

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

2009 年度股东大会会议资料

公司 2010 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第四十二次会议决定 2010 年 4 月 9 日 9:30 在陕西省铜川市耀州区公司办公楼会议室召开 2009 年度股东大会。

1. 会议议程:

(1)审议公司《2009年年度报告》。

(2)审议公司2009年度董事会工作报告。

(3)审议公司2009年度监事会工作报告。

(4)审议公司《2009年度财务决算报告》。

(5)审议公司《2009年度利润分配方案》。

(6)审议《关于受让陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司部分股权的议案》。

(7)审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》。

2. 出席会议资格:

(1)凡2010年4月7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 2010 年 4 月 8 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 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2009年度股东大会。

股东帐号: 持股数:

出席人姓名: 股东签字(盖章):

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2009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 2009 年度股东大会文件之一

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

2009 年年度报告

各位股东及股东代表:

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 2009 年年度审计报告,公司编制了 2009 年年度报告,已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过,并于 2010 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露,现将其提交股东大会,请予审议。

二〇一〇年四月九日

秦岭水泥 2009 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 九年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

现在,我谨代表陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会向股东大会做《二 00 九年度董事会工作报告》,该报告已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过,现提请股东大会审议表决,请各位股

东及股东代表予以审议。

2009 年是公司极不平凡的一年，公司董事会努力寻求重组，积极引进投资者，公司被依法重整，面对公司区域市场竞争加剧、公司资金短缺等诸多不利因素的影响和制约，董事会积极配合管理人做好相关工作，公司经理班子团结和带领全体员工，积极应对，紧紧围绕年度既定经营目标和重整计划，迅速统一和更新观念，不断优化和改善管理，全力克服各种困难，强化工作秩序，保证了公司重整计划的如期推进，保持了公司生产经营的基本正常进行。

一、2009 年度公司运营及资产状况

(一)报告期公司总体经营情况

2009 年公司水泥产量为 216 万吨，同比减少 38 万吨，减幅 15 %；销售水泥 203 万吨，同比减少 53 万吨，减幅 20.73%；销售熟料 5 万吨，同比减少 10 万吨，减幅 66%；实现营业收入 58785 万元，同比减少 10071 万元，同比减幅 14.63%；营业利润-35093 万元，同比减少 4669 万元，减幅 15.35%；

2009 年归属于母公司所有者的净利润-30806 万元，同比增加利润 2808 万元，增幅 8.35%。

(二)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 17.09 亿元，与上年持平，其中流动资产 4.13 亿元，较期初减少 0.9 亿元，固定资产 9.78 亿元，较期初减少 0.52 亿元；总负债 19.29 亿元，较期初增加 3.15 亿元，其中流动负债 19.26 亿元，较期初增加 4.47 亿元，非流动负债 0.03 亿元，较期初减少 1.32 亿元。报告期末资产负债率为 112.85%，较期初增加 18.36 个百分点。

资产负债表项目发生重大变化情况:

单位: 万元

项 目	期末余额	年初余额	增减额	增减率%
货币资金	17,019.32	1,905.92	15,113.40	792.97
应收票据	20.00	100.00	-80.00	-80.00
应收账款	6,512.35	12,964.95	-6,452.60	-49.77
其他应收款	1,806.98	2,805.70	-998.72	-35.60
在建工程	5,661.26	9,024.33	-3,363.07	-37.27
应付职工薪酬	36,094.59	24,991.80	11,102.80	44.43
应付利息	8,222.83	3,470.28	4,752.56	136.95
其他应付款	29,266.80	22,922.14	6,344.66	27.68
一年内到期的非 流动负债	36,761.18	23,305.29	13,455.90	57.74
未分配利润	-101,762.13	-70,955.97	-30,806.16	43.42

