

# 华西证券股份有限公司

## 2020 年第三季度报告



HUAXI SECURITIES  
华西证券

2020 年 10 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 年第七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。

## 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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	78,293,087,869.22	67,827,402,919.42	15.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,948,316,363.73	19,649,386,672.80	6.61%	
项目	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）	1,324,748,713.34	66.83%	3,418,071,380.11	22.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	596,200,215.40	123.71%	1,518,847,628.54	35.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	591,958,813.62	123.38%	1,457,003,516.37	30.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,198,534,092.66	不适用	-3,937,645,885.81	-382.16%
基本每股收益（元/股）	0.23	109.09%	0.58	34.88%
稀释每股收益（元/股）	0.23	109.09%	0.58	34.88%
加权平均净资产收益率	2.88%	增加 1.49 个百分点	7.47%	增加 1.55 个百分点

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）	-272,873.55	
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）	11,552,105.59	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	34,214,250.00	系子公司华西金智资产减值转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,914,086.50	主要系公司股票质押回购业务收到违约金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,759,583.09	代扣代缴税费手续费返还收入
减：所得税影响额	9,323,039.46	
合计	61,844,112.17	--

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）	36,484,152.24	公司正常经营业务
投资收益（损失以“—”列示）	894,189,551.74	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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		121,246		报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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		
香港中央结算有限公司	27,578,384	人民币普通股	27,578,384		
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	25,339,849	人民币普通股	25,339,849		
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	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9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动说明
结算备付金	5,270,755,930.33	3,683,008,373.87	43.11%	交易活跃，客户结算备付金增加
衍生金融资产	5,809,264.84	2,092,073.57	177.68%	收益互换规模增加
应收款项	189,374,537.57	56,846,573.69	233.13%	待交收证券清算款增加
交易性金融资产	23,765,921,919.28	16,740,619,451.79	41.97%	公司加大自营投资规模
长期股权投资	73,788,391.05	44,621,573.33	65.36%	新增合伙企业投资
其他资产	390,486,258.42	277,599,147.42	40.67%	预付投资款增加
拆入资金	1,000,367,638.89	2,151,319,222.22	-53.50%	归还转融通融入资金
交易性金融负债	1,404,518,082.92	103,675,297.27	1254.73%	债券借贷借入债券卖出增加
衍生金融负债	35,553,373.79	3,141,530.00	1031.72%	期权业务规模增加
应交税费	355,439,416.17	217,060,902.17	63.75%	应交所得税增加
应付款项	15,749,848.27	28,771,503.75	-45.26%	待支付证券清算款减少
合同负债	66,183,191.21	不适用	不适用	执行新收入准则，对预收款项进行重分类
应付债券	13,508,381,861.46	7,996,258,527.24	68.93%	债券发行规模增加
递延所得税负债	73,465,045.03	110,425,032.50	-33.47%	交易性金融资产公允价值变减少
其他负债	409,890,002.01	305,069,243.59	34.36%	期权保证金增加
其他综合收益	29,276,889.66	49,694,830.17	-41.09%	其他债权投资公允价值变动减少
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动说明
利息支出	853,504,360.70	633,724,463.65	34.68%	债券利息及回购利息支出增加
手续费及佣金净收入	1,675,827,068.85	1,107,013,570.54	51.38%	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	1,283,735,129.51	809,003,674.18	58.68%	交易活跃，经纪业务手续费收入增加
资产管理业务手续费净	84,960,991.15	53,916,917.94	57.58%	专项资产管理业务收入增加

收入				
投资收益（损失以“－”列示）	894,189,551.74	604,776,747.07	47.85%	自营投资收益增加
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-889,534.49	-1,582,715.52	不适用	联营企业同期亏损减少
其他收益	15,287,688.68	3,114,250.76	390.89%	政府补助及三代手续费返还增加
公允价值变动收益（损失以“－”列示）	36,484,152.24	214,109,884.87	-82.96%	受市场行情影响，金融投资浮盈减少
汇兑收益（损失以“－”列示）	-601,690.83	719,476.53	-183.63%	汇率波动
其他业务收入	4,969,806.71	8,537,432.94	-41.79%	房屋租赁收入减少
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-272,873.55	175,281.32	-255.68%	资产处置发生损失
税金及附加	26,985,431.27	20,378,962.87	32.42%	经营收入增加，税金及附加增加
信用减值损失	-14,575,605.09	23,292,329.97	-162.58%	子公司华西金智转回已收回款项前期计提的损失准备
其他业务成本	1,342,183.03	344,831.15	289.23%	金额较小，正常波动
加：营业外收入	28,126,966.89	6,480,266.16	334.04%	收到股票质押业务违约金
减：营业外支出	6,188,880.39	2,442,254.66	153.41%	公益性捐赠增加
减：所得税费用	440,350,210.88	333,025,487.49	32.23%	经营利润增加，所得税费用增加
2.少数股东损益	1,272,651.88	2,832,000.57	-55.06%	子公司少数股东损益减少
经营活动产生的现金流量净额	-3,937,645,885.81	1,395,527,673.36	-382.16%	为交易目的持有的金融资产规模增加，现金净流出增加
投资活动产生的现金流量净额	1,037,921,468.01	-5,381,379,688.68	不适用	其他债权投资支付现金减少

