四川金顶(集团)股份有限公司 2007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 全体董事出席会议；董事杨国华因工作原因，书面委托李美农董事参会并表决

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）帅宏英应当声明：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
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	0833-5578053	0833-5578053
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

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	415,267,929.20	395,268,002.75	5.06	395,953,036.09
利润总额	35,104,616.12	28,288,374.03	24.10	13,496,596.15
归属于上市公司股东的净利润	25,705,318.68	19,631,657.12	30.94	13,529,169.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,946,288.16	19,977,832.60	-35.20	-5,806,863.43
经营活动产生的现金流量净额	59,637,956.07	46,830,274.30	27.46	19,546,465.15
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,276,503,145.69	979,658,280.51	30.30	939,573,453.90
所有者权益（或股东权益）	416,251,170.04	404,048,797.28	3.02	345,738,113.98

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.0737	0.0563	30.91	0.0581
稀释每股收益	0.0737	0.0563	30.91	0.0581
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0371	0.0572	-35.14	-0.0249
全面摊薄净资产收益率	6.18	4.86	增加1.32个百分点	3.91
加权平均净资产收益率	6.19	4.98	增加1.21个百分点	3.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	3.11	4.94	减少1.83个百分点	-1.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.12	5.07	减少1.95个百分点	-1.71
每股经营活动产生的现金流量净额	0.171	0.201	-14.93	0.084
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.193	1.737	-31.32	1.486

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	5,960,356.32
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	3,750,000.00
债务重组损益	1,040,000.00
其他非经常性损益项目	-322,544.62
扣除所得税影响	-1,337,562.33
受托经营取得的收益	3,668,781.15
合计	12,759,030.52

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

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	92,842,623	39.90		27,852,787	18,568,525	-33,950,662	12,470,650		105,313,273	30.18
2.国有法人持股	10,833,490	4.66		3,250,047	2,166,698	-16,250,235	-10,833,490		0	0
3.其他内资持股	4,183,887	1.80		1,255,166	836,778	-3,908,057	-1,816,114		2,367,774	0.68
其中:										
境内法人持股	4,183,887	1.80		1,255,166	836,778	-3,908,057	-1,816,114		2,367,774	0.68
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	107,860,000	46.36		32,358,000	21,572,000	-54,108,954	-178,954		107,681,046	30.86
二、无限售条件股份										
1.人民币普通股	124,800,000	53.64		37,440,000	24,960,000	54,108,954	116,508,954		241,308,954	69.14
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	124,800,000	53.64		37,440,000	24,960,000	54,108,954	116,508,954		241,308,954	69.14
三、股份总数	232,660,000	100		69,798,000	46,532,000	0	116,330,000		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	54,300,131	11,633,000	10,648,904	64,949,035	股改承诺	2007年8月17日
浙江华顾投资管理有限公司	38,542,492	11,633,000	1,821,746	40,364,238	股改承诺	2007年8月17日
中国建筑材料集团公司	10,833,490	10,833,490	5,416,745	0	股改承诺	2007年8月17日
乐山电业局	1,183,887	1,183,887	591,944	0	股改承诺	2007年8月17日
西昌汉都运输代理有限责任公司	1,000,000	1,000,000	394,629	0	股改承诺	2007年8月17日
申银万国证券股份有限公司	2,000,000	0	367,774	2,367,774	股改承诺	-
合计	107,860,000	36,283,377	19,241,742	107,681,047	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	66,432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	18.65	65,098,694	-16,351,502	64,949,035	冻结64,949,000
浙江华顾投资管理有限公司	境内非国有法人	11.57	40,364,238	-17,449,500	40,364,238	冻结8,170,000
中国建筑材料集团公司	国有法人	4.66	16,250,235	0	0	未知
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	2,367,774	未知
乐山电业局	国有法人	0.51	1,775,831	0	0	未知
吴畏	境内自然人	0.31	1,082,053	1,082,053	0	未知
罗慧君	境内自然人	0.26	900,000	900,000	0	未知
张明辉	境内自然人	0.23	814,231	814,231	0	未知
海通盐化	境内非国有法人	0.19	680,000	680,000	0	未知
佟彦凯	境内自然人	0.16	569,400	569,400	0	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
乐山电业局	1,775,831	人民币普通股
吴畏	1,082,053	人民币普通股
罗慧君	900,000	人民币普通股
张明辉	814,231	人民币普通股
海通盐化	680,000	人民币普通股
佟彦凯	569,400	人民币普通股
肖俊	566,100	人民币普通股
陶素华	552,940	人民币普通股
吴新伟	533,750	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

