

第一节 重要提示

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。

第二节 主要财务数据和指标变化

Table with 5 columns: 项目, 2013年9月30日, 2012年12月31日, 本报告期末比上年度末增减(%), 说明. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产及处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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，应同时说明

二、报告期内公司经营情况、财务状况及未来发展规划

报告期内，公司实现营业收入15,496.45万元，同比增长12.12%；归属于上市公司股东的净利润为3,471.31万元，同比增长10.82%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1,197.56万元，同比增长1.83%。

报告期内，公司总资产为10,954,018,711.56元，同比增长1.52%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为3,471.31万元，同比增长10.82%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1,197.56万元，同比增长1.83%。

报告期内，公司总资产为10,954,018,711.56元，同比增长1.52%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为3,471.31万元，同比增长10.82%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1,197.56万元，同比增长1.83%。

报告期内，公司总资产为10,954,018,711.56元，同比增长1.52%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为3,471.31万元，同比增长10.82%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1,197.56万元，同比增长1.83%。

报告期内，公司总资产为10,954,018,711.56元，同比增长1.52%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为3,471.31万元，同比增长10.82%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1,197.56万元，同比增长1.83%。

报告期内，公司总资产为10,954,018,711.56元，同比增长1.52%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为3,471.31万元，同比增长10.82%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1,197.56万元，同比增长1.83%。

报告期内，公司总资产为10,954,018,711.56元，同比增长1.52%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为3,471.31万元，同比增长10.82%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1,197.56万元，同比增长1.83%。

报告期内，公司总资产为10,954,018,711.56元，同比增长1.52%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为3,471.31万元，同比增长10.82%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1,197.56万元，同比增长1.83%。

报告期内，公司总资产为10,954,018,711.56元，同比增长1.52%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为3,471.31万元，同比增长10.82%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1,197.56万元，同比增长1.83%。

报告期内，公司总资产为10,954,018,711.56元，同比增长1.52%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为3,471.31万元，同比增长10.82%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1,197.56万元，同比增长1.83%。

报告期内，公司总资产为10,954,018,711.56元，同比增长1.52%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为3,471.31万元，同比增长10.82%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1,197.56万元，同比增长1.83%。

报告期内，公司总资产为10,954,018,711.56元，同比增长1.52%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为3,471.31万元，同比增长10.82%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1,197.56万元，同比增长1.83%。

报告期内，公司总资产为10,954,018,711.56元，同比增长1.52%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为3,471.31万元，同比增长10.82%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1,197.56万元，同比增长1.83%。

报告期内，公司总资产为10,954,018,711.56元，同比增长1.52%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为3,471.31万元，同比增长10.82%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1,197.56万元，同比增长1.83%。

报告期内，公司总资产为10,954,018,711.56元，同比增长1.52%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为3,471.31万元，同比增长10.82%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1,197.56万元，同比增长1.83%。

报告期内，公司总资产为10,954,018,711.56元，同比增长1.52%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为3,471.31万元，同比增长10.82%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1,197.56万元，同比增长1.83%。

西部证券股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2013-073

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 增减变动, 变动原因. Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年9月26日召开了2013年第三次临时股东大会审议通过，本次股东大会以公司总股本12亿股为基数，向全体股东每10股派0.70元人民币现金(含税)。

三、公司或关联方被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

报告期内，公司无被立案调查或受到行政处罚及被采取监管措施的情况。

西部证券股份有限公司

2013年10月22日

一、基本情况

吴强生，汉族，籍贯天津，无党派人士，现居住上海，1970年12月出生，大学本科毕业，硕士学位，经济师，1993年7月参加工作。

二、主要工作经历

1989年9月-1990年7月，就读于中国管理大学上海对外经贸学院的机外专业，本科学历，学士学位。

1993年7月-1995年3月，在上海国际信托投资公司上海地区管理部任科长。

1995年3月-1996年12月，在上海国际信托投资公司任项目经理。

1996年12月-2002年4月，在上海国际信托投资公司任项目经理。

2002年4月-2011年12月，在上海国际信托投资公司任副总经理、总经理。

2011年12月-至今，在上海国际信托投资公司任副总经理。

吴强生先生现任上海国际信托投资有限公司的董监高人员，未持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、主要工作经历

1993年7月-1995年3月，在上海国际信托投资公司上海地区管理部任科长。

1995年3月-1996年12月，在上海国际信托投资公司任项目经理。

1996年12月-2002年4月，在上海国际信托投资公司任项目经理。

2002年4月-2011年12月，在上海国际信托投资公司任副总经理、总经理。

2011年12月-至今，在上海国际信托投资公司任副总经理。

吴强生先生现任上海国际信托投资有限公司的董监高人员，未持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、其他对外投资情况