(1)报告期末货币资金较期初增加 15113.4 万元, 增幅 792.97%, 主要为公司期末增加贷款所致。

(2)报告期末应收票据较期初减少 80 万元, 减幅 80%, 主要原因为公司资金紧张, 应收票据背书转让所致。

(3)报告期末应收账款较期初减少 6452.6 万元, 减幅 49.77%, 主要原因为清理往来款以及坏账准备增加所致。

(4)报告期末其他应收款较期初减少 999 万元, 减幅 36.60%, 主要原因为公司清理往来款项及坏账准备增加所致。

(5)报告期末在建工程较期初减少 3363 万元, 减幅 37.27%, 主要原因为在建工程转入固定资产所致。

(6)报告期末应付职工薪酬较期初增加 11103 万元, 增幅为 44.43%, 主要原因为公司本年度新增内部退养人员确认辞退福利以及公司经营困难, 未能及时支付职工薪酬所致。

(7)报告期末应付利息较期初增加 4753 万元, 增幅为 136.95%,

主要为公司资金紧张，未能按时支付银行借款利息所致。

(8)报告期末其他应付款较期初增加 6345 万元，增幅 27.68%，主要原因为公司与母公司陕西省耀县水泥厂往来款增加所致。

(9)报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加 13456 万元，增幅 57.74%，主要原因为公司部分长期借款在下一年度到期以及根据法院裁定批准的重整计划，未到期的长期借款将在重整计划裁定批准日（2009 年 12 月 14 日）起 10 个月内偿还，将未到期的长期借款转入该项目所致。

(三)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	增减额	增减率（%）
营业收入	58,785.46	68,856.00	-10,070.54	-14.63
营业成本	50,442.25	68,792.32	-18,350.08	-26.67
营业税金及附加	454.07	359.57	94.50	26.28
管理费用	22,615.26	9,343.06	13,272.20	142.05
投资收益	53.56	-112.20	165.76	147.73
营业外收入	3,962.72	768.14	3,194.58	415.88
营业外支出	249.33	5,340.33	-5,090.99	-95.33

(1)报告期收入同比减少 10070 万元，减幅 14.63%，主要原因为公司经营困难，生产减少所致；营业成本同比减少 18350 万元，减幅 26.67%，主要原因为本年度能源价格较上年度降低所致。

(2)报告期营业税金及附加同比增加 94.5 万元，增幅 26.28%，主要为本年度公司应缴纳的增值税增加所致。

(3)报告期管理费用同比增加 13272 万元，增幅 142.05%，主要为公司①董事会 2009 年 8 月 21 日第三十七次会议决议，本年度公司内部退养员工 326 人，由此确认辞退福利 7269 万元；②企业财产清产

及董事会 2009 年 10 月 25 日第三十九次会议决议，存货盘亏 2200 万元；③法院 2009 年 8 月 23 日裁定受理重整申请，公司进入重整法定程序，发生破产重整费用 569 万元所致。

(4)报告期投资收益同比增加 165.76 万元，增幅 147.73%，主要原因为公司之子公司陕西秦岭投资咨询有限责任公司处置交易性金融资产取得的投资收益增加所致。

(5)报告期营业外收入同比增加 3195 万元，增幅 415.88%，主要为公司本年度收到政府补助增加所致。

(6)报告期营业外支出同比减少 5091 万元，减幅 95.33%，主要为公司固定资产处置损失减少所致。

(四)现金流量表变化情况

金额单位：万元

项 目	2009 年	2008 年	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,375.26	5,734.96	-158.85
投资活动产生的现金流量净额	-390.17	237.83	-264.05
筹资活动产生的现金流量净额	18,878.82	-4,901.12	485.19
现金及现金等价物净增加额	15,113.40	1,071.67	1,310.27

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

(2)报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金支出减少所致。

(3)报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要是本期收到的借款增加所致。

(4)报告期内公司现金及现金等价物净增加额较上期增加。主要是收到借款的现金增加所致。

(五)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

子公司名称	经营范围	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
陕西秦岭投资咨询有限责任公司	投资咨询	200	100	235	114	45
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	水泥制造	1,455	68.73	3,075	-922	-1,246
陕西秦岭运输有限责任公司	运输	500	78.4	1,185	-558	-24
秦岭水泥宝鸡有限公司	水泥制造	3,000	98.34	5,783	-680	-1,114
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	水泥储销	933.61	72.68	1,008	97	-165
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司	水泥制造	25,950	80.73	47,025	16,114	-2,177
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	水泥制造	1,400	60	1,200	-1,545	-372
陕西秦岭水泥集团西安水泥有限公司	水泥制造	1,600	80	1,517	-890	-828

