

华西证券股份有限公司

2020 年第一季度报告



HUAXI SECURITIES
华西证券

2020 年 04 月

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 2020 年第三次会议以通讯表决的方式审议通过。本次会议应表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。

公司董事长蔡秋全、总经理杨炯洋、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表的真实、准确、完整。

公司 2020 年第一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

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	915,374,700.00	1,043,336,315.29	-12.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	375,035,098.14	473,029,807.38	-20.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	351,947,464.73	473,810,521.01	-25.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-92,813,595.02	4,380,352,622.63	-102.12%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.18	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.18	-22.22%
加权平均净资产收益率	1.89%	2.54%	减少 0.65 个百分点
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）	82,288,146,798.00	67,827,402,919.42	21.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,056,410,959.95	19,649,386,672.80	2.07%

非经常性损益项目和金额

单位：元

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）	-5,569.31	
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）	6,468,378.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,528,065.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	792,657.03	
减：所得税影响额	7,695,898.26	
合计	23,087,633.41	--

由于金融工具投资属于本公司正常自营证券业务，故本公司将《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：交易性金融资产、交易性金融负债、衍生工具产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他债权投资、交易性金融负债、衍生工具取得的投资收益等视为经常性损益的项目。

项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-108,918,241.85	公司正常投资业务
投资收益（损失以“-”列示）	231,548,292.95	公司正常投资业务

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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）	139,837	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
泸州老窖集团有限责任公司	国有法人	18.13%	475,940,143	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	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	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
都江堰蜀电投资有限责任公司	境内非国有法人	1.94%	50,794,809		质押	50,794,809
四川峨胜水泥集团股份有限公司	境内非国有法人	1.68%	44,000,000			
兰州正和房地产开发有限公司	境内非国有法人	1.57%	41,215,834		质押	41,215,834
					冻结	41,215,834
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
华能资本服务有限公司	297,798,988	人民币普通股	297,798,988
四川剑南春（集团）有限责任公司	178,329,599	人民币普通股	178,329,599
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
重庆市涪陵投资集团有限责任公司	74,304,000	人民币普通股	74,304,000
都江堰蜀电投资有限责任公司	50,794,809	人民币普通股	50,794,809
四川峨胜水泥集团股份有限公司	44,000,000	人民币普通股	44,000,000
兰州正和房地产开发有限公司	41,215,834	人民币普通股	41,215,834
四川省宜宾市投资有限责任公司	28,467,041	人民币普通股	28,467,041
浙江荣盛控股集团有限公司	25,937,446	人民币普通股	25,937,446
香港中央结算有限公司	19,739,852	人民币普通股	19,739,852
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司存在关联关系，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；前10名无限售条件普通股股东中，四川省宜宾五粮液集团有限公司、四川省宜宾市投资有限责任公司同受宜宾市国资委控制。 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）	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

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例	变动说明
结算备付金	4,905,408,889.41	3,683,008,373.87	33.19%	交易活跃，客户结算备付金增加
衍生金融资产	12,542,944.23	2,092,073.57	499.55%	子公司期权投资增加
金融投资：	34,600,332,266.14	26,196,631,067.93	32.08%	公司投资业务扩大投资规模
交易性金融资产	25,136,628,045.54	16,740,619,451.79	50.15%	公司投资业务扩大投资规模
递延所得税资产	172,103,634.84	252,158,738.76	-31.75%	未发放薪酬确认的递延所得税减少
交易性金融负债	1,213,306,100.60	103,675,297.27	1070.29%	债券借贷卖出融入资金规模增加
衍生金融负债	30,211,118.85	3,141,530.00	861.67%	子公司期权投资负债增加
卖出回购金融资产款	17,776,809,916.88	12,756,844,060.33	39.35%	债券质押回购业务融入资金规模增加
应付职工薪酬	512,155,874.31	844,356,221.33	-39.34%	发放以前年度职工薪酬
应付款项	17,107,537.99	28,771,503.75	-40.54%	应付手续费及佣金减少
预计负债	14,268.40	44,487.18	-67.93%	融出证券预期信用损失减少
应付债券	12,041,595,233.40	7,996,258,527.24	50.59%	公司发行公司债融入资金规模增加
递延所得税负债	65,317,675.39	110,425,032.50	-40.85%	金融投资公允价值变动浮盈减少，致确定的递延所得税负债减少
其他综合收益	81,684,019.18	49,694,830.17	64.37%	其他债权投资公允价值变动增加
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比例	变动说明
利息收入	554,991,873.02	398,760,452.77	39.18%	信用业务利息收入增加
利息支出	271,141,556.73	157,637,189.67	72.00%	债券利息支出增加
手续费及佣金净收入	502,651,992.66	322,566,683.97	55.83%	交易活跃，经纪业务手续费收入增加
其中：经纪业务手续费净收入	417,704,631.67	286,620,156.40	45.73%	交易活跃，经纪业务手续费收入增加
投资银行业务手续费净收	62,435,137.00	17,936,215.45	248.10%	债券承销收入增加

