

证券代码：002926

证券简称：华西证券

公告编号：2026-040

华西证券股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

4.审计师发表非标意见的事项

☐适用 ☒不适用

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

	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）	937,108,651.47	-34.00%	3,649,438,754.07	4.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	229,578,331.16	-58.04%	1,201,185,244.99	13.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	228,947,485.09	-58.42%	1,194,432,429.34	13.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	913,122,730.43	-89.86%
基本每股收益（元/股）	0.09	-55.00%	0.46	15.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-55.00%	0.46	15.00%
加权平均净资产收益率	0.92%	减少 1.34 个百分点	4.76%	增加 0.35 个百分点
	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）	102,862,677,567.38	105,443,255,909.23	-2.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	25,390,527,749.66	24,777,648,420.51	2.47%	

（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）	-52,089.31	-450,517.30	--
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）	998,100.75	2,631,795.99	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	292,529.42	5,382,322.59	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-301,275.50	-1,327,288.33	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,346.81	3,029,829.77	三代手续费返还收入及税费减免
减：所得税影响额	188,428.60	2,144,122.37	--
少数股东权益影响额（税后）	120,337.50	369,204.70	--
合计	630,846.07	6,752,815.65	--

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	-81,358,382.85	公司正常经营业务
投资收益	729,766,205.38	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	19,161,713,483.41	19,107,544,729.08	0.28%
附属净资本			
净资本	19,161,713,483.41	19,107,544,729.08	0.28%
净资产	24,529,973,163.66	23,953,315,643.05	2.41%
各项风险资本准备之和	6,627,182,268.76	8,547,972,586.52	-22.47%
表内外资产总额	63,699,429,295.66	66,847,713,754.86	-4.71%
风险覆盖率	289.14%	223.53%	增加 65.61 个百分点
资本杠杆率	30.35%	28.84%	增加 1.51 个百分点
流动性覆盖率	405.32%	301.03%	增加 104.29 个百分点
净稳定资金率	199.26%	211.86%	减少 12.60 个百分点
净资本/净资产	78.12%	79.77%	减少 1.65 个百分点
净资本/负债	50.60%	45.86%	增加 4.74 个百分点
净资产/负债	64.77%	57.49%	增加 7.28 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	9.01%	3.79%	增加 5.22 个百分点
自营固定收益类证券/净资本	107.59%	142.24%	减少 34.65 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	变动比例	变动说明
衍生金融资产	822,573.79	508,455.00	61.78%	衍生工具规模增加
买入返售金融资产	6,611,865,727.12	4,218,806,251.71	56.72%	质押式逆回购业务规模增加
其他债权投资	2,806,344,759.94	6,694,915,117.48	-58.08%	其他债权投资规模减少

其他权益工具投资	579,199,412.14	240,731,929.85	140.60%	非交易性权益工具投资规模增加
投资性房地产	132,000,449.07	20,256,981.57	551.63%	出租房产
其他资产	276,255,913.01	201,718,996.65	36.95%	其他应收款余额增加
应付短期融资款	2,016,768,608.21	5,230,974,794.51	-61.45%	短期融资券规模减少
交易性金融负债	30,892,845.71	695,521,480.84	-95.56%	债券借贷卖出规模减少
衍生金融负债	5,326,474.96	3,065,367.70	73.76%	衍生工具规模增加
卖出回购金融资产款	4,335,568,398.72	7,207,780,793.07	-39.85%	正回购规模减少
应付职工薪酬	1,665,246,191.66	1,247,634,902.79	33.47%	应发未发的职工薪酬余额增加
应付款项	471,329,377.84	123,635,876.99	281.22%	应付证券清算款增加
合同负债	8,909,414.35	18,793,721.99	-52.59%	预收的资管业务管理费余额减少
预计负债	17,282,800.00	44,255,187.14	-60.95%	相关诉讼已结案，预计负债减少
其他综合收益	-53,268,539.08	-109,468,827.12	不适用	其他债权投资公允价值变动浮亏减少
项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动比例	变动说明
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,946,167.18	7,615,795.94	-48.18%	联营企业收益减少
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-81,358,382.85	303,237,002.93	-126.83%	处置金融工具浮盈结转至投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,684,026.40	-480,620.19	不适用	汇率波动
其他业务收入	35,253,538.33	15,538,461.29	126.88%	资产出租收入增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-450,517.30	-123,058.94	不适用	资产处置损失增加
信用减值损失	26,270,890.11	41,015,884.10	-35.95%	其他债权投资信用减值损失减少
加：营业外收入	36,452.78	4,053,136.96	-99.10%	非经营性利得减少
减：营业外支出	1,361,740.89	5,409,857.88	-74.83%	非经营性损失减少
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-823,666.48	-1,416,956.51	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	54,819,084.16	28,361,884.26	93.28%	其他债权投资公允价值和减值准备变动综合影响所致
经营活动产生的现金流量净额	913,122,730.43	9,001,283,900.14	-89.86%	主要系客户资金流入减少等综合影响
投资活动产生的现金流量净额	3,627,954,748.29	-4,802,860,670.41	不适用	投资净流入同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-2,733,433,100.23	1,892,391,469.42	-244.44%	债券筹资净流出同比增加

