

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料

公司 2009 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第三十四次会议决定 2009 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 2008 年度股东大会。

1. 会议议程:

- (1) 审议《2008 年年度报告》。
- (2) 审议《2008 年度董事会工作报告》。
- (3) 审议《2008 年度监事会工作报告》。
- (4) 审议《2008 年度财务决算报告》。
- (5) 审议《2008 年度利润分配预案》。
- (6) 审议《关于 2009 年日常关联交易预计的议案》。
- (7) 审议《关于聘请公司 2009 年度审计机构的议案》。
- (8) 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

2. 出席会议资格:

(1) 凡 2009 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 2009 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 2009 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 2008 年度股东大会。

股东帐号： 持股数：
出席人姓名： 股东签字（盖章）：

2009 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 2008 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 2008 年度
股东大会文件之一

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
2008 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 2008 年年度审计报告，公司编制了 2008 年年度报告，现将其提交股东大会，请予审议。

附件：公司 2008 年年度报告

秦岭水泥 2008 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 八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 2009 年的工作计划，请予审议。

面对 2008 年度受金融危机的影响，市场启动缓慢，原燃材料价格上涨，资金短缺等诸多制约、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，力保生产经营正常进行。

一、2008 年度公司运营及资产状况

1. 报告期公司总体经营情况

2008 年公司水泥产量为 254.31 万吨，同比增加 33.28 万吨，增长 15.06%；销售水泥 256.33 万吨，同比增加 34.05 万吨，增长 15.32%；销售熟料 14.9 万吨，同比减少 62.76 万吨，减幅 80.81%；实现工业总产值 81768.48 万元，同比增加 12,477.99 万元，增幅 18.01%；实现营业收入 68856 万元，同比减少 2,529.64 万元，同比减幅 3.54%；营业利润-30135 万元，同比减少 24,660.22 万元，减幅 450.43%；

2008 年归属于母公司所有者的净利润-33,340 万元，同比增加亏损 34,636.27 万元，减幅 2671.99%

2. 报告期资产构成及期间费用变动情况

报告期末，公司总资产 17.08 亿元，较期初减少 1.61 亿元，其中流动资产 3.21 亿元，较期初减少 0.74 亿元，固定资产 10.49 亿元，较期初减少 0.45 亿元；总负债 16.08 亿元，较期初增加 1.86 亿元，其中流动负债 14.74 亿元，较期初增加 2.39 亿元，非流动负债 1.34 亿元，较期初减少 0.54 亿元。报告期末资产负债率为 94.17%，较期初增加 18.05 个百分点。

资产负债表项目发生重大变化的有：

金额单位：万元

项目	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	增减率%
货币资金	1,905.92	834.25	128.46
预付款项	3,174.38	8,383.72	-62.14
其他应收款	2,803.91	5,466.48	-48.71
长期股权投资	204.00	1,648.08	-87.62
应付账款	20,519.31	14,809.52	38.55
预收款项	5,744.97	1,894.05	203.32
应交税费	7,763.27	5,870.99	32.23
应付利息	3,470.28	207.52	1572.23
长期借款	13,086.44	18,716.12	-30.08
未分配利润	-70,423.82	-37,148.33	89.57

