

西部证券股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-074

2013 年 10 月

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。

本报告经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。所有董事及监事均出席了会议，未有董事、监事对本报告提出异议。

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、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013年9月30日	2012年12月31日	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	10,954,018,711.56	10,520,156,496.15	4.12	
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,626,742,661.04	4,447,864,225.08	4.02	
	2013年7-9月	本报告期比上年同期增减(%)	2013年1-9月	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	304,083,436.64	36.84	869,766,272.75	34.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,358,512.06	42.14	262,462,638.90	59.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,103,762.21	41.82	262,355,530.30	60.89
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-1,177,636,752.55	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	40.00	0.22	46.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	40.00	0.22	46.67
加权平均净资产收益率(%)	1.92	上升了0.68个百分点	5.76	上升了1.83个百分点

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)	-35,285.93	
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)	744,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-565,902.60	
减:所得税影响额	35,702.87	
合计	107,108.60	-

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	38,275					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西省电力建设投资开发公司	国有法人	29.51	354,094,656	354,094,656		
上海城投控股股份有限公司	国有法人	25.58	306,980,200	306,980,200		
西部信托有限公司	国有法人	12.5	150,000,000	150,000,000		
北京远大华创投资有限公司	境内非国有法人	4.91	58,947,100	58,947,100	质押	44,750,000
陕西宝光集团有限公司	国有法人	1.2	14,399,512	0		
中铁宝桥集团有限公司	国有法人	0.81	9,771,125	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	0.69	8,294,144	8,294,144		
中国电信集团陕西省电信公司	国有法人	0.66	7,977,342	0		
陕西综合利用电力开发有限公司	境内非国有法人	0.58	7,009,300	0		
陕西省国际信托股份有限公司	境内非国有法人	0.58	6,968,400	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陕西宝光集团有限公司	14,399,512	人民币普通股	14,399,512			
中铁宝桥集团有限公司	9,771,125	人民币普通股	9,771,125			
中国电信集团陕西省电信公司	7,977,342	人民币普通股	7,977,342			
陕西综合利用电力开发有限公司	7,009,300	人民币普通股	7,009,300			
陕西省国际信托股份有限公司	6,968,400	人民币普通股	6,968,400			
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	6,540,000	人民币普通股	6,540,000			
陕西通信实业公司	6,422,170	人民币普通股	6,422,170			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	6,320,000	人民币普通股	6,320,000			
陕西汉江药业集团股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
湖南省强生药业有限公司	3,129,693	人民币普通股	3,129,693			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东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 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 2013 年 9 月 30 日，陕西省电力建设投资开发公司与西部信托有限公司合计持有公司股份 504,094,656 股，占公司总股本的 42.01%。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司股东陕西综合利用电力开发有限公司在报告期内（2013 年 7 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日）进行了约定购回交易。陕西综合利用电力开发有限公司报告期初约定购回股份数量总额为 15,500,000 股，占公司股份比例 1.29%，报告期内购回交易涉及股份 2,680,000 股，占公司股份比例 0.22%，报告期末约定购回股份数量总额为 12,820,000 股，占公司股份比例 1.07%。

