华西证券股份有限公司

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2019-053

2019半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

本次半年报已经公司第二届董事会2019年第五次会议审议通过,所有董事均参与本次会议的表决。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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		
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	
电话	028-86150207	028-86150207	
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	
电子信箱	ir@hx168.com.cn	ir@hx168.com.cn	

2、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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,004,723,301.51	1,360,875,759.35	47.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	852,936,282.78	536,731,824.37	58.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	849,085,942.07	531,878,936.17	59.64%
其他综合收益(元)	58,174,536.83	-52,202,457.50	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,266,198,401.41	-1,507,130,546.46	不适用
基本每股收益(元/股)	0.32	0.21	52.38%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.21	52.38%
加权平均净资产收益率	4.53%	3.15%	增加1.38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
资产总额(元)	64,621,759,372.28	46,780,894,327.20	38.14%
负债总额(元)	45,493,257,630.30	28,380,760,544.32	60.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	19,081,448,515.09	18,355,873,409.45	3.95%

母公司

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,883,688,038.91	1,300,611,210.94	44.83%
净利润(元)	777,647,627.33	519,863,487.75	49.59%
其他综合收益(元)	58,174,536.83	-42,091,553.66	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,264,576,155.44	-786,104,944.22	不适用
基本每股收益(元/股)	0.30	0.20	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.20	50.00%
加权平均净资产收益率	4.17%	3.07%	增加1.10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
资产总额(元)	62,299,030,953.33	45,088,200,872.86	38.17%
负债总额(元)	43,451,114,747.84	26,895,749,084.89	61.55%
所有者权益总额(元)	18,847,916,205.49	18,192,451,787.97	3.60%

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	15,578,731,115.43	14,970,812,579.40	4.06%
附属净资本	910,000,000.00	910,000,000.00	0.00%
净资本	16,488,731,115.43	15,880,812,579.40	3.83%
净资产	18,847,916,205.49	18,192,451,787.97	3.60%
各项风险资本准备之和	4,538,710,179.58	3,321,265,070.81	36.66%
表内外资产总额	47,735,371,095.57	34,998,405,650.55	36.39%
风险覆盖率	363.29%	478.16%	减少114.87个百分点
资本杠杆率	32.81%	43.06%	减少10.25个百分点
流动性覆盖率	264.34%	322.28%	减少57.94个百分点
净稳定资金率	145.56%	182.00%	减少36.44个百分点
净资本/净资产	87.48%	87.29%	增加0.19个百分点
净资本/负债	59.15%	99.87%	减少40.72个百分点
净资产/负债	67.62%	114.41%	减少46.79个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	10.71%	3.12%	增加7.59个百分点
自营固定收益类证券/净资本	142.41%	83.07%	增加59.34个百分点

报告期内,公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合监管标准。

4、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	161,928	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	475,940,143		
华能资本服务有限公司	国有法人	11.34%	297,798,988	0		
泸州老窖股份有限公司	国有法人	10.39%	272,831,144	272,831,144		
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	0		
都江堰蜀电投资有限责任公司	境内非国有法人	5.91%	155,244,799	0	质押(注)	129,544,799
中铁信托有限责任公司	国有法人	3.74%	98,081,280	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	0		
重庆市涪陵投资集团有限责任公司	国有法人	2.83%	74,304,000	0	冻结	74,304,000
中国民生银行股份有限公司成都分行	境内非国有法人	2.27%	59,620,083	0		
四川峨胜水泥集团股份有限公司	境内非国有法人	1.75%	45,882,720	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,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为泸州老窖股份有限公司控股股东;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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

注:公司于2019年7月16日披露了《关于蜀电投资持有公司部分股份解除质押的公告》(公告编号:2019-047),截至本报告披露日,都江堰蜀电投资有限责任公司持有的公司股份累计被质押103,294,799股,占公司总股本的3.94%。

5、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

6、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。

7、公司债券情况

(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华股01	112402	2021年06月01日	136,899.90	4.03%
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	2022年04月06日	130,000.00	4.75%
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	2022年10月18日	100,000.00	4.00%
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	2024年03月21日	90,000.00	3.88%

