

四川托普软件投资股份有限公司

2019 年第三季度报告

二〇一九年十月三十日

目录

一、重要提示.....	4
二、公司基本情况.....	5
三、重要事项	8
四、财务报告.....	9

释义

释义项目	释义
公司、本公司	四川托普软件投资股份有限公司
管理人、本管理人	四川托普软件投资股份有限公司重整管理人
自贡中院	四川省自贡市中级人民法院
公司章程	四川托普软件投资股份有限公司章程
公司法	中华人民共和国公司法
证券法	中华人民共和国证券法
会计法	中华人民共和国会计法
公司董事会	四川托普软件投资股份有限公司董事会
公司监事会	四川托普软件投资股份有限公司监事会
公司股东大会	四川托普软件投资股份有限公司股东大会
重整计划	四川托普软件投资股份有限公司重整计划
元、万元	人民币元、人民币万元
报告期、本期	2019 年 7-9 月
上期、上年同期	2018 年 7-9 月
期初、本年年初	2019 年 1 月 1 日
期末	2019 年 9 月 30 日

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本公司董事长、财务负责人郑兴光先生声明并保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 董事会决议文件；
	2. 监事会决议文件；
	3. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；

公司股票已于 2007 年 5 月 21 日退市，现在公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让；公司经营业务全面停止，已于 2017 年 12 月 20 日由四川省自贡市中级人民法院裁定进入破产重整程序，后于 2019 年 3 月 11 日由四川省自贡市中级人民法院裁定批准《四川托普软件投资股份有限公司重整计划》并终止重整程序，目前公司正在处于《四川托普软件投资股份有限公司重整计划》的执行期，仍存在因无法执行而重整失败并宣告破产的可能，请投资者注意阅读。

二、公司基本情况

（一）基本信息

1、公司法定中文名称：四川托普软件投资股份有限公司

公司法定英文名称：Sichuan Topsoft Investment Co., Ltd.

2、公司法定代表人：郑兴光

3、公司董事会秘书：邱华

联系地址：成都市金牛区科兴北路 19 号 9 幢 308 室

联系电话：028-87773566 联系传真：028-87773566

4、公司注册地址：四川省自贡市贡井区贡兴路 533 号

公司办公地址：成都市金牛区科兴北路 19 号 9 幢 308 室

公司邮政编码：610037

5、公司选定的信息披露媒介：全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

登载公司半年度报告的网址：<http://www.neeq.com.cn>

6、公司代办股份转让主办券商：申万宏源证券有限公司

股票简称：托普 1

股票代码：400054

7、其他有关资料：

公司首次注册登记日期、地点：1987 年 5 月 6 日在四川省自贡市工商行政管理局首次注册登记

企业法人营业执照注册号：91510300203957988N

企业税务登记号码：91510300203957988N

（二）行业信息

适用 不适用

(三) 主要财务数据

单位：(人民币)

项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产	4,703.64	4,703.64	0.00 %	
归属于上市公司股东的净资产	-3,753,224,464.76	-3,751,986,860.74	—	
项 目	本报告期 (7-9 月)	比上年同 期增减	年初至报告期末 (1-9 月)	比上年同 期增减
营业收入	-	—	-	—
归属于上市公司股东的净利润	-412,864.14	—	-1,237,604.02	—
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	0.00	—	0.00	—
经营活动产生的现金流量净额	0.00	—	0.00	—
基本每股收益 (元/股)	-0.0018	—	-0.0053	—
稀释每股收益 (元/股)	-0.0018	—	-0.0053	—
加权平均净资产收益率	—	—	—	—

非经常性损益项目及金额：

非经常性损益项目	本报告期	年初至报告期末
一、非经常性收益		
二、非经常性损失	412,864.14	1,237,604.02
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	412,864.14	1,237,604.02
三、所得税影响		
四、少数股东权益影响		
非经常性损益合计	-412,864.14	-1,237,604.02

(四) 股本结构及前十名股东持股情况表

股份性质		期初		本期 变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	130,720,000	56.43	0	130,720,000	56.43
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	0	0	-
	董事、监事及高管	-	-	0	0	-
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	100,936,194	43.57	0	100,936,194	43.57
	其中：控股股东、实际控制人	80,986,195	34.96	0	80,986,195	34.96
	董事、监事及高管	-	-	0	-	-
	核心员工					
总股本		231,656,194	100.00	0	231,656,194	100.00
普通股股东人数		43717				

报告期末前 10 名普通股股东情况：

序号	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%	期末持有无限售股份数量(股)	期末持有无限售股份数量(股)
1	四川托普科技发展公司	80,986,195		80,986,195	34.96	80,986,195	
2	上海外发贸易有限公司	5,479,600		5,479,600	2.37	5,479,600	
3	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	
4	何锡海	2,131,302		2,131,302	0.92	-	2,131,302
5	四川大学	1,444,000		1,444,000	0.62	1,444,000	
6	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	
7	李广灵	1,259,223		1,259,223	0.54	-	1,259,223
8	华能原材料公司	1,187,500		1,187,500	0.51	1,187,500	
9	自贡财源开发公司	1,064,000		1,064,000	0.46	1,064,000	
10	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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

报告期末前 10 名无限售流通股股东情况：

股东名称（全称）	期末持有可转让股份的数量	种类（A、B、H 股或其他）
何锡海	2,131,302	其他
李广灵	1,259,223	其他
茅汉清	1,014,800	其他
陈远田	1,012,500	其他
付荣平	790,180	其他
王美群	786,000	其他
孙金芳	650,000	其他
林德元	600,044	其他
严传香	592,611	其他
曹秀玲	574,800	其他

