

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

## 2019 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	524,796,257.18	476,502,344.17	10.14
归属于上市公司股东的净资产	103,710,430.57	68,647,420.59	51.08
	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	64,204,451.33	-48,415,508.50	不适用
	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	232,061,610.49	341,236,122.46	-31.99
归属于上市公司股东的净利润	28,913,694.75	31,036,777.19	-6.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,355,582.86	31,313,574.38	-9.45

加权平均净资产收益率(%)	34.79	71.18	减少 36.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0828	0.0889	-6.86
稀释每股收益(元/股)	0.0828	0.0889	-6.86

## 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			
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价			

值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,700.45	-136,414.76	车辆报废损失 198,768.93 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
计入当期损益的政府补助	45,880	47,880	收乐山市就业服务管理局稳岗补贴 45,880 元。
处置子公司获得的转让收益		646,646.65	
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额			
合计	-163,820.45	558,111.89	

## 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）				45,696		
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	0	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	0	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	0	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	0	境内非国 有法人

唐建柏	1,700,000	0.49	0	无	0	境内自然人
戴诗田	1,088,581	0.31	0	无	0	境内自然人
陈一心	1,053,500	0.30	0	无	0	境内自然人
张记军	1,024,300	0.29	0	无	0	境内自然人
王益	1,000,000	0.29	0	无	0	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			
唐建柏	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
戴诗田	1,088,581	人民币普通股	1,088,581			
陈一心	1,053,500	人民币普通股	1,053,500			
张记军	1,024,300	人民币普通股	1,024,300			
王益	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
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	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：2019 年 1-9 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	65,941,516.72	13,839,011.35	52,102,505.37	376.49	主要是母公司票据到期托收。
应收票据	53,889,613.21	69,976,441.53	-16,086,828.32	-22.99	主要是票据到期收款减少。
应收账款	282,045.09	626,780.57	-344,735.48	-55.00	主要是本期收回前期货款。
其他应收款	3,267,041.59	1,381,040.54	1,886,001.05	136.56	与转让子公司往来未收回款，原合并抵销。
存 货	4,034,233.03	2,653,841.46	1,380,391.57	52.01	主要是母公司库存燃煤增加。
在建工程	48,220,605.55	32,663,587.08	15,557,018.47	47.63	主要是项目建设增加。
负债表项目无变动大于或等于 30% 的项目。			0.00		
	年末余额	年初余额	增减	增减比例(%)	变动原因
预收款项	10,930,299.05	8,257,455.39	2,672,843.66	32.37	主要是本期母公司预收货款增加。
应付职工薪酬	2,554,033.75	5,561,150.11	-3,007,116.36	-54.07	因 2 月支付上年效益工资等。
应交税费	2,851,238.73	4,228,365.80	-1,377,127.07	-32.57	9 月实现税金小于上年 12 月。
其他应付款	45,067,586.57	30,083,211.49	14,984,375.08	49.81	主要是上年同期海亮金属借款免息，本期根据上年借款合同按年利率 7% 计息。
递延收益	0.00	658,600.00	-658,600.00	-100.00	因转让子公司-深圳银讯新能源公司而减少。
专项储备	17,397,274.60	11,263,594.86	6,133,679.74	54.46	本期计提安全生产费增加。
未分配利润	-595,792,769.16	-624,706,463.91	28,913,694.75	-4.63	本期实现盈利。
归属于母公司股东权益合计	103,710,430.57	68,647,420.59	35,063,009.98	51.08	本期实现盈利增加股东权益。
少数股东权益	1,221,682.03	811,031.86	410,650.17	50.63	本期子公司亏损额按股份比例归少数股东的损益亏损 8.74 万元，比上

