

华西证券股份有限公司

2018 年第三季度报告

(证券代码: 002926)



HUAXI SECURITIES
华西证券

2018 年 10 月

目 录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况.....	3
第三节 重要事项.....	7
第四节 财务报表.....	13

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。

本次季度报告已经公司第二届董事会 2018 年第八次会议以通讯表决的方式审议通过。本次会议应表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。

公司董事长蔡秋全、总经理杨炯洋、主管会计工作负责人胡小泉及会计机构负责人(会计主管人员)胡小莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2018 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

追溯调整或重述原因：会计政策变更

项目	本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减			
		调整前	调整后	调整后	调整后			
总资产（元）	48,402,751,642.91	50,516,760,277.07	50,516,760,277.07				-4.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,303,085,883.76	12,757,330,950.52	12,757,330,950.52				43.47%	
项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	656,210,960.39	667,823,354.46	667,800,913.46	-1.74%	2,017,269,918.51	2,020,849,134.86	2,021,107,419.67	-0.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	265,323,707.65	272,609,529.43	272,609,529.43	-2.67%	802,055,532.02	846,692,604.43	846,692,604.43	-5.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	233,413,448.04	274,458,624.06	274,458,624.06	-14.95%	765,292,384.21	816,677,758.34	816,677,758.34	-6.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,030,634,419.56	-178,451,468.72	-178,451,468.72	不适用	-3,537,764,966.02	450,420,491.57	450,420,491.57	-885.44%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.13	0.13	-23.08%	0.31	0.40	0.40	-22.50%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.13	0.13	-23.08%	0.31	0.40	0.40	-22.50%
加权平均净资产收益率	1.45%	2.16%	2.16%	减少 0.71 个百分点	4.60%	6.89%	6.89%	减少 2.29 个百分点

会计政策变更的原因：

根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）、2018年1月12日财政部会计司发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》和财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）：在利润表营业收入下面新增“资产处置收益（损失以“-”号填列）”项目，将原计入“营业外收入”和“营业外支出”的资产处置损益净额计入该项目，公司在利润表中利息净收入项目下单独列示了“利息收入”

和“利息支出”；根据 2018 年 9 月 7 日财政部会计司发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题解释的解读》：根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，该会计政策变更采用追溯调整法，变更仅影响财务报表列报，不影响利润，不影响资产总额。

非经常性损益项目和金额

单位：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）	47,575,220.47	报告期子公司华西银峰对昊鑫担保公司减值转回 4,000 万元
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）	14,628,474.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,655,649.92	
减：所得税影响额	10,784,897.36	
合计	36,763,147.81	--

由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产属于本公司正常自营证券业务，故本公司将《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（2008）》中列举的有关非经常性损益项目，包括：持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生工具产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产、衍生工具取得的投资收益等视为经常性损益的项目。

项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动损益	115,823,252.39	公司正常经营业务
投资收益	696,205,200.23	公司正常经营业务

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	243,775	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
泸州老窖集团有限责任公司	国有法人	18.13%	475,940,143	475,940,143	-	-
华能资本服务有限公司	国有法人	11.34%	297,798,988	297,798,988	-	-
泸州老窖股份有限公司	国有法人	10.39%	272,831,144	272,831,144	-	-

都江堰蜀电投资有限责任公司	境内非国有法人	6.94%	182,044,799	182,044,799	质押	182,044,799
四川剑南春（集团）有限责任公司	境内非国有法人	6.79%	178,329,599	178,329,599	-	-
中铁信托有限责任公司	国有法人	3.74%	98,081,280	98,081,280	-	-
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	2.83%	74,304,000	74,304,000	-	-
重庆市涪陵投资集团有限责任公司	国有法人	2.83%	74,304,000	74,304,000	冻结	74,304,000
中国民生银行股份有限公司成都分行	境内非国有法人	2.39%	62,861,183	62,861,183	-	-
浙江北辰投资发展有限公司	境内非国有法人	1.97%	51,820,442	51,820,442	-	-

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
李文龙	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
中国工商银行股份有限公司—申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	2,797,892	人民币普通股	2,797,892
张勇	2,304,100	人民币普通股	2,304,100
王灿宝	1,460,000	人民币普通股	1,460,000
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,351,200	人民币普通股	1,351,200
上海旭诺资产管理有限公司—旭诺成长对冲 3 号证券投资基金	1,339,261	人民币普通股	1,339,261
金亚	1,010,000	人民币普通股	1,010,000
戴燕儿	1,000,300	人民币普通股	1,000,300
蔡东胜	951,628	人民币普通股	951,628
上海旭诺资产管理有限公司	940,258	人民币普通股	940,258
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司存在关联关系，泸州老窖集团有限责任公司为泸州老窖股份有限公司控股股东； 股东上海旭诺资产管理有限公司—旭诺成长对冲 3 号证券投资基金的基金管理人为股东上海旭诺资产管理有限公司；		

