

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
安红军	董事	因工作原因请假	无
王伟	独立董事	因工作原因请假	无

公司负责人刘建武、主管会计工作负责人祝健及会计机构负责人(会计主管人员)何峻声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	10,823,478,586.88	9,874,710,211.02	9.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,013,894,723.75	3,169,190,589.98	58.21%	
股本(股)	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00	20%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.18	3.17	31.86%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	205,005,493.00	-34.97%	623,700,216.9	-28.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,163,991.84	73.95%	164,371,729.66	-37.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-1,043,877,370.68	-36.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.87	-47.43%
基本每股收益(元/股)	0.05	25%	0.15	-42.31%
稀释每股收益(元/股)	0.05	25%	0.15	-42.31%
加权平均净资产收益率(%)	1.24%	增长 0.12 个百分点	3.93%	下降 4.35 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.24%	增长 0.14 个百分点	3.9%	下降 4.34 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	61,894.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	276,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,408,196.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-115.78	
所得税影响额	-436,522.70	
合计	1,309,452.33	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	42,733		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量（股）	股份种类及数量	
		种类	数量（股）

中国建设银行-国泰双利债券证券投资基金	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中信信托有限责任公司-上海建行 820	1,190,000	人民币普通股	1,190,000
张俊生	1,061,839	人民币普通股	1,061,839
侯桂筱	863,491	人民币普通股	863,491
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	861,812	人民币普通股	861,812
刘旭霞	800,000	人民币普通股	800,000
叶少群	800,000	人民币普通股	800,000
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	779,329	人民币普通股	779,329
东海证券有限责任公司	700,000	人民币普通股	700,000

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减幅度	变动原因
交易性金融资产	878,522,634.25	581,777,371.66	51.01%	交易性金融资产规模增加
递延所得税资产	16,793,469.14	10,636,919.58	57.88%	金融工具公允价值变动影响
其他资产	117,331,757.97	77,683,233.76	51.04%	本期融出资金和预付款项增加
应付职工薪酬	38,535,332.27	117,064,595.37	-67.08%	本期支付上年计提的绩效工资与奖金
应交税费	25,763,150.87	-742,527.89		上年末应交所得税为负数
递延所得税负债	670,550.18	1,924,535.09	-65.16%	金融工具公允价值变动影响
资本公积	1,456,004,318.17	-24,328,085.95		新股溢价发行资本公积和金融工具公允价值变动增加
项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减幅度	变动原因
手续费及佣金净收入	402,822,584.66	670,631,713.48	-39.93%	证券市场行情低迷, 手续费收入下降
代理买卖证券业务净收入	351,790,443.64	558,247,884.26	-36.98%	同上
证券承销业务净收入	27,115,000.00	85,755,000.00	-68.38%	证券承销业务本期比上年同期完成项目减少
受托客户资产管理业务净收入	2,127,304.83	3,875,599.65	-45.11%	受托资产管理业务规模减少
财务顾问业务净收入	2,360,000.00	4,853,000.00	-51.37%	财务顾问业务本期比去年同期完成项目减少
期货交易手续费净收入	15,060,090.58	10,038,730.53	50.02%	期货公司业务规模增加, 相应手续费收入增加
投资咨询服务净收入	0.00	179,739.17	-100.00%	本年无投资咨询服务收入
利息净收入	172,774,836.12	122,538,365.67	41.00%	买入返售金融资产规模以及募集资金存款利息增加
对联营企业和合营企业的投资收益	-958,898.36	-18,285,109.60	-94.76%	合营企业本期亏损减少
公允价值变动收益	-5,015,939.65	-7,596,709.82	-33.97%	金融工具公允价值变动
汇兑收益	100,756.49	-600,210.70		汇率变动
营业税金及附加	28,851,702.18	50,358,665.49	-42.71%	应税营业收入减少
其他业务成本	888,714.28	667,509.58	33.14%	因期货公司收入增加, 提取期货风险准备金增加
营业利润	218,055,210.48	346,381,956.35	-37.05%	本期营业收入减少
营业外收入	1,765,622.81	2,678,579.37	-34.08%	本期政府补助减少
营业外支出	19,532.00	873,310.00	-97.76%	本期未发生对外捐赠支出
利润总额	219,801,301.29	348,187,225.72	-36.87%	本期营业收入减少
所得税费用	55,539,276.11	86,405,697.57	-35.72%	本期利润总额减少
净利润	164,262,025.18	261,781,528.15	-37.25%	同上

