证券代码:002673　　证券简称:西部证券　　公告编号:2021-017

西部证券股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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。

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

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二十一次会议审议通过的 2020 年度利润分配预案为:

以公司截止 2020 年 12 月 31 日总股本 4,469,581,705 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元(含税),分配现金股利 339,688,209.58 元(含税)。本次分配股利后剩余未分配利润 2,169,760,917.82 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

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	袁星	
办公地址	陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 13 层		
电话	029-87406171	029-87211007	
电子信箱	huangb@xbmail.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)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,依托企业外链的专业服务,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,为更好地适应公司战略发展和经营管理需要,进一步提升组织运营效率和管理效能,完善全业务链覆盖的组织运作模式,根据公司战略发展规划,进一步优化调整内部机构设置,设立投资银行业务内核部;原固定收益部变更为债务融资总部;原财富与运营管理部变更为财富管理部;原信用业务总部变更为质押融资部;撤销上海第一分公司,同时设立证券投资部、投资业务运营管理部、金融产品投资部,原做市业务管理部变更为衍生品交易部;将上海第二分公司变更为上海证券资产管理分公司;同时,公司对风险管理部和国际业务部部分职责进行调整。此外,为进一步突出党委在公司治理中的关键作用,公司企业文化部变更为党委宣传部(企业文化部),公司内设纪检机构变更为纪律检查部。

(二)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,证券行业系统重要性稳步提升,服务实体经济能力不断增强,多元化发展格局初步形成。

当前,以稳步推进全市场注册制改革、统筹抓好进一步提高上市公司质量、完善信息披露和退市机制改革、持续推动境内外债券市场互联互通、进一步深化新三板改革等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。在"建制度、不干预、零容忍"的监管基调下,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。

现阶段,证券公司业务转型发展加快、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,中小券商弯道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上市券商。

3、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:人民币元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	5,184,163,900.03	3,680,544,587.40	40.85%	2,237,341,729.03
归属于上市公司股东的净利润	1,117,003,407.01	610,163,902.78	83.07%	200,433,916.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,096,979,611.99	591,397,548.99	85.49%	164,923,447.61
其他综合收益	-2,582,492.71	-14,618,498.81	不适用	-183,274,485.36
经营活动产生的现金流量净额	-1,138,710,507.24	2,997,587,478.69	不适用	3,171,754,441.45
基本每股收益(元/股)	0.32	0.17	88.24%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.17	88.24%	0.06
加权平均净资产收益率(%)	6.18	3.50	增加 2.68 个百分点	1.15
项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	63,862,883,987.81	48,598,499,333.65	31.41%	52,273,368,507.85
负债总额	37,754,888,216.16	30,861,813,589.80	22.34%	34,843,347,913.70
归属于上市公司股东的净资产	26,016,145,400.03	17,658,865,653.66	47.33%	17,358,305,793.35

母公司

单位:人民币元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	3,494,327,984.91	2,930,663,822.03	19.23%	1,976,861,932.93
净利润	1,106,137,154.25	715,650,870.39	54.56%	285,903,271.20
扣除非经常性损益的净利润	1,088,876,587.09	700,039,130.99	55.55%	251,311,094.24
其他综合收益	-2,582,492.71	-14,726,040.29	不适用	-165,714,400.26
经营活动产生的现金流量净额	-447,642,553.81	2,568,666,729.86	不适用	3,897,183,379.26
基本每股收益(元/股)	0.32	0.20	60.00%	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.20	60.00%	0.08
加权平均净资产收益率(%)	6.07	4.08	增加 1.99 个百分点	1.64
项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	60,493,018,164.59	44,692,298,345.89	35.35%	49,436,356,555.02
负债总额	34,324,932,304.35	26,870,625,979.26	27.74%	32,025,040,201.63
所有者权益总额	26,168,085,860.24	17,821,672,366.63	46.83%	17,411,316,353.39

(2)分季度主要会计数据

合并

单位:人民币元

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	920,013,059.11	1,300,211,612.44	1,440,211,288.40	1,523,727,940.08
归属于上市公司股东的净利润	253,759,314.41	384,128,371.70	288,305,819.15	190,809,901.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	234,911,878.49	384,731,921.03	285,357,380.39	191,978,432.08
经营活动产生的现金流净额	1,617,651,695.26	-1,268,220,465.46	-1,394,842,169.31	-93,299,567.73

