证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2021-018

华西证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

华西证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会2021年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")为公司2021年度财务报告审计机构。具体详情如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

2020年6月29日,经公司股东大会审议通过,公司续聘天健会计师事务所作为公司2020年度审计机构。2020年度,天健会计师事务所顺利完成公司的年度财务报告审计工作。根据审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等情况,结合财政部对会计师事务所选聘的相关规定,公司拟续聘天健会计师事务所为公司提供2021年度财务报告审计服务,审计服务费用合计为不超过68万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		7

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	邱鸿	1997年	2001年	2004年	2020年	2020年度签署云图控股、川能动力等上市公司2019年度审计报告; 2019年度签署贤丰控股、川能动力等上市公司2018年度审计报告; 2018年度签署成都路桥、贤丰控股等上市公司2017年度审计报告。
签字注册会计师	邱鸿	1997年	2001年	2004年	2020年	2020年度签署云图控股、川能动力等上市公司2019年度审计报告; 2019年度签署贤丰控股、川能动力等上市公司2018年度审计报告; 2018年度签署成都路桥、贤丰控股等上市公司2017年度审计报告。
	李青松	1998年	1995年	1995年	2019年	2020年度签署华西证券、国金证券等上市公司2019年度审计报告; 2019年度签署秦安股份、国金证券等上市公司2018年度审计报告; 2018年度签署东阳光、国金证券等上市公司2017年度审计报告。
质量控制复核人	李青龙	2002年	1998年	1998年	2019年	2020年度签署渝开发、溶陕榨菜等上市公司2019年度审计报告; 2019年度签署渝开发、粤华包等上市公司2018年度审计报告; 2018年度签署渝开发、三圣股份等上市公司2017年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司严格按照《华西证券股份有限公司采购管理办法(试行)》相关规定履行采购程序,结合同等规模上市券商年度财报审计服务费用水平以及2021年度审计范围的变化情况,公司2021年度财务报告审计服务费用为不超过68万元,与上一年度审计费用持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会2021年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

审计委员会认为天健会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,2020年在为公司提供审计服务中,能够遵照独立、客观、公开的执业准则,较好地履行审计责任和义务,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次续聘有利于保障及提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其股东,尤其是中小股东的利益。

审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司全体独立董事本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场,对第三届董事会2021年第三次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》及相关材料进行了认真负责的审核,对该事项进行了事前认可并发表了如下独立意见:

天健会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,2020年在为公司提供审计服务中,能够遵照独立、客观、公开的执业准则,较好地履行审计责任和义务,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次续聘有利于保障及提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其股东,尤其是中小股东的利益。

全体独立董事同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

1、第三届董事会2021年第三次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会2021年第一次会议决议;

3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见;

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2021-017

华西证券股份有限公司2020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。

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1.11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	尹兆	
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

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。各主要业务报告期内的经营情况参见《2020年年度报告》"第四节 经营情况讨论与分析"。

2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

(1)证券行业的发展阶段、周期性特点

伴随我国宏观经济动能转换、金融业回归服务实体本源,资本市场将在金融体系中发挥更大作用。资本市场深化改革纵深推进,证券法、注册制实施,监管压实中介责任,加大行政监管处罚和赔偿追责力度,既带来行业发展机遇,也考验券商内控体系和风控能力。同时证券行业已经进入全面开放的新阶段,外资券商积极入场,全力抢滩中国证券市场,行业竞争格局加剧,呈现出"寡头化、国际化、重资本化"的发展趋势。2020年以来宏观经济增速下行叠加新冠疫情影响,股市债市爆雷增多,各项业务风险上升,财富管理、资管主动管理、FICC业务处规模、质量双增长风口,行业分化进一步加剧。

证券市场周期性特征较为明显。由于证券公司收入主要来自于证券经纪、自营、投资银行、信用交易和资产管理等业务,收益水平与证券市场周期高度相关,因此证券公司的收入、利润水平也呈现较强的周期性和波动性。2020年,国内证券市场出现结构性行情,交易活跃。A股三大指数全年上涨,上证指数年度上涨13.87%,深证成指年度上涨38.73%,创业板指年度上涨64.96%。根据中证协公布的经营数据,证券行业2020年度实现营业收入4,484.79亿元,同比增长24.41%;实现净利润1,575.34亿元,同比增长27.98%,127家证券公司实现盈利。

