

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

2018 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.....	6
四、	附录.....	13

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	530,926,132.76	436,680,570.64	21.58
归属于上市公司股东的净资产	65,863,516.15	28,083,176.72	134.53
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-48,415,508.50	6,562,672.92	-837.74
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	341,236,122.46	110,625,308.42	208.46
归属于上市公司股东的净利润	31,036,777.19	-577,432.10	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	31,313,574.38	-308,175.46	不适用

加权平均净资产收益率 (%)	71.18	-37.45	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.0889	-0.0017	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.0889	-0.0017	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
非流动资产处置损益	-253,954.81	-1,612,973.08	母公司车辆处置损失及子公司快点物流仓库拆除损失。
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	30,000.00	30,000.00	本期收到乐山市中小企业2017年度服务券补贴款。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-530,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,958.09	1,836,175.89	
合计	-213,996.72	-276,797.19	

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)	49,298					
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	无		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	无		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	无		境内非国有法人
宁波丰铭投资咨询有限公司	5,000,000	1.43	0	无		境内非国有法人
敬瑞丰	4,420,000	1.27	0	无		境内自然人
刘伟	3,300,000	0.95	0	无		境内自然人
钟创龙	3,011,000	0.86	0	无		境内自然人
钟海鹏	2,857,200	0.82	0	无		境内自然人
夏裕容	2,116,200	0.61	0	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			
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			
宁波丰铭投资咨询有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
敬瑞丰	4,420,000	人民币普通股	4,420,000			
刘伟	3,300,000	人民币普通股	3,300,000			
钟创龙	3,011,000	人民币普通股	3,011,000			
钟海鹏	2,857,200	人民币普通股	2,857,200			
夏裕容	2,116,200	人民币普通股	2,116,200			
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

日期：2018年1—9月

单位：人民币元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减	增减比例 (%)	变动原因
货币资金	13,515,876.49	35,907,743.00	-22,391,866.51	-62.36	主要用于购买货物。
应收票据及应收账款	63,026,424.02	37,676,330.92	25,350,093.1	67.28	因销售量增加，收到结算票据增加。
预付款项	13,771,020.50	3,827,168.50	9,943,852.00	259.82	主要是子公司支付订货保证金300万，预付货款500万；母公司预付800万吨技改项目设备款200万元。
其他应收款	59,894,352.71	2,434,992.33	57,459,360.38	2,359.73	经营往来借款增加。
存货	2,573,288.77	6,588,687.65	-4,015,398.88	-60.94	主要是燃煤库存减少。
长期股权投资	27,861,863.23	0.00	27,861,863.23	100.00	本期新增海盈新能源(湖北)有限公司1,000万投资款，新增深圳银泰矿业合伙企业(有限合伙)17,980,195元。
在建工程	38,548,358.11	31,921,335.02	6,627,023.09	20.76	主要是本期800万技改、氧化钙尾气监测系统安装支出。
长期待摊费用	5,335,536.36	0.00	5,335,536.36	100.00	本期支付森林植被恢复费及土地租金。

负债表项目	期末余额	期初余额	增减	增减比例 (%)	变动原因
预收款项	14,880,645.19	4,900,112.57	9,980,532.62	203.68	产品销售实现,货款结算减少。
应付职工薪酬	2,812,656.80	5,046,038.81	-2,233,382.01	-44.26	因2月支付上年效益工资等。
应交税费	3,423,533.73	7,315,862.88	-3,892,329.15	-53.20	实现税金减少。
其他应付款	31,122,821.18	20,878,317.25	10,244,203.93	49.07	收承包保证金、项目投标保证金及预提各项应付费用增加。
专项储备	9,126,707.36	2,383,145.12	6,743,562.24	282.97	本期计提安全生产费增加。
归属于母公司股东权益合计	65,863,516.15	28,083,176.72	37,780,339.43	134.53	本期实现盈利增加股东权益。
损益表项目	本期	上年同期	增减	增减比例 (%)	变动原因
其中:营业收入	341,236,122.46	110,625,308.42	230,610,814.04	208.46	主要是本期公司石灰石矿石、氧化钙产品相比上年同期销量和价格上升,以及子公司贸易业务收入增加。
其中:营业成本	280,766,634.57	85,606,633.64	195,160,000.93	227.97	主要是本期公司石灰石矿石、氧化钙产品的产销量相比上年同期增加,以及子公司贸易业务增加。
税金及附加	9,312,406.09	4,908,686.53	4,403,719.56	89.71	因销售收入增加,相应增加税金及附加。

