

# 华西证券股份有限公司

## 2020 年年度报告



HUAXI SECURITIES  
华西证券

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长鲁剑雄、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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司所属证券行业，未来存在公司经营情况随我国证券市场周期性变化而大幅波动的风险。公司经营活动还可能面临政策风险、经营风险、市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险及其他风险。另外，随着新《证券法》的实施和注册制的推行，资本市场对中介机构的专业能力和执业质量提出了更高的要求，证券公司违法违规的刑事、民事及行政法律责任与风险大幅提高。请投资者认真阅读本报告第四节“经营情况讨论与分析”，并特别注意上述风险因素。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,625,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.11 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	24
第四节 经营情况讨论与分析 .....	28
第五节 重要事项 .....	58
第六节 股份变动及股东情况 .....	84
第七节 优先股相关情况 .....	90
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	91
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	92
第十节 公司治理 .....	103
第十一节 公司债券相关情况 .....	116
第十二节 财务报告 .....	122
第十三节 备查文件目录 .....	244

## 释义

释义项	指	释义内容
华西证券、华西有限、公司、本公司	指	华西证券股份有限公司
华西期货	指	华西期货有限责任公司
华西银峰	指	华西银峰投资有限责任公司
华西金智	指	华西金智投资有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
四川证监局	指	中国证券监督管理委员会四川监管局
中证协	指	中国证券业协会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《华西证券股份有限公司章程》
报告期	指	2020 年
报告期末	指	2020 年 12 月 31 日
泸州市国资委	指	泸州市国有资产监督管理委员会
老窖集团	指	泸州老窖集团有限责任公司
泸州老窖	指	泸州老窖股份有限公司
华能资本	指	华能资本服务有限公司
中铁信托	指	中铁信托有限责任公司
金智全胜	指	成都金智全胜股权投资基金管理有限公司
金智成信	指	成都金智成信企业管理有限公司
华期梧桐	指	华期梧桐成都资产管理有限公司
华期创一	指	华期创一成都投资有限公司
华西东方投资	指	华西东方投资管理（北京）有限公司
华西股权	指	成都金智华西股权投资基金管理中心(有限合伙)
成都百业源	指	成都金智百业源股权投资基金合伙企业（有限合伙）
拉萨百业源	指	拉萨金智百业源股权投资合伙企业（有限合伙）
天府股权交易中心	指	天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司
兴泸水务	指	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司
泸州银行	指	泸州银行股份有限公司

释义项	指	释义内容
泸天化	指	四川泸天化股份有限公司
鸿利智汇	指	鸿利智汇集团股份有限公司
FICC	指	固定收益证券、货币以及商品期货
VaR	指	风险价值
FOF	指	基金中的基金，是一种专门投资于其他证券投资基金的基金
“FAST”计划	指	华西固收飞跃计划，FICC asset system trading，FICC 大类资产系统化交易

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	华西证券	股票代码	002926
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华西证券股份有限公司		
公司的中文简称	华西证券		
公司的外文名称（如有）	Huaxi Securities Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HUAXI Securities		
公司的法定代表人	杨炯洋		
公司的总经理	杨炯洋		
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号		
注册地址的邮政编码	610095		
办公地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号		
办公地址的邮政编码	610095		
公司网址	<a href="http://www.hx168.com.cn">http://www.hx168.com.cn</a>		
电子信箱	ir@hx168.com.cn		
公司注册资本	26.25 亿元		
公司净资产	176.31 亿元		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾颖	尹亮
联系地址	四川省成都市高新区天府二街 198 号 9 楼	四川省成都市高新区天府二街 198 号 9 楼
电话	028-86150207	028-86150207
传真	028-86150100	028-86150100
电子信箱	ir@hx168.com.cn	ir@hx168.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
----------------	-------------------------------

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	四川省成都市高新区天府二街 198 号 9 楼董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91510000201811328M
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司的经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务。（以上项目及期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司上市以来主营业务未发生变化。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司控股股东为泸州老窖集团有限责任公司，报告期内未发生变更。

#### 五、各单项业务资格

##### 1、经营证券业务许可证

（1）本公司持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，经营范围为“证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品”。

（2）本公司所设证券营业部及分公司均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。

（3）华西期货持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，经营范围为“商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资咨询”。

（4）华西期货所设期货营业部及分公司均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。

##### 2、其他主要业务资格

此外，本公司及子公司还取得了下列主要业务资格：

序号	业务资格	批复文号或编号	取得时间
<b>华西证券：</b>			
1	《证券业务外汇经营许可证》	汇资字第SC201108号	2014/9/10
2	《中国人民银行办公厅关于海通证券有限公司和 华西证券有限责任公司成为全国银行间同业拆借市场和债券市场成员的批复》	银办函[2001]819号	2001/10/18
3	《关于核准华西证券有限责任公司受托投资管理业务资格的批复》	证监机构字[2002]212号	2002/7/13
4	《关于华西证券有限责任公司开放式证券投资基金代销业务资格的批复》	证监基金字[2004]185号	2004/11/11
5	《关于核准华西证券有限责任公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复》	证监许可[2010]300号	2010/3/12
6	《关于对华西证券有限责任公司开展直接投资业务试点的无异议函》	机构部部函[2010]100号	2010/3/8
7	《关于授予代办系统主办券商业务资格的函》	中证协函[2010]415号	2010/9/29
8	《关于确认华西证券有限责任公司为固定收益证券综合电子平台交易商资格的函》	上证债字[2011]195号	2011/9/6

序号	业务资格	批复文号或编号	取得时间
9	《关于核准华西证券有限责任公司融资融券业务资格的批复》	证监许可[2012]603号	2012/4/ 26
10	《关于华西证券有限责任公司开展债券质押式报价回购业务试点相关事项的通知》	上证交字[2012]195号	2012/12
11	《关于核准华西证券有限责任公司代销金融产品业务资格的批复》	川证监机构[2013]9号	2013/1/30
12	《主办券商业务备案函》	股转系统函[2014]1192号	2013/3/21获得资质，于2014/9/19同意更名
13	《关于确认华西证券有限责任公司股票质押式回购业务交易权限的通知》	上证会字[2013]140号	2013/8/19
14	《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》	04177007	2017/8/3
15	《关于确认华西证券有限责任公司转融通证券出借交易权限的通知》	上证函[2014]390号	2014/7/30
16	《证券经纪人制度现场核查意见书》	川证监机构[2013]55号	2013/7/29
17	《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》	深证会[2013]76号	2013/8/16
18	《关于华西证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务的无异议函》	证保函(2015) 254号	2015/7/27
19	《关于同意开通华西证券股份有限公司港股通业务交易权限的通知》	上证函[2014]631号	2014/10/13
20	企业挂牌推介核查服务团队业务资格	--	2017/12/15
21	中国证券投资基金业协会会员证书	00011541	2017/5/6
22	中国期货业协会会员证书	G02046	2015/5
23	《关于同意华西证券股份有限公司作为全国中小企业股份转让系统主办券商从事做市业务的公告》	股转系统公告[2015]104号	2015/12/15
24	《关于安信证券等七家证券公司开展非金融企业债务融资工具承销业务有关事项的通知》	中市协发[2016] 139号	2016/10/11
25	《关于同意开通国信证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知》	深证会[2016] 326号	2016/11/3
26	受托资产管理业务资格	证监机构字[2002]212号	2002
27	受托管理保险资金业务资格	--	2014/2/28
28	《关于同意华西证券有限责任公司成为中国证券登记结算有限责任公司结算参与人的批复》	中国结算函字[2006]60号	2006/3/15
29	私募基金子公司	中证协发[2018]27号	2018/2/12
30	机构间私募产品报价与服务系统参与人资格	--	--
31	北京金融资产交易所综合业务平台业务副主承销商资格开户通知书	10003097	2017/5/18
32	场外期权二级交易商资格	中证协函[2018]660号	2018/12/6
33	《关于华西证券股份有限公司成为上海证券交	上证函[2015] 74号	2015/1/16



序号	业务资格	批复文号或编号	取得时间
	易所股票期权交易参与人的通知》		
34	《关于同意爱建证券等期权经营机构开通股票期权业务交易权限的通知》	深证会[2019] 470号	2019/12/6
<b>华西金智:</b>			
1	中国证券投资基金业协会私募基金管理人资格	--	2018/4
<b>华西期货:</b>			
1	上海期货交易所《会员证书》	1830810152571	2008/10/15
2	大连商品交易所《会员证书》	DCE00085	2008/12/19
3	郑州商品交易所《会员证书》	0001	2009/3/25
4	中国金融期货交易所《交易结算会员证书》	2013002	2013/11/25
5	中国期货交易所《会员证书》	G01167	2015/5/1
6	中国证券业协会《会员证书》	807030	2013/4/24
7	《关于结算参与人期权结算业务资格有关事宜的复函》	中国结算函字[2015]137号	2015/5/13
8	《关于华西期货有限责任公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》	上证函[2015]1012号	2015/6/25
9	上海国际能源交易中心《会员证书》	0632017053182571	2017/5/31
<b>华期梧桐:</b>			
1	《关于华期梧桐成都资产管理有限公司设立予以登记的通知》	中期协备字[2015]92号	2015/5
2	中国证券投资基金业协会观察会员资格	中基协籍字[2017] 5号	2017/3
3	《新增法人金融机构或代报机构信息通知书》	E3016751000039	2019/2/21
<b>华期创一:</b>			
1	《关于华期创一成都投资有限公司试点业务予以备案的通知》（合作套保业务）	中期协备字[2016]286号	2016/9/30
2	《关于华期创一成都投资有限公司试点业务予以备案的通知》（定价服务业务）	中期协备字[2017]70号	2017/12/12
3	《关于华期创一成都投资有限公司试点业务予以备案的通知》（做市业务）	中期协备字[2018]53号	2018/9/18

## 六、公司历史沿革

### 1、设立情况

华西证券有限责任公司系经中国证券监督管理委员会2000年6月26日证监机构字(2000)133号文批准，由四川省证券股份有限公司与四川证券交易中心合并重组，并在此基础上吸收四川省国有资产经营投资管理公司、四川剑南春（集团）有限责任公司、四川华能太平驿水电有限责任公司、中国西南航空公司、成都市电业局都江堰电力公司、四川宜宾五粮液酒厂、四川西昌电力股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、乐山电力股份有限公司等40家单位共同出资组建的有限责任公司。华西证券有限责任公司于2000年7月13日成立，注册资本101,311.37万元。

四川省证券股份有限公司以1999年12月31日为评估基准日经东方资产评估事务所有限公司东评司评报字(2000)第16号评估报告评估，并经四川省人民政府驻四川省证券股份有限公司清理整顿工作组川证工字(2000)第6号文确认后的净资产

22,549.73万元，扣除退出股东所占份额后，其余27家股东实际作为出资额的净资产12,829.44万元，其中：列入实收资本12,822.37万元，列入资本公积（资本溢价）7.07万元。

四川证券交易中心以2000年2月29日为评估基准日经四川华衡资产评估有限公司华资评报字(2000)第22号评估报告评估，并经四川省国有资产管理局川资评管(2000)第148号文确认后的净资产8,253.74万元，其中：作为四川省国有资产经营投资管理有限责任公司出资额8,000.00万元，溢价253.74万元列入资本公积（资本溢价）。

经中国证券监督管理委员会证监机构字(2000)14号文核准由四川省国有资产经营投资管理公司、四川剑南春（集团）有限责任公司、四川华能太平驿水电有限责任公司、中国西南航空公司、成都市电业局都江堰电力公司、四川宜宾五粮液酒厂、四川西昌电力股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、乐山电力股份有限公司等18家单位以货币资金80,489.00万元出资。

上述各股东投入资本已于2000年5月10日到位，并经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司川华信验(2000)综字002号验资报告验证。

## 2、上市前增资情况

根据华西证券有限责任公司2010年股东会第三、第四次会议（临时）决议，通过了增资扩股实施方案。《华西证券有限责任公司2010年度增资扩股实施方案》规定，公司股东增加400,000,000.00份出资额，增资价格为4.00元/份，变更后的注册资本为人民币1,413,113,700.00元。新增注册资本由四川剑南春(集团)有限责任公司等11家原股东以及泸州老窖集团有限责任公司等4家新股东认缴，变更注册资本后，股东增加至37家。此次增资已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]847号文件批准通过。

上述增资事项实际募集资金1,600,000,000.00元，各认缴股东已于2011年7月15日缴足出资额，并经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司川华信验(2011)28号验资报告验证。募集资金中增加注册资本400,000,000.00元，增加资本公积1,200,000,000.00元。

## 3、股份制变更情况

根据2014年6月华西证券有限责任公司2013年度股东会决议及通过的章程，华西证券有限责任公司整体变更为股份有限公司，各股东作为发起人，以其所持有的华西证券有限责任公司净资产作为出资认购公司的股份。本次整体变更后，本公司注册资本为人民币2,100,000,000.00元，股份总数为2,100,000,000.00股，每股面值人民币1元。

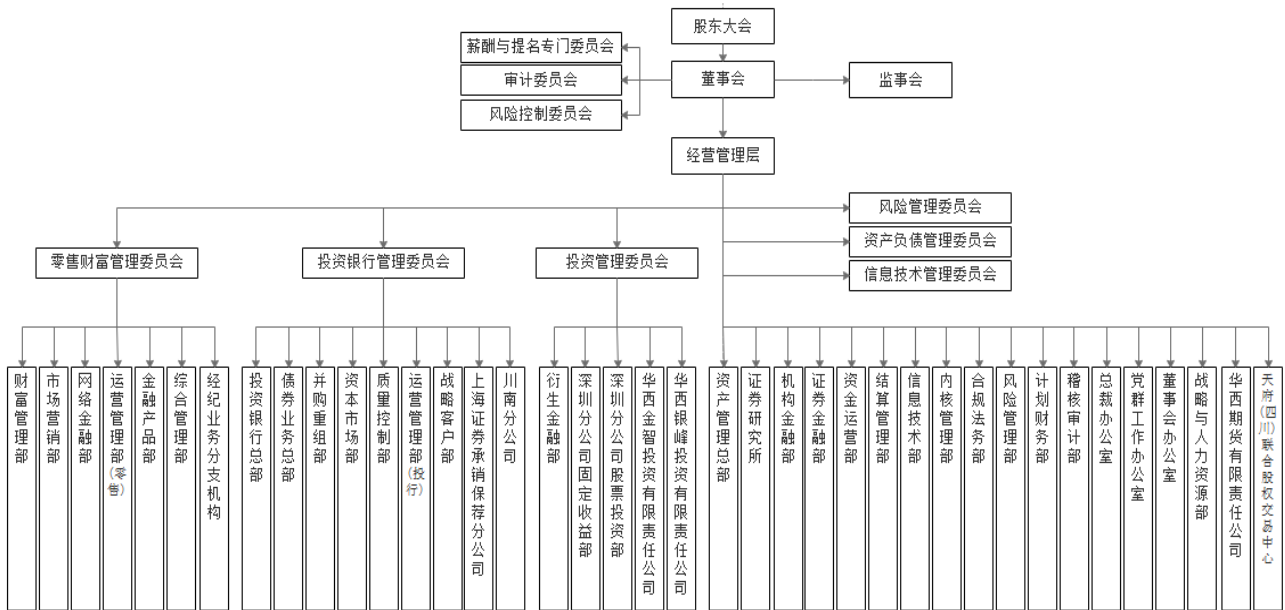
本次整体变更以2013年12月31日为截止日，按照经审计的华西证券有限责任公司母公司账面净资产6,887,071,931.11元，以1:0.3049的比例折合为注册资本（股本）2,100,000,000.00元，折股后余额4,787,071,931.11元，计入一般风险准备金506,722,660.80元、交易风险准备506,722,660.80元，其他综合收益—可供出售金融资产公允价值变动损益-3,027,969.45元，资本公积—资本溢价3,776,654,578.96元。本次变更经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验（2014）38号验资报告验证。

## 4、首次公开发行股票并上市

2018年1月12日，公司收到中国证监会《关于核准华西证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]125号），核准公司公开发行不超过52,500万股新股。2018年1月公司完成52,500万股新股发行，每股发行价格为人民币9.46元，公开发行股票募集资金总额4,966,500,000元，扣除股票发行费用人民币104,142,151.91元，实际可使用募集资金人民币4,862,357,848.09元。首次公开发行后，总股本由210,000万股增加至262,500万股。经深交所《关于华西证券股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上(2018)65号）核准，公司首次公开发行的52,500万股人民币普通股股票自2018年2月5日起在深圳证券交易所上市交易。

## 七、公司组织机构情况

### 1、公司组织机构



### 2、境内外重要分公司

分公司名称	注册地址	设立时间	负责人	联系电话
深圳分公司	深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼 A、B、C、D、E、F、G、H	2009 年 07 月 13 日	邢修元	0755-83025921
川北分公司	四川省绵阳市安昌路 33 号 2 楼	2013 年 06 月 17 日	罗跃飞	0816-2241851
南充分公司	四川省南充市顺庆区培江路 221 号	2014 年 04 月 28 日	李湘泉	0817-2251175
川西分公司	四川省攀枝花市新华街 15 号东方新天地 D 座 3 楼、4 楼	2014 年 05 月 13 日	冯于顺	0812-3332970
上海分公司	上海市虹口区曲阳路 1 号 1401 室	2013 年 02 月 07 日	王臻	021-65081968
上海证券承销保荐分公司	上海市浦东新区陆家嘴丰和路 1 号三幢南 9 楼	2013 年 04 月 17 日	杜国文	010-51662928
泸州分公司	四川省泸州市江阳区江阳西路 49 号 1 幢 3 层 2 号	2016 年 03 月 31 日	向阳	0830-2581601
福州分公司	福建省福州市鼓楼区古田路 60 号福晟财富中心 21 楼 2111-2113	2017 年 10 月 27 日	张彦	0591-38113008
厦门分公司	福建省厦门市思明区民族路 50 号厦门世纪中心 6 层 01-02 单元	2017 年 10 月 25 日	吴强	0592-2517938
江苏分公司	南京市建邺区庐山路 188 号 904-906 室(电梯编号楼层 12 楼 1204-1206 号房)	2015 年 09 月 08 日	史豪	025-83156008
济南分公司	济南市历下区解放路历山路 157 号天鹅大厦	2018 年 12 月 14 日	张振	0531-67863800

分公司名称	注册地址	设立时间	负责人	联系电话
	2 层 215 室及 216 室东半部分			
海口分公司	海南省海口市美兰区国兴大道八号国瑞大厦 B 座东栋 3 层 C303、304	2018 年 12 月 20 日	刘军	0898-65201583
北京分公司	北京市海淀区紫竹院路 31 号 4 号楼二层	2019 年 05 月 15 日	叶寅寅	010-68457229
重庆分公司	重庆市渝中区中山三路 128 号 16 层	2019 年 05 月 20 日	杨辉	023-63896019
浙江分公司	浙江省杭州市江干区财富金融中心 2 幢 1204 室	2019 年 05 月 21 日	童学俊	0571-88213668
太原分公司	山西省太原市小店区南内环街 98-2 号财富国际大厦 5 层东侧	2019 年 10 月 08 日	宁国炯	0351-5219969
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街 198 号 219-222 号	2020 年 07 月 10 日	张建华	028-86240476

### 3、境内外控股子公司、参股公司

子公司名称	注册地址	设立时间	注册资本	持股比例	负责人	联系电话
华西期货	四川省成都市青羊区通惠门路 3 号	2008 年 07 月 22 日	60,000 万元	100.00%	胡小泉	028-86286135
华西金智	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 198 号 11 楼 1105 室	2010 年 05 月 31 日	50,000 万元	100.00%	黄明	028-86152517
华西银峰	上海市虹口区曲阳路 1 号 8F	2012 年 11 月 30 日	200,000 万元	100.00%	杨炯洋	028-86150593
天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司	中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区锦城大道 539 号盈创动力大厦 10 楼	2013 年 07 月 31 日	10,000 万元	35.00%	刘肃毅	028-85341496
中证机构间报价系统股份有限公司	北京市西城区金融大街 19 号(金融街 B 区 5 号地)B 幢 8 层 B808	2013 年 02 月 17 日	755,024.4469 万元	0.40%	陈共炎	010-83897833
证通股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 1 幢	2015 年 01 月 08 日	251,875 万元	0.74%	王关荣	021-20538888

### 4、证券营业部数量和分布情况

截至报告期末，公司共设有 114 家证券营业部，分布于 18 个省、4 个直辖市、1 个自治区，其中四川省内 57 家，省外 57 家。具体情况如下：

序号	所在地区	证券营业部	注册地址	负责人	联系方式
1	北京	北京紫竹院路证券营业部	北京市海淀区紫竹院路31号华澳中心嘉慧苑二层西侧	叶寅寅	010-68457235
2		北京广渠路证券营业部	北京市朝阳区广渠路28号223号楼五层505内L503、L504	温劲	010-56919908
3		北京上地三街证券营业部	北京市海淀区上地三街9号B座四层B503	刘子龙	010-88467078
4		北京马家堡东路证券营业部	北京市丰台区马家堡东路121号院2号楼1层2-3	李陈	010-56921799
5		北京望京东路证券营业部	北京市朝阳区望京东园七区1号楼1至2层1-29、1-30	杜普政	010-64777261
6	浙江	杭州学院路证券营业部	浙江省杭州市西湖区文三路386-390号、学院路99号3幢3层	童学俊	0571-88213668
7		杭州北沙东路证券营业部	杭州市余杭区东湖街道北沙东路8号201室	金美亚	0571-86103635
8		义乌金融街证券营业部	浙江省金华市义乌市福田街道国际商贸城金融商务区金融六街2号	朱建宏	0579-89929066
9		台州广场南路证券营业部	浙江省台州市广场南路212号一层部分、218弄2号一层	韩滨江	0576-88702688
10		宁波中兴路证券营业部	浙江省宁波市鄞州区中兴路617号(1-6)(2-5)	黄成	0574-81872177
11		金华婺州街证券营业部	浙江省金华市婺城区婺州街346号-354号	张俊红	0579-83211150
12		杭州萧山市心北路证券营业部	浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路833号	张虹霞	0571-83803833
13		绍兴人民中路证券营业部	浙江省绍兴市越城区人民中路471号浙纸建国宾馆101室	王孟君	0575-85020868
14		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	秦力	0573-82287779
15	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	李远	0577-88999668	
16	广东	广州珠江东路证券营业部	广州市天河区珠江东路11号701房	郑庆生	020-89031666
17		深圳民田路证券营业部	深圳市福田区深南大道与民田路交界西南新华保险大厦501至532	冯向东	0755-88264111
18		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)	黄凌峰	0755-26640207

序号	所在地区	证券营业部	注册地址	负责人	联系方式
19		揭阳临江北北路证券营业部	揭阳市榕城区莲花大道以东临江北路以南汇景蓝湾一期铺面151、152号	郑腾鑫	0663-8598399
20		佛山南海大道证券营业部	佛山市南海区桂城街道南海大道北84号越秀星汇云锦广场一区E栋写字楼11层17-20室	谢宁	0757-86222993
21		珠海情侣中路证券营业部	广东省珠海市香洲区情侣中路377号三层302	余石凤	0756-2600198
22		东莞鸿福东路证券营业部	广东省东莞市东城街道鸿福东路1号国贸中心1栋904室	李燕欢	0769-88055212
23		江门今洲路证券营业部	江门市新会区会城今洲路29号中科创新广场2座20层01室	袁志光	0750-6186920
24		福建	泉州附中路证券营业部	福建省泉州市丰泽区东海街道附中路157号鲲鹏国际大厦11层1107单元	陈金明
25	福清清昌大道证券营业部		福建省福州市福清市音西街道清昌大道105号万达广场A2写字楼1503	郑友坚	0591-28388168
26	重庆	重庆中山三路证券营业部	重庆市渝中区中山三路128号16楼	杨辉	023-63896019
27		重庆万州玉澜路证券营业部	重庆市万州区玉澜路42号、玉韵路15号	钟宇	023-58220308
28		重庆云阳证券营业部	重庆市云阳县双江街道青龙路四巷39号1幢	孙铎	023-53231758
29		重庆梁平证券营业部	重庆市梁平县梁山镇石马路393号1楼	唐亮	023-53231799
30		重庆江津塔坪路证券营业部	重庆市江津区鼎山街道办事处塔坪路47号云鼎阳光3#楼4层1号	邹文或	023-47631789
31		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	向伟	023-87655668
32	上海	上海杨树浦路路证券营业部	上海市虹口区杨树浦路128号4楼401室A	王晨	021-65082010
33		上海延安西路证券营业部	上海市长宁区延安西路726号15B、C、D室	杨虎	021-37683999
34	江苏	南京安德门大街证券营业部	南京市雨花台区安德门大街25号维沃大厦A塔102单元、1202-1204单元	李晓阳	025-58995966
35		常州太湖东路证券营业部	常州市新北区三井街道太湖东路101-1号常发商业广场5-1601、5-1609	冯远雷	0519-83860168
36		无锡金融一街证券营业部	无锡市经开区金融一街15号平安财富中心1203-1204	吴杰	0510-58079556
37	辽宁	大连五五路证券营业部	辽宁省大连市中山区五五路4A号21层	赫晓旭	0411-66668500

序号	所在地区	证券营业部	注册地址	负责人	联系方式
38		沈阳友好街证券营业部	辽宁省沈阳市沈河区友好街10号东北世贸广场I区(新地中心1号楼)39层(电梯楼层45层)04单元	郭春晖	024-22515677
39	天津	天津友谊路证券营业部	河西区友谊路与平江道交口东南侧大安大厦A座301	肖杰	022-88378883
40	云南	昆明北京路证券营业部	云南省昆明市盘龙区北京路与白云路交叉口西南角心景假日大厦23层2306号	吴超	0871-65718918
41	贵州	贵阳新华路证券营业部	贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋19层2号[新华社区]	梁刚	0851-85531577
42	河北	石家庄裕华西路证券营业部	河北省石家庄市桥西区裕华西路66号海悦天地A座27层05、06室	寇俊飞	0311-85336550
43	河南	郑州经三路证券营业部	河南省郑州市金水区经三路6号1楼门面房	刘涛	0371-58529696
44	湖北	武汉友谊大道证券营业部	武昌区三角路村水岸国际K2地块6栋/单元23层6-8号	徐明	027-51319858
45		武汉青年路证券营业部	武汉市江汉区青年路59号环球贸易中心(一期)/栋B塔单元8层1室	李亮	027-83698776
46	湖南	长沙韶山中路证券营业部	长沙市雨花区韶山中路419号凯宾商业广场1301、1303房	刘洋	0731-85206566
47	吉林	长春前进大街证券营业部	吉林省长春市朝阳区前进大街力旺广场A座811-816	张伟	0431-85176606
48	江西	南昌红谷中大道证券营业部	江西省南昌市红谷滩新区中央广场B区准甲办公楼1403、1404(第14层)	刘克林	0791-86853368
49		赣州新赣州大道证券营业部	江西省赣州市章贡区新赣州大道8号华润大厦B座2502办公	潘英振	0797-8281206
50	内蒙	呼和浩特乌兰察布西街证券营业部	内蒙古自治区呼和浩特市新城区乌兰察布西街兴泰御都项目中的第10座1802号房	张伟明	0471-5215315
51	山东	烟台迎春大街证券营业部	山东省烟台市莱山区迎春大街170号金贸中心14-13	宋奕翰	0535-2100001
52		青岛海尔路证券营业部	山东省青岛市崂山区海尔路83号利群金鼎大厦23层2306室	张鹏	0532-88965273
53	陕西	西安二环南路证券营业部	西安市雁塔区二环南路西段64号凯德广场21层06号	邓金忠	029-87875338
54	安徽	合肥长江西路证券营业部	合肥市蜀山区长江西路287号万科金域国际1010、1011、1012室	张飞	0551-62836799

序号	所在地区	证券营业部	注册地址	负责人	联系方式
55		合肥庐州大道证券营业部	合肥市包河区庐州大道2868号悦方中心办公塔楼办3121-3125	聂静	0551-63646288
56		芜湖北京中路证券营业部	安徽省芜湖市镜湖区北京中路芜湖万达广场二期1#楼2002室、2003室	付长伟	0553-2297885
57	黑龙江	哈尔滨中兴大道证券营业部	哈尔滨市南岗区中兴大道160号B1栋12层1号、13号、14号	王侃	0451-81961999
58	四川	巴中江北大道证券营业部	四川省巴中市江北大道中段56号四川省工商银行巴中市分行2楼	杨军	0827-5188772
59		成都建设北路证券营业部	成都市成华区建设北路二段4号	袁杰	028-83360078
60		成都高升桥路证券营业部	成都市武侯区高升桥路9号罗浮广场三楼01号	魏杰	028-85083388
61		成都龙腾东路证券营业部	成都市武侯区龙腾东路36号1栋8层9-13号、11层5号	吴虹	028-86116999
62		成都南一环路证券营业部	成都市一环路南一段20号普利大厦	刘众平	028-85250695
63		成都青白江新河路证券营业部	成都市青白江区新河路173号酒店式公寓二层5号	陈百松	028-67999686
64		成都天府二街证券营业部	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街198号2层	于明珠	028-65783387
65		成都西玉龙街证券营业部	成都市青羊区西玉龙街10号	石敏	028-86758806
66		成都聚龙路证券营业部	四川省成都市武侯区聚龙路1251号万茂大厦第3层	万军	028-67933099
67		成都龙泉驿区北京路证券营业部	四川省成都市龙泉驿区龙泉街道北京路155号6栋1层9号	邓杰	028-83563945
68		成都天府新区正东中街证券营业部	四川省成都市天府新区华阳街道广都上街138号16栋2层1号	罗雯	028-67933108
69		成都一品天下大街证券营业部	成都市金牛区一品天下大街999号1栋2单元12楼3号	刘斌	028-87720858
70		达州朝阳中路证券营业部	达州市通川区朝阳中路中段华夏城市花园三楼	何全奎	0818-2122978
71		达州大竹县北大街证券营业部	大竹县竹阳镇北大街108号C1幢二楼	况朴	0818-6248989
72		达州渠县人民街证券营业部	达州市渠县人民街23号工会	徐秋	0818-7208429
73		德阳南街证券营业部	四川省德阳市南街南华春天购物广场B-6-1号	李铁军	0838-2206162
74	峨眉山光辉路证券营业部	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	窦洪军	0833-5521368	



序号	所在地区	证券营业部	注册地址	负责人	联系方式
75		广安邻水县东临路证券营业部	邻水县鼎屏镇东临路1号	刘军建	0826-3357886
76		广安武胜弘武大道证券营业部	四川省广安市武胜县沿口镇弘武大道	蒋小彪	0826-6232669
77		广安建安中路证券营业部	四川省广安市建安中路181号	段坤	0826-2333426
78		广汉湖南路证券营业部	四川省广汉市湖南路一段94号	黄保武	0838-5304899
79		广元利州东路证券营业部	广元市利州东路二段太平洋大厦二楼	田钧	0839-3366816
80		夹江体育路证券营业部	夹江县馊城镇体育路180号黄金时代5幢4楼4号	罗江	0833-5661009
81		江油东大街证券营业部	江油市东大街北段152号	舒鹏	0816-3225133
82		乐山嘉定南路证券营业部	乐山市市中区嘉定南路540号	张毅	0833-2116388
83		乐山沙湾石龙街证券营业部	乐山市沙湾城区石龙街32号	吕卫军	0833-3440066
84		泸州江阳西路证券营业部	泸州市江阳区江阳西路49号1幢3层2号	曹尔操	0830-2581616
85		眉山湖滨路证券营业部	眉山市东坡区湖滨路南三段140号（外滩枫景）	周晓舫	028-38199505
86		绵阳安昌路证券营业部	绵阳市安昌路33号2楼	罗跃飞	0816-2241851
87		绵阳恒源大道证券营业部	绵阳市安州区花菱恒源大道花城广场	王毅	0816-4367289
88		南充涪江路证券营业部	南充市顺庆区涪江路221号（原117号）	李湘泉	0817-2225175
89		南充阆中天马寺街证券营业部	南充市阆中市天马寺街14号三楼	张建	0817-6262101
90		南充南部幸福路证券营业部	南充市南部县蜀北街道办事处幸福路221号二楼	王雪梅	0817-5667711
91		南充营山正西街证券营业部	南充市营山县朗池镇正西街109号	苟涛	0817-8318359
92		内江大千路证券营业部	四川省内江市东兴区大千路506、508、510号	钟睿	0832-2108926
93		攀枝花市攀枝花大道证券营业部	四川省攀枝花市仁和区攀枝花大道南段1233号	付裕杰	0812-3350945
94		攀枝花新华街证券营业部	攀枝花市新华街15号东方新天地D座三、四楼	冯于顺	0812-3332970
95		彭州西大街证券营业部	成都市彭州市西大街5-13号彭州大厦三楼	李欣	028-83458113
96		成都郫都区东大街证券营业部	四川省成都市郫都区郫筒镇东大街119号附3号	李晓明	028-87881949
97		仁寿阳光路证券营业部	仁寿县文林镇阳光路145号	张建华	028-36290866

序号	所在地区	证券营业部	注册地址	负责人	联系方式
98		荣县望景路证券营业部	荣县旭阳镇望景路274-1、276-1、278-1、280-1号	杨川	0813-6111977
99		三台恒昌路证券营业部	三台县北坝镇恒昌路耀森花园B区二楼	张杰	0816-5331888
100		什邡盖华山路证券营业部	四川省德阳市什邡市盖华山路北段153号	赖刚	0838-8218650
101		遂宁射洪证券营业部	射洪县太和大道北段信合大厦36-38号第4层	李星	0825-6630780
102		遂宁遂州南路证券营业部	四川省遂宁市遂州南路306号	赵红川	0825-5803768
103		西昌长安东路证券营业部	西昌市长安东路25号	罗可纲	0834-3249990
104		雅安朝阳街证券营业部	雅安市朝阳街29号	柴华	0835-2236943
105		雅安蒙经康宁路证券营业部	四川省蒙经县康宁路东一段94号	韩婷玉	0835-2236935
106		宜宾北正街证券营业部	宜宾市翠屏区北正街80号	鄧春阳	0831-8222303
107		宜宾珙县滨河西街证券营业部	宜宾市珙县巡场镇滨河西街北二段一号3楼	钟权	0831-4088889
108		宜宾交通路证券营业部	四川省宜宾市叙州区柏溪街道交通路99号	吴港	0831-8210292
109		资阳安岳县柠都大道证券营业部	四川省资阳市安岳县岳阳镇柠都大道142号3楼304号	付永龙	028-24067656
110		资阳广场路证券营业部	资阳市雁江区广场路23号301室	刘斌	028-26111608
111		自贡丹桂街证券营业部	自贡市汇东新区丹桂街新汇广场	林红	0813-8107026
112		自贡富顺钟秀街证券营业部	自贡市富顺县富世镇钟秀街东段653号	马龙	0813-7166636
113		自贡贡井长征大道证券营业部	自贡市贡井区长征大道41号	赖伟灵	0813-2109361
114		自贡五星街证券营业部	自贡市自流井区五星街57号	王文佐	0813-2101898

## 5、其他分支机构数量与分布情况

(1) 公司全资子公司华西期货下设2家全资子公司

子公司名称	注册地址	设立时间	注册资本	持股比例	负责人	联系电话
华期创一成都投资有限公司	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街湖畔路西段6号成都科学城天府菁蓉中心C区	2015年4月7日	10,000万元	100.00%	关斌	028-86286166
华期梧桐成都资产管理有限公司	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街湖畔路西	2015年4月17日	5,000万元	100.00%	杜野	028-86286116

子公司名称	注册地址	设立时间	注册资本	持股比例	负责人	联系电话
	段6号成都科学城天府菁蓉中心C区					

(2) 公司全资子公司华西期货下设2家分公司

分公司名称	注册地址	设立时间	负责人	联系电话
华西期货成都分公司	成都市高新区锦城大道999号1栋3层303-304号	2015年6月18日	王欣然	028-61896392
华西期货自贸区分公司	四川省成都市天府新区天府大道南段560号美高登A座	2018年7月26日	潘敏	028-86286197

(3) 公司全资子公司华西期货下设5家营业部

序号	所在地区	证券营业部	注册地址	负责人	联系方式
1	北京	华西期货有限责任公司北京营业部	北京市东城区建国门内大街18号办一1103-1104	张向东	010-65174391
2	上海	华西期货有限责任公司上海营业部	中国（上海）自由贸易试验区上海市浦东新区世纪大道1501号302室	陈亮	021-68782301
3	重庆	华西期货有限责任公司重庆营业部	重庆市渝中区重庆村55号1单元33-8#	库兴	023-63628065
4	四川	华西期货有限责任公司成都营业部	四川省成都市龙泉驿区十陵镇成洛路一段1号	贾源	028-86286146
5	云南	华西期货有限责任公司昆明营业部	云南省昆明市盘龙区北京路与白云路交叉口西南角心景假日大厦8层807、808室	田密	0871-67184949

## 八、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	成都市高新区奥克斯广场 B 座 20 层
签字会计师姓名	邱鸿、李青松

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	曲雯婷、邵向辉	2018年2月5日-2020年12月31日

中信证券出具的《公司 2020 年度保荐工作报告》与本报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 九、证券公司分类评级

2020年	A类A级
2019年	A类A级
2018年	A类A级

## 十、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

合并

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业总收入（元）	4,682,755,761.60	3,937,424,572.74	18.93%	2,545,233,363.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,900,327,802.56	1,431,530,824.81	32.75%	845,132,348.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,835,669,206.80	1,421,637,542.23	29.12%	814,416,533.79
其他综合收益的税后净额（元）	-28,530,081.19	47,518,149.37	-160.04%	-9,197,741.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,389,909,085.67	1,307,567,284.12	-435.73%	-3,012,511,307.46
基本每股收益（元/股）	0.72	0.55	30.91%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.55	30.91%	0.33
加权平均净资产收益率	9.28%	7.53%	增加 1.75 个百分点	4.81%
项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	77,228,644,030.80	67,827,402,919.42	13.86%	46,780,894,327.20
负债总额（元）	55,861,535,862.12	48,133,791,062.46	16.05%	28,380,760,544.32
归属于上市公司股东的净资产（元）	21,321,684,397.07	19,649,386,672.80	8.51%	18,355,873,409.45

母公司

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业总收入（元）	4,391,141,343.99	3,709,218,959.63	18.38%	2,393,404,514.44
净利润（元）	1,732,022,715.34	1,309,526,779.84	32.26%	781,579,143.29
扣除非经常性损益的净利润（元）	1,700,754,808.45	1,301,097,125.64	30.72%	785,280,529.04
其他综合收益的税后净额（元）	-28,530,081.19	47,518,149.37	-160.04%	6,077,876.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,012,533,654.36	1,295,971,590.25	-409.62%	-1,896,378,882.95
基本每股收益（元/股）	0.66	0.50	32.00%	0.30

稀释每股收益（元/股）	0.66	0.50	32.00%	0.30
加权平均净资产收益率	8.61%	6.97%	增加 1.64 个百分点	4.48%
项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	74,356,924,392.93	65,585,869,209.02	13.37%	45,088,200,872.86
负债总额（元）	53,483,792,782.20	46,216,730,235.34	15.72%	26,895,749,084.89
所有者权益总额（元）	20,873,131,610.73	19,369,138,973.68	7.76%	18,192,451,787.97

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 十一、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 十二、分季度主要财务指标

合并

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	915,374,700.00	1,177,947,966.77	1,324,748,713.34	1,264,684,381.49
归属于上市公司股东的净利润	375,035,098.14	547,612,315.00	596,200,215.40	381,480,174.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	351,947,464.73	513,097,238.02	591,958,813.62	378,665,690.43
经营活动产生的现金流量净额	-92,813,595.02	-646,298,198.13	-3,198,534,092.66	-452,263,199.86

母公司

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	870,081,547.08	1,057,238,800.97	1,261,168,174.12	1,202,652,821.82
净利润	355,020,528.77	429,817,491.33	563,578,360.81	383,606,334.43

扣除非经常性损益的净利润	331,571,819.31	429,132,599.06	559,332,758.95	380,717,631.13
经营活动产生的现金流量净额	-403,843,816.65	-737,264,145.66	-2,499,298,984.06	-372,126,707.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 十三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-749,642.32	-219,502.33	47,000,933.00	
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）	15,317,476.63	20,765,719.74	20,189,200.00	
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			子公司华西金智收回应收款而转回坏账准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,149,334.12	-10,860,127.18	-26,160,584.70	主要系公司股票质押回购业务收到的违约金收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,001,152.76	6,871,711.73		三代手续费返还收入及税费减免
减：所得税影响额	10,273,927.29	6,664,519.38	10,313,734.02	
少数股东权益影响额（税后）	48.14			
合计	64,658,595.76	9,893,282.58	30,715,814.28	--

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	291,571,580.86	公司正常经营业务
投资收益	1,038,894,201.03	公司正常经营业务

### 十四、母公司净资产及有关风险控制指标

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
核心净资产	16,681,422,444.74	15,939,475,277.15	4.65%
附属净资产	950,000,000.00	550,000,000.00	72.73%

项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
净资本	17,631,422,444.74	16,489,475,277.15	6.93%
净资产	20,873,131,610.73	19,369,138,973.68	7.76%
各项风险资本准备之和	4,326,033,113.14	4,522,195,895.26	-4.34%
表内外资产总额	57,336,268,979.59	51,388,726,278.35	11.57%
风险覆盖率	407.57%	364.63%	增加 42.94 个百分点
资本杠杆率	29.13%	31.12%	减少 1.99 个百分点
流动性覆盖率	335.38%	263.49%	增加 71.89 个百分点
净稳定资金率	197.78%	161.03%	增加 36.75 个百分点
净资本/净资产	84.47%	85.13%	减少 0.66 个百分点
净资本/负债	50.58%	53.48%	减少 2.90 个百分点
净资产/负债	59.88%	62.82%	减少 2.94 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	20.99%	14.65%	增加 6.34 个百分点
自营固定收益类证券/净资本	153.00%	147.82%	增加 5.18 个百分点

[注]中国证监会在本报告期修订了相关计算标准，2019 年末数据已按 2020 年 6 月 1 日施行的《证券公司风险控制指标计算标准规定》重新计算列示。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，本公司及子公司主要从事经纪及财富管理业务、信用业务、投资银行业务、资产管理业务、投资业务以及其他业务。

经纪及财富管理业务：主要为证券和期货经纪业务、推广和代理销售金融产品业务、提供专业化研究和咨询服务业务等；

信用业务：主要为融资融券业务、股票质押式回购业务、约定购回式证券交易业务等资金融通业务；

投资银行业务：主要为向机构客户提供金融服务，具体包括股票承销保荐、债券承销、并购重组财务顾问和新三板推荐等业务；

资产管理业务：主要为公司作为集合、定向和专项资管产品以及私募基金管理人提供的资产管理服务；

投资业务：主要为公司从事权益类、固定收益类、衍生类产品及其他金融产品的交易和做市业务。

报告期内及报告期末至本报告披露日，本公司及子公司的主营业务、经营模式、业绩驱动因素等未发生重大变化。各主要业务报告期内的经营情况参见“第四节 经营情况讨论与分析”。

#### 2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

##### (1) 证券行业的发展阶段、周期性特点

伴随我国宏观经济动能转换，金融业回归服务实体本源，资本市场将在金融体系中发挥更大作用。资本市场深化改革纵深推进，新证券法、注册制实施，监管压实中介责任，加大行政监管处罚和赔偿追责力度，既带来行业发展机遇，也考验券商内控体系和风控能力。同时证券行业已经进入全面开放的新阶段，外资券商积极入场，全力抢滩中国证券市场，行业竞争格局加剧，呈现出“寡头化、国际化、重资本化”的发展趋势。

证券市场周期性特征较为明显。由于证券公司收入主要来自于证券经纪、自营、投资银行、信用交易和资产管理等业务，收益水平与证券市场周期高度相关，因此证券公司的收入、利润水平也呈现较强的周期性和波动性。2020年，国内证券市场出现结构性行情，交易活跃。A股三大指数全年上涨，上证指数年度上涨13.87%，深证成指年度上涨38.73%，创业板指年度上涨64.96%。根据中证协公布的经营数据，证券行业2020年度实现营业收入4,484.79亿元，同比增长24.41%；实现净利润1,575.34亿元，同比增长27.98%，127家证券公司实现盈利。

##### (2) 公司所处的行业地位

公司综合实力在西部地区证券公司中居于领先地位。各项业务中，根据中证协公布的未经审计数据，公司代理买卖证券业务净收入市场占比1.39%，财富管理转型获行业认可，荣获“2020新财富最具潜力研究机构第2名”、“2020年新财富最佳投资顾问团队奖”等多个奖项；截至报告期末，公司融资融券余额154.96亿元，较上年末增长38.57%。根据wind数据统计，2020年公司获得基金分仓佣金收入2.2亿元，同比增长954.59%，行业排名23位；2020年公司股权业务承销金额排名第18位，荣获证券时报“2020年中国区股权融资团队君鼎奖”、“中国区并购重组项目君鼎奖”等多个奖项；2020年公司债券业务在规模和品种上实现进一步突破和创新，同时在四川区域占有较大市场份额，其中根据中证协官网公布数据，公司在地方政府债承销实际中标地区达20个，实际中标金额达到69.10亿元，行业排名第14位，公司发行绿色公司债券15亿元，行业排名18名；公司资产证券化业务发行规模144.14亿元，行业排名20位，并荣获证券时报“2020年中国区资产证券化投行君鼎奖”等多个奖项，公司资管业务在债券投资、资产证券化方面已经具备了较强的行业竞争力和一定的品牌影响力。

由中国证监会公布的证券公司分类结果，本公司连续10年为A类。报告期内，联合信用评级将公司主体长期信用等级定为“AAA”。公司各业务情况可参见“第四节 经营情况讨论与分析”。



## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	金额为 176.77 亿元，占总资产的比例为 22.89%，比年初增加 23.37 亿元，增幅 15.24%，主要是行情趋于活跃，客户存款增加。
结算备付金	金额 44.90 亿元，占总资产的比例为 5.81%，比年初增加 8.07 亿元，增幅 21.92%，主要是行情趋于活跃，客户备付金增加。
融出资金	金额为 151.82 亿元，占总资产的比例为 19.66%，比年初增加 38.20 亿元，增幅 33.63%，主要是市场行情趋于活跃，融资规模扩大。
买入返售金融资产	金额为 53.06 亿元，占总资产的比例为 6.87%，比年初减少 33.01 亿元，降幅 38.36%，主要是股票质押业务规模减少。
金融投资	金额为 312.39 亿元，占总资产的比例为 40.45%，比年初增加 50.43 亿元，增幅 19.25%，主要是市场行情趋于好转，自营投资规模扩大。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司秉承成为价值驱动，极具活力和特色的全国一流证券金融服务商的发展目标，全力打造财富管理、投资银行以及投资管理三大支柱业务，围绕公司投研支持、机构销售、PB外包以及资管产品创设等跨业务关键能力打造机构服务和券商资管两大业务平台，构建以客户为中心、高效、协同、敏捷的组织管控体系，价值导向的绩效评价体系，健康活力、专业至上的人力资源体系，与业务协同发展的合规风控体系和全面赋能业务的信息科技体系，持续提升具有华西特色的核心竞争力。

### 1、西部地区综合实力保持领先

公司综合实力在西部地区证券公司中居于领先地位。近年来，公司持续推进经营转型优化，在传统业务保持良好发展态势的同时，资产证券化、衍生品、转融通等新兴业务快速发展。在各项业务快速发展的同时，公司注重风险管理能力的提升，进一步完善全面风险管理体系。公司在西部地区领先的综合实力、竞争能力和品牌影响力是公司未来在西部地区乃至全国范围内业务拓展的坚实基础。

### 2、极具发展潜力的区位优势

公司按照“立足四川、面向全国”的发展方针，在发挥自身区域资源优势的基础上，有针对性的实施在全国范围内的战略布局。

公司的机构网点、客户基础等重要资源主要集中在四川省内。四川是西部经济、人口与资源大省。近年来，四川省经济持续快速发展，西部大开发持续深入，中国（四川）自由贸易试验区扎实推进，成都西部金融中心、成渝双城经济圈加速建设，这些安排部署将为四川乃至西部经济发展注入新的动力。

经过多年经营发展，公司在四川地区已形成了较为显著的经营网络优势和客户资源优势。公司可有效利用地方政策支持和股东资源支持，基于零售客户日益增加的金融服务需求，加快公司的业务由传统通道服务向综合财富管理服务的转型发展；

基于机构客户多样化的融资需求，以资本中介和创新投资银行服务为手段，开拓新的运营模式和盈利模式，丰富公司的收入和利润来源。

公司在充分发挥四川地区区域优势的基础上，在北京、上海、深圳、广州、重庆、天津、南京、杭州、大连、宁波、青岛等经济发达的重点城市和省会城市进行战略布局，初步完成了全国性经营网络的构建，截止报告期末，分支机构数量已超过130家。

### 3、较强的经纪业务竞争实力

多年以来公司着力推动经纪业务逐步由“团队+渠道”向“产品+服务”模式转型，把“积累客户，优化结构，丰富产品，创造交易”作为经纪业务发展方针，不断通过差异化服务满足零售客户综合理财服务需求，为公司融资融券、金融产品销售等业务的发展和提供强大动力，加快传统通道业务向财富管理业务的转型，进一步优化公司经纪业务的经营模式。

在零售客户综合服务能力方面，公司已形成全面的增值产品服务矩阵，覆盖全平台各类客户群体，将金融科技与增值业务紧密融合，不断优化增值服务体系，持续打造丰富的增值产品体系，通过智能化营销、精准化推送、场景化融合，为客户提供个性化金融服务内容与策略。同时，公司加大对投资顾问和理财经理团队的建设和培训力度，持续完善员工工作平台、管理平台和客户服务平台，优化业务流程，提高了员工的专业能力，进而提升了客户服务体验，增强了客户粘性。公司在中国证监会组织评选中荣获“第三批国家级证券期货投资者教育基地（实体）”称号，多年来在深交所、新财富、证券时报等单位组织的各类评选中持续多次获得各种奖项。2020年，荣获券商中国组织评选的“2020中国证券业投顾服务APP君鼎奖”、“2020中国证券业功能创新APP君鼎奖”、“2020中国证券业综合服务APP君鼎奖”等行业奖项。

在零售财富管理业务方面，根据公司“325”战略规划，公司继续深化金融科技，持续深耕客户精准服务、差异化服务，不断优化会员服务体系，持续优化投顾团队结构，持续推动“智赢家族”智能产品体系优化迭代，深度挖掘存量客户需求，实现更广泛的长尾客户覆盖。通过探索创新技术打造综合金融服务平台，重构服务资源共享、线上线下相结合的“团队+移动互联网”的财富管理分级服务模式，促进员工展业线上化、社交化、数据化和智能化。在行业财富管理业务转型中形成了具有华西特色的差异化竞争优势，凸显公司“财富赢”、“赢财富”、“财富经”等品牌效应。

在融资融券业务方面，公司依托现有零售客户服务体系，持续加强多元化的客户服务能力，大力发展融资融券业务，对公司持续改善业务收入结构，摆脱经纪业务对传统通道型业务的依赖，提升公司经纪业务抵抗市场波动的能力起到了积极作用。

### 4、持续盈利和不断创新巩固的固定收益业务

公司固定收益部拥有一支知识储备深厚、从业经验丰富的团队，团队精诚团结，富有创新精神和工作热情，核心成员均从事固定收益相关业务10年以上。固定收益部多年来坚持低风险、高效率的运行原则，在深入研究分析国家宏观经济、货币政策、利率走势以及市场运行特征的基础上，通过规范化运作、流程化管理以及科学的决策程序，不断增厚组合收益、实现公司收益最优化。自2005年以来，固定收益业务经历住了几轮牛熊市的考验，实现了连续15年盈利。

公司债券自营投资业务优势持续巩固、销售交易业务稳健发展，利率衍生品投资业务稳步开局，三大业务条线已经开始形成相互促进的良好局面，交易活跃度显著提升。2020年，公司获得银行间本币市场“交易300强”及“活跃交易商”的殊荣。同时，公司着眼于智能投研平台打造，赋能金融科技，持续优化固定收益部已有系统流程，以快速响应新增业务需求，致力于形成系统与业务并驾齐驱、同步发展的生态模式。

### 5、稳定的盈利能力

公司成立以来，坚持稳健发展的经营理念，通过持续推动经营模式转型升级，优化公司收入结构和利润来源，通过集中化费用管理强化成本控制。公司在强化经纪业务等优势业务的基础上，持续提升投资银行业务、自营业务、资产管理业务的盈利能力。同时，公司通过对创新业务的有效资源整合投入，将公司传统资源优势有效转化为创新业务的产出，扩大业务收入来源，持续提升公司盈利水平。公司通过不断优化和完善绩效考核，加强业务协同整合的有效性和针对性，引导和提升公司资源配置效率。

### 6、良好的公司治理结构和专业高效的管理团队

公司控股股东老窖集团是大型国有企业，实力雄厚。华能资本服务有限公司、四川剑南春（集团）有限责任公司等持有公司5%以上股份的其他主要股东均为在其各自行业内拥有较强综合实力和影响力的企业，较为多元的股权结构为本公司建立健全公司治理提供了良好基础。公司股东大会、董事会、监事会及经理层各司其职，相互制衡，有利于保障全体股东的合法利益，保证了公司持续、独立和稳定的经营。

