

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2024-036

## 西部证券股份有限公司 2024 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,595,146,414.04	1,812,965,376.11	-12.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	196,224,554.94	358,320,234.46	-45.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	188,542,247.69	353,237,790.69	-46.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,168,356,452.55	-558,089,489.28	不适用

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	0.0439	0.0802	-45.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0439	0.0802	-45.26%
加权平均净资产收益率	0.70%	1.32%	减少 0.62 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）	98,532,922,006.76	96,220,878,199.07	2.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	28,139,279,187.77	27,944,461,390.59	0.70%

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）	0.0439

## （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	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-17,270.97	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,931,810.64	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,279,083.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	314,673.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,734,780.90	
减：所得税影响额	2,560,769.45	
少数股东权益影响额（税后）	1.11	
合 计	7,682,307.25	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是公司收到的税务部门支付的代扣代缴个人所得税手续费返还等。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

### （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	年初余额	变动幅度	变动原因
衍生金融资产	76,676,156.84	143,261,654.26	-46.48%	衍生金融工具规模以及公允价值变动
应收款项	362,503,859.28	510,832,914.37	-29.04%	主要系场外业务应收款和应收证券清算款减少，及孙公司西部永唐应收票据部分终止确认
买入返售金融资产	7,369,413,422.32	4,572,156,826.82	61.18%	债券买断式回购、债券质押式回购业务规模增加
应收融资租赁款	417,375.46	571,884.17	-27.02%	孙公司西部永唐办公场地转租应收租赁款减少
短期借款	25,027,777.77	40,042,042.00	-37.50%	孙公司西部永唐归还部分银行信用卡
拆入资金	1,333,627,338.92	2,583,033,011.05	-48.37%	银行间信用拆借规模减少
交易性金融负债	4,499,465,030.70	1,511,375,396.93	197.71%	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	488,391,128.46	286,068,865.10	70.73%	主要系场外期权和股票期权业务规模以及公允价值变动
应交税费	59,891,550.59	47,023,282.25	27.37%	主要系应交增值税增加
合同负债	131,746,454.88	91,152,754.90	44.53%	孙公司西部永唐合同预收款项增加
递延所得税负债	246,320,068.12	191,209,745.06	28.82%	金融工具公允价值变化影响

#### 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	-66,104,415.44	-87,365,837.72	不适用	有息负债规模变动，利息支出减少
投资银行业务手续费净收入	36,298,991.40	28,098,784.46	29.18%	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	23,710,759.20	14,822,068.77	59.97%	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	-154,978.47	-305,452.68	不适用	子公司西部优势资本权益法核算的长期股权投资损失减少
公允价值变动收益	125,247,178.76	329,685,728.52	-62.01%	证券市场波动导致金融工具公允价值变动
汇兑收益	71,955.19	-533,542.71	不适用	汇率变动
信用减值损失	-4,879,411.79	-16,049,883.95	不适用	主要系买入返售金融资产减值准备转回减少
营业外收入	336,519.34	63,012.47	434.05%	主要系孙公司西部永唐确认的大宗商品客户违约收入
营业外支出	29,109.91	150,477.14	-80.65%	主要系非流动资产报废损失及公益性捐赠支出减少
所得税费用	67,760,591.88	121,993,274.53	-44.46%	主要系暂时性差异变化，递延所得税费用减少