吴强生先生除持有西部证券股份有限公司的股份外，无其他对外投资情况。

五、其他对外投资情况

吴强生先生除持有西部证券股份有限公司的股份外，无其他对外投资情况。

六、其他对外投资情况

吴强生先生除持有西部证券股份有限公司的股份外，无其他对外投资情况。

七、其他对外投资情况

吴强生先生除持有西部证券股份有限公司的股份外，无其他对外投资情况。

八、其他对外投资情况

吴强生先生除持有西部证券股份有限公司的股份外，无其他对外投资情况。

九、其他对外投资情况

吴强生先生除持有西部证券股份有限公司的股份外，无其他对外投资情况。

十、其他对外投资情况

吴强生先生除持有西部证券股份有限公司的股份外，无其他对外投资情况。

十一、其他对外投资情况

吴强生先生除持有西部证券股份有限公司的股份外，无其他对外投资情况。

十二、其他对外投资情况

吴强生先生除持有西部证券股份有限公司的股份外，无其他对外投资情况。

十三、其他对外投资情况

吴强生先生除持有西部证券股份有限公司的股份外，无其他对外投资情况。

十四、其他对外投资情况

吴强生先生除持有西部证券股份有限公司的股份外，无其他对外投资情况。

十五、其他对外投资情况

吴强生先生除持有西部证券股份有限公司的股份外，无其他对外投资情况。

十六、其他对外投资情况

吴强生先生除持有西部证券股份有限公司的股份外，无其他对外投资情况。

十七、其他对外投资情况

吴强生先生除持有西部证券股份有限公司的股份外，无其他对外投资情况。

十八、其他对外投资情况

吴强生先生除持有西部证券股份有限公司的股份外，无其他对外投资情况。

十九、其他对外投资情况

吴强生先生除持有西部证券股份有限公司的股份外，无其他对外投资情况。

二十、其他对外投资情况

吴强生先生除持有西部证券股份有限公司的股份外，无其他对外投资情况。

二十一、其他对外投资情况

吴强生先生除持有西部证券股份有限公司的股份外，无其他对外投资情况。

二十二、其他对外投资情况

吴强生先生除持有西部证券股份有限公司的股份外，无其他对外投资情况。

二十三、其他对外投资情况

吴强生先生除持有西部证券股份有限公司的股份外，无其他对外投资情况。

会议审议通过，关联董事回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等文件的要求及西部证券股份有限公司的规定。

上述关联交易将遵循市场化原则，保持程序规范，交易价格公允，定价是否公允；

5. 独立董事对前述关联交易于2013年度新增日常关联交易事项无异议。

五、备查文件
(一)公司第三届董事会第二十一次会议决议公告；
(二)公司独立董事关于公司预计2013年度新增日常关联交易事项的意见；
(三)招商证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司预计2013年度新增日常关联交易的核查意见。

西部证券股份有限公司董事会
2013年10月22日

西部证券股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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上市公司规范运作指引》等相关法规和《规范行为及西部证券股份有限公司章程》的规定，结合经营管理工作需要，经西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2013年第三次临时股东大会，有关事项刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。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：2013年第三次临时股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。
3.会议召开日期、时间：本次会议定于2013年11月8日(星期三)下午2:00(北京时间)在深圳市福田区(2012年修订)等相关法规、《规范行为及西部证券股份有限公司章程》、《股东大会召集程序》等规定。

4.会议召开日期、时间：本次会议定于2013年11月8日(星期三)下午2:00(北京时间)在深圳市福田区(2012年修订)等相关法规、《规范行为及西部证券股份有限公司章程》、《股东大会召集程序》等规定。

5.会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)为公司股东提供网络投票服务。股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6.投票程序：公司股东可以书面投票和网络投票的方式进行投票。同一表决权只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。

7.会议地点：深圳市福田区深南大道319号深圳证券交易所大厦319楼深圳证券交易所二楼会议厅。

二、会议审议事项
1.审议《关于发行短期融资券的议案》。
2.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

3.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

4.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

5.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

6.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

7.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

8.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

9.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

10.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

11.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

12.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

13.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

14.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

15.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

16.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

17.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

18.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

19.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

20.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

21.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

22.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

23.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

24.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

25.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

26.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

27.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

28.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

29.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

30.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

31.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

32.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

33.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

34.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

35.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

36.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

37.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

38.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

39.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

40.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

41.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

42.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

43.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

44.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)。

45.审议《关于聘任独立董事的议案》(包括在股东大会上所持表决权的三分之二以上审议通过)