证券代码:000503 证券简称:国新健康 公告编号:2020-31

国新健康保障服务集团股份有限公司

2020 第三季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人贾岩燕、主管会计工作负责人沈治国及会计机构负责人(会计主管人员)张韬声明: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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,516,593,568.75	1,305,210,581.15	1,680,311,445.89	-9.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,051,073,090.46	1,223,197,623.66	1,598,298,488.40	-34.24%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	28,857,583.08	22,171,801.88	22,171,801.88	30.15%	68,723,853.40	53,662,027.70	53,662,027.70	28.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-42,409,901.84	-33,865,233.97	-33,865,233.97	-25.23%	-162,047,679.19	-146,243,736.28	-146,243,736.28	-10.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-39,380,776.88	-33,302,770.72	-33,302,770.72	-18.25%	-140,800,598.27	-142,485,311.10	-142,485,311.10	1.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,414,948.79	-25,706,088.57	-25,706,088.57	16.69%	-131,917,586.91	-141,840,199.66	-141,840,199.66	7.00%
基本每股收益（元/股）	-0.0472	-0.0377	-0.0377	-25.20%	-0.1803	-0.1627	-0.1627	-10.82%
稀释每股收益（元/股）	-0.0472	-0.0377	-0.0377	-25.20%	-0.1803	-0.1627	-0.1627	-10.82%
加权平均净资产收益率	-2.69%	-2.83%	-2.17%	-0.52%	-10.69%	-12.83%	-9.71%	-0.98%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-914,952.66	主要由于本期注销子公司，从而对部分固定资产及无形资产处置核销。
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）	594,117.37	主要由于本期增值税"加计抵减"、稳岗补贴及小微企业增值税减免所致。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	151.70	主要由于将神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）（以下简称"神州博睿"）纳入合并报表范围产生。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-22,841,011.95	主要由于交易性金融资产公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,705.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,866,909.62	主要由于交易性金融资产股息收入及项目投资收益。
合计	-21,247,080.92	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	55,626	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
中海恒实业发展有限公司	国有法人	26.22%	235,702,593	0	质押	75,901,300
姚向军	境内自然人	0.78%	7,029,469	0		0
徐功荣	境内自然人	0.70%	6,296,000	0		0
齐文	境内自然人	0.64%	5,773,333	0		0
袁国彬	境内自然人	0.55%	4,944,044	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.41%	3,674,099	0		0
李晓飞	境内自然人	0.39%	3,540,707	0		0
王建林	境内自然人	0.37%	3,341,300	0		0
马如仁	境内自然人	0.32%	2,890,000	0		0
林关羽	境内自然人	0.32%	2,879,571	0		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
中海恒实业发展有限公司	235,702,593	人民币普通股	235,702,593
姚向军	7,029,469	人民币普通股	7,029,469
徐功荣	6,296,000	人民币普通股	6,296,000
齐文	5,773,333	人民币普通股	5,773,333
袁国彬	4,944,044	人民币普通股	4,944,044
香港中央结算有限公司	3,674,099	人民币普通股	3,674,099
李晓飞	3,540,707	人民币普通股	3,540,707
王建林	3,341,300	人民币普通股	3,341,300
马如仁	2,890,000	人民币普通股	2,890,000
林关羽	2,879,571	人民币普通股	2,879,571
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，中海恒实业发展有限公司（以下简称"中海恒"）与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至2020年9月30日，姚向军通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,029,469股；徐功荣除通过普通证券账户持有66,000股外，还通过海通证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,230,000股；袁国彬除通过普通证券账户持有3,161,427股外，还通过中信证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,782,617股；李晓飞通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,540,707股；林关羽通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,879,571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、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

