证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2021-062

华西证券股份有限公司

【2021】第三季度报告

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.第三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	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)	1,468,779,839.56	10.12%	3,966,387,279.53	16.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	496,479,171.19	-16.72%	1,426,568,102.07	-6.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	504,973,363.64	-14.69%	1,429,789,294.01	-1.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	4,562,971,563.13	不适用
基本每股收益(元/股)	0.19	-17.39%	0.54	-6.90%
稀释每股收益(元/股)	0.19	-17.39%	0.54	-6.90%
加权平均净资产收益率	2.21%	减少0.05个百分点	6.50%	减少0.07个百分点

	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)	90,771,768,034.42	77,228,644,030.80	17.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	22,462,038,062.89	21,321,684,397.07	5.35%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-17,066.62	-9,122.63	
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)	1,814,075.83	6,515,469.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,136,166.13	-15,174,264.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,856.82	4,448,804.91	三代手续费返还收入及税费减免
减:所得税影响额	-2,831,099.95	-897,920.20	
合计	-8,494,192.45	-3,221,191.94	--

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	-266,641,491.23	公司正常经营业务
投资收益	1,286,080,568.11	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
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	104,692	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况表

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	0		
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	9.62%	252,581,144	0		
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	3.17%	83,081,280	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		
重庆市渝隆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
四川绵胜水泥集团股份有限公司	境内非国有法人	1.66%	43,700,000	0		
深圳前海资产管理有限公司-_券新起点二号私募证券投资基金	其他	1.29%	33,750,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26%	32,866,839	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
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	252,581,144	人民币普通股	252,581,144
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	83,081,280	人民币普通股	83,081,280
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
重庆市渝隆投资集团有限责任公司	74,304,000	人民币普通股	74,304,000
四川绵胜水泥集团股份有限公司	43,700,000	人民币普通股	43,700,000
深圳前海资产管理有限公司-_券新起点二号私募证券投资基金	33,750,000	人民币普通股	33,750,000
香港中央结算有限公司	32,866,839	人民币普通股	32,866,839
上述股东关联关系或一致行动的说明	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	1.截至本报告期末,泸州老窖股份有限公司通过转融通业务平台出借了20,250,000股公司股份。 2.截至本报告期末,中铁信托有限责任公司通过转融通业务平台出借了15,000,000股公司股份。 3.深圳前海资产管理有限公司-_券新起点二号私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户持有33,750,000股公司股份。		

(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
1.诉讼进展情况
(1)西北龙脉营业厅股权纠纷案
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投资合作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)。2005年,被诉五兴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。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10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),判决驳回被诉方的诉讼请求,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20日通过邮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。2021年7月28日,公司向法院提交再审申请,9月8日公司收到最高院(应诉通知书),通知中载明交通银行四川省分行申请本案再审已立案审查,该案涉及的玉龙大厦,截至2021年9月30日账面净值为13,466,409.21元,针对公司前述的房屋争议纠纷,若需履行出具(承诺函),后续诉讼风险后期若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)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10,000,000万元。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,触成违约。公司于2020年5月25日委托代理律师向成都中院提起诉讼申请诉前保全,2020年6月1日成都中院已完成对东泰资管资产的冻结,233.00万股紫金银行股票流通股的诉前保全手续。2020年6月9日成都中院对本案正式立案((2020)川01民初3165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,公司于10月14日收到二审判决书,判决驳回东泰资管上诉,维持原判。
(3)与叶某、陈某、慧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79,520,642.27元,陈某向本公司借入本金人民币79,184,223.60元,担保物为其持有的上市股票股票,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,公司授权交易强制平仓,强制平仓后叶某本息还本金为4,137,62万元,陈某本息还本金为4,598,92万元,公司已全额计提减值准备。慧某向公司出具(不可撤销保证书),说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,到庭时间为2021年7月28日,后开庭时间改期为10月9日。截至本报告披露日,公司暂未收到法院判决书。
(4)与华仁人寿保险股份有限公司关于远高债诉讼案
2017年,宁夏远高实业集团有限公司获询向合格投资者公开发行公司债券,本公司系主承销商和受托管理人,前述发行的债券存在违约的情形。2021年5月26日,本公司收到成都中院邮寄的应诉材料,"19远高01""19远高02"债券投资人华仁人寿保险股份有限公司提起诉讼,诉请公司承担其投资的"19远高01"4000万元本金、利息及逾期利息;公司与中银律所连带承担其投资的"19远高02"3000万元本金、利息及逾期利息;公司与中银律所连带承担律师费100万元及保全费约10万元等。本案于2021年7月12日到庭就程序事宜进行了审理。8月24日收到成都中院送达的将本案移送至银川中院管辖的裁定书。
2.处罚情况
2021年9月30日,中国证监会四川监管局向公司出具了《关于对华西证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。因公司及所管理的绵阳安路路营业部,什邡莲华山路营业部存在廉洁从业要求落实不到位,未及时发现和有效防控个别员工证券违法违规行为,对公司采取出具警示函的监管措施。
同时,因赖刚在担任公司什邡莲华山路证券营业部负责人期间,存在谋取不正当利益的情形,给投资者造成损失情况,四川监管局向其出具了《关于赖刚采取出具警示函措施的决定》,因杨兰芳在公司绵阳安路路营业部担任客户经理期间存在替客户办理证券认购、交易等行为,四川监管局向其出具了《关于对杨兰芳采取出具警示函措施的决定》。
3.本报告期内,已通过临时公告披露的其他重要事项