入				
其他收益	5,261,035.78	302,894.11	1636.92%	政府补助增加
公允价值变动收益（损失以“－”列示）	-108,918,241.85	239,310,479.08	-145.51%	受市场影响，金融投资及衍生工具投资公允价值变动减少
汇兑收益（损失以“－”列示）	437,711.69	-462,913.74	不适用	汇率波动
其他业务收入	549,161.79	2,772,031.48	-80.19%	租赁收入减少
税金及附加	7,242,574.31	5,466,757.34	32.48%	应税收入增加致税费增加
信用减值损失	12,333,255.55	-14,591,532.94	不适用	信用业务减值准备增加
所得税费用	112,691,533.14	162,055,611.84	-30.46%	利润减少，所得税费用减少
少数股东损益	-1,797.25	-3,293.04	不适用	子公司少数股东损失减少
其他综合收益的税后净额	31,989,189.01	53,332,126.12	-40.02%	其他债权投资公允价值变动减少
经营活动产生的现金流量净额	-92,813,595.02	4,380,352,622.63	-102.12%	购入交易性金融资产规模较大导致净流出
投资活动产生的现金流量净额	140,163,288.86	-1,065,307,961.74	不适用	处置投资收到的现金增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、发行公司债券

(1) 经中国证监会于2019年9月16日签发的《关于核准华西证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1709号）核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过25亿元的公司债券，采用分期发行方式，本期债券为第二期发行。2020年2月25日，公司完成2020年第一期发行（20华股01），金额10亿元，到期日2025年2月25日，票面利率3.05%。

(2) 经深圳证券交易所于2019年4月10日签发的《关于华西证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议》（深证函〔2019〕183号）批复，公司获准在深圳证券交易所挂牌转让总额为不超过人民币50亿元的非公开发行公司债券。2020年3月16日，公司完成2020年第一期非公开发行（20华西01），金额30亿元，到期日2023年3月16日，票面利率3.40%。

2、发行短期融资券

根据2019年2月12日，根据《中国人民银行关于核定华西证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》（银发〔2019〕51号），中国人民银行核定公司待偿还短期融资券的最高余额为44亿元。

2020年第一季度，公司共计发行三期短期融资券。其中：2020年1月7日完成2020年度第一期短期融资券的发行工作，发行金额10亿元，到期日2020年4月8日，票面利率2.85%；2020年2月18日，完成2020年度第二期短期融资券发行工作，发行金额10亿元，到期日2020年5月19日，票面利率2.59%；2020年3月10日，完成2020年度第三期短期融资券发行工作，发行金额10亿元，到期日2020年6月10日，票面利率2.30%。

截至报告期末，公司待偿还短期融资券余额为30亿元。

3、诉讼事项

本报告期内，公司不存在涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过一千万元的重大诉讼、仲裁事项。

自公司披露《2019年年度报告》至本报告披露日，相关诉讼事项无最新进展，具体情况请参见公司于2020年3月31日披露的“《2019年年度报告》之第五节 重要事项”。

