

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料

公司 2008 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十九次会议决定 2008 年 6 月 26 日 9:30 在陕西省铜川市耀州区公司办公楼会议室召开 2007 年度股东大会。

1. 会议议程:

- (1) 审议《2007 年年度报告》。
- (2) 审议《2007 年度董事会工作报告》。
- (3) 审议《2007 年度监事会工作报告》。
- (4) 审议《2007 年度财务决算报告》。
- (5) 审议《2007 年度利润分配预案》。
- (6) 审议《关于 2008 年日常关联交易预计的议案》。
- (7) 审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的议案》。

2. 出席会议资格:

(1) 凡 2008 年 6 月 24 日收市后, 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)。

- (2) 本公司董事、监事及高级管理人员。
- (3) 本公司聘请的见证律师。

3. 登记方法:

法人股股东单位持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证, 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)于 2008 年 6 月 25 日到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

4. 其他事项:

(1)出席会议代表交通及食宿自理, 会期半天。

(2)通信地址: 陕西铜川市耀州区东郊

邮 编: 727100

联系电话: 0919 - 6231630

传 真: 0919 - 6233344

联 系 人: 韩保平 樊吉社

回 执

截至 2008 年 月 日收市时, 本人(单位)持有陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票 股, 拟参加陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 2007 年度股东大会。

股东帐号: 持股数:

出席人姓名: 股东签字(盖章):

2008 年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 2007 年度股东大会。

委托人姓名: 身份证号:

委托人持股:

委托人股票账户号码:

受托人姓名: 身份证号:

委托日期: 委托人签字(盖章):

秦岭水泥 2007 年度
股东大会文件之一

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年年度报告

各位股东：

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司年度报告编制与披露的相关要求，以及中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的公司 2007 年年度审计报告，公司编制了 2007 年年度报告，现将其提交股东大会，请予审议。

附件：公司 2007 年年度报告

秦岭水泥 2007 年度
股东大会文件之二

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 二 00 七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及 2008 年的工作计划，请予审议。

面对继 2005 年和 2006 年连续两年出现大额亏损，2007 年度受国家宏观调控政策的影响，区域房地产降温，原燃材料价格持续上涨，资金短缺等诸多制约和影响公司经营状况有效改善的困难和不利因素，公司经理班子团结和带领全体员工，以加强管理、加快重组为中心，紧紧围绕年度既定经营目标，积极面对，迎难而上，克难而进，大力加强基础管理和专业管理，巩固和强化工作秩序，确保生产经营和项目建设“两不误”，建成 200 万吨水泥粉磨项目，大幅提升了公司水泥生产能力，优化资产结构，盘活存量资产，实现了年度经营扭亏为盈的总目标，基本完成了年度既定生产经营计划任务。

一、2007 年度公司运营及资产状况

1. 报告期公司总体经营情况

2007 年公司水泥产量为 221.03 万吨，同比增加 2.44 万吨，增长 1.12%；销售水泥 222.28 万吨，同比增加 1.02 万吨，增长 0.46%；销售熟料 77.66 万吨，同比增加 18.27 万吨，增加 30.77%；实现工业总产值 69,290.5 万元，同比增加 5,745.5 万元增加 9.04%；实现业务收入 71,386 万元，同比减少 11.39%；实现净利润 1,635.04 万元，同比增加 30,044 万元。

2. 报告期资产负债同比发生重大变化的情况

报告期末，公司总资产 18.69 亿元，较期初减少 0.69 亿元，其中流动资产 3.96 亿元，较期初减少 0.31 亿元，固定资产 10.95 亿元，较期初减少 0.16 亿元；总负债 14.19 亿元，较期初减少 1.32 亿元，其中流动负债 12.31 亿元，较期初增加 0.16 亿元，非流动负债 1.88 亿元，较期初减少 1.48 亿元。报告期末资产负债率为 75.92%，较期初降低 4.11 个百分点。

