证券代码:002673　证券简称:西部证券　公告编号:2020-015

西部证券股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

本公司经第五届董事会第十二次会议审议通过的2019年度利润分配预案为:

以公司截止2019年12月31日总股本 3,501,839,770股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.63元(含税),分配现金股利 220,615,905.51元(含税),分配股利后剩余未分配利润1,736,936,236.82元转入下一年度。公司本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司股东大会审议。

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

(一)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	
办公地址	陕西省西安市新城区东新街319号8幢13层	陕西省西安市新城区东新街319号8幢13层	
电话	029-87406171	029-87406359	
电子信箱	huangb@xbmail.com.cn	huangb@xbmail.com.cn	

(二)报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司从事的主要业务、经营模式及业绩驱动因素

当前,公司基于自身的优势与禀赋,立足于券商的业务本源,对公司战略规划进行更新与重塑。在对各项业务进行重新梳理的基础上,根据客户类型、业务性质、监管要求等基本原则,将现有业务划分为六大板块:“财富管理板块”、“自营投资板块”、“投资银行板块”、“信用业务板块”、“资产管理板块”以及“研究咨询板块”。

全新的六大业务板块顺应了当前及未来一段时间证券行业的发展趋势,厘清了公司业务发展脉络,指明了新的利润增长路径,同时高度涵盖并充分融合了公司传统的经纪业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务、信用交易业务、固定收益业务、新三板业务、研究咨询业务、国际业务、托管业务。作为公司六大业务板块的有效补充,公司还拥有西部期货、西部优势资本、西部证券投资(西安)有限公司以及西部利得基金四个全资、控股子公司业务。

此外,公司进一步明确了未来发展的战略目标:以客户为中心、以平台为支撑,以锐意进取的企业文化为驱动,依托全业务链的专业服务,实现与客户共成长;并立足西部、服务全国,力争成为一流的上市券商。

当前,公司的经营模式正由传统的通道驱动、市场驱动模式向资本驱动和专业驱动模式转变,并努力减弱对外部环境的依赖,公司抗风险、抗周期性的能力得到加强。

报告期内,公司通过对战略规划进行更新与重塑,进一步优化调整内部机构设置,新设战略管理部、资金管理部,投资银行运营管理部、资本市场部以及3个投行业务区域总部,并对公司原运营管理总部、零售与机构业务部、网络金融与财富管理部以及信用交易部进行调整、优化,将原运营管理总部、零售与机构业务部合并为财富与运营管理部,将原网络金融与财富管理部更名为网络金融部。

2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司行业地位

近年来,随着我国资本市场全面深化改革的不断深入和对外开放步伐的加大加快,证券行业的规模实力、业务类型、内部治理及社会形象发生了深刻显著的变化。党的十九大报告提出要“增强金融服务实体经济能力,提高直接融资比重,促进多层次资本市场健康发展”的重要论述,为证券行业的发展指明了方向。当前,设立科创板并试点注册制重大改革成功落地,以信息披露为核心的注册制运行良好,科创板引领经济发展向创新驱动转型作用初步显现,新修订的《证券法》获得顺利通过为代表的一系列全面深化改革的重大举措,为国内资本市场注入新的活力,也为证券行业的发展带来新的机遇和挑战。进一步提升格局站位,突出主业、突出合规、突出创新、突出稳健,是证券行业在当前和未来一个时期服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的现实要求。

当前,证券行业同质化竞争依然明显,行业集中度进一步提升,行业整合拉开序幕,头部券商在资产规模、市场份额、品牌效应、技术储备、人才队伍方面的优势更加明显,中小券商寄望超车的压力和难度有所加大。

证券行业本身具有资本密集性、人才专业性、风险联动性的特点,受宏观经济形势、产业(行业)政策和市场行情的影响,证券公司经营业绩体现出较为明显的周期性特征。

公司营业网点布局辐射全国,已成为行业内有一定竞争力和显著区域优势的全国性综合券商。

(三)主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

合并

单位:元

项目	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	3,680,544,587.40	2,237,341,729.03	64.51%	3,169,944,961.76
归属于上市公司股东的净利润	610,163,902.78	200,433,916.35	204.42%	752,270,907.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	591,397,548.99	164,923,447.61	258.59%	746,211,619.60
其他综合收益	-14,618,498.81	-183,274,485.36	不适用	45,085,819.20
经营活动产生的现金流量净额	2,997,587,478.69	3,171,754,441.45	-5.49%	-4,454,742,513.73
基本每股收益(元/股)	0.17	0.06	183.33%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.06	183.33%	0.23
加权平均净资产收益率(%)	3.50	1.15	增加2.35个百分点	4.77
项目	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	48,598,499,333.65	52,273,368,507.85	-7.03%	51,243,770,336.90
负债总额	30,861,813,589.80	34,843,347,913.70	-11.43%	33,587,150,953.90
归属于上市公司股东的净资产	17,658,865,653.66	17,358,305,793.35	1.73%	17,586,275,146.26

母公司

单位:元

项目	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,930,663,822.03	1,976,861,932.93	48.25%	2,858,325,781.74
净利润	715,650,870.39	285,903,271.20	150.31%	745,315,178.41
扣除非经常性损益的净利润	700,039,130.99	251,311,094.24	178.55%	742,745,670.92
其他综合收益	-14,726,040.29	-165,714,400.26	不适用	-1,151,978.69
经营活动产生的现金流量净额	2,568,666,729.86	3,897,183,379.26	-34.09%	-3,518,643,603.13
基本每股收益(元/股)	0.20	0.08	150.00%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.08	150.00%	0.23
加权平均净资产收益率(%)	4.08	1.64	增加2.44个百分点	4.74
项目	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	44,692,288,345.89	49,436,356,555.02	-9.60%	46,799,024,696.71
负债总额	26,870,625,979.26	32,025,040,201.63	-16.09%	29,262,768,430.36
所有者权益总额	17,821,672,366.63	17,411,316,353.39	2.36%	17,536,256,266.35

2、分季度主要会计数据

合并

单位:元

项目 期间	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,332,414,060.86	744,029,271.60	910,890,960.85	693,210,294.09
归属于上市公司股东的净利润	582,128,143.71	-119,752,843.58	60,068,988.66	87,719,613.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	576,959,493.24	-131,584,683.35	57,756,447.43	88,266,291.67
经营活动产生的现金流净额	4,625,931,968.21	-524,585,262.23	-2,090,482,357.31	986,723,130.02

母公司

单位:元

项目 期间	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,124,418,818.05	532,191,441.34	672,768,315.94	601,285,246.70
净利润	583,087,913.85	-79,118,863.45	59,410,489.42	152,271,330.57
扣除非经常性损益后的净利润	578,562,315.62	-89,613,628.77	59,158,502.64	151,931,941.50
经营活动产生的现金流净额	3,822,961,210.63	-360,168,428.20	-1,972,645,155.09	1,078,519,102.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	报告期末	上年度末	增减百分比
核心净资本	15,196,154,370.18	15,250,083,694.59	-0.35%
附属净资本	0.00	300,000,000.00	-100.00%
净资本	15,196,154,370.18	15,550,083,694.59	-2.28%
净资产	17,821,672,366.63	17,411,316,353.39	2.36%
各项风险资本准备之和	4,664,690,495.44	5,175,057,410.60	-9.86%
表内外资产总额	35,859,728,237.82	42,359,841,646.50	-15.34%
风险覆盖率	325.77%	300.48%	增加25.29个百分点
资本杠杆率	42.38%	36.00%	增加6.38个百分点
流动性覆盖率	396.90%	317.96%	增加78.94个百分点
净稳定资金率	194.87%	178.63%	增加16.24个百分点
净资本/净资产	85.27%	89.31%	减少4.04个百分点
净资本/负债	86.35%	63.02%	增加23.33个百分点
净资产/负债	101.27%	70.57%	增加30.70个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	5.90%	2.48%	增加3.42个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	149.94%	181.69%	减少31.75个百分点

(四)股本及股东情况

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

报告期末股东总数	196,434户	年度报告披露日前上一月末股东总数	188,564户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	无

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	906,343,321	0	961,370,818		
上海城投控股股份有限公司	国有法人	15.09%	528,496,372	0	0	528,496,372		
西部信托有限公司	国有法人	9.79%	342,775,944	0	0	342,775,944	冻结	86,000,000
北京远大华创投资有限公司	境内一般法人	3.83%	134,046,692	0	0	134,046,692	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	0	61,178,040		
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	1.17%	41,040,572	0	0	41,040,572		
香港中央结算有限公司	国有法人	0.98%	34,213,093	19,412,947	0	34,213,093		
紫光集团有限公司	国有法人	0.95%	33,243,505	0	0	33,243,505		
中铁宝桥集团有限公司	国有法人	0.70%	24,623,235	0	0	24,623,235		
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	国有法人	0.54%	18,792,164	5,700,200	0	18,792,164		
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)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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7月16日,公司取得了《关于变更持有5%以上股权的股东申请获得中国证监会核准的公告》,中国证监会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(占股份总数25.88%)无异议。2019年11月01日,公司发布了《关于股权股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告》,根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》相关股权划转工作已完成,本次无偿划转后,公司控股股东变更为陕西投资集团有限公司,公司原控股股东陕西省电力建设投资开发公司不再持有公司股份,公司实际控制人未发生变化仍为陕西投资集团有限公司。(详情参见公司公告,披露索引:www.cninfo.com.cn) 2、公司控股股东、实际控制人陕西投资集团有限公司控制陕西省电力建设投资开发公司。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977,785,493股股份,为西部信托有限公司的控股股东,构成关联关系;截止报告期末,陕西投资集团有限公司与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%。 3、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,截止报告期末,合计持有74,284,077股,占公司总股本的2.12%。								

前10名无限售条件股东持股情况

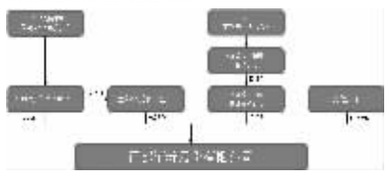
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陕西投资集团有限公司	961,370,818	人民币普通股	961,370,818
上海城投控股股份有限公司	528,496,372	人民币普通股	528,496,372
西部信托有限公司	342,775,944	人民币普通股	342,775,944
北京远大华创投资有限公司	134,046,692	人民币普通股	134,046,692
中央汇金资产管理有限责任公司	61,178,040	人民币普通股	61,178,040
北京紫光通信科技集团有限公司	41,040,572	人民币普通股	41,040,572
香港中央结算有限公司	34,213,093	人民币普通股	34,213,093
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
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	18,792,164	人民币普通股	18,792,164
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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7月16日,公司取得了《关于变更持有5%以上股权的股东申请获得中国证监会核准的公告》,中国证监会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(占股份总数25.88%)无异议。2019年11月01日,公司发布了《关于股权股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告》,根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》相关股权划转工作已完成,本次无偿划转后,公司控股股东变更为陕西投资集团有限公司,公司原控股股东陕西省电力建设投资开发公司不再持有公司股份,公司实际控制人未发生变化仍为陕西投资集团有限公司。(详情参见公司公告,披露索引:www.cninfo.com.cn) 2、公司控股股东、实际控制人陕西投资集团有限公司控制陕西省电力建设投资开发公司。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977,785,493股股份,为西部信托有限公司的控股股东,构成关联关系;截止报告期末,陕西投资集团有限公司与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%。 3、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,截止报告期末,合计持有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股东情况说明(如有)	无		

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(五)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,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

