

§ 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。

1.2 全体董事出席了会议；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

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.scjld.cn
电子邮箱	scjld600678@163.com

董事	周正	钟辉
姓名	周正	钟辉
职务	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
电子邮箱	scjld600678@163.com	scjldhough@163.com

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	59,687,956.07	46,830,274.30	27.46	19,546,465.15
2007年末	2006年末	2005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

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	2005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	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

数量	本次变动前	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
二、有限售条件股份	92,842,623	39,900	27,852,787	18,568,525	-33,950,662	12,470,650	105,313,273	30.18
1、国家持股	10,833,490	4,666	3,250,047	2,166,698	-16,250,235	-10,833,490	0	0
3、其他内资持股	4,183,887	1,800	1,255,166	836,778	-3,908,057	-1,816,114	2,367,774	0.68
境内法人持股	4,183,887	1,800	1,255,166	836,778	-3,908,057	-1,816,114	2,367,774	0.68
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0
境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
有限售条件股份合计	107,860,000	46,366	32,358,000	21,572,000	-54,108,954	-178,954	107,681,046	30.86
三、无限售条件股份	124,800,000	53,644	37,440,000	24,960,000	54,108,954	116,508,954	241,308,954	69.14
1、人民币普通股	124,800,000	53,644	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	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0
无限售条件股份合计	124,800,000	53,644	37,440,000	24,960,000	54,108,954	116,508,954	241,308,954	69.14
三、股份总额	232,660,000	100,000	69,798,000	46,532,000	0	116,330,000	348,990,000	100.00

数量	本次变动前	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
二、有限售条件股份	92,842,623	39,900	27,852,787	18,568,525	-33,950,662	12,470,650	105,313,273	30.18
1、国家持股	10,833,490	4,666	3,250,047	2,166,698	-16,250,235	-10,833,490	0	0
3、其他内资持股	4,183,887	1,800	1,255,166	836,778	-3,908,057	-1,816,114	2,367,774	0.68
境内法人持股	4,183,887	1,800	1,255,166	836,778	-3,908,057	-1,816,114	2,367,774	0.68
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0
境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
有限售条件股份合计	107,860,000	46,366	32,358,000	21,572,000	-54,108,954	-178,954	107,681,046	30.86
三、无限售条件股份	124,800,000	53,644	37,440,000	24,960,000	54,108,954	116,508,954	241,308,954	69.14
1、人民币普通股	124,800,000	53,644	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	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0
无限售条件股份合计	124,800,000	53,644	37,440,000	24,960,000	54,108,954	116,508,954	241,308,954	69.14
三、股份总额	232,660,000	100,000	69,798,000	46,532,000	0	116,330,000	348,990,000	100.00

数量	本次变动前	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
二、有限售条件股份	92,842,623	39,900	27,852,787	18,568,525	-33,950,662	12,470,650	105,313,273	30.18
1、国家持股	10,833,490	4,666	3,250,047	2,166,698	-16,250,235	-10,833,490	0	0
3、其他内资持股	4,183,887	1,800	1,255,166	836,778	-3,908,057	-1,816,114	2,367,774	0.68
境内法人持股	4,183,887	1,800	1,255,166	836,778	-3,908,057	-1,816,114	2,367,774	0.68
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0
境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
有限售条件股份合计	107,860,000	46,366	32,358,000	21,572,000	-54,108,954	-178,954	107,681,046	30.86
三、无限售条件股份	124,800,000	53,644	37,440,000	24,960,000	54,108,954	116,508,954	241,308,954	69.14
1、人民币普通股	124,800,000	53,644	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	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0
无限售条件股份合计	124,800,000	53,644	37,440,000	24,960,000	54,108,954	116,508,954	241,308,954	69.14
三、股份总额	232,660,000	100,000	69,798,000	46,532,000	0	116,330,000	348,990,000	100.00

3、会议对2008年度公司与合营企业日常资金往来情况估算如下：
预计2008年度与四川金宏、峨眉山协和生产经营性资金往来金额各为800

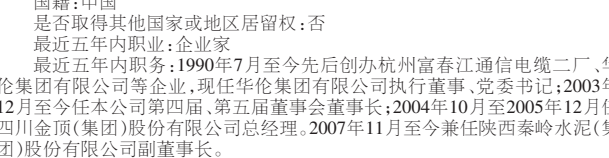
四川金顶(集团)股份有限公司

2007 年 度 报 告 摘 要

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	64,949,000
浙江华银投资管理有限公司	境内非国有法人	11.57	40,364,238	-17,449,500	40,364,238	40,364,238
中国建筑材料集团公司	国有法人	4.66	16,250,235	0	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	2,367,774	0
乐山电业局	国有法人	0.51	1,775,831	0	0	0
吴畏	境内自然人	0.31	1,082,053	1,082,053	0	0
罗碧君	境内自然人	0.26	900,000	900,000	0	0
张明辉	境内自然人	0.23	814,231	814,231	0	0
海通盐化	境内非国有法人	0.19	680,000	680,000	0	0
佟彦凯	境内自然人	0.16	569,400	569,400	0	0

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
罗碧君	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
周豪华	552,940	人民币普通股
吴新伟	533,750	人民币普通股

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。



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	持有本公司的股票数量	被授予的限制性股票数量	报告期内从公司获得的报酬总额(万元)	可行权数量	可行权价格	期末股票价格	是否在公司控股股东或实际控制人单位任职或领取薪酬
陈建龙	董事长	男	44	2007年1月1日	2007年12月31日	0	0	0	0	1.8	0	0	0	是
杨伯副	副董事长	男	45	2007年1月1日	2007年12月31日	0	0	0	0	1.8	0	0	0	是
李美农	董事	女	45	2007年1月1日	2007年12月31日	0	0	0	0	1.8	0	0	0	是
杨国华	董事	男	45	2007年1月1日	2007年12月31日	0	0	0	0	1.8	0	0	0	是
周功	董事	男	36	2007年1月2日	2007年12月31日	0	0	0	0	1.8	0	0	0	是
顾建	董事	女	52	2007年1月2日	2007年12月31日	0	0	0	0	1.8	0	0	0	是
张国良	独立董事	男	45	2007年1月1日	2007年12月31日	0	0	0	0	5	0	0	0	否
夏建中	独立董事	男	42	2007年1月2日	2007年12月31日	0	0	0	0	3.3333	0	0	0	否

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	持有本公司的股票数量	被授予的限制性股票数量	报告期内从公司获得的报酬总额(万元)	可行权数量	可行权价格	期末股票价格	是否在公司控股股东或实际控制人单位任职或领取薪酬
陈建龙	董事长	男	44	2007年1月1日	2007年12月31日	0	0	0	0	1.8	0	0	0	是
杨伯副	副董事长	男	45	2007年1月1日	2007年12月31日	0	0	0	0	1.8	0	0	0	是
李美农	董事	女	45	2007年1月1日	2007年12月31日	0	0	0	0	1.8	0	0	0	是
杨国华	董事	男	45	2007年1月1日	2007年12月31日	0	0	0	0	1.8	0	0	0	是
周功	董事	男	36	2007年1月2日	2007年12月31日	0	0	0	0	1.8	0	0	0	是
顾建	董事	女	52	2007年1月2日	2007年12月31日	0	0	0	0	1.8	0	0	0	是
张国良	独立董事	男	45	2007年1月1日	2007年12月31日	0	0	0	0	5	0	0	0	否
夏建中	独立董事	男	42	2007年1月2日	2007年12月31日	0	0	0	0	3.3333	0	0	0	否

万元。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2008年年度融资事项的议案》：
截止2007年末，公司向金融机构融得短期资金共计37,910万元，其中：短期借款33,580万元，银行承兑汇票融得14,330万元，公司2008年将续办理上述融资事项。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于支付四川君和会计师事务所2007年度报酬及续聘其为公司2008年度审计机构的议案》
2007年度，本公司应支付四川君和会计师事务所年度审计服务费用为48.5万元（不含差旅费），其中母公司支付46万元，合营企业支付2.5万元。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本公司提供审计服务10年。
2008年度，公司拟续聘聘请四川君和会计师事务所有限责任公司担任审计工作，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2008年度报酬事宜，本事项尚须公司2007年度股东大会审议通过后方可实施。
公司独立董事对此出具专项意见：
1、同意续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构，聘期为一年；
2、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；
3、同意将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2007年度公司经理人员薪酬考核方案的议案》：
根据公司业已制订的《关于公司经理人员2007年度工作目标、薪酬考核原则及方案》，并经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2008年度第一次会议审核，会议同意2007年度公司各经理人员按其职务、任职时间及工作业绩进行具体考核，考核结果为全年公司领薪人员共9人，薪酬总额161.043万元（含税），并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并发放。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《四川金顶(集团)股份有限公司2007年年度报告》及其摘要。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于经理人员2008年度工作目标、薪酬考核原则及方案的议案》。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
本公司下属企业——四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司于2007年12月25日工商登记注册变更为中外合资企业，本公司持有该公司51%股权，按双方合资合同和章程的约定，合资公司生产所需石灰石矿须由本公司提供，为此，会议同意将原《公司章程》第十三条修订为：“经依法登记，汽车修理、普通货运、电力开发、科技开发、咨询服务、经营本企业自产产品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）、经营进料加工和‘三来一补’业务。”，会议同意将本议案提交公司2007年度股东大会审议。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2007年年度股东大会的通知》。
会议同意公司于2008年4月26日上午9时在四川省峨眉山市峨眉山大酒店以现场方式召开公司2007年年度股东大会（会议通知详见本公司临2008-005号公告），会议同意将本公告第二至第七、第九和第十一项议案提交公司2007年年度股东大会审议。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司董事会审计委员会工作规程》（详见上海证券交易所网站）。
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司独立董事年报工作制度》（详见上海证券交易所网站）。
特此公告

四川金顶(集团)股份有限公司董事会	二〇〇八年三月二十一日
陈建龙	董事长
杨伯副	副董事长
李美农	董事
杨国华	董事