公司代码:600104　　公司简称:上汽集团

上海汽车集团股份有限公司

【2018】第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈虹、主管会计工作负责人卫勇及会计机构负责人（会计主管人员）顾晓晓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	734,313,971,849.01	723,533,131,261.59	1.49
归属于上市公司股东的净资产	230,700,864,661.22	225,335,302,711.77	2.38
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-29,335,694,972.35	19,884,000,093.61	-247.53
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业总收入	674,740,639,785.98	608,049,593,228.75	10.97
营业收入	663,164,842,616.55	598,419,418,220.01	10.82
归属于上市公司股东的净利润	27,672,371,114.35	24,638,637,179.54	12.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,319,758,722.89	23,856,679,781.96	6.13
加权平均净资产收益率（%）	11.95	11.69	增加0.26个百分点
基本每股收益（元/股）	2.369	2.122	11.64
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用

1）2018年3月，公司之子公司华域汽车系统股份有限公司（以下简称“华域汽车”）完成收购上海小条车灯有限公司（现更名为华域视觉科技（上海）有限公司，以下简称“华域视觉”）50%股权相关工作，华域视觉自2018年3月1日起，纳入华域汽车合并报表范围。本次股权收购构成多次交易分步实现非同一控制下企业合并，按照《企业会计准则》规定，华域汽车确认其原持有的股权一次性溢价计入当期投资收益。

2）经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司本期发放的客户贷款及垫款较去年同期增加，本期吸收的客户存款较去年同期减少，本期回购业务较去年同期减少。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	187,677,695.55	194,681,735.35	
计入当期损益的政府补助，但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	691,156,225.88	1,953,914,044.38	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		472,306,336.87	
债务重组损益	-50,497.62	-30,497.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	38,816,982.96	41,155,533.57	
对外委托贷款取得的损益	7,661,389.25	22,050,482.88	
多次交易分步实现非同一控制下企业合并之收益		918,022,241.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,731,463.12	-14,430,176.44	
少数股东权益影响额（税后）	-188,405,852.10	-1,008,274,333.97	
所得税影响额	-117,255,789.08	-226,782,974.68	
合计	632,331,617.96	2,352,612,391.46	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

股东总数（户）						96,641
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海汽车工业（集团）总公司	8,323,028,878	71.24	131,578,947	无	0	国有法人
跃进汽车集团公司	413,919,141	3.54	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	372,902,814	3.19	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	349,336,117	2.99	0	无	0	未知
中海信托股份有限公司－中原股权价值1号单一资金信托	111,200,000	0.95	0	无	0	未知
中原股权投资管理有限公司	101,811,937	0.87	0	质押	43,869,736	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	100,754,000	0.86	0	无	0	未知
河北港口集团有限公司	87,719,298	0.75	0	无	0	未知
广东恒健投资控股有限公司	79,711,098	0.68	0	无	0	未知
华融汇通资产管理有限公司	79,067,898	0.68	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海汽车工业（集团）总公司	8,191,449,931	人民币普通股	8,191,449,931			
跃进汽车集团公司	413,919,141	人民币普通股	413,919,141			
香港中央结算有限公司	372,902,814	人民币普通股	372,902,814			
中国证券金融股份有限公司	349,336,117	人民币普通股	349,336,117			
中海信托股份有限公司－中原股权价值1号单一资金信托	111,200,000	人民币普通股	111,200,000			
中原股权投资管理有限公司	101,811,937	人民币普通股	101,811,937			
中央汇金资产管理有限责任公司	100,754,000	人民币普通股	100,754,000			
河北港口集团有限公司	87,719,298	人民币普通股	87,719,298			
广东恒健投资控股有限公司	79,711,098	人民币普通股	79,711,098			
华融汇通资产管理有限公司	79,067,898	人民币普通股	79,067,898			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，上海汽车工业（集团）总公司与其他9名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他9名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人的情况。					