公告名称	公告编号	公告日期
关于试点开展基金投资顾问业务收到中国证监会复函的公告	2021-033	2021年7月10日
华西证券股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2021-037	2021年8月4日
第三届董事会2021年第六次会议决议公告	2021-039	2021年8月13日
第三届监事会2021年第三次会议决议公告	2021-040	2021年8月13日
2021年半年度报告	——	2021年8月13日
关于副总经理、财务负责人变动的公告	2021-041	2021年8月13日
2020年年度权益分派实施公告	2021-041	2021年8月18日
第三届董事会2021年第七次会议决议公告	2021-048	2021年8月26日
第三届董事会2021年第八次会议决议公告	2021-053	2021年9月18日

注:以上临时公告查询索引为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
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 2021年9月30日 单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产:		
货币资金	24,281,548,682.90	17,676,568,720.32
其中:客户资金存款	20,882,240,104.82	15,971,663,770.34
结算备付金	5,219,193,929.92	4,490,241,260.68
其中:客户备付金	4,241,183,793.18	3,563,982,151.72
贵金属		
拆出资金		
融出资金	17,502,291,057.36	15,181,523,410.22
衍生金融资产	99,736,921.34	8,802,117.47
存出保证金	2,112,169,079.80	1,767,102,507.54
应收款项	390,635,061.24	181,423,730.50
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	7,342,212,861.76	5,305,876,346.92
持有待售资产		
金融投资:	32,187,225,393.33	31,239,226,622.86
交易性金融资产	23,060,630,164.56	23,906,928,999.21
债权投资		
其他债权投资	9,083,202,117.83	7,296,626,197.98
其他权益工具投资	43,393,110.94	46,471,425.79
长期股权投资	166,919,022.02	108,320,084.10
投资性房地产	25,956,954.24	
固定资产	576,576,767.72	598,944,429.39
在建工程		
使用权资产	166,466,877.26	不适用
无形资产	83,649,961.68	69,983,300.80
商誉	13,702,713.15	13,702,713.15
递延所得税资产	292,426,264.39	300,284,454.98
其他资产	331,067,496.21	286,644,331.75
资产总计	90,771,768,034.42	77,228,644,030.80
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	9,271,610,158.58	7,957,313,891.78
拆入资金	1,479,591,050.01	290,175,388.89
交易性金融负债	1,824,105,571.40	1,476,878,437.13
衍生金融负债	62,570,621.30	28,539,465.86
卖出回购金融资产款	10,774,326,409.11	10,946,221,912.57
代理买卖证券款	26,326,976,139.76	20,661,467,069.16
代理承销证券款		5,285,785.15
应付职工薪酬	834,187,206.03	875,969,195.51
应交税费	361,710,311.49	271,432,809.68
应付款项	22,009,911.99	27,819,305.98
合同负债	40,886,871.10	59,885,411.41
持有待售负债		
预计负债	348,649.74	216,059.46
长期借款		
应付债券	16,407,685,091.94	12,673,014,125.55
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	153,405,096.62	不适用
递延收益		
递延所得税负债	106,506,694.67	152,719,611.26
其他负债	650,286,243.00	435,597,342.73
负债合计	68,316,305,027.93	56,861,535,862.12
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	16,301,784.51	21,164,748.98
盈余公积	987,280,942.57	987,280,942.57
一般风险准备	3,011,720,362.57	3,011,720,362.57
未分配利润	7,697,722,541.86	6,562,505,911.56
归属于母公司所有者权益合计	22,462,038,062.89	21,321,684,397.07
少数股东权益	3,364,943.70	46,423,771.61
所有者权益合计	22,465,403,006.59	21,367,108,168.68
负债和所有者权益总计	90,771,768,034.42	77,228,644,030.80

