



# 华西证券股份有限公司

(住所：成都市高新区天府二街 198 号)

## 2018 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期） 上市公告书

债券简称：18 华股 01

债券代码：112775

发行总额：10 亿元

上市时间：2018 年 11 月 15 日

上市地点：深圳证券交易所

上市推荐机构：中信证券股份有限公司

**主承销商/债券受托管理人**



**中信证券股份有限公司**

(住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座)

签署日期：2018 年 11 月 12 日

## 第一节 绪言

### 重要提示

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“华西证券”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对华西证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券等级为AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末（2018年9月30日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为183.47亿元，合并报表口径的资产负债率为49.36%，母公司报表口径的资产负债率为49.42%；发行人最近三个会计年度（2015年-2017年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为17.89亿元，不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的相关规定执行。

本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易。本公司承诺，

若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《华西证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《华西证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，投资者可到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）以及巨潮资讯网网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

## 第二节 发行人简介

### 一、发行人基本信息

发行人名称：华西证券股份有限公司

英文名称：Huaxi Securities Co.,Ltd.

注册资本：26.25 亿元

法定代表人：杨炯洋

公司设立日期：2000 年 7 月 13 日

住所：成都市高新区天府二街 198 号

邮政编码：610095

联系电话：028-86154325

联系传真：028-86154813

电子信箱：[hxzqkhts@hx168.com.cn](mailto:hxzqkhts@hx168.com.cn)

互联网网址：<http://www.hx168.com.cn>

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务。

关于公司的具体信息，请见本公司于 2018 年 10 月 15 日披露的《华西证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）第六节。

### 第三节 债券发行、上市概况

#### 一、债券全称

债券全称：华西证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称：18 华股 01

债券代码：112775

#### 二、债券发行总额

本期债券的发行总额为 10 亿元。

#### 三、债券发行批准机关及文号

2018 年 8 月 21 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]1350 号文核准了华西证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的申请。本次债券分期发行，本期债券为本次债券的第一期。

#### 四、债券的发行方式及发行对象

##### （一）发行方式

本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、

簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

本期债券发行规模为10亿元，票面利率为4.00%。

## （二）发行对象

持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

## 五、债券发行的主承销商及承销团成员

本期债券主承销商为中信证券股份有限公司。

## 六、债券面额及发行价格

本期债券面值 100 元，平价发行。

## 七、债券存续期限

本期债券为 4 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

## 八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一）债券利率及确定方式：本期债券票面利率 4.00%，在本期债券存续内前 2 年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 2 年票面利率加上或减去调整基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变。

（二）还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

（三）起息日：2018 年 10 月 18 日。

（四）付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

（五）付息日：本期债券的付息日期为 2019 年至 2022 年每年的 10 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 10 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

（六）兑付日：本期债券的兑付日期为 2022 年 10 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 10 月 18 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

## 九、债券信用等级

根据联合信用评级有限公司出具的《华西证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级分析报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

## 十、募集资金用途

本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充公司营运资金。

## 十一、募集资金的验资确认

截至 2018 年 10 月 18 日，发行人本次发行应募集资金总额人民币 100,000.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2018 年 10 月 18 日汇入发行人在中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行开立的账号为 4402902029100367958 的账户内。

## 第四节 债券上市与托管基本情况

### 一、债券上市核准部门及文号

经深交所深证上[2018]544号文同意，本期债券将于2018年11月15日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“18华股01”，证券代码为“112775”。

### 二、债券上市托管情况

根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在登记公司。

## 第五节 发行人主要财务状况

### 一、发行人合并口径主要财务数据

单位：万元

项目	2018年 9月30日	2017年 12月31日	2016年 12月31日
总资产	4,840,275.16	5,051,676.03	4,809,187.12
总负债	3,005,580.85	3,769,679.32	3,610,107.60
归属于母公司所有者权益合计	1,830,308.59	1,275,733.10	1,188,956.66

单位：万元

项目	2018年度1-9月	2017年度	2016年度
营业收入	201,726.99	266,978.15	271,067.95
净利润	80,162.63	101,998.83	164,785.84
归属于母公司所有者的净利润	80,205.55	101,912.48	166,650.00
经营活动产生的现金流量净额	-353,776.50	14,541.39	-909,523.45
现金及现金等价物净增加（减少）额	-32,488.66	-552,068.20	-947,276.66

