

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

2002 年度股东大会会议资料

2003 年 4 月 14 日

目 录

- 一、 陕西秦岭水泥股份有限公司关于延期召开 2002 年度股东大会的通知 ；
- 二、 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会决议公告及召开股东大会的通知 ；
- 三、 审议董事会工作报告 ；
- 四、 审议 2002 年度财务决算报告 ；
- 五、 审议 2003 年度财务预算方案 ；
- 六、 审议 2002 年度利润分配预案 ；
- 七、 审议关于聘请会计师事务所的议案 ；
- 八、 审议监事会工作报告。

陕西秦岭水泥股份有限公司

关于延期召开 2002 年度股东大会的通知

我公司于 2003 年 3 月 1 日分别在《中国证券报》及《上海证券报》上就公司召开 2002 年度股东大会有关事宜刊登了通知公告。

由于工作原因，2002 年度股东大会无法于 2003 年 3 月 31 日按时召开。依据《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，公司决定将原定于 2003 年 3 月 31 日召开的 2002 年度股东大会延期至 2003 年 4 月 22 日召开。原通知中其他关于召开股东大会基本情况、会议审议事项、会议出席对象、登记方法等有关约定维持不变。

具体内容详见 2003 年 3 月 1 日《中国证券报》及《上海证券报》。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董 事 会

2003 年 3 月 23 日

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董事会决议公告及召开股东大会的通知

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第二届董事会第十八次会议(临时)于 2003 年 2 月 27 日以通讯方式召开,实际参加会议董事 11 名,会议收到表决票 11 票,监事会成员收到会议通知,会议作出如下决议:

通过关于召开 2002 年度股东大会的议案:

经公司董事会决定,公司将于 2003 年 3 月 31 日召开 2002 年度股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)会议时间:2003 年 3 月 31 日上午 9 时 30 分

(二)会议地点:公司办公楼会议室

(三)会议议程:

- 1、审议董事会工作报告;
- 2、审议 2002 年度财务决算报告;
- 3、审议 2003 年度财务预算方案;
- 4、审议 2002 年度利润分配预案;

经岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司 2002 年度实现净利润 45364327.26 元,按规定提取 10%法定盈余公积金 4536432.73 元,提取 5%法定公益金 2268216.36 元,加年度未分配利润 31241435.59 元,可供股东分配的利润为 69801113.76 元。由于 2003 年度公司拟建设的宝鸡、铜川两个四千吨项目急需资金,根据公司历年利润分配情况,为确保公司扩大再生产的资金需要,建议本年度不进行现金分红,不送股,资本公积不转增股本。未分配利润 69801113.76 元结转以后年度分配。

5、审议关于聘请会计师事务所的议案:

6、审议监事会工作报告。

上述议案详见 2003 年 2 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(四)会议资格:

1.凡 2003 年 3 月 25 日收市前,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托代理人出席(授权委托书式样附后)。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

二 00 二年度董事会工作报告

各位股东：

受董事会委托，我向大会作董事会工作报告。

一、 2002 年度工作回顾：

2002 年是秦岭水泥发展历程中重要的一年，是公司全体员工鼓足干劲，打硬仗、拼效益，共度难关的一年。一年来，公司始终坚持依法运作、规范发展，最终取得了较好的经营业绩，切实维护、保证了公司股东的切身利益，充分发挥了法人机构在公司治理中的重要作用。

（一）生产经营基本情况

2002 年上半年，公司由于受陕西省及周边地区重点工程资金到位时间滞后，开工较晚、外省水泥大量低价倾销、原燃材料价格上涨等诸多不利因素的影响，水泥销售一度不畅，公司面临着极度严峻的挑战。面对挑战我们没有放松、没有气馁，针对上半年销售形势的不利状况，及时采取了一系列行之有效的措施、进行了多项销售制度改革，力求尽快扭转销售形势的不利局面。

通过对销售问题全员调查，树立起“全员营销”意识，理清思路、统一认识，积极应对。增强产品服务意识，及时设立用户服务中心，开通 800 服务热线，建立用户资料库，对用户进行追踪服务。针对不同用户群，采取较为灵活的价格政策，加大产品的广告力度，提高用户认知度。加大构建全省市场及周边地区的销售网络、销售渠道，面向重点城市、农村，逐步设立粉磨站、服务部，销售点，有效地提高了市场占有率。加大重点工程的投标力度，确保公司在陕西水泥市场上的龙头地位。改善产品结构、大力推广复合硅酸盐水泥，特种水泥，提高公司核心竞争力。大力降低成本，挖潜增效，加强财务核算功能，同时积极争取增值税、所得税等有关减免税政策，确保公司利润目标的实现。这一系列改革措施的实施较快地扭转了公司销售形势的被动局面，从而确保公司较好地完成了全年生产、销售任务。

截至 2002 年底，公司全年共生产水泥 190.2 万吨，完成水泥生产计划的 103.93%，输水泥和熟料 208.8 万吨，完成计划的 113.48%，实现主营业务收入 50148.8 万元，主营业务利润 19842.5 万元，净利润 7112 万元。