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	报告期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
预付款项	4,132,377.31	791,444.79	422.13%	主要由于本期预付房租较去年同比余额增加所致。
其他应收款	50,635,262.60	72,991,744.90	-30.63%	国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康"或"公司"）通过同一控制企业合并将神州博睿纳入合并范围，追溯调整期初数，期初神州博睿应收国新基金往来款2,000万元，本期国新健康合并神州博睿承接国新基金以上债务。
存货	19,761.96	38,011.04	-48.01%	主要由于本期存货销售导致余额减少所致。
合同资产	16,824,128.97	0.00	100%	本期公司按照新收入准则将对于已完成履约义务但尚有其他条件制约未能取得相应的合同对价的金额分类为合同资产。
短期借款	35,000,000.00	0.00	100%	主要由于本期国新健康新增3,500万元短期借款所致。
预收款项	0.00	17,711,102.83	-100.00%	本期公司按照新收入准则将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
合同负债	31,561,004.88	0.00	100.00%	本期公司按照新收入准则将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
应付职工薪酬	14,461,833.60	33,981,857.71	-57.44%	主要由于2019年底计提未付绩效工资导致余额较大。
其他应付款	372,625,156.82	15,805,024.26	2257.64%	主要由于本期将神州博睿纳入合并范围，增加应付收购神州博睿款项人民币3.56亿。
资本公积	0.00	375,050,000.00	-100.00%	主要由于本期同一控制下企业合并将神州博睿纳入合并范围，追溯调整财务报表。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
销售费用	14,762,776.62	10,785,895.21	36.87%	主要由于本期经营业务增加，相应销售费用增加所致。
财务费用	-2,412,231.57	-15,775,543.69	84.71%	主要由于本期银行存款利率下降使得公司利息收入减少，以及持有外币汇率的变动使得公司汇兑损失增长。
公允价值变动收益	-22,841,011.95	-6,284,494.11	-263.45%	主要由于本期证券投资公允价值变动所致。
投资收益	535,077.82	14,689.42	3542.61%	主要由于本期联营企业分享投资损失减少所致。
资产减值损失（损失以"-"号填列）	0.00	-1,615,683.55	100.00%	主要由于上年同期部分无形资产计提减值损失所致。
资产处置收益（损失以"-"号填列）	0.00	-36,631.98	100.00%	主要由于本期资产处置业务未产生资产处置收益。
其他收益	594,117.37	191,225.25	210.69%	主要由于本期增值税"加计抵减"、稳岗补贴及小微企业增值税减免增加所致。
营业外收入	81,917.63	401,202.25	-79.58%	主要由于本期营业外利得较少所致。
营业外支出	949,165.29	410,258.70	131.36%	主要由于非流动资产报废所致。
研发投入	12,178,173.52	30,397,496.42	-59.94%	主要由于2019年同期研发项目比较集中，研发投入比较密集。
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	73,200,183.40	45,569,727.62	60.63%	主要由于本期经营业务增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
收到的税费返还	76,744.68	4,576.02	1577.11%	主要由于本期收到的税款返还金额较大所致。
取得投资收益收到的现金	1,288,940.30	885,287.16	45.60%	主要由于本期收到交易性金融资产股息较多所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	554.07	20,201.00	-97.26%	主要由于本期处置非流动资产收回金额较少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,033,581.22	26,086,375.02	-65.37%	主要由于2019年同期研发项目比较集中，研发投入比较密集。
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	50,000,000.00	-100.00%	主要由于去年同期支付重大资产重组诚意金所致。该重组事项已于2019年10月28日终止。
取得借款收到的现金	35,000,000.00	0.00	100.00%	主要由于本期国新健康新增3,500万元短期借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,545.83	0.00	100.00%	主要由于本期国新健康新增短期借款支付借款利息所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1.重大资产重组诚意金事项 公司自2018年6月起筹划重大资产重组事项，为保障交易的顺利实施，2019年3月17日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司签订〈重大资产重组框架协议之补充协议一〉及〈股份质押协议〉的议案》，公司向上海京颐科技股份有限公司（以下简称"京颐科技"）主要股东、实际控制人李志支付诚意金人民币5,000万元，李志将促使京颐科技全体股东全力配合完成本次收购涉及的相关工作，并将其持有的京颐科技10%股份质押给公司，作为履行本协议义务提供的质押担保。 2019年10月28日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。同日，公司向李志、张巧利发出《关于敦促李志返还重大资产重组框架协议及其补充协议（一）项下交易诚意金的函》，请李志于本函出具之日起三个月内，向公司指定账户返还人民币5,000万元交易诚意金。 公司已于2020年3月收到诚意金返还款200万元。目前，京颐科技已完成D轮融资，为保护上市公司利益，公司将持续紧密跟进诚意金归还事宜。	2018年06月29日	具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》。
	2019年03月16日	具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于重大资产重组进展暨签订〈重大资产重组框架协议之补充协议〉等协议的公告》。
	2019年06月28日	具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于重大资产重组方案调整构成重大调整的公告》等相关公告。
	2019年10月30日	具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于终止重大资产重组事项的公告》等相关公告。
	2020年02月04日	具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于重大资产重组诚意金事项的进展公告》。
	2020年06月09日	具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于深圳证券交易所2019年年报问询函的回复公告》。
2.收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易事项 公司于2019年9月29日与中国国新基金管理有限公司（以下简称"国新基金"）签署协议，购买其持有的神州博睿99.01%合伙份额，交易价格为37,600万元，鉴于国新基金对神州博睿存在2,000万元的债务，经各方协商一致，由国新健康承担国新基金的前述债务，则国新健康应向国新基金支付的交易价款调整为35,600万元。公司与国新基金的实际控制人同为中国国新，本次交易事项构成关联交易。 本次关联交易已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过。截至目前，神州博睿有限合伙份额工商变更登记已完成，国新健康持有神州博睿99.01%合伙份额。公司将安排资金支付相关款项。	2019年09月30日	具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的公告》。
	2019年10月17日	具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年第二次临时股东大会决议公告》。
	2020年06月20日	具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的进展公告》。
3.调整公司组织架构事项 为适应公司经营发展的需要，进一步完善公司的治理结构，提升公司运营及管理水平，公司对组织架构进行了调整。	2020年08月28日	具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于调整公司组织架构的公告》等相关公告。
4.拟公开挂牌转让广东海虹45%股权事项 为了聚焦公司主营业务，进一步优化公司财务结构，公司拟将所持广东海虹药通电子商务有限公司45%股权以公开挂牌方式转让。公开挂牌的转让底价不低于人民币13,773万元，最终成交价格以实际转让价格为准。本次交易事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。	2020年09月19日	具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于拟公开挂牌转让广东海虹45%股权的公告》等相关公告。

