

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2018-024

西部证券股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

2018 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三十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	563,325,386.63	663,273,986.06	-15.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	162,446,878.62	181,928,119.53	-10.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	130,445,563.84	181,690,351.05	-28.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	876,363,892.11	48,928,970.75	1,691.09%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率	0.92%	1.46%	减少 0.54 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）	52,577,137,572.80	51,243,770,336.90	2.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,660,057,998.88	17,586,275,146.26	0.42%

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）	0.05

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）	0.00	
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）	41,641,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,318,656.82	
减：所得税影响额	10,739,914.21	
少数股东权益影响额（税后）	218,427.83	
合计	32,001,314.78	--

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	-43,278,686.35	公司正常经营业务
衍生金融工具公允价值变动损益	8,721,478.87	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	-9,863,013.70	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	225,600,151.85	公司正常经营业务
衍生金融工具投资收益	-12,812,626.82	公司正常经营业务
可供出售金融资产投资收益	83,021,404.68	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	-5,996,173.78	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）	228,049	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	25.77%	902,363,547	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		
紫光集团有限公司	国有法人	1.11%	38,784,066	0		
中铁宝桥集团有限公司	国有法人	0.70%	24,623,235	0		
中国电信集团陕西省电信公司	国有法人	0.46%	15,954,684	0		
陕西通信实业公司	国有法人	0.37%	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	902,363,547	人民币普通股	902,363,547			

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	38,784,066	人民币普通股	38,784,066
中铁宝桥集团有限公司	24,623,235	人民币普通股	24,623,235
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	<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 2018 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 1,245,139,491 股，占公司总股本的 35.56%。</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	期初金额	变动幅度	变动原因
结算备付金-客户备付金	1,903,177,782.81	1,443,878,064.79	31.81%	本期末结算备付金增加所致
衍生金融资产	518,459.30	820,100.31	-36.78%	衍生品规模减少所致
其他资产	386,239,573.95	212,873,649.96	81.44%	预付账款增加所致
拆入资金	200,000,000.00	0.00	不适用	本期末拆入资金增加所致
应付款项	173,371,608.09	265,073,177.97	-34.59%	主要由于应付证券清算款减少所致
应付利息	168,442,317.29	64,015,190.37	163.13%	应付债券利息增加
递延所得税负债	6,150,936.62	47,995,629.90	-87.18%	金融资产公允价值变动影响
其他负债	284,523,851.90	1,194,089,627.59	-76.17%	年初合并结构化主体所致
其他综合收益	7,344,099.13	96,008,125.13	-92.35%	可供出售金融资产公允价值变动影响

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
投资银行业务手续费净收入	74,582,729.35	128,798,293.65	-42.09%	投资银行业务收入下降所致
资产管理业务手续费净收入	19,779,147.98	52,685,968.04	-62.46%	资产管理业务收入下降所致
利息净收入	36,869,012.42	156,693,625.98	-76.47%	本期存放同业利息收入减少、同时卖出回购利息支出增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	289,631,656.61	145,497,177.15	99.06%	本期处置金融资产投资收益增加所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-181,099.32	18,129.61	不适用	子公司合营企业亏损增加所致
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	-44,420,221.18	-10,610,994.71	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）	-774,093.77	-118,861.41	不适用	汇率变动影响
其他业务收入	976,501.97	1,589,547.09	-38.57%	子公司其他业务收入减少
资产减值损失	-6,646,974.43	285,688.81	不适用	融出资金和股票质押式回购的规模变动影响所致
营业外收入	43,005,719.08	356,573.76	11,960.82%	本期收到政府补助增加所致
少数股东损益	272,167.21	-734,825.79	不适用	本期子公司盈利所致

其他综合收益的税后净额	-88,664,026.00	4,869,308.11	不适用	可供出售金融资产公允价值变动影响
-------------	----------------	--------------	-----	------------------

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
收取利息、手续费及佣金的现金	507,026,155.98	750,219,396.82	-32.42%	本期受市场交易影响，以及融出资金规模减少导致手续费、利息收入减少
拆入资金净增加额	200,000,000.00	0.00	不适用	本期拆借资金增加所致
回购业务资金净增加额	1,635,933,393.43	578,474,372.31	182.80%	回购业务规模变动所致
融出资金净减少额	504,036,021.84	308,221,372.90	63.53%	融出资金规模减少所致
代理买卖证券收到的现金净额	278,356,714.94	0.00	不适用	本期收到的客户资金净额增加
收到其他与经营活动有关的现金	234,558,973.51	3,296,968,935.29	-92.89%	主要为可供出售金融资产规模增加所致
代理买卖证券支付的现金净额	0.00	1,380,569,889.60	-100.00%	本期代理买卖证券款为净增加
代理承销证券支付的现金净额	0.00	1,190,400,000	-100.00%	本期未发生证券承销款净流出
拆入资金净减少额	0.00	500,000,000	-100.00%	本期拆入资金为净增加
支付其他与经营活动有关的现金	835,535,838.79	152,332,016.16	448.50%	本期购置可供出售金融资产为净增加，以及预付账款增加所致
收回投资所收到的现金	12,000,000.00	0.00	不适用	本期子公司投资收回资金增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-1,987,806.22	不适用	上期处置结构化产品影响
投资支付的现金	0.00	6,000,000.00	-100.00%	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	5,857,670.05	19,313,546.75	-69.67%	本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	4,315.01	0.00	不适用	本期处置结构化产品影响
发行债券收到的现金	401,070,000.00	190,070,000.00	111.01%	本期发行收益凭证规模较上期增加
偿还债务所支付的现金	421,900,000.00	1,298,760,000.00	-67.52%	本期偿还短期债券等规模减少
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,392,255.25	18,993,871.62	-82.14%	本期偿付利息较上期减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-774,093.77	-118,861.41	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
公司收到实际控制人陕西能源集团有限公司来函，将陕西能源集团有限公司名称变更为“陕西投资集团有限公司”。除上述名称变更外，其他工商登记事项不变。	2018年01月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

<p>公司董事会收到非独立董事范明先生的书面辞职报告。范明先生因工作变动向公司董事会申请辞去非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据公司控股股东陕西省电力建设投资开发公司提名，推荐王毛安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。该事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议批准。</p>	2018年01月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
<p>公司于2018年2月27日召开了第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提单项金融资产减值准备的提案》。公司信用交易业务质押股票“乐视网”融出资金本金作为单项金融资产计提减值准备43,941.56万元，超过公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者净利润的30%。计提单项金融资产减值准备将减少公司2017年当年合并利润总额人民币43,941.56万元，将减少公司合并净利润人民币32,956.17万元，以上为公司初步核算数据，最终结果以会计师事务所年度审计确认的金额为准。</p>	2018年02月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
<p>2016年4月起，贾跃亭与公司陆续签订股票质押式回购交易协议及相关补充协议，贾跃亭将其持有的2,150万股乐视网股票质押给公司，融入初始交易本金5亿元，双方约定购回交易日为2017年7月24日。2017年6月20日，贾跃亭未按约定支付利息，且未能依约履行提前购回的合同义务，构成违约。为维护自身合法权益，公司于2017年7月向陕西高院提起民事诉讼，要求贾跃亭支付融资本金、利息、违约金共计约48,291.77万元等。</p> <p>2016年3月起，贾跃民与公司陆续签订股票质押式回购交易协议及相关补充协议，贾跃民将其持有的1,293万股乐视网股票质押给公司，融入初始交易本金29,600万元，双方约定购回交易日为2017年8月23日。2017年6月20日，贾跃民未按约定支付利息，且未能依约履行提前购回的合同义务，构成违约。为维护自身合法权益，公司于2017年7月向陕西高院提起民事诉讼，要求贾跃民支付融资本金、利息、违约金共计约30,308.29万元等。</p> <p>2016年7月起，刘弘与公司陆续签订股票质押式回购交易协议及相关补充协议，刘弘将其持有的1,365万股乐视网股票质押给公司，融入初始交易本金30,000万元，双方约定购回交易日为2018年1月22日。期限届满，刘弘未提供足额资金而导致购回交易无法按约定完成，构成违约。为维护自身合法权益，公司于2018年2月向陕西高院提起民事诉讼，要求刘弘、单留欢共同支付融资本金、利息、违约金共计约24,309.04万元等。</p> <p>2016年9月起，杨丽杰与公司陆续签订了股票质押式回购交易协议及相关补充协议，杨丽杰将其持有的63万股乐视网股票质押给公司，融入初始交易本金1,000万元。2017年11月，杨丽杰质押给公司的乐视网股票被司法机关冻结，杨丽杰、赵龙未按照约定协议履行购回义务，构成违约。为维护自身合法权益，公司于2018年2月向西安市新城区人民法院提起民事诉讼，要求杨丽杰、赵龙共同支付融资本金、利息、违约金共计约人民币933.66万元等。</p> <p>以上案件目前正处于审理过程中。</p>	2018年02月28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	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	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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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: 人民币元

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	1,562,825,890.69	-101,501,933.78	3,500,589.65	2,122,714,118.89	1,425,064,484.48	40,397,140.70	1,664,771,727.69	自有资金
基金	1,399,180,990.36	88,845.05	25,209,015.84	1,357,499,480.18	2,587,699,994.11	2,048,499.91	1,422,770,848.62	自有资金
债券	20,602,471,292.20	57,371,739.28	-19,344,577.65	7,160,370,783.63	5,175,006,049.27	206,573,414.47	20,515,438,638.99	自有资金
金融衍生工具	-	145,312.70	-	-	-	6,653,756.44	518,459.30	自有资金
其他	2,215,067,815.04	762,663.10	-1,913,376.13	1,885,899,231.73	1,438,344,325.59	59,602,501.45	2,172,301,890.75	自有资金
合计	25,779,545,988.29	-43,133,373.65	7,451,651.71	12,526,483,614.43	10,626,114,853.45	315,275,312.97	25,775,801,565.35	--

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。

西部证券股份有限公司

法定代表人：刘建武

2018 年 4 月 19 日