资产负债表项目发生重大变化的有：

(1)公司货币资金较上年同期减少 2,667.08 万元，减幅 76.17%，主要原因为公司赊购量减少、偿还到期长期借款所致。

(2)预付账款较上年同期增加 3,252.95 万元，增幅 63.40%，增加的主要原因是预付原材料款项增加。

(3)在建工程较上年同期增加 3,763.81 万元，增幅 52.18%，主要原因为：本年秦岭水泥铜川公司厂区项目建设在建工程增加 4,687.88 万元所致。

(4)工程物资较上年同期减少 4,247.9 万元，减幅 95.94%，主要原因为秦岭水泥铜川公司领用工程材料所致。

(5)应付账款较上年同期减少 8,376.83 万元，减幅 36.13%，减少的主要原因是公司支付以前年度应付款项，同时本年煤、电等材料紧缺赊购减少所致。

(6)预收账款较上年同期减少 1,981.68 万元，减幅 51.13%，主要原因为合并报表范围减少陕西佳居房地产开发有限责任公司所致。

(7)其他应付款较上年同期增加 5,874.07 万元，增加 40.97%，增加的主要原因是占用关联单位款项增加所致。

3. 报告期内利润表项目变化情况

(1)报告期实现业务收入 71,386 万元,较上年数减少 9,264 万元,减幅 11.49%,主要原因为商品房收入减少所致。

(2)报告期营业成本 60,150 万元,较上年减少 10,675 万元,减幅 15.07%,主要是营业收入减少相应结转成本所致。

(3)报告期管理费用 5,592 万元,较上年减少 17,122 万元,减幅 75.38%,减少的主要原因是根据《企业会计准则-职工薪酬》确认 2006 年度提前内部退休方式追溯调整增加 2006 年费用所致。

(4)报告期财务费用 5,799 万元,较上年数增加 1,537 万元,增幅 36.07%,主要原因为本年度借款增加、借款利率提高,利息费用增加所致。

(5)报告期资产减值损失-771.94 万元,较上年同期减少 6,374.18 万元,主要原因为坏账准备比期初减少。公司在 2007 年 11 月 17 日和耀县水泥厂签订了应收帐款收购协议,将四家应收账款转让给耀县水泥厂,并冲减相应的坏帐准备;报告期公司加大回款力度。

4. 报告期公司现金流量情况

(1)报告期经营活动产生的现金流量净额 1,033 万元,较上年减少 5,759 万元,减幅 84.79%。主要为子公司陕西佳居房地产开发有限责任公司本期商品房销售减少导致销售收入减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额-8,245 万元,较上年减少 4,506 万元,减幅 120.51%。主要是本期新建项目增加加大投资活动支出所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额 4,545 万元,较上年增加 8,374 万元,增幅 218.69%。主要是取得借款增加所致。

(4)现金及现金等价物净增加额 -2,667 万元,较上年减少减幅 1,891 万元,减幅 243.68%。主要是销售收入减少所致。

5. 报告期主要控股公司的基本情况及经营业绩

金额单位: 万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净利润
陕西秦岭投资咨询有限责任公司	服务、咨询	投资分析、资产重组策划等	200	405.00	124.20
陕西秦岭运输有限责任公司	运输	货物运输、汽车修理及建材产品汽车配件的经销	500	1,568.43	-38.01
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	建材	APIG 级水泥、特种水泥、普通硅酸盐水泥的开发、生产、销售	1,455	3,720.60	152.70
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	建材	水泥的生产批发和销售	1,400	2,046.78	-563.01
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	仓储、运输	水泥储存及销售; 玻璃、陶瓷及建材的销售; 房屋租赁; 普货运输	933.61	1,552.55	-158.47
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	建材	水泥生产与销售	1,600	3,570.52	-206.61
陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司	建材	水泥、水泥熟料及水泥深加工产品的生产销售、水泥生产及研究开发所需原料、设备配件及其他建材的产销; 相关产品的销售; 与水泥产品相关的技术服务、运输	25,950	54,268.17	343.40
秦岭水泥宝鸡有限公司	建材	水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、水泥生产及研究开发所需原料、设备配件、其他建材的产销等	3,000	7,123.45	-163.27
秦岭水泥旬阳有限公司	建材	水泥生产与销售	50	4.49	-9.00

