



华西证券股份有限公司

2015 年年度报告公开披露信息

二〇一六年四月

## 目 录

第一节 公开信息 .....	1
第二节 审计报告正文 .....	18
第三节 经审计财务报表 .....	20

# 第一节 公开信息

## 一、公司基本信息

### (一) 公司名称

法定中文名称：华西证券股份有限公司

英文名称：HUAXI Securities Co.,Ltd.

### (二) 法定代表人及总经理

法定代表人及总经理：杨炯洋

### (三) 注册资本及单项业务资格

注册资本：2,100,000,000.00 元

单项业务资格：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务。

### (四) 注册地址、办公地址、邮政编码、互联网地址及电子信箱

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号

邮政编码：610095

网址：<http://www.hx168.com.cn>

电子信箱：zcb@mail.hx168.com.cn

## 二、公司股东情况

### (一) 报告期末股东总数

截至 2015 年 12 月 31 日，公司股东总数为 35 家。

(二) 报告期末持股前 5 名的股东名称、持股比例

序号	股东单位	持股比例 (%)
1	泸州老窖集团有限责任公司	22.66
2	华能资本服务有限公司	14.18
3	泸州老窖股份有限公司	12.99
4	都江堰蜀电投资有限责任公司	8.67
5	四川剑南春(集团)有限责任公司	8.49

### 三、公司历史沿革

华西证券股份有限公司于 2000 年 6 月 26 日经中国证券监督管理委员会证监机构字[2000]133 号文批准，由原四川省证券股份有限公司与原四川证券交易中心合并重组、增资扩股成立。2014 年 7 月，由华西证券有限责任公司整体变更为华西证券股份有限公司。公司注册资本 21 亿元，注册地为四川省成都市，泸州老窖集团有限责任公司为第一大股东。

### 四、公司组织结构

(一) 部门设置

公司设零售财富服务管理委员会和企业综合金融服务管理委员会。零售财富服务管理委员会下设网络金融部、市场营销部、财富管理部、证券金融部、经纪业务分支机构、综合管理部、运营管理部、结算管理部、信息技术部；企业综合金融服务管理委员会下设投资银行总部、股票投资部、固定收益总部、场外市场部、证券研究所。另设证券金融部、资产管理总部、衍生金融部、债券投资部、稽核审计

部、合规法务部、风险管理部、资金运营部、计划财务部、总裁办公室、党群工作办公室、战略与人力资源部、董事会办公室。

(二) 境内外分公司

截至 2015 年 12 月 31 日，公司共有 6 家境内分公司，无境外分公司。公司境内分公司情况如下表：

名称	地址	设立时间	注册资本	负责人	联系电话
华西证券有限责任公司深圳分公司	深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼A、B、C、D、E、F、G、H	2009年7月13日	注：分公司营业执照无此项	邢修元	0755-83025921
华西证券股份有限公司川北分公司	绵阳市安昌路33号	2013年6月17日	注：分公司营业执照无此项	罗跃飞	0816-2241851
华西证券股份有限公司南充分公司	南充市顺庆区培江路221号	2014年4月28日	注：分公司营业执照无此项	李湘泉	0817-2251175
华西证券股份有限公司攀西分公司	四川省攀枝花市新华街15号东方新天地D座3楼、4楼	2014年5月13日	注：分公司营业执照无此项	冯于顺	0812-3332970
华西证券股份有限公司上海证券经纪业务管理分公司	上海市虹口区曲阳路1号14楼	2013年4月17日	注：分公司营业执照无此项	祖 强	010-68718008
华西证券有限责任公司上海证券承销保荐分公司	上海市浦东新区陆家嘴丰和路1号港务大厦9楼	2013年4月17日	注：分公司营业执照无此项	杜国文	010-51662928

(三) 境内外子公司

截至 2015 年 12 月 31 日，公司共有 3 家境内子公司，无境外子公司。

名称	地址	设立时间	注册资本	负责人	联系电话
华西期货有限责任公司	成都市青羊区通惠门路3号	2008年5月6日，公司完成了成立于1993年3月20日	3亿元	胡小泉	028-86286135

		的成都大业期货经纪有限公司的全资收购。2008年7月22日，完成了名称变更手续，名称变更为华西期货有限责任公司。			
华西金智投资有限责任公司	成都市高新区天府大道北段1480号拉德方斯西楼三楼1号	2010年5月31日	2亿元	李小平	010-66578689-3732
华西银峰投资有限责任公司	上海市虹口区曲阳路1号	2012年11月30日	16亿元	杨炯洋	028-86113366

### 五、公司证券营业部数量及分布情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司拥有 74 家证券营业部，其中四川省内有 53 家，其他 21 家营业部分布在北京、天津、上海、辽宁、江苏、湖北、浙江、广东、重庆、云南、陕西等地。

地 区	营业部数量
四 川	53
北 京	3
天 津	1
上 海	2
辽 宁	1
江 苏	2
湖 北	1
浙 江	3
广 东	2
重 庆	4
云 南	1
陕 西	1

### 六、公司员工情况

(一) 母公司员工情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司员工总数为 3036 人，具体情况如下：

项目	具体类别	人数
专业结构	经纪业务人员	2312
	投行业务人员	88
	自营业务人员	13
	资产管理业务人员	30
	固定收益业务人员	10
	场外市场业务人员	15
	研究人员	10
	财务人员	105
	信息技术人员	182
	合规和风控人员	67
	行政后勤人员	88
	其他人员	116
年龄分布	30 岁以下	1436
	31 岁至 40 岁	991
	41 岁至 50 岁	507
	51 岁以上	102
受教育程度	博士	12
	硕士	333
	大学本科	1756
	大学专科	842
	大学专科以下	93

