

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	12

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 公司负责人骆耀、主管会计工作负责人张光朝及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	351,289,488.47	344,693,158.90	1.91
归属于上市公司股东的净资产	427,284.91	2,656,068.51	-83.91
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,562,672.92	2,721,129.53	141.17
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	110,625,308.42	57,940,429.69	90.93
归属于上市公司股东的净利润	-577,432.10	-23,275,716.03	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经	-308,175.46	-22,103,926.07	不适用

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	-37.45	-136.36	不适用
基本每股收益 (元/股)	-0.0017	-0.0667	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.0017	-0.0667	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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	480.00	-269,256.64	
合计	480.00	-269,256.64	

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

单位：股

股东总数 (户)	42,946					
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	
深圳朴素至纯投资企业 (有限合伙)	71,553,484	20.50	0	质押	71,553,484	境内非国有 法人
上海艾顿物资销售有限 公司	8,000,000	2.29	0	未知		境内非国有 法人
上海锦汇稀贵金属有限 公司	6,449,500	1.85	0	未知		境内非国有 法人
上海卓泰有色金属有限 公司	6,000,000	1.72	0	未知		境内非国有 法人
中国国际金融股份有限 公司	5,020,001	1.44	0	未知		境内非国有 法人
周永祥	5,016,700	1.44	0	未知		境内自然人
宁波丰铭投资咨询有限 公司	5,000,000	1.43	0	未知		境内非国有 法人
鹏华资产-浦发银行-鹏 华资产金润 21 号资产管 理计划	4,674,343	1.34	0	未知		境内非国有 法人

云南国际信托有限公司-启鸿集合资金信托计划	4,479,769	1.28	0	未知		境内非国有法人
秦嘉宏	3,640,070	1.04	0	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			
深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）	71,553,484	人民币普通股	71,553,484			
上海艾顿物资销售有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
上海锦汇稀贵金属有限公司	6,449,500	人民币普通股	6,449,500			
上海卓泰有色金属有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
中国国际金融股份有限公司	5,020,001	人民币普通股	5,020,001			
周永祥	5,016,700	人民币普通股	5,016,700			
宁波丰铭投资咨询有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润 21 号资产管理计划	4,674,343	人民币普通股	4,674,343			
云南国际信托有限公司-启鸿集合资金信托计划	4,479,769	人民币普通股	4,479,769			
秦嘉宏	3,640,070	人民币普通股	3,640,070			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）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。 除朴素至纯外，公司未知其余前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

单位：人民币元

	期末余额	年初余额	增减	增减比例(%)	变动原因
货币资金	9,788,788.80	7,342,561.92	2,446,226.88	33.32	主要是本期产品销售收入增加
应收票据	17,150,352.00	2,120,000.00	15,030,352.00	708.98	因销售量增加，结算收货款票据增加。
预付款项	2,754,969.30	576,721.07	2,178,248.23	377.70	主要是本期新增合并子公司增加，母公司预付中石化油款增加。
其他应收款	4,573,310.22	3,139,667.44	1,433,642.78	45.66	主要是待办结事项未开票冲账
存 货	3,574,937.22	5,935,758.31	-2,360,821.09	-39.77	主要是燃煤储备减少
其他非流动资产	199,669.42	672,389.53	-472,720.11	-70.30	主要是本期母公司待认证的增值税减少
其他长期应收款	4,820,000.00	3,780,000.00	1,040,000.00	27.51	公司按合同支付 2016 年度矿山地质恢复治理保证金
其他非流动资产	14925.78	0	14,925.78	100.00	主要是本期母公司待抵扣的增值税

负债表项目无变动大于或等于 30% 的项目

单位：人民币元

	期末余额	年初余额	增减	增减比例(%)	变动原因
应付账款	5,939,749.68	8,705,877.33	-2,766,127.65	-31.77	本期按合同支付购货款，期末余额比期初减少。
预收款项	8,882,440.73	1,188,025.1	7,694,415.63	647.66	本期母公司为拓展市场，公司出台了一系列促销政策，故预收款项增加；另因本期新增合并子公司增加。
应付职工薪酬	1,984,833.55	4,474,922.78	-2,490,089.23	-55.65	因 1 月支付 2016 年度效益工资等
应交税费	3,229,747.55	1,277,632.22	1,952,115.33	152.79	9 月实现税金大于上年 12 月，故余额增加。