(六)前 5 名供应商合计的采购金额和前 5 名客户合计销售额

前 5 名供应商合计的采购金额	18857 万元	占年度采购总额的比例 38.66 %
前 5 名客户合计销售额	13352 万元	占公司销售总额比例 22.83 %

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，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司法人治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

目前公司治理结构情况如下：

1. 关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；能够严格按照相关法律法规的要求召

集、召开股东大会。公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司召开的股东大会聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行了见证，均符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。

2. 关于控股股东与上市公司：报告期内公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。控股股东不行使行政职能，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3. 关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会外的各委员会中独立董事占三分之二并担任主任委员，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。董事会及专门委员会制订了相应的议事规则或工作规程。专业委员会设立以来，公司各相关部门做好与各专门委员会的工作衔接。公司董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，以认真负责的态度出席或授权委托参加董事会和股东大会，为公司科学决策提供强有力的支持。

报告期内公司对董事会成员和高管进行了调整。选举控股股东推荐、来自冀东水泥的三人为公司董事，其中一人担任公司副董事长；因两名独立董事任期已满，选聘了两名新的独立董事；聘任来自冀东水泥人员担任公司总经理。对董事会各专门委员成员进行了调整。

4. 关于监事和监事会：公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表，人数和人员构成符合法律、法规的要求。

5. 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户等相关利益的合法权益，能够关注环境保护等问题，在经济交往中，共同推动公司持续、健康的发展。

6. 关于信息披露及透明度：公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等。

报告期内，公司修订了《公司章程》，制定了《董事会审计委员会年报工作规程》、《投资者关系管理制度》。

公司制订了《对外信息报送和使用管理办法》、《内幕信息及知情人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过。

(二)公司 2009 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。

(三)公司 2009 年度对外担保情况

截止 2009 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。

(四)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，全年共召开了八次董事会会议，其中：现场会议 4 次，通讯方式 4 次，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

2009 年度公司共召开了 2 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，在陕西省耀县水泥厂与重组方冀东水泥签署股权转让协议后，对董事会成员组成和高管人员进行了适时调整，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、及时进行信息披露，加强投资者关系管理

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、股票行情表现和公司重整等重大信息。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发布各类信息 73 个（次）。

2009 年度公司强化投资者关系管理，制订了《投资者关系管理制度》，利用深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远

程的方式举行了 2008 年年度报告网上说明会，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，有力地维护公司在证券市场的公众形象。

六、公司重整基本情况

为了使公司尽快摆脱经营困境，公司董事会积极、主动地多方考察、调研和论证，最终选择通过重整方式引进唐山冀东水泥股份有限公司。于 2009 年 2 月份与冀东水泥进行了首次正式商谈，随后经多次紧张、深入的商谈，于 8 月 23 日耀县水泥厂与冀东水泥签署了股权转让协议，同时公司重整正式启动，铜川市中级人民法院受理了债权人关于公司重整的申请，指定公司清算组担任公司重整的管理人，决定公司重整实行管理人监督模式，即公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务，8 月底裁定公司重整。10 月初，公司召开董事会议对经理班子进行了调整，聘任来自冀东水泥人员担任公司总经理。通过两次债权人会议及出资人组会议表决通过，法院裁定了公司《重整计划》，公司管理人及时将股东让渡股份划转给相关债权人和重组方冀东水泥。董事会积极与陕西省耀县水泥厂协调做好与相关各方的沟通，尽快使耀县水泥厂所持公司股份解除冻结，满足股份转让和公司重整的需要。目前公司重整工作正在有序推进。

