证券代码:600539 证券简称:狮头股份

# 狮头科技发展股份有限公司

## 2022 第一季度报告

| |
|---|
| 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。

第一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(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 111,419,734.51 | 29.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 122,083.96 | -96.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 89,077.25 | -97.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,952,286.36 | -1,364.60 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0005 | -97.16 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0005 | -97.16 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.0281 | 减少0.9303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 | 682,954,264.63 | 672,950,946.38 | 1.49% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 435,073,472.67 | 434,951,388.71 | 0.03% |

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 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 | 45,961.95 | |
| 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 | 19,729.77 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 15,051.91 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 17,633.10 | |
| 合计 | 33,006.71 | |

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 |
|---|---|---|
| 货币资金 | -68.55 | 系本期购买保本浮动收益型理财产品增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 250.00 | 系期末未到期的保本浮动收益型理财产品余额。 |
| 应收款项融资 | 468.22 | 本期公司持有票据尚未到期所致。 |
| 其他应收款 | 118.71 | 主要系电商各大平台预充值款尚未消耗。 |
| 合同负债 | -76.76 | 系本期将预收货款结转。 |
| 其他流动负债 | -52.65 | 本期预收货款减少,相应待转销项税额减少。 |
| 营业收入 | 29.08 | 本期新增控股子公司,营业收入同比增长。 |
| 营业成本 | 31.05 | 本期随营业收入增长,营业成本相应同比增长,增幅略高于营业收入。 |
| 销售费用 | 43.44 | 主要系本期子公司对各电子商务平台的营销推广费用增加所致。 |
| 管理费用 | 81.39 | 主要系本期人工费用增加所致。 |
| 财务费用 | 105.91 | 主要系本期利用闲置资金购买理财产品取得的收益为投资收益所致。 |
| 投资收益 | 100.00 | 主要系本期利用闲置资金购买理财产品取得的收益为投资收益所致。 |
| 营业外收入 | -96.72 | 本期收到的政府补助减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,364.60 | 主要系控股子公司加大采购商品,现金支出增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,839.59 | 主要系本期利用闲置资金购买理财产品尚未到期赎回所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,800.99 | 主要系本期收到控股子公司少数股东投资款以及新增使用银行授信额度贷款所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -96.99 | 主要系本期营销推广费及人工费增长,本期归属于上市公司股东的净利润同比下降。 |
| 每股收益 | -97.16 | 主要系本期营销推广费及人工费增长,本期每股收益同比下降。 |

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 | 15,034 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 上海远涪企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 61,412,700 | 26.70 | 0 | 质押 | 47,982,376 |
| 山西潞安工程有限公司 | 国有法人 | 25,857,300 | 11.24 | 0 | 无 | 0 |
| 华远陆港资本运营有限公司 | 国有法人 | 11,651,549 | 5.07 | 0 | 无 | 0 |
| 王泽洋 | 境内自然人 | 7,195,646 | 3.13 | 0 | 无 | 0 |
| 北京云杉千里资产管理有限公司-云杉华彩专属定向私募证券投资基金 | 其他 | 6,500,000 | 2.83 | 0 | 无 | 0 |
| 上海桦悦企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4,652,204 | 2.02 | 0 | 无 | 0 |
| 吴德英 | 境内自然人 | 4,122,800 | 1.79 | 0 | 无 | 0 |
| 魏文浩 | 境内自然人 | 4,007,673 | 1.74 | 0 | 无 | 0 |
| 赵文普 | 境内自然人 | 3,896,871 | 1.69 | 0 | 无 | 0 |
| 何建东 | 境内自然人 | 3,650,000 | 1.59 | 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 |
| 上海远涪企业管理有限公司 | 61,412,700 | 人民币普通股 | 61,412,700 |
| 山西潞安工程有限公司 | 25,857,300 | 人民币普通股 | 25,857,300 |
| 华远陆港资本运营有限公司 | 11,651,549 | 人民币普通股 | 11,651,549 |
| 王泽洋 | 7,195,646 | 人民币普通股 | 7,195,646 |
| 北京云杉千里资产管理有限公司-云杉华彩专属定向私募证券投资基金 | 6,500,000 | 人民币普通股 | 6,500,000 |
| 上海桦悦企业管理有限公司 | 4,652,204 | 人民币普通股 | 4,652,204 |
| 吴德英 | 4,122,800 | 人民币普通股 | 4,122,800 |
| 魏文浩 | 4,007,673 | 人民币普通股 | 4,007,673 |
| 赵文普 | 3,896,871 | 人民币普通股 | 3,896,871 |
| 何建东 | 3,650,000 | 人民币普通股 | 3,650,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海远涪企业管理有限公司同上海桦悦企业管理有限公司为一致行动关系。山西潞安工程有限公司、华远陆港资本运营有限公司受同一实际控制人山西省国资委控制,但不形成一致行动关系。其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系。 | | |
| 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) | 股东魏文浩通过信用证券账户持有公司股份4007673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