2017 年第三季度报告

应付利息	0	563,133.55	-563,133.55	-100.00	本期归还财务公司借款及利息
其他应付款	328,596,172.4	22,210,171.00	306,386,001.38	1,379.49	本期向海亮金属借款 3.066 亿用于归还财务公司借款
一年内到期的非流动负债	0	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00	本期向海亮金属借款 3.066 亿用于归还财务公司借款
长期借款	0	291,600,000.00	-291,600,000.00	-100.00	本期向海亮金属借款 3.066 亿用于归还财务公司借款
预计负债	1,084,500.00	867,600.00	216,900.00	25.00	预计矿山治理恢复保证金
专项储备	4,245,444.10	5,896,795.60	-1,651,351.50	-28.00	本期因安全整治使用上期结存影响减少
未分配利润	-685,908,290.59	-685,330,858.49	-577,432.10	0.08	主要为本期公司亏损
归属于母公司股东权益合计	427,284.91	2,656,068.51	-2,228,783.60	-83.91	主要是本期母公司亏损
少数股东权益	1,144,759.67	1,149,728.41	-4,968.74	-0.43	主要是子公司本期亏损，影响少数股东权益减少。
损益表项目					
单位：人民币元					
	本期	上年同期	增减	增减比例(%)	变动原因
其中：营业收入	110,625,308.42	57,940,429.69	52,684,878.73	90.93	主要是本期公司石灰石矿石和氧化钙产品产销量增加，售价上升，同时本期合并子公司深圳银讯科技实业有限公司，营业收入增加。
其中：营业成本	85,606,633.64	54,269,424.08	31,337,209.56	57.74	主要是公司产品氧化钙销量增加，相应增加成本，以及合并子公司深圳银讯科技实业有限公司，营业成本增加。
营业税金及附加	4,908,686.53	665,585.09	4,243,101.44	637.50	根据财会[2016]22 号文规定，将原在费用中列支的资源税、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等改在该科目核算，上年同期在成本和费用中核算；另一方面是本期销售收入增加税金及附加增加。
销售费用	1,253,327.14	619,354.62	633,972.52	102.36	主要是产品销量增加，导致销售费用增加。
财务费用	6,731,022.77	13,000,025.64	-6,269,002.87	-48.22	主要是从 5 月 22 日起，公司归还财务公司借款后，海亮金属向公司提供无息借款。
资产减值损失	-29,296.44	539,696.78	-568,993.22	-105.43	根据公司会计政策计提

2017年第三季度报告

加：营业外收入	1,646.22	19,000.00	-17,353.78	-91.34	本期营业外收入减少
减：营业外支出	270,902.86	1,190,789.96	-919,887.10	-77.25	主要是上年处置固定资产损失，今年营业外支出减少。
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-559,098.64	-23,938,525.86	23,379,427.22	-97.66	由于上述原因影响，今年公司实现利润为亏损 56 万元，比上年同期减少亏损 2338 万元。
减：所得税费用	23,302.20	0.00	23,302.20	100	本期子公司——深圳银讯科技实业有限公司实现盈利，计提所得税。
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-582,400.84	-23,938,525.86	23,356,125.02	-97.57	由于上述原因影响，今年公司实现利润亏损 58 万元，比上年同期减少亏损 2336 万元；归属于母公司所有者的净利润比上年减少亏损 2270 万元。
归属于母公司所有者的净利润	-577,432.10	-23,275,716.03	22,698,283.93	-97.52	
少数股东损益	-4,968.74	-662,809.83	657,841.09	-99.25	本期四川金铁阳物流有限责任公司亏损 10140.28 元，按持股比例归少数股东的损益亏损 4968.74 元，比上年减少亏损 66 万元。
现金流量表项目					
					单位：人民币元
	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	83,523,206.71	41,149,166.92	42,374,039.79	102.98	一方面是本期新增合并子公司——深圳银讯科技实业有限公司增加，另一方面是本期石灰石矿石和氧化钙产品销量增加，同时售价上升，增加收入。
收到的其他与经营活动有关的现金	3,420,144.24	7,239,431.35	-3,819,287.11	-52.76	本期主要为租金收入，收到材料采购保证金，备用金收回等

