证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2022-017

华西证券股份有限公司第三届董事会 2022 年第二次会议决议公告

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 2021 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出第三届董事会 2022 年第二次会议通知，会议于 2022 年 4 月 25 日通过公司总部现场会议与远程视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，鲁剑雄董事长主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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、2021 年度董事会工作报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

该报告尚需提交股东大会审议。

二、2021 年度经营工作报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

三、《2021 年年度报告》及其摘要

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

该报告尚需提交股东大会审议。

《2021 年年度报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露，《2021 年年度报告摘要》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）。

四、2022 年第一季度报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2022 年第一季度报告》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）。

五、2021 年度财务决算报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

该报告尚需提交股东大会审议。

六、2022 年度财务预算报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

七、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 163,212.40 万元，母公司实现净利润 133,378.31 万元。根据国家现行财务制度规定、中国证监会监管规定及公司董事会决议，母公司净利润中提取 10%计入法定盈余公积金、提取 10%计入一般风险准备金、提取 10%计入交易风险准备金后，2021 年当年实现的可供分配利润为 93,364.82 万元。2021 年年初公司未分配利润为 580,345.99 万元，加上本年度尚未分配利润，扣除 2021 年已实施的 2020 年度利润分配及累计公允价值变动损益对净利润的影响后，2021 年年末公司累计可供投资者分配利润为 644,573.30 万元。

综合考虑公司战略发展需要及股东利益等方面因素后，董事会提议 2021 年度利润分配预案为：按分红前公司总股本 262,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 26,250 万元，不送红股、不以资本公积金转增股本，尚未分配的利润转入下一年度。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

中小股东可通过公司咨询电话、公告邮箱表达建议和意见。

八、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，审计服务费用不超过 80 万元，其中，内部控制审计费用不超过 12 万元。

公司独立董事就该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。《关于续聘会计师事务所的公告》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）。

九、关于公司 2021 年度固定资产报损的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

为准确反映公司资产状况，在对公司全辖资产清查盘点工作后，部分机器设备、交通运输设备无法继续使用，共计产生处置净损失 55.63 万元。董事会同意将上述固定资产处置净损失在 2021 年度账务中进行核销并作损失处理。

十、关于计提资产减值准备的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《关于计提资产减值准备的议案》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）。

十一、2021 年度合规报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会认为合规总监邢怀柱 2021 年度履职称职。

十二、2021 年度风险管理报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

十三、2021 年度风险控制指标情况报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2021 年度风险控制指标情况报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露。

十四、关于公司 2022 年风险偏好的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

十五、2021 年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。

十六、2021 年度内部控制有效性评价报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

《2021 年度内部控制有效性评价报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露。

十七、2021 年度关联交易专项审计报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

关联交易专项审计报告具体内容参见与本决议同日披露的《2021 年年度报告》。

十八、2021 年度募集资金存放与使用情况的专项检查报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项检查报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露。

十九、2021 年度社会责任报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2021 年度社会责任报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露。

二十、关于申请 2022 年业务规模的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

二十一、关于确认 2021 年度关联交易及 2022 年度预计日常关联交易的议案

对本议案进行表决时，关联董事杨炯洋、程华子、彭峥嵘、张桥云、曾志远回避表决。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

公司独立董事就该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》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）。

二十二、关于 2022 年度投资计划的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

二十三、关于 2021 年公司管理层人员绩效考核及奖励分配方案的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

二十四、2021 年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

二十五、2021 年度高级管理人员履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

本次董事会听取了《董事会审计委员会 2021 年度工作报告》、《董事会薪酬与提名委员会 2021 年度工作报告》、《董事会风险控制委员会 2021 年度工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告》、《2021 年金融科技发展成效分析报告》以及董事、高级管理人员的个人述职报告等非表决报告。

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

2022 年 4 月 26 日

证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2022-023

华西证券股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项检查报告

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

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规、制度及《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》有关规定，华西证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项检查报告》，详细情况如下：

一、2021 年度募集资金基本情况

（一）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕134 号”文核准，公司可面向专业投资者公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券。公司采用分期发行方式，分别于 2021 年 2 月 8-9 日、2021 年 6 月 10-11 日发行了 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21 华股 01”）、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“21 华股 02”），募集资金分别为人民币 1,500,000,000.00 元、1,500,000,000.00 元。扣除发行费用后，实际可使用募集资金分别为人民币 1,498,800,000.00 元、1,498,800,000.00 元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3644 号”文核准，公司可面向专业投资者公开发行总额不超过 40 亿元的公司债券。公司采用分期发行方式，于 2021 年 12 月 8-9 日发行了 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“21 华股 03”），募集资金为人民币 2,000,000,000.00 元。扣除发行费用后，实际可使用募集资金分别为人民币 1,998,400,000.00 元。