归属于母公司所有者的净利润	164,371,729.66	262,259,496.30	-37.32%	同上
少数股东损益	-109,704.48	-477,968.15	-77.05%	本期子公司亏损减少
基本每股收益	0.15	0.26	-42.31%	本期净利润减少
稀释每股收益	0.15	0.26	-42.31%	同上
其他综合收益	8,711,097.77	-160,716,824.00		可供出售金融资产公允价值变动
综合收益总额	172,973,122.95	101,064,704.15	71.15%	可供出售金融资产公允价值变动
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,082,827.43	101,542,672.30	70.45%	同上
归属于少数股东的综合收益总额	-109,704.48	-477,968.15	-77.05%	子公司亏损减少
经营活动产生的现金流量净额	-1,043,877,370.68	-1,654,764,278.73	-36.92%	证券市场行情低迷,代理买卖证券款减少但减幅缩小
筹资活动产生的现金流量净额	1,682,021,306.35	-4,000,000.00		新股发行,股东投入增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	100,756.49	-600,210.70		汇率变动

注：本表为公司主要会计报表项目、财务指标变动幅度超过 30%的情况。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、公司现金分红政策的制定及执行情况

公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，根据《公司法》、《公司章程》的规定和有关监管要求，严格履行利润分配的决策程序，保障中小股东合法权益。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的有关规定，公司董事会立足公司长远发展，综合考虑公司经营情况、发展战略、行业状况及股东回报等多方因素，在原《公司章程》的基础上，对利润分配相关条款进一步细化，明确了公司现金分红的具体条件和比例，对利润分配的决策程序、调整利润分配方案的决策程序及其他内容进行了完善。修订后的《公司章程》经中国证券监督管理委员会陕西监管局《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》（陕证监许可字[2012]58 号）核准实施。

公司未来的利润分配将根据国家相关政策及《公司章程》（2012 年 8 月）规定，严格履行决策程序，并通过股东大会、日常投资者接待、投资者关系互动平台、投资者电话、邮件等渠道，充分听取中小股东意见和诉求，努力回报广大投资者。

公司股东陕西省电力建设投资开发公司于 2012 年 9 月 9 日向公司发函，提出关于利润分配的提案，公司第三届董事会第十四次会议决议，同意将该提案提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

本次利润分配预案为：以 2012 年 6 月 30 日总股本 12 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），共派发现金红利 5.40 亿元，本次分配后剩余未分配利润 612,276,784.25 元。

公司 2012 年上半年度合并报表净利润为 102,162,641.99 元，归属于母公司所有者的净利润 102,207,737.82 元。根据规定，提取法定盈余公积金 10,252,340.86 元、交易风险准备金 10,252,340.86 元、一般风险准备金 10,252,340.86 元后，公司 2012 年上半年度实现可供分配利润 71,450,715.24 元，累计可供分配利润 1,158,348,187.64 元。扣除公允价值变动损益 6,071,403.39 元后，累计可供现金分配利润为 1,152,276,784.25 元。

本次利润分配方案实施后，公司各项风险控制指标均符合监管部门的规定，不会对公司正常经营产生重大影响。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	1. 陕西省电力建设投资开发公司 2. 上海城投控股股份有限公司 3. 西部信托股份有限公司 4. 北京远大华创投资有限公司	1. 陕西省电力建设投资开发公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由发行人收购该部分股份；鉴于证监会于 2011 年 1 月 10 日核准陕西省电力建设投资开发公司受让西部信托有限公司所持本公司 5000 万股股权，承诺：自持股之日起 60 个月内不转让其所持发行人前述股权。2. 上海城投控股股份有限公司承诺：自持股之日起 36 个月内，不转让其持有的公司股份。3. 西部信托股份有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由发行人收购该部分股份。4. 北京远大华创投资有限公司：自持股之日起 36 个月内，不转让其持有的公司股份。			上述股东所持股份，在承诺限售期内仍处于锁定之中，报告期末未发生转让、发行人收购事项。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例	报告期损益（元）
----	------	------	------	-----------	-----------	-----------	------------	----------