4、处罚及整改情况

公司全资子公司华西期货有限责任公司（以下简称“华西期货”）收到中国人民银行成都分行行政处罚意见告知书，华西期货存在未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法违规行为，决定对华西期货处20万元罚款，对华西期货1名相关直接责任人员处1万元罚款。

整改措施：华西期货及相关直接责任人员按时缴纳罚款。根据整改计划就反洗钱内控制度、客户身份识别及资料保存、可疑交易报告等方面及时进行了整改，并进一步建立健全反洗钱工作制度流程，充实完善反洗钱工作组织体系，加大反洗钱技术系统投入，建立完善反洗钱工作的考核奖惩机制。

5、报告期内，公司通过临时公告形式披露的其他重大事项

公告名称	公告编号	公告日期
关于董事辞职的公告	2020-004	2020年1月17日
第二届董事会2020年第一次会议决议公告	2020-008	2020年1月29日
2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）发行结果公告	--	2020年2月25日
第二届董事会2020年第二次会议决议公告	2020-021	2020年3月31日
第二届监事会2020年第一次会议决议公告	2020-022	2020年3月31日
关于2020年度日常关联交易预计的公告	2020-025	2020年3月31日
关于会计政策变更的公告	2020-024	2020年3月31日
关于聘任副总经理的公告	2020-027	2020年3月31日
关于修订公司章程的公告	2020-028	2020年3月31日

注：以上临时公告查询索引为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	002758	建信现金增利	1,177,195,799.70	公允价值计量	563,005,130.93			1,364,190,668.77	750,000,000.00	4,190,668.77	1,177,195,799.70	交易性金融资产	自有
基金	003164	建信现金添利 B	800,342,160.00	公允价值计量				800,342,160.00		342,160.00	800,342,160.00	交易性金融资产	自有
债券	011902942	19 邮政 SCP005	301,271,886.89	公允价值计量		1,428,373.77		299,699,100.00		646,767.71	302,700,260.66	交易性金融资产	自有
基金	000917	嘉实快线 A	400,000,000.00	公允价值计量				600,295,862.85	200,295,862.85	583,864.49	400,000,000.00	交易性金融资产	自有
债券	101901449	19 汇金 MTN017	340,547,359.52	公允价值计量	340,773,566.89	6,837,623.70		50,359,550.00	50,358,400.00	3,133,680.53	348,452,377.70	交易性金融资产	自有
债券	190215	19 国开 15	314,317,002.92	公允价值计量		1,000,662.65		34,518,474,010.00	34,208,795,960.00	-160,900.05	315,317,665.57	交易性金融资产	自有
基金	000759	平安大华财富宝	303,414,719.41	公允价值计量	102,221,654.00			301,193,065.41	100,000,000.00	1,193,065.41	303,414,719.41	交易性金融资产	自有
债券	10190114	19 中油股 MTN002	450,230,926.20	公允价值计量	466,176,162.36		-7,344,222.55	100,385,300.00	100,384,500.00	3,643,269.72	458,817,676.37	其他债权投资	自有
基金	000725	大成添利宝	301,356,104.97	公允价值计量	100,495,566.87			250,860,538.10	50,000,000.00	860,538.10	301,356,104.97	交易性金融资产	自有
债券	155382	19 金光 01	330,000,000.00	公允价值计量	345,841,803.28		5,743,442.62			5,418,342.09	351,585,245.90	其他债权投资	自有

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
期末持有的其他证券投资			29,632,053,967.23	--	24,280,209,257.17	-85,425,830.90	43,724,921.87	310,947,170,668.22	305,337,792,469.95	333,009,729.17	29,853,693,200.09	--	--
合计			34,350,729,926.84	--	26,198,723,141.50	-76,159,170.78	42,124,141.94	349,232,970,923.35	340,797,627,192.80	352,861,185.94	34,612,875,210.37	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			公司第二届董事会 2020 年第二次会议审议通过了《关于申请 2020 年业务规模的议案》，披露日期：2020 年 03 月 31 日。										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			不适用										