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

2022年3月31日

编制单位:狮头科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 72,510,717.43 | 230,573,110.78 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 210,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 38,659,123.83 | 51,962,075.80 |
| 应收款项融资 | 897,296.62 | 157,914.72 |
| 预付款项 | 36,343,425.42 | 38,174,061.01 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 16,901,980.46 | 7,747,215.11 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 158,332,906.86 | 131,560,622.76 |
| 合同资产 | 168,000.00 | 168,000.00 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,807,498.14 | 2,496,277.65 |
| 流动资产合计 | 537,620,948.76 | 522,839,277.83 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | 14,250,000.00 | 14,250,000.00 |
| 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 | 16,693,665.54 | 17,145,061.73 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 16,355,163.56 | 20,556,875.01 |
| 无形资产 | 139,504.45 | 147,762.79 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 76,186,505.15 | 76,206,504.15 |
| 长期待摊费用 | 2,932,690.79 | 2,949,988.35 |
| 递延所得税资产 | 2,735,292.32 | 2,407,868.42 |
| 其他非流动资产 | 16,040,494.06 | 16,447,608.10 |
| 非流动资产合计 | 145,333,315.87 | 150,111,668.55 |
| 资产总计 | 682,954,264.63 | 672,950,946.38 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 57,677,952.73 | 44,472,692.70 |
| 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 | 15,074,771.96 | 15,808,902.23 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,791,375.21 | 12,008,501.49 |
| 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 | 6,329,494.58 | 8,015,281.72 |
| 应交税费 | 11,780,693.90 | 15,126,333.61 |
| 其他应付款 | 16,769,390.49 | 15,948,324.24 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 800.00 | 800.00 |
| 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 | 5,406,760.60 | 6,049,892.99 |
| 其他流动负债 | 559,845.28 | 1,182,295.50 |
| 流动负债合计 | 116,390,284.75 | 118,612,224.48 |
| 非流动负债: | | |
| 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 | 11,088,991.96 | 13,504,382.75 |
| 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 | 6,020,892.01 | 6,051,955.79 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 17,109,883.97 | 19,556,338.54 |
| 负债合计 | 133,500,168.72 | 138,168,563.02 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 546,538,118.16 | 546,538,118.16 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 37,406,629.52 | 37,406,629.52 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -378,871,275.01 | -378,993,358.97 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 435,073,472.67 | 434,951,388.71 |
| 少数股东权益 | 114,380,623.24 | 99,830,994.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 549,454,095.91 | 534,782,383.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 682,954,264.63 | 672,950,946.38 |

