

西部证券股份有限公司
2013 年第一季度报告全文

2013-035

2013 年 04 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十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。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。

公司董事长刘建武先生、主管会计工作负责人祝健先生及财务总监、计划财务部总经理何峻先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	353,577,152.74	209,165,829.95	69.04%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	136,926,790.08	57,035,871.64	140.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	136,918,450.08	57,015,546.32	140.14%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-387,073,120.47	21,988,703.99	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.06	83.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.06	83.33%
加权平均净资产收益率 (%)	3.03%	1.78%	增长 1.25 个百分点
项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年同期末增减 (%)
总资产 (元)	11,045,065,540.59	10,520,156,496.15	4.99%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,588,858,335.92	4,447,864,225.08	3.17%

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		
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)		
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	11,120.00	
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	0	
所得税影响额	2,780.00	
合计	8,340.00	--

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	40,608					
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
陕西综合利用电力开发有限公司	境内非国有法人	1.84%	22,136,800	22,136,800		
西安惠群集团公司	国有法人	1.22%	14,656,688	14,656,688		
陕西宝光集团有限公司	国有法人	1.2%	14,399,512	14,399,512		
南京天讯科技发展有限公司	境内非国有法人	0.92%	11,078,968	11,078,968		
中铁宝桥集团有限公司	国有法人	0.81%	9,771,125	9,771,125		

新疆乾盛股权投资有限公司	境内非国有法人	0.8%	9,600,000	9,600,000		
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			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,517,485	人民币普通股		3,517,485		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,685,755	人民币普通股		2,685,755		
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,996,110	人民币普通股		1,996,110		
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	1,602,250	人民币普通股		1,602,250		
中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	1,599,948	人民币普通股		1,599,948		
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,410,228	人民币普通股		1,410,228		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,324,204	人民币普通股		1,324,204		
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	1,221,884	人民币普通股		1,221,884		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,130,681	人民币普通股		1,130,681		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,101,270	人民币普通股		1,101,270		
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电投对公司第三大股东西部信托出资 35,824.46 万元，持有西部信托 57.78% 的股权。除前述情形外，公司主要股东之间不存在关联关系。					

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

单位：元

项目	2013-3-31	2012-12-31	增加幅度	变动原因
结算备付金	671,146,500.53	352,087,447.83	90.62%	客户结算备付金增加
融出资金	385,717,959.14	154,389,849.18	149.83%	融资业务增加
交易性金融资产	2,402,725,155.77	906,081,143.92	165.18%	投资业务规模增加
买入返售金融资产	110,539,630.41	938,155,900.48	-88.22%	增加交易性金融资产
应收利息	3,732,964.78	1,097,153.92	240.24%	融资业务增加，应收利息增加
长期股权投资	104,725,513.46	58,111,734.02	80.21%	向纽银基金增资
其他资产	141,348,370.86	33,772,351.00	318.53%	证券清算款和预付账款增加
应付职工薪酬	71,096,176.72	51,815,781.49	37.21%	计提本期绩效工资和奖金
应交税费	44,317,088.17	26,586,188.38	66.69%	本期营业收入增加
递延所得税负债	15,122,141.40	4,889,140.52	209.30%	可供出售金融资产公允价值变动影响
项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增加幅度	变动原因
受托客户资产管理业务净收入	1,397,753.01	726,147.38	92.49%	定向资产管理业务收入增加
投资收益	77,434,809.77	10,625,022.59	628.80%	证券市场行情反弹，投资收益增加
汇兑收益	-45,131.70	-12,446.96	不适用	汇率变动影响
其他业务收入	394,367.00	772,268.92	-48.93%	本期房屋租赁收入减少
营业税金及附加	14,704,340.67	9,776,534.71	50.40%	营业收入增加影响
其他业务成本	513,214.98	301,355.95	70.30%	因期货公司收入增加，提取期货风险准备金增加
营业外收入	11,120.00	33,018.00	-66.32%	非流动性资产处置减少
营业外支出	-	5,763.20	-100.00%	非流动性资产处置损失减少