（二）财务情况

公司 2002 年末总资产为 129558.68 万元，较 2001 年的 111830.02 万元增加 17728.66 万元，增长幅度为 15.85%，股东权益为 73927.5 万元，比 2001 年的 69027.98 万元增加 4899.53 万元，增幅为 7.10%，实现利润 7112.59 万元，每股收益 0.11 元，净资产收益率为 6.14%。

（三）董事会工作

1、规范运作情况：

法人治理结构是否完善，能否规范运作，是公司制企业能否正常运转的核心和关键。2002 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的规定和要求，依法规范运作，切实保证了公司健康、稳定地运转。

进一步完善了股东大会、董事会、监事会、议事规则和相关工作制度，形成了公司所有者、决策者、经营者、监督者四方互相协作前进，同时互相制衡监督的科学机制，有效地促进了公司规范运作。

设立董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会，并制订相应工作细则，为公司决策水平的提高提供了组织保证。

按照证监会的有关要求，公司 2001 年度股东大会增补两名独立董事，并将于 2003 年 6 月 30 日前再增补 1 - 2 名，以达到证监会有关要求。

按照《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查通知》的要求，安排公司相关部门对公司有关情况进行了自查，完成了本公司建立现代企业制度有关自查工作，并上报中国证监会、国家经贸委。

根据有关决议，对《公司章程》进行了修订，完善了多项规章、制度，为公司规范运作提供了必要依据。

组织董事、监事参加证管部门培训、学习，加强了董事参事意识，明确董事责任、权利，切实保证董事会作用的发挥。

2、日常工作情况：

按照陕西省人民政府办公厅《专项问题会议记录》（第一百次）理顺关系、借壳重组、行业整合、做大做强的指导思想，以本公司为核心企业的陕西秦岭水泥集团于 2002 年 1 月 6 日成立，本公司于 2002 年 4 月 29 日亦正式更名为陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司，设立宝鸡秦岭水泥有限责任公司、秦岭水泥运输有限责任公司、秦岭水泥特种水泥有限责任公司、秦岭水泥西安特种水泥有限责任公司、延安秦岭粉磨有限责任公司等，秦岭水泥集团构架逐步形成。

由于证券市场新的政策、法规出台和证券市场的不断变化，公司及时调整了再融资思路，确立了以配股为融资手段的方案。明确了以铜川 4000 吨项目及配套粉磨站作为配股项目，目前公司正积极配合中介机构开展配股的一系列工作。经过与中介机构的多次讨论、协商，基本上解决了配股中存在的障碍和问题。

根据公司“主业领先”的发展思路，终止对杨凌现代农业开发公司的投资，收回对西安秦港德尔电器公司的投资。

对陕西省耀县水泥厂（2991.07 万元）秦达水泥厂部分经营性资产（4211.90 万元）实施了收购，进一步解决了大股东资金占用及上市时收购秦达水泥厂资产的遗留问题。

3、董事会会议情况：

（1）、公司第二届董事会第五次会议于二 00 二年三月六日在本公司三楼会议室召开。6 名董事参加了会议。会议形成如下决议：

- 1)、通过 2001 年年度报告及摘要；
- 2)、通过董事会工作报告；
- 3)、批准总经理工作报告；

- 4)、通过 2001 年度财务决算报告；
- 5)、通过 2001 年度利润分配预案；
- 6)、通过 2002 年股利分配政策；
- 7)、批准 2002 年公司生产经营计划；
- 8)、通过变更公司名称的议案；
- 9)、通过《公司章程修正案》；
- 10)、通过《董事会工作细则（2002 年修订）》；
- 11)、通过《总经理工作细则（2002 年修订）》；
- 12)、通过关于奖励公司高级管理人员的议案；
- 13)、通过关于调整董事、监事津贴的议案；
- 14)、通过董事会 2002 年经费计划；
- 15)、决定选举黄四领先生为公司副董事长；
- 16)、通过增补董事的议案；
- 17)、通过本公司提案股东提交的增补监事的议案；
- 18)、通过关于设立独立董事的议案；
- 19)、通过关于聘任公司财务负责人的议案；
- 20)、通过关于聘请会计师事务所的议案；
- 21)、通过关于与陕西省耀县水泥厂关联交易的议案；
- 22)、通过关于流动资金贷款的议案；
- 23)、通过关于公司 2002 年配股资格的报告；
- 24)、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
- 25)、通过公司 2002 年度配股预案；
- 26)、通过公司 2002 年度配股募集资金投资项目的可行性报告；
- 27)、通过关于终止对杨凌现代农业开发有限公司投资的议案；
- 28)、通过关于召开 2001 年度股东大会的议案。