(二) 子公司员工情况

1、华西期货有限责任公司员工数为 115 人，其中董事长由华西

证券股份有限公司副总裁、财务负责人胡小泉兼任；员工分布情况为：研究人员 4 人，财务人员 9 人，信息技术人员 22 人，客服人员 8 人，营销人员 57 人，其他人员 15 人；员工年龄结构为：30 岁以下 69 人，31 岁至 40 岁 32 人，41 岁至 50 岁 11 人，51 岁以上 3 人；员工教育情况为：博士 1 人，硕士 29 人，本科 68 人，大专 17 人。

2、华西金智投资有限责任公司员工数为 7 人，均为直投业务人员，其中董事长由华西证券股份有限公司副总裁李小平兼任；员工年龄结构为：30 岁以下 1 人，31 岁至 40 岁 4 人，41 岁至 50 岁 1 人，51 岁以上 1 人；员工教育情况为：博士 1 人，硕士 3 人，本科 2 人，大专 1 人。

3、华西银峰投资有限责任公司员工数为 6 人，均为华西证券股份有限公司员工兼职，年龄结构为：31 岁至 40 岁 1 人，41 岁至 50 岁 5 人；员工教育情况为：博士研究生 1 人，硕士研究生 2 人，本科 3 人。

## 七、公司资产质量、流动性情况、负债状况以及重要的投融资活动简要分析

### (一) 资产项目重大变动情况

截至报告期末，公司资产总额为 5,543,470.11 万元，扣除客户交易结算资金 2,564,656.49 万元后自有资产总额为 2,978,813.62 万元，归属于母公司的净资产为 1,043,294.69 万元。公司自有资产主要构成情况如下：

项目名称	期末余额		期初余额		变动幅度	重要资产变动说明
	金额	占自有	金额	占自有		



	(万元)	资产总 额比例	(万元)	资产总 额比例		
货币资金、结算备付金及存出保证金(扣除客户资金)	505,740.30	16.98%	279,107.65	13.96%	81.20%	行情好转,客户资金增加
融出资金	1,159,559.12	38.93%	939,456.21	47.00%	23.43%	行情好转,客户融资规模大幅增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	415,840.21	13.96%	223,744.22	11.19%	85.86%	增加自营债券投资及货币基金投资
买入返售金融资产	124,528.64	4.18%	83,498.44	4.18%	49.14%	股票质押回购业务增加
应收款项	21,575.71	0.72%	14,138.53	0.71%	52.60%	交易量增大,代交收证券清算款增加
应收利息	27,967.01	0.94%	22,185.32	1.11%	26.06%	自营债券应收利息增加及融资融券应收利息增加
可供出售金融资产	617,692.58	20.74%	321,389.12	16.08%	92.19%	投资收益互换产品及投资不具有控制、重大影响的股权
长期股权投资	3,102.96	0.10%	3,305.53	0.17%	-6.13%	
固定资产	43,699.37	1.47%	44,637.29	2.23%	-2.10%	
在建工程	17,721.28	0.59%	15,219.66	0.76%	16.44%	
无形资产	3,192.51	0.11%	3,370.52	0.17%	-5.28%	
商誉	1,370.27	0.05%	1,370.27	0.07%	0.00%	
递延所得税资产	23,655.18	0.79%	23,605.31	1.18%	0.21%	
其他资产	13,168.49	0.44%	23,822.26	1.19%	-44.72%	子公司华西银峰和华西金智对昊鑫担保的应收款按 80% 计提坏账准备,导致其他应收款净额减少

公司资产主要以货币资金、结算备付金、融出资金、固定资产以及各项金融资产等形式存在,公司资产优良、流动性良好。

## (二) 负债项目重大变动情况

截至报告期末,公司扣除客户交易结算资金后资产负债率为 64.57%,资产负债率处于合理范围,未来面临的财务风险较小。负债主要为卖出回购金融资产款、应付次级债、应付收益凭证、应付职工

薪酬、应交税费、应付利息、纳入合并的结构化主体其他投资者享有的权益等。

项目名称	期末余额		期初余额		变动幅度	重要负债变动说明
	金额(万元)	占自有负债总额比例	金额(万元)	占自有负债总额比例		
拆入资金	0.00	0.00%	142,400.00	12.72%	-100.00%	归还转融通资金
衍生金融负债	0.00	0.00%	6.8	0.00%	-100.00%	期末衍生品均为无负债结算
卖出回购金融资产款	365,148.00	18.98%	489,504.67	43.71%	-25.40%	
应付职工薪酬	68,487.19	3.56%	51,707.90	4.62%	32.45%	计提职工薪酬增加
应交税费	49,158.08	2.56%	30,077.59	2.69%	63.44%	收入增加, 各项税费增加
应付款项	1,741.96	0.09%	1,863.71	0.17%	-6.53%	
应付利息	46,936.45	2.44%	4,350.60	0.39%	978.85%	次级债应付利息增加
预计负债	0.00	0.00%	10,251.45	0.92%	-100.00%	期初存在的诉讼事项已结案
应付债券	1,310,000.00	68.10%	150,000.00	13.39%	773.33%	本期发行次级债和收益凭证融入资金
递延所得税负债	2,913.92	0.15%	4,609.09	0.41%	-36.78%	交易性金融资产浮动盈利减少
其他负债	79,146.32	4.11%	235,162.66	21.00%	-66.34%	纳入合并的结构化主体的其他投资者享有的权益减少

### (三) 以公允价值计量的资产和负债

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和负债、衍生金融资产和负债和可供出售金融资产；其他资产、负债均以历史成本计量。

项目名称	期末余额(万元)	期初余额(万元)
金融资产		

其中：1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	415,840.21	223,744.22
2、衍生金融资产	0	0
3、可供出售金融资产	617,692.58	321,389.12
金融资产小计	1,033,532.79	545,133.34
金融负债	0	0
其中：1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
2、衍生金融负债		6.8
金融负债小计		6.8