√是□否

1、公司债券基本信息

单位:元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	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2015年面向合格投资者公开发行公司债券(品种二)	15西部02	112283	2015-9-22	2020-9-22	22.77	4.60%	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。若投资者在第3年末行使回售选择权,所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日2018年9月22日一起支付。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司2015年证券公司次级债券(第一期)	15西证01	118941	2015-12-3	2020-12-3	6.00	4.98%	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。若投资者在第3年末行使回售选择权,所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日2018年12月3日一起支付。	深圳证券交易所
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所							
投资者适当性安排	面向合格投资者发行							
报告期内公司债券的付息兑付情况	2019年9月完成公司债15西部02未回售部分债券的付息;2019年12月完成次级债15西证01未回售部分债券的付息。							
公司债券附发行人或投资者选择权条款,可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)。	报告期内不适用							

2、公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司聘请联合信用评级有限公司对15西部02公司债和15西证01次级债进行评级。根据联合信用评级有限公司出具的《西部证券股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》(联合[2019]1295号)和《西部证券股份有限公司次级债券2019年跟踪评级报告》(联合[2019]1296号),维持公司公司债券“15西部02”债项信用等级为AAA,维持公司主体长期信用等级为AAA,评级展望为稳定;维持公司次级债券“15西证01”债项信用等级为AA+,维持公司主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定。

联合信用评级将在公司债券存续期内,公司发布年度报告后2个月内对公司债券、次级债券进行一次定期跟踪评级,并在债券存续期内根据有关可能导致信用等级变化的情况进行不定期跟踪评级。

3、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:元

项目	2019年	2018年	同期变动率	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,431,231,708.37	1,142,680,646.93	25.25%	
投资活动产生的现金流量净额	-85,732,043.84	-63,468,173.06	不适用	主要是本年构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-530,679,781.46	-3,765,788,557.82	不适用	主要因为本年偿还债务及利息、分配股利较少
期末现金及现金等价物余额	14,849,783,502.74	12,468,205,555.64	19.10%	
流动比率	216.28%	170.31%	增加45.97个百分点	年末卖出回购金融资产款、交易性金融负债及拆入资金较上年末大幅减少,导致流动负债减幅高于流动资产所致
资产负债率	51.41%	59.75%	减少8.34个百分点	
速动比率	216.28%	170.31%	增加45.97个百分点	
EBITDA全部债务比	8.57%	4.70%	增加3.87个百分点	
利息保障倍数	2.29	1.31	74.81%	利润总额同比增加影响
现金利息保障倍数	5.76	5.01	14.97%	
EBITDA利息保障倍数	2.47	1.43	72.73%	由于利润总额增加导致EBITDA增加
贷款偿还率	100%	100%	不适用	
利息偿付率	100%	100%	不适用	

三、经营情况讨论与分析

(一)报告期经营情况简介

2019年,受证券市场多项重大改革举措成功落地以及A股行情回暖影响,证券行业经营业绩显著增长,上市券商估值明显修复。根据中国证券业协会数据显示,2019年证券行业实现营业收入3,604.83亿元,同比增加35.37%;行业整体实现净利润1,230.95亿元,同比大幅增加84.77%。

公司经营管理层深入贯彻落实第五届董事会各项决策部署,紧紧围绕以“战略为始、业务为本、组织为根、人才为源、机制为链”的管理思路,重塑公司战略,不断提升公司管理能力,优化调整内部结构,巩固发展基础,推动业务元化发展,加快推进市场化机制改革,提质增效,深挖合规风控工作有效性,踩准市场节奏,妥善化解潜存业务风险。虽然,公司经营业绩受计提大额资产减值准备不利因素的影响,但仍然取得了良好经营业绩。

报告期内,公司实现营业收入(合并口径,下同)36.81亿元,同比上升64.51%;实现净利润6.16亿元,同比上升205.38%。公司作为行业内有一定竞争力和显著区域优势的全国性综合券商,业绩弹性优势凸显,主要业绩指标增幅均大幅高于行业水平。

主要经营指标对比表(母公司)

单位:人民币万元

序号	项目	2019年	2018年	较去年同期变动
1	营业收入	293,066.38	197,686.19	48.25% ↑
2	利润总额	87,280.43	34,207.72	155.15% ↑
3	净利润	71,565.09	28,590.33	150.31% ↑
4	总资产	4,469,229.83	4,943,635.66	9.60% ↓
5	净资产	1,782,167.24	1,741,131.64	2.36% ↑
6	净资本	1,519,615.44	1,555,008.37	2.28% ↓

利润表及现金流量表相关科目变动表(合并)

单位:人民币元

科目	2019年	2018年	变动比例(%)
营业收入	3,680,544,587.40	2,237,341,729.03	64.51%
营业支出	2,929,808,595.75	1,989,539,603.11	47.26%
营业利润	750,735,991.65	247,802,125.92	202.96%
净利润	616,269,192.17	201,804,480.41	205.38%
经营活动产生的现金流量净额	2,997,587,478.69	3,171,754,441.45	-5.49%
投资活动产生的现金流量净额	-85,732,043.84	-63,468,173.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-530,679,781.46	-3,765,788,557.82	不适用

(二)报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(三)占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

分业务情况							
业务类别	营业收入	营业收入占比情况	营业成本	毛利率	营业收入同比增减	营业成本同比增减	毛利率同比增减
财富管理板块	789,698,664.74	21.46%	562,102,680.89	28.82%	26.45%	31.33%	2.65% ↓
自营投资板块	1,485,097,387.57	40.35%	268,387,751.96	81.93%	82.38%	7.04%	12.72% ↑
投资银行板块	295,874,494.96	8.04%	231,177,444.68	21.87%	95.10%	64.56%	14.50% ↑
信用业务板块	388,037,593.77	10.54%	534,993,322.17	-37.87%	-17.25%	65.35%	68.87% ↓
资产管理板块	49,055,058.78	1.33%	69,559,821.45	-41.80%	-42.15%	11.40%	68.16% ↓
研究咨询板块	56,255,140.39	1.53%	102,863,313.43	-82.85%	45.91%	-16.09%	135.09% ↑

(四)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(五)报告期内营业总收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

(六)面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

(七)涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)会计政策变更

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”,修订前的上述准则称为“原金融工具准则”),本集团已采用新金融工具准则编制2019年度财务报表。

新金融工具准则的首次执行日是2019年1月1日,该变化已构成了会计政策变更,且相关金额的调整已经确定在财务报表中。本集团选择不对比较期间信息进行重述。金融资产和金融负债于首次施行日的账面价值调整计入当期的期初留存收益和其他综合收益。

财政部于2018年12月26日印发了《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36号),对已执行新金融工具准则和新收入准则的金融企业财务报表格式做了修订和规范。本集团参照修订后的金融企业财务报表格式对本集团财务报表做了调整,除已在前文列示的计量类别的调整事项之外,上述财务报表格式调整事项对本集团的财务报表未构成重大影响。

(2)会计估计变更

本公司本年度无会计估计变更。

(3)前期重大差错更正

本集团本年度无前期重大差错更正。

(4)其他事项说明

为了完整地反映融资业务和股票质押式回购交易业务,对融资业务和股票质押式回购交易违约客户未能归还部分的欠款的财务报表列报进行了调整,由“应收账款”科目列示调整为“融出资金”、“买入返售金融资产-股票质押式回购”科目列示。

关于会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明详见本报告“第十二 财务报告 五、重要会计政策、会计估计 45.重要的会计政策和会计估计变更以及差错更正说明”。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度公司合并财务报表范围包括西部期货有限公司、西部利得基金管理有限公司、西部优势资本投资有限公司及西部证券投资(西安)有限公司共4家二级子公司,以及本公司管理的,以自有资金参与并满足新准则有关“控制”定义的5个结构化主体。与上年度财务报告相比,本年增加了1个子公司,减少2个结构化主体。

4、对2020年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002673　证券简称:西部证券　公告编号:2020-014

西部证券股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月20日以电子邮件结合电话提示的方式,向公司第五届董事会全体董事发出了召开第五届董事会第十二次会议的通知及议案等资料。2020年4月1日,本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持,本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

1、审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。公司《2019年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

