



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.审计师发表非标准意见的事项
☐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)	—	—	915,122,730.43	-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
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

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)	-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	--
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)母公司净资产及有关风险控制指标

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
核心净资产	19,161,713,483.41	19,107,544,729.08	0.28%
附属净资产			
净资产	19,161,713,483.41	19,107,544,729.08	0.28%
各项资产	24,529,973,163.66	23,953,315,643.05	2.41%
各项风险准备之和	6,627,182,268.76	8,547,972,586.52	-22.47%
表外资产总额	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
净资产/净资本	78.12%	79.77%	减少1.65个百分点
净资产/负债	50.69%	45.86%	增加4.74个百分点
净资本/负债	64.77%	57.49%	增加7.28个百分点
自置权益类证券及证券衍生品/净资产	9.01%	3.79%	增加5.22个百分点
自置固定收益类证券/净资产	107.59%	142.24%	减少34.65个百分点

报告期内,公司以净资产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

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	6,094,915,117.48	-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	201,178,996.65	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%	债券期货卖出规模减少
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%	应付债务清算款增加
合同负债	8,909,414.35	18,793,721.09	-52.59%	预收的运营业务管理费减少
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%	处置金融工具收益结转至投资收益
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	资产处置损益增加
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%	非经常性利得减少
减:营业外支出	1,361,740.89	5,409,857.88	-74.83%	非经常性利得减少
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	投资净收入同比增加
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

证券代码:301358	证券简称:湖南裕能	公告编号:2026-098
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告		
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。		
一、担保情况概述		
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第二届董事会第二十次会议,于2026年5月19日召开2025年度股东大会,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》,同意公司在2026年度为合并报表范围内子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保(具体实施时可根据与有关机构的协商签订相关融资协议或非融资性担保合同和文件),新增担保额度不超过450,000万元人民币。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保期限依据最终签署的合同确定。担保额度有效期为2025年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日,并授权公司董事长或董事长授权人在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件,授权期限与决议有效期相同。		
具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的《关于2026年度担保额度预计的公告》(公告编号:2026-021)。		
二、对外担保进展情况		
近期,公司全资二孙公司Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material, S.L.(以下简称“裕能(西班牙)公司”)向China Merchants Bank (Europe) S.A申请借款,公司为上述借贷事项提供担保,为此,公司与招商银行股份有限公司湘潭分行(以下简称“招商银行湘潭分行”)签订《担保合作协议》,由招商银行湘潭分行为上述借款开立融资性保函,保函情况如下,合计金额不超过等值人民币50,000.00万元。		
担保额度使用使用次数如下:		
单位:人民币万元		
被担保方	审议的本年度担保额度	本次使用本年度担保额度
裕能(新加坡)投资公司	150,000	50,000
裕能(西班牙)公司	—	—
公司本次为裕能(西班牙)公司提供担保属于已审议通过担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东会审议。		
三、被担保人的基本情况		
(一)Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material, S.L.		
1.成立日期:2024年8月7日		

华西证券股份有限公司

2026 第三季度 报告

证券代码:002926

证券简称:华西证券

公告编号:2026-040

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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
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—华安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—华安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	变更前/类型	变更前	变更后
华西证券股份有限公司眉山江湾路证券营业部	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(外港风貌)	注册地址:四川省眉山市东坡区二环北路北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南海社区高新南十道87,89,91号深圳市软件产业基地2栋37号(海天一路与科苑路交汇处)	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高新社区粤兴四道1号中山大学深圳产学研大楼十一层1108-1112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159号	名称:华西证券股份有限公司成都龙泉驿区新都路证券营业部 注册地址:四川省成都市龙泉驿区大面街道新都路3666号104栋1楼2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年半年度业绩报告摘要	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(第二期)2026年付息公告	2026-028	2026年7月29日
2025年度第二期短期融资券兑付完成的公告	2026-029	2026年8月5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“债项回拨及提升”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
关于增加四川辖区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年度中期权益分派实施公告	2026-037	2026年9月15日
2026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
华西证券第一次临时股东大会决议公告	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年第九次会议审议通过了《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4,900(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。杨柳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》,聘任杨树祥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。于2026年8月25日披露的相关公告。

3、2026年9月16日,公司2026年第一次临时股东大会审议通过了《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,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。杨柳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	6,601,870,547.46	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	129,331,721.99
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		
归属于母公司所有者权益合计		
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	14,102,701.51
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