

四川金顶（集团）股份有限公司

600678

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	17

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）帅宏英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	156,663,919.34	192,234,608.62	-18.50
归属于上市公司股东的净资产	52,822,275.50	53,284,339.33	-0.87
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-41,365,970.78	-44,008,804.66	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	21,040,901.25	1,113,985.79	1,788.79
归属于上市公司股东的净利润	-2,192,659.37	27,317,594.75	-108.03
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-6,373,094.92	-41,881,046.69	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.13		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0063	0.0783	-108.05
稀释每股收益(元/股)	-0.0063	0.0783	-108.05
自行添加财务指标			不适用
自行添加财务指标			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	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	119,881.53	1,289,432.17	新建工程项目拆除原水泥湿法窑固定资产处置、部份报废停驶车辆处置
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		1,000,000.00	是公司淘汰落后产能获得四川省省级财政奖励资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,392,867.19	1,891,003.38	公司获得乐山市、峨眉山市两级法院免除以前年度案件诉讼费239万批复、本期支付案件和解款项50万等
合计	2,512,748.72	4,180,435.55	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	40,507
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海亮金属贸易集团有限公司	境内非国有法人	27.80	97,002,984		质押 81,000,000
周永祥	境内自然人	3.85	13,439,562		未知
中国建筑材料集团有限公司	国有法人	1.67	5,830,313		未知
中融国际信托有限公司—融新 265 号	未知	0.64	2,233,017		未知
中融国际信托有限公司—融福 1 号证券投资集合资金信托计划	未知	0.58	2,024,653		未知
唐兰华	境内自然人	0.47	1,632,887		未知
周木兰	境内自然人	0.47	1,628,090		未知
峨眉山市农村信用合作联社	境内非国有法人	0.46	1,594,618		未知
乐山市财政局	国有法人	0.45	1,578,236		未知
于晓莉	境内自然人	0.34	1,192,114		未知
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		股份种类及数量		
海亮金属贸易集团有限公司	97,002,984		人民币普通股		
周永祥	13,439,562		人民币普通股		
中国建筑材料集团有限公司	5,830,313		人民币普通股		
中融国际信托有限公司—融新 265 号	2,233,017		人民币普通股		
中融国际信托有限公司—融福 1 号证券投资集合资金信托计划	2,024,653		人民币普通股		
唐兰华	1,632,887		人民币普通股		
周木兰	1,628,090		人民币普通股		
峨眉山市农村信用合作联社	1,594,618		人民币普通股		
乐山市财政局	1,578,236		人民币普通股		
于晓莉	1,192,114		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	海亮金属贸易集团有限公司系公司第一大股东, 与公司上述其余前十名股东、前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动人关系。 除海亮金属外, 公司未知其余前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司 2013 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	3,597,918.57	79,257,223.06	-75,659,304.49	-95.46	主要是公司支付各项负债、归还大股东-海亮金属借款 1500 万元及当期发生各项费用等减少。
应收票据	530,000.00	0.00	530,000.00	100.00	本期销售产品收到结算票据。
应收账款	21,064,339.55	11,046,046.30	10,018,293.25	90.70	因出售特种水泥有限公司(现为西南水泥),原与该公司往来在合并报表时抵销;本报告期公司根据具体业务性质,将其从往来款转入应收账款 1783 万元,影响增加。
预付款项	12,380,617.42	20,297,000.00	-7,916,382.58	-39.00	本期收到工程物资结算减少。
其他应收款	4,902,741.72	22,890,267.27	-17,987,525.55	-78.58	因公司上年将子公司-峨眉山

