



四川金顶（集团）股份有限公司

600678

2011 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 本公司管理人、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 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	杨学品
主管会计工作负责人姓名	姚金芳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	帅宏英

公司负责人杨学品、主管会计工作负责人姚金芳及会计机构负责人（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)	1,288,852,341.28	1,382,292,143.35	-6.76
所有者权益（或股东权益）(元)	-945,609,758.50	-738,680,036.02	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-2.7096	-2.1166	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)	10,296,782.26		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0295		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)	-120,310,524.13	-206,929,722.48	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.3447	-0.5929	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2048	-0.4530	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.3447	-0.5929	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)	说明
非流动资产处置损益	-59,842.92	
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）	18,000.00	
债务重组损益	495,344.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,514,752.64	收入为职工违约金 2500 元；支出主要为乐山市社会

		保障事业管理局社保滞纳金 4300 余万元，峨眉山市国税局地税局税款滞纳金 500 余万元，工伤损失 20 万元。
少数股东权益影响额（税后）	208,223.19	
合计	-48,853,028.00	

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）	40,449	
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
海亮金属贸易集团有限公司	54,232,251	人民币普通股
浙江华硕投资管理有限公司	18,982,632	人民币普通股
中国建筑材料集团有限公司	12,886,835	人民币普通股
周木兰	2,114,402	人民币普通股
张震宇	2,089,765	人民币普通股
唐芳英	1,702,121	人民币普通股
张菁菁	1,550,000	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
周永祥	1,341,898	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

2011 年第三季度经营业绩和财务指标重大变化及其原因具体分析如下：

币种：人民币 单位：元

资产类项目变动情况	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度 %	变动原因
货币资金	971,649.86	7,128,955.67	-6,157,305.81	-86.37	主要系四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司（以下简称“特种公司”）当期购买原材料支付所致。
应收票据	150,000	7,400,000.00	-7,250,000	-97.97	主要系特种公司办理到期票据结算减少。
投资性房地产	2,625,927.83	0.00	2,625,927.83	100	系母公司将今年出租的房屋等资产从固定资产转入。
在建工程	3,623,894.98	14,968,028.86	-11,344,133.88	-75.79	系特种公司余热发电项目竣工转入固定资产。
工程物资	60,800.00	313,962.39	-253,162.39	-80.63	系特种公司余热发电项目领用所致。
递延所得	5,329,655.87	15,513,084.21	-10,183,428.34	-65.64	系特种公司根据目前产品

税资产					市场及今年公司生产经营情况判断，将上年亏损计算的所得税费用进行调整，减少递延所得税资产，增加所得税费用。
负债类项目变动情况	期末金额	年初金额	增减额	增减幅度%	变动原因
应付职工薪酬	106,228,538.48	76,087,706.98	30,140,831.50	39.61	系公司出现危机后，母公司停产导致欠付职工工资及保险等增加。
应付利息	175,688,174.02	102,973,766.34	72,714,407.68	70.61	系公司出现危机后，无力支付银行到期利息。
一年内到期的非流动负债	222,414,639.86	184,750,516.40	37,664,123.46	20.39	系特种公司长期借款转入，同时本期归还了部份借款。
长期借款	114,800,000.00	154,800,000.00	-40,000,000.00	-25.84	系特种公司长期借款因借款时间关系转入一年内到期的非流动负债。
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	263,872,710.19	318,523,785.71	-54,651,075.52	-17.16	营业收入减少主要系特种公司销量减少，导致营业收入减少 10,246 万元；售价上涨使营业收入增加仅 3,400 余万元。
营业成本	251,051,198.05	306,391,505.63	-55,340,307.58	-18.06	主要为特种公司销量比上年同期减少导致营业成本减少 8,700 余万元，而同期单位成本比上年同期上涨导致成本增加 3,000 余万元。
营业税金及附加	1,617,471.33	19,040.00	1,598,431.33	8395.12	特种公司为合资企业，今年起开始上缴此税种，此外仁寿县人民特种水泥有限公司（以下简称“人民水泥”）本期收取委托加工费上缴此税。
销售费用	5,161,649.26	7,702,862.86	-2,541,213.60	-32.99	主要是母公司停产后今年未发生销售费用。
财务费用	92,502,709.29	60,227,767.58	32,274,941.71	53.59	财务费用增加，一方面是特种公司上年同期余热发电工程项目未完工，部份利息进行了资本化，本期全部进入当期费用；另一方面是母公司及子公司人民水泥今年对逾期借款计提了罚息。
资产减值损失	9,937,767.05	137,845,988.57	-127,908,221.52	-92.79	主要是上年母公司及子公司通过对投资、往来及存货

					的清理情况，计提了 1.23 亿元坏帐准备，本期相比减少。
营业外收入	532,047.09	3,212,170.26	-2,680,123.17	-83.44	主要是母公司上年收到政府拨付的职工岗位补助，本期无此项收入。
营业外支出	49,593,298.28	169,338,971.72	-119,745,673.44	-70.71	主要是母公司本期根据乐山社保局滞纳金通知书，应收企业滞纳金 4300 万元及企业计提国、地税滞纳金 600 余万元。
利润总额	-233,118,346.10	-446,943,686.55	213,825,340.45	-47.84	利润总额比上年同期减少亏损 2 亿多元，主要是本期坏账准备计提比上年同期减少，且本期无预计担保损失。
所得税费用	9,136,292.68	-1,288,350.21	10,424,642.89	-809.15	系特种公司将上年亏损计算的所得税费用进行调整，减少递延所得税资产，增加所得税费用。
净利润 (净亏损以“-”号填列)	-242,254,638.78	-445,655,336.34	203,400,697.56	-45.64	净利润比上年同期减少亏损 2 亿多元，主要是本期坏账准备计提比上年同期减少，且本期无预计担保损失。
归属于母公司所有者的净利润	-206,929,722.48	-431,174,224.57	224,244,502.09	-52.01	净利润比上年同期减少亏损 2 亿多元，主要是本期坏账准备计提比上年同期减少，且本期无预计担保损失。
少数股东损益	-35,324,916.30	-14,481,111.77	-20,843,804.53	143.94	主要是特种公司本期比上年同期增加亏损 4300 余万元，相应的少数股东损益增加亏损。
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
经营活动产生的现金流量净额	10,296,782.26	-14,840,663.77	25,137,446.03	-169.38	主要是特种公司销售商品收到的现金减少，同时本期购买商品支付、支付职工工资支出、支付各项税费支出相对也减少，本期经营活动收到的现金减少数小于支付减少数，故本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2500 余万元。
投资活动产生的现金流量净额	-1,840,263.67	-26,685,239.73	24,844,976.06	-93.10	主要是特种公司上年同期筹建余热发电项目支出。

筹资活动产生的现金流量净额	-14,613,824.40	-59,734,251.56	45,120,427.16	-75.54	主要系特种公司上年同期归还银行到期借款支出5500万无元,今年无此项支出。
---------------	----------------	----------------	---------------	--------	---------------------------------------

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

1、四川金顶（集团）股份有限公司（简称“公司”）于2011年9月26日发布临2011-020号公告（详见2011年9月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>），四川省乐山市中级人民法院（以下简称“乐山中院”）于2011年9月23日下达（2010）乐民破（裁）字第1-1号《民事裁定书》，裁定受理申请人峨眉山天翼包装有限责任公司对公司进行重整的申请。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票于2011年9月26日停牌一天，2011年9月27日起复牌交易，自复牌之日起二十个交易日届满后的次一交易日（即2011年11月1日）起公司股票实施停牌。直至法院就公司重整计划做出裁决后，向上海证券交易所申请复牌。

2、2011年9月23日，乐山中院做出（2010）乐民破（决）字第1-1号《决定书》，指定四川金顶（集团）股份有限公司清算组担任四川金顶（集团）股份有限公司破产重整的管理人。

3、2011年10月12日，公司管理人收到乐山中院签发的（2010）乐民破（复）第1-1号《关于四川金顶（集团）股份有限公司管理人申请企业继续营业的批复》，根据该批复，乐山中院同意公司继续营业，并由管理人委托聘任公司的经营管理层负责公司财产和营业事务的管理。

4、根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司管理人已启动债权申报及审查工作；第一次债权人会议定于2011年11月18日9时30分在四川省乐山市梅花丽都大酒店（原通悦苑，酒店电话0833-2155555）召开。同时，其他与公司重整相关的工作正在进行中。

公司进入重整程序后，公司存在因《上海证券交易所股票上市规则》规定的原因被暂停上市，或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将被终止上市。

5、报告期公司涉诉案件及其进展情况请详见公司相关临时公告。

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

1、报告期除子公司特种公司基本正常生产经营、人民水泥按委托加工合同继续执行外，母公司仍处于停产状态。受四川水泥市场产能结构影响，本期水泥价格虽比上年同期略有上涨，由于特种公司流动资金紧张，生产不能保证持续正常运转，水泥产销量均比上年同期下降，并且存在阶段性停产风险。

2、根据公司目前经营情况，由于特种公司存在阶段性停产风险，其它子公司生产经营业务停顿，公司预计年初至下一报告期期末的主营业务利润仍为亏损。

3、2011年9月23日，乐山市中级人民法院裁定受理债权人提出的对公司进行重整的申请，目前，重整及相关工作正在进行中，如果下一报告期内工作进展顺利，则公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能实现盈利，但下一报告期内相关工作能否完成具有重大不确定性。则公司年初至下一报告期期末的累计净利润能否实现盈利也具有重大不确定性。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红政策。

四川金顶（集团）股份有限公司
管 理 人
2011年10月27日

四川金顶（集团）股份有限公司
公司负责人：杨学品
2011年10月27日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	971,649.86	7,128,955.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	150,000.00	7,400,000.00
应收账款	12,349,294.80	15,266,576.53
预付款项	7,922,912.51	9,229,062.20
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	2,712,027.22	4,640,876.32
买入返售金融资产		
存货	70,264,342.92	84,593,361.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		973,578.42
流动资产合计	94,370,227.31	129,232,410.17
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	3,000,000.00
投资性房地产	2,625,927.83	
固定资产	1,093,648,337.74	1,130,832,412.19
在建工程	3,623,894.98	14,968,028.86
工程物资	60,800.00	313,962.39
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,261,127.97	67,782,633.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,932,369.58	20,649,611.91
递延所得税资产	5,329,655.87	15,513,084.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,194,482,113.97	1,253,059,733.18
资产总计	1,288,852,341.28	1,382,292,143.35
流动负债：		

短期借款	475,449,497.89	487,054,736.11
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	276,811,311.62	280,212,844.72
预收款项	21,923,989.01	26,819,114.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	106,228,538.48	76,087,706.98
应交税费	28,373,509.89	24,334,496.25
应付利息	175,688,174.02	102,973,766.34
应付股利		
其他应付款	433,251,717.36	367,942,067.87
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	222,414,639.86	184,750,516.40
其他流动负债		
流动负债合计	1,740,141,378.13	1,550,175,248.75
非流动负债：		
长期借款	114,800,000.00	154,800,000.00
应付债券		
长期应付款	2,535,105.59	2,639,262.59
专项应付款		
预计负债	136,933,556.20	136,933,556.20
递延所得税负债	30,239,095.74	31,286,231.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,507,757.53	325,659,050.19
负债合计	2,024,649,135.66	1,875,834,298.94
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	-1,313,808,448.34	-1,106,878,725.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-945,609,758.50	-738,680,036.02
少数股东权益	209,812,964.12	245,137,880.43
所有者权益合计	-735,796,794.38	-493,542,155.59
负债和所有者权益总计	1,288,852,341.28	1,382,292,143.35