(2)公司报告期末和上年末主要财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	59.57%	46.79%	增加12.78个百分点
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	4.21	2.56	64.45%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年上半年,公司围绕"做大规模、加快发展"的经营思路,抢抓市场机会,在做大业务规模中不断强化综合实力。公司上半年证券经纪业务、投行业务、自营业务收入较上年同期大幅增长,实现营业收入20.05亿元,同比增长47.31%;实现归属于上市公司股东的净利润8.53亿元,同比增长58.91%;截至报告期末,公司总资产646.22亿元,较期初增长38.14%;归属于上市公司股东的所有者权益190.81亿元,较期初增加3.95%。

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	720,221,115.07	378,890,162.39	47.39%	26.65%	22.55%	增加1.75个百分点
投资业务	731,893,043.68	120,712,388.13	83.51%	101.04%	230.04%	减少6.44个百分点
信用业务	347,040,835.96	101,253,675.15	70.82%	22.89%	65.73%	减少7.55个百分点
投资银行业务	180,757,676.18	132,549,465.77	26.67%	244.87%	81.39%	增加66.09个百分点
资产管理业务	45,810,149.81	43,428,283.89	5.20%	-47.49%	-41.69%	减少9.43个百分点

报告期各业务经营情况:

① 经纪与财富管理业务

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务等。报告期内,公司取得经纪及财富管理业务收入7.20亿元,较上年同期增长26.65%,占营业收入比重达到35.93%,为报告期内第二大营业收入来源。其中,代理买卖证券业务收入为经纪及财富管理业务收入的主要来源。

报告期内,公司经纪业务加快向财富管理转型,通过线上线下渠道的扩张做大客户规模,加大了渠道营销、增值业务营销、"大小非"客户营销等方面的投入力度,加大金融科技投入,提升智能化服务能力,并依托金融科技积极打造证券经纪人营销业务模式。公司不断完善线上互联网获客模式、提升线上客户服务体验,上半年通过互联网新增开户数3.5万户,线上智能在线客服项目服务客户总量约48万人次、机器人交互量约17万次,MOT客户提醒项目服务客户约120万人次,大幅度提升了客户服务效率,同时持续降低了人力成本。

报告期内,公司设立金融产品部,为满足客户多样化的资产配置需求,提升公司金融产品创设与研发能力,完善"以客户为中心"的金融产品体系,重点开展公司金融产品相关业务,积极探索多元化金融产品服务模式。上半年实现代销金融产品收入736.47万元,同比增长79.62%。

在分支机构布局上,公司2019年以来新设10家分支机构。为了在公司整体成本可控前提下保障竞争力,公司采取与银行深度合作、建立批量获客渠道的方式拓展经纪业务,为便于公司与银行总对总合作,公司亟须加速网点布局,特别是在我公司分支机构尚未完全覆盖的经济发达地区及核心城市新设网点,为公司的业务扩张和"168计划"的有效推进形成支持,以此增加利润中心,为各项业务发展提供平台支撑。

② 投资业务

公司的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,公司及时把握市场机会,投资业务收入达到7.32亿元,较上年同期增长101.04%,占营业收入比重达到36.51%,为报告期内第一大营业收入来源。公司进一步完善投研体系,发挥股票、债券、衍生品投资优势,丰富价值投资、量化投资、股指增强、另类投资等投资策略,不断加强各投资策略之间的联动和协同,提升业务规模,提升公司的盈利能力;

1)债券投资业务

报告期内,货币政策目标总体维持合理充裕,年初权益市场表现抢眼,股债跷跷板效应明显,债券市场受到压制,长端收益率上行,进入二季度,市场对于货币政策转向的担忧促使利率进一步上行,之后利率受到经济数据滑落叠加中美贸易摩擦的影响震荡下行。

在此背景下,公司准确预判,在市场普遍对权益悲观时,提前逆势布局可转债,并在后期权益调整阶段果断选择部分止盈,实现了较好收益。同时,凭借着对宏观经济情况和债券市场的合理判断,公司把握利率高点适量加仓,获得了较高安全边际。

未来公司将进一步加强投资研究,重视流动性管理,以多品种投资方式增厚投资收益,不断增厚组合收益、实现公司收益最优化。

2)股票投资及衍生金融投资业务

A股市场经过2018年的下跌,整体估值已经处于历史低位,风险得到较大幅度释放。在流动性宽松的政策背景下,投资者对未来预期发生积极变化,市场风险偏好得到快速修复。2019年上半年,上证指数上涨19.45%,创业板指数上涨20.87%。公司股票投资业务秉承价值投资理念进行组合投资,取得了良好的投资收益。

