

证券代码：002926

证券简称：华西证券

公告编号：2024-037

华西证券股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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

项目	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
营业总收入（元）	818,754,619.14	44.33%	2,231,870,089.79	-13.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	214,559,258.41	不适用	254,108,003.53	-31.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	215,334,302.68	不适用	257,380,206.46	-29.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	7,712,278,884.93	不适用
基本每股收益（元/股）	0.08	不适用	0.10	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.08	不适用	0.10	-28.57%
加权平均净资产收益率	0.94%	增加 1.60 个百分点	1.11%	减少 0.54 个百分点
项目	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）	94,433,626,131.47	88,890,476,567.95	6.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	22,975,622,164.30	22,784,897,113.99	0.84%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-444,491.56	-1,014,109.98	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	194,742.40	1,618,174.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-764,017.15	-8,818,150.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,708.41	3,900,650.57	三代手续费返还和税费减免
减：所得税影响额	-220,149.85	-1,045,371.42	
少数股东权益影响额（税后）	-5,863.78	4,138.41	
合计	-775,044.27	-3,272,202.93	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动损益	174,049,240.05	公司正常经营业务
投资收益	248,160,626.21	公司正常经营业务

（三） 母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	17,050,803,296.69	16,869,010,746.81	1.08%
附属净资本			
净资本	17,050,803,296.69	16,869,010,746.81	1.08%
净资产	22,300,141,021.15	22,027,312,207.52	1.24%
各项风险资本准备之和	8,603,123,085.68	7,167,882,390.98	20.02%
表内外资产总额	64,277,080,047.42	66,544,957,841.51	-3.41%
风险覆盖率	198.19%	235.34%	减少 37.15 个百分点
资本杠杆率	26.56%	25.53%	增加 1.03 个百分点
流动性覆盖率	201.72%	299.29%	减少 97.57 个百分点
净稳定资金率	177.33%	201.37%	减少 24.04 个百分点
净资本/净资产	76.46%	76.58%	减少 0.12 个百分点
净资本/负债	42.84%	40.51%	增加 2.33 个百分点
净资产/负债	56.02%	52.90%	增加 3.12 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	29.11%	9.58%	增加 19.53 个百分点
自营固定收益类证券/净资本	141.16%	171.57%	减少 30.41 个百分点

报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合监管标准。

（四） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	变动比例	变动说明
客户资金存款	25,674,329,706.67	19,573,725,609.58	31.17%	市场上行，客户资金规模增加
结算备付金	7,953,092,867.32	4,794,926,874.90	65.86%	市场上行，客户备付金规模增加
其中：客户备付金	6,769,870,577.61	3,591,929,318.34	88.47%	市场上行，客户备付金规模增加
衍生金融资产	7,483,414.75	61,132,394.96	-87.76%	衍生工具规模减少
其他债权投资	3,174,514,332.44	6,394,338,743.89	-50.35%	其他债权投资规模减少
其他权益工具投资	210,200,320.02	46,479,971.47	352.24%	非交易性权益工具投资规模增加
其他资产	237,459,432.77	345,534,871.36	-31.28%	预缴税金减少

应付短期融资款	615,095,356.92	3,764,452,385.09	-83.66%	短期融资券和短期收益凭证规模减少
交易性金融负债	480,592,128.97	3,151,921,638.59	-84.75%	债券借贷卖出规模减少
衍生金融负债	18,815,685.75	43,309,758.04	-56.56%	衍生工具规模减少
应付职工薪酬	833,946,304.18	636,718,092.13	30.98%	应发未发的职工薪酬余额增加
应交税费	112,715,945.22	36,271,232.18	210.76%	应交企业所得税增加
应付款项	1,972,629,524.54	141,831,980.84	1290.82%	应付清算款增加
租赁负债	165,356,355.61	126,869,177.34	30.34%	租赁合同增加
递延所得税负债	179,051,115.88	86,566,922.24	106.84%	交易性金融资产浮盈增加
其他负债	349,388,967.08	667,129,310.96	-47.63%	应付业务保证金减少
项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动说明
投资收益（亏损总额以“-”号填列）	248,160,626.21	371,196,875.54	-33.15%	金融资产处置投资收益减少
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,243,967.46	-17,871,561.76	不适用	联营企业投资亏损减少
其他收益	5,518,824.80	18,633,654.34	-70.38%	政府补助减少
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	174,049,240.05	71,800,377.40	142.41%	市场上行，交易性金融资产公允价值变动浮盈增加
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-366,035.47	1,049,632.39	-134.87%	汇率波动
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,014,109.98	-639,034.40	不适用	资产处置损失增加
信用减值损失	244,810,323.30	114,319,615.56	114.15%	主要为上半年计提其他债权投资减值较去年同期增加
其他业务成本	19,329,730.47	14,015,882.20	37.91%	华期创一开展基差贸易业务，增加相应业务成本
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）	292,214,110.75	425,918,251.68	-31.39%	营业总收入有所减少
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）	283,395,959.99	417,398,022.14	-32.10%	营业总收入有所减少
减：所得税费用	30,041,149.24	47,334,464.98	-36.53%	营业利润减少所致
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	253,354,810.75	370,063,557.16	-31.54%	营业总收入有所减少
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	253,354,810.75	370,063,557.16	-31.54%	营业总收入有所减少
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	254,108,003.53	373,138,496.79	-31.90%	营业总收入有所减少
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-753,192.78	-3,074,939.63	不适用	子公司少数股东承担亏损减少
六、其他综合收益的税后净额	67,449,854.57	11,825,265.10	470.39%	主要为其他债权投资本期计提减值准备同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额	7,712,278,884.93	-6,017,203,054.14	不适用	主要是本期客户资金规模明显增加导致现金流入增加

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	90,852	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记 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	0	不适用	0
华能资本服务有限公司	国有法人	11.34%	297,798,988	0	不适用	0
泸州老窖股份有限公司	国有法人	10.39%	272,831,144	0	不适用	0
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	0	不适用	0
中铁信托有限责任公司	国有法人	3.74%	98,081,280	0	不适用	0
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	2.83%	74,304,000	0	不适用	0
重庆市涪陵投资集团有限责任公司	国有法人	2.83%	74,304,000	0	冻结	74,304,000
四川峨胜水泥集团股份有限公司	境内非国有法人	1.69%	44,300,200	0	不适用	0
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	其他	1.12%	29,427,949	0	不适用	0
四川省宜宾市投资有限责任公司	国有法人	1.08%	28,467,041	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
泸州老窖集团有限责任公司	475,940,143			人民币普通股	475,940,143	
华能资本服务有限公司	297,798,988			人民币普通股	297,798,988	
泸州老窖股份有限公司	272,831,144			人民币普通股	272,831,144	
四川剑南春（集团）有限责任公司	178,329,599			人民币普通股	178,329,599	
中铁信托有限责任公司	98,081,280			人民币普通股	98,081,280	
四川省宜宾五粮液集团有限公司	74,304,000			人民币普通股	74,304,000	
重庆市涪陵投资集团有限责任公司	74,304,000			人民币普通股	74,304,000	
四川峨胜水泥集团股份有限公司	44,300,200			人民币普通股	44,300,200	
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	29,427,949			人民币普通股	29,427,949	
四川省宜宾市投资有限责任公司	28,467,041			人民币普通股	28,467,041	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，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。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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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：2023 年末转融通证券出借余量 263,900 股，2024 年第三季度末转融通证券出借余量 0 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	33,964,549	1.29%	263,900	0.01%	29,427,949	1.12%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(二) 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

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 分支机构新设及变更情况

1、新设分支机构

报告期内，公司无新设分支机构

2、分支机构信息变更

报告期内，公司以下分支机构名称及地址发生变更：

分支机构名称	变更原因/类型	变更前	变更后
华西证券股份有限公司北京望京东路证券营业部	搬迁	名称：华西证券股份有限公司北京望京东路证券营业部 地址：北京市朝阳区望京东园七区 1 号楼 1 至 2 层 1-29、1-30	名称：华西证券股份有限公司北京金泽西路证券营业部 地址：北京市丰台区金泽西路 4 号院 1 号楼-4 至 39 层 101 内 11 层 1103 室
华西证券股份有限公司江苏分公司	搬迁	地址：江苏省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）	地址：江苏省南京市建邺区庐山路 188 号 3801 室（电梯楼层 46 楼 4601-4603 号房）

(二) 报告期内，已通过临时公告披露的其他重大事项

公告名称	公告编号	公告日期
2024 年半年度业绩预告	2024-024	2024 年 7 月 10 日

公告名称	公告编号	公告日期
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2024 年付息公告	2024-025	2024 年 7 月 15 日
2023 年年度权益分派实施公告	2024-026	2024 年 7 月 20 日
第四届董事会 2024 年第三次会议决议公告	2024-027	2024 年 8 月 1 日
2023 年度第四期短期融资券兑付完成的公告	2024-028	2024 年 8 月 10 日
2024 年半年度报告摘要	2024-029	2024 年 8 月 30 日
第四届董事会 2024 年第四次会议决议公告	2024-030	2024 年 8 月 30 日
第四届监事会 2024 年第二次会议决议公告	2024-031	2024 年 8 月 30 日
关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告	2024-032	2024 年 8 月 30 日
关于参加四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会的公告	2024-033	2024 年 9 月 7 日

（三）诉讼进展情况

公司《2024 年半年度报告》披露了相关诉讼案件，以下事件存在新的进展：

1. “远高债”相关责任纠纷案

公司主承销及受托管理的宁夏远高实业集团有限公司（以下简称“宁夏远高”）公开发行公司债券项目（“18 远高 01”、“19 远高 01”、“19 远高 02”）涉及债券违约，共有 15 位投资者立案起诉公司，分别是：华汇人寿保险股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、吴江天虹服饰有限公司、杭州太乙投资管理有限公司等。上述投资者向法院起诉要求公司承担其投资本金、利息、逾期利息等的赔偿责任，累计涉及 15 案，诉讼本金 10,524 万元。截至本报告披露日，其中已结 10 案：涉及起诉金额约 348.8 万元，公司经和解/调解结案；未结 5 案：涉及起诉金额约 10,175.2 万元，其中有 2 案发回重审，1 案二审结束未收到判决结果，1 案一审未开庭，1 案一审判决已生效正在执行中（公司被判承担本金的 10% 的赔偿责任，支付 183.74 万元）。公司根据企业会计准则等相关规定，综合预计赔付的时间范围、主体范围、金额分担比例、可能性等因素确认相关预计负债。

另外，宁夏远高发行的“远高债”违约后，中国证监会已经对宁夏远高进行了行政处罚。为保护投资者合法权益，本公司作为“远高债”的主承销商和受托管理人，向中国证监会提交了适用证券期货行政执法当事人承诺制度的申请文件。2023 年 9 月 21 日，公司收到中国证监会《行政执法当事人承诺申请受理通知书》（证监承诺受字[2023]12 号），公司提交的申请获中国证监会正式受理。

2. “16 宜华 01”案

2016 年，公司管理的华西证券融诚 3 号集合资产管理作为买入方买入“16 宜华 01”。后因“16 宜华 01”债券存在虚假记载、重大遗漏等信息披露违法违规行为，华西证券融诚 3 号集合资产管理购买涉案债券受到投资损失。公司诉请要求赔偿本金、逾期利息及律师费等共约 3,413 万元（暂计至 2024 年 5 月 16 日）。公司向法院提交立案的申请已于 2024 年 9 月被受理。目前本案一审尚未开庭。

（四）华西证券总部办公楼 B 区项目相关资产招租事项

2024 年 4 月 26 日公司第四届董事会 2024 年第一次会议审议通过《关于华西证券总部办公楼 B 区项目相关资产招租方案的议案》。2024 年 5 月 11 日泸州市财政局同意《华西证券总部办公楼 B 区项目相关资产招租方案》备案。2024 年 5 月 30 日该项目在西南产权交易中心挂牌，出租底价 3500 万/年，出租期限 12 年。经 3 次挂牌，未甄选出符合要求的承租方。2024 年 9 月 27 日西交所正式对该项目撤牌。后续，择机重新启动招租。

（五）子公司重大事项

1. 华西基金

2024 年 8 月 30 日公司第四届董事会 2024 年第四次会议审议通过《关于华西基金管理有限责任公司增资扩股事项的议案》。9 月 19 日，华西基金增资扩股材料已经四川证监局备案通过。9 月 26 日，公司向华西基金划付增资款，同日华西基金取得了验资报告。目前，相关工商变更等后续事项正在办理过程中。

2. 华西期货

(1) 华西期货有限责任公司上海分公司（以下简称“华西期货上海分公司”）正式成立。华西期货上海分公司分别于 2024 年 8 月 19 日取得营业执照，于 9 月 9 日取得《经营证券期货业务许可证》。华西期货上海分公司正式成立，现已正式开业。

(2) 华西期货有限责任公司自贸区分公司变更营业场所。因业务发展需要，华西期货有限责任公司自贸区分公司营业场所由“四川省成都市天府新区天府大道南段 560 号美高登 A 座”变更为“成都高新区锦城大道 999 号 1 栋 3 楼 302 号”。

