

证券代码：002926

证券简称：华西证券

华西证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2019-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
参与单位名称及人员姓名	投资者
时 间	2019年5月13日15时至17时
地 点	成都市高新区天府二街198号公司904会议室（网络远程方式）
上市公司接待人员姓名	董事长：蔡秋全 副总裁、财务负责人：胡小泉 董事会秘书：曾颖 独立董事：蒲虎 保荐代表人：曲雯婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、开场致辞</p> <p>尊敬的各位投资者，各位网友、朋友们：</p> <p>大家好！欢迎大家参加华西证券股份有限公司2018年度网上业绩说明会。首先，我谨代表公司董事会、管理层和全体员工，向关心与支持华西证券发展的广大投资者及各界朋友表示衷心感谢。</p> <p>2018年，是证券行业近年来比较困难的一年，A股三大股指全线下跌，跌幅均超过20%，风险事件出现较多，随之而来的是行业总体营业收入和净利润纷纷大幅下滑。面对如此严峻的市场形势，公司全体员工迎难而上、奋力前行，各项经营指标大幅领先行业平均水平。公司2018年实现营业收入25.45亿元，同比下降4.73%；实现归属于上市公司股东的净利润8.45亿元，同比下降17.07%；截至报告期末，公司总资产467.81亿元，较期初降低7.40%；归属于上市公司股东的所有者权益183.56亿元，较期初增加43.88%。</p> <p>在接下来的2个小时里，我们将与大家真诚交流，希望让广大投资者能够对公司有一个更全面的了解，也希望能够更加充分地听取广大投资者朋友的意见。谢谢大家！</p>

二、Q&A 环节

Q: 华西金智是做什么的？2018 年业绩怎么样？

A: 华西金智是公司从事私募投资基金业务的子公司。2018 年该公司实现营业收入 1,130.62 万元，亏损 3,383.76 万元。

Q: 公司对投行业务的规划是怎样的？是否会聚焦到其他业务线条？

A: 公司机构业务将积极向“投行+投资”的业务模式转变，整合投行、投资、研究等内外部资源，创造性地为客户提供全产业链融资服务，并强化战略客户的拓展、培育、服务、维护等，公司将大力抢抓科创板机遇，积极储备优质项目，深度挖掘潜在科创板项目，梳理、扩大和优化投行业务生态圈。

Q: 2019 年第一季度业绩怎么样？有何亮点或缺点？

A: 公司 2019 年一季度实现营收 10.43 亿元，同比增长 53.59%；归母净利润实现 4.73 亿元，同比增长 64.62%。业绩增长主要得益于经纪业务及投资业务。

Q: 国内外经济不确定性还很大，请问公司如何加强风控？

A: 面对多方面的各种市场风险，公司在各项业务的开展过程中，将坚守底线思维，不断提升合规风控能力。公司将重点提升各业务一线人员及合规风控人员的专业技能，进一步优化各业务条线合规风控管理体系，加快信息化建设，全面推广信用风险管理系统，启动操作风险系统建设，多方面推进合规文化培育，立足提升全员合规和风险意识，保障公司在“做大规模、加快发展”时，守住合规风控底线。

Q: 投行业务收入腰斩，这是怎么回事？

A: 2018 年，资本市场整体环境较为疲软，IPO 进入严审核、慢节奏的平稳发行态势，伴随再融资、并购新规等相继实施，国内股权融

资市场较为低迷，全行业均呈现投行业务业绩大幅下滑的态势。同时，投行业务呈现向头部券商进一步集中的趋势，市场竞争程度进一步加剧。

Q：本公司北京紫竹院路证券营业部与祁冬诉讼案已调解一案中，公司支付祁冬 1,100.00 万元后，祁冬与公司就此案再无其他纠纷，同时公司承担案件受理费 5.85 万元。请问公司认为支付的原因是什么？对相关责任人员有何处理？

A：根据 2019 年 3 月 28 日北京市海淀区人民法院的民事调解。

Q：今年会对华西期货增资吗？

A：公司 2018 年已向华西期货增资 3 亿元。

Q：公司是否继续推进业务版块调整？调整的思路和目标分别是什么？

A：公司目前已聘请咨询机构正在进行未来战略发展规划，待战略规划落地后，公司将做好战略解码，形成行动指南，对各业务板块进行架构调整，确保战略规划落地生根。

Q：本公司北京紫竹院路证券营业部与祁冬诉讼案已调解。请问在这个案件中，公司没有过错么？如果有，是哪方面的？请详细说明，不要敷衍。如查没有，为何要支付公司支付祁冬 1,100.00 万元？

A：祁冬诉讼案在公司年报“十一、重大诉讼、仲裁事项 2、（4）本公司北京紫竹院路证券营业部与祁冬诉讼案已调解”有详细说明，请参见年报披露。

Q：2018 年至今，公司有没有发生过上市公司客户的股票质押爆仓情况？有多少单？

A：2018 年，公司未发生上市公司客户的股票质押爆仓情况。

Q: 2019 年华西要如何开展多元化布局?

A: 公司目前已聘请咨询机构正在进行未来战略发展规划, 待战略规划落地后, 公司将做好战略解码, 形成行动指南, 对各业务板块进行架构调整, 确保战略规划落地生根。

Q: 关于本公司北京紫竹院路证券营业部与祁冬诉讼案已调解—也就是说公司针对这个案件没有反思, 如有类似情况发生, 公司还准备继续和解赔钱么? 是否有关的风控呢?

A: 谢谢关注。公司将一如既往加强对合规风控的管理。

Q: 公司在优化现金流方面有何措施?

A: 2018 年末, 公司流动性覆盖率为 322.28%, 净稳定资金比率为 182.00%, 符合证监会监管要求, 且满足公司经营需求。

Q: 公司今年有再融资计划吗?

A: 如有此类计划公司将按照要求及时予以披露。

Q: 请问今年 1-4 月开户数是多少, 总开户数是多少?

A: 该数据涉及公司未披露信息, 请关注公司后续定期报告等事项的披露内容。

Q: 2019 年以来有多少家投资机构到公司进行了调研? 机构关注的问题集中在哪些方面?

A: 请参见公司投资者关系活动记录表。

Q: 年报显示公司计提债券减值 71,476,600.00, 请问公司是否购买高风险债券? 或是什么原因计提债券减值?

A: 公司购买债券均符合监管对证券公司的风控管理要求。公司按照会计准则的相关规定计提债券减值。

Q: 公司的两融业务还正常吗?

A: 公司两融业务正常开展。

Q: 2018 年的“两融”交易额多大? 同比增长如何?

A: 公司两融余额 2018 年末市场占有率 1.09%，比上年末提升 20.44%

Q: 公司 17 年采购老窖定制酒 391,860.00 元, 今年采购 48,960.00 元, 明显少于上年。是否是营业收入减少导致采购减少?

A: 公司定制酒系根据经营需要采购

Q: 公司的投资业务 2018 年表现怎样? 目前有参与科创板投资的计划吗?

A: 2018 年, 公司实现投资业务收入 5.92 亿元, 较上年同期增长 42.49%。公司正积极开拓科创板相关业务机会。

Q: 公司在差异化经营方面, 有什么措施?

A: 公司将保持经纪、债券自营等优势业务的持续发展, 积极补上机构金融、研究等短板业务。

Q: 4 月发行的短期融资券, 募集结果怎么样?

A: 募集结果请参见公司《关于 2019 年度第一期短期融资券发行结果的公告》。

三、结束致辞

尊敬的各位投资者、各位网友:

今天我们很高兴与各位投资者就公司 2018 年经营业绩、发展规划等众多方面进行了探讨, 对于大家提出的很多富有建设性的问题和意见, 我们一定会认真研究和对待。2019 年, 公司将围绕“做大规模、

	<p>加快发展”的经营思路，按照“狠抓增量、重点突破、强力引才、优化机制”的工作思路，以客户为中心，弥补规模获客短板，突破综合服务瓶颈，解决协同作战难题；以人才为核心，提升人才总量和质量，优化人才发展机制；以效率为重心，优化授权管理，再造业务流程；以合规为底线，建立容错机制，提高风险容忍度；不断完善信息披露体系，提升公司治理水平。以此，不断提升公司的盈利能力和核心竞争力，创造出更好的业绩来答谢投资者的关心和厚爱。</p> <p>2018 年年度业绩说明会在此告一段落，大家仍可通过公司投资者热线（028-86150207）、电子邮件（ir@hx168.com.cn）及互动易平台与公司继续保持沟通。</p> <p>再次感谢所有关心华西证券的投资者朋友们。并希望大家能一如既往地关注我们，信任我们，支持我们。</p> <p>谢谢大家！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2019 年 5 月 13 日