



**陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
二 00 三年年度股东大会会议资料**

2004 年 3 月 18 日

会议议题

- 一、 审议 2003 年度董事会工作报告。
- 二、 审议 2003 年度监事会工作报告。
- 三、 审议《2003 年度财务决算报告》。
- 四、 审议《2004 年度财务预算方案》。
- 五、 审议《2003 年度利润分配方案》。
- 六、 审议《2003 年度资本公积金转增股本预案》。
- 七、 审议关于聘请会计师事务所的议案。
- 八、 审议《关于 2003 年公司高级管理人员年度奖励的议案》。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

二 00 三年度董事会工作报告

兰 建 文

各位股东：

受董事会委托，我向大会作董事会工作报告。

一、 2003 年度工作回顾：

新年伊始，万象更新，光阴荏苒，时不我待。今天我们在这里回顾秦岭水泥 2003 年的工作，展望和部署 2004 年及今后的工作，感触颇多。2003 年是令人难忘且不平凡的一年，是拨开云雾见晴天，审时度势求发展的一年。

一年来，在省委、省政府、建材总公司的关怀支持和正确领导下，秦岭水泥董事会始终坚持依法运作，慎重决策，规范发展，经理班子勤政敬业，迎难而上，以干克难，克难制胜，广大员工齐心协力、任劳任怨。最终取得了较好的经营业绩，切实维护和保证了秦岭水泥股东的切身利益，提高了公司抵御市场风险的能力，拓宽了我们实现跨越式发展的空间，为打造西部水泥航母奠定了坚实的基础，充分有效地发挥了公司法人机构在治理和运作中的重要作用。

（一）生产经营基本情况

2003 年公司克服了周期性水泥销售淡季，熟料积压，外埠水泥

竞争激烈，“非典”蔓延，暴雨成灾，山崩路断，运输限载，原煤涨价等诸多不利因素的影响，及时调整发展思路，推进制度改革，争取政策支持，改变经营策略，采取有效措施，较快地扭转了经营的不利局面。

切实加强熟料销售、水泥销售、债权清欠和采购供应工作力度，有效地改善了市场环境，保证了货款回收。对物流、债务、债权和售后服务等营销资源及职能进行了整合，重新调整销售公司机构，加强大区域营销体系建设，实行新的考核方案。按照大水泥抢夺大市场的思路，加大了省内大型工程的投标力度，确保了秦岭水泥品牌的市场地位。按照“有效集权，分层控制，渠道畅通，信息快捷”的原则，对公司财务工作机制进行调整。开展“六个补一块”活动，号召大家共渡难关，压缩成本费用 1400 万元。改善产品结构、大力推广复合硅酸盐水泥，特种水泥，提高公司核心竞争能力。总体看来，2003 年公司生产经营总体呈现总量持续增长、产品结构有效优化、质量稳步提升、消耗指标稳定、安全形势好转的良好态势。

截至 2003 年末，公司共生产水泥 216.87 万吨，比上年增加 26.67 万吨；水泥销量 212.75 万吨，比上年增加 23.88 万吨。主营业务收入 54716.07 万元，较上年的 50148.82 万元增长 9.11%。

（二）财务情况

公司 2003 年末总资产 156283.21 万元，较 2002 年的 129558.68 万元增长 20.63%，股东权益为 80187.45 万元，比 2002 年的 73927.51

万元增加 8.47%。年末资产负债率 47.73%；货款回收 4.89 亿元，全年完成 94.65%。实现利润 7127.26 万元，较 2002 年的 7112.59 万元增长 0.21%，净利润 6145.26 万元，较 2002 年的 4536.43 万元增长 35.46%。每股收益 0.1488 元，较 2002 年 0.1102 元/股增长 35.46%，净资产收益率为 8.09%，较 2002 年的 6.39%增长了 1.7 个百分点。

（三）董事会工作

1、 规范运作情况：

建立法人治理结构是建立现代企业制度的重要环节，法人治理机构的规范运作，是公司制企业规范运作的核心和基础。2003 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的要求，从严管理、依法运作，审慎决策。维护了广大股东的切身利益，保证了公司健康、稳定地发展，实现了国有资产的增值保值。

完善股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会议事规则及工作细则，保证公司所有者、决策者、经营者、监督者的相对独立和协同运作，形成相互制衡、协调发展的运行机制，促进和保证了公司的规范运作。

按照《上市公司建立独立董事制度指导意见》文件精神，2003 年第一次临时股东大会选举四名独立董事，独立董事人数及聘任时间符合证监会相关要求。

建立股东大会累积投票制度，使股东大会表决制度更加科学合理，同时根据有关决议，对《公司章程》有关条款进行了修订。

坚持关联董事表决回避制度,切实保证关联交易的公平、公允、合理。

保证公司信息传递对等,及时、准确、完整地披露公司信息。

及时组织有关董事、监事参加证管部门的培训、学习,明确董、监事责权,提高董、监事参事议事认识。

通过现金归还、资产置换等方式,彻底解决控股股东资金占用问题。

坚持依法运作,保证公司 2003 年未发生重大诉讼及仲裁事项。

2、董事会日常工作

第二届董事会任期届满,第三届董事会顺利产生,过渡平稳。

实行高级经营管理人员竞聘制度,在陕西省上市公司中尚属首例。通过半年的实践检验,竞聘产生的高级经营管理人员,对公司的经营管理是卓有成效的,对公司实施人才战略,引入竞争机制开了好头。

铜川破土动工,项目可研已获得国家发改委批准,这对 2004 年配股的实施意义重大。宝鸡项目亦正在积极寻求战略合作伙伴,力求采取多渠道、方式灵活的解决项目资金问题。

争取享受国家西部开发及有关产业优惠政策,经过我们的积极争取和省上有关部门的支持,我公司获得了享受 15% 所得税优惠税率的政策。仅此一项为公司带来 1260 万元的净利润,同时公司还获得 pc 水泥环保返还费 400 万元。这些优惠政策的获得对公司、对股东无疑是一个重大利好。

配股工作始终是公司的工作重点，为了适应证券市场变化及融资政策、法规的修订和出台，新一届董事会对 2003 年配股方案进行了及时的调整，目前依照新准则编制的配股说明书已报承销商内核，在通过承销商内核后将尽快报中国证监会审核。

通过对西安市建材公司、华洲粉磨站、宝鸡储运公司等债权单位实行的一系列资产重组，使公司资产得以盘活，效用得以发挥，效益得以实现。

不断明晰公司的发展思路，确立公司的发展战略。

3、董事会会议情况

2003 年度公司共召开十二次董事会会议。其中：第二届董事会召开会议三次，第三届董事会召开会议九次。历次会议情况如下：

(1)、公司第二届董事会第十七次会议（临时）于 2003 年 1 月 28 日在本公司三楼会议室召开。会议应到董事 12 人，7 名董事参加了会议，一名董事委托其他董事代为表决，监事会全体成员列席会议。会议经表决，所有议案表决结果均为 6 票同意，1 票反对，一票弃权。因同意票未过公司所有董事半数，所有议案均未获通过，会议未形成决议。

(2)、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 人，会议收到表决票 11 票，监事会成员收到会议通知，会议形成如下决议：

通过关于召开 2002 年度股东大会的议案。

(3)、公司第二届董事会第十九次会议（临时）于 2003 年 4 月

22日在本公司会议室召开，会议应到董事12名，出席会议董事10名。监事会成员列席会议。会议形成如下决议：

通过公司2003年第一季度季度报告；

通过《公司章程修正案》，提交股东大会审议批准；

同意将陕西省耀县水泥厂和礼泉县袁家投资公司、陕西省耀县水泥厂劳动服务公司和中国建筑材料西北公司关于推荐公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会股东监事候选人的提案提交股东大会审议。

通过《关于推荐公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

通过关于对公司高管人员进行奖励的议案；

通过关于与陕西省耀县水泥厂等单位进行债权置换的议案。

通过关于召开2003年第一次临时股东大会的议案。

(4)、公司第三届董事会第一次会议于2003年5月27日在公司三楼会议室召开，会议应到董事11名，11名董事参加会议，监事会成员列席会议，会议形成如下决议：

选举兰建文先生为本届董事会董事长；

选举黄四领先生为本届董事会副董事长；

通过关于委任董事会专门委员会成员的议案，

通过关于《高级经营管理人员竞聘方案》的议案；

通过《公司章程修正案》，提交最近一次股东大会审议批准；

同意《关于原经理班子及董事会秘书暂时继续留任履行职责到本届经理班子及董事会秘书聘任产生为止的议案》。

(5)、公司第三届董事会第二次会议（临时）于 2003 年 6 月 3 日在西安人民大厦前三楼会议室召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。监事会全体成员列席会议，会议形成如下决议：