二、公司治理、规范运作情况

(一) 公司治理情况

公司自成立以来，一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和中国证监会有关法律法规以及相关规范性文件的要求，制定和完善了一系列内部管理和控制制度，不断完善法人治理结构、力求规范运作、持续发展。为保证公司信息披露工作的进一步规范，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，按照中国证监会 2007 年 1 月 30 日发布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，公司董事会全面修订了《公司信息披露管理制度》。

报告期，根据中国证监会证监公司字[2007]28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和陕西证监局陕证监发[2007]27 号《关于贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的通知》等文件精神，公司成立了公司治理专项活动领导小组和工作小组，制定了详细的工作计划，进行全面指导并积极开展上市公司治理专项活动。2007 年 8 月下旬完成了自查工作，并于 8 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露了自查报告和整改计划。截止 2007 年 10 月底公司完成了该次治理专项活动的自查、公众评议、整改提高三个阶段工作，2007 年 10 月 31 日公司刊登了《专项治理工作整改报告》。通过上市公司专项治理工作的开展，进一步提高了公司的治理水平，为公司规范治理奠定了良好的基础。

(二) 公司规范运作情况

1. 法人治理机构运作情况

(1) 公司能够确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使权利；认真接待股东来访及来电咨询，并作了

相应的记录，使股东了解公司的生产经营情况，公司按照证监会及上海证券交易所有关要求对公司相关制度进行了修订，并依据其规定执行。

(2)公司与控股股东实现了在人员、资产、财务、业务和机构等方面“五分开”，公司董事会、监事会均能做到独立运作。

(3)公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事、监事，董事会人员、监事会人员和构成符合法律法规的要求，全体董事、监事均能以勤勉尽责，严肃认真的态度参加董事会和股东大会，积极参加有关学习及培训，了解和熟悉相关法律法规，认真履行董事、监事的权利、义务和责任。

(4)公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定和要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东获得信息的平等性，确保所有股东有平等机会获得公司有关信息。

2. 公司 2007 年度关联交易情况

公司与关联方发生的关联交易严格按照有关法律法规、《公司章程》及协议执行，采取公开招标、询价等方式确保关联交易的公允性和合理性。公司监事会、独立董事分别就有关关联交易发表了专门、独立意见，切实维护了公司利益、最大限度地保证了全体投资者特别是中小投资者的利益。

3. 公司 2007 年度对外担保情况

截止 2007 年末公司除对控股子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司在中国银行担保 2 亿元外，没有任何对其他有关单位和个人违规担保的情况。

4. 独立董事履职情况

独立董事任职以来，严格按照公司已建立的《独立董事制度》的规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，以对公司全体股东负责的态度参加董事会议和股东大会，深入公司了解公司发展及经营状况，对公司财务报告和对外担保等事项作出了客观、公正的判断，发表了独立、客观性意见，对董事会科学、客观地决策，对公司的良性发展起到了积极的作用，作为独立董事，维护了公司及广大的中小投资者的利益。

三、董事会日常会议情况

本年度根据公司生产经营实际情况，依照《公司章程》和股东大会赋予的权力，全年共召开了十四次董事会会议，并严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定进行了信息披露。

四、董事会对股东大会决议的执行情况

2007 年度公司共召开了 3 次股东大会，公司董事会严格按照股东大会有关决议及授权，对决议涉及的有关事项及时、认真、准确地予以执行，切实保证了股东大会各项决议的有效贯彻执行，确保了公司及股东的利益。

五、2007 年度公司利润分配预案

经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2007 年实现净利润 14,063,069.98 元，年初未分配利润为-350,061,605.17 元，可供股东分配的利润为-335,998,535.19 元。鉴于存在尚未弥补的亏损，因此 2007 年度不进行现金分配股利，亦不进行送股。

六、及时信息披露和投资者管理

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时准备、披露公司的定期报告以及公司生产经营的重大信息。报告期公司在

《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站进行了 45 次信息披露。

2008 年度公司将更加注重投资者关系管理，不断强化信息披露工作，不断完善相关信息披露制度，总结 2007 年度信息披露工作的不足之处，努力改进，继续做到自主披露、及时披露和准确披露，不断探索和尝试更多更有利于搞好投资者关系建设的良好渠道，加强与投资者的沟通，让投资者能准确、及时地了解公司的经营、治理状况。