母公司

单位:人民币元

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	736,799,639.26	940,545,695.65	898,818,041.72	918,164,608.28
净利润	254,278,732.67	398,953,519.94	260,076,006.83	192,828,894.81
扣除非经常性损益后的净利润	235,142,311.63	402,729,169.64	259,097,119.42	191,907,986.40
经营活动产生的现金流净额	1,515,433,765.55	-508,123,890.11	-1,267,900,898.40	-187,051,530.85

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	23,272,965,942.45	15,196,154,370.18	53.15%
附属净资本	0.00	0.00	不适用
净资本	23,272,965,942.45	15,196,154,370.18	53.15%
净资产	26,168,085,860.24	17,821,672,366.63	46.83%
各项风险资本准备之和	5,251,881,503.25	4,793,301,385.09	9.57%
表内外资产总额	49,361,286,355.53	35,712,633,132.99	38.22%
风险覆盖率	443.14%	317.03%	增加 126.11 个百分点
资本杠杆率	47.15%	42.55%	增加 4.60 个百分点
流动性覆盖率	444.00%	224.41%	增加 219.59 个百分点
净稳定资金率	290.22%	178.34%	增加 111.88 个百分点
净资本/净资产	88.94%	85.27%	增加 3.67 个百分点
净资本/负债	100.99%	86.35%	增加 14.64 个百分点
净资产/负债	113.55%	101.27%	增加 12.28 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	7.26%	5.76%	增加 1.50 个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	109.69%	149.76%	减少 40.08 个百分点

注:公司按照监管部门的有关要求计算净资本、风险资本准备及相关风险控制指标,并列示期初数和期末数。2020 年 6 月,监管部门修订了相关计算标准,按照要求,公司对上年数按照新标准重新计算列示。

4、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	183,981 户	年度报告披露日前上一月末股东总数	189,394 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	0	0	961,370,818		
上海城投控股股份有限公司	国有法人	13.09%	458,496,467	-69,999,905	0	458,496,467		
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	3.37%	117,894,200	-16,152,492	0	117,894,200	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		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	44,955,661	10,109,325	0	44,955,661		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指正券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.97%	33,877,964	8,685,400	0	33,877,964		
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-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.59%	20,662,095	5,876,701	0	20,662,095		
中国电信集团有限公司	国有法人	0.46	15,954,684	0	0	15,954,684		
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	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;截止报告期末,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 1,304,146,762 股,占公司总股本的 37.24%。							
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					
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					
香港中央结算有限公司	44,955,661	人民币普通股	44,955,661					
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	33,877,964	人民币普通股	33,877,964					
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	20,662,095	人民币普通股	20,662,095					
中国电信集团有限公司	15,954,684	人民币普通股	15,954,684					
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;截止报告期末,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 1,304,146,762 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							

注:2020 年,公司非公开发行 A 股股票工作共计新增股份 967,741,935 股,发行对象包括公司控股股东、实际控制人陕投集团在内的 16 名投资者(除陕投集团外,其余 15 名投资者为西安投资控股有限公司、李怡名、第一创业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、永安财产保险股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、陕西金资基金管理有限公司、信达资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海金珀资产管理有限公司、童小林、宁波东方电缆股份有限公司、长安汇通投资管理有限公司、中欧基金管理有限公司)。2021 年 1 月 6 日,公司完成新增股份登记工作。2021 年 1 月 19 日,公司本次非公开发行新增股份上市。因此,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司反馈的西部证券股东名册显示,截止 2020 年 12 月 31 日公司前 10 名股东结构及前 10 名无限售条件股东结构未发生重大变化。

本次非公开发行股票完成后,公司控股股东、实际控制人陕投集团及其一致行动人西部信托合计持有公司股份 1,664,533,859 股,合计持股比例仍为 37.24%。关于本次非公开发行股票 16 名投资者的持股情况详见公司 2021 年 1 月 18 日发布的《非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》。(披露索引:www.cninfo.com.cn)

本次非公开发行股票完成后,公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东持股情况详见 2021 年 4 月 21 日披露的《西部证券股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》。(披露索引:www.cninfo.com.cn)

(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(截止本报告披露日)

5、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

□ 否 √ 是

(1)公司债券基本信息

单位:人民币亿元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	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	2020-7-27	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	2020-8-28	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 年非公开发行证券公司短期公司债券(第一期)	20 西部 D1	117599	2020-11-27	2021-11-27	30.00	4.20%	单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。到期一次还本付息。	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	面向专业投资者发行							
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 未回售部分债券的本息兑付;2019 年 12 月完成次级债 15 西证 01 未回售部分债券的本息兑付。							
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开发行公司债券 2020 年跟踪评级报告》(联合 [2020]1047 号)和《西部证券股份有限公司次级债券 2020 年跟踪评级报告》(联合[2020] 1048 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 AAA,评级展望为稳定。

公司聘请联合信用评级有限公司对公司债券 20 西部 01 和 20 西部 02 进行评级。联合评级的母公司联合资信评估股份有限公司(以下简称"联合资信")于 10 月 26 日发布公告《关于联合资信评估股份有限公司承继联合信用评级有限公司证券评级业务的公告》,西部证券及上述公司债券的后续评级工作由联合资信承继。

联合资信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:人民币元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,128,145,277.98	1,431,231,708.37	48.69%	本年利润总额增加导致
投资活动产生的现金流量净额	-110,107,924.24	-85,732,043.84	不适用	主要是本年购建固定资产、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	11,211,290,976.88	-530,679,781.46	不适用	本年因非公开发行普通股及发行公司债券,导致筹资活动现金净流入大幅增加
期末现金及现金等价物余额	24,810,668,191.08	14,849,783,502.74	67.08%	本年现金净流入大幅增加
流动比率	246.03%	216.28%	增加 29.75 个百分点	年末货币资金、融出资金、交易性金融资产较上年末大幅增加,导致流动资产增幅高于流动负债所致
资产负债率	48.08%	51.41%	减少 3.33 个百分点	
速动比率	246.03%	216.28%	增加 29.75 个百分点	
EBITDA 全部债务比	9.79%	8.57%	增加 1.22 个百分点	
利息保障倍数	3.88	2.29	69.43%	利润总额同比增加影响
现金利息保障倍数	-0.26	5.76	不适用	主要系经营活动产生的现金流量净额为负
EBITDA 利息保障倍数	4.06	2.47	64.37%	由于利润总额增加导致 EBITDA 增加
贷款偿还率	100.00%	100.00%	不适用	
利息偿付率	100.00%	100.00%	不适用	

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年,国内资本市场持续推进疫情防控、深化改革、防范风险等各项工作,证券行业充分发挥资本中介职能,坚持服务实体经济定位,加快业务转型,经营情况整体向好。根据中国证券业协会数据显示,2020 年证券行业实现营业收入 4,484.79 亿元,较上年同期增长 24.41%;实现净利润 1,575.34 亿元,较上年同期增长 27.98%。

公司经营管理层深入贯彻落实董事会各项决策部署,把握资本市场发展新阶段,聚焦证券行业发展新趋势,着力打造具有较强区位优势、独特市场地位和鲜明品牌形象的竞争新格局。2020 年,公司以提升"全版图"集中统一管理能力为目标,进一步优化内部组织架构,积极通过"鲲鹏计划"、"国鹏行动"、"雏鹰计划"等市场化方式为公司补充新鲜血液,加快建设更富专业性和市场竞争力的经营管理团队,公司妥善应对新冠疫情冲击,圆满完成非公开发行股票工作,适时调整业务发展步点,防范化解遗存业务风险,继续保持了良好的发展势头。

当前,公司以编制"十四五"战略发展规划为契机,科学谋划未来五年的总体经营战略以及各个业务板块的发展目标,以期达到公司治理能力现代化、经营管理团队专业化、业务发展多元化、金融产品服务精品化,以及面向未来国际化的总体发展要求。

报告期内,公司实现营业收入(合并口径,下同)51.84 亿元,同比增长 40.85%;实现净利润 11.32 亿元,同比增长 83.73%。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上市券商,业绩弹性优势凸显,主要经营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	2020 年	2019 年	较去年同期变动
1	营业收入	349,432.80	293,066.38	19.23%↑
2	利润总额	148,085.76	87,280.43	69.67↑
3	净利润	110,613.72	71,565.09	54.56%↑
4	总资产	6,049,301.82	4,469,229.83	35.35%↑
5	净资产	2,616,808.59	1,782,167.24	46.83%↑
6	净资本	2,327,296.59	1,519,615.44	53.15%↑

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	2020 年	2019 年	变动比例(%)
营业收入	5,184,163,900.03	3,680,544,587.40	40.85%↑
营业支出	3,662,320,969.61	2,929,808,595.75	25.00%↑
营业利润	1,521,842,930.42	750,735,991.65	102.71%↑
净利润	1,132,258,688.44	616,269,192.17	83.73%↑
经营活动产生的现金流量净额	-1,138,710,507.24	2,997,587,478.69	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-110,107,924.24	-85,732,043.84	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	11,211,290,976.88	-530,679,781.46	不适用

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、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	1,020,913,873.72	574,774,252.63	43.70%	29.28%	2.25%	14.88%↑
自营投资板块	1,466,549,824.14	212,989,095.73	85.48%	-1.25%	-20.64%	3.55%↑
投资银行板块	517,772,737.46	368,100,637.64	28.91%	75.00%	59.23%	7.04%↑
信用业务板块	418,141,946.26	195,853,946.60	53.16%	7.76%	-63.39%	91.03%↑
资产管理板块	27,309,356.98	49,958,320.20	-82.93%	-44.33%	-28.18%	41.13%↓

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、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

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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 14 号—收入》(以下简称"新收入准则"),本集团自 2020 年 1 月 1 日起开始执行上述新收入准则,执行新收入准则对本集团的财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

2020 年起首次执行新收入准则调整执行当年年初合并财务报表相关项目情况:

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
合同负债		9,768,931.73	9,768,931.73
其他负债	118,245,907.04	108,476,975.31	-9,768,931.73

(2)会计估计变更

本集团本年无会计估计变更。

(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

本集团合并财务报表范围包括西部期货有限公司(下称西部期货)、西部利得基金管理有限公司(下称西部利得)、西部优势资本投资有限公司(下称西部资本)以及西部证券投资(西安)有限公司(下称西部投资)共 4 家二级子公司,以及本集团管理的、以自有资金参与并满足企业会计准则有关"控制"定义的 4 个结构化主体。

详见本附注"七、合并范围的变化"及本附注"八、在其他主体中的权益"相关内容。

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 4 月 20 日

证券代码:002673　　证券简称:西部证券　　公告编号:2021-015

西部证券股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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 2021 年 4 月 9 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二十一次会议的通知及议案等资料。2021 年 4 月 20 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、审议通过了公司《2020 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、审议通过了公司《2020 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。《西部证券股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

3、审议通过了公司《董事会战略委员会 2020 年度工作报告》。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了公司《董事会薪酬与考核委员会 2020 年度工作报告》。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了公司《董事会提名委员会 2020 年度工作报告》。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了公司《董事会审计委员会 2020 年度工作报告》。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过了公司《董事会风险控制委员会 2020 年度工作报告》。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过了公司《2020 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。《西部证券股份有限公司 2020 年年度报告》全文与本公告同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《西部证券股份有限公司 2020 年年度报告摘要》与本公告同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

9、审议通过了公司《2020 年度净资本等风险控制指标具体情况和达标情况》。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过了公司《2020 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。

11、审议通过了公司《2020 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《2020 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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。《西部证券股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

13、审议通过了公司《2020 年度社会责任报告》。

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 2020 年度社会责任报告》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

14、审议通过了公司《2020 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 2020 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,2020 年度公司(母公司)年初未分配利润 1,957,552,142.33 元,2020 年度实现的净利润 1,106,137,154.25 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 110,613,715.43 元、一般风险准备 112,396,832.81 元和交易风险准备 110,613,715.43 元,扣除 2020 年内分配给股东的利润 220,615,905.51 元后,截至 2020 年 12 月 31 日,可供投资者分配的未分配利润总额为 2,509,449,127.40 元。

2020 年度利润分配预案为:以公司截止 2020 年 12 月 31 日总股本 4,469,581,705 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元(含税),分配现金股利 339,688,209.58 元(含税)。本次分配股利后剩余未分配利润 2,169,760,917.82 元转入下一年度。2020 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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

16、审议通过了公司《董事会关于 2020 年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会听取。《西部证券股份有限公司董事会关于 2020 年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

17、审议通过了公司《董事会关于 2020 年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会听取。《西部证券股份有限公司董事会关于 2020 年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

18、审议通过了公司《董事会关于 2020 年度合规负责人的考核报告》。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19、审议通过了公司 2020 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。

20、审议通过了公司 2020 年度高管人员绩效奖励有关事项的提案。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

21、审议通过了公司《2020 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。

22、审议通过了公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司保荐机构出具了核查意见。《西部证券股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《西部证券股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

23、审议通过了公司会计政策和会计估计变更的提案。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。《西部证券股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》与本决议同日于《中国证券报》《