2017 年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	44,134,795.78	10,816,981.62	33,317,814.16	308.01	一方面是本期新增合并子公司——深圳银讯科技实业有限公司增加，另一方面是本期产量增加，导致采购物资增加,支付购货款增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	13,819,755.72	16,448,072.47	-2,628,316.75	-15.98	主要是公司通过优化岗位减少人员影响工资总额减少
支付其他与经营活动有关的现金	11,897,989.33	8,682,380.24	3,215,609.09	37.04	因产销量增加，相应增加期间费用支出等。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,577,990.00	-1,577,990.00	-100.00	本期无此项
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	20,000.00	-20,000.00	-100.00	本期无此项
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,272,735.18	9,361,102.19	-8,088,367.01	-86.40	本期主要支付项目质保金
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	600,000.00	-600,000.00	-100.00	本期无此项
取得借款收到的现金	5,000,000.00	222,900,000.00	-217,900,000.00	-97.76	本期向海亮财务公司新增借款 500 万元
收到其他与筹资活动有关的现金	308,900,000.00	195,000,000.00	113,900,000.00	58.41	本期向海亮金属借款 3.089 亿用于归还财务公司借款 3.066 亿
偿还债务支付的现金	306,600,000.00	195,068,633.00	111,531,367.00	57.18	本期向海亮金属借款 3.089 亿用于归还财务公司借款 3.066 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,143,710.86	12,248,427.20	-2,104,716.34	-17.18	本期归还了前期借款利息 230 万
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	222,900,000.00	-222,900,000.00	-100.00	本期无此项

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2016年8月5日,公司收到眉山中院(2015)眉民初字第223号的《民事裁定书》,眉山中院在审理原告欣隆投资诉金顶公司、仁寿县人民特种水泥有限公司(以下简称人民水泥)股东损害公司债权人利益责任纠纷案中,原告欣隆投资于2016年7月13日提出撤诉申请。眉山中院准许原告欣隆公司撤回起诉,本案案件受理费实际收取44227元,由原告欣隆公司负担。

2016年9月9日,公司收到眉山中院(2016)川14民初82号《应诉通知书》等文件资料。法院已受理原告欣隆公司诉金顶公司、人民水泥股东损害公司债权人利益责任纠纷一案,目前上述案件正在审理进程中,公司已聘请专业律师代理本次诉讼,努力维护公司合法权益。

诉讼相关情况详见刊登在《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)的公司临2015-044, 2016-027、042、050、058号公告。

2、2015年8月5日,公司收到眉山中院(2015)眉民初字第222号传票、民事起诉状等资料。法院已受理原告仁寿县华鑫与被告杨胜坤、张文奎、陈文惠、金顶公司股权转让纠纷一案,目前上述案件正在审理进程中,公司已聘请专业律师代理本次诉讼,努力维护公司合法权益。

诉讼相关情况详见刊登在《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)的公司临2015-044、051号公告。

3、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》(<2016>中国贸促京字第010261号)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)就四川金顶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合同》所引起的争议仲裁。目前上述案件正在审理进程中,公司已聘请专业律师代理本次仲裁,努力维护公司合法权益。

诉讼相关情况详见刊登在《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)的公司临2016-032、040号公告。

4、2016年12月29日,公司收到烟台福山法院(2016)鲁0611民初493号《民事判决书》烟台福山法院于2016年3月16日立案受理了原告金顶公司与被告第三水泥厂追偿权纠纷一案。

诉讼相关情况详见刊登在《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)的公司临2016-031、077号,临2017-020、034号公告。

5、2017年2月21日,公司收到烟台福山法院(2017)鲁0611执异4号和(2014)福执字第81-4、82-4、83-4号《执行裁定书》。烟台福山法院在执行申请执行人恒尔投资与被执行人金泉水泥、第二水泥公司和第三水泥厂借款保证合同纠纷一案中,因三被执行人不能清偿生效法律文书确定的义务,恒尔投资向烟台福山法院提出申请,请求追加四川金顶为被执行人。2017年09月15日,公司收到山东省高级人民法院(以下简称“山东高院”)(2017)鲁执复219号《执行裁定书》,驳回福山农商支行、四川金顶的复议申请,维持烟台中院(2017)鲁06执异29号执行裁定。

