证券代码:600678 证券简称:ST金顶

# 四川金顶(集团)股份有限公司

## [2026] 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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、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 | 138,333,789.50 | 3.24 | 475,043,409.91 | 15.24 |
| 利润总额 | 2,094,509.09 | -79.77 | 24,839,284.56 | -42.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,133,389.36 | -80.30 | 13,464,890.52 | -58.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,984,009.27 | -70.26 | 18,608,156.38 | -16.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 68,353,532.45 | -20.26 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0032 | -80.61 | 0.0386 | -58.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0032 | -80.61 | 0.0386 | -58.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.42 | 减少1.66个 | 5.19 | 减少8.29个 |
| | 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 | 1,514,837,469.25 | 1,507,963,719.97 | | 0.46 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 273,515,971.82 | 252,462,436.48 | | 8.34 |

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

√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 | 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 | -1,664,372.06 | -7,463,841.73 | 主要因子公司产线升级改造,原部分产线提前除残报处理。 |
| 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 | 350,000.00 | 589,030.79 | 收到支持工业企业扩大生产按投资金额20万元、省级专精特新中小企业奖励10万元,转仓并聘人税奖励20万元,2026年1季度开汗卫招聘资金5万元。 |
| 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 | 648,000.00 | 1,648,000.00 | 收回预付款164.8万元。 |
| 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 | -576,001.57 | -2,491,801.64 | 报告期内支付的赔偿金、违约金、捐赠等 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | -207,146.48 | -2,176,896.09 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 5,392.76 | -398,469.03 | |
| 合计 | -850,619.91 | -5,143,265.86 | |

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 |
|---|---|---|
| 利润总额_年初至报告期末 | -42.52 | 一是子公司洛阳金弗建筑材料有限公司在建工程转固后计提折旧增加较大;二是上年同期四川金顶(集团)股份有限公司子公司四川金顶(成都)特种装备制造有限公司(以下简称"成都特种")入为技术同步推广,向建材务费用回流洛阳金弗建筑材料有限公司在建工程转固后的费用总额,导致财务费用同比增加;三是子公司四川金顶新材料科技有限公司少数股东增资,原部分产线提前除报废处理致营业外支出同比增加。 |
| 利润总额_本报告期 | -79.77 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -58.00 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -80.30 | |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -58.00 | |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | -58.00 | |
| 基本每股收益_本报告期 | -80.61 | |
| 稀释每股收益_本报告期 | -80.61 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -70.26 | |

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 | 48,986 | 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(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 |
| 深圳朴素至尚投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 71,563,484 | 20.50 | 0 | 冻结 | 71,563,484 |
| 安徽钙科科技有限责任公司 | 境内非国有法人 | 5,940,000 | 1.70 | 0 | 无 | 0 |
| 浙江钙科科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3,160,000 | 0.91 | 0 | 无 | 0 |
| 毛书明 | 境内自然人 | 2,500,000 | 0.72 | 0 | 无 | 0 |
| 侯书桥 | 境内自然人 | 2,482,100 | 0.71 | 0 | 无 | 0 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 2,380,048 | 0.68 | 0 | 无 | 0 |
| 法国巴黎银行-自有资金 | 境外法人 | 2,186,181 | 0.63 | 0 | 无 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 2,051,373 | 0.59 | 0 | 无 | 0 |
| 郭鲁敏 | 境内自然人 | 1,943,200 | 0.56 | 0 | 无 | 0 |
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 1,766,831 | 0.50 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 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 |
| 深圳朴素至尚投资企业(有限合伙) | 71,563,484 | 人民币普通股 | 71,563,484 |
| 安徽钙科科技有限责任公司 | 5,940,000 | 人民币普通股 | 5,940,000 |
| 浙江钙科科技股份有限公司 | 3,160,000 | 人民币普通股 | 3,160,000 |
| 毛书明 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 |
| 侯书桥 | 2,482,100 | 人民币普通股 | 2,482,100 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,380,048 | 人民币普通股 | 2,380,048 |
| 法国巴黎银行-自有资金 | 2,186,181 | 人民币普通股 | 2,186,181 |
| UBS AG | 2,051,373 | 人民币普通股 | 2,051,373 |
| 郭鲁敏 | 1,943,200 | 人民币普通股 | 1,943,200 |
| BARCLAYS BANK PLC | 1,766,831 | 人民币普通股 | 1,766,831 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.朴素至尚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。<br>2.公司通过公开渠道查询知悉,浙江钙科科技股份有限公司持有安徽钙科科技有限责任公司51%股权,双方存在关联关系。<br>3.除上述情况外,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。 | | |
| 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) | 不适用 | | |