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：华伦集团有限公司

法人代表：陈建龙

注册资本：20,000万元

成立日期：1997年11月20日

主要经营业务或管理活动：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。

(2)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：陈建龙

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：企业家

最近五年内职务：1990年7月至今先后创办杭州富春江通信电缆二厂、华伦集团有限公司等企业，现任华伦集团有限公司执行董事、党委书记；2003年12月至今任本公司第四届、第五届董事会董事长；2004年10月至2005年12月任四川金顶（集团）股份有限公司总经理。2007年11月至今兼任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司副董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§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	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
													可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
陈建龙	董事长	男	44	2007年1月1日	2007年12月31日	0	0					18					是
杨伯祥	副董事长	男	45	2007年1月1日	2007年12月31日	0	0					18					是
李美农	董事	女	45	2007年1月1日	2007年12月31日	0	0					18					是
杨国华	董事	男	45	2007年1月1日	2007年12月31日	0	0					18					是
周功贤	董事	男	36	2007年3月2日	2007年12月31日	0	0					18					是
顾蕾	董事	女	52	2007年3月2日	2007年12月31日	0	0					18					是
骆国良	独立董事	男	45	2007年1月1日	2007年12月31日	0	0					5					否
夏建中	独立董事	男	42	2007年3月2日	2007年12月31日	0	0					3.3333					否
李静	独立董事	男	41	2007年4月20日	2007年12月31日	0	0					2.9167					否
王忠	监事会主席	男	60	2007年1月1日	2007年12月31日	9,360	7,060			-2,300	二级市场减持	20.287709					否
汪晓红	监事	女	40	2007年1月1日	2007年12月31日	0	0					1.2					是
但小梅	监事	女	45	2007年1月1日	2007年12月31日	0	0					6.2					否
金生元	监事	男	44	2007年1月1日	2007年12月31日	0	0					1.2					是
陈静	监事	女	37	2007年3月2日	2007年12月31日	0	0					1.2					是
成志红	执行总经理	男	41	2007年10月25日	2007年12月31日	0	0					3.722222					是
董齐芳	副总经理	男	60	2007年1月1日	2007年12月31日	0	0					19.56039					否
袁平	副总经理	男	46	2007年1月1日	2007年12月31日	0	0					18.98697					否
吴俊勇	副总经理	男	40	2007年1月1日	2007年12月31日	0	0					19.8228					否
杜受华	财务总监	男	42	2007年1月1日	2007年12月31日	0	0					19.49459					否
周正	副总经理	女	36	2007年6月1日	2007年12月31日	1,950	1,950					17.79669					否
周正	董事会秘书			2007年1月1日	2007年12月31日												
合计	/	/	/	/	/	11,310	9,010	/		-2,300	/	152.1198			/	/	/

§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，公司紧紧围绕发展战略和年度生产经营目标，发扬“求知、务实、创新、卓越”的企业精神，求真务实，严格内部管理，建立健全各项规章制度，克服了四台凝法窑电收尘器限期治理达标、原燃材料普遍涨价、煤炭、电力资源紧张、销售市场竞争激烈等诸多困难，在生产经营、技术改造、产品销售、物资采购、环境治理等方面均取得了较好的成绩，基本完成年初制定的经济目标。

