



# 西部证券



## 2020 年三季度财务报表

# 合并资产负债表

2020年9月30日

单位：人民币元

编制单位：西部证券股份有限公司

| 项 目       | 2020年9月30日        | 2019年12月31日       |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 资产：       |                   |                   |
| 货币资金      | 11,628,204,888.23 | 12,074,739,149.97 |
| 其中：客户资金存款 | 9,550,045,004.20  | 9,661,085,880.29  |
| 结算备付金     | 3,537,427,403.61  | 2,871,252,167.01  |
| 其中：客户备付金  | 2,351,322,469.89  | 1,692,932,142.76  |
| 拆出资金      |                   |                   |
| 融出资金      | 5,788,839,672.72  | 4,592,771,030.85  |
| 衍生金融资产    | 22,861,254.81     | 23,034,937.96     |
| 存出保证金     | 1,539,183,727.38  | 1,493,524,839.29  |
| 应收款项      | 135,812,232.65    | 92,630,870.79     |
| 合同资产      |                   |                   |
| 买入返售金融资产  | 1,341,813,739.08  | 997,504,747.84    |
| 持有待售资产    |                   |                   |
| 金融投资：     |                   |                   |
| 交易性金融资产   | 27,214,427,774.28 | 23,611,853,750.30 |
| 债权投资      | 367,854,498.25    | 496,315,008.70    |
| 其他债权投资    | 569,861,313.85    | 795,762,701.28    |
| 其他权益工具投资  | 131,608,591.11    | 99,817,728.87     |
| 长期股权投资    | 31,446,989.65     | 31,553,798.39     |
| 投资性房地产    |                   |                   |
| 固定资产      | 152,218,365.92    | 161,142,698.38    |
| 在建工程      | 72,935,245.51     | 62,313,227.21     |
| 无形资产      | 157,672,559.09    | 166,977,680.75    |
| 商誉        | 6,243,686.47      | 6,243,686.47      |
| 递延所得税资产   | 736,617,216.08    | 718,901,736.88    |
| 其他资产      | 495,047,263.83    | 302,159,572.71    |
| 资产总计      | 53,930,076,422.52 | 48,598,499,333.65 |

法定代表人：

  
6100000672266

主管会计工作负责人：

  
6100000552490

会计机构负责人：

  
6100000770852

## 合并资产负债表（续）

2020年9月30日

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                 | 2020年9月30日               | 2019年12月31日              |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>负债：</b>          |                          |                          |
| 短期借款                |                          |                          |
| 应付短期融资款             |                          |                          |
| 拆入资金                | 1,200,421,527.73         | 900,492,916.69           |
| 交易性金融负债             | 964,664,548.92           | 1,020,935,839.95         |
| 衍生金融负债              | 78,814,786.73            | 49,618,162.54            |
| 卖出回购金融资产款           | 13,804,021,427.24        | 11,836,826,524.89        |
| 代理买卖证券款             | 12,710,117,452.76        | 12,093,603,887.85        |
| 代理承销证券款             |                          |                          |
| 应付职工薪酬              | 777,868,686.14           | 559,861,382.85           |
| 应交税费                | 22,191,111.45            | 99,422,916.61            |
| 应付款项                | 156,776,242.06           | 407,104,987.31           |
| 合同负债                |                          |                          |
| 持有待售负债              |                          |                          |
| 预计负债                | 450,000.00               | 450,000.00               |
| 长期借款                |                          |                          |
| 应付债券                | 3,991,819,778.57         | 2,299,073,939.48         |
| 长期应付职工薪酬            | 864,037,918.03           | 835,332,028.65           |
| 递延所得税负债             | 68,339,685.52            | 38,552,931.56            |
| 次级债                 | 624,722,630.14           | 602,292,164.38           |
| 其他负债                | 200,503,531.89           | 118,245,907.04           |
| <b>负 债 合 计</b>      | <b>35,464,749,327.18</b> | <b>30,861,813,589.80</b> |
| <b>股东权益：</b>        |                          |                          |
| 股本                  | 3,501,839,770.00         | 3,501,839,770.00         |
| 其他权益工具              |                          |                          |
| 其中：优先股              |                          |                          |
| 永续债                 |                          |                          |
| 资本公积                | 9,501,180,308.32         | 9,501,180,308.32         |
| 减：库存股               |                          |                          |
| 其他综合收益              | -9,032,865.90            | -17,862,668.46           |
| 盈余公积                | 979,290,197.62           | 979,290,197.62           |
| 一般风险准备              | 985,005,555.69           | 983,608,081.65           |
| 交易风险准备              | 907,802,853.79           | 907,802,853.79           |
| 未分配利润               | 2,507,187,236.45         | 1,803,007,110.74         |
| <b>归属于母公司股东权益合计</b> | <b>18,373,273,055.97</b> | <b>17,658,865,653.66</b> |
| 少数股东权益              | 92,054,039.37            | 77,820,090.19            |
| <b>股东权益合计</b>       | <b>18,465,327,095.34</b> | <b>17,736,685,743.85</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b>    | <b>53,930,076,422.52</b> | <b>48,598,499,333.65</b> |

法定代表人：江朝晖

主管会计工作负责人：何方

会计机构负责人：何峻

8100000672256

8100000552490

8100000770852

## 母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：人民币元

|              | 2020年9月30日               | 2019年12月31日              |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>资产：</b>   |                          |                          |
| 货币资金         | 10,386,911,153.89        | 9,387,239,631.16         |
| 其中：客户资金存款    | 8,934,755,376.40         | 7,739,312,901.07         |
| 结算备付金        | 2,782,772,147.16         | 2,904,038,478.00         |
| 其中：客户备付金     | 1,459,104,158.74         | 1,507,003,210.27         |
| 拆出资金         | 101,459,528.76           |                          |
| 融出资金         | 5,788,839,672.72         | 4,592,771,030.85         |
| 衍生金融资产       | 22,861,254.81            | 23,034,937.96            |
| 存出保证金        | 386,625,355.13           | 270,005,271.61           |
| 应收款项         | 108,288,959.14           | 69,071,574.39            |
| 合同资产         |                          |                          |
| 买入返售金融资产     | 1,341,813,739.08         | 996,682,747.02           |
| 持有待售资产       |                          |                          |
| <b>金融投资：</b> |                          |                          |
| 交易性金融资产      | 25,798,962,070.18        | 22,508,444,193.72        |
| 债权投资         | 367,854,498.25           | 496,315,008.70           |
| 其他债权投资       | 569,861,313.85           | 795,762,701.28           |
| 其他权益工具投资     | 130,208,591.11           | 98,417,728.87            |
| 长期股权投资       | 1,496,486,831.03         | 1,296,486,831.03         |
| 投资性房地产       |                          |                          |
| 固定资产         | 136,826,021.18           | 146,598,070.85           |
| 在建工程         | 59,713,035.68            | 49,900,711.05            |
| 无形资产         | 140,462,199.70           | 148,143,870.28           |
| 商誉           | 1,200,000.00             | 1,200,000.00             |
| 递延所得税资产      | 680,554,372.13           | 666,290,017.97           |
| 其他资产         | 224,133,843.04           | 241,895,541.15           |
| <b>资产总计</b>  | <b>50,525,834,586.84</b> | <b>44,692,298,345.89</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表 (续)

2020年9月30日

编制单位: 西部证券股份有限公司

单位: 人民币元

| 项 目              | 2020年9月30日               | 2019年12月31日              |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>负债:</b>       |                          |                          |
| 短期借款             |                          |                          |
| 应付短期融资款          |                          |                          |
| 拆入资金             | 1,200,421,527.73         | 900,492,916.69           |
| 交易性金融负债          |                          |                          |
| 衍生金融负债           | 78,814,786.73            | 49,618,162.54            |
| 卖出回购金融资产款        | 13,804,021,427.24        | 11,836,826,524.89        |
| 代理买卖证券款          | 10,439,214,236.62        | 9,273,178,292.00         |
| 代理承销证券款          |                          |                          |
| 应付职工薪酬           | 665,479,883.83           | 480,423,213.41           |
| 应交税费             | 17,885,163.49            | 95,802,952.99            |
| 应付款项             | 131,758,132.50           | 385,237,938.27           |
| 合同负债             |                          |                          |
| 持有待售负债           |                          |                          |
| 预计负债             | 450,000.00               | 450,000.00               |
| 长期借款             |                          |                          |
| 应付债券             | 3,991,819,778.57         | 2,299,073,939.48         |
| 长期应付职工薪酬         | 864,037,918.03           | 835,332,028.65           |
| 递延所得税负债          | 63,497,008.54            | 37,340,636.58            |
| 次级债              | 624,722,630.14           | 602,292,164.38           |
| 其他负债             | 120,517,570.30           | 74,557,209.38            |
| <b>负 债 合 计</b>   | <b>32,002,640,063.72</b> | <b>26,870,625,979.26</b> |
| <b>股东权益:</b>     |                          |                          |
| 股本               | 3,501,839,770.00         | 3,501,839,770.00         |
| 其他权益工具           |                          |                          |
| 其中: 优先股          |                          |                          |
| 永续债              |                          |                          |
| 资本公积             | 9,508,978,796.48         | 9,508,978,796.48         |
| 减: 库存股           |                          |                          |
| 其他综合收益           | -8,569,672.68            | -17,399,475.24           |
| 盈余公积             | 979,290,197.62           | 979,290,197.62           |
| 一般风险准备           | 985,005,555.69           | 983,608,081.65           |
| 交易风险准备           | 907,802,853.79           | 907,802,853.79           |
| 未分配利润            | 2,648,847,022.22         | 1,957,552,142.33         |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>18,523,194,523.12</b> | <b>17,821,672,366.63</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <b>50,525,834,586.84</b> | <b>44,692,298,345.89</b> |

法定代表人:

  
61000906572266

主管会计工作负责人:

  
6100000552490

会计机构负责人:

  
6100000770852

# 合并利润表

2020年7-9月

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                               | 2020年7-9月               | 2019年7-9月             |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b>                    | <b>1,440,211,288.40</b> | <b>910,890,960.85</b> |
| 手续费及佣金净收入                        | 591,290,043.83          | 295,578,140.01        |
| 其中：经纪业务手续费净收入                    | 346,597,644.06          | 149,785,836.34        |
| 投资银行业务手续费净收入                     | 176,222,971.74          | 76,160,387.12         |
| 资产管理业务手续费净收入                     | 3,321,757.72            | 4,335,930.69          |
| 利息净收入                            | 63,127,969.08           | 61,295,246.94         |
| 其中：利息收入                          | 222,549,797.75          | 211,012,540.21        |
| 利息支出                             | 159,421,828.67          | 149,717,293.27        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                  | 414,907,105.77          | 356,116,018.83        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益               | 375,799.74              | -52,431.91            |
| 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） | -399.24                 | -463,997.44           |
| 其他收益                             | 191,833.78              | 403,498.75            |
| 公允价值变动损益（损失以“-”号填列）              | -33,987,645.67          | 62,583,580.43         |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                  | -903,481.16             | 609,607.13            |
| 其他业务收入                           | 405,585,462.77          | 134,074,907.24        |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                |                         | 229,961.52            |
| <b>二、营业支出</b>                    | <b>1,052,109,306.40</b> | <b>830,555,021.79</b> |
| 税金及附加                            | 8,094,410.74            | 5,088,490.65          |
| 业务及管理费                           | 558,461,109.37          | 390,686,727.44        |
| 信用减值损失                           | 84,165,801.39           | 300,591,717.67        |
| 其他资产减值损失                         |                         |                       |
| 其他业务成本                           | 401,387,984.90          | 134,188,086.03        |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>         | <b>388,101,982.00</b>   | <b>80,335,939.06</b>  |
| 加：营业外收入                          | 5,021,154.38            | 310,045.72            |
| 减：营业外支出                          | 3,823,018.90            | 100,550.94            |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>       | <b>389,300,117.48</b>   | <b>80,545,433.84</b>  |
| 减：所得税费用                          | 96,460,037.05           | 18,802,586.08         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>         | <b>292,840,080.43</b>   | <b>61,742,847.76</b>  |
| （一）按经营持续性分类：                     |                         |                       |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）           | 292,840,080.43          | 61,742,847.76         |
| 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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）            | 4,534,261.28            | 1,673,859.10          |
| 2. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）      | 288,305,819.15          | 60,068,988.66         |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>             | <b>-670,269.21</b>      | <b>31,038,197.86</b>  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额             | -670,269.21             | 31,038,197.86         |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益               | 4,710,404.79            | 7,618,613.95          |
| 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                | 4,710,404.79            | 7,618,613.95          |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动                |                         |                       |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益                | -5,380,674.00           | 23,419,583.91         |
| 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                  | -5,334,373.86           | 28,802.84             |
| 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                  | -46,300.14              | 23,390,781.07         |
| 5. 现金流量套期储备                      |                         |                       |
| 6. 外币财务报表折算差额                    |                         |                       |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额              |                         |                       |
| <b>七、综合收益总额</b>                  | <b>292,169,811.22</b>   | <b>92,781,045.62</b>  |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额              | 287,635,549.94          | 91,107,186.52         |
| 归属于少数股东的综合收益总额                   | 4,534,261.28            | 1,673,859.10          |
| <b>八、每股收益</b>                    |                         |                       |
| （一）基本每股收益                        | 0.08                    | 0.02                  |
| （二）稀释每股收益                        | 0.08                    | 0.02                  |

法定代表人：得朝晖 主管会计工作负责人：

得朝晖  
8100000672265

何方  
8100000552490

会计机构负责人：

阿峻  
8100000770852



# 母公司利润表

2020年7-9月

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                               | 2020年7-9月             | 2019年7-9月             |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b>                    | <b>898,818,041.72</b> | <b>672,768,315.94</b> |
| 手续费及佣金净收入                        | 521,103,108.94        | 219,986,284.78        |
| 其中：经纪业务手续费净收入                    | 344,079,949.00        | 145,615,866.52        |
| 投资银行业务手续费净收入                     | 176,222,971.74        | 76,160,387.12         |
| 资产管理业务手续费净收入                     | 3,827,968.09          | 6,140,435.68          |
| 利息净收入                            | 43,227,215.59         | 35,518,077.51         |
| 其中：利息收入                          | 202,454,759.60        | 185,018,343.75        |
| 利息支出                             | 159,227,544.01        | 149,500,266.24        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                  | 410,717,813.32        | 349,520,054.61        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益               |                       |                       |
| 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） | -399.24               | -463,997.44           |
| 其他收益                             | 187,674.01            | 200,000.00            |
| 公允价值变动损益（损失以“-”号填列）              | -78,617,038.82        | 66,934,530.03         |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                  | -905,123.68           | 609,369.01            |
| 其他业务收入                           | 3,104,392.36          |                       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                |                       |                       |
| <b>二、营业支出</b>                    | <b>551,950,537.44</b> | <b>593,690,312.42</b> |
| 税金及附加                            | 7,370,754.51          | 4,665,902.16          |
| 业务及管理费                           | 460,413,981.54        | 288,432,692.59        |
| 信用减值损失                           | 84,165,801.39         | 300,591,717.67        |
| 其他资产减值损失                         |                       |                       |
| 其他业务成本                           |                       |                       |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>         | <b>346,867,504.28</b> | <b>79,078,003.52</b>  |
| 加：营业外收入                          | 4,827,376.61          | 213,202.08            |
| 减：营业外支出                          | 3,709,867.40          | 77,219.70             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>       | <b>347,985,013.49</b> | <b>79,213,985.90</b>  |
| 减：所得税费用                          | 87,909,006.66         | 19,803,496.48         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>         | <b>260,076,006.83</b> | <b>59,410,489.42</b>  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）           | 260,076,006.83        | 59,410,489.42         |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）           |                       |                       |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>             | <b>-670,269.21</b>    | <b>31,038,197.86</b>  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益               | 4,710,404.79          | 7,618,613.95          |
| 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                | 4,710,404.79          | 7,618,613.95          |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动                |                       |                       |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益              | -5,380,674.00         | 23,419,583.91         |
| 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                  | -5,334,373.86         | 28,802.84             |
| 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                  | -46,300.14            | 23,390,781.07         |
| 5. 现金流量套期储备                      |                       |                       |
| 6. 外币财务报表折算差额                    |                       |                       |
| <b>七、综合收益总额</b>                  | <b>259,405,737.62</b> | <b>90,448,687.28</b>  |

法定代表人：

  
6100000672266

会计工作负责人：

  
6100000552490

会计机构负责人：

  
6100000770852

## 合并利润表

2020年1-9月

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                               | 本期数                     | 上期数                     |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业收入</b>                    | <b>3,660,435,959.95</b> | <b>2,987,334,293.31</b> |
| 手续费及佣金净收入                        | 1,320,584,910.34        | 962,101,914.87          |
| 其中：经纪业务手续费净收入                    | 788,094,268.93          | 562,393,090.14          |
| 投资银行业务手续费净收入                     | 352,437,392.94          | 241,771,727.88          |
| 资产管理业务手续费净收入                     | 9,439,074.10            | 19,722,541.91           |
| 利息净收入                            | 227,556,441.28          | 162,909,149.63          |
| 其中：利息收入                          | 624,143,497.91          | 642,081,646.81          |
| 利息支出                             | 396,587,056.63          | 479,172,497.18          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                  | 1,027,890,759.89        | 1,103,075,621.93        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益               | -106,808.74             | -493,639.22             |
| 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           | -5,027,064.85           |
| 其他收益                             | 34,878,697.23           | 26,400,937.70           |
| 公允价值变动损益（损失以“-”号填列）              | 248,800,760.58          | 263,023,774.86          |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                  | -563,932.84             | 661,382.31              |
| 其他业务收入                           | 801,288,323.47          | 468,931,550.49          |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                |                         | 229,961.52              |
| <b>二、营业支出</b>                    | <b>2,394,044,711.77</b> | <b>2,287,609,789.74</b> |
| 税金及附加                            | 19,589,734.69           | 16,259,186.64           |
| 业务及管理费                           | 1,439,667,307.88        | 1,224,198,048.13        |
| 信用减值损失                           | 139,919,276.69          | 582,638,406.16          |
| 其他资产减值损失                         |                         |                         |
| 其他业务成本                           | 794,868,392.51          | 464,514,148.81          |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>         | <b>1,266,391,248.18</b> | <b>699,724,503.57</b>   |
| 加：营业外收入                          | 8,687,076.86            | 1,110,246.72            |
| 减：营业外支出                          | 14,024,524.27           | 888,904.56              |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>       | <b>1,261,053,800.77</b> | <b>699,945,845.73</b>   |
| 减：所得税费用                          | 320,626,346.33          | 172,662,297.87          |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>         | <b>940,427,454.44</b>   | <b>527,283,547.86</b>   |
| （一）按经营持续性分类：                     |                         |                         |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）           | 940,427,454.44          | 527,283,547.86          |
| 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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）            | 14,233,949.18           | 4,839,259.07            |
| 2. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）      | 926,193,505.26          | 522,444,288.79          |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>             | <b>8,829,802.56</b>     | <b>24,121,023.01</b>    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额             | 8,829,802.56            | 24,121,023.01           |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益               | 23,843,146.67           | 11,012,404.80           |
| 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                | 23,843,146.67           | 11,012,404.80           |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动                |                         |                         |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益                | -15,013,344.11          | 13,108,618.21           |
| 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                  | -14,830,098.17          | -9,887,923.36           |
| 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                  | -183,245.94             | 22,996,541.57           |
| 5. 现金流量套期储备                      |                         |                         |
| 6. 外币财务报表折算差额                    |                         |                         |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额              |                         |                         |
| <b>七、综合收益总额</b>                  | <b>949,257,257.00</b>   | <b>551,404,570.87</b>   |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额              | 935,023,307.82          | 546,565,311.80          |
| 归属于少数股东的综合收益总额                   | 14,233,949.18           | 4,839,259.07            |
| <b>八、每股收益</b>                    |                         |                         |
| （一）基本每股收益                        | 0.26                    | 0.15                    |
| （二）稀释每股收益                        | 0.26                    | 0.15                    |

法定代表人：

  
5130000672266

主管会计工作负责人：

  
6100000552490

会计机构负责人：

  
6100000770852



母公司利润表

2020年1-9月

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                               | 本期数                     | 上期数                     |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业收入</b>                    | <b>2,576,163,376.63</b> | <b>2,329,378,575.33</b> |
| 手续费及佣金净收入                        | 1,134,030,713.99        | 800,107,158.32          |
| 其中：经纪业务手续费净收入                    | 780,891,007.87          | 551,213,972.55          |
| 投资银行业务手续费净收入                     | 352,437,392.94          | 241,771,727.88          |
| 资产管理业务手续费净收入                     | 12,343,880.48           | 24,731,628.74           |
| 利息净收入                            | 162,994,029.87          | 97,187,123.82           |
| 其中：利息收入                          | 558,669,559.02          | 575,892,889.56          |
| 利息支出                             | 395,675,529.15          | 478,705,765.74          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                  | 1,023,279,773.95        | 1,097,736,527.22        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益               |                         |                         |
| 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           | -5,027,064.85           |
| 其他收益                             | 26,252,084.54           | 20,603,000.00           |
| 公允价值变动损益（损失以“-”号填列）              | 225,263,108.67          | 310,618,365.98          |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                  | -549,059.12             | 659,814.27              |
| 其他业务收入                           | 4,892,724.73            | 2,466,585.72            |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                |                         |                         |
| <b>二、营业支出</b>                    | <b>1,339,324,646.10</b> | <b>1,577,965,989.38</b> |
| 税金及附加                            | 17,785,773.67           | 15,286,367.34           |
| 业务及管理费                           | 1,181,619,595.74        | 980,041,215.88          |
| 信用减值损失                           | 139,919,276.69          | 582,638,406.16          |
| 其他资产减值损失                         |                         |                         |
| 其他业务成本                           |                         |                         |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>         | <b>1,236,838,730.53</b> | <b>751,412,585.95</b>   |
| 加：营业外收入                          | 8,489,647.63            | 609,742.86              |
| 减：营业外支出                          | 12,955,520.50           | 849,609.08              |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>       | <b>1,232,372,857.66</b> | <b>751,172,719.73</b>   |
| 减：所得税费用                          | 319,064,598.22          | 187,793,179.91          |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>         | <b>913,308,259.44</b>   | <b>563,379,539.82</b>   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）           | 913,308,259.44          | 563,379,539.82          |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）           |                         |                         |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>             | <b>8,829,802.56</b>     | <b>24,121,023.01</b>    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益               | 23,843,146.67           | 11,012,404.80           |
| 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                | 23,843,146.67           | 11,012,404.80           |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动                |                         |                         |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益              | -15,013,344.11          | 13,108,618.21           |
| 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                  | -14,830,098.17          | -9,887,923.36           |
| 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                  | -183,245.94             | 22,996,541.57           |
| 5. 现金流量套期储备                      |                         |                         |
| 6. 外币财务报表折算差额                    |                         |                         |
| <b>七、综合收益总额</b>                  | <b>922,138,062.00</b>   | <b>587,500,562.83</b>   |

法定代表人：徐朝晖 主管会计工作负责人：何方

会计机构负责人：何峻

8100000672266

8100000552490

8100000770852

# 合并现金流量表

2020年1-9月

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 本期数                      | 上期数                      |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额         |                          | 3,631,638,045.07         |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 2,176,263,147.47         | 1,902,409,425.05         |
| 拆入资金净增加额                  | 300,000,000.00           | 100,000,000.00           |
| 回购业务资金净增加额                | 1,968,142,061.60         |                          |
| 返售业务资金净减少额                |                          | 1,975,988,906.30         |
| 代理买卖证券收到的现金净额             | 675,527,481.13           | 2,312,474,590.93         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,395,411,630.39         | 1,533,250,451.86         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>6,515,344,320.59</b>  | <b>11,455,761,419.21</b> |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         | 1,999,652,956.14         |                          |
| 回购业务资金净减少额                |                          | 5,198,887,993.15         |
| 返售业务资金净增加额                | 481,620,914.64           |                          |
| 融出资金净增加额                  | 1,198,803,830.06         | 782,930,426.75           |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 457,865,842.21           | 574,122,145.45           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 836,725,132.62           | 774,739,189.53           |
| 支付的各项税费                   | 578,953,196.75           | 414,321,568.43           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,007,133,387.68         | 1,699,895,747.23         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>7,560,755,260.10</b>  | <b>9,444,897,070.54</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-1,045,410,939.51</b> | <b>2,010,864,348.67</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 收回投资所收到的现金                | 129,634,240.41           | 96,015,769.99            |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,310,200.76             | 1,271,607.01             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,961.86                | 746,275.72               |
| 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            |                          |                          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>133,008,403.03</b>    | <b>98,033,652.72</b>     |
| 投资支付的现金                   | 244,077,171.55           | 79,920,620.59            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 47,255,342.91            | 52,858,965.91            |
| 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            |                          | 2,897,328.94             |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>291,332,514.46</b>    | <b>135,676,915.44</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-158,324,111.43</b>   | <b>-37,643,262.72</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 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       |                          |                          |
| 取得借款所收到的现金                |                          |                          |
| 发行债券收到的现金                 | 4,000,000,000.00         | 313,270,000.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                          | 37,488,000.00            |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>4,000,000,000.00</b>  | <b>350,758,000.00</b>    |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,277,085,000.00         | 470,010,000.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        | 316,916,873.91           | 309,477,609.56           |
| 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            | 48,699,680.00            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>2,622,303,760.70</b>  | <b>828,187,289.56</b>    |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>1,377,696,239.30</b>  | <b>-477,429,289.56</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-563,932.84</b>       | <b>661,382.31</b>        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>173,397,255.52</b>    | <b>1,496,453,178.70</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 14,849,783,502.74        | 12,468,205,555.64        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>15,023,180,758.26</b> | <b>13,964,658,734.34</b> |

