

证券代码: 002673

证券简称: 西部证券

公告编号: 2020-052

西部证券股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

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。

本报告经公司第五届董事会第十五次会议审议通过, 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。

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

股票简称	西部证券	股票代码	002673
变更前的股票简称(如有)	无		
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	029-87406171	029-87406359	
办公地址	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	
电子信箱	huangb@xbmail.com.cn	yjd@xbmail.com.cn	

2、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

合并

单位：人民币元

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	2,220,224,671.55	2,076,443,332.46	6.92%
归属于上市公司股东的净利润	637,887,686.11	462,375,300.13	37.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	619,643,799.52	445,374,809.89	39.13%
其他综合收益	9,500,071.77	-6,917,174.85	不适用
经营活动产生的现金流量净额	349,431,229.80	4,101,346,705.98	-91.48%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.13	38.46%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.13	38.46%
加权平均净资产收益率(%)	3.56	2.64	增加 0.92 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	51,235,056,836.60	48,598,499,333.65	5.43%
负债总额	33,061,899,552.48	30,861,813,589.80	7.13%
归属于上市公司股东的净资产	18,085,637,506.03	17,658,865,653.66	2.42%

母公司

单位：人民币元

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	1,677,345,334.91	1,656,610,259.39	1.25%
净利润	653,232,252.61	503,969,050.40	29.62%
扣除非经常性损益的净利润	637,871,481.27	488,948,686.85	30.46%
其他综合收益	9,500,071.77	-6,917,174.85	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,007,309,875.44	3,462,792,782.43	-70.91%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71%
加权平均净资产收益率（%）	3.61	2.86	增加 0.75 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	47,871,908,626.16	44,692,298,345.89	7.11%
负债总额	29,608,119,840.66	26,870,625,979.26	10.19%
所有者权益总额	18,263,788,785.50	17,821,672,366.63	2.48%

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位：人民币元

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	15,566,018,842.11	15,196,154,370.18	2.43%
净资本	15,566,018,842.11	15,196,154,370.18	2.43%
净资产	18,263,788,785.50	17,821,672,366.63	2.48%

各项风险资本准备之和	5,298,629,706.14	4,664,690,495.44	13.59%
表内外资产总额	37,419,663,932.21	35,859,728,237.82	4.35%
风险覆盖率	293.77%	325.77%	减少 32.00 个百分点
资本杠杆率	41.60%	42.38%	减少 0.78 个百分点
流动性覆盖率	156.30%	396.90%	减少 240.60 个百分点
净稳定资金率	169.25%	194.87%	减少 25.62 个百分点
净资本/净资产	85.23%	85.27%	减少 0.04 个百分点
净资本/负债	82.32%	86.35%	减少 4.03 个百分点
净资产/负债	96.58%	101.27%	减少 4.69 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	8.59%	5.90%	增加 2.69 个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	155.01%	149.94%	增加 5.07 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	186,552 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	0	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		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.00%	34,846,336	633,243	0	34,846,336		
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	基金、理财产品等	0.72%	25,192,564	6,400,400	0	25,192,564		
中铁宝桥集团有限公司	国有法人	0.70%	24,623,235	0	0	24,623,235		
中国电信集团有限公司	国有法人	0.46%	15,954,684	0	0	15,954,684		
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	0.42%	14,785,394	7,366,600	0	14,785,394		
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 2020 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 1,304,146,762 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	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
香港中央结算有限公司	34,846,336	人民币普通股	34,846,336
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	25,192,564	人民币普通股	25,192,564
中铁宝桥集团有限公司	24,623,235	人民币普通股	24,623,235
中国电信集团有限公司	15,954,684	人民币普通股	15,954,684
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	14,785,394	人民币普通股	14,785,394
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 2020 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 1,304,146,762 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		

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、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：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 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，	深圳证券交易所

							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。	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	报告期内公司债券无付息及兑付。							
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）截至报告期末的财务指标

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	214.55%	216.28%	减少 1.73 个百分点	因期末卖出回购业务规模增加影响
资产负债率	52.50%	51.41%	增加 1.09 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	214.55%	216.28%	减少 1.73 个百分点	因期末卖出回购业务规模增加影响
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
EBITDA 利息保障倍数	5.23	2.47	111.74%	由于利润总额增加导致 EBITDA 增加
贷款偿还率	100%	100%	0.0%	
利息偿付率	100%	100%	0.0%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√适用 □不适用