### 三、发行人合并报表口径主要财务指标

(一) 合并报表口径主要财务指标

财务指标	2018.6.30 /2018年1-6月	2017.12.31 /2017年度	2016.12.31 /2016年度
资产负债率(%)	54.33	65.75	60.81
流动比率	1.63	1.50	1.56
速动比率	1.63	1.50	1.56
EBITDA(万元)	120,552.55	227,733.64	289,135.37
EBITDA利息倍数(倍)	2.56	2.54	3.28
利息保障倍数(倍)	2.50	2.46	3.20
营业费用率(%)	47.38	50.44	44.45
营业利润率(%)	51.44	49.34	71.27
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	6.86	6.07	5.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.57	0.07	-4.33
每股净现金流量(元/股)	0.03	-2.63	-4.51

上述财务指标的计算方法如下:

资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款)/(资产总额-代理买卖证券款)

流动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款+应收款项+融出资金+存出保证金)/(应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付款项+预收账款+应付利润)

速动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款+应收款项+融出资金+存出保证金)/(应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付款项+预收账款+应付利润)

EBITDA=利润总额+利息支出-客户资金存款利息支出+固定资产折旧+摊销

EBITDA利息倍数=EBITDA/(利息支出-客户资金存款利息支出)

利息保障倍数=(利润总额+利息支出-客户资金存款利息支出)/(利息支出-客户资金存款利息支出)

营业利润率=营业利润/营业收入



总资产报酬率=净利润/[（期初总资产\*+期末总资产\*）/2]×100%其中：总资产=资产总额-代理买卖证券款

每股净资产（合并口径）=期末归属于母公司所有者的净资产/期末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=净现金流量/发行在外普通股加权平均数

营业费用率=业务及管理费/营业收入

净利润率=净利润/营业收入

## （二）最近三年净资产收益率及每股收益（合并报表口径）

报告期，本公司净资产收益率和每股收益表如下：

年份	归属于母公司所有者的净利润（万元）	加权平均净资产收益率	基本每股收益（元）	稀释每股收益（元）
2018年1-6月	53,673.18	3.15%	0.21	0.21
2017年	101,912.48	8.26%	0.49	0.49
2016年	166,650.00	14.93%	0.79	0.79

## 第六节 本期债券的偿付风险及对策措施

公司债券是清偿顺序在普通债之后的有价证券。如果发行人在经营过程中，受到自然环境、经济形势、国家政策和自身管理等有关因素的影响，使其经营效益恶化或流动性不足，可能影响本期债券本息的按期兑付，产生由违约导致的偿付风险。

### 对策：

为保障投资者的合法权益，发行人建立了一系列保障措施，包括设立偿付工作小组，健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套本期债券按时还本付息的保障措施。

### **（一）制定债券持有人会议规则**

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

有关《债券持有人会议规则》的具体内容，详见募集说明书第九节“债券持有人会议”。

### **（二）聘请债券受托管理人**

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定，聘请中信证券担任本期债券的债券受托管理人，并与中信证券订立了《债券受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由中信证券依照《债券受托管理协议》的约定维护本期债券持有人的利益。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见募集说明书第十节“债券受托管理人”。

### **（三）设立专门的偿付工作小组**

本公司将严格按照财务管理制度的要求使用本期债券募集资金。公司设立专门的偿付工作小组，成员包括公司分管高级管理人员和计划财务部、资金运营部、债券发行部等相关部门主要负责人员。自本期债券发行日起至本期债券到期日，工作小组将全面负责本期债券的还本付息，在每年的资金安排中落实本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，以保障债券持有人的利益。

偿债工作小组的主要工作包括：组织、协调本期公司债本息兑付的时间；按公司债本息兑付金额准备偿债资金；检查偿债资金准备情况；批准偿债资金的所有提取、使用行为；收集、整理和分析所有有关公司债偿付的信息等。

