

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2017-028

# 西部证券股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

2017 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法律责任。

本报告经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。所有董事、监事均出席了会议，未对本报告提出异议。

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何方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 公司基本情况

### 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）	663,273,986.06	917,085,752.44	-27.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	181,928,119.53	276,571,110.24	-34.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	181,690,351.05	275,496,811.22	-34.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,928,970.75	-2,395,331,350.65	不适用
基本每股收益（元/股）	0.07	0.10	-30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.10	-30.00%
加权平均净资产收益率	1.46%	2.27%	减少 0.81 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）	51,414,999,494.70	54,183,909,300.85	-5.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,594,848,578.52	12,408,051,150.88	1.51%

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）	3,501,839,770
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0520

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）	-38,723.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	348,125.54	
减：所得税影响额	77,350.48	
少数股东权益影响额（税后）	-5,717.04	
合计	237,768.48	--

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	6,458,472.03	公司正常经营业务
衍生金融工具公允价值变动损益	-4,241,579.33	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	-12,827,887.41	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	96,376,302.69	公司正常经营业务
衍生金融工具投资收益	12,358,468.24	公司正常经营业务
可供出售金融资产投资收益	33,966,214.50	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	2,778,062.11	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、普通股股东总数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）	231,859	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
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.74%	48,554,000	0		
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	1.08%	30,202,600	0		
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	其他	0.91%	25,460,172	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
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
北京紫光通信科技集团有限公司	30,202,600	人民币普通股	30,202,600
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	25,460,172	人民币普通股	25,460,172
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 2017 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、报告期主要财务数据、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
衍生金融资产	7,013,144.80	2,209,112.76	217.46%	期末持有衍生金融资产规模增加所致
可供出售金融资产	3,514,514,067.65	6,143,813,306.02	-42.80%	期末持有的基金等投资规模减少所致
其他资产	135,999,066.45	96,355,798.61	41.14%	期末预付款项等增加所致
拆入资金	0.00	500,000,000.00	-100.00%	本期转融通资金减少所致
衍生金融负债	17,224,269.92	29,409,369.60	-41.43%	期末持有衍生金融负债规模增加
代理承销证券款	0.00	1,190,400,000.00	-100.00%	期初持有的代理债券承销款转出所致
应付款项	462,552,171.29	238,745,342.87	93.74%	期末应付清算款增加所致
应付利息	191,593,928.59	106,169,274.98	80.46%	应付公司债券等利息增加所致
递延所得税负债	15,624,340.52	27,387,496.06	-42.95%	金融资产公允价值变动减少导致应纳税暂时性差异减少

## 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	187,584,333.71	269,548,916.78	-30.41%	证券市场行情影响，交易量下降所致
投资银行业务手续费净收入	128,798,293.65	217,788,705.83	-40.86%	本期证券承销业务手续费收入减少所致
资产管理业务手续费净收入	52,685,968.04	13,301,082.84	296.10%	本期资产管理业务手续费收入增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	145,497,177.15	271,287,786.28	-46.37%	本期金融工具投资收益减少所致
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	-10,610,994.71	-4,457,715.61	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下降所致
其他业务收入	1,589,547.09	3,308,268.95	-51.95%	本期子公司其他业务收入减少所致
税金及附加	6,095,320.62	56,219,561.67	-89.16%	上年本期未实施营改增所致
资产减值损失	285,688.81	-6,773,605.71	不适用	本年买入返售金融资产规模增加导致减值准备增加所致
其他业务成本	0.00	457,314.68	-100.00%	本期子公司其他业务支出减少所致
营业外收入	356,573.76	1,583,581.68	-77.48%	本期收到的政府补助减少所致
营业外支出	47,171.84	151,182.98	-68.80%	本期处置非流动资产损失减少所致

所得税费用	65,730,708.49	94,623,983.78	-30.53%	本期利润总额的减少所致
少数股东损益	-734,825.79	-4,021,643.14	不适用	本期少数股东损益变动所致
其他综合收益的税后净额	4,869,308.11	-209,759,547.54	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	0.07	0.10	-30.00%	净利润减少所致
稀释每股收益	0.07	0.10	-30.00%	净利润减少所致

## 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	578,474,372.31	0.00	不适用	上期回购业务资金为净减少
融出资金净减少额	308,221,372.90	2,089,614,949.44	-85.25%	融出资金规模减少
收到其他与经营活动有关的现金	3,296,968,935.29	1,017,425,468.60	224.05%	本期处置可供出售金融资产增加
代理买卖证券支付的现金净额	1,380,569,889.60	3,411,605,896.51	-59.53%	本期支付的客户资金净额减少
代理承销证券支付的现金净额	1,190,400,000.00	0.00	不适用	本期代理承销证券支付的现金净额增加
支付利息、手续费及佣金的现金	153,581,068.65	116,021,078.99	32.37%	本期支付的利息等增加所致
支付的各项税费	113,154,556.58	228,141,235.45	-50.40%	本期支付的税费较上年同期减少
拆入资金净减少额	500,000,000.00	0.00	不适用	拆入资金净减少额较上年同期增加
回购业务资金净减少额	0.00	413,882,870.62	-100.00%	本期回购业务资金为净增加
支付其他与经营活动有关的现金	152,332,016.16	280,234,321.33	-45.64%	子公司西部优势支付其他与经营活动有关的现金较上期减少
收回投资所收到的现金	0.00	80,800,000.00	-100.00%	上期子公司西部优势收回投资所致
取得投资收益收到的现金	0.00	3,520,449.66	-100.00%	上期子公司西部优势收回投资取得收益所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,987,806.22	0.00	不适用	本期处置结构化产品影响
收到其他与投资活动有关的现金	11,488.70	550,757.76	-97.91%	本期处置非流动性资产减少
投资支付的现金	6,000,000.00	141,000,000.00	-95.74%	子公司西部优势投资支付现金较上年减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,313,546.75	4,895,770.48	294.49%	本期资本性支出增加
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	1,099,293.62	-100.00%	上期子公司西部利得合并的产品影响
发行债券收到的现金	190,070,000.00	55,000,000.00	245.58%	本期发行短期债券的规模大于上年同期
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	700,355.38	-100.00%	上期子公司西部利得合并的产品影响
偿还债务所支付的现金	1,298,760,000.00	30,000,000.00	4229.20%	本期兑付短期债券等规模大于上年同期
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,993,871.62	833,424.66	2179.01%	本期偿付利息较上期增加

## 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
--------	------	--------------

公司收到中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书《关于对西部证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2017]6号）。公司将按照相关法律、行政法规和中国证监会规定的要求落实整改，进一步梳理相关流程，强化有关人员守法合规意识。以上行政监管措施对公司业绩暂无重大不利影响。	2017年02月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司董事会于2017年3月9日收到董事、总经理祝健先生的辞职报告，祝健先生因个人和家庭原因申请辞去公司第四届董事会董事、总经理职务及在公司所任一切相关职务。公司第四届第二十二次董事会同意祝健先生辞职后由公司副总经理何方先生代为履行公司总经理职责。	2017年03月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司于2017年3月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西部证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2017〕316号）文件。	2017年03月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本次配股采取网上定价发行方式，以本次发行股权登记日2017年3月29日下午深圳证券交易所收市后西部证券总股本2,795,569,620股为基数，按每10股配售2.6股的比例向全体股东配售，配股价格为6.87元/股。截至认购缴款结束日（2017年4月7日），有效认购数量为706,270,150股，占本次可配股份总数726,848,101股的97.168878%，认购金额为4,852,075,930.50元，配股完成后公司总股本变更为3,501,839,770股。	2017年04月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	其他类型	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	其他类型	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	其他类型	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东陕西省电力建设投资开发公司及其一致行动人西部信托有限公司	配股全额认购承诺	出具了按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份	2016年05月10日	截至本次配股实施完毕止	履行完毕
	上海城投控股股份有限公司	配股全额认购承诺	出具了按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份	2016年06月16日	截至本次配股实施完毕止	履行完毕
	西部证券股份有限公司董事、高级管理人员	关于配股摊薄即期回报填补措施能够得到切实	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害	2016年4月21日	截至本次配股实施完毕止	履行完毕



		履行所作出的相关承诺	公司利益。 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、承诺如公司实施股权激励,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
股权激励承诺	无	其他类型	无	无	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	解决同业竞争	《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	1、控股股东陕西省电力建设投资开发公司及其一致行动人西部信托有限公司,出具了按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。截至本次配股实施完毕止,履行完毕。 2、上海城投控股股份有限公司,出具了按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。截至本次配股实施完毕止,履行完毕。					

**附 1:**《关于避免同业竞争的承诺》1、本公司承诺: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本公司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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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	1,484,929,459.59	8,510,559.51	2,446,168.81	1,767,341,375.96	1,207,790,082.54	70,570,930.95	1,555,991,448.70	自有资金
基金	1,541,703,598.50	6,866,942.62	3,563,993.33	1,555,658,480.90	3,083,540,943.01	-29,269,601.55	1,545,808,681.49	自有资金
债券	15,423,368,794.47	-8,919,030.10	30,854,048.55	39,486,194,045.47	37,535,436,812.62	76,290,035.04	15,420,830,360.30	自有资金
金融衍生工具	不适用	-3,168,085.58	0.00	不适用	不适用	462,672.58	7,013,144.80	自有资金
其他	764,365,403.87	0.00	19,158,999.95	198,500,000.01	3,291,586,455.80	5,205,230.63	779,999,297.27	自有资金
合计	19,214,367,256.43	3,290,386.45	56,023,210.64	43,007,693,902.34	45,118,354,293.97	123,259,267.65	19,309,642,932.56	--

#### 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
2017 年 01 月 18 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 ( <a href="http://irm.p5w.net">http://irm.p5w.net</a> )

西部证券股份有限公司

法定代表人：刘建武

2017 年 4 月 25 日