(1)报告期末货币资金较期初增加 1,071.67 万元，增幅 128.46%，主要为公司本年度加快货款收回及控制支出所致。

(2)报告期末预付款项较期初减少 5,209.34 万元，减幅 62.14%，主要原因为本年预付工程款大量结算所致。

(3)报告期末其他应收款较期初减少 2,662.57 万元，减幅 48.71%，主要原因为加强应收款项清收。

(4)报告期末长期股权投资较期初减少-1,444.08 万元，减幅 87.62%，主要原因为对礼泉秦岭水泥有限公司、陕西华州秦岭水泥发展有限公司计提减值准备。

(5)报告期末应付账款较期初增加 5,709.80 元，增幅 38.55%，主要原因是公司资金紧张，赊购增加所致。

(6)报告期末预收账款较期初增加 3,850.92 万元，增幅 203.32%，主要原因为地震灾区预付水泥款及公司加大货款回收所致。

(7)报告期末应交税费较期初增加 1,892.28 万元，增幅为 32.23%，主要原因为公司资金紧张导致未缴纳税金增加。

(8)报告期末应付利息较期初增加 3,262.75 万元，增幅为 15.72 倍，主要为公司资金紧张，无法按时支付银行借款利息所致。

(9)报告期末长期借款较期初减少 5,629.68 万元，减幅 30.08%，主要原因为公司将一年内到期的借款转入一年内到期的非流动负债所致。

(10)报告期末未分配利润较期初减少-33,275.49元，减幅87.57%主要原因为经营亏损所致。

3. 报告期内利润表项目变化情况

金额单位：万元

项目	本期数	上期数	增减率(%)
营业税金及附加	359.57	745.89	-51.79
销售费用	7,397.78	5,238.43	41.22
管理费用	9,054.20	5,930.68	52.67
财务费用	8,334.87	5,799.39	43.72
资产减值损失	4,940.12	-771.94	-739.96
营业外收入	768.14	6,998.64	-89.02
营业外支出	5,340.33	170.20	3037.73

(1)报告期营业税金及附加同比减少386.32万元，减幅51.79%，主要为本年度公司应缴纳的增值税减少所致。

(2)报告期销售费用同比增加2,159.35万元，增幅41.22%，主要为公司本年度包装量增加、包装物采购价格上涨、包装车间发生费用上升、运输费用和铁路专线维护费增加所致。

(3)报告期管理费用同比增加3,123.52万元，增幅52.67%，主要为公司2007年开始执行新会计准则时冲减了上年工资及福利费余额及维修费及排污费等增加所致。

(4)报告期财务费用同比增加2,535.48万元，增幅43.72%，主要原因为利率上调及逾期利息增加所致。

(5)报告期资产减值损失同比增加5,709.01万元，增幅-739.96%，主要原因为本年度应收款项坏账准备、长期股权投资减值损失、在建工程减值损失增加所致。

(6)报告期营业外收入同比减少6,230.49万元，减幅89.02%，主要为本年度无债权处置利得及长期股权处置利得。

(7)报告期营业外支出同比增加5,170.13万元，增幅3037.73%，主要为本年度拆除湿法线而发生的固定资产及备品备件损失。

4. 报告期公司现金流量情况

金额单位：万元

项 目	2008 年	2007 年	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	5,734.96	1,032.90	455.23
投资活动产生的现金流量净额	237.83	-8,245.24	102.88
筹资活动产生的现金流量净额	-4,901.12	4,545.27	-207.83
现金及现金等价物净增加额	1,071.67	-2,667.08	140.18

(1)报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上期增加。主要为销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(2)报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要是本期购建固定资产支出减少所致。

(3)报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是归还借款增加所致。

(4)报告期内公司现金及现金等价物净增加额较上期增加。主要是销售商品收到的现金增加所致。

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

子公司全称	经营范围	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净利润
陕西秦岭投资咨询有限责任公司	投资分析、资产重组策划等	200	100	201.66	-118.00
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	水泥生产、批发、零售	1,400	60	1,613.67	-578.94
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	APIG 级水泥、特种水泥、普通硅酸盐水泥的开发、生产、销售。	1,455	68.73	4,299.53	13.38
陕西秦岭运输有限责任公司	货物运输、汽车修理及建材产品汽车配件的经销。	500	78.4	1,596.62	-172.06
陕西秦岭水泥集团西安水泥有限公司	水泥生产及批发、零售、运输	1,600	80	2,565.00	-930.60
秦岭水泥宝鸡有限公司	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；相关产品的销售；与水泥产品相关的技术服务、运输	3,000	98.34	7,105.30	-273.02
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	水泥储存及销售等	933.61	72.68	1,193.86	-160.46
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司	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；相关产品的销售；与水泥产品相关的技术服务、运输	25,950	80.73	54,268.17	-6,010.50

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》。

根据中国证监会及陕西证监局关于上市公司治理专项活动的有关规定,公司对治理活动进行了自查、公众评议和整改提高。报告期内,公司继续落实整改措施,深入开展治理专项活动。

(1)制定了关联交易管理办法。

(2)再次修订完善了《信息披露管理制度》。

(3)根据中国证监会《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》精神,公司制定了《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 关于公司治理整改完成情况的报告》,并于 2008 年 7 月 22 日在指定报纸及网站进行了公布。进一步提高了公司的治理水平。

