

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

2011 年度股东大会会议资料

公司 2012 年 3 月 9 日召开的第五届董事会第十次会议决定 2012 年 4 月 16 日 9:30 在陕西省铜川市耀州区公司办公楼会议室召开 2011 年度股东大会。

1. 会议议程:

- (1)审议《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》;
- (2)审议《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》;
- (3)审议《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》;
- (4)审议《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》;
- (5)审议《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》;
- (6)审议《关于 2012 年日常关联交易预计的议案》;
- (7)审议《关于公司 2011 年年度报告及其摘要的议案》。

除审议上述议案外,独立董事将在股东大会上提交 2011 年度独立董事述职报告。

2. 出席会议资格:

(1)凡 2012 年 4 月 9 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)公司常年法律顾问。

3. 登记办法:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,持股东账户、营业执照复印

6	关于 2012 年日常关联交易预计的议案			
7	关于公司 2011 年年度报告及其摘要的议案			

注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。

委托人(签名或盖章)：_____

委托人身份证(营业执照)号码：_____

委托人持股数额：_____股

委托人股东帐号：_____

被委托人姓名：_____

被委托人身份证号码：_____

签发日期： 年 月 日

有效日期： 年 月 日至 年 月 日止

秦岭水泥 2011 年度股东大会文件之一

关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案

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《二〇一一年度董事会工作报告》，该报告已经公司第五董事会第十次会议审议通过，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。

2011 年是法院裁定公司重整计划执行完毕后第一个完整会计年度，公司法人治理层换届，控股股东移位。在监管部门的悉心指导下，在各位股东的鼎力支持下，面对部分大宗原燃材料价格上涨、区域市场竞争

日趋激烈和水泥价格持续走低等不利因素的严峻考验，公司董事会严格规范运作，积极贯彻执行各项政策和制度规定，不断加强自身建设，督促经理层持续强化管理，稳定开展生产经营，狠抓项目建设，为公司后续发展奠定了一定基础。

一、2011 年度公司运营及资产状况

2011 年，公司水泥产量为 240 万吨，与上年同期相比（以下简称“同比”），水泥减少 52 万吨；销售水泥 239 万吨，销售熟料 1.9 万吨，同比水泥销量减少 55 万吨，熟料销量减少 25.1 万吨；实现营业收入 56,940 万元，同比减少 27,775 万元；营业利润-21,287 万元，同比减少 22,284 万元。2011 年归属于母公司所有者的净利润-16,554 万元，同比减少利润 46,795 万元。

报告期末，公司总资产 18 亿元，较期初增加 2.19 亿元，其中：流动资产 2.32 亿元，较期初减少 1.36 亿元；固定资产 8.74 亿元，较期初减少 0.52 亿元；无形资产 2.32 亿元，与期初基本持平；总负债 16.92 亿元，较期初增加 3.58 亿元。流动负债 16.84 亿元，流动负债中短期借款 11.9 亿元，其中：冀东股份委托贷款 11.3 亿元。报告期末资产负债率为 93.99%，较期初增加 9.61 个百分点。

二、公司治理、规范运作情况

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。公司董事会认为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。

公司能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。报告期内召开的股东大会即 2010 年年度股东大会聘请了律师事务所进行了见证，符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。

报告期内，因第四届董事会任期届满，为确保董事会工作的顺利衔接和正常运转，公司按照法定程序认真做好换届工作。在各方有效沟通和支持下，经股东单位认真推选，并经股东大会审议通过，选举产生了公司第五届董事会。根据董事的专业特长，充实调整了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬考核委员会的人员构成。公司董事会顺利实施换届选举和有关人员的选举与聘任，公司高级管理人员有序更换。报告期内离任的第四届董事会和继任的第五届董事会始终秉承为股东创造价值的理念，切实履行职责，较好地保证了公司的决策畅通。同时，董事会认真做好与股东单位的沟通汇报与联系工作，进一步巩固和加强公司与股东、股东与股东之间的友好信任关系，共同促进公司各项工作的顺利开展。

公司董事均能积极参加证券监管机构组织的有关培训，认真负责地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，公司按照有关证监会和上交所的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务，不断完善法人治理机制。编制、报送、披露各类公告 51 个（次），其中：定期报告 6 个（次），临时公告 45 个（次）；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 2010 年年度报告网上说明会；建立了公司《董事会秘书工作制度》，修订了对《总经理工作细则》和《内幕信息及知

