

**四川金顶（集团）股份有限公司**

**600678**

**2011 年第一季度报告**

# 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 公司第一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)	1,370,333,540.51	1,382,292,143.35	-0.87
所有者权益（或股东权益）(元)	-777,597,377.35	-738,680,036.02	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-2.2281	-2.1166	不适用
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,108,731.02		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0118		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	-38,917,341.33	-38,917,341.33	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.1115	-0.1115	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1114	-0.1114	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.1115	-0.1115	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	金额
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-57,720.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,502.72
合计	-52,217.42

## 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）		37,553
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
海亮金属贸易集团有限公司	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
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
王丽平	1,479,500	人民币普通股
苗坤	1,347,400	人民币普通股
易亚群	1,337,601	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

单位：元 币种：人民币

1、资产负债表项目					
	期末余额	期初余额	增减额	增减比例%	变动原因
货币资金	4,141,887.04	7,128,955.67	-2,987,068.63	-41.90	主要是四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司（以下简称“特种公司”）本期水泥销售受市场影响，水泥产销量及售价比上年同期大幅下降所致
应收票据	3,799,000.00	7,400,000.00	-3,601,000.00	-48.66	应收票据减少，系特种公司结算了部份到期票据
其他应收款	11,394,217.13	4,640,876.32	6,753,340.81	145.52	其他应收款增加，主要是特种公司预付部份工程维修费增加

工程物资	60,800.00	313,962.39	-253,162.39	-80.63	工程物资减少，主要是特种公司当期工程领用材料影响减少
2、损益表项目					
	本期数	上年同期数	增减额	增减比例%	变动原因
营业收入	83,621,312.57	115,291,965.04	-31,670,652.47	-27.47	营业收入、营业成本及销售费用下降，主要是特种公司本期水泥销售受市场影响，水泥产销量及售价比上年同期大幅下降
营业成本	76,929,843.03	94,168,836.04	-17,238,993.01	-18.31	
销售费用	1,557,006.83	2,610,887.81	-1,053,880.98	-40.36	
财务费用	23,149,467.54	15,239,073.02	7,910,394.52	51.91	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--仁寿县人民特种水泥有限公司(以下简称"仁寿人民水泥公司")本期对逾期借款计提了罚息
资产减值损失	-975,831.29	0.00	-975,831.29	-100.00	主要是特种公司冲回已收回款项计提的减值损失
加：营业外收入	5,502.72	2,087,529.64	-2,082,026.92	-99.74	主要是公司上年同期收到政府拨付的职工岗位补助,本期无此项收入
减：所得税费用	-17,995.15	1,906,483.29	-1,924,478.44	-100.94	主要是特种公司上年同期盈利,预缴了部份所得税,本期该公司亏损
净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,964,153.71	-25,594,349.93	-22,369,803.78	不适用	由于上述原因影响，本期公司母公司及子公司全面亏损，导致净利润、归属于母
归属于母公司	38,917,341.33	28,392,505.82	10,524,835.51	不适用	

所有者的净利润					公司所有者的净利润、少数股东损益与
少数股东损益	-9,046,812.38	2,798,155.89	-11,844,968.27	-423.31	上年同期比较大幅下降
3、现金流量表项目					
	本期数	上年同期数	增加额	增减比例%	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	54,654,993.66	120,115,302.77	-65,460,309.11	-54.50	主要是特种公司本期水泥销售受市场影响，水泥产、销量及售价比上年同期大幅下降
收到的其他与经营获得有关的现金	6,154,716.67	12,497,883.90	-6,343,167.23	-50.75	主要是仁寿人民水泥公司上年同期收到部份委托加工费，本期无此项收入
购买商品、接受劳务支付的现金	42,952,121.22	113,991,888.86	-71,039,767.64	-62.32	主要是特种公司本期水泥销售受市场影响，水泥产量大幅下降
支付给职工以及为职工支付的现金	6,251,189.94	14,329,384.74	-8,078,194.80	-56.38	一方面是仁寿人民水泥公司本期减员减少工资，另一方面是母公司管理人员结构调整减少工资
支付的各项税费	438,691.30	710,745.15	-272,053.85	-38.28	主要是特种公司本期水泥销售受市场影响出现亏损，影响税金减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,404,449.00	16,090,078.29	-14,685,629.29	-91.27	上年同期特种公司余热发电工程项目在建，年底该项目已完工，故本期购建固定资产支出比上年减少
偿还债务所支付的现金	0.00	35,000,000.01	-35,000,000.01	-100.00	特种公司上年同期偿还银行到期借款，本期无此事项