					特种水泥有限公司出售（现为西南水泥），原与该公司往来在合并报表时抵销；本报告报期公司根据具体业务性质，将其从往来款转入应收帐款 1783 万元，影响减少。
存 货	5,052,377.76	2,729,655.67	2,322,722.09	85.09	主要是本期矿石量增加。
在建工程	40,678,147.40	8,194,511.83	32,483,635.57	396.41	主要是本期公司新建项目投资增加。
工程物资	21,884,222.25	2,496,581.14	19,387,641.11	776.57	本期收到前期预付货款物资增加。
固定资产清理	0	2,143,251.79	-2,143,251.79	-100.00	本期处置了上年转入固定资产清理的资产。
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	4,247,081.66	11,138,645.42	-6,891,563.76	-61.87	主要是本期公司根据董事会决议补发高管工资及职工年终奖励减少。
应交税费	407,631.08	939,621.38	-531,990.30	-56.62	公司根据税收申报

					上缴欠税减少。
其他应付款	68,728,494.95	93,925,868.75	-25,197,373.80	-26.83	归还大股东-海亮金属借款1500万及往来款1027万元；另清偿部分债权人债务，从而影响减少。
专项储备	1,987,262.60	256,667.06	1,730,595.54	674.26	根据财企[2012]16号，关于〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知第六条第五款，非金属矿山提取标准。
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	21,040,901.45	1,113,985.79	19,926,915.66	1,788.79	营业收入增加主要是公司今年矿山车间开始恢复生产，本期出售矿石收入。
营业成本	18,462,259.31	1,245,640.60	17,216,618.71	1,382.15	营业成本增加主要是公司今年矿山车间开始恢复生产，相应增加成本。
营业税金及附加	233,168.37	90,948.82	142,219.55	156.37	营业税金增加主要

					是公司今年矿山车间开始恢复生产,本期实现税金。
销售费用	59,346.53	585,753.58	-526,407.05	-89.87	销售费用减少,主要是上年子公司发生,因子公司上年已处置,本期未合并报表减少。
管理费用	7,011,247.61	104,696,448.67	-97,685,201.06	-93.30	管理费用减少,一方面是因子公司上年已处置,本期未合并报表减少4777万元,另一方面是公司今年重整完毕,减少重整费用477万元。公司矿山恢复生产,停工损失减少。
财务费用	-82,909.22	18,783,871.40	-18,866,780.62	-100.44	财务费用减少,一方面是上年子公司发生,上年已将子公司进行了出售。
资产减值损失	1,896,274.11	5,137,771.61	-3,241,497.50	-63.09	主要是母公司上年已将不良资产进行了处理,所以本期根

					据公司会计政策计提坏账比上年同期减少。
投资收益	165,390.94	104,057,862.72	-103,892,472.18	100.00	主要是上年同期出售子公司特种水泥,转回前期亏损额,增加上一报告期收益,本报告期无此项收入。
营业外收入	4,779,739.36	18,006,621.22	-13,226,881.86	-73.46	因上一报告期公司拍卖处置第一期固定资产收到 2400 万元,实现转让收益。本报告期公司收到峨眉山市国库支付中心转来淘汰落后产能省级财政奖励资金 100 万元;处置闲置固定资产收入 129 万元;本期公司收到乐山中级人民法院及峨眉山市法院豁免的诉讼费 239 万元。
减: 营业外支出	599,303.81	234,449.21	364,854.60	155.62	本期发生借款合同

					纠纷赔偿损失 50 万元。
净利润 (净亏损以“-”号填列)	-2,192,659.17	-7,892,989.96	5,700,330.79	减亏 72.20%	由于上述原因影响,今年公司同期比上年减少亏损 570 万元;归属于母公司所有者的净利润减少亏损 2951 万元。
归属于母公司所有者的净利润	-2,192,659.17	27,317,594.75	29,510,253.92	减亏 108.03%	
少数股东损益	0	-35,210,584.71	35,210,584.71	-100.00	主要是上年已将全部子公司处置,故本期无此项。
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
销售商品、提供劳务收到的现金	23,566,644.82	2,196,014.17	21,370,630.65	973.16	主要是母公司收回前期货款及收回本期销售矿石款。
收到的其他与经营活动有关的现金	2,251,867.74	26,636,065.49	-24,384,197.75	-91.55	主要是上期管理人收到海亮金属往来款 1100 万元及收到财政借款约 604 万元,本期收到政府补助金 100 万元。
购买商品、接受劳务支付的现金	20,344,713.91	11,184,958.98	9,159,754.93	81.89	主要是本期矿山车间开始恢复生产,增加购买物

					资支出。
支付的各项税费	4,452,511.43	816,709.37	3,635,802.06	445.18	本期矿山恢复生产实现税金上缴增加。
支付其他与经营活动有关的现金	26,923,040.06	45,703,400.19	-18,780,360.13	-41.09	上期公司处于重整期间而发生重整费用及上期子公司未出售合并增加;本期公司与上期同口径相比(不含重整费)增加1440万元,主要是公司清偿部分债务1900万元。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,742,600.00	24,000,000.00	-20,257,400.00	-84.41	上期公司属于重整期间,管理人大量处置闲置资产用于清偿债务,本期公司处置部分闲置资产收到的现金较少。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,942,450.00	267,146,498.19	-261,204,048.19	100.00	本期收到处置子公司现金及前期处置子公司余款594万元;上期公司收到拍卖子公司特种水泥51%股权转让款2.67

					亿元。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	38,200,209.35	23,029,800.95	15,170,408.40	65.87	主要是本期公司根据项目合同支付工程款增加。
支付其他与投资活动有关的现金	19,369,602.72	0.00	19,369,602.72	100.00	主要是公司根据合同支付项目设计费、勘察费等。
收到其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	60,000,000.00	-25,000,000.00	-41.67	本期公司向大股东海亮金属借款 3500 万元；上期管理人向大股东海亮金属借款 6000 万元。
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	100.00	本期公司归还大股东借款 3500 万元，目前实际借款 3500 万元。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,054,364.39	182,466.49	3,871,897.90	2,121.98	本期支付大股东海亮金属借款利息。

3.2 重要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、经公司第六届董事会第十三次会议和公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，本公司拟向包括控股股东海亮金属在内的不超过十名特定对象非公开发行不超过 11,785.25 万股（含本数）A 股股票；计划募集资金总额（含发行费用）不超过 66,822.37 万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过 64,822.37 万元，用于投资公司自自备黄山石灰石矿山 800 万吨/年技改工程、年产 60 万吨活性氧化钙项目、年产 20 万吨纳米级碳酸钙系列产品项目、150 万

吨物流园区项目以及补充营运资金（详见公司临 2013-031、039、045 号公告）。目前，公司非公开发行股票的各项正在按计划进行。

2、2013 年 8 月 28 日，海亮金属与本公司签署了《海亮金属贸易集团有限公司与四川金顶（集团）股份有限公司之附条件生效股份认购合同》，公司控股股东海亮金属拟以 30,000 万元人民币现金参与认购本次非公开发行股票，认购股份数量将根据市场询价结果确定。本合同经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。（详见公司临 2013-036 号公告）

3、公司于 2012 年 6 月收到四川省国土资源厅下发的《划定矿区范围批复》及划定的石灰石矿区范围坐标表，目前矿产资源开发利用方案的编制及其他有关工作正在进行中，因涉及行政审批等程序，公司正在按要求进行办理。

2013 年 7 月 19 日，公司收到四川省国土资源厅办公室关于延长公司黄山石灰石矿山矿区范围预留期的复函，同意公司石灰石矿区范围预留期延长至 2014 年 6 月 30 日。复函同时要求公司在矿区范围预留期内向四川省国土资源厅申请采矿权。（详见公司临 2013-027 号公告）

2013 年 10 月 15 日，公司收到四川省国土资源厅《采矿登记收费缴款通知书》(NO:0000914)，通知我公司关于变更采矿权的申请，已经四川省国土资源厅审查批准，请我公司按《矿产资源开采登记管理办法》，自收到准予登记通知之日起 30 日内，持通知书到指定银行缴纳费用，并凭相关文件到四川省人民政府政务服务中心国土资源厅窗口领取采矿许可证，办理相关手续。如不按期缴纳，由登记管理机关责令限期缴纳，并从滞纳之日起每日加收千分之二的滞纳金，逾期仍不缴纳的视为放弃申请。（详见公司临 2013-048 号公告）

4、2012 年 12 月 10 日，公司为建设燕岗-九里现代物流园区（工业产品功能区）项目需要，与成都中铁岷山建筑机电安装工程有限公司签署了《公司专用铁路大修工程施工合同》。截止目前，大修工作正在按合同履行。

5、根据公司工作计划，公司于 2012 年启动了建设年产 60 万吨活性氧化钙项目，目前，工程正在建设中。

6、公司下属协和公司于 2012 年 5 月 2 日收到乐山市工商局作出的《行政处罚决定书》，因协和公司未按规定参加 2006-2010 年度检验，违反了《公司登记管理条例》的相关规定，属于不按照规定接受年度检验的行为，依法对协和公司作出吊销营业执照的处罚。

2012 年 8 月 1 日，公司收到乐山中院作出的（2012）乐法民清（算）字第 1-1 号《民事裁定书》，受理申请人金顶公司提出的指定成立清算组对协和公司进行清算的申请。

2012 年 8 月 9 日，公司收到乐山中院作出的（2012）乐法民清（算）字第 1-1 号《通知书》和《决定书》，依照相关法律规定组成合议庭对协和公司强制清算进行审理，并同时指定乐山众信会计师事务所有限公司担任协和公司清算组，乐山众信会计师事务所有限公司法定负责人纪昌全担任清算组负责人。

2013 年 7 月 22 日，公司收到乐山中院（2013）乐民破字第 1-2 号《通知》以及峨协公司管理人《关于峨协公司清算事宜的通知》。同时，峨协公司清算组和峨协公司分别收到乐山中院（2012）乐法民清（算）字第 1-2 号、（2013）乐民破（预）字第 3-1 号《民事裁定书》；（2013）乐民破（预）字第 3-1 号《决定书》和（2013）乐民破字第 1-1 号《通知书》。乐山中院裁定终结峨协公司强制清算程序，同时根据峨协公司清算组的申请，乐山中院于 2013 年 7 月 16 日裁定受理峨协公司破产清算一案，并于同日指定乐山众信会计师事务所为管理人。（详见公司临 2013-028 号公告）

7、公司收到山东省烟台市中级人民法院（2012）烟商初字第 194、195 号应诉通知书、传票及起诉状，要求判令公司在出资瑕疵范围内对被告金泉水泥公司的债务本息合计 4541 万元和 1393.6 万元承担补充赔偿责任；烟台中院《应诉通知书》通知公司在收到起诉状副本之日起 15 日内提出答辩并提交答辩状，目前公司已应诉，诉讼案件正在进行中。（详见公司临 2013-017、049 号公告）

8、为筹集新项目建设所需资金，公司管理人与公司第一大股东海亮金属于 2012 年签署了《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公司新项目建设，截止本报告披露日，公司共计收到海亮金属拨付的借款 7500 万元。（详见公司临 2013-024、029、047、051

号公告)

9、2013 年 7 月 10 日, 公司收到第一大股东—海亮金属通知, 海亮金属将其持有的本公司股份 81,000,000 股无限售流通股质押给了上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行, 并在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续, 质押登记日为 2013 年 7 月 9 日, 上述质押股份占其持有公司股份的 83.50%。本次质押后, 海亮金属处于质押状态股份为 81,000,000 股, 占公司总股本的 23.21%。(详见公司临 2013-025 号公告)