公司现有高级管理团队在公司的业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验，高级管理层结构稳定，经过多年合作形成了稳健、诚信、务实的经营风格，对公司文化高度认同。公司专业高效的管理团队保证公司保持较高的经营效率，并能够继续带领公司在竞争激烈的证券行业中保持和扩大竞争优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年是极不平凡、极其不易的一年。突如其来的新冠疫情席卷全球，贸易和产业循环受阻，经济发展跌宕起伏。同时，中国资本市场迎来“三十而立”，以新证券法、注册制实施为契机的各项改革举措加速推进，龙头券商受益明显，行业分化进一步加剧。面对这些挑战和机遇，公司全体员工上下齐心，奋勇前行，不断推进经营管理各项工作取得新成效。

#### 1、聚焦多点发力，经营业绩优秀

零售财富业务倾力打磨线上线下一体化的财富管理体系，线上、线下客户营销、两融等长板业务更加坚实，金融产品销售和机构业务短板补得及时，且非常有效，切实发挥了公司发展“压舱石”的作用。投资业务进步明显，业务收入同比增幅较大，行业份额占比持续稳步提升，且收入结构更加优化、稳健。证券研究所分仓收入行业排名创历史新高，业绩远超公司预期，并且获得了“2020年度新财富最具潜力研究机构第二名”。资产证券化、债券发行业务规模和收入均创历史新高，股权发行业务过会及在审项目储备数量创历史新高。同时，公司各职能部门着力提升管理质效，积极主动作为，为业务发展提供了支撑，贡献了力量，切实发挥了“添砖加瓦”、“保驾护航”的作用。譬如运行数字化正式开启，信息技术与业务的融合更加深入；合理运用多种手段，提升资金收益，资金成本进一步降低；财务费用管控水平进一步提升；后勤保障更加有力；稽核审计的合理化建议更加适用；舆情管理更加有效等等。

#### 2、紧贴市场脉搏，坚持守正创新

一是及时推进转融通业务。在融资业务快速发展的同时，2020年融券业务也出现了井喷式的发展，市场上出现了新的融券业务模式。公司及时研究、迅速行动、打通痛点，推动转融通业务快速发展，奠定了进一步做优做强的基础。二是加快布局衍生品业务。权益类收益互换、结构化收益凭证、场外期权等相关衍生业务实现零的突破。三是抢抓“打新”业务机会。针对市场出现的短期“打新”业务机会，巧妙利用ETF基金，打通了公司单一自营账户“打新”的瓶颈，扩大了新股申购规模，积极获取“打新”收益。

#### 3、加快战略落地，加速业务转型

一是加大固定收益业务转型力度。固定收益业务已从主要依靠信用债投研的盈利模式发展到信用债投研、利率衍生品及其策略交易、销售交易三位一体的盈利模式。同时，为加快固定收益业务全面向FICC转型速度，公司及时进行了充分的调研、讨论，明确规划了未来的业务发展方向、思路、举措等，并已着手实施“FAST”计划。二是加快布局中长期股权投资业务。公司进一步加强对全资子公司华西金智私募股权发展基金的支持力度；优化调整全资另类投资子公司华西银锋相关业务职能，并已初步形成PRE-IPO投资、定向增发、上市公司股票大宗交易3类投资业务，为下一步业务开展明确了方向、奠定了基础。三是不断优化人才结构，加强人才梯队建设。公司先后引进另类子公司、投资银行等相关业务条线的成熟团队8个，招聘各类专业人才198人。四是不断加强重点工作的督办力度。公司及时调整督办方式方法，加强对重点工作的持续督办、跨周期督办，有力推动了各项重点工作落地见效。

#### 4、筑牢底线思维，护航企业发展

公司坚持“合规融于业务，业务始终合规”，有效贯彻执行各项监管政策，推进公司合规文化培育，完善合规管理体制机制，有力促进了各项业务的合规运作和健康发展。公司积极防范、化解各类业务风险，降低风险敞口，持续推进信用风险内部评级系统建设等，基本实现了全面风险管理信息系统的搭建，大幅提升了风险防控管理水平。

根据中证协公布的2020年度经营数据，证券公司未经审计财务报表显示，证券行业2020年度实现营业收入4,484.79亿元，同比增长24.41%；实现净利润1,575.34亿元，同比增长27.98%，127家证券公司实现盈利。2020年，公司以“325”战略为统领，全力推动各项业务突破发展，经营业绩稳健增长、收入结构持续优化。全年实现营业收入46.83亿元，同比增长18.93%；实现归属于上市公司股东的净利润19亿元，同比增长32.75%；截至报告期末，公司总资产772.29亿元，较期初增长13.86%；归属于上市公司股东的所有者权益213.22亿元，较期初增加8.51%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业总收入构成

单位：元

项目	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业总收入比重	金额	占营业总收入比重	
经纪及财富管理业务	2,062,495,616.27	44.04%	1,303,342,560.56	33.10%	58.25%
投资业务	1,022,146,333.26	21.83%	1,054,849,812.94	26.79%	-3.10%
信用业务	880,841,921.69	18.81%	845,899,991.02	21.48%	4.13%
投资银行业务	446,370,113.65	9.53%	520,494,494.94	13.22%	-14.24%
资产管理业务	161,649,347.37	3.45%	141,673,233.28	3.60%	14.10%
其他	109,252,429.36	2.33%	71,164,480.00	1.81%	53.52%
营业总收入合计	4,682,755,761.60	100%	3,937,424,572.74	100%	18.93%

注：参考 2020 年 6 月施行的《证券公司风险控制指标计算标准规定》口径，重新列示 2019 年各业务分部收入数据，不影响利润表中各科目数据。

#### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

经纪及财富管理业务营业收入同比增加 58.25%，主要是 2020 年交易行情活跃推动经纪业务佣金收入和代销金融产品收入增加，同时公司席位租赁收入增加。

其他营业收入同比增加 53.52%，主要是自有资金利息收入增加。

#### (2) 公司已签订的重大业务合同情况

适用  不适用

#### (3) 营业支出构成

单位：元

营业支出构成项目	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业支出比重	金额	占营业支出比重	
经纪及财富管理业务	1,101,074,400.25	48.89%	886,699,577.43	42.92%	24.18%
投资业务	142,650,527.30	6.33%	215,605,265.78	10.43%	-33.84%

信用业务	402,342,221.77	17.86%	210,241,144.63	10.18%	91.37%
投资银行业务	266,612,921.68	11.84%	337,028,487.36	16.31%	-20.89%
资产管理业务	79,045,006.17	3.51%	103,975,808.40	5.03%	-23.98%
其他	260,568,930.41	11.57%	312,673,240.97	15.13%	-16.66%
合计	2,252,294,007.59	100.00%	2,066,223,524.57	100.00%	9.01%

**说明：**

投资业务支出同比减少33.84%，主要是债券投资预期信用损失减少以及本报告期投资业务收入下降相应成本下降所致；信用业务支出同比增加91.37%，主要是本期收入增加相应成本费用增加以及信用业务预期信用损失增加所致。

**(4) 报告期内合并范围是否发生变动**

本期新增纳入合并财务报表范围的结构化主体情况

资产管理计划	成立时间	并表时间
华西证券融诚3号集合资产管理计划	2012年2月1日	2020年6月30日
华期梧桐锦官二号FOF集合资产管理计划	2020年7月31日	2020年7月31日
华期梧桐景云1号集合资产管理计划	2020年1月22日	2020年7月31日

本期因清算而不再纳入合并范围的结构化主体

资产管理计划	成立时间	清算时间
华期梧桐资管二月花量化二号二期资产管理计划	2017年5月3日	2020年2月13日
华期梧桐金舵同锦资管计划	2017年8月11日	2020年8月10日

**本期因其他原因而不再纳入合并范围的结构化主体：**

华西期货于2020年9月29日赎回华期梧桐资管量化一号资产管理计划（以下简称量化一号）950.00万元的产品份额，赎回后持有产品份额250.00万元，持有量化一号的可变回报情况表明不再构成控制，故自2020年9月30日起不再将量化一号纳入合并范围。2020年1月1日至2020年9月30日，量化一号的净利润为-3,092,415.76元。

**3、费用**

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
业务及管理费	2,129,908,945.76	1,997,116,828.73	6.65%

相关数据同比发生重大变动的主要驱动因素说明：

适用  不适用

**4、研发投入**

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	13,243,482,241.11	16,812,935,754.71	-21.23%
经营活动现金流出小计	17,633,391,326.78	15,505,368,470.59	13.72%
经营活动产生的现金流量净额	-4,389,909,085.67	1,307,567,284.12	-435.73%
投资活动现金流入小计	9,822,445,337.07	17,952,364,437.09	-45.29%
投资活动现金流出小计	7,437,137,047.80	21,637,151,499.42	-65.63%
投资活动产生的现金流量净额	2,385,308,289.27	-3,684,787,062.33	不适用
筹资活动现金流入小计	27,839,400,000.00	21,537,500,000.00	29.26%
筹资活动现金流出小计	22,670,176,908.61	14,499,847,705.27	56.35%
筹资活动产生的现金流量净额	5,169,223,091.39	7,037,652,294.73	-26.55%
现金及现金等价物净增加额	3,162,855,746.32	4,660,896,377.44	-32.14%

### 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

报告期，公司现金及现金等价物净增加31.63亿元，较2019年度减少14.98亿元，主要是经营活动产生的现金净流量减少56.97亿元所致。

从结构上看，2020年度经营活动产生的现金流量净额-43.90亿元，较2019年度13.08亿元减少56.97亿元，主要是偿还拆借和回购资金所致；2020年度投资活动产生的现金流量净额23.85亿元，较2019年度-36.85亿元增加60.70亿元，主要是计入其他债权投资的债券投资规模减少所致；2020年度筹资活动产生的现金流量净额51.69亿元，较2019年度70.38亿元减少18.68亿元，主要是公司运用短期融资券和公司债券等工具融入资金净规模减少所致。

### 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

本公司经营活动产生的现金净流量包含购买或处置交易性金融资产净增加额、拆借及回购业务资金净增加额、代理买卖证券及融资业务资金净增加额等，该部分现金流入流出均与损益无直接对应关系，因此现金流净额与净利润存在较大差异。

## 三、主营业务构成情况

### 1、主营业务分业务情况

单位：元

业务类别	营业总收入	营业支出	营业利润率(%)	营业总收入比上年同期增减	营业支出比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
经纪及财富管理业务	2,062,495,616.27	1,101,074,400.25	46.61	58.25%	24.18%	增加 14.64 个百分点
投资业务	1,022,146,333.26	142,650,527.30	86.04	-3.10%	-33.84%	增加 6.48 个百分点

业务类别	营业总收入	营业支出	营业利润率 (%)	营业总收入比上年同期增减	营业支出比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
信用业务	880,841,921.69	402,342,221.77	54.32	4.13%	91.37%	减少 20.83 个百分点
投资银行业务	446,370,113.65	266,612,921.68	40.27	-14.24%	-20.89%	增加 5.02 个百分点
资产管理业务	161,649,347.37	79,045,006.17	51.10	14.10%	-23.98%	增加 24.49 个百分点

### (1) 变动原因

① 经纪及财富管理业务营业收入同比增加58.25%，营业利润率同比增加14.64个百分点，主要是2020年交易行情活跃推动经纪业务佣金收入和代销金融产品收入增加，同时公司席位租赁收入增加；

② 投资业务营业收入较上年同期减少3.10%，营业利润率同比增加6.48个百分点，营业收入同比减少主要是本期投资业务利息净收入减少所致，营业利润率同比增加主要是投资业务相应成本费用减少所致；

③ 信用业务营业收入同比增加4.13%，营业利润率同比减少20.83个百分点，营业收入同比增加主要是本期融资融券业务规模增加，相应利息净收入增加；营业利润率同比减少主要系本期信用业务成本费用以及信用损失计提增加导致信用业务营业支出增加所致；

④ 投资银行业务收入同比减少14.24%，营业利润率同比增加5.02个百分点，主要是本期公司股权发行业务规模减少以及相应成本费用减少所致；

⑤ 资产管理业务营业收入同比增加14.10%，营业利润率同比增加24.49个百分点，主要是本期专项资产管理业务收入增加以及资产管理业务分部转回前期信用减值损失所致。

### (2) 报告期各业务经营情况

#### ① 经纪及财富管理业务

公司经纪及财富管理业务主要包括证券和期货经纪业务、推广和代理销售金融产品业务、提供专业化研究和咨询服务业务等。报告期内，公司取得经纪及财富管理业务收入20.62亿元，较上年同期增长58.25%，占营业收入比重达到44.04%，为报告期内第一大营业收入来源，营业利润率同比增加14.64个百分点，主要是2020年交易行情活跃推动经纪业务佣金收入和代销金融产品收入增加，同时公司席位租赁收入增加。同时公司大力发展研究所带动席位租赁收入增加。报告期内，根据中证协公布的未经审计数据，公司代理买卖证券业务净收入市场占比1.39%，排名行业第19位。

报告期内，面对财富管理市场日益激烈的竞争，公司始终围绕提增收、提质增效目标，倾力打磨线上线下一体化的财富管理体系，推动零售业务转型升级。通过聚焦增量入口，构建多元均衡渠道，获客实现提质增效，2020年新增零售客户数量近100万户；以为客户提供极致用户体验与便捷服务的目标，升级服务体系，优化智能服务平台，整合资源精准营销，增值收入首次突破亿元，占佣金收入比重进一步提升，有力提升了公司零售业务的盈利能力；巩固核心客群，加大高净值客户拓展力度，高净值客户增长迅速，推动改善客户结构；顺应机构趋势，做大金融产品规模，提升产品配置能力，公募基金代销业务口碑逐步显现，公募基金券商结算业务迎得突破，私募产品线迅速扩张；在分支机构的布局上，持续深耕川渝根据地，进一步巩固竞争优势，同时深度覆盖发达省份，激发核心区域经营活力。

公司证券研究所自转型以来，迅速组建具有市场影响力的卖方研究团队，研究队伍覆盖30多个行业。报告期内，在开拓公募保险业务、私募基金等客户开发上实现快速发展，根据wind数据统计，2020年公司获得基金仓佣金收入2.2亿元，同比增长954.59%，行业排名23位；对内协同工作有序开展，报告期内获得“2020年度新财富最具潜力研究机构第二名”。

公司持续推进金融科技与数字化转型，金融科技与业务加速融合，推动财富管理业务快速转型。通过深度应用人工智能、大数据等前沿技术，打造智能化财富管理平台，依托智能引擎，通过数据驱动、金融科技驱动实现财富管理升级。报告期内公司获得在金融电子化组织评选的“2020年度金融科技创新突出贡献奖——开发创新贡献奖”，获得新财富评选的“新财富最佳投资顾问-最佳券商智慧金融实践奖”、“华西证券最佳投研团队奖”等奖项。

#### ② 信用业务



公司信用业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务、约定购回式证券交易业务等资金融通业务。报告期内，公司稳步推进信用业务的开展。2020年，公司实现信用业务收入8.81亿元，较去年同期增长4.13%，占营业收入比重达18.81%。营业利润率同比减少20.83个百分点。营业收入同比增加主要是本期融资融券业务规模增加，相应利息净收入增加；营业利润率同比减少主要系本期信用业务成本费用以及信用损失计提增加导致信用业务营业支出增加所致。

报告期内，各类信用业务收入及规模情况如下：

单位：万元

项目	2020年		2019年	
	期末规模	利息收入	期末规模	利息收入
融资融券业务	1,549,571.81	88,103.33	1,118,248.92	67,035.20
股票质押式回购业务	300,276.00	34,882.49	632,584.10	43,300.27
约定式购回业务	374.48	26.25	606.92	41.51
合计	1,850,222.29	123,012.07	1,751,439.94	110,376.99

#### a. 融资融券业务

公司根据市场变化适时调整业务方案，信用交易业务发展稳中有进，在整体业务流程中全面贯彻落实风控理念，并持续优化管理流程。公司聚焦风险定价研究，全面提升信用业务风险防控能力，及时排查存量客户风险，加强大额授信管理，夯实基础风控能力。截至报告期末，行业融资融券余额较上年末增长58.84%，公司融资融券余额154.96亿元，较上年末增长38.57%。2020年，公司融资融券业务实现跨越式发展，新增融资融券客户数创历史最高值，新增客户数的市场占有率持续增长。融资融券日均余额较2019年增长近35%，其中融券业务迅速启动、从无到有，通过与头部公募基金深入合作，同时引进头部量化机构客户，融券规模成倍提升。

#### b. 股票质押式回购业务

2019年底以来，随着股票质押回购风险化解长效机制受到更多市场主体的重视，民企纾困和多方协作督导的措施逐步落地，股票质押业务风险延续了缓释态势。2020年新冠疫情发生以来，为贯彻党中央对疫情防控工作部署，响应政府、监管金融支持防控疫情的号召，公司对受疫情影响出现暂时流动性困难的融入方股票质押合约进行了展期。2020年，部分纾困上市公司股东的流动性得到纾解，对股票质押合约进行了购回，截至报告期末，公司纾困计划放款余额7.62亿元。

截至报告期末，公司自有资金（含纾困计划）对接股票质押业务融出资金余额为30.03亿元，报告期内实现利息收入3.49亿元，较上年同期下降19.44%。截至报告期末，自有资金对接股票质押存续项目综合履约保障比例224.79%，公司股票质押式回购业务未发生本金损失，未形成不良债权，业务风险控制有效。公司将继续控制业务规模，优化存量业务，在有效防范信用风险的前提下，稳健开展业务。

### ③ 投资业务

公司的投资业务主要包括公司自营的股票、债券、基金等投资，以及子公司另类投资业务，其中公司自营投资收入占投资业务收入比重超过90%。报告期内，公司及时把握市场机会，投资业务收入达到10.22亿元，较上年同期减少3.10%，占营业收入比重达到21.83%，为报告期内第二大营业收入来源。营业利润率同比增加6.48个百分点。营业收入同比减少主要是本期投资业务利息净收入减少所致，营业利润率同比增加主要是投资业务相应成本费用减少所致。

#### a. 债券投资业务

2020年受到新冠疫情的巨大冲击，债券市场影响因素复杂多变。宏观经济在一季度受到外生冲击出现断崖式下滑后，经济基本面迅速开启修复态势，直至四季度，体现出其较大韧性。公司在复杂的市场环境下，坚持稳健的投资风格，充分利用对冲工具，准确抓住了债券市场的主要投资脉络，并通过可转债、二级债基等品种分享了权益市场的交易性机会，实现了收益增厚。2020年全年，公司债券投资收益率大幅跑赢市场及债券型基金，排名居市场前列。

#### b. 股票投资业务

2020年上半年，新冠疫情对A股市场造成重大影响，下半年，国内疫情基本得到控制，国内经济快速进入了复苏通道，企业盈利情况开始出现好转。在此次疫情中，中国制造业表现出了强大的全球竞争优势，各个细分行业的龙头企业普遍表现

更好。从市场表现看，受疫情缓和、流动性继续宽松影响，市场整体表现较好，结构性机会也表现突出。公司股票投资业务全年取得了良好收益，超额完成全年任务。在过去五年内，公司股票投资业务风险控制能力突出，投资组合表现出夏普比率高，波动小，主动管理能力强的特征。

#### c. 衍生金融业务

报告期内，A股市场呈现出震荡上行的走势，市场热点主题轮番活跃，公司对衍生金融业务的战略定位为量化投资中心以及创新业务综合平台。一方面通过分散配置多个投资策略、业务板块等，在控制风险的前提下，扩大投资规模，把握市场波动带来的投资机会，获取非方向性绝对收益；另一方面，积极拓展场内、场外期权，收益互换，ETF做市等创新业务，储备创新业务资格，通过场内投资交易带动场外业务协同发展，打造新的利润增长点。

#### ④ 投资银行业务

公司的投资银行业务主要包括证券承销与保荐业务、财务顾问业务及新三板推荐等业务。2020年，公司实现投资银行业务营业收入4.46亿元，同比减少14.24%。营业利润率同比增加5.02个百分点。投资银行业务收入减少主要是本期公司股权发行业务规模减少以及相应成本费用减少所致。

2020年国内外政治经济形势复杂多变，同时受新冠肺炎疫情影响，各类市场主体面对巨大挑战。国内资本市场继续深化改革，新《证券法》的实施、各项新规政策的出台、监管不断压实中介机构责任、注册制改革全面推行等，无一不推动传统投行业务的转型。公司投资银行业务坚持既定战略，在变化中谋求发展，行稳致远。

##### a. 股权融资及财务顾问业务

报告期内完成安宁股份IPO、长鸿高科IPO、彩虹电器IPO项目等股权融资项目。截止报告期末，在会审核项目10个，其中首发项目6个，再融资项目2个、精选层项目1个、可转债项目1个；已通过审核待发行项目5个。并购重组业务发展方面，报告期内完成中信证券收购广州证券项目、华宏科技发行股份购买资产项目、振静股份发行股份购买资产项目。公司坚定不移落实根据地战略、巩固特色行业优势，在注册制大背景下不断提高专业能力、探索创新业务模式。

##### b. 债券融资业务

2020年公司债券业务实现战略转型与突破，业绩大幅提升，债券承销规模及收入均实现历史突破。报告期内完成47只公司债、3只企业债、2只商业银行次级债的主承销发行，承销金额达326.66亿元。

公司在地方政府债承销方面成绩显著，地方政府债承销实际中标地区达20个，实际中标金额达到91.30亿元，行业排名第14位（根据中证协官网公布数据）。公司各类债券业务品种不断丰富，已在地方政府债、扶贫债、绿色债等品种上建立了优势、形成品牌，连续两年获评上交所地方政府债券优秀承销商，获2020年度中债登地方债非银类承销商杰出贡献奖。公司坚持金融创新探索，成功发行了疫情防控债、央行主管金融债及上交所首单以“债券置换”形式发行的公司债券。公司有效发挥区位优势，公司债券发行业务在四川区域占有较大市场份额。

##### c. 新三板业务

公司抓住新三板改革机遇，推动优质储备项目在精选层挂牌，报告期内完成四川省内首单精选层项目“秉扬科技”。截至报告期末，对50家挂牌企业履行持续督导职责，承担做市业务的挂牌企业5家。未来公司继续拓展和推进精选层及转板上市业务，捕捉优质项目，做好资源储备，以达到业务多元化及转型的发展目标。通过重点挖掘和储备培育优质项目，完善公司投资银行业务的全价值链服务体系。

#### ⑤ 资产管理业务

资产管理业务主要为公司作为集合、定向和专项资管产品以及私募基金管理人提供的资产管理服务。2020年，公司实现资产管理业务收入1.62亿元，较上年同期增加14.10%。营业利润率同比增加24.49个百分点，主要是本期专项资产管理业务收入增加以及资产管理业务分部转回前期信用减值损失所致。

公司资产管理业务近年来围绕“大固收”业务方向推动业务转型，深耕债券投资、资产证券化两大重点业务领域，积极布局权益投资。2020年，公司积极落实资管新规要求，积极压降存量被动管理业务。深度挖掘现有客户潜在需求，全年继续布局债券投资、私募FOF、量化产品，进一步拓宽资管业务产品线，产品线布局日趋完善，主动管理业务规模和业务收入稳步提高；公司资产证券化业务再次荣获证券时报“2020年中国区资产证券化投行君鼎奖”、“2020年中国区资产证券化项目君鼎奖”等多个奖项。公司资管业务在债券投资、资产证券化方面已经具备了较强的行业竞争力和一定的品牌影响力。

本报告期，母公司资产管理业务经营情况如下：

项目	资产管理规模（亿元）		受托资产管理业务净收入（万元）	
	2020年12月31日	2019年12月31日	2020年度	2019年度
集合资产管理业务	221.96	293.94	2,757.56	1,933.78
定向资产管理业务	288.42	705.65	2,323.80	3,294.32
专项资产管理业务 (即资产证券化业务)	361.66	290.74	5,959.31	3,380.21
合计	872.04	1,290.33	11,040.66	8,608.31

截至报告期末，母公司资管业务受托管理规模为人民币872.04亿元。其中，集合产品、单一产品、专项产品受托管理规模分别为人民币221.96亿元、288.42亿元和361.66亿元，相比2019年分别下降24.49%、下降59.13%和上升24.40%。

## 2、主营业务分地区情况

### (1) 营业总收入地区分部情况

单位：元

地区	2020 年		2019 年		营业总收入比上年 同期增减
	营业部数量	营业总收入	营业部数量	营业总收入	
四川	60	1,302,158,979.10	59	935,352,160.46	39.22%
北京	6	161,956,336.34	6	110,617,414.51	46.41%
广东	8	81,577,884.93	7	60,797,366.92	34.18%
浙江	11	51,229,546.98	9	38,473,772.51	33.15%
重庆	7	50,407,427.51	6	39,259,234.56	28.40%
上海	3	36,945,022.20	3	29,587,699.11	24.87%
辽宁	2	21,875,043.21	2	15,595,779.47	40.26%
江苏	4	11,208,250.44	4	5,109,740.19	119.35%
天津	1	10,232,984.15	1	7,247,772.44	41.19%
福建	4	9,499,574.84	4	2,808,598.77	238.23%
山东	3	6,616,845.72	3	2,237,254.96	195.76%
湖北	2	5,947,237.36	2	3,954,802.52	50.38%
云南	1	4,356,390.97	1	2,307,019.15	88.83%
陕西	1	4,076,512.41	1	2,565,458.50	58.90%
安徽	3	3,510,922.07	3	621,510.75	464.90%
湖南	1	1,722,967.33	1	1,010,247.06	70.55%
河南	1	1,008,400.72	1	-408,348.42	不适用
河北	1	930,516.79	1	214,287.70	334.24%
江西	2	873,536.11	2	1,037,288.89	-15.79%
贵州	1	795,596.33	1	-426,235.16	不适用

吉林	1	729,132.83	1	150,362.99	384.92%
海南	1	671,078.67	1	128,663.92	421.57%
内蒙古	1	556,252.59	1	-10,970.17	不适用
山西	1	64,515.52	1	-1,810.06	不适用
黑龙江	1	-44,625.64	1		
总部及子公司		2,913,849,432.12		2,679,195,501.17	8.76%
合计	127	4,682,755,761.60	122	3,937,424,572.74	18.93%

## (2) 营业利润地区分部情况

单位：元

地区	2020 年		2019 年		营业利润比上年同期增减
	营业部数量	营业利润	营业部数量	营业利润	
四川	60	903,073,384.05	59	585,928,647.21	54.13%
北京	6	108,479,446.20	6	60,598,122.11	79.01%
重庆	7	24,793,635.33	6	15,594,547.96	58.99%
广东	8	22,456,608.81	7	15,864,603.53	41.55%
浙江	11	15,566,077.75	9	9,500,074.78	63.85%
上海	3	13,935,777.64	3	8,271,352.93	68.48%
辽宁	2	9,211,709.49	2	3,542,290.93	160.05%
天津	1	2,112,640.66	1	-1,375,200.74	不适用
云南	1	-139,184.14	1	-2,506,726.62	不适用
湖北	2	-1,051,169.86	2	-2,400,504.80	不适用
陕西	1	-1,996,277.35	1	-2,306,453.16	不适用
海南	1	-2,068,971.35	1	-2,492,754.84	不适用
吉林	1	-2,306,809.65	1	-3,650,584.56	不适用
湖南	1	-2,339,215.98	1	-3,151,303.68	不适用
黑龙江	1	-2,624,857.36	1		
山西	1	-3,037,708.12	1	-357,314.75	不适用
贵州	1	-3,062,548.56	1	-4,302,577.20	不适用
内蒙古	1	-3,092,254.40	1	-2,710,958.63	不适用
河南	1	-3,646,434.35	1	-5,654,951.08	不适用
江西	2	-3,732,709.48	2	-1,927,029.27	不适用
河北	1	-4,194,475.39	1	-3,061,834.28	不适用
安徽	3	-5,133,959.44	3	-4,067,187.04	不适用
山东	3	-5,955,627.20	3	-6,421,496.96	不适用

福建	4	-8,222,077.36	4	-8,794,458.55	不适用
江苏	4	-10,957,691.53	4	-11,729,500.09	不适用
总部及子公司		1,394,394,445.60		1,238,812,244.97	12.56%
合计	127	2,430,461,754.01	122	1,871,201,048.17	29.89%

#### 四、非主要经营业务情况

□ 适用 √ 不适用

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	17,676,568,720.32	22.89%	15,339,174,979.51	22.62%	增加 0.27 个百分点	无重大变动
结算备付金	4,490,241,260.68	5.81%	3,683,008,373.87	5.43%	增加 0.38 个百分点	无重大变动
融出资金	15,181,523,410.22	19.66%	11,361,126,336.69	16.75%	增加 2.91 个百分点	双融业务规模扩大
衍生金融资产	8,802,117.47	0.01%	2,092,073.57	0.00%	增加 0.01 个百分点	无重大变动
存出保证金	1,767,102,507.54	2.29%	1,344,143,361.34	1.98%	增加 0.31 个百分点	无重大变动
应收款项	181,423,730.50	0.23%	56,846,573.69	0.08%	增加 0.15 个百分点	无重大变动
买入返售金融资产	5,305,876,346.92	6.87%	8,607,263,203.25	12.69%	减少 5.82 个百分点	股票质押业务规模缩减
交易性金融资产	23,906,928,999.21	30.96%	16,740,619,451.79	24.68%	增加 6.28 个百分点	以交易为目的的公募基金、债券投资规模增加
其他债权投资	7,286,826,197.98	9.44%	9,411,382,386.38	13.88%	减少 4.44 个百分点	计入其他债权投资的债券投资减少
其他权益工具投资	45,471,425.79	0.06%	44,629,229.76	0.07%	减少 0.01 个百分点	无重大变动
长期股权投资	108,320,084.10	0.14%	44,621,573.33	0.07%	增加 0.07 个百分点	无重大变动
固定资产	598,944,429.39	0.78%	599,531,474.72	0.88%	减少 0.10 个百分点	无重大变动
无形资产	69,983,300.80	0.09%	49,503,302.19	0.07%	增加 0.02 个百分点	无重大变动
商誉	13,702,713.15	0.02%	13,702,713.15	0.02%	无变动	无重大变动
递延所得税资产	300,284,454.98	0.39%	252,158,738.76	0.37%	增加 0.02 个百分点	无重大变动
其他资产	286,644,331.75	0.37%	277,599,147.42	0.41%	减少 0.04 个百分点	无重大变动
应付短期融资款	7,957,313,891.78	10.30%	6,572,463,600.93	9.69%	增加 0.61 个百分点	无重大变动

拆入资金	290,175,388.89	0.38%	2,151,319,222.22	3.17%	减少 2.79 个百分点	业务负债结构调整，公司归还转融通融入资金和银行间拆入资金
交易性金融负债	1,475,878,437.13	1.91%	103,675,297.27	0.15%	增加 1.76 个百分点	业务负债结构调整，债券借贷借入债券卖出增加
衍生金融负债	28,539,465.86	0.04%	3,141,530.00	0.00%	增加 0.04 个百分点	无重大变动
卖出回购金融资产款	10,946,221,912.57	14.17%	12,756,844,060.33	18.81%	减少 4.64 个百分点	业务负债结构调整，正回购规模减少
代理买卖证券款	20,661,467,059.16	26.75%	17,044,361,433.95	25.13%	增加 1.62 个百分点	无重大变动
代理承销证券款	5,285,785.15	0.01%		0.00%	增加 0.01 个百分点	无重大变动
应付职工薪酬	875,969,195.51	1.13%	844,356,221.33	1.24%	减少 0.11 个百分点	无重大变动
应交税费	271,432,809.68	0.35%	217,060,902.17	0.32%	增加 0.03 个百分点	无重大变动
应付款项	27,819,365.98	0.04%	28,771,503.75	0.04%	无变动	无重大变动
合同负债	59,885,411.41	0.08%	59,483,348.45	0.09%	减少 0.01 个百分点	无重大变动
预计负债	216,059.46	0.00%	44,487.18	0.00%	无变动	无重大变动
应付债券	12,673,014,125.55	16.41%	7,996,258,527.24	11.79%	增加 4.62 个百分点	债券发行规模增加
递延所得税负债	152,719,611.26	0.20%	110,425,032.50	0.16%	增加 0.04 个百分点	无重大变动
其他负债	435,597,342.73	0.56%	245,585,895.14	0.36%	增加 0.20 个百分点	无重大变动

## 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	16,740,619,451.79	301,501,978.23			1,919,902,136,268.70	1,913,029,108,081.16		23,906,928,999.21
2.衍生金融资产	2,092,073.57	-19,430,888.18			1,035,786,618.84	1,029,576,453.69		8,802,117.47
3.其他债权投资	9,411,382,386.38		-40,068,986.20	1,186,681.91	8,126,148,983.40	10,163,448,872.16		7,286,826,197.98
4.其他权益工具投资	44,629,229.76		842,196.03					45,471,425.79
金融资产小计	26,198,723,141.50	282,071,090.05	-39,226,790.17	1,186,681.91	1,929,064,071,870.94	1,924,222,133,407.01		31,248,028,740.45

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
上述合计	26,198,723,141.50	282,071,090.05	-39,226,790.17	1,186,681.91	1,929,064,071,870.94	1,924,222,133,407.01		31,248,028,740.45
金融负债	106,816,827.27	9,500,490.81			27,188,098,499.60	25,781,129,283.07		1,504,417,902.99

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,000.00	ETC 冻结资金
交易性金融资产	8,645,741,612.50	质押
其他债权投资	5,432,960,649.00	质押
合计	14,078,710,261.50	

### 4、比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	增减	变动原因
融出资金	15,181,523,410.22	11,361,126,336.69	33.63%	融资业务规模扩大
衍生金融资产	8,802,117.47	2,092,073.57	320.74%	期权规模增加
存出保证金	1,767,102,507.54	1,344,143,361.34	31.47%	市场行情趋于活跃，交易保证金增加
应收款项	181,423,730.50	56,846,573.69	219.15%	应收清算款增加
买入返售金融资产	5,305,876,346.92	8,607,263,203.25	-38.36%	股票质押业务规模缩减
交易性金融资产	23,906,928,999.21	16,740,619,451.79	42.81%	以交易为目的的公募基金、债券投资规模增加
长期股权投资	108,320,084.10	44,621,573.33	142.75%	子公司华西金智增加联营投资
无形资产	69,983,300.80	49,503,302.19	41.37%	信息系统投入增加
拆入资金	290,175,388.89	2,151,319,222.22	-86.51%	业务负债结构调整，公司归还转融通融入资金和银行间拆入资金
交易性金融负债	1,475,878,437.13	103,675,297.27	1,323.56%	业务负债结构调整，债券借借入债券卖出增加

衍生金融负债	28,539,465.86	3,141,530.00	808.46%	期权规模增加
代理承销证券款	5,285,785.15		不适用	股票承销证券款增加
合同负债	59,885,411.41	不适用	不适用	执行新收入准则，对预收款项重分类
预计负债	216,059.46	44,487.18	385.67%	融出证券预期信用损失增加
应付债券	12,673,014,125.55	7,996,258,527.24	58.49%	债券发行规模增加
递延所得税负债	152,719,611.26	110,425,032.50	38.30%	公允价值变动浮盈对应的递延所得税负债增加
其他负债	435,597,342.73	305,069,243.59	42.79%	业务保证金增加
项目	2020 年	2019 年	增减	变动原因
利息支出	1,148,203,125.43	873,444,427.44	31.46%	债券利息及正回购利息支出增加
手续费及佣金净收入	2,287,945,730.93	1,606,653,877.49	42.40%	经纪业务手续费收入增加
其中：经纪业务手续费净收入	1,705,486,229.83	1,003,218,609.66	70.00%	代买卖佣金收入、席位租赁收入、金融产品代销收入增加
资产管理业务手续费净收入	110,412,016.05	83,121,614.61	32.83%	专项资管收入增加
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,698,510.77	-4,485,098.61	不适用	联营企业盈利增加
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-1,766,548.67	463,860.92	-480.84%	汇率波动
其他业务收入	7,040,002.97	11,187,697.23	-37.07%	固定资产出租收入减少
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-749,642.32	-219,502.33	不适用	固定资产处置损失增加
信用减值损失	68,116,521.35	33,805,439.88	101.50%	双融业务强平应收款的预期信用损失增加
其他资产减值损失	16,557,900.30	2,960,274.10	459.34%	子公司华西银峰抵债资产计提减值准备增加
营业外收入	29,028,577.03	7,033,137.72	312.74%	收到股票质押业务违约金
营业外支出	6,855,242.91	13,393,264.90	-48.82%	与日常经营无关损失减少
其他综合收益的税后净额	-28,530,081.19	47,518,149.37	-160.04%	其他债权投资公允价值变动浮亏增加



## 5、融资渠道、长短期负债结构分析

### (1) 公司融资渠道

公司融资渠道包括股权融资和债权融资；其中，债权融资渠道可分为短期渠道和中长期渠道。短期债权融资渠道包括：信用拆借，通过银行间和交易所市场进行债券回购，发行短期融资券、短期公司债和短期收益凭证等；中长期债权融资渠道主要包括发行公司债券、次级债券、长期收益凭证和资产证券化产品等。

2020年，公司综合运用短期和中长期融资渠道筹措资金，主要包括开展信用拆借、实施债券回购，发行了10期证券公司短期融资券，2期长期公司债，1期次级债以及多只短期收益凭证等。

### (2) 公司长短期负债结构

截至报告期末，借款及债务融资总额为人民币206.3亿元，具体明细表列示如下：

项目	2020年末		2019年末	
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
应付短期融资款	795,731.39	38.57%	657,246.36	45.11%
应付债券	1,267,301.41	61.43%	799,625.85	54.89%
合计	2,063,032.80	100%	1,456,872.21	100%

除借款和债务融资工具外，公司还通过拆借、回购融入资金。报告期末，拆入资金余额为人民币2.90亿元，卖出回购金融资产余额为人民币109.46亿元。

上述债务合计318.67亿元。其中，融资期限在一年以下（含一年）的债务为人民币191.94亿元，融资期限在一年以上的债务为人民币126.73亿元，分别占上述债务总额的比例为60.23%和39.77%。

公司无到期未偿还的债务，经营情况佳，盈利能力强，现金流充裕，面临的财务风险较低。

### (3) 流动性管理措施与政策

公司一贯重视流动性安全，以流动性、安全性、收益性为原则实施资金管理，通过前瞻的灵活融资安排，实现资金来源与资金运用之结构和期限的合理匹配。

公司通过建立有效的流动性风险管理治理结构，制定流动性风险管理策略，构建完备的流动性管理信息系统，形成自上而下，管控有效的流动性风险管理体系，以确保公司流动性需求能够及时以合理成本得到满足。公司根据经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、突发事件、总体风险偏好，在充分考虑其他风险与流动性风险相互影响与转换的基础上，确定流动性风险偏好，并进一步确定流动性风险容忍度和各种限额指标体系，对流动性风险进行有效识别、计量、监测、报告和控制；公司每年定期和不定期开展流动性压力测试，根据压力测试结果，制定有效的流动性风险应急预案，确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。

公司各项业务发展良好，资产质量优良，资产负债结构合理，从根本上保障了资产的流动性。报告期内，公司保持了足够的流动性储备，流动性覆盖率和净稳定资金率等监管指标均符合监管标准。

### (4) 融资能力分析

公司经营稳健，信用记录良好，各项风险监控指标均满足相关要求，融资渠道保持畅通。2018年-2020年归属于母公司所有者权益合计分别为183.56亿元、196.49亿元、213.22亿元；最近三年连续实现盈利稳定增长，2018年-2020年归属于母公司所有者的净利润分别为8.45亿元、14.32亿元、19.00亿元，盈利能力对公司的融资能力形成了有效支撑。公司诚信经营，信用良好，最新主体长期信用等级为AAA；近年来融资渠道和交易对手不断扩充，与多家商业银行保持良好的合作关系并取得其综合授信，具备较强的融资能力。

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

项目	报告期末投资额（元）	上年末投资额（元）	变动幅度
长期股权投资	108,320,084.10	44,621,573.33	142.75%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

**(1) 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
债券	200012	20 付息国债 12	808,337,058.62	公允价值计量		15,524,283.47	7,669,348.50	2,548,950,536.07	1,740,613,477.45	-1,794,068.92	831,530,690.59	交易性金融资产、其他债权投资	自有
基金	003474	南方天天利 B	540,238,612.48	公允价值计量	569,940,291.15			1,080,298,321.33	1,110,000,000.00	10,298,321.33	540,238,612.48	交易性金融资产	自有
债券	101900114	19 中油股 MTN002	450,187,819.18	公允价值计量	466,176,162.36		-4,756.46	252,090,879.54	252,148,250.00	4,727,164.30	466,114,035.44	交易性金融资产、其他债权投资	自有
基金	000662	银华活钱宝 F	403,591,136.79	公允价值计量				903,591,136.79	500,000,000.00	3,603,321.06	403,591,136.79	交易性金融资产	自有
基金	003281	广发活期宝 B	350,379,322.02	公允价值计量				350,379,322.02		379,322.02	350,379,322.02	交易性金融资产	自有
基金	000602	富国安益	331,288,391.37	公允价值				331,288,391.37		1,288,391.37	331,288,391.37	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
				计量								产	
基金	000621	易方达现金增利 B	310,117,229.64	公允价值计量	201,444,050.65			508,673,178.99	400,000,000.00	8,673,178.99	310,117,229.64	交易性金融资产	自有
基金	510500	南方中证 500ETF	293,151,127.77	公允价值计量		14,765,310.73		377,019,358.78	83,868,231.01	30,726,533.69	307,916,438.50	交易性金融资产	自有
基金	202308	南方收益宝 B	302,632,678.72	公允价值计量				705,272,487.06	402,639,808.34	5,272,487.06	302,632,678.72	交易性金融资产	自有
基金	003393	建信天添益 C	301,302,760.04	公允价值计量				301,302,760.04		1,302,760.04	301,302,760.04	交易性金融资产	自有
期末持有的其他证券投资			26,437,564,385.56	--	24,961,162,637.34	251,781,495.85	-46,891,382.21	1,921,705,205,498.95	1,919,732,863,640.21	950,348,172.58	27,102,917,444.86	--	--
合计			30,528,790,522.19	--	26,198,723,141.50	282,071,090.05	-39,226,790.17	1,929,064,071,870.94	1,924,222,133,407.01	1,014,825,583.52	31,248,028,740.45	--	--
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

公司衍生金融工具情况详见本报告第十二节 财务报告 七、4、衍生金融工具。

## 5、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018年度	面向合格投资者公开发行公司债券（18华股01）	99,894.70	0.03	100,005.85	0	0	0.00%	0	--	0
2019年度	面向合格投资者公开发行公司债券（19华股01）	89,905.23	0.07	89,958.50	0	0	0.00%	0	--	0
2019年度	面向合格投资者公开发行公司债券（19华股02）	149,550.00	103.16	149,642.16	0	0	0.00%	0	--	0
2020年度	面向合格投资者公开发行公司债券（20华股01）	99,700.00	96,940.45	96,940.45	0	0	0.00%	3,251.28	见下表	0
2020年度	非公开发行公司债券（20华西01）	300,000.00	300,091.67	300,091.67	0	0	0.00%	0.02	--	0
2020年度	非公开发行次级债（20华西C1）	150,000.00	149,808.71	149,808.71	0	0	0.00%	294.84	见下表	0
合计	--	889,049.93	546,944.09	886,447.34	0	0	0.00%	3,546.14	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

1、经中国证监会《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〔2018〕1350号）核准，同意公司面向合格投资者公开发行面值不超过19亿元的公司债券。

第一期（18华股01）募集资金人民币1,000,000,000元，扣除发行费用后，募集资金净额（本金）人民币998,947,000.00元。报告期投入募集资金总额290.94元，已累计投入募集资金总额1,000,058,509.35元。截至报告期末，18华股01募集资金净额（本金）已使用完毕，募集资金专户余额为0。

第二期（19华股01）募集资金人民币900,000,000元，扣除发行费用后，募集资金净额（本金）人民币899,052,300.00元。报告期投入募集资金总额719.91元，已累计投入募集资金总额899,584,951.51元。截至报告期末，19华股01募集资金净额（本金）已使用完毕，募集资金专户余额为0.01元。

2、经中国证监会《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，同意公司面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。

第一期（19华股02）募集资金人民币1,500,000,000元，扣除发行费用后，募集资金净额（本金）人民币1,495,500,000元。报告期投入募集资金总额1,031,625.48元，已累计投入募集资金总额1,496,421,625.48元。截至报告期末，19华股02募集资金净额（本金）已使用完毕，募集资金专户尚有余额10.04元，为募集资金存放期间产生的利息。

第二期(20 华股 01)募集资金人民币 1,000,000,000 元,扣除发行费用后,募集资金净额(本金)人民币 997,000,000 元。报告期投入募集资金总额 969,404,527.30 元。截至报告期末,募集资金专户尚有余额 32,512,809.62 元,为本金及募集资金存放期间产生的利息。

3、经深圳证券交易所《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函》(深证函(2019)183 号)函复,公司可在深圳证券交易所挂牌转让总额不超过人民币 50 亿元的非公开发行公司债券。

第一期(20 华西 01)募集资金人民币 3,000,000,000 元,募集资金净额人民币 3,000,000,000 元。报告期投入募集资金总额 3,000,916,666.67 元,已累计投入募集资金总额 3,000,916,666.67 元。截至报告期末,20 华西 01 募集资金净额(本金)已使用完毕,募集资金专户余额尚有余额 172.30 元,为募集资金存放期间产生的利息。

4、经深圳证券交易所《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)函复,同意公司可在深圳证券交易所挂牌转让总额不超过人民币 30 亿元的证券公司次级债券。

第一期(20 华西 C1)募集资金人民币 1,500,000,000 元,募集资金净额 1,500,000,000 元。报告期投入募集资金总额 1,498,087,123.29 元,已累计投入募集资金总额 1,498,087,123.29 元。截至报告期末,募集资金专户尚有余额 2,948,399.18 元,为本金及募集资金存放期间产生的利息。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充公司营运资金(18 华股 01)	否	99,894.70	99,894.70	0.03	100,005.85	100.11%	不适用	不适用	不适用	否
补充公司营运资金(19 华股 01)	否	89,905.23	89,905.23	0.07	89,958.50	100.06%	不适用	不适用	不适用	否
补充公司营运资金(19 华股 02)	否	149,550.00	149,550.00	103.16	149,642.16	100.06%	不适用	不适用	不适用	否
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(20 华股 01)	否	99,700.00	99,700.00	96,940.45	96,940.45	97.23%	不适用	不适用	不适用	否
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(20 华西 01)	否	300,000.00	300,000.00	300,091.67	300,091.67	100.03%	不适用	不适用	不适用	否
补充公司营运资金(20 华西 C1)	否	150,000.00	150,000.00	149,808.71	149,808.71	99.87%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	889,049.93	889,049.93	546,944.09	886,447.34	--	--	--	--	--
超募资金投向										

不适用										
合计	--	889,049.93	889,049.93	546,944.09	886,447.34	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司债券募集资金专户尚有余额 3,546.14 万元,后期将分别按照债券募集说明书要求严格使用剩余募集资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金的使用严格按照有关法律法规及募集说明书中规定的用途进行使用，并履行了相关信息披露义务，募集资金的使用及其披露均不存在问题。									

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业总收入	营业利润	净利润
华西期货	子公司	商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资咨询	600,000,000	3,456,504,749.71	892,110,723.09	146,459,961.69	72,206,232.75	53,837,844.28
华西银峰	子公司	金融产品投资，股权投资	2,000,000,000	1,648,709,969.07	1,626,477,760.71	97,832,468.77	77,094,110.37	58,202,644.90
华西金智	子公司	私募投资基金业务	500,000,000	629,064,415.91	581,396,229.43	47,226,265.83	67,275,093.22	60,908,354.62
天府股权投资交易中心	参股公司	为非上市公司股权、债券转让提供交易场所及相关服务；为非上市公司融资、并购等相关业务提供有关服务；为相关各方提供咨询、信息等中介服务。	100,000,000	62,123,029.03	51,622,727.67	16,309,438.55	-799,478.57	1,154,663.03
泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	参股公司	股权基金投资等	300,000,000	157,611,570.12	157,610,570.12	9,155,693.67	9,136,945.27	9,136,945.27
成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	参股公司	股权基金投资等	500,000,000	179,875,694.52	179,875,694.52	-110,805.48	-124,305.48	-124,305.48

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明：

报告期内，公司单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响均未达10%。

## 九、公司破产重整，兼并、分立以及子公司、分公司、营业部新设和处置等重大情况

### 1、破产重整相关事项

适用  不适用



公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 2、公司兼并或分立情况

适用  不适用

## 3、子公司、分公司、营业部新设和处置情况

报告期内，公司新设1家分公司，为四川互联网证券分公司。新设5家证券营业部，分别为深圳海天一路证券营业部、重庆长寿桃源大道证券营业部、成都一品天下大街证券营业部、嘉兴竹园路证券营业部、温州瓯江路证券营业部。具体情况详见第二节“七、公司组织机构情况”。

通过分公司、营业部的持续新设，进一步提升了品牌影响力、优化了分支机构布局，为公司的战略落地和业务推动提供了支持。

## 4、公司控制的结构化主体情况

公司合并的结构化主体包括本公司同时作为管理人及投资者的集合资产管理计划。本公司通过综合评估本公司因持有的份额而享有的回报以及作为资产管理计划管理人的管理人报酬将使本公司面临可变回报的影响是否重大，并据此判断本公司是否为资产管理计划的主要责任人。

报告期内，公司新增3只结构化主体纳入合并报表范围，因结构化主体清算，减少纳入合并结构化主体2只。详见本报告“第十二节、八、合并范围的变更”。

报告期末，合并结构化主体的总资产及净资产分别为人民币1,455,698,323.37元及1,355,874,582.96元，其中自有资金享有的净资产为1,346,148,903.93元。本公司在上述合并结构化主体中的权益体现在单体资产负债表中交易性金融资产1,346,148,903.93元。

## 5、重大的资产处置、收购、置换、剥离情况

适用  不适用

## 6、重组其他公司情况

适用  不适用

# 十、公司未来发展的展望

## 1、行业格局及未来发展趋势

### （1）同质竞争日趋激烈，细分领域竞争差异化

我国证券公司以依靠“牌照+通道”展业为主，盈利模式较为单一，不同证券公司盈利模式同质化较为明显，随着参与者增多、服务和产品供给增加，市场竞争日趋激烈，目前证券公司的竞争方式以价格竞争为主。近年来监管去通道、去刚兑导向的进一步深化，涨跌幅限制放宽等交易制度改革试点、基金投顾等展业模式试点稳步推进，客户多样化的投资需求进一步丰富，证券公司传统经纪业务加速向财富管理转型，资产管理业务加速向主动管理聚焦，部分证券公司尝试在细分领域提供特色金融服务，取得了一定突破。

### （2）行业“马太效应”强化，展业模式由单一业务向综合协同演化

证券公司分类评价规则调整以及投行、资管等业务新规落地后，各种资源和相关业务进一步加速向规模较大、资产优良

的优质证券公司集中，行业“马太效应”进一步强化。随着注册制深入推进，监管压实中介机构责任、强化责任追究机制及差异化、结构化的机构客户需求将对证券公司客户挖掘能力、产品设计、定价能力和风险管控能力提出更高的要求，部分证券公司扩大自身资本和专业优势，协同推动各项业务全面、综合发展，逐步成长为大型的综合性证券公司。

### （3）金融市场双向开放，市场结构变化催生行业变化

金融市场对外双向开放程度加速扩大，港股通、沪伦通平稳运行，A股在MSCI、FTSE指数中的权重因子稳步提升，海外投资者、机构投资者占比将进一步提升，证券公司提供的产品服务将顺势调整。同时我国全面取消在华外资证券公司业务范围限制、取消证券公司外资持股比例限制后，外资券商加速布局，全力抢滩中国证券市场，对本土证券公司既带来了国际金融机构全面参与中国资本市场竞争所形成的冲击，也带来了通过与国际金融机构直接合作促进业务发展、提升管理水平的机遇。

### （4）科技赋能全覆盖，金融科技进入产品智能化和运营精益化竞争阶段

金融科技已成为证券公司重塑业务价值链、运营模式的重要驱动力，证券公司在利用金融科技实现线上获客和提高经营信息化水平的基础上，已向定制化产品服务、智能化投资交易和精益化运营管理等领域深度布局，逐步打造智能客服、智能投顾、智能风控等全方位的生态圈，重塑核心业务价值链，助推各项业务转型升级。

## 2、公司发展战略

面对证券行业寡头化、国际化和重资本化的发展趋势，公司制定了“华西证券未来五年（2019年—2023年）战略规划”。

公司愿景：成为“价值驱动，极具活力和特色的全国一流证券金融服务商”。

综合目标：全面提升公司综合实力和行业排名。

发展战略：“325”战略。

### （1）打造三大支柱业务

全力打造财富管理、投资银行以及投资管理三大支柱业务，成为驱动公司未来3-5年收入增长的“三驾马车”。

① 财富管理：通过聚焦核心客群，丰富财富管理产品服务体系，推动金融科技应用落地，加快财富管理转型，打造零售财富管理业务行业绝对优势。

② 投资银行：以并购业务作为突破口，围绕专精行业战略客户生命周期投融资需求、联动财富、资管构建投行内外部生态，同时，优化投行组织架构，强化业务专精与服务的能力与支持保障。