(2)、公司第二届董事会第十次临时会议于 2002 年 4 月 1 日以通讯方式召开，8 名董事参加会议，会议形成如下决议：

同意将提案股东提名的独立候选人提案提交年度股东大会。

(3)、公司第二届董事会第十一次临时会议于 2002 年 4 月 23 日在本公司会议室召开，会议应到董事 8 名，实到董事 5 名，会议形成如下决议：

- 1)、通过公司 2002 年第一季度季度报告；
- 2)、通过关于收购陕西省耀县水泥厂部分资产的议案；
- 3)、通过关于收购陕西省秦达水泥厂部分经营性资产（含土地使用权）的议案。

(4)、公司第二届董事会第十二次临时会议于 2002 年 5 月 19 日以通讯方式召开，11 名董事参加会议，会议形成如下决议：

通过关于向银行申请项目贷款的议案。

(5)、公司第二届董事会第十三次临时会议于 2002 年 6 月 26 日在本公司三楼会议室召开，会议应到董事 12 名，实到董事 7 名，会议有如下决议：

通过《公司建立现代企业制度自查报告》，同意将上述自查报告按要求上报相关部门。

(6)、公司第二届董事会第六次会议于 2002 年 8 月 19 日在本公司三楼会议室召开，会议应到董事 12 名，实到董事 9 名。会议形成如下决议：

- 1)、通过公司 2002 年半年度报告及摘要；
- 2)、批准总经理关于上半年生产经营情况的报告；
- 3)、听取总经理关于延安、西安两个粉磨站运行情况的报告；

- 4) . 通过关于调整生产经营计划的议案；
- 5) . 通过关于设立董事会专门委员会的议案；
- 6) . 通过关于设立董事会办公室的议案；
- 7) . 审议通过《公司建立现代企业制度自查问题整改报告》；
- 8) . 通过关于公司对宝鸡、铜川项目贷款实行反担保或资产抵押的议案；
- 9) . 通过关于授权董事长签署贷款合同的议案；
- 10) . 通过关于在招商银行授信 5000 万元的议案；
- 11) . 听取董事长关于秦港德尔、杨凌农业及《今早报》项目终止情况的报告；
- 12) . 通过关于终止万吨池窑拉丝项目的议案；
- 13) . 授权总经理决定年度计划日常生产经营系统技术改造与技术措施追加项目，年度资金总额累计不超过 600 万元。

(7)、公司第二届董事会第十四次会议（临时）于 2002 年 9 月 23 日至 2002 年 9 月 27 日以通讯方式召开，10 名董事参加会议。会议形成如下决议：

同意关于宝鸡市建材公司、运城市建材公司、华州公司债权置换的议案。

(8)、公司第二届董事会第十五次会议（临时）于 2002 年 10 月 24 日在本公司三楼会议室召开，会议应到董事 12 名，实到董事 7 名。会议形成如下决议：

- 1)、通过 2002 年三季度季度报告；
- 2)、通过关于宝鉴山石灰石采矿权摊销年限的议案；
- 3)、通过关于调整 2002 年配股方案的议案；
- 4)、通过关于修改《公司章程》的议案。
- 5)、通过关于召开 2002 年第一次临时股东大会的议案。

(9)、公司第二届董事会第十六次会议（临时）于 2002 年 11 月 15 日以通讯方式召开，10 名董事参加会议，会议形成如下决议：

同意关于设立秦岭水泥宝鸡有限责任公司的议案。

（四）利润分配方案

经岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2002 年度实现净利润 45,364,327.26 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 4,569,234.67 元，提取 5% 法定公益金 2,301,018.20 元，加年度未分配利润 31,241,213.98 元，可供股东分配的利润为 69,735,288.28 元。由于 2003 年度公司拟建设的宝鸡、铜川两个四千万吨项目急需资金，根据公司历年利润分配情况，为确保公司扩大再生产的资金需要，更好的回报股东，建议本年度不进行现金分红，不送股，资本公积不转增股本。未分配利润 69,735,288.28 元结转以后年度分配。

二、2003 年工作计划：

2002 年已经成为过去，在过去的一年里，经受了市场经济带给公司的严峻考验，公司渡过了难关，取得了一定的成绩。在新的一年里，公司董事会将继续保持科学、务实的工作作风、与时俱进，努力为广大股东创造最大价值，将主要做好以下工作：

- 1、继续及时、准确、完整、持续地进行信息披露，保证股东、投资者获得持续信息，保证获取信息的对等性。
- 2、加大力度作好配股工作，通过配股解决投资项目资本金，保证项目的顺利实施。
- 3、不断完善公司法人治理结构，充分发挥董事会各专业委员会的职责，促进法人治理结构相互协作、相互监督机制的进一步形成，规范运作，持续发展。
- 4、加强公司发展战略研究，明确公司发展方向。

各位股东，秦岭水泥的发展离不开你们的大力支持和理解，我相信，只要我们按照既定目标共同努力，秦岭水泥将以丰厚的收益回报各位股东。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

2002 年财务决算报告

2002 年度公司财务决算已经陕西岳华会计师事务所有限责任公司审计，并于 2003 年 2 月 24 日出具了无保留意见的审计报告，本决算报告包括了秦岭水泥耀县本部及湿法窑粉尘综合治理工程，并对其子公司陕西秦岭水泥投资咨询公司、陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司及陕西秦岭运输有限责任公司财务报告进行了合并。现将决算报告主要财务指标完成情况汇报如下：

