证券代码：002673　　证券简称：西部证券　　公告编号：2026-076

西部证券股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

董事、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.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

4.审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

项　目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	1,044,008,522.66	-32.46%	4,729,973,309.17	9.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	132,812,360.28	-71.04%	1,167,962,042.32	-6.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	127,528,814.16	-71.96%	1,155,099,091.06	-6.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-3,956,843,486.36	-230.50%

项　目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	0.0298	-70.98%	0.2617	-6.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0298	-70.98%	0.2617	-6.07%
加权平均净资产收益率	0.44%	减少 1.11 个百分点	3.84%	减少 0.41 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）	136,172,062,564.23	121,660,733,218.23	11.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	30,735,153,132.73	30,139,360,116.35	1.98%	

截至披露前一交易日的公司总股本：

截至披露前一交易日的公司总股本（股）	4,469,581,705.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利（元）	-
支付的永续债利息 （元）	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2613

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位： 元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	687,143.43	473,776.27	
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）	8,067,374.17	19,917,713.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,449,093.59	-7,800,493.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	54,457.83	6,975,085.42	
减：所得税影响额	2,935,798.23	4,891,520.38	
少数股东权益影响额（税后）	3,038,724.67	1,811,609.88	
合计	5,283,546.12	12,862,951.26	--

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
衍生金融资产	167,610,975.47	103,003,022.65	62.72%	主要系衍生金融工具规模以及公允价值变动
应收款项	284,470,264.90	2,392,879,338.11	-88.11%	主要系应收证券清算款规模变动
其他权益工具投资	5,731,534,359.14	4,044,599,029.09	41.71%	非交易性权益工具投资规模及公允价值变动
短期借款	304,199,102.36	114,720,717.95	165.16%	西部永唐银行信用借款规模增加
应付短期融资款	10,617,325,520.59	7,236,703,563.14	46.71%	短期融资券及收益凭证规模增加
交易性金融负债	2,839,553,061.33	4,299,019,312.49	-33.95%	债券借贷规模减少
衍生金融负债	146,558,462.06	845,017,936.73	-82.66%	主要系衍生金融工具规模以及公允价值变动
卖出回购金融资产款	27,322,233,731.95	16,160,759,755.94	69.07%	卖出回购业务规模增加
预计负债	9,554,932.79	48,419,120.09	-80.27%	部分涉诉事项执行完毕
应付债券	19,997,456,465.95	15,306,710,584.90	30.65%	主要系本期末存续的公司债券及长期收益凭证规模增加
递延所得税负债	3,004.04	-	不适用	国融基金本期产生递延所得税负债
其他综合收益	-134,534,483.30	31,182,915.99	-531.44%	主要系其他权益工具投资公允价值变动所致

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	1,422,269,546.20	980,208,127.53	45.10%	主要系报告期并表国融证券，且市场交易活跃经纪业务手续费及佣金净收入增加所致
资产管理业务手续费净收入	150,817,231.55	101,545,071.22	48.52%	主要系报告期并表国融证券所致
利息收入	1,025,566,629.99	786,813,192.84	30.34%	主要系报告期并表国融证券及融资融券利息收入同比增加所致

项　目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
对联营企业和合营企业的投资收益	-2,722,608.26	183,240.86	-1585.81%	西部优势资本权益法核算的长期股权投资收益减少
公允价值变动收益	-32,602,967.09	-252,448,620.59	不适用	证券市场波动导致金融工具公允价值变动
汇兑收益	-3,070,254.72	-724,994.94	不适用	汇率变动
其他业务收入	435,307,089.03	733,671,915.82	-40.67%	主要系大宗商品贸易收入减少
业务及管理费	2,684,410,203.04	1,951,829,784.58	37.53%	主要系报告期并表国融证券所致
信用减值损失	7,181,007.33	-582,366.81	不适用	主要系买入返售金融资产预期信用减值损失增加所致
其他业务成本	395,013,431.62	658,570,713.05	-40.02%	主要系大宗商品贸易成本减少
营业外收入	3,211,154.67	169,310.90	1796.60%	主要系本期西部永唐因交易对手方违约收到赔偿款所致
营业外支出	11,070,164.38	2,394,621.09	362.29%	主要系国融证券未决诉讼影响
少数股东损益	42,289,176.20	21,937,460.45	92.77%	主要系报告期并表国融证券所致
其他综合收益的税后净额	-125,825,645.44	31,043,179.44	-505.32%	主要系其他权益工具投资公允价值变动所致

