

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

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 公司负责人梁斐、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 本公司第一季度报告未经审计。

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	340,211,120.15	344,693,158.90	-1.30
归属于上市公司股东的净资产	-4,813,891.12	2,656,068.51	-281.24
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,478,925.07	-11,951,574.54	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	23,811,716.04	14,427,055.31	65.05
归属于上市公司股东的净利润	-8,476,344.18	-8,597,088.35	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	-8,476,607.54	-8,509,542.17	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	-56.5814	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0243	-0.0246	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0243	-0.0246	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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	263.36	
合计	263.36	

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）		59,860				
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
周永祥	5,001,700	1.43	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
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	0	未知		未知
刘伟	2,800,000	0.80	0	未知		境内自然人
张蕊	2,049,078	0.59	0	未知		境内自然人
光大兴陇信托有限责任公司-光大信托-创赢1号证券投资集合资金信托计划	1,680,300	0.48	0	未知		境内非国有法人
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			
周永祥	5,001,700	人民币普通股	5,001,700			

宁波丰铭投资咨询有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
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
刘伟	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
张蕊	2,049,078	人民币普通股	2,049,078
光大兴陇信托有限责任公司-光大信托-创赢1号证券投资集合资金信托计划	1,680,300	人民币普通股	1,680,300
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	无		

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

2017年1-3月

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	4,137,851.84	7,342,561.92	-3,204,710.08	-43.65	主要是购买货物等减少。
应收票据	4,165,375.64	2,120,000.00	2,045,375.64	96.48	因结算收货款票据增加
存 货	3,894,949.62	5,935,758.31	-2,040,808.69	-34.38	上年底因燃煤供应紧张,为保证生产经营增加了燃煤储备。
其他流动资产	252,610.39	672,389.53	-419,779.14	-62.43	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
负债表项目	年末余额	年初余额	增减	增减比例(%)	变动原因
短期借款	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00	本期向海亮财务公司新增流动资金借款 500 万元。
预收款项	1,576,823.76	1,188,025.10	388,798.66	32.73	本期为拓展市场,公司出台了一系列促销政策,故预收款项增加。
应付职工薪酬	1,995,160.42	4,474,922.78	-2,479,762.36	-55.41	因 1 月支付 2016 年度效益工资等
应交税费	2,302,289.00	1,277,632.22	1,024,656.78	80.20	3 月实现税金大于上年 12 月,故余额增加。
归属于母公司股东权益合计	-4,813,891.12	2,656,068.51	-7,469,959.63	-281.24	主要为本期公司亏损。

少数股东权益	1,147,099.47	1,149,728.41	-2,628.94	-0.23	主要是子公司今年亏损，影响少数股东权益减少。
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	23,811,716.04	14,427,055.31	9,384,660.73	65.05	主要是本期矿石销售比上年同期增加28万多吨，增加收入500万元，另今年销售氧化钙产品销量增加2.5万吨，增加收入450万元。
营业成本	21,541,097.59	14,800,330.02	6,740,767.57	45.54	因矿石、氧化钙销量增加，相应增加成本。
税金及附加	1,212,590.14	108,012.02	1,104,578.12	1,022.64	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	507,237.12	140,308.35	366,928.77	261.52	主要是销量增加，业务员提成工资增加，同时装车费用增加。
资产减值损失	83,637.86	192,662.79	-109,024.93	-56.59	本期收回部分前期应收账款，冲回部分前期计提坏帐准备。
减：营业外支出	902.86	87,546.18	-86,643.32	-98.97	主要是上年处置固定资产损失，今年无此项，今年支出主要为消防验收罚款等。
净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,478,973.12	-9,257,988.24	779,015.12	-8.41	由于上述原因影响，今年公司实现利润亏损848万元，比上年同期减少亏损78万元；归属于母公司所有者的净利润比上年减少亏损12万元。
归属于母公司所有者的净利润	-8,476,344.18	-8,597,088.35	120,744.17	-1.40	
少数股东损益	-2,628.94	-660,899.89	658,270.95	-99.60	本期四川金铁阳物流有限责任公司亏损5365.18元，按股份比例归少数股东的损益-2628.94元，比上年减少亏损66万元。

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	14,562,085.45	7,577,144.11	6,984,941.34	92.18	主要是本期矿石销售比上年同期增加28万多吨,增加收入500万元,另今年销售氧化钙产品销量增加2.5万吨,增加收入450万元。
收到的其他与经营活动有关的现金	716,816.62	254,327.58	462,489.04	181.85	主要是本期收到上年土地租金费及子公司出租收入。
购买商品、接受劳务支付的现金	5,895,430.34	4,826,367.22	1,069,063.12	22.15	因产量增加购货增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	153,690.00	-153,690.00	-100.00	上年子公司处置部分办公设备,今年无此项。
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	20,000.00	-20,000.00	-100.00	上期收项目保证金,本期无。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	93,557.91	7,059,364.30	-6,965,806.39	-98.67	本期退质保金等,上期支付物流项目工程尾款,新建筛分水洗项目,均化堆场等支出;
取得借款收到的现金	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00	本期向海亮财务公司新增流动资金借款500万元。
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	195,000,000.00	-195,000,000.00	-100.00	上期收到大股东海亮金属借款1.95亿,本期无此项。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,632,227.10	3,158,610.55	1,473,616.55	46.65	一方面主要是在建工程项目竣工结算减少,相应减少利息资本化;另一方面是本期借款增加。

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、2017年1月13日，公司接到第一大股东海亮金属贸易集团有限公司（以下简称“海亮金属”）通知，拟筹划重大事项，涉及公司股权转让事项，公司发布停牌公告，公司股票于2017年1月13日午后开市起停牌；

2017年2月6日，公司接到海亮金属通知，海亮金属于2017年1月26日与深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）（以下简称“朴素至纯”）签署了《股份转让协议》，海亮金属将其持有的本公司全部股份71,553,484股转让给朴素至纯，占公司总股本的20.5%。公司发布关于公司控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告，同时发布详式权益变动报告书和简式权益变动报告书；

2017年2月6日，公司收到上海证券交易所《关于对四川金顶（集团）股份有限公司控制权转让相关事项的问询函》，2月20日公司与相关各方就《问询函》相关问题予以回复并发布复牌公告，公司股票于2017年2月21日开市起复牌；

2017年3月15日，公司接到朴素至纯的通知，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，海亮金属与朴素至纯协议转让公司股份事宜办理完毕。

公司关于协议转让股份事宜详见公司临 2017-001、003、004、005、006、007、009、010、011、017 号公告。

2、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》。裁定如下：

（1）追加第三人公司为本案被执行人。

（2）公司应在本裁定生效日起三日内对金泉水泥未出资2818.9万元本息范围内和在第三水泥厂对金泉水泥未出资2708.35万元本息范围内向恒尔投资履行（2001）烟经初字第41号民事调解书所确定的法律义务。

（3）如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十五日内，向烟台福山法院提起执行异议之诉。

（4）冻结、划拨公司银行存款7400631.04元，裁定立即执行。

截止本报告披露日，公司已聘请专业律师就本案向烟台福山法院提起执行异议之诉。本诉讼详细情况详见公司临 2017-013 号公告。

3、2017年3月23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”）的（2017）鲁06民终1138号《受理案件通知书》和《传票》，烟台中院已接到公司诉烟台市第三水泥厂追偿权纠纷的起诉状，经审查认为符合相关起诉条件，法院决定立案审理，并定于2017年4月14日在烟台中院第十四审判庭开庭审理。

截止本报告披露日，公司的聘请专业律师已出庭参与案件审理。本诉讼详细情况详见公司临 2017-020 号公告。

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可能为亏损，但因今年产量增加，与上年同期相比亏损减少。

公司名称	四川金顶（集团）股份有限公司
法定代表人	梁斐
日期	2017 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,137,851.84	7,342,561.92
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	4,165,375.64	2,120,000.00
应收账款	12,906,396.85	11,940,462.42
预付款项	612,175.87	576,721.07
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	3,576,909.98	3,139,667.44
买入返售金融资产		
存货	3,894,949.62	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		
其他流动资产	252,610.39	672,389.53
流动资产合计	29,546,270.19	31,727,560.69
非流动资产:		
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	4,820,000.00	3,780,000.00
长期股权投资		
投资性房地产	3,088,091.16	3,117,428.97
固定资产	179,579,439.40	182,702,553.31
在建工程	22,206,230.21	21,524,475.87
工程物资	6,873,190.26	6,873,190.26
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	94,075,655.36	94,967,949.80
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	22,243.57	
非流动资产合计	310,664,849.96	312,965,598.21
资产总计	340,211,120.15	344,693,158.90
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
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	7,019,095.31	8,705,877.33
预收款项	1,576,823.76	1,188,025.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,995,160.42	4,474,922.78
应交税费	2,302,289.00	1,277,632.22
应付利息	569,779.38	563,133.55
应付股利		
其他应付款	22,874,863.93	22,210,171.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	51,338,011.80	48,419,761.98
非流动负债：		
长期借款	291,600,000.00	291,600,000.00
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	939,900.00	867,600.00
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	292,539,900.00	292,467,600.00
负债合计	343,877,911.80	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		
其他综合收益		
专项储备	6,903,180.15	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	-693,807,202.67	-685,330,858.49
归属于母公司所有者权益合计	-4,813,891.12	2,656,068.51
少数股东权益	1,147,099.47	1,149,728.41
所有者权益合计	-3,666,791.65	3,805,796.92
负债和所有者权益总计	340,211,120.15	344,693,158.90

法定代表人：梁斐 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3月31日

编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,435,255.89	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		
衍生金融资产		
应收票据	4,165,375.64	2,120,000.00
应收账款	12,828,460.13	11,833,390.84
预付款项	597,578.03	562,123.23
应收利息		
应收股利		

