

西部证券股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-019

2014 年 4 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二十五次会议审议通过。所有董事均出席了会议，未有董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、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减（%）	
营业收入（元）	282,295,948.04	353,577,152.74	-20.16	
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,579,279.01	136,926,790.08	-41.88	
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	80,631,775.29	136,918,450.08	-41.11	
经营活动产生的现金流量净额（元）	316,113,532.87	-387,073,120.47	不适用	
基本每股收益（元/股）	0.07	0.11	-36.36	
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.11	-36.36	
加权平均净资产收益率（%）	1.70	3.03	减少 1.33 个百分点	
项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期 末增减（%）	
总资产（元）	11,519,803,286.99	11,135,367,598.62	3.45	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,726,390,788.08	4,646,482,883.27	1.72	
项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月		本报告期比上年同期 增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	282,295,948.04	353,577,152.74	353,577,152.74	-20.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,579,279.01	136,926,790.08	136,926,790.08	-41.88
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	80,631,775.29	136,918,450.08	136,918,450.08	-41.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	316,113,532.87	-387,073,120.47	-387,073,120.47	不适用
基本每股收益（元/股）	0.07	0.11	0.11	-36.36
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.11	0.11	-36.36

加权平均净资产收益率(%)	1.70	3.03	3.03	减少 1.33 个百分点
项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	
总资产(元)	11,519,803,286.99	11,135,367,598.62	11,135,367,598.62	3.45
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,726,390,788.08	4,646,482,883.27	4,646,482,883.27	1.72

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)	-47,770.53	
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	-1,355,557.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-350,832.09	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-1,052,496.28	-

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

项目	涉及损益金额（元）	原因
交易性金融资产公允价值变动	-4,876,232.65	公司正常自营业务
交易性金融资产投资收益	21,369,203.31	公司正常自营业务
可供出售金融资产投资收益	-782,387.04	公司正常自营业务

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）	38,682					
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			
西部信托有限公司	国有法人	12.50	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	1.20	14,399,512	0		
中铁宝桥集团有限公司	国有法人	0.81	9,771,125	0		
陕西综合利用电力开发有限公司	国有法人	0.72	8,686,900		质押	3,486,800
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	境内非国有法人	0.66	7,977,342	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			
上海城投控股股份有限公司	306,980,200	人民币普通股	306,980,200			
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			
陕西综合利用电力开发有限公司	8,686,900	人民币普通股	8,686,900			
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			
陕西省国际信托股份有限公司	6,968,400	人民币普通股	6,968,400			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	6,440,018	人民币普通股	6,440,018			
陕西通信实业公司	6,422,170	人民币普通股	6,422,170			
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			
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	2,299,907	人民币普通股	2,299,907			
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 2014 年 3 月 31 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（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 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 9,570,000 股，占公司股份比例 0.79%，报告期内购回交易涉及股份 3,250,000 股，占公司股份比例 0.27%，报告期末约定购回股份数量总额为 6,320,000 股，占公司股份比例 0.52%。

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

1、资产负债表项目

单位：人民币元

项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减幅度	变动原因
结算备付金	804,683,939.74	523,064,492.85	53.84%	结算备付金与银行存款之间划拨
买入返售金融资产	569,263,523.84	392,668,247.55	44.97%	增加买入返售金融资产规模
应收款项	9,435,156.23	5,001,499.73	88.65%	本期往来款增加
应收利息	21,075,333.15	13,872,937.78	51.92%	融资规模、质押回购业务增加
在建工程	1,469,918.45	41,262.00	3462.40%	西部期货有限公司装修工程增加
拆入资金	382,000,000.00	222,000,000.00	72.07%	转融资规模增加
应交税费	44,534,728.45	30,554,797.53	45.75%	本期应交所得税增加
应付利息	3,543,294.44	2,234,944.44	58.54%	转融资规模增加