经董事会提名委员会审查，董事长提名，决定聘任王振海先生为公司总经理。

经董事会提名委员会审查，董事长提名，决定聘任韩保平先生为公司董事会秘书；聘任王建平先生为公司证券事务代表。

经董事会提名委员会审查，总经理提名，决定聘任王君明先生、葛文权先生、王耀根先生、杨稳继先生为公司副总经理；聘任李宁女士为公司总会计师；聘任和立新先生为公司总工程师。

(6)、公司第三届董事会第三次会议（临时）于 2003 年 6 月 27 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，全体董事和监事收到会议通知，4 名独立董事参加会议，兰建文董事、黄四领董事、刘东彦董事、曹永晓董事、李进建董事回避会议，会议收到表决票 6 票。会议形成如下决议：

通过关于与陕西省耀县水泥厂等单位进行债权置换的议案；

(7)、公司第三届董事会第四次会议（临时）于 2003 年 7 月 10 日至 7 月 14 日在西安江河大厦召开，会议应到董事 11 名，8 名董事参加会议，2 名董事委托表决，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议形成如下决议：

通过《关于公司 2003 年配股资格的报告》；

通过《关于前次募集资金使用情况的说明》；

通过《募集资金运用的可行性分析报告》。

通过《公司 2003 年度配股方案》

通过《关于召开 2003 年第二次临时股东大会的议案》；

通过《关于股利分配政策的议案》；

(8)、公司第三届董事会第五次会议于 2003 年 8 月 7 日在本公司三楼会议室召开，会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，1 名董事委托其他董事代为表决，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议形成如下决议：

批准《公司 2003 年半年度报告》。

公司中期不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

同意关于购买陕西省耀县水泥厂部分土地使用权的议案

通过《关于召开 2003 年第三次临时股东大会的议案》。

(9)、公司第三届董事会第六次会议（临时）于 2003 年 9 月 11 日以通讯方式召开，会议应参加董事 11 名，会议收到表决票 11 票，全体董事和监事收到会议通知，会议形成如下决议：

同意关于向灾区人民捐助的议案。向陕西省渭南等灾区捐赠秦岭水泥一批，价值人民币三十万元。

(10) 公司第三届董事会第七次会议于 2003 年 10 月 27 日在西安临潼召开，会议应到董事 11 名，实到董事 7 名，4 名董事委托其他董事代为表决，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议形成如下决议：

通过《公司第三季度报告》

(11) 公司第三届董事会第八次会议(临时)于 2003 年 11 月 18 日以通讯方式召开,全体董事和监事收到会议通知,7 名董事进行表决,兰建文董事、刘东彦董事、曹永晓董事、李进建董事四名关联董事进行了回避,会议形成如下决议:

通过了关于租赁陕西省耀县水泥厂宝鉴山石灰石矿山相关土地使用权的议案

(12) 公司第三届董事会第九次会议(临时)于 2003 年 12 月 30 日在陕西省建筑材料工业总公司召开,会议应到董事 11 名,实到董事 9 名,1 名董事委托其他董事代为表决,监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议形成如下决议:

通过《关于调整募集资金投资项目的议案》;

通过《关于调整独立董事津贴的议案》;

通过《关于对陕西秦岭水泥铜川有限公司银行借款提供担保的议案》;

通过《关于召开 2003 年第四次临时股东大会的议案》。

(四) 利润分配预案及公积金转增股本预案

1、以 2003 年末总股本 413,000,000 股为基数,每 10 股送红股 2 股并派 0.50 元现金(含税)。社会公众股股东(机构投资者除外)个人所得税由公司代扣代缴后实际每 10 股送红股 2 股,现金红利为零。本次实际用于分配的利润共计 103,250,000 元,剩余未分配利润 18,944,465.42 元,结转以后年度分配。

2、以 2003 年末总股本 413,000,000 股为基数，每 10 股转增 4 股。公司（母公司）2003 年度末资本公积金为 205,063,229.10 元，此次共转增 165,200,000 元，剩余 39,863,229.10 元结转下年度。

二、 2004 年工作计划：

2003 年在我们不懈地谋求企业发展中匆匆逝去，在我们为取得昨日成绩而欢庆鼓舞的同时，我们亦深感自身责任之重大，今后的工作依然任重而道远，2004 年秦岭水泥董事会将秉承慎重、科学、务实、高效的工作作风，与时俱进、迎难而上、拼搏进取，努力为广大股东再创佳绩，我们将力求作好以下工作：