七、未来公司发展的机遇和挑战

(一)公司面临的机遇：

1. 公司通过重整引进了水泥业内颇有实力的冀东水泥公司，将获得冀东水泥在资金、管理等方面的支持，通过重整计划的实施，公司资产负债结构得以改观，资金状况得到改善，生产规模将得以扩大，经营管理水平将会跃上新的台阶。

2. 2007 年 1 月公司被列入国家重点支持水泥产业结构调整 60 户大型企业(集团)名单,加之公司重组方冀东水泥的入驻,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和地方政府更多更大的优先支持。

3. 为推进区域经济发展,《关中一天水经济区发展规划》已获得国家批准,陕西省境内即将开工建设的一大批重点工程将成为公司水泥需求新的增长点,为公司提供更大的市场机会。

(二)公司面临的挑战:

陕西水泥生产能力的不断快速递增,市场竞争日益激烈,使公司生存、发展的压力加大。

八、2010 年度生产经营计划

2010 年,公司计划产销水泥 310 万吨,预计实现收入 9 亿元。为完成 2010 年经营计划,在积极做好公司重整相关工作的同时,公司将:

(一)加强物资计划管理,强化生产组织管理,减少“跑、冒、滴、漏”,降低采购成本和生产成本。

(二)加强营销建设,整合市场资源,积极稳步提高市场占有率,降低应收账款,提高资金周转率。

(三)加强全面预算管理,做好资金平衡,统筹融资,确保公司经营发展资金需求。

(四)强化绩效管理,推进分配制度改革,牢固确立科学的利益分配机制,形成全新的激励机制。

(五)扩大水泥生产能力,提高公司核心竞争能力,提高全员劳动生产率,合理配置人力资源。

(六)深化内部控制制度体系建设,调理各类关系,提升制度执行力度,降低公司运营的内部交易成本。

(七)注重观念更新和文化融合,培育具有竞争力的企业文化。

以上报告,请各位股东及股东代表审议。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月九日

秦岭水泥 2009 年度股东大会文件之三

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

2009 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

现在,我谨代表陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司监事会向股东大会做《2009 年度监事会工作报告》,该报告已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过,现提请股东大会审议表决,请各位股东及股东代表予以审议。

2009 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 2009 年度工作报告,

请予审议。

一、监事会的工作情况

2009 年度，监事会共计召开会议五次。

1. 第四次监事会第十次会议于 2009 年 4 月 6 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《2008 年度监事会工作报告》，同意《公司 2008 年年度报告》。

2. 第四届监事会第十一次会议于 2009 年 4 月 27 日以通讯方式召开，全体监事出席会议，会议经过表决，通过《2009 年第一季度报告》。

3. 第四届监事会第十二次会议于 2009 年 8 月 4 日以通讯方式召开全体监事出席会议，会议经过表决，通过《2009 年度半年报》。

4. 第四届监事会第十三次会议于 2009 年 10 月 8 日在公司会议室召开，会议经过表决，同意刘东彦先生辞去公司监事会监事、主席职务。

5. 第四次监事会第十四次会议于 2009 年 10 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，选举冯生华先生为公司监事会主席；同意公司《2009 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

2009 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。

2009 年度，监事会依法列席了公司所有的董事会议，参加了公司 2008 年年度股东大会和 2009 年度第一次临时股东大会。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 2009 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。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

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。

六、对会计师事务所非标意见的独立意见

公司监事会成员认真检查了公司财务报告，并审阅了中瑞岳华会计师事务所有限公司所出具的公司 2009 年年度审计报告。公司监事

会认为中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度出具的带强调事项段无保留意见的审计报告,符合公正客观、实事求是的原则,审计意见审慎、客观,财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。认为董事会对此所作的专项说明的内容是客观、真实的,同时要求董事会和管理层进一步加大力度落实,使公司重整计划如期推进,确保公司持续发展。

七、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司 2009 年 10 月 27 日发布公告(编号:临 2009-045),预计公司 2009 年年度亏损。公司利润实现与预测不存在差异。