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、发行证券公司次级债券

根据深圳证券交易所《关于华西证券股份有限公司2020年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函

[2020]556号),公司获准非公开发行面值不超过30亿元人民币的2020年证券公司次级债券。2020年9月15日,公司完成了2020年证券公司次级债券(第一期)的发行。本期债券简称“20华西C1”,证券代码“115120”,发行规模人民币15亿元,期限3年,票面利率4.26%。

## 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年第三季度,公司共计发行三期短期融资券。其中:2020年7月9日完成2020年度第五期短期融资券的发行工作,发行金额10亿元,到期日2020年9月16日,票面利率2.3%;2020年8月13日,完成2020年度第六期短期融资券发行工作,发行金额15亿元,到期日2020年11月13日,票面利率2.67%;2020年9月14日,完成2020年度第七期短期融资券发行工作,发行金额15亿元,到期日2020年12月15日,票面利率2.72%。

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。

公司于2020年8月13日公告的“《2020年半年度报告》之第五节 重要事项”披露了相关诉讼事项。截止本报告披露日,两项诉讼案件存在最新进展,具体情况如下:

### (1) 本公司深圳民田路证券营业部与曾某某诉讼案已结案

曾某某于2012年12月31日与公司签订《融资融券业务合同》,公司为其提供融资及证券交易服务。2017年5月24日曾某某向深圳市福田区人民法院起诉,认为公司及深圳民田路证券营业部违反合同约定和法律规定,滥用市场地位提前强制平仓,侵害曾某某的财产权,要求公司及深圳民田路证券营业部赔偿财产损失3,473,118.00元并承担诉讼费用。2017年8月1日公司向深圳市福田区人民法院提出管辖权异议申请;2017年8月15日,深圳市福田区人民法院作出《民事裁定书》((2017)粤0304民初16314号),裁定公司及深圳民田路证券营业部对管辖权提出的异议成立,将本案移送成都市高新区人民法院管辖;因公司原注册地为青羊区,高新区人民法院于2018年3月28日做出裁定将本案移送青羊区人民法院审理。

本案已于2018年10月10日、10月17日开庭审理,2019年1月5日作出一审判决书((2018)川0105民初6055号),判决:驳回曾某某的诉讼请求。曾某某不服一审判决,于2019年1月29日提起上诉,二审于2019年8月2日在成都市中院开庭审理,公司于2020年6月24日收到二审判决书((2019)川01民终10633号),判决:①撤销成都市青羊区法院(2018)川0105民初6055号的一审判决;②公司在判决生效之日起十日内赔偿曾某某损失388,029.76元;③驳回曾某某其他诉讼请求。截止本报告披露日,公司已按照生效判决书内容履行完毕相关义务,本案已结案。

### (2) 本公司与南京东泰商业资产管理有限公司股票质押交易纠纷案

2019年7月公司与南京东泰商业资产管理有限公司(以下简称“东泰资管”)签订股票质押式回购交易业务协议,共计向其融资10,000万元。东泰资管履约担保比例于2020年3月23日起持续低于平仓线,构成违约。公司于5月25日委托代理律师向成都市中院提起诉讼并申请诉前保全。6月1日成都市中院已完成对东泰资管质押给公司的3,233万股紫金银行限售流通股的诉前保全手续。6月8日成都市中院对本案正式立案((2020)川01民初3155号),公司于7月31日收到成都中院的一审开庭传票,本案拟于9月8日开庭审理。成都中院于2020年9月8日进行了庭前调解,但双方未达成一致,截止本报告披露日,公司暂未收到一审判决书。

## 4、分支机构新设及变更情况

### (1) 新设分支机构

截止本报告披露日,公司新设分支机构名称及地址如下:

序号	分支机构名称	分支机构地址	设立时间
1	四川互联网证券分公司	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二	2020-07-20