### **（四）提高盈利能力，加强流动性管理**

公司财务政策稳健，资产变现能力较强，净资产对债务覆盖度高，为本期公司债的偿付提供了根本保障。本公司始终坚持差异化经营，业务收入结构平衡，

持续增强传统业务和发展创新业务，不断提升主营业务的盈利能力，并持续优化资产负债结构。

公司具有良好的流动性管理能力，为本期债券偿付提供了有力支持。公司计划财务部、资金运营部以及风险管理部等设专门岗位人员，在严格的内控机制下，对公司流动性进行管理。

本期债券存续期内，如有关偿债财务指标出现大幅不利异动，公司将迅速通过调整资产负债结构等方式，增加资产流动性和变现能力，确保公司偿债能力不受影响。

#### **（五）具备完善的风险管理体系，加强风险监管和预警机制**

根据各类法律、法规及监管要求，公司建立了完整有效的治理结构体系。公司股东会、董事会和监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》履行职权，对公司的经营运作进行监督管理。董事会加强了对内部控制有关工作的安排、完善了公司的内部控制环境和内部控制结构，使内部控制为公司的整体决策提供依据，公司各项业务的内部控制与风险管理成为公司决策的必要环节。

公司董事会下属的风险控制委员会，经理层下设包括风险管理委员会的各管理层委员会，相关内部控制部门与业务部门共同构成了公司风险管理主要组织架构，形成了由委员会进行集体决策，内部控制部门与业务部门密切配合，较为完善的四层次风险管理体系，从审议、决策、执行和监督等方面管理风险。

#### **（六）严格的信息披露**

本公司将严格遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按照交易场所及监管机构的规定履行信息披露义务，使本公司偿债能力、募集资金使用等情况受到投资者和相关监管机构的监督，防范偿债风险。

#### **（七）专项偿债账户**

本公司在中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行设立了本期债券专项偿债账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。本公司将在每年的财务预算中安排本期债券本息支付的资金，承诺在本期债券存续期内每年付

息日或兑付日前三个工作日将当年度应支付的利息或本金和利息归集至专项偿债账户，保证本期的按时足额支付。本公司承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将专项偿债账户的资金到位情况书面通知本期债券的受托管理人；若专项偿债账户的资金未能按时到位，本公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。

## 第七节 债券担保人基本情况及资信情况

本期债券无担保。

## 第八节 债券跟踪评级安排说明

根据监管部门和联合信用评级有限公司(联合评级)对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次债券存续期内，每年华西证券股份有限公司完成审计报告后2个月内对华西证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

华西证券股份有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。华西证券股份有限公司如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。

联合评级将密切关注华西证券股份有限公司的经营管理状况及相关信息，如发现华西证券股份有限公司或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。

如华西证券股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至华西证券股份有限公司提供相关资料。

## 第九节 债券受托管理人

请参见《华西证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》“第十节 债券受托管理人”。

## 第十节 债券持有人会议规则的有关情况

请参见《华西证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》“第九节 债券持有人会议”。

## 第十一节 募集资金的运用

公司本期发行募集的资金将用于补充公司营运资金，以满足日常经营管理的资金需求，促进自营、投资银行、资产管理、融资融券等业务的快速发展，增加新的利润增长点、进一步提高公司盈利能力。本期债券募集资金用途不得变更。

## 第十二节 其他重要事项

### 一、公司对外担保情况

截至本公告签署之日，公司不存在尚未了结的或可预见的可能对本期发行债券产生实质性不利影响的对外担保。

### 二、公司涉及的未决诉讼或仲裁事项

截至 2018 年 9 月 30 日，本公司尚未了结的重大诉讼、仲裁事项如下：

#### 1、西玉龙街营业部房产纠纷案

1989 年 4 月，四川省五金矿产进出口有限公司与四川证券、交通银行四川省分行签订协议，约定由四川省五金矿产进出口有限公司按造价包干形式集资修

建玉龙大厦，建成后产权归四川证券、交通银行四川省分行所有。1994年玉龙大厦建成后，由四川证券、交通银行四川省分行实际使用，但未办理产权手续（现该处房产由本公司成都西玉龙街证券营业部使用）。2009年，杨某某向四川省成都市中级人民法院起诉四川省五金矿产进出口有限公司，请求确认其拥有玉龙大厦的产权，并在诉讼中要求追加华西有限、交通银行四川省分行、成都银行股份有限公司为第三人参加诉讼。2012年4月16日，成都市中级人民法院通知华西有限、交通银行四川省分行、成都银行股份有限公司作为第三人参加诉讼。2015年12月31日成都市中级人民法院作出一审判决，判决驳回杨某某的诉讼请求，驳回第三人交通银行成都分行和本公司诉讼请求，判决下发后，各方已提起上诉。2017年2月四川省高级人民法院民事裁定书【(2016)川民终1153号】裁定撤销四川省成都市中级人民法院（2012）成民初字第247号民事判决，本案发回四川省成都市中级人民法院重审。截至2018年三季度报出具之日，案件正在审理中，对本公司的影响尚无法合理预计。

