四川金顶（集团）股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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	薛黎	杨业
电话	0833-2218123	0833-2218218
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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	329,266,447.00	322,066,653.82	2.24
归属于上市公司股东的净资产	62,776,780.65	59,945,799.69	4.72
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	14,301,111.14	-35,696,637.94	不适用
营业收入	21,344,737.00	11,871,288.35	79.80
归属于上市公司股东的净利润	3,587,559.39	-3,133,929.06	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,350,602.27	-99,553,397.46	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.8182	-6.0042	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0103	-0.0090	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0103	-0.0090	不适用

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					37,426
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
海亮金属贸易集团有限公司	境内非国有法人	27.8	97,002,984		质押 81,000,000
周水祥	境内自然人	3.85	13,439,562		未知
中国建筑材料集团有限公司	国有法人	1.67	5,830,313		未知
周本兰	境内自然人	0.47	1,628,090		未知
峨眉山市农村信用合作联社	境内非国有法人	0.46	1,594,618		未知
乐山市财政局	国有法人	0.45	1,578,236		未知
刘健	境内自然人	0.42	1,463,392		未知
罗伟	境内自然人	0.41	1,445,370		未知
徐根娣	境内自然人	0.38	1,341,500		未知
张佐松	境内自然人	0.36	1,266,110		未知
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，与公司上述其余前十名股东、前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动人关系。 ???除海亮金属外，公司未知其余前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司经营管理层根据董事会年初制订的工作计划，层层分解落实，持续推进项目建设，实施绩效目标考核，并大力推进内控制度建设和规范公司治理结构。报告期内，公司实现营业收入2134.47万元，同比增加79.8%；实现归属于母公司所有者的净利润358.75万元。

（一）主要工作完成情况

1、生产经营情况

年初，公司与四川峨眉山西南水泥有限公司签订了《石灰石买卖合同》，由公司按月向峨眉山西南水泥供应石灰石，报告期内，公司共计生产石灰石97.60万吨；相比上年同期，矿山产量提高了86%，营业收入有较大增幅。

2、可持续经营项目建设进展情况

报告期内，公司经营管理层采取多种措施持续推进可持续经营项目的建设，截止目前，年产60万吨活性氧化钙生产线建设接近尾声，物流园区建设已基本完成，石灰石矿山年产800万吨技改工程和年产20万吨纳米级碳酸钙系列产品项目也正在按计划进行各项前期准备工作。

（1）氧化钙部分生产线点火成功试生产顺利进行

公司年产60万吨活性氧化钙3#生产线第9、12#窑顺利点火并进入试生产阶段。截至目前各生产相关系统运营良好，报告期内，氧化锆3#线已经全部具备试生产条件，2#线已安装完成正在进行调试和烘窑准备，1#线主体设备安装基本完成，全部生产线预计在下半年可以投入试生产。

（2）物流园区建设正在积极筹备验收

报告期内，物流园区建设已全面完成等待验收。公司正在积极协调相关单位争取尽快完成投运前的验收，计划在完成验收后正式交付合资公司投入运营。

（3）物流公司前期准备工作完成

经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，本公司与成都中铁西南国际物流有限公司及四川省尚阳矿业有限公司共同出资人民币1000万元，投资设立四川金铁阳物流有限责任公司（以下简称"物流公司"）。2月11日，物流公司在四川省乐山市峨眉山市工商局办理完成注册登记并领取企业法人营业执照。目前前期准备工作已基本完成，待公司物流园区通过验收后正式投入试运营。

（4）加快推进新项目建设

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2.63亿元实施年产800万吨石灰石矿山技改工程项目，将产能由现有的260万吨/年提升至800万吨/年。

报告期内，公司已经完成技改前的准备工作，包括设计技术交流、矿山开采设计方案论证、主体设备考察调研、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.开发建设年产20万吨纳米级碳酸钙系列产品项目

该项目拟投资1.48亿元，系利用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产品系列产品。目前已经完成项目备案，安全预评价报告、节能评估、安全条件论证报告、职业病危害预评价等前期准备工作。