③ 投资管理：以自营固收作为优势突破口，布局FICC转型，发展衍生金融、打造量化特色，强化板块协同，中长期成为公司重要收入来源。

### （2）打造两大业务平台

围绕公司投研支持、机构销售、PB外包以及资管产品创设等跨业务关键能力打造机构服务和券商资管两大业务平台，与三大支柱业务深度协同，助力业务发展。

① 机构服务平台：以投研能力和机构战略客户统筹管理为抓手，打造具有区域特色的精品研究所，培育川内机构战略客户，为机构金融业务发展奠定基础。

② 券商资管平台：中短期通过深化与各业务单元协同、做大资管规模，长期培育资产配置和主动管理核心能力，打造潜力收入增长点。

### （3）构建五大管理体系

① 建立以客户为中心、高效、协同、敏捷的组织管控体系。

② 坚持市场化机制，打造价值导向的绩效评价体系。

③ 营造健康活力、专业至上的人力资源体系。

④ 深化合规风控前置，持续完善全面风险管理体系建设，建立与业务协同发展的合规风控体系。

⑤ 加大信息科技投入，构建全面赋能业务的信息科技体系。

## 3、2021年度经营计划

(1) 坚持党建引领企业发展。

探索党建和业务、党群工作和企业文化的协同和联动，以庆祝建党100周年为契机，开展系列党建活动，推进党的思想建设、组织建设、作风建设。结合证券基金行业文化建设要求，以廉洁文化为着力点，深入推进公司企业文化建设，打造华西特色的党建品牌形象。

(2) 持续推进转型升级和数字化运营，推动零售财富业务高效能发展。

以聚焦增量、提质增效为目标，持续完善更多元、更持续的获客渠道，重点抓好中高端客群积累，通过业务模式再造，不断优化业务生态。依托金融科技，强化服务体系和平台建设，加快推动基金投顾业务，强化以客户为中心的产品平台搭建，提升资产配置能力，深耕财富管理行业品牌。深化分公司区域化管理，优化存量网点，选择性布局新网点，促进服务链条扩张。打通融券业务新模式痛点，协同公司资源做大融券业务规模。积极做好反洗钱迎检工作，全力组织推动公司近500万经纪业务客户的证券账户注册资料职业类别扩充工作，确保保质保量按时完成。

(3) 加快推进科技赋能与人才引进，推动投资管理业务联动化发展。

固定收益业务加大“FAST”计划推进力度，加快银行间债券做市资格申请步伐，提前做好外汇、商品等业务领域的人才储备和业务布局，全面向FICC投资交易业务模式转型。衍生金融业务要抓住未来股指期货、期货快速发展的市场机会，积极尽快引进股指期货、期货等方面的专业人才，与华西期货联动，丰富投资策略，提升投资规模和投资收益。股票投资业务要保持稳健的投资策略，赚取适度风险下的稳健投资收益。金智公司、银峰公司要以价值投资为主线，聚焦行业、深耕区域，打通行业上下游的业务链条，体现公司特色，打造品牌效应。

(4) 重点推进内控体系和客户体系重构，推动投资银行业务高质量发展。

要深刻理解、领会注册制的内涵，重视注册制下一段时期内投行中介业务的风险特征，要以内控体系建设为核心，以信息化管理为手段，以提升“项目质量”和“专业能力”为出发点，清理梳理项目合规风险隐患点、业务和人才管理盲点，重构组织结构、业务流程和绩效考核体系。要切实落实“根据地”战略，组建专门部门和专门人员，梳理对接优质平台公司、银行业机构、上市公司、拟上市企业，储备足够优质项目，提升客户质量。要学习高盛业务模式，深入了解客户、分析客户，主动挖掘客户价值，延展业务链条，创造投资交易机会，促进企业融资与机构投资相互转化、协同发展，做出特色和精品。

(5) 保持必要投入和合理节奏，推动机构服务业务融合性发展。

要坚持“内外兼顾”，保持必要的投入、合理的规模，适时优化收入、成本配比，竭力为公司的业务发展、业绩指标做“加法”。一方面要坚持卖方研究不动摇，继续加强研究团队建设，打造研究员的市场价值和号召力，不断提升研究价值，不断彰显公司品牌形象；另一方面要成为公司的“智库”“引擎”，加强对相关业务条线的研究支持，助力公司投资能力提升。同时，继续探索打造私募综合服务、产业链合作、量化交易平台等，引进高价值私募客户，打开资方合作局面。

(6) 聚焦主动管理和经验转化，推动资产管理业务全面转型发展。

根据“一中心、两方向、三突破、四支撑”的总体发展思路，以“主动管理”为中心，紧跟行业发展趋势。以“固收+量化、固收+定增”为两大业务方向，丰富面向零售和机构产品线。以“四川本地银行、大行代销渠道、区域资源协同”为客户来源三大突破口，加快产品落地，尽快提升小集合产品代销的规模。以“投研、销售、产品、运营”四方面的完善支撑体系为保障，提升综合业务能力。加强自营投资经验转化，快速提升投研能力，迅速取得突破，缩短战略扶持期，努力为公司盈利做出贡献。

(7) 做好风险管理和合规培训，推动合规风控管理提档升级。

秉承业务人员是最好的合规风控人员，不断提升专业水平和能力的同时提升合规风控意识，以重大风险事项为案例，丰富合规风控培训内容，以“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设为契机，做好全员、全程、全方位合规风控培训。加大合规风控投入，以系统建设为支撑，以核心工具优化为手段，开展全业务体检，推动合规风控前置到重点业务、重点流程、重点环节、重点岗位等风险多发、频发的源头，构建前置式的合规风控体系，更好的指导、帮助业务部门在确保合规、控制风险的前提下把业务做成，把规模做大，把产量做优。

(8) 启动金融科技战略和革新计划，推动科技赋能提速增效。

加大信息技术投入力度，加快信息技术基础设施“新基建”建设计划，满足新技术环境下的安全生产要求。启动金融科技咨询项目，完成公司层面金融科技战略规划，体系性自上而下推动公司的金融科技战略。加快推进财富管理、投资管理金融

科技战略项目建设及成果转化，启动机构经纪、投资银行等业务配套金融科技革新计划，深化财务共享、资金运营等重要管理系统建设，推动公司智能化业务应用和人财物精细管理提升。

(9) 实施管理优化和服务提升计划，推动管理服务提质增效。

坚持党管干部原则与市场化选人用人相结合，规范完善干部管理，继续推进市场化高端人才选聘计划，试点实施干部竞聘。统筹实施企业年金计划、薪酬体系优化咨询等项目，提高员工获得感、认同感。启动英才计划三期、中层干部提升等多层次人才培养项目，逐步形成良性循环的人才培养发展体系。重新审视战略管理、目标管理、绩效考核运行体系，建立通畅的协同考核激励机制，匹配特殊机制、特别资源，打开条线之间、总部与分支机构之间、前后之间协同障碍的突破口。加快再融资进程，降低债务融资成本，加强财务管理，强化管理与服务并重的理念，支持业务快速发展。

#### 4、可能面对的风险及应对措施

结合宏观经济环境、证券行业发展趋势、监管环境及公司自身情况分析，公司经营活动面临的风险主要有：政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规法律风险和声誉风险等，具体如下：

##### (1) 政策风险

政策风险是指由于违反有关法律、部门规章、交易所部门规则等，导致公司遭受处罚或信誉受损的风险。证券行业是受高度监管的行业，与行业有关的法律法规和监管政策可能随着证券市场的发展而调整，若公司在日常经营中不能适应政策法规的变化而违规，可能会受到监管机构罚款、暂停或取消业务资格等行政处罚。

公司采取的主要措施包括：强化对宏观政策的分析与研究；要求各部门及时了解、掌握并跟踪最新监管政策和行业动态，把握监管重点和监管动向。

##### (2) 市场风险

市场风险是指由于市场风险因素，如股票价格、指数、利率水平的变动而导致公司资产组合价值发生变化，造成公司损失的风险。

本公司当前面临的主要市场风险为权益类市场风险（如受个股、股指等价格变动影响）以及固定收益类市场风险（如受利率水平，信用利差水平等变动影响）。

针对市场风险，本公司构建了以风险价值VaR、风险敏感度指标、压力测试等为核心的风险管理模型和指标体系。权益类投资风险指标包括组合市值、行业集中度、个股集中度等，固定收益类投资风险指标包含投资组合久期、DV01、个券集中度、行业集中度、发行方集中度等。本公司制定了《风险价值(VaR)模型及风险敏感性指标计算方法论》，以95%为置信区间，采用历史模拟法，计算投资组合的风险价值VaR。公司发布了《风险限额管理办法》以及《风险限额管理实施细则》，对市场风险中的各类风险指标进行了限额设定，不断完善风险限额管理中的授权分配机制，及时对各项限额的使用情况进行监控与报告，预警与处置。2020年，公司开展了场外期权、收益互换、结构化收益凭证等创新业务。针对衍生金融创新业务，公司制定了《场外衍生品业务风险管理办法（试行）》，并不断优化复杂衍生品估值及风险计量模型，按照公司《金融工具估值及模型验证管理办法》对新产品新模型及时开展模型验证工作。截至2020年12月31日，母公司各项业务风险价值VaR均符合公司限额要求。

##### (3) 信用风险

信用风险是指因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险。

本公司当前面临的信用风险主要来源于固定收益自营投资、融资融券、股票质押式回购等信用交易业务。

本公司固定收益类自营业务主要投资对象为国债、地方债、金融债、政府支持机构债、企业债、非金融企业债务融资工具、公司债、资产支持证券、同业存单等。本公司制定了《信用风险管理办法》、《风险限额管理办法》、《风险限额管理实施细则》等制度对债券投资的信用评级集中度、发行方集中度等信用风险指标制定了相应的限额管理方案，防范信用风险的过度集中。本公司对信用类固定收益证券投资注重分散投资，并密切跟踪投资标的及融资主体信用评级变化。

在融资融券、约定购回、股票质押式回购信用交易业务方面，为防范此类业务客户的信用风险，本公司制定、实行了一整套涉及整个业务流程的风险防范、监控、应对机制。公司严格控制业务的总规模，建立了以净资本为核心的业务规模监控和调整机制；本公司《风险限额管理办法》中制定了融资融券、约定购回、股票质押式回购交易业务的风险控制指标及阈值，包括业务总规模限额、单一客户集中度、单一证券集中度等风控指标；为综合监控信用交易业务，本公司每日汇总三项信用

交易业务合并后的同一客户规模、同一担保品规模、业务交叉客户信息等核心数据，并形成风险日报；本公司建立了逐日盯市制度，对交易进行实时监控、主动预警，通过客户资信审核、授信审核、客户账户监控、发送补仓或平仓通知、及时提示交易规则等措施，严格控制业务的信用风险。

2018年，公司开展了内部信用评级体系建设，目前内部信用评级模型以及内部评级系统已正式上线，进一步提升了信用风险管理精细化水平。公司制定了《内部信用评级工作实施细则》、《内部信用评级模型管理细则（试行）》，将逐步实现对公司多个业务条线内部评级的统一管理。2020年，公司继续从架构、机制、工具等方面梳理完善公司信用风险管理方案，优化业务限额、同一客户管控、业务风险分类、内评与舆情监测等管理工具；发布了《重大信用风险事件报告实施细则》；并将持续运用各类机制和工具加强对自营/资管债券投资、债券发行承销、资产支持证券、股票质押、融资融券等业务的积极支持与有效监控。

#### （4）流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

公司制定了《流动性风险管理办法》、《自有资金管理办法》和《流动性风险应急预案实施细则》，对公司流动性风险管理的组织体系、职责分工、风险偏好、管理策略、应急机制、管理系统以及风险识别、计量、检测和控制的运作机制等进行了规范，不断完善资金预算体系，强化资金头寸管理，确保流动性安全。

公司将流动性覆盖率和净稳定资金率分别作为公司短期和长期的流动性风险容忍度衡量指标。每年初按照中国证券业协会的要求，在年度流动性压力测试中，以自设或规定压力情景下的净稳定资金率和流动性覆盖率为基础对公司进行流动性压力测试，考察公司在未来一年内和一个月内抵御流动性风险的能力。根据业务具体需要，本公司不定期开展债券承销、股票承销、融资类业务规模等专项流动性压力测试。公司流动性检测工具主要包括合同期限错配评估、流动性风险容忍度指标和风险限额指标监测、优质流动性资产动态管理、与市场有关的监测工具、对日常现金流量的监测及抵（质）押品监测等。2020年，公司制定了《子公司流动性风险管理实施细则》，将子公司流动性风险管理纳入整体流动性风险管理体系，对子公司流动性风险管理工作实行垂直管理。截至2020年12月31日，母公司流动性覆盖率和净稳定资金率指标均符合公司限额及监管要求。

#### （5）操作风险

操作风险是指因内部人为操作失误、内部流程不完善、信息系统故障或不完善、交易故障等原因而导致的风险。

公司持续完善风险管理和内部控制架构；经纪业务、自营业务、资产管理业务、投资银行业务以及创新业务之间的信息隔离墙制度，防止出现内幕交易、利益冲突、利益输送等违规行为。公司进一步规范业务操作规程；建立技术防范体系，完善实时监控系统，对业务进行实时监控和风险预警，对员工从业行为的规范性进行监测；通过合规检查和稽核审计，及时发现操作风险；提高合规及风险管理绩效考核的力度；加大对员工的合规管理及风险管理培训，宣传和营造全员合规、主动合规的合规文化，努力提高员工合规意识和风险管理能力，构建依法合规经营的企业文化。

随着新《证券法》实施和证券发行注册制相关制度的出台，证券公开发行和承销环节制度政策发生了重大的变化，更加强调信息披露和压实中介机构责任。具体包括：一是显著提高证券违法违规成本，针对欺诈发行行为，上市公司信息披露违法等行为处罚力度大幅上升；二是系统完善了信息披露制度，扩大信息披露义务人的范围，完善信息披露的内容；三是明确保荐人、承销的证券公司及其直接责任人员未履行职责时对受害投资者所应承担的过错推定、连带赔偿责任，提高证券服务机构未履行勤勉尽责义务的违法处罚幅度。在注册制等资本市场深化改革的大背景下，公司投行业务迎来了重要的发展机遇，但与此同时对中介机构的专业能力和执业质量提出了更高的要求，证券公司作为保荐、承销机构的角色发生很大变化，券商违法违规的刑事、民事及行政法律责任相应大幅提高。

对此公司高度重视，公司投资银行业务一方面通过进一步建立健全投行内控体系、强化规范“泛保荐”业务工作要点、建立骨干人员培训体系、试行执业质量评比和奖惩机制等方式加强项目质量管理，提升投行执业质量；另一方面通过成立风险排查及处置工作小组以防范和处置潜在项目风险。合规法务部牵头组织相关部门进行内部制度修订，确保各项具体要求内化为公司制度，分析注册制下券商开展投行业务责任，开展了多次有针对性的合规培训等工作。风险管理部建立了公司的投资银行类重大项目风险关注池，按月跟踪和更新入池项目的风险情况，定期和不定期对投资银行项目进行风险排查，并于2020年制订了《关于注册制下科创板、创业板、新三板精选层股票公开发行与承销环节风险管控建议》，从定价方式选择、前置

条款的设定、发行节奏的控制及明确内部职责分工等角度，规范和适应新政策背景下的上述三类股票公开发行与承销环节的风险管控要求，理顺内部管理机制，避免大额包销风险，促进业务有序发展。

2019年，公司聘请国际知名咨询公司开展操作风险管理体系建设咨询项目，完成了操作风险管理制度体系框建设，发布了《操作风险管理办法》及三项管理细则；完成操作风险三大管理工具建设，形成了覆盖总部所有部门、子公司和试点营业部共121个KRI指标体；形成了LDC模板和RCSA综合说明表。在2019年底完成操作风险系统标准化版本部署的基础上，2020年2月开展操作风险信息差异化需求的梳理分析与定制化功能设计，5月完成定制化版本部署及用户验收测试并开始生产环境部署、数据初始化及用户培训，系统于7月14日正式上线试运行。

#### （6）合规法律风险

合规法律风险是指因证券公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使证券公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。

公司持续调整和完善各业务条线合规管理体制，充实合规法务部合规管理人员，确保公司合规管理体系既符合监管要求，又能促进公司发展。公司持续加强制度体系建设，根据监管规则的调整，及时对相关业务制度进行了全面修订，为合规开展业务奠定制度基础。根据要求，公司对各部门、分支机构拟发布实施的重要制度流程、新业务和新产品方案、重大决策材料、上报监管部门的重要专项材料等进行严格的合规审查。公司积极开展业务自查和合规检查，及时发现业务开展和合规管理中存在的问题，不断整改完善。公司持续推动合规风险事件的处置，做好风险事件的跟踪，并及时向监管机构报告。公司严肃合规问责，对未能按照“勤勉尽责”要求履行职责给公司造成监管处罚、经济损失、声誉风险和潜在风险隐患的事件或行为，进行严格的责任追究。

#### （7）声誉风险

声誉风险是指由证券公司经营管理及其他行为或外部事件导致证券公司股东、员工、客户、第三方合作机构、监管机构、媒体及公众等对证券公司负面评价的风险。

为完善全面风险管理体系，提高声誉风险管理能力，维护和提升公司的声誉和形象，公司持续完善声誉风险管理体系建设，建立了规范的管理制度和系统的组织架构。公司制定了《声誉风险管理办法》、《公司新闻发布与媒体应用管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度；明确了声誉风险的组织架构和相应职责，董事会办公室是声誉风险管理牵头管理部门，公司新闻发言人由董事会秘书担任。公司董事会办公室牵头开展声誉风险的识别、评估、控制、监测、报告相关工作，公司在对新业务进行审核时，需要对声誉风险进行识别和评估；公司成立了舆情管理工作小组，及时高效地开展声誉管理相关工作；公司根据声誉事件性质、严重程度、可控性、影响范围和紧急程度等因素进行分级，并制定了应急预案和报告机制。

## 十一、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

### 1、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

根据《证券法》、《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司全面风险管理规范》、《证券公司流动性风险管理指引》等有关法律、法规、准则，本公司制定了《风险管理制度》、《风险控制指标管理办法》、《风险限额管理办法》、《流动性风险管理办法》、《压力测试管理办法》等制度，建立了符合监管要求的风险控制指标动态监控体系。本公司制度明确了风险控制指标监控、敏感性分析及压力测试等工作要求，并要求将相关工作嵌入合同审查、风险事项报告等流程，确保开展重大业务时，对风险控制指标的敏感性分析与压力测试切实到位，以有效指导业务决策。

公司建立了以净资本为核心的风险控制指标体系，按照监管规定编制净资本计算表、风险资本准备计算表、风险控制指标等监管报表。公司风险控制指标的动态风险管理流程包括风险识别、评估、监测、控制与报告，并根据自身资产负债状况和业务进展情况，建立了动态的风险控制指标监控和资本补足机制，确保净资本等各项风险控制指标符合规定标准。

公司建立了风险控制指标动态监控技术系统，指定专人对净资本等风险控制指标进行日常监控与报告。本公司在开展证券承销、股利分配、调整融资类业务规模、设立子公司或增资子公司等重大业务或经营行为时，按规定进行风险控制指标的敏感性分析或压力测试，在测算分析基础上提出业务规模或经营管理行为的调整建议，确保本公司的各项风险控制指标符合监管要求。目前，本公司风险控制指标动态监控机制运行平稳、有效。

## 2、报告期内风险控制指标触及预警标准、不符合规定标准的情况及采取的整改措施、整改效果

2020年，公司以净资本和流动性为核心的主要风控指标均未发生预警或突破监管标准的情况。

## 十二、风险管理情况

### 1、全面风险管理落实情况

2017年，公司建设了市场风险管理体系，实现了金融产品的估值，敏感性指标，风险价值模型的准确计量；2018年，公司建设了信用风险内部评级体系，提升了信用风险的精细化管理能力，实现了对多个业务条线采用内部评级进行统一管理；2019年，公司建设了操作风险管理体系以及操作风险管理系统，构建了操作风险三大管理工具：风险和控制自我评价（RCSA）、关键风险点指标体系（KRI）、损失数据收集（LDC），提升了公司整体操作风险管理水平；自2017年开始，公司不断开展全面风险管理系统平台建设，目前完成了风险数据集市；风险报表；流动性风险、信用风险、市场风险、操作风险管理系统；以及风险管理驾驶舱，有效提升了风险管理效率。

公司目前已实现对全部业务条线、全体分支机构、全体子公司的风险管理全覆盖，报告期内，公司继续从组织架构、制度体系、信息系统、指标体系、员工队伍、风险处置等六个方面推动全面风险管理体系建设。总体来看，公司2020年度各项业务拓展符合公司确定的稳健风险偏好，风险管理各项工作有效开展，全年未发生重大风险事项。

（1）风险管理组织架构方面。公司风险管理的组织体系由董事会，经理层，各职能部门，各业务部门、分支机构及子公司四个层级构成。公司董事会承担全面风险管理的最终责任，审议风险管理制度、风险偏好、风险容忍度，审议公司定期风险评估报告，任免首席风险官等。公司已建立了涵盖一线业务部门、专职合规和风险管理部门以及稽核审计部门的三道风险管理“防线”。第一道“防线”为业务部门，也是风险管理的第一责任人，直接进行业务操作，面向客户提供产品和服务，通过健全的组织架构，有效的决策机制并严格执行业务方案，从源头降低风险事件发生的概率；第二道“防线”由风险管理部、合规法务部等部门构成，通过健全有效的组织架构，对业务部门起到监控和制衡的作用；第三道“防线”为内外部稽核部门，通过稽核审计对公司运行情况进行评估，发现问题并提出改进建议，不断优化公司内控管理。

（2）风险管理制度体系方面。公司成立以来严格按照相关法律、法规、规章要求，制订了一系列风险管理规章制度，建立了全面、系统的风险控制政策与程序，严格遵循规范化、计量化、系统化的原则，以实现风险的可测、可控、可承受。针对不同资产建立了审批、授权和责任承担制度，先后出台了涵盖经营管理各个方面的规章制度。公司总体整体层级制度包括《风险管理制度》、《风险管理委员会会议事规则》、《风险限额管理办法》、《压力测试管理办法》等；按风险种类进行管理的制度包括《流动性风险管理办法》、《流动性风险应急预案实施细则》、《信用风险管理办法》、《市场风险管理办法》、《操作风险管理办法》等；以及按业务类型进行管理的制度包括《证券自营业务风险监控管理办法》、《资产管理业务风险监控管理办法》、《股票质押式回购交易风险管理办法》等。2020年度，公司按照新的监管要求，结合自身情况制定或修订了《资产管理业务风险监控管理办法》、《资产管理业务风险监控实施细则》、《股票质押式回购业务风险管理实施细则》、《投资银行类业务重大风险项目关注池管理实施细则（试行）》、《操作风险管理办法》、《操作风险关键风险指标管理细则》、《操作风险与控制自我评估管理细则》和《操作风险损失数据收集管理细则》等。

（3）风险管理信息系统方面。公司按照规划分阶段开展各项风险管理信息系统建设工作，截至2020年底，已完成了风险数据集市、市场风险管理系统、信用风险内评系统、操作风险管理系统标准版、流动性风险管理报告、风险管理驾驶舱、自动化风险报表系统、同一客户风险管理系统等建设内容，基本实现了对各风险类型，各业务条线，各个部门、分支机构及子公司的全覆盖。2020年，风险管理部完成了操作风险管理系统项目建设，风险管理驾驶舱三期一期阶段项目建设，持续市场风险管理系统建设，开发场外衍生品风险计量功能；持续开展信用风险内评系统迭代开发，落地各类敞口模型，优化评级流程，不断提升和推广内评模型在公司业务中的应用，研究舆情量化模型，完成优化及模型落地和功能开发工作。

（4）风险管理指标体系方面。公司风险管理部运用包括风险价值（VaR）、信用敞口、敏感性分析、操作风险三大工具、压力测试等方法或模型来计量、监控和评估公司的流动性风险、信用风险、市场风险、操作风险等可量化的风险种类。业务部门应针对各类业务的主要风险点和风险性质，制定明确风险管理流程和控制措施。

（5）风险管理员工队伍方面。公司设立了首席风险官，单独设立风险管理部并向首席风险官负责。公司目前拥有一支经验丰富、专业水平过硬的风险管理队伍，为满足公司未来业务发展及风险管理能力不断提升的要求，公司将根据市场化原

则，继续吸引并稳定专业的风险管理人才。

(6) 风险处置方面。风险管理部门对各业务条线实施经营计划、方案的情况进行实时监控，及时查询、核实、记录、汇总、分析和处理。在实时监控中对于可能引发重大风险的问题，立即进行现场核查、处理，并向公司总裁和首席风险官报告。公司对各业务和风险种类设定风险限额指标。对监控中出现超过预警阈值或达到预警条件的风险情况，风险管理部门根据风险限额管理方案，按照不同风险级别向有关业务部门进行预警提示，并要求有关业务部门及时说明情况、问题成因以及具体解决措施和期限。

## 2、合规管理情况

2020年，公司坚持“合规融于业务，业务始终合规”的合规愿景，以“两维持、一促进”为目标（维持分类评价A类、维持业务经营零处罚，促进业务经营持续稳健发展），有效贯彻执行各项监管政策，持续不断地提升全员合规展业意识，完善合规管理体制机制，积极推动风险事项的化解工作，对全员、全业务、全过程进行合规管理，有力促进了各项业务的合规运作和健康发展，公司被证券监管部门评价为A类A级。

公司积极贯彻落实新《证券法》，组织开展了各类学习培训宣传活动，根据新《证券法》对公司50余件制度进行了修订，促进业务合法合规。为响应中国证监会关于培育证券基金行业“合规、诚信、专业、稳健”行业文化号召，持续提升公司员工合规展业意识，倡导勤勉尽责精神，公司举办合规知识竞赛，公司所有部门、分支机构以及子公司共计158个单位参加了竞赛，参赛人员共计3479人，充分营造了“学合规、懂合规、重合规”的良好氛围。根据要求，公司对各部门、分支机构拟发布实施的重要制度流程、新业务和新产品方案、重大决策材料、上报监管部门的重要专项材料等进行严格的合规审查。公司积极开展业务自查和合规检查，及时发现业务开展和合规管理中存在的问题，不断整改完善。公司持续推动合规风险事件的处置，做好风险事件的跟踪，并及时向监管机构报告。公司严肃合规问责，对未能按照“勤勉尽责”要求履行职责给公司造成监管处罚、经济损失、声誉风险和潜在风险隐患的事件或行为，进行严格的责任追究。公司持续加强隔离墙管理，信息隔离管理系统正式上线。公司通过从业人员监控系统监测员工违规从事股票交易行为，针对内幕信息和未公开信息实施OA邮件监测，对敏感信息知悉人开展即时通讯信息监测，有效防范公司员工泄露信息，或者利用内幕信息和未公开信息买卖证券、建议他人买卖证券；公司不断完善利益冲突管理机制，及时识别并妥善处理公司与客户之间、不同客户之间、公司不同业务之间的利益冲突，切实维护客户利益，公平对待客户。

公司高度重视反洗钱工作，不断完善反洗钱内控制度，加强反洗钱工作监督和检查，促进反洗钱各项工作落到实处。2020年重点开展了一代身份证专项整改和非自然人客户受益所有人自查。全年未发现洗钱案件，公司夹江、广汉、什邡、攀枝花、达州、云阳、梁平、长沙、沈阳9家营业部在人民银行当地分支机构反洗钱分类评级中评为A级；公司遂宁、资阳、揭阳营业部受到人民银行当地分支机构通报表扬。

## 3、信息技术投入情况

公司一贯重视信息技术建设，信息技术投入逐年增加，2020年新数据中心及运维监控中心成功上线，新一代合规风险平台全面上线，持续加强安全体系建设；提高自主研发水平，金融科技应用成效持续显著，重点持续加强零售客户体系建设，快速补齐机构客户服务体系建设，利用科技赋能自营业务。

2020年公司信息技术投入主要包括：IT资本性支出（系统及软件采购、硬件电子设备采购、应用开发费用）、IT日常运维费用、线路租赁费、机房租赁费及折旧费用以及IT人员薪酬等，投入总额为人民币1.53亿元，较2019年1.34亿元，增幅14%。

# 十三、接待调研、沟通、采访等活动

## 1、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 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	其他	其他	投资者	2020 年四川辖区上市公司投资者集体接待日	全景·路演天下 ( <a href="https://rs.p5w.net/html/124290.shtml">https://rs.p5w.net/html/124290.shtml</a> )

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

公司的利润分配政策如下：

#### 1、利润分配的原则

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

#### 2、决策机制与程序

公司的利润分配政策和具体股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准。

董事会在制定利润分配政策和具体股利分配方案时应充分听取独立董事和监事会的意见，并应当通过多种渠道与股东（特别是中小股东）进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、实地接待、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见。

#### 3、利润分配的形式

公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金方式分配。

#### 4、利润分配的时间间隔

原则上公司应按年将可供分配的利润进行分配，公司也可以进行中期现金分红。

#### 5、公司现金分红的具体条件和比例

（1）公司当年实现的可供分配利润为正、净资本等指标符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司应优先采用现金分红方式进行利润分配。除公司有重大资金支出安排或股东大会批准的其他特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

（2）在公司无重大资金支出安排进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到40%。

（3）在公司有重大资金支出安排进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到20%。

重大资金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的5%的情形。

#### 6、公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，独立董事应当对董事会提出的股票股利分配预案发表独立意见。

#### 7、具体利润分配方案的制定

公司的具体利润分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准。董事会在制定利润分配政策、股利分配方案时应充分听取独立董事和监事会的意见，并应当通过多种渠道与股东（特别是中小股东）进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、实地接待、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见。

独立董事应当对具体利润分配方案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司在特殊情况下无法按照上述现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明并在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经股东大会特别决议通过，并提供网络投票方式。

#### 8、利润分配政策的变更

公司根据外部经营环境或者生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经董事会审议、独立董事发

表独立意见后提交股东大会以特别决议通过，并提供网络投票方式。监事会应当对利润分配政策的变更进行审议，并按照《监事会议事规则》形成决议。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，现金分红政策未调整或变更。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

### 1、2018 年度

2019年6月27日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，按分红前公司总股本2,625,000,000股计算，向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本，共派送现金红利199,500,000元，尚未分配的利润转入以后年度可供分配利润。

### 2、2019年度

2020年6月29日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，按分红前公司总股本2,625,000,000股计算，向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本，共派送现金红利199,500,000元，尚未分配的利润转入以后年度可供分配利润。

### 3、2020年度

2021年4月12日，公司第三届董事会2021年第三次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，按分红前公司总股本2,625,000,000股计算，拟向全体股东每10股派发现金红利1.11元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本，拟共派送现金红利291,375,000元，尚未分配的利润转入以后年度可供分配利润。该预案尚需提交股东大会进行审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	291,375,000.00	1,900,327,802.56	15.33%	0.00	0.00%	291,375,000.00	15.33%
2019 年	199,500,000.00	1,431,530,824.81	13.94%	0.00	0.00%	199,500,000.00	13.94%
2018 年	199,500,000.00	845,132,348.07	23.61%	0.00	0.00%	199,500,000.00	23.61%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.11
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	2,625,000,000
现金分红金额 (元) (含税)	291,375,000
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0
现金分红总额 (含其他方式) (元)	291,375,000
当年实现的可供分配利润 (元)	1,162,613,085.85
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
按分红前公司总股本 262,500.00 万股计算, 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.11 元(含税), 共计分配现金股利 29,137.50 万元, 尚未分配的利润转入以后年度可供分配利润。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2020 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 190,032.78 万元, 母公司实现净利润 173,202.27 万元。根据国家现行财务制度规定、中国证监会监管规定及公司董事会决议, 母公司净利润中提取 10% 计入法定盈余公积金, 提取 10% 计入一般风险准备金, 提取 10% 计入交易风险准备金, 扣除当年产生的公允价值变动收益对净利润的影响后, 2020 年当年实现的可供分配利润为 116,261.31 万元。</p> <p>2020 年年初公司未分配利润为 512,475.04 万元, 加上本年度尚未分配利润, 扣除 2020 年已实施的 2019 年度利润分配及累计公允价值变动损益对净利润的影响后, 2020 年年末公司累计可供投资者分配利润为 580,345.99 万元。</p> <p>为了确保公司上市后平稳发展, 保持更雄厚的净资本促进业务转型, 满足业务资金需求, 同时遵循公司章程规定及监管机关对利润分配的相关要求, 2020 年度利润分配采用现金分红形式, 按当年可供分配利润的 25% 即 29,137.50 万元进行分配。按分红前公司总股本 262,500.00 万股计算, 每 10 股派发现金红利 1.11 元 (含税)。本次分配后剩余未分配利润结转至下一年度。</p> <p>2020 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	泸州老窖集团有限责任公司	股份限售承诺	在持股期限内, 不转让或者委托他人持有或管理其持有的本公司股份。	2018 年 01 月 22 日	2021-08-05	正在严格履行中
	泸州老窖股份有限公司	股份限售承诺	在持股期限内, 不转让或者委托他人持有或管理其持有的本公司股份。	2017 年 05 月 26 日	2021-08-05	正在严格履行中
	中铁信托有限	股份限售承	在持股期限内, 不转让或者委托他人持有	2017 年 05	2021-02-05	截至本报告

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
	责任公司	诺	或管理其持有的本公司股份。	月 26 日		披露日，中铁信托已履行完毕限售承诺，其持有的股份已于 2021 年 2 月 5 日解除限售。
	泸州老窖集团有限责任公司； 泸州老窖股份有限公司	发行前持股 5% 以上股东减持意向	老窖集团和泸州老窖分别承诺：“截至本承诺函签署日，本公司没有和其他任何人签署关于转让、减持本公司所持有的发行人股票、协议或达成类似的安排。本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理），两年内通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股票数量不超过发行人发行后总股本的 3%。本公司将在减持前 4 个交易日通知发行人，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。如本公司违反前述承诺进行减持的，将公开说明未履行原因并道歉。发行人有权收回因违反承诺减持股份而获得的收益，若本公司未将收益交给发行人，则发行人有权扣留本公司的分红收益。”	2018 年 01 月 22 日	2023-08-04	正在严格履行中
	华能资本服务有限公司	发行前持股 5% 以上股东减持意向	华能资本服务有限公司承诺：“截至本承诺函签署日，本公司没有和其他任何人签署关于转让、减持本公司所持有的发行人股票、协议或达成类似的安排。本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格遵守国资管理部门、中国证监会、证券交易所有关规定，两年内通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股票数量不超过发行人发行后总股本的 10%。本公司将在减持前 4 个交易日通知发行人，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。如本公司违反前述承诺进行减持的，将公开说明未履行原因并道歉。发行人有权收回因违反承诺减持股份而获得的收益，若本公司未将收益交	2018 年 01 月 22 日	2021-02-11	华能资本持有的本公司股份在锁定期满后两年内未减持。截至本报告披露日，华能资本已履行完毕减持意向承诺。

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
			给发行人，则发行人有权扣留本公司的分红收益。”			
	都江堰蜀电投资有限责任公司;四川剑南春(集团)有限责任公司	发行前持股5%以上股东减持意向	都江堰蜀电投资有限责任公司和四川剑南春(集团)有限责任公司分别承诺：“截至本承诺函签署日，本公司没有和其他任何人签署关于转让、减持本公司所持有的发行人股票的合同、协议或达成类似的安排。本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格遵守中国证监会、证券交易所有关规定，两年内通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股票数量不超过发行人发行后总股本的5%。本公司将在减持前4个交易日通知发行人，并由发行人在减持前3个交易日予以公告。如本公司违反前述承诺进行减持的，将公开说明未履行原因并道歉。发行人有权收回因违反承诺减持股份而获得的收益，若本公司未将收益交给发行人，则发行人有权扣留本公司的分红收益。”	2018年01月22日	2021-02-11	四川剑南春持有的本公司股份在锁定期满后两年内未减持；蜀电投资持有的本公司股份在锁定期满后两年内减持数量未超过公司首发后总股本的5%。截至本报告披露日，四川剑南春、蜀电投资已履行完毕减持意向承诺。
	泸州老窖集团有限责任公司	避免同业竞争的承诺	为避免与本公司之间的同业竞争，老窖集团已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：“1、本公司及本公司直接或间接控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）不存在以任何形式从事或参与发行人开展的业务，即证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务等构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、在本公司间接持有华西证券股份并对华西证券具有控制权或具有重大影响期间，本公司及本公司直接或间接控制的企业将不会单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与前述发行人开展	2017年11月27日	长期承诺	正在严格履行中

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
			的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、本公司及本公司直接或间接控制的企业将不会以任何形式支持发行人以外的任何第三方从事与发行人开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务及以其他方式参与（不论直接或间接）任何与发行人开展业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。4、本公司目前及将来不会利用在发行人的控制地位，损害发行人及其他发行股东的利益。本公司保证上述承诺的真实性，并同意赔偿发行人由于本公司或本公司直接或间接控制的企业违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益，本公司统一将所得收益返还发行人。			
	泸州老窖集团有限责任公司；四川金舵投资有限责任公司	避免同业竞争的承诺	鉴于本公司的控股股东老窖集团下属全资子公司四川金舵投资有限责任公司（以下简称“金舵投资”）的业务涉及股权投资。为避免金舵投资与本公司构成同业竞争，老窖集团、金舵投资已出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》，作出如下承诺：“1、自本承诺签署之日起，金舵投资除配合老窖集团业务发展进行的以经营为目的股权投资之外，不再新增其他股权投资业务，包括但不限于以自有资金进行直接股权投资、通过其作为普通合伙人（GP）/有限合伙人（LP）参与的基金进行股权投资；2、老窖集团作为金舵投资的控股股东，将督促金舵投资履行前述承诺。对于因金舵投资未履行承诺而给华西证券带来的经济损失，老窖集团将承担相关赔偿责任。”	2017年11月27日	长期承诺	正在严格履行中
	泸州老窖集团有限责任公司	规范关联交易	老窖集团已出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，不可撤销地承诺及保证： 1.本公司将尽力减少老窖集团以及所实际控制企业与华西证券及其控制企业之间的关联交易。2.本公司以及所实际控制企业与华西证券及其控制企业之间的任何业务往来或交易均将按照有关法律、法规、规章、规范性文件和华西证券《公司章程》以及关联交易制度等公司管理制度	2015年02月16日	长期承诺	正在严格履行中

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
			的规定履行批准程序；关联交易价格严格按照市场公允价格确定；保证按照中国证监会、深圳证券交易所等有关规定履行信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移华西证券的资金、利润，不利用关联交易损害华西证券及其他股东的利益。3.老窖集团保证承诺在华西证券股东大会对涉及老窖集团及老窖集团所控制企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。4.老窖集团保证将依照华西证券《公司章程》规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害华西证券及其他股东的合法利益。5.如果老窖集团或所控制企业违反本承诺函，给华西证券或所控制企业造成损失的，老窖集团同意给予华西证券或所控制企业赔偿。”			
	本公司	招股说明书内容	本公司承诺如果本招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部 A 股。证券监管部门或司法机关生效的司法判决文件认定本招股说明书存在前述违法违规情形之日起的 10 个交易日内，本公司应就 A 股回购计划进行公告，包括回购股份数量、价格区间（不低于首次公开发行 A 股的价格。自本公司首次公开发行的 A 股上市之日起至本公司发布回购计划之日，本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购底价下限将相应进行调整）、完成时间等信息。A 股回购计划应经公司股东大会批准，并按照届时适用的法律法规和规范性文件的规定完成 A 股回购计划。本招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 A 股投资者在 A 股证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿 A 股投资者损失。	2018 年 01 月 22 日	长期承诺	正在严格履行中
	泸州老窖集团有限责任公司	招股说明书内容	本公司控股股东老窖集团承诺如果本招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断是否符合法律规定的发	2018 年 01 月 22 日	长期承诺	正在严格履行中



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
			行条件构成重大、实质影响的，老窖集团将督促华西证券依法回购华西证券本次发行的全部 A 股，且老窖集团将购回已转让的 A 股股份。本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，老窖集团将依法赔偿投资者损失。			
	泸州市国有资产监督管理委员会	招股说明书内容	本公司实际控制人泸州市国资委承诺如果本招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，泸州市国资委将依法赔偿投资者损失。	2018 年 01 月 22 日	长期承诺	正在严格履行中
	本公司董事、监事、高级管理人员	招股说明书内容	本公司董事、监事和高级管理人员均承诺如果本招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其个人将依法赔偿投资者损失。	2018 年 01 月 22 日	长期承诺	正在严格履行中
	中信证券股份有限公司	招股说明书内容	本次发行保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司承诺：“本公司已对华西证券股份有限公司招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本公司为华西证券股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失”。	2018 年 01 月 22 日	长期承诺	正在严格履行中
	北京市中伦律师事务所	招股说明书内容	发行人律师北京市中伦律师事务所承诺：本所为发行人本次发行上市制作、出具的上述法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与发行人承担连带赔偿责任。作为中国境内专业法律服务机构及执业律师，本所及本所律师与发行人的关系受《中华人民共和国律师法》的规定及本所与发行人签署的律师聘用协议所约束。本承诺函所述本所承担连带赔偿责任的	2018 年 01 月 22 日	长期承诺	正在严格履行中

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
			证据审查、过错认定、因果关系及相关程序等均适用本承诺函出具之日有效的相关法律及最高人民法院相关司法解释的规定。如果投资者依据本承诺函起诉本所，赔偿责任及赔偿金额由被告所在地或发行人本次公开发行股票上市交易地有管辖权的法院确定。			
	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	招股说明书内容	审计机构四川华信承诺如因其为华西证券首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2018 年 01 月 22 日	长期承诺	正在严格履行中
	中联资产评估集团有限公司	招股说明书内容	资产评估机构中联资产评估集团有限公司承诺如因其为华西证券首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2018 年 01 月 22 日	长期承诺	正在严格履行中
	本公司;泸州老窖集团有限责任公司;本公司董事、高级管理人员	IPO 稳定股价承诺	在公司 A 股股票上市后三年（36 个月）内，如果公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日（公司股票全天停牌的交易日除外）低于最近一期经审计的每股净资产（在最近一期财务审计基准日后，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述“最近一期经审计的每股净资产”将相应进行调整），且届时公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则启动本公司制定的股价稳定预案。启动预案的股价稳定措施后，如股票收盘价格连续 5 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施该次稳定股价措施，中止实施稳定股价措施后，如再次出现公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况，则应继续实施上述稳定股价措施。控股股东、公司、董事及高级管理人员在履行其增持或回购义务时，应遵守公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定且满足公司股票上市地上市规则所要求的公司股权分布比例并履行相应的信息披露义务。如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规的规定导致控股股东、公司、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其增	2018 年 01 月 22 日	长期承诺	正在严格履行中

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
			持或回购义务的，相关增持或回购履行期间顺延，顺延期间亦应积极采取其他措施稳定股价。			
	本公司董事、监事、高级管理人员	加强信息披露与投资者教育工作	加强信息披露与投资者教育工作。公司上市后，将严格遵守有关法律法規关于信息披露的各项规定，履行信息披露义务；结合证券公司特点，在定期报告中充分披露客户资产保护状况，以及由证券公司业务特点所决定的相关风险及内部控制、风险管理情况、公司合规管理、业务开展等信息；并切实采取有关措施，强化对投资者的风险揭示和风险教育。	2018年01月22日	长期承诺	正在严格履行中
	本公司董事、高级管理人员	摊薄即期回报	摊薄即期回报。公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，对公司本次发行上市摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行作出以下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2018年01月22日	长期承诺	正在严格履行中
	泸州老窖集团有限责任公司	"中铁信托"事件后续潜在风险。	"中铁信托"事件后续潜在风险。为进一步避免因处置相关资管产品未来可能给华西证券及其他股东带来损失或潜在风险，本公司控股股东老窖集团已出具《承诺函》，作出如下承诺："若因华西证券清算、兑付"华西证券红利来六号"、"华西证券珈祥1号/2号/5号/6号/7号"6只集合资产管理计划以及向中铁信托转让"睿智"系列信托计划受益权事宜，可能对华西证券及其他股东造成的损失或潜在风险，本公司承诺全部予以承担"。	2017年12月14日	长期承诺	正在严格履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期	无					

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
未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、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。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

1、本期新增纳入合并财务报表范围的结构化主体情况

资产管理计划	成立时间	并表时间
华西证券融诚3号集合资产管理计划	2012年2月1日	2020年6月30日
华期梧桐锦官二号FOF集合资产管理计划	2020年7月31日	2020年7月31日
华期梧桐景云1号集合资产管理计划	2020年1月22日	2020年7月31日

2、本期因清算而不再纳入合并范围的结构化主体

资产管理计划	成立时间	清算时间
华期梧桐资管二月花量化二号二期资产管理计划	2017年5月3日	2020年2月13日
华期梧桐金舵同锦资管计划	2017年8月11日	2020年8月10日

3、本期因其他原因而不再纳入合并范围的结构化主体：

华西期货于2020年9月29日赎回华期梧桐资管量化一号资产管理计划（以下简称量化一号）950.00万元的产品份额，赎回后持有产品份额250.00万元，持有量化一号的可变回报情况表明不再构成控制，故自2020年9月30日起不再将量化一号纳入合并范围。2020年1月1日至2020年9月30日，量化一号的净利润为-3,092,415.76元。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	邱鸿、李青松
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1、2

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

### 1、重大诉讼仲裁事项

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%以上的重大诉讼、仲裁事项。

### 2、其他诉讼事项

#### （1）西玉龙街营业部房产纠纷案

1989年4月，四川省五金矿产进出口有限公司与四川证券、交通银行四川省分行签订协议，约定由四川省五金矿产进出口有限公司按造价包干形式集资修建玉龙大厦，建成后产权归四川证券、交通银行四川省分行所有。1994年玉龙大厦建成后，由四川证券、交通银行四川省分行实际使用，但未办理产权手续（现该处房产由本公司成都西玉龙街证券营业部使用）。2009年，杨淑玉向成都中院起诉四川省五金矿产进出口有限公司，请求确认其拥有玉龙大厦的产权，并在诉讼中要求追加华西有限、交通银行四川省分行、成都银行股份有限公司为作为第三人参加诉讼。2012年4月16日，成都中院通知公司、交通银行四川省分行、成都银行股份有限公司作为第三人参加诉讼。2015年12月31日成都中院作出一审判决，判决驳回各方诉讼请求。判决下发后，各方均提起上诉。四川省高院于2017年2月3日作出裁定，撤销成都中院一审判决，发回成都中院重审。2018年8月本案开庭审理，公司于2020年1月17日收到成都中院送达的一审重审判决书（〔2017〕川01民初2741号），判决驳回杨

淑玉的诉讼请求，驳回第三人交通银行四川省分行和公司的诉讼请求。公司已委托代理律师于2020年1月23日通过原审法院提交了上诉状，2021年2月4日收到本案二审判决书，判决驳回本公司及交通银行四川省分行确认房屋所有权的上诉请求，维持原判。该案涉及的玉龙大厦，截至2020年12月31日账面净值为13,956,175.79元。

针对公司前述的房屋争议纠纷，老窖集团出具《承诺函》，若该诉讼因法院判决对本公司造成损失，将由老窖集团承担，不会对本公司财务数据造成不利影响。

#### (2) 本公司与成都大成置业有限公司诉讼案

公司与成都大成置业有限公司（以下简称“大成置业”）于2010年9月签订《华西证券有限责任公司D6地块二期工程联合建设协议》及《联合建设补充协议》，并于2011年6月签订《联合建设补充协议（二）》，约定公司投入D6地块土地使用权，大成置业缴纳1,000万元履约保证金并投入首期启动建设资金8,536万元和追加投资1,191.5万元，双方各占项目权益比例50%的模式对D6地块开展联合建设。后因大成置业未能依约筹措超过前述资金的建设资金，且迟迟未办理施工许可证被勒令停工。公司按照协议约定于2014年9月通过公证邮递向大成置业送达经公证的《解除合同通知函》解除双方之间的合同关系。2014年12月至2018年3月，大成置业曾先后提起四次诉讼，要求公司继续履行相关建协议或者退还保证金1,000万元以及赔偿相应损失，最终均以原告撤诉或未按期缴纳诉讼费被法院按撤诉处理结案。

2018年5月7日，大成置业向成都市中级人民法院第五次提起诉讼，诉求退还保证金1,000万元，并赔偿损失共计152,933,934.25元。2018年5月27日成都市中院受理本案，案号（2018）川01民初1864号，并于2018年7月11日、7月18日开庭审理，2018年9月30日成都市中院作出一审判决书（（2018）川01民初1864号），判决：①判决生效15日内，退还大成置业已缴纳的履约保证金800万元；②驳回大成置业赔偿约1.53亿元损失的诉讼请求；③案件受理费63.84万元，由大成置业负担。大成置业不服一审判决，于2018年12月3日提起上诉，四川省高院于2019年5月15日立案受理。二审于2019年6月12日开庭审理，公司于2019年7月19日收到四川省高院的二审判决书（（2019）川民终316号），判决：驳回上诉，维持原判。2019年8月21日，公司已根据判决结果向大成置业退还履约保证金800万元，已履行完毕判决书中的相关义务。

2020年1月16日，公司收到最高人民法院第五巡回法庭寄来的应诉通知书及大成置业的再审申请书，最高人民法院于2020年5月16日作出民事裁定书（（2020）最高法民申12号），裁定驳回大成置业的再审申请。

#### (3) 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。

#### (4) 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2020年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。2020年6月1日成都市中院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。2020年6月8日成都市中院对本案正式立案（（2020）川01民初3155号），2020年12月16日公司收到本案一审判决书，基本支持公司诉讼请求。2021年1月8日公司收到东泰资管上诉状，截至本报告披露日，公司未收到法院开庭通知。

#### (5) 本公司与叶某、陈某、景某融资融券交易纠纷案

本公司与叶某和陈某分别于2020年9月和2020年10月签订《融资融券业务合同》，叶某向本公司借入本金人民币

73,520,642.27元，陈某向本公司借入本金人民币79,184,223.40元，担保物为其持有的仁东控股股票，因前述股票持续下跌，导致维持担保比例低于合同约定的最低线，公司按约定实施强制平仓，强制平仓后叶某未偿还本金为4,137.62万元，陈某未偿还本金为4,598.92万元。景某向公司出具《不可撤销保证书》，就叶某和陈某在公司的融资本金、利息及其他相关费用提供连带责任担保。公司于2020年12月7日向成都中院申请诉前财产保全，于2020年12月10日向成都中院提起诉讼，本案于2020年12月11日立案，截至本报告披露日，暂未开庭。

## 十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论	披露日期	披露索引
华西期货有限责任公司及相关直接责任人员	其他	报告期内，公司全资子公司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。	其他	华西期货收到中国人民银行成都分行行政处罚意见通知书（成银罚告字（2020）2号）	2020年04月21日	披露网址：巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），公告名称：《2020年第一季度报告全文》。
华西期货有限责任公司	其他	报告期内，华西期货接受四川证监局现场检查。华西期货通过全资子公司华期梧桐开展资产管理业务过程中，存在以下违规行为：一是交易员、投资经理、风控员等关键岗位隔离不到位，存在混同操作、混同办公的情况；二是投资顾问利益冲突防范机制不健全；三是有关信息披露内容存在差错，公示内容与附件内容不一致。	其他	2020年11月23日，四川证监局出具了《关于对华西期货有限责任公司采取责令改正行政监管措施的决定》（（2020）56号）。	2021年04月13日	披露网址：巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），公告名称：《2020年年度报告》。

整改情况说明：

华西期货收到四川证监局出具的《关于对华西期货有限责任公司采取责令改正行政监管措施的决定》后，高度重视，第一时间召开华西期货办公会议贯彻落实，成立由华西期货首席风险官督促，华西期货分管资产管理业务副总经理（兼任华期梧桐董事长）牵头，组织华期梧桐全体员工对行政监管措施决定书当中指出的问题进行深入学习检讨，对自四川证监局现场检查以来提出问题的整改情况进行了复查，指定整改责任人，对整改事项逐一予以落实。在全部整改完毕后，华西期货向四川证监局报送了整改报告。四川证监局于2020年12月30日对华西期货整改情况进行了现场检查，未再提出新的监管意见。

## 十三、报告期内各单项业务资格的变化情况

本公司及子公司获得的主要业务资格情况详见“第二节之五、各单项业务资格”。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

本公司及控股股东老窖集团不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信的状况。公司实际控制人为泸州市国资委。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

公司于2020年3月31日披露了《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-025），于2019年年度股东大会审议通过了《关于确认2019年度关联交易及2020年度预计日常关联交易的议案》。报告期内，公司与关联人发生的日常关联交易均在预计范围内。具体情况如下：

### （一）与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式
泸天化（集团）有限责任公司	老窖集团董事担任董事的公司	提供证券经纪服务	收取证券经纪手续费及佣金	市场佣金率	0.04	0.00%	-	否	协议约定
四川金舵投资有限责任公司	受老窖集团控制	提供证券经纪服务	收取证券经纪手续费及佣金	市场佣金率	135.10	0.07%	-	否	协议约定
四川璞信产融投资有限责任公司	受老窖集团控制	提供证券经纪服务	收取证券经纪手续费及佣金	市场佣金率	21.76	0.01%	-	否	协议约定
泸州老窖集团有限责任公司	公司控股股东	提供证券经纪服务	收取证券经纪手续费及佣金	市场佣金率	1.84	0.00%	-	否	协议约定
泸州银行股份有限公司	老窖集团重要联营企业	提供证券经纪服务	收取证券经纪手续费及佣金	市场佣金率	1.31	0.00%	-	否	协议约定
关联自然人	关联自然人	提供证券经纪服务	收取证券经纪手续费及佣金	市场佣金率	6.44	0.00%	-	否	协议约定
泸州临港投资集团有限公司	泸州老窖集团董事担任董事的公司	提供证券发行与承销、财务顾问等服务	收取证券发行与承销、财务顾问服务费	市场水平	600.00	1.27%	-	否	协议约定



关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式
泸州老窖股份有限公司	受老窖集团控制	提供证券发行与承销、财务顾问等服务	收取证券发行与承销、财务顾问服务费	市场水平	300.00	0.63%	-	否	协议约定
泸州银行股份有限公司	老窖集团重要联营企业	提供证券发行与承销、财务顾问等服务	收取证券发行与承销、财务顾问服务费	市场水平	148.50	0.31%	-	否	协议约定
宁波银行股份有限公司	原独立董事贝多广担任独立董事的公司	提供证券发行与承销、财务顾问等服务	收取证券发行与承销、财务顾问服务费	市场水平	3.62	0.01%	-	否	协议约定
泸州老窖集团有限责任公司	公司控股股东	提供定向资产管理服务	收取管理费	市场水平	0.46	0.00%	-	否	协议约定
泸州银行股份有限公司	老窖集团重要联营企业	存款利息收入	利息收入	市场水平	461.33	0.42%	-	否	协议约定
泸州银行股份有限公司	老窖集团重要联营企业	手续费支出	手续费支出	市场水平	0.02	0.00%	-	否	协议约定
宁波银行股份有限公司	原独立董事贝多广担任独立董事的公司	支付三方存管费用、短期融资融券承销手续费	手续费支出	市场水平	4.63	0.00%	-	否	协议约定
四川康润集团房地产开发有限公司	受老窖集团控制	代收水电费	代收水电费	按供电局等部门规定价格结算	197.32	不适用	430.00	否	协议约定
合计				--	1,882.37	--	430.00	--	--

注：公司于2020年11月27日完成了董事会换届工作，贝多广不再担任公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第10.1.6条及贝多广在其任职单位的任职时间情况，宁波银行股份有限公司应纳入公司关联人管理范围至2021年11月27日，金地(集团)股份有限公司应纳入公司关联人管理范围至2021年5月27日。

#### 1、关联方在本公司的证券账户资金余额情况

开户单位	期末余额（万元）	期初余额（万元）
泸州老窖集团有限责任公司	0.09	0.16
泸州老窖股份有限公司	5.47	3.62
泸天化（集团）有限责任公司	0.62	7.09
四川金舵投资有限责任公司	0.10	0.03
四川璞信产融投资有限责任公司	708.08	5,020.2
泸州银行股份有限公司	2.11	0.10
四川剑南春（集团）有限责任公司	2,718.52	1,356.83
关联自然人	126.00	185.27
合计	3,560.98	6,573.30

## 2、关联方持有本公司及子公司资产管理产品期末余额情况

### （1）定向资产管理期末余额

产品名称	委托人	成立日期	状态	报告期末 产品受托资金 (单位：万元)
华西证券璞信定向资产管理计划	四川璞信产融投资有限责任公司	2018年10月22日	该产品于2018年10月30日起始运作，投资标的为场内股票质押式回购，初始规模为16,350万元。	16,480.00
华西证券金秋1号单一资产管理计划	泸州老窖集团有限责任公司	2019年12月11日	拟投资单一标的的债券发行人泸州银行，初始规模为1000万元。该产品于2020年12月4日完成清算。	0

### （2）资产管理计划期末余额

产品名称	关联方	期末余额		期初余额	
		计划份额	份额净值	计划份额	份额净值
华西证券融诚3号	关联自然人	-	-	4,535,924.00	4,535,924.00

## 3、期末持有关联方发行的证券情况

关联方	关联关系	形成原因	期初持有面值 (万元)	本期购入金额 (万元)	本期出售金额 (万元)	期末持有面值 (万元)	本期收益 (万元)
金地（集团）股份有限公司	原独立董事 贝多广担任 独立董事的 公司	一级市场认购 “16金地02”债券	6,000.00	-	-	6,000.00	210.00
		一级市场认购 “20金地MTN001B”	-	3,000.00	3,001.17	-	1.17

## 4、与关联方同业拆借、存放于关联方银行存款期末余额情况

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	期末余额 (万元)
泸州银行股份有限公司	老窖集团重要联营企业	银行存款	否	20,150.45	1,485,461.33	1,500,000.02	5,611.76

#### 5、与关联方现券交易

关联方	关联关系	交易类型	买入金额 (万元)	卖出金额 (万元)
重庆农村商业银行股份有限公司	独立董事张桥云担任独立董事的公司	现券买卖交易	35,084.55	46,215.58
宁波银行股份有限公司	原独立董事贝多广担任独立董事的公司	现券买卖交易	1,355,753.64	868,722.95
		质押式回购 (正回购)	196,538.88	196,530.00
华创证券有限责任公司	原独立董事贝多广担任独立董事的公司	现券买卖交易	911,918.06	948,279.15
		质押式回购 (逆回购)	3,760.00	3,760.09

注：公司于 2020 年 11 月 27 日完成了董事会换届工作，贝多广不再担任公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 10.1.6 条及贝多广在其任职单位的任职时间情况，华创证券有限责任公司应纳入公司关联人管理范围至 2021 年 6 月 18 日。

#### 6、与关联方债券借贷

关联方	关联关系	交易类型	面额 (万元)	借贷费用 (万元)
宁波银行股份有限公司	原独立董事贝多广担任独立董事的公司	债券借贷 (融入)	48,000.00	3.87

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### (三) 共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### (四) 关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收到金额 (万元)	期末余额 (万元)
泸州老窖集团有限责任公司	公司控股股东	资管计划管理费	0.04384	0.46032	0.50416	0.00
泸州银行股份有限公司	老窖集团重要关联企业	投标保证金	15.00	158.42	170.42	3.00

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	期末余额 (万元)
泸州老窖集团有限责任公司	公司控股股东	上市承诺款	2,022.38	0	0	2,022.38
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	1、对公司经营成果及财务状况无重大影响。 2、公司上市前，共有5处房产尚未取得房产证，老窖集团承诺：自承诺函出具之日起三年内，依然未取得上述房产的房屋所有权证，老窖集团将按华西有限整体变更为股份有限公司时的该等房产账面净资产值以货币资金注入公司的方式予以规范。截止报告期末，公司已收到老窖集团承诺款共计2,022.38万元。有关土地房产的承诺，老窖集团已履行完毕。 如公司依法取得上述房产的全部或部分房屋所有权证，公司将按注入的相应资金等值退还老窖集团。					

(五) 其他重大关联交易

与关联方联建办公楼

本公司与关联方四川康润集团房地产开发有限公司联合建设位于成都高新区南区大源IV线核心商务区D6地块一期工程，该工程设计为一类高层建筑，建筑面积为58,189.61平方米，双方共同投资总额预计约3.985亿元，出资比例暂定为本公司出资55.70%，泸州老窖房地产开发有限公司出资44.30%。

该项目于2010年4月正式立项，2011年10月主体工程封顶；2013年验收并于当年10月正式投入使用，截至2019年12月31日，联建大楼已完成投资额4.05亿元（含土地使用权评估增值），其中：本公司投入2.31亿元，老窖房产投入1.74亿元。本公司已按分配的房产暂估转固，暂估转固总额2.17亿元（不含土地使用权评估增值），其中房屋建筑物1.94亿元。合作双方尚未最终清算。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。报告期内，公司发生租赁费用 7786.34 万元，主要系公司分支机构因正常经营需要，租入其他单位或个人的资产（主要为房产）。报告期内，公司取得租赁收入 543.35 万元，主要系出租房产取得的收入。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司履行社会责任情况，请查询与本报告同日披露的《2020年度社会责任报告》。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

基本方略：华西证券作为四川的重点国有金融企业，一直以来积极履行国企的社会责任，坚持服务和回报社会。

总体目标：按照四川省、泸州市关于扶贫工作的整体部署和具体要求，以及中国证监会、中国证券业协会“一司一县”结对帮扶贫困县行动倡议书的精神，切实把精准扶贫作为国企履行社会责任的首要政治任务落到实处，按时按质完成扶贫工作。

主要任务：以基本方略和总体目标为指导，从经济帮扶、产业扶贫、金融扶贫等方面切入，帮助贫困地区。

保障措施：投入大量财力、物力和人力，确保扶贫任务的执行。

### (2) 年度精准扶贫概要

华西证券作为四川省重点国有金融企业，一直以来积极履行国有企业的社会责任，克服种种困难，坚持服务和回报社会，按照省、市关于扶贫工作的整体部署和具体要求，以及中国证监会、证券业协会“一司一县”结对帮扶贫困县行动倡议的精神，充分发挥证券行业优势，投入大量财力、人力和物力，形成多层次、多渠道、多方位的精准扶贫工作格局，切实把扶贫工作作为首要政治任务落到实处。近五年来，公司累计捐赠资金3,811.6万元，捐赠物资折合23.45万元，以购代捐346.85万元，派驻专职扶贫干部7人，用于精准帮扶四川的北川、古蔺、叙永、岳池县及山西隰县共5个贫困县，驻村帮扶北川县凤阳村、通坪村和古蔺县菜田村等3个贫困村，为上述贫困地区的民生事业、基础设施建设和实体经济发展作出了重要贡献，取得了很好的社会效应。

2020年，公司累计投入资金336.9万元，从消费帮扶、金融帮扶、教育帮扶、公益捐赠等方面履行精准扶贫的社会责任。公司通过以购代捐方式向泸州叙永县、古蔺县、绵阳北川县、泸州市对口帮扶藏区彝区、新疆麦盖提县等购买扶贫农产品合计286.85万元；顺利完成北川县18家企业《推动规模以上企业对接资本市场规范化公司制改制》工作；向对口帮扶的菜田村立新小学捐资捐物3.45万元用于办学条件改善；向巴中市通江县教育科技和体育局捐资12万元用于教学设施改善；向广安岳池县捐资7万元帮助贫困村修建公路；积极参与中国扶贫基金会牵头主办的善行者公益徒步活动，募集捐款13万余元用于扶贫公益；向四川省扶贫基金会泸州市分会捐资10.5万元用于扶贫助学；向泸州市慈善总会捐赠2.6万元；资助北川县贫困学生1.5万元。

2020年10月，公司被评为泸州市“脱贫攻坚帮扶工作先进集体”和“百企联百村先进集体”（泸农领[2020]14号）。公司落实脱贫攻坚任务的决心不变，力度不减，在帮助贫困地区实现脱贫致富的过程中取得了良好的社会效益，同时树立了责任国企的良好品牌效应。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	50.05
2.物资折款	万元	286.85
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——

指标	计量单位	数量/开展情况
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1.50
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	15.45
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	26.10
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	293.00
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
2020 年 10 月，公司被评为泸州市“脱贫攻坚帮扶工作先进集体”和“百企联百村先进集体”（泸农领[2020]14 号）。		

#### （4）后续精准扶贫计划

2020年是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，公司对口帮扶的县、村均已实现脱贫摘帽，但公司后续将严格落实摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管的要求，驻村干部依然不能撤，随时准备配合村上驻村工作队开展相关工作，要把防止返贫放在重要位置。贫困县摘帽后，也不能马上撤摊子、甩包袱、歇歇脚，要继续完成剩余贫困人口脱贫问题。一是确保重点项目顺利完结。持续做好未完结的重点项目的跟进督导工作，尤其是完成北川羌山农牧企业新三板转精层板工作；推进叙永县20家农业企业挂牌农业板工作；帮助泸州市叙永县产城大道项目落实资金和合作机构。二是发挥公司专业优势和人才优势，继续开展金融培训工作，为叙永县、古蔺县等地区有关政府部门、企事业单位培养和储备金融专业人才，提升地区企业多层次对接资本市场、实现多渠道融资的意识和能力，帮助企业拓宽融资渠道，缓解融资难问题。

### 3、环境保护相关的情况

本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

### 1、债务性融资工具授权及实际发行事项

会议决议情况	授权情况或发行批文	实际发行情况	存续情况
2014年4月30日，公司股东会2014年第四次（临时）会议审议通过《关于公司发行证券公司债券的议案》，有效期至2017年4月29日。	经中国证监会2016年1月6日“证监许可[2016]43号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过28亿元的公司债券。	公司已发行“16华股01”15亿元、“17华股01”13亿元。	截至2020年12月31日，未到期金额25.38亿元。

会议决议情况	授权情况或发行批文	实际发行情况	存续情况
2016年6月15日，公司召开的2015年度股东大会审议通过《关于增加公司借入或发行次级债额度的议案》	决议同意非公开发行次级债规模为不超过200亿元，非公开发行次级债券用于补充净资产和营运资金。	公司已发行“16华西C1”次级债券18亿元。	截至2020年12月31日，未到期次级债券18亿元。
2017年6月27日，公司召开的2016年度股东大会审议通过《关于公司发行债务融资工具的议案》，决议有效期至2020年6月26日。	决议同意公司公开发行证券公司债，不超过公司近一期净资产（合并口径）的40%。 经中国证监会2018年8月21日“证监许可[2018]1350号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过19亿元的公司债券，采用分期发行方式。	公司已发行“18华股01”10亿元，“19华股01”9亿元。	截至2020年12月31日，未到期金额11.07亿元。
	决议同意公司非公开发行证券公司债，不超过50亿（含50亿）。 2019年4月，公司收到深交所《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函》（深证函[2019]183号），公司可发行面值不超过50亿元人民币的2019年非公开发行公司债券。	公司已发行“20华西01”30亿元。	截至2020年12月31日，未到期金额30亿元。
2019年6月27日，公司召开的2018年度股东大会审议通过《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》，决议有效期至2022年6月26日。	会议决议公司可发行境内债务融资工具的存续规模合计不超过人民币300亿元（含300亿元，以发行后待偿还余额计算），并且符合相关法律法规对单项债务融资工具发行上限的要求。发行品种包括公开发行公司债券、非公开发行公司债券、次级债券、短期公司债券、短期融资券及收益凭证等债务融资工具及监管机构许可发行的其他融资品种。 公司于2019年2月15日收到《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），核定公司待偿还短期融资券的最高余额为44亿元。 经中国证监会“证监许可[2019]1709号”文核准，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。 2020年7月7日，公司收到深交所《关于华西证券股份有限公司2020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），获准在深交所非公开发行面额不超过30亿元的次级债券。	1、报告期内，公司滚动发行10期短期融资券，累计发行金额129亿元； 2、报告期内，公司根据决议滚动发行收益凭证； 3、公司已发行“19华股02”15亿元，“20华股01”10亿元； 4、公司已发行“20华西C1”次级债券15亿元。	1、截至2020年12月31日，待偿还短期融资券44亿元； 2、截至2020年12月31日，已发行未到期融资性短期收益凭证34.9亿元； 3、截至2020年12月31日，“19华股02”、“20华股01”未到期金额25亿元； 4、截至2020年12月31日，“20华西C1”次级债券未到期金额15亿元。

## 2、与成都雄川实业集团有限公司联建事项

2015年6月公司与成都雄川实业集团有限公司（以下简称“雄川公司”）就公司总部综合办公楼及附属工程（2、3、4号及地下室）（D6地块二期工程）签订项目合作协议书，约定公司以二期工程[包含土地使用权在内的在建工程]评估价值作为合作出资，评估基准日2015年3月31日，评估价值345,622,218.32元。自评估基准日起，公司不再为项目开发建设另行提供资金；



雄川公司自评估基准日起对项目建设出资，出资金额等同于评估基准日的项目评估价值345,622,218.32元；双方项目出资、收益比例为50%：50%，双方按照比例共享收益、共担风险，项目合作协议书签订后，雄川公司已划入本公司开设的资金专户款项345,622,218.32元，该款项已全部使用完毕。根据项目分配方式的实际变更情况，雄川公司与公司2016年12月23日会议纪要，雄川公司按照评估投入款项使用完毕后，后续资金需求双方按比例各自投入到专户。该联建项目资金来源，公司部分为自有资金，雄川公司为贷款，其贷款以其拥有的在建工程向银行进行了抵押，并于2016年10月17日办理了在建工程抵押登记。

该项目合作构成共同控制，本公司财务报表只含公司实际投入的二期工程成本；合作项目的联建土地使用权加名手续已办理完成。

D6地块二期工程现已基本完工，并在2018年12月份完成了人防、消防、整体工程验收，达到了转固条件，目前正办理规划核实。2018年12月，公司根据已投入情况及已发生但尚未结算的各项工程款情况，预计项目整体总投入为893,948,370.88元（包含2015年评估增值部分），并将本公司财务报表中对应的部分暂估转入固定资产，暂估价值275,438,400.79元（已扣除2015年评估增值部分），联建双方尚未最终清算。

### 3、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
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
第二届董事会2020年第四次会议决议公告	2020-040	2020年6月6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

公告名称	公告编号	公告日期
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
关于“18华股01”回售实施结果的公告	2020-069	2020年10月16日
第二届董事会2020年第七次会议决议公告	2020-070	2020年10月30日
第二届监事会2020年第四次会议决议公告	2020-071	2020年10月30日
2020年第三季度报告全文	--	2020年10月30日
关于控股股东部分国有股权无偿划转的提示性公告	2020-073	2020年10月16日
第二届董事会2020年第八次会议决议公告	2020-074	2020年11月12日
第二届监事会2020年第五次会议决议公告	2020-075	2020年11月12日
关于选举产生第三届董事会职工董事的公告	2020-078	2020年11月27日
关于选举产生第三届监事会职工监事的公告	2020-079	2020年11月27日
2020年第一次临时股东大会决议公告	2020-080	2020年11月12日
第三届董事会2020年第一次会议决议公告	2020-081	2020年11月28日
第三届监事会2020年第一次会议决议公告	2020-082	2020年11月28日
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告	2020-083	2020年11月28日

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

## 二十、公司子公司重大事项

### 1、华西金智下属子公司清算事项

- 截至本报告披露日，成都金智百业源股权投资基金合伙企业（有限合伙）正在清算中。
- 拉萨金智百业源股权投资合伙企业(有限合伙)到期日为2020年7月9日，截至本报告披露日，正在清算中。

### 2、华西银峰相关事项

(1) 2020年3月30日，公司第二届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于对全资子公司华西银峰投资有限责任公司增资的议案》，同意对华西银峰增资10亿元，增资完成后华西银峰注册资本变更为20.00亿元。截至本报告披露日，已完成增资5亿元。

(2) 华西银峰关于四川信托中元广场项目委托贷款信托计划情况

2015年6月子公司华西银峰新增投资四川信托中元广场项目委托贷款信托计划8,440万元，该信托计划延期至2018年6月29日，因融资人未按期偿还本息引发诉讼。四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院出具“（2016）川0792民特5号”民事裁定书，裁定对抵押物进行拍卖、变卖，由四川信托有限公司对所得价款在本金及利息范围内优先受偿，并于2017年1月6日受理了四川信托有限公司的执行申请。2017年2月，在法院协调下，中元项目各利益方签订了《执行和解协议书》，同时四川信托有限公司与遂宁市中元房地产开发有限公司签订了《补充协议》约定相关担保物的处置分配比例。

中元项目所涉信托已到期，经与四川信托友好协商，2018年6月29日，华西银峰已与四川信托签订债权债务转让协议，将全部债权及其全部附属权利转让给华西银峰。2019年6月21日，绵阳市高新区人民法院下达“（2018）川0792执恢163号之一”执行裁定书，裁定将被执行人遂宁市中元房地产开发有限公司开发的位于绵阳市高新区绵兴东路55号“中元广场”7-111号（超市卖场）、（1-2）-200号（超市出入口）、（1-2）-201号（超市卸货区）商业房地产交付申请执行人华西银峰抵偿其

贷款8,440万元。该房屋所有权自本裁定送达申请执行人华西银峰时起转移。截至本报告披露日，抵押物移交、处置手续仍在办理中。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	846,852,567	32.26%						846,852,567	32.26%
国有法人持股	846,852,567	32.26%						846,852,567	32.26%
二、无限售条件股份	1,778,147,433	67.74%						1,778,147,433	67.74%
人民币普通股	1,778,147,433	67.74%						1,778,147,433	67.74%
三、股份总数	2,625,000,000	100.00%						2,625,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

报告期内，公司债券发行情况，详见第十一节、公司债券相关情况。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数未发生变化，公司上市后，股东人数大幅增长，股权结构更加多元化。公司资产和负债结构的变动情况及分析，详见第四节、“五、资产及负债状况分析”。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	115,582	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	114,943	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 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			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			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			74,304,000		
重庆市涪陵投资	国有法人	2.83%	74,304,000			74,304,000	冻结	74,304,000

集团有限责任公司								
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	-11,204,200		50,794,809	质押	25,394,809
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			41,215,834	质押 冻结	41,215,834 41,215,834
四川峨胜水泥集团股份有限公司	境内非国有法人	1.51%	39,580,000	-6,302,720		39,580,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	无							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
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					
四川峨胜水泥集团股份有限公司	39,580,000	人民币普通股	39,580,000					
香港中央结算有限公司	38,567,225	人民币普通股	38,567,225					
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					
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	28,406,349	人民币普通股	28,406,349					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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；公司未获知前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	前 10 名普通股股东中，都江堰蜀电投资有限责任公司通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2500 万股。
-------------------------	---

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、持股 10%（含 10%）以上的前 5 名股东情况

法人

股东名称	法定代表人	总经理	成立日期	组织机构代码	注册资本	主营业务
泸州老窖集团有限责任公司	张良	孙跃	2000 年 12 月 21 日	91510500723203346U	279,881.88 万元	投资与资产管理;对酒业、食品、金融、贸易、物流、教育、医疗及卫生、文化旅游、互联网行业的投资;控股公司服务;社会经济咨询、企业管理咨询;企业管理服务;供应链管理服务;进出口业务及贸易代理;食品生产、销售(含网上);农作物的种植、销售(含网上)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
华能资本服务有限公司	叶才	叶才	2003 年 12 月 30 日	91110000710932363D	980,000 万元	投资及投资管理;资产管理;资产受托管理;投资及管理咨询服务。
泸州老窖股份有限公司	刘淼	林锋	1995 年 05 月 03 日	91510500204706718H	146,475.2476 万元	酒类产品的生产、销售(白酒、葡萄酒及果酒、啤酒、其他酒等) (以上项目未取得相关行政许可,不得开展经营活动)。进出口经营业务;技术推广服务;发酵制品生产及销售;销售:汽车配件、建材及化工原料。

## 3、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
泸州老窖集团有限责任公司	张良	2000 年 12 月 21 日	91510500723203346U	投资与资产管理;对酒业、食品、金融、贸易、物流、教育、医疗及卫生、文化旅游、互联网行业的投资;控股公司服务;社会经济咨询、企业管理咨询;企业管理服务;供应链管理服务;进出口业务及贸易代理;食品生产、销售(含网上);农作物的种植、销售(含网上)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

				经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、老窖集团为泸州老窖（000568.SZ）控股股东。老窖集团持有泸州老窖 381,088,389 股股份，占该公司已发行总股份的 26.02%。 2、老窖集团实际控制鸿利智汇（300219.SZ），间接持有该公司 29.94%的股份。 3、老窖集团参股兴泸水务（02281.HK），持有该公司 8.19%的股份。 4、泸州银行（01983.HK）为老窖集团重要联营企业，老窖集团直接、间接控制该行 15.97%的股份。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

#### 4、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
泸州市国有资产监督管理委员会	杜磊	2005 年 03 月 01 日	11510400771686813T	国资监管部门
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	1、泸州市国资委实际控制泸州老窖（000568.SZ），直接、间接持有泸州老窖 51.082%的股份。 2、泸州市国资委实际控制泸天化（000912.SZ），间接控制该公司 25.83%的股份。 3、泸州市国资委实际控制兴泸水务（02281.HK），间接控制该公司 75%的股份。 4、泸州市国资委实际控制鸿利智汇（300219.SZ），间接持有该公司 29.94%的股份。			

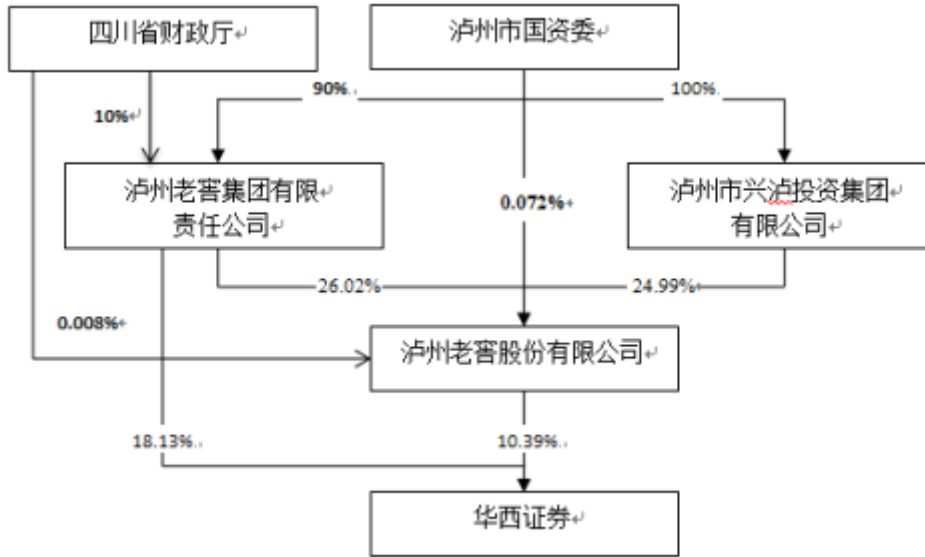
实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持数量(股)	本期减持数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	从公司获得的税前报酬总额(万元)
鲁剑雄	董事长	现任	男	55	2020年11月27日	2023年11月26日	-	-	-	-	-	28.95
相立军	副董事长	现任	男	44	2018年01月25日	2023年11月26日	-	-	-	-	-	-
杨炯洋	董事、总经理	现任	男	53	2008年12月18日	2023年11月26日	-	-	-	-	-	387.39
彭峥嵘	董事	现任	男	51	2020年11月27日	2023年11月26日	-	-	-	-	-	0.50
程华子	职工董事	现任	男	49	2012年11月27日	2023年11月26日	-	-	-	-	-	256.93
张桥云	独立董事	现任	男	57	2020年11月27日	2023年11月26日	-	-	-	-	-	1.20
蔡春	独立董事	现任	男	57	2020年11月27日	2023年11月26日	-	-	-	-	-	1.20
曾志远	独立董事	现任	男	55	2020年11月27日	2023年11月26日	-	-	-	-	-	1.20
李平	独立董事	现任	男	64	2018年01月25日	2023年11月26日	-	-	-	-	-	14.40
钱阔	独立董事	现任	男	63	2020年11月27日	2023年11月26日	-	-	-	-	-	1.20
庞晓龙	监事会主席	现任	男	57	2018年01月21日	2023年11月26日	-	-	-	-	-	245.75
赵明川	监事	现任	男	57	2017年08月25日	2023年11月26日	-	-	-	-	-	-
谢红	职工监事	现任	女	52	2018年08月28日	2023年11月26日	-	-	-	-	-	99.02
祖强	首席运营官、副总经理、首席信息官	现任	男	56	2008年02月15日	2023年11月26日	-	-	-	-	-	351.46

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持数量(股)	本期减持数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	从公司获得的税前报酬总额(万元)
邢怀柱	合规总监	现任	男	50	2012年12月20日	2023年11月26日	-	-	-	-	-	256.88
胡小泉	副总经理、财务负责人	现任	男	57	2002年12月25日	2023年11月26日	-	-	-	-	-	277.20
杜国文	副总经理	现任	男	54	2012年03月21日	2023年11月26日	-	-	-	-	-	228.19
邢修元	副总经理	现任	男	55	2011年08月26日	2023年11月26日	-	-	-	-	-	295.31
于鸿	首席风险官	现任	男	50	2016年02月05日	2023年11月26日	-	-	-	-	-	203.39
曾颖	董事会秘书	现任	男	47	2016年02月05日	2023年11月26日	-	-	-	-	-	179.16
黄明	副总经理	现任	男	48	2020年04月08日	2023年11月26日	-	-	-	-	-	183.46
蔡秋全	董事长	离任	男	54	2008年01月09日	2021年11月26日	-	-	-	-	-	322.48
邓晓春	董事	离任	男	46	2015年11月03日	2021年11月26日	-	-	-	-	-	5.50
贝多广	独立董事	离任	男	63	2014年08月27日	2021年11月26日	-	-	-	-	-	13.20
项振华	独立董事	离任	男	53	2014年08月27日	2021年11月26日	-	-	-	-	-	13.20
荣健	独立董事	离任	女	51	2014年08月27日	2021年11月26日	-	-	-	-	-	13.20
蒲虎	独立董事	离任	男	48	2015年11月03日	2021年11月26日	500	-	500	-	-	13.20
合计	--	--	--	--	--	--	500	-	500	-	-	3,393.57

注 1：原独立董事蒲虎持有公司 500 股股票是新股申购中签获得。

注 2：报告期内从公司获得税前报酬总额为归属于 2020 年度计提并发放的薪酬，包含公司承担的住房公积金。公司全薪履职的董事长、监事会主席、高级管理人员及职工监事税前薪酬总额仍在确认过程中，其余部分待确认发放之后再另行披露。

注 3：本表披露的薪酬为在任期间薪酬。公司内部董事、内部监事和高级管理人员未在公司关联方获取报酬。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
鲁剑雄	董事长	被选举	2020 年 11 月 27 日	2020 年 11 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会选举产生
彭峥嵘	董事	被选举	2020 年 11 月 27 日	2020 年 11 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会选举产生
张桥云	独立董事	被选举	2020 年 11 月 27 日	2020 年 11 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会选举产生
蔡春	独立董事	被选举	2020 年 11 月 27 日	2020 年 11 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会选举产生
曾志远	独立董事	被选举	2020 年 11 月 27 日	2020 年 11 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会选举产生
钱阔	独立董事	被选举	2020 年 11 月 27 日	2020 年 11 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会选举产生
黄明	副总经理	聘任	2020 年 04 月 08 日	2020 年 3 月 30 日召开的第二届董事会 2020 年第二次会议同意聘任
蔡秋全	原董事长	任期满离任	2020 年 11 月 27 日	第二届董事会任期届满
邓晓春	原董事	任期满离任	2020 年 11 月 27 日	第二届董事会任期届满
贝多广	原独立董事	任期满离任	2020 年 11 月 27 日	第二届董事会任期届满
项振华	原独立董事	任期满离任	2020 年 11 月 27 日	第二届董事会任期届满
荣健	原独立董事	任期满离任	2020 年 11 月 27 日	第二届董事会任期届满
蒲虎	原独立董事	任期满离任	2020 年 11 月 27 日	第二届董事会任期届满

### 三、任职情况

#### 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

##### 1、本公司董事简历

(1) 鲁剑雄：男，汉族，1965年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，现任华西证券股份有限公司党委书记、董事长。1987年7月至 1988年7月，中国人民银行乐山市分行调研室见习；1988年7月至 1990年10月，中国人民银行乐山市分行调研室、办公室 干部；1990年10月至1993年9月，中国人民银行乐山市分行调研室 副主任；1993年9月至1997年12月，中国人民银行乐山市分行调研室 主任；1997年12月至1998年7月，中国人民银行眉山地区分行调查统计科 负责人；1998年7月至1998年12月，中国人民银行眉山地区分行调查统计科 科长；1998年12月至1999年12月，中国人民银行眉山市中心支行调查统计科 科长；1999年12月至2001年9月，中国人民银行眉山地区分行货币信贷统计科 科长（其间：2001年3月至2001年7月，参加BFT英语培训）；2001年9月至2003年12月，中国人民银行青神县支行 党组书记、行长（其间：2002年6月至2002年9月，参加分行党校培训班）；2003年12月至2004年7月，中国人民银行眉山市中心支行办公室 主任、党委办公室主任；2004年7月至2008年4月，中国人民银行眉山市中心支行 党委委员、副行长；2008年4月至2011年7月，中国人民银行眉山市中心支行 党委委员、副行长兼国家外汇管理局眉山市中心支局副局长（其间：2010年5月至2010年6月，参加成都分行党校处级干部主体班学习）；2011年7月至2012年8月，中国人民银行泸州市中心支行 党委副书记、副行长兼国家外汇管理局泸州市中心支局副局长；2012年8月至2020年10月，中国人民银行泸州市中心支行 党委书记、行长兼国家外汇管理局泸州市中心支局局长；2020年10月至今，任华西证券股份有限公司党委书记，2020年11月至今，任华西证券股份有限公司董事长。

(2) 相立军：男，汉族，1976年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任本公司副董事长，华能资本服务有限公司党委委员，华能天成融资租赁有限公司董事长等职。1998年7月至2000年4月任北京市粮食局财会处助理会计师；2000年4月至2000年7月任中国华能技术开发公司企业管理部干部；2000年7月至2003年1月任华能综合产业公司电子信息事业部资产管理部助理会计师；2003年1月至2005年7月历任华能信息产业控股有限公司计划财务部会计师、副经理；2005年7月至2005年11月任华能集团公司信息服务中心干部；2005年11月至2016年3月，历任中国华能集团公司财务部财会一处副处长、会计处副处长（主持工作）、综合处处长；预算与综合计划部综合与统计处处长；办公厅秘书处正处级秘书、综合处处长；2016年3月至2020年12月历任华能资本服务有限公司副总经理、党委委员、机关党委书记、工会主席；华能资本服务有限公司副总经理、党委委员兼华能宝城物华有限公司董事长等。2017年8月起任本公司董事、副董事长。

(3) 杨炯洋：男，汉族，1967年7月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任华西证券董事、总经理，华西银峰董事长。1993年5月至1996年9月，任深圳市特力（集团）股份有限公司会计；1996年9月至2005年3月，历任国信证券有限责任公司投资银行业务部门副总经理、总经理、投资银行事业部副总经理；2005年3月至2007年9月，任华西证券投资银行事业部总经理；2007年9月至2008年12月，任华西证券董事、副总经理；2008年12月至2014年7月，任华西证券董事、总经理。2010年5月至2013年11月任华西金智董事长；2012年11月起任华西银峰董事长；2014年7月起任华西证券董事、总经理。

(4) 彭峥嵘：男，汉族，1969年11月出生，中共党员，大学本科，注册会计师。现任华西证券董事，四川剑南春（集团）有限责任公司财务部部长，四川剑南春股份有限公司董事，成都鸿润投资咨询有限公司董事，天任重工有限公司监事，四川剑海投资有限公司董事，四川绵竹富利泰麓棠会务有限公司监事，德阳市绵竹通汇小额贷款有限责任公司监事。1993年9月-1994年10月，在长沙市湘民经济技术发展公司工作；1994年10月-1997年，在湖南省湘民经济技术开发公司从事会计工作；1997年-1999年，任湖南省建材大市场的财务经理；1999年12月-2002年10月，任财政部驻湘办下属湖南中兴会计师事务所项目经理；2002年10月-2007年2月，先后在中兴会计师事务所、北京中兴正信会计师事务所工作，先后任项目经理、部门副主任、部门主任（其中2003年-2004年派往国务院国有企业监事会工作）；2007年3月至今，任四川剑南春（集团）有限责任公司财务部部长，2020年11月起任华西证券董事。

(5) 程华子：男，汉族，1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。现任华西证券董事、副总经理（兼人力资源总监），华西期货董事，天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司董事。1993年3月至1995年6月，泸州老窖酒厂酿酒六车间实习、总工程师办公室科技管理员，泸州老窖协科技管理员、政工部组织科组织干事；1995年6月至2000年10月，历任泸州老窖党委秘书、总经理办公室秘书处处长（1997年1月至1997年12月期间兼任机关二支部书记）、酿酒二分公司办公室主任；2000年10月至2007年9月历任老窖集团总经理秘书兼泸州老窖策划部副部长、老窖集团办公室主任、泸州老窖总经理办公室主任（2002年6月起任泸州老窖监事会股东监事）、泸州老窖企业管理部部长兼人力资源部部长（期间任监事会股东监事）；2007年9月至2009年1月，任华西证券总经理助理兼总经理办主任；2009年1月至11月，任华西证券董事、总经理助理兼总经理办主任；2009年11月至2010年11月，任华西证券董事、董事会秘书（拟聘）、总经理助理兼总经理办主任；2010年11月至2012年11月，任华西证券董事、董事会秘书、总经理助理兼总经理办主任；2012年11月至2014年7月，任华西证券董事、副总经理、董事会秘书、总经理办主任；2014年7月至2015年2月，任华西证券董事、副总经理、董事会秘书、总经理办主任；2015年2月起，任华西证券董事、副总经理、董事会秘书、人力资源部总经理；2015年9月起，任华西证券人力资源总监；2016年2月，辞任华西证券董事会秘书。

(6) 张桥云：男，汉族，1963年4月出生，中国国籍，经济学博士，教授，博士生导师。现任西南财经大学金融学院教授、博士生导师，重庆农村商业银行股份有限公司独立董事，华西证券独立董事，兼任四川省决策咨询委员会委员、成都市人民政府参事、成都金融中心建设专家委员会成员、全国金融硕士专业学位指导委员会委员等职务。1999年至2002年，西南财经大学金融学院攻读博士学位；1983年7月至1991年9月，四川省南溪县大观职业中学教师；1994年7月至2000年10月，西南财经大学金融学院教师（期间于1998年11月至1999年5月为美国 Duequense 大学访问学者）；2000年10月至2007年5月，西南财经大学研究生部副主任、主任（期间于2006年12月至2007年5月为美国加州大学 San Diego 分校访问学者）；2007年5月至2017年1月，西南财经大学金融学院执行院长；2017年1月至今任西南财经大学金融学院教授、博士生导师。先后担任泸州老窖股份有限公司外部董事、成都市兴蓉投资股份有限公司独立董事、宜宾天原集团股份有限公司独立董事、广西北部湾银行独立董事。自2018年12月起担任重庆农村商业银行股份有限公司独立董事。自2020年11月起担任华西证券独立董事。

(7) 蔡春：男，汉族，1963年1月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。现任西南财经大学会计学院教授（二级）、博士生导师，四川纵横六合科技股份有限公司独立董事，华西证券独立董事。蔡春先生兼任中国审计学会副会长、中国政府审计研究中心主任（无行政级别）、财政部会计名家、中国内部审计协会学术委员、中国成本学会常务理事、四川省审计学会副会长；美国伊利诺大学国际会计教育与研究中心高访学者；世界银行贷款资助项目、教育部哲学社会科学重大课题攻关项目和国家社科基金重大项目首席专家、国务院政府特殊津贴专家；中央军委审计署和中央军委装备发展部入库专家；国务院学位委员会全国审计专业学位研究生教指委委员；中国会计学会审计专业委员会副主任；担任《审计研究》、《会计研究》和《中国会计与财务研究》等期刊编委和《中国会计评论》理事会理事等学术职务。

1984年四川财经学院会计系本科毕业，学士；1987年西南财经大学会计专业研究生毕业，硕士；1991年天津财经学院会计专业博士研究生毕业，博士。1987年至1992年，西南财经大学会计系，任助教、讲师；1992年至1994年，西南财经大学会计系，任系副主任、副教授；1994年至2002年，西南财经大学会计系（学院），任系副主任（副院长）、教授；2002年至2004年，西南财经大学会计学院，任院长、教授、博导；2004年至2016年，西南财经大学科研处，处长、教授、博导；2016年至今，西南财经大学会计学院，教授、博导；2020年6月30日至今，担任四川纵横六合科技股份有限公司独立董事。自2020年11月起担任华西证券独立董事。

(8) 曾志远：男，汉族，1965年10月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任西南财经大学经济学院教授，重庆三峡融资担保集团股份有限公司独立董事，华西证券独立董事，兼任成都金融服务业商会理事会顾问委员会成员等职。1988年7月到1998年5月，在成都大学经济系任教；1998年5月至今，在西南财经大学经济学院任教。自2020年11月起担任华西证券独立董事。

(9) 李平：男，汉族，1956年4月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任华西证券独立董事、四川大学法学院教授、四川川达律师事务所律师、四川川环科技股份有限公司独立董事。1984年至1992年，在四川大学法律系任教；1992年至2010年，任四川大学法律系教研室主任；1998年至2016年任四川大学法学院副院长；2016年起任四川大学法学院教授；1998年至今任川达律师事务所律师。2017年8月至今，任华西证券独立董事；2020年5月起任四川川环科技股份有限公司独立董事。

(10) 钱阔：男，汉族，1957年1月出生，高级经济师，北京林业大学硕士研究生，获得美国Texas A&M University博士学位。现任华西证券独立董事。钱阔先生编著出版多部会计、国有资产管理相关著作，在各大刊物发表20余篇论文，主持研究多项课题。主要工作经历：1982年7月至1988年12月，在北京林业大学干部培训部工作，历任教务科科长、干部培训部副主任（副处级）职务；1988年12月至1991年10月，在北京林业大学研究生部工作，任专职讲师（副处级）；1991年10月至1996年7月，任财政部国有资产管理局行政事业资源司资源资产处副处长；1996年7月至2002年10月，任财政部国有资产管理局行政事业资源司资源资产处处长、高级经济师；2002年10月至2003年4月，任中共中央企业工作委员会正处长级专职监事；2003年4月至2005年4月，任国务院国有资产管理委员会正处长级专职监事；2005年5月至2011年5月，任国务院国资委副局长级专职监事（兼任国务院国资委监事会研究中心副主任）；2011年5月至2017年5月，任国务院国资委正局长级专职监事（兼任监事会第24办事处主任）；2017年5月退休。自2020年11月起担任华西证券独立董事。

## 2、本公司监事简历

(1) 庞晓龙：男，汉族，1963年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1984年7月至1987年10月任泸州市工商行政管理局经济合同管理科干部；1987年10月至1989年6月任泸州市工商行政管理局经济合同管理科办事员；1989年6月至1992年12月任泸州市工商行政管理局经济合同管理科副科长；1992年12月至1994年4月任泸州市工商行政管理局经济合同管理科科长；1994年4月至1995年2月任泸州市工商行政管理局经检科科长兼经济检查所所长；1995年2月至1997年12月任泸州市工商行政管理局合同科科长；2002年1月至2002年5月，泸州市工商行政管理局个体私营经济监督管理科科长；2002年5月至2008年8月任泸州市工商行政管理局党组成员、副局长；2008年8月至2011年11月任泸州市工商行政管理局党组书记、局长；2011年11月至2012年1月任泸州市纪委副书记、工商行政管理局党组书记、局长；2012年1月至2012年3月任泸州市纪委副书记、监察局局长；2012年3月至2015年12月任泸州市纪委副书记、监察局局长、预防腐败局局长；2015年12月至2019年11月任本公司党委副书记；2017年8月起任本公司监事、监事会主席。

(2) 赵明川：男，汉族，1963年4月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生毕业。现任本公司监事、华能四川水电有



限公司总经理。1982年7月至1987年10月任四川省电力局豆坝发电厂财务科科长；1987年11月至1990年9月任四川省电力局豆坝发电厂财务科副科长；1990年9月至1992年11月任四川省电力局财务处综合科科长；1992年11月至1996年3月任四川省电力局财务处综合科科长；1996年3月至1998年11月任四川省电力公司江油发电厂副厂长；1998年11月至2000年6月任四川省电力公司财务处处长；2000年6月至2001年4月任四川省电力公司财务部总经理；2001年4月至2001年11月任四川省电力公司副总会计师；2001年11月至2003年3月任甘肃省电力公司总会计师；2003年3月至2004年7月任中国华能集团四川分公司副经理；2004年7月至2006年10月任永诚财务保险股份有限公司副总经理；2006年10月起任华能四川水电有限公司副总经理，2016年1月起，任华能四川水电有限公司总经理；2010年10月至2017年8月任华西证券董事；2017年8月起任本公司监事。

(3) 谢红：女，汉族，中共党员，1968年4月出生，中国国籍，硕士研究生，经济师、会计师。1988年12月至1993年8月，雅安财贸学校担任会计课教师。1993年9月至1996年6月，西南财经大学会计系攻读硕士研究生；1996年7月至2003年3月，先后在中国建设银行成都市分行筹资储蓄处和计划财务处、成都市第三支行个人银行业务科和会计科工作；2003年4月至2008年1月，在中铁信托投资有限责任公司（原衡平信托投资有限责任公司）信托业务一部部门总经理；2008年1月至今担任华西证券稽核审计部部门总经理；2017年9月起，兼任华西金智投资有限责任公司监事；2018年5月起，兼任华西期货有限责任公司监事；2018年8月起任华西证券监事。

### 3、本公司高级管理人员简历

(1) 杨炯洋：参见本节“（一）本公司董事简历”。

(2) 祖强：男，汉族，1964年6月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。现任华西证券副总经理、首席运营官、首席信息官。1985年参加工作，曾任对外经济贸易合作部国际经济贸易研究所编辑；中国人保信托投资公司国际业务部副总经理；中全资产管理有限公司电子商务部总经理；汉唐证券有限责任公司北京前门营业部副总经理；2004年就职于华西证券，历任北京紫竹院路营业部总经理、总经理助理、副总经理兼首席运营官、首席信息官等职务。

(3) 邢怀柱：男，汉族，1970年8月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任华西证券合规总监。1992年7月至1994年7月，四川省峨眉山市检察院助理检察员；1997年7月至1999年7月，任四川省证券监督管理办公室科长；1999年7月至2003年7月，任中国证监会成都证管办上市处主任科员；2003年7月至2003年11月，任中国证监会成都证管办期货处负责人；2003年11月至2004年3月，任中国证监会成都证管办期货监管处副处长（主持工作）；2004年3月至2005年12月，任中国证监会四川监管局期货监管处副处长（主持工作）；2005年12月至2007年3月，任中国证监会四川监管局机构监管处副处长（主持工作）；2007年3月至2012年5月，任中国证监会四川监管局机构处处长；2012年5月至2012年7月，任中国证监会四川监管局党办主任；2012年7月至2012年11月，任泸州市政府副秘书长；2012年11月至2012年12月，拟任华西证券有限责任公司合规负责人；2012年12月至2014年4月，任华西证券有限责任公司合规负责人；2014年4月至2014年7月，任华西证券有限责任公司合规负责人、首席风险官；2014年7月至2016年2月，任华西证券合规负责人、首席风险官；2016年2月至今，任华西证券合规总监。

(4) 胡小泉：男，汉族，1963年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任华西证券副总经理、财务负责人，华西期货有限责任公司董事长。1983年7月至1984年11月，中国人民银行乐山地区中心支行信贷员；1984年11月至1986年4月，任中国人民银行乐山市分行调研室副主任；1986年4月至1989年8月，任中国人民银行四川省分行稽核处科级稽核员；1989年8月至1991年5月，任中国人民银行广元市分行行长助理；1991年6月至1994年4月，任中国人民银行四川省分行金融研究所理论室主任；1994年4月至2000年7月，任四川证券交易中心副总经理；2000年7月至2002年4月，任华西证券有限责任公司总经理助理兼人力资源部总经理；2002年4月至2002年12月，拟任华西证券有限责任公司副总经理；2002年12月至2014年7月，任华西证券有限责任公司副总经理；2014年7月至2014年11月，任华西证券股份有限公司副总经理；2014年11月至今，任华西证券副总经理、财务负责人。（2008年7月至今，兼任华西期货有限责任公司董事长）。

(5) 程华子：参见本节“（一）本公司董事简历”。

(6) 杜国文：男，汉族，1966年5月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任华西证券副总经理、兼任上海证券承销保荐分公司总经理。1988年参加工作，曾任保定自来水公司技术设计科副科长；国家国有资产管理局资产评估中心主任科员；国泰君安证券股份有限公司企业融资总部业务董事；天风证券有限责任公司总经理助理兼投资银行部总经理；

方正证券有限责任公司投资银行总部副总经理；瑞信方正证券有限责任公司企业融资部副总经理；2009年就职于华西证券，历任总经理助理兼投资银行总部总经理、副总经理等职务。

(7) 邢修元：男，汉族，1965年10月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任华西证券副总经理，深圳分公司总经理，华西银峰投资有限责任公司董事。1993年7月至1995年6月，中国平安保险股份有限公司职员；1995年6月至1996年10月，平安证券有限责任公司职员；1996年10月至2002年4月，先后任国信证券有限责任公司宏观研究部副经理、投资研究部经理；2002年4月至2007年7月，先后任国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、投资部总监、公司总经理助理；2008年11月至2011年5月，任深圳市海富东方投资管理有限公司总经理；2011年6月至2011年8月，拟任华西证券有限责任公司副总经理兼深圳分公司总经理；2011年8月至2014年7月，任华西证券有限责任公司副总经理兼深圳分公司总经理；2014年7月至今，任华西证券副总经理兼深圳分公司总经理。（2015年2月至今，兼任公司企业综合金融服务管理委员会副主任委员；2012年11月至今，兼任华西银峰投资有限责任公司董事）。

(8) 于鸿：男，汉族，1970年3月生，新加坡国籍，现任华西证券首席风险官，华西银峰投资有限责任公司董事。1998年9月至2000年11月，新加坡国立大学讲师；2000年11月至2002年9月，任新加坡星展银行总部风险管理部助理副总经理；2002年9月至2007年7月，任新加坡花旗银行FICC结构产品交易部执行总经理；2007年7月至2011年12月，任高盛高华证券有限责任公司金融部执行董事；2012年9月至2012年12月，任泰康资产管理有限责任公司风险管理部总经理；2013年8月至2013年12月，任润峰电力有限公司国际投融资部总经理；2013年12月至2015年8月，任平安证券有限责任公司首席风险分析师；2015年8月至2016年1月，拟任华西证券首席风险官；2016年2月至今，任华西证券首席风险官。（2017年9月至今，兼任华西银峰投资有限责任公司董事）。

(9) 曾颖：男，汉族，1973年3月生，中国国籍，无境外居留权，现任华西证券董事会秘书。1993年7月至2005年2月，历任泸州老窖股份有限公司董事办秘书、总经办秘书；2005年2月至2006年1月，任泸州老窖股份有限公司总经办副主任；2006年1月至2006年3月，任泸州老窖股份有限公司董事办副主任；2006年3月至2008年1月，任泸州老窖股份有限公司董事办副主任、证券事务代表；2008年1月至2009年6月，任泸州老窖股份有限公司董事办主任、证券事务代表；2009年6月至2015年6月，任泸州老窖股份有限公司董事会秘书、董事办主任；2015年8月至2016年2月，拟任华西证券股份有限公司董事会秘书；2016年2月至今，任华西证券董事会秘书。

(10) 黄明：男，汉族，1972年10月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，现任华西证券副总经理。1997年7月至1999年4月，四川省经贸委经济信息中心工作；1999年4月至2003年11月，中共成都市委办公厅副主任科员、主任科员；2003年11月至2004年4月，成都市政府办公厅第一秘书处主任科员；2004年4月至2007年11月，成都市政府办公厅第一秘书处副处长；2007年11月至2011年3月，成都市政府办公厅第一秘书处处长；2011年3月至2011年12月，成都市政府办公厅党组成员、副主任；2011年12月至2017年1月，成都农商银行股份公司党委副书记、董事；2017年2月至2017年10月，成都创投世豪投资管理公司董事、总经理；2017年12月至2019年8月，四川弘威股权投资基金管理公司党支部书记、董事长（其间：2018年10月至2019年8月，兼任四川弘威股权投资基金管理公司总经理）；2019年8月至2020年3月，四川发展产业引导股权投资基金管理公司党委副书记、董事、总经理（2019年8月至2020年3月，兼任四川弘威股权投资基金管理公司党支部书记、董事长；2018年11月至2020年3月，兼任四川新筑通工汽车有限公司董事长；2017年10月至2020年3月，兼任常州天晟新材料股份有限公司独立董事；2018年3月至2020年3月，兼任中电科航空电子有限公司董事；2019年9月至2020年3月，兼任成都高新发展股份有限公司独立董事）2020年4月至今，任华西证券副总经理。

#### 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	在股东单位是否领取报酬津贴
相立军	华能资本服务有限公司	党委委员	2016年03月01日	否
彭峥嵘	四川剑南春（集团）有限责任公司	财务部部长	2007年03月01日	是
在股东单位任职情况的说明	无			

**在其他单位任职情况**

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
相立军	华能天成融资租赁有限公司	董事长	是
相立军	华能宝城物华有限公司	董事长	否
相立军	晋商银行股份有限公司	副董事长	否
杨炯洋	华西银峰	董事长	否
彭峥嵘	四川剑南春股份有限公司	董事	否
彭峥嵘	成都鸿润投资咨询有限公司	董事	否
彭峥嵘	天仟重工有限公司	监事	否
彭峥嵘	四川剑海投资有限公司	董事	否
彭峥嵘	四川绵竹富利泰麓棠会务服务有限公司	监事	否
彭峥嵘	德阳市绵竹通汇小额贷款有限责任公司	监事	否
程华子	天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司	董事	否
程华子	华西期货	董事	否
张桥云	西南财经大学金融学院	教授、博导	是
张桥云	重庆农村商业银行股份有限公司	独立董事	是
张桥云	凉山农村商业银行股份有限公司	独立董事	是
张桥云	四川省农业融资担保有限公司	独立董事	是
张桥云	成都云智天下科技股份有限公司	独立董事	是
蔡春	西南财经大学会计学院	教授、博导	是
蔡春	四川纵横六合科技股份有限公司	独立董事	是
曾志远	西南财经大学经济学院	教授	是
曾志远	重庆三峡融资担保集团股份有限公司	独立董事	是
曾志远	内江农村商业银行股份有限公司	独立董事	是
曾志远	雅安农村商业银行股份有限公司	独立董事	是
李平	四川大学法学院	教授	是
李平	四川川达律师事务所	律师	是
李平	四川川环科技股份有限公司	独立董事	是
赵明川	华能四川水电有限公司	总经理	是
赵明川	四川华能宝兴水电有限责任公司	董事	否
赵明川	四川华能泸定水电有限公司	董事	否
赵明川	四川华能康定水电有限责任公司	董事	否
赵明川	四川华能太平驿水电有限责任公司	董事	否
赵明川	四川华能东西关水电股份有限公司	董事	否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
赵明川	四川华能涪江水电有限责任公司	董事	否
赵明川	华能明台电力有限责任公司	董事	否
谢红	华西金智	监事	否
谢红	华西期货	监事	否
邢怀柱	四川省证券期货业协会	副会长	否
胡小泉	华西期货	董事长	否
邢修元	华西银峰	董事	否
于鸿	华西银峰	董事	否
黄明	华西金智	董事长	否
在其他单位任职情况的说明	无		