### 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、2010年2月11日，公司债权人已向乐山市中级人民法院提出公司重整的申请。截止目前，公司债权人向法院提出的对公司重整的申请是否被法院受理以及本公司是否进入重整

程序存有重大不确定性。

2、关于公司 2010 年年度财务报告出具非标意见的说明

(1) 对合营企业——峨眉协和水泥有限公司全额计提减值准备事项，公司将积极与外方股东沟通，力争早日推进和完成对峨眉协和水泥有限公司的清理处置。

(2) 对预收账款事项，公司进行了认真清理，对找到相关依据的以前年度串户情况，本期进行了相应的调帐处理。

3、2010 年 1 月 10 日，公司与控股子公司特种公司商议，双方同意并续签签署了《四川金顶（集团）股份有限公司与四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司关于水泥生产设备租赁合同》，合同约定资产的租赁期限为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日。

4、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

公司除下属子公司——特种公司在正常生产经营外，母公司目前仍处于停产状态，全资子公司——仁寿人民水泥公司按委托加工合同执行。由于受四川水泥市场影响，本期水泥价格与上年同期相比下降，同时水泥产销量均比上年同期下降，预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

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:杨学品  
2011 年 4 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 3 月 31 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	4,141,887.04	7,128,955.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,799,000.00	7,400,000.00
应收账款	19,003,851.99	15,266,576.53
预付款项	11,032,099.88	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	11,394,217.13	4,640,876.32
买入返售金融资产		
存货	84,083,923.20	84,593,361.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	973,578.42	973,578.42
流动资产合计	134,428,557.66	129,232,410.17
<b>非流动资产：</b>		
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		
固定资产	1,114,332,976.64	1,130,832,412.19
在建工程	15,623,255.44	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	67,294,067.07	67,782,633.62
开发支出		
商誉		



长期待摊费用	20,411,849.56	20,649,611.91
递延所得税资产	15,182,034.14	15,513,084.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,235,904,982.85	1,253,059,733.18
资产总计	1,370,333,540.51	1,382,292,143.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	487,054,736.11	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	288,090,354.73	280,212,844.72
预收款项	24,618,665.89	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	86,934,881.79	76,087,706.98
应交税费	24,587,163.90	24,334,496.25
应付利息	120,746,269.69	102,973,766.34
应付股利		
其他应付款	369,781,975.33	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	204,750,516.40	184,750,516.40
其他流动负债		
流动负债合计	1,606,564,563.84	1,550,175,248.75
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	134,800,000.00	154,800,000.00
应付债券		
长期应付款	2,604,543.59	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	30,937,186.18	31,286,231.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	305,275,285.97	325,659,050.19
负债合计	1,911,839,849.81	1,875,834,298.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-1,145,796,067.19	-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	-777,597,377.35	-738,680,036.02
少数股东权益	236,091,068.05	245,137,880.43
所有者权益合计	-541,506,309.30	-493,542,155.59
负债和所有者权益总计	1,370,333,540.51	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 3 月 31 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	1,363,683.96	588,408.17
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,326,606.44	8,240,126.44
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,724,187.60	680,497.06
存货	2,972,001.41	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	13,386,479.41	12,549,519.07
<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	291,484,079.64	291,484,079.64
投资性房地产		
固定资产	33,367,966.51	33,673,102.62
在建工程	94,867.46	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	17,040,632.50	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	342,048,346.11	342,600,090.58
资产总计	355,434,825.52	355,149,609.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	398,054,736.11	398,054,736.11
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	142,251,594.40	142,329,094.40
预收款项	12,817,106.76	13,430,626.76
应付职工薪酬	83,994,165.69	72,031,841.99
应交税费	13,739,951.93	12,830,816.09
应付利息	84,384,376.57	71,182,637.05
应付股利		
其他应付款	166,308,436.29	167,163,779.76
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	911,550,367.75	887,023,532.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,604,543.59	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	139,538,099.79	139,572,818.79
负债合计	1,051,088,467.54	1,026,596,350.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-1,072,736,431.42	-1,048,529,530.70
所有者权益（或股东权益）合计	-695,653,642.02	-671,446,741.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	355,434,825.52	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

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	83,621,312.57	115,291,965.04
其中：营业收入	83,621,312.57	115,291,965.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,551,244.01	140,964,617.50
其中：营业成本	76,929,843.03	94,168,836.04
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	283,020.07	
销售费用	1,557,006.83	2,610,887.81
管理费用	30,607,737.83	28,945,820.63
财务费用	23,149,467.54	15,239,073.02
资产减值损失	-975,831.29	
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）	-47,929,931.44	-25,672,652.46
加：营业外收入	5,502.72	2,087,529.64
减：营业外支出	57,720.14	102,743.82
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-47,982,148.86	-23,687,866.64
减：所得税费用	-17,995.15	1,906,483.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,964,153.71	-25,594,349.93
归属于母公司所有者的净利润	-38,917,341.33	-28,392,505.82
少数股东损益	-9,046,812.38	2,798,155.89
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1115	-0.0814

（二）稀释每股收益	-0.1115	-0.0814
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-47,964,153.71	-25,594,349.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,917,341.33	-28,392,505.82
归属于少数股东的综合收益总额	-9,046,812.38	2,798,155.89

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

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	900,000.00	3,307,904.61
减: 营业成本	345,360.35	3,688,412.55
营业税金及附加	106,808.21	
销售费用		1,008,326.65
管理费用	11,103,638.76	12,918,693.71
财务费用	13,202,674.23	9,608,294.82
资产减值损失	348,369.01	
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)	-24,206,850.56	-23,915,823.12
加: 营业外收入		2,026,125.00
减: 营业外支出	50.16	180.27
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-24,206,900.72	-21,889,878.39
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-24,206,900.72	-21,889,878.39
五、每股收益:		
（一）基本每股收益	-0.0694	-0.0627
（二）稀释每股收益	-0.0694	-0.0627
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-24,206,900.72	-21,889,878.39

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—3 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	本期金额	上期金额
<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	54,654,993.66	120,115,302.77
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	6,154,716.67	12,497,883.90
经营活动现金流入小计	60,809,710.33	132,613,186.67
购买商品、接受劳务支付的现金	42,952,121.22	113,991,888.86
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	6,251,189.94	14,329,384.74
支付的各项税费	438,691.30	710,745.15
支付其他与经营活动有关的现金	7,058,976.85	8,512,226.14
经营活动现金流出小计	56,700,979.31	137,544,244.89
经营活动产生的现金流量净额	4,108,731.02	-4,931,058.22
<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		9,625.00
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		9,625.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,404,449.00	16,090,078.29

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	236,761.53	221,732.17
投资活动现金流出小计	1,641,210.53	16,311,810.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,641,210.53	-16,302,185.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		35,000,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,554,589.12	3,958,637.95
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	900,000.00	1,351.58
筹资活动现金流出小计	5,454,589.12	38,959,989.54
筹资活动产生的现金流量净额	-5,454,589.12	-38,959,989.54
<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>	-2,987,068.63	-60,193,233.22
加：期初现金及现金等价物余额	6,699,299.56	107,562,377.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,712,230.93	47,369,144.34

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—3 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	本期金额	上期金额
<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	300,000.00	869,072.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,467,969.26	5,502,553.39
经营活动现金流入小计	5,767,969.26	6,371,625.93
购买商品、接受劳务支付的现金	77,500.00	371,910.64
支付给职工以及为职工支付的现金	1,294,658.07	4,547,246.73
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	3,520,535.40	3,656,537.91
经营活动现金流出小计	4,892,693.47	8,575,695.28
经营活动产生的现金流量净额	875,275.79	-2,204,069.35
<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		9,625.00
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		9,625.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		9,625.00
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		4,891.53
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	
筹资活动现金流出小计	100,000.00	4,891.54
筹资活动产生的现金流量净额	-100,000.00	-4,891.54
<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>	775,275.79	-2,199,335.89
加：期初现金及现金等价物余额	160,512.07	4,351,913.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	935,787.86	2,152,577.24

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