EBITDA 利息保障倍数主要因本期利润大幅度增长所致。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 上半年，公司经营管理层深入贯彻落实董事会各项决策部署，进一步筹划组织架构调整，以提升

公司“全版图”集中统一管理能力为目标，有针对性的通过“鲲鹏计划”“国聘行动”“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，适时调整业务布局，加快推进资本运作，妥善化解遗存业务风险，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，积极应对证券行业发展新变化，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）22.20 亿元，同比上升 6.92%；实现净利润 6.48 亿元，同比上升 39.10%。

公司主要财务指标变动情况如下表所示：

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,220,224,671.55	2,076,443,332.46	6.92%	受证券市场行情及回购业务规模变动影响，本期经纪、投行业务手续费收入及利息净收入均有所增加
营业支出	1,341,935,405.37	1,457,054,767.95	-7.90%	买入返售金融资产信用减值同比减少所致
所得税费用	224,166,309.28	153,859,711.79	45.70%	利润总额增加影响
经营活动产生的现金流量净额	349,431,229.80	4,101,346,705.98	-91.48%	回购业务、金融资产规模及代理买卖证券款资金规模变动影响
投资活动产生的现金流量净额	-73,053,342.40	-11,927,632.66	不适用	本期子公司投资支付的款项增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-212,170,963.91	-83,818,908.94	不适用	本期支付股利，以及发行债券及其他筹资活动同比减少所致
现金及现金等价物净增加额	64,546,471.81	4,005,651,939.56	-98.39%	本期现金及现金等价物净增加额减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

(1) 收入

单位：人民币元

项目	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
手续费及佣金净收入	729,294,866.51	32.85%	666,523,774.86	32.10%	9.42%
其中：经纪业务手续费净收入	441,496,624.87	19.89%	412,607,253.80	19.87%	7.00%
投资银行业务手续费净收入	176,214,421.20	7.94%	165,611,340.76	7.98%	6.40%
资产管理业务手续费净收入	6,117,316.38	0.28%	15,386,611.22	0.74%	-60.24%
利息净收入	164,428,472.20	7.41%	101,613,902.69	4.89%	61.82%
投资收益（损失以“-”号填列）	612,983,654.12	27.61%	746,959,603.10	35.97%	-17.94%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-482,608.48	-0.02%	-441,207.31	-0.02%	9.38%

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)	-2,583,784.19	-0.12%	-4,563,067.41	-0.22%	-43.38%
其他收益	34,686,863.45	1.56%	25,997,438.95	1.25%	33.42%
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	282,788,406.25	12.74%	200,440,194.43	9.65%	41.08%
汇兑收益(损失以“-”号填列)	339,548.32	0.02%	51,775.18	0.00%	555.81%
其他业务收入	395,702,860.70	17.81%	334,856,643.25	16.14%	18.17%
营业收入合计	2,220,224,671.55	100.00%	2,076,443,332.46	100.00%	6.92%

(2) 成本

单位：人民币元

项目	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业支出比重	金额	占营业支出比重	
税金及附加	11,495,323.95	0.86%	11,170,695.99	0.76%	2.91%
业务及管理费	881,206,198.51	65.67%	833,511,320.69	57.21%	5.72%
信用减值损失	55,753,475.30	4.15%	282,046,688.49	19.36%	-80.23%
其他业务成本	393,480,407.61	29.32%	330,326,062.78	22.67%	19.12%
营业支出合计	1,341,935,405.37	100.00%	1,457,054,767.95	100.00%	-7.90%

(3) 现金流

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	同比增减
经营活动现金流入小计	5,302,654,835.07	12,278,685,491.52	-56.81%
经营活动现金流出小计	4,953,223,605.27	8,177,338,785.54	-39.43%
经营活动产生的现金流量净额	349,431,229.80	4,101,346,705.98	-91.48%
投资活动现金流入小计	102,290,999.57	89,763,826.41	13.96%
投资活动现金流出小计	175,344,341.97	101,691,459.07	72.43%
投资活动产生的现金流量净额	-73,053,342.40	-11,927,632.66	512.47%
筹资活动现金流入小计	0.00	342,844,240.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	212,170,963.91	426,663,148.94	-50.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-212,170,963.91	-83,818,908.94	153.13%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	339,548.32	51,775.18	555.81%

