

西部证券股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-037

2015 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。

本报告经公司第四届董事会第四次会议审议通过。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	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业收入（元）	1,093,795,941.51	283,144,739.76	286.30%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	518,808,582.88	79,447,254.75	553.02%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	518,826,281.41	80,499,751.03	544.51%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	878,766,797.04	309,651,497.50	183.79%	
基本每股收益（元/股）	0.37	0.07	428.57%	
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.07	428.57%	
加权平均净资产收益率	9.23%	1.70%	增加 7.53 个百分点	
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产（元）	39,064,074,092.20	28,915,252,876.00	35.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,760,156,190.37	5,353,577,511.17	100.99%	
项目	本报告期	上年同期		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）	1,093,795,941.51	282,295,948.04	283,144,739.76	286.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	518,808,582.88	79,579,279.01	79,447,254.75	553.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	518,826,281.41	80,631,775.29	80,499,751.03	544.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	878,766,797.04	316,113,532.87	309,651,497.50	183.79%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.07	0.07	428.57%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.07	0.07	428.57%

加权平均净资产收益率	9.23%	1.70%	1.70%	增加 7.53 个百分点
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）	39,064,074,092.20	28,915,252,876.00	28,915,252,876.00	35.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,760,156,190.37	5,353,577,511.17	5,353,577,511.17	100.99%

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）	1,397,784,810
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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）	-37,365.41	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,767.37	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	-5,899.51	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	-17,698.53	-

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	85,124,521.06	公司正常经营业务
衍生金融工具公允价值变动	-626,818.57	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	-13,087,989.35	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	185,790,663.90	公司正常经营业务
持有至到期投资投资收益	1,180,609.18	公司正常经营业务
衍生金融工具投资收益	-2,594,015.44	公司正常经营业务
可供出售金融资产投资收益	152,340,391.11	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投资收益	-2,751,694.62	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

报告期末股东总数（户）		61,054				
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	25.33	354,094,656	354,094,656		
上海城投控股股份有限公司	国有法人	17.68	247,058,782	0		
西部信托有限公司	国有法人	10.73	150,000,000	150,000,000		
北京远大华创投资有限公司	境内一般法人	4.22	58,947,100	0	冻结	58,947,100
肖文革	境内自然人	2.55	35,601,265	35,601,265		
上海永润投资管理有限公司	境内一般法人	1.70	23,734,177	23,734,177		
上银基金—浦发银行—上银基金财富 37 号资产管理计划	基金、理财产品等	1.65	23,121,017	23,121,017		
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	基金、理财产品等	1.44	20,174,050	20,174,050		
前海开源基金—工商银行—陕西省国际信托股份有限公司	基金、理财产品等	1.42	19,818,037	19,818,037		
银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号资产管理计划	基金、理财产品等	1.41	19,778,482	19,778,482		
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	247,058,782	人民币普通股	247,058,782			
北京远大华创投资有限公司	58,947,100	人民币普通股	58,947,100			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金	16,272,541	人民币普通股	16,272,541			
陕西宝光集团有限公司	11,004,512	人民币普通股	11,004,512			
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			
陕西通信实业公司	6,422,170	人民币普通股	6,422,170			
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	4,545,721	人民币普通股	4,545,721			
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	4,315,210	人民币普通股	4,315,210			
陕西综合利用电力开发有限公司	3,264,300	人民币普通股	3,264,300			

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 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 36.06%。
------------------	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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、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

