

西部证券股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-073

2017 年 10 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二十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过。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。

非标准审计意见提示

适用 不适用

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	54,288,809,317.75	54,183,909,300.85	0.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,544,820,063.15	12,408,051,150.88	41.40%	
	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）	817,961,816.39	-7.70%	2,243,003,506.82	-13.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	272,552,475.34	-21.33%	710,007,246.20	-24.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	270,504,578.96	-21.81%	707,579,821.51	-22.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-4,082,079,030.82	不适用
基本每股收益（元/股）	0.08	-33.33%	0.22	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-33.33%	0.22	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.56%	减少 1.30 个百分点	4.65%	减少 2.94 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）	3,501,839,770	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.08	0.20

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）	-325,368.22	
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）	2,767,924.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	849,265.43	
减：所得税影响额	822,955.49	

少数股东权益影响额（税后）	41,441.78	
合计	2,427,424.69	

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	192,513,917.10	公司正常经营业务
衍生金融工具公允价值变动损益	-14,276,703.98	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	-30,230,913.22	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	501,346,623.90	公司正常经营业务
衍生金融工具投资收益	11,936,578.31	公司正常经营业务
可供出售金融资产投资收益	144,646,367.26	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	-15,709,705.42	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）	239,366	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	25.48%	892,318,533	0		
上海城投控股股份有限公司	国有法人	15.09%	528,496,372	0		
西部信托有限公司	国有法人	9.79%	342,775,944	0		
北京远大华创投资有限公司	境内非国有法人	3.83%	134,046,692	0	冻结	117,894,200
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.75%	61,178,040	0		
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	1.17%	41,040,572	0		
紫光集团有限公	国有法人	0.95%	33,243,505	0		

司						
中铁宝桥集团有限公司	国有法人	0.70%	24,623,235	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	0.55%	19,150,735	0		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	其他	0.47%	16,363,988	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	892,318,533	人民币普通股	892,318,533			
上海城投控股股份有限公司	528,496,372	人民币普通股	528,496,372			
西部信托有限公司	342,775,944	人民币普通股	342,775,944			
北京远大华创投资有限公司	134,046,692	人民币普通股	134,046,692			
中央汇金资产管理有限责任公司	61,178,040	人民币普通股	61,178,040			
北京紫光通信科技集团有限公司	41,040,572	人民币普通股	41,040,572			
紫光集团有限公司	33,243,505	人民币普通股	33,243,505			
中铁宝桥集团有限公司	24,623,235	人民币普通股	24,623,235			
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	19,150,735	人民币普通股	19,150,735			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	16,363,988	人民币普通股	16,363,988			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、 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 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 1,235,094,477 股，占公司总股本的 35.27%。</p> <p>2、 紫光集团有限公司直接持有北京紫光通信科技集团有限公司 100%股份，两家公司属于一致行动人。</p>					
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	年初金额	增减幅度	变动原因
结算备付金	2,525,435,329.48	4,302,279,151.25	-41.30%	客户交易量变动影响
其中：客户备付金	1,600,968,058.76	3,206,532,862.60	-50.07%	客户交易量变动影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,550,363,579.30	15,288,358,020.52	34.42%	债券投资规模增加所致
衍生金融资产	4,379,886.00	2,209,112.76	98.26%	衍生品规模增加所致
应收款项	61,011,475.72	485,150,314.14	-87.42%	子公司客户借款减少
其他资产	268,658,437.28	96,355,798.61	178.82%	预付账款增加所致
应付短期融资款	1,109,750,000.00	5,310,020,000.00	-79.10%	短期公司债、收益凭证规模减少
拆入资金	-	500,000,000.00	-100.00%	本期末无证金公司借款
衍生金融负债	46,583,061.76	29,409,369.60	58.40%	衍生品规模增加所致
卖出回购金融资产款	13,242,365,948.04	8,966,990,305.33	47.68%	卖出回购业务规模增加所致
代理承销证券款	-	1,190,400,000.00	-100.00%	期初代理承销证券款转出所致
应付职工薪酬	681,566,773.64	1,046,885,942.56	-34.90%	支付上年职工绩效奖励
应交税费	45,833,075.50	132,822,170.95	-65.49%	缴纳上年所得税所致
应付款项	333,870,404.06	238,745,342.87	39.84%	暂收客户资金、投资者保护基金和应付工程款增加
应付利息	139,440,460.59	106,169,274.98	31.34%	应付债券利息增加
递延所得税负债	62,375,596.10	27,387,496.06	127.75%	金融资产浮盈增加导致应纳税暂时性差异增加
资本公积	9,498,067,100.75	5,441,380,815.18	74.55%	配股导致资本公积增加
其他综合收益	99,929,911.13	50,922,305.93	96.24%	可供出售金融资产公允价值变动影响
归属于母公司股东权益	17,544,820,063.15	12,408,051,150.88	41.40%	配股导致股东权益增加

