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 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、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	72,161,765.90	-6.52	238,297,215.51	-8.06
归属于上市公司股东的净利润	-12,920,455.53	不适用	-4,108,345.71	-147.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,764,547.60	不适用	-4,508,665.66	-130.80
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	12,630,685.56	-82.77
基本每股收益（元/股）	-0.0371	不适用	-0.0118	-147.33
稀释每股收益（元/股）	-0.0371	不适用	-0.0118	-147.33
加权平均净资产收益率（%）	-4.95	不适用	-1.56	减少5.08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	798,549,353.60	640,616,023.89		24.65
归属于上市公司股东的所有者权益	258,151,308.07	265,516,289.09		-2.77

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

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-172.00	734,358.24	处置使用权资产及固定资产报废损益
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	105,982.67	527,527.35	二级子公司洛阳新工锋源获得政府创业奖金15万、子公司顺采矿业收到政府工业发展专项资金、升规入统补助资金、工业转型升级绿色发展资金共16.5万，建筑材料、兴蜀钙业收到政府小升规激励资金各1.5万及各公司根据政策享受的增值税加计抵减、个税手续费、六税两费、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	1,986.89	-716,508.54	子公司顺采矿业、诚景盛天付改变林地用途罚款35.163万元，顺采矿业捐赠周边农村乡村振兴、修路用石灰石34.49万。
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-246,036.48	-306,835.33	
少数股东权益影响额（税后）	509,741.97	451,892.43	
合计	-155,907.93	400,319.95	

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
营业收入_年初至本报告期	-8.06	本期营业收入减少2090万元，一方面是矿石销量增加，售价下降，合计同比增加收入613万元；氧化钙销量减少，售价下降，合计同比减少收入6421万元；另一方面为子公司四川开物本期开展新的货运业务，增加收入3442万元。
营业收入_本报告期	-6.52	本期营业收入减少503万元，一方面是矿石销售量增加，但售价下降，同比减少收入477万元，氧化钙销量减少，售价下降，同比减少收入2800万元，另一方面为子公司四川开物本期开展新的货运业务，增加收入3442万元。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-147.33	1、公司矿石产品毛利减少900万元，主要是产品销售价格下降影响，本期矿石销量增加142万吨；氧化钙产品毛利减少1,159万元，主要是产品销售价格下降影响，同时本期氧化钙销量减少14.64万吨；2、矿石销量增加增加装车费，子公司开展新业务增加人工费用；3、上期子公司对部分不适用资产进行拆除\处置，本期无；4、上期转让参股公司深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙），转回前期亏损，本期无。由于上述原因影响，公司本期实现归属于母公司所有者的净利润减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	1、公司矿石产品毛利减少658万元，主要是产品销售价格下降影响，本期矿石销量增加24.5万吨；氧化钙产品毛利减少294万元，主要是产品销售价格下降影响，同时本期氧化钙销量减少6.79万吨；2、子公司开展业务固定资产购置增加，增加折旧费，同时人员增加，人工费增加；3、上期子公司对部分不适用资产进行拆除\处置，本期无；由于上述原因影响，公司本期实现归属于母公司所有者的净利润减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-130.80	1、公司矿石产品毛利减少900万元，主要是产品销售价格下降影响，本期矿石销量增加142万吨；氧化钙产品毛利减少1,159万元，主要是产品销售价格下降影响，同时本期氧化钙销量减少14.64万吨；2、矿石销量增加增加装车费，子公司开展新业务增加人工费用；3、上期子公司对部分不适用资产进行拆除\处置，本期无；4、上期转让参股公司深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙），转回前期亏损，本期无。由于上述原因影响，公司本期实现归属于母公司所有者的净利润减少。
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	不适用	1、公司矿石产品毛利减少658万元，主要是产品销售价格下降影响，本期矿石销量增加24.5万吨；氧化钙产品毛利减少294万元，主要是产品销售价格下降影响，同时本期氧化钙销量减少6.79万吨；2、子公司开展新业务固定资产购置增加，增加折旧费，同时人员增加，人工费增加；3、上期子公司对部分不适用资产进行拆除\处置，本期无；由于上述原因影响，公司本期实现归属于母公司所有者的净利润减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-82.77	1、本期因矿石、氧化钙销售收入同比减少，收到销售商品现金减少；2、上期有子公司经营借到购土地款4,000万元，本期无；上述因素影响经营活动现金流净额减少。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	1、本期因矿石、氧化钙销售收入同比减少，收到销售商品现金减少；2、上期有子公司经营借到购土地款4,000万元，本期无；上述因素影响经营活动现金流净额减少。
基本每股收益_年初至报告期末	-147.33	由于上述原因影响同比减少。
基本每股收益_本报告期	不适用	由于上述原因影响同比减少。
稀释每股收益_年初至报告期末	-147.33	由于上述原因影响同比减少。
稀释每股收益_本报告期	不适用	由于上述原因影响同比减少。