1、资产负债表项目

单位：人民币元

项 目	期末数	期初数	增减幅度	增减原因
货币资金	15,960,700,716.40	7,534,696,458.33	111.83%	期末客户资金和自有资金增加
结算备付金	3,151,981,392.39	5,692,490,847.20	-44.63%	结算备付金与银行存款之间调拨资金所致
融出资金	7,511,641,033.04	4,407,629,275.53	70.42%	融出资金规模增加所致
应收款项	30,529,604.63	64,981,595.06	-53.02%	期末应收证券清算款减少所致
应收利息	174,613,536.16	132,199,245.78	32.08%	融出资金规模增加，致应收利息增加
存出保证金	408,822,736.45	280,492,456.94	45.75%	交易量增加以及新业务开展所致
持有至到期投资	129,703,985.00	50,000,000.00	159.41%	增加了持有至到期投资的规模
在建工程	75,906,529.76	41,543,690.69	82.71%	建设办公楼投入
其他资产	58,610,683.95	83,855,309.21	-30.10%	本期预付账款减少
拆入资金	1,068,000,000.00	1,894,000,000.00	-43.61%	期末信用拆借资金减少
代理买卖证券款	15,830,475,917.36	11,535,207,475.98	37.24%	客户存入交易资金增加
应付职工薪酬	439,945,305.51	313,695,550.93	40.25%	计提的职工绩效奖励增加
应交税费	158,829,439.98	93,460,949.38	69.94%	营业收入增加影响
应付款项	153,209,862.18	61,464,602.67	149.27%	期末应付证券清算款增加
应付利息	64,963,791.69	26,464,713.34	145.47%	计提短期融资券和短期公司债利息增加所致
递延所得税负债	107,576,631.74	78,820,596.22	36.48%	金融资产公允价值变动影响
其他负债	10,730,349.48	19,552,953.43	-45.12%	预收款项减少
资本公积	6,140,273,220.18	1,463,822,818.19	319.47%	定向增发新股溢价发行
未分配利润	1,642,852,130.64	1,124,043,547.76	46.16%	净利润增加所致

2、利润表项目

单位：人民币元

项 目	本期数	上期数	增减幅度	增减原因
手续费及佣金净收入	580,563,015.22	190,020,120.02	205.53%	各项业务收入增加所致
其中：经纪业务手续费净收入	493,362,896.43	161,860,252.20	204.81%	交易量增加致使佣金收入增加
投资银行业务手续费净收入	77,378,026.79	21,452,513.12	260.69%	承销及财务顾问收入增加
利息净收入	106,605,178.72	78,417,647.42	35.95%	客户资金及融资规模增加
投资收益（损失以“-”号填列）	333,964,317.31	23,947,395.42	1294.57%	自营业务投资收益增加
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,636.82	-4,942,433.39	不适用	上期对西部利得基金管理有限公司采用权益法核算所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	71,409,713.14	-9,809,686.85	不适用	本期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影响
汇兑收益（损失以“-”号填列）	44,552.25	137,663.37	-67.64%	汇率变动影响
其他业务收入	1,209,164.87	431,600.38	180.16%	租赁收入增加
营业税金及附加	58,744,399.33	14,565,929.60	303.30%	本期应税收入增加所致
业务及管理费	324,747,091.43	157,030,665.73	106.80%	营业收入增加致使各项费用增加影响
资产减值损失	20,690,656.07	625,607.31	3207.29%	两融业务规模增加，计提减值影响
其他业务成本	489,741.08	307,032.94	59.51%	期货减值准备增加

营业外收入	28,524.97	47,086.27	-39.42%	上期处置低值易耗品收入较多
营业外支出	52,123.01	1,450,414.64	-96.41%	上期有捐赠等支出
所得税费用	174,341,825.61	29,764,921.06	485.73%	本期利润总额增加影响
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	-	86,731.22	-100.00%	本期将西部利得基金管理有限公司报表合并所致
可供出售金融资产公允价值变动损益	13,534,884.33	373,918.84	3519.74%	本期可供出售金融资产公允价值变动影响
基本每股收益	0.37	0.07	428.57%	净利润增加所致
稀释每股收益	0.37	0.07	428.57%	净利润增加所致

3、现金流量表项目

单位：人民币元

项目	本期数	上期数	增减幅度	增减原因
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	-	400,802,072.63	-100.00%	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加
收取利息、手续费及佣金的现金	789,441,441.12	283,718,495.67	178.25%	证券市场活跃，营业收入增加影响
拆入资金净增加额	-	160,000,000.00	-100.00%	本期偿还信用拆借资金，拆入资金为净减少额
回购业务资金净增加额	228,199,968.47	-	不适用	买入返售金融资产规模增加
代理买卖证券收到的现金净额	4,193,382,383.61	109,083,380.82	3744.20%	客户资金存款增加
收到其他与经营活动有关现金	506,234,108.98	22,136,896.29	2186.83%	可供出售金融资产规模减少
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	241,591,952.09	-	不适用	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加
融出资金净增加额	3,123,763,128.89	125,121,462.32	2396.58%	融出资金规模增加
支付利息、手续费及佣金的现金	104,472,668.84	20,338,591.23	413.67%	客户资金存款利息增加及短融、短期公司债利息增加影响
拆入资金净减少额	826,000,000.00	-	不适用	本期偿还信用拆借资金，拆入资金为净减少额
支付给职工以及为职工支付的现金	115,309,881.97	82,193,121.45	40.29%	支付职工薪酬增加所致
支付的各项税费	146,403,386.10	31,791,364.46	360.51%	应税收入增加影响
回购业务资金净减少额	-	163,141,426.29	-100.00%	上期回购业务规模减少
投资支付的现金	-	13,000,000.00	-100.00%	上期投资陕西股权交易中心
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,477,364.76	7,543,891.98	675.16%	本期资本性支出增加
吸收投资收到的现金	4,894,999,996.80	-	不适用	定向增发新股影响
发行债券收到的现金	1,870,000,000.00	-	不适用	本期发行短期融资券和短期公司债增加
偿还债务支付的现金	1,700,000,000.00	-	不适用	本期兑付短期融资券增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,552.25	137,663.37	-67.64%	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

重要事项概述	披露日期	公告编号	临时报告披露网站查询索引
中国证监会发行审核委员会于 2015 年 1 月 16 日对公司非公开发行股票申请进行了审核，公司非公开发行股票的申请获得通过。	2015 年 1 月 16 日	2015-005	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司于 2015 年 1 月 22 日完成 2015 年度第一期 6 亿元人民币短期融资券的发行。	2015 年 1 月 23 日	2015-008	
公司于 2015 年 1 月 21 日完成 2014 年度第三期证券公司短期公司债券的发行。	2015 年 1 月 23 日	2015-009	
公司收到上海证券交易所《关于西部证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》(上证函[2015]144 号)，公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人，并开通股票期权经纪、自营业务交易权限。	2015 年 1 月 27 日	2015-012	
公司收到陕西证监局《关于核准西部证券股份有限公司设立 7 家分支机构的批复》(陕证监许可字[2015]8 号)，核准公司在甘肃省兰州市、湖北省武汉市各设立 1 家分公司，在天津市、江苏省苏州市等各设立 1 家证券营业部。	2015 年 2 月 9 日	2015-015	
公司于 2015 年 2 月 13 日收到中国证监会《关于核准西部证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]228 号)。	2015 年 2 月 13 日	2015-016	
公司副总经理陶娟女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后陶娟女士将不在公司担任任何职务。	2015 年 2 月 16 日	2015-017	
公司于 2015 年 2 月 13 日完成 2015 年度第二期 6 亿元人民币短期融资券的发行	2015 年 2 月 16 日	2015-018	
公司独立董事邱金辉先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去公司薪酬与考核委员会和战略委员会委员职务，辞职后，邱金辉先生不在担任公司任何职务。邱金辉先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。	2015 年 3 月 12 日	2015-022	
股东上海城投控股股份有限公司因未参与公司非公开发行的认购，导致持股比例被动减少。非公开发行结束后，虽然其持有公司股份数量不变，持股比例由 20.59% 下降至 17.68%。	2015 年 3 月 26 日	2015-026	

公司收到控股股东陕西省电力建设投资开发公司向董事会提交的《关于西部证券股份有限公司2014年度利润分配预案的提议及承诺书》，就公司2014年度利润分配预案提议：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股送红股5股并派发现金红利1.5元（含税），同时以资本公积金每10股转增股本5股。	2015年4月10日	2015-029
公司于2015年4月10日完成2015年度第三期11亿元人民币短期融资券的发行。	2015年4月13日	2015-030

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，全部限售股份于 2014 年 1 月 10 日上市流通
		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 9 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	2011 年 02 月 27 日	自公司股票在证券交易	严格履行	

		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。		所上市交易之日起 36 个月	
	银河资本资产管理有限公司、中国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 年非公开增发的股票自上市之日起 12 个月内不予转让。	2015 年 3 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 2015 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 2015 年 1-6 月经营业绩进行预计。

五、证券投资情况

单位：人民币元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	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	报告期损益	会计核算科目	股份来源
理财产品	1250261	国联安-至和-玉泉 81 号资产管理计划	199,201,000.00	159,001,399.20	5.13%	188,919,125.45	5.33%	276,577,599.66	-	可供出售金融资产	基金公司 买入
股票	600066	宇通客车	95,684,044.60	4,400,173.00	2.85%	5,200,244.00	2.97%	154,291,239.48	34,481,410.58	交易性金融资产	交易所买入
债券	031570002	15 山煤 PPN001	-	-	0.00%	1,500,000.00	2.87%	149,051,250.00	-797,250.00	交易性金融资产	银行间买入
债券	031390365	13 辽方大 PPN001	150,000,000.00	1,500,000.00	10.66%	1,500,000.00	2.87%	148,944,750.00	3,892,050.00	交易性金融资产	银行间买入

债券	1480435	14 邹城债	100,438,850.00	1,000,000.00	7.14%	1,000,000.00	1.99%	103,173,800.00	2,386,900.00	交易性金融资产	银行间买入
债券	101455018	14 富兴 MTN002	100,000,000.00	1,000,000.00	7.11%	1,000,000.00	1.98%	102,788,600.00	2,501,900.00	交易性金融资产	银行间买入
股票	600276	恒瑞医药	61,477,047.41	2,160,124.00	2.35%	1,800,000.00	1.60%	82,980,000.00	17,774,520.48	交易性金融资产	交易所买入
债券	124261	13 鞍城投	60,222,540.00	600,000.00	1.77%	600,000.00	1.18%	60,960,000.00	955,881.37	可供出售金融资产	银行间买入
债券	1480516	14 溧水经开债	60,000,000.00	600,000.00	1.74%	600,000.00	1.16%	59,935,680.00	937,928.21	可供出售金融资产	银行间买入
理财产品	728105	财通基金-玉 泉 81 号资产 管理计划	50,000,000.00	50,029,970.03	1.31%	50,029,970.03	1.08%	56,183,656.34	-	可供出售金融资产	基金公司 买入
债券	124332	13 湘振湘	48,970,850.00	500,000.00	1.45%	500,000.00	0.99%	51,550,000.00	822,739.73	可供出售金融资产	银行间买入
期末持有的其他证券投资			3,413,055,743.86	-	-	-	-	3,940,392,544.49	234,911,826.66	-	-
合计			4,339,050,075.87	-	-	-	-	5,186,829,119.97	297,867,907.03	-	-

六、持有其他上市公司股权情况的说明

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
600674	川投能源	93,484,083.20	0.21%	101,742,506.04	-	6,828,789.64	可供出售 金融资产	交易所买入
600690	青岛海尔	44,199,110.26	0.08%	62,017,343.68	-	15,688,960.21		交易所买入
601988	中国银行	65,760,826.11	0.01%	87,600,000.00	7,808,840.80	290,206.54		交易所买入
601599	鹿港科技	19,499,999.16	0.57%	33,910,240.83	-	13,873,347.42		交易所买入
603368	柳州医药	2,478,550.38	0.08%	5,567,758.10	-	708,967.50		交易所买入
400051	精密 3	214,800.00	0.07%	-	-	-		出资
其他	-	-	-	-	117,578,828.24	-56,429,695.46		交易所买入
合计		225,637,369.11	-	290,837,848.65	125,387,669.04	-19,039,424.15	-	-

七、衍生品投资

单位：人民币元

衍生品 投资操 作方 名称	关 联 关 系	是否 关联 交易	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	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
		否	股指期货 IF1501	148,438,860.00	2014 年 12 月 11 日	2015 年 1 月 15 日	24,700,620.00	-	-	-	-577,132.07
		否	股指期货 IF1502	141,244,320.00	2014 年 12 月 31 日	2015 年 2 月 5 日	3,260,520.00	-	-	-	967,025.00
		否	股指期货 IF1503	38,231,760.00	2015 年 1 月 30 日	2015 年 3 月 16 日	-	-	-	-	146,407.23
		否	股指期货 IF1504	293,989,320.00	2015 年 3 月 17 日	-	-	-	31,616,520.00	0.29%	1,382,323.66
		否	股指期货 IF1505	17,955,960.00	2015 年 3 月 23 日	2015 年 3 月 26 日	-	-	-	-	282,398.99
		否	股指期货 IF1506	127,052,820.00	2014 年 12 月 18 日	-	22,111,200.00	-	24,442,800.00	0.23%	-2,439,907.00
		否	股指期货 IF1509	83,605,740.00	2015 年 1 月 30 日	-	-	-	37,964,460.00	0.35%	-2,353,281.65
		否	50ETF 购 3 月 2250	1,622.00	2015 年 3 月 9 日	2015 年 3 月 12 日	-	-	-	-	-1,879.60
		否	50ETF 购 3 月 2700	4.00	2015 年 3 月 9 日	2015 年 3 月 12 日	-	-	-	-	3.40
		否	50ETF 购 3 月 2800	1.00	2015 年 3 月 9 日	2015 年 3 月 12 日	-	-	-	-	0.40

		否	50ETF 沽 3 月 2250	611.00	2015 年 3 月 9 日	2015 年 3 月 12 日	-	-	-	-	-541.60
		否	50ETF 沽 3 月 2700	685.00	2015 年 3 月 9 日	2015 年 3 月 12 日	-	-	-	-	274.40
		否	50ETF 沽 3 月 2800	1,666.00	2015 年 3 月 9 日	2015 年 3 月 12 日	-	-	-	-	293.40
合计				850,523,369.00	-	-	50,072,340.00	-	94,023,780.00	0.87%	-2,594,015.44
衍生品投资资金来源				自有资金							

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	15,960,700,716.40	7,534,696,458.33
其中：客户资金存款	12,850,623,615.57	5,907,694,210.40
结算备付金	3,151,981,392.39	5,692,490,847.20
其中：客户备付金	2,716,875,089.21	5,443,675,189.69
拆出资金	-	-
融出资金	7,511,641,033.04	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	3,593,961,487.88	3,100,303,523.66
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	5,748,981,748.83	5,202,650,186.09
应收款项	30,529,604.63	64,981,595.06
应收利息	174,613,536.16	132,199,245.78
存出保证金	408,822,736.45	280,492,456.94
可供出售金融资产	1,883,705,480.74	1,997,196,626.69
持有至到期投资	129,703,985.00	50,000,000.00
长期股权投资	12,814,475.39	12,816,112.21
投资性房地产	-	-
固定资产	169,079,510.72	166,653,891.84
在建工程	75,906,529.76	41,543,690.69
无形资产	126,170,164.81	120,500,453.98
商誉	6,243,686.47	6,243,686.47
递延所得税资产	20,607,319.58	20,999,516.32
其他资产	58,610,683.95	83,855,309.21
资产总计	39,064,074,092.20	28,915,252,876.00
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	3,500,000,000.00	3,330,000,000.00
拆入资金	1,068,000,000.00	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	327,302,928.28	336,417,795.42
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	6,587,714,789.56	5,813,183,258.35
代理买卖证券款	15,830,475,917.36	11,535,207,475.98
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	439,945,305.51	313,695,550.93
应交税费	158,829,439.98	93,460,949.38

应付款项	153,209,862.18	61,464,602.67
应付利息	64,963,791.69	26,464,713.34
预计负债	450,000.00	450,000.00
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
递延所得税负债	107,576,631.74	78,820,596.22
其他负债	10,730,349.48	19,552,953.43
负债合计	28,249,199,015.78	23,502,717,895.72
股东权益：		
股本	1,397,784,810.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	-	-
资本公积	6,140,273,220.18	1,463,822,818.19
其他综合收益	156,809,826.88	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	1,642,852,130.64	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	10,760,156,190.37	5,353,577,511.17
少数股东权益	54,718,886.05	58,957,469.11
股东权益合计	10,814,875,076.42	5,412,534,980.28
负债和股东权益总计	39,064,074,092.20	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

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	15,156,594,180.80	6,947,198,793.27
其中：客户资金存款	12,427,067,492.62	5,604,309,461.09
结算备付金	3,028,765,530.48	5,618,681,781.17
其中：客户备付金	2,559,373,936.07	5,369,499,536.79
拆出资金	-	-
融出资金	7,511,641,033.04	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	3,406,815,187.31	2,905,688,377.66
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	5,748,981,748.83	5,131,646,636.09
应收款项	30,667,334.58	46,954,295.69
应收利息	173,256,677.78	131,313,896.60
存出保证金	150,071,777.95	118,915,816.39
可供出售金融资产	1,911,388,194.58	2,021,066,777.51
持有至到期投资	-	-

长期股权投资	433,801,306.42	333,802,943.24
投资性房地产	-	-
固定资产	157,551,166.99	156,921,289.28
在建工程	75,854,804.64	41,263,690.69
无形资产	112,595,204.27	106,959,028.36
商誉	1,200,000.00	1,200,000.00
递延所得税资产	19,708,096.15	19,551,391.51
其他资产	44,101,635.08	73,722,294.08
资产总计	37,962,993,878.90	28,062,516,287.07
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	3,500,000,000.00	3,330,000,000.00
拆入资金	1,068,000,000.00	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	-	-
卖出回购金融资产款	6,587,714,789.56	5,813,183,258.35
代理买卖证券款	15,114,611,203.20	11,085,547,354.94
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	435,735,085.18	307,682,877.06
应交税费	158,010,055.21	91,931,425.63
应付款项	148,815,541.30	57,644,270.13
应付利息	64,963,791.69	26,369,074.65
预计负债	450,000.00	450,000.00
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
递延所得税负债	106,911,631.76	78,155,596.22
其他负债	332,748.60	9,085,573.33
负债合计	27,185,544,846.50	22,694,049,430.31
股东权益：		
股本	1,397,784,810.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	-	-
资本公积	6,148,071,708.34	1,471,621,306.35
其他综合收益	160,169,991.56	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	1,648,986,319.83	1,130,541,272.49
外币报表折算差额	-	-
股东权益合计	10,777,449,032.40	5,368,466,856.76
负债和股东权益总计	37,962,993,878.90	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、合并利润表

单位：人民币元

项 目	本期数	上期数
一、营业收入	1,093,795,941.51	283,144,739.76
手续费及佣金净收入	580,563,015.22	190,020,120.02
其中：经纪业务手续费净收入	493,362,896.43	161,860,252.20
投资银行业务手续费净收入	77,378,026.79	21,452,513.12
资产管理业务手续费净收入	8,154,137.99	6,274,937.32
利息净收入	106,605,178.72	78,417,647.42
投资收益（损失以“-”号填列）	333,964,317.31	23,947,395.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,636.82	-4,942,433.39
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	71,409,713.14	-9,809,686.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）	44,552.25	137,663.37
其他业务收入	1,209,164.87	431,600.38
二、营业支出	404,671,887.91	172,529,235.58
营业税金及附加	58,744,399.33	14,565,929.60
业务及管理费	324,747,091.43	157,030,665.73
资产减值损失	20,690,656.07	625,607.31
其他业务成本	489,741.08	307,032.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	689,124,053.60	110,615,504.18
加：营业外收入	28,524.97	47,086.27
减：营业外支出	52,123.01	1,450,414.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	689,100,455.56	109,212,175.81
减：所得税费用	174,341,825.61	29,764,921.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	514,758,629.95	79,447,254.75
归属于母公司所有者的净利润	518,808,582.88	79,447,254.75
少数股东损益	-4,049,952.93	
六、其他综合收益的税后净额	13,346,254.20	460,650.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,534,884.33	460,650.06
（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	13,534,884.33	460,650.06
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		86,731.22
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	13,534,884.33	373,918.84
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	-188,630.13	-
七、综合收益总额	528,104,884.15	79,907,904.81

归属于母公司所有者的综合收益总额	532,343,467.21	79,907,904.81
归属于少数股东的综合收益总额	-4,238,583.06	-
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.07
（二）稀释每股收益	0.37	0.07

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

4、母公司利润表

单位：人民币元

项 目	本期数	上期数
一、营业收入	1,072,922,517.81	272,945,535.64
手续费及佣金净收入	571,237,114.69	185,285,648.59
其中：经纪业务手续费净收入	485,252,992.29	156,696,766.63
投资银行业务手续费净收入	77,378,026.79	21,452,513.12
资产管理业务手续费净收入	6,936,840.10	6,703,951.46
利息净收入	99,240,090.78	71,988,537.47
投资收益（损失以“－”号填列）	308,522,497.22	19,978,318.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,636.82	-4,942,433.39
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	92,661,435.19	-4,876,232.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）	60,927.54	137,663.37
其他业务收入	1,200,452.39	431,600.38
二、营业支出	381,638,311.04	162,226,559.19
营业税金及附加	58,113,086.94	14,311,359.55
业务及管理费	302,834,568.03	147,289,592.33
资产减值损失	20,690,656.07	625,607.31
其他业务成本	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	691,284,206.77	110,718,976.45
加：营业外收入	28,524.97	47,086.27
减：营业外支出	52,123.01	1,450,414.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	691,260,608.73	109,315,648.08
减：所得税费用	172,815,561.39	29,790,789.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	518,445,047.34	79,524,858.95
六、其他综合收益的税后净额	16,301,916.31	328,625.80
（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	16,301,916.31	328,625.80
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		86,731.22
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	16,301,916.31	241,894.58
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	534,746,963.65	79,853,484.75

