公司代码:601162　　公司简称:天风证券

天风证券股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、重要提示

1.1 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 公司负责人余磊、主管会计工作负责人张军及会计机构负责人(会计主管人员)冯琳保证季度报告中财务报表的真实、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	58,883,052,414.16	53,566,065,797.26	9.93
归属于上市公司股东的净资产	12,056,878,755.34	12,321,687,406.03	-2.15
	年初至报告期末(1-9月)	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	-450,731,493.06	1,891,905,475.92	-123.82
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,462,211,973.91	1,987,693,042.77	23.87
归属于上市公司股东的净利润	193,776,381.89	264,010,982.23	-26.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,927,153.05	232,884,989.50	-34.33
加权平均净资产收益率(%)	1.60	2.33	减少0.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.037	0.057	-35.09
稀释每股收益(元/股)	0.037	0.057	-35.09

非经常性损益项目和金额

√适用 □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
非流动资产处置损益	192,456.43	188,653.49	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	20,212.00	1,142,260.05	
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	1,084,287.23	46,396,624.24	
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者有事项产生的损益			
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	191,317.97	6,867,336.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-142,886.23	-304,048.05	
所得税影响额	-275,663.18	-13,440,497.80	
合计	1,069,724.22	40,849,228.84	

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(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						101,887
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	
武汉国有资产经营有限公司	636,652,755	12.29	636,652,755	质押	108,413,388	国有法人
人福医药集团股份公司	523,144,259	10.10	523,144,259	质押	523,144,259	境内非国有法人
湖北省联合发展投资集团有限公司	519,359,724	10.03	519,359,724	质押	259,679,862	国有法人
陕西大德投资集团有限责任公司	229,410,093	4.43	229,410,093	质押	23,250,000	境内非国有法人
宁波信达天赢投资合伙企业(有限合伙)	210,000,000	4.05	210,000,000	无	0	国有法人
中航信托股份有限公司	200,000,000	3.86	200,000,000	无	0	境内非国有法人
苏州建丰投资中心(有限合伙)	184,000,000	3.55	184,000,000	无	0	境内非国有法人
武汉高科国有控股集团有限公司	150,168,322	2.90	150,168,322	无	0	国有法人
武汉当代科技产业集团股份有限公司	148,328,162	2.86	148,328,162	质押	148,300,000	境内非国有法人
武汉恒健通科技有限责任公司	140,732,645	2.72	140,732,645	质押	140,220,000	境内非国有法人
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				
		种类	数量			
香港中央结算有限公司	8,187,646	人民币普通股	8,187,646			
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	5,360,500	人民币普通股	5,360,500			
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	4,587,200	人民币普通股	4,587,200			
西藏昆仑鼎信投资管理有限公司-珠海横琴昆仑鼎信积极进取1号证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
郭凯凌	3,241,300	人民币普通股	3,241,300			
中国银行股份有限公司-招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	3,150,900	人民币普通股	3,150,900			
广州市宏茂物业管理有限公司	1,962,141	人民币普通股	1,962,141			
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	1,864,500	人民币普通股	1,864,500			
王蕾	1,658,000	人民币普通股	1,658,000			
邓振强	1,434,800	人民币普通股	1,434,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉当代科技产业集团股份有限公司是人福医药集团股份公司的控股股东。除此之外,公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。					
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、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减幅度	变动原因
