陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	陈建龙	因出差委托董事周子敬代为表决
董事	杨佰祥	因出差委托董事周子敬代为表决
董事	杨国华	因出差委托董事安学辰代为表决

1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人董事长周子敬、总经理王清海、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人(会计主管人员)韩丹声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	ST秦岭
股票代码	600217
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	陕西省铜川市耀州区东郊 陕西省铜川市耀州区东郊
邮政编码	727100
公司国际互联网网址	www.qinling.com
电子信箱	qlc@vip.163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩保平	樊吉社
联系地址	陕西省铜川市耀州区东郊	陕西省铜川市耀州区东郊
电话	0919-6231630	0919-6231630
传真	0919-6233344	0919-6233344
电子信箱	qlc@vip.163.com	qlc@vip.163.com

§3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	688,560,014.19	713,856,419.97	-3.54	806,496,808.70
利润总额	-347,072,528.74	13,535,851.38	-2,664.10	-291,153,591.37
归属于上市公司股东的净利润	-333,399,973.16	12,962,731.38	-2,671.99	-284,090,881.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-283,091,446.30	-63,053,452.77	-348.97	-283,127,015.23
经营活动产生的现金流量净额	57,349,583.88	10,328,973.93	455.23	67,915,102.82
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,707,939,465.91	1,869,137,488.42	-8.62	1,938,119,555.43
所有者权益(或股东权益)	62,380,393.38	395,135,274.13	-84.21	382,172,542.75

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	-0.50	0.02	-2,600	-0.43
稀释每股收益(元/股)	-0.50	0.02	-2,600	-0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.43	-0.09	-377.78	-0.43
全面摊薄净资产收益率(%)	-534.46	3.28	减少537.74个百分点	-74.24
加权平均净资产收益率(%)	-145.95	3.34	减少149.29个百分点	-53.76
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-453.03	-15.96	减少437.07个百分点	-74.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-123.93	-16.22	减少107.71个百分点	-53.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.087	0.016	443.75	0.103
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.094	0.598	-84.28	0.578

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-36,343,457.57
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,972,163.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,122,019.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,368,723.19
少数股东权益影响额	-446,490.49
合计	-50,308,526.86

3.3 境内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	164,845,344	24.95				-33,040,000	-33,040,000	131,805,344	19.95
3、其他内资持股	79,147,088	11.97				-41,670,672	-41,670,672	37,476,416	5.67
其中:境内非国有法人持股	79,147,088	11.97				-41,670,672	-41,670,672	37,476,416	5.67
境内自然人持股						-41,670,672			
4、外资持股						37,476,416			
其中:境外法人持股						5.67			
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	243,992,432	36.92				-74,710,672	-74,710,672	169,281,760	25.62
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	416,807,568	63.08				74,710,672	74,710,672	491,518,240	74.38
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	416,807,568	63.08				74,710,672	74,710,672	491,518,240	74.38
三、股份总数	660,800,000	100						660,800,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陕西省耀县水泥厂	162,756,016	33,040,000	2,089,328	131,805,344	股权分置改革	2008年7月14日
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	60,916,416	33,040,000	0	27,876,416	股权分置改革	2008年7月14日
上海荣福室内装潢有限公司	10,720,000	8,630,672	0	0	股权分置改革	2008年7月14日
上海市政资产经营发展有限公司	6,400,000	0	0	6,400,000	股权分置改革	
陕西铜鑫科技开发公司	3,200,000	0	0	3,200,000	股权分置改革	
合计	243,992,432	74,710,672	0	169,281,760	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					71,517户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陕西省耀县水泥厂	国有法人	25.71	169,907,763	131,805,344	质押96,500,236 冻结54,693,119
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	境内非国有法人	13.32	87,993,716	27,876,416	未知
中国工商银行股份有限公司铜川分行	未知	1.29	8,550,000	0	未知
上海市政资产经营发展有限公司	未知	0.97	6,400,000	6,400,000	未知
上海荣福室内装潢有限公司	未知	0.77	5,089,472	0	未知
蒋艳菊	未知	0.52	3,447,873		未知
陈德泉	未知	0.51	3,390,691		未知
陕西铜鑫科技开发公司	未知	0.48	3,200,000	3,200,000	未知
王慷	未知	0.28	1,873,500		未知
上海宏亿投资有限公司	未知	0.24	1,610,200		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	60,117,300	人民币普通股
陕西省耀县水泥厂	38,102,419	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司铜川分行	8,550,000	人民币普通股
上海荣福室内装潢有限公司	5,089,472	人民币普通股
蒋艳菊	3,447,873	人民币普通股
陈德泉	3,390,691	人民币普通股
王慷	1,873,500	人民币普通股
上海宏亿投资有限公司	1,610,200	人民币普通股
王秀玲	1,458,500	人民币普通股
李旭东	1,430,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东、前十名无限售条件股东中,除陕西省耀县水泥厂劳动服务公司是隶属于陕西省耀县水泥厂管理的集体所有制企业外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情形。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
陕西省耀县水泥厂	周子敬	21,023.30	1956年10月1日	普通硅酸盐水泥、油井水泥

