

公司代码：600678

公司简称：四川金顶

四川金顶（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	15

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第一季度报告未经审计。

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	350,953,380.03	360,639,919.06	-2.69
归属于上市公司股东的净资产	13,585,885.99	23,579,242.01	-42.38
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-10,603,168.27	-263,014.55	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	11,175,991.35	7,664,806.68	45.81
归属于上市公司股东的净利润	-10,229,989.73	1,239,049.69	-925.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,214,106.40	-3,608,225.24	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-55.0516	2.0448	减少 2792.27 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0293	0.0036	-913.89
稀释每股收益(元/股)	-0.0293	0.0036	-913.89

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,883.33	车辆报废处理损失
合计	-15,883.33	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				23340		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
海亮金属贸易集团有限公司	97,002,984	27.80		质押	81,000,000	境内非国有法人
中国建筑材料集团有限公司	5,830,313	1.67		未知		国有法人
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合	5,490,340	1.57		未知		未知
周永祥	5,274,888	1.51		未知		境内自然人
全国社保基金四零四组合	3,999,977	1.15		未知		未知
中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	3,999,850	1.15		未知		未知
兴业国际信托有限公司－兴云财联集合资金信托计划	2,812,234	0.81		未知		未知
冶永林	2,696,812	0.77		未知		境内自然人
张健	2,523,300	0.72		未知		境内自然人
李风云	2,230,000	0.64		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
海亮金属贸易集团有限公司	97,002,984	人民币普通股	97,002,984			
中国建筑材料集团有限公司	5,830,313	人民币普通股	5,830,313			
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合	5,490,340	人民币普通股	5,490,340			
周永祥	5,274,888	人民币普通股	5,274,888			
全国社保基金四零四组合	3,999,977	人民币普通股	3,999,977			
中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	3,999,850	人民币普通股	3,999,850			

兴业国际信托有限公司—兴云财联集合资金信托计划	2,812,234	人民币普通股	2,812,234
冶永林	2,696,812	人民币普通股	2,696,812
张健	2,523,300	人民币普通股	2,523,300
李风云	2,230,000	人民币普通股	2,230,000
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

资产类项目	期末余额	期初余额	增减额	增减比例 (%)	变动原因
货币资金	8,878,225.92	21,577,026.08	-12,698,800.16	-58.85	按合同支付购货款,支付工程款等减少。
应收票据	4,605,000.00	2,121,000.00	2,484,000.00	117.11	产品销售结算收款增加
其他流动资产	288,317.13	649,874.89	-361,557.76	-55.63	主要是母公司增值税留抵税金减少
长期应收款	2,740,000.00	1,700,000.00	1,040,000.00	61.18	付矿山地质恢复治理保证金
在建工程	28,152,026.89	23,059,112.25	5,092,914.64	22.09	主要是矿山在建项目、厂区道路项目增加。
工程物资	1,490,300.26	2,236,984.02	-746,683.76	-33.38	因工程项目领用减少。
负债表项目	期末余额	期初余额	增减额	增减比例 (%)	变动原因
短期借款	250,000,000.00	240,000,000.00	10,000,000.00	4.17	本期向海亮财务公司新增借款 1000 万元。
应付账款	35,211,364.12	39,336,518.60	-4,125,154.48	-10.49	按合同支付购货结算款减少
预收款项	493,414.83	825,896.71	-332,481.88	-40.26	产品销售结算减少
应付职工薪酬	4,607,556.74	6,757,649.27	-2,150,092.53	-31.82	本期支付减少
应交税费	339,477.42	700,456.67	-360,979.25	-51.53	本期应交税金减少