2. 公司 2008 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 2008 年度对外担保情况

截止 2008 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 1.98 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，全年共召开了十七次董事会会议，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

2008 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、2008 年度公司利润分配预案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年实现净利润 -287,393,892.19 元，合并年初未分配利润为 -338,111,153.24 元，可供股东分配的利润为 -625,505,045.43 元。因此 2008 年度不进行现金分配股利，亦不进行送股和转增股本。

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 40 次信息披露。

2009 年度公司将更加注重投资者关系管理，建立和完善投资者关系管理制度，不断强化信息披露工作，完善相关信息披露制度，总结 2008 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；受全球金融危机的影响，国家为振兴经济，制定出台的一揽子政策的实施，必将为水泥企业提供较大机会；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) 为推进地区经济发展，陕西省境内一批重点工程将开工建设，陕北国家能

源重化工基地建设和地震灾区恢复重建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，及大宗原燃材料供紧张等，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。

(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。

八、2009 年度生产经营计划

2009 年，公司计划产销水泥 331.5 万吨，预计实现营业收入 9.69 亿元，业务成本与费用 9.14 亿元。为完成 2009 年经营计划，公司将重点抓好如下工作：

1. 深化内部改革，激发全员的智慧和力量。以劳动用工分配制度改革为中心，深化生产经营管理各环节的改革，确保人尽其才，物尽其用。

2. 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，继续加大应收账款清收力度。

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. 全面强化管理，提升经济效益。合理配置各类资源，充分发挥人的创造性，最大可能地创造财富；理顺各类关系，努力降低成本消耗。

5. 优化绩效管理，完善绩效考核。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. 充分发挥集团在战略管理、资源配置上的管理和服务职能，不断调动各子公司的积极性，充分发挥子公司的能动性，同时加大考核力度，规范各控股子公司经营活动，强化控制，坚决推行一司一策的管理方案，确保子公司总体上实现盈利。

各位，2009 年公司将严格遵守《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，以科学发展观为指导，继续解放思想，转变观念，加快重组步伐，加大内部改革力度，加强企业内部管理，坚持市场第一、效率优先，节能降耗，控制成本，全面完成既定年度生产经营计划。

谢谢大家！

秦岭水泥 2008 年度
股东大会文件之三

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
2008 年度监事会工作报告

各位股东：

2008 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 2008 年度工作报告，请予审议。

一、监事会的工作情况

2008 年度，监事会共计召开会议四次。

1. 第四次监事会第六次会议于 2008 年 4 月 23 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《2007 年度监事会工作报告》，同意《公司 2008 年年度报告》。

2. 第四届监事会第七次会议于 2008 年 4 月 23 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《2008 年第一季度报告》。

3. 第四届监事会第八次会议于 2008 年 8 月 20 日以通讯方式召开全体监事出席会议，会议经过表决，通过《2008 年度半年报》。

4. 第四届监事会第九次会议于 2008 年 10 月 27 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《2008 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

2008 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。

2008 年度，监事会依法列席了公司所有的董事会议，参加了公司 2007 年年度股东大会、2008 年度第一次临时股东大会和 2008 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,未发现有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 2008 年度的财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的《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 2008 年度

股东大会文件之四

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2008 年度财务决算报告

各位股东:

公司 2008 年度财务决算按照企业会计准则及 2008 年上市公司年报披露要求已编制完成。并经中瑞岳华会计事务所审计,出具了审计报告(见中瑞岳华审字[2009]第 03727 号)。本年度审计报告合并报表范围除陕西秦岭水泥(集团)旬阳有限公司因终止经营,进行清算不再纳入合并报表范围外,其余公司控股 50%(含 50%)以上或不足 50%但有实际控制权的子公司,全部纳入合并会计报表范围。在此要特别提醒:由于公司本年度出现 3.33 亿元的巨额亏损,截至 2008 年 12 月 31 日共有 4.59 亿元的银行借款及利息逾期不能偿还等原因。中瑞岳华

会计师事务所以带强调事项段的对公司持续经营能力及应对计划存在重大不确定性提醒了报告使用人。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:

2008 年公司水泥产量为 254.31 万吨,同比增加 33.28 万吨,增长 15.06%;销售水泥 256.33 万吨,同比增加 34.05 万吨,增长 15.32%;销售熟料 14.90 万吨,同比减少 62.76 万吨,下降 80.81%。实现工业总产值 81,768.48 万元,同比增加 12,477.99 万元,增长 18.01%;实现营业收入 68,856.0 万元,同比减少 2,529.64 万元,下降 3.54%;2008 年公司实现净利润(归属母公司)-33,339.99 万元,较上年亏损增加 34,636.27 万元。

二、主要财务指标完成及对比分析:

单位: 万元

主要指标	2008 年	2007 年
归属母公司净利润	-33,340	1,296
经营活动现金流量净额	5,735	1,033
应收账款净额	12,965	13,122
其他应收款余额	2,804	5,466
净资产收益率%		4.10
销售收入利润率%		2.27
成本费用利润率%		2.11
流动比率		0.32
应收账款周转率%		5.03
资产负债率%	94	76
每股净资产	0.094	0.598

三、报告期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-34,740.83 万元,归属母公司股东的净利润为-33,339.99 万元。本年度每股收益-0.50 元。净资产收益率(加权平均)-145.95%。

单位: 万元

项目	2008 年	2007 年	增减额

营业收入	68,856.0	71,385.6	-2,529.6
营业成本	68,792.3	60,149.5	8,642.8
营业税金及附加	359.6	745.9	-386.3
销售费用	7,397.8	5,238.4	2,159.4
管理费用	9,054.2	5,930.7	3,123.5
财务费用	8,334.9	5,799.4	2,535.5
资产减值损失	4,907.1	-771.9	5,679.0
投资收益	-145.2	246.7	-391.9
营业利润	-30,135.1	-5,474.8	24,660.3
营业外收入	768.1	6,998.6	-6,230.5
利润总额	-34,707.5	1,353.6	-36,061.1
净利润	-34,740.8	1,280.5	-36,021.3
归母公司净利润	-33,339.9	1,296.3	-34,636.2

变动原因：

1. 营业收入本年度较上年减少，减幅 3.54%。主要原因为品种结构变化所致。
2. 营业成本较上年上升 14.37%。主要是原燃材料价格上涨、单耗上升所致。
3. 销售费用较上年上升 41.22%。主要是包装车间费用增加，袋装产量上升及加大促销力度，开拓销售市场开支增加所致。
4. 管理费用本年度较上年上升 52.67%。主要原因为公司 2007 年开始执行新会计准则时冲减了上年工资及福利费余额、维修费及排污费等所致。
5. 财务费用本年度较上年增长 43.72%。主要原因为本年度借款增加，利率提高，逾期利息增加所致。
6. 资产减值损失增加为湿法生产线拆除净资产损失。
7. 营业外收入较上年减少。主要原因为上年转让债权形成收益及转让股权增加营业外收入所致。

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 170,793.9 万元。其中流动资产 32,112.8 万元，占总资产的 18.81%；长期股权投资 204 万元，占总资产的 0.1%；固定资产、在建工程等资产 114,068.9 万元，占总资产的 66.79%；无形资产 24,408.2 万元，占总资产的 14.3%。

报告期末公司负债总额 160,835.6 万元。其中流动负债 147,394 万元, 占总负债的 91.65%; 长期负债 13,441.5 万元, 占总负债的 8.35%, 资产负债率增至 94.17%。

报告期末股东权益合计 9,958.3 万元, 其中归属母公司股东权益 6,238 万元, 较上年末减少 33,275.5 万元。

报告期资产、负债和股东权益变化情况分析:

(一)资产变化情况:

1. 货币资金期末 1,905.9 万元, 增加 1,071.7 万元, 较年初上升 128.46%。

主要原因为本年度加快货款回收及控制支出所致。

2. 预付帐款期末 3,174.4 万元, 较年初减少 52093 万元, 减幅 62.14%。主要原因为本年度对大量预付工程款进行了结转所致。

3. 长期股权投资年末 204 万元, 较年初减少 1,444 万元。主要是公司对被投资单位礼泉秦岭水泥有限公司因亏损严重、资不抵债, 已将经营权对外承包, 固本年度对其投资计提减值准备; 被投资单位陕西华州秦岭水泥发展有限公司因终止经营, 进行清算所致。

4. 固定资产、在建工程、工程物资期末合计 114,068.8 万元, 较年初减少 6,637 万元, 减幅 5.5%。主要是按照国家政策规定, 淘汰落后的四条湿法生产线资产报废损失所致。

(二)负债变化情况:

1. 年末应付账款余额 20,519.3 万元, 较年初增加 5,709.8 万元, 增幅 38.55%。主要原因是公司资金短缺, 赊购增加所致。

2. 预收帐款年末余额 5,745 万元, 较年初增加 3,850.9 万元, 增幅 203.3%。主要原因为加大地震灾区水泥供应量而增加的预收货款所致。

3. 应付职工薪酬年末余额 24,442.7 万元, 较年初增加 2,788.3 万元, 增幅 12.88%。主要原因为资金紧张、拖欠四金所致。

4. 应交税费年末余额 7,763.3 万元, 较年初增加 1,892.3 万元, 增幅 32.23%。主要原因为资金紧张, 导致未交税金增加。

5. 应付利息年末余额 3,470.3 万元, 较年初增加 3,262.8 万元, 增幅 15.72%。主要原因为资金紧张, 无法按时支付借款利息所致。

6. 公司长、短期及一年内到期的非流动负债合计 75,582.2 万元, 较年初减少 1,816.7 万元。主要是归还借款所致。而长期借款减少为将一年内到期的借款

转入一年内到期的非流动负债所致。

(三) 股东权益变化情况:

报告期末未分配利润-70,423.8 万元,较年初增加亏损 33,275.5 万元,为本年度亏损增加所致。

2009 年度公司现金流仍将十分紧张,亏损及银行到期借款不能偿还引起的财务风险很大。公司予以高度重视,并提出以下措施:

1. 加快重组步伐。
2. 强化管理,节能降耗,控制成本,提升经济效益。
3. 加大货款清收力度。
4. 处理、变卖部分长期资产,争取政府补助,提升资产流动性。
5. 积极争取与主要债权人进行债务重组。

其他未尽事宜,请各位股东审阅 2008 年度财务报告。财务报告备置地点:本公司董事会办公室。

秦岭水泥 2008 年度
股东大会文件之五

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 2008 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,2008 年母公司实现净利润-287,393,892.19 元,合并年初未分配利润为-338,111,153.24 元,可供股东分配的利润为-625,505,045.43 元。因此 2008 年度不进行现金分配股利,亦不进行送股和转增。

请予审议。

秦岭水泥 2008 年度
股东大会文件之六

关于 2009 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，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陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司包装袋厂生产。每条价格为 1.05 元，预计采购金额为 3000 万元。协议期限一年，自 2008 年 10 月 28 日至 2009 年 10 月 27 日止。鉴于陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司包装袋厂是陕西省耀县水泥厂劳动服务公司出资设立，陕西省耀县水泥厂劳动服务公司持有本公司 87,993,716 股，占公司总股本的 13.32%，其法人代表为安学辰，系本公司副董事长。上述购销行为构成关联交易。

公司与关联方的交易为生产经营所需的日常交易，遵循公平合理、平等互利的原则，依据市场价格定价，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。

请予审议。

秦岭水泥 2008 年度
股东大会文件之七

关于聘请公司 2009 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 2009 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。

秦岭水泥 2008 年度

股东大会文件之八

关于修改公司章程部分条款的议案

根据有关规定，拟对公司《章程》做如下修改：

一、拟将公司《章程》“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经陕西省人民政府办公厅陕政办函[1996]167 号文件批准，以发起方式设立，在陕西省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照注册号：6100001000388。”修改为“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经陕西省人民政府办公厅陕政办函[1996]167 号文件批准，以发起方式设立，在陕西省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照注册号：610000100147301。”

二、拟将公司《章程》“第一百九十九条 董事会由十一名董事组成（包括四名独立董事），设董事长一人，副董事长一至二人。”修改为“第一百九十九条 董事会由九名董事组成（包括三名独立董事），设董事长一人，副董事长一至二人。”

三、根据中国证监会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关要求和公司《章程》的有关规定，拟将公司《章程》“第二百七十二条 公司利润分配政策：可以采取现金或者股票方式分配股利。”修改为

“第二百七十二条 公司利润分配政策为：

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

(三)公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

(四)公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

(五)存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

请予审议。