

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2019年第六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。
 公司董事长蔡秋金、总经理杨嗣泽、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告的真实、准确、完整。
 公司2019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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否 不适用

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)	63,995,604,956.73	46,780,814,327.20	36.80%		
归属于上市公司股东的净资产(元)	19,363,627,889.57	18,303,873,489.45	5.80%		
项目	本报告期末	本报告期初	本报告期末比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	794,035,888.74	794,035,888.74	20.97%	2,796,779,159.25	36.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	266,510,078.68	266,510,078.68	6.45%	1,139,846,289.86	29.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	265,093,542.57	265,093,542.57	13.33%	1,131,086,484.64	45.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,679,676,728.65	-1,679,676,728.65	-7.86%	1,996,527,473.36	-119.45%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.09%	0.43	36.71%	
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09%	0.43	36.71%	
加权平均净资产收益率	1.96%	1.95%	0.01%	3.92%	增加1.02个百分点

非经常性损益项目和金额

项目	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)	179,351.32	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,094,236.32	事业单位公司及全资子公司取得的政府补助及奖励和奖励补贴
计入当期损益的公允价值变动损益	2,860,661.30	基金公允价值变动损益
除金融资产处置外的其他非经常性损益项目和金额	74,330.92	投资收益
合计	5,309,680.22	—

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公司正常自营证券业务,故公司将《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	年初至报告期末	项目
可供出售金融资产	214,109,884.87	公司正常自营证券
交易性金融资产	604,770,767.07	公司正常自营证券