	除上述股东关联关系以外，公司未获知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

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、公司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

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动比例	变动说明
衍生金融资产	-	177,733.09	-100.00%	衍生工具合约到期
应收款项	22,195,605.54	78,059,035.04	-71.57%	信用业务待交收清算款减少
其他资产	293,974,718.36	114,145,474.27	157.54%	子公司华西银峰投资到期转债权
拆入资金	1,000,000,000.00	200,000,000.00	400.00%	同业拆借拆入资金增加
衍生金融负债	2,306,247.06	707,615.58	225.92%	子公司新增投资增加
卖出回购金融资产款	7,599,510,000.00	13,831,585,274.65	-45.06%	自营固收业务回购业务规模减少
应交税费	87,048,035.31	141,030,193.96	-38.28%	应交企业所得税余额减少
应付款项	13,759,451.28	60,268,327.67	-77.17%	经纪业务待交收清算款减少
其他负债	371,496,782.23	578,349,134.85	-35.77%	纳入合并的结构化主体的其他投资人退出
资本公积	8,114,012,431.39	3,776,654,578.96	114.85%	发行新股资本溢价
其他综合收益	-3,601,273.53	15,307,177.68	-123.53%	可供出售金融资产公允价值变动
归属于母公司所有者权益合计	18,303,085,883.76	12,757,330,950.52	43.47%	发行新股增加权益
所有者权益合计	18,346,943,114.26	12,819,967,095.48	43.11%	发行新股增加权益
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例	变动说明
投资银行业务手续费净收入	85,207,003.91	235,050,589.73	-63.75%	承销业务手续费净收入减少
资产管理业务手续费净收入	101,576,877.48	30,341,849.72	234.77%	资产管理计划规模增加
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	115,823,252.39	12,080,452.57	858.77%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益增加
汇兑收益（损失以“-”列示）	1,169,378.78	-1,136,714.68	不适用	汇率变动影响
资产处置收益（损失以“-”列示）	7,575,220.47	-433,403.11	不适用	处置了部分房产
其他业务收入	21,591,901.96	9,012,279.20	139.58%	子公司华西银峰确认资金占用费

				增加
其他业务成本	2,843.87	38,156.87	-92.55%	认证服务费用减少
营业外收入	17,555,613.99	4,678,481.16	275.24%	政府补助收入增加和子公司华西银峰收到违约金
营业外支出	21,893,855.07	11,107,128.75	97.12%	扶贫捐赠支出增加
其他综合收益的税后净额	-18,908,451.21	-35,761,428.91	不适用	可供出售金融资产公允价值变动增加
经营活动产生的现金流量净额	-3,537,764,966.02	450,420,491.57	-885.44%	回购业务现金净减少额较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	104,888,470.75	500,023,145.42	-79.02%	债券投资现金净收回额减少
筹资活动产生的现金流量净额	3,106,820,482.48	-6,081,020,531.40	不适用	发行新股募集资金
汇率变动对现金的影响	1,169,378.78	-1,136,714.68	不适用	汇率变动影响

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）以前期间发生并延续至本报告期诉讼事项的进展情况

公司于2018年8月23日公告的《2018年半年度报告》披露了5起未结诉讼事项。截止本报告披露日，其中3起诉讼事项出现最新进展情况，具体情况如下：

1、华西银峰与四川昊鑫融资担保有限公司相关诉讼案

2012年12月，本公司子公司华西金智与华西银峰拟参股昊鑫担保，分别已出资5,000万元，但该入资未成功，款项也未退回；华西金智与华西银峰于2014年向四川省高级人民法院提请诉讼；2014年9月，华西金智与华西银峰向四川省高级人民法院申请诉前财产保全；2014年10月，四川省高级人民法院对其关联方泸州鑫福矿业集团有限公司持有的泸州市商业银行股份有限公司16.56%股份予以冻结；四川省高级人民法院对该等案件进行了立案、审理，并于2016年7月作出“（2014）川民初字第103号”《民事判决书》；2017年3月，昊鑫担保方提起二审上诉，二审于2017年10月判决，维持一审原判。

2017年8月14日，华西金智、华西银峰与昊鑫担保及其关联方签订了《资产置换冲抵协议》；2017年11月，与资产置换相关的工商变更登记手续办理完毕，华西金智与昊鑫担保及其关联方就增资合同产生的权利义务终止。

2018年5月，华西银峰已就涉及的5,000万元投资款及利息和违约金向四川省高级人民法院递交了执行立案的有关材料；7月，四川省高级人民法院作出“（2018）川执39号”执行裁定书，裁定案件由宜宾市中级人民法院负责执行；8月8日，宜宾市中院作出“（2018）川15执193号”进行了立案；9月28日，宜宾市中院向泸州市商业银行股份有限公司出具了“扣划已冻结的保证人泸州鑫福矿业集团有限公司持有的泸州商行股份的未分配红利7,000万元”通知书；10月19日，宜宾市中级人民法院向华西银峰作出“（2018）川15执193号”结案通知书，经宜宾市中院立案并强制执行到位标的款6,986.27万元，执行费13.73万元，共计7,000万元。至此，华西银峰向宜宾市中院申请执行的四川省高级人民法院“（2014）川民初字第103号”民事判决书已全部执行完毕，现已结案。

