

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 年半年度报告

### 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
本报告期不进行利润分配及公积金转赠股本。
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
公司2015年半年度报告中关于未来公司的产业发展规划，由于受行政审批程序、行业周期、技术研发等不可控因素的影响，具有不确定性，公司规划不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

## 目录

|     |                     |     |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义.....             | 3   |
| 第二节 | 公司简介.....           | 3   |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要.....    | 5   |
| 第四节 | 董事会报告.....          | 8   |
| 第五节 | 重要事项.....           | 24  |
| 第六节 | 股份变动及股东情况.....      | 46  |
| 第七节 | 优先股相关情况.....        | 49  |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 49  |
| 第九节 | 财务报告.....           | 50  |
| 第十节 | 备查文件目录.....         | 185 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |                                    |
|-------------|---|------------------------------------|
| 公司、本公司、金顶公司 | 指 | 四川金顶（集团）股份有限公司                     |
| 海亮金属        | 指 | 海亮金属贸易集团有限公司                       |
| 海亮集团        | 指 | 海亮集团有限公司                           |
| 财务公司        | 指 | 海亮集团财务有限公司                         |
| 物流公司        | 指 | 四川金铁阳物流有限责任公司                      |
| 峨眉山西南水泥     | 指 | 四川峨眉山西南水泥有限公司（原四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司 |
| 德利迅达        | 指 | 北京德利迅达科技有限公司                       |
| 证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会                        |
| 成都中院        | 指 | 四川省成都市中级人民法院                       |
| 乐山中院        | 指 | 四川省乐山市中级人民法院                       |
|             | 指 |                                    |

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|           |  |
|-----------|--|
| 公司的中文名称   | 四川金顶（集团）股份有限公司                                     |
| 公司的中文简称   | 四川金顶   |
| 公司的外文名称   | SICHUAN GOLDEN SUMMIT (GROUP) JOINT-STOCK CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | SCGS   |
| 公司的法定代表人  | 杨学品  |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书        | 证券事务代表       |
|------|--------------|--------------|
| 姓名   | 闫蜀           | 杨业           |
| 联系地址 | 四川省峨眉山市乐都镇   | 四川省峨眉山市乐都镇   |
| 电话   | 0833-2218123 | 0833-2218555 |
| 传真   | 0833-2218118 | 0833-2218118 |

|      |                    |                    |
|------|--------------------|--------------------|
| 电子信箱 | scjd600678@163.com | scjd600678@163.com |
|------|--------------------|--------------------|

### 三、基本情况变更简介

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 公司注册地址       | 四川省峨眉山市乐都镇         |
| 公司注册地址的邮政编码  | 614224             |
| 公司办公地址       | 四川省峨眉山市乐都镇         |
| 公司办公地址的邮政编码  | 614224             |
| 公司网址         | www.scjd.cn        |
| 电子信箱         | scjd600678@163.com |
| 报告期内变更情况查询索引 |                    |

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn         |
| 公司半年度报告备置地点          | 四川省峨眉山市乐都镇公司董事会办公室     |
| 报告期内变更情况查询索引         |                        |

### 五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 四川金顶 | 600678 | *ST金顶   |
|      |         |      |        |         |

### 六、公司报告期内注册变更情况

|                |   |
|----------------|---|
| 注册登记日期         | 2015年7月6日   |
| 注册登记地点         | 四川省峨眉山市乐都镇  |
| 企业法人营业执照注册号    | 511100000007979   |
| 税务登记号码         | 川国税字511181206955128号  |
| 组织机构代码         | 20695512-8  |
| 报告期内注册变更情况查询索引 | 详见2015年7月15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www.sse.com.cn上的公司临2015-038号公告 |

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期           | 本报告期<br>比上年同<br>期增减(%)      |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 营业收入                       | 25,787,896.06  | 21,344,737.00  | 20.82                       |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 1,967,121.63   | 3,587,559.39   | -45.17                      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常<br>性损益的净利润 | -14,937,571.96 | -3,350,602.27  | 不适用                         |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -14,849,988.52 | 14,301,111.14  | -203.84                     |
|                            |                |                |                             |
|                            |                |                |                             |
|                            | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期<br>末比上年<br>度末增减<br>(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 25,291,499.28  | 23,579,242.01  | 7.26                        |
| 总资产                        | 354,482,248.67 | 360,639,919.06 | -1.71                       |

##### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期    | 本报告期比上<br>年同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|---------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.0056         | 0.0103  | -45.63             |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.0056         | 0.0103  | -45.63             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股<br>收益(元/股)   | -0.0428        | -0.0096 | 不适用                |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 8.0503         | 5.8182  | 增加38.36个<br>百分点    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均<br>净资产收益率(%) | -61.1309       | -5.4339 | 不适用                |

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目   | 金额            | 附注(如适用)   |
|--|---------------|---|
| 非流动资产处置损益  | -14,434.25    | 公司处置报废车辆  |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                                 |               |   |
| 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 | 188,833.00    | 见营业外收入政府补助说明根据中国共产党峨眉山市委员会《中共峨眉山市委峨眉山市人民政府关于表扬2014年度峨眉山市工业暨服务业发展工作先进企业和先进单位的通报》(峨委[2015]12号),公司本期收到拨付的奖励资金5万元;根据乐山市人力资源和社会保障局《关于印发《乐山市关于失业保险支持企业稳定岗位实施办法》的通知》(乐人社发[2015]6号),公司本期收到拨付的稳岗补贴138833元。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |               |   |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       |               |   |
| 非货币性资产交换损益   |               |   |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |               |   |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                |               |   |
| 债务重组损益   | 16,730,293.69 | 本期中十冶集团股份有限公司向公司申报债权,公司按2012年管理人债权清偿比例支付,获重整收益。   |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                      |               |   |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1.15          |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |  |
|   |               |  |
|   |               |  |
| 少数股东权益影响额   |               |  |
| 所得税影响额  |               |  |
| 合计  | 16,904,693.59 |  |

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司经营管理层根据董事会年初制订的工作计划，层层分解落实，持续推进项目建设，积极努力开拓市场，实施绩效目标考核，并大力推进内控制度建设和规范公司治理结构。报告期内，公司实现营业收入 2,579 万元，同比增加 20.82%；实现归属于母公司所有者的净利润 196.71 万元。

#### 一、主要工作完成情况

##### （一）生产经营情况

##### 1、石灰石生产情况

公司经营管理层采取多种措施，积极拓展市场，努力克服石灰石矿山老矿区可开采量不足的困难，有效整合生产能力。报告期内，公司共计生产石灰石 102 万吨。

##### 2、氧化钙生产建设情况

公司年产 60 万吨活性氧化钙生产线已于 2014 年年底完成了全部三条生产线的机械电气、仪器仪表安装、炉内耐火材料砌筑及厂区路面硬化等工作。截止报告期末，公司年产 60 万吨活性氧化钙三条生产线全部具备生产条件，目前有三台炉窑已经点火进入试生产，报告期内生产氧化钙产品 1.5 万吨，其余炉窑也将根据市场情况逐步投入生产。

##### 3、物流园区项目运营情况

公司物流园项目已于 2014 年年底交付子公司——金铁阳物流有限公司运营，报告期内实现货物吞吐量 7.6 万吨。

##### （二）可持续经营项目建设进展情况

报告期内，公司经营管理层采取多种措施加快新项目的建设进度，截止目前，石灰石矿山年产 800 万吨技改工程和年产 20 万吨纳米级碳酸钙系列产品项目已经完成前期各项准备工作，正在按计划持续推进。

##### 1、石灰石矿山 800 万吨/年技改项目

石灰石矿山是公司的核心资产，为尽快将资源优势转化为市场与资金优势，公司拟投资 2.63 亿元实施年产 800 万吨石灰石矿山技改工程项目，将产能由现有的 260 万吨/年提升至 800 万吨/年。

截止目前，公司已经完成技改前的准备工作，包括设计技术交流、矿山开采设计方案论证、主体设备考察调研、数字化绿色矿山技术交流等工作。项目可行性报告、项目备案、节能评估已经完成，各项工作正在按计划推进中。

##### （2）开发建设年产 20 万吨纳米级碳酸钙系列产品项目

该项目拟投资 1.48 亿元，系利用公司富余的活性氧化钙产品和生产过程中产生的废气二氧化碳进行深加工，并生产纳米级碳酸钙产品系列产品。目前已经完成项目备案，安全预评价报告、节能评估、安全条件论证报告、职业病危害预评价等前期准备工作。

##### （三）加强内控建设，进一步规范公司治理

报告期内，公司进一步加强内控制度建设，在 2014 年完成 154 项制度的建立和修订基础上，对其执行情况进行了分析和梳理，新增和修订了部分内控制度，并组织实施了办公 OA 系统建设。

##### （四）重大资产重组工作顺利推进

为尽快恢复公司持续经营能力和改善基本面，在大股东海亮金属支持下，公司启



动了发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目，于 2014 年 11 月 27 日和 2015 年 5 月 21 日召开董事会，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关议案，并在 2015 年 6 月 16 日经公司临时股东大会审议通过，公司积极配合中介机构推进本次重大资产重组工作，目前证监会已正式受理公司申请，相关工作正在按计划推进。重组标的公司北京德利迅达科技有限公司主营业务为 IDC、CDN 业务以及基于 IDC、CDN 的增值服务业务，其中 IDC 业务包括 IDC 概念设计、建设施工阶段的系统集成以及 IDC 运营业务，属于信息传输、软件和信息技术服务业。

## 二、存在的问题及分析

报告期内，公司管理层根据董事会全面恢复可持续经营能力的年度工作目标，努力组织各生产单元，采取积极有效的措施提升经营绩效，但由于产品单一、新项目生产销售尚未形成盈利能力，主要存在以下问题亟待解决：

### （一）盈利模式单一，抗风险能力不强

公司重整结束后，原有生产设施已全部淘汰，利润来源主要依靠石灰石销售。但石灰石为粗加工产品，附加值较低，利润率不高，同时公司目前客户也比较单一。

受经济下行的不利影响，公司氧化钙设备虽已安装调试完工，但目前仅有部分生产线投入生产。公司将根据市场和生产情况逐步实现全线投产，力争实现预期目标，尽快对公司业绩提供有效支撑。另外，氧化钙产品还需进一步提高质量和拓展市场，盈利能力短期无法显现。同时，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均处于前期准备阶段，短期内无法为公司主营业务发展提供支持。

公司物流园项目已于 2014 年年底交付子公司——金铁阳物流有限公司正式运营，由于受经济下行影响，铁路干线货运量大幅下降，导致我公司专用铁路装卸量未达预期。

### （二）人才流失和新项目技术、管理类人才的缺乏

2009 年以来，一方面由于公司长期停产，造成公司部分技术专业人才流失。另一方面因公司原有产业已全部淘汰，在建项目与原有产业比较，基本属于一个全新的领域。在新的生产经营和市场需求形势下，公司尚需在技术、管理类人才甄选培育方面加大力度。

## 三、2015 半年度主要财务指标重大变化及其原因分析：

币种：人民币 单位：元

| 资产负债表项目 | 年末余额 | 年初余额 | 增减 | 增减比例(%) | 变动原因 |
|---------|------|------|----|---------|------|
|---------|------|------|----|---------|------|

|              |               |               |                |         |   |
|--------------|---------------|---------------|----------------|---------|---|
| 货币资金         | 7,504,309.33  | 21,577,026.08 | -14,072,716.75 | -65.22  | 按合同支付购货款，支付工程款等减少。  |
| 其他应收款        | 366,723.38    | 1,782,798.07  | -1,416,074.69  | -79.43  | 本期收回乐山兴业公司往来款 269 万元。   |
| 其他流动资产       | 250,478.08    | 649,874.89    | -399,396.81    | -61.46  | 主要是母公司增值税留底税金减少   |
| 长期应收款        | 2,740,000.00  | 1,700,000.00  | 1,040,000.00   | 61.18   | 本期支付上年矿山地质恢复治理保证金 104 万元。   |
| 在建工程         | 30,816,236.47 | 23,059,112.25 | 7,757,124.22   | 33.64   | 主要是公司今年厂区公路项目、800 万吨技改项目及矿山筛分水洗项目建设增加。  |
| 长期借款         | 20,000,000.00 | 0.00          | 20,000,000.00  | 100.00  | 本期向海亮财务公司新增借款 2000 万元。  |
| 应付账款         | 15,901,666.87 | 39,336,518.60 | -23,434,851.73 | -59.58  | 主要是本期清偿中冶集团有限公司债权款 2090.20 万元。  |
| 预收款项         | 545,598.43    | 825,896.71    | -280,298.28    | -33.94  | 产品销售结算减少  |
| 应付职工薪酬       | 4,263,863.28  | 6,757,649.27  | -2,493,785.99  | -36.90  | 本年 1 月支付 2014 年度慰问金等  |
| 少数股东权益       | 2,935,484.36  | 4,082,884.94  | -1,147,400.58  | -28.10  | 主要是子公司今年亏损。   |
| <b>损益表项目</b> | 本期            | 上年同期          | 增减             | 增减比例(%) | 变动原因  |
| 营业收入         | 25,787,896.06 | 21,344,737.00 | 4,443,159.06   | 20.82   | 主要是矿石销售增加 5 万多吨，增加收入 110 万元，另今年销售氧化钙产品 11994 吨，实现收入 261.52 万元，上年同期无此项收入。另子公司今年 1-6 月完成吞吐量 76354 吨，实现营业收入 158 万元，上年未经营 |

|                 |               |               |               |          |  |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------|--|
| 营业成本            | 26,173,413.28 | 15,042,892.91 | 11,130,520.37 | 73.99    | 一方面是矿石销量增加及销售成本增加影响成本增加 258.95 万元，另一方面是今年氧化钙成本增加 522 万元；另子公司今年增加销售成本 307 万元。   |
| 营业税金及附加         | 320,196.74    | 61,210.68     | 258,986.06    | 423.11   | 因收入增加而增加   |
| 财务费用            | 8,085,072.53  | 3,579,158.07  | 4,505,914.46  | 125.89   | 主要是一方面借款增加（上年同期借款 1.95 亿，现借款 2.6 亿）；另一方面是上年大部分利息进行了资本化（上年末主要项目都办理了竣工）。   |
| 营业外收入           | 16,920,576.92 | 6,954,638.20  | 9,965,938.72  | 143.30   | 主要是本期支付中冶债权清偿款后，获重组收益 1673 万元，而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 年过期存货进项税不作转出处理，调整增加营业外收入 70.69 万元。 |
| 净利润（净亏损以“-”号填列） | 819,721.05    | 3,495,330.27  | -2,675,609.22 | -76.55   | 由于上述原因影响，今年公司实现利润 81.97 万元，比上年同期减少利润 267.56 万元；归属于母公司所有者的净利润比上年减少 162.04 万元  |
| 归属于母公司所有者的净利润   | 1,967,121.63  | 3,587,559.39  | -1,620,437.76 | -45.17   |  |
| 少数股东损益          | -1,147,400.58 | -92,229.12    | -1,055,171.46 | 1,144.08 | 本期四川金铁阳物流有限责任公司亏损 234.16 万元，按股份比例归少数股东的损益为亏损 114.74 万元，比上年增加亏损 105.52 万元   |
| 现金流量表项目         | 本期            | 上年同期          | 增减            | 增减比例(%)  | 变动原因   |

|                           |               |               |                |          |  |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|----------|--|
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 17,698,439.39 | 29,743,692.63 | -12,045,253.24 | -40.50   | 主要是当期结算收到票据较多。   |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 1,337,636.73  | 7,536,038.66  | -6,198,401.93  | -82.25   | 上期收到政府的各项补助614万元，本期收到政府奖励款5万，失业保险补贴138833.00元。                               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 12,393,857.46 | 6,957,946.23  | 5,435,911.23   | 78.13    | 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（子公司2014年12月开始运营）。                           |
| 支付的各项税费                   | 4,635,856.46  | 2,271,180.20  | 2,364,676.26   | 104.12   | 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            | 9,077,943.88  | 3,963,162.36  | 5,114,781.52   | 129.06   | 主要是本期合并子公司发生123.67万元；另外母公司支付矿山地质恢复治理保证金104万元，支付绿化费246万元，支付危岩设计费106.48万元，上期无。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,500.00      | 1,229,000.00  | -1,223,500.00  | -99.55   | 上期处置废旧设备、车辆等较多。  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 4,011,000.00  | 100,000.00    | 3,911,000.00   | 3,911.00 | 本期收项目保证金比上年同期增加。   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  | 12,126,444.34 | 28,483,546.72 | -16,357,102.38 | -57.43   | 氧化钙项目2014年12月竣工后，目前公司只有矿山800万吨技改项目还在建设，本期投入比上年同期减少。                          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 341,000.00    | 138,179.15    | 202,820.85     | 146.78   | 本期因到期退项目保证金比上期多。   |
| 吸收投资收到的现金                 |               | 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         | 20,000,000.00 | 195,000,000.00 | -175,000,000.00 | -89.74  | 本期收到海亮财务公司借款 2000 万元，上年同期收到 1.95 亿项目投资借款。                           |
| 偿还债务支付的现金         |               | 195,000,000.00 | -195,000,000.00 | -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。          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,235,278.13  | 5,492,500.00   | 3,742,778.13    | 68.14   | 一方面借款增加（上年同期借款 1.95 亿，现借款 2.6 亿）；另一方面是上年大部分利息进行了资本化（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    | 2,000,000.00  | 0.00           | 2,000,000.00    | 100.00  | 本期归还海亮金属贸易集团有限公司对公司的借款 200 万元。                                      |

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入          | 25,787,896.06  | 21,344,737.00  | 20.82    |
| 营业成本          | 26,173,413.28  | 15,042,892.91  | 73.99    |
| 销售费用          | 294,449.69     | 261,925.63     | 12.42    |
| 管理费用          | 7,621,758.02   | 6,448,408.44   | 18.20    |
| 财务费用          | 8,085,072.53   | 3,579,158.07   | 125.89   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,849,988.52 | 14,301,111.14  | -203.84  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,987,450.10  | -26,905,381.17 | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,764,721.87   | -592,500.00    | 不适用      |
| 研发支出          |                |                |          |

营业收入变动原因说明:主要是矿石销售增加 5 万多吨,增加收入 110 万元,另今年销售氧化钙产品 11994 吨,实现收入 261.52 万元,上年同期无此项收入。另子公司今年 1-6 月完成吞吐量 76354 吨,实现营业收入 158 万元,上年同期未经营。

营业成本变动原因说明:一方面是矿石销量增加及销售成本增加影响成本增加 258.95 万元,另一方面是今年氧化钙成本增加 522 万元;另子公司今年增加销售成本 307 万元。

销售费用变动原因说明:子公司增加销售费用 8.59 万,上年同期未发生。

管理费用变动原因说明:因上年在建工程竣工结转及其他新增资产使本期折旧增加 34 万,子公司投入运营比上年同期增加管理费用 55 万。

财务费用变动原因说明:主要是一方面借款增加(上年同期借款 1.95 亿,现借款 2.6 亿);另一方面是上年大部分利息进行了资金本化(上年末主要项目都办理了竣工)。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售商品收到现金减少 1205 万,主要是当期结算收到票据较多;收到其他经营活动现金减少 620 万是上期收到政府的各项补助 614 万元,本期收到政府奖励款 5 万,失业保险补贴 138833.00 元;支付职工现金增加 236 万一方面是公司年初支付 2014 年度慰问金等,另一方面是子公司增加(子公司 2014 年 12 月开始运营);支付税费增加 236 万是本期销售收入增加相应增加税金,且 2014 年度因在建工程建设购置设备等增值税进项税减少实际缴纳税金;投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:氧化钙项目、物流园区项目 2014 年 12 月竣工后,目前公司只有矿山 800 万吨技改项目还在建设,故本期投入比上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:吸收投资收到现金减少 490 万是上年同期子公司-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;取得借款收到现金减少 17500 万是本期收到海亮财务公司借款 2000 万元,上年同期收到 1.95 亿项目投资借款;偿还债务支付的现金减少 19500 万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;偿付利息支付的现金增加 374 万是一方面借款增加(上年同期借款 1.95 亿,现借款 2.6 亿);另一方面是上年大部分利息进行了资金本化(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增加 200 万是本期归还海亮金属贸易集团有限公司对公司的借款 200 万元。

研发支出变动原因说明:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_变动原因说明:\_\_\_\_\_