公司法定代表人：杨学品

主管会计工作负责人：姚金芳

会计机构负责人：帅宏英

母公司资产负债表

2011 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	54,991.34	588,408.17
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,168,509.45	8,240,126.44
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,627,332.92	680,497.06
存货	2,932,757.36	3,040,487.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	15,783,591.07	12,549,519.07
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	291,484,079.64	291,484,079.64
投资性房地产	2,625,927.83	
固定资产	30,182,796.39	33,673,102.62
在建工程	284,867.46	94,867.46
工程物资	60,800.00	60,800.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,475,618.61	17,287,240.86
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	341,114,089.93	342,600,090.58
资产总计	356,897,681.00	355,149,609.65
流动负债：		
短期借款	386,449,497.89	398,054,736.11
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	142,557,045.55	142,329,094.40
预收款项	12,817,106.76	13,430,626.76
应付职工薪酬	102,214,447.35	72,031,841.99
应交税费	15,060,235.29	12,830,816.09
应付利息	124,171,535.87	71,182,637.05
应付股利		
其他应付款	235,346,846.83	167,163,779.76

一年内到期的非流动负债	8,164,123.46	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,026,780,839.00	887,023,532.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,535,105.59	2,639,262.59
专项应付款		
预计负债	136,933,556.20	136,933,556.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,468,661.79	139,572,818.79
负债合计	1,166,249,500.79	1,026,596,350.95
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	-1,186,434,609.19	-1,048,529,530.70
所有者权益（或股东权益）合计	-809,351,819.79	-671,446,741.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	356,897,681.00	355,149,609.65

公司法定代表人：杨学品

主管会计工作负责人：姚金芳

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	65,864,515.43	88,712,010.29	263,872,710.19	318,523,785.71
其中：营业收入	65,864,515.43	88,712,010.29	263,872,710.19	318,523,785.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	147,552,041.69	155,997,222.6	447,929,805.10	599,340,670.80
其中：营业成本	67,257,929.11	99,489,540.58	251,051,198.05	306,391,505.63
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				
营业税金 及附加	695,739.61	6,600	1,617,471.33	19,040.00
销售费用	1,497,139.27	2,711,784.66	5,161,649.26	7,702,862.86
管理费用	27,944,927.42	27,355,921.00	87,659,010.12	87,153,506.16
财务费用	45,588,266.54	26,433,376.36	92,502,709.29	60,227,767.58
资产减值 损失	4,568,039.74		9,937,767.05	137,845,988.57
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）				
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益				
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-81,687,526.26	-67,285,212.31	-184,057,094.91	-280,816,885.09
加：营业外收入	466,875.94	111,324.14	532,047.09	3,212,170.26
减：营业外支出	49,459,526.99	503,301.77	49,593,298.28	169,338,971.72
其中：非流动资 产处置损失				
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-130,680,177.31	-67,677,189.94	-233,118,346.10	-446,943,686.55
减：所得税费用	9,826,643.52	22,856.29	9,136,292.68	-1,288,350.21
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-140,506,820.83	-67,700,046.23	-242,254,638.78	-445,655,336.34
归属于母公司所 有者的净利润	-120,310,524.13	-56,177,588.49	-206,929,722.48	-431,174,224.57
少数股东损益	-20,196,296.70	-11,522,457.74	-35,324,916.30	-14,481,111.77
六、每股收益：				
（一）基本每股收 益	-0.3447	-0.1610	-0.5929	-1.2355
（二）稀释每股收 益	-0.3447	-0.1610	-0.5929	-1.2355
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-140,506,820.83	-67,700,046.23	-242,254,638.78	-445,655,336.34
归属于母公司所 有者的综合收益总额	-120,310,524.13	-56,177,588.49	-206,929,722.48	-431,174,224.57
归属于少数股东 的综合收益总额	-20,196,296.70	-11,522,457.74	-35,324,916.30	-14,481,111.77

公司法定代表人：杨学品

主管会计工作负责人：姚金芳

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	4,363,037.54	1,200,000.00	7,201,967.58	7,634,286.49
减：营业成本	4,086,615.87	4,174,833.80	4,927,662.36	11,460,949.86
加 营业税金及附 加	231,790.63	6,600.00	313,082.61	19,040.00
销售费用		910,279.44		2,786,821.53
管理费用	6,141,797.51	11,677,800.96	27,215,424.99	35,063,339.27
财务费用	31,830,013.55	10,461,115.64	58,252,919.81	30,189,777.31
资产减值损失	893,321.48	212,563.35	5,761,650.39	350,087,495.51
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）				
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-38,820,501.50	-26,243,193.19	-89,268,772.58	-421,973,136.99
加：营业外收入	464,375.94	110,000.00	513,344.37	3,042,556.18
减：营业外支出	49,109,600.12	501,262.78	49,149,650.28	169,175,132.57
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-87,465,725.68	-26,634,455.97	-137,905,078.49	-588,105,713.38
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-87,465,725.68	-26,634,455.97	-137,905,078.49	-588,105,713.38
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益	-0.2507	-0.0763	-0.3952	-1.6852
（二）稀释每股收 益	-0.2507	-0.0763	-0.3952	-1.6852
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-87,465,725.68	-26,634,455.97	-137,905,078.49	-588,105,713.38

公司法定代表人：杨学品

主管会计工作负责人：姚金芳

会计机构负责人：帅宏英

4.3

合并现金流量表

2011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	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期末 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	162,568,952.70	287,852,223.23

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	15,806,588.39	24,078,926.99
经营活动现金流入小计	178,375,541.09	311,931,150.22
购买商品、接受劳务支付的现金	126,691,930.70	268,647,693.21
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	16,376,867.87	28,438,580.22
支付的各项税费	7,858,974.99	10,262,540.18
支付其他与经营活动有关的现金	17,150,985.27	19,423,000.38
经营活动现金流出小计	168,078,758.83	326,771,813.99
经营活动产生的现金流量净额	10,296,782.26	-14,840,663.77
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
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	730,000.00	
投资活动现金流入小计	730,000.00	54,322.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,570,263.67	26,739,561.73
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		
投资活动现金流出小计	2,570,263.67	26,739,561.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,840,263.67	-26,685,239.73
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	207,326.88	
筹资活动现金流入小计	207,326.88	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	55,000,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,010,181.42	9,732,292.97

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	1,310,969.86	1,958.58
筹资活动现金流出小计	14,821,151.28	64,734,251.56
筹资活动产生的现金流量净额	-14,613,824.40	-59,734,251.56
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	-6,157,305.81	-101,260,155.06
加：期初现金及现金等价物余额	7,128,955.67	107,158,567.13
六、期末现金及现金等价物余额	971,649.86	5,898,412.07

公司法定代表人：杨学品

主管会计工作负责人：姚金芳

会计机构负责人：帅宏英

母公司现金流量表

2011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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	400,991.21	1,145,818.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,400,935.80	8,769,213.06
经营活动现金流入小计	12,801,927.01	9,915,031.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,768,755.21	408,342.64
支付给职工以及为职工支付的现金	811,379.96	5,808,391.83
支付的各项税费	112,329.42	
支付其他与经营活动有关的现金	10,234,277.25	7,164,987.16
经营活动现金流出小计	13,926,741.84	13,381,721.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,124,814.83	-3,466,690.03
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
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	730,000.00	
投资活动现金流入小计	730,000.00	44,322.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,980.00	
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	34,980.00	
投资活动产生的现金流量净额	695,020.00	44,322.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	207,326.88	
筹资活动现金流入小计	207,326.88	
偿还债务支付的现金		0.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,759.75

支付其他与筹资活动有关的现金	310,948.88	607.00
筹资活动现金流出小计	310,948.88	3,366.76
筹资活动产生的现金流量净额	-103,622.00	-3,366.76
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	-533,416.83	-3,425,734.79
加：期初现金及现金等价物余额	588,408.17	3,948,102.70
六、期末现金及现金等价物余额	54,991.34	522,367.91

公司法定代表人：杨学品

主管会计工作负责人：姚金芳

会计机构负责人：帅宏英