## 2、华西银峰及华西金智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2018年三季度报告出具之日，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2018年三季度予以冲回，并在三季度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。

### 3、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联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 2018 年三季度报出具之日，该案正在审理过程中，尚未判决。

#### 4、本公司北京紫竹院路证券营业部与祁冬诉讼案

祁冬于 2009 年 5 月 12 日在北京紫竹院路证券营业部现场开户，并于 2015 年 5 月 29 日通过公司网上交易系统认购易方达重组指数分级基金 2,005 万份，购买金额为 2,005 万元。后续祁冬共产生损失约 1,500 万元。祁冬认为，北京紫竹院路证券营业部员工在销售该分级基金和提供服务，以及易方达基金管理有限公司发行基金产品过程中，违反相关规定存在欺诈行为，并于 2017 年 3 月向北京市海淀区人民法院以证券欺诈责任纠纷为案由起诉北京紫竹院路证券营业部和易方达基金管理有限公司，要求共同赔偿其经济损失 15,853,070.00 元，并承担本案全部诉讼费。2017 年 3 月 30 日易方达公司提出管辖权异议，祁冬于 2017 年 5 月对易方达公司撤诉，继续对北京紫竹院路证券营业部诉讼。截至 2018 年三季度报出具之日，该案正在一审审理过程中。

#### 5、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 2018 年三季度报出具之日，该案正在审理过程中，尚未判决。

### 三、承诺事项

截至公司 2018 年半年度报告出具之日，公司承诺事项如下：

1、根据公司融诚尊享 2 号、量化多策略 1 号、禧悦量化 1 号、融诚尊享 1 号、红利来尊享八号集合资产管理计划管理合同等相关规定：本公司作为管理人持有的集合计划份额对应的资产净值为委托人承担有限责任，其中：截至 2018 年 6 月 30 日，发行人参与融诚尊享 2 号 10,566.24 万元、量化多策略 1 号 102.00 万元、禧悦量化 1 号 206.64 万元。在计划存续期内管理人获得的管理费、业绩报酬、自有资金产生的分红收益不用于承担有限补偿责任。

融诚尊享 2 号集合资产管理计划自有资金参与的有限补偿机制使用的对象为每一期份额赎回时或终止时的单位净值低于该期份额认购/申购时的单位净值（即发生亏损），则管理人以其参与本集合计划的自有资金份额净值为限，弥补该期份额赎回时或终止时已产生的亏损，或管理人参与本集合计划的自有资金补偿到 0 为止；量化多策略 1 号和禧悦量化 1 号集合资产管理计划自有资金参与的有限补偿机制适用的对象为集合计划运作周期期满日持有并已经连续持有集合计划份额满 12 个月；或者集合计划因为产品触及平仓线或管理人主动清盘而终止，终止日持有集合计划份额。

自有资金参与所承担有限责任发生的条件：

（1）对于满足有限补偿机制的委托人份额，在计划到期日，如果该计划的份额累计净值大于或等于计划份额面值，则管理人自有资金认购参与的份额不承担有限责任。

（2）对于满足有限补偿机制的委托人份额，在计划到期日，如果该计划的份额累计净值小于计划份额面值，则管理人将以自有资金认购参与份额对应的资产净值进行有限补偿。

截至 2018 年 6 月 30 日，融诚尊享 2 号、禧悦量化 1 号尚在持续期内，量化多策略 1 号清算中。2018 年 1 月和 3 月红利来尊享八号和融诚尊享 2 号先后到期清算，清算时未发生有承担有限责任情形。

2、根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，发行人未来最低应支付租金汇总如下：

单位：元

年限	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内	36,997,625.34	40,727,635.38	38,580,910.57	44,379,020.02
1—2 年	31,644,074.58	24,995,203.17	31,314,367.09	29,543,306.85
2—3 年	22,823,397.08	12,021,750.62	15,969,685.24	18,733,104.31
3 年以上	37,740,922.67	22,207,659.27	23,480,756.63	16,347,523.87
<b>合计</b>	<b>129,206,019.67</b>	<b>99,952,248.44</b>	<b>109,345,719.53</b>	<b>109,002,955.05</b>

#### 四、资产负债表日后事项

1、截至 2018 年 9 月 30 日的财务数据

2018 年 10 月 26 日，公司于深圳证券交易所网站公布了《华西证券股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

公司 2018 年三季度未经审计财务报表如下：

(1) 2018 年 9 月 30 日合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年末
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	-	-

项目	2018年9月30日	2017年末
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
划分为持有待售的资产	-	-
其他资产	293,974,718.36	114,145,474.27
<b>资产总计</b>	<b>48,402,751,642.91</b>	<b>50,516,760,277.07</b>
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

项目	2018年9月30日	2017年末
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
持有待售的负债	-	-
其他负债	371,496,782.23	578,349,134.85
<b>负债合计</b>	<b>30,055,808,528.65</b>	<b>37,696,793,181.59</b>
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
归属于母公司股东权益合计	18,303,085,883.76	12,757,330,950.52

项目	2018年9月30日	2017年末
少数股东权益	43,857,230.50	62,636,144.96
<b>股东权益合计</b>	<b>18,346,943,114.26</b>	<b>12,819,967,095.48</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>48,402,751,642.91</b>	<b>50,516,760,277.07</b>

(2) 2018年1-9月合并利润表

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月
<b>一、营业收入</b>	<b>2,017,269,918.51</b>	<b>2,021,107,419.67</b>
手续费及佣金净收入（净损失以“-”号填列）	791,712,705.67	1,100,612,419.01
其中：证券经纪业务净收入	605,556,131.54	832,755,120.19
投资银行业务净收入	85,207,003.91	235,050,589.73
资产管理业务净收入	101,576,877.48	30,341,849.72
利息净收入（净损失以“-”号填列）	378,881,193.23	354,361,450.98
投资收益（净损失以“-”号填列）	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（净损失以“-”号填列）	115,823,252.39	12,080,452.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）	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
<b>二、营业支出</b>	<b>967,783,071.06</b>	<b>929,627,130.93</b>
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
资产减值损失（冲回以“-”号列示）	-24,624,986.74	-25,160,328.36
其他业务成本	2,843.87	38,156.87
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,049,486,847.45</b>	<b>1,091,480,288.74</b>

项目	2018年1-9月	2017年1-9月
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
<b>四、利润总额（亏损总额“－”号填列）</b>	<b>1,045,148,606.37</b>	<b>1,085,051,641.15</b>
减：所得税费用	243,522,347.10	238,033,176.33
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>801,626,259.27</b>	<b>847,018,464.82</b>
（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的净利润	802,055,532.02	846,692,604.43
少数股东损益	-429,272.75	325,860.39
<b>六、每股收益</b>		
（一）基本每股收益	0.31	0.40
（二）稀释每股收益	0.31	0.40
<b>七、其他综合收益</b>	<b>-18,908,451.21</b>	<b>-35,761,428.91</b>
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-	-
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-18,908,451.21	-35,761,428.91
<b>八、综合收益总额</b>	<b>782,717,808.06</b>	<b>811,257,035.91</b>
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	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

(3) 2018年1-9月合并现金流量表

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月
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

项目	2018年1-9月	2017年1-9月
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
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>-600,147,868.94</b>	<b>9,809,719,829.68</b>
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
支付给职工以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
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,937,617,097.08</b>	<b>9,359,299,338.11</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,537,764,966.02</b>	<b>450,420,491.57</b>
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
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>28,879,053,064.31</b>	<b>2,695,417,666.45</b>
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
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>28,774,164,593.56</b>	<b>2,195,394,521.03</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>104,888,470.75</b>	<b>500,023,145.42</b>
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

项目	2018年1-9月	2017年1-9月
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	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>8,388,441,000.00</b>	<b>6,427,776,330.95</b>
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
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>5,281,620,517.52</b>	<b>12,508,796,862.35</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,106,820,482.48</b>	<b>-6,081,020,531.40</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>1,169,378.78</b>	<b>-1,136,714.68</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-324,886,634.01</b>	<b>-5,131,713,609.09</b>
加：期初现金及现金等价物余额	15,019,295,560.63	20,539,977,517.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>14,694,408,926.62</b>	<b>15,408,263,908.17</b>

(4) 截至 2018 年 9 月末母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
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



项目	2018年9月30日	2017年12月31日
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
持有待售的资产	-	-
其他资产	130,386,827.98	95,194,188.71
<b>资产总计</b>	<b>46,863,571,768.38</b>	<b>48,523,882,165.85</b>
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	-	-

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
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
持有待售的负债	-	-
其他负债	276,894,540.09	122,264,063.98
<b>负债合计</b>	<b>28,754,492,888.98</b>	<b>35,881,695,250.56</b>
股本	2,625,000,000.00	2,100,000,000.00
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
<b>股东权益合计</b>	<b>18,109,078,879.40</b>	<b>12,642,186,915.29</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>46,863,571,768.38</b>	<b>48,523,882,165.85</b>

(5) 2018年1-9月母公司利润表

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月
<b>一、营业收入</b>	<b>1,901,997,133.53</b>	<b>1,908,090,639.58</b>
手续费及佣金净收入（净损失以“－”号填列）	763,135,690.94	1,073,298,917.85
其中：证券经纪业务净收入	577,019,274.16	791,800,895.56
投资银行业务净收入	85,207,003.91	235,050,589.73
资产管理业务净收入	100,857,724.02	45,677,494.40
利息净收入（净损失以“－”号填列）	345,361,406.40	303,757,073.94
投资收益（净损失以“－”号填列）	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（净损失以“－”号填列）	113,419,317.44	11,883,637.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）	1,169,378.78	-1,136,714.68

项目	2018年1-9月	2017年1-9月
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
<b>二、营业支出</b>	<b>951,206,532.76</b>	<b>907,446,813.84</b>
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
资产减值损失（冲回以“-”号列示）	7,266,849.25	10,963,755.50
其他业务成本	2,843.87	38,156.87
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>950,790,600.77</b>	<b>1,000,643,825.74</b>
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
<b>四、利润总额（亏损总额“-”号填列）</b>	<b>940,565,866.72</b>	<b>991,946,971.89</b>
减：所得税费用	222,916,120.30	225,619,593.79
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>717,649,746.42</b>	<b>766,327,378.10</b>
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-13,365,634.74</b>	<b>-34,709,334.60</b>
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-	-
以后将重分类进损益的其他综合收益	-13,365,634.74	-34,709,334.60
<b>七、综合收益总额</b>	<b>704,284,111.68</b>	<b>731,618,043.50</b>

(6) 2018年1-9月母公司现金流量表

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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

项目	2018年1-9月	2017年1-9月
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
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>-277,701,899.79</b>	<b>9,789,902,719.71</b>
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
支付给职工以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
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,596,598,606.17</b>	<b>8,913,324,836.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,874,300,505.96</b>	<b>876,577,882.84</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>28,604,182,225.82</b>	<b>2,384,047,808.71</b>
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
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>29,162,751,697.87</b>	<b>2,144,343,868.87</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-558,569,472.05</b>	<b>239,703,939.84</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,874,280,000.00	-
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	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>8,388,441,000.00</b>	<b>6,422,866,330.95</b>

项目	2018年1-9月	2017年1-9月
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
支付其他与筹资活动有关的现金	14,641,000.97	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>4,844,455,701.89</b>	<b>12,238,840,341.28</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,543,985,298.11</b>	<b>-5,815,974,010.33</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>1,169,378.78</b>	<b>-1,136,714.68</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>112,284,698.88</b>	<b>-4,700,828,902.33</b>
加：期初现金及现金等价物余额	13,797,923,217.92	18,982,639,628.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>13,910,207,916.80</b>	<b>14,281,810,725.84</b>

## 五、其他重要事项

### 1、授权债券发行规模

根据公司2016年6月15日召开的2015年度股东大会决议，非公开发行次级债规模为不超过200亿元；非公开发行次级债券用于补充净资产和营运资金，截至2018年6月30日，已发行未到期的次级债券18.00亿元。

经中国证监会于2016年1月6日签发的“证监许可[2016]43号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过28亿元的公司债券。截至2018年6月30日，已发行公司债未到期金额28.00亿元。