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1). 资产负债表项目

单位:元　币种:人民币

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减额	增减幅度（%）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,027,546,679.72	4,795,191,451.72	22,232,355,228.00	463.64
预付款项	11,510,285,408.62	29,835,194,963.01	-18,324,909,554.39	-61.42
其他应收款	15,521,171,424.77	11,411,476,111.95	4,109,695,312.82	36.01
其他流动资产	76,439,026,555.09	52,012,996,973.19	24,426,029,581.90	46.96
可供出售金融资产	38,950,821,740.54	64,368,156,943.26	-25,417,335,202.72	-39.49
长期应收款	6,306,726,992.37	3,976,345,463.86	2,330,381,528.51	58.61
商誉	1,659,920,463.06	723,671,120.83	936,249,342.23	129.37
其他非流动资产	4,489,041,747.90	2,308,589,510.53	2,180,452,237.37	94.45
预收款项	10,266,982,136.20	27,177,408,061.93	-16,910,425,925.73	-62.22
应交税费	6,794,121,658.73	17,129,176,844.54	-10,335,055,185.81	-60.34
长期借款	19,238,534,241.16	6,894,020,462.22	12,344,513,778.94	179.06

说明:

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初增加222.32亿元，主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司根据投资策略和流动性需求，调整了金融资产的配置。

2）预付款项比期初减少183.25亿元，主要原因为公司之子公司期初支付合营整车制造企业的预付车款在本期随着合营整车制造企业的完工交付而减少。

3）其他应收款比期初增加41.10亿元，主要原因为：①公司合联营企业已宣告尚未发放的股利较期初增加；②公司之子公司华域汽车系统股份有限公司本期因华域视觉纳入合并报表范围，其他应收款增加；③公司应收新能源补贴款增加。

4）其他流动资产比期初增加244.26亿元，主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司增加短期经销商贷款和个人消费贷款。

5）可供出售金融资产比期初减少254.17亿元，主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司本期出售了原持有的金融产品。

6）长期应收款比期初增加23.30亿元，主要原因为公司之子公司安吉租赁有限公司业务规模扩张，应收融资租赁款增加。

7）商誉比期初增加93.36亿元，主要原因为公司之子公司华域汽车本期溢价收购华域视觉股权。

8）其他非流动资产比期初增加21.80亿元，主要原因为公司之子公司上汽通用汽车金融有限责任公司发行次级资产支持证券，继续涉入资产增加。

9）预收款项比期初减少169.10亿元，主要原因为：①公司之子公司根据市场需求，加快产品向市场投放的速度，从而减少了客户的预付款；②三季度受市场销售影响，预收款减少。

10）应交税费比期初减少103.35亿元，主要原因为公司本期支付了上年末应缴未交的税金。

11）长期借款比期初增加123.45亿元，主要原因为公司因业务发展需要而新增借款。

(1). 利润表项目

单位:元　币种:人民币

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减额	增减幅度（%）
研发费用	9,401,900,998.87	7,094,052,514.85	2,307,848,484.02	32.53
财务费用	861,580,590.36	376,161,811.24	485,418,779.12	129.05
资产减值损失	1,040,355,363.47	744,931,597.63	295,423,765.84	39.66

说明:

1）研发费用同比增加23.08亿，主要原因为：①公司之子公司华域汽车本期因华域视觉纳入合并报表范围，研发支出增加；②公司进一步增加自主品牌产品和新能源、智能网联等技术的研发投入。

2）财务费用同比增加4.85亿，主要原因为公司本期因业务发展需要新增借款，利息支出增加。

3）资产减值损失同比增加2.95亿，主要原因为公司去年同期收回环账，转回资产减值损失，本期无此情况。

(2). 现金流量表项目

单位:元　币种:人民币

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减额	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	-29,335,694,972.35	19,884,000,093.61	-49,219,695,065.96	-247.53
投资活动产生的现金流量净额	8,885,458,853.12	-10,265,165,509.86	19,150,624,362.98	186.56
筹资活动产生的现金流量净额	-60,427,032.69	-5,276,843,065.15	5,216,416,032.46	98.85

说明:

1）经营活动产生的现金净流量同比减少492.20亿，主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司本期发放的客户贷款及垫款较去年同期增加，本期吸收的客户存款较去年同期减少，本期回购业务较去年同期减少。

2）投资活动产生的现金净流量同比增加191.51亿，主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司根据流动性需要，减少了金融资产的配置，收回投资收到的现金同比增加。

3）筹资活动产生的现金净流量同比增加52.16亿，主要原因为公司因业务发展需要，取得借款收到的现金同比增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海汽车集团股份有限公司
法定代表人	陈虹
日期	2018年10月30日

证券代码:600104　　证券简称:上汽集团　　公告编号:临2018－036

上海汽车集团股份有限公司 七届三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2018年10月15日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2018年10月26日采用通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际收到7名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事逐项审议，表决通过了如下决议：

1、2018年第三季度报告；

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（同意7票，反对0票，弃权0票）

2、关于调整公司组织机构的议案；

同意新设“人工智能实验室”，将“信息战略和系统支持部”更名为“信息战略和网络安全部”，将“汽车服务贸易事业部”更名为“移动出行和服务事业部”。调整后的公司组织机构（不含党群部门）为：董事会办公室、监事会办公室、总裁办公室、规划部、战略研究和知识信息中心、技术管理部、前瞻技术研究部、质量和经济运行部、财务部、证券事务部、合作和法律事务部、信息战略和网络安全部、人力资源部、公共关系部、安全监察部、风险管理部、审计室、监察室、商用车事业部、移动出行和服务事业部、国际业务部、金融事业部、数据业务部、人工智能实验室。同时，公司现实体运营六个分支机构，分别为：乘用车分公司、技术中心、商用车技术中心、培训中心、乘用车郑州分公司、乘用车福建分公司。

（同意7票，反对0票，弃权0票）

3、关于上汽通用五菱汽车股份有限公司向中国红十字基金会捐赠的议案。

同意上汽通用五菱汽车股份有限公司(公司持股比例为50.098%)自2018年起至2020年，连续三年每年向中国红十字基金会捐赠人民币2000万元注入“上汽通用五菱博爱基金”，专项用于开展慈善公益项目。

（同意7票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
董事会
2018年10月30日

证券代码:002673　　证券简称:西部证券　　公告编号:2018-077

西部证券股份有限公司

【2018】第三季度报告

第一节 重要提示

本公司董事会、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。

本报告经公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。所有董事、监事均出席了会议，未对本报告提出异议。

本报告中的财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长徐朝晖女士、主管会计工作负责人何方先生及财务总监何峻先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	53,569,425,081.18	51,243,770,336.90	4.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,547,527,791.73	17,586,275,146.26	-0.22%
	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
营业收入（元）	483,335,040.97	-40.91%	1,626,557,705.82	-27.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,017,140.04	-65.87%	343,988,269.73	-51.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,247,915.71	-65.90%	308,372,697.55	-56.42 %
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,833,908,969.92	不适用
基本每股收益（元/股）	0.03	-62.50%	0.10	-54.55%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-62.50%	0.10	-54.55%
加权平均净资产收益率	0.54%	减少1.02个百分点	1.96%	减少2.69个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	3,501,839,770	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.03	0.10

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-133,142.74	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	46,508,578.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,462,266.66	
非经常性损益合计	47,837,701.92	
减:所得税影响额	11,959,425.48	
少数股东权益影响额（税后）	262,704.26	
合计	35,615,572.18	

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

项目	涉及金额（元）	原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	-63,116,873.08	公司正常经营业务
衍生金融工具公允价值变动损益	-14,470,226.55	公司正常经营业务
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益	757,722,764.65	公司正常经营业务
衍生金融工具投资收益	31,067,208.14	公司正常经营业务
可供出售金融资产投资收益	207,908,502.60	公司正常经营业务

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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数（户）	200,011	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西省电力建设投资开发公司	国有法人	25.88%	906,343,321	0		
上海城投控股股份有限公司	国有法人	15.09%	528,496,372	0		
西部信托有限公司	国有法人	9.79%	342,775,944	0		
北京远大华创投资有限公司	境内非国有法人	3.83%	134,046,692	0	冻结	117,894,200
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.75%	61,178,040	0		
陕西投资集团有限公司	国有法人	1.55%	54,105,397	0		
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	1.17%	41,040,572	0		
紫光集团有限公司	国有法人	0.95%	33,243,505	0		
中铁宝桥集团有限公司	国有法人	0.70%	24,623,235	0		
中国电信集团陕西省电信公司	国有法人	0.46%	15,954,684	0		