第三节 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

单位：人民币元

	资产负债表				
	项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减幅度	变动原因
	结算备付金	598,070,418.35	352,087,447.83	69.86%	存入结算公司资金增加
	其中：客户备付金	496,046,105.22	312,205,982.19	58.88%	存入结算公司资金增加
	融出资金	794,768,735.91	154,389,849.18	414.78%	融出资金业务规模增加
	融出证券	-	3,834,552.00	-100.00%	期末无融出证券
	交易性金融资产	2,545,657,368.47	906,081,143.92	180.95%	增持交易性金融资产
	买入返售金融资产	319,467,684.80	938,155,900.48	-65.95%	减持买入返售金融资产
	应收利息	9,306,113.79	1,097,153.92	748.20%	融资业务规模增加
	长期股权投资	94,754,629.60	58,111,734.02	63.06%	增资纽银梅隆西部基金管理 有限公司
	其他资产	226,357,620.05	33,772,351.00	570.25%	主要为购买办公用地所致
	拆入资金	120,000,000.00	-	不适用	本期借入转融通资金
	卖出回购金融资产款	230,000,000.00	-	不适用	卖出回购金融资产规模增加
	应付职工薪酬	84,028,170.25	51,815,781.49	62.17%	本期计提绩效奖金增加
	递延所得税负债	9,178,353.26	4,889,140.52	87.73%	金融工具公允价值变动影响
	少数股东权益	-	8,208,813.29	-100.0%	收购西部期货有限公司少数 股东股权
	利润表				
	项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减幅度	变动原因
	营业收入	869,766,272.75	645,650,421.33	34.71%	手续费收入和投资收益增加
	手续费及佣金净收入	548,654,870.12	402,822,584.66	36.20%	手续费收入增加
	其中：代理买卖证券业务净收入	491,940,957.38	351,790,443.64	39.84%	手续费收入增加
	证券承销业务净收入	5,261,920.00	27,115,000.00	-80.59%	因IPO暂停，承销业务收入 减少
	受托客户资产管理业务净收入	7,751,430.42	2,127,304.83	264.38%	受托客户资产管理业务规模 增加
	投资收益（损失以“-”号填列）	139,143,296.30	73,321,668.40	89.77%	自营业务收益增加
	其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-14,256,903.88	-958,898.36	不适用	合营企业亏损增加
	公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）	17,577,291.85	-5,015,939.65	不适用	金融工具公允价值变动影响
	汇兑收益（损失以“-”号填列）	-337,648.52	100,756.49	不适用	汇率变动影响
	营业税金及附加	41,583,591.42	28,851,702.18	44.13%	手续费收入和投资收益增加
	资产减值损失	3,217,984.35	-	不适用	融出资金计提减值准备
	其他业务成本	1,526,299.47	888,714.28	71.74%	期货子公司风险准备金增加
	营业利润	353,851,927.62	218,055,210.48	62.28%	营业收入增加
	营业外收入	920,152.94	1,765,622.81	-47.89%	本期补助收入减少
	营业外支出	777,341.47	19,532.00	3879.84%	本期对外捐赠增加
	利润总额	353,994,739.09	219,801,301.29	61.05%	营业收入增加
	所得税费用	91,384,825.99	55,539,276.11	64.54%	营业收入增加
	净利润	262,609,913.10	164,262,025.18	59.87%	营业收入增加
	归属于母公司所有者的净利润	262,462,638.90	164,371,729.66	59.68%	营业收入增加
	少数股东损益	147,274.20	-109,704.48	不适用	期货子公司本期盈利
	基本每股收益	0.22	0.15	46.67%	净利润增加

	稀释每股收益	0.22	0.15	46.67%	净利润增加
	综合收益总额	270,870,885.17	172,973,122.95	56.60%	净利润增加
	归属于母公司所有者的综合收益总额	270,723,610.97	173,082,827.43	56.41%	净利润增加
	归属于少数股东的综合收益总额	147,274.20	-109,704.48	不适用	期货子公司本期盈利
现金流量表	项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减幅度	变动原因
	拆入资金净增加额	120,000,000.00		不适用	本期借入转融通资金
	回购业务资金净增加额	848,688,215.68		不适用	回购业务上期为净减少额
	支付利息、手续费及佣金的现金	65,034,199.05	45,674,130.02	42.39%	转融通业务规模增加
	支付的各项税费	99,745,528.69	70,030,956.26	42.43%	营业收入增加
	处置交易性金融资产净减少额	1,475,357,361.58	261,352,419.26	464.51%	增持交易性金融资产
	回购业务资金净减少额	-	69,346,714.96	-100.00%	回购业务本期为净增加额
	收到其他与投资活动有关的现金	17,080.00	71,730.00	-76.19%	本期收到现金红利减少
	投资支付的现金	67,201,262.50		不适用	增资合营企业及收购西部期货少数股东股权
	吸收投资收到的现金	-	1,740,000,000.00	-100.00%	本期无筹资活动
	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,000,000.00		不适用	本期现金分红
	支付其他与筹资活动有关的现金		57,978,693.65	-100.00%	本期无筹资活动
	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-337,648.52	100,756.49	不适用	汇率变动影响
	现金及现金等价物净增加额	-1,375,107,671.05	594,450,212.95	不适用	本期无筹资活动且募集资金投入各项业务

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

公司 2012 年年度权益分派方案于 2013 年 5 月经公司年度股东大会审议通过，本次分派方案为：以公司总股本 12 亿股为基数，向全体股东每 10 股派 0.70 元人民币现金（含税），本次权益分派股权登记日为 2013 年 7 月 3 日，除权除息日为 2013 年 7 月 4 日。截至报告日，本次权益分派已实施完毕。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	陕西省电力建设投资开发公司	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，也不由公司收购该部分股份。	2011 年 02 月 27 日	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月	严格履行
		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，承诺自持股日起 60 个月内不转让其所持公司前述股权。	2011 年 02 月 27 日	自持股日起 60 个月	严格履行

	上海城投控股股份有限公司	自持股之日（2011 年 1 月 10 日）起 36 个月内，不转让其持有的公司股份。	2011 年 02 月 27 日	自持股之日起 36 个月	严格履行
	西部信托有限公司	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，也不由公司收购该部分股份。	2011 年 02 月 27 日	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东陕西电力建设开发公司实际控制人陕西省投资集团(有限)公司及其关联方西部信托投资有限公司	《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
承诺是否及时履行		是			

附 1：《关于避免同业竞争的承诺》 1、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的影响时，本公司和下属企业及本公司控制的其他企业自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（西部证券上市后适用）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、对 2013 年度经营业绩的预计

公司经营状况及各业务盈利情况与证券市场密切相关，存在经营业绩随市场周期性变化发生大幅波动的可能，从而产生业绩预告信息披露不准确、对投资者造成误导的风险，公司无法对 2013 年经营业绩进行预计。

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
债券	1182359	11 中远 MTN1	149,038,424.79	0	0.00	1,450,000	3.63	150,659,930.00	1,621,505.21	交易性金融资产	银行间市场
债券	1182394	11 新杨子 MTN1	82,742,400.95	0	0.00	800,000	5.71	83,694,480.00	1,600,907.13	交易性金融资产	银行间市场
债券	041352023	13 恒力集 CP001	70,005,808.22	0	0.00	700,000	7.00	70,716,100.00	710,291.78	交易性金融资产	银行间市场
债券	1380185	13 鞍山城投债	60,400,287.12	0	0.00	600,000	3.00	61,267,500.00	867,212.88	交易性金融资产	银行间市场
债券	124108	12 吴经开	50,000,000.00	500,000	3.33	500,000	3.33	54,750,000.00	4,750,000.00	交易性金融资产	银行间市场
债券	124158	13 锡东城	52,614,329.45	0	0.00	500,000	3.33	52,240,000.00	-374,329.45	交易性金融资产	银行间市场
债券	1182021	11 本钢 MTN1	51,582,101.37	0	0.00	500,000	2.08	51,942,150.00	1,904,381.35	交易性金融资产	银行间市场

债券	1182074	11 美兰 MTN1	53,041,689.73	0	0.00	500,000	6.25	51,882,600.00	1,955,910.27	交易性金融资产	银行间市场
债券	1182134	龙建 MTN1	50,149,616.67	500,000	8.33	500,000	8.33	51,115,900.00	1,667,700.00	交易性金融资产	银行间市场
债券	122020	09 复地债	49,990,000.00	499,900	2.63	499,900	2.63	50,979,802.00	3,649,270.00	可供出售金融资产	交易所买入
期末持有的其他证券投资			2,042,108,299.89	223,201,356		140,295,188		2,056,354,644.08	66,474,895.12		
报告期已出售证券投资收益									85,299,217.18		
合计			2,711,672,958.19	224,701,256		146,845,088		2,735,603,106.08	170,126,961.47		