(3) 华西期货有限责任公司（以下简称“华西期货”）提前偿还次级债务。华西期货于 2020 年 5 月 26 日向公司借入 5 年期次级债务 1 亿元。基于经营管理需要，华西期货已于 2024 年 9 月 30 日提前偿还 1 亿元次级债务的全部本金和最后一期利息。次级债务提前偿还后，华西期货净资本充足，各项风险监管指标符合监管要求。

四、季度财务报表

(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	2024 年 9 月 30 日		单位：元
项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	
资产：			
货币资金	28,183,087,804.72	22,361,765,330.00	
其中：客户资金存款	25,674,329,706.67	19,573,725,609.58	
结算备付金	7,953,092,867.32	4,794,926,874.90	
其中：客户备付金	6,769,870,577.61	3,591,929,318.34	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	15,787,804,898.54	18,040,783,557.00	
衍生金融资产	7,483,414.75	61,132,394.96	
存出保证金	2,058,523,743.99	2,416,975,189.74	
应收款项	36,440,876.57	49,258,567.13	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	9,103,082,460.03	8,569,292,412.87	
持有待售资产			
金融投资：	29,142,292,577.26	30,473,951,920.68	
交易性金融资产	25,685,084,947.13	23,963,081,423.11	
债权投资	72,492,977.67	70,051,782.21	
其他债权投资	3,174,514,332.44	6,394,338,743.89	
其他权益工具投资	210,200,320.02	46,479,971.47	
长期股权投资	207,767,747.48	230,880,254.94	
投资性房地产	21,933,444.12	22,939,321.65	
固定资产	567,262,066.28	592,717,975.95	
在建工程			
使用权资产	174,090,583.28	134,952,664.39	
无形资产	124,646,267.15	140,352,772.53	
其中：数据资源			
商誉	13,702,713.15	13,702,713.15	
递延所得税资产	814,955,234.06	641,309,746.70	

其他资产	237,459,432.77	345,534,871.36
资产总计	94,433,626,131.47	88,890,476,567.95
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	615,095,356.92	3,764,452,385.09
拆入资金	4,213,252,114.45	3,752,956,099.47
交易性金融负债	480,592,128.97	3,151,921,638.59
衍生金融负债	18,815,685.75	43,309,758.04
卖出回购金融资产款	10,789,458,757.10	11,224,761,359.97
代理买卖证券款	31,401,866,136.40	24,222,224,235.09
代理承销证券款		
应付职工薪酬	833,946,304.18	636,718,092.13
应交税费	112,715,945.22	36,271,232.18
应付款项	1,972,629,524.54	141,831,980.84
合同负债	43,041,578.90	39,412,937.57
持有待售负债		
预计负债	23,701,700.00	31,792,779.38
长期借款		
应付债券	20,242,567,647.31	18,162,083,703.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	165,356,355.61	126,869,177.34
递延收益		
递延所得税负债	179,051,115.88	86,566,922.24
其他负债	349,388,967.08	667,129,310.96
负债合计	71,441,479,318.31	66,088,301,612.32
所有者权益：		
股本	2,625,000,000.00	2,625,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,114,012,431.39	8,114,012,431.39
减：库存股		
其他综合收益	-295,003,354.28	-362,453,208.85
盈余公积	1,204,321,820.65	1,204,321,820.65
一般风险准备	3,454,636,622.30	3,454,358,233.42
未分配利润	7,872,654,644.24	7,749,657,837.38
归属于母公司所有者权益合计	22,975,622,164.30	22,784,897,113.99
少数股东权益	16,524,648.86	17,277,841.64
所有者权益合计	22,992,146,813.16	22,802,174,955.63
负债和所有者权益总计	94,433,626,131.47	88,890,476,567.95

法定代表人：杨炯洋

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：胡小莉

2、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

2024 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,231,870,089.79	2,588,550,356.10
利息净收入	681,087,088.36	725,562,644.28
利息收入	1,404,085,532.95	1,654,435,336.92
利息支出	722,998,444.59	928,872,692.64
手续费及佣金净收入	1,105,510,510.37	1,386,000,308.61
其中：经纪业务手续费净收入	917,280,085.59	1,149,490,663.18
投资银行业务手续费净收入	91,754,789.05	130,631,512.56
资产管理业务手续费净收	66,732,081.77	65,049,144.76

