

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2020-071

## 西部证券股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 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十七次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减	
总资产（元）	53,930,076,422.52	48,598,499,333.65	10.97%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,373,273,055.97	17,658,865,653.66	4.05%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,440,211,288.40	58.11%	3,660,435,959.95	22.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	288,305,819.15	379.96%	926,193,505.26	77.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	285,357,380.39	394.07%	905,001,179.91	79.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,045,410,939.51	不适用
基本每股收益（元/股）	0.08	300.00%	0.26	73.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	300.00%	0.26	73.33%
加权平均净资产收益率	1.58%	增加 1.24 个百分点	5.14%	增加 2.16 个百分点

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）	0.26

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）	-211,489.08	
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）	42,994,413.21	主要为财政扶持奖励等政府补贴款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,241,674.31	主要为对外捐赠
非经常性损益合计	29,541,249.82	
减：所得税影响额	7,385,312.45	

少数股东权益影响额（税后）	963,612.02	
合计	21,192,325.35	

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	249,507,640.65	公司正常经营业务
衍生金融工具公允价值变动损益	-706,880.07	公司正常经营业务
交易性金融资产投资收益	1,122,230,053.81	公司正常经营业务
债权投资投资收益	-2,584,183.43	公司正常经营业务
其他债权投资投资收益	4,727,634.51	公司正常经营业务
衍生金融工具投资收益	-88,657,655.34	公司正常经营业务
交易性金融负债投资收益	-7,718,280.92	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）	186,268	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	14.09%	493,496,372	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	3.37%	117,894,200	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	1.14%	39,962,388	0		
中国建设银行股	其他	1%	34,977,764	0		

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						
中铁宝桥集团有限公司	国有法人	0.70%	24,623,235	0		
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	19,169,965	0		
中国电信集团有限公司	国有法人	0.46%	15,954,684	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	493,496,372	人民币普通股	493,496,372			
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	117,894,200	人民币普通股	117,894,200			
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	39,962,388	人民币普通股	39,962,388			
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	34,977,764	人民币普通股	34,977,764			
中铁宝桥集团有限公司	24,623,235	人民币普通股	24,623,235			
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	19,169,965	人民币普通股	19,169,965			
中国电信集团有限公司	15,954,684	人民币普通股	15,954,684			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 9 月 30 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%。					
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	本报告期末	上年度末	增减幅度	变动原因
客户备付金	2,351,322,469.89	1,692,932,142.76	38.89%	受市场影响客户交易保证金增加
应收款项	135,812,232.65	92,630,870.79	46.62%	期末应收债券兑息款及证券清算款规模增加所致
买入返售金融资产	1,341,813,739.08	997,504,747.84	34.52%	期末买入返售金融资产规模增加
其他权益工具投资	131,608,591.11	99,817,728.87	31.85%	期末其他权益工具投资公允价值变动影响
其他资产	495,047,263.83	302,159,572.71	63.84%	主要系期末业务往来预付款增加所致
拆入资金	1,200,421,527.73	900,492,916.69	33.31%	期末拆入资金规模增加
衍生金融负债	78,814,786.73	49,618,162.54	58.84%	期末衍生金融负债规模增加
应付职工薪酬	777,868,686.14	559,861,382.85	38.94%	收入利润增加期末计提绩效奖金增加所致
应交税费	22,191,111.45	99,422,916.61	-77.68%	期末应交企业所得税减少
应付款项	156,776,242.06	407,104,987.31	-61.49%	期末受证券清算款影响所致
应付债券	3,991,819,778.57	2,299,073,939.48	73.63%	本期发行债券规模增加所致
递延所得税负债	68,339,685.52	38,552,931.56	77.26%	主要系金融资产公允价值变动影响
其他负债	200,503,531.89	118,245,907.04	69.56%	子公司预收账款增加所致
其他综合收益	-9,032,865.90	-17,862,668.46	不适用	本期以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动影响
未分配利润	2,507,187,236.45	1,803,007,110.74	39.06%	营业收入增加致使利润增加