公司负责人:赵冬梅主管会计工作负责人:周驰浩会计机构负责人:万晶

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:狮头科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 111,419,734.51 | 86,315,978.25 |
| 其中:营业收入 | 111,419,734.51 | 86,315,978.25 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 112,028,885.03 | 79,180,745.79 |
| 其中:营业成本 | 81,563,919.92 | 62,238,047.65 |
| 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 | 258,524.66 | 360,840.10 |
| 销售费用 | 19,746,717.59 | 13,766,555.43 |
| 管理费用 | 10,290,944.19 | 5,673,497.78 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 168,778.67 | -2,858,195.17 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | 260,485.96 | 3,015,525.07 |
| 加:其他收益 | 45,265.95 | 23,176.66 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 2,242,450.40 | |
| 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) | 211,129.51 | 104,942.00 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 256,444.80 | 830,163.90 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 2,146,140.14 | 8,093,515.02 |
| 加:营业外收入 | 33,263.31 | 1,013,937.63 |
| 减:营业外支出 | 12,837.90 | 6,689.41 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 2,166,565.55 | 9,100,763.24 |
| 减:所得税费用 | -124,883.98 | 1,839,443.33 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 2,291,449.53 | 7,261,319.91 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 2,291,449.53 | 7,261,319.91 |
| 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) | 122,083.96 | 4,058,247.92 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 2,169,365.57 | 3,203,071.99 |
| 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 | 2,291,449.53 | 7,261,319.91 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 122,083.96 | 4,058,247.92 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,169,365.57 | 3,203,071.99 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0005 | 0.0176 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.0005 | 0.0176 |

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:赵冬梅主管会计工作负责人:周驰浩会计机构负责人:万晶

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:狮头科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 155,470,821.55 | 97,149,238.39 |
| 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 | 530,527.96 | 1,190,145.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,853,678.44 | 5,103,250.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 164,855,027.95 | 103,442,634.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,984,979.53 | 61,386,706.56 |
| 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 | 15,905,412.64 | 14,925,161.43 |
| 支付的各项税费 | 8,270,578.65 | 4,529,375.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,646,343.49 | 20,470,107.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 191,807,314.31 | 101,311,350.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,952,286.36 | 2,131,284.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 446,250.00 | 64,547.95 |
| 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 | 110,042.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 226,701.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,782,993.68 | 10,064,547.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,810,098.90 | 250,513.00 |
| 投资支付的现金 | 220,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 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 | 1,418,896.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 223,228,995.23 | 15,250,513.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,446,001.55 | -5,185,965.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 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 | 26,469,563.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,469,563.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,126,398.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 337,281.86 | 83,000.00 |
| 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 | 1,674,058.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,137,738.91 | 83,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,331,824.61 | -83,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,069.95 | -9,480.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -158,062,393.35 | -3,147,161.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 230,018,078.84 | 316,911,356.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,955,685.49 | 313,764,194.82 |

公司负责人:赵冬梅主管会计工作负责人:周驰浩会计机构负责人:万晶

2022年起首次执行新会计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

特此公告

狮头科技发展股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:临2022-040

# 狮头科技发展股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

狮头科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会于2022年4月29日以现场方式在公司会议室召开了第二十九次会议。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《2022年第一季度报告》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《狮头科技发展股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:临 2022-041

# 狮头科技发展股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

狮头科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会于2022年4月29日在公司召开了第二十四次会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议由公司监事会主席吴家辉先生召集,与会监事一致审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2022年第一季度报告》。

监事会认为:公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;报告编制过程中,未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为;报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司监事会

2022年4月30日

证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:临2022-042

# 狮头科技发展股份有限公司 关于2021年业绩补偿实施完毕的公告

本公司监事会及全体监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。

一、重大资产重组的基本情况

公司于2020年6月3日、2020年6月30日分别召开第八届董事会第五次会议、2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于太原狮头水泥股份有限公司重大资产购买方案的议案》等相关议案,同意公司以支付现金方式购买昆汀科技40.00%股权,其中以现金方式向方贺兵、方林宾、刘佳东、杭州昆阳投资管理合伙企业(有限合伙)、何荣、张远帆、白智勇(以下简称"方贺兵等7名交易对方")购买其合计持有的昆汀科技17.58%股权,以公开竞标方式向天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司购买其持有的昆汀科技22.42%股权;同时方林宾、刘佳东将昆汀科技合计10.54%的表决权在表决权委托期限内无条件、不可撤销地委托予上市公司行使(以下简称"本次交易"或"本次重组")。本次重组已于2020年9月完成了昆汀科技40%股权的过户登记手续。

二、业绩承诺的实现情况

根据公司与方贺兵等7名交易对方于2020年6月3日签署的《关于杭州昆汀科技股份有限公司之股份收购协议》(以下简称"《股份收购协议》"),与方贺兵、刘佳东、方林宾、杭州昆阳投资管理合伙企业(有限合伙)、何荣、张远帆(以下简称"业绩承诺人")签署的《关于杭州昆汀科技股份有限公司之业绩承诺补偿协议》(以下简称 "《业绩承诺补偿协议》"),业绩承诺人承诺昆汀科技2020年度、2021年度、2022年度经审计的净利润(以下均指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润)分别不低于人民币3700万元、5000万元、6000万元(以下简称"承诺净利润")。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于杭州昆汀科技股份有限公司业绩承诺完成情况说明专项审核报告》(XYZH/2022COAA30019),2021年度昆汀科技承诺净利润5,000.00万元,实际实现归属于母公司净利润3,746.76万元,扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为3,596.96万元,未完成2021年度业绩承诺。

昆汀科技2020-2021年度累计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润7,357.38万元,累计完成比例为84.57%。根据业绩承诺人与本公司签订的《股份收购协议》、《业绩承诺补偿协议》,业绩承诺人需要向本公司补偿共计515.09万元。

三、业绩补偿履行情况

根据《股份收购协议》、《业绩承诺补偿协议》,公司应于2021年度业绩承诺完成情况说明专项审核报告出具后10个工作日内向方贺兵等7名交易对方支付本次收购总价款的15%,即8,459,355.00元(以下简称"第三期价款");公司可在尚未支付的第三期价款中直接扣减业绩补偿款,即5,150,879.96元(以下简称"业绩补偿款")。

2022年4月29日,公司与方贺兵等7名交易对方签署了《关于杭州昆汀科技股份有限公司股份收购款及业绩承诺补偿款之代收协议》,各方一致同意:由方贺兵代收第三期价款,及公司向方贺兵支付扣减业绩补偿款后的第三期价款,即3,308,475.04元。方贺兵代收上述款项后,公司第三期股权收购款付款义务及业绩承诺人2021年业绩补偿义务均履行完毕。

截止本公告日,公司已向方贺兵支付扣减业绩补偿款后的第三期价款3,308,475.04元,公司第三期股权收购款支付完毕,业绩承诺人2021年业绩补偿义务履行完毕。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2022年4月30日

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

## 2022 第一季度报告

| |
|---|
| 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。

第一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(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 81,558,480.69 | 8.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,470,419.11 | -58.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,358,212.84 | -37.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,968,872.78 | -22.89 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0243 | -58.60 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0243 | -58.60 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.44 | 减少8.47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 | 580,093,037.48 | 569,415,236.75 | 1.88 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 252,650,552.67 | 241,960,819.49 | 4.42 |

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -29,189.41 | 本期车辆处置损失。 |
| 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 | 352,749.92 | 根据政策享受的增值税加计抵减 |
| 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 | -211,354.24 | 本期子公司支付解除合同补偿18万元,支付扶贫款7万元。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 合计 | 112,206.27 | |

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 |
|---|---|---|
| 应收款项融资 | 65.06 | 主要是本期结算收到票据较多。 |
| 在建工程 | 40.58 | 主要是在建工程项目前期场地整理费。 |
| 开发支出 | 39.92 | 信息开发子公司本期发生费用 |
| 应付职工薪酬 | -52.55 | 因1月支付上年年终奖减少。 |
| 其他综合收益 | -67.43 | 汇率变化影响 |
| 其中:营业成本 | 33.84 | 主要受煤炭价格上涨影响,成本增加。同时,子公司物流吞吐量增加而增加成本。 |
| 管理费用 | 30.87 | 主要是工资及社保增加及新增子公司发生费用。 |
| 财务费用 | 38.56 | 由于上期工程项目竣工结转,本期资本化利息减少,财务费用相应增加。 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -76.18 | 本期参股公司减少亏损。 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 100 | 本期车辆处置损失。 |
| 其他收益 | -94.99 | 主要是上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,本期无。 |
| 加:营业外收入 | 10,375.23 | 主要是本期子公司处理废旧物资收入。 |
| 减:营业外支出 | 9,611.49 | 本期子公司支付解除合同补偿18万元,支付扶贫款7万元。 |
| 减:所得税费用 | -99.73 | 主要是母公司有待弥补亏损,故本期所得税减少。 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -59.96 | 主要是本期产、销量减少,加之原材料价格上涨,使公司生产成本大幅增加。 |
| 少数股东损益 | -267.44 | 本期子公司实现盈利合计比上年同比减少。 |
| 收到的税费返还 | -100 | 上期收到增值税留底返还,本期无。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81.93 | 主要是本期煤炭价格上涨,影响原材料购买成本增加。 |
| 支付的各项税费 | -35.00 | 主要是本期矿石产量比上期同期减少,影响资源税支付减少。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97.06 | 主要是子公司支付购车款300万。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 149.77 | 主要是上年后期向银行借款增加,同比今年支付利息增加。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -100 | 上期归还朴素资本借款400万元,本期无。 |

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 | 55,350 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 徐开东 | 境内自然人 | 3,857,600 | 1.11 | 0 | 无 | 0 |
| 上海锦汇稀贵金属有限公司 | 境内非国有法人 | 3,735,000 | 1.07 | 0 | 无 | 0 |
| 杨国华 | 境内自然人 | 2,598,900 | 0.74 | 0 | 无 | 0 |
| 杨骁 | 境内自然人 | 1,787,100 | 0.51 | 0 | 无 | 0 |
| 楼美贞 | 境内自然人 | 1,730,000 | 0.50 | 0 | 无 | 0 |
| 上海递归私募基金管理有限公司-递归星火证券私募基金 | 其他 | 1,509,300 | 0.43 | 0 | 无 | 0 |
| 陶富伟 | 境内自然人 | 1,285,100 | 0.37 | 0 | 无 | 0 |
| 吴少萍 | 境内自然人 | 1,100,000 | 0.32 | 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 |
| 上海卓泰有色金属有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 徐开东 | 3,857,600 | 人民币普通股 | 3,857,600 |
| 上海锦汇稀贵金属有限公司 | 3,735,000 | 人民币普通股 | 3,735,000 |
| 杨国华 | 2,598,900 | 人民币普通股 | 2,598,900 |
| 杨骁 | 1,787,100 | 人民币普通股 | 1,787,100 |
| 楼美贞 | 1,730,000 | 人民币普通股 | 1,730,000 |
| 上海递归私募基金管理有限公司-递归星火证券私募基金 | 1,509,300 | 人民币普通股 | 1,509,300 |
| 陶富伟 | 1,285,100 | 人民币普通股 | 1,285,100 |
| 吴少萍 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 |
| 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;2、徐开东,通过普通账户持有2,430,400股,通过信用担保账户持有1,427,200股,合计持有3,857,600股;3、上海锦汇稀贵金属有限公司,通过信用担保账户持有3,735,000股,合计持有3,735,000股;4、陶富伟,通过信用担保账户持有1,285,100股,合计持有1,285,100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、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99,917,964.78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,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。

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成都银行乐山分行借款本金余额为人民币350万元,四川金顶用其名下资产为上述借款提供抵押担保。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2021-030、031、032、037号公告。

截止报告期末,四川金顶为顺采矿业上述借款提供的担保余额为156,002,909.30元。

2、2019 年 7月 9 日,公司收到北京市第二中级人民法院(以下简称"北京第二中院")向中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")出具的(2019)京 02 财保 77 号《协助执行通知书》及中国结算上海分公司出具的(2019 司冻 0708-02 号)《股权司法冻结及司法划转通知》,公司控股股东朴素至纯所持有的本公司股份被司法冻结。2020年6月5日,公司收到由公司控股股东——朴素至纯转发的北京第二中院出具的(2019)京02民初603号《民事判决书》,原告芜湖华融渝夏投资中心(有限合伙)、被告朴素资本、被告朴素至纯、被告方物创新、被告深圳市前海飞晟汇金投资管理有限公司、被告梁斐、被告付月霞、被告赵质斌合同纠纷一案,北京第二中院于2019年8月13日立案后,依法适用于普通程序,公开开庭进行了审理,本案现已审理终结。2022年2月22日,公司收到深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)转发的北京市高级人民法院(以下简称"北京高院")出具的(2020)京民终567号《民事判决书》,本判决为终审判决。上述事项详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司临2019-024号、临2020-037号,2022-004号公告。

2020年5月19日收到中国结算上海分公司出具的(2020司冻0519-02号)《股权司法冻结及司法划转通知》和广东省深圳市中级人民法院出具的(2019)粤03执3574号之一《协助执行通知书》。获悉公司控股股东——朴素至纯所持有本公司部分股份被轮候冻结。上述事项详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司临2020-033号公告。

2021年3月17日收到广东省深圳市福田区人民法院【(2021)粤0304民初18203号】《应诉通知书》、《民事起诉状》等文书材料。原告深圳市前海飞晟汇金投资管理有限公司与被告朴素至纯、洛阳均盈、朴素资本、洛阳市老城区财政局、第三人四川金顶侵权责任纠纷一案,已由广东省深圳市福田区人民法院受理。2022年4月11日,公司收到深圳福田法院【(2021)粤0304民初18203号】《民事判决书》,驳回原告飞晟汇金公司的全部诉讼请求。上述事项详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司临2021-007号,2022-006号公告。

2022年1月21日收到中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")出具的(2022司冻0121-1号)《股权司法冻结及司法划转通知》以及深圳市公安局福田分局向中登上海分公司出具的深福公(经)冻财字(2021)104020号《协助冻结财产通知书》。获悉公司控股股东——深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)(以下简称"朴素至纯")所持有本公司部分股份被轮候冻结。上述事项详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司临2022-003号公告。

3、经公司董事会审议通过《关于转让下属参股子公司股权的议案》,同意将下属参股子公司——深圳银泰矿业合伙企业(有限合伙)(以下简称"银泰矿业")17.6277%股权进行转让。截止本报告披露日,银泰矿业已完成相关变更登记手续,公司已收到股权转让款,公司不再持有银泰矿业股权。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2022-008、013、016号公告。

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

2022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 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 33,909,996.78 | 33,455,213.26 |
| 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 | 2,982,750.98 | 3,163,197.82 |
| 应收款项融资 | 13,998,647.34 | 8,480,798.84 |
| 预付款项 | 4,008,265.56 | 4,325,512.72 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,979,326.84 | 3,197,897.01 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 5,795,009.01 | 10,754,541.31 |
| 合同资产 | 351,066.71 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,138,095.00 | 3,399,284.68 |
| 流动资产合计 | 68,163,158.22 | 66,776,445.64 |
| 非流动资产: | | |
| 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 | 26,661,968.17 | 26,668,163.37 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,346,791.55 | 2,445,380.29 |
| 固定资产 | 366,525,974.73 | 356,755,353.82 |
| 在建工程 | 10,528,418.02 | 7,489,388.10 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 10,306,769.33 | 11,155,549.82 |
| 无形资产 | 72,762,137.85 | 74,821,133.03 |
| 开发支出 | 711,449.89 | 508,485.22 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 17,721,110.84 | 16,901,478.58 |
| 递延所得税资产 | 370,741.88 | 370,741.88 |
| 其他非流动资产 | 3,994,517.00 | 5,523,117.00 |
| 非流动资产合计 | 511,929,879.26 | 502,638,791.11 |
| 资产总计 | 580,093,037.48 | 569,415,236.75 |
| 流动负债: | | |
| 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 | 57,368,190.39 | 61,558,811.58 |
| 预收款项 | | 94,339.62 |
| 合同负债 | 61,793,757.49 | 50,971,531.66 |
| 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 | 4,694,282.46 | 9,893,499.96 |
| 应交税费 | 9,819,062.36 | 8,330,515.07 |
| 其他应付款 | 17,695,491.94 | 22,652,758.09 |
| 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 | 54,766,464.76 | 53,945,899.84 |
| 其他流动负债 | 7,979,988.51 | 6,626,299.12 |
| 流动负债合计 | 214,117,237.91 | 214,073,654.94 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 53,500,000.00 | 53,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 7,198,532.81 | 7,040,244.39 |
| 长期应付款 | 49,917,964.78 | 49,917,964.78 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,182,100.00 | 1,182,100.00 |
| 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 | 111,798,597.59 | 111,640,309.17 |
| 负债合计 | 325,915,835.50 | 325,713,964.11 |
| 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 | -4,284.48 | -13,154.11 |
| 专项储备 | 41,478,080.13 | 39,267,635.69 |
| 盈余公积 | 27,746,358.80 | 27,746,358.80 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -470,913,374.38 | -479,383,793.49 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 252,650,552.67 | 241,960,819.49 |
| 少数股东权益 | 1,526,649.31 | 1,740,453.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 254,177,201.98 | 243,701,272.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 580,093,037.48 | 569,415,236.75 |

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

2022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 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 81,558,480.69 | 75,245,222.66 |
| 其中:营业收入 | 81,558,480.69 | 75,245,222.66 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 73,310,930.25 | 56,246,361.48 |
| 其中:营业成本 | 55,815,364.36 | 41,703,843.15 |
| 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 | 2,999,154.15 | 3,506,476.58 |
| 销售费用 | 919,201.71 | 813,615.62 |
| 管理费用 | 9,986,210.80 | 7,630,687.27 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 3,590,999.23 | 2,591,738.86 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加:其他收益 | 352,749.92 | 7,041,841.62 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -6,195.20 | -26,004.54 |
| 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) | -82,760.89 | -71,981.99 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -29,189.41 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 8,482,154.86 | 25,942,716.27 |
| 加:营业外收入 | 41,941.76 | 400.39 |
| 减:营业外支出 | 253,296.00 | 2,608.21 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 8,270,800.62 | 25,940,508.45 |
| 减:所得税费用 | 14,185.35 | 5,318,556.97 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 8,256,615.27 | 20,621,951.48 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 8,256,615.27 | 20,621,951.48 |
| 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) | 8,470,419.11 | 20,494,264.94 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -213,803.84 | 127,686.54 |
| 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 | 8,256,615.27 | 20,621,951.48 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,470,419.11 | 20,494,264.94 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -213,803.84 | 127,686.54 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0243 | 0.0587 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.0243 | 0.0587 |

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

2022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 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 67,461,850.57 | 58,143,068.83 |
| 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 | 12,091,474.53 | 11,684,135.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,553,325.10 | 72,260,854.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,170,679.41 | 11,086,770.15 |
| 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 | 15,450,488.49 | 14,635,157.33 |
| 支付的各项税费 | 7,296,117.15 | 11,224,176.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,667,167.27 | 21,089,496.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,584,452.32 | 58,035,599.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,968,872.78 | 14,225,254.19 |
| 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 | 42,000.00 | |
| 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 | 42,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,071,240.56 | 5,110,781.45 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 10,071,240.56 | 5,110,781.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,029,240.56 | -5,110,781.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 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 | | |
| 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 | 830,500.02 | 332,500.00 |
| 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 | | 4,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 830,500.02 | 4,332,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -830,500.02 | -4,332,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,614.30 | 1,742.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 119,746.50 | 4,783,715.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,101,450.28 | 16,874,563.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,221,196.78 | 21,658,278.86 |

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

2022年起首次执行新会计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

特此公告

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2022年4月28日