3、审议通过了《董事会战略委员会2019年度工作报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2019年度工作报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了《董事会提名委员会2019年度工作报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了《董事会审计委员会2019年度工作报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了《董事会风险控制委员会2019年度工作报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过了《2019年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。公司《2019年年度报告》全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《2019年度净资本等风险控制指标具体情况和达标情况》的提案。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就公司2019年度内部控制评价报告发表了独立意见。《公司2019年度内部控制评价报告》及《公司内部控制规则落实自查表》与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

11、审议通过了公司《2019年度合规报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

12、审议通过了公司《2019年度全面风险管理体系评估报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

13、审议通过了公司《2019年社会责任报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司2019年社会责任报告》与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

14、审议通过了公司《2019年信息技术管理工作报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

15、审议通过了公司2019年度利润分配预案的提案。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司(母公司)年初未分配利润1,662,134,288.68元,2019年度实现的净利润 715,650,870.39元,根据《公司章程》和中国证监会关于证券公司利润分配问题以及《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的有关规定,分别提取法定盈余公积金71,565,087.04元、一般风险准备74,095,558.00元和交易风险准备71,565,087.04元,扣除2019年内分配给股东的利润203,106,415.02元后,截至2019年12月31日,可供投资者分配的未分配利润总额为1,957,552,142.33元。

2019年度利润分配预案为:以公司截止2019年12月31日总股本 3,501,839,770股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.63元(含税),分配现金股利 220,615,905.51元(含税)。

本次分配股利后剩余未分配利润1,736,936,236.82元转入下一年度。2019年度公司不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就公司2019年度利润分配预案发表了独立意见。

该提案需提交股东大会审议。

16、审议通过了公司《关于2019年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》的提案。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就2019年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明发表了独立意见。该提案需提交股东大会听取,内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2019年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

17、审议通过了公司2019年度绩效考核有关事项的提案。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

18、审议通过了《关于2019年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》的提案。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就2019年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明发表了独立意见。该提案需提交股东大会听取,内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

19、审议通过了公司《董事会关于2019年度合规负责人的考核报告》的提案。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

20、审议通过了公司《2019年度廉洁从业管理情况报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

21、审议通过了公司会计政策变更及财务报表列报调整的提案。公司本次会计政策变更及财务报表列报调整,符合《企业会计准则》和有关政策的规定,变更后的会计政策及财务报表列报能够客观地反映公司财务状况和经营成果。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就会计政策变更及财务报表列报调整事项发表了独立意见。

《西部证券股份有限公司关于会计政策变更及财务报表列报调整的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

22、审议通过了公司《2020年风险管理政策》的提案。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

23、审议通过了公司2020年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案。公司2020年度自有资金投资业务规模与风险限额为:

(1)非权益类证券及其衍生品的最大业务规模不超过公司净资本的300%。其风险限额(不包含资管业务自有资金参与部分)不超过实际投入规模的5%。

(2)权益类证券及其衍生品的最大业务规模不超过公司净资本的80%。其风险限额不超过实际投入规模的15%。

同意授权公司经营层在上述限额内,依照国家法律法规与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前,本次授权一直有效。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。

24、审议通过了公司2020年度信用业务规模的提案。2020年度公司各项信用交易业务规模为:融资融券、以自有资金出资的股票质押式回购交易、约定购回式证券交易以及其他信用业务的总规模不超过公司净资本 200%(其中,以自有资金出资的股票质押式回购交易业务规模不超过公司净资本 80%)。授权公司经营层在上述额度范围内根据业务开展决定和调整不同业务的实际使用额度和资金规模。在下次授权前,本次授权一直有效。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

25、逐项审议通过了公司预计2020年度日常关联交易的提案。

表决情况:关联董事徐朝晖女士、王毛安先生、陈强先生、栾兰先生、徐谦先生回避关联事项的表决,非关联董事对本提案进行了表决,未有反对票或弃权票。本提案获得通过。

(1)公司及子公司与陕西投资集团有限公司发生的关联交易

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

(2)公司及子公司与陕西省华泰投资集团有限公司发生的关联交易

表决结果: