证券代码：002673　　证券简称：西部证券　　公告编号：2017-026

西部证券股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3,501,839,770股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	西部证券	股票代码	002673
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄斌	杨金铎	
办公地址	陕西省西安市新城区东新街232号陕西信托大厦17层	陕西省西安市新城区东新街232号陕西信托大厦17层	
电话	029-87406171	029-87406359	
电子信箱	huangb@xbmail.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

2016年证券行业处于强化监管，深化改革，稳步发展的重大转折期。未来，随着资本市场各项制度的不断完善和国际化的推进，证券行业将面临深刻的市场变革和更大的发展曙光。证券行业本身具有资本密集性、人才专业性、风险联动性的特点，受宏观经济形势，产业、行业政策和市场行情的影响，经营业绩体现出较为明显的周期性特征。

西部证券自成立以来，公司的业务边际不断扩展，市场地位稳步提升，盈利能力显著增强。当前，公司的经营模式正由传统的通道驱动、市场驱动模式向资本驱动和专业驱动模式转变，并努力减弱对外部环境的依赖，公司抗风险、抗周期性的能力得到加强。报告期内，公司深入落实"十三五"战略规划，努力推进"大零售"、"大投行"、"狭资管"、"泛买方"、"大机构"等业务体系建设，经营业务主要包括：经纪业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务、信用交易业务、固定收益业务、新三板业务以及期货、直投、基金三个全资、控股子公司业务。

2016年公司业务结构持续改善，传统经纪业务、自营业务的营业收入占比已由2015年的73%下降至55.13%；信用交易业务主动调整结构，总体业务规模稳步上升；投行业务得到较快发展，营业收入和利润稳步增长；资产管理业务规模有较大幅度提升；固定收益业务取得较好业绩；新三板业务继续保持稳健发展态势；此外，三家子公司经营情况得到改善，业务规模不断扩大，市场竞争力有所提升。

公司立足西部地区，业务范围辐射全国，在行业内属于上市券商行列。当前，公司不断推进业务结构调整，促进传统业务转型升级，市场化的专业人才队伍正在形成，合规与全面风险管理水平不断提升，企业文化和品牌效应已初步显现。未来，公司将继续秉承诚信、专业、创新、共赢的发展理念，以客户和市场为导向，进一步加快业务发展，提高合规与全面风险管理水平，努力提升品牌形象，不断提升自身实力，努力实现公司做强、做优、做大的目标，力争进入一流券商的行列。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

合并

单位：人民币元

项目	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	3,406,329,331.96	5,640,878,792.18	-39.61%	1,938,470,480.53
归属于上市公司股东的净利润	1,124,621,115.06	1,972,662,987.16	-42.99%	663,854,622.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,106,165,088.89	1,964,000,713.31	-43.68%	659,523,185.96
其他综合收益	-240,232,678.65	147,573,713.64	不适用	118,923,819.48
经营活动产生的现金流量净额	-5,237,357,094.76	-99,159,980.13	不适用	3,881,274,005.05
基本每股收益（元/股）	0.40	0.72	-44.44%	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.72	-44.44%	0.55
加权平均净资产收益率	9.20%	19.87%	减少10.67个百分点	13.28%
项目	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	54,183,909,300.85	58,236,472,422.30	-6.96%	28,915,252,876.00
负债总额	41,707,739,640.43	46,042,725,321.53	-9.42%	23,502,717,895.72
归属于上市公司股东的净资产	12,408,051,150.88	12,138,688,030.87	2.22%	5,353,577,511.17

母公司

单位：人民币元

项目	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	3,156,883,860.09	5,418,391,428.79	-41.74%	1,880,028,524.60
净利润	1,096,302,428.08	1,964,484,128.36	-44.19%	661,027,432.85
扣除非经常性损益的净利润	1,077,905,459.45	1,955,854,348.60	-44.89%	656,872,312.39
其他综合收益	-216,035,440.83	148,465,651.71	不适用	123,527,886.19
经营活动产生的现金流量净额	-3,500,763,165.26	-4,224,692,735.74	不适用	3,881,445,398.27
基本每股收益（元/股）	0.39	0.72	-45.83%	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.72	-45.83%	0.55
加权平均净资产收益率	8.97%	19.76%	减少10.79个百分点	13.18%
项目	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	48,233,294,744.21	52,174,210,015.47	-7.55%	28,062,516,287.07
负债总额	35,822,068,946.02	40,028,225,888.13	-10.51%	22,694,049,430.31
所有者权益总额	12,411,225,798.19	12,145,984,127.34	2.18%	5,368,466,856.76

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）	0.32

（2）分季度主要会计数据

合并

单位：人民币元

项目　期间	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	917,085,752.44	781,481,954.95	886,165,416.98	821,596,207.59
归属于上市公司股东的净利润	276,571,110.24	312,230,543.67	346,455,006.47	189,364,454.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	275,496,811.22	297,351,389.17	345,946,003.41	187,370,885.09
经营活动产生的现金流净额	-2,395,331,350.65	-2,959,270,522.00	-2,334,648,353.57	2,451,893,131.46

母公司

单位：人民币元

项目　期间	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	878,801,039.35	752,738,864.62	824,116,094.16	701,227,861.96
净利润	284,052,696.25	327,513,476.41	330,754,837.11	153,981,418.31
扣除非经常性损益后的净利润	282,978,397.23	312,718,717.12	330,235,324.88	151,973,020.22
经营活动产生的现金流净额	-561,848,366.62	-2,215,011,973.02	-2,791,686,595.04	2,067,783,769.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

（3）母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	报告期末	上年度末	增减百分比
核心净资本	10,827,275,217.40	10,938,995,514.19	-1.02%
附属净资本	1,000,000,000.00	1,400,000,000.00	-28.57%
净资本	11,827,275,217.40	12,338,995,514.19	-4.15%
净资产	12,411,225,798.19	12,145,984,127.34	2.18%
各项风险资本准备之和	4,617,383,421.50	3,814,011,765.50	21.06%
表内外资产总额	35,418,456,405.98	36,220,134,452.83	-2.21%
风险覆盖率	256.15%	323.52%	减少67.37个百分点
资本杠杆率	30.57%	30.20%	增加0.37个百分点
流动性覆盖率	950.44%	812.01%	增加138.43个百分点
净稳定资金率	174.80%	157.55%	增加17.25个百分点
净资本/净资产	95.29%	101.59%	减少6.30个百分点
净资本/负债	51.86%	50.93%	增加0.93个百分点
净资产/负债	54.42%	50.14%	增加4.28个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	29.56%	32.59%	减少3.03个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	140.57%	82.64%	增加57.93个百分点

4、股本及股东情况

（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

报告期末股东总数	240,121户	年度报告披露日前上一月末股东总数	231,859户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	无			
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况：股份状态	质押或冻结情况：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	0	708,189,312		
上海城投控股股份有限公司	国有法人	15.00%	419,441,565	-27,893,892	0	419,441,565		
西部信托有限公司	国有法人	9.73%	272,044,400	-27,955,600	0	272,044,400		
北京远大华创投资有限公司	境内一般法人	4.22%	117,894,200	0	0	117,894,200	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	0	48,554,000		
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	基金、理财产品等	0.73%	20,441,770	16,948,162	0	20,441,770		
中铁宝桥集团有限公司	国有法人	0.70%	19,542,250	0	0	19,542,250		
中国电信集团陕西省电信公司	国有法人	0.57%	15,954,684	0	0	15,954,684		
陕西通信实业公司	国有法人	0.46%	12,844,340	0	0	12,844,340		
中国工商银行股份有限公司-申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	基金、理财产品等	0.36%	10,108,475	-818,773	0	10,108,475		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）	无							
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12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名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	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
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	20,441,770	人民币普通股	20,441,770
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
中国工商银行股份有限公司-申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	10,108,475	人民币普通股	10,108,475
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间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12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股东情况说明（如有）	无		