（二）非公开发行公司债券募集资金情况

经深圳证券交易所“深证函〔2019〕183 号”文核准，公司可在深圳证券交易所挂牌转让总额为不超过人民币 50 亿元的非公开发行公司债券。公司采用分期方式发行，其中 3,000,000,000.00 元已于 2020 年 3 月发行完毕；2,000,000,000.00 元于 2021 年 1 月 8-11 日发行，债券名称为 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21 华西 01”）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范公司募集资金的管理和运用，公司根据《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司股东大会审议通过。

（二）募集资金专户存储及管理情况

根据《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储管理，并在规定时间内与开户银行以及债券受托管理人完成了《募集资金三方监管协议》的签订工作，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异；开立的募集资金专户仅用于公司募集资金的存放和使用，不作其他用途。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的余额合计为人民币 2,632,881.97 元，详细情况如下：

债券名称	债券受托管理人	开户银行	账号	募集资金余额（元）
18 华股 01	中信证券股份有限公司	中国工商银行成都盐市口支行	4402902029100367958	0.00
19 华股 01	中信证券股份有限公司	中信银行成都分行	8111001411900530247	0.01
19 华股 02	华金证券股份有限公司	中国工商银行成都盐市口支行	4402902029177777806	10.08
20 华股 01（疫情防控债）	华金证券股份有限公司	中国银行四川省分行	122616056306	31,103.60
20 华西 01	中原证券股份有限公司	中国工商银行成都盐市口支行	4402902029100468125	172.90
20 华西 C1	中原证券股份有限公司	中国农业银行成都总府支行	22900101040046259	2,820.63
21 华股 01	西南证券股份有限公司	中国银行四川省分行	130720509947	963.89
21 华股 02	西南证券股份有限公司	招商银行成都分行	128904054010564	641,703.76
21 华股 03	西南证券股份有限公司	中国银行四川省分行	119924091399	906,336.00
21 华西 01	中原证券股份有限公司	中国工商银行成都盐市口支行	4402902029100509228	1,049,771.10
合计				2,632,881.97

三、募集资金使用情况

1. 公司严格按照募集说明书中承诺的募集资金用途使用资金，使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2.公司不存在以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

3.公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4.公司不存在将节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

5.公司无募集资金使用的其他情况。

6.公司不存在超募资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照深圳证券交易所相关规则及《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、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。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附件：

公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额：15,886,499,300.00 注 1					已累计投入募集资金总额：15,897,990,949.30					
累计变更用途的募集资金总额：0.00					报告期投入募集资金总额：7,033,517,545.70					
累计变更用途的募集资金总额比例：0.00										
序号	承诺投资项目	是否已变更项目	募集前承诺投资金额	调整后投资金额	报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预期收益	项目可行性是否发生重大变化
1	补充公司营运资金	否	8,888,099,300.00	8,888,099,300.00	3,035,117,545.70	8,898,674,282.63 注 2	100.12%	不适用	不适用	不适用	否
2	偿还有息负债	否	6,998,400,000.00	6,998,400,000.00	3,998,400,000.00	6,999,316,666.67 注 3	100.01%	不适用	不适用	不适用	否
合计			15,886,499,300.00	15,886,499,300.00	7,033,517,545.70	15,897,990,949.30	100.07%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					无						
项目可行性发生重大变化的情况说明					无						
超募资金的金额、用途及使用情况进展					无						
募集资金投资项目实施地点变更情况					无						
募集资金投资项目实施方式调整情况					无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无						

注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额，包含 2021 年发行的以及以前年度发行且存续至今的债券募集资金净额。

注 2、3：“截至期末累计投入金额”超出“调整后投资金额”为募集资金存放银行产生的利息。

证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2022-022

华西证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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 2022 年第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果，公司对截至 2021 年 12 月 31 日的各项需要计提减值准备的资产进行了全面清查和减值测试，并根据测试结果计提相应的减值准备。根据计算，2021 年末公司拟计提减值准备金额为 20,994.67 万元，占 2020 年度经审计净利润的比例为 11%。

一、计提资产减值准备情况概述

2021 年，公司合并报表口径计提资产减值准备 20,994.67 万元，减少利润总额 20,994.67 万元，减少净利润 15,746.00 万元，总体情况如下：

单位：人民币万元

项目	2021 年度计提资产减值准备金额
融出资金	-386.10
买入返售金融资产	2,277.89
其他债权投资	17,525.85
应收款项及其他应收款	1,029.58
其他资产	547.45
合计	20,994.67

二、计提资产减值准备情况具体说明

（一）融出资金

公司按照预期信用损失模型对 2021 年 12 月 31 日的融出资金实施减值测试，转回减值准备 386.10 万元，主要系担保证券价值回升所致。

（二）买入返售金融资产

公司按照预期信用损失模型对 2021 年 12 月 31 日的买入返售金融资产实施减值测试，计提减值准备 2,277.89 万元，主要系个别股票质押项目质押证券价值下降所致。

（三）其他债权投资

公司按照预期信用损失模型对 2021 年 12 月 31 日的其他债权投资实施减值测试，计提减值准备 17,525.85 万元，主要系部分债券投资信用风险上升所致。

（四）应收款项及其他应收款

公司按照预期信用损失模型对 2021 年 12 月 31 日的应收款项及其他应收款实施减值测试，计提减值准备 1,029.58 万元，主要系应收款项余额增加所致。

（五）其他资产

公司对 2021 年 12 月 31 日的抵债资产等其他资产实施减值测试，计提减值准备 547.45 万元，主要系抵债资产评估值下降所致。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2022-018

华西证券股份有限公司第三届监事会 2022 年第二次会议决议公告

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 2022 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出第三届监事会 2022 年第二次会议通知，会议于 2022 年 4 月 25 日在公司总部以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席徐海主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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 年度监事会工作报告

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、《2021 年年度报告》及其摘要

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

监事会对 2021 年年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 2021 年年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。

该议案尚需提交股东大会审议。

《2021 年年度报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露，《2021 年年度报告摘要》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）。

三、2022 年第一季度报告

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

监事会对 2022 年第一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 2022 年第一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。

《2022 年第一季度报告》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）。

四、2021 年度合规报告

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

五、2021 年度风险管理报告

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

六、2021 年度风险控制指标情况报告

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

七、2021 年度内部控制有效性评价报告

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告进行了审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；公司内部控制自我评价报告真实，客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

《2021 年度内部控制有效性评价报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露。

八、2021 年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

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

2022 年 4 月 26 日

证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2022-020

华西证券股份有限公司 2022 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）	439,382,014.93	955,891,725.39	-54.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-169,961,261.37	320,945,213.31	-152.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-172,925,621.84	319,346,368.28	-154.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,637,817,828.91	4,993,300,197.42	-27.15%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.12	-150.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.12	-150.00%
加权平均净资产收益率	-0.76%	1.49%	减少 2.25 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）	92,469,978,630.27	95,794,913,997.16	-3.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	22,100,705,444.81	22,377,893,383.86	-1.24%

（二）非经常性损益项目和金额

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）	97,152.59	
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）	234,142.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,091,890.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,713,230.19	三代手续费返还及税费减免
减：所得税影响额	988,274.83	
合计	2,964,360.47	--

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收益，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	-244,917,798.04	公司正常经营业务
投资收益	-173,843,792.57	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

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例	变动说明
衍生金融资产	47,044,254.01	115,426,183.52	-59.24%	衍生工具规模减少
应收款项	107,964,282.26	358,295,691.68	-69.87%	应收清算款减少
其他资产	1,517,772,417.93	419,711,646.52	261.62%	预付到期债券兑付款
衍生金融负债	41,182,108.13	79,138,481.95	-47.96%	衍生工具规模减少
应付职工薪酬	442,524,224.12	804,997,337.67	-45.03%	发放以前年度职工薪酬
预计负债	71,405.43	263,445.43	-72.90%	融券业务规模缩减导致预期信用损失减少
其他综合收益	-370,625,455.64	-263,398,777.96	不适用	其他债权投资公允价值变动浮亏增加
项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动比例	变动说明
利息净收入	305,768,905.80	233,954,124.21	30.70%	信用业务规模增加导致利息收入增加
投资银行业务手续费净收入	40,131,712.09	140,243,745.03	-71.38%	承销业务收入下滑
投资收益（亏损总额以“-”号填列）	-173,843,792.57	455,534,045.65	-138.16%	受一季度市场行情影响，金融投资出现亏损
其他收益	7,947,373.01	4,203,109.31	89.08%	三代手续费收入增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-244,917,798.04	-382,274,513.31	不适用	受一季度市场行情影响，金融投资公允价值变动浮亏同比减少
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-170,061.95	171,472.70	-199.18%	汇率波动
其他业务收入	7,784,185.72	1,002,197.70	676.71%	租赁收入增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	97,152.59	7,148.67	1259.03%	资产处置取得收益
信用减值损失	146,274,099.48	10,972,051.40	1233.15%	受一季度市场行情影响，其他债权投资减值损失增加
其他业务成本	1,541,103.16	149,999.96	927.40%	孙公司华阳创一风险管理项目成本增加
营业外收入	531,057.95	1,273,941.84	-58.31%	营业外收入事项减少
营业外支出	4,622,948.25	3,276,938.85	41.08%	捐赠支出增加
所得税费用	-81,005,021.31	85,426,968.32	-194.82%	本期利润减少
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-515,333.10	19,688,433.76	-102.62%	本期无少数股东股权投资退出收益
其他综合收益的税后净额	-107,226,677.68	14,141,787.13	-858.23%	其他债权投资公允价值变动浮亏增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,161,891,428.68	-1,315,118,554.16	不适用	其他债权投资处置收益减少
筹资活动产生的现金流量净额	-1,303,415,613.03	-3,186,521,143.67	不适用	偿还到期短期融资券和短期收益凭证

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			100,530	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	9.98%	261,999,344			
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			
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	境内非国有法人	1.66%	43,700,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.29%	33,819,089			
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	其他	1.22%	32,120,049			
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	261,999,344			人民币普通股	261,999,344	
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	43,700,000			人民币普通股	43,700,000	
香港中央结算有限公司	33,819,089			人民币普通股	33,819,089	
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	32,120,049			人民币普通股	32,120,049	
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）	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 10,831,800 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

公司相关重要事项进展情况详见《2021 年年度报告》“第六节 重要事项”及“第十节 财务报告之 十五、资产负债表日后事项”。

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 2022 年 3 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	25,444,102,008.34	24,736,993,782.37
其中：客户资金存款	21,349,162,912.64	21,883,517,499.80
结算备付金	4,682,634,992.01	5,220,125,558.76
其中：客户备付金	3,872,694,406.66	4,506,744,066.36
贵金属		
拆出资金		
融出资金	17,348,629,406.35	17,937,678,795.62
衍生金融资产	47,044,254.01	115,426,183.52
存出保证金	2,406,870,847.10	2,092,279,112.85
应收款项	107,964,282.26	358,295,691.68
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	8,045,006,640.53	10,705,049,455.45
持有待售资产		
金融投资：	31,224,565,179.54	32,680,772,053.15
交易性金融资产	22,283,798,056.01	25,678,787,047.81
债权投资		
其他债权投资	8,896,317,019.59	6,957,534,901.40
其他权益工具投资	44,450,103.94	44,450,103.94
长期股权投资	176,948,311.00	179,280,002.13
投资性房地产	25,286,369.22	25,621,661.73
固定资产	602,646,787.18	576,153,930.12
在建工程		
使用权资产	169,072,479.72	177,342,935.58
无形资产	87,346,168.53	87,432,835.26
商誉	13,702,713.15	13,702,713.15
递延所得税资产	570,385,773.40	469,047,639.27
其他资产	1,517,772,417.93	419,711,646.52
资产总计	92,469,978,630.27	95,794,913,997.16
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	7,826,203,972.50	10,287,876,366.68
拆入资金	3,202,958,872.22	3,339,823,586.09
交易性金融负债	1,631,734,830.21	1,423,736,612.20
衍生金融负债	41,182,108.13	79,138,481.95
卖出回购金融资产款	12,713,741,990.53	13,274,423,751.94
代理买卖证券款	26,365,313,121.92	27,475,865,631.75
代理承销证券款		
应付职工薪酬	442,524,224.12	804,997,337.67
应交税费	351,363,702.96	409,827,011.59
应付款项	21,391,710.06	23,364,239.74
合同负债	35,635,133.73	38,081,602.46
持有待售负债		
预计负债	71,405.43	263,445.43
长期借款		
应付债券	16,642,044,845.22	15,252,280,287.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	155,532,797.92	162,697,636.10
递延收益		
递延所得税负债	71,256,520.14	92,917,982.13
其他负债	842,424,077.03	725,317,434.00
负债合计	70,343,379,312.12	73,390,611,406.86
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	-370,625,455.64	-263,398,777.96
盈余公积	1,120,659,253.35	1,120,659,253.35
一般风险准备	3,284,470,176.96	3,284,470,176.96
未分配利润	7,327,189,038.75	7,497,150,300.12
归属于母公司所有者权益合计	22,100,705,444.81	22,377,893,383.86
少数股东权益	25,893,873.34	26,409,206.44
所有者权益合计	22,126,599,318.15	22,404,302,590.30
负债和所有者权益总计	92,469,978,630.27	95,794,913,997.16

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、合并利润表

编制单位：华西证券股份有限公司 2022 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	439,382,014.93	955,891,725.39
利息净收入	305,768,905.80	233,954,124.21
利息收入	632,173,618.18	515,697,328.70
利息支出	326,404,712.38	281,743,204.49
手续费及佣金净收入	536,716,050.37	643,294,140.46
其中：经纪业务手续费净收入	468,575,050.55	479,974,591.54
投资银行业务手续费净收入	40,131,712.09	140,243,745.03
资产管理业务手续费净收入	18,047,669.10	17,653,433.65
投资收益（损失以“-”列示）	-173,843,792.57	455,534,045.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,965,721.72	
以摊余成本计量的金融