

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2025-027

## 西部证券股份有限公司 2025 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)                   | 1,216,245,393.81 | 1,595,146,414.04 | -23.75%     |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 291,053,008.81   | 196,224,554.94   | 48.33%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 285,289,298.44   | 188,542,247.69   | 51.31%      |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -100,230,257.04  | 2,168,356,452.55 | -104.62%    |

| 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）        | 0.0652             | 0.0439            | 48.52%       |
| 稀释每股收益（元/股）        | 0.0652             | 0.0439            | 48.52%       |
| 加权平均净资产收益率         | 1.01%              | 0.70%             | 增加 0.31 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）             | 104,784,090,564.93 | 95,964,078,079.73 | 9.19%        |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 29,049,845,105.08  | 28,811,274,763.28 | 0.83%        |

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） | 0.0651 |

## （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）                                     | -136.08      |    |
| 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） | 3,817,376.19 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 330,280.73   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -120,406.40  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 4,052,129.60 |    |
| 减：所得税影响额   | 2,019,811.01 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 295,722.66   |    |
| 合 计  | 5,763,710.37 | -- |

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

单位：元

| 项目        | 期末余额              | 年初余额              | 变动幅度     | 变动原因                             |
|-----------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------------|
| 应收款项      | 428,853,771.88    | 182,167,633.19    | 135.42%  | 主要系应收证券清算款增加                     |
| 买入返售金融资产  | 6,637,394,707.82  | 3,038,340,175.96  | 118.45%  | 债券买断式、质押式回购业务规模增加                |
| 其他权益工具投资  | 660,019,892.53    | 19,262,658.85     | 3326.42% | 非交易性权益工具投资规模增加                   |
| 其他资产      | 2,032,371,634.69  | 1,614,202,269.16  | 25.91%   | 主要系场外期权业务保证金规模增加                 |
| 短期借款      | 25,022,569.45     | 15,013,958.33     | 66.66%   | 西部永唐银行信用借款规模增加                   |
| 卖出回购金融资产款 | 23,318,234,536.34 | 13,346,068,352.44 | 74.72%   | 质押式卖出回购业务规模增加                    |
| 应付款项      | 596,766,720.66    | 1,188,587,662.62  | -49.79%  | 主要系应付证券清算款、非货币冲抵国债保证金及西部永唐应付票据减少 |
| 库存股       | 50,099,206.85     | 2,882,188.77      | 1638.23% | 本期回购股份增加                         |

#### 2、利润表项目

单位：元

| 项目              | 本期金额            | 上期金额           | 变动幅度     | 变动原因                          |
|-----------------|-----------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 经纪业务手续费净收入      | 293,099,523.10  | 188,765,237.11 | 55.27%   | 主要系证券市场交投活跃度提升，证券经纪业务手续费净收入增加 |
| 投资银行业务手续费净收入    | 54,483,044.01   | 36,298,991.40  | 50.10%   | 主要系证券承销业务手续费净收入增加             |
| 利息净收入           | 13,838,709.59   | -66,104,415.44 | 不适用      | 主要系卖出回购业务利息支出、应付债券利息支出减少      |
| 投资收益            | 739,857,149.96  | 361,926,064.04 | 104.42%  | 主要系处置交易性金融工具的投资收益增加           |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,198.75       | -154,978.47    | 不适用      | 西部优势资本权益法核算的长期股权投资损失减少        |
| 其他收益            | 7,862,129.60    | 5,658,508.34   | 38.94%   | 本期收到与日常经营活动相关的政府补助增加          |
| 公允价值变动收益        | -276,716,698.02 | 125,247,178.76 | -320.94% | 证券市场波动导致金融工具公允价值变动            |
| 汇兑收益            | -90,772.46      | 71,955.19      | -226.15% | 汇率变动                          |
| 其他业务收入          | 256,302,462.43  | 812,834,040.72 | -68.47%  | 西部永唐部分业务合约采用净额法列示             |
| 税金及附加           | 10,981,425.66   | 5,771,423.49   | 90.27%   | 主要系本期增值税增加                    |
| 信用减值损失          | -234,808.86     | -4,879,411.79  | 不适用      | 主要系应收账款坏账准备转回减少               |

| 项 目         | 本期金额           | 上期金额           | 变动幅度    | 变动原因                     |
|-------------|----------------|----------------|---------|--------------------------|
| 其他业务成本      | 231,999,369.44 | 795,399,436.36 | -70.83% | 西部永唐部分业务合约采用净额法列示        |
| 营业外收入       | 7,871.19       | 336,519.34     | -97.66% | 主要系西部永唐合同违约金收入减少         |
| 营业外支出       | 157,075.74     | 29,109.91      | 439.60% | 主要系公益性捐赠支出增加             |
| 所得税费用       | 100,409,334.78 | 67,760,591.88  | 48.18%  | 主要系当期所得税费用增加             |
| 其他综合收益的税后净额 | -5,448,921.13  | -1,406,757.76  | 不适用     | 主要系其他权益工具投资及其他债权投资公允价值变动 |

## 3、现金流量表项目

单位：元

| 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 | -100.00% | 上期为交易目的而持有的金融资产为净减少                       |
| 拆入资金净增加额                  | 650,000,000.00   | -                | 不适用      | 本期拆入资金为净增加                                |
| 回购业务资金净增加额                | 9,973,128,364.67 | -                | 不适用      | 本期回购业务资金为净增加                              |
| 融出资金净减少额                  | -                | 225,824,056.69   | -100.00% | 上期融出资金为净减少                                |
| 代理买卖证券收到的现金净额             | -                | 1,224,870,934.49 | -100.00% | 上期代理买卖证券款为净增加                             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,315,452,247.70 | 4,822,449,351.45 | -31.25%  | 主要系收到债券借贷及挂钩指数型浮动收益凭证、衍生品业务保证金及预收金有关的现金减少 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         | 6,336,354,306.06 | -                | 不适用      | 本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                  | -                | 1,250,000,000.00 | -100.00% | 上期拆入资金为净减少                                |
| 回购业务资金净减少额                | -                | 1,348,650,490.46 | -100.00% | 上期回购业务资金为净减少                              |
| 融出资金净增加额                  | 236,891,302.00   | -                | 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             | 311,867,823.37   | -                | 不适用      | 本期代理买卖证券款为净减少                             |
| 支付的各项税费                   | 269,008,202.18   | 103,136,899.55   | 160.83%  | 主要系本期增值税及附加、企业所得税支付金额增加                   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,811,316,955.22 | 1,540,337,419.99 | 147.43%  | 主要系非交易性权益工具投资规模、证券清算款及场外期权预付金增加           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,842.07        | 1,220.42         | 1771.66% | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加                 |
| 取得借款收到的现金                 | 20,000,000.00    | -                | 不适用      | 西部永唐短期银行信用借款增加                            |
| 发行债券收到的现金                 | 3,100,000,000.00 | 5,800,000,000.00 | -46.55%  | 主要系公司本期发行短期融资券规模减少                        |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 62,639,866.22    | 11,807,057.87    | 430.53%  | 主要系本期回购股份                                 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响          | -90,772.46       | 71,955.19        | -226.15% | 汇率变动                                      |

## 二、母公司净资本及相关风险控制指标

单位：元

| 项 目               | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减  |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 核心净资本             | 24,006,257,701.11 | 23,970,514,948.75 | 0.15%         |
| 附属净资本             | -                 | -                 | 不适用           |
| 净资本               | 24,006,257,701.11 | 23,970,514,948.75 | 0.15%         |
| 净资产               | 28,979,554,775.92 | 28,778,184,269.34 | 0.70%         |
| 各项风险资本准备之和        | 7,334,995,114.68  | 6,795,638,880.22  | 7.94%         |
| 表内外资产总额           | 88,052,975,265.80 | 79,071,904,699.56 | 11.36%        |
| 风险覆盖率             | 327.28%           | 352.73%           | 减少 25.45 个百分点 |
| 资本杠杆率             | 27.26%            | 30.31%            | 减少 3.05 个百分点  |
| 流动性覆盖率            | 212.42%           | 293.16%           | 减少 80.74 个百分点 |
| 净稳定资金率            | 218.98%           | 197.62%           | 增加 21.36 个百分点 |
| 净资本/净资产           | 82.84%            | 83.29%            | 减少 0.45 个百分点  |
| 净资本/负债            | 43.24%            | 51.45%            | 减少 8.21 个百分点  |
| 净资产/负债            | 52.19%            | 61.77%            | 减少 9.58 个百分点  |
| 自营权益类证券及证券衍生品/净资本 | 6.88%             | 1.97%             | 增加 4.91 个百分点  |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资本 | 221.13%           | 199.19%           | 增加 21.94 个百分点 |

注：母公司净资本及各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

## 三、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  | 201,949 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      | 35.65%                | 1,593,370,913 | 360,387,097  | 不适用         |    |
| 上海城投控股股份有限公司 | 国有法人      | 10.26%                | 458,496,467   |              | 不适用         |    |
| 长安汇通资产       | 国有法人      | 2.46%                 | 110,032,300   |              | 不适用         |    |

|                                       |         |       |            |  |     |  |
|---------------------------------------|---------|-------|------------|--|-----|--|
| 管理有限公司                                |         |       |            |  |     |  |
| 香港中央结算有限公司                            | 境外法人    | 1.17% | 52,182,686 |  | 不适用 |  |
| 西部信托有限公司                              | 国有法人    | 1.14% | 51,000,000 |  | 不适用 |  |
| 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      | 1.02% | 45,640,643 |  | 不适用 |  |
| 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      | 0.83% | 37,274,295 |  | 不适用 |  |
| 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      | 0.77% | 34,357,787 |  | 不适用 |  |
| 北京远大华创投资集团有限公司                        | 境内非国有法人 | 0.58% | 26,123,470 |  | 不适用 |  |
| 中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金   | 其他      | 0.23% | 10,253,190 |  | 不适用 |  |

## 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                          | 110,032,300   | 人民币普通股 | 110,032,300   |
| 香港中央结算有限公司                            | 52,182,686    | 人民币普通股 | 52,182,686    |
| 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-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 45,640,643    | 人民币普通股 | 45,640,643    |
| 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 | 37,274,295    | 人民币普通股 | 37,274,295    |
| 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    | 34,357,787    | 人民币普通股 | 34,357,787    |
| 北京远大华创投资集团有限公司                        | 26,123,470    | 人民币普通股 | 26,123,470    |
| 中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金   | 10,253,190    | 人民币普通股 | 10,253,190    |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 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，为一致行动人；截止 2025 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

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

## （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

## 四、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 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告<br>公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告<br>公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年兑付兑息暨摘牌公告。<br>公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2025 年兑付兑息暨摘牌公告。<br>公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2025 年付息公告。<br>公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）2025 年兑付兑息暨摘牌公告。  | 2025 年 01 月 08 日<br>2025 年 01 月 13 日<br>2025 年 01 月 14 日<br>2025 年 02 月 06 日<br>2025 年 03 月 07 日<br>2025 年 03 月 12 日<br>2025 年 03 月 14 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司 2024 年度第八期短期融资券兑付完成的公告。<br>公司 2025 年度第一期短期融资券发行结果公告。   | 2025 年 02 月 26 日<br>2025 年 02 月 27 日   | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2024 年第三季度分红派息实施公告：：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户持有股份数为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），分配现金股利 89,391,634.10 元（含税）。2024 年第三季度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。  | 2025 年 01 月 15 日   | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2024 年 12 月 31 日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份 353,200.00 股，占公司总股本的 0.01%，回购成交均价为 8.1597 元/股，支付的资金总额为人民币 2,882,004.00 元（不含交易佣金等费用）。此次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。<br>截至 2025 年 2 月 26 日，公司本次回购股份期限届满，回购股份方案已实施完毕，公司实际回购时间区间为 2024 年 12 月 31 日—2025 年 1 月 3 日。公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,147,900 股，占公司总股本的 0.14%，最高成交价为 8.16 元/股，最低成交价为 8.12 元/股，回购成交均价为 8.1485 元/股，累计成交金额为人民币 50,095,993.73 元（不含交易佣金等费用），本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。 | 2025 年 01 月 02 日<br>2025 年 01 月 04 日<br>2025 年 02 月 07 日<br>2025 年 02 月 27 日   | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

|   |             |                          |
|---|-------------|--------------------------|
| 2024年度业绩快报：2024年，公司坚持高质量发展目标，围绕“夯实根据地，贯通业务链，培优竞争力，提升总效益”的经营方针，以服务实体经济发展为核心，着力提升经营质效，各项业务稳健发展。公司全年实现营业收入67.16亿元，较上年同期减少2.59%；实现归属于上市公司股东的净利润13.93亿元，较上年同期增加19.52%，主要系投资收益、经纪业务手续费净收入以及利息净收入较上年同期有较大增长。2024年末，公司总资产961.76亿元，较本报告期初减少0.05%。归属于上市公司股东的所有者权益288.91亿元，较本报告期初增加3.39%。公司在本次业绩快报披露前，未进行2024年业绩预计的披露。 | 2025年02月26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，公司决定撤销深圳前海证券营业部。公司将按照《中华人民共和国证券法》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》等相关要求，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，并向证券营业部所在地中国证券监督管理委员会派出机构备案。  | 2025年02月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

## 五、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       | 2025年3月31日        | 2025年1月1日         |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 资产：       |                   |                   |
| 货币资金      | 22,072,094,159.21 | 24,534,978,205.17 |
| 其中：客户资金存款 | 15,206,276,368.71 | 15,691,638,710.38 |
| 结算备付金     | 2,782,830,682.46  | 3,369,454,431.62  |
| 其中：客户备付金  | 2,170,982,245.83  | 2,331,361,204.44  |
| 拆出资金      | -                 | -                 |
| 融出资金      | 10,224,492,664.77 | 9,975,940,602.88  |
| 衍生金融资产    | 8,866,391.33      | 10,858,382.27     |
| 买入返售金融资产  | 6,637,394,707.82  | 3,038,340,175.96  |
| 存出保证金     | 1,919,655,022.29  | 1,830,093,055.57  |
| 应收款项      | 428,853,771.88    | 182,167,633.19    |
| 合同资产      | -                 | -                 |
| 持有待售资产    | -                 | -                 |
| 金融投资：     | 56,458,572,077.29 | 49,252,087,062.58 |
| 交易性金融资产   | 55,416,681,651.25 | 48,796,607,083.30 |
| 债权投资      | -                 | -                 |
| 其他债权投资    | 381,870,533.51    | 436,217,320.43    |
| 其他权益工具投资  | 660,019,892.53    | 19,262,658.85     |
| 应收融资租赁款   | -                 | -                 |
| 长期股权投资    | 44,806,372.59     | 44,807,571.34     |
| 投资性房地产    | -                 | -                 |
| 固定资产      | 186,256,508.49    | 195,174,979.46    |
| 在建工程      | 516,673,931.22    | 485,089,814.50    |

| 项 目          | 2025 年 3 月 31 日    | 2025 年 1 月 1 日    |
|--------------|--------------------|-------------------|
| 使用权资产        | 368,330,856.17     | 400,788,533.36    |
| 无形资产         | 216,731,759.47     | 224,330,954.17    |
| 其中：数据资源      | -                  | -                 |
| 商誉           | 6,243,686.47       | 6,243,686.47      |
| 递延所得税资产      | 879,916,338.78     | 799,520,722.03    |
| 其他资产         | 2,032,371,634.69   | 1,614,202,269.16  |
| 资产总计         | 104,784,090,564.93 | 95,964,078,079.73 |
| 负债：          |                    |                   |
| 短期借款         | 25,022,569.45      | 15,013,958.33     |
| 应付短期融资款      | 4,141,086,291.04   | 4,130,897,459.01  |
| 拆入资金         | 3,775,249,455.66   | 3,126,682,319.40  |
| 交易性金融负债      | 6,664,617,493.08   | 5,338,359,826.69  |
| 衍生金融负债       | 757,680,120.50     | 634,405,029.32    |
| 卖出回购金融资产款    | 23,318,234,536.34  | 13,346,068,352.44 |
| 代理买卖证券款      | 18,344,466,433.67  | 18,656,334,257.06 |
| 代理承销证券款      | -                  | -                 |
| 应付职工薪酬       | 2,163,112,710.47   | 2,020,638,020.55  |
| 应交税费         | 60,554,926.99      | 74,845,437.87     |
| 应付款项         | 596,766,720.66     | 1,188,587,662.62  |
| 合同负债         | 148,285,089.74     | 140,939,125.69    |
| 持有待售负债       | -                  | -                 |
| 长期借款         | -                  | -                 |
| 应付债券         | 13,800,808,551.43  | 16,378,687,751.44 |
| 租赁负债         | 340,986,314.55     | 347,687,167.40    |
| 预计负债         | -                  | -                 |
| 递延收益         | -                  | -                 |
| 递延所得税负债      | -                  | -                 |
| 其他负债         | 1,386,243,807.14   | 1,549,892,935.08  |
| 负债合计         | 75,523,115,020.72  | 66,949,039,302.90 |
| 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        | 50,099,206.85      | 2,882,188.77      |
| 其他综合收益       | -45,818,496.21     | -41,957,435.57    |
| 盈余公积         | 1,512,705,888.44   | 1,512,705,888.44  |
| 一般风险准备       | 1,724,464,858.89   | 1,718,010,605.32  |
| 交易风险准备       | 1,441,218,544.61   | 1,441,218,544.61  |
| 未分配利润        | 4,000,878,700.30   | 3,717,684,533.35  |
| 归属于母公司股东权益合计 | 29,049,845,105.08  | 28,811,274,763.28 |
| 少数股东权益       | 211,130,439.13     | 203,764,013.55    |
| 股东权益合计       | 29,260,975,544.21  | 29,015,038,776.83 |
| 负债和股东权益总计    | 104,784,090,564.93 | 95,964,078,079.73 |

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                           | 1,216,245,393.81 | 1,595,146,414.04 |
| 手续费及佣金净收入                        | 475,156,374.45   | 355,515,005.72   |
| 其中：经纪业务手续费净收入                    | 293,099,523.10   | 188,765,237.11   |
| 投资银行业务手续费净收入                     | 54,483,044.01    | 36,298,991.40    |
| 资产管理业务手续费净收入                     | 28,251,108.87    | 23,710,759.20    |
| 利息净收入                            | 13,838,709.59    | -66,104,415.44   |
| 其中：利息收入                          | 267,924,937.36   | 241,980,219.88   |
| 利息支出                             | 254,086,227.77   | 308,084,635.32   |
| 投资收益（损失以“-”列示）                   | 739,857,149.96   | 361,926,064.04   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益               | -1,198.75        | -154,978.47      |
| 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                             | 7,862,129.60     | 5,658,508.34     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”列示）               | -276,716,698.02  | 125,247,178.76   |
| 汇兑收益（损失以“-”列示）                   | -90,772.46       | 71,955.19        |
| 其他业务收入                           | 256,302,462.43   | 812,834,040.72   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                | 36,038.26        | -1,923.29        |
| 二、营业支出                           | 817,267,420.09   | 1,323,595,207.74 |
| 税金及附加                            | 10,981,425.66    | 5,771,423.49     |
| 业务及管理费                           | 574,521,433.85   | 527,303,759.68   |
| 信用减值损失                           | -234,808.86      | -4,879,411.79    |
| 其他资产减值损失                         | -                | -                |
| 其他业务成本                           | 231,999,369.44   | 795,399,436.36   |
| 三、营业利润（亏损以“-”列示）                 | 398,977,973.72   | 271,551,206.30   |
| 加：营业外收入                          | 7,871.19         | 336,519.34       |
| 减：营业外支出                          | 157,075.74       | 29,109.91        |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”列示）               | 398,828,769.17   | 271,858,615.73   |
| 减：所得税费用                          | 100,409,334.78   | 67,760,591.88    |
| 五、净利润（净亏损以“-”列示）                 | 298,419,434.39   | 204,098,023.85   |
| （一）按经营持续性分类                      |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）           | 298,419,434.39   | 204,098,023.85   |
| 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）      | 291,053,008.81   | 196,224,554.94   |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）            | 7,366,425.58     | 7,873,468.91     |

| 项 目                 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额       | -5,448,921.13  | -1,406,757.76  |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | -5,448,921.13  | -1,406,757.76  |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,590,645.57  | -1,325,244.75  |
| 1. 其他权益工具投资公允价值变动   | -3,590,645.57  | -1,325,244.75  |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益  | -1,858,275.56  | -81,513.01     |
| 1. 其他债权投资公允价值变动     | -1,846,131.30  | -81,460.64     |
| 2. 其他债权投资信用损失准备     | -12,144.26     | -52.37         |
| 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            | 292,970,513.26 | 202,691,266.09 |
| (一) 归属于母公司股东的综合收益总额 | 285,604,087.68 | 194,817,797.18 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额  | 7,366,425.58   | 7,873,468.91   |
| 八、每股收益              | --             | --             |
| (一) 基本每股收益          | 0.0652         | 0.0439         |
| (二) 稀释每股收益          | 0.0652         | 0.0439         |

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    | 892,482,412.71    | 727,683,436.54   |
| 拆入资金净增加额          | 650,000,000.00    | -                |
| 回购业务资金净增加额        | 9,973,128,364.67  | -                |
| 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 |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 3,315,452,247.70  | 4,822,449,351.45 |
| 经营活动现金流入小计        | 14,831,063,025.08 | 9,818,340,968.88 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 6,336,354,306.06  | -                |
| 拆入资金净减少额          | -                 | 1,250,000,000.00 |
| 回购业务资金净减少额        | -                 | 1,348,650,490.46 |
| 返售业务资金净增加额        | 3,455,671,101.60  | 2,877,718,293.34 |
| 融出资金净增加额          | 236,891,302.00    | -                |
| 代理买卖证券支付的现金净额     | 311,867,823.37    | -                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金    | 233,776,780.67    | 257,645,796.07   |
| 支付给职工及为职工支付的现金    | 276,406,811.02    | 272,495,616.92   |
| 支付的各项税费           | 269,008,202.18    | 103,136,899.55   |
| 支付其他与经营活动有关的现金    | 3,811,316,955.22  | 1,540,337,419.99 |
| 经营活动现金流出小计        | 14,931,293,282.12 | 7,649,984,516.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额     | -100,230,257.04   | 2,168,356,452.55 |

| 项 目                       | 本期发生额             | 上期发生额             |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 42,052,299.15     | 34,435,983.53     |
| 取得投资收益收到的现金               | -                 | -                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,842.07         | 1,220.42          |
| 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                | 42,075,141.22     | 34,437,203.95     |
| 投资支付的现金                   | 52,081,078.64     | 62,335,976.53     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 38,614,158.82     | 52,217,289.10     |
| 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                | 90,695,237.46     | 114,553,265.63    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -48,620,096.24    | -80,116,061.68    |
| 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                 | 20,000,000.00     | -                 |
| 发行债券收到的现金                 | 3,100,000,000.00  | 5,800,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                 | -                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,120,000,000.00  | 5,800,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,610,000,000.00  | 5,717,650,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 276,494,882.89    | 245,678,250.03    |
| 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            | 62,639,866.22     | 11,807,057.87     |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,949,134,749.11  | 5,975,135,307.90  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -2,829,134,749.11 | -175,135,307.90   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -90,772.46        | 71,955.19         |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -2,978,075,874.85 | 1,913,177,038.16  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 23,795,574,685.67 | 16,204,911,491.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 20,817,498,810.82 | 18,118,088,530.05 |

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）2025 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

2025 年 4 月 23 日