

证券代码：002926

证券简称：华西证券

公告编号：2021-025

华西证券股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

本次季度报告已经公司第三届董事会 2021 年第四次会议以通讯表决的方式审议通过。本次会议应表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。

公司董事长鲁剑雄、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	955,891,725.39	915,374,700.00	4.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	320,945,213.31	375,035,098.14	-14.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	319,346,368.28	351,947,464.73	-9.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,993,300,197.42	-92,813,595.02	不适用
基本每股收益（元/股）	0.12	0.14	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.14	-14.29%
加权平均净资产收益率	1.49%	1.89%	减少 0.40 个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	77,809,434,392.69	77,228,644,030.80	0.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	21,656,794,922.83	21,321,684,397.07	1.57%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,148.67	
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）	633,006.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,003,012.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,570,117.82	三代手续费返还和税费减免
减：所得税影响额	608,415.94	
合计	1,598,845.03	--

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
公允价值变动损益	-382,274,513.31	公司正常经营业务

项目	涉及金额（元）	原因
投资收益	455,534,045.65	公司正常经营业务

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	114,943	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
泸州老窖集团有限责任公司	国有法人	18.13%	475,940,143	475,940,143		
华能资本服务有限公司	国有法人	11.34%	297,798,988	0		
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	0		
中铁信托有限责任公司	国有法人	3.74%	98,081,280	0		
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	2.83%	74,304,000	0		
重庆市涪陵投资集团有限责任公司	国有法人	2.83%	74,304,000	0	冻结	74,304,000
兰州正和房地产开发有限公司	境内非国有法人	1.57%	41,215,834	0	冻结	41,215,834
都江堰蜀电投资有限责任公司	境内非国有法人	1.50%	39,374,809	0		
四川峨胜水泥集团股份有限公司	境内非国有法人	1.39%	36,380,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		

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
中铁信托有限责任公司	98,081,280	人民币普通股	98,081,280
四川省宜宾五粮液集团有限公司	74,304,000	人民币普通股	74,304,000
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
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
都江堰蜀电投资有限责任公司	39,374,809	人民币普通股	39,374,809
四川峨胜水泥集团股份有限公司	36,380,000	人民币普通股	36,380,000
香港中央结算有限公司	30,313,916	人民币普通股	30,313,916
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	28,615,549	人民币普通股	28,615,549
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，泸州老窖集团有限责任公司为泸州老窖股份有限公司控股股东。除上述股东关联关系以外，公司未获知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动说明
应收款项	62,436,450.88	181,423,730.50	-65.59%	应收清算款减少
使用权资产	181,549,663.27	不适用	不适用	2021年起执行新租赁准则
递延所得税资产	192,674,608.70	300,284,454.98	-35.84%	未发放薪酬的递延所得税资产减少
应付短期融资款	1,569,400,642.45	7,957,313,891.78	-80.28%	偿还到期短期融资券和短期收益凭证
拆入资金	1,600,631,000.00	290,175,388.89	451.61%	银行间市场拆入资金增加
交易性金融负债	1,928,286,255.24	1,475,878,437.13	30.65%	债券借贷卖出增加
代理承销证券款	-	5,285,785.15	-100.00%	代理承销款已支付
应付职工薪酬	464,898,826.90	875,969,195.51	-46.93%	发放以前年度职工薪酬
应付款项	123,306,823.47	27,819,365.98	343.24%	应付清算款增加
租赁负债	167,123,922.51	不适用	不适用	2021年起执行新租赁准则
递延所得税负债	53,361,599.63	152,719,611.26	-65.06%	金融投资公允价值变动浮盈减少
其他综合收益	35,306,536.11	21,164,748.98	66.82%	其他债权投资累计公允价值变动增加
少数股东权益	-765,837.74	45,423,771.61	-101.69%	向少数股东分配本金收益
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动说明
投资银行业务手续费净收入	140,243,745.03	62,435,137.00	124.62%	股权承销收入增加
投资收益（亏损总额以“-”号填列）	455,534,045.65	231,548,292.95	96.73%	股权类金融投资的投资收益增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-382,274,513.31	-108,918,241.85	不适用	受一季度市场行情影响，金融投资公允价值变动浮盈减少
汇兑收益（损失以“-”号填列）	171,472.70	437,711.69	-60.83%	汇率波动
其他业务收入	1,002,197.70	549,161.79	82.50%	租赁收入增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,148.67	-5,569.31	不适用	资产处置取得收益
税金及附加	9,425,952.10	7,242,574.31	30.15%	应税收入增加
其他业务成本	149,999.96	4,706.56	3087.04%	孙公司华期创一风险管理项目成本增加
营业外收入	1,273,941.84	29,142,172.49	-95.63%	本期无股票质押业务违约金收入
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	19,688,433.76	-1,797.25	不适用	子公司华西金智下属股权投资基金实现退出收益
其他综合收益的税后净额	14,141,787.13	31,989,189.01	-55.79%	其他债权投资本期公允价值变动浮盈减少

经营活动产生的现金流量净额	4,993,300,197.42	-92,813,595.02	不适用	为交易目的而持有的金融资产投资规模减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,315,118,554.16	140,163,288.86	-1038.28%	其他债权投资规模增加
筹资活动产生的现金流量净额	-3,186,521,143.67	5,715,057,618.21	-155.76%	偿还到期短期融资券和短期收益凭证

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司债券发行情况

(1) 经中国证监会《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)批复,同意公司面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。第一期(21华股01)于2021年2月9日发行完毕,发行金额15亿元,债券期限3年,票面利率3.86%。

(2) 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。第二期(21华西01)于2021年1月11日发行完毕,发行金额20亿元,债券期限2年,票面利率3.83%。

2、处罚情况

(1) 2021年3月23日,中国证监会作出行政监管措施决定([2021]23号),由于公司保荐的江苏永鼎股份有限公司可转债项目发行人在证券发行上市当年营业利润比上年下滑50%以上,中国证监会对公司保荐代表人任家兴、陈雯采取暂不受理与行政许可有关文件3个月的行政监管措施。

(2) 2021年3月30日,公司收到上海证券交易所出具的《关于对华西证券股份有限公司予以书面警示的决定》([2021]7号)。公司作为宁夏远高实业集团有限公司公开发行18远高01、19远高01、19远高02等公司债券的主承销商、受托管理人,存在未对发行人抵押备案程序的真实性进行全面尽职调查、未持续跟踪并及时披露与发行人偿债能力相关的重大事项的违规行为,对公司予以书面警示。

3、本报告期内,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
关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会同意注册的公告	2021-005	2021年1月26日
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2021-006	2021年2月2日
第三届董事会2021年第一次会议决议公告	2021-007	2021年2月6日
2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告	--	2021年2月9日
第三届董事会2021年第二次会议决议公告	2021-009	2021年2月27日

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	003474	南方天利 B	543,908,011.89	公允价值计量	540,238,612.48			3,669,399.41		3,669,399.41	543,908,011.89	交易性金融资产	自有
债券	210205.IB	21 国开 05	503,903,061.23	公允价值计量		1,454,685.35		3,917,559,646.76	3,413,656,585.53	4,699,373.95	505,357,746.58	交易性金融资产	自有
基金	510500.SH	南方中证 500ETF	467,794,727.21	公允价值计量	307,916,438.50	-10,400,628.64		181,838,938.22	7,195,338.78	-17,895.54	472,159,409.30	交易性金融资产	自有
债券	10190014.IB	19 中油股 MTN002	450,173,320.57	公允价值计量	466,114,035.44		-11,647,292.39		14,498.61		454,452,244.44	其他债权投资	自有
债券	112109078.IB	21 浦发银行 CD078	342,230,807.70	公允价值计量		1,263,603.26		342,230,807.70			343,494,410.96	交易性金融资产	自有
基金	000602	富国安益	333,568,310.23	公允价值计量	331,288,391.37			2,279,918.86		2,279,918.86	333,568,310.23	交易性金融资产	自有
基金	000621	易方达现金增利 B	313,554,072.89	公允价值计量	310,117,229.64			203,436,843.25	200,000,000.00	3,436,843.25	313,554,072.89	交易性金融资产	自有
基金	004137	博时合惠货币 B	306,009,947.53	公允价值计量	104,828,399.20			201,181,548.33		1,181,548.33	306,009,947.53	交易性金融资产	自有
基金	202308	南方收益	305,529,907.76	公允价	302,632,678.72			502,897,229.04	500,000,000.00	2,897,229.04	305,529,907.76	交易性金	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
金		宝 B		值计量								融资产	
基金	003753	工银如意货币 B	301,936,692.76	公允价值计量	100,428,289.74			301,508,403.02	100,000,000.00	1,508,403.02	301,936,692.76	交易性金融资产	自有
期末持有的其他证券投资			27,401,604,368.49	--	28,775,662,547.89	-426,922,659.07	33,625,855.53	507,682,143,000.44	508,368,429,139.63	598,193,835.63	27,706,114,781.64	--	--
合计			31,270,213,228.26	--	31,239,226,622.98	-434,604,999.10	21,978,563.14	513,338,745,735.03	512,589,295,562.55	617,848,655.95	31,586,085,535.98	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			公司第三届董事会 2021 年第三次会议审议通过了《关于申请 2021 年业务规模的议案》，披露日期：2021 年 4 月 13 日。										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			不适用										

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

单位：万元

募集年份	募集方式	承诺投资项目	募集资金净额(扣除发行费用后)(1)	报告期投入募集资金总额	已累计投入募集资金总额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	报告期末募集资金账户余额
2020年	2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书(疫情防控债)(20华股01)	补充公司营运资金,其中不低于10%用于支持疫情防护防控相关业务	99,700.00	-	96,940.45	97.23%	3,264.45
2020年	2020年证券公司次级债券(第一期)(20华西C1)	补充公司营运资金	150,000.00	-	149,808.71	99.87%	296.04
2021年	2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(21华股01)	补充公司营运资金	149,880.00	149,880.00	149,880.00	100.00%	101.17
2021年	2021年非公开发行公司债券(第一期)(21华西01)	偿还到期公司债券、次级债券、短期融资券及收益凭证本息	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	104.60

备注：

1、截至2020年12月末，募集资金净额已使用完毕的公司债券未在列入该表。

2、截至2021年3月末，公司债券募集资金专户余额3,766.28万元（含募集资金存放期间产生的利息）。后续将继续按照募集说明书规定的用途进行使用。

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

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

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

 适用 不适用

七、日常经营重大合同

 适用 不适用

八、委托理财

 适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。