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

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	四川金顶	600678	*ST金顶

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨业	王璇
办公地址	四川省乐山市峨眉山市九里摘新农村一组166号	四川省乐山市峨眉山市九里摘新农村一组166号
电话	0833-6179696	0833-6179696
电子信箱	scjj600678@bcjt.cn	scjj600678@bcjt.cn

2报告期公司主要业务简介

公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类(GBT 4754-2017)》,公司所属行业属于"C30非金属矿物制品业"。自2012年末公司完成重整以来,立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势,公司先后完成了石灰石矿山资源增划、年产60万吨活性氧化钙生产线建设、现代物流园区项目以及矿山年产800万吨项目建设,形成了石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业链条。

(一)公司主营业务石灰石矿开采、加工

石灰石用途广泛,是国民经济各部门以及人民生活中必不可少的原料,建筑工业中生产水泥和烧制石灰,基础设施建设中用作建材骨料,作为钙制品的主要原材料,化学工业中用来制碱、漂白粉及肥料,冶金工业中用作熔剂,涂料工业中广泛用于做各种建筑涂料,环保工业中用作吸附剂,造纸工业中用作碱性填料等。

石灰石及相关衍生品作为工业生产的重要原材料,在冶金、化工、建材、环保等国民经济行业发挥着重要作用,在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。在改革开放以来的几十年间,石灰石作为重要的国民经济行业上游原材料,为我国经济的飞速发展奠定了重要且牢固的基建基础。

石灰石及其下游产品在冶金、化工、建材、环保等国民经济行业应用广泛,其产业链情况如下所示:

(二)石灰石行业情况

非金属矿物制品行业中水泥、砂石具有强周期性,行业整体需求高度依赖社会固定资产投资支出,报告期内公司下游水泥、建筑等行业需求量持续下滑,行业面临去落后产能和深度调整。

(三)氧化钙行业情况

氧化钙是公司的主要产品之一。将主要成分为碳酸钙的天然岩石,如石灰石,在适当温度下煅烧,排除分解出的二氧化碳后,所得的以氧化钙(CaO)为主要成分的产品即为石灰,又称生石灰,是钢铁、化工、环保等行业的基本原料,具有高活性、无副作用,无残留、无污染,成本较低等特点。

从需求端来看,当前中国经济发展处于新常态,近年来,国家对化纤、炼钢、炼铁、焦炭、制革、印染等工业行业实施了淘汰落后产能的方针政策。大量表外低端钢铁产能出清,行业整体产能受到一定抑制。同时,公司正在实施70万吨绿色环保新材料项目建设,用于公司原60万吨活性氧化钙生产线的升级和替换,公司原氧化钙生产线将在项目建设期间暂停生产,也对公司报告期内氧化钙生产造成一定影响。

报告期内,公司立足现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势,强化主营业务管理,着力推进产业链条的延伸。一是持续推进金顶顺采废石(尾矿)综合利用生产线建设项目和洛阳金鼎环保建材产业基地项目。二是根据目前市场形势,通过对国内及周边市场的考察调研,由公司下属全资子公司一一 兴蜀钙业投资建设年产70万吨绿色环保新材料项目;三是持续推进 5G 智慧矿山项目建设和矿山绿色矿卡的升级替换,努力提升矿山安全运营效率和管理能力。在项目建成后,公司将形成以石灰石矿石开采销售,活性氧化钙及后续深加工产品等矿石生产产业链布局以及仓储运输服务业为主的业务布局,以及四川乐山建材业务和洛阳建材业务并举的区域布局。

1、公司石灰石开采业务

石灰石矿山作为公司拥有的核心资产,具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势,公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准。石灰石是生产水泥、骨料等产品的主要原材料,也是生产氧化钙、碳酸钙等工业材料的重要原材料。

公司所处的峨眉山市乐都镇是四川省重要的水泥生产基地。公司开采的石灰石一是满足自身氧化钙生产需求,二是供应周边的大型水泥厂。报告期内,共计完成石灰石开采总量634.60万吨,同比减少27.35万吨,降幅4.13%。