截至本报告披露日，华西银峰已向宜宾市中院提交《指定收取执行款账户的函》以明确收款账户，以及《执行完毕确认函》及执行款收条。至此，华西银峰已基本确定收回6,986.27万元执行款。因此，原对昊鑫担保5,000万元投资款已单项计

提的坏账准备4,000万元在本报告期予以冲回，并在报告期确认了相关利息收入1,449.01万元及违约金收入480.50万元。

2018年6月20日，成都市中级人民法院作出“（2018）川01破申46号”《民事裁定书》，裁定受理对四川昊鑫融资担保有限公司的破产清算申请；9月7日，华西银峰向破产管理人四川嘉汇会计师事务所有限责任公司递交了债权申报材料；10月11日，参加了第一次债权人大会，因第一次债权人大会初步确定的债券金额与公司申报的债权金额有差额，正按要求提异议申请并准备异议申请的相关佐证材料。

2、本公司与成都大成置业有限公司诉讼案

公司与成都大成置业有限公司于2010年9月签订《华西证券有限责任公司D6地块二期工程联合建设协议》及《联合建设补充协议》，并于2011年6月签订《联合建设补充协议（二）》，约定公司投入D6地块土地使用权，成都大成置业有限公司缴纳1,000万元履约保证金并投入首期启动建设资金8,536万元和追加投资1,191.5万元，双方各占项目权益比例50%的模式对D6地块开展联合建设。后因成都大成置业有限公司未能依约筹措超过前述资金的建设资金，且迟迟未办理施工许可证被勒令停工。公司按照协议约定于2014年9月通过公证邮递向成都大成置业有限公司送达经公证的《解除合同通知函》解除双方之间的合同关系。2014年12月至2018年3月，成都大成置业有限公司曾先后提起四次诉讼，要求公司继续履行相关建协议或者退还保证金1,000万元以及赔偿相应损失，最终均以原告撤诉或未按期缴纳诉讼费被法院按撤诉处理结案。

2018年5月7日，大成置业向成都市中级人民法院第五次提起诉讼，诉求“退还保证金1,000万元，并赔偿损失共计152,933,934.25元。2018年5月27日成都市中院已受理本案，案号（2018）川01民初1864号。该案已于2018年7月11日、7月18日开庭。截至本报告披露日，该案正在审理过程中，尚未判决。

3、本公司深圳民田路证券营业部与曾庆容诉讼案

曾庆容于2012年12月31日与公司签订《融资融券业务合同》，公司为其提供融资及证券交易服务。2017年5月24日曾庆容向深圳市福田区人民法院起诉，认为公司及深圳民田路证券营业部违反合同约定和法律规定，滥用市场地位提前强制平仓，侵害曾庆容的财产权，要求公司及深圳民田路证券营业部赔偿财产损失3,473,118.00元并承担诉讼费用。2017年8月1日公司向深圳市福田区人民法院提出管辖权异议申请；2017年8月15日，深圳市福田区人民法院作出《民事裁定书》（（2017）粤0304民初16314号），裁定公司及深圳民田路证券营业部对管辖权提出的异议成立，将本案移送成都市高新区人民法院管辖；因公司原注册地为青羊区，高新区人民法院于2018年3月28日做出裁定将本案移送青羊区人民法院审理。

本案已于2018年10月10日、10月17日开庭审理。截至本报告披露日，该案正在审理过程中，尚未判决。

（二）关于向合格投资者公开发行人公司债券的事项

2018年8月21日，中国证券监督管理委员会向公司出具《关于核准华西证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1350号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过19亿元的公司债券，采用分期发行方式。《关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-050）已于2018年8月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的发行工作已于2018年10月18日结束。本期债券简称为“18华股01”，发行规模为人民币10亿元，票面利率为4.00%。关于本期债券的相关公告详见公司于2018年10月12日、10月17日、10月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

（三）首发募集资金使用进展情况

经中国证监会2018年1月12日《关于核准华西证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕125号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票52,500万股，并于2018年2月5日在深交所挂牌上市，每股发行价格为人民币9.46元，公开发行股票募集资金总额4,966,500,000.00元，扣除股票发行费用人民币104,142,151.91元，实际可

使用募集资金人民币4,862,357,848.09元。

2018年1-9月，公司已使用募集资金4,870,000,000元，其中，包含募集资金净额（本金）4,862,357,848.09元和募集资金存放期间产生的部分利息7,642,151.91元。截至本报告期末，公司首次公开发行股票募集资金净额（本金）已经使用完毕，募集资金专户尚有余额5,758,293.38元，为募集资金存放期间产生的利息。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。

