证券代码：002673　　证券简称：西部证券　　公告编号：2019-035

西部证券股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

2019 年 4 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
营业收入（元）	1,332,414,060.86	563,325,386.63	136.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	582,128,143.71	162,446,878.62	258.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	576,959,493.24	130,445,563.84	342.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,625,931,968.21	876,363,892.11	427.86%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.05	240.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.05	240.00%
加权平均净资产收益率	3.28%	0.92%	增加 2.36 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）	54,881,619,967.32	52,273,368,507.85	4.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,910,674,330.14	17,358,305,793.35	3.18%

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（元/股）	0.17

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）	93,033.05	
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）	7,176,151.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-377,542.55	
减：所得税影响额	1,722,910.51	
少数股东权益影响额（税后）	81.05	
合计	**5,168,650.47**	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

√ 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	448,267,298.67	公司正常经营业务
衍生金融工具公允价值变动损益	-49,066,725.80	公司正常经营业务
交易性金融负债公允价值变动损益	3,402,305.66	公司正常经营业务
交易性金融资产投资收益	377,843,126.90	公司正常经营业务
其他债权投资投资收益	10,755,879.93	公司正常经营业务
衍生金融工具投资收益	-9,470,707.06	公司正常经营业务
交易性金融负债投资收益	-7,746,327.29	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）	212,836	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
陕西省电力建设投资开发公司	国有法人	25.88%	906,343,321	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		
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		
陕西投资集团有限公司	国有法人	1.57%	55,027,497	0		
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	1.17%	41,040,572	0		
紫光集团有限公司	国有法人	0.95%	33,243,505	0		
中铁宝桥集团有限公司	国有法人	0.70%	24,623,235	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.55%	19,085,868	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
陕西省电力建设投资开发公司	906,343,321	人民币普通股	906,343,321
上海城投控股股份有限公司	528,496,372	人民币普通股	528,496,372

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
陕西投资集团有限公司	55,027,497	人民币普通股	55,027,497
北京紫光通信科技集团有限公司	41,040,572	人民币普通股	41,040,572
紫光集团有限公司	33,243,505	人民币普通股	33,243,505
中铁宝桥集团有限公司	24,623,235	人民币普通股	24,623,235
香港中央结算有限公司	19,085,868	人民币普通股	19,085,868
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、 公司第一大股东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；公司第六大股东陕西投资集团有限公司为公司实际控制人，持有公司第一大股东陕西省电力建设投资开发公司 100%的股权，构成关联关系；截止 2019 年 3 月 31 日，陕西投资集团有限公司、陕西省电力建设投资开发公司、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%。 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 2019 年 3 月 31 日，合计持有公司 74,284,077 股，占公司总股本的 2.12%。		
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
货币资金	13,735,735,770.50	9,773,024,016.28	40.55%	客户保证金存款增加
其中：客户资金存款	10,759,131,524.56	7,461,603,225.44	44.19%	客户保证金存款增加
结算备付金-客户备付金	2,216,951,251.56	1,502,670,106.01	47.53%	受客户交易量增加影响所致

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	26,209,380,040.38	-100.00%	新金融工具准则实施后不适用
衍生金融资产	16,561,049.79	35,844,267.88	-53.80%	期末衍生金融资产规模减少所致
存出保证金	916,594,727.08	655,532,308.17	39.82%	本期交易量增加，以及子公司西部期货有限公司期末存放于期货交易所的交易保证金增加所致
买入返售金融资产	1,293,915,265.26	2,853,230,536.30	-54.65%	期末股票质押式回购业务及债券逆回购业务规模减少所致
应收利息	-	634,378,169.81	-100.00%	新金融工具准则列报调整
可供出售金融资产	-	3,560,858,097.57	-100.00%	新金融工具准则实施后不适用
交易性金融资产	26,652,399,885.86	-	不适用	新金融工具准则新增科目
债权投资	861,486,349.90	-	不适用	新金融工具准则新增科目
其他债权投资	1,261,555,556.29	-	不适用	新金融工具准则新增科目
其他权益工具投资	136,277,024.61	-	不适用	新金融工具准则新增科目
拆入资金	300,073,611.13	1,500,000,000.00	-80.00%	期末金融同业信用拆借规模减少所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	1,798,166,612.03	-100.00%	新金融工具准则实施后不适用
交易性金融负债	1,494,828,674.81	-	不适用	新金融工具准则新增科目
衍生金融负债	91,037,894.45	35,452,383.90	156.79%	衍生金融负债规模增加所致
代理买卖证券款	13,168,290,731.76	8,973,194,601.28	46.75%	客户交易保证金增加
应付职工薪酬	676,766,268.84	518,504,737.10	30.52%	本期计提绩效奖励增加所致
应付款项	352,841,551.61	166,104,555.09	112.42%	本期末应付证券清算款增加所致
应付利息	-	68,078,360.42	-100.00%	新金融工具准则列报调整
递延所得税负债	78,394,194.50	19,099,437.35	310.45%	金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加，以及实施新金融工具会计准则影响
其他综合收益	58,974,482.44	-87,266,360.23	不适用	金融资产公允价值变动及实施新会计准则金融资产重分类影响

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
手续费及佣金净收入	383,580,305.99	281,042,530.58	36.48%	受证券市场行情影响经纪业务收入增加，投资银行证券承销业务收入增加
其中：经纪业务手续费净收入	220,349,008.11	151,626,951.83	45.32%	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	116,702,993.60	74,582,729.35	56.47%	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	8,084,822.53	19,779,147.98	-59.12%	资产管理业务收入减少

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资收益——对联营企业和合营企业的投资收益	141,069.09	-181,099.32	不适用	本期子公司的合营企业盈利所致
其他收益	767,262.79	-	不适用	本期子公司西部优势有限公司收到的企业所得税返还
公允价值变动损益（损失以“一”号填列）	402,602,878.53	-44,420,221.18	不适用	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）	-410,355.51	-774,093.77	不适用	汇率变动影响
其他业务收入	143,019,706.26	976,501.97	14546.13%	本期子公司西部期货有限公司其他业务收入增加所致
资产减值损失	-	-6,646,974.43	不适用	实施新金融工具会计准则影响
信用减值损失	-33,325,758.41	-	不适用	根据新金融工具会计准则，本期转回减值损失所致
其他业务成本	139,704,437.56	-	不适用	本期子公司西部期货有限公司其他业务成本增加所致
营业外收入	6,724,395.20	43,005,719.08	-84.36%	上期收到政府补助较多
营业外支出	600,015.96	46,062.26	1202.62%	本期有罚款支出
所得税费用	193,597,157.78	64,304,234.73	201.06%	利润总额增加使得所得税费用增加
归属于母公司股东的净利润	582,128,143.71	162,446,878.62	258.35%	本期营业收入增加所致
少数股东损益	359,584.28	272,167.21	32.12%	本期归属于少数股东的净利润增加
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,043,976.57	-88,664,026.00	不适用	金融资产公允价值变动及实施新金融工具会计准则影响
归属于母公司所有者的综合收益总额	602,172,120.28	73,782,852.62	716.14%	本期净利润增加、金融资产公允价值变动以及实施新金融工具会计准则影响所致
归属于少数股东的综合收益总额	359,584.28	272,167.21	32.12%	本期归属于少数股东的净利润增加
基本每股收益	0.17	0.05	240.00%	本期净利润增加所致
稀释每股收益	0.17	0.05	240.00%	本期净利润增加所致

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	2,120,119,531.23	-	不适用	本期交易性金融资产规模减少所致
拆入资金净增加额	-	200,000,000.00	-100.00%	本期拆入资金为净减少
回购业务资金净增加额	442,894,516.24	1,635,933,393.43	-72.93%	回购业务规模变动所致
融出资金净减少额	-	504,036,021.84	-100.00%	本期融出资金规模为净增加
代理买卖证券收到的现金净额	4,029,360,129.51	278,356,714.94	1347.55%	本期代理买卖证券款增幅大于上期所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,191,139,326.42	234,558,973.51	407.82%	主要系其他债权投资规模减少、合并结构化主体第三方投资规模增加所致

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	-	1,141,186,300.38	-100.00%	本期交易性金融资产规模为净减少
融出资金净增加额	829,481,460.50	-	不适用	本期融出资金规模增加所致
支付利息、手续费及佣金的现金	220,970,828.23	166,181,070.79	32.97%	本期支付的利息及手续费佣金增加
支付的各项税费	137,727,671.08	93,646,945.43	47.07%	本期营业收入及利润增加导致各项税费增加
拆入资金净减少额	1,200,000,000.00	-	不适用	本期偿还金融同业信用拆借资金所致
支付其他与经营活动有关的现金	1,192,398,366.43	835,535,838.79	42.71%	主要系支付的金融产品清算款增加所致
收回投资所收到的现金	43,600,000.00	12,000,000.00	263.33%	本期子公司收回投资资金增加
取得投资收益收到的现金	45,852.24	-	不适用	本期子公司取得投资收益
收到其他与投资活动有关的现金	161,660.09	14,909.51	984.28%	本期处置非流动资产利得增加所致
投资支付的现金	34,501,000.00	-	不适用	本期子公司投资金额增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,760,377.83	5,857,670.05	169.06%	本期购置无形资产和其他长期资产增加
支付其他与投资活动有关的现金	-	4,315.01	-100.00%	上期处置结构化产品
发行债券收到的现金	249,730,000.00	401,070,000.00	-37.73%	本期发行收益凭证规模较上期减少
收到其他与筹资活动有关的现金	18,447,200.00	-	不适用	本期西部期货风险管理子公司收到标准仓单质押金释放
偿还债务支付的现金	254,230,000.00	421,900,000.00	-39.74%	本期偿还收益凭证等规模减少
支付其他与筹资活动有关的现金	23,178,000.00	-	不适用	本期西部期货风险管理子公司支付标准仓单业务押金
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-410,355.51	-774,093.77	不适用	汇率变动影响