诉讼相关情况详见刊登在《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)的公司临2017-013、043、045、048、075号公告。

6、2017年7月1日,四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“四川金顶公司”)收到山东

省栖霞市人民法院（以下简称“山东栖霞法院”）（2017）鲁0686执异第18号《执行裁定书》。

山东栖霞法院在执行申请执行人李国燕与被执行人金泉公司、烟台第二水泥厂有限公司借款合同纠纷一案中，因被执行人不能清偿生效法律文书确定的义务，申请执行人李国燕向山东栖霞法院提出申请，要求追加四川金顶公司和烟台市第三水泥厂为本案被执行人。

公司聘请专业律师并在法定期限内就本案向山东栖霞法院提起执行异议之诉。

诉讼相关情况详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2017-054号公告。

7、公司于2017年7月26日披露了《关于公司拟与深圳前海恒星资产管理有限公司签署《基金合作框架协议》的公告》（公告编号：2017-058），公司拟与深圳前海恒星资产管理有限公司（以下简称“前海恒星”）合作成立组织形式为有限合伙的并购基金，并签署《基金合作框架协议》。

截至本报告披露日，公司及其他合作方正在办理标的基金设立的相关手续。后续事项有进展时，公司将按相关规则的规定及时进行信息披露。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

示及原因说明

适用 不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润相比上年同期实现扭亏为盈，主要原因为受国家经济形势好转的影响，公司石灰石矿石及氧化钙产品产销量相比上年同期有较大幅度的增加；同时，公司下设子公司陆续开展业务经营，预计公司营业收入及净利润增加。

公司名称	四川金顶（集团）股份有限公司
法定代表人	骆耀
日期	2017年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	9,788,788.80	7,342,561.92
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	17,150,352.00	2,120,000.00
应收账款	9,591,380.90	11,940,462.42
预付款项	2,754,969.30	576,721.07
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,573,310.22	3,139,667.44
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	3,574,937.22	5,935,758.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	199,669.42	672,389.53
流动资产合计	47,633,407.86	31,727,560.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	4,820,000.00	3,780,000.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	3,029,415.54	3,117,428.97
固定资产	173,116,342.27	182,702,553.31
在建工程	23,511,960.79	21,524,475.87

工程物资	6,872,369.75	6,873,190.26
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	92,291,066.48	94,967,949.80
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	14,925.78	0.00
非流动资产合计	303,656,080.61	312,965,598.21
资产总计	351,289,488.47	344,693,158.90
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	5,939,749.68	8,705,877.33
预收款项	8,882,440.73	1,188,025.10
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,984,833.55	4,474,922.78
应交税费	3,229,747.55	1,277,632.22
应付利息	0.00	563,133.55
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	328,596,172.38	22,210,171.00
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	10,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	348,632,943.89	48,419,761.98
非流动负债：		
长期借款	0.00	291,600,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	1,084,500.00	867,600.00
递延收益		
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,084,500.00	292,467,600.00
负债合计	349,717,443.89	340,887,361.98
所有者权益		
股本	348,990,000.00	348,990,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	305,353,772.60	305,353,772.60
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益		
专项储备	4,245,444.10	5,896,795.60
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80
一般风险准备		
未分配利润	-685,908,290.59	-685,330,858.49
归属于母公司所有者权益合计	427,284.91	2,656,068.51
少数股东权益	1,144,759.67	1,149,728.41
所有者权益合计	1,572,044.58	3,805,796.92
负债和所有者权益总计	351,289,488.47	344,693,158.90

法定代表人：骆耀

主管会计工作负责人：张光朝

会计机构负责人：帅宏英

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	8,503,137.07	6,731,597.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	17,150,352.00	2,120,000.00
应收账款	9,322,464.29	11,833,390.84
预付款项	1,101,240.73	562,123.23
应收利息		