#### 2. 利润表项目

单位：人民币元

项 目	本报告期	上年同期	增减幅度	变动原因
-----	------	------	------	------

手续费及佣金净收入	1,320,584,910.34	962,101,914.87	37.26%	受证券市场行情影响,经纪业务及投资银行业务收入增加所致
其中:经纪业务手续费净收入	788,094,268.93	562,393,090.14	40.13%	经纪业务交易量增长使得佣金收入增加
投资银行业务手续费净收入	352,437,392.94	241,771,727.88	45.77%	主要是本期证券承销业务收入增加所致
资产管理业务手续费净收入	9,439,074.10	19,722,541.91	-52.14%	受规模影响本期资产管理业务收入下降所致
利息净收入	227,556,441.28	162,909,149.63	39.68%	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-对联营企业和合营企业的投资收益	-106,808.74	-493,639.22	不适用	本期子公司以及合营企业亏损减少
投资收益-以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	-2,584,183.43	-5,027,064.85	不适用	受处置债权投资金融资产影响
其他收益	34,878,697.23	26,400,937.70	32.11%	收到的与日常经营活动相关的政府补助增加
汇兑收益	-563,932.84	661,382.31	不适用	汇率变动影响
其他业务收入	801,288,323.47	468,931,550.49	70.88%	西部期货风险管理子公司营业收入增加
资产处置收益	-	229,961.52	-100.00%	上期处置资产较多
信用减值损失	139,919,276.69	582,638,406.16	-75.99%	本期计提金融资产减值准备减少
其他业务成本	794,868,392.51	464,514,148.81	71.12%	西部期货风险管理子公司营业成本增加
营业外收入	8,687,076.86	1,110,246.72	682.45%	本期收到的与日常经营活动无关的政府补助较多
营业外支出	14,024,524.27	888,904.56	1477.73%	因疫情对外捐赠较多
所得税费用	320,626,346.33	172,662,297.87	85.70%	利润总额增加所致
持续经营净利润	940,427,454.44	527,283,547.86	78.35%	利润总额增加所致
少数股东损益	14,233,949.18	4,839,259.07	194.13%	本期归属于少数股东的盈利增加
归属于母公司股东的净利润	926,193,505.26	522,444,288.79	77.28%	利润总额增加所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,829,802.56	24,121,023.01	-63.39%	本期以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动影响
其他权益工具投资公允价值变动	23,843,146.67	11,012,404.80	116.51%	本期以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动影响
其他债权投资公允价值变动	-14,830,098.17	-9,887,923.36	不适用	本期以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动影响
其他债权投资信用损失准备	-183,245.94	22,996,541.57	不适用	本期以公允价值计量且其变动

				计入其他综合收益的金融资产减值准备变动影响
归属于母公司所有者的综合收益总额	935,023,307.82	546,565,311.80	71.07%	主要为利润总额增加所致
归属于少数股东的综合收益总额	14,233,949.18	4,839,259.07	194.13%	本期主要为归属于少数股东的盈利增加
基本每股收益	0.26	0.15	73.33%	净利润增加所致
稀释每股收益	0.26	0.15	73.33%	净利润增加所致

## 3. 现金流量表项目

单位：人民币元

项 目	本报告期	上年同期	增减幅度	变动原因
为交易目的而持有的金融资产净减少额		3,631,638,045.07	-100.00%	本期为交易目的而持有的金融资产净增加
拆入资金净增加额	300,000,000.00	100,000,000.00	200.00%	本期拆入资金增加额较上年同期增加所致
回购业务资金净增加额	1,968,142,061.60		不适用	上年同期回购业务资金净减少
返售业务资金净减少额		1,975,988,906.30	-100.00%	本期返售业务资金为净增加
代理买卖证券收到的现金净额	675,527,481.13	2,312,474,590.93	-70.79%	本期客户资金增加额少于上年同期
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,999,652,956.14		不适用	上年同期为交易目的而持有的金融资产为净减少
回购业务资金净减少额		5,198,887,993.15	-100.00%	本期回购业务资金为净增加
返售业务资金净增加额	481,620,914.64		不适用	上年同期返售业务资金为净减少
融出资金净增加额	1,198,803,830.06	782,930,426.75	53.12%	本期融出资金规模增加额大于上期
支付的各项税费	578,953,196.75	414,321,568.43	39.74%	本期由于收入利润增加税费增加
收回投资所收到的现金	129,634,240.41	96,015,769.99	35.01%	本期子公司西部利得收回投资增加所致
取得投资收益收到的现金	3,310,200.76	1,271,607.01	160.32%	子公司取得投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,961.86	746,275.72	-91.43%	本期处置非流动资产少于上年同期
投资支付的现金	244,077,171.55	79,920,620.59	205.40%	子公司投资规模增加所致
支付其他与投资活动有关的现金		2,897,328.94	-100.00%	上期子公司合并范围调整所致
发行债券收到的现金	4,000,000,000.00	313,270,000.00	1176.85%	本期发行债券规模增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金		37,488,000.00	-100.00%	上期系西部期货子公司收到标准仓单质押金释放影响
偿还债务支付的现金	2,277,085,000.00	470,010,000.00	384.48%	本期公司债到期偿还所致
支付其他与筹资活动有关的现金	28,301,886.79	48,699,680.00	-41.88%	本期为支付发行债券承销费，上期为西部期货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	-563,932.84	661,382.31	不适用	汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	173,397,255.52	1,496,453,178.70	-88.41%	主要系现金及现金等价物增加小于上期所致