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位:元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
陕西省铜川市国有资产监督管理委员会				

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况:可行权股数	已行权数量	行权价(元)	期末股票市价(元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
周子敬	董事、董事长	男	47	2008年9月17日~2009年12月21日				0.33					是
安学辰	副董事长	男	46	2006年12月21日~2009年12月21日				1					是
陈建龙	副董事长	男	45	2007年11月30日~2009年12月21日				1					否
王清海	董事、总经理	男	52	2008年8月29日~2009年12月21日				0.33					是
杨佰祥	董事	男	46	2007年11月30日~2009年12月21日				1					否
杨国华	董事	男	46	2007年11月30日~2009年12月21日				1					否
段秋关	独立董事	男	62	2006年12月21日~2009年12月21日				3					否
师萍	独立董事	女	59	2006年12月21日~2009年12月21日				3					否
王福川	独立董事	男	68	2006年12月21日~2009年12月21日				3					否
刘东彦	监事会主席	男	59	2006年12月21日~2009年12月21日				0.8					是
海灵巧	监事会副主席	女	61	2006年12月21日~2009年12月21日				0.8					否
杨崇新	监事	男	54	2006年12月21日~2009年12月21日				3.1					否
王耀根	副总经理	男	47	2006年12月21日~2009年12月21日				3.14					否
葛文权	副总经理	男	51	2006年12月21日~2009年12月21日				3.29					否
杨稳继	副总经理	男	46	2006年12月21日~2009年12月21日				3.14					否
李宁	总会计师	女	48	2006年12月21日~2009年12月21日				3.14					否
和立新	总工程师	男	45	2006年12月21日~2009年12月21日				3.1					否
韩保平	董事会秘书	男	46	2006年12月21日~2009年12月21日				3.02					否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年度受诸多不利因素的影响,公司市场启动缓慢,原燃材料价格上涨,资金严重短缺,生产经营状况未能得到有效改善。公司经理班子在董事会的领导下,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。

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情况:

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5,709.80万元,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%,主要原因为预付水泥款增加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33,275.49万元, 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

6.前5名供应商合计的采购金额和前5名客户合计销售额

子公司全称	14012万元	占年度采购总额的比例	28.60 %
前5名客户合计销售额	13,737.3万元	占公司销售总额比例	17.03 %

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)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,及大宗原燃材料供应紧张等,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。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位:万元

项目(1)	期初金额(2)	本期公允价值变动损益(3)	计入权益的累计公允价值变动(4)	本期计提的减值(5)	期末金额(6)
金融资产					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	192.87	0			0
金融资产小计	192.87	0			0

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
水泥行业	674,071,318.44	675,934,161.02	-0.28	5.45	26.18	减少16.48个百分点
运输收入	10,139,174.30	8,958,995.99	11.64	-39.54	-42.24	增加4.13个百分点
分产品						
水泥销售收入	655,530,445.1	642,802,403.61	1.94	17.26	32.44	减少11.24个百分点
熟料销售收入	18,540,873.34	33,131,757.41	-78.70	-76.88	-34.20	减少115.90个百分点
运输收入	10,139,174.30	8,958,995.99	11.64	-39.54	-42.24	增加4.13个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
省内	648,414,385.74	-3.10
省外	35,796,107.00	

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
200万吨水泥粉磨项目	12,000	已投入生产	

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√适用 □不适用

中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2008 年年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,对公司持续经营能力存在重大不确定性出具了强调意见。本公司董事会认为,上述审计机构强调意见客观、真实的反映了公司现时的财务状况,揭示了公司存在的财务风险。

为提高公司持续经营能力,2009年公司拟采取的应对措施为:

1.积极推动重组工作

在现行法律框架下,充分利用多种形式,进行债务重组和资产重组,改变公司的债务结构和资产结构,增强公司持续经营能力。

2.强化管理,节能降耗,控制成本,提升经济效益

公司2008年度虽然出现巨额亏损,但公司生产经营活动正常,产品供不应求,经营性现金流量为5,735万元,扣除当年偿付银行借款等现金支出后,公司现金净增加额为1,076万元。

从2008年11月开始,伴随国内外市场能源材料价格的回落,公司的主要原料采购成本压力有所缓解,在此基础上,公司将强化管理,节能降耗,严格招标管理,坚持直接采购,大力压缩采购成本,争取提升产量,提高运转率,降低物料消耗水平,严格控制支出,以求有效降低公司经营成本,维持目前的经营性现金流量水平。

3.加大货款清收力度

公司目前正的经营性现金流量的维持是公司正常经营的前提。公司在2009年度将更加重视对经营性现金流量的管理,加强销售管理,争取销售货款的足额回笼。

4.处理、变卖部分长期资产,争取政府补助,提升资产流动性

公司为增加流动资金,提高资产流动性,已着手变现部分长期资产。2009年,公司拟转让对中材汉江水泥股份有限公司的股权投资并获得转让款62万余元; 公司已于2008年与千阳县人民政府签署了《日产4000吨新型干法线水泥生产线项目转让框架协议》。到2009年2月,已经签订资产移交协议并办理了移交手续,协议约定将以评估价格为基础确定移交价格。截至2008年12月31日,该生产线项目对应在建工程的账面价值为1868万元。2009年3月,公司已转让宝鸡矿山资产并已取得150万元的转让款。

公司2008年度已处置报废按照国家产业政策应淘汰的湿法水泥生产线, 目前公司正积极申请办理有关政策性资产报废相关的政府补助。如果能够早日获得该补贴资金,将有利于公司资金压力的缓解。

5.积极争取与主要债权人进行债务重组

截至2008年12月31日,公司共有4.59亿元的银行借款及利息逾期未还。巨额的债务包袱是公司目前经营所面临的最主要困难。对此,公司将积极与各主要债权人商讨,争取能够得到债权人理解与支持,为延期债务或进一步的债务重组而努力。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计, 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。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

(下转D018版)

证券代码:600217 股票简称:ST秦岭 编号:临2009-007

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

特别提示

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2009年3月25日以传真、送达方式发出通知,并于2009年4月6日在陕西省耀县水泥厂招待所会议室召开。会议应到董事9人,实到董事6人,董事陈建龙先生和杨佰祥先生委托董事周子敬先生代为表决,董事杨国华先生委托董事安学辰先生代为表决。监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长周子敬先生主持。会议经过表决,形成如下决议:

一、通过《2008年度报告及摘要》。

同意9票 反对0票 弃权0票

二、通过《2008年度董事会工作报告》。

同意9票 反对0票 弃权0票

三、批准《2008年度总经理工作报告》。

同意9票 反对0票 弃权0票

四、通过《2008年度财务决算报告》。

同意9票 反对0票 弃权0票

五、通过《2008年度利润分配预案》。

经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计, 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。

同意9票 反对0票 弃权0票

六、通过《关于对礼泉秦岭水泥有限责任公司投资计提坏账的议案》。

公司向礼泉秦岭水泥有限责任公司投资15,676,037.42元,占其注册资本的37.69%。根据咸阳笃信有限责任会计师事务所出具礼泉秦岭水泥有限责任公司咸笃回审字[2009]050号审计报告,该公司2008年度所有者权益累计为-928,282.22元。鉴于该公司经营亏损严重,资不抵债,其已将经营权对外承包。据此公司对其长期股权投资全额补提减值准备14,108,433.68元(以前年度累计提取1,567,603.74元)。

同意9票 反对0票 弃权0票

七、通过《关于公司2008 年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》。

同意9票 反对0票 弃权0票

八、通过《关于2009年日常关联交易预计的议案》

公司预计2009年全年与关联方累计发生额为3,000万元。

鉴于本议案为关联交易事项,因此公司关联董事周子敬先生及其受托董事陈建龙先生与杨佰祥先生、董事安学辰先生及其受托董事杨国华先生对本议案的表决进行了回避。本议案以4票同意通过。

同意4票 反对0票 弃权0票

九、通过《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》

为了保持公司财务审计工作的连续性,根据董事会审计委员会的提议拟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,提请股东大会授权董事会确定年度审计费用。

同意9票 反对0票 弃权0票

十、通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

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。"

同意9票 反对0票 弃权0票

十一、通过公司《董事会审计委员会年报工作规程》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

同意9票 反对0票 弃权0票

十二、通过公司《投资者关系管理制度》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

同意9票 反对0票 弃权0票

上述一、二、四、五、八、九、十议案须提交公司2008年年度股东大会审议。

十三、通过《关于召开2008年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2009年6月26日召开2008年度股东大会。

1.会议时间:2009年6月26日9:30

2.会议地点:陕西省铜川市耀州区公司办公楼会议室

3.会议议程:

(1)审议公司《2008年年度报告》。

(2)审议公司2008年度董事会工作报告。

(3)审议公司2008年度监事会工作报告。

(4)审议公司《2008年度财务决算报告》。

(5)审议公司《2008年度利润分配方案》。

(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》。

4.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)公司董事、监事及高级管理人员。

5.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。

6.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):

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月八日

证券代码:600217 股票简称:ST秦岭 编号:临2009-008

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第四届监事会第十次会议于2009年4月6日在公司会议室召开,会议参加监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席刘东彦先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、通过2008年度监事会工作报告。

二、同意公司《2008年年度报告》。

监事会对公司董事会编制的年度报告进行审核后,发表如下意见:

1.公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3.在提出本意见之前,未发现参与年报编制和审核的人员有违法保密规定的行为。

三、就董事会关于带强调事项段的审计报告说明的意见

公司监事会认为中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度出具的带强调事项段无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司的现状,对审计报告中所涉及的强调事项进行了认真地检查,认为董事会对此所作的专项说明的内容是客观、真实的,解决问题的措施是可行的,同时要求董事会和管理层进一步加大力度落实,使公司健康稳定地发展。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
监事会
2009年4月8日

证券代码:600217 股票简称:ST秦岭 编号:临2009-009

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于2009年日常关联交易预计的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●经本公司第四届董事会第三十四次会议决议, 同意公司与陕西省耀县水泥厂劳动服务公司签订采购水泥包装袋协议。

●交易内容:本公司向陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司包装袋厂(陕西省耀县水泥厂劳动服务公司水泥纸袋厂更名而来)采购水泥包装袋。

●关联人回避事宜:董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事周子敬、安学辰按规定进行了回避。

●本项关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:上述关联交易是在公开招标的前提下,实施的正常生产经营行为,不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。

●本次关联尚需提交公司2008年度股东大会审议通过。

一、关联交易概述

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劳动服务公司持有本公司87,993,716股,占公司总股本的13.32%,上述购销行为构成关联交易。

二、关联方介绍

2008年12月31日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%。陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司包装袋厂法人代表为安学辰,系本公司副董事长。

三、关联交易标的基本情况

交易标的为公司水泥包装袋。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司拟向陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司包装袋厂采购水泥包装袋, 以公开招标方式确定价格为1.05元/条,预计采购金额为3000万元。

五、进行关联交易目的及本次关联交易对上市公司的影响情况。

上述关联交易目的旨在于保证公司水泥包装袋的稳定供给,加强《秦岭牌》水泥包装袋的管理,防止假冒行为,有利于生产经营的稳定开展。

独立董事关于本次关联交易的专项意见:

我们作为陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事,根据《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司《章程》的有关规定,审议了公司2008年度日常关联交易执行情况及2009 年度日常关联交易预计情况,并听取了经营层的说明,现发表如下独立意见:

1、上述关联交易协议对公司的经营生产及发展是必要的;

2、上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则;

3、上述关联交易确定的价格是公允的;

4、上述关联交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定,董事会履行了诚信义务;

5、未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

独立董事:段秋关 王福川 师萍

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会
2009年4月8日

证券代码:600217 股票简称:st秦岭 编号:临2009-010

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司诉讼公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、河北省第四建筑工程公司诉讼本公司拖欠工程款案件

(一)该重大诉讼事项受理的基本情况

河北省第四建筑工程公司于2008年5月14日因建设工程施工合同纠纷,向陕西省铜川市中级人民法院提起民事诉讼。

(二)有关本案的基本情况

该案基于本公司建设5000t/d项目,河北四建中标B标段,合同约定总造价37998651元。在履行过程中,双方签订了工程合同,增加部分工程,造价调整为46081793 元整,以其体决算为准。河北四建向本公司及铜川公司催收该款项,但因决算等原因未达成一致意见。河北四建诉至陕西省铜川市中级人民法院。该院受理后,公司提出管辖异议,认为本案具有仲裁条款,法院没有管辖权。铜川市中级人民法院经过审理,于2008年8月25日以(2008)铜中法民一初字第09号民事裁定书驳回了河北四建的起诉。河北四建对该裁定不服,向陕西省高级人民法院提起上诉,该院认为仲裁条款约定不明,于2008年11月7日以(2008)陕立民终字第00036号民事裁定书,撤销铜川市中级人民法院的一审裁定,指令铜川市中级人民法院对本案进行审理。