					年同期减少亏损 6.25 万元；转让子公司转回前期亏损 49.8 万元。
<b>损益表项目</b>					
	本期	上年同期	增减	增减比例(%)	变动原因
其中：营业收入	232,061,610.49	341,236,122.46	-109,174,511.97	-31.99	主要是因业务调整，子公司深圳银讯科技停止了相关贸易业务。
其中：营业成本	165,835,273.40	280,766,634.57	-114,931,361.17	-40.93	主要是公司石灰石产量减少，以及子公司深圳银讯科技停止了贸易业务。
财务费用	12,712,735.22	1,082,284.39	11,630,450.83	1,074.62	主要是上年同期海亮金属借款免息，本期根据上年借款合同按年利率 7% 计息。
其他收益	69,550.00	125,190.00	-55,640.00	-44.44	主要是本期转让子公司-深圳银讯新能源减少。
投资收益 (损失以“—”号填列)	407,522.67	-8,001.33	415,524.00	100.00	主要是本期转让子公司深圳银讯新能源，转回当期及前期亏损 64.66 万元。
资产减值损失 (损失以“—”号填列)	345,624.78	-66,270.92	411,895.70	100.00	根据公司会计政策，调减前期计提坏账准备。
资产处置 收益(损失以“—”号填列)	0.00	-1,368,632.64	1,368,632.64	-100.00	上期处置固定资产损失，本期无。
加：营业外收入	128,493.81	1,779,029.32	-1,650,535.51	-92.78	本期收峨眉山市国库支付中心春节加班补助 2000 元；收乐山市就业服务管理局稳岗补贴 45880 元。



## 2019 年第三季度报告

减：营业外支出	217,028.57	796,595.69	-579,567.12	-72.76	本期处置报废车辆损失。
减：所得税费用	0.00	140,224.69	-140,224.69	-100.00	本期无
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,826,272.18	30,886,809.57	-2,060,537.39	-6.67	本期公司实现利润 2882.63 万元，比上年同期减少 206 万元。归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少 212 万元。
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“－”号填列）	28,913,694.75	31,036,777.19	-2,123,082.44	-6.84	
少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-87,422.57	-149,967.62	62,545.05	-41.71	本期子公司亏损额按股份比例归少数股东的损益亏损 8.74 万元，比上年同期减少亏损 6.25 万元。
<b>现金流量表项目</b>					
	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	201,978,955.20	296,742,946.94	-94,763,991.74	-31.93	主要是母公司票据到期收款等增加 4425 万元；本期子公司-深圳银讯科减少 19009 万元，本期新增子公司-银泰集团国际有限公司增加 5150 万元。
购买商品、接受劳务支付的现金	88,235,769.55	237,253,922.57	-149,018,153.02	-62.81	本期因产量减少，母公司相应减少 834 万元；本期子公司-深圳银讯科减少 19217 万元，本期新增子公司-银泰集团国际有限公司增加 5148 元。
支付的各项税费	21,389,073.37	28,878,872.49	-7,489,799.12	-25.94	因国家税制改革，增值税率下调影响。
处置固定资产、无形资产和其	150,000.00	653,397.00	-503,397.00	100.00	本期处置报废车辆收入 15 万。

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	-283,922.99	2,730,000.00	-3,013,922.99	100.00	本期转让子公司深圳银讯新能源，相应减少了该公司现金资产，
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,983,210.19	15,759,560.01	-3,776,349.82	-23.96	本期主要支付 800 万吨技改项目、300-400 号/中时骨料项目、氧化钙智能系统改造、修建氧化钙原料库等；上期为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	0.00	27,980,195.00	-27,980,195.00	100.00	本期无。
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	167,180,000.00	-167,180,000.00	-100.00	本期无。
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00	本期无

### 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、2016 年 3 月 28 日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会《V20160288 号合资合同争议案件仲裁通知》（〈2016〉中国贸促京字第 010261 号）及《仲裁申请书》，国际经贸仲裁委受理了申请人 DURALITEENGINEERING LIMITED（迪力工程有限公司）就四川金顶与迪力工程有限公司于 1991 年 12 月 18 日签订的《合资兴办“峨眉协和水泥有限公司合同》所引起的争议仲裁。目前上述案件正在审理进程中，公司已聘请专业律师代理本次仲裁，努力维护公司合法权益。2018 年 5 月 22 日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（2018）中国贸仲京裁字第 0575 号《裁决书》，仲裁庭经合议，裁决如下：（一）被申请人向申请人支付违约金人民币 5,000,000 元。（二）本案仲裁费共计人民币 423,000 元，由申请人承担 84,600 元，被申请人承担 338,400 元。本案仲裁费已由申请人全额预缴，故被申请人应向申请人支付人民币 338,400 元，以补偿申请人代其垫付的仲

裁费。（三）本案审计费用共计人民币184,000元，全部由被申请人自行承担，该审计费用已由被申请人全额预缴。（四）本案被申请人选定翁国民仲裁员产生的实际费用人民币1,562元，由被申请人自行承担，该实际费用已由被申请人全额预缴，抵扣后余款人民币13,438元，由仲裁委员会退回被申请人。以上裁决各项被申请人向申请人支付的款项，被申请人应于本裁决书作出之日起15日内支付完毕。本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。