报告期内公允价值变动损益使报告期收益较上期减少 29,268.64 万元，公司不存在公允价值计量的外币金融资产和负债。

## 八、报告期内各项业务经营概况

### （一）经纪业务

#### 1、经纪业务总体情况

2015 年公司实现经纪业务手续费净收入 44.19 亿元，创造了公司零售财富管理业务新纪录。

作为衡量经纪业务的两大核心指标：就量（市占率）而言，受公司以中小投资者为主的客户结构以及“一人多户”放开以来佣金迅速下降等因素影响，2015 年公司股票市占率为 0.96%，较上年下降 7.69%；就价（佣金率）而言，2015 年公司净佣金率为 0.850‰，较 2014 年下降 24.53%，与同期行业佣金率降幅（26.11%）基本持平。

#### 2、代销金融产品业务

2015 年，公司与 39 家基金管理公司、11 家信托公司、7 家资产管理公司、1 家股份制商业银行签署代销主协议。2015 年累计代销各类产品 173.72 亿元，其中金融产品 21.53 亿元，证券投资基金 138.13 亿元，实现营业收入 1.40 亿元。

### 3、信用业务

(1) 融资融券业务。2015 年，公司共有 71 家分支机构开展融资融券业务，基本涵盖了所有具备开户需求的客户。融资融券余额由年初的 93.94 亿元增长到 116.19 亿元，比上年增长 23.68%，业务规模居行业 22 位。实现利息收入 10.22 亿元，佣金收入 8.43 亿元。

(2) 约定购回业务。2015 年，公司约定购回业务实现利息收入 597.93 万元，交易收入 12.63 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司约定购回业务签约客户数 420 户，存在待购回交易的客户数为 19 户，待购回金额 6579.96 万元，应收利息 345.69 万元。

(3) 转融通业务。2015 年，公司共发生转融资借入业务 5 笔，金额合计 10.05 亿元，转融资平台已成为公司融资的重要渠道。截至 2015 年 12 月 31 日，公司未发生转融券业务。

#### (二) 投行业务

2015 年公司投资银行业务净收入 19,590.97 万元，其中证券承销业务 11,698.66 万元，保荐服务业务 4,260.00 万元，财务顾问服务 3,632.31 万元。投资银行业务实现盈利，业绩继续保持上升态势。

##### 1、投资银行总部业务情况

(1) 股权融资业务取得良好成绩。2015 年完成项目 13 个，其中 IPO 项目 1 个、非公开发行项目 7 个（其中 1 个为分销）。

(2) 债券业务平稳发展。2015 年完成公司债项目 1 个，投资银行总部未来将继续大力推动债券业务发展，提高营销服务能力，向市场提供优质债券类产品。

(3) 并购重组业务稳步发展。2015 年担任了 2 家上市公司并购重组独立财务顾问业务，这是未来投资银行总部主要拓宽的业务方向，此类业务有利于增强市场竞争力。

(4) 2015 年 6 月，投行资本市场部接管股票质押业务。其中新增项目 4 个，共计 8 笔合约，全部由公司自有资金对接。2015 年至今，公司股票质押式回购共成交 13 笔。

## 2、场外市场业务情况

2015 年，公司抓住新三板市场快速增长的历史机遇，以新三板挂牌业务为基础，向挂牌公司提供持续督导、股份定向发行、并购重组、做市等业务。一年来，公司新增挂牌企业 13 家，在 84 家主办券商中排名第 60 位。已通过股转公司审核正办理挂牌手续 2 家，推荐材料已成功受理正由全国股转公司审核 5 家。另外，公司还储备了大量项目，与包括北京、江苏、浙江、四川等地的 18 家企业签订了保密协议或财务顾问协议，完成了大量的项目储备工作。

公司根据股转公司要求建立了《全国中小企业股份转让系统做市业务管理办法》、《全国中小企业股份转让系统做市股票报价管理办法》等十项做市业务制度，并于 12 月 15 日顺利获得了做市业务资格。同时，公司完成了做市业务的公司内部测试及对结算管理部、风险控制部人员的业务培训工作，并通过与股转公司的有效沟通，提前完成了业务系统的外部测试工作。

## 3、固定收益业务情况

2015 年，公司固定收益业务完成 3 个公司债的承销工作，其中

包括 15 天瑞集团债 01 和 15 天瑞集团债 02 两期公开债券（两期发行共计 25 亿）、天瑞集团非公开发行公司债券（发行金额为 6 亿）。目前储备项目若干。

### （三）自营业务

1、股票自营。2015 年，公司股票自营业务基本上按照投资组合保险策略进行投资操作。在市场上涨阶段，公司重点投资了创新经济，取得了很高的浮动盈利，但因为低估了调整力度，同时相关政策客观上也让公司无法实施组合保险的避险策略。

2、债券自营。2015 年，公司债券自营在 IPO 暂停后迅速加仓信用债，准确把握住了下半年债市急速上涨行情。同时，大力推进创新业务，通过开展可转债、分级 A、国债期货、利率互换等多品种、多策略的投资交易，不断培育新的利润增长点，增厚投资组合收益，保持了优秀的投资业绩。

### 证券自营投资业务总体情况

单位：（人民币）万元

项目	2015 年	2014 年
证券投资收益	51,715.73	31,170.45
其中：交易性金融资产投资收益	35,120.96	17,921.72
可供出售金融资产投资收益	16,313.49	13,460.77
衍生金融工具投资收益	281.28	-212.03
公允价值变动损益	-14,593.11	15,290.35
其中：交易性金融资产	-14,032.00	15,478.04
衍生金融工具	-561.11	-187.68
其他	-3,012.98	-5,592.45
合计	34,109.64	40,868.35

注：上表中的其他项主要包含回购利息支出。

#### （四）资产管理业务

2015 年上半年，公司对资产管理业务的全面自查和整改成果获得四川证监局和基金业协会的一致认可，恢复了公司资产管理业务的备案资格。2015 年 7 月股灾之后，公司对市场变化迅速做出反应，及时调整资产管理业务投资策略，组建专业债券投资团队对接银行委外业务，大力开展债券投资管理业务。截至 2015 年 12 月 31 日，公司与两家银行分别完成首单委外投资合作，负责其两支债券类产品的投资管理，产品业绩获得客户的高度认可。公司积极开展上市公司大股东和董监高增持、员工持股计划等新业务，2015 年，公司成立了三支上市公司大股东增持定向产品，并储备了两个员工持股计划项目。

