

# 四川金顶(集团)股份有限公司

## 2009 年第三季度报告

# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	8

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 监事会主席王忠先生、监事但小梅女士无法保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：鉴于本公司可能存在与控股股东及其关联方有资金占用情况，且存在有大量非经营性资金往来未按规定记账，故对本公司 2009 年第三季度报告的完整性、准确性、真实性无法表示意见。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 公司第三季度财务报告未经审计。

1.5 公司负责人范晓岚、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）帅宏英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,104,361,737.07	2,109,579,020.24	-0.25
所有者权益(或股东权益)(元)	343,418,409.07	435,779,582.99	-21.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.9840	1.2487	-21.20
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-91,423,936.10		-773.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.26		-773.46
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-42,818,406.27	-92,361,173.92	-690.08
基本每股收益(元)	-0.1227	-0.2647	-689.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.2636	—
稀释每股收益(元)	-0.1227	-0.2647	-689.90
全面摊薄净资产收益率(%)	-0.1247	-0.2689	减少 1.8047 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.1200	-0.2678	减少 1.5236 个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	810,285.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,322,061.95
所得税影响额	127,944.05
合计	-383,832.17

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	45,395	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国建筑材料集团有限公司	16,250,235	人民币普通股
四川隆睿投资管理有限公司	7,500,000	人民币普通股
华伦集团有限公司	6,732,716	人民币普通股
浙江华硕投资管理有限公司	5,044,053	人民币普通股
郑州市永诚投资管理有限公司	3,900,700	人民币普通股
西安徐醇投资管理有限公司	3,078,369	人民币普通股
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 2005 年第 22 号	2,577,100	人民币普通股
陈荷莲	1,861,803	人民币普通股
青岛金玉集团有限公司	1,860,651	人民币普通股
陈品微	1,750,000	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内，公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况：

## 一、资产项目变动情况

项目	期末数	年初数	增减幅度%	变动主要原因
货币资金	95,514,533.95	339,719,631.24	-71.88	货币资金减少，主要是母公司偿还短期借款减少 15000 万元，子公司一仁寿人民特种公司支付货款减少 5900 万元。
应收票据	4,812,240.00	3,000,000.00	60.41	应收票据增加，主要是母公司本期产品销售结算收到银行票据比上年增加。
其他应收款	108,054,267.64	76,010,210.57	42.16	其他应收款增加，主要是子公司一仁寿人民特种公司代垫款增 2400 万元及应收华融金融租赁公司融资租赁保证金 1550 万元。
一年内到期的非流动资产	0.00	4,267,347.55	-100.00	一年内到期的非流动资产减少，子公司一仁寿人民特种公司本年 2 月解除 2008 年 3 月与华融金融租赁股份有限公司签定的融资合同，本期对未确认的融资费用进行了全部摊销减少。
长期应收款	0.00	19,500,000.00	-100.00	长期应收款减少，子公司一仁寿人民特种公司本年 2 月解除 2008 年 3 月与华融金融租赁股份有限公司签定的融资合同，将融资保证金用于偿还租金减少。
投资性房产	0.00	383,372.60	-100.00	投资性房产减少，本期母公司处置投资性房产减少。

在建工程	448,756,404.29	176,575,466.65	154.14	在建工程增加,主要是子公司--峨眉山特种水泥有限公司 4500 吨项目本期增加 25600 万元,母公司技改工程增加 1400 万元。
工程物资	1,072,491.78	7,739,892.55	-86.14	工程物资减少,主要是子公司--峨眉山特种水泥有限公司 4500 吨项目领用减少。
其他非流动资产	9,973,077.93	2,011,832.94	395.72	其他非流动资产增加,系子公司--仁寿人民特种公司本年 2 月解除 2008 年 3 月与华融金融租赁股份有限公司签定的融资合同,本期对未确认融资费用进行了全部摊销,同时对今年新办理的融资租赁确认了未实现售后租回损益 978 万元。

## 二、负债项目变动情况

项 目	期末数	年初数	增减幅度%	变动主要原因
应付票据	2,500,000.00	87,400,000.00	-97.14	应付票据减少,系母公司承付到期票据减少,其中有 3000 万元未承付,转入其他应付款。
应付账款	234,567,524.07	172,897,720.59	35.67	应付账款增加主要是公司资金紧张,导致不能及时支付供应商货款,其中母公司增加 1650 万元,子公司--人民水泥厂增加 3550 万元。
预收账款	83,982,750.68	122,589,081.46	-31.49	预收账款减少,主要是母公司部份客户办理水泥结算减少 1900 万元,人民水泥客户办理水泥结算减少 1400 万元。
应付职工薪酬	26,817,857.56	17,303,872.66	54.98	应付职工薪酬增加,系母公司欠缴的职工各类保险。
应交税费	14,454,553.80	35,285,055.32	-59.03	应交税费减少,主要是子公司--峨眉山特种水泥有限公司上缴了 2008 年度税金 2000 万元。
应付利息	1,246,132.38	617,782.25	101.71	应付利息增加,主要是本期母公司应付乐山财政局贴息贷款利息增加。
其他应付款	77,219,629.98	28,657,498.13	169.46	其他应付款增加,主要是母公司 3000 万元到期银行承兑汇票未承付转入增加。
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	42,486,561.52	-52.93	一年内到期的非流动负债减少,系子公司--仁寿人民特种公司本年 2 月解除 2008 年 3 月与华融金融租赁股份有限公司签定的融资合同,提前归还 2248 万元租金减少。
长期借款	394,800,000.00	140,000,000.00	182.00	长期借款增加,主要是子公司--峨眉山特种水泥有限公司新增 4500 吨项目贷款增加。
长期应付款	26,010,134.59	60,641,586.14	-57.11	长期应付款减少,主要是子公司--仁寿人民特种公司本年 2 月解除 2008 年 3 月与华融金融租赁股份有限公司签定的融资合同,提前归还列于“长期应付款”3400 万元租金。
预计负债	12,670,540.50	0.00		预计负债本期增加,主要是母公司预计应付银行的借款利息。
未分配利润	-24,780,280.77	67,580,893.15	-136.67	未分配利润减少,一方面是本期水泥售价比上年同期大幅下降,而受原材料价格上涨,成本上升,使母公司毛利率下降;另一方面是本期新增合并子公司--仁寿人民特种公司,该公司与母公司相同原因,本期亏损 2499 万元;同时因本期计提减值准备比上年增加 3175 万元。

## 三、利润表项目变动情况

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减幅度%	变动主要原因
主营业务收入	468,815,160.65	364,384,134.10	28.66	主营业务收入增加,主要是本期增加合并子公司--人民水泥增加收入 13500 万元。
其他业务收入	1,534,462.62	10,823,614.71	-85.82	其他业务收入减少,主要是上年母公司及子公司金帆有托管收入 628 万元,今年两公司都无此项收入。
主营业务成本	380,966,039.89	238,088,009.70	60.01	主营业务成本增加,主要是本期增加合并子公司--人民水泥增加成本 12850 万元。
营业税金及附加	1,146,293.89	1,979,527.20	-42.09	营业税金及附加减少,主要是母公司今年由于水泥售价下降,影响增值税减少,相应使营业税金及附加减少。
管理费用	57,822,057.01	28,409,363.08	103.53	管理费用增加,一方面是本期增加合并子公司--人民水泥增加 1790 万元,另一方面是子公司--峨眉山特种水泥有限公司修理费比上年增加。
财务费用	25,430,051.58	20,339,895.60	25.03	财务费用增加,主要是本期增加合并子公司--人民水泥增加。
资产减值损失	39,952,394.87	8,201,299.36	387.15	资产减值损失增加,主要是今年前三季度根据金宏、协和亏损额,按公司所占股份比例计提减值准备 2,029 万元,同时由于应收账款增加及帐龄结构变化增计提了坏帐准备 1349 万元。
投资收益	-217,628.46	-1,809,675.46	—	投资收益减亏,主要是对合营单位--四川金宏水泥有限公司剩余投资成本确认投资收益。
营业外收入	4,462,309.76	1,989,418.88	124.30	营业外收入增加,主要是母公司收到财政岗位补贴及地震补贴增加。
营业外支出	4,974,085.98	465,503.36	968.54	营业外支出增加,主要是支付履约保函违约金 300 万元。
归属于母公司所有者的净利润	-92,361,173.92	20,053,830.18	-560.57	归属于母公司所有者的净利润减少,一方面是本期水泥售价比上年同期大幅下降,而受原材料价格上涨,成本上升,使母公司毛利率下降;另一方面是本期新增合并子公司--仁寿人民特种公司,该公司与母公司由于相同原因,亏损 2499 万元;同时因本期计提减值准备比上年增加 3175 万元;上述三项因素合计使本期归属于母公司所有者的净利润为亏损 9236 万元,比上年同期相比下降 11242 万元。

## 四、现金流量表项目变动情况

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减幅度%	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-91,423,936.10	13,575,159.75	-773.46	本期经营活动产生的现金流量净额减少,主要是购买商品支付的现金比上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-211,568,511.38	-99,037,928.10	113.62	投资活动产生的现金流量净额减少,主要是子公司--峨眉山特种水泥有限公司 4500 万吨项目支出比上年同期增加所致,该项目已于 2009 年 6 月 28 日点火试生产,截止到 9 月末已生产熟料 5 万多吨,销售 3 万多吨,实现收入 760 万元。

筹资活动产生的现金流量净额	58,787,350.19	110,349,092.95	-46.73	筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是子公司--峨眉山特种水泥有限公司上年收到外方股东--泰山公司投资款，今年无此项收入。
---------------	---------------	----------------	--------	--

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径	公告编号
控股子公司收到仁寿县人民法院民事裁定书的公告、解除公司银行账户冻结的公告	《中国证券报》B05	09.07.02	http://www.se.com.cn	临 2009-075、076
	《上海证券报》C11			
	《证券日报》C1			
解除股权司法冻结的公告	《中国证券报》D003	09.07.03	http://www.se.com.cn	临 2009-077
	《上海证券报》C10			
	《证券日报》C4			
收到乐山市中级人民法院民事裁定书的公告、收到杭州市西湖区人民法院传票的公告	《中国证券报》B06	09.07.07	http://www.se.com.cn	临 2009-080、081
	《上海证券报》C7			
	《证券日报》C3			
收到乐山中级人民法院应诉通知书的公告、张秀刚民间借贷案相关事项自查情况的公告、收到四川省攀枝花市中级人民法院民事裁定书的公告	《中国证券报》B06	09.07.16	http://www.se.com.cn	临 2009-082、083、084
	《上海证券报》C10			
	《证券日报》B4			
收到乐山市中级人民法院民事调解书及民事判决书的公告、解除股权司法冻结的公告	《中国证券报》D002	09.07.17	http://www.se.com.cn	临 2009-085、086
	《上海证券报》C16			
	《证券日报》C3			
收到乐山市中级人民法院民事裁定书的公告	《中国证券报》D006	09.08.13	http://www.se.com.cn	临 2009-090
	《上海证券报》C22			
	《证券日报》A4			
收到四川省仁寿县人民法院民事裁定书的公告、收到乐山市中级人民法院民事判决书及民事裁定书的公告	《中国证券报》B03	09.08.18	http://www.se.com.cn	临 2009-091、092
	《上海证券报》C4			
	《证券日报》C1			
收到乐山市中级人民法院民事判决书的公告	《中国证券报》C010	09.09.5	http://www.se.com.cn	临 2009-096
	《上海证券报》15			
	《证券日报》A4			
收到成都仲裁委员会仲裁申请书的公告、收到浙江省杭州市中级人民法院传票的公告	《中国证券报》C07	09.09.11	http://www.se.com.cn	临 2009-099、100
	《上海证券报》B6			
	《证券日报》C4			
收到四川省乐山市中级人民法院执行裁定书的公告、收到四川省峨眉山市人民法院民事裁定书的公告	《中国证券报》C006	09.09.26	http://www.se.com.cn	临 2009-101、102
	《上海证券报》22			
	《证券日报》B3			

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 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原因说明

适用 不适用

预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。预计公司 2009 年第四季度生产经营性亏损约 2000 万元,其他非生产经营性亏损目前尚无法预计。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红。

四川金顶(集团)股份有限公司

法定代表人:范晓岚

2009 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：四川金顶(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	95,514,533.95	339,719,631.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,812,240.00	3,000,000.00
应收账款	166,607,868.57	159,388,371.92
预付款项	179,499,237.20	203,918,511.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	108,054,267.64	76,010,210.57
买入返售金融资产		
存货	137,174,347.08	124,694,470.89
一年内到期的非流动资产		4,267,347.55
其他流动资产	260,535.65	
流动资产合计	691,923,030.09	910,998,544.05
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		19,500,000.00
长期股权投资	4,055,032.50	4,272,660.96
投资性房地产		383,372.60
固定资产	841,636,367.37	883,876,854.16
在建工程	448,756,404.29	176,575,466.65
工程物资	1,072,491.78	7,739,892.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,694,891.70	66,959,736.08
开发支出		
商誉	1,613,933.80	1,613,933.80
长期待摊费用		747,500.00
递延所得税资产	34,636,507.61	34,899,226.45
其他非流动资产	9,973,077.93	2,011,832.94
非流动资产合计	1,412,438,706.98	1,198,580,476.19
资产总计	2,104,361,737.07	2,109,579,020.24
<b>流动负债：</b>		

短期借款	523,686,683.98	682,770,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,500,000.00	87,400,000.00
应付账款	234,567,524.07	172,897,720.59
预收款项	83,982,750.68	122,589,081.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,817,857.56	17,303,872.66
应交税费	14,454,553.80	35,285,055.32
应付利息	1,246,132.38	617,782.25
应付股利		
其他应付款	77,219,629.98	28,657,498.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	42,486,561.52
其他流动负债	47,974,609.03	
流动负债合计	1,032,449,741.48	1,190,007,571.93
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	394,800,000.00	140,000,000.00
应付债券		
长期应付款	26,010,134.59	60,641,586.14
专项应付款		
预计负债	12,670,540.50	
递延所得税负债	37,897,836.89	39,457,471.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	471,378,511.98	240,099,057.96
负债合计	1,503,828,253.46	1,430,106,629.89
<b>股东权益:</b>		
股本	348,990,000.00	348,990,000.00
资本公积	-8,537,668.96	-8,537,668.96
减:库存股		
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80
一般风险准备		
未分配利润	-24,780,280.77	67,580,893.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	343,418,409.07	435,779,582.99
少数股东权益	257,115,074.54	243,692,807.36
股东权益合计	600,533,483.61	679,472,390.35
负债和股东权益合计	2,104,361,737.07	2,109,579,020.24

公司法定代表人: 范晓岚 主管会计工作负责人: 杜受华 会计机构负责人: 帅宏英

### 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：四川金顶(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,886,861.69	246,390,157.41
交易性金融资产		
应收票据	2,812,240.00	
应收账款	142,175,530.92	149,399,755.36
预付款项	52,573,429.34	57,289,298.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,818,305.28	31,439,729.75
存货	48,419,395.43	59,457,390.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	301,685,762.66	543,976,331.43
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	513,705,059.30	515,408,360.21
投资性房地产		383,372.60
固定资产	168,128,703.58	183,280,974.84
在建工程	40,028,170.26	26,196,482.29
工程物资	1,072,491.69	880,183.99
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,980,728.16	19,861,800.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,475,197.56	30,475,197.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	772,390,350.55	776,486,371.84
资产总计	1,074,076,113.21	1,320,462,703.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款	443,686,683.98	602,770,000.00
交易性金融负债		
应付票据	2,500,000.00	87,400,000.00
应付账款	91,013,066.25	74,520,326.46
预收款项	19,602,581.77	38,628,994.68
应付职工薪酬	24,005,639.35	13,169,969.50

应交税费	11,621,259.74	8,184,292.77
应付利息	1,246,132.38	561,154.25
应付股利		
其他应付款	86,537,907.29	35,788,483.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	680,213,270.76	861,023,220.68
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		
长期应付款	26,010,134.59	26,484,542.59
专项应付款		
预计负债	10,654,540.50	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,664,675.09	36,484,542.59
负债合计	726,877,945.85	897,507,763.27
<b>股东权益:</b>		
股本	348,990,000.00	348,990,000.00
资本公积	346,430.60	346,430.60
减:库存股		
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80
未分配利润	-29,884,622.04	45,872,150.60
外币报表折算差额		
股东权益合计	347,198,167.36	422,954,940.00
负债和股东权益合计	1,074,076,113.21	1,320,462,703.27

公司法定代表人: 范晓岚 主管会计工作负责人: 杜受华 会计机构负责人: 帅宏英

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：四川金顶(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	117,516,583.70	132,730,623.81	470,349,623.27	375,207,748.81
其中：营业收入	117,516,583.70	132,730,623.81	470,349,623.27	375,207,748.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	153,690,862.28	113,903,215.50	541,031,009.04	327,959,910.09
其中：营业成本	104,955,644.02	87,196,479.33	382,272,296.88	239,924,913.54
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
加 营业税金及附加	132,452.35	559,614.93	1,146,293.89	1,979,527.20
销售费用	10,372,261.26	8,943,143.92	34,407,914.81	29,104,911.32
管理费用	19,689,151.55	9,176,887.44	57,822,057.01	28,409,363.07
财务费用	10,000,604.56	7,741,522.91	25,430,051.58	20,339,895.60
资产减值损失	8,540,748.54	285,566.97	39,952,394.87	8,201,299.36
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)		-415,519.75	-217,628.46	-1,809,675.46
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益		-415,519.75	-217,628.46	-1,809,675.46
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-36,174,278.58	18,411,888.56	-70,899,014.23	45,438,163.26
加：营业外收入	1,045,993.50	1,274,766.08	4,462,309.76	1,989,418.88
减：营业外支出	3,174,242.93	157,779.15	4,974,085.98	465,503.36
其中：非流动资 产处置损失			548,069.68	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,302,528.01	19,528,875.49	-71,410,790.45	46,962,078.78
减：所得税费用	1,534,214.86	5,000,277.98	7,528,116.29	10,153,091.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,836,742.87	14,528,597.51	-78,938,906.74	36,808,986.90
归属于母公司所有者的净利润	-42,818,406.27	7,256,420.29	-92,361,173.92	20,053,830.18
少数股东损益	2,981,663.40	7,272,177.22	13,422,267.18	16,755,156.72
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1227	0.0208	-0.2647	0.0575
（二）稀释每股收益	-0.1227	0.0208	-0.2647	0.0575

公司法定代表人：范晓岚 主管会计工作负责人：杜受华 会计机构负责人：帅宏英

### 母公司利润表

编制单位：四川金顶(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	40,570,848.92	64,102,593.60	142,183,797.92	186,215,546.15
减：营业成本	44,553,166.51	45,428,087.62	131,539,351.21	122,100,281.87
营业税金及附加	121,711.30	559,614.93	723,408.94	1,826,580.33
销售费用	5,875,615.45	4,311,966.33	16,663,224.66	16,023,211.76
管理费用	6,962,812.77	6,787,448.28	19,406,256.50	21,177,002.97
财务费用	6,681,555.31	8,007,756.37	15,504,308.86	20,373,036.81
资产减值损失	8,540,748.54		33,781,938.13	4,190,030.92
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)		-415,519.75	-217,628.46	-1,809,675.46
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益		-415,519.75	-217,628.46	-1,809,675.46
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-32,164,760.96	-1,407,799.68	-75,652,318.84	-1,284,273.97
加：营业外收入	1,000,054.40	1,274,518.47	2,770,466.54	1,832,753.33
减：营业外支出	2,093,112.21	126,080.65	3,002,300.66	433,804.86
其中：非流动资产 处置损失			535,325.52	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-33,257,818.77	-259,361.86	-75,884,152.96	114,674.50
减：所得税费用		53,218.64	-127,380.32	-1,552,555.01
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-33,257,818.77	-312,580.50	-75,756,772.64	1,667,229.51

公司法定代表人：范晓岚 主管会计工作负责人：杜受华 会计机构负责人：帅宏英

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：四川金顶(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	438,403,269.64	360,332,542.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		1,197,290.74
收到其他与经营活动有关的现金	14,548,829.59	12,306,282.15
经营活动现金流入小计	452,952,099.23	373,836,115.18
购买商品、接受劳务支付的现金	410,030,838.43	237,459,104.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	31,263,075.75	25,167,476.10
支付的各项税费	42,661,546.84	60,588,269.21
支付其他与经营活动有关的现金	60,420,574.31	37,046,105.40
经营活动现金流出小计	544,376,035.33	360,260,955.43
经营活动产生的现金流量净额	-91,423,936.10	13,575,159.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,682,860.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,682,860.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,273,598.00	99,037,928.10
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	977,773.38	
投资活动现金流出小计	213,251,371.38	99,037,928.10
投资活动产生的现金流量净额	-211,568,511.38	-99,037,928.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		101,885,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	431,300,000.00	408,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,720,000.00	
筹资活动现金流入小计	462,020,000.00	509,985,000.00
偿还债务支付的现金	361,267,759.13	373,150,503.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,379,705.97	26,485,403.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	25,585,184.71	
筹资活动现金流出小计	403,232,649.81	399,635,907.05
筹资活动产生的现金流量净额	58,787,350.19	110,349,092.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-244,205,097.29	24,886,324.60
加：期初现金及现金等价物余额	339,719,631.24	328,086,192.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	95,514,533.95	352,972,517.14

公司法定代表人：范晓岚 主管会计工作负责人：杜受华 会计机构负责人：帅宏英

### 母公司现金流量表

2009年1—9月

编制单位：四川金顶(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	95,473,859.39	148,242,089.33
收到的税费返还		1,197,290.74
收到其他与经营活动有关的现金	45,398,934.91	115,953,135.75
经营活动现金流入小计	140,872,794.30	265,392,515.82
购买商品、接受劳务支付的现金	128,992,378.35	131,872,529.39
支付给职工以及为职工支付的现金	15,693,893.63	20,127,407.71
支付的各项税费	7,158,561.51	43,067,743.84
支付其他与经营活动有关的现金	40,232,961.48	33,631,266.59
经营活动现金流出小计	192,077,794.97	228,698,947.53
经营活动产生的现金流量净额	-51,205,000.67	36,693,568.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,642,860.00	293,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,642,860.00	293,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	700,626.29	1,502,630.25
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	700,626.29	1,502,630.25
投资活动产生的现金流量净额	942,233.71	-1,209,430.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	183,500,000.00	408,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	183,500,000.00	408,100,000.00
偿还债务支付的现金	361,267,759.13	373,150,503.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,470,335.92	26,485,403.23
支付其他与筹资活动有关的现金	2,433.71	
筹资活动现金流出小计	370,740,528.76	399,635,907.05
筹资活动产生的现金流量净额	-187,240,528.76	8,464,092.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-237,503,295.72	43,948,230.99
加：期初现金及现金等价物余额	246,390,157.41	305,765,331.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,886,861.69	349,713,562.49

公司法定代表人：范晓岚 主管会计工作负责人：杜受华 会计机构负责人：帅宏英