结算备付金	2,939,820,696.90	1,684,347,573.78	74.54%	主要为结算备付金规模增加
拆出资金	250,142,361.11	600,000,000.00	-58.31%	主要为拆出资金规模减少
融出资金	5,091,865,563.00	2,293,222,903.05	122.04%	主要为融出资金规模增加
衍生金融资产	2,599,299.99	33,365,843.23	-92.21%	主要为衍生金融资产规模减小
存出保证金	1,669,400,997.73	969,797,223.25	72.14%	主要为期货业务客户资金增加
应收款项	663,104,059.75	429,088,918.82	54.54%	主要为应收经营性款项增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	19,852,946,658.84	不适用	主要是新金融工具准则调整所致
交易性金融资产	21,887,837,286.32	-	不适用	主要是新金融工具准则调整所致
债权投资	1,448,401,686.98	-	不适用	主要是新金融工具准则调整所致
可供出售金融资产	-	7,658,530,811.50	不适用	主要是新金融工具准则调整所致
其他债权投资	969,264,424.30	-	不适用	主要是新金融工具准则调整所致
其他权益工具投资	3,979,577,648.58	-	不适用	主要是新金融工具准则调整所致
持有至到期投资	-	1,438,588,138.23	不适用	主要是新金融工具准则调整所致
在建工程	367,437,440.13	248,012,069.34	48.15%	主要为在建工程投入增加
商誉	67,504,764.18	30,679,868.20	120.03%	主要是子公司新增商誉所致
递延所得税资产	199,559,966.72	47,992,872.15	315.81%	主要为金融工具公允价值变动及减值所致
其他资产	4,768,140,094.54	3,485,660,695.76	36.79%	主要为其他应收款增加
应付短期融资款	1,673,335,127.96	46,500,000.00	3498.57%	主要为短期融资券规模增加
拆入资金	200,116,666.68	600,000,000.00	-66.65%	主要是拆入资金规模减小
衍生金融负债	12,146,944.06	52,192,502.86	-76.73%	主要是衍生金融负债规模减小
代理买卖证券款	8,711,893,784.03	5,503,792,055.66	58.29%	主要是代理买卖证券款规模增加
应付职工薪酬	136,606,181.73	211,050,916.12	-35.27%	主要是应付职工薪酬计提减小
应付款项	45,086,462.96	227,850,186.44	-80.21%	主要为应付证券清算款减少
递延所得税负债	95,807,613.32	37,699,348.88	154.14%	主要为金融资产公允价值变动增加
其他综合收益	-183,909,705.71	14,302,235.60	-1385.88%	主要为其他权益工具投资公允价值变动
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减幅度	变动原因
投资银行业务手续费净收入	465,205,871.48	294,977,153.32	57.71%	主要为投行业务规模增加
投资收益	937,864,830.82	1,413,805,171.17	-33.66%	主要为证券市场波动影响
公允价值变动收益	2,865,511.20	-782,765,015.09	不适用	主要为证券市场波动影响
其他收益	1,245,057.26	-	不适用	主要为与日常经营活动相关的政府补助增加
汇兑收益	374,963.26	-193,221.18	不适用	主要为汇率影响
资产处置收益	189,094.81	29,342.96	544.43%	主要为日常资产处置增加
资产减值损失	-	-9,434,702.13	不适用	主要是新金融工具准则调整所致
信用减值损失	195,698,843.95	-	不适用	主要是新金融工具准则调整所致
营业外支出	8,953,293.10	6,292,734.61	42.28%	主要为捐赠支出增加
所得税费用	43,279,304.06	86,231,639.58	-49.81%	主要为所得税费用计提减少
少数股东损益	68,147,620.66	-33,801,193.61	不适用	主要为报告期内归属于少数股东的净利润增加所致
其他综合收益的税后净额	-336,154,164.60	-21,412,421.42	不适用	主要为执行新金融工具准则
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-208,059,259.28	41,028,557.88	-607.11%	主要为报告期内归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-450,731,493.06	1,891,905,475.92	-123.82%	主要为融出资金、代理买卖证券业务导致经营活动产生的现金流量净额减少
投资活动产生的现金流量净额	-194,977,213.49	-1,660,581,780.79	不适用	主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	3,157,037,841.16	2,032,746,393.73	55.31%	主要为发行债券收到的现金增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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

公司名称	天风证券股份有限公司
法定代表人	余磊
日期	2019年10月30日

证券代码:601162　证券简称:天风证券　公告编号:2019-088号

天风证券股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议于2019年10月30日以通讯方式召开,会议通知于2019年10月24日以电子邮件等方式发出。会议应参与表决董事14名,实际参与表决董事14名,其中董事秦军书面委托董事张军代为出席。本次董事会由董事长余磊先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《2019年第三季度报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司业务规范有序发展,根据行业发展趋势、监管政策及业务变化方向,会议同意公司对组织架构作出如下调整:

1. 设立公司一级部门机构经纪业务部;
2. 设立广州分公司;
3. 中小企业服务中心更名为成长企业投资银行部。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

三、审议通过《2019年上半年风险管理工作报告》

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

四、审议通过《2019年上半年风险控制指标监控报告》

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

五、审议通过《关于公司第三届董事会董事成员调整的议案》

会议同意提名杨洁女士(简历详见附件一)为公司第三届董事会董事候选人。任期自本议案经股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。目前杨洁女士证券公司董事任职资格已获得监管部门批准。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于第三届董事会董事成员调整的公告》(公告编号2019-090号)。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

六、审议通过《关于公司第三届董事会风险管理委员会委员调整的议案》

为满足公司战略发展、日常经营的需要,根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和制度的规定,同意对董事会风险管理委员会委员进行如下调整:

余磊、杨洁、宁立志为风险管理委员会委员,主任委员为余磊,任期与董事会任期一致。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

七、审议通过《关于修订(董事会议事规则)部分条款的议案》

《天风证券股份有限公司董事会议事规则》刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2019年10月31日

附件一:董事候选人杨洁女士简历

杨洁,女,1981年2月出生,汉族,研究生学历,硕士学位。

曾任武汉光谷创业投资基金有限公司投资总监,武汉光谷科技金融发展有限公司股权投资部副部长,2017年10月至今担任湖北省科技投资集团有限公司投资发展部副部长。

证券代码:601162　证券简称:天风证券　公告编号:2019-089号

天风证券股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2019年10月30日以通讯方式召开,会议通知于2019年10月24日以电子邮件等方式发出。会议应参与表决监事4名,实际参与表决监事4名。本次监事会由监事长潘恩纯先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《2019年第三季度报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:赞成【4】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二、审议通过《关于修订(监事会议事规则)部分条款的议案》

《天风证券股份有限公司监事会议事规则》刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案还需提交股东大会审议。表决结果:赞成【4】人;反对【0】人;弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司监事会
2019年10月31日

证券代码:601162　证券简称:天风证券　公告编号:2019-090号

天风证券股份有限公司关于第三届董事会董事成员调整的公告

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。

近日,天风证券股份有限公司(以下简称"公司")接到湖北省科技投资集团有限公司(以下简称"湖北省科投")《董事委派函》,湖北省科投推荐杨洁女士担任公司董事,秦军先生将不再担任公司董事职务,要求公司按规定办理相关任职手续。2019年10月30日,公司第三届董事会第二十三次会议审议,同意提名杨洁女士(简历详见附件一)为公司第三届董事会董事候选人。

根据中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于核准杨洁证券公司董事任职资格的批复》(鄂证监许可[2019]16号),杨洁女士已获得证券公司董事任职资格,其任期自本议案经股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

秦军先生担任公司董事期间,忠实、勤勉地履行了职责,为公司发展积极建言献策,推动公司稳健持续发展。公司及董事会对秦军先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2019年10月31日

附件一:董事候选人杨洁女士简历

杨洁,女,1981年2月出生,汉族,研究生学历,硕士学位。

曾任武汉光谷创业投资基金有限公司投资总监,武汉光谷科技金融发展有限公司股权投资部副部长,2017年10月至今担任湖北省科技投资集团有限公司投资发展部副部长。

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

【2019】第三季度报告

一、重要提示

1.1 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 公司负责人骆耀、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)帅宏英保证季度报告中财务报表的真实、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	524,796,257.18	476,502,344.17	10.14
归属于上市公司股东的净资产	103,710,430.57	68,647,420.59	51.08
	年初至报告期末(1-9月)	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	64,204,451.33	-48,415,508.50	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	232,061,610.49	341,236,122.46	-31.99
归属于上市公司股东的净利润	28,913,694.75	31,036,777.19	-6.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,355,582.86	31,313,574.38	-9.45
加权平均净资产收益率(%)	34.79	71.18	减少36.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0828	0.0889	-6.86
稀释每股收益(元/股)	0.0828	0.0889	-6.86

非经常性损益项目和金额

√适用 □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
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			
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	-209,700.45	-136,414.76	车辆报废损失198,768.93元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
计入当期损益的政府补助	45,880	47,880	收乐山市就业服务管理局稳岗补贴45,880元。
处置子公司获得的转让收益		646,646.65	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额			
合计	-163,820.45	558,111.89	

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(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						45,696
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)	71,553,484	20.50	0	质押	71,553,484	境内非国有法人
上海艾顿物资销售有限公司	8,000,000	2.29	0	无	0	境内非国有法人
上海锦汇稀贵金属有限公司	6,449,500	1.85	0	无	0	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	无	0	境内非国有法人
宁波丰铭投资咨询有限公司	5,000,000	1.43	0	无	0	境内非国有法人
唐建柏	1,700,000	0.49	0	无	0	境内自然人
戴诗田	1,088,581	0.31	0	无	0	境内自然人
陈一心	1,053,500	0.30	0	无	0	境内自然人
张记军	1,024,300	0.29	0	无	0	境内自然人
王益	1,000,000	0.29	0	无	0	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				
		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			
上海艾顿物资销售有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
上海锦汇稀贵金属有限公司	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			
宁波丰铭投资咨询有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
唐建柏	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
戴诗田	1,088,581	人民币普通股	1,088,581			
陈一心	1,053,500	人民币普通股	1,053,500			
张记军	1,024,300	人民币普通股	1,024,300			
王益	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
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东不存在关联关系或一致行动人关系。 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东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、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

日期:2019年1-9月					
资产表项目					
	年末余额	年初余额	增减	增减比例(%)	变动原因
货币资金	65,941,516.72	13,839,011.35	52,102,505.37	376.49	主要是母公司票据到期托收。
应收票据	53,889,613.21	69,976,441.53	-16,086,828.32	-22.99	主要是票据到期收款减少。
应收账款	282,045.09	626,780.57	-344,735.48	-55.00	主要是本期收回前期货款。
其他应收款	3,267,041.59	1,381,040.54	1,886,001.05	136.56	与转让子公司往来未收回款,原合并抵销。
存　货	4,034,233.03	2,653,841.46	1,380,391.57	52.01	主要是母公司库存燃煤增加。
在建工程	48,220,605.55	32,663,587.08	15,557,018.47	47.63	主要是项目建设增加。
负债表项目无变动大于或等于30%的项目。			0.00		
	年末余额	年初余额	增减	增减比例(%)	变动原因
预收款项	10,930,299.05	8,257,455.39	2,672,843.66	32.37	主要是本期母公司预收货款增加。
应付职工薪酬	2,554,033.75	5,561,150.11	-3,007,116.36	-54.07	因2月支付上年效益工资等。
应交税费	2,851,238.73	4,228,365.80	-1,377,127.07	-32.57	9月实现税金小于上年12月。
其他应付款	45,067,586.57	30,083,211.49	14,984,375.08	49.81	主要是上年同期海亮金属借款负息,本期根据上年借款合同按年利率7%计息。
递延收益	0.00	658,600.00	-658,600.00	-100.00	因转让子公司-深圳银讯新能源公司而减少。
专项储备	17,397,274.60	11,263,594.86	6,133,679.74	54.46	本期计提安全生产费增加。
未分配利润	-595,792,769.16	-624,706,463.91	28,913,694.75	-4.63	本期实现盈利。
归属于母公司股东权益合计	103,710,430.57	68,647,420.59	35,063,009.98	51.08	本期实现盈利增加股东权益。
少数股东权益	1,221,682.03	811,031.86	410,650.17	50.63	本期子公司亏损额按股份比例归少数股东的损益亏损8.74万元,比上年同期减少亏损6.25万元;转让子公司转回前期亏损49.8万元。
损益表项目					
	本期	上年同期	增减	增减比例(%)	变动原因
其中:营业收入	232,061,610.49	341,236,122.46	-109,174,511.97	-31.99	主要是因业务调整,子公司深圳银讯科技停止了相关贸易业务。
其中:营业成本	165,835,273.40	280,766,634.57	-114,931,361.17	-40.93	主要是公司石灰石产量减少,以及子公司深圳银讯科技停止了贸易业务。
财务费用	12,712,735.22	1,082,284.39	11,630,450.83	1,074.62	主要是上年同期海亮金属借款负息,本期根据上年借款合同按年利率7%计息。
其他收益	69,550.00	125,190.00	-55,640.00	-44.44	主要是本期转让子公司-深圳银讯新能源减少。
投资收益(损失以"-"号填列)	407,522.67	-8,001.33	415,524.00	100.00	主要是本期转让子公司深圳银讯新能源,转回当期及前期亏损64.66万元。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	345,624.78	-66,270.92	411,895.70	100.00	根据公司会计政策,调减前期计提坏账准备。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	-1,368,632.64	1,368,632.64	-100.00	上期处置固定资产损失,本期无。
加:营业外收入	128,493.81	1,779,029.32	-1,650,535.51	-92.78	本期收峨眉山市国库支付中心春节加班补助2000元;收乐山市就业服务管理局稳岗补贴45880元。
减:营业外支出	217,028.57	796,595.69	-579,567.12	-72.76	本期处置报废车辆损失。
减:所得税费用	0.00	140,224.69	-140,224.69	-100.00	本期无
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	28,826,272.18	30,886,809.57	-2,060,537.39	-6.67	本期公司实现利润2882.63万元,比上年同期减少206万元,归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少212万元。
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以"-"号填列)	28,913,694.75	31,036,777.19	-2,123,082.44	-6.84	
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-87,422.57	-149,967.62	62,545.05	-41.71	本期子公司亏损额按股份比例归少数股东的损益亏损8.74万元,比上年同期减少亏损6.25万元。
现金流量表项目					
	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	201,978,955.20	296,742,946.94	-94,763,991.74	-31.93	主要是母公司票据到期收款等增加4425万元;本期子公司-深圳银讯科技减少19000万元,本期新增子公司-银泰集团国际有限公司增加5150万元。
购买商品、接受劳务支付的现金	88,235,769.55	237,253,922.57	-149,018,153.02	-62.81	本期因产量减少,母公司相应减少834万元;本期子公司-深圳银讯科技减少19217万元,本期新增子公司-银泰集团国际有限公司增加5148元。
支付的各项税费	21,389,073.37	28,878,872.49	-7,489,799.12	-25.94	因国家税制改革,增值税率下调影响。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,000.00	653,397.00	-503,397.00	100.00	本期处置报废车辆收入15万。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-283,922.99	2,730,000.00	-3,013,922.99	100.00	本期转让子公司深圳银讯新能源,相应减少了该公司现金资产。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,983,210.19	15,759,560.01	-3,776,349.82	-23.96	本期主要支付800万吨技改项目、300-400号/中时骨料项目、氧化钙智能系统改造、修建氧化钙原料库等;上期为氧化钙骨料加工系统改增加320万,800万技改增加948万,氧化钙尾气监测系统发生116万。
投资支付的现金	0.00	27,980,195.00	-27,980,195.00	100.00	本期无。
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	167,180,000.00	-167,180,000.00	-100.00	本期无。
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00	本期无

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.2016年3月28日,公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会《V20160288号合资合同争议案仲裁通知》(2016)中国贸促京字第010261号)及《仲裁申请书》,国际经贸仲裁委受理了申请人DURALITE NANDIENERING 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《合资兴办"峨眉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。2018年5月22日,公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会(2018)中国贸仲京裁字第0575号《裁决书》,仲裁庭经合议,裁决如下:(一)被申请人向申请人支付违约金人民币5,000,000元。(二)本案仲裁费共计人民币423,000元,由申请人承担84,600元,被申请人承担338,400元。本案仲裁费已由申请人全额预缴,故被申请人应向申请人支付人民币338,400元,以补偿申请人代其垫付的仲裁费。(三)本案审计费用共计人民币184,000元,全部由被申请人自行承担,该审计费用已由被申请人全额预缴。(四)本案被申请人选定翁国民仲裁员产生的实际费用人民币1,562元,由被申请人自行承担,该实际费用已由被申请人全额预缴,抵扣后余款人民币13,438元,由仲裁委员会退回被申请人。以上裁决内容被申请人向申请人支付的款项,被申请人应于本裁决书作出之日起15日内支付完毕。本裁决为终局裁决,自作出之日起生效。

2019年6月13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")(2019)川11执178号《执行通知书》和(2019)川11执178号《报告财产令》,因国际贸仲合资合同争议仲裁案件,乐山中院冻结本公司银行存款5,392,492.00元。

仲裁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》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司临2016-032,040号,临2018-038号,临2019-021号公