

证券代码：002926

证券简称：华西证券

公告编号：2024-013

华西证券股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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) | 647,567,514.65 | 1,127,252,618.15 | -42.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 126,334,550.14 | 402,301,962.84 | -68.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 122,592,907.84 | 395,321,448.86 | -68.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -1,178,265,321.71 | -1,287,852,119.85 | 不适用 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.05 | 0.15 | -66.67% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.05 | 0.15 | -66.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.55% | 1.78% | 减少 1.23 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) | 85,063,063,812.73 | 88,890,476,567.95 | -4.31% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 22,891,130,887.80 | 22,784,897,113.99 | 0.47% |

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 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) | 93,090.57 | |
| 计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,051,401.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 68,611.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,786,715.11 | 三代手续费返还及税费减免 |
| 减: 所得税影响额 | 1,247,969.22 | |
| 少数股东权益影响额 (税后) | 10,207.39 | |
| 合计 | 3,741,642.30 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

| 项目 | 涉及金额 (元) | 原因 |
|----------|----------------|----------|
| 公允价值变动损益 | -44,421,446.53 | 公司正常经营业务 |

| | | |
|------|---------------|----------|
| 投资收益 | 84,176,743.58 | 公司正常经营业务 |
|------|---------------|----------|

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 变动比例 | 变动说明 |
|-----------------------|------------------|------------------|----------|----------------------|
| 衍生金融资产 | 26,762,582.76 | 61,132,394.96 | -56.22% | 收益互换规模减少 |
| 其他债权投资 | 4,096,620,260.96 | 6,394,338,743.89 | -35.93% | 其他债权投资规模减少 |
| 拆入资金 | 2,397,984,222.22 | 3,752,956,099.47 | -36.10% | 银行间市场拆入资金规模减少 |
| 交易性金融负债 | 1,823,669,280.67 | 3,151,921,638.59 | -42.14% | 债券借贷卖出规模减少 |
| 衍生金融负债 | 13,695,958.31 | 43,309,758.04 | -68.38% | 场外期权规模减少 |
| 应付款项 | 69,373,234.41 | 141,831,980.84 | -51.09% | 应付清算款减少 |
| 其他负债 | 460,633,470.35 | 667,129,310.96 | -30.95% | 衍生工具保证金减少 |
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动比例 | 变动说明 |
| 一、营业总收入 | 647,567,514.65 | 1,127,252,618.15 | -42.55% | 受市场行情影响，投资相关收益减少 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 18,545,989.14 | 30,858,925.86 | -39.90% | 债权类投行业务收入同比减少 |
| 投资收益（损失以“-”列示） | 84,176,743.58 | 223,652,446.82 | -62.36% | 受市场行情影响，金融投资的投资收益减少 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,804,234.56 | -1,454,500.59 | 不适用 | 联营企业同比亏损增加 |
| 其他收益 | 4,838,116.52 | 9,286,914.37 | -47.90% | 收到三代手续费返还减少 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”列示） | -44,421,446.53 | 200,809,786.77 | -122.12% | 受市场行情影响，金融投资公允价值变动浮亏 |
| 汇兑收益（损失以“-”列示） | 49,674.68 | -544,417.49 | 不适用 | 汇率波动 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 93,090.57 | 15,074.89 | 517.52% | 固定资产处置收入增加 |
| 信用减值损失 | 4,697,607.06 | -42,587,831.60 | 不适用 | 股票质押回购减值损失较同期增加 |
| 三、营业利润（亏损以“-”列示） | 135,565,831.54 | 505,114,203.10 | -73.16% | 营业总收入减少 |
| 加：营业外收入 | 147,183.16 | 39,815.47 | 269.66% | 非经营性利得增加 |
| 减：营业外支出 | 78,571.34 | 31,871.66 | 146.52% | 主要是捐赠支出增加 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”列示） | 135,634,443.36 | 505,122,146.91 | -73.15% | 营业总收入减少，利润总额减少 |
| 减：所得税费用 | 9,746,113.84 | 103,200,593.55 | -90.56% | 应纳税所得额减少 |
| 五、净利润（净亏损以“-”列示） | 125,888,329.52 | 401,921,553.36 | -68.68% | 营业总收入减少，净利润减少 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 125,888,329.52 | 401,921,553.36 | -68.68% | 营业总收入减少，净利润减少 |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 126,334,550.14 | 402,301,962.84 | -68.60% | 营业总收入减少，净利润减少 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -20,100,776.33 | 36,396,963.61 | -155.23% | 营业总收入减少，净利润减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,284,148,431.80 | -27,760,648.35 | 不适用 | 收回投资现金增加 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 90,990 | 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、标记 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 | | | |
| 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 | | | |
| 四川剑南春（集团）有限责任公司 | 境内一般法人 | 6.79% | 178,329,599 | | | |
| 中铁信托有限责任公司 | 国有法人 | 3.74% | 98,081,280 | | | |
| 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 |
| 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 境内一般法人 | 1.61% | 42,300,000 | | | |
| 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 | 基金、理财产品等 | 1.26% | 33,205,749 | | | |
| 四川省宜宾市投资有限责任公司 | 国有法人(0 | 1.08% | 28,467,041 | | | |
| 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 | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 泸州老窖集团有限责任公司 | 475,940,143 | | 人民币普通股 | 475,940,143 | | |
| 华能资本服务有限公司 | 297,798,988 | | 人民币普通股 | 297,798,988 | | |
| 泸州老窖股份有限公司 | 272,831,144 | | 人民币普通股 | 272,831,144 | | |
| 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 | | |
| 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 42,300,000 | | 人民币普通股 | 42,300,000 | | |
| 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 | 33,205,749 | | 人民币普通股 | 33,205,749 | | |
| 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 | | |
| 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（如有） | 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：2023 年度期末转融通证券出借余量 263,900 股；2024 年 1 季度末转融通证券出借余量 92,500 股。 | | | | | |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