七、未来公司发展的机遇和挑战

1. 公司面临的机遇：

(1)国家关于水泥结构调整等一系列政策的颁布，加速对水泥工业结构调整，将会指导和促进水泥行业持续、稳定、健康发展。公司经过几年的快速发展，已建成了包括 200 万吨水泥粉磨工程项目在内的一批符合国家产业政策项目，随着水泥结构调整政策的进一步实施，公司的技术优势将逐步发挥作用，有利于公司盈利水平的提升。

(2)2007 年 1 月公司被列入国家重点支持水泥工业结构调整 60 户大型企业(集团)名单，今后公司将可以在开展项目投资、兼并重组、项目核准、土地审批、信贷投放等方面受到国家的优先支持。

(3)陕西省境内一批重点工程将开工建设，区域市场的新农村建设、陕北国家能源重化工基地建设等将成为公司水泥需求新的增长点，为公司提供一定的市场机遇。

2. 公司面临的挑战：

(1)煤电油运等资源价格、资金成本、环境成本、人力成本的持续上涨，致使水泥的制造成本下降空间有限，成本上升趋势仍将继续。

针对煤电等资源价格，公司将加强工艺技术、设备管理、产品质量的管理和节能技术的改造力度，严格控制成本和费用支出，最大程

度地消化原燃材料价格上涨等因素，提高生产运行质量。

(2)区域水泥市场供大于求矛盾更加突出，竞争日益激烈，以价格战为主的低层次竞争仍将继续，水泥企业生存、发展的压力加大。

针对市场竞争风险，公司将充分发挥在区域市场的规模优势、技术优势、品牌优势，细化各项管理工作，抓住市场机遇，努力扩大市场占有率。

八、2008 年度生产经营计划

2008 年，公司计划产销水泥 445 万吨，预计实现营业收入 14.14 亿元，业务成本与费用 14.08 亿元，为完成 2008 年经营计划，公司将重点抓好如下工作：

1. 优化和完善考核激励机制，采取积极的销售策略，全力开拓市场，继续加大周边市场的开拓力度，稳步提高市场占有率。按照“价格体系稳健、加大上量强度、畅通回款渠道”的原则做好营销工作。以“零拖欠”为销售准则，严格执行“人单合一”的销售原则，确保货款回收。

2. 继续推进在建项目的建设。加快并完成皮带廊建设，全面启动低温余热发电项目，使其尽快建成投产并产生效益。

3. 广开融资渠道，以多种渠道、多种方式，实现融资领域的突破，进一步改善资金状况。

4. 强化运营管理，发挥调度权威，全面协调、组织、配置资源，保证生产经营正常、有序进行。努力开源节流，节支降耗。

5. 完善绩效考核管理。划小核算单位，以责任书形式明确各级责任，建立起科学的评价方法。把对量的考核放到重要的地位。加强过程监控，加大对与成本相关度较高的消耗指标的考核力度。

6. 深化三项制度改革，强化基础管理，有效配置人力资源。

7. 充分发挥集团在战略管理、资源配置上的管理和服务职能，加大考核力度，不断调动各子公司的积极性，规范各控股子公司经营活动，强化控制，严管财务，上量达产，完成经营计划，坚决遏止亏损局面，子公司总体上实现盈利。

各位，2008 年是公司盈利性增长期。既要保持盈利，又要实现效益增长。公司将严格遵守《公司章程》的规定，在各位董事、监事的科学决策和有效监督下，经理班子全力团结和带领全体员工紧抓机遇，坚决推进内部管理体制变革，实行全新的责任制，推行强势管理，深挖潜力，节支降耗，严抓资金管理，全面缓解资金紧张状况，充分发挥既有产能优势，增产增效，努力完成既定年度生产经营计划，实现 2008 年盈利性增长的总目标。

谢谢大家！

秦岭水泥 2007 年度
股东大会文件之三

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度监事会工作报告

各位股东：

2007 年度，公司监事会本着对股东大会负责的精神，认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，充分发挥股东监事、职工监事的作用，对董事、高管人员执行公司职务时的合法合规性进行监督，对公司财务进行检查，努力维护股东利益，为促进公司规范运作发挥了积极作用。下面，我代表公司监事会作 2007 年度工作报告，请予审议。