		街198号219-222号	
2	成都一品天下大街营业部	成都市金牛区一品天下大街999号1栋2单元12楼3号	2020-07-09
3	重庆长寿桃源大道证券营业部	重庆市长寿区桃源南路2号附82号	2020-07-16
4	深圳海天一路证券营业部	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)	2020-08-26
5	温州瓯江路证券营业部	浙江省温州市鹿城区滨江街道上陡门路408号雅御园3幢106室	2020-09-02
6	嘉兴竹园路证券营业部	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道竹园路100号环球金融中心801室	2020-09-02

## (2) 分支机构信息变更

分支机构名称	变更原因/类型	变更前	变更后
成都天府二街证券营业部	注册地址变更	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街198号2层	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街198号2层226号
峨眉山光辉路证券营业部	营业部名称、注册地址变更	营业部名称：峨眉山名山路证券营业部 注册地址：峨眉山市绥山镇名山路东路220号	营业部名称：峨眉山光辉路证券营业部 注册地址：峨眉山市绥山镇光辉路121号、121号附1号、121号附2号、121号附3号
重庆万州玉澜路证券营业部	营业部名称、注册地址变更	营业部名称：重庆万州高笋塘证券营业部 注册地址：重庆市万州区高笋塘2号三楼	营业部名称：重庆万州玉澜路证券营业部 注册地址：重庆市万州区玉澜路42号、玉韵路15号
宜宾交通路证券营业部	营业部名称、注册地址变更	营业部名称：宜宾县宜建路证券营业部 注册地址：宜宾市宜宾县柏溪镇宜建路万兴现代城D组团5-1-9	营业部名称：宜宾交通路证券营业部 注册地址：四川省宜宾市叙州区柏溪街道交通路99号
北京上地三街证券营业部	营业部名称、注册地址变更	营业部名称：北京彰化路证券营业部 注册地址：北京市海淀区彰化路5号楼1层5-1	营业部名称：北京上地三街证券营业部 注册地址：北京市海淀区上地三街9号B座四层B503

## 5、截止本报告期末，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
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
关于“17华股01”回售实施结果的公告	2020-029	2020年4月3日
第二届董事会2020年第三次会议决议公告	2020-032	2020年4月21日
第二届监事会2020年第二次会议决议公告	2020-033	2020年4月21日
2019年度股东大会决议公告	2020-045	2020年6月30日
第二届董事会2020年第五次会议决议公告	2020-051	2020年8月13日
第二届监事会2020年第三次会议决议公告	2020-052	2020年8月13日
2020年半年度报告	--	2020年8月13日
第二届董事会2020年第六次会议决议公告	2020-055	2020年8月15日
2019年年度权益分派实施公告	2020-057	2020年8月20日
关于2020年证券公司次级债券（第一期）发行结果的公告	2020-064	2020年9月19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、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

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	888,630,016.50	公允价值计量	563,005,130.93			1,975,624,885.57	1,650,000,000.00	15,624,885.57	888,630,016.50	交易性金融资产	自有
债券	200008	20 付息国债 08	810,849,163.73	公允价值计量		453,355.70	-1,493,659.08	3,755,305,568.27	2,944,456,404.54	5,399,980.71	809,808,860.35	交易性金融资产、其他债权投资	自有
债券	200210.IB	20 国开 10	805,616,143.73	公允价值计量		-576,909.21		69,372,063,680.82	68,566,447,537.09	-3,140,458.18	805,039,234.52	交易性金融资产	自有
债券	200012.IB	20 付息国债 12	609,681,962.87	公允价值计量		-2,653,134.69		1,149,395,483.86	539,713,520.99	893,024.06	607,028,828.18	交易性金融资产	自有
基金	003474	南方天利 B	546,380,044.87	公允价值计量	569,940,291.15			726,439,753.72	750,000,000.00	6,439,753.72	546,380,044.87	交易性金融资产	自有
基金	000621	易方达现金增利 B	506,648,142.01	公允价值计量	201,444,050.65			505,204,091.36	200,000,000.00	5,204,091.36	506,648,142.01	交易性金融资产	自有
债券	101900114	19 中油股 MTN002	450,202,240.44	公允价值计量	466,176,162.36		-4,194,336.75	256,832,465.10	256,875,414.30	10,966,382.92	461,938,876.41	其他债权投资	自有
基金	000759	平安大华财富宝	406,772,717.06	公允价值计量	102,221,654.00			804,551,063.06	500,000,000.00	4,551,063.06	406,772,717.06	交易性金融资产	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
基金	161623	融通汇财宝货币 B	404,018,321.98	公允价值计量				804,018,321.98	400,000,000.00	4,444,354.71	404,018,321.98	交易性金融资产	自有
债券	200005.I B	20 付息国债 05	339,004,108.33	公允价值计量		-579,624.77		4,495,143,826.43	4,156,139,718.10	3,386,490.08	338,424,483.56	交易性金融资产	自有
期末持有的其他证券投资			26,517,379,459.12	--	24,295,935,852.41	27,750,141.43	-24,615,294.19	1,651,314,141,478.55	1,636,060,077,186.75	1,117,352,483.15	26,664,169,167.96	--	--
合计			32,285,182,320.64	--	26,198,723,141.50	24,393,828.46	-30,303,290.02	1,735,158,720,618.72	1,716,023,709,781.77	1,171,122,051.16	32,438,858,693.40	--	--
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》，董事会决议披露日期为 2020 年 3 月 31 日。										

