

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%	孙公司华期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资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	7,947,373.01	4,203,109.31
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-244,917,798.04	-382,274,513.31
汇兑收益（损失以“-”列示）	-170,061.95	171,472.70
其他业务收入	7,784,185.72	1,002,197.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	97,152.59	7,148.67
二、营业总支出	686,771,740.41	527,828,112.99
税金及附加	7,497,749.25	9,425,952.10

业务及管理费	531,458,788.52	507,280,109.53
信用减值损失	146,274,099.48	10,972,051.40
其他资产减值损失		
其他业务成本	1,541,103.16	149,999.96
三、营业利润（亏损以“-”列示）	-247,389,725.48	428,063,612.40
加：营业外收入	531,057.95	1,273,941.84
减：营业外支出	4,622,948.25	3,276,938.85
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	-251,481,615.78	426,060,615.39
减：所得税费用	-81,005,021.31	85,426,968.32
五、净利润（净亏损以“-”列示）	-170,476,594.47	340,633,647.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-170,476,594.47	340,633,647.07
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	-169,961,261.37	320,945,213.31
2.少数股东损益	-515,333.10	19,688,433.76
六、其他综合收益的税后净额	-107,226,677.68	14,141,787.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-107,226,677.68	14,141,787.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-107,226,677.68	14,141,787.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-221,207,647.37	16,483,922.35
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	113,980,969.69	-2,342,135.22
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	-277,703,272.15	354,775,434.20
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	-277,187,939.05	335,087,000.44
归属于少数股东的综合收益总额	-515,333.10	19,688,433.76
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	-0.06	0.12
（二）稀释每股收益	-0.06	0.12

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

3、合并现金流量表

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	2,977,173,780.97	1,161,351,286.37
收取利息、手续费及佣金的现金	1,222,728,375.64	1,196,275,673.58
拆入资金净增加额		1,310,000,000.00
回购业务资金净增加额		1,568,302,702.81
融出资金净减少额	600,591,680.67	37,592,502.28
返售业务资金净减少额	2,671,914,989.58	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	836,052,928.28	1,091,837,270.45
经营活动现金流入小计	8,308,461,755.14	6,365,359,435.49
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆入资金净减少额	139,000,000.00	
拆出资金净增加额		
回购业务资金净减少额	557,971,538.32	
返售业务资金净增加额		35,936,442.30
代理买卖证券支付的现金净额	1,313,954,010.73	175,498,109.16
支付利息、手续费及佣金的现金	217,254,427.52	195,422,687.67
支付给职工及为职工支付的现金	800,200,951.66	770,940,431.72
支付的各项税费	135,003,049.39	184,337,100.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,507,259,948.61	9,924,466.30
经营活动现金流出小计	4,670,643,926.23	1,372,059,238.07
经营活动产生的现金流量净额	3,637,817,828.91	4,993,300,197.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,676,754,051.14	1,097,473,507.69
取得投资收益收到的现金	127,449,323.00	622,161,804.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,614.31	7,293.00
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		
投资活动现金流入小计	1,804,222,988.45	1,719,642,605.14
投资支付的现金	3,924,686,762.08	3,013,157,918.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41,427,655.05	21,603,240.67
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		0.00
投资活动现金流出小计	3,966,114,417.13	3,034,761,159.30
投资活动产生的现金流量净额	-2,161,891,428.68	-1,315,118,554.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		0.00
发行债券收到的现金	3,752,241,831.00	3,674,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,752,241,831.00	3,674,550,000.00
偿还债务支付的现金	4,676,429,630.00	6,528,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357,668,580.99	263,272,658.09
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	21,559,233.04	68,948,485.58
筹资活动现金流出小计	5,055,657,444.03	6,861,071,143.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,303,415,613.03	-3,186,521,143.67
四、汇率变动对现金的影响	-170,061.95	171,472.70
五、现金及现金等价物净增加额	172,340,725.25	491,831,972.29
加：期初现金及现金等价物余额	29,950,856,072.78	22,163,560,859.41
六、期末现金及现金等价物余额	30,123,196,798.03	22,655,392,831.70

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

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

华西证券股份有限公司董事会

2022 年 04 月 26 日