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600323	南海发展	18,688,459.69	0	0	2,500,098	0.43	19,450,762.44	0	可供出售金融资产	交易所买入
股票	600597	光明乳业	11,757,027.66	0	0	600,000	0.05	14,154,000.00	0	可供出售金融资产	交易所买入
股票	002296	辉煌科技	2,061,935.73	0	0	96,940	0.05	2,132,680.00	0	可供出售金融资产	交易所买入
股票	400051	精密 3	214,800.00	180,000.00	0.07	180,000	0.07	214,800.00	0	长期股权投资	出资
合计			32,722,223.08					35,952,242.44			

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

合并资产负债表(未经审计)

2013 年 9 月 30 日

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	5,817,364,904.48	7,438,455,546.05
其中：客户资金存款	5,060,930,787.05	5,416,518,554.75
结算备付金	598,070,418.35	352,087,447.83
其中：客户备付金	496,046,105.22	312,205,982.19
融出资金	794,768,735.91	154,389,849.18
融出证券	-	3,834,552.00
交易性金融资产	2,545,657,368.47	906,081,143.92
衍生金融资产		-
买入返售金融资产	319,467,684.80	938,155,900.48
应收利息	9,306,113.79	1,097,153.92
存出保证金	182,356,035.96	187,825,043.99
可供出售金融资产	189,945,737.61	250,556,870.82
长期股权投资	94,754,629.60	58,111,734.02
投资性房地产		-
固定资产	135,588,141.85	153,433,086.02
无形资产	24,685,609.85	23,311,589.92
其中：交易席位费		-
递延所得税资产	15,695,710.84	19,044,227.00
其他资产	226,357,620.05	33,772,351.00
资产总计	10,954,018,711.56	10,520,156,496.15
负债和股东权益	期末余额	期初余额
负债：		
短期借款		-
其中：质押借款		-
拆入资金	120,000,000.00	-
交易性金融负债		-

衍生金融负债		-
卖出回购金融资产款	230,000,000.00	-
代理买卖证券款	5,789,399,567.32	5,917,117,335.78
代理承销证券款		-
应付职工薪酬	84,028,170.25	51,815,781.49
应交税费	34,085,601.12	26,586,188.38
应付利息	362,416.67	-
预计负债	8,945,636.01	8,491,655.43
长期借款		-
应付债券		-
递延所得税负债	9,178,353.26	4,889,140.52
其他负债	51,276,305.89	55,183,356.18
负债合计	6,327,276,050.52	6,064,083,457.78
股东权益：		
股本	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
资本公积	1,475,862,285.89	1,475,446,488.83
减：库存股		-
盈余公积	405,257,706.12	405,257,706.12
一般风险准备	403,607,422.71	403,607,422.71
交易风险准备	333,770,362.29	333,770,362.29
未分配利润	808,244,884.03	629,782,245.13
外币报表折算差额		-
归属于母公司所有者权益合计	4,626,742,661.04	4,447,864,225.08
少数股东权益	-	8,208,813.29
股东权益合计	4,626,742,661.04	4,456,073,038.37
负债和股东权益总计	10,954,018,711.56	10,520,156,496.15

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

资产负债表(未经审计)

2013 年 9 月 30 日

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	5,512,235,150.36	7,300,806,509.93
其中：客户资金存款	4,879,219,597.78	5,327,956,823.79
结算备付金	454,911,955.60	195,914,228.86
其中：客户备付金	341,483,509.68	156,032,763.22
融出资金	794,768,735.91	154,389,849.18
交易性金融资产	2,545,657,368.47	906,081,143.92
衍生金融资产		-
买入返售金融资产	319,467,684.80	938,155,900.48
应收利息	9,306,113.79	1,097,153.92
存出保证金	26,903,622.64	69,661,609.66
可供出售金融资产	189,945,737.61	250,556,870.82
融出证券	-	3,834,552.00
长期股权投资	249,551,972.00	126,707,813.92
投资性房地产		-
固定资产	130,666,816.81	148,446,330.42
无形资产	23,426,182.18	22,140,256.72
其中：交易席位费		-
递延所得税资产	14,752,804.36	16,966,887.36
其他资产	217,061,757.60	25,116,385.23
资产总计	10,488,655,902.13	10,159,875,492.42
负债和股东权益	期末余额	期初余额
负债：		
短期借款		-
其中：质押借款		-
拆入资金	120,000,000.00	-
交易性金融负债		-
衍生金融负债		-
卖出回购金融资产款	230,000,000.00	-
代理买卖证券款	5,319,156,774.15	5,564,301,941.90

代理承销证券款		-
应付职工薪酬	83,550,238.31	50,608,747.07
应交税费	33,854,201.28	26,272,461.19
应付利息	362,416.67	-
预计负债	8,945,636.01	8,491,655.43
长期借款		-
应付债券		-
递延所得税负债	9,178,353.26	4,889,140.52
其他负债	44,785,771.37	49,956,620.88
负债合计	5,849,833,391.05	5,704,520,566.99
股东权益：		
股本	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
资本公积	1,483,707,460.90	1,475,446,488.83
减：库存股		-
盈余公积	405,257,706.12	405,257,706.12
一般风险准备	403,607,422.71	403,607,422.71
交易风险准备	333,770,362.29	333,770,362.29
未分配利润	812,479,559.06	637,272,945.48
股东权益合计	4,638,822,511.08	4,455,354,925.43
负债和股东权益总计	10,488,655,902.13	10,159,875,492.42

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

合并利润表(未经审计)

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2013 年 7-9 月	2012 年 7-9 月
一、营业收入	304,083,436.64	222,215,392.42
手续费及佣金净收入	208,220,025.50	133,563,209.79
其中：代理买卖证券业务净收入	188,118,660.38	95,661,152.19
证券承销业务净收入	5,223,920.00	27,115,000.00
受托客户资产管理业务净收入	4,473,575.97	685,478.05
利息净收入	59,424,219.09	60,920,045.09
投资收益（损失以“-”号填列）	25,947,823.10	38,352,231.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,438,855.15	5,665,586.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,484,976.05	-11,087,343.04

汇兑收益（损失以“-”号填列）	-74,779.99	40,485.23
其他业务收入	1,081,172.89	426,763.69
二、营业支出	185,132,135.30	141,384,974.55
营业税金及附加	14,460,330.34	9,539,635.80
业务及管理费	169,193,717.35	131,542,495.79
资产减值损失	960,125.89	
其他业务成本	517,961.72	302,842.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,951,301.34	80,830,417.87
加：营业外收入	852,600.84	65,591.68
减：营业外支出	512,934.37	9,657.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,290,967.81	80,886,351.84
减：所得税费用	30,932,455.75	18,786,968.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,358,512.06	62,099,383.19
归属于母公司所有者的净利润	88,358,512.06	62,163,991.84
少数股东损益	-	-64,608.65
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05
七、其他综合收益	3,117,032.08	-28,760,755.21
八、综合收益总额	91,475,544.14	33,338,627.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,475,544.14	33,403,236.63
归属于少数股东的综合收益总额	-	-64,608.65

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

利润表(未经审计)

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2013 年 7-9 月	2012 年 7-9 月
一、营业收入	290,334,944.40	215,713,802.02
手续费及佣金净收入	199,122,605.40	128,698,918.77
其中：代理买卖证券业务净收入	188,118,660.38	95,661,152.19
证券承销业务净收入	5,223,920.00	27,115,000.00
受托客户资产管理业务净收入	4,473,575.97	685,478.05
利息净收入	54,773,146.95	59,282,745.71
投资收益（损失以“-”号填列）	25,947,823.10	38,352,231.66

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,438,855.15	5,665,586.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,484,976.05	-11,087,343.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-74,779.99	40,485.23
其他业务收入	1,081,172.89	426,763.69
二、营业支出	174,350,450.95	134,194,225.26
营业税金及附加	13,879,765.22	9,197,063.66
业务及管理费	159,510,559.84	124,997,161.60
资产减值损失	960,125.89	
其他业务成本	-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,984,493.45	81,519,576.76
加：营业外收入	852,600.84	65,591.68
减：营业外支出	512,934.37	9,657.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,324,159.92	81,575,510.73
减：所得税费用	30,190,753.78	18,959,258.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,133,406.14	62,616,252.36
六、每股收益：	-	
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05
七、其他综合收益	3,117,032.08	-28,760,755.21
八、综合收益总额	89,250,438.22	33,855,497.15

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**合并利润表(未经审计)**

2013年1-9月

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	869,766,272.75	645,650,421.33
手续费及佣金净收入	548,654,870.12	402,822,584.66
其中：代理买卖证券业务净收入	491,940,957.38	351,790,443.64
证券承销业务净收入	5,261,920.00	27,115,000.00
受托客户资产管理业务净收入	7,751,430.42	2,127,304.83
利息净收入	162,841,875.30	172,774,836.12
投资收益（损失以“-”号填列）	139,143,296.30	73,321,668.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,256,903.88	-958,898.36
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,577,291.85	-5,015,939.65

汇兑收益（损失以“-”号填列）	-337,648.52	100,756.49
其他业务收入	1,886,587.70	1,646,515.31
二、营业支出	515,914,345.13	427,595,210.85
营业税金及附加	41,583,591.42	28,851,702.18
业务及管理费	469,586,469.89	397,854,794.39
资产减值损失	3,217,984.35	
其他业务成本	1,526,299.47	888,714.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	353,851,927.62	218,055,210.48
加：营业外收入	920,152.94	1,765,622.81
减：营业外支出	777,341.47	19,532.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	353,994,739.09	219,801,301.29
减：所得税费用	91,384,825.99	55,539,276.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	262,609,913.10	164,262,025.18
归属于母公司所有者的净利润	262,462,638.90	164,371,729.66
少数股东损益	147,274.20	-109,704.48
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.15
（二）稀释每股收益	0.22	0.15
七、其他综合收益	8,260,972.07	8,711,097.77
八、综合收益总额	270,870,885.17	172,973,122.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	270,723,610.97	173,082,827.43
归属于少数股东的综合收益总额	147,274.20	-109,704.48

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**利润表(未经审计)**

2013年1-9月

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	834,485,191.55	625,976,124.41
手续费及佣金净收入	523,052,234.40	387,762,494.08
其中：代理买卖证券业务净收入	491,940,957.38	351,790,443.64
证券承销业务净收入	5,261,920.00	27,115,000.00
受托客户资产管理业务净收入	7,751,430.42	2,127,304.83
利息净收入	153,163,429.82	168,160,629.78
投资收益（损失以“-”号填列）	139,143,296.30	73,321,668.40

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,256,903.88	-958,898.36
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,577,291.85	-5,015,939.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-337,648.52	100,756.49
其他业务收入	1,886,587.70	1,646,515.31
二、营业支出	485,170,996.61	406,749,497.83
营业税金及附加	39,871,190.44	27,834,151.49
业务及管理费	442,081,821.82	378,915,346.34
资产减值损失	3,217,984.35	
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	349,314,194.94	219,226,626.58
加：营业外收入	920,152.94	1,764,387.81
减：营业外支出	777,341.47	19,532.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	349,457,006.41	220,971,482.39
减：所得税费用	90,250,392.83	55,831,821.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	259,206,613.58	165,139,661.00
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.15
（二）稀释每股收益	0.22	0.15
七、其他综合收益	8,260,972.07	8,711,097.77
八、综合收益总额	267,467,585.65	173,850,758.77

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

合并现金流量表(未经审计)

2013年1-9月

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
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	778,590,753.09	621,271,550.80
拆入资金净增加额	120,000,000.00	
回购业务资金净增加额	848,688,215.68	
收到其他与经营活动有关的现金	219,241,508.63	239,107,251.66
经营活动现金流入小计	1,966,520,477.40	860,378,802.46
支付利息、手续费及佣金的现金	65,034,199.05	45,674,130.02

支付给职工以及为职工支付的现金	258,517,979.46	295,515,121.32
支付的各项税费	99,745,528.69	70,030,956.26
处置交易性金融资产净减少额	1,475,357,361.58	261,352,419.26
回购业务资金净减少额	-	69,346,714.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,245,502,161.17	1,162,336,831.32
经营活动现金流出小计	3,144,157,229.95	1,904,256,173.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,177,636,752.55	-1,043,877,370.68
二、投资活动产生的现金流量：	-	
收回投资收到的现金	-	
取得投资收益收到的现金	-	
收到其他与投资活动有关的现金	17,080.00	71,730.00
投资活动现金流入小计	17,080.00	71,730.00
投资支付的现金	67,201,262.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,949,087.48	43,866,209.21
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	113,150,349.98	43,866,209.21
投资活动产生的现金流量净额	-113,133,269.98	-43,794,479.21
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	-	
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
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	84,000,000.00	
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
筹资活动现金流出小计	84,000,000.00	57,978,693.65
筹资活动产生的现金流量净额	-84,000,000.00	1,682,021,306.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-337,648.52	100,756.49
五、现金及现金等价物净增加额	-1,375,107,671.05	594,450,212.95
加：期初现金及现金等价物余额	7,790,542,993.88	7,491,920,022.02
六、期末现金及现金等价物余额	6,415,435,322.83	8,086,370,234.97

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

现金流量表(未经审计)

2013 年 1-9 月

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
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	738,377,000.87	599,665,208.86
拆入资金净增加额	120,000,000.00	
回购业务资金净增加额	848,688,215.68	
收到其他与经营活动有关的现金	115,268,360.65	117,174,604.30
经营活动现金流入小计	1,822,333,577.20	716,839,813.16
支付利息、手续费及佣金的现金	62,161,336.65	43,742,085.00
支付给职工以及为职工支付的现金	247,660,351.43	285,924,260.46
支付的各项税费	97,871,764.35	67,856,655.19
处置交易性金融资产净减少额	1,475,357,361.58	261,352,419.26
回购业务资金净减少额		69,346,714.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,203,284,973.57	1,083,657,451.63
经营活动现金流出小计	3,086,335,787.58	1,811,879,586.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,264,002,210.38	-1,095,039,773.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	-	
收到其他与投资活动有关的现金	17,080.00	70,270.00
投资活动现金流入小计	17,080.00	70,270.00
投资支付的现金	137,201,262.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,049,591.43	42,422,087.09
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	181,250,853.93	42,422,087.09
投资活动产生的现金流量净额	-181,233,773.93	-42,351,817.09
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
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
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	84,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	-	57,978,693.65

筹资活动现金流出小计	84,000,000.00	57,978,693.65
筹资活动产生的现金流量净额	-84,000,000.00	1,682,021,306.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-337,648.52	100,756.49
五、现金及现金等价物净增加额	-1,529,573,632.83	544,730,472.41
加：期初现金及现金等价物余额	7,496,720,738.79	7,258,668,069.30
六、期末现金及现金等价物余额	5,967,147,105.96	7,803,398,541.71

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

二、审计报告

本报告中的财务报告未经会计师事务所审计。