							(%)	
1	债券	982013	中船 MTN1	60,356,021.51	600,000	61,044,600.00	4.48%	2,310,000.00
2	债券	1182021	11 本钢 MTN1	49,973,178.08	500,000	52,689,000.00	3.86%	2,820,000.00
3	债券	1182074	11 美兰 MTN1	53,289,953.28	500,000	52,479,200.00	3.85%	2,304,246.72
4	债券	122020	09 复地债	49,990,000.00	499,900	51,999,598.00	3.81%	3,649,270.00
5	债券	1182134	龙建 MTN1	50,149,616.67	500,000	51,627,950.00	3.79%	4,148,800.00
6	债券	1182183	11 杉杉 MTN2	53,689,262.30	500,000	51,490,100.00	3.78%	920,837.70
7	债券	1082131	10TCLMTN2	49,565,036.34	500,000	49,254,950.00	3.61%	1,994,913.66
8	债券	1182316	11 吉煤 MTN1	43,606,980.98	400,000	43,181,960.00	3.17%	2,105,605.57
9	债券	41259018	12 南高轮 CP001	41,439,632.88	400,000	41,620,640.00	3.05%	181,007.12
10	债券	41152017	11 三福船舶 CP001	32,039,324.92	300,000	32,224,440.00	2.36%	185,115.08
期末持有的其他证券投资				897,705,532.13	--	876,051,650.93	64.24%	24,326,304.79
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	24,245,636.05
合计				1,381,804,539.09	--	1,363,664,088.93	100%	69,191,736.69
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 7 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、公司公告内容。
2012 年 08 月 15 日	公司总部	实地调研	机构	民族证券	1、公司传统业务最新竞争策略；2、创新业务进展情况；3、子公司各项业务开展情况等。
2012 年 08 月 17 日	公司总部	实地调研	机构	宏源证券、海富通基金、平安资管、申银万国、招商证券等联合调研。	1、公司目前最新战略；2、创新业务发展情况。
2012 年 09 月 12 日	互动易平台	书面问询	个人	个人投资者	了解网络上关于公司信息的有关情况。
2012 年 09 月 18 日	互动易平台	书面问询	个人	个人投资者	了解公司经营战略，对公司分红政策提出的建议。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,774,842,513.81	7,183,802,101.68
结算备付金	311,527,721.16	308,117,920.34
拆出资金		
交易性金融资产	878,522,634.25	581,777,371.66
应收票据		
应收账款	2,583,693.50	1,541,246.72
预付款项	37,408,211.49	14,218,213.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,763,494.52	14,833,641.79
买入返售金融资产	742,052,775.82	672,706,060.86
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	278,273,551.83	192,441,628.31
流动资产合计	10,032,974,596.38	8,969,438,185.22
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	484,341,454.68	573,257,651.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,942,287.36	64,901,185.72
投资性房地产		
固定资产	159,508,795.54	178,857,285.32
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	20,751,945.69	24,856,608.10
开发支出		
商誉	6,243,686.47	6,243,686.47
长期待摊费用	38,922,351.62	46,518,689.03
递延所得税资产	16,793,469.14	10,636,919.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	790,503,990.50	905,272,025.80
资产总计	10,823,478,586.88	9,874,710,211.02
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	43,889,965.51	49,146,755.01
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,535,332.27	117,064,595.37
应交税费	25,763,150.87	-742,527.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款	5,687,618,299.40	6,525,798,708.36
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,393,375.37	3,504,661.09
流动负债合计	5,800,200,123.42	6,694,772,191.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	450,000.00	450,000.00
递延所得税负债	670,550.18	1,924,535.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,120,550.18	2,374,535.09
负债合计	5,801,320,673.60	6,697,146,727.03
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	1,456,004,318.17	-24,328,085.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	393,252,943.59	393,252,943.59
一般风险准备	713,368,259.94	713,368,259.94
未分配利润	1,251,269,202.05	1,086,897,472.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,013,894,723.75	3,169,190,589.98
少数股东权益	8,263,189.53	8,372,894.01
所有者权益（或股东权益）合计	5,022,157,913.28	3,177,563,483.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,823,478,586.88	9,874,710,211.02

法定代表人：刘建武

主管会计工作负责人：祝健

会计机构负责人：何峻

2、母公司资产负债表

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,615,096,504.79	7,035,572,535.32
交易性金融资产	878,522,634.25	581,777,371.66
应收票据		
应收账款	3,370,826.84	1,789,718.64
预付款项	36,527,575.95	13,532,449.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,981,123.40	13,913,463.90
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,034,923,681.86	983,873,282.17
流动资产合计	9,575,422,347.09	8,630,458,820.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	484,341,454.68	573,257,651.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	132,538,367.26	133,497,265.62
投资性房地产		
固定资产	154,826,482.49	174,103,174.52
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	19,464,117.48	23,087,644.86
开发支出		
商誉	1,200,000.00	1,200,000.00
长期待摊费用	36,844,448.11	43,905,725.59
递延所得税资产	14,650,299.50	8,786,295.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	843,865,169.52	957,837,757.38
资产总计	10,419,287,516.61	9,588,296,578.14
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	43,631,526.60	48,132,462.71
预收款项		
应付职工薪酬	38,213,106.53	114,162,586.83
应交税费	25,570,903.91	-986,923.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,289,746,638.96	6,249,081,191.47
流动负债合计	5,397,162,176.00	6,410,389,317.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	450,000.00	450,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	670,550.18	1,924,535.09
非流动负债合计	1,120,550.18	2,374,535.09
负债合计	5,398,282,726.18	6,412,763,852.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	1,456,004,318.17	-24,328,085.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	393,252,943.59	393,252,943.59
一般风险准备	713,368,259.94	713,368,259.94
未分配利润	1,258,379,268.73	1,093,239,607.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,021,004,790.43	3,175,532,725.31

负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,419,287,516.61	9,588,296,578.14
-------------------	-------------------	------------------

法定代表人：刘建武

主管会计工作负责人：祝健

会计机构负责人：何峻

3、合并本报告期利润表

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	205,005,493.00	315,245,665.87
其中：营业收入	205,005,493.00	315,245,665.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,480,448.98	211,813,584.55
其中：营业成本	10,398,317.39	32,334,803.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,539,635.80	15,021,982.24
销售费用		
管理费用	131,542,495.79	164,456,798.71
财务费用		
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-11,087,343.04	-7,465,752.13
投资收益（损失以“—”号填列）	38,352,231.66	-45,924,785.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,665,586.83	-7,681,125.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）	40,485.23	-267,023.02
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	80,830,417.87	49,774,520.79
加：营业外收入	65,591.68	793,777.06
减：营业外支出	9,657.71	57,406.43
其中：非流动资产处置损失	9,657.71	51,406.43
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	80,886,351.84	50,510,891.42
减：所得税费用	18,786,968.65	15,000,237.09
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	62,099,383.19	35,510,654.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	62,163,991.84	35,736,770.70

少数股东损益	-64,608.65	-226,116.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
七、其他综合收益	-28,760,755.21	-10,576,704.03
八、综合收益总额	33,338,627.98	24,933,950.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,403,236.63	25,160,066.67
归属于少数股东的综合收益总额	-64,608.65	-226,116.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：刘建武

主管会计工作负责人：祝健

会计机构负责人：何峻

4、母公司本报告期利润表

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	197,339,302.14	309,706,276.22
减：营业成本	8,890,388.74	31,363,216.73
营业税金及附加	9,197,063.66	14,803,491.49
销售费用		
管理费用	124,997,161.60	158,564,807.72
财务费用		
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,087,343.04	-7,465,752.13
投资收益（损失以“－”号填列）	38,352,231.66	-45,924,785.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,665,586.83	-7,681,125.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,519,576.76	51,584,222.77
加：营业外收入	65,591.68	793,006.06
减：营业外支出	9,657.71	57,406.43
其中：非流动资产处置损失	9,657.71	57,406.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,575,510.73	52,319,822.40
减：所得税费用	18,959,258.37	15,000,237.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,616,252.36	37,319,585.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
六、其他综合收益	-28,760,755.21	-10,576,704.03
七、综合收益总额	33,855,497.15	26,742,881.28

法定代表人：刘建武

主管会计工作负责人：祝健

会计机构负责人：何峻

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	623,700,216.90	872,862,307.94
其中：营业收入	623,700,216.90	872,862,307.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	474,051,491.66	609,081,886.06
其中：营业成本	47,344,995.09	78,692,503.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	28,851,702.18	50,358,665.49
销售费用		
管理费用	397,854,794.39	480,030,716.61
财务费用		
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-5,015,939.65	-7,596,709.82
投资收益（损失以“—”号填列）	73,321,668.40	90,798,454.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-958,898.36	-18,285,109.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）	100,756.49	-600,210.70
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	218,055,210.48	346,381,956.35
加：营业外收入	1,765,622.81	2,678,579.37
减：营业外支出	19,532.00	873,310.00
其中：非流动资产处置损失	19,532.00	170,062.92
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	219,801,301.29	348,187,225.72
减：所得税费用	55,539,276.11	86,405,697.57
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	164,262,025.18	261,781,528.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	164,371,729.66	262,259,496.30
少数股东损益	-109,704.48	-477,968.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.26