2019年6月13日，公司收到四川省乐山市中级人民法院（以下简称“乐山中院”）（2019）川11执178号《执行通知书》和（2019）川11执178号《报告财产令》，因国际贸仲合资合同争议仲裁案件，乐山中院冻结本公司银行存款5,392,492.00元。

仲裁相关情况请详见公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2016-032、040号，临2018-038号，临2019-021号公告。

2、2016年12月29日，公司收到烟台福山法院（2016）鲁0611民初493号《民事判决书》，烟台福山法院于2016年3月16日立案受理了原告金顶公司与被告第三水泥厂追偿权纠纷一案，并依法于2016年12月27日公开开庭进行了审理。判决被告第三水泥厂于本判决生效后十日内支付原告金顶公司追偿款6,370,029.40元，同时从2015年9月29日起至实际给付之日止，按中国人民银行同期贷款基准利率计付利息给原告。驳回原告金顶公司的其他诉讼请求。

2017年3月23日，公司收到烟台中院（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。2017年4月28日，公司收到烟台中院（2017）鲁06民终1138号《民事判决书》，驳回公司上诉，维持原判。二审案件受理费由上诉人金顶公司负担。

2019年10月14日，公司收到山东省烟台市福山区人民法院（2019）鲁0611执542号《执行决定书》和（2019）鲁0611执542号之一《执行裁定书》，因烟台市第三水泥厂未按报告财产令的规定报告财产，决定将烟台市第三水泥厂纳入失信被执行人名单；因本案被执行人烟台市第三水泥厂确无财产可供执行，法院依法终结本次执行程序，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请执行不受申请执行时效的限制。诉讼相关情况请详见公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2016-031、077号，临2017-020、034号公告。

3、2019年8月22日，公司收到峨眉山市人民法院（以下简称“峨眉法院”）（2019）川1181民初2360号《应诉通知书》《举证通知书》和《民事起诉状》等文书。

峨眉法院受理原告为四川省峨眉山市乐都镇新农村2组42名自然人诉公司物权保护纠纷一案。公司正积极着手应诉准备工作，依法维护公司合法权益。诉讼相关情况请详见公司刊登在《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）的公司临2019-026号公告。

4、经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司原第一大股东——海亮金属向公司提供无息借款额度共计人民币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。经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司与海亮金属签署《借款协议之补充协议》。自2019年1月1日起，以四川金顶实际借款金额按照7%—9%的年化利率进行计息，四川金顶在2019年12月31日前向海亮金属指定账户支付2019年借款利息。股东大会授权公司经营管理层在上述利率调整范围内与海亮金属协商确定2019年度借款利率。截止报告期末，公司向海亮金属借款本金余额为人民币27,159.48万元。相关事项请详见公司在《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，披露的公司临2017-030、037、040号，临2018-016、047、086、088、090、092号公告。

5、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7,788.00万元。相关事项请详见公司临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

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	2019 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	65,941,516.72	13,839,011.35
结算备付金		
拆出资金		
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	53,889,613.21	69,976,441.53
应收账款	282,045.09	626,780.57
应收款项融资		
预付款项	6,803,579.27	7,014,464.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,267,041.59	1,381,040.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,034,233.03	2,653,841.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,858,019.07	4,384,020.66
流动资产合计	138,076,047.98	99,875,600.54
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		41,000,000.00
其他债权投资		
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	27,223,824.50	27,462,948.48
其他权益工具投资	41,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,630,163.36	2,716,530.33
固定资产	162,088,988.34	166,605,308.23
在建工程	55,048,514.5	39,491,496.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,017,576.47	84,590,033.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,372,736.77	5,137,912.14
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,478,405.26	3,762,515.00
非流动资产合计	386,720,209.20	376,626,743.63
资产总计	524,796,257.18	476,502,344.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款	0.00	1,228.91
向中央银行借款		
拆入资金		
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	5,908,369.00	5,918,162.54
预收款项	10,930,299.05	8,257,455.39
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,554,033.75	5,561,150.11
应交税费	2,851,238.73	4,228,365.80
其他应付款	45,067,586.57	30,083,211.49
其中：应付利息	16,153,498.83	1,343,248.14
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	77,880,000.00	77,880,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	145,191,527.10	131,929,574.24
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	271,594,775.96	271,594,775.96
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,077,841.52	2,860,941.52
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	274,672,617.48	275,114,317.48
负债合计	419,864,144.58	407,043,891.72
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
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	15,793.73	158.24
专项储备	17,397,274.60	11,263,594.86
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80
一般风险准备		
未分配利润	-595,792,769.16	-624,706,463.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	103,710,430.57	68,647,420.59
少数股东权益	1,221,682.03	811,031.86
所有者权益（或股东权益）合计	104,932,112.60	69,458,452.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	524,796,257.18	476,502,344.17