2015 年，公司资产管理业务新增了 4 支定向产品，存量集合产品和定向产品的受托资金规模均有所缩减。截至 2015 年 12 月 31 日，公司持续运作的集合产品共 11 支，受托资金规模为 27.3 亿元；公司持续运作的定向资产管理产品共 62 支，期末受托金额为 73.62 亿元。其中主动投资管理的定向产品共 4 支，受托金额为 5.11 亿元，被动管理的定向产品共 58 支，受托金额为 68.51 亿元。被动管理的定向产品中 58 支产品为与银行和企业合作开展的通道类定向产品（包括一支与企业开展的大股东增持通道类产品），投资范围涉及债权（债权收益权）、委托贷款、信托计划、股票等。

尽管 2015 年证券市场发生了巨幅波动，公司管理的投资场内标准品（包括对冲型、债券、股票）的集合产品仍然均实现了正收益，代表产品业绩良好；投资场外非标品种的集合产品也全部实现盈利，平均受托资产年化收益率达到 12.2%（排名信息来自 WIND 数据）。

## **九、内部控制自我评价报告结论及注册会计师对内部控制的意见**

### **（一）内部控制自我评价报告结论**

1、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2、根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

3、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### **（二）注册会计师对内部控制的意见**

四川华信(集团)会计师事务所认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

## **十、董事、监事、高级管理人员薪酬情况**

### **（一）薪酬管理的基本制度及决策程序**

公司根据市场环境，借鉴国内外证券行业的标准，为董事、监事提供符合其肩负的职责的薪酬。公司创立大会暨 2014 年第一次股东大会通过了《关于华西证券股份有限公司董事薪酬事项的议案》及《关



于华西证券股份有限公司监事薪酬事项的议案》，确定了董事、监事的薪酬标准。

《华西证券本部员工薪酬管理办法》办法确立了公司薪酬分配的基本原则，公司高管的薪酬结构、职级确定规则和薪资计发规则均以此办法为依据。高管人员的薪酬主要由基础工资、岗位绩效工资、年度绩效奖励和福利四部分构成。高管人员基础工资根据其职级确定；岗位绩效工资根据公司总裁对其月度绩效考评结果确定；年度绩效奖励由董事会根据其实际履行职责的绩效情况和所分管或管理部门的绩效考评结果确定；福利包括国家法定福利和公司自定福利，国家法定福利根据国家相关法律、法规执行，公司自定福利方案经公司批准后实施。

## （二）董事、监事、高级管理人员年度薪酬总额及其分布情况

2015 年，公司董事、监事、高级管理人员实发薪酬总额为 20,877,409.32 元（税后，以下同），其中：

1、现任董事（不含兼任高级管理人员的董事，共 6 名）薪酬总额为 2,104,289.36 元，离任董事（1 名）薪酬为 26,880.00 元；

2、现任独立董事（共 5 名）薪酬总额为 436,800.00 元，离任独立董事（1 名）薪酬为 67,200.00 元；

3、现任监事共 3 名，监事薪酬总额为 1,789,426.07 元；

4、高级管理人员共 8 名（含兼任高级管理人员的董事 2 名），薪酬总额为 16,452,813.89 元。

## （三）薪酬延期支付和非现金薪酬情况

2015年，公司董事、监事、高级管理人员不存在非现金薪酬情况。高级管理人员可分配绩效奖励的60%当年发放，40%延期支付，延期支付期限为三年，延期支付部分按照等分原则发放。

## 十一、社会责任情况

2015年，公司将社会责任工作列入常态工作范畴，并根据公司党委会、董事会、党政联席会和总裁办公会等决定的社会责任工作事项抓好落实。公司严格执行劳动法律法规及相关规定，切实保障员工合法权益。为倡导“互助互爱、平等和谐、共享成果”的文化理念，公司制订并发布了《华西证券股份有限公司爱心帮扶办法》，借助公司行政、工会等多渠道筹集资金，完善帮助、救济困难职工机制，切实为职工排忧解难，增强应对突发事件和重大疾病的能力。同时公司秉承“以人为本”的理念，为员工购买了商业保险，帮助解决其后顾之忧，并针对员工父母、子女和女员工等群体，制定了相应的福利政策。公司对基层组织开展了“送温暖、献爱心”、“关爱工程”等活动，建立了“生日慰问金”、“爱心护婴金”、“爱心助学金”、“爱心贺喜金”、“爱心驿站”等。公司一位员工因患脑胶质母细胞瘤导致家庭生活困难，总部工会发起募捐，总部及20家营业部员工945人参与了本次募捐活动，募集捐款217,918元，帮助其渡过了难关。

此外，公司积极参加省委、省政府组织的对北川县凤阳村精准扶贫帮扶工作。积极参加省群团组织社会服务中心、省困难职工帮扶基金会组织的公益活动，将员工捐款387900.20元捐赠给落改村，用于雅安市天全县新华乡落改村农民工活动中心建设。下属营业部积极参

华西证券股份有限公司

2015 年年度报告公开披露信息

加上级主管部门、当地政府、当地金融办所组织的抗震救灾援助、定点扶贫、志愿者服务、义务献血、关爱留守儿童等活动，积极履行社会责任，回报社会。

本年度报告公开披露信息截止时间为 2016 年 4 月 22 日。

华西证券股份有限公司

二〇一六年四月二十二日



## 第二节 审计报告正文

华西证券股份有限公司

审计报告

### 审计报告

川华信审（2016）031 号

华西证券股份有限公司董事会：

我们审计了后附的华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华西证券管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

华西证券股份有限公司

审计报告

### 三、 审计意见

我们认为，华西证券财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华西证券 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·成都



