

证券代码: 002926

证券简称: 华西证券

公告编号: 2019-019

华西证券股份有限公司 2019 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。

本报告已经公司第二届董事会 2019 年第二次会议审议通过，除下列董事外，其他董事均亲自出席了本次董事会会议：

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 曹勇 | 董事 | 因公出差 | 程华子 |

公司董事长蔡秋全、总经理杨炯洋、主管会计工作负责人胡小泉及会计机构负责人(会计主管人员)胡小莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2019 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,043,336,315.29 | 679,298,550.01 | 53.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 473,029,807.38 | 287,343,120.14 | 64.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 473,810,521.01 | 282,596,199.96 | 67.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,380,352,622.63 | -1,863,148,265.71 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.12 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.12 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.54% | 1.67% | 增加 0.87 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） | 61,557,213,322.01 | 46,780,894,327.20 | 31.59% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 18,896,199,628.98 | 18,355,873,409.45 | 2.94% |

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 |
|---|---------------|----|
| 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） | 644,600.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,685,551.50 | |
| 减：所得税影响额 | -260,237.87 | |
| 合计 | -780,713.63 | -- |

由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产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：持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生工具产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、衍生工具取得的投资收益等视为经常性损益的项目。

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|--------------------|----------------|----------|
| 公允价值变动收益（损失以“—”列示） | 239,310,479.08 | 公司正常投资业务 |

| | | |
|----------------|----------------|----------|
| 投资收益（损失以“－”列示） | 237,723,877.29 | 公司正常投资业务 |
|----------------|----------------|----------|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 179,812 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 泸州老窖集团有限责任公司 | 国有法人 | 18.13% | 475,940,143 | 475,940,143 | | |
| 华能资本服务有限公司 | 国有法人 | 11.34% | 297,798,988 | | | |
| 泸州老窖股份有限公司 | 国有法人 | 10.39% | 272,831,144 | 272,831,144 | | |
| 四川剑南春（集团）有限责任公司 | 境内非国有法人 | 6.79% | 178,329,599 | | | |
| 都江堰蜀电投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 5.94% | 155,794,799 | | 质押（注） | 155,794,799 |
| 中铁信托有限责任公司 | 国有法人 | 3.74% | 98,081,280 | 98,081,280 | | |
| 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 国有法人 | 2.83% | 74,304,000 | | | |
| 重庆市涪陵投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 2.83% | 74,304,000 | | 冻结 | 74,304,000 |
| 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 境内非国有法人 | 2.33% | 61,105,083 | | | |
| 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.75% | 45,882,720 | | | |
| 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 |
| 都江堰蜀电投资有限责任公司 | 155,794,799 | 人民币普通股 | 155,794,799 |
| 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 |
| 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 61,105,083 | 人民币普通股 | 61,105,083 |
| 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 45,882,720 | 人民币普通股 | 45,882,720 |
| 兰州正和房地产开发有限公司 | 41,215,834 | 人民币普通股 | 41,215,834 |
| 四川省宜宾市投资有限责任公司 | 28,467,041 | 人民币普通股 | 28,467,041 |
| 浙江北辰投资发展有限公司 | 26,756,242 | 人民币普通股 | 26,756,242 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司存在关联关系，泸州老窖集团有限责任公司为泸州老窖股份有限公司控股股东； 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

注：公司于 2019 年 4 月 12 日披露了《关于持股 5% 以上股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2019-014），截至本报告披露日，都江堰蜀电投资有限责任公司共持有公司股份 155,794,799 股，占公司总股本的 5.94%，累计被质押 129,544,799 股，占其持有公司股份总数的 83.15%，占公司总股本的 4.94%。

