

西部证券股份有限公司

2021年第三季度报告

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。

重要内容提示：

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。

本报告经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。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。

公司董事长徐朝晖女士、主管会计工作负责人齐冰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。

一、主要财务数据

(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	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
营业总收入（元）	1,575,196,973.68	9.37%	4,792,626,721.29	30.93%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	275,138,726.51	-4.57%	990,435,769.91	6.94%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	274,416,400.23	-3.83%	982,677,719.52	8.58%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	-12,960,125,962.98	不适用
基本每股收益（元/股）	0.06	-25.00%	0.22	-15.38%

稀释每股收益（元/股）	0.06	-25.00%	0.22	-15.38%
加权平均净资产收益率	1.04%	减少 0.54 个百分点	3.76%	减少 1.38 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）	72,950,014,167.98	63,862,883,987.81	14.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	26,668,061,553.77	26,016,145,400.03	2.51%	

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）	4,469,581,705
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利（元）	-
支付的永续债利息（元）	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2216

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	24,227.91	-359,878.89	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	624,521.65	12,016,518.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	342,708.07	2,088,679.01	
减：所得税影响额	247,864.41	3,436,329.71	
少数股东权益影响额（税后）	21,266.94	2,550,938.73	
合计	722,326.28	7,758,050.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
交易性金融资产投资收益	1,323,648,791.29	公司正常经营业务
其他债权投资投资收益	6,233.93	公司正常经营业务
衍生金融工具投资收益	1,954,768.08	公司正常经营业务
交易性金融负债投资收益	-7,671,128.18	公司正常经营业务
交易性金融资产公允价值变动损益	-21,493,775.05	公司正常经营业务
衍生金融工具公允价值变动损益	11,323,399.88	公司正常经营业务

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要资产	重大变化说明	较上年末变动幅度
结算备付金	期末客户结算备付金减少	-32.46%
其中：客户备付金	期末客户结算备付金减少	-44.87%
衍生金融资产	期末衍生金融资产投资规模减少	-91.33%
存出保证金	期末存出保证金规模增加	74.48%
应收款项	主要系期末应收证券清算款增加	43.12%
买入返售金融资产	期末债券逆回购业务规模增加	40.07%
交易性金融资产	期末交易性金融资产规模增加	39.35%
债权投资	期末持有债权投资规模减少	-100.00%
其他债权投资	期末持有其他债权投资规模增加	109.97%
在建工程	期末在建工程规模增加	31.63%
应付短期融资款	期末收益凭证及短期融资券规模增加	260.92%
拆入资金	期末拆入资金规模减少	-59.95%

利润表科目	重大变化说明	同比变动幅度
利息支出	本期系债务融资利息增加所致	39.82%
投资银行业务手续费净收入	本期系证券承销服务业务收入减少所致	-31.25%
资产管理业务手续费净收入	本期资产管理业务收入增加所致	64.11%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	本期子公司的合营企业盈利增加	不适用
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	本期未发生以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	不适用
其他收益	收到政府补助，财政扶持款减少	-58.90%
公允价值变动损益	主要系交易性金融资产及衍生金融工具公允价值变动所致	-104.09%
汇兑收益	汇率变动影响	不适用
其他业务收入	西部期货有限公司风险管理子公司基差业务收入增加所致	131.96%
信用减值损失	本期金融资产减值冲回所致	不适用

其他业务成本	西部期货有限公司风险管理子公司基差业务成本增加所致	131.51%
营业外收入	主要系处置固定资产利得减少	-97.31%
营业外支出	主要系对外捐赠减少	-94.13%
其他综合收益的税后净额	主要系其他债权投资，其他权益工具投资公允价值变动影响	-86.77%