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

| 损益表项目变动情况 | 本期            | 上年同期          | 增减           | 增减比例(%) | 变动原因  |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------|---|
| 营业收入      | 25,787,896.06 | 21,344,737.00 | 4,443,159.06 | 20.82   | 主要是矿石销售增加 5 万多吨,增加收入 110 万元,另今年销售氧化钙产品 11994 吨,实现收入 261.52 万元,上年同期无此项收入。另子公司今年 1-6 月完成吞吐量 76354 吨,实现营业收入 158 万元,上年末 |

|         |               |               |               |        |  |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------|--|
|         |               |               |               |        | 经营   |
| 营业成本    | 26,173,413.28 | 15,042,892.91 | 11,130,520.37 | 73.99  | 一方面是矿石销量增加及销售成本增加影响成本增加 258.95 万元，另一方面是今年氧化钙成本增加 522 万元；另子公司今年增加销售成本 307 万元。 |
| 营业税金及附加 | 320,196.74    | 61,210.68     | 258,986.06    | 423.11 | 因收入增加而增加   |
| 销售费用    | 294,449.69    | 261,925.63    | 32,524.06     | 12.42  | 子公司增加销售费用 8.59 万，上年同期未发生。  |
| 管理费用    | 7,621,758.02  | 6,448,408.44  | 1,173,349.58  | 18.20  | 因上年在建工程竣工结转及其他新增资产使本期折旧增加 34 万，子公司投入运营比上年同期增加管理费用 55 万。                      |
| 财务费用    | 8,085,072.53  | 3,579,158.07  | 4,505,914.46  | 125.89 | 主要是一方面借款增加（上年同期借款 1.95 亿，现借款 2.6 亿）；另一方面是上年大部分利息进行了资金本                       |

|                 |               |              |               |        |  |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------|--|
|                 |               |              |               |        | 化（上年末主要项目都办理了竣工）。  |
| 资产减值损失          | -158,527.42   | -218,682.64  | 60,155.22     | -27.51 | 主要是计提坏账准备及存货跌价准备所致   |
| 投资收益            | 463,494.24    | 387,344.70   | 76,149.54     | 19.66  | 是本期收乐山商行投资红利比上年同期增加。   |
| 营业外收入           | 16,920,576.92 | 6,954,638.20 | 9,965,938.72  | 143.30 | 主要是本期支付中冶债权清偿款后，获重组收益 1673 万元，而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 年过期存货进项税不作转出处理，调整增加营业外收入 70.69 万元。 |
| 减：营业外支出         | 15,883.33     | 16,476.54    | -593.21       | -3.60  | 主要是固定资产车辆报废处置损失。   |
| 净利润（净亏损以“－”号填列） | 819,721.05    | 3,495,330.27 | -2,675,609.22 | -76.55 | 由于上述原因影响，今年公司实现利润 81.97 万元，比上年同期减少利润 267.56 万元；归属于母  |
| 归属于母公司所有者的净利润   | 1,967,121.63  | 3,587,559.39 | -1,620,437.76 | -45.17 | 公司所有者的   |



|        |               |            |               |          |  |
|--------|---------------|------------|---------------|----------|--|
|        |               |            |               |          | 净利润比上年<br>减少 162.04 万<br>元   |
| 少数股东损益 | -1,147,400.58 | -92,229.12 | -1,055,171.46 | 1,144.08 | 本期四川金铁<br>阳物流有限责<br>任公司亏损<br>234.16 万元，<br>按股份比例归<br>少数股东的损<br>益为亏损<br>114.74 万元，<br>比上年增加亏<br>损 105.52 万元 |

## (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

### 1、公司前期融资相关情况说明

经公司第六届董事会第十六次会议及公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司与海亮财务公司签署了《借款合同》，由海亮财务公司向本公司提供借款 2 亿元用于新项目前期建设投入的其他来源资金置换以及流动资金周转。

为了确保公司可持续经营项目的建设及日常营运资金正常周转，经公司董事会和股东大会审议通过，由海亮集团财务有限责任公司向本公司新增 8000 万元人民币临时授信额度。

根据公司董事会及股东大会决议，为了确保公司 800 万吨矿山技改工程项目建设，财务公司向本公司新增 1 亿元人民币临时授信额度，

截止本报告披露日，公司共计收到海亮财务公司借款本金 27,000 万元。

### 2、公司重大资产重组进展情况说明

为尽快恢复公司持续经营能力和改善基本面，在大股东海亮金属支持下，公司启动了发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目，于 2014 年 11 月 27 日和 2015 年 5 月 21 日召开董事会，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关议案，并在 2015 年 6 月 16 日经公司临时股东大会审议通过，目前证监会已正式受理公司申请，相关工作正在按计划推进。

## (3) 经营计划进展说明

公司立足现有石灰岩矿山资源和铁路专用线的优势，目前已完成矿山资源增划项目、活性氧化钙项目和现代物流园区项目（一期），正在全力推进石灰石矿山 800 万吨/年技改项目、年产 20 万吨纳米级碳酸钙系列产品项目。计划在未来实现从石灰石矿山矿石开采到产品加工及物流运输的完整产业链条，充分发挥公司内部上下游产业的协同效应，提高盈利能力。

### 1、生产经营情况

报告期内，公司经营管理层采取多种措施，积极拓展市场，努力克服石灰石矿山老矿区可开采量不足的困难，有效整合生产能力。实现石灰石开采量 102 万吨。同时，由于公司新进入氧化钙生产和物流运输行业，生产及市场情况都需要进一步的探索和培育，公司氧化钙生产及物流运输吞吐量均未达预期。

### 2、项目建设进展

报告期内，公司经营管理层采取多种措施加快新项目的建设进度，截止目前，石灰石矿山年产 800 万吨技改工程和年产 20 万吨纳米级碳酸钙系列产品项目已经完成前期各项准备工作，正在按计划持续推进。

(1) 石灰石矿山 800 万吨/年技改项目

石灰石矿山是公司的核心资产，为尽快将资源优势转化为市场与资金优势，公司拟投资 2.63 亿元实施年产 800 万吨石灰石矿山技改工程项目，将产能由现有的 260 万吨/年提升至 800 万吨/年。

截止目前，公司已经完成技改前的准备工作，包括设计技术交流、矿山开采设计方案论证、主体设备考察调研、数字化绿色矿山技术交流等工作。项目可行性报告、项目备案、节能评估已经完成，各项工作正在按计划推进中。

(2) 开发建设年产 20 万吨纳米级碳酸钙系列产品项目

该项目拟投资 1.48 亿元，系利用公司富余的活性氧化钙产品和生产过程中产生的废气二氧化碳进行深加工，并生产纳米级碳酸钙产品系列产品。目前已经完成项目备案，安全预评价报告、节能评估、安全条件论证报告、职业病危害预评价等前期准备工作。

## (二)行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |               |               |         |               |               |                |
|-----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| 分行业       | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)   |
| 建材业       | 23,057,343.65 | 21,702,795.61 | 5.87    | 18.74         | 55.42         | 减少 84.96 个百分点  |
| 物流辅助业     | 1,581,133.13  | 3,066,819.33  | -93.96  | 不适用           | 不适用           | 不适用            |
| 主营业务分产品情况 |               |               |         |               |               |                |
| 分产品       | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)   |
| 石灰石       | 20,442,085.30 | 16,478,764.59 | 19.39   | 5.71          | 18.64         | 减少 50.58 个百分点  |
| 水泥        | 0.00          | 0.00          |         | -100.00       | -100.00       | 减少 100.00 个百分点 |
| 氧化钙       | 2,615,258.35  | 5,224,031.02  | -99.75  | 不适用           | 不适用           | 不适用            |

|       |              |              |        |     |     |     |
|-------|--------------|--------------|--------|-----|-----|-----|
| 物流辅助业 | 1,581,133.13 | 3,066,819.33 | -93.96 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
|-------|--------------|--------------|--------|-----|-----|-----|

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

本期营业收入 2579 万元，相比上年同期增加 20.82%。主要是矿石销售收入 2044 万元，新产品氧化钙实现销售收入 262 万元，子公司金铁阳物流辅助实现收入 158 万元。

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区   | 营业收入          | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|---------------|---------------|
| 四川地区 | 24,638,476.78 | 26.88         |
|      |               |               |

#### 主营业务分地区情况的说明

### (三)核心竞争力分析

报告期内，公司立足现有石灰岩矿山资源和铁路专用线的优势，目前已完成矿山资源增划项目、活性氧化钙项目和现代物流园区项目（一期），正在全力推进石灰石矿山 800 万吨/年技改项目、年产 20 万吨纳米级碳酸钙系列产品项目。

在公司年产 800 万吨技改项目完成后，现有矿山可开采量将由 650 万吨增加至 2.7 亿吨，年生产能力将由 260 万吨扩大到年产 800 万吨。随着生产规模的逐步扩大，矿石开采成本将大幅下降，在国家对矿山企业整合、矿业权实行准入管理，对小型矿业开发进行限制的情况下，公司矿山储量大、品位高、运距短及开采成本低的优势将得到充分发挥。届时，除满足公司自用外，还可实现对外销售，增加公司盈利能力。

同时，公司利用闲置土地建设年产 60 万吨活性氧化钙生产线，一方面可增加矿石销量，降低氧化钙生产成本。另一方面还可提高矿石产品附加值，随着公司氧化钙深加工产品的逐步开发，氧化钙产品附加值将进一步提升。

为消除乐山、峨眉地区工业经济的发展瓶颈问题，乐山市政府将公司物流园区项目列为乐山市“十二五”规划物流业重点项目之一，同时纳入《乐山市国民经济和社会发展第十二个五年计划规划纲要》。公司物流园区项目建成后，可扩大公司产品销售半径，为当地建材、化工生产企业代收代发原燃料和产品，可进一步拓展公司资产的盈利空间。

同时，本公司拟通过重大资产重组收购德利迅达 95% 股权，在保持上市公司原有业务正常发展的情况下，进入云计算行业，发展新业务，增强本公司盈利能力和可持

续发展能力，为股东带来合理回报。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

| 被投资单位         | 投资额(元)       | 权益占比(%) | 相比上年变动额 | 主要业务 |
|---------------|--------------|---------|---------|------|
| 乐山市商业银行       | 8,103,527.04 | 0.32    |         | 注 1  |
| 四川金铁阳物流有限责任公司 | 5,100,000    | 51      |         | 注 2  |

[注 1] 截止报告期末,公司持有乐山商业银行股份金额 8,103,527.04 元,相比初始投资增加 5,103,527.04 元,系按照乐山市商业银行 2013 年度增资扩股方案认购增加。

乐山市商业银行主要从事吸收公众存款,发放短期、中期、长期贷款业务,办理国内结算,办理票据贴现,发行金融债券,代理发行、代理兑付、承销政府债券,买卖政府债券,从事同业拆借,提供担保,代理代付款项及代理保险业务,提供保管箱业务,办理地方财政信用周转使用资金的委托存、贷款业务,经中国人民银行批准的其他业务。

[注 2] 四川金铁阳物流有限责任公司是公司与成都中铁西南国际物流有限公司、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%,物流公司于 2014 年 2 月 11 日在峨眉山市工商局办理完成注册登记并领取了企业法人营业执照。

物流公司主要从事货运代理,货物装卸、仓储及配送,货运包装,物流信息咨询。(以上经营范围不含应取得前置许可的项目)等业务。

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

##### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

##### (3) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

| 所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|--------|------|
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|--------|------|

|         |           |      |      |              |            |  |          |                                     |
|---------|-----------|------|------|--------------|------------|--|----------|-------------------------------------|
| 乐山市商业银行 | 3,000,000 | 0.32 | 0.32 | 8,103,527.04 | 463,494.24 |  | 可供出售金融资产 | 原投资 300 万元, 2013 年 增 资 5103527.04 元 |
| 合计      | 3,000,000 | /    | /    | 8,103,527.04 | 463,494.24 |  | /        | /                                   |

持有金融企业股权情况的说明

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

### 4、主要子公司、参股公司分析

为充分发挥公司铁路运输能力和货场优势,保证物流园区健康、稳定和持续运行,按照公司股东大会审议通过的投资方案,公司与成都铁路局中铁西南国际物流公司、四川尚阳矿业公司合资组建了“四川金铁阳物流有限责任公司”,公司投资 510 万元,占比 51%,物流公司已于 2014 年 2 月 11 日完成工商注册登记,经营范围为:货运代理,货物装卸、仓储及配送,货运包装,物流信息咨询。(以上经营范围不含应取得前置许可的项目)

目前物流公司已正式投入运营。

### 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称                   | 项目金额      | 项目进度  | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|------------------------|-----------|-------|----------|----------|--------|
| 自备黄山石灰石矿山 800 万吨/年技改工程 | 26,300.00 | 4.58% | 187.94   | 1,203.50 | 在建     |
| 年产 20 万吨纳米级碳酸钙系列产品项目   | 14,790.73 | 0.10% | 10.05    | 147.19   | 在建     |
| 合计                     | 53,190.13 | /     | 197.99   | 1,350.69 | /      |

非募集资金项目情况说明

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据公司 2014 年年度股东大会决议，公司 2014 年度不分配不转增，因此报告期内没有需要执行的利润分配方案。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 每 10 股送红股数（股）         |   |
| 每 10 股派息数（元）（含税）      |   |
| 每 10 股转增数（股）          |   |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
|                       |   |

## 三、其他披露事项

### (一) 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末的累计净利润为亏损。

### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用  不适用

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

| 事项概述及类型   | 查询索引  |
|---|---|
| 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》。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 | 详见 2014 年 9 月 1 日、11 月 29 日、2015 年 3 月 12 日、7 月 28 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 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上的公司临 2014-070、101 号、2015-015、043 号公告。 |



|  |  |
|--|--|
| <p>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。</p> <p>2015 年 3 月 11 日，公司收到山东省高级人民法院（以下简称“山东高院”）（2015）鲁商终字第 25、26 号《受理案件通知书》。法院接到公司诉烟台农村商业银行股份有限公司福山区支行、烟台金泉水泥有限公司、烟台市第三水泥厂借款合同纠纷的上诉状，经审查认为，符合《中华人民共和国民事诉讼法》规定的上诉条件，山东高院决定立案受理。</p> <p>2015 年 7 月 27 日，公司收到山东省高级人民法院（2015）鲁商终字第 25、26 号《民事判决书》，判决如下：驳回上诉，维持原判。</p> |  |
| <p>2014 年 12 月 4 日，公司收到乐山中院（2014）乐民初字第 241 号应诉通知书、举证通知书及起诉状，原告四川金顶集团成都水泥有限公司（以下简称“成都水泥公司”）因与我公司商标转让权合同纠纷提起诉讼，要求我公司按照 1991 年 1 月 28 日《四川省峨眉水泥厂青白江分厂章程》第十三条的规定履行出资义务，将“峨眉山牌”注册商标的注册人申请变更登记至原告名下，原告依法予以配合；本案诉讼费用全部由被告承担。</p> <p>2015 年 6 月 8 日公司收到乐山中院（2014）乐民初字第 241 号《民事判决书》，驳回原告成都水泥有限公司的诉讼请求。案件受理费 1000 元，由原告成都水泥有限公司负担。</p>  | <p>详见 2014 年 12 月 6 日和 2015 年 6 月 9 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 www.sse.com.cn 上的公司临 2014-103 号、2015-030 号公告。</p> |

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用  不适用

## 二、破产重整相关事项

适用 不适用

\_\_\_\_\_

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

#### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

##### (一) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

适用 不适用

#### 五、重大关联交易

适用 不适用

##### (一) 资产收购、出售发生的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述   | 查询索引  |
|--|---|
| <p>为尽快恢复公司持续经营能力和改善基本面，在大股东海亮金属支持下，公司启动了发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目，于 2014 年 11 月 27 日和 2015 年 5 月 21 日召开董事会，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关议案，并在 2015 年 6 月 16 日经公司临时股东大会审议通过。</p> <p>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德利迅达 95% 股权并募集配套资金。</p> <p>2015 年 7 月 1 日，证监会出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151741 号），决定对该行政许可申请予以受理。</p> | <p>详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司临 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、034 号公告。</p> |
|  |   |

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

| 事项概述  | 查询索引   |
|---|--|
| <p>经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司正式与海亮财务公司签署了《借款合同》，由海亮财务公司向本公司提供借款 2 亿元用于新项目建设投入的其他来源资金置换以及流动资金周转。经公司第七届董事会第六次会议决议，为了确保公司可持续经营项目的建设及日常营运资金正常周转，由财务公司向本公司新增 8000 万元人民币临时授信额度。2014 年 2 月 11 日、8 月 12 日、10 月 13 日公司分别收到财务公司借款 19500 万元、500 万元、4000 万元；2015 年 2 月 10 日和 4 月 15 日，公司分别收到财务公司借款 1000 万元，截止报告期末，公司累计收到财务公司借款本金 26,000 万元。其中，经公司董事会审议通过，双方友好协商同意将 2014 年 2 月 11 日发生的借款 19500 万元进行展期，展期期限为 12 个月，展期后贷款利率不变。</p> | <p>详见 2014 年 1 月 9 日、2 月 12 日、8 月 14 日和 2015 年 2 月 7 日、2 月 12 日、4 月 16 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 www. sse. com. cn 上的公司临 2014-001、012、062、074、087 号、2015-010、011、018 号公告。</p> |
| <p>根据公司 2014 年年度股东大会决议，公司修订了与海亮集团财务有限责任公司签署了《金融服务补充协议》，并办理存、贷款和票据承兑贴现业务。2015 年，公司拟继续在财务公司办理公司及控股子公司的存、贷款和票据承兑贴现等金融业务。根据公司经营发展的实际情况，公司及控股子公司预计在财务公司结算账户上的平均日存款余额不超过 10 亿元人民币，且公司及其控股子公司存放在财务公司的日存款余额占乙方吸收的存款余额的比例不超过 30%。报告期内，公司在财务公司的日存款余额及比例未超过上述限制。</p>   | <p>详见 2014 年 3 月 18 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 www. sse. com. cn 上的公司临 2014-023 号公告。</p>   |

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项****3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方                         | 关联关系   | 向关联方提供资金  |     |      | 关联方向上市公司提供资金 |       |        |
|-----------------------------|--------|---|-----|------|--------------|-------|--------|
|                             |        | 期初余额  | 发生额 | 期末余额 | 期初余额         | 发生额   | 期末余额   |
| 海亮集团财务有限责任公司                | 集团兄弟公司 |   |     |      | 24,000       | 2,000 | 26,000 |
| 海亮金属                        | 控股股东   |   |     |      | 200          | -200  | 0.00   |
| 合计                          |        |   |     |      | 24,200       | 1,800 | 26,000 |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） |        | 0   |     |      |              |       |        |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）      |        | 0   |     |      |              |       |        |
| 关联债权债务形成原因                  |        | <p>经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司正式与海亮财务公司签署了《借款合同》，由海亮财务公司向本公司提供借款2亿元用于新项目建设投入的其他来源资金置换以及流动资金周转。经公司第七届董事会第六次会议决议，为了确保公司可持续经营项目的建设及日常营运资金正常周转，由财务公司向本公司新增8000万元人民币临时授信额度。2014年2月11日、8月12日、10月13日公司分别收到财务公司借款19500万元、500万元、4000万元；</p> <p>2015年2月10日和4月15日，公司分别收到财务公司借款1000万元，截止报告期末，公司累计收到财务公司借款本金26,000万元。</p> <p>其中，经公司董事会审议通过，双方友好协商同意将2014年2月11日发生的借款19500万元进行展期，展期期限为12个月，展期后贷款利率不变。</p> |     |      |              |       |        |
| 关联债权债务清偿情况                  |        | 2015年4月30日，将海亮金属借款本金200万元及其利息10.21万元全部归还，截止2015年6月30日，海亮金属借款本金及其利息已全部清偿。  |     |      |              |       |        |
| 与关联债权债务有关的承诺                |        | <p>一、控股股东海亮金属：</p> <p>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：</p> <p>1、本公司不存在变相占用四川金顶资金的情形；</p> <p>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</p>   |     |      |              |       |        |

|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | <p>款及结算资金的安全；</p> <p>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集团财务公司直接偿付。</p> <p>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。</p> <p>二、实际控制人冯海良先生</p> <p>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：</p> <p>1、本人不存在变相占用四川金顶资金的情形；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、关联方海亮集团</p> <p>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：</p> <p>1、本公司不存在变相占用四川金顶资金的情形；</p> <p>2、作为集团财务公司的控股股东，本公司将依法加强管理，确保集团财务公司依法经营，保障四川金顶在集团财务公司存款及结算资金的安全；</p> <p>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集团财务公司直接偿付。</p> <p>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。</p> |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | <p>上述关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，通过借款，一是保证了公司维持正常经营活动的需要。二是支持公司可持续经营新项目建设，为公司后续发展争取了宝贵的时间。将对</p>   |

|  |   |
|--|---|
|  | 公司未来发展和生产经营活动产生积极的影响，对公司经营成果及财务状况未构成不利影响，也未损害其他股东特别是中小股东利益。 |
|--|---|

### (三)其他

## 六、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

### 3 其他重大合同或交易

1、经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司正式与海亮财务公司签署了《借款合同》，由海亮财务公司向本公司提供借款2亿元用于新项目建设投入的其他来源资金置换以及流动资金周转。经公司第七届董事会第六次会议决议，为了确保公司可持续经营项目的建设及日常营运资金正常周转，由财务公司向本公司新增8000万元人民币临时授信额度。2014年2月11日、8月12日、10月13日公司分别收到财务公司借款19500万元、500万元、4000万元；

2015年2月10日和4月15日，公司分别收到财务公司借款1000万元，截止报告期末，公司累计收到财务公司借款本金26,000万元。

其中，经公司董事会审议通过，双方友好协商同意将2014年2月11日发生的借款19500万元进行展期，展期期限为12个月，展期后贷款利率不变。

（详见公司临2014-001、012、062、074、087号、2015-010、011、018号公告。）

2、为确保公司年产800万吨矿山技改工程项目建设以及日常营运资金正常周转，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司与财务公司签署《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2015-019、032号公告）

3、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，目前该合同正在履行中。

4、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《四川金顶（集团）股份有限公司专用铁路大修工程施工合同》，交易双方对工程进度、质量、付款方式以及双方的权利、义务