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产：		
货币资金	19,880,267,685.44	15,339,174,979.51
其中：客户资金存款	13,638,984,831.61	14,039,986,287.33
结算备付金	4,905,408,889.41	3,683,008,373.87
其中：客户备付金	2,611,519,291.96	2,422,209,595.04
贵金属		
拆出资金	200,012,500.00	
融出资金	11,604,212,327.83	11,361,126,336.69
衍生金融资产	12,542,944.23	2,092,073.57
存出保证金	1,449,165,950.27	1,344,143,361.34
应收款项	44,778,442.39	56,846,573.69
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	8,418,395,413.42	8,607,263,203.25
持有待售资产		
金融投资：	34,600,332,266.14	26,196,631,067.93
交易性金融资产	25,136,628,045.54	16,740,619,451.79
债权投资		
其他债权投资	9,419,074,990.84	9,411,382,386.38
其他权益工具投资	44,629,229.76	44,629,229.76
长期股权投资	44,621,573.33	44,621,573.33
投资性房地产		
固定资产	592,574,913.03	599,531,474.72
在建工程		
使用权资产		
无形资产	52,790,704.73	49,503,302.19

商誉	13,702,713.15	13,702,713.15
递延所得税资产	172,103,634.84	252,158,738.76
其他资产	297,236,839.79	277,599,147.42
资产总计	82,288,146,798.00	67,827,402,919.42
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	8,395,045,760.86	6,572,463,600.93
拆入资金	2,209,424,027.78	2,151,319,222.22
交易性金融负债	1,213,306,100.60	103,675,297.27
衍生金融负债	30,211,118.85	3,141,530.00
卖出回购金融资产款	17,776,809,916.88	12,756,844,060.33
代理买卖证券款	19,322,387,157.47	17,044,361,433.95
代理承销证券款	54,000,000.00	
应付职工薪酬	512,155,874.31	844,356,221.33
应交税费	213,582,490.23	217,060,902.17
应付款项	17,107,537.99	28,771,503.75
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	14,268.40	44,487.18
长期借款		
应付债券	12,041,595,233.40	7,996,258,527.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	65,317,675.39	110,425,032.50
其他负债	336,555,288.98	305,069,243.59
负债合计	62,187,512,451.14	48,133,791,062.46
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	81,684,019.18	49,694,830.17
盈余公积	814,078,671.04	814,078,671.04
一般风险准备	2,659,727,121.05	2,659,727,121.05
未分配利润	5,761,908,717.29	5,386,873,619.15
归属于母公司所有者权益合计	20,056,410,959.95	19,649,386,672.80
少数股东权益	44,223,386.91	44,225,184.16
所有者权益合计	20,100,634,346.86	19,693,611,856.96
负债和所有者权益总计	82,288,146,798.00	67,827,402,919.42

法定代表人：杨炯洋

主管会计工作负责人：胡小泉

会计机构负责人：胡小莉

2、母公司资产负债表

编制单位：华西证券股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	18,584,775,208.30	14,331,098,010.12
其中：客户资金存款	12,718,422,313.05	13,442,787,915.19
结算备付金	4,602,292,336.50	3,403,372,588.02
其中：客户备付金	2,315,106,861.12	2,152,057,623.90
贵金属		
拆出资金	200,012,500.00	
融出资金	11,604,212,327.83	11,361,126,336.69
衍生金融资产	2,016,436.51	0.00
存出保证金	400,526,396.40	423,570,609.84
应收款项	44,843,680.23	56,918,171.64
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	6,768,656,117.72	6,753,106,196.51
持有待售资产		
金融投资	34,289,700,812.60	26,077,363,316.55
交易性金融资产	24,826,235,332.11	16,621,590,440.52
债权投资		
其他债权投资	9,418,836,250.73	9,411,143,646.27
其他权益工具投资	44,629,229.76	44,629,229.76