(二) 稀释每股收益	0.15	0.26
七、其他综合收益	8,711,097.77	-160,716,824.00
八、综合收益总额	172,973,122.95	101,064,704.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,082,827.43	101,542,672.30
归属于少数股东的综合收益总额	-109,704.48	-477,968.15

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：刘建武

主管会计工作负责人：祝健

会计机构负责人：何峻

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	601,412,480.66	856,737,083.84
减：营业成本	43,742,085.00	75,905,917.08
营业税金及附加	27,834,151.49	49,686,264.94
销售费用		
管理费用	378,915,346.34	463,527,748.71
财务费用		
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,015,939.65	-7,596,709.82
投资收益（损失以“－”号填列）	73,321,668.40	90,798,454.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-958,898.36	-18,285,109.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	219,226,626.58	350,818,898.28
加：营业外收入	1,764,387.81	2,677,690.44
减：营业外支出	19,532.00	873,309.76
其中：非流动资产处置损失	19,532.00	170,062.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	220,971,482.39	352,623,278.96
减：所得税费用	55,831,821.39	87,018,005.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	165,139,661.00	265,605,273.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.27
（二）稀释每股收益	0.15	0.27
六、其他综合收益	8,711,097.77	-160,716,824.00
七、综合收益总额	173,850,758.77	104,888,449.38

法定代表人：刘建武

主管会计工作负责人：祝健

会计机构负责人：何峻

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	621,271,550.80	870,689,562.93
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	239,107,251.66	865,771,819.75
经营活动现金流入小计	860,378,802.46	1,736,461,382.68
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	45,674,130.02	77,426,394.99
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	295,515,121.32	355,600,311.68
支付的各项税费	70,030,956.26	182,230,432.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,493,035,965.54	2,775,968,522.43
经营活动现金流出小计	1,904,256,173.14	3,391,225,661.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,043,877,370.68	-1,654,764,278.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	71,730.00	197,970.77
投资活动现金流入小计	71,730.00	197,970.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,866,209.21	38,132,824.58
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,866,209.21	38,132,824.58

投资活动产生的现金流量净额	-43,794,479.21	-37,934,853.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,740,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,740,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	57,978,693.65	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	57,978,693.65	4,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,682,021,306.35	-4,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	100,756.49	-600,210.70
五、现金及现金等价物净增加额	594,450,212.95	-1,697,299,343.24
加：期初现金及现金等价物余额	7,491,920,022.02	10,212,985,831.01
六、期末现金及现金等价物余额	8,086,370,234.97	8,515,686,487.77

法定代表人：刘建武

主管会计工作负责人：祝健

会计机构负责人：何峻

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	716,839,813.16	1,661,082,552.23
经营活动现金流入小计	716,839,813.16	1,661,082,552.23
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	285,924,260.46	349,262,971.36
支付的各项税费	67,856,655.19	180,976,730.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,458,098,670.85	2,805,874,558.26
经营活动现金流出小计	1,811,879,586.50	3,336,114,259.73
经营活动产生的现金流量净额	-1,095,039,773.34	-1,675,031,707.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长		

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	70,270.00	194,910.77
投资活动现金流入小计	70,270.00	194,910.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,422,087.09	36,489,186.88
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,422,087.09	36,489,186.88
投资活动产生的现金流量净额	-42,351,817.09	-36,294,276.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,740,000,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,740,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	57,978,693.65	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	57,978,693.65	4,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,682,021,306.35	-4,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	100,756.49	-600,210.70
五、现金及现金等价物净增加额	544,730,472.41	-1,715,926,194.31
加：期初现金及现金等价物余额	7,258,668,069.30	10,047,372,967.68
六、期末现金及现金等价物余额	7,803,398,541.71	8,331,446,773.37

法定代表人：刘建武

主管会计工作负责人：祝健

会计机构负责人：何峻

西部证券股份有限公司
 法定代表人：刘建武

二〇一二年十月二十三日