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

以上报告,请各位股东及股东代表审议。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

监事会

二〇一〇年四月九日

秦岭水泥 2009 年度股东大会文件之四

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

2009 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

现在,受公司董事会的委托,我向股东大会做《2009 年度财务

决算报告》，该报告已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，现提请股东大会审议表决，请各位股东及股东代表予以审议。

2009 年度公司财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计完毕。依据公司“截至 2009 年 12 月 31 日破产重整进入重整计划的实施阶段，生产经营状况好转，但是重整计划的实施仍有不确定性”的理由，中瑞岳华会计师事务所本次出具带有强调事项段（即由于重整计划的实施仍有不确定性，公司持续经营仍存在不确定性）无保留意见审计报告。

本报告对控股子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司、陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司、陕西秦岭投资咨询有限责任公司、陕西秦岭水泥运输有限责任公司、秦岭水泥宝鸡有限公司、陕西秦岭水泥（集团）宝鸡储运有限公司、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共八家公司进行合并。

一、2009 年主要财务指标完成情况

单位：万元

	2009 年度	2008 年度	增减额
营业收入	58,785	68,856	-10,070
营业成本	50,442	68792	-18,350
销售费用	7,549	7,398	151
管理费用	22,615	9,343	13,272
财务费用	8,397	8,335	62
资产减值损失	4,474	4,940	-466
投资收益	54	-112	166
营业利润	-35,093	-30,424	-4,669
营业外收入	3,963	768	3,195
营业外支出	249	5,340	-5,091
净利润（归属母公司）	-30,806	-33,614	2,808

每股收益	-0.466	-0.509	0.043
扣除非经营性损益后每股净利润	-0.523	-0.433	-0.09
	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	
总资产	170,948	170,796	152
净资产（归属母公司）	-25,100	5,706	-30,806
每股净资产（归属母公司）	-0.383	0.094	-0.477

(一)营业收入同比减少 10,070 万元，减幅 14.63%，主要原因为水泥、熟料销量减少所致。

(二)营业成本同比减少 18,350 万元，减幅 26.67%，主要原因生产量减少所致。

(三)管理费用同比增加 13,272 万元，增幅 142.05%。主要因素：本年度公司内部退养员工 326 人，确认辞退福利 7,269 万元；破产重整日公司财产盘点，存货盘亏 2,200 万元；当年发生破产重整费用 569 万元，承担置业后勤水电费 426 万元，耀县水泥厂土地租金 903 万元及公司年底检修费用 1759 万元等因素所致，

(四)营业外收入同比增加 3,195 万元，增幅 415.88%，主要为公司本年度收到政府补助：其中发往灾区水泥补贴 417 万元、湿法线拆除补助 800 万元，奖励 2310 万元，免征土地使用税 339 万元，环保返还 60 万元所致。

(五)营业外支出同比减少 5,091 万元，减幅 95.33%，主要为上年度公司拆除湿法线，增加固定资产损失所致。

二、基本经营情况

(一)产量完成情况

2009 年公司生产熟料 206.5 万吨，生产水泥 216 万吨，其中本部生产 205 万吨，陕西秦岭水泥集团特种水泥有限公司生产 9 万吨，

陕西秦岭水泥（集团）宝鸡有限公司生产 2 万吨。与上年同期相比，熟料减少 2 万吨，下降 0.9%，水泥减少 38 万吨，下降 15%。

（二）销售、利润完成情况

全年实现水泥销售 203 万吨，其中本部销售 191.5 万吨，陕西秦岭水泥集团特种水泥有限公司销售 9.9 万吨，陕西秦岭水泥（集团）宝鸡有限公司销售 1.8 万吨。熟料销售 5 万吨，全部为母公司销售。与上年同期相比，水泥销售减少 53 万吨，减幅 20.73%，熟料销售减少 10 万吨。实现主营业务收入 58,785 万元，同比减少 10,070 万元，减幅 14.63%。

2009 年度公司实现利润总额-3.13 亿元，归属母公司净利亏损 3.08 亿元。较上年同期减少亏损 2,808 万元。

亏损构成如下：

1. 生产经营亏损 7579 万元。
2. 计提资产减值准备 4,474 万元。
3. 提取职工辞退福利 7,269 万元。
4. 破产重整日盘点水泥、熟料及原材料盘亏 2200 万元。
5. 依据法院裁定由公司承担费用 2,561 万元。
6. 当期发生破产重整费用 569 万元。
7. 承担置业水电、暖气费 426 万元，土地租金 903 万元，合计 1,329 万元。
8. 控股子公司亏损 5,881 万元，按控股比例计入损益增加亏损 5,398 万元。

报告期控股公司基本情况及经营业绩

单位：万元

控股子公司名称	经营范围	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润	09 年按持 股比例确认收益
陕西秦岭投资咨询有限责任公司	投资咨询	200	100	235	114	45	45
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	水泥制造	1,455	68.73	3,075	-922	-1,246	-1246
陕西秦岭运输有限责任公司	运输	500	78.4	1,185	-558	-24	-24
秦岭水泥宝鸡有限公司	水泥制造	3,000	98.34	5,783	-680	-1,114	-1095
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	水泥储销	934	72.68	1,008	97	-165	-120
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司	水泥制造	25,950	80.73	47,025	16,114	-2,177	-1758
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	水泥制造	1,400	60	1,200	-1,545	-372	-372
陕西秦岭水泥集团西安水泥有限公司	水泥制造	1,600	80	1,517	-890	-828	-828
合计		35039		61028	11730	-5881	-5398

(三) 公司资产状况:

报告期末, 公司总资产 17.09 亿元, 较期初持平, 其中流动资产 4.14 亿元, 固定资产 9.98 亿元, 无形资产 2.39 亿元。

总负责 19.29 亿元, 较期初增加 3.16 亿元, 其中流动负债 19.26 亿元, 非流动负债 283 万元。

资产负债率 112.85%, 较期初增加 18.36 个百分点。

净资产: 截止 2009 年 12 月 31 日, 公司净资产 (股东权益) 合计-21968 万元, 其中股本 66,080 万元, 资本公积 3,738 万元, 盈余公积 6,843 万元, 未分配利润-101,762 万元。归属母公司所有者权益-25,100 万元。

1. 资产变化情况

(1) 货币资金较期初增加 15,113 万元, 增幅 792.97%, 主要为公司期末重组方唐山冀东水泥股份有限公司通过银行增加委托贷款 1.56 亿元 (用于归还铜川公司贷款) 所致。

(2) 应收票据较期初减少 80 万元, 减幅 80%, 为公司应收票据背书转让所致。

(3) 应收账款较期初减少 6,453 万元, 减幅 49.77%, 主要原因为公司清理往来款及增加计提坏账准备 711 万元所致。

(4) 其它应款较期初减少 999 万元, 减幅 36.60%, 主要原因为公司清理往来款项及计提坏账准备金增加 520 万元所致。

(5) 在建工程较期初减少 3,363 万元, 减幅 37.27%, 主要原因为在建工程转入固定资产所致。

2. 负债变化情况

(1) 短期借款较期初增加 8,312 万元, 增幅 21.21%, 主要原因为

公司重组方唐山冀东水泥股份有限公司通过银行委托贷款增加所致。

(2) 预收账款较期初减少 1,680 万元，减幅 29.24%，主要原因为公司下半年加大了销售输出及账务调整所致。

(3) 应付职工薪酬较期初增加 11,103 万元，增幅为 44.43%，主要原因为公司本年度新增内部退养人员提取确认辞退福利以及法院裁定确定 07、08 年职工取暖费等费用所致。

(4) 应付利息较期初增加 4,753 万元，增幅为 136.95%，主要为公司资金紧张，未能按时支付银行借款利息所致。

(5) 其他应付款较期初增加 6,345 万元，增幅 27.68%，主要原因为公司与母公司陕西省耀县水泥厂往来款增加所致。

(6) 一年内到期的非流动负债较期初增加 13,456 万元，增幅 57.74%，原因为公司长期借款在下一年度到期以及根据法院裁定批准的重整计划，未到期的长期借款将在重整计划裁定批准日（2009 年 12 月 14 日）起 10 个月内偿还，将未到期的长期借款 13,086 万元转入该项目所致。

(四) 现金流量表变化情况

金额单位：万元

项 目	2009 年	2008 年	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,375.26	5,734.96	-158.85
投资活动产生的现金流量净额	-390.17	237.83	-264.05
筹资活动产生的现金流量净额	18,878.82	-4,901.12	485.19
现金及现金等价物净增加额	15,113.40	1,071.67	1,310.27

1. 公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少。主要为销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

2. 公司投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金支出减少所致。

3. 公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要是本期收到的委托贷款增加所致。

4. 公司现金及现金等价物净增加额较上期增加。主要是收到委托的现金增加所致。

(五)资产负债表日后事项

2009 年 12 月 14 日，铜川市中级人民法院以“(2009)铜中法民破字第 01-15 号民事裁定书”裁定批准公司重整计划，进入计划执行阶段。

目前，公司重整工作正按计划有序进行。公司生产经营较为稳定，产品生产成本大幅下降，效益增加显著。公司现金流极度紧张状况已通过冀东水泥股份公司委托贷款及公司销售回款增加而改善。随着重组计划的进一步实施完成，2010 年公司财务状况将得到极大改观。

其他未尽事宜，请各位股东审阅 2009 年度财务报告。财务报告备置地点：本公司董事会办公室。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇一〇年四月九日

秦岭水泥 2009 年度股东大会文件之五

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

2009 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

现在，受公司董事会的委托，我向股东大会做《2009 年度利润分配预案》的报告，该预案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，现提请股东大会审议表决，请各位股东及股东代表予以审议。

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2009 年度母公司实现净利润-380,111,801.79 元，合并年初未分配利润-630,119,255.43 元，可供股东分配利润为-1,010,231,057.22 元。根据《公司法》和公司《章程》的规定，提议 2009 年度不进行利润分配。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇一〇年四月九日

秦岭水泥 2009 年度股东大会文件之六

关于受让陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司

部分股权的议案

各位股东及股东代表：

现在，受公司董事会的委托，我向股东大会做《关于受让陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司部分股权的议案》的报告，该议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，现提请股东大会审议表决，请各位股东及股东代表予以审议。

为了理顺陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司（以下简称“铜川公司”）产权关系，便于集团公司决策的贯彻执行，实现集中、统一管理，经公司研究决定，拟以自有资金 5200 万元受让其他股东所持

铜川公司股权。

铜川公司成立于 2003 年 12 月 7 日，注册资本为 25950 万元人民币，其拥有一条 5000T/D 水泥熟料生产线，年熟料生产能力为 160 万吨，现为公司的控股子公司。

铜川公司股东及其出资情况如下：

序号	股东名城	出资额（万元）	持股比例（%）
1	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	20750	79.96
2	陕西省耀县水泥厂	5000	19.27
3	陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	100	0.385
4	陕西秦岭运输有限责任公司	100	0.385

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，铜川公司截止 2009 年 12 月 31 日账面资产合计 47024.91 万元，负债合计 30910.4 万元，累计亏损 9835.5 万元，所有者权益 16114.48 万元。

本次拟受让铜川公司其他股东持有的股权共占铜川公司注册资本的 20.04%，包括以 5000 万元价格受让陕西省耀县水泥厂持有的 19.27% 股权；以 100 万元价格分别受让陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司和陕西秦岭运输有限重任公司持有的 0.385% 股权。

本次受让完成后，公司对铜川公司的出资增加到 25950 万元，占其注册资本的 100%。回购股权的资金来源为公司自有资金。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇一〇年四月九日

秦岭水泥 2009 年度股东大会文件之七

关于聘请公司 2010 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

现在，受公司董事会的委托，我向股东大会做《关于聘请公司 2010 年度审计机构的议案》的报告，该议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，现提请股东大会审议表决，请各位股东及股东代表予以审议。

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 2010 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。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇一〇年四月九日