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

（1）公司债券基本信息

单位：人民币亿元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
西部证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）	15西部01	112282	2015/9/22	2018/9/22	14.30	4.00%	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（品种二）	15西部02	112283	2015/9/22	2020/9/22	25.70	4.08%	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第3年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日2018年9月22日一起支付。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司2015年证券公司次级债券（第一期）	15西证01	118941	2015/12/3	2018/12/3	20	4.98%	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司2016年证券公司短期公司债券（第一期）	西部1601	117541	2016/6/7	2017/6/7	10	3.59%	到期一次还本付息	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司2016年证券公司短期公司债券（第二期）	西部1602	117542	2016/6/7	2016/12/7	0	3.39%	到期一次还本付息	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司2016年证券公司短期公司债券（第三期）	西部1603	117548	2016/11/21	2017/5/21	20	3.50%	到期一次还本付息	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司2016年证券公司短期公司债券（第四期）	西部1604	117549	2016/11/21	2017/11/21	10	3.60%	到期一次还本付息	深圳证券交易所
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所							
投资者适当性安排	面向合格投资者发行							
报告期内公司债券的付息兑付情况	2016年9月完成公司债15西部01、15西部02付息；2016年12月完成次级债15西证01付息，短期公司债西部1602还本付息。							
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	报告期内不适用							

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司聘请联合信用评级有限公司对15西部01、15西部02公司债和15西证01次级债进行评级。根据联合信用评级有限公司出具的《西部证券股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》（联合评字[2015]299号）和《西部证券股份有限公司2015年次级债券（第一期）信用评级报告》（联合评字[2015]348号），公司的主体信用评级为AA+，公司15西部01、15西部02公司债的信用评级均为AA+，15西证01次级债的信用评级为AA。根据联合信用评级有限公司出具的《西部证券股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》（联合评字[2016]612号）和《西部证券股份有限公司次级债券2016年跟踪评级报告》（联合评字[2016]611号），维持公司公司债券"15西部01"和"15西部02"债项信用等级为AA+，维持公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持公司次级债券"15西证01"债项信用等级为AA，维持公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

联合信用评级将在公司债券存续期内，每年公司发布年度报告后2个月内对2016年公司债券进行一次定期跟踪评级，并在公司债券存续期内根据有关可能导致信用等级变化的情况进行不定期跟踪评级。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2016年	2015年	同期变动率	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,271,044,213.62	3,444,171,958.27	-34.06%	本年利润总额同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-119,495,217.58	-156,896,432.45	不适用	
筹资活动产生的现金流量净额	-279,574,525.87	11,542,365,445.78	不适用	上年非公开发行融资及发行公司债、次级债影响
期末现金及现金等价物余额	18,875,638,101.91	24,510,785,822.37	-22.99%	
流动比率	157.73%	162.06%	减少4.33个百分点	
资产负债率	68.39%	67.89%	增加0.50个百分点	
速动比率	157.73%	162.06%	减少4.33个百分点	
EBITDA全部债务比	9.74%	14.94%	减少5.20个百分点	
利息保障倍数	3.01	4.61	-34.71%	利润总额同比减少影响
现金利息保障倍数	-3.92	1.76	不适用	受经营活动现金流量净额减少影响
EBITDA利息保障倍数	3.10	4.70	-34.04%	由于利润总额减少导EBITDA减少
贷款偿还率	100%	100%		
利息偿付率	100%	100%		

三、经营情况讨论与分析

2016年，在国际形势不确定性有所上升的背景下，我国坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，坚定推进改革，妥善应对风险挑战，国内宏观经济呈现"缓中趋稳、稳中向好"的发展态势，全年经济运行在合理区间。

2016年，我国资本市场和证券行业在加强制度建设、强化行业监管、防范市场风险的基础上，继续深化各项改革，进一步加快多层次资本市场发展，有效增强服务实体经济的能力。国内证券市场全年总体趋于稳定，A股市场在经历了年初的非理性下跌后，基本维持宽幅震荡格局，两市成交量较上年同期有较大幅度萎缩。根据WIND数据显示，沪深两市股票基金全年累计成交额为138.53万亿，较上年下降48.75%。截至报告期末，上证综指年跌幅12.31%，深证成指年跌幅19.64%，创业板指年跌幅27.71%。

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度以及《公司章程》的相关规定，勤勉履行各项工作职责，努力提升公司治理水平。公司秉承"风控至上"的指导思想和"诚信、专业、创新、共赢"的经营理念，在依法、全面、从严的行业监管背景下，审时度势，充分把握政策机遇，保持传统业务优势，加快推进战略转型、规划落实，全面加强业务协同，提升核心竞争力，推动公司持续健康发展。2016年4月公司为增强资本实力，补充营运资金，扩大业务规模，优化业务结构，提升持续盈利能力和风险抵御能力，结合行业发展、市场行情及自身业务的实际需求，推出配股再融资方案。2016年11月30日，公司配股申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员审核通过，并于2017年3月16日收到中国证监会出具的《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）。截至报告披露日，公司已完成配股公开发行股票工作，募集资金48.52亿元，总股本变更为3,501,839,770股。

四、主营业务分析

1、概述

公司报告期内的总体经营情况

2016年，面对新常态下的经济形势和愈加严格的行业监管现状，公司紧密围绕"十三五"规划确定的目标任务，冷静研判市场趋势，稳步调整发展策略，取得较好经营成果。报告期内，公司牢筑风控防线，坚守合规底线，确保各项业务合规有序开展；依托资本市场，全面推进配股再融资工作，增强资本实力；坚定推进业务结构调整及战略转型，完善专业化的综合业务大平台，初步形成多元化的业务结构发展模式，逐步改变以往对传统业务过分依赖的局面；通过持续强化内控管理，夯实运营基础，不断提升公司的核心竞争力。

（1）弱市中取得良好经营成效

受国内宏观经济形势、监管政策等因素影响，证券行业整体营业收入及净利润同比下滑明显，公司下滑幅度小于行业整体水平。截至12月底，公司（合并）主要经营指标如下：实现营业收入340,632.93万元，较上年减少39.61%；实现利润总额146,955.20万元，较上年减少44.49%；实现净利润111,318.06万元，较上年减少43.43%；总资产541.84亿元，净资产124.76亿元，净资本118.27亿元。

营业收入、净利润变动表（母公司）

单位：人民币亿元

序号	项目		2016年	2015年	较去年同期变动
1	营业收入	西部证券	31.57	54.18	41.74%↓
		证券行业	3,279.94	5,751.55	42.97%↓
2	净利润	西部证券	10.96	19.64	44.19%↓
		证券行业	1,234.45	2,447.63	49.57%↓

注：证券行业相关数据来源于中国证券业协会网站（www.sac.net.cn）

主要经营指标对比表（母公司）

单位：人民币万元

序号	项目	2016年	2015年	较去年同期变动
1	营业收入	315,688.39	541,839.14	41.74%↓
2	利润总额	143,809.07	263,980.01	45.52%↓
3	净利润	109,630.24	196,448.41	44.19%↓
4	总资产	4,823,329.47	5,217,421.00	7.55%↓
5	净资产	1,241,122.58	1,214,598.41	2.18%↑
6	净资本	1,182,727.52	1,233,899.55	4.15%↓

利润表及现金流量表相关科目变动表（合并）

单位：人民币元

科目	2016年	2015年	变动比例（%）
营业收入	3,406,329,331.96	5,640,878,792.18	-39.61
营业支出	1,961,568,754.26	3,005,164,022.13	-34.73
营业利润	1,444,760,577.70	2,635,714,770.05	-45.19
净利润	1,113,180,554.70	1,967,845,916.34	-43.43
经营活动产生的现金流量净额	-5,237,357,094.76	-99,159,980.13	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-119,495,217.58	-156,896,432.45	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-279,574,525.87	11,542,365,445.78	不适用

（2）收入结构优化效果显著

公司坚定不移的推动战略转型及业务结构调整，收入结构更加均衡，已初步形成多元化的业务发展模式，逐步改变以往对经纪、自营业务过分依赖的局面，稳步提升盈利能力，推动公司实现可持续发展。

2016年，正是由于投行、信用交易等非传统优势业务的快速发展，确保公司在证券行业整体收入明显下滑的形势下，取得良好的经营成果，公司收入结构持续优化，各业务收入更趋稳定均衡。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、公司主营业务

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

分业务情况							
业务类别	营业收入	营业收入占比情况	营业成本	毛利率	营业收入同比增减	营业成本同比增减	毛利率同比增减
证券经纪业务	1,134,695,436.53	33.31%	689,069,671.79	39.27%	-62.19%	-57.62%	6.55%↓
证券自营业务	743,085,741.04	21.81%	117,344,971.16	84.21%	-33.44%	-55.45%	7.80%↑
投资银行业务	396,186,282.11	11.63%	252,682,611.65	36.22%	-23.73%	-26.55%	2.45%↑
资产管理业务	123,104,763.75	3.61%	68,676,510.82	44.21%	87.59%	68.93%	6.16%↑
信用交易业务	701,651,425.06	20.60%	26,425,365.47	96.23%	-2.68%	-67.69%	7.58%↑
固定收益业务	292,556,368.34	8.59%	182,034,112.55	37.78%	163.93%	99.72%	20.01%↑
新三板业务	109,073,497.78	3.20%	101,187,074.40	7.23%	-47.97%	9.67%	48.76%↓

（一）大零售业务—经纪业务

2016年受国内证券市场行情影响，公司证券经纪业务实现营业收入113,469.54万元，同比下降62.19%，股票基金累计交易量占全国市场份额为0.487%，较上年末的0.537%下降0.05个百分点。报告期内，公司经纪业务完善运营保障体系，努力提高组织管理效率，扎实推进网点布局工作，新批准设立21家分支机构，进一步"深耕陕西、布局全国"；持续完善收入费用化分支机构考核机制，推进经纪业务分支机构转型，逐步形成多层次网点体系，充分激发网点活力；积极搭建互联网金融和财富管理体系，以财富管理为主体，扎实推进投顾业务，配合互联网金融服务平台纵深发展；完成公司柜台系统的搭建，发行自有产品52只，稳步推进柜台业务；大力拓展金融产品代销和创新，加强与投行、资管等业务的协同作用，累计销售50只金融产品。未来，公司经纪业务将以打造业务资源蓄水池、加强业务协同为主要目标，以收入模式多元化为着力点，最终实现向"大零售业务"的全面转型。

（二）大投行业务

（1）投资银行业务

2016年在股票市场IPO提速的背景下，公司审时度势，充分把握政策机遇，有效推进股权融资服务，投行业务取得较好成绩，全年实现营业收入39,618.63万元。落实公司"十三五"发展规划，推进"大投行"业务平台建设，公司全面梳理制度体系，细化工作流程，正式设立投行业务质量控制及内部审核办公室，打造"大质控"平台，建立统一的投行业务立项、内核、持续督导等质量管理与风险控制体系，全面加强投行业务质量控制及内部审核工作。在IPO业务方面，2016年公司完成新疆鑫泰、江苏中旗2单项目发行上市，其中江苏中旗是新三板转板创业板的第一单；再融资业务方面，完成东吴证券、利民化工2单非公开发行项目；全年共为4家上市公司开展并购财务顾问服务。截至报告披露日，公司保荐的华凯创意、盐津铺子、北京新雷能3单IPO已完成发行上市工作。未来，公司投资银行业务将在产品多样性、服务专业性上继续加码，不断提高投行的定价、销售能力，真正成为高端业务的提供者。

（2）固定收益业务

2016年固定收益业务深入落实公司"十三五"发展规划，紧跟行业趋势，加快业务布局，调整业务结构，防控信用风险，完善制度和团队建设，实现了较快发展，全年实现营业收入29,255.64万元，同比增长163.93%。报告期内，公司累计发行债券67只，较上年末增加25只，发行规模从上年末的277.24亿元增至724.17亿元，增幅161.21%，债券发行数量、规模都有较大幅度增长。公司固定收益业务在不断提升创新能力、丰富产品种类，已完成熊猫债、绿色债、可交换债、专项企业债、银行二级资本债和资产支持证券等多个创新产品的发行，房地产CMBS项目也已经进入申报阶段。其中，宏达学费资产支持证券是具有创新性质的国内学费ABS；"16原龙01"为公司首单私募可交换债项目；"16诚亿农商二级资本债券"为公司首单银行二级资本债；公司积极响应国家"绿色金融"政策号召，成功发行公司首单"博天环境绿色债"，发行规模3亿元，这也是国内首单非上市民营企业绿色债券，根据中国证券业协会公布的2016年绿色公益榜及双创债承销排行榜第8位，公司位列绿色债券发行主承销排行榜第8位。公司荣获中国债登记结算有限责任公司评选的"2016年度债券业务进步奖–承销机构进步奖"，海晟租赁三期获得"2016融资租赁ABS最受欢迎奖"，西部平银宏达学校信托受益权获得"2016信托受益权ABS最受欢迎奖"。2016年，公司承销陕西地区企业债、公司债、企业短债9只，承销规模与数量均居陕西地区首位，"深耕陕西"初见成效，树立良好的品牌形象，形成明显的区域优势。

（3）新三板业务

新三板业务是公司进行"大投行"业务转型的重要一环，秉承服务广大中小企业的理念，以客户需求为导向，为中小企业形成了以财务顾问、推荐挂牌、再融资、做市、并购、转板主板等全链条服务渠道。报告期内，公司累计推荐挂牌企业203家，较上年同期增加107家，市场占比1.99%，行业排名第15位，排名较上年提升3位；公司在陕西地区累计推荐挂牌25家企业挂牌，占全省挂牌企业总数的17.12%，继续保持在陕西地区优势地位；挂牌企业的再融资规模稳定增长；年内共担任47次再融资财务顾问。

（三）泛买方业务

（1）自营业务

2016年受宏观经济形势、证券市场行情波动影响，自营业务实现营业收入74,308.57万元，同比下降33.44%。公司自营业务始终坚持审慎稳健经营理念，大力推进权益类、固定收益类和衍生品业务均衡协调发展，积极开展主动管理的新型投资模式。报告期内，公司有效开展平台搭建工作，通过完善的制度体系，建立泛买方统一的管理架构、工作机制和流程；有效开展创新业务，逐步形成相互协作和均衡发展态势。权益类投资业务优选持仓品种，在弱市环境中合理控制仓位，积极研究海外资本市场；固定收益类业务重视信用风险，保持合理的久期和杠杆，不断丰富创新业务和业务类型。未来，公司自营业务将继续推进"泛买方"业务发展，不断优化投资组合，降低整体投资风险，以获取稳定收益为目标，形成权益类、固定收益类和衍生品三项业务相机协作和创新发展的业绩驱动模式，并逐渐成为具备长期稳定盈利能力和创新发展能力的优秀专业机构投资者。

（2）信用交易业务

报告期内，公司信用交易业务实现营业收入70,165.14万元，同比下降2.68%。2016年证券市场成交量较上年有较大幅度萎缩，客户融资意愿趋于谨慎，受此影响，公司融资融券业务规模同比有所萎缩，截至12月31日两融业务余额53.21亿元；面对市场变化，公司强化风险管理，深化业务前瞻性研究，紧抓市场机遇，股票质押式回购交易业务呈现良好发展势头，一定程度上化解了两融业务规模下降带来的不利影响，期末股票质押式回购初始交易金额由2015年底的37.83亿元提升至64.04亿元，同比增长69.28%。公司信用交易业务通过优化业务流程，完善业务考核措施，有效控制风险，继续保持对公司收入、利润的重要贡献。

（3）做市业务

2016年公司做市业务在未进行大规模资金投入的情况下，实现了数量规模的大幅增长，共为112家挂牌企业提供做市服务，较上年增加61家，行业排名第30位，排名较上年提升3位；期权做市业务于3月顺利上线，业务规模稳定增长；加强研究和团队建设，积极探索商品期权业务，合理拓展做市业务空间。

（4）直投子公司业务

2016年西部优势资本实现营业收入3,112.38万元，实现净利润12.09万元。报告期内，经公司股东大会审议通过，向西部优势资本增资3亿元，使其注册资本由2亿元增至5亿元人民币；西部优势资本顺应监管要求，完善组织架构，推进业务结构转型，积极推进各项业务稳步开展。

（四）狭资管业务

（1）资产管理业务

报告期内，公司资管业务实现营业收入12,310.48万元，同比上升87.59%。2016年，公司资管业务加快制度和团队建设步伐，顺应资产证券化的行业发展方向，努力构建业务平台，强化协同效应，不断扩大业务规模，调整业务结构，积极提升主动管理能力，主动管理产品规模占比明显提升，加快推进非标类业务，并积极开展受托代销产品业务。截至报告期末，公司资产管理业务总规模647.65亿元，较上年末增长52.25%。其中，定向资产管理产品133只，规模525.08亿元，较上年末增长49.82%；集合资产管理产品15只，规模70.98亿元，较上年末增长62.51%；资产证券化专项计划10只，产品规模达51.59亿元，较上年末增长65.13%。

（2）基金子公司业务

2016年西部利得基金管理有限公司实现营业收入7,986.89万元，同比下降19.52%，亏损2,354.25万元，截至12月底，西部利得管理资产规模421.91亿，较上年末增长63.2%。报告期内，西部利得持续加强主动管理能力，丰富产品种类，新增货币基金等产品类型，业务结构得到改善，并完成增资工作，注册资本增至3.5亿元。

（五）大机构业务

公司大机构业务以服务机构客户为目标，稳步推进与银行、保险、基金公司等机构的合作，深化业务协同，建立全产业链服务机制，不断强化服务机构客户的能力，以公司各业务条线为载体有序推进业务开展。2016年公司正式设立托管业务部，积极申请托管业务资格，已初步完成私募基金综合服务业务平台搭建。

（六）期货子公司业务

2016年西部期货致力于加快创新业务部署，构建多元化业务模式，健全内部激励机制，促进业务转型，实现可持续盈利，受宏观经济形势和行业监管政策的影响，西部期货经营业绩有所回落，实现收入9,130.58万元，同比下降9.72%，净利润854.11万元。报告期内，西部期货制定了《2016–2020年发展规划》，完善相关投资决策体制，加大信息系统投入，股票期权经纪业务顺利上线，完成杭州营业部设立，加强与母公司业务协同效应。

（七）国际业务

2016年公司国际业务通过加强团队建设，深入市场调研，明确自身定位，积极发展跨境投融资及资本中介业务，并对跨境综合财务顾问服务进行探索，初步取得了良好经营效果。

（八）研发业务

公司研发业务立足宏观研究和行业研究，为公司业务部门提供有力支持。报告期内，主要为公司提供包括两融及股票质押折算率报告、基金风险评级报告、重点行业运行月报、证券行业动态与公司要闻周讯、以及宏观经济月报和宏观主题报告等。未来，公司研发中心将进一步加强团队建设，并着力实现向"卖方"研究服务转变。

（九）陕西股权交易中心

陕西股权交易中心是市场化运作的区域性股权交易市场，注册资本12000万元，公司持有陕西股权交易中心10.83%的股权。报告期内，陕西股权交易中心实现营业收入792.50万元，净利润50.58万元。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

受证券市场行情波动的影响，本年公司实现营业收入34.06亿元，同比减少39.61%，但收入构成与上年相比趋于均衡。经纪业务手续费净收入大幅减少，营收占比也下降了20.64个百分点；公司自营投资收益同比增加26.27%；投行业务净收入在财务顾问收入提升的情况下同比增加，营收占比也相应提升了12.75个百分点；由于市场信用类资金需求的减少及客户保证金的减少，导致公司利息净收入同比大幅下降。公司本年发生营业支出19.62亿元，较上年减少34.73%。税金及附加减少主要是由于"营改增"改革的实施，营业税金同比减少；业务及管理费减少主要是因为本年职工薪酬减少；资产减值损失减少则是因为公司本年融出资金规模减少而减少减值准备所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度公司合并财务报表范围包括西部期货有限公司、西部利得基金管理有限公司及西部优势资本投资有限公司共3家二级子公司，以及本公司管理的、以自有资金参与并满足新准则有关"控制"定义的12个结构化主体。与上年度财务报告相比，本年增加8个结构化主体，减少3个结构化主体。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002673　　证券简称：西部证券　　公告编号：2017-025

西部证券股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年4月13日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发出了召开第四届董事会第二十三次会议的通知及议案等资料。2017年4月25日，本次会议在陕西省西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长刘建武先生主持，本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西部证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。《2016年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

2、审议通过了公司《第四届董事会战略委员会2016年度工作报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了公司《第四届董事会薪酬与考核委员会2016年度工作报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了公司《第四届董事会提名委员会2016年度工作报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了公司《第四届董事会审计委员会2016年度工作报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了公司《2016年年度报告及其摘要》。

公司《2016年年度报告》全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。

7、审议通过了公司《2016年度净资本等风险控制指标具体情况和达标情况报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就公司2016年度内部控制评价报告发表了独立意见。公司保荐机构中泰证券出具了核查意见。《公司2016年度内部控制评价报告》及《公司内部控制规则落实自查表》与本决议同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露。

9、审议通过了公司《2016年度合规报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了公司《2016年企业社会责任报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2016年企业社会责任报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

11、审议通过了公司2016年度利润分配预案。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司（母公司）实现净利润1,096,302,428.08元，分别按照净利润的10%提取法定盈余公积金109,630,242.81元、一般风险准备109,630,242.81元和交易风险准备109,630,242.81元后，当年可供分配利润为767,411,699.65元。截止2016年12月31日，未分配利润总额为1,749,506,419.10元。

2016年度利润分配预案为：以公司配股后总股本3,501,839,770股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），分配现金股利385,202,374.70元（含税），占当年实现的可供分配利润的50.20%。本次分配后剩余未分配利润1,364,304,044.40元转入下一年度。公司本年度不送红股、不以公积金转增股本。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就公司2016年度利润分配预案发表了独立意见。

该提案需提交股东大会审议。

12、审议通过了《公司2016年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》的提案。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就公司2016年度董事绩效考核和薪酬情况发表了独立意见。该提案需提交股东大会听取，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

13、审议通过了公司2016年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明的提案。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就公司2016年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明发表了独立意见。该提案需提交股东大会听取，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

14、审议通过了公司2016年度高管人员绩效考核和2017年度资本成本率的提案。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

15、逐项审议通过了《公司预计2017年度日常关联交易的提案》。

（1）在审议公司与陕西能源集团有限公司、陕西省投资集团（有限）公司、西部信托有限公司、陕西清水川能源股份有限公司、陕西金泰恒业房地产有限公司、陕西人民大厦有限公司、陕西金信实业发展有限公司、陕西秦龙电力股份有限公司、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、陕西陕能投资管理有限公司、子公司西部利得基金管理有限公司与西部证券实际控制人陕西能源集团有限公司的关联交易事项时，关联董事刘建武先生、刘勇力先生、范明先生、徐朝晖女士、赵辉先生回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）在审议公司与长安银行股份有限公司关联交易事项时，关联董事徐朝晖女士回避表决。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就预计2017年度日常关联交易事项发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。该提案需提交股东大会审议（关联股东回避表决）。

《西部证券股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

16、审议通过了公司《2017年度投资者关系管理工作计划》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

《公司2017年度投资者关系管理工作计划》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

17、审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的提案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司2017年度财务审计和内控审计工作。

公司独立董事就公司聘请2017年度审计机构的事项发表了独立意见。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。

18、审议通过了修订《西部证券股份有限公司全面风险管理办法》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司全面风险管理办法》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

19、会议审议通过了公司向西部期货有限公司提供次级债务借款的提案。会议同意向全资子公司西部期货有限公司提供清偿顺序在普通债之后的长期次级债务借款，借款金额5000万元，期限为5年，借款利率根据西部证券次级债发行利率加相关税费确定，单利计算，按年付息，到期还本。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

20、会议审议通过了2016年度公司"两联一包"向白水县扶贫捐款的提案。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

21、会议审议通过了落实"一司一县"结对帮扶向延长县捐款的提案。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

22、会议审议通过了公司《2017年第一季度报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

《公司2017年第一季度报告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

23、会议审议通过了《关于提请召开西部证券股份有限公司2016年度股东大会的提案》，公司2016年度股东大会现场会议定于2017年5月17日14:00在陕西省西安市东新街319号陕西人民大厦国际会展中心二楼召开。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

24、会议听取了《公司2016年度独立董事述职报告》，报告全文与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。公司独立董事将在公司2016年度股东大会上进行述职。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2017年4月25日

证券代码：002673　　证券简称：西部证券　　公告编号：2017-031

西部证券股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、规范性文件及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开公司2016年度股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：西部证券股份有限公司2016年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。

2017年4月25日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开西部证券股份有限公司2016年度股东大会的提案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2017年5月17日14:00

（2）网络投票时间：2017年5月16日-2017年5月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年5月16日15:00至2017年5月17日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东，同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

7、融资融券、转融通、约定购回业务账户和深股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》等有关规定执行。

8、公司股票是深股通股票

由于公司股票是深股通股票，通过依法交易深股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的，由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照深圳证券交易所《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。

9、股权登记日：2017年5月12日

10、会议出席对象：

（1）截至2017年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

11、现场会议召开地点：西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼

二、会议审议事项

1、关于提请审议公司《2016年度董事会工作报告》的提案；

本议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度董事会工作报告》。

2、关于提请审议公司《2016年度监事会工作报告》的提案；

本议案经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度监事会工作报告》。

3、关于提请审议公司《2016年年度报告及其摘要》的提案；

本议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2016年年度报告及其摘要》。

4、关于提请审议公司2016年度利润分配预案的提案；

本议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《第四届董事会第二十三次会议决议公告》。

5、关于提请审议公司预计2017年度日常关联交易的提案（相关关联方股东回避表决）；

本议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司预计2017年度日常关联交易的公告》。

本议案需逐项表决，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

6、关于提请审议公司2017年度自营证券投资规模及最大亏损限额控制指标的提案；

本议案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《第四届董事会第二十一次会议决议公告》。

7、关于提请审议聘请2017年度审计机构的提案；

本议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《第四届董事会第二十三次会议决议公告》。

8、听取公司2016年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明(非表决事项)；

本议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司2016年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

9、听取公司2016年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明(非表决事项)；

本议案经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司2016年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

10、听取公司2016年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明(非表决事项)；

本议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司2016年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

11、听取公司2016年度独立董事述职报告的提案(非表决事项)；详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

上述议题属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

2、登记时间：2017年5月16日（星期二）9:00至17:00。

3、登记地点：西安市东新街232号信托大厦17楼西部证券证券事务部

邮政编码：710004

传真：029-87406259

4、登记手续

自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或（http://wltp.cninfo.com.cn）互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月17日9:30-11:30，13:00-15:00。

2、投票代码：362673；投票简称：西证投票。

3、具体投票程序

（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"；

（2）输入投票代码362673；

（3）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应当以相应的价格分别申报。股东对"总议案"进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案5中有多个需表决的子议案，5.00元代表对议案5下全部子议案进行表决，5.01元代表议案5中子议案（1），5.02元代表议案5中子议案（2），依此类推。

议案	议案名称	对应申报价格（单位：元）
总议案	以下七项议案	100.00
议案1	关于提请审议公司《2016年度董事会工作报告》的提案	1.00
议案2	关于提请审议公司《2016年度监事会工作报告》的提案	2.00
议案3	关于提请审议公司《2016年年度报告及其摘要》的提案	3.00
议案4	关于提请审议公司2016年度利润分配预案的提案	4.00
议案5	关于提请审议公司预计2017年度日常关联交易的提案	5.00
（1）	公司与陕西能源集团有限公司发生的关联交易	5.01
（2）	公司与陕西省投资集团(有限)公司发生的关联交易	5.02
（3）	公司与西部信托有限公司发生的关联交易	5.03
（4）	公司与陕西人民大厦有限公司发生的关联交易	5.04
（5）	公司与陕西清水川能源股份有限公司发生的关联交易	5.05
（6）	公司与陕西金泰恒业房地产有限公司发生的关联交易	5.06
（7）	公司与陕西金信实业发展有限公司发生的关联交易	5.07
（8）	公司与陕西秦龙电力股份有限公司发生的关联交易	5.08
（9）	公司与陕西华山创业科技开发有限责任公司发生的关联交易	5.09
（10）	公司与澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司发生的关联交易	5.10
（11）	公司与陕西陕能投资管理有限公司发生的关联交易	5.11
（12）	子公司西部利得基金管理有限公司与西部证券实际控制人陕西能源集团有限公司发生的关联交易	5.12
（13）	公司与长安银行股份有限公司发生的关联交易	5.13
议案6	关于提请审议公司2017年度自营证券投资规模及最大亏损限额控制指标的提案	6.00
议案7	关于提请审议聘请2017年度审计机构的提案	7.00

（4）在"委托数量"项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

4、投票规则

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。

（2）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（4）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的程序

1、投票时间：2017年5月16日15:00至2017年5月17日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）通过"服务密码"进行身份认证

①登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，

填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码：通过深圳证券交易所交易系统，比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

备注：如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。如忘记服务密码或怀疑被盗，可通过交易系统挂失后重新申请。

（2）通过"数字证书"进行身份认证

可参见深圳证券交易所互联网投票系统"证书服务"栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。具体流程如下：

（1）选择"西部证券2016年度股东大会投票"；

（2）点击"投票登录"，选择"用户密码登录"或CA证书登录；

（3）点击"投票表决"，对相应议案进行表决，完成后点击"发送投票结果"。

（三）查询投票结果

通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果，投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票结束当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击"投票查询"功能，查看个人投票结果。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、其他

1、会期预计半天、费用自理。

2、联系人：韩丹　贾咏斐

电　话：029-87406171

传　真：029-87406259

3、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议；第四届董事会第二十三次会议决议；第四届监事会第十一次会议决议。

附：西部证券股份有限公司2016年度股东大会授权委托书

西部证券股份有限公司董事会
2017年4月25日

附件：

西部证券股份有限公司2016年度股东大会
授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号：

兹委托上述代理人代为出席于2017年5月17日召开的西部证券股份有限公司2016年度股东大会现场会议。委托权限为：出席西部证券股份有限公司2016年度股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与西部证券股份有限公司2016年度股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至西部证券股份有限公司2016年度股东大会结束之日止。

议案	议案名称	同意	弃权	反对
总议案	以下七项议案			
议案1	关于提请审议公司《2016年度董事会工作报告》的提案			
议案2	关于提请审议公司《2016年度监事会工作报告》的提案			
议案3	关于提请审议公司《2016年年度报告及其摘要》的提案			
议案4	关于提请审议公司2016年度利润分配预案的提案			
议案5	关于提请审议公司预计2017年度日常关联交易的提案			
（1）	公司与陕西能源集团有限公司发生的关联交易			
（2）	公司与陕西省投资集团(有限)公司发生的关联交易			
（3）	公司与西部信托有限公司发生的关联交易			
（4）	公司与陕西人民大厦有限公司发生的关联交易			
（5）	公司与陕西清水川能源股份有限公司发生的关联交易			
（6）	公司与陕西金泰恒业房地产有限公司发生的关联交易			
（7）	公司与陕西金信实业发展有限公司发生的关联交易			
（8）	公司与陕西秦龙电力股份有限公司发生的关联交易			
（9）	公司与陕西华山创业科技开发有限责任公司发生的关联交易			
（10）	公司与澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司发生的关联交易			
（11）	公司与陕西陕能投资管理有限公司发生的关联交易			
（12）	子公司西部利得基金管理有限公司与西部证券实际控制人陕西能源集团有限公司发生的关联交易			
（13）	公司与长安银行股份有限公司发生的关联交易			
议案6	关于提请审议公司2017年度自营证券投资规模及最大亏损限额控制指标的提案			
议案7	关于提请审议聘请2017年度审计机构的提案			

附注：1、委托人对代理人行使表决权的指示，请在上列表格中"同意"、"反对"、"弃权"所对应的空格内选择一项打"√"，只能选择一项，多选无效。　2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，代理人可酌情行使表决权。

3、委托人为法人单位股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

年　月　日

证券代码：002673　　证券简称：西部证券　　公告编号：2017-024

西部证券股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、　监事会会议召开情况

公司于2017年4月13日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届监事会全体监事发出了召开第四届监事会第十一次会议的通知及议案等资料。2017年4月25日，会议在西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼以现场会议结合通讯表决的方式召开。

西部证券股份有限公司第四届监事会第十一次会议应到监事7名，实到7名，其中监事会主席王尚敢先生，监事亢伟女士、齐冰先生以通讯表决方式出席会议。监事会主席王尚敢先生因公出差，全体监事一致同意推举监事杨金铎先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、　监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

2、会议审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》。监事会审核了公司2016年年度报告及其摘要，认为：公司2016年年度报告的编制和审核程序、报告的内容和格式符合有关法律、行政法规、《公司章程》以及交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与编制和审核年报的人员有违反保密规定的行为。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于2017年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

3、会议审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。监事会对《公司2016年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。监事会对《公司2016年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

4、会议审议通过了《公司2016年度合规报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、会议审议通过了《公司2016年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。该议案需提交公司股东大会听取。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该专项说明全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

7、会议审议通过了《公司预计2017年度日常关联交易的提案》。

监事会认为：公司预计2017年日常关联交易系公司正常经营所需，关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。监事会对公司预计2017年日常关联交易事项无异议。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

8、会议审议通过了《公司2017年第一季度报告》。会议认为：《公司2017年第一季度报告》的内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与编制和审核季报的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

9、会议听取了《监事会关于对公司2016年度经营管理检查情况的报告》。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

西部证券股份有限公司监事会
2017年4月25日

证券代码：002673　　证券简称：西部证券　　公告编号：2017-030

西部证券股份有限公司预计2017年度日常关联交易

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）上年度日常关联交易概述

西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议与2015年度股东大会审议通过了《公司预计2016年度日常关联交易的提案》。2016年公司实际发生的日常关联交易均在预计范围之内，其中：

1、公司与关联方西部信托有限公司发生财务顾问业务收入36.12万元，占同类交易金额的比例为0.13%。

2、公司与关联方陕西省投资集团（有限）公司发生受托资产管理业务收入30.82万元，占同类交易金额的比例为0.42%。

3、公司与关联方长安银行股份有限公司发生债券回购交易累计金额为 84.46 亿元，由此而产生的正回购利息支出223.96万元，占同类交易金额的比例为0.94%。

4、公司与关联方陕西人民大厦有限公司所属酒店（陕西人民大厦索菲特酒店）共发生费用60.22万元；公司与关联方陕西金信实业发展有限公司所属酒店（西安皇冠假日酒店）共发生费用2.75万元。2016年实际发生总额占预计发生额的70.75%。

（二）公司2017年日常关联交易预计情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司结合业务发展状况对2017年度将发生的日常关联交易情况预计如下：（1）相关关联交易因证券市场行情、发行规模、代理销售规模等因素影响较大，业务量难以估计，交易金额以实际发生数为准；（2）公司拟与陕西人民大厦有限公司所属酒店、陕西金信实业发展有限公司所属酒店召开会议、安排人员住宿和餐饮等按照酒店收费标准最低折扣支付费用。（3）公司拟为陕西能源集团有限公司、陕西省投资集团（有限）公司、西部信托有限公司、陕西清水川能源股份有限公司、陕西金泰恒业房地产有限公司、陕西人民大厦有限公司、陕西金信实业发展有限公司、陕西秦龙电力股份有限公司、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、陕西陕能投资管理有限公司提供包括代销金融产品、财务顾问、资产管理计划、债权、股权及其他融资工具在内的融资服务，并根据具体融资类型收取相应费用。（4）公司拟与长安银行股份有限公司发生债券银行间市场交易相关服务及关联交易事项。（5）子公司西部利得基金管理有限公司日常经营中，拟与西部证券实际控制人陕西能源集团有限公司进行资产管理与咨询服务等关联交易预计事项。

1、2017年度日常关联交易预计审批程序

在审议公司与陕西能源集团有限公司、陕西省投资集团（有限）公司、西部信托有限公司、陕西清水川能源股份有限公司、陕西金泰恒业房地产有限公司、陕西人民大厦有限公司、陕西金信实业发展有限公司、陕西秦龙电力股份有限公司、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、陕西陕能投资管理有限公司、子公司西部利得基金管理有限公司与西部证券实际控制人陕西能源集团有限公司的关联交易事项时，关联董事刘建武先生、刘勇力先生、范明先生、徐朝晖女士、赵辉先生回避表决。

该提案尚需提交公司股东大会审批，关联股东陕西省电力建设投资开发公司、西部信托有限公司须回避表决。

在审议公司与长安银行股份有限公司关联交易事项时，关联董事徐朝晖女士回避表决。

2、2017年度日常关联交易预计类别和金额

（1）根据公司与陕西能源集团有限公司合作意向，预计关联交易情况如下：

项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
承销、财务顾问服务收入	参照行业同类业务水平定价	由于参与项目的进度和规模无法估计，以实际发生数计算	公司拟为陕西能源集团有限公司提供包括债权、股权及其他融资工具在内的融资服务

（2）根据公司与陕西省投资集团(有限)公司合作意向，预计关联交易情况如下：

项目	关联交易方	定价依据	预计交易金额	相关业务或事项介绍
资产管理业务	陕西省投资集团(有限)公司	参照行业同类业务水平定价	由于业务的发生时间、金额无法准确预计，交易金额及由此而取得资产管理业务收入以实际发生额计算。	申购、赎回或持有公司发行的易储通现金管理集合资产管理计划

（3）根据公司与西部信托有限公司合作意向，预计关联交易情况如下：

序号	项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
1	代销产品与财务顾问服务收入	参照行业同类业务水平定价	由于参与项目的进度和规模无法估计，以实际发生数计算	公司拟为西部信托有限公司提供代销产品与财务顾问服务
2	经纪业务佣金收入	参照行业同类业务水平定价	由于证券市场情况，证券交易量无法估计，以实际发生数计算	公司拟为西部信托有限公司提供证券交易单元

（4）根据公司与陕西人民大厦有限公司所属酒店、陕西金信实业发展有限公司所属酒店召开会议、安排人员住宿和餐饮等预计发生的关联交易情况如下：

序号	项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
1	会议、住宿、餐饮服务费用支出	按照陕西人民大厦索菲特酒店收费标准最低折扣	由于会议、住宿、餐饮等情况，发生费用无法估计，以实际发生数计算，预计不超过70万元。	公司拟在陕西人民大厦索菲特酒店召开会议、安排人员住宿和餐饮等事项
2	会议、住宿、餐饮服务费用支出	按照西安皇冠假日酒店收费标准最低折扣	由于会议、住宿、餐饮等情况，发生费用无法估计，以实际发生数计算，预计不超过20万元。	公司拟在西安皇冠假日酒店召开会议、安排人员住宿和餐饮等事项

（5）根据公司与陕西清水川能源股份有限公司合作意向，预计关联交易情况如下：

项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
承销、财务顾问服务收入	参照行业同类业务水平定价	由于参与项目的进度和规模无法估计，以实际发生数计算	公司拟为陕西清水川能源股份有限公司提供包括债权、股权及其他融资工具在内的融资服务。

（6）根据公司与陕西金泰恒业房地产有限公司合作意向，预计关联交易情况如下：

项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
承销、财务顾问服务收入	参照行业同类业务水平定价	由于参与项目的进度和规模无法估计，以实际发生数计算	公司拟为陕西金泰恒业房地产有限公司提供包括债权、股权及其他融资工具在内的融资服务

（7）根据公司与陕西金信实业发展有限公司合作意向，预计关联交易情况如下：

项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
承销、财务顾问服务收入	参照行业同类业务水平定价	由于参与项目的进度和规模无法估计，以实际发生数计算	公司拟为陕西金信实业发展有限公司提供包括债权、股权及其他融资工具在内的融资服务

（8）根据公司与陕西秦龙电力股份有限公司的战略合作协议，预计关联交易情况如下：

项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
企业市值管理、企业年金及其他资产管理业务市场	参照行业同类业务水平定价	预计发生金额不超过壹仟万元整	公司拟为陕西秦龙电力股份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

（9）根据公司与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的战略合作协议，预计关联交易情况如下：

项目	关联交易方	定价依据	预计交易金额	相关业务或事项介绍
企业市值管理、企业年金及其他资产管理业务市场	陕西华山创业科技开发有限责任公司	参照行业同类业务水平定价	预计发生金额不超过壹仟万元整	公司拟为陕西华山创业科技开发有限责任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
企业市值管理、企业年金及其他资产管理业务市场	澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	参照行业同类业务水平定价	预计发生金额不超过壹仟万元整	公司拟为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

（10）根据公司与陕西陕能投资管理有限公司的合作协议，预计关联交易情况如下：

项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
企业市值管理、企业年金及其他资产管理业务市场	参照行业同类业务水平定价	预计发生金额不超过壹仟万元整	公司拟为陕西陕能投资管理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

（11）子公司西部利得基金管理有限公司与西部证券实际控制人陕西能源集团有限公司的合作协议，预计关联交易情况如下：

项目	定价依据	预计交易金额	相关业务或事项介绍
资产管理与咨询服务	参照行业同类业务水平定价	由于需求情况并不明确，无法估计规模以实际发生数计算	资产管理与咨询服务

（12）根据公司与长安银行股份有限公司的合作协议，预计关联交易情况如下：

项目	关联交易方	定价依据	预计交易金额	相关业务或事项介绍
债券交易业务	长安银行股份有限公司	交易价格以市场价格为基础经协商确定	由于业务的发生时间、金额无法准确预计，债券回购交易额及利率以实际发生额计算	公司与关联方长安银行股份有限公司均为交易所、银行间市场成员，公司与长安银行股份有限公司进行债券银行间市场交易

2017年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易情况为：与陕西人民大厦有限公司所属酒店（陕西人民大厦索菲特酒店）发生的相关费用为29.68万元，与陕西金信实业发展有限公司所属酒店（西安皇冠假日酒店）发生相关费用0.01万元，与陕西省投资集团（有限）公司发生受托资产管理业务收入4.39万元，与长安银行股份有限公司发生资产管理业务收入8.70万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）陕西能源集团有限公司

陕西能源集团有限公司是2011年11月由陕西省投资集团（有限）公司（除天然气板块外）和陕西省煤田地质集团有限公司合并组建成立的陕西省特大型能源骨干企业，陕西省政府确定的注册资本金为100亿元，法定代表人袁小宁，经营范围为：煤田地质、水文地质、矿产勘察的筹建；地质技术服务、地质灾害处理；测绘工程、工程勘察、地基与基础工程的施工；煤炭开采的筹建；电力、化工、矿业、新能源的开发；项目投资（仅限公司自有资金）；房地产开发与经营；酒店经营的筹建；贸易；铁路运销；省政府要求的对全省重点产业领域和重大发展项目的投资管理；煤炭批发经营。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

按照陕西省国资委《关于将陕西省投资集团(有限)公司资产划转陕西能源集团有限公司的批复》批复意见，同意将陕西省投资集团(有限)公司整体划转至陕西能源集团有限公司，陕西省投资集团(有限)公司作为陕西能源集团有限公司全资子公司。完成全部资产划转后，陕西能源集团有限公司成为我公司实际控制人，与公司构成关联关系。

（二）陕西省投资集团(有限)公司

陕西省投资集团(有限)公司注册资本：人民币30亿元，法定代表人袁小宁；主营业务：对全省性重点产业领域和重大发展项目进行投资开发和经营；包括向电力、天然气、交通、高新技术产业、金融、保险、证券、化工、旅游、机械制造、农业等领域的投资及资产经营管理；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

按照陕西省国资委《关于将陕西省投资集团(有限)公司资产划转陕西能源集团有限公司的批复》批复意见，同意将陕西省投资集团(有限)公司整体划转至陕西能源集团有限公司，陕西省投资集团(有限)公司作为陕西能源集团有限公司全资子公司。由于公司实际控制人陕西能源集团有限公司持有陕西省投资集团（有限）公司100%股权，故公司与陕西省投资集团(有限)公司构成关联关系。

（三）西部信托有限公司

西部信托有限公司成立于2002年7月，注册资本为15亿元，法定代表人徐朝晖，经营范围为：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事基金投资业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律、法规规定或银监会批准的其他业务。

西部信托有限公司持有公司股份数量为272,044,400股，占公司总股本的9.73%。

公司控股股东陕西省电力建设投资开发公司持有西部信托有限公司57.78%股权，为我公司与西部信托有限公司控股股东。

（四）陕西人民大厦有限公司

陕西人民大厦有限公司成立于2004年9月，注册资本为1.77亿元，经营范围为：电力能源开发；房屋的租赁；日用百货；旅游纪念品销售；商务信息（基金、证券、期货、金融除外）的咨询；餐饮、住宿、理发、歌舞厅、二次供水。

公司实际控制人陕西能源集团有限公司持有陕西人民大厦有限公司56.50%股权，陕西人民大厦索菲特酒店为陕西人民大厦有限公司分支机构，与公司构成关联关系。

（五）陕西清水川能源股份有限公司

陕西清水川能源股份有限公司成立于2011年8月，注册资本260,000万元，法定代表人王安权，经营范围为：灰渣综合利用；煤矿专用设备制造与修配；煤矿项目管理；工业（民用）建筑施工与安装；物资采购；机电设备；五金产品的销售；设备租赁；房地产开发；物业管理；水暖机电安装与管道维修；以下经营范围仅限分公司凭许可证经营：电力生产与销售；煤炭开采、销售。

公司实际控制人陕西能源集团有限公司持有陕西清水川能源股份有限公司66%股权，与公司构成关联关系。

（六）陕西金泰恒业房地产有限公司

陕西金泰恒业房地产有限公司成立于2002年10月，注册资本60,000万元，法定代表人马亚鹏，经营范围为：土地开发；房地产开发、销售、租赁；物业管理；项目投资（仅限自有资金）；高新技术产品的开发、销售；办公自动化设备、建材材料、装饰材料、电工器材、五金交电的销售。

公司实际控制人陕西能源集团有限公司持有陕西金泰恒业房地产有限公司100%股权，与公司构成关联关系。

（七）陕西金信实业发展有限公司

陕西金信实业发展有限公司成立于2003年9月，注册资本为3亿元，经营范围为：超高层建筑的建筑、经营；房地产开发；酒店管理咨询；物业管理。设计、制作、发布路牌、灯箱、霓虹灯广告；制作广播、报纸、印刷品、杂志广告；代理自制广告的发布业务；酒店设备用具的销售。

公司实际控制人陕西能源集团有限公司持有陕西金信实业发展有限公司96.67%股权，西安皇冠假日酒店为陕西金信实业发展有限公司子公司，与公司构成关联关系。

（八）陕西秦龙电力股份有限公司

陕西秦龙电力股份有限公司成立于1997年12月，注册资本91,319万元，法定代表人王亮，经营范围为：电力资源的开发；电力生产及销售；水产养殖，灌溉服务；建材生产；畜牧养殖；酒店经营管理（仅限分支机构经营）。

公司控股股东陕西省电力建设投资开发公司持有陕西秦龙电力股份有限公司88.01%股权，为我公司与陕西秦龙电力股份有限公司控股股东。

（九）陕西华山创业科技开发有限责任公司

陕西华山创业科技开发有限责任公司注册资本18,225.92万元，法定代表人刘勇力，主营业务为：机电、工具、化工（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）、建材、金属矿产品的销售；木材加工、销售；科技开发、投资（限自有资金）、技术咨询；招标代理服务；承接工程安装、机械加工；商品和技术进出口贸易（国家限制和禁止的商品及技术除外）；通风空调设备、机电设备的销售、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司实际控制人陕西能源集团有限公司持有陕西华山创业科技开发有限责任公司91.76%股权，为我公司与陕西华山创业科技开发有限责任公司实际控制人。同时，公司董事刘勇力先生为陕西华山创业科技开发有限责任公司法定代表人，故公司与陕西华山创业科技开发有限责任公司构成关联关系。

（十）澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司

澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司注册资本100万澳门元，法定代表人刘勇力，主营业务：贸易及投资业务等。

公司实际控制人陕西能源集团有限公司持有陕西华山创业科技开发有限责任公司91.76%股权，陕西华山创业科技开发有限责任公司持有澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司60%股权，陕西能源集团有限公司为我公司与澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司实际控制人。同时，公司董事刘勇力先生为澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司法定代表人，故公司与澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司构成关联关系。

（十一）陕西陕能投资管理有限公司

陕西陕能投资管理有限公司注册资本500万元，法定代表人田峰巍；经营范围：投资（仅限公司自有资金）、投资管理、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司实际控制人陕西能源集团有限公司持有陕西陕能投资管理有限公司100%股权，公司与陕西陕能投资管理有限公司构成关联关系。

（十二）长安银行股份有限公司

长安银行股份有限公司注册资本46.39亿元，法定代表人毛亚社；主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；办理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险等业务；提供保管箱业务；结汇、售汇；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

公司董事徐朝晖同时担任长安银行股份有限公司董事，故公司与长安银行股份有限公司构成关联关系。

三、关联交易的目的、定价原则和对公司的影响

1、公司与前述关联方的关联交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来一定的收益，也为公司日常经营活动开展提供便利；

2、相关关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害非关联股东利益及公司利益的情形；

3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

二〇一七年四月

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 第一季度报告

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、准确性和完整性承担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	质押或冻结情况：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		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%	期初持有的代理承销证券款转出所致
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%	证券市场行情所致，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其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履行所作出的相关承诺	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。	2016年4月21日	截至本次配股实施完毕止	履行完毕
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（http://irm.p5w.net）

西部证券股份有限公司
法定代表人：刘建武
2017年4月25日