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	37,552	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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	71,553,484	冻结	71,553,484
徐开东	境内自然人	4,363,300	1.25	4,363,300	无	/
杨国华	境内自然人	3,639,300	1.04	3,639,300	无	/
梁晓方	境内自然人	3,015,500	0.86	3,015,500	无	/
谢锦和	境内自然人	2,929,100	0.84	2,929,100	无	/
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,703,600	0.77	2,703,600	无	/
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	2,682,700	0.77	2,682,700	无	/
杨骁	境内自然人	2,587,700	0.74	2,587,700	无	/
居嘉荣	境内自然人	2,499,520	0.72	2,499,520	无	/
中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金	其他	1,828,507	0.52	1,828,507	无	/

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
杨国华	3,639,300	人民币普通股	3,639,300
梁晓方	3,015,500	人民币普通股	3,015,500
谢锦和	2,929,100	人民币普通股	2,929,100
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	2,703,600	人民币普通股	2,703,600
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	2,682,700	人民币普通股	2,682,700
杨骁	2,587,700	人民币普通股	2,587,700
居嘉荣	2,499,520	人民币普通股	2,499,520
中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金	1,828,507	人民币普通股	1,828,507
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。		

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。

截至本报告提交日，洛阳金鼎具体融资情况如下：

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。

2、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及利息已全部归还完毕。

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。

3、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》。四川金顶为上述借款提供担保。截至本报告提交日，顺采矿业向海亮金属借款本金余额为人民币49,917,964.78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2020-065、066、067、071公告。

4、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。截至本报告提交日，公司2023年度融资及担保情况如下：

贷款人	贷款银行	贷款金额（万元）	利率（%）	担保情况
顺采矿业	乐山农村商业银行股份有限公司峨眉山市支行	2,000.00	5.85	公司提供担保
顺采矿业	乐山农村商业银行股份有限公司峨眉山市支行	1,500.00	5.92	公司提供担保
顺采矿业	乐山农村商业银行股份有限公司峨眉山市支行	1,500.00	5.82	公司提供担保
顺采矿业	中关村科技租赁股份有限公司	3,000.00	9.89	公司和上海顺采金属资源有限公司提供担保
顺采矿业	浙江浙银金融租赁股份有限公司	3,000.00	8.15	公司提供担保
顺采矿业	成都银行乐山峨眉山支行	1,500.00	4.30	公司提供担保
顺采矿业	成都银行乐山峨眉山支行	350.00	5.00	公司提供担保
顺采矿业	中国银行都江堰支行	1,000.00	3.65	公司提供担保
顺采矿业	中国邮政储蓄银行	500.00	4.50	公司提供担保
四川金铁阳物流有限责任公司	中国银行都江堰支行	800.00	3.65	公司提供担保
合　计		15,150.00	/	/