2、利润表项目

单位：人民币元

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减幅度	主要原因
投资银行业务手续费净收入	21,452,513.12	1,058,401.00	1926.88%	本期承销业务与财务顾问业务收入增加
资产管理业务手续费净收入	6,703,951.46	1,397,753.01	379.62%	资产管理业务收入增加
利息净收入	76,175,464.30	56,351,133.18	35.18%	融资业务收入增加
投资收益	19,978,318.48	77,434,809.77	-74.20%	投资业务收入减少
公允价值变动收益	-4,876,232.65	41,507,016.61	不适用	公允价值变动影响
汇兑收益	137,663.37	-45,131.70	不适用	汇率变动影响
资产减值损失	625,607.31	-	不适用	融资业务规模增加，减值准备增加
其他业务成本	307,032.94	513,214.98	-40.17%	西部期货有限公司计提风险准备金减少
营业外收入	47,086.27	11,120.00	323.44%	处置资产收入增加
营业外支出	1,450,414.64	-	不适用	本期捐赠等支出增加
所得税费用	29,808,929.15	47,129,111.11	-36.75%	本期利润总额减少
归属于母公司所有者（或股东）的净利润	79,579,279.01	136,926,790.08	-41.88%	本期利润总额减少
少数股东损益	-	62,180.92	-100.00%	收购西部期货有限公司少数股东股权，本期无少数股东权益
基本每股收益	0.07	0.11	-36.36%	本期净利润减少
稀释每股收益	0.07	0.11	-36.36%	本期净利润减少
其他综合收益	328,625.80	4,067,320.76	-91.92%	可供出售金融资产变动影响
综合收益总额	79,907,904.81	141,056,291.76	-43.35%	本期净利润减少
归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	79,907,904.81	140,994,110.84	-43.33%	本期净利润减少
归属于少数股东的综合收益总额	-	62,180.92	-100.00%	收购西部期货有限公司少数股东股权，本期无少数股东权益

3、现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减变化	主要原因
处置交易性金融资产净增加额	387,617,826.86		不适用	交易性金融资产规模减少
回购业务资金净增加额	-	933,616,270.07	-100.00%	本期无回购业务资金流入
代理买卖证券收到的现金净额	109,083,380.82	219,791,913.26	-50.37%	收到代理买卖证券款减少
收到其他与经营活动有关的现金	5,174,032.71	93,025,070.74	-94.44%	上期处置可供出售金融资产较多
支付利息、手续费及佣金的现金	20,338,591.23	13,017,085.14	56.25%	转融资规模增加，利息支出增加
支付的各项税费	31,791,364.46	12,957,390.12	145.35%	本期缴纳税金增加
处置交易性金融资产净减少额	-	1,376,483,008.58	-100.00%	交易性金融资产规模减少
融出资金净增加额	125,121,462.32	231,328,109.96	-45.91%	融出资金增幅减少
支付其他与经营活动有关的现金	226,858,741.30	172,180,383.91	31.76%	可供出售金融资产等变动影响
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,669.42		不适用	本期处置资产增加
投资支付的现金	13,000,000.00	51,000,000.00	-74.51%	本期投资支出减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	137,663.37	-45,131.70	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

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013 年度公司(母公司)实现净利润 271,641,605.71 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 190,149,124.00 元。截止 2013 年 12 月 31 日,可供分配的未分配利润总额为 743,422,069.48 元。

公司 2013 年度分配预案如下:以 2013 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 0.63 元(含税),本次分配共派发现金股利 7,560 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 2013 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	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

				月	
		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, 全部限售股份于 2014 年 1 月 10 日上市流通
	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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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 2014 年 1-6 月经营业绩进行预计。

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 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
债券	031390365	13 辽方大 PPN001	150,000,000.00	1,500,000	5.20%	1,500,000	5.91%	153,601,350.00	5,099,700.00	交易性金融资产	承销购入

债券	110015	石化转债	88,284,153.19	0	0.00%	890,000	3.51%	91,207,200.00	3,852,008.41	交易性金融资产	交易所买入
债券	124261	13 鞍城投	60,400,287.12	600,000	2.11%	600,000	2.39%	62,082,000.00	1,788,000.00	交易性金融资产	交易所买入
债券	122020	09 复地债	50,092,120.10	500,900	1.79%	500,900	2.01%	52,354,068.00	0.00	可供出售金融资产	交易所买入
债券	124108	12 吴经开	50,000,000.00	500,000	1.83%	500,000	1.98%	51,440,000.00	-710,000.00	交易性金融资产	交易所买入
债券	1182183	11 杉杉 MTN2	50,278,558.90	500,000	1.75%	500,000	1.97%	51,175,650.00	1,248,850.00	交易性金融资产	交易所买入
债券	124332	13 湘振湘	50,000,000.00	500,000	1.74%	500,000	1.97%	51,135,000.00	1,310,000.00	交易性金融资产	交易所买入
债券	1382186	13 满世煤 MTN1	49,777,250.68	500,000	1.73%	500,000	1.96%	50,949,900.00	1,477,158.91	交易性金融资产	交易所买入
债券	124158	13 锡东城	52,715,987.63	501,000	1.78%	501,000	1.95%	50,666,130.00	3,071,130.00	交易性金融资产	交易所买入
债券	124324	13 白银城	50,231,065.71	502,360	1.72%	502,360	1.93%	50,060,174.00	848,988.40	交易性金融资产	交易所买入
期末持有的其他证券投资			1,768,574,814.79	146,380,947.72	-	106,580,787	-	1,748,855,613.76	3,037,273.53	-	-
合计			2,420,354,238.12	151,985,207.72	-	113,075,047	-	2,413,527,085.76	21,023,109.25	-	-

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期股东权益变动	会计核算科目	股份来源
002296	辉煌科技	73,800,921.37	2%	104,720,752.00	0.00	12,557,615.60	可供出售金融资产	交易所买入
002649	博彦科技	44,200,000.00	1.03%	44,030,000.00	0.00	-6,069,000.00		交易所买入
601006	大秦铁路	32,234,006.35	0.03%	28,620,480.04	0.00	-3,613,526.31		交易所买入
601989	中国重工	11,781,655.53	0.01%	9,360,000.00	-2,471,964.46	-1,017,516.70		交易所买入
400051	精密 3	214,800.00	0.07%	214,800.00	0	0	长期股权投资	出资
其他					-1,809,763.22	1,709,255.66	可供出售金融资产	交易所买入
合计		162,231,383.25		186,946,032.04	-4,281,727.68	3,566,828.25		

衍生品投资

单位：人民币元

衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
股指期货 IF1401	52,785,180.00	2013 年 12 月 5 日	2014 年 1 月 14 日	35,226,000.00		-		2,218,574.66
股指期货 IF1402	45,992,400.00	2014 年 1 月 10 日	2014 年 2 月 13 日	-				-166,902.14
股指期货 IF1403	172,635,060.00	2013 年 8 月 5 日	2014 年 3 月 21 日	1,419,360.00		-		1,499,705.89
股指期货 IF1404	90,276,480.00	2014 年 2 月 28 日				36,559,800.00		657,596.82
股指期货 IF1406	22,058,520.00	2014 年 1 月 23 日				19,684,380.00		124,960.37
合计	383,747,640.00	-	-	36,645,360.00		56,244,180.00	1.19	4,333,935.60
衍生品投资资金来源	自有资金							

第四节、财务报表

1、合并资产负债表

合并资产负债表（未经审计）

2014 年 3 月 31 日

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期末数	期初数
资产：		
货币资金	5,586,654,570.24	5,572,557,043.45
其中：客户存款	4,960,722,151.09	5,043,556,315.09
结算备付金	804,683,939.74	523,064,492.85
其中：客户备付金	586,347,878.33	426,523,501.63
拆出资金	-	-
融出资金	1,211,099,558.71	1,086,603,703.70
交易性金融资产	2,045,914,719.16	2,416,008,777.41
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	569,263,523.84	392,668,247.55
应收款项	9,435,156.23	5,001,499.73
应收利息	21,075,333.15	13,872,937.78
存出保证金	211,635,230.07	197,187,927.97
可供出售金融资产	593,484,070.64	480,153,959.84
持有至到期投资		
长期股权投资	95,108,353.06	86,964,055.23
投资性房地产		
固定资产	154,918,285.85	158,336,656.00
在建工程	1,469,918.45	41,262.00
无形资产	105,636,752.63	108,331,039.07
商誉	6,243,686.47	6,243,686.47
递延所得税资产	19,427,256.26	19,466,778.59
其他资产	83,752,932.49	68,865,530.98
资产总计	11,519,803,286.99	11,135,367,598.62
负债和股东权益	期末数	期初数
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	-	-
拆入资金	382,000,000.00	222,000,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	402,950,000.00	367,200,000.00

代理买卖证券款	5,753,445,841.29	5,650,665,598.12
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	123,330,429.87	112,209,718.72
应交税费	44,534,728.45	30,554,797.53
应付款项	52,351,110.78	67,245,865.81
应付利息	3,543,294.44	2,234,944.44
预计负债	9,290,658.40	9,290,658.40
长期借款	-	-
应付债券	-	-
递延所得税负债	8,820,767.50	9,980,576.47
其他负债	13,145,668.18	17,502,555.86
负债合计	6,793,412,498.91	6,488,884,715.35
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
资本公积	1,484,491,633.05	1,484,163,007.25
减：库存股	-	-
盈余公积	432,421,866.69	432,421,866.69
一般风险准备	430,771,583.28	430,771,583.28
交易风险准备	360,934,522.86	360,934,522.86
未分配利润	817,771,182.20	738,191,903.19
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,726,390,788.08	4,646,482,883.27
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	4,726,390,788.08	4,646,482,883.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,519,803,286.99	11,135,367,598.62

