四川金顶(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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陈建龙、主管会计工作负责人杜受华及会计机构负责人（会计主管人员）帅宏英声明：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	四川金顶
股票代码	600678
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	四川省峨眉山市乐都镇
邮政编码	614224
公司国际互联网网址	http://www.scjd.cn
电子信箱	scjd600678@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	周正	钟辉
联系地址	四川省峨眉山市乐都镇	四川省峨眉山市乐都镇
电话	0833-5578117	0833-5578055
传真	0833-5578054	0833-5578054
电子信箱	scjd600678@163.com	scjdzhonghui@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	545,629,238.46	415,267,929.20	31.39	395,268,002.75
利润总额	70,641,875.76	35,104,616.12	101.24	28,288,374.03
归属于上市公司股东的净利润	22,657,144.59	25,705,318.68	-11.86	19,631,657.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,368,043.43	12,946,288.16	-4.47	19,977,832.60
经营活动产生的现金流量净额	59,475,379.57	59,687,956.07	-0.36	46,830,274.30
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,109,579,020.24	1,276,503,145.69	65.26	979,658,280.51
所有者权益(或股东权益)	435,779,582.99	416,251,170.04	4.69	404,048,797.28

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)	0.0649	0.0737	-11.94	0.0563
稀释每股收益(元/股)	0.0649	0.0737	-11.94	0.0563
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0354	0.0371	-4.58	0.0572
全面摊薄净资产收益率(%)	5.20	6.18	减少0.98个百分点	4.86
加权平均净资产收益率(%)	5.30	6.19	减少0.89个百分点	4.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.84	3.11	减少0.27个百分点	4.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.84	3.11	减少0.23个百分点	5.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.170	0.171	-0.58	0.201
	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)	1.249	1.193	4.69	1.737

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	-219,521.18
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	2,125,000.00
受托经营取得的托管费收入	12,576,851.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-546,253.45
所得税影响额	-3,646,975.21
合计	10,289,101.16

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	105,313,273	30.18				-34,899,000	-34,899,000		70,414,273	20.18
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	2,367,774	0.68				-2,367,774	-2,367,774		0	0
其中：										
境内法人持股	2,367,774	0.68				-2,367,774	-2,367,774		0	0
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	107,681,047	30.86				-37,266,774	-37,266,774		70,414,273	20.18
二、无限售条件股份										
1.人民币普通股	241,308,953	69.14				37,266,774	37,266,774		278,575,727	79.82
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	241,308,953	69.14				37,266,774	37,266,774		278,575,727	79.82
三、股份总数	348,990,000	100.00							348,990,000	100.00

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
华伦集团有限公司	64,949,035	17,449,500	0	47,499,535	股改承诺	2008年8月18日
浙江华硕投资管理有限公司	40,364,238	17,449,500	0	22,914,738	股改承诺	2008年8月18日
申银万国证券股份有限公司	2,367,774	2,367,774	0	0	股改承诺	2008年8月18日
合计	107,681,047	37,266,774	0	70,414,273	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	85,120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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华伦集团有限公司	境内非国有法人	17.80	62,125,251	-2,973,443	47,499,535	质押 62,085,800
浙江华硕投资管理有限公司	境内非国有法人	10.63	37,099,898	-3,264,340	22,914,738	质押 37,094,200
中国建筑材料集团公司	国有法人	4.67	16,250,235	0	0	
申银万国证券股份有限公司	境内非国有法人	0.68	2,367,774	0	0	
乐山电业局	国有法人	0.51	1,775,831	0	0	
吴贵	境内自然人	0.30	1,055,000	-2,7053	0	
秦德生	境内自然人	0.20	699,200	699,200	0	
汪初俊	境内自然人	0.17	600,500	600,500	0	
岑国新	境内自然人	0.14	473,400	473,400	0	
浙江富春江通信集团有限公司	境内非国有法人	0.14	472,900	472,900	0	

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数量	股份种类
中国建筑材料集团公司	16,250,235	人民币普通股
华伦集团有限公司	14,625,716	人民币普通股
浙江华硕投资管理有限公司	14,185,160	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	2,367,774	人民币普通股
乐山电业局	1,775,831	人民币普通股
吴贵	1,055,000	人民币普通股
秦德生	699,200	人民币普通股
汪初俊	600,500	人民币普通股
岑国新	473,400	人民币普通股
浙江富春江通信集团有限公司	472,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名股东、前十名无限售条件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
华伦集团有限公司	陈建龙	20,000	1997年11月20日	制造：电力电缆、通讯电缆、光缆、箱板纸；批发、零售：通信设备、光纤、光缆、金属材料、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)、纸；安装：电力通信设备、自动化调度工程；服务：仓储、企业营销策划、企业管理咨询；自营进出口业务等。