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、059、071、073号公告。

5、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。

6、经公司董事会、股东大会审议通过，公司根据目前市场形势，通过对国内及周边市场的考察调研，终止公司原计划建设的年产20万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目。由公司下属全资子公司—— 四川顺采兴蜀钙业有限公司投资新建年产120万吨绿色环保新材料项目。目前，该项目已按计划正式投入建设。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2023-064、065、068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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	85,576,006.70	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	12,858,451.68	2,872,132.46
应收款项融资	1,200,000.00	200,000.00
预付款项	47,083,320.59	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	14,317,026.35	5,648,469.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,237,991.50	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	5,422,937.23	6,296,415.28
流动资产合计	167,695,734.05	67,299,345.44
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	5,489,995.30	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	2,280,456.17	2,296,520.27
固定资产	343,884,587.17	345,722,310.09
在建工程	74,478,099.68	29,077,885.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,942,340.19	15,828,259.77
无形资产	141,636,598.76	143,571,925.64
开发支出	2,119,922.46	1,955,492.33
商誉		
长期待摊费用	20,778,387.73	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	630,853,619.55	573,316,678.45
资产总计	798,549,353.60	640,616,023.89
流动负债：		
短期借款	39,904,433.50	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	36,227,496.51	35,030,214.74
预收款项	14,569,625.64	94,339.62
合同负债	68,224,106.15	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	3,132,718.08	5,969,977.58
应交税费	6,488,187.54	9,199,142.34
其他应付款	20,105,749.76	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	56,876,543.28	79,575,386.83
其他流动负债	8,847,146.79	7,221,158.34
流动负债合计	254,376,007.25	276,889,667.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	153,500,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,470,190.19	7,307,019.08
长期应付款	106,484,685.72	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	276,636,975.91	90,507,083.86
负债合计	531,012,983.16	367,396,750.93
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	305,717,774.21	305,717,774.21
减：库存股		
其他综合收益	10,378.40	1,892.80
专项储备	46,211,796.44	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	-470,524,999.78	-466,416,654.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	258,151,308.07	265,516,289.09
少数股东权益	9,385,062.37	7,702,983.87
所有者权益（或股东权益）合计	267,536,370.44	273,219,272.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	798,549,353.60	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—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	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	238,297,215.51	259,193,426.19
其中：营业收入	238,297,215.51	259,193,426.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,459,250.77	234,751,768.79
其中：营业成本	180,562,858.33	178,841,893.81
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	8,546,884.38	8,874,596.78
销售费用	3,585,109.37	1,725,635.62
管理费用	33,577,645.76	33,973,785.17
研发费用	0.00	380.11
财务费用	12,186,752.93	11,335,477.30
其中：利息费用	12,200,957.57	11,379,127.51
利息收入	90,168.98	61,822.15
加：其他收益	377,527.35	572,187.39
投资收益（损失以"-"号填列）	0.00	871,411.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-11,617.78
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）	-785,258.62	-54,115.18
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-163,734.04	-68,152.88
资产处置收益（损失以"-"号填列）	727,130.24	-16,677.54
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-6,370.33	25,746,310.39
加：营业外收入	155,960.46	58,930.31
减：营业外支出	715,241.00	9,546,570.85
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-565,650.87	16,258,669.85
减：所得税费用	6,310,616.34	8,220,638.90
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-6,876,267.21	8,038,030.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-6,876,267.21	8,038,030.95
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）	-4,108,345.71	8,679,446.41
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-2,767,921.50	-641,415.46
六、其他综合收益的税后净额	8,485.60	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,485.60	
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	8,485.60	
（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	8,485.60	
（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	-6,867,781.61	8,038,030.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,099,860.11	8,679,446.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,767,921.50	-641,415.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0118	0.0249
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0118	0.0249

