证券代码:002739　证券简称:万达电影　公告编号:2019-068

万达电影股份有限公司

2019 第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张霖、主管会计工作负责人黄炯及会计机构负责人(会计主管人员)高树达声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	32,078,517,528.61	23,108,469,596.55	31,137,356,837.70	3.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	19,517,360,597.40	12,582,517,654.14	18,740,017,143.57	4.15%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	4,029,705,769.91	3,537,344,006.39	4,010,777,166.75	0.47%	11,594,141,839.57	10,904,517,221.83	12,526,944,034.59	-7.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	305,200,254.13	367,887,206.70	564,951,242.27	-45.98%	829,472,367.20	1,268,119,970.23	1,940,236,248.86	-57.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	267,843,948.58	330,758,790.71	330,792,397.45	-19.03%	771,709,264.49	1,179,467,916.91	1,179,743,740.88	-34.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	118,364,653.08	328,523,398.95	440,948,349.50	-73.16%	1,043,821,491.97	1,430,320,417.25	1,925,054,195.54	-45.78%
基本每股收益(元/股)	0.1468	0.2089	0.3207	-54.23%	0.4360	0.7199	1.1015	-60.42%
稀释每股收益(元/股)	0.1468	0.2089	0.3207	-54.23%	0.4360	0.7199	1.1015	-60.42%
加权平均净资产收益率	1.57%	2.92%	3.05%	-1.48%	4.34%	10.36%	10.82%	-6.48%

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)	-4,369,592.56	
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)	67,340,931.42	
委托他人投资或管理资产的损益	545,945.71	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	5,924,177.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,774,457.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,247,077.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,628,375.88	
减:所得税影响额	12,625,213.42	
少数股东权益影响额(税后)	154,142.61	
合计	57,763,102.71	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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

[illegible]						
[illegible]						

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

科目	期末余额/当年累计	期初余额/上年累计	变动幅度	变动原因
预付款项	1,428,417,501.19	852,658,088.56	67.53%	主要原因:(1)新增参投影视项目;(2)影城更新改造预付工程款增加
存货	1,874,345,804.66	1,253,936,102.29	49.48%	主要原因为报告期内影视剧制作成本增加所致
其他非流动资产	574,806,224.87	417,779,398.37	37.59%	主要原因为报告期内预付代建项目工程款增加
短期借款	3,080,000,000.00	2,300,000,000.00	33.91%	主要原因为报告期内新增借款所致
预收款项	1,968,446,695.41	1,384,400,794.04	42.19%	主要原因为报告期内预收影视剧制片款增加所致
应付职工薪酬	142,559,362.24	315,622,813.50	-54.83%	主要原因为报告期内发放2018年年终奖所致
应交税费	92,386,988.19	325,946,012.79	-71.66%	主要原因为缴纳年初应交税费所致
其他应付款	1,235,454,173.95	2,066,509,063.85	-40.22%	主要原因:(1)支付前期股权收购款;(2)支付设备及工程款
一年内到期的非流动负债	1,112,474,735.59	9,247,194.94	11930.40%	主要原因为一年内即将到期的长期借款增加所致
其他流动负债	14,790,958.93	47,150,541.73	-68.63%	主要原因为1年内即将到期的因与损合同计提的预计负债减少所致
长期借款	2,520,510,208.24	3,758,239,925.32	-32.93%	主要原因为1年内即将到期的长期借款增加所致
长期应付职工薪酬	15,452,645.71	3,906,865.23	295.53%	主要原因为计提奖金所致
其他综合收益	101,826,596.53	153,955,509.90	-33.86%	主要原因为外币报表折算金额减少所致
其他收益	69,126,202.33	103,107,989.64	-32.96%	主要原因为收到电影专资返还减少所致
投资收益	3,578,593.89	74,642,666.57	-95.21%	主要原因:(1)万达影视对联营企业投资收益减少所致;(2)上年同期万达影视处置可供出售金融资产所致
资产减值损失	-7,590.16	-13,956,169.99	-99.95%	主要原因为根据新金融工具准则规定,计提的坏账减值准备改为“信用减值损失”项目列示
信用减值损失	-21,681,016.20		不适用	主要原因为计提应收款项坏账增加所致
资产处置收益	604,485.17	-583,512.65	-203.59%	主要原因为资产转让产生处置收益所致
营业外收入	14,580,572.75	45,214,614.40	-67.75%	主要原因为收到政府补贴减少所致
营业外支出	11,383,751.86	16,588,321.17	-31.37%	主要原因为固定资产报废损失减少所致
所得税费用	125,213,252.86	275,410,525.36	-54.54%	主要原因为报告期内利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	1,043,821,491.97	1,925,054,195.54	-45.78%	主要原因为预付影视制作成本上升
投资活动产生的现金流量净额	-1,065,934,807.39	-1,864,271,959.11	-42.82%	主要原因为购建长期资产支出同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	136,641,916.05	-1,205,259,611.44	-111.34%	主要由于本期间新增贷款同比增加所致
现金及现金等价物净增加额	116,226,844.43	-1,138,012,375.13	-110.21%	主要原因为投资支出减少同时贷款增加所致