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	
		股份种类	数量
陕西省电力建设投资开发公司	906,343,321	人民币普通股	906,343,321
上海城投控股股份有限公司	528,496,372	人民币普通股	528,496,372
西部信托有限公司	342,775,944	人民币普通股	342,775,944
北京远大华创投资有限公司	134,046,692	人民币普通股	134,046,692
中央汇金资产管理有限责任公司	61,178,040	人民币普通股	61,178,040
陕西投资集团有限公司	54,105,397	人民币普通股	54,105,397
北京紫光通信科技集团有限公司	41,040,572	人民币普通股	41,040,572
紫光集团有限公司	33,243,505	人民币普通股	33,243,505
中铁宝桥集团有限公司	24,623,235	人民币普通股	24,623,235
中国电信集团陕西省电信公司	15,954,684	人民币普通股	15,954,684
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东陕西省电力建设投资开发公司持有公司第三大股东西部信托有限公司57.78%的股权，为西部信托有限公司的控股股东，构成关联关系；公司第六大股东陕西投资集团有限公司为公司实际控制人，持有公司第一大股东陕西省电力建设投资开发公司100%的股权，构成关联关系；截止2018年9月30日，陕西投资集团有限公司、陕西省电力建设投资开发公司、西部信托有限公司合计持有公司股份1,303,224,662股，占公司总股本的37.22%。 2、紫光集团有限公司直接持有北京紫光通信科技集团有限公司100%股份，两家公司属于一致行动人。截止2018年9月30日，合计持有公司74,284,077股，占公司总股本的2.12%。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

□ 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

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目

单位:人民币元

项 目	期末金额	年初金额	增减幅度	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,182,868,927.79	20,528,558,632.46	32.41%	债券投资规模增加所致
衍生金融资产	3,514,235.00	820,100.31	328.51%	期末衍生品规模增加所致
买入返售金融资产	2,255,644,662.91	5,376,225,528.43	-58.04%	本期股票质押式回购及债券逆回购业务规模减少所致
应收利息	678,668,436.05	502,704,674.43	35.00%	应收投资金融资产的利息增加所致
其他资产	406,705,031.80	212,873,649.96	91.05%	期末其他业务往来应收款增加所致
应付短期融资款	184,910,000.00	322,440,000.00	-42.65%	期末收益凭证规模减少
拆入资金	300,000,000.00	0.00	不适用	同业拆借资金增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,107,154,108.00	1,933,369,591.45	-42.73%	期末第三方投资者在结构化主体中享有的权益减少所致
卖出回购金融资产款	18,675,391,000.00	11,613,711,004.40	60.80%	卖出回购业务规模增加所致
应付职工薪酬	436,298,595.14	850,475,131.68	-48.70%	支付上年职工绩效奖励
应交税费	125,232,044.95	82,362,007.41	52.05%	期末应交企业所得税增加所致
应付利息	103,562,012.72	64,015,190.37	61.78%	期末应付债券利息增加所致
应付债券	2,266,595,630.06	3,981,488,983.76	-43.07%	本期偿还公司债券导致期末应付债券规模减少所致
递延所得税负债	0.00	47,995,629.90	-100.00%	金融资产公允价值变动影响所致
其他负债	260,543,765.01	1,194,089,627.59	-78.18%	本期资产支持证券化产品兑付而导致的第三方投资者在资产支持证券化产品中享有的权益减少所致
其他综合收益	-41,598,715.23	96,008,125.13	-143.33%	本期可供出售金融资产公允价值变动导致其他综合收益减少