长期股权投资	2,130,034,071.15	2,130,034,071.15
投资性房地产		
固定资产	586,238,624.52	593,352,865.11
在建工程		
使用权资产		
无形资产	51,991,594.26	48,585,788.83
商誉		
递延所得税资产	164,299,991.33	244,504,513.66
其他资产	171,910,264.92	162,836,740.90
资产总计	79,601,510,362.27	65,585,869,209.02
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	8,395,045,760.86	6,572,463,600.93
拆入资金	2,209,424,027.78	2,151,319,222.22
交易性金融负债	1,213,306,100.60	103,675,297.27
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	17,641,398,681.79	12,628,837,473.91
代理买卖证券款	17,201,434,894.09	15,383,672,221.89
代理承销证券款	54,000,000.00	
应付职工薪酬	504,229,219.44	826,504,433.58
应交税费	210,596,905.05	212,220,863.17
应付款项	14,377,793.20	28,343,335.13
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	14,268.40	44,487.18
长期借款		
应付债券	12,041,595,233.40	7,996,258,527.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	50,664,677.43	99,954,236.39
其他负债	309,274,108.77	213,436,536.43
负债合计	59,845,361,670.81	46,216,730,235.34

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	81,684,019.18	49,694,830.17
盈余公积	814,078,671.04	814,078,671.04
一般风险准备	2,641,602,663.68	2,641,602,663.68
未分配利润	5,479,770,906.17	5,124,750,377.40
所有者权益合计	19,756,148,691.46	19,369,138,973.68
负债和所有者权益总计	79,601,510,362.27	65,585,869,209.02

3、合并利润表

编制单位：华西证券股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	915,374,700.00	1,043,336,315.29
利息净收入	283,850,316.29	241,123,263.10
利息收入	554,991,873.02	398,760,452.77
利息支出	271,141,556.73	157,637,189.67
手续费及佣金净收入	502,651,992.66	322,566,683.97
其中：经纪业务手续费净收入	417,704,631.67	286,620,156.40
投资银行业务手续费净收入	62,435,137.00	17,936,215.45
资产管理业务手续费净收入	21,841,795.81	18,915,140.73
投资收益（损失以“-”列示）	231,548,292.95	237,723,877.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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	5,261,035.78	302,894.11
公允价值变动收益（损失以“－”列示）	-108,918,241.85	239,310,479.08
汇兑收益（损失以“－”列示）	437,711.69	-462,913.74
其他业务收入	549,161.79	2,772,031.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,569.31	
二、营业总支出	453,177,931.17	407,213,237.61
税金及附加	7,242,574.31	5,466,757.34
业务及管理费	433,597,394.75	416,337,916.56
资产减值损失		
信用减值损失	12,333,255.55	-14,591,532.94
其他资产减值损失		
其他业务成本	4,706.56	96.65
三、营业利润（亏损以“－”列示）	462,196,768.83	636,123,077.68
加：营业外收入	29,142,172.49	1,177,629.72
减：营业外支出	3,614,107.29	2,218,581.22
四、利润总额（亏损总额以“－”列示）	487,724,834.03	635,082,126.18
减：所得税费用	112,691,533.14	162,055,611.84
五、净利润（净亏损以“－”列示）	375,033,300.89	473,026,514.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	375,033,300.89	473,026,514.34
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.归属于母公司所有者的净利润	375,035,098.14	473,029,807.38
2.少数股东损益	-1,797.25	-3,293.04
六、其他综合收益的税后净额	31,989,189.01	53,332,126.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,989,189.01	53,332,126.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	31,989,189.01	53,332,126.12
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	31,593,106.46	29,588,647.19
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	396,082.55	23,743,478.93
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	407,022,489.90	526,358,640.46
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	407,024,287.15	526,361,933.50
归属于少数股东的综合收益总额	-1,797.25	-3,293.04
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.18
（二）稀释每股收益	0.14	0.18

法定代表人：杨炯洋

主管会计工作负责人：胡小泉

会计机构负责人：胡小莉

4、母公司利润表

编制单位：华西证券股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	870,081,547.08	981,009,396.00
利息净收入	239,411,136.23	224,803,244.35

