证券代码：002926　　证券简称：华西证券　　公告编号：2023-023

华西证券股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于 2022 年 6 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《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 2022 年度可能发生的日常关联交易进行了预计。根据相关法律法规、规则制度的规定，公司对 2022 年度关联交易情况进行了汇总，并提交了董事会审议。其次，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规、规范性文件以及《华西证券股份有限公司章程》等公司制度的规定，基于重要性原则、参考同行业上市公司相关情况，结合公司及控股子公司的经营管理实际情况，对 2023 年度日常关联交易进行合理预计，并提交董事会审议。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会 2023 年第二次会议审议通过了《关于确认 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，对本议案进行表决时，关联董事相立军、杨炯洋、程华子、彭纳峻回避表决。

表决结果：非关联董事六票同意、零票反对、零票弃权。审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会对本议案进行表决时，关联股东泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司应回避相关议项的表决。

（二）2022 年度关联交易实际发生情况

2022 年，公司发生的日常关联交易类型及金额未超出公司股东大会批准的预计 2022 年度日常关联交易。具体情况如下：

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	2021 年关联交易金额（万元）			
沙天化（集团）有限责任公司	老窖集团董事拟任董事的公司	提供证券经纪服务	收取证券经纪手续费及佣金	市场佣金率	0.02	0.00%	0.02			
四川金舵投资有限责任公司	老老窖集团控制				36.27	0.02%	44.04			
四川博信产融投资有限责任公司	老老窖集团控制				5.91	0.00%	7.73			
泸州银行股份有限公司	老窖集团重要联营企业				0.67	0.00%	1.56			
泸州华西金智银寒股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司重要联营企业				0.15	0.00%	–			
关联自然人	关联自然人				3.10	0.00%	3.54			
泸州老窖集团有限责任公司	公司控股股东	提供证券发行与承销、财务顾问等服务	收取证券发行与承销、财务顾问服务费	市场水平	120	0.52%	–			
泸州银行股份有限公司	老窖集团重要联营企业	存款利息收入	利息收入	市场水平	2,050.84	1.69%	925.98			
泸州银行股份有限公司	老窖集团重要联营企业	手续费支出	手续费支出	市场水平	0.09	0.00%	0.03			
泸州老窖定制酒有限公司	老老窖集团控制	采购商品	采购定制酒	市场水平	5.20	0.00%	242.33			
四川中国白酒产品交易中心有限公司	老老窖集团控制	房屋租赁	支付房产租赁费	市场水平	55.00	0.00%	–			
四川加美房地产开发有限公司	老老窖集团控制	代收水电费	代收水电费	按供电局等部门规定价格结算	213.76	不适用	202.61			
四川新南春（集团）有限责任公司	老老窖集团控制	采购商品	绿化养护	市场水平	6.98	0.08%	–			
合计				––	2,497.99	––	1427.84			

1、关联方在本公司的证券账户资金余额情况

开户单位	期末金额（万元）	期初金额（万元）
泸州老窖集团有限责任公司	0.00	0.00
泸州老窖股份有限公司	0.37	43.48
沙天化（集团）有限责任公司	0.94	5.81
四川金舵投资有限责任公司	0.07	0.04
四川建信产融投资有限责任公司	0.09	154.10
泸州银行股份有限公司	9.25	4.34
四川新南春（集团）有限责任公司	13.92	0.00
关联自然人	114.38	285.89
合计	139.02	493.66

2、关联方持有本公司资产管理产品情况

产品名称	委托人	成立日期	状态	报告期末产品受托资金（单位：万元）
华西证券璞信定向资产管理计划	四川璞信产融投资有限责任公司	2018 年 10 月 22 日	该产品于 2018 年 10 月 30 日起始运作，投资标的为场内股票质押式回购，初始规模为 16,350 万元。	16,480.00

3、报告期内买卖关联方发行的证券情况

关联方	关联关系	形成原因	期初持有面值（万元）	本期购入金额（万元）	本期出售金额（万元）	期末持有面值（万元）
泸州市高新投资集团有限公司	老窖集团董事拟任董事的公司	一级市场认购关联方发行的证券	–	4,293.21	–	4,000.00

4、与关联方同业拆借、存放于关联方银行存款期末余额情况

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	期末余额（万元）
泸州银行股份有限公司	老窖集团重要联营企业	银行存款	否	61,844.71	725,950.87	710,700.09	77,095.49

5、与关联方现券、回购交易

关联方	关联关系	交易类型	买入金额（万元）	卖出金额（万元）
晋商银行股份有限公司	关联自然人担任副董事长的公司	现券买卖交易	14,206.32	––
华能天成融资租赁有限公司	关联自然人担任董事的公司	现券买卖交易	3,000.00	––

注：本期买入金额为结算金额；

6、与关联方借券借贷

公司报告期不存在与关联方借券借贷。

7、关联债权债务往来

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初金额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	期末余额（万元）
泸州老窖集团有限责任公司	公司控股股东	上市承诺款	2,022.38	0	0	2,022.38
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	1、对公司经营成果及财务状况无重大影响。 2、公司上市前，共有 5 处房产尚未取得房产证，老窖集团承诺：自承诺函出具之日起三年内，依然未取得上述房产的房屋所有权证，老窖集团将按华西有限整体变更为股份有限公司时的该等房产账面净资产值以货币资金注入公司的方式予以规范。截止报告期末，公司已收到老窖集团承诺款共计 2,022.38 万元。有关土地房产的承诺，老窖集团已履行完毕。 如公司依法取得上述房产的全部或部分房屋所有权证，公司将按注入的相应资金等值退还老窖集团。				

报告期内，公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易；未发生共同对外投资的关联交易。公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

二、预计 2023 年度日常关联交易的情况

类型	关联方	相关业务及定价依据	预计 2023 年交易金额
证券经纪服务	老窖集团控制的四川金舵投资有限责任公司 老窖集团控制的四川璞信产融投资有限责任公司 关联自然人 其他关联人	关联人在公司（含子公司，下同）开立证券交易账户，为关联人提供证券经纪业务交易通道和相关服务。 参照市场上同类交易服务的佣金率定价。	因该项业务受证券市场影响较大，证券市场情况无法预测，交易量难以预计，以实际发生数计算。
证券承销保荐及财务顾问服务	泸州市国资委、泸州老窖集团有限责任公司及其控制的公司 其他关联人	公司拟为泸州市国资委、泸州老窖集团有限责任公司及其控制的公司、及潜在其他关联人提供股权、债券及其他融资工具在内的融资服务、财务顾问服务。 参照市场价格水平及行业惯例与客户协商定价。	因证券市场行情的波动、新增业务量的开发情况，项目进度难以预计，最终交易金额，以实际发生数计算。
受托客户资产管理业务	泸州老窖集团有限责任公司 老窖集团控制的四川璞信产融投资有限责任公司等公司 其他关联人	1、关联人发行管理的资管计划、基金等产品认购或申购公司发行管理的资产管理计划。 2、为关联人提供以下资产管理服务，取得管理费等相关收入：(1)集合计划、定向计划、资产支持专项计划；(2)单一计划；发行的纾困系列产品。 3、公司与关联人共同发起成立资产管理计划，有限合伙基金或其他形式的主体；为该主体提供投顾服务、资产管理服务，取得投顾费、管理费等相关收入。 参照市场价格水平及行业惯例与客户协商定价。	因公司受托关联人的资产规模以及根据管理业绩产生的收入尚不确定，因此资产管理规模及管理费相关收入难以预计，以实际发生数计算。
期货经纪服务	所有关联人	公司关联人在本公司子公司华西期货有限责任公司开立期货交易账户，为关联人提供期货经纪业务交易通道和相关服务。 参照市场上同类交易服务的佣金率定价。	受市场影响较大，交易量难以估计，该项收入难以预计，以实际发生数计算。
基金经纪服务	所有关联人	本公司及本公司子公司华西基金管理有限责任公司为公司关联人开立基金交易账户，为关联人提供基金经纪业务交易通道、基金代销服务等相关服务。 参照市场上同类交易服务的佣金率定价。	受市场影响较大，交易量难以估计，该项收入难以预计，以实际发生数计算。
期货资产管理业务	所有关联人	公司（含子公司）及其资管计划、基金等产品和其关联人持有华鼎指桐资产管理有限公司发行管理的资产管理计划，2023 年代可能发生退出，也可能新增认购或申购其他资产管理计划。 参照市场价格水平及行业惯例与客户协商定价。	因公司受托关联人的资产规模以及根据管理业绩产生的收入尚不确定，因此资产管理规模及管理费相关收入难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品交易	泸州银行股份有限公司 其他关联人	1、公司资金存放关联方，取得利息等相关收入，发生相关服务费支出；与关联方进行同业资金拆借产生利息收入或支出；向关联方支付公司发行的各类融资工具的利息支出、手续费和承销费等佣金支出等。 2、在银行间市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所发生的标准化交易（包括但不限于现券买卖、质押式回购、买断式回购、协议回购、信用拆借、匿名拍卖等）。 3、公司自有资金或资管计划认购或购买关联人发行的债券、基金、理财产品等金融产品，取得利息收入、投资收益等相关收入。 4、关联人投资公司作为发行人发行的各类融资工具，公司向其支付的利息支出、手续费和承销费等佣金支出。 参照市场价格水平及行业惯例定价。	交易量需根据当期市场情况和公司流动性实时决定，暂无法确定交易金额。
采购商品及服务等	泸州老窖股份有限公司及其子公司 其他关联人	公司向关联方采购定制白酒等商品。 参照市场行情协议定价。 关联方向公司提供其他与经营相关的服务。 参照市场水平协议定价。	103.5 万 交易量需根据当期市场情况决定，暂无法确定交易金额。
绿化维保服务费	四川康润集团水盛资产运营管理有限公司	公司综合办公楼室外绿化维护费用。 按市场园林平均协议定价。	10 万
代收水电费等	老窖集团控制的四川康润集团房地产开发有限公司	公司综合办公楼和 B 区项目由老窖房地产代收水电气费用。 按供电局等部门规定价格结算。	300 万
公开募集证券投资基金管理业务	泸州老窖集团有限责任公司及其控制的公司 泸州银行股份有限公司 其他关联人	1、关联人发其管理计划、基金等产品可期认购或申购华西基金管理有限责任公司发行管理的公开募集证券投资基金产品。 2、华西基金管理有限责任公司为关联人提供公开募集证券投资基金管理服务，取得管理费等相关收入。 参照交易时基金单位净值、申购 / 赎回费率等行业惯例进行定价。	因基金产品中公司关联人的资产规模以及产生的收入尚不确定，因此涉及基金产品关联人的基金规模及管理费相关收入难以预计，以实际发生数计算。

注：2023 年度日常关联交易中，若涉及本公司汇总财务报表范围的各分支机构，其关联交易将在合并财务报表编制时相互间抵消。

三、关联人介绍及关联关系

（一）泸州老窖集团有限责任公司

泸州老窖集团有限责任公司成立于 2000 年 12 月 21 日，注册地址为泸州市中国白酒金三角酒业园区爱仁堂广场，法定代表人刘淼，注册资本为 2,798,818,800 元，经营范围为：一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；企业总部管理；进出口代理；贸易经纪；农作物栽培服务；树木种植经营；养老服务；旅游开发项目策划咨询；科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；显示器件制造；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：代理记账；职业中介活动；食品生产；食品销售；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至 2022 年 6 月 30 日，老窖集团总资产 1,962.61 亿元，净资产 587.43 亿元；2022 年 1–6 月，实现营业收入 387.56 亿元，实现净利润 19.67 亿元（以上数据未经审计）。

截至目前，公司为泸州老窖集团有限责任公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》规定的关联关系情形。老窖集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

（二）泸州老窖股份有限公司

泸州老窖成立于 1995 年 5 月 3 日，营业期限自 1995 年 5 月 3 日至长期。住所为四川泸州国窖广场，法定代表人为刘淼，注册资本为 147,195.741 万元，公司类型为其他股份有限公司（上市），经营范围为：“酒类产品的生产、销售（白酒、葡萄酒及果酒、啤酒、其他酒等）（以上项目未取得相关行政许可，不得开展经营活动）。进出口经营业务；技术推广服务；发酵制品生产及销售；销售：汽车配件、建材及化工原料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。截至 2022 年 9 月 30 日，泸州老窖总资产 434.7 亿元，净资产 319.8 亿元；实现营业收入 175.2 亿元，实现净利润 82.17 亿元（以上数据未经审计）。

截至目前，公司与泸州老窖股份有限公司均为泸州老窖集团有限责任公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》规定的关联关系情形。泸州老窖依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

（三）泸州银行股份有限公司

泸州银行股份有限公司成立于 1997 年 9 月 15 日，注册地址和办公地址位于四川省泸州市酒城大道一段 1 号，注册资本：27.18 亿元，经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依据有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列为准。主营业务从事包括公司银行业务、零售银行业务及金融市场业务。2018 年 12 月 17 日，泸州银行（01983.HK）正式在香港联交所挂牌上市。2022 年度，泸州银行实现营业收入 39.02 亿元，净利润 8.08 亿元。截至 2022 年末，泸州银行资产总额为 1,486.30 亿元，净资产 101.96 亿元。

泸州银行股份有限公司没有绝对控股股东，第一大股东为泸州老窖集团有限责任公司。泸州银行依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

（四）泸州临港投资集团有限公司

泸州临港投资集团有限公司成立于 2013 年 6 月，法定代表人为胡怀明，注册资本为 219283.25 万元人民币。企业地址位于中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区鱼塘街道振兴路 136 号 3 号楼，经营范围“投融资业务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、不良资产处置及其收益经营管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；市政公用工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、电气管道安装工程设计及施工、工程管理服务、房地产开发及经营、土地整理；国际贸易、进出口贸易；物业管理、会议服务；建材生产及销售（不含危险化学品）；旅游资源开发、住宿服务、餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。截至 2022 年 6 月末，临港投资总资产 208.28 亿元，净资产 67.32 亿元；2022 年 1–6 月实现营业收入 8.02 亿元，实现净利润–4.44 亿元。

截至目前，公司控股股东董事在泸州临港投资集团有限公司担任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》规定的关联关系情形。临港投资依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

（五）其他关联方

除上述关联方外，公司的其他关联法人、关联自然人包括：

1、其他关联法人

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的规定，除以上介绍的关联方外，其他关联法人包括：(1)由泸州老窖集团有限责任公司直接或者间接控制的除华西证券股份有限公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）；(2)持有华西证券股份有限公司 5% 以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人；(3)公司关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除华西证券股份有限公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织）；在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在(1)–(3)项所述情形之一的法人（或其他组织）；(4)中国证监会、深圳证券交易所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。

2、关联自然人

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的规定，上市公司的关联自然人包括：(1)直接或者间接持有上市公司 5% 以上股份的自然人；(2)上市公司董事、监事及高级管理人员；(3)直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及高级管理人员；(4)上述第(1)项、第(2)项所述人士的关系密切的家庭成员。在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在(1)–(4)项所述情形之一的自然人；(5)中国证监会、深圳证券交易所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人。

四、关联交易的主要内容、定价原则及依据

（一）证券经纪服务收入：参照市场上同类交易服务的佣金率定价。

（二）证券承销保荐收入：参照市场价格水平及行业惯例与客户协商定价。

（三）受托客户资产管理业务收入：参照市场价格水平及行业惯例与客户协商定价。

（四）期货经纪服务收入：参照市场上同类交易服务的佣金率定价。

（五）期货公司资产管理收入：参照市场价格水平及行业惯例与客户协商定价。

（六）证券和金融产品交易：参照市场价格水平及行业惯例定价。

（七）代收水电费等：根据供水供电部门实际收取且应由公司承担的水电等费用确定。

（八）采购商品支出：参照同样商品市场价格水平与对方协商定价。

五、交易的目的及对上市公司的影响

（一）公司为关联方提供相关证券业务服务等关联交易，均在公司正常经营范围内，有利于公司拓展业务，增加盈利机会。公司向关联方采购商品或由关联方代收相关费用为业务经营实际需要，交易金额较小、不会对公司产生不利影响。

（二）相关关联交易的定价具有可供参考市场价格，公司拟以公允价格实施，不会损害公司及其他股东的利益。

（三）相关关联交易不影响公司的独立性，主营业务未因上述关联交易形成对关联方的依赖。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（一）事前认可意见

1、公司 2022 年度实际发生的日常关联交易均在预计范围内，交易事项均属合理、必要，定价合理有据、客观公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性。

2、公司对 2023 年将发生的日常关联交易的预计合理，交易价格公允，相关业务的开展符合公司实际业务需要，有利于促进公司业务增长。

3、有关的关联交易情况应根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》在公司年度报告和半年度报告中予以披露。

公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议已经审议通过了《关于确认 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。综上所述，我们同意将该议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。董事会审议该议案具体议项时，相关关联董事应回避表决。

（二）独立意见

1、公司 2022 年度实际发生的日常关联交易均在预计范围内，交易事项均属合理、必要，定价合理有据、客观公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性。

2、公司对 2023 年将发生的日常关联交易的预计合理，交易价格公允，相关业务的开展符合公司实际业务需要，有利于促进公司业务增长。

3、有关的关联交易情况应根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》在公司年度报告和半年度报告中予以披露。

4、公司第三届董事会 2023 年第二次会议的召集、召开、表决程序和表决结果等事项符合有关法律法规及《公司章程》规定，关联董事已回避表决，所作出的决议合法有效。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议，审议该议案具体议项时，相关关联股东应回避表决。

七、备查文件

1、公司第三届董事会 2023 年第二次会议决议公告

2、公司独立董事关于 2022 年度关联交易及 2023 年度预计日常关联交易的事前认可意见及独立意见

华西证券股份有限公司

2023 年 4 月 28 日

证券代码：002926　　证券简称：华西证券　　公告编号：2023-020

华西证券股份有限公司
2023 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，并承担个别及连带的法律责任。

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)	1,127,252,618.15	439,382,014.93	156.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	402,301,962.84	−169,961,261.37	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	395,321,448.86	−172,925,621.84	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	−1,287,852,119.85	3,637,817,828.91	−135.40%
基本每股收益(元 / 股)	0.15	−0.06	不适用
稀释每股收益(元 / 股)	0.15	−0.06	不适用
加权平均净资产收益率	1.78%	−0.76%	增加 2.54 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)	99,772,934,675.11	97,747,157,984.91	2.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	22,857,121,481.48	22,418,422,555.03	1.96%

（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）	15,074.89	
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）	2,519,298.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,943.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,767,615.79	三代手续费返还及税费减免
减:所得税影响额	2,329,419.09	
合计	6,980,513.98	

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

项目	涉及金额(元)	原因
公允价值变动损益	200,809,786.77	公司正常经营业务
投资收益	223,652,446.82	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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例	变动说明
衍生金融资产	49,774,659.84	33,785,835.71	47.32%	公允价值浮盈增加
应付短期融资款	7,687,267,980.87	4,645,514,048.35	65.48%	短期收益凭证和短期融资券规模增加
项目	2023 年 1–3 月	2022 年 1–3 月	变动比例	变动说明
投资收益（损失以“–”列示）	223,652,446.82	−173,843,792.57	不适用	金融投资的投资收益增加
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−1,454,500.59	−7,965,721.72	不适用	联营企业亏损减少
公允价值变动收益（损失以“–”列示）	200,809,786.77	−244,917,798.04	不适用	受市场行情影响，金融投资公允价值变动浮盈增加
汇兑收益（损失以“–”列示）	−544,417.49	−170,061.95	不适用	汇率波动
其他业务收入	4,666,737.94	7,784,185.72	−40.05%	资金占用费收入减少
资产处置收益（损失以“–”号填列）	15,074.89	97,152.59	−84.48%	固定资产处置收益减少
信用减值损失	−42,587,831.60	146,274,099.48	−129.12%	本期转回金融资产减值准备
其他业务成本	2,428,367.01	1,541,103.16	57.57%	华期创一风险管理项目成本增加
加:营业外收入	39,815.47	531,057.95	−92.50%	同比的违约金收入减少
减:营业外支出	31,871.66	4,622,948.25	−99.31%	同比捐赠支出减少
减:所得税费用	103,200,593.55	−81,005,021.31	不适用	收入增加,应纳税所得额增加
六、其他综合收益的税后净额	36,396,963.61	−107,226,677.68	不适用	其他债权投资公允价值变动浮亏减少
经营活动产生的现金流量净额	−1,287,852,119.85	3,637,817,828.91	−135.40%	为交易目的而持有的金融资产投资规模增加
投资活动产生的现金流量净额	−27,760,648.35	−2,161,891,428.68	不适用	投资支付的现金减少

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	97,106	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%	475,940,143.00	0.00		
华能资本服务有限公司	国有法人	11.34%	297,798,988.00	0.00		
泸州老窖股份有限公司	国有法人	10.37%	272,136,844.00	0.00		
四川剑南春（集团）有限责任公司	境内非国有法人	6.79%	178,329,599.00	0.00		
中铁信托有限责任公司	国有法人	3.74%	98,081,280.00	0.00		
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	2.83%	74,304,000.00	0.00		
重庆市涪陵投资集团有限责任公司	国有法人	2.83%	74,304,000.00	0.00	冻结	74,304,000.00
四川峨胜水泥集团股份有限公司	境内非国有法人	1.66%	43,700,000.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司–国泰中证全指证券公司发易型开放式指数证券投资基金	其他	1.33%	34,901,049.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	34,740,053.00	0.00		

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	475,940,143.00	人民币普通股	475,940,143.00
华能资本服务有限公司	297,798,988.00	人民币普通股	297,798,988.00
泸州老窖股份有限公司	272,136,844.00	人民币普通股	272,136,844.00
四川剑南春（集团）有限责任公司	178,329,599.00	人民币普通股	178,329,599.00
中铁信托有限责任公司	98,081,280.00	人民币普通股	98,081,280.00
四川省宜宾五粮液集团有限公司	74,304,000.00	人民币普通股	74,304,000.00
重庆市涪陵投资集团有限责任公司	74,304,000.00	人民币普通股	74,304,000.00
四川峨胜水泥集团股份有限公司	43,700,000.00	人民币普通股	43,700,000.00
中国建设银行股份有限公司–国泰中证全指证券公司发易型开放式指数证券投资基金	34,901,049.00	人民币普通股	34,901,049.00
香港中央结算有限公司	34,740,053.00	人民币普通股	34,740,053.00

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)	报告期内，泸州老窖股份有限公司通过转融通业务平台出借股份 1,176,900 股，非法股份 3,120,900 股。截至本报告期末，出借股份余额为 694,300 股。

（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

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》，明确了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行上述规定，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不存在重大影响。

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　　2023 年 03 月 31 日　　单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	3,649,040,494.10	2,745,404,335.50	32.91%	2,172,512,088.04
归属于上市公司股东的净资产	1,744,336,854.55	1,599,352,613.84	9.07%	1,353,305,678.69
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	4,722,386,308.54	5,010,121,537.14	−5.74%	3,715,035,387.78
归属于上市公司股东的净利润	124,785,487.03	236,419,923.76	−47.22%	140,273,625.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,690,672.70	215,127,899.27	−55.05%	135,886,436.76
经营活动产生的现金流量净额	17,700,252.28	199,344,969.03	−91.12%	130,601,784.86
基本每股收益(元 / 股)	0.32	0.62	−48.39%	0.37
稀释每股收益(元 / 股)	0.31	0.61	−49.18%	0.36
加权平均净资产收益率	7.49%	15.90%	−8.41%	10.87%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,045,541,754.67	1,155,876,694.29	1,141,097,264.81	1,379,870,594.77
归属于上市公司股东的净利润	41,583,613.32	41,232,952.52	36,156,785.83	5,812,135.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,218,513.03	39,861,916.57	36,633,714.45	−13,023,471.35
经营活动产生的现金流量净额	−138,756,471.71	67,979,867.83	−87,441,575.01	175,918,431.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,155	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,170	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
湖南御家投资管理有限公司	境内非国有法人	24.65%	95,904,214.00	0.00	质押	40,230,000.00
长沙门汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.44%	44,523,000.00	0.00		
戴庆锋	境内自然人	10.05%	39,086,611.00	29,314,958.00	质押	17,220,000.00
长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.69%	14,341,115.00	0.00		
邹海俊	境内自然人	1.30%	5,051,454.00	0.00		
长沙御投资号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.87%	3,387,715.00	0.00		
戴开密	境内自然人	0.67%	2,613,647.00	0.00	质押	1,820,000.00
国寿养老组合 4 号投票型养老金产品–中国工商银行股份有限公司	其他	0.60%	2,324,747.00	0.00		
侯素梅	境内自然人	0.50%	1,930,000.00	0.00		
长沙御投资号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.45%	1,746,753.00	0.00		

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人、董事长、总经理戴跃锋先生与湖南御家投资管理有限公司(以下简称“御家投资”)、长沙门汀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“门汀咨询”)为一致行动关系。详情请参见公司 2022 年年度报告“第七