2015 年第一季度报告

归属于母公司股东权益合计	13,585,885.99	23,579,242.01	-9,993,356.02	-42.38	主要是公司今年发生亏损原因, 详见利润表
损益表项目	本期	上年同期	增减额	增减比例 (%)	变动原因
营业收入	11,175,991.35	7,664,806.68	3,511,184.67	45.81	主要是矿石销售增加4万多吨, 增加收入100万元, 另今年销售氧化钙产品8638吨, 实现收入212万元, 上年同期无此项收入。
营业成本	13,004,159.78	6,386,728.04	6,617,431.74	103.61	一方面是矿石销量增加成本134万元, 另一方面是今年氧化钙成本增加359万元; 另子公司今年增加销售成本105万元。
营业税金及附加	130,274.00	6,944.00	123,330.00	1,776.07	因收入增加而增加
管理费用	4,723,007.52	3,319,817.01	1,403,190.51	42.27	主要是工资及五险一金增加
财务费用	4,035,728.04	1,754,884.52	2,280,843.52	129.97	主要是一方面借款增加(上年同期借款1.95亿, 现借款2.5亿); 另一方面是上年大部分利息进行了资本金化(上年末主要项目都办理了竣工)。
资产减值损失	-113,652.52	-356,264.93	242,612.41	-68.10	本期根据会计政策冲回前期计提坏帐准备比上期减少。
营业外收入	0.00	4,847,274.93	-4,847,274.93	-100.00	上期收到关闭小企业奖励411万, 经济增长奖励3万元, 另公司根据川国税函[2008]155号文及峨眉山市国税局批复同意, 公司将2012年过期存货不作进项税转出处理, 调整增加营业外收入70.69万元。本期无营业外收入。
净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,799,839.31	1,234,749.92	-12,034,589.23	-974.66	由于上述原因影响, 今年公司实现利润亏损1080万元, 比上年同期减少利润1203万元; 归属于母公司所有者的净利润比上年减少1147万元。
归属于母公司所有者的净利润	-10,229,989.73	1,239,049.69	-11,469,039.42	-925.63	

少数股东损益	-569,849.58	-4,299.77	-565,549.81		本期四川金铁阳物流有限责任公司亏损116.30万元，按股份比例归少数股东的损益亏损56.98万元，比上年增加亏损56.55万元。
现金流量表项目	本期	上年同期	增减额	增减比例(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	7,623,707.48	5,348,784.02	2,274,923.46	42.53	主要是今年销量增加及新增氧化钙销售影响
收到的其他与经营活动有关的现金	350,170.43	4,691,981.73	-4,341,811.30	-92.54	主要是上期收到关闭小企业奖励411万，经济增长奖励3万元。
支付给职工以及为职工支付的现金	7,299,893.61	3,266,330.59	4,033,563.02	123.49	一方面是母公司1月支付2014年度慰问金等，另一方面是子公司增加。
支付的各项税费	2,290,547.37	791,145.20	1,499,402.17	189.52	主要是本期销售收入增加相应增加税金
支付其他与经营活动有关的现金	5,014,330.31	2,606,708.08	2,407,622.23	92.36	主要是本期支付矿山地质恢复治理保证金104万元，支付绿化费246万元，上期无。
收到其他与投资活动有关的现金	170,000.00	100,000.00	70,000.00	70.00	本期收项目保证金比上年同期增加。
支付其他与投资活动有关的现金	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00	本期退项目施工单位保证金，上期无。
吸收投资收到的现金	0.00	4,900,000.00	-4,900,000.00	-100.00	上期收到子公司-四川金铁阳物流有限责任公司收到另外两名股东投资款，本期无此项。
取得借款收到的现金	10,000,000.00	195,000,000.00	-185,000,000.00	-94.87	本期收到海亮财务公司借款1000万元，上年同期收到1.95亿项目投资借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,467,052.77	1,605,500.00	2,861,552.77	178.23	一方面借款增加(上年同期借款1.95亿，现借款2.5亿)；另一方面是上年大部分利息进行了资本金化(上年末主要项目都办理了竣工)。

支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	195,200,000.00	-195,200,000.00	-100.00	主要是上年公司收到财务公司借款 19500 万元,并已将其用于归还海亮金属贸易集团有限公司对公司的借款,今年无此项。
----------------	------	----------------	-----------------	---------	--

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2015年2月6日,公司第七届董事会第十次会议通过《关于公司与海亮集团财务有限责任公司借款展期的议案》,同意将2014年2月11日向海亮集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)的借款19,500万元展期,展期期限为12个月。(详见公司临2015-010号公告)