1、加大力度尽快完成配股工作，通过配股落实投资项目资本金，保证项目尽快实施，早日投产。

2、不断完善公司法人治理，发挥董事会及董事会专门委员的职能，促进公司规范运作，快速发展。

3、继续作好信息披露工作，保证信息及时、准确、完整、持续的披露，同时，积极开展投资者关系管理工作，促进公司的进一步规范运作。

4、继续深化改革，作大作强产业链。通过对公司内部的改革，提高功效、降低成本；实行统一的市场营销和品牌经营战略；对衍生产品，如：原材料、包装材料等实行资源统一配置，统一管理，增强企业的竞争能力。

各位股东，秦岭水泥的发展依靠的是你们的理解和大力支持，我希望各位股东在今后能够一如既往的支持我们的工作，同时我相信，在您的关心和支持下，通过我们的共同努力，秦岭水泥必将焕发勃勃生机，以丰厚的业绩回报广大股东。

谢谢大家。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董 事 会

2004年2月15日

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

2003 年度监事会工作报告

黄 蛇 楼

各位股东：

受监事会委托，我向大会作监事会工作报告。

2003 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 2003 年度经营情况的基本评价

2003 年，公司上半年由于“非典”和八、九月份的连阴雨以及运输限载、火车车皮紧张的情况，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：2002 年度公司监事会召开了 2 次会议。

1. 2003 年 5 月 27 日，公司监事会第三届一次会议在公司三楼

会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议认真审议了有关议题，与会监事全票通过了以下决议：

选举黄蛇楼先生为公司第三届监事会主席。

此次会议决议刊登于 2003 年 5 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2. 2003 年 8 月 29 日，公司监事会第三届第二次会议在陕西省建筑材料工业总公司会议室召开，会议应到监事 3 名，会议实到监事 3 名。会议认真审议了议题，与会监事全票通过了以下决议：

同意公司关于收购陕西省耀县水泥厂部分土地使用权的议案。

此次会议决议刊登于 2003 年 9 月 2 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：2003 年，监事会依法列席了公司所有董事会和参加了所有股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级经营管理人员履行职务情况进行了严格的监督。公司监事会认为，公司的决策程序严格遵循了《公司法》和《证券法》及《公司章程》等有关法律法规，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。2003 年度公司董事会各项决议、决策程序合法有效。

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。

2004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。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

监事会

2004年2月15日

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

2003 年财务决算报告

2003 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 13 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、陕西秦岭运输有限责任公司、陕西秦岭西安有限公司、陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司及秦岭水泥宝鸡储运有限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:

2003 年度公司累计生产水泥 216.8 万吨,其中本部生产 184.77 万吨、陕西秦岭水泥(集团)特种水泥有限责任公司生产 11.19 万吨、陕西秦岭水泥(集团)西安有限公司生产 17.39 万吨、陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司生产 3.53 万吨。与上年同期相比,水泥产量增加 26.7 万吨,增长 14%。

2003 年度累计实现工业总产值(按 90 年不变价)60391 万元,与上年同期相比,产值增加 9338 万元,增长 18.29%。

二、利润、净利完成情况:

(一)、主营业务收入:2003 年度全公司累计销售水泥及熟料 239.98 万吨,实现主营业务收入 54,716.1 万元,较上年同期相比销

量增加 31.1 万吨。主营业务收入增加 4567.3 万元，增长 9.11%。

(二)、主营业务成本：2003 年度全公司主营业务成本 32,523.7 万元。由于本年度公司在成本管理方面进一步加强力度、完善经济责任制及考核奖罚制度。公司本部可比生产成本较计划节约 880 万元，在原煤等大宗材料价格上涨幅度较大情况下，较上年节约 91 万元。

(三)、主营业务利润：2003 年度主营业务利润为 21,668.8 万元。较上年度 19,842.5 万元相比增加 1826.3 万元。增幅为 9.2%。

(四)、营业费用：2003 年度营业费用总额 5151.9 万元。由于销量增加，费用总额较上年度相比有所增加。

(五)、管理费用：2003 年度管理费用总额 7337.9 万元，较上年度 6521.4 万元相比，费用总额上升 816.5 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)西安有限责任公司、陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司、秦岭水泥宝鸡储运有限公司，使管理费用增加 813 万元。

2003 年度工资性支出较上年增加相应提取各项费用增加，影响管理费用上升 395 万元。

2003 年度发放 2001 年度及 2002 年度高管人员奖励款，增加管理费用支出 280 万元。

以上三项共使管理费用增加约 1488 万元。

从公司本部情况看：由于加强了对费用的严格控制、考核，重新修定下发了《管理费用从严控制若干规定》，严格了成本费用开支范围及程序，坚持执行一支笔审批制度，使费用得到了有效控制，2003