| 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | |
|--|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|
| 股东名称 (全称) | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
| | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 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 | 33,964,549 | 1.29% | 263,900 | 0.01% | 33,205,749 | 1.26% | 92,500 | 0.00% |

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(二) 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

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 分支机构新设及变更情况

1、新设分支机构

报告期内，公司无新设分支机构

2、分支机构信息变更

报告期内，公司以下分支机构名称及地址发生变更：

| 分支机构名称 | 变更原因/类型 | 变更前 | 变更后 |
|----------------------|-----------|------------------------|--|
| 华西证券股份有限公司大连五五路证券营业部 | 场地扩建 | 辽宁省大连市中山区五五路 4A 号 21 层 | 辽宁省大连市中山区五五路 4A 号 21 层 1 号、2 号、3 号、4 号、5-1 号房间 |
| 华西证券股份有限公司川北分公司 | 补充楼栋及门牌信息 | 四川省绵阳市安昌路 33 号 2 楼 | 四川省绵阳市涪城区安昌路 33 号一期(栋) 2 层 C 区 |
| 华西证券股份有限公司 | 场地扩建 | 四川省成都市天府新区华阳街道广都上街 | 四川省成都市天府新区华阳街道正 |

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|
| 司成都天府新区正东 中街证券营业部 | 87 号 16 栋 2 层 1 号 | 东中街 87 号 201-1、201-2 室 |
|----------------------|-------------------|------------------------|

(二) 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 |
|--|----------|-----------------|
| 华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)2024 年付息公告 | 2024-001 | 2024 年 1 月 4 日 |
| 华西证券股份有限公司董事长、董事、监事发生变动的临时公告 | 2024-002 | 2024 年 1 月 12 日 |
| 华西证券股份有限公司 2023 年度第三期短期融资券兑付完成的公告 | 2024-003 | 2024 年 1 月 12 日 |
| 华西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) 2024 年付息公告 | 2024-004 | 2024 年 2 月 2 日 |
| 华西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) 2024 年本息兑付暨摘牌公告 | 2024-005 | 2024 年 2 月 2 日 |
| 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) 2024 年付息公告 | 2024-006 | 2024 年 2 月 19 日 |
| 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) 2024 年本息兑付暨摘牌公告 | 2024-007 | 2024 年 3 月 14 日 |
| 华西证券股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告 | 2024-008 | 2024 年 3 月 16 日 |