10、2013 年 8 月 28 日, 公司第六届董事会第十三次会议审议通过成都中铁西南国际物流有限公司及四川省尚阳矿业有限公司共同投资设立四川金铁阳物流有限责任公司, 本公司出资 510 万元, 占注册资本的 51%, 公司以投资控股方式设立金铁阳物流公司, 符合国家和铁路总公司支持民营资本参与铁路物流发展的要求, 同时实现有效盘活存量资产、降低营运成本的目的。本次投资设立合资公司, 将对公司未来的可持续发展产生积极影响。(详见公司临 2013-032 号公告)

11、公司现有黄山石灰石矿山采矿权区内, 经过 40 多年的开采, 现有可采资源储量即将耗尽, 公司在 2012 年启动了矿山增划资源工作, 目前该项工作已基本完成, 公司正在按照相关程序办理采矿权价款缴纳及采矿权证变更登记工作。为实现矿区范围和生产规模的合理扩大, 有效增加资源开采量, 延长矿山服务年限, 消除边坡滑坡等安全隐患, 增强公司可持续经营能力和市场竞争力, 公司拟投入资金开展石灰石矿山 800 万吨/年技术改造项目。本项目拟通过对原有矿山生产线进行技术改造、设备更新, 形成 2*1200t/h 的石灰石生产线, 将矿山生产能力由现有的年产 260 万吨扩大到年产 800 万吨。(详见公司临 2013-034 号公告)

12、公司将利用现有闲置场地(约 200 亩)以及即将建成的年产 60 万吨活性氧化钙生产线富余的活性氧化钙(石灰)和排出的废气中的二氧化碳, 开发建设年产 20 万吨纳米级碳酸钙系列产品项目。项目的建设符合国家产业政策, 采用的工艺技术先进实用, 项目所需原料和产品销售较有保障, 经济效益较好, 该抗风险能力较强。(详见公司临 2013-035 号公告)

13、本公司拟向包括海亮金属在内的不超过十名特定对象非公开发行不超过 11,785.25 万股(含本数)A 股股票; 公司控股股东海亮金属拟以 30,000 万元人民币现金认购本次非公开发行股票, 认购股份数量将根据市场询价结果确定。海亮金属不参与本次发行的询价, 其认购价格与本次发行价格(即其他特定投资者的认购价格)相同。海亮金属认购本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。2013 年 8 月 28 日, 海亮金属与本公司签署了《海亮金属贸易集团有限公司与四川金顶(集团)股份有限公司之附条件生效股份认购合同》。(详见公司临 2013-036 号公告)

14、2013 年 9 月 4 日, 公司收到四川省工商行政管理局(以下简称“省工商局”)抄送本公司的《行政处罚决定书》(川工商处[2013]1012 号、1013 号、1014 号)和国家工商行政管理总局(以下简称“国家工商总局”)作出的《行政复议决定书》(工商复字[2013]165 号、174 号)。省工商局分别对广汉三星堆水泥有限公司成都创程贸易有限公司成都协宏商贸有限责任公司涉嫌侵犯我公司商标专用权案件进行了查证(详见公司临 2012-066、073 号公告)并对三家公司的侵权行为分别作出了处罚, 广汉三星堆水泥有限公司及成都协宏商贸有限责任公司对省工商局作出的《行政处罚决定书》不服, 遂向国家工商总局申请行政复议, 国家工商总局经审理后作出《行政复议决定书》, 决定予以维持。

2013 年 10 月 12 日, 公司收到四川省成都市中级人民法院(以下简称“成都中院”)(2013)成行初字第 87 号、97 号《第三人参加诉讼通知书》以及广汉三星堆、成都协宏分别起诉省工商局的《行政起诉状》成都中院受理的广汉三星堆水泥有限公司、成都协宏商贸有限责任公司诉省工商局工商行政处罚一案, 因被诉的具体行政行为与我公司有法律上的利害关系, 特通知我公司作为第三人参加诉讼, 此案现正在进行中。(详见公司临 2013-040、046 号公告)

