证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2018-018

华西证券股份有限公司

【2017】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
贝多广	独立董事	因公出差	项振华
曹勇	董事	因公出差	程华子

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0.38元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金转增股本。

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	
办公地址	四川省成都市高新区天府二街198号9楼	
电话	028-86150207	
电子信箱	ir@hx168.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内公司从事的主要业务

报告期内,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:主要为证券自营业务、证券衍生品业务、场外柜台业务等业务。

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

公司是否因需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

(一)合并报表

项目	2017年	2016年		本年比上年增减	2015年
		调整前	调整后	调整后	
营业收入(元)	2,689,781,478.97	2,710,679,480.33	2,710,412,262.05	-1.50%	6,010,918,733.46
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,019,124,805.62	1,666,499,975.29	1,666,499,975.29	-38.85%	2,681,090,347.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	935,865,893.48	1,081,041,470.73	1,081,041,470.73	-13.43%	2,673,756,088.54
其他综合收益的税后净额(元)	-46,360,450.51	-9,880,264.08	-9,880,264.08	369.22%	41,041,520.09
经营活动产生的现金流量净额(元)	145,413,940.01	-9,095,234,506.96	-9,095,234,506.96	不适用	4,976,615,668.28
基本每股收益(元/股)	0.49	0.79	0.79	-37.97%	1.28
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.79	0.79	-37.97%	1.28
加权平均净资产收益率	8.26%	14.93%	14.93%	减少6.67个百分点	29.55%

项目	2017年末	2016年末		本年末比上年末增减	2015年末
		调整前	调整后	调整后	
资产总额(元)	50,516,760,277.07	48,091,871,199.73	48,091,871,199.73	5.04%	55,434,701,089.66
负债总额(元)	37,696,793,360.75	36,101,076,950.50	36,101,076,950.50	4.42%	44,881,884,017.02
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,767,330,960.52	11,889,566,595.41	11,889,566,595.41	7.38%	10,432,946,884.20

(二)母公司报表

项目	2017年	2016年		本年比上年增减	2015年
		调整前	调整后	调整后	
营业收入(元)	2,526,191,748.16	2,521,033,045.30	2,520,790,247.36	0.21%	5,796,814,421.72
净利润(元)	934,608,619.81	1,028,830,704.23	1,028,830,704.23	-9.16%	2,725,996,999.09
扣除非经常性损益的净利润(元)	889,640,492.15	1,021,341,777.33	1,021,341,777.33	-12.89%	2,718,984,473.33
其他综合收益的税后净额(元)	-44,964,746.30	-13,953,753.60	-13,953,753.60	222.24%	35,932,898.31
经营活动产生的现金流量净额(元)	433,730,566.71	-8,875,736,338.26	-8,875,736,338.26	不适用	4,549,663,152.88
基本每股收益(元/股)	0.45	0.49	0.49	-8.16%	1.30
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.49	0.49	-8.16%	1.30
加权平均净资产收益率	7.62%	8.99%	8.99%	减少1.37个百分点	28.21%

项目	2017年末	2016年末		本年末比上年末增减	2015年末
		调整前	调整后	调整后	
资产总额(元)	48,623,882,165.85	45,412,886,793.26	45,412,886,793.26	6.85%	53,490,438,118.25
负债总额(元)	35,881,695,255.56	33,556,343,651.48	33,556,343,651.48	6.93%	42,447,771,922.20
所有者权益总额(元)	12,642,186,910.29	11,857,543,141.78	11,857,543,141.78	6.62%	11,042,666,191.05