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
收取利息、手续费及佣金的现金	3,989,687,662.95	3,013,184,640.18	32.41%	主要系报告期并表国融证券以及手续费及佣金收入增加所致
拆入资金净增加额	-	1,750,000,000.00	-100.00%	上期拆入资金为净增加
回购业务资金净增加额	11,161,284,824.42	7,182,052,364.67	55.41%	回购业务规模变动
返售业务资金净减少额	-	40,463,200.81	-100.00%	上期返售业务资金为净减少
融出资金净减少额	323,322,806.59	-	不适用	本期融出资金为净减少
代理买卖证券收到的现金净额	-	4,249,448,074.60	-100.00%	上期代理买卖证券款为净增加
为交易目的而持有的金融资产净增加额	9,617,585,459.51	5,435,611,312.61	76.94%	本期为交易目的而持有的金融资产规模变动
拆入资金净减少额	1,469,000,000.00	-	不适用	本期拆入资金为净减少
返售业务资金净增加额	639,864,093.34	-	不适用	本期返售业务资金为净增加
融出资金净增加额	-	1,533,540,496.19	-100.00%	上期融出资金为净增加
代理买卖证券支付的现金净额	1,698,831,211.48	-	不适用	本期代理买卖证券款为净减少
支付给职工及为职工支付的现金	1,869,362,538.55	1,330,528,619.15	40.50%	主要系报告期并表国融证券所致
支付的各项税费	772,910,924.40	538,290,359.38	43.59%	主要系支付的企业所得税增加所致

项　目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	350,973.97	103,785.20	238.17%	主要系报告期并表国融证券以及处置固定资产收回的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,395,777.13	83,179,449.10	42.34%	主要系购建固定资产支付的现金增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	382,134,099.98	-100.00%	上期为支付国融证券控股权收购款
吸收投资收到的现金	14,100,000.00	-	不适用	主要系报告期国融基金收到少数股东增资款所致
取得借款收到的现金	367,076,290.93	223,516,814.69	64.23%	主要系西部永唐取得借款收到的现金增加所致
发行债券收到的现金	19,879,340,000.00	13,850,000,000.00	43.53%	主要系本期发行短期融资券、公司债券规模增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	79,653,074.93	137,518,911.78	-42.08%	主要系上期回购股票所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,070,254.72	-724,994.94	不适用	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	21,081,519,023.93	21,109,930,262.14	-0.13%
附属净资本	-	-	不适用
净资本	21,081,519,023.93	21,109,930,262.14	-0.13%
净资产	30,483,700,430.09	29,974,166,153.45	1.70%
各项风险资本准备之和	8,761,889,130.16	6,989,319,405.54	25.36%
表内外资产总额	99,109,674,792.22	81,981,255,801.10	20.89%
风险覆盖率	240.60%	302.03%	减少 61.43 个百分点
资本杠杆率	21.27%	25.75%	减少 4.48 个百分点
流动性覆盖率	258.67%	249.85%	增加 8.82 个百分点
净稳定资金率	186.35%	197.93%	减少 11.58 个百分点
净资本/净资产	69.16%	70.43%	减少 1.27 个百分点
净资本/负债	32.31%	42.58%	减少 10.27 个百分点
净资产/负债	46.72%	60.46%	减少 13.74 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
自营权益类证券及其衍生品/净资本	33.83%	19.26%	增加 14.57 个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	269.97%	212.01%	增加 57.96 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	155,988 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	0	-	-
上海城投控股股份有限公司	国有法人	10.26%	458,496,467	0	-	-
长安汇通资产管理有限公司	国有法人	2.43%	108,732,300	0	-	-
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	1.99%	89,038,343	0	-	-
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	1.19%	53,250,995	0	-	-
西部信托有限公司	国有法人	1.14%	51,000,000	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	45,936,253	0	-	-
国泰海通证券股份有限公司－天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	17,545,476	0	-	-
招商银行股份有限公司－银华中证全指证券公司交易型开放式指数证	其他	0.29%	13,057,297	0	-	-

券投资基金						
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26%	11,669,987	0	-	-