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

2019年9月30日

编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	61,515,056.27	8,969,506.43
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	53,889,613.21	69,976,441.53
应收账款	0.00	106,869.98
应收款项融资		
预付款项	4,744,584.76	1,471,051.72
其他应收款	44,540,225.31	46,537,651.15
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	4,029,227.90	2,648,836.33
合同资产		
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	168,718,707.45	129,802,516.99
<b>非流动资产:</b>		
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	5,860,000.00	5,860,000.00
长期股权投资	48,015,466.37	47,917,016.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,982,399.90	38,769,389.59
固定资产	125,921,633.37	126,625,540.61
在建工程	55,048,514.5	39,491,496.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,871,029.70	79,273,249.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,372,736.77	5,137,912.14
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,478,405.26	3,762,515.00



非流动资产合计	359,550,185.87	346,837,119.21
资产总计	528,268,893.32	476,639,636.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	5,904,021.79	5,913,815.33
预收款项	10,930,299.05	6,134,819.07
合同负债		
应付职工薪酬	2,379,887.19	5,377,187.03
应交税费	2,824,651.46	4,082,967.40
其他应付款	50,893,079.63	33,692,486.60
其中：应付利息	16,153,498.83	1,343,248.14
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	77,880,000.00	77,880,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	150,811,939.12	133,081,275.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	271,594,775.96	271,594,775.96
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,077,841.52	2,860,941.52
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	274,672,617.48	274,455,717.48
负债合计	425,484,556.60	407,536,992.91
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
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	17,397,274.60	11,263,594.86
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80
未分配利润	-596,703,069.28	-624,251,082.97
所有者权益（或股东权益）合计	102,784,336.72	69,102,643.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	528,268,893.32	476,639,636.20

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

2019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	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业总收入	69,111,386.62	175,860,727.86	232,061,610.49	341,236,122.46
其中：营业收入	69,111,386.62	175,860,727.86	232,061,610.49	341,236,122.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	53,883,198.88	160,725,289.68	203,969,501.00	309,873,806.94
其中：营业成本	41,886,540.37	150,177,623.26	165,835,273.40	280,766,634.57
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	3,114,186.06	3,689,203.14	8,391,195.58	9,312,406.09
销售费用	585,540.73	674,276.66	1,998,745.63	2,023,839.49
管理费用	4,080,454.62	5,489,256.76	15,031,551.17	16,688,642.40
研发费用				
财务费用	4,216,477.10	694,929.86	12,712,735.22	1,082,284.39
其中：利息费用	4,236,859.44	707,737.74	12,740,334.63	1,308,802.59
利息收入	27,614.69	16,438.52	39,819.97	137,397.96
加：其他收益		41,730.00	69,550.00	125,190.00
投资收益（损失）	-81,756.03	-55,418.38	407,522.67	-8,001.33

以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15,656.37	-256,085.82	345,624.78	-66,270.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-9,505.40	0.00	-1,368,632.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,162,088.08	14,856,158.58	28,914,806.94	30,044,600.63
加：营业外收入	49,773.81	28,472.70	128,493.81	1,779,029.32
减：营业外支出	213,594.26	261,926.43	217,028.57	796,595.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,998,267.63	14,622,704.85	28,826,272.18	31,027,034.26
减：所得税费用		89,510.24	0.00	140,224.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,998,267.63	14,533,194.61	28,826,272.18	30,886,809.57
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,998,267.63	14,533,194.61	28,826,272.18	30,886,809.57
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	14,983,541.35	14,568,284.32	28,913,694.75	31,036,777.19
2. 少数股东损益	14,726.28	-35,089.71	-87,422.57	-149,967.62