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

报告期内会计政策变更情况如下:(一)根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》(财会[2017]15号)的通知,将原计入“营业外收入”科目核算的与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算。该会计政策变更采用未来适用法,变更仅影响财务报表列报,不影响利润。(二)根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)和2018年1月12日财政部会计司发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》,在利润表增加以“资产处置收益(损失以“-”号填列)”项目,将原计入“营业外收入”和“营业外支出”的资产处置损益净额计入该项目。该会计政策变更采用追溯调整法,变更仅影响财务报表列报,不影响利润。(三)根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)和2018年1月12日财政部会计司发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》,在资产负债表中增加“持有待售的资产”和“持有待售的负债”,利润表中净利润应区分终止经营损益,持续经营损益列报。该会计政策变更采用追溯调整法,该变更仅影响财务报表列报,不影响利润。(四)根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)和2018年1月12日财政部会计司发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》,在资产负债表中增加“持有待售的资产”和“持有待售的负债”,该变更仅影响财务报表列报,不影响利润。(五)随着公司业务类型具体规模、内部结构的变化,公司决定调整公司分部报告列报口径。分部报告变更前主要划分为经纪业务、自营业务、投行业务、资产管理、期货业务以及其他业务6个业务分部,其中经纪业务包含融资融券业务;变更后主要划分为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6个业务分部。该变更不影响财务报表数据。

(2)分季度主要会计数据

合并报表

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	698,926,723.41	654,099,056.99	667,823,354.46	648,932,344.11
归属于上市公司股东的净利润	349,218,693.49	224,864,381.51	272,609,529.43	172,432,201.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	346,869,324.28	195,349,810.00	274,458,624.06	119,188,135.14
经营活动产生的现金流量净额	-2,924,242,294.52	3,553,114,254.81	-178,451,468.72	-305,006,551.56

母公司报表

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	668,297,698.63	613,974,620.99	625,560,035.15	618,359,393.39
净利润	341,877,286.56	172,793,811.40	251,656,280.14	168,281,141.71
扣除非经常性损益的净利润	341,725,530.80	179,686,398.26	251,244,375.82	116,984,187.27
经营活动产生的现金流量净额	-2,892,849,332.48	3,586,412,559.02	183,015,256.30	-442,847,317.13

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	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减
核心净资本	10,022,272,362.45	9,419,165,166.54	6.40%
附属净资本	1,550,000,000.00	1,800,000,000.00	-13.89%
净资本	11,572,272,362.45	11,219,165,166.54	3.15%
净资产	12,642,186,915.29	11,857,543,141.78	6.62%
净资本/各项风险资本准备之和	332.61%	420.59%	-87.98%
表内外资产总额	37,372,220,305.90	30,091,411,430.29	24.20%
风险覆盖率	332.61%	420.59%	-87.98%
资本杠杆率	27.05%	31.36%	-4.31%
流动性覆盖率	469.72%	212.17%	257.55%
净稳定资金率	131.42%	126.85%	4.57%
净资本/净资产	91.54%	94.62%	-3.08%
净资本/负债	48.03%	63.07%	-15.04%
净资产/负债	52.47%	66.66%	-14.19%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	6.67%	20.82%	-14.15%
自营固定收益类证券/净资本	138.08%	68.11%	69.97%

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	36	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	350,839	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

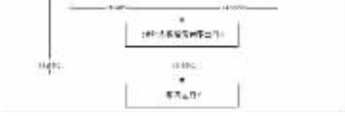
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
泸州老窖集团有限责任公司	国有法人	22.66%	475,940,143	475,940,143		
华能资本服务有限公司	国有法人	14.18%	297,798,988	297,798,988		
泸州老窖股份有限公司	国有法人	12.99%	272,831,144	272,831,144		
都江堰曙电投资有限责任公司	境内非国有法人	8.67%	182,044,799	182,044,799		
四川剑南春(集团)有限责任公司	境内非国有法人	8.49%	178,329,599	178,329,599		
中铁信托有限责任公司	国有法人	4.67%	98,081,280	98,081,280		
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	3.54%	74,304,000	74,304,000		
重庆市渝隆投资集团有限责任公司	国有法人	3.54%	74,304,000	74,304,000	冻结	74,304,000
四川省新力投资有限公司	境内非国有法人	2.99%	62,861,183	62,861,183	质押	62,861,183
浙江北辰投资发展有限公司	境内非国有法人	2.47%	51,820,442	51,820,442		
无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司存在关联关系。泸州老窖集团有限责任公司系泸州老窖股份有限公司的控股股东。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
华西证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	16华西01	112402	2021年06月01日	180,000	3.43%
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华西01	112513	2022年04月06日	130,000	4.75%
投资期内公司债券的付息兑付情况	公司于2017年6月1日,完成“16华西01”第一次付息工作。“17华西01”未到付息日。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年3月22日,联合信用评级有限公司对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华西01”出具了信用评级报告,给予主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,并给予本期债券信用等级为AA+。

