

华西证券股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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,投资者应当到指定地点仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 口适用√不适用 董事会审议通过的利润分配预案为:以 2,625,000,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

项目	2022 年末	2021 年末	本年比上年末增减	2020 年末
总资产	97,747,187,984.91	95,794,913,997.16	2.04%	77,226,644,030.80
归属于上市公司股东净资产	22,418,422,555.03	22,377,893,383.86	0.18%	21,321,484,397.07
营业收入	3,375,583,530.03	5,121,995,492.55	-34.10%	4,682,755,761.60
归属于上市公司股东的净利润	422,326,594.84	1,632,122,985.51	-74.12%	1,900,327,802.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	386,728,003.87	1,630,022,667.40	-76.27%	1,835,669,206.80
其他综合收益的税后净额	-119,327,423.67	-284,563,526.94	不适用	-28,530,081.19
经营活动产生的现金流量净额	1,016,730,603.82	3,639,656,458.08	-74.99%	-4,379,009,085.67
基本每股收益(元/股)	0.16	0.62	-74.19%	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.62	-74.19%	0.72
加权平均净资产收益率	1.89%	7.47%	减少 5.58 个百分点	9.28%

2. 报告期内公司主要业务和产品简介 (1) 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、公募基金管理等业务。 (2) 报告期内,公司主要业务和产品简介: 经纪及财富管理业务: 报告期内,公司实现经纪及财富管理业务营业收入 21.77 亿元,较上年同期下降 15.38%。 信用业务: 报告期内,公司实现信用业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 投资银行业务: 报告期内,公司实现投资银行业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 资产管理业务: 报告期内,公司实现资产管理业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 投资业务: 报告期内,公司实现投资业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 公募基金管理业务: 报告期内,公司实现公募基金管理业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。

项目	2022 年	2021 年	本年比上年末增减	2020 年
营业收入	439,382,014.93	1,316,414,544.49	-76.24%	839,367,827.02
归属于上市公司股东的净利润	-169,961,261.37	61,467,794.59	-67.92%	62,637,242.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-172,925,621.84	437,602,570.99	-67.73%	54,229,820.01
经营活动产生的现金流量净额	3,637,817,828.91	1,673,533,777.96	-7,602,099,043.83	4,159,484,298.78

项目	2022 年	2021 年	本年比上年末增减	2020 年
营业收入	439,382,014.93	1,316,414,544.49	-76.24%	839,367,827.02
归属于上市公司股东的净利润	-169,961,261.37	61,467,794.59	-67.92%	62,637,242.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-172,925,621.84	437,602,570.99	-67.73%	54,229,820.01
经营活动产生的现金流量净额	3,637,817,828.91	1,673,533,777.96	-7,602,099,043.83	4,159,484,298.78

4. 重要事项 2022 年,我国证券市场多事并发,资本市场改革持续深化,全面实行注册制启动实施,常态化退市格局基本形成,中美审计监管合作取得重要成果。 2022 年,是证券行业不平凡的一年,也是华西证券勇毅前行的年。 截至 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 977.47 亿元,较期初增长 2.04%;归属于上市公司股东的所有者权益 224.18 亿元,较期初增长 0.18%。 经纪及财富管理业务: 报告期内,公司实现经纪及财富管理业务营业收入 21.77 亿元,较上年同期下降 15.38%。 信用业务: 报告期内,公司实现信用业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 投资银行业务: 报告期内,公司实现投资银行业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 资产管理业务: 报告期内,公司实现资产管理业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 投资业务: 报告期内,公司实现投资业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 公募基金管理业务: 报告期内,公司实现公募基金管理业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。

项目	2022 年	2021 年	本年比上年末增减	2020 年
营业收入	439,382,014.93	1,316,414,544.49	-76.24%	839,367,827.02
归属于上市公司股东的净利润	-169,961,261.37	61,467,794.59	-67.92%	62,637,242.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-172,925,621.84	437,602,570.99	-67.73%	54,229,820.01
经营活动产生的现金流量净额	3,637,817,828.91	1,673,533,777.96	-7,602,099,043.83	4,159,484,298.78

5. 重要事项 2022 年,我国证券市场多事并发,资本市场改革持续深化,全面实行注册制启动实施,常态化退市格局基本形成,中美审计监管合作取得重要成果。 2022 年,是证券行业不平凡的一年,也是华西证券勇毅前行的年。 截至 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 977.47 亿元,较期初增长 2.04%;归属于上市公司股东的所有者权益 224.18 亿元,较期初增长 0.18%。 经纪及财富管理业务: 报告期内,公司实现经纪及财富管理业务营业收入 21.77 亿元,较上年同期下降 15.38%。 信用业务: 报告期内,公司实现信用业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 投资银行业务: 报告期内,公司实现投资银行业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 资产管理业务: 报告期内,公司实现资产管理业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 投资业务: 报告期内,公司实现投资业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 公募基金管理业务: 报告期内,公司实现公募基金管理业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。

项目	2022 年	2021 年	本年比上年末增减	2020 年
营业收入	439,382,014.93	1,316,414,544.49	-76.24%	839,367,827.02
归属于上市公司股东的净利润	-169,961,261.37	61,467,794.59	-67.92%	62,637,242.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-172,925,621.84	437,602,570.99	-67.73%	54,229,820.01
经营活动产生的现金流量净额	3,637,817,828.91	1,673,533,777.96	-7,602,099,043.83	4,159,484,298.78

截至报告期末,母公司资产管理业务受托管理的份额规模为 832.43 亿份。其中,集合产品、单一产品、专项产品受托管理份额分别为 376.90 亿份、118.85 亿份和 336.68 亿份,相比 2021 年分别上升 63.75%、下降 14.01%和下降 17.15%。

项目	2022 年末	2021 年末	本年比上年末增减	2020 年末
总资产	97,747,187,984.91	95,794,913,997.16	2.04%	77,226,644,030.80
归属于上市公司股东净资产	22,418,422,555.03	22,377,893,383.86	0.18%	21,321,484,397.07
营业收入	3,375,583,530.03	5,121,995,492.55	-34.10%	4,682,755,761.60
归属于上市公司股东的净利润	422,326,594.84	1,632,122,985.51	-74.12%	1,900,327,802.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	386,728,003.87	1,630,022,667.40	-76.27%	1,835,669,206.80
其他综合收益的税后净额	-119,327,423.67	-284,563,526.94	不适用	-28,530,081.19
经营活动产生的现金流量净额	1,016,730,603.82	3,639,656,458.08	-74.99%	-4,379,009,085.67
基本每股收益(元/股)	0.16	0.62	-74.19%	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.62	-74.19%	0.72
加权平均净资产收益率	1.89%	7.47%	减少 5.58 个百分点	9.28%

项目	2022 年末	2021 年末	本年比上年末增减	2020 年末
总资产	93,837,469,150.79	92,077,693,664.62	1.88%	74,336,324,920.03
归属于上市公司股东净资产	21,689,468,159.29	21,630,909,965.49	0.27%	20,673,131,610.73
营业收入	3,181,208,779.88	4,532,399,754.20	-29.63%	4,391,141,343.99
归属于上市公司股东的净利润	440,884,617.47	1,333,783,107.81	-66.97%	1,732,022,715.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	416,576,622.94	1,332,469,919.25	-68.73%	1,700,754,808.45
其他综合收益的税后净额	-119,327,423.67	-284,563,526.94	不适用	-28,530,081.19
经营活动产生的现金流量净额	1,189,038,884.24	2,180,369,629.60	-45.47%	-4,012,533,654.36
基本每股收益(元/股)	0.17	0.51	-66.67%	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.51	-66.67%	0.66
加权平均净资产收益率	2.03%	6.26%	减少 4.25 个百分点	8.61%

项目	2022 年	2021 年	本年比上年末增减	2020 年
营业收入	439,382,014.93	1,316,414,544.49	-76.24%	839,367,827.02
归属于上市公司股东的净利润	-169,961,261.37	61,467,794.59	-67.92%	62,637,242.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-172,925,621.84	437,602,570.99	-67.73%	54,229,820.01
经营活动产生的现金流量净额	3,637,817,828.91	1,673,533,777.96	-7,602,099,043.83	4,159,484,298.78

项目	2022 年	2021 年	本年比上年末增减	2020 年
营业收入	439,382,014.93	1,316,414,544.49	-76.24%	839,367,827.02
归属于上市公司股东的净利润	-169,961,261.37	61,467,794.59	-67.92%	62,637,242.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-172,925,621.84	437,602,570.99	-67.73%	54,229,820.01
经营活动产生的现金流量净额	3,637,817,828.91	1,673,533,777.96	-7,602,099,043.83	4,159,484,298.78

4. 重要事项 2022 年,我国证券市场多事并发,资本市场改革持续深化,全面实行注册制启动实施,常态化退市格局基本形成,中美审计监管合作取得重要成果。 2022 年,是证券行业不平凡的一年,也是华西证券勇毅前行的年。 截至 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 977.47 亿元,较期初增长 2.04%;归属于上市公司股东的所有者权益 224.18 亿元,较期初增长 0.18%。 经纪及财富管理业务: 报告期内,公司实现经纪及财富管理业务营业收入 21.77 亿元,较上年同期下降 15.38%。 信用业务: 报告期内,公司实现信用业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 投资银行业务: 报告期内,公司实现投资银行业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 资产管理业务: 报告期内,公司实现资产管理业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 投资业务: 报告期内,公司实现投资业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 公募基金管理业务: 报告期内,公司实现公募基金管理业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。

项目	2022 年	2021 年	本年比上年末增减	2020 年
营业收入	439,382,014.93	1,316,414,544.49	-76.24%	839,367,827.02
归属于上市公司股东的净利润	-169,961,261.37	61,467,794.59	-67.92%	62,637,242.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-172,925,621.84	437,602,570.99	-67.73%	54,229,820.01
经营活动产生的现金流量净额	3,637,817,828.91	1,673,533,777.96	-7,602,099,043.83	4,159,484,298.78

5. 重要事项 2022 年,我国证券市场多事并发,资本市场改革持续深化,全面实行注册制启动实施,常态化退市格局基本形成,中美审计监管合作取得重要成果。 2022 年,是证券行业不平凡的一年,也是华西证券勇毅前行的年。 截至 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 977.47 亿元,较期初增长 2.04%;归属于上市公司股东的所有者权益 224.18 亿元,较期初增长 0.18%。 经纪及财富管理业务: 报告期内,公司实现经纪及财富管理业务营业收入 21.77 亿元,较上年同期下降 15.38%。 信用业务: 报告期内,公司实现信用业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 投资银行业务: 报告期内,公司实现投资银行业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 资产管理业务: 报告期内,公司实现资产管理业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 投资业务: 报告期内,公司实现投资业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 公募基金管理业务: 报告期内,公司实现公募基金管理业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。

项目	2022 年	2021 年	本年比上年末增减	2020 年
营业收入	439,382,014.93	1,316,414,544.49	-76.24%	839,367,827.02
归属于上市公司股东的净利润	-169,961,261.37	61,467,794.59	-67.92%	62,637,242.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-172,925,621.84	437,602,570.99	-67.73%	54,229,820.01
经营活动产生的现金流量净额	3,637,817,828.91	1,673,533,777.96	-7,602,099,043.83	4,159,484,298.78

截至报告期末,母公司资产管理业务受托管理的份额规模为 832.43 亿份。其中,集合产品、单一产品、专项产品受托管理份额分别为 376.90 亿份、118.85 亿份和 336.68 亿份,相比 2021 年分别上升 63.75%、下降 14.01%和下降 17.15%。

项目	2022 年	2021 年	本年比上年末增减	2020 年
营业收入	439,382,014.93	1,316,414,544.49	-76.24%	839,367,827.02
归属于上市公司股东的净利润	-169,961,261.37	61,467,794.59	-67.92%	62,637,242.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-172,925,621.84	437,602,570.99	-67.73%	54,229,820.01
经营活动产生的现金流量净额	3,637,817,828.91	1,673,533,777.96	-7,602,099,043.83	4,159,484,298.78

项目	2022 年	2021 年	本年比上年末增减	2020 年
营业收入	439,382,014.93	1,316,414,544.49	-76.24%	839,367,827.02
归属于上市公司股东的净利润	-169,961,261.37	61,467,794.59	-67.92%	62,637,242.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-172,925,621.84	437,602,570.99	-67.73%	54,229,820.01
经营活动产生的现金流量净额	3,637,817,828.91	1,673,533,777.96	-7,602,099,043.83	4,159,484,298.78

4. 重要事项 2022 年,我国证券市场多事并发,资本市场改革持续深化,全面实行注册制启动实施,常态化退市格局基本形成,中美审计监管合作取得重要成果。 2022 年,是证券行业不平凡的一年,也是华西证券勇毅前行的年。 截至 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 977.47 亿元,较期初增长 2.04%;归属于上市公司股东的所有者权益 224.18 亿元,较期初增长 0.18%。 经纪及财富管理业务: 报告期内,公司实现经纪及财富管理业务营业收入 21.77 亿元,较上年同期下降 15.38%。 信用业务: 报告期内,公司实现信用业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 投资银行业务: 报告期内,公司实现投资银行业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 资产管理业务: 报告期内,公司实现资产管理业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 投资业务: 报告期内,公司实现投资业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 公募基金管理业务: 报告期内,公司实现公募基金管理业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。

项目	2022 年	2021 年	本年比上年末增减	2020 年
营业收入	439,382,014.93	1,316,414,544.49	-76.24%	839,367,827.02
归属于上市公司股东的净利润	-169,961,261.37	61,467,794.59	-67.92%	62,637,242.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-172,925,621.84	437,602,570.99	-67.73%	54,229,820.01
经营活动产生的现金流量净额	3,637,817,828.91	1,673,533,777.96	-7,602,099,043.83	4,159,484,298.78

5. 重要事项 2022 年,我国证券市场多事并发,资本市场改革持续深化,全面实行注册制启动实施,常态化退市格局基本形成,中美审计监管合作取得重要成果。 2022 年,是证券行业不平凡的一年,也是华西证券勇毅前行的年。 截至 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 977.47 亿元,较期初增长 2.04%;归属于上市公司股东的所有者权益 224.18 亿元,较期初增长 0.18%。 经纪及财富管理业务: 报告期内,公司实现经纪及财富管理业务营业收入 21.77 亿元,较上年同期下降 15.38%。 信用业务: 报告期内,公司实现信用业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 投资银行业务: 报告期内,公司实现投资银行业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 资产管理业务: 报告期内,公司实现资产管理业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 投资业务: 报告期内,公司实现投资业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 公募基金管理业务: 报告期内,公司实现公募基金管理业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。

项目	2022 年	2021 年	本年比上年末增减	2020 年
营业收入	439,382,014.93	1,316,414,544.49	-76.24%	839,367,827.02
归属于上市公司股东的净利润	-169,961,261.37	61,467,794.59	-67.92%	62,637,242.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-172,925,621.84	437,602,570.99	-67.73%	54,229,820.01
经营活动产生的现金流量净额	3,637,817,828.91	1,673,533,777.96	-7,602,099,043.83	4,159,484,298.78

5. 重要事项 2022 年,我国证券市场多事并发,资本市场改革持续深化,全面实行注册制启动实施,常态化退市格局基本形成,中美审计监管合作取得重要成果。 2022 年,是证券行业不平凡的一年,也是华西证券勇毅前行的年。 截至 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 977.47 亿元,较期初增长 2.04%;归属于上市公司股东的所有者权益 224.18 亿元,较期初增长 0.18%。 经纪及财富管理业务: 报告期内,公司实现经纪及财富管理业务营业收入 21.77 亿元,较上年同期下降 15.38%。 信用业务: 报告期内,公司实现信用业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 投资银行业务: 报告期内,公司实现投资银行业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 资产管理业务: 报告期内,公司实现资产管理业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 投资业务: 报告期内,公司实现投资业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。 公募基金管理业务: 报告期内,公司实现公募基金管理业务营业收入 1.17 亿元,较上年同期下降 15.38%。

项目	2022 年	2021 年	本年比上年末增减	2020 年
营业收入	439,382,014.93	1,316,414,544.49	-76.24%	839,367,827.02
归属于上市公司股东的净利润	-169,961,261.37	61,467,794.59	-67.92%	62,637,242.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-172,925,621.84	437,602,570.99	-67.73%	54,229,820.01
经营活动产生的现金流量净额	3,637,817,828.91	1,673,533,777.96	-7,602,099,043.83	4,159,484,298.78

截至报告期末,母公司资产管理业务受托管理的份额规模为 832.43 亿份。其中,集合产品、单一产品、专项产品受托管理份额分别为 376.90 亿份、118.85 亿份和 336.68 亿份,相比 2021 年分别上升 63.75%、下降 14.01%和下降 17.15%。

华西证券股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。 特别提示:本次会计政策变更系根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应调整,不会对财务报表状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更的原因和日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会[2022]11 号),其中关于“关联方的认定”和“金融资产的减值”的修订自 2023 年 1 月 1 日起执行。 二、会计政策变更的具体内容 (一)关联方的认定 1. 关联方的认定标准 2. 关联方的认定范围 (二)金融资产的减值 1. 金融资产的减值准备计提方法 2. 金融资产的减值准备计提比例

项目	2022 年	2021 年	本年比上年末增减	2020 年
营业收入	439,382,014.93	1,316,414,544.49	-76.24%	839,367,827.02
归属于上市公司股东的净利润	-169,961,261.37	61,467,794.59	-67.92%	62,637,242.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-172,925,621.84	437,602,570.99	-67.73%	54,229,820.01
经营活动产生的现金流量净额	3,637,817,828.91	1,673,533,777.96	-7,602,099,043.83	4,159,484,298.78