一、产量产值完成情况：

2002 年度公司累计生产水泥 190.20 万吨，其中 P.O32.5R 水泥 105.9 万吨，P.O42.5R 水泥 60.5 万吨，PC32.5 水泥 13.5 万吨，油井水泥 5.3 万吨，低碱水泥 4.4 万吨。与上年同期相比，水泥产量增加 17.6 万吨，增长 10%。

2002 年度累计实现工业总产值（按 90 年不变价）31,780.46 万元，与上年同期相比，产值增加 4656.46 万元，增长 17%。

二、利润、净利完成情况：

(一)、主营业务收入：2002 年度全公司累计销售水泥及熟料 208.9 万吨，实现主营业务收入 50,148.8 万元，较上年同期相比销量增加 27.5 万吨。主营业务收入增加 6094.4 万元，增长 13.83%。

(二)、主营业务成本：2002 年度全公司主营业务成本 29,868.6 万元。由于本年度公司在成本管理方面进一步加强力度、完善经济责任制及风险抵压奖罚制度。公司本部可比生产成本较计划节约 882 万元，较上年节约 236 万元。

(三)、主营业务利润：2002 年度主营业务利润为 19,842.5 万元。较上年度 18,455.3 万元相比增加 1387.2 万元。增幅为 8%。

(四)、营业费用：2002 年度营业费用总额 4420.6 万元。在销量增加的情况下，较上年度相比费用总额下降 179.3 万元，平均单位费用下降 3.88 元/吨。

(五)、管理费用：2002 年度管理费用总额 6521.4 万元，较上年度 5676.7 万元相比，费用总额上升 844.7 万元。其上升的主要因素有：

、 由于合并范围增加了陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司、陕西秦岭运输有限公司，使管理费用增加 432.3 万元。

、 收购了矿山(含采矿权)、机电分厂、动力车间、公安处等部分经营性资

产，相应使人员工资及费用增加，影响管理费用增加 820 万元。

、 应收帐款增涨较大，相应计提坏帐准备影响增加管理费用 392 万元。

以上三项共使管理费用增加 1644.3 万元。

2002 年由于加强了对费用的严格控制、考核，重新修定下发了管理费用控制办法，小车管理办法、通讯费用管理办法，严格执行一支笔审批制度，使费用得到了有效控制，其中：低值易耗、劳动保护、业务招待费、检验费、绿化费、其他等可控费用在人员增加较大情况下仍较上年有所节约。

(六)、财务费用：2002 年财务费用净支出 1876 万元。较上年 777 万元增加 1099 万元。其上升的主要原因为：

、 由于合并范围增加了陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司、陕西秦岭运输有限公司，影响财务费用增加 19.4 万元。

、 短期流动资金贷款增加 相应使贷款利息增加 影响财务费用增加 528.1 万元。

、 粉尘综合治理工程亚行贷款利息计入当期损益，影响财务费用增加 551.5 万元。

(七)、投资收益：2002 年投资收益-37.2 万元，较上年同期-83.9 万元相比，减少投资损失 46.7 万元。

(八)、营业外净收入：2002 年营业外净收入 - 120.8 万元。其中：营业外收入 32.8 万元，营业外支出 153.6 万元。

(九)、补贴收入：2002 年补贴收入 230.1 万元，为生产销售 PC 水泥取得的增值税返还款。

(十)、利润总额及净利润：2002 年度全公司实现利润总额 7112.6 万元，较上年度的利润总额 7230.8 万元减少 118.2 万元。按 33% 计算提取并进行所得税调整后，公司实现净利 4536.4 万元。较上年度实现净利减少 1528.1 万元，实现利润总额完成公司计划目标 6300 万元的 112%。

三、公司资产状况：

一、 总资产：截止 2002 年 12 月 31 日，公司总资产 129,558.7 万元，其中：流动资产 35,508.6 万元，长期投资 7853 万元，固定资产 77,615.4 万元，无形资产及其他资产 8581.7 万元。

(一)、流动资产中：货币资金年末 1323 万元，较上年初减少 575.10 万元。主要反映为 2002 年货款回收不好，现金流不足。短期投资年末余额 116.6 万元，则反映为子公司陕西秦岭投资咨询公司股票投资，按 12 月 31 日市价提取 70.8 万元短期投资跌价准备后的余额；应收帐款净值年末余额 14,045.2 万元，较年初增加 6241.6 万元，一方面是增加了运输公司、特种厂影响所致。一方面是水泥销售不畅，导致货款沉淀较大。截止 12 月 31 日，应收帐款已按帐龄累计计提坏帐准备 1586.1 万元；其他应收款年末余额 5512.7 万元，较年初减少 12,612.2 万元。其他应收款余额中：耀县水泥厂欠款为 1436.2 万元、礼泉秦岭水泥有限责任公司 768.8 万元。截止 12 月 31 日，其他应收款已累计计提坏帐准备 111.5 万元；存货年末余额为 12225.7 万元。较年初相比增加 3899 万元，主要是在产品熟料增加 2334 万元。