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	75,100	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-
-------------	--------	-------------------	---

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	-	不适用	-
华能资本服务有限公司	国有法人	11.34%	297,798,988	-	不适用	-
泸州老窖股份有限公司	国有法人	10.39%	272,831,144	-	不适用	-
四川剑南春（集团）有限责任公司	境内非国有法人	6.29%	165,204,599	-	不适用	-
中铁信托有限责任公司	国有法人	3.74%	98,081,280	-	不适用	-
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	2.83%	74,304,000	-	不适用	-
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	1.99%	52,340,449	-	不适用	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.91%	50,009,255	-	不适用	-
万忠波	境内自然人	1.59%	41,842,594	-	不适用	-
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	其他	1.19%	31,262,531	-	不适用	-
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			165,204,599	人民币普通股	165,204,599	
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	
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			52,340,449	人民币普通股	52,340,449	
香港中央结算有限公司			50,009,255	人民币普通股	50,009,255	
万忠波			41,842,594	人民币普通股	41,842,594	
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			31,262,531	人民币普通股	31,262,531	
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			截至本报告期末，万忠波通过融资融券信用账户持有 41,842,594 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

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眉山湖滨路证券营业部	扩建+门牌号变更	注册地址：眉山市东坡区湖滨路南三段140号（外滩枫景）	注册地址：四川省眉山市东坡区二环东路北49号3层3号
华西证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部	搬迁	名称：华西证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道87、89、91号深圳市软件产业基地2栋37号（海天一路与海科路交汇处）	名称：华西证券股份有限公司深圳粤兴四道证券营业部 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴四道1号中山大学深圳产学研大楼十一层1105-1112房
华西证券股份有限公司成都龙泉驿区北京路证券营业部	搬迁	名称：华西证券股份有限公司成都龙泉驿区北京路证券营业部 注册地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道北京路155号6栋1层9号	名称：华西证券股份有限公司成都龙泉驿区驿都西路证券营业部 注册地址：四川省成都市龙泉驿区大面街道驿都西路3666号104栋1楼12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
2025 年度第三期短期融资券兑付完成的公告	2026-020	2026 年 7 月 1 日
关于 2026 年度第一期短期融资券发行结果的公告	2026-021	2026 年 7 月 9 日
2026 年半年度业绩预告	2026-022	2026 年 7 月 15 日
关于 2026 年度第二期短期融资券发行结果的公告	2026-023	2026 年 7 月 16 日
2025 年度权益分派实施公告	2026-024	2026 年 7 月 21 日
第四届董事会 2026 年第三次会议决议公告	2026-025	2026 年 7 月 22 日
关于聘任总经理及提名董事候选人的公告	2026-026	2026 年 7 月 22 日
关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告	2026-027	2026 年 7 月 24 日
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2026 年付息公告	2026-028	2026 年 7 月 29 日

公告名称	公告编号	公告日期
2025 年度第二期短期融资券兑付完成的公告	2026-029	2026 年 8 月 7 日
2026 年半年度报告摘要	2026-030	2026 年 8 月 25 日
第四届董事会 2026 年第四次会议决议公告	2026-031	2026 年 8 月 25 日
2026 年度中期利润分配方案	2026-032	2026 年 8 月 25 日
关于聘任高级管理人员的公告	2026-033	2026 年 8 月 25 日
关于“质量回报双提升”行动方案的公告	2026-034	2026 年 8 月 25 日
关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知	2026-035	2026 年 8 月 25 日
关于参加四川辖区 2026 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告	2026-036	2026 年 9 月 8 日
2026 年中期权益分派实施公告	2026-037	2026 年 9 月 15 日
2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2026 年付息公告	2026-038	2026 年 9 月 15 日
2026 年第一次临时股东会决议公告	2026-039	2026 年 9 月 17 日