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陕西投资集团有限公司	1,593,370,913	人民币普通股	1,593,370,913
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	108,732,300	人民币普通股	108,732,300
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	89,038,343	人民币普通股	89,038,343
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	53,250,995	人民币普通股	53,250,995
西部信托有限公司	51,000,000	人民币普通股	51,000,000
香港中央结算有限公司	45,936,253	人民币普通股	45,936,253
国泰海通证券股份有限公司－天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	17,545,476	人民币普通股	17,545,476
招商银行股份有限公司－银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	13,057,297	人民币普通股	13,057,297
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	11,669,987	人民币普通股	11,669,987
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 2026 年 09 月 30 日，陕西投资集团有限公司、西部信托有限公司合计持有公司股份 1,644,370,913 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
2026年度第七期短期融资券发行结果公告。 2026年度第八期短期融资券发行结果公告。 2026年度第九期短期融资券发行结果公告。	2026 年 7 月 1 日 2026 年 9 月 15 日 2026 年 10 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股子公司国融证券股份有限公司2026年半年度未经审计财务报表的公告	2026 年 7 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告。 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告。	2026 年 7 月 24 日 2026 年 8 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2026年兑付兑息暨摘牌公告。 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）2026年兑付兑息暨摘牌公告。 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2026年付息公告。 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）2026年付息公告。 2026年度第一期短期融资券兑付完成的公告。 2026年度第七期短期融资券兑付完成的公告。 2025年度第九期短期融资券兑付完成的公告。	2026 年 7 月 23 日 2026 年 8 月 12 日 2026 年 8 月 17 日 2026 年 9 月 23 日 2026 年 9 月 15 日 2026 年 10 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2026年半年度利润分配方案的公告。 2026年半年度分红派息实施公告。	2026 年 8 月 27 日 2026 年 10 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于更换非独立董事的公告	2026 年 8 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司网站域名变更的公告	2026 年 9 月 3 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	2026 年 9 月 30 日	2026 年 1 月 1 日
资产：		
货币资金	32,046,452,389.17	30,043,836,932.22
其中：客户资金存款	25,632,610,792.57	26,248,219,255.32
结算备付金	5,678,934,152.82	4,483,439,934.66
其中：客户备付金	3,537,556,751.65	2,941,185,252.94

项　　目	2026 年 9 月 30 日	2026 年 1 月 1 日
拆出资金	-	-
融出资金	14,488,588,019.86	14,808,592,946.05
衍生金融资产	167,610,975.47	103,003,022.65
买入返售金融资产	3,685,016,978.30	3,042,986,018.24
存出保证金	4,178,249,102.33	3,860,325,830.50
应收款项	284,470,264.90	2,392,879,338.11
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
金融投资：	69,609,108,299.68	56,492,697,173.56
交易性金融资产	63,871,227,692.62	52,441,739,587.84
债权投资	-	-
其他债权投资	6,346,247.92	6,358,556.63
其他权益工具投资	5,731,534,359.14	4,044,599,029.09
应收融资租赁款	-	-
长期股权投资	42,723,333.95	45,445,942.21
投资性房地产	-	-
固定资产	231,696,617.28	232,669,652.37
在建工程	587,865,042.96	551,514,225.92
使用权资产	269,220,856.21	383,006,541.14
无形资产	239,329,408.98	276,812,831.00
其中：数据资源	1,683,143.30	2,027,432.00
商誉	1,274,029,108.68	1,274,029,108.68
递延所得税资产	1,128,688,686.32	1,041,524,334.03
其他资产	2,260,079,327.32	2,627,969,386.89
资产总计	136,172,062,564.23	121,660,733,218.23
负债：		
短期借款	304,199,102.36	114,720,717.95
应付短期融资款	10,617,325,520.59	7,236,703,563.14
拆入资金	5,640,407,245.65	7,117,436,534.02
交易性金融负债	2,839,553,061.33	4,299,019,312.49
衍生金融负债	146,558,462.06	845,017,936.73
卖出回购金融资产款	27,322,233,731.95	16,160,759,755.94
代理买卖证券款	30,992,976,242.53	32,700,350,296.33
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	2,425,208,684.62	2,432,493,156.38
应交税费	184,447,276.41	229,280,965.95
应付款项	617,701,185.29	653,922,851.41
合同负债	160,380,599.61	141,396,370.14
持有待售负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	19,997,456,465.95	15,306,710,584.90
租赁负债	258,982,117.45	322,870,163.77

项　　目	2026 年 9 月 30 日	2026 年 1 月 1 日
预计负债	9,554,932.79	48,419,120.09
递延收益	-	-
递延所得税负债	3,004.04	-
其他负债	1,976,871,229.72	2,025,610,379.69
负债合计	103,493,858,862.35	89,634,711,708.93
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	50,099,206.85
其他综合收益	-134,534,483.30	31,182,915.99
盈余公积	1,674,860,813.64	1,674,860,813.64
一般风险准备	1,934,952,749.44	1,907,531,706.46
交易风险准备	1,606,951,297.55	1,606,951,297.55
未分配利润	5,236,527,146.35	4,502,437,773.66
归属于母公司股东权益合计	30,735,153,132.73	30,139,360,116.35
少数股东权益	1,943,050,569.15	1,886,661,392.95
股东权益合计	32,678,203,701.88	32,026,021,509.30
负债和股东权益总计	136,172,062,564.23	121,660,733,218.23