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 2021年1-9月 单位:元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业总收入	3,966,387,279.53	3,418,071,380.11
利息净收入	837,443,109.96	792,187,676.27
利息收入	1,727,769,463.10	1,645,692,036.97
利息支出	890,326,353.24	853,504,360.70
手续费及佣金净收入	2,089,835,325.93	1,675,327,068.95
其中:经纪业务手续费净收入	1,639,752,406.96	1,293,735,129.61
投资银行业务手续费净收入	369,066,746.33	307,121,446.19
资产管理业务手续费净收入	62,201,701.79	84,960,991.15
投资收益(损失以"-"列示)	1,285,080,548.11	894,189,551.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	58,586,937.92	-889,534.49
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	10,964,274.77	15,287,688.68
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	-266,641,491.23	36,494,152.24
汇兑收益(损失以"-"列示)	-187,044.20	-601,690.83
其他业务收入	9,901,658.92	4,969,806.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-9,122.63	-272,973.56
二、营业总支出	2,065,609,938.28	1,479,538,975.31
税金及附加	31,928,776.44	26,985,431.27
业务及管理费	2,005,402,385.14	1,466,798,560.10
信用减值损失	22,321,422.80	-14,576,605.69
其他资产减值损失		
其他业务成本	5,957,143.90	1,342,183.03
三、营业利润(亏损以"-"列示)	1,900,777,341.25	1,938,532,404.80
加:营业外收入	896,563.01	26,126,966.89
减:营业外支出	16,072,927.29	6,188,880.30
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	1,885,603,076.97	1,960,470,491.30
减:所得税费用	408,576,386.62	440,350,210.88
五、净利润(净亏损以"-"列示)	1,477,026,690.35	1,520,120,280.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,477,026,690.35	1,520,120,280.42
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	1,426,568,102.07	1,518,847,628.54
2.少数股东损益	50,458,588.28	1,272,651.88
六、其他综合收益的税后净额	-4,862,964.47	-20,417,940.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,862,964.47	-20,417,940.51
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-1,561,736.13	-402,191.98
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	-1,561,736.13	-402,191.98
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	-3,304,228.34	-20,015,748.53
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	-1,675,361.68	-22,325,275.53
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	-1,628,866.66	2,309,527.00
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	1,472,163,725.88	1,499,702,339.91
其中:归属于母公司所有者(或股东)的综合收益总额	1,421,705,137.60	1,498,429,688.03
归属于少数股东的综合收益总额	50,458,588.28	1,272,651.88
八、每股收益	——	——
(一)基本每股收益	0.54	0.58
(二)稀释每股收益	0.54	0.58

