,取得了良好的社会效益,进一步实现了公司建设环境友好型、资源节约型企业的目标。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
建材行业	1,572,816.55	1,089,803.29	30.71%	42.15%	44.18%	-0.98%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
水泥	1,312,925.16	893,979.04	31.91%	51.33%	53.99%	-1.17%
熟料	183,178.29	137,408.45	24.99%	32.30%	32.11%	0.11%
水泥及熟料合计	1,496,103.45	1,031,387.49	31.06%	48.71%	50.66%	-0.89%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期实现利润总额211,610万元,同比增幅6%,实现归属于上市公司股东的净利润152,541万元,同比增幅9%。

利润构成与上年度相比发生重大变化的原因如下:

1、营业收入同比增加42%,主要原因:公司新建项目陆续投产,生产经营规模扩大,同时加强生产经营管理,生产运行水平提升,产销量增加;继续推进"区域领先"的发展战略,进一步提高营销管理的效能和水平,挖掘潜在市场,加之受国家淘汰落后产能、节能减排政策影响,水泥平均价格上涨。

2、营业成本同比增加44%,主要原因:销量同比增加,同时原燃材料、运输成本增加。

3、管理费用同比增加59%,主要原因:在建项目陆续投产及新并购公司纳入合并,费用同比增加。

4、财务费用同比增加65%,主要原因:部分在建子公司正式投产,贷款利息费用化;国家连续上调贷款利率、存款准备金率;融资总额增加。

5、资产减值损失同比增加178%,主要原因:本期秦岭水泥纳入合并范围,应收账款坏账准备、固定资产及存货减值准备增加。

6、投资收益同比减少61%,主要原因:合营公司实现净利润同比减少。

7、营业外收入同比增加51%,主要原因:资源综合利用增值税退税同比增加。

8、营业外支出同比增加77%,主要原因:秦岭水泥本期纳入合并范围的影响;固定资产处置损失同比增加。

9、所得税费用同比增加27%,主要原因:利润同比增加。

10、少数股东损益同比减少67%,主要原因:本期自6月开始将秦岭水泥(特股比例29%)纳入合并范围,秦岭水泥6-12月亏损。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1.本年度新纳入合并范围的子公司:

①本公司将新设立的子公司盾石科技(北京)有限公司、冀东水泥黑龙江有限公司、内蒙古伊东冀东水泥有限公司纳入合并范围。

②本公司将通过非同一控制下企业合并取得的公司纳入合并范围:

2011年5月,陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称秦岭水泥)2010年度股东大会审议通过了《公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人的临时提案》,董事会进行换届改选,改选后本公司取得对秦岭水泥的控制权,自2011年6月起,将秦岭水泥纳入到本公司合并范围。

山西双良鼎新水泥有限公司(以下简称双良公司)成立于2008年6月,原注册资本10,000万元。2011年11月,本公司对双良公司以现金30,000万元增资,增加注册资本15,000万元,增加资本公积15,000万元,增资后,双良公司注册资本25,000万元,本公司持有双良公司60%股权,自2011年12月起,双良公司纳入本公司合并范围。

2.本年度不再纳入合并范围的公司

2011年6月,本公司出售了对子公司唐山盾石混凝土有限公司、吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司、湖南盾石混凝土有限公司和陕西冀东水泥混凝土有限公司的股权,期末不再纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2012-13

唐山冀东水泥股份有限公司
第六届董事会第五十二次会议决议公告

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2012年3月15日以专人送达方式向全体董事、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五十二次会议的通知。会议于2012年3月27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、审议批准《公司2011年度总经理工作报告》

该项决议为票同意,零票反对,零票弃权。

二、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

该项决议为票同意,零票反对,零票弃权。

三、审议通过《公司2011年年度报告及摘要》

该项决议为票同意,零票反对,零票弃权。

具体内容详见本公司于2012年3月30日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2011年年度报告及摘要》。

四、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

该项决议为票同意,零票反对,零票弃权。

五、审议通过《公司2011年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所有限任公司审计,2011年度母公司实现净利润1,054,214,957.88元,合并报表中归属于母公司净利润1,525,410,390.26元,提取10%的法定盈余公积金105,421,495.79元,当年可供股东分配的利润为1,419,988,894.47元,加上年初未分配利润2,953,476,952.97元,累计可供股东分配的利润为4,373,465,847.44元。鉴于公司处在快速发展期,新建及并购项目资金需求量大,同意公司本期拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

独立董事同意此议案并发表了独立意见。

该项决议为票同意,零票反对,零票弃权。

六、审议通过《关于2011年度资产损失核销的议案》

为全面提高公司资产质量,真实反映资产实际价值,降低公司的费用负担,充分发挥财务管理的作用,同意公司对2011度年发生资产损失46,591,058.86元(其中:固定资产32,813,073.36元,长期股权投资13,777,985.50元)进行核销处理,计入2011年度损益。

该项决议为票同意,零票反对,零票弃权。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所议案》

根据董事会审计委员会的提议,拟聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构,为公司提供相关服务,聘期一年,提请股东大会授权董事会确定年度审计费用。

独立董事对此议案发表了专项意见。

该项决议为票同意,零票反对,零票弃权。

八、审议通过《关于公司2012年融资计划的议案》

该项决议为票同意,零票反对,零票弃权。

九、审议通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

该项决议为票同意,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2012年3月30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》。

十、审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》

关联董事张增光、王晓华、于九洲、秦国勋和张学刚回避了该事项的表决,由四名董事表决。四票同意,零票反对,零票弃权。

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2012年3月30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。

十一、审议通过《公司2011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2012年3月30日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)的《公司2011年度内部控制的自我评价报告》。

该项决议为票同意,零票反对,零票弃权。

十二、审议通过《公司2011年度社会责任报告》

具体内容详见本公司于2012年3月30日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)的《公司2011年度社会责任报告》。

该项决议为票同意,零票反对,零票弃权。

十三、审议通过《独立董事2011年度述职报告》

具体内容详见本公司于2012年3月30日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)的《独立董事2011年度述职报告》。

该项决议为票同意,零票反对,零票弃权。

十五、审议通过《关于参股设立冀东发展集团财务有限公司的对外投资暨关联交易的议案》

同意公司出资人民币2亿元参股冀东发展集团财务有限公司(暂定名,以工商登记为准,以下简称"财务公司"),占注册资本的40%,唐山冀东混凝土有限公司(本公司参股49%)出资4,500万元,占注册资本的9%。

关联董事张增光、王晓华、于九洲、秦国勋和张学刚回避了该事项的表决,由四名董事表决,四票同意,零票反对,零票弃权。

独立董事同意此议案并发表了独立意见。

具体内容详见本公司于2012年3月30日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)的关于参股设立冀东发展集团财务有限公司的对外投资暨关联交易公告。

十六、审议通过《公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,经公司董事会自查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

该项决议为票同意,零票反对,零票弃权。

十七、审议并逐项表决通过《本次发行公司债券方案的议案》

具体发行方案如下:

1、发行规模

本次公开发行公司债券规模为不超过人民币21亿元(含21亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在上述范围内确定。

该项决议为票同意,零票反对,零票弃权。

2、向公司股东配售的安排

本次公开发行公司债券可以向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

该项决议为票同意,零票反对,零票弃权。

3、债券期限

本次发行公司债券的期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

该项决议为票同意,零票反对,零票弃权。

4、债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构(主承销商)根据市场情况确定。

该项决议为票同意,零票反对,零票弃权。

5、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金。

该项决议为票同意,零票反对,零票弃权。

6、承销方式

本次发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

该项决议为票同意,零票反对,零票弃权。

7、决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自本次股东大会审议通过之日起24个月。

本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

该项决议为票同意,零票反对,零票弃权。

十八、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜;

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;

3、决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》;

4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件;

5、在本次债券发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜;

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会及董事会获授权人士根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

8、本授权自本股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该项决议为票同意,零票反对,零票弃权。

十九、审议通过《关于确定本次发行公司债券董事会授权人士的议案》

董事会授权公司董事长为本次发行的获授权人士,根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

该项决议为票同意,零票反对,零票弃权。

二十、审议通过《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

该项决议为票同意,零票反对,零票弃权。

其中第二、三、四、五、七、九、十、十五、十六、十七、十八二十项议案需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》

具体内容详见本公司于2012年3月30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2011年度股东大会的通知。

该项决议为票同意,零票反对,零票弃权。

唐山冀东水泥股份有限公司
董事会
2012年3月30日

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2012-14

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2012年项目建设及日常生产经营的融资需求,公司拟对子公司提供融资担保461,850万元(其中贷款到期解除担保163,101万元,并继续办理;另新增融资担保额度298,749万元)。

授权董事长在上述担保额度内审批并签署相关法律文件。有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至2012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	平泉冀东水泥有限责任公司	100%	15,000
2	冀东水泥吉林有限责任公司	100%	5,000
3	冀东水泥永吉有限责任公司	100%	20,000
4	辽阳冀东水泥有限公司	100%	6,000
5	内蒙古冀东水泥有限责任公司	100%	20,000
6	包头冀东水泥有限公司	100%	10,000
7	临澧冀东水泥有限有限公司	100%	5,000
8	阳泉冀东水泥有限责任公司	100%	15,000
9	大同冀东水泥有限责任公司	100%	18,750
10	涞水冀东水泥有限责任公司	100%	10,000
11	冀东水泥(烟台)有限责任公司	100%	16,000
12	冀东水泥璧山有限责任公司	100%	15,000
13	唐山冀东水泥汽车运输有限公司	100%	5,000
14	深州冀东水泥有限责任公司	100%	4,600
15	冀东水泥扶余有限责任公司	100%	5,000
16	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	100%	8,000
17	承德冀东水泥有限责任公司	100%	5,000
18	冀东水泥重庆合川有限责任公司	100%	13,000
19	冀东水泥黑龙江有限公司	100%	60,000
20	冀东水泥磐石有限责任公司	100%	5,000
21	冀东水泥凤翔有限责任公司	90%	9,000
22	沈阳冀东水泥有限公司	80%	7,000
23	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	59%	18,000
24	鞍山冀东水泥有限责任公司	50%	14,500
25	张家口冀东水泥有限责任公司	60%	13,000
26	山西双良鼎新水泥有限公司	60%	5,000
27	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	60%	13,000
28	奎山冀东水泥有限公司	60%	67,000
29	冀东水泥重庆江津有限责任公司	55%	22,000
30	陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	29%	32,000
	合计		461,850

上述关于为子公司新增融资提供担保的议案已经公司第六届董事会第五十二次会议审议通过。截止2012年3月26日,公司为子公司提供的融资担保余额为749,990万元,占公司2011年底经审计净资产1,146,401万元的65.42%。该事项尚需经2011年年度股东大会审议通过。

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	平泉冀东水泥有限责任公司	2009.6	河北省平泉县	王贵福	8,500	水泥熟料生产销售
2	冀东水泥吉林有限责任公司	2000.7	吉林省吉林市	王向东	13,000	水泥熟料生产销售
3	冀东水泥永吉有限责任公司	2007.6	吉林省吉林市	王向东	10,500	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	王贵福	12,500	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	陈士功	42,850	水泥熟料生产销售
6	包头冀东水泥有限公司	2009.9	内蒙古自治区达茂旗	陈士功	13,000	水泥熟料生产销售
7	临澧冀东水泥有限有限公司	2008.1	湖南省临澧县	李海宝	27,650	水泥熟料生产销售
8	阳泉冀东水泥有限责任公司	2009.8	山西省阳泉市	王平	13,600	水泥熟料生产销售
9	大同冀东水泥有限责任公司	2008.5	山西省大同市	李占军	53,400	水泥熟料生产销售
10	涞水冀东水泥有限责任公司	2009.2	河北省涞水县	孙建勋	15,000	水泥熟料生产销售
11	冀东水泥(烟台)有限责任公司	2009.4	山东省烟台市	李东田	32,800	水泥熟料生产销售
12	冀东水泥璧山有限责任公司	2008.10	重庆市璧山县	杨洪君	29,500	水泥熟料生产销售
13	唐山冀东水泥汽车运输有限公司	2005.2	河北省唐山市	周小丽	8,000	物流汽运
14	深州冀东水泥有限责任公司	2010.6	河北省深州市	孙建勋	7,000	水泥熟料生产销售
15	冀东水泥扶余有限责任公司	2003.2	吉林省扶余县	王向东	6,500	水泥生产销售
16	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	2008.6	内蒙古自治区阿巴嘎旗	李冀潜	21,525	水泥熟料生产销售
17	承德冀东水泥有限责任公司	2010.12	河北省承德县	贾增军	28,806	水泥熟料生产销售
18	冀东水泥重庆合川有限责任公司	2008.12	重庆市合川区	杨洪君	27,000	水泥熟料生产销售
19	冀东水泥黑龙江有限公司	2011.5	黑龙江省哈尔滨市	王向东	6,200	水泥熟料生产销售
20	冀东水泥磐石有限责任公司	2002.1	吉林省磐石市	王向东	35,640	水泥熟料生产销售
21	冀东水泥凤翔有限责任公司	2009.2	陕西省凤翔县	刘宗山	27,000	水泥熟料生产销售
22	沈阳冀东水泥有限公司	2001.7	辽宁省沈阳市	王贵福	7,000	水泥生产销售
23	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	2011.10	内蒙古自治区乌兰察布市卓资县	陈士功	2,400	水泥熟料生产销售
24	鞍山冀东水泥有限责任公司	2002.7	辽宁省鞍山市	王延绵	30,000	水泥熟料生产销售
25	张家口冀东水泥有限责任公司	2010.5	张家口市宣化区	陈世功	2,238	水泥熟料生产销售
26	山西双良鼎新水泥有限公司	2008.6	山西省太原市	李虎森	30,000	水泥熟料生产销售
27	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
28	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
29	冀东水泥重庆江津有限责任公司	2009.4	重庆市江津区	罗其胜	30,000	水泥熟料生产销售
30	陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	1996.11	陕西省铜川市	于九洲	66,080	水泥熟料生产销售

2、被担保人财务指标

单位:万元

序号	被担保人	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	平泉冀东水泥有限责任公司	74,140.43	46,811.94	27,328.49	0	-40.00	-30.00
2	冀东水泥吉林有限责任公司	57,610.25	23,373.41	34,236.84	89,959.04	17,301.01	12,985.10
3	冀东水泥永吉有限责任公司	70,227.61	36,473.46	33,754.15	0	0	0
4	辽阳冀东水泥有限公司	37,516.24	21,328.51	16,187.73	20,838.42	1,490.69	1,506.64
5	内蒙古冀东水泥有限责任公司	165,086.64	93,007.16	72,079.48	107,883.09	16,116.38	11,988.96
6	包头冀东水泥有限公司	88,071.58	58,242.23	29,829.35	0	0	0
7	临澧冀东水泥有限有限公司	87,990.04	47,552.14	40,437.90	60,545.77	16,602.37	12,447.96
8	阳泉冀东水泥有限责任公司	100,283.67	62,492.79	37,790.88	3,040.43	-139.01	-139.01
9	大同冀东水泥有限责任公司	153,883.49	79,270.21	74,613.28	108,654.25	26,128.10	20,140.26
10	涞水冀东水泥有限责任公司	109,211.27	72,259.37	36,951.90	3,482.75	94.65	104.65
11	冀东水泥(烟台)有限责任公司	118,914.47	78,758.21	40,156.26	62,605.61	9,739.29	7,299.49
12	冀东水泥璧山有限责任公司	108,441.00	74,128.97	34,312.03	0	0	0
13	唐山冀东水泥汽车运输有限公司	26,781.26	17,352.32	9,428.94	27,420.04	1,039.43	702.94
14	深州冀东水泥有限责任公司	12,115.11	6,742.64	5,372.47	7,454.06	-1,379.64	-1,279.64
15	冀东水泥扶余有限责任公司	19,365.75	9,505.68	9,860.07	23,895.52	4,066.65	3,028.60
16	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	80,798.80	60,307.43	20,491.37	21,752.67	-1,454.99	-1,091.25
17	承德冀东水泥有限责任公司	111,043.02	79,879.13	31,163.89	39,392.74	-6,870.47	-6,266.62
18	冀东水泥重庆合川有