报告期，公司荣获了国家级“重合同、守信用”单位，公司“峨眉山牌”商标被评为四川省著名商标，公司产品荣获了“四川省第八届名牌产品”称号；公司通过了ISO—14001环境体系认证、以及GB/T19022-2003/ISO10012计量检测体系转版升级认证，公司峨眉水泥厂和峨眉水泥二厂在参加全国第十一次水泥化学分析大对比活动中均获得全优奖；公司中热水泥获得了国家产品质量认证证书。

报告期，公司本着以销定产，强化生产管理的原则，根据市场需求，充分利用现有的生产能力，全年累计生产水泥187万吨，比2006年同期同口径增产102.241吨，增幅5.79%。全年实现主营业务收入净额40,390.21万元，与上年同口径相比上升2.59%；实现净利润2,570.53万元，比上年净利润增加607万元。

（二）报告期内公司财务项目发生重大变化的情况和原因：

（1）货币资金增加19,579.26万元，主要是银行借款增加。

（2）预付账款较上年增加2.46倍，主要原因是本年预付仁寿县人民特种水泥有限公司水泥款3,000万元；预付四川金杭建材公司煤款1,300万元；纳入合并报表范围的控股子公司攀枝花市金帆工贸有限责任公司预付攀枝花大地水泥有限公司水泥款1,692万元。

（3）其他应收款减少2,149万元，主要是收回以前年度其他单位欠款。

（4）长期股权投资减少1,307万元，系转让了子公司及计提了合营公司长期投资减值准备。

（5）在建工程增加2,679万元，主要是公司技术改造项目及增加子公司新建项目——日产4500吨水泥熟料生产线数。

（6）无形资产增加4,054万元，主要是报告期合并新增子公司报表——攀枝花市金帆工贸有限责任公司所致。

（7）股本增加及资本公积金、未分配利润减少主要是公司中期实施了利润分配及资本公积金转增股本方案。

（8）少数股东权益增加10,891万元，主要是公司与美国泰山投资合资，外方投入资金增加所致。

（9）营业费用比上年同口径相比上升1,069万元；主要是公司为拓展水泥市场发生代理费增加。

（10）管理费用比上年同口径相比上升1,126万元，主要是公司支付职工各种保险费、排污费及广告费增加所致。

（11）财务费用比上年增加929万元，主要是公司借款增加及银行基准利率上调原因影响。

（12）资产减值损失比上年增加535万元，主要是应收款帐龄增加及计提长期投资减值准备增加所致。

（13）营业外收入比上年增加366万元，主要是收到政府治污补贴359万元所致。

（14）营业外支出减少557万元，主要是公司处理固定资产损失减少所致。

（15）收到的税费返还增加196万，主要是公司本年度退税水泥产销量增加所致。

（16）购建固定资产、无形资产增加4,832万元，主要是公司当期技改项目转固定资产增加以及子公司购买土地增加。

（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

公司所处水泥行业是国民经济建设的重要基础原材料，水泥工业作为国民经济的重要基础产业，已经成为国民经济社会发展水平和综合实力的重要标志。全球大水泥企业在中国的战略布局，将在深层次改变行业结构，水泥行业面临全球发展中心向中国转移的发展机遇。

在新农村建设、基础设施建设以及工业投资这三个水泥主要市场中，新农村建设和基础设施领域的投资未来将继续保持快速增长。而地区结构中，随着国家西部大开发战略的实施，公司所处的西南地区将成为国内外资金关注的热点。中西部固定资产投资增速将继续保持快速增长，拉动本地区水泥需求持续向好。

2、公司面临的市场竞争格局

受产品销售半径的影响，水泥销售市场存在较大区域性，本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、攀西市场。

