

证券代码：600678

证券简称：四川金顶

# 四川金顶（集团）股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	87,807,098.90	39.05	275,547,218.57	53.31
归属于上市公司股东的净利润	12,449,903.99	35.52	59,195,224.84	63.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,663,722.45	37.27	52,470,943.79	92.84

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	33,540,939.03	0.65
基本每股收益(元/股)	0.0357	35.74	0.1696	63.71
稀释每股收益(元/股)	0.0357	35.74	0.1696	63.71
加权平均净资产收益率(%)	5.58	减少 0.55 个百分点	30.91	增加 4.98 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	596,667,844.96	494,339,948.56		20.70
归属于上市公司股东的所有者权益	230,533,309.61	161,899,244.88		42.39

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	14,594.17	14,594.17	子公司固定资产处置
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(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)		7,000,000.00	主要是本期收到峨眉山市国库中心付给公司的工业发展资金 700 万元。
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-247,296.73	-324,162.93	支付扶贫款、补偿金等费用。
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-14,710.14	-41,637.25	
少数股东权益影响额（税后）		7,787.44	
合计	-217,992.42	6,724,281.05	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

### (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入-年初至本报告期	53.31	主要是本期子公司顺采矿业产品销量增加。
营业收入-本报告期	39.05	主要是本期石灰石矿石、氧化钙销售比上年同期增加、同时销售价格上升。
归属于母公司所有者的净利润-年初至本报告期	63.69	由于上述原因影响，公司本期实现归属于母公司所有者的净利润增加。
归属于母公司所有者的净利润-本报告期	35.52	由于上述原因影响，公司本期实现归属于母公司所有者的净利润比上年增加。
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-年初至本报告期	92.84	非经常性损益，本期收到财政补贴700万元，扣非后净利润比上年同期增加。
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-本报告期	37.27	公司产销量增加，加之矿石毛利增加。
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	-255.07	1、由于子公司顺采二季度产销量比上年同期增加，实现税金比上年同期增加，税金在第三季度上缴；2、本期员工增加，同时工资增加；影响本季经营现金净流量为负数。
基本每股收益（元/股）-年初至本报告期	63.71	由于本期产销量增加，公司盈利增加。
基本每股收益（元/股）-本报告期	35.74	由于本期产销量增加，公司盈利增加。
稀释每股收益（元/股）-年初至本报告期	63.71	由于本期产销量增加，公司盈利增加。
稀释每股收益（元/股）-本报告期	35.74	由于本期产销量增加，公司盈利增加。

归属于上市公司股东的所有者权益-本报告期末	42.39	由于本期产销量增加，公司盈利增加。
-----------------------	-------	-------------------

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,080	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	71,553,484	20.50	0	冻结	71,553,484
上海艾顿物资销售有限公司	境内非国有法人	8,000,000	2.29	0	无	0
上海锦汇稀贵金属有限公司	境内非国有法人	6,449,500	1.85	0	无	0
上海卓泰有色金属有限公司	境内非国有法人	6,000,000	1.72	0	无	0
宁波丰铭金属材料有限公司	境内非国有法人	5,000,000	1.43	0	无	0
徐开东	境内自然人	2,145,600	0.61	0	无	0
杨骁	境内自然人	1,727,100	0.49	0	无	0
陶富伟	境内自然人	1,586,100	0.45	0	无	0
瑞士信贷（香港）有限公司	其他	1,163,918	0.33	0	无	0
郑泽军	境内自然人	1,091,106	0.31	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	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			
宁波丰铭金属材料有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
徐开东	2,145,600	人民币普通股	2,145,600			
杨骁	1,727,100	人民币普通股	1,727,100			

陶富伟	1, 586, 100	人民币普通股	1, 586, 100
瑞士信贷（香港）有限公司	1, 163, 918	人民币普通股	1, 163, 918
郑泽军	1, 091, 106	人民币普通股	1, 091, 106
上述股东关联关系或一致行动的说明	朴素至纯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、洛阳均盈外，公司未知其余前十名股东，前十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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、上海艾顿物资销售有限公司，通过信用担保账户持有 8,000,000 股，合计持有 8,000,000 股；2、上海锦汇稀贵金属有限公司，通过信用担保账户持有 6,449,500 股，合计持有 6,449,500 股；3、上海卓泰有色金属有限公司，通过信用担保账户持有 6,000,000 股，合计持有 6,000,000 股；4、宁波丰铭金属材料有限公司，通过信用担保账户持有 5,000,000 股，合计持有 5,000,000 股；5、徐开东，通过普通账户持有 1,030,400 股，通过信用担保账户持有 1,115,200 股，合计持有 2,145,600 股；6、陶富伟，通过信用担保账户持有 1,586,100 股，合计持有 1,586,100 股。		

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√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。

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》。

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》。

2019 年 6 月，公司向乐山中院提起诉讼，请求判决确认该 500 万元违约金属于起诉人破产重整一案中的普通债权；确认迪力公司应按起诉人重整计划规定的普通债权清偿条件行使对起诉人的上述债权（清偿额为 1064000 元）。

乐山中院于 2019 年 7 月 8 日作出裁定（2019）川 11 民初 75 号《民事裁定书》，对该案不予受理。

2019 年 7 月，公司向四川省高级人民法院（以下简称“四川高院”）提起上诉，请求依法撤销乐山中院（2019）川 11 民初 75 号民事裁定，裁定乐山市中级法院立案审理公司提起的诉讼。

2020 年 3 月 9 日，公司收到四川省高级人民法院（2019）川民终 1188 号《民事裁定书》，驳回原告四川金顶的上诉，维持原裁定。

公司于 2019 年 6 月向乐山市中级人民法院提出执行异议，请求不予执行中国国际经济贸易仲裁委员会作出的（2018）中国贸仲京裁字第 0575 号裁决，上述异议于 2019 年 11 月 29 日被乐山中院予以驳回。

2019 年 12 月，公司再次向乐山中院提起执行异议，请求撤销冻结或划拨 5,392,492 元银行存款的执行措施，变更为冻结或划拨 1,402,400 元银行存款，乐山中院受理了该项执行异议。

2020 年 5 月 27 日，公司收到乐山中院（2020）川 11 执异 3 号《执行裁定书》，驳回四川金顶的

异议申请。

2021年2月3日，公司收到四川高院(2020)川执复187号《执行裁定书》，裁定如下：1、撤销四川省乐山市中级人民法院(2020)川11执异3号执行裁定；2、发回四川省乐山市中级人民法院重新审查。本裁定为终审裁定。

2021年7月9日收到乐山中院(2021)川11执异19号《执行裁定书》，裁定如下：变更冻结或扣划四川金顶5,392,492元银行存款的执行措施为冻结或扣划四川金顶1,402,400元银行存款；如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向四川高院申请复议。

2021年9月8日收到四川高院(2021)川执复371号《受理案件通知书》及《复议申请书》等相关文书。迪力工程对乐山中院作出的(2021)川11执异19号执行裁定不服，向四川高院申请复议，四川高院立案审查。

2021年10月22日公司收到四川高院(2021)川执复371号《执行裁定书》，裁定如下：驳回DURALITE ENGINEERING LIMITED(迪力工程有限公司)的复议申请，维持乐山中院(2021)川11执异19号执行裁定。本裁定为终审裁定。

上述仲裁相关情况详见公司刊登在《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2016-032、040号，临2018-038号，临2019-021号，临2020-010、035号，临2021-004、036、048、059号公告。

2、经公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的提案》，公司原控股股东——深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)向公司提供总额不超过人民币3亿元的财务资助。经公司2019年第四次临时股东大会审议通过(关于拟与控股股东签署借款合同补充协议的提案)公司原控股股东——朴素至纯与公司就上述财务资助签订补充协议，朴素至纯向公司提供总额调整为1.5亿元，借款利息按照中国人民银行规定的同期银行贷款利率执行。截止本报告期末，公司向朴素至纯借款本金余额为人民币0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2017-069、077号，临2019-044、050号公告。

3、经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，公司、公司下属全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司(以下简称“顺采矿业”或“子公司”)与债权人海亮金属贸易集团有限公司(以下简称“海亮金属”)签署了《借款归还及继续担保三方合同》。截止报告期末，顺采矿业向海亮金属借款本金余额为人民币149,917,964.78元，四川金顶为上述借款提供担保。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2020-065、066、067、071公告。