## 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
经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）893号文注册，公司获准面向专业投资者公开发行面值不超过人民币40亿元公司债券。 根据《西部证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（第二期）发行公告》，此次发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行，单利按年计息，不计复利。公司发行的“20西部01”发行规模不超过20亿元，票面利率为3.77%，起息日为2020年7月27日，兑付日为2023年7月27日，并于2020年7月31日在深圳证券交易所交易，本次发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后，拟用于偿还公司到期债务。公司发行的“20西部02”发行规模不超过20亿元，票面利率为3.68%，起息日为2020年8月28日，兑付日为2022年8月28日，并于2020年9月3日在深圳证券交易所交易。本次发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后拟用于偿还公司到期债务和补充公司营运资金。	2020年07月22日 2020年07月28日 2020年07月30日 2020年08月25日 2020年08月27日 2020年08月31日 2020年09月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为推动公司财富管理业务转型与快速发展，提高分支机构运营效率，公司决定撤销深圳投资大厦证券营业部。公司将按照《中华人民共和国证券法》（2019年修订）和《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（证监会公告[2020]18号）的相关要求，妥善处理客户资产，结清证券业务并终止营业活动，办理工商注销等相关手续，并向中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。	2020年08月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
截至2019年12月31日，公司经审计的净资产为人民币177.37亿元，借款余额为156.39亿元。截至2020年7月31日，公司借款余额为人民币192.83亿元，累计新增借款人民币36.44亿元，累计新增借款占上年末净资产比例20.54%，超过20%。新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。	2020年08月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
依据《证券公司股权管理规定》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等补充、修订公司《公司章程》。	2020年08月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司于2020年9月3日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。	2020年09月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券“15西部02”已于2020年9月22日支付2019年9月22日至2020年9月21日期间的利息4.6元（含税）/张及本期债券的本金，本次兑付的债权登记日为2020年9月21日，债券摘牌日为2020年9月22日。	2020年09月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年9月18日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202362号）。中国证监会依法对《西部证券股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，	2020年09月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定 30 天期限内及时披露反馈意见回复，并向中国证监会报送反馈意见回复材料。		
公司于 2020 年 5 月 28 日披露了《关于持股 5% 以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2020-038)，持有公司 5% 以上股份的股东城投控股计划自上述公告发布之日起 15 个交易日后至 2020 年 12 月 31 日前，以集中竞价方式减持公司股份不超过 70,000,000 股（占公司总股本比例不超过 2%），减持价格区间不低于 9 元/股，其中任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。 2020 年 9 月 8 日，公司收到股东城投控股出具的《关于西部证券股份减持计划数量达半暨减持比例达到 1% 的进展告知函》。截至 2020 年 9 月 15 日，股东城投控股减持股份数量已达计划减持数的一半暨减持比例达到 1%。本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，减持事项与此前已披露的减持计划一致，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。	2020 年 09 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为促进公司非公开发行 A 股股票方案的顺利推进，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证券监督管理委员会审核意见，公司于 2020 年 9 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案决议有效期的提案》对于非公开发行 A 股股票方案决议有效期进行修订。	2020 年 09 月 26 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	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	其他类型	自本承诺函出具之日（2020 年 9 月 25 日）起至西部证券本次非公开发行 A 股股票完成后六个月内，本公司及本公司控制的企业将不会以任何方式减持所持有的西部证券	2020 年 9 月 25 日	自本承诺函出具之日（2020 年 9 月 25 日）起至西部证券本次非公开发行 A 股股票完成后六个月内	严格履行

