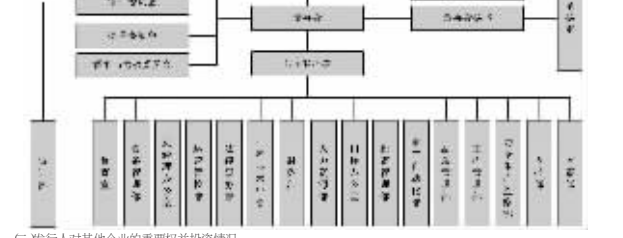


信息披露
(注:除特别说明外)
8.2008年非公开发行股票
2008年8月29日,经中国证监会证监许可[2008]737号文核准,公司实施了非公开发行股票方案,向不超过10名的特定对象以11.83元的价格非公开发行股票250,000,000股。该次非公开发行股票募集资金250,000,000.00元,于2009年7月9日上市流通,总股本由962,770,614股增至1,212,770,614股。

一、发行前股本总额及股本结构
截至2012年6月30日,本公司股本总额及股本结构如下表所示:
股本总额 1,347,522,914
股本结构:
1.有限售条件股份 135,266,327 10.04%
境内非国有法人持股 136,600 0.02%
境内自然人持股 108,000 0.01%
高管持股 89,427 0.01%
外资持股 134,752,300 10.00%
2.无限售条件流通股 1,212,256,587 89.96%
境内非国有法人持股 1,212,256,587 89.96%
境内自然人持股 1,347,522,914 100.00%

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 注册地, 注册资本(万元), 持股比例(%)

二、发行人股权结构和其他企业的重要股权投资情况
(一)发行人股权结构
截至2012年6月30日,本公司股权结构如下:
1.控股股东:冀东发展集团有限公司
2.实际控制人:冀东发展集团有限公司



三、近三年及一期主要财务指标
2009年4月2日,公司发行了3亿元中期票据,期限365天,已按期足额兑付,票面利率为2.50%,无担保。
2009年8月13日,公司发行了3亿元短期融资券,期限365天,已按期足额兑付,票面利率为3.50%,无担保。
2010年5月18日,公司发行了2亿元中期票据,期限365天,已按期足额兑付,票面利率为4.1%,无担保。
2011年9月11日,公司发行了2亿元中期票据,期限365天,已按期足额兑付,票面利率为4.1%,无担保。

四、发行人其他企业的重要股权投资情况
截至2012年6月30日,本公司合并报表范围内的子公司基本情况如下:

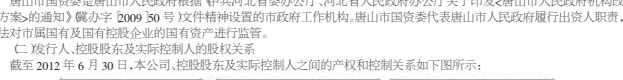
Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 注册地, 注册资本(万元), 持股比例(%)

截至2012年6月30日,本公司合并报表范围内的子公司基本情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 注册地, 注册资本(万元), 持股比例(%)

五、发行人控股股东和实际控制人基本情况
(一)发行人控股股东和实际控制人情况介绍
1.控股股东
截至2012年6月30日,冀东发展集团有限公司持有本公司37.28%的股权,是公司的控股股东。

2.实际控制人
唐山市国资委是唐山市人民政府授权的公共资产监督管理机构,代表市人民政府履行国有资产出资人职责,依法对国有及国有控股企业国有资产进行监管。
(二)发行人、控股股东及实际控制人之间的产权和控制关系如下所示:
冀东发展集团有限公司 95%
唐山冀东水泥有限公司 2.66%
唐山冀东水泥股份有限公司 7.24%



六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况
截至2012年6月30日,发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 2011年从公司领取的报酬总额(万元), 是否在其他单位领取报酬

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 2011年从公司领取的报酬总额(万元), 是否在其他单位领取报酬

注:张永刚先生和刘作敏先生于2012年3月2日分别当选为本公司董事、独立董事,故2011年末在本公司领取报酬,亦不在本公司领取薪酬;独立董事郑洪涛先生和丁亚平女士,2011年末在公司领取津贴或工资,郑洪涛先生和丁亚平女士领取职务津贴和津贴。

七、发行人主要业务情况
公司主要从事水泥、熟料的生产,主要产品为水泥和水泥熟料。公司整体生产工艺及技术在行业中处于领先水平,公司主要产品及用途用途如下:

Table with 4 columns: 姓名, 在公司任职, 其他单位名称, 在其他单位职务

八、发行人获得主要银行授信的情况
发行人在各大银行等金融机构的授信情况良好,与其一直保持长期合作伙伴关系,获得较高的授信额度,间接债务融资能力较强。

截至2012年6月30日,发行人拥有中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等多家银行授信总额达376亿元,其中已使用授信额度245亿元,未使用的授信额度为133亿元。