等进行了约定，交易双方还签订了相应的监理、施工条件、工程保修、安全生产以及廉政等配套合同，该合同正在履行中。

5、2015 年 5 月 25 日，公司与四川峨眉山西南水泥公司续签《石灰石买卖合同》。合同约定由公司按月向峨眉山西南水泥公司供应其生产所需的石灰石，2015 年双方石灰石买卖合同总数量（保底）不低于 130 万吨，石灰石价格与实际用量挂钩，相对浮动。合同履行期限为 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日。目前该合同正在履行中。

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 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 |
|--------------------|--------|--------------|--|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺           |        |              |  |  |         |          |                      |                 |
| 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 | 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        |                      |                 |

|                    |        |              |  |                                  |   |   |  |  |
|--------------------|--------|--------------|--|----------------------------------|---|---|--|--|
|                    |        |              | 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。  |                                  |   |   |  |  |
| 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、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 | 2010-11-25作出，本承诺于2012-11-05再次作出。 | 否 | 是 |  |  |

|                    |        |     |  |               |   |   |  |  |
|--------------------|--------|-----|--|---------------|---|---|--|--|
|                    |        |     | 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 | 2012-11-05作出。 | 否 | 是 |  |  |

|                    |        |              |   |                               |   |   |  |  |
|--------------------|--------|--------------|---|-------------------------------|---|---|--|--|
|                    |        |              | 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。  |                               |   |   |  |  |
| 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。 | 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 | 股份限售   | 海亮金属贸易集团有限公司 | 本次认购的股份在本次发行股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。  | 2014-4-21作出。本承诺因再融资事项终止而履行完毕。 | 是 | 是 |  |  |

|                    |        |                  |  |   |   |   |  |  |
|--------------------|--------|------------------|--|---|---|---|--|--|
| 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     | (1) 不会违反其营业执照、成立协议、公司章程或类似组织文件的任何规定；<br>(2) 不会违反任何相关法律或任何政府授权或批准；并且 (3) 不会违反其作为当事人一方 (或受之约束) 的其他任何合同，也不会导致其在该合同项下违约。 | 2014-4-21<br>作出。本承诺因再融资事项终止而履行完毕。       | 否 | 是 |  |  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他     | 四川金顶 (集团) 股份有限公司 | (1) 不会违反其营业执照、成立协议、公司章程或类似组织文件的任何规定；<br>(2) 不会违反任何相关法律或任何政府授权或批准；并且 (3) 不会违反其作为当事人一方 (或受之约束) 的其他任何合同，也不会导致其在该合同项下违约。 | 2014-4-21<br>作出。本承诺因再融资事项终止而履行完毕。       | 否 | 是 |  |  |
| 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<br>作出。本承诺期限为本次交易完成后的 36 个月内。 | 是 | 是 |  |  |
| 与首次公开发行相关的承诺       |        |                  |  |   |   |   |  |  |
| 与再融资相关的承诺          | 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。                                    | 2013-11-12<br>作出。本承诺因再融资事项终止而履行完毕。      | 否 | 是 |  |  |
| 与再融资相关的承诺          | 解决同业竞争 | 海亮金属贸易集团         | 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   | 2013-11-12<br>作出。本承                     | 否 | 是 |  |  |

|           |        |              |  |                                |   |   |  |  |
|-----------|--------|--------------|--|--------------------------------|---|---|--|--|
|           |        | 有限公司         | 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。 | 诺因再融资事项终止而履行完毕。                |   |   |  |  |
| 与再融资相关的承诺 | 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  | 2013-11-12作出。本承诺因再融资事项终止而履行完毕。 | 否 | 是 |  |  |

|           |        |     |   |                                |   |   |  |  |
|-----------|--------|-----|---|--------------------------------|---|---|--|--|
|           |        |     | 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、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。 |                                |   |   |  |  |
| 与再融资相关的承诺 | 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。   | 2013-11-12作出。本承诺因再融资事项终止而履行完毕。 | 否 | 是 |  |  |
| 与再融资相关的承诺 | 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       | 2013-11-12作出。本承诺因再融资事项终止而履行完毕。 | 否 | 是 |  |  |



|           |        |     |   |            |   |   |  |  |
|-----------|--------|-----|---|------------|---|---|--|--|
|           |        |     | 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。   |            |   |   |  |  |
| 与再融资相关的承诺 | 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 | 2013-11-12 | 否 | 是 |  |  |

|            |    |                |  |  |   |   |  |  |
|------------|----|----------------|--|--|---|---|--|--|
|            |    |                | 易。   |  |   |   |  |  |
| 与股权激励相关的承诺 |    |                |  |  |   |   |  |  |
| 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。                                     | 是 | 是 |  |  |
| 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：<br>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   | 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 | 是 | 是 |  |  |

|      |    |     |  |  |   |   |  |  |
|------|----|-----|--|--|---|---|--|--|
|      |    |     | 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。  | 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 | 是 |  |  |
| 其他承诺 | 其他 | 冯海良 | 1、在未来 3 个月内通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份，并承诺增持股份数不超过公司总股本的 1%。<br>2、在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。  | 2015-07-15 作出。                                       | 是 | 是 |  |  |

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

目前公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

---

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

---

### (三) 其他

1、经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司正式与海亮财务公司签署了《借款合同》，由海亮财务公司向本公司提供借款2亿元用于新项目建设投入的其他来源资金置换以及流动资金周转。经公司第七届董事会第六次会议决议，为了确保公司可持续经营项目的建设及日常营运资金正常周转，由财务公司向本公司新增8000万元人民币临时授信额度。2014年2月11日、8月12日、10月13日公司分别收到财务公司借款19500万元、500万元、4000万元；

2015年2月10日和4月15日，公司分别收到财务公司借款1000万元，截止报告期末，公司累计收到财务公司借款本金26,000万元。

其中，经公司董事会审议通过，双方友好协商同意将2014年2月11日发生的借款19500万元进行展期，展期期限为12个月，展期后贷款利率不变。

(详见公司临2014-001、012、062、074、087号、2015-010、011、018号公告。)

2、为确保公司年产800万吨矿山技改工程项目建设以及日常营运资金正常周转，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司与财务公司签署《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 2015-019、032 号公告)

3、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、2015年5月27日, 公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《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报告书》等相关议案。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 IDC、CDN 业务以及基于 IDC、CDN 的增值服务业务。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。

2015年7月1日, 证监会出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151741号), 决定对该行政许可申请予以受理。

(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、034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)

2015年7月27日, 公司收到山东省高级人民法院(2015)鲁商终字第25、26号《民事判决书》, 判决如下: 驳回上诉, 维持原判。(详见公司临2015-043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、2015年1月29日，公司董事会收到公司副总经理王涛先生提交的书面辞职申请。因个人原因，王涛先生申请辞去公司副总经理职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。（详见公司临2015-007号公告）

7、经公司董事会、股东大会审议通过，公司完成了营业执照经营范围的变更，增加“机械设备租赁、文化及日用品出租”内容，（详见公司临2015-038号公告）

8、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。2015 年 4 月，公司已聘请外部专家、政府相关主管部门项目《初步设计》进行了评审。项目前期各项准备工作正在按计划推进。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、 股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、 股东情况

#### (一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户)          | 33,309 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况        |            |            |           |                                 |                  |             |                     |
|------------------|------------|------------|-----------|---------------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 股东名称<br>(全称)     | 报告期内<br>增减 | 期末持股数<br>量 | 比例<br>(%) | 持有<br>有限<br>售条<br>件股<br>份数<br>量 | 质押或冻结情况          |             | 股东<br>性质            |
|                  |            |            |           |                                 | 股<br>份<br>状<br>态 | 数<br>量      |                     |
| 海亮金属贸易<br>集团有限公司 |            | 97,002,984 | 27.80     |                                 | 质押               | 810,000,000 | 境内<br>非国<br>有法<br>人 |

| 周永祥                                   | -8083174      | 5,356,388 | 1.53    |            | 无 |  | 境内自然人 |
|---------------------------------------|---------------|-----------|---------|------------|---|--|-------|
| 全国社保基金四零四组合                           | 3,500,091     | 3,500,091 | 1.00    |            | 无 |  | 未知    |
| 中信信托有限责任公司—中信·融赢华泰3号伞形结构化证券投资集合资金信托计划 | 3,137,238     | 3,137,238 | 0.90    |            | 无 |  | 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)     | 2,536,400     | 2,536,400 | 0.73    |            | 无 |  | 未知    |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达并购重组指数分级证券投资基金        | 2,523,317     | 2,523,317 | 0.72    |            | 无 |  | 未知    |
| 唐佳玮                                   | 2,509,682     | 2,509,682 | 0.72    |            | 无 |  | 境内自然人 |
| 欧阳华珍                                  | -92467        | 2,295,995 | 0.66    |            | 无 |  | 境内自然人 |
| 东吴基金—光大银行—东吴鼎利52号资产管理计划               | 2,095,200     | 2,095,200 | 0.60    |            | 无 |  | 未知    |
| 于桂云                                   | 2,013,200     | 2,013,200 | 0.58    |            | 无 |  | 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 |   |  |       |
| 周永祥                                   | 5,356,388     |           | 人民币普通股  | 5,356,388  |   |  |       |

|   |  |            |           |
|---|--|------------|-----------|
| 全国社保基金四零四组合                                       | 3,500,091  | 人民币普通股     | 3,500,091 |
| 中信信托有限责任公司—<br>中信·融赢华泰3号伞形结<br>构化证券投资集合资金信<br>托计划 | 3,137,238  | 人民币普<br>通股 | 3,137,238 |
| 中国农业银行股份有限公司—<br>鹏华动力增长混合型<br>证券投资基金 (LOF)        | 2,536,400  | 人民币普<br>通股 | 2,536,400 |
| 中国建设银行股份有限公司—<br>易方达并购重组指数<br>分级证券投资基金            | 2,523,317  | 人民币普<br>通股 | 2,523,317 |
| 唐佳玮   | 2,509,682  | 人民币普<br>通股 | 2,509,682 |
| 欧阳华珍  | 2,295,995  | 人民币普<br>通股 | 2,295,995 |
| 东吴基金—光大银行—东<br>吴鼎利52号资产管理计划                       | 2,095,200  | 人民币普<br>通股 | 2,095,200 |
| 于桂云   | 2,013,200  | 人民币普<br>通股 | 2,013,200 |
| 上述股东关联关系或一致<br>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<br>公司上述其余前十名股东、前十名无限售条件股东不存<br>在关联关系或一致行动人关系。<br>除海亮金属外，公司未知其余前十名股东、前十名<br>无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动人关<br>系。 |            |           |
| 表决权恢复的优先股股东<br>及持股数量的说明                           |  |            |           |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

截至2015年6月30日，公司股份全部为无限售条件流通股。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

| 战略投资者或一般法人的<br>名称                 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
|-----------------------------------|----------|----------|
|                                   |          |          |
| 战略投资者或一般法人参<br>与配售新股约定持股期限<br>的说明 |          |          |



### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

|             |  |
|-------------|--|
| 新控股股东名称     |  |
| 新实际控制人名称    |  |
| 变更日期        |  |
| 指定网站查询索引及日期 |  |

### 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

### 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

#### 一、持股变动情况

##### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

##### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 范仲明 | 副总经理  | 聘任   | 聘任   |
| 王涛  | 副总经理  | 离任   | 辞职   |

## 第九节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2015 年 6 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

| 项目                     | 附注 | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------------|----|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |               |               |
| 货币资金                   |    | 7,504,309.33  | 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                   |    | 1,509,464.02  | 2,121,000.00  |
| 应收账款                   |    | 13,651,457.46 | 11,861,302.87 |
| 预付款项                   |    | 866,966.30    | 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                  |    | 366,723.38    | 1,782,798.07  |
| 买入返售金融资产               |    |               |               |
| 存货                     |    | 4,837,354.23  | 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                 |    | 250,478.08    | 649,874.89    |
| 流动资产合计                 |    | 28,986,752.80 | 43,043,470.54 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |               |               |
| 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                 |    | 3,136,156.79  | 3,190,430.21  |

|                        |  |                |                |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 固定资产                   |  | 177,971,351.80 | 177,196,389.86 |
| 在建工程                   |  | 30,816,236.47  | 23,059,112.25  |
| 工程物资                   |  | 2,406,507.53   | 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                   |  | 100,321,716.24 | 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                |  | 325,495,495.87 | 317,596,448.52 |
| 资产总计                   |  | 354,482,248.67 | 360,639,919.06 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                |                |
| 短期借款                   |  | 240,000,000.00 | 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                   |  | 15,901,666.87  | 39,336,518.60  |
| 预收款项                   |  | 545,598.43     | 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                 |  | 4,263,863.28   | 6,757,649.27   |
| 应交税费                   |  | 780,248.28     | 700,456.67     |
| 应付利息                   |  | 506,097.21     | 533,866.66     |
| 应付股利                   |  |                |                |
| 其他应付款                  |  | 32,885,710.96  | 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                 |  | 294,883,185.03 | 321,750,312.11 |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                |                |
| 长期借款                   |  | 20,000,000.00  |                |

|               |  |                 |                 |
|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 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          |  | 11,372,080.00   | 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       |  | 31,372,080.00   | 11,227,480.00   |
| 负债合计          |  | 326,255,265.03  | 332,977,792.11  |
| <b>所有者权益</b>  |  |                 |                 |
| 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          |  | 2,514,092.29    | 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         |  | -659,312,724.41 | -661,279,846.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 25,291,499.28   | 23,579,242.01   |
| 少数股东权益        |  | 2,935,484.36    | 4,082,884.94    |
| 所有者权益合计       |  | 28,226,983.64   | 27,662,126.95   |
| 负债和所有者权益总计    |  | 354,482,248.67  | 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6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

| 项目                     | 附注 | 期末余额         | 期初余额          |
|------------------------|----|--------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |              |               |
| 货币资金                   |    | 3,657,911.85 | 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                   |  | 1,509,464.02   | 2,121,000.00   |
| 应收账款                   |  | 12,400,803.75  | 11,861,302.87  |
| 预付款项                   |  | 842,717.71     | 935,330.07     |
| 应收利息                   |  |                |                |
| 应收股利                   |  |                |                |
| 其他应收款                  |  | 372,923.64     | 1,793,964.76   |
| 存货                     |  | 4,830,872.36   | 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                 |  | 0.00           | 390,354.09     |
| 流动资产合计                 |  | 23,614,693.33  | 35,922,701.05  |
| <b>非流动资产：</b>          |  |                |                |
| 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                 |  | 3,136,156.79   | 3,190,430.21   |
| 固定资产                   |  | 176,029,967.35 | 175,391,250.55 |
| 在建工程                   |  | 30,816,236.47  | 23,059,112.25  |
| 工程物资                   |  | 2,406,507.53   | 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                   |  | 100,321,716.24 | 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                |  | 328,654,111.42 | 320,891,309.21 |
| 资产总计                   |  | 352,268,804.75 | 356,814,010.26 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                |                |
| 短期借款                   |  | 240,000,000.00 | 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                   |  | 14,991,426.08  | 39,079,851.93  |
| 预收款项                   |  | 545,598.43     | 825,896.71     |
| 应付职工薪酬                 |  | 3,891,936.61   | 6,449,130.07   |
| 应交税费                   |  | 776,420.84     | 697,044.28     |
| 应付利息                   |  | 506,097.21     | 533,866.66     |

|               |  |                 |                 |
|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 应付股利          |  |                 |                 |
| 其他应付款         |  | 32,853,719.56   | 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        |  | 293,565,198.73  | 321,158,044.62  |
| <b>非流动负债：</b> |  |                 |                 |
| 长期借款          |  | 20,000,000.00   |                 |
| 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          |  | 11,372,080.00   | 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       |  | 31,372,080.00   | 11,227,480.00   |
| 负债合计          |  | 324,937,278.73  | 332,385,524.62  |
| <b>所有者权益：</b> |  |                 |                 |
| 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          |  | 2,514,092.29    | 2,768,956.65    |
| 盈余公积          |  | 27,746,358.80   | 27,746,358.80   |
| 未分配利润         |  | -657,272,697.67 | -660,430,602.41 |
| 所有者权益合计       |  | 27,331,526.02   | 24,428,485.64   |
| 负债和所有者权益总计    |  | 352,268,804.75  | 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—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|----|-------|-------|
|----|----|-------|-------|

|                       |  |                |               |
|-----------------------|--|----------------|---------------|
| 一、营业总收入               |  | 25,787,896.06  | 21,344,737.00 |
| 其中：营业收入               |  | 25,787,896.06  | 21,344,737.00 |
| 利息收入                  |  |                |               |
| 已赚保费                  |  |                |               |
| 手续费及佣金收入              |  |                |               |
| 二、营业总成本               |  | 42,336,362.84  | 25,174,913.09 |
| 其中：营业成本               |  | 26,173,413.28  | 15,042,892.91 |
| 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               |  | 320,196.74     | 61,210.68     |
| 销售费用                  |  | 294,449.69     | 261,925.63    |
| 管理费用                  |  | 7,621,758.02   | 6,448,408.44  |
| 财务费用                  |  | 8,085,072.53   | 3,579,158.07  |
| 资产减值损失                |  | -158,527.42    | -218,682.64   |
| 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）       |  | 463,494.24     | 387,344.70    |
| 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）     |  | -16,084,972.54 | -3,442,831.39 |
| 加：营业外收入               |  | 16,920,576.92  | 6,954,638.20  |
| 其中：非流动资产处置利得          |  |                |               |
| 减：营业外支出               |  | 15,883.33      | 16,476.54     |
| 其中：非流动资产处置损失          |  |                | -70,929.20    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |  | 819,721.05     | 3,495,330.27  |
| 减：所得税费用               |  |                |               |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     |  | 819,721.05     | 3,495,330.27  |
| 归属于母公司所有者的净利润         |  | 1,967,121.63   | 3,587,559.39  |
| 少数股东损益                |  | -1,147,400.58  | -92,229.12    |
| 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                            |  | 819,721.05    | 3,495,330.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |  | 1,967,121.63  | 3,587,559.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |  | -1,147,400.58 | -92,229.12   |
| 八、每股收益：                             |  |               |              |
| (一) 基本每股收益(元/股)                     |  | 0.01          | 0.01         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                     |  | 0.01          | 0.01         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

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—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 附注 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入  |    | 24,655,384.45 | 21,344,737.00 |
| 减：营业成本  |    | 23,531,836.47 | 15,042,892.91 |
| 营业税金及附加 |    | 320,196.74    | 61,210.68     |
| 销售费用    |    | 208,594.41    | 261,925.63    |
| 管理费用    |    | 6,873,281.64  | 6,245,606.09  |



|                                    |  |                |               |
|------------------------------------|--|----------------|---------------|
| 财务费用                               |  | 8,096,692.92   | 3,593,962.72  |
| 资产减值损失                             |  | -164,934.64    | -218,907.64   |
| 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）                    |  | 463,494.24     | 387,344.70    |
| 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）                  |  | -13,746,788.85 | -3,254,608.69 |
| 加：营业外收入                            |  | 16,920,576.92  | 6,954,638.20  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |  |                |               |
| 减：营业外支出                            |  | 15,883.33      | 16,476.54     |
| 其中：非流动资产处置损失                       |  |                | -70,929.20    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                |  | 3,157,904.74   | 3,683,552.97  |
| 减：所得税费用                            |  |                |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  |  | 3,157,904.74   | 3,683,552.97  |
| 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                           |  | 3,157,904.74   | 3,683,552.97  |
| 七、每股收益：                            |  |                |               |
| （一）基本每股收益(元/股)                     |  | 0.01           | 0.01          |
| （二）稀释每股收益(元/股)                     |  | 0.01           | 0.01          |

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—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------------------|----|---------------|---------------|
| <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               |    | 17,698,439.39 | 29,743,692.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |    | 0.00          | 0.00          |
| 向中央银行借款净增加额                  |    | 0.00          | 0.00          |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |    | 0.00          | 0.00          |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |    | 0.00          | 0.00          |
| 收到再保险业务现金净额                  |    | 0.00          | 0.00          |
| 保户储金及投资款净增加额                 |    | 0.00          | 0.00          |
| 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               |    | 0.00          | 0.00          |
| 拆入资金净增加额                     |    | 0.00          | 0.00          |
| 回购业务资金净增加额                   |    | 0.00          | 0.00          |
| 收到的税费返还                      |    | 0.00          | 0.00          |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |    | 1,337,636.73  | 7,536,038.66  |
| 经营活动现金流入小计                   |    | 19,036,076.12 | 37,279,731.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |    | 7,778,406.84  | 9,786,331.36  |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |    | 0.00          | 0.00          |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |    | 0.00          | 0.00          |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |    | 0.00          | 0.00          |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |    | 0.00          | 0.00          |
| 支付保单红利的现金                    |    | 0.00          | 0.00          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |    | 12,393,857.46 | 6,957,946.23  |
| 支付的各项税费                      |    | 4,635,856.46  | 2,271,180.20  |
| 支付其他与经营活动有关的现                |    | 9,077,943.88  | 3,963,162.36  |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 金                         |  |                |                |
| 经营活动现金流出小计                |  | 33,886,064.64  | 22,978,620.15  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -14,849,988.52 | 14,301,111.14  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |  | 0.00           | 0.00           |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 463,494.24     | 387,344.70     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 5,500.00       | 1,229,000.00   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 4,011,000.00   | 100,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                |  | 4,479,994.24   | 1,716,344.70   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 12,126,444.34  | 28,483,546.72  |
| 投资支付的现金                   |  | 0.00           | 0.00           |
| 质押贷款净增加额                  |  | 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            |  | 341,000.00     | 138,179.15     |
| 投资活动现金流出小计                |  | 12,467,444.34  | 28,621,725.87  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -7,987,450.10  | -26,905,381.17 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 0.00           | 4,900,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  | 0.00           | 4,900,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 |  | 20,000,000.00  | 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                |  | 20,000,000.00  | 199,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 0.00           | 195,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 9,235,278.13   | 5,492,500.00   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 0.00           | 0.00           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 2,000,000.00   | 0.00           |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 11,235,278.13  | 200,492,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量               |  | 8,764,721.87   | -592,500.00    |

|                    |  |                |                |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 净额                 |  |                |                |
| 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     |  | -14,072,716.75 | -13,196,770.03 |
| 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     |  | 6,704,309.33   | 24,813,888.75  |

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—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------------------------|----|----------------|---------------|
| <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            |    | 17,273,890.51  | 29,743,692.63 |
| 收到的税费返还                   |    | 0.00           | 0.00          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 1,745,109.75   | 7,520,711.51  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 19,019,000.26  | 37,264,404.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 7,584,041.30   | 9,786,331.36  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 10,693,018.10  | 6,904,844.96  |
| 支付的各项税费                   |    | 4,600,463.21   | 2,266,175.20  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 8,261,978.27   | 3,816,472.39  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 31,139,500.88  | 22,773,823.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -12,120,500.62 | 14,490,580.23 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |               |
| 收回投资收到的现金                 |    | 0.00           | 0.00          |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 463,494.24     | 387,344.70    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 5,500.00       | 1,229,000.00  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | 0.00           | 0.00          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 4,011,000.00   | 100,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                |    | 4,479,994.24   | 1,716,344.70  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 11,854,915.34  | 28,214,448.72 |

|                           |  |                       |                       |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 投资支付的现金                   |  | 0.00                  | 5,100,000.00          |
| 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            |  | 341,000.00            | 138,179.15            |
| 投资活动现金流出小计                |  | 12,195,915.34         | 33,452,627.87         |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -7,715,921.10         | -31,736,283.17        |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  | <b>0.00</b>           |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 0.00                  | 0.00                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 20,000,000.00         | 195,000,000.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 0.00                  | 0.00                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 20,000,000.00         | 195,000,000.00        |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 0.00                  | 195,000,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 9,235,278.13          | 5,492,500.00          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 2,000,000.00          |                       |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 11,235,278.13         | 200,492,500.00        |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 8,764,721.87          | -5,492,500.00         |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | <b>-11,071,699.85</b> | <b>-22,738,202.94</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 13,929,611.70         | 38,010,658.78         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>2,857,911.85</b>   | <b>15,272,455.84</b>  |

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

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                |       |             |              |               |        |                 |               |               |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-------------|--------------|---------------|--------|-----------------|---------------|---------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |             |              |               |        | 少数股东权益          | 所有者权益合计       |               |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减:库存股 | 其他综合收益      | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 |                 |               | 未分配利润         |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |             |              |               |        |                 |               |               |
| 一、上年期末余额              | 348,990,000.00 |        |    |  | 305,353,772.60 |       |             | 2,768,956.65 | 27,746,358.80 |        | -661,279,846.04 | 4,082,884.94  | 27,662,126.95 |
| 加: 会计政策变更             |                |        |    |  |                |       |             |              |               |        |                 |               |               |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |             |              |               |        |                 |               |               |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |       |             |              |               |        |                 |               |               |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |             |              |               |        |                 |               |               |
| 二、本年期初余额              | 348,990,000.00 |        |    |  | 305,353,772.60 |       |             | 2,768,956.65 | 27,746,358.80 |        | -661,279,846.04 | 4,082,884.94  | 27,662,126.95 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |    |  |                |       | -254,864.36 |              |               |        | 1,967,121.63    | -1,147,400.58 | 564,856.69    |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                |       |             |              |               |        | 1,967,121.63    | -1,147,400.58 | 819,721.05    |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                |       |             |              |               |        |                 |               |               |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |                |       |             |              |               |        |                 |               |               |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                |       |             |              |               |        |                 |               |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |                |       |             |              |               |        |                 |               |               |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                |       |             |              |               |        |                 |               |               |
| (三) 利润分配              |                |        |    |  |                |       |             |              |               |        |                 |               |               |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                |       |             |              |               |        |                 |               |               |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |              |               |  |                 |              |               |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|--|-----------------|--------------|---------------|
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                |  |  |              |               |  |                 |              |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |  |              |               |  |                 |              |               |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |              |               |  |                 |              |               |
| (四)所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |  |              |               |  |                 |              |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |              |               |  |                 |              |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |              |               |  |                 |              |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |  |              |               |  |                 |              |               |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |              |               |  |                 |              |               |
| (五)专项储备          |                |  |  |  |                |  |  | -254,864.36  |               |  |                 |              | -254,864.36   |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  | 2,039,945.90 |               |  |                 |              | 2,039,945.90  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  | 2,294,810.26 |               |  |                 |              | 2,294,810.26  |
| (六)其他            |                |  |  |  |                |  |  |              |               |  |                 |              |               |
| 四、本期期末余额         | 348,990,000.00 |  |  |  | 305,353,772.60 |  |  | 2,514,092.29 | 27,746,358.80 |  | -659,312,724.41 | 2,935,484.36 | 28,226,983.64 |

| 项目        | 上期             |        |    |  |                |       |        |              |               |        |                 | 少数股东权益 | 所有者权益合计       |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|-----------------|--------|---------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |              |               |        |                 |        |               |
|           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           |        |               |
|           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |              |               |        |                 |        |               |
| 一、上年期末余额  | 348,990,000.00 |        |    |  | 305,353,772.60 |       |        | 2,118,711.37 | 27,746,358.80 |        | -624,263,043.08 |        | 59,945,799.69 |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |                |       |        |              |               |        |                 |        |               |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |                |       |        |              |               |        |                 |        |               |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |                |       |        |              |               |        |                 |        |               |

|                       |                    |  |  |  |                    |  |                  |                  |                   |  |                         |                  |                   |
|-----------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|------------------|------------------|-------------------|--|-------------------------|------------------|-------------------|
| 其他                    |                    |  |  |  |                    |  |                  |                  |                   |  |                         |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 348,990<br>,000.00 |  |  |  | 305,353<br>,772.60 |  |                  | 2,118,7<br>11.37 | 27,746,<br>358.80 |  | -624,26<br>3,043.0<br>8 |                  | 59,945,79<br>9.69 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                    |  |  |  |                    |  | -756,57<br>8.43  |                  |                   |  | 3,587,5<br>59.39        | 4,807,770<br>.88 | 7,638,751<br>.84  |
| (一) 综合收益总额            |                    |  |  |  |                    |  |                  |                  |                   |  | 3,587,5<br>59.39        | -92,229.1<br>2   | 3,495,330<br>.27  |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                    |  |  |  |                    |  |                  |                  |                   |  |                         | 4,900,000<br>.00 | 4,900,000<br>.00  |
| 1. 股东投入的普通股           |                    |  |  |  |                    |  |                  |                  |                   |  |                         | 4,900,000<br>.00 | 4,900,000<br>.00  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                    |  |  |  |                    |  |                  |                  |                   |  |                         |                  |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                    |  |  |  |                    |  |                  |                  |                   |  |                         |                  |                   |
| 4. 其他                 |                    |  |  |  |                    |  |                  |                  |                   |  |                         |                  |                   |
| (三) 利润分配              |                    |  |  |  |                    |  |                  |                  |                   |  |                         |                  |                   |
| 1. 提取盈余公积             |                    |  |  |  |                    |  |                  |                  |                   |  |                         |                  |                   |
| 2. 提取一般风险准备           |                    |  |  |  |                    |  |                  |                  |                   |  |                         |                  |                   |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                    |  |  |  |                    |  |                  |                  |                   |  |                         |                  |                   |
| 4. 其他                 |                    |  |  |  |                    |  |                  |                  |                   |  |                         |                  |                   |
| (四) 所有者权益内部结转         |                    |  |  |  |                    |  |                  |                  |                   |  |                         |                  |                   |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                    |  |  |  |                    |  |                  |                  |                   |  |                         |                  |                   |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                    |  |  |  |                    |  |                  |                  |                   |  |                         |                  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                    |  |  |  |                    |  |                  |                  |                   |  |                         |                  |                   |
| 4. 其他                 |                    |  |  |  |                    |  |                  |                  |                   |  |                         |                  |                   |
| (五) 专项储备              |                    |  |  |  |                    |  | -756,57<br>8.43  |                  |                   |  |                         |                  | -756,578.<br>43   |
| 1. 本期提取               |                    |  |  |  |                    |  | 1,951,9<br>78.24 |                  |                   |  |                         |                  | 1,951,978<br>.24  |
| 2. 本期使用               |                    |  |  |  |                    |  | 2,708,5          |                  |                   |  |                         |                  | 2,708,556         |



|          |                |  |  |  |                |  |              |               |  |                 |              |               |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|---------------|--|-----------------|--------------|---------------|
|          |                |  |  |  |                |  | 56.67        |               |  |                 |              | .67           |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |              |               |  |                 |              |               |
| 四、本期期末余额 | 348,990,000.00 |  |  |  | 305,353,772.60 |  | 1,362,132.94 | 27,746,358.80 |  | -620,675,483.69 | 4,807,770.88 | 67,584,551.53 |

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

### 母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |        |              |               |                 |               |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积          | 未分配利润           | 所有者权益合计       |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |              |               |                 |               |
| 一、上年期末余额              | 348,990,000.00 |        |     |    | 305,353,772.60 |       |        | 2,768,956.65 | 27,746,358.80 | -660,430,602.41 | 24,428,485.64 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                 |               |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                 |               |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                 |               |
| 二、本年期初余额              | 348,990,000.00 |        |     |    | 305,353,772.60 |       |        | 2,768,956.65 | 27,746,358.80 | -660,430,602.41 | 24,428,485.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                |       |        | -254,864.36  |               | 3,157,904.74    | 2,903,040.38  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |              |               | 3,157,904.74    | 3,157,904.74  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                 |               |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                 |               |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                 |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                 |               |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
| 2. 对所有者(或股东)的分配  |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
| 3. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
| (四) 所有者权益内部结转    |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                |  |  | -254,864.36  |               |                 | -254,864.36   |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  | 2,039,945.90 |               |                 | 2,039,945.90  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  | 2,294,810.26 |               |                 | 2,294,810.26  |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
| 四、本期期末余额         | 348,990,000.00 |  |  |  | 305,353,772.60 |  |  | 2,514,092.29 | 27,746,358.80 | -657,272,697.67 | 27,331,526.02 |

| 项目       | 上期             |        |     |    |                |       |        |              |               |                 |               |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积          | 未分配利润           | 所有者权益合计       |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |              |               |                 |               |
| 一、上年期末余额 | 348,990,000.00 |        |     |    | 305,353,772.60 |       |        | 2,118,711.37 | 27,746,358.80 | -624,263,043.08 | 59,945,799.69 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                 |               |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                 |               |
| 其他       |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                 |               |
| 二、本年期初余额 | 348,990,000.00 |        |     |    | 305,353,772.60 |       |        | 2,118,711.37 | 27,746,358.80 | -624,263,043.08 | 59,945,799.69 |

|                       |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |  |  |  |                |  |  | -756,578.43  |               | 3,683,552.97    | 2,926,974.54  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |              |               | 3,683,552.97    | 3,683,552.97  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
| （五）专项储备               |                |  |  |  |                |  |  | -756,578.43  |               |                 | -756,578.43   |
| 1. 本期提取               |                |  |  |  |                |  |  | 1,951,978.24 |               |                 | 1,951,978.24  |
| 2. 本期使用               |                |  |  |  |                |  |  | 2,708,556.67 |               |                 | 2,708,556.67  |
| （六）其他                 |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                 |               |
| 四、本期期末余额              | 348,990,000.00 |  |  |  | 305,353,772.60 |  |  | 1,362,132.94 | 27,746,358.80 | -620,579,490.11 | 62,872,774.23 |

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



### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系于 1970 年成立的四川省峨眉水泥厂。1988 年 9 月,根据乐山市人民政府乐府函[1988]67 号文批准,四川省峨眉水泥厂作为主发起人,联合原乐山市国有资产管理局、西昌铁路分局、乐山市供电局共同发起设立四川金顶(集团)股份有限公司,进行股份制试点,并于同年向社会公开发行 4,000 万元人民币普通股股份。1993 年 10 月 8 日,经中国证券监督管理委员会以证监发审字[1993]47 号文批准,本公司的社会公众股在上海证券交易所挂牌上市。上市后,公司总股本为 15,480 万股,其中:国家股为 10,930 万股,法人股为 550 万股,社会公众股为 4,000 万股。

1993 年 12 月 19 日,根据公司临时股东大会决议,并经四川省股份制试点领导小组以川股领[1993]52 号文批准,本公司以 15,480 万股为基数,每 10 股配售 10 股,配售价为每股 4.28 人民币元,其中:国家股经乐山市国有资产管理局及四川省国有资产管理局同意,放弃本次配股权利;全体法人股股东也一致同意放弃本次配股权利;4,000 万股社会公众股股东全部参与了本次配售,获配流通股份 4,000 万股。1994 年 1 月,本次配股方案实施后,本公司总股本增至 19,480 万股。

1994 年 4 月 17 日,公司 1993 年度股东大会审议通过分红送股议案,以 19,480 万股总股本为基数,向全体股东每 10 股分派现金红利人民币 3 元和派送红股 2 股。1994 年 8 月实施分红送股方案时,全体法人股股东自愿放弃送股,按每 10 股派发现金红利人民币 5 元进行分配。本次利润分配方案实施后,国家股由 10,930 万股增至 13,116 万股;法人股股份保持不变,仍为 550 万股;社会公众股股份由 8,000 万股增至 9,600 万股,总股本增至 23,266 万股。

2004 年 4 月和 2006 年 4 月,经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2004]206 号及国资产权[2006]458 号文批准,华伦集团有限公司(以下简称华伦集团)分别受让乐山市国有资产经营有限公司、乐山资信产权经纪有限公司持有的本公司 6,860 万股和 100 万股国家股股份。上述股权转让完成后,华伦集团持有本公司 6,960 万股股份,占公司总股本的 29.91%,为本公司第一大股东,实际控制人为陈建龙。

2006 年 8 月 3 日,公司股东大会审议通过了《四川金顶(集团)股份有限公司股权分置改革方案》,即公司的非流通股股东向流通股股东每 10 股送 3 股。公司股权分置改革方案于 2006 年 8 月 17 日实施完毕。该方案实施后,公司的总股本仍为 23,266

万股，其中：有限售条件的流通股股份为 10,786 万股，无限售条件的流通股股份为 12,480 万股。

2007 年 8 月 17 日，公司有限售条件的流通股股份 3,607.26 万股上市流通，本次流通后，公司的总股本仍为 23,266 万股，其中：有限售条件的流通股股份为 7,178.74 万股，无限售条件的流通股股份为 16,087.26 万股。

2007 年 9 月 7 日、2007 年 10 月 26 日本公司 2007 年第二、第三次临时股东大会分别审议通过利润分配及资本公积转增股本议案，以 23,266 万股总股本为基数，向全体股东每 10 股送 3 股转增 2 股并派发现金红利人民币 0.333 元(含税)。上述利润分配方案、转增股本方案实施后，公司总股本变更为 34,899 万股。

2008 年 8 月 18 日，公司有限售条件的流通股股份 3,726.68 万股上市流通，本次流通后，公司的总股本仍为 34,899 万股，其中：有限售条件的流通股股份为 7,041.43 万股，无限售条件的流通股股份为 27,857.57 万股。

2009 年 6 月 1 日，华伦集团被浙江省富阳市人民法院裁定进入破产重整，公司的实际控制人变更为华伦集团破产管理人。华伦集团自成为本公司大股东后，通过股权分置改革、分配转送股及减持所持公司股份，截止 2009 年 6 月 1 日，实际持有公司股份 54,232,251 股，占公司总股本的 15.54%。

2010 年 11 月 29 日，根据华伦集团《破产重整计划》和浙江省富阳市人民法院《协助执行通知书》（[2009]杭富商破字第 2 号），华伦集团持有的本公司 54,232,251 股股份通过司法划转给海亮金属贸易集团有限公司（以下简称海亮金属公司）。该次股权划转完成后，公司总股本仍为 34,899 万股，海亮金属公司持有本公司股份 54,232,251 股，占公司总股本的 15.54%，为公司第一大股东。实际控制人变更为冯海良。2011 年 10 月 27 日和 2011 年 10 月 28 日，海亮金属公司通过上海证券交易所大宗交易系统分别增持公司股份 5,958,791 股和 9,572,059 股，合计占公司总股本的 4.45%；本次增持后，海亮金属公司持有公司股份 69,763,101 股，占公司总股本的 19.99%。

2011 年 5 月 31 日，公司有限售条件的流通股股份 7,041.43 万股上市流通。自此，公司全部股份均为无限售条件的流通股股份。

2011 年 9 月 23 日，四川省乐山市中级人民法院（以下简称“乐山中院”）作出（2010）乐民破（裁）字第 1-1 号、（2010）乐民破（决）字第 1-1 号《民事裁定书》，准许公司破产重整，并指定四川金顶（集团）股份有限公司清算组担任公司破产重整的管理人（以下简称本公司管理人或公司管理人）。

2012年9月17日,乐山中院作出(2010)乐民破(裁)字第1-11号《民事裁定书》,批准公司重整计划、终止公司重整程序。

根据公司重整计划,调减全体股东所持公司股份的23%,用于清偿公司债务。调减股份共计80,265,090股,全部被划转至公司破产企业财产处置专户。2012年11月2日,乐山中院作出(2010)乐民破(裁)字第1-13号《民事裁定书》,裁定将公司破产企业财产处置专户中43,285,396股股份划转到海亮金属公司的股东账户,其中14,052,134股系本公司清偿对海亮金属公司的债务、29,233,262股系海亮金属公司受让的股东调减股份。上述股权划转完成后,公司总股本仍为34,899万股,海亮金属公司持有97,002,984股,持股比例为27.80%,仍为本公司第一大股东。

2012年12月31日,四川省乐山市中级人民法院作出(2010)乐民破(裁)字第1-14号《民事裁定书》,裁定公司重整计划执行完毕。

本公司属建筑材料行业。经营范围为:石灰岩开采、加工及销售(有效期至2043年10月11日);碳酸钙复合材料生产、销售;建材销售;机械加工,汽车修理,普通货运,电力开发,科技开发、咨询服务;经营本企业自产产品技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;销售矿产品(国家专项规定除外);仓储服务。住所:四川省峨眉山市乐都镇。法定代表人:杨学品。企业法人营业执照注册号:511100000007979。

截至2015年6月30日,本公司第一大股东为海亮金属贸易集团有限公司,该公司持有本公司股权为9,700.30万股,持股比例为27.80%。

本财务报告已于2015年7月29日经公司第七届董事会第十三次会议批准。

## 2. 合并财务报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。

本期合并财务报表范围为本公司和子公司四川金铁阳物流有限责任公司(以下简称金铁阳公司)。

## 四、 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2. 持续经营

自报告期末起 12 个月公司能持续经营。

## 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及



合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6. 合并财务报表的编制方法

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

---

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

---

## 10. 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及应收款项采用实际利

率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允

价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

#### 5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

##### (1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### (2) 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1) 发行方或债务人发生了严重财务困难；2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5) 因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9) 其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收账款一期末应收账款余额列前五位，其他应收款一期末其他应收款余额列前五位。                |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独 |

|  |   |
|--|---|
|  | 进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。 |
|--|---|

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

|   |           |
|---|-----------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |           |
| 确定组合的依据                                 | 坏账准备的计提方法 |
| 以账龄为信用风险组合确认依据                          | 账龄分析法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄              | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年)   | 5            | 5             |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |              |               |
|                 |              |               |
|                 |              |               |
| 1—2 年           | 10           | 10            |
| 2—3 年           | 50           | 50            |
| 3 年以上           | 100          | 100           |
| 3—4 年           |              |               |
| 4—5 年           |              |               |
| 5 年以上           |              |               |
|                 |              |               |
|                 |              |               |

其中：1 年

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 □不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|------|--------------|---------------|
|      |              |               |
|      |              |               |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 □不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|------|--------------|---------------|
|      |              |               |
|      |              |               |

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异  |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值 |

## 12. 存货

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。外购存货原材料的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的在产品、半成品、产成品、委托加工物资成本由采购成本和加工成本构成。

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

## 13. 划分为持有待售资产

## 14. 长期股权投资

1. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。



(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

## 2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1) 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3) 采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投

资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

(4) 公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

(5) 公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### 4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

3. 对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

4. 以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按单项资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

## 2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

### (2). 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|---------|-------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 10-50   | 4      | 1.92-9.60  |
| 机器设备    | 年限平均法 | 3-28    | 4      | 3.43-32.00 |
| 运输工具    | 年限平均法 | 3-15    | 4      | 6.40-48.00 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-11    | 4      | 8.73-48.00 |

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据和计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[ 90%以上(含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[ 90%以上(含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 17. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 18. 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

## 19. 生物资产

## 20. 油气资产

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。

## 2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

## 3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目支出的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研

究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

---

## 23. 长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

---

## 25. 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：(1)该义务是承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。



预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26. 股份支付

---

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

---

## 28. 收入

### 1. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

### 2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期

间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

---

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

---

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率        |
|---------|---|-----------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额                              | 17%、6%、4% |
| 消费税     |   |           |
| 营业税     | 应纳税营业额  | 5%        |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额   | 7%        |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 25%       |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%、12%  |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额   | 3%        |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额   | 2%        |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

### 3. 其他

## 七、 合并财务报表项目注释

### 1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额         | 期初余额          |
|---------------|--------------|---------------|
| 库存现金          | 5,707.55     | 7,399.46      |
| 银行存款          | 6,698,601.78 | 20,769,626.62 |
| 其他货币资金        | 800,000.00   | 800,000.00    |
| 合计            | 7,504,309.33 | 21,577,026.08 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |              |               |

其他说明

(1) 期末其他货币资金系非煤矿山安全生产风险抵押金。

(2) 期末除其他货币资金外，不存在用于抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,509,464.02 | 2,121,000.00 |
| 商业承兑票据 |              |              |
|        |              |              |
| 合计     | 1,509,464.02 | 2,121,000.00 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 3,935,000.00 |           |
| 商业承兑票据 |              |           |
|        |              |           |
| 合计     | 3,935,000.00 |           |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

\_\_\_\_\_

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 |      |    | 期初余额 |      |    |
|----|------|------|----|------|------|----|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
|    |      |      |    |      |      |    |

|                       | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) | 价值            | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) | 价值            |
|-----------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |               |        |            |          |               |               |        |            |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 13,205,225.23 | 92.21  | 669,488.17 | 5.07     | 12,535,737.06 | 12,495,294.51 | 100    | 633,991.64 | 5.07     | 11,861,302.87 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,115,720.40  | 7.79   | 0          |          | 1,115,720.40  |               |        |            |          |               |
| 合计                    | 14,320,945.63 | 100    | 669,488.17 | 4.67     | 13,651,457.46 | 12,495,294.51 | /      | 633,991.64 | /        | 11,861,302.87 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |            |      |
|------------|---------------|------------|------|
|            | 应收账款          | 坏账准备       | 计提比例 |
| 1 年以内      |               |            |      |
| 其中：1 年以内分项 |               |            |      |
|            |               |            |      |
|            | 13,195,512.69 | 659,775.63 | 5    |
| 1 年以内小计    | 13,195,512.69 | 659,775.63 | 5    |
| 1 至 2 年    |               |            |      |
| 2 至 3 年    |               |            |      |
| 3 年以上      | 9,712.54      | 9,712.54   | 100  |
| 3 至 4 年    |               |            |      |
| 4 至 5 年    |               |            |      |
| 5 年以上      |               |            |      |
| 合计         | 13,205,225.23 | 669,488.17 | 5.07 |

确定该组合依据的说明：

按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 35,496.53 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |
|      |         |      |
| 合计   |         | /    |

其他说明

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

| 单位名称          | 与本公司关系 | 期末余额                 | 账龄    | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|----------------------|-------|---------------|
| 四川峨眉山西南水泥有限公司 | 非关联方   | 10,576,587.70        | 1 年以内 | 73.85%        |
| 峨眉山市尚阳物资有限公司  | 非关联方   | 1,212,227.46         | 1 年以内 | 8.46%         |
| 四川夹江规矩特性水限公司  | 非关联方   | 1,185,345.97         | 1 年以内 | 8.28%         |
| 绵阳市盛泰金属材料有限公司 | 非关联方   | 582,466.40           | 1 年以内 | 4.07%         |
| 四川永丰浆纸股份有限公司  | 非关联方   | 427,814.56           | 1 年以内 | 2.99%         |
| 小 计           |        | <u>13,984,442.09</u> |       | <u>97.65%</u> |

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

\_\_\_\_\_

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

\_\_\_\_\_

其他说明：

(1) 本报告期不存在以前已全额或大比例计提坏账准备本期又全额或部分收回或转回的应收账款。

(2) 本期不存在通过债务重组等其他方式收回的应收账款。

(3) 本期不存在实际核销的应收账款。

(4) 期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 本期应收峨眉山市尚阳物资有限公司服务费 1,212,227.46 元, 在 2015 年 7 月 1 日收回 1115720.40 元, 故本期对这部份已收回应收账款未计提坏账准备。

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额       |        | 期初余额       |        |
|---------|------------|--------|------------|--------|
|         | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 850,836.30 | 98.14% | 938,331.07 | 97.71  |
| 1 至 2 年 | 16,130.00  | 1.86%  | 22,000.00  | 2.29   |
| 2 至 3 年 |            |        |            |        |
| 3 年以上   |            |        |            |        |
| 合计      | 866,966.30 | 100    | 960,331.07 |        |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

\_\_\_\_\_

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

| 单位名称                      | 与本公司关系 | 期末数               | 账龄    | 未结算原因    |
|---------------------------|--------|-------------------|-------|----------|
| 国网四川省电力公司峨眉山市供电分公司        | 非关联方   | 420,000.00        | 1 年以内 | 预付电费     |
| 中国石油天然气股份有限公司四川乐山峨眉山销售分公司 | 非关联方   | 135,113.20        | 1 年以内 | 加油卡油费    |
| 四川华一电器有限公司                | 非关联方   | 120,000.00        | 1 年以内 | 预付设备款未结算 |
| 乐山榕兴化工机械有限公司              | 非关联方   | 56,212.51         | 1 年以内 | 预付设备款未结算 |
| 中国石化销售有限公司四川乐山分公司         | 非关联方   | 51,355.17         | 1 年以内 | 加油卡油费    |
| 小 计                       |        | <u>782,680.88</u> |       |          |

其他说明

\_\_\_\_\_



## 7、应收利息

□适用 √不适用

## 8、应收股利

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额         |        |              |          |      | 期初余额         |        |              |          |      |
|-----------------------|--------------|--------|--------------|----------|------|--------------|--------|--------------|----------|------|
|                       | 账面余额         |        | 坏账准备         |          | 账面价值 | 账面余额         |        | 坏账准备         |          | 账面价值 |
|                       | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |      | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,200,224.84 | 88.93  | 3,200,224.84 | 100      | 0.00 | 3,200,224.84 | 50.25  | 3,200,224.84 | 100      |      |

|                        |            |       |           |      |            |              |       |              |       |              |
|------------------------|------------|-------|-----------|------|------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 380,111.09 | 10.56 | 31,550.10 | 8.30 | 348,560.99 | 3,168,500.53 | 49.75 | 1,385,702.46 | 43.73 | 1,782,798.07 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 18,162.39  | 0.50  |           |      | 18,162.39  |              |       |              |       |              |

|    |           |   |           |   |         |           |   |           |   |           |
|----|-----------|---|-----------|---|---------|-----------|---|-----------|---|-----------|
| 合计 | 3,598,498 | / | 3,231,774 | / | 366,723 | 6,368,725 | / | 4,585,927 | / | 1,782,798 |
|    | .32       |   | .94       |   | .38     | .37       |   | .30       |   | .07       |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款<br>(按单位) | 期末余额         |              |        |           |
|----------------|--------------|--------------|--------|-----------|
|                | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例   | 计提理由      |
| 攀枝花大地水泥有限公司    | 3,200,224.84 | 3,200,224.84 | 100.00 | 无法联系,催收困难 |
| 合计             | 3,200,224.84 | 3,200,224.84 | /      | /         |

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末余额       |           |      |
|-----------|------------|-----------|------|
|           | 其他应收款      | 坏账准备      | 计提比例 |
| 1年以内      |            |           |      |
| 其中:1年以内分项 |            |           |      |
|           | 130,012.09 | 6,500.60  | 5    |
| 1年以内小计    | 130,012.09 | 6,500.60  | 5    |
| 1至2年      | 250,000.00 | 25,000.00 | 10   |
| 2至3年      | 99.00      | 49.50     | 50   |
| 3年以上      |            |           |      |
| 3至4年      |            |           |      |
| 4至5年      |            |           |      |
| 5年以上      |            |           |      |
| 合计        | 380,111.09 | 31,550.10 | 8.30 |

确定该组合依据的说明:

按类似信用风险特征划分为若干组合,按组合计提坏账准备的其他应收款。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额\_\_\_\_\_元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,354,152.36 元。  
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称      | 转回或收回金额      | 收回方式    |
|-----------|--------------|---------|
| 乐山市兴业投资公司 | 1,349,747.20 | 抵款加现金收回 |
| 合计        | 1,349,747.20 | /       |

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用  不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称         | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额     |
|--------------|-------|--------------|------|----------------------|--------------|
| 攀枝花大地水泥有限公司  | 往来款   | 3,200,224.84 | 3年以上 | 88.93                | 3,200,224.84 |
| 峨眉山市住房和城乡建设局 | 往来款   | 250,000.00   | 1-2年 | 6.95                 | 25,000.00    |
| 李容           | 往来款   | 29,419.40    | 1年以内 | 0.82                 | 1,470.97     |
| 薛斌           | 往来款   | 26,600.00    | 1年以内 | 0.74                 | 1,330.00     |
| 张杰           | 往来款   | 22,288.67    | 1年以内 | 0.62                 | 1,114.43     |
| 合计           | /     | 3,528,532.91 | /    | 98.06                | 3,229,140.24 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

\_\_\_\_\_

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

其他说明：

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额         |              |              | 期初余额         |      |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
|                 | 账面余额         | 跌价准备         | 账面价值         | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 原材料             | 4,428,540.06 |              | 4,428,540.06 | 3,908,618.88 |      | 3,908,618.88 |
| 在产品             | 67,312.60    |              | 67,312.60    | 182,518.68   |      | 182,518.68   |
| 库存商品            | 1,501,629.98 | 1,160,128.41 | 341,501.57   |              |      |              |
| 周转材料            |              |              |              |              |      |              |
| 消耗性生物资产         |              |              |              |              |      |              |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |              |              |              |              |      |              |
|                 |              |              |              |              |      |              |
| 合计              | 5,997,482.64 | 1,160,128.41 | 4,837,354.23 | 4,091,137.56 |      | 4,091,137.56 |

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额 | 本期增加金额      |    | 本期减少金额 |    | 期末余额        |
|------|------|-------------|----|--------|----|-------------|
|      |      | 计提          | 其他 | 转回或转销  | 其他 |             |
| 原材料  |      |             |    |        |    |             |
| 在产品  |      |             |    |        |    |             |
| 库存商品 |      | 1,160,128.4 |    |        |    | 1,160,128.4 |

|                         |  |                  |   |   |   |                  |
|-------------------------|--|------------------|---|---|---|------------------|
|                         |  | 1                |   |   |   | 1                |
| 周转材料                    |  |                  |   |   |   |                  |
| 消耗性生物资产                 |  |                  |   |   |   |                  |
| 建造合同形成的<br>已完工未结算资<br>产 |  |                  |   |   |   |                  |
|                         |  |                  |   |   |   |                  |
| 合计                      |  | 1,160,128.4<br>1 | - | - | - | 1,160,128.4<br>1 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

期末存余额中无资本化利息金额

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 余额 |
|-----------------|----|
| 累计已发生成本         |    |
| 累计已确认毛利         |    |
| 减：预计损失          |    |
| 已办理结算的金额        |    |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |    |

其他说明

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |
|    |      |      |
| 合计 |      |      |

其他说明

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 待抵扣进项税 | 250,478.08 | 649,874.89 |
| 合计     | 250,478.08 | 649,874.89 |

其他说明

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 可供出售债务工具： |              |      |              |              |      |              |
| 可供出售权益工具： | 8,103,527.04 |      | 8,103,527.04 | 8,103,527.04 |      | 8,103,527.04 |
| 按公允价值计量的  |              |      |              |              |      |              |
| 按成本计量的    | 8,103,527.04 |      | 8,103,527.04 | 8,103,527.04 |      | 8,103,527.04 |
| 合计        | 8,103,527.04 |      | 8,103,527.04 | 8,103,527.04 |      | 8,103,527.04 |

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

| 被投资单位 | 账面余额         |      |      | 减值准备         |    |      |      | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |            |
|-------|--------------|------|------|--------------|----|------|------|---------------|--------|------------|
|       | 期初           | 本期增加 | 本期减少 | 期末           | 期初 | 本期增加 | 本期减少 |               |        | 期末         |
| 乐     | 8,103,527.04 |      |      | 8,103,527.04 |    |      |      |               | 0.32   | 463,494.24 |

|                |              |  |  |              |  |  |  |   |            |
|----------------|--------------|--|--|--------------|--|--|--|---|------------|
| 山市<br>商业<br>银行 |              |  |  |              |  |  |  |   |            |
| 合计             | 8,103,527.04 |  |  | 8,103,527.04 |  |  |  | / | 463,494.24 |

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

| 可供出售<br>权益工具<br>项目 | 投资成<br>本 | 期末<br>公允价值 | 公允价值相<br>对于成本的<br>下跌幅度<br>(%) | 持续下跌<br>时间<br>(个月) | 已计提减<br>值金额 | 未计提减<br>值原因 |
|--------------------|----------|------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                    |          |            |                               |                    |             |             |
| 合计                 |          |            |                               |                    |             | /           |

其他说明

\_\_\_\_\_

## 15、持有至到期投资

适用 不适用

## (1). 持有至到期投资情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|    |      |      |      |      |      |      |
| 合计 |      |      |      |      |      |      |

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|      |    |      |      |     |



|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
|    |  |   |   |   |
| 合计 |  | / | / | / |

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

其他说明:

## 16、长期应收款

√适用 □不适用

## (1) 长期应收款情况:

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              | 折现率区间 |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-------|
|            | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         |       |
| 融资租赁款      |              |      |              |              |      |              |       |
| 其中：未实现融资收益 |              |      |              |              |      |              |       |
| 分期收款销售商品   |              |      |              |              |      |              |       |
| 分期收款提供劳务   | 2,740,000.00 |      | 2,740,000.00 | 1,700,000.00 |      | 1,700,000.00 |       |
|            |              |      |              |              |      |              |       |
|            |              |      |              |              |      |              |       |
| 合计         | 2,740,000.00 |      | 2,740,000.00 | 1,700,000.00 |      | 1,700,000.00 | /     |

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

长期应收款减值准备计提原因及依据说明

根据本公司与峨眉山市国土资源局签订的协议，本公司取得的黄山石灰石矿山采矿权在采矿许可证有效期内应分 8 次缴纳共缴纳矿山地质环境恢复治理保证金 867.70 万元。截止资产负债表日，本公司已缴纳矿山地质环境恢复治理保证金 274.00 万元

## 17、长期股权投资

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位  | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |          |
| 一、合营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |
|        |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |
|        |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |
| 小计     |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |
| 二、联营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |
|        |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |
|        |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |
| 小计     |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |
| 合计     |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |

其他说明

## 18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物       | 土地使用权        | 在建工程 | 合计           |
|--------------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 一、账面原值             |              |              |      |              |
| 1. 期初余额            | 6,122,384.90 | 1,033,595.79 |      | 7,155,980.69 |
| 2. 本期增加金额          |              |              |      |              |
| (1) 外购             |              |              |      |              |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |              |              |      |              |
| (3) 企业合并增加         |              |              |      |              |
|                    |              |              |      |              |

|             |              |              |  |              |
|-------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 3. 本期减少金额   |              |              |  |              |
| (1) 处置      |              |              |  |              |
| (2) 其他转出    |              |              |  |              |
|             |              |              |  |              |
| 4. 期末余额     | 6,122,384.90 | 1,033,595.79 |  | 7,155,980.69 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |              |              |  |              |
| 1. 期初余额     | 2,119,863.02 | 219,544.32   |  | 2,339,407.34 |
| 2. 本期增加金额   | 38,577.90    | 15,695.52    |  | 54,273.42    |
| (1) 计提或摊销   | 38,577.90    | 15,695.52    |  | 54,273.42    |
|             |              |              |  |              |
|             |              |              |  |              |
| 3. 本期减少金额   |              |              |  |              |
| (1) 处置      |              |              |  |              |
| (2) 其他转出    |              |              |  |              |
|             |              |              |  |              |
| 4. 期末余额     | 2,158,440.92 | 235,239.84   |  | 2,393,680.76 |
| 三、减值准备      |              |              |  |              |
| 1. 期初余额     | 1,626,142.14 |              |  | 1,626,142.14 |
| 2. 本期增加金额   |              |              |  |              |
| (1) 计提      |              |              |  |              |
|             |              |              |  |              |
|             |              |              |  |              |
| 3、本期减少金额    |              |              |  |              |
| (1) 处置      |              |              |  |              |
| (2) 其他转出    |              |              |  |              |
|             |              |              |  |              |
| 4. 期末余额     | 1,626,142.14 |              |  | 1,626,142.14 |
| 四、账面价值      |              |              |  |              |
| 1. 期末账面价值   | 2,337,800.84 | 798,355.95   |  | 3,136,156.79 |
| 2. 期初账面价值   | 2,376,378.74 | 814,051.47   |  | 3,190,430.21 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

其他说明

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋及建筑物         | 房屋装修         | 机器设备           | 运输工具          | 电子及其他设备      | 合计             |
|-----------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：   |                |              |                |               |              |                |
| · 期初余额    | 106,395,158.69 | 2,693,513.52 | 105,115,429.91 | 17,563,523.05 | 3,863,337.46 | 235,630,962.63 |
| · 本期增加金额  | 1,167,118.02   | 290,223.96   | 4,126,577.26   | 1,055,982.91  | 146,712.17   | 6,786,614.32   |
| 1) 购置     | 581,161.00     | 290,223.96   | 212,541.89     | 1,055,982.91  | 146,712.17   | 2,286,621.93   |
| 2) 在建工程转入 | 585,957.02     |              | 3,914,035.37   |               |              | 4,499,992.39   |
| 3) 企业合并增加 |                |              |                |               |              |                |
| · 本期减少金额  |                |              |                | 478,352.35    |              | 478,352.35     |
|           |                |              |                | 478,352.35    |              | 478,352.35     |

|                      |                    |                  |                    |                   |                  |                    |
|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 1) 处<br>置或<br>报废     |                    |                  |                    |                   |                  |                    |
|                      |                    |                  |                    |                   |                  |                    |
| · 期<br>末余<br>额       | 107,562,276<br>.71 | 2,983,737.<br>48 | 109,242,007<br>.17 | 18,141,153<br>.61 | 4,010,049.<br>63 | 241,939,224<br>.60 |
| 二、<br>累计<br>折旧       |                    |                  |                    |                   |                  |                    |
| · 期<br>初余<br>额       | 17,753,758.<br>41  |                  | 11,990,186.<br>11  | 8,631,844.<br>14  | 1,557,102.<br>31 | 39,932,890.<br>97  |
| · 本<br>期增<br>加金<br>额 | 2,240,528.3<br>6   |                  | 3,140,398.0<br>1   | 428,429.26        | 183,162.65       | 5,992,518.2<br>8   |
| 1) 计<br>提            | 2,240,528.3<br>6   |                  | 3,140,398.0<br>1   | 428,429.26        | 183,162.65       | 5,992,518.2<br>8   |
|                      |                    |                  |                    |                   |                  |                    |
| · 本<br>期减<br>少金<br>额 |                    |                  |                    | 300,883.08        |                  | 300,883.08         |
| 1) 处<br>置或<br>报废     |                    |                  |                    | 300,883.08        |                  | 300,883.08         |
|                      |                    |                  |                    |                   |                  |                    |
| · 期<br>末余<br>额       | 19,994,286.<br>77  |                  | 15,130,584.<br>12  | 8,759,390.<br>32  | 1,740,264.<br>96 | 45,624,526.<br>17  |
| 三、<br>减值<br>准备       |                    |                  |                    |                   |                  |                    |
| · 期                  | 10,317,504.<br>53  |                  | 5,508,933.5<br>6   | 1,948,386.<br>92  | 726,856.79       | 18,501,681.<br>80  |

|          |               |              |               |              |              |                |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 初余额      |               |              |               |              |              |                |
| . 本期增加金额 |               |              |               |              |              |                |
| 1) 计提    |               |              |               |              |              |                |
| . 本期减少金额 |               |              |               | 158,335.17   |              | 158,335.17     |
| 1) 处置或报废 |               |              |               | 158,335.17   |              | 158,335.17     |
| . 期末余额   | 10,317,504.53 |              | 5,508,933.56  | 1,790,051.75 | 726,856.79   | 18,343,346.63  |
| 四、账面价值   |               |              |               |              |              |                |
| . 期末账面价值 | 77,250,485.41 | 2,983,737.48 | 88,602,489.49 | 7,591,711.54 | 1,542,927.88 | 177,971,351.80 |
| . 期初账面价值 | 78,323,895.75 | 2,693,513.52 | 87,616,310.24 | 6,983,291.99 | 1,579,378.36 | 177,196,389.86 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|    |      |      |      |      |    |
|    |      |      |      |      |    |

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末账面价值        |
|---------|---------------|
| 房屋及建筑物  | 44,647,325.08 |
| 机器设备    | 1,619,323.5   |
| 电子及其他设备 | 185,840.94    |

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|    |      |            |
|    |      |            |

其他说明：

- (1) 本期折旧额 5992518.28 元。本期增加中由在建工程中转入的固定资产原值 4,499,992.39 元。
- (2) 固定资产减值准备计提原因和依据说明：期末未发现固定资产存在明显减值恶化迹象，故本期未计提减值准备。
- (3) 期末无暂时闲置的固定资产。
- (4) 期末无融资租赁租入的固定资产。
- (5) 经营租赁租出房屋建筑物因未最终结算故暂未转入投资性房地产
- (6) 期末无用于借款抵押的固定资产。
- (7) 未办妥产权证书的固定资产情况说明：本期和上期由在建工程中转入固定资产的房屋建筑物产权证均在办理过程中。

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 年产 60 万吨活性氧化钙项目        | 179,280.55    |      | 179,280.55    |               |      |               |
| 150 万吨物流园区项目           |               |      |               |               |      |               |
| 自备黄山石灰石矿山 800 万吨/年技改工程 | 12,035,034.74 |      | 12,035,034.74 | 10,155,635.00 |      | 10,155,635.00 |
| 矿山石灰石筛分-水洗配套技改工程       | 3,347,118.40  |      | 3,347,118.40  | 2,085,852.45  |      | 2,085,852.45  |
| 年产 20 万吨纳米级碳酸钙系列产品项目   | 1,471,900.35  |      | 1,471,900.35  | 1,371,382.40  |      | 1,371,382.40  |
| 厂区桥梁及公路工程              | 7,648,996.66  |      | 7,648,996.66  | 5,112,464.69  |      | 5,112,464.69  |
| 石灰石矿山西破技改项目            |               |      |               | 4,166,976.27  |      | 4,166,976.27  |
| 化验室后停车场工程              | 172,533.87    |      | 172,533.87    | 166,801.44    |      | 166,801.44    |
| 矿山公路 3 号门外路面改造工程       | 1,582,714.08  |      | 1,582,714.08  |               |      |               |
| 骨料厂均化场工程               | 1,440,414.57  |      | 1,440,414.57  |               |      |               |



|               |               |  |               |               |               |
|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 矿山厂 471M 平台工程 | 2,096,321.45  |  | 2,096,321.45  |               |               |
| 氧化钙厂堆场        | 841,921.80    |  | 841,921.80    |               |               |
| 合计            | 30,816,236.47 |  | 30,816,236.47 | 23,059,112.25 | 23,059,112.25 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                   | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度  | 利息资本化金额    | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源  |
|------------------------|----------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|-------|------------|--------------|-------------|-------|
| 自备黄山石灰石矿山 800 万吨/年技改工程 | 263,000,000.00 | 10,155,635.00 | 1,879,399.74 |            |          | 12,035,034.74 | 4.58%          | 4.58% | 971,777.44 | 368,359.56   | 0.56%       | 自筹、贷款 |

|    |                |               |              |      |      |               |   |   |            |            |   |   |
|----|----------------|---------------|--------------|------|------|---------------|---|---|------------|------------|---|---|
| 合计 | 263,000,000.00 | 10,155,635.00 | 1,879,399.74 | 0.00 | 0.00 | 12,035,034.74 | / | / | 971,777.44 | 368,359.56 | / | / |
|----|----------------|---------------|--------------|------|------|---------------|---|---|------------|------------|---|---|

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|    |        |      |
| 合计 |        | /    |

其他说明

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 氧化钙项目设备      | 84,291.57    |              |
| 电气设备库        | 574,401.88   |              |
| 其他设备库        | 358,241.45   | 98,522.50    |
| 矿山厂石灰石筛分水洗设备 | 1,385,641.01 | 2,138,461.52 |
| 35KV变电站改造设备  | 3,931.62     |              |
| 合计           | 2,406,507.53 | 2,236,984.02 |

其他说明:

期末未发现工程物资存在明显减值迹象, 故未计提减值准备。

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |
| 合计 |      |      |

其他说明:

## 23、生产性生物资产

□适用 √不适用

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 种植业 |    | 畜牧养殖业 |    | 林业 |    | 水产业 |    | 合计 |
|-----------|-----|----|-------|----|----|----|-----|----|----|
|           | 类别  | 类别 | 类别    | 类别 | 类别 | 类别 | 类别  | 类别 |    |
| 一、账面原值    |     |    |       |    |    |    |     |    |    |
| 1. 期初余额   |     |    |       |    |    |    |     |    |    |
| 2. 本期增加金额 |     |    |       |    |    |    |     |    |    |
| (1) 外购    |     |    |       |    |    |    |     |    |    |
| (2) 自行培育  |     |    |       |    |    |    |     |    |    |
| 3. 本期减少金额 |     |    |       |    |    |    |     |    |    |
| (1) 处置    |     |    |       |    |    |    |     |    |    |
| (2) 其他    |     |    |       |    |    |    |     |    |    |
| 4. 期末余额   |     |    |       |    |    |    |     |    |    |
| 二、累计折旧    |     |    |       |    |    |    |     |    |    |
| 1. 期初余额   |     |    |       |    |    |    |     |    |    |
| 2. 本期增加金额 |     |    |       |    |    |    |     |    |    |
| (1) 计提    |     |    |       |    |    |    |     |    |    |
| 3. 本期减少金额 |     |    |       |    |    |    |     |    |    |
| (1) 处置    |     |    |       |    |    |    |     |    |    |
| (2) 其他    |     |    |       |    |    |    |     |    |    |
| 4. 期末余额   |     |    |       |    |    |    |     |    |    |
| 三、减值准备    |     |    |       |    |    |    |     |    |    |
| 1. 期初余额   |     |    |       |    |    |    |     |    |    |
| 2. 本期增加金额 |     |    |       |    |    |    |     |    |    |
| (1) 计提    |     |    |       |    |    |    |     |    |    |
| 3. 本期减少金额 |     |    |       |    |    |    |     |    |    |
| (1) 处置    |     |    |       |    |    |    |     |    |    |
| (2) 其他    |     |    |       |    |    |    |     |    |    |
| 4. 期末余额   |     |    |       |    |    |    |     |    |    |
| 四、账面价值    |     |    |       |    |    |    |     |    |    |
| 1. 期末账面价值 |     |    |       |    |    |    |     |    |    |

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2. 期初账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

## 24、油气资产

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 探明矿区权益 | 未探明矿区权益 | 井及相关设施 |  | 合计 |
|-----------|--------|---------|--------|--|----|
| 一、账面原值    |        |         |        |  |    |
| 1. 期初余额   |        |         |        |  |    |
| 2. 本期增加金额 |        |         |        |  |    |
| (1) 外购    |        |         |        |  |    |
| (2) 自行建造  |        |         |        |  |    |
| 3. 本期减少金额 |        |         |        |  |    |
| (1) 处置    |        |         |        |  |    |
| 4. 期末余额   |        |         |        |  |    |
| 二、累计折旧    |        |         |        |  |    |
| 1. 期初余额   |        | /       |        |  |    |
| 2. 本期增加金额 |        | /       |        |  |    |
| (1) 计提    |        | /       |        |  |    |
| 3. 本期减少金额 |        | /       |        |  |    |
| (1) 处置    |        | /       |        |  |    |
| 4. 期末余额   |        | /       |        |  |    |
| 三、减值准备    |        |         |        |  |    |
| 1. 期初余额   |        |         |        |  |    |
| 2. 本期增加金额 |        |         |        |  |    |
| (1) 计提    |        |         |        |  |    |

|               |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|
|               |  |  |  |  |  |
| 3. 本期减少<br>金额 |  |  |  |  |  |
| (1) 处置        |  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |  |
| 4. 期末余额       |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值        |  |  |  |  |  |
| 1. 期末账面<br>价值 |  |  |  |  |  |
| 2. 期初账面<br>价值 |  |  |  |  |  |

其他说明：

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 土地使用权        | 专利权 | 非专利技术 | 矿山采矿权              | 软件         | 合计                 |
|---------------------------|--------------|-----|-------|--------------------|------------|--------------------|
| 一、<br>账面<br>原值            |              |     |       |                    |            |                    |
| 1. 期<br>初余<br>额           | 12,495,457.3 |     |       | 100,322,600.0<br>0 | 171,580.00 | 112,989,637.3<br>0 |
| 2<br>. 本<br>期增<br>加金<br>额 |              |     |       |                    |            |                    |
| 1) 购<br>置                 |              |     |       |                    |            |                    |
| 2) 内<br>部研<br>发           |              |     |       |                    |            |                    |
|                           |              |     |       |                    |            |                    |

|           |               |  |  |                |            |                |
|-----------|---------------|--|--|----------------|------------|----------------|
| 3)企业合并增加  |               |  |  |                |            |                |
|           |               |  |  |                |            |                |
| 3. 本期减少金额 |               |  |  |                |            |                |
| 1) 处置     |               |  |  |                |            |                |
| 4. 期末余额   | 12,495,457.30 |  |  | 100,322,600.00 | 171,580.00 | 112,989,637.30 |
| 二、累计摊销    |               |  |  |                |            |                |
| 1. 期初余额   | 2,417,967.23  |  |  | 8,237,511.63   | 167,880.18 | 10,823,359.04  |
| 2. 本期增加金额 | 183,109.02    |  |  | 1,601,480.06   | 3,699.82   | 1,788,288.90   |
| 1) 计提     | 183,109.02    |  |  | 1,601,480.06   | 3,699.82   | 1,788,288.90   |
|           |               |  |  |                |            |                |
| 3. 本期减少金额 |               |  |  |                |            |                |
| (1) 处置    |               |  |  |                |            |                |
|           |               |  |  |                |            |                |

|           |               |  |  |               |            |                |
|-----------|---------------|--|--|---------------|------------|----------------|
| 4         | 2,601,076.25  |  |  | 9,838,991.69  | 171,580.00 | 12,611,647.94  |
| . 期末余额    |               |  |  |               |            |                |
| 三、减值准备    |               |  |  |               |            |                |
| 1         | 56,273.12     |  |  |               |            | 56,273.12      |
| . 期初余额    |               |  |  |               |            |                |
| 2         |               |  |  |               |            |                |
| . 本期增加金额  |               |  |  |               |            |                |
| 1) 计提     |               |  |  |               |            |                |
|           |               |  |  |               |            |                |
| 3         |               |  |  |               |            |                |
| . 本期减少金额  |               |  |  |               |            |                |
| 1) 处置     |               |  |  |               |            |                |
|           |               |  |  |               |            |                |
| 4         | 56,273.12     |  |  |               |            | 56,273.12      |
| . 期末余额    |               |  |  |               |            |                |
| 四、账面价值    |               |  |  |               |            |                |
| 1. 期末账面价值 | 9,838,107.93  |  |  | 90,483,608.31 | -          | 100,321,716.24 |
| 2. 期      | 10,021,216.95 |  |  | 92,085,088.37 | 3,699.82   | 102,110,005.14 |

|       |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| 初账面价值 |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例\_\_\_\_\_

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|    |      |            |
|    |      |            |

其他说明:

\_\_\_\_\_

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    |  | 本期减少金额  |        |  | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
|    |      | 内部开发支出 | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |      |
|    |      |        |    |  |         |        |  |      |
|    |      |        |    |  |         |        |  |      |
| 合计 |      |        |    |  |         |        |  |      |

其他说明

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-----------------|------|---------|--|------|--|------|
|                 |      | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |      |
|                 |      |         |  |      |  |      |
|                 |      |         |  |      |  |      |
| 合计              |      |         |  |      |  |      |

(2). 商誉减值准备

| 被投资单位名称 | 期初余 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余 |
|---------|-----|------|------|-----|
|         |     |      |      |     |



| 或形成商誉的事项 | 额 | 计提 |  | 处置 |  | 额 |
|----------|---|----|--|----|--|---|
|          |   |    |  |    |  |   |
|          |   |    |  |    |  |   |
| 合计       |   |    |  |    |  |   |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|    |      |        |        |        |      |
|    |      |        |        |        |      |
| 合计 |      |        |        |        |      |

其他说明：

## 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|-----------|----------|---------|----------|---------|
|           | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备    |          |         |          |         |
| 内部交易未实现利润 |          |         |          |         |
| 可抵扣亏损     |          |         |          |         |
|           |          |         |          |         |
| 合计        |          |         |          |         |

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

| 项目              | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|-----------------|----------|---------|----------|---------|
|                 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |          |         |          |         |

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|
| 可供出售金融资产<br>公允价值变动 |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |
| 合计                 |  |  |  |  |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  |                   |                  |                   |
| 递延所得税负债 |                  |                   |                  |                   |

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 25,085,931.35  | 25,404,017.00  |
| 可抵扣亏损    | 243,248,834.64 | 244,015,309.67 |
|          |                |                |
| 合计       | 268,334,765.99 | 269,419,326.67 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 年份   | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2016 |                |                |    |
| 2017 |                |                |    |
| 2018 | 163,227,385.75 | 163,227,385.75 |    |
| 2019 | 80,021,448.89  | 80,787,923.92  |    |
| 2020 |                |                |    |
| 合计   | 243,248,834.64 | 244,015,309.67 | /  |

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 30、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  |  |
|    |  |  |
| 合计 |  |  |

其他说明：  
\_\_\_\_\_

### 31、短期借款

适用 不适用

#### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                |                |
| 抵押借款 |                |                |
| 保证借款 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 信用借款 |                |                |
|      |                |                |
| 合计   | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

海亮金属公司为本公司向海亮财务公司借款提供担保

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为\_\_\_\_\_元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |
| 合计   |      | /    | /    | /    |

其他说明  
\_\_\_\_\_

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------|------|
| 交易性金融负债     |      |      |
| 其中：发行的交易性债券 |      |      |
| 衍生金融负债      |      |      |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| 其他                        |  |  |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |
|                           |  |  |
|                           |  |  |
| 合计                        |  |  |

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |
|    |      |      |
| 合计 |      |      |

其他说明：

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 商业承兑汇票 |      |      |
| 银行承兑汇票 |      |      |
| 合计     |      |      |

本期末已到期未支付的应付票据总额为\_\_\_\_\_元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 15,007,148.70 | 17,634,914.00 |
| 1 年以上        | 894,518.17    | 21,701,604.60 |
| 合计           | 15,901,666.87 | 39,336,518.60 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  |   |
|    |  |   |
| 合计 |  | / |

其他说明

\_\_\_\_\_

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额       | 期初余额       |
|--------------|------------|------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 545,598.43 | 825,896.71 |
|              |            |            |
| 合计           | 545,598.43 | 825,896.71 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |
|    |      |           |
| 合计 |      | /         |

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 金额 |
|-----------------|----|
| 累计已发生成本         |    |
| 累计已确认毛利         |    |
| 减：预计损失          |    |
| 已办理结算的金额        |    |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 |    |

其他说明

\_\_\_\_\_

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 6,626,878.39 | 7,291,038.59 | 9,726,596.66  | 4,191,320.32 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 27,944.85    | 1,629,851.20 | 1,607,664.09  | 50,131.96    |
| 三、辞退福利         |              | 769,600.50   | 747,189.5     | 22,411.00    |
| 四、一年内到期的其他福利   | 102,826.03   |              | 102,826.03    | 0.00         |
|                |              |              |               |              |
| 合计             | 6,757,649.27 | 9,690,490.29 | 12,184,276.28 | 4,263,863.28 |

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,191,673.65 | 5,477,282.37 | 8,164,401.19 | 2,504,554.83 |
| 二、职工福利费       | 5,910.00     | 200,632.82   | 70,151.00    | 136,391.82   |
| 三、社会保险费       | 9,405.57     | 567,614.57   | 563,091.77   | 13,928.37    |
| 其中:医疗保险费      | 6,358.62     | 443,144.16   | 439,646.72   | 9,856.06     |
| 工伤保险费         | 2,384.59     | 96,068.90    | 95,003.94    | 3,449.55     |
| 生育保险费         | 662.36       | 28,401.51    | 28,441.11    | 622.76       |
|               |              |              |              |              |
| 四、住房公积金       | 1,989.70     | 758,610.30   | 733,400.00   | 27,200.00    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,417,899.47 | 286,898.53   | 195,552.70   | 1,509,245.30 |
| 六、短期带薪缺勤      |              |              |              |              |
| 七、短期利润分享计划    |              |              |              |              |
|               |              |              |              |              |
| 合计            | 6,626,878.39 | 7,291,038.59 | 9,726,596.66 | 4,191,320.32 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

| 项目       | 期初余额      | 本期增加        | 本期减少        | 期末余额      |
|----------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 23,162.01 | 1,490,770.8 | 1,475,951.3 | 37,981.56 |

|          |           |              |              |           |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
|          |           | 5            | 0            |           |
| 2、失业保险费  | 4,782.84  | 139,080.35   | 131,712.79   | 12,150.40 |
| 3、企业年金缴费 |           |              |              |           |
|          |           |              |              |           |
| 合计       | 27,944.85 | 1,629,851.20 | 1,607,664.09 | 50,131.96 |

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 增值税     | 346,607.56 |            |
| 消费税     |            |            |
| 营业税     | 9,000.00   | 9,000.00   |
| 企业所得税   |            |            |
| 个人所得税   | 18,821.49  | 15,619.75  |
| 城市维护建设税 | 24,892.53  | 630        |
| 资源税     | 359,946.44 | 670,367.92 |
| 印花税     | 3,199.88   | 4,389.00   |
| 教育费附加   | 10,668.23  | 270        |
| 地方教育附加  | 7,112.15   | 180        |
| 合计      | 780,248.28 | 700,456.67 |

其他说明：

### 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额       | 期初余额       |
|-------------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   |            |            |
| 企业债券利息            |            |            |
| 短期借款应付利息          | 506,097.21 | 533,866.66 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |            |            |
|                   |            |            |
|                   |            |            |

|    |            |            |
|----|------------|------------|
|    |            |            |
|    |            |            |
| 合计 | 506,097.21 | 533,866.66 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |
|      |      |      |
| 合计   |      | /    |

其他说明：

#### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|------|------|
| 普通股股利                 |      |      |
| 划分为权益工具的优先股<br>\永续债股利 |      |      |
|                       |      |      |
|                       |      |      |
|                       |      |      |
| 合计                    |      |      |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 未申报债权按重整计划应<br>清偿金额   | 12,569,030.75 | 12,569,030.75 |
| 暂借款                   | 0.00          | 2,056,245.50  |
| 债权全额保留部分              | 5,690,772.57  | 5,690,772.57  |
| 水土流失防治费               | 2,899,095.42  | 2,287,111.66  |
| 绿化费                   | 147,573.00    | 1,917,531.00  |
| 峨眉山特种水泥有限公司<br>资产过户费用 | 1,493,554.78  | 1,775,285.24  |



|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 青苗补偿费   | 316,519.85    | 1,000,500.00  |
| 租赁费     | 18,317.72     | 948,101.22    |
| 押金保证金   | 4,291,100.00  | 621,900.00    |
| 水资源费    | 355,009.67    | 340,263.87    |
| 矿产资源补偿费 | 212,502.72    | 253,421.50    |
| 其他      | 4,892,234.48  | 4,135,760.89  |
| 合计      | 32,885,710.96 | 33,595,924.20 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

| 项目              | 期末余额          | 未偿还或结转的原因       |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 未申报债权按重整计划应清偿金额 | 12,569,030.75 | 未申报债权按重整计划应清偿部分 |
| 债权全额保留部分        | 5,690,772.57  | 重整计划全额保留部分      |
| 合计              | 18,259,803.32 | /               |

其他说明

## 42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |
|    |      |      |
| 合计 |      |      |

其他说明：

## 43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------|------|
| 1 年内到期的长期借款  |      |      |
| 1 年内到期的应付债券  |      |      |
| 1 年内到期的长期应付款 |      |      |
|              |      |      |
| 合计           |      |      |

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 短期应付债券 |      |      |
|        |      |      |
|        |      |      |
| 合计     |      |      |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |
| 合计   | /  | /    | /    |      |      |      |         |       |      |      |

其他说明：

---

## 45、长期借款

适用 不适用

## (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 质押借款 |               |      |
| 抵押借款 |               |      |
| 保证借款 | 20,000,000.00 |      |
| 信用借款 |               |      |
|      |               |      |
|      |               |      |
| 合计   | 20,000,000.00 |      |

长期借款分类的说明：

海亮金属公司为本公司向海亮财务公司借款提供担保

其他说明，包括利率区间：

1、起始日是 2015 年 2 月 10 日，到期日是 2018 年 2 月 9 日，本金是 1000 万的三年期借款利息为年 7.80%；

2、起始日是 2015 年 4 月 15 日，到期日是 2018 年 4 月 14 日，本金是 1000 万的三年期借款利息为年 7.475%。

## 46、应付债券

□适用 √不适用

## (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |
|    |      |      |
| 合计 |      |      |

## (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |
| 合计   | /  | /    | /    |      |      |      |         |       |      |      |

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

\_\_\_\_\_

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 □不适用

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

\_\_\_\_\_

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|           |    |      |      |      |      |      |    |      |
|           |    |      |      |      |      |      |    |      |
| 合计        |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

\_\_\_\_\_

其他说明：

#### 47、长期应付款

适用 不适用

##### (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |
|    |      |      |

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 |      |      |
| 二、辞退福利            |      |      |
| 三、其他长期福利          |      |      |
|                   |      |      |
|                   |      |      |
| 合计                |      |      |

##### (2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------|-------|
| 一、期初余额            |       |       |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   |       |       |
| 1. 当期服务成本         |       |       |
| 2. 过去服务成本         |       |       |
| 3. 结算利得（损失以“-”表示） |       |       |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| 4、利息净额            |  |  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 |  |  |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） |  |  |
|                   |  |  |
|                   |  |  |
| 四、其他变动            |  |  |
| 1. 结算时支付的对价       |  |  |
| 2. 已支付的福利         |  |  |
|                   |  |  |
|                   |  |  |
| 五、期末余额            |  |  |

计划资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------|-------|
| 一、期初余额                  |       |       |
| 二、计入当期损益的设定受益成本         |       |       |
| 1、利息净额                  |       |       |
|                         |       |       |
|                         |       |       |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本       |       |       |
| 1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）    |       |       |
| 2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外） |       |       |
|                         |       |       |
|                         |       |       |
| 四、其他变动                  |       |       |
|                         |       |       |
|                         |       |       |
| 五、期末余额                  |       |       |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------|-------|
| 一、期初余额          |       |       |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 |       |       |
| 三、计入其他综合收益的设定收  |       |       |

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 益成本    |  |  |
| 四、其他变动 |  |  |
| 五、期末余额 |  |  |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

\_\_\_\_\_

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |      |
|    |      |      |      |      |      |
| 合计 |      |      |      |      | /    |

其他说明：

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期初余额          | 期末余额          | 形成原因   |
|------------------|---------------|---------------|--------|
| 对外提供担保           |               |               |        |
| 未决诉讼             | 10,938,280.00 | 10,938,280.00 | 预提诉讼损失 |
| 产品质量保证           |               |               |        |
| 重组义务             |               |               |        |
| 待执行的亏损合同         |               |               |        |
| 其他               |               |               |        |
| 矿山地质环境治理保证金[注 1] | 289,200.00    | 433,800.00    | 预提治理费  |
|                  |               |               |        |
| 合计               | 11,227,480.00 | 11,372,080.00 | /      |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

[注 1]: 矿山地质环境恢复治理保证金缴纳情况详见财务报告七、16-其他长期应收款, 在采矿许可证有效期内按年度分期将矿山地质环境恢复治理保证金计入当期费用, 本期计提预计负债 144600 元。

## 51、递延收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------|------|------|------|------|
| 政府补助 |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |
| 合计   |      |      |      |      | /    |

涉及政府补助的项目:

单位: 元 币种: 人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
|      |      |          |             |      |      |             |
| 合计   |      |          |             |      |      | /           |

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 52、其他非流动负债

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |
| 合计 |      |      |

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 53、股本

单位: 元 币种: 人民币

|  | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额 |
|--|------|-------------|----|-------|----|----|------|
|  |      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |      |
|  |      |             |    |       |    |    |      |

|      |                |  |  |  |  |  |                |
|------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|
| 股份总数 | 348,990,000.00 |  |  |  |  |  | 348,990,000.00 |
|------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|

其他说明：

#### 54、其他权益工具

适用 不适用

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|           |    |      |      |      |      |      |    |      |
|           |    |      |      |      |      |      |    |      |
| 合计        |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 503.96         |      |      | 503.96         |
| 其他资本公积     | 305,353,268.64 |      |      | 305,353,268.64 |
|            |                |      |      |                |
| 合计         | 305,353,772.60 |      |      | 305,353,772.60 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |



|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
|    |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                  | 期初余额 | 本期发生金额    |                    |         |          |           | 期末余额 |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
|                                     |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 |      |           |                    |         |          |           |      |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动             |      |           |                    |         |          |           |      |
| 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                  |      |           |                    |         |          |           |      |
| 其中：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 |      |           |                    |         |          |           |      |

|                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 可供出售<br>金融资产公<br>允价值变动<br>损益          |  |  |  |  |  |  |  |
| 持有至到<br>期投资重分<br>类为可供出<br>售金融资产<br>损益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流量<br>套期损益的<br>有效部分                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务<br>报表折算差<br>额                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他综合收<br>益合计                          |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 2,768,956.65 | 2,039,945.90 | 2,294,810.26 | 2,514,092.29 |
|       |              |              |              |              |
| 合计    | 2,768,956.65 | 2,039,945.90 | 2,294,810.26 | 2,514,092.29 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 27,746,358.80 |      |      | 27,746,358.80 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |

|    |               |  |               |
|----|---------------|--|---------------|
| 合计 | 27,746,358.80 |  | 27,746,358.80 |
|----|---------------|--|---------------|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期              | 上期              |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -661,279,846.04 | -624,263,043.08 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                 |                 |
| 调整后期初未分配利润            | -661,279,846.04 | -624,263,043.08 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 1,967,121.63    | 3,587,559.39    |
| 减：提取法定盈余公积            |                 |                 |
| 提取任意盈余公积              |                 |                 |
| 提取一般风险准备              |                 |                 |
| 应付普通股股利               |                 |                 |
| 转作股本的普通股股利            |                 |                 |
|                       |                 |                 |
|                       |                 |                 |
| 期末未分配利润               | -659,312,724.41 | -620,675,483.69 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 24,638,476.78 | 24,769,614.94 | 19,418,698.92 | 13,963,561.53 |
| 其他业务 | 1,149,419.28  | 1,403,798.34  | 1,926,038.08  | 1,079,331.38  |
| 合计   | 25,787,896.06 | 26,173,413.28 | 21,344,737.00 | 15,042,892.91 |

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额     |
|---------|------------|-----------|
| 消费税     |            |           |
| 营业税     | 49,022.68  | 31,200.00 |
| 城市维护建设税 | 158,184.86 | 17,506.23 |
| 教育费附加   | 67,793.52  | 7,502.67  |
| 资源税     |            |           |
| 地方教育附加  | 45,195.68  | 5,001.78  |
|         |            |           |
| 合计      | 320,196.74 | 61,210.68 |

其他说明：

—

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额      | 上期发生额     |
|-------|------------|-----------|
| 工资    | 152,783.81 | 81,809.20 |
| 福利费   | 11,687.71  | 962.81    |
| 业务提成  | 0.00       |           |
| 社会保险费 | 54,220.34  | 19,345.53 |
| 住房公积金 | 11,600.00  | 4,652.00  |
| 装车费   | 0.00       | 43,799.48 |
| 车辆费用  | 40,857.53  | 19,640.95 |
| 其他    | 23,300.30  | 58,326.97 |
| 修理费   |            | 33,388.69 |
| 合计    | 294,449.69 | 261925.63 |

其他说明：

—

## 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 工资       | 2,245,087.78 | 1,382,874.98 |
| 委托中介机构费用 | 785,867.45   | 1,055,441.04 |
| 绿化费      | 60,175.91    |              |
| 修理费      |              | 394,448.10   |
| 董事会经费    | 506,453.23   | 569,443.73   |
| 开办费      | 0.00         |              |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 水电费   | 468,132.79   | 411,153.52   |
| 业务招待费 | 105,415.50   | 418,174.35   |
| 运输费   | 584,778.45   | 214,505.20   |
| 其他    | 2,130,874.73 | 1,609,207.69 |
| 折旧费   | 734,972.18   | 393,159.83   |
| 合计    | 7,621,758.02 | 6,448,408.44 |

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 8,123,045.73 | 3,664,052.76 |
| 减：利息收入 | -42,320.20   | -89,879.07   |
| 手续费支出  | 4,347.00     | 4,984.38     |
| 合计     | 8,085,072.53 | 3,579,158.07 |

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额       |
|----------------|---------------|-------------|
| 一、坏账损失         | -1,318,655.83 | -218,682.64 |
| 二、存货跌价损失       | 1,160,128.41  |             |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |               |             |
| 四、持有至到期投资减值损失  |               |             |
| 五、长期股权投资减值损失   |               |             |
| 六、投资性房地产减值损失   |               |             |
| 七、固定资产减值损失     |               |             |
| 八、工程物资减值损失     |               |             |
| 九、在建工程减值损失     |               |             |
| 十、生产性生物资产减值损失  |               |             |
| 十一、油气资产减值损失    |               |             |
| 十二、无形资产减值损失    |               |             |
| 十三、商誉减值损失      |               |             |
| 十四、其他          |               |             |
| 合计             | -158,527.42   | -218,682.64 |

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------|-------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 |       |       |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    |       |       |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 |       |       |
| 按公允价值计量的投资性房地产          |       |       |
|                         |       |       |
|                         |       |       |
| 合计                      |       |       |

其他说明：

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------------------------------|------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |            |            |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |            |            |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |            |            |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |            |            |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |            |            |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 | 463,494.24 | 387,344.70 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |            |            |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |            |            |

|    |            |            |
|----|------------|------------|
|    |            |            |
|    |            |            |
| 合计 | 463,494.24 | 387,344.70 |

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制

## 69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,449.08      | 87,362.68    | 1,449.08      |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,449.08      | 87,362.68    | 1,449.08      |
| 无形资产处置利得    |               |              |               |
| 债务重组利得      | 16,730,293.69 |              | 16,730,293.69 |
| 非货币性资产交换利得  |               |              |               |
| 接受捐赠        |               |              |               |
| 政府补助        | 188,833.00    | 6,160,000.00 | 188,833.00    |
| 罚没及违约金收入    |               | 400.00       |               |
| 破产重整期间进项税转回 |               |              |               |
| 其他          | 1.15          | 706,875.52   | 1.15          |
|             |               |              |               |
| 合计          | 16,920,576.92 | 6,954,638.20 | 16,920,576.92 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目                       | 本期发生金额     | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------|------------|--------|-------------|
| 关于表彰2013年度峨眉山市工业、服务业工作先进单位 | 50,000.00  |        | 与收益相关       |
| 乐山市就业服务管                   | 138,833.00 |        | 与收益相关       |

|                                 |            |              |       |
|---------------------------------|------------|--------------|-------|
| 理局失业保险稳岗补贴                      |            |              |       |
| 2013 年关闭小企业中央财政补助资金             |            | 4,110,000.00 | 与收益相关 |
| 峨眉山市经济和信息化局关于给予金顶(集团)公司项目补助     |            | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年度乐山中小企业发展专项资金和工业经济稳增长奖励资金 |            | 30,000.00    | 与收益相关 |
| 关于表彰 2013 年度峨眉山市工业、服务业工作先进单位    |            | 20,000.00    | 与收益相关 |
| 合计                              | 188,833.00 | 6,160,000.00 | /     |

其他说明：

[注 1]：

政府补助说明

1) 根据中国共产党峨眉山市委员会《中共峨眉山市委 峨眉山市人民政府关于表 2014 年度峨眉山市工业暨服务业发展工作先进企业和先进单位的通报》(峨委[2015]12 号), 公司本期收到拨付的奖励资金 5 万元, 系与收益相关的政府补助, 已计入本期营业外收入。系与收益相关的政府补助, 已计入本期营业外收入。

2) 根据乐山市人力资源和社会保障局《关于印发《乐山市关于失业保险支持企业稳定岗位实施办法》的通知》(乐人社发[2015]6 号), 公司本期收到拨付的稳岗补贴 138833 元, 系与收益相关的政府补助, 已计入本期营业外收入。

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 15,883.33 | 16,433.48 | 15,883.33     |
| 其中：固定资产处置损失 | 15,883.33 | 16,433.48 | 15,883.33     |
| 无形资产处置损失    |           |           |               |
| 债务重组损失      |           |           |               |
| 非货币性资产交换损失  |           |           |               |



|         |           |           |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 对外捐赠    |           | 0.00      |           |
| 税收滞纳金   |           | 43.06     |           |
| 其他[注 2] |           | 0.00      |           |
| 合计      | 15,883.33 | 16,476.54 | 15,883.33 |

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|-------|
| 当期所得税费用 |       |       |
| 递延所得税费用 |       |       |
|         |       |       |
|         |       |       |
| 合计      |       |       |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目                             | 本期发生额 |
|--------------------------------|-------|
| 利润总额                           |       |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               |       |
| 子公司适用不同税率的影响                   |       |
| 调整以前期间所得税的影响                   |       |
| 非应税收入的影响                       |       |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               |       |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |       |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |       |
|                                |       |
|                                |       |
| 所得税费用                          |       |

其他说明：

## 72、其他综合收益

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 单位往来款   | 404,978.40   |              |
| 政府补助    | 188,833.00   | 6,160,000.00 |
| 其他      | 116,789.95   | 713,038.66   |
| 水电费     | 106,435.38   |              |
| 商标使用费   | 200,000.00   |              |
| 处置废旧物资款 |              | 663,000.00   |
| 租金      | 320,600.00   |              |
| 合计      | 1,337,636.73 | 7,536,038.66 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

—

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------|--------------|--------------|
| 清偿债权          | 1,671,755.24 |              |
| 中介费           | 1,533,690.00 | 767,300.00   |
| 修理费           | 95,573.00    | 56,787.72    |
| 其他            | 862,342.05   | 678,000.64   |
| 水资源费矿产资源补偿费   | 220,770.00   | 174,586.00   |
| 矿山地质环境恢复治理保证金 | 1,040,000.00 |              |
| 董事会经费         | 452,730.00   | 475,063.00   |
| 汽车费用          | 152,726.78   | 118,827.77   |
| 招待费           | 149,187.00   | 645,677.40   |
| 单位往来款         | 604,800.01   | 776,967.49   |
| 差旅费           | 77,162.20    | 128,253.00   |
| 办公费           | 149,425.60   | 141,699.34   |
| 诉讼费           | 291,968.00   |              |
| 绿化费           | 1,775,814.00 |              |
| 合计            | 9,077,943.88 | 3,963,162.36 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

—

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

|         |              |            |
|---------|--------------|------------|
| 投标保证金   | 3,800,000.00 |            |
| 工程项目保证金 | 211,000.00   | 100,000.00 |
| 合计      | 4,011,000.00 | 100,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 资产拍卖保证金 |            |            |
| 工程项目保证金 | 341,000.00 | 138,179.15 |
| 合计      | 341,000.00 | 138,179.15 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
| 单位借款 |       |       |
| 合计   |       |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额        | 上期发生额 |
|---------------|--------------|-------|
| 单位借款          | 2,000,000.00 |       |
| 股份划转费用        |              |       |
| 单位借款利息        |              |       |
| 股东购买被让渡的股份保证金 |              |       |
| 合计            | 2,000,000.00 | 0.00  |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

### 74、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料            | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------|------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现 |      |      |

|                                  |                |               |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| <b>现金流量：</b>                     |                |               |
| 净利润                              | 819,721.05     | 3,495,330.27  |
| 加：资产减值准备                         | -158,527.42    | -218,682.64   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 5,992,518.28   | 1,056,950.17  |
| 投资性房地产折旧、投资性房地产摊销                | 54,273.42      |               |
| 无形资产摊销                           | 1,788,288.90   | 1,873,987.59  |
| 长期待摊费用摊销                         | 0.00           |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 14,434.25      | -70,929.20    |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | 0.00           |               |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | 0.00           |               |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 8,092,377.92   | 3,650,679.02  |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -463,494.24    | -1,039,433.47 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | 0.00           |               |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | 0.00           |               |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -746,216.67    | 1,362,174.09  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -4,497,747.19  | 6,566,041.19  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | -23,576,382.53 | 1,167,978.19  |
| 其他                               | -2,169,234.29  | -3,542,984.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -14,849,988.52 | 14,301,111.14 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                |               |
| 债务转为资本                           |                |               |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |               |
| 融资租入固定资产                         |                |               |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                |               |
| 现金的期末余额                          | 6,704,309.33   | 24,813,888.75 |
| 减：现金的期初余额                        | 20,777,026.08  | 38,010,658.78 |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                |               |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                |               |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,072,716.75 | -13,196,770.03 |
|--------------|----------------|----------------|

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

|                             | 金额 |
|-----------------------------|----|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     |    |
|                             |    |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         |    |
|                             |    |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |    |
|                             |    |
|                             |    |
| 取得子公司支付的现金净额                |    |

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

|                           | 金额 |
|---------------------------|----|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     |    |
|                           |    |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    |    |
|                           |    |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |    |
|                           |    |
|                           |    |
| 处置子公司收到的现金净额              |    |

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额         | 期初余额          |
|--------------|--------------|---------------|
| 一、现金         | 6,704,309.33 | 20,777,026.08 |
| 其中：库存现金      | 5,707.55     | 7,399.46      |
| 可随时用于支付的银行存款 | 6,698,601.78 | 20,769,626.62 |

|                             |              |               |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| 款                           |              |               |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |              |               |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |              |               |
| 存放同业款项                      |              |               |
| 拆放同业款项                      |              |               |
| 二、现金等价物                     |              |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |              |               |
|                             |              |               |
|                             |              |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 6,704,309.33 | 20,777,026.08 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |              |               |

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

\_\_\_\_\_

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------|------|
| 货币资金 |        |      |
| 应收票据 |        |      |
| 存货   |        |      |
| 固定资产 |        |      |
| 无形资产 |        |      |
|      |        |      |
|      |        |      |
| 合计   |        | /    |

其他说明：

## 77、外币货币性项目

□适用 √不适用

## (1). 外币货币性项目：

单位：元

| 项目    | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金  |        |      |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
| 人民币   |        |      |           |
| 人民币   |        |      |           |
| 应收账款  |        |      |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
| 人民币   |        |      |           |
| 人民币   |        |      |           |
| 长期借款  |        |      |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
| 人民币   |        |      |           |
| 人民币   |        |      |           |
|       |        |      |           |
|       |        |      |           |

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

## 78、套期

□适用 √不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

## 79、其他

\_\_\_\_\_

## 八、 合并范围的变更

## 1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|-----------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|        |        |        |           |        |     |          |               |                |
|        |        |        |           |        |     |          |               |                |

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

## (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

## (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

\_\_\_\_\_

## (6). 其他说明：

\_\_\_\_\_

## 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

## (2). 合并成本

适用 不适用



(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

---

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

\_\_\_\_\_

#### 6、其他

\_\_\_\_\_

## 九、 在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质      | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|-------|--------|--------|-----------|---------|----|------|
|       |        |        |           | 直接      | 间接 |      |
| 金铁阳公司 | 四川峨眉山市 | 四川峨眉山市 | 装卸搬运和运输代理 | 51.00   |    | 设立   |
|       |        |        |           |         |    |      |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

\_\_\_\_\_

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|-------|----------|---------------|----------------|--------------|
| 金铁阳公司 | 49       | -1,147,400.58 |                | 2,935,484.36 |
|       |          |               |                |              |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| 子 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|------|------|
|   |      |      |

| 公司名称  | 流动资产         | 非流动资产        | 资产合计         | 流动负债         | 非流动负债 | 负债合计         | 流动资产         | 非流动资产        | 资产合计         | 流动负债       | 非流动负债 | 负债合计       |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|------------|
| 金铁阳公司 | 5,460,850.55 | 1,941,384.45 | 7,402,235.00 | 1,411,450.60 |       | 1,411,450.60 | 7,144,007.72 | 1,805,139.31 | 8,949,147.03 | 616,728.78 |       | 616,728.78 |
|       |              |              |              |              |       |              |              |              |              |            |       |            |

| 子公司名称 | 本期发生额        |               |               |               | 上期发生额 |             |             |             |
|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|
|       | 营业收入         | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      | 营业收入  | 净利润         | 综合收益总额      | 经营活动现金流量    |
| 金铁阳公司 | 1,586,520.49 | -2,341,633.85 | -2,341,633.85 | -2,729,487.90 | 0.00  | -188,222.70 | -188,222.70 | -189,469.09 |
|       |              |               |               |               |       |             |             |             |

其他说明：  
\_\_\_\_\_

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：  
\_\_\_\_\_

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：  
\_\_\_\_\_

其他说明：  
\_\_\_\_\_

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：  
\_\_\_\_\_

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 购买成本/处置对价                 |  |
| —现金                       |  |
| —非现金资产的公允价值               |  |
|                           |  |
| 购买成本/处置对价合计               |  |
| 减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |  |
| 差额                        |  |
| 其中: 调整资本公积                |  |
| 调整盈余公积                    |  |
| 调整未分配利润                   |  |

其他说明

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

## (一)风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 1、市场风险

## (1) 外汇风险—现金流量变动风险

无。

## (2) 利率风险

本公司期末短期借款来自于海亮集团财务有限责任公司(以下简称海亮财务公司),借款利率按照中国人民银行同期贷款利率上浮 30%确定;长期借款,其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;短期借款、长期借款可能面临利率波动的风险。

## (3) 其他价格风险

无。

## 2、信用风险

2015 年 6 月 30 日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险,本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

## 3、流动风险

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。

## (二) 金融资产转移

无。

## (三) 金融资产与金融负债的抵销

无。

## 十一、公允价值的披露

适用 不适用

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 |        |        |    |
|----|--------|--------|--------|----|
|    | 第一层次公允 | 第二层次公允 | 第三层次公允 | 合计 |
|    |        |        |        |    |

|                             | 价值计量 | 价值计量 | 价值计量 |  |
|-----------------------------|------|------|------|--|
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |      |      |      |  |
| (一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |      |      |      |  |
| 1. 交易性金融资产                  |      |      |      |  |
| (1) 债务工具投资                  |      |      |      |  |
| (2) 权益工具投资                  |      |      |      |  |
| (3) 衍生金融资产                  |      |      |      |  |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |      |      |  |
| (1) 债务工具投资                  |      |      |      |  |
| (2) 权益工具投资                  |      |      |      |  |
| (二)可供出售金融资产                 |      |      |      |  |
| (1) 债务工具投资                  |      |      |      |  |
| (2) 权益工具投资                  |      |      |      |  |
| (3) 其他                      |      |      |      |  |
| (三) 投资性房地产                  |      |      |      |  |
| 1. 出租用的土地使用权                |      |      |      |  |
| 2. 出租的建筑物                   |      |      |      |  |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |      |      |      |  |
| (四) 生物资产                    |      |      |      |  |
| 1. 消耗性生物资产                  |      |      |      |  |
| 2. 生产性生物资产                  |      |      |      |  |
|                             |      |      |      |  |
|                             |      |      |      |  |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |      |      |      |  |
| (五)交易性金融负债                  |      |      |      |  |
| 其中：发行的交易性债券                 |      |      |      |  |
| 衍生金融负债                      |      |      |      |  |
| 其他                          |      |      |      |  |
| (六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |      |      |      |  |
|                             |      |      |      |  |
|                             |      |      |      |  |

|                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| 持续以公允价值计量的负债总额  |  |  |  |  |
| 二、非持续的公允价值计量    |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产       |  |  |  |  |
|                 |  |  |  |  |
|                 |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 |  |  |  |  |
|                 |  |  |  |  |
|                 |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |  |  |  |  |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