其他应收款	3,643,123.75	3,211,933.93
存货	3,889,623.49	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		
其他流动资产		403,750.04
流动资产合计	28,559,416.93	30,793,228.17
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
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	43,827,493.43	44,433,205.52
固定资产	137,459,065.34	139,958,661.20
在建工程	22,206,230.21	21,524,475.87
工程物资	6,873,190.26	6,873,190.26
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	94,075,655.36	94,967,949.80
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	22,243.57	
非流动资产合计	314,383,878.17	316,637,482.65
资产总计	342,943,295.10	347,430,710.82
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
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	7,014,748.10	8,701,530.12
预收款项	1,576,823.76	1,188,025.10
应付职工薪酬	1,985,265.20	4,468,146.28
应交税费	2,301,873.92	1,277,284.32
应付利息	569,779.38	563,133.55
应付股利		
其他应付款	22,870,575.30	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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	51,319,065.66	48,407,719.62
非流动负债:		
长期借款	291,600,000.00	291,600,000.00
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	939,900.00	867,600.00
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	292,539,900.00	292,467,600.00
负债合计	343,858,965.66	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		
其他综合收益		
专项储备	6,903,180.15	5,896,795.60
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80
未分配利润	-689,908,982.11	-681,431,535.80
所有者权益合计	-915,670.56	6,555,391.20
负债和所有者权益总计	342,943,295.10	347,430,710.82

法定代表人: 梁斐 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—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	23,811,716.04	14,427,055.31
其中: 营业收入	23,811,716.04	14,427,055.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,290,952.52	23,597,497.37

其中：营业成本	21,541,097.59	14,800,330.02
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	1,212,590.14	108,012.02
销售费用	507,237.12	140,308.35
管理费用	4,712,631.94	4,213,628.83
财务费用	4,233,757.87	4,142,555.36
资产减值损失	83,637.86	192,662.79
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）	-8,479,236.48	-9,170,442.06
加：营业外收入	1,166.22	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	902.86	87,546.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,478,973.12	-9,257,988.24
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,478,973.12	-9,257,988.24
归属于母公司所有者的净利润	-8,476,344.18	-8,597,088.35
少数股东损益	-2,628.94	-660,899.89
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	-8,478,973.12	-9,257,988.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,476,344.18	-8,597,088.35
归属于少数股东的综合收益总额	-2,628.94	-660,899.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.02

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：梁斐 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—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	23,739,317.93	14,318,531.54
减：营业成本	21,496,630.66	14,096,333.62
营业税金及附加	1,212,175.24	105,678.95
销售费用	507,237.12	108,866.96
管理费用	4,677,642.45	3,575,516.42
财务费用	4,234,332.48	4,143,163.08
资产减值损失	89,009.65	198,185.46
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）	-8,477,709.67	-7,909,212.95
加：营业外收入	1,166.22	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	902.86	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,477,446.31	-7,909,212.95
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,477,446.31	-7,909,212.95
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	-8,477,446.31	-7,909,212.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.02

法定代表人：梁斐 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—3月

编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,562,085.45	7,577,144.11
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	716,816.62	254,327.58
经营活动现金流入小计	15,278,902.07	7,831,471.69
购买商品、接受劳务支付的现金	5,895,430.34	4,826,367.22
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	6,546,821.05	7,883,687.95
支付的各项税费	2,035,557.63	2,097,211.95
支付其他与经营活动有关的现金	4,280,018.12	4,975,779.11
经营活动现金流出小计	18,757,827.14	19,783,046.23
经营活动产生的现金流量净额	-3,478,925.07	-11,951,574.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		153,690.00
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
投资活动现金流入小计		173,690.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,557.91	7,059,364.30
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		
投资活动现金流出小计	93,557.91	7,059,364.30
投资活动产生的现金流量净额	-93,557.91	-6,885,674.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
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	5,000,000.00	195,000,000.00
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	4,632,227.10	3,158,610.55

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	4,632,227.10	198,227,243.55
筹资活动产生的现金流量净额	367,772.90	-3,227,243.55
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	-3,204,710.08	-22,064,492.39
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	3,337,851.84	4,622,488.39

法定代表人：梁斐 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—3月

编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,562,085.45	7,474,529.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	595,642.99	233,542.86
经营活动现金流入小计	15,157,728.44	7,708,072.19
购买商品、接受劳务支付的现金	5,895,430.34	4,670,019.93
支付给职工以及为职工支付的现金	6,517,793.30	6,776,434.40
支付的各项税费	2,035,209.73	2,096,433.41
支付其他与经营活动有关的现金	4,279,852.12	4,945,694.06
经营活动现金流出小计	18,728,285.49	18,488,581.80
经营活动产生的现金流量净额	-3,570,557.05	-10,780,509.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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
投资活动现金流入小计		20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,557.91	7,053,014.30
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		
投资活动现金流出小计	93,557.91	7,053,014.30
投资活动产生的现金流量净额	-93,557.91	-7,033,014.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
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	5,000,000.00	195,000,000.00
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	4,632,227.10	3,158,610.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,632,227.10	198,227,243.55
筹资活动产生的现金流量净额	367,772.90	-3,227,243.55
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	-3,296,342.06	-21,040,767.46
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	2,635,255.89	4,548,009.30

法定代表人：梁斐 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