销售费用	2,023,839.49	1,253,327.14	770,512.35	61.48	主要是产品销量增加,增加相应费用。
管理费用	16,688,642.40	12,444,776.78	4,243,865.62	34.10	主要是公司高管工资及附加增加、重组发生的中介机构费用、支付案件律师代理费增加以及子公司费用增加。
财务费用	1,082,284.39	6,731,022.77	-5,648,738.38	-83.92	主要是公司向海亮金属借款从2017年5月起免息,故本期财务费用比上期大幅减少。
资产减值损失	66,270.92	-29,296.44	95,567.36	-326.21	根据公司会计政策计提坏账准备金。
投资收益(损失以“-”号填列)	-8,001.33	0.00	-8,001.33	100.00	本期出售子公司精林纳米钙10%股权和合并参股公司亏损。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,612,044.46	0.00	-1,612,044.46	100.00	本期处置固定资产损失。
其他收益	125,190.00	0.00	125,190.00	100.00	子公司新能源汽车补助摊销。
加:营业外收入	1,779,029.32	1,646.22	1,777,383.10	107,967.53	收到海亮金属诉讼补偿款。
减:营业外支出	553,183.87	270,902.86	282,281.01	104.20	主要本期预提国际经济贸易仲裁费用。
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31,027,034.26	-559,098.64	31,586,132.90	-5,649.47	今年公司实现利润3,103万元。
减:所得税费用	140,224.69	23,302.20	116,922.49	501.77	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)	30,886,809.57	-582,400.84	31,469,210.41	-5,403.36	由于上述原因影响，今年公司实现利润3,089万元。
归属于母公司所有者的净利润	31,036,777.19	-577,432.10	31,614,209.29	-5,474.97	归属于母公司所有者的净利润3,104万元。
少数股东损益	-149,967.62	-4,968.74	-144,998.88	2,918.22	本期因新增合并子公司亏损。
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	296,742,946.94	83,523,206.71	213,219,740.23	255.28	主要是一方面本期新增合并子公司-深圳银讯科技实业有限公司增加19,058万，另一方面是本期母公司产品销量比上期大幅增加，相应增加4,890万元。
收到的其他与经营活动有关的现金	14,763,621.82	3,420,144.24	11,343,477.58	331.67	本期收到承包保证金、诉讼补偿款、矿山安全生产风险抵押金、项目保证金及租金收入等。
购买商品、接受劳务支付的现金	237,253,922.57	44,134,795.78	193,119,126.79	437.57	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	18,029,171.60	13,819,755.72	4,209,415.88	30.46	支付的工资增加。
支付的各项税费	28,878,872.49	10,528,137.20	18,350,735.29	174.30	销售收入增加。
支付其他与经营活动有关的现金	75,760,110.60	11,897,989.33	63,862,121.27	536.75	主要是前期支付购买深圳海盈科技股权交易定金5,000万,因终止重组从投资转入;以及子公司往来款、中介机构费用、律师代理费、诉讼补偿款等。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	653,397.00	0.00	653,397.00	100.00	本期技改处置固定资产收入。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	100.00	处置子公司精林纳米钙10%股权。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,759,560.01	1,272,735.18	14,486,824.83	1,138.24	主要是本期氧化钙骨料加工系统技改增加320万,800万技改增加948万,氧化钙尾气监测系统发生116万。
投资支付的现金	27,980,195.00	0.00	27,980,195.00	100.00	投资设立子公司款项产生。
取得借款收到的现金	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	-100.00	本期无。

收到其他与筹资活动有关的现金	167,180,000.00	308,900,000.00	-141,720,000.00	-45.88	本期收到大股东朴素至纯借款13,218万元。
偿还债务支付的现金	0.00	306,600,000.00	-306,600,000.00	-100.00	本期无。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	10,143,710.86	-10,143,710.86	-100.00	本期无。
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100.00	本期用于归还海亮金属借款5,000万元，归还朴素至纯借款5,000万元。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、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12月26日,公司收到山东省烟台市福山区人民法院(以下简称“烟台福山法院”)(2017)鲁0611民初375号《民事判决书》,判决如下:

(1)驳回原告四川金顶主张的不得追加其为被告烟台恒尔与烟台金泉水泥有限公司、烟台第二水泥厂有限公司、烟台市第三水泥厂借款保证合同纠纷一案的被执行人的诉讼请求。

(2)被告烟台恒尔在(2014)福执字第81、82、83号执行案件中应当以烟台金泉水泥有限公司的债务总额按照原告四川金顶重整计划规定的普通债权的清偿条件行使对原告四川金顶的权利。案件受理费63,604元,由原、被告各负担31,802元。

恒尔投资因不服山东省烟台市福山区人民法院(2017)鲁0611民初375号民事判决,向烟台中院提起上诉,烟台中院立案后,依法组成合议庭进行了审理。本案在审理过程中,上诉人烟台恒尔于2018年7月18日向烟台中院申请撤回上诉。

报告期内,公司按照上述判决支付款项总计3,039,130.00元。2018年10月10日,根据朴素至纯与海亮金属签署的《关于四川金顶之股份转让协议之补充协议》,海亮金属向公司支付了前述补偿款3,039,130.00元,公司将记入营业外收入科目。

诉讼相关情况请详见公司刊登在《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2017-013、043、045、048、075、106号、临2018-060、078号公告。

2、经公司股东大会审议通过,由公司原控股股东——海亮金属向公司提供无息借款额度40,160万元,用于偿还公司债务、项目建设使用和流动资金周转。截止报告期末,公司向海亮金属借款本金余额为271,594,775.96元。

上诉事项详细情况详见公司临2017-030、037、040,2018-016号公告。

3、经公司股东大会审议通过,由公司控股股东——朴素至纯向公司提供总额不超过人民币3亿元的财务资助。截止报告期末,公司向朴素至纯借款本金余额为127,880,000元。

上诉事项详细情况详见公司临2017-069、077号公告。

4、2018年4月18日，公司股票停牌进入重大资产重组程序，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商，并根据工作进展先后与交易对方签署了《关于深圳市海盈科技有限公司股权转让的意向性协议》、《关于深圳市海盈科技有限公司股权转让的意向性协议之补充协议》和《关于深圳市海盈科技有限公司之股权收购及增资扩股协议》。

2018年7月17日，公司在指定信息披露媒体披露了《四川金顶（集团）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关公告，公司拟以现金方式收购海盈科技36.5625%股权，并在股权转让完成后，向海盈科技增资6,000万元，合计持有海盈科技39.4030%股权。

2018年9月16日，鉴于近期宏观经济环境变化及国内证券市场波动影响，公司召开第八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的议案》和《关于公司与交易对方签署重大资产重组终止协议的议案》，终止本次重大资产重组事项。

截止本报告披露日，根据相关终止协议，公司已收回本次重大资产重组支付给交易对方的全部款项。

公司重大资产重组事项详见公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

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

受宏观经济形势和国家环保治理的影响，公司主要产品的生产销售数据均较上年同期有较大幅度增加，同时相关产品售价也呈现上升趋势。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润相比上年同期有较大幅度的增长。

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	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	13,515,876.49	35,907,743.00
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		
应收票据及应收账款	63,026,424.02	37,676,330.92
其中：应收票据	61,875,125.84	29,462,466.82
应收账款	1,151,298.18	8,213,864.10
预付款项	13,771,020.50	3,827,168.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,894,352.71	2,434,992.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,573,288.77	6,588,687.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,826,628.40	4,954,860.45
流动资产合计	157,607,590.89	91,389,782.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	41,000,000.00	43,619,669.56
持有至到期投资		
长期应收款	5,860,000.00	5,860,000.00
长期股权投资	27,861,863.23	
投资性房地产	2,037,324.10	2,562,728.26
固定资产	166,839,392.49	172,940,388.63

在建工程	38,548,358.11	31,921,335.02
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,836,067.58	88,386,666.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,335,536.36	0.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	373,318,541.87	345,290,787.79
资产总计	530,926,132.76	436,680,570.64
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	5,802,116.51	7,033,896.28
预收款项	14,880,645.19	4,900,112.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,812,656.80	5,046,038.81
应交税费	3,423,533.73	7,315,862.88
其他应付款	31,122,821.18	20,878,617.25
其中：应付利息	1,107,988.15	35,630.56
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	58,041,773.41	45,174,527.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	399,474,775.96	354,600,000.00

长期应付职工薪酬		
预计负债	5,953,700.00	6,955,341.26
递延收益	700,330.00	825,520.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	406,128,805.96	362,380,861.26
负债合计	464,170,579.37	407,555,389.05
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	9,126,707.36	2,383,145.12
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80
一般风险准备		
未分配利润	-625,353,322.61	-656,390,099.80
归属于母公司所有者权益合计	65,863,516.15	28,083,176.72
少数股东权益	892,037.24	1,042,004.87
所有者权益（或股东权益）合计	66,755,553.39	29,125,181.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	530,926,132.76	436,680,570.64

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

2018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	9,702,825.74	31,656,155.02
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		
应收票据及应收账款	61,878,731.39	37,547,607.92
其中：应收票据	61,875,125.84	29,462,466.82
应收账款	3,605.55	8,085,141.10
预付款项	5,104,117.79	3,252,688.72
其他应收款	106,872,416.27	48,658,261.32

其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,567,962.64	6,583,361.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,021.20	70,930.46
流动资产合计	186,228,075.03	127,769,004.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	2,619,669.56
持有至到期投资		
长期应收款	5,860,000.00	5,860,000.00
长期股权投资	43,915,931.10	16,054,063.87
投资性房地产	39,365,052.82	41,152,042.51
固定资产	126,260,762.11	130,120,440.31
在建工程	38,548,358.11	31,921,335.02
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,073,989.42	82,476,209.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,335,536.36	0.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	339,359,629.92	310,203,760.48
资产总计	525,587,704.95	437,972,765.44
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	5,770,222.23	6,980,349.07
预收款项	9,617,450.75	4,320,044.39
应付职工薪酬	2,688,498.18	4,937,660.15
应交税费	3,291,483.32	7,244,708.16
其他应付款	31,686,710.52	20,768,324.87
其中：应付利息	1,107,988.15	35,630.56
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	53,054,365.00	44,251,086.64
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	399,474,775.96	354,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,953,700.00	6,955,341.26
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	405,428,475.96	361,555,341.26
负债合计	458,482,840.96	405,806,427.90
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	9,126,707.36	2,383,145.12
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80
未分配利润	-624,111,974.77	-652,306,938.98
所有者权益（或股东权益）合计	67,104,863.99	32,166,337.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	525,587,704.95	437,972,765.44

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

2018 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	175,860,727.86	47,818,603.12	341,236,122.46	110,625,308.42
其中：营业收入	175,860,727.86	47,818,603.12	341,236,122.46	110,625,308.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	160,981,375.50	42,869,266.84	309,940,077.86	110,915,150.42
其中：营业成本	150,177,623.26	36,712,030.58	280,766,634.57	85,606,633.64
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				
税金及附加	3,689,203.14	1,711,603.89	9,312,406.09	4,908,686.53
销售费用	674,276.66	321,378.08	2,023,839.49	1,253,327.14
管理费用	5,489,256.76	4,177,734.29	16,688,642.40	12,444,776.78
研发费用				
财务费用	694,929.86	66,376.27	1,082,284.39	6,731,022.77
其中：利息费用	707,737.74	66,552.92	1,308,802.59	6,741,159.82
利息收入	17,472.64	2,863.79	238,299.01	16,855.19
资产减值损失	256,085.82	-119,856.27	66,270.92	-29,296.44
加：其他收益	41,730.00	0.00	125,190.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-55,418.38	0.00	-8,001.33	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-253,845.84	0.00	-1,612,044.46	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,611,818.14	4,949,336.28	29,801,188.81	-289,842.00
加：营业外收入	28,472.70	480.00	1,779,029.32	1,646.22
减：营业外支出	17,585.99	0.00	553,183.87	270,902.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,622,704.85	4,949,816.28	31,027,034.26	-559,098.64
减：所得税费用	89,510.24	23,302.20	140,224.69	23,302.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,533,194.61	4,926,514.08	30,886,809.57	-582,400.84
（一）按经营持续性分				

类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,533,194.61	4,926,514.08	30,886,809.57	-582,400.84
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	14,568,284.32	4,932,174.85	31,036,777.19	-577,432.10
2. 少数股东损益	-35,089.71	-5,660.77	-149,967.62	-4,968.74
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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	14,533,194.61	4,926,514.08	30,886,809.57	-582,400.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,568,284.32	4,932,174.85	31,036,777.19	-577,432.10
归属于少数股东的综合收益总额	-35,089.71	-5,660.77	-149,967.62	-4,968.74