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
其他综合收益的税后净额	-1,406,757.76	3,778,651.53	-137.23%	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	本期金额	上期金额	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	2,817,513,189.71	-	不适用	本期为交易目的而持有的金融资产为净减少
融出资金净减少额	225,824,056.69	-	不适用	本期融出资金为净减少
返售业务资金净减少额	-	2,047,997,069.49	-100.00%	上期返售业务资金为净减少
代理买卖证券收到的现金净额	1,224,870,934.49	577,606,063.19	112.06%	代理买卖证券规模变动
收到其他与经营活动有关的现金	4,822,449,351.45	2,754,949,998.25	75.05%	主要系交易性金融负债、场外期权预收金、保证金和收益互换预收金增加
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	2,255,438,891.48	-100.00%	上期为交易目的而持有的金融资产为净增加
回购业务资金净减少额	1,348,650,490.46	528,024,600.00	155.41%	回购业务规模变动
返售业务资金净增加额	2,877,718,293.34	-	不适用	本期返售业务资金为净增加
融出资金净增加额	-	122,977,742.52	-100.00%	上期融出资金为净增加
支付的各项税费	103,136,899.55	152,799,507.30	-32.50%	主要系代扣代缴限售股出售个人所得税减少
取得投资收益收到的现金	-	322,050.83	-100.00%	上期为子公司西部优势资本收到的合营企业分红
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,220.42	90,173.51	-98.65%	处置固定资产收回的现金减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,217,289.10	17,674,725.73	195.43%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,678,250.03	167,689,067.85	46.51%	主要系兑付到期债务融资利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	11,807,057.87	19,159,716.91	-38.38%	主要系租赁付款额减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,955.19	-533,542.71	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	192,840 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	35.65%	1,593,370,913	360,387,097		
上海城投控股股份有限公司	国有法人	10.26%	458,496,467			
长安汇通资产管理股份有限公司	国有法人	2.89%	129,032,258		质押	51,610,000

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	1.55%	69,479,516			
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	1.27%	56,645,443			
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型开放式指数证券投资基金	其他	0.82%	36,555,995			
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	0.67%	29,952,500			
信达资本管理有限公司	境内非国有法人	0.40%	18,064,516			
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	1,232,983,816	人民币普通股	1,232,983,816			
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	69,479,516	人民币普通股	69,479,516			
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	56,645,443	人民币普通股	56,645,443			
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	36,555,995	人民币普通股	36,555,995			
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	29,952,500	人民币普通股	29,952,500			
信达资本管理有限公司	18,064,516	人民币普通股	18,064,516			
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，为一致行动人；截止 2024 年 3 月 31 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 1,644,370,913 股，占公司总股本的 36.79%。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户 持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账户 持股		期末转融通出借股份且 尚未归还	
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
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	57,775,343	1.29%	438,100	0.01%	56,645,443	1.27%	161,500	0.004%
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	38,968,095	0.87%	183,900	0.004%	36,555,995	0.82%	1,181,000	0.026%
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	14,749,000	0.33%	4,340,600	0.097%	29,952,500	0.67%	2,905,000	0.065%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称 (全称)	本报告期新增/退 出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转 融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	新增	2,905,000	0.065%	29,952,500	0.67%
童小林	退出	0	0	-	-

注：童小林期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量未出现在中国证券登记结算有限责任公司前 200 名中。

**(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2022年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)2024年付息公告。 公司2023年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)2024年付息公告。 公司2022年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)2024年兑付兑息暨摘牌公告。	2024年01月15日 2024年02月05日 2023年03月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司2023年度第十期、第十二期、第十三期短期融资券兑付完成的公告。 公司2024年度第一期、第二期、第三期、第四期短期融资券发行结果公告。	2024年01月25日 2024年01月30日 2024年02月29日 2024年03月09日 2024年03月19日 2024年03月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司控股股东、实际控制人陕投集团自2023年11月3日起6个月内,通过二级市场集中竞价的方式增持公司股份,累计增持金额不低于人民币1亿元,不超过人民币2亿元,增持价格上限不高于8.26元/股。截至公告披露日,陕投集团持有公司股份数量1,593,370,913股,直接持股比例35.65%,合计持股比例为36.79%。 本次增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定;不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化;公司将持续关注本次增持计划的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。	2024年2月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的提案》。本次回购以集中竞价交易方式实施,拟回购资金总额不低于人民币5000万元,不高于人民币1亿元,资金来源为自有资金,回购股份将用于股权激励或员工持股计划,回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。 本次回购不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》及《公司章程》等相关规定。	2024年02月07日 2024年02月20日 2024年02月23日 2024年03月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司第六届董事会第十一次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于向西部优势资本投资有限公司增资的提案》,同意以货币方式向西部优势资本增资2亿元人民币;同意提请股东大会授权董事会,并同意董事会进一步转授权公司经营管理层办理向西部优势资本增资的有关手续。本次增资有助于实现西部优势资本战略发展目标,满足流动性需求并支持业务发展,进一步巩固和提高市场竞争力、抗风险能力和经营能力。本次增资面临的风险基本可控。	2024年02月07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

单位:元

项 目	2024年3月31日	2024年1月1日
资产:		
货币资金	15,718,289,191.25	14,186,384,136.43

项 目	2024 年 3 月 31 日	2024 年 1 月 1 日
其中：客户资金存款	12,179,090,130.24	11,159,815,557.88
结算备付金	2,784,591,094.40	2,386,659,748.99
其中：客户备付金	1,554,254,175.09	1,319,689,953.07
拆出资金	-	-
融出资金	8,058,653,337.08	8,296,042,596.10
衍生金融资产	76,676,156.84	143,261,654.26
买入返售金融资产	7,369,413,422.32	4,572,156,826.82
存出保证金	1,972,936,974.11	2,000,740,456.33
应收款项	362,503,859.28	510,832,914.37
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
金融投资：	57,228,940,773.83	59,158,313,913.49
交易性金融资产	57,176,419,273.90	59,104,254,790.48
债权投资	-	-
其他债权投资	30,272,350.43	29,996,989.07
其他权益工具投资	22,249,149.50	24,062,133.94
应收融资租赁款	417,375.46	571,884.17
长期股权投资	41,181,354.49	41,336,332.96
投资性房地产	-	-
固定资产	194,595,514.91	188,544,646.33
在建工程	336,381,477.63	313,096,880.35
使用权资产	463,528,203.91	482,644,067.17
无形资产	232,345,343.17	231,583,926.36
商誉	6,243,686.47	6,243,686.47
递延所得税资产	1,095,009,166.22	1,071,173,575.89
其他资产	2,591,215,075.39	2,631,290,952.58
资产总计	98,532,922,006.76	96,220,878,199.07
负债：		
短期借款	25,027,777.77	40,042,042.00
应付短期融资款	5,811,416,721.32	4,826,233,224.74
拆入资金	1,333,627,338.92	2,583,033,011.05
交易性金融负债	4,499,465,030.70	1,511,375,396.93
衍生金融负债	488,391,128.46	286,068,865.10
卖出回购金融资产款	23,278,008,704.35	24,633,654,136.05
代理买卖证券款	14,073,476,162.31	12,848,605,227.82
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	2,038,783,236.66	1,942,668,415.37
应交税费	59,891,550.59	47,023,282.25
应付款项	501,248,646.93	547,869,728.07
合同负债	131,746,454.88	91,152,754.90
持有待售负债	-	-
长期借款	-	-



项 目	2024 年 3 月 31 日	2024 年 1 月 1 日
应付债券	14,304,061,470.12	15,290,129,972.41
租赁负债	435,771,806.07	429,617,232.69
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	246,320,068.12	191,209,745.06
其他负债	2,979,595,263.14	2,828,795,784.30
负债合计	70,206,831,360.34	68,097,478,818.74
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	-47,100,298.55	-45,843,951.98
盈余公积	1,376,624,917.81	1,376,624,917.81
一般风险准备	1,562,402,307.45	1,556,934,933.93
交易风险准备	1,305,137,573.98	1,305,137,573.98
未分配利润	3,475,719,871.18	3,285,113,100.95
归属于母公司股东权益合计	28,139,279,187.77	27,944,461,390.59
少数股东权益	186,811,458.65	178,937,989.74
股东权益合计	28,326,090,646.42	28,123,399,380.33
负债和股东权益总计	98,532,922,006.76	96,220,878,199.07

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、合并利润表

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,595,146,414.04	1,812,965,376.11
手续费及佣金净收入	355,515,005.72	334,160,183.90
其中：经纪业务手续费净收入	188,765,237.11	188,918,630.87
投资银行业务手续费净收入	36,298,991.40	28,098,784.46
资产管理业务手续费净收入	23,710,759.20	14,822,068.77
利息净收入	-66,104,415.44	-87,365,837.72
其中：利息收入	241,980,219.88	254,947,192.09
利息支出	308,084,635.32	342,313,029.81
投资收益（损失以“-”列示）	361,926,064.04	433,772,567.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-154,978.47	-305,452.68
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）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	5,658,508.34	4,996,128.72
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	125,247,178.76	329,685,728.52

