证券代码:002926　　证券简称:华西证券　　公告编号:2022-019

华西证券股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,625,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华西证券	股票代码	002926
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曾颖	尹亮	
办公地址	四川省成都市高新区天府二街198号9楼	四川省成都市高新区天府二街198号9楼	
传真	028-86150100	028-86150100	
电话	028-86150207	028-86150207	
电子信箱	ir@hx168.com.cn	ir@hx168.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司从事的主要业务

报告期内,本公司及子公司主要从事经纪及财富管理业务、信用业务、投资银行业务、资产管理业务、投资业务以及其他业务。

经纪及财富管理业务:主要为证券和期货经纪业务、推广和代理销售金融产品业务、提供专业化研究和咨询服务业务等;

信用业务:主要为融资融券业务、股票质押式回购业务、约定购回式证券交易业务等资金融通业务;

投资银行业务:主要为向机构客户提供金融服务,具体包括股票承销保荐、债券承销、并购重组财务顾问和新三板推荐等业务;

资产管理业务:主要为公司作为集合、定向和专项资管产品以及私募基金管理人提供的资产管理服务;

投资业务:主要为公司从事权益类、固定收益类、衍生类产品及其他金融产品的交易和做市业务。

报告期内及报告期末至本报告披露日,本公司及子公司的主营业务、经营模式、业绩驱动因素等未发生重大变化。

(2)报告期内公司主要业务经营情况

2021年,是我国资本市场深化改革的关键一年。注册制改革步入"深水区",多层次资本市场体系进一步完善。北交所鸣锣开市,深交所主板与中小板合并,A股IPO数量和募资额均创历史新高,个人投资者突破1.9亿人。受益于此,证券行业健康持续发展。但是,监管对于证券行业资本金要求、业务功能管理及IPO审核趋严,中小券商的生存压力进一步凸显。2021年,也是公司"325"发展战略加快落地的一年,公司董事会、经营管理层团结带领广大干部职工抢抓机遇、改革创新、奋勇争先,推动经营管理各项工作取得了新成效。2021年实现营业收入51.22亿元,同比增长9.38%;实现归属于上市公司股东的净利润16.32亿元,同比下降14.11%;截至报告期末,公司总资产957.95亿元,较期初增长24.04%;归属于上市公司股东的所有者权益223.78亿元,较期初增加4.95%。报告期各业务经营情况如下:

①经纪及财富管理业务

公司经纪及财富管理业务主要包括证券和期货经纪业务、推广和代理销售金融产品业务、提供专业化研究和咨询服务业务等。报告期内,公司实现经纪及财富管理业务25.73亿元,较上年同期增长24.76%,占营业收入比重50.24%。

报告期内,面对财富管理市场日益激烈的竞争,公司始终坚守合规底线,坚持"市场化机制""数字化管理""协同化运行""规范化发展"的经营方针,以数字化、精准化和专业化的线上线下融合模式推动业务高质量发展。不断提升产品筛选和资产配置能力,打造多元金融产品体系,通过券结产品销售持续发力,在跨越式发展的道路上迈出了坚实步伐;围绕客户综合服务需求,不断优化智能服务平台,提升客户体验、增强用户黏性,富裕客户数量创出新高,为财富管理转型进一步夯实客户基础。报告期内,公司代理买卖证券业务净收入市场占比1.35%,排名行业第20位。

报告期内,公司积极推进基金投顾业务筹备工作,并正式获批基金投顾业务试点资格及顺利通过监管现场验收,基金投顾业务的开展为公司深化财富管理转型提供了重要抓手。公司持续深耕金融产品,进一步提升金融产品销售规模、提高金融产品客户覆盖率。报告期内,公司募基金代销业务口碑逐步显现,ETF基金发行能力行业领先,公募基金券商结算业务迎得突破,私募基金产品线日益丰富。2021年通过大成、博时、华夏三支券结产品的发行,在市场上产生了巨大的影响力,特别是三季度与博时基金合作的券结产品全天销量达35.75亿元,在销售速度和单日公募产品销量上均创下公司代销历史的最高纪录,同时创造了2021年证券行业券结产品单渠道首发认购规模之最。在提升金融产品销售收入的同时,有效助力公司获取新客户、机构经纪业务的发展,并为未来提升公司自有客户资产管理能力打下基础。2021年度公司实现代理销售金融产品收入2.42亿元,同比增长144%。

报告期内,公司证券研究所立足内外兼顾,强化协同联动,在客户拓展、队伍打造、内部考核管理等方面取得了较好的成效。一方面,全年实现应收收入超过3亿元,超额完成全年目标,且人均创收位居市场前列。另一方面,积极开展内部协同工作,紧密合作,主动提供研究支持,导入优质业务资源,输出专业研究成果,共同挖掘相关业务机会。

报告期内,公司成功获取公募基金牌照,并完成控股子公司华西基金的工商注册设立工作,弥补了公司业务发展短板,对公司进一步发展大财富管理业务、塑造新的业绩增长点、提升品牌形象和价值等具有十分重要的意义。

②信用业务

公司信用业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务、约定购回式证券交易业务等资金融通业务。报告期内,公司实现信用业务收入9.22亿元,较上年同期增长4.63%。

报告期内,各类信用业务收入及规模情况如下:

单位:万元

项目	2021年		2020年	
	期末规模	利息收入	期末规模	利息收入
融资融券业务	1,888,408.84	111,206.87	1,549,571.81	88,103.33
股票质押式回购业务	436,171.00	19,191.56	300,276.00	34,882.49
约定式购回业务	33275	22.48	374.48	26.25
合计	2,324,912.59	130,420.91	1,850,222.29	123,012.07

a.融资融券业务

2021年,公司通过升级业务办理系统、优化业务流程、适时调整标的证券、优化集中度管控方案等举措,推进公司融资融券业务规模高速增长。截至报告期末,行业融资融券余额较上年末增长13.17%,公司融资融券余额188.84亿元,较上年末增长21.87%。2021年,公司融资融券业务客户规模、收入水平和业务规模市占率稳步提升,其中外部交易型客户引进数量再创历史峰值,全年新增融资融券客户市场占有率保持2%以上。公司融资融券日均余额较2020年增长近29.38%,其中融券业务保持高速增长,较2020年公司融券日均余额增长807.89%,通过扩大融券券源供给,引进头部量化机构,公司融券业务市场占有率突破1%。

业务保持高速增长的同时公司注重优化业务风险管理水平,通过加强大额授信管理、优化客户风险监控预警指标、精细化管理产品客户交易风险等举措,及时发现潜在客户风险,提升业务风控能力。

b.股票质押式回购业务

报告期内,在巩固股票质押风险化解成果的基础上,以提升上市公司质量为指导,以交易所对业务的风险管理指引为准则,公司不断完善内控制度,提升风险管理能力,持续优化客户结构,审慎开展股票质押新增业务。截至报告期末,公司自有资金(含纾困计划)对接股票质押业务融出资金余额为43.62亿元,报告期内实现利息收入1.92亿元。

截至报告期末,自有资金(含纾困计划)对接股票质押存续项目综合履约保障比例281.14%,公司股票质押式回购业务未发生本金损失,未形成不良债权,业务风险控制有效。公司将继续控制业务规模,优化存量业务,在有效防范信用风险的前提下,审慎开展业务。同时,公司将继续把股票质押业务作为公司拓展"战略客户"的切入点和抓手,构建"战略客户"管理、服务、价值挖掘的协同机制,实现客户的共同开发、利益的共同分享、业务的同频共振。

③投资业务

公司投资业务主要包括公司自营的股票、债券、基金等投资,以及子公司另类投资业务。2021年,公司实现投资业务收入8.43亿元,较上年同期下降17.54%。

a.固定收益业务投资

2021年,中国经济整体继续保持复苏态势,全球大宗商品大幅上涨与国内信用环境整体收缩相叠加,经济出现下行压力,政策由稳杠杆逐步向稳增长转变。在此环境下,债券市场影响因素复杂多变,在复杂的市场环境下,公司固定收益业务投资面临了一定的困难,利率债全年呈现震荡走强行情,而信用债方面由于受到行业政策的影响,地产行业爆发相应风险,并出现了超出市场预期的分化行情。公司固定收益投资虽然把握住了不少投资机会,但在相关投资方向、布局没有及时调整的情况下,债券投资业绩出现回撤,并对全年投资组合收益产生了一定冲击。

公司积极推动固定收益业务全面向FICC业务模式转型升级,及时引进人才、组建团队,积极推进利率及衍生品做市与策略交易业务,成功取得做市商资格,做市和策略交易业务整体持续稳定增长。同时,积极稳妥扩大固定收益业务投资范围,参与沪深公募REITs、ETF以及次级CLO等新品种交易。

b.股票投资业务

2021年,A股全年呈现出热点切换迅速、持续性不稳定的结构性行情特征,以沪深300为代表的核心资产表现不佳,这对公司股票投资业务坚持的以精选全球视角下核心资产为中心的选股策略形成了挑战;同时,2021年的市场特征对股票投资业务长期坚持的投资组合保险策略也构成挑战。在此双重影响下,股票投资业务仍获得了较好的正收益。在过去五年内,股票投资业务风险控制能力较好,投资组合表现出夏普比率高,波动小,主动管理能力较强的特征。

c.衍生金融业务

衍生金融业务是公司战略定位中的量化投资中心以及创新业务综合平台。在量化投资业务上,公司采用多元化的投资策略,在控制风险的前提下,通过参与资本市场的价格发现,获取非方向性绝对收益。投资策略在整体上侧重量化基本面分析,助力国家经济结构转型过程中优质发展企业的价值发现,特别主观基本面投资中覆盖程度有限的中小上市公司。在创新业务综合方面,以场内、场外期权,收益互换等衍生品为主要抓手,一方面通过开发不同风险收益结构的收益权凭证产品,协助公司为客户提供多元化的财富管理服务;另一方面,通过对接机构客户开发定制化产品,把握国内衍生品快速发展的良好机遇,服务公司战略转型。此外,公司还积极探索ETF做市等创新业务,储备创新业务资格。

④投资银行业务

公司的投资银行业务主要包括证券承销与保荐业务、财务顾问业务及新三板推荐等业务。报告期内,公司实现投资银行业务收入4.57亿元,较上年同期增长2.35%。

2021年,随着注册制改革的全面推行,北京证券交易所正式设立,投行业务迎来了发展新机遇,为证券公司带来了重要的业务机会。投行业务作为公司"325"战略规划中的三大支柱业务之一,对公司具有重要的战略价值。公司以中国证监会关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责有关精神为指导,坚决贯彻证券公司作为资本市场"看门人"的要求,制定并实施了《投行业务改革振兴方案》,不断深化体制机制改革,切实解决影响业务发展的问题和障碍,推动投行业务的高质量发展,奋力建设一流中等有特色的投资银行。

a.股权融资及财务顾问业务

报告期内完成海天股份IPO、晓鸣股份IPO、川网传媒IPO、德美化工非公开发行股票、金通灵非公开发行股票、巨星农牧非公开发行股票、北清环能非公开发行股票、陕西黑猫配股、帝欧家居可转债等股权融资项目。截至报告期末,已过会待注册项目1个;在审项目8个,其中IPO项目5个,北交所公开发行并上市项目2个,可转债项目1个。公司坚定不移落实根据地战略、巩固特色行业优势,在注册制大背景下不断提高专业能力,探索创新业务模式。

b.债券融资业务

2021年度公司债券业务稳健发展,报告期内完成47只公司债、6只企业债的主承销发行,承销金额达305.91亿元,包括国家能源碳中和绿色债、国电投小公募、中国建材可续期等公司债主承销项目。公司有效发挥区位优势,在四川区域占有较大市场份额,在地方政府债、绿色债、疫情防控债等品种上建立了优势、形成品牌。公司坚持金融创新探索,成功承销了多只疫情防控债、上海证券交易所首批碳中和绿色债券等项目,荣获了2021年度债券融资项目君鼎奖(20瓦房02债)。

2021年,公司在地方政府债承销方面成绩显著,共参与34个省市地方政府债券承销,全年累计中标542.76亿元。其中,在中债系统中标333.79亿元,承销金额排名跻身中央国债登记公司统计的非银类承销商第6位;在沪深交易所市场中标地区30个,中标金额208.97亿元,中标金额行业排名从2020年的第14位大幅提升至2021年的第4位(根据中国证券业协会官网公布数据)。

公司已连续三年获评上海证券交易所地方政府债券优秀承销商,连续两年获评中央国债登记公司地方债非银类承销商杰出贡献奖,并获评深圳证券交易所2021年度优秀利率债承销机构。公司将继续丰富完善产品种类、发挥区域优势,为客户和地区经济发展贡献力量。

c.新三板业务

公司抢抓新三板改革机遇,推动优质储备项目在新三板挂牌,成功推荐四川振通检测股份有限公司挂牌同时进入创新层,为新三板改革新政实施以来全国首家首次挂牌同时进入创新层的项目。截至报告期末,公司持续督导的新三板挂牌企业43家,承担做市业务的新三板挂牌企业5家。未来,公司将继续拓展和推进新三板业务,为客户提供全生命周期的投资银行服务。

⑤资产管理业务

资产管理业务主要为公司作为集合、定向和专项资管产品以及私募基金管理人提供的资产管理服务。2021年,公司实现资产管理业务净收入2.31亿元,较上年同期增长42.62%,主要是子公司管理私募股权投资收入增加所致。

公司资产管理业务近年来围绕"大固收"业务方向推动业务转型,深耕债券投资、资产证券化两大重点业务领域,积极布局权益投资,深度挖掘现有客户潜在需求,全年继续布局债券投资、私募FOF、量化产品,进一步拓宽资管业务产品线,产品线布局日趋完善,主动管理业务规模和业务收入稳步提高,荣获了证券时报"2021证券时报君鼎奖最佳券商资管固收团队"等多个奖项;公司资产证券化业务荣获CFS中国资产证券化论坛"2021年第七届中国资产证券化论坛年会——年度特殊贡献奖"、中国金融前沿论坛"2021年不动产证券化'前沿奖'之年度杰出管理人"等多个奖项。公司资管业务在债券投资、资产证券化方面已经具备了较强的行业竞争力和一定的品牌影响力。同时,2021年,公司积极落实资管新规要求,积极压降存量被动管理业务,主要是子公司管理私募股权投资收入增加所致。

本报告期,母公司资产管理业务经营情况如下:

项目	资产管理规模(亿元)		受托资产管理业务净收入(万元)	
	2021年12月31日	2020年12月31日	2021年度	2020年度
集合资产管理业务	352.67	221.96	6,347.75	2,757.56
单一资产管理业务	138.22	288.42	1,643.26	2,323.80
专项资产管理业务(即资产证券化业务)	406.37	361.66	2,589.01	5,959.31
合计	897.26	872.04	10,580.02	11,040.66

截至报告期末,母公司资管业务受托管理规模为人民币897.26亿元。其中,集合产品、单一产品、专项产品受托管理规模分别为人民币352.67亿元、138.22亿元和406.37亿元,相比2020年分别上升58.89%、下降52.08%和上升12.36%。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

合并

单位:元

项目	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	95,794,913,997.16	77,228,644,030.80	24.04%	67,827,402,919.42
归属于上市公司股东的净资产	22,377,893,383.86	21,321,684,397.07	4.95%	19,649,386,672.80
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业总收入	5,121,995,492.55	4,682,755,761.60	9.38%	3,937,424,572.74
归属于上市公司股东的净利润	1,632,123,985.51	1,900,327,802.56	-14.11%	1,431,530,824.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,630,022,067.40	1,835,669,206.80	-11.20%	1,421,637,542.23
其他综合收益的税后净额	-284,563,526.94	-28,530,081.19	-897.42%	47,518,149.37
经营活动产生的现金流量净额	3,839,856,458.88	-4,389,909,085.67	187.47%	1,307,567,284.12
基本每股收益(元/股)	0.62	0.72	-13.89%	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.72	-13.89%	0.55
加权平均净资产收益率	7.47%	9.28%	减少1.81个百分点	7.53%

母公司

单位:元

项目	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	92,077,650,644.62	74,356,924,392.93	23.83%	65,585,869,209.02
所有者权益总额	21,630,990,965.49	20,873,131,610.73	3.63%	19,369,138,973.68
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业总收入	4,522,399,754.20	4,391,141,343.99	2.99%	3,709,218,959.63
净利润	1,333,783,107.81	1,732,022,715.34	-22.99%	1,309,526,779.84
扣除非经常性损益的净利润	1,332,469,991.25	1,700,754,808.45	-21.65%	1,301,097,125.64
其他综合收益的税后净额	-284,563,526.94	-28,530,081.19	-897.42%	47,518,149.37
经营活动产生的现金流量净额	2,180,398,629.60	-4,012,533,654.36	154.34%	1,295,971,590.25
基本每股收益(元/股)	0.51	0.66	-22.73%	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.66	-22.73%	0.50
加权平均净资产收益率	6.28%	8.61%	减少2.33个百分点	6.97%

(2)分季度主要会计数据

合并

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	966,891,725.39	1,551,715,714.58	1,458,779,839.56	1,155,608,213.02
归属于上市公司股东的净利润	320,945,213.31	609,143,717.57	496,479,171.19	205,555,883.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	319,346,368.28	605,469,562.09	504,973,363.64	200,232,773.39
经营活动产生的现金流量净额	4,993,300,197.42	-299,302,560.54	-131,026,073.75	-723,115,104.25

母公司

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	867,383,598.64	1,405,707,772.06	1,309,664,548.40	939,643,835.10
净利润	288,285,211.35	519,612,037.35	415,852,286.54	110,033,572.57
扣除非经常性损益的净利润	287,171,357.89	515,956,763.49	424,045,502.68	105,296,367.19
经营活动产生的现金流量净额	4,668,441,905.04	-1,538,199,081.60	-273,834,101.49	-676,010,092.35

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

(3)母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减
核心净资本	16,920,414,804.67	16,681,422,444.74	1.43%
附属净资本	740,000,000.00	950,000,000.00	-22.11%
净资本	17,660,414,804.67	17,631,422,444.74	0.16%
净资产	21,630,990,965.49	20,873,131,610.73	3.63%
各项风险资本准备之和	6,237,563,056.45	4,326,033,113.14	44.19%
表内外资产总额	69,329,831,265.84	57,336,268,979.59	20.92%
风险覆盖率	283.13%	407.57%	减少124.44个百分点
资本杠杆率	24.56%	29.13%	减少4.57个百分点
流动性覆盖率	388.48%	335.38%	增加53.10个百分点
净稳定资金率	191.20%	197.78%	减少6.58个百分点
净资本/净资产	81.64%	84.47%	减少2.83个百分点
净资本/负债	38.67%	50.58%	减少11.91个百分点
净资产/负债	47.36%	59.88%	减少12.52个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	19.35%	20.99%	减少1.64个百分点
自营固定收益类证券/净资本	164.61%	153.00%	增加11.61个百分点

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	102,281	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	100,530	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
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	9.59%	251,792,844				
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	3.17%	83,081,280				
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%	33,838,919				
深圳券商资产管理有限公司-券商新起点二号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	33,790,000				
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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21,038,300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.深圳券商资产管理有限公司-券商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33,790,000股公司股份。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

注:截至报告期末,泸州老窖股份有限公司持有公司251,792,844股股份,通过转融通业务平台出借21,038,300股股份,合计拥有所有权股份数量为272,831,144股,占公司总股份10.39%。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
华西证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17华股01	112513	2017年04月06日	2022年04月06日	116,940	3.08%
华西证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18华股01	112775	2018年10月17日	2022年10月18日	20,700	3.74%
华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19华股01	112863	2019年03月20日	2024年03月21日	90,000	3.88%
华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	19华股02	112986	2019年10月22日	2023年10月23日	14,000	3.10%
华西证券股份有限公司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)	20华股01	149043	2020年02月24日	2025年02月25日	100,000	3.05%
华西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21华股01	149381	2021年02月08日	2024年02月09日	150,000	3.86%
华西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21华股02	149508	2021年06月10日	2024年06月11日	150,000	3.49%
华西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	21华股03	149740	2021年12月08日	2024年12月09日	200,000	3.13%
华西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22华股01	149772	2022年01月10日	2025年01月11日	200,000	3.05%
华西证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)	20华西01	114691	2020年03月13日	2023年03月16日	300,000	3.40%
华西证券股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)	21华西01	114896	2021年01月08日	2023年01月11日	200,000	3.83%
华西证券股份有限公司2020年证券公司次级债券(第一期)	20华西C1	115120	2020年09月14日	2023年09月15日	150,000	4.26%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,公司均按时、足额兑付了每期债券的本金及利息。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月2日,联合资信评估股份有限公司通过对华西证券股份有限公司及其拟发行的2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)("21华股02")的信用状况进行综合分析和评估,确定华西证券股份有限公司主体长期信用等级为AAA,"21华股02"的信用等级为AAA,评级展望为稳定。

2021年6月7日,联合资信评估股份有限公司通过对华西证券股份有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估,确定维持华西证券股份有限公司主体长期信用等级为AAA,"17华股01""18华股01""19华股01""19华股02""20华股01""21华股01"和"20华西01""21华西01"信用等级为AAA,评级展望为稳定;"16华西C1""20华西C1"信用等级为AA+,评级展望为稳定。

2021年12月1日,联合资信评估股份有限公司通过对华西证券股份有限公司及其拟发行的2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)("21华股03")的信用状况进行综合分析和评估,确定华西证券股份有限公司主体长期信用等级为AAA,"21华股03"的信用等级为AAA,评级展望为稳定。

2021年12月30日,联合资信评估股份有限公司通过对华西证券股份有限公司及其拟发行的2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)("22华股01")的信用状况进行综合分析和评估,确定华西证券股份有限公司主体长期信用等级为AAA,"22华股01"的信用等级为AAA,评级展望为稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	67.21%	62.22%	增加了4.99个百分点
扣除非经常性损益后净利润	168,022.17	183,686.78	-8.53%
EBITDA全部债务比	7.55%	10.25%	减少了2.70个百分点
利息保障倍数	2.87	3.28	-12.50%

三、重要事项

请参见《2021年年度报告》第六节 重要事项。

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

(下转B412版)

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】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	--

由于金融工具损益属于本公司正常日营证券业务,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