

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	440,575,259.71	436,680,570.64	0.89
归属于上市公司股东的净资产	34,611,269.70	28,083,176.72	23.25
	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	-20,516,407.00	-3,478,925.07	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	50,246,599.14	23,811,716.04	111.02
归属于上市公司股东的净利润	5,697,535.81	-8,476,344.18	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	5,698,174.98	-8,476,607.54	不适用
加权平均净资产收益率(%)	15.21	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0163	-0.0243	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0163	-0.0243	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	-639.17	
合计	-639.17	

## 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）		36,683				
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
中国国际金融股份有限公司	5,300,001	1.52	0	无		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	5,179,769	1.48	0	无		境内非国有法人
周永祥	5,016,700	1.44	0	无		境内自然人
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
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润21号资产管理计划	4,874,343	1.40	0	无		境内非国有法人
敬瑞丰	4,420,000	1.27	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			
中国国际金融股份有限公司	5,300,001	人民币普通股	5,300,001			

云南国际信托有限公司-启鸿集合资金信托计划	5,179,769	人民币普通股	5,179,769
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	4,874,343	人民币普通股	4,874,343
敬瑞丰	4,420,000	人民币普通股	4,420,000
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  
2018年1-3月

#### 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减	增减比例(%)	变动原因
货币资金	12,964,137.96	35,907,743.00	-22,943,605.04	-63.90	主要是购买货物减少
应收账款	3,475,526.43	8,213,864.10	-4,738,337.67	-57.69	主要是本期收回前期货款
预付款项	5,354,044.67	3,827,168.50	1,526,876.17	39.90	主要是预付工程设备款
其他应收款	4,870,254.92	2,434,992.33	2,435,262.59	100.01	经营往来借款增加
可供出售金融资产	58,443,197.56	43,619,669.56	14,823,528.00	33.98	本期投资参股深圳银泰矿业合伙企业(有限合伙) 1482.3528万元。
长期股权投资	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00	本期子公司以现金方式 1000 万元收购深圳市海盈科技有限公司 10.83%股权款。
投资性房地产	1,975,113.82	2,562,728.26	-587,614.44	-22.93	本期摊销数
固定资产清理	1,215,199.73	0.00	1,215,199.73	100.00	本期骨料工段扩建改造, 拆除部分固定资产, 待处理。

#### 负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减	增减比例(%)	变动原因
预收款项	2,820,376.85	4,900,112.57	-2,079,735.72	-42.44	产品销售实现, 货款结算减少。
应付职工薪酬	2,623,994.40	5,046,038.81	-2,422,044.41	-48.00	因 2 月支付上年效益工资等。
应交税费	3,540,104.78	7,315,862.88	-3,775,758.10	-51.61	3 月实现税金小于上年 12 月税金

应付利息	174,113.64	35,630.56	138,483.08	388.66	因借款增加，按合同计算应付利息。
专项储备	3,213,702.29	2,383,145.12	830,557.17	34.85	本期计提安全生产费增加。
归属于母公司股东权益合计	34,611,269.70	28,083,176.72	6,528,092.98	23.25	本期实现盈利增加股东权益。
少数股东权益	977,210.08	1,042,004.87	-64,794.79	-6.22	由于合并范围增加，部分子公司出现亏损，本期少数股东损益为亏损 6.5 万元，本期亏损比上期增加 6.2 万元。

## 损益表项目

项目	本期	上年同期	增减	增减比例(%)	变动原因
营业收入	50,246,599.14	23,811,716.04	26,434,883.10	111.02	主要是本期矿石，氧化钙比上年同期增加销量 33 万吨。
营业成本	34,609,199.95	21,541,097.59	13,068,102.36	60.67	主要是本期矿石，氧化钙比上年同期增加产量 40 万吨。
税金及附加	2,371,945.21	1,212,590.14	1,159,355.07	95.61	因销量增加相应税金及附加增加，另本期增加环保税 16 万元，上年无此项税金。
财务费用	39,581.00	4,233,757.87	-4,194,176.87	-99.07	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	-198,650.51	83,637.86	-282,288.37	-337.51	本期按公司会计政策计提减值准备，实际冲回前期多提。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,951.46		-1,951.46	100.00	子公司处置资产损失
其他收益	42,210.00		42,210.00	100.00	子公司新能源汽车补助摊销
减：营业外支出	639.17	902.86	-263.69	-29.21	子公司滞纳金支出
净利润（净亏损以“-”号填列）	5,632,741.02	-8,478,973.12	14,111,714.14	-166.43	由于上述原因影响，本期实现盈利 787.76 万元，归属于母公司利润 563.27 万元，比上年同期增加 1411.17 万元，上年同期亏损 848 万元。
归属于母公司所有者的净利润	5,697,535.81	-8,476,344.18	14,173,879.99	-167.22	