（四）拟设立资产管理子公司事项

公司2018年第二次临时股东大会决定公司出资不超过3亿元设立全资子公司华西证券资产管理有限公司，承接公司原有的资产管理业务，从事证券资产管理及中国证监会批准的其他业务，具体公司名称及业务范围以监管部门及工商登记机关核准为准，并以华西证券资产管理有限公司为主体向中国证监会申请公募基金牌照，开展公募基金业务。

公司于2018年5月10日向中国证监会提交了设立资产管理子公司的申请。2018年8月，中国证监会正式受理。截至本报告披露日，该事项尚处于审查阶段。

（五）公司新任监事正式履职事项

2018年8月28日，公司收到中国证券监督管理委员会四川证监局下发的《关于谢红证券公司监事任职资格的批复》（川证监机构（2018）37号），核准谢红女士证券公司监事任职资格。据此，谢红女士正式履行公司第二届监事会监事职责。《关于监事任职资格获监管机构核准的公告》（公告编号：2018-051）已于2018年9月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）分支机构变更情况

截至本报告期末，公司共设有10家分公司，89家证券营业部。本报告期内，公司分支机构发生变更事项情况如下：

序号	变更类型	变更后	变更前
1	迁址并更名	江苏分公司 地址：南京市建邺区庐山路188号904-906室（电梯编号楼层12楼1204-1206号房）	南京溧水安泰路证券营业部 地址：南京市溧水区晶桥镇安泰路
2	迁址并更名	南京安德门大街证券营业部 地址：南京市雨花台区安德门大街25号维沃大厦A塔102单元、1202-1204单元	南京雨花东路证券营业部 地址：南京市雨花台区雨花东路9号四层
3	迁址并更名	什邡荃华山路证券营业部 地址：四川省德阳市什邡市荃华山路北段153号	什邡东顺城街证券营业部 地址：四川省什邡市方亭镇东顺城街219号

（七）控股股东及其一致行动人持有公司股票锁定期延长的承诺事项

首次公开发行前，公司控股股东老窖集团根据《中国证监会进一步推进新股发行体制改革的意见》要求，承诺：华西证券上市后6个月内如果华西证券股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，老窖集团持有华西证券股票的锁定期自动延长6个月。老窖集团一致行动人泸州老窖，承诺：华西证券上市后6个月内如果华西证券股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，控股股东持有华西证券

股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

公司股票于 2018 年 2 月 5 日上市，2018 年 8 月 3 日及 2018 年 8 月 6 日公司股票收盘价均低于发行价（8 月 5 日为非交易日），鉴于公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，控股股东老窖集团及其一致行动人泸州老窖承诺持有公司的首发前限售股锁定期自动延长 6 个月，由 2021 年 2 月 5 日延长至 2021 年 8 月 5 日。

《关于公司控股股东及其一致行动人延长股份锁定期的公告》（公告编号：2018-043）已于 2018 年 8 月 11 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）公司控股股东履行有关房产土地的承诺事项

首次公开发行前，公司存在成都市西玉龙街 10-12 号等 5 处未取得房产、土地证的房屋，该等房产作为华西证券有限责任公司整体变更设立本公司时全体发起人的出资资产投入到本公司。针对该情况，老窖集团出具《承诺函》，承诺如自承诺函出具之日起三年内，本公司依然未取得上述房产的房屋所有权证，老窖集团将按华西有限整体变更为股份有限公司时的该等房产账面净资产值以货币资金注入本公司的方式予以规范，该规范方式不对本公司的出资比例或股权比例造成任何改变；如老窖集团按照上述承诺以货币资金注入方式予以规范后，本公司依法取得上述房产的全部或部分房屋所有权证，则本公司仅需按合法程序将已注入的相应资金等值退还老窖集团即可，无需支付资金占用费或其他费用。

截止本报告期末，公司已收到老窖集团承诺款共计 2,022.38 万元。老窖集团已将 5 处未取得房产、土地证的房屋按照本公司整体变更时房产的账面价值，将相应的资金划入公司。老窖集团首发前做出的有关土地房产的承诺，已履行完毕。

《关于公司控股股东承诺履行进展的公告》（公告编号：2018-048）已于 2018 年 8 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

不适用

五、以公允价值计量的金融资产

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	536,241,529.55	-37,031,700.98	22,971,587.68	5,390,200,862.98	5,418,412,748.29	-7,923,350.11	570,404,754.14	自有资金
债券	11,608,484,026.11	157,766,241.51	-33,509,365.50	46,060,705,058.38	48,559,053,999.53	542,043,377.88	11,583,242,235.09	自有资金
基金	2,524,022,023.46	-758,362.20	-15,789,523.13	10,229,474,679.85	9,449,628,904.91	75,648,276.79	2,509,408,305.80	自有资金
期货	-	158,671.93	-	-	-	1,870,529.27	-	自有资金
信托产	80,000,000.00	-	-2,377,412.23	17,000,000.00	186,400,000.00	3,314,136.99	88,925,261.76	自有资金