2. 利润表项目

单位:人民币元

项　目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减幅度	变动原因
手续费及佣金净收入	716,038,359.55	1,084,318,216.54	-33.96%	市场行情波动影响本期证券经纪业务、投资银行业务手续费净收入减少所致
其中：投资银行业务手续费净收入	153,688,571.35	365,046,067.22	-57.90%	本期证券承销、保荐业务收入下降所致
资产管理业务手续费净收入	47,180,024.62	67,489,521.95	-30.09%	本期定向、集合资产管理业务收入下降所致
利息净收入	-9,499,797.50	370,075,093.49	不适用	存放金融同业利息收入减少、卖出回购利息支出增加所致
其中：利息收入	661,491,676.95	980,706,933.24	-32.55%	存放金融同业利息收入及股票质押回购利息收入减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	995,271,680.86	640,668,525.95	55.35%	金融工具持有及处置收益增加所致
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	-77,587,099.63	148,006,299.90	不适用	本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动影响
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,084,203.87	-928,617.73	不适用	汇率变动影响
其他收益	290,000.00	0.00	不适用	会计科目分类所致
资产减值损失	130,700,958.03	43,380,162.49	201.29%	股票质押回购客户违约计提减值损失增加所致
营业外收入	49,109,622.41	5,228,188.84	839.32%	本期收到的政府补助增加所致
所得税费用	128,486,090.14	247,868,915.85	-48.16%	本期利润总额下降导致当期所得税费用减少
少数股东损益	-793,905.68	-123,428.45	不适用	本期归属于少数股东的亏损增加所致
归属于母公司股东的净利润	343,988,269.73	710,007,246.20	-51.55%	本期营业收入减少所致
其他综合收益的税后净额	-137,606,840.36	49,007,605.20	不适用	可供出售金融资产公允价值变动影响
归属于少数股东的综合收益总额	-793,905.68	-123,428.45	不适用	本期归属于少数股东的亏损增加所致
基本每股收益	0.10	0.22	-54.55%	本期净利润减少所致
稀释每股收益	0.10	0.22	-54.55%	本期净利润减少所致

3. 现金流量表项目

单位:人民币元

项　目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减幅度	变动原因
收取利息、手续费及佣金的现金	1,422,633,852.76	2,312,395,389.22	-38.48%	受证券市场影响营业收入减少
拆入资金净增加额	300,000,000.00	0.00	不适用	本期拆入资金为净增加
回购业务资金净增加额	9,582,315,942.11	2,846,093,978.78	236.68%	回购业务规模变动所致
融出资金净减少额	1,619,107,521.16	448,177,509.50	261.26%	本期融出资金规模减少幅度增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	399,783,344.21	2,776,282,964.70	-85.60%	本期处置可供出售金融资产收到的现金净额减少所致
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	7,497,702,587.87	5,068,262,913.07	47.93%	本期购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产规模增加所致
代理买卖证券支付的现金净额	1,121,707,799.09	2,944,440,442.21	-61.90%	本期代理买卖证券款减少规模小于上期所致
代理承销证券支付的现金净额	0.00	1,190,400,000.00	-100.00%	上期支付了证券承销款
支付的各项税费	273,655,133.60	431,789,679.29	-36.62%	本期营业收入及利润下降导致各项税费减少
拆入资金净减少额	0.00	500,000,000.00	-100.00%	本期拆入资金为净增加
支付其他与经营活动有关的现金	920,415,334.58	559,541,040.94	64.49%	可供出售金融资产规模变动影响
取得投资收益收到的现金	70,250.89	210,000.00	-66.55%	本期子公司收到投资收益现金流入较上期减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-1,988,775.70	不适用	本期合并报表中结构化产品清算所致
收到其他与投资活动有关的现金	46,444.00	73,790.69	-37.06%	本期处置固定资产流入资金较上期减少
投资支付的现金	58,200,000.00	144,000,000.00	-59.58%	本期子公司投资金额减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,776,520.28	117,798,328.23	-63.69%	本期固定资产、无形资产和其他长期资产投资规模减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	34,589,954.51	0.00	不适用	本期合并结构化产品影响所致
吸收投资收到的现金	0.00	4,854,057,062.58	-100.00%	本期未发生股权筹资事项
发行债券收到的现金	836,690,000.00	1,197,400,000.00	-30.12%	本期发行债券规模较上期减少
偿还债务所支付的现金	2,697,135,000.00	5,397,670,000.00	-50.03%	上期偿还的短期公司债较多所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	404,943,784.67	628,637,163.03	-35.58%	本期偿付利息、分配股利减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	91,100,627.01	-100.00%	上期支付配股承销费用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,084,203.87	-928,617.73	不适用	汇率变动影响

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事会于2018年5月8日收到董事长刘建武先生的书面辞职报告，辞职后刘建武先生不再担任公司任何职务。 2018年7月23日，公司第四届董事会第三十五次会议选举徐朝晖女士为公司新任董事长。 8月6日，中国证券监督管理委员会陕西监管局核准了徐朝晖女士证券公司董事长任职资格。徐朝晖女士任期至第四届董事会届满为止。 8月13日，公司完成法定代表人的工商变更登记工作，并取得陕西省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更登记为徐朝晖女士。	2018年07月24日 2018年08月07日 2018年08月10日 2018年08月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司实际控制人陕西投资集团有限公司（以下简称“陕投集团”）及控股股东陕西省电力建设投资开发公司（以下简称“陕电投”）通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式合计增持35,018,329股，占公司总股本的1.00%（保留两位小数），增持均价8.75元。 自本次增持之日（2018年3月7日）起，至2019年3月8日，陕投集团、陕电投及其他一致行动人合计增持不超过西部证券总股本的2%。	2018年07月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司“15西部02”票面利率上调和投资者回售实施办法提示性公告，投资者可在回售申报期（即2018年8月13日至2018年8月15日）选择将持有的“15西部02”全部或部分回售给公司。本次回售申报期内不进行申报的，视为放弃回售选择权，继续持有“15西部02”并接受公司关于本期债券上调票面利率为4.60%的决定。根据中国结算深圳分公司提供的数据，“15西部02”的回售数量为2,929,150张，回售金额为人民币304,865,932.00元（含利息），在中国结算深圳分公司剩余托管量为22,770,850张，托管金额为2,277,085,000.00元。2018年9月25日为回售资金到账日，公司对有效申报回售的“15西部02”债券持有人支付回售本金及当期利息。 公司于2018年9月25日兑付“15西部01”债券2017年9月22日至2018年9月21日期间的利息及本期债券的本金（14.3亿元）。	2018年08月17日 2018年09月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为真实公允地反映公司在2018年6月30日的资产状况以及2018年上半年度的经营成果，保持公司财务的稳健性，根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市规则》，公司进行了资产减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2018年上半年计提各类资产减值准备18,719.85万元，冲回各类资产减值准备1,253.31万元，合计计提资产减值准备17,466.54万元，共减少当期合并报表利润总额17,466.54万元。计提上述资产减值准备将减少公司 2018 年上半年度利润总额17,466.54万元，将减少公司净利润 13,099.91 万元，以上为公司核算数据，未经会计师事务所确认。	2018年08月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年第二次临时股东大会审议通过向公司全资子公司西部期货有限公司增加注册资本金2亿元，使其注册资本金由3亿元增加至5亿元。	2018年09月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中南重工将其持有的1,160万股中南文化作为标的证券与本公司开展股票质押式回购交易，向本公司进行质押融资借款人民币8,400万元，后经中南重工补充质押、场外部分还款，中南文化2017年度派发红股，中南重工在本公司合计质押中南文化2,040万股，剩余待购回本金人民币8,100万元。 2018年5月18日，中南重工因未能按照协议约定采取措施提高履约保障比例至触发线之上或提前购回该笔交易而构成违约。 为维护本公司的合法权益，本公司于2018年9月18日向无锡市中级人民法院提交《强制执行申请书》，要求强制中南重工支付本公司剩余待购回本金、延期利息、违约金及本公司为实现质权所产生的所有费用（包括但不限于税费、诉讼或仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费、担保费用等），无锡市中级人民法院于2018年9月25日通知受理该执行案件并已经完成对中南重工的网络财产查控。	2018年09月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	其他类型	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	其他类型	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	其他类型	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	其他类型	无	无	无	无
股权激励承诺	无	其他类型	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