为确保公司年产800万吨矿山技改工程项目建设,经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,公司拟与财务公司签署《借款框架协议》,由财务公司向本公司新增1亿元人民币临时授信额度,贷款利率不高于公司在其他独立商业银行同期同类型贷款所获得的贷款利率。控股股东海亮金属为本公司拟与财务公司签署授信额度1亿元范围内的《借款框架协议》提供连带责任保证担保。公司将根据项目建设进度及生产经营进展情况向财务公司提出借款申请,董事会授权公司经营管理层根据公司实际情况在上述授信范围内办理借款并以实际发生额为依据,计算借款总额。(详见公司临2015-021、022号公告)

截止本报告披露日,公司累计收到财务公司借款本金26,000万元。

2、根据公司2013年第一次临时股东大会决议,公司与财务公司签署了《金融服务框架协议》,并办理存、贷款和票据承兑贴现业务。协议有效期自生效之日起至2015年12月31日。

经公司第七届董事会第九次会议(2015年1月29日)和公司2014年年度股东大会(2015年3月6日)审议通过,公司与财务公司签订《金融服务补充协议》。在本补充协议有效期内,公司及控股子公司存放于财务公司的日存款余额(包括应计利息)最高不超过10亿元人民币,且日存款余额占乙方吸收的存款余额的比例不超过30%。(详见公司临2015-005号公告)

3、因公司第一大股东海亮金属拟对公司进行重大资产重组。2014年11月27日,公司第七届董事会第八次会议审议通过了《四川金顶(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案,并于2014年11月29日披露该预案等议案。

本次重大资产重组交易标的是北京德利迅达科技有限公司,主营业务为云计算建设、运营及相关的增值服务。本次交易方式为拟向中卫创新云数据科技有限公司、中卫智联云数据科技有限公司等多家机构和自然人发行股份购买资产并募集配套资金。目前,有关各方正在进行相关尽职调查、审计、盈利预测、评估等工作。(详见公司临2014-056、058、060、064、066、071、072、079、082、084、086、088、090、091、092、094、095、096、097、098、100、106,2015-002、012、017号公告)

4、2013年3月15日,公司收到山东省烟台市中级人民法院(以下简称“烟台中院”(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。(详见公司临2013-017、049号公告)。

2014年8月29日,公司收到烟台中院(2012)烟商初字第194、195号《民事判决书》,判决内容详见公司临2014-070号公告。

2014年11月27日,公司收到烟台中院(2012)烟商初字第195-2号《民事裁定书》。裁定继续冻结被告烟台金泉水泥厂、烟台市第三水泥厂、本公司银行存款人名币5000万元或查封其相应价

值的其他财产。冻结、查封期间，未经本院允许，不得转让、抵押或作其他处理。（详见公司临2014-101号公告）

公司在收到烟台中院（2012）烟商初字第194、195号《民事判决书》后，按照相关法律规定和程序向山东高院提起上诉。2015年3月11日，公司收到山东省高级人民法院（2015）鲁商终字第25、26号《受理案件通知书》。（详见公司临2015-015号公告）

5、根据2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》等会计准则具体准则，公司对相关会计科目进行相应追溯调整。并经2015年1月29日公司第七届董事会第九次会议审议通过。（详见公司临2015-006号公告）

6、经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司拟变更营业执照经营范围，增加“机械设备租赁、文化及日用品出租”内容，公司将根据新的营业执照对《公司章程》中的表述作相应修改。本次修订尚需经公司股东大会审议通过。（详见公司临2015-023号公告）

7、根据公司股东大会审议通过的《石灰石矿山800万吨/年技改项目》和《年产20万吨纳米级碳酸钙系列产品项目》，公司已经成立专门领导小组。项目前期各项准备工作正在按计划推进。

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	海亮金属贸易集团有限公司	保证上市公司独立性的承诺：1、保证上市公司人员独立；2、保证上市公司资产独立完整；3、保证上市公司的财务独立；4、保证上市公司机构独立；5、保证上市公司业务独立。	2010-11-25作出，本承诺于2012-11-05再次作出。	否	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	海亮金属贸易集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺：1、本次权益变动完成后，本公司将不从事与上市公司相竞争的业务。本公司将对其他控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司相竞争的业务。2、在上市公司审议是否与本公司存在同业竞争的董事会或股东大会上，本公司承诺，将按规定进行回避，不参与表决。3、如上市公司认定本公司或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则本公司应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。4、本公司保证严格遵守中国证监会、交易所有关规章及上市公司章程等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。	2010-11-25作出，本承诺于2012-11-05再次作出。本承诺期限为长期。	否	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	海亮金属贸易集团有限公司	关于减少和规范关联交易的承诺：1、本次权益变动完成后，本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、	2010-11-25作出，本承诺于2012-11-05再次作出。	否	是

			本次权益变动完成后，本公司将尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	冯海良	保证上市公司独立性的承诺：1、保证上市公司人员独立；2、保证上市公司资产独立完整；3、保证上市公司的财务独立；4、保证上市公司机构独立；5、保证上市公司业务独立。	2012-11-05 作出。	否	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	冯海良	关于避免同业竞争的承诺：1、除上市公司外，本人控股或实际控制的企业目前未从事与上市公司相同或类似的业务，未来亦不会从事与上市公司相竞争的业务。本人将对本人控股或实际控制的、除上市公司以外的其他企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本人控股或实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司相竞争的业务。2、如上市公司认定本人控股或实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则本人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则本人将促使相关企业无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。3、本人保证严格遵守中国证监会、交易所有关规章及上市公司章程等公司管理制度的规定，不利用对上市公司的实际控制地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。	2012-11-05 作出。	否	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	冯海良	关于减少和规范关联交易的承诺：1、本人将要求海亮金属严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利或者董事权利，在董事会或股东大会对涉及海亮金属事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本人实际控制的其他企业将尽	2012-11-05 作出。	否	是

			量减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本人实际控制的其他企业和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。			
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	海亮金属贸易集团有限公司	为保证四川金顶控制权在重组完成后不发生变更，本公司承诺：本次交易完成后的36个月内，本公司不转让本公司在本次交易前持有的4,000万股四川金顶股份。	2014-11-27作出。本承诺期限为本次交易完成后的36个月内。	是	是
其他承诺	分红	四川金顶（集团）股份有限公司	1、当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当年末累计可分配利润为正数时，公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利 2、在满足分配股利的条件且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%。重大投资或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%，且超过5,000万元。 3、根据公司经营发展的实际情况，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。	2013-10-28作出。		
其他承诺	其他	海亮金属贸易集团有限公司	为保证四川金顶在海亮集团财务有限责任公司的资金安全，本公司承诺： 1、本公司不存在变相占用四川金顶资金的情形； 2、作为四川金顶的控股股东，集团财务公司的参股股东，本公司将加强对集团财务公司经营情况的监督，保障四川金顶在集团财务公司存款及结算资金的安全； 3、如四川金顶在集团财务公司的存款及结算资金产生风险，本公司将保证四川金顶的资金安全，如发生损失，在确认具体损失金额后的15日内代集团财务公司全额偿付。四川金顶也可以要求	2014-03-14作出。本承诺在四川金顶与海亮集团财务有限责任公司发生存贷款等相关金融业务期间	是	

			集团财务公司直接偿付。本承诺函在四川金顶与集团财务公司发生存贷款等相关金融业务期间有效。	有效。		
其他承诺	其他	冯海良	为保证四川金顶在本人实际控制的下属企业集团财务公司的资金安全，本人承诺：1、本人不存在变相占用四川金顶资金的情形 2、作为四川金顶以及集团财务公司的实际控制人，本人将加强对集团财务公司经营情况的监督，保障四川金顶在集团财务公司存款及结算资金的安全；3、如四川金顶在集团财务公司的存款及结算资金产生风险，本人将保证四川金顶的资金安全，如发生损失，在确认具体损失金额后的15日内代集团财务公司全额偿付。四川金顶也可以要求集团财务公司直接偿付。本承诺函在四川金顶与集团财务公司发生存贷款等相关金融业务期间有效。	2014-03-14 作出。本承诺在四川金顶与海亮集团财务有限责任公司发生存贷款等相关金融业务期间有效。	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

公司石灰石矿山目前可开采储量已极为有限，800 万吨/年矿山技改虽然已完成前期准备，但是由于资金限制及技改完成形成生产能力还需要一个较长的周期，导致公司可开采、销售矿石量受到较大的影响，新项目年产 60 万吨活性氧化钙生产线和物流园区项目虽已投入运营，但由于氧化钙生产销售和物流运营是公司新进入的生产经营领域，生产情况以及市场运营情况尚需经过进一步培育和摸索，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

公司名称	四川金顶（集团）股份有限公司
法定代表人	杨学品
日期	2015 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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
流动资产:		
货币资金	8,878,225.92	21,577,026.08
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,605,000.00	2,121,000.00
应收账款	9,801,497.89	11,861,302.87
预付款项	1,174,772.22	960,331.07
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	1,664,018.83	1,782,798.07
买入返售金融资产		
存货	3,375,054.29	4,091,137.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	288,317.13	649,874.89
流动资产合计	29,786,886.28	43,043,470.54
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,103,527.04	8,103,527.04
持有至到期投资		
长期应收款	2,740,000.00	1,700,000.00
长期股权投资		
投资性房地产	3,163,293.50	3,190,430.21
固定资产	176,301,485.37	177,196,389.86
在建工程	28,152,026.89	23,059,112.25
工程物资	1,490,300.26	2,236,984.02
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	101,215,860.69	102,110,005.14
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	321,166,493.75	317,596,448.52
资产总计	350,953,380.03	360,639,919.06
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	240,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	35,211,364.12	39,336,518.60
预收款项	493,414.83	825,896.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,607,556.74	6,757,649.27
应交税费	339,477.42	700,456.67
应付利息	564,850.00	533,866.66
应付股利		
其他应付款	31,338,015.57	33,595,924.20
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	322,554,678.68	321,750,312.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	11,299,780.00	11,227,480.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,299,780.00	11,227,480.00
负债合计	333,854,458.68	332,977,792.11
所有者权益		
股本	348,990,000.00	348,990,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	305,353,772.60	305,353,772.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,005,590.36	2,768,956.65
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80
一般风险准备		
未分配利润	-671,509,835.77	-661,279,846.04
归属于母公司所有者权益合计	13,585,885.99	23,579,242.01
少数股东权益	3,513,035.36	4,082,884.94
所有者权益合计	17,098,921.35	27,662,126.95
负债和所有者权益总计	350,953,380.03	360,639,919.06

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

2015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
流动资产：		
货币资金	3,229,149.89	14,729,611.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,605,000.00	2,121,000.00
应收账款	9,786,835.97	11,861,302.87
预付款项	1,147,827.10	935,330.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,647,321.40	1,793,964.76

存货	3,368,796.12	4,091,137.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		390354.09
流动资产合计	23,784,930.48	35,922,701.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,103,527.04	8,103,527.04
持有至到期投资		
长期应收款	2,740,000.00	1,700,000.00
长期股权投资	5,100,000.00	5,100,000.00
投资性房地产	3,163,293.50	3,190,430.21
固定资产	174,309,010.00	175,391,250.55
在建工程	28,152,026.89	23,059,112.25
工程物资	1,490,300.26	2,236,984.02
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	101,215,860.69	102,110,005.14
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	324,274,018.38	320,891,309.21
资产总计	348,058,948.86	356,814,010.26
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	240,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	34,786,680.78	39,079,851.93
预收款项	493,414.83	825,896.71
应付职工薪酬	4,222,192.98	6,449,130.07
应交税费	336,080.47	697,044.28
应付利息	564,850.00	533,866.66
应付股利		
其他应付款	31,327,711.44	33,572,254.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	321,730,930.50	321,158,044.62

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	11,299,780.00	11,227,480.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,299,780.00	11,227,480.00
负债合计	333,030,710.50	332,385,524.62
所有者权益：		
股本	348,990,000.00	348,990,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	305,353,772.60	305,353,772.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,005,590.36	2,768,956.65
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80
未分配利润	-670,067,483.40	-660,430,602.41
所有者权益合计	15,028,238.36	24,428,485.64
负债和所有者权益总计	348,058,948.86	356,814,010.26

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

合并利润表

2015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	11,175,991.35	7,664,806.68
其中：营业收入	11,175,991.35	7,664,806.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,959,947.33	11,277,331.69
其中：营业成本	13,004,159.78	6,386,728.04

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	130,274.00	6,944.00
销售费用	180,430.51	165,223.05
管理费用	4,723,007.52	3,319,817.01
财务费用	4,035,728.04	1,754,884.52
资产减值损失	-113,652.52	-356,264.93
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）	-10,783,955.98	-3,612,525.01
加：营业外收入		4,847,274.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,883.33	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,799,839.31	1,234,749.92
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,799,839.31	1,234,749.92
归属于母公司所有者的净利润	-10,229,989.73	1,239,049.69
少数股东损益	-569,849.58	-4,299.77
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-10,799,839.31	1,234,749.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,229,989.73	1,239,049.69
归属于少数股东的综合收益总额	-569,849.58	-4,299.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.03	0.0036
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.0036

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

2015 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	10,962,337.94	7,664,806.68
减：营业成本	12,040,288.34	6,386,728.04
营业税金及附加	130,274.00	6,944.00
销售费用	136,636.69	165,223.05
管理费用	4,350,622.00	3,309,817.01
财务费用	4,042,373.43	1,760,706.98
资产减值损失	-116,858.86	-360,862.43
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）	-9,620,997.66	-3,603,749.97
加：营业外收入		4,847,274.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,883.33	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,636,880.99	1,243,524.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,636,880.99	1,243,524.96
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收		

益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-9,636,880.99	1,243,524.96
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.03	0.00
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.00

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

合并现金流量表

2015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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,623,707.48	5,348,784.02
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	350,170.43	4,691,981.73
经营活动现金流入小计	7,973,877.91	10,040,765.75

购买商品、接受劳务支付的现金	3,972,274.89	3,639,596.43
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	7,299,893.61	3,266,330.59
支付的各项税费	2,290,547.37	791,145.20
支付其他与经营活动有关的现金	5,014,330.31	2,606,708.08
经营活动现金流出小计	18,577,046.18	10,303,780.30
经营活动产生的现金流量净额	-10,603,168.27	-263,014.55
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	500.00	45,000.00
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	170,000.00	100,000.00
投资活动现金流入小计	170,500.00	145,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,679,079.12	19,407,407.15
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	120,000.00	
投资活动现金流出小计	7,799,079.12	19,407,407.15
投资活动产生的现金流量净额	-7,628,579.12	-19,262,407.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	195,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	199,900,000.00
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	4,467,052.77	1,605,500.00
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		195,200,000.00

筹资活动现金流出小计	4,467,052.77	196,805,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,532,947.23	3,094,500.00
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	-12,698,800.16	-16,430,921.70
加：期初现金及现金等价物余额	20,777,026.08	38,010,658.78
六、期末现金及现金等价物余额	8,078,225.92	21,579,737.08

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

2015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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,324,924.15	5,348,784.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	421,980.55	4,686,110.27
经营活动现金流入小计	7,746,904.70	10,034,894.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,939,578.68	3,639,596.43
支付给职工以及为职工支付的现金	6,487,127.77	3,266,330.59
支付的各项税费	2,281,596.21	791,145.20
支付其他与经营活动有关的现金	4,712,581.96	2,541,659.08
经营活动现金流出小计	17,420,884.62	10,238,731.30
经营活动产生的现金流量净额	-9,673,979.92	-203,837.01
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	500.00	45,000.00
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	170,000.00	100,000.00
投资活动现金流入小计	170,500.00	145,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,409,929.12	19,142,657.15
投资支付的现金		5,100,000.00
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	120,000.00	
投资活动现金流出小计	7,529,929.12	24,242,657.15
投资活动产生的现金流量净额	-7,359,429.12	-24,097,657.15

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	10,000,000.00	195,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	195,000,000.00
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	4,467,052.77	1,605,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		195,200,000.00
筹资活动现金流出小计	4,467,052.77	196,805,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,532,947.23	-1,805,500.00
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	-11,500,461.81	-26,106,994.16
加：期初现金及现金等价物余额	13,929,611.70	38,010,658.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,429,149.89	11,903,664.62

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

1.5 本公司第一季度报告未经审计。