现金及现金等价物净增加额	64,546,471.81	4,005,651,939.56	-98.39%
--------------	---------------	------------------	---------

(4) 费用

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
业务及管理费	881,206,198.51	833,511,320.69	5.72%	本期计提的职工薪酬及发生的租赁费相应增加
所得税费用	224,166,309.28	153,859,711.79	45.70%	本期利润总额增加使得当期所得税费用增加

(5) 主营业务经营情况

单位：人民币元

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	466,600,184.66	21.02%	253,656,959.43	45.64%	1.19%	3.08%	-0.99%
自营投资板块	837,301,792.89	37.71%	97,941,902.60	88.30%	-1.71%	-14.19%	1.70%
投资银行板块	172,765,939.92	7.78%	120,489,087.36	30.26%	17.71%	14.84%	1.75%
信用业务板块	183,129,809.06	8.25%	71,115,218.31	61.17%	-8.81%	-74.58%	100.44%
资产管理板块	15,338,520.73	0.69%	20,000,110.11	-30.39%	-55.10%	-45.16%	-23.63%

——财富管理板块

2020 上半年，公司面对居民财富管理需求不断增长的发展前景和业务开展的实际需求，加快传统经纪业务的财富管理模式转型向纵深推进，主动创新工作思路，打破陈旧条框制约，进一步合理扩大财富管理业务版图，明确了“两融业务和金融产品销售”的双轮驱动目标，经纪业务继续保持稳健发展势头。报告期内，公司财富板块实现营业收入 4.66 亿元，同比增长 1.19%，其中手续费及佣金净收入 3.83 亿元，实现利润总额 2.16 亿元。上半年，公司净新增两融账户 2172 户，已超过 2019 年全年开户量，同比增长 337%。公司深挖客户潜在的金融产品需求，持续发力终端零售工作，公募产品实现总销售规模 43.61 亿元。大力推广新三板业务开户专项活动，公司新三板投资者开户率达到 34.81%。积极开展业务协同，做实做大省内资源，协同推进省外资源，以机构业务拓展为突破口，着力改善公司客户结构。公司稳步推动极速交易系统、线上理财顾问等平台的前期调研和立项工作，未来将进一步加大对信息系统的投入，深化金融科技应用，充分发挥金融科技在优化管理、降本增效、业务协同等方面的积极作用。全面加强投资者教育工作，西部证券投教基地正式获得证监会国家级投资者教育基地授牌。

——自营投资板块

2020 年初，受新冠疫情因素以及外围市场大幅下跌的影响，国内 A 股市场也出现较大波动。上半年，国内货币、财政政策对冲力度加大，提高财政赤字率、发行特别国债、增加地方政府专项债规模，引导 LPR 以及资金市场利率下行，市场流动性整体充裕，融资成本显著降低。公司自营业务对大类资产配置进行深入研究，合理控制仓位，整体取得稳定投资收益。报告期内，公司自营板块实现营业收入 8.37 亿元，同比减少 1.71%；实现利润总额 7.39 亿元。公司证券投资收益 6.12 亿元，行业排名第 28 位；公允价值变动净收入 3.03 亿元，行业排名第 12 位。权益类投资方面，基于深度研究和中长期投资回报出发，选取增长强劲的真成长品种坚定持有，保持对优选确定性较高的投资品种的投资仓位；加大对场内 ETF 及场外优秀基金的投资，建立 FOF 投资策略；严格管理有效仓位，利用股指期货、期权等金融衍生工具进行市场风险的对冲管理，控制系统性风险、增厚收益，避免业绩短期大幅波动，争取在减少净值波动的同时稳步实现投

资收益。固定收益类投资方面，保持谨慎的投资态度，保持对宏观经济及利率市场的研究力度，持续关注信用风险，适时调整杠杆和久期，保持整体较高流动性的投资策略，持续关注信用债的投资交易机会，加大对可交换债、可转债的投资力度，继续推进对国债期货等衍生品的研究和投资，进一步丰富投资品种，拓宽盈利渠道，取得稳定投资收益。

——投资银行板块

当前，科创板制度创新、创业板改革试点注册制、新三板改革等重大举措加快落地，公司投资银行业务将以 2020 年为起点，迎来重要发展期。报告期内，公司投资银行业务板块实现营业收入 1.73 亿元，同比增长 17.71%。股权类业务方面，公司共发行 IPO 项目 3 单（和远气体、南新制药、中泰证券），其中，南新制药在科创板上市。公司股权类项目在审 13 单，可转债项目在审 1 单，为公司投行历史最高水平（分别为科创板 6 只、主板 1 只、中小板 2 只、创业板 3 只、可转债 1 只、精选层 1 只），其中圣湘生物（科创板）已提交注册。此外，股权类业务进入辅导阶段的 13 单。债券业务方面，公司共主承销发行 7 只债券项目，取得批文尚未发行完毕的债券项目共 17 单。股转推荐挂牌业务方面，公司共持续督导企业 172 家，做市股份 117 只，提供做市报价 37 家，市场做市家数排名第 19 位。未来，新三板企业公开发行并在精选层挂牌、潜在的转板及并购机遇将为公司投行业务提供有力支持。为了紧抓“科创板”重大发展机遇，公司出资 10 亿元设立另类投资子公司（两期共 4 亿元资金已到位），专项推进“科创板”跟投业务。

——信用业务板块

2020 上半年，公司信用业务板块深入研究新证券法及再融资新规实施背景下的市场环境，积极调整业务发展策略，股票质押业务以优化结构为目标，夯实业务基础，追踪同业发展动态，不断探索再融资新规下股票质押业务的创新方向，推动引进增量优质项目，妥善化解存量项目风险。报告期内，公司信用业务实现营业收入 1.83 亿元，融资业务利息收入 1.77 亿元。信用业务在与财富管理板块协同发展的基调下，期末两融余额 46.13 亿元，较上年末增长 2.3 亿元；股票质押业务期末待购回初始交易金额 31.41 亿元，较 2019 年末下降 10.56%，其中自有资金 16.65 亿元，较 2019 年末下降 11.72%，资管产品出资 14.77 亿元，较 2019 年末下降 9.22%。

——资产管理板块

2020 上半年，受新冠疫情的冲击，公司资产管理业务发展步伐趋缓，业务储备、项目沟通、产品设计、市场调研等多个环节均不同程度受到影响。报告期内，公司资产管理业务实现营业收入 1,533.85 万元。资产管理业务总规模 1,934,612.51 万元，其中单一资产管理规模 1,621,646.58 万元；集合资产管理规模 302,336.66 万元；专项资产管理规模 10,629.27 万元。上半年公司资管业务紧紧围绕发展规划，以全新面貌开启资管新规后公司新产品的设立工作及业务发展转型之路，共发行设立 4 支主动管理型产品，其中 2 支集合资管计划和 2 支定制型单一资管计划，同时在固收、资产证券化、资本市场等业务方面进行储备。未来，公司资产管理业务将不断加强风险管理，持续完善内控体系，提升业务规模及市场排名，努力实现稳健经营、可持续发展的战略目标。

——研究咨询板块

报告期内，公司研究咨询业务实现营业收入 4,936.96 万元，同比增长 78.17%；佣金总体收入同比增长 78%。上半年，公司研究咨询业务在积极开拓客源，打造卖方研究团队，扩大外部影响力，研发新产品四个方面均取得了一定成效。成功举办春季线上策略会，邀请十多位产业知名专家、百余家上市公司深度参与，公司研究咨询业务的品牌影响力不断扩大，市场认可程度稳步提升。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》。新收入准

则引入了收入确认计量的 5 步法，并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。新收入准则的采用对本集团 2020 年 1 月 1 日的财务报表未产生重大影响。

(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) 与上一会计期间财务报告相比，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（下称西部优势资本）以及西部证券投资（西安）有限公司（下称西部证券投资）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。

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：2020 年 8 月 26 日