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
陈建龙	中华人民共和国	否	企业家	2001年至今任华伦集团有限公司董事长；2003年10月至今任本公司董事长；2004年10月至2005年12月兼任本公司总经理。2007年11月至今兼任四川金顶(集团)特种水泥有限公司法定代表人、董事长；2008年12月至今兼任仁寿县人民特种水泥有限公司法定代表人；2007年11月至今兼任陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第四届董事会副董事长。

§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	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈建龙	董事长	男	45	2008年1月1日	2008年12月31日	0	0	1.8	是
杨伯祥	副董事长	男	46	2008年1月1日	2008年12月31日	0	0	1.8	是
李美农	董事	女	46	2008年1月1日	2008年12月31日	0	0	1.8	是
杨国华	董事	男	46	2008年1月1日	2008年12月31日	0	0	1.8	是
周功贤	董事	男	37	2008年1月1日	2008年12月31日	0	0	1.8	是
顾 瑾	董事	女	53	2008年1月1日	2008年12月31日	0	0	1.8	是
骆国良	独立董事	男	46	2008年1月1日	2008年12月31日	0	0	5	否
夏建中	独立董事	男	43	2008年1月1日	2008年12月31日	0	0	5	否
李 静	独立董事	男	42	2008年1月1日	2008年12月31日	0	0	5	否
王 忠	监事会主席	男	61	2008年1月1日	2008年12月31日	10,590	10,590	21.2	否
汪晓红	监事	女	49	2008年1月1日	2008年12月31日	0	0	1.2	是
但小梅	监事	女	46	2008年1月1日	2008年12月31日	0	0	6.2	否
金生元	监事	男	45	2008年1月1日	2008年4月11日	0	0	0.256	是
陈 静	监事	女	37	2008年1月1日	2008年12月31日	0	0	1.2	是
袁 平	副总经理	男	47	2008年1月1日	2008年12月31日	0	0	21.6721	否
成志红	执行总经理	男	42	2008年1月1日	2008年12月31日	0	0	20.00	否
吴俊勇	副总经理	男	49	2008年1月1日	2008年12月31日	0	0	20.00	否
萧齐芳	副总经理	男	61	2008年1月1日	2008年12月31日	0	0	10	否
周 正	副总经理、董事会秘书	女	37	2008年1月1日	2008年12月31日	1,950	1,950	20.00	否
杜受华	财务总监	男	43	2008年1月1日	2008年12月31日	0	0	20.00	否
合计	/	/	/	/	/	12,540	12,540	167.5281	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期公司总体经营情况

报告期，公司紧密围绕发展战略和年度生产经营目标，严格加强内部管理，面对“5.12”汶川大地震和国际金融危机的巨大影响，全体员工不畏艰难、精诚团结、求真务实，克服了电力、煤炭供应紧张、价格上涨，市场竞争激烈等诸多困难，在公司生产经营管理、技术改造等方面取得了一定的成绩，为集团公司发展壮大奠定了基础。

报告期，公司累计生产水泥171.76万吨（含外销熟料），比去年同期同口径下降了10.52%；公司2008年度实现主营业务收入53,013.37万元，实现利润总额7,064.19万元，实现净利润5,211.50万元，分别比去年同期增加11,486.58万元、3,553.73万元和2,640.97万元，升幅分别为27.66%、101.23%和102.74%。

