

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2022-071

西部证券股份有限公司

2022 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：

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

是 否

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

4. 审计师发表非标意见的事项

适用 不适用

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

项目	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)	1,624,009,658.46	3.10%	4,365,097,635.03	-8.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	138,078,645.05	-49.81%	497,348,244.32	-49.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	128,347,367.16	-53.23%	484,470,399.05	-50.70%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-4,174,674,009.61	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0309	-48.50%	0.1113	-49.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0309	-48.50%	0.1113	-49.41%
加权平均净资产收益率	0.51%	减少 0.53 个百分点	1.83%	减少 1.93 个百分点
项目	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）	95,877,164,374.46	85,117,942,657.24	12.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	27,086,669,599.74	27,101,743,347.30	-0.06%	

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）	4,469,581,705.00
--------------------	------------------

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）	0.1113

（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）	-88,418.21	-209,179.80	
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）	16,824,798.21	18,918,942.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	496,947.74	633,167.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-322,370.85	-722,139.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,185,787.82	3,668,625.10	
减：所得税影响额	4,524,186.17	5,572,353.76	
少数股东权益影响额（税后）	3,841,280.65	3,839,216.02	
合计	9,731,277.89	12,877,845.27	--

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
交易性金融资产公允价值变动收益	-191,219,881.22	公司正常经营业务
衍生金融工具公允价值变动收益	20,280,850.29	公司正常经营业务
交易性金融资产投资收益	1,285,048,098.03	公司正常经营业务
其他债权投资投资收益	1,784,002.15	公司正常经营业务
衍生金融工具投资收益	69,227,732.38	公司正常经营业务
交易性金融负债投资收益	-7,440,543.41	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

1、资产负债表项目

项目	期末余额	上年末金额	变动幅度	变动原因
衍生金融资产	51,461,849.48	10,598,834.94	385.54%	衍生金融工具规模及公允价值变动
应收款项	381,204,746.27	273,645,835.39	39.31%	证券清算款增加
买入返售金融资产	2,272,857,688.96	1,581,713,915.88	43.70%	返售业务规模增加
其他权益工具投资	71,339,571.22	120,641,390.20	-40.87%	其他权益工具投资规模减少
长期股权投资	30,536,179.29	43,638,232.67	-30.02%	子公司西部优势资本处置合营企业部分股权
其他资产	645,898,511.24	458,727,203.85	40.80%	主要系预付款项增加
交易性金融负债	88,829,809.54	785,012,709.53	-88.68%	主要系公司不再合并结构化主体-易储通现金管理集合资产管理计划
衍生金融负债	53,658,701.95	21,414,030.40	150.58%	衍生金融工具规模及公允价值变动
卖出回购金融资产款	26,927,368,319.56	20,656,604,346.50	30.36%	回购业务规模增加
应付款项	364,219,827.15	277,041,477.75	31.47%	主要系应付保证金款增加
合同负债	49,785,847.39	37,244,155.10	33.67%	主要系孙公司西部永唐预收合同款增加
应付债券	12,439,580,047.94	4,243,853,049.64	193.12%	公司债券发行规模增加
其他综合收益	-37,676,750.60	-10,963,424.56	不适用	主要系其他权益工具投资公允价值变动
少数股东权益	142,114,643.63	107,203,986.52	32.56%	子公司西部利得净利润同比增加

2、利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
利息净收入	-144,118,433.32	204,921,425.37	不适用	主要系利息支出同比增加
利息支出	910,377,634.46	554,518,553.20	64.17%	主要系债务融资利息支出及卖出回购业务利息支出增加
资产管理业务手续费净收入	40,845,679.20	15,490,572.30	163.68%	主要系集合资产管理业务收入增加
对联营企业和合营企业的投资收益	-51,086.25	4,086,153.58	不适用	子公司西部优势资本的合营企业本期亏损
其他收益	22,442,901.87	14,334,571.02	56.56%	主要系与公司日常活动相关的政府补助增加
公允价值变动收益	-170,939,030.93	-10,170,375.17	不适用	证券市场波动导致金融工具公允价值变动所致
汇兑收益	3,332,334.96	-156,948.93	不适用	汇率变动
信用减值损失	24,038,627.07	-18,232,964.17	不适用	主要系买入返售金融资产、融出资金计提的信用减值损失增加
所得税费用	173,042,387.33	336,820,577.67	-48.62%	税前利润减少
少数股东损益	25,110,657.11	11,900,313.00	111.01%	子公司西部利得净利润同比增加
其他综合收益的税后净额	-34,176,902.59	1,168,593.40	不适用	主要系其他权益工具投资公允价值变动的影响
基本每股收益	0.1113	0.2200	-49.41%	归母净利润减少

3、现金流量表项目

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	6,576,048,000.00	-	不适用	本期为回购业务资金净增加
融出资金净减少额	1,216,028,956.80	-	不适用	本期为融出资金净减少
代理买卖证券收到的现金净额	-	1,265,096,861.35	-100.00%	本期为代理买卖证券款资金净减少
拆入资金净减少额	428,104,762.80	900,000,000.00	-52.43%	本期拆入资金规模减少
回购业务资金净减少额	-	246,809,000.00	-100.00%	本期为回购业务资金净增加
返售业务资金净增加额	1,365,183,877.35	222,979,136.84	512.25%	本期返售业务规模增加
融出资金净增加额	-	1,558,744,096.98	-100.00%	本期为融出资金净减少
代理买卖证券支付的现金净额	569,790,310.36	-	不适用	本期为代理买卖证券款资金净减少
收回投资收到的现金	291,314,515.83	179,960,090.95	61.88%	本期子公司西部利得、西部优势资本处置投资增加
取得投资收益收到的现金	4,639,402.29	256,106.79	1711.51%	本期子公司西部优势资本收到的现金股利增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,258.27	191,740.17	-48.23%	本期处置非流动资产利得减少

投资支付的现金	347,947,897.69	253,203,809.09	37.42%	本期子公司西部利得投资支出增加
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	-	不适用	本期子公司西部利得少数股东增资
发行债券收到的现金	24,676,540,000.00	7,944,240,000.00	210.62%	本期公司债券发行规模同比增加
偿还债务支付的现金	18,509,530,000.00	238,138,990.39	7672.57%	本期兑付到期债务融资本金同比增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	851,568,262.49	480,522,140.13	77.22%	本期兑付债务融资利息和支付现金股利同比增加
支付其他与筹资活动有关的现金	115,483,932.26	-	不适用	本期支付房屋租金(非简易处理)和债券发行承销费
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,332,334.96	-156,948.93	不适用	汇率变动

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	171,585	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	35.32%	1,578,533,859	360,387,097		
上海城投控股股份有限公司	国有法人	10.26%	458,496,467			
长安汇通投资管理有限公司	国有法人	2.89%	129,032,258		质押	61,652,780
北京远大华创投资有限公司	境内非国有法人	2.64%	117,894,200		冻结	117,894,200
西部信托有限公司	国有法人	1.92%	86,000,000		冻结	86,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.39%	62,137,116			
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	1.34%	59,691,692			
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.98%	43,629,095			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.61%	27,372,528			
中铁宝桥集团有限公司	国有法人	0.55%	24,623,235			

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	1, 218, 146, 762	人民币普通股	1, 218, 146, 762
上海城投控股股份有限公司	458, 496, 467	人民币普通股	458, 496, 467
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
西部信托有限公司	86, 000, 000	人民币普通股	86, 000, 000
香港中央结算有限公司	62, 137, 116	人民币普通股	62, 137, 116
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	59, 691, 692	人民币普通股	59, 691, 692
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	43, 629, 095	人民币普通股	43, 629, 095
中信建投证券股份有限公司	27, 372, 528	人民币普通股	27, 372, 528
中铁宝桥集团有限公司	24, 623, 235	人民币普通股	24, 623, 235
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五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 2022 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
公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)2022年付息公告。	2022年07月25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)(第二期)2022年兑付兑息暨摘牌公告。	2022年08月24日	
公司2022年度第四期短期融资券已于2022年8月5日发行，实际发行总额25亿元，票面利率1.67%，兑付日2022年11月11日。	2022年08月09日 2022年08月13日 2022年08月30日 2022年09月16日 2022年09月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022年8月11日，公司兑付了2022年度第二期短期融资券本息共计人民币2,511,449,315.07元。		
公司2022年度第五期短期融资券已于2022年8月26日发行，实际发行总额21亿元，票面利率1.75%，兑付日2022年12月6日。		
2022年9月14日，公司兑付了2022年度第一期短期融资券本息共计人民币2,126,926,027.40元。		
公司2022年度第六期短期融资券已于2022年9月15日发行，实际发行总额23亿元，票面利率1.69%，兑付日2022年12月23日。		
截至2021年12月31日，公司经审计的净资产为人民币272.09亿元，借款余额为人民币387.40亿元。截至2022年8月31日，公司借款余额为人民	2022年09月07日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