二、重要事项进展情况及其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
公司于2019年2月24日召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司计提2018年度资产减值准备的提案》。2018年度累计计提各项资产减值准备共计人民币48,985.60万元，超过公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者的净利润50%。	2019 年 02 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年3月7日至2019年3月6日期间，公司实际控制人陕西投资集团有限公司及控股股东陕西省电力建设投资开发公司通过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计增持69,052,285股公司股份，占公司总股本的1.97%（保留两位小数），增持均价8.14元/股，本次增持计划实施完毕。	2019 年 03 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司的控股子公司西部利得基金管理有限公司召开了2019年第一次股东大会和第一届董事会第五十一次会议，选举何方先生担任西部利得董事长兼法定代表人职务。原西部利得董事长刘建武先生因个人职业规划的原因，	2019 年 03 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

辞去西部利得董事、董事长职务，辞职后刘建武先生在西部利得不再担任任何职务。		
2019年3月21日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于修订《公司章程》的提案；会议选举徐朝晖女士、王毛安先生、陈强先生、栾兰先生、庄启飞先生、邓莹女士、徐谦先生为公司第五届董事会非独立董事，选举昌孝润先生、郭随英女士、段亚林先生、郑智先生为公司第五届董事会独立董事；会议选举周仁勇先生、刘洁女士、亢伟女士为公司第五届监事会股东监事，与公司职工民主选举产生的2名职工代表监事荆学亮先生、李伟先生共同组成公司第五届监事会。	2019 年 03 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司于2019年3月21日召开了第五届董事会第一次会议，会议选举徐朝晖女士为董事长，聘任何方先生担任公司总经理，聘任黄斌先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任范江峰先生为公司副总经理，聘任何峻先生为公司财务总监，聘任齐冰先生为公司合规总监、首席风险官。（其中：齐冰先生待取得监管机构核准的高管人员任职资格后正式履行职责）。 公司于2019年3月21日召开了第五届监事会第一次会议，会议选举周仁勇先生为公司监事会主席。	2019 年 03 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年4月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182291）。中国证监会依法对公司提交的《西部证券股份有限公司关于变更持有5%以上股权的股东的申请文件》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。	2019 年 04 月 12 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	控股股东陕西省电力建设投资开发公司、实际控制人陕西投资集团有限公司及其关联	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	方西部信托有限公司					
	实际控制人陕西投资集团有限公司、控股股东陕西省电力建设投资开发公司及一致行动人	其他类型	陕西投资集团有限公司、陕西省电力建设投资开发公司及一致行动人承诺，将严格按照相关法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的有关规定执行，在增持期间、增持计划完成后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。自本次增持之日（2018 年 3 月 7 日）起，至 2019 年 3 月 6 日，陕投集团、陕电投及其他一致行动人合计增持不超过西部证券总股本的 2%。	2018 年 07 月 24 日	增持期间、增持计划完成后 6 个月内以及法定期限内	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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	950,849,640.43	165,949,762.38	-11,648,507.11	1,246,944,902.60	574,033,306.54	77,105,116.89	1,072,263,583.01	自有资金
基金	1,313,108,740.87	46,353,193.36	0.00	1,333,580,288.90	1,620,937,353.19	14,184,955.54	1,331,898,031.43	自有资金
债券	22,144,698,397.92	85,906,329.07	28,038,262.02	8,505,703,603.41	11,139,031,492.31	340,006,594.26	22,983,455,800.44	自有资金
金融衍生工具	-	-4,233,773.16	-	-	-	10,533,092.11	16,561,049.79	自有资金
其他	2,760,468,867.03	150,058,013.86	0.00	860,693,169.38	818,438,931.81	-42,697,659.86	2,662,615,051.88	自有资金
合计	27,169,125,646.25	444,033,525.51	16,389,754.91	11,946,921,964.29	14,152,441,083.85	399,132,098.94	28,066,793,516.55	--

六、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。

七、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。

八、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

2019 年 4 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn