

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

## 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	15

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨学品、主管会计工作负责人吴光源及会计机构负责人（会计主管人员）帅宏英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	356,426,666.08	375,804,494.48	-5.16
归属于上市公司股东的净资产	19,524,797.84	28,185,980.58	-30.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-11,951,574.54	-10,603,168.27	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	14,427,055.31	11,175,991.35	29.09
归属于上市公司股东的净利润	-8,597,088.35	-10,229,989.73	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,509,542.17	-10,214,106.40	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-56.5814	-55.0516	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0246	-0.0293	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0246	-0.0293	不适用

--	--	--	--

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-87,546.18	-15,883.33
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		
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		
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	0	
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（税后）		
所得税影响额		
合计	-87,546.18	-15,883.33

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

单位：股

股东总数（户）		55,792				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
海亮金属贸易集团有限公司	97,002,984	27.80		质押	46,000,000	境内非国有法人
濮文	8,357,560	2.39		未知		境内自然人
中国银行股份有限公司-国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	3,616,046	1.04		未知		未知
周永祥	2,900,000	0.83		未知		境内自然人
张蕊	2,049,078	0.59		未知		境内自然人
周建勤	2,010,000	0.58		未知		境内自然人
段其军	1,815,605	0.52		未知		境内自然人
上海华敏置业（集团）有限公司	1,720,000	0.49		未知		境内非国有法人
李琼	1,486,900	0.43		未知		境内自然人

姜桂芬	1,380,000	0.40		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
海亮金属贸易集团有限公司	97,002,984		人民币普通股	97,002,984		
濮文	8,357,560		人民币普通股	8,357,560		
中国银行股份有限公司-国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	3,616,046		人民币普通股	3,616,046		
周永祥	290,000		人民币普通股	2,900,000		
张蕊	2,049,078		人民币普通股	2,049,078		
周建勤	2,010,000		人民币普通股	2,010,000		
段其军	1,815,605		人民币普通股	1,815,605		
上海华敏置业(集团)有限公司	1,720,000		人民币普通股	1,720,000		
李琼	1,486,900		人民币普通股	1,486,900		
姜桂芬	1,380,000		人民币普通股	1,380,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	海亮金属贸易集团有限公司系公司第一大股东，与公司上述其余前十名股东、前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动人关系。除海亮金属外，公司未知其余前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目变动说明

2016年1-3月

单位：元（人民币）

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减	增减比例(%)	变动原因
货币资金	5,422,488.39	27,486,980.78	-22,064,492.39	-80.27	按合同支付工程款及购买货等减少。
其他应收款	3,809,555.77	2,991,884.55	817,671.22	27.33	主要是预付800万吨项目土地租金。

存 货	5,510,325.73	4,140,208.15	1,370,117.58	33.09	公司氧化钙产量提高, 为保证生产经营增加了燃煤储备。
长期应收款	3,780,000.00	2,740,000.00	1,040,000.00	37.96	公司按合同支付 2015 年度矿山地质恢复治理保证金
工程物资	128,522.50	737,601.12	-609,078.62	-82.58	因工程项目领用减少。
负债表项目	期末余额	年初余额	增减	增减比例 (%)	
短期借款	38,700,000.00	233,768,633.00	-195,068,633.00	-83.45	按合归还海亮财务公司到期借款。
应付账款	7,918,095.27	14,787,263.75	-6,869,168.48	-46.45	按合同支付购货结算款
应付职工薪酬	2,858,909.66	5,937,921.32	-3,079,011.66	-51.85	2 月支付 2015 年度效益工资等
应付利息	159,415.21	527,471.79	-368,056.58	-69.78	因借款减少, 相应利息减少。
其他应付款	243,806,499.35	48,327,920.52	195,478,578.83	404.48	因归还财务公司到期借款 1.95 亿, 向海亮金属借款 1.95 亿。
归属于母公司股东权益合计	19,524,797.84	28,185,980.58	-8,661,182.74	-30.73	主要是公司今年亏损原因, 详见利润表
少数股东权益	1,119,076.04	1,779,975.93	-660,899.89	-37.13	主要是今年一季度子公司发生亏损
损益表项目	本期	上年同期	增减	增减比例 (%)	变动原因
营业收入	14,427,055.31	11,175,991.35	3,251,063.96	29.09	主要是矿石销售增加 3 万多吨, 增加收入 50 万元, 另今年销售氧化钙产品销量增加 1 万多吨, 增加收入 300 万元。