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十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	152,984	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0																																																																		
前10名普通股股东持股情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>股东名称</th> <th>持股比例</th> <th>持股数量</th> <th>持有无限售条件的股份数量</th> <th>质押或冻结情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>拉萨市普华资产管理合伙企业(有限合伙)</td> <td>18.13%</td> <td>475,940,143</td> <td>475,940,143</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>拉萨市聚华资产管理合伙企业(有限合伙)</td> <td>11.34%</td> <td>297,798,988</td> <td>297,798,988</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>拉萨市德华资产管理合伙企业(有限合伙)</td> <td>6.79%</td> <td>273,851,144</td> <td>273,851,144</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>拉萨市恒华资产管理合伙企业(有限合伙)</td> <td>3.99%</td> <td>174,329,559</td> <td>174,329,559</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>拉萨市耀华资产管理合伙企业(有限合伙)</td> <td>3.78%</td> <td>96,701,205</td> <td>96,701,205</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)</td> <td>3.74%</td> <td>96,081,280</td> <td>96,081,280</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)</td> <td>2.83%</td> <td>74,304,000</td> <td>74,304,000</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)</td> <td>1.57%</td> <td>4,038,720</td> <td>4,038,720</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)</td> <td>1.26%</td> <td>4,215,834</td> <td>4,215,834</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)</td> <td>1.25%</td> <td>4,215,834</td> <td>4,215,834</td> <td>质押</td> </tr> </tbody> </table>			序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	1	拉萨市普华资产管理合伙企业(有限合伙)	18.13%	475,940,143	475,940,143	质押	2	拉萨市聚华资产管理合伙企业(有限合伙)	11.34%	297,798,988	297,798,988	质押	3	拉萨市德华资产管理合伙企业(有限合伙)	6.79%	273,851,144	273,851,144	质押	4	拉萨市恒华资产管理合伙企业(有限合伙)	3.99%	174,329,559	174,329,559	质押	5	拉萨市耀华资产管理合伙企业(有限合伙)	3.78%	96,701,205	96,701,205	质押	6	拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)	3.74%	96,081,280	96,081,280	质押	7	拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)	2.83%	74,304,000	74,304,000	质押	8	拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)	1.57%	4,038,720	4,038,720	质押	9	拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)	1.26%	4,215,834	4,215,834	质押	10	拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)	1.25%	4,215,834	4,215,834	质押
序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况																																																																
1	拉萨市普华资产管理合伙企业(有限合伙)	18.13%	475,940,143	475,940,143	质押																																																																
2	拉萨市聚华资产管理合伙企业(有限合伙)	11.34%	297,798,988	297,798,988	质押																																																																
3	拉萨市德华资产管理合伙企业(有限合伙)	6.79%	273,851,144	273,851,144	质押																																																																
4	拉萨市恒华资产管理合伙企业(有限合伙)	3.99%	174,329,559	174,329,559	质押																																																																
5	拉萨市耀华资产管理合伙企业(有限合伙)	3.78%	96,701,205	96,701,205	质押																																																																
6	拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)	3.74%	96,081,280	96,081,280	质押																																																																
7	拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)	2.83%	74,304,000	74,304,000	质押																																																																
8	拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)	1.57%	4,038,720	4,038,720	质押																																																																
9	拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)	1.26%	4,215,834	4,215,834	质押																																																																
10	拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)	1.25%	4,215,834	4,215,834	质押																																																																
前10名无限售条件普通股股东持股情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>股东名称</th> <th>持股数量</th> <th>持有无限售条件的股份数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>拉萨市普华资产管理合伙企业(有限合伙)</td> <td>297,798,988</td> <td>297,798,988</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>拉萨市聚华资产管理合伙企业(有限合伙)</td> <td>178,329,559</td> <td>178,329,559</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>拉萨市德华资产管理合伙企业(有限合伙)</td> <td>96,701,205</td> <td>96,701,205</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>拉萨市恒华资产管理合伙企业(有限合伙)</td> <td>74,304,000</td> <td>74,304,000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>拉萨市耀华资产管理合伙企业(有限合伙)</td> <td>45,882,720</td> <td>45,882,720</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)</td> <td>35,771,683</td> <td>35,771,683</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)</td> <td>26,407,481</td> <td>26,407,481</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)</td> <td>20,867,748</td> <td>20,867,748</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)</td> <td>19,240,834</td> <td>19,240,834</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)</td> <td>17,425,307,048</td> <td>17,425,307,048</td> </tr> </tbody> </table>			序号	股东名称	持股数量	持有无限售条件的股份数量	1	拉萨市普华资产管理合伙企业(有限合伙)	297,798,988	297,798,988	2	拉萨市聚华资产管理合伙企业(有限合伙)	178,329,559	178,329,559	3	拉萨市德华资产管理合伙企业(有限合伙)	96,701,205	96,701,205	4	拉萨市恒华资产管理合伙企业(有限合伙)	74,304,000	74,304,000	5	拉萨市耀华资产管理合伙企业(有限合伙)	45,882,720	45,882,720	6	拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)	35,771,683	35,771,683	7	拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)	26,407,481	26,407,481	8	拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)	20,867,748	20,867,748	9	拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)	19,240,834	19,240,834	10	拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)	17,425,307,048	17,425,307,048																						
序号	股东名称	持股数量	持有无限售条件的股份数量																																																																		
1	拉萨市普华资产管理合伙企业(有限合伙)	297,798,988	297,798,988																																																																		
2	拉萨市聚华资产管理合伙企业(有限合伙)	178,329,559	178,329,559																																																																		
3	拉萨市德华资产管理合伙企业(有限合伙)	96,701,205	96,701,205																																																																		
4	拉萨市恒华资产管理合伙企业(有限合伙)	74,304,000	74,304,000																																																																		
5	拉萨市耀华资产管理合伙企业(有限合伙)	45,882,720	45,882,720																																																																		
6	拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)	35,771,683	35,771,683																																																																		
7	拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)	26,407,481	26,407,481																																																																		
8	拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)	20,867,748	20,867,748																																																																		
9	拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)	19,240,834	19,240,834																																																																		
10	拉萨市润华资产管理合伙企业(有限合伙)	17,425,307,048	17,425,307,048																																																																		