(二)、长期投资中：全部是长期股权投资，合计：7583 万元。报告期内本部新增投资合计为 6798.5 万元，其中：五月份依据公司董事会第二届第十一次临时会议纪要，同意收购陕西省耀县水泥厂部分经营性资产议案，与陕西省耀县水泥厂进行资产置换，以其他应收款换入的股权投资分别为：陕西岭水泥集团特种水泥有限责任公司投资 1330.5 万元，投资比例为 68.73%；陕西秦岭运输有限公司投资 427.5 万元，投资比例为 78.4%；西安高科实业股份公司 122 万元；陕西汉江建材股份公司 60 万元。12 月份依据公司董事会第二届第十四次临时会议决议，同意关于宝鸡市建材公司债权置换的议案及合资协议，以宝鸡市建材公司债

权换入秦岭水泥宝鸡储运有限公司股权 678.5 万元，投资比例 72.68%。12 月份依据合资协议，公司以实物（熟料）对陕西秦岭水泥集团西安特种水泥有限公司投资 1280 万元，投资比例为 80%，实物变现已经到位，由其他应收款转作长期股权投资。12 月份依据公司董事会第二届第十六次临时会议决议，同意设立秦岭水泥宝鸡有限责任公司及合资协议，将在建工程转入长期股权投资 2900 万元，投资比例为 96.67%。报告期减少对陕西秦港德尔电器有限公司投资 2450 万元。此款于 2002 年 9 月全部收回。

（三）、固定资产中：固定资产原值期末为 108,958.4 万元，其中：粉尘综合治理工程转固定资产 26,654 万元，收购陕西省耀县水泥厂取得 4501.4 万元，收购秦达水泥厂取得 1407.4 万元。当年提取折旧 5299.3 万元，已累计提取折旧 33,754.5 万元。累计计提减值准备 862.3 万元。期末在建工程 3272.1 万元。

（四）、无形资产及其他资产期末合计 8581.7 万元，其中本期摊销收购陕西省耀县水泥厂土地使用权 12.6 万元，剩余 579.4 万元。收购秦达水泥厂经营性资产中土地使用权，评估值 2320.8 万元，本期摊销 30.9 万元，期末剩余 2289.8 万元。12 月份以债权置换产权收购宝鸡市建材总公司所属的风翔县陶瓷厂土地使用权 154 万元，本期摊销 0.2 万元，期末剩余 153.8 万元。收购耀县水泥厂部分经营性资产，以其他应收款置换取得矿山采矿权为 5566.31 万元，使用年限 46 年，本期摊销 100.8 万元，期末尚余 5465.4 万元。

二、 负债：

截止 2002 年 12 月 31 日，公司负债总额 55,083 万元，其中：流动负债 46,447.8 万元，长期负债 8635.2 万元。

（一）、 流动负债中：短期借款期末 24,400 万元，较年初增加 4600 万元；应付帐款期末 10,294.5 万元，较年初增加 3925.2 万元。主要反映为应付材料款增加；应付福利费期末 769.9 万元，较年初增加 422.8 万元；应交税金 4068.3 万元，较年初增加 1430.1 万元，主要反映为欠交所得税款；其他应付款期末余额 5399.6 万元，较年初增加 3056.3 万元，主要反映为合并报表范围增加所致。

（二）、 长期负债中：长期借款 8962.1 万元，反映为截止本年末湿法窑粉尘治理工程已累计取得的亚行环保贷款金额，其中一年内到期的长期负债 326.9 万元。

三、 净资产：

截止 2002 年 12 月底，公司净资产（股东权益）合计 73,927.5 万元，其中股本 41,300 万元，资本公积金额为 20,391.6 万元。2002 年实现净利润按 10% 提取法定盈余公积 456.9 万元，5% 提取法定公益金 230.1 万元后，盈余公积金年末增至 5262.3 万元。当年供股东分配的利润为 3849.4 万元，累计可供股东分配的利润为 6973.5 万元。按照本年度利润分配预案暂不分配，转做以后年度。

公司 2002 年年末资产负债率为 42.52%。

流动比率：76.45%

速动比率：50.13%

2002 年度每股加权收益为 0.11 元 / 股；全面摊薄每股收益为 0.11 元 / 股，每股净资产 1.79 元 / 股；净资产收益率全面摊薄为 6.14 %；净资产收益率加权平均为 6.36%；每股经营活动产生现金流量净额为 0.04 元。

四、 铜川、宝鸡 4000T/D 新型干法水泥生产线项目情况

铜川 4000T/D 项目前期工作进展情况：2002 年已完成了该项目的可行性研究报告、中咨公司的评审报告、环境影响报告、劳动安全卫生评价报告。银行承诺函等相关材料已上报国家经贸委，该项目可研报告正在审批。截止 12 月 31 日该项目已累计拨款 617 万元。