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

《华西证券股份有限公司本部员工薪酬管理办法（试行）》确立了薪酬分配的基本原则，公司高管人员的薪酬结构、薪资计发规则以此办法为依据。高管人员的薪酬由月度薪酬、绩效奖金、社会保险与福利构成。月度薪酬根据其职级以及季度考评结果发放；绩效奖金在董事会确定的公司管理层绩效奖金额度范围内，根据其实际履行职责的情况、所分管业务或职能的目标完成情况、合规经营情况、民主评议情况、一岗双责执行情况等考核分配，年度经营绩效考核分配奖励的60%当年发放，40%延期支付，延期支付期限为三年，延期支付部分按照等分原则发放。福利包括国家法定福利和公司自定福利，国家法定福利根据国家相关法律、法规执行，公司自定福利方案经公司批准后实施。

高管人员(含董事长、监事会主席)报酬包括归属当年计提并发放的部分以及以往年度递延发放的部分。高管人员2020年度计提并发放薪酬见本节第一部分“公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”；以往年度递延发放的薪酬分别为杨炯洋157.73万元、庞晓龙105.73万元、祖强132.80万元、邢怀柱108.13万元、胡小泉104.67万元、程华子109.20万元、杜国文105.20万元、邢修元99.07万元、于鸿73.20万元、曾颖72.80万元、蔡秋全156.80万元。

##### 2、公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 五、公司员工情况

##### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,876
主要子公司在职员工的数量（人）	157
在职员工的数量合计（人）	4,033

当期领取薪酬员工总人数（人）	4,033
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
经纪业务	2,609
投行业务	338
自营业务	55
资产管理	78
研究所	127
资金财务	131
信息技术	198
合规风控	122
行政后勤	128
其他	247
合计	4,033
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	24
硕士研究生	918
本科	2,589
大专及以下	502
合计	4,033

## 2、薪酬政策

公司建立以市场为导向，适应公司自身特点的科学、标准的薪酬管理体系，遵循市场对标、动态调整、效率优化、薪酬保密等原则进行管理。公司制定了《本部员工薪酬管理办法（试行）》、《本部员工福利实施细则》等较为完善的薪酬制度，确保薪酬管理有章可循。

员工薪酬主要由月度薪酬、绩效奖励等部分构成，月度薪酬体现员工岗位价值，与员工职责履行情况、考勤和劳动纪律遵守情况挂钩；绩效奖励与公司经营状况、部门经营绩效和个人绩效贡献挂钩。福利包括国家法定福利和公司自定福利，国家法定福利根据相关法律、法规执行，公司自定福利包括商业保险、健康检查等，经公司批准后实施。

## 3、培训计划

公司着力于打造业内人才培养品牌，在线上学习平台、英才计划等项目的基础上，持续加强人才梯队建设与提升培训覆盖率。

(1) 在人才梯队建设方面，逐步形成新员工入职培训、优秀员工培训、管理层培训等具有阶梯式发展人才培养精品工程。通过有发展性的人才培养项目，进一步夯实公司人才梯队建设，为公司发展储备骨干人才。

(2) 为加强培训常态化、普遍化，并加快跟上政策与发展的变化，深入为员工与投资者提供知识学习的机会，公司将致力于打造对内培养、对外传播的培训品牌项目。通过邀请知名专家学者、行业大咖，以现场讲座与视频直播的形式，就宏观经济形势、行业前沿信息、投资技巧等方面进行普及与分享。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

### 六、董事会下设各类专门委员会构成情况

根据相关法律法规和《公司章程》，公司董事会设立了董事会审计委员会、董事会薪酬与提名委员会及董事会风险控制委员会。董事会各专门委员会成员组成如下：

1、第三届董事会审计委员会

蔡春（主任委员）、曾志远（委员）、李平（委员）

2、第三届董事会薪酬与提名委员会

李平（主任委员）、鲁剑雄（委员）、钱阔（委员）

3、第三届董事会风险控制委员会

张桥云（主任委员）、相立军（委员）、杨炯洋（委员）、彭峥嵘（委员）、程华子（委员）

### 七、委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

公司建立了集中统一的营销管理体制，零售财富管理委员会下设市场营销部，是公司经纪业务营销的主管部门，全面推动公司经纪营销工作。公司实行以员工化营销团队为主、证券经纪人为辅的营销团队双轨制。

公司建立了完善的证券经纪人管理制度，对证券经纪人实施统一管理，选择有条件的分支机构实施证券经纪人制度，公司与证券经纪人签订《委托代理合同》，委托证券经纪人从事客户招揽、客户服务工作。分支机构按照公司制度对证券经纪人进行日常培训与管理，将证券经纪人合规执业、服务适当性、客户投诉情况纳入月度考核。

2020年公司新批准20家分支机构实施证券经纪人制度。截止2020年12月31日，共计56家分支机构证券经纪人制度获公司批准，保有签约证券经纪人161人。

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

本公司按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，根据资本市场监管和行业监管规则的最新要求，不断致力于完善以股东大会、董事会、监事会、经营管理层为主体的公司治理架构，“三会一层”职权明晰、运行规范，形成了相互协调、相互制衡的治理机制，公司治理水平持续提升。

报告期内，公司根据《证券公司股权管理规定》（证监会令[第156号]）及中国证券业协会关于证券公司文化建设的要求，就股权管理事务责任、股权锁定期、董事会及管理层在文化建设中的职责等方面，对《公司章程》进行修改及完善，进一步健全了公司治理机制。

报告期内，公司完成第三届董事会、监事会的换届选举工作。公司于2020年11月27日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》；并于2020年11月25日召开职工代表大会选举产生第三届董事会职工董事、第三届监事会职工监事，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。公司2020年11月27日召开了第三届董事会2020年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、副董事长，董事会专门委员会成员，同时聘任了公司高级管理人员。同日，公司召开了第三届监事会2020年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举产生了第三届监事会主席。

报告期内，公司共计召开2次股东大会、9次董事会会议及6次监事会会议。各次会议的召集、召开及表决程序合法合规。公司充分尊重和维护全体股东的合法权益，平等对待所有投资者，切实维护并保证中小股东的权益，聘请律师列席股东大会并出具法律意见书；各位董事认真出席董事会会议，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责；独立董事独立履行职责，维护公司及全体股东的利益，对相关重大事项发表独立意见；各位监事认真出席监事会会议，审议各项议案，列席历次董事会会议，履行职责，勤勉尽责；报告期内，公司严格履行信息披露义务，确保所有股东以平等的机会获得信息，认真组织实施投资者关系的日常管理工作，通过电话、邮件、互动易等形式及时解答投资者问题，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。

报告期内，公司严格按照监管机构相关法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，在定期报告披露过程中，及时开展内幕信息知情人管理与登记备案等工作，如实、完整地记录内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间、方式、内容等，编制内幕信息知情人登记表，并向相关监管机构报备。在定期报告、业绩快报披露前提示主要股东，董事、监事、高级管理人员及其近亲属不得违反规定在窗口期买卖公司股票。通过上述措施，相关人员内幕信息管理意识和信息披露意识不断加强，公司内幕信息管理水平和信息披露水平进一步提高。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务方面均与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分离、相互独立。公司具有独立完整的业务体系和面向市场的自主经营能力。

### 1、业务独立情况

本公司从事的业务包括：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，证券投资基金代销，融资融券，代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务，中国证监会批准的其他业务。

本公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

### 2、人员独立情况

本公司设置了独立于控股股东的人力资源管理部门，制定了独立的劳动、人事、工资制度。截至本报告披露日，本公司总裁、副总裁、合规总监、财务负责人、董事会秘书、首席风险官等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。本公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。本公司的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。本公司董事、监事、高级管理人员均经证券监管机构核准任职资格。

### 3、资产独立情况

本公司拥有独立完整的业务体系和相关资产，包括房产、商标、交易席位、经营许可证、域名以及电子信息设备等，与股东的资产完全分开，不存在本公司股东违规占用本公司资金、资产及其它资源的情况。

### 4、机构独立情况

本公司依据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定设立了股东大会、董事会、监事会等机构，同时建立了独立完整的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。本公司与控股股东及其控制的企业之间机构完全分开；不存在与控股股东及其所控制的其他企业合署办公、混合经营的情形；不存在控股股东和其它关联方干预本公司机构设置的情况。

### 5、财务独立情况

本公司设置了独立的财务部门，根据现行会计制度及相关法律法规并结合公司实际情况制定了财务管理制度等内部控制制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，未与控股股东及其所控制的其他企业共用银行账户。本公司及下属各核算单位均独立建账，并按本公司制定的财务管理制度，对其发生的各类经纪业务进行独立核算。本公司在银行独立开设账户，对所发生的经纪业务进行结算。本公司独立办理了税务登记并依法独立进行纳税申报和缴纳。本公司没有为控股股东及其控制的其他企业提供担保，或将以本公司名义的借款转借给控股股东及其控制的其他企业使用。

## 三、同业竞争情况

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	老窖集团	泸州市国资委实际控制企业	避免同业竞争	公司控股股东老窖集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，老窖集团及其全资子公司金舵投资出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》。详见本报告第五节，“三、承诺事项履行情况”。	严格履行中



## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	48.42%	2020 年 06 月 29 日	1、2019 年度董事会工作报告议案 2、2019 年度监事会工作报告议案 3、2019 年年度报告及其摘要议案 4、2019 年度财务决算报告议案 5、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案议案 6、关于续聘会计师事务所的议案议案 7、2019 年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明议案 8、2019 年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明议案 9、关于修订《华西证券股份有限公司章程》的议案议案 10、关于确认 2019 年度关联交易及 2020 年度预计日常关联交易的议案议案 11、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	全部议案均通过	2020 年 06 月 30 日	披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《2019 年度股东大会决议公告》，公告编号：2020-045。
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.59%	2020 年 11 月 27 日	1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案议案 2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案议案 3、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案议案 4、关于修订《华西证券股份有限公司章程》的议案	全部议案均通过	2020 年 11 月 28 日	披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《2020 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-080。

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内召开的董事会会议、监事会会议的有关情况

### 1、本报告期董事会会议情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
第二届董事会 2020 年第一次会议	2020 年 01 月 28 日	1、关于向红十字会捐赠的议案	全部议案均通过	2020 年 01 月 29 日	披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《第二届董事会 2020 年第一次会议决议公告》，公告编号：2020-008。
第二届董事会 2020 年第二次会议	2020 年 03 月 30 日	1、2019 年度董事会工作报告 2、2018 年度经营工作报告 3、《2019 年年度报告》及其摘要 4、2019 年度财务决算报告 5、2020 年度财务预算报告 6、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 7、关于会计政策变更的议案 8、2019 年度合规报告 9、2019 年度风险管理报告 10、2019 年度风险控制指标情况报告 11、关于公司 2020 年风险偏好的议案 12、2019 年度内部审计工作报告 13、2019 年度内部控制有效性评价报告 14、2019 年度关联交易专项审计报告 15、2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 16、2019 年度社会责任报告 17、关于申请 2020 年业务规模的议案 18、关于对全资子公司华西银峰投资有限责任公司增资的议案 19、关于申请设立基金管理公司的议案 20、2019 年度内部控制规则落实自查表 21、关于修订《华西证券股份有限公司章程》的议案 22、关于确认 2019 年度关联交易及 2020 年度预计日常关联交易的议案 23、关于 2020 年度投资计划的议案 24、关于向泸州市关心下一代基金会捐资的议案 25、2019 年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明 26、2019 年度高级管理人员履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明 27、关于 2019 年公司管理层人员绩效考核及奖励分配方案的议案 28、关于聘任公司副总经理的议案 29、关于在全国范围内新设 6 家分支机构的议案	全部议案均通过	2020 年 03 月 31 日	披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《第二届董事会 2020 年第二次会议决议公告》，公告编号：2020-021。

		30、关于设立互联网金融证券分公司的议案 31、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案			
第二届董 事会 2020 年第三次 会议	2020 年 04 月 20 日	1、《2020 年第一季度报告全文》及正文 2、2020 年第一季度内部审计工作报告 3、关于向子公司华西期货有限责任公司借出次级债 务的议案	全部议案均 通过	2020 年 04 月 21 日	披露网址: 巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn )，公告名称:《第二 届董事会 2020 年第 三次会议决议公 告》，公告编号: 2020-032。
第二届董 事会 2020 年第四次 会议	2020 年 06 月 05 日	1、关于续聘会计师事务所的议案 2、关于召开公司 2019 年度股东大会的议案	全部议案均 通过	2020 年 06 月 06 日	披露网址: 巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn )，公告名称:《第二 届董事会 2020 年第 四次会议决议公 告》，公告编号: 2020-040。
第二届董 事会 2020 年第五次 会议	2020 年 08 月 12 日	1、2020 年半年度报告及其摘要 2、2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报 告 3、2020 年第二季度内部审计工作报告 4、2020 年上半年度风险控制指标情况报告 5、关于 2020 年公司经营管理层绩效计提方案的议案	全部议案均 通过	2020 年 08 月 13 日	披露网址: 巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn )，公告名称:《第二 届董事会 2020 年第 五次会议决议公 告》，公告编号: 2020-051。
第二届董 事会 2020 年第六次 会议	2020 年 08 月 14 日	1、关于新规延期后公司资管产品整改方案的议案 2、关于新规延期后子公司资管产品整改方案的议案	全部议案均 通过	2020 年 08 月 15 日	披露网址: 巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn )，公告名称:《第二 届董事会 2020 年第 六次会议决议公 告》，公告编号: 2020-055。
第二届董 事会 2020 年第七次 会议	2020 年 10 月 29 日	1、《2020 年第三季度报告全文》及正文 2、2020 年第三季度内部审计工作报告 3、关于在全国范围内新设 2 家分支机构的议案 4、关于修订《华西证券股份有限公司章程》的议案	全部议案均 通过	2020 年 10 月 30 日	披露网址: 巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn )，公告名称:《第二 届董事会 2020 年第 七次会议决议公 告》，公告编号: 2020-070。
第二届董 事会 2020 年第八次 会议	2020 年 11 月 11 日	1、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的 议案 2、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议 案	全部议案均 通过	2020 年 11 月 12 日	披露网址: 巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn )，公告名称:《第二 届董事会 2020 年第

		3、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案			八次会议决议公告》，公告编号：2020-074。
第三届董 事会 2020 年第一次 会议	2020 年 11 月 27 日	1、关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案 2、关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案 3、关于聘任公司高级管理人员的议案 4、关于聘任公司证券事务代表的议案	全部议案均 通过	2020 年 11 月 28 日	披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《第三届董事会 2020 年第一次会议决议公告》，公告编号：2020-081。

## 2、本报告期监事会会议情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
第二届监 事会 2020 年第一次 会议	2020 年 03 月 30 日	1、2019 年度监事会工作报告 2、《2019 年年度报告》及其摘要 3、2019 年度合规报告 4、2019 年度风险管理报告 5、2019 年度内部控制有效性评价报告 6、关于会计政策变更的议案 7、2019 年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明 8、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	全部议案均 通过	2020 年 03 月 31 日	披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《第二届监事会 2020 年第一次会议决议公告》，公告编号：2020-022。
第二届监 事会 2020 年第二次 会议	2020 年 04 月 20 日	1、《2020 年第一季度报告全文》及正文	全部议案均 通过	2020 年 04 月 21 日	披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《第二届监事会 2020 年第二次会议决议公告》，公告编号：2020-033。
第二届监 事会 2020 年第三次 会议	2020 年 08 月 12 日	1、2020 年半年度报告及其摘要 2、2020 年上半年度风险控制指标情况报告	全部议案均 通过	2020 年 08 月 13 日	披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《第二届监事会 2020 年第三次会议决议公告》，公告编号：2020-052。
第二届监 事会 2020 年第四次 会议	2020 年 10 月 29 日	1、《2020 年第三季度报告全文》及正文	全部议案均 通过	2020 年 10 月 30 日	披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《第二届监事会 2020 年第

						四次会议决议公告》，公告编号：2020-071。
第二届监事会 2020 年第五次 会议	2020 年 11 月 11 日	1、关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案	全部议案均通过	2020 年 11 月 12 日		披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《第二届监事会 2020 年第五次会议决议公告》，公告编号：2020-075。
第三届监事会 2020 年第一次 会议	2020 年 11 月 27 日	1、关于选举公司第三届监事会主席的议案	全部议案均通过	2020 年 11 月 28 日		披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《第三届监事会 2020 年第一次会议决议公告》，公告编号：2020-082。

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、董事出席董事会及股东大会的情况

出席董事会及股东大会的情况									
董事姓名	职务	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	投票表决情况	出席股东大会次数
鲁剑雄	董事长	1	1	0	0	0	否	均同意	1
相立军	副董事长	9	2	7	0	0	否	均同意	2
杨炯洋	董事、总经理	9	2	7	0	0	否	均同意	2
彭峥嵘	董事	1	1	0	0	0	否	均同意	1
程华子	职工董事	9	2	7	0	0	否	均同意	2
张桥云	独立董事	1	1	0	0	0	否	均同意	1
蔡春	独立董事	1	1	0	0	0	否	均同意	1
曾志远	独立董事	1	1	0	0	0	否	均同意	1
李平	独立董事	9	2	7	0	0	否	均同意	2
钱阔	独立董事	1	1	0	0	0	否	均同意	1
蔡秋全	原董事长	8	1	7	0	0	否	均同意	2
邓晓春	原董事	8	0	7	1	0	否	均同意	1

贝多广	原独立董事	8	1	7	0	0	否	均同意	1
项振华	原独立董事	8	1	7	0	0	否	均同意	1
荣健	原独立董事	8	1	7	0	0	否	均同意	1
蒲虎	原独立董事	8	1	7	0	0	否	均同意	1

独立董事连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

本公司第二届董事会有独立董事5名，第三届董事会有独立董事5名，在董事会成员中占比均超过三分之一，人数符合《公司章程》及相关监管要求。公司审计委员会、薪酬与提名委员会、风险控制委员会的主任委员由独立董事分别担任。报告期内，公司独立董事按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定认真参加董事会会议及其专门委员会会议，审议各项议案，积极参与讨论，提出专业性建议，独立发表意见，严谨客观，勤勉尽责。

本公司积极以多种方式为独立董事提供了解公司经营状况的便利，为其独立判断提供决策依据。报告期内，公司独立董事对关联交易事项、变更会计师事务所等事项发表了事前认可意见，对利润分配事项、内部控制、会计政策变更、募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等可能影响中小投资者权益的重要事项发表了独立意见。

报告期内，公司独立董事未提议召开董事会，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

专门委员会	会议届次	召开时间	审议议题	决议情况
审计委员会	第二届审计委员会 2020年第一次会议	2020年3月30日	1、2019年年度报告及其摘要 2、2019年度内部审计工作报告 3、关于确认2019年度关联交易及2020年度预计日常关联交易的议案 4、《2019年度内部控制有效性评价报告》及《2019年度内部控制规则落实自查表》	审议通过
	第二届审计委员会 2020年第二次会议	2020年4月20日	1、2020年第一季度报告全文及正文 2、2020年第一季度内部审计工作报告	审议通过
	第二届审计委员会	2020年6月5日	1、关于续聘会计师事务所的议案	审议通过

专门委员会	会议届次	召开时间	审议议题	决议情况
	2020年第三次会议			
	第二届审计委员会 2020年第四次会议	2020年8月12日	1、2020年半年度报告及其摘要 2、2020年第二季度内部审计工作报告	审议通过
	第二届审计委员会 2020年第五次会议	2020年10月29日	1、2020年第三季度报告全文及正文 2、2020年第三季度内部审计工作报告	审议通过
薪酬与提名委员会	第二届薪酬与提名委员会2020年第一次会议	2020年3月30日	1、2019年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明 2、2019年度高级管理人员履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明 3、关于2019年公司管理层人员绩效考核及奖励分配方案的议案 4、关于聘任公司副总经理的议案	审议通过
	第二届薪酬与提名委员会2020年第二次会议	2020年3月30日	1、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案	审议通过
风险控制委员会	第二届风险控制委员会2020年第一次会议	2020年3月30日	1、公司2020年风险偏好的议案 2、2019年度风险管理报告 3、2019年度合规报告 4、2019年度风险控制指标情况的报告	审议通过

## 八、监事会工作情况

### 1、监事参加监事会会议情况

姓名	职务	本报告期应参加监事会次数	亲自出席监事会次数	委托出席监事会次数	缺席监事会次数	投票表决情况
庞晓龙	监事会主席	6	6	0	0	均同意
赵明川	监事	6	6	0	0	均同意
谢红	职工监事	6	6	0	0	均同意

### 2、监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、合规管理体系建设情况和稽核部门稽核情况

### 1、合规管理体系建设情况

公司建立了“董事会—合规总监—合规法务部—各部门合规管理—分支机构合规管理—子公司合规管理”多层次的合规管理组织架构，形成了三道防线的合规管理体系，包括作为第一道防线的业务部门、分支机构、子公司，作为第二道防线的合规风控部门，作为第三道防线的稽核审计部门。相关职能部门按照管理职能和工作职责为三道防线提供支持和服。合规管理体系健全有效。

公司设合规总监，合规总监为公司高级管理人员，对公司及员工的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。公司设立合规法务部在合规总监领导下履行专门的合规管理职责，在业务部门、主要职能部门、分支机构设立了合规管理人员。截止2020年12月31日，公司合规法务部员工20人，各部门的专职和兼职合规管理人员29名，分支机构合规专员77名，3家子公司均有专职的合规负责人，实现合规管理对公司全业务、全单位覆盖。

## 2、合规检查情况

2020年公司制定并印发《年度合规检查工作计划》。合规检查由合规法务部主导，检查小组成员包括合规法务部人员、相关业务部门人员、分支机构合规专员。零售业务方面，全年组织对公司2个部门和19家分支机构现场合规检查31场次；对2家营业部就18位一代身份证排查规范工作开展专项现场检查；根据四川证监局要求，组织对相关疑似场外配资账户进行核查2次。其他业务方面，组织对投资银行业务、资产管理业务、债券交易业务等合规检查8次，此外，对子公司华西金智私募投资基金业务进行专项现场合规检查。通过检查，及时发现业务部门、分支机构、子公司业务开展和合规管理中存在的问题，督促限时完成整改。

## 3、稽核部门稽核情况

报告期内，稽核审计部按照部门年度计划和监管要求完成各类审计项目73项，其中常规稽核审计37项、离任审计5项、后续稽核26项、专项检查5项，涉及39家证券分支机构、金融产品部、信息技术部、证券金融部及华西金智投资有限责任公司等。同时组织完成了公司年度内部控制有效性评价、投资银行类业务内部控制执行有效性评估工作。

稽核审计部严格按照审计工作程序开展审计工作，审计思路紧扣监管要求和业务发展情况，在获取充分、适当的审计证据基础上，形成完整反映审计情况及结果的审计报告；要求被审计单位在规定期限内进行整改反馈，并持续关注后续落实情况。针对审计中发现的共性问题，形成工作简报进行通报；对存在风险隐患的关键问题进行归因分析，形成稽核审计通报报送公司相关领导和部门，在完善公司治理、提升管理水平等方面起到了积极的作用。

## 十、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立以股东长期价值创造为出发点，以绩效为导向，长、短期结合的高管人员考核激励机制；高管人员考核遵循与公司的战略目标和公司的发展阶段相联结、行业对标与市场对标、绝对指标和相对指标相结合，定性和定量相结合、与岗位职责相匹配的原则，考核指标主要包括业绩考核指标、民主测评结果、合规风控指标等。绩效奖励在董事会确定的公司管理层绩效奖励额度范围内考核分配。

## 十一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券公司内部控制指引》等有关法律法规要求，并结合公司实际情况，建立了完整的制度体系，覆盖公司各管理环节、各业务条线。

公司内部控制体系涵盖了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等方面，并确保内部控制贯穿于公司各项业务发展全过程。同时结合外部经营环境的变化和业务的发展情况，公司不断梳理内部控制流程，持续健全内部控制机制，有效提升公司业务风险控制水平。

## 十二、关联交易专项审计情况

根据相关法规及监管机构要求，公司董事会授权审计委员会履行公司与控股股东及其相关方关联交易控制职责，对重大关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议。公司指定稽核审计部对重大关联交易进行逐笔审计，并出具专项



审计说明或审计报告，确保审计报告信息的真实、准确和完整，并提交董事会审议。

公司稽核审计部对2020年度发生的关联交易实施了专项审计，具体情况如下：

一、公司2020年度与关联方开展的关联交易主要涉及证券承销业务、受托客户资产管理业务及证券经纪业务等。根据重大关联交易的认定标准，上述关联交易均不属于重大关联交易。

二、根据《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-025），公司2020年度发生的关联交易事项均属于日常关联交易预计事项，未发生需要审批的新增关联交易事项。

三、公司董事会办公室定期对控股股东、实际控制人等信息进行了动态维护，并将更新后的关联人信息发送各部门、子公司的关联交易联络人。

四、经查阅关联交易相关资料，未发现控股股东、实际控制人违规占用公司自有或客户资金；未发现为公司第一大股东及其一致行动人、实际控制人及其控制企业提供融资融券交易、股票质押回购交易等服务；未发现公司以借款、代偿债券、担保、虚假转让资产、非正常交易等方式为公司第一大股东及其一致行动人等相关方提供融资的情况。

### 十三、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行；合规法务部、稽核审计部对内部控制的执行情况进行监督和检查。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或者对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 十四、建立财务报告内部控制的依据

根据《公司法》、《证券法》、《会计法》以及《企业会计准则》等国家相关法律法规要求，公司建立了科学的财务会计组织架构，制定了完善的财务会计管理制度体系，并配备了专业的财务会计人员；同时充分发挥信息技术在财务会计管理中的作用，切实保障公司财务报告内部控制的有效性。公司指定专人负责财务报告的编制、复核及披露工作，财务报告能够真实、准确、完整地反映公司财务状况、经营成果和现金流量等信息。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

### 十五、内部控制评价报告

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

#### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 13 日
内部控制评价报告全文披露索引	与本报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制有效性评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业总收入占公司合并财务报表营业总收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷</p> <p>①现董事、监事和高级管理人员与财务报告相关的舞弊行为；②监管机构责令公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司董事会审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>2、重要缺陷。一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到重大缺陷水平,但引起董事会和管理层重视的错报,将该缺陷认定为重要缺陷。</p> <p>3、一般缺陷。不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷,认定为一般缺陷。</p>	<p>1、重大缺陷</p> <p>①导致重大的运营效率低下或失效；②与相关法规、公司章程或标准操作程序严重不符,且缺乏有效的补偿性控制；③导致使重大资产的安全性无法得到充分保障(包括信息与资料安全)。</p> <p>2、重要缺陷</p> <p>①在测试中发现的有可能对日常经营业务的效率和效果产生影响的缺陷；②对公司的流程操作缺乏定期的系统性评估；③可能影响资产的安全性保障的有待改进的领域。</p> <p>3、一般缺陷①在测试中发现的仅有较小可能对日常经营业务的效率和效果产生较小影响或不产生影响的缺陷；②整改后对重要文档的管理能够有所增强的缺陷；③整改后可以使业务流程、控制或运营、资产安全保管得到提高的缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：该项内控缺陷可能导致的错报金额在公司总资产的 5%（含）以上，且 10000 万元（含）以上。</p> <p>重要缺陷：该项内控缺陷可能导致的错报金额在公司总资产的 1%（不含）以上 5%（不含）以下，且 5000 万元（不含）以上。</p> <p>一般缺陷：该项内控缺陷可能导致的错报金额在公司总资产的 1%（含）以下，且 5000 万元（含）以下。</p>	<p>重大缺陷：该项内控缺陷可能导致的损失金额在公司总资产的 5%（含）以上，且 10000 万元（含）以上。</p> <p>重要缺陷：该项内控缺陷可能导致的损失金额在公司总资产的 1%（不含）以上 5%（不含）以下，且 5000 万元（不含）以上。</p> <p>一般缺陷：该项内控缺陷可能导致的损失金额在公司总资产的 1%（含）以下，且 5000 万元（含）以下。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十六、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，华西证券公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》规定于2020年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021年04月13日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
华西证券股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 华股 01	112402	2016 年 06 月 01 日	2021 年 06 月 01 日	136,899.9	4.03%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
华西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 华股 01	112513	2017 年 04 月 06 日	2022 年 04 月 06 日	116,940	3.08%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
华西证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18 华股 01	112775	2018 年 10 月 18 日	2022 年 10 月 18 日	20,700	3.74%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	19 华股 01	112863	2019 年 03 月 21 日	2024 年 03 月 21 日	90,000	3.88%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	19 华股 02	112986	2019 年 10 月 23 日	2023 年 10 月 23 日	150,000	3.48%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
华西证券股份有限公司 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）	20 华股 01	149043	2020 年 02 月 25 日	2025 年 02 月 25 日	100,000	3.05%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	面向合格投资者（专业投资者）公开发行						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，公司于 2020 年 3 月 21 日完成"19 华股 01" 第一次付息工作；于 2020 年 4 月 7 日完成"17 华股 01" 第三次付息及回售工作；于 2020 年 6 月 1 日完成"16 华股 01" 第四次付息工作；于 2020 年 10 月 19 日完成"18 华股 01" 第二次付息及回售工作；于 2020 年 10 月 23 日完成"19 华股 02" 第一次付息工作。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，	1、"16 华股 01"期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2019 年 6 月 3 日，公司完成"16 华股 01"票面利率调整及回售工作，该债券存续						

报告期内相关条款的执行情况。	<p>期后 2 年（2019 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日）票面利率调整为 4.03%。该债券回售数量为 1,310,010 张，剩余债券余额为 136,899.90 万元。</p> <p>2、“17 华股 01”期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2020 年 4 月 7 日，公司完成“17 华股 01”票面利率调整及回售工作，该债券存续期后 2 年（2020 年 4 月 6 日至 2022 年 4 月 6 日）票面利率调整为 3.08%。该债券回售数量为 1,306,000 张，剩余债券余额为 116,940 万元。</p> <p>3、“18 华股 01”期限为 4 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2020 年 10 月 19 日，公司完成“18 华股 01”票面利率调整及回售工作，该债券存续期后 2 年（2020 年 10 月 18 日至 2022 年 10 月 18 日）票面利率调整为 3.74%。该债券回售数量为 7,930,000 张，剩余债券余额为 20,700 万元。</p> <p>4、“19 华股 01”期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告期末，尚未达到执行选择权的时限。</p> <p>5、“19 华股 02”期限为 4 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告期末，尚未达到执行选择权的时限。</p> <p>6、“20 华股 01”期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告期末，尚未达到执行选择权的时限。</p>
----------------	--

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

“16 华股 01”、“17 华股 01”、“18 华股 01”、“19 华股 01”债券受托管理人：							
名称	中信证券股份 有限公司	办公地址	北京市朝阳区 亮马桥路 48 号 中信证券大厦 22 层	联系人	龙凌、叶滨、 朱峭峭	联系人电话	010-60833539
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合资信评估股份有限公司		办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号院 2 号楼 17 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等	<p>根据中国证监会官网公布的“完成首次备案的证券评级机构名录”，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）完成资信评级机构从事证券评级服务业务备案。联合资信自 2020 年 10 月 26 日起开展证券评级业务，其子公司联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）现有的证券评级业务及其对应的权利和义务全部由联合资信继承。公司于 2020 年 11 月 19 日与联合信用、联合资信签署《信用评级补充协议》，公司与联合信用签署且尚未完全履行完毕的原协议，其项下的受托方均由联合信用变更为联合资信。公司存续债券评级机构变更为联合资信评估股份有限公司。</p>						

“19 华股 02”、“20 华股 01”债券受托管理人：							
名称	华金证券股份 有限公司	办公地址	中国（上海）自 由贸易试验区 杨高南路 759 号 30 层	联系人	许可	联系人电话	021-20377050
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							

名称	联合资信评估股份有限公司	办公地址	北京市朝阳区建外大街2号院2号楼17层
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等	根据中国证监会官网公布的“完成首次备案的证券评级机构名录”，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）完成资信评级机构从事证券评级服务业务备案。联合资信自2020年10月26日起开展证券评级业务，其子公司联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）现有的证券评级业务及其对应的权利和义务全部由联合资信继承。公司于2020年11月19日与联合信用、联合资信签署《信用评级补充协议》，公司与联合信用签署且尚未完全履行完毕的原协议，其项下的受托方均由联合信用变更为联合资信。公司存续债券评级机构变更为联合资信评估股份有限公司。		

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	1、“18 华股 01”、“19 华股 01”、“19 华股 02” 募集资金扣除发行费用后，已全部用于补充公司营运资金；募集资金专户尚有余额 10.05 元，为募集资金存放期间产生的利息。 2、“20 华股 01”募集资金扣除发行费用后，用于补充公司营运资金及支持疫情防控防护相关业务；报告期投入募集资金总额 969,404,527.30 元，截至报告期末，募集资金专户尚有余额 32,512,809.62 元，为本金及募集资金存放期间产生的利息。
年末余额（万元）	3,251.28
募集资金专项账户运作情况	上述公司债券发行时，公司依照募集说明书的相关约定，指定专项账户归集募集资金；截至报告期末，公司严格按照募集说明书中的资金运用计划使用募集资金。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	公司债券募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

### 四、公司债券信息评级情况

2020年2月17日，联合信用评级有限公司对华西证券股份有限公司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）“20华股01”出具了信用评级报告，给予主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，并给予本期债券信用等级为AAA。

2020年5月29日，联合信用评级有限公司出具了“16华股01”、“17华股01”、“18华股01”和“19华股01”、“19华股02”和“20华股01”的跟踪评级报告，维持公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，维持公司发行的“16华股01”、“17华股01”、“18华股01”、“19华股01”、“19华股02”和“20华股01”的债券信用等级为AAA。

2020年12月7日，联合资信评估股份有限公司对华西证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（额度申报）出具了信用评级报告，给予主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，并给予本期债券信用等级为AAA。

在债券存续期内，联合资信评估股份有限公司将在每年公司年报公告后2个月内进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在资信评级机构网站、交易场所、媒体或者其他场合予以公布。

因公司在银行间市场发行短期融资券，联合资信评估有限公司对公司出具《华西证券股份有限公司2020年主体长期信用评级报告》，确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，主体评级结果与交易所市场保持一致。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施。

公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司主营业务经营良好，稳定的现金流入对公司发行的公司债券的本息偿付提供了有力的保障。

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为历次发行债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

“16华股01”、“17华股01”、“18华股01”及“19华股01”的债券受托管理人为中信证券股份有限公司。报告期内，中信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责，包括但不限于持续关注本公司的资信状况、对本公司指定专项账户用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督，并于2020年6月30日在深交所披露了《公司债券受托管理事务报告（2019年度）》（“16华股01”、“17华股01”、“18华股01”、“19华股01”），对发行债券基本情况、发行人2019年度经营和财务状况、发行人募集资金使用情况、本期债券利息偿付情况、持有人会议召开情况及债券跟踪评级情况等内容进行了披露。其次，公司于2020年4月14日披露了中信证券出具的《公司债券受托管理事务临时报告》，于2020年8月13日披露了中信证券出具的《公司债券受托管理事务临时报告》，于2020年12月4日披露了中信证券出具的《关于公司董事及高级管理人员发生变动的受托管理事务临时报告》，于2021年1月13日披露了中信证券出具的《关于公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的受托管理事务临时报告》。

“19华股02”及“20华股01”的债券受托管理人为华金证券股份有限公司。报告期内，华金证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责，包括但不限于持续关注本公司的资信状况、对本公司指定专项账户用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督，并于2020年6月30日在深交所披露了《2019年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2019年度）》（“19华股02”、“20华股01”），对发行债券基本情况、发行人2019年度经营和财务状况、发行人募集资金使用情况、本期债券利息偿付情况、持有人会议召开情况及债券跟踪评级情况等内容进行了披露。其次，公司于2020年4月14日披露了华金证券出具的《关于公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的受托管理临时报告》，于2020年8月13日披露了华金证券出具的《关于公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的受托管理临时报告》，于2020年12月4日披露了华金证券出具的《关于公司董事发生变动的受托管理临时报告》，于2021年1月13日披露了华金证券出具的《关于公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的受托管理临时报告》。

债券持有人有权随时查阅已披露受托管理人报告。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	360,621.27	275,487.08	30.90%
流动比率	166.42%	151.89%	增加 14.53 个百分点
资产负债率	62.22%	61.22%	增加 1 个百分点
速动比率	166.42%	151.89%	增加 14.53 个百分点
EBITDA 全部债务比	10.25%	8.86%	增加 1.39 个百分点

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
利息保障倍数	3.28	3.28	无变动
现金利息保障倍数	-5.99	-2.90	不适用
EBITDA 利息保障倍数	3.35	3.37	-0.59%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因:

- 1、息税折旧摊销前利润较上年同期增长 30.90%，主要系 2020 年市场行情活跃，公司收入增加所致；
- 2、现金利息保障倍数较上期大幅下降，主要系 2020 年偿还拆借和回购资金导致经营现金净流出增加。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

### 1、证券公司次级债

债券简称	债券代码	发行金额 (亿元)	发行日期	到期日期	票面利率	付息兑付情况
16华西C1	118955	18	2016-11-08	2021-11-08	3.68%	已按时兑付利息
20华西C1	115120	15	2020-9-15	2023-9-15	4.26%	尚未到首次付息日

### 2、非公开发行公司债券

债券简称	债券代码	发行金额 (亿元)	发行日期	到期日期	票面利率	付息兑付情况
20华西01	114691	30	2020-3-16	2023-3-16	3.40%	尚未到首次付息日

### 3、证券公司短期融资券

债券简称	债券代码	发行金额 (亿元)	发行日期	到期日期	债券期限	票面利率	付息兑付情况
19华西CP05	1990031	10	2019-10-18	2020-1-16	90天	3.03%	已按时兑付本息
19华西CP06	1990033	15	2019-11-21	2020-2-19	90天	3.17%	已按时兑付本息
20华西CP01	2090002	10	2020-01-08	2020-04-08	91天	2.85%	已按时兑付本息
20华西CP02	2090004	10	2020-02-19	2020-05-19	90天	2.59%	已按时兑付本息
20华西CP03	2090006	10	2020-03-11	2020-06-10	91天	2.30%	已按时兑付本息
20华西CP04	2090009	15	2020-05-19	2020-08-18	91天	1.63%	已按时兑付本息
20华西CP05	2090011	10	2020-07-10	2020-09-16	68天	2.3%	已按时兑付本息
20华西CP06	2090013	15	2020-08-14	2020-11-13	91天	2.67%	已按时兑付本息
20华西CP07	2090016	15	2020-09-15	2020-12-15	91天	2.72%	已按时兑付本息
20华西CP08	2090017	10	2020-10-14	2021-01-13	91天	3.0%	已按时兑付本息



债券简称	债券代码	发行金额 (亿元)	发行日期	到期日期	债券期限	票面利率	付息兑付情况
20华西CP09	2090022	15	2020-12-08	2021-03-09	91天	3.15%	已按时兑付本息
20华西CP10	2090023	19	2020-12-17	2021-02-25	70天	2.87%	已按时兑付本息

#### 4、短期收益凭证

报告期内，公司均按时兑付短期收益凭证的本金及利息。报告期末，短期收益凭证存量规模为34.9亿元。

### 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关系并获得了较高的授信额度，债务融资能力较强。截至2020年12月31日，公司获得银行给予的授信总额度合计为750亿元，其中已使用授信额度120亿元，公司可以在授信总额度内开展融资，以支持业务的发展。

本报告期内公司严格按照银行贷款要求合规使用资金，按时足额偿还银行借款本息。

### 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司对募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

### 十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未发生可能影响公司经营及偿债能力的重大事项。

公司于2020年4月9日披露的《当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》（2020-030），截止2020年3月31日，公司借款余额为2,043,664.10万元，累计新增借款金额586,791.89万元，累计新增借款占上年末净资产的比例29.80%。

公司于2020年8月8日披露的《当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》（2020-050），截止2020年7月31日，公司借款余额为2,048,876.58万元，累计新增借款金额 592,004.37万元，累计新增借款占上年末净资产的比例30.06%。

公司于2021年1月9日披露的《当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》（2021-001），截止2020年12月31日，公司借款余额为2,063,032.80万元，累计新增借款金额 606,160.59万元，累计新增借款占上年末净资产的比例30.78%。

### 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 12 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2021）11-69 号
注册会计师姓名	邱鸿、李青松

审计报告正文

华西证券股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了华西证券股份有限公司（以下简称华西证券公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华西证券公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华西证券公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）金融工具公允价值的计量

###### 1. 事项描述

详见财务报表附注五 10及财务报表附注十二。

华西证券公司对金融工具的估值是以市场数据和估值模型相结合为基础。公允价值计量通常需要大量的输入值，部分输入值来源于能够从活跃市场可靠获取的数据。除在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价外，当输入值是相关资产或负债直接或间接可观察的输入值或不可观察输入值时，即部分金融工具公允价值属于第二层次和第三层次的情况下，华西证券公司管理层（以下简称管理层）需要对输入值的确定作出重大判断。

截至2020年12月31日，华西证券公司合并财务报表以公允价值计量的金融资产和金融负债分别为人民币312.48亿元和15.04亿元。

由于金融工具公允价值的计量涉及的金額重大且估值过程较为复杂，在确定估值方法或估值模型以及估值模型使用的输入值时涉及重大的管理层判断，我们将金融工具公允价值的计量识别为关键审计事项。

###### 2. 审计应对

我们对金融工具公允价值的计量事项执行的审计程序包括：

(1)了解与金融工具公允价值的计量相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2)通过将华西证券公司采用的公允价值与公开可获取的市场数据进行比较，评价华西证券公司对所有在活跃市场交易的金融工具的估值；

(3)就公允价值属于第二层次和第三层次的金融工具，获取与估值相关的基础信息并识别与金融工具估值相关的条件，评价管理层采用的估值方法、估值模型和输入值的适当性；在此基础上进行独立估值，并将我们的估值结果与华西证券公司的估值结果进行比较；

(4)评价在财务报表中的相关披露是否按照企业会计准则的要求反映了金融工具的估值风险。

## (二)其他债权投资、融出资金及股票质押式回购金融资产减值

### 1.事项描述

详见财务报表附注五 10、15、33及财务报表附注七 3、7、9、18、19。

华西证券公司采用预期信用损失模型计量金融资产减值准备。截至2020年12月31日，华西证券公司合并财务报表融出资金账面余额人民币151.91亿元，减值准备为人民币0.09亿元，账面价值为人民币151.82亿元；股票质押式回购金融资产账面余额人民币30.24亿元，减值准备为人民币0.14亿元，账面价值为人民币30.10亿元；其他债权投资账面价值人民币72.87亿元，减值准备为人民币1.27亿元。

针对债券投资业务（其他债权投资）和融资类业务（融出资金和股票质押式回购金融资产），华西证券公司根据信用评级、担保比例、交易对手信用等级、历史违约情况等信息，合理评估金融资产的减值阶段和违约概率、违约损失率、违约风险敞口、前瞻性调整等参数，并按预期信用损失模型计量减值准备。

由于上述金融资产金额重大，且其减值准备的确定需要管理层作出重大判断，我们将其他债权投资、融出资金及股票质押式回购金融资产减值识别为关键审计事项。

### 2.审计应对

我们对其他债权投资、融出资金及股票质押式回购金融资产的减值事项执行的审计程序包括：

(1)了解与其他债权投资、融出资金及股票质押式回购金融资产减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2)评估管理层所运用的预期信用损失模型及对减值阶段划分标准的合理性；

(3)评价管理层在预期信用损失模型中采用的相关参数和假设的合理性；

(4)复核计提减值准备的金融资产的完整性，检查减值阶段划分的准确性，重新测算减值准备计提金额并和华西证券公司计提金额进行核对；

(5)评价在财务报表中的相关披露是否按照企业会计准则的要求反映了上述金融资产的减值风险。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华西证券公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

华西证券公司治理层（以下简称治理层）负责监督华西证券公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华西证券公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华西证券公司不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就华西证券公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：邱鸿  
（项目合伙人）

中国注册会计师：李青松

二〇二一年四月十二日

## 二、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 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	17,676,568,720.32	15,339,174,979.51
其中：客户资金存款	15,971,663,770.34	14,039,986,287.33
结算备付金	4,490,241,260.68	3,683,008,373.87
其中：客户备付金	3,563,982,151.72	2,422,209,595.04
贵金属		
拆出资金		
融出资金	15,181,523,410.22	11,361,126,336.69
衍生金融资产	8,802,117.47	2,092,073.57
存出保证金	1,767,102,507.54	1,344,143,361.34
应收款项	181,423,730.50	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	5,305,876,346.92	8,607,263,203.25
持有待售资产		
金融投资：	31,239,226,622.98	26,196,631,067.93
交易性金融资产	23,906,928,999.21	16,740,619,451.79
债权投资		
其他债权投资	7,286,826,197.98	9,411,382,386.38
其他权益工具投资	45,471,425.79	44,629,229.76
长期股权投资	108,320,084.10	44,621,573.33
投资性房地产		
固定资产	598,944,429.39	599,531,474.72
在建工程		
使用权资产	不适用	不适用
无形资产	69,983,300.80	49,503,302.19
商誉	13,702,713.15	13,702,713.15
递延所得税资产	300,284,454.98	252,158,738.76
其他资产	286,644,331.75	277,599,147.42

资产总计	77,228,644,030.80	67,827,402,919.42
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	7,957,313,891.78	6,572,463,600.93
拆入资金	290,175,388.89	2,151,319,222.22
交易性金融负债	1,475,878,437.13	103,675,297.27
衍生金融负债	28,539,465.86	3,141,530.00
卖出回购金融资产款	10,946,221,912.57	12,756,844,060.33
代理买卖证券款	20,661,467,059.16	17,044,361,433.95
代理承销证券款	5,285,785.15	
应付职工薪酬	875,969,195.51	844,356,221.33
应交税费	271,432,809.68	217,060,902.17
应付款项	27,819,365.98	28,771,503.75
合同负债	59,885,411.41	不适用
持有待售负债		
预计负债	216,059.46	44,487.18
长期借款		
应付债券	12,673,014,125.55	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	152,719,611.26	110,425,032.50
其他负债	435,597,342.73	305,069,243.59
负债合计	55,861,535,862.12	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	21,164,748.98	49,694,830.17
盈余公积	987,280,942.57	814,078,671.04

一般风险准备	3,011,720,362.57	2,659,727,121.05
未分配利润	6,562,505,911.56	5,386,873,619.15
归属于母公司所有者权益合计	21,321,684,397.07	19,649,386,672.80
少数股东权益	45,423,771.61	44,225,184.16
所有者权益合计	21,367,108,168.68	19,693,611,856.96
负债和所有者权益总计	77,228,644,030.80	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 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	16,630,050,530.01	14,331,098,010.12
其中：客户资金存款	15,432,502,648.55	13,442,787,915.19
结算备付金	4,107,979,433.49	3,403,372,588.02
其中：客户备付金	3,193,295,877.50	2,152,057,623.90
贵金属		
拆出资金		
融出资金	15,181,523,410.22	11,361,126,336.69
衍生金融资产	3,865,443.94	
存出保证金	466,977,232.60	423,570,609.84
应收款项	81,295,148.88	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	4,505,313,831.09	6,753,106,196.51
持有待售资产		
金融投资	29,520,066,355.87	26,077,363,316.55
交易性金融资产	22,187,768,732.10	16,621,590,440.52
债权投资		
其他债权投资	7,286,826,197.98	9,411,143,646.27
其他权益工具投资	45,471,425.79	44,629,229.76
长期股权投资	2,631,991,851.55	2,130,034,071.15
投资性房地产		
固定资产	592,861,914.09	593,352,865.11

在建工程		
使用权资产	不适用	不适用
无形资产	69,010,691.89	48,585,788.83
商誉		
递延所得税资产	290,036,754.84	244,504,513.66
其他资产	275,951,794.46	162,836,740.90
资产总计	74,356,924,392.93	65,585,869,209.02
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	7,957,313,891.78	6,572,463,600.93
拆入资金	290,175,388.89	2,151,319,222.22
交易性金融负债	1,466,152,758.10	103,675,297.27
衍生金融负债	2,933,993.95	
卖出回购金融资产款	10,858,221,912.57	12,628,837,473.91
代理买卖证券款	18,619,944,754.33	15,383,672,221.89
代理承销证券款	5,285,785.15	
应付职工薪酬	851,702,456.44	826,504,433.58
应交税费	264,461,600.40	212,220,863.17
应付款项	17,721,413.78	28,343,335.13
合同负债	59,885,411.41	不适用
持有待售负债		
预计负债	216,059.46	44,487.18
长期借款		
应付债券	12,673,014,125.55	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	114,238,033.30	99,954,236.39
其他负债	302,525,197.09	213,436,536.43
负债合计	53,483,792,782.20	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	21,164,748.98	49,694,830.17
盈余公积	987,280,942.57	814,078,671.04
一般风险准备	2,988,007,206.74	2,641,602,663.68
未分配利润	6,137,666,281.05	5,124,750,377.40
所有者权益合计	20,873,131,610.73	19,369,138,973.68
负债和所有者权益总计	74,356,924,392.93	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、合并利润表

编制单位：华西证券股份有限公司

2020 年度

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	4,682,755,761.60	3,937,424,572.74
利息净收入	1,040,525,807.41	1,169,618,199.61
利息收入	2,188,728,932.84	2,043,062,627.05
利息支出	1,148,203,125.43	873,444,427.44
手续费及佣金净收入	2,287,945,730.93	1,606,653,877.49
其中：经纪业务手续费净收入	1,705,486,229.83	1,003,218,609.66
投资银行业务手续费净收入	446,370,113.65	520,494,494.94
资产管理业务手续费净收入	110,412,016.05	83,121,614.61
投资收益（损失以“-”列示）	1,038,894,201.03	830,914,665.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,698,510.77	-4,485,098.61
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	19,294,629.39	23,137,431.47
公允价值变动收益（损失以“-”	291,571,580.86	295,668,343.33

列示)		
汇兑收益 (损失以“—”列示)	-1,766,548.67	463,860.92
其他业务收入	7,040,002.97	11,187,697.23
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-749,642.32	-219,502.33
二、营业总支出	2,252,294,007.59	2,066,223,524.57
税金及附加	37,049,790.59	31,496,150.42
业务及管理费	2,129,908,945.76	1,997,116,828.73
资产减值损失	不适用	不适用
信用减值损失	68,116,521.35	33,805,439.88
其他资产减值损失	16,557,900.30	2,960,274.10
其他业务成本	660,849.59	844,831.44
三、营业利润 (亏损以“—”列示)	2,430,461,754.01	1,871,201,048.17
加: 营业外收入	29,028,577.03	7,033,137.72
减: 营业外支出	6,855,242.91	13,393,264.90
四、利润总额 (亏损总额以“—”列示)	2,452,635,088.13	1,864,840,920.99
减: 所得税费用	551,108,698.12	433,300,753.33
五、净利润 (净亏损以“—”列示)	1,901,526,390.01	1,431,540,167.66
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	1,901,526,390.01	1,431,540,167.66
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.归属于母公司股东的净利润	1,900,327,802.56	1,431,530,824.81
2.少数股东损益	1,198,587.45	9,342.85
六、其他综合收益的税后净额	-28,530,081.19	47,518,149.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,530,081.19	47,518,149.37
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	631,647.00	-403,156.07
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	631,647.00	-403,156.07

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	-29,161,728.19	47,921,305.44
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	-30,051,739.62	17,577,398.50
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	890,011.43	30,343,906.94
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	1,872,996,308.82	1,479,058,317.03
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	1,871,797,721.37	1,479,048,974.18
归属于少数股东的综合收益总额	1,198,587.45	9,342.85
八、每股收益	--	--
(一) 基本每股收益	0.72	0.55
(二) 稀释每股收益	0.72	0.55

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

2020 年度

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	4,391,141,343.99	3,709,218,959.63
利息净收入	914,756,499.19	1,013,813,816.06
利息收入	2,060,094,022.96	1,878,086,122.15
利息支出	1,145,337,523.77	864,272,306.09

手续费及佣金净收入	2,235,408,839.22	1,573,734,732.28
其中：经纪业务手续费净收入	1,658,012,428.73	972,374,316.98
投资银行业务手续费净收入	446,370,113.65	520,494,494.94
资产管理业务手续费净收入	110,406,638.44	86,083,068.11
投资收益（损失以“-”列示）	1,151,815,739.31	725,899,283.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,957,780.40	-3,996,497.66
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	19,180,975.09	22,917,130.96
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	66,403,753.20	363,499,042.39
汇兑收益（损失以“-”列示）	-1,766,548.67	463,860.92
其他业务收入	5,940,453.21	9,000,430.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-598,366.56	-109,336.64
二、营业总支出	2,172,695,071.23	1,990,693,720.95
税金及附加	35,789,231.22	30,427,917.09
业务及管理费	2,039,761,848.02	1,930,777,742.60
资产减值损失	不适用	不适用
信用减值损失	97,143,956.72	29,488,063.82
其他资产减值损失		
其他业务成本	35.27	-2.56
三、营业利润	2,218,446,272.76	1,718,525,238.68
加：营业外收入	28,971,232.65	5,154,645.83
减：营业外支出	5,853,723.63	13,356,143.49
四、利润总额	2,241,563,781.78	1,710,323,741.02
减：所得税费用	509,541,066.44	400,796,961.18
五、净利润	1,732,022,715.34	1,309,526,779.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,732,022,715.34	1,309,526,779.84