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

(一)公司年审会计师事务所——中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")对公司 2025 年度财务报表出具了保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

对于审计机构为公司出具保留意见的审计报告,公司董事会尊重会计师事务所的独立判断,并且十分重视保留意见审计报告中所涉及事项对公司可能产生的影响。公司董事会将积极采取多种有效措施,努力消除上述事项的影响,以保证公司持续、稳定、健康地发展,切实维护公司和广大投资者利益。

对于审计机构为公司出具否定意见的内部控制审计报告,公司董事会尊重会计师事务所的独立判断。公司董事会已识别出上述重大缺陷,并将其包含在公司内部控制评价报告中,董事会将继续督促公司管理层及相关方积极采取有效措施,尽快消除相关事项对公司的影响。

1、督促相关主体采取措施,采取多种措施积极追索预付款项。截至2026年9月30日,公司下属子公司——中辉金属(天津)有限公司(以下简称"中辉天津")已就与北京中冶中矿有色金属进出口有限公司(以下简称"中冶中矿")买卖合同纠纷事项提起诉讼,一审判决被告中冶中矿向原告中辉金属退还货款18700000元并支付利息;中冶中矿不服一审判决提起上诉,本案二审已审结,经天津市第三中级人民法院组织调解,双方达成调解协议,中冶中矿将分四期归还公司全部货款及相应利息。2026年6月30日,中辉天津收到中冶中矿支付的第一笔本金及相应利息;2026年7月30日,中辉天津未收到中冶中矿支付的第二笔本金及相应利息,中辉天津已就生效调解书确定的内容向法院提交强制执行申请;2026年9月30日,中辉天津收到中冶中矿支付的本金及相应利息共计100万元。本事项的具体情况详见公司临2026-014、016、033、043、047、054、066、079号公告,事项后续执行情况及其结果具有不确定性。

2、进一步完善公司治理结构,强化内控管理,提升治理水平。公司董事会积极主动,自查自纠,成立专项工作小组采取多种措施积极开展对预付货款进行追索,并按照公司制度及时对上述事项负有责任的相关人员进行追责。

3、公司将进一步结合实际情况不断完善内部控制体系,防范内控风险,提高规范运作能力。优化业务及管理流程,加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监察审计职能,切实按照公司内控管理的相关制度及工作规范的要求履行内部审计工作职责,及时发现内部问题,解决问题,降低公司经营风险,并按要求及时向公司董事会和审计委员会汇报内部控制相关情况,严格规范内部控制工作,确保公司持续规范运作。

4、公司将进一步强化内部控制培训与考核联动,关键岗位施行考核合格后上岗,切实提升公司整体合规意识和水平。建立健全公司防范管理层凌驾于内控之上的长效机制,落实公司董事及高级管理人员诚信承诺,加强公司反舞弊体系建设与宣导。要求董事及高级管理人员勤勉尽责,认真吸取教训、引以为戒,严格按照相关法律法规的规定规范运作,切实维护上市公司及中小股东的合法权益。

5、公司将进一步加强资金使用的内控流程管理,特别是针对合同审批、对外付款等事项,从业务部门源头抓起,并加强复核与内部监督,多维度防止公司资金被违规使用。

6、组织公司全体董事、高级管理人员深入学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,强化合法合规经营意识,严格落实各项规定的执行。

7、公司及子公司各业务部门负责人定期向公司管理层汇报业务经营情况及重大事项进展情况,完善和加强公司内外部重大信息沟通机制,确保相关主体在重大异常事项发生时,及时通知公司高层管理人员、董事会及审计委员会,履行报告义务,防范经营风险的发生。