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	2023年前三季度（1-9月）	2022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	322,454,990.84	230,231,314.65
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	0.00	1,431,045.12
收到其他与经营活动有关的现金	16,716,498.89	52,704,312.91
经营活动现金流入小计	339,171,489.73	284,366,672.68
购买商品、接受劳务支付的现金	226,763,088.46	101,481,210.28
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	34,556,098.59	38,335,842.82
支付的各项税费	32,644,135.67	36,192,405.48
支付其他与经营活动有关的现金	32,577,481.45	35,050,410.26
经营活动现金流出小计	326,540,804.17	211,059,868.84
经营活动产生的现金流量净额	12,630,685.56	73,306,803.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	17,980,195.00
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	-18,000.00	-528,983.74
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	-18,000.00	17,451,211.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,043,945.67	91,450,750.65
投资支付的现金	1,000.00	459,603.45
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	250,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	80,294,945.67	91,910,354.10
投资活动产生的现金流量净额	-80,312,945.67	-74,459,142.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,450,000.00	2,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,450,000.00	0.00
取得借款收到的现金	227,830,000.00	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	54,796,018.08	0.00
筹资活动现金流入小计	287,076,018.08	47,550,000.00
偿还债务支付的现金	72,870,000.00	30,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,670,112.05	2,661,519.47
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	82,405,581.32	5,950,259.00
筹资活动现金流出小计	165,945,693.37	38,711,778.47
筹资活动产生的现金流量净额	121,130,324.71	8,838,221.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,190.34	32,164.98
五、现金及现金等价物净增加额	53,457,254.94	7,718,047.51
加：期初现金及现金等价物余额	19,459,651.76	16,101,450.28
六、期末现金及现金等价物余额	72,916,906.70	23,819,497.79

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

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10月27日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—075

四川金顶（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审亚太"）

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。同意拟续聘中审亚太为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年1月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

首席合伙人：王增明

截止2022年末，中审亚太合伙人数量：64人，注册会计师人数：419人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157人。

2022年度，中审亚太业务收入总额：71,385.74万元，其中，审计业务收入：53,315.48万元，证券业务收入：24,225.19万元。

2022年度，中审亚太上市公司审计客户38家，其主要行业（前五大主要行业）：制造业，农林牧渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业和房地产业，审计收费总额：6,492.54万元。本公司同行业上市公司审计客户数17家。

2、投资者保护能力

截至 2022年末，中审亚太已累计计提职业风险基金：7,260.68万元、购买的职业保险累计赔偿限额：40,000.00万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同），中审亚太无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼，待审理中的诉讼案件如下：

序号	诉讼地	诉讼案由	诉讼金额	被告	案情进展
1	黑龙江省哈尔滨市中级人民法院	公准肉食品股份有限公司证券虚假陈述纠纷	人民币约300万元	15个机构及个人，要求中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）承担连带责任	截至2022年12月31日未开庭

3、诚信记录

近三年，中审亚太因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次，自律监管措施1次和纪律处分0次；14名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次和自律监管措施1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师：李伟，2013年取得注册会计师，2014年取得注册税务师，2014年6月-2016年1月参审国家烟草合并报表审计、参审IPO西点药业、参审湖南高桥IPO、参审东方集团；主审广州振戎集团本部及重要子公司、主审吉林厚德食品公司IPO尽职调查、武汉虹玉房地产公司尽职调查、广州晋新房地产公司（中水广场）专项审计、洛阳市烟草公司经济责任审计，晋能保德煤电有限公司。2016年3月至2019年9月主要负责中弘股份2015年、2016年、2017年财务报表及其他专项审计。2019年9月开始在本所执业，至今主要负责城投企业发债项目年报审计项目。

拟签字项目合伙人：金四宝，2018年取得注册会计师，2016年参审盈方微（000670）2015年度盈利预测专项审计项目，2019年至今主审的项目有：惠州市交通投资集团有限公司AAA评级及年度报表审计、博罗智能装备产业园开发有限公司年度报表审计、惠州仲恺城市发展集团有限公司年度报表审计、安庆皖江高科技投资发展有限公司年度报表审计、惠州市国资委下属企业经营业绩考核专项审计等。2021年12月开始在本所执业，至今主要负责城投企业发债项目年报审计项目。