			股票(包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票), 亦不安排任何减持计划;			
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	对西部证券股份有限公司本次非公开发行 A 股股票事宜, 公司做出以下承诺: 1、本公司用于认购西部证券股份有限公司本次非公开发行 A 股股票的资金具体来源为自有资金或自筹资金, 资金来源合法合规, 不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接或间接使用西部证券股份有限公司及其关联方资金用于本次认购的情形; 2、不存在西部证券股份有限公司及其利益相关方向本公司提供财务资助或补偿等情形; 3、本公司及其关联方不会违反《上市公司非公开发行股票实施细则》第 29 条及《证券发行与承销管理办法》第 17 条的相关规定; 4、若违反上述承诺, 公司愿意依法承担由此产生的全部法律责任。”	2020 年 9 月 25 日	自本承诺函出具之日 (2020 年 9 月 25 日) 起至西部证券本次非公开发行 A 股股票完成	严格履行	
西部证券股份有限公司	其他类型	就本次非公开发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下: 1、本公司不存在向发行对象陕西投资集团有限公司提供财务资助或补偿等情形, 亦不存在通过	2020 年 9 月 25 日	自本承诺函出具之日 (2020 年 9 月 25 日) 起至西部证券本次非公开发行 A 股股票完成	严格履行	

			利益相关方向参与认购的陕西投资集团有限公司提供财务资助或补偿的情况；2、本公司及其关联方不会违反《上市公司非公开发行股票实施细则》第 29 条及《证券发行与承销管理办法》第 17 条的相关规定；3、若违反上述承诺，公司愿意依法承担由此产生的全部法律责任。			
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	508,262,997.73	144,196,178.30			7,517,851.30	145,080,727.00	644,941,324.73	交易性金融资产	自有资金
理财产品	900208	富国基金西部证券定增精选资产单一资产管理计划	300,000,000.00	公允价值		15,728,597.93		300,000,000.00		15,728,597.93	315,728,597.93	交易性金融资产	自有资金
理财产品	67A069	西部利得-安景 1 号单一资产管理计划	300,000,000.00	公允价值		8,550,000.00		300,000,000.00		8,550,000.00	308,550,000.00	交易性金融资产	自有资金
理财产品	900013	秦陇 2 号开放	240,589,678.58	公允价值	222,016,155.39	24,158,418.93				39,106,380.55	246,174,574.32	交易性金融资产	自有资金

		式集合 资金信 托计划										产	
理财产品	CYRZO 002	长安银 行长盈 聚金日 日增利 开放式 净值型 理财产品	200,038, 739.72	公允 价值				400,038, 739.73	200,000,0 00.00	286,849. 30	200,038,7 39.72	交易性 金融资产	自有 资金
债券	137106	20 诚控 EB	200,000, 000.00	公允 价值				200,000, 000.00		6,563.32	200,006,9 58.92	交易性 金融资产	自有 资金
债券	101800 273	18 义乌 国 资 MTN00 1	190,000, 000.00	公允 价值	205,329, 063.99	-2,895,7 90.00				6,071,80 4.64	199,265,9 25.20	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	182,231, 129.59	434,340. 00				8,004,11 0.55	190,689,4 25.75	交易性 金融资产	自有 资金
债券	117174	20 浪潮 E1	190,000, 000.00	公允 价值				190,000, 000.00		1,473.26	190,001,5 61.65	交易性 金融资产	自有 资金
债券	101900 534	19 辽宁 方 大 MTN00 1	180,722, 220.00	公允 价值	52,952,0 93.17	-222,930 .00		130,722, 220.00		3,361,48 1.10	186,527,8 45.48	交易性 金融资产	自有 资金
期末持有的其他证券投资			25,140,70 2,328.77	--	23,855.99 2,687.24	58,851,94 5.42	-84,101 ,581.36	19,834,69 8,736.75	18,255,825, 172.43	1,095,241 ,483.57	25,624,688, 478.60	--	--
合计			27,579,66 3,987.58	--	25,026.78 4,127.11	248,800,7 60.58	-84,101 ,581.36	21,355,45 9,696.48	18,463,343, 023.73	1,321,439 ,471.22	28,306,613, 432.30	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期			2020 年 4 月 2 日										
证券投资审批股东会公告 披露日期（如有）			2020 年 4 月 28 日										

## 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：  
2020年10月22日