现金流表科目	重大变化说明	变动幅度
拆入资金净增加额	本期拆入资金规模净减少	-100.00%
回购业务资金净增加额	本期回购业务规模减少所致	-100.00%
代理买卖证券收到的现金净额	本期代理买卖证券款增加规模大于上期所致	87.28%
收到其他与经营活动有关的现金	本期主要系西部永唐基差收入收到现金增加所致	67.76%
为交易目的而持有的金融资产净增加额	本期为交易目的而持有的金融资产规模增加所致	376.31%
返售业务资金净增加额	本期返售业务资金规模减少所致	-53.70%
融出资金净增加额	本期融出资金增加规模大于上期所致	30.02%
支付给职工以及为职工支付的现金	本期支付的薪酬较上期增加	40.32%
支付其他与经营活动有关的现金	本期其他债权投资规模增加,西部永唐基差支出增加所致	110.13%
收回投资所收到的现金	本期系子公司收回投资资金增加	38.82%
取得投资收益收到的现金	本期系子公司取得投资收益收到的现金较上期减少	-92.26%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	本期系报废固定资产收回的现金净额较上期增加	199.77%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	本期固定资产、无形资产和其他长期资产投资规模增加	91.54%
发行债券收到的现金	本期发行收益凭证及短期融资券规模增加所致	98.61%
偿还债务支付的现金	本期偿还债务规模减少所致	-89.54%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	本期偿付利息、分配股利增加所致	51.62%
支付其他与筹资活动有关的现金	上期系西部期货子公司标准仓单质押金释放	-100.00%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	汇率变动影响	不适用
现金及现金等价物净增加额	本期系现金流量流入流出综合影响所致	不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数（户）	191,757	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量

陕西投资集团有限公司	国有法人	29.57%	1,321,757,915	360,387,097		
上海城投控股股份有限公司	国有法人	10.26%	458,496,467	0		
西部信托有限公司	国有法人	7.67%	342,775,944	0	冻结	86,000,000
长安汇通投资管理有限公司	境内非国有法人	2.89%	129,032,258	0		
北京远大华创投资有限公司	境内非国有法人	2.64%	117,894,200	0	冻结	117,894,200
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.16%	51,658,669	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	51,370,053	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.02%	45,649,912	0		
李怡名	境内自然人	0.81%	36,255,505	0		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.77%	34,452,564	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
陕西投资集团有限公司	961,370,818	人民币普通股	961,370,818
上海城投控股股份有限公司	458,496,467	人民币普通股	458,496,467
西部信托有限公司	342,775,944	人民币普通股	342,775,944
长安汇通投资管理有限公司	129,032,258	人民币普通股	129,032,258
北京远大华创投资有限公司	117,894,200	人民币普通股	117,894,200
中信建投证券股份有限公司	51,658,669	人民币普通股	51,658,669
香港中央结算有限公司	51,370,053	人民币普通股	51,370,053
中信证券股份有限公司	45,649,912	人民币普通股	45,649,912
李怡名	36,255,505	人民币普通股	36,255,505
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式	34,452,564	人民币普通股	34,452,564

指数证券投资基金			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人陕西投资集团有限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 2021 年 9 月 30 日，陕西投资集团有限公司、西部信托有限公司合计持有公司股份 1,664,533,859 股，占公司总股本的 37.24%。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

(二)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

三、其他重要事项

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
经中国证券监督管理委员会《关于核准西部证券股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向16名投资者非公开发行人民币普通股共计967,741,935股，已于2021年1月19日在深圳证券交易所上市。本次申请解除限售的15名股东（解除限售股份数量607,354,838股，占公司总股本的13.59%）承诺其所认购的公司本次非公开发行股票自上市之日起6个月内不予转让，截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东严格履行了承诺，不存在违背相关承诺的情形。	2021年07月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)2021年付息公告。 公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)2021年付息公告。	2021年07月23日 2021年08月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年8月25日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向西部利得基金管理有限公司增资的提案》及《关于向西部优势资本投资有限公司增资的提案》。	2021年08月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司2021年1-8月累计新增借款占上年末净资产比例21.27%，超过20%。新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，目前所有债务均按时还本付息，新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。	2021年09月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为推动公司财富管理业务转型与快速发展，提高分支机构运营效率，公司决定撤销天水建设路证券营业部。公司将按照《中华人民共和国证券法》(2019年修订)和《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》(证监会公告[2020]18号)的相关要求，妥善处理客户资产，结清证券业务并终止营业活动，办理工商注销等相关手续，并向中国证券监督管理委员会甘肃监管局备案。	2021年09月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年9月27日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司筹划组成联合体收购新时代证券股份有限公司股权的提案》，同意公司与北京金控组成联合体，以自有资金参与收购新时代证券98.24%股权，其中	2021年09月28日 2021年09月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