利息收入	510,455,074.46	376,834,299.11
利息支出	271,043,938.23	152,031,054.76
手续费及佣金净收入	492,316,524.25	315,853,855.30
其中：经纪业务手续费净收入	408,300,689.82	279,493,003.53
投资银行业务手续费净收入	62,435,137.00	17,936,215.45
资产管理业务手续费净收入	22,039,253.17	18,961,616.35
投资收益（损失以“-”列示）	342,398,114.41	213,289,332.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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	5,242,776.28	
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-210,358,108.90	225,695,162.61
汇兑收益（损失以“-”列示）	437,711.69	-462,913.74
其他业务收入	639,264.25	1,830,715.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,871.13	
二、营业总支出	435,236,992.49	393,424,348.97
税金及附加	7,072,535.89	5,333,893.76
业务及管理费	416,529,014.61	402,681,221.28
资产减值损失		
信用减值损失	11,635,441.99	-14,590,862.72
其他资产减值损失		
其他业务成本		96.65
三、营业利润（损失以“-”列示）	434,844,554.59	587,585,047.03
加：营业外收入	29,142,167.74	1,177,629.72
减：营业外支出	3,114,107.29	2,218,581.22
四、利润总额（损失以“-”列示）	460,872,615.04	586,544,095.53
减：所得税费用	105,852,086.27	143,323,760.61
五、净利润（损失以“-”列示）	355,020,528.77	443,220,334.92

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	355,020,528.77	443,220,334.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	31,989,189.01	53,332,126.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	31,989,189.01	53,332,126.12
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	31,593,106.46	29,588,647.19
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	396,082.55	23,743,478.93
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
七、综合收益总额	387,009,717.78	496,552,461.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.17
（二）稀释每股收益	0.14	0.17

5、合并现金流量表

编制单位：华西证券股份有限公司

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		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,152,162,578.31	754,534,909.88
拆借资金净增加额		
回购业务资金净增加额	5,022,634,308.12	4,107,208,633.61
返售业务资金净减少额	143,869,239.04	
代理买卖证券收到的现金净额	1,835,779,156.36	6,919,900,524.99
收到其他与经营活动有关的现金	1,644,226,521.22	546,723,532.45
经营活动现金流入小计	9,798,671,803.05	12,328,367,600.93
为交易目的而持有的金融资产净增加额	8,239,109,486.00	2,238,387,750.60
拆借资金净增加额	150,000,000.00	1,440,000,000.00
返售业务资金净增加额		1,243,934,186.31
融出资金净增加额	276,111,063.15	2,011,576,080.52
支付利息、手续费及佣金的现金	223,307,825.37	138,701,464.44
支付给职工及为职工支付的现金	662,368,033.62	391,892,722.08
支付的各项税费	163,340,955.24	87,473,268.05
支付其他与经营活动有关的现金	177,248,034.69	396,049,506.30
经营活动现金流出小计	9,891,485,398.07	7,948,014,978.30
经营活动产生的现金流量净额	-92,813,595.02	4,380,352,622.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	981,822,554.04	7,300,301,207.97
取得投资收益收到的现金	156,716,275.63	62,752,313.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,755.49	353,190.00
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	1,138,566,585.16	7,363,406,711.04
投资支付的现金	974,070,227.75	8,420,935,150.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24,333,068.55	7,779,522.36
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	998,403,296.30	8,428,714,672.78
投资活动产生的现金流量净额	140,163,288.86	-1,065,307,961.74
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	10,859,650,000.00	6,770,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,859,650,000.00	6,770,400,000.00
偿还债务支付的现金	5,066,700,000.00	1,527,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,758,787.37	21,674,309.47
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	1,133,594.42	3,058,038.86
筹资活动现金流出小计	5,144,592,381.79	1,551,982,348.33
筹资活动产生的现金流量净额	5,715,057,618.21	5,218,417,651.67
四、汇率变动对现金的影响	437,711.69	-462,913.74
五、现金及现金等价物净增加额	5,762,845,023.74	8,532,999,398.82
加：期初现金及现金等价物余额	19,000,705,113.09	14,339,808,735.65
六、期末现金及现金等价物余额	24,763,550,136.83	22,872,808,134.47

6、母公司现金流量表

编制单位：华西证券股份有限公司

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		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,099,114,268.47	730,574,429.91
拆借资金净增加额		
回购业务资金净增加额	5,015,234,308.12	4,105,184,068.34
返售业务资金净减少额		444,479,522.66

代理买卖证券收到的现金净额	1,871,762,672.20	6,695,415,367.74
收到其他与经营活动有关的现金	1,314,697,573.73	177,665,798.99
经营活动现金流入小计	9,300,808,822.52	12,153,319,187.64
为交易目的而持有的金融资产净增加额	8,040,907,939.67	2,929,155,366.54
拆借资金净增加额	150,000,000.00	1,440,000,000.00
返售业务资金净增加额	62,330,760.96	
融出资金净增加额	276,111,063.15	2,011,576,080.52
支付利息、手续费及佣金的现金	222,760,876.24	138,430,366.32
支付给职工及为职工支付的现金	643,187,986.94	409,453,485.59
支付的各项税费	152,673,741.07	82,590,215.79
支付其他与经营活动有关的现金	156,680,271.14	324,541,954.47
经营活动现金流出小计	9,704,652,639.17	7,335,747,469.23
经营活动产生的现金流量净额	-403,843,816.65	4,817,571,718.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	981,822,554.04	7,219,736,580.00
取得投资收益收到的现金	156,716,275.63	62,739,729.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,453.67	353,190.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,138,566,283.34	7,282,829,499.49
投资支付的现金	974,070,227.75	9,211,935,150.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23,550,622.18	7,675,440.56
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	997,620,849.93	9,219,610,590.98
投资活动产生的现金流量净额	140,945,433.41	-1,936,781,091.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	10,859,650,000.00	6,770,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,859,650,000.00	6,770,400,000.00
偿还债务支付的现金	5,066,700,000.00	1,527,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	76,758,787.37	21,674,309.47

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,133,594.42	
筹资活动现金流出小计	5,144,592,381.79	1,548,924,309.47
筹资活动产生的现金流量净额	5,715,057,618.21	5,221,475,690.53
四、汇率变动对现金的影响	437,711.69	-462,913.74
五、现金及现金等价物净增加额	5,452,596,946.66	8,101,803,403.71
加：期初现金及现金等价物余额	17,714,562,180.86	13,020,928,669.23
六、期末现金及现金等价物余额	23,167,159,127.52	21,122,732,072.94

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

编制单位：华西证券股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	15,339,174,979.51	15,339,174,979.51	
其中：客户资金存款	14,039,986,287.33	14,039,986,287.33	
结算备付金	3,683,008,373.87	3,683,008,373.87	
其中：客户备付金	2,422,209,595.04	2,422,209,595.04	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	11,361,126,336.69	11,361,126,336.69	
衍生金融资产	2,092,073.57	2,092,073.57	
存出保证金	1,344,143,361.34	1,344,143,361.34	
应收款项	56,846,573.69	56,846,573.69	
应收款项融资			
买入返售金融资产	8,607,263,203.25	8,607,263,203.25	
持有待售资产			
金融投资：	26,196,631,067.93	26,196,631,067.93	
交易性金融资产	16,740,619,451.79	16,740,619,451.79	
债权投资			
其他债权投资	9,411,382,386.38	9,411,382,386.38	
其他权益工具投资	44,629,229.76	44,629,229.76	
资			