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.合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:华西证券股份有限公司 2021年1-9月 单位:元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月
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	1,746,033,010.98	
收取利息、手续费及佣金的现金	3,862,903,180.98	3,516,042,565.74
拆入资金净增加额	1,189,000,000.00	
回购业务资金净增加额		566,722,815.87
退税业务资金净减少额		2,145,138,272.04
代理买卖证券收到的现金净额	4,665,828,891.86	1,377,077,251.22
收到其他与经营活动有关的现金	1,619,030,247.98	1,935,122,479.83
经营活动现金流入小计	13,082,795,331.80	9,540,103,374.70
为交易目的而持有的金融资产净增加额		5,997,157,514.94
拆入资金净减少额		1,150,000,000.00
拆出资金净增加额		
回购业务资金净减少额	141,790,604.74	
融出资金净增加额	2,317,066,944.75	3,220,464,565.40
退税业务资金净增加额	2,070,734,120.55	
支付利息、手续费及佣金的现金	668,376,227.24	693,868,180.56
支付给职工及为职工支付的现金	1,626,188,010.24	1,206,193,062.85
支付的各项税费	675,072,145.43	643,729,240.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,020,595,655.72	567,346,706.54
经营活动现金流出小计	8,519,823,708.67	13,477,749,260.51
经营活动产生的现金流量净额	4,562,971,563.13	-3,937,645,885.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	4,332,271,752.82	6,440,696,182.48
取得投资收益收到的现金	995,725,572.54	442,113,770.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,592.97	274,822.41
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	5,328,010,918.33	6,883,084,774.93
投资支付的现金	5,682,468,915.76	5,763,476,097.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	64,632,624.36	81,685,209.25
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	6,647,091,540.11	5,845,163,306.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,319,080,621.78	1,037,921,468.01
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	20,383,650,000.00	22,617,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,383,650,000.00	22,617,050,000.00
偿还债务支付的现金	15,402,299,000.00	16,285,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	937,950,284.44	528,413,857.12
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	103,407,772.67	3,608,294.09
筹资活动现金流出小计	16,313,657,072.11	16,816,922,152.11
筹资活动产生的现金流量净额	4,069,992,927.89	5,800,127,847.89
四、汇率变动对现金的影响	-187,044.20	-601,690.83
五、现金及现金等价物净增加额	7,313,696,825.04	2,899,801,739.36
加:期初现金及现金等价物余额	22,163,560,869.41	19,000,706,113.09
六、期末现金及现金等价物余额	29,477,257,694.45	21,900,506,852.36

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)财务报表调整情况说明
1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
资产:			
货币资金	17,676,568,720.32	17,676,568,720.32	
其中:客户资金存款	15,971,663,770.34	15,971,663,770.34	
结算备付金	4,490,241,260.68	4,490,241,260.68	
其中:客户备付金	3,563,982,151.72	3,563,982,151.72	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	15,181,523,410.22	15,181,523,410.22	
衍生金融资产	8,802,117.47	8,802,117.47	
存出保证金	1,767,102,507.54	1,767,102,507.54	
应收款项	181,423,730.50	181,423,730.50	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	5,305,876,346.92	5,305,876,346.92	
持有待售资产			
金融投资:	31,239,226,622.86	31,239,226,622.86	
交易性金融资产	23,906,928,999.21	23,906,928,999.21	
债权投资			
其他债权投资	7,296,626,197.98	7,296,626,197.98	
其他权益工具投资	46,471,425.79	46,471,425.79	
长期股权投资	108,320,084.10	108,320,084.10	
投资性房地产			
固定资产	598,944,429.39	598,944,429.39	
在建工程			
使用权资产		196,818,911.11	196,818,911.11
无形资产	69,983,300.80	69,983,300.80	
商誉	13,702,713.15	13,702,713.15	
递延所得税资产	300,284,454.98	300,226,613.21	-57,841.77
其他资产	286,644,331.75	222,309,730.07	-14,334,601.68
资产总计	77,228,644,030.80	77,410,120,506.46	181,476,475.66
负债:			
短期借款			
应付短期融资款	7,957,313,891.78	7,957,313,891.78	
拆入资金	290,175,388.89	290,175,388.89	
交易性金融负债	1,476,878,437.13	1,476,878,437.13	
衍生金融负债	28,539,465.86	28,539,465.86	
卖出回购金融资产款	10,946,221,912.57	10,946,221,912.57	
代理买卖证券款	20,661,467,069.16	20,661,467,069.16	
代理承销证券款	5,285,785.15	5,285,785.15	
应付职工薪酬	875,969,195.51	875,969,195.51	
应交税费	271,432,809.68	271,432,809.68	
应付款项	27,819,305.98	27,819,305.98	
合同负债	59,885,411.41	59,885,411.41	
持有待售负债			
预计负债	216,059.46	216,059.46	
长期借款			
应付债券	12,673,014,125.55	12,673,014,125.55	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		181,452,950.34	181,452,950.34
递延收益			
递延所得税负债	152,719,611.26	152,719,611.26	
其他负债	435,597,342.73	435,597,342.73	
负债合计	56,861,535,862.12	56,042,988,812.46	181,452,950.34
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	21,164,748.98	
盈余公积	987,280,942.57	987,280,942.57	
一般风险准备	3,011,720,362.57	3,011,720,362.57	
未分配利润	6,562,505,911.56	6,562,505,911.56	
归属于母公司所有者权益合计	21,321,684,397.07	21,321,684,397.07	
少数股东权益	46,423,771.61	46,423,771.61	
所有者权益合计	21,367,108,168.68	21,367,108,168.68	
负债和所有者权益总计	77,228,644,030.80	77,410,120,506.46	181,476,475.66