说明：公司未知上述前十名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

（五） 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

（六） 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况：

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

3.2.1 重大诉讼、仲裁事项及其进展

适用 不适用

3.2.2 报告期重大合同及其履行情况

适用 不适用

3.2.3 报告期公司破产重整情况

适用 不适用

自贡市中级人民法院于 2017 年 12 月 20 日依法裁定受理了公司的破产重整申请，并指定北京金杜（成都）律师事务所担任公司管理人，于 2019 年 3 月 11 日由四川省自贡市中级人民法院裁定批准《四川托普软件投资股份有限公司重整计划》并终止重整程序，目前公司正在处于《四川托普软件投资股份有限公司重整计划》的执行期。

3.2.4 报告期公司股权分置改革情况

适用 不适用

本公司于 2018 年 10 月 26 日召开了 2018 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议（以下简称“相关股东会议”），审议通过了公司股权分置改革的相关议案。

根据《四川托普软件投资股份有限公司股权分置改革说明书(全文)》，公司存在控股股东(四川托普科技发展公司)及其关联方资金占用及关联担保问题，该问题将在破产重整中通过协商解决。2019 年 3 月 11 日，四川省自贡市中级人民法院出具(2018)川 03 破 1 号之四《民事裁定书》，裁定批准了《四川托普软件投资股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。至此，公司控股股东及其关联方侵占问题已有具体的解决方案，该方案已经法院裁定批准，具有可实施性，保护了股东的权益。2019 年 3 月 25 日，公司于全国中小企业股份转让系统发布《关于股权分置改革相关事项的说明公告》（公告编号:2019-010），依据上述《重整计划》的内容对控股股东及其关联方资金占用及关联担保问题的解决方案进行了说明。

2019 年 1 月 14 日，公司按照有关要求将股权分置改革相关资料报送给全国中小企业股份转让系统有限责任公司，全国中小企业股份统有限责任公司已于当天下发《受理通知书》。

2019 年 2 月 21 日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于四川托普软件投资股份有限公司股权分置改革申请文件的审核问题清单》（以下简称“《审核问题》”）。根据《审核问题》的要求，公司立即与本次股改的中介机构进行认真研讨，并就有关问题做了进一步核查。

2019 年 6 月 17 日，公司将针对《审核问题》形成的补充法律意见书、保荐人出具的反馈回复以及公司相关资料向全国中小企业股份转让系统有限责任公司进行报送。

目前，股权分置改革事项仍在进行之中。

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

因公司及公司控股子公司生产经营已全面停滞，公司正在处于《四川托普软件投资股份有限公司重整计划》的执行期。根据公司前三季度经营情况预计 2019 年全年公司经营业绩将继续出现亏损。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

公司直接持有成都托普科技股份有限公司（在香港创业板上市的公司，已于 2007 年 5 月 18 日退市）27,300 万股股票，占其总股本的 40.38%，该股票已被债权人申请质押。

3.5.3 公司接待调研及采访等相关情况

适用 不适用

3.5.4 持股 30%以上股东提出股份增持计划及实施情况

适用 不适用

3.5.5 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

适用 不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1、资产负债表

资产	期末余额	本年初余额
流动资产：		
货币资金	165.64	165.64
交易性金融资产		
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,538.00	4,538.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,703.64	4,703.64
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
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		
资产总计	4,703.64	4,703.64

企业法定代表人：郑兴光

财务负责人：郑兴光

负债和所有者权益	期末余额	本年年初余额
流动负债：		
短期借款	244,045,941.41	244,045,941.41
交易性金融负债	-	-
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		
预收款项		
应付职工薪酬	9,796,314.97	8,575,543.75
应交税费	2,383,409.34	2,383,409.34
其他应付款	3,497,003,502.68	3,496,986,669.88
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	3,753,229,168.40	3,751,991,564.38
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	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
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	-	-
负债合计	3,753,229,168.40	3,751,991,564.38
所有者权益：	-	-
股本	231,656,194.00	231,656,194.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	893,886,741.06	893,886,741.06
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	68,656,628.23	68,656,628.23
未分配利润	-4,947,424,028.05	-4,946,186,424.03
所有者权益合计	-3,753,224,464.76	-3,751,986,860.74
负债和所有者权益总计	4,703.64	4,703.64

企业法定代表人：郑兴光

财务负责人：郑兴光

2、利润表

项 目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	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、营业总收入	-	-	-	-
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	0.00	757,503.23	0.00	439,840.59
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			0.00	-
财务费用		757,503.23	0.00	439,840.59
资产减值损失			0.00	-
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）	0.00	-757,503.23	0.00	-439,840.59
加：营业外收入			-	-
减：营业外支出	412,864.14	594,168.51	1,237,604.02	1,471,180.62
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）	-412,864.14	-1,351,671.74	-1,237,604.02	-1,911,021.21
减：所得税费用			-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-412,864.14	-1,351,671.74	-1,237,604.02	-1,911,021.21
归属于母公司所有者的净利润	-412,864.14	-1,351,671.74	-1,237,604.02	-1,911,021.21
少数股东损益			-	-
六、每股收益：			-	-
（一）基本每股收益	-0.0018	-0.0058	-0.0053	-0.0082
（二）稀释每股收益	-0.0018	-0.0058	-0.0053	-0.0082

企业法定代表人：郑兴光

财务负责人：郑兴光

3、现金流量表

项 目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		100.00
经营活动现金流入小计		100.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额		100.00
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		
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		
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		
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		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
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		100.00
加：期初现金及现金等价物余额	165.64	1,021.36
六、期末现金及现金等价物余额	165.64	1,121.36

企业法定代表人：郑兴光

财务负责人：郑兴光

四川托普软件投资股份有限公司

二〇一九年十月三十日