

四川金顶(集团)股份有限公司 2006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，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
 1.2 公司董事长陈建龙先生因工作原因未出席本次会议，书面委托杨伯祥副董事长参会并投票。
 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文华，会计机构负责人（会计主管人员）周正声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司简介

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	
注册地址及办公地址	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.scjtlc.com	
电子信箱	scjtlc0607@163.com	
2.1 联系人和联系方式		
姓名	周正	钟辉
职务	董事会秘书	证券事务代表
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	0833-5678301	0833-5678053
传真	0833-5678053	0833-5678053
电子信箱	scjtlc0607@163.com	scjtlzhonghui@163.com

§3 经营数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据				
单位：元 币种：人民币				
主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	419,143,160.94	389,829,333.78	7.52	347,347,932.76
利润总额	27,756,252.45	13,496,196.15	105.65	16,314,530.25
净利润	23,338,036.97	13,529,160.06	72.49	13,892,222.46
扣除非经常性损益的净利润	23,689,622.05	-5,806,383.43	可比	-6,122,457.22
经营活动产生的现金流量净额	46,843,936.67	19,546,462.15	139.65	13,892,222.46
2006年末	2006年末	2005年末	本年比上年增减(%)	2004年末
总资产	947,394,008.38	939,573,453.90	0.82	918,767,182.66
股东权益(不含少数股东权益)	369,076,040.95	345,738,113.38	6.72	332,136,408.03

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币				
主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.100	0.058	72.41	0.060
每股净资产				
净资产收益率(%)	6.23	3.91	增加241个百分点	4.19
总资产收益率(%)	6.41	-1.88	增加809个百分点	-1.84
扣除非经常性损益且净资产为基础计算的加权净资产收益率(%)	6.02	-1.71	可比	-1.86
经营活动产生的现金流量净额	0.201	0.084	139.29	0.145
2006年末	2006年末	2005年末	本年比上年增减(%)	2004年末
每股净资产	1.598	1.498	6.73	1.428
每股经营活动产生的现金流量净额	1.407	1.302	8.06	1.257

3.3 国内外会计准则差异

非经常性损益项目		单位：元 币种：人民币	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益			-414,115.99
以前年度应当计提减值准备的转回			-325,422.05
其他非经常性损益项目			-162,323.04
所得税影响数			-85,879.62
合计			-332,726.08

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表				
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	送股
一、有限售条件股份				
1.国有股份	117,433,830	50.47	-24,591,207	-24,591,207
2.国有法人持股	14,726,170	6.23	-3,822,680	-3,822,680
3.其他内资持股	4,500,000	1.93	-316,113	-316,113
其中：境内法人持股	4,500,000	1.93	-316,113	-316,113
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	136,660,000	58.74	-28,800,000	-28,800,000
二、无限售条件流通股				
1.人民币普通股	96,000,000	41.26	28,800,000	28,800,000
2.境内上市的外资股				
3.境外上市的外资股				
4.其他				
无限售条件流通股合计	96,000,000	41.26	28,800,000	28,800,000
三、股份总数	232,660,000	100		

4.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数				
前十大股东持股情况				
股东名称	持股比例(%)	持股数量	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	其他	23.24	54,300,131	54,300,131
浙江华硕投资管理有限公司	其他	16.57	38,542,492	38,542,492
中国建材集团有限公司	其他	4.66	10,833,490	10,833,490
申银万国证券股份有限公司	其他	0.86	2,000,000	2,000,000
乐山电力局	其他	0.51	1,183,887	-316,113
成都铁路路西昌铁路分局	其他	0.43	1,000,000	1,000,000
安徽海螺创业投资有限责任公司	其他	0.34	798,000	0
王晓明	未知	0.22	505,370	0
叶丽洁	未知	0.18	410,783	0
肖美群	未知	0.17	392,278	0