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

母公司资产负债表（未经审计）

2014 年 3 月 31 日

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期末数	期初数
资产：		
货币资金	5,313,602,087.94	5,257,025,694.58
其中：客户存款	4,834,457,774.92	4,851,741,742.97
结算备付金	666,150,074.57	408,220,415.68
其中：客户备付金	433,866,506.16	311,679,424.46
拆出资金		
融出资金	1,211,099,558.71	1,086,603,703.70
交易性金融资产	2,045,914,719.16	2,416,008,777.41
衍生金融资产		
买入返售金融资产	569,263,523.84	392,668,247.55
应收款项	9,744,319.28	5,001,499.73
应收利息	21,075,333.15	13,872,937.78
存出保证金	42,836,917.65	31,214,548.11
可供出售金融资产	593,484,070.64	480,153,959.84
持有至到期投资		
长期股权投资	249,905,695.46	241,761,397.63
投资性房地产		
固定资产	149,214,187.15	152,409,328.79
在建工程	41,262.00	41,262.00
无形资产	104,017,358.26	106,558,628.05
商誉	1,200,000.00	1,200,000.00
递延所得税资产	18,065,223.55	18,086,605.86
其他资产	76,708,051.48	63,203,906.57
资产总计	11,072,322,382.84	10,674,030,913.28
负债和股东权益	期末数	期初数
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	-	-
拆入资金	382,000,000.00	222,000,000.00
交易性金融负债	-	-

衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	402,950,000.00	367,200,000.00
代理买卖证券款	5,302,209,439.98	5,188,112,007.58
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	121,868,512.14	108,108,281.98
应交税费	44,319,486.80	30,269,997.52
应付款项	51,781,810.62	66,485,598.06
应付利息	3,543,294.44	2,234,944.44
预计负债	9,290,658.40	9,290,658.40
长期借款	-	-
应付债券	-	-
递延所得税负债	8,820,767.50	9,980,576.47
其他负债	6,173,390.49	10,837,311.11
负债合计	6,332,957,360.37	6,014,519,375.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
资本公积	1,492,290,121.21	1,491,961,495.41
减：库存股	-	-
盈余公积	432,421,866.69	432,421,866.69
一般风险准备	430,771,583.28	430,771,583.28
交易风险准备	360,934,522.86	360,934,522.86
未分配利润	822,946,928.43	743,422,069.48
外币报表折算差额	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	4,739,365,022.47	4,659,511,537.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,072,322,382.84	10,674,030,913.28

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

3、合并本报告期利润表

合并利润表（未经审计）

2014 年 1-3 月

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上期数
一、营业收入	282,295,948.04	353,577,152.74
手续费及佣金净收入	190,449,134.16	177,934,957.88
其中：经纪业务手续费净收入	161,860,252.20	174,566,148.60
投资银行业务手续费净收入	21,452,513.12	1,058,401.00
资产管理业务手续费净收入	6,703,951.46	1,397,753.01
利息净收入	76,175,464.30	56,351,133.18
投资收益（损失以“-”号填列）	19,978,318.48	77,434,809.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,942,433.39	-4,403,362.26
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,876,232.65	41,507,016.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）	137,663.37	-45,131.70
其他业务收入	431,600.38	394,367.00
二、营业支出	171,504,411.51	169,470,190.63
营业税金及附加	14,565,929.60	14,704,340.67
业务及管理费	156,005,841.66	154,252,634.98
资产减值损失	625,607.31	-
其他业务成本	307,032.94	513,214.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,791,536.53	184,106,962.11
加：营业外收入	47,086.27	11,120.00
减：营业外支出	1,450,414.64	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,388,208.16	184,118,082.11
减：所得税费用	29,808,929.15	47,129,111.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,579,279.01	136,988,971.00
归属于母公司所有者（或股东）的净利润	79,579,279.01	136,926,790.08
少数股东损益	-	62,180.92
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.11
（二）稀释每股收益	0.07	0.11
七、其他综合收益	328,625.80	4,067,320.76
八、综合收益总额	79,907,904.81	141,056,291.76
归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	79,907,904.81	140,994,110.84
归属于少数股东的综合收益总额	-	62,180.92

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

母公司利润表（未经审计）

2014 年 1-3 月

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上期数
一、营业收入	272,945,535.64	342,845,971.44
手续费及佣金净收入	185,285,648.59	169,405,096.65
其中：经纪业务手续费净收入	156,696,766.63	166,036,287.37
投资银行业务手续费净收入	21,452,513.12	1,058,401.00
资产管理业务手续费净收入	6,703,951.46	1,397,753.01
利息净收入	71,988,537.47	54,149,813.11
投资收益（损失以“-”号填列）	19,978,318.48	77,434,809.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,942,433.39	-4,403,362.26
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,876,232.65	41,507,016.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）	137,663.37	-45,131.70
其他业务收入	431,600.38	394,367.00
二、营业支出	162,226,559.19	159,400,605.87
营业税金及附加	14,311,359.55	14,129,226.28
业务及管理费	147,289,592.33	145,271,379.59
资产减值损失	625,607.31	-
其他业务成本		-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,718,976.45	183,445,365.57
加：营业外收入	47,086.27	11,120.00
减：营业外支出	1,450,414.64	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,315,648.08	183,456,485.57
减：所得税费用	29,790,789.13	46,964,961.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,524,858.95	136,491,523.60
六、其他综合收益	328,625.80	4,067,320.76
七、综合收益总额	79,853,484.75	140,558,844.36

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、合并本期现金流量表

合并现金流量表（未经审计）

2014 年 1-3 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	387,617,826.86	
收取利息、手续费及佣金的现金	281,379,178.26	247,308,591.89
拆入资金净增加额	160,000,000.00	
回购业务资金净增加额	-	933,616,270.07
融出资金净减少额	-	
代理买卖证券收到的现金净额	109,083,380.82	219,791,913.26
代理承销证券收到的现金净额	-	
收到的税费返还	7,671.27	
收到其他与经营活动有关的现金	5,174,032.71	93,025,070.74
经营活动现金流入小计	943,262,089.92	1,493,741,845.96
支付利息、手续费及佣金的现金	20,338,591.23	13,017,085.14
支付给职工以及为职工支付的现金	82,193,121.45	74,848,988.72
支付的各项税费	31,791,364.46	12,957,390.12
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	140,845,276.29	
融出资金净增加额	125,121,462.32	231,328,109.96
代理买卖证券支付的现金净额		
支付其他与经营活动有关的现金	226,858,741.30	172,180,383.91
经营活动现金流出小计	627,148,557.05	1,880,814,966.43
经营活动产生的现金流量净额	316,113,532.87	-387,073,120.47
二、投资活动产生的现金流量：	-	
收回投资所收到的现金	-	
取得投资收益收到的现金	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,669.42	
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	-	
投资活动现金流入小计	9,669.42	-

投资支付的现金	13,000,000.00	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	7,543,891.98	10,378,401.64
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	20,543,891.98	61,378,401.64
投资活动产生的现金流量净额	-20,534,222.56	-61,378,401.64
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	-	
取得借款所收到的现金	-	
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	-	
偿还债务所支付的现金	-	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-	
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	137,663.37	-45,131.70
五、现金及现金等价物净增加额	295,716,973.68	-448,496,653.81
加：期初现金及现金等价物余额	6,095,621,536.30	7,790,542,993.88
六、期末现金及现金等价物余额	6,391,338,509.98	7,342,046,340.07

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、母公司本期现金流量表

母公司现金流量表（未经审计）

2014 年 1-3 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	387,617,826.86	-
收取利息、手续费及佣金的现金	271,091,640.33	234,801,474.82
拆入资金净增加额	160,000,000.00	
回购业务资金净增加额		933,616,270.07
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	114,097,432.40	23,780,202.47
代理承销证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,671.27	
收到其他与经营活动有关的现金	5,299,777.25	106,460,904.97
经营活动现金流入小计	938,114,348.11	1,298,658,852.33
支付利息、手续费及佣金的现金	19,711,499.64	12,018,188.25
支付给职工以及为职工支付的现金	75,639,964.41	70,547,746.36
支付的各项税费	31,461,884.47	12,190,303.66
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	140,845,276.29	-
融出资金净增加额	125,121,462.32	231,328,109.96
代理买卖证券支付的现金净额		
支付其他与经营活动有关的现金	212,104,874.27	164,102,120.07
经营活动现金流出小计	604,884,961.40	1,866,669,476.88
经营活动产生的现金流量净额	333,229,386.71	-568,010,624.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,669.42	
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		
投资活动现金流入小计	9,669.42	-
投资支付的现金	13,000,000.00	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	5,870,667.25	10,126,274.04
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	18,870,667.25	131,126,274.04
投资活动产生的现金流量净额	-18,860,997.83	-131,126,274.04
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		
取得借款所收到的现金		
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	-	
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
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	137,663.37	-45,131.70
五、现金及现金等价物净增加额	314,506,052.25	-699,182,030.29
加：期初现金及现金等价物余额	5,665,246,110.26	7,496,720,738.79
六、期末现金及现金等价物余额	5,979,752,162.51	6,797,538,708.50

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
法定代表人：刘建武
2014年4月23日