

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2023-064

## 西部证券股份有限公司 2023 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）	1,788,621,156.74	10.14%	5,723,436,830.41	31.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	162,465,226.05	17.66%	876,161,622.82	76.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	171,389,281.55	33.54%	869,928,066.82	79.56%

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
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	404,484,164.98	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0363	17.48%	0.1960	76.10%
稀释每股收益（元/股）	0.0363	17.48%	0.1960	76.10%
加权平均净资产收益率	0.59%	增加 0.08 个百分点	3.20%	增加 1.37 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）	95,980,791,226.67	95,664,831,602.09	0.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	27,668,817,160.62	27,012,244,041.24	2.43%	

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）	0.1960

## （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）	231,246.35	29,649.48	
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）	5,335,200.00	24,981,902.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	664,520.96	3,134,830.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,611,034.26	-13,843,309.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,589.24	4,859,072.82	
减：所得税影响额	1,563,630.55	8,194,286.59	
少数股东权益影响额（税后）	-52.76	4,734,303.79	
合计	-8,924,055.50	6,233,556.00	--

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	125,392,157.92	公司正常经营业务
衍生金融工具公允价值变动收益	153,131,155.32	公司正常经营业务
交易性金融负债公允价值变动收益	12,567,132.55	公司正常经营业务
交易性金融资产投资收益	1,651,917,656.00	公司正常经营业务
衍生金融工具投资收益	-30,805,674.59	公司正常经营业务
交易性金融负债投资收益	-70,481,646.42	公司正常经营业务
其他债权投资投资收益	1,004,807.70	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	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动幅度	变动原因
衍生金融资产	159,365,834.15	51,860,625.20	207.30%	衍生金融工具规模以及公允价值变动
其他债权投资	29,751,473.27	347,881,245.89	-91.45%	债券投资规模减少
应收融资租赁款	883,924.71	-	不适用	孙公司西部永唐办公场地转租
在建工程	228,343,475.84	156,596,610.46	45.82%	主要系办公楼项目投资增加
其他资产	2,070,593,661.44	856,137,870.14	141.85%	主要系场外期权业务预付金增加，西部永唐大宗商品贸易预付款增加
短期借款	15,017,062.50	-	不适用	孙公司西部永唐银行信用贷款
应付短期融资款	4,814,985,747.19	8,433,287,038.87	-42.90%	短期融资券规模减少
拆入资金	2,493,536,550.01	3,782,387,583.45	-34.08%	银行间信用拆借规模减少
交易性金融负债	6,046,550,414.30	148,099,270.92	3982.77%	债券借贷和挂钩指数浮动型收益凭证规模增加
衍生金融负债	279,977,062.05	45,983,211.68	508.87%	主要系场外期权业务规模以及公允价值变动
应交税费	44,849,544.35	195,751,532.99	-77.09%	主要系应付企业所得税减少
应付款项	499,700,110.52	314,275,391.73	59.00%	主要系应付国债冲抵期货保证金款、席位年费，以及孙公司西部永唐应付银行承兑汇票增加
合同负债	78,825,068.86	57,718,135.89	36.57%	孙公司西部永唐合同预收款项增加

项 目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动幅度	变动原因
递延所得税负债	52,324,349.88	4,880,480.37	972.11%	金融工具公允价值变化影响
其他负债	2,148,734,566.80	472,862,537.23	354.41%	主要系场外期权预收金、场外业务保证金和收益互换预收金增加

## 2、利润表项目

项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
利息净收入	-191,349,745.22	-144,118,433.32	不适用	有息负债规模变动，利息支出增加
投资银行业务手续费净收入	261,651,629.97	179,376,033.67	45.87%	主要系证券承销业务手续费净收入增加
资产管理业务手续费净收入	69,460,737.32	40,845,679.20	70.06%	主要系集合资产管理业务手续费净收入增加
对联营企业和合营企业的投资收益	-613,717.60	-51,086.25	不适用	子公司西部优势资本权益法核算的长期股权投资收益减少
其他收益	29,834,272.82	22,442,901.87	32.93%	主要系与公司日常活动相关的政府补助收益增加
公允价值变动收益	291,090,445.79	-170,939,030.93	不适用	证券市场波动导致金融工具公允价值变动
汇兑收益	1,210,151.97	3,332,334.96	-63.68%	汇率变动
其他业务收入	2,753,445,218.56	1,993,110,256.79	38.15%	西部永唐大宗商品贸易销售收入增加
资产处置收益	235,826.58	7,129.64	3207.69%	西部期货使用权资产终止确认收益增加
信用减值损失	-6,779,392.20	24,038,627.07	-128.20%	主要系买入返售金融资产、融出资金减值准备转回
其他业务成本	2,711,776,787.26	1,963,321,037.66	38.12%	西部永唐大宗商品贸易销售成本增加
营业外收入	446,070.22	232,415.06	91.93%	主要系非流动资产处置收益，及孙公司西部永唐确认的大宗商品客户违约收入和非流动资产处置收益
营业外支出	14,488,853.37	1,026,198.76	1311.90%	主要系一般非税支出增加
所得税费用	307,025,738.05	173,042,387.33	77.43%	主要系暂时性差异变化，导致递延所得税费用增加
其他综合收益的税后净额	-5,935,086.06	-34,176,902.59	不适用	主要系其他权益工具投资公允价值变动

## 3、现金流量表项目

项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
为交易目的而持有的金融资产净减少额	1,794,339,906.50	-	不适用	本期为交易目的而持有的金融资产为净减少
回购业务资金净增加额	-	6,576,048,000.00	-100.00%	上期回购业务资金为净增加
融出资金净减少额	-	1,216,028,956.80	-100.00%	上期融出资金为净减少
收到其他与经营活动有关的现金	11,435,926,012.15	2,623,762,237.05	335.86%	主要系债券借贷和挂钩指数浮动型收益凭证规模增加，衍生品业务保证金、预收金增加及孙公司西部永唐大宗商品贸易收入增加

项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	8,015,094,422.83	-100.00%	上期为交易目的而持有的金融资产为净增加
拆入资金净减少额	1,289,000,000.00	428,104,762.80	201.09%	主要系银行金融机构拆入资金规模变动
回购业务资金净减少额	4,421,857,600.00	-	不适用	本期回购业务资金为净减少
返售业务资金净增加额	14,560,047.88	1,365,183,877.35	-98.93%	主要系债券逆回购业务规模变动
融出资金净增加额	607,521,057.12	-	不适用	本期融出资金为净增加
代理买卖证券支付的现金净额	1,326,520,356.44	569,790,310.36	132.81%	代理买卖证券款规模变动
取得投资收益收到的现金	322,050.83	4,639,402.29	-93.06%	主要系子公司取得投资收益收到的现金减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,880,296.99	71,350,123.01	63.81%	主要系办公楼项目投资支出增加
吸收投资收到的现金	-	9,800,000.00	-100.00%	上期收到控股子公司西部利得基金少数股东增资款
取得借款收到的现金	15,000,000.00	-	不适用	孙公司西部永唐新增银行信用贷款

## 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	162,298 户	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			
长安汇通资产管理有限公司	国有法人	2.89%	129,032,258			
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
香港中央结算有限公司	境外法人	2.13%	95,155,816			
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	1.15%	51,577,792			
西部信托有限公司	国有法人	1.14%	51,000,000			
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易	其他	0.86%	38,538,395			

型开放式指数证券投资基金						
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	19,819,700			
童小林	境内自然人	0.40%	18,068,016			
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	股份种类及数量				
		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			
长安汇通资产管理有限公司	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			
香港中央结算有限公司	95,155,816	人民币普通股	95,155,816			
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	51,577,792	人民币普通股	51,577,792			
西部信托有限公司	51,000,000	人民币普通股	51,000,000			
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	38,538,395	人民币普通股	38,538,395			
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	19,819,700	人民币普通股	19,819,700			
童小林	18,068,016	人民币普通股	18,068,016			
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七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 2023 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 1,629,533,859 股，占公司总股本的 36.46%。					
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2023年第八期、第九期、第十期、第十一期短期融资券发行结果公告。	2023年07月06日 2023年07月20日 2023年08月19日 2023年09月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司2023年度第三期、第四期、第五期、第六期、第七期、第八期短期融	2023年07月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

资券兑付完成的公告。	2023 年 07 月 27 日 2023 年 08 月 12 日 2023 年 08 月 24 日 2023 年 09 月 14 日 2023 年 09 月 26 日	
公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告、发行结果公告； 公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告、发行结果公告； 公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告、发行结果公告；	2023 年 07 月 21 日 2023 年 07 月 26 日 2023 年 08 月 09 日 2023 年 08 月 14 日 2023 年 09 月 18 日 2023 年 09 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司董事会收到副总经理朱松先生的书面辞职报告，朱松先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至公告披露日，朱松先生未持有公司股票。辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关经营工作正常开展。	2023 年 08 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司收到中国证监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》，原文如下：“经查，我会发现你公司存在部分项目质控、内核意见跟踪落实不到位，对投行业务人员考核体系不合理，内部问责不到位，且部分投行项目聘请第三方未严格履行合规审查”。公司高度重视上述问题，将按照监管要求积极落实整改，及时向陕西证监局提交书面报告。目前，公司经营情况正常，敬请广大投资者注意投资风险。	2023 年 09 月 09 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

2023 年 9 月 30 日

单位：元

项 目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
资产：		
货币资金	14,227,722,683.00	15,265,834,838.08
其中：客户存款	11,209,945,378.65	12,226,775,152.85
结算备付金	2,617,063,307.02	2,969,658,493.08
其中：客户备付金	1,332,414,377.54	1,479,001,904.08
拆出资金	-	-
融出资金	8,090,609,833.93	7,490,224,433.52
衍生金融资产	159,365,834.15	51,860,625.20
买入返售金融资产	7,249,586,425.25	7,438,132,211.97
存出保证金	1,943,277,765.08	1,554,309,184.20
应收款项	301,700,305.33	295,326,688.58
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
金融投资：	57,232,994,347.72	57,616,721,633.14
交易性金融资产	57,153,209,108.16	57,203,192,984.59
债权投资	-	-
其他债权投资	29,751,473.27	347,881,245.89
其他权益工具投资	50,033,766.29	65,647,402.66
应收融资租赁款	883,924.71	-
长期股权投资	31,948,999.07	32,884,767.50
投资性房地产	-	-

项 目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
固定资产	169,566,277.27	169,216,298.29
在建工程	228,343,475.84	156,596,610.46
使用权资产	515,202,780.25	570,451,622.32
无形资产	203,044,699.33	204,762,277.65
商誉	6,243,686.47	6,243,686.47
递延所得税资产	932,643,220.81	991,826,292.65
其他资产	2,070,593,661.44	856,137,870.14
资产总计	95,980,791,226.67	95,670,187,533.25
负债：		
短期借款	15,017,062.50	-
应付短期融资款	4,814,985,747.19	8,433,287,038.87
拆入资金	2,493,536,550.01	3,782,387,583.45
交易性金融负债	6,046,550,414.30	148,099,270.92
衍生金融负债	279,977,062.05	45,983,211.68
卖出回购金融资产款	20,838,817,833.42	25,470,970,099.27
代理买卖证券款	13,137,531,284.82	14,464,051,641.26
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	2,023,095,771.30	2,068,127,526.37
应交税费	44,849,544.35	195,751,532.99
应付款项	499,700,110.52	314,275,391.73
合同负债	78,825,068.86	57,718,135.89
持有待售负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	15,169,403,378.47	12,532,026,113.91
租赁负债	495,458,962.33	514,909,274.43
预计负债	450,000.00	450,000.00
递延收益	-	-
递延所得税负债	52,324,349.88	4,880,480.37
其他负债	2,148,734,566.80	472,862,537.23
负债合计	68,139,257,706.80	68,505,779,838.37
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	-33,640,284.44	-41,130,355.44
盈余公积	1,266,180,055.17	1,266,180,055.17
一般风险准备	1,438,041,768.02	1,416,965,716.01
交易风险准备	1,194,692,711.34	1,194,692,711.34
未分配利润	3,337,048,094.63	2,714,397,029.42
归属于母公司股东权益合计	27,668,817,160.62	27,017,599,972.40
少数股东权益	172,716,359.25	146,807,722.48
股东权益合计	27,841,533,519.87	27,164,407,694.88
负债和股东权益总计	95,980,791,226.67	95,670,187,533.25

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

编制单位：西部证券股份有限公司

2023 年 1-9 月

单位：元



项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,723,436,830.41	4,365,097,635.03
手续费及佣金净收入	1,287,949,234.82	1,312,694,273.12
其中：经纪业务手续费净收入	621,539,267.43	766,345,694.84
投资银行业务手续费净收入	261,651,629.97	179,376,033.67
资产管理业务手续费净收入	69,460,737.32	40,845,679.20
利息净收入	-191,349,745.22	-144,118,433.32
其中：利息收入	779,850,297.75	766,259,201.14
利息支出	971,200,042.97	910,377,634.46
投资收益（损失以“-”列示）	1,551,021,425.09	1,348,568,202.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-613,717.60	-51,086.25
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	29,834,272.82	22,442,901.87
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	291,090,445.79	-170,939,030.93
汇兑收益（损失以“-”列示）	1,210,151.97	3,332,334.96
其他业务收入	2,753,445,218.56	1,993,110,256.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	235,826.58	7,129.64
二、营业总支出	4,500,298,049.62	3,668,802,562.57
税金及附加	22,516,221.12	22,030,823.46
业务及管理费	1,772,784,433.44	1,659,412,074.38
信用减值损失	-6,779,392.20	24,038,627.07
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	2,711,776,787.26	1,963,321,037.66
三、营业利润（亏损以“-”列示）	1,223,138,780.79	696,295,072.46
加：营业外收入	446,070.22	232,415.06
减：营业外支出	14,488,853.37	1,026,198.76
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	1,209,095,997.64	695,501,288.76
减：所得税费用	307,025,738.05	173,042,387.33
五、净利润（净亏损以“-”列示）	902,070,259.59	522,458,901.43
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	902,070,259.59	522,458,901.43
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（净亏损以“-”号填列）	876,161,622.82	497,348,244.32
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	25,908,636.77	25,110,657.11
六、其他综合收益的税后净额	-5,935,086.06	-34,176,902.59
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-5,935,086.06	-34,176,902.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,948,362.89	-34,462,038.65
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-6,948,362.89	-34,462,038.65
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,013,276.83	285,136.06
1. 其他债权投资公允价值变动	1,075,437.39	286,124.07
2. 其他债权投资信用损失准备	-62,160.56	-988.01
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	896,135,173.53	488,281,998.84
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	870,226,536.76	463,171,341.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	25,908,636.77	25,110,657.11
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.1960	0.1113
（二）稀释每股收益	0.1960	0.1113

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

编制单位：西部证券股份有限公司

2023 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减少额	1,794,339,906.50	-
收取利息、手续费及佣金的现金	2,462,225,890.56	2,280,201,009.59
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
收到其他与经营活动有关的现金	11,435,926,012.15	2,623,762,237.05
经营活动现金流入小计	15,692,491,809.21	12,696,040,203.44
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	8,015,094,422.83
拆入资金净减少额	1,289,000,000.00	428,104,762.80
回购业务资金净减少额	4,421,857,600.00	-
返售业务资金净增加额	14,560,047.88	1,365,183,877.35
融出资金净增加额	607,521,057.12	-
代理买卖证券支付的现金净额	1,326,520,356.44	569,790,310.36
支付利息、手续费及佣金的现金	721,025,097.25	623,983,502.03
支付给职工及为职工支付的现金	1,306,010,760.63	1,273,022,269.29
支付的各项税费	619,443,920.27	501,316,884.63
支付其他与经营活动有关的现金	4,982,068,804.64	4,094,218,183.76
经营活动现金流出小计	15,288,007,644.23	16,870,714,213.05
经营活动产生的现金流量净额	404,484,164.98	-4,174,674,009.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	284,361,258.99	291,314,515.83
取得投资收益收到的现金	322,050.83	4,639,402.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,659.04	99,258.27
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	284,803,968.86	296,053,176.39
投资支付的现金	265,370,725.32	347,947,897.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,880,296.99	71,350,123.01
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	382,251,022.31	419,298,020.70
投资活动产生的现金流量净额	-97,447,053.45	-123,244,844.31
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	15,000,000.00	-
发行债券收到的现金	20,479,830,000.00	24,676,540,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	20,494,830,000.00	24,686,340,000.00
偿还债务支付的现金	21,389,250,000.00	18,509,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	738,640,717.76	851,568,262.49

项 目	本期发生额	上期发生额
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	120,022,948.32	115,483,932.26
筹资活动现金流出小计	22,247,913,666.08	19,476,582,194.75
筹资活动产生的现金流量净额	-1,753,083,666.08	5,209,757,805.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,210,151.97	3,332,334.96
五、现金及现金等价物净增加额	-1,444,836,402.58	915,171,286.29
加：期初现金及现金等价物余额	17,932,415,272.85	18,625,123,852.73
六、期末现金及现金等价物余额	16,487,578,870.27	19,540,295,139.02

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）2023 年起首次执行新会计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

## （三）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  
2023 年 10 月 24 日