

股份简称：托普 1 股份代码：400054 主办券商：申万宏源

四川托普软件投资股份有限公司
SICHUAN TOPSOFT INVESTMENT CO., LTD.

2018 年第一季度报告

二〇一八年四月二十七日

2018 年第一季度报告全文

§1 重要提示

1.1 公司已于 2017 年 12 月 20 日由四川省自贡市中级人民法院裁定受理进入破产重整程序并指定北京金杜（成都）律师事务所担任管理人开展破产重整工作。特别提醒广大投资者：在重整期间，公司存在因《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产并进行破产清算的风险，敬请投资者注意风险。

1.2 2018 年第一季度报告内容及数据系公司向管理人提供。

1.3 公司 2018 年第一季度财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：人民币元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,039,542.11	1,039,542.110	—
归属于上市公司股东的净资产（元）	-2,070,461,224.99	-2,070,048,487.69	—
项 目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	—	—	—
归属于上市公司股东的净利润	-412,737.30	-17,007,490.80	97.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-412,737.30	-17,007,490.80	97.57%
经营活动产生的现金流量净额	—	-13,842.30	—
基本每股收益	0.00	-0.07	—
稀释每股收益	0.00	-0.07	—
加权平均净资产收益率	—	—	—

非经常性损益项目：

无

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

股东总数（户）	43717					
前十名股东持股情况						
股东名称	期初持股数(股)	持股变动(股)	期末持股数(股)	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量(股)	期末持有无限售股份数量(股)
四川托普科技发展有限公司	80,986,195		80,986,195	34.96	80,986,195	
上海外发贸易有限公司	5,479,600		5,479,600	2.37	5,479,600	
中国华融资产管理股份有限公司	2,660,000		2,660,000	1.15	2,660,000	
何锡海	2,131,302		2,131,302	0.92		2,131,302
四川大学	1,444,000		1,444,000	0.62	1,444,000	
自贡市自通房地产综合开发公司	1,330,000		1,330,000	0.57	1,330,000	
李广灵	1,259,223		1,259,223	0.54		1,259,223
华能原材料公司	1,187,500		1,187,500	0.51	1,187,500	
自贡财源开发公司	1,064,000		1,064,000	0.46	1,064,000	
茅汉清	1,014,800		1,014,800	0.44		1,014,800
合计	98,556,620		98,556,620	42.54	94,151,295	4,405,325
前十名股东间相互关系说明：公司未知上述前十名可转让股份股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持有无限售条件股份数量		股票种类			
何锡海	2,131,302		人民币普通股			
李广灵	1,259,223		人民币普通股			
茅汉清	1,014,800		人民币普通股			
陈远田	1,012,500		人民币普通股			
付荣平	790,180		人民币普通股			
王美群	786,000		人民币普通股			
孙金芳	650,000		人民币普通股			
林德元	600,044		人民币普通股			
严传香	592,611		人民币普通股			
曹秀玲	574,800		人民币普通股			

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

因公司已经全面停止生产经营,但按照规定需对相关债务计提利息,根据公司现状预计 2018 年上半年公司经营业绩仍将出现亏损。

§ 4 附录

资产负债表

编制单位：四川托普软件投资股份有限公司

2018 年 3 月 31 日

单位：人民币元

资 产	期末数	期初数	负债及所有者权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	87,004.11	87,004.11	短期借款	313,775,582.80	313,775,582.80
结算备付金	-	-	向中央银行借款	-	-
拆出资金	-	-	吸收存款及同业存放	-	-
交易性金融资产	-	-	拆入资金	-	-
应收票据	-	-	交易性金融负债	-	-
应收账款	-	-	应付票据	-	-
预付账款	-	-	应付账款	23,842,833.46	23,842,833.46
应收保费	-	-	预收款项	13,065,395.02	13,065,395.02
应收分保账款	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
应收分保合同准备金	-	-	应付手续费及佣金	-	-
应收利息	-	-	应付职工薪酬	13,636,277.25	13,229,771.55
应收股利	-	-	应交税费	4,984,224.59	4,984,224.59
其他应收款	2,538.00	2,538.00	应付利息	677,017,999.74	677,017,999.74
买入返售金融资产	-	-	应付股利	2,780.12	2,780.12
存货	-	-	其他应付款	109,051,296.05	109,045,064.45
一年内到期的非流动资产	-	-	应付分保账款	-	-
其他流动资产	-	-	保险合同准备金	-	-
流动资产合计	89,542.11	89,542.11	代理买卖证券款	-	-
非流动资产：			代理承销证券款	-	-
发放贷款及垫款	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
可供出售金融资产	-	-	其他流动负债	39,737,646.64	39,737,646.64
持有至到期投资	-	-	流动负债合计	1,195,114,035.67	1,194,701,298.37
长期应收款	-	-	非流动负债：		
长期股权投资	950,000.00	950,000.00	长期借款	-	-
投资性房地产	-	-	应付债券	-	-
固定资产	-	-	长期应付款	-	-
在建工程	-	-	专项应付款	-	-
工程物资	-	-	预计负债	876,386,731.43	876,386,731.43
固定资产清理	-	-	递延所得税负债	-	-
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债	-	-
油气资产	-	-	非流动负债合计	876,386,731.43	876,386,731.43
无形资产	-	-	负债合计	2,071,500,767.10	2,071,088,029.80
开发支出	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	-	-	实收资本（或股本）	231,656,194.00	231,656,194.00
长期待摊费用	-	-	资本公积	893,886,741.06	893,886,741.06
递延所得税资产	-	-	减：库存股	-	-
其他非流动资产	-	-	盈余公积	68,656,628.23	68,656,628.23
非流动资产合计	950,000.00	950,000.00	一般风险准备	-	-
			未分配利润	-3,264,660,788.28	-3,264,248,050.98
			外币报表折算差额	-	-
			归属于母公司所有者		
			权益合计	-2,070,461,224.99	-2,070,048,487.69
			少数股东权益	-	-
			所有者权益合计	-2,070,461,224.99	-2,070,048,487.69
资产总计	1,039,542.11	1,039,542.11	负债和所有者合计	1,039,542.11	1,039,542.11

利润表

编制单位：四川托普软件投资股份有限公司

2018 年 1 季度

单位：人民币元

项 目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月
一、营业收入	-	-
其中：营业收入	-	-
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	412,737.30	17,007,490.80
其中：营业成本	-	-
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	-	-
销售费用	-	-
管理费用	412,737.30	466,261.26
财务费用	-	16,541,229.54
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	-	-
投资净收益（净损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-412,737.30	-17,007,490.80
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置净损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-412,737.30	-17,007,490.80
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-412,737.30	-17,007,490.80
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	-0.07
（二）稀释每股收益	0.00	-0.07

现金流量表

编制单位：四川托普软件投资股份有限公司

2018 年 1 季度

单位：人民币元

项 目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		
支付给职工以及为职工支付的现金		5,188.50
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		8,653.80
经营活动现金流出小计		13,842.30
经营活动产生的现金流量净额		-13,842.30
二、投资活动产生的现金流量：		
投资活动现金流入小计		
投资活动现金流出小计		-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
筹资活动现金流入小计		
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
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		-13,842.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,021.36	16,964.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,021.36	3,122.55

§ 5 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

四川托普软件投资股份有限公司
四川托普软件投资股份有限公司管理人

编制日期：2018 年 4 月 27 日