宝鸡 4000T/D 项目前期进展情况：截止目前该项目可行性研究报告已经中国国际工程咨询公司专家现场考察评估，报国家经贸委评审，国家经贸委有关领导亦对项目情况进行了

实地考察，项目环评、安评、土地矿山已得到政府有关部门批复，现场征地，水、电、道路、通讯设施已具备开工条件。目前尚缺银行贷款承诺函。项目累计拨款 3125.2 万元，已转投资 2900 万元，其中设备投资 2700 万元。

五、粉尘治理工程亚行贷款使用、归还、财务决算完成进展情况

粉尘治理工程于 2001 年 9 月 30 日点火试运行，2002 年元月 1 日正式纳入公司生产成本核算体系。截止 2002 年年底，该工程累计使用亚行贷款本息 8962.1 万元，其中影响当期损益的利息为 551.5 万元。2002 年 3 月、9 月已分别按计划归还亚行贷款本金 281.5 万元。年末累计转入固定资产原值 26,654 万元，由于陕西六建司、陕西二建司土方价格问题，部分施工单位决算书手续不齐等因素导致工程财务决算、验收尚未完成。目前正在加紧做好此方面工作。该新建项目 2002 年回转窑和水泥磨运转率分别达到 74.13 和 67.87%，六号窑 2002 年度累计生产水泥 34.5 万吨，熟料 60.9 万吨，完成销售收入 9255 万元，实现主营业务利润 2183.1 万元。

2003 年度财务预算

一、编制原则

1. 坚持效益优先原则，实行总量平衡，进行全面预算管理。充分体现公司总部与各分公司、子公司、分厂、生产单位（公司均视其为经营单位，视其为业主，全面推行业主负责制）的资产、资源、成本、收益间的相互关系，使预算与考核有平台可依，明确责任对象，进行有效的财务监督与控制。

2. 坚持权责对等原则，围绕公司发展战略，确保切实可行、可持续发展，实现利润最大化。

3. 坚持积极稳健原则，确保以收定支，加强财务风险控制。

4. 基本经营单位之在线设备大、中、小修费用、维修费用，一般技术革新及措施费用，均进入单位费用。下达内控计划。

5. 由总部控制实施或委托实施的重点发展项目，费用均进入项目本身。

6. 考虑实际需要，依照“解决急需、保证生产”原则，核定各基本经营单位一定的自采购费用，进入二级户头控制使用。

为了确保公司财务预算的全面执行和最终实现，充分发挥财务管理职能，建立财务管理战略平台、财务控制考核平台、会计核算基础平台，实施有效的财务控制与监督，做到“有效集权、分层控制、渠道畅通、信息快捷、指导及时、控制有力”。确立经营责任中心，合理规划经营责任单位，明确各经营责任单位的责、权、利。基本单位经营的对象是资产、资源、产品、品牌和资本等，对其经营的责任进行量化，不能明确量化的按比例承担。对干法分厂、湿法分厂、矿山分公司等成本控制中心，既考核分厂成本、管理费用，同时对其占有的资产进行量化，考核其固定资产净值收益率。对各控股子公司（利润中心、投资中心），不仅要绝对降低成本，而且要求获得利润最大化，对其投资多少或占用资产多少进行投入产出比较，考核利润及净资产收益率，以保证资产和资源安全、经济与财务安全，确保公司资产保值增值。

二、编制范围

本预算包括公司本部和耀县基地（耀县分公司、各分厂、生产单位）财务收支利润预算及公司控股子公司：西安投资咨询有限责任公司、西安特种水泥有限公司、延安水泥粉磨有限公司、陕西耀水特种水泥有限公司、陕西秦岭运输有限公司。

三、编制依据

公司本部预算依据 2003 年度生产、销售、输出预算，人力资源部提供的 2003 年度工资预算，供应、设备部门提供的 2003 年度材料、配件采购预算，电力消耗预算及修订后的各项

消耗定额、费用控制定额，并参考 2002 年度水泥销售单价，原燃材料实际价格及实际支出情况后编制而成。控股子公司依据公司本部生产经营建议预算，结合各子公司实际生产、经营、销售情况以及价格、成本编制而成。

产量：全年预计生产水泥 225 万吨、熟料 194.5 万吨、石灰石 248 万吨。

(一)、核心企业 - 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司全年预计生产水泥 190 万吨(其中：耀县分公司干法分厂 105 万吨；湿法分厂 85 万吨) 熟料 194.5 万吨(其中：干法分厂 120 万吨；湿法分厂 74.5 万吨) 矿山分厂石灰石 248 万吨。

(二)、控股水泥粉磨有限公司全年预计生产水泥 35 万吨。其中：陕西秦岭水泥西安特种水泥有限公司 20 万吨；陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司 7 万吨；陕西耀水特种水泥有限公司 8 万吨。