3、加强内控建设，进一步规范公司治理

报告期内，公司进一步加强内控制度建设，截止2014年8月，公司共组织完成154项制度的建立和修订，内容涉及公司治理、财务审计、工程项目、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。

4、存在的问题及分析

报告期内，公司管理层根据股东大会关于全面恢复可持续经营能力的年度工作目标，努力组织各生产单元，采取积极有效的措施提升经营绩效，虽然各方面经营指标均有较大增幅，但由于产品单一、新项目尚在建设中主营业务盈利能力尚有待提升，主要存在以下问题亟待解决：

（1）盈利模式单一，抗风险能力不强

公司重整结束后，原有生产设施已全部淘汰，利润来源主要依靠石灰石销售。虽然随着矿山技改工程的实施，报告期内石灰石产销量相比上年同期均有大幅增长。但石灰石为粗加工产品，附加值较低，利润率不高，同时公司目前客户也比较单一。

氧化钙项目仅有部分设备开始进行试生产，其余设备还在安装调试阶段，无法对公司业绩提供有效支撑。另外，氧化钙产品还需进一步提高质量和拓展市场，盈利能力短期无法显现。其他新项目均在建设期，直接影响公司经营效益。

（2）人才流失和新项目技术、管理类人才的缺乏

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，在建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需求形势下，公司尚需在技术、管理类人才甄选培育方面加大力度。

（二）2014半年度主要财务指标重大变化及其原因分析：

币种:人民币单位:元

资产类项目变动情况	年末余额	年初余额	增减额	增减幅度%	变动原因
货币资金	25,413,888.75	38,610,658.78	13,196,770.03	-34.18	主要是本期项目支出影响减少。
应收票据	4,860,716.30	12,000,000.00	-7,139,283.70	-59.49	主要是票据到期结算减少
应收账款	9,613,092.04	13,259,664.33	-3,646572.29	-27.50	主要是公司收回西南水泥款影响减少。
预付款项	7,353,908.48	15,506,589.60	-8,152,681.12	-52.58	本期收到工程物资结算减少
存货	3,639,993.07	5,002,167.16	-1,362,174.09	-27.23	主要是本期处置了部分存货同时生产用户领用矿石量增加影响库存减少。
在建工程	120,200,917.81	65,470,912.18	54,730005.63	83.59	主要是母公司新项目建设增加。
工程物资	7,555,099.66	22,527,820.21	-14,972,720.55	-66.46	主要是项目建设领用影响减少。
固定资产清理	0.00	138,752.67	-138,752.67	-100.00	公司处置固定资产完毕,结转损益减少。
负债类项目变动情况	年末金额	年初金额	增减额	增减幅度%	变动原因
短期借款	195,000,000.00	0.00	195,000,000.00	100.00	本期向海亮财务公司借款增加.
预收款项	1,210,348.31	556,069.03	654,279.28	117.66	主要是本期预收客户货款增加。
应交税费	457,628.45	-574,115.19	1,031,743.64	179.71	主要是上年增值税留底金额较大,本期应交税费为月底结算应缴的当月资源税费等。
应付利息	422,500.00	0.00	422,500.00	100.00	因付息时间与公司利息计提时间不一致,余额为应付海亮财务公司一句的利息。
其他应付款	35,378,259.88	227,524,335.46	-192,146,075.58	-84.45	本期减少是公司向海亮财务公司借款1.95亿用于归还了海亮金属借款1.95亿。
专项储备	1,362,132.94	2,118,711.37	-756,578.43	-35.71	主要是公司当期加强安全生产维护,使用了部分上期安全生费。
少数股东权益	4,807,770.88	0.00	4,807,770.88	100.00	本期新成立的子公司--金铁阳公司,其他两位股东权益(金顶公司控股51%)。
损益类项目变动情况	本期	上年同期	增减额	增减幅度%	变动原因
营业收入	21,344,737.00	11,871,288.35	9,473,448.65	79.80	主要是本期生产石灰石97.60万吨，比上年同期增加45.5万吨；销售94.83万吨,比上年增加42.74万吨，增加收入865.87万元。
营业成本	15,042,892.91	10,973,254.19	4,069,638.72	37.09	主营业务成本增加，主要是本期产量增加。
营业税金及附加	61,210.68	106,160.71	-44,950.03	-42.34	主要本期收到可抵扣进项税较去年增加,影响当期应交增值税减少。
销售费用	261,925.63	23,249.98	238,675.65	1,026.56	一方面是上年同期公司只有两名销售人员，今年为开拓市场，成立了营销部,人员增加所致；另一方面是公司为扩大销售，增加了装卸设备租赁费等。
管理费用	5,948,408.44	3,916,400.65	2,032,007.79	51.88	根据董事会决议补奖励基金50万元入管理费工资;董事会费用增加21万元,主要是董事津贴比上年增加;咨询服务费增加47万元,主要是公司增加项目支付咨询服务服务增加;职工各项保险费比上年增加35万元,折旧费增加26万元,主要是新增设备增加。
财务费用	3,579,158.07	-77,044.86	3,656,202.93	4,745.55	本期财务费用增加,主要是2013年11月公司支付矿山资源增划费用借款利息。上年同期利息全额进行了资本化。
资产减值损失	-218,682.64	1,896,274.11	-2,114,956.75	-111.53	主要是本期根据公司会计政策冲回前期计提减值准备，而上年同期计提减值准备,所以两者相比减少较大。
投资收益	387,344.70	165,390.54	221,954.16	134.20	投资收益增加,主要是今年收乐山商行投资红利比上年同期增加所致
营业外收入	6,954,638.20	2,241,526.37	4,713,111.83	210.26	本期收到峨眉山市国库支付中心拨付的工业经济增长奖励资金3万元，本期收到峨眉山市国库支付中心拨付的2013年关闭小企业中央财政补助资金411万元，本期公司根据川国税函［2008]155号文及峨眉山市国税局批复同意,公司将2012年过期存货进项税不作转出处理,调整增加营业外收入70.69万元，根据峨经信[2014]86号文,收到峨眉山市国库支付中心拨付的技改项目补助经费200万元。上年年公司收到峨眉山市国库支付中心拨付的淘汰落后产能老旧财政奖励资金100万元及处理废旧物资收入1241526.32元。
营业外支出	16,476.54	573,839.54	-557,363.00	-97.13	主要是上年有借款合同纠纷赔偿50万元，今年无此项。
净利润(净亏损以"-"号填列)	3,495,330.27	-3,133,929.06	6,629,259.33	-211.53	由于上述原因影响,使公司今年实现利润358万元,比上年同期增加672万元。
少数股东损益	-92,229.12	0.00	-92,229.12	-100.00	2014年2月11日成立的四川金铁阳物流有限责任公司,因其经营位由少数股东承担的亏损（该公司注册资本为1000万元,本公司占51%）
现金流量表项目变动情况	本期	上年同期	增减额	增减幅度%	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	29,743,692.63	15,127,638.46	14,616,054.17	96.62	主要是本期销售94.83万吨，比上年增加42.74万吨,增加收入865.87万元。
收到的其他与经营活动有关的现金	7,536,038.66	1,745,152.67	5,790,885.99	331.83	本期收到政府的各项补助614万元，上年同期收到100万元。
购买商品、接受劳务支付的现金	9,786,331.36	15,840,404.30	-6,054,072.94	-38.22	主要是上期支付了部分前期所欠货款。
支付给职工以及为职工支付的现金	6,957,946.23	11,409,494.85	-4,451,548.62	-39.02	上年因支付了部分前期未付定的奖励款,今年无此项。
支付其他与经营活动有关的现金	3,963,162.36	22,783,640.72	-18,820,478.36	-82.61	主要是上期公司清偿债务较多。
取得投资收益收到的现金	387,344.70	165,390.54	221,954.16	134.20	主要是今年收乐山商行投资红利比上年同期增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,229,000.00	3,492,600.00	-2,263,600.00	-64.81	主要是上期公司处置闲置资产较本期多。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	5,942,450.00	-5,942,450.00	-100.00	上期收到处置子公司现金,本期无此项。
收到其他与投资活动有关的现金	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	本期收到工程项目保证金,上年无此项收入。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28,483,546.72	19,386,650.75	9,096,895.97	46.92	主要是母公司新项目建设投资增加.
支付其他与投资活动有关的现金	138,179.15	1,889,200.00	-1,751,020.85	-92.69	上年支付项目投资前期勘查费,今年无此项。
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	100.00	2014年2月11日成立的四川金铁阳物流有限责任公司收到另外两名股东投资款(该公司注册资本为1000万元,本公司占51%)
取得借款收到的现金	195,000,000.00	0.00	195,000,000.00	100.00	2014年2月11日，公司收到财务公司借款19500万元，并已将其用于归还海亮金属贸易集团有限公司（以下简称"海亮金属")对公司的借款
偿还债务支付的现金	195,000,000.00	15,000,000.00	180,000,000.00	1,200.00	本期归还大股东海亮金属贸易集团借款19500万元,上期归还1500万.
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,492,500.00	4,054,364.39	1,438,135.61	35.47	主要是今年借款增加,相应支付借款利息增加。

(三) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

投资收益						
分行业		营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
建材业		19,418,698.92	13,963,561.53	39.07	67.55	28.07

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
石灰石	19,338,549.34	13,889,328.71	39.23	81.08	38.84	增加480.41个百分点
水泥	80,149.58	74,232.82	7.97	-91.19	-91.75	增加576.50个百分点

石灰石本期生产97.60万吨，比上年同期增加45.5万吨；销售94.83万吨，比上年增加42.74万吨，增加收入865.87万元。

2、 主营业务分地区情况

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	19,418,698.92	67.55

(四) 核心竞争力分析

公司重整结束后，原有与水泥相关的资产已全部被淘汰，为实现公司可持续发展，董事会通过对公司资产状况的认真分析，立足公司现有矿山资源和铁路专用线的优势，拟定了实现产品和产业结构调整的工作思路。

报告期内，公司石灰石矿山资源增划工作已全面完成，公司在新的矿区范围内拟投资建设年产800万吨矿山项目，技改完成后，公司矿山产能将由现有的260万吨/年提升至800万吨/年，在满足公司60万吨/年氧化钙项目需要的同时，还可为周边水泥、建材生产企业提供充足的矿石供应，从而确保公司盈利能力的不断提升。

年产60万吨氧化钙生产线项目，是公司延长矿石生产产业链，提高矿石产品附加值的有力举措。同时也是未来投资建设20万吨/年纳米级碳酸钙系列产品生产的基本保障。本年度，公司将继续强化项目建设管理，加快推进项目建设进度，力争使年产60万吨氧化钙生产线项目全面投入运营，进一步提升公司抗风险和盈利能力，最终实现长期、稳定的可持续经营。

（五） 利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据公司2013年度股东大会决议，公司2013年度不分配不转增，因此报告期内没有需要执行的利润分配方案。

（六） 其他披露事项

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

公司石灰石矿山可开采储量已极为有限，800万吨/年矿山技改虽然已完成前期准备，但是由于资金限制及技改完成形成生产能力还需要一个较长的周期，导致公司可开采、销售矿石量受到较大的影响，且新项目年产60万吨活性氧化钙生产线和物流园区项目均未正式投入运营，由于氧化钙生产和物流运营是公司新进入的生产经营领域，生产情况以及市场运营情况尚存在不确定性，公司预计年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。

四、其他重大事项的说明

1、2013年8月28日公司第六届董事会第十三次会议和2013年10月28日公司2013年第一次临时股东大会审议并通过，本公司拟向包括控股股东海亮金属在内的不超过十名特定对象非公开发行不超过11,785.25万股（含本数）A股股票；计划募集资金总额（含发行费用）不超过66,822.37万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过64,822.37万元，用于投资公司自备黄山石灰石矿山800万吨/年技改工程、年产60万吨活性氧化钙项目、年产20万吨纳米级碳酸钙系列产品项目、150万吨物流园区项目以及补充营运资金。根据上述董事会和股东大会决议，本公司与公司控股股东海亮金属签署了《海亮金属与四川金顶（集团）股份有限公司之附条件生效股份认购合同》，海亮金属将以人民币3亿元参与本次非公开发行。（详见公司临2013-031、036、039、045号公告）

公司于2014年1月7日收到中国证监会2014年1月6日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131817号），证监会决定对我公司提交的《上市公司非公开发行》申请予以受理。（详见公司临2014-002号公告）。

2014年7月22日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行申请的议案》。公司根据董事会决议向中国证监会提交了撤回公司2013年度非公开发行股票申请文件的申请。2014 年7月28日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。（详见公司临2014-057、059号公告）。

2、公司于2014 年 7 月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司重大资产重组停牌公告，因公司第一大股东海亮金属拟对公司进行重大资产重组。经公司申请，本公司股票自 2014 年7月28 日起停牌，并于2014年8月4日、8月11日、8月18日、8月25日披露了公司重大资产重组进展情况公告，因相关工作正在进行中，经公司申请，公司股票将自2014年8月28日起继续停牌，预计停牌时间不超过30日。

公司本次重大资产重组交易方式为向第三方发行股份购买资产并募集配套资金，重组标的资产主营业务为移动支付解决方案、移动增值业务解决方案及云计算服务的技术供应商，属于信息传输、软件和信息技术服务业。目前，有关各方已经启动相关尽职调查、审计、评估等工作。（详见公司临2014-056、058、060、064、066号公告）

五、 涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司2014年1月17日与成都中铁西南国际物流有限公司、四川省尚阳矿业有限公司签订合资协议书共同出资设立四川金铁阳物流有限责任公司(以下称:金铁阳物流公司)，金铁阳物流公司注册资本1000万人民币，其中本公司出资510万元人民币，占出资额的51%；成都中铁西南国际物流有限公司出资290万元人民币，占出资额的29%；四川省尚阳矿业有限公司出资200万人民币，占出资额的20%。金铁阳物流公司于2014年2月11日取得营业执照，金铁阳物流公司在本报告期纳入公司报表合并范围。

金铁阳物流公司法人代表闫蜀；住所:峨眉山市乐都镇；营业范围:货运代理、货物装卸、仓储及配送，货运包装，物流信息咨询(以上经营范围不含应取得前置许可的项目)。

董事长:杨学品

四川金顶（集团)股份有限公司

2014年8月28日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2014—067

四川金顶（集团）股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司第七届董事会第五次会议通知以电话及电子邮件相结合方式于2014年8月12日发出，会议于2014年8月27日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《四川金顶（集团）股份有限公司2014年半年度报告》；

表决情况:7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2014年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决情况:7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，为切实维护中小投资者合法权益，并结合公司实际情况，公司拟对原公司《章程》中相关条款的内容进行修订。

修订内容详见公司临2014-068号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司〈股东大会规则〉的议案》；

表决情况:7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，为切实维护中小投资者合法权益，并结合公司实际情况，公司拟对原公司《股东大会规则》中相关条款的内容进行修订。

修订内容详见公司临2014-068号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司处置部分废旧存货及核销减值准备的议案》。

表决情况:7票赞成，0票反对，0票弃权。

为优化公司资产结构，盘活资金，董事会同意公司在报告期内对部分废旧库存物资(原值26,420,934.91元，账面价值597,305.06元，在以前年度已计提存货跌价准备共25,823,629.85元)进行的清理和处置并授权公司对上述废旧存货在以前年度计提的减值准备作核销处理。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2014年8月28日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2014—068

四川金顶（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及《股东大会规则》的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，为切实维护中小投资者合法权益，并结合公司实际情况，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈公司股东大会规则〉的议案》。具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订条款对照

《公司章程》章节条款	修订前内容	修订后内容
第四章股东和股东大会 第六节股东大会的表决和决议 第七十八条	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第四章股东和股东大会 第六节股东大会的表决和决议 第八十条	第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

二、《公司股东大会规则》修订条款对照

《公司股东大会规则》章节条款	修订前内容	修订后内容
第四章股东大会的召开 第二十条	第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。	第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
第四章股东大会的召开 第三十一条	第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。	第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第四章股东大会的召开 第四十五条	第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的，股东可以自该决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。	第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自该决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。
第六章附则	第五十一条 本规则由董事会办公室负责解释。 第五十二条 本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。	第五十一条 本规则由公司董事会负责解释。 第五十二条 本规则由公司董事会负责拟定，经公司股东大会批准后生效，修改时亦同。

修订后的《公司章程》及《公司股东大会规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上述两项修订尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间将另行通知。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2014年8月28日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2014—069

四川金顶（集团）股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容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、准确和完整承担个别及连带责任。

公司第七届监事会第三次会议通知于2014年8月12日以电话、电子邮件、送达相结合的方式发出。会议于2014年8月27日以现场表决的方式召开。会议应到会监事3名，实际参会监事3名，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3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2014年半年度报告及摘要》；

公司2014年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司监事会对公司2014年半年度报告发表如下书面审核意见：

（一）公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；

(二) 公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告客观、真实、准确的反映了公司2014年半年度的财务状况；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制人员有违反保密规定的行为。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

章程修订内容详见公司临2014-068号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司监事会

2014年8月28日

中信证券股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要摘自公司2014年半年度报告全文，公司2014年半年度报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	中信证券	
股票上市交易所及股票代码	上海证券交易所	600030
	香港联合交易所有限公司	6030
联系人	董事会秘书、公司秘书	郑京女士
股东联络热线	0755-2383 5383、010-6083 6030	
传真	0755-2383 5525、010-6083 6031	
电子信箱	ir@citics.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	本报告期末较上年度期末增减(%)
总资产	339,743,807,667.51	271,354,248,951.82	25.20
归属于母公司股东的净资产	89,730,909,117.62	87,688,484,740.93	2.33
项目	2014年1-6月	2013年1-6月	本报告期较上年同期增减(%)
营业收入	10,534,815,536.17	6,041,342,351.56	74.38
归属于母公司股东的净利润	4,075,619,673.27	2,109,673,579.87	93.19
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,410,600,878.36	2,102,485,966.19	14.65
基本每股收益(元/股)	0.37	0.19	94.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.19	15.79
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.19	94.74
加权平均净资产收益率(%)	4.56	2.42	增加了2.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.70	2.41	增加了0.29个百分点
经营活动产生的现金流量净额	197,690,507.92	-18,613,940,346.72	不适用

2.2前10名股东持股情况表

项目	563,464户，其中，A股股东563,345户，H股登记股东119户。					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质注6	持股数量(股)	比例(%)	报告期内股份变动数量(股)	种类(A、B、H股或其它)	
中国中信股份有限公司	国有法人	2,236,890,620	20.30	-	A股	
香港中央结算(代理人)有限公司注2	境外法人	1,177,998,200	10.69	-10,000	H股	
中国人寿保险股份有限公司注3	境内非国有法人	361,059,999	3.28	-	A股	
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	231,141,935	2.10	-	A股	
华夏人寿保险股份有限公司-万通保险产品	境内非国有法人	186,016,020	1.69	56,107,339	A股	
中国远洋人寿技术研究院	国有法人	106,478,308	0.97	-	A股	
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	93,594,067	0.85	42,146,563	A股	
南方东英资产管理有限公司-南方富时中国A50ETF	境外法人	90,535,984	0.82	18,805,931	A股	
南京高科股份有限公司	境内非国有法人	76,586,324	0.70	12,022,690	A股	
中国安集团有限公司	境内非国有法人	63,739,930	0.58	-	A股	

注1:公司前十名股东所持股份全部为无限售条件流通股。
注2:公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。
注3:中国人寿保险股份有限公司所持股数系"中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L- CT001户"和"中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002户"两个证券账户的合计持股数，该两个账户分别持有351,322,773股和9,737,226股公司