公司代码:600505　　公司简称:西昌电力

四川西昌电力股份有限公司

【2020】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 公司负责人牟昊、主管会计工作负责人牛义和及会计机构负责人(会计主管人员)刘豪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	3,699,084,663.87	3,519,163,869.63	5.11
归属于上市公司股东的净资产	1,194,648,095.34	1,179,532,108.87	1.28
	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	140,402,545.50	131,332,634.14	6.91
	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	702,369,141.80	691,723,418.92	1.54
归属于上市公司股东的净利润	26,431,596.64	42,173,718.85	-37.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,628,630.79	46,738,734.02	-36.61
加权平均净资产收益率(%)	2.22%	3.72%	下降1.5个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0725	0.1157	-37.34
稀释每股收益(元/股)	0.0725	0.1157	-37.34

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		256,474.05	
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	1,253,698.59	3,800,435.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,819,122.95	3,002,341.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,220,000.00	-9,590,000.00	四川省水电投资经营集团有限公司根据政策投入公司农网统贷统还资金形成的借款本金之暂计累计违约金959万元。
少数股东权益影响额(税后)	7,074.27	6,324.14	
所得税影响额	-670,809.00	-672,608.73	
合计	189,086.81	-3,197,034.15	

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)	24,217

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	
国网四川省电力公司	73,449,220	20.15	0	无	0	国有法人
四川省水电投资经营集团有限公司	66,770,883	18.32	0	无	0	国有法人
凉山州发展(控股)集团有限责任公司	61,578,420	16.89	0	无	0	国有法人
罗文禄	4,335,900	1.19	0	无	0	境内自然人
王正	2,120,000	0.58	0	无	0	境内自然人
罗明光	1,929,310	0.53	0	无	0	境内自然人
四川昭觉电力有限责任公司	1,800,000	0.49	0	无	0	国有法人
李俊丰	1,256,813	0.34	0	无	0	境内自然人
于素敏	1,121,600	0.31	0	无	0	境内自然人
葛洪祥	1,100,000	0.30	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
国网四川省电力公司	73,449,220	人民币普通股	73,449,220
四川省水电投资经营集团有限公司	66,770,883	人民币普通股	66,770,883
凉山州发展(控股)集团有限责任公司	61,578,420	人民币普通股	61,578,420
罗文禄	4,335,900	人民币普通股	4,335,900
王正	2,120,000	人民币普通股	2,120,000
罗明光	1,929,310	人民币普通股	1,929,310
四川昭觉电力有限责任公司	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
李俊丰	1,256,813	人民币普通股	1,256,813
于素敏	1,121,600	人民币普通股	1,121,600
葛洪祥	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,凉山州发展(控股)集团有限责任公司将持有的本公司1822万股除财产性权利(收益权、处置权、配股权)之外的其他权利全部委托给国网四川省电力公司行使; 2、上述股东中,四川省水电投资经营集团有限公司为四川昭觉电力有限责任公司的控股股东。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动说明
应收票据		500,000.00	-100.00%	本期银行承兑汇票到期承兑所致
应收账款	117,569,684.74	75,965,496.48	54.77%	本期应收电费及应收光伏补贴增加所致
应交税费	12,993,986.83	6,649,283.24	95.42%	本期末交增值税增加所致
一年内到期的非流动负债	45,624,132.82	29,129,878.98	56.62%	本期一年内到期偿还的贷款增加所致
其他流动负债	932,438.55	3,737,101.35	-75.05%	本期将达到纳税义务的待转销项税转出并支付所致
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动说明
投资收益(损失以"-"号填列)	563,253.27		100.00%	本报告期较上年同期增加,主要是本期计提大唐新能源,风光新能源公司投资收益所致
营业利润	36,155,028.63	58,529,870.54	-38.23%	本报告期较上年同期减少,主要是受电价政策性下调和外购大网电量增加所致
营业外收入	3,352,571.78	1,196,261.99	180.25%	本报告期较上年同期增加,主要是本期收取供应商违约金所致
营业外支出	93,756.48	746,870.26	-87.45%	本报告期较上年同期减少,主要是上年同期罚款支出所致
所得税费用	6,470,654.89	9,618,973.10	-32.73%	本报告期较上年同期减少,主要是本期利润减少所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	140,402,545.50	131,332,634.14	6.91%	本报告期较上年同期增加,主要是本期经营收现增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-290,770,022.42	-323,309,319.13	-10.06%	本报告期较上年同期减少,主要是本期工程项目建设投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	100,902,359.23	107,743,014.96	-6.35%	本报告期与上年同期减少,主要是本期收到固增电站项目贷款减少所致