营业成本	14,800,330.02	13,004,159.78	1,796,170.24	13.81	因矿石、氧化钙销量增加，相应增加成本。
资产减值损失	192,662.79	-113,652.52	306,315.31	-269.52	本期根据会计政策计提了部分减值，上年是冲回前期计提坏帐准备。
净利润(净亏损以“-”号填列)	-9,257,988.24	-10,799,839.31	1,541,851.07	-14.28	由于上述原因影响，今年一季度公司实现利润亏损 926 万元，比上年同期减少亏损 154 万元；归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少亏损 163 万元。
归属于母公司所有者的净利润	-8,597,088.35	-10,229,989.73	1,632,901.38	-15.96	
少数股东损益	-660,899.89	-569,849.58	-91,050.31	15.98	本期四川金铁阳物流有限责任公司亏损 134.88 万元，按股份比例归少数股东的损益-66.09 万元，比上年增加亏损 9.1 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
收到的其他与经营活动有关的现金	254,327.58	350,170.43	-95,842.85	-27.37	主要是上期收到商标使用费，今年无此项。
购买商品、接受劳务支付的现金	4,826,367.22	3,972,274.89	854,092.33	21.50	因氧化钙产品产量增加，购买原燃材料增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,690.00	500.00	153,190.00	30,638.00	子公司处置部分办公设备
收到其他与投资活动有	20,000.00	170,000.00	-150,000.00	-88.24	本期收项目保证金比上年同期减少。



关的现金					
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	120,000.00	-120,000.00	-100.00	上期退项目保证金，本期无。
取得借款收到的现金	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00	上期收到海亮财务公司借款 1000 万元，本期无。
收到其他与筹资活动有关的现金	195,000,000.00	0.00	195,000,000.00	100.00	本期因归还财务公司到期借款 1.95 亿，向海亮金属借款 1.95 亿。
偿还债务支付的现金	195,068,633.00	0.00	195,068,633.00	100.00	本期因归还财务公司到期借款 1.95 亿，向海亮金属借款 1.95 亿。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,158,610.55	4,467,052.77	-1,308,442.22	-29.29	主要是向大股东海亮金属借款的利息未支付

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2016 年 1 月 11 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项并撤回相关申报材料的议案》；

2016 年 1 月 27 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过该议案，并向中国证监会报送了《关于终止公司重大资产重组项目并撤回相关申报材料的申请》。

2016 年 2 月 5 日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，根据相关法律法规，中国证监会决定终止对公司行政许可申请的审查。

公司终止重大资产重组事项详见公司临 2016-002、005、009、011、016、020 号公告。

2、2016 年 3 月 28 日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会《V20160288 号合资合同争议案仲裁通知》及《仲裁申请书》，国际经贸仲裁委受理了申请人 DURALITE ENGINEERING LIMITED（迪力工程有限公司）就公司与迪力工程有限公司于 1991 年 12 月 18 日签订的《合资兴办“峨眉协和水泥有限公司所引起的争议仲裁》。

2016 年 4 月 23 日和 4 月 25 日，公司分别收到中国国际经济贸易仲裁委员会《关于 V20160288 号合资合同争议案》延期提交答辩状及相关证据期限通知、开庭通知、组庭通知及声明书等文件。

上述仲裁案件情况详见公司临 2016-032、040 号公告。

3、2015 年 8 月 5 日，公司收到眉山中院（2015）眉民初字第 222、223 号传票、义务告知书、应诉通知书、举证通知书及民事起诉状。截止本公告披露日，公司与仁寿县华鑫建材贸易有限公

司股权转让纠纷案件、与四川省欣隆投资有限公司就股东损害公司债权人利益责任纠纷案件正在审理进程中。

上述诉讼详细情况详见公司临 2015-044、048、051 号、临 2016-019 号公告。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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	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		

			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。					
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	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往来或交易。	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	解决同业	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	2012-11-05作出。	否	是		

书中所作承诺	竞争		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、交易所所有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		
与重大资产重组	股份	海亮金属	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	2014-11-27作出。本承	是	是		

组相关的承诺	限售	贸易集团有限公司	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。	诺因重大资产重组事项终止而履行完毕。				
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: 1、本公司不存在变相占用四川金顶资金的情形; 2、作为四川金顶的控股股东, 集团财务公司的参股股东, 本公司将加强对集团财务公司经营情况的监督, 保障四川金顶在集团财务公司存款及结算资金的安全; 3、如四川金顶在集团财务公司的存款及结算资金产生风险, 本公司将保证四川金顶的资金安全, 如发生损失, 在确认具体损失金额后的 15 日内代集团财务公司全额偿付。四川金顶也可以要求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	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	2014-03-14 作出。本承诺在四川金顶与海亮集团财务有限	是	是		