品								
金融衍生工具	-	-3,613,356.03	-	391,828,013.21	391,942,186.30	71,990,849.97	-	自有资金
其他	651,102,472.56	-	10,016,058.51	791,971,038.85	513,680,024.06	15,077,675.14	666,240,202.13	自有资金
合计	15,399,850,051.68	116,521,494.23	-18,688,654.67	62,881,179,653.27	64,519,117,863.09	702,021,495.93	15,418,220,758.92	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	25,007.28	18,000.00	-
券商理财产品	自有资金	57,778.02	47,732.13	-
信托理财产品	自有资金	25,440.00	8,000.00	-
基金类及其他理财产品	自有资金	548,911.99	251,780.32	-
合计		657,137.29	325,512.45	-

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年09月06日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《2018年9月6日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华西证券股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	11,419,499,266.00	10,691,162,931.56
其中：客户存款	9,846,705,385.29	9,524,670,493.54
结算备付金	3,274,909,660.62	4,328,132,629.07
其中：客户备付金	2,183,371,140.24	3,506,751,578.59
拆出资金		
融出资金	9,162,742,329.11	9,272,306,623.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,353,237,578.08	9,971,917,974.57
衍生金融资产		177,733.09
买入返售金融资产	6,435,346,855.15	6,746,523,348.18
应收款项	22,195,605.54	78,059,035.04
应收利息	600,968,424.95	567,657,674.21
存出保证金	722,100,222.80	685,350,045.28
可供出售金融资产	7,283,958,977.28	7,211,043,024.61
持有至到期投资		
长期股权投资	20,335,741.28	23,530,676.19
投资性房地产		
固定资产	336,140,503.68	355,473,535.86
在建工程	251,457,586.09	199,287,068.13
无形资产	42,568,769.71	45,892,056.01
商誉	13,702,713.15	13,702,713.15
递延所得税资产	169,612,691.11	212,397,734.24
持有待售资产		
其他资产	293,974,718.36	114,145,474.27
资产总计	48,402,751,642.91	50,516,760,277.07

负债：		
短期借款		
应付短期融资款	3,570,000,000.00	4,512,400,000.00
拆入资金	1,000,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	2,306,247.06	707,615.58
卖出回购金融资产款	7,599,510,000.00	13,831,585,274.65
代理买卖证券款	12,170,305,507.07	13,086,631,807.56
代理承销证券款		
应付职工薪酬	306,266,727.24	350,454,527.36
应交税费	87,048,035.31	141,030,193.96
应付款项	13,759,451.28	60,268,327.67
应付利息	192,822,993.46	182,518,592.89
预计负债	1,830,708.82	1,830,708.82
长期借款		
应付债券	4,597,057,314.16	4,595,020,342.78
其中：优先股		
永续债		
长期应付职工薪酬	130,212,355.59	145,489,816.62
递延收益		
递延所得税负债	13,192,406.43	10,506,838.85
持有待售负债		
其他负债	371,496,782.23	578,349,134.85
负债合计	30,055,808,528.65	37,696,793,181.59
所有者权益：		
股本	2,625,000,000.00	2,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,114,012,431.39	3,776,654,578.96
减：库存股		
其他综合收益	-3,601,273.53	15,307,177.68
盈余公积	604,968,078.73	604,968,078.73

一般风险准备	2,234,233,829.07	2,234,233,829.07
未分配利润	4,728,472,818.10	4,026,167,286.08
归属于母公司所有者权益合计	18,303,085,883.76	12,757,330,950.52
少数股东权益	43,857,230.50	62,636,144.96
所有者权益合计	18,346,943,114.26	12,819,967,095.48
负债和所有者权益总计	48,402,751,642.91	50,516,760,277.07

法定代表人：杨炯洋

主管会计工作负责人：胡小泉

会计机构负责人：胡小莉

2、母公司资产负债表

编制单位：华西证券股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	10,821,866,355.33	9,687,057,119.64
其中：客户存款	9,302,494,729.34	8,743,520,907.55
结算备付金	3,088,341,561.47	4,110,866,098.28
其中：客户备付金	1,996,803,041.09	3,289,485,047.80
拆出资金		
融出资金	9,162,742,329.11	9,272,306,623.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,016,297,143.54	9,690,954,781.28
衍生金融资产		
买入返售金融资产	6,329,516,778.15	6,045,622,230.18
应收款项	22,195,605.54	77,572,375.26
应收利息	584,912,090.27	560,269,735.98
存出保证金	165,730,919.75	200,143,029.27
可供出售金融资产	6,648,796,324.94	6,487,182,828.12
持有至到期投资		
长期股权投资	2,136,209,375.24	1,537,454,573.06
投资性房地产		
固定资产	331,630,224.06	350,928,818.33
在建工程	251,457,586.09	199,287,068.13
无形资产	41,319,574.82	43,814,767.92
递延所得税资产	132,169,072.09	165,227,928.08
持有待售资产		

