

一、重要提示
本年度报告摘要来自公司半年度报告全文，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
董事会对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

股票简称	西部证券	股票代码	002673
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄斌	杨金铎	
电话	029-87406771	029-87406369	
办公地址	陕西省西安市新城区东新街232号陕西国际金融中心17层	陕西省西安市新城区东新街232号陕西国际金融中心17层	
电子信箱	hungh@xmsw.com.cn	yyh@xmsw.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

合并

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,426,041,600.43	1,608,667,707.20	-16.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	337,464,770.08	568,661,653.91	-26.70%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	337,075,242.55	572,848,200.39	-23.30%
其他综合收益(元)	40,526,191.43	-182,233,511.29	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,474,526,491.00	-5,264,601,872.66	不适用
基本每股收益(元/股)	0.14	0.21	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.21	-33.33%
加权平均净资产收益率	3.09%	4.77%	-1.68%
	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(元)	62,369,737,673.34	54,183,909,300.85	-35.3%
负债总额(元)	34,039,066,992.24	41,707,239,640.43	-16.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	17,261,804,014.96	12,406,051,160.88	39.12%

母公司

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,313,931,504.47	1,631,639,903.07	-19.47%
净利润(元)	461,606,663.02	611,666,176.06	-24.62%
其他综合收益(元)	-11,096,838.44	-193,483,477.28	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,104,133,763.21	-2,776,396,339.64	不适用
基本每股收益(元/股)	0.15	0.22	-31.62%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.22	-31.62%
加权平均净资产收益率	3.26%	4.95%	-1.69%
	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(元)	46,333,807,903.99	48,233,294,744.21	-2.90%
负债总额(元)	20,506,302,340.43	36,822,966,946.02	-47.28%
所有者权益总额(元)	17,237,506,564.56	12,411,225,798.19	36.09%

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位:亿元

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	15,516,871,494.00	10,827,276,217.40	43.31%
附属资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00%
净资本	16,516,871,494.00	11,827,276,217.40	39.63%
净资产	17,237,506,564.56	12,411,225,798.19	36.09%
净资本/各项风险准备之和	338.91%	296.16%	14.00%
资产负债率(%)	37,192,013,466.49	36,418,466,409.80	6.01%
风险覆盖率	338.91%	296.16%	14.00%
资本杠杆率	41.72%	30.67%	11.15%
流动比率	394.65%	96.44%	-565.94%
净稳定资金比例	187.26%	174.80%	12.46%
净资本/净资产	96.32%	95.20%	0.53%
加权平均净资产收益率	3.26%	4.95%	-1.69%
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(元)	46,333,807,903.99	48,233,294,744.21	-2.90%
负债总额(元)	20,506,302,340.43	36,822,966,946.02	-47.28%
所有者权益总额(元)	17,237,506,564.56	12,411,225,798.19	36.09%

4、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	248,747	报告期末表决权恢复的优先股股东数(如有)	0				
前十名股东持股情况							
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	股份数量	股份数量				
股东状态	数量						
陕西省电力建设投资开发公司	国有法人	25.48%	892,319,523				
上海城投控股股份有限公司	国有法人	15.00%	528,496,372				
西部信托有限公司	国有法人	9.79%	342,775,104				
北京远大华创投资有限公司	境内非国有法人	3.83%	134,046,692	冻结	117,084,200		
中航金盾资产管理有限责任公司	国有法人	1.76%	61,178,040				
北京国泰君安证券有限公司	国有法人	1.32%	46,156,011				
紫光集团有限公司	国有法人	0.99%	34,613,605				
中铁建桥集团有限公司	国有法人	0.70%	24,621,236				
中国银行股份有限公司—招行中金专项证券投资基金	其他	0.67%	21,369,895				
中国国信担保融资陕西省电信公司	国有法人	0.46%	16,954,684				
上述股东关联关系或一致行动的说明							

5、控股股东及实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

实际控制人报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期优先股股东未持股情况。

7、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
西部证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	16西证01	112282	2018年09月22日	143,000	4.00%
西部证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)	16西证02	112283	2020年09月22日	257,000	4.08%
西部证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)	16西证03	118941	2020年12月03日	200,000	4.98%
西部证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期)	西部1601	117541	2017年06月07日	0	3.59%
西部证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第六期)	西部1603	117548	2017年06月21日	0	3.59%
西部证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第七期)	西部1604	117549	2017年11月21日	100,000	3.99%
(2) 公司报告期末和上年末主要财务指标					
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	217.59%	167.73%	增加50.98个百分点	本期末交易性金融资产增加,同时货币资金减少对流动资产和流动负债的影响所致	
资产负债率	56.64%	68.39%	减少11.75个百分点	—	
速动比率	217.59%	167.73%	增加50.98个百分点	本期末交易性金融资产增加,同时货币资金减少对流动资产和流动负债的影响所致	
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	
EBITDA利息保障倍数	2.08	3.26	-1.18%	—	
偿债备付率	100%	100%	0.00%	—	
利息保障倍数	100%	100%	0.00%	—	

是

(一) 报告期经营情况分析

1、报告期经营情况简介

主营业务经营情况

单位:人民币元

业务类别	营业收入	营业支出	营业利润率	营业收入同比	营业支出同比	营业收入同比增幅
证券经纪业务	426,308,429					