情人管理制度》等制度，健全了公司法人治理机制，进一步确立和规范了公司总经理、董事会秘书的地位与工作行为，完善了公司内幕信息的管理工作。

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，全年共召开了十一次董事会会议，其中：现场会议 4 次，通讯方式 7 次，审议议案 35 项，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

2011 年度公司召开了 1 次股东大会即 2010 年度股东大会，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、未来公司发展展望

陕西省内及周边地区新增投产水泥项目剧增，公司所处的水泥制造行业竞争激烈，同时陕西经济发展步伐的加快，区域水泥需求呈增长态势。

(一)公司面临的机遇

1. 陕西经济发展步伐加快，固定资产投资持续稳定增长，促进区域水泥市场需求回升（2011 年陕西省固定资产投资同比增幅高于全社会平均水平和西部地区平均水平，全社会固定资产投资同比增长 23.8%，西部地区固定资产投资同比增长 28.7%，陕西省固定资产投资同比增长 29.7%）。

2. 区域水泥市场竞争态势趋稳，同业企业逐步理性面对市场，按需

求调整供给，从竞争走向竞和。

3. 公司即将建成投产日产 4500 吨新型干法水泥熟料生产线，已投产的纯低温余热发电项目和节能环保项目等将在新的一年发挥作用，公司生产规模扩大，全员劳动生产率提升，市场竞争能力提高。

4. 公司地处关中-天水经济区和陕北能源重化工基地过渡地带，随着西（安）-铜（川）第二条高速公路的开通，公司交通物流更加便利，产品运输更加快捷。

5. 公司员工理念和整体管理水平呈现持续稳定增长态势，成本控制水平和市场开拓力度不断提升。

（二）公司面临的风险

1. 国家关于水泥行业准入条件和节能环保要求日趋提高，水泥企业节能减排任务艰巨。

2. 新增水泥产能陆续释放，完全竞争的市场态势仍然存续。

六、2012 年度主要工作计划

2012 年，董事会将继续本着对全体股东负责的态度，在全体股东的继续支持下，深入学习，科学决策，规范运行，持续督导经理层落实项目建设，强化经营管理，控制成本支出，提高水泥产量，改善公司资产负债结构，确保公司经营业绩增长。

（一）督导经理层强化管理，降耗增效，精心安排项目建设，使在建水泥熟料生产线早日投产见效，已建成投产的纯低温余热发电项目和节能环保技术改造项目充分发挥作用。

（二）优化资产负债结构，改善公司资金状况。

通过公司自身营运状况的改善，大股东和争取相关政策的支持，充分利用各种机制，提高融资水平，优化公司资产负债结构，进一步改善

公司现金流。

(三)全面实施内部控制基本规范，提升公司运营决策和管理水平。

自 2012 年开始，主板上市公司开始全面实施《企业内部控制基本规范》，公司董事会将以此为契机，认真学习和借鉴先进企业的内部控制措施，强化公司内部控制，结合公司运营实际，不断完善治理机制，使公司运作向程序化、规范化、制度化、标准化的方向发展，通过加强内控、规范程序，实现经济资源的高效配置，促进公司发展目标的实现和持续、健康、稳定发展。

(四)强化内幕知情人管理，进一步提高公司信息披露合规性。

深入学习和理解有关法律、法规有关内幕知情人管理的规定，严格落实公司内部信息知情人管理制度，规范、完善内幕信息流转和知情人管理的程序与手续，确保公司信息披露符合监管要求，公平、公正地对待全体投资者。

(五)规范和强化投资者关系管理

不断提高公司接待投资者质量，丰富与投资者的沟通渠道，深化投资者关系管理，提升投资者关系管理水平，切实维护公司的市场形象。

(六)认真开展治理层学习活动，全面提升决策管理水平。

积极组织董事、监事和高管参加证券监管机构组织的培训学习活动，提高履职尽责水平，使公司法人治理机构的决策、督导和管理更加科学、有效。

我相信，董事会一定会在各位股东和监事会的支持下，督导和支持经理层带领全体员工，努力奋斗，克服困难，全面完成公司 2012 年度经营计划，实现经营目标，以优异的业绩回报广大投资者。

谢谢大家！

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十六日

秦岭水泥 2010 年度股东大会文件之二

关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案

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《2011 年度监事会工作报告》，该报告已经公司第五届监事会第四次会议审议通过，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。

2011 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的规定与要求，认真履行职责，列席了公司的董事会会议和股东大会，并针对公司的重大事项及时召开监事会议，对公司财务及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，积极维护公司及股东的合法权益，为促进公司规范运作发挥了积极作用。

一、监事会的工作情况

2011 年度，监事会共计召开会议五次：

(一)第四届监事会第二十次会议于 2011 年 3 月 18 日在公司召开，会

议经过表决，通过《2010年度监事会工作报告》；同意《公司2010年年度报告及摘要》；审议通过《公司关于前期会计差错更正的议案》；审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。

以上决议公告刊登在2011年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二)第四届监事会第二十一次会议于2011年4月15日以通讯方式召开，会议经过表决，通过《2011年第一季度报告》。

该次会议决议按上海证券交易所规定决议可免于公告。

(三)第五届监事会第一次会议于2011年5月20日在公司办公楼召开，会议经过表决，选举冯生华先生为公司第五届监事会主席，选举王振海先生为公司第五届监事会副主席。

以上决议公告刊登在2011年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(四)第五届监事会第二次会议于2011年8月8日在公司办公楼召开，会议经过表决，同意公司《2011年半年度报告》；通过《关于重新制订公司<监事会议事规则>的议案》。

以上决议公告刊登在2011年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(五)第五届监事会第三次会议于2011年10月21日在公司办公楼会议室召开，会议经过表决，同意公司《2011年第三季度报告》；通过《关于调整应收款项坏帐准备金计提判断标准的议案》。

以上决议公告刊登在2011年10月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会能够严格按照有关法律法规及《公司章程》和制度的规定与要求，规范运作。公司重大经营决策合理，程序合法有效，为不断健全和完善公司法人治理机构运作机制，公司进一步建立、健全和完善了内部管理制度体系；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能遵规守纪，恪尽职守。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司《章程》或损害公司股东和公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司编制的年度财务报告进行了审核，并发表了意见。监事会审议认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2011 年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司无资产收购行为，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

报告期内，2011 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的规定，交易公平合理；重大关联交易公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

六、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2012年1月20日发布公告（编号：临2012-001），预计2011年度公司亏损。公司利润实现与预测不存在差异。

谢谢大家！

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

监事会

二〇一二年四月十六日

秦岭水泥 2010 年度股东大会文件之三

关于公司 2011 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表:

现在,我受公司董事会的委托,向股东大会做《2011年度财务决算报告》,该报告已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,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。

2011年度公司财务报告已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕。依据“秦岭水泥2011年度归属于母公司净利润-16,553.61万元。资产负债率93.99%,2011年度经营活动产生的现金流量净额-17,333.28万元。导致对其持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性”的理由,中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)本次出具带有强调事项段无保留意见的审计报告。

一、报表合并范围

公司第四届董事会第四十七次会议通过《关于对子公司进行处置的议案》,本年度公司完成了陕西秦岭投资咨询有限责任公司注销。由于本年度陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司和陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司已经分别按照法定程序进入破产清算。故本报告期末,合

并资产负债表中，仅对陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司、陕西秦岭运输有限责任公司、秦岭水泥宝鸡有限公司、秦岭水泥宝鸡储运有限公司和陕西秦岭水泥集团西安有限公司等五家控股子公司进行了合并。

二、会计估计变更及差错调整

公司第四届董事会第四十九次会议决议：为了更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实使用寿命更加接近，自2011年1月1日起对部分固定资产分类及折旧年限进行调整。固定资产预计净残值比率不变。具体调整为：①分类调整：将原“电子设备类”资产和部分“其他设备”类资产归集于“机器设备”类；将原部分“其他设备”类资产归集于“仪器仪表”类；将原部分“其他设备”类资产归集于“电子办公设备”类。②折旧年限调整：将“仪器仪表”类和“运输工具”类固定资产的折旧年限由12年调整为10年，其它固定资产类别及折旧年限不变。该项会计估计变更，本期调增累计折旧，影响当期损益350.62万元。

公司第五届董事会第五次会议决议：为了更真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，自2011年10月1日起将公司单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项判断金额标准由100万元以上调整为200万元以上。该项会计估计变更，不对当期公司损益产生影响。

由于公司部分固定资产，未按照达到预定可使用状态时间作为入账时间，以及对于购入的非全新固定资产，未考虑该资产已使用时间、成新率等情况，重新估计预计使用年限，导致2010年度少计提折旧408.56万元。鉴于公司2010年度归属于母公司净利润30,241.58万元，差错金额占归属于母公司净利润的1.35%，差异比例较小。根据公司第五届董事会第八次会议决议，该事项不作为重大会计差错处理，在2011年度进

行账务调整。

三、2011年主要财务指标完成情况

金额单位：万元

项 目	2011年度	2010年度	增减额
营业收入	56,940.01	84,714.94	-27,774.93
营业成本	55,504.25	66,003.85	-10,499.60
销售费用	3,354.73	4,865.45	-1,510.72
管理费用	12,346.59	10,038.89	2,307.70
财务费用	3,432.03	2,336.39	1,095.64
营业利润	-21,287.25	996.47	-22,283.72
营业外收入	7,976.55	29,204.57	-21,228.02
营业外支出	3,396.74	256.16	3,140.58
净利润（归属母公司）	-16,553.61	30,241.58	-46,795.19
每股收益	-0.2505	0.458	-0.709
扣除非经营性损益后每股净利润	-0.2978	0.02	-0.318
	2011年12月31日	2010年12月31日	
总资产	179,994.01	158,108.06	21,885.95
净资产（归属母公司）	11,093.26	25,924.66	-14,831.40
每股净资产（归属母公司）	0.169	0.392	-0.223
资产负债率	93.99%	84.38%	9.61%

四、报告期基本经营情况

2011年,因公司所处陕西水泥市场竞争激烈,水泥价格下降以及公司水泥生产线技术改造等原因,公司产销量较上年有所下降。生产熟料217万吨,生产水泥240万吨,与上年同期相比,熟料减少30万吨,水泥减少53万吨;销售水泥239万吨,销售熟料1.9万吨,与上年同期相比,水泥销量减少55万吨,熟料销量减少25万吨;实现营业收入56,940万元,

较上年减少27,775万元；实现营业利润-21,287万元，同比减少22,284万元。2011年归属于母公司所有者的净利润-16,554万元，同比减少46,795万元。

影响利润原因分析如下：

1. 销量下降53万吨，减少利润 2,719万元。
2. 销售价格同比下降，影响利润减少7,302万元。
3. 产品销售成本比上年增加，减利2493万元。其中，生产成本中煤炭价较上年每吨上升156.67元，影响利润减少4794万元。
4. 销售费用减少，增利1511万元。原因为公司通过加强费用控制，水泥包装袋单价下降0.12元条，减少费用168.63万元；销量减少相应费用减少。
5. 管理费用同比增加，减少利润2,308万元。主要原因是2011年度公司对原有生产线技术提升大修修理费增加2,281万。
6. 财务费用同比增加，减利1,096万元。主要原因是公司贷款增加以及借款利率上升。
7. 资产减值损失2011年度发生数为8,346万元，同比减利8,327万元。其中：本年度应收款项计提坏账准备增加4,423万元，存货售价降低导致计提跌价准备增加1397万元，原子公司特水公司和延安公司进入法定破产程序，长期股权投资减值准备不再合并抵消增加减值 2,292万元，固定资产及在建工程计提减值234万元。
8. 投资收益2011年度发生数为4,810万元，同比增利4,826万元。其主要原因是子公司特水公司和延安公司由于进入法定破产程序不再合并，原合并中抵消的累计投资损失转回。
9. 营业外收入2011年度发生数为7,977元，同比减少利润21,228万

元。其主要原因是公司2010年债务重组事项已基本完成。本年度营业外收入中债务重组收入4,063万元，无法支付款项收入2,860万元，政府补助收入670万元，固定资产处置利得279万元。

10. 营业外支出2011年度发生数为3,397万元，同比减利3,141万元。其主要原因是公司本年度生产线技术改造工程建设拆除固定资产损失2,368万元，子公司铜川公司由于资金紧张未及时缴纳增值税等承担滞纳金621万元，搬迁及合同补偿费326万元。

五、报告期控股子公司基本情况及经营业绩

金额单位：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	按持股比例 确认收益
陕西秦岭运输有限责任公司	运输	500	100	187.30	-346.72	96.74	96.74
秦岭水泥宝鸡有限公司	水泥制造	3,000	96.67	3433.96	-1714.30	-621.90	-611.58
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	水泥制造	934	72.68	722.75	-129.67	-91.90	-66.79
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司	水泥制造	25,950	100	37944.25	15154.14	-2637.48	-2637.48
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	水泥制造	1,600	80	129.12	-1048.33	-242.41	-193.92
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	水泥制造	1,455.00	79.04			-164.77	-130.23
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	水泥制造	840.00	60			-88.47	-53.08
陕西秦岭投资咨询有限责任公司	投资咨询	200.00	100			-6.81	
合 计				42417.38	11915.12	-3757	-3596.34

注：

1. 陕西秦岭投资咨询有限责任公司（以下简称“咨询公司”），根据公司第四届董事会第四十七次会议决议注销。2011年3月22日完成工商登记注销手续。本年度不再将咨询公司纳入合并报表。

2. 陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司（以下简称“延安公司”）本年度被延安市人民法院裁定破产还债，并已在2011年9月23日将资产移交给管理人，公司已经失去控制权，本年度仅合并1-9月的利润表和现金流量表。

3. 特水公司于2011年12月7日被耀州法院裁定破产还债，并成立管理人，公司已经失去控制权，本年度仅合并1-11月的利润表和现金流量表。

4. 公司对秦岭水泥宝鸡有限公司（以下简称“宝鸡公司”）投资所占比例96.67%，公司原子公司陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司（以下简称“特水公司”）投资宝鸡公司1.67%，期初本集团直接和间接持有宝鸡公司投资额占注册资本98.34%，由于特水公司依法裁定破产，期末特水公司不再是公司的控股子公司子公司，其占有宝鸡公司的1.67%投资款不再纳入合并报表，期末公司直接持有宝鸡公司股权96.67%，表决权也变为96.67%。

六、公司资产负债状况

报告期末，公司总资产18.00亿元，较期初增加2.2亿元，其中：流动资产2.32亿元，较期初减少1.36亿元；固定资产8.74亿元，较期初减少0.52亿元；无形资产2.32亿元，与期初基本持平；总负债16.92亿元，较期初增加3.58亿元。流动负债16.84亿元，流动负债中短期借款11.9亿元，其中：冀东水泥委托贷款11.3亿元。2011年末公司净资产1.08亿元，其中归属于母公司股东的所有者权益1.11亿元。报告期末资产负债率为93.99%，较期初增加9.61个百分点。

(一)资产变化情况

1. 货币资金报告期末数为2,831万元,比期初数减少71.99%,其主要原因是:陕西水泥市场竞争激烈、产品价格下降以及销售收到应收票据增多和公司工程支付款项金额增加。

2. 应收票据报告期末数为1,950万元,比期初数增加572.41%,其主要原因是公司销售产品收到银行承兑汇票增加。

3. 应收账款较期初减少1,196万元,减幅25.90%,主要原因是公司本年度计提坏账准备增加以及公司子公司延安公司本年度进入破产法定程序,期末资产负债表不再合并。

4. 预付账款报告期末数为2,283万元,比期初数减少70.44%,主要是公司本年度随着工程建设进展,预支付的工程款及工程设备采购款转入在建工程(工程物资)。

5. 其他应收款报告期末数为534万元,比年初数减少74.33%,其主要原因是集团加强了款项清理以及公司子公司特水公司本年度进入破产法定程序,期末资产负债表不再合并。

6. 在建工程报告期末数为33,126万元,比年初数增加616.84%,其主要原因是本年度公司4500T/D的水泥生产线项目和余热发电项目工程进展。

7. 工程物资报告期末数为12,857万元,比年初数增加59,058.74%,其主要原因是公司4500T/D的水泥生产线项目采购待安装设备增加。

(二)负债变化情况

1. 短期借款报告期末数为119,009万元,比年初数增加48.89%,其主要原因是公司工程建设、清偿破产重整债权以及补充流动资金委托贷款增加。

2. 应付票据年末数为5,000万元,是公司向银行办理6个月期银行

承兑汇票所致。

3. 应付账款报告期末数为19,165万元，比年初数增加48.21%，其主要原因是公司工程建设欠款增加。

4. 预收账款年末数为1,906万元，比年初数减少46.83%，其主要原因是陕西水泥市场竞争激烈，预收货款减少。

5. 应交税费报告期末数为-1,729万元，比年初数减少194.57%，其主要原因是公司工程建设采购设备可抵扣进项税增加。

6. 应付利息报告期末数为0万元，比期初数减少100%，其主要原因是公司将破产前应付利息按照破产重整方案进行清理。

7. 其他应付款报告期末数为4,103万元，比年初数减少45.12%，其主要原因是公司清理了长期无法支付的负债以及公司子公司特水公司和延安公司进入法定破产程序期末资产负债表不再纳入合并报表。

8. 其他非流动负债报告期末数为645万元，比年初数增加268.19%，其主要原因是公司收到节能环保改造资金。

9. 库存股报告期末数为0元，比年初数减少100%，其主要原因是公司子公司将其持有的公司股份在上海证券交易所出售。

10. 少数股东权益2011年12月31日年末数为-274元，比年初数增加77.60%，其主要原因是公司原子公司特水公司和延安公司由于进入法定破产程序期末资产负债表不再纳入合并报表。

七、现金流量表变化情况

金额单位：万元

项 目	2011年	2010年	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-17,333.28	-6,265.97	-11067.31
投资活动产生的现金流量净额	-24,339.14	-12,936.27	-11402.87
筹资活动产生的现金流量净额	32,794.17	12,292.35	20501.82
现金及现金等价物净增加额	-8,878.25	-6,909.88	-1968.37

(一)报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少。主要是2011年陕西水泥市场竞争激烈、产品价格下降、销售数量减少使得本年销售商品提供劳务收到的现金减少所致。

(二)报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是本期项目建设构建固定资产支付现金、投资支付的现金增加所致。

(三)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现金增加所致。

(四)报告期内公司现金及现金等价物净增加额较上期减少。主要是本期收入的减少，项目建设支付的现金增加所致。

八、公司项目建设及资金使用情况

公司项目建设正在按计划进行。截止2011年12月31日，公司项目建设及技改共支付资金5.62亿元。其中4500t项目支付37,999万元，纯低温余热发电项目支付10,525万元，技改项目支付7,635万元。报告期末，4500t项目工程进度已完成工程总量的70.66%，a、b、c三条线纯低温余热发电项目已完工，正在调试运行，a、b、c三条线技改项目已完工。

九、法院裁定公司债务重整后续执行及支付情况

(一)根据约定延期付款履行情况

根据约定除社保按征收部门要求外，均按计划执行。

(二)因各种原因法院裁定的普通债权未执行完毕及未申报债权本年度履行情况

1. 在2010年仅提供了银行账户未提供证券账户只清偿现金部分，暂时无法划转股份的5家单位，债权金额共计5,022,215.46元，本年度按照重整计划已履行完毕。

2. 由于没有及时提供银行账户和证券账户，暂时无法清偿其债权的两家债权单位，合计债权758,149.16元，本年度未能支出。

3. 补充申报债权共47户，重整日账面余额24,707,820.34元，经法院裁定计20,467,516.62元，本年度已按照重整计划执行完毕。

4. 对于在破产重整日存在的未申报普通债权，在2011年度有2家债权人索要并已经按照重整方案予以支付。其他未申报债权根据公司董事会决议，将按照重整方案，其中的50%作为债务重整收益，另外50%在营业外收入-无法支付款项收入列支。未申报债权金额5256万元。

5. 截止2010年末，原股东让渡股份尚有6,806,325.00股在陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司破产企业财产处置专户(证券账户号B882354904)。本年度管理人通过上海证券交易所将这部分股份出售，所得资金管理已向公司累计汇入33,000,000.00元，用于按照重整方案偿还破产债务。截止本报告期末，秦岭水泥管理人账户还有10,963,916.41元，等待清算处理。

2011年初，陕西新建的水泥生产线陆续投产，产能迅速扩大，随着国家宏观经济政策及货币政策的调整，固定资产投资出现了明显的放缓，水泥价格出现明显的快速下降，加上能源价格不断上升，导致公司本年度归属于母公司净利润为-16,553.61万元，经营活动产生的现金净流量-17,333.28万元。截止2011年12月31日，公司资产负债率为93.99 %。虽然2012年3月初陕西水泥市场销售价格出现好转迹象，但仍然可能会导致对公司未来1年内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在。

针对上述影响公司持续经营能力的情况，公司2012年拟采取积极的应对措施：详见2011年年度报告。

其他未尽事宜，请各位股东审阅2011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。

二〇一二年四月十六日

秦岭水泥 2010 年度股东大会文件之四

关于公司 2011 年度利润分配预案的议案

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《2011 年度利润分配预案》的报告，该预案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，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（特殊普通合伙）审计，2011 年度母公司实现净利润-123,365,314.32 元，合并年初未分配利润-720,847,411.40 元，可供股东分配利润-844,212,725.72 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2011 年度不进行利润分配。

二〇一二年四月十六日

秦岭水泥 2010 年度股东大会文件之五

关于聘请公司 2012 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 2012 年度审计机构的议案》的报告，该议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，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。

信永中和会计师事务所有限责任公司（以下简称“信永中和”）是经财协字（1998）7号文批复设立的资质齐全的大型会计师事务所。成立于1999年，总部设在北京，并在上海、深圳、西安等地设有14家境内外分所和4家境外成员所，拥有员工2000多人，其中注册会计师超过900人，拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级、税务师事务所AAA资质等执业资格，是财政部、证监会首批获准从事H股企业审计业务的12家内地大型会计师事务所之一，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域，已为多家上市公司提供审计服务，有着丰富执业经验，连续多年在中国会计师事务所综合排名前列。

公司董事会审计委员会提议公司聘请信永中和为公司 2011 年度审计机构，为公司提供相关服务，聘期一年，提请股东大会授权董事会确定年度审计费用。

公司董事会对前任审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示衷心的感谢！

二〇一二年四月十六日

秦岭水泥 2010 年度股东大会文件之六

关于 2012 年日常关联交易预计的议案

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 2012 年日常关联交易预计的议案》的报告，该议案已经公司第五届董事会第十

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。

本文中，所称单位名称释义如下，除文中另有所指：

- 冀东发展：冀东发展集团有限责任公司
- 冀东水泥：唐山冀东水泥股份有限公司
- 冀东装备：唐山冀东装备工程股份有限公司
- 盾石机械：唐山盾石机械制造有限公司
- 盾石建筑：唐山盾石建筑工程有限责任公司
- 盾石电气：唐山盾石电气有限公司
- 陕西盾石工程：陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司
- 河北建材设计院：河北省建筑材料工业设计研究院
- 盾石科技：盾石科技（北京）有限公司
- 冀东扶风：冀东海德堡（扶风）水泥有限公司

根据公司 2012 年生产经营计划和项目建设计划，预计公司 2012 年度拟与相关单位发生与日常经营相关的交易情况如下：

金额单位：万元

交易对方	类型	金额
盾石机械	采购设备、备件	5,300
盾石建筑	采购备件、接受工程及维修劳务	3,090
盾石电气	采购设备、备件	2,470
陕西盾石工程	采购备件、接受工程及维修劳务	1,500
河北建材设计院	接受工业设计劳务	340
盾石科技	采购软硬件	320
冀东扶风	采购材料	310
合 计		13,330

鉴于：

1. 冀东发展是本公司实际控制人，是盾石装备和本公司控股股东冀东水泥的控股股东；

2. 盾石机械和盾石建筑是盾石装备的全资子公司，盾石电气是盾石装备的控股子公司。

3. 陕西盾石工程是盾石建筑的子公司。

4. 河北建材设计是冀东发展的全资子公司。

5. 盾石科技为冀东水泥全资子公司。

6. 冀东水泥持有冀东扶风 48.11%股权；本公司副董事长刘宗山先生为该公司总经理。

因此，上述交易行为构成关联交易。

公司与关联方的交易均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。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇一二年四月十六日

秦岭水泥 2010 年度股东大会文件之七

关于公司 2011 年年度报告及其摘要的议案

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（特殊普通合伙）出具的公司 2011 年年度审计报告，公司编制了 2011 年年度报告，已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并于 2012 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露年报及摘要，现将其提交股东大会，请予审议。

二〇一二年四月十六日