

证券代码：002926

证券简称：华西证券

公告编号：2023-019

## 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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

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		
变更前的股票简称（如有）	无		
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、公募基金管理业务以及其他业务。

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

2022 年，我国面对多重超预期冲击，A 股市场经受住了严峻考验。资本市场改革开放持续深化，全面实行股票发行注册制启动实施，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，也是华西证券勇毅坚守的一年。2022 年实现营业收入 33.76 亿元，同比下降 34.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.22 亿元，同比下降 74.12%；截至报告期末，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%。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业务等。报告期内，公司实现经纪及财富管理业务收入 21.77 亿元，较上年同期下降 15.38%，占营业收入比重 64.50%。

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，坚定“统筹谋划、长短结合，系统协同、重点突破”的发展思路，通过组织架构和业务模式的优化重构，实现由粗放式多头管理向资源高度集成的精细化管理过渡。不断优化营销策略，各渠道获客提质增效，夯实客户基础。加紧构建全谱系金融产品体系，向覆盖客户生命周期、伴随客户财富成长的资源配置模式过渡。全面启动核心数字化中台全业务场景推荐平台，强化了内容数字化运营，将数字化贯穿全业务链，大幅度提升金融科技价值。

报告期内，公司全面启动基金投顾业务。截止 2022 年年底，公司基金投顾签约规模已突破 1 亿元。基金投顾业务作为“财富管理 3.0”的重要载体，引领公司财富管理业务转型新方向。公司进一步完善金融产品服务体系，加快资产配置体系的建立，特别是券结产品池的布局。截至 2022 年三季度末，公司金融产品代销行业排名由 2021 年末的 23 名提升至 22 名。全年实现金融产品协会口径业务收入 1.52 亿元，全口径业务收入 2.96 亿元。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。2022 年度公司实现代理销售金融产品收入 1.51 亿元。

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，全年实现到账收入约 3.22 亿元，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。

### 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 9.17 亿元，较上年同期减少 0.47%。

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	2022 年		2021 年	
	期末规模	利息收入	期末规模	利息收入
融资融券业务	1,641,920.98	105,770.71	1,888,408.84	111,206.87
股票质押式回购业务	489,461.16	31,278.77	436,171.00	19,191.56
约定式购回业务	154.07	12.24	332.75	22.48

合计	2,131,536.21	137,061.72	2,324,912.59	130,420.91
----	--------------	------------	--------------	------------

**a. 融资融券业务**

2022 年公司融资融券业务以客户为中心，升级业务办理通道提升融资融券客户业务办理体验；在风险可控的前提下优化业务管控规则，持续提升融资融券业务行业竞争力；精细化实施融资融券业务推广方案，吸引市场高净值投资者。在体系化管理的共同作用下，克服市场弱势影响，促进公司融资融券市场占有率和客户规模保持平稳增长，保障了公司融资融券业务收入水平。公司持续强化融资融券业务管理水平和管理能力，一方面在北京证券交易所融资融券业务资格获取工作中，公司成为行业首批获取资格的七家券商之一，行业率先为投资者开通北交所融资融券业务办理通道，工作成果获得交易所高度认可。另一方面，通过加强重点客户、重点标的风险监控措施，强化客户风险提示过程管理，建立自有融券券源底仓保护机制等举措，公司融资融券业务经受住了市场大幅回调的考验，全年未产生不良债权，保障了业务平稳有序运行，体现了公司行业一流的业务管理能力。

**b. 股票质押式回购业务**

报告期内，公司股票质押式回购业务以提升上市公司质量为指导，以服务实体经济为目标，持续规范业务开展、完善风险管理措施，在全面风险可控的基础上，继续优化客户结构，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 48.95 亿元，报告期内实现利息收入 3.13 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 230.56%，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。公司将紧跟市场和客户需求，保持合理规模，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，服务实体经济，提升综合金融服务能力。

**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。报告期内，公司投资业务收入-2.50 亿元，较上年同期下降 129.71%。

**a. 固定收益业务投资**

2022 年，国内经济社会发展形势严峻复杂，经济恢复的基础尚不牢固，海外主要发达经济体普遍收紧货币政策，地缘政治风险持续暴露。在短期冲击和市场预期不断扰动的影响下，我国债券市场宽幅震荡，缺乏明显的趋势性行情。在此背景下，公司准确把握市场动向，抓住较多投资机会，并及时优化持仓结构、有效规避风险。报告期内，公司结合市场情况加大了对部分交易品种的把握，赚取资本利得；积极推进做市业务，成立 FICC 做市部，继续完善全天候做市业务模式，逐步建立起实时、深入的风险管理与决策机制，进一步优化利率债做市策略；探寻销售交易业务的新模式，并积极扩大销售交易对手方和品种。报告期内，公司继续强化 FICC 业务布局，稳步实施固定收益业务战略规划，并荣获 2022 年度银行间市场“年度市场影响力奖-活跃交易商”奖项。

**b. 股票投资业务**

2022 年，宏观扰动加剧，美联储激进加息，人民币汇率大幅波动，俄乌冲突爆发并持续至今、以及美国加大对我国半导体行业的限制等亦对市场形成冲击。多重因素共振下，A 股呈现了总体下跌和剧烈波动的熊市特征，主流板块大幅下挫。在上述复杂的宏观环境和熊市背景下，公司股票投资业务的选股策略和交易策略都承受了较大的压力。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业务；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。

**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 2.18 亿元，较上年同期下降 52.18%。

2022 年，随着注册制改革的全面推行，投行业务迎来了发展新机遇，为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，按照公司投行业务改革振兴相关工作要求，先后召开多次专题会议，出台了一系列关于加强投行业务管理的制度或要求，建立了业务部门和内控部门的定期沟通交流机制，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**

报告期内完成立航科技 IPO、沃格光电非公开发行股票、旭光电子非公开发行股票、巨星农牧可转债等股权融资项目。截至报告期末，已过会待注册项目 2 个，分别为六淳科技 IPO 和晓鸣股份可转债项目；在审项目 7 个，分别为恒邦能源 IPO、佳驰科技 IPO、东方水利公开发行并上市、科志股份公开发行并上市、瑞星股份公开发行并上市、吉峰科技非公开发行股票、和邦生物可转债项目。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。其中，2021 年保荐承销的晓鸣股份 IPO 项目荣获了《证券时报》主办评选的 2022 年创业板融资项目君鼎奖，巩固提升了公司投行在大消费领域的品牌地位。

**b. 债券融资业务**

报告期内完成 43 只公司债、3 只企业债的主承销发行，承销金额 231.51 亿元，包括中国大唐公司债券、中国建材可续期公司债券、成都产投公司债券、成都交投公司债券、古蔺国资乡村振兴公司债券等项目。公司发挥区位优势，在四川区域占有较大市场份额，在地方政府债、绿色债、创新创业债、乡村振兴债等品种上建立了优势，形成了品牌。其中，地方政府债业务多次荣获上交所、深交所、中债登、各省财政厅等单位表彰表扬；成功承销成都天府国际生物城创新创业公司债券、古蔺国资乡村振兴公司债券、重庆大足国资绿色企业债券等创新业务品种，为地方经济发展贡献了新的力量。

**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，完成了中苏科技、武侯高新、蜀旺能源、共同管业等项目的定向发行；向全国股转公司报送了赛康智能推荐挂牌项目的申请文件。公司将持续推动新三板业务发展，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。2022 年，公司实现资产管理业务收入 1.98 亿元，较上年同期下降 14.17%

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，深耕固收投资、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，全年继续布局固收投资、私募 FOF、量化产品，进一步拓宽资管业务产品线，主动管理业务收入稳步提高；公司资产证券化业务荣获证券时报“2022 中国证券业资管 ABS 团队君鼎奖”。公司资管业务在固收投资、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，2022 年，公司积极落实资管新规要求，丰富以固收为主要方向的策略研究，向投研要效益，为客户创收益。

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（亿份）		受托资产管理业务净收入（万元）	
	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年度	2021 年度
集合资产管理业务	376.90	352.67	12,101.05	6,347.75
单一资产管理业务	118.85	138.22	916.17	1,643.26

专项资产管理业务 (即资产证券化业务)	336.68	406.37	3,854.18	2,589.01
合计	832.43	897.26	16,871.40	10,580.02

截至报告期末，母公司资管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规模分别为 376.90 亿份、118.85 亿份和 336.68 亿份，相比 2021 年分别上升 6.87%、下降 14.01%和下降 17.15%。

### 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	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	97,747,157,984.91	95,794,913,997.16	2.04%	77,228,644,030.80
归属于上市公司股东的净资产	22,418,422,555.03	22,377,893,383.86	0.18%	21,321,684,397.07
项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业总收入	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	422,356,594.84	1,632,123,985.51	-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	1,630,022,067.40	-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	1,762,730,863.82	3,839,856,458.88	-54.09%	-4,389,909,085.67
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%

母公司

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	93,437,469,150.79	92,077,659,644.62	1.48%	74,356,924,392.93
所有者权益总额	21,689,648,159.29	21,630,990,965.49	0.27%	20,873,131,610.73
项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业总收入	3,181,298,779.88	4,522,399,754.20	-29.65%	4,391,141,343.99
净利润	440,484,617.47	1,333,783,107.81	-66.97%	1,732,022,715.34
扣除非经常性损益的	416,576,652.94	1,332,469,991.25	-68.74%	1,700,754,808.45

净利润				
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	1,189,063,848.24	2,180,398,629.60	-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%	6.28%	减少 4.25 个百分点	8.61%

(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	439,382,014.93	1,310,419,544.49	786,214,143.59	839,567,827.02
归属于上市公司股东的净利润	-169,961,261.37	461,487,794.59	67,992,819.39	62,837,242.23
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	437,692,570.99	67,731,226.71	54,229,828.01
经营活动产生的现金流量净额	3,637,817,828.91	1,657,533,777.96	-7,692,059,041.83	4,159,438,298.78

母公司

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	469,291,945.86	1,204,262,737.67	804,783,784.80	702,960,311.55
净利润	-123,680,673.81	415,787,573.47	108,081,682.11	40,296,035.70
扣除非经常性损益的净利润	-126,534,219.95	392,958,285.63	108,017,020.23	42,135,567.03
经营活动产生的现金流量净额	3,743,759,826.55	1,479,038,485.33	-7,650,340,422.32	3,616,605,958.68

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	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
核心净资本	16,465,087,148.29	16,920,414,804.67	-2.69%
附属净资本		740,000,000.00	-100.00%
净资本	16,465,087,148.29	17,660,414,804.67	-6.77%
净资产	21,689,648,159.29	21,630,990,965.49	0.27%

各项风险资本准备之和	8,114,388,306.00	6,237,563,056.45	30.09%
表内外资产总额	72,907,489,304.54	69,329,831,265.84	5.16%
风险覆盖率	202.91%	283.13%	减少 80.22 个百分点
资本杠杆率	22.68%	24.56%	减少 1.88 个百分点
流动性覆盖率	274.87%	388.48%	减少 113.61 个百分点
净稳定资金率	187.32%	191.20%	减少 3.88 个百分点
净资本/净资产	75.91%	81.64%	减少 5.73 个百分点
净资本/负债	33.93%	38.67%	减少 4.74 个百分点
净资产/负债	44.70%	47.36%	减少 2.66 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	19.70%	19.35%	增加 0.35 个百分点
自营固定收益类证券/净资本	201.68%	164.61%	增加 37.07 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

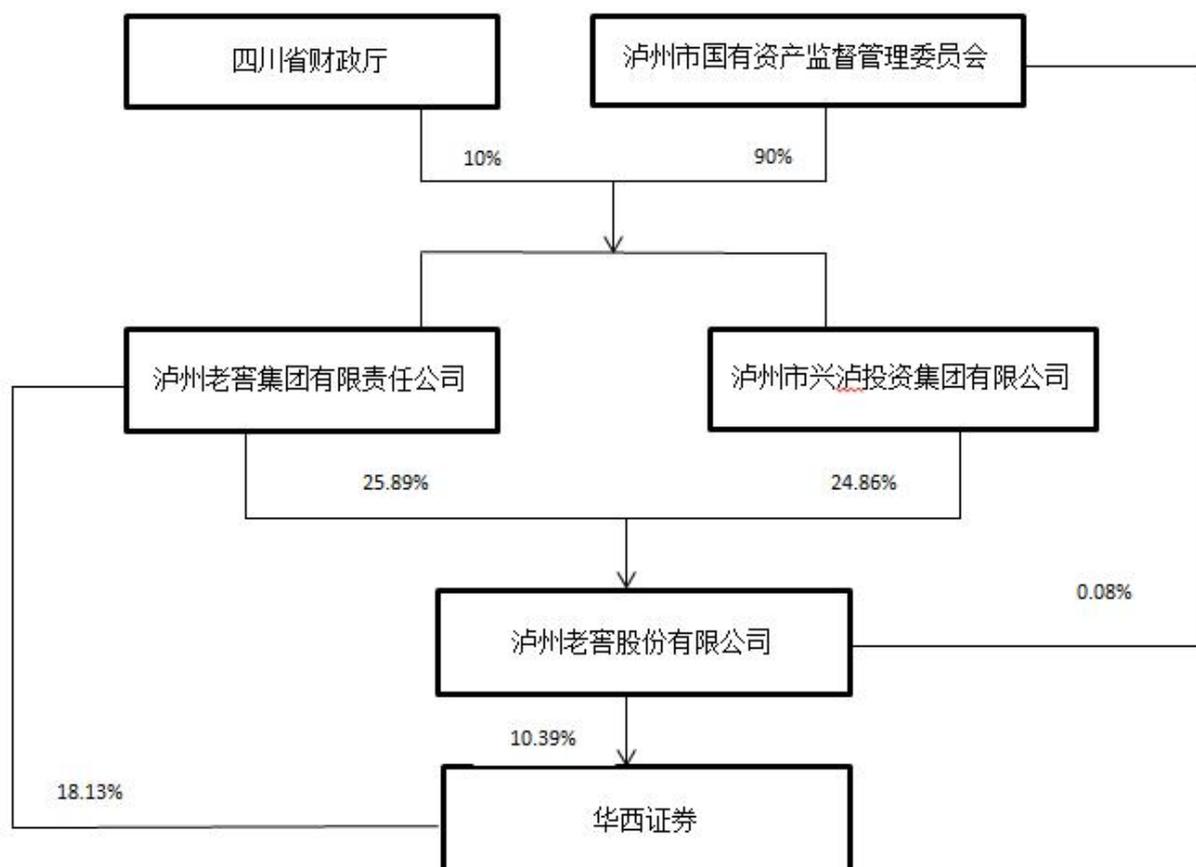
报告期末普通股股东总数	104,367	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	97,106	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
泸州老窖集团有限责任公司	国有法人	18.13%	475,940,143.00			475,940,143.00		
华能资本服务有限公司	国有法人	11.34%	297,798,988.00			297,798,988.00		
泸州老窖股份有限公司	国有法人	10.29%	270,192,844.00	18,400,000.00		270,192,844.00		
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			178,329,599.00		
中铁信托有限责任公司	国有法人	3.74%	98,081,280.00	15,000,000.00		98,081,280.00		
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	2.83%	74,304,000.00			74,304,000.00		
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			74,304,000.00	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			43,700,000.00		
中国建设银行	其他	1.27%	33,376,649.00	3,154,600.00		33,376,649.00		

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								
香港中央结 算有限公司	境外 法人	1.22%	31,897,925.00	-1,940,994.00		31,897,925.00		
上述股东之间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 45,557,300 股，归还股份 63,957,300 股。截至本报告期末，出借股份余额为 2,638,300 股。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东情况

√ 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：1、截至报告期末，泸州老窖股份有限公司持有公司 270,192,844 股股份，通过转融通业务平台出借股份余额为 2,638,300 股，合计拥有所有权股份数量为 272,831,144 股，占公司总股份 10.39%；

2、泸州市国资委将所持的 0.008% “泸州老窖” 国有股权无偿划转给社保基金（由四川省财政厅代社保基金持有），

目前尚在办理过程中。

## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

### (1) 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	0	-
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	0	-
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	44,900	2.91%
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)	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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22 华股 02	149996	2022 年 07 月 19 日	2025 年 07 月 20 日	200,000	2.93%
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 03	148088	2022 年 10 月 29 日	2025 年 10 月 20 日	200,000	2.70%
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

无

(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	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	68.47%	67.21%	增加了 1.26 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	38,241.66	168,022.17	-77.24%
EBITDA 全部债务比	3.62%	7.55%	减少了 3.93 个百分点
利息保障倍数	1.41	2.87	-50.87%

### 三、重要事项

请参见《2022 年年度报告》第六节 重要事项。