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

2019年7月26日，公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，公司公开发行可转换公司债券事项(以下简称“本次可转债事项”)中止审查。2019年8月，因已满足提交恢复审核申请的条件，公司向中国证监会申请恢复对本次可转债事项的审查，并于2019年8月26日收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，中国证监会恢复对公司本次可转债事项行政许可申请的审查。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理	2019年07月5日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司公开发行可转换公司债券事项中止审查	2019年07月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司公开发行可转换公司债券事项申请恢复审查	2019年08月07日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
中国证监会恢复对公司公开发行可转换公司债券事项审查	2019年08月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

截止本报告披露日,公司已披露关于本次可转债事项申请文件一次反馈意见的回复,并将相关材料报送中国证监会审核。

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

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

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	944,251,654.58	72,473,541.38	-24,343,007.62	2,541,162,406.93	1,874,848,796.72	192,243,109.58	955,263,375.48	自有资金
基金	674,430,065.59	38,192,569.01	0.00	3,418,587,695.32	4,379,623,434.89	42,477,876.97	686,550,201.80	自有资金
债券	21,659,252,478.56	82,317,509.79	21,626,796.63	18,165,731,851.24	21,288,580,430.40	921,289,820.44	22,395,917,126.50	自有资金
金融衍生工具	-	-4,332,056.17	-	-	-	21,537,068.63	7,294,135.00	自有资金
其他	2,929,133,758.72	88,528,731.42	0.00	3,057,341,101.24	2,909,982,699.37	-2,097,195.32	2,770,461,869.25	自有资金
合计	26,207,067,957.45	277,180,295.43	-2,716,210.99	27,182,823,054.73	30,453,035,361.38	1,175,450,680.30	26,815,486,708.03	-

五、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。

六、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。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年08月01日	实地调研	机构	投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)

西部证券股份有限公司

法定代表人:徐朝晖

2019年10月29日

证券代码:002673　证券简称:西部证券　公告编号:2019-084

西部证券股份有限公司

2019 第三季度报告

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本报告经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。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)	49,592,844,745.50	52,273,368,507.85	-5.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	17,651,960,815.00	17,358,305,793.35	1.69%

	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)	910,890,960.85	88.46%	2,987,334,293.31	83.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,068,988.66	-35.42%	522,444,288.79	51.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,756,447.43	-37.39%	503,131,257.32	63.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	2,010,864,348.67	9.65%
基本每股收益(元/股)	0.02	-33.33%	0.15	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-33.33%	0.15	50.00%
加权平均净资产收益率	0.34%	减少0.2个百分点	2.98%	增加1.02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(元/股)	本报告期	年初至报告期末
	0.02	0.15

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)	63,531.90	
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)	26,070,074.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-392,264.34	
非经常性损益合计	25,741,342.16	
减:所得税影响额	6,435,335.54	
少数股东权益影响额(税后)	-7,024.85	
合计	19,313,031.47	