一、监事会的工作情况

2007 年度，监事会共计召开会议四次。

1. 第四次监事会第二次会议于 2007 年 4 月 25 日在公司会议室召开，全体监事出席会议，会议经过表决，通过了《2006 年度监事会工作报告》，同意《公司 2006 年年度报告》。

2. 第四届监事会第三次会议于 2007 年 4 月 25 日在公司会议室召开，全体监事出席会议，会议经过表决，通过《2007 年第一季度报告》。

3. 第四届监事会第四次会议于 2007 年 8 月 17 日在公司会议室召开，全体监事出席会议，会议经过表决，通过《2007 年度半年报》。

4. 第四届监事会第五次会议于 2007 年 10 月 22 日在公司召开，全体监事出席会议，会议经过表决，通过《2007 年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2007 年公司监事会依据《公司法》和《公司章程》所赋予的权力和义务，本着对全体股东认真负责的态度，认真履行应尽的职责和义务，对公司依法运作情况、公司财务、对外担保、关联交易以及董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

2007 年度，监事会依法列席了公司所有的董事会议，参加了公司 2006 年年度股东大会、2007 年度第一次临时股东大会和 2007 年度第二次临时股东大会。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作，并建立了较为完善的内部控制制度和良好的内控机制，重大决策依据充分，决策程序合法有效，股东大会和董事会决议能够很好落实，未发现董事及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行检查，认为公司的财务制度健全、财务管理规范、会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违反财务管理制度的行为。

中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2007 年度的财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，监事会认为《审计报告》报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，参与年度报告编制和审计人员的行为都严格遵循了保密的原则。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司收购、出售资产交易价格合理没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人进行内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

报告期，公司各项关联交易程序合法，按市场定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司的利益。

秦岭水泥 2007 年度
股东大会文件之四

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2007 年度财务决算报告

各位股东：

2007 年度公司财务决算编报经过管理层筹划与各方面充分沟通，根据公司实际情况，按照新会计准则编制而成。财务决算报告经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见审计报告（见中瑞岳华审字[2008]第 12875 号）。公司所有控股子公司均纳入合并会计报表范围。我受公司董事会委托，现就报告期主要财务指标、损益情况及年末资产、负债所有者权益状况向大家报告，请予以审议。

一、报告期公司总体经营情况

2007 年公司水泥产量为 221.03 万吨，同比增加 2.44 万吨，增长 1.12%；销售水泥 222.28 万吨，同比增加 1.02 万吨，增长 0.46%；销售熟料 77.66 万吨，同比增加 18.27 万吨，增长 30.77%。实现工业总产值 69,290.5 万元，同比增加 5,745.5 万元，增长 9.04%；实现营业收入 71,386 万元，同比减少 11.49%；2007 年公司实现净利润（归属母公司）1,635.04 万元，较 2006 年增加 30,044 万元。

二、主要财务指标完成及对比

单位：万元

主要指标	2006 年	2007 年	同比变化
归属母公司净利润	-28,409.1	1,635.0	30,044.1
经营活动现金流量净额	6,792	1,033	-5,759
应收账款净额	15,241.3	13,122.3	-2,119
其他应收款余额	7,022.2	5,466.5	-1,555.7
净资产收益率%	-74.24	4.10	78.34

(全面摊薄)			
销售收入利润率%	-36.05	2.27	38.32
成本费用利润率%	-26.52	2.11	28.63
流动比率	0.35	0.32	-0.03
应收账款周转率%	5.31	5.03	-0.28
资产负债率%	0.80	0.76	-0.04
每股净资产(归属母公司的每股净资产)	0.578	0.603	0.025

三、报告期公司资产、负债、所有者权益情况

报告期末公司总资产 186,913.7 万元。其中流动资产 39,556.9 万元，占总资产的 21.16%；长期股权投资 1,648.1 万元，占总资产的 0.9%；固定资产 109,549.4 万元，占总资产的 58.61%；无形资产 24,969.2 万元，占总资产的 13.36%；在建工程等资产 11,190.1 万元，占总资产的 5.97%。

报告期末公司负债总额 141,940.3 万元。其中流动负债 123,124.2 万元，占总负债的 86.74%；长期负债 18,716.1 万元，资产负债率为 75.94%。

报告期末所有者权益合计 44,973.4 万元，其中归属母公司所有者权益 39,852.3 万元，较上年末增加 1,635 万元。

四、报告期内公司损益状况及利润表项目变化情况

报告期公司实现利润总额 1,692.3 万元，归属母公司股东的净利润为 1,635 万元。归属母公司股东的扣除非经营性损益后的净利润 -5,899.7 万元。

报告期内利润表项目变化情况：

单位：万元

项目	2006 年	2007 年	增减额
营业收入	80,649.7	71,385.6	-9,264.1
营业成本	70,824.8	60,149.5	-10,675.3
营业税金及附加	657.4	745.9	88.5
销售费用	5,567.1	5,238.4	-328.7
管理费用	22,713.7	5,591.9	-17,121.8

财务费用	4,262.2	5,799.4	1,537.2
资产减值损失	5,603.2	-771.9	-6,375.1
投资收益	-42.5	246.7	289.2
营业利润	-29,019.0	-5,136.1	23,882.9
营业外收入	483.3	6,998.6	6,515.3
利润总额	-29,115.4	1,692.3	30,807.7
净利润	-29,071.4	1,619.2	30,690.6
归母公司净利润	-28,409.1	1,635.0	30,044.1
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	-28,312.7	-5,899.7	22,413

五、报告期内公司现金流情况

单位：万元

项目	2006 年	2007 年	同比变化
经营活动现金流量净额	6,792	1,033	-5,759
投资活动现金流量净额	-3,746	-8,245	-4,499
筹资活动现金流量净额	-3,829	4,545	8,374
现金及现金等价物净额	-776	-2,667	-1,891

2007 年度，公司实现盈利。但扣除非经常性损益后仍为负数。公司财务状况十分困难，现金流异常紧张。2008 年随着国家货币政策的调整，公司由于前期项目建设所形成的短贷长投资风险更加突出。因此努力改善公司财务状况，加强现金流入，防范财务风险显得尤为重要。

详细内容，请各位股东参阅公司 2007 年度财务报告。

公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室。

秦岭水泥 2007 年度
股东大会文件之五

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
2007 年度利润分配预案

各位股东：

经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2007 年实现净利润 14,063,069.98 元，年初未分配利润为-350,061,605.17 元，可供股东分配的利润为-335,998,535.19 元。鉴于存在尚未弥补的亏损，因此 2007 年度不进行现金分配股利，亦不进行送股。

请予审议。

秦岭水泥 2007 年度
股东大会文件之六

关于 2008 年日常关联交易预计的议案

各位股东：

为加强《秦岭牌》水泥包装袋的管理，防止假冒行为，公司决定对《秦岭牌》水泥包装袋进行定点生产，并通过公开招标方式确定在耀县水泥厂劳动服务公司水泥纸袋厂生产。协议期限一年，自 2007 年 10 月 28 日至 2008 年 10 月 27 日止，每条价格为 1.05 元。鉴于耀县水泥厂劳动服务公司水泥纸袋厂为陕西省耀县水泥厂劳动服务公司下属经营单位，陕西省耀县水泥厂劳动服务公司持有本公司 89,890,916 股，占公司总股本的 13.60%，法定代表人为安学辰，系本公司副董事长，上述购销行为构成关联交易。公司预计 2008 年从耀县水泥厂劳动服务公司水泥纸袋厂采购水泥包装袋的金额为 3000 万元。

向公司提供水泥包装袋的耀县水泥厂劳动服务公司水泥纸袋厂不具有法人资格，主营业务水泥纸袋、编织袋制品，生产经营稳定，财务状况稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。

请予审议。

秦岭水泥 2007 年度
股东大会文件之七

关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为 公司 2008 年度审计机构的议案

各位股东：

鉴于公司原聘请的中瑞岳华会计师事务所有限公司勤勉敬业，认真负责地为公司服务，为了保持公司财务审计工作的连续性，董事会审计委员会提议，公司聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构，为公司提供相关服务，聘期一年，授权董事会确定年度审计费用。

请予审议。