应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,746,962.12	3,211,933.93
存货	3,569,611.09	5,930,432.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	403,750.04
流动资产合计	44,393,767.30	30,793,228.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	4,820,000.00	3,780,000.00
长期股权投资	5,100,000.00	5,100,000.00
投资性房地产	42,616,069.25	44,433,205.52
固定资产	132,220,887.77	139,958,661.20
在建工程	23,511,960.79	21,524,475.87
工程物资	6,872,369.75	6,873,190.26
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	92,291,066.48	94,967,949.80
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	14,925.78	0.00
非流动资产合计	307,447,279.82	316,637,482.65
资产总计	351,841,047.12	347,430,710.82
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	5,709,547.09	8,701,530.12
预收款项	7,226,875.26	1,188,025.10
应付职工薪酬	1,977,681.39	4,468,146.28
应交税费	3,157,009.76	1,277,284.32
应付利息	0.00	563,133.55
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	328,409,022.41	22,209,600.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	10,000,000.00

2017 年第三季度报告

其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	346,480,135.91	48,407,719.62
非流动负债：		
长期借款	0.00	291,600,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	1,084,500.00	867,600.00
递延收益		
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,084,500.00	292,467,600.00
负债合计	347,564,635.91	340,875,319.62
所有者权益：		
股本	348,990,000.00	348,990,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	305,353,772.60	305,353,772.60
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益		
专项储备	4,245,444.10	5,896,795.60
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80
未分配利润	-682,059,164.29	-681,431,535.80
所有者权益合计	4,276,411.21	6,555,391.20
负债和所有者权益总计	351,841,047.12	347,430,710.82

法定代表人：骆耀

主管会计工作负责人：张光朝

会计机构负责人：帅宏英

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	47,818,603.12	21,413,097.10	110,625,308.42	57,940,429.69
其中：营业收入	47,818,603.12	21,413,097.10	110,625,308.42	57,940,429.69
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00

手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	42,869,266.84	27,786,386.02	110,915,150.42	80,707,165.59
其中：营业成本	36,712,030.58	19,985,484.72	85,606,633.64	54,269,424.08
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加	1,711,603.89	244,363.86	4,908,686.53	665,585.09
销售费用	321,378.08	338,910.59	1,253,327.14	619,354.62
管理费用	4,177,734.29	2,254,511.92	12,444,776.78	11,613,079.38
财务费用	66,376.27	4,503,963.11	6,731,022.77	13,000,025.64
资产减值损失	-119,856.27	459,151.82	-29,296.44	539,696.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,949,336.28	-6,373,288.92	-289,842.00	-22,766,735.90
加：营业外收入	480.00	4,000.00	1,646.22	19,000.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	0.00	2,147.06	270,902.86	1,190,789.96
其中：非流动资产处置损失	0.00	1,001.72	0.00	949,226.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,949,816.28	-6,371,435.98	-559,098.64	-23,938,525.86
减：所得税费用	23,302.20	0.00	23,302.20	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,926,514.08	-6,371,435.98	-582,400.84	-23,938,525.86
归属于母公司所有者的净利润	4,932,174.85	-6,372,710.30	-577,432.10	-23,275,716.03

少数股东损益	-5,660.77	1,274.32	-4,968.74	-662,809.83
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	4,926,514.08	-6,371,435.98	-582,400.84	-23,938,525.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,932,174.85	-6,372,710.30	-577,432.10	-23,275,716.03
归属于少数股东的综合收益总额	-5,660.77	1,274.32	-4,968.74	-662,809.83
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0200	-0.0200	-0.0017	-0.0667
（二）稀释每股收益	0.0200	-0.0200	-0.0017	-0.0667

(元/股)				
定代表人：骆耀	主管会计工作负责人：张光朝	会计机构负责人：帅宏英		

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	30,740,599.46	21,336,904.25	93,398,440.16	57,620,672.24
减：营业成本	19,896,300.07	19,936,641.69	68,701,969.25	53,409,839.90
税金及附加	1,706,767.89	244,363.86	4,902,863.63	657,087.46
销售费用	295,153.85	338,910.59	1,227,102.91	587,913.23
管理费用	4,018,511.56	2,228,391.33	12,225,467.02	10,921,898.58
财务费用	65,639.52	4,504,419.98	6,731,558.09	13,001,193.12
资产减值损失	-123,176.36	460,066.36	-32,628.89	544,348.90
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	4,881,402.93	-6,375,889.56	-357,891.85	-21,501,608.95
加：营业外收入	0.00	4,000.00	1,166.22	19,000.00
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	0.00	2,147.06	270,902.86	1,103,243.78
其中：非流动资产 处置损失		1,001.72	0.00	861,680.48
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	4,881,402.93	-6,374,036.62	-627,628.49	-22,585,852.73
减：所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	4,881,402.93	-6,374,036.62	-627,628.49	-22,585,852.73
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	4,881,402.93	-6,374,036.62	-627,628.49	-22,585,852.73
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0200	-0.0100	-0.0018	-0.0647
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0200	-0.0100	-0.0018	-0.0647

法定代表人：骆耀

主管会计工作负责人：张光朝

会计机构负责人：帅宏英

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	83,523,206.71	41,149,166.92
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	0.00	0.00
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	3,420,144.24	7,239,431.35
经营活动现金流入小计	86,943,350.95	48,388,598.27
购买商品、接受劳务支付的现金	44,134,795.78	10,816,981.62
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	13,819,755.72	16,448,072.47
支付的各项税费	10,528,137.20	9,720,034.41
支付其他与经营活动有关的现金	11,897,989.33	8,682,380.24
经营活动现金流出小计	80,380,678.03	45,667,468.74
经营活动产生的现金流量净额	6,562,672.92	2,721,129.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,577,990.00
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	0.00	20,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	1,597,990.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,272,735.18	9,361,102.19
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	0.00	600,000.00
投资活动现金流出小计	1,272,735.18	9,961,102.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,272,735.18	-8,363,112.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	222,900,000.00

发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	308,900,000.00	195,000,000.00
筹资活动现金流入小计	313,900,000.00	417,900,000.00
偿还债务支付的现金	306,600,000.00	195,068,633.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,143,710.86	12,248,427.20
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	0.00	222,900,000.00
筹资活动现金流出小计	316,743,710.86	430,217,060.20
筹资活动产生的现金流量净额	-2,843,710.86	-12,317,060.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,446,226.88	-17,959,042.86
加：期初现金及现金等价物余额	6,542,561.92	26,686,980.78
六、期末现金及现金等价物余额	8,988,788.80	8,727,937.92

法定代表人：骆耀

主管会计工作负责人：张光朝

会计机构负责人：帅宏英

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	57,259,749.88	40,546,552.14
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	2,857,968.04	7,070,219.28
经营活动现金流入小计	60,117,717.92	47,616,771.42
购买商品、接受劳务支付的现金	18,252,342.05	10,573,653.70
支付给职工以及为职工支付的现金	13,694,679.57	15,284,789.59
支付的各项税费	10,526,225.91	9,709,713.53
支付其他与经营活动有关的现金	11,778,536.51	8,602,841.26
经营活动现金流出小计	54,251,784.04	44,170,998.08
经营活动产生的现金流量净额	5,865,933.88	3,445,773.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,424,300.00
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	0.00	20,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	1,444,300.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,250,683.90	9,362,205.10
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	600,000.00
投资活动现金流出小计	1,250,683.90	9,962,205.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,250,683.90	-8,517,905.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	222,900,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	308,900,000.00	195,000,000.00
筹资活动现金流入小计	313,900,000.00	417,900,000.00
偿还债务支付的现金	306,600,000.00	195,068,633.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,143,710.86	12,248,427.20
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	222,900,000.00
筹资活动现金流出小计	316,743,710.86	430,217,060.20
筹资活动产生的现金流量净额	-2,843,710.86	-12,317,060.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,771,539.12	-17,389,191.96
加：期初现金及现金等价物余额	5,931,597.95	25,588,776.76
六、期末现金及现金等价物余额	7,703,137.07	8,199,584.80

法定代表人：骆耀

主管会计工作负责人：张光朝

会计机构负责人：帅宏英

4.2 审计报告

□适用 √不适用