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

2019年4月16日,公司(原告)就与重庆市涪陵投资集团有限责任公司、张良宾股权转让纠纷一案向四川省高级人民法院提起诉讼,请求判令重庆市涪陵投资集团有限责任公司、张良宾停止侵权、返还财产,将侵占公司的华西证券股份有限公司5000万股股权及其孳息、配送股、转增股、已分配红利返还公司。2019年8月30日,公司收到四川省高级人民法院《民事裁定书》(2019)川民初52号之二,该案需以重庆市涪陵投资集团有限责任公司在凉山州中级人民法院复议之诉为依据,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第一款第(五)项之规定,裁定:本案中止诉讼。详见公司于2012年1月16日披露的《关于追偿工作进展情况的公告》(　公告编号:临2012-001号),公司于2019年4月19日披露的《涉及诉讼公告》(　公告编号:临2019-011号),公司于2019年8月31日披露的《关于诉讼事项进展的公告》(　公告编号:临2019-026号)刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

四川省凉山彝族自治州中级人民法院(以下简称"四川凉山中院")在执行(2008)川刑终字第811号刑事判决过程中,裁定冻结记载于涪陵投资集团名下的5000万股华西证券股份及收益,后涪陵投资集团于2019年3月向四川凉山中院提出执行异议,四川凉山中院于2019年4月作出裁定,驳回了涪陵投资集团的异议请求。后涪陵投资集团向四川省高院提起了复议申请;经四川省高院审查后认为原执行裁定认定基本事实不清,适用法律不当,并于2019年7月18日作出(2019)川执复170号执行裁定,将该案发回四川凉山中院重新审查。

2020年1月14日,公司收到四川凉山中院就涪陵投资集团在该院提起的执行异议出具的《执行裁定书》(2019)川执异13号,裁定:一、撤销本院(2018)川34执恢15号执行裁定;二、解除对重庆市涪陵投资集团有限责任公司持有的华西证券股份有限公司股份及收益的冻结措施。

公司不服四川凉山中院作出的执行裁定,于2020年1月17日通过四川凉山中院向四川省高级人民法院递交了《复议申请书》,请求四川省高院撤销四川凉山中院(2019)川34执异13号执行裁定,继续冻结涪陵投资持有的华西证券股份及收益。2020年6月,公司收到四川省高院(2020)川执复43号《执行裁定书》,裁定:"驳回四川西昌电力股份有限公司的复议申请,维持四川省凉山彝族自治州中级人民法院(2019)川34执异13号执行裁定"。上述相关情况详见公司于2020年1月16日披露的《关于诉讼事项进展的公告》(　公告编号:临2020-001号),公司于2020年1月21日披露的《关于诉讼事项进展的公告》(　公告编号:临2020-002号),公司于2020年6月10日披露的《关于诉讼事项进展的公告》(　公告编号:临2020-026号)刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

2020年10月15日,公司代理律师接到四川省高院电话通知,该院定于2020年10月30日开庭审理公司诉涪陵投资集团、张良宾股权转让纠纷一案。该案件诉讼结果存在不确定性,公司无法准确判断本诉讼事项对本期利润或期后利润的影响。

3.3 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

受客观政策性调控和区域经济环境的影响,公司的经营业绩存在下滑的风险。一是公司销售电价持续承压,国家政策多次下调大工业和一般工商业销售电价,清理取消部分规费项目,对公司经营业绩持续形成重大影响。二是受环保政策的影响,网内季节性负荷基本关停,其他用电负荷增量也远低于省内平均水平。三是受下泄生态流量政策影响,网内自有及并网小水电发电出力不足,丰余枯缺矛盾更加严重,存在外购大网电量同比大幅上升,影响购电成本上升。

公司名称	四川西昌电力股份有限公司
法定代表人	牟昊
日期	2020年10月30日

股票代码:600505　　股票简称:西昌电力　　编号:临2020-041

四川西昌电力股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月23日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十次会议的通知,会议于2020年10月30日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事13名,实际参与表决董事13名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议,一致通过:《2020年第三季度报告》

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会
2020年10月31日

证券代码:600505　　证券简称:西昌电力　　编号:临2020-042

四川西昌电力股份有限公司第八届监事会第二十六次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月23日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第二十六次会议的通知,会议于2020年10月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议,一致通过:《2020年第三季度报告》。