		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。	责任公司发生存贷款等相关金融业务期间有效。				
--	--	---	-----------------------	--	--	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司目前利润来源主要依靠石灰石开采销售和氧化钙生产。但石灰石为粗加工产品，利润率较低，同时公司目前客户也比较单一，而活性氧化钙为公司新进入业务领域，受到宏观经济形势影响，下游企业普遍存在开工不足的现象，公司预计年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。

公司名称	四川金顶（集团）股份有限公司
法定代表人	杨学品
日期	2016 年 4 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,422,488.39	27,486,980.78
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,204,961.37	4,450,017.99
应收账款	15,696,523.03	13,817,699.21
预付款项	706,766.22	870,116.00
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	3,809,555.77	2,991,884.55
买入返售金融资产		
存货	5,510,325.73	4,140,208.15
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	313,780.46	322,028.49
流动资产合计	35,664,400.97	54,078,935.17
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	3,780,000.00	2,740,000.00
长期股权投资		
投资性房地产	3,073,586.45	3,100,723.16
固定资产	184,915,465.29	187,277,493.84
在建工程	29,201,689.75	27,314,613.63
工程物资	128,522.50	737,601.12
固定资产清理	168.00	

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,644,833.12	98,537,127.56
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	2,018,000.00	2,018,000.00
非流动资产合计	320,762,265.11	321,725,559.31
资产总计	356,426,666.08	375,804,494.48
<b>流动负债：</b>		
短期借款	38,700,000.00	233,768,633.00
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	7,918,095.27	14,787,263.75
预收款项	586,259.71	480,355.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,858,909.66	5,937,921.32
应交税费	1,102,913.00	1,430,572.42
应付利息	159,415.21	527,471.79
应付股利		
其他应付款	243,806,499.35	48,327,920.52
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	295,132,092.20	305,260,137.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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	650,700.00	578,400.00
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	40,650,700.00	40,578,400.00
负债合计	335,782,792.20	345,838,537.97
<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	3,115,828.06	3,179,922.45
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80
一般风险准备		
未分配利润	-665,681,161.62	-657,084,073.27
归属于母公司所有者权益合计	19,524,797.84	28,185,980.58
少数股东权益	1,119,076.04	1,779,975.93
所有者权益合计	20,643,873.88	29,965,956.51
负债和所有者权益总计	356,426,666.08	375,804,494.48

法定代表人：杨学品

主管会计工作负责人：吴光源

会计机构负责人：帅宏英

### 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,348,009.30	26,388,776.76
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	3,704,961.37	3,450,017.99
应收账款	15,653,955.91	13,661,344.62
预付款项	690,115.10	848,170.10
应收利息		
应收股利		

## 2016年第一季度报告

其他应收款	3,882,280.72	2,985,614.55
存货	5,503,980.40	4,133,819.82
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		15,377.12
流动资产合计	34,783,302.80	51,483,120.96
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	3,780,000.00	2,740,000.00
长期股权投资	5,100,000.00	5,100,000.00
投资性房地产	45,996,872.74	46,598,155.74
固定资产	140,422,632.13	141,930,921.98
在建工程	29,201,689.75	27,314,613.63
工程物资	128,522.50	737,601.12
固定资产清理	168.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,644,833.12	98,537,127.56
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	2,018,000.00	2,018,000.00
非流动资产合计	324,292,718.24	324,976,420.03
资产总计	359,076,021.04	376,459,540.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	38,700,000.00	233,768,633.00
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	7,755,714.56	14,237,638.54
预收款项	586,259.71	480,355.17
应付职工薪酬	2,804,685.00	5,684,093.60
应交税费	1,095,911.09	1,427,365.89
应付利息	159,415.21	527,471.79
应付股利		
其他应付款	243,863,290.25	48,322,230.44
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		

## 2016年第一季度报告

流动负债合计	294,965,275.82	304,447,788.43
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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	650,700.00	578,400.00
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	40,650,700.00	40,578,400.00
负债合计	335,615,975.82	345,026,188.43
<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	3,115,828.06	3,179,922.45
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80
未分配利润	-661,745,914.24	-653,836,701.29
所有者权益合计	23,460,045.22	31,433,352.56
负债和所有者权益总计	359,076,021.04	376,459,540.99

