

证券代码：002926

证券简称：华西证券

公告编号：2023-050

## 华西证券股份有限公司 2023 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）	567,298,996.00	-27.84%	2,588,550,356.10	2.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-151,344,155.49	-322.59%	373,138,496.79	3.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-150,351,410.11	-321.98%	367,231,175.93	10.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-6,017,203,054.14	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.06	-300.00%	0.14	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-300.00%	0.14	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.66%	减少 0.97 个百分点	1.65%	增加 0.04 个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减	
总资产（元）	89,215,717,263.11	97,747,157,984.91	-8.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	22,724,636,316.92	22,418,422,555.03	1.37%	

### (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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	96,296.17	-639,034.40	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,056,165.99	11,135,231.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,870,769.91	-8,520,229.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,503.31	7,498,422.68	三代手续费返还及税费减免
减：所得税影响额	1,277,940.94	3,320,370.11	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	246,699.43	
合计	-992,745.38	5,907,320.86	--

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	71,800,377.40	公司正常经营业务
投资收益	371,196,875.54	公司正常经营业务

(三) 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

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	变动比例	变动说明
衍生金融资产	56,488,925.33	33,785,835.71	67.20%	场外期权规模增加
其他债权投资	2,760,299,879.78	6,085,644,495.47	-54.64%	其他债权投资规模减少
应付短期融资款	6,184,153,804.39	4,645,514,048.35	33.12%	短期融资券规模增加
衍生金融负债	88,555,927.26	33,756,357.27	162.34%	场外期权规模增加
应交税费	28,384,514.09	320,209,261.98	-91.14%	主要是企业所得税减少
应付款项	171,880,205.89	24,422,698.82	603.77%	应付清算款增加
预计负债	961,873.70	5,612,608.60	-82.86%	相关诉讼已结案, 预计负债减少
递延所得税负债	102,709,427.40	75,249,579.68	36.49%	使用权资产确认递延所得税负债
项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	变动说明
投资收益(损失以“—”列示)	371,196,875.54	58,393,200.97	535.69%	权益类投资收益增加
其他收益	18,633,654.34	14,332,274.99	30.01%	收到政府补助增加
公允价值变动收益(损失以“—”列示)	71,800,377.40	-189,620,657.89	不适用	受市场行情影响, 金融投资公允价值变动浮盈增加
汇兑收益(损失以“—”列示)	1,049,632.39	3,412,265.55	-69.24%	汇率波动
其他业务收入	14,945,897.94	10,891,604.27	37.22%	华期创一风险管理项目收入增加
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-639,034.40	131,257.77	-586.85%	固定资产处置损失增加
信用减值损失	114,319,615.56	224,031,128.53	-48.97%	其他债权投资减值损失较同期减少
其他业务成本	14,015,882.20	5,263,112.75	166.30%	华期创一风险管理项目成本增加
加: 营业外收入	332,067.51	27,604,689.88	-98.80%	非经营性利得减少
减: 营业外支出	8,852,297.05	6,036,587.61	46.64%	捐赠支出等非经营性损失增加
2.少数股东损益	-3,074,939.63	-5,499,824.45	不适用	子公司少数股东享有收益增加
六、其他综合收益的税后净额	11,825,265.10	-207,970,661.90	不适用	其他债权投资新增浮亏减少
经营活动产生的现金流量净额	-6,017,203,054.14	-2,396,707,434.96	不适用	主要是融出资金规模增加导致现金流出增加, 同时债券借贷当期卖出规模减少导致现金流入减少

## 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	94,642	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、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			
华能资本服务有限公司	国有法人	11.34%	297,798,988			
泸州老窖股份有限公司	国有法人	10.39%	272,831,144			
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			
中铁信托有限责任公司	国有法人	3.74%	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			
重庆市涪陵投资集团有限责任公司	国有法人	2.83%	74,304,000		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	1.66%	43,700,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.66%	43,595,058			
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	1.09%	28,693,349			
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
泸州老窖集团有限责任公司	475,940,143.00	人民币普通股	475,940,143.00			
华能资本服务有限公司	297,798,988.00	人民币普通股	297,798,988.00			
泸州老窖股份有限公司	272,831,144.00	人民币普通股	272,831,144.00			
四川剑南春（集团）有限责任公司	178,329,599.00	人民币普通股	178,329,599.00			
中铁信托有限责任公司	98,081,280.00	人民币普通股	98,081,280.00			
四川省宜宾五粮液集团有限公司	74,304,000.00	人民币普通股	74,304,000.00			
重庆市涪陵投资集团有限责任公司	74,304,000.00	人民币普通股	74,304,000.00			
四川峨胜水泥集团股份有限公司	43,700,000.00	人民币普通股	43,700,000.00			
香港中央结算有限公司	43,595,058.00	人民币普通股	43,595,058.00			
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	28,693,349.00	人民币普通股	28,693,349.00			

式指数证券投资基金		
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）	截至本报告期末，泸州老窖股份有限公司通过转融通业务平台出借公司股份余额为 0 股。	

**（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，公司新设分支机构名称及地址如下：

分支机构名称	分支机构地址	设立时间
华西证券股份有限公司康定分公司	四川省甘孜藏族自治州康定市炉城镇沿河西路 64 号（原沿河西路 7 号）	2023. 7. 14

**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东莞鸿福东路证券营业部	搬迁	地址：广东省东莞市东城街道鸿福东路 1 号国贸中心 1 栋 904 室	地址：广东省东莞市东城街道鸿福东路 1 号国贸中心 1 栋 1302、1303 室
华西证券股份有限公司德阳南街证券营业部	搬迁	名称：华西证券股份有限公司德阳南街证券营业部 地址：四川省德阳市南街南华春天购物广场 B-6-1 号	名称：华西证券股份有限公司德阳长江西路证券营业部 地址：四川省德阳市长江西路一段 116 号

**（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
华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2023 年付息公告	2023-032	2023 年 7 月 13 日
华西证券股份有限公司 2023 年半年度业绩预告	2023-033	2023 年 7 月 15 日
华西证券股份有限公司关于 2023 年度第四期短期融资券发行结果的公告	2023-034	2023 年 8 月 10 日
华西证券股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告	2023-035	2023 年 8 月 18 日
华西证券股份有限公司第三届董事会 2023 年第四次会议决议公告	2023-037	2023 年 8 月 24 日
华西证券股份有限公司第三届监事会 2023 年第二次会议决议公告	2023-038	2023 年 8 月 24 日

公告名称	公告编号	公告日期
华西证券股份有限公司关于独立董事任期届满离任及提名独立董事候选人的公告	2023-039	2023 年 8 月 24 日
华西证券股份有限公司独立董事提名人声明与承诺	2023-040	2023 年 8 月 24 日
华西证券股份有限公司独立董事候选人声明与承诺	2023-041	2023 年 8 月 24 日
华西证券股份有限公司关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告	2023-042	2023 年 8 月 24 日
华西证券股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知	2023-043	2023 年 8 月 24 日
华西证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告	2023-044	2023 年 9 月 9 日
华西证券股份有限公司关于申请适用行政执法当事人承诺制度进展的公告	2023-045	2023 年 9 月 23 日

### （三）诉讼进展情况

公司《2023 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、李某与公司合作开发房地产合同纠纷案

成都大成置业有限公司（以下简称“大成置业”）与公司进行联合建设，合作方式为公司投入地块土地使用权、大成置业投入资金。因大成置业未能依约筹措建设资金，公司按照协议约定解除双方之间的合同关系，并退还了投资款 8536 万元。后大成置业提起诉讼，经法院审理判决，公司向大成置业退还履约保证金 800 万元，公司已按判决要求履行完毕判决书中全部义务。大成置业向最高院提起再审，被裁定驳回。后大成置业将认为与公司联建 D6 地块二期工程存在的债权转让李某。

2021 年 12 月，公司收到开庭传票，李某向法院提起诉讼，诉请：公司支付与大成置业解除联建协议时的补偿款 1595.71 万元及联建协议解除后的资金占用利息 723.28 万元。2022 年 12 月，法院作出一审裁定，因重复起诉驳回李某对补偿款的起诉；同时法院作出判决，判令公司向李某支付资金占用利息 96.19 万元。其后，李某和公司均就本案提起上诉，二审法院裁定发回重审。本案于 2023 年 9 月 6 日重新开庭审理，截至 2023 年 10 月 17 日，尚未收到判决。

#### 2、公司与雄川公司、乐山商行合资、合作开发房地产合同纠纷案

雄川公司与公司签订协议联建综合办公大楼及附属工程，乐山市商业银行股份有限公司眉山分行（以下简称“乐山商行”）对雄川公司的违约金出具保函。公司向成都高新法院提起诉讼，诉求雄川公司构成合同违约并向公司支付违约金 2500 万元；乐山商行对前述承担连带清偿责任。本案于 2023 年 3 月被法院立案受理。后公司变更诉讼请求为 5000 万元。本案一审判决支持公司诉求，判决乐山商行向公司支付 5000 万元。

### （四）2023 年三季度受监管处罚情况

1、2023 年 8 月 25 日，四川证监局作出《关于对华西证券股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（[2023]57 号），因公司备案材料中存在对人员任免程序的规定不符合相关监管要求的情况，对公司采取责令改正行政监管措施。