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

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
股改承诺	中海恒	股份减持承诺	中海恒实业发展有限公司承诺所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起，只有在同时满足下列两项条件后方可开始减持:A.公司股权分置改革方案实施完成36个月后;B.公司连续三年经审计净利润年增长率不低于30%后。触发上述初始减持条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持，减持价格不低于24.50元/股（该价格高于公司上市以来经复权处理后的股价最高值24.40元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格进行相应除权处理）。公司于2011年6月10日实施2010年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，因此对中海恒减持价格进行相应除权处理，中海恒减持价格调整为不低于20.42元/股。	2006年05月16日	长期有效	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，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	严格履行					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
境内外股票	00857	中国石油股份	100,470,540.80	公允价值计量	39,228,247.98	-16,381,156.71				-16,381,156.71	22,340,642.90	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00267	中信股份	16,128,503.00	公允价值计量	9,334,087.09	-4,222,115.16				-4,222,115.16	4,999,931.42	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00543	太平洋网络	20,841,432.00	公允价值计量	6,234,668.66	-2,423,700.27				-2,423,700.27	3,725,783.71	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01919	中远海控（前称:中国远洋）	9,788,391.00	公允价值计量	4,246,024.30	873,405.80				873,405.80	4,995,537.89	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01898	中煤能源	2,754,407.70	公允价值计量	830,393.34	-320,758.34				-320,758.34	498,235.70	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01508	中国再保险	1,638,986.40	公允价值计量	825,556.11	-366,256.53				-366,256.53	449,203.06	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00905	环球大通投资（前称:慧德投资）	117,899.10	公允价值计量	3,063.60	-430.74				-430.74	2,571.15	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01228	奇峰国际	16,507,898.00	公允价值计量		0.00						交易性金融资产	自有资金
境内外股票	06863	辉山乳业	3,269,120.25	公允价值计量		0.00						交易性金融资产	自有资金
合计			171,517,178.25	--	60,702,041.08	-22,841,011.95	0.00	0.00	0.00	-22,841,011.95	37,011,905.83	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020年04月23日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			无										

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

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

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01月09日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询2019年业绩预告时间	
2020年02月13日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营受疫情影响的情况	
2020年02月19日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司业务进展情况	
2020年03月12日	公司	书面问询	其他	媒体	咨询公司财务和资本运作情况	
2020年03月31日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询一季报业绩预告时间	
2020年04月13日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司业务进展情况	
2020年05月17日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询参加股东大会事宜	
2020年06月30日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询重组诚意金返还事项	
2020年08月31日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司半年度报告相关问题	
2020年09月21日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司出售广东海虹股权事项	
2020年09月25日	公司	实地调研	其他	机构和个人投资者	"走进国新健康"投资者交流活动	详见公司于2020年9月28日在巨潮资讯网披露的《"走进国新健康"投资者交流活动记录》。
2020年09月25日	公司	电话沟通	其他	媒体	咨询公司业务情况	

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2020-072

华西证券股份有限公司

2020 第三季度报告

第一节 重要提示

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

本次季度报告已经公司第二届董事会2020年第七次会议以通讯表决的方式 审议通过。本次会议应表决董事10名，实际参加表决董事10名。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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

非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-272,873.55	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,552,105.59	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	34,214,250.00	系子公司华西金智资产减值转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,914,086.50	主要系公司股票质押回购业务收到违约金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,759,583.09	代扣代缴税费手续费返还收入
减:所得税影响额	9,323,039.46	
合计	61,844,112.17	--

由于金融工具投资属于本公司正常自营证券业务，故本公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益（2008）》中列举的有关非经常性损益的项目，包括:交易性金融资产、交易性金融负债、衍生工具产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他债权投资、交易性金融负债、衍生工具取得的投资收益等视为经常性损益的项目。

项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动收益（损失以"－"列示）	36,484,152.24	公司正常经营业务
投资收益（损失以"－"列示）	894,189,551.74	公司正常经营业务

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	121,246	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
泸州老窖集团有限责任公司	国有法人	18.13%	475,940,143	475,940,143		
华能资本服务有限公司	国有法人	11.34%	297,798,988			
泸州老窖股份有限公司	国有法人	10.39%	272,831,144	272,831,144		
四川剑南春（集团）有限责任公司	境内非国有法人	6.79%	178,329,599			
中铁信托有限责任公司	国有法人	3.74%	98,081,280	98,081,280		
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	2.83%	74,304,000			
重庆市涪陵投资集团有限责任公司	国有法人	2.83%	74,304,000		冻结	74,304,000
都江堰蜀电投资有限责任公司	境内非国有法人	1.94%	50,794,809		质押	50,794,809
四川峨胜水泥集团股份有限公司	境内非国有法人	1.68%	44,000,000			
兰州正和房地产开发有限公司	境内非国有法人	1.57%	41,215,834		质押	41,215,834
					冻结	41,215,834

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华能资本服务有限公司	297,798,988	人民币普通股	297,798,988
四川剑南春（集团）有限责任公司	178,329,599	人民币普通股	178,329,599
四川省宜宾五粮液集团有限公司	74,304,000	人民币普通股	74,304,000
重庆市涪陵投资集团有限责任公司	74,304,000	人民币普通股	74,304,000
都江堰蜀电投资有限责任公司	50,794,809	人民币普通股	50,794,809
四川峨胜水泥集团股份有限公司	44,000,000	人民币普通股	44,000,000
兰州正和房地产开发有限公司	41,215,834	人民币普通股	41,215,834
四川省宜宾市投资有限责任公司	28,467,041	人民币普通股	28,467,041
香港中央结算有限公司	27,578,384	人民币普通股	27,578,384
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	25,339,849	人民币普通股	25,339,849
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司存在关联关系，泸州老窖集团有限责任公司为泸州老窖股份有限公司控股股东。前10名股东中，四川省宜宾五粮液集团有限公司、四川省宜宾市投资有限责任公司同受宜宾市国资委控制。 除上述股东关联关系以外，公司未获知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	无		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动说明
结算备付金	5,270,755,930.33	3,683,008,373.87	43.11%	交易活跃，客户结算备付金增加
衍生金融资产	5,809,264.84	2,092,073.57	177.68%	收益互换规模增加
应收款项	189,374,537.57	56,846,573.69	233.13%	待交收证券清算款增加
交易性金融资产	23,765,921,919.28	16,740,619,451.79	41.97%	公司加大自营投资规模
长期股权投资	73,788,391.06	44,621,573.33	65.36%	新增合伙企业投资
其他资产	390,486,258.42	277,599,147.42	40.67%	预付投资款增加
拆入资金	1,000,367,638.89	2,151,319,222.22	-53.50%	归还转融通融入资金
交易性金融负债	1,404,518,082.92	103,675,297.27	1254.73%	债券借贷借入债券卖出增加
衍生金融负债	35,553,373.79	3,141,530.00	1031.72%	期权业务规模增加
应交税费	355,439,416.17	217,060,902.17	63.75%	应交所得税增加
应付款项	15,749,848.27	28,771,503.75	-45.26%	待支付证券清算款减少
合同负债	66,183,191.21	不适用	不适用	执行新收入准则，对预收款项进行重分类
应付债券	13,508,381,861.46	7,996,258,527.24	68.93%	债券发行规模增加
递延所得税负债	73,465,045.03	110,425,032.50	-33.47%	交易性金融资产公允价值变动减少
其他负债	409,890,002.01	305,069,243.59	34.36%	期权保证金增加
其他综合收益	29,276,889.66	49,694,830.17	-41.09%	其他债权投资公允价值变动减少
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动说明
利息支出	853,504,360.70	633,724,463.65	34.68%	债券利息及回购利息支出增加
手续费及佣金净收入	1,675,827,068.85	1,107,013,570.54	51.38%	交易活跃，经纪业务手续费收入增加
其中:经纪业务手续费净收入	1,283,735,129.51	809,003,674.18	58.68%	交易活跃，经纪业务手续费收入增加
资产管理业务手续费净收入	84,960,991.15	53,916,917.94	57.58%	专项资产管理业务收入增加
投资收益（损失以"－"列示）	894,189,551.74	604,776,747.07	47.85%	自营投资收益增加
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-889,534.49	-1,582,715.52	不适用	联营企业同期亏损减少
其他收益	15,287,688.68	3,114,250.76	390.89%	政府补助及三代手续费返还增加
公允价值变动收益（损失以"－"列示）	36,484,152.24	214,109,884.87	-82.96%	受市场行情影响，金融投资浮盈减少
汇兑收益（损失以"－"列示）	-601,690.83	719,476.53	-183.63%	汇率波动
其他业务收入	4,969,806.71	8,537,432.94	-41.79%	房屋租赁收入减少
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-272,873.55	175,281.32	-255.68%	资产处置发生损失
税金及附加	26,985,431.27	20,378,962.87	32.42%	经营收入增加，税金及附加增加
信用减值损失	-14,575,605.09	23,292,329.97	-162.58%	子公司华西金智转回已收回款项前期计提的损失准备
其他业务成本	1,342,183.03	344,831.15	289.23%	金额较小、正常波动
加:营业外收入	28,126,966.89	6,480,266.16	334.04%	收到股票质押业务违约金
减:营业外支出	6,188,880.39	2,442,254.66	153.41%	公益性捐赠增加
减:所得税费用	440,350,210.88	333,025,487.49	32.23%	经营利润增加，所得税费用增加
2.少数股东损益	1,272,651.88	2,832,000.57	-55.06%	子公司少数股东损益减少
经营活动产生的现金流量净额	-3,937,645,885.81	1,395,527,673.36	-382.16%	为交易目的持有的金融资产规模增加，现金净流出增加
投资活动产生的现金流量净额	1,037,921,468.01	-5,381,379,688.68	不适用	其他债权投资支付现金减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、发行证券公司次级债券

根据深圳证券交易所《关于华西证券股份有限公司2020年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2020]556号），公司获准非公开发行面值不超过30亿元人民币的2020年证券公司次级债券。2020年9月15日，公司完成了2020年证券公司次级债券（第一期）的发行。本期债券简称"20华西C1"，证券代码"115120"，发行规模人民币15亿元，期限3年，票面利率4.26%。

2、发行短期融资券

根据2019年2月12日，根据《中国人民银行关于核定华西证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》（银发[2019]51号），中国人民银行核定公司待偿还短期融资券的最高余额为44亿元。

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

截至报告期末，公司待偿还短期融资券余额为30亿元。

3、诉讼事项

本报告期内，公司不存在涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过一千万元的重大诉讼、仲裁事项。

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

（1）本公司深圳民田路证券营业部与曾某某诉讼案已结案

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

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

（2）本公司与南京东泰商业资产管理有限公司股票质押交易纠纷案

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

4、分支机构新设及变更情况

（1）新设分支机构

截止本报告披露日，公司新设分支机构名称及地址如下:

序号	分支机构名称	分支机构地址	设立时间
1	四川互联网证券分公司	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街198号219-222号	2020-07-20
2	成都一品天下大街营业部	成都市金牛区一品天下大街999号1栋2单元12楼3号	2020-07-09
3	重庆长寿桃源大道证券营业部	重庆市长寿区桃源南路2号附82号	2020-07-16
4	深圳海天一路证券营业部	深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道87、89、91号深圳市软件产业基地2栋37号(海天一路与海科路交汇处)	2020-08-26
5	温州瓯江路证券营业部	浙江省温州市鹿城区滨江街道上陡门路408号雅御园3幢106室	2020-09-02
6	嘉兴竹园路证券营业部	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道竹园路100号环球金融中心801室	2020-09-02

（2）分支机构信息变更

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

5、截止本报告期末，已通过临时公告披露的其他重大事项

公告名称	公告编号	公告日期
关于董事辞职的公告	2020-004	2020年1月17日
第二届董事会2020年第一次会议决议公告	2020-008	2020年1月29日
2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）发行结果公告	--	2020年2月25日
第二届董事会2020年第二次会议决议公告	2020-021	2020年3月31日
第二届监事会2020年第一次会议决议公告	2020-022	2020年3月31日
关于2020年度日常关联交易预计的公告	2020-025	2020年3月31日
关于会计政策变更的公告	2020-024	2020年3月31日
关于聘任副总经理的公告	2020-027	2020年3月31日
关于修订公司章程的公告	2020-028	2020年3月31日
关于"17华股01"回售实施结果的公告	2020-029	2020年4月3日
第二届董事会2020年第三次会议决议公告	2020-032	2020年4月21日
第二届监事会2020年第二次会议决议公告	2020-033	2020年4月21日
2019年度股东大会决议公告	2020-045	2020年6月30日
第二届董事会2020年第五次会议决议公告	2020-051	2020年8月13日
第二届监事会2020年第三次会议决议公告	2020-052	2020年8月13日
2020年半年度报告	--	2020年8月13日
第二届董事会2020年第六次会议决议公告	2020-055	2020年8月15日
2019年年度权益分派实施公告	2020-057	2020年8月20日
关于2020年证券公司次级债券（第一期）发行结果的公告	2020-064	2020年9月19日

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	002758	建信现金增利	888,630,016.50	公允价值计量	563,005,130.93			1,975,624,885.57	1,650,000,000.00	15,624,885.57	888,630,016.50	交易性金融资产	自有
债券	200008	20附息国债08	810,849,163.73	公允价值计量		453,355.70	-1,493,659.08	3,755,305,568.27	2,944,456,404.54	5,399,980.71	809,808,860.35	交易性金融资产、其他债权投资	自有
债券	200210IB	20国开10	805,616,143.73	公允价值计量		-576,909.21		69,372,063,680.82	68,566,447,537.09	-3,140,458.18	805,039,234.52	交易性金融资产	自有
债券	200012IB	20附息国债12	609,681,962.87	公允价值计量		-2,653,134.69		1,149,395,483.86	539,713,520.99	893,024.06	607,028,828.18	交易性金融资产	自有
基金	003474	南方天天利B	546,380,044.87	公允价值计量	569,940,291.15			726,439,753.72	750,000,000.00	6,439,753.72	546,380,044.87	交易性金融资产	自有
基金	000621	易方达现金增利B	506,648,142.01	公允价值计量	201,444,050.65			505,204,091.36	200,000,000.00	5,204,091.36	506,648,142.01	交易性金融资产	自有
债券	101900114	19中油股MTN002	450,202,240.44	公允价值计量	466,176,162.36		-4,194,336.75	256,832,465.10	256,875,414.30	10,966,382.92	461,938,876.41	其他债权投资	自有
基金	000759	平安大华财富宝	406,772,717.06	公允价值计量	102,221,654.00			804,551,063.06	500,000,000.00	4,551,063.06	406,772,717.06	交易性金融资产	自有
基金	161623	融通汇财宝货币B	404,018,321.98	公允价值计量				804,018,321.98	400,000,000.00	4,444,354.71	404,018,321.98	交易性金融资产	自有
债券	200005IB	20附息国债05	339,004,108.33	公允价值计量		-579,624.77		4,495,143,826.43	4,156,139,718.10	3,386,490.08	338,424,483.56	交易性金融资产	自有
期末持有的其他证券投资			26,517,379,459.12	--	24,295,935,852.41	27,750,141.43	-24,615,294.19	1,651,314,141,478.55	1,636,060,077,186.75	1,117,352,483.15	26,664,169,167.96	--	--
合计			32,285,182,320.64	--	26,198,723,141.50	24,393,828.46	-30,303,290.02	1,735,158,720,618.72	1,716,023,709,781.77	1,171,122,051.16	32,438,858,693.40	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			公司第二届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于申请2020年业务规模的议案》，董事会决议披露日期为2020年3月31日。										

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

单位:万元

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

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

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

六、对2020年度经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2020-070

华西证券股份有限公司第二届董事会2020年第七次会议决议公告

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

华西证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年10月26日以电子邮件方式发出第二届董事会2020年第七次会议通知，2020年10月29日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事10名，实际参加表决董事10名。本次会议的召集及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下:

一、《2020年第三季度报告全文》及正文

表决结果:十票同意，零票反对，零票弃权。

《2020年第三季度报告全文》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露，《2020年第三季度报告正文》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、2020年第三季度内部审计工作报告

表决结果:十票同意，零票反对，零票弃权。

三、关于在全国范围内新设2家分支机构的议案

表决结果:十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意公司在广东广州、广西南宁分别设立1家分支机构。

四、关于修订《华西证券股份有限公司章程》的议案

表决结果:十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意公司根据市场监督管理部门的相关要求，对公司住所地址名称进行变更。本次住所地址变更，仅为名称变更，实际地址未发生变化。

修改前	修改后
第五条 公司住所:中国四川省成都市高新区天府二街198号 邮政编码:610095	第五条 公司住所:中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号 邮政编码:610095

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2020-071

华西证券股份有限公司第二届监事会2020年第四次会议决议公告

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

华西证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年10月26日以电子邮件方式发出第二届监事会2020年第四次会议通知，2020年10月29日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

监事会审议并通过了《〈2020年第三季度报告全文〉及正文》。

表决结果:三票同意，零票反对，零票弃权。

监事会对2020年第三季度报告提出书面审核意见:经审核，监事会认为董事会编制和审核华西证券股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第三季度报告全文》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露，《2020年第三季度报告正文》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告。

华西证券股份有限公司监事会

2020年10月30日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2020-073

华西证券股份有限公司关于控股股东部分国有股权无偿划转的提示性公告

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

重要提示:

本次控股股东国有股权无偿划转后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

一、本次无偿划转的基本情况

华西证券股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到泸州市国有资产监督管理委员会（以下简称"泸州市国资委"）下发的《泸州市财政局 泸州市人力资源和社会保障局 泸州市国有资产监督管理委员会关于划转部分国有资本充实社保基金（第一批）的通知》（泸市财建二科[2020]118号），主要内容如下:

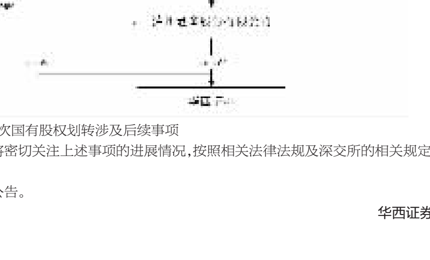
根据《财政厅 人力资源社会保障厅 省国资委关于划转市县国有企业部分国有资本充实社会保障基金（第一批）的通知》（川财资[2020]95号）要求，拟将泸州市国资委持有的泸州老窖集团有限责任公司（以下简称"老窖集团"）10%的国有股权、持有的泸州老窖股份有限公司（以下简称"泸州老窖"）10%的国有股权无偿划转至四川省财政厅，由四川省财政厅代社保基金持有。

二、本次国有股权划转对公司股权结构的影响

本次划转完成前后，老窖集团、泸州老窖持有公司股份数量和持股比例不变，老窖集团仍为公司控股股东，泸州市国资委仍为公司实际控制人。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系结构图（划转前）:

公司与实际控制人之间的产权及控制关系结构图（划转后）:



三、本次国有股权划转涉及后续事项

公司将密切关注上述事项的进展情况，按照相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2020年10月30日