项目质量控制复核人：滕友平，于2000年3月成为注册会计师、2002年3月开始在本所执业、2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2015年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告17份、复核新三板挂牌公司审计报告79份；2022年开始，作为本公司项目质量控制复核人。

2、诚信记录

近三年，拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李伟	2019年10月29日	警告处分，认定债务融资工具市场不适当人选1年	中国银行间市场交易商协会	亚太（集团）会计师事务所在康得投资集团有限公司2017年度财务报表审计工作中存在违反自律管理规则的行为，2019年10月29日交易商协会自律处分会议决定（2019）39号给予亚太所警告处分，自自律处分决定书落款之日2019年10月29日起，暂停债务融资工具相关业务6个月；责令亚太所针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改；给予签字注册会计师李伟警告处分，认定债务融资工具市场不适当人选1年。

3、独立性

中审亚太及上述拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据本次审计范围和审计工作量，统筹考虑市场定价，参照有关规定和收费标准。经双方友好协商确定，中审亚太的公司2023年度财务报表审计费用为50万元，内部控制审计费用为30万元，合计费用为80万元；该审计费用与2022年度审计费用相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司审计委员会就拟续聘会计师事务所事项向公司管理层了解了具体情况，认真查阅了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明材料。认为：中审亚太能够继续胜任公司年度财务决算和内部控制的审计工作，同意将《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2023年10月27日公司召开第十届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。董事会同意拟续聘中审亚太为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2023年10月27日

报备文件

1、中审亚太基本情况；

2、四川金顶审计委员会履职情况文件：审计委会议决议。

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—074

四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2023年10月17日发出，会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。公司董事长梁斐先生主持本次会议，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2023年三季度报告》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2023年三季度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于拟修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

为进一步规范公司的法人治理结构，为独立董事依法履职提供必要保障，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大投资者的权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；

经公司董事会审计委员会审核并提议，公司董事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

根据本次审计范围和审计工作量，统筹考虑市场定价，参照有关规定和收费标准。经双方友好协商确定，中审亚太的公司2023年度财务报表审计费用为50万元，内部控制审计费用为30万元，合计费用为80万元。

相关事项详见公司临2023-075号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟于2023年11月15日，在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室召开2023年第六次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案

相关事项详见公司临2023-076号公告。

表决情况：7票同意，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

2023年10月27日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2023-076

四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2023年11月15日
- 本次股东大会的股权登记日为：2023年11月08日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月15日　13 点30 分

召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月15日

至2023年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√
2	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，详见公司 2023年10月28日在《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) 披露的公告。本次股东大会会议资料另见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600678	四川金顶	2023/11/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人本人出席会议的，出示其本人身份证原件，并持有加盖法人鲜章的营业执照及法定代表人身份证和法人股东的股票账户卡复印件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人出示其本人身份证原件，并持有法人股东出具的授权委托书（详见附件1）原件以及加盖法人鲜章的营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证及代理人身份证复印件办理登记手续。

（2）自然人股东本人出席的，出示其本人身份证、股票账户卡原件和签字复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人出示其身份证原件，并持有股东亲笔签名的授权委托书（详见附件1）原件、股东身份证复印件和代理人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系人、联系电话等，信封上请注明"股东大会会议"字样。如通过传真方式办理登记的，须与公司电话确认后方可视为登记成功。

2、登记时间：2023年11月14日上午9:30—11:30；下午14:00—16:00。

3、登记地点及信函地址：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614224）。

4、联系方式：

联系电话：（0833）6179595；　　传真：（0833）6179580。

联系人：杨业、王琼

六、其他事项

会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

出席现场会议股东及股东授权代理人，请于会议开始前30分钟内到达会议地点，并携相关资料原件签到入场。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2023年10月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川金顶（集团）股份有限公司：

兹委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月15日召开的贵公司2023年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案			
2	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号/统一社会信用代码：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	