

四川金顶（集团）股份有限公司

600678

2010 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.....	7

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杨佰祥
主管会计工作负责人姓名	杜受华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	帅宏英

公司负责人杨佰祥、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)	1,556,568,435.56	1,744,686,062.21	-10.78
所有者权益（或股东权益）(元)	-571,074,088.15	-139,899,863.58	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-1.6364	-0.4009	不适用
	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)	-14,840,663.77		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0425		不适用
	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)	-56,177,588.49	-431,174,224.57	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.1610	-1.2355	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1610	-0.7595	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.1610	-1.2355	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-	-	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-	-	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-3,924.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,101,200
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-168,668,179.56

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	440,178.1
合计	-166,130,726.03

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）	38,716	
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	种类
中国建筑材料集团有限公司	12,886,835	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
周木兰	2,114,402	人民币普通股
于晓莉	1,548,200	人民币普通股
苗坤	1,347,400	人民币普通股
唐芳英	1,230,000	人民币普通股
孙迎春	1,013,501	人民币普通股
黄武军	1,000,000	人民币普通股
李锋	848,000	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

一、资产负债表项目

单位：万元

项目	期末数	期初数	增减额	增（+）减（-）比率（%）
货币资金	630.22	10,756.24	-10,126.02	-94.14
应收票据	11.22	516.22	-505.00	-97.83
应收账款	1,911.65	5,818.13	-3,906.48	-67.14
预付款项	1,544.60	5,173.60	-3,629.00	-70.14
其他应收款	1,219.72	6,871.77	-5,652.05	-82.25
在建工程	8,659.33	14,588.70	-5,929.37	-40.64
工程物资	53.62	107.25	-53.63	-50.00
应付职工薪酬	5,871.93	3,109.33	2,762.60	88.85
应付利息	7,496.99	2,888.69	4,608.30	159.53
一年内到期的非流动负债	9,500.00	14,500.00	-5,000.00	-34.48
预计负债	16,710.67	1,852.50	14,858.17	802.06
未分配利润	-93,927.28	-50,809.86	-43,117.42	84.86
归属于母公司股东权益合计	-57,107.41	-13,989.99	-43,117.42	308.20

变动幅度较大项目，原因说明如下：

- 1、货币资金、一年内到期的非流动负债减少主要系控股子公司峨眉山特种水泥有限公司归还了银行一年内到期借款；
- 2、应收票据减少系控股子公司峨眉山特种水泥有限公司结算到期票据减少；
- 3、应收账款减少系母公司将不能收回的应收款项计提了坏帐、控股子公司峨眉山特种水泥有限公司加强对应收款的催收两方面因素影响所致；
- 4、预付款项减少是由于控股子公司峨眉山特种水泥有限公司日产 4500 吨生产线之余热发电项目结算

以及母公司对预付账款进行重分类影响所致；

5、其他应收款减少系母公司、控股子公司仁寿人民特种水泥公司及攀枝花金帆工贸公司将不能收回的应收款项计提了坏帐准备所致。

6、在建工程减少系控股子公司峨眉山特种水泥有限公司日产 4500 吨生产线水泥磨系统完工，在建工程结转增加所致；

7、工程物资减少系母公司根据设备实际情况计提了减值；

8、应付职工薪酬增加系由于母公司处于停产状况，导致应付职工工资、保险等增加；

9、应付利息增加系由于公司出现危机后，无力支付借款利息；

10、预计负债增加系母公司根据各项对外担保诉讼的进展情况进行了相应的负债预计；

11、未分配利润、归属于母公司股东权益合计减少主要系母公司全面停产，公司计提了大额的减值准备、担保损失；加上公司子公司经营亏损所致。

二、损益表项目

单位：万元

项 目	本期金额（1-9月）	上期金额（1-9月）	增减额	增（+）减（-） 比率（%）
营业收入	31,852.38	47,034.96	-15,182.58	-32.28
营业税金及附加	1.90	114.63	-112.73	-98.34
销售费用	770.29	3,440.79	-2,670.50	-77.61
管理费用	8,715.35	5,782.21	2,933.14	50.73
财务费用	6,022.78	4,299.52	1,723.26	40.08
资产减值损失	13,784.60	3,995.24	9,789.36	245.03
投资收益		-21.77	21.77	-100.00
营业外支出	16,933.90	497.41	16,436.49	3,304.41
所得税费用	-128.84	752.81	-881.65	-117.11
净利润	-44,565.53	-9,650.40	-34,915.13	361.80
归属于母公司所有者的净利润	-43,117.42	-10,992.63	-32,124.79	292.24
少数股东损益	-1,448.11	1,342.23	-2,790.34	-207.89

变动幅度较大项目，原因说明如下：

1、营业收入减少系控股子公司峨眉山特种水泥有限公司日产 4500t 生产线项目自 2009 年下半年投产后增加了营业收入，但由于母公司及子公司仁寿县人民特种水泥有限公司今年仍为停产状态，故综合影响收入减少；

2、营业税金及附加减少系由于母公司、仁寿县人民特种水泥有限公司营业收入减少及控股子公司峨眉山特种水泥有限公司系外资企业，无此税种所致；

3、销售费用降低一方面由于母公司及子公司仁寿水泥停产；另一方面由于控股子公司峨眉山特种水泥有限公司销量增加的同时，通过加强管理降低了销售费用。

4、管理费增加系由于母公司停产，故未向金宏、协和两家合营公司进行费用分转，原各车间计提折旧进入管理费核算以及控股子公司峨眉山特种水泥有限公司因日产 4500 吨项目投产导致修理费增加；

5、财务费用增加主要是控股子公司峨眉山特种水泥有限公司日产 4500 吨项目借款利息；

6、资产减值损失增加系母公司及各子公司根据对外投资、往来款及存货等清理进行了相应的资产减值计提；

7、投资收益增加系母公司上年根据合营企业四川金宏的经营业绩及对合营企业的投资情况，确认了投资收益（公司在该合营企业投资已全额计提了减值），本期无投资收益。

8、营业外支出增加系由于母公司根据对外担保诉讼进展情况进行了预计负债影响所致；

9、所得税费用减少系由于公司经营亏损；

10、综上所述影响公司本期净利润、归属于母公司所有者的净利润及少数股东损益比上年同期大幅下降。

三、现金流量表项目

单位：万元

项 目	本期金额(1-9月)	上期金额(1-9月)	增减额	增(+)/减(-)比率(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,484.07	-9,142.39	7,658.32	-83.77
投资活动产生的现金流量净额	-2,668.52	-21,156.85	18,488.33	-87.39
筹资活动产生的现金流量净额	-5,973.43	5,878.74	-11,852.17	-201.61

变动幅度较大项目，原因说明如下：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是母公司及子公司仁寿人民特种水泥公司停产导致收入减少；同时支付的各项税金减少所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额增加系上年控股子公司峨眉山特种水泥有限公司日产 4500 吨项目生产线支出较多，随着项目完工本期支出减少；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少系上年控股子公司峨眉山特种水泥有限公司日产 4500 吨项目生产线向银行借款增加，本期减少借款，且归还了部分银行到期借款。

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	刊载的互联网网站及检索路径	公告编号
四川金顶（集团）股份有限公司董事会关于本公司与控股子公司续签租赁合同的公告	《中国证券报》A23	2010.07.06	http://www.sse.com.cn	临 2010-040
	《上海证券报》B19			
	《证券日报》B4			
四川金顶（集团）股份有限公司董事会关于收到成都铁路运输中级法院执行通知书的公告	《中国证券报》B009	2010.07.08	http://www.sse.com.cn	临 2010-041、042
	《上海证券报》B18			
	《证券日报》D5			
四川金顶（集团）股份有限公司董事会关于公司部分诉讼进展情况的公告	《中国证券报》B003	2010.07.09	http://www.sse.com.cn	临 2010-043
	《上海证券报》B26			
	《证券日报》D4			
四川金顶（集团）股份有限公司董事会关于公司子公司债权申报情况进展的公告	《中国证券报》B003	2010.07.15	http://www.sse.com.cn	临 2010-044
	《上海证券报》B22			
	《证券日报》C4			
四川金顶（集团）股份有限公司董事会关于收到浙江省杭州市中级人民法院民事裁定书公告	《中国证券报》B011	2010.07.17	http://www.sse.com.cn	临 2010-045
	《上海证券报》36			
	《证券日报》C3			
四川金顶（集团）股份有限公司风险提示公告、四川金顶（集团）股份有限公司董事会关于收到四川省乐山市中级人民法院民事调解书的公告	《中国证券报》A23	2010.07.27	http://www.sse.com.cn	临 2010-046、047
	《上海证券报》B13			
	《证券日报》A4			
四川金顶（集团）股份有限公司董事会关于公司子公司与公司控股股东债权确认诉讼进展情况的公告	《中国证券报》B002	2010.07.28	http://www.sse.com.cn	临 2010-048
	《上海证券报》B5			
	《证券日报》D2			
四川金顶（集团）股份有限公司董事会关于公司部分诉讼进展情况的公告、四川金顶（集团）股份有限公司风险提示公告	《中国证券报》A21	2010.08.19	http://www.sse.com.cn	临 2010-049、050
	《上海证券报》B63			
	《证券日报》C4			
四川金顶（集团）股份有限公司董事会关于收到浙江省金华市中级人民法院民事判决书的公告	《中国证券报》B005	2010.08.24	http://www.sse.com.cn	临 2010-051、052
	《上海证券报》B163			
	《证券日报》E23、E22			
四川金顶（集团）股份有限公司董事会关于公司部分诉讼进展及	《中国证券报》B002	2010.09.10	http://www.sse.com.cn	临 2010-053
	《上海证券报》B20			

公司子公司收到眉山市中级人民法院应诉通知书的公告	《证券日报》D7			
四川金顶（集团）股份有限公司关于收到四川省乐山市中级人民法院民事判决书的公告、四川金顶（集团）股份有限公司董事会关于公司与公司控股股东债权确认异议诉讼进展情况的公告	《中国证券报》B015	2010.09.28	http://www.sse.com.cn	临 2010-054、055
	《上海证券报》B36			
	《证券日报》D4			

其他重大事项：

1、2010 年 10 月，本公司收到四川省乐山市税务局（稽查局）乐市地税稽处[2010]15 号《税务处理决定书》：根据规定，本公司 2006-2007 年度少缴的地方各税 671,491.14 元及滞纳金 141,865.25 元，应予补交。乐市地税稽罚[2010]13 号《税务行政处罚决定书》对本公司 2006-2007 年度少缴的地方各税处以 50%的罚款。上述应补交的各税、滞纳金及罚款应按限期交纳入库。

本公司已向乐山地税局申请缓缴上述税金及罚款。公司将对不能按期上缴的税金及其罚款，按规定在本年第四季度进行相应账务处理。

2、本公司子公司仁寿县人民特种水泥有限公司诉公司控股股东华伦集团有限公司债权确认纠纷一案，根据浙江省杭州市中级人民法院（2010）浙杭商终字第 1238 号《民事判决书》，人民水泥已进行了相应的账务调整。公司董事会将继续督促公司管理层积极依法追讨包括上述欠款在内的各项应收款项，以维护公司的合法权益。

截止目前，本公司尚存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情形，由于公司控股股东华伦集团有限公司已破产重整，公司董事会将继续积极向华伦集团有限公司管理人进行催收，及时收回欠款，依法保障公司权益。

公司控股股东资金占用及其清欠进展详情请见分别刊登在 2010 年 6 月 1 日、6 月 18 日、7 月 15 日、7 月 28 日、8 月 19 日及 9 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的公司临时公告 2010-033 号、036 号、044 号、048 号、050 号及 055 号。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内公司无现金分红。

四川金顶（集团）股份有限公司
法定代表人：杨佰祥
2010 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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
流动资产：		
货币资金	6,302,222.50	107,562,377.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	112,240.00	5,162,240.00
应收账款	19,116,504.76	58,181,264.41
预付款项	15,445,930.98	51,735,959.99
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	12,197,231.97	68,717,650.38
买入返售金融资产		
存货	104,079,965.93	93,600,537.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,372,802.05	
流动资产合计	167,626,898.19	384,960,029.82
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,000,000.00	4,055,032.50
投资性房地产		
固定资产	1,205,964,352.22	1,113,230,596.26
在建工程	86,593,272.62	145,886,936.72
工程物资	536,245.84	1,072,491.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,717,595.81	70,149,424.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,093,683.86	21,226,594.91
递延所得税资产	4,036,387.02	4,104,955.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,388,941,537.37	1,359,726,032.39
资产总计	1,556,568,435.56	1,744,686,062.21
流动负债：		
短期借款	489,240,520.20	492,372,021.28

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		
应付账款	344,091,751.44	299,273,323.67
预收款项	37,841,157.43	30,447,229.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,719,273.75	31,093,283.38
应交税费	27,601,600.70	28,045,047.05
应付利息	74,969,920.53	28,886,889.20
应付股利		
其他应付款	307,179,883.70	263,999,803.05
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	95,000,000.00	145,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,434,644,107.75	1,319,117,597.56
非流动负债：		
长期借款	244,800,000.00	249,800,000.00
应付债券		
长期应付款	2,905,339.59	3,118,930.59
专项应付款		
预计负债	167,106,737.54	18,525,027.98
递延所得税负债	28,557,394.24	29,914,313.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	443,369,471.37	301,358,271.87
负债合计	1,878,013,579.12	1,620,475,869.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	348,990,000.00	348,990,000.00
资本公积	-8,537,668.96	-8,537,668.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80
一般风险准备		
未分配利润	-939,272,777.99	-508,098,553.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-571,074,088.15	-139,899,863.58
少数股东权益	249,628,944.59	264,110,056.36
所有者权益合计	-321,445,143.56	124,210,192.78
负债和所有者权益总计	1,556,568,435.56	1,744,686,062.21

公司法定代表人：杨佰祥 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

2010 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
流动资产：		
货币资金	926,178.34	4,351,913.13
交易性金融资产		
应收票据	12,240.00	12,240.00
应收账款	19,003,211.44	58,095,263.85
预付款项	20,000.00	5,934,853.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,926,133.42	45,191,059.18
存货	17,404,443.31	27,592,068.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	39,292,206.51	141,177,398.09
非流动资产：		
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	271,975,156.77	505,462,111.75
投资性房地产		
固定资产	129,337,013.18	128,426,083.76
在建工程	24,787,539.10	24,828,065.38
工程物资	536,245.84	1,072,491.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,980,244.86	18,687,037.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	444,616,199.75	678,475,790.01
资产总计	483,908,406.26	819,653,188.10
流动负债：		
短期借款	399,040,520.20	407,172,021.28
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	143,227,615.75	120,744,654.15
预收款项	16,757,585.15	14,972,967.06
应付职工薪酬	53,705,449.96	24,505,535.15
应交税费	11,836,080.93	12,962,654.33
应付利息	47,625,594.28	21,042,467.92
应付股利		
其他应付款	175,728,290.07	142,528,023.47

一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	857,921,136.34	753,928,323.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,905,339.59	3,118,930.59
专项应付款		
预计负债	167,106,737.54	18,525,027.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,012,077.13	21,643,958.57
负债合计	1,027,933,213.47	775,572,281.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	348,990,000.00	348,990,000.00
资本公积	346,430.60	346,430.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80
一般风险准备		
未分配利润	-921,107,596.61	-333,001,883.23
所有者权益（或股东权益）合计	-544,024,807.21	44,080,906.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	483,908,406.26	819,653,188.10

公司法定代表人：杨佰祥 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	88,712,010.29	117,516,583.70	318,523,785.71	470,349,623.27
其中：营业收入	88,712,010.29	117,516,583.70	318,523,785.71	470,349,623.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	155,997,222.60	158,500,862.28	599,340,670.80	558,596,142.04
其中：营业成本	99,489,540.58	104,955,644.02	306,391,505.63	382,272,296.88
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				
附加	6,600.00	132,452.35	19,040.00	1,146,293.89
销售费用	2,711,784.66	10,372,261.26	7,702,862.86	34,407,914.81
管理费用	27,355,921.00	19,689,151.55	87,153,506.16	57,822,057.01
财务费用	26,433,376.36	14,810,604.56	60,227,767.58	42,995,184.58
资产减值损失		8,540,748.54	137,845,988.57	39,952,394.87
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）				-217,628.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				-217,628.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-67,285,212.31	-40,984,278.58	-280,816,885.09	-88,464,147.23
加：营业外收入	111,324.14	1,045,993.50	3,212,170.26	4,462,309.76
减：营业外支出	503,301.77	3,174,242.93	169,338,971.72	4,974,085.98
其中：非流动资产处置损失				548,069.68
四、利润总额（亏损总额）	-67,677,189.94	-43,112,528.01	-446,943,686.55	-88,975,923.45

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	22,856.29	1,534,214.86	-1,288,350.21	7,528,116.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	-67,700,046.23	-44,646,742.87	-445,655,336.34	-96,504,039.74
归属于母公司所有者的净利润	-56,177,588.49	-47,628,406.27	-431,174,224.57	-109,926,306.92
少数股东损益	-11,522,457.74	2,981,663.40	-14,481,111.77	13,422,267.18
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1610	-0.1365	-1.2355	-0.3150
（二）稀释每股收益	-0.1610	-0.1365	-1.2355	-0.3150
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-67,700,046.23	-44,646,742.87	-445,655,336.34	-96,504,039.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-56,177,588.49	-47,628,406.27	-431,174,224.57	-109,926,306.92
归属于少数股东的综合收益总额	-11,522,457.74	2,981,663.40	-14,481,111.77	13,422,267.18

公司法定代表人：杨佰祥 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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,200,000.00	40,570,848.92	7,634,286.49	142,183,797.92
减：营业成本	4,174,833.80	44,553,166.51	11,460,949.86	131,539,351.21
加 营业税金及附 加	6,600.00	121,711.30	19,040.00	723,408.94
销售费用	910,279.44	5,875,615.45	2,786,821.53	16,663,224.66
管理费用	11,677,800.96	6,962,812.77	35,063,339.27	19,406,256.50
财务费用	10,461,115.64	6,681,555.31	30,189,777.31	15,504,308.86
资产减值损失	212,563.35	8,540,748.54	350,087,495.51	33,781,938.13
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)				-217,628.46
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益				-217,628.46
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-26,243,193.19	-32,164,760.96	-421,973,136.99	-75,652,318.84
加：营业外收入	110,000.00	1,000,054.40	3,042,556.18	2,770,466.54
减：营业外支出	501,262.78	2,093,112.21	169,175,132.57	3,002,300.66
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)	-26,634,455.97	-33,257,818.77	-588,105,713.38	-75,884,152.96
减：所得税费用				-127,380.32
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-26,634,455.97	-33,257,818.77	-588,105,713.38	-75,756,772.64
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0763	-0.0953	-1.6852	-0.2171
(二)稀释每股收益	-0.0763	-0.0953	-1.6852	-0.2171
六、其他综合收益	-0.0763	-0.1218	-1.6852	-0.1218
七、综合收益总额	-0.0763	-0.1218	-1.6852	-0.1218

公司法定代表人：杨佰祥 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

2010 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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	287,852,223.23	438,403,269.64
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		
收到其他与经营活动有关的现金	24,078,926.99	14,548,829.59
经营活动现金流入小计	311,931,150.22	452,952,099.23
购买商品、接受劳务支付的现金	268,647,693.21	410,030,838.43
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	28,438,580.22	31,263,075.75
支付的各项税费	10,262,540.18	42,661,546.84
支付其他与经营活动有关的现金	19,423,000.38	60,420,574.31
经营活动现金流出小计	326,771,813.99	544,376,035.33
经营活动产生的现金流量净额	-14,840,663.77	-91,423,936.10
二、投资活动产生的现金流量：		
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	54,322.00	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	54,322.00	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	26,739,561.73	212,273,598.00
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	26,739,561.73	213,251,371.38
投资活动产生的现金流量净额	-26,685,239.73	-211,568,511.38

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	5,000,000.00	431,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		69,520,000.00
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	500,820,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.01	361,267,759.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,732,292.97	16,379,705.97
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	1,958.58	64,385,184.71
筹资活动现金流出小计	64,734,251.56	442,032,649.81
筹资活动产生的现金流量净额	-59,734,251.56	58,787,350.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-101,260,155.06	-244,205,097.29
加：期初现金及现金等价物余额	107,158,567.13	339,719,631.24
六、期末现金及现金等价物余额	5,898,412.07	95,514,533.95

公司法定代表人：杨佰祥 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

2010 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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,145,818.54	95,473,859.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,769,213.06	45,398,934.91
经营活动现金流入小计	9,915,031.60	140,872,794.30
购买商品、接受劳务支付的现金	408,342.64	128,992,378.35
支付给职工以及为职工支付的现金	5,808,391.83	15,693,893.63
支付的各项税费	0.00	7,158,561.51
支付其他与经营活动有关的现金	7,164,987.16	40,232,961.48
经营活动现金流出小计	13,381,721.63	192,077,794.97
经营活动产生的现金流量净额	-3,466,690.03	-51,205,000.67
二、投资活动产生的现金流量：		
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	44,322.00	1,642,860.00
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	44,322.00	1,642,860.00
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
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
投资活动产生的现金流量净额	44,322.00	942,233.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		183,500,000.00
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
偿还债务支付的现金	0.01	361,267,759.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,759.75	9,470,335.92
支付其他与筹资活动有关的现金	607.00	2,433.71
筹资活动现金流出小计	3,366.76	370,740,528.76
筹资活动产生的现金流量净额	-3,366.76	-187,240,528.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,425,734.79	-237,503,295.72
加：期初现金及现金等价物余额	3,948,102.70	246,390,157.41
六、期末现金及现金等价物余额	522,367.91	8,886,861.69

公司法定代表人：杨佰祥 主管会计工作负责人：杜受华 会计机构负责人：帅宏英