法定代表人: 杨学品

主管会计工作负责人: 吴光源

会计机构负责人: 帅宏英

## 合并利润表

2016年1—3月

编制单位: 四川金顶(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	14,427,055.31	11,175,991.35
其中: 营业收入	14,427,055.31	11,175,991.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,597,497.37	21,959,947.33

其中：营业成本	14,800,330.02	13,004,159.78
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	108,012.02	130,274.00
销售费用	140,308.35	180,430.51
管理费用	4,213,628.83	4,723,007.52
财务费用	4,142,555.36	4,035,728.04
资产减值损失	192,662.79	-113,652.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,170,442.06	-10,783,955.98
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	87,546.18	15,883.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,257,988.24	-10,799,839.31
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,257,988.24	-10,799,839.31
归属于母公司所有者的净利润	-8,597,088.35	-10,229,989.73
少数股东损益	-660,899.89	-569,849.58
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.03

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：吴光源

会计机构负责人：帅宏英

### 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	14,318,531.54	10,962,337.94
减：营业成本	14,096,333.62	12,040,288.34
营业税金及附加	105,678.95	130,274.00
销售费用	108,866.96	136,636.69
管理费用	3,575,516.42	4,350,622.00
财务费用	4,143,163.08	4,042,373.43
资产减值损失	198,185.46	-116,858.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,909,212.95	-9,620,997.66
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		15,883.33
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,909,212.95	-9,636,880.99
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,909,212.95	-9,636,880.99
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	-7,909,212.95	-9,636,880.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.03

法定代表人：杨学品

主管会计工作负责人：吴光源

会计机构负责人：帅宏英

## 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,577,144.11	7,623,707.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	254,327.58	350,170.43
经营活动现金流入小计	7,831,471.69	7,973,877.91
购买商品、接受劳务支付的现金	4,826,367.22	3,972,274.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,883,687.95	7,299,893.61
支付的各项税费	2,097,211.95	2,290,547.37
支付其他与经营活动有关的现金	4,975,779.11	5,014,330.31
经营活动现金流出小计	19,783,046.23	18,577,046.18
经营活动产生的现金流量净额	-11,951,574.54	-10,603,168.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,690.00	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000.00	170,000.00
投资活动现金流入小计	173,690.00	170,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,059,364.30	7,679,079.12
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		120,000.00
投资活动现金流出小计	7,059,364.30	7,799,079.12
投资活动产生的现金流量净额	-6,885,674.30	-7,628,579.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	195,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	195,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	195,068,633.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,158,610.55	4,467,052.77

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	198,227,243.55	4,467,052.77
筹资活动产生的现金流量净额	-3,227,243.55	5,532,947.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-22,064,492.39	-12,698,800.16
加：期初现金及现金等价物余额	26,686,980.78	20,777,026.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,622,488.39	8,078,225.92

法定代表人：杨学品

主管会计工作负责人：吴光源

会计机构负责人：帅宏英

### 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,474,529.33	7,324,924.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	233,542.86	421,980.55
经营活动现金流入小计	7,708,072.19	7,746,904.70
购买商品、接受劳务支付的现金	4,670,019.93	3,939,578.68
支付给职工以及为职工支付的现金	6,776,434.40	6,487,127.77
支付的各项税费	2,096,433.41	2,281,596.21
支付其他与经营活动有关的现金	4,945,694.06	4,712,581.96
经营活动现金流出小计	18,488,581.80	17,420,884.62
经营活动产生的现金流量净额	-10,780,509.61	-9,673,979.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000.00	170,000.00
投资活动现金流入小计	20,000.00	170,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,053,014.30	7,409,929.12
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		



支付其他与投资活动有关的现金		120,000.00
投资活动现金流出小计	7,053,014.30	7,529,929.12
投资活动产生的现金流量净额	-7,033,014.30	-7,359,429.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	195,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	195,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	195,068,633.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,158,610.55	4,467,052.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	198,227,243.55	4,467,052.77
筹资活动产生的现金流量净额	-3,227,243.55	5,532,947.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-21,040,767.46	-11,500,461.81
加：期初现金及现金等价物余额	25,588,776.76	13,929,611.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,548,009.30	2,429,149.89

法定代表人：杨学品

主管会计工作负责人：吴光源

会计机构负责人：帅宏英

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用