2、 利润表项目

单位：人民币元

项 目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减幅度	变动原因
投资银行业务手续费净收入	365,046,067.22	547,897,478.52	-33.37%	投资银行业务收入下降所致

资产管理业务手续费净收入	67,489,521.95	40,888,326.87	65.06%	资产管理业务收入增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	640,668,525.95	916,482,712.59	-30.09%	本期金融工具处置收益减少
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,551,338.10	-21,531.03	不适用	合营企业亏损增加
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	148,006,299.90	-41,115,726.78	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）	-928,617.73	505,826.95	不适用	汇率变动影响
其他业务收入	863,988.67	11,669,679.75	-92.60%	子公司其他业务收入减少
税金及附加	19,743,257.38	88,462,316.00	-77.68%	上期 1-4 月含营业税金，营改增后本期无营业税金
资产减值损失	43,380,162.49	-3,191,117.94	不适用	本期可供出售金融资产减值准备增加
营业外收入	5,228,188.84	22,985,819.93	-77.25%	收到政府补助减少
营业外支出	1,936,366.88	852,346.17	127.18%	本期对外捐赠增加
少数股东损益	-123,428.45	-10,245,756.12	不适用	子公司亏损减少
其他综合收益的税后净额	49,007,605.20	-164,655,460.46	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	0.22	0.33	-33.33%	净利润减少、股本增加所致
稀释每股收益	0.22	0.33	-33.33%	净利润减少、股本增加所致

3、现金流量表项目

单位：人民币元

项 目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减幅度	变动原因
融出资金净减少额	448,177,509.50	2,232,214,599.64	-79.92%	融出资金规模减少幅度缩小所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,776,282,964.70	699,387,510.11	296.96%	主要为可供出售金融资产规模减少所致
代理买卖证券支付的现金净额	2,944,440,442.21	6,359,616,515.15	-53.70%	本期代理买卖证券款减少规模小于上期所致
代理承销证券支付的现金净额	1,190,400,000.00	-	不适用	本期支付证券承销款所致
支付的各项税费	431,789,679.29	722,291,177.91	-40.22%	本期营业收入及利润下降导致各项税费减少
拆入资金净减少额	500,000,000.00	-	不适用	本期偿还证金公司借款
支付其他与经营活动有关的现金	559,541,040.94	1,130,676,809.55	-50.51%	可供出售金融资产规模变动影响
收回投资所收到的现金	62,904,452.74	281,140,206.00	-77.63%	本期子公司投资收回资金减少
取得投资收益收到的现金	210,000.00	13,188,216.02	-98.41%	本期子公司投资收益减少
收到其他与投资活动有关的现金	73,790.69	635,396.42	-88.39%	本期处置固定资产流入资金减少
投资支付的现金	144,000,000.00	589,386,300.00	-75.57%	本期子公司投资金额减少