销量：根据产销平衡原则，全年销售水泥 225 万吨，销售熟料 15 万吨，合计销售产品 240 万吨。供控股水泥及水泥粉磨有限公司熟料 25 万吨。

四、本部利润及资金预算：

(一)、产品销售收入：

全年水泥销量 190 万吨。其中：P.O 32.5R 水泥 80 万吨，P.O42.5R 水泥 80 万吨，复合水泥 30 万吨。袋装水泥 100 万吨，散装水泥 90 万吨。熟料 40 万吨。

2003 年水泥、熟料销售单价按 2002 年实际平均单价测算(含税价)：P.O32.5R 袋装水泥 276 元/吨，P.O42.5R 袋装水泥 307 元/吨，P.O32.5R 散装水泥 256 元/吨，P.O42.5R 散装水泥 289 元/吨；P.C 复合袋装水泥 255 元/吨；P.C 复合散装水泥 240 元/吨；低碱熟料湿法单价 230 元/吨，熟料干法单价 187 元/吨。预计全年销售收入(不含税) 51,605 万元。考虑到今年水泥市场情况及扶风水泥投产后可能影响价格降低及熟料价格今年较去年下降的情况，每吨水泥价格分别较实际价格下降 2.36 元，测算出今年收入 51,105 万元。

(二)、产品销售成本：

根据 2003 年度预计产量，结合 2002 年度实际成本水平，考虑到 2003 年度工资上浮及原煤价格上涨等因素，尽量压缩各项可控费用后，预计 2003 年度平均单位成本：秦岭水泥湿法线 127.98 元/吨，干法线五号窑 148.18 元/吨，六号窑 149.45 元/吨。

(三)、产品销售费用：

参照 2002 年度水平，适当增加销售公司专用线支出，2003 年度，销售公司全年预计支出 950 万元。包装费用全年预计支出 3500 万元，销售费用总额预计 4450 万元。湿法线平均单位水泥销售费用 24.16 元/吨；干法线平均单位水泥销售费用 22.82 元/吨。

(四)、管理费用：

按照 2002 年度费用实际支出情况，预计 2003 年度管理费用支出为 5900 万元。考虑到 2003 年度工资性支出增加及提取相应的劳动统筹、工会经费增加约 140 万元，收购耀县水泥厂、秦达水泥厂后带进的土地相应增加土地使用权摊销及土地使用税、房产税约 300 万元，对 2002 年管理费中其他支出项目压缩后，预计 2003 年全年管理费用支出为 5900 万元。

(五)、财务费用：

利息支出：按现行利率，2003 年度将累计贷款总额控制在 39400 万元基础上计算。利息收入按 1000 万元活期存款利率计算。其余贷款利息均由项目承担，收支相抵后利息净支出 2545 万元，较 2002 年增加约 670 万元。

(六)、产品销售单位利润：

2003 年度公司产品销售利润为 19001 万元。其中：湿法生产线单位水泥产品销售利润为 98.79 元/吨，干法线五号窑单位水泥产品销售利润为 83.63 元/吨，六号窑单位水泥销售利润为 129.20 元/吨。

(七)、年度工资划块预算：

依据人力资源部提供 2003 年各生产经营单位工资及人数核定,其中:矿山分公司按 289 人、月人均工资 1255 元测算,年度划块工资总额为 435 万元。湿法分厂按 728 人、月人均工资 1171 元测算,年度划块工资总额为 1023 万元。干法分厂按 732 人、月人均工资 1118 元测算,年度划块工资总额为 982 万元。

(八)、资金收入:

2003 年度预计实现现金流入量为 64803 万元,其中:销售收入 51105 万元,销售税金收入 8688 万元,应收帐款清欠收入预算 1000 万元,计划贷款 4000 万元。

(九)、资金支出:

2003 年度预计生产经营性支出现金 64803 万元。支付各项生产经营活动所需资金及利息费用、上交税金后,预计用于技改技措、零购及各投资项目资金为 7050 万元。

五、合并预算利润:

2003 年公司合并预计实现利润总额 6800 万元。实现净利 4556 万元,预计净资产收益率为 5.81%。各子公司预计实现利润分别为:陕西秦岭水泥西安特种水泥有限公司 242 万元;陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司 100 万元;陕西耀水特种水泥有限公司 159 万元;西安投资咨询有限公司 10 万元;陕西秦岭运输有限公司 29 万元。

2003 年度利润预算

单位：万元

| 项 目 | 公司合并 | 管理部门 | 耀县基地 | 投资咨询公司 | 特种水泥公司 | 运输公司 | 西安特种水泥公司 | 延安粉磨站 |
|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|------|----------|-------|
| 一、主营业务收入 | 63161 | | 51105 | 0 | 2690 | 2020 | 4906 | 2440 |
| 减：主营业务成本 | 41760 | | 31652 | 0 | 1840 | 1908 | 4440 | 1920 |
| 主营业务税金及附加 | 533 | | 452 | 0 | 23 | 39 | 0 | 19 |
| 二、主营业务利润 | 20868 | | 19001 | 0 | 827 | 73 | 466 | 501 |
| 减：营业费用 | 4969 | | 4450 | 0 | 319 | | 24 | 176 |
| 管理费用 | 6678 | 4364 | 1536 | 2 | 337 | 44 | 170 | 225 |
| 财务费用 | 2587 | 2545 | 0 | | 12 | | 30 | 0 |
| 三、营业利润 | 6634 | -6909 | 13015 | -2 | 159 | 29 | 242 | 100 |
| 加：投资收益 | 12 | 264 | 0 | 12 | | 0 | 0 | 0 |
| 补贴收入 | 500 | | 500 | | | | | |
| 营业外收入 | 20 | 20 | 0 | | | | | |
| 减：营业外支出 | 90 | 90 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|------|-----|------|------|------|--|
| 少数股东权益 | 276 | | | | | | | | |
| 四、利润总额 | 6800 | -6715 | 13515 | 10 | 159 | 29 | 242 | 100 | |
| 减：所得税 | 2,322 | 0 | 0 | 1.5 | 53 | 10 | 80 | 33 | |
| 五、净利润 | 4,478 | 0 | 0 | 8.5 | 107 | 19 | 162 | 67 | |
| 净资产收益率 | 6.12 | | - | 6.14 | 7.1 | 3.34 | 9.19 | 4.57 | |

注：在管理部门中列示的投资收益 264 万元为表中五家控股公司的投资收益，合并报表中以分别在收入、成本、费用中分别体现，按合并报表规则不单独反映。

2002 年度利润分配预案

经岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司 2002 年度实现净利润 45364327.26 元,按规定提取 10%法定盈余公积金 4536432.73 元,提取 5%法定公益金 2268216.36 元,加年度未分配利润 31241435.59 元,可供股东分配的利润为 69801113.76 元。由于 2003 年度公司拟建设的宝鸡、铜川两个四千吨项目急需资金,根据公司历年利润分配情况,为确保公司扩大再生产的资金需要,建议本年度不进行现金分红,不送股,资本公积不转增股本。未分配利润 69801113.76 元结转以后年度分配。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

岳华会计师事务所有限责任公司是一家具有证券从业资格,实力较强的会计师事务所。该所拥有多名具有丰富审计经验的注册会计师。自公司改制上市以来,该所一直担任公司审计工作,其勤勉敬业、认真求实的工作作风,得到了公司充分的肯定,为公司提供了优质服务。因此,2003年公司拟继续聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务,聘期一年。并提请股东大会授权董事会根据全年工作量确定费用。

监事会工作报告

2002年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的规定，结合《监事会工作细则》，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，以维护公司利益和股东利益为准则，积极开展工作，忠实履行监督职能，列席了报告期内公司召开的历次董事会和股东大会，对董事会会议所作决议和股东大会召开程序及决议进行了监督，切实地维护了公司和股东的合法权益。

（一）对公司2002年度经营情况的基本评价

2002年，公司上半年公司面临极为严峻的销售形势，公司经理班子在董事会的正确决策下，在公司全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司经营目标，鼓足干劲、打硬仗、拼效益，共度难关。通过一系列行之有效的改革措施的实施，公司较快的扭转了销售形势的不利局面，各项生产经营工作得以正常、稳定地开展。切实维护、保证了广大投资者的切身利益。

（二）监事会工作情况：2001年度公司监事会召开了三次会议。

1. 2002年1月31日，公司监事会第二届七次会议在公司审计监察处办公室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议逐项审议了有关议题，与会监事全票通过了以下决议：

一致通过《2001年巡检整改落实情况及整改效果评价报告》。

2. 2002年3月6日，公司监事会第二届第八次会议在公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，会议实到监事3名。会议逐项审议了各项议题，与会监事全票通过了以下决议：

同意公司《2001年年度报告》及年度报告摘要；

通过2001年度《监事会工作报告》；

通过公司关于2002年度配股工作审查报告；

此次会议决议刊登于2002年3月8日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

3. 2001年8月19日，公司监事会第二届第九次会议在公司三楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议逐项审议了各项议题，与会监事全票通过了以下议案：

同意公司《2002年半年度报告》及摘要；

同意《公司建立现代企业制度自查问题整改报告》；

此次会议决议刊登于2002年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

（三）监事会对有关事项的独立意见

1、关于公司依法运作情况：公司监事会认为，2002年度公司董事会各项决议、决策程序合法有效，建立和完善了内部控制制度，未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、关于公司财务状况：监事会认真审阅了会计师事务所出具的有关审计意见，监事会认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关于募集资金使用情况：报告期内公司无募集资金。

4、关于报告期内公司收购、出售资产事项：未发现内幕交易行为及损害股东权益造成公司资产流失的现象。

5、关联交易情况：公司关联交易价格公平、公允，未发现损害关联股东及本公司利益的情况。

2003年，监事会将一如既往地支持、配合、促进董事会的工作，依照公司章程和国家有关法律、法规，本着对股东负责的精神，强化监事会职能，完善监督机制，维护股东权益。