---

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

---

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

---

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

---

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

---

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

---

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

---

## 9、其他

---



## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称  | 注册地 | 业务性质 | 注册资本          | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|--------|-----|------|---------------|------------------|-------------------|
| 海亮金属公司 | 上海市 | 商品流通 | 1,680,000,000 | 27.8             | 27.8              |
|        |     |      |               |                  |                   |

本企业的母公司情况的说明

| 母公司    | 关联关系  | 企业类型   | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 |
|--------|-------|--------|-----|------|------|
| 海亮金属公司 | 第一大股东 | 有限责任公司 | 上海市 | 郭瑞平  | 商品流通 |

(续上表)

| 母公司名称  | 母公司对本公司的持股比例 (%) | 母公司对本公司的表决权比例 (%) | 本公司最终控制方 | 组织机构代码     |
|--------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 海亮金属公司 | 27.8             | 27.8              | 冯海良      | 76399479-5 |

本企业最终控制方是冯海良

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

| 子公司名称 | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地  | 法人代表 | 业务性质      |
|-------|-------|--------|------|------|-----------|
| 金铁阳公司 | 子公司   | 有限责任公司 | 峨眉山市 | 闫蜀   | 装卸搬运和运输代理 |

(续上表)

| 子公司名称 | 注册资本    | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|-------|---------|----------|-----------|------------|
| 金铁阳公司 | 1000 万元 | 51       | 51        | 09211375-7 |

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用  不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|           |        |
|           |        |

其他说明

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 海亮财务公司  | 集团兄弟公司      |
|         |             |

其他说明

\_\_\_\_\_

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

□适用 √不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|     |        |       |       |
|     |        |       |       |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|     |        |       |       |
|     |        |       |       |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

\_\_\_\_\_

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|           |           |           |          |          |               |                |
|           |           |           |          |          |               |                |

关联托管/承包情况说明

\_\_\_\_\_

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

| 委托方/出包方名称 | 受托方/出包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|           |           |           |          |          |             |              |
|           |           |           |          |          |             |              |

关联管理/出包情况说明

### (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|------------|-----------|
| 金铁阳公司 | 房屋建筑物  | 426,931.77 |           |
|       |        |            |           |

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|       |        |          |          |
|       |        |          |          |

关联租赁情况说明

### (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|      |      |       |       |            |
|      |      |       |       |            |

本公司作为被担保方

| 担保方    | 担保金额          | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 海亮金属公司 | 10,000,000.00 | 2015-2-10 | 2018-2-09 | 否          |
| 海亮金属公司 | 10,000,000.00 | 2015-4-15 | 2018-4-14 | 否          |

关联担保情况说明

关联担保均为海亮金属公司为本公司向海亮财务公司借款提供担保

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方    | 拆借金额          | 起始日       | 到期日       | 说明           |
|--------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 拆入     |               |           |           |              |
| 海亮财务公司 | 10,000,000.00 | 2015.2.10 | 2018.2.09 | 借款利息为年7.80%  |
| 海亮财务公司 | 10,000,000.00 | 2015.4.15 | 2018.4.14 | 借款利息为年7.475% |
| 拆出     |               |           |           |              |
| 海亮金属公司 | 2,102,105.21  |           |           |              |
|        |               |           |           |              |

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|     |        |       |       |
|     |        |       |       |

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|-------|
| 关键管理人员报酬 |       |       |

## (8). 其他关联交易

## 6. 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|      |     |      |      |      |      |
|      |     |      |      |      |      |

## (2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方    | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|--------|----------------|----------------|
| 短期借款  | 海亮财务公司 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 长期借款  | 海亮财务公司 | 20,000,000.00  |                |
| 应付利息  | 海亮财务公司 | 506,097.21     | 533,866.66     |
| 其他应付款 | 海亮金属公司 | 0.00           | 2,056,245.50   |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               |  |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               |  |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               |  |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   |  |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |  |

其他说明

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      |  |
| 可行权权益工具数量的确定依据        |  |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     |  |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 |  |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   |  |

其他说明

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                    |  |
|--------------------|--|
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基 |  |
|--------------------|--|

|                        |  |
|------------------------|--|
| 础计算确定的负债的公允价值确定方法      |  |
| 负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 |  |
| 本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额   |  |

其他说明

#### 4、股份支付的修改、终止情况

\_\_\_\_\_

#### 5、其他

\_\_\_\_\_

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

\_\_\_\_\_

#### 2、或有事项

适用 不适用

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 烟台农村商业银行股份有限公司福山区支行因烟台金泉水泥有限公司借款合同纠纷分别将烟台金泉水泥有限公司、烟台市第三水泥厂、本公司作为被告向山东省烟台市中级人民法院提起诉讼。2014年8月29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《民事判决书》。根据(2012)烟商初字第194号判决书，“被告烟台金泉水泥有限公司于判决生效后十日内返还原告烟台农村商业银行股份有限公司福山区支行借款本金653.6万元及利息700万元。(利息计算至2012年11月20日，自2012年11月21日起至本判决生效之日仍按借款合同约定的利率计算利息)。四川金顶(集团)股份有限公司需要在未出资2818.9万元本息范围内对被告烟台水泥有限公司的上述债务不能清偿的范围内承担补充赔偿责任，并与烟台市第三水泥厂互负连带责任。原告烟台农村商业银行股份有限公司福山区支行应按照被告四川金顶(集团)股份有限公司重整计划规定的普通债权的清偿条件行使对四川金顶(集团)股份有限公司的权利”。根据烟台中院(2012)烟商初字第195号《民事判决书》，“被告烟台金泉水泥有限公司于判决生效后十日内

返还原告烟台市农村商业银行股份有限公司福山区支行借款本金 2041 万元及利息 2500 万元(利息计算至 2009 年 2 月 20 日,自 2009 年 2 月 21 日至本判决生效之日仍按借款合同约定的利率计算利息)。公司需要在未出资 2818.9 万元本息范围内对被告烟台水泥有限公司的上述债务不能清偿的范围内承担补充赔偿责任,并与烟台市第三水泥厂互负连带责任。原告烟台农村商业银行股份有限公司福山区支行应按照被告四川金顶(集团)股份有限公司重整计划规定的普通债权的清偿条件行使对四川金顶(集团)股份有限公司的权利”。2014 年 11 月 27 日,公司收到山东省烟台市中级人民法院(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、本公司银行存款人民币 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。本案一审判决下达后,公司已在法定期限内向山东省高院提起上诉,并按规定缴纳了上诉费用,山东省高院已受理。

2015 年 7 月 27 日,公司收到山东省高级人民法院(2015)鲁商终字第 25、26 号《民事判决书》,判决如下:驳回上诉,维持原判。公司 2014 年根据烟商初字第 194、195 号《民事判决书》判决须承担的赔偿责任按重整计划规定的普通债权的清偿条件计提了预计负债 10,938,280.00 元。实际赔偿金额以最后的执行情况为准。

2. 2014 年 12 月 4 日,公司(以下称被告)收到乐山市中级人民法院(以下简称“乐山中院”)(2014)乐民初字第 241 号应诉通知书、举证通知书及起诉状。四川金顶集团成都水泥有限公司(以下简称原告)诉称,“1985 年,国家工商行政管理总局商标局批准“峨眉山牌”商标注册,注册人为峨眉水泥厂(即公司的前身)。1991 年 1 月 28 日,峨眉水泥厂与成都市青白江区经委签订合同设立四川省峨眉水泥厂青白江分厂(即原告的前身),合同约定峨眉水泥厂以技术、管理和“峨眉山牌”商标折价 120 万元作为出资并记载于同日签订的《四川省峨眉水泥厂青白江分厂章程》。青白江区工商局为该分厂办理了设立登记,并在登记材料中注明:其申请注册资金中商标、管理、技术折价 120 万元属软件投资,不作为注册资金核准,予以扣除。但该工商局并未对软件出资的内容提出任何异议并予以备案通过。原告认为,被告在设立原四川省峨眉水泥厂青白江分厂时,既然系以“峨眉山牌”注册商标、技术、管理折价 120 万元作为出资,并据此实际享有了出资人的权利,就负有将“峨眉山牌”注册商标的注册人办理变更登记至原告名下的出资义务,与工商行政机关是否核准商标权作为注册资本登记没有任何关系。但直至今日被告也未履行,其行为既违反了《章程》的规定,也

侵害了原告公司财产的完整性、充足性，应当立即予以履行。同时，原告保留追究被告拒不履行出资义务给原告带来损失的权利”。诉求“被告按照 1991 年 1 月 28 日《四川省峨眉水泥厂青白江分厂章程》第十三条的规定履行出资义务，将“峨眉山牌”注册商标的注册人申请变更登记至原告名下，原告依法予以配合”。2015 年 6 月 2 日，乐山中院作出（2014）乐民初字第 241 号《民事判决书》，判决如下：驳回原告四川金顶（集团）成都水泥有限公司的诉讼请求。案件受理费 1000 元，由原告四川金顶（集团）成都水泥有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省高级人民法院。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

本公司于 2015 年 7 月 17 日收到海亮集团财务有限公司流动资金借款 1000 万元，期限三年，利率 6.825%；截止 2015 年 7 月 17 日公司累计向海亮集团财务有限公司借款 2.7 亿。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用 不适用



## (1). 追溯重述法

适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |
|           |      |            |

## 2、债务重组

适用 不适用

本期中十冶集团股份有限公司向公司申报债权，公司按 2012 年管理人债权清偿比例支付，获债务重组收益 1673 万元。

## 3、资产置换

适用 不适用

## (1). 非货币性资产交换

\_\_\_\_\_

## (2). 其他资产置换

\_\_\_\_\_

## 4、年金计划

适用 不适用

## 5、终止经营

适用 不适用

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|    |    |    |      |       |     |                  |
|    |    |    |      |       |     |                  |

其他说明：

## 6、分部信息

适用 不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

①各单项产品或劳务的性质；

②生产过程的性质；

③产品或劳务的客户类型；

④销售产品或提供劳务的方式；

⑤生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

**(2). 报告分部的财务信息**

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 建材分部      | 物流分部    | 分部间抵销 | 合计        |
|----------|-----------|---------|-------|-----------|
| 营业收入     | 2,465.54  | 158.65  | 45.40 | 2,578.79  |
| 营业总成本    | 3,886.57  | 392.81  | 45.74 | 4,233.64  |
| 投资收益     | 46.35     |         |       | 46.35     |
| 营业利润(亏损) | -1,374.68 | -234.16 | -0.34 | -1,608.50 |

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

\_\_\_\_\_

(4). 其他说明：

\_\_\_\_\_

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

---

## 8、其他

---

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                   | 期末余额 |        |      |          | 期初余额 |      |        |      |          |      |
|----------------------|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|                      | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|                      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |

|                       |               |     |            |      |               |               |     |            |      |               |
|-----------------------|---------------|-----|------------|------|---------------|---------------|-----|------------|------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 13,063,190.17 | 100 | 662,386.42 | 5.07 | 12,400,803.75 | 12,495,294.51 | 100 | 633,991.64 | 5.07 | 11,861,302.87 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |     |            |      |               |               |     |            |      |               |
| 合计                    | 13,063,190.17 | /   | 662,386.42 | /    | 12,400,803.75 | 12,495,294.51 | /   | 633,991.64 | /    | 11,861,302.87 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位） | 期末余额 |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|
|           | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|           |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |
| 合计        |      |      | /    | /    |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |            |       |
|------------|---------------|------------|-------|
|            | 应收账款          | 坏账准备       | 计提比例  |
| 1 年以内      |               |            |       |
| 其中：1 年以内分项 |               |            |       |
|            |               |            |       |
|            | 13,053,477.63 | 653,673.88 | 5%    |
| 1 年以内小计    | 13,053,477.63 | 652,673.88 | 5%    |
| 1 至 2 年    |               |            |       |
| 2 至 3 年    |               |            |       |
| 3 年以上      | 9,712.54      | 9,712.54   | 100   |
| 3 至 4 年    |               |            |       |
| 4 至 5 年    |               |            |       |
| 5 年以上      |               |            |       |
| 合计         | 13,063,190.17 | 662,386.42 | 5.07% |

确定该组合依据的说明：

按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比 | 期末余额 |      |      |
|-------|------|------|------|
|       | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|       |      |      |      |
|       |      |      |      |
| 合计    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 28,394.78 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |
|      |         |      |
| 合计   |         | /    |

其他说明

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 |      |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |
|      |        |      |      |         |             |
| 合计   | /      |      | /    | /       | /           |

应收账款核销说明：

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

| 单位名称           | 与本公司关系 | 期末余额          | 账龄    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 四川峨眉山西南水泥有限公司  | 非关联方   | 10,576,587.70 | 1 年以内 | 80.96%         |
| 四川夹江规矩特性水泥有限公司 | 非关联方   | 1,185,345.97  | 1 年以内 | 9.07%          |
| 绵阳市盛泰金属材料有限公司  | 非关联方   | 582,466.40    | 1 年以内 | 4.46%          |
| 四川永丰浆纸股份有限公司   | 非关联方   | 427,814.56    | 1 年以内 | 3.27%          |
| 成都鸿祥顺商贸有限公司    | 非关联方   | 172,408.20    | 1 年以内 | 1.32%          |
| 小 计            |        | 12,944,622.83 |       | 99.09%         |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

## 2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额         |        |              |          |      | 期初余额         |        |              |          |      |
|-----------------------|--------------|--------|--------------|----------|------|--------------|--------|--------------|----------|------|
|                       | 账面余额         |        | 坏账准备         |          | 账面价值 | 账面余额         |        | 坏账准备         |          | 账面价值 |
|                       | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |      | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,200,224.84 | 88.75  | 3,200,224.84 | 100      |      | 3,200,224.84 | 50.16  | 3,200,224.84 | 100      |      |

|                        |            |       |           |      |            |              |       |              |       |              |
|------------------------|------------|-------|-----------|------|------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 405,755.99 | 11.25 | 32,832.35 | 8.09 | 372,923.64 | 3,180,254.94 | 49.84 | 1,386,290.18 | 43.59 | 1,793,964.76 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |            |       |           |      |            |              |       |              |       |              |



|    |           |   |           |   |         |           |   |           |   |           |
|----|-----------|---|-----------|---|---------|-----------|---|-----------|---|-----------|
| 合计 | 3,605,980 | / | 3,233,057 | / | 372,923 | 6,380,479 | / | 4,586,515 | / | 1,793,964 |
|    | .83       |   | .19       |   | .64     | .78       |   | .02       |   | .76       |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位） | 期末余额  |      |      |      |
|------------|-------|------|------|------|
|            | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|            |       |      |      |      |
|            |       |      |      |      |
| 合计         |       |      | /    | /    |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额         |              |         |
|------------|--------------|--------------|---------|
|            | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内      |              |              |         |
| 其中：1 年以内分项 |              |              |         |
|            | 155,656.99   | 7,782.85     | 5.00%   |
| 1 年以内小计    | 155,656.99   | 7,782.85     | 5.00%   |
| 1 至 2 年    | 250,000      | 25,000       | 10.00%  |
| 2 至 3 年    | 99           | 49.5         | 50.00%  |
| 3 年以上      |              |              |         |
| 3 至 4 年    |              |              |         |
| 4 至 5 年    |              |              |         |
| 5 年以上      | 3,200,224.84 | 3,200,224.84 | 100.00% |
| 合计         | 3,605,980.83 | 3,233,057.19 | 89.66%  |

确定该组合依据的说明：

按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比 | 期末余额  |      |      |
|-------|-------|------|------|
|       | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|       |       |      |      |
|       |       |      |      |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 合计 |  |  |  |
|----|--|--|--|

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

\_\_\_\_\_

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额 1,353,457.83 元。  
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称      | 转回或收回金额      | 收回方式    |
|-----------|--------------|---------|
| 乐山市兴业投资公司 | 1,349,747.20 | 抵款加现金收回 |
|           |              |         |
| 合计        | 1,349,747.20 | /       |

其他说明

本期偿付中十冶集团有限公司债权清偿款，因中十冶欠乐山市兴业公司往来款，通过抵款来结清三方往来款项。

### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额 |
|------------|------|
| 实际核销的其他应收款 |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |
|      |         |      |      |         |             |
| 合计   | /       |      | /    | /       | /           |

其他应收款核销说明：

\_\_\_\_\_

### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|      |        |        |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  |  |
| 合计 |  |  |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称             | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|------------------|-------|--------------|------|---------------------|--------------|
| 1. 攀枝花大地水泥有限公司   | 往来款   | 3,200,224.84 | 3年以上 | 88.75%              | 3,200,224.84 |
| 2. 峨眉山市住房和城乡建设局  | 往来款   | 250,000.00   | 1-2年 | 6.93%               | 25,000.00    |
| 3. 四川金铁阳物流有限责任公司 | 往来款   | 93,464.30    | 1年以内 | 2.59%               | 4,673.22     |
| 4. 薛斌            | 往来款   | 26,600.00    | 1年以内 | 0.74%               | 1,330.00     |
| 5. 张杰            | 往来款   | 22,288.67    | 1年以内 | 0.62%               | 1,114.43     |
| 合计               | /     | 3,592,577.81 | /    | 99.63%              | 3,232,342.49 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

\_\_\_\_\_

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|    |      |      |      |      |      |      |

|            |              |  |              |              |  |              |
|------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 对子公司投资     | 5,100,000.00 |  | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |  | 5,100,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 |              |  |              |              |  |              |
| 合计         | 5,100,000.00 |  | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |  | 5,100,000.00 |

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 金铁阳公司 | 5,100,000.00 |      |      | 5,100,000.00 |          |          |
| 合计    | 5,100,000.00 |      |      | 5,100,000.00 |          |          |

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 23,057,343.65 | 21,702,795.61 | 19,418,698.92 | 13,963,561.53 |
| 其他业务 | 1,598,040.80  | 1,829,040.86  | 1,926,038.08  | 1,079,331.38  |
| 合计   | 24,655,384.45 | 23,531,836.47 | 21,344,737.00 | 15,042,892.91 |

其他说明：  
\_\_\_\_\_**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   |       |       |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |       |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |       |       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |       |       |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收   |       |       |

|                           |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| 益                         |            |            |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益         |            |            |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益        | 463,494.24 | 387,344.70 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益         |            |            |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |            |            |
|                           |            |            |
|                           |            |            |
| 合计                        | 463,494.24 | 387,344.70 |

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额         | 说明  |
|---|------------|---|
| 非流动资产处置损益                                     | -14,434.25 | 公司处置报废车辆  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          |            |   |
| 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） | 188,833.00 | 见营业外收入政府补助说明根据中国共产党峨眉山市委员会《中共峨眉山市委 峨眉山市人民政府关于表扬 2014 年度峨眉山市工业暨服务业发展工作先进企业和先进单位的通报》（峨委[2015]12 号），公司本期收到拨付的奖励资金 5 万元；根据乐山市人力资源和社会保障局《关于印发《乐山市关于失业保险支持企业稳定岗位实施办法》的通知》（乐人社发[2015]6 号），公司本期收到拨付的稳岗补 |

|   |               |   |
|---|---------------|---|
|   |               | 贴 138833 元。                                       |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |   |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               |   |
| 非货币性资产交换损益  |               |   |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |   |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |   |
| 债务重组损益  | 16,730,293.69 | 本期中十冶集团股份有限公司向公司申报债权，公司按 2012 年管理人债权清偿比例支付，获重整收益。 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |   |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |   |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |   |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |   |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |   |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |   |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |   |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |   |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |   |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1.15          |   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |   |

|           |               |  |
|-----------|---------------|--|
|           |               |  |
|           |               |  |
| 所得税影响额    |               |  |
| 少数股东权益影响额 |               |  |
| 合计        | 16,904,693.59 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----|------|----|
|    |      |    |
|    |      |    |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益    |         |
|-------------------------|----------------|---------|---------|
|                         |                | 基本每股收益  | 稀释每股收益  |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 8.05           | 0.0056  | 0.0056  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -61.13         | -0.0428 | -0.0428 |

计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

| 项目                       | 序号    | 本期数            |
|--------------------------|-------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | 1     | 1,967,121.63   |
| 非经常性损益                   | 2     | 16,904,693.59  |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | -14,937,571.96 |
| 期初股份总数                   | 4     | 348,990,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 5     |                |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数       | 6     |                |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | 7     |                |
| 报告期因回购等减少股份数             | 8     |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | 9     |                |
| 报告期缩股数                   | 10    |                |

|               |         |                |
|---------------|---------|----------------|
| 报告期月份数        | 11      | 6              |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 12      | 348,990,000.00 |
| 基本每股收益        | 13=1/12 | 0.0056         |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | 14=3/12 | -0.0428        |

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

### 4、 其他



### 第十节 备查文件目录

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公司的原稿。  |
| 备查文件目录 |  |


  
 董事长：杨学兵
   
 董事会批准报送日期：2015年7月29日

#### 修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
|       |             |           |
|       |             |           |