(二)经公司董事会和股东会审议通过,公司2026年度向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请综合授信或其他履约义务提供担保并互相提供担保,新增担保总额合计不超过人民币55,000万元。其中,为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过20,000万元;为资产负债率高于70%的公司提供担保的额度不超过35,000万元。相关事项详见公司临2026-019、022、039、055、067、075、080号公告。截至2026年9月30日,公司2026年度担保明细如下:

单位:人民币万元

| 序号 | 被担保方 | 担保方 | 担保方对应的担保方式 | 被担保方与上市公司的关联关系 | 融资机构/债权人 | 担保协议债权本金金额 | 担保本金余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川金顶(集团)股份有限公司 | 四川金顶顺采矿业有限公司 | 连带责任保证 | 本公司 | 兴业银行成都新华大道支行 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | 四川金顶顺采矿业有限公司 | 四川金顶(集团)股份有限公司 | 连带责任保证 | 全资子公司 | 成都银行乐山分行 | 800 | 800 |
| 3 | 四川金铁磊物流有限责任公司 | 四川金顶(集团)股份有限公司 | 连带责任保证 | 控股子公司 | 中国银行股份有限公司都江堰支行 | 1,000 | 1,000 |
| 4 | 四川金顶顺采矿业有限公司 | 四川金顶(集团)股份有限公司 | 连带责任保证 | 全资子公司 | 中国银行股份有限公司都江堰支行 | 1,000 | 1,000 |
| 5 | 四川金顶(集团)股份有限公司 | 四川金顶顺采矿业有限公司 | 连带责任保证 | 本公司 | 兴业银行成都新华大道支行 | 330 | 330 |
| 6 | 四川新工绿氢科技有限公司 | 四川金顶(集团)股份有限公司 | 连带责任保证 | 控股子公司 | 债权人为中国银行股份有限公司都江堰支行,合计贷款额度700万元,其中:由四川金顶提供连带责任担保700万元;四川国经晋惠融资担保有限责任公司提供担保640万元,四川金顶向四川国经晋惠融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保。 | 700 | 700 |
| 合 计 | | | | | | 4,830 | 4,830 |

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

证券代码:600678 证券简称:ST金顶

# 四川金顶(集团)股份有限公司

## [2026] 第三季度报告

(二)财务报表

合并资产负债表
2026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 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 84,209,812.42 | 66,660,772.84 |
| 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 | 41,798,203.05 | 41,692,629.52 |
| 应收账款 | 76,791,183.46 | 52,166,441.68 |
| 应收款项融资 | 3,501,887.49 | 9,507,376.77 |
| 预付款项 | 22,160,986.22 | 57,962,793.91 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,867,451.04 | 6,074,651.64 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 33,365,238.56 | 13,317,544.09 |
| 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 | 16,835,465.38 | 12,969,916.67 |
| 流动资产合计 | 283,530,227.62 | 260,342,139.12 |
| 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 | 6,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 20,415,029.00 | 18,563,029.00 |
| 其他权益工具投资 | | 2,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,966,994.56 | 2,023,623.19 |
| 固定资产 | 651,315,092.01 | 650,514,801.75 |
| 在建工程 | 26,225,223.69 | 26,933,400.73 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 8,675,999.02 | 19,432,202.89 |
| 无形资产 | 442,165,823.77 | 446,469,703.27 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 56,854,918.91 | 59,280,714.45 |
| 递延所得税资产 | 5,873,202.54 | 6,375,671.54 |
| 其他非流动资产 | 12,825,942.24 | 16,029,035.03 |
| 非流动资产合计 | 1,231,307,231.73 | 1,247,621,580.85 |
| 资产总计 | 1,514,837,459.35 | 1,507,963,719.97 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 184,563,368.26 | 168,800,765.50 |
| 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 | 194,925,964.34 | 184,777,423.38 |
| 预收款项 | | 289,507.64 |
| 合同负债 | 65,181,862.58 | 56,467,514.96 |
| 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 | 3,627,456.52 | 5,938,522.73 |
| 应交税费 | 10,266,122.49 | 15,841,781.76 |
| 其他应付款 | 57,675,818.13 | 73,687,674.73 |
| 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 | 25,989,214.24 | 116,790,179.82 |
| 其他流动负债 | 48,085,325.10 | 48,882,723.41 |
| 流动负债合计 | 590,305,128.66 | 671,446,093.93 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 279,998,118.00 | 229,781,118.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 8,064,916.58 | 7,565,440.10 |
| 长期应付款 | 279,902,823.42 | 260,879,364.10 |
| 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 | 1,891,269.27 | 2,522,525.31 |
| 其他非流动负债 | 32,100,000.00 | 30,750,000.00 |
| 非流动负债合计 | 603,139,227.27 | 532,680,547.51 |
| 负债合计 | 1,193,444,356.93 | 1,204,126,641.44 |
| 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 | 316,066,792.45 | 316,066,792.45 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,558.19 | 14,923.68 |
| 专项储备 | 86,865,677.65 | 79,262,727.43 |
| 盈余公积 | 27,746,358.80 | 27,746,358.80 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -506,143,415.27 | -519,607,305.88 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 273,515,971.82 | 252,462,436.48 |
| 少数股东权益 | 47,877,131.60 | 51,374,641.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 321,393,103.42 | 303,837,077.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,514,837,459.35 | 1,507,963,719.97 |