西部水电市场：公司竞争优势明显，特别是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、品牌优等优势。

成都市场：年需求量约为800万吨，目前市场供应能力在1100万吨，将有300万吨的水泥剩余产能。因此，成都水泥市场2008年仍存在激烈竞争。

本地市场以及川南、攀西市场：利用区域优势加强本地市场，拓展川南、攀西市场，实现对区域市场的覆盖。

3、公司未来的发展机遇和挑战、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

西部大开发战略的进一步推进，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实施，重点大中型水电站相继开工建设，水电工程市场未来几年的需求将持续旺盛，公司中热水泥前景乐观。“十一五”期间，国家将加强新农村建设，中央财政用于农村基础建设的投入至少为3万亿元，这将带来5—6万亿元的商机，因此农村潜在市场看好。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

成都核心市场随着竞争对手产能的扩大，必将更加激烈。公司面临国家产业结构调整，淘汰落后产能压力。受煤电油运价格上涨及大宗原燃材料供应趋紧等因素影响，公司生产成本降低困难；资金压力较大；电力部门拉闸限电频繁，导致公司产量增长受限。

（3）公司发展战略目标及战略布局

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。

公司将抓住目前良好的发展时机，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，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。

4、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

2008年，公司计划产销水泥190万吨；实现销售收入4.5亿元；实现利税8000万元。

为实现上述目标，公司将加强经营管理，努力降低水泥生产成本，巩固市场占有率，建立和发展新客户，拓宽水泥销售渠道。

5、风险分析与应对措施

面对国家水泥工业产业发展政策压力、公司将进一步加快4,500t/d新型干法水泥熟料生产线项目的建设速度，壮大公司实力，扩大生产规模，增加员工就业机会。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。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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
水泥制造业	403,902,074.76	267,198,893.65	33.85	2.18	-6.06	20.72
水泥制品						
水泥	403,902,074.76	267,198,893.65	28.04	2.18	-6.06	20.72
水泥制品						

6.3 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
四川省内	403,902,074.76	2.18

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：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
攀枝花金顶环业水泥有限公司		未开始实施	无
公司日产4500吨水泥生产线	5,066,091.90	已开工建设	无
合计	5,066,091.90	/	/

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预案

经四川君和会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润为25,705,318.68元。公司拟按母公司实现净利润36,676,403.67元，计提10%法定盈余公积金3,667,640.37元后，本年度末分配利润22,037,678.31元，累计未分配利润为44,923,748.56元。

由于公司生产规模扩大、所需流动资金增加以及国家产业政策、信贷政策影响，公司2007年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2007年度盈利，公司计划用于补充生产流动资金。

本议案尚须经公司2007年年度股东大会审议通过后实施。

独立董事关于公司2007年度盈利拟不分配的独立意见：

由于公司生产规模扩大，对流动资金需求增加及公司受国家宏观调控下产业及信贷政策的影响因素等，同意公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2007年度盈利计划用于补充生产流动资金，同意将本预案提交公司2007年年度股东大会审议。本次董事会对此方案的表决程序符合有关法律法规的规定。

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	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司生产规模扩大、所需流动资金增加以及国家产业政策、信贷政策影响	公司计划用于补充生产流动资金。

§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	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（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）	所涉及的资产权属是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
四川金沙水泥股份有限公司	四川金沙水泥股份有限公司所持攀枝花市金帆工贸有限责任公司98%的股权	2007年8月22日	57,500,000			否	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产权属是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
张渭波	本公司所持四川金石水泥有限责任公司	2007年4月28日	759,718.00		74,311.52	否	是	是
唐宜军	公司所持四川金顶集团成都散装水泥有限公司95%股权	2007年6月20日	11,800,000	-78,065.45	5,876,478.37	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
浙江大地纸业集团有限公司	2007年6月21日	30,000,000	连带责任担保	2007年6月21日～2010年6月21日	否	否
乐山市财政局	1995年12月30日	10,000,000	连带责任担保	1996年3月30日～1998年3月29日	否	否
攀枝花大地水泥有限公司	2007年8月29日	15,000,000	连带责任担保	2007年8月29日～2010年8月28日	否	否
报告期内担保发生额合计					43,000,000	
报告期末担保余额合计					53,000,000	
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					0	
报告期末对子公司担保余额合计					0	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额					53,000,000	
担保总额占公司净资产的比例						
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					0	
担保总额超过净资产50%部分的金额					0	
上述三项担保金额合计					0	