## 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

单位：万元

募集年份	募集方式	承诺投资项目	募集资金总额（扣除发行费用后）(1)	报告期投入募集资金总额	已累计投入募集资金总额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	报告期末募集资金账户余额
2018年	2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（18华股01）	补充公司营运资金	99,894.70	0.03	100,005.85	100.11%	0.00
2019年	2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（19华股01）	补充公司营运资金	89,905.23	0.07	89,958.50	100.06%	0.00
2019年	2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（19华股02）	补充公司营运资金	14,9550.00	103.16	149,642.16	100.06%	0.00
2020年	2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（疫情防控债）（20华股01）	补充公司营运资金，其中不低于10%用于支持疫情防护防控相关业务	99,700.00	96,940.45	96,940.45	97.23%	3,238.02
2020年	2020年非公开发行公司债券（第一期）（20华西01）	偿还到期公司债券、次级债券、短期融资券及收益凭证的本金	300,000.00	300,091.67	300,091.67	100.03%	0.02
2020年	2020年证券公司次级债券（第一期）（20华西C1）	补充公司营运资金	150,000.00	102,796.71	102,796.71	68.53%	47,209.04
合计	--	--	889,049.93	499,932.09	839,435.34	--	50,447.08

截至报告期末，募集资金专户余额50,447.08万元（含募集资金存放期间产生的利息）。后续将继续按照募集说明书规定的用途进行使用。

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定及募集说明书相关承诺存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无对外担保情况。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月25日	“全景·路演天下”网站	其他	其他	投资者	与投资者就公司经营状况、发展战略等投资者关注的问题进行沟通	<a href="http://rs.p5w.net/html/124290.shtml">http://rs.p5w.net/html/124290.shtml</a>

## 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

2020年9月30日

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产：		
货币资金	16,631,901,269.69	15,339,174,979.51
其中：客户资金存款	14,191,300,034.17	14,039,986,287.33
结算备付金	5,270,755,930.33	3,683,008,373.87
其中：客户备付金	3,867,799,411.44	2,422,209,595.04
贵金属		
拆出资金		
融出资金	14,560,144,341.22	11,361,126,336.69
衍生金融资产	5,809,264.84	2,092,073.57
存出保证金	1,409,670,692.56	1,344,143,361.34
应收款项	189,374,537.57	56,846,573.69
应收款项融资		
合同资产		不适用
买入返售金融资产	6,421,459,948.28	8,607,263,203.25
持有待售资产		
金融投资：	32,433,049,428.56	26,196,631,067.93
交易性金融资产	23,765,921,919.28	16,740,619,451.79
债权投资		
其他债权投资	8,623,034,535.49	9,411,382,386.38
其他权益工具投资	44,092,973.79	44,629,229.76
长期股权投资	73,788,391.05	44,621,573.33
投资性房地产		
固定资产	604,256,702.76	599,531,474.72
在建工程		
使用权资产	不适用	不适用
无形资产	54,639,812.10	49,503,302.19

商誉	13,702,713.15	13,702,713.15
递延所得税资产	234,048,578.69	252,158,738.76
其他资产	390,486,258.42	277,599,147.42
资产总计	78,293,087,869.22	67,827,402,919.42
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	7,536,095,776.05	6,572,463,600.93
拆入资金	1,000,367,638.89	2,151,319,222.22
交易性金融负债	1,404,518,082.92	103,675,297.27
衍生金融负债	35,553,373.79	3,141,530.00
卖出回购金融资产款	13,323,157,185.22	12,756,844,060.33
代理买卖证券款	18,829,973,879.05	17,044,361,433.95
代理承销证券款		
应付职工薪酬	740,466,449.59	844,356,221.33
应交税费	355,439,416.17	217,060,902.17
应付款项	15,749,848.27	28,771,503.75
合同负债	66,183,191.21	不适用
持有待售负债		
预计负债	31,919.79	44,487.18
长期借款		
应付债券	13,508,381,861.46	7,996,258,527.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	不适用	不适用
递延收益		
递延所得税负债	73,465,045.03	110,425,032.50
其他负债	409,890,002.01	305,069,243.59
负债合计	57,299,273,669.45	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	29,276,889.66	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	6,706,221,250.59	5,386,873,619.15
归属于母公司所有者权益合计	20,948,316,363.73	19,649,386,672.80
少数股东权益	45,497,836.04	44,225,184.16
所有者权益合计	20,993,814,199.77	19,693,611,856.96
负债和所有者权益总计	78,293,087,869.22	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

2020年9月30日

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产：		
货币资金	15,649,439,986.42	14,331,098,010.12
其中：客户资金存款	13,646,453,499.60	13,442,787,915.19
结算备付金	4,694,567,696.91	3,403,372,588.02
其中：客户备付金	3,305,172,157.44	2,152,057,623.90
贵金属		
拆出资金		
融出资金	14,560,144,341.22	11,361,126,336.69
衍生金融资产		
存出保证金	304,126,984.14	423,570,609.84
应收款项	189,252,480.44	56,918,171.64
应收款项融资		
合同资产		不适用
买入返售金融资产	5,443,925,458.50	6,753,106,196.51
持有待售资产		
金融投资：	30,784,086,174.74	26,077,363,316.55
交易性金融资产	22,116,993,187.28	16,621,590,440.52
债权投资		
其他债权投资	8,623,000,013.67	9,411,143,646.27
其他权益工具投资	44,092,973.79	44,629,229.76

长期股权投资	2,629,144,536.66	2,130,034,071.15
投资性房地产		
固定资产	597,722,541.25	593,352,865.11
在建工程		
使用权资产	不适用	不适用
无形资产	53,908,553.65	48,585,788.83
商誉		
递延所得税资产	227,213,011.00	244,504,513.66
其他资产	297,811,261.22	162,836,740.90
资产总计	75,431,343,026.15	65,585,869,209.02
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	7,536,095,776.05	6,572,463,600.93
拆入资金	1,000,367,638.89	2,151,319,222.22
交易性金融负债	1,404,518,082.92	103,675,297.27
衍生金融负债	5,026,778.70	
卖出回购金融资产款	13,203,157,185.22	12,628,837,473.91
代理买卖证券款	16,795,026,816.40	15,383,672,221.89
代理承销证券款		
应付职工薪酬	735,210,189.63	826,504,433.58
应交税费	351,394,645.35	212,220,863.17
应付款项	15,658,200.98	28,343,335.13
合同负债	66,183,191.21	不适用
持有待售负债		
预计负债	31,919.79	44,487.18
长期借款		
应付债券	13,508,381,861.46	7,996,258,527.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	不适用	不适用
递延收益		
递延所得税负债	37,830,655.17	99,954,236.39
其他负债	274,822,667.40	213,436,536.43
负债合计	54,933,705,609.17	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	29,276,889.66	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	6,273,666,761.21	5,124,750,377.40
所有者权益合计	20,497,637,416.98	19,369,138,973.68
负债和所有者权益总计	75,431,343,026.15	65,585,869,209.02

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：华西证券股份有限公司

2020 年 7-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,324,748,713.34	794,055,848.74
利息净收入	270,971,851.57	308,449,564.67
利息收入	570,075,427.23	557,489,210.78
利息支出	299,103,575.66	249,039,646.11
手续费及佣金净收入	673,497,235.75	321,177,990.58
其中：经纪业务手续费净收入	552,429,547.36	234,844,966.47
投资银行业务手续费净收入	100,508,483.34	66,051,959.12
资产管理业务手续费净收入	17,898,024.12	22,616,152.93
投资收益（损失以“-”列示）	362,871,226.23	178,568,585.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-56,352.21	
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	5,722,525.12	348,763.71
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	11,551,779.17	-17,593,689.40
汇兑收益（损失以“-”列示）	-1,024,396.25	646,484.35

其他业务收入	1,383,404.50	2,229,453.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-224,912.75	228,696.56
二、营业总支出	546,987,323.86	450,369,323.74
税金及附加	9,309,750.83	5,800,965.42
业务及管理费	532,318,225.21	442,799,568.36
资产减值损失	不适用	不适用
信用减值损失	4,031,303.24	1,768,790.33
其他资产减值损失		
其他业务成本	1,328,044.58	-0.37
三、营业利润（亏损以“-”列示）	777,761,389.48	343,686,525.00
加：营业外收入	447,284.08	556,984.60
减：营业外支出	298,007.46	144,445.32
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	777,910,666.10	344,099,064.28
减：所得税费用	181,713,127.07	77,594,442.21
五、净利润（净亏损以“-”列示）	596,197,539.03	266,504,622.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	596,197,539.03	266,504,622.07
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（或股东）的净利润	596,200,215.40	266,510,007.08
2.少数股东损益	-2,676.37	-5,385.01
六、其他综合收益的税后净额	-30,809,113.03	17,714,364.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,809,113.03	17,714,364.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		187,616.66
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		187,616.66
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	-30,809,113.03	17,526,747.40
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	-30,764,653.38	17,921,064.18
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	-44,459.65	-394,316.78
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	565,388,426.00	284,218,986.13
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	565,391,102.37	284,224,371.14
归属于少数股东的综合收益总额	-2,676.37	-5,385.01
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.11
（二）稀释每股收益	0.23	0.11

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、母公司本报告期利润表

编制单位：华西证券股份有限公司

2020年7-9月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,261,168,174.12	758,026,332.42
利息净收入	241,157,080.48	261,922,148.75
利息收入	542,702,115.53	510,619,624.35
利息支出	301,545,035.05	248,697,475.60
手续费及佣金净收入	661,126,355.39	310,613,862.39
其中：经纪业务手续费净收入	540,039,368.51	224,172,205.76
投资银行业务手续费净收入	100,508,483.34	66,051,959.12
资产管理业务手续费净收入	17,912,579.91	22,719,773.30
投资收益（损失以“-”列示）	417,870,724.16	159,210,047.87
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	5,722,525.12	351,120.55
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-64,871,120.73	23,898,552.52
汇兑收益（损失以“-”列示）	-1,024,396.25	646,484.35
其他业务收入	1,437,670.32	1,219,264.36

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-250,664.37	164,851.63
二、营业总支出	527,021,490.79	434,503,119.31
税金及附加	9,012,613.48	5,612,105.81
业务及管理费	515,294,741.91	427,625,067.68
资产减值损失	不适用	不适用
信用减值损失	2,714,135.39	1,265,946.19
其他资产减值损失		
其他业务成本	0.01	-0.37
三、营业利润	734,146,683.33	323,523,213.11
加：营业外收入	447,284.07	334,528.41
减：营业外支出	258,071.86	144,442.92
四、利润总额	734,335,895.54	323,713,298.60
减：所得税费用	170,757,534.73	73,243,265.56
五、净利润	563,578,360.81	250,470,033.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	563,578,360.81	250,470,033.04
（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	-30,809,113.03	17,714,364.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		187,616.66
1.重新计量设定受益计划变动		
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		187,616.66
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	-30,809,113.03	17,526,747.40
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	-30,764,653.38	18,250,209.10
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	-44,459.65	-723,461.70
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	532,769,247.78	268,184,397.10
八、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.21	0.09
(二) 稀释每股收益	0.21	0.09

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

## 5、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

2020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	3,418,071,380.11	2,798,779,150.25
利息净收入	792,187,676.27	860,332,506.22
利息收入	1,645,692,036.97	1,494,056,969.87
利息支出	853,504,360.70	633,724,463.65
手续费及佣金净收入	1,675,827,068.85	1,107,013,570.54
其中：经纪业务手续费净收入	1,283,735,129.51	809,003,674.18
投资银行业务手续费净收入	307,121,445.19	246,809,635.30
资产管理业务手续费净收入	84,960,991.15	53,916,917.94
投资收益（损失以“-”列示）	894,189,551.74	604,776,747.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-889,534.49	-1,582,715.52
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	15,287,688.68	3,114,250.76
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	36,484,152.24	214,109,884.87
汇兑收益（损失以“-”列示）	-601,690.83	719,476.53
其他业务收入	4,969,806.71	8,537,432.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-272,873.55	175,281.32
二、营业总支出	1,479,538,975.31	1,347,513,383.83
税金及附加	26,985,431.27	20,378,962.87
业务及管理费	1,465,786,966.10	1,303,497,259.84
资产减值损失	不适用	不适用
信用减值损失	-14,575,605.09	23,292,329.97
其他资产减值损失	0.00	0
其他业务成本	1,342,183.03	344,831.15
三、营业利润（亏损以“-”列示）	1,938,532,404.80	1,451,265,766.42
加：营业外收入	28,126,966.89	6,480,266.16