<p>公司独立出资金额不超过 130 亿元。本次交易完成后，公司将成为新时代证券的控股股东，但双方持股比例尚未确定，将视竞买结果确定。本次竞买能否成功具有不确定性，如遇此次竞买价格过高或其他因素，公司将视进程可能放弃此次竞买。</p> <p>根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，该事项已经公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2021 年 10 月 20 日，公司发布公告，基于截至 2021 年 10 月 19 日 17:00，公司未收到北京金控已经履行完毕法定程序的内部决策文件，因此，双方组成的联合体无法于北京产权交易所要求时间内完成资料提交及保证金缴纳工作。公司终止参与本次标的股权收购报价事项。终止本次标的股权收购报价事项不会对公司整体业务的发展和经营产生不利影响，也不会影响公司未来的发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。</p>	<p>2021 年 10 月 14 日</p> <p>2021 年 10 月 20 日</p>	
<p>公司收到控股股东、实际控制人陕投集团及公司第三大股东西部信托通知，陕投集团拟通过非公开协议转让的方式，受让西部信托所持有公司 256,775,944 股股份，占公司已发行总股本的 5.74%，转让价格为 8.32 元/股，转让总价为人民币 2,136,375,854.08 元。</p> <p>本次股份转让所涉及股份属于无限售流通股，股份转让后，公司控股股东、实际控制人均没有发生变化，西部信托将不再是公司持股 5% 以上的股东。</p>	<p>2021 年 09 月 30 日</p>	<p>巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）</p>

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	16,525,373,748.03	21,125,476,461.86
其中：客户资金存款	12,050,001,420.45	10,674,648,837.61
结算备付金	2,597,231,376.77	3,845,338,427.32
其中：客户备付金	1,343,980,704.98	2,438,037,047.79
贵金属		
拆出资金	-	-
融出资金	7,998,129,035.44	6,436,584,433.54
衍生金融资产	751,031.80	8,660,263.00
存出保证金	2,027,391,462.52	1,161,987,551.35
应收款项	350,561,547.03	244,945,883.02

应收款项融资		
合同资产	-	-
应收融资租赁款	7,784,994.10	-
买入返售金融资产	769,421,629.56	549,295,525.52
持有待售资产	-	-
金融投资：	-	-
交易性金融资产	38,944,532,790.22	27,946,573,750.05
债权投资	-	98,422,429.04
其他债权投资	1,205,493,732.47	574,118,612.47
其他权益工具投资	96,147,788.12	120,708,231.21
长期股权投资	39,735,814.81	35,649,661.23
投资性房地产	-	-
固定资产	155,918,056.45	156,271,969.57
在建工程	127,510,188.26	96,867,109.92
使用权资产	566,891,960.74	-
无形资产	174,429,131.56	170,749,392.69
商誉	6,243,686.47	6,243,686.47
递延所得税资产	858,771,969.45	827,438,011.97
其他资产	497,694,224.18	457,552,587.58
资产总计	72,950,014,167.98	63,862,883,987.81
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	10,869,903,246.90	3,011,736,986.30
拆入资金	600,928,416.67	1,500,507,611.14
交易性金融负债	792,774,172.73	873,405,708.21
衍生金融负债	20,105,909.58	19,406,075.14
卖出回购金融资产款	12,057,562,250.67	12,305,344,624.31
代理买卖证券款	14,844,061,644.46	13,578,964,783.11
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	867,562,267.29	913,089,582.60
应交税费	70,395,955.27	91,002,076.50
应付款项	199,064,627.22	217,329,553.07
合同负债	29,325,327.87	30,633,233.81
持有待售负债	-	-

预计负债	450,000.00	450,000.00
长期借款	-	-
应付债券	4,003,252,174.35	4,031,848,110.76
其中：优先股		
永续债	-	-
租赁负债	568,568,770.41	-
递延收益		
长期应付职工薪酬	1,001,333,906.83	934,887,526.17
递延所得税负债	113,794,052.95	123,514,165.84
其他负债	139,119,206.39	122,768,179.20
负债合计	46,178,201,929.59	37,754,888,216.16
所有者权益：		
股本	4,469,581,705.00	4,469,581,705.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股		
永续债	-	-
资本公积	15,996,913,110.90	15,996,913,110.90
减：库存股	-	-
其他综合收益	-21,471,889.71	-20,445,161.17
盈余公积	1,089,903,913.05	1,089,903,913.05
一般风险准备	1,096,208,285.83	1,096,004,914.46
交易风险准备	1,018,416,569.22	1,018,416,569.22
未分配利润	3,018,509,859.48	2,365,770,348.57
归属于母公司所有者权益合计	26,668,061,553.77	26,016,145,400.03
少数股东权益	103,750,684.62	91,850,371.62
所有者权益合计	26,771,812,238.39	26,107,995,771.65
负债和所有者权益总计	72,950,014,167.98	63,862,883,987.81

法定代表人：徐朝晖

主管会计工作负责人：齐冰

会计机构负责人：何峻

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,792,626,721.29	3,660,435,959.95

利息净收入	204,921,425.37	227,556,441.28
利息收入	759,439,978.57	624,143,497.91
利息支出	554,518,553.20	396,587,056.63
手续费及佣金净收入	1,402,997,753.55	1,320,584,910.34
其中：经纪业务手续费净收入	912,550,389.70	788,094,268.93
投资银行业务手续费净收入	242,294,477.77	352,437,392.94
资产管理业务手续费净收入	15,490,572.30	9,439,074.10
投资收益（损失以“-”列示）	1,322,024,818.70	1,027,890,759.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,086,153.58	-106,808.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-	-2,584,183.43
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	14,334,571.02	34,878,697.23
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-10,170,375.17	248,800,760.58
汇兑收益（损失以“-”列示）	-156,948.93	-563,932.84
其他业务收入	1,858,672,004.80	801,288,323.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,471.95	-
二、营业总支出	3,452,880,808.52	2,394,044,711.77
税金及附加	24,102,936.60	19,589,734.69
业务及管理费	1,606,805,726.69	1,439,667,307.88
资产减值损失		
信用减值损失	-18,232,964.17	139,919,276.69
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	1,840,205,109.40	794,868,392.51
三、营业利润（亏损以“-”列示）	1,339,745,912.77	1,266,391,248.18
加：营业外收入	233,557.83	8,687,076.86
减：营业外支出	822,810.02	14,024,524.27
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	1,339,156,660.58	1,261,053,800.77
减：所得税费用	336,820,577.67	320,626,346.33

五、净利润（净亏损以“－”列示）	1,002,336,082.91	940,427,454.44
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,002,336,082.91	940,427,454.44
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
1. 归属于母公司股东的净利润	990,435,769.91	926,193,505.26
2.少数股东损益	11,900,313.00	14,233,949.18
六、其他综合收益的税后净额	1,168,593.40	8,829,802.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,168,593.40	8,829,802.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-13,113,669.34	23,843,146.67
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-13,113,669.34	23,843,146.67
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	14,282,262.74	-15,013,344.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	89,412,201.94	-14,830,098.17
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	-75,129,939.20	-183,245.94
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.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	1,003,504,676.31	949,257,257.00
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	991,604,363.31	935,023,307.82
归属于少数股东的综合收益总额	11,900,313.00	14,233,949.18
八、每股收益	-	-
（一）基本每股收益	0.22	0.26
（二）稀释每股收益	0.22	0.26