2、活性氧化钙生产业务

活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基本原料,该产品具有高活性、无副作用,无残留、无污染,成本较低等特点。近年来,高活性氧化钙产品在钢铁、化工、污水处理的使用十分普遍。报告期内,受下游企业开工不足影响和公司矿山石灰石采而质量波动、氧化钙生产窑炉检修以及项目建设等多重因素影响,公司共计完成氧化钙生产总量10.22万吨,同比下降21.65万吨,降幅67.93%。

3、物流运输业务

公司物流园区项目,是利用公司自有的铁路专用线,在厂区建设相应的货场,打造货运、装卸、仓储为一体的现代物流园区,已于2014年交付公司下属控股子公司金铁阳物流公司运营,报告期内实现货物到发量94.70万吨,同比下降12.8万吨,降幅11.90%。

同时,公司依托下属子公司安徽电氢智运物联科技有限公司及其铜陵分公司在2023年于全国范围内开展网络货运业务,大力拓展中原、西北、内蒙古等地物流业务,报告期内实现网络货运收入8,692.61万元。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	938,092,462.48	640,616,023.89	46.44	569,415,236.75
归属于上市公司股东的净资产	223,814,542.39	205,516,289.09	-15.71	241,960,819.49
营业收入	327,704,813.54	357,851,109.83	-8.42	373,009,528.90
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	240,778,694.56	357,851,109.83	-32.72	373,009,528.90
归属于上市公司股东的净利润	-41,236,978.21	12,967,139.42	-418.01	67,794,777.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,539,985.52	21,281,694.01	-271.70	62,027,129.14
经营活动产生的现金流量净额	9,028,624.51	47,831,023.86	-81.12	91,374,074.59
加权平均净资产收益率(%)	-16.84	5.22	减少22.06个百分点	34.62
基本每股收益(元/股)	-0.1182	0.0372	-417.74	0.1942
稀释每股收益(元/股)	-0.1182	0.0372	-417.74	0.1942

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	77,316,664.53	88,818,798.08	72,161,765.90	89,407,598.03
归属于上市公司股东的净利润	1,661,286.42	7,150,814.40	-12,920,466.53	-37,128,632.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,745,582.11	6,510,299.83	-12,764,547.60	-32,031,319.86
经营活动产生的现金流量净额	-9,798,611.99	29,730,078.88	-6,313,781.33	-3,602,061.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

(下转B296版)

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法律责任。

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	86,110,167.58	11.27
归属于上市公司股东的净利润	-7,109,329.98	-527.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,037,244.59	-503.15
经营活动产生的现金流量净额	998,380.54	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0204	-525.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0204	-525.00
加权平均净资产收益率(%)	-3.23	不适用

	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	1,121,041,353.01	938,092,462.48	19.50
归属于上市公司股东的所有者权益	220,869,486.72	223,814,542.39	-1.32