（三）增加全资子公司华西期货有限责任公司注册资本

2026 年 8 月 24 日，公司第四届董事会 2026 年第四次会议审议通过了《关于增加华西期货有限责任公司注册资本的议案》，同意向全资子公司华西期货有限责任公司增资 4.90 亿元。截至报告期末，该增资事项已完成。

（四）董事及高级管理人员变动情况

1、2026 年 7 月 21 日，公司第四届董事会 2026 年第三次会议审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》，聘任黄明先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨炯洋先生不再担任公司总经理职务。详见公司于 2026 年 7 月 22 日披露的相关公告。

2、2026 年 8 月 24 日，公司第四届董事会 2026 年第四次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任杨炯洋先生担任公司首席战略官、副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见公司于 2026 年 8 月 25 日披露的相关公告。

3、2026 年 9 月 16 日，公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于变更第四届董事会董事的议案》，选举黄明先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。杨炯洋先生不再担任公司第四届董事会非独立董事及相关专门委员会职务。详见公司于 2026 年 7 月 22 日、9 月 17 日披露的相关公告。

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

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	39,183,492,926.14	38,512,055,767.02
其中：客户资金存款	34,744,838,433.66	33,752,102,580.71
结算备付金	6,601,870,547.48	5,545,653,394.81
其中：客户备付金	5,375,506,098.69	4,851,265,950.07
贵金属		
拆出资金		
融出资金	23,188,902,370.76	24,717,891,545.36
衍生金融资产	822,573.79	508,455.00
存出保证金	1,829,930,077.62	1,415,330,800.16
应收款项	40,898,044.56	51,797,239.63
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	6,611,865,727.12	4,218,806,251.71
持有待售资产		
金融投资：	23,328,373,347.62	28,982,605,632.18
交易性金融资产	19,942,829,175.54	22,046,958,584.85
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	2,806,344,759.94	6,694,915,117.48
其他权益工具投资	579,199,412.14	240,731,929.85
长期股权投资	291,248,916.33	275,258,386.66
投资性房地产	132,000,449.07	20,256,981.57
固定资产	401,341,441.95	531,772,819.95
在建工程		
使用权资产	134,397,115.76	164,271,840.69
无形资产	114,971,483.18	120,444,059.57
其中：数据资源		
商誉	13,702,713.15	13,702,713.15
递延所得税资产	712,603,919.84	671,181,025.12
其他资产	276,255,913.01	201,718,996.65
资产总计	102,862,677,567.38	105,443,255,909.23
负债：		

短期借款		
应付短期融资款	2,016,768,608.21	5,230,974,794.51
拆入资金	5,194,160,297.24	4,598,666,736.66
交易性金融负债	30,892,845.71	695,521,480.84
衍生金融负债	5,326,474.96	3,065,367.70
卖出回购金融资产款	4,335,568,398.72	7,207,780,793.07
代理买卖证券款	39,342,619,751.66	38,730,395,492.66
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,665,246,191.66	1,247,634,902.79
应交税费	231,900,995.84	218,884,050.38
应付款项	471,329,377.84	123,635,876.99
合同负债	8,909,414.35	18,793,721.99
持有待售负债		
预计负债	17,282,800.00	44,255,187.14
长期借款		
应付债券	23,695,248,774.44	22,057,830,163.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	124,766,734.49	156,359,731.08
递延收益		
递延所得税负债	116,902,762.33	154,101,673.17
其他负债	201,947,355.61	163,604,815.37
负债合计	77,458,870,783.06	80,651,504,787.58
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	-53,268,539.08	-109,468,827.12
盈余公积	1,417,476,362.33	1,417,476,362.33
一般风险准备	3,884,279,491.05	3,883,537,329.26
未分配利润	9,403,028,003.97	8,847,091,124.65

归属于母公司所有者权益合计	25,390,527,749.66	24,777,648,420.51
少数股东权益	13,279,034.66	14,102,701.14
所有者权益合计	25,403,806,784.32	24,791,751,121.65
负债和所有者权益总计	102,862,677,567.38	105,443,255,909.23