(三)诉讼请求:

1.支付工程款7111082.58元;

2.支付拖欠工程款的利息1281983.63元及至支付之日的利息;

3.赔偿其它损失12455428.09元。

4.承担诉讼费用。

截至2008年12月31日,该诉讼案件尚未开庭审理。

(四)本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响。

如果败诉,公司仅对工程款支付的可能性较大,公司赔付工程款利息及其他损失的可能性较小,对公司本期利润影响不大。

二、招商银行西安城北支行诉讼本公司贷款案件

(一)该重大诉讼事项受理的基本情况

招商银行西安城北支行因公司逾期未归还其借款本金2700.00万元及利息424.66万元,而向法院申请财产保全。

(二)有关本案的基本情况

公司在经营过程中,为筹建新的生产线等原因,向招商银行借贷2900万元,并由控股股东陕西省耀县水泥厂对其担保。合同签订后,招行依约发放贷款。公司归还200万元后,至起诉日拖欠贷款本金2700万元及利息4246614.05元,双方协商未果,招行起诉至西安市中级人民法院。

(三)诉讼请求:

1.归还贷款2700万元及已发生的利息4246614.05元和至实际归还之日的利息

2.本案诉讼费用由秦岭水泥承担

(四)本次诉讼事项涉及到的判决或裁决情况

2008年12月2日,经陕西省西安市中级人民法院(2008)西民三初字第115号民事调解书确认,招商银行西安城北支行与公司、陕西省耀县水泥厂达成分期归还上述借款本金及利息的协议。按照协议,公司应在2008年12月31日以前归还1000万元借款本金。

截至2008年12月31日,公司尚未归还上述银行借款本金及利息。

(五)本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响。

本次诉讼涉及利息公司已按期提足,如果败诉,会对公司现金流形成影响,对本期或期后利润不会造成影响。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
2009年4月8日

关于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告

中瑞岳华专审字[2009]第0886号

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会:

我们接受委托,在审计了陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称"秦岭水泥公司")2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2008年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是秦岭水泥公司管理层的责任, 我们的责任是在实施审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为, 后附汇总表所载资料与我们审计秦岭水泥公司2008年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解秦岭水泥公司2008年度关联方占用上市公司资金情况, 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供秦岭水泥公司2008年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中瑞岳华会计师事务所有限公司 **中国注册会计师:任军强**

中国注册会计师:黄丽琼

中国·北京 **2009年4月6日**

附表

上市公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 金额单位:人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2008年期初占用资金余额	2008年度累计占用发生金额(不含利息)	2008年度占用资金的利息	2008年度偿还累计发生额	2008年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小 计										
前大股东及其附属企业										
小 计										
总 计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2008年期初往来资金余额	2008年度往来累计发生金额(不含利息)	2008年度往来资金的利息	2008年度偿还累计发生额	2008年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	陕西省耀县水泥厂生产技术服务公司	受同一母公司	应收帐款		56.00		56.00		销售	经营性
	陕西秦岭建材发展有限责任公司	受同一母公司	应收账款	322.28			87.18	235.10	销售	经营性
	铜川秦岭建材有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,027.75	4,270.91		4,060.58	1,238.08	销售	经营性
			预付账款	58.75	210.00		264.14	4.61	采购	经营性
	陕西耀县水泥厂置业有限公司	同一实际控制人	其他应收款		476.52		233.25	243.27	销售	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	子公司	应收账款	1,904.77				1,904.77	销售	经营性
	陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	1,230.12	116.98		276.04	1,071.06	销售	经营性
	秦岭水泥宝鸡储运有限公司	子公司	应收账款	860.94			85.00	775.94	销售	经营性
	秦岭水泥宝鸡有限公司	子公司	其他应收款	5,945.48	452.45		0.14	6,397.78	往来款	经营性
	陕西秦岭水泥集团西安水泥有限公司	子公司	其他应收款	1,756.97	175.97		224.26	1,708.68	销售	经营性
			其他应收款	170.00				170.00	往来款	经营性
	陕西秦岭水泥运输有限责任公司	子公司	其他应收款	145.00				145.00	往来款	经营性
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	礼泉秦岭水泥有限责任公司	公司持股37.69%	其他应收款	799.06				799.06	往来款	非经营性
	华州秦岭水泥发展有限公司	公司持股41.04%	应收账款	8.28				8.28	往来款	经营性
	陕西秦岭水泥集团旬阳有限公司	已清算的子公司	其他应收款	20.00			2.00	18.00	往来款	经营性
总 计				14,250.38	5,758.84		5,288.60	14,720.62		

公司法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: