

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2020-034

西部证券股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

2020 年 4 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带法律责任。

本报告经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。所有董事、监事均出席了会议，未对本报告提出异议。

本报告中的财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长徐朝晖女士、主管会计工作负责人何方先生及财务总监何峻先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用 不适用

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	920,013,059.11	1,332,414,060.86	-30.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	253,759,314.41	582,128,143.71	-56.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	234,911,878.49	576,959,493.24	-59.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,617,651,695.26	4,625,931,968.21	-65.03%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.17	-58.82%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.17	-58.82%
加权平均净资产收益率	1.43%	3.28%	减少 1.85 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	50,910,010,857.64	48,598,499,333.65	4.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,912,338,207.66	17,658,865,653.66	1.44%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	3,501,839,770
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.07

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,093.04	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,314,061.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-276,347.08	
减：所得税影响额	6,257,905.47	
少数股东权益影响额（税后）	-73,719.53	
合计	18,847,435.92	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
交易性金融资产公允价值变动损益	103,160,027.89	公司正常经营业务
衍生金融工具公允价值变动损益	-6,897,150.23	公司正常经营业务
交易性金融资产投资收益	239,967,419.65	公司正常经营业务
债权投资投资收益	399.24	公司正常经营业务
其他债权投资投资收益	3,949,211.92	公司正常经营业务
衍生金融工具投资收益	-53,916,526.94	公司正常经营业务
交易性金融负债投资收益	-517,689.11	公司正常经营业务

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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（户）	188,564	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
陕西投资集团有限公司	国有法人	27.45%	961,370,818	0		
上海城投控股股份有限公司	国有法人	15.09%	528,496,372	0		
西部信托有限公司	国有法人	9.79%	342,775,944	0	冻结	86,000,000
北京远大华创投资有限公司	境内非国有法人	3.83%	134,046,692	0	冻结	117,894,200
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.75%	61,178,040	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	31,798,293	0		
紫光集团有限公司	国有法人	0.81%	28,476,529	0		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	25,470,864	0		
中铁宝桥集团有限公司	国有法人	0.70%	24,623,235	0		
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	0.49%	17,000,018	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陕西投资集团有限公司	961,370,818	人民币普通股	961,370,818
上海城投控股股份有限公司	528,496,372	人民币普通股	528,496,372
西部信托有限公司	342,775,944	人民币普通股	342,775,944
北京远大华创投资有限公司	134,046,692	人民币普通股	134,046,692
中央汇金资产管理有限责任公司	61,178,040	人民币普通股	61,178,040
香港中央结算有限公司	31,798,293	人民币普通股	31,798,293
紫光集团有限公司	28,476,529	人民币普通股	28,476,529
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	25,470,864	人民币普通股	25,470,864
中铁宝桥集团有限公司	24,623,235	人民币普通股	24,623,235
北京紫光通信科技集团有限公司	17,000,018	人民币普通股	17,000,018
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司第一大股东陕西投资集团有限公司为公司实际控制人，持有陕西省电力建设投资开发公司 100% 的股权，陕西省电力建设投资开发公司持有公司第三大股东西部信托有限公司 57.78% 的股权，为西部信托有限公司的控股股东，构成关联关系；截止 2020 年 3 月 31 日，陕西投资集团有限公司、西部信托有限公司合计持有公司股份 1,304,146,762 股，占公司总股本的 37.24%。</p> <p>2、紫光集团有限公司直接持有北京紫光通信科技集团有限公司 100% 股份，两家公司属于一致行动人。截止 2020 年 3 月 31 日，合计持有公司 45,476,547 股，占公司总股本的 1.30%。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1. 资产负债表项目

单位：人民币元

项 目	期末金额	上年末金额	变动幅度	变动原因
买入返售金融资产	1,854,919,248.91	997,504,747.84	85.96%	期末债券质押回购业务规模增加所致
拆入资金	400,159,444.44	900,492,916.69	-55.56%	期末金融同业信用拆借规模减少所致
衍生金融负债	171,116,492.33	49,618,162.54	244.87%	衍生金融负债规模增加所致
应付款项	720,312,678.84	407,104,987.31	76.94%	本期末应付证券清算款增加所致

2. 利润表项目

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
资产管理业务手续费净收入	3,041,234.17	8,084,822.53	-62.38%	本期资产管理业务收入减少
利息净收入	79,475,664.46	31,331,221.23	153.66%	本期卖出回购金融资产利息支出减少导致利息净收入增加
投资收益（损失以“-”号填列）	189,137,676.53	371,523,041.57	-49.09%	以公允价值计量的金融资产投资收益减少
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-345,138.23	141,069.09	不适用	本期子公司的合营企业亏损所致
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	399.24	0.00	不适用	债权投资兑付影响
其他收益	25,660,112.13	767,262.79	3244.37%	本期收到的与日常活动相关的政府补助增加
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	96,262,877.66	402,602,878.53	-76.09%	本期交易性金融资产公允价值变动影响
汇兑收益（损失以“-”号填列）	357,239.81	-410,355.51	不适用	汇率变动影响
信用减值损失	39,753,166.00	-33,325,758.41	不适用	本期计提减值损失增加所致
营业外收入	216,492.67	6,724,395.20	-96.78%	本期收到的与日常活动无关的政府补助减少
营业外支出	844,982.94	600,015.96	40.83%	本期对外捐赠支出增加
所得税费用	85,443,418.64	193,597,157.78	-55.87%	利润总额减少使得所得税费用减少
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,223,381.40	359,584.28	240.22%	本期归属于少数股东的净利润增加
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	253,759,314.41	582,128,143.71	-56.41%	本期营业收入减少、信用减值损失增加所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-286,760.41	20,043,976.57	不适用	主要系其他权益工具投资公允价值变动影响
基本每股收益	0.07	0.17	-58.82%	本期净利润减少所致
稀释每股收益	0.07	0.17	-58.82%	本期净利润减少所致

3. 现金流量表项目

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
为交易目的而持有的金融资产净减少额	1,007,079,976.46	2,120,119,531.23	-52.50%	本期交易性金融资产规模变动影响

回购业务资金净增加额	1,205,352,170.89	0.00	不适用	本期回购业务规模增加
返售业务资金净减少额	0.00	1,542,800,280.07	-100.00%	本期返售业务规模为净增加
代理买卖证券收到的现金净额	739,314,423.03	4,029,360,129.51	-81.65%	本期代理买卖证券款增幅较上期减少
收到其他与经营活动有关的现金	719,710,199.50	1,191,139,326.42	-39.58%	主要系合并结构化主体第三方投资规模减少,以及其他债权投资规模变动影响
拆入资金净减少额	500,000,000.00	1,200,000,000.00	-58.33%	本期偿还金融同业信用拆借资金较上期减少
回购业务资金净减少额	0.00	1,099,905,763.83	-100.00%	本期回购业务规模为净增加
返售业务资金净增加额	888,355,268.20	0.00	不适用	本期返售业务规模增加
融出资金净增加额	336,696,994.13	829,481,460.50	-59.41%	本期融出资金规模增幅较上期减少
支付利息、手续费及佣金的现金	146,420,480.95	220,970,828.23	-33.74%	本期支付的利息及手续费佣金减少
支付其他与经营活动有关的现金	524,690,241.90	1,192,398,366.43	-56.00%	主要系交易性金融负债变动影响
收回投资所收到的现金	57,339,514.95	43,600,000.00	31.51%	本期子公司收回投资资金增加
取得投资收益收到的现金	0.00	45,852.24	-100.00%	上期公司之子公司取得投资收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,449.67	161,660.09	-96.63%	本期处置非流动资产利得减少
投资支付的现金	128,958,088.34	34,501,000.00	273.78%	本期子公司投资金额增加
发行债券收到的现金	0.00	249,730,000.00	-100.00%	上期发行收益凭证
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	18,447,200.00	-100.00%	上期西部期货风险管理子公司收到标准仓单质押贷款释放保证金
偿还债务支付的现金	0.00	254,230,000.00	-100.00%	上期偿还了收益凭证
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	0.00	4,215,864.24	-100.00%	上期偿付利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	23,178,000.00	-100.00%	上期西部期货风险管理子公司支付标准仓单业务押金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	357,239.81	-410,355.51	不适用	汇率变动影响

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
西部期货为西部证券的全资子公司。根据公司提名推荐,王宝辉先生担任西部期货董事职务。西部期货第三届董事会第十四次会议,选举王宝辉先生为西部期货董事长。陈杰先生因工作安排原因不再担任西部期货董事、董事长职务。根据《西部期货有限公司章程》规定,公司董事长为法定代表人,西部期货将依法办理相关工商变更登记等事宜。	2020年01月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
西部永唐为公司全资子公司西部期货全资子公司。为保证西部永唐持续具备开展风险管理服务的业务资格,进一步增强其竞争实力,公司五届九次	2020年01月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

董事会同意西部期货使用自有资金、以货币方式向西部永唐增加注册资本5000万元人民币。增资完成后，西部永唐的注册资本由5000万元人民币增至1亿元人民币。		
公司五届十次董事会审议同意公司（含四家子公司）捐赠1000万元作为疫情防控专款，支持开展疫情防控和救助工作，助力武汉人民渡过难关，并授权公司经营层根据实际情况分期分批组织实施捐赠。	2020年01月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司收到上交所《关于西部证券股份有限公司开展沪深300ETF期权一般做市业务的通知》（上证函[2020]204号）。上交所同意公司自2020年2月10日起成为沪深300ETF期权合约品种的一般做市商。	2020年02月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司非公开发行A股股票相关事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。本次非公开发行尚需取得有权国有资产监督管理机构批准、公司股东大会批准以及中国证券监督管理委员会的核准。非公开发行股票的发行对象为包括陕投集团在内的不超过三十五名（含三十五名）特定投资者。本次非公开发行A股股票数量不超过1,050,551,931股（含本数），募集资金总额不超过人民币75亿元（含本数）。公司于2020年4月9日收到控股股东陕投集团《陕西投资集团有限公司关于西部证券股份有限公司非公开发行A股股票事项的批复》（陕投集团金字[2020]1号），陕投集团根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委 财政部 证监会令第36号）第六十三条规定，履行国家出资企业的职责，对公司本次非公开发行事项进行了批复。	2020年04月02日 2020年04月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	其他类型	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	其他类型	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	其他类型	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	其他类型	无	无	无	无
股权激励承诺	无	其他类型	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人陕西投资集团有限公司及其关联方西部信托有限公司	解决同业竞争	《关于避免同业竞争的承诺》（见附1） 《关于规范关联交易的承诺》（见附2）	2011年05月25日	长期	严格履行

	公司控股股东、实际控制人陕西投资集团有限公司	其他类型	自持股日起 60 个月内不转让所持公司股权（属于同一实际控制人控制的不同主体之间转让证券公司股权，或者本公司发生合并、分立导致所持证券公司股权由合并、分立后的新股东依法承继，或者本公司为落实中国证监会等监管部门的规范整改要求，或者因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因，所持股权经证监会批准发生转让的除外）。	2019 年 08 月 02 日	自持股日起 60 个月内	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

附 1：《关于避免同业竞争的承诺》 1、本公司承诺：本公司和下属企业及本公司控制的其他企业目前不存在且将来亦不从事与西部证券相同、类似或在任何方面构成竞争的业务，当本公司和下属企业及本公司控制的其他企业与西部证券之间存在有竞争性同类业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面对西部证券带来不公平影响时，本公司和下属企业及本公司控制的其他企业自愿放弃同西部证券的业务竞争。2、本公司不投资或控股任何业务与西部证券相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。3、本公司董事、总经理不得自营或为他人经营与西部证券同等的业务或从事损害西部证券利益的活动，否则予以更换。4、本公司和下属企业及本公司控制的其他企业在可能与西部证券存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予西部证券优先发展权。

附 2：《关于规范关联交易的承诺》：1、尽量减少和规范关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法程序。2、遵守西部证券《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害西部证券及其他股东的合法权益。3、必要时聘请中介机构对关联交易进行评估、咨询，提高关联交易公允程度及透明度。如本公司违反上述承诺，由此给西部证券造成的损害，本公司将向西部证券给予全额赔偿。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
理财产品	341130	兴全基金-西部证券 2 号特定客户资产管理计划	457,171,020.51	公允价值计量	508,262,997.73	608,977.42			7,517,851.30	1,493,526.12	501,329,135.65	交易性金融资产	自有资金

债券	101800345	18 湖北科技 MTN002	230,000,000.00	公允价值 值计量	249,748,575.47	-203,090.00				3,513,986.47	253,485,586.56	交易性金融资产	自有资金
信托产品	900013	秦陇 2 号开放式集合资金信托计划	240,589,678.58	公允价值 值计量	222,016,155.39	3,777,257.96				3,777,257.96	225,793,413.35	交易性金融资产	自有资金
理财产品	67A061	西部利得-安臻 8 号单一资产管理计划	204,725,669.50	公允价值 值计量	501,223,172.85	2,881,053.07			295,274,330.50	7,606,722.57	208,615,743.55	交易性金融资产	自有资金
债券	101800273	18 义乌国资 MTN001	190,000,000.00	公允价值 值计量	205,329,063.99	384,370.00				3,357,757.93	196,192,224.93	交易性金融资产	自有资金
债券	112831	18 天健 Y1	180,440,000.00	公允价值 值计量	182,231,129.59	1,383,660.00				3,879,188.75	186,260,049.86	交易性金融资产	自有资金
债券	031579013	15 湖南天易 PPN001	170,983,280.00	公允价值 值计量	0.00	363,120.00		170,983,280.00		870,388.80	176,325,634.97	交易性金融资产	自有资金
债券	143989	18 中关 Y1	160,000,000.00	公允价值 值计量	167,930,461.38	1,777,440.00				3,932,415.46	171,992,175.34	交易性金融资产	自有资金
债券	143913	17 渝信 Y1	170,000,000.00	公允价值 值计量	158,957,626.71	9,726,380.00				11,932,996.50	171,023,020.41	交易性金融资产	自有资金
债券	101800817	18 恒天 MTN001	150,000,000.00	公允价值 值计量	217,917,864.48		10,401,450.00		50,000,000.00	3,555,591.35	166,954,728.69	其他债权投资	自有资金
期末持有的其他证券投资			21,683,182,728.85	--	22,613,167,079.52	75,563,709.21	-103,727,216.19	6,583,490,630.62	7,251,312,050.29	242,343,549.62	22,138,412,579.59	--	--
合计			23,837,092,377.44	--	25,026,784,127.11	96,262,877.66	-93,325,766.19	6,754,473,910.62	7,604,104,232.09	286,263,381.53	24,396,384,292.90	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020-04-02										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2020-04-29										

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

西部证券股份有限公司

法定代表人：徐朝晖

2020 年 4 月 28 日