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	393,292.41	子公司顺采矿业处置部分固定资产
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-467,388.06	母公司、子公司顺采矿业捐赠周边乡村振兴、农村道路建设等44万元及其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-300.08	
少数股东权益影响额(税后)	-1,710.18	
合计	-72,085.39	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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	148.29	主要是子公司顺采矿业、洛阳金鼎等公司新增贷款增加及四川开物新业务回款。
应收款项融资	29.04	本期收到银行承兑汇票增加。
应收账款	116.72	子公司顺采矿业处置部分固定资产1400万应收账款等
预付款项	530.60	主要是子公司预付工程款等3640万,预付融资租赁租金730万,铁路货运项目预付货款等670万,网络货运预付运费360万。
开发支出	99.63	子公司四川开物新增项目:智慧矿山与物流科技数字化平台、LIMS实验室信息管理、数据中台、物联中台、业务中台、矿拉拉平台等。
长期待摊费用	44.70	子公司顺采矿业本期缴纳林地占用森林植被恢复费1152万。
短期借款	37.81	子公司新增贷款1629万元。
预收款项	-34.86	网络货运预收运费减少218万。
应交税费	-37.04	本期增值税减少151万。
其他应付款	45.90	子公司顺采矿业本期增加预提费用961万、各类保证金262万元。
长期借款	120.89	本期子公司洛阳金鼎新增贷款5960万元;顺采矿业新增贷款11800万元。
营业收入	11.27	本期受市场影响矿石产量减少30万吨且售价降低2.82元/吨,减少收入1318万元,氧化钙减少收入2039万元,铁路货运增加收入679万、网络货运增加运输等收入3447万,其他业务方面,增加租金收入175万、增加外供电收入40万。
营业成本	41.33	本期受市场影响矿石产量减少30万吨单位成本增加5.21元/吨,增加成本总额230万元,氧化钙减少成本2158万元,铁路货运增加成本487万、网络货运增加成本3507万,其他业务方面,增加租金成本72万、增加外供电成本40万。
税金及附加	-25.23	本期石灰石资源税减少65万
销售费用	-58.34	销售业务下降,销售费用随之下降。
管理费用	23.25	本期主要为人力成本增加。
信用减值损失	-119.60	根据公司会计政策计提坏账准备金,上期为坏账准备转回。
其他收益	2626.75	主要是安徽电氢效到税收返还146万。
资产处置收益	100.00	本期子公司顺采矿业处置部分固定资产收益,上期无。
营业外收入	-50.08	本期公司固定资产报废收入7万,上年同期洛阳新工锋源获洛阳政府创业之星大赛奖励15万元。
营业外支出	56.95	本期母公司、子公司顺采矿业捐赠周边农村乡村振兴、道路建设等46万元。
所得税费用	-94.21	本期因母公司及子公司收入减少,成本增加利润转为亏损减少所得税费用。
净利润	-609.88	由于上述原因影响,公司本期实现净利润亏损-803.25万元,比上年同期减少981.09万元。
归属于上市公司股东的净利润	-527.94	由于上述原因影响,公司本期归属于母公司所有者的净利润7109.93万比上年减少8776.06万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-503.15	由于上述原因影响,本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损-703.72万元,比上年同期减少878.28万元。
基本每股收益(元/股)	-525.00	由于上述原因影响,本期基本每股收益-0.0204元,比上年同期减少0.0252元。
稀释每股收益(元/股)	-525.00	由于上述原因影响,本期稀释每股收益-0.0204元,比上年同期减少0.0252元。
少数股东损益	1014.24	少数股东损益与上年同比增加亏损8402万元。
销售商品、提供劳务收到的现金	91.02	本期石灰石、氧化钙因市场影响收入减少且收银行承兑汇票增加本期比上年同期减少1980万,铁路货运、深圳银讯增加贸易业务增加4262万,网络货运增加3587万。
收到的税费返还	100.00	本期主要是安徽电氢收到税收返还146万。
购买商品、接受劳务支付的现金	565.21	本期子公司顺采矿业付森林植被恢复费1150万,贸易运输增加4377万,网络货运增加3786万。
支付其他与经营活动有关的现金	-81.44	上年同期是子公司洛阳金鼎归还借款3400万,本期无。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	56.88	本期子公司洛阳金鼎支付建材产业基地工程款比上年增加2346万、顺采矿业支付500万吨项目等比上年增加540万。
取得借款收到的现金	76.17	本期借款子公司顺采矿业增加9800万、洛阳金鼎增加3050万元,四川开物增加1129万、金铁阳增加500万元。
偿还债务支付的现金	-34.14	本期子公司顺采矿业归还125万,洛阳金鼎归还1300万、四川开物归还5万,上年同期顺采矿业归还2000万。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30.20	本期是子公司顺采矿业支付海尧金属及银行借款利息238万,洛阳金鼎支付银行借款利息185万,上年同期是子公司顺采矿业支付海尧金属及银行借款利息342万。
支付其他与筹资活动有关的现金	712.48	本期主要是子公司顺采矿业支付融资租赁款增加840万,四川开物支付融资租赁款及贷款咨询费担保费增加30万。

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

截告期末普通股股东总数	78,161	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(不含通过转融通出借股份)