入		
投资收益（损失以“-”列示）	248,160,626.21	371,196,875.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,243,967.46	-17,871,561.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,518,824.80	18,633,654.34
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	174,049,240.05	71,800,377.40
汇兑收益（损失以“-”列示）	-366,035.47	1,049,632.39
其他业务收入	18,923,945.45	14,945,897.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,014,109.98	-639,034.40
二、营业总支出	1,939,655,979.04	2,162,632,104.42
税金及附加	17,935,533.87	22,222,292.23
业务及管理费	1,657,580,391.40	2,012,074,314.43
信用减值损失	244,810,323.30	114,319,615.56
其他资产减值损失		
其他业务成本	19,329,730.47	14,015,882.20
三、营业利润（亏损以“-”列示）	292,214,110.75	425,918,251.68
加：营业外收入	426,985.77	332,067.51
减：营业外支出	9,245,136.53	8,852,297.05
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	283,395,959.99	417,398,022.14
减：所得税费用	30,041,149.24	47,334,464.98
五、净利润（净亏损以“-”列示）	253,354,810.75	370,063,557.16
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	253,354,810.75	370,063,557.16
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	254,108,003.53	373,138,496.79
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-753,192.78	-3,074,939.63
六、其他综合收益的税后净额	67,449,854.57	11,825,265.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	67,449,854.57	11,825,265.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,914,092.84	1,263,179.86
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	2,914,092.84	1,263,179.86
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	64,535,761.73	10,562,085.24
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		

2. 其他债权投资公允价值变动	-101,905,796.78	-73,144,611.60
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备	166,441,558.51	83,706,696.84
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	320,804,665.32	381,888,822.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	321,557,858.10	384,963,761.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-753,192.78	-3,074,939.63
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.14
（二）稀释每股收益	0.10	0.14

法定代表人：杨炯洋

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：胡小莉

3、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

2024年1-9月

单位：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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,215,094.11	
向其他金融机构拆入资金净增加额		
为交易目的而持有的金融资产净减少额		394,062,164.61
收取利息、手续费及佣金的现金	3,058,358,838.57	3,333,217,642.90
拆入资金净增加额	460,000,000.00	420,000,000.00
回购业务资金净增加额		
融出资金净减少额	2,199,680,194.45	
返售业务资金净减少额		1,255,780,447.98
代理买卖证券收到的现金净额	7,506,764,323.54	
收到其他与经营活动有关的现金	359,863,645.82	769,806,635.16
经营活动现金流入小计	13,591,882,096.49	6,172,866,890.65
购买商品、接受劳务支付的现金	6,631,018.83	
为交易目的而持有的金融资产净增加额	731,317,801.42	
拆出资金净增加额		
回购业务资金净减少额	431,020,194.11	4,360,853,507.30
融出资金净增加额		666,727,848.52
返售业务资金净增加额	566,311,422.13	
代理买卖证券支付的现金净额		3,573,580,392.74
支付利息、手续费及佣金的现金	721,210,870.56	758,135,403.78
支付给职工及为职工支付的现金	982,721,408.12	1,528,993,524.13
支付的各项税费	209,530,127.34	565,612,039.60
支付其他与经营活动有关的现金	2,230,860,369.05	736,167,228.72
经营活动现金流出小计	5,879,603,211.56	12,190,069,944.79
经营活动产生的现金流量净额	7,712,278,884.93	-6,017,203,054.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,047,920,682.28	3,759,257,242.12
取得投资收益收到的现金	182,421,138.63	267,027,366.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	208,028.32	92,501.50
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		
投资活动现金流入小计	7,230,549,849.23	4,026,377,109.96
投资支付的现金	4,121,484,566.29	622,210,905.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,250,439.50	102,394,430.65
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		
投资活动现金流出小计	4,176,735,005.79	724,605,335.67
投资活动产生的现金流量净额	3,053,814,843.44	3,301,771,774.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	8,343,520,887.00	13,174,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,859,236.53	
筹资活动现金流入小计	8,346,380,123.53	13,174,200,000.00
偿还债务支付的现金	9,396,221,860.00	14,756,714,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	674,864,120.72	697,589,859.23
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	65,720,598.60	81,887,222.68
筹资活动现金流出小计	10,136,806,579.32	15,536,191,981.91
筹资活动产生的现金流量净额	-1,790,426,455.79	-2,361,991,981.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-366,035.47	1,049,632.39
五、现金及现金等价物净增加额	8,975,301,237.11	-5,076,373,629.37
加：期初现金及现金等价物余额	27,068,528,870.78	29,801,554,930.02
六、期末现金及现金等价物余额	36,043,830,107.89	24,725,181,300.65

法定代表人：杨炯洋

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：胡小莉

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

华西证券股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日