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,798,328.23	44,342,889.32	165.65%	本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产增加
支付其他与投资活动有关的现金	-	2,594,905.29	-100.00%	本期无支付其他与投资活动有关的支出
吸收投资收到的现金	4,854,057,062.58	3,750,000.00	129,341.52%	配股募集资金增加
发行债券收到的现金	1,197,400,000.00	5,914,570,000.00	-79.76%	发行债券规模较上期减少
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	628,637,163.03	1,011,462,889.08	-37.85%	分配股利较上期减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-928,617.73	505,826.95	不适用	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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请审议转让陕西股权交易中心股份有限公司股份的提案》，同意公司以资产评估结果为基础，拟以不低于1.12元/股作为挂牌底价，委托西部产权交易所公开挂牌转让公司持有的陕西股权交易中心股份有限公司10.83%股份。转让完成后公司将不再持有陕西股权交易中心股份有限公司股份。 本次资产出售不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。	2017年08月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请审议聘任公司总经理的提案》。根据公司董事长刘建武先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公司第四届董事会同意聘任任何方先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。	2017年09月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司总部因业务发展需要，办公地址将从陕西省西安市东大街232号陕西信托大厦16-17层搬迁至陕西省西安市新城区东大街319号8幢10000室，从2017年10月9日起，公司总部将在新址办公。	2017年09月27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限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	无	其他类型	无	无	无	无
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能源集团(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	无					

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2017年度经营业绩进行预计。

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	1,525,892,955.76	98,935,270.09	17,733,432.82	4,102,602,374.56	3,521,960,185.19	222,554,186.24	1,716,162,911.65	自有资金
基金	2,009,071,567.81	58,146,643.97	16,870,975.52	5,643,459,791.48	6,432,241,075.09	-7,693,180.34	2,028,038,253.64	自有资金
债券	18,578,633,929.32	15,166,682.09	14,465,608.30	71,271,518,437.70	65,822,529,523.69	388,816,118.80	18,578,329,953.67	自有资金
金融衍生工具	不适用	-904,548.55	-	不适用	不适用	5,364,752.33	不适用	自有资金
其他	2,097,164,178.33	-26,825,990.06	50,628,297.87	2,609,563,215.01	4,214,801,952.38	22,782,887.04	2,129,132,442.45	自有资金

合计	24,210,762,631.22	144,518,057.54	99,698,314.51	83,627,143,818.75	79,991,532,736.35	631,824,764.07	24,451,663,561.41	-
----	-------------------	----------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	---

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	12,021,557,316.97	14,587,007,497.45
其中：客户资金存款	9,864,596,656.34	11,053,210,930.84
结算备付金	2,525,435,329.48	4,302,279,151.25
其中：客户备付金	1,600,968,058.76	3,206,532,862.60
拆出资金	-	-
融出资金	4,940,852,244.59	5,386,788,866.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,550,363,579.30	15,288,358,020.52
衍生金融资产	4,379,886.00	2,209,112.76
买入返售金融资产	7,464,663,060.68	5,916,673,930.32
应收款项	61,011,475.72	485,150,314.14
应收利息	450,996,433.92	372,667,873.29
存出保证金	898,283,805.43	892,823,665.72
可供出售金融资产	4,360,768,988.25	6,143,813,306.02
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	66,573,167.93	62,124,506.03
投资性房地产	-	-
固定资产	198,727,862.82	181,313,197.79
在建工程	72,118,612.50	57,466,813.44
无形资产	151,020,894.58	151,880,519.31
商誉	6,243,686.47	6,243,686.47
递延所得税资产	247,154,535.83	250,753,041.19
其他资产	268,658,437.28	96,355,798.61
资产总计	54,288,809,317.75	54,183,909,300.85
负债：		

短期借款	-	-
应付短期融资款	1,109,750,000.00	5,310,020,000.00
拆入资金	-	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,291,569,981.67	2,531,015,244.98
衍生金融负债	46,583,061.76	29,409,369.60
卖出回购金融资产款	13,242,365,948.04	8,966,990,305.33
代理买卖证券款	11,739,059,201.94	14,713,360,413.25
代理承销证券款	-	1,190,400,000.00
应付职工薪酬	681,566,773.64	1,046,885,942.56
应交税费	45,833,075.50	132,822,170.95
应付款项	333,870,404.06	238,745,342.87
应付利息	139,440,460.59	106,169,274.98
预计负债	450,000.00	450,000.00
长期借款	-	-
应付债券	3,978,963,363.86	3,971,701,261.70
长期应付职工薪酬	689,191,911.35	668,078,460.86
递延所得税负债	62,375,596.10	27,387,496.06
次级债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他负债	314,974,395.00	274,304,357.29
负债合计	36,675,994,173.51	41,707,739,640.43
股东权益：		
股本	3,501,839,770.00	2,795,569,620.00
其他权益工具	-	-
资本公积	9,498,067,100.75	5,441,380,815.18
其他综合收益	99,929,911.13	50,922,305.93
盈余公积	804,603,265.62	804,603,265.62
一般风险准备	802,952,982.21	802,952,982.21
交易风险准备	733,115,921.79	733,115,921.79
未分配利润	2,104,311,111.65	1,779,506,240.15
归属于母公司股东权益合计	17,544,820,063.15	12,408,051,150.88
少数股东权益	67,995,081.09	68,118,509.54
股东权益合计	17,612,815,144.24	12,476,169,660.42
负债和股东权益总计	54,288,809,317.75	54,183,909,300.85

法定代表人：刘建武

主管会计工作负责人：何方

会计机构负责人：何峻

2、母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	9,675,986,891.91	11,298,019,925.12
其中：客户资金存款	8,199,892,796.42	8,753,531,588.49
结算备付金	2,319,745,479.68	4,144,882,260.83
其中：客户备付金	1,348,140,843.31	2,994,926,658.23
拆出资金	100,000,000.00	510,000,000.00
融出资金	4,940,852,244.59	5,386,788,866.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,071,181,814.91	12,677,380,122.74
衍生金融资产	4,379,886.00	2,209,112.76
买入返售金融资产	7,464,663,060.68	5,916,673,930.32
应收款项	39,264,439.05	61,227,750.46
应收利息	442,072,582.42	361,312,060.37
存出保证金	274,609,326.92	231,980,085.77
可供出售金融资产	4,098,608,644.21	6,159,993,238.48
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	839,430,925.42	809,362,029.91
投资性房地产	-	-
固定资产	182,208,721.19	165,675,263.90
在建工程	67,684,310.07	55,321,856.20
无形资产	136,266,938.71	137,712,220.48
商誉	1,200,000.00	1,200,000.00
递延所得税资产	243,326,247.15	244,676,190.30
其他资产	235,566,476.71	68,879,830.03
资产总计	49,137,047,989.62	48,233,294,744.21
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	1,109,750,000.00	5,310,020,000.00
拆入资金	-	500,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	115,055,180.00
衍生金融负债	46,583,061.76	29,409,369.60
卖出回购金融资产款	12,947,371,429.54	8,677,952,362.87
代理买卖证券款	9,574,716,704.85	11,814,844,693.63
代理承销证券款	-	1,190,400,000.00
应付职工薪酬	664,676,587.04	1,009,800,993.55
应交税费	39,964,946.11	119,957,380.23
应付款项	319,631,487.91	225,253,162.15
应付利息	138,612,936.56	105,676,922.94
预计负债	450,000.00	450,000.00
长期借款	-	-
应付债券	3,978,963,363.86	3,971,701,261.70
长期应付职工薪酬	689,191,911.35	668,078,460.86
递延所得税负债	62,350,846.10	27,362,746.06
次级债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他负债	49,523,925.12	56,106,412.43
负债合计	31,621,787,200.20	35,822,068,946.02
股东权益：		
股本	3,501,839,770.00	2,795,569,620.00
其他权益工具	-	-
资本公积	9,505,865,588.91	5,449,179,303.34
其他综合收益	74,654,220.30	76,298,286.13
盈余公积	804,603,265.62	804,603,265.62
一般风险准备	802,952,982.21	802,952,982.21
交易风险准备	733,115,921.79	733,115,921.79
未分配利润	2,092,229,040.59	1,749,506,419.10
股东权益合计	17,515,260,789.42	12,411,225,798.19
负债和股东权益总计	49,137,047,989.62	48,233,294,744.21

法定代表人：刘建武

主管会计工作负责人：何方

会计机构负责人：何峻

3、合并本报告期利润表

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	817,961,816.39	886,165,416.98
手续费及佣金净收入	413,932,653.33	405,517,427.37
其中：经纪业务手续费净收入	197,492,947.07	223,080,853.34
投资银行业务手续费净收入	157,737,154.41	151,646,831.71
资产管理业务手续费净收入	18,710,817.11	16,398,304.24
利息净收入	69,744,829.26	101,870,244.14
投资收益（损失以“-”号填列）	298,981,394.44	324,906,028.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-445,024.10	154,169.07
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	35,782,266.75	50,673,948.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-479,327.39	130,239.71
其他业务收入	-	3,067,529.51
二、营业支出	457,546,739.46	427,938,129.16
税金及附加	8,006,650.32	7,261,087.38
业务及管理费	448,690,799.70	417,089,566.24
资产减值损失	849,289.44	3,587,475.54
其他业务成本	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	360,415,076.93	458,227,287.82
加：营业外收入	3,360,660.06	962,404.98
减：营业外支出	562,637.40	310,141.89
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	363,213,099.59	458,879,550.91
减：所得税费用	90,542,177.30	115,552,990.10
五、净利润（净亏损以“-”填列）	272,670,922.29	343,326,560.81
其中：归属于母公司所有者的净利润	272,552,475.34	346,455,006.47
少数股东损益	118,446.95	-3,128,445.66
六、其他综合收益的税后净额	8,482,413.77	17,578,050.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,482,413.77	17,578,050.83
（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	8,482,413.77	17,578,050.83
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	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	8,482,413.77	17,578,050.83

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	-	-
七、综合收益总额	281,153,336.06	360,904,611.64
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	281,034,889.11	364,033,057.30
归属于少数股东的综合收益总额	118,446.95	-3,128,445.66
八、每股收益	-	-
（一）基本每股收益	0.08	0.12
（二）稀释每股收益	0.08	0.12

法定代表人：刘建武

主管会计工作负责人：何方

会计机构负责人：何峻

4、母公司本报告期利润表

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	733,194,796.89	824,116,094.16
手续费及佣金净收入	370,562,920.38	385,742,433.05
其中：经纪业务手续费净收入	191,030,141.61	213,576,039.23
投资银行业务手续费净收入	157,737,154.41	151,646,831.71
资产管理业务手续费净收入	21,711,801.69	19,411,490.59
利息净收入	27,762,576.17	84,963,216.00
投资收益（损失以“-”号填列）	291,512,072.67	322,177,296.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,783.17	154,169.07
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	43,600,427.76	30,603,474.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-482,217.23	140,332.01
其他业务收入	239,017.14	489,342.87
二、营业支出	379,848,498.56	383,853,717.34
税金及附加	7,586,580.66	7,044,627.31
业务及管理费	371,412,628.46	373,221,614.49
资产减值损失	849,289.44	3,587,475.54
其他业务成本	-	-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	353,346,298.33	440,262,376.82
加：营业外收入	2,120,226.74	962,254.98
减：营业外支出	401,008.53	269,572.01
四、利润总额（亏损以“－”号填列）	355,065,516.54	440,955,059.79
减：所得税费用	88,746,183.37	110,200,222.68
五、净利润（净亏损以“－”填列）	266,319,333.17	330,754,837.11
六、其他综合收益的税后净额	9,454,769.61	30,661,958.99
（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	9,454,769.61	30,661,958.99
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	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	9,454,769.61	30,661,958.99
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	275,774,102.78	361,416,796.10

法定代表人：刘建武

主管会计工作负责人：何方

会计机构负责人：何峻

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,243,003,506.82	2,584,733,124.37
手续费及佣金净收入	1,084,318,216.54	1,384,966,332.41
其中：经纪业务手续费净收入	545,968,908.38	733,065,213.51
投资银行业务手续费净收入	365,046,067.22	547,897,478.52
资产管理业务手续费净收入	67,489,521.95	40,888,326.87
利息净收入	370,075,093.49	312,224,299.45
投资收益（损失以“－”号填列）	640,668,525.95	916,482,712.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,551,338.10	-21,531.03
公允价值变动损益（损失以“－”号填列）	148,006,299.90	-41,115,726.78

汇兑收益（损失以“-”号填列）	-928,617.73	505,826.95
其他业务收入	863,988.67	11,669,679.75
二、营业支出	1,288,542,595.18	1,365,883,316.71
税金及附加	19,743,257.38	88,462,316.00
业务及管理费	1,225,419,175.31	1,280,612,118.65
资产减值损失	43,380,162.49	-3,191,117.94
其他业务成本	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	954,460,911.64	1,218,849,807.66
加：营业外收入	5,228,188.84	22,985,819.93
减：营业外支出	1,936,366.88	852,346.17
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	957,752,733.60	1,240,983,281.42
减：所得税费用	247,868,915.85	315,972,377.16
五、净利润（净亏损以“-”填列）	709,883,817.75	925,010,904.26
其中：归属于母公司所有者的净利润	710,007,246.20	935,256,660.38
少数股东损益	-123,428.45	-10,245,756.12
六、其他综合收益的税后净额	49,007,605.20	-164,655,460.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,007,605.20	-164,655,460.46
（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	49,007,605.20	-164,655,460.46
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	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	49,007,605.20	-164,655,460.46
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	-	-
七、综合收益总额	758,891,422.95	760,355,443.80
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	759,014,851.40	770,601,199.92
归属于少数股东的综合收益总额	-123,428.45	-10,245,756.12
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.22	0.33

(二) 稀释每股收益	0.22	0.33
------------	------	------

法定代表人：刘建武

主管会计工作负责人：何方

会计机构负责人：何峻

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,047,126,301.36	2,455,655,998.13
手续费及佣金净收入	966,077,262.78	1,312,132,877.31
其中：经纪业务手续费净收入	525,974,059.36	705,205,146.49
投资银行业务手续费净收入	365,046,067.22	547,897,478.52
资产管理业务手续费净收入	75,318,853.65	53,203,700.86
利息净收入	220,965,872.78	273,876,561.22
投资收益（损失以“-”号填列）	673,366,153.91	908,776,100.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,895.51	-21,531.03
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	186,574,423.14	-41,849,264.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-943,058.57	542,216.28
其他业务收入	1,085,647.32	2,177,506.98
二、营业支出	1,078,946,853.69	1,220,080,863.95
税金及附加	18,623,709.22	85,065,892.37
业务及管理费	1,021,292,981.98	1,138,206,089.52
资产减值损失	39,030,162.49	-3,191,117.94
其他业务成本	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	968,179,447.67	1,235,575,134.18
加：营业外收入	3,908,874.44	22,384,539.35
减：营业外支出	1,544,625.69	533,111.96
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	970,543,696.42	1,257,426,561.57
减：所得税费用	242,618,700.23	315,105,551.80
五、净利润（净亏损以“-”填列）	727,924,996.19	942,321,009.77
六、其他综合收益的税后净额	-1,644,065.83	-168,821,518.29
（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	-1,644,065.83	-168,821,518.29

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	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,644,065.83	-168,821,518.29
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	726,280,930.36	773,499,491.48

法定代表人： 刘建武

主管会计工作负责人： 何方

会计机构负责人： 何峻

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,312,395,389.22	2,378,044,756.78
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	2,846,093,978.78	2,517,896,726.06
融出资金净减少额	448,177,509.50	2,232,214,599.64
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,776,282,964.70	699,387,510.11
经营活动现金流入小计	8,382,949,842.20	7,827,543,592.59
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	5,068,262,913.07	5,747,962,914.02
融出资金净增加额	-	-
代理买卖证券支付的现金净额	2,944,440,442.21	6,359,616,515.15
代理承销证券支付的现金净额	1,190,400,000.00	-
支付利息、手续费及佣金的现金	536,553,421.31	417,673,374.54
支付给职工以及为职工支付的现金	1,234,041,376.20	1,138,573,027.64
支付的各项税费	431,789,679.29	722,291,177.91
拆入资金净减少额	500,000,000.00	-
回购业务资金净减少额	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	559,541,040.94	1,130,676,809.55

经营活动现金流出小计	12,465,028,873.02	15,516,793,818.81
经营活动产生的现金流量净额	-4,082,079,030.82	-7,689,250,226.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	62,904,452.74	281,140,206.00
取得投资收益收到的现金	210,000.00	13,188,216.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,988,775.70	-
收到其他与投资活动有关的现金	73,790.69	635,396.42
投资活动现金流入小计	61,199,467.73	294,963,818.44
投资支付的现金	144,000,000.00	589,386,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,798,328.23	44,342,889.32
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	-	2,594,905.29
投资活动现金流出小计	261,798,328.23	636,324,094.61
投资活动产生的现金流量净额	-200,598,860.50	-341,360,276.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,854,057,062.58	3,750,000.00
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	1,197,400,000.00	5,914,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	6,051,457,062.58	5,918,320,000.00
偿还债务所支付的现金	5,397,670,000.00	4,556,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	628,637,163.03	1,011,462,889.08
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	91,100,627.01	83,791,038.47
筹资活动现金流出小计	6,117,407,790.04	5,651,703,927.55
筹资活动产生的现金流量净额	-65,950,727.46	266,616,072.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-928,617.73	505,826.95
五、现金及现金等价物净增加额	-4,349,557,236.51	-7,763,488,602.99
加：期初现金及现金等价物余额	18,875,638,101.91	24,510,785,822.37
六、期末现金及现金等价物余额	14,526,080,865.40	16,747,297,219.38

法定代表人： 刘建武

主管会计工作负责人： 何方

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

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,983,482,120.39	2,186,530,129.94
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	2,716,097,810.28	2,497,895,726.06
融出资金净减少额	448,177,509.50	2,232,214,599.64
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,746,892,010.83	551,238,755.66
经营活动现金流入小计	7,894,649,451.00	7,467,879,211.30
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	4,713,775,266.11	5,553,101,426.72
融出资金净增加额	-	-
代理买卖证券支付的现金净额	2,240,127,988.78	4,185,000,016.92
代理承销证券支付的现金净额	1,190,400,000.00	-
支付利息、手续费及佣金的现金	474,706,692.93	389,669,566.48
支付给职工以及为职工支付的现金	1,127,890,425.05	1,043,713,359.45
支付的各项税费	408,463,552.14	708,863,433.01
拆入资金净减少额	500,000,000.00	-
回购业务资金净减少额	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	481,989,666.63	1,156,078,343.40
经营活动现金流出小计	11,137,353,591.64	13,036,426,145.98
经营活动产生的现金流量净额	-3,242,704,140.64	-5,568,546,934.68
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	73,790.69	631,696.42
投资活动现金流入小计	73,790.69	631,696.42
投资支付的现金	30,000,000.00	200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,645,678.38	40,058,906.08

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	137,645,678.38	240,058,906.08
投资活动产生的现金流量净额	-137,571,887.69	-239,427,209.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,854,057,062.58	-
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	1,197,400,000.00	5,914,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	6,051,457,062.58	5,914,570,000.00
偿还债务所支付的现金	5,397,670,000.00	4,556,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	628,637,163.03	1,011,462,889.08
支付其他与筹资活动有关的现金	91,100,627.01	-
筹资活动现金流出小计	6,117,407,790.04	5,567,912,889.08
筹资活动产生的现金流量净额	-65,950,727.46	346,657,110.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-943,058.57	542,216.28
五、现金及现金等价物净增加额	-3,447,169,814.36	-5,460,774,817.14
加：期初现金及现金等价物余额	15,442,902,185.95	19,536,860,113.42
六、期末现金及现金等价物余额	11,995,732,371.59	14,076,085,296.28

法定代表人： 刘建武

主管会计工作负责人： 何方

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

2017年10月27日