天风证券股份有限公司

2019 第三季度报告

公司代码:601162 公司简称:天风证券

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	188,553.49	
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	46,395,624.24	
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			
邹凯凌	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			
王雷	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思纯先生主持,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。

京汉实业投资集团股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:000615 证券简称:京汉股份 公告编号:2019-093

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人田汉、总裁张祥顺、主管会计工作负责人韩斌及会计机构负责人(会计主管人员)周坚虹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	13,362,611,321.05	12,284,472,420.11	8.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,779,886,701.95	1,927,109,622.17	-7.64%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	344,890,482.48	-42.49%	1,732,637,580.53	7.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-45,998,596.87	-979.19%	-42,637,716.28	-829.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-44,766,675.84	-48.14%	-51,343,760.69	-11.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	541,211,791.05	68.80%
基本每股收益(元/股)	-0.0588	-940.00%	-0.0545	-878.57%
稀释每股收益(元/股)	-0.0588	-940.00%	-0.0545	-878.57%
加权平均净资产收益率	-2.53%	-1,155.70%	-2.27%	-884.17%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	415,513.50	主要系处置固定资产收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	13,754,083.32	主要系产业发展专项资金及技术改造补贴、土地出让金返还等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,347,217.06	主要系拆借给重庆凤凰文化教育投资有限公司、借款所产生的利息收入。
委托他人投资或管理资产的损益	1,455,172.77	主要系理财收益
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	2,450,567.64	主要系交易性金融资产公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,525,475.61	主要系赔偿款。
减:所得税影响额	4,724,403.47	
少数股东权益影响额(税后)	5,466,630.80	
合计	8,706,044.41	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		54,339	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
京汉控股集团有限公司	境内非国有法人	37.04%	289,736,131	124,384,837	质押	271,249,767
建水泰融企业管理有限公司	境内非国有法人	8.86%	69,336,740	0		
海通证券资管—中信银行—证券行业支持民企发展系列之海通证券资管7号集合资产管理计划	其他	5.99%	46,860,229	0		
北京合力万通信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.75%	13,674,654	5,115,410		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001深	其他	1.21%	9,489,300	0		
唐跃芳	境内自然人	0.61%	4,771,918	0		
关琪广	境内自然人	0.46%	3,600,090	2,684,618		
曹进	境内自然人	0.43%	3,333,275	2,471,866		
段亚娟	境内自然人	0.41%	3,175,972	2,370,743		
何志坚	境内自然人	0.31%	2,439,800	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
京汉控股集团有限公司	165,351,294			人民币普通股	165,351,294	
建水泰融企业管理有限公司	69,336,740			人民币普通股	69,336,740	
海通证券资管—中信银行—证券行业支持民企发展系列之海通证券资管7号集合资产管理计划	46,860,229			人民币普通股	46,860,229	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001深	9,489,300			人民币普通股	9,489,300	
北京合力万通信息咨询中心(有限合伙)	8,559,244			人民币普通股	8,559,244	
唐跃芳	4,771,918			人民币普通股	4,771,918	
何志坚	2,439,800			人民币普通股	2,439,800	
郭艺	2,300,000			人民币普通股	2,300,000	
吴超	1,936,100			人民币普通股	1,936,100	
周恺王	1,717,750			人民币普通股	1,717,750	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,第一大股东京汉控股集团有限公司,第二大股东建水泰融企业管理有限公司,第四大股东北京合力万通信息咨询中心(有限合伙),第九大股东段亚娟为一致行动人。第七大股东关明广为公司副总裁,第八大股东曹进为公司董事、常务副总裁,第九大股东段亚娟为公司董事。公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	第二大股东建水泰融企业管理有限公司通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份69,336,740股;第十大股东何志坚通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份300,000股。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表科目	报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
其他流动资产	633,810,034.23	422,934,778.01	49.86%	主要系预缴税金增加所致。
在建工程	606,288,408.27	249,882,538.43	142.63%	主要系本公司南京大通关项目以及Lyocell纤维一期项目增加开发投资所致。
递延所得税资产	129,993,871.50	79,281,033.40	63.97%	主要系待弥补亏损影响所致。
短期借款	907,000,000.00	469,149,290.00	93.33%	主要系融资结构调整增加短期借款所致
预收款项	5,456,359,901.51	3,731,408,184.30	46.23%	主要系未竣工项目销售回款增加所致
应交税费	128,275,348.80	216,350,991.47	-40.71%	主要系房地产项目清算所致。
其他流动负债	106,225,000.00	34,984,253.41	203.64%	主要系本期非公开发行融资计划所致。
长期借款	544,472,099.98	1,144,457,142.85	-52.43%	主要系融资结构调整减少长期借款所致
减:库存股	117,966,472.46	23,251,127.39	407.36%	主要系回购股票所致。
其他综合收益	25,648,533.54	16,963,533.54	51.20%	主要系其他权益工具公允价值变动所致。
报表科目	年初至报告期末发生额(1-9月)	上年年初至报告期末发生额(1-9月)	同比增减	变动原因
税金及附加	97,651,086.33	61,669,830.58	58.34%	主要系部分完工项目税务清算所致。
销售费用	104,855,532.85	63,467,394.66	65.21%	主要系本报告期内公司扩大业务宣传,销售人员佣金以及代理服务费增加共同导致。
财务费用	69,529,180.38	38,246,808.58	81.79%	主要系融资成本提高及个别项目财务费用未能满足资本化条件所致。
加:其他收益	13,848,718.71	736,000.00	1781.62%	主要系政府补助。
投资收益(损失以"-"号填列)	5,936,412.12	378,883.15	1466.82%	主要系理财收入、交易性金融资产收益、投资项目分红所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	982,576.05	2,130,448.51	-53.88%	主要系公允价值变动较小所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	23,791,386.26			主要系加大催收力度,回款增加,冲销对应坏账准备所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	370,957.72	841,552.71	-55.92%	主要系本年度处置资产减少所致。
减:所得税费用	13,247,708.97	34,364,265.69	-61.45%	主要系利润减少及预计未来可弥补亏损增加共同影响所致。
报表科目	年初至报告期末发生额(1-9月)	上年年初至报告期末发生额(1-9月)	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	541,211,791.05	320,630,664.02	68.80%	主要系预收款项增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-463,300,539.04	-90,798,112.42	410.25%	主要系本期南京大通关项目以及Lyocell纤维一期项目投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-525,159,718.50	3,635,865.24	-14543.87%	主要系本期还款增加及股票回购共同影响所致。

二、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、2019年7月4日,公司接到持股5%以上的股东北京丰汇颐和投资有限公司的书面通知,经建水县市场监督管理局批准,其公司名称已由"北京丰汇颐和投资有限公司"变更为"建水泰融企业管理有限公司",住所已由"北京市石景山区实兴东街8号院1号楼8层819室"变更为"云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄镇工业园区众创空间4-1-1号",经营范围已由"对高科技、工商业、服务业的投资;化工产品(不含剧毒及危险品)、机械设备、日用百货的销售。"变更为"企业管理服务、企业咨询服务、文化创意策划、市场营销策划(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)"。以上信息已完成工商变更登记,并已领取由建水县市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2、2019年6月6日,公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与江苏柒壹田园投资管理有限公司、北京佰嘉置业集团有限公司、宁波梅山保税港区嘉璟投资合伙企业(有限合伙)、北京华裕东方投资有限公司共同签署了《股权收购及项目合作协议》,约定收购江苏柒壹田园投资管理有限公司持有的南通柒壹农业生态旅游开发有限公司(以下简称"目标公司")股权事项。收购完成后,京汉置业持有目标公司35%股权,为目标公司的第一大股东,目标公司纳入公司合并报表范围。

经公司第九届董事会第二十七次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过,为保证目标公司所负责蓝城·南通桃李春风项目开发建设顺利建设发展,京汉置业为目标公司提供最高借款额不超过9,000万元的财务资助,按照年息14%收取借款利率,借款期限为3年。除江苏柒壹田园投资管理有限公司外的其他股东方均按持股比例提供财务资助,江苏柒壹田园投资管理有限公司以其所持目标公司的全部股权为京汉置业本次借款提供连带责任保证担保。

3、2019年8月1日,京汉控股将其所持本公司4,200万股股票质押给国民信托有限公司,质押开始日期为2019年8月1日,至办理解除质押登记之日本次质押到期。截至公告披露日,京汉控股共持有本公司股份总数33,659.636万股,占公司股份总数的43.03%,其所持公司股份累计被质押数量为33,454万股,占公司总股本的42.76%。

4、2019年8月15日,公司控股股东京汉控股集团有限公司、实际控制人田汉先生发出《关于鼓励员工增持上市公司股票的倡议书》,基于对京汉股份未来业绩、战略转型以及对京汉股份管理团队的信心,京汉控股、田汉先生倡议:在坚持自愿、合规的前提下,鼓励京汉股份及其全资子公司、控股子公司全体员工积极买入京汉股份股票(股票简称:京汉股份;股票代码:000615)。同时,京汉控股、田汉先生承诺:在2019年8月19日至2019年9月2日期间完成净买入京汉股份股票,连续持有12个月以上且期间在公司连续履职的京汉股份及全资子公司、控股子公司员工,若因在前述期间增持京汉股份股票收益不足8%的(税前,年化收益按照8%计算),倡议人将以自有资金予以全额补偿。

经统计,2019年8月19日至2019年9月2日期间,公司及全资子公司、控股子公司共有906名员工通过集中竞价方式增持公司股票共计3,341,200股,增持均价约为4.97元/股,增持总金额为16,603,256元。

5、2019年8月16日,公司与普通合伙人苏州麦创投资管理有限公司、北京隆运资产管理有限公司及其他有限合伙人签署了《苏州麦创正信创业投资中心(有限合伙)合伙协议》,对苏州麦创正信创业投资中心(有限合伙)财产份额及合伙人变更事项、合伙企业设立及运作事宜进行了约定,新增有限合伙人苏州市创客天使投资管理有限公司、苏州工业园区创业投资引导基金管理中心,有限合伙人孙蔚欣变更为孙蔚青。增加财产份额及合伙人变更事项完成后,公司将直接持有麦创正信48.2143%的财产份额,公司控股子公司北京隆运将持有麦创正信1.9644%的财产份额,麦创正信纳入公司合并报表范围未有变化。目前上述合伙人变更事项已在工商登记备案完成。

6、2019年8月20日,公司控股股东京汉控股集团有限公司与上海海通证券资产管理有限公司签署《京汉股份股票转让协议》,协议约定上海海通证券资产管理有限公司(代表"证券行业支持民企发展系列之海通证券资管7号集合资产管理计划")受让京汉控股所持有京汉股份5.99%的股份,股份数量46,860,229股。

上述协议转让的46,860,229股股份于2019年9月19日解除限售,截至公告披露日,京汉控股共持有本公司股份总数28,973.6131万股,占公司股份总数的37.04%,其所持公司股份累计被质押数量为27,125万股,占公司总股本的34.67%。上述协议转让公司部分股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续,并收到结算公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2019年9月19日。

7、经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过,公司控股子公司重庆市汉基伊达置业有限公司在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后,向其股东方提供财务资助。其中,汉基伊达向京汉置业集团有限责任公司提供借款10,000万元,向重庆凤凰文化教育投资有限公司提供财务资助2,000万元,均按照年息10%收取借款利率,凤凰文化借款期限为汉基伊达实际付款之日至2020年3月31日。凤凰文化控股股东及实际控制人珠海市中创房地产投资有限公司和自然人曾金水以其全部财产为凤凰文化偿还本次财务资助借款本息提供保证责任担保。

8