

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

## 2023 年第一季度报告

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	77,316,664.53	-5.20
归属于上市公司股东的净利润	1,661,295.42	-80.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,745,582.11	-79.12
经营活动产生的现金流量净额	-9,785,611.99	-189.21
基本每股收益（元/股）	0.0048	-80.25
稀释每股收益（元/股）	0.0048	-80.25

加权平均净资产收益率 (%)		0.62	-2.82
	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	705,907,611.68	640,616,023.89	10.19
归属于上市公司股东的所有者权益	263,125,213.70	265,516,289.09	-0.90

## (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	208,988.54	二级子公司洛阳新工锋源获得政府创业奖金 15 万及各公司根据政策享受的增值税加计抵减、个税手续费、稳岗补贴等
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	-343,152.27	子公司林地占用和用途改变罚款等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-33,746.60	
少数股东权益影响额（税后）	-16,130.44	
合计	-84,286.69	

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	53.60	主要是新增合并子公司增加。
应收款项融资	100.00	本期收到承兑票据增加。
预付款项	581.34	主要是子公司洛阳金鼎预付工程款 4400 万。
其他应收款	124.14	主要是母公司金顶借款支付房租暂未开票冲账、子公司开物与参股公司往来款。
在建工程	-40.76	工程竣工结转减少。
开发支出	35.73	子公司本期数字化平台：APP-矿拉拉项目、矿路 SaaS 系统项目、OA 办公协作平台项目支出。
应付账款	34.12	按合同未到支付时点。
预收款项	84.44	子公司顺采建材预收处置废旧物资款。
应付职工薪酬	-41.48	本期支付 2022 年度职工奖励款减少。
其他应付款	-42.82	子公司洛阳金鼎因银行贷款到账归还金元兴借款 3400 万。

长期借款	366.67	本期子公司-洛阳金鼎向金融机构新增借款 9000 万元，子公司-顺采矿业归还到期借款 2000 万元，并办理新借款 2000 万元。
预计负债	-63.98	依据法院调解书支付去年预计的江西核工业工程款。
营业收入	-5.20	本期增加矿石销量，增加收入 1713 万元，减少氧化钙销量，减少收入 993 万元，因矿石、氧化钙产品售价下降，减少收入 1208 万元，合计影响收入减少 488 万元。
营业成本	-2.63	
销售费用	30.18	一方面因矿石销量增加，相应增加部分销售费用，另一方面新增子公司，增加费用。
信用减值损失	79.53	根据公司会计政策计提坏账准备金。
其他收益	-83.28	主要是上期母公司增值税加计抵减增加收益 31.47 万，今年无。
营业外收入	265.89	洛阳政府创业之星大赛，二级子公司-新工锋源获创业奖励 15 万元。
营业外支出	36.84	子公司林地占用和用途改变罚款等。
所得税费用	23,750.75	因本期子公司顺采实现利润比上年同期大幅增加，相应增加所得税。
净利润	-80.88	由于上述原因影响，公司本期实现净利润总额 157.84 万元，比上年同期减少 667.82 万元；归属于母公司所有者的净利润比上年减少 680.91 万元。
归属于母公司所有者的净利润	-80.39	由于上述原因影响，公司本期实现净利润总额 157.84 万元，比上年同期减少 667.82 万元；归属于母公司所有者的净利润比上年减少 680.91 万元。
少数股东损益	-61.25	少数股东损益与上年同比减亏 13.10 万元。
收到的其他与经营活动有关的现金	-30.80	主要是上年同期子公司收到法院解冻核工业案件 190 万，本期无。
支付的各项税费	37.42	主要是金顶和顺采矿业缴纳企业所得税比上年增加 296 万。
支付其他与经营活动有关的现金	70.01	子公司洛阳金鼎因银行贷款到账归还金元兴借款 3400 万。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	407.06	子公司洛阳金鼎支付工程款 4400 万。
取得借款收到的现金	100.00	本期子公司洛阳金鼎向金融机构新增借款 9000 万元，子公司顺采矿业归还到期借款 2000 万元，并办理新借款 2000 万元。
偿还债务支付的现金	100.00	本期归还四川农村商业银行到期借款。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311.76	本期按月归还海亮金属借款利息增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	100.00	本期支付融资租赁款。

## 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	38,426	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
徐开东	境内自然人	4,363,300	1.25	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	3,637,100	1.04	0	无	0
李光宇	境内自然人	3,591,741	1.03	0	无	0
中信证券股份有限公司	其他	3,376,248	0.97	0	无	0
李胜军	境内自然人	3,018,668	0.86	0	无	0
梁晓方	境内自然人	3,017,300	0.86	0	无	0
谢锦和	境内自然人	2,719,100	0.78	0	无	0
杨骁	境内自然人	2,587,700	0.74	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			
徐开东	4,363,300	人民币普通股	4,363,300			
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	3,637,100	人民币普通股	3,637,100			
李光宇	3,591,741	人民币普通股	3,591,741			
中信证券股份有限公司	3,376,248	人民币普通股	3,376,248			
李胜军	3,018,668	人民币普通股	3,018,668			
梁晓方	3,017,300	人民币普通股	3,017,300			

谢锦和	2,719,100	人民币普通股	2,719,100
杨骁	2,587,700	人民币普通股	2,587,700
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、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 1,932,900 股，合计持有 4,363,300 股；2、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；3、李胜军，通过普通账户持有 1,736,417 股，通过信用担保账户持有 1,282,251 股，合计持有 3,018,668 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、2023 年 1 月 16 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”）《民事调解书》江西核工业建设有限公司与顺采矿业建设工程施工合同纠纷一案，经乐山中院主持调解，当事人自愿达成如下协议：1、双方确认顺采矿业尚欠江西核工业建设有限公司剩余工程款 210 万元；2、上述剩余工程款由江西核工业建设有限公司向法院申请解除诉讼保全，在法院解除对顺采矿业银行账户的冻结措施后，顺采矿业有限公司在二个工作日内向江西核工业建设有限公司支付；3、江西核工业建设有限公司放弃本案其他诉讼请求；4、四川金顶顺采矿业有限公司放弃本案反诉请求；5、本案一审本诉案件受理费 79,020 元，鉴定费 354,235.2 元，诉讼保全费 5,000 元，共计 438,255.2 元，由江西核工来建设有限公司负担；一审反诉案件受理费 5,900 元，由顺采矿业有限公司负担；6、本案二审案件受理费 22,932 元（已减半），由江西核工业建设有限公司负担 8,890 元，顺采矿业负担 14,042 元；二审鉴定人员出庭费用 3,782 元，由江西核工业建设有限公司负担。上述协议，不违反法律规定，乐山中院予以确认。本调解书经各方当事人签收后，即具有法律效力。截至报告期末，公司已支付完毕。

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 2021-063、067，2022-060，2023-002 号公告。

2、经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资子公司洛阳金鼎向银行申请贷款的议案》和《关于关联方为公司下属全资子公司融资提供担保暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司洛阳金鼎建筑材料有限公司（以下简称“洛阳金鼎”）环保建材产业基地项目，以自有资产抵押向金融机构申请借款人民币 22000 万元，贷款期限 6 年（自合同签订之日起计算）。根据银行要求，融资期内，由公司实际控制人洛阳高新技术开发区下属国苑集团向交通银行的项目贷款提供连带责任保证担保。经双方协商，关联方为洛阳金鼎提供担保按担保金额每年 1%的比例收取担保服务费用。

截止本报告披露日，洛阳金鼎具体融资情况详见下表：

序	贷款人	时间	贷款银行	贷款金额 (万元)	利率(%)	担保情况
1	洛阳金鼎	2023/01/20	交通银行洛阳分行	4000	5.39	国苑集团担保
2	洛阳金鼎	2023/02/17	交通银行洛阳分行	3000	4.90	国苑集团担保

3	洛阳金鼎	2023/02/24	交通银行洛阳分行	2000	4.90	国苑集团担保
4	洛阳金鼎	2023/04/03	建设银行洛阳分行	4000	4.30	国苑集团担保
合 计				13000	/	/

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 2022-066、076、077，2023-007 号公告。

3、经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》，同意公司下属全资子公司——洛阳金鼎拟与洛阳金元兴签署《借款合同》，由洛阳金元兴向洛阳金鼎提供借款额度共计人民币 7,000 万元，用于补充洛阳金鼎的流动资金或其他出借人认可的用途。借款期限为 1 年，到期经借款人申请可续期 1 年，可续期 2 次。借款利率为同期限全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）。由洛阳金鼎根据资金需求通知洛阳金元兴支付款项。截至本报告提交日，洛阳金鼎向洛阳金元兴的借款本金余额为人民币 600 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 2022-021、024 号公告。

4、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》。截止本报告期末，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。

5、经公司董事会、监事会和股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等涉及公司向特定对象发行股票相关议案的事项。2023年4月26日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理四川金顶（集团）股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，决定予以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、011、012、013、014、015、016、017、018、021、022、026、030、031、032、033、034、048公告及相关资料。

6、经公司股东大会审议通过，公司及子公司预计2023年度拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币6.5亿元的融资额度，在上述额度内，公司及子公司将以自有资产为公司及子公司提供质押担保并互相提供担保。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、031、034、044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

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	57,060,413.48	37,148,451.76
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	3,234,033.42	2,872,132.46
应收款项融资	400,000.00	200,000.00
预付款项	48,103,086.49	7,060,061.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,660,358.21	5,648,469.64
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,408,193.64	8,073,814.33
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	7,054,588.19	6,296,415.28
流动资产合计	134,920,673.43	67,299,345.44
<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	378,497.48	372,876.33
长期股权投资	12,017,128.83	12,016,128.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,273,818.55	2,296,520.27
固定资产	356,595,682.05	345,722,310.09
在建工程	17,225,565.87	29,077,885.13
生产性生物资产		



油气资产		
使用权资产	14,616,238.01	15,828,259.77
无形资产	142,296,185.50	143,571,925.64
开发支出	2,654,228.84	1,955,492.33
商誉		
长期待摊费用	20,703,489.86	20,249,176.80
递延所得税资产	2,140,703.26	2,140,703.26
其他非流动资产	85,400.00	85,400.00
非流动资产合计	570,986,938.25	573,316,678.45
资产总计	705,907,611.68	640,616,023.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	15,019,708.34	15,019,708.35
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	46,981,909.87	35,030,214.74
预收款项	174,000.00	94,339.62
合同负债	54,729,925.64	56,062,148.66
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	3,493,654.93	5,969,977.58
应交税费	10,754,069.91	9,199,142.34
其他应付款	39,295,892.18	68,717,590.61
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	58,593,065.59	79,575,386.83
其他流动负债	7,089,468.24	7,221,158.34
流动负债合计	236,131,694.70	276,889,667.07
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	140,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,430,503.87	7,307,019.08

## 2023 年第一季度报告

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	3,282,100.00
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	198,530,568.65	90,507,083.86
负债合计	434,662,263.35	367,396,750.93
<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	305,717,774.21	305,717,774.21
减：库存股		
其他综合收益	-4,309.07	1,892.80
专项储备	45,430,748.41	49,476,917.35
盈余公积	27,746,358.80	27,746,358.80
一般风险准备		
未分配利润	-464,755,358.65	-466,416,654.07
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	263,125,213.70	265,516,289.09
少数股东权益	8,120,134.63	7,702,983.87
所有者权益（或股东权益） 合计	271,245,348.33	273,219,272.96
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	705,907,611.68	640,616,023.89

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	77,316,664.53	81,558,480.69
其中：营业收入	77,316,664.53	81,558,480.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,071,404.14	73,310,930.25
其中：营业成本	54,348,675.10	55,815,364.36

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	2,995,270.95	2,999,154.15
销售费用	1,196,656.84	919,201.71
管理费用	9,369,540.86	9,986,210.80
研发费用		
财务费用	4,161,260.39	3,590,999.23
其中：利息费用	4,182,983.24	
利息收入	31,652.55	
加：其他收益	58,988.54	352,749.92
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	-6,195.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-6,195.20
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）	-148,581.39	-82,760.89
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）	0.00	-29,189.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,154,910.92	8,482,154.86
加：营业外收入	153,460.42	41,941.76
减：营业外支出	346,612.69	253,296.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,961,758.65	8,270,800.62
减：所得税费用	3,383,312.50	14,185.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,578,446.15	8,256,615.27
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,578,446.15	8,256,615.27

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）	1,661,295.42	8,470,419.11
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-82,849.27	-213,803.84
六、其他综合收益的税后净额	-6,201.87	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-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	-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	-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	1,572,244.28	8,256,615.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,655,093.55	8,470,419.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-82,849.27	-213,803.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0048	0.0243
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0048	0.0243

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

## 2023 年第一季度报告

2023 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	2023年第一季度	2022年第一季度
<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	63,694,368.98	67,461,850.57
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	8,367,793.57	12,091,474.53
经营活动现金流入小计	72,062,162.55	79,553,325.10
购买商品、接受劳务支付的现金	15,374,113.09	20,170,679.41
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	12,811,510.55	15,450,488.49
支付的各项税费	10,026,299.38	7,296,117.15
支付其他与经营活动有关的现金	43,635,851.52	25,667,167.27
经营活动现金流出小计	81,847,774.54	68,584,452.32
经营活动产生的现金流量净额	-9,785,611.99	10,968,872.78
<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		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	0.00	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	51,067,664.57	10,071,240.56

投资支付的现金	1,000.00	
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	51,068,664.57	10,071,240.56
投资活动产生的现金流量净额	-51,068,664.57	-10,029,240.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
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	110,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,500,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,419,630.65	830,500.02
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	1,227,503.64	
筹资活动现金流出小计	24,647,134.29	830,500.02
筹资活动产生的现金流量净额	85,852,865.71	-830,500.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,927.43	10,614.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	24,991,661.72	119,746.50
加：期初现金及现金等价物余额	19,459,651.76	16,101,450.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	44,451,313.48	16,221,196.78

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)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

四川金顶（集团）股份有限公司董事会  
2023 年 4 月 27 日