(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	-28,530,081.19	47,518,149.37
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	631,647.00	-403,156.07
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	631,647.00	-403,156.07
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	-29,161,728.19	47,921,305.44
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	-30,025,848.26	17,906,543.42
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	864,120.07	30,014,762.02
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	1,703,492,634.15	1,357,044,929.21
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.66	0.50
(二) 稀释每股收益	0.66	0.50

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、合并现金流量表

编制单位：华西证券股份有限公司

2020 年度

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

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	4,640,301,790.92	3,702,484,936.29
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		7,544,904,395.99
返售业务资金净减少额	3,259,287,272.04	
代理买卖证券收到的现金净额	3,617,105,625.21	4,817,961,092.92
收到其他与经营活动有关的现金	1,726,787,552.94	247,585,329.51
经营活动现金流入小计	13,243,482,241.11	16,812,935,754.71
为交易目的而持有的金融资产净增加额	5,600,240,634.96	6,040,664,362.40
拆入资金净减少额	1,860,000,000.00	350,000,000.00
拆出资金净增加额		
回购业务资金净减少额	1,809,028,609.69	
返售业务资金净增加额		1,808,558,483.84
融出资金净增加额	3,893,334,348.31	2,891,712,996.06
支付利息、手续费及佣金的现金	884,347,063.10	830,868,226.26
支付给职工及为职工支付的现金	1,540,574,547.36	1,168,028,413.08
支付的各项税费	899,124,545.98	613,350,104.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,146,741,577.38	1,802,185,884.39
经营活动现金流出小计	17,633,391,326.78	15,505,368,470.59
经营活动产生的现金流量净额	-4,389,909,085.67	1,307,567,284.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	9,287,487,655.06	17,524,963,325.75
取得投资收益收到的现金	534,628,316.11	426,906,376.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	329,365.90	494,735.00
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	9,822,445,337.07	17,952,364,437.09
投资支付的现金	7,310,187,766.30	21,535,821,424.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	126,949,281.50	101,330,074.75
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	7,437,137,047.80	21,637,151,499.42
投资活动产生的现金流量净额	2,385,308,289.27	-3,684,787,062.33
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	27,839,400,000.00	21,537,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,839,400,000.00	21,537,500,000.00
偿还债务支付的现金	21,882,650,000.00	13,886,551,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	760,848,659.41	590,836,652.74
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	26,678,249.20	22,460,052.53
筹资活动现金流出小计	22,670,176,908.61	14,499,847,705.27
筹资活动产生的现金流量净额	5,169,223,091.39	7,037,652,294.73
四、汇率变动对现金的影响	-1,766,548.67	463,860.92
五、现金及现金等价物净增加额	3,162,855,746.32	4,660,896,377.44
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	22,163,560,859.41	19,000,705,113.09

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：华西证券股份有限公司

2020 年度

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	4,462,643,540.61	3,363,855,867.93
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		7,579,904,395.99
返售业务资金净减少额	2,201,587,272.04	
代理买卖证券收到的现金净额	3,236,272,532.44	4,389,675,828.22
收到其他与经营活动有关的现金	1,649,314,964.59	123,276,113.98
经营活动现金流入小计	11,549,818,309.68	15,956,712,206.12
为交易目的而持有的金融资产净增加额	4,111,993,086.45	7,720,228,110.29
拆入资金净减少额	1,860,000,000.00	350,000,000.00
拆出资金净增加额		
回购业务资金净减少额	1,769,028,609.69	
返售业务资金净增加额		777,827.82
融出资金净增加额	3,893,334,348.31	2,891,712,996.06
支付利息、手续费及佣金的现金	881,549,160.16	650,683,688.05
支付给职工及为职工支付的现金	1,499,988,587.60	1,130,684,832.70
支付的各项税费	869,330,465.61	600,865,953.37
支付其他与经营活动有关的现金	677,127,706.22	1,315,787,207.58
经营活动现金流出小计	15,562,351,964.04	14,660,740,615.87
经营活动产生的现金流量净额	-4,012,533,654.36	1,295,971,590.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	9,287,283,436.77	17,516,263,325.75
取得投资收益收到的现金	534,628,316.11	426,906,376.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	483,228.86	403,454.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,822,394,981.74	17,943,573,156.09
投资支付的现金	7,750,187,766.30	21,506,143,824.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	122,399,924.76	97,546,165.29
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	7,972,587,691.06	21,603,689,989.96
投资活动产生的现金流量净额	1,849,807,290.68	-3,660,116,833.87



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	27,839,400,000.00	21,537,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,839,400,000.00	21,537,500,000.00
偿还债务支付的现金	21,882,650,000.00	13,886,551,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	760,848,659.41	590,836,652.74
支付其他与筹资活动有关的现金	7,947,145.60	2,797,452.93
筹资活动现金流出小计	22,651,445,805.01	14,480,185,105.67
筹资活动产生的现金流量净额	5,187,954,194.99	7,057,314,894.33
四、汇率变动对现金的影响	-1,766,548.67	463,860.92
五、现金及现金等价物净增加额	3,023,461,282.64	4,693,633,511.63
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	20,738,023,463.50	17,714,562,180.86

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、合并所有者权益变动表**

编制单位：华西证券股份有限公司

2020 年度

单位：元

项目	2020 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	2,625,000,000.00				8,114,012,431.39		49,694,830.17	814,078,671.04	2,659,727,121.05	5,386,873,619.15	44,225,184.16	19,693,611,856.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	2,625,000,000.00				8,114,012,431.39		49,694,830.17	814,078,671.04	2,659,727,121.05	5,386,873,619.15	44,225,184.16	19,693,611,856.96
三、本年增减变动金额 (减少以“－”号填列)							-28,530,081.19	173,202,271.53	351,993,241.52	1,175,632,292.41	1,198,587.45	1,673,496,311.72
(一) 综合收益总额							-28,530,081.19			1,900,327,802.56	1,198,587.45	1,872,996,308.82
(二) 所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												

3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三) 利润分配							173,202,271.53	351,993,241.52	-724,695,510.15			-199,499,997.10
1.提取盈余公积							173,202,271.53		-173,202,271.53			
2.提取一般风险准备								351,993,241.52	-351,993,241.52			
3.对所有者（或股东）的分配									-199,499,997.10			-199,499,997.10
4.其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	2,625,000,000.00				8,114,012,431.39		21,164,748.98	987,280,942.57	3,011,720,362.57	6,562,505,911.56	45,423,771.61	21,367,108,168.68

(续上表)

项目	2019 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他									
一、上年年末余额	2,625,000,000.00				8,114,012,431.39		6,109,436.11	683,125,993.06	2,393,604,727.75	4,534,020,821.14	44,260,373.43	18,400,133,782.88
加：会计政策变更							-3,932,755.31			17,897,041.34		13,964,286.03
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	2,625,000,000.00				8,114,012,431.39		2,176,680.80	683,125,993.06	2,393,604,727.75	4,551,917,862.48	44,260,373.43	18,414,098,068.91
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							47,518,149.37	130,952,677.98	266,122,393.30	834,955,756.67	-35,189.27	1,279,513,788.05
(一) 综合收益总额							47,518,149.37			1,431,530,824.81	9,342.85	1,479,058,317.03
(二) 所有者投入和减少资本											-44,532.12	-44,532.12
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他											-44,532.12	-44,532.12

(三) 利润分配								130,952,677.98	266,122,393.30	-596,575,068.14		-199,499,996.86
1.提取盈余公积								130,952,677.98		-130,952,677.98		
2.提取一般风险准备									266,122,393.30	-266,122,393.30		
3.对所有者（或股东）的分配										-199,499,996.86		-199,499,996.86
4.其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	2,625,000,000.00				8,114,012,431.39		49,694,830.17	814,078,671.04	2,659,727,121.05	5,386,873,619.15	44,225,184.16	19,693,611,856.96

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、母公司所有者权益变动表**

编制单位：华西证券股份有限公司

2020 年度

单位：元

项目	2020 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,625,000,000.00				8,114,012,431.39		49,694,830.17	814,078,671.04	2,641,602,663.68	5,124,750,377.40	19,369,138,973.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	2,625,000,000.00				8,114,012,431.39		49,694,830.17	814,078,671.04	2,641,602,663.68	5,124,750,377.40	19,369,138,973.68
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-28,530,081.19	173,202,271.53	346,404,543.06	1,012,915,903.65	1,503,992,637.05
(一) 综合收益总额							-28,530,081.19			1,732,022,715.34	1,703,492,634.15
(二) 所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三) 利润分配								173,202,271.53	346,404,543.06	-719,106,811.69	-199,499,997.10
1.提取盈余公积								173,202,271.53		-173,202,271.53	

2. 提取一般风险准备									346,404,543.06	-346,404,543.06	
3. 对所有者（或股东）的分配										-199,499,997.10	-199,499,997.10
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	2,625,000,000.00				8,114,012,431.39		21,164,748.98	987,280,942.57	2,988,007,206.74	6,137,666,281.05	20,873,131,610.73

（续上表）

项目	2019 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,625,000,000.00				8,114,012,431.39		13,484,104.38	683,125,993.06	2,379,697,307.72	4,377,131,951.42	18,192,451,787.97
加：会计政策变更							-11,307,423.58			30,449,676.94	19,142,253.36

前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	2,625,000,000.00			8,114,012,431.39		2,176,680.80	683,125,993.06	2,379,697,307.72	4,407,581,628.36	18,211,594,041.33	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)						47,518,149.37	130,952,677.98	261,905,355.96	717,168,749.04	1,157,544,932.35	
(一) 综合收益总额						47,518,149.37			1,309,526,779.84	1,357,044,929.21	
(二) 所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三) 利润分配							130,952,677.98	261,905,355.96	-592,358,030.80	-199,499,996.86	
1.提取盈余公积							130,952,677.98		-130,952,677.98		
2.提取一般风险准备								261,905,355.96	-261,905,355.96		
3.对所有者(或股东)的分配									-199,499,996.86	-199,499,996.86	
4.其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资											



本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
四、本年年末余额	2,625,000,000.00				8,114,012,431.39		49,694,830.17	814,078,671.04	2,641,602,663.68	5,124,750,377.40	19,369,138,973.68

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

### 三、公司基本情况

华西证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准，由华西证券有限责任公司改制设立，于2014年7月11日在四川省工商行政管理局登记注册，总部位于四川省成都市。公司现持有统一社会信用代码为91510000201811328M的营业执照，注册资本262,500.00万元，股份总数262,500.00万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股84,685.2567万股；无限售条件的流通股份A股177,814.7433万股。公司股票于2018年2月5日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司主要经营活动：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务。

截至2020年12月31日止，公司拥有9家子公司（含全资子公司），17家分公司，114家证券营业部；拥有员工4,033人，其中高级管理人员10人。

本财务报表业经公司2021年4月12日第三届董事会2021年第三次会议批准对外报出。

公司合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司和结构化主体，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并

日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

## 5、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司、全部子公司及拥有控制权的结构化主体。

#### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵消。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持

续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1)合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2)合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3)其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合伙方享有与合同安排相关的几乎所有产品，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### （2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

本公司对外币业务采用分账制进行核算。外币业务发生时，直接用原币记账，发生涉及两种货币的交易时，通过“货币兑换”账户，分别与原币的对应账户构成借贷关系。会计期末，按中国人民银行发布的基准汇率将各种外币性账户已记录的业务金额均换算为人民币，各外币性账户调整后账面金额与原账面金额之差额，作为当期汇兑损益。

## 9、客户交易结算资金

(1) 公司代理客户买卖证券收到的代买卖证券款，全额转入三方存管银行账户，同时确认为一项负债，与客户进行相关的结算；

(2) 公司接受客户委托通过证券交易所代理买卖证券，与客户清算时如买入证券成交总额大于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，加代扣代缴的税费和应向客户收取的佣金等手续费减少客户交易结算资金；如买入证券成交总额小于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，减代扣代缴的税费和应向客户收取的佣金等手续费增加客户交易结算资金；

(3) 公司代理客户买卖证券的手续费收入，在与客户办理上述买卖证券款项交收时确认收入；

(4) 公司于每季按银行同期活期存款利率向客户统一结息，增加客户交易结算资金，结息日为每季度末月的20日。

## 10、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1)以摊余成本计量的金融资产；2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4)以摊余成本计量的金融负债。

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### 2) 金融资产的后续计量方法

##### ① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### ③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### ④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### 3) 金融负债的后续计量方法

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4)金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1)终止确认部分的账面价值；2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

（5）金融工具减值

1)金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司判断金融工具是否已违约，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

公司判断金融工具已发生信用减值的依据，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生信用减值：

- ①债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ②债务人发生重大财务困难；
- ③债权人由于债务人的财务困难作出让步；
- ④债务人很可能破产或存在其他财务重组等事项；
- ⑤以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；
- ⑥由于债务人财务困难导致相关金融资产的活跃市场消失；
- ⑦债券发行人或债券的最新外部评级存在违约级别。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

预期信用损失主要计量方法包括违约概率/违约损失率法、损失率法等。违约概率/违约损失率方法是指通过估计单笔资产或资产组合的违约风险暴露（EAD）、违约概率（PD）、违约损失率（LGD）等参数计量预期信用损失的方法。损失率方法是指在不估计违约概率和违约损失率等情况下，直接估计损失率计量预期信用损失的方法。公司通过对宏观经济因素、行业政策和行业环境等因素的判断，确定前瞻性调整系数，并对预期信用损失的计量结果进行调整。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-备用金	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款-往来款		
其他应收款-投资款		
其他应收款-其他		

3)按组合计量预期信用损失的金融工具

具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收款项-信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，根据应收账款账龄和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收款项-应收清算款	因交收时间性差异形成的 应收清算款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失。该组合预期信用损失率为0%

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、合同资产

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

## 12、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 13、证券承销业务

本公司代理承销证券，根据与发行人确定的发售方式，按以下规定核算：

通过证券交易所网上发行的，在证券上网发行日根据承销合同确认的证券发行总额，按承销价款，在备查簿中记录承销证券的情况。承销期结束，将承销证券款项交付发行单位并收取承销手续费，计入手续费及佣金收入。承销期结束有未售出证券，采用余额包销方式承销证券的，按承销价款，转为交易性金融资产。



## 14、持有待售资产

### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### (2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### 1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### 2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

#### 3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 15、买入返售与卖出回购款项

买入返售交易是指按照合同或协议以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券及票据），合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账，在资产负债表“买入返售金融资产”

项目列示。

卖出回购交易是指按照合同或协议以一定的价格将相关的资产（包括债券和票据）出售给交易对手，到合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账，在资产负债表“卖出回购金融资产款”项目列示。卖出的金融产品仍按原分类列于公司的资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。

买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期间内以实际利率确认。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收支。

期末按预期信用损失模型计提损失准备。

## 16、客户资产管理

公司客户资产管理业务分为定向资产管理业务、集合资产管理业务、专项资产管理业务。

公司对所管理的不同资产管理计划以每个产品为会计核算主体，单独建账、独立核算，单独编制财务报告。不同资产管理计划之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。对集合资产管理业务产品的会计核算，比照证券投资基金会计核算办法进行，并于每个估值日对集合资产计划按公允价值进行会计估值。

资产管理业务形成的资产和负债不在公司资产负债表内反映，在财务报表附注中列示，详见本财务报表附注七、41之说明。

## 17、长期股权投资

### （1）共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### （2）投资成本的确定

1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取

得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### （3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 1)成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利确认。

#### 2)权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵消，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵消。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。后续处置该长期股权投资时，将此处计入股东权益的金额按比例或全部转入投资收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### 1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### 2)合并财务报表

##### ①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 19、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年且单位价值较高的有形资产。固定资产按取得时的实际成本入账。与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产账面价值，其增计金额不超过该固定资产的可收回金额；其余的后续支出，作为费用直接计入当期损益。固定资产折旧采用年限平均法，按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提。如已对固定资产计提了减值准备，则按该固定资产的账面价值及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10.00-45.00	5%	2.11-9.50
交通运输工具	年限平均法	4.00	5%	23.75
机器设备	年限平均法	3.00-18.00	5%	5.28-31.67

## 20、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 21、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产一般按取得时的实际成本入账。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值为基础确定其入账价值，并将放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产在使用寿命内直线法摊销。购入的软件价值在5万元以下的一次性摊销；5万元（含）以上的软件按4年摊销。交易席位费从取得的当月起按10年的期限平均摊销。土地使用权按40年或可使用年限摊销。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

## 23、长期资产减值

对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是指能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 24、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账；房屋改造工程包括装修工程、机房工程和安防工程，按6年期平均摊销；其他长期待摊费用在受益期间内分期平均摊销，但受益期间最长不超过10年。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，则将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

## 25、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

## 26、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的薪酬确认为负债，除其他会计准则要求或允许计入相关资产成本的外，全部计入当期损益。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司如向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 27、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司预计负债按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### (1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### (2) 收入计量原则

1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### (3) 收入确认的具体方法

#### 1) 手续费及佣金收入

与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的手续费及佣金收入。

##### ① 经纪业务收入

代理买卖证券手续费收入、期货经纪业务手续费收入在交易日确认收入。手续费收取的依据和标准为根据成交金额及代买卖的证券品种相应的佣金率收取。

代销金融产品收入、交易单元租赁收入按合同约定收取日期确认。

##### ② 投资银行业务收入

证券承销业务收入于公司完成承销合同中的履约义务时，按承销方式分别确认收入：1)采用全额包销方式的，将证券转售给投资者时，按发行价格抵减承购价确认收入；2)采用余额包销、代销方式的，代发行证券的手续费收入在发行期结束后，与发行人结算发行价款时确认。

保荐业务和财务顾问业务按照提供劳务收入的确认条件，在提供劳务服务的结果能够可靠估计时确认为收入。

### ③资产管理和基金管理业务收入

受托客户资产管理业务收入和基金管理费收入，于受托投资管理合同中止或到期，与委托方结算时，按合同约定确认应由公司享有的收益或承担的损失，确认为当期的收益或损失；或合同中规定公司按固定比例收取管理费的，则在合同期内分期确认管理费收入。

### 2)利息收入

①存款利息收入，在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益能够流入公司时，按资金使用时间和实际利率计算确定。

②买入返售证券收入，如买入返售证券在当期到期返售的，按返售价格与买入成本价格的差额确认当期收入；如买入返售证券在当期没有到期的，期末根据权责发生制原则计提未到期的利息，确认为当期收入。

③融资融券利息收入，根据融资融券业务中与客户协议确定的融资融券金额(额度)、期限、利率等按期确认。

④债权投资、其他债权投资利息收入，按实际利率法计算和确认当期收入。

### 3)资产处置收益

公司处置划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。同时还包括债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

### 4)其他收益

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。

日常活动有两项判断标准：

一是政府补助补偿的成本费用属于营业利润之中的项目，则该项政府补助与日常活动相关；

二是该补助与日常经营行为密切相关，则属于与日常活动相关的政府补助。

### 5)其他业务收入

其他业务收入反映公司除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入，该等收入于劳务已提供、资产已转让、收到价款或取得收取款项的证据时确认收入。

### 6)公允价值变动收益和投资收益

金融工具的利得或损失确认详见本财务报表附注五、10。

采用成本法核算的长期股权投资，按被投资单位宣告发放的现金股利或利润中属于公司的部分确认收益；采用权益法核算长期股权投资的，根据被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认投资收益。

## 29、政府补助

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### (2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法



除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31、租赁

#### 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 32、利润分配

#### (1) 盈余公积计提

公司按照税后利润的10%提取法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

#### (2) 风险准备计提

根据《证券法》、《金融企业财务规则》和《关于证券公司2007年年度报告工作的通知》（证监机构字[2007]320号）的规定，按照税后利润的10%分别提取一般风险准备金和交易风险准备金。

#### (3) 剩余利润分配

公司从税后利润中提取法定公积金、一般风险准备金、交易风险准备金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金、一般风险准备金、交易风险准备金后所余税后利润，可经股东大会审议批准后按股东持有的股份比例分配。公积金转为股本时，按股东持股比例派送；法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的25%。

### 33、融资融券业务

融资融券业务，是指公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。公司发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

融资业务，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理。公司融出的资金，确认应

收债权，并确认相应利息收入。

融券业务，融出的证券按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》有关规定，不终止确认该证券，并确认相应利息收入。

公司对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

期末按预期信用损失模型计提损失准备。

### 34、转融通业务

公司通过中国证券金融股份有限公司转融通业务融入资金或证券的，对融入的资金确认为一项资产，同时确认一项对借出方的负债，转融通业务产生的利息费用计入当期损益；对融入的证券，由于其主要收益或风险不由公司享有或承担，不将其计入资产负债表。

### 35、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，分部会计政策与合并财务报表会计政策一致。分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用在不同的分部之间分配。

本公司确定的报告分部按照业务类型的不同，主要划分为经纪及财富管理业务、信用业务、投资银行业务、资产管理业务、投资业务以及其他业务6个业务分部。

### 36、其他重要的会计政策和会计估计

公司在运用本报告所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。实际的结果可能与公司的估计存在差异。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期财务报表列报的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要包括以下方面。

#### (1) 金融资产或金融负债的公允价值确定方法

公司对没有活跃市场的金融工具，采用包括现金流量折现法等在内的各种估值技术确定其公允价值。在估值时，公司需对诸如自身和交易对手的信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，这些相关因素假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### (2) 预期信用损失计量

其他债权投资按照预期信用损失模型计提损失准备，其他债权投资的损失准备计提或转回形成的损失或利得计入当期损益。

公司融出资金，强平超过15个交易日后仍未收回的债务，将其转入应收款项核算，按照应收款项预期信用损失模型计提预期信用损失。其余融出资金，按照融资融券业务预期信用损失模型计提损失准备。

股票质押式回购业务、约定购回式证券交易业务形成的买入返售金融资产，按照股票质押式回购业务和约定购回式证券交易业务的预期信用损失模型计提减值准备。

应收及其他应收款项单独或按组合进行减值测试，根据预计未来的现金流量计算可收回金额，估计损失准备。

(3) 所得税以及递延所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。如果这些税务事项的最终认定结果同最初确认的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(4) 合并范围的确定

评估公司是否作为投资者控制被投资企业时须考虑所有事实及情况。控制的定义包含以下三项要素：1)拥有对被投资者的权力；2)通过参与被投资者的相关活动而享有可变回报；3)有能力运用对被投资者的权力影响其回报的金额。倘若有事实及情况显示上述一项或多项要素发生了变化，则公司需要重新评估其是否对被投资企业构成控制。

对于公司管理并投资的结构化主体（如资产管理计划），公司会评估其所持有结构化主体连同其管理人报酬所产生的可变回报的最大风险敞口是否足够重大以致表明公司对结构化主体拥有控制权。若公司对管理的结构化主体拥有控制权，则将结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。对于公司以外各方持有的结构化主体份额，公司将其确认为交易性金融负债。

(5) 商誉的减值

公司至少在每年年度终了测试商誉的减值。如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### 37、重要会计政策和会计估计变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
合同负债		59,483,348.45	59,483,348.45
其他负债	305,069,243.59	245,585,895.14	-59,483,348.45

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
合同负债		59,483,348.45	59,483,348.45
其他负债	213,436,536.43	153,953,187.98	-59,483,348.45

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应	13%、9%、6%、5%、3%、1%

	交增值税	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%、1%

## 2、税收优惠

(1) 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)过渡政策的规定, 国债、地方政府债利息收入以及符合条件的统借统还利息收入免税。

(2) 根据《财政部 国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》(财税〔2016〕46号), 金融机构开展质押式买入返售金融商品以及持有政策性金融债券取得的利息收入免税。

(3) 根据《财政部 国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》(财税〔2016〕70号), 金融机构开展的同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、持有金融债券以及同业存单业务取得的利息收入免税。

(4) 根据财政部《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号), 以及财政部 税政司、国家税务总局货物和劳务税司关于财税〔2016〕140号文件部分条款的政策解读: 金融企业发放贷款后, 自结息日起90天内发生的应收未收利息按现行规定缴纳增值税, 自结息日起90天后发生的应收未收利息暂不缴纳增值税, 待实际收到利息时按规定缴纳增值税; 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本的收益、报酬、资金占用费、补偿金”, 不属于利息或利息性质的收入, 不征收增值税; 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期, 不属于《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号)第一条第(五)项第4点所称的金融商品转让。

(5) 根据《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财税〔2020〕13号)和《财政部 税务总局关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》(财税〔2020〕24号), 自2020年3月1日至2020年12月31日, 除湖北省外, 其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人, 适用3%征收率的应税销售收入, 减按1%征收率征收增值税。

## 3、其他

(1) 根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)规定, 自2019年4月1日起, 纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用16%和10%税率的, 税率分别调整为13%、9%。本公司总机构、分支机构及子公司根据增值税纳税人身份以及所经营的业务分别按照1%、3%、5%、6%、9%、13%的税率计算增值税销项税额。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于资管产品增值税有关问题的通知》, 资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。本通知自2018年1月1日起施行。

(3) 根据《关于印发〈跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2012年第57号)规定, 公司自2013年1月1日起, 实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法。

## 七、合并财务报表项目注释

说明: 本财务报表附注的期初数指财务报表 2019 年 12 月 31 日的数据按新收入准则调整后的 2020 年 1 月 1 日的数据。

### 1、货币资金

单位: 元

项目	期末账面价值			期初账面价值		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
现金	—	—	6,717.10	—	—	8,243.90
其中：人民币	6,717.10	1.0000	6,717.10	8,243.90	1.0000	8,243.90
银行存款	—	—	17,610,084,060.32	—	—	15,335,948,617.75
其中：自有资金	—	—	1,638,420,289.98	—	—	1,295,962,330.42
其中：人民币	1,630,624,247.39	1.0000	1,630,624,247.39	1,291,827,922.03	1.0000	1,291,827,922.03
美元	982,211.39	6.5249	6,408,831.10	381,000.25	6.9762	2,657,933.94
港元	1,648,302.63	0.8416	1,387,211.49	1,648,218.85	0.8958	1,476,474.45
客户资金	—	—	15,971,663,770.34	—	—	14,039,986,287.33
其中：人民币	15,940,975,539.80	1.0000	15,940,975,539.80	14,010,569,650.08	1.0000	14,010,569,650.08
美元	1,945,107.47	6.5249	12,691,631.76	1,916,366.77	6.9762	13,368,957.86
港元	21,383,791.33	0.8416	17,996,598.78	17,914,355.20	0.8958	16,047,679.39
其他货币资金	—	—	66,477,942.90	—	—	3,218,117.86
其中：人民币	66,477,942.90	1.0000	66,477,942.90	3,218,117.86	1.0000	3,218,117.86
合计	—	—	17,676,568,720.32	—	—	15,339,174,979.51

其中，融资融券业务

单位：元

项目	期末账面价值			期初账面价值		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金	—	—	20,577,080.11	—	—	38,354,292.73
其中：人民币	20,577,080.11	1.0000	20,577,080.11	38,354,292.73	1.0000	38,354,292.73
客户信用资金	—	—	1,424,793,146.46	—	—	1,060,726,458.78
其中：人民币	1,424,793,146.46	1.0000	1,424,793,146.46	1,060,726,458.78	1.0000	1,060,726,458.78
合计	—	—	1,445,370,226.57	—	—	1,099,080,751.51

其他说明

ETC账户冻结款8,000.00元。

## 2、结算备付金

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金：	—	—	926,259,108.96	—	—	1,260,798,778.83

其中：人民币	926,259,108.96	1.0000	926,259,108.96	1,260,798,778.83	1.0000	1,260,798,778.83
客户普通备付金：	——	——	2,924,896,567.99	——	——	1,936,854,735.11
其中：人民币	2,868,728,117.48	1.0000	2,868,728,117.48	1,874,621,355.50	1.0000	1,874,621,355.50
美元	6,054,408.85	6.5249	39,504,412.31	6,357,173.75	6.9762	44,348,915.51
港币	19,800,425.62	0.8416	16,664,038.20	19,964,795.82	0.8958	17,884,464.10
客户信用备付金：	——	——	639,085,583.73	——	——	485,354,859.93
其中：人民币	639,085,583.73	1.0000	639,085,583.73	485,354,859.93	1.0000	485,354,859.93
合计	——	——	4,490,241,260.68	——	——	3,683,008,373.87

### 3、融出资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
境内	15,191,183,134.90	11,366,309,733.47
其中：个人	14,415,006,787.92	10,590,057,492.69
机构	776,176,346.98	776,252,240.78
减：减值准备	9,659,724.68	5,183,396.78
账面价值合计	15,181,523,410.22	11,361,126,336.69

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况

单位：元

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	2,059,900,146.46	1,530,836,458.78
债券	19,438,474.09	99,778,758.85
股票	48,523,337,013.18	34,737,035,512.45
基金	1,447,731,182.19	311,579,431.00
合计	52,050,406,815.92	36,679,230,161.08

截止2020年12月31日，融出资金预期信用损失增减变动情况详见本财务报表附注七、19之金融工具及其他项目预期信用损失准备。

### 4、衍生金融工具

单位：元

类别	期末金额						期初金额					
	套期工具		非套期工具				套期工具		非套期工具			
	名义金	公允价值	名义金额	公允价值		名义金	公允价值	名义金额	公允价值			
				资产	负债				资产	负债		
	资	负				资	负				资	负

	额	产	债			额	产	债						
利率衍生工具														
利率互换				23,310,000,000.00								12,540,000,000.00		
国债期货				3,981,814,100.00								1,788,380,000.00		
货币衍生工具														
权益衍生工具														
股指期货				1,806,588,060.00								1,190,524,980.00		
场外期权				100,000,000.00	3,865,443.94									
收益互换				138,996,679.20		3,434,564.82								
股票期权												61,792.38	164,800.00	
信用衍生工具														
其他衍生工具														
商品期货				27,236,455.00										
场内商品期权				22,496,023.87	4,836,055.00	24,004,912.49						4,801,835.97	1,792,275.00	3,141,530.00
场外商品期权				234,746,388.00	100,618.53	1,099,988.55						50,000,000.00	134,998.57	
合计				29,621,877,706.07	8,802,117.47	28,539,465.86						15,573,768,608.35	2,092,073.57	3,141,530.00

已抵销的衍生金融工具

单位：元

项目	抵销前总额	抵销金额	抵销后净额
利率互换	17,821,914.87	17,821,914.87	0.00
股指期货	51,616,580.00	51,616,580.00	0.00
国债期货	5,468,171.23	5,468,171.23	0.00
商品期货	914,580.00	914,580.00	0.00

## 5、存出保证金

单位：元

项目	期末账面价值			期初账面价值		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金	—	—	1,743,777,891.18	—	—	1,331,232,477.64
其中：人民币	1,741,595,368.18	100.00%	1,741,595,368.18	1,328,901,003.64	100.00%	1,328,901,003.64
美元	270,000.00	652.49%	1,761,723.00	270,000.00	697.62%	1,883,574.00
港币	500,000.00	84.16%	420,800.00	500,000.00	89.58%	447,900.00

信用保证金	—	—	23,324,616.36	—	—	12,910,883.70
其中：人民币	23,324,616.36	100.00%	23,324,616.36	12,910,883.70	100.00%	12,910,883.70
合计			1,767,102,507.54			1,344,143,361.34

## 6、应收款项

### (1) 按明细列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收清算款项	139,186,720.43	49,860,089.76
应收资产管理费	8,257,645.54	6,156,838.00
应收手续费及佣金	36,745,320.91	1,610,289.79
应收融资融券款	96,620,643.68	8,241,112.63
减：坏账准备（按简化模型计提）	99,386,600.06	9,021,756.49
应收款项账面价值	181,423,730.50	56,846,573.69

### (2) 账龄情况

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	271,450,659.61	96.67%	57,783,180.47	87.72%
1-2 年	2,079,263.39	0.74%	7,029,298.67	10.67%
2-3 年	6,880,407.56	2.45%	400,000.00	0.61%
3 年以上	400,000.00	0.14%	655,851.04	1.00%
合计	280,810,330.56	100.00%	65,868,330.18	100.00%

### (3) 坏账准备计提情况

单位：元

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例	金额	坏账准备计提比例	金额	占账面余额合计比例	金额	坏账准备计提比例
单项计提减值准备								
单项计提减值准备	236,207,364.11	84.12%	97,020,643.68	41.07%	58,501,202.39	88.82%	8,641,112.63	14.77%



单项小计	236,207,364.11	84.12%	97,020,643.68	41.07%	58,501,202.39	88.82%	8,641,112.63	14.77%
组合计提减值准备								
组合计提减值准备	44,602,966.45	15.88%	2,365,956.38	5.30%	7,367,127.79	11.18%	380,643.86	5.17%
组合小计	44,602,966.45	15.88%	2,365,956.38	5.30%	7,367,127.79	11.18%	380,643.86	5.17%
合计	280,810,330.56	100.00%	99,386,600.06	35.39%	65,868,330.18	100.00%	9,021,756.49	13.70%

## 7、买入返售金融资产

### (1) 按业务类别

单位：元

项目	期末余额	期初余额	备注
约定购回式证券	3,744,762.00	6,069,245.00	
股票质押式回购	3,002,760,000.00	6,325,841,000.00	
债券质押式回购	2,291,841,000.00	2,127,357,200.00	
债券买断式回购		98,365,589.04	
应计利息	21,683,354.27	61,133,013.04	
减：减值准备	14,152,769.35	11,502,843.83	
合计	5,305,876,346.92	8,607,263,203.25	--

### (2) 按金融资产类别

单位：元

标的物类别	期末余额	期初余额
股票	3,006,504,762.00	6,331,910,245.00
债券	2,291,841,000.00	2,225,722,789.04
应计利息	21,683,354.27	61,133,013.04
减：减值准备	14,152,769.35	11,502,843.83
合计	5,305,876,346.92	8,607,263,203.25

### (3) 担保物金额

单位：元

	期末公允价值	期初公允价值
担保物	9,294,058,236.16	17,493,843,690.45
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物		101,927,600.00

其中：已出售或已再次向外抵押的担保物		101,927,600.00
--------------------	--	----------------

(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类

1) 约定购回式证券融出资金按剩余期限分类

单位：元

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内		
一个月至三个月内	3,744,762.00	4,786,900.00
三个月至一年内		1,282,345.00
一年以上		
合计	3,744,762.00	6,069,245.00

2) 股票质押式回购融出资金按剩余期限分类

单位：元

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	452,600,000.00	1,238,245,000.00
一个月至三个月内	295,000,000.00	1,112,800,000.00
三个月至一年内	1,761,160,000.00	2,787,796,000.00
一年以上	494,000,000.00	1,187,000,000.00
合计	3,002,760,000.00	6,325,841,000.00

(5) 如是按照预期信用损失一般模型计提减值准备，请披露减值准备计提的相关信息、减值准备本期发生变动的该科目账面余额变动情况的说明

截止2020年12月31日，股票质押式回购和约定式购回预期信用损失增减变动情况详见本财务报表附注七、19之金融工具及其他项目预期信用损失准备。

8、交易性金融资产

单位：元

类别	期末余额		期初余额	
	公允价值	初始成本	公允价值	初始成本
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

债券	11,553,842,979.80	11,510,477,523.39	9,378,748,201.86	9,265,221,995.76
公募基金	7,503,849,315.58	7,336,309,127.28	3,181,065,858.03	3,163,201,071.97
股票	1,682,690,525.03	1,440,845,035.74	1,989,116,465.55	1,852,704,226.68
银行理财产品	100,049,863.01	100,000,000.00	200,900,273.98	200,000,000.00
券商资管产品	1,037,075,195.11	1,017,671,989.60	910,415,194.29	892,190,843.74
信托计划	168,049,121.94	167,880,000.00	110,509,138.35	109,880,000.00
其他	411,448,744.98	368,744,024.47	267,831,546.53	258,105,853.41
期货资管产品	15,956,202.55	15,500,000.00	1,733,274.72	1,710,000.00
私募基金	1,433,967,051.21	1,350,157,145.14	700,299,498.48	691,542,666.52
合计	23,906,928,999.21	23,307,584,845.62	16,740,619,451.79	16,434,556,658.08

交易性金融资产期末流动受限情况如下：

项目	公允价值	用途
债券	5,910,061,951.50	卖出回购担保物
债券	2,349,792,701.00	债券借贷担保物
债券	198,991,700.00	期货交易非货币充抵保证金
债券	186,895,260.00	执行回售的债券
合计	8,645,741,612.50	

**9、其他债权投资**

单位：元

项目	期末余额					期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	356,231,165.34	4,556,474.22	4,379,754.58	365,167,394.14						
地方债	483,720,388.75	11,869,030.63	-796,387.67	494,793,031.71	855,105.75	1,021,205,443.36	24,337,053.79	1,698,556.65	1,047,241,053.80	1,247,472.87
金融债	350,000,086.11	7,201,890.42	5,099,914.07	362,301,890.60	655,744.70	50,000,000.00	1,887,131.15	595,000.00	52,482,131.15	92,312.85
企业债	490,473,381.71	13,677,265.76	-1,140,911.71	503,009,735.76	2,099,050.75	400,677,600.00	11,339,686.32	9,069,620.11	421,086,906.43	1,141,189.37
中期票据	2,149,364,981.71	75,934,464.19	-7,588,140.56	2,217,711,305.34	4,061,083.71	1,881,337,562.05	61,559,366.56	24,234,517.65	1,967,131,446.26	2,690,216.56
短期融资券	269,484,005.11	2,991,826.86	190,354.92	272,666,186.89	213,258.31	440,000,289.24	6,674,289.62	-141,860.00	446,532,718.86	151,202.74
公司债	2,728,904,201.43	92,851,851.62	-102,344,253.49	2,719,411,799.56	118,778,141.17	4,471,601,923.40	145,146,022.15	-93,784,557.16	4,522,963,388.39	119,960,958.71
次级债	100,000,000.00	3,977,534.25	722,600.00	104,700,134.25	113,991.43	350,000,000.00	12,272,267.76	3,896,500.00	366,168,767.76	377,148.95
定向工具	240,000,000.00	5,268,739.73	1,795,980.00	247,064,719.73	652,953.58	100,000,000.00	2,300,573.77	88,900.00	102,389,473.77	182,003.85
同业存单						490,655,280.87		-5,268,780.91	485,386,499.96	400,141.59
其他										
合计	7,168,178,210.16	218,329,077.68	-99,681,089.86	7,286,826,197.98	127,429,329.40	9,205,478,098.92	265,516,391.12	-59,612,103.66	9,411,382,386.38	126,242,647.49

截止2020年12月31日，其他债权投资预期信用损失增减变动情况详见本财务报表附注七、19之金融工具及其他项目预期信用损失准备。

其他债权投资期末流动受限情况如下：

项目	公允价值	用途
债券	2,738,020,639.00	卖出回购担保物
债券	2,654,566,170.00	债券借贷担保物
债券	40,373,840.00	期货保证金冲抵
合计	5,432,960,649.00	

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	本期			上期			指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	
证通股份有限公司	15,000,000.00	11,697,698.56		15,000,000.00	12,480,095.64		策略性投资
中证机构间报价系统股份有限公司	30,000,000.00	33,773,727.23		30,000,000.00	32,149,134.12		策略性投资
合计	45,000,000.00	45,471,425.79		45,000,000.00	44,629,229.76		——

## 11、长期股权投资

(1) 明细情况

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司	16,110,174.28			1,957,780.40							18,067,954.68
泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	28,511,399.05			1,765,591.47							30,276,990.52
成都华西金智银创投股权投资基金合伙企业（有限合伙）		60,000,000.00		-24,861.10							59,975,138.90
小计	44,621,573.33	60,000,000.00		3,698,510.77							108,320,084.10
合计	44,621,573.33	60,000,000.00		3,698,510.77							108,320,084.10

## (2) 其他说明

联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

根据新金融工具准则的规定，本公司联营企业天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司（以下简称天府股权交易中心）作为执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行该准则，而本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行，两者存在差异。根据天府股权交易中心 2019 和 2020 年度财务报表，按新金融工具准则调整前后的净利润变动较小，因此本公司按照权益法计量长期股权投资投资收益时，未按照新金融工具准则对天府股权交易中心的净利润进行调整。

**12、固定资产**
**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	交通运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	708,819,152.36	266,815,860.12	37,457,616.72	1,013,092,629.20
2.本期增加金额	1,400,445.27	40,189,013.99	302,437.62	41,891,896.88
(1) 购置	1,400,445.27	40,189,013.99	302,437.62	41,891,896.88
3.本期减少金额		13,581,359.19	844,402.83	14,425,762.02
(1) 处置或报废		13,581,359.19	844,402.83	14,425,762.02
4.期末余额	710,219,597.63	293,423,514.92	36,915,651.51	1,040,558,764.06
二、累计折旧				
1.期初余额	173,859,561.68	205,617,554.37	34,084,038.43	413,561,154.48
2.本期增加金额	16,013,786.76	23,630,359.28	863,009.96	40,507,156.00
(1) 计提	16,013,786.76	23,630,359.28	863,009.96	40,507,156.00
3.本期减少金额		12,002,399.96	451,575.85	12,453,975.81
(1) 处置或报废		12,002,399.96	451,575.85	12,453,975.81
4.期末余额	189,873,348.44	217,245,513.69	34,495,472.54	441,614,334.67
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	520,346,249.19	76,178,001.23	2,420,178.97	598,944,429.39
2.期初账面价值	534,959,590.68	61,198,305.75	3,373,578.29	599,531,474.72

**(2) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	39,126,194.77
小计	39,126,194.77

**(3) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
总部办公楼（D6 地块二期）	262,277,074.43	尚未完成竣工决算[注]
西玉龙营业部营业用房	13,956,175.79	因产权纠纷尚未办理[注]
河北涿州京都房产	1,828,721.18	权属人为“华西证券有限责任公司”，因历史原因尚未完成更名
其他	1,718,624.90	
小计	279,780,596.30	

[注]：相关事项详情详见本财务报表附注十四 2（1）、十六 3。

**13、无形资产**

单位：元

项目	土地使用权	计算机软件	交易席位费	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	2,244,272.05	184,564,547.28	1,048,415.71	280,000.00	188,137,235.04
2.本期增加金额		47,084,783.13			47,084,783.13
(1) 购置		47,084,783.13			47,084,783.13
3.本期减少金额		986,861.25			986,861.25
(1) 处置		986,861.25			986,861.25
4.期末余额	2,244,272.05	230,662,469.16	1,048,415.71	280,000.00	234,235,156.92
二、累计摊销					
1.期初余额	449,945.35	137,076,416.29	827,571.21	280,000.00	138,633,932.85
2.本期增加金额	59,623.20	26,350,764.05	49,998.00		26,460,385.25
(1) 计提	59,623.20	26,350,764.05	49,998.00		26,460,385.25
3.本期减少金额		842,461.98			842,461.98
(1) 处置		842,461.98			842,461.98
4.期末余额	509,568.55	162,584,718.36	877,569.21	280,000.00	164,251,856.12

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,734,703.50	68,077,750.80	170,846.50		69,983,300.80
2.期初账面价值	1,794,326.70	47,488,130.99	220,844.50		49,503,302.19

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
华西期货有限责 任公司	13,702,713.15					13,702,713.15
合计	13,702,713.15					13,702,713.15

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
华西期货有限责 任公司	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

公司对商誉的可回收金额进行评估，采用公允价值减去处置费用计算资产组的可回收金额，资产组公允价值采用同行业可比期货公司市净率计算确定，截止2020年12月31日，上述对可回收金额的预计表明本期不需要计提商誉减值损失。

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	8,074,963.04	2,018,740.76	4,259,139.13	1,064,784.79
应付职工薪酬	870,001,466.31	217,500,366.58	843,055,181.13	210,763,795.29
其他债权投资公允价值变动	99,681,089.87	24,920,272.47	59,612,103.66	14,903,025.91
联建未确认转让收益	36,392,170.74	9,098,042.69	38,161,431.64	9,540,357.91
坏账准备	139,390,237.99	34,847,559.50	38,425,625.77	9,606,406.45
衍生金融工具公允价值变动	44,566,472.72	11,141,618.18	19,242,803.20	4,810,700.80
其他	3,031,419.18	757,854.80	5,878,670.39	1,469,667.61
合计	1,201,137,819.85	300,284,454.98	1,008,634,954.92	252,158,738.76

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	544,398,184.32	136,099,546.08	278,413,987.58	69,603,496.90
衍生金融工具公允价值变动	573,636.25	143,409.06	282,577.02	70,644.25
交易性金融负债公允价值变动	2,485,021.04	621,255.26	20,000.00	5,000.00
纳入合并的华西证券结构化主体净利润	13,231,441.04	3,307,860.26	134,780,040.85	33,695,010.21
固定资产一次性扣除	49,635,658.58	12,408,914.65	27,435,397.32	6,858,849.33
其他	554,503.79	138,625.95	768,127.23	192,031.81
合计	610,878,445.02	152,719,611.26	441,700,130.00	110,425,032.50

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		300,284,454.98		252,158,738.76
递延所得税负债		152,719,611.26		110,425,032.50

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	63,085,021.77	77,775,920.90

可抵扣亏损	36,248,853.37	56,856,633.92
合计	99,333,875.14	134,632,554.82

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	36,065,150.17	56,669,568.87	
2022 年	38,899.31	38,899.31	
2023 年	39,289.86	39,289.86	
2024 年	68,677.14	68,677.14	
2025 年	36,836.89		
合计	36,248,853.37	56,816,435.18	--

16、其他资产

(1) 按类别列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	8,810,867.59	15,468,103.72
应收股利	693,613.91	750,156.32
其他应收款	118,736,595.74	101,527,605.01
抵债资产	64,881,825.60	81,439,725.90
长期待摊费用	35,784,545.03	33,560,429.78
待摊费用	38,335,068.57	34,765,561.62
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00
预缴所得税	12,372,728.29	3,431,774.06
待认证进项税	5,629,087.02	5,255,791.01
合计	286,644,331.75	277,599,147.42

(2) 其他应收款

1) 明细情况

①类别明细情况

单位：元

种类	期末数
----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	48,121,287.75	30.20	29,308,965.57	60.91	18,812,322.18
按组合计提坏账准备	111,231,027.72	69.80	11,306,754.16	10.17	99,924,273.56
合计	159,352,315.47	100.00	40,615,719.73	25.49	118,736,595.74

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	77,098,136.75	44.60	63,815,247.57	82.77	13,282,889.18
按组合计提坏账准备	95,779,017.82	55.40	7,534,301.99	7.87	88,244,715.83
合计	172,877,154.57	100.00	71,349,549.56	41.27	101,527,605.01

②期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
南江县百草中药材有限公司	18,268,635.61	18,268,635.61	100.00	失联且担保物无价值因此预计无法收回
陈启章	13,228,751.00			按应收款账面金额扣除抵押/质押品预期可收回金额后的金额计提
王立	8,680,470.00	4,980,470.00	57.38	按应收款账面金额扣除抵押/质押品预期可收回金额后的金额计提
南江金智百草堂中药材有限公司	1,884,558.91	1,084,558.91	57.55	按应收款账面金额扣除抵押/质押品预期可收回金额后的金额计提
其他	6,058,872.23	4,975,301.05	82.12	按应收款账面金额扣除抵押/质押品预期可收回金额后的金额计提
小计	48,121,287.75	29,308,965.57	60.91	

③采用组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
往来款	105,310,392.08	10,186,789.84	9.67
投资款	5,480,385.08	1,096,077.02	20.00
其他	440,250.56	23,887.30	5.43
小计	111,231,027.72	11,306,754.16	10.17

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,481,540.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 34,214,370.38 元。

截止2020年12月31日，其他应收款预期信用损失增减变动情况详见本财务报表附注七、19之金融工具及其他项目预期信用损失准备。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
陈启章	34,214,250.00	货币资金收回
合计	34,214,250.00	--

2018年公司根据担保物情况合理确定了该笔应收款项的可收回金额并计提了坏账准备34,214,250.00元，本年度债务人通过股权处置等方式偿还了主要款项。

### 3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销其他应收款 1,000.00 元。

### 4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	83,786.00	139,126.08
往来款	111,285,478.31	94,537,385.39
投资款	47,542,800.60	76,114,049.60
其他	440,250.56	2,086,593.50
合计	159,352,315.47	172,877,154.57

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南江县百草中药材有限公司	投资款	18,268,635.61	3 年以上	11.46%	18,268,635.61
成都雄川实业集团有限公司	往来款	16,789,333.33	1-2 年	10.54%	1,678,933.33
陈启章	往来款	13,228,751.00	2-3 年	8.30%	
深圳市金证科技股份有限公司	往来款	9,340,460.40	1 年以内	5.86%	467,023.02
王立	往来款	8,680,470.00	2-3 年	5.45%	4,980,470.00
合计	--	66,307,650.34	--	41.61%	25,395,061.96

### (3) 应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融券利息	543,462.66	697,103.72
债券利息	8,267,404.93	14,771,000.00

合计	8,810,867.59	15,468,103.72
----	--------------	---------------

#### (4) 长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修及改良	27,470,437.05	9,976,611.24	7,989,160.96		29,457,887.33
安防工程	1,158,667.65	445,176.95	325,551.98		1,278,292.62
机房工程	1,930,783.64	976,411.47	625,360.04		2,281,835.07
其他	3,000,541.44	783,934.71	1,017,946.14		2,766,530.01
合计	33,560,429.78	12,182,134.37	9,958,019.12		35,784,545.03

#### (5) 抵债资产

项目	期末余额	期初余额
中元广场商业房地产	84,400,000.00	84,400,000.00
减：减值准备	19,518,174.40	2,960,274.10
合计	64,881,825.60	81,439,725.90

注：抵债资产事项详见本财务报表附注十六、2之说明

### 17、融券业务

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券	597,302,757.90	89,928,206.98
——交易性金融资产	387,895,926.80	85,163,536.98
——转融通融入证券	209,406,831.10	4,764,670.00
转融通融入证券总额	211,842,786.00	6,026,650.00

截至2020年12月31日公司融券业务无违约情况。

### 18、资产减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转/核销	
融出资金减值准备	5,183,396.78	4,476,327.90			9,659,724.68
应收款项坏账准备	9,021,756.49	90,364,843.57			99,386,600.06
买入返售金融资产减值准备	11,502,843.83	4,452,212.09	1,802,286.57		14,152,769.35

其他债权投资减值准备	126,242,647.49	1,186,681.91			127,429,329.40
其他应收款坏账准备	71,349,549.56	3,481,540.55	34,214,370.38	1,000.00	40,615,719.73
融出证券坏账准备	44,487.18	171,572.28			216,059.46
金融工具及其他项目信用减值准备小计	223,344,681.33	104,133,178.30	36,016,656.95	1,000.00	291,460,202.68
抵债资产减值准备	2,960,274.10	16,557,900.30			19,518,174.40
其他资产减值准备小计	2,960,274.10	16,557,900.30			19,518,174.40
合计	226,304,955.43	120,691,078.60	36,016,656.95	1,000.00	310,978,377.08

### 19、金融工具及其他项目预期信用损失准备

单位：元

金融工具类别	期末余额			合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
融出资金减值准备	3,455,187.09	6,204,537.59		9,659,724.68
应收款项坏账准备（简化模型）	—	2,203,137.44	97,183,462.62	99,386,600.06
买入返售金融资产减值准备	1,308,426.84		12,844,342.51	14,152,769.35
其他债权投资减值准备	13,465,799.75		113,963,529.65	127,429,329.40
其他应收款坏账准备	3,498,981.85	2,645,866.42	34,470,871.46	40,615,719.73
融出证券坏账准备	136,395.56	79,663.90		216,059.46
合计	21,864,791.09	11,133,205.35	258,462,206.24	291,460,202.68

单位：元

金融工具类别	期初余额			合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
融出资金减值准备	2,892,187.53	2,291,209.25		5,183,396.78
应收款项坏账准备（简化模型）	—	380,643.86	8,641,112.63	9,021,756.49
买入返售金融资产减值准备	4,629,238.96	630,402.12	6,243,202.75	11,502,843.83
其他债权投资减值准备	12,313,639.66		113,929,007.83	126,242,647.49
其他应收款坏账准备	3,804,339.33	3,729,962.66	63,815,247.57	71,349,549.56
融出证券坏账准备	23,049.56	21,437.62		44,487.18
合计	23,662,455.04	7,053,655.51	192,628,570.78	223,344,681.33

**20、应付短期融资款**

单位：元

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
19 华西 CP05	1,000,000,000.00	2019 年 10 月 18 日	90 天	1,000,000,000.00	3.03%	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
19 华西 CP06	1,500,000,000.00	2019 年 11 月 21 日	90 天	1,500,000,000.00	3.17%	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	
20 华西 CP01	1,000,000,000.00	2020 年 01 月 08 日	91 天	1,000,000,000.00	2.85%		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
20 华西 CP02	1,000,000,000.00	2020 年 02 月 19 日	90 天	1,000,000,000.00	2.59%		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
20 华西 CP03	1,000,000,000.00	2020 年 03 月 11 日	91 天	1,000,000,000.00	2.30%		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
20 华西 CP04	1,500,000,000.00	2020 年 05 月 19 日	91 天	1,500,000,000.00	1.63%		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
20 华西 CP05	1,000,000,000.00	2020 年 07 月 10 日	68 天	1,000,000,000.00	2.30%		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
20 华西 CP06	1,500,000,000.00	2020 年 08 月 14 日	91 天	1,500,000,000.00	2.67%		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
20 华西 CP07	1,500,000,000.00	2020 年 09 月 15 日	91 天	1,500,000,000.00	2.72%		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
20 华西 CP08	1,000,000,000.00	2020 年 10 月 14 日	91 天	1,000,000,000.00	3.00%		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
20 华西 CP10	1,900,000,000.00	2020 年 12 月 17 日	70 天	1,900,000,000.00	2.87%		1,900,000,000.00		1,900,000,000.00
20 华西 CP09	1,500,000,000.00	2020 年 12 月 08 日	91 天	1,500,000,000.00	3.15%		1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
短期收益凭证	9,439,400,000.00		7-365 天	9,439,400,000.00		4,010,000,000.00	9,439,400,000.00	9,959,050,000.00	3,490,350,000.00
加：应计利息						62,463,600.93	249,113,810.35	244,613,519.50	66,963,891.78
合计	--	--	——	——	--	6,572,463,600.93	22,588,513,810.35	21,203,663,519.50	7,957,313,891.78