项 目	本期发生额	上期发生额
汇兑收益（损失以“-”列示）	71,955.19	-533,542.71
其他业务收入	812,834,040.72	798,250,148.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,923.29	-
二、营业支出	1,323,595,207.74	1,324,567,764.68
税金及附加	5,771,423.49	7,027,263.94
业务及管理费	527,303,759.68	548,982,420.86
信用减值损失	-4,879,411.79	-16,049,883.95
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	795,399,436.36	784,607,963.83
三、营业利润（亏损以“-”列示）	271,551,206.30	488,397,611.43
加：营业外收入	336,519.34	63,012.47
减：营业外支出	29,109.91	150,477.14
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	271,858,615.73	488,310,146.76
减：所得税费用	67,760,591.88	121,993,274.53
五、净利润（净亏损以“-”列示）	204,098,023.85	366,316,872.23
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	204,098,023.85	366,316,872.23
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）	196,224,554.94	358,320,234.46
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,873,468.91	7,996,637.77
六、其他综合收益的税后净额	-1,406,757.76	3,778,651.53
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-1,406,757.76	3,778,651.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,325,244.75	2,970,228.12
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-1,325,244.75	2,970,228.12
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-81,513.01	808,423.41
1. 其他债权投资公允价值变动	-81,460.64	832,655.76
2. 其他债权投资信用损失准备	-52.37	-24,232.35
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	202,691,266.09	370,095,523.76
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	194,817,797.18	362,098,885.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,873,468.91	7,996,637.77
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.0439	0.0802
（二）稀释每股收益	0.0439	0.0802

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

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、合并现金流量表

编制单位：西部证券股份有限公司

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	2,817,513,189.71	-
收取利息、手续费及佣金的现金	727,683,436.54	591,877,171.66
返售业务资金净减少额	-	2,047,997,069.49
融出资金净减少额	225,824,056.69	-
代理买卖证券收到的现金净额	1,224,870,934.49	577,606,063.19
收到其他与经营活动有关的现金	4,822,449,351.45	2,754,949,998.25
经营活动现金流入小计	9,818,340,968.88	5,972,430,302.59
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	2,255,438,891.48
拆入资金净减少额	1,250,000,000.00	1,129,000,000.00
回购业务资金净减少额	1,348,650,490.46	528,024,600.00
返售业务资金净增加额	2,877,718,293.34	-
融出资金净增加额	-	122,977,742.52
代理买卖证券支付的现金净额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	257,645,796.07	243,816,505.84
支付给职工及为职工支付的现金	272,495,616.92	262,740,087.71
支付的各项税费	103,136,899.55	152,799,507.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,540,337,419.99	1,835,722,457.02
经营活动现金流出小计	7,649,984,516.33	6,530,519,791.87
经营活动产生的现金流量净额	2,168,356,452.55	-558,089,489.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,435,983.53	43,762,759.66
取得投资收益收到的现金	-	322,050.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,220.42	90,173.51
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	34,437,203.95	44,174,984.00
投资支付的现金	62,335,976.53	62,804,755.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,217,289.10	17,674,725.73
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	114,553,265.63	80,479,481.33
投资活动产生的现金流量净额	-80,116,061.68	-36,304,497.33
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	5,800,000,000.00	5,320,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,800,000,000.00	5,320,050,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
偿还债务支付的现金	5,717,650,000.00	4,540,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,678,250.03	167,689,067.85
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	11,807,057.87	19,159,716.91
筹资活动现金流出小计	5,975,135,307.90	4,727,278,784.76
筹资活动产生的现金流量净额	-175,135,307.90	592,771,215.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,955.19	-533,542.71
五、现金及现金等价物净增加额	1,913,177,038.16	-2,156,314.08
加：期初现金及现金等价物余额	16,204,911,491.89	17,932,415,272.85
六、期末现金及现金等价物余额	18,118,088,530.05	17,930,258,958.77

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) 2024 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**

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

西部证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日