根据公司第一届董事会2015年年度会议决议，并经公司2015年度股东大会决议表决，审议通过《关于公司继续发行收益凭证的议案》，公司收益凭证发行不超过净资产的60%。截至2018年6月30日，已发行未到期的收益凭证21.53亿元。

根据公司第一届董事会2015年第十二次会议决议，并经公司2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于发行证券公司短期公司债券议案》，并经深圳证券交易所（深圳函【2017】81号）《关于华西证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》确认，2017年公司证券公司短期公司债发行不超过净资产的60%。截至2018年6月30日，已发行未到期的短期公司债15亿元。

根据公司第一届董事会 2016 年度会议决议，并经公司 2016 年度股东大会决议表决，审议通过《关于公司发行债务融资工具的议案》，公司短期融资券发行不超过净资本的 60%。截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未取得监管机关批准。

据公司第一届董事会 2016 年度会议决议，并经公司 2016 年度股东大会审议通过《关于公司发行债务融资工具的议案》，同意并授权经理层在不超过 50 亿（含 50 亿）的额度内申请非公开发行证券公司债。

据公司第一届董事会 2016 年度会议决议，并经公司 2016 年度股东大会审议通过《关于公司发行债务融资工具的议案》，公司公开发行证券公司债券，规模不超过公司近一期经审计净资产（合并口径）的 40%，可一次或分次发行。2018 年 8 月 21 日，公司获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1350 号文批复核准，同意公司公开发行面值总额不超过 19 亿元人民币的公司债券。

### **第十三节 本期债券发行的相关机构**

#### **一、发行人:华西证券股份有限公司**

法定代表人：杨炯洋

住所：成都市高新区天府二街 198 号

办公地址：成都市高新区天府二街 198 号

联系人：李斌、曹莹蓓、王德明

电话：028-86263433

传真：028-65259853

#### **二、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司**

法定代表人：张佑君

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人：龙凌、叶滨、徐林、朱峭峭、柯小为、句亚男、李涵元、王传正

电话：010-60833539

传真：010-60833504

### 三、分销商：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 2105 室

联系人：龙琦梵

电话：0755-81982147

传真：010-88005419

### 四、律师事务所

名称：四川蓉城律师事务所

负责人：申波

住所：成都市人民南路 3 段林荫街 5#华西大厦 B 座 1604 室

办公地址：成都市人民南路 3 段林荫街 5#华西大厦 B 座 1604 室

经办律师：孙运博、杨倩

电话：028-85445198

传真：028-85447578

### 五、会计师事务所

名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：李武林

住所：成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 层

办公地址：成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 层

经办注册会计师：黄敏、李武林、武兴田

电话：028-85510521

传真：028-85592480

## 六、资信评级机构

名称：联合信用评级有限公司

法定代表人：万华伟

住所：天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508

办公地址：天津市和平区曲阜道 80 号

经办人：张祎、贾一晗

电话：010-85172818

传真：010-85171273

## 七、募集资金专项账户开户银行

开户银行：中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行

账号：4402 9020 2910 0367 958

户名：华西证券股份有限公司

## 八、申请上市的证券交易场所

名称：深圳证券交易所

住所：深圳市深南大道 2012 号



总经理：王建军

电话：0755-82083333

传真：0755-82083667

邮政编码：518010

## 九、公司债券登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼

法定代表人：戴文华

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

邮政编码：518031

## 第十四节 备查文件

### 一、备查文件目录

- (一) 发行人最近三年及一期的财务报告及最近三年的审计报告；
- (二) 中信证券股份有限公司出具的上市核查意见；
- (三) 四川蓉城律师事务所出具的法律意见书；
- (四) 联合信用评级有限公司出具的资信评级报告；
- (五) 债券受托管理协议；
- (六) 债券持有人会议规则；

(七) 中国证监会核准本次发行的文件;

(八) 其他有关上市申请文件。

## 二、查阅时间

工作日：除法定节假日以外的每日 9:00-11:30，14:00-16:30。

## 三、查阅地点

发行人：	华西证券股份有限公司
办公地址：	成都市高新区天府二街 198 号
联系人：	李斌、曹莹蓓、王德明
电话：	028-86143283、86158137

(以下无正文)

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之签章页）



2018 年 11 月 12 日

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之签章页）



2018 年 11 月 2 日