（二）报告期内公司财务项目发生重大变化的情况和原因

资产项目	增减数额	增减比例(%)	增减原因
应收账款	15,445,440.88	10.73	系控股子公司四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司(以下简称“峨眉山特种水泥”)应收帐款增加所致
预付款项	83,414,736.58	69.22	系控股子公司峨眉山特种水泥预付的4500t/d项目工程款和设备款
其他应收款	47,772,958.71	169.18	因报告期收购仁寿县人民特种水泥有限公司(以下简称“人民水泥”)，本公司期末合并了该公司其他应收款项所致
存 货	51,960,896.78	71.44	本公司期末合并报告期收购的人民水泥导致存货增加，另一方面，报告期对上年底新设的控股子公司峨眉山特种水泥存货进行合并。
一年内到期的非流动资产	4,150,680.59	3557.72	因报告期收购人民水泥，本公司期末合并了该公司未确认融资租赁费用
长期应收款	19,500,000.00		系人民水泥的融资租赁保证金
长期股权投资	-4,051,541.76	-48.67	系报告期公司合营企业四川金宏水泥有限公司亏损
投资性房地产	-438,445.29	-53.35	指报告期出售的投资性房地产
固定资产	442,985,663.30	100.48	系收购人民水泥导致合并后固定资产增加
在建工程	143,822,211.88	439.11	控股子公司峨眉山特种水泥新生产线4500t/d项目投入增加
工程物资	6,108,538.33	374.45	控股子公司峨眉山特种水泥新生产线4500t/d项目投入增加
负债项目	增减数额	增减比例(%)	增减原因
短期借款	244,620,000.00	55.83	母公司增加流动资金借款以及因收购人民水泥合并增加
应付账款	107,424,972.60	164.08	报告期收购人民水泥合并报表、峨眉山特种水泥于上年底新设以及该公司新线4500t/d项目建设投入等原因导致本公司应付帐款增加
预收款项	100,814,364.65	462.99	因水泥市场行情向好导致期末收到预收帐款同比增加
应付职工薪酬	4,669,310.96	36.96	因收购人民水泥合并报表
长期借款	130,000,000.00	1300.00	因合并控股子公司峨眉山特种水泥本报告期借款及新增合并人民水泥借款所致
长期应付款	24,704,281.55	68.74%	新增合并人民水泥应付融资租赁款
递延所得税负债	39,457,471.82	不可比	系人民水泥评估增值而应缴纳的递延所得税负债
资本公积	-3,128,731.64	不可比	由于控股子公司峨眉山特种水泥外方投资汇率变化而导致本公司投资享有的净资产减少的部分
未分配利润	22,657,144.59	50.43	报告期主营业务利润增加
少数股东权益	134,471,594.50	123.12	控股子公司峨眉山特种水泥外方股东投入增加
利润项目	增减数额	增减比例(%)	增减原因
营业收入	130,361,309.26	31.39	市场销售价格上涨所致
营业成本	62,994,072.44	23.22	原材料价格上涨
资产减值损失	8,925,731.78	150.78	系母公司加大了部分应收款项的坏账计提比例
投资收益	-3,496,953.95	630.55	由于报告期合营企业四川金宏水泥有限公司亏损比上年度减少
所得税费用	9,152,078.90	97.62	因控股子公司峨眉山特种水泥报告期赢利增加
净利润	26,385,180.74	102.55	市场行情较好，净利润增加
现金流量表项目	增减数额	增减比例(%)	增减原因
销售商品、提供劳务收到的现金	126,137,070.70	30.35	价格上涨使销售收到的现金增加
收到的税费返还	-1,062,840.85	-37.31	指母公司报告期生产的退税产品同比产量减少
收到的其他与经营活动有关的现金	-10,351,502.36	-46.12	指母公司报告期收到的往来款同比减少
支付的各项税费	22,083,855.65	44.33	报告期支付了部分以前年度税金
支付其他与经营活动有关的现金	23,853,178.42	71.29	因合并控股子公司峨眉山特种水泥支付的往来款
收回投资收到的现金	-12,196,218.40	-100.00	收回以前年度转让子公司款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,479,884.16	1429.84	报告期处置固定资产增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-11,520,231.10	-100.00	由于上年度收到转让子公司款，而本报告期无此项收入
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	124,612,983.44	202.87	控股子公司峨眉山特种水泥4500t/d项目购建支出
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	105,902,691.91	184.69	报告期本公司收购人民水泥支付价款
支付其他与投资活动有关的现金	14,943,380.39	不可比	因收购人民水泥，由人民水泥原股东承诺承担该公司2008年7至12月亏损后导致本公司应收回的款项
取得借款收到的现金	238,520,000.00	53.22	报告期借款增加
偿还债务支付的现金	152,750,000.00	52.53	报告期归还到期的债务增加
支付其他与筹资活动有关的现金	-142,220,686.06	-100.00	报告期银行存款保证金比上期减少

（三）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

1、公司所处行业的发展趋势

总体上讲，2009年，国家水泥行业发展趋势依然向好，国家的宏观调控政策在水泥行业取得明显成效，但受国际金融危机的影响，国际国内不确定因素仍然突出，能源特别是煤炭价格依然维持高位，电力价格更面临上涨压力，节能减排压力仍然较大等。

5.12大地震后，四川水泥产业的发展格局发生了新的变化。一方面，灾后重建为水泥行业带来了巨大商机，另一方面，国内各大水泥企业纷纷大举入川投资，使四川水泥产业呈现投资过热势头。在新的形势与发展格局面前，四川水泥企业感受到了前所未有的发展机遇和巨大压力。

