

- 一、重要提示
- 1.1 公司董事、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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人骆敏、主管会计工作负责人张光朝及会计机构负责人(会计主管人员)胡宏英保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
- 二、公司主要财务数据和股东变化
- 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	361,289,488.47	344,693,158.90	1.91	
归属于上市公司股东的净资产	427,284.91	2,656,068.51	-83.91	
年初至报告期末(1-9月)		比上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	6,562,672.92	2,721,129.53	141.17	
年初至报告期末(1-9月)		比上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	
营业收入	110,625,308.42	67,940,429.69	90.93	
归属于上市公司股东的净利润	-577,432.10	-23,275,716.03	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-308,175.46	-22,103,926.07	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	-37.45	-136.36	不适用	
基本每股收益(元/股)	-0.0017	-0.0067	不适用	
稀释每股收益(元/股)	-0.0017	-0.0067	不适用	

单位:元 币种:人民币	项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		480.00	-269,256.64	
合计		480.00	-269,256.64	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		42,946				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股 份 状 态	数量	
深圳朴素至纯投资企业 (有限合伙)	71,563,484	20.50	0	质押	71,563,	境内非国有法人
上海艾钢物资销售有限公司	8,000,000	2.29	0	未知		境内非国有法人
上海锦汇铸贵金属有限公司	6,449,500	1.85	0	未知		境内非国有法人
上海卓泰有色金属有限公司	6,000,000	1.72	0	未知		境内非国有法人
中国国际金融股份有限公司	5,020,001	1.44	0	未知		境内非国有法人
周永祥	5,016,700	1.44	0	未知		境内自然人
宁波毕密投资咨询有限公司	5,000,000	1.43	0	未知		境内非国有法人
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产 资金21号资产管理计划	4,674,343	1.34	0	未知		境内非国有法人
云南国际信托有限公司-启福集合 资金信托计划	4,479,769	1.28	0	未知		境内非国有法人
秦嘉宏	3,640,070	1.04	0	未知		境内自然人

前十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
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
上海艾钢物资销售有限公司	8,000,000	人民币普通股 8,000,000
上海锦汇铸资金属有限公司	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
中国国际金融股份有限公司	5,020,001	人民币普通股 5,020,001
周永祥	5,016,700	人民币普通股 5,016,700
宁波毕密投资咨询有限公司	5,000,000	人民币普通股 5,000,000
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产资金21号资产管理计划	4,674,343	人民币普通股 4,674,343
上海国际信托有限公司-启福集合资金信托计划	4,479,769	人民币普通股 4,479,769
秦嘉宏	3,640,070	人民币普通股 3,640,070
上述股东关联关系或一致行动的说明		深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)系公司第一大股东,与公司上述其余前十名股东、前十名无限售条件股不存在关联关系或一致行动关系。除朴素至纯外,公司未知其余前十名股东、前十名无限售条件股之间是否存在关联关系和一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