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、合并现金流量表

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	-	400,802,072.63
收取利息、手续费及佣金的现金	789,441,441.12	283,718,495.67
拆入资金净增加额	-	160,000,000.00
回购业务资金净增加额	228,199,968.47	-
融出资金净减少额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	4,193,382,383.61	109,083,380.82
收到其他与经营活动有关的现金	506,234,108.98	22,136,896.29
经营活动现金流入小计	5,717,257,902.18	975,740,845.41
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	241,591,952.09	-
融出资金净增加额	3,123,763,128.89	125,121,462.32
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	104,472,668.84	20,338,591.23
拆入资金净减少额	826,000,000.00	-
支付给职工以及为职工支付的现金	115,309,881.97	82,193,121.45
支付的各项税费	146,403,386.10	31,791,364.46
回购业务资金净减少额	-	163,141,426.29
支付其他与经营活动有关的现金	280,950,087.25	243,503,382.16
经营活动现金流出小计	4,838,491,105.14	666,089,347.91
经营活动产生的现金流量净额	878,766,797.04	309,651,497.50
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	11,794.90	9,669.42
投资活动现金流入小计	11,794.90	9,669.42
投资支付的现金	-	13,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,477,364.76	7,543,891.98
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	58,477,364.76	20,543,891.98
投资活动产生的现金流量净额	-58,465,569.86	-20,534,222.56

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	1,870,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	6,764,999,996.80	-
偿还债务支付的现金	1,700,000,000.00	-
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	1,700,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	5,064,999,996.80	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,552.25	137,663.37
五、现金及现金等价物净增加额	5,885,345,776.23	289,254,938.31
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	19,108,814,975.44	6,425,175,856.90

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、母公司现金流量表

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	-	387,617,826.86
收取利息、手续费及佣金的现金	771,324,465.86	271,091,640.33
拆入资金净增加额	-	160,000,000.00
回购业务资金净增加额	157,196,418.47	-
融出资金净减少额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	4,029,063,848.26	114,097,432.40
收到其他与经营活动有关的现金	404,411,729.63	5,307,448.52
经营活动现金流入小计	5,361,996,462.22	938,114,348.11
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	249,060,797.52	-
融出资金净增加额	3,123,763,128.89	125,121,462.32
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	104,195,324.53	19,711,499.64
拆入资金净减少额	826,000,000.00	-
支付给职工以及为职工支付的现金	103,608,930.04	75,639,964.41
支付的各项税费	144,423,907.76	31,461,884.47
回购业务资金净减少额	-	140,845,276.29

支付其他与经营活动有关的现金	100,913,190.12	212,104,874.27
经营活动现金流出小计	4,651,965,278.86	604,884,961.40
经营活动产生的现金流量净额	710,031,183.36	333,229,386.71
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	11,794.90	9,669.42
投资活动现金流入小计	11,794.90	9,669.42
投资支付的现金	100,000,000.00	13,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,624,765.76	5,870,667.25
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	155,624,765.76	18,870,667.25
投资活动产生的现金流量净额	-155,612,970.86	-18,860,997.83
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	1,870,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	6,764,999,996.80	-
偿还债务支付的现金	1,700,000,000.00	-
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	-	-
筹资活动现金流出小计	1,700,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	5,064,999,996.80	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,927.54	137,663.37
五、现金及现金等价物净增加额	5,619,479,136.84	314,506,052.25
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	18,185,359,711.28	5,979,752,162.51

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

第五节 其他报送数据

一、违规对外担保情况

适用 不适用

二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

三、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

西部证券股份有限公司

法定代表人

2015年4月27日