长期股权投资	44,621,573.33	44,621,573.33	
投资性房地产			
固定资产	599,531,474.72	599,531,474.72	
在建工程			
无形资产	49,503,302.19	49,503,302.19	
商誉	13,702,713.15	13,702,713.15	
递延所得税资产	252,158,738.76	252,158,738.76	
其他资产	277,599,147.42	277,599,147.42	
资产总计	67,827,402,919.42	67,827,402,919.42	
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	6,572,463,600.93	6,572,463,600.93	
拆入资金	2,151,319,222.22	2,151,319,222.22	
交易性金融负债	103,675,297.27	103,675,297.27	
衍生金融负债	3,141,530.00	3,141,530.00	
卖出回购金融资产款	12,756,844,060.33	12,756,844,060.33	
代理买卖证券款	17,044,361,433.95	17,044,361,433.95	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	844,356,221.33	844,356,221.33	
应交税费	217,060,902.17	217,060,902.17	
应付款项	28,771,503.75	28,771,503.75	
持有待售负债			
预计负债	44,487.18	44,487.18	
长期借款			
应付债券	7,996,258,527.24	7,996,258,527.24	
其中：优先股			
永续债			
递延收益			
递延所得税负债	110,425,032.50	110,425,032.50	
其他负债	305,069,243.59	305,069,243.59	
负债合计	48,133,791,062.46	48,133,791,062.46	
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	49,694,830.17	49,694,830.17	
盈余公积	814,078,671.04	814,078,671.04	
一般风险准备	2,659,727,121.05	2,659,727,121.05	
未分配利润	5,386,873,619.15	5,386,873,619.15	
归属于母公司所有者权益合计	19,649,386,672.80	19,649,386,672.80	
少数股东权益	44,225,184.16	44,225,184.16	
所有者权益合计	19,693,611,856.96	19,693,611,856.96	
负债和所有者权益总计	67,827,402,919.42	67,827,402,919.42	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，未有对年初财务报表调整事项。

母公司资产负债表

编制单位：华西证券股份有限公司

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
资产：			
货币资金	14,331,098,010.12	14,331,098,010.12	
其中：客户资金存款	13,442,787,915.19	13,442,787,915.19	
结算备付金	3,403,372,588.02	3,403,372,588.02	
其中：客户备付金	2,152,057,623.90	2,152,057,623.90	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	11,361,126,336.69	11,361,126,336.69	
衍生金融资产			
存出保证金	423,570,609.84	423,570,609.84	
应收款项	56,918,171.64	56,918,171.64	
应收款项融资			
买入返售金融资产	6,753,106,196.51	6,753,106,196.51	
持有待售资产			
金融投资：	26,077,363,316.55	26,077,363,316.55	
交易性金融资产	16,621,590,440.52	16,621,590,440.52	

债权投资			
其他债权投资	9,411,143,646.27	9,411,143,646.27	
其他权益工具投资	44,629,229.76	44,629,229.76	
长期股权投资	2,130,034,071.15	2,130,034,071.15	
投资性房地产			
固定资产	593,352,865.11	593,352,865.11	
在建工程			
无形资产	48,585,788.83	48,585,788.83	
商誉			
递延所得税资产	244,504,513.66	244,504,513.66	
其他资产	162,836,740.90	162,836,740.90	
资产总计	65,585,869,209.02	65,585,869,209.02	
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	6,572,463,600.93	6,572,463,600.93	
拆入资金	2,151,319,222.22	2,151,319,222.22	
交易性金融负债	103,675,297.27	103,675,297.27	
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	12,628,837,473.91	12,628,837,473.91	
代理买卖证券款	15,383,672,221.89	15,383,672,221.89	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	826,504,433.58	826,504,433.58	
应交税费	212,220,863.17	212,220,863.17	
应付款项	28,343,335.13	28,343,335.13	
合同负债			
持有待售负债			
预计负债	44,487.18	44,487.18	
长期借款			
应付债券	7,996,258,527.24	7,996,258,527.24	
其中：优先股			
永续债			
递延收益			
递延所得税负债	99,954,236.39	99,954,236.39	

其他负债	213,436,536.43	213,436,536.43	
负债合计	46,216,730,235.34	46,216,730,235.34	
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	49,694,830.17	49,694,830.17	
盈余公积	814,078,671.04	814,078,671.04	
一般风险准备	2,641,602,663.68	2,641,602,663.68	
未分配利润	5,124,750,377.40	5,124,750,377.40	
所有者权益合计	19,369,138,973.68	19,369,138,973.68	
负债和所有者权益总计	65,585,869,209.02	65,585,869,209.02	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，未有对年初财务报表调整事项。

2、2020年首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。