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

√ 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	281,512,351.60	公司正常经营业务
衍生金融工具公允价值变动损益	-21,931,676.74	公司正常经营业务
交易性金融负债公允价值变动损益	3,443,100.00	公司正常经营业务
交易性金融资产投资收益	1,137,896,557.00	公司正常经营业务
债权投资投资收益	-5,027,064.85	公司正常经营业务
其他债权投资投资收益	16,017,054.67	公司正常经营业务
衍生金融工具投资收益	-30,498,769.35	公司正常经营业务
交易性金融负债投资收益	-14,818,516.32	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

[illegible]						
[illegible]						

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	增减幅度	变动原因
衍生金融资产	7,294,135.00	35,844,267.88	-79.65%	期末衍生金融资产规模减少所致
存出保证金	1,198,696,704.99	655,532,308.17	82.86%	期末子公司西部期货存放于期货交易所的交易保证金增加
应收款项	293,123,221.25	926,577,511.82	-68.36%	主要系期末计提的坏账准备增加导致应收款项净额减少
买入返售金融资产	676,866,558.64	2,853,230,536.30	-76.28%	债券逆回购和股票质押式回购业务规模减少
应收利息	-	634,378,169.81	-100.00%	新金融工具准则列报调整
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%	实施新金融工具会计准则影响
交易性金融资产	25,711,820,961.11	-	不适用	实施新金融工具会计准则影响
可供出售金融资产	-	3,560,858,097.57	-100.00%	实施新金融工具会计准则影响
债权投资	614,423,596.35	-	不适用	实施新金融工具会计准则影响
其他债权投资	977,020,587.99	-	不适用	实施新金融工具会计准则影响
其他权益工具投资	119,351,023.93	-	不适用	实施新金融工具会计准则影响
其他资产	402,547,958.73	299,822,437.35	34.26%	主要系期末预付账款增加所致
应付短期融资款	24,065,505.20	180,290,000.00	-86.65%	期末收益凭证规模减少
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%	实施新金融工具会计准则影响
交易性金融负债	1,142,303,358.43	-	不适用	实施新金融工具会计准则影响
衍生金融负债	21,540,364.06	35,452,383.90	-39.24%	衍生金融负债投资规模减少
卖出回购金融资产款	12,535,900,622.94	17,930,704,493.15	-30.09%	期末卖出回购业务规模减少所致
代理买卖证券款	11,874,920,969.20	8,973,194,601.28	32.34%	经纪业务客户保证金增加
应付款项	301,304,519.75	166,104,555.09	81.39%	期末暂收客商资金及保证金增加
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	50,851,328.39	19,099,437.35	166.25%	主要系金融资产公允价值变动增加导致应纳税暂时性差异增加
其他综合收益	63,051,528.88	-87,266,360.23	-172.25%	期初执行新金融工具准则调整，以及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

2. 利润表项目

单位:人民币元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减幅度	变动原因
手续费及佣金净收入	962,101,914.87	716,038,359.55	34.36%	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	562,393,090.14	425,925,746.16	32.04%	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	241,771,727.88	153,688,571.35	57.31%	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	19,722,541.91	47,180,024.62	-58.20%	本期资产管理业务收入下降所致
利息净收入	162,909,149.63	-9,499,797.50	不适用	卖出回购金融资产利息支出、应付债券利息支出及次级债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	-493,639.22	-1,426,794.53	不适用	本期子公司的合营企业亏损减少
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(损失以“-”号填列)	-5,027,064.85	-	不适用	实施新金融工具会计准则影响
其他收益	26,400,937.70	290,000.00	9003.77%	本期收到的与日常经营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)	263,023,774.86	-77,587,099.63	不适用	本期交易性金融资产公允价值变动上升所致
汇兑收益(损失以“-”号填列)	661,382.31	1,084,203.87	-39.00%	汇率变动影响
其他业务收入	468,931,550.49	960,358.67	48728.79%	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	-	不适用	根据会计准则列报调整
资产减值损失	-	130,700,958.03	-100.00%	实施新金融工具会计准则影响
信用减值损失	582,638,406.16	-	不适用	实施新金融工具会计准则影响
其他业务成本	464,514,148.81	-	不适用	西部期货风险管理子公司营业成本增加
营业外收入	1,110,246.72	49,109,622.41	-97.74%	本期收到的与日常经营活动无关的政府补助减少
营业外支出	888,904.56	1,561,920.49	-43.09%	本期对外捐赠支出减少
所得税费用	172,662,297.87	128,486,090.14	34.38%	本期利润总额增加导致当期所得税费用增加
归属于母公司股东的净利润	522,444,288.79	343,988,269.73	51.88%	本期营业收入增加所致
少数股东损益	4,839,259.07	-793,905.68	不适用	本期归属于少数股东的盈利增加
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,121,023.01	-137,606,840.36	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
归属于少数股东的综合收益总额	4,839,259.07	-793,905.68	不适用	本期归属于少数股东的盈利增加
基本每股收益	0.15	0.10	50.00%	本期净利润增加所致
稀释每股收益	0.15	0.10	50.00%	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	2019年1-9月	2018年1-9月	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	-	不适用	本期持有的交易性金融资产规模减少导致现金为净流入
收取利息、手续费及佣金的现金	1,902,409,425.05	1,422,633,852.76	33.72%	本期受市场交易影响,手续费、利息收入增加
拆入资金净增加额	100,691,652.68	300,000,000.00	-66.44%	本期拆入资金增加规模较上期减少
回购业务资金净增加额	-	9,582,315,942.11	-100.00%	回购业务规模变动所致
融出资金净减少额	-	1,619,107,521.16	-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	2,312,474,590.93	-	不适用	本期代理买卖证券款为净增加
收到其他与经营活动有关的现金	1,533,250,451.86	399,783,344.21	283.52%	本期处置其他债权投资收到的现金增加,以及西部期货子公司大宗商品交易收入增加所致
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少额	-	7,497,702,587.87	-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	782,930,426.75	-	不适用	本期融出资金规模增加所致
代理买卖证券支付的现金净额	-	1,121,707,799.09	-100.00%	本期代理买卖证券款为净增加
支付的各项税费	414,321,568.43	273,655,133.60	51.40%	本期营业收入及利润增加导致各项税费增加
回购业务资金净减少额	3,222,899,086.85	-	不适用	回购业务规模变动所致
支付其他与经营活动有关的现金	1,699,895,747.23	920,415,334.58	84.69%	本期交易性金融负债规模减少导致现金流出较多,同时西部期货子公司大宗商品交易支出增加所致
收回投资所收到的现金	96,015,769.99	63,000,000.00	52.41%	本期公司之子公司收回投资资金增加
取得投资收益收到的现金	1,271,607.01	70,250.89	1710.09%	本期公司之子公司取得投资收益增加
收到其他与投资活动有关的现金	746,275.72	46,444.00	1506.83%	本期处置非流动资产收到的现金增加所致
投资支付的现金	79,920,620.59	58,200,000.00	37.32%	本期公司之子公司投资金额较上期增加
支付其他与投资活动有关的现金	2,897,328.94	34,589,954.51	-91.62%	本期合并结构化产品影响所致
发行债券收到的现金	313,270,000.00	836,690,000.00	-62.56%	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	37,488,000.00	-	不适用	本期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	470,010,000.00	2,697,135,000.00	-82.57%	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	48,699,680.00	-	不适用	本期西部期货子公司支付标准仓单业务押金影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响	661,382.31	1,084,203.87	-39.00%	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2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本3,501,839,770股为基数,向全体股东每10股派0.58元人民币现金(含税);权益分派股权登记日为:2019年7月10日,除权除息日为:2019年7月11日;本次分派对象为:截止2019年7月10日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。	2019年07月4日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
根据《企业会计准则》的相关规定,公司2019年上半年合计计提各类资产减值准备28,204.67万元,共减少当期合并报表利润总额28,204.67万元。	2019年07月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司收到中国证监会《关于核准西部证券股份有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》,核准陕西投资集团有限公司持有公司5%以上股权的股东资格,对陕西投资集团有限公司依法受让公司906,343,321股股份无异议。 本次无偿划转后,陕西省电力建设投资开发公司不再持有西部证券的股份,陕西投资集团有限公司成为公司控股股东,持有西部证券961,270,018股股份,占总股本的27.45%。本次无偿划转不会导致公司实际控制人发生变更。 上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。	2019年07月16日 2019年08月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司收到陕西证监局《关于核准齐冰证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》,核准齐冰先生证券公司经理层高级管理人员任职资格。齐冰先生自2019年7月26日起正式履行公司合规总监、首席风险官职责,任期与公司第五届董事会一致。	2019年07月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司收到中国证券监督管理委员会陕西西监管局《关于核准西部证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》,核准公司变更《西部证券股份有限公司章程》的重要条款。公司已根据批复依法办理相关工商变更登记手续。	2019年09月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
被告王瑞将其持有的7,000万股信威集团(证券代码:600485,2019年4月30日起被实施退市风险警示)股票质押给公司,与公司开展股票质押式回购交易,融资借款人民币50,000万元。因王瑞违约,公司于2019年9月5日向北京市第一中级人民法院(以下简称“北京一中院”)申请强制执行,要求王瑞支付欠付本金50,000万元以及相应的利息、延期利息、违约金及因实现债权所发生的费用,包括但不限于诉讼费(或仲裁费)、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等(以实际发生为准)。北京一中院于2019年9月9日受理本案,公司于2019年11月12日收到北京一中院(2019)京01执885号《执行案件受理通知书》,目前尚未开庭审理。	2019年09月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司收到广西证监局、云南证监局《关于核准西部证券股份有限公司撤销南宁分公司的批复》、《关于核准西部证券股份有限公司撤销云南分公司的批复》,核准公司撤销南宁分公司、云南分公司。	2019年09月17日 2019年09月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司第五届董事会第三次会议、2018年度股东大会审议通过《关于设立另类投资子公司的提案》,同意公司出资人民币10亿元设立另类投资子公司,目前公司设立的另类投资子公司-西部证券投资(西安)有限公司已完成工商登记手续并取得营业执照。	2019年09月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
根据《企业会计准则》的相关规定,公司2019年第三季度会计计提各类资产减值准备30,059.17万元,共减少当期合并报表利润总额30,059.17万元。	2019年10月30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及一致行动人	其他类型	2018年3月7日至2019年3月6日期间,陕投集团、陕电投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,占公司总股本的1.97%,增持完成后,陕投集团及其一致行动人合计持股占比27.45%。陕投集团及一致行动人承诺,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。	2018年07月24日	增持计划完成后6个月内以及法定期限内	履行完毕
	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	本公司成为你公司股东后,自持股日起60个月内不转让所持你公司股权(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目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、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位: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	944,251,654.58	72,473,541.38	-24,343,007.62	2,541,162,406.93	1,874,848,796.72	192,243,109.58	955,263,375.48	自有资金
基金	674,430,065.59	38,192,569.01	0.00	3,418,587,695.32	4,379,623,434.89	42,477,876.97	686,550,201.80	自有资金
债券	21,659,252,478.56	82,317,509.79	21,626,796.63	18,165,731,851.24	21,288,580,430.40	921,289,820.44	22,395,917,126.50	自有资金
金融衍生工具	-	-4,332,056.17	-	-	-	21,537,068.63	7,294,135.00	自有资金
其他	2,929,133,758.72	88,528,731.42	0.00	3,057,341,101.24	2,909,982,699.37	-2,097,195.32	2,770,461,869.25	自有资金
合计	26,207,067,957.45	277,180,295.43	-2,716,210.99	27,182,823,054.73	30,453,035,361.38	1,175,450,680.30	26,815,486,708.03	-

五、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。

六、控股股东及其关联方对