币499.01亿元，累计新增借款人民币111.61亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 41.02%，超过 40%。 上述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。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述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。		
近日，公司收到深交所《关于深圳证券交易所创业板 ETF 期权和中证 500ETF 期权做市商的公告》及上交所《关于上海证券交易所中证 500ETF 期权做市商的公告》。根据《深圳证券交易所股票期权试点做市业务指引》的相关规定，自 2022 年 9 月 19 日起，公司成为深交所创业板 ETF 期权主做市商、深交所中证 500ETF 期权一般做市商，根据《上海证券交易所股票期权试点做市业务指引》的相关规定，上交所同意公司成为上交所中证 500ETF 期权一般做市商。	2022 年 09 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司作为“西部恒盈招商快鹿九鼎投资 1 号集合资产管理计划”的管理人，于 2015 年 8 月成立了资管计划，初始资产规模合计人民币 20 亿元。资管计划终止后，补足义务人未按约履行义务，故公司代资管计划向深圳国际仲裁院申请仲裁，仲裁请求款项合计为人民币 2,354,926,585.53 元。深圳国际仲裁院于 2022 年 9 月出具了《仲裁通知书》（（2022）深国仲受 4705 号-1），决定立案。 公司作为资管计划的管理人，严格按照监管规定和资管计划合同约定履行管理人职责，案件的最终结果由资管计划投资人承担，不会对公司利润或偿债能力产生影响。公司目前经营情况正常，财务状况稳健，各项债券均按期足额付息兑付，未发生违约情况。	2022 年 09 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

2022 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
资产：		
货币资金	16,569,244,378.46	16,083,899,156.33
其中：客户资金存款	11,589,745,214.41	12,365,602,401.31
结算备付金	3,261,443,870.43	2,847,247,499.39
其中：客户备付金	1,521,671,621.10	1,428,329,186.38
拆出资金	-	-
融出资金	7,240,455,530.40	8,479,855,429.24
衍生金融资产	51,461,849.48	10,598,834.94
买入返售金融资产	2,272,857,688.96	1,581,713,915.88
存出保证金	1,992,951,003.30	1,610,545,195.84
应收款项	381,204,746.27	273,645,835.39
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
金融投资：		
交易性金融资产	61,034,965,187.67	51,372,754,269.84
债权投资		
其他债权投资	343,723,707.68	266,300,019.86
其他权益工具投资	71,339,571.22	120,641,390.20
应收融资租赁款	-	-
长期股权投资	30,536,179.29	43,638,232.67
投资性房地产	-	-
固定资产	163,061,042.66	166,194,278.33

在建工程	97,573,681.17	79,535,705.60
使用权资产	579,492,018.15	665,191,702.50
无形资产	184,671,191.68	184,542,617.48
商誉	6,243,686.47	6,243,686.47
递延所得税资产	950,040,529.93	866,667,683.43
其他资产	645,898,511.24	458,727,203.85
资产总计	95,877,164,374.46	85,117,942,657.24
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	9,369,742,622.57	11,357,710,973.30
拆入资金	2,054,731,348.31	2,481,693,444.44
交易性金融负债	88,829,809.54	785,012,709.53
衍生金融负债	53,658,701.95	21,414,030.40
卖出回购金融资产款	26,927,368,319.56	20,656,604,346.50
代理买卖证券款	14,237,400,025.07	14,830,459,598.34
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	2,138,419,916.92	2,230,726,886.58
应交税费	69,058,084.35	84,865,129.86
应付款项	364,219,827.15	277,041,477.75
合同负债	49,785,847.39	37,244,155.10
持有待售负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	12,439,580,047.94	4,243,853,049.64
租赁负债	565,980,338.77	599,109,846.31
预计负债	450,000.00	450,000.00
递延收益	-	-
递延所得税负债	125,086,342.76	171,308,662.25
其他负债	164,068,898.81	131,501,013.42
负债合计	68,648,380,131.09	57,908,995,323.42
股东权益：		
股本	4,469,581,705.00	4,469,581,705.00
资本公积	15,996,913,110.90	15,996,913,110.90
减：库存股	-	-
其他综合收益	-37,676,750.60	-10,963,424.56
盈余公积	1,224,211,448.52	1,224,211,448.52
一般风险准备	1,367,946,224.07	1,349,622,877.74
交易风险准备	1,152,724,104.69	1,152,724,104.69
未分配利润	2,912,969,757.16	2,919,653,525.01
归属于母公司股东权益合计	27,086,669,599.74	27,101,743,347.30
少数股东权益	142,114,643.63	107,203,986.52
股东权益合计	27,228,784,243.37	27,208,947,333.82
负债和股东权益总计	95,877,164,374.46	85,117,942,657.24

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：张永军

2、合并年初到报告期末利润表

2022 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,365,097,635.03	4,792,626,721.29
手续费及佣金净收入	1,312,694,273.12	1,402,997,753.55
其中：经纪业务手续费净收入	766,345,694.84	912,550,389.70
投资银行业务手续费净收入	179,376,033.67	242,294,477.77
资产管理业务手续费净收入	40,845,679.20	15,490,572.30
利息净收入	-144,118,433.32	204,921,425.37
其中：利息收入	766,259,201.14	759,439,978.57

利息支出	910,377,634.46	554,518,553.20
投资收益（损失以“-”列示）	1,348,568,202.90	1,322,024,818.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-51,086.25	4,086,153.58
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）	-	-
其他收益	22,442,901.87	14,334,571.02
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-170,939,030.93	-10,170,375.17
汇兑收益（损失以“-”列示）	3,332,334.96	-156,948.93
其他业务收入	1,993,110,256.79	1,858,672,004.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,129.64	3,471.95
二、营业支出	3,668,802,562.57	3,452,880,808.52
税金及附加	22,030,823.46	24,102,936.60
业务及管理费	1,659,412,074.38	1,606,805,726.69
信用减值损失	24,038,627.07	-18,232,964.17
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	1,963,321,037.66	1,840,205,109.40
三、营业利润（亏损以“-”列示）	696,295,072.46	1,339,745,912.77
加：营业外收入	232,415.06	233,557.83
减：营业外支出	1,026,198.76	822,810.02
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	695,501,288.76	1,339,156,660.58
减：所得税费用	173,042,387.33	336,820,577.67
五、净利润（净亏损以“-”列示）	522,458,901.43	1,002,336,082.91
（一）按经营持续性分类		
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	522,458,901.43	1,002,336,082.91
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	497,348,244.32	990,435,769.91
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	25,110,657.11	11,900,313.00
六、其他综合收益的税后净额	-34,176,902.59	1,168,593.40
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-34,176,902.59	1,168,593.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-34,462,038.65	-13,113,669.34
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-34,462,038.65	-13,113,669.34
（二）将重分类进损益的其他综合收益	285,136.06	14,282,262.74
1. 其他债权投资公允价值变动	286,124.07	89,412,201.94
2. 其他债权投资信用损失准备	-988.01	-75,129,939.20
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	488,281,998.84	1,003,504,676.31
归属于母公司股东的综合收益总额	463,171,341.73	991,604,363.31
归属于少数股东的综合收益总额	25,110,657.11	11,900,313.00
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.1113	0.2200
（二）稀释每股收益	0.1113	0.2200

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：张永军

3、合并年初到报告期末现金流量表

2022 年 1-9 月

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：		
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	2,280,201,009.59	2,391,105,319.65
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	6,576,048,000.00	-

融出资金净减少额	1,216,028,956.80	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	1,265,096,861.35
收到其他与经营活动有关的现金	2,623,762,237.05	2,340,945,099.93
经营活动现金流入小计	12,696,040,203.44	5,997,147,280.93
为交易目的而持有的金融资产净增加额	8,015,094,422.83	9,524,566,614.00
拆入资金净减少额	428,104,762.80	900,000,000.00
回购业务资金净减少额	-	246,809,000.00
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	1,365,183,877.35	222,979,136.84
融出资金净增加额	-	1,558,744,096.98
代理买卖证券支付的现金净额	569,790,310.36	-
支付利息、手续费及佣金的现金	623,983,502.03	522,947,217.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,273,022,269.29	1,174,085,589.13
支付的各项税费	501,316,884.63	589,602,564.41
支付其他与经营活动有关的现金	4,094,218,183.76	4,217,539,025.55
经营活动现金流出小计	16,870,714,213.05	18,957,273,243.91
经营活动产生的现金流量净额	-4,174,674,009.61	-12,960,125,962.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	291,314,515.83	179,960,090.95
取得投资收益收到的现金	4,639,402.29	256,106.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,258.27	191,740.17
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	296,053,176.39	180,407,937.91
投资支付的现金	347,947,897.69	253,203,809.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,350,123.01	90,512,955.02
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	419,298,020.70	343,716,764.11
投资活动产生的现金流量净额	-123,244,844.31	-163,308,826.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	24,676,540,000.00	7,944,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	24,686,340,000.00	7,944,240,000.00
偿还债务支付的现金	18,509,530,000.00	238,138,990.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	851,568,262.49	480,522,140.13
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	115,483,932.26	-
筹资活动现金流出小计	19,476,582,194.75	718,661,130.52
筹资活动产生的现金流量净额	5,209,757,805.25	7,225,578,869.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,332,334.96	-156,948.93
五、现金及现金等价物净增加额	915,171,286.29	-5,898,012,868.63
加：期初现金及现金等价物余额	18,625,123,852.73	24,810,668,191.08
六、期末现金及现金等价物余额	19,540,295,139.02	18,912,655,322.45

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：张永军

（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董事会

2022 年 10 月 25 日