2、2023 年 9 月 1 日，中国证监会作出行政监管措施决定（[2023]21 号、[2023]22 号），因公司存在内控独立性不足，质控部门分管高管担任 IPO 项目保荐代表人并参与质控审批，内控部分意见未回复、未落实或修改后未经内核即对外报送，质控现场检查力度不足，且部分投行项目聘请第三方未严格履行合规审查等问题，对公司采取责令改正行政监管措施，对公司投行业务和质控部门分管高管、时任质控部门负责人采取出具警示函行政监管措施。

3、2023 年 9 月 27 日，中国人民银行四川省分行作出《行政处罚决定书》（川银罚字【2023】5 号、6 号、10 号、11 号），因公司未按规定制定、评估和完善交易监测标准，对公司罚款 35 万元人民币，对三名相关责任人各罚款 3 万元人民币。

### （五）对“远高债”申请适用行政执法当事人承诺制度进展情况

宁夏远高集团发行的“远高债”违约后，中国证监会已经对宁夏远高集团进行了行政处罚。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，已于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会 2023 年第四次会议审议通过了《关于对“远高债”申请适用行政执法当事人承诺制度的议案》。会后，公司按照《证券期货行政执法当事人承诺制度实施规定》的要求和董事会决议，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），公司提交的适用证券期货行政执法当事人承诺制度的申请已获中国证监会正式受理。详见《华西证券股份有限公司第三届董事会 2023 年第四次会议决议公告》（公告编号：2023-037）、《华西证券股份有限公司关于申请适用行政执法当事人承诺制度进展的公告》（公告编号：2023-045）。

## 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>		
货币资金	20,461,333,893.00	24,963,416,229.27
其中：客户资金存款	18,510,955,473.83	22,432,807,845.85
结算备付金	4,353,909,480.11	4,941,741,888.17
其中：客户备付金	3,484,811,739.76	3,746,086,322.91
贵金属		
拆出资金		
融出资金	17,077,896,706.15	16,401,949,499.22
衍生金融资产	56,488,925.33	33,785,835.71
存出保证金	2,907,765,574.60	2,759,248,481.57
应收款项	58,578,866.69	75,974,944.03
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	9,735,157,089.88	10,990,834,119.85
持有待售资产		
<b>金融投资：</b>	32,423,962,980.54	35,580,953,284.88
交易性金融资产	29,545,862,020.78	29,380,427,205.62
债权投资	72,403,584.05	71,168,327.67
其他债权投资	2,760,299,879.78	6,085,644,495.47
其他权益工具投资	45,397,495.93	43,713,256.12
长期股权投资	264,690,322.00	212,220,537.64
投资性房地产	23,274,614.16	24,280,491.69
固定资产	587,291,682.39	590,576,067.90
在建工程		
使用权资产	147,553,066.51	151,080,155.46
无形资产	121,206,149.75	106,246,022.67
商誉	13,702,713.15	13,702,713.15
递延所得税资产	657,179,460.94	626,083,805.24
其他资产	325,725,737.91	275,063,908.46
<b>资产总计</b>	<b>89,215,717,263.11</b>	<b>97,747,157,984.91</b>
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	6,184,153,804.39	4,645,514,048.35
拆入资金	3,077,028,534.44	2,651,882,702.79
交易性金融负债	3,503,431,102.90	3,053,749,274.82
衍生金融负债	88,555,927.26	33,756,357.27

卖出回购金融资产款	12,320,637,121.14	16,686,841,314.95
代理买卖证券款	23,000,032,500.85	26,581,806,317.94
代理承销证券款		
应付职工薪酬	701,373,922.77	729,971,032.73
应交税费	28,384,514.09	320,209,261.98
应付款项	171,880,205.89	24,422,698.82
合同负债	30,463,245.67	39,178,968.71
持有待售负债		
预计负债	961,873.70	5,612,608.60
长期借款		
应付债券	16,289,967,393.22	19,476,177,537.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	135,908,253.32	138,882,984.60
递延收益		
递延所得税负债	102,709,427.40	75,249,579.68
其他负债	836,667,331.94	843,480,014.29
负债合计	66,472,155,158.98	75,306,734,703.04
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	-370,900,936.53	-382,726,201.63
盈余公积	1,164,707,715.10	1,164,707,715.10
一般风险准备	3,373,596,503.53	3,373,596,503.53
未分配利润	7,818,220,603.43	7,523,832,106.64
归属于母公司所有者权益合计	22,724,636,316.92	22,418,422,555.03
少数股东权益	18,925,787.21	22,000,726.84
所有者权益合计	22,743,562,104.13	22,440,423,281.87
负债和所有者权益总计	89,215,717,263.11	97,747,157,984.91

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

2023 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	2,588,550,356.10	2,536,015,703.01
利息净收入	725,562,644.28	952,802,066.89
利息收入	1,654,435,336.92	1,861,808,430.47
利息支出	928,872,692.64	909,006,363.58
手续费及佣金净收入	1,386,000,308.61	1,685,673,690.46
其中：经纪业务手续费净收入	1,149,490,663.18	1,388,180,513.68
投资银行业务手续费净收入	130,631,512.56	172,448,402.03
资产管理业务手续费净收入	65,049,144.76	86,136,863.34
投资收益（损失以“-”列示）	371,196,875.54	58,393,200.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,871,561.76	-24,460,938.04
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）		



列)		
其他收益	18,633,654.34	14,332,274.99
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	71,800,377.40	-189,620,657.89
汇兑收益（损失以“-”列示）	1,049,632.39	3,412,265.55
其他业务收入	14,945,897.94	10,891,604.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-639,034.40	131,257.77
二、营业总支出	2,162,632,104.42	2,159,870,685.24
税金及附加	22,222,292.23	25,774,535.63
业务及管理费	2,012,074,314.43	1,904,801,908.33
信用减值损失	114,319,615.56	224,031,128.53
其他资产减值损失		
其他业务成本	14,015,882.20	5,263,112.75
三、营业利润（亏损以“-”列示）	425,918,251.68	376,145,017.77
加：营业外收入	332,067.51	27,604,689.88
减：营业外支出	8,852,297.05	6,036,587.61
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	417,398,022.14	397,713,120.04
减：所得税费用	47,334,464.98	43,693,591.88
五、净利润（净亏损以“-”列示）	370,063,557.16	354,019,528.16
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	370,063,557.16	354,019,528.16
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）	373,138,496.79	359,519,352.61
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,074,939.63	-5,499,824.45
六、其他综合收益的税后净额	11,825,265.10	-207,970,661.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,825,265.10	-207,970,661.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,263,179.86	-95,911.38
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	1,263,179.86	-95,911.38
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	10,562,085.24	-207,874,750.52
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	-73,144,611.60	-350,964,345.95
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	83,706,696.84	143,089,595.43
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	381,888,822.26	146,048,866.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	384,963,761.89	151,548,690.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,074,939.63	-5,499,824.45
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.14	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

2023 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		
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	3,333,217,642.90	3,694,615,092.17
拆入资金净增加额	420,000,000.00	
回购业务资金净增加额		
返售业务资金净减少额	1,255,780,447.98	123,141,035.77
融出资金净减少额		1,795,301,177.13
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	769,806,635.16	2,774,533,505.04
经营活动现金流入小计	6,172,866,890.65	8,387,590,810.11
为交易目的而持有的金融资产净增加额		833,513,060.38
拆入资金净减少额		119,000,000.00
回购业务资金净减少额	4,360,853,507.30	2,898,524,963.03
融出资金净增加额	666,727,848.52	
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	3,573,580,392.74	3,109,835,776.61
支付利息、手续费及佣金的现金	758,135,403.78	606,958,199.29
支付给职工及为职工支付的现金	1,528,993,524.13	1,562,768,637.95
支付的各项税费	565,612,039.60	582,794,063.28
支付其他与经营活动有关的现金	736,167,228.72	1,070,903,544.53
经营活动现金流出小计	12,190,069,944.79	10,784,298,245.07
经营活动产生的现金流量净额	-6,017,203,054.14	-2,396,707,434.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,759,257,242.12	9,638,834,937.22
取得投资收益收到的现金	267,027,366.34	485,481,572.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,501.50	177,150.76
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	4,026,377,109.96	10,124,493,660.93
投资支付的现金	622,210,905.02	7,128,166,033.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,394,430.65	89,062,490.55
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	724,605,335.67	7,217,228,523.92
投资活动产生的现金流量净额	3,301,771,774.29	2,907,265,137.01
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	13,174,200,000.00	12,024,971,279.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,174,200,000.00	12,024,971,279.00
偿还债务支付的现金	14,756,714,900.00	13,677,354,065.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	697,589,859.23	789,724,686.86
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	81,887,222.68	63,295,386.61
筹资活动现金流出小计	15,536,191,981.91	14,530,374,138.47
筹资活动产生的现金流量净额	-2,361,991,981.91	-2,505,402,859.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,049,632.39	3,412,265.55
五、现金及现金等价物净增加额	-5,076,373,629.37	-1,991,432,891.87
加：期初现金及现金等价物余额	29,801,554,930.02	29,950,856,072.78
六、期末现金及现金等价物余额	24,725,181,300.65	27,959,423,180.91

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

2023 年 10 月 31 日