法定代表人：黄明

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

2026 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	3,649,438,754.07	3,493,230,644.78
利息净收入	954,033,415.56	753,457,998.48
利息收入	1,530,447,771.01	1,464,542,020.47
利息支出	576,414,355.45	711,084,021.99
手续费及佣金净收入	2,008,218,895.81	1,752,818,984.11
其中：经纪业务手续费净收入	1,875,075,685.38	1,632,462,781.72
投资银行业务手续费净收入	56,068,887.60	55,870,574.40
资产管理业务手续费净收入	38,452,654.75	32,298,530.66
投资收益（损失以“－”列示）	729,766,205.38	663,897,266.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,946,167.18	7,615,795.94
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	5,659,625.54	4,884,610.91
公允价值变动收益（损失以“－”列示）	-81,358,382.85	303,237,002.93
汇兑收益（损失以“－”列示）	-1,684,026.40	-480,620.19
其他业务收入	35,253,538.33	15,538,461.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-450,517.30	-123,058.94
二、营业总支出	2,061,007,544.87	2,118,945,416.83
税金及附加	29,125,646.26	24,442,127.43
业务及管理费	1,997,271,363.81	2,046,696,703.53
信用减值损失	26,270,890.11	41,015,884.10
其他资产减值损失	0.00	0.00
其他业务成本	8,339,644.69	6,790,701.77
三、营业利润（亏损以“－”列示）	1,588,431,209.20	1,374,285,227.95
加：营业外收入	36,452.78	4,053,136.96
减：营业外支出	1,361,740.89	5,409,857.88

四、利润总额（亏损总额以“－”列示）	1,587,105,921.09	1,372,928,507.03
减：所得税费用	386,744,342.58	314,996,447.72
五、净利润（净亏损以“－”列示）	1,200,361,578.51	1,057,932,059.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,200,361,578.51	1,057,932,059.31
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）	1,201,185,244.99	1,059,349,015.82
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-823,666.48	-1,416,956.51
六、其他综合收益的税后净额	54,819,084.16	28,361,884.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,819,084.16	28,361,884.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,269,634.46	4,865,019.80
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	-11,269,634.46	4,865,019.80
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	66,088,718.62	23,496,864.46
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	76,545,241.64	87,581,667.16
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	-10,456,523.02	-64,084,802.70
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	1,255,180,662.67	1,086,293,943.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,256,004,329.15	1,087,710,900.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-823,666.48	-1,416,956.51
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.40
（二）稀释每股收益	0.46	0.40

法定代表人：黄明

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

2026 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	8,113,274.34	
收取利息、手续费及佣金的现金	4,205,294,851.67	3,874,752,233.08
拆入资金净增加额	596,000,000.00	989,000,000.00
回购业务资金净增加额		1,399,721,017.97
代理买卖证券收到的现金净额	704,119,691.00	5,203,263,614.43
融出资金净减少额	1,562,955,291.49	
返售业务资金净减少额		1,601,641,113.00
为交易目的而持有的金融资产净减少额	2,463,493,510.99	564,219,452.67
收到其他与经营活动有关的现金	847,751,294.05	2,006,075,208.38
经营活动现金流入小计	10,387,727,913.54	15,638,672,639.53
购买商品、接受劳务支付的现金	4,056,637.17	
回购业务资金净减少额	2,871,573,391.78	
融出资金净增加额		2,616,950,641.27
返售业务资金净增加额	2,394,561,820.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	714,081,474.39	771,215,314.32
支付给职工及为职工支付的现金	1,174,066,297.18	1,045,982,117.62
支付的各项税费	724,101,975.80	561,535,974.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,592,163,586.79	1,641,704,691.32
经营活动现金流出小计	9,474,605,183.11	6,637,388,739.39
经营活动产生的现金流量净额	913,122,730.43	9,001,283,900.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,422,109,874.90	5,442,024,177.36
取得投资收益收到的现金	144,966,155.11	121,977,522.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,300.70	260,614.33
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	6,567,084,330.71	5,564,262,313.70
投资支付的现金	2,867,467,541.98	10,304,587,935.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,662,040.44	62,535,048.53
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	2,939,129,582.42	10,367,122,984.11
投资活动产生的现金流量净额	3,627,954,748.29	-4,802,860,670.41
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	9,310,000,000.00	12,695,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,310,000,000.00	12,695,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,850,000,000.00	9,986,344,959.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,118,969,272.24	751,385,330.48
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	74,463,827.99	64,878,240.48
筹资活动现金流出小计	12,043,433,100.23	10,802,608,530.58
筹资活动产生的现金流量净额	-2,733,433,100.23	1,892,391,469.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,684,026.40	-480,620.19
五、现金及现金等价物净增加额	1,805,960,352.09	6,090,334,078.96
加：期初现金及现金等价物余额	43,965,460,201.82	38,575,617,450.03
六、期末现金及现金等价物余额	45,771,420,553.91	44,665,951,528.99

法定代表人：黄明

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：胡小莉

（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

华西证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日