

**一、重要提示**  
 1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。  
 2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。  
 3. 公司全体董事出席董事会会议。  
 4. 本半年度报告未经审计。  
 5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
 公司本半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。  
 二、公司基本情况  
 2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	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	杨彬	王磊		
电话	0833-3602313	0833-3602313		
办公地址	四川省泸州市江阳区嘉禾路428号4栋13楼	四川省泸州市江阳区嘉禾路428号4栋13楼		
电子邮箱	zqb@600678.sh.cn	zqb@600678.sh.cn		

2.2 公司主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	499,861,907.81	476,520,344.17	4.90
归属于上市公司股东的净资产	86,427,897.58	68,647,420.59	25.90
经营活动产生的现金流量净额	39,550,265.98	-3,127,692.41	-1,47
营业收入	162,950,223.87	163,375,394.60	-0.26
归属于上市公司股东的净利润	13,939,153.80	18,604,492.87	-25.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,208,221.06	18,151,293.34	-29.10
加权平均净资产收益率(%)	18.42	45.35	减少26.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0399	0.0782	-49.47
稀释每股收益(元/股)	0.0399	0.0782	-49.47

2.3 前十名股东持股情况表

项目	本报告期末	上年度末
截止报告期末表决权恢复的优先股股东户数(户)	0	0
前10名股东持股情况		

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
四川金顶顺采矿业(有限合伙)	境内非国有法人	26.50	71,553,484	0	71,553,484
上海艾姆物产销售有限公司	境内非国有法人	2.29	6,000,000	0	0
上海融博基金销售有限公司	境内非国有法人	1.85	4,649,500	0	0
上海申泰有色金属有限公司	境内非国有法人	1.72	4,600,000	0	0
宁波非银投资管理有限公司	境内非国有法人	1.43	3,800,000	0	0
高源祥	境内自然人	0.84	2,528,700	0	0
陈心一	境内自然人	0.81	2,168,000	0	0
张宏军	境内自然人	0.30	1,093,500	0	0
张宏军	境内自然人	0.29	1,024,300	0	0
张俊松	境内自然人	0.29	1,000,100	0	0

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司经营管理层围绕董事会制订的战略方针,继续强化公司石灰石传统业务的生产经营管理工作,有效控制安全生产风险,不断提升产品竞争力,报告期内,因周边地区地质灾害以及本地区雨水较多影响,导致公司石灰石和氧化钙产量下降,销量比上年同期有所减少,公司共计实现营业收入16,265.02万元,同比减少242.52万元,降幅1.47%;其中:氧化钙销售收入5,856.66万元,同比增长14.5%;石灰石销售收入5,217.28万元,同比下降5.3%;实现归属于上市公司股东的净利润为1,393.02万元,同比下降15.41%。

报告期内,公司共计完成生产量:石灰石214,447吨,同比下降26.47%,其中:石灰石生产199,28万吨,同比下降77.85万吨,降幅28.09%;氧化钙219.16万吨,同比减少0.41万吨,降幅0.2%。报告期内,公司共计完成销售量:石灰石222万吨,同比下降76.09万吨,降幅28.89%,其中:完成石灰石销售169.11万吨,同比减少78.72万吨,降幅31.76%;完成氧化钙销售18.21万吨,同比减少0.43万吨,降幅2.31%,实现货物吞吐量42.68万吨,同比增长7.35万吨,增幅20.79%。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 □不适用

2017年度分别修订并印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求境内上市企业自2019年1月1日起,公司于2019年1月1日首次执行新金融准则,根据新准则的规定,对金融资产进行了重新分类,将金融资产原划分为可供出售金融资产的项目,重新分类为其他权益工具投资,将金融资产原划分为可供出售金融资产的项目,重新分类为其他权益工具投资,核算方法和核算科目发生变化的影响,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益,具体影响科目及金额列明报表附表。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

3.4 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共9家,具体如下:

母公司:四川金顶(集团)股份有限公司  
 子公司:顺采

子公司名称	子公司类型	直接持股比例	间接持股比例	表决权比例
四川金顶顺采矿业(有限合伙)	一级子公司	100	-	100
四川金顶科技物流有限公司	一级子公司	-	100	100
四川金顶顺采环保有限公司	一级子公司	51	-	51
四川金顶顺采环保有限公司	一级子公司	100	-	100
四川省顺采环保产业发展有限公司	一级子公司	-	100	100
泸州市顺采环保产业发展有限公司	一级子公司	-	100	100
顺采环保科技服务有限公司	一级子公司	-	100	100
顺采环保科技服务有限公司	一级子公司	-	100	100