二、近三年及一期主要财务指标
2009年4月2日,公司发行了3亿元中期票据,期限365天,已按期足额兑付,票面利率为2.50%,无担保。

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日, 2009年12月31日

注:流动性比率=流动资产/流动负债
流动性比率=流动资产/流动负债
资产周转率=营业收入/总资产

本集团编制财务报表主要采用之会计政策与发行人其他企业一致,并采用中国会计准则编制,除特别说明外,本财务报表均以人民币为记账本位币,并采用中国会计准则编制。

Table with 5 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日, 2009年12月31日

流动资产: 3,836,997,187.42
货币资金: 763,429,701.57
应收账款: 1,566,565,883.23

Table with 5 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日, 2009年12月31日

短期借款: 6,421,497,136.66
应付账款: 443,321,082.27
预收账款: 3,342,408,223.74

所有者权益: 1,347,522,914.00
股本: 1,347,522,914.00
资本公积: 5,082,589,557.53

Table with 5 columns: 项目, 2012年1-6月, 2011年度, 2010年度, 2009年度

一、营业总收入: 6,380,097,128.08
营业收入: 6,380,097,128.08
营业税金及附加: 33,484,802.30

Table with 5 columns: 项目, 2012年1-6月, 2011年度, 2010年度, 2009年度

Table with 5 columns: 项目, 2012年1-6月, 2011年度, 2010年度, 2009年度

经营活动产生的现金流量: 5,353,944,615.02
销售商品、提供劳务收到的现金: 5,353,944,615.02

投资活动产生的现金流量: 5,499,042,010.26
收回投资收到的现金: 1,000,000.00

筹资活动产生的现金流量: 4,011,354,634.69
吸收投资收到的现金: 4,011,354,634.69

二、投资活动产生的现金流量: 5,499,042,010.26
收回投资收到的现金: 1,000,000.00

三、筹资活动产生的现金流量: 4,011,354,634.69
吸收投资收到的现金: 4,011,354,634.69

四、汇率变动对现金的影响: 790,281.36

五、现金流量净额: 1,347,522,914.00

六、现金流量净额: 1,347,522,914.00

七、现金流量净额: 1,347,522,914.00

八、现金流量净额: 1,347,522,914.00

九、现金流量净额: 1,347,522,914.00

十、现金流量净额: 1,347,522,914.00

十一、现金流量净额: 1,347,522,914.00

十二、现金流量净额: 1,347,522,914.00

十三、现金流量净额: 1,347,522,914.00

十四、现金流量净额: 1,347,522,914.00

十五、现金流量净额: 1,347,522,914.00

十六、现金流量净额: 1,347,522,914.00

十七、现金流量净额: 1,347,522,914.00

十八、现金流量净额: 1,347,522,914.00

十九、现金流量净额: 1,347,522,914.00

二十、现金流量净额: 1,347,522,914.00

二十一、现金流量净额: 1,347,522,914.00

二十二、现金流量净额: 1,347,522,914.00

二十三、现金流量净额: 1,347,522,914.00

二十四、现金流量净额: 1,347,522,914.00

二十五、现金流量净额: 1,347,522,914.00

二十六、现金流量净额: 1,347,522,914.00

二十七、现金流量净额: 1,347,522,914.00

二十八、现金流量净额: 1,347,522,914.00

二十九、现金流量净额: 1,347,522,914.00

三十、现金流量净额: 1,347,522,914.00

三十一、现金流量净额: 1,347,522,914.00

三十二、现金流量净额: 1,347,522,914.00

三十三、现金流量净额: 1,347,522,914.00

三十四、现金流量净额: 1,347,522,914.00

三十五、现金流量净额: 1,347,522,914.00

三十六、现金流量净额: 1,347,522,914.00

三十七、现金流量净额: 1,347,522,914.00

三十八、现金流量净额: 1,347,522,914.00

三十九、现金流量净额: 1,347,522,914.00

Table with 5 columns: 项目, 2012年1-6月, 2011年度, 2010年度, 2009年度

经营活动产生的现金流量: 5,353,944,615.02
销售商品、提供劳务收到的现金: 5,353,944,615.02

投资活动产生的现金流量: 5,499,042,010.26
收回投资收到的现金: 1,000,000.00

筹资活动产生的现金流量: 4,011,354,634.69
吸收投资收到的现金: 4,011,354,634.69

二、投资活动产生的现金流量: 5,499,042,010.26
收回投资收到的现金: 1,000,000.00

三、筹资活动产生的现金流量: 4,011,354,634.69
吸收投资收到的现金: 4,011,354,634.69

四、汇率变动对现金的影响: 790,281.36

五、现金流量净额: 1,347,522,914.00

六、现金流量净额: 1,347,522,914.00

七、现金流量净额: 1,347,522,914.00

八、现金流量净额: 1,347,522,914.00

九、现金流量净额: 1,347,522,914.00

十、现金流量净额: 1,347,522,914.00

十一、现金流量净额: 1,347,522,914.00

十二、现金流量净额: 1,347,522,914.00

十三、现金流量净额: 1,347,522,914.00

十四、现金流量净额: 1,347,522,914.00

十五、现金流量净额: 1,347,522,914.00

十六、现金流量净额: 1,347,522,914.00

十七、现金流量净额: 1,347,522,914.00

十八、现金流量净额: 1,347,522,914.00

十九、现金流量净额: 1,347,522,914.00

二十、现金流量净额: 1,347,522,914.00

二十一、现金流量净额: 1,347,522,914.00

二十二、现金流量净额: 1,347,522,914.00

二十三、现金流量净额: 1,347,522,914.00

二十四、现金流量净额: 1,347,522,914.00

二十五、现金流量净额: 1,347,522,914.00

二十六、现金流量净额: 1,347,522,914.00

二十七、现金流量净额: 1,347,522,914.00

二十八、现金流量净额: 1,347,522,914.00

二十九、现金流量净额: 1,347,522,914.00

三十、现金流量净额: 1,347,522,914.00

三十一、现金流量净额: 1,347,522,914.00

三十二、现金流量净额: 1,347,522,914.00

三十三、现金流量净额: 1,347,522,914.00

三十四、现金流量净额: 1,347,522,914.00

三十五、现金流量净额: 1,347,522,914.00

三十六、现金流量净额: 1,347,522,914.00

三十七、现金流量净额: 1,347,522,914.00

三十八、现金流量净额: 1,347,522,914.00

三十九、现金流量净额: 1,347,522,914.00

四十、现金流量净额: 1,347,522,914.00

四十一、现金流量净额: 1,347,522,914.00

四十二、现金流量净额: 1,347,522,914.00