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

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例%	交易金额	占同类交易金额的比例%
峨眉协和水泥有限公司			6,140,256.94	13.97
四川金宏水泥有限公司			7,806,291.43	17.76
仁寿县人民特种水泥有限公司	2,135,490.00	58.21	30,000,000.00	68.26
四川金沙水泥有限公司	1,533,291.15	41.79		0.00
合计	3,668,781.15	100.00	43,946,548.37	100.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	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	6,140,256.94	41,657,341.56		
四川金宏水泥有限公司	7,806,291.43	37,744,322.67		
仁寿县人民特种水泥有限公司	32,135,490.00	32,135,490.00		
四川金沙水泥有限公司	1,533,291.15	1,533,291.15		
合计	47,615,329.52	113,070,445.38		

其中：报告期内上市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 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007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 委托理财情况

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

股改承诺及履行情况：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%。

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

2007年，公司涉诉案件9起（包括以前年度发生未决诉讼案2起），涉诉标的金额9,733,573元。

（1）重大诉讼进展情况

2006年7月，公司诉中国建筑材料工业建设唐山安装工程公司、南京高精齿轮股份有限公司、北京中达腾工程监理有限责任公司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，诉讼金额2,585,971.03元，峨眉山市人民法院已受理，案件正审理中未判决。

（2）2007年度新增重大诉讼事项

2007年5月25日，中国建筑材料工业建设唐山安装工程公司诉本公司建设工程施工合同纠纷案，诉讼标的工程款4,193,284.66元，原告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。乐山市中级人民法院已受理，案件正在审理之中。

7.8 其它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

§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。

§9 财务报告

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(2008)第2048号

四川金顶(集团)股份有限公司：

我们审计了后附的四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“四川金顶公司”）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2007年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和2007年度的现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是四川金顶公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，四川金顶公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了四川金顶公司2007年12月31日的财务状况及合并财务状况、2007年度的经营成果及合并经营成果和2007年度现金流量及合并现金流量。

四川君和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：赵书阳、何勇

成都市八宝街88号国信广场22、23楼

2008年3月21日

（下转D72版）

证券代码：600678　证券简称：四川金顶　编号：临2008—003

四川金顶(集团)股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金顶（集团）股份有限公司第五届董事会第四次会议书面通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2008年3月11日发出，会议于3月21日在浙江省杭州市召开，会议应到董事9名，实到董事9名（董事杨国华先生因工作原因书面委托李美农董事代为参会并表决）。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2007年度公司总经理工作报告》；

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2007年度公司董事会工作报告》；

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》；

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：

经四川君和会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润为25,705,318.68元。按母公司实现净利润36,676,403.67元，计提10%法定盈余公积金3,667,640.37元后，公司本年度末分配利润22,037,678.31元，累计未分配利润为44,923,748.56元。

由于公司生产规模扩大、所需流动资金增加以及国家产业政策、信贷政策影响，公司2007年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2007年度盈利，公司计划用于补充生产流动资金。

本议案尚须经公司2007年年度股东大会审议通过后实施。

对此公司独立董事发表意见，全文如下：“由于公司生产规模扩大，对流动资金需求相应增大，同时考虑到公司受国家宏观调控下产业及信贷政策的影响因素等，同意公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2007年度盈利计划用于补充生产流动资金，同意将本预案提交公司2007年年度股东大会审议。本次董事会对此方案的表决程序符合有关法律法规的规定。”

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2007年度与合营企