- 适用 √不适用
- 三、重要事项
- 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

√适用 □不适用

单位:人民币元	期末余额	年初余额	增减	增减比例(%)	变动原因
货币资金	9,788,788.80	7,342,661.92	2,446,226.88	33.32	主要是本期产品销售收入增加
应收票据	17,150,352.00	2,130,000.00	15,020,352.00	709.96	因销售增加, 结转收款票据增加
预付款项	2,754,969.30	576,721.07	2,178,248.23	377.70	主要是本期新增合并子公司增加, 母公司预付中石化石油款增加。
其他应收款	4,573,310.22	3,139,667.44	1,433,642.78	45.66	主要是待办结事项未开票冲减
存 货	3,574,537.22	5,935,768.31	-2,361,231.09	-39.77	主要是燃爆库存减少
其他非流动资产	159,689.42	672,720.11	-472,720.11	-70.30	主要是本期母公司待认证的增值税
其他长期应收款	4,820,000.00	3,790,000.00	1,040,000.00	27.51	公司按合同约定支付2016年度矿山地质恢复治理保证金
其他非流动资产	14925.78	0	14,925.78	100.00	主要是本期母公司待抵和的增值税
负债类项目无变动大于或等于30%的项目					
单位:人民币元	期末余额	年初余额	增减	增减比例(%)	变动原因
应付账款	5,939,749.68	8,706,877.33	-2,766,127.65	-31.77	本期按合同约定支付货款, 期末余额比期初减少。
预收款项	8,892,440.73	1,188,026.1	7,694,415.63	647.66	本期母公司为拓展市场, 公司出台了系列促销政策, 故预收款增加, 同时本期新增合并子公司增加。
应付职工薪酬	1,984,833.55	4,474,922.78	-2,490,089.23	-55.65	因1月支付2016年度绩效工资减少
应交税费	3,229,747.55	1,277,632.22	1,952,115.33	152.79	本期应交税金大于上年12月,故余额增加。
应付利息	0	563,133.55	-563,133.55	-100.00	本期归还财务公司借款及利息
其他应付款	329,172.4	22,210,171.00	-306,396,001.38	1,379.49	本期向海亮金融借款3,069亿用于归还财务公司借款
一年内到期的非流动负债	0	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00	本期向海亮金融借款3,069亿用于归还财务公司借款
长期借款	0	600,000.00	-600,000.00	-100.00	本期向海亮金融借款3,069亿用于归还财务公司借款
预计负债	1,084,500.00	867,600.00	216,900.00	25.00	预计矿山东侧恢复保证金
专项储备	4,246,444.10	5,896,796.60	-1,651,351.50	-28.00	本期因安全整治使用上年结转影响减少
未分配利润	-685,290.59	-465,330,432.10	-577,858.49	0.08	主要是为本期公司亏损
归属于母公司股东权益合计	427,284.91	2,656,068.51	-2,228,783.60	-83.91	主要是本期公司亏损
少数股东权益	1,144,759.67	1,149,728.41	-4,968.74	-0.43	主要是子公司本期亏损, 影响少数股东权益减少。

单位:人民币元	本期	上年同期	增减	增减比例(%)	变动原因
其中:营业收入	110,625,308.42	57,940,429.69	52,684,878.73	90.93	主要是本期公司石灰石矿石和氯化钙产品产量增加, 售价上升, 同时本期合并子公司深圳恒银科技实业有限公司, 营业收入增加。
其中:营业成本	85,606,633.64	54,269,424.08	31,337,209.56	57.74	主要是公司产品氯化钙销量增加, 相应增加成本, 以及合并子公司深圳恒银科技实业有限公司, 营业成本增加。
营业税金及附加	4,908,686.53	665,585.09	4,243,101.44	637.50	根据财财[2016]22号文规定, 将原在费用中列支的房产税、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等改在科目核算, 上年同期在成本和费用中核算; 另一方面是本期销售收入增加税金及附加增加。
销售费用	1,253,327.14	619,354.62	633,972.52	102.36	主要是产品销量增加, 导致销售费用增加。
财务费用	6,731,022.77	13,000,025.64	-6,269,002.87	-48.22	主要是从6月22日起, 公司归还财务公司借款利息, 海亮金融提供无息借款。
资产减值损失	-29,296.44	539,696.78	-568,993.22	-106.43	根据公司会计政策计提
加:营业外收入	1,646,221.00	19,000.00	-17,353.78	-91.34	本期营业外收入减少
减:营业外支出	270,902.86	1,190,789.96	-897.10	-77.25	主要是上年处置固定资产损失, 今年公司营业外支出减少。
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-589,098.64	-938,525.86	23,397,427.22	-97.66	由于上述原因影响, 今年公司实现利润为亏损56万元, 比上年同期减少亏损2338.9万元。
减:所得税费用	23,302.20	0	23,302.20	100	本期子公司—深圳恒银科技实业有限公司实现盈利, 计提所得税。
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-582,400.84	-938,525.86	23,366,125.02	-97.57	主要是上期净利润减少, 比上年同期减少净利润2336万元; 归属于母公司所有者的净利润比上年减少2322万元。
少数股东损益	-4,968.74	-662,809.83	657,841.09	-99.25	本期四川金顶财务有限责任公司净利润140.28元, 按股份比例归少数股东的损益亏损4968.74元, 比上年减少亏损667元。

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

【2017】第三季度报告

单位:人民币元	本期	上年同期	增减	增减比例(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	83,523,206.71	41,149,166.92	42,374,039.79	102.98	一方面是本期新增合并子公司—深圳恒银科技实业有限公司增加, 另一方面是本期石灰石矿石和氯化钙产品销量增加, 同时售价上升, 增加收入。
收到的其他与经营活动有关的现金	3,420,144.24	7,239,431.38	-3,819,287.11	-52.76	本期主要为租金收入, 收到材料采购保证金, 备用金收回等。
购买商品、接受劳务支付的现金	44,134,796.78	10,816,981.62	33,317,814.16	308.01	一方面是本期新增合并子公司—深圳恒银科技实业有限公司增加, 另一方面是本期产量增加, 导致采购物资增加, 支付购货款增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	13,819,756.72	16,448,072.47	-2,628,316.75	-15.98	主要是公司通过优化岗位减少人员影响工资总额减少。
支付其他与经营活动有关的现金	11,897,983.32	8,682,380.24	3,215,603.08	37.04	因产量增加, 相应增加期间费用支出等。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,577,990.00	-1,577,990.00	-100.00	本期无此项
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	20,000.00	-20,000.00	-100.00	本期无此项
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,272,936.1	9,361,102.19	-8,089,167.01	-86.40	本期主要支付项目质保金
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	600,000.00	-600,000.00	-100.00	本期无此项
取得借款收到的现金	5,000,000.00	222,900.00	4,777,100.00	-97.76	本期向海亮财务公司新增借款500万元
收到其他与筹资活动有关的现金	308,900,000.00	105,900,000.00	113,900,000.00	58.41	本期向海亮金融借款3,069亿用于归还财务公司借款3,069亿
偿还债务支付的现金	306,000.00	156,063.00	111,531.00	57.18	本期向海亮金融借款3,069亿用于归还财务公司借款3,069亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,143,710.86	12,248,427.20	-2,104,716.34	-17.18	本期归还了前期借款利息230万
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	900,000.00	-900,000.00	-100.00	本期无此项

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2016年8月5日, 公司收到眉山中院(2015)眉民初字第223号的《民事裁定书》, 眉山中院在审理原告欣隆投资诉金顶公司、仁寿县人民纯净水有限公司(以下简称人民纯净水)股东损害公司债权人利益责任纠纷一案, 原告欣隆投资于2016年7月13日提出撤诉申请。眉山中院准许原告欣隆公司撤回起诉, 本案案件受理费实际收取44227元, 由原告欣隆公司负担。

2016年9月9日, 公司收到眉山中院(2016)川14民初82号《应诉通知书》等文件资料。法院已受理原告欣隆公司诉金顶公司、人民水泥股东损害公司债权人利益责任纠纷一案, 目前上述案件正在审理进程中, 公司已聘请专业律师代理本次诉讼, 努力维护公司合法权益。

诉讼相关情况详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司临2015-044、0260、058号公告。

2、2015年8月5日, 公司收到眉山中院(2015)眉民初字第222号民事、民事起诉状等资料。法院已受理原告仁寿县华鑫与被告杨桂坤、张文豪、戴文豪、金顶公司股权转让纠纷一案, 目前上述案件正在审理进程中, 公司已聘请专业律师代理本次诉讼, 努力维护公司合法权益。

诉讼相关情况详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司临2015-044、061号公告。

3、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)合同争议仲裁庭仲裁通知》(2016)中国贸促会京字第010261号)及《仲裁申请书》, 国际经济仲裁委员于申请人DURALITE ENGINEERING 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《合资协议》“峨边协和水泥有限公司合同”所引起的争议仲裁。目前上述案件正在审理进程中, 公司已聘请专业律师代理本次仲裁, 努力维护公司合法权益。

诉讼相关情况详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司临2016-032、040号公告。

4、2016年12月29日, 公司收到烟台福山法院(2016)鲁0611民初493号《民事判决书》烟台福山法院于2016年3月16日立案受理了原告金顶公司与被告第三水泥厂追偿权纠纷一案。

诉讼相关情况详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司临2016-031、077号、临2017-020、034号公告。

5、2017年2月21日, 公司收到烟台福山法院(2017)鲁0611执异4号和(2014)福执字第81-4、82-4、83-4号《执行裁定书》。烟台福山法院在执行申请执行行人恒尔投资与被执行人金泉水泥、第二水泥公司和第三水泥厂借款保证合同纠纷一案中, 因三被执行人不能清偿生效法律文书确定的义务, 恒尔投资向烟台福山法院提出申请, 请求追加四川金顶为被执行人。2017年06月15日, 公司收到山东省高级人民法院(以下简称“山东高院”)(2017)鲁执复219号《执行裁定书》, 驳回福山农商行、四川金顶的复议申请, 维持烟台中院(2017)鲁06执异29号执行裁定。

诉讼相关情况详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司临2017-013、043、045、048、075号公告。

6、2017年7月1日, 四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“四川金顶公司”)收到山东省栖霞市人民法院(以下简称“山东栖霞法院”)(2017)鲁0686执异第18号《执行裁定书》。

山东栖霞法院在执行申请执行人李国燕与被执行人金泉公司、烟台第二水泥厂有限公司借款合同纠纷一案中, 因被执行人不能清偿生效法律文书确定的义务, 申请执行人李国燕向山东栖霞法院提出申请, 要求追加四川金顶公司和烟台第三水泥厂为本案被执行人。

公司聘请专业律师并在法定期限内就本案向山东栖霞法院提起执行异议之诉。

诉讼相关情况详见刊登在《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)的公司临2017-054号公告。

7、公司于2017年7月26日披露了《关于公司拟与深圳前海恒星资产管理有限公司签署《基金合作框架协议》的公告》(公告编号:2017-058), 公司拟与深圳前海恒星资产管理有限公司(以下简称“前海恒星”)合作成立组织形式为有限合伙的并购基金, 并签署《基金合作框架协议》。

截至本报告披露日, 公司及其他合作方正在办理基金的设立的相关手续。后续事项进展情况, 公司将按照相关规则的规定及时履行信息披露。

3.2 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润相比上年同期出现扭亏为盈, 主要原因有受国家经济转型升级的影响, 公司石灰石矿石及氯化钙产品产量相比上年同期有较大幅度的增加; 同时, 公司下属子公司陆续开展业务经营, 预计公司营业收入及净利润增加。

公司名称	四川金顶(集团)股份有限公司
法定代表人	骆敏
日期	2017年10月27日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2017-080

四川金顶 (集团) 股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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。

四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第九次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2017年10月20日发出, 会议于2017年10月27日以通讯表决的方式召开, 应参会董事7名, 实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持, 公司董事会秘书参加了会议, 公司监事和高管列席了会议, 会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下:

一、审议通过《公司2017年三季度报告》;

二、审议通过《2017年三季度报告》;

三、审议通过《关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构的议案》;

鉴于公司原审计机构—中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的聘期已到, 根据公司实际情况, 公司董事会经过审慎研究拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构。详见公司临2016-082号公告。

独立董事针对此关联交易事项发表事前认可和独立意见, 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

三、审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》;

公司董事会拟于2017年11月15日召开2017年第四次临时股东大会, 审议董事会、监事会提交的相关议案。详见公司临2017-083号公告。

表决情况:7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2017年10月30日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2017-084

四川金顶 (集团) 股份有限公司关于全资子公司参与设立股权投资基金的进展公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示:

● 投资标的名称: 珠海恒金股权投资基金(有限合伙)

● 投资金额: 4900万元人民币

● 风险提示:

1、上述基金的投资项目可能存在程度不等的风险, 包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现的风险、操作或技术风险及其他风险等;

2、珠海恒金股权投资基金(有限合伙)尚未完成私募基金基金备案等相关手续, 相关事项尚存在不确定性。

一、本次投资概述

为发展战略及业务布局, 四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月11日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与深圳前海恒星资产管理有限公司签署《基金合作框架协议》的提案》, 同意公司及公司下属子公司参与设立组织形式为有限合伙的并购基金, 上述事项详见公司临2017-058、062号公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定, 公司此次投资事项不构成关联交易, 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、主要进展

公司下属全资子公司—深圳银泰新能源实业投资有限公司(以下简称“深圳银泰”)与深圳前海恒星资产管理有限公司(以下简称“前海恒星”)签署了《珠海恒金股权投资基金(有限合伙)合伙协议》并取得了珠海恒金股权投资基金(有限合伙)工商营业执照。主要内容如下:

名称: 珠海恒金股权投资基金(有限合伙)

商事主体类型: 有限合伙企业

住所: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-38655(集中办公区)

执行事务合伙人: 深圳前海恒星资产管理有限公司(委派代表: 余厚蜀)

成立日期: 2017年10月24日

三、合伙协议的主要内容

(一) 基本情况