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年三月二十九日

### 第三节 经审计财务报表

合并资产负债表

2015年12月31日

编制单位：华西证券股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和股东权益（所有者权益）	附注	期末余额	期初余额
资产：				负债：			
货币资金	五、(一)	24,226,345,519.14	15,296,327,918.81	短期借款			
其中：客户存款		21,115,110,882.16	14,275,800,368.57	应付短期融资款	五、(十九)	655,000,000.00	
结算备付金	五、(二)	5,813,642,172.85	3,584,059,612.47	拆入资金	五、(二十)	1,424,000,000.00	
其中：客户备付金		4,434,693,373.79	3,260,322,066.63	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
拆出资金				衍生金融负债	五、(五)	68,049.00	
融出资金	五、(三)	11,595,591,157.77	9,394,562,075.99	卖出回购金融资产款	五、(二十一)	3,651,480,000.00	4,895,046,666.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、(四)	4,158,402,057.38	2,237,442,176.80	代理买卖证券款	五、(二十二)	25,646,564,904.97	16,823,586,625.24
衍生金融资产				代理承销证券款			
买入返售金融资产	五、(六)	1,245,286,391.26	834,984,437.01	应付职工薪酬	五、(二十三)	684,871,856.17	517,079,005.68
应收款项	五、(七)	215,757,056.40	141,385,306.09	应交税费	五、(二十四)	491,580,760.17	300,775,870.91
应收利息	五、(八)	279,670,149.99	221,853,227.60	应付款项	五、(二十五)	17,419,575.45	18,637,149.66
存出保证金	五、(九)	663,980,255.04	734,275,541.71	应付利息	五、(二十六)	469,364,518.63	43,505,993.49
可供出售金融资产	五、(十)	6,176,925,779.50	3,213,891,208.70	预计负债	五、(二十七)		102,514,450.15
持有至到期投资				长期借款			
长期股权投资	五、(十一)	31,029,614.42	33,055,327.88	应付债券	五、(二十八)	13,100,000,000.00	1,500,000,000.00
投资性房地产				递延所得税负债	五、(十六)	29,139,198.57	46,090,943.02
固定资产	五、(十二)	436,993,683.78	446,372,894.27	划分为持有待售的负债			
在建工程	五、(十三)	177,212,839.38	152,196,564.24	其他负债	五、(二十九)	791,463,203.06	2,351,626,559.04
无形资产	五、(十四)	31,925,091.12	33,705,153.90	负债合计		44,881,884,017.02	28,622,931,312.86
商誉	五、(十五)	13,702,713.15	13,702,713.15	股本（实收资本）	五、(三十)	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
递延所得税资产	五、(十六)	236,551,773.29	236,053,063.19	资本公积	五、(三十一)	3,776,654,578.96	3,776,654,578.96
划分为持有待售的资产				减：库存股			
其他资产	五、(十七)	131,684,852.19	238,222,587.95	其他综合收益	五、(三十二)	71,547,892.27	30,506,372.18
				盈余公积	五、(三十三)	408,624,156.32	136,024,456.41
				一般风险准备	五、(三十四)	1,836,557,091.03	1,288,239,638.75
				未分配利润	五、(三十五)	2,239,563,165.62	786,578,970.81
				归属于母公司股东权益合计		10,432,946,884.20	8,118,004,017.11
				少数股东权益		119,870,185.44	71,154,479.79
				股东权益（所有者权益）合计		10,552,817,069.64	8,189,158,496.90
资产总计		55,434,701,086.66	36,812,089,809.76	负债和股东权益（所有者权益）总计		55,434,701,086.66	36,812,089,809.76

公司法定代表人：

*杨明华*

主管会计工作的公司负责人：

*杨明华*

公司会计机构负责人：

*孙明*

母公司资产负债表

2015年12月31日

编制单位：华西证券股份有限公司

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和股东权益（所有者权益）	附注	期末余额	期初余额
资产：				负债：			
货币资金		22,789,284,946.90	13,500,354,921.48	短期借款			
其中：客户存款		19,676,824,813.94	12,827,858,670.79	应付短期融资款			600,000,000.00
结算备付金		5,689,051,450.99	3,484,483,467.75	拆入资金			1,424,000,000.00
其中：客户备付金		4,310,102,651.93	3,160,745,921.91	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
拆出资金				衍生金融负债			68,049.00
融出资金		11,595,591,157.77	9,394,562,075.99	卖出回购金融资产款	3,651,480,000.00		4,895,046,666.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,044,011,024.85	1,914,924,409.52	代理买卖证券款	23,918,228,871.36		15,590,227,911.39
衍生金融资产				代理承销证券款			
买入返售金融资产		524,506,374.26	313,584,437.01	应付职工薪酬	615,024,868.48		460,324,341.14
应收款项	注（一）	216,990,328.60	150,730,382.35	应交税费	476,275,569.90		283,002,969.49
应收利息		248,579,320.16	136,400,546.92	应付款项	17,309,482.54		18,205,427.56
存出保证金		179,613,137.18	378,842,725.84	应付利息	469,364,518.63		43,505,993.49
可供出售金融资产		5,181,672,457.98	1,226,496,298.50	预计负债			49,383,450.15
持有至到期投资				长期借款			
长期股权投资	注（二）	2,144,953,511.29	2,046,979,224.75	应付债券	13,100,000,000.00		1,500,000,000.00
投资性房地产				划分为持有待售的负债			
固定资产		428,185,577.82	439,683,678.36	递延所得税负债	22,108,242.44		40,187,012.77
在建工程		177,212,839.38	152,196,564.24	其他负债	177,980,373.85		176,390,739.93
无形资产		27,072,232.90	27,338,131.84	负债合计	42,447,771,927.20		25,000,342,561.59
商誉				股本（实收资本）	2,100,000,000.00		2,100,000,000.00
递延所得税资产		167,642,673.30	130,579,400.98	资本公积	3,776,654,578.96		3,776,654,578.96
划分为持有待售的资产				减：库存股			
其他资产		76,071,084.87	63,922,589.71	其他综合收益	66,324,727.32		30,391,829.01
				盈余公积	408,624,156.32		136,024,456.41
				一般风险准备	1,830,693,634.24		1,285,494,234.42
				未分配利润	2,860,369,094.21		952,171,194.85
				股东权益（所有者权益）合计	11,042,666,191.05		8,280,736,293.65
资产总计		53,490,438,118.25	33,361,078,855.24	负债和股东权益（所有者权益）总计	53,490,438,118.25		33,361,078,855.24