报告期内,在衍生金融投资方面,公司积极丰富投资策略、储备业务资格、拓展投资渠道。通过分散配置多个投资策略、业务板块等,在控制风险的前提下,扩大投资规模,获取绝对收益;探索发展创新型、非方向性投资业务,拓展新的利润增长点。

③ 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,公司扣除分摊的筹资成本后,信用业务实现营业收入3.47亿元,较去年同期增长22.89%,占营业收入比重达17.31%。

1)融资融券业务

报告期内,公司融资融券业务在主动管控风险的前提下,启动了两融业务推广活动,各项业绩指标与去年同期相比均呈现增长态势。

上半年公司融资余额保持稳定增长,新增融资余额超20亿元,日均融资余额市场占有率为1.09%,较上年同期提高近18%,截至2019年6月末,公司两融规模余额96.98亿元,较上年末增长17.71%;报告期内,取得融资融券息费收入3.22亿元。上半年累计新增融资融券客户3,705户,是去年同期新增客户数的3倍以上;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,业务整体风险可控,报告期末,融资融券整体维持担保比例311.54%。

2)股票质押式回购业务

2018年底以来,股票质押风险得到一定缓解,但基于市场环境及政策导向,未来整体市场规模预计会进一步收缩。公司深刻认识到纾解股票质押业务困难是贯彻国务院和金融监管部门政策精神的具体表现,是服务地方经济发展的主动担当和作为,公司积极参与化解民营上市公司控股股东或其大股东股票质押业务流动性风险工作。2018年底,公司成立了"证券行业支持民企发展系列之华西证券纾困一号单一资产管理计划",2019年以来公司稳步推进纾困工作,在帮助企业纾解流动性困难的同时,较好地把控风险,并取得了良好的社会效应,截至报告期末,纾困计划已实际放款20.54亿元。

2019年上半年,公司股票质押式回购业务累计交易43笔,参考市值8.13亿元。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62.09亿元,报告期内实现利息收入1.82亿元,较上年同期增长29.49%。截至报告期末,自有资金对接股票质押存续项目综合履约保障比例229.65%,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。

公司股票质押式回购业务将借助存量业务优势、区域格局优势,拓展业务深度和客户资源,进一步加大营销力度,有效控制风险,实现增量前移,同时,公司将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,实现客户的共同开发、利益的共同分享、业务的同频共振。

④ 投资银行业务

公司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1.81亿元,同比增长244.87%,占营业收入的比重为9.02%。

2019年以来,证券市场受再融资政策、科创板开设等有利因素的影响,市场活跃明显增加,行业业绩、整体形势向好。公司投行业务坚持对传统股权融资业务、并购重组业务加深行业研究,增强行业优势,坚持稳步推进各类型债券业务品种规模,业绩较上年同期大幅增长。

1)债券融资业务

2019年上半年,公司抓住债券发行时间窗口,加快推动已获批文项目进程,债券业务持续增长,已形成一定规模效应。报告期内,完成1支企业债、10支公司债的发行工作,合计主承销金额87.1亿元,包括国电投永续债券、西南证券、金光纸业、云南能投物流等公司债主承销。

公司聚焦于地方政府债券的承销和发行服务,已取得四川、广西、甘肃、陕西等19个地区政府债券承销资格。报告期内,累计实际中标量63.69亿元,累计承销地方政府债58.8亿元,承销金额增长快速,承销区域从四川、广西、重庆扩大至18个省市。除土地储备、棚户区改造、收费公路专项债券外,公司协助完成创新灾后重建、绿道、公园社区等社会领域多类其他类别自求平衡专项债券。

2)股权融资及财务顾问业务

随着IPO审核节奏日趋平稳,科创板加速推进,股权融资热度不断提高。公司一方面坚持传统股权融资业务稳定发展。报告期内,累计通过审核项目3个,其中完成新媒股份首发、永鼎股份可转债发行,合计主承销金额达21.41亿元,完成星期六发行股份购买资产项目,截止报告期末,在会审核项目9个,其中首发项目8个,再融资项目1个;另一方面积极储备科创板项目,加强行业研究及内部控制建设,为后续转型发力做充分准备。