少数股东损益	-64,794.79	-2,628.94	-62,165.85	2364.67	由于合并范围增加，部分子公司出现亏损，本期少数股东损益为亏损 6.5 万元，本期亏损比上期增加 6.2 万元。
--------	------------	-----------	------------	---------	---

## 现金流量表项目

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	21,661,642.47	14,562,085.45	7,099,557.02	48.75	主要是本期矿石，氧化钙比上年同期增加销量 33 万吨，收到货款增加。
收到的其他与经营活动有关的现金	2,736,289.02	716,816.62	2,019,472.40	281.73	收到投标保证金及社保工伤赔款
购买商品、接受劳务支付的现金	20,111,633.07	5,895,430.34	14,216,202.73	241.14	主要是本期矿石，氧化钙比上年同期增加产量 40 万吨。
支付给职工以及为职工支付的现金	8,455,689.80	6,546,821.05	1,908,868.75	29.16	因 2 月支付上年效益工资等。
支付的各项税费	10,364,445.30	2,035,557.63	8,328,887.67	409.17	因销量增加相应税金及附加增加，另本期增加环保税 16 万元，上年无此项税金。
支付其他与经营活动有关的现金	5,982,570.32	4,280,018.12	1,702,552.20	39.78	经营费用增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,427,398.04	93,557.91	2,333,840.13	2494.54	在建工程项目 800 万吨、骨料扩能系统、环保项目工程及设备款预付等
投资支付的现金	24,823,528.00	0.00	24,823,528.00	100.00	本期投资参股深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙）1482.3528 万元及参股海盈新能源（湖北）有限公司 1000 万元投资款。
取得借款收到的现金	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	-100.00	上期向海亮财务公司借款，本期无借款发生。
收到其他与筹资活动有关的现金	24,823,528.00	0.00	24,823,528.00	100.00	本期收到大股东朴素至纯借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	4,632,227.10	-4,632,227.10	-100.00	主要是公司向海亮金属借款从 2017 年 5 月起免息，向大股东朴素至纯借款发生的利息，本期未支付利息。



### 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、2018年1月4日,四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“四川金顶”)收到四川省眉山市中级人民法院(以下简称“眉山中院”)(2016)川14民初82号《民事裁定书》,裁定如下:

准许原告欣隆投资撤诉。

案件受理费 254105 元,减半收取计 127052.5 元,由原告欣隆投资负担。

上诉事项详细情况详见公司临2016-058、2018-004号公告。

2、2018年1月30日,四川金顶收到山东省栖霞市人民法院(以下简称“栖霞法院”)(2017)鲁0686民初2341号《民事判决书》,判决如下:

驳回原告四川金顶主张的不得追加其为被告李国燕与烟台金泉水泥有限公司、烟台第二水泥厂有限公司借款担保合同纠纷一案的被执行人的诉讼请求;

被告李国燕在(2008)栖执字第755号执行案件中应当以烟台金泉水泥有限公司的债务总额8,758,664.33元(截止到2009年3月30日)及案件受理费44,343元合计8,803,007.33元,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73,110.65元,由原、被告各负担36,555.33元。

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,并按对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于山东省烟台市中级人民法院。

2018年3月30日,四川金顶收到山东省栖霞法院《执行通知书》,通知如下:

根据四川金顶重整计划规定的普通债权的清偿条件,普通债权20万元(含本数)的清偿率为100%,超过20万元部分按18%清偿。四川金顶应当向本案的申请执行人李国燕清偿1,748,541.32元,限四川金顶在接到本通知之日起三日内履行义务,逾期履行的,栖霞法院将依法强制执行。公司已按照判决支付上述款项。根据深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)(以下简称“朴素至纯”)与海亮金属贸易集团有限公司(以下简称“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》,海亮金属于2018年4月20日向公司支付了前述1,748,541.32元清偿款,公司将记入营业外收入科目。

上诉事项详细情况详见公司临2017-054、2018-009、023号以及临2017-046号公告。

3、经公司董事会和股东大会审议通过,由公司原控股股东——海亮金属向公司提供无息借款额度40160万元,用于偿还公司债务、项目建设使用和流动资金周转。截止本报告披露日,公司向海亮金属借款本金余额为286,594,775.96元。

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

4、经公司临时股东大会审议通过,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。截止本报告披露日,公司累计收到朴素至纯借款本金70,523,528.00元。

上诉事项详细情况详见公司临2017-069、077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

受宏观经济形势影响，公司生产销售数据均较上年同期有较大幅度增加，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利，与上年同期相比实现扭亏为盈。

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 4 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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	12,964,137.96	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	34,154,360.08	29,462,466.82
应收账款	3,475,526.43	8,213,864.10
预付款项	5,354,044.67	3,827,168.50
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	4,870,254.92	2,434,992.33
买入返售金融资产		
存货	5,635,137.65	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	4,924,628.21	4,954,860.45
流动资产合计	71,378,089.92	91,389,782.85
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	58,443,197.56	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	10,000,000.00	
投资性房地产	1,975,113.82	2,562,728.26
固定资产	168,959,216.98	172,940,388.63
在建工程	28,366,733.40	25,054,452.44
工程物资	6,841,241.56	6,866,882.58
固定资产清理	1,215,199.73	

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,536,466.74	88,386,666.32
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	369,197,169.79	345,290,787.79
资产总计	440,575,259.71	436,680,570.64
<b>流动负债：</b>		
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		
应付账款	6,211,017.12	7,033,896.28
预收款项	2,820,376.85	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	2,623,994.40	5,046,038.81
应交税费	3,540,104.78	7,315,862.88
应付利息	174,113.64	35,630.56
应付股利		
其他应付款	24,687,437.92	20,842,986.69
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	40,057,044.71	45,174,527.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	357,118,303.96	354,600,000.00

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,027,641.26	6,955,341.26
递延收益	783,790.00	825,520.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	364,929,735.22	362,380,861.26
负债合计	404,986,779.93	407,555,389.05
<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	3,213,702.29	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	-650,692,563.99	-656,390,099.80
归属于母公司所有者权益合计	34,611,269.70	28,083,176.72
少数股东权益	977,210.08	1,042,004.87
所有者权益合计	35,588,479.78	29,125,181.59
负债和所有者权益总计	440,575,259.71	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	9,225,607.58	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	34,154,360.08	29,462,466.82
应收账款	3,261,654.45	8,085,141.10
预付款项	4,719,324.03	3,252,688.72
应收利息		
应收股利		

其他应收款	60,719,687.28	48,658,261.32
存货	5,629,811.52	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	75,648.58	70,930.46
流动资产合计	117,786,093.52	127,769,004.96
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,619,669.56	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	30,877,591.87	16,054,063.87
投资性房地产	40,556,379.28	41,152,042.51
固定资产	126,400,521.31	130,120,440.31
在建工程	28,366,733.40	25,054,452.44
工程物资	6,841,241.56	6,866,882.58
固定资产清理	1,215,199.73	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,675,469.28	82,476,209.21
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	324,412,805.99	310,203,760.48
资产总计	442,198,899.51	437,972,765.44
<b>流动负债：</b>		
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		
应付账款	6,206,669.91	6,980,349.07
预收款项	2,240,308.67	4,320,044.39
应付职工薪酬	2,500,405.28	4,937,660.15
应交税费	3,528,810.51	7,244,708.16
应付利息	174,113.64	35,630.56
应付股利		
其他应付款	25,014,663.88	20,732,694.31
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	39,664,971.89	44,251,086.64
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	357,118,303.96	354,600,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,027,641.26	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	364,145,945.22	361,555,341.26
负债合计	403,810,917.11	405,806,427.90
<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	3,213,702.29	2,383,145.12
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80
未分配利润	-646,915,851.29	-652,306,938.98
所有者权益合计	38,387,982.40	32,166,337.54
负债和所有者权益总计	442,198,899.51	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—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	50,246,599.14	23,811,716.04
其中: 营业收入	50,246,599.14	23,811,716.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,653,477.49	32,290,952.52

其中：营业成本	36,854,117.41	21,541,097.59
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	2,371,945.21	1,212,590.14
销售费用	571,054.69	507,237.12
管理费用	5,015,429.69	4,712,631.94
财务费用	39,581.00	4,233,757.87
资产减值损失	-198,650.51	83,637.86
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,951.46	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	42,210.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,633,380.19	-8,479,236.48
加：营业外收入		1,166.22
减：营业外支出	639.17	902.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,632,741.02	-8,478,973.12
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,632,741.02	-8,478,973.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,632,741.02	-8,478,973.12
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.少数股东损益	-64,794.79	-2,628.94
2.归属于母公司股东的净利润	5,697,535.81	-8,476,344.18
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	5,632,741.02	-8,478,973.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,697,535.81	-8,476,344.18
归属于少数股东的综合收益总额	-64,794.79	-2,628.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0163	-0.0243
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0163	-0.0243

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—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	50,015,463.01	23,739,317.93
减：营业成本	36,401,690.56	21,496,630.66
税金及附加	2,370,720.71	1,212,175.24
销售费用	484,868.62	507,237.12
管理费用	5,535,469.03	4,677,642.45
财务费用	39,310.72	4,234,332.48
资产减值损失	-207,684.32	89,009.65
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,391,087.69	-8,477,709.67
加：营业外收入		1,166.22
减：营业外支出		902.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,391,087.69	-8,477,446.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,391,087.69	-8,477,446.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,391,087.69	-8,477,446.31
（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）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	5,391,087.69	-8,477,446.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0154	-0.0243
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0154	-0.0243

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—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	21,661,642.47	14,562,085.45
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	2,736,289.02	716,816.62
经营活动现金流入小计	24,397,931.49	15,278,902.07
购买商品、接受劳务支付的现金	20,111,633.07	5,895,430.34
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	8,455,689.80	6,546,821.05
支付的各项税费	10,364,445.30	2,035,557.63
支付其他与经营活动有关的现金	5,982,570.32	4,280,018.12
经营活动现金流出小计	44,914,338.49	18,757,827.14
经营活动产生的现金流量净额	-20,516,407.00	-3,478,925.07
<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	200.00	
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		
投资活动现金流入小计	200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,427,398.04	93,557.91
投资支付的现金	24,823,528.00	
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	27,250,926.04	93,557.91
投资活动产生的现金流量净额	-27,250,726.04	-93,557.91
<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		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	24,823,528.00	
筹资活动现金流入小计	24,823,528.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,632,227.10
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
筹资活动产生的现金流量净额	24,823,528.00	367,772.90
<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>	-22,943,605.04	-3,204,710.08
加：期初现金及现金等价物余额	35,107,743.00	6,542,561.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,164,137.96	3,337,851.84

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—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	21,547,558.47	14,562,085.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,958,868.14	595,642.99
经营活动现金流入小计	23,506,426.61	15,157,728.44
购买商品、接受劳务支付的现金	20,062,433.07	5,895,430.34
支付给职工以及为职工支付的现金	8,072,303.13	6,517,793.30
支付的各项税费	10,301,769.04	2,035,209.73
支付其他与经营活动有关的现金	15,078,969.77	4,279,852.12
经营活动现金流出小计	53,515,475.01	18,728,285.49
经营活动产生的现金流量净额	-30,009,048.40	-3,570,557.05
<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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,421,499.04	93,557.91
投资支付的现金	14,823,528.00	
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	17,245,027.04	93,557.91
投资活动产生的现金流量净额	-17,245,027.04	-93,557.91
<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		5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,823,528.00	
筹资活动现金流入小计	24,823,528.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,632,227.10
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
筹资活动产生的现金流量净额	24,823,528.00	367,772.90
<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>	-22,430,547.44	-3,296,342.06
加：期初现金及现金等价物余额	30,856,155.02	5,931,597.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,425,607.58	2,635,255.89

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