2017年5月24日,联合信用评级有限公司出具了“16华西01”的跟踪评级报告,维持公司的主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,维持公司发行的“16华西01”的债券信用等级为AA+。

在债券存续期内,联合信用评级有限公司将在每年公司年报公告后2个月内进行一次定期跟踪评级,并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在资信评级机构网站、交易场所、媒体或者其他场合予以公布。

(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	2017年	2016年	同期变动率
资产负债率	65.75%	60.81%	4.94%
EBITDA全部债务比	9.25%	15.54%	-6.29%
利息保障倍数	2.46	3.2	-23.13%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2017年,资本市场的生态环境发生了深刻的变化。再融资新政、减持新规、资管新规等相继出台,IPO发审迎来重大改革,“严监管+严处罚”的趋势进一步加强,A股市场日均股基交易量同比下降11.94%,中债指数几乎单边下跌,二级市场整体表现疲软;债券市场在“两翼并进”的顶层设计下,新的市场机遇进一步凸显,对证券公司的发展提出了更高、更严的要求。面对这些挑战和机遇,公司坚持稳健经营、审慎决策,较好地完成了年度各项经营管理目标。2017年,公司实现营业收入26.17亿元;实现归属于上市公司股东的净利润10.19亿元;截止2017年末,总资产达505.17亿元;归属于上市公司股东的净资产达127.5亿元。公司盈利水平和盈利能力得到进一步巩固。

公司在零售业务(经纪和财富管理业务)、机构业务(投资银行业务)、资管业务、自营业务等主要业务线上积极顺应行业变化和市场趋势,通过强化内部管理和发现市场机会,努力提升公司主营业务的市场竞争力;同时,根据监管要求和市场环境的变化,积极探索合规管理和风险控制的模式,更大程度地发挥合规风控在公司经营管理中的作用。

(一)零售业务线上突破,线下扩张,初步奠定了转型发展的基础。2017年是公司零售业务“168计划”落地实施的关键一年,“益理财”、“华西赢财富”、“168助手”等平台相继上线运营,从实际运营情况看,“168计划”相关平台通过场景化和MOT执行导向式营销服务,为业务人员的高效展业提供了更加有效的支撑,并正逐步成为业务人员最主要的客户开发工具。相关平台的应用一方面创造了公司与银行等外围机构深度合作的连接点,对产品销售产生了明显的提振作用;另一方面公司“以客户为中心”的“团队+移动互联平台”模式正逐步形成,使金融科技融入业务流程,提升公司综合实力,企业板块在建好机构业务管理系统的基础上,进一步加大成熟团队引进力度,充实项目储备,加强了“根据地策略”的推进力度,持续做优公司品牌。一是成立了四川根据地策略委员会并下设办公室,完善了组织机构,落实了工作顺责,明确了行动目标、实施路径及管理机制;二是初步建立了机构客户信息数据管理模块,实现了对机构客户资料的信息化管理,为深入挖掘潜在业务机会,加强业务拓展提供了大数据支撑;三是先后承办了“2017年四川省上市公司峰会”等大型会议,为企业规范发展、规范发展提供了专业化的培训机遇,进一步提升了公司品牌价值和影响力;四是企业板块已经初步构建完成了“价值量”考核体系,为下一步打市场、实现有效激励,提升板块内生动力奠定了基础;五是公司通过外引内培的方式打造了一支素质过硬、业务精良的专业团队,并在积极研判监管政策、市场环境变化,对标优秀同业的基础上,不断提升专业服务水平、创新业务种类,全方在股权融资、债权融资、并购重组、新三板等业务领域进行市场拓展。

(三)资管业务进一步理顺了体制,厘清了路径,业务发展上规模、有亮点。2017年,公司资管业务条线从优化组织架构入手,有效弥补了管理上的缺陷和不足,进一步提升了员工队伍的战斗力。资管条线围绕监管政策变化及公司战略布局,积极推进资管子公司和公募业务资格的申报工作,既为公司强化风险隔离、向主动管理、净值化转型打下了基础,又为公司延伸业务链条、拓展业务布局、抢抓更多的业务机会创造了条件。同时,积极研判实现经济变化、监管政策调整及同业动态,抢抓政策机遇,抢占业务先机,成功改造并发行资管新产品“一键通3号”。一方面为零售客户提供了丰富的金融产品选择,增强了客户粘性,促进了“168”计划的快速实施;另一方面积累了获客渠道,积累了大批量优质客户,为公司资管业务后续发展奠定了坚实的基础。另外,不断加强银证合作、债券投资、量化投资和资产证券化四大业务方向展业力度,资管业务类型更加趋于完善,产品日益丰富,规模不断增长。

(四)自营业务强化研判、合理布局,确保了业务的稳步发展。2017年,A股市场呈现出严重分化,债券市场经历了史上幅度最大、时间最长的一次调整,债券走势几乎单边下跌,出现的交易性机会短暂且非常有限。面对这些不利局面,公司自营业务审时度势、迎难而上,准确研判市场变化,奋力抢抓市场机遇,在股票投资上坚持稳健的价值投资策略,步步为营、稳扎稳打,在债券投资上积极拓展创新业务,利用多策略的投资交易方式,平滑投资组合收益波动,增厚投资组合收益。通过公司上下的不懈努力,自营业务抗在了有限的投资机会,确保了业务的稳步发展。

(五)合规风控工作更加有效地嵌入业务,为公司发展保驾护航。公司始终遵循合规风控从高层做起,全员合规、合规创造价值的理念,坚持“业务经营零违规”的目标,在风险“可测、可控、可承受”的基础上开展业务,从而确保公司规模效益最佳全员、全业务、全过程、全组织。2017年,公司根据监管规定和公司自身业务开展实际情况,及时、持续建立健全制度体系和业务流程,不断完善授权管理体系,定期开展合规有效性评估工作;充其重视行、资产管理、债券投资以及创新业务的合规风险工作,加强了投行内核和质量控制的建设、强化债券存续期管理;对资产管理和证券经纪业务建立了多层级风险隔离、着重管理信用风险;对各项创新业务均进行重新评估且合规风控前置,全面梳理风险点,做到业务创新、制度先行。截至2017年12月末,公司以净资本和流动性为核心的主要风控指标均符合监管标准。

2.主营业务分业务情况

单位:元

业务类别	营业收入	营业支出	营业利润率	营业收入比上年同期增减	营业支出比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
经纪及财富管理业务	1,373,725,568.59	696,984,026.68	49.26%	-28.42%	-4.13%	减少12.86个百分点
信用业务	415,343,501.95	128,036,801.51	69.17%	44.59%	23.74%	增加5.19个百分点
投资银行业务	335,776,997.71	236,786,592.02	29.48%	14.58%	53.81%	减少17.99个百分点
资产管理业务	112,469,552.06	65,139,989.09	42.08%	69.63%	0.66%	增加39.68个百分点
投资业务	415,229,845.50	25,067,296.19	93.96%	22.86%	-13.53%	增加2.54个百分点

(1)经纪及财富管理业务

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。

2017年,受国内外宏观经济影响,我国证券市场处于震荡调整阶段,结构化行情明显。证券行业在监管部门的监督与指导下不断强化自身风险管理能力,强化投资者适当性管理,市场规范水平有所提高。与此同时,受互联网金融冲击的影响,行业竞争进一步加剧,整体佣金率持续下滑。

在此背景下,公司持续加大经纪业务转型创新力度,以客户为中心,加强金融科技与业务的融合,着力探索为客户提供个性化、综合化、高价值附加等服务,以数据化和智能化为目标,结合自身特点,以期在传统的产品和服务流程上进行渠道优化和服务升级。

报告期内,公司代理买卖股票、基金和债券交易情况如下:

类型	2017年		2016年	
	交易金额(亿元)	市场份额	交易金额(亿元)	市场份额
股票	17,855.38	0.79%	23,314.29	0.92%
证券投资基金	549.92	0.28%	1,081.61	0.49%
债券现货	27,770.67	0.53%	11,382.66	0.26%

根据中国证券业协会的统计,2016年及2017年,本公司代理买卖证券业务收入分别排在行业第17位和第18位,排名靠前。

公司稳心打造了财富管理咨询服务体系,以及多样化的金融产品体系,接近500人的投顾团队,为零售客户提供资产配置解决方案以及个性化服务,所服务的客户占近联用户的27%,公司不断探索财富管理道路上的多元化收费方式,建立了“赢财富”增值服务体系,满足了客户差异化服务需求。经纪业务增值服务收入在佣金收入的占比由2016年的1.6%提升至2017年的4.3%。公司财富管理服务减缓了佣金率下滑,相比市场平均佣金率有一定的溢价。与此同时,本公司以产品代销作为经纪业务向财富管理转型的重要支撑,加大产品研发与引进,丰富产品代销种类,满足不同风险偏好客户多元化的投资需求。代销金融产品规模达52.67亿元,创造收入8672.25万元。

2017年是公司“168计划”落地实施的关键一年。“168计划”相关平台的应用一方面创造了公司与银行等外围机构深度合作的连接点,对产品销售产生了明显的提振作用,另一方面公司“以客户为中心”的“团队+移动互联平台”模式正逐步形成,使金融科技融入具体业务更加顺畅。

同时,公司结合行业争夺的重点区域及公司现有网点布局情况,充分调动各方面资源,快速抢占优势区域,加速网点建设,优化网点布局,2017年先后在长春、长沙、合肥、宁波等地新设8家分支机构,为经纪业务下一步的业务转型和业务扩张奠定了坚实的基础。

(2)信用业务

公司的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,2017年度创造业务收入92,885.28万元,扣除资金成本51,350.93万元后,信用业务营业收入为41,534.35万元,较去年同期增长44.59%。

各板块收入及规模情况如下:

单位:万元

项目	2017年		2016年	
	期末规模	金额	期末规模	金额
融资融券利息收入	929,088.84	69,944.08	944,794.24	71,706.82
股票质押利息收入	540,988.95	22,757.67	389,805.00	12,397.69
约定式购回利息收入	2,449.25	183.53	2,278.96	526.81
合计	1,472,527.03	92,885.28	1,336,878.20	84,631.32

报告期内,公司持续推进信用业务的开展。截至报告期末,公司融资融券规模余额92.91亿元,与去年基本持平,市场占有率0.90%,行业排名第24位,随着公司融资融券业务客户担保资产对客户负债的保障程度逐年提高,业务整体风险逐年降低;股票质押式回购规模快速增长,已达到7.55亿元,截止2016年末达54.10亿元,整体规模仅次于国内券商第一位。此外,公司股票质押式回购证券交易业务客户持有回购证券资产对客户负债的保障程度均在合理范围内;约定式购回业务规模与2016年末保持稳定,报告期内,本公司约定购回式证券交易融出资金未出现逾期情况,未发生强制平仓操作,未形成不良债权,业务风险控制有效。

(3)投资银行业

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业务,其中证券承销与保荐业务为公司投资银行业务的主要利润来源之一。2017年度,公司投资银行业务营业收入达到3.36亿元,同比增加14.58%,占营业收入比例12.50%。增长主要来源于本年股权融资及债券承销项目的优异表现。

2017年,资本市场在服务实体经济、提高直接融资比重的改革导向下,首发(IPO)常态化、再融资新政出台,对股权融资影响很大。公司抓住机遇,股票承销与保荐业务整体增长较快,担任了3个首发项目、3个非公开发行股票项目、1个配股项目的保荐和主承销商,1个重大资产重组募集配套资金项目的主承销商,合计承销金额达763.032亿元。

债券业务方面,2017年信用债券市场受偏紧的货币环境影响,全年企业债券和公司债券的发行规模均较2016年出现回落。2017年主承销发债券,包括6支公司债、3支企业债券,主承销金额为413.525.00万元。为加快业务转型步伐,公司继续加大债券业务团队建设力度。公司主承销的“2016年沪州市易地扶贫搬迁项目收益债”荣获“2017中国区十大创新投行项目精英奖”。

场外市场业务方面,2017年公司完成的新三板挂牌项目包括易合网络、宝隆科技、科志股份、永春科技、成名科技、今日共享、维萨特、德润股份、翰林文化、煜楼能源、宁时技术、大众股份等推荐挂牌项目12个;截至2017年底,本公司对58家挂牌企业履行持续督导职责,承担做市业务的挂牌企业家,新三板共做市192万方元。

财务顾问业务方面,公司本年完成帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目,三维通信、国旅联合、贵广网络、陕西黑猫、申华控股、凯恩股份等上市公司资产重组及财务顾问项目。

2017年度公司完成的股票及债券主承销项目如下:

项目名称	主承销金额(万元)
天津利安隆新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市	33,870.00
天圣制药集团股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市	118,561.00
四川振静股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市	33,480.00
泸州老窖股份有限公司非公开发行股票(联合保荐与主承销)	200,000.00
辽宁时代万恒股份有限公司非公开发行股票(联合主承销)	79,688.70
亿利洁能股份有限公司非公开发行股票(联合主承销)	202,450.00
四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易	45,450.10
北京动力源科技股份有限公司配股	49,533.06
2016年泸州市易地扶贫搬迁项目收益债券(第二期)	50,000.00
2017年桃园山市城市综合场建设项目项目收益债券(第一期)	50,000.00
北京动力源科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)	17,000.00
鸿达兴业集团有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)	56,525.00
2017年泸州汇兴投资有限公司公司债券	100,000.00
泸州老窖集团有限责任公司2017年公开发行公司债券(第一期)	60,000.00
南宁糖业股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)	50,000.00
南宁糖业股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)	30,000.00

2017年投资银行业务承销次数、承销金额及收入情况如下:

承销类别	主承销次数		主承销金额(万元)	
	2017年	2016年	2017年	2016年
IPO	3	3	185,911.00	238,893.78
增发	4	5	527,588.80	688,166.00
配股	1	–	49,533.06	–
债券	8	7	413,525.00	545,000.00

(4)资产管理业务

报告期内母公司券商资产管理业务经营情况如下:

单位:万元

项目	受托资金		受托资产管理业务净收入	
	2017年12月31日	2016年12月31日	2017年度	2016年度
集合资产管理业务	1,749,649.31	764,887.49	6,373.32	305.53
定向资产管理业务	9,291,398.30	912,762.73	2,897.57	666.87
专项资产管理业务(固资证券化业务)	466,129.00	–	1,679.83	–
合计	11,507,176.61	1,677,650.22	10,950.72	972.40

公司资产管理业务围绕着FICC主动管理投资业务和资产证券化业务两大主要方向,打造核心竞争力和品牌优势,走精品资管发展路线,公司坚定的战略选择被持续投入,在2017年显现出成果,截至2017年末,公司资产管理规模达150.72亿元,同比增长68.91%,券商资管业务收入大幅增加1026.15%。报告期内,公司致力于充分发挥资产管理业务的桥梁作用,打造以类固定收益为特色的精品资产管理体系。公司不断提升资产管理业务的投研能力和风险控制能力,并在银证合作、固定收益投资、量化投资、资产证券化等方面取得了不同程度的突破。

截至2017年末,公司存续的集合资产管理计划共有13支,管理规模为174.96亿,同比增加128.75%;存续的定向资产管理计划共有93支,管理规模达到9291.14亿,同比增加917994.83%;ABS证券业务方面,公司共发行了两单资产证券化业务,合计募集资金近40亿元,其中,基础资产中属于融资成本及利息开支。

公司积极探索资产证券化创新,2017年度,公司资产证券化业务从无到有,成功发行4个项目,并在多个方面取得了突破,其中川投PPP资产支持专项计划为全国首单停车场PPP项目的资产证券化产品,也是四川省首单PPP项目资产证券化产品,此外,公司还在进一步探索类REITs、CMBS等项目,不断开拓创新,在资管新规的背景下探索新的业务模式。

(5)投资业务

报告期内,公司投资业务主要包括公司自营的股票、债券、基金等投资,期货投资,以及子公司类投资业务,其中公司自营投资收入占投资业务收入比重超过90%。报告期内,在市场波动较大的情况下,公司及时把握了市场的机会,投资业务收入较上年增加22.86%。

报告期内,公司主要的自营投资规模和收益按品种划分如下:

单位:万元

项目		2017年	2016年
股票	规模	42,125.99	21,249.04
	收益总额	10,065.94	-2,839.78
债券类	规模	363,206.27	331,210.02
	收益总额	5,971.00	19,651.43
基金	规模	208,559.21	23,039.90
	收益总额	9,156.82	1,216.96

注:1:变更后的业务分部划分主要为:

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;

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;

投资银行业务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。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则,以及为能够提供更可靠、更相关的会计信息进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响,不影响公司当期损益,也不涉及以前年度损益追溯调整,不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事就会计政策变更的事项发表了独立意见。

有关公司本次会计政策变更的具体内容,请查阅公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

(十三)《关于公司2017年度固定资产等报损的议案》

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

同意公司将部分办公设备在2017年度账务上进行核销并作报失处理,共计25.40万元。核销具体情况如下:

1.正常使用到期达到报废条件的电子设备及车辆,报损金额为15.86万元;

2.不符合日常工作和安全需要的机器设备提前更换,报损金额为9.54万元。

(十四)《关于2018年公司经营管理层绩效奖励方案的议案》

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

(十五)《关于华西证券股份有限公司2017年度员工薪酬计提的议案》

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

(十六)《关于向叙永、古蔺县出资1500万元用于精准扶贫的议案》

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

同意公司向2018年向叙永县出资1000万元、古蔺县出资500万元用于精准扶贫,继续支持两县脱贫攻坚工作,体现国企社会责任。

(十七)《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

本次董事会审议通过的《关于授权董事会在华西证券资产管理有限公司设立获批后减少华西证券股份有限公司经营范围并修改(公司章程)的议案》,以及公司第二届董事会2017年第二次会议决议通过的《关于设立华西证券资产管理有限公司并申请公募基金牌照的议案》,两项议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

(关于召开2018年第二次临时股东大会的通知)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)。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2018年4月11日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2018-014

华西证券股份有限公司第二届监事会2018年第一次会议决议公告

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2018年3月30日以电子邮件方式发出第二届监事会2018年第一次会议通知。会议于2018年4月9日在公司以现场会议方式召开,应出席监事3名,实际出席监事3名,其中,监事王鑫委托监事赵明川代行表决权。会议由监事会主席廖晓龙主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

一、监事会审议了会议通知所列明的议案,并通过以如下议案:

(一)《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(二)《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》

表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。

监事会对2017年年度报告提出书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核华西证券股份有限公司2017年年度报告的