其他资产	130,386,827.98	95,194,188.71
资产总计	46,863,571,768.38	48,523,882,165.85
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	3,570,000,000.00	4,512,400,000.00
拆入资金	1,000,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	7,549,510,000.00	13,831,585,274.65
代理买卖证券款	11,063,435,220.97	11,787,020,024.75
代理承销证券款		
应付职工薪酬	303,714,597.14	347,773,920.40
应交税费	87,459,651.03	138,340,096.41
应付款项	13,759,451.28	60,151,407.21
应付利息	192,727,782.58	182,518,614.59
预计负债		
长期借款		
应付债券	4,597,057,314.16	4,595,020,342.78
其中：优先股		
永续债		
长期应付职工薪酬	93,276,318.14	99,577,723.95
递延收益		
递延所得税负债	6,658,013.59	5,043,781.84
持有待售负债		
其他负债	276,894,540.09	122,264,063.98
负债合计	28,754,492,888.98	35,881,695,250.56
所有者权益：		
股本	2,625,000,000.00	2,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,114,012,431.39	3,776,654,578.96
减：库存股		

其他综合收益	-5,959,407.32	7,406,227.42
盈余公积	604,968,078.73	604,968,078.73
一般风险准备	2,223,381,479.06	2,223,381,479.06
未分配利润	4,547,676,297.54	3,929,776,551.12
所有者权益合计	18,109,078,879.40	12,642,186,915.29
负债和所有者权益总计	46,863,571,768.38	48,523,882,165.85

法定代表人：杨炯洋

主管会计工作负责人：胡小泉

会计机构负责人：胡小莉

3、合并本报告期利润表

编制单位：华西证券股份有限公司

2018 年 07 月-09 月

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	656,210,960.39	667,800,913.46
手续费及佣金净收入	219,089,768.12	382,253,394.29
其中：经纪业务手续费净收入	160,260,946.77	318,227,988.24
投资银行业务手续费净收入	32,793,076.44	48,366,534.82
资产管理业务手续费净收入	26,899,916.02	14,986,455.98
利息净收入	159,553,867.50	120,221,483.12
投资收益（损失以“-”列示）	239,772,472.59	179,804,568.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,949,737.09	-697,686.82
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	12,960,527.55	-20,839,277.00
汇兑收益（损失以“-”列示）	926,697.40	-494,523.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,876,386.48	-386,658.56
其他收益	1,602,899.61	3,046,568.30
其他业务收入	14,428,341.14	4,195,358.22
二、营业支出	306,922,643.04	314,193,047.01
税金及附加	4,646,529.88	4,504,432.23
业务及管理费	332,764,324.60	308,508,152.04
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		

资产减值损失	-30,489,270.87	1,180,493.85
其他业务成本	1,059.43	-31.11
三、营业利润（亏损以“－”列示）	349,288,317.35	353,607,866.45
加：营业外收入	9,565,582.08	-2,505,330.67
减：营业外支出	20,492,950.34	-137,894.60
四、利润总额（亏损总额以“－”列示）	338,360,949.09	351,240,430.38
减：所得税费用	73,009,641.28	78,443,660.18
五、净利润（净亏损以“－”列示）	265,351,307.81	272,796,770.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	265,351,307.81	272,796,770.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	265,323,707.65	272,609,529.43
少数股东损益	27,600.16	187,240.77
六、其他综合收益的税后净额	33,294,006.29	4,826,542.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,294,006.29	4,826,542.13
（一）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的变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	33,294,006.29	4,826,542.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	33,294,006.29	4,826,542.13
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	298,645,314.10	277,623,312.33
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	298,617,713.94	277,436,071.56
归属于少数股东的综合收益总额	27,600.16	187,240.77
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.13
（二）稀释每股收益	0.10	0.13

法定代表人：杨炯洋

主管会计工作负责人：胡小泉

会计机构负责人：胡小莉

4、母公司本报告期利润表

编制单位：华西证券股份有限公司

2018 年 07 月-09 月

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	601,332,448.63	625,537,594.15
手续费及佣金净收入	208,223,083.25	375,657,478.08
其中：经纪业务手续费净收入	149,525,849.88	302,587,871.56
投资银行业务手续费净收入	32,793,076.44	48,366,534.82
资产管理业务手续费净收入	25,924,619.68	24,511,011.55
利息净收入	151,588,956.10	99,708,138.30
投资收益（损失以“-”列示）	221,415,280.74	167,310,458.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-697,686.82
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	9,191,254.70	-20,660,131.09
汇兑收益（损失以“-”列示）	926,697.40	-494,523.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,876,386.48	-386,658.56
其他收益	1,599,841.94	3,046,568.30
其他业务收入	510,948.02	1,356,263.99
二、营业支出	327,201,943.54	297,252,845.23
税金及附加	4,562,965.60	4,556,576.83
业务及管理费	316,694,845.90	288,537,089.35
财务费用		