3、合并年初到报告期末现金流量表

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：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,391,105,319.65	2,176,263,147.47
拆入资金净增加额	-	300,000,000.00
回购业务资金净增加额	-	1,968,142,061.60
代理买卖证券收到的现金净额	1,265,096,861.35	675,527,481.13
收到其他与经营活动有关的现金	2,340,945,099.93	1,395,411,630.39
经营活动现金流入小计	5,997,147,280.93	6,515,344,320.59
为交易目的而持有的金融资产净增加额	9,524,566,614.00	1,999,652,956.14
拆出资金净增加额	-	-
拆入资金净减少额	900,000,000.00	-
回购业务资金净减少额	246,809,000.00	-
返售业务资金净增加额	222,979,136.84	481,620,914.64
融出资金净增加额	1,558,744,096.98	1,198,803,830.06
支付利息、手续费及佣金的现金	522,947,217.00	457,865,842.21
支付给职工及为职工支付的现金	1,174,085,589.13	836,725,132.62
支付的各项税费	589,602,564.41	578,953,196.75
支付其他与经营活动有关的现金	4,217,539,025.55	2,007,133,387.68
经营活动现金流出小计	18,957,273,243.91	7,560,755,260.10

经营活动产生的现金流量净额	-12,960,125,962.98	-1,045,410,939.51
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资所收到的现金	179,960,090.95	129,634,240.41
取得投资收益收到的现金	256,106.79	3,310,200.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,740.17	63,961.86
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	-	-
投资活动现金流入小计	180,407,937.91	133,008,403.03
投资支付的现金	253,203,809.09	244,077,171.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	90,512,955.02	47,255,342.91
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	343,716,764.11	291,332,514.46
投资活动产生的现金流量净额	-163,308,826.20	-158,324,111.43
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	7,944,240,000.00	4,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	7,944,240,000.00	4,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	238,138,990.39	2,277,085,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	480,522,140.13	316,916,873.91
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	-	28,301,886.79
筹资活动现金流出小计	718,661,130.52	2,622,303,760.70
筹资活动产生的现金流量净额	7,225,578,869.48	1,377,696,239.30
四、汇率变动对现金的影响	-156,948.93	-563,932.84
五、现金及现金等价物净增加额	-5,898,012,868.63	173,397,255.52

加：期初现金及现金等价物余额	24,810,668,191.08	14,849,783,502.74
六、期末现金及现金等价物余额	18,912,655,322.45	15,023,180,758.26

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
资产：			
货币资金	21,125,476,461.86	21,125,476,461.86	0.00
其中：客户资金存款	10,674,648,837.61	10,674,648,837.61	0.00
结算备付金	3,845,338,427.32	3,845,338,427.32	0.00
其中：客户备付金	2,438,037,047.79	2,438,037,047.79	0.00
贵金属	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00
融出资金	6,436,584,433.54	6,436,584,433.54	0.00
衍生金融资产	8,660,263.00	8,660,263.00	0.00
存出保证金	1,161,987,551.35	1,161,987,551.35	0.00
应收款项	244,945,883.02	244,945,883.02	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	549,295,525.52	549,295,525.52	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
金融投资：	28,739,823,022.77	28,739,823,022.77	0.00
交易性金融资产	27,946,573,750.05	27,946,573,750.05	0.00
债权投资	98,422,429.04	98,422,429.04	0.00
其他债权投资	574,118,612.47	574,118,612.47	0.00
其他权益工具投资	120,708,231.21	120,708,231.21	0.00
长期股权投资	35,649,661.23	35,649,661.23	0.00
应收融资租赁款项	0.00	10,283,163.67	10,283,163.67