财务顾问业务方面,持续推进现有重大资产重组项目。坚持发挥行业优势和区域优势,继续扩张业务规模、提升客户覆盖范围。

3)新三板业务

报告期内,公司完成1家新三板公司推荐挂牌。截至报告期末,对56家挂牌企业履行持续督导职责,承担做市业务的挂牌企业4家。公司不断捕捉优质项目,做好资源储备,以达到业务多元化及转型的发展目标。通过重点挖掘和储备培育优质项目,完善公司投资银行业务的全价值链服务体系。

⑤ 资产管理业务

公司资产管理业务主要为作为集合、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。报告期内,公司实现资产管理业务收入0.46亿元,较上年同期减少47.49%。

2019年以来,资产管理行业监管新规给行业带来的影响持续,全行业业务规模进一步缩减,资管机构之间的竞争日益激烈,资产管理行业面临回归主动管理的转型压力,各资管机构均寻找突破口体现自身的优势禀赋和核心竞争力。

2019年上半年,公司资产管理业务继续围绕"大固收"业务方向,积极推动业务转型,深耕债券投资、资产证券化两大重点业务领域,近年来债券投资类产品投资业绩稳居行业前列,资产证券化业务规模快速增长。2019年上半年,在落实资管新规主动缩减银证合作业务规模背景下,公司资管业务受托管理规模较2018年底排名上升3位,行业排名至44位。截至报告期末,公司资产管理受托资金规模为人民币913.49亿元,其中,集合产品、定向产品、专项产品规模分别为人民币187.30亿元、503.97亿元和222.22亿元。

类别	资产管理规模(亿元)		
	2019年6月30日	2018年12月31日	增减
集合资产管理业务	187.30	119.48	56.76%
定向资产管理业务	503.97	605.32	-16.74%
专项资产管理业务(资产证券化业务)	222.22	199.99	11.12%
合计	913.49	924.79	-1.22%

2019年上半年,在整体业务规模持平情况下,相比2018年底,以被动管理类产品为主的定向资产管理规模下降16.74%,主动管理的集合资产管理业务规模增长56.76%,专项资产管理产品规模增长11.12%。公司资产管理业务将坚持转型路径,以"大固收"业务为核心,以债券投资和资产证券化业务为特色,布局权益类投资,加快人才引进,全方位提升投研、产品、市场、运营等管理能力,塑造精品资管品牌。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

① 执行新金融工具准则

财政部于 2017 年分别修订并发布了《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》(以下简称"新金融工具 准则")。

上述修订后的新金融工具准则自 2019年 1月 1日起施行,公司不对 2018年1-6月比较期间信息进行重述,因采用新金融工具准则引起的差异调整直接计入期初留存收益和其他综合收益。

② 财务报表的列报项目调整

财政部于 2018 年 12 月 26 日发布了《关于修订印发 2018 年度金融企业财务 报表格式的通知》(财会(2018)36 号),对金融企业财务报表格式进行了修订。公司为已执行新金融工具准则与新收入准则的金融企业,按照企业会计准则和通知要求对财务报表进行了相应调整。公司2019年1-6月财务报告中,财务报表列示项目的调整对公司的资产、负债、损益、现金流量等均不产生影响, 仅在财务报表列示项目上对当期财务报表的期初数进行重分类以及对本期发生按新的报表项目进行列报。

③ 会计政策变更及财务报表的列报项目调整对资产负债表期初数的影响

合并资产负债表:

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产:			
货币资金	11,347,242,073.91	11,347,948,160.26	706,086.35
其中:客户资金存款	9,852,442,472.50	9,852,442,472.50	0.00
结算备付金	2,992,566,661.74	2,992,566,661.74	0.00
其中:客户备付金	2,360,031,874.33	2,360,031,874.33	0.00
贵金属	0.00	0.00	0.00
拆出资金	500,000,000.00	500,411,111.11	411,111.11
融出资金	8,184,446,267.54	8,449,241,286.45	264,795,018.91
衍生金融资产	2,575.00	2,575.00	0.00
存出保证金	772,579,296.56	772,579,296.56	0.00
应收款项	108,976,634.92	108,976,634.92	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
合同资产	不适用	不适用	不适用
买入返售金融资产	6,710,715,368.17	6,751,517,478.18	40,802,110.01
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
金融投资:	14,555,415,299.45	14,768,733,107.80	213,317,808.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,970,171,694.97	不适用	不适用
交易性金融资产	不适用	9,477,792,784.23	不适用
债权投资	不适用	0.00	不适用
可供出售金融资产	6,585,243,604.48	不适用	不适用
其他债权投资	不适用	5,245,773,552.39	不适用
其他权益工具投资	不适用	45,166,771.18	不适用
持有至到期投资	0.00	不适用	不适用
长期股权投资	20,106,671.94	20,106,671.94	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	609,205,878.84	609,205,878.84	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00
使用权资产	不适用	不适用	不适用
无形资产	48,655,299.20	48,655,299.20	0.00
商誉	13,702,713.15	13,702,713.15	0.00
递延所得税资产	189,448,200.78	185,093,488.70	-4,354,712.08
其他资产	727,831,386.00	226,428,887.37	-501,402,498.63
资产总计	46,780,894,327.20	46,795,169,251.22	14,274,924.02
负债:			
短期借款	0.00	0.00	0.00
应付短期融资款	1,128,050,000.00	1,140,134,159.23	12,084,159.23
拆入资金	2,500,000,000.00	2,501,657,055.55	1,657,055.55
交易性金融负债	不适用	750,653,717.21	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	750,653,717.21	不适用	不适用
衍生金融负债	23,300.55	23,300.55	
卖出回购金融资产款	5,207,030,295.89	5,208,917,066.74	1,886,770.85
代理买卖证券款	12,199,169,131.77	12,199,169,131.77	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	461,614,554.16	461,614,554.16	0.00
应交税费	88,079,457.04	88,079,457.04	0.00
应付款项	16,797,618.23	16,797,618.23	0.00
合同负债	不适用	不适用	不适用
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
预计负债	12,927,857.82	12,938,445.88	10,588.06
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	5,596,792,805.90	5,690,655,162.06	93,862,356.16
其中:优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	不适用	不适用	不适用
递延收益	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	20,791,127.29	21,091,177.22	300,049.93
其他负债	398,830,678.46	289,340,336.67	-109,490,341.79
负债合计	28,380,760,544.32	28,381,071,182.31	310,637.99
所有者权益:			
股本	2,625,000,000.00	2,625,000,000.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	8,114,012,431.39	8,114,012,431.39	0.00
减:库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	6,109,436.11	2,176,680.80	-3,932,755.31
盈余公积	683,125,993.06	683,125,993.06	0.00
一般风险准备	2,393,604,727.75	2,393,604,727.75	0.00
未分配利润	4,534,020,821.14	4,551,917,862.48	17,897,041.34
归属于母公司所有者权益合计	18,355,873,409.45	18,369,837,695.48	13,964,286.03
少数股东权益	44,260,373.43	44,260,373.43	0.00
所有者权益合计	18,400,133,782.88	18,414,098,068.91	13,964,286.03
负债和所有者权益总计	46,780,894,327.20	46,795,169,251.22	14,274,924.02

母公司资产负债表:

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产:			
货币资金	10,294,887,543.21	10,295,464,070.99	576,527.78
其中:客户资金存款	9,193,394,577.63	9,193,394,577.63	0.00
结算备付金	2,726,041,126.02	2,726,041,126.02	0.00
其中:客户备付金	2,106,050,200.59	2,106,050,200.59	0.00
贵金属	0.00	0.00	0.00
拆出资金	500,000,000.00	500,411,111.11	411,111.11
融出资金	8,184,446,267.54	8,449,241,286.45	264,795,018.91
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
存出保证金	356,385,764.61	356,385,764.61	0.00
应收款项	18,884,196.19	18,884,196.19	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
合同资产	不适用	不适用	不适用
买入返售金融资产	6,668,696,024.19	6,709,498,134.20	40,802,110.01
持有待售资产			
金融投资	12,800,677,174.41	12,999,408,273.59	198,731,099.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,840,911,784.52	不适用	不适用
交易性金融资产	不适用	7,708,467,950.02	不适用
债权投资	不适用		不适用
可供出售金融资产	6,959,765,389.89	不适用	不适用
其他债权投资	不适用	5,245,773,552.39	不适用
其他权益工具投资	不适用	45,166,771.18	不适用
持有至到期投资	0.00	不适用	不适用
长期股权投资	2,134,030,568.81	2,134,030,568.81	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	604,545,039.29	604,545,039.29	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00
使用权资产	不适用	不适用	不适用
无形资产	47,683,569.47	47,683,569.47	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	161,694,968.35	157,340,256.27	-4,354,712.08
其他资产	590,228,630.77	110,446,956.32	-479,781,674.45
资产总计	45,088,200,872.86	45,109,380,353.32	21,179,480.46
负债:			
短期借款	0.00	0.00	0.00
应付短期融资款	1,128,050,000.00	1,140,134,159.23	12,084,159.23
拆入资金	2,500,000,000.00	2,501,657,055.55	1,657,055.55
交易性金融负债	不适用	750,653,717.21	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	750,653,717.21	不适用	不适用
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	5,044,030,295.89	5,045,917,066.74	1,886,770.85
代理买卖证券款	10,993,996,393.67	10,993,996,393.67	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	432,887,083.21	432,887,083.21	0.00
应交税费	89,505,478.61	89,505,478.61	0.00
应付款项	16,539,222.58	16,539,222.58	0.00
合同负债	不适用	不适用	不适用
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
预计负债	11,097,149.00	11,107,737.06	10,588.06
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	5,596,792,805.90	5,690,655,162.06	93,862,356.16
其中:优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	不适用	不适用	不适用
递延收益	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	13,210,233.00	15,236,272.04	2,026,039.04
其他负债	318,986,705.82	209,496,964.03	-109,489,741.79
负债合计	26,895,749,084.89	26,897,786,311.99	2,037,227.10
所有者权益:			
股本	2,625,000,000.00	2,625,000,000.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	8,114,012,431.39	8,114,012,431.39	0.00
减:库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	13,484,104.38	2,176,680.80	-11,307,423.58
盈余公积	683,125,993.06	683,125,993.06	0.00
一般风险准备	2,379,697,307.72	2,379,697,307.72	0.00
未分配利润	4,377,131,951.42	4,407,581,628.36	30,449,676.94
所有者权益合计	18,192,451,787.97	18,211,594,041.33	19,142,253.36
负债和所有者权益总计	45,088,200,872.86	45,109,380,353.32	21,179,480.46

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、本报告期内,无新增纳入合并财务报表范围的结构化主体情况

2、本报告期,因清算而不再纳入合并财务报表范围的结构化主体情况

集合资产管理计划	成立时间	清算时间
华西证券红利来三号集合资产管理计划	2013年5月27日	2018年12月21日
华期梧桐言成一号资管计划	2017年9月14日	2018年1月16日
华期梧桐灵瑞FOF一号资管计划	2017年6月23日	2018年1月22日
华期梧桐世纪一号资管计划	2017年5月23日	2018年5月25日
华期梧桐灵瑞FOF二号资管计划	2017年7月31日	2018年9月19日
华期梧桐同锦股票量化二号资管计划	2017年11月9日	2018年10月29日
华期梧桐资管宽投量化二号二期资管计划	2016年11月23日	2018年12月24日
华期宽投量化三号指数增强资产管理计划	2016年6月6日	2018年12月24日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2019-054

华西证券股份有限公司第二届董事会2019年第五次会议决议公告

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")第二届董事会2019年第五次会议通知于2019年8月8日以电子邮件方式向全体董事发出,2019年8月19日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案,所有表决议案均获通过,决议如下:

一、2019年半年度报告及其摘要

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

《2019年半年度报告》 与本决议同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露,《2019年半年度报告摘要》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)。

二、2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。《2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 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)。

三、2019年第二季度内部审计工作报告

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

四、2019年上半年度风险控制指标情况报告

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

《2019年上半年度风险控制指标情况报告》与本决议同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露。

五、关于明确公司制度制定和修订程序的议案

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

六、关于修订《华西证券股份有限公司会计制度》的议案

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

公司根据财政部2017年和2018年陆续发布的新金融工具准则等多项会计准则、财务报表格式及其相关解释,结合公司实际情况,对原《华西证券股份有限公司会计制度》中相关内容进行了修订。

以上修订中涉及会计政策变更事项已经公司第二届董事会2018年第三次会议、第二届监事会2018年第一次会议;第二届董事会2019年第二次会议、第二届监事会2019年第一次会议审议通过。

七、关于制定《华西证券股份有限公司信息技术治理管理制度》的议案

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

公司根据《证券基金经营机构信息技术管理办法》的相关要求,对现行信息技术管理相关制度进行了梳理并全面修订与优化完善,全面涵盖了信息技术治理、信息技术合规与风险管理、信息技术安全等方面的规范。

八、关于在全国范围内新设7家分支机构的议案

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

董事会同意公司在山西太原新设1家分公司,在黑龙江哈尔滨、安徽合肥、江苏无锡、广东江门、江西赣州、安徽芜湖六地各设1家营业部。

九、关于确定公司廉洁从业管理目标的议案

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业》的规定,董事会同意公司确定的廉洁从业管理目标。

备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会
2019年8月20日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2019-055

华西证券股份有限公司第二届监事会2019年第三次会议决议公告

本公司及监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2019年8月8日以电子邮件方式发出第二届监事会2019年第三次会议通知,2019年8月19日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

监事会审议了会议通知所列明的议案,所有表决议案均获通过,决议如下:

一、2019年半年度报告及其摘要

表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。

监事会对2019年半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《公司2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告》 与本决议同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露,《2019年半年度报告摘要》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)。

二、2019年上半年度风险控制指标情况报告

表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。

《2019年上半年度风险控制指标情况报告》与本决议同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露。

备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

华西证券股份有限公司监事会
2019年8月20日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2019-056

华西证券股份有限公司2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,华西证券股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了《2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》,详细情况如下:

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会2018年1月12日《关于核准华西证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕125号)核准,本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票52,500万股,并于2018年2月5日在深圳证券交易所挂牌上市,每股发行价格为人民币9.46元,本次公开发行股票募集资金4,966,500,000.00元,扣除股票发行费用人民币104,142,151.91元,实际可使用募集资金人民币4,862,357,848.09元。上述资金已于2018年1月30日到位。公司募集资金的到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了川华信验(2018)06号《验资报告》。

2019年1-6月,公司投入募集资金总额5,978,322.35元,为募集资金存放期间产生的利息;截至2019年6月30日,已累计投入募集资金总额4,875,978,322.35,其中,包含募集资金净额(本金)4,862,357,848.09元,募集资金存放期间产生的利息13,620,474.26元。

截至2019年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金净额(本金)及募集资金存放期间产生的利息已全部使用完毕,募集资金专户均已销户。

2、面向合格投资者公开发行公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华西证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2018〕1350号)核准,公司可面向合格投资者公开发行面值不超过19亿元的公司债券。公司分两期完成本次债券的发行。

第一期债券发行工作于2018年10月18日完成, 债券名称为2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),募集资金人民币1,000,000,000元,扣除发行费用后,募集资金净额(本金)人民币998,947,000元。2019年1-6月,公司未投入募集资金;截至2019年6月30日,已累计投入募集资金总额1,000,000,000元,其中,包含募集资金净额(本金)998,947,000元和募集资金存放期间产生的部分利息1,053,000元;截至2019年6月30日,第一期债券募集资金净额(本金)998,947,000元已使用完毕,募集资金专户尚有余额1,109,267.38元。

第二期债券发行工作于2019年3月21日完成,债券名称为2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),募集资金人民币900,000,000元,扣除发行费用后,募集资金净额(本金)人民币899,052,300元。2019年1-6月,公司投入募集资金总额890,000,000元;截至2019年6月30日,第二期债券募集资金专户尚有余额9,555,009.20元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的建立及修订

2014年9月26日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》,该办法对募集资金的存放、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督等进行了详细的规定。

2018年6月29日,公司2017年度股东大会审议通过了《修订〈华西证券股份有限公司募集资金管理办法〉》的议案,对超募资金使用的表决方式、保荐机构的职责等进行了修订。

2、募集资金专户存储及三方监管情况

根据《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》的规定,公司对募集资金实行专户存储管理。

(1)首次公开发行股票募集资金专户存储及管理情况

公司按相关规定分别在中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行、中国建设银行股份有限公司成都新华支行、中国银行股份有限公司四川省分行、中信银行股份有限公司成都分行5家银行开设了首次公开发行股票募集资金专项账户, 并于2018年2月23日分别与上述5家银行以及保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司完成了《募集资金三方监管协议》的签订工作,明确了各方的权利和义务,协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述募集资金专户仅用于首次公开发行股票募集资金的存储和使用,不作其他用途。

截至2019年6月30日,首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕,上述募集资金专户均已销户。

(2)面向合格投资者公开发行公司债券募集资金专户存储及管理情况

公司按相关规定分别在中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行、中信银行股份有限公司成都分行开设了公司债券募集资金专项账户,并分别于2018年10月22日、2019年3月29日与上述2家银行以及债券受托管理人中信证券股份有限公司完成了《募集资金三方监管协议》的签订工作,明确了各方的权利和义务,协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述募集资金专户仅用于面向合格投资者公开发行公司债券募集资金的存储和使用,不作其他用途。

截至2019年6月30日, 面向合格投资者公开发行公司债券募集资金在银行专户的余额为人民币10,664,276.58元,余额明细如下:

开户银行	账号	募集资金余额(元)
2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期):		
中国工商银行成都盐市口支行	4402902029100367958	1,109,267.38
2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期):		
中信银行成都分行	8111001411900530247	9,555,009.20
合计		10,664,276.58

三、募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

截至2019年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕,包含募集资金净额(本金)4,862,357,848.09元,募集资金存放期间产生的利息13,620,474.26元。

首次公开发行股票募集资金用于扩大自营业务规模、发展融资融券等业务,符合公司招股说明书中募集资金使用的承诺。具体情况见本报告附表1:《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况

截至2019年6月30日, 公司已使用面向合格投资者公开发行公司债券募集资金人民币1,890,000,000.00元,募集资金专户余额为10,664,276.58元。

面向合格投资者公开发行公司债券募集资金用于补充公司营运资金,符合公司募集说明书中募集资金使用的承诺,具体情况见附表2:《面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表》。

3、公司不存在以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

4、公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、公司不存在将节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

6、公司不存在超募资金的情况。

7、公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年6月30日,公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况,不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2019年6月30日,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会
2019年8月20日

附表1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 金额单位:人民币元

募集资金总额:4,862,357,848.09注1					已累计投入募集资金总额:4,875,978,322.35注2						
累计变更用途的募集资金总额:0.00					报告期投入募集资金总额:5,978,322.35						
累计变更用途的募集资金总额比例:0.00											
序号	承诺投资项目	是否已变更项目	募集前承诺投资金额	调整后投资金额	报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预期收益	项目可行性是否发生重大变化
	增加公司资本金,扩展相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	5,978,322.35	4,875,978,322.35	100.28%	不适用	不适用	不适用	否
1	优化证券营业网点	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	5,978,322.35	4,875,978,322.35	100.28%	不适用	不适用	不适用	否
2	充实资本规模	否						不适用	不适用	不适用	否
3	增加对资产管理业务的投入	否						不适用	不适用	不适用	否
4	扩大自营业务规模	否						不适用	不适用	不适用	否
5	发展融资融券等业务	否						不适用	不适用	不适用	否
6	提高整体研究实力	否						不适用	不适用	不适用	否
7	开拓创新业务	否						不适用	不适用	不适用	否
8	加大对子公司的投资	否						不适用	不适用	不适用	否
9	加强信息系统建设	否						不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计			4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	5,978,322.35	4,875,978,322.35	100.28%				
超募资金投向		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
归还银行贷款(如有)		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金(如有)		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	5,978,322.35	4,875,978,322.35	100.28%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					无						
项目可行性发生重大变化的情况说明					无						
超募资金的金额、用途及使用情况进展					无						
募集资金投资项目实施地点变更情况					无						
募集资金投资项目实施方式调整情况					无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无						

注1:"募集资金总额"为扣除发行费用后的募集资金净额。

注2:"已累计投入募集资金总额"超出"募集资金总额"13,620,474.26元为募集资金存放银行产生的利息。

附表2

面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表 金额单位:人民币元

募集资金总额:1,897,999,300.00注					已累计投入募集资金总额:1,890,000,000.00						
累计变更用途的募集资金总额:0.00					报告期投入募集资金总额:890,000,000.00						
累计变更用途的募集资金总额比例:0.00											
序号	承诺投资项目	是否已变更项目	募集前承诺投资金额	调整后投资金额	报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预期收益	项目可行性是否发生重大变化
1	补充公司营运资金[2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)]	否	998,947,000.00	998,947,000.00	-	1,000,000,000.00	100.11%	不适用	不适用	不适用	否
2	补充公司营运资金[2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)]	否	899,052,300.00	899,052,300.00	890,000,000.00	890,000,000.00	98.99%	不适用	不适用	不适用	否
合计			1,897,999,300.00	1,897,999,300.00	890,000,000.00	1,890,000,000.00	99.58%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					无						
项目可行性发生重大变化的情况说明					无						
超募资金的金额、用途及使用情况进展					无						
募集资金投资项目实施地点变更情况					无						
募集资金投资项目实施方式调整情况					无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无						

注:"募集资金总额"为扣除发行费用后的募集资金净额。