减：营业外支出	6,188,880.39	2,442,254.66
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	1,960,470,491.30	1,455,303,777.92
减：所得税费用	440,350,210.88	333,025,487.49
五、净利润（净亏损以“-”列示）	1,520,120,280.42	1,122,278,290.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,520,120,280.42	1,122,278,290.43
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（或股东）的净利润	1,518,847,628.54	1,119,446,289.86
2.少数股东损益	1,272,651.88	2,832,000.57
六、其他综合收益的税后净额	-20,417,940.51	75,888,900.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,417,940.51	75,888,900.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-402,191.98	-562,849.98
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	-402,191.98	-562,849.98
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	-20,015,748.53	76,451,750.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	
2.其他债权投资公允价值变动	-22,325,275.53	56,201,129.54
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	2,309,527.00	20,250,621.33
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	1,499,702,339.91	1,198,167,191.32
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	1,498,429,688.03	1,195,335,190.75
归属于少数股东的综合收益总额	1,272,651.88	2,832,000.57
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.58	0.43



(二) 稀释每股收益	0.58	0.43
------------	------	------

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：华西证券股份有限公司

2020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	3,188,488,522.17	2,641,714,371.33
利息净收入	686,280,550.92	751,358,192.01
利息收入	1,540,532,007.73	1,377,419,208.35
利息支出	854,251,456.81	626,061,016.34
手续费及佣金净收入	1,642,115,753.78	1,084,848,929.27
其中：经纪业务手续费净收入	1,251,020,919.92	784,979,754.95
投资银行业务手续费净收入	307,121,445.19	246,809,635.30
资产管理业务手续费净收入	85,078,405.37	56,839,600.95
投资收益（损失以“-”列示）	1,027,516,871.67	531,830,896.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-889,534.49	-1,582,715.52
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	15,196,561.29	3,106,359.22
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-186,106,500.24	263,282,877.00
汇兑收益（损失以“-”列示）	-601,690.83	719,476.53
其他业务收入	4,222,185.76	6,456,203.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-135,210.18	111,436.39
二、营业总支出	1,457,356,996.33	1,304,506,646.02
税金及附加	26,056,340.33	19,818,152.74
业务及管理费	1,416,480,979.57	1,258,833,205.29
资产减值损失	不适用	不适用
信用减值损失	14,819,641.18	25,855,290.86
其他资产减值损失		
其他业务成本	35.25	-2.87
三、营业利润	1,731,131,525.84	1,337,207,725.31
加：营业外收入	28,126,962.13	6,257,809.97
减：营业外支出	5,348,944.79	2,442,252.26

四、利润总额	1,753,909,543.18	1,341,023,283.02
减：所得税费用	405,493,162.27	312,905,622.65
五、净利润	1,348,416,380.91	1,028,117,660.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,348,416,380.91	1,028,117,660.37
（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	-20,417,940.51	75,888,900.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-402,191.98	-562,849.98
1.重新计量设定受益计划变动		
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	-402,191.98	-562,849.98
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	-20,015,748.53	76,451,750.87
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	-22,325,275.53	56,530,274.46
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	2,309,527.00	19,921,476.41
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	1,327,998,440.40	1,104,006,561.26
八、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.51	0.39
（二）稀释每股收益	0.51	0.39

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

## 7、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

2020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		
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	3,516,042,555.74	2,466,501,229.98
拆入资金净增加额		
拆出资金净减少额		500,000,000.00
回购业务资金净增加额	566,722,815.87	6,206,838,501.34
返售业务资金净减少额	2,145,138,272.04	
代理买卖证券收到的现金净额	1,377,077,251.22	3,220,356,874.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,935,122,479.83	372,534,006.07
经营活动现金流入小计	9,540,103,374.70	12,766,230,611.39
为交易目的而持有的金融资产净增加额	5,997,157,514.94	1,765,940,030.26
拆入资金净减少额	1,150,000,000.00	1,400,000,000.00
拆出资金净增加额		
融出资金净增加额	3,220,464,565.40	1,995,708,035.69
返售业务资金净增加额		3,305,340,752.49
支付利息、手续费及佣金的现金	693,868,180.56	470,171,475.52
支付给职工及为职工支付的现金	1,205,183,052.85	877,394,196.01
支付的各项税费	643,729,240.22	478,776,180.75
支付其他与经营活动有关的现金	567,346,706.54	1,077,372,267.31
经营活动现金流出小计	13,477,749,260.51	11,370,702,938.03
经营活动产生的现金流量净额	-3,937,645,885.81	1,395,527,673.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	6,440,696,182.48	13,756,403,198.96
取得投资收益收到的现金	442,113,770.04	199,123,660.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	274,822.41	396,838.00
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	6,883,084,774.93	13,955,923,697.85
投资支付的现金	5,763,478,097.67	19,227,442,284.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	81,685,209.25	93,071,768.70
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		16,789,333.33
投资活动现金流出小计	5,845,163,306.92	19,337,303,386.53
投资活动产生的现金流量净额	1,037,921,468.01	-5,381,379,688.68
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	22,617,050,000.00	15,627,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3.14
筹资活动现金流入小计	22,617,050,000.00	15,627,500,003.14
偿还债务支付的现金	16,285,000,000.00	7,774,401,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	528,413,857.12	422,361,203.87
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	3,508,294.99	5,432,091.47
筹资活动现金流出小计	16,816,922,152.11	8,202,194,295.34
筹资活动产生的现金流量净额	5,800,127,847.89	7,425,305,707.80
四、汇率变动对现金的影响	-601,690.83	719,476.53
五、现金及现金等价物净增加额	2,899,801,739.26	3,440,173,169.01
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	21,900,506,852.35	17,779,981,904.66

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

## 8、母公司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

2020 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		
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	3,377,708,966.74	2,418,393,829.12
拆入资金净增加额		
拆出资金净减少额		500,000,000.00
回购业务资金净增加额	574,715,047.85	6,348,250,187.66
返售业务资金净减少额	1,263,938,272.04	
代理买卖证券收到的现金净额	1,411,354,594.51	3,294,827,615.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,644,103,907.59	178,098,548.50
经营活动现金流入小计	8,271,820,788.73	12,739,570,180.40
为交易目的而持有的金融资产净增加额	4,578,475,073.08	2,787,398,747.91
拆入资金净减少额	1,150,000,000.00	1,400,000,000.00

拆出资金净增加额	0.00	
融出资金净增加额	3,220,464,565.40	1,995,708,035.69
返售业务资金净增加额		1,450,146,597.89
支付利息、手续费及佣金的现金	691,924,313.45	470,152,167.42
支付给职工及为职工支付的现金	1,170,522,091.05	852,226,413.91
支付的各项税费	617,368,151.02	458,825,189.96
支付其他与经营活动有关的现金	483,473,541.10	1,023,126,117.51
经营活动现金流出小计	11,912,227,735.10	10,437,583,270.29
经营活动产生的现金流量净额	-3,640,406,946.37	2,301,986,910.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	6,440,491,964.19	13,750,403,198.96
取得投资收益收到的现金	442,113,770.04	199,123,660.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	438,237.40	396,838.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,883,043,971.63	13,949,923,697.85
投资支付的现金	6,233,478,097.67	20,280,764,684.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	79,239,582.18	90,382,654.85
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	16,789,333.33
投资活动现金流出小计	6,412,717,679.85	20,387,936,672.68
投资活动产生的现金流量净额	470,326,291.78	-6,438,012,974.83
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	22,617,050,000.00	15,627,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3.14
筹资活动现金流入小计	22,617,050,000.00	15,627,500,003.14
偿还债务支付的现金	16,285,000,000.00	7,774,401,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	528,413,857.12	422,361,203.87
支付其他与筹资活动有关的现金	3,508,294.99	
筹资活动现金流出小计	16,816,922,152.11	8,196,762,203.87
筹资活动产生的现金流量净额	5,800,127,847.89	7,430,737,799.27
四、汇率变动对现金的影响	-601,690.83	719,476.53
五、现金及现金等价物净增加额	2,629,445,502.47	3,295,431,211.08

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	20,344,007,683.33	16,316,359,880.31

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

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020年起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情况

是否需要调整年初资产负债表科目

 是  否

#### 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			
合同资产	不适用		
买入返售金融资产	8,607,263,203.25	8,607,263,203.25	
持有待售资产	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	
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			
使用权资产	不适用	不适用	
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	
合同负债	不适用	59,483,348.45	59,483,348.45
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		0.00	
永续债		0.00	
租赁负债	不适用	不适用	
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	245,585,895.14	-59,483,348.45
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：

调整系预收资管管理费从其他负债调整入合同负债列示，不影响公司主要财务指标。

采用新收入准则后，公司主要的经纪业务手续费收入、利息收入、投资收益等收入确认时点和方式未有重大变化，对公司的财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

#### 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			
合同资产	不适用		



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			
使用权资产	不适用	不适用	
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	不适用	59,483,348.45	59,483,348.45
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			
租赁负债	不适用	不适用	
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	153,953,187.98	-59,483,348.45
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	

## 2、2020 年起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

第三季度报告是否经过审计

是  否