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 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 变动比例 | 变动说明 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
| 货币资金 | 18,328,901,144.96 | 11,347,242,073.91 | 61.53% | 经纪业务规模扩大,客户交易资金增加 |
| 结算备付金 | 4,545,009,489.51 | 2,992,566,661.74 | 51.88% | 经纪业务规模大幅增加,所需结算备付金增加 |
| 拆出资金 | 0.00 | 500,000,000.00 | 不适用 | 拆出资金到期 |
| 存出保证金 | 315,314,192.05 | 772,579,296.56 | -59.19% | 转融通担保金到期收回 |
| 应收款项 | 10,876,563.78 | 108,976,634.92 | -90.02% | 未结算的清算款减少 |
| 其他资产 | 257,341,680.63 | 727,831,386.00 | -64.64% | 主要系应收利息调整至相应的本金科目 |
| 应付短期融资款 | 5,485,798,404.13 | 1,128,050,000.00 | 386.31% | 主要系短期收益凭证增加 |
| 拆入资金 | 560,296,347.22 | 2,500,000,000.00 | -77.59% | 银行间市场和转融通拆入资金到期归还 |
| 交易性金融负债 | 144,440,618.58 | 0.00 | 不适用 | 执行新金融工具准则 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 750,653,717.21 | 不适用 | 执行新金融工具准则 |
| 衍生金融负债 | 143,678.68 | 23,300.55 | 516.63% | 场外期权规模增加 |
| 卖出回购金融资产款 | 9,303,055,538.13 | 5,207,030,295.89 | 78.66% | 债券质押回购规模大幅增加 |
| 代理买卖证券款 | 19,062,098,831.27 | 12,199,169,131.77 | 56.26% | 经纪业务成交规模上升 |
| 应交税费 | 142,611,123.93 | 88,079,457.04 | 61.91% | 收入增加,相应的流转税、所得税增加 |
| 应付款项 | 530,250,701.16 | 16,797,618.23 | 3056.70% | 未结算的清算款增加 |
| 递延所得税负债 | 84,636,505.22 | 20,791,127.29 | 307.08% | 公允价值变动增加 |
| 其他负债 | 269,565,199.64 | 398,830,678.46 | -32.41% | 主要系应付利息调整至相应的本金科目 |
| 其他综合收益 | 55,508,806.92 | 6,109,436.11 | 808.57% | 固定收益投资公允价值变动增加 |
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动比例 | 变动说明 |
| 利息净收入 | 241,123,263.10 | 98,709,072.50 | 144.28% | 公司融资融券及存放金融同业资金利息收入增加 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”列示) | 239,310,479.08 | 60,833,722.56 | 293.38% | 市场行情变动 |
| 汇兑收益(损失以“-”列示) | -462,913.74 | -857,012.83 | 不适用 | 汇率变动影响 |
| 其他业务收入 | 2,772,031.48 | 1,744,509.42 | 58.90% | 子公司期货场外期权产生的服务费增加 |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | -300,907.25 | 不适用 | 本期未有资产处置 |
| 税金及附加 | 5,466,757.34 | 3,691,134.52 | 48.11% | 收入增加，相应的流转税增加 |
| 业务及管理费 | 416,337,916.56 | 308,874,405.44 | 34.79% | 主要系收入增加职工薪酬相应增加 |
| 资产减值损失 | 0.00 | -3,418,173.57 | 不适用 | 执行新金融工具准则 |
| 信用减值损失 | -14,591,532.94 | 0.00 | 不适用 | 执行新金融工具准则 |
| 营业外收入 | 1,177,629.72 | 7,832,357.17 | -84.96% | 本期政府补助减少 |
| 营业外支出 | 2,218,581.22 | 901,315.76 | 146.15% | 本期捐赠支出增加 |
| 所得税费用 | 162,055,611.84 | 89,740,527.43 | 80.58% | 收入增加，相应的所得税增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,380,352,622.63 | -1,863,148,265.71 | 不适用 | 回购业务现金净流入和客户交易资金流入增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,065,307,961.74 | -647,016,415.26 | 不适用 | 债券投资现金净流出增加 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------------|--|
| 华能资本服务有限公司等 33 名股东首发前持有公司的 1,253,147,433 股股份，占公司总股本 47.7389%，于 2019 年 2 月 11 日解除限售并上市流通。同时，33 名股东首发前作出的关于股份锁定的承诺已履行完毕。 | 2019 年 01 月 30 日 | 披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，公告编号：2019-002。 |
| 持有公司股份 182,044,799 股（占本公司总股本比例 6.94%）的股东都江堰蜀电投资有限责任公司计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 131,250,000 股（占本公司总股本比例 5%）。 | 2019 年 02 月 20 日 | 披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《关于持股 5% 以上股东减持股份的预披露公告》，公告编号：2019-005。 |
| 中国人民银行核定公司待偿还短期融资券的最高余额为 44 亿元，公司可自主确定每期短期融资券的发行规模。 | 2019 年 02 月 27 日 | 披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《关于发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告》，公告编号：2019-006。 |
| 公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的发行工作已于 2019 年 3 月 21 日结束。本期债券简称为“19 华股 01”，发行规模为人民币 9 亿元，票面利率为 3.88%。 | 2019 年 03 月 21 日 | 披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》。 |

注：有关重要事项的进展等情况，可参与本报告同日披露的《2018 年年度报告》“第五节、重要事项”。

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|--------|-------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------|
| 股票 | 1,149,214,587.44 | 121,693,700.55 | 0.00 | 4,616,139,855.79 | 3,797,995,112.72 | 186,132,427.15 | 1,262,854,501.91 | 自有 |
| 债券 | 12,663,833,461.81 | 62,689,449.46 | 39,451,529.58 | 137,915,444,617.74 | 135,095,929,261.25 | 99,519,629.96 | 12,981,936,662.61 | 自有 |
| 基金 | 3,643,374,245.41 | 53,049,337.88 | 0.00 | 4,369,316,171.51 | 3,612,091,441.94 | 56,947,899.31 | 3,671,480,004.41 | 自有 |
| 期货 | 0.00 | -12,848,846.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -105,609,091.74 | 0.00 | 自有 |
| 信托产品 | 47,880,000.00 | 82,291.14 | 0.00 | 20,000,000.00 | 52,120,000.00 | 1,509,228.42 | 48,550,075.00 | 自有 |
| 金融衍生工具 | 14,340.00 | 1,336,786.73 | 0.00 | 14,340.00 | 0.00 | 6,874,415.56 | 13,935.00 | 自有 |
| 其他 | 854,167,548.35 | 3,169,525.06 | 0.00 | 710,018,003.72 | 692,763,829.97 | 2,091,147.04 | 857,275,268.88 | 自有 |
| 合计 | 18,358,484,183.01 | 229,172,244.01 | 39,451,529.58 | 147,630,932,988.76 | 143,250,899,645.88 | 247,465,655.70 | 18,822,110,447.81 | -- |

六、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。

七、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。

八、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。