

华西证券股份有限公司

2023 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。

在酬化投资、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，公司资产证券化业务荣获证券时报“2023年中国证券投资基金ABS团队君鼎奖”。受市场、行业环境影响，公司私募资产管理业务承受了较大压力，2023年，管理规模及收入均存在一定程度的下滑。

公司2023年度日常关联交易均依据《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-023)、《关于新增日常经营性关联交易的公告》(公告编号:2023-059)开展。具体情况如下:

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期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

截至报告期末，母子公司资产管理业务经营情况如下:
单位:万元
项目 2023年12月31日 2022年12月31日 2023年度 2022年度
集合资产管理业务 21,480 37,930 3,311.08 12,101.68

报告期内，联合资信评估股份有限公司确定维持公司主体长期信用等级为AAA,对报告期内新发债券“23华证01”“23华证02”“23华证03”“24华证01”信用评级为AAA,对报告期内存续债券“20华证01”“21华证02”“21华证03”“21华证04”“22华证01”“22华证02”维持信用等级AAA,评级展望为稳定。

2、报告期主要业务或产品简介
2023年，全面注册制改革正式实施、印花税与交易手续费下调、公募基金费率改革、“827”股债融资新政等一系列改革措施陆续推出，落地，证券行业的盈利模式、盈利水平都发生了很大变化，中央金融工作会议明确指出要培育一揽子，证券行业和投资机构、证券业务并加速了发展，行业洗牌大幕再度拉开;A股持续调整、低迷，各类风险突发，证券行业面临诸多压力和挑战。面对上述形势，公司董事会、经营管理层积极应对行业之变，顺应发展之需、回应公司之愿，全年实现营业收入131.81亿元，同比下降5.77%;实现归属于上市公司股东的净利润4.25亿元，同比上升0.61%;截至报告期末，公司总资产7888.90亿元，较期初下降0.06%;归属于上市公司股东的净资产222.85亿元，较期初增长1.63%。报告期各业务经营情况如下:

截至报告期末，母子公司资产管理业务受托管理的资产规模为732.82亿份。其中，集合产品、单一产品、专项产品受托管理资产规模分别为214.80亿份、80.80亿份和437.23亿份，其中专项产品受托管理资产规模相比2022年有较大程度上升，上升29.78%。

报告期内，联合资信评估股份有限公司确定维持公司主体长期信用等级为AAA,对报告期内新发债券“23华证01”“23华证02”“23华证03”“24华证01”信用评级为AAA,对报告期内存续债券“20华证01”“21华证02”“21华证03”“21华证04”“22华证01”“22华证02”维持信用等级AAA,评级展望为稳定。

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收入18.96亿元，较上年同期减少12.92%，占营业收入比重59.61%。

2、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

(2) 公司债最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，联合资信评估股份有限公司确定维持公司主体长期信用等级为AAA,对报告期内新发债券“23华证01”“23华证02”“23华证03”“24华证01”信用评级为AAA,对报告期内存续债券“20华证01”“21华证02”“21华证03”“21华证04”“22华证01”“22华证02”维持信用等级AAA,评级展望为稳定。

3、经营及财富管理业务
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，重点围绕“坚定转型谋长远”“提质增效稳收益”两条核心主线，凝聚共识，主动作为，努力推动实现“规模增”和“求盈利”、“强结构”和“稳增长”之间的动态平衡，持续推进财富管理转型。通过机构合作、线上平台、创新业务等方式不断拓宽获客渠道，优化营销策略，加强获客能力建设;聚焦产品和客户需求，加快推动ETF布局，持续完善资产配置体系，为从产品销售模式向资产配置模式转型奠定基础;借助科技赋能优势，不断丰富线上、线下业务场景，提升业务数字化能力;持续加快基金投顾业务的战略布局，积极向买方投资顾问转型。

报告期内，公司始终坚持买方投顾立场，以客户资产为核心，精心雕琢基金投顾策略矩阵，全面满足客户的“四笔钱”(活钱管理、稳健理财、长期投资、保险保障)投资需求，公司致力于提供稳健、可靠的投资建议，确保客户的资产在风险可控的前提下实现持续增长。同时不断优化华西特色基金投资组合体系，以理据相服，更贴心的客户提升客户满意度，打造“安逸投资”的客户体验，让客户在享受投资带来收益的同时，也能感受到专业与用心服务。截至12月31日，公司基金投顾保有签约人数突破37000户，客户覆盖率逐步提升，“安逸投”品牌已初步建立市场口碑，公司基金投顾业务在证券行业主办的2023中国证券业券商客户满意度调研中荣获“中国证券业基金投顾类”奖。

报告期内，联合资信评估股份有限公司确定维持公司主体长期信用等级为AAA,对报告期内新发债券“23华证01”“23华证02”“23华证03”“24华证01”信用评级为AAA,对报告期内存续债券“20华证01”“21华证02”“21华证03”“21华证04”“22华证01”“22华证02”维持信用等级AAA,评级展望为稳定。

在零售新增客户营销上，公司根据财富管理3.0战略以及持续的“提质增效”要求，一方面持续优化资源投放方式，引导团队聚焦高净值等高质量客户，为实现新增创收打下基础;另一方面，围绕“以客户为中心”的理念，在满足客户适当性要求的情况下，积极引导团队为客户配置金融产品，进一步打造面向未来财富管理3.0要求的获客型团队。

在金融产品销售方面，公司金融产品代销收入结构优化，金融产品配置体系进一步完善。迭代。2023年证券市场持续波动，投资者信心不足，为同时提升资产配置服务的难度加大，全公司金融产品业务实现创收同比增长1.09亿元。同时，公司完善了金融产品全生命周期，全力构建起“五条产品线、三大矩阵”的客户资产配置体系，形成了全覆盖、指数全面、行业全面、业绩优质的产品线，同时补充了公募基金组合，可以更好的满足客户多样化投资需求。

报告期内，联合资信评估股份有限公司确定维持公司主体长期信用等级为AAA,对报告期内新发债券“23华证01”“23华证02”“23华证03”“24华证01”信用评级为AAA,对报告期内存续债券“20华证01”“21华证02”“21华证03”“21华证04”“22华证01”“22华证02”维持信用等级AAA,评级展望为稳定。

在推进科技赋能业务方面，公司搭建以客户为中心、产品为载体的平台服务体系，构建数字化两端+三核心，实现线上运营全流程提质增效，持续完善金融产品、投顾服务、工具产品、赛事活动、投教课程、直播视频等平台服务体系，实现真正一体化技术平台上线，常规技术支持与运维增效，数字化运营及服务功能进一步提升。2023年，公司先后荣获“十大品牌APP 晋级奖”“中国证券APP 数字化转型优秀实践者案例奖”及第七届中国“星斗奖”-数据驱动“行业创新企业奖”等，进一步提升了公司在金融科技领域的品牌知名度和美誉度。

2、提供专业化研究和咨询服务业务
报告期内，华西证券研究所实现营业收入2.00亿元，重点围绕机构客户、公司投研支持、跨业务合作等关键领域开展工作，已与150余家公募基金、保险机构、私募基金等机构投资者建立了业务关系;从区域经济研究、产业政策解读、资产评价定价、产业资源综合的角度，为四川各级政府部门、监管机构提供研究支持;通过导入优质业务资源、输出专业研究成果等方式，为公司相关部门、子公司提供协同支持。2023年，华西证券研究所荣获第十七届南方财经金融论坛“进步最快研究所”第一名。

报告期内，联合资信评估股份有限公司确定维持公司主体长期信用等级为AAA,对报告期内新发债券“23华证01”“23华证02”“23华证03”“24华证01”信用评级为AAA,对报告期内存续债券“20华证01”“21华证02”“21华证03”“21华证04”“22华证01”“22华证02”维持信用等级AAA,评级展望为稳定。

3、投资业务
公司投资业务主要包括公司自营的股票、债券、基金等业务，以及子公司另类投资业务。报告期内，公司投资业务收入0.38亿元，占营业收入的比重为121%。

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

报告期内，联合资信评估股份有限公司确定维持公司主体长期信用等级为AAA,对报告期内新发债券“23华证01”“23华证02”“23华证03”“24华证01”信用评级为AAA,对报告期内存续债券“20华证01”“21华证02”“21华证03”“21华证04”“22华证01”“22华证02”维持信用等级AAA,评级展望为稳定。

4、投资业务
公司投资业务主要包括公司自营的股票、债券、基金等业务，以及子公司另类投资业务。报告期内，公司投资业务收入0.38亿元，占营业收入的比重为121%。