2.2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。

华西证券股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2021-060

华西证券股份有限公司第三届董事会2021年第九次会议决议公告

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")第三届董事会2021年第九次会议通知于2021年10月22日以电子邮件方式向全体董事发出,2021年10月28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。本次会议的召集和表决程序符合《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、2021年第三季度报告
表决结果:十票同意、零票反对、零票弃权。
《2021年第三季度报告》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、2021年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、关于公司发行境内债务融资工具授权的议案
表决结果:十票同意、零票反对、零票弃权。
1.发行主体、发行规模及发行方式
公司境内债务融资工具的发行将由本公司作为发行主体。
公司申请发行境内债务融资工具规模合计不超过人民币500亿元(含500亿元,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。
公司境内债务融资工具授权其规定由中国证监会及其它相关部门审批或备案或履行适用法律规定的其他程序,以一次或多次或多期的形式在中国境内向社会公开发行。或授照中国证监会相关规定或其他适用法律法规的规定向专业投资者定向发行。
董事会同意授权公司经营管理层根据监管要求及公司资金需求情况,就每次具体发行规模及发行方式进行决策并开展发行工作。
2.债务融资工具的品种
公司境内债务融资工具包括公开及非公开发行公司债券、次级债券、短期公司债券、短期融资券、可续期公司债券、资产支持证券、资产收益权转让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。
3.债务融资工具的期限
公司境内债务融资工具的期限均不超过15年(含15年),具体期限构成和各期品种的规模,董事会同意授权公司经营管理层根据相关规定及发行时的市场情况确定。
4.债务融资工具的利率
公司发行境内债务融资工具的利率及其计算和支付方式,董事会同意授权公司经营管理层与保荐机构(主承销商,如有)根据市场情况依照债务融资工具利率管理的有关规定确定。
5.募集资金用途
公司发行境内债务融资工具的募集资金将用于满足公司业务发展、调整公司债务结构、补充公司流动资金和/或项目投资等用途。具体用途,董事会同意授权公司经营管理层根据公司资金需求确定。
6.发行对象
公司境内债务融资工具的发行对象为符合法律法规规定认购条件的投资者,具体发行对象根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。
7.债务融资工具上市
公司境内债务融资工具申请上市流通、挂牌转让相关事宜,董事会同意授权公司经营管理层根据公司实际情况确定。
8.债务融资工具的偿债保障措施
董事会同意授权公司经营管理层在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,发行人根据法律、法规或规范性文件的强制性要求(如适用)采取如下措施:
(1)暂不向股东分配利润;
(2)暂缓重大对外投资,收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
(4)主要责任人不得调离。
9.公司申请发行境内债务融资工具的其他授权
为有效协调发行公司境内债务融资工具,董事会同意在股东大会授权的前提下,进一步授权公司经营管理层,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,全权办理发行公司境内债务融资工具的全部事项,包括但不限于:
(1)依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,制定及调整公司境内债务融资工具的具体发行方案,包括但不限于合适的发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期发各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、定价方式、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司境内债务融资工具上市及上市场所、降低发行风险措施、偿债保障措施等与公司境内债务融资工具发行有关的全部事宜。
(2)决定聘请中介机构,签署、执行、修改、完成与公司境内债务融资工具发行相关的所有协议和文件(包括但不限于保荐协议、承销协议、(反)担保函或协议(如需)、支持函(如需)、债券契约(如需)),聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管理协议、登记托管协议、上市协议及其他法律文件等)以及授权其法律法规及公司证券上市地的上市规则进行相关的信息披露(包括但不限于与公司境内债务融资工具发行相关的所有公告等)。
(3)选择商业银行并开设募集资金专项账户,与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户监管协议和偿债保证金专项账户监管协议。
(4)办理公司境内债务融资工具发行的一切中报及上市事项,包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送境内公司债务融资工具发行、上市的申报材料,签署相关申报文件及其他法律文件。
(5)除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与公司境内债务融资工具发行有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决