

**四川金顶（集团）股份有限公司**

**600678**

**2012 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 .....	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 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)	957,827,504.58	930,204,496.49	2.97
所有者权益（或股东权益）(元)	-733,055,037.30	-714,844,208.45	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-2.10	-2.05	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)	-10,875,697.03		-364.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03		-364.70
	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)	-18,210,828.85	-18,210,828.85	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0522	-0.0522	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0522	-0.0522	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0522	-0.0522	不适用

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）	40,927	
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	69,763,101	人民币普通股
中国建筑材料集团有限公司	7,571,835	人民币普通股
周木兰	2,114,402	人民币普通股
卢碧霞	1,720,000	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
杨柳升	1,500,572	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
孙迎春	1,013,501	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

币种：人民币 单位：元

资产负债类项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度%	变动原因
货币资金	31,946,069.17	1,583,647.58	30,362,421.59	1,917.25	主要是本期向大股东海亮金属借款 4800 万元。
应收票据	0.00	50,000.00	-50,000.00	-100.00	应收票据减少，系子公司——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”）结算了到期票据
应收账款	4,319,857.32	6,896,398.16	-2,576,540.84	-37.36	特种公司本期收回了前期部分应收账款
预付款项	14,098,261.10	7,375,008.47	6,723,252.63	91.16	预付账款增加主要是母公司进入重整后开展新项目建设，根据项目合同，本期支付项目进度款。
其他应收款	7,930,468.88	1,417,579.27	6,512,889.61	459.44	其他应收款增加，主要是母公司代财政支付部份待岗人员费用。
其他应付款	271,391,023.08	222,920,844.77	48,470,178.31	21.74	主要是本期向大股东海亮金属借款 4800 万元。
一年内到期的非流动	212,664,123.46	192,664,123.46	20,000,000.00	10.38	特种公司因长期借款

负债					期限减少转入一年内到期的非流动负债
长期借款	54,800,000.00	74,800,000.00	-20,000,000.00	-26.74	
损益类项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度%	变动原因
营业收入	341,168.37	83,621,312.57	-83,280,144.20	-99.59	主要是特种公司今年因市场等多种原因未生产，影响销售减少；另一方面是因 2011 年 12 月已将子公司一仁寿县人民特种水泥有限公司（以下简称“人民水泥”）出售，本期未合并利润表，减少营业收入 316 万元，减少营业成本 217 万元。
营业成本	461,997.90	76,929,843.03	-76,467,845.13	-99.40	
营业税金及附加	347.20	283,020.07	-282,672.87	-99.88	一方面是母公司上年收特种公司租赁费用计提税金，今年无此项业务；另一方面是因 2011 年 12 月已将人民水泥出售，本期未合并利润表，减少营业税金及附加 16 万元。
销售费用	532,246.17	1,557,006.83	-1,024,760.66	-65.82	特种公司今年因市场等多种原因未生产，销售减少。
管理费用	24,140,139.00	30,607,737.83	-6,467,598.83	-21.13	主要是公司上年对职工进行了安置，并解除了农民工的聘用，今年减少了与此相关费用 610 多万元。
财务费用	6,994,244.81	23,149,467.54	-16,155,222.73	-69.79	财务费用减少，一方面是母公司在 2011 年 9 月 23 日进入重整后，根据相关政策，所有借款停止计息，故今年一季度与上年周期比较减少 1321 万元；另一方面是因 2011 年 12 月已将人民水泥出

					售，本期未合并利润表，减少财务费用 450 万元。
资产减值损失	-136,949.96	-975,831.29	838,881.33	-85.97	主要是特种公司上年根据公司实际情况冲回已收回款项计提的减值损失 132 万元，今年大幅减少，只冲回 13.6 万元。
净利润（净亏损以“－”号填列）	-31650856.75	-47,964,153.71	16,313,296.96	-34.01	由于上述原因影响，今年母公司减少亏损 2001 万元，特种公司因市场等多种原因增加亏损，共同影响净利润、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益与上年同期相比减少亏损。
归属于母公司所有者的净利润	-18,210,828.85	-38,917,341.33	20,706,512.48	-53.21	
少数股东损益	-13,440,027.90	-9,046,812.38	-4,393,215.52	不适用	
现金流量类项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度%	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,885,548.97	54,654,993.66	-52,769,444.69	-96.55	主要是特种公司今年因市场等多种原因未生产，销售减少。
收到的其他与经营活动有关的现金	516,977.32	6,154,716.67	-5,637,739.35	-91.60	主要是上年公司向乐山兴业投资公司借日常经营费用，今年未向其借款。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,312,695.94	42,952,121.22	-40,639,425.28	-94.62	主要是特种公司今年因市场等多种原因未生产，销售减少。
支付给职工以及为职工支付的现金	2,435,043.19	6,251,189.94	-3,816,146.75	-61.05	主要是特种公司今年因市场等多种原因未生产，费用减少。
支付的各项税费	222,089.75	438,691.30	-216,601.55	-49.37	主要是特种公司今年因市场等多种原因未生产，上交税金减少；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,021,447.00	1,404,449.00	5,616,998.00	399.94	主要是母公司进入重整后开展新项目建设，根据项目合同，本期支付项目进度款。
取得借款收到的现金	350,000.00		350,000.00	100.00	今年特种公司因资金

					紧张,本期向乐山中小担保公司借款。
收到其他与筹资活动有关的现金	48,000,000.00		48,000,000.00	100.00	主要是本期向大股东海亮金属借款 4800 万元。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,434.38	4,554,589.12	-4,464,154.74	-98.01	主要是特种公司今年因市场等多种原因未生产,无资金支付银行借款利息;
支付其他与筹资活动有关的现金		900,000.00	-900,000.00	-100.00	主要是母公司上年支付财务顾问费 10 万,特种公司支付了建行 80 万元财务顾问费,本年无此项发生。

### 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。2012 年 3 月 21 日，公司管理人收到乐山中院（2010）乐民破（裁）字第 1-9 号《民事裁定书》，裁定批准管理人延期提交重整计划（草案），期限延长至 2012 年 6 月 23 日。

2、为筹集公司重整所需的相关费用，公司管理人与海亮金属贸易集团有限公司（以下简称“海亮金属”）签署了《借款协议》。报告期内，海亮金属拨付的第二笔借款人民币 1300 万元已经全部到账。

3、公司下属的控股子公司--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”）因受各种因素的影响，决定从 2012 年 3 月起暂时停产，管理人及公司已启动紧急预案，积极与特种公司外方股东沟通，共同谋求解决办法。

4、公司下属的参股子公司--四川金宏水泥有限公司已于 2012 年 2 月 29 日在乐山市工商局进行了清算备案登记，并于 2012 年 3 月 1 日在《四川经济日报》刊登了清算公告，正式开始进行清算工作。

5、2012 年 3 月 20 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》，目前，内控规范建设的相关工作正在进行中。

#### 6、关于公司 2011 年年度财务报告被出具非标意见的说明

公司 2011 年年度财务报告虽然显示盈利，但会计师事务所出于对公司未来持续经营能力存在重大不确定性因素的考虑，仍出具了非标准无保留审计意见。

（1）为尽快恢复公司的可持续经营能力，管理层立足现有资产，提出了在 2012 年对现有矿山进行技术改造并增划资源、利用闲置土地和专用铁路建设现代物流园区、利用现有矿山优质石灰石资源，投资建设 60 万吨活性氧化钙生产线，实现产品和产业结构调整的工作思路。

（2）管理人批准了公司第六届董事会第六次会议关于拟投资建设新项目的决议，因建设新项目需要清理场地和拆除现有部分废旧设备，管理人委托了乐山产权交易中心有限公司，由乐山产权交易中心有限公司通过公开方式确定专业机构承担具体的清理和拆除工作。2012 年 4 月 19 日，四川宏达爆破工程有限公司以人民币 2400 万元竞得标的成为买受人，负责

拍卖标的的拆除施工和转运工作。

(3) 为筹集新项目建设所需资金，管理人与公司第一大股东海亮金属签署了《借款协议》，海亮金属将提供最高额为 2 亿元的借款专项用于新项目建设，借款利率按照市场化运作，在中国人民银行规定的同期金融机构一年期贷款基准利率基础上上浮 30% 确定，借款偿还方式另行确定。截止本报告报出日，管理人已经收到海亮金属拨付的首笔借款 3500 万元。

(4) 公司为建设年产 60 万吨活性氧化钙项目需要，与河南众恒控制工程有限公司签署了《年产 60 万吨新型节能环保全自控石灰窑核心设备买卖合同》，交易双方对工程进度、付款方式以及双方的权利、义务等进行了约定，合同金额共计 2288 万元，本合同项目设计时间 40 天，建设工期 5 个月。

目前，公司各项可持续经营项目正按计划进行，进展情况顺利，但最终能否按时完成建设及达到预期效果尚具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。

### 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

2012 年 3 月 21 日，管理人收到乐山中院（2010）乐民破（裁）字第 1-9 号《民事裁定书》，裁定批准管理人延期提交重整计划（草案），期限延长至 2012 年 6 月 23 日。公司重整以及各新建可持续经营项目的相关工作也正在进行中，目前，公司及各子公司生产经营业务均处于停顿状态，子公司——特种公司由于受四川水泥市场及自身因素影响，暂时尚不具备恢复生产能力，因此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。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红。

四川金顶（集团）股份有限公司  
管 理 人  
2012 年 4 月 26 日

四川金顶（集团）股份有限公司  
公司负责人:杨学品  
2012 年 4 月 26 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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	31,946,069.17	1,583,647.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		50,000.00
应收账款	4,319,857.32	6,896,398.16
预付款项	14,098,261.10	7,375,008.47
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	7,930,468.88	1,417,579.27
买入返售金融资产		
存货	43,784,216.75	42,558,460.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	102,078,873.22	59,881,093.57
<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	2,585,706.23	2,606,638.88
固定资产	787,116,636.17	801,507,286.12
在建工程	3,156,208.94	2,806,898.96
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	59,829,280.02	60,341,778.96
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	855,748,631.36	870,323,402.92
资产总计	957,827,504.58	930,204,496.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	374,229,497.89	373,879,508.62
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	279,415,881.33	279,971,004.92
预收款项	7,944,737.81	7,944,737.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	81,052,288.83	75,877,526.79
应交税费	16,275,169.90	16,732,575.07
应付利息	115,313,982.98	109,022,519.00
应付股利		
其他应付款	271,391,023.08	222,920,844.77
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	212,664,123.46	192,664,123.46
其他流动负债		
流动负债合计	1,358,286,705.28	1,279,012,840.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	54,800,000.00	74,800,000.00
应付债券		
长期应付款	2,500,386.59	2,500,386.59
专项应付款		
预计负债	96,034,556.70	96,034,556.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,334,943.29	173,334,943.29
负债合计	1,511,621,648.57	1,452,347,783.73
<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	-1,101,253,727.14	-1,083,042,898.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-733,055,037.30	-714,844,208.45
少数股东权益	179,260,893.31	192,700,921.21
所有者权益合计	-553,794,143.99	-522,143,287.24
负债和所有者权益总计	957,827,504.58	930,204,496.49

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

2012 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	31,660,039.16	1,090,456.03
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,225,711.19	3,220,437.75
预付款项	6,964,000.00	444,385.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,272,751.06	15,514,863.45
存货	4,643,317.71	2,932,757.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	68,765,819.12	23,202,899.59
<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	238,929,568.13	238,929,568.13
投资性房地产	2,585,706.23	2,606,638.88
固定资产	29,620,553.34	29,894,897.79
在建工程	3,156,208.94	2,806,898.96
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	15,934,537.11	16,205,077.86

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	290,287,373.75	290,503,881.62
资产总计	359,053,192.87	313,706,781.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	346,449,497.89	346,449,497.89
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	154,399,179.01	154,308,258.34
预收款项	5,892,053.23	5,892,053.23
应付职工薪酬	75,203,177.82	72,879,370.46
应交税费	15,668,891.59	15,872,500.10
应付利息	98,217,058.26	98,217,058.26
应付股利		
其他应付款	283,870,015.52	236,627,038.99
一年内到期的非流动负债	8,164,123.46	8,164,123.46
其他流动负债		
流动负债合计	987,863,996.78	938,409,900.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,500,386.59	2,500,386.59
专项应付款		
预计负债	96,034,556.70	96,034,556.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,534,943.29	98,534,943.29
负债合计	1,086,398,940.07	1,036,944,844.02
<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	-1,104,428,536.60	-1,100,320,852.21
所有者权益（或股东权益）合计	-727,345,747.20	-723,238,062.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	359,053,192.87	313,706,781.21

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

2012 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	341,168.37	83,621,312.57
其中：营业收入	341,168.37	83,621,312.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,992,025.12	131,551,244.01
其中：营业成本	461,997.90	76,929,843.03
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	347.20	283,020.07
销售费用	532,246.17	1,557,006.83
管理费用	24,140,139.00	30,607,737.83
财务费用	6,994,244.81	23,149,467.54
资产减值损失	-136,949.96	-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）	-31,650,856.75	-47,929,931.44
加：营业外收入		5,502.72
减：营业外支出		57,720.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,650,856.75	-47,982,148.86
减：所得税费用		-17,995.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,650,856.75	-47,964,153.71
归属于母公司所有者的净利润	-18,210,828.85	-38,917,341.33
少数股东损益	-13,440,027.90	-9,046,812.38
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	-0.0522	-0.1115
（二）稀释每股收益	-0.0522	-0.1115
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-31,650,856.75	-47,964,153.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,210,828.85	-38,917,341.33
归属于少数股东的综合收益总额	-13,440,027.90	-9,046,812.38

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

### 母公司利润表

2012 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	72,866.66	900,000.00
减: 营业成本	20,932.65	345,360.35
营业税金及附加	347.20	106,808.21
销售费用		
管理费用	3,588,907.48	11,103,638.76
财务费用	570,363.72	13,202,674.23
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)	-4,107,684.39	-24,206,850.56
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		50.16
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-4,107,684.39	-24,206,900.72
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-4,107,684.39	-24,206,900.72
五、每股收益:		
（一）基本每股收益	-0.0118	-0.0694
（二）稀释每股收益	-0.0118	-0.0694
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,107,684.39	-24,206,900.72

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

2012 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	1,885,548.97	54,654,993.66
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	516,977.32	6,154,716.67
经营活动现金流入小计	2,402,526.29	60,809,710.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,312,695.94	42,952,121.22
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	2,435,043.19	6,251,189.94
支付的各项税费	222,089.75	438,691.30
支付其他与经营活动有关的现金	8,308,394.44	7,058,976.85
经营活动现金流出小计	13,278,223.32	56,700,979.31
经营活动产生的现金流量净额	-10,875,697.03	4,108,731.02
<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		
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		0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,021,447.00	1,404,449.00

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		236,761.53
投资活动现金流出小计	7,021,447.00	1,641,210.53
投资活动产生的现金流量净额	-7,021,447.00	-1,641,210.53
<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	350,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	48,350,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,434.38	4,554,589.12
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
筹资活动现金流出小计	90,434.38	5,454,589.12
筹资活动产生的现金流量净额	48,259,565.62	-5,454,589.12
<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>	30,362,421.59	-2,987,068.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,583,647.58	6,699,299.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	31,946,069.17	3,712,230.93

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

2012 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
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	79,106.13	5,467,969.26
经营活动现金流入小计	79,106.13	5,767,969.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,788,936.09	77,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,296,055.51	1,294,658.07
支付的各项税费	204,538.78	
支付其他与经营活动有关的现金	7,198,545.62	3,520,535.40
经营活动现金流出小计	10,488,076.00	4,892,693.47
经营活动产生的现金流量净额	-10,408,969.87	875,275.79
<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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,021,447.00	
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	7,021,447.00	
投资活动产生的现金流量净额	-7,021,447.00	
<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	48,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	48,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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
筹资活动产生的现金流量净额	48,000,000.00	-100,000.00
<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>	30,569,583.13	775,275.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,090,456.03	160,512.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	31,660,039.16	935,787.86

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