其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	5,943,072.61	4,159,210.16
其他业务成本	1,059.43	-31.11
三、营业利润	274,130,505.09	328,284,748.92
加：营业外收入	4,685,717.10	684,848.75
减：营业外支出	20,522,688.41	113,201.99
四、利润总额	258,293,533.78	328,856,395.68
减：所得税费用	60,507,275.11	77,200,115.54
五、净利润	197,786,258.67	251,656,280.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	197,786,258.67	251,656,280.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	28,725,918.92	-2,034,253.05
（一）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	28,725,918.92	-2,034,253.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	28,725,918.92	-2,034,253.05
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
七、综合收益总额	226,512,177.59	249,622,027.09

法定代表人：杨炯洋

主管会计工作负责人：胡小泉

会计机构负责人：胡小莉

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：华西证券股份有限公司

2018 年 01 月-09 月

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,017,269,918.51	2,021,107,419.67
手续费及佣金净收入	791,712,705.67	1,100,612,419.01
其中：经纪业务手续费净收入	605,556,131.54	832,755,120.19
投资银行业务手续费净收入	85,207,003.91	235,050,589.73
资产管理业务手续费净收入	101,576,877.48	30,341,849.72
利息净收入	378,881,193.23	354,361,450.98
投资收益（损失以“-”列示）	696,205,200.23	542,222,202.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,194,934.91	-2,766,798.13
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	115,823,252.39	12,080,452.57
汇兑收益（损失以“-”列示）	1,169,378.78	-1,136,714.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,575,220.47	-433,403.11
其他收益	4,311,065.78	4,388,732.98
其他业务收入	21,591,901.96	9,012,279.20
二、营业支出	967,783,071.06	929,627,130.93
税金及附加	14,801,030.85	16,891,949.24
业务及管理费	977,604,183.08	937,857,353.18
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-24,624,986.74	-25,160,328.36
其他业务成本	2,843.87	38,156.87
三、营业利润（亏损以“-”列示）	1,049,486,847.45	1,091,480,288.74
加：营业外收入	17,555,613.99	4,678,481.16
减：营业外支出	21,893,855.07	11,107,128.75
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	1,045,148,606.37	1,085,051,641.15
减：所得税费用	243,522,347.10	238,033,176.33
五、净利润（净亏损以“-”列示）	801,626,259.27	847,018,464.82

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	801,626,259.27	847,018,464.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	802,055,532.02	846,692,604.43
少数股东损益	-429,272.75	325,860.39
六、其他综合收益的税后净额	-18,908,451.21	-35,761,428.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,908,451.21	-35,761,428.91
（一）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的变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-18,908,451.21	-35,761,428.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-18,908,451.21	-35,761,428.91
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	782,717,808.06	811,257,035.91
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	783,147,080.81	810,931,175.52
归属于少数股东的综合收益总额	-429,272.75	325,860.39
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.40
（二）稀释每股收益	0.31	0.40

法定代表人：杨炯洋

主管会计工作负责人：胡小泉

会计机构负责人：胡小莉

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：华西证券股份有限公司

2018 年 01 月-09 月

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,901,997,133.53	1,908,090,639.58
手续费及佣金净收入	763,135,690.94	1,073,298,917.85
其中：经纪业务手续费净收入	577,019,274.16	791,800,895.56
投资银行业务手续费净收入	85,207,003.91	235,050,589.73
资产管理业务手续费净收入	100,857,724.02	45,677,494.40
利息净收入	345,361,406.40	303,757,073.94
投资收益（损失以“-”列示）	660,911,081.95	510,159,379.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,245,197.82	-2,766,798.13
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	113,419,317.44	11,883,637.24
汇兑收益（损失以“-”列示）	1,169,378.78	-1,136,714.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,575,220.47	-433,403.11
其他收益	4,188,974.62	4,388,732.98
其他业务收入	6,236,062.93	6,173,015.93
二、营业支出	951,206,532.76	907,446,813.84
税金及附加	14,398,033.12	16,679,060.46
业务及管理费	929,538,806.52	879,765,841.01
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	7,266,849.25	10,963,755.50
其他业务成本	2,843.87	38,156.87
三、营业利润	950,790,600.77	1,000,643,825.74
加：营业外收入	11,660,988.46	2,524,336.69
减：营业外支出	21,885,722.51	11,221,190.54
四、利润总额	940,565,866.72	991,946,971.89

减：所得税费用	222,916,120.30	225,619,593.79
五、净利润	717,649,746.42	766,327,378.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	717,649,746.42	766,327,378.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-13,365,634.74	-34,709,334.60
（一）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-13,365,634.74	-34,709,334.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-13,365,634.74	-34,709,334.60
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
七、综合收益总额	704,284,111.68	731,618,043.50