(三) 诉讼进展情况

1、与南京东泰商业资产管理有限公司证券回购合同纠纷案

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，共向其融资 1.00 亿元。后东泰资管违约，公司向法院提起诉讼。截至本报告披露日，公司已按生效判决收回全部本金和利息，就被执行人欠付的违约金，双方拟进行执行和解。

2、与叶某、陈某、景某融资融券交易纠纷案

2020 年 9 月、10 月，公司先后与叶某、陈某签订《融资融券业务合同》，叶某向公司借入本金 7,352.06 万元，陈某向公司借入本金 7,918.42 万元，担保物为其持有的仁东控股股票；后叶某、陈某违约，公司强制平仓后叶某未偿还本金 4,137.62 万元，陈某未偿还本金 4,598.92 万元，景某向公司出具《不可撤销保证书》，就叶某、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。截至本报告披露日，法院已作出生效判决，因被执行人无可执行的财产，被法院裁定终结本次执行程序，待有新的被执行财产线索时可再申请恢复执行。

3、“远高债”相关责任纠纷案

公司主承销及受托管理的宁夏远高实业集团有限公司（以下简称“宁夏远高”）公开发行公司债券项目（“18远高01”、“19远高01”、“19远高02”）涉及债券违约，共有12位投资者起诉公司，分别是：华汇人寿保险股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、吴江天虹服饰有限公司、杭州太乙投资管理有限公司等。上述投资者向法院起诉要求公司承担其投资本金、利息、逾期利息的赔偿责任，累计涉及诉讼本金10,364.00万元。截至本报告披露日，其中四案（涉及起诉本金9,929.40万元）法院已做出一审判决，判决公司在投资者本金10%的范围内承担连带赔偿责任，同时承担部分诉讼费用，公司均已提起上诉，二审法院尚未判决；其余六案（涉及起诉本金183.80万元）完成和解支付，公司已收到法院撤诉裁定。公司根据企业会计准则等相关规定，综合预计赔付的时间范围、主体范围、金额分担比例、可能性等因素确认相关预计负债。

另外，宁夏远高发行的“远高债”违约后，中国证监会已经对宁夏远高进行了行政处罚。为保护投资者合法权益，本公司作为“远高债”的主承销商和受托管理人，向中国证监会提交了适用证券期货行政执法当事人承诺制度的申请文件。

2023年9月21日，公司收到中国证监会《行政执法当事人承诺申请受理通知书》（证监承诺受字[2023]12号），公司提交的申请获中国证监会正式受理。

4、李某与公司合资、合作开发房地产合同纠纷案

成都大成置业有限公司（以下简称“大成置业”）与公司进行联合建设，合作方式为公司投入地块土地使用权、大成置业投入资金。因大成置业未能依约筹措建设资金，公司按照协议约定解除双方之间的合同关系，并退还了投资款8536万元。后大成置业提起诉讼，经法院审理判决，公司向大成置业退还履约保证金800万元，公司已按判决要求履行完毕判决书中全部义务。大成置业向最高院提起再审，被裁定驳回。后大成置业将认为与公司联建D6地块二期工程存在的债权转让李某。

2021年12月，李某向法院提起诉讼，诉请：公司支付与大成置业解除联建协议时的补偿款1595.71万元及联建协议解除后的资金占用利息723.28万元。2022年12月，法院作出一审裁定，因重复起诉驳回李某对补偿款的起诉；同时法院作出判决，判令公司向李某支付资金占用利息96.19万元。李某和公司均就本案提起上诉，二审法院裁定发回重审。2023年12月，法院作出重审一审判决，根据判决计算公司需向李某支付资金占用利息792.29万元，已确认相关预计负债。其后，公司提起上诉，截至本报告披露日，二审法院尚未判决。

5、数知科技相关责任纠纷案

本公司系北京数知科技股份有限公司（简称“数知科技”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，上述项目后终止审核，并未实际发行。投资者袁某、肖某诉求购买数知科技股票分别产生投资损失 1,080.51 万元、133.03 万元，以数知科技实施虚假陈述行为侵害其合法权益为由向法院起诉，要求数知科技赔偿其投资损失，并要求本公司作为未发行可转债的保荐机构承担连带赔偿责任。截至本报告披露日，肖某在前期撤诉后重新起诉，两案均未开庭审理。

6、成都三建诉公司建设工程施工合同纠纷案

本公司与成都雄川实业集团有限公司（简称“雄川公司”）约定联合开发建设 D6 地块二期工程，2022 年因工程款纠纷，成都建工第三建筑工程有限公司（以下简称“成都三建”）向法院起诉公司、雄川公司，诉请：公司与雄川公司支付建设工程款1,172.39万元及资金占用利息；成都三建在工程价款1,172.39万元内对案涉工程折价或者拍卖的价款享有行使优先权的权利；要求雄川公司对本公司的债务承担连带责任；要求本公司、雄川公司承担本案诉讼费。2022年12月，本案一审判决：公司向成都三建支付工程款627.31万元及利息；雄川公司对公司上述债务承担连带清偿责任；驳回成都三建其他诉讼请求。公司就一审判决提起上诉，2023年8月，二审法院判决驳回上诉，维持原判，公司已按判决要求履行完毕判决书中全部义务。

7、与雄川公司、乐山商行合同纠纷案

雄川公司与公司签订协议联建综合办公大楼及附属工程，乐山市商业银行股份有限公司眉山分行（以下简称乐山商行）对雄川公司的违约金出具保函。公司向成都高新法院提起诉讼，诉求雄川公司构成合同违约并向公司支付违约金2,500万元；乐山商行对前述承担连带清偿责任。本案于2023年3月被法院立案受理，后公司变更诉讼请求为5,000万元。2023年9月法院一审判决乐山商行向公司支付5,000万元。截至本报告披露日，乐山商行已上诉，二审尚未开庭。

8、汇洲智能相关责任纠纷案

2023年12月，公司陆续收到汇洲智能技术集团股份有限公司（原天马轴承集团股份有限公司，以下简称汇洲智能）证券虚假陈述责任纠纷系列案，投资者认为公司作为汇洲智能的服务机构未能勤勉尽责，导致制作并出具的文件存在虚假陈述，诉求公司承担投资者损失的连带赔偿责任。沈某案诉请投资损失金额约为628万元，吕某案诉请投资损失金额约为6,159万元，金某案诉请投资损失金额约为36万元。2024年2月及3月公司陆续收到前述3案的撤诉裁定。

9、与庄某质押式证券回购纠纷案

2018年庄某与公司签订《股票质押式回购交易业务协议》及相关补充协议，融资10,000万元，以其持有的“中装建设”股票质押，后经双方协议提前回购本金3,000万元，因庄某违反协议相关约定，公司于2024年2月向法院提起诉讼

讼，诉求返还融资本金 7,000 万元及支付利息、违约金等。截至本报告披露日，法院已一审判决庄某某向公司偿还 7,000 万元，并支付融资利息、违约金等，若未能履行前述偿付义务，公司有权处置质押股票。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华西证券股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 22,581,670,281.75 | 22,361,765,330.00 |
| 其中：客户资金存款 | 19,327,347,132.07 | 19,573,725,609.58 |
| 结算备付金 | 4,714,083,845.79 | 4,794,926,874.90 |
| 其中：客户备付金 | 3,949,388,085.92 | 3,591,929,318.34 |
| 贵金属 | | |
| 拆出资金 | | |
| 融出资金 | 17,231,246,546.73 | 18,040,783,557.00 |
| 衍生金融资产 | 26,762,582.76 | 61,132,394.96 |
| 存出保证金 | 1,739,298,803.71 | 2,416,975,189.74 |
| 应收款项 | 37,960,358.14 | 49,258,567.13 |
| 应收款项融资 | | |
| 合同资产 | | |
| 买入返售金融资产 | 7,576,929,611.56 | 8,569,292,412.87 |
| 持有待售资产 | | |
| 金融投资： | 29,077,705,346.62 | 30,473,951,920.68 |
| 交易性金融资产 | 24,863,735,832.49 | 23,963,081,423.11 |
| 债权投资 | 70,869,281.70 | 70,051,782.21 |
| 其他债权投资 | 4,096,620,260.96 | 6,394,338,743.89 |
| 其他权益工具投资 | 46,479,971.47 | 46,479,971.47 |
| 长期股权投资 | 227,086,020.38 | 230,880,254.94 |
| 投资性房地产 | 22,604,029.14 | 22,939,321.65 |
| 固定资产 | 584,278,994.23 | 592,717,975.95 |
| 在建工程 | | |
| 使用权资产 | 128,026,356.29 | 134,952,664.39 |
| 无形资产 | 136,067,916.48 | 140,352,772.53 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 13,702,713.15 | 13,702,713.15 |
| 递延所得税资产 | 649,765,286.83 | 641,309,746.70 |
| 其他资产 | 315,875,119.17 | 345,534,871.36 |
| 资产总计 | 85,063,063,812.73 | 88,890,476,567.95 |
| 负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 应付短期融资款 | 3,001,395,158.78 | 3,764,452,385.09 |
| 拆入资金 | 2,397,984,222.22 | 3,752,956,099.47 |
| 交易性金融负债 | 1,823,669,280.67 | 3,151,921,638.59 |
| 衍生金融负债 | 13,695,958.31 | 43,309,758.04 |
| 卖出回购金融资产款 | 11,516,921,661.68 | 11,224,761,359.97 |
| 代理买卖证券款 | 23,803,352,374.10 | 24,222,224,235.09 |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 648,050,775.59 | 636,718,092.13 |
| 应交税费 | 32,271,462.02 | 36,271,232.18 |
| 应付款项 | 69,373,234.41 | 141,831,980.84 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 合同负债 | 30,221,710.87 | 39,412,937.57 |
| 持有待售负债 | | |
| 预计负债 | 31,739,551.11 | 31,792,779.38 |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 18,139,891,200.72 | 18,162,083,703.43 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 118,573,772.64 | 126,869,177.34 |
| 递延收益 | | - |
| 递延所得税负债 | 67,327,470.44 | 86,566,922.24 |
| 其他负债 | 460,633,470.35 | 667,129,310.96 |
| 负债合计 | 62,155,101,303.91 | 66,088,301,612.32 |
| 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 | -382,553,985.18 | -362,453,208.85 |
| 盈余公积 | 1,204,321,820.65 | 1,204,321,820.65 |
| 一般风险准备 | 3,454,450,217.69 | 3,454,358,233.42 |
| 未分配利润 | 7,875,900,403.25 | 7,749,657,837.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 22,891,130,887.80 | 22,784,897,113.99 |
| 少数股东权益 | 16,831,621.02 | 17,277,841.64 |
| 所有者权益合计 | 22,907,962,508.82 | 22,802,174,955.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 85,063,063,812.73 | 88,890,476,567.95 |

法定代表人：杨炯洋

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：胡小莉

2、合并年初到报告期末利润表

编制单位：华西证券股份有限公司

2024 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 647,567,514.65 | 1,127,252,618.15 |
| 利息净收入 | 226,166,654.49 | 236,362,372.28 |
| 利息收入 | 486,425,543.67 | 567,511,480.00 |
| 利息支出 | 260,258,889.18 | 331,149,107.72 |
| 手续费及佣金净收入 | 372,773,367.26 | 453,003,702.57 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 324,274,425.73 | 382,884,456.43 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 18,545,989.14 | 30,858,925.86 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 15,358,466.14 | 18,580,339.65 |
| 投资收益（损失以“-”列示） | 84,176,743.58 | 223,652,446.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,804,234.56 | -1,454,500.59 |
| 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 | 4,838,116.52 | 9,286,914.37 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”列示） | -44,421,446.53 | 200,809,786.77 |
| 汇兑收益（损失以“-”列示） | 49,674.68 | -544,417.49 |
| 其他业务收入 | 3,891,314.08 | 4,666,737.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 93,090.57 | 15,074.89 |
| 二、营业总支出 | 512,001,683.11 | 622,138,415.05 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 税金及附加 | 4,577,537.07 | 5,415,024.28 |
| 业务及管理费 | 499,904,462.74 | 656,882,855.36 |
| 信用减值损失 | 4,697,607.06 | -42,587,831.60 |
| 其他资产减值损失 | - | - |
| 其他业务成本 | 2,822,076.24 | 2,428,367.01 |
| 三、营业利润（亏损以“-”列示） | 135,565,831.54 | 505,114,203.10 |
| 加：营业外收入 | 147,183.16 | 39,815.47 |
| 减：营业外支出 | 78,571.34 | 31,871.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”列示） | 135,634,443.36 | 505,122,146.91 |
| 减：所得税费用 | 9,746,113.84 | 103,200,593.55 |
| 五、净利润（净亏损以“-”列示） | 125,888,329.52 | 401,921,553.36 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 125,888,329.52 | 401,921,553.36 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | 126,334,550.14 | 402,301,962.84 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -446,220.62 | -380,409.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -20,100,776.33 | 36,396,963.61 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -20,100,776.33 | 36,396,963.61 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -20,100,776.33 | 36,396,963.61 |
| 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 | -18,754,014.57 | 46,080,799.56 |
| 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 | -1,346,761.76 | -9,683,835.95 |
| 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 | 105,787,553.19 | 438,318,516.97 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 106,233,773.81 | 438,698,926.45 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -446,220.62 | -380,409.48 |
| 八、每股收益 | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.15 |

法定代表人：杨炯洋

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：胡小莉

3、合并现金流量表

编制单位：华西证券股份有限公司

2024 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,087,266,762.95 | 1,107,993,811.73 |
| 拆入资金净增加额 | | 49,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 295,447,285.47 | 2,530,940,842.19 |
| 融出资金净减少额 | 769,660,588.63 | |
| 返售业务资金净减少额 | 976,490,585.88 | 789,849,487.30 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 189,994,932.82 | 784,890,678.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,318,860,155.75 | 5,262,674,820.05 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 748,255,833.00 | 3,281,050,647.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,874,428.72 | |
| 拆入资金净减少额 | 1,360,000,000.00 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 322,275,544.78 | 1,012,612,567.44 |
| 回购业务资金净减少额 | | |
| 返售业务资金净增加额 | | |
| 融出资金净增加额 | | 1,056,231,436.37 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 239,569,299.70 | 275,604,171.07 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 360,413,510.50 | 438,773,695.92 |
| 支付的各项税费 | 53,498,150.08 | 71,276,321.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,410,238,710.68 | 414,978,100.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,497,125,477.46 | 6,550,526,939.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,178,265,321.71 | -1,287,852,119.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,249,442,144.07 | 207,217,258.03 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,920,432.95 | 54,273,629.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 129,021.85 | 52,265.39 |
| 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 | 4,271,491,598.87 | 261,543,152.55 |
| 投资支付的现金 | 1,961,822,776.35 | 256,477,319.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,520,390.72 | 32,826,481.85 |
| 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 | 1,987,343,167.07 | 289,303,800.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,284,148,431.80 | -27,760,648.35 |
| 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 | 2,319,568,773.00 | 5,161,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,319,568,773.00 | 5,161,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,029,426,000.00 | 5,743,450,857.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 235,919,292.73 | 343,488,126.14 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 21,776,784.12 | 33,613,739.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,287,122,076.85 | 6,120,552,722.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -967,553,303.85 | -958,752,722.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49,674.68 | -544,417.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 138,379,480.92 | -2,274,909,908.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,068,528,870.78 | 29,802,014,042.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,206,908,351.70 | 27,527,104,134.39 |

法定代表人：杨炯洋

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：胡小莉

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

华西证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日