投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	156,271,969.57	156,271,969.57	0.00
在建工程	96,867,109.92	96,867,109.92	0.00
使用权资产	0.00	630,100,612.83	630,100,612.83
无形资产	170,749,392.69	170,749,392.69	0.00
商誉	6,243,686.47	6,243,686.47	0.00
递延所得税资产	827,438,011.97	827,438,011.97	0.00
其他资产	457,552,587.58	382,821,621.52	-74,730,966.06
资产总计	63,862,883,987.81	64,428,536,798.25	565,652,810.44
负债：			
短期借款	0.00	0.00	0.00
应付短期融资款	3,011,736,986.30	3,011,736,986.30	0.00
拆入资金	1,500,507,611.14	1,500,507,611.14	0.00
交易性金融负债	873,405,708.21	873,405,708.21	0.00
衍生金融负债	19,406,075.14	19,406,075.14	0.00
卖出回购金融资产款	12,305,344,624.31	12,305,344,624.31	0.00
代理买卖证券款	13,578,964,783.11	13,578,964,783.11	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	913,089,582.60	913,089,582.60	0.00
应交税费	91,002,076.50	91,002,076.50	0.00
应付款项	217,329,553.07	217,329,553.07	0.00
合同负债	30,633,233.81	30,633,233.81	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
预计负债	450,000.00	450,000.00	0.00
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	4,031,848,110.76	4,031,848,110.76	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	567,275,040.10	567,275,040.10
长期应付职工薪酬	934,887,526.17	934,887,526.17	0.00
递延收益	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	123,514,165.84	123,514,165.84	0.00
其他负债	122,768,179.20	121,145,949.54	-1,622,229.66
负债合计	37,754,888,216.16	38,320,541,026.60	565,652,810.44

所有者权益：			
股本	4,469,581,705.00	4,469,581,705.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	15,996,913,110.90	15,996,913,110.90	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	-20,445,161.17	-20,445,161.17	0.00
盈余公积	1,089,903,913.05	1,089,903,913.05	0.00
一般风险准备	1,096,004,914.46	1,096,004,914.46	0.00
交易风险准备	1,018,416,569.22	1,018,416,569.22	0.00
未分配利润	2,365,770,348.57	2,365,770,348.57	0.00
归属于母公司所有者权益合计	26,016,145,400.03	26,016,145,400.03	0.00
少数股东权益	91,850,371.62	91,850,371.62	0.00
所有者权益合计	26,107,995,771.65	26,107,995,771.65	0.00
负债和所有者权益总计	63,862,883,987.81	64,428,536,798.25	565,652,810.44

调整情况说明：①对合并资产负债表影响列示如下：

项目	2020年12月31日	调整	2021年1月1日
资产：			
使用权资产	0.00	630,100,612.83	630,100,612.83
应收融资租赁款	0.00	10,283,163.67	10,283,163.67
其他资产	457,552,587.58	-74,730,966.06	382,821,621.52
资产合计	63,862,883,987.81	565,652,810.44	64,428,536,798.25
负债：			
租赁负债	0.00	567,275,040.10	567,275,040.10
其他负债	122,768,179.20	-1,622,229.66	121,145,949.54
负债合计	37,754,888,216.16	565,652,810.44	38,320,541,026.60

使用权资产根据与租赁负债相等的金额计量，按照2020年12月31日资产负债表内确认的与该租赁相关的预付或计提的租赁付款额予以调整。本集团的租赁合同均为非亏损合同，不需要在首次执行日对使用权资产进行调整。于2021年1月1日，本集团在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的区间为3.47%-4.12%。

②于2021年1月1日，本集团将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

2020年12月31日未来最低经营租赁付款额	695,769,198.81
------------------------	----------------

按首次执行日增量借款利率折现计算的租赁负债	576,242,124.80
减：采用简化处理的租赁付款额	8,967,084.70
其中：短期租赁	2,649,123.12
剩余租期等于小于 12 个月的租赁	6,317,961.58
2021 年 1 月 1 日确认的租赁负债	567,275,040.10

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日