经公司董事会、股东大会审议通过，公司全资子公司——顺采矿业向四川峨眉山农村商业银行股份有限公司借款本金余额为人民币4000万元，向乐山三江农村商业银行股份有限公司借款本金余额1000万元，向成都银行股份有限公司乐山分行借款本金余额350万元，四川金顶为上述借款提供担保。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2021-023、024、025、028号公告。

截止本报告期末，四川金顶为顺采矿业上述借款提供的担保余额为214,723,284.88万元。

#### 四、季度财务报表

##### (一) 审计意见类型

适用  不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	46,448,286.58	28,129,692.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,193,781.99	1,737,030.33
应收款项融资	46,515,218.15	18,400,000.00
预付款项	6,062,359.07	2,787,874.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,476,844.51	7,220,811.48
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,892,502.41	3,288,644.75
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	2,827,424.62	18,033,690.83
流动资产合计	115,416,417.33	79,597,744.22
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,806,488.49	26,936,217.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,798,577.54	2,541,905.37
固定资产	157,832,311.07	155,211,960.31

在建工程	182,701,228.66	132,155,294.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,074,080.00	
无形资产	74,881,298.32	77,770,390.58
开发支出	583,229.31	
商誉		
长期待摊费用	13,114,223.93	14,120,638.32
递延所得税资产	405,051.31	405,051.31
其他非流动资产	14,054,939.00	5,600,746.62
非流动资产合计	481,251,427.63	414,742,204.34
资产总计	596,667,844.96	494,339,948.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,111,195.04	27,944,013.21
预收款项	3,798.60	10,204,342.35
合同负债	60,264,989.91	40,782,740.42
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	2,998,501.99	7,595,420.23
应交税费	8,183,303.37	11,978,329.15
其他应付款	21,518,042.33	27,003,738.63
其中：应付利息		
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	61,305,320.10	75,751,967.21
其他流动负债	7,834,448.69	5,301,756.25
流动负债合计	199,219,600.03	206,562,307.45
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	53,500,000.00	20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	8,074,080.00	
长期应付款	99,917,964.78	99,917,964.78
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,059,644.82	4,621,441.52
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	164,551,689.60	124,539,406.30
负债合计	363,771,289.63	331,101,713.75
<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	-7,897.18	-4,886.04
专项储备	36,424,421.28	26,982,570.25
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80
一般风险准备		
未分配利润	-487,973,345.89	-547,168,570.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	230,533,309.61	161,899,244.88
少数股东权益	2,363,245.72	1,338,989.93
所有者权益（或股东权益）合计	232,896,555.33	163,238,234.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	596,667,844.96	494,339,948.56

公司负责人：熊记锋

主管会计工作负责人：太松涛

会计机构负责人：帅宏英

## 合并利润表

2021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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	275,547,218.57	179,729,367.98
其中：营业收入	275,547,218.57	179,729,367.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,484,249.58	138,688,594.81

其中：营业成本	147,957,150.44	100,177,487.74
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	12,666,232.08	7,887,704.73
销售费用	3,068,065.24	2,223,901.43
管理费用	26,472,449.71	15,299,810.22
研发费用		
财务费用	9,320,352.11	13,099,690.69
其中：利息费用	9,379,755.32	13,107,831.14
利息收入	77,136.01	29,121.93
加：其他收益	7,041,841.62	118,396.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-126,627.28	8,878,252.24
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）	-9,454.16	-2,074,722.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-13091.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,968,729.17	47,949,607.58
加：营业外收入	39,779.06	25,454.72
减：营业外支出	380,189.66	87,191.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,628,318.57	47,887,871.00
减：所得税费用	22,408,837.94	11,621,403.77
五、净利润（净亏损以“-”号	60,219,480.63	36,266,467.23

填列)		
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	60,219,480.63	36,266,467.23
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)	59,195,224.84	36,162,903.07
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,024,255.79	103,564.16
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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		
60,219,480.63		
36,266,467.23		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
59,195,224.84		
36,162,903.07		
(二) 归属于少数股东的综合		
1,024,255.79		
103,564.16		

收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1696	0.1036
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1696	0.1036

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。

公司负责人：熊记锋

主管会计工作负责人：太松涛

会计机构负责人：帅宏英

### 合并现金流量表

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 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	178,042,504.47	97,837,572.13
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	2,433,649.86	
收到其他与经营活动有关的现金	16,478,359.40	51,559,968.96
经营活动现金流入小计	196,954,513.73	149,397,541.09
购买商品、接受劳务支付的现金	47,485,519.23	32,210,899.48
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	31,559,158.92	18,405,409.64
支付的各项税费	44,080,949.76	44,700,344.79
支付其他与经营活动有关的现金	40,287,946.79	20,755,902.64
经营活动现金流出小计	163,413,574.70	116,072,556.55
经营活动产生的现金流量净额	33,540,939.03	33,324,984.54

<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	38,267.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,195,928.30
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,267.00	-1,195,928.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,270,357.59	11,478,917.12
投资支付的现金		1,400,000.00
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	24,270,357.59	12,878,917.12
投资活动产生的现金流量净额	-24,232,090.59	-14,074,845.42
<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	33,500,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		15,400,000.00
筹资活动现金流入小计	33,500,000.00	35,400,000.00
偿还债务支付的现金		7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,053,376.07	705,736.13
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	21,432,200.00	41,380,000.00
筹资活动现金流出小计	27,485,576.07	49,085,736.13
筹资活动产生的现金流量净额	6,014,423.93	-13,685,736.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,041.14	-7,459.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	15,321,231.23	5,556,943.15
加：期初现金及现金等价物余额	16,874,563.35	8,669,708.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	32,195,794.58	14,226,651.28

公司负责人：熊记锋

主管会计工作负责人：太松涛

会计机构负责人：帅宏英

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

14 / 17

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	28,129,692.35	28,129,692.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,737,030.33	1,737,030.33	
应收款项融资	18,400,000.00	18,400,000.00	
预付款项	2,787,874.48	2,787,874.48	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,220,811.48	7,220,811.48	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,288,644.75	3,288,644.75	
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	18,033,690.83	18,033,690.83	
流动资产合计	79,597,744.22	79,597,744.22	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	26,936,217.77	26,936,217.77	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,541,905.37	2,541,905.37	
固定资产	155,211,960.31	155,211,960.31	
在建工程	132,155,294.06	132,155,294.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,940,052.00	10,940,052.00
无形资产	77,770,390.58	77,770,390.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,120,638.32	14,120,638.32	

递延所得税资产	405,051.31	405,051.31	
其他非流动资产	5,600,746.62	5,600,746.62	
非流动资产合计	414,742,204.34	425,682,256.34	10,940,052.00
资产总计	494,339,948.56	505,280,000.56	10,940,052.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	27,944,013.21	27,944,013.21	
预收款项	10,204,342.35	10,204,342.35	
合同负债	40,782,740.42	40,782,740.42	
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	7,595,420.23	7,595,420.23	
应交税费	11,978,329.15	11,978,329.15	
其他应付款	27,003,738.63	27,003,738.63	
其中：应付利息			
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	75,751,967.21	75,751,967.21	
其他流动负债	5,301,756.25	5,301,756.25	
流动负债合计	206,562,307.45	206,562,307.45	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,940,052.00	10,940,052.00
长期应付款	99,917,964.78	99,917,964.78	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,621,441.52	4,621,441.52	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

## 2021 年第三季度报告

非流动负债合计	124,539,406.30	135,479,458.30	10,940,052.00
负债合计	331,101,713.75	342,041,765.75	10,940,052.00
<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	-4,886.04	-4,886.04	
专项储备	26,982,570.25	26,982,570.25	
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80	
一般风险准备			
未分配利润	-547,168,570.73	-547,168,570.73	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	161,899,244.88	161,899,244.88	
少数股东权益	1,338,989.93	1,338,989.93	
所有者权益（或股东权益） 合计	163,238,234.81	163,238,234.81	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	494,339,948.56	505,280,000.56	10,940,052.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

董事长：梁斐

2021年10月28日