

证券代码: 002673

证券简称: 西部证券

公告编号: 2021-036

## 西部证券股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本报告经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司全体董事出席会议并进行表决，没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄斌	袁星
联系地址	陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室	陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室
电话	029-87406171	029-87211007
传真	029-87406259	029-87406259
电子信箱	huangb@xbmail.com.cn	yuanxing@xbmail.com.cn

#### 2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

合并

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	3,217,429,747.61	2,220,224,671.55	44.91%
归属于上市公司股东的净利润	715,297,043.40	637,887,686.11	12.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常	708,261,319.29	619,643,799.52	14.30%

性损益的净利润			
其他综合收益	-19,356,736.35	9,500,071.77	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-6,244,578,140.74	349,431,229.80	不适用
基本每股收益（元/股）	0.16	0.18	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.18	-11.11%
加权平均净资产收益率(%)	2.72	3.56	减少 0.84 个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额	66,865,931,026.36	63,862,883,987.81	4.70%
负债总额	40,393,740,989.37	37,754,888,216.16	6.99%
归属于上市公司股东的净资产	26,372,397,497.51	26,016,145,400.03	1.37%

### 母公司

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	1,714,530,189.74	1,677,345,334.91	2.22%
净利润	657,955,910.08	653,232,252.61	0.72%
扣除非经常性损益的净利润	653,585,455.09	637,871,481.27	2.46%
其他综合收益	-19,356,736.35	9,500,071.77	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-6,745,319,547.44	1,007,309,875.44	不适用
基本每股收益（元/股）	0.15	0.19	-21.05%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.19	-21.05%
加权平均净资产收益率（%）	2.49	3.61	减少 1.12 个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
资产总额	62,711,466,453.87	60,493,018,164.59	3.67%
负债总额	36,244,469,629.47	34,324,932,304.35	5.59%
所有者权益总额	26,466,996,824.40	26,168,085,860.24	1.14%

### 3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	23,549,841,041.55	23,272,965,942.45	1.19%
附属净资本	0.00	0.00	不适用
净资本	23,549,841,041.55	23,272,965,942.45	1.19%
净资产	26,466,996,824.40	26,168,085,860.24	1.14%
各项风险资本准备之和	5,868,050,495.67	5,251,881,503.25	11.73%
表内外资产总额	52,478,372,016.88	49,361,286,355.53	6.31%
风险覆盖率	401.32%	443.14%	减少 41.82 个百分点
资本杠杆率	44.88%	47.15%	减少 2.27 个百分点

流动性覆盖率	390.41%	444.00%	减少 53.59 个百分点
净稳定资金率	205.29%	290.22%	减少 84.93 个百分点
净资本/净资产	88.98%	88.94%	增加 0.04 个百分点
净资本/负债	91.28%	100.99%	减少 9.71 个百分点
净资产/负债	102.59%	113.55%	减少 10.96 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	7.49%	7.26%	增加 0.23 个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	140.12%	109.69%	增加 30.43 个百分点

#### 4、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	185,035 户		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
陕西投资集团有限公司	国有法人	29.57%	1,321,757,915	0	360,387,097	961,370,818		
上海城投控股股份有限公司	国有法人	10.26%	458,496,467	0	0	458,496,467		
西部信托有限公司	国有法人	7.67%	342,775,944	0	0	342,775,944	冻结	86,000,000
长安汇通投资管理有限公司	境内一般法人	2.89%	129,032,258	0	129,032,258	0		
北京远大华创投资有限公司	境内一般法人	2.64%	117,894,200	0	0	117,894,200	冻结	117,894,200
李怡名	境内自然人	1.58%	70,451,618	0	70,451,618	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.42%	63,402,149	3,108,101	57,161,290	6,240,859		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.26%	56,165,247	-762,437	54,193,548	1,971,699		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	52,173,360	5,059,986	0	52,173,360		
财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理计划	基金、理财产品等	0.88%	39,225,805	0	39,225,805	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	长安汇通投资管理有限公司因参与认购公司非公开发行 A 股股票，成为公司前十大股东。认购数量为 129,032,258 股，截止 2021 年 7 月 19 日，长安汇通投资管理有限公司所持有的公司股票已完成限售解禁工作。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人、第一大股东陕西投资集团有限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 2021 年 6 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 1,664,533,859 股，占公司总股本的 37.24%。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	458,496,467	人民币普通股	458,496,467					
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					
香港中央结算有限公司	52,173,360	人民币普通股	52,173,360					
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	31,388,464	人民币普通股	31,388,464					
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	19,238,095	人民币普通股	19,238,095					

中国电信集团有限公司	15,954,684	人民币普通股	15,954,684
陕西通信实业有限公司	12,844,340	人民币普通股	12,844,340
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人、第一大股东陕西投资集团有限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 2021 年 6 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 1,664,533,859 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股东情况说明（如有）	无		