监事会对《2020年第三季度报告》发表审核意见如下:

1、报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况;

3、公司监事会在发表本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会全体成员保证《2020年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

四川西昌电力股份有限公司监事会
2020年10月31日

公司代码:600369　　公司简称:西南证券

西南证券股份有限公司

【2020】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 公司负责人廖庆轩、主管会计工作负责人吴坚及会计机构负责人(会计主管人员)叶平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	76,477,030,197.33	65,850,994,601.60	16.14
归属于上市公司股东的净资产	24,755,167,194.05	19,593,568,754.34	26.34
	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	-2,206,876,041.82	591,978,044.06	-472.80
	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	2,343,659,090.92	2,331,210,913.48	0.53
归属于上市公司股东的净利润	752,471,016.98	671,948,400.64	11.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	747,055,802.04	653,379,691.44	14.34
加权平均净资产收益率(%)	3.60	3.55	增加0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33

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)
非流动资产处置损益	552,491.85	856,196.28
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	559,224.22	11,566,525.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,844.79	-12,309,658.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	229,142.31	6,991,067.00
所得税影响额	-323,140.22	-1,688,915.52
合计	1,159,562.95	5,415,214.94

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)	139,995

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	
重庆渝富资本运营集团有限公司	1,853,443,610	27.89	330,000,000	无	0	国有法人
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	689,293,065	10.37	350,000,000	质押	158,060,000	国有法人
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	400,500,000	6.03	0	无	0	国有法人
中国建银投资有限责任公司	328,427,012	4.94	0	无	0	国有法人
重庆高速公路集团有限公司	300,000,000	4.51	0	无	0	国有法人
重庆发展投资有限公司	200,000,000	3.01	200,000,000	无	0	国有法人
重庆市地产集团有限公司	120,000,000	1.81	120,000,000	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	112,337,834	1.69	0	无	0	未知
招商财富-招商银行-渝富4号专项资产管理计划	107,218,242	1.61	0	无	0	其他
重庆市水务资产经营有限公司	100,000,000	1.50	0	无	0	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
重庆渝富资本运营集团有限公司	1,523,443,610	人民币普通股	1,523,443,610
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	400,500,000	人民币普通股	400,500,000
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	339,293,065	人民币普通股	339,293,065
中国建银投资有限责任公司	328,427,012	人民币普通股	328,427,012
重庆高速公路集团有限公司	300,000,000	人民币普通股	300,000,000
中国证券金融股份有限公司	112,337,834	人民币普通股	112,337,834
招商财富-招商银行-渝富4号专项资产管理计划	107,218,242	人民币普通股	107,218,242
重庆市水务资产经营有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
重庆国际信托股份有限公司	88,738,868	人民币普通股	88,738,868
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	67,547,828	人民币普通股	67,547,828
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,重庆渝富资本运营集团有限公司通过招商财富-招商银行-渝富4号专项资产管理计划增持公司股份,除此之外,公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。		

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

√适宜 □不适用

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减率(%)	变动原因说明
结算备付金	4,078,371,428.79	2,912,119,926.36	40.05	客户备付金增加
存出保证金	1,326,475,317.87	879,184,971.17	50.88	交易保证金增加
应收款项	308,057,041.76	14,746,675.73	1,988.99	应收清算款增加
交易性金融资产	23,540,481,692.10	17,667,368,833.83	33.24	债券投资增加
投资性房地产	68,398,696.84	32,055,324.93	113.38	固定资产转入
短期借款	35,148,000.00		不适用	短期借款增加
应付短期融资款	3,955,495,171.40	1,310,320,447.71	201.87	新增发行短期公司债
拆入资金	2,017,030,555.57	1,408,302,777.78	43.22	转融通融入资金增加
应交税费	118,538,876.24	39,378,850.65	201.02	应交企业所得税及代扣代缴个人所得税增加
应付款项	178,426,762.19	99,925,740.26	78.56	应付清算款增加
资本公积	11,654,405,801.60	7,768,259,719.03	50.03	非公开发行募集资金
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减率(%)	变动原因说明
利息净收入	252,225,424.98	127,438,970.07	97.92	利息支出减少
投资收益	1,308,515,780.08	755,259,396.36	73.25	金融工具处置收益增加
其他收益	18,557,592.58	28,671,524.17	-35.28	政府补助减少
公允价值变动收益	-133,151,142.68	598,786,513.19	-122.24	交易性金融工具公允价值变动收益减少
其他业务收入	52,104,708.29	79,686,525.09	-34.61	大宗商品交易业务收入减少
信用减值损失	110,538,903.83	29,385,235.68	276.17	其他应收款减值增加
其他资产减值损失	266,055.00	15,413,405.23	-98.27	商誉减值减少
营业外支出	13,131,877.50	4,698,424.53	179.50	对外捐赠增加
其他综合收益的税后净额	-38,421,957.76	91,824,494.75	-141.84	其他债权投资浮亏

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

3.2.1 2020年6月7日,中国证监会出具《关于核准西南证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1090号)核准批文,核准公司非公开发行不超过10亿股新股。本次发行对象为:重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆城市建设投资(集团)有限公司、重庆发展投资有限公司、重庆市地产集团有限公司,上述对象新增股份已于2020年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。后续,公司根据相关法律、法规和监管规定完成了此次《公司章程》的备案和变更登记工作。详见2020年7月24日和8月2日刊载于上海证券交易所网站的《2019年度非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》和《关于修订<公司章程>的公告》。

3.2.2 2020年7月7日,公司副总裁李勇先生辞去兼任的合规总监、首席风险官职务。2020年7月24日,经公司第九届董事会第三次会议审议通过,同意聘赵天才先生为合规总监,聘张伟先生为首席风险官。赵天才、张宏伟先生自2020年10月12日起正式任职,至公司第九届董事会终止履职之日止。详见2020年7月7日和10月13日刊载于上海证券交易所网站的《关于合规总监、首席风险官辞职的公告》和《关于合规总监和首席风险官任职的公告》。

3.2.3 2020年7月20日,因工作需要,赵天才先生辞去公司第九届监事会职工监事职务。公司职工代表大会选举严洁先生为公司第九届监事会职工监事,严洁先生自2020年7月23日起正式任职,至公司第九届监事会终止履职之日止。详见2020年7月21日和7月24日刊载于上海证券交易所网站的《关于职工监事辞职的公告》和《关于职工监事任职的公告》。

3.2.4 2020年8月13日,经公司2020年第二次临时股东大会审议通过,同意公司为西证国际证券股份有限公司或其下属公司境外债务融资提供连带责任担保,担保总额度不超过2亿美元(或等值港元),期限不超过三年(含三年)。详见2020年8月14日刊载于上海证券交易所网站的《2020年第二次临时股东大会决议公告》。

3.2.5 2020年8月28日,公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,公司2020年上半年度合并报表合计计提各项资产减值损失12,949.55万元。详见2020年8月31日刊载于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。近期,由于公司全资子公司西证国际投资有限公司收购的西证国际证券股份有限公司股份出现波动,预计可能会对公司商誉造成进一步减值的风险。

3.2.6 诉讼仲裁进展情况

报告期内,公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的涉案金额超过1,000万元,并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。其它涉案金额超过1,000万元的诉讼、仲裁情况详见公司2020年半年度报告。其中,报告期内有进展的事项如下:

公司申请执行云南兴龙实业有限公司、赵宁、王瑛琰股票质押式回购交易纠纷案,公司于2020年9月收到重庆市高级人民法院裁定,重庆市高级人民法院已强制执行被告云南兴龙实业有限公司对第三人云南景城集团有限公司的到期债权900.82万元,该案其余未执行部分尚在执行过程中。

公司诉安徽省外经建设(集团)有限公司(现已更名为安徽省华安外经建设(集团)有限公司,以下简称安徽外经公司)借券交易纠纷案件,因安徽外经公司于2020年9月提请上诉,该案件现进入二审阶段。

公司诉张林、唐军股票质押式回购交易纠纷案,重庆市第一中级人民法院作出的一审判决公告期间届满,判决现已生效。

截至目前,投资者因鞍重股份重组项目诉公司证券虚假陈述责任纠纷未决诉讼案件共计15起,涉及金额约150万元;其中,公司已对沈阳市中级人民法院作出一审判决的14起案件提起上诉,目前案件已进入二审阶段;尚有1起案件,沈阳市中级人民法院未作出一审判决。

3.3 公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	西南证券股份有限公司
董事长、法定代表人	廖庆轩
日期	2020年10月30日

证券代码:600369　　证券简称:西南证券　　公告编号:临2020-059

西南证券股份有限公司第九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。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第三次会议,于2020年10月30日以通讯方式召开。会前,公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