八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.0417	0.0200	0.0889	-0.0017
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.0417	0.0200	0.0889	-0.0017

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：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

2018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	67,021,076.33	30,740,599.46	179,296,319.79	93,398,440.16
减：营业成本	42,501,993.57	19,896,300.07	120,753,765.86	68,701,969.25
税金及附加	3,667,706.42	1,706,767.89	9,184,224.84	4,902,863.63
销售费用	594,193.40	295,153.85	1,742,928.58	1,227,102.91
管理费用	5,931,133.66	4,018,511.56	18,190,696.89	12,225,467.02
研发费用				
财务费用	695,674.30	65,639.52	1,083,170.26	6,731,558.09
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	214,122.21	-123,176.36	427.90	-32,628.89
加：其他收益				
投资收益（损失以 “-”号填列）	-55,418.38	0.00	-8,001.33	0.00
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	-165,125.41	0.00	-1,366,681.18	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	13,195,708.98	4,881,402.93	26,966,422.95	-357,891.85
加：营业外收入	30,000.00	0.00	1,778,541.32	1,166.22
减：营业外支出	20,000.00	0.00	550,000.06	270,902.86
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	13,205,708.98	4,881,402.93	28,194,964.21	-627,628.49

2018年第三季度报告

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）	13,205,708.98	4,881,402.93	28,194,964.21	-627,628.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,205,708.98	4,881,402.93	28,194,964.21	-627,628.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	13,205,708.98	4,881,402.93	28,194,964.21	-627,628.49
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0378	0.0140	0.0808	-0.0018
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0378	0.0140	0.0808	-0.0018

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

2018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	上年年初至报告期期末
----	------------	------------

	(1-9 月)	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	296,742,946.94	83,523,206.71
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	14,763,621.82	3,420,144.24
经营活动现金流入小计	311,506,568.76	86,943,350.95
购买商品、接受劳务支付的现金	237,253,922.57	44,134,795.78
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	18,029,171.60	13,819,755.72
支付的各项税费	28,878,872.49	10,528,137.20
支付其他与经营活动有关的现金	75,760,110.60	11,897,989.33
经营活动现金流出小计	359,922,077.26	80,380,678.03
经营活动产生的现金流量净额	-48,415,508.50	6,562,672.92
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	653,397.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,730,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,383,397.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,759,560.01	1,272,735.18
投资支付的现金	27,980,195.00	0.00
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	43,739,755.01	1,272,735.18
投资活动产生的现金流量净额	-40,356,358.01	-1,272,735.18
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	0.00	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	167,180,000.00	308,900,000.00
筹资活动现金流入小计	167,180,000.00	313,900,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	306,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	10,143,710.86
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	100,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	100,000,000.00	316,743,710.86
筹资活动产生的现金流量净额	67,180,000.00	-2,843,710.86
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	-21,591,866.51	2,446,226.88
加：期初现金及现金等价物余额	35,107,743.00	6,542,561.92
六、期末现金及现金等价物余额	13,515,876.49	8,988,788.80

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

母公司现金流量表

2018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	106,161,957.85	57,259,749.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,571,795.63	2,857,968.04
经营活动现金流入小计	118,733,753.48	60,117,717.92
购买商品、接受劳务支付的现金	45,087,851.52	18,252,342.05
支付给职工以及为职工支付的现金	16,952,045.43	13,694,679.57
支付的各项税费	28,371,118.89	10,526,225.91
支付其他与经营活动有关的现金	86,330,203.91	11,778,536.51

经营活动现金流出小计	176,741,219.75	54,251,784.04
经营活动产生的现金流量净额	-58,007,466.27	5,865,933.88
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	653,197.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,730,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,383,197.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,728,861.01	1,250,683.90
投资支付的现金	17,980,199.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,709,060.01	1,250,683.90
投资活动产生的现金流量净额	-30,325,863.01	-1,250,683.90
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	0.00	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	167,180,000.00	308,900,000.00
筹资活动现金流入小计	167,180,000.00	313,900,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	306,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	10,143,710.86
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	100,000,000.00	316,743,710.86
筹资活动产生的现金流量净额	67,180,000.00	-2,843,710.86
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	-21,153,329.28	1,771,539.12
加：期初现金及现金等价物余额	30,856,155.02	5,931,597.95
六、期末现金及现金等价物余额	9,702,825.74	7,703,137.07

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