(净亏损以“-”号填列)				
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				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(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.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额				
9.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	14,998,267.63	14,533,194.61	28,826,272.18	30,886,809.57
归属于母公司所有者	14,983,541.35	14,568,284.32	28,913,694.75	31,036,777.19

的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	14,726.28	-35,089.71	-87,422.57	-149,967.62
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0429	0.0417	0.0828	0.0889
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0429	0.0417	0.0828	0.0889

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

2019 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	67,528,236.31	67,021,076.33	179,644,993.84	179,296,319.79
减：营业成本	40,754,133.53	42,501,993.57	114,748,154.95	120,753,765.86
税金及附加	3,111,084.82	3,667,706.42	8,353,908.89	9,184,224.84
销售费用	519,701.81	594,193.40	1,760,009.17	1,742,928.58
管理费用	4,054,970.65	5,931,133.66	14,675,721.75	18,190,696.89
研发费用				
财务费用	4,219,668.79	695,674.30	12,710,965.33	1,083,170.26
其中：利息费用	4,236,859.44	707,737.74	12,740,334.63	1,308,802.59
利息收入	27,614.69	16,438.52	39,819.97	137,397.96
加：其他收益				
投资收益（损失以 “-”号填列）	-81,756.03	-55,418.38	-239,123.98	-8,001.33
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益				
净敞口套期收益 （损失以“-”号填列）				
公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损 失以“-”号填列）				
资产减值损失（损	-4,924.48	-214,122.21	477,836.96	-427.90

失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	-165,125.41	0.00	-1,366,681.18
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,781,996.20	13,195,708.98	27,634,946.73	26,966,422.95
加:营业外收入	48,380.00	30,000.00	127,100.00	1,778,541.32
减:营业外支出	210,608.93	20,000.00	214,033.04	550,000.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,619,767.27	13,205,708.98	27,548,013.69	28,194,964.21
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)	14,619,767.27	13,205,708.98	27,548,013.69	28,194,964.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	14,619,767.27	13,205,708.98	27,548,013.69	28,194,964.21
(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				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(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.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信				

用减值准备				
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	14,619,767.27	13,205,708.98	27,548,013.69	28,194,964.21
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.0419	0.0378	0.0789	0.0808
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.0419	0.0378	0.0789	0.0808

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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
<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	201,978,955.20	296,742,946.94
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,278,110.85	14,763,621.82
经营活动现金流入小计	215,257,066.05	311,506,568.76
购买商品、接受劳务支付的现金	88,235,769.55	237,253,922.57
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	19,199,431.79	18,029,171.60
支付的各项税费	21,389,073.37	28,878,872.49
支付其他与经营活动有关的现金	22,228,340.01	75,760,110.60
经营活动现金流出小计	151,052,614.72	359,922,077.26
经营活动产生的现金流量净额	64,204,451.33	-48,415,508.50
<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	150,000.00	653,397.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-283,922.99	2,730,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-133,922.99	3,383,397.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,983,210.19	15,759,560.01
投资支付的现金	0.00	27,980,195.00
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	11,983,210.19	43,739,755.01
投资活动产生的现金流量净额	-12,117,133.18	-40,356,358.01
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	167,180,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	167,180,000.00
偿还债务支付的现金	1,198.61	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	0.00	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,198.61	100,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,198.61	67,180,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	16,385.83	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	52,102,505.37	-21,591,866.51
加：期初现金及现金等价物余额	13,839,011.35	35,107,743.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	65,941,516.72	13,515,876.49



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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<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	150,409,803.08	106,161,957.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,899,468.86	12,571,795.63
经营活动现金流入小计	159,309,271.94	118,733,753.48
购买商品、接受劳务支付的现金	36,752,659.76	45,087,851.52
支付给职工及为职工支付的现金	17,540,592.86	16,952,045.43
支付的各项税费	21,212,577.63	28,371,118.89
支付其他与经营活动有关的现金	19,093,557.66	86,330,203.91
经营活动现金流出小计	94,599,387.91	176,741,219.75
经营活动产生的现金流量净额	64,709,884.03	-58,007,466.27
<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	150,000.00	653,197.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	2,730,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150,001.00	3,383,197.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,976,760.19	15,728,861.01
投资支付的现金	337,575.00	17,980,199.00
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	12,314,335.19	33,709,060.01
投资活动产生的现金流量净额	-12,164,334.19	-30,325,863.01
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	167,180,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	167,180,000.00