法定代表人：

  
6100000672256

主管会计工作负责人：

  
6100000552490

会计机构负责人：

  
6100000770852



## 母公司现金流量表


2020年1-9月

编制单位：西部证券股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 本期数                      | 上期数                      |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额         |                          | 3,814,032,173.57         |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 1,888,569,614.02         | 1,650,743,300.91         |
| 拆入资金净增加额                  | 300,000,000.00           | 100,000,000.00           |
| 回购业务资金净增加额                | 1,968,142,061.60         |                          |
| 返售业务资金净减少额                |                          | 1,975,988,906.30         |
| 代理买卖证券收到的现金净额             | 1,166,035,944.62         | 1,817,899,901.12         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 409,671,214.50           | 968,630,499.40           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>5,732,418,834.74</b>  | <b>10,327,294,781.30</b> |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         | 1,829,419,754.32         |                          |
| 拆出资金净增加额                  | 100,000,000.00           |                          |
| 回购业务资金净减少额                |                          | 5,398,915,493.15         |
| 返售业务资金净增加额                | 481,620,914.64           |                          |
| 融出资金净增加额                  | 1,198,803,830.06         | 782,930,426.75           |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 443,017,576.25           | 548,372,041.76           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 694,354,709.92           | 637,065,282.65           |
| 支付的各项税费                   | 539,123,705.78           | 371,225,900.12           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 706,669,366.73           | 1,098,638,009.53         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>5,993,009,857.70</b>  | <b>8,837,147,153.96</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-260,591,022.96</b>   | <b>1,490,147,627.34</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 收回投资所收到的现金                |                          |                          |
| 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 | 54,480.10                | 298,496.72               |
| 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            |                          |                          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>54,480.10</b>         | <b>298,496.72</b>        |
| 投资支付的现金                   | 200,000,000.00           |                          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 38,205,445.43            | 44,748,584.63            |
| 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            |                          |                          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>238,205,445.43</b>    | <b>44,748,584.63</b>     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-238,150,965.33</b>   | <b>-44,450,087.91</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 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       |                          |                          |
| 取得借款所收到的现金                |                          |                          |
| 发行债券收到的现金                 | 4,000,000,000.00         | 313,270,000.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                          |                          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>4,000,000,000.00</b>  | <b>313,270,000.00</b>    |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,277,085,000.00         | 470,010,000.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        | 316,916,873.91           | 309,477,609.56           |
| 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            |                          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>2,622,303,760.70</b>  | <b>779,487,609.56</b>    |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>1,377,696,239.30</b>  | <b>-466,217,609.56</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-549,059.12</b>       | <b>659,814.27</b>        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>878,405,191.89</b>    | <b>980,139,744.14</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 12,291,278,109.16        | 10,516,127,797.24        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>13,169,683,301.05</b> | <b>11,496,267,541.38</b> |

法定代表人：  主管会计工作负责人：

会计机构负责人： 

  
610000770852

  
6100000672266

  
6100000552490