2、公司面临的发展机遇和挑战、发展战略以及各项业务的发展规划

（1）公司未来的发展机遇

“5.12”地震灾后重建，以及国家对灾区扶持政策的落实，预计四川省将增加水泥需求量1亿吨以上；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；西部大开发战略的进一步推进，成都统筹城乡示范城市建设成都作为全国统筹城乡综合配套改革试验区的建设，必将加快公路、铁路、机场、建筑、水利工程等基础建设步伐，水泥行业存在大量的市场机会；西部水电开发战略的继续实施，重点大中型水电站相继开工建设，水电工程市场未来5年的需求将持续旺盛，公司中热水泥前景乐观；水泥工业结构调整，落后产能的大量淘汰，将会为公司提供更多的市场空间；公司作为国家确定的60户重点支持结构调整企业，将在新上项目、融资、发展等方面获得大力支持。

（2）公司面临的挑战

受产品性能的影响，水泥的销售市场存在较大区域性，公司的销售市场主要集中在西部重点大中型水电工程（以大渡河、雅砻江、青衣江、金沙江流域为主）市场、成都市场、本地市场、以及川南、攀西、西部市场。公司用于电站大坝主体工程的中热水泥，在四川水泥市场中，具有工程应用、质量稳定、品牌优良等明显优势。但成都核心市场随着竞争对手产能的扩大，竞争十分激烈。国家产业结构调整，淘汰落后产能对公司有一定影响。煤、电、油、运价格上涨及大宗原燃材料供紧张等，使公司生产成本降低困难；公司在建项目和技改项目使资金压力较大。

（3）公司发展战略及规划

战略目标：建百年金顶，把金顶建成四川乃至西南地区的水泥龙头企业，力争2010年水泥产能达到1000万吨，销售收入达到30亿元。

战略布局：除加快本部建设外，利用公司“峨眉山”牌的品牌优势，不断拓展水电工程市场、成都市场、本土及区域市场。

3、新年度经营计划以及为达到经营目标拟采取的策略和行动

2009年，公司产销水泥（不含4500吨项目投产后的产销量）265万吨；实现销售收入（不含4500吨项目投产以及公司合营企业四川金宏和峨眉协和）8亿元。

为实现上述目标，公司将抓住目前的发展时机，在有效控制风险情况下，加快4,500t/d新型干法水泥熟料生产线项目的建设速度，力争2009年6月份投产，达到优化资源配置、扩大生产规模、降低成本、巩固区域产业地位、提高市场竞争力的作用。待4,500t/d新型干法水泥熟料生产线项目建成投产后，再新建1条2,500t/d水泥熟料生产线；同时继续加大环保治理力度，开展技术改造及技术创新活动；实施矿山技改工程，解决新线投产后的矿石不足问题；继续发挥技术优势，通过多种方式的资源整合，实现公司资产质量有效提高，达到壮大规模、提高竞争力的目的。

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	500,512,335.24	314,142,152.61	37.24	29.24	23.93	增加2.69个百分点
熟料	29,621,325.01	17,733,521.62	40.13	78.10	29.26	增加10.87个百分点
分产品						
水泥	500,512,335.24	314,142,152.61	37.24	29.24	23.93	增加2.69个百分点
熟料	29,621,325.01	17,733,521.62	40.13	78.10	29.26	增加10.87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(%)
四川省内	530,133,660.25	31.25

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

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
本公司与攀钢集团钢城企业总公司控股企业—攀枝花环业冶金渣有限责任公司共同出资设立攀枝花金源环业水泥有限公司，拟在攀枝花兴建一条日产2,500吨新型干法水泥熟料生产线项目。		报告期项目尚未开始实施	
公司日产4500吨项目		进入设备安装阶段	