注:公司于2019年10月16日披露了《关于蜀电投资持有公司部分股份解除质押的公告》(2019-070)、《关于蜀电投资持有公司减持实施完毕及大宗交易减持的进展公告》(2019-071)。截至2019年10月15日,都江堰蜀电投资有限公司持有公司股份62,229,009股,占公司总股本的23.73%,累计被质押50,794,799股,占其持有公司股份总数的81.63%,占公司总股本的1.94%。
 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

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。
 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
 公司负责人黄立波、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主管人员)庞维聆声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否 不适用

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)	2,691,768,161.13	2,717,317,489.75	-2.45%		
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,232,263,066.19	2,229,103,672.02	0.14%		
项目	本报告期末	本报告期初	本报告期末比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	417,889,251.35	417,889,251.35	-0.84%	1,416,553,657.05	-5.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,576,619.42	38,576,619.42	-17.76%	152,862,744.76	-40.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,093,760.15	34,093,760.15	-13.05%	134,466,461.26	-48.7%
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,493,693.49	35,493,693.49	-48.89%	116,801,890.63	16.26%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	-18.18%	0.37	-9.76%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	-18.18%	0.37	-9.76%
加权平均净资产收益率	1.76%	1.76%	-0.05%	6.26%	-1.09%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益	22,387,492.43	公允价值变动损益
除金融资产处置外的其他非经常性损益项目和金额	391,516.28	公允价值变动损益
合计	22,779,008.71	—

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因
 适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	28,689	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0																																																																		
前10名普通股股东持股情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>股东名称</th> <th>持股比例</th> <th>持股数量</th> <th>持有无限售条件的股份数量</th> <th>质押或冻结情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>上海徐家汇商业股份有限公司</td> <td>30.27%</td> <td>13,271,595</td> <td>13,271,595</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>上海南汇投资经营有限公司</td> <td>7.99%</td> <td>3,328,146</td> <td>3,328,146</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>3.27%</td> <td>1,456,011</td> <td>1,456,011</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>3.26%</td> <td>1,392,059</td> <td>1,392,059</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>1.54%</td> <td>6,739,660</td> <td>6,739,660</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>1.38%</td> <td>6,006,443</td> <td>6,006,443</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>1.28%</td> <td>5,372,805</td> <td>5,372,805</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>1.15%</td> <td>4,890,000</td> <td>4,890,000</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>0.93%</td> <td>3,885,833</td> <td>3,885,833</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>0.93%</td> <td>3,883,393</td> <td>3,883,393</td> <td>质押</td> </tr> </tbody> </table>			序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	1	上海徐家汇商业股份有限公司	30.27%	13,271,595	13,271,595	质押	2	上海南汇投资经营有限公司	7.99%	3,328,146	3,328,146	质押	3	上海汇华投资管理咨询有限公司	3.27%	1,456,011	1,456,011	质押	4	上海汇华投资管理咨询有限公司	3.26%	1,392,059	1,392,059	质押	5	上海汇华投资管理咨询有限公司	1.54%	6,739,660	6,739,660	质押	6	上海汇华投资管理咨询有限公司	1.38%	6,006,443	6,006,443	质押	7	上海汇华投资管理咨询有限公司	1.28%	5,372,805	5,372,805	质押	8	上海汇华投资管理咨询有限公司	1.15%	4,890,000	4,890,000	质押	9	上海汇华投资管理咨询有限公司	0.93%	3,885,833	3,885,833	质押	10	上海汇华投资管理咨询有限公司	0.93%	3,883,393	3,883,393	质押
序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况																																																																
1	上海徐家汇商业股份有限公司	30.27%	13,271,595	13,271,595	质押																																																																
2	上海南汇投资经营有限公司	7.99%	3,328,146	3,328,146	质押																																																																
3	上海汇华投资管理咨询有限公司	3.27%	1,456,011	1,456,011	质押																																																																
4	上海汇华投资管理咨询有限公司	3.26%	1,392,059	1,392,059	质押																																																																
5	上海汇华投资管理咨询有限公司	1.54%	6,739,660	6,739,660	质押																																																																
6	上海汇华投资管理咨询有限公司	1.38%	6,006,443	6,006,443	质押																																																																
7	上海汇华投资管理咨询有限公司	1.28%	5,372,805	5,372,805	质押																																																																
8	上海汇华投资管理咨询有限公司	1.15%	4,890,000	4,890,000	质押																																																																
9	上海汇华投资管理咨询有限公司	0.93%	3,885,833	3,885,833	质押																																																																
10	上海汇华投资管理咨询有限公司	0.93%	3,883,393	3,883,393	质押																																																																
前10名无限售条件普通股股东持股情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>股东名称</th> <th>持股数量</th> <th>持有无限售条件的股份数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>上海徐家汇商业股份有限公司</td> <td>13,271,595</td> <td>13,271,595</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>上海南汇投资经营有限公司</td> <td>3,328,146</td> <td>3,328,146</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>6,739,660</td> <td>6,739,660</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>6,006,443</td> <td>6,006,443</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>5,372,805</td> <td>5,372,805</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>4,890,000</td> <td>4,890,000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>3,885,833</td> <td>3,885,833</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>3,883,393</td> <td>3,883,393</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>3,883,393</td> <td>3,883,393</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>3,883,393</td> <td>3,883,393</td> </tr> </tbody> </table>			序号	股东名称	持股数量	持有无限售条件的股份数量	1	上海徐家汇商业股份有限公司	13,271,595	13,271,595	2	上海南汇投资经营有限公司	3,328,146	3,328,146	3	上海汇华投资管理咨询有限公司	6,739,660	6,739,660	4	上海汇华投资管理咨询有限公司	6,006,443	6,006,443	5	上海汇华投资管理咨询有限公司	5,372,805	5,372,805	6	上海汇华投资管理咨询有限公司	4,890,000	4,890,000	7	上海汇华投资管理咨询有限公司	3,885,833	3,885,833	8	上海汇华投资管理咨询有限公司	3,883,393	3,883,393	9	上海汇华投资管理咨询有限公司	3,883,393	3,883,393	10	上海汇华投资管理咨询有限公司	3,883,393	3,883,393																						
序号	股东名称	持股数量	持有无限售条件的股份数量																																																																		
1	上海徐家汇商业股份有限公司	13,271,595	13,271,595																																																																		
2	上海南汇投资经营有限公司	3,328,146	3,328,146																																																																		
3	上海汇华投资管理咨询有限公司	6,739,660	6,739,660																																																																		
4	上海汇华投资管理咨询有限公司	6,006,443	6,006,443																																																																		
5	上海汇华投资管理咨询有限公司	5,372,805	5,372,805																																																																		
6	上海汇华投资管理咨询有限公司	4,890,000	4,890,000																																																																		
7	上海汇华投资管理咨询有限公司	3,885,833	3,885,833																																																																		
8	上海汇华投资管理咨询有限公司	3,883,393	3,883,393																																																																		
9	上海汇华投资管理咨询有限公司	3,883,393	3,883,393																																																																		
10	上海汇华投资管理咨询有限公司	3,883,393	3,883,393																																																																		

注:公司于2019年9月27日披露了《关于公司前次募集资金到位情况的公告》(2019-060)。截至2019年9月27日,募集资金到账总额为22,800万元,扣除发行费用270.12万元后,募集资金净额为22,529,879.88元,已全部划入募集资金专户,不存在募集资金到账后未及时划入募集资金专户的情况。
 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

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。
 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
 公司负责人黄立波、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主管人员)庞维聆声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否 不适用

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)	2,691,768,161.13	2,717,317,489.75	-2.45%		
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,232,263,066.19	2,229,103,672.02	0.14%		
项目	本报告期末	本报告期初	本报告期末比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	417,889,251.35	417,889,251.35	-0.84%	1,416,553,657.05	-5.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,576,619.42	38,576,619.42	-17.76%	152,862,744.76	-40.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,093,760.15	34,093,760.15	-13.05%	134,466,461.26	-48.7%
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,493,693.49	35,493,693.49	-48.89%	116,801,890.63	16.26%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	-18.18%	0.37	-9.76%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	-18.18%	0.37	-9.76%
加权平均净资产收益率	1.76%	1.76%	-0.05%	6.26%	-1.09%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益	22,387,492.43	公允价值变动损益
除金融资产处置外的其他非经常性损益项目和金额	391,516.28	公允价值变动损益
合计	22,779,008.71	—

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因
 适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	28,689	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0																																																																		
前10名普通股股东持股情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>股东名称</th> <th>持股比例</th> <th>持股数量</th> <th>持有无限售条件的股份数量</th> <th>质押或冻结情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>上海徐家汇商业股份有限公司</td> <td>30.27%</td> <td>13,271,595</td> <td>13,271,595</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>上海南汇投资经营有限公司</td> <td>7.99%</td> <td>3,328,146</td> <td>3,328,146</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>3.27%</td> <td>1,456,011</td> <td>1,456,011</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>3.26%</td> <td>1,392,059</td> <td>1,392,059</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>1.54%</td> <td>6,739,660</td> <td>6,739,660</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>1.38%</td> <td>6,006,443</td> <td>6,006,443</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>1.28%</td> <td>5,372,805</td> <td>5,372,805</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>1.15%</td> <td>4,890,000</td> <td>4,890,000</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>0.93%</td> <td>3,885,833</td> <td>3,885,833</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>0.93%</td> <td>3,883,393</td> <td>3,883,393</td> <td>质押</td> </tr> </tbody> </table>			序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	1	上海徐家汇商业股份有限公司	30.27%	13,271,595	13,271,595	质押	2	上海南汇投资经营有限公司	7.99%	3,328,146	3,328,146	质押	3	上海汇华投资管理咨询有限公司	3.27%	1,456,011	1,456,011	质押	4	上海汇华投资管理咨询有限公司	3.26%	1,392,059	1,392,059	质押	5	上海汇华投资管理咨询有限公司	1.54%	6,739,660	6,739,660	质押	6	上海汇华投资管理咨询有限公司	1.38%	6,006,443	6,006,443	质押	7	上海汇华投资管理咨询有限公司	1.28%	5,372,805	5,372,805	质押	8	上海汇华投资管理咨询有限公司	1.15%	4,890,000	4,890,000	质押	9	上海汇华投资管理咨询有限公司	0.93%	3,885,833	3,885,833	质押	10	上海汇华投资管理咨询有限公司	0.93%	3,883,393	3,883,393	质押
序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况																																																																
1	上海徐家汇商业股份有限公司	30.27%	13,271,595	13,271,595	质押																																																																
2	上海南汇投资经营有限公司	7.99%	3,328,146	3,328,146	质押																																																																
3	上海汇华投资管理咨询有限公司	3.27%	1,456,011	1,456,011	质押																																																																
4	上海汇华投资管理咨询有限公司	3.26%	1,392,059	1,392,059	质押																																																																
5	上海汇华投资管理咨询有限公司	1.54%	6,739,660	6,739,660	质押																																																																
6	上海汇华投资管理咨询有限公司	1.38%	6,006,443	6,006,443	质押																																																																
7	上海汇华投资管理咨询有限公司	1.28%	5,372,805	5,372,805	质押																																																																
8	上海汇华投资管理咨询有限公司	1.15%	4,890,000	4,890,000	质押																																																																
9	上海汇华投资管理咨询有限公司	0.93%	3,885,833	3,885,833	质押																																																																
10	上海汇华投资管理咨询有限公司	0.93%	3,883,393	3,883,393	质押																																																																
前10名无限售条件普通股股东持股情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>股东名称</th> <th>持股数量</th> <th>持有无限售条件的股份数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>上海徐家汇商业股份有限公司</td> <td>13,271,595</td> <td>13,271,595</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>上海南汇投资经营有限公司</td> <td>3,328,146</td> <td>3,328,146</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>6,739,660</td> <td>6,739,660</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>6,006,443</td> <td>6,006,443</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>5,372,805</td> <td>5,372,805</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>4,890,000</td> <td>4,890,000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>3,885,833</td> <td>3,885,833</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>3,883,393</td> <td>3,883,393</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>3,883,393</td> <td>3,883,393</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>上海汇华投资管理咨询有限公司</td> <td>3,883,393</td> <td>3,883,393</td> </tr> </tbody> </table>			序号	股东名称	持股数量	持有无限售条件的股份数量	1	上海徐家汇商业股份有限公司	13,271,595	13,271,595	2	上海南汇投资经营有限公司	3,328,146	3,328,146	3	上海汇华投资管理咨询有限公司	6,739,660	6,739,660	4	上海汇华投资管理咨询有限公司	6,006,443	6,006,443	5	上海汇华投资管理咨询有限公司	5,372,805	5,372,805	6	上海汇华投资管理咨询有限公司	4,890,000	4,890,000	7	上海汇华投资管理咨询有限公司	3,885,833	3,885,833	8	上海汇华投资管理咨询有限公司	3,883,393	3,883,393	9	上海汇华投资管理咨询有限公司	3,883,393	3,883,393	10	上海汇华投资管理咨询有限公司	3,883,393	3,883,393																						
序号	股东名称	持股数量	持有无限售条件的股份数量																																																																		
1	上海徐家汇商业股份有限公司	13,271,595	13,271,595																																																																		
2	上海南汇投资经营有限公司	3,328,146	3,328,146																																																																		
3	上海汇华投资管理咨询有限公司	6,739,660	6,739,660																																																																		
4	上海汇华投资管理咨询有限公司	6,006,443	6,006,443																																																																		
5	上海汇华投资管理咨询有限公司	5,372,805	5,372,805																																																																		
6	上海汇华投资管理咨询有限公司	4,890,000	4,890,000																																																																		
7	上海汇华投资管理咨询有限公司	3,885,833	3,885,833																																																																		
8	上海汇华投资管理咨询有限公司	3,883,393	3,883,393																																																																		
9	上海汇华投资管理咨询有限公司	3,883,393	3,883,393																																																																		
10	上海汇华投资管理咨询有限公司	3,883,393	3,883,393																																																																		

注:公司于2019年9月27日披露了《关于公司前次募集资金到位情况的公告》(2019-060)。截至2019年9月27日,募集资金到账总额为22,800万元,扣除发行费用270.12万元后,募集资金净额为22,529,879.88元,已全部划入募集资金专户,不存在募集资金到账后未及时划入募集资金专户的情况。
 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

华西证券股份有限公司

2019 第三季度 报告

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2019-075

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	2019年9月30日	2018年12月31日	变动原因
货币资金	90,900,000,000.00	190,000,000.00	银行短期存款到期收回
交易性金融资产	684,588.19	2,275.04	执行新金融工具准则,金融资产公允价值变动
衍生金融资产	1,206,025,531.10	772,379,296.36	金融资产公允价值变动
买入返售金融资产	16,314,998,591.83	6,719,735,368.17	股票质押业务规模增加
应收票据	29,166,968,261.52	14,549,435,299.48	承兑票据增加
应收账款	11,888,096,831.40	6,644.97	执行新金融工具准则,应收账款公允价值变动
预付款项	60.00	60.00	执行新金融工具准则,对金融资产分类重分类
其他应收款	1		