

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2016-027

西部证券股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

2016 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十三次会议审议通过。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何峻先生声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	917,085,752.44	1,093,795,941.51	-16.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	276,571,110.24	518,808,582.88	-46.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	275,496,811.22	518,826,281.41	-46.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,395,331,350.65	878,766,797.04	不适用
基本每股收益（元/股）	0.10	0.37	-72.97%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.37	-72.97%
加权平均净资产收益率	2.27%	9.23%	减少 6.96 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	54,090,196,505.16	58,236,472,422.30	-7.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,205,499,593.57	12,138,688,030.87	0.55%

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
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.10

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）	-60,200.49	
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）	1,451,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,599.19	
减：所得税影响额	358,099.68	
合计	1,074,299.02	--

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	-6,014,891.10	公司正常经营业务
衍生金融工具公允价值变动损益	5,309,367.27	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	-3,752,191.78	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	20,456,051.45	公司正常经营业务
持有至到期金融投资投资收益	261,674.50	公司正常经营业务
衍生金融工具投资收益	6,141,989.70	公司正常经营业务
可供出售金融资产投资收益	249,025,878.02	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	-4,534,198.83	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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数（户）	287,370		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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%	708,189,312	0		
上海城投控股股份有限公司	国有法人	15.00%	419,441,565	0		
西部信托有限公司	国有法人	9.73%	272,044,400	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	0	质押	48,630,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.74%	48,554,000	0		
银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号资产管理计划	其他	0.95%	26,557,044	0		
中铁宝桥集团有限公司	国有法人	0.70%	19,542,250	0		
中国电信集团陕西省电信公司	国有法人	0.57%	15,954,684	0		
陕西通信实业公司	国有法人	0.46%	12,844,340	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	
陕西省电力建设投资开发公司	708,189,312			人民币普通股	708,189,312	
上海城投控股股份有限公司	419,441,565			人民币普通股	419,441,565	

西部信托有限公司	272,044,400	人民币普通股	272,044,400
北京远大华创投资有限公司	117,894,200	人民币普通股	117,894,200
肖文革	71,202,530	人民币普通股	71,202,530
中央汇金资产管理有限责任公司	48,554,000	人民币普通股	48,554,000
银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号资产管理计划	26,557,044	人民币普通股	26,557,044
中铁宝桥集团有限公司	19,542,250	人民币普通股	19,542,250
中国电信集团陕西省电信公司	15,954,684	人民币普通股	15,954,684
陕西通信实业公司	12,844,340	人民币普通股	12,844,340
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 2016 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 980,233,712 股，占公司总股本的 35.06%。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、公司优先股股东总数及前 10 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	期初金额	变动幅度	变动原因
结算备付金	2,840,392,494.01	4,684,112,878.54	-39.36%	结算备付金与银行存款之间调拨资金所致
衍生金融资产	4,708,169.00	72,719.00	6374.47%	期末持有衍生金融资产规模增加
应收款项	181,371,626.81	786,860,642.57	-76.95%	期末应收款项减少所致
应收利息	398,226,954.96	305,864,801.31	30.20%	应收持有金融资产的利息及应收融资融券业务利息增加所致
衍生金融负债	17,506,704.00	13,245,528.00	32.17%	期末持有衍生金融负债规模增加
应付款项	299,345,709.70	204,453,505.17	46.41%	期末应付款项增加
应付利息	354,859,964.67	232,346,834.69	52.73%	应付公司债券等利息增加所致
递延所得税负债	117,165,673.23	188,120,421.97	-37.72%	以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产公允价值变动影响所致
其他负债	295,610,182.89	189,403,399.20	56.07%	合并结构化主体的负债增加所致
其他综合收益	81,395,437.04	291,154,984.58	-72.04%	本期可供出售金融资产公允价值减少所致

2.利润表项目

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
经纪业务手续费净收入	269,548,916.78	493,362,896.43	-45.36%	证券市场行情影响，交易量下降导致
投资银行业务手续费净收入	217,788,705.83	77,378,026.79	181.46%	本期证券承销业务手续费收入增加
资产管理业务手续费净收入	13,301,082.84	8,154,137.99	63.12%	本期集合资产管理业务手续费收入增加
对联营企业和合营企业的投资收益	-63,608.56	-1,636.82	不适用	联营企业本期亏损增加
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	-4,457,715.61	71,409,713.14	不适用	受市场行情波动影响
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-111,488.79	44,552.25	不适用	汇率变动影响
其他业务收入	3,308,268.95	1,209,164.87	173.60%	子公司其他业务收入增加
业务及管理费	501,441,429.62	324,747,091.43	54.41%	本期计提的职工薪酬、租赁费、折旧等增加所致
资产减值损失	-6,773,605.71	20,690,656.07	不适用	本期由于两融业务规模减少而冲回减值准备
营业外收入	1,583,581.68	28,524.97	5451.56%	本期收到的政府补助增加
营业外支出	151,182.98	52,123.01	190.05%	本期处置非流动资产损失增加
所得税费用	94,623,983.78	174,341,825.61	-45.73%	本期利润总额的减少所致
其他综合收益的税后净额	-209,759,547.54	13,346,254.20	不适用	可供出售金融资产公允价值变动影响
基本每股收益	0.10	0.37	-72.97%	净利润减少、送转股导致股本增加所致
稀释每股收益	0.10	0.37	-72.97%	净利润减少、送转股导致股本增加所致

3.现金流量表项目

单位: 人民币元

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
回购业务资金净增加额	0.00	228,199,968.47	-100.00%	本期回购业务资金为净减少
融出资金净减少额	2,089,614,949.44	0.00	不适用	融出资金规模减少
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	4,193,382,383.61	-100.00%	上期客户资金增加
收到其他与经营活动有关的现金	1,017,425,468.60	506,234,108.98	100.98%	证券清算款及可供出售金融资产投资收益增加
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	1,598,886,988.92	241,591,952.09	561.81%	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	0.00	3,123,763,128.89	-100.00%	本期融出资金净减少
代理买卖证券支付的现金净额	3,411,605,896.51	0.00	不适用	本期客户资金减少
支付给职工以及为职工支付的现金	253,988,267.69	115,309,881.97	120.27%	本期支付的职工薪酬增加所致
支付的各项税费	228,141,235.45	146,403,386.10	55.83%	本期支付的税费较上年同期增加
拆入资金净减少额	0.00	826,000,000.00	-100.00%	上期拆入资金为净减少
回购业务资金净减少额	413,882,870.62	0.00	不适用	本期回购业务资金为净减少
收回投资所收到的现金	80,800,000.00	0.00	不适用	子公司西部优势收回投资所致
取得投资收益收到的现金	3,520,449.66	0.00	不适用	子公司西部优势收回投资取得收益所致
收到其他与投资活动有关的现金	550,757.76	11,794.90	4569.46%	本期处置非流动性资产增加
投资支付的现金	141,000,000.00	0.00	不适用	子公司西部优势增加投资所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,895,770.48	58,477,364.76	-91.63%	本期资本性支出减少
支付其他与投资活动有关的现金	1,099,293.62	0.00	不适用	子公司西部利得并入合并范围的产品影响
吸收投资收到的现金	0.00	4,894,999,996.80	-100.00%	上期公司通过非公开发行方式筹集资金
发行债券收到的现金	55,000,000.00	1,870,000,000.00	-97.06%	本期发行短期债券的规模少于上年同期
收到其他与筹资活动有关的现金	700,355.38	0.00	不适用	子公司西部利得并入合并范围的产品应支付投资者本金的减少
偿还债务所支付的现金	30,000,000.00	1,700,000,000.00	-98.24%	本期兑付短期债券等规模小于上年同期
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	833,424.66	0.00	不适用	本期偿付利息增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111,488.79	44,552.25	不适用	汇率变动所致

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司日常经营中, 拟为陕西华山创业科技开发有限责任公司、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司制定资产管理业务合作方案, 合作介入企业市值管理、企业年金及其他资产管理业务市场, 设计金融创新产品并开展相关服务活动, 相关内容属于公司日常关联交易事项。	2016 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司根据业务发展需求, 经市场考察调研将公司整体搬迁至西安人民大厦西楼办公, 该事项已经公司第四届董事会第十一次会议、2016 年第 1 次临	2016 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

时股东大会审议通过，预计办公场地改造项目将于 2016 年三季度完成。鉴于公司不具备自行管理改造工程的条件，为顺利完成办公场地改造工程建设工作，公司确定关联方陕西金泰恒业房地产有限公司为公司办公场地改造工程代建单位。		
公司收到持有公司股份 5%以上股东西部信托有限公司减持股份的《告知函》，西部信托于 2016 年 2 月 18 日至 2016 年 2 月 24 日，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的交易方式累计减持公司无限售条件股份共计 27,955,600 股，减持比例未超过公司股份总数的 1%。本次减持后，西部信托仍持有公司股份 272,044,400 股，占股份总数的 9.73%。	2016 年 02 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司收到持有公司股份 5%以上股东上海城投控股股份有限公司减持股份的通知，城投控股于 2016 年 3 月 3 日至 2016 年 3 月 14 日，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的交易方式累计减持公司无限售条件股份共计 27,893,892 股，减持比例未超过公司股份总额的 1%。本次减持后，城投控股仍持有公司股份 419,441,565 股，占股份总数的 15%。	2016 年 03 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行方案，向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 名特定投资者非公开发行 A 股股票 197,784,810 股，并于 2015 年 3 月 25 日上市，限售期为 12 个月。2015 年 6 月 12 日，公司实施了公司 2014 年年度权益分派方案，分红前本公司总股本为 1,397,784,810 股，分红后本公司总股本增至 2,795,569,620 股。本次解除限售股份的上市流通日为 2016 年 3 月 25 日，解除限售股份的股东人数为 8 名，解除限售股份的数量为 395,569,620 股，占公司股本总额的 14.1499%。本次限售股份解除后，无限售条件的流通股即公司总股本为 2,795,569,620 股。	2016 年 03 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司独立董事吕超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，吕超先生不在担任公司任何职务。由于吕超先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》的有关规定，吕超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。	2016 年 03 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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		鉴于证监会于 2011 年 1 月 10 日核准陕西省电力	2011 年 02 月 27 日	自持股日起 60 个月	严格履行（履行完毕）

			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。			
	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 年非公开增发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（履行完毕）
股权激励承诺	无		无			
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东陕西省电力建设投资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
	西部证券股份有限公司、陕西省电力建设投资开发公司、公司实际控制人陕西省能源集团(有限)公司		公司及控股股东、实际控制人坚定支持中国资本市场健康稳定发展的承诺	2015 年 07 月 17 日	公司股价异常波动期间	严格履行（履行完毕）
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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失，本公司将向西部证券给予全额赔偿。

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：不适用

五、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	1,287,904,833.08	-19,575,041.26	30,217,138.99	1,397,687,987.72	1,452,425,391.04	-110,008,839.28	1,539,782,588.72	自有资金
基金	1,695,019,336.43	-3,425,225.70	-15,855,163.16	1,180,730,337.83	1,021,116,894.42	8,221,443.66	1,683,822,941.95	自有资金
债券	10,235,839,331.77	16,985,375.86	78,243,423.12	9,597,046,362.53	7,625,183,683.99	203,277,772.35	10,477,911,437.14	自有资金
金融衍生工具	不适用	5,620,318.35	0.00	不适用	不适用	-7,247,423.66	4,708,169.00	自有资金
其他	2,905,670,123.07	0.00	-11,209,961.91	160,000,000.00	529,710,876.93	166,293,372.06	2,891,630,664.09	自有资金
合计	16,124,433,624.35	-394,572.75	81,395,437.04	12,335,464,688.08	10,628,436,846.38	260,536,325.13	16,597,855,800.90	--

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 29 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net)
2016 年 02 月 24 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net)

西部证券股份有限公司

法定代表人：刘建武

2016 年 4 月 20 日