法定代表人：杨炯洋

主管会计工作负责人：胡小泉

会计机构负责人：胡小莉

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：华西证券股份有限公司

2018 年 01 月-09 月

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	2,121,732,254.15	
收取利息、手续费及佣金的现金	2,009,097,242.69	2,403,491,728.48
拆入资金净增加额	800,000,000.00	100,000,000.00
回购业务资金净增加额	-5,939,756,555.84	7,217,886,715.43

融出资金净减少额	109,783,862.22	1,929,596.96
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	298,995,327.84	86,411,788.81
经营活动现金流入小计	-600,147,868.94	9,809,719,829.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付净额		3,358,867,917.21
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	956,440,672.07	3,717,992,113.35
支付利息、手续费及佣金的现金	508,056,451.39	483,768,146.26
支付给职工及为职工支付的现金	761,120,053.90	737,634,947.19
支付的各项税费	406,827,585.07	324,011,978.49
支付其他与经营活动有关的现金	305,172,334.65	737,024,235.61
经营活动现金流出小计	2,937,617,097.08	9,359,299,338.11
经营活动产生的现金流量净额	-3,537,764,966.02	450,420,491.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	28,547,701,773.06	2,462,878,806.13
取得投资收益收到的现金	314,146,440.92	232,223,371.83
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	17,204,850.33	315,488.49
投资活动现金流入小计	28,879,053,064.31	2,695,417,666.45
投资支付的现金	28,686,996,420.59	2,138,919,827.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	85,611,172.97	51,513,124.91
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	1,557,000.00	4,961,568.88
投资活动现金流出小计	28,774,164,593.56	2,195,394,521.03
投资活动产生的现金流量净额	104,888,470.75	500,023,145.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,874,280,000.00	4,910,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,910,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	3,514,161,000.00	6,422,866,330.95

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,388,441,000.00	6,427,776,330.95
偿还债务支付的现金	4,456,561,000.00	11,570,379,245.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	373,253,700.92	668,461,096.00
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	451,805,816.60	269,956,521.07
筹资活动现金流出小计	5,281,620,517.52	12,508,796,862.35
筹资活动产生的现金流量净额	3,106,820,482.48	-6,081,020,531.40
四、汇率变动对现金的影响	1,169,378.78	-1,136,714.68
五、现金及现金等价物净增加额	-324,886,634.01	-5,131,713,609.09
加：期初现金及现金等价物余额	15,019,295,560.63	20,539,977,517.26
六、期末现金及现金等价物余额	14,694,408,926.62	15,408,263,908.17

法定代表人：杨炯洋

主管会计工作负责人：胡小泉

会计机构负责人：胡小莉

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：华西证券股份有限公司

2018 年 01 月-09 月

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	3,146,245,059.41	
收取利息、手续费及佣金的现金	1,936,005,750.50	2,249,774,854.53
拆入资金净增加额	800,000,000.00	100,000,000.00
回购业务资金净增加额	-6,562,526,555.84	7,410,731,529.93
融出资金净减少额	109,783,862.22	1,929,596.96
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	292,789,983.92	27,466,738.29
经营活动现金流入小计	-277,701,899.79	9,789,902,719.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付净额		3,271,137,369.35
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	723,584,803.78	3,434,759,533.26
支付利息、手续费及佣金的现金	505,741,921.50	422,927,814.82
支付给职工及为职工支付的现金	732,632,740.45	702,462,122.08

支付的各项税费	397,206,525.78	316,531,886.26
支付其他与经营活动有关的现金	237,432,614.66	765,506,111.10
经营活动现金流出小计	2,596,598,606.17	8,913,324,836.87
经营活动产生的现金流量净额	-2,874,300,505.96	876,577,882.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	28,299,283,849.39	2,172,182,232.84
取得投资收益收到的现金	287,693,526.10	211,550,087.38
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	17,204,850.33	315,488.49
投资活动现金流入小计	28,604,182,225.82	2,384,047,808.71
投资支付的现金	29,078,712,850.97	2,090,840,446.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	84,038,846.90	48,541,853.03
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		4,961,568.88
投资活动现金流出小计	29,162,751,697.87	2,144,343,868.87
投资活动产生的现金流量净额	-558,569,472.05	239,703,939.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,874,280,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	3,514,161,000.00	6,422,866,330.95
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,388,441,000.00	6,422,866,330.95
偿还债务支付的现金	4,456,561,000.00	11,570,379,245.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	373,253,700.92	668,461,096.00
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	14,641,000.97	
筹资活动现金流出小计	4,844,455,701.89	12,238,840,341.28
筹资活动产生的现金流量净额	3,543,985,298.11	-5,815,974,010.33
四、汇率变动对现金的影响	1,169,378.78	-1,136,714.68

五、现金及现金等价物净增加额	112,284,698.88	-4,700,828,902.33
加：期初现金及现金等价物余额	13,797,923,217.92	18,982,639,628.17
六、期末现金及现金等价物余额	13,910,207,916.80	14,281,810,725.84

法定代表人：杨炯洋

主管会计工作负责人：胡小泉

会计机构负责人：胡小莉

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。