(2)公司所处的行业地位

公司综合实力在西部地区证券公司中居于领先地位。各项业务中,根据中证协公布的未经审计数据,公司代理买卖证券业务净收入市场占比1.39%,财富管理转型获行业认可,荣获"2020新财富最具潜力研究机构第2名"、"2020年新财富最佳投资顾问团队奖"等多个奖项;截至报告期末,公司融资融券余额154.96亿元,较上年末增长38.57%。根据wind数据统计,2020年公司获得基金分仓佣金收入2.2亿元,同比增长954.59%,行业排名23位;2020年公司股权业务承销金额排名第18位,荣获证券时报"2020年中国区股权融资团队君潮奖"、"中国区并购重组项目君潮奖"等多个奖项;2020年公司债券业务在规模和品种上实现进一步突破和创新,同时在四川区域占有较大市场份额,其中根据中证协官网公布数据,公司在地方政府债承销实际中本机地区达20个,实际中标金额达到69.10亿元,行业排名第14位,公司发行绿色公司债券15亿元,行业排名18名;公司资产证券化业务发行规模144.14亿元,行业排名20位,并荣获证券时报"2020年中国区资产证券化投行君潮奖"等多个奖项,公司资管业务在债券投资、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。

由中国证监会公布的证券公司分类结果,本公司连续10年为A类。报告期内,联合信用评级将公司主体长期信用等级定为"AAA"。公司各业务情况可参见《2020年年度报告》"第四节 经营情况讨论与分析"。

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

合并

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业总收入(元)	4,682,755,761.60	3,937,424,572.74	18.93%	2,545,233,363.80
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,900,327,802.56	1,431,530,824.81	32.75%	845,132,348.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,835,669,206.80	1,421,637,542.23	29.12%	814,416,533.79
其他综合收益的税后净额(元)	−28,530,081.19	47,518,149.37	−160.04%	−9,197,741.57
经营活动产生的现金流量净额(元)	−4,389,909,085.67	1,307,567,284.12	−435.73%	−3,012,511,307.46
基本每股收益(元/股)	0.72	0.55	30.91%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.55	30.91%	0.33
加权平均净资产收益率	9.28%	7.53%	增加1.75个百分点	4.81%
项目	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额(元)	77,228,644,030.80	67,827,402,919.42	13.86%	46,780,894,327.20
负债总额(元)	55,861,535,862.12	48,133,791,062.46	16.05%	28,380,760,544.32
归属于上市公司股东的净资产(元)	21,321,684,397.07	19,649,386,672.80	8.51%	18,355,873,409.45

母公司

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业总收入(元)	4,391,141,343.99	3,709,218,959.63	18.38%	2,393,404,514.44
净利润(元)	1,732,022,715.34	1,309,526,779.84	32.26%	781,579,143.29
扣除非经常性损益的净利润(元)	1,700,754,808.45	1,301,097,125.64	30.72%	785,280,529.04
其他综合收益的税后净额(元)	−28,530,081.19	47,518,149.37	−160.04%	6,077,876.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	−4,012,533,654.36	1,295,971,590.25	−409.62%	−1,896,378,882.95
基本每股收益(元/股)	0.66	0.50	32.00%	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.50	32.00%	0.30
加权平均净资产收益率	8.61%	6.97%	增加1.64个百分点	4.48%
项目	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额(元)	74,356,924,392.93	65,585,869,209.02	13.37%	45,088,200,872.86
负债总额(元)	53,483,792,782.20	46,216,730,235.34	15.72%	26,895,749,084.89
所有者权益总额(元)	20,873,131,610.73	19,369,138,973.68	7.76%	18,192,451,787.97

(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	915,374,700.00	1,177,947,966.77	1,324,748,713.34	1,264,684,381.49
归属于上市公司股东的净利润	375,035,098.14	547,612,315.00	596,200,215.40	381,480,174.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	351,947,464.73	513,097,238.02	591,958,813.62	378,665,690.43
经营活动产生的现金流量净额	−92,813,595.02	−646,298,198.13	−3,198,534,092.66	−470,994,303.46

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	870,081,547.08	1,057,238,800.97	1,261,168,174.12	1,202,652,821.82
净利润	355,020,528.77	429,817,491.33	563,578,360.81	383,606,334.43
扣除非经常性损益的净利润	331,571,819.31	429,132,599.06	559,332,758.95	380,717,631.13
经营活动产生的现金流量净额	−403,843,816.65	−737,264,145.66	−2,499,298,984.06	−372,126,707.99

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	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减
核心净资本	16,681,422,444.74	15,939,475,277.15	4.65%
附属净资本	950,000,000.00	550,000,000.00	72.73%
净资本	17,631,422,444.74	16,489,475,277.15	6.93%
净资产	20,873,131,610.73	19,369,138,973.68	7.76%
各项风险资本准备之和	4,326,033,113.14	4,522,195,895.26	−4.34%
表内外资产总额	57,336,268,979.59	51,388,726,278.35	11.57%
风险覆盖率	407.57%	364.63%	增加42.94个百分点
资本杠杆率	29.13%	31.12%	减少1.99个百分点
流动性覆盖率	335.38%	263.49%	增加71.89个百分点
净稳定资金率	197.78%	161.03%	增加36.75个百分点
净资本/净资产	84.47%	85.13%	减少0.66个百分点
净资本/负债	50.58%	53.48%	减少2.90个百分点
净资产/负债	59.88%	62.82%	减少2.94个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	20.99%	14.65%	增加6.34个百分点
自营固定收益类证券/净资本	153.00%	147.82%	增加5.18个百分点

[注] 中国证监会在本报告期修订了相关计算标准,2019年末数据已按2020年6月1日施行的《证券公司风险控制指标计算标准规定》重新计算列示。

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

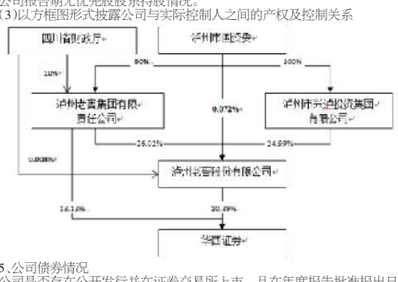
报告期末普通股股东总数	115,582	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	114,943	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
泸州老窖集团有限责任公司	国有法人	18.13%	475,940,143	475,940,143			
华能资本服务有限公司	国有法人	11.34%	297,798,988				
泸州老窖股份有限公司	国有法人	10.39%	272,831,144	272,831,144			
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				
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				
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	
都江堰蜀电投资有限责任公司	境内非国有法人	1.94%	50,794,809		质押	25,394,809	
兰州正和房地产开发有限公司	境内非国有法人	1.57%	41,215,834		质押	41,215,834	
					冻结	41,215,834	
四川峨胜水泥集团股份有限公司	境内非国有法人	1.51%	39,580,000				
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,都江堰蜀电投资有限责任公司通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票2500万股。						

(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	发行日	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	2016年06月01日	2021年06月01日	136,899.9	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	2017年04月06日	2022年04月06日	116,940	3.08%
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18日	2022年10月18日	20,700	3.74%
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21日	2024年03月21日	90,000	3.88%
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23日	2023年10月23日	150,000	3.48%
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)(疫情防控债)	20华股01	149043	2020年02月25日	2025年02月25日	100,000	3.05%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020年2月17日,联合信用评级有限公司对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)(疫情防控债)"20华股01"出具了信用评级报告,给予主体长期信用等级为AAA,评级展望为"稳定",并给予本期债券信用等级为AAA。

2020年5月29日,联合信用评级有限公司出具了"16华股01"、"17华股01"、"18华股01"和"19华股01"、"19华股02"和"20华股01"的跟踪评级报告,维持公司主体长期信用等级为AAA,评级展望为"稳定",维持公司发行的"16华股01"、"17华股01"、"18华股01"、"19华股01"、"19华股02"和"20华股01"的债券信用等级为AAA。

2020年12月7日,联合资信评估股份有限公司对华西证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(额度申报)出具了信用评级报告,给予主体长期信用等级为AAA,评级展望为"稳定",并给予本期债券信用等级为AAA。

在债券存续期内,联合资信评估股份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。

因公司在银行间市场发行短期融资券,联合资信评估有限公司对公司出具(华西证券股份有限公司2020年主体长期信用评级报告),确定公司主体长期信用等级为AAA,评级展望为稳定,主体评级结果与交易所市场保持一致。

(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	2020年		2019年		同期变动率
	期末规模	利息收入	期末规模	利息收入	
融资融券业务	1,549,571.81	88,103.33	1,118,248.92	67,035.20	
股票质押式回购业务	300,276.00	34,882.49	632,584.10	43,300.27	
约定式购回业务	374.48	26.25	606.92	41.51	
合计	1,850,222.29	123,012.07	1,751,439.94	110,376.99	

a.融资融券业务

公司根据市场变化适时调整业务方案,信用交易业务发展稳中有进,在整体业务流程中全面贯彻落实风控理念,并持续优化管理流程。公司聚焦风险定价研究,全面提升信用业务风险防控能力,及时排查存量客户风险,加强大额授信管理,夯实基础风控能力。截至报告期末,行业融资融券余额较上年末增长58.84%,公司融资融券余额154.96亿元,较上年末增长38.57%。2020年,公司融资融券业务实现跨越式发展,新增融资融券客户数创历史最高值,新增客户数的市场占有率持续增长。融资融券日均余额较2019年增长近35%,其中融券业务迅速启动、从无到有,通过与头部公募基金深入合作,同时引进头部量化机构客户,融券规模成倍提升。

b.股票质押式回购业务

2019年底以来,随着股票质押回购风险化解长效机制受到更多市场主体的重视,民企纾困和多方协作督导的措施逐步落地,股票质押业务风险延续了缓释态势。2020年新冠疫情发生以来,为贯彻党中央对疫情防控的工作部署,响应政府、监管金融支持防控疫情的号召,公司对受疫情影响出现暂时流动性困难的融入方股票质押合约进行了展期。2020年,部分纾困上市公司股东的流动性得到纾解,对股票质押合约进行了购回,截至报告期末,公司纾困计划放款余额7.62亿元。

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30.03亿元,报告期内实现利息收入3.49亿元,较上年同期下降19.44%。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224.79%,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。公司将继续控制业务规模,优化存量业务,在有效防范信用风险的前提下,稳健开展业务。

③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,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,公司及时把握市场机会,投资业务收入达到10.22亿元,较上年同期减少3.10%,占营业收入比重达到21.83%,为报告期内第二大营业收入来源。营业利润率同比增加6.48个百分点。营业收入同比减少主要是本期投资业务利息净收入减少所致,营业利润率同比增加主要是投资业务相应成本费用减少所致。

a.债券投资业务

2020年受到新冠疫情的巨大冲击,债券市场影响因素复杂多变。宏观经济在一季度受到外生冲击出现断崖式下滑后,经济基本面迅速开启修复态势,直至四季度,体现出其较大韧性。公司在复杂的市场环境下,坚持稳健的投资风格,充分利用对冲工具,准确抓住了债券市场的主要投资脉络,并通过可转债、二级债基等品种分享了权益市场的交易性机会,实现了收益增厚。2020年全年,公司债券投资收益率大幅跑赢市场及债券型基金,排名居市场前列。

b.股票投资业务

2020年上半年,新冠疫情对A股市场造成重大影响,下半年,国内疫情基本得到控制,国内经济快速进入了复苏通道,企业盈利情况开始出现好转。在此次疫情中,中国制造业表现出了强大的全球竞争优势,各个细分行业的龙头企业普遍表现更好。从市场表现看,受疫情缓和、流动性继续宽松影响,市场整体表现较好,结构性机会也表现突出。公司股票投资业务全年取得了良好收益,超额完成全年任务。在过去五年内,公司股票投资业务风险控制能力突出,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

报告期内,A股市场呈现出震荡上行的走势,市场热点主题轮番活跃,公司对衍生金融业务的战略定位为量化投资中心以及创新业务综合平台。一方面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,把握市场波动带来的投资机会,获取非方向性绝对收益;另一方面,积极拓展场内、场外期权,收益互换,ETF做市等创新业务,储备创新业务资格,通过场内投资交易带动场外业务协同发展,打造新的利润增长点。

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。2020年,公司实现投资银行业务营业收入4.46亿元,同比减少14.24%。营业利润率同比增加5.02个百分点。投资银行业务收入减少主要是本期公司股权发行业务规模减少以及相应成本费用减少所致。

2020年国内外政治经济形势复杂多变,同时受新冠肺炎疫情影响,各类市场主体面对巨大挑战。国内资本市场继续深化改革,新《证券法》的实施、各项新规政策的出台、监管不断压实中介机构责任、注册制改革全面推行等,无一不推动传统投行业务的转型。公司投资银行业务坚持既定战略,在变化中谋求发展,行稳致远。

a.股权融资及财务顾问业务

报告期内完成安宁股份IPO、长鸿高科IPO、彩虹电器IPO项目等股权融资项目。截止报告期末,在会审核项目10个,其中首发项目6个,再融资项目2个、精选层项目1个、可转债项目1个;已通过审核待发行项目5个。并购重组业务发展方面,报告期内完成中信证券收购广州证券项目、华安科技发行股份购买资产项目、振静股份发行股份购买资产项目。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。

b.债券融资业务

2020年公司债券业务实现战略转型与突破,业绩大幅提升,债券承销规模及收入均实现历史突破。报告期内完成47只公司债、3只企业债、2只商业银行次级债的主承销发行,承销金额达326.66亿元。

公司在地方政府债承销方面成绩显著,地方政府债承销实际中标地区达20个,实际中标金额达到91.30亿元,行业排名第14位(根据中证协官网公布数据)。公司各类债券业务品种不断丰富,已在地方政府债、扶贫债、绿色债等品种上建立了优势、形成品牌,连续两年获评上交所地方政府债券优秀承销商,获2020年度中债登地方债非银类承销商杰出贡献奖。公司坚持金融创新探索,成功发行了疫情防控债、央行主管金融债及上交所首单以"债券置换"形式发行的公司债券。公司有效发挥区位优势,公司债券发行业务在四川区域占有较大市场份额。

c.新三板业务

公司抓住新三板改革机遇,推动优质储备项目在精选层挂牌,报告期内完成四川省内首单精选层项目"秉扬科技"。截至报告期末,对50家挂牌企业履行持续督导职责,承担做市业务的挂牌企业5家。未来公司继续拓展和推进精选层及转板上市业务,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

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。2020年,公司实现资产管理业务收入1.62亿元,较上年同期增加14.10%。营业利润率同比增加24.49个百分点,主要是本期专项资产管理业务收入增加以及资产管理业务分部转回前期信用减值损失所致。

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,深耕债券投资、资产证券化两大重点业务领域,积极布局权益投资。2020年,公司积极落实资管新规要求,积极压降存量被动管理业务。深度挖掘现有客户潜在需求,全年继续布局债券投资、私募FOF、量化产品,进一步拓宽资管业务产品线,产品线布局日趋完善,主动管理业务规模和业务收入稳步提高;公司资产证券化业务再次荣获证券时报"2020年中国区资产证券化投行君潮奖"、"2020年中国区资产证券化项目君潮奖"等多个奖项。公司资管业务在债券投资、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。

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(亿元)		受托资产管理业务净收入(万元)	
	2020年12月31日	2019年12月31日	2020年度	2019年度
集合资产管理业务	221.96	293.94	2,757.56	1,933.78
定向资产管理业务	288.42	705.65	2,323.80	3,294.32
专项资产管理业务(即资产证券化业务)	361.66	290.74	5,959.31	3,380.21
合计	872.04	1,290.33	11,040.66	8,608.31

截至报告期末,母公司资管业务受托管理规模为人民币872.04亿元。其中,集合产品、单一产品、专项产品受托管理规模分别为人民币221.96亿元、288.42亿元和361.66亿元,相比2019年分别下降24.49%、下降59.13%和上升24.40%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业总收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、本期新增纳入合并财务报表范围的结构化主体情况

资产管理计划	成立时间	并表时间
华西证券融诚3号集合资产管理计划	2012年2月1日	2020年6月30日
华期栢桐锦官二号FOF集合资产管理计划	2020年7月31日	2020年7月31日
华期栢桐景云1号集合资产管理计划	2020年1月22日	2020年7月31日

2、本期因清算而不再纳入合并范围的结构化主体

资产管理计划	成立时间	清算时间
华期栢桐资管二月花量化二号二期资产管理计划	2017年5月3日	2020年2月13日
华期栢桐金舵同锦资管计划	2017年8月11日	2020年8月10日

3、本期因其他原因而不再纳入合并范围的结构化主体:

华西期货于2020年9月29日赎回华期栢桐资管量化一号资产管理计划(以下简称量化一号)950.00万元的产品份额,赎回后持有产品份额250.00万元,持有量化一号的可变回报情况表明不再构成控制,故自2020年9月30日起不再将量化一号纳入合并范围。2020年1月1日至2020年9月30日,量化一号的净利润为-3,092,415.76元。

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2021-015

华西证券股份有限公司第三届董事会2021年第三次会议决议公告

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2021年4月2日以电子邮件方式发出第三届董事会2021年第三次会议通知,会议于2021年4月12日通过公司总部现场会议与远程视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事10名,实际出席董事10名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,鲁剑雄董事长主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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、2020年度董事会工作报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

该报告尚需