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		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	0.00	100,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	67,180,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	52,545,549.84	-21,153,329.28
加：期初现金及现金等价物余额	8,969,506.43	30,856,155.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	61,515,056.27	9,702,825.74

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	13,839,011.35	13,839,011.35	
结算备付金			
拆出资金			
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	69,976,441.53	69,976,441.53	
应收账款	626,780.57	626,780.57	
应收款项融资			
预付款项	7,014,464.43	7,014,464.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,381,040.54	1,381,040.54	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,653,841.46	2,653,841.46	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,384,020.66	4,384,020.66	

流动资产合计	99,875,600.54	99,875,600.54	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	41,000,000.00	不适用	-41,000,000.00
其他债权投资			
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	27,462,948.48	27,462,948.48	
其他权益工具投资	不适用	41,000,000.00	41,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,716,530.33	2,716,530.33	
固定资产	166,605,308.23	166,605,308.23	
在建工程	39,491,496.03	39,491,496.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	84,590,033.42	84,590,033.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,137,912.14	5,137,912.14	
递延所得税资产			
其他非流动资产	3,762,515.00	3,762,515.00	
非流动资产合计	376,626,743.63	376,626,743.63	
资产总计	476,502,344.17	476,502,344.17	
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,228.91	
向中央银行借款			
拆入资金			
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	5,918,162.54	5,918,162.54	
预收款项	8,257,455.39	8,257,455.39	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,561,150.11	5,561,150.11	
应交税费	4,228,365.80	4,228,365.80	

其他应付款	30,083,211.49	30,083,211.49	
其中：应付利息	1,343,248.14	1,343,248.14	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	77,880,000.00	77,880,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	131,929,574.24	131,929,574.24	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	271,594,775.96	271,594,775.96	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,860,941.52	2,860,941.52	
递延收益	658,600.00	658,600.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	275,114,317.48	275,114,317.48	
负债合计	407,043,891.72	407,043,891.72	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	158.24	158.24	
专项储备	11,263,594.86	11,263,594.86	
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80	
一般风险准备			
未分配利润	-624,706,463.91	-624,706,463.91	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	68,647,420.59	68,647,420.59	
少数股东权益	811,031.86	811,031.86	
所有者权益（或股东权益） 合计	69,458,452.45	69,458,452.45	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	476,502,344.17	476,502,344.17	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

按照新金融工具准则的衔接规定要求，原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。本公司原可供出售金融资产中：将持有的非上市权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资列示。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	8,969,506.43	8,969,506.43	
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	69,976,441.53	69,976,441.53	
应收账款	106,869.98	106,869.98	
应收款项融资			
预付款项	1,471,051.72	1,471,051.72	
其他应收款	46,537,651.15	46,537,651.15	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,648,836.33	2,648,836.33	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	92,159.85	92,159.85	
流动资产合计	129,802,516.99	129,802,516.99	
<b>非流动资产：</b>			
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	5,860,000.00	5,860,000.00	
长期股权投资	47,917,016.35	47,917,016.35	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	38,769,389.59	38,769,389.59	
固定资产	126,625,540.61	126,625,540.61	
在建工程	39,491,496.03	39,491,496.03	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	79,273,249.49	79,273,249.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,137,912.14	5,137,912.14	
递延所得税资产			
其他非流动资产	3,762,515.00	3,762,515.00	
非流动资产合计	346,837,119.21	346,837,119.21	
资产总计	476,639,636.20	476,639,636.20	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	5,913,815.33	5,913,815.33	
预收款项	6,134,819.07	6,134,819.07	
合同负债			
应付职工薪酬	5,377,187.03	5,377,187.03	
应交税费	4,082,967.40	4,082,967.40	
其他应付款	33,692,486.6	33,692,486.6	
其中：应付利息	1,343,248.14	1,343,248.14	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	77,880,000.00	77,880,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	133,081,275.43	133,081,275.43	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	271,594,775.96	271,594,775.96	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,860,941.52	2,860,941.52	
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	274,455,717.48	274,455,717.48	
负债合计	407,536,992.91	407,536,992.91	

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	11,263,594.86	11,263,594.86	
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80	
未分配利润	-624,251,082.97	-624,251,082.97	
所有者权益（或股东权益）合计	69,102,643.29	69,102,643.29	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	476,639,636.20	476,639,636.20	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

按照新金融工具准则的衔接规定要求，原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。本公司原可供出售金融资产中：将持有的非上市权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资列示。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用