

西部证券股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-110

2015 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本报告经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。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表的真实、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	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	55,779,034,674.91	28,915,252,876.00	28,915,252,876.00	92.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,739,624,682.47	5,353,577,511.17	5,353,577,511.17	119.29%
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,081,099,037.50	90.73%	4,096,395,039.41	266.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	209,863,753.71	-22.22%	1,727,893,806.67	309.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	206,403,430.90	-22.84%	1,719,453,983.40	309.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	7,491,277,987.61	132.41%
基本每股收益(元/股)	0.07	-68.18%	0.63	80.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-68.18%	0.63	80.00%
加权平均净资产收益率	1.80%	减少 3.70 个百分点	18.39%	增加 9.72 个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	2,795,569,620
--------------------	---------------

本公司执行财政部新颁布或修订的企业会计准则,对于因执行新会计准则涉及会计政策变更的事项,已采用追溯调整法调整了本财务报表上年同期对比数,并重述了可比期间的财务报表。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位: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)	-400,320.41	
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)	12,028,420.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-430,670.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,365.46	
减:所得税影响额	2,842,122.66	

少数股东权益影响额（税后）	-83,150.80	
合计	8,439,823.27	--

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	涉及金额（元）	原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	4,502,693.44	公司正常经营业务
衍生金融工具公允价值变动损益	27,843,923.18	公司正常经营业务
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动损益	1,394,984.72	公司正常经营业务
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益	332,719,282.52	公司正常经营业务
持有至到期金融投资投资收益	3,457,523.31	公司正常经营业务
衍生金融工具投资收益	206,328,908.45	公司正常经营业务
可供出售金融资产投资收益	221,812,751.44	公司正常经营业务

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数（户）	106,879					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	25.33%	708,189,312	100,000,000		
上海城投控股股份有限公司	国有法人	16.00%	447,335,457	0		
西部信托有限公司	国有法人	10.73%	300,000,000	0		
北京远大华创投资有限公司	境内非国有法人	4.22%	117,894,200	0	冻结	117,894,200
肖文革	境内自然人	2.55%	71,202,530	71,202,530	质押	71,200,000
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	1.74%	48,554,000			
上海永润投资管理有限公司	境内非国有法人	1.70%	47,468,354	47,468,354	质押	47,456,962
上银基金-浦发银行-上银基金财富 37	其他	1.65%	46,242,034	46,242,034		

号资产管理计划						
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	1.44%	40,348,100	40,348,100		
前海开源基金-工商银行-陕西省国际信托股份有限公司	其他	1.42%	39,636,074	39,636,074		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陕西省电力建设投资开发公司	608,189,312	人民币普通股	608,189,312			
上海城投控股股份有限公司	447,335,457	人民币普通股	447,335,457			
西部信托有限公司	300,000,000	人民币普通股	300,000,000			
北京远大华创投资有限公司	117,894,200	人民币普通股	117,894,200			
中央汇金投资有限责任公司	48,554,000	人民币普通股	48,554,000			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	23,010,000	人民币普通股	23,010,000			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	23,010,000	人民币普通股	23,010,000			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	23,010,000	人民币普通股	23,010,000			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	23,010,000	人民币普通股	23,010,000			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	23,010,000	人民币普通股	23,010,000			
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 2015 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 1,008,189,312 股，占公司总股本的 36.06%。					
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					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：人民币元

项 目	期末金额	年初金额	增减幅度	变动原因
货币资金	30,028,528,653.77	7,534,696,458.33	298.54%	期末客户资金和自有资金增加
结算备付金	2,188,037,260.93	5,692,490,847.20	-61.56%	结算备付金与银行存款之间调拨资金所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,196,903,343.86	3,100,303,523.66	132.14%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产规模增加
衍生金融资产	21,302,094.00	-	不适用	衍生金融资产规模增加所致
应收款项	96,796,111.62	64,981,595.06	48.96%	做市业务申购余额及资管产品应收管理费增加
应收利息	254,815,429.96	132,199,245.78	92.75%	融出资金及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收利息增加所致
存出保证金	742,736,394.41	280,492,456.94	164.80%	证券交易量增加以及期货客户开仓保证金增加所致
可供出售金融资产	5,148,914,946.20	1,997,196,626.69	157.81%	可供出售金融资产规模增加
持有至到期投资	291,012,200.00	50,000,000.00	482.02%	持有至到期投资规模增加所致
其他资产	150,259,534.40	83,855,309.21	79.19%	预付款项增加所致
应付短期融资款	6,576,640,000.00	3,330,000,000.00	97.50%	发行收益凭证规模增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,133,950,847.42	336,417,795.42	237.07%	按照新准则合并的结构化产品规模增加
衍生金融负债	4,681,078.52	-	不适用	衍生金融负债规模增加
代理买卖证券款	23,152,391,764.54	11,535,207,475.98	100.71%	客户交易资金增加
应付职工薪酬	827,036,047.20	313,695,550.93	163.64%	累计计提职工薪酬增加
应付款项	262,186,988.41	61,464,602.67	326.57%	期末应付投资者保护基金等款项增加
应付利息	179,128,527.15	26,464,713.34	576.86%	计提短期融资券、证券公司短期公司债、收益凭证利息增加
应付债券	4,002,219,945.20	-	不适用	本期发行公司债
其他负债	36,226,487.41	19,552,953.43	85.27%	西部利得预提的专项费用增加

股本	2,795,569,620.00	1,200,000,000.00	132.96%	定向增发新股以及公积金转增股本
资本公积	5,441,380,815.18	1,463,822,818.19	271.72%	定向增发新股溢价所致
未分配利润	1,943,377,227.95	1,124,043,547.76	72.89%	营业利润增加影响

2、利润表项目

单位：人民币元

项 目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减幅度	变动原因
手续费及佣金净收入	2,725,231,179.76	659,039,341.67	313.52%	各业务收入增加较多所致
经纪业务手续费净收入	2,216,619,731.87	527,382,842.28	320.31%	投资者交易活跃，佣金收入增加
投资银行业务手续费净收入	423,072,408.28	108,326,062.38	290.55%	承销保荐收入增加
资产管理业务手续费净收入	81,712,831.62	20,999,238.39	289.12%	定向资产管理收入增加
利息净收入	566,346,386.68	229,521,728.74	146.75%	客户资金和融资规模增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	764,220,476.77	195,072,062.88	291.76%	自营业务收入增加
对联营企业和合营企业的投资收益	-97,988.95	-14,173,451.35	不适用	本期合并西部利得所致
汇兑收益（损失以“-”号填列）	686,657.74	135,466.19	406.88%	汇率变动影响
其他业务收入	6,168,737.12	1,727,540.43	257.08%	西部利得咨询服务收入增加所致
营业税金及附加	244,734,408.39	54,390,178.86	349.96%	营业收入增加影响
业务及管理费	1,540,327,967.69	495,898,405.36	210.61%	计提职工薪酬和业务拓展费用增加
资产减值损失	16,662,410.33	1,389,575.47	1099.10%	融资融券及股票质押业务规模增加所致
其他业务成本	2,287,569.75	1,006,637.69	127.25%	西部期货提取期货风险准备金增加
营业外收入	12,223,606.06	4,694,318.15	160.39%	财政奖励、补贴增加
营业外支出	1,024,810.93	1,848,353.07	-44.56%	上期有罚款滞纳金支出
所得税费用	577,079,032.50	146,754,285.36	293.23%	利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	1,727,893,806.67	422,103,144.85	309.35%	利润总额增加所致
少数股东损益	-1,391,360.79		不适用	本期合并西部利得所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,414,125.88	67,533,072.52	不适用	可供出售金融资产影响
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		193,869.78	-100.00%	本期合并西部利得所致
可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,414,125.88	67,339,202.74	不适用	可供出售金融资产影响
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,721,479,680.79	489,636,217.37	251.58%	利润总额增加所致

基本每股收益	0.63	0.35	80.00%	净利润增加所致
稀释每股收益	0.63	0.35	80.00%	净利润增加所致

3、现金流量表项目

单位：人民币元

项 目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减幅度	变动原因
收取利息、手续费及佣金的现金	3,937,438,299.02	900,638,069.68	337.18%	手续费和利息收入增加
拆入资金净增加额	-	284,000,000.00	-100.00%	上期从证金公司拆入资金增加
代理买卖证券收到的现金净额	11,481,589,627.54	3,801,069,314.58	202.06%	代理买卖证券款增加
收到其他与经营活动有关的现金	1,468,338,514.08	55,228,223.54	2558.67%	结构化产品规模增加
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	3,714,189,146.74	78,344,531.97	4640.84%	本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产规模增幅较大
融出资金净增加额	856,904,729.89	1,229,537,720.59	-30.31%	融出资金增加的规模减少
支付利息、手续费及佣金的现金	493,473,475.08	98,494,781.26	401.01%	本期支付的回购业务及客户资金存款利息增加
拆入资金净减少额	266,000,000.00		不适用	本期偿还证金公司借款增加
支付给职工以及为职工支付的现金	726,531,186.18	312,190,710.37	132.72%	支付的职工薪酬增加
支付的各项税费	837,852,857.88	104,804,444.63	699.44%	税费随营业收入增加而增加
支付其他与经营活动有关的现金	3,889,703,653.65	1,144,034,616.04	240.00%	可供出售金融资产规模增加
收到其他与投资活动有关的现金	24,200.00	102,569.80	-76.41%	处置固定资产减少
投资支付的现金	241,012,200.00	33,000,000.00	630.34%	子公司投资增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,936,553.01	30,385,852.01	47.89%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产增加
吸收投资收到的现金	4,894,999,996.80		不适用	本期定向增发新股
发行债券收到的现金	17,096,020,000.00	1,700,000,000.00	905.65%	发行短期融资券、证券公司短期债、收益凭证及公司债增加
偿还债务支付的现金	9,849,380,000.00		不适用	本期支付短期融资券、证券公司债短期债、收益凭证增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,345,549.14	75,600,000.00	377.97%	支付股利和债券利息增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	686,657.74	135,466.19	406.88%	汇率变动影响

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券，已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1938号文核准。公司于2015年9月22日起发行,其中品种一：三年期发行规模14.30亿元，票面利率4.00%；品种二：五年期发行规模25.70亿元，票面利率4.08%。本次债券发行工作已于2015年9月24日结束，实际发行规模为人民币40亿元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司变更 5%以上股权实际控制人并豁免陕西能源集团有限公司要约收购公司股份	2015 年 07 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司为北京同创九鼎投资管理公司提供收购方履约能力担保	2015 年 08 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司公开发行 2015 年公司债券	2015 年 09 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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；全部限售股份于 2015 年 5 月 4 日上市流通
	陕西省电力建设投资开发公司	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	2011 年 02 月 27 日	自持股日起 60 个月	严格履行

		公司前述股权。			
	上海城投控股股份有限公司	连续 6 个月内出售的股份将不超过本公司股份总数的 5%	2014 年 12 月 09 日	自 2014 年 11 月 09 日减持之日起连续 6 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; 全部限售股份于 2015 年 5 月 4 日上市流通
	银河资本资产管理有限公 司、国华人寿保险 股份有限公司等 8 名特定投资者	对于各自所认购的西部证券股份有限公司 2015 年非公开发行的股票自上市之日起 12 个月内不予转让。	2015 年 03 月 19 日	自公司非公开发行股票上市之日起满 12 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能源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				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

附 1:《关于避免同业竞争的承诺》1、截止本承诺出具之日, 本公司及本公司控制的其他企业未从事与西部证券及其控股子公司主营业务构成实质竞争的业务。2、自本承诺函出具之日起, 本公司及本公司控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与上市公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目, 不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为; 本公司承诺不为本公司或者其他自然人或法人谋取属于上市公司的商业机会, 自营或者为他人经营与上市公司同类业务。

3、如上市公司进一步拓展其业务范围, 本公司及本公司拥有控制权的其他企业将不与上市公司的业务相竞争; 可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的, 本公司及本公司控制的其他企业将按照以下方式之一退出与上市公司的竞争: (1) 停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务; (2) 将相竞争的业务纳入上市公司经营; (3) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方。4、如违反上述承诺, 本公司愿意承担由此产生的全部责任, 赔偿或补偿由此给上市公司造成的损失。

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 2015 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 2015 年度经营业绩进行预计。

五、证券投资情况

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
基金	511990	华宝添益	605,675,594.03	800,608	1.77%	6,055,988	4.91%	605,828,927.54	2,704,333.45	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	交易所买入
理财产品	1250261	国联安-至和-定向增发 19 号资产管理计划	218,201,000.00	159,001,399.20	3.90%	198,848,461.01	2.76%	341,025,110.63	-	可供出售金融资产	基金公司买入
债券	101563008	15 晋能 MTN003	299,760,000.00	-	0.00%	3,000,000	2.43%	300,422,700.00	714,175.44	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	银行间买入
股票	600066	宇通客车	180,669,144.96	4,400,173	2.17%	11,685,557	1.78%	219,688,471.60	26,706,400.72		交易所买入
理财产品	800001	金合信基金-招商银行-睿致西部 1 号资管计划	196,000,000.00	-	0.00%	196,000,000	1.59%	196,000,000.00	320,930.00		银行间买入
债券	150210	15 国开 10	153,906,050.00	-	0.00%	1,500,000	1.26%	156,055,800.00	3,087,222.28		银行间买入
股票	600276	恒瑞医药	77,085,229.48	2,160,124	1.79%	2,611,600	0.98%	120,629,804.00	41,306,577.77		交易所买入
债券	1580210	15 温州铁投可续期债 01	115,000,000.00	-	0.00%	1,150,000	0.94%	116,162,650.00	1,932,458.74		银行间买入
债券	1480435	14 邹城债	101,475,900.00	1,000,000	2.27%	1,000,000	0.87%	107,260,100.00	4,358,703.43		银行间买入
债券	1580206	15 粤电集债	100,000,000.00	-	-	1,000,000	0.82%	101,359,200.00	520,983.61	可供出售金融资产	银行间买入
期末持有的其他证券投资			7,127,634,556.77	-	--	-	--	7,521,957,792.01	330,916,500.40	--	--
合计			9,175,407,475.24	-	--	-	--	9,786,390,555.78	412,568,285.84	--	--

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	占该公司股权比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期股东权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
600036	招商银行	48,460,484.57	0.01%	44,958,100.00	1,695,100.00	-3,502,384.57	可供出售 金融资产	交易所买入
600958	东方证券	134,188.30	0.00%	68,754.00	-	-65,434.30		交易所买入
601988	中国银行	46,032,578.27	0.00%	52,080,000.00	21,155,728.70	-15,501,546.62		交易所买入
601599	鹿港科技	19,499,999.16	0.57%	24,074,338.17	171,806.16	4,037,444.76		交易所买入
603368	柳州医药	2,478,550.38	0.08%	6,402,449.17	29,303.99	1,543,658.57		交易所买入
002044	江苏三友	49,999,991.11	0.14%	51,432,846.57	-	1,432,855.46		交易所买入
300436	广生堂	751,450.00	0.03%	2,135,000.00	-	1,383,550.00		交易所买入
300443	金雷风电	1,121,892.50	0.06%	3,177,056.25	-	2,055,163.75		交易所买入
300463	迈克生物	4,718,250.00	0.09%	13,727,812.50	-	9,009,562.50		交易所买入
300477	合纵科技	255,860.15	0.02%	838,237.40	-	582,377.25		交易所买入
830877	康莱宝	2,760,000.00	1.41%	4,140,000.00	-	1,380,000.00		交易所买入
400051	精密3	214,800.00	0.07%	-	-	-		出资
其他		2,361,702,293.73	-	2,356,393,140.22	123,414,502.71	-102,517,388.91		
合计		2,538,130,338.17	-	2,559,427,734.28	146,466,441.56	-100,162,141.11		

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表(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	期末数	期初数
资产：		
货币资金	30,028,528,653.77	7,534,696,458.33
其中：客户资金存款	21,298,310,144.18	5,907,694,210.40
结算备付金	2,188,037,260.93	5,692,490,847.20
其中：客户备付金	1,421,211,114.63	5,443,675,189.69
拆出资金	-	-
融出资金	5,260,249,481.77	4,407,629,275.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,196,903,343.86	3,100,303,523.66
衍生金融资产	21,302,094.00	-
买入返售金融资产	4,022,198,225.60	5,202,650,186.09
应收款项	96,796,111.62	64,981,595.06
应收利息	254,815,429.96	132,199,245.78
存出保证金	742,736,394.41	280,492,456.94
可供出售金融资产	5,148,914,946.20	1,997,196,626.69
持有至到期投资	291,012,200.00	50,000,000.00
长期股权投资	12,718,123.26	12,816,112.21
投资性房地产	-	-
固定资产	170,121,279.09	166,653,891.84

在建工程	36,201,551.95	41,543,690.69
无形资产	127,833,641.80	120,500,453.98
商誉	6,243,686.47	6,243,686.47
递延所得税资产	24,162,715.82	20,999,516.32
其他资产	150,259,534.40	83,855,309.21
资产总计	55,779,034,674.91	28,915,252,876.00
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	6,576,640,000.00	3,330,000,000.00
拆入资金	1,628,000,000.00	1,894,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,133,950,847.42	336,417,795.42
衍生金融负债	4,681,078.52	-
卖出回购金融资产款	6,015,241,012.43	5,813,183,258.35
代理买卖证券款	23,152,391,764.54	11,535,207,475.98
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	827,036,047.20	313,695,550.93
应交税费	70,371,448.99	93,460,949.38
应付款项	262,186,988.41	61,464,602.67
应付利息	179,128,527.15	26,464,713.34
预计负债	450,000.00	450,000.00
长期借款	-	-
应付债券	4,002,219,945.20	-
长期应付职工薪酬		-
递延所得税负债	93,468,583.45	78,820,596.22
其他负债	36,226,487.41	19,552,953.43
负债合计	43,981,992,730.72	23,502,717,895.72
股东权益：		
股本	2,795,569,620.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	-	-

资本公积	5,441,380,815.18	1,463,822,818.19
其他综合收益	136,860,816.67	143,274,942.55
盈余公积	498,524,609.97	498,524,609.97
一般风险准备	496,874,326.56	496,874,326.56
交易风险准备	427,037,266.14	427,037,266.14
未分配利润	1,943,377,227.95	1,124,043,547.76
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	11,739,624,682.47	5,353,577,511.17
少数股东权益	57,417,261.72	58,957,469.11
股东权益合计	11,797,041,944.19	5,412,534,980.28
负债和股东权益总计	55,779,034,674.91	28,915,252,876.00

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(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	期末数	期初数
资产：		
货币资金	23,696,688,202.42	6,947,198,793.27
其中：客户资金存款	16,108,139,425.83	5,604,309,461.09
结算备付金	2,170,771,346.28	5,618,681,781.17
其中：客户备付金	1,328,241,224.80	5,369,499,536.79
拆出资金	300,000,000.00	-
融出资金	5,260,249,481.77	4,407,629,275.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,742,038,566.10	2,905,688,377.66
衍生金融资产	21,302,094.00	-
买入返售金融资产	4,022,198,225.60	5,131,646,636.09
应收款项	82,848,783.44	46,954,295.69
应收利息	256,900,623.37	131,313,896.60
存出保证金	488,918,501.84	118,915,816.39
可供出售金融资产	5,154,460,884.70	2,021,066,777.51

持有至到期投资	-	-
长期股权投资	583,704,954.29	333,802,943.24
投资性房地产	-	-
固定资产	155,334,235.30	156,921,289.28
在建工程	35,920,283.95	41,263,690.69
无形资产	112,728,159.55	106,959,028.36
商誉	1,200,000.00	1,200,000.00
递延所得税资产	23,434,848.54	19,551,391.51
其他资产	127,030,385.35	73,722,294.08
资产总计	49,235,729,576.50	28,062,516,287.07
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	6,576,640,000.00	3,330,000,000.00
拆入资金	1,628,000,000.00	1,894,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	4,681,078.52	-
卖出回购金融资产款	6,015,241,012.43	5,813,183,258.35
代理买卖证券款	17,856,231,270.17	11,085,547,354.94
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	815,042,548.86	307,682,877.06
应交税费	68,186,591.28	91,931,425.63
应付款项	253,712,875.05	57,644,270.13
应付利息	179,128,527.15	26,369,074.65
预计负债	450,000.00	450,000.00
长期借款	-	-
应付债券	4,002,219,945.20	-
长期应付职工薪酬		-
递延所得税负债	91,018,583.45	78,155,596.22
其他负债		9,085,573.33
负债合计	37,490,552,432.11	22,694,049,430.31

股东权益：		
股本	2,795,569,620.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	-	-
资本公积	5,449,179,303.34	1,471,621,306.35
其他综合收益	137,672,036.55	143,868,075.25
盈余公积	498,524,609.97	498,524,609.97
一般风险准备	496,874,326.56	496,874,326.56
交易风险准备	427,037,266.14	427,037,266.14
未分配利润	1,940,319,981.83	1,130,541,272.49
外币报表折算差额	-	-
股东权益合计	11,745,177,144.39	5,368,466,856.76
负债和股东权益总计	49,235,729,576.50	28,062,516,287.07

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

3、合并本报告期利润表(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	2015年7-9月	2014年7-9月
一、营业收入	1,081,099,037.50	566,812,723.91
手续费及佣金净收入	932,735,096.76	318,629,913.64
其中：经纪业务手续费净收入	599,045,294.08	247,375,069.91
投资银行业务手续费净收入	285,768,301.38	61,490,934.66
资产管理业务手续费净收入	47,195,556.81	8,293,086.88
利息净收入	203,930,647.17	83,515,959.56
投资收益（损失以“-”号填列）	66,282,782.76	147,512,187.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39,136.42	-4,281,912.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-126,075,013.20	16,550,669.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）	693,303.54	-6,606.75
其他业务收入	3,532,220.47	610,600.40
二、营业支出	804,329,561.17	209,024,310.23
营业税金及附加	79,115,084.21	27,982,029.48

业务及管理费	745,642,358.55	180,823,119.70
资产减值损失	-21,048,505.83	-164,688.14
其他业务成本	620,624.24	383,849.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	276,769,476.33	357,788,413.68
加：营业外收入	5,266,002.39	3,432,119.06
减：营业外支出	689,762.95	359,212.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	281,345,715.77	360,861,320.52
减：所得税费用	70,080,436.92	91,056,104.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	211,265,278.85	269,805,215.96
归属于母公司所有者的净利润	209,863,753.71	269,805,215.96
少数股东损益	1,401,525.14	
六、其他综合收益的税后净额	-104,826,660.85	35,138,733.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-104,801,796.14	35,138,733.10
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	--	--
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	--	--
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	--	--
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-104,801,796.14	35,138,733.10
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		40,814.69
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-104,801,796.14	35,097,918.41
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	--	--
4. 现金流量套期损益的有效部分	--	--
5. 外币财务报表折算差额	--	--
6. 其他	--	--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-24,864.71	--
七、综合收益总额	106,438,618.00	304,943,949.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,061,957.57	304,943,949.06
归属于少数股东的综合收益总额	1,376,660.43	--
八、每股收益：		

(一)基本每股收益	0.07	0.22
(二)稀释每股收益	0.07	0.22

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(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	2015年7-9月	2014年7-9月
一、营业收入	1,022,196,763.78	552,753,989.26
手续费及佣金净收入	892,134,267.26	312,845,897.47
其中：经纪业务手续费净收入	590,976,424.43	241,253,030.84
投资银行业务手续费净收入	285,768,301.38	61,490,934.66
资产管理业务手续费净收入	14,663,016.46	8,630,474.28
利息净收入	181,354,816.04	78,065,727.13
投资收益（损失以“-”号填列）	69,935,987.05	137,278,612.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39,136.42	-4,281,912.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-122,438,443.33	24,138,758.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）	693,346.46	-6,606.75
其他业务收入	516,790.30	431,600.40
二、营业支出	744,888,681.78	198,095,499.57
营业税金及附加	76,189,930.93	27,555,777.42
业务及管理费	689,747,256.68	170,704,410.29
资产减值损失	-21,048,505.83	-164,688.14
其他业务成本	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	277,308,082.00	354,658,489.69
加：营业外收入	5,198,216.35	3,382,119.01
减：营业外支出	544,382.97	359,212.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	281,961,915.38	357,681,396.48
减：所得税费用	70,500,262.94	90,490,827.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	211,461,652.44	267,190,569.12
六、其他综合收益的税后净额	-107,189,112.01	36,406,964.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合	-	-

收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-107,189,112.01	36,406,964.75
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		40,814.69
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-107,189,112.01	36,366,150.06
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
6. 其他	-	-
七、综合收益总额	104,272,540.43	303,597,533.87

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(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	本期数	上期数
一、营业收入	4,096,395,039.41	1,118,696,262.51
手续费及佣金净收入	2,725,231,179.76	659,039,341.67
其中：经纪业务手续费净收入	2,216,619,731.87	527,382,842.28
投资银行业务手续费净收入	423,072,408.28	108,326,062.38
资产管理业务手续费净收入	81,712,831.62	20,999,238.39
利息净收入	566,346,386.68	229,521,728.74
投资收益（损失以“-”号填列）	764,220,476.77	195,072,062.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-97,988.95	-14,173,451.35
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33,741,601.34	33,200,122.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）	686,657.74	135,466.19
其他业务收入	6,168,737.12	1,727,540.43
二、营业支出	1,804,012,356.16	552,684,797.38
营业税金及附加	244,734,408.39	54,390,178.86
业务及管理费	1,540,327,967.69	495,898,405.36
资产减值损失	16,662,410.33	1,389,575.47
其他业务成本	2,287,569.75	1,006,637.69

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,292,382,683.25	566,011,465.13
加：营业外收入	12,223,606.06	4,694,318.15
减：营业外支出	1,024,810.93	1,848,353.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,303,581,478.38	568,857,430.21
减：所得税费用	577,079,032.50	146,754,285.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,726,502,445.88	422,103,144.85
归属于母公司所有者的净利润	1,727,893,806.67	422,103,144.85
少数股东损益	-1,391,360.79	
六、其他综合收益的税后净额	-6,562,972.48	67,533,072.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,414,125.88	67,533,072.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,414,125.88	67,533,072.52
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		193,869.78
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,414,125.88	67,339,202.74
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
6. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-148,846.60	-
七、综合收益总额	1,719,939,473.40	489,636,217.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,721,479,680.79	489,636,217.37
归属于少数股东的综合收益总额	-1,540,207.39	-
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.63	0.35
（二）稀释每股收益	0.63	0.35

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(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	本期数	上期数
一、营业收入	3,954,682,131.53	1,085,524,162.32
手续费及佣金净收入	2,639,187,601.12	644,016,074.83
其中：经纪业务手续费净收入	2,180,196,165.44	511,271,332.15
投资银行业务手续费净收入	423,072,408.28	108,326,062.38
资产管理业务手续费净收入	32,090,418.23	22,086,846.18
利息净收入	523,761,509.49	212,907,830.34
投资收益（损失以“-”号填列）	726,563,000.79	172,187,712.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-97,988.95	-14,173,451.35
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	62,327,928.53	54,728,538.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）	682,972.31	135,466.19
其他业务收入	2,159,119.29	1,548,540.43
二、营业支出	1,674,833,090.88	521,251,362.75
营业税金及附加	238,646,215.84	53,368,107.71
业务及管理费	1,419,524,464.71	466,493,679.57
资产减值损失	16,662,410.33	1,389,575.47
其他业务成本	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,279,849,040.65	564,272,799.57
加：营业外收入	12,155,820.02	4,644,318.10
减：营业外支出	853,749.95	1,848,353.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,291,151,110.72	567,068,764.60
减：所得税费用	572,812,274.90	146,536,822.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,718,338,835.82	420,531,941.83
六、其他综合收益的税后净额	-6,196,038.70	68,805,387.26
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,196,038.70	68,805,387.26
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		193,869.78
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,196,038.70	68,611,517.48
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
6. 其他	-	-
七、综合收益总额	1,712,142,797.12	489,337,329.09

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(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	本期数	上期数
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	3,937,438,299.02	900,638,069.68
拆入资金净增加额	-	284,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,388,566,596.39	1,149,793,298.64
融出资金净减少额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	11,481,589,627.54	3,801,069,314.58
收到其他与经营活动有关的现金	1,468,338,514.08	55,228,223.54
经营活动现金流入小计	18,275,933,037.03	6,190,728,906.44
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	3,714,189,146.74	78,344,531.97
融出资金净增加额	856,904,729.89	1,229,537,720.59
代理买卖证券支付的现金净额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	493,473,475.08	98,494,781.26
拆入资金净减少额	266,000,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	726,531,186.18	312,190,710.37
支付的各项税费	837,852,857.88	104,804,444.63
回购业务资金净减少额	-	-

支付其他与经营活动有关的现金	3,889,703,653.65	1,144,034,616.04
经营活动现金流出小计	10,784,655,049.42	2,967,406,804.86
经营活动产生的现金流量净额	7,491,277,987.61	3,223,322,101.58
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	-	-
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	24,200.00	102,569.80
投资活动现金流入小计	24,200.00	102,569.80
投资支付的现金	241,012,200.00	33,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,936,553.01	30,385,852.01
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	285,948,753.01	63,385,852.01
投资活动产生的现金流量净额	-285,924,553.01	-63,283,282.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,894,999,996.80	-
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	17,096,020,000.00	1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	21,991,019,996.80	1,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,849,380,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,345,549.14	75,600,000.00
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	-	-
筹资活动现金流出小计	10,210,725,549.14	75,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	11,780,294,447.66	1,624,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	686,657.74	135,466.19
五、现金及现金等价物净增加额	18,986,334,540.00	4,784,574,285.56
加：期初现金及现金等价物余额	13,223,469,199.21	6,135,920,918.59
六、期末现金及现金等价物余额	32,209,803,739.21	10,920,495,204.15

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表(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	本期数	上期数
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-
收取利息、手续费及佣金的现金	3,831,801,067.24	862,839,478.97
拆入资金净增加额	-	284,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,317,563,046.39	1,029,588,898.64
融出资金净减少额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	6,770,683,915.23	3,849,421,118.54
收到其他与经营活动有关的现金	410,010,071.45	19,933,326.17
经营活动现金流入小计	12,330,058,100.31	6,045,782,822.32
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	3,503,346,853.24	34,024,461.74
融出资金净增加额	856,904,729.89	1,229,537,720.59
代理买卖证券支付的现金净额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	487,704,184.06	95,454,304.06
拆入资金净减少额	566,000,000.00	-
支付给职工以及为职工支付的现金	684,422,094.09	297,847,339.82
支付的各项税费	828,323,638.69	103,596,732.76
回购业务资金净减少额		-
支付其他与经营活动有关的现金	3,603,917,510.15	1,069,002,520.23
经营活动现金流出小计	10,530,619,010.12	2,829,463,079.20
经营活动产生的现金流量净额	1,799,439,090.19	3,216,319,743.12
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	-	-
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	-	102,569.80
投资活动现金流入小计	-	102,569.80
投资支付的现金	250,000,000.00	113,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,837,535.90	25,396,993.08
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	278,837,535.90	138,396,993.08
投资活动产生的现金流量净额	-278,837,535.90	-138,294,423.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,894,999,996.80	
取得借款所收到的现金		
发行债券收到的现金	17,096,020,000.00	1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	21,991,019,996.80	1,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,849,380,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,345,549.14	75,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,210,725,549.14	75,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	11,780,294,447.66	1,624,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	682,972.31	135,466.19
五、现金及现金等价物净增加额	13,301,578,974.26	4,702,560,786.03
加：期初现金及现金等价物余额	12,565,880,574.44	5,665,246,110.26
六、期末现金及现金等价物余额	25,867,459,548.70	10,367,806,896.29

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。


 西部证券股份有限公司
 法定代表人：刘建武

2015 年 10 月 27 日