§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 币种：人民币				
姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期
陈建龙	董事长	男	43	2004年10月22日-2007年10月21日
杨伯祥	副董事长	男	44	2004年10月22日-2007年10月21日
傅学军	董事	男	62	2004年10月22日-2006年10月26日
成泽平	董事	男	44	2004年10月22日-2007年10月21日
李俊友	董事	男	44	2004年10月22日-2007年10月21日
周德平	董事	男	44	2004年10月22日-2007年10月21日
张永波	董事	男	51	2004年10月22日-2006年10月21日
杨德顺	独立董事	男	52	2004年10月22日-2007年10月21日
王金	独立董事	男	43	2004年10月22日-2007年10月21日
魏国良	独立董事	男	44	2006年10月27日-2007年10月21日
杨明忠	独立董事	男	42	2004年10月22日-2006年10月21日
王志	独立董事	男	49	2006年11月18日-2007年10月21日
潘毅	监事	女	47	2004年10月22日-2007年10月21日
王颖	监事	女	44	2004年10月22日-2006年10月27日
金全元	监事	男	43	2004年10月22日-2007年10月21日
但小梅	监事	女	44	2004年10月22日-2007年10月21日
宋文忠	总会计师	男	46	2006年12月16日-2007年10月21日
吴飞龙	副总经理	男	51	2006年6月20日-2007年10月21日
康平	副总经理	男	46	2006年6月20日-2007年10月21日
陈泽平	财务总监	男	59	2006年11月3日-2007年10月21日
康泽平	财务总监	男	59	2006年11月3日-2007年10月21日
魏国良	财务总监	男	47	2006年6月26日-2007年10月21日
魏国良	财务总监	男	42	2006年6月12日-2006年6月20日
李世华	财务总监	男	41	2006年6月20日-2007年10月21日
周正	董事会秘书	男	33	2004年10月22日-2007年10月21日
王守群	总法律顾问	男	58	2006年1月10日-2006年5月21日
康泽平	总法律顾问	男	41	2006年6月26日-2006年2月21日
傅学军	总法律顾问	男	39	2006年12月30日-2006年2月21日
魏国良	总法律顾问	男	41	2006年12月30日-2006年2月21日

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司总体经营情况
 报告期内，公司继续企业发展战略和全年经营目标，全体员工齐心协力，克服拉闸限电、电价、原材料价格上涨及销售市场竞争加剧等不利因素，强化内部管理，加强水泥营销工作，全年销售水泥及熟料102,987万吨，基本完成年初确定的经营计划。报告期内公司实现主营业务收入419,143,160.94元，同比增长7.25%；实现利润总额27,756,252.45元，同比增长106.65%；实现净利润23,338,036.97元，同比增长72.49%。

报告期内，公司水泥及熟料销量增加，水泥平均售价上升，增加主营业务收入4,222.70万元。

根据《峨边山市地方税务局于四川金顶(集团)股份有限公司财产损失税前扣除的批复》(峨边地税发[2007]16号)，本公司本期固定资产报废损失及债务重组损失允许在2006年度企业所得税前扣除。2006年度，本公司实际计提所得税费用4,782,414.03元，上年度所得税相关损失所得税为零。

1. 报告期内公司生产经营发生重大变化的情况和原因
 (1) 报告期内公司生产经营发生重大变化的情况和原因
 (2) 长期股权投资
 本年长期股权投资年末较年初下降31.36%，主要为本年新增对乐山市商业银行投资3,200,000.00元。
 本年长期股权投资增加8,944,000.00元，包括：经股东大会决议将对山东临沂盛成水泥有限公司的投资4,100,000.00元；根据股权转让协议转让乐山远大房地产剩余股权4,844,000.00元。
 本年长期股权投资减值准备增加3,000,000.00元，系增加计提对峨边协和水泥有限公司投资的减值准备。
 本年长期股权投资减值准备减少4,059,000.00元，系经股东大会决议核销了对山东临沂盛成水泥有限公司的投资4,100,000.00元，相应转销以前年度已经计提的长期股权投资减值准备4,059,000.00元。
 (3) 在建工程本期末余额较年初初下降61.54%，系本年工程完工结转固定资产所致。
 (4) 短期借款上升51.06%，主要为一年内到期的长期负债余额100,000,000元转入所致。
 (5) 应交税金年末余额较年初初上升133.57%，主要为本期计提所得税增加所致。
 (6) 专项应付款年末余额较年初初上升20.54%，主要为根据乐山市国有资产经营有限公司《关于四川金顶(集团)股份有限公司安置职工补贴有关问题的函》(乐国资函[2003]124号)，2006年5月29日，乐山市国有资产经营有限公司向本公司支付了2,000万元的职工安置款。截至2006年12月31日，本公司实际已经发生的职工安置款项共计14,667,074.41元，结余金额5,332,928.59元列作专项应付款核算；另根据峨边山市财政局《关于转让135,2006年省核拨专项资金的通知》(峨边市财函[2006]15号)，报告期内本公司实际收到省核拨的专项专项资金技术改造专项经费共计120万元，列作专项应付款核算所致。
 (7) 未分配利润年末余额较年初初上升43.55%，主要为本年度公司主营业务利润增加所致。
 (8) 应付账款年末余额较年初初下降30.54%，主要为公司通过改变与供应商的结算方式，降低原材料采购成本，使应付账款较年初大幅下降。
 (9) 其他应付款年末余额较年初初下降24.37%，主要系归还乐山国有资产经营