## 21、拆入资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行间市场拆入资金	290,000,000.00	1,150,000,000.00
转融通融入资金		1,000,000,000.00
其他	175,388.89	1,319,222.22
合计	290,175,388.89	2,151,319,222.22

其中，转融通融入资金

单位：元

剩余期限	期末		期初	
	余额	利率区间	余额	利率区间
1 个月以内				
1 至 3 个月				
3 至 12 个月			1,000,000,000.00	3.25%
1 年以上				
合计		--	1,000,000,000.00	--

## 22、交易性金融负债

单位：元

类别	期末账面余额			期初账面余额		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
债券	1,122,662,422.62		1,122,662,422.62	103,675,297.27		103,675,297.27
收益凭证	343,490,335.48		343,490,335.48			
纳入合并的结构化主体其他投资者享有的权益		9,725,679.03	9,725,679.03			
合计	1,466,152,758.10	9,725,679.03	1,475,878,437.13	103,675,297.27		103,675,297.27

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债系纳入合并的结构化主体其他投资者享有的权益。

## 23、卖出回购金融资产款

### (1) 按业务类别

单位：元



项目	期末账面余额	期初账面余额
买断式卖出回购	97,426,082.19	299,844,691.88
质押式卖出回购	10,845,480,000.00	12,452,090,000.00
加：应计利息	3,315,830.38	4,909,368.45
合计	10,946,221,912.57	12,756,844,060.33

## (2) 按金融资产种类

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	10,942,906,082.19	12,751,934,691.88
加：应计利息	3,315,830.38	4,909,368.45
合计	10,946,221,912.57	12,756,844,060.33

## (3) 担保物金额

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	12,472,533,475.50	14,728,188,410.73
合计	12,472,533,475.50	14,728,188,410.73

## 24、代理买卖证券款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通经纪业务		
其中：个人	16,074,664,670.70	13,898,268,822.44
机构	2,526,902,242.00	1,615,256,152.73
小计	18,601,566,912.70	15,513,524,975.17
信用业务		
其中：个人	1,814,459,486.15	1,504,429,875.83
机构	245,440,660.31	26,406,582.95
小计	2,059,900,146.46	1,530,836,458.78
合计	20,661,467,059.16	17,044,361,433.95

## 25、代理承销证券款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股票承销款	5,285,785.15	
合计	5,285,785.15	

## 26、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	668,163,796.39	1,491,838,467.43	1,471,213,458.09	688,788,805.73
二、离职后福利-设定提存计划	966.02	9,484,009.35	9,479,470.08	5,505.29
三、其他长期职工福利	176,191,458.92	81,247,224.21	70,263,798.64	187,174,884.49
合计	844,356,221.33	1,582,569,700.99	1,550,956,726.81	875,969,195.51

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	658,648,193.44	1,325,813,732.10	1,304,533,256.21	679,928,669.33
2、职工福利费	35,924.00	36,500,148.82	36,527,723.85	8,348.97
3、社会保险费	412.24	41,490,646.59	41,109,901.35	381,157.48
其中：医疗保险费	377.64	38,530,615.38	38,151,058.39	379,934.63
工伤保险费	7.26	148,267.52	148,251.34	23.44
生育保险费	27.34	2,811,763.69	2,810,591.62	1,199.41
4、住房公积金	4,807,553.20	55,721,819.12	58,254,895.12	2,274,477.20
5、工会经费和职工教育经费	4,671,713.51	30,462,026.64	28,937,587.40	6,196,152.75
6、其他保险费		1,850,094.16	1,850,094.16	
合计	668,163,796.39	1,491,838,467.43	1,471,213,458.09	688,788,805.73

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	623.96	9,183,341.46	9,178,899.26	5,066.16

2、失业保险费	342.06	300,667.89	300,570.82	439.13
合计	966.02	9,484,009.35	9,479,470.08	5,505.29

#### (4) 其他长期职工福利列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
递延发放薪酬[注]	176,191,458.92	81,247,224.21	70,263,798.64	187,174,884.49
合计	176,191,458.92	81,247,224.21	70,263,798.64	187,174,884.49

#### 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,612,693.46	20,260,282.70
企业所得税	216,786,313.02	167,505,569.04
个人所得税	36,245,001.35	25,862,821.90
城市维护建设税	1,303,454.42	1,681,938.90
教育费附加及地方教育附加	934,184.42	1,204,584.34
房产税	56,367.44	57,142.86
印花税	9,757.63	4,115.21
其他	485,037.94	484,447.22
合计	271,432,809.68	217,060,902.17

#### 28、应付款项

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付证券清算款	10,046,091.91	321,977.16
应付手续费及佣金	17,517,505.62	28,165,968.14
应付约定购回证券款	255,768.45	283,558.45
合计	27,819,365.98	28,771,503.75

#### 29、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额[注]
管理费	59,885,411.41	59,483,348.45

合计	59,885,411.41	59,483,348.45
----	---------------	---------------

[注] 期初余额与上年年末余额（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、37 之说明

### 30、预计负债

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因及经济利益流出不确定性的说明
表外项目预期信用损失	44,487.18	171,572.28		216,059.46	融券业务预期信用损失
合计	44,487.18	—	—	216,059.46	--

**31、应付债券**

单位：元

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
16 华股 01	1,500,000,000.00	2016 年 06 月 01 日	3+2	1,500,000,000.00	4.03%	1,368,999,000.00			1,368,999,000.00
17 华股 01	1,300,000,000.00	2017 年 04 月 06 日	3+2	1,300,000,000.00	3.08%	1,300,000,000.00		130,600,000.00	1,169,400,000.00
18 华股 01	1,000,000,000.00	2018 年 10 月 18 日	2+2	1,000,000,000.00	3.74%	1,000,000,000.00		793,000,000.00	207,000,000.00
19 华股 01	900,000,000.00	2019 年 03 月 21 日	3+2	900,000,000.00	3.88%	900,000,000.00			900,000,000.00
19 华股 02	1,500,000,000.00	2019 年 10 月 23 日	2+2	1,500,000,000.00	3.48%	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
16 华西 C1	1,800,000,000.00	2016 年 11 月 08 日	5	1,800,000,000.00	3.68%	1,800,000,000.00			1,800,000,000.00
20 华股 01	1,000,000,000.00	2020 年 02 月 25 日	3+2	1,000,000,000.00	3.05%		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
20 华西 01	3,000,000,000.00	2020 年 03 月 16 日	3	3,000,000,000.00	3.40%		3,000,000,000.00		3,000,000,000.00
20 华西 C1	1,500,000,000.00	2020 年 09 月 15 日	3	1,500,000,000.00	4.26%		1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
减：利息调整						5,815,118.53	467,700.88		6,282,819.41
加：应计利息						133,074,645.77	411,103,958.89	310,280,659.70	233,897,944.96
合计	--	--	--	13,500,000,000.00	--	7,996,258,527.24	5,910,636,258.01	1,233,880,659.70	12,673,014,125.55

## 32、其他负债

### (1) 按类别列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额[注]
其他应付款	303,575,412.74	87,453,777.98
应付股利	39,617,239.88	45,604,019.21
应付利息	4,049,835.57	1,265,704.11
代理兑付债券款	378,913.21	378,913.21
期货风险准备金	37,864,688.06	35,832,279.71
纳入合并的结构化主体其他投资者享有的权益		28,456,782.63
长期应付款-会员基金	28,660,000.00	28,660,000.00
其他	21,451,253.27	17,934,418.29
合计	435,597,342.73	245,585,895.14

[注] 期初余额与上年年末余额（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、37 之说明

### (2) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	1,840,857.80	2,576,150.00
老窖集团对房产的承诺款	20,223,826.39	20,223,826.39
投资者保护基金	12,773,674.71	9,105,386.36
保证金	178,587,928.35	20,444,745.79
工程款	4,683,257.74	10,789,805.21
应付客户红利（息）	4,554,328.24	4,093,098.87
日常往来款	80,911,539.51	20,220,765.36
合计	303,575,412.74	87,453,777.98

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
泸州老窖集团有限责任公司	20,223,826.39	房产承诺款，详见本附注十三、7 之说明
合计	20,223,826.39	--

### (3) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重庆涪陵投资集团公司	35,497,735.48	35,497,735.48
四川省新力投资有限公司		5,986,779.34
绵阳市金鑫经济发展总公司	1,054,918.65	1,054,918.65
其他	3,064,585.75	3,064,585.74
合计	39,617,239.88	45,604,019.21

## 33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,625,000,000.00						2,625,000,000.00

**34、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-278,077.68	842,196.03			210,549.03	631,647.00		353,569.32
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-278,077.68	842,196.03			210,549.03	631,647.00		353,569.32
二、将重分类进损益的其他综合收益	49,972,907.85	-38,882,304.29			-9,720,576.10	-29,161,728.19		20,811,179.66
其中：其他债权投资公允价值变动	-44,709,077.77	-40,068,986.20			-10,017,246.58	-30,051,739.62		-74,760,817.39
其他债权投资信用损失准备	94,681,985.62	1,186,681.91			296,670.48	890,011.43		95,571,997.05
其他综合收益合计	49,694,830.17	-38,040,108.26			-9,510,027.07	-28,530,081.19		21,164,748.98

项目	期初余额	上期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	125,078.39	-537,541.42			-134,385.35	-403,156.07		-278,077.68
其中：其他权益工具投资公允价值变动	125,078.39	-537,541.42			-134,385.35	-403,156.07		-278,077.68
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,051,602.41	35,642,359.16	-21,189,536.07		8,910,589.79	47,921,305.44		49,972,907.85
其中：其他债权投资公允价值变动	-62,286,476.27	-9,188,943.69	-24,469,106.27		-2,297,235.92	17,577,398.50		-44,709,077.77
其他债权投资信用损失准备	64,338,078.68	44,831,302.85	3,279,570.20		11,207,825.71	30,343,906.94		94,681,985.62
其他综合收益合计	2,176,680.80	35,104,817.74	-21,189,536.07		8,776,204.44	47,518,149.37		49,694,830.17



### 35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,114,012,431.39			8,114,012,431.39
合计	8,114,012,431.39			8,114,012,431.39

### 36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	814,078,671.04	173,202,271.53		987,280,942.57
合计	814,078,671.04	173,202,271.53		987,280,942.57

### 37、一般风险准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	1,338,925,789.21	178,790,969.99		1,517,716,759.20
交易风险准备	1,320,801,331.84	173,202,271.53		1,494,003,603.37
合计	2,659,727,121.05	351,993,241.52		3,011,720,362.57

### 38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,386,873,619.15	4,534,020,821.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）		17,897,041.34
调整后期初未分配利润	5,386,873,619.15	4,551,917,862.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,900,327,802.56	1,431,530,824.81
减：提取法定盈余公积	173,202,271.53	130,952,677.98
提取一般风险准备	351,993,241.52	266,122,393.30
应付普通股股利[注]	199,499,997.10	199,499,996.86
期末未分配利润	6,562,505,911.56	5,386,873,619.15

[注]本期应付普通股股利系根据 2020 年 6 月 29 日公司 2019 年度股东大会决议，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税），合计派发现金红利 199,499,997.10 元。

### 39、营业总收入

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

### 40、利息净收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,188,728,932.84	2,043,062,627.05
其中：货币资金及结算备付金利息收入	489,052,484.81	415,127,224.47
拆出资金利息收入	1,201,952.79	2,416,638.89
融出资金利息收入	881,033,260.97	670,352,047.16
买入返售金融资产利息收入	392,841,338.18	490,167,099.69
其中：约定购回利息收入	262,497.51	415,058.81
股权质押回购利息收入	348,824,914.88	433,002,748.40
其他债权投资利息收入	414,066,007.30	464,993,139.58
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	10,533,888.79	6,477.26
利息支出	1,148,203,125.43	873,444,427.44
其中：应付短期融资款利息支出	249,113,810.35	219,385,814.81
拆入资金利息支出	59,007,752.46	53,435,643.87
其中：转融通利息支出	16,900,005.22	1,087,388.46
卖出回购金融资产款利息支出	315,262,257.68	266,159,160.24
其中：报价回购利息支出		
代理买卖证券款利息支出	71,551,121.33	54,861,990.78
应付债券利息支出	411,103,958.89	261,449,742.54
其中：次级债券利息支出	85,174,172.92	66,213,224.34
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	42,164,224.72	11,931,723.10
结构化主体中其他投资者享有的净损益		6,220,352.10
利息净收入	1,040,525,807.41	1,169,618,199.61

### 41、手续费及佣金净收入

#### (1) 手续费及佣金净收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
证券经纪业务净收入	1,657,965,109.51	970,970,098.35
其中：证券经纪业务收入	2,002,209,515.57	1,207,150,215.78
其中：代理买卖证券业务	1,720,166,321.27	1,177,983,487.59
交易单元席位租赁	182,923,858.99	4,618,614.36
代销金融产品业务	99,119,335.31	24,548,113.83
证券经纪业务支出	344,244,406.06	236,180,117.43
其中：代理买卖证券业务	344,244,406.06	236,180,117.43
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
期货经纪业务净收入	47,521,120.32	32,248,511.31
其中：期货经纪业务收入	195,520,964.66	176,729,789.60
期货经纪业务支出	147,999,844.34	144,481,278.29
投资银行业务净收入	446,370,113.65	520,494,494.94
其中：投资银行业务收入	466,986,442.28	536,483,348.04
其中：证券承销业务	367,702,089.68	418,160,222.72
证券保荐业务	25,047,169.82	15,877,358.49
财务顾问业务	74,237,182.78	102,445,766.83
投资银行业务支出	20,616,328.63	15,988,853.10
其中：证券承销业务	17,763,212.35	13,989,496.54
证券保荐业务		
财务顾问业务	2,853,116.28	1,999,356.56
资产管理业务净收入	110,412,016.05	83,121,614.61
其中：资产管理业务收入	113,724,319.32	83,123,590.84
资产管理业务支出	3,312,303.27	1,976.23
基金管理业务	5,107,274.22	5,043,295.99
其中：基金管理业务收入	5,113,207.40	5,108,464.17
基金管理业务支出	5,933.18	65,168.18
投资咨询业务	20,883,741.82	1,521,928.94
其中：投资咨询业务收入	21,067,362.86	1,521,928.94
投资咨询业务支出	183,621.04	
其他手续费及佣金净收入	-313,644.64	-6,746,066.65
其中：其他手续费及佣金收入	2,896,216.41	5,198,882.38
其他手续费及佣金支出	3,209,861.05	11,944,949.03

合计	2,287,945,730.93	1,606,653,877.49
其中：手续费及佣金收入合计	2,807,518,028.50	2,015,316,219.75
手续费及佣金支出合计	519,572,297.57	408,662,342.26

## (2) 财务顾问业务净收入

单位：元

财务顾问业务净收入	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	10,028,301.91	29,034,867.23
并购重组财务顾问业务净收入--其他	283,018.87	
其他财务顾问业务净收入	61,072,745.72	71,411,543.04

## (3) 代理销售金融产品业务收入情况

单位：元

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	26,362,491,820.00	98,988,024.72	8,301,039,270.37	24,548,113.83
信托	64,800,000.00	131,310.59		
合计	26,427,291,820.00	99,119,335.31	8,301,039,270.37	24,548,113.83

## (4) 资产管理业务开展及收入情况

单位：元

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	22	39	23
期末客户数量	773	35	184
其中：个人客户	750	1	0
机构客户	23	34	184
年初受托资金	29,561,564,099.10	70,717,345,485.07	29,073,506,998.66
其中：自有资金投入	253,581,354.86	2,566,105,368.00	130,000,000.00
个人客户	3,625,720,204.74	245,410,000.00	
机构客户	25,682,262,539.50	67,905,830,117.07	28,943,506,998.66
期末受托资金	22,284,568,341.02	28,941,688,578.79	36,166,101,000.00
其中：自有资金投入	130,459,244.11	1,228,984,381.00	140,000,000.00
个人客户	798,581,143.37	245,414,600.00	
机构客户	21,355,527,953.54	27,685,273,978.79	36,026,101,000.00

期末主要受托资产初始成本	23,549,395,868.85	31,630,371,391.20	36,131,412,599.66
其中：股票	108,873,030.03	464,659,218.62	
国债	3,352,008.80	19,981,053.33	
其他债券	21,839,802,736.32	12,768,239,959.97	
基金	1,520,917,494.06	1,435,525,457.14	
当期资产管理业务净收入	28,048,532.63	22,770,411.98	59,593,071.44

## 42、投资收益

### (1) 投资收益情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,698,510.77	-4,485,098.61
金融工具投资收益	1,035,195,690.26	835,399,763.63
其中：持有期间取得的收益	541,257,798.89	387,057,577.61
其中：交易性金融工具	541,257,798.89	387,034,363.04
其他权益工具投资		
衍生金融工具		23,214.57
处置金融工具取得的收益	493,937,891.37	448,342,186.02
其中：交易性金融工具	668,785,038.22	471,602,291.44
其他债权投资	22,029,969.21	59,216,126.71
衍生金融工具	-196,877,116.06	-82,476,232.13
合计	1,038,894,201.03	830,914,665.02

### (2) 交易性金融工具投资收益明细表

单位：元

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	589,569,045.82	387,034,363.04
	处置取得收益	623,331,386.01	477,396,595.78
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	-48,311,246.93	
	处置取得收益	45,453,652.21	-5,794,304.34

#### 43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助[注]	13,293,476.63	16,265,719.74
三代手续费返还	5,917,538.01	6,871,711.73
税费减免	83,614.75	
合计	19,294,629.39	23,137,431.47

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七、60 之说明。

#### 44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	301,501,978.23	329,738,867.10
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债	15,088,467.92	9,256,202.65
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,535,549.69	
衍生金融工具	-25,018,865.29	-43,326,726.42
合计	291,571,580.86	295,668,343.33

#### 45、其他业务收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
出租固定资产收入	5,433,520.78	7,644,707.03
其他	1,606,482.19	3,542,990.20
合计	7,040,002.97	11,187,697.23

#### 46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-749,642.32	-260,511.03
无形资产处置收益		41,008.70
合计	-749,642.32	-219,502.33

**47、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	16,873,719.51	13,877,042.05
教育费附加及地方教育附加	12,111,735.31	9,953,964.21
其他	8,064,335.77	7,665,144.16
合计	37,049,790.59	31,496,150.42

**48、业务及管理费**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	1,582,569,700.99	1,548,164,826.58
租赁费	77,863,358.60	67,468,998.03
折旧费	40,507,156.00	37,214,937.59
无形资产摊销	26,460,385.25	22,692,778.16
差旅费	35,897,940.46	41,953,287.02
投资者保护基金	21,162,840.38	17,696,776.53
电子设备运转费	50,891,563.60	46,832,515.37
网络线路费	15,101,318.77	15,366,153.13
交易所会员年费	33,482,907.92	20,003,949.32
邮电通讯费	21,667,885.96	14,697,158.43
咨询费	29,917,929.05	12,337,801.20
修理费	11,327,557.41	11,492,114.54
其他	183,058,401.37	141,195,532.83
合计	2,129,908,945.76	1,997,116,828.73

**49、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融出资金减值准备	4,476,327.90	-7,485,275.97
买入返售金融资产减值损失	2,649,925.52	-5,266,320.76
其他债权投资减值损失	1,186,681.91	40,458,542.58
应收款项坏账损失	90,364,843.57	361,660.18

其他应收款坏账损失	-30,732,829.83	5,702,934.73
融出证券信用减值损失	171,572.28	33,899.12
合计	68,116,521.35	33,805,439.88

### 50、其他资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
抵债资产减值准备	16,557,900.30	2,960,274.10
合计	16,557,900.30	2,960,274.10

### 51、其他业务成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	660,849.59	844,831.44
合计	660,849.59	844,831.44

### 52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助[注]	2,024,000.00	4,500,000.00	2,024,000.00
罚没收入	25,526,095.36		25,526,095.36
其他	1,478,481.67	2,533,137.72	1,478,481.67
合计	29,028,577.03	7,033,137.72	29,028,577.03

[注]本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注七、60 之说明。

### 53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
工程停工损失		9,992,925.23	
捐赠支出	5,429,234.50	2,156,588.95	5,429,234.50
罚款及滞纳金支出	636,378.48	107,350.33	636,378.48
其他	789,629.93	1,136,400.39	789,629.93



合计	6,855,242.91	13,393,264.90	6,855,242.91
----	--------------	---------------	--------------

## 54、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	547,429,808.51	426,871,531.25
递延所得税费用	3,678,889.61	6,429,222.08
合计	551,108,698.12	433,300,753.33

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,452,635,088.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	613,158,772.03
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	3,413,178.32
非应税收入的影响	-67,301,598.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,782,534.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,832,916.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,888,728.98
所得税费用	551,108,698.12

## 55、其他综合收益

详见附注七、34 之说明。

## 56、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
卖出债券借贷和发行浮动收益凭证净增加	1,362,477,460.83	
其他应收应付款	173,842,553.05	26,788,915.74

资管产品税费	103,451,904.51	71,143,938.77
违约收入	27,057,661.08	
收到的政府补贴	15,317,476.63	20,765,719.74
其他收入	3,630,683.58	3,164,575.23
固定资产租赁收入	7,401,181.50	12,826,820.93
三代手续费返还	5,917,538.01	6,871,711.73
代理承销证券款	5,285,785.15	
证券清算款	10,721,015.33	94,787,495.17
代扣代缴个税	6,493,368.54	11,233,577.49
收回存出保证金	5,190,924.73	2,574.71
合计	1,726,787,552.94	247,585,329.51

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付存出保证金	428,133,722.45	571,564,064.78
其他付现费用	260,899,243.84	217,106,545.83
衍生工具投资损失	182,761,241.33	130,906,176.70
证券清算款	90,115,660.02	40,124,777.41
租赁费	77,526,958.82	64,422,971.53
设备维护费用	36,909,119.04	33,622,606.75
差旅费	34,915,128.59	40,784,451.34
证券投资者保护基金	20,823,581.90	24,009,845.20
捐赠支出	5,429,234.50	2,083,500.00
其他支出	9,227,686.89	11,097,149.00
其他应收应付款		13,798,151.22
卖出债券借贷净减少		635,876,311.30
代垫工程款		16,789,333.33
合计	1,146,741,577.38	1,802,185,884.39

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付债券发行费用	7,947,145.60	2,797,452.93

纳入合并的结构化主体产生现金流出	18,731,103.60	19,618,024.02
子公司退还其他股东投资		44,575.58
合计	26,678,249.20	22,460,052.53

## 57、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,901,526,390.01	1,431,540,167.66
加：资产减值损失	84,674,421.65	36,765,713.98
固定资产折旧	40,507,156.00	37,214,937.59
使用权资产折旧		
无形资产摊销	26,460,385.25	22,692,778.16
长期待摊费用摊销	9,958,019.12	11,543,190.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	749,642.32	260,511.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-291,571,580.86	-295,668,343.33
利息支出	668,164,914.84	487,055,909.45
汇兑损失（收益以“-”号填列）	1,766,548.67	-463,860.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-441,988,837.94	-519,724,167.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-38,497,832.70	-72,831,690.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	42,176,722.31	89,375,548.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的减少（增加以“-”号填列）	-6,873,028,187.54	-6,962,711,644.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,142,508,760.65	-4,892,162,145.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,621,701,913.85	11,934,680,379.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,389,909,085.67	1,307,567,284.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	22,163,560,859.41	19,000,705,113.09
减：现金的年初余额	19,000,705,113.09	14,339,808,735.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,162,855,746.32	4,660,896,377.44

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	22,163,560,859.41	19,000,705,113.09
其中：库存现金	6,717.10	8,243.90
可随时用于支付的银行存款	17,607,047,287.67	15,314,638,968.13
可随时用于支付的其他货币资金	66,477,942.90	3,218,117.86
可随时用于支付的结算备付金	4,490,028,911.74	3,682,839,783.20
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	22,163,560,859.41	19,000,705,113.09
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,000.00	ETC 冻结资金
交易性金融资产	8,645,741,612.50	质押
其他债权投资	5,432,960,649.00	质押
合计	14,078,710,261.50	--

## 59、外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	38,484,273.13
其中：美元	2,927,318.86	6.5249	19,100,462.86

港币	23,032,093.95	0.8416	19,383,810.27
结算备付金			56,168,450.51
其中：美元	6,054,408.85	6.5249	39,504,412.31
港币	19,800,425.62	0.8416	16,664,038.20
存出保证金			2,182,523.00
其中：美元	270,000.00	6.5249	1,761,723.00
港币	500,000.00	0.8416	420,800.00
其他应收款			111,258.65
其中：美元	14,372.68	6.5249	93,780.30
港币	20,768.00	0.8416	17,478.35
代理买卖证券款			69,481,981.59
其中：美元	6,775,873.80	6.5249	44,211,898.96
港币	30,026,238.87	0.8416	25,270,082.63
应付手续费及佣金			378.35
其中：美元	27.03	6.5249	176.37
港币	240.00	0.8416	201.98
应交税费			4,508.10
其中：美元	690.89	6.5249	4,507.99
港币	0.13	0.8416	0.11
其他应付款			23,532.11
其中：港币	27,961.16	0.8416	23,532.11

## 60、政府补助

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政扶持资金	6,573,018.87	其他收益	6,573,018.87
金融互动奖励资金	3,574,698.11	其他收益	3,574,698.11
金融集聚区机构奖补资金	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
稳岗补贴	2,558,590.43	其他收益	2,558,590.43
财政奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
其他	111,169.22	其他收益、营业外收入	111,169.22
小计	15,317,476.63		15,317,476.63

## 61、金融工具项目计量基础

### (1) 金融资产计量基础分类表

单位：元

期末账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	17,676,568,720.32					
结算备付金	4,490,241,260.68					
融出资金	15,181,523,410.22					
衍生金融资产				8,802,117.47		
存出保证金	1,767,102,507.54					
应收款项	181,423,730.50					
买入返售金融资产	5,305,876,346.92					
交易性金融资产				23,906,928,999.21		
其他债权投资		7,286,826,197.98				
其他权益工具投资			45,471,425.79			
应收利息	8,810,867.59					
其他应收款	118,736,595.74					
合计	44,730,283,439.51	7,286,826,197.98	45,471,425.79	23,915,731,116.68		
期初账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

货币资金	15,339,174,979.51				
结算备付金	3,683,008,373.87				
融出资金	11,361,126,336.69				
衍生金融资产				2,092,073.57	
存出保证金	1,344,143,361.34				
应收款项	56,846,573.69				
买入返售金融资产	8,607,263,203.25				
交易性金融资产				16,740,619,451.79	
其他债权投资		9,411,382,386.38			
其他权益工具投资			44,629,229.76		
应收利息	15,468,103.72				
其他应收款	101,527,605.01				
合计	40,508,558,537.08	9,411,382,386.38	44,629,229.76	16,742,711,525.36	

(2) 金融负债计量基础分类表

单位：元

期末账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付短期融资款	7,957,313,891.78			
拆入资金	290,175,388.89			
交易性金融负债		1,466,152,758.10	9,725,679.03	
衍生金融负债		28,539,465.86		
卖出回购金融资产款	10,946,221,912.57			
代理买卖证券款	20,661,467,059.16			
代理承销证券款	5,285,785.15			
应付款项	27,819,365.98			
应付债券	12,673,014,125.55			

应付利息	4,049,835.57			
其他应付款	303,575,412.74			
合计	52,868,922,777.39	1,494,692,223.96	9,725,679.03	
期初账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付短期融资款	6,572,463,600.93			
拆入资金	2,151,319,222.22			
交易性金融负债		103,675,297.27		
衍生金融负债		3,141,530.00		
卖出回购金融资产款	12,756,844,060.33			
代理买卖证券款	17,044,361,433.95			
应付款项	28,771,503.75			
应付债券	7,996,258,527.24			
应付利息	1,265,704.11			
其他应付款	87,453,777.98			
合计	46,638,737,830.51	106,816,827.27		

## 八、合并范围的变更

### 1、本期新增纳入合并财务报表范围的结构化主体情况

资产管理计划	成立时间	并表时间
华西证券融诚3号集合资产管理计划	2012年2月1日	2020年6月30日
华期梧桐锦官二号FOF集合资产管理计划	2020年7月31日	2020年7月31日
华期梧桐景云1号集合资产管理计划	2020年1月22日	2020年7月31日

### 2、本期因清算而不再纳入合并范围的结构化主体

资产管理计划	成立时间	清算时间
华期梧桐资管二月花量化二号二期资产管理计划	2017年5月3日	2020年2月13日
华期梧桐金舵同锦资管计划	2017年8月11日	2020年8月10日

### 3、本期因其他原因而不再纳入合并范围的结构化主体

华西期货于2020年9月29日赎回华期梧桐资管量化一号资产管理计划（以下简称量化一号）950.00万元的产品份额，赎回后持有产品份额250.00万元，持有量化一号的可变回报情况表明不再构成控制，故自2020年9月30日起不再将量化一号纳入合并范围。2020年1月1日至2020年9月30日，量化一号的净利润为-3,092,415.76元。



## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
华西期货有限责任公司	成都	成都	期货经纪	100.00%		非同一控制下企业合并
华西金智投资有限责任公司	成都	成都	投资	100.00%		设立
华西银峰投资有限责任公司	上海	上海	投资	100.00%		设立
华期创一成都投资有限公司	成都	成都	风险管理		100.00%	设立
华期梧桐成都资产管理有限公司	成都	成都	资产管理		100.00%	设立
成都金智百业源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	成都	成都	对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务		100.00%	设立
成都金智成信企业管理有限公司	成都	成都	咨询服务		80.00%	设立
拉萨金智百业源股权投资合伙企业（有限合伙）	拉萨	拉萨	私募股权投资、股权投资相关的债权或证监会、银监会批准的保底理财产品		49.46%	设立
成都金智华西股权投资基金管理中心（有限合伙）	成都	成都	受托管理股权投资企业、从事投资管理及相关咨询服务		51.11%	设立

#### 1) 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

成都金智百业源股权投资基金合伙企业（有限合伙）设立时实缴出资额12,700.00万元，其中：华西金智投资有限责任公司（以下简称华西金智）实缴10,900.00万元，比例为85.83%；成都金智全胜股权投资基金管理有限公司（以下简称金智全胜）实缴400.00万元，比例为3.15%；成都大磐基投资中心（普通合伙）实缴900.00万元，比例为7.09%；雅安市荣经龙苍沟旅行社有限公司实缴500.00万元，比例为3.93%，实缴出资比例与表决权比例一致。2018年度，退回投资款，其中：成都大磐基投资中心（普通合伙）900.00万元、雅安市荣经龙苍沟旅行社有限公司500.00万元、华西金智4,500.00万元；2019年5

月，金智全胜将其所持有的3.15%份额转至华西金智，转让价款400.00万元；2019年，向西金智分批次累计退回投资款1,100.00万元；2020年8月，向西金智退回投资款4,285.60万元。根据约定，各投资人的表决权与设立时一致，保持不变。截至2020年12月31日，华西金智实缴出资比例为100.00%，其表决权比例为88.98%；成都大磐基投资中心（普通合伙）、雅安市荣经龙苍沟旅行社有限公司皆无实缴出资，表决权比例分别为7.09%、3.93%。

2) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

拉萨金智百业源股权投资合伙企业（有限合伙）系华西金智作为管理人，出资份额为49.46%。华西金智作为基金管理人，对拉萨百业源的经营决策拥有权力，通过参与拉萨百业源合伙企业的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对拉萨百业源合伙企业的权力影响可变回报金额，该可变回报金额构成重大影响，满足企业会计准则对控制的定义。

3) 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本公司对由公司作为管理人的结构化主体，综合评估对其拥有的投资决策权、持有其投资份额而享有的回报以及作为其管理人的管理人报酬是否使本公司所享有的可变回报构成重大影响，并据此判断本公司是否为结构化主体的主要责任人，将满足条件的结构化主体确认为构成控制并纳入合并报表范围。

4) 纳入合并财务报表范围的结构化主体情况

截至2020年12月31日，本公司合并了3只资产管理计划，子公司华西期货合并了4只资产管理计划，子公司华西期货之子公司华期梧桐合并了1只资产管理计划：

资产管理计划	成立时间	清算时间	纳入合并范围期间
华西银峰投资固收1号定向资产管理计划	2017年12月12日		2018年度、2019年度、2020年度
华西证券纾困1号单一资产管理计划	2018年12月12日		2018年度、2019年度、2020年度
华西证券融诚3号集合资产管理计划 [注]	2012年2月1日		2020年度
华期梧桐资管量化一号资产管理计划	2017年2月28日		2017年度、2018年度、2019年度、 2020年度
华期梧桐资管二月花量化二号二期资产管理计划	2017年5月3日	2020年2月13日	2017年度、2018年度、2019年度、 2020年度
华期梧桐金舵同锦资管计划	2017年8月11日	2020年8月10日	2017年度、2018年度、2019年度、 2020年度
华期梧桐锦官二号FOF集合资产管理计划	2020年7月31日		2020年度
华期梧桐景云1号集合资产管理计划	2020年1月22日		2020年度

[注]华西证券融诚3号集合资产管理计划于2020年6月30日纳入合并。

截至2020年12月31日，纳入合并的结构化主体在合并报表内确认的总资产、净资产如下表所示：

资产管理计划	总资产	净资产
华西银峰投资固收1号定向资产管理计划	324,115,400.50	225,389,459.35
华西证券纾困1号单一资产管理计划	1,034,644,757.64	1,033,630,324.99
华西证券融诚3号集合资产管理计划	83,536,340.45	83,506,041.59
华期梧桐锦官二号FOF集合资产管理计划	7,630,115.68	2,503,678.00
华期梧桐景云1号集合资产管理计划	5,771,709.10	1,119,400.00

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都金智成信企业管理有限公司	20.00%	-5,438.65		26,558.63
拉萨金智百业源股权投资合伙企业（有限合伙）	50.54%	1,204,591.97		46,193,374.27
成都金智华西股权投资基金管理中心（有限合伙）	48.89%	-565.87		-796,161.29

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额					期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都金智成信企业管理有限公司	132,793.16		132,793.16				159,986.39		159,986.39			
拉萨金智百业源股权投资合伙企业（有限合伙）	91,503,512.65		91,503,512.65		102,060.00	102,060.00	89,118,009.89		89,118,009.89		100,000.00	100,000.00
成都金智华西股权投资基金管理中心（有限合伙）	800,316.47		800,316.47		2,500,000.00	2,500,000.00	801,473.90		801,473.90		2,500,000.00	2,500,000.00

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

	营业总收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业总收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都金智成信企业管理有限公司	-191.49	-27,193.23	-27,193.23	-27,193.23	-602.83	-77,833.12	-77,833.12	-35,940.12
拉萨金智百业源股权投资合伙企业（有限合伙）	2,391,027.76	2,383,442.76	2,383,442.76	-6,926.23	76,389.50	62,829.50	62,829.50	-23,492.77
成都金智华西股权投资基金管理中心（有限合伙）	-1,157.43	-1,157.43	-1,157.43	-1,157.43	-2,244.25	-9,244.25	-9,244.25	-9,244.25

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### （1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司	成都	成都	为非上市公司股权、债券转让提供交易场所及相关服务，咨询服务等	35.00%		权益法核算
泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	成都	成都	非上市股权投资		19.21%	权益法核算
成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	成都	成都	非上市股权投资		20.00%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称金智银聚）的合伙协议，合伙企业设立投决会，项目投资和退出决策须由投决会2/3及以上成员通过。投决会成员5名，华西金智委派2名，杨凌巨澜合汇企业管理中心（有限合伙）委派2名，泸州工投创新投资有限责任公司委派1名。因此华西金智根据合伙协议持有表决权比例为40%，与持股比例19.21%存在差异。

根据成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称金智银创）的合伙协议，合伙企业设立投决会，项目投资和退出决策须由投决会2/3及以上成员通过。投决会成员7名，华西金智委派2名，成都产投先进制造产业股权投资

基金合伙企业（有限合伙）委派1名，成都工投资产经营有限公司委派1名，成都高新投资集团有限公司委派2名，聘请外部委员1名。因此华西金智根据合伙协议持有表决权比例为28.57%，与持股比例20%存在差异。

## （2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项 目	期末数/本期数			期初数/上年同期数	
	天府股权	金智银聚	金智银创	天府股权	金智银聚
流动资产	56,618,908.28	157,611,570.12	179,875,694.52	51,994,287.91	148,473,624.85
非流动资产	5,504,120.75			4,961,996.98	
资产合计	62,123,029.03	157,611,570.12	179,875,694.52	56,956,284.89	148,473,624.85
流动负债	9,500,301.36	1,000.00		9,927,215.53	
非流动负债	1,000,000.00			1,000,000.00	
负债合计	10,500,301.36	1,000.00		10,927,215.53	
少数股东权益					
归属于母公司所有者权益	51,622,727.67	157,610,570.12	179,875,694.52	46,029,069.36	148,473,624.85
按持股比例计算的净资产份额	18,067,954.68	30,276,990.52	59,975,138.90	16,110,174.28	28,511,399.05
对联营企业权益投资的账面价值	18,067,954.68	30,276,990.52	59,975,138.90	16,110,174.28	28,511,399.05
营业总收入	16,309,438.55	9,155,693.67	-110,805.48	9,835,298.15	-2,526,375.15
净利润	1,154,663.03	9,136,945.27	-124,305.48	-11,418,564.74	-2,526,375.15
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	1,154,663.03	9,136,945.27	-124,305.48	-11,418,564.74	-2,526,375.15

注：金智银创成立于 2020 年 8 月 28 日。

## 3、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接
成都雄川实业集团	成都	成都市武侯区武侯	项目投资；房地产营	50.00%	

有限公司		二路 17 号 13 栋 12 层 2 号	销与策划; 房地产开发与经营		
------	--	-----------------------	----------------	--	--

2015 年 6 月 23 日, 公司与成都雄川实业集团有限公司(曾用名: 成都雄川投资有限公司; 以下简称雄川公司) 达成项目合作协议。该工程情况详见本财务报表附注十六、3 与雄川公司联建事项之说明

#### 4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

##### (1) 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息

2020年12月31日, 与本公司相关联、有自有资金投入但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体主要是公司发起设立的资产管理计划, 这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并收取管理费, 其募资方式是向投资者发行投资产品。这类结构化主体2020年12月31日的规模(资产净值)为21,435,269,543.21元。

##### (2) 与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	财务报表 列报项目	账面价值		最大损失敞口	
		期末数	期初数	期末数	期初数
权益	交易性金融资产	27,747,560.29	233,482,887.57	27,747,560.29	233,482,887.57

##### (3) 最大损失敞口的确定方法

公司在计划管理合同中未对超过权益的额外损失有约定, 因此公司权益的最大损失敞口为公司其中的权益。

##### (4) 最大损失敞口与财务报表中确认的资产和负债的差异及原因

最大损失敞口与财务报表中确认的资产和负债不存在差异。

##### (5) 发起设立未纳入合并财务报表范围的结构化主体情况

项目	成立时间	状态	截至期末 总份额	截至期末 自有资金份额	参与者
华西证券经远量化1号集合资产管理计划	2019年9月16日	存续	30,249,783.38	3,999,890.00	本公司
华西证券融诚贵宾1号集合资产管理计划	2017年2月21日	存续	706,209,382.02	1,000,000.00	本公司
华西证券融诚贵宾2号集合资产管理计划	2017年2月21日	存续	7,465,799,007.54	1,000,000.00	本公司
华西证券融诚贵宾3号集合资产管理计划	2017年2月21日	存续	11,369,671,311.16	1,000,000.00	本公司
华西证券永兴1号集合资产管理计划	2020年1月16日	存续	120,993,365.30	12,099,400.00	本公司
华西证券融诚尊享2号集合资产管理计划	2017年10月17日	存续	80,633.68	8,144.00	本公司
华期梧桐锦官一号FOF集合资产管理计划	2020年7月31日	存续	15,700,000.00	2,000,000.00	华西期货
华期梧桐CAFE1号集合资产管理计划	2020年6月16日	存续	16,692,644.09	2,953,271.66	华期梧桐
华期梧桐资管量化一号资产管理计划	2017年2月28日	存续	13,680,000.00	2,500,000.00	华西期货

## 十、金融工具风险管理

公司成立以来严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司全面风险管理规范》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券公司流动性风险管理指引》、《证券公司信用风险管理指引》等相关法律、法规规章要求，制订了一系列风险管理规章制度，建立了全面、系统的风险控制政策与程序，严格遵循规范化、计量化、系统化的原则，以实现风险的可测、可控、可承受。针对不同资产建立了审批、授权和责任承担制度，先后出台了涵盖经营管理各个方面的规章制度。公司总体整体层级制度包括《风险管理制度》、《风险管理委员会议事规则》、《风险限额管理办法》、《压力测试管理办法》、《风险控制指标管理办法》等；按风险种类进行管理的制度包括《流动性风险管理办法》、《流动性风险应急预案实施细则》、《信用风险管理办法》、《市场风险管理办法》、《操作风险管理办法》、《信息技术治理管理办法》等；以及按业务类型进行管理的制度包括《证券自营业务风险监控管理办法》、《资产管理业务风险监控管理办法》、《全国中小企业股份转让系统做市业务风险控制与合规管理办法》、《股指期货交易风险监控管理办法》、《股票质押式回购业务风险管理实施细则》等。

### 1、公司风险管理的目标

- (1) 保证经营在合法合规的基础上，在符合公司风险偏好和容忍度的范围内，促进公司稳健、持续发展；
- (2) 有效管理市场风险、信用风险和操作风险，尤其重点加强流动性风险管理；
- (3) 保障客户和公司资产的安全，维持良好社会形象；
- (4) 根据各业务风险调整后的收益率，引导公司资源的有效配置；
- (5) 形成良好的风险管理文化，实现全员、全业务、全过程风险管理，使全体员工增强风险管理意识，增强合法合规经营和风险防范与控制责任感。

### 2、风险管理组织体系

公司风险管理的组织体系由公司董事会、经理层、各职能部门、各业务部门、分支机构及子公司四个层级构成。

#### (1) 董事会及下设的风险控制委员会

公司董事会承担全面风险管理的最终责任，审议风险管理制度、风险偏好、风险容忍度及重大风险限额，审议公司定期风险评估报告，任免首席风险官等。董事会可授权风险控制委员会履行其全面风险管理的部分职责。

公司风险控制委员会负责对公司风险管理的总体目标、基本政策，以及需董事会审定的重大决策和重大风险解决方案等进行评估并提出意见。

#### (2) 公司总裁、风险管理委员会和各业务管理委员会、首席风险官及合规负责人

公司总裁及经理层对全面风险管理承担主要责任，负责制定风险管理制度，建立健全公司全面风险管理的经营管理架构；制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案；定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告；建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系；建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制等。

风险管理委员会组织落实并完成公司风险管理目标任务，确保风险可控；推动完善风险管理治理体系，拟定风险管理一级制度及委员会议事规则，审定风险管理相关办法等；分析市场重大风险和重大突发事件，识别、评估风险，研究制定公司风险控制策略；根据公司董事会确定的风险偏好和风险容忍度，审议各业务单元、部门年度风险限额指标及其调整申请；审议并决定是否开展新业务、推出新产品；在授权范围内，审议并决定是否开展可能引起公司风控指标发生重大变化的业务和产品；根据公司授权，决策权限内风险管理相关事项。

各专业委员会分别为零售财富管理业务、投资业务、投行业务、融资融券等业务经营管理的决策和风险管理机构，实行总裁领导下的主管领导负责的集体决策制。

首席风险官负责组织风险管理部门推动公司全面风险管理体系建设，识别、监测、评估、报告和应对公司整体风险，并为业务决策提供风险管理建议，协助指导和检查各部门、分支机构及子公司的风险管理工作。

合规总监负责组织合规管理部门对公司内部管理制度和业务规则、公司重大决策和主要业务活动的合规性审核，为公司及子公司业务经营、管理提供合规性服务并进行监督和检查。

- (3) 风险管理部门、合规管理部门、稽核审计部门、计划财务部门、资金运营部门、结算管理部门、信息技术部门
- 风险管理部门是具体负责推动公司全面风险管理体系建设的部门，其负责拟定公司风险偏好和容忍度方案、流动性风

险管理方案、风险限额管理方案等；对新业务、新产品等进行风险评估，评估量化交易策略和风险计量模型；通过建立风险信息管理系统，动态监控公司关键风险指标情况，判断和预测各类风险指标的变化，及时预警超越各类、各级风险限额的情况；拟定流动性风险管理策略、措施和流程；组织开展综合压力测试；牵头并配合业务部门识别、评估、监测、报告、控制和处置业务经营中的各类风险。风险管理部门定期向总裁和首席风险官提交风险管理报告。

合规管理部门是负责全公司合规风险管理的职能部门，对公司经营管理实施法规性、制度性的风险管理。通过加强制度体系建设职能和制度执行监督、检查，履行合规风险管理职责。

稽核审计部门是负责公司对业务部门和职能部门的经营管理进行内部稽核审计的职能部门，通过参与内控体系建设，实施内部控制有效性、风险管理有性的检查与评价等。

计划财务部门是公司财务控制、会计核算的职能部门，负责制定公司各项财务会计管理制度，组织并实施公司整体财务规划，负责税务核算及各项税种申报与缴纳，加强财务风险控制等。

资金运营部门是公司资金管理机构，也是公司流动性风险管理部门，负责公司资产负债总量和结构管理，设定资金分配机制，负责监控净资本和流动性等风险控制指标，开展流动性风险压力测试等。

结算管理部门按照证券监管机关监管规定与要求，确保投资者合法权益和资金安全，规范证券登记结算行为，防范证券登记结算风险，并履行证券交易资金结算风险管理职责。

信息技术部门保障公司交易系统安全，会同风险管理部门建设风险管理信息系统，保障风险管理信息全面、及时、准确、真实传递，使公司各层级风险管理组织掌握风险信息。

董事会办公室负责声誉风险管理，包括公司信息披露、舆情监测、新闻媒体管理、公共关系管理等。

#### （4）各业务部门、分支机构及子公司

公司各业务部门、分支机构及子公司对风险管理承担第一责任，负责执行公司的风险管理制度和风险限额方案。公司每位员工要有风险管理意识和技能，对本岗位出现的非系统性风险承担直接责任。公司对财务会计、信息技术等关键岗位实施垂直管理，对风险管理岗位实施双重管理。

经公司决定，在涉及融资类、代销产品、资产管理、衍生金融投资等业务的部门设置风险管理岗。风险管理岗向业务部门负责，同时向业务部门和风险管理部门进行报告。从2015年3月开始，资产管理业务、金融产品代销业务、信用交易业务和衍生金融业务的风险管理岗已陆续开始正常履职并定期提交风险分析报告。

公司已明确打造成风险管理三道防线。业务部门直接进行业务操作，面向客户提供产品和服务，了解业务所蕴含的真实风险，是全面风险管理的第一道防线，应当从源头识别、评估并控制业务风险；合规管理和风险管理部门、计划财务部等专职部门作为全面风险管理的第二道防线，通过完善风险管理制度、限额等体系，同时监控各项监管指标和风险限额指标，及时发现风险并采取控制措施控制公司总体风险；内外部稽核为风险管理的第三道防线，通过稽核审计对业务部门及职能部门风险管理的有效性进行评估，并提出改进建议。

### 3、风险识别与评估

公司对所面临的风险进行辨识、分析与评价。包括对公司各项业务管理制度、重大业务经营计划、创新业务方案、产品估值模型、风险计量模型等进行事前的风险评估。

业务管理部门与风险管理部门应持续对各类风险进行有效的识别与评估。通过梳理所有业务和管理活动的流程，对风险点、危险源进行识别，分析风险可能导致的危害并采用技术方法加以量化，根据风险限额来确定风险能否接受，继而采取相应的风险管理措施。

### 4、风险计量与监控

风险管理部门运用包括风险价值、信用敞口、敏感性分析、压力测试等方法或模型来计量、监控和评估流动性风险、信用风险、市场风险、操作风险等可量化的风险类型，业务部门应针对各类业务的主要风险点和风险性质，制定明确风险管理流程和控制措施。

经纪业务监控的主要内容，包括经纪业务经营管理是否根据业务各环节存在的风险制定业务流程和控制措施并有效实施，业务活动中是否存在挪用客户交易结算资金及其他客户资产、非法融入融出资金、违反适当性原则、违反执业操守等违规行为，客户在传统经纪业务和信用交易业务中是否存在异常情况。

投资业务监控的主要内容，包括投资业务管理是否建立健全自营决策程序、风险评估机制和风险限额方案，业务开展中是否建立严格的分离制度和健全的授权体系，业务运作各环节是否有严密的制度和严格的控制措施，业务运作中是否存在



规模失控、决策失误、超越权限、变相自营、账外自营、操纵市场、超限额等非正常或禁止行为。

投资银行业务监控的主要内容，包括投资银行业务管理是否制定完善的投资银行项目管理制度、业务流程、作业标准、风险限额方案和风险控制措施，是否建立科学、规范、统一的本公司质量评估体系和发行定价模型，是否建立投资银行业务的决策管理和承销风险评估与处理机制，有无因管理不善、权责不明、未勤勉尽责、超限额导致风险和损失的情况。

资产管理业务监控的主要内容，包括资产管理业务开展过程中是否存在损害客户利益的行为及保本保底导致的风险，是否针对主要业务环节制定规范的业务流程、操作规范、风险限额方案和控制措施并严格执行，受托投资管理合同是否符合有关法律、法规的规定，是否严格合同审批程序，受托投资管理是否在账户设立、资金管理、业务开展等方面分户管理、独立决策、独立运作，是否建立规范的风险预警机制。

融资融券业务和约定购回业务监控的主要内容，包括融资融券业务和约定购回业务是否制定科学完善的决策、授权、执行和管理程序，业务总量及净资产相关指标是否符合监管规定和公司限额要求，客户信用账户分类风险点出现预警或超过监控阈值的是否得到正确及时的处理，客户在融资融券和约定购回业务中是否存在异常情况。证券研究所和风险管理部对担保品折算率模型及其他业务参数因子提出建议和评估。

股票质押回购业务监控的主要内容，包括股票质押回购业务是否建立合理有效的决策、执行、监督、反馈机制，是否建立健全信息隔离制度及违约处置流程，风险管理委员会过会条件是否有效执行，业务总量及净资产相关指标是否符合监管规定和公司限额要求，标的证券价格波动导致履约偿付能力是否足够，履约担保比例出现预警或超过监控阈值时是否得到正确及时的处理，标的证券上市公司经营状况，融资人履约能力及信用风险变化等。对于大额融资项目，风险管理部还会对业务部门尽职调查过程进行独立见证。

新三板做市业务监控的主要内容，包括做市业务风险管理制度和内部风险管理流程是否完善合理，业务整体风险状况是否在公司规划容忍度范围内，做市业务各项限额指标是否严格执行，做市业务风险识别是否全面，做市商义务是否按规则全面达标，业务规模是否控制在董事会授权许可的范围内，做市业务估值是否准确合理等。

各类创新业务的监控内容，包括创新业务在开展前是否制订了业务决策流程、风险评估机制和风险限额方案，根据业务各环节存在的风险制定业务流程、业务标准和控制措施并有效实施，客户在创新业务中是否存在异常情况。风险管理部门和计划财务部门对产品估值模型和风险计量模型进行检验和评估。

#### 5、风险报告、预警与处置

本公司建立了风险预警和报告制度。通过及时查询、有效沟通和如实反馈，使公司经理层和业务部门及时了解公司业务和资产的风险状况，掌握风险限额指标执行情况，相应调整风险管理政策和管理措施。

本公司的风险报告分为定期风险报告和不定期的专项风险报告。风险管理部每天生成综合经营信息、综合市场、综合信用、自营固定收益投资、自营权益类投资、信用交易、融资融券、约定购回、股票质押式回购、资管固定收益投资等风险日报并发送相关部门及分管领导。月度风险报告由风险管理部门牵头，各部门、分支机构配合编写，按照规定的报告路线与时限报送公司经理层、首席风险官、合规总监。定期的风险报告内容应当包括风险状况、损失事件、风险诱因、风险限额指标以及应对建议等。其中，损失事件分析包括对损失事件的起因、过程、结果和对策进行分析与比对；风险诱因分析包括分析造成风险的主要因素，评估或预测防范措施的效果；风险限额指标分析包括限额指标的执行情况、与阈值的距离、公司资本的充足状况与应对建议。

风险管理部门对各业务条线实施经营计划、方案的情况进行实时监控，及时查询、核实、记录、汇总、分析和处理。各业务部门、分支机构应向风险管理部门报送本部门业务风险报告及相关资料，涉及合规风险的情况还应同时向合规管理部门报告。

风险管理部门在实时监控中对于可能引发重大风险的问题，立即进行现场核查、处理，并向公司总裁和首席风险官报告。对于重要问题，风险管理部门可将相关信息通知稽核审计部门进行检查或后续跟踪；涉及合规风险的情况，应同时向合规管理部门报告。

本公司对各业务和风险种类设定风险限额指标。对监控中出现超过预警阈值或达到预警条件的风险情况，风险管理部门根据风险限额管理方案，按照不同风险级别向有关业务部门进行预警提示，并要求有关业务部门及时说明情况、问题成因以及具体解决措施和期限。

本公司建立以净资产为核心的风险控制指标体系，建立动态的风险控制指标监控和资本补足机制，确保净资产等各项风险控制指标在任一时点都符合监管规定标准；建立以流动性覆盖率和净稳定资金率为核心的流动性风险监控指标，动态监

测公司在正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口和流动性风险。

各部门、分支机构及子公司均有义务持续收集和分析可能影响实现经营目标的内外部信息，识别公司面临的各类风险及其来源、特征、形成条件和潜在影响，同时将信息传达给相关员工和相关部门。合规管理部门负责合规风险信息库的建设与维护，董事会办公室负责收集与声誉风险相关信息，其他风险信息由风险管理部门收集、维护、分析，并筛查重要风险进行重点关注。

## 6、信用风险

信用风险是指因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险。

(1) 本公司当前面临的信用风险主要来源于固定收益自营投资、融资融券、股票质押式回购等信用交易业务。

本公司固定收益类自营业务主要投资对象为国债、地方债、金融债、政府支持机构债、企业债、非金融企业债务融资工具、公司债、资产支持证券、同业存单。本公司制定了《信用风险管理办法》、《风险限额管理办法》、《风险限额管理实施细则》等制度对债券投资的信用评级集中度、发行方集中度等信用风险指标制定了相应的限额管理方案，防止信用风险的过度集中。本公司对信用类固定收益证券投资注重分散投资，并密切跟踪投资标的及融资主体信用评级变化。

在融资融券、约定购回式、股票质押式回购信用交易业务方面，为防范此类业务客户的信用风险，本公司制定、实行一整套涉及整个业务流程的风险防范、监控、应对机制。公司严格控制业务的总规模，建立以净资产为核心的业务规模监控和调整机制；本公司《风险限额管理办法》中制定融资融券、约定购回、股票质押式回购交易业务的风险控制指标及阈值，包括业务总规模限额、单一客户集中度、单一证券集中度等风控指标；本公司建立了逐日盯市制度，对交易进行实时监控、主动预警，通过客户资信审核、授信审核、客户账户监控、发送补仓或平仓通知、及时提示交易规则等措施，严格控制业务的信用风险。为提高公司信用交易业务（融资融券、约定购回、股票质押）综合风险监控的及时性、有效性、全面性，本公司目前已实现动态汇总三项信用交易业务合并后的同一客户规模、同一担保品规模、业务交叉客户信息等核心数据，并形成风险日报发送公司领导及各业务部门。

2018年，公司开展了内部信用评级体系建设。目前，公司内部信用评级模型以及内部评级系统已正式上线，进一步提升了信用风险管理精细化水平。公司制定了《内部信用评级工作实施细则》和《内部信用评级模型管理细则（试行）》，将逐步实现对公司多个业务条线内部评级的统一管理，为公司自营固定收益债券投资、资产管理债券投资、债券发行承销、资产支持证券和股票质押等业务提供统一风险判断标准。

(2) 预期信用损失计量

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资以及符合条件的贷款承诺和财务担保合同等确认预期信用损失。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

公司基于单项金融工具或金融工具组合，进行减值阶段划分，有效监控资产信用风险的情况，并定期进行调整，具体划分标准如下：

第一阶段：在资产负债表日信用风险较低的金融工具，或初始确认后信用风险未显著增加的金融工具，应当按照相当于该金融工具未来12个月内（若预期存续期少于12个月，则为预期存续期内）预期信用损失的金额计量其损失准备；

第二阶段：自初始确认后信用风险已显著增加的金融工具，但未发生信用减值，即不存在表明金融工具发生信用损失事件的客观证据，应当按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；

第三阶段：初始确认后已发生信用减值的金融工具，应当按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

预期信用损失主要计量方法包括违约概率/违约损失率法、损失率法等。违约概率/违约损失率方法是指通过估计单笔资产或资产组合的违约风险暴露（EAD）、违约概率（PD）、违约损失率（LGD）等参数计量预期信用损失的方法。损失率方法是指在不估计违约概率和违约损失率等情况下，直接估计损失率计量预期信用损失的方法。

违约概率（PD）为当前时点估计的未来t年的累计违约概率。对于划分入一二阶段的资产，公司通过对宏观经济因素、

行业政策和行业环境等因素的判断，确定前瞻性调整系数，对违约概率参数进行前瞻性调整。划分入三阶段资产的违约概率为100%。

违约风险暴露（EAD）为当前时点估计的摊余成本，即未回收本金和应收利息之和。

违约损失率（LGD）为当前时点估计的未来t年的累计违约损失率。对于划分入一、二阶段的资产，公司参照行业平均数据、压力测试结果等对违约损失率进行估算。对于划分入三阶段的资产，公司根据实际情况，采用多种方法判断违约损失率，如参照行业历史平均数据、估算担保物/担保方对本息的覆盖程度、判断还款来源可靠性等。

对于应收款（备用金、往来款、投资款及其他），参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2019年12月31日共计提预期信用损失22,334.47万元，2020年度新增计提10,413.32万元，转回3,601.67万元，转销0.10万元，各资产预期信用损失增减变动详见本附注七、18之说明。

### （3）最大信用风险敞口

在不考虑担保物或其他信用增级措施的情况下，于资产负债表日最大信用风险敞口是指金融资产扣除减值准备后的账面价值。公司最大信用风险敞口金额列示如下：

项目	期末数	期初数
货币资金	17,676,568,720.32	15,339,174,979.51
结算备付金	4,490,241,260.68	3,683,008,373.87
存出保证金	1,767,102,507.54	1,344,143,361.34
交易性金融资产	14,308,940,413.62	11,302,605,581.68
衍生金融资产	100,618.53	134,998.57
融出资金	15,181,523,410.22	11,361,126,336.69
买入返售金融资产	5,305,876,346.92	8,607,263,203.25
应收款项	181,423,730.50	56,846,573.69
其他资产-应收利息	8,810,867.59	15,468,103.72
其他债权投资	7,286,826,197.98	9,411,382,386.38
融出证券	597,302,757.90	89,928,206.98
其他资产-其他应收款	118,736,595.74	101,527,605.01
合计	66,923,453,427.54	61,312,609,710.69

注：上述交易性金融资产不包含股票、股权、公募基金等权益性投资

### 7、流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

公司制定了《流动性风险管理办法》、《自有资金管理办法》和《流动性风险应急预案实施细则》，对公司流动性风险管理的组织体系、职责分工、风险偏好、管理策略、应急机制、管理系统以及风险识别、计量、检测 and 控制的运作机制等进行了规范，不断完善资金预算体系，强化资金头寸管理，确保流动性安全。

公司将流动性覆盖率和净稳定资金率分别作为公司短期和长期的流动性风险容忍度衡量指标。公司每年初按照中国证券业协会的要求，在年度流动性压力测试中，以自设或规定压力情景下的净稳定资金率和流动性覆盖率为基础对公司进行流动性压力测试，考察公司在未来一年内和一个月内抵御流动性风险的能力。根据业务具体需要，公司不定期开展债券承销、股票承销、融资类业务规模等专项流动性压力测试。流动性监测工具包括合同期限错配评估、流动性风险容忍度指标和风险限额指标监测、优质流动性资产动态管理、与市场有关的监测工具、对日常现金流量的监测及抵（质）押品监测等。截至2020年12月31日，母公司流动性覆盖率和净稳定资金率指标均符合公司限额及监管要求。

2020年末公司持有的金融负债剩余到期期限情况：

（单位：万元）

项目	期末数						合计
	逾期/即时偿还	3个月以内	3个月-1年	1-5年	5年以上	无限期	
应付短期融资款	211,293.23	432,274.95	152,163.21				795,731.39
拆入资金	29,017.54						29,017.54
交易性金融负债	147,587.84						147,587.84
衍生金融负债	2,853.95						2,853.95
卖出回购金融资产款	1,094,622.19						1,094,622.19
代理买卖证券款	2,066,146.71						2,066,146.71
应付款项	1,153.00		1,605.33	23.61			2,781.94
应付债券			471,930.78	795,370.63			1,267,301.41
应付利息		404.98					404.98
其他应付款	11,283.90	2,516.93	12,738.55	3,818.17			30,357.55
合计	3,563,958.36	435,196.86	638,437.87	799,212.41			5,436,805.50

## 8、市场风险

市场风险是由于市场风险因素，如股票价格、指数、利率水平的变动而导致公司资产组合价值发生变化，造成公司损失的风险。

本公司当前面临的主要市场风险为权益类市场风险（受个股、股指等价格变动影响）以及固定收益类市场风险（受利率水平，信用利差水平等变动影响）

针对市场风险，本公司构建了以风险价值VaR、风险敏感度指标、压力测试等为核心的风险管理模型和指标体系。权益类投资风险指标包括组合市值、行业集中度、个股集中度指标等，固定收益类投资风险指标包含投资组合久期、DV01、个券集中度、行业集中度、发行方集中度等。本公司制定了《市场风险管理办法》，明确了市场风险管理的职责分工，市场风险识别、计量、监测与报告等的具体流程，并制定了《风险价值(VaR)模型及风险敏感性指标计算方法论》，以95%为置信区间，采用历史模拟法，计算投资组合的风险价值VaR。同时，公司发布了《风险限额管理办法》以及《风险限额管理实施细则》，对市场风险中的各类风险指标进行了限额设定，不断完善风险限额管理中的授权分配机制，及时对各项限额的使用情况进行监控与报告，预警与处置。截至2020年12月31日，母公司各项业务风险价值VaR均符合公司限额要求。

### （1）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险，利率风险主要影响生息资产和负债。公司生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。一般而言，生息资产和付息负债的利率同向变动。客户资产和负债方面，生息资产和负债均由证券经纪业务产生，客户资金存款和代买卖证券款的期限相互匹配，利率风险较小。公司积极跟踪国家货币政策动向和市场利率走势，严格控制债券投资规模、久期和杠杆率，合理配置资产，利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具，同时利用国债期货等衍生品对冲部分利率风险敞口。截至2020年12月31日，公司自营固定收益部风险价值（VaR）为1,543.64万元，持仓债券组合久期2.53，基点价值（DV01）498.22万元。

### （2）价格风险

公司面临的价格风险主要为证券投资的公允价值因指数水平和个别证券市价的变化而降低的风险。该项风险在数量上表现为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的市价波动影响公司的利润变动；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的市价波动影响公司的股东权益变动。

在权益类证券投资方面，公司对规模进行适当的控制，利用股指期货等衍生品对冲部分风险敞口，并采用风险敏感度、在险值、压力测试等指标衡量和控制市场风险，但这些管理工具和方法的使用仍然受到投资策略、风险对冲策略有效性的影响。

VaR是指在给定的置信度下衡量给定资产或负债在给定时间内可能发生的最大（价值）损失。截至2020年12月31日，公司股票投资部风险价值（VaR）为2,377.51万元，公司衍生金融部风险价值（VaR）为1,377.42万元。

## 十一、金融资产及负债的公允价值管理

本公司根据以下层级确定及披露金融工具的公允价值：

第一层：输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层：输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。这些输入值参考产品的净值或折现现金流确定。

第三层：输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。这些输入值参考折现现金流，考虑市场报价及缺少流动性，根据限制条件给予一定的折价确定。

## 十二、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	6,172,425,262.74	16,968,840,846.92	774,465,007.02	23,915,731,116.68
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,172,425,262.74	16,968,840,846.92	774,465,007.02	23,915,731,116.68
（1）债务工具投资	4,487,141,156.31	16,968,840,846.92	356,807,725.97	21,812,789,729.20
（2）权益工具投资	1,680,448,051.43	0.00	413,691,218.58	2,094,139,270.01
（3）衍生金融资产	4,836,055.00	0.00	3,966,062.47	8,802,117.47
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资	2,632,782,318.57	4,609,908,823.94	44,135,055.47	7,286,826,197.98
（三）其他权益工具投资	0.00	0.00	45,471,425.79	45,471,425.79
持续以公允价值计量的资产总额	8,805,207,581.31	21,578,749,670.86	864,071,488.28	31,248,028,740.45
（六）交易性金融负债	24,004,912.49	1,135,822,666.47	344,590,324.03	1,504,417,902.99
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	24,004,912.49	1,126,096,987.44	344,590,324.03	1,494,692,223.96

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	24,004,912.49	3,434,564.82	1,099,988.55	28,539,465.86
其他		1,122,662,422.62	343,490,335.48	1,466,152,758.10
2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		9,725,679.03		9,725,679.03
持续以公允价值计量的负债总额	24,004,912.49	1,135,822,666.47	344,590,324.03	1,504,417,902.99

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续第一层次公允价值计量项目的输入值为交易所等活跃市场未经调整的报价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	可观察输入值
持续的公允价值计量		
1.交易性金融资产	16,968,840,846.92	
(1)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,968,840,846.92	
债券	8,720,129,965.49	登记结算机构估值
基金	7,202,151,028.56	基金公司公告的净值
信托计划	72,495,431.14	管理人估值或登记结算机构估值
券商资管	958,108,219.18	管理人估值或登记结算机构估值
期货资管	15,956,202.55	管理人估值或登记结算机构估值
(2)指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
2.其他债权投资	4,609,908,823.94	登记结算机构估值
持续以公允价值计量的资产总额	21,578,749,670.87	
3.交易性金融负债	1,132,388,101.65	
(1)交易性金融负债	1,122,662,422.62	
借贷取得已出售的债券	1,122,662,422.62	登记结算机构估值
(2)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	9,725,679.03	管理人估值
4.衍生金融负债	3,434,564.82	登记结算机构估值
持续以公允价值计量的负债总额	1,135,822,666.47	

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	重大不可观察输入值	对公允价值的影响
持续的公允价值计量				

1.交易性金融资产	770,498,944.55			
(1)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	770,498,944.55			
股票	2,242,473.60	市场法	流动性折扣	流动性折扣越大,公允价值越低
债券	82,237,196.23	现金流量折现法、 预计可收回金额法	风险调整折现率、预计 偿付率	风险调整折现率越高, 公允价值越低;预计偿 付率越低,公允价值越 低
理财产品	100,049,863.01	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率越高, 公允价值越低
信托计划	95,553,690.80	现金流量折现法、 预计可收回金额法	风险调整折现率、预计 偿付率	风险调整折现率越高, 公允价值越低;预计偿 付率越低,公允价值越 低
券商资管	78,966,975.93	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率越高, 公允价值越低
非上市股权投资	411,448,744.98	市场法	流动性折扣	流动性折扣越大,公允 价值越低
(2)指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
2.其他债权投资	44,135,055.47	现金流量折现法、 预计可收回金额法	风险调整折现率、预计 偿付率	风险调整折现率越高, 公允价值越低;预计偿 付率越低,公允价值越 低
3.其他权益工具投资	45,471,425.79	净资产法	净资产	净资产越低,公允价值 越低
4.衍生金融资产	3,966,062.47	期权定价模型	波动率	波动率越高,公允价值 越高
持续以公允价值计量的资产总额	864,071,488.28			
5.交易性金融负债	343,490,335.48			
(1)交易性金融负债	343,490,335.48			
浮动收益凭证	343,490,335.48	现金流量折现法	风险调整折现率	风险调整折现率越高, 公允价值越低
6.衍生金融负债	1,099,988.55	期权定价模型	波动率	波动率越高,公允价值 越高
持续以公允价值计量的负债总额	344,590,324.03			

#### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

项目	交易性金融资产	其他债权投资	其他权益工具	衍生金融资产	衍生金融负债	交易性金融负债
2020年1月1日	893,409,686.85	144,411,773.72	44,629,229.76	134,998.57		

本期损益影响合计	32,724,688.73			2,765,573.90	-2,027,907.45	2,628,983.48
本期其他综合收益影响合计			842,196.03			
增加	886,650,836.64			2,020,883.00	21,451,723.87	340,861,352.00
减少	1,042,286,267.67	100,276,718.25		955,393.00	18,323,827.87	
转入第三层次						
转出第三层次						
2020年12月31日	770,498,944.55	44,135,055.47	45,471,425.79	3,966,062.47	1,099,988.55	343,490,335.48

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

2020年度，未发生第一层次、第二层次及第三层次之间的转换。

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

2020年度，本公司持续的第二层次和第三层次公允价值计量所使用的估值技术未发生变更。

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、结算备付金、拆出资金、融出资金、买入返售金融资产、应收款项、存出保证金、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付款项、应付债券等。截至2020年12月31日，不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值无重大差异。

# 十三、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
泸州老窖集团有限责任公司	四川省泸州市	投资与投资管理	279,881.88 万元	18.13%	18.13%

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称老窖集团）系泸州市国有资产监督管理委员会的实际控制企业（持股比例90%），因此泸州市国有资产监督管理委员会为公司的最终控制方。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十二节 财务报告 九、在其他主体中的权益。



### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十二节 财务报告 九、在其他主体中的权益。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川剑南春（集团）有限责任公司	持有公司 5%以上股份的股东
泸州老窖股份有限公司	同一实际控制人
四川康润集团房地产开发有限公司（原泸州老窖房地产开发有限公司）	同一实际控制人
泸州老窖定制酒有限公司	同一实际控制人
四川璞信产融投资有限责任公司	同一实际控制人
四川金舵投资有限责任公司	同一实际控制人
四川中国白酒产品交易中心有限公司	同一实际控制人
泸州银行股份有限公司	老窖集团重要联营企业
泸天化（集团）有限责任公司	关联自然人担任外部董事的公司
泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司	关联自然人担任外部董事的公司
泸州市高新投资集团有限公司	关联自然人担任外部董事的公司
泸州临港投资集团有限公司	关联自然人担任外部董事的公司
重庆农村商业银行股份有限公司	关联自然人担任独立董事的公司
金地（集团）股份有限公司	原关联自然人担任独立董事的公司[注 2]
华创证券有限责任公司	原关联自然人担任独立董事的公司[注 2]
宁波银行股份有限公司	原关联自然人担任独立董事的公司[注 2]
关联自然人	[注 1]

[注1]关联自然人指持有上市公司5%以上股份的自然人；公司董事、监事和高级管理人员；直接或间接控制上市公司的法人的董事、监事和高级管理人员；以及与前述人士关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的自然人。

[注2]：公司于2020年11月27日完成了董事会换届工作，贝多广不再担任公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第10.1.6条及贝多广在其任职单位的任职时间情况，金地(集团)股份有限公司应纳入公司关联方管理范围至2021年5月27日，华创证券有限责任公司应纳入公司关联方管理范围至2021年6月18日，宁波银行股份有限公司应纳入公司关联人管理范围至2021年11月27日。

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川康润集团房地产开发有限公司 (原泸州老窖房地产开发有限公司)	代收水电费	1,973,212.15		否	2,151,257.58
泸州老窖定制酒有限公司	采购泸州老窖定制酒			否	3,738,000.00
四川中国白酒产品交易中心有限公司	房屋租赁			否	550,000.00
合计		1,973,212.15			6,439,257.58

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川金舵投资有限责任公司	收取证券经纪手续费及佣金	1,350,976.80	2,452,234.31
四川璞信产融投资有限责任公司	收取证券经纪手续费及佣金	217,649.24	584,800.35
关联自然人	收取证券经纪手续费及佣金	64,355.22	49,939.34
泸州老窖集团有限责任公司	收取证券经纪手续费及佣金	18,401.92	
泸州银行股份有限公司	收取证券经纪手续费及佣金	13,133.33	1,016.77
泸天化(集团)有限责任公司	收取证券经纪手续费及佣金	415.19	76.15
泸州临港投资集团有限公司	收取证券发行与承销、财务顾问服务费	6,000,000.00	
泸州老窖股份有限公司	收取证券发行与承销、财务顾问服务费	3,000,000.00	5,000,000.00
泸州银行股份有限公司	收取证券发行与承销、财务顾问服务费	1,485,000.00	
宁波银行股份有限公司	收取证券发行与承销、财务顾问服务费	36,150.68	
泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司	收取证券发行与承销、财务顾问服务费		3,430,000.00
泸州市高新投资集团有限公司	收取证券发行与承销、财务顾问服务费		100,000.00
四川金舵投资有限责任公司	收取证券发行与承销、财务顾问服务费		1,000,000.00
泸州老窖集团有限责任公司	收取证券发行与承销、财务顾问服务费		840,500.00
泸州老窖集团有限责任公司	收取管理费	4,603.20	438.40

合计		12,190,685.58	13,459,005.32
----	--	---------------	---------------

## (2) 关联受托管理情况

### 1) 本公司受托管理情况表

产品名称	委托人	成立日期	状态	期末产品规模(万元)	管理费率
华西证券璞信定向资产管理计划	四川璞信产融投资有限公司	2018年10月22日	该产品于2018年10月30日起始运作,投资标的为场内股票质押式回购,初始规模为16,350万元。	16,480.00	0.30%
华西证券金秋1号单一资产管理计划	泸州老窖集团有限责任公司	2019年12月11日	拟投资单一标的债券发行人泸州银行,初始规模为1,000万元。该产品于2020年12月4日完成清算。	已清算	

### 2) 资产管理计划期末余额

产品名称	关联方	期末余额		期初余额	
		计划份额	份额净值	计划份额	份额净值
华西证券融诚3号	关联自然人			4,535,924.00	4,535,924.00
合计				4,535,924.00	4,535,924.00

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	45,551,818.55	42,559,265.08

## (4) 其他关联交易

1) 公司自营业务购买关联方金地(集团)股份有限公司(以下简称金地集团)发行的债券“16金地02”,期末持仓面值6,000.00万元,市值5,988.00万元,本期收到利息兑付210.00万元;公司自营业务本期购入金地集团发行的债券“20金地MTN001B”3,000.00万元,本期全部出售,本期实现投资收益1.17万元。

2) 2020年度公司在泸州银行股份有限公司开设的银行存款账户利息收入4,613,275.04元,手续费支出200.00元。

3) 2020年度公司在宁波银行股份有限公司开设的银行存款账户三方存管费用、短期融资券承销手续费支出46,255.13元。

4) 2020年度公司与重庆农村商业银行股份有限公司发生现券买卖交易,买入总金额3.51亿元,卖出总金额4.62亿元;与宁波银行股份有限公司发生现券买卖交易,买入总金额135.58亿元,卖出总金额86.87亿元;与宁波银行股份有限公司发生质押式回购业务,买入总金额19.65亿元,卖出总金额19.65亿元;与华创证券有限责任公司发生现券买卖交易,买入总金额91.19亿元,卖出总金额94.83亿元;与华创证券有限责任公司发生质押式回购业务,卖出回购总金额0.38亿元,归还总金额0.38亿元。

5) 2020年度公司与宁波银行股份有限公司发生债券借贷业务,融入资金4.8亿元,借贷费用38,739.71元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款	泸州银行股份有限公司	56,117,567.50		201,504,492.46	
小计		56,117,567.50		201,504,492.46	
其他应收款	泸州银行股份有限公司	30,000.00	2,990.00	150,000.00	7,500.00
小计		30,000.00	2,990.00	150,000.00	7,500.00
应收款项	泸州老窖集团有限责任公司			438.40	21.92
小计				438.40	21.92

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
代理买卖证券款	泸州老窖集团有限责任公司	908.82	1,587.14
代理买卖证券款	泸州老窖股份有限公司	54,686.89	36,179.10
代理买卖证券款	泸天化（集团）有限责任公司	6,165.21	70,941.35
代理买卖证券款	四川金舵投资有限责任公司	958.73	276.33
代理买卖证券款	四川璞信产融投资有限责任公司	7,080,805.37	50,201,958.86
代理买卖证券款	泸州银行股份有限公司	21,135.06	989.38
代理买卖证券款	四川剑南春（集团）有限责任公司	27,185,151.91	13,568,337.26
代理买卖证券款	关联自然人	1,259,981.90	1,852,723.30
小计		35,609,793.89	65,732,992.72
其他应付款	泸州老窖集团有限责任公司	20,223,826.39	20,223,826.39
小计		20,223,826.39	20,223,826.39

## 7、关联方承诺

在公司上市前，公司共有5处房产尚未取得房产证，老窖集团承诺：自承诺函出具之日起三年内，公司依然未取得该5

处房产的房屋所有权证,老窖集团将按华西有限整体变更为股份有限公司时的该等房产账面净资产值以货币资金注入公司的方式予以规范,该规范方式不对本公司的出资比例或股权比例造成任何改变;如老窖集团按照上述承诺以货币资金注入方式予以规范后,本公司依法取得上述房产的全部或部分房屋所有权证,则本公司仅需按合法程序将已注入的相应资金等值退还老窖集团即可,无需支付资金占用费或其他费用。

截至2020年12月31日,老窖集团已按照5处未取得房产、土地证的房屋在本公司整体变更时的账面价值,将相应的资金划入公司。老窖集团首发前做出的有关土地房产的承诺,已履行完毕。

## 8、其他

本公司与本公司其他关联方四川康润集团房地产开发有限公司(原为:泸州老窖房地产开发有限公司)联合建设位于成都高新区南区大源IV线核心商务区D6地块一期工程,该工程设计为一类高层建筑,建筑面积为58,189.61平方米,双方共同投资总额预计约3.985亿元,出资比例暂定为本公司出资55.70%,泸州老窖房地产开发有限公司出资44.30%。

该项目于2010年4月正式立项,2011年10月主体工程封顶;2013年验收并于当年10月正式投入使用,截至2020年12月31日,联建大楼已完成投资额4.05亿元(含土地使用权评估增值),其中:本公司投入2.31亿元,老窖房产投入1.74亿元。本公司已按分配的房产暂估转固,暂估转固总额2.17亿元(不含土地使用权评估增值),其中房屋建筑物1.94亿元。截至2020年12月31日,合作双方尚未完成最终清算。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

已签订的不可撤销的经营性租赁合同

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同,本公司未来最低应支付租金汇总如下:

年限	期末余额	期初余额
1年以内	82,994,076.34	71,207,784.23
1-2年	63,296,854.03	57,314,377.57
2-3年	45,469,408.03	41,980,216.91
3年以上	39,478,245.23	68,428,776.72
合计	231,238,583.63	238,931,155.43

### 2、或有事项

#### 西玉龙街营业部房产纠纷案

1989年4月,四川省五金矿产进出口有限公司与四川证券、交通银行四川省分行签订协议,约定由四川省五金矿产进出口有限公司按造价包干形式集资修建玉龙大厦,建成后产权归四川证券、交通银行四川省分行所有。1994年玉龙大厦建成后,由四川证券、交通银行四川省分行实际使用,但未办理产权手续(现该处房产由本公司成都西玉龙街证券营业部使用)。2009年,杨淑玉向四川省成都市中级人民法院起诉四川省五金矿产进出口有限公司,请求确认其拥有玉龙大厦的产权;2012年4月27日,成都市中级人民法院决定追加本公司、交通银行四川省分行、成都银行为第三人,本公司于2012年7月6日向成都市中级人民法院申请确认玉龙大厦为华西证券和交通银行共有,2015年12月31日成都市中级人民法院作出一审判决,判决驳回杨淑玉的诉讼请求,驳回第三人交通银行四川省分行和本公司诉讼请求,判决下发后,各方提起上诉。2017年2月四川省高级人民法院民事裁定书((2016)川民终1153号)裁定撤销四川省成都市中级人民法院(2012)成民初字第247号民事判决,本案发回四川省成都市中级人民法院重审。2018年8月,一审重审开庭审理,公司于2020年1月17日收到成都中院送达的一审重审判决书((2017)川01民初2741号),判决驳回杨淑玉的诉讼请求,驳回第三人交通银行四川省分行和公司的诉讼请求。公司委托代理律师于2020年1月23日通过原审法院提交了上诉状,2021年2月4日收到本案二审判决书,判决驳回本公司及交

通银行四川省分行确认房屋所有权的上诉请求，维持原判。

该案涉及的玉龙大厦房屋，截至2020年12月31日账面净值为13,956,175.79元。针对该房屋争议纠纷，老窖集团出具《承诺函》，承诺若未来公司自有的上述房产因诉讼结果导致成都西玉龙街证券营业部无法合法正常使用该等房产，则老窖集团尽最大努力在合理可行的时间内尽快协助成都西玉龙街证券营业部重新依法取得其他房屋以供其使用，且重新取得的房屋面积、用途及位置等均能够满足其开展其业务之需要，并将承担该等房屋搬迁的相关费用和损失，包括更换营业部地址所产生的费用、搬迁费用以及给公司生产经营造成的损失。因此，若该诉讼因法院判决对本公司造成损失，将由老窖集团承担，不会对本公司财务数据造成不利影响。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、发行公司债券

经中国证监会于2021年1月15日签发的《关于同意华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕134号）核准，公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券，采用分期发行方式。2021年2月9日，公司完成2021年第一期发行（21华股01），金额15.00亿元，到期日2024年2月9日，票面利率3.86%。

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。2021年1月11日，公司完成第二期非公开发行（21华西01），金额20.00亿元，到期日2023年1月11日，票面利率3.83%。

### 2、资产负债表日后利润分配情况

2021年4月12日，公司第三届董事会2021年第三次会议审议通过了公司2020年度利润分配预案，向股东进行2020年度利润分配，以分红派息股权登记日股份数为基数，拟向全体股东每10股派送现金红利1.11元（含税），尚未分配的利润转入以后年度可供分配利润。该预案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部，并以经营分部为基础确定报告分部。主要包括：经纪及财富管理业务、信用业务、投资银行业务、资产管理业务、投资业务以及其他业务。

经纪及财富管理业务主要为证券和期货经纪业务、推广和代理销售金融产品业务、提供专业化研究和咨询服务业务等；

信用业务主要为融资融券业务、股票质押式回购业务、约定购回式证券交易业务等资金融通业务；

投资银行业务为向机构客户提供金融服务，具体包括股票承销保荐、债券承销、并购重组财务顾问和新三板推荐等业务；

资产管理业务主要为公司作为集合、定向和专项资管产品以及私募基金管理人提供的资产管理服务；

投资业务主要为公司从事权益类、固定收益类、衍生类产品及其他金融产品的交易和做市业务。

#### （2）报告分部的财务信息

## 1) 本期发生额

单位：元

项目	经纪及财富管理业务	信用业务	投资银行业务	资产管理业务	投资业务	其他业务	分部间抵销	合计
(1) 营业收入	2,064,838,244.59	880,841,921.69	446,370,113.65	162,475,273.83	1,116,393,836.10	109,456,860.72	-97,620,488.98	4,682,755,761.60
其中：手续费及佣金净收入	1,728,632,390.26		446,370,113.65	116,309,418.71	-13,763.20	-183,873.71	-3,168,554.78	2,287,945,730.93
投资收益		3,490,748.53		31,397,489.29	1,217,706,320.27	1,957,780.40	-215,658,137.46	1,038,894,201.03
利息净收入	336,205,854.33	877,351,173.16	0.00	6,003,345.43	-262,584,186.86	83,549,621.35	0.00	1,040,525,807.41
其他收入	0.00	0.00	0.00	8,765,020.40	161,285,465.89	24,133,332.68	121,206,203.26	315,390,022.23
(2) 营业支出	1,101,074,400.25	397,890,009.68	266,612,921.68	79,045,006.17	143,476,453.76	260,805,312.41	3,389,903.63	2,252,294,007.59
(3) 营业利润	963,763,844.33	482,951,912.01	179,757,191.97	83,430,267.66	972,917,382.34	-151,348,451.69	-101,010,392.61	2,430,461,754.01
(4) 利润总额	965,073,314.36	508,072,138.15	179,663,568.85	83,425,267.66	972,917,382.34	-155,506,190.62	-101,010,392.61	2,452,635,088.13
(5) 资产总额	21,443,296,024.63	18,445,033,027.97	70,028,683.44	704,431,810.53	35,173,797,888.47	5,696,912,591.17	-4,304,855,995.41	77,228,644,030.80
分部资产	21,438,451,735.36	18,416,765,344.59	69,441,534.49	703,681,152.32	35,136,607,347.78	5,470,163,843.44	-4,306,751,382.16	76,928,359,575.82
递延所得税资产	4,844,289.27	28,267,683.38	587,148.95	750,658.21	37,190,540.69	226,748,747.73	1,895,386.75	300,284,454.98
(6) 负债总额	21,181,149,787.97	9,924,982,875.55	9,217,959.67	53,981,385.01	22,478,119,606.49	2,570,406,261.63	-356,322,014.20	55,861,535,862.12
分部负债	21,181,149,787.97	9,924,982,875.55	9,217,959.67	46,265,791.07	22,345,642,360.25	2,557,879,490.53	-356,322,014.18	55,708,816,250.86
递延所得税负债				7,715,593.94	132,477,246.24	12,526,771.10	-0.02	152,719,611.26
(7) 补充信息								
1) 折旧和摊销费用	29,054,401.59	6,886,646.88	1,396,665.53	744,067.74	735,700.56	38,146,960.47	-38,882.40	76,925,560.37
2) 资本性支出	25,315,804.88	5,700,790.03	2,948,067.56	747,620.45	3,408,683.64	63,175,813.01	-137,965.19	101,158,814.38
3) 信用减值损失	-26,524.78	91,225,144.66		-34,196,281.74	1,888,387.39	4,766,651.97	4,459,143.85	68,116,521.35
4) 其他资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00	16,557,900.30	0.00	0.00	16,557,900.30

## 2) 上期发生额

单位：元

项目	经纪及财富管理业务	信用业务	投资银行业务	资产管理业务	投资业务	其他业务	分部间抵销	合计
(1) 营业收入	1,304,746,779.30	845,899,991.02	520,494,494.94	145,408,001.85	1,214,724,499.83	71,368,911.36	-165,218,105.56	3,937,424,572.74
其中：手续费及佣金净收入	1,005,598,130.26		520,494,494.94	92,277,577.11	-6,989.96	-6,570,347.55	-5,138,987.31	1,606,653,877.49
投资收益		4,702,486.49		17,309,793.02	839,459,392.33	-3,996,497.66	-26,560,509.16	830,914,665.02
利息净收入	296,863,495.45	841,197,504.53		6,905,560.99	-25,456,214.89	49,663,670.79	444,182.74	1,169,618,199.61
其他收入	2,285,153.59			28,915,070.73	400,728,312.35	32,272,085.78	-133,962,791.83	330,237,830.62
(2) 营业支出	886,699,577.43	210,241,144.63	337,028,487.36	100,851,784.78	216,560,111.14	312,987,764.07	1,854,655.16	2,066,223,524.57
(3) 营业利润	418,047,201.87	635,658,846.39	183,466,007.58	44,556,217.07	998,164,388.69	-241,618,852.71	-167,072,760.72	1,871,201,048.17
(4) 利润总额	418,057,865.94	635,658,846.39	183,466,007.58	46,386,923.48	998,164,388.69	-249,820,350.37	-167,072,760.72	1,864,840,920.99
(5) 资产总额	18,514,544,588.63	18,075,616,062.18	56,085,011.25	643,960,812.61	30,391,155,079.20	5,203,668,267.45	-5,057,626,901.90	67,827,402,919.42
分部资产	18,509,777,799.63	18,070,154,664.96	55,965,873.11	643,508,012.94	30,369,826,566.41	4,984,418,766.32	-5,058,407,502.71	67,575,244,180.66
递延所得税资产	4,766,789.00	5,461,397.22	119,138.14	452,799.67	21,328,512.79	219,249,501.13	780,600.81	252,158,738.76
(6) 负债总额	17,440,706,528.57	14,233,699,241.94		11,953,635.03	14,184,572,031.36	2,517,038,132.46	-254,178,506.90	48,133,791,062.46
分部负债	17,439,484,898.26	14,233,699,241.94		6,698,543.51	14,087,482,570.02	2,510,179,283.13	-254,178,506.90	48,023,366,029.96
递延所得税负债	1,221,630.31			5,255,091.52	97,089,461.34	6,858,849.33		110,425,032.50
(7) 补充信息								
1) 折旧和摊销费用	26,201,910.31	5,607,083.19	787,404.68	570,830.58	498,713.34	37,781,477.81		71,447,419.91
2) 资本性支出	32,875,711.67	6,456,618.69	1,438,107.05	273,291.80	278,252.22	27,930,340.27		69,252,321.70
3) 信用减值损失	28,460.28	-12,719,925.54		4,539,144.34	40,865,430.51	1,092,330.29		33,805,439.88
4) 其他资产减值损失					2,960,274.10			2,960,274.10



注：参考 2020 年 6 月施行的《证券公司风险控制指标计算标准规定》口径，重新列示 2019 年各业务分部收入数据，不影响利润表中各科目数据。

## 2、抵债资产

2015年6月子公司华西银峰投资有限责任公司（以下简称华西银峰）新增投资四川信托中元广场项目委托贷款信托计划84,400,000元，该信托计划延期至2018年6月29日，因融资人未按期偿还本息引发诉讼。四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》（（2016）川0792民特5号），裁定对抵押物进行拍卖、变卖，由四川信托有限公司（以下简称四川信托）对所得价款在本金及利息范围内优先受偿，并于2017年1月6日受理了四川信托的执行申请。2017年2月，在法院协调下，中元项目各利益方签订了《执行和解协议书》，同时四川信托与遂宁市中元房地产开发有限公司签订了《补充协议》约定相关担保物的处置分配比例。

中元项目所涉信托已到期，经与四川信托友好协商，2018年6月29日，华西银峰已与四川信托签订债权债务转让协议，将全部债权及其全部附属权利转让给华西银峰。2019年6月21日，绵阳市高新区人民法院下达《执行裁定书》（（2018）川0792执恢163号之一），裁定将被执行遂宁市中元房地产开发有限公司开发的位于绵阳市高新区绵兴东路55号“中元广场”7-111号（超市卖场）、（1-2）-200号（超市出入口）、（1-2）-201号（超市卸货区）商业房地产交付申请执行人华西银峰抵偿其贷款8,440万元。该房屋所有权自本裁定送达申请执行人华西银峰时起转移。截至本报告披露日，抵押物移交、处置手续仍在办理中。

## 3、与雄川公司联建事项

2015年6月公司与雄川公司就公司总部综合办公楼及附属工程（2、3、4号及地下室）（D6地块二期工程）签订项目合作协议书，约定公司以二期工程[包含土地使用权在内的在建工程]评估价值作为合作出资，评估基准日2015年3月31日，评估价值345,622,218.32元。自评估基准日起，公司不再为项目开发建设另行提供资金；雄川公司自评估基准日起对项目建设出资，出资金额等同于评估基准日的项目评估价值345,622,218.32元；双方项目出资、收益比例为50%：50%，双方按照比例共享收益、共担风险，项目合作协议书签订后，雄川公司已划入本公司开设的资金专户款项345,622,218.32元，该款项已全部使用完毕。根据项目分配方式的实际变更情况，雄川公司与公司2016年12月23日会议纪要，雄川公司按照评估投入款项使用完毕后，后续资金需求双方按比例各自投入到专户。该联建项目资金来源，公司部分为自有资金，雄川公司为贷款，其贷款以其拥有的在建工程向银行进行了抵押，并于2016年10月17日办理了在建工程抵押登记。

该项目合作构成共同控制，本公司财务报表只含公司实际投入的二期工程成本；合作项目的联建土地使用权加名手续已办理完成。

D6地块二期工程现已基本完工，并在2018年12月份完成了人防、消防、整体工程验收，达到了转固条件，目前正办理规划核实。2018年12月，公司根据已投入情况及已发生但尚未结算的各项工程款情况，预计项目整体总投入为893,948,370.88元（包含2015年评估增值部分），并将本公司财务报表中对应的部分暂估转入固定资产，暂估价值275,438,400.79元（已扣除2015年评估增值部分），联建双方尚未最终清算。

## 4、授权债券发行规模

2019年6月27日，公司召开2018年度股东大会审议通过了《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》，决议有效期至2022年6月26日，决议授权公司经理层可申请发行境内债务融资工具的存续规模合计不超过人民币300.00亿元（含300.00亿元，以发行后待偿还余额计算），并且符合相关法律法规对单项债务融资工具发行上限的要求。截止2020年12月31日，公司已发行境内债务融资工具的存续规模合计为203.36亿元，尚余额度合计96.64亿元。

## 5、与南京东泰商业资产管理有限公司诉讼案

本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）于2019年7月签订股票质押式回购交易业务协议，共计

向其融资10,000.00万元。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2020年5月25日委托代理律师向成都中院提起诉讼并申请诉前保全。2020年6月1日成都中院已完成对东泰资管质押给公司的3,233.00万股紫金银行限售流通股的诉前保全手续。2020年6月8日成都中院对本案正式立案（（2020）川01民初3155号）。2020年12月16日公司收到本案一审判决书，判决东泰资管向公司偿还本息，支付违约金等，相关担保方对前述债务承担连带担保责任，公司对质押股票和第三方抵押房产有优先受偿权。2021年1月8日收到东泰资管上诉状，截至本报告日未收到法院开庭通知。

## 6、与叶某、陈某、景某融资融券交易纠纷案

本公司与叶某和陈某分别于2020年9月和2020年10月签订《融资融券业务合同》，叶某向本公司借入本金人民币73,520,642.27元，陈某向本公司借入本金人民币79,184,223.40元，担保物为其持有的仁东控股股票，因前述股票持续下跌，导致维持担保比例低于合同约定的最低线，公司按约定实施强制平仓，强制平仓后叶某未偿还本金为4,137.6168万元，陈某未偿还本金为4,598.9246万元，公司已全额计提减值准备。景某向公司出具《不可撤销保证书》，就叶某和陈某在公司的融资本金、利息及其他相关费用提供连带责任担保。公司于2020年12月7日向成都中院申请诉前财产保全，于2020年12月10日向成都中院提起诉讼，本案于2020年12月11日立案，暂未确定开庭时间。

## 7、子公司情况

（1）成都金智百业源股权投资基金合伙企业（有限合伙）到期日为2019年4月16日，拉萨金智百业源股权投资合伙企业（有限合伙）到期日为2020年7月9日，截至本报告日，正在清算中。

（2）2020年3月30日，公司第二届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于对全资子公司华西银峰投资有限责任公司增资的议案》，拟对华西银峰增资10.00亿元，增资完成后华西银峰注册资本变更为20.00亿元。截至本报告日，已完成增资5.00亿元。

（3）2020年3月30日，公司第二届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于申请设立基金管理公司的议案》，同意公司申请设立由公司控股的基金管理公司，拟设基金管理公司注册资本为1.00亿元，其中公司出资金额7,600.00万元，持股比例为76.00%，并授权公司管理层办理设立基金管理公司的各项具体工作。截至本报告日，设立基金管理公司相关事宜尚在办理中。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,613,923,896.87		2,613,923,896.87	2,113,923,896.87		2,113,923,896.87
对联营、合营企业投资	18,067,954.68		18,067,954.68	16,110,174.28		16,110,174.28
合计	2,631,991,851.55		2,631,991,851.55	2,130,034,071.15		2,130,034,071.15

#### （1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价)	本期增减变动	期末余额(账面)	减值准备期
-------	-----------	--------	----------	-------

	值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	价值)	末余额
华西期货有限责任公司	613,923,896.87					613,923,896.87	
华西金智投资有限责任公司	500,000,000.00					500,000,000.00	
华西银峰投资有限责任公司	1,000,000,000.00	500,000,000.00				1,500,000,000.00	
合计	2,113,923,896.87	500,000,000.00				2,613,923,896.87	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司	16,110,174.28			1,957,780.40							18,067,954.68
小计	16,110,174.28			1,957,780.40							18,067,954.68
合计	16,110,174.28			1,957,780.40							18,067,954.68

## 2、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	664,793,298.72	1,445,769,880.96	1,441,027,269.38	669,535,910.30
二、离职后福利-设定提存计划	966.02	9,155,638.98	9,151,099.71	5,505.29
三、其他长期职工福利	161,710,168.84	80,857,513.53	60,406,641.52	182,161,040.85
合计	826,504,433.58	1,535,783,033.47	1,510,585,010.61	851,702,456.44

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	655,347,153.24	1,284,886,551.94	1,279,472,765.05	660,760,940.13
2、职工福利费	35,924.00	34,812,015.45	34,839,590.48	8,348.97
3、社会保险费	412.24	40,360,507.21	39,979,761.97	381,157.48
其中：医疗保险费	377.64	37,524,478.94	37,144,921.95	379,934.63
工伤保险费	7.26	145,741.00	145,724.82	23.44
生育保险费	27.34	2,690,287.27	2,689,115.20	1,199.41
4、住房公积金	4,807,553.20	53,750,756.64	56,283,832.64	2,274,477.20
5、工会经费和职工教育经费	4,602,256.04	30,112,586.73	28,603,856.25	6,110,986.52
6、其他保险费		1,847,462.99	1,847,462.99	
合计	664,793,298.72	1,445,769,880.96	1,441,027,269.38	669,535,910.30

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	623.96	8,863,861.51	8,859,419.31	5,066.16
2、失业保险费	342.06	291,777.47	291,680.40	439.13
合计	966.02	9,155,638.98	9,151,099.71	5,505.29

**(4) 其他长期职工福利**

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
递延发放薪酬[注]	161,710,168.84	80,857,513.53	60,406,641.52	182,161,040.85
小计	161,710,168.84	80,857,513.53	60,406,641.52	182,161,040.85

**3、利息净收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,060,094,022.96	1,878,086,122.15
其中：货币资金及结算备付金利息收入	451,293,380.72	373,000,838.73
拆出资金利息收入	1,201,952.79	2,416,638.89

融出资金利息收入	881,033,260.97	670,352,047.16
买入返售金融资产利息收入	299,457,907.70	367,316,980.53
其中：约定购回利息收入	262,690.06	415,058.81
股权质押回购利息收入	255,454,263.95	310,152,629.24
其他债权投资利息收入	414,066,007.30	464,993,139.58
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	13,041,513.48	6,477.26
利息支出	1,145,337,523.77	864,272,306.09
其中：应付短期融资款利息支出	249,113,810.35	219,385,814.81
拆入资金利息支出	59,007,752.46	53,435,643.87
其中：转融通利息支出	16,900,005.22	1,087,388.46
卖出回购金融资产款利息支出	312,532,943.54	263,207,390.99
其中：报价回购利息支出		
代理买卖证券款利息支出	71,565,291.32	54,861,990.78
应付债券利息支出	411,103,958.89	261,449,742.54
其中：次级债券利息支出	85,174,172.92	66,213,224.34
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	42,013,767.21	11,931,723.10
利息净收入	914,756,499.19	1,013,813,816.06

#### 4、手续费及佣金净收入

##### (1) 手续费及佣金净收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
证券经纪业务净收入	1,658,012,428.73	972,374,316.98
其中：证券经纪业务收入	2,002,256,834.79	1,208,554,434.41
其中：代理买卖证券业务	1,720,213,640.49	1,179,387,706.22
交易单元席位租赁	182,923,858.99	4,618,614.36
代销金融产品业务	99,119,335.31	24,548,113.83
证券经纪业务支出	344,244,406.06	236,180,117.43
其中：代理买卖证券业务	344,244,406.06	236,180,117.43
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
投资银行业务净收入	446,370,113.65	520,494,494.94

其中：投资银行业务收入	466,986,442.28	536,483,348.04
其中：证券承销业务	367,702,089.68	418,160,222.72
证券保荐业务	25,047,169.82	15,877,358.49
财务顾问业务	74,237,182.78	102,445,766.83
投资银行业务支出	20,616,328.63	15,988,853.10
其中：证券承销业务	17,763,212.35	13,989,496.54
证券保荐业务		
财务顾问业务	2,853,116.28	1,999,356.56
资产管理业务净收入	110,406,638.44	86,083,068.11
其中：资产管理业务收入	113,718,941.71	86,085,044.34
资产管理业务支出	3,312,303.27	1,976.23
投资咨询业务	20,883,741.82	1,521,928.94
其中：投资咨询业务收入	21,067,362.86	1,521,928.94
投资咨询业务支出	183,621.04	
其他手续费及佣金净收入	-264,083.42	-6,739,076.69
其中：其他手续费及佣金收入	2,896,216.41	5,198,882.38
其他手续费及佣金支出	3,160,299.83	11,937,959.07
合计	2,235,408,839.22	1,573,734,732.28
其中：手续费及佣金收入合计	2,606,925,798.05	1,837,843,638.11
手续费及佣金支出合计	371,516,958.83	264,108,905.83

## (2) 财务顾问业务净收入

单位：元

财务顾问业务净收入	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	10,028,301.91	29,034,867.23
并购重组财务顾问业务净收入--其他	283,018.87	
其他财务顾问业务净收入	61,072,745.72	71,411,543.04

## (3) 代理销售金融产品业务收入情况

单位：元

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	26,362,491,820.00	98,988,024.72	8,301,039,270.37	24,548,113.83
银行理财产品				

信托	64,800,000.00	131,310.59		
合计	26,427,291,820.00	99,119,335.31	8,301,039,270.37	24,548,113.83

#### (4) 资产管理业务开展及收入情况

单位：元

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	14	38	23
期末客户数量	725	34	184
其中：个人客户	707	1	
机构客户	18	33	184
年初受托资金	29,393,950,218.38	70,565,459,176.04	29,073,506,998.66
其中：自有资金投入	230,071,354.86	2,566,105,368.00	130,000,000.00
个人客户	3,600,977,464.02	245,410,000.00	
机构客户	25,562,901,399.50	67,753,943,808.04	28,943,506,998.66
期末受托资金	22,195,982,483.77	28,842,183,628.29	36,166,101,000.00
其中：自有资金投入	119,419,166.34	1,228,984,381.00	140,000,000.00
个人客户	731,415,363.89	245,414,600.00	
机构客户	21,345,147,953.54	27,585,769,028.29	36,026,101,000.00
期末主要受托资产初始成本	23,460,825,147.59	31,518,064,986.02	36,131,412,599.66
其中：股票	94,064,756.70	464,659,218.62	
国债	3,352,008.80	19,981,053.33	
其他债券	21,839,802,736.32	12,768,239,959.97	
基金	1,470,950,645.77	1,435,525,457.14	
当期资产管理业务净收入	27,575,577.25	23,237,989.75	59,593,071.44

## 5、投资收益

### (1) 投资收益情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,957,780.40	-3,996,497.66
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	1,149,857,958.91	729,895,780.78

其中：持有期间取得的收益	678,295,415.45	297,241,968.96
其中：交易性金融工具	678,295,415.45	297,241,968.96
其他权益工具投资		
衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	471,562,543.46	432,653,811.82
其中：交易性金融工具	642,545,168.34	455,740,330.33
其他债权投资	22,029,969.21	59,216,126.71
债权投资		
衍生金融工具	-193,012,594.09	-82,302,645.22
合计	1,151,815,739.31	725,899,283.12

(2) 交易性金融工具投资收益明细表

单位：元

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	726,606,662.38	297,241,968.96
	处置取得收益	597,091,516.13	461,534,634.67
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	-48,311,246.93	
	处置取得收益	45,453,652.21	-5,794,304.34

6、公允价值变动收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	76,896,546.81	397,989,460.79
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债	12,552,918.23	9,256,202.65
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具	-23,045,711.84	-43,746,621.05
合计	66,403,753.20	363,499,042.39

7、业务及管理费

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	1,535,783,033.47	1,521,647,301.73
租赁费	72,880,471.43	62,539,742.17
折旧费	37,871,367.97	35,231,393.93
无形资产摊销	25,973,993.02	22,692,778.16
差旅费	34,915,128.59	40,305,615.00
业务招待费	35,820,870.93	31,629,073.46
投资者保护基金	20,733,938.65	17,425,770.36
电子设备运转费	36,909,119.04	33,622,606.75
交易所会员年费	33,482,907.92	20,003,949.32
营销推广费	31,132,354.59	12,177,425.32
网络线路费	15,101,318.77	15,366,153.13
邮电通讯费	18,118,833.69	14,697,158.43
咨询费	23,696,399.77	11,206,907.58
物业管理费	13,866,748.54	11,688,918.09
修理费	11,227,453.84	11,414,594.49
其他	92,247,907.80	69,128,354.68
合计	2,039,761,848.02	1,930,777,742.60

## 8、现金流量表补充资料

单位：元

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,732,022,715.34	1,309,526,779.84
加：资产减值损失	97,143,956.72	29,488,063.82
固定资产折旧	37,871,367.97	35,231,393.93
无形资产摊销	25,973,993.02	22,692,778.16
长期待摊费用摊销	9,174,716.27	11,244,900.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	598,366.56	109,336.64
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-66,403,753.20	-363,499,042.39
利息支出	668,164,914.84	480,835,557.35
汇兑损失（收益以“－”号填列）	1,766,548.67	-463,860.92

投资损失（收益以“-”号填列）	-440,248,107.57	-520,212,768.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-35,904,357.66	-93,040,412.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14,165,940.46	84,717,964.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的减少（增加以“-”号填列）	-5,488,444,467.84	-8,534,910,833.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,741,274,377.11	-2,599,029,240.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,172,858,889.17	11,433,280,975.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,012,533,654.36	1,295,971,590.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	20,738,023,463.50	17,714,562,180.86
减：现金的年初余额	17,714,562,180.86	13,020,928,669.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,023,461,282.64	4,693,633,511.63

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-749,642.32	
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）	15,317,476.63	
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	子公司华西金智收回应收款而转回坏账准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,149,334.12	主要系公司股票质押回购业务收到的违约金收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,001,152.76	三代手续费返还收入及税费减免
减：所得税影响额	10,273,927.29	

少数股东权益影响额	48.14	
合计	64,658,595.76	--

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
公允价值变动收益	291,571,580.86	公司正常经营业务
投资收益	1,038,894,201.03	公司正常经营业务

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.28%	0.72	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.96%	0.70	0.70

## 第十三节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签名的年度报告文本。
- (二) 载有公司负责人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报告文本。
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (四) 报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- (五) 其他有关资料。