本期合并财务报表范围无变化原因:

报告期内,为提升公司管理和运行效率,优化现有资源配置,根据公司经营发展的需要,公司将持有持有的顺采科技新能源有限公司(以下简称“顺采科技”)70%股权,转让完成后,公司不再持有顺采科技新能源有限公司(以下简称“公司”)海口顺采科技新能源有限公司、长沙顺采科技新能源有限公司不再纳入公司合并报表范围,其余情况详见公司财务报告附注“九、在其他主体中的权益”。

四川金顶(集团)股份有限公司  
 董事长:梁斐  
 2019年8月29日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2019-027

## 四川金顶(集团)股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第八届监事会第二十六次会议通知已于2019年8月23日以邮件方式发出,会议于2019年8月29日上午10:00时在公司会议室以现场通讯方式召开,出席会议的监事应到5人,实到5人。本次会议由公司董事长钱建生先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议,本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》  
 在不影响募集资金投资项目建设的正常使用不超过人民币30,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买商业银行等金融机构发行的低风险本型的银行结构性存款或银行理财产品,单笔最长投资期限不超过一年,在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围内,开展现金管理业务的资金可循环使用,上述投资额度自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度范围内,董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买商业银行等金融机构发行的保本型的银行结构性存款产品或银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决事项发表了同意的独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-027)。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 监事会  
 2019年8月31日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2019-026

## 上海汇得科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议通知于2019年8月25日以邮件方式发出,会议于2019年8月30日上午11:00时在公司会议室以现场通讯方式召开,出席会议的董事应到5人,实到5人。本次会议由公司董事长钱建生先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议,本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》  
 在不影响募集资金投资项目建设的正常使用不超过人民币30,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买商业银行等金融机构发行的低风险本型的银行结构性存款或银行理财产品,单笔最长投资期限不超过一年,在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围内,开展现金管理业务的资金可循环使用,上述投资额度自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度范围内,董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买商业银行等金融机构发行的保本型的银行结构性存款产品或银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决事项发表了同意的独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-027)。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会  
 2019年8月31日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2019-026

## 上海汇得科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议通知于2019年8月25日以邮件方式发出,会议于2019年8月30日上午11:00时在公司会议室以现场通讯方式召开,出席会议的监事应到5人,实到5人。本次会议由公司监事会主席钱建生先生主持,本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》  
 在不影响募集资金投资项目建设的正常使用不超过人民币30,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买商业银行等金融机构发行的低风险本型的银行结构性存款或银行理财产品,单笔最长投资期限不超过一年,在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围内,开展现金管理业务的资金可循环使用,上述投资额度自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度范围内,董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买商业银行等金融机构发行的保本型的银行结构性存款产品或银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决事项发表了同意的独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-027)。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 监事会  
 2019年8月31日

# 四川金顶(集团)股份有限公司

## 2019 半年度报告摘要

公司代码:600678 公司简称:四川金顶

力,并拓展石灰石应用市场,公司以拟对骨料项目产能扩产投资方案进行调整,项目用地由15亩调整至55亩,项目投资金额由2200万元调整为8000万元,同时,为了优化管理结构,进一步提升生产经营效率,在由全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司承接公司现有石灰石开采销售、氧化钙生产销售业务的基础上,拟将骨料投资项目的投资主体由四川金顶变更为顺采矿业。

本项目的投资不构成重大资产重组,亦不构成关联交易。  
 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织实施上述投资项目,并根据项目建设和运营情况开展相关工作。  
 上述事项详见公司临2019-029号公告。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》;  
 公司本次会计政策变更,是根据中华人民共和国财政部新颁布或修订的《企业会计准则》的相关规定要求进行的变更,本次会计政策变更仅对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

根据相关要求,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。  
 上述事项详见公司临2019-030号公告。

四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。  
 公司于2019年9月17日下午14:30时在深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号(8座)28楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会,审议董事会、监事会会议案,详见公司临2019-031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  
 2019年8月30日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2019-028

## 四川金顶(集团)股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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监事会第十六次会议通知已于2019年8月23日以邮件、短信及电话等方式于2019年8月23日发出,会议于2019年8月29日上午十时在公司会议室以现场通讯方式召开,出席会议的监事应到5人,实到5人。本次会议由公司监事会主席王书容女士主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议决议如下:

一、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。  
 公司于2019年9月17日下午14:30时在深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号(8座)28楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会,审议董事会、监事会会议案,详见公司临2019-031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  
 2019年8月30日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2019-028

## 四川金顶(集团)股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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监事会第十六次会议通知已于2019年8月23日以邮件、短信及电话等方式于2019年8月23日发出,会议于2019年8月29日上午十时在公司会议室以现场通讯方式召开,出席会议的监事应到5人,实到5人。本次会议由公司监事会主席王书容女士主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议决议如下:

一、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。  
 公司于2019年9月17日下午14:30时在深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号(8座)28楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会,审议董事会、监事会会议案,详见公司临2019-031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  
 2019年8月30日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2019-028

## 四川金顶(集团)股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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监事会第十六次会议通知已于2019年8月23日以邮件、短信及电话等方式于2019年8月23日发出,会议于2019年8月29日上午十时在公司会议室以现场通讯方式召开,出席会议的监事应到5人,实到5人。本次会议由公司监事会主席王书容女士主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议决议如下:

一、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。  
 公司于2019年9月17日下午14:30时在深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号(8座)28楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会,审议董事会、监事会会议案,详见公司临2019-031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  
 2019年8月30日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2019-029

## 四川金顶(集团)股份有限公司 关于调整骨料扩能扩产项目投资方案的公告

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个别及连带责任。

重要提示:

● 投资项目名称:顺采矿业骨料扩能扩产项目;

● 项目投资方案:投资主体由四川金顶变更为顺采矿业,项目用地由15亩调整至55亩,项目投资金额由2200万元调整为8000万元。

● 风险提示:项目用地实施存在一定的不确定性,可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化的不确定性带来的风险。

为有效利用公司拥有的石灰石矿山资源禀赋,充分发挥公司现有的石灰石矿山生产能力,并拓展石灰石石应用市场,公司于2018年12月12日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于投资建设骨料扩能扩产项目的议案》,拟投资建设骨料扩能扩产项目,主要加工生产砂石骨料供应市场。

由于公司以前没有全面介入规模化骨料工厂生产,对骨料工厂投资预算偏低,投资额预估严重不足,加之国家环保政策的重点对骨料工厂提出了更高的要求,经过前期考察论证,根据市场环境情况优化产品结构,提升产品质量,同时为进一步提升骨料生产环保,在实现环保安全自动化生产控制,拟增加环保设施、安全设施和智能化装备投资,加大成品周转仓储量,公司拟调整项目投资方案,项目用地由15亩调整至55亩,项目投资金额由2200万元调整为8000万元。

同时,为了优化管理结构,进一步提升生产经营效率,在由全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司(以下简称“顺采矿业”)承接公司现有石灰石开采销售、氧化钙生产销售业务的基础上,拟将骨料投资项目的投资主体由四川金顶变更为顺采矿业。

一、项目投资方案

(一)为提升生产经营效率,优化管理结构,拟将骨料扩能扩产项目的投资主体由四川金顶变更为公司全资子公司顺采矿业;

(二)根据市场环境情况优化产品结构和生产精品需要,为实现环保安全自动化生产控制,公司将拟增加环保设施、安全设施和智能化装备投资,加大成品周转仓储量,项目用地由15亩调整至55亩,项目投资金额由2200万元调整为8000万元。

(三)本次项目投资方案调整已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次投资方案调整尚需提交股东大会审议;

(四)对本项目的投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。

二、投资主体的基本情况

名称:四川金顶顺采矿业(有限合伙)

统一社会信用代码:91511811MA64-L1WJ0R

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:泸州市江阳区顶城(四川金顶(集团)股份有限公司)

法定代表人:杨彬

成立日期:2017年09月13日

营业期限:2017年09月13日至长期

经营范围:石灰石开采、加工及销售;氧化钙产品生产及销售;建筑材料、矿产品销售;机械加工;普通货物仓储;电力开发;科研开发;咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外);经营进出口业务和“三来一补”业务(货物仓储(不含危险品)及场地、房产租赁、机械设施租赁、技术加工用品加工)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:顺采矿业为本公司全资子公司。

三、投资项目的具体情况

险保本型的银行结构性存款或银行理财产品,单笔最长投资期限不超过一年,有利于提高公司资金使用效率,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常使用,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合《公司章程》的规定,因此,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-027)。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 监事会  
 2019年8月31日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2019-027

## 上海汇得科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要提示:

● 受托理财方:商业银行等金融机构。

● 理财资金用途:使用闲置募集资金购买银行理财产品,投资额度不超过30,000万元(含),在额度内可循环使用。

● 理财投资类型:低风险保本型的银行结构性存款或银行理财产品,单笔最长投资期限不超过一年。

● 理财期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效。</