同意见8票，反对票0票，弃权票0票。
 会议对公司日常关联交易情况进行讨论，并对公司2007年度日常关联交易情况估算如下：2007年度四川金顶水泥有限公司日常非经营性资金累计占用额为5,000万元。公司独立董事对此出具专项意见：
 公司为全资子公司提供担保材料以及支付水泥熟料加工费，其价格按照市场公允确定，按公允合理的原则进行，损害上市公司和中小股东利益行为。由于上述关联交易为公司上市以来一直存在，经公司董事会及公司2006年度股东大会对上述关联交易事项予以确认，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司向华伦集团有限公司乐山通远水泥有限公司(系本公司控股股东控制企业)支付2,207,048.11元购买生产用电缆为日常关联交易，交易符合市场规律。
 本次董事会对此议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
 独立董事：魏国良、夏建中

六、同意《关于公司2007年年度短期融资到期还款的议案》并提交公司2006年年度股东大会审议；
 同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
 为规范公司生产新购固定资产，公司董事会同意2006年度融资额度范围内授权经理层具体办理相关融资业务。
 七、同意《关于支付四川君和会计师事务所2006年度报酬及续聘其为公司2007年度审计机构的议案》并提交公司2006年年度股东大会审议；
 同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
 2006年度，本公司支付四川君和会计师事务所年度财务审计费用为505万元(不含差旅费)，其中母公司支付46万元，控股子公司支付45万元。上述费用已取得该会计师事务所的确认。
 截止目前，四川君和会计师事务所已为公司提供审计服务9年。
 2007年度，公司拟续聘四川君和会计师事务所有限公司担任审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会决定该会计师事务所的2007年度报酬事宜，该事项尚须公司2006年度股东大会审议通过实施。
 根据《公司章程》有关规定，公司独立董事发表独立意见：
 根据《公司章程》有关规定，会计师事务所为本公司2007年审计机构，聘期为一年，本次董事会对此议案的表决程序符合有关法律法规的规定；同意将本议案提交公司2006年年度股东大会审议。
 独立董事：魏国良、夏建中

八、同意《关于2006年度公司高管人员薪酬考核方案的议案》；
 同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
 根据公司业已制订的《关于公司经理人员2006年度工作目标、薪酬考核原则及方案》，并经公司第四届董事会薪酬考核委员会2007年第一次会议审议通过本议案；公司2006年各高级管理人员其所任职务及任职时间，具体公司考核结果为全年薪酬人员共13人，薪酬总额198,979.70元(含税)，并同时同意授权公司董事长在上述薪酬总额范围内进行个别调整及发放。
 根据《公司章程》有关规定，公司独立董事发表独立意见：
 同意此薪酬方案，本次董事会对此议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
 独立董事：魏国良、夏建中

九、同意《四川金顶(集团)股份有限公司2006年年度报告》及其摘要并提交公司2006年年度股东大会审议；
 同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
 十、同意《关于高管人员2007年度工作目标、薪酬考核原则及方案的议案》。

前十大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
安徽海螺创业投资有限责任公司	798,600	人民币普通股
王晓明	505,370	人民币普通股
叶丽洁	410,783	人民币普通股
肖美群	392,278	人民币普通股
郭克峰	386,710	人民币普通股
张永波	350,000	人民币普通股
张永波	303,600	人民币普通股
上海市南市区人防建筑工程监理单位	286,589	人民币普通股
雷树材	260,000	人民币普通股
雷树材	238,700	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动人情况如下：
 4.1 控股股东及实际控制人情况介绍
 4.3 控股股东及实际控制人变更情况
 适用√不适用
 4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明

4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
 (1) 自然人控股情况说明