15、公司与海亮集团财务有限责任公司于 2013 年 8 月 28 日签订了《金融服务框架协议》并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过, 协议有效期自生效之日起至 2015 年 12 月 31 日。海亮集团财务有限责任公司为公司及公司控股的子公司办理存、贷款和票据承兑贴现、结算及其它金融服务。(详见公司临 2013-033 号公告)

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	增持股份锁定期	海亮金属	海亮金属承诺本次增加持有的*ST金顶43,285,396股股份在本次权益变动完成后12个月内不转让。	2012年11月5日承诺，权益变动完成后12个月内不转让。	是	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	避免同业竞争	海亮金属	承诺避免将来可能产生的同业竞争。	2012年11月5日		是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	减少和规范关联交易	海亮金属	承诺减少和规范与四川金顶可能发生的关联交易。	2012年11月5日		是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	保证上市公司独立性	海亮金属	保证四川金顶人员、资产、财务、机构、业务独立。	2012年11月5日		是		

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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司于2012年末完成破产重整，原有水泥生产设施（除矿山资产外）已全部淘汰，公司2013年正在抓紧实施可持续经营项目的建设，预计在年底可投入试运行。受可持续经营项目建设进程的影响，预计年初至下一报告期期末公司的主营业务利润仍为亏损。同时，公司将努力推进可持续经营项目建设，采取各种措施，力争实现年初至下一报告期期末的累计净利润为正。

公司预计今年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度的下降，主要是因为公司在去年年末完成破产重整，确认了债务重组收益所致。

四川金顶（集团）股份有限公司
法定代表人：杨学品
2013年10月28日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	3,597,918.57	79,257,223.06
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	530,000.00	
应收账款	21,064,339.55	11,046,046.30
预付款项	12,380,617.42	20,297,000.00
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,902,741.72	22,890,267.27
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	5,052,377.76	2,729,655.67
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产		0.00
流动资产合计	47,527,995.02	136,220,192.30
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产	2,469,972.53	2,527,839.38
固定资产	25,524,789.52	21,229,317.32
在建工程	40,678,147.40	8,194,511.83
工程物资	21,884,222.25	2,496,581.14
固定资产清理	0.00	2,143,251.79
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	15,578,792.62	16,422,914.86
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产		0.00

非流动资产合计	109,135,924.32	56,014,416.32
资产总计	156,663,919.34	192,234,608.62
流动负债：		
短期借款		
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	24,614,152.16	27,346,133.74
预收款项	244,283.99	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,247,081.66	11,138,645.42
应交税费	407,631.08	939,621.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	68,728,494.95	93,925,868.75
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		
其他流动负债		
流动负债合计	98,241,643.84	133,350,269.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	5,600,000.00	5,600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,600,000.00	5,600,000.00
负债合计	103,841,643.84	138,950,269.29
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	305,353,772.60	305,353,772.60
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	1,987,262.60	256,667.06
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80
一般风险准备		
未分配利润	-631,255,118.50	-629,062,459.13
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	52,822,275.50	53,284,339.33

少数股东权益		
所有者权益合计	52,822,275.50	53,284,339.33
负债和所有者权益总计	156,663,919.34	192,234,608.62

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

2013 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	3,597,918.57	79,257,223.06
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	530,000.00	
应收账款	21,064,339.55	11,046,046.30
预付款项	12,380,617.42	20,297,000.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,902,741.72	22,890,267.27
存货	5,052,377.76	2,729,655.67
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	47,527,995.02	136,220,192.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产	2,469,972.53	2,527,839.38
固定资产	25,524,789.52	21,229,317.32
在建工程	40,678,147.40	8,194,511.83
工程物资	21,884,222.25	2,496,581.14
固定资产清理	0.00	2,143,251.79
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	15,578,792.62	16,422,914.86
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	109,135,924.32	56,014,416.32
资产总计	156,663,919.34	192,234,608.62
流动负债：		
短期借款	0.00	

交易性金融负债	0.00	
应付票据	0.00	
应付账款	24,614,152.16	27,346,133.74
预收款项	244,283.99	
应付职工薪酬	4,247,081.66	11,138,645.42
应交税费	407,631.08	939,621.38
应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
其他应付款	68,728,494.95	93,925,868.75
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	98,241,643.84	133,350,269.29
非流动负债：		
长期借款	0.00	
应付债券	0.00	
长期应付款	0.00	
专项应付款	0.00	
预计负债	5,600,000.00	5,600,000.00
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	5,600,000.00	5,600,000.00
负债合计	103,841,643.84	138,950,269.29
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	305,353,772.60	305,353,772.60
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	1,987,262.60	256,667.06
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80
一般风险准备		
未分配利润	-631,255,118.50	-629,062,459.13
所有者权益（或股东权益）合计	52,822,275.50	53,284,339.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	156,663,919.34	192,234,608.62

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	9,169,612.90	347,666.66	21,040,901.25	1,113,985.79
其中：营业收入	9,169,612.90	347,666.66	21,040,901.25	1,113,985.79
利息收入	0.00	0.00		0.00
已赚保费	0.00	0.00		0.00

入	手续费及佣金收入	0.00	0.00		0.00
二、	营业总成本	10,741,091.93	47,295,903.20	27,579,386.71	130,540,434.68
	其中：营业成本	7,489,005.12	19,288.95	18,462,259.31	1,245,640.60
	利息支出	0.00	0.00		0.00
出	手续费及佣金支出	0.00	0.00		0.00
	退保金	0.00	0.00		0.00
	赔付支出净额	0.00	0.00		0.00
	提取保险合同准备金净额	0.00	0.00		0.00
	保单红利支出	0.00	0.00		0.00
	分保费用	0.00	0.00		0.00
	营业税金及附加	127,007.66	90,601.62	233,168.37	90,948.82
	销售费用	36,096.55	7,640.63	59,346.53	585,753.58
	管理费用	3,094,846.96	42,865,379.73	7,011,247.61	104,696,448.67
	财务费用	-5,864.36	3,406,805.24	-82,909.22	18,783,871.40
	资产减值损失	0.00	906,187.03	1,896,274.11	5,137,771.61
	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		0.00
	投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	104,057,862.72	165,390.54	104,057,862.72
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00		0.00
	汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		0.00
三、	营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,571,479.03	57,109,626.18	-6,373,094.92	-25,368,586.17
	加：营业外收入	2,538,212.99	17,973,121.20	4,779,739.36	18,006,621.22
	减：营业外支出	25,464.27	116,001.51	599,303.81	234,449.21
	其中：非流动资产处置损失	-119,881.53	0.00	-1,289,432.17	
四、	利润总额（亏损总额以“-”号填列）	941,269.69	74,966,745.87	-2,192,659.37	-7,596,414.16
	减：所得税费用	0.00	296,575.80		296,575.80
五、	净利润（净亏损以“-”号填列）	941,269.69	74,670,170.07	-2,192,659.37	-7,892,989.96
	归属于母公司所有者的净利润	941,269.69	79,496,759.60	-2,192,659.37	27,317,594.75
	少数股东损益	0.00	-4,826,589.53		-35,210,584.71
六、	每股收益：				
	（一）基本每股收益	0.0027	0.2278	-0.0063	0.0783
	（二）稀释每股收益	0.0027	0.2278	-0.0063	0.0783
七、	其他综合收益	0.00	0.00		
八、	综合收益总额	941,269.69	74,670,170.07	-2,192,659.37	-7,892,989.96

归属于母公司所有者的综合收益总额	941,269.69	79,496,759.60	-2,192,659.37	27,317,594.75
归属于少数股东的综合收益总额		-4,826,589.53		-35,210,584.71

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 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	9,169,612.90	347,666.66	21,040,901.25	490,148.70
减：营业成本	7,489,005.12	19,288.95	18,462,259.31	237,964.15
营业税金及附加	127,007.66	90,601.62	233,168.37	90,948.82
销售费用	36,096.55	0.00	59,346.53	0.00
管理费用	3,094,846.96	35,339,589.78	7,011,247.61	49,403,810.25
财务费用	-5,864.36	1,107,950.56	-82,909.22	2,903,274.22
资产减值损失	0.00	0.00	1,896,274.11	5,270,689.66
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	62,291,589.98	165,390.54	62,291,589.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,571,479.03	26,081,825.73	-6,373,094.92	4,875,051.58
加：营业外收入	2,538,212.99	17,966,049.84	4,779,739.36	17,966,049.86
减：营业外支出	25,464.27	0.00	599,303.81	0.00
其中：非流动资产处置损失	-119,881.53	0.00	-1,289,432.17	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	941,269.69	44,047,875.57	-2,192,659.37	22,841,101.44
减：所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	941,269.69	44,047,875.57	-2,192,659.37	22,841,101.44
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0027	0.1262	-0.0063	0.0654
(二)稀释每股收益	0.0027	0.1262	-0.0063	0.0654
六、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	
七、综合收益总额	941,269.69	44,047,875.57	-2,192,659.37	22,841,101.44

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

2013 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	23,566,644.82	2,196,014.17
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保险业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
处置交易性金融资产净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,251,867.74	26,636,065.49
经营活动现金流入小计	25,818,512.56	28,832,079.66
购买商品、接受劳务支付的现金	20,344,713.91	11,184,958.98
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	15,464,217.94	15,135,815.78
支付的各项税费	4,452,511.43	816,709.37
支付其他与经营活动有关的现金	26,923,040.06	45,703,400.19
经营活动现金流出小计	67,184,483.34	72,840,884.32
经营活动产生的现金流量净额	-41,365,970.78	-44,008,804.66
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	165,390.54	90,396.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,742,600.00	24,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,942,450.00	267,146,498.19
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,850,440.54	291,236,894.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,200,209.35	23,029,800.95
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	1,889,200.00	

投资活动现金流出小计	40,089,409.35	23,029,800.95
投资活动产生的现金流量净额	-30,238,968.81	268,207,093.24
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,054,364.39	182,466.49
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		
筹资活动现金流出小计	39,054,364.39	182,466.49
筹资活动产生的现金流量净额	-4,054,364.39	59,817,533.51
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	-75,659,303.98	284,015,822.09
加：期初现金及现金等价物余额	78,657,222.55	1,357,124.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,997,918.57	285,372,946.93

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

2013 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	23,566,644.82	43,950.00
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	2,251,867.74	24,449,378.40
经营活动现金流入小计	25,818,512.56	24,493,328.40
购买商品、接受劳务支付的现金	20,344,713.91	7,429,440.29
支付给职工以及为职工支付的现金	15,464,217.94	7,283,374.88
支付的各项税费	4,452,511.43	391,475.74
支付其他与经营活动有关的现金	26,923,040.06	55,162,723.95
经营活动现金流出小计	67,184,483.34	70,267,014.86
经营活动产生的现金流量净额	-41,365,970.78	-45,773,686.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	165,390.54	90,396.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,742,600.00	24,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,942,450.00	269,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

投资活动现金流入小计	9,850,440.54	293,090,396.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,200,209.35	23,029,800.95
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,889,200.00	0.00
投资活动现金流出小计	40,089,409.35	23,029,800.95
投资活动产生的现金流量净额	-30,238,968.81	270,060,595.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,054,364.39	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	39,054,364.39	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,054,364.39	60,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-75,659,303.98	284,286,908.59
加：期初现金及现金等价物余额	78,657,222.55	1,085,815.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,997,918.57	285,372,723.63

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