公司负责人:牛欧洲 主管会计工作负责人:毕喆 会计机构负责人:欧阳韶鹂

合并利润表
2026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 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 475,043,409.91 | 412,216,846.22 |
| 其中:营业收入 | 475,043,409.91 | 412,216,846.22 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 439,574,713.42 | 375,039,370.47 |
| 其中:营业成本 | 352,431,158.09 | 303,873,601.59 |
| 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 | 16,887,513.54 | 17,429,579.69 |
| 销售费用 | 2,039,591.16 | 1,906,036.72 |
| 管理费用 | 43,112,566.47 | 35,094,941.65 |
| 研发费用 | 24,854.12 | 519,336.36 |
| 财务费用 | 25,079,040.04 | 16,215,874.46 |
| 其中:利息费用 | 24,274,485.65 | 14,971,754.52 |
| 利息收入 | 419,621.99 | 41,769.29 |
| 加:其他收益 | 614,375.64 | 49,965.04 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | 13,937,573.45 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -42.04 |
| 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) | -1,248,925.57 | -3,247,641.03 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -13,873.79 | -40,202.64 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 1,653.13 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 34,821,925.90 | 47,877,170.67 |
| 加:营业外收入 | 425,442.57 | 60,116.40 |
| 减:营业外支出 | 10,418,083.92 | 4,720,368.15 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 24,839,284.55 | 43,216,918.92 |
| 减:所得税费用 | 17,106,135.31 | 12,747,842.94 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 7,733,149.24 | 30,469,075.98 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 7,733,149.24 | 30,469,075.98 |
| 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) | 13,464,890.52 | 32,068,478.50 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -5,731,741.28 | -1,589,402.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,365.49 | -6,471.20 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,365.49 | -6,471.20 |
| 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 | | |
| (5)其他 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -13,365.49 | -6,471.20 |
| (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 | -13,365.49 | -6,471.20 |
| (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 | 7,719,783.75 | 30,462,604.78 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,451,525.03 | 32,062,007.30 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -5,731,741.28 | -1,589,402.52 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0386 | 0.0919 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.0386 | 0.0919 |

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:牛欧洲 主管会计工作负责人:毕喆 会计机构负责人:欧阳韶鹂

合并现金流量表
2026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 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 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 | 635,313,146.56 | 642,073,847.00 |
| 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 | 1,033,727.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,943,028.64 | 15,281,589.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 656,289,902.81 | 657,355,436.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 421,942,493.17 | 435,631,725.41 |
| 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 | 41,679,110.13 | 38,239,898.19 |
| 支付的各项税费 | 70,203,360.22 | 60,652,897.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,111,406.84 | 37,017,795.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 587,936,370.36 | 571,542,316.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,353,532.45 | 85,813,117.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 1,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,006.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,765.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 107,309.13 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,005,765.49 | 1,308,315.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,042,340.52 | 119,650,939.00 |
| 投资支付的现金 | 1,852,000.00 | 1,500,000.00 |
| 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 | 36,894,340.52 | 121,150,939.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,888,575.03 | -119,842,624.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,403,400.00 | 84,316,600.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,403,400.00 | 84,316,600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 143,300,000.00 | 60,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,184,886.00 | 437,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 186,888,286.00 | 145,554,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 146,871,297.00 | 111,616,019.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,679,361.82 | 13,671,174.63 |
| 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 | 42,865,794.41 | 19,919,020.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,416,453.23 | 145,206,214.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,528,167.23 | 347,785.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,504.99 | 16,929.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,932,284.20 | -33,664,792.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,752,427.22 | 83,275,568.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,684,711.42 | 49,610,776.11 |

公司负责人:牛欧洲 主管会计工作负责人:毕喆 会计机构负责人:欧阳韶鹂

母公司资产负债表
2026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 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 9,797,067.27 | 1,173,237.53 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 16,283,609.26 | |
| 应收账款 | 1,341,277.52 | 1,127,056.47 |
| 应收款项融资 | 350,000.00 | |
| 预付款项 | 192,008.83 | 52,666.83 |
| 其他应收款 | 41,234,050.35 | 59,712,622.24 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 53057 | |
| 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 | 519,333.34 | 2,096,952.48 |
| 流动资产合计 | 68,717,877.64 | 64,162,535.55 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 213,201,201.99 | 210,506,201.99 |
| 其他权益工具投资 | | 2,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,411,625.26 | 1,464,736.91 |
| 固定资产 | 5,866,160.76 | 7,818,291.94 |
| 在建工程 | 1,202,011.33 | 1,202,011.33 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | 1,347,472.18 |
| 无形资产 | 440,731.41 | 592,175.94 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | 245,628.86 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 222,121,730.75 | 225,366,509.15 |
| 资产总计 | 290,839,608.39 | 289,529,044.70 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 80,110,694.44 | 50,061,111.11 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,300,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付账款 | 56,802,654.80 | 57,183,237.90 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 6,149,770.98 | 1,102,753.53 |
| 应付职工薪酬 | 273,340.23 | 744,989.50 |
| 应交税费 | 86,487.09 | 162,420.79 |
| 其他应付款 | 79,662,634.81 | 90,094,968.56 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,612.20 | 1,019,156.56 |
| 其他流动负债 | 15,683,079.49 | 136,203.87 |
| 流动负债合计 | 242,091,271.04 | 230,504,841.82 |
| 非流动负债: | | |
| 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 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | 245,628.86 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | 245,628.86 |
| 负债合计 | 242,091,271.04 | 230,750,470.68 |
| 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 | | |
| 盈余公积 | 27,746,358.80 | 27,746,358.80 |
| 未分配利润 | -633,341,794.05 | -623,311,557.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,748,337.35 | 58,778,574.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 290,839,608.39 | 289,529,044.70 |

公司负责人:牛欧洲 主管会计工作负责人:毕喆 会计机构负责人:欧阳韶鹂

母公司利润表
2026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 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 57,596,396.36 | 75,480,941.74 |
| 减:营业成本 | 51,313,494.35 | 67,511,485.33 |
| 税金及附加 | 64,644.50 | 296,389.33 |
| 销售费用 | 5,818.08 | 232,522.33 |
| 管理费用 | 13,987,504.06 | 14,263,228.78 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 2,109,826.52 | 1,152,547.79 |
| 其中:利息费用 | 2,002,075.94 | 1,101,639.89 |
| 利息收入 | 1,438.76 | 626.61 |
| 加:其他收益 | 16,561.49 | 16,796.21 |
| 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 | | |
| 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) | 278,179.51 | -338,171.90 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 1,905.21 | |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | -9,588,294.94 | -8,295,508.51 |
| 加:营业外收入 | 80.40 | 28,700.00 |
| 减:营业外支出 | 342,022.13 | 2,897,579.60 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -9,930,236.67 | -11,164,478.11 |
| 减:所得税费用 | | 27,470.48 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | -9,930,236.67 | -11,191,948.59 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -9,930,236.67 | -11,191,948.59 |
| (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