

一、重要提示

1. 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, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	四川金顶	股票代码	600678
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	白蜀	杨业	
电话	0833-2218123	0833-2218555	
传真	0833-2218118	0833-2218118	
电子信箱	scjd600678@163.com	scjd600678@163.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位: 元币种: 人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上(年)末增(减)%	2011年(末)
总资产	322,666,653.82	192,234,608.62	67.54	930,204,496.49
归属于上市公司股东的净资产	59,495,799.69	33,284,339.33	12.50	-714,844,208.45
经营活动产生的现金流量净额	-24,098,476.30	-207,592,605	不适用	3,411,060.37
营业收入	32,485,007.67	12,135,839.95	167.68	296,235,631.92
归属于上市公司股东的净利润	4,799,416.05	453,880,439.16	-98.94	34,837,020.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,292,834.37	-99,553,397.46	不适用	-206,895,632.43
加权平均净资产收益率(%)	8.46%	不适用		
基本每股收益(元/股)	0.0138	1.3008	-98.94	0.0998
稀释每股收益(元/股)	0.0138	1.3008	-98.94	0.0998

2.2 前10名股东持股情况表

单位: 股

报告期股东总数	38,962	年度报告披露日前第5个交易日股东数	37,260
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
海亮金属贸易集团有限公司	境内非国有法人	27.80	97,002,984
周永祥	境内自然人	3.85	13,439,562
中国建筑材科集团有限公司	国有法人	1.67	5,830,313
中融国际信托有限公司	未知	0.70	2,433,017
中融国际信托有限公司-融信26期	未知	0.62	2,174,653
唐兰华	境内自然人	0.47	1,632,887
周永兰	境内自然人	0.47	1,628,090
峨眉山市农村信用合作联社	境内非国有法人	0.46	1,594,618
乐山市财政局	国有法人	0.45	1,578,236
刘健	境内自然人	0.38	1,341,392
上述股东关联关系或一致行动的说明			
海亮金属贸易集团有限公司系公司第一大股东, 与公司上述前10名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			
海亮金属贸易集团有限公司未知上述前10名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

2013年是公司完成重组, 进行第二次艰苦创业的第一年, 也是公司谋求生存发展、承上启下的关键年。公司董事会在大股东海亮金属和地方政府的大力支持下, 严格遵照法律法规、规章制度、《公司章程》以及公司相关规章制度, 认真履行职责, 积极开展工作, 通过艰苦努力, 基本完成了既定工作任务。2013年度, 公司实现营业收入3249万元, 相比上年同期增长167.68%, 实现归属于母公司所有者的净利润为479.94万元, 每股收益0.0138元。

(一) 2013年主要工作完成情况

1. 公司股票实现“摘星”摘帽

公司在2012年末顺利完成股票发行的基础上, 及时向上海证券交易所提交了摘星、摘帽申请, 经交易所审核批准, 公司股票于2013年1月31日正式撤销退市风险及其他风险警示, 2月4日公司股票恢复交易, 股票简称由“*ST金顶”变更为“四川金顶”, 股票交易的今日涨跌幅限制恢复为10%。股票交易再次进入正常交易系统, 为后续发展创造了有利条件。

2. 正式启动并推进股票非公开发行工作

根据中国证监会非公开发行股票的相关规定, 公司股票恢复正常交易后, 已基本具备非公开发行股票的条件。为尽快恢复公司持续经营能力和盈利能力, 经公司股东大会批准, 公司正式启动了非公开发行工作, 根据发行预案, 公司拟以不低于6.67元的价格, 非公开发行不超过1.81亿股, 募集资金总额约6.68亿元, 此次募集资金将全部用于公司可持续经营项目建设。

为确保非公开发行工作有序开展, 公司组建了由公司董事长为组长的工作协调小组, 聘请了券商、律师事务所、会计师事务所等专业团队。公司在较短时间内, 通过积极努力, 全面配合中介机构完成了所有项目的尽职调查和基础资料的准备、方案制定以及董事会、股东大会等各项工作。2014年1月6日, 中国证监会已正式受理公司非公开发行申请。各项工作正在按计划全面推进。

3. 可持续经营项目建设进展说明

因受诸多不利因素影响, 公司年产60万吨活性氧化钙项目、150万吨物流园区项目等在建工程未能如期完工并投入运营, 公司努力消除恶天气、铁路系统机构改革等不利因素对项目建设影响的同时, 全力推进项目建设, 并取得了一定成效。

(1) 全面完成“山资源增划工作

公司石灰石矿山资源增划项目是公司未来发展能否顺利实现的基础和前提。为确保此项目的顺利实现, 在公司的精心组织和全力推动下, 年度内, 公司通过向大股东海亮金属借款, 一次性缴足了采矿权款, 为顺利取得了采矿权证的更迭登记工作, 成功锁定了四川省国土资源厅颁发的采矿许可证。矿区范围由原来的1.483平方公里扩大到2.41平方公里, 石灰石资源储量增加至2.7亿吨。按年产800万吨矿石计算, 公司矿山可开采年限达30年以上, 从而为公司可持续经营项目提供了充足的资源储备。

(2) 氧化钙部分生产线具备初步试生产条件

年度内, 为雅安地震及公司多雨季节影响, 公司年产60万吨活性氧化钙生产线建设未达预期, 公司经营管理人员采取多项措施, 努力消除不利影响, 年度内全面完成了生产线的基础土建、钢结构制作安装及地基硬化等基础工作, 报告期内, 3号线已完全安装调试和烘窑, 将投入生产。2号线主体设备安装已基本完成, 1号线也即将动工安装。

(3) 物流园区项目建设基本完成

本年度, 公司克服诸多不利因素及铁路系统改革的影响, 积极努力推进公司物流园区建设, 在年度内基本完成了园区建设并于12月底顺利完成公司专用铁路大修工程压道工作。结果显示, 线路平顺、安全、稳定性优良, 完全符合规范要求。目前, 公司正在积极协调相关单位投运前的施工, 计划在完成验收后正式交付公司投入使用。

(4) 合资组建物流公司

为充分发挥公司铁路运输能力和货源优势, 保证物流园区健康、稳定和持续运行, 按照公司股东大会审议通过的投资方案, 公司与成都铁路局中铁西南国际物流公司、四川尚阳矿业公司合资组建了“四川金顶物流有限公司”, 目前公司已完成工商注册登记, 各项前期准备工作已全部完成, 预计将在2014年4月投运试营业。

(5) 加快推进项目工程建设

为有效恢复公司可持续经营能力, 公司拟通过非公开发行股票募集资金投入新项目建设, 进一步壮大公司资产规模, 提升资产盈利能力。

a. 石灰石矿山800万吨/年技改项目

石灰石矿山是公司的核心资产, 为尽快将资源优势转化为市场与资金优势, 公司拟投资2.63亿元人民币产能800万吨石灰石矿山技改工程, 将产能由现有的260万吨/年提升至800万吨/年。

报告期内, 公司已经完成设计技术交流、矿山开采设计方案论证、主机设备考察调研、数字化绿色矿山技术交流等工作。项目可行性报告、项目备案、节能评估已经完成。目前, 各项工作正在按计划推进中。

b. 开发建设20万吨/年纳米级碳酸钙系列产品项目

该项目拟投资1.48亿元, 系利公司富余的活性氧化钙产品和生产过程中产生的废气二氧化碳进行深加工, 并生产纳米级碳酸钙系列产品。项目目前已完成项目备案, 安全预评价报告, 节能评估, 安全条件论证报告、职业病危害评价等前期准备工作。

4. 强化管理, 进一步规范公司治理结构

(1) 公司董监高采取以身作则、勤勉尽责的措施, 坚持把建立完善内控制度作为重中之重, 截止2013年12月, 公司组织修订了涉及公司治理、财务审计、工程项目建设、物资采购、人力资源、合同管理、安全环保和产品销售等八大类38项管理制度。

(2) 制定议事规则, 明确经理层权限。年度内, 公司董事会严格按照公司章程的相关规定, 制定了公司总经理工作细则、公司会议议事规则, 规范经理层工作行为和决策程序, 保证总经理依法行使职权, 勤勉尽责。

(3) 内部机构设置更趋科学合理。根据内控需求及公司实际, 依据科学、精简、高效、制衡的原则, 公司设立了符合业务和项目管理需要的组织机构, 合理设置岗位, 做到了各司其职, 各负其责, 相互配合, 运行效率有所提高。

5. 下属子公司内部控制清算执行完毕

由于历史遗留问题, 公司下属子公司峨眉公司已停产多年, 为彻底消除对公司的影响, 经公司申请, 乐山市中级法院正式受理对峨眉公司的强制清算案并组成清算组, 依法对峨眉公司实施强制清算。2013年11月13日, 乐山中院作出裁定, 确认债权人债权及对峨眉和水泥有限公司财产分配方案无异议, 峨眉公司强制清算案进入执行程序。12月2日乐山中院《民事裁定书》, 正式裁定峨眉公司破产程序终结, 并执行完毕。至此, 彻底消除了对上市公司的负面影响。

(二) 存在的问题及分析

根据公司管理年初制定的工作目标, 实际完成的经济指标以及可持续经营的部分项目建设未达预期, 其主要原因如下:

1. 市场持续低迷对矿石销售的影响

公司重置结束年后, 随着生产设施已全部淘汰, 新项目尚在建设期, 仅仅依靠石灰石销售, 由于国家宏观调控及房地产政策调整影响, 省内水泥产能严重过剩, 市场持续低迷, 导致水泥生产企业开工不足。公司原有的销售对象基本上停半停产, 直接影响公司矿石生产销售。另外, 公司矿山由于可开采储量不足、安全隐患严重, 无法有效提高产能和扩大销售范围, 而对矿石销售产生了一定的不利影响。

2. 极端恶劣天气对项目施工造成的影响

雅安“4.20”地震未对公司项目建设及公司生产设施造成重大破坏, 但基于安全规程的要求, 安监部门在地震发生后, 随即对所有在建项目和工程发出了停工令, 明确要求各施工企业必须通过工程鉴定后方可恢复施工。加之2013年春季当地雨水天气明显增多, 也对工期造成一定影响。

3. 施工场地的恶劣条件对项目施工造成的影响

由于公司原有厂房和设备基础较深且基础已损坏, 废旧回收公司在拆除过程中未按要求进行拆除, 对一些钢构厂房的基础进行了过度开挖, 而一些基础又出现拆除不彻底的情况。另外, 由于施工场地地下水较为丰富, 为确保工程质量, 施工单位不能不修改施工方案, 项目上不仅增大了施工难度及工程量, 也对施工进度产生了不利影响。

4. 人才流失和企业转型升级对项目建设的影响

2009年以来, 一方面由于公司长期停产, 造成公司部分技术专业人才流失。另一方面因公司原有产业已全部淘汰, 在项目与原有产业比较, 基本属于一个全新的领域, 在新的生产经营和市场形势下, 为规避风险等方面, 确保谨慎建设的决策原则, 公司对建设进度有一定影响。

(3) 2013年度经营业绩及主要财务指标

经营业绩及主要财务指标重大变化及其原因分析:

单位: 人民币 单位: 元

信息披露 Disclosure

四川金顶(集团)股份有限公司

2013年度报告摘要

2013年, 公司实现营业收入3249万元, 相比上年同期增长167.68%; 实现归属于母公司所有者的净利润479.94万元, 每股收益0.0138元。

2013年, 公司实现归属于母公司所有者的净利润479.94万元, 每股收益0.0138元。

2013年, 公司实现归属于母公司所有者的净利润479.94万元,