

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2024-032

西部证券股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经第六届董事会第十三次会议审议通过的 2023 年度利润分配预案为：以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 4,469,581,705 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），分配现金股利 402,262,353.45 元（含税）。本次分配股利后剩余未分配利润 3,057,063,821.65 元转入下一年度。2023 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此预案尚需提交股东大会审议。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

股票简称	西部证券	股票代码	002673
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄斌	袁星	
办公地址	陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 13 层		
传真	029-87406259		
电话	029-87406171	029-87211007	
电子信箱	huangb@xbmail.com.cn		

（二）报告期主要业务简介

1、公司所处行业情况

近年来，随着中国式现代化建设不断深入，金融领域和资本市场在全局全域范围内的重要性更显突出，

资本市场在培育新动能新优势、发挥要素保障功能、促进实体经济高质量发展以及加快高水平双向开放等方面具有不可替代的作用。党的二十大明确指出要“健全资本市场功能，提高直接融资比重”，这是扎实推进中国式现代化、实现资本市场及证券行业高质量发展的根本要求，是金融服务实体经济这一根本宗旨的重要表征。证券行业积极响应新时代新征程的深化改革要求，在规模实力、内部治理、业务类型及风险防控等领域产生了深刻显著的变化。中国特色现代资本市场持续推进实践创新、理论创新、制度创新，加快构建以“全面注册制”为代表的融资端和“更好发挥市场功能”为诉求的投资端的动态平衡，法治思想为资本市场强化枢纽功能发挥固根本、稳预期、利长远的重要作用。

当前，中央金融工作会议首次提出“建设金融强国”。习近平总书记在“省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班”上进一步强调建设金融强国应具备强大的金融机构、强大的金融监管、强大的金融人才队伍等关键核心金融要素，为证券公司聚焦主责主业、防控重大风险、实现高质量发展、服务现代化产业体系等目标任务指明了前进方向。

未来，公司将坚定不移的走中国特色金融发展之路，找准自身定位，深度融入集约型、专业化、高质量的行业发展新格局，努力提升经营策略的前瞻性、针对性、有效性，持续推进业务结构转型升级，更好满足现代化产业体系的有效需求，实现自身经营业绩量的合理增长和质的稳步提升，促进公司加快实现高质量发展。

当前，证券行业同质化竞争依然明显，业务集中度不断提升，数字化管理变革蹄疾步稳，合规风控监管体系日臻完善。头部券商在资产规模、市场份额、品牌效应、技术储备、人才队伍方面的优势更加突出，中小券商弯道超车的压力和难度不断加大，证券公司开展横向整合并购已成为打造强大金融机构的战略趋势。

证券行业本身具有资本密集性、人才专业性、风险联动性的特点，受宏观经济形势，产业（行业）政策和市场行情的影响，证券公司经营业绩体现出较为明显的周期性特征。

公司营业网点布局辐射全国，已成为行业内有一定竞争力和显著区域优势的全国性综合上市券商。

2、公司从事的主要业务

公司基于自身优势与禀赋，立足于券商业务本源，坚持可持续发展理念，明确提出了“十四五”时期成为一流上市综合投资银行的战略目标，辩证的指出了打造以客户为中心全生命周期金融服务体系和大力发展资本消耗型业务的两条发展路径。按照四个导向，科学梳理并整合了“财富信用”“自营投资”“投资银行”“资产管理”以及“机构业务（研究咨询）”五大板块，进一步强调提升组织平台管理能力、资产负债管理能力、健全风险管理体系、增强金融科技赋能等战略要求。未来，公司将科学构建中长期发展的四梁八柱，切实发挥“十四五”规划对公司各项业务发展的战略引领作用，不断加深市场化机制改革，把数字化转型放到更加突出的位置上来，促进公司质量效益及核心竞争力不断提升。

公司五大业务板块紧密衔接，顺应了当前及未来一段时间证券行业的发展趋势，厘清了公司业务发展脉络，进一步完善了服务客户的综合业务链条，为公司长远发展打下坚实基础。公司五大业务板块高度涵盖并充分融合了公司传统的经纪业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务、信用交易业务、固定收益业务、中小企业融资服务业务、研究咨询业务等。作为公司五大业务板块的有效补充，公司还拥有西部期货、西部优势资本、西部证券投资（西安）有限公司以及西部利得基金四个全资、控股子公司业务。

当前，公司的经营模式正由传统的通道驱动、市场驱动模式向资本驱动和专业驱动模式转变，并努力减弱对外部环境的依赖，公司抗风险、抗周期性的能力得到加强。近年来，公司积极布局、扎实推进数字化转型工作，不断加大数字化投入，加强与科技企业开展深度合作，着力深化数据驱动、数字运营、数字创新等新质竞争力的建设，依托技术和业务创新提升企业运营效能和服务水平，在应对数字化转型的数据治理、人才供给、系统安全三大挑战方面进行了有益探索和实践，数字化转型新动能正与公司传统业务一道加快形成发展合力。2023年，“西部证券数字员工平台”课题荣获中国上市公司协会《2023年上市公司数字化转型典型案例》“上市公司数字化转型一场景创新典型案例”奖，公司还荣获“2023年度中国数字化转型新锐君鼎奖”等。

报告期内，为推动财富管理业务转型与快速发展，提高分支机构运营效率，公司审慎研判经营形势，对现有分支机构布局进行合理调整；为助力陕西省产业转型升级，提高服务现代化产业体系的能力和水平，公司设立投资银行陕西总部，全面融入秦创原创新驱动平台供给优质金融服务。

3、公司总体经营情况

2023年，受国内外不利因素影响，A股市场行情震荡转跌，主要股票指数承压、市场情绪普遍悲观，证券行业稳健经营压力陡然上升。根据中国证券业协会数据显示，2023年证券行业实现营业收入4,059.02

亿元，较上年同期增长2.77%；实现净利润1,378.33亿元，较上年同期下降3.14%。

2023年，公司经营管理层深入贯彻落实董事会各项决策部署，以高质量发展为目标、以服务实体经济为宗旨，继续保持战略定力，坚持以确定的经营策略应对不确定的市场环境，紧盯现代化产业体系的关键需求，加快锻造新质竞争力，努力提升综合性金融服务能力。公司保持与业务发展相适应的资产规模和流动性水平，稳步推进重点业务转型发展，数字化管理变革持续深入，加快调整分支机构布局，推动核心区域特色化试点运营。深耕陕西、湖南重点区域，设立投行陕西总部，加深与西北院、空天院等单位的业务合作，围绕秦创原重点产业链发挥证券公司关键作用。稳妥推进FICC体系建设，持续提升资管主动管理能力，基金子公司管理规模稳定增长。2023年，公司荣获陕西省政府“金融机构支持地方经济社会发展先进单位”。根据中国证券业协会数据显示，截至12月末公司总资产、净资产规模在全行业145家券商中分列第29、26位。

报告期内，公司实现营业收入（合并口径，下同）68.94亿元，同比增加29.87%；实现归属于上市公司股东的净利润11.66亿元，同比增加170.76%，公司营业收入显著增长，净利润大幅翻番。

（三）主要会计数据和财务指标

1、近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

合并

单位：元

项目	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年
		调整前	调整后	调整后	
营业收入	6,894,312,207.00	5,308,429,919.85	5,308,429,919.85	29.87%	6,751,022,663.82
归属于上市公司股东的净利润	1,165,704,235.19	428,060,445.71	430,530,182.78	170.76%	1,409,991,295.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,156,638,267.51	414,842,368.32	417,312,105.39	177.16%	1,386,399,968.44
其他综合收益的税后净额	-20,511,429.70	-39,314,509.33	-39,314,509.33	不适用	15,294,861.22
经营活动产生的现金流量净额	250,712,125.73	-4,745,268,183.08	-4,745,268,183.08	不适用	-13,719,347,140.44
基本每股收益（元/股）	0.26	0.10	0.10	170.82%	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.10	0.10	170.82%	0.32
加权平均净资产收益率（%）	4.24	1.58	1.59	增加2.65个百分点	5.31
项目	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末
		调整前	调整后	调整后	
资产总额	96,220,878,199.07	95,664,831,602.09	95,813,486,473.95	0.43%	85,117,942,657.24
负债总额	68,097,478,818.74	68,505,779,838.37	68,648,400,817.83	-0.80%	57,908,995,323.42
归属于上市公司股东的净资产	27,944,461,390.59	27,012,244,041.24	27,018,277,933.64	3.43%	27,101,743,347.30

母公司

单位：元

项目	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年
		调整前	调整后	调整后	
营业收入	3,176,635,212.85	2,119,312,829.93	2,119,312,829.93	49.89%	3,785,521,473.99
净利润	1,099,092,695.18	419,686,066.51	421,723,132.64	160.62%	1,343,075,354.73
扣除非经常性损益的净利润	1,103,171,446.11	414,063,788.85	416,100,854.98	165.12%	1,322,132,197.67
其他综合收益的税后净额	-20,511,429.70	-39,314,509.33	-39,314,509.33	不适用	15,294,861.22

项目	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年
		调整前	调整后	调整后	
经营活动产生的现金流量净额	1,059,171,256.96	-5,045,297,134.67	-5,045,297,134.67	不适用	-13,638,430,238.75
基本每股收益 (元/股)	0.25	0.09	0.09	160.62%	0.30
稀释每股收益 (元/股)	0.25	0.09	0.09	160.62%	0.30
加权平均净资产收益率 (%)	3.99	1.55	1.55	增加 2.44 个百分点	5.03
项目	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末
		调整前	调整后	调整后	
资产总额	91,693,869,309.56	91,120,655,650.13	91,264,612,873.61	0.47%	80,239,704,199.58
负债总额	63,740,047,280.10	64,031,761,468.77	64,170,362,761.09	-0.67%	53,052,936,332.96
所有者权益总额	27,953,822,029.46	27,088,894,181.36	27,094,250,112.52	3.17%	27,186,767,866.62

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定进行追溯调整。

2、分季度主要会计数据

合并

单位：元

项目 \ 期间	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,812,965,376.11	2,121,850,297.56	1,788,621,156.74	1,170,875,376.59
归属于上市公司股东的净利润	358,320,234.46	355,376,162.31	162,465,226.05	289,542,612.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	353,237,790.69	345,300,994.58	171,389,281.55	286,710,200.69
经营活动产生的现金流量净额	-558,089,489.28	531,752,988.35	430,820,665.91	-153,772,039.25

母公司

单位：元

项目 \ 期间	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	843,014,274.20	1,008,308,832.58	643,170,554.42	682,141,551.65
净利润	317,722,010.42	330,274,022.87	163,799,659.36	287,297,002.53
扣除非经常性损益的净利润	312,831,584.58	326,668,104.87	176,093,796.59	287,577,960.07
经营活动产生的现金流量净额	39,769,400.41	585,400,136.05	720,345,481.28	-286,343,760.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项 目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
核心净资本	22,988,730,150.65	22,610,890,815.56	1.67%
附属净资本			不适用
净资本	22,988,730,150.65	22,610,890,815.56	1.67%
净资产	27,953,822,029.46	27,094,250,112.52	3.17%
各项风险资本准备之和	7,872,136,127.52	6,984,162,683.69	12.71%
表内外资产总额	86,890,043,265.78	80,987,653,526.33	7.29%
风险覆盖率	292.03%	323.75%	减少 31.72 个百分点
资本杠杆率	26.46%	27.92%	减少 1.46 个百分点
流动性覆盖率	251.95%	693.87%	减少 441.92 个百分点
净稳定资金率	178.17%	180.90%	减少 2.73 个百分点
净资本/净资产	82.24%	83.45%	减少 1.21 个百分点
净资本/负债	42.62%	42.33%	增加 0.29 个百分点
净资产/负债	51.82%	50.73%	增加 1.09 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	10.46%	1.87%	增加 8.59 个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	220.64%	245.79%	减少 25.15 个百分点

注 1：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。

注 2：本公司于 2023 年执行了《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定，故对 2022 年末的净资本和相关风险指标进行了重述。

（四）股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	161,801 户	年度报告披露日前上一月末股东总数	192,840 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	14,837,054	360,387,097	1,232,983,816		
上海城投控股股份有限公司	国有法人	10.26%	458,496,467	0	0	458,496,467		
长安汇通资产管理有限公司	国有法人	2.89%	129,032,258	0	0	129,032,258	质押	64,510,000
北京远大华创投资有限公司	境内一般法人	2.64%	117,894,200	0	0	117,894,200	冻结	117,894,200
香港中央结算有限公司	境外法人	1.83%	81,786,238	-13,369,578	0	81,786,238		
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	基金、理财产品等	1.29%	57,775,343	6,197,551	0	57,775,343		
西部信托有限公司	国有法人	1.14%	51,000,000	0	0	51,000,000		
中国建设银行股份有限公司－华宝中	基金、理财产品等	0.87%	38,968,095	429,700	0	38,968,095		

证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金							
童小林	境内自然人	0.40%	18,068,016	0	0	18,068,016	
信达资本管理有限公司	境内一般法人	0.40%	18,064,516	0	0	18,064,516	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	2021 年，长安汇通投资管理有限公司因参与认购公司非公开发行 A 股股票，认购数量为 129,032,258 股，成为公司前十大股东。截至 2021 年 7 月 19 日，长安汇通投资管理有限公司所持有的公司股票已完成限售解禁工作。长安汇通投资管理有限公司与长安汇通资产管理有限公司均为长安汇通有限责任公司的全资子公司，长安汇通有限责任公司决定将长安汇通投资管理有限公司所持有的西部证券股份无偿划转至长安汇通资产管理有限公司，无偿划转股数为 129,032,258 股，持股比例 2.89%。						
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；截至 2023 年 12 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%。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	无						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末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	81,786,238	人民币普通股	81,786,238				
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	人民币普通股	57,775,343				
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	38,968,095	人民币普通股	38,968,095				
童小林	18,068,016	人民币普通股	18,068,016				
信达资本管理有限公司	18,064,516	人民币普通股	18,064,516				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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；截至 2023 年 12 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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况
 适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称	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—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	0.86%	704,900	0.016%	38,968,095	0.87%	183,900	0.004%
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	1.15%	4,812,100	0.11%	57,775,343	1.29%	438,100	0.01%

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称	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
信达资本管理有限公司	新增	0	0	18,064,516	0.40%
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	退出	4,340,600	0.097%	14,749,000	0.33%

公司持股 5%以上的股东及前 10 名股东在报告期内是否进行约定购回交易

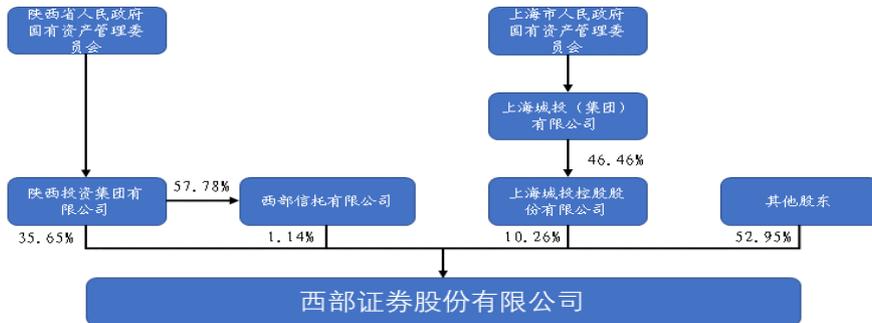
□是 √否

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(五) 在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司债券基本信息

单位：人民币亿元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
西部证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22 西部 01	149779	2022-1-17	2022-1-18	2025-1-18	25.00	3.04%	按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	22 西部 02	149837	2022-3-11	2022-3-14	2024-3-14	9.00	3.18%	按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	22 西部 03	149838	2022-3-11	2022-3-14	2025-3-14	12.00	3.35%	按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	22 西部 04	149907	2022-4-28	2022-5-5	2024-5-5	25.00	2.92%	按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	22 西部 05	149908	2022-4-28	2022-5-5	2025-5-5	5.00	3.10%	按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	22 西部 06	149949	2022-6-16	2022-6-17	2025-6-17	25.00	3.05%	按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司 2023 年面向专业投	23 西部 01	148176	2023-2-7	2023-2-8	2025-2-8	8.00	3.25%	按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机	深圳

资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)									构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	证券交易所
西部证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23 西部 02	148177	2023-2-7	2023-2-8	2026-2-8	10.00	3.45%		按年付息,到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23 西部 03	148339	2023-6-20	2023-6-21	2026-6-21	5.00	3.06%		按年付息,到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23 西部 04	148391	2023-7-25	2023-7-26	2026-7-26	10.00	2.90%		按年付息,到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	23 西部 05	148424	2023-8-11	2023-8-14	2026-8-14	10.00	2.95%		按年付息,到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	23 西部 06	148462	2023-9-20	2023-9-21	2024-10-15	6.00	2.68%		采用单利计息,到期一次性还本付息。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
西部证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24 西部 01	148699	2024-4-17	2024-4-18	2027-4-18	10	2.40%		按年付息,到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。	深圳证券交易所
投资者适当性安排	面向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)公开发行。									
适用的交易机制	22 西部 01、22 西部 02、22 西部 03、22 西部 04、22 西部 05、22 西部 06、23 西部 01、23 西部 02、23 西部 03、23 西部 04、23 西部 05、23 西部 06、24 西部 01 在深交所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌上市交易。									
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	否									
报告期内公司债券的付息兑付情况	2023 年 1 月完成“22 西部 01”的利息兑付,2023 年 3 月完成“22 西部 02”“22 西部 03”的利息兑付,									

2023 年 5 月完成“22 西部 04”“22 西部 05”的利息兑付，2023 年 6 月完成“22 西部 06”的利息兑付，2023 年 7 月完成“20 西部 01”的本息兑付，2024 年 1 月完成“22 西部 01”的利息兑付，2024 年 2 月完成“23 西部 01”“23 西部 02”的利息兑付，2024 年 3 月完成“22 西部 02”的本息兑付及“22 西部 03”的利息兑付。

2、公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，根据联合资信评估股份有限公司出具的相关评级报告，公司主体长期信用等级为AAA，“22 西部01”“22西部02”“22西部03”“22西部04”“22西部05”“22西部06”“23西部01”“23西部02”“23西部03”“23西部04”“23西部05”“23西部06”“24西部01”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

报告期内，公司债券的信用评级未发生变化。

3、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项 目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.91	1.86	2.69%
资产负债率	66.27%	66.61%	减少 0.34 个百分点
速动比率	1.88	1.84	2.17%
项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益的净利润（万元）	118,379.91	44,327.73	167.06%
EBITDA 全部债务比	6.09%	3.93%	增加 2.16 个百分点
利息保障倍数	2.23	1.50	48.67%
现金利息保障倍数	1.00	-3.62	不适用
EBITDA 利息保障倍数	2.43	1.72	41.28%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

注：本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 115,663.83 万元（上年同期为 41,731.21 万元）。

三、重要事项

报告期内，公司发生的重要事项详见 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《西部证券股份有限公司 2023 年年度报告》第六节 重要事项、第九节 债券相关情况。

西部证券股份有限公司

法定代表人：徐朝晖

董事会批准报送日期：2024年4月23日