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	71,563,484	20.50	0	冻结	71,563,484
杨国华	境内自然人	3,642,900	1.04	0	无	0
杨晓	境内自然人	2,632,000	0.75	0	无	0
都玲	境内自然人	1,332,500	0.38	0	无	0
郭亚仙	境内自然人	1,324,400	0.38	0	无	0
单忠宇	境内自然人	1,035,000	0.30	0	无	0
赵吉钢	境内自然人	910,400	0.26	0	无	0
朱冬素	境内自然人	885,700	0.25	0	无	0
李绍云	境内自然人	844,100	0.24	0	无	0
钟桂平	境内自然人	842,000	0.24	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)	71,563,484	人民币普通股	71,563,484
杨国华	3,642,900	人民币普通股	3,642,900
杨晓	2,632,000	人民币普通股	2,632,000
都玲	1,332,500	人民币普通股	1,332,500
郭亚仙	1,324,400	人民币普通股	1,324,400
单忠宇	1,035,000	人民币普通股	1,035,000
赵吉钢	910,400	人民币普通股	910,400
朱冬素	885,700	人民币普通股	885,700
李绍云	844,100	人民币普通股	844,100
钟桂平	842,000	人民币普通股	842,000

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)	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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、经公司董事会、股东大会审议通过,同意公司为下属子公司2023年度向金融机构申请合计不超过6.5亿元的融资额度提供担保。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2023-030、034、044、059、071、073号,临2024-021、022号公告。截至本报告披露日,公司提供担保明细如下:

贷款人	贷款银行或机构名称	贷款金额(万元)	担保情况
顺采矿业	中关村科技租赁股份有限公司	3,000	公司和上海顺采提供担保
顺采矿业	乐山农村商业银行股份有限公司峨眉山支行	5,000	公司提供担保
顺采矿业	成都银行乐山峨眉支行	1,850	公司提供担保
顺采矿业	中国邮政储蓄银行股份有限公司峨眉支行	500	公司提供担保
顺采矿业	中国银行股份有限公司都江堰支行	12,500	公司提供担保
顺采矿业	浙江浙银金融租赁股份有限公司	3,000	公司提供担保
顺采矿业	兴业银行股份有限公司成都分行	1,000	公司提供担保
金铁阳物流	中国银行股份有限公司都江堰支行	800	公司提供担保
金铁阳物流	中国邮政储蓄银行股份有限公司峨眉支行	500	公司和铁点物流提供担保
开物信息	成都农村商业银行股份有限公司锦馨家园支行	500	公司提供担保
开物信息	浙江民泰商业银行股份有限公司成都新都大丰支行	500	公司提供担保
合计	/	29,150	/

2、经公司董事会、股东大会审议通过,公司启动了2023年度向特定对象发行股票事项。截止本报告期末,该事项已经上海证券交易所受理并依法进行审核。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2023-010、012、013、014、015、016、017、018、021、026、030、032、033、048、053、069号公告。

3、2024年一季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为-710.93万元,主要原因系受到国内宏观经济形势的影响,下游企业开工不足。同时,公司70万吨绿色环保新材料项目的建设也对公司报告期氧化钙的生产造成影响,公司原氧化钙生产线将在项目建设期间暂停生产。

报告期内,公司共计实现营业收入8611.02万元,相比上年同期增加11.37%。其中,实现石灰石销售收入共计3,934.72万元,同比下降25.09%;通过子公司金铁阳实现铁路物流收入950.39万元,通过子公司安徽电氢智运物联科技有限公司实现网络货运收入2,066.24万元。

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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	148,505,554.86	59,810,605.22
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	32,142,130.90	14,830,890.89
应收款项融资	3,406,589.70	2,640,000.00
预付款项	57,721,435.58	9,153,385.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,616,105.75	9,464,430.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,981,098.47	1,886,137.59
其中:数据资源		
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	13,192,139.12	11,060,696.80
流动资产合计	264,565,051.38	108,846,145.71
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	5,501,842.40	5,496,874.54
长期股权投资	3,342,037.62	3,342,037.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,183,563.81	2,205,236.91
固定资产	319,519,739.83	335,460,677.67
在建工程	323,752,629.72	284,292,306.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,531,058.69	29,789,744.70
无形资产	140,618,347.30	142,029,744.05
其中:数据资源		
开发支出	1,540,636.15	771,749.65
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	32,856,694.70	22,707,426.84
递延所得税资产	2,585,351.41	3,107,118.54
其他非流动资产	44,400.00	44,400.00
非流动资产合计	856,476,301.63	829,246,316.77
资产总计	1,121,041,353.01	938,092,462.48
流动负债:		
短期借款	59,336,621.89	43,058,283.22
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	241,400,913.54	246,152,814.77
预收款项	3,978,882.93	6,108,480.63
合同负债	51,804,729.59	45,402,257.62
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	3,477,494.28	3,945,541.02
应交税费	2,896,774.97	4,601,210.62
其他应付款	34,560,258.95	23,687,197.57
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	130,480,780.15	146,108,638.93
其他流动负债	6,013,355.66	5,838,093.34
流动负债合计	533,949,811.96	524,902,517.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	324,101,149.99	146,726,150.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,867,821.29	11,127,850.85
长期应付款	22,221,450.53	21,209,695.16
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	1,985,926.75	2,359,166.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	360,358,448.55	182,604,932.91
负债合计	894,308,260.51	707,507,450.03
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	348,900,000.00	348,900,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	305,717,774.21	305,717,774.21
减:库存股		
其他综合收益	17,637.86	17,519.72
专项储备	53,176,951.04	48,996,521.94
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80
一般风险准备		
未分配利润	-514,779,235.19	-507,653,632.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	220,869,486.72	223,814,542.39
少数股东权益	5,863,605.78	6,770,470.06
所有者权益(或股东权益)合计	226,733,092.50	230,585,012.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,121,041,353.01	938,092,462.48

公司负责人:熊记锋 主管会计工作负责人:太松海 会计机构负责人:欧阳韶鹤

合并利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	86,110,167.58	77,316,664.53
其中:营业收入	86,110,167.58	77,316,664.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,510,144.97	72,071,404.14
其中:营业成本	76,812,467.90	54,348,675.10
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	2,239,477.06	2,995,270.95
销售费用	498,542.72	1,196,656.84
管理费用	11,547,605.97	9,389,540.86
研发费用		
财务费用	4,411,961.33	4,161,260.39
其中:利息费用	4,341,023.17	4,182,983.24
利息收入	20,771.33	31,652.55
加:其他收益	1,608,469.55	58,988.54
投资收益(损失以"-"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)	29,123.42	-148,581.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-756.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	393,292.41	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-7,369,102.01	5,154,910.92
加:营业外收入	76,612.16	153,460.42
减:营业外支出	544,000.22	346,612.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-7,836,490.07	4,961,758.65
减:所得税费用	195,977.12	3,383,312.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,032,467.19	1,578,446.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,032,467.19	1,578,446.15
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)	-7,109,329.98	1,661,286.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-923,137.21	-82,840.27
六、其他综合收益的税后净额	118.14	-6,201.87
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	118.14	-6,201.87
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	118.14	-6,201.87
(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	118.14	-6,201.87
(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	-8,032,349.05	1,572,244.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,109,211.84	1,655,093.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-923,137.21	-82,849.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0204	0.0048
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0204	0.0048

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:太松海 会计机构负责人:欧阳韶鹤

合并现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023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	121,671,076.80	63,694,368.98
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	1,450,216.89	
收到其他与经营活动有关的现金	8,125,749.53	8,367,793.57
经营活动现金流入小计	131,247,043.22	72,062,162.55
购买商品、接受劳务支付的现金	102,269,419.48	15,374,113.09
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	11,780,643.16	12,811,510.55
支付的各项税费	8,099,669.89	10,026,290.38
支付其他与经营活动有关的现金	8,098,930.15	43,635,851.52
经营活动现金流出小计	130,248,662.68	81,847,774.54
经营活动产生的现金流量净额	998,380.54	-9,785,611.99
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	80,116,082.32	51,067,664.57
投资支付的现金		1,000.00
质押贷款净增加额		