一、本次会议以记名投票方式审议并通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》,表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

二、本次会议听取了《公司2019年度非公开发行重大关联交易专项审计报告》。

特此公告

西南证券股份有限公司监事会
二〇二〇年十月三十一日

证券代码:600369　　证券简称:西南证券　　公告编号:临2020-058

西南证券股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第七次会议,于2020年10月30日以通讯方式召开。会前,公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及公司《章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案:

一、关于公司2020年第三季度报告的议案

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《西南证券股份有限公司2020年第三季度报告正文》,以及在上海证券交易所网站披露的《西南证券股份有限公司2020年第三季度报告》。

二、关于调整公司2020年度经营计划的议案

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

三、关于《西南证券股份有限公司2019年度非公开发行重大关联交易专项审计报告》的议案

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十一日

公司代码:600139　　公司简称:西部资源

四川西部资源控股股份有限公司

【2020】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 公司负责人石学松、主管会计工作负责人敖彩娟及会计机构负责人(会计主管人员)敖彩娟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	3,120,650,090.44	3,224,082,880.29	-3.21
归属于上市公司股东的净资产	335,858,946.95	352,956,084.61	-4.84
归属于上市公司股东的每股净资产	0.51	0.53	-3.77
	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	44,357,608.50	-261,115,764.31	不适用
每股经营活动产生的现金流量	0.0670	-0.3945	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	109,268,918.11	114,921,670.88	-4.92
归属于上市公司股东的净利润	-17,097,137.66	-38,982,039.49	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	-17,055,430.97	-38,526,034.70	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.96	-9.51	增加4.55个百分点
扣非后加权平均净资产收益率(%)	-4.95	-9.40	增加4.45个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0258	-0.0589	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0258	-0.0589	不适用

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	0	-107,047.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0	11,437.32	
少数股东权益影响额(税后)	0	37,847.96	
所得税影响额	0	16,055.42	
合计	0	-41,706.69	

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)	66,496

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	
四川恒康发展有限责任公司	188,512,037	28.48	0	质押	51,290,000	境内非国有法人
				冻结	188,512,037	
杨建民	12,140,292	1.83	0	未知	0	境内自然人
张秀娟	6,753,594	1.02	0	未知	0	境内自然人
范钦宝	4,877,360	0.74	0	未知	0	境内自然人
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	4,363,151	0.66	0	未知	0	境外法人
刘玉庆	3,441,300	0.52	0	未知	0	境内自然人
张兰	2,966,848	0.45	0	未知	0	境内自然人
林少强	2,480,496	0.37	0	未知	0	境内自然人
UBS AG	2,205,300	0.33	0	未知	0	境外法人
范菲	2,157,622	0.33	0	未知	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
四川恒康发展有限责任公司	188,512,037	人民币普通股	188,512,037
杨建民	12,140,292	人民币普通股	12,140,292
张秀娟	6,753,594	人民币普通股	6,753,594
范钦宝	4,877,360	人民币普通股	4,877,360
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	4,363,151	人民币普通股	4,363,151
刘玉庆	3,441,300	人民币普通股	3,441,300
张兰	2,966,848	人民币普通股	2,966,848
林少强	2,480,496	人民币普通股	2,480,496
UBS AG	2,205,300	人民币普通股	2,205,300
范菲	2,157,622	人民币普通股	2,157,622
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。		

说明:

2020年10月27日15时至2020年10月28日15时止,四川省成都市中级人民法院在"阿里拍卖·司法"(sf.taobao.com)平台上公开拍卖四川恒康持有的公司11,040,000股股权,占公司总股本的1.67%,该部分股份处于质押状态,且已全部被司法冻结(轮候冻结)。根据平台页面显示的拍卖结果,因无人出价,本次拍卖流拍。

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

(1)报告期内公司资产构成同比发生重大变动的情况

单位:元

项目	期末金额	期初金额	变化比例(%)	说明
预付款项	160,539.74	29,062.59	452.39	主要系公司本部预付费用增加所致
其他流动资产	203,660.37	308,938.06	-34.08	主要系待抵扣增值税进项减少所致

(2)报告期内公司负债构成同比发生重大变动的情况

单位:元

项目	期末金额	期初金额	变化比例(%)	说明
应付账款	3,023,510.11	1,047,262.34	188.71	主要系子公司交通租赁购买租赁资产应付款增加所致
长期应付款	17,142,261.00	27,985