公司日产4500吨项目进入设备安装阶段，报告期增加投入资金144,248,005.92元。

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

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
由于控股子公司—四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司生产规模扩大，所需流动资金增加，国家加强金融调控等原因，公司2008年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	公司2008年度利润用于补充公司生产经营所需流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
富阳万连通信器材有限公司 浙江神州特种电缆有限公司 江金林	拥有有仁县民特水泥公司全部股权	20081208	2.12	0		是，依据双方共同确认并由本公司聘请的中勤万信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》的净资产值作为计价依据，以双方共同确认并由本公司聘请的北京正和国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》的净资产值作为计价参考。	依据双方共同确认并由本公司聘请的中勤万信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》的净资产值作为计价依据，以双方共同确认并由本公司聘请的北京正和国际资产评估有限公司《资产评估报告书》的净资产值作为计价参考。		是		公司于2007年10月与人民水泥签署了托管经营合同，托管经营自2007年10月20日起至2008年12月31日止； 2.2008年7月9日，华伦集团有限公司为人民水泥所欠上海浦东发展银行成都分行6,000万元人民币债务提供了保证担保； 3.2008年7月10日，华伦集团有限公司依约代人民水泥向华融金融租赁股份有限公司支付租金562.16万元人民币。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)									
被担保方	担保金额	发生日期(协议签署日)	担保期限	担保类型	是否履行完毕	是否逾期担保	逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
乐山市财政局	1,000.00	1995年12月30日	1996年3月30日至1998年3月29日	连带责任担保	否	是	1000.00	否	否	
浙江大地纸业集团有限公司	468.15	2008年10月13日	2008年10月13至2011年10月13日	连带责任担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计	468.15									
报告期末担保余额合计	1,468.15									
公司对子公司的担保情况										
报告期内对子公司担保发生额合计	51,000.00									
报告期末对子公司担保余额合计	51,000.00									
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)										
担保总额	52,468.15									
担保总额占公司净资产的比例(%)	77.22									
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0									
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	6000.00									
担保总额超过净资产50%部分的金额	18,494.53									
上述三项担保金额合计	24,494.53									

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
峨眉协和水泥有限公司	合营企业	3,950,917.00	45,608,258.56		
四川金宏水泥有限公司	合营企业	1,012,128.45	38,756,451.12		
四川金沙水泥股份有限公司	控股子公司托管企业	2,597,182.72	4,130,473.87		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额		0			
关联债权债务形成原因		四川金宏及峨眉协和均为本公司与外方各持股50%共同控制的壁板式合资企业，合资合同约定双方合资时间分别为1992年10月至2027年10月、1992年1月至2022年1月。由于水泥生产是生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨等工序连续的均衡生产过程，实际生产中，上述两公司只有生产过程的半同部分(熟料煅烧)可单独核算，其余部分无法分开，两公司所需原燃材料、电费、税金及其它各项期间费用均由我公司统一核算后根据当月水泥产量、销量进行分摊，具体分摊方法由本公司与上述两公司签订的《财务分转规则》确定。 两家合资公司因其生产系统不可分割而与本公司产生的关联交易为生产经营性资金往来，交易过程不产生盈利。由于上述关联交易属历史形成，并且与其合资方式密切相关，执行均按照市场规则进行，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害非关联股东利益的行为。 本公司控股子公司攀枝花金帆工贸有限责任公司应收四川金沙水泥股份有限公司其他款报告期增加指应收其托管费用。			
关联债权债务清偿情况		四川金宏期末占用余额系按比例合并报表后的余额，峨眉协和期末占用余额系未予合并报表的余额，发生的经营性占用资金随着生产经营的需要在年度内发生动态变化。 应收四川金沙水泥股份有限公司款项已于2009年2月12日收回410万元。			

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	持有的本公司非流通股股份自股改方案实施之日起，至少在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不得超过10%。	报告期未有违反承诺的情况发生。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
诉本公司建设工程施工合同纠纷案，要求本公司支付拖欠工程余款3,329,678元，承担汇兑票贴息863,516.66元并承担本案的诉讼费。	4,193,284.66	2008年6月开庭审理，尚未判决。		
公司诉赔偿因安装或产品质量问题造成的设备损害、利润损失等案，要求原告赔偿设备款28.1万元，赔偿停产损失2,264,695.74元及其他费用40,275.29元。	1,725,156.8	2008年9月一审本公司胜诉，被告不服判决，向乐山市中级人民法院提起上诉，二审审理中。		
要求被告支付本公司货款4,295,632.57元及逾期付款违约金。	4,295,632.57	2006年3月8日或都市中级人民法院判本公司胜诉。		报告期执行回欠款31.7万元。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2008年，公司在依法运作方面不断完善内部制度和法人治理结构，开展了2008年公司治理专项活动。公司股东大会、董事会、监事会召集、召开、审议、表决及决议的做出等程序均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定；公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议；公司经营班子在董事会的决策下，克服了“5.12汶川大地震和国际金融危机的巨大影响以及电力、煤炭供应紧张、价格上涨，市场竞争激烈等诸多困难，在生产经营管理、技术改造等方面取得了一定成绩。公司董事和经理层在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2008年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，四川君和会计师事务出具了标准无保留意见的审计报告。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司未募集资金。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司收购、出售资产事项，未发现有内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本年度公司涉及的关联方交易，其价格由双方根据市场情况确定，本期无高于或低于正常价格的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审 计 报 告

君和审(2009