### 5、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 6、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。

### 7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

#### (1) 债券基本信息

单位：人民币亿元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
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）	20 西部 01	149176	2020-7-23	2020-7-27	2023-7-27	20.00	3.77%	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。	深圳证券交易所
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）（第二期）	20 西部 02	149216	2020-8-26	2020-8-28	2022-8-28	20.00	3.68%	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司 2020 年非公开发行	20 西部 D1	117599	2020-11-25	2020-11-27	2021-11-27	30.00	4.20%	到期一次还本付息。本期债券的本息兑付将按照本期债	深圳

证券公司短期公司债券（第一期）							券登记机构的有关规定统计债券持有人名单；本息兑付方式及其他具体安排按照本期债券登记机构的有关规定办理。	证券交易所
投资者适当性安排	面向专业投资者发行							
适用的交易机制	20 西部 01、02 适用集中竞价交易和协议大宗交易方式；20 西部 D1 适用协议大宗交易方式。							
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	否							
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内公司债券无付息及兑付。							

## （2）截至报告期末的财务指标

单位：元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减	变动原因
流动比率	229.55%	246.03%	减少 16.48 个百分点	卖出回购金融资产规模增加
资产负债率	50.40%	48.08%	增加 2.32 个百分点	受期末交易性金融资产与卖出回购金融资产款增加影响
速动比率	229.55%	246.03%	减少 16.48 个百分点	卖出回购金融资产规模增加
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	708,261,319.29	619,643,799.52	14.30%	收入利润增加影响
EBITDA 全部债务比	5.83%	6.24%	减少 0.41 个百分点	债务规模增加影响
利息保障倍数	3.93	5.01	-21.56%	利息支出增加影响
现金利息保障倍数	-27.53	4.62	不适用	本期经营现金流为负影响
EBITDA 利息保障倍数	4.24	5.23	-18.93%	由于利息支出增加所致
贷款偿还率	100%	100%	0.00%	
利息偿付率	100%	100%	0.00%	

## 三、重要事项

### （一）非公开发行A股股票事项

2021年1月19日，公司本次非公开发行新增股份上市，并完成相关工商变更登记及《公司章程》修订工作。

2021年7月19日，公司本次非公开发行股票认购投资者除控股股东、实际控制人陕投集团外，其余15名投资者完成限售股解禁工作，本次解禁数量为607,354,838股，占公司总股本的13.59%。（详情参见公司公告，披露索引：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

### （二）公司2020年度利润分配实施情况

2021年5月13日，西部证券股份有限公司2020年年度权益分派方案获2020年度股东大会审议通过，并于2021年6月18日披露了《西部证券股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》，本次分派方案为：

公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本4,469,581,705股为基数，向全体股东每10股派0.760000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.684000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

截至本报告披露日，公司2020年度利润分配工作已实施完毕。（详情参见公司公告，披露索引：

www.cninfo.com.cn)

### （三）变更高级管理人员事项

2021年2月2日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请审议公司总经理任免的提案》，公司原总经理何方先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后何方先生仍担任公司控股子公司西部利得基金管理有限公司董事长职务。何方先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对何方先生在任职期间为公司经营管理工作所付出的不懈努力和重要贡献表示衷心感谢！公司第五届董事会同意聘任齐冰先生为公司总经理，任期至第五届董事会届满之日止。

会议审议通过了《关于提请审议公司合规总监、首席风险官任免的提案》。因公司原合规总监、首席风险官齐冰先生任职调整，公司第五届董事会同意聘任陈伟先生为公司合规总监、首席风险官，任期至第五届董事会届满之日止。

会议审议通过了《关于提议审议公司聘任副总经理的提案》。公司第五届董事会同意聘任朱松先生为公司副总经理，任期至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事就聘任以上高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，认为公司聘任的高级管理人员符合各项任职条件，聘任程序均符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。（详情参见公司公告，披露索引：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

### （四）变更证券事务代表事项

2021年2月3日，公司发布了《关于证券事务代表变更的公告》。公司原证券事务代表杨金铎先生因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务。杨金铎先生在担任证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，董事会对其任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

公司第五届董事会第十九次会议同意聘任袁星先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。袁星先生已取得董事会秘书资格证书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（详情参见公司公告，披露索引：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

### （五）公司发行短期融资券事项

2021年7月1日，公司发布了《西部证券股份有限公司关于获得发行短期融资券的监管意见书的公告》。中国证监会机构部对公司申请发行短期融资券无异议。后期，公司将严格按照相关要求，做好短期融资券发行的各项相关工作。（详情参见公司公告，披露索引：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

### （六）公司变更会计师事务所事项

因公司连续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的年限已达到《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》的规定年限，须进行变更。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事项无异议。公司第五届董事会第二十一次会议及2020年度股东大会均审议通过了《公司聘请2021年度审计机构的提案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务审计工作，审计费用包括公司年度财务报告审计费用人民币58万元（包含为完成审计工作所支付的全部费用）、内部控制审计费用人民币25万元（包含为完成审计工作所支付的全部费用）。（详情参见公司公告，披露索引：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

西部证券股份有限公司

法定代表人：徐朝晖

董事会批准报送日期：2021年8月25日