年度较 2002 年度管理费用支出总额减少 82 万元，其中：修理费、差旅费、运输费、环保费、文宣费、其他等可控费用均较上年得到较好的控制。

(六)、财务费用：2003 年财务费用净支出 2304 万元。较上年 1876 万元增加 428 万元。其上升的主要原因为：

流动资金贷款增加，相应使贷款利息增加，影响财务费用增加约 366 万元。

由于合并范围增加影响财务费用增加。

(七)、投资收益：2003 年合并后投资收益-42.9 万元，其中本部投资收益-249.9 万元，主要反映为子公司的亏损。

(八)、营业外净收入：2002 年营业外净收入 - 91.7 万元。其中：营业外收入 74.6 万元，营业外支出 166.3 万元。

(九)、补贴收入：2003 年补贴收入 368.1 万元，为生产销售 PC 水泥取得的增值税返还款(其中本部 337 万元)。

(十)、利润总额及净利：2003 年度全公司本部实现利润总额 7226.8 万元，净利润 6163.9 万元，分别较上年度增加 125 万元及 1627.5 万元。各子公司情况如下：1、西安水泥粉磨公司实现利润总额 245.8 万元，净利润 164.7 万元。2、陕西秦岭水泥（集团）特种水泥有限责任公司实现利润总额 29.9 万元，净利润 7.6 万元。3、运输公司利润 15.4 万元，净利润 13.6 万元。4、西安投资咨询公司亏损 5.3 万元。5、宝鸡储运公司亏损 45.8 万元。6、延安粉磨公司亏损 530 万元。以上各子公司盈亏相抵合并后，全公司实现利润总额为 7127.3

万元，实现净利润 6145.2 万元。由于利润总额的增加及所得税 15% 优惠政策 2003 年的享受，与 2002 年相比，净利润增加 1608.8 万元，与计划相比，2003 年利润总额及净利润分别完成为 104.8% 及 137.2%。

三、公司资产状况：

总资产：截止 2003 年 12 月 31 日，公司总资产 156,283.2 万元，其中：流动资产 53,710.4 万元；长期投资 7069 万元；固定资产 79,855.6 万元；无形资产及其他资产 15,647.9 万元。

(一)、流动资产中：货币资金年末 5327 万元，较上年初增加 4003.7 万元。短期投资年末余额 187.2 万元，则反映为子公司陕西秦岭投资咨询西安公司股票投资，按 12 月 31 日市价提取 57.3 万元短期投资跌价准备后的余额；应收帐款净值年末余额 17,231.9 万元，较年初增加 3186.7 万元，主要是增加了陕西秦岭水泥（集团）西安有限公司、陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司及宝鸡储运公司范围影响所致。公司本部应收帐款则较年初下降 330 万元。截止 12 月 31 日，应收帐款已按帐龄累计计提坏帐准备 2102 万元；其他应收款年末余额 90,288.4 万元，较年初增加 3516.2 万元。主要反映为公司对铜川子公司、宝鸡子公司项目的建设的投资垫付。截止 12 月 31 日，其他应收款已累计计提坏帐准备 175.5 万元；存货年末余额为 16,175.9 万元。较年初相比增加 3950 万元，主要是报表范围扩大相应各项存货增加。

(二)、长期投资中：全部是长期股权投资，合计：7069 万元。报告期内本部新增投资合计为 1825.9 万元，是按照公司 2003 年 7 月 10 日公司董事会第三届第四次会议决议，与陕西秦岭水泥（集团）特种

水泥有限责任公司、陕西秦岭运输有限公司共同出资组建陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司对其的投资。

（三）、固定资产中：固定资产原值期末为 117,153.7 万元。当年增加折旧 5756.8 万元，已累计提取折旧 39,511.4 万元。累计计提减值准备 865.1 万元。期末在建工程 3062.4 万元。

（四）、无形资产及其他资产期末合计 15,647.9 万元，其中购买土地使用权五项原值合计 8436 万元，已摊销 148 万元，余 8288 万元，在剩余 44-49 年间摊销。购买矿山采矿权 5566 万元，已摊销 222 万元，尚余 5344 万元在后 44 年摊销。无形资产本期增加土地使用权 4671 万元及 659 万元，分别为 2003 年 9 月购买耀县水泥厂九宗土地及本期增加子公司宝鸡储运公司股东投入的土地。

负债：

截止 2003 年 12 月 31 日，公司负债总额 74598.7 万元，其中：流动负债 59736.9 万元，长期负债 14,861.9 万元。

流动负债中：短期借款期末 34,200 万元，较年初增加 9800 万元；应付帐款期末 13,166.1 万元，较年初增加 2871.6 万元。主要反映为报表范围增加；应交税金 3931.1 万元，主要反映为欠交所得税款及以前年度欠交增值税；其他应付款期末余额 5593.2 万元，较年初增加 193.6 万元，主要反映为合并报表范围增加所致。

长期负债中：长期借款 14,861.9 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本息金额及其他长期借款。

净资产：

截止 2002 年 12 月底，公司净资产（股东权益）合计 80,187.5 万元，其中股本 41,300 万元，资本公积金额为 20,506.3 万元。2003 年实现净利润按规定提取法定盈余公积 629.6 万元，提取法定公益金 314.8 万元后，盈余公积金年末增至 6206.7 万元。

公司 2003 年年末资产负债率为 47.33%。

流动比率：89.91%

速动比率：62.83%

2003 年流动比率、速动比率较 2002 年分别提高 13.47% 及 12.7%。

2003 年度每股加权平均收益为 0.149 元 / 股；全面摊薄每股收益为 0.149 元 / 股；净资产收益率全面摊薄为 7.66 %；净资产收益率加权平均为 7.98%；每股经营流动产生现金流量净额为 0.076 元。

2003 年度每股加权平均及全面摊薄每股收益较 2002 年增加 0.039 元 / 股。

2003 年度全面摊薄净资产收益率较 2002 年增加 1.52%。

2003 年度加权平均净资产收益率较 2002 年增加 1.86%。

2003 年度每股经营流动产生现金流量净额较 2002 年增加 0.036。

详细内容请参阅公司 2003 年年度报告。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董 事 会

2004 年 2 月 15 日

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
关于 2004 年度财务收支、利润预算的议案

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司财务收支、利润预算已编制完毕，主要财务收支、利润预算指标如下：

- 1、预计公司本部利润总额为 6850 万元，净资产收益率为（加权平均）7.03%。
- 2、预计全年主营业务收入（不含税）57812 万元。
- 3、预计全年营业费用为 5969 万元。
- 4、预计全年管理费用为 6450 万元。
- 5、预计全年财务费用为 3015 万元。
- 6、预计全年主营业务利润为 15988 万元。
- 7、预计现金流入量为 71630 万元。
- 8、预计现金支出量为 71630 万元。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董 事 会

2004 年 2 月 15 日

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

2003 年度利润分配方案

经岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）2003 年度实现净利润 61,639,237.23 万元，提取 10% 的法定盈余公积金 6,163,923.72 元，提取 5% 的法定公益金 3,081,961.86 元，加年初未分配利润 69,801,113.77 元，可供股东分配的利润为 122,194,465.42 元。

董事会提议以 2003 年末股份总数 413,000,000 股为基数，每 10 股送红股 2 股并派发现金 0.50 元（含税）。个人股东由公司代扣代缴个人所得税后，实际每 10 股送红股 2 股，现金红利为零。本次实际用于分配的利润共计 103,250,000 元，剩余未分配利润 18,944,465.42 元，结转以后年度分配。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董 事 会

2004 年 2 月 15 日

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
2003年度资本公积金转增股本预案

截止2003年末，公司累计资本公积金为205063229.10元。董事会提议以2003年末总股本413,000,000股为基数，每10股转增4股，每股面值1元。本次共计转增165200000元，剩余39863229.10元结转下年度。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董 事 会

2004年2月15日

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 关于聘请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。该所担任公司审计工作以来,其勤勉敬业、认真求实的工作作风,得到了公司充分的肯定,为公司提供了优质的服务。董事会提议 2004 年继续聘请岳华会计师事务所有限责任公司为本公司提供相关服务,聘期一年。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董 事 会

2004 年 2 月 15 日

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
关于 2003 年公司高级管理人员年度奖励的议案

为了进一步完善公司治理，完善激励机制，董事会薪酬与考核委员会对 2003 年高管人员进行了严格考核，结合公司业绩和行业、地区的奖励水平，建议对公司高级管理人员奖励人民币 120 万元(含税)。奖励范围为董事长、副董事长、总经理、副总经理及其他高级管理人员。具体分配方案由董事会薪酬与考核委员制定实施。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董 事 会

2004 年 2 月 15 日