所得税费用	47,129,111.11	20,520,005.04	129.67%	本期利润增加影响
归属于母公司所有者的净利润	136,926,790.08	57,035,871.64	140.07%	同上
少数股东损益	62,180.92	-11,817.18	不适用	本期期货公司盈利
(一)基本每股收益	0.11	0.06	83.33%	本期利润增加影响
(二)稀释每股收益	0.11	0.06	83.33%	同上
七、其他综合收益	4,067,320.76	10,305,819.81	-60.53%	可供出售金融资产公允价值变动
八、综合收益总额	141,056,291.76	67,329,874.27	109.50%	本期利润增加影响和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	140,994,110.84	67,341,691.45	109.37%	同上
归属于少数股东的综合收益总额	62,180.92	-11,817.18	不适用	本期期货公司盈利
经营活动产生的现金流量净额	-387,073,120.47	21,988,703.99	不适用	交易性金融资产增加
投资活动产生的现金流量净额	-61,378,401.64	-1,669,211.91	不适用	向纽银基金公司增资
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,131.70	-12,446.96	不适用	汇率变动影响

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

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度公司（母公司）实现净利润 120,047,625.34 元。按照《公司章程》和中国证监会关于证券公司利润分配问题的有关规定，公司分别按照净利润的 10% 提取法定盈余公积金、一般风险准备和交易风险准备后，转入未分配利润的当年可供分配利润为 84,033,337.75 元。截止 2012 年 12 月 31 日，可供分配的未分配利润总额为 637,272,945.48 元。

公司 2012 年度分配预案如下：以 2012 年 12 月 31 日总股本 12 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），本次分配共派发现金股利 8,400 万元，派现后未分配利润转入下一年度。此预案需提交给公司 2012 年度股东大会审议表决。

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
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	1、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； 2、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。			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。			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。			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	《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	长期	严格履行

	有限公司			
--	------	--	--	--

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、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的情况。

五、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股/张)	期末账面值(元)	占期末证券投资比例	报告期损益(元)
1	债券	1280482	12 重庆北飞债	71,379,093.33	700,000	72,644,670.00	2.77%	1,731,670.00
2	股票	600583	海油工程	63,899,703.74	10,000,000	65,800,000.00	2.51%	2,145,520.78
3	债券	1380081	13 融国投债	60,651,523.16	600,000	60,825,420.00	2.32%	-312,336.44
4	债券	982013	09 中船 MTN1	60,356,021.51	600,000	60,126,660.00	2.29%	2,310,000.00
5	债券	122020	09 复地债	49,990,000.00	499,900	53,749,248.00	2.05%	0.00
6	债券	1182183	11 杉杉 MTN2	52,013,980.82	500,000	53,478,150.00	2.04%	1,464,169.18
7	债券	1182134	11 龙建 MTN1	50,149,616.67	500,000	53,358,100.00	2.04%	859,900.00
8	债券	1280485	12 遵国投债	50,941,778.08	500,000	51,912,400.00	1.98%	970,621.92
9	债券	1280490	12 吴江经开债	50,000,000.00	500,000	51,777,050.00	1.98%	1,777,050.00
10	债券	1182021	11 本钢 MTN1	52,854,242.62	500,000	51,590,250.00	1.97%	1,556,007.38
期末持有的其他证券投资				2,017,649,747.14		2,046,288,473.69	78.06%	87,990,653.43
报告期已出售证券投资收益								23,114,746.69
合计				2,579,885,707.07		2,621,550,421.69	100.00%	123,608,002.94

持有其他上市公司股权情况的说明

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期股东权益变动	会计核算科目	股份来源
601006	大秦铁路	24,691,436.28	0.00%	3,725,000.00	776,329.64	2,373,045.52	可供出售金融资产	交易所买入
600016	民生银行	7,698,041.66	0.00%	4,820,000.00	1,132,132.36	-121,475.70		交易所买入
400051	精密 3	214,800.00	0.07%	214,800.00	-	-	长期股权投资	出资
合计		32,604,277.94		8,759,800.00	1,908,462.00	2,251,569.82		

第四节 财务报表

一、财务报表

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
资产：		
货币资金	6,670,899,839.54	7,438,455,546.05
其中：客户资金存款	5,470,645,492.10	5,431,982,475.91
结算备付金	671,146,500.53	352,087,447.83
其中：客户备付金	539,883,295.71	312,205,982.19
融出资金	385,717,959.14	154,389,849.18
融出证券	4,707,208.00	3,834,552.00
交易性金融资产	2,402,725,155.77	906,081,143.92
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	110,539,630.41	938,155,900.48
应收利息	3,732,964.78	1,097,153.92
存出保证金	151,447,083.65	187,825,043.99
可供出售金融资产	214,118,057.92	250,556,870.82
长期股权投资	104,725,513.46	58,111,734.02
投资性房地产	-	-
固定资产	145,639,251.06	153,433,086.02
无形资产	20,931,740.58	23,311,589.92
其中：交易席位费	-	-
递延所得税资产	17,386,264.89	19,044,227.00
其他资产	141,348,370.86	33,772,351.00
资产总计	11,045,065,540.59	10,520,156,496.15
负债：		
短期借款	-	-
其中：质押借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	106,000,000.00	-
代理买卖证券款	6,136,909,249.04	5,917,117,335.78
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	71,096,176.72	51,815,781.49
应交税费	44,317,088.17	26,586,188.38
应付利息	-	-

预计负债	8,491,655.43	8,491,655.43
长期借款	-	-
应付债券	-	-
递延所得税负债	15,122,141.40	4,889,140.52
其他负债	65,999,899.70	55,183,356.18
负债合计	6,447,936,210.46	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	1,479,513,809.59	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	766,709,035.21	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	4,588,858,335.92	4,447,864,225.08
少数股东权益	8,270,994.21	8,208,813.29
股东权益合计	4,597,129,330.13	4,456,073,038.37
负债和股东权益总计	11,045,065,540.59	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

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
资产：		
货币资金	6,350,420,553.11	7,300,806,509.93
其中：客户资金存款	5,269,295,022.87	5,343,420,744.95
结算备付金	447,118,155.39	195,914,228.86
其中：客户备付金	306,277,610.64	156,032,763.22
融出资金	385,717,959.14	154,389,849.18
融出证券	4,707,208.00	3,834,552.00
交易性金融资产	2,402,725,155.77	906,081,143.92
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	110,539,630.41	938,155,900.48
应收利息	3,732,964.78	1,097,153.92
存出保证金	17,921,218.66	69,661,609.66
可供出售金融资产	214,118,057.92	250,556,870.82
长期股权投资	173,321,593.36	126,707,813.92
投资性房地产	-	-
固定资产	140,820,154.34	148,446,330.42
无形资产	19,843,157.38	22,140,256.72

其中：交易席位费	-	-
递延所得税资产	15,473,074.39	16,966,887.36
其他资产	202,519,798.02	25,116,385.23
资产总计	10,488,978,680.67	10,159,875,492.42
负债：		
短期借款	-	-
其中：质押借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	106,000,000.00	-
代理买卖证券款	5,588,082,144.37	5,564,301,941.90
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	71,112,407.17	50,608,747.07
应交税费	43,942,639.82	26,272,461.19
应付利息	-	-
预计负债	8,491,655.43	8,491,655.43
长期借款	-	-
应付债券	-	-
递延所得税负债	15,122,141.40	4,889,140.52
其他负债	60,313,922.69	49,956,620.88
负债合计	5,893,064,910.88	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	1,479,513,809.59	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	773,764,469.08	637,272,945.48
股东权益合计	4,595,913,769.79	4,455,354,925.43
负债和股东权益总计	10,488,978,680.67	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

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：元

项 目	本期数	上期数
一、营业收入	353,577,152.74	209,165,829.95
手续费及佣金净收入	177,934,957.88	140,549,328.55
其中：代理买卖证券业务净收入	166,036,287.37	133,925,936.85
证券承销业务净收入	18,000.00	-

受托客户资产管理业务净收入	1,397,753.01	726,147.38
利息净收入	56,351,133.18	59,787,499.66
投资收益（损失以“-”号填列）	77,434,809.77	10,625,022.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,403,362.26	-3,763,445.93
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	41,507,016.61	-2,555,842.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-45,131.70	-12,446.96
其他业务收入	394,367.00	772,268.92
二、营业支出	169,470,190.63	131,649,025.25
营业税金及附加	14,704,340.67	9,776,534.71
业务及管理费	154,252,634.98	121,571,134.59
资产减值损失	-	-
其他业务成本	513,214.98	301,355.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	184,106,962.11	77,516,804.70
加：营业外收入	11,120.00	33,018.00
减：营业外支出	-	5,763.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,118,082.11	77,544,059.50
减：所得税费用	47,129,111.11	20,520,005.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,988,971.00	57,024,054.46
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润	-	-
归属于母公司所有者的净利润	136,926,790.08	57,035,871.64
少数股东损益	62,180.92	-11,817.18
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.06
（二）稀释每股收益	0.11	0.06
七、其他综合收益	4,067,320.76	10,305,819.81
八、综合收益总额	141,056,291.76	67,329,874.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,994,110.84	67,341,691.45
归属于少数股东的综合收益总额	62,180.92	-11,817.18

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：0.00 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	本期数	上期数
一、营业收入	342,845,971.44	202,338,770.18
手续费及佣金净收入	169,405,096.65	135,187,292.47
其中：代理买卖证券业务净收入	166,036,287.37	133,925,936.85
证券承销业务净收入	18,000.00	
受托客户资产管理业务净收入	1,397,753.01	726,147.38
利息净收入	54,149,813.11	58,322,475.97
投资收益（损失以“-”号填列）	77,434,809.77	10,625,022.59

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,403,362.26	-3,763,445.93
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	41,507,016.61	-2,555,842.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-45,131.70	-12,446.96
其他业务收入	394,367.00	772,268.92
二、营业支出	159,400,605.87	124,694,680.56
营业税金及附加	14,129,226.28	9,444,149.77
业务及管理费	145,271,379.59	115,250,530.79
资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,445,365.57	77,644,089.62
加：营业外收入	11,120.00	31,783.00
减：营业外支出		5,763.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	183,456,485.57	77,670,109.42
减：所得税费用	46,964,961.97	20,551,517.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,491,523.60	57,118,591.89
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.06
（二）稀释每股收益	0.11	0.06
七、其他综合收益	4,067,320.76	10,305,819.81
八、综合收益总额	140,558,844.36	67,424,411.70

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	本期数	上期数
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	-	136,021,277.36
收取利息、手续费及佣金的现金	247,308,591.89	212,151,669.97
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	933,616,270.07	-
收到其他与经营活动有关的现金	189,611,658.49	224,217,037.33
经营活动现金流入小计	1,370,536,520.45	572,389,984.66
支付利息、手续费及佣金的现金	13,017,085.14	14,662,614.45
支付给职工以及为职工支付的现金	74,848,988.72	92,982,996.91
支付的各项税费	12,957,390.12	4,846,347.88
处置交易性金融资产净减少额	1,376,483,008.58	
回购业务资金净减少额		366,173,610.90
支付其他与经营活动有关的现金	280,303,168.36	71,735,710.53
经营活动现金流出小计	1,757,609,640.92	550,401,280.67
经营活动产生的现金流量净额	-387,073,120.47	21,988,703.99
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		251,156.26
投资活动现金流入小计	-	251,156.26
投资支付的现金	51,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,378,401.64	1,920,368.17
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	61,378,401.64	1,920,368.17
投资活动产生的现金流量净额	-61,378,401.64	-1,669,211.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
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	-	-
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	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,131.70	-12,446.96
五、现金及现金等价物净增加额	-448,496,653.81	20,307,045.12
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	7,342,046,340.07	7,512,227,067.14

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

6、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	本期数	上期数
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	-	136,021,277.36
收取利息、手续费及佣金的现金	234,801,474.82	204,880,792.61
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	933,616,270.07	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,035,781.93	221,361,013.63
经营活动现金流入小计	1,175,453,526.82	562,263,083.60
支付利息、手续费及佣金的现金	12,018,188.25	11,371,024.17
支付给职工以及为职工支付的现金	70,547,746.36	88,140,384.59
支付的各项税费	12,190,303.66	4,709,396.12

处置交易性金融资产净减少额	1,376,483,008.58	
回购业务资金净减少额		366,173,610.90
支付其他与经营活动有关的现金	272,224,904.52	43,184,330.67
经营活动现金流出小计	1,743,464,151.37	513,578,746.45
经营活动产生的现金流量净额	-568,010,624.55	48,684,337.15
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		249,696.26
投资活动现金流入小计	-	249,696.26
投资支付的现金	121,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,126,274.04	1,702,489.15
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	131,126,274.04	1,702,489.15
投资活动产生的现金流量净额	-131,126,274.04	-1,452,792.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-
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	-	-
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		-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,131.70	-12,446.96
五、现金及现金等价物净增加额	-699,182,030.29	47,219,097.30
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	6,797,538,708.50	7,305,887,166.60

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。

西部证券股份有限公司

董事长：刘建武

董事会批准报送日期：2013年4月19日