公司法定代表人：

*杨开荣*

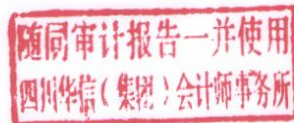
主管会计工作的公司负责人：

*刘心文*

公司会计机构负责人：

*刘皓*

合并利润表  
2015年度



编制单位：华西证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>		<b>6,010,918,733.46</b>	<b>3,168,013,932.48</b>
手续费及佣金净收入	五、(三十六)	4,734,321,281.50	2,091,424,125.22
其中：经纪业务手续费净收入		4,416,916,892.37	1,859,739,698.66
投资银行业务手续费净收入		195,909,740.48	181,376,646.62
资产管理业务手续费净收入		20,070,685.65	43,551,047.71
利息净收入	五、(三十七)	748,829,824.34	403,784,801.83
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十八)	656,354,798.40	507,846,844.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,025,713.46	-1,382,586.22
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、(三十九)	-138,853,175.74	153,833,234.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		1,179,650.41	57,748.20
其他业务收入	五、(四十)	9,086,354.55	11,067,177.65
<b>二、营业支出</b>		<b>2,792,669,042.59</b>	<b>1,648,350,985.80</b>
营业税金及附加	五、(四十一)	350,230,090.94	160,801,105.21
业务及管理费	五、(四十二)	1,933,874,710.59	1,086,807,271.82
资产减值损失	五、(四十三)	497,524,803.93	398,109,256.96
其他业务成本	五、(四十四)	11,039,437.13	2,633,351.81
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,218,249,690.87</b>	<b>1,519,662,946.68</b>
加：营业外收入	五、(四十五)	3,115,545.34	7,951,225.78
减：营业外支出	五、(四十六)	-7,679,090.00	63,536,030.02
<b>四、利润总额（亏损总额“-”号填列）</b>		<b>3,229,044,326.21</b>	<b>1,464,078,142.44</b>
减：所得税费用	五、(四十七)	953,567,273.56	365,469,950.63
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,275,477,052.65</b>	<b>1,098,608,191.81</b>
其中：归属于母公司股东（所有者）的净利润		2,273,901,347.00	1,098,465,329.52
少数股东损益		1,575,705.65	142,862.29
<b>六、其他综合收益</b>	五、(四十八)	<b>41,041,520.09</b>	<b>36,840,052.33</b>
归属于母公司股东（所有者）的其他综合收益			
（一）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目			
（二）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		41,041,520.09	36,840,052.33
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		41,041,520.09	36,840,052.33
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>2,316,518,572.74</b>	<b>1,135,448,244.14</b>
其中：归属于母公司股东（所有者）的综合收益总额		2,314,942,867.09	1,135,305,381.85
归属于少数股东的综合收益总额		1,575,705.65	142,862.29
<b>八、每股收益</b>			
（一）基本每股收益		1.08	0.52
（二）稀释每股收益		1.08	0.52

公司法定代表人：

*杨刚*

主管会计工作的公司负责人：

*王*

公司会计机构负责人：

*王*



随同审计报告一并使用  
四川华信(集团)会计师事务所

母 公 司 利 润 表

2015年度

编制单位：华西证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>		<b>5,795,814,421.72</b>	<b>2,928,976,905.69</b>
手续费及佣金净收入	十五、(四)	4,666,903,844.15	2,030,179,959.21
其中：经纪业务手续费净收入		4,418,678,054.55	1,783,683,654.31
投资银行业务手续费净收入		195,909,740.48	181,376,646.62
资产管理业务手续费净收入		37,805,570.07	61,206,518.24
利息净收入	十五、(五)	726,839,419.54	420,455,831.04
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、(六)	532,613,617.16	314,137,094.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,025,713.46	-1,382,586.22
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	十五、(七)	-140,932,274.66	152,903,509.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		1,179,650.41	57,748.20
其他业务收入	十五、(八)	9,210,165.12	11,242,763.90
<b>二、营业支出</b>		<b>2,188,072,953.82</b>	<b>1,133,131,845.64</b>
营业税金及附加	十五、(九)	342,965,126.87	155,370,714.47
业务及管理费	十五、(十)	1,811,839,039.98	968,763,947.25
资产减值损失	十五、(十一)	22,229,349.84	6,367,932.11
其他业务成本	十五、(十二)	11,039,437.13	2,629,251.81
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,607,741,467.90</b>	<b>1,795,845,060.05</b>
加：营业外收入		2,676,660.56	7,207,514.52
减：营业外支出		-7,688,358.27	10,391,210.85
<b>四、利润总额（亏损总额“-”号填列）</b>		<b>3,618,106,486.73</b>	<b>1,792,661,363.72</b>
减：所得税费用		892,109,487.64	432,416,799.64
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,725,996,999.09</b>	<b>1,360,244,564.08</b>
<b>六、其他综合收益</b>	十五、(十三)	<b>35,932,898.31</b>	<b>33,419,798.46</b>
(一) 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目			
(二) 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		35,932,898.31	33,419,798.46
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		35,932,898.31	33,419,798.46
<b>七、综合收益总额</b>		<b>2,761,929,897.40</b>	<b>1,393,664,362.54</b>

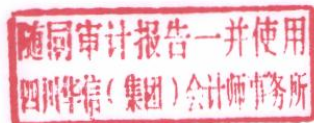
公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人

公司会计机构负责人：

合并现金流量表

2015年度



编制单位：华西证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注编号	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-1,661,741,544.43	840,498,232.64
收取利息、手续费及佣金的现金		7,067,185,396.96	3,004,398,532.63
拆入资金净增加额		-1,424,000,000.00	1,224,000,000.00
回购业务资金净增加额		-1,659,166,616.89	1,987,547,981.55
融出资金净减少额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		8,822,978,279.73	8,695,083,964.34
收到其他与经营活动有关的现金	五、(四十九)	88,655,884.06	25,454,005.61
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>11,233,911,399.43</b>	<b>15,776,982,716.77</b>
融出资金净增加额		2,224,266,739.42	6,359,070,083.81
代理买卖证券支付的现金净额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		1,016,803,046.39	359,462,770.70
支付给职工以及为职工支付的现金		1,322,239,181.22	690,246,318.35
支付的各项税费		1,184,158,669.07	400,167,106.94
支付其他与经营活动有关的现金	五、(五十)	509,828,095.05	768,730,967.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>6,257,295,731.15</b>	<b>8,577,677,247.04</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,976,615,668.28</b>	<b>7,199,305,469.73</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		1,319,609,712.56	1,132,701,535.56
取得投资收益收到的现金		205,920,944.18	162,128,662.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		588,871.40	1,094,978.19
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	五、(五十一)	31,500.00	3,740,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,526,151,028.14</b>	<b>1,299,665,176.46</b>
投资支付的现金		4,609,888,599.72	2,326,430,389.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,813,162.10	132,198,445.56
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	五、(五十二)	-	1,025,003.71
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4,692,701,761.82</b>	<b>2,459,653,838.89</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,166,550,733.68</b>	<b>-1,159,988,662.43</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		160,690,000.00	8,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		47,140,000.00	8,200,000.00
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		11,710,050,000.00	5,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(五十三)	317,310,509.43	1,004,876,723.26
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>12,188,050,509.43</b>	<b>6,813,076,723.26</b>
偿还债务支付的现金		710,050,000.00	3,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,787,499.49	50,066,366.94
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	五、(五十四)	1,805,053,158.92	206,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,633,890,658.41</b>	<b>3,956,066,366.94</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,554,159,851.02</b>	<b>2,857,010,356.32</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>1,179,650.41</b>	<b>57,748.20</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>11,365,404,436.03</b>	<b>8,896,384,911.82</b>
加：期初现金及现金等价物余额		18,647,339,644.06	9,750,954,732.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>30,012,744,080.09</b>	<b>18,647,339,644.06</b>

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人

公司会计机构负责人：

母公司现金流量表

2015年度

编制单位：华西证券股份有限公司

随同审计报告一并使用  
四川华信(集团)会计师事务所  
单位：人民币元

项 目	附注编号	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-1,905,131,501.79	913,421,150.71
收取利息、手续费及佣金的现金		6,915,175,525.61	2,848,682,678.39
拆入资金净增加额		-1,424,000,000.00	1,224,000,000.00
回购业务资金净增加额		-1,459,786,599.89	2,305,647,981.55
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额		8,328,000,959.97	8,628,832,632.95
收到其他与经营活动有关的现金		11,048,304.27	20,045,320.56
经营活动现金流入小计		<b>10,465,306,688.17</b>	<b>15,940,629,764.16</b>
融出资金净增加额		2,224,266,739.42	6,359,070,083.81
代理买卖证券支付的现金净额			
支付利息、手续费及佣金的现金		1,015,931,588.52	359,172,400.47
支付给职工以及为职工支付的现金		1,277,703,859.18	647,129,599.18
支付的各项税费		1,149,731,879.76	374,543,726.36
支付其他与经营活动有关的现金		248,009,468.41	622,090,489.40
经营活动现金流出小计		<b>5,915,643,535.29</b>	<b>8,362,006,299.22</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>4,549,663,152.88</b>	<b>7,578,623,464.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		2,370,988.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金		142,682,368.31	137,676,723.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		588,871.40	1,094,178.19
收到其他与投资活动有关的现金		22,914.49	
投资活动现金流入小计		<b>145,665,142.20</b>	<b>388,770,901.55</b>
投资支付的现金		4,009,636,722.86	816,990,731.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,781,439.16	124,104,623.45
支付其他与投资活动有关的现金			1,025,003.71
投资活动现金流出小计		<b>4,084,418,162.02</b>	<b>942,120,358.90</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-3,938,753,019.82</b>	<b>-553,349,457.35</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		11,710,050,000.00	5,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			14,474,468.08
筹资活动现金流入小计		<b>11,710,050,000.00</b>	<b>5,814,474,468.08</b>
偿还债务支付的现金		710,050,000.00	3,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,787,499.49	50,066,366.94
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		<b>828,837,499.49</b>	<b>3,750,066,366.94</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>10,881,212,500.51</b>	<b>2,064,408,101.14</b>
四、汇率变动对现金的影响		1,179,650.41	57,748.20
五、现金及现金等价物净增加额		<b>11,493,302,283.98</b>	<b>9,089,739,856.93</b>
加：期初现金及现金等价物余额		16,957,790,502.01	7,868,050,645.08
六、期末现金及现金等价物余额		<b>28,451,092,785.99</b>	<b>16,957,790,502.01</b>

公司法定代表人：

*杨国洋*

主管会计工作的公司负责人：

*叶... 子*

公司会计机构负责人：

*叶... 志*

### 合并股东权益（所有者权益）变动表(1/2)

2015年度

编制单位：华西证券股份有限公司

四川华信(集团)会计师事务所  
单位：人民币元  
审计报告一并使用

项目	本期发生额								少数股东权益	股东权益（所有者权益）合计
	归属于母公司股东权益（所有者权益）									
	股本（实收资本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,100,000,000.00	3,776,654,578.96		30,506,372.18	136,024,456.41	1,288,239,638.75	786,578,970.81		71,154,479.79	8,189,158,496.90
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	2,100,000,000.00	3,776,654,578.96		30,506,372.18	136,024,456.41	1,288,239,638.75	786,578,970.81		71,154,479.79	8,189,158,496.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				41,041,520.09	272,599,699.91	548,317,452.28	1,452,984,194.81		48,715,705.65	2,363,658,572.74
（一）综合收益总额				41,041,520.09			2,273,901,347.00		1,575,705.65	2,316,518,572.74
（二）股东（所有者）投入和减少的资本									47,140,000.00	47,140,000.00
1. 股东（所有者）投入资本									47,140,000.00	47,140,000.00
2. 股份支付计入股东权益（所有者权益）的金额										
3. 其他										
（三）利润分配					272,599,699.91	548,317,452.28	-820,917,152.19			
1. 提取盈余公积					272,599,699.91		-272,599,699.91			
2. 提取一般风险准备						548,317,452.28	-548,317,452.28			
3. 对股东（所有者）的分配										
4. 其他										
（四）股东权益（所有者权益）内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
四、本年年末余额	2,100,000,000.00	3,776,654,578.96		71,547,892.27	408,624,156.32	1,836,557,091.03	2,239,563,165.62		119,870,185.44	10,552,817,069.64

公司法定代表人：

*杨成平*

主管会计工作的公司负责人：

*叶小宇*

公司会计机构负责人：

*叶如平*

### 合并股东权益（所有者权益）变动表(2/2)

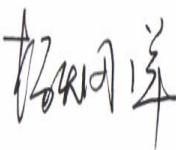
2015年度

编制单位：华西证券股份有限公司

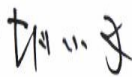
单位：人民币元

项目	上期发生额									
	归属于母公司股东权益（所有者权益）								少数股东权益	股东权益（所有者权益）合计
	股本（实收资本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,413,113,700.00	1,204,079,903.27		-6,333,680.15	516,541,555.15	1,013,445,321.60	2,841,851,835.39		62,811,617.50	7,045,510,252.76
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	1,413,113,700.00	1,204,079,903.27		-6,333,680.15	516,541,555.15	1,013,445,321.60	2,841,851,835.39		62,811,617.50	7,045,510,252.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	686,886,300.00	2,572,574,675.69		36,840,052.33	-380,517,098.74	274,794,317.15	-2,055,272,864.58		8,342,862.29	1,143,648,244.14
（一）综合收益总额				36,840,052.33			1,098,465,329.52		142,862.29	1,135,448,244.14
（二）股东（所有者）投入和减少的资本									8,200,000.00	8,200,000.00
1. 股东（所有者）投入资本									8,200,000.00	8,200,000.00
2. 股份支付计入股东权益（所有者权益）的金额									8,200,000.00	8,200,000.00
3. 其他										
（三）利润分配					136,024,456.41	274,794,317.15	-410,818,773.56			
1. 提取盈余公积					136,024,456.41		-136,024,456.41			
2. 提取一般风险准备						274,794,317.15	-274,794,317.15			
3. 对股东（所有者）的分配										
4. 其他										
（四）股东权益（所有者权益）内部结转	686,886,300.00	2,572,574,675.69			-516,541,555.15		-2,742,919,420.54			
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	686,886,300.00	2,572,574,675.69			-516,541,555.15		-2,742,919,420.54			
四、本年年末余额	2,100,000,000.00	3,776,654,578.96		30,506,372.18	136,024,456.41	1,288,239,638.75	786,578,970.81		71,154,479.79	8,189,158,496.90

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：

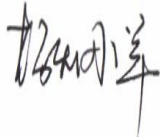


母公司股东权益变动表(1/2)

2015年度

随同审计报告一并使用  
四川华信(集团)会计师事务所

项目	本期发生额							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	2,100,000,000.00	3,776,654,578.96		30,391,829.01	136,024,456.41	1,285,494,234.42	952,171,194.85	8,280,736,293.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	2,100,000,000.00	3,776,654,578.96		30,391,829.01	136,024,456.41	1,285,494,234.42	952,171,194.85	8,280,736,293.65
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				35,932,898.31	272,599,699.91	545,199,399.82	1,908,197,899.36	2,761,929,897.40
(一) 综合收益总额				35,932,898.31			2,725,996,999.09	2,761,929,897.40
(二) 股东投入和减少的资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(三) 利润分配					272,599,699.91	545,199,399.82	-817,799,099.73	
1. 提取盈余公积					272,599,699.91		-272,599,699.91	
2. 提取一般风险准备						545,199,399.82	-545,199,399.82	
3. 对股东的分配								
4. 其他								
(四) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本年年末余额	2,100,000,000.00	3,776,654,578.96		66,324,727.32	408,624,156.32	1,830,693,634.24	2,860,369,094.21	11,042,666,191.05

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

母公司股东权益变动表(2/2)

2015年度

编制单位：华西证券股份有限公司

项目	上期发生额							单位：人民币元
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	1,413,113,700.00	1,204,079,903.27		-3,027,969.45	516,541,555.15	1,013,445,321.60	2,742,919,420.54	6,887,071,931.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	1,413,113,700.00	1,204,079,903.27		-3,027,969.45	516,541,555.15	1,013,445,321.60	2,742,919,420.54	6,887,071,931.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	686,886,300.00	2,572,574,675.69		33,419,798.46	-380,517,098.74	272,048,912.82	-1,790,748,225.69	1,393,664,362.54
（一）综合收益总额				33,419,798.46			1,360,244,564.08	1,393,664,362.54
（二）股东投入和减少的资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积					136,024,456.41	272,048,912.82	-408,073,369.23	
2. 提取一般风险准备					136,024,456.41		-136,024,456.41	
3. 对股东的分配						272,048,912.82	-272,048,912.82	
4. 其他								
（四）股东权益内部结转	686,886,300.00	2,572,574,675.69			-516,541,555.15		-2,742,919,420.54	
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	686,886,300.00	2,572,574,675.69			-516,541,555.15		-2,742,919,420.54	
四、本年年末余额	2,100,000,000.00	3,776,654,578.96		30,391,829.01	136,024,456.41	1,285,494,234.42	952,171,194.85	8,280,736,293.65

公司法定代表人：

张明华

主管会计工作的公司负责人：

刘心宇

公司会计机构负责人：

胡志