法定代表人：　徐朝晖　　主管会计工作负责人：　张永军　　会计机构负责人：　杨健

2、合并年初到报告期末利润表

编制单位：　西部证券股份有限公司　　单位：元

项　　目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,729,973,309.17	4,334,608,954.84
手续费及佣金净收入	2,370,890,950.49	1,698,068,601.98
其中：经纪业务手续费净收入	1,422,269,546.20	980,208,127.53
投资银行业务手续费净收入	255,219,106.63	283,322,499.05
资产管理业务手续费净收入	150,817,231.55	101,545,071.22
利息净收入	194,405,689.46	25,032,694.16
其中：利息收入	1,025,566,629.99	786,813,192.84
利息支出	831,160,940.53	761,780,498.68
投资收益（损失以“－”列示）	1,737,617,710.77	2,106,099,140.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,722,608.26	183,240.86
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	26,852,102.76	24,375,893.68
公允价值变动收益（损失以“－”列示）	-32,602,967.09	-252,448,620.59
汇兑收益（损失以“－”列示）	-3,070,254.72	-724,994.94
其他业务收入	435,307,089.03	733,671,915.82

项　　目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益（损失以“-”号填列）	572,988.47	534,324.47
二、营业支出	3,117,856,095.55	2,641,985,991.26
税金及附加	31,251,453.56	32,167,860.44
业务及管理费	2,684,410,203.04	1,951,829,784.58
信用减值损失	7,181,007.33	-582,366.81
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	395,013,431.62	658,570,713.05
三、营业利润（亏损以“－”列示）	1,612,117,213.62	1,692,622,963.58
加：营业外收入	3,211,154.67	169,310.90
减：营业外支出	11,070,164.38	2,394,621.09
四、利润总额（亏损总额以“－”列示）	1,604,258,203.91	1,690,397,653.39
减：所得税费用	394,006,985.39	424,994,023.70
五、净利润（净亏损以“－”列示）	1,210,251,218.52	1,265,403,629.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,210,251,218.52	1,265,403,629.69
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）	1,167,962,042.32	1,243,466,169.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	42,289,176.20	21,937,460.45
六、其他综合收益的税后净额	-125,825,645.44	31,043,179.44
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-125,825,645.44	31,043,179.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-125,862,468.35	34,782,898.31
1.其他权益工具投资公允价值变动	-125,862,468.35	34,782,898.31
（二）将重分类进损益的其他综合收益	36,822.91	-3,739,718.87
1.其他债权投资公允价值变动	36,800.39	-3,533,139.76
2.其他债权投资信用损失准备	22.52	-206,579.11
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	1,084,425,573.08	1,296,446,809.13
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	1,042,136,396.88	1,274,509,348.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	42,289,176.20	21,937,460.45
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.2617	0.2786
（二）稀释每股收益	0.2617	0.2786

法定代表人：　徐朝晖　　主管会计工作负责人：　张永军　　会计机构负责人：　杨健

3、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：　西部证券股份有限公司　　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：		

项　　目	本期发生额	上期发生额
为交易目的而持有的金融资产净减少额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	3,989,687,662.95	3,013,184,640.18
拆入资金净增加额	-	1,750,000,000.00
回购业务资金净增加额	11,161,284,824.42	7,182,052,364.67
返售业务资金净减少额	-	40,463,200.81
融出资金净减少额	323,322,806.59	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	4,249,448,074.60
收到其他与经营活动有关的现金	5,421,105,681.77	6,301,493,270.58
经营活动现金流入小计	20,895,400,975.73	22,536,641,550.84
为交易目的而持有的金融资产净增加额	9,617,585,459.51	5,435,611,312.61
拆入资金净减少额	1,469,000,000.00	-
返售业务资金净增加额	639,864,093.34	-
融出资金净增加额	-	1,533,540,496.19
代理买卖证券支付的现金净额	1,698,831,211.48	-
支付利息、手续费及佣金的现金	852,857,778.71	724,670,948.12
支付给职工及为职工支付的现金	1,869,362,538.55	1,330,528,619.15
支付的各项税费	772,910,924.40	538,290,359.38
支付其他与经营活动有关的现金	7,931,832,456.10	9,941,873,615.12
经营活动现金流出小计	24,852,244,462.09	19,504,515,350.57
经营活动产生的现金流量净额	-3,956,843,486.36	3,032,126,200.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	186,302,052.88	201,139,683.42
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	350,973.97	103,785.20
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	186,653,026.85	201,243,468.62
投资支付的现金	268,890,509.98	264,410,899.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,395,777.13	83,179,449.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	382,134,099.98
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	387,286,287.11	729,724,448.27
投资活动产生的现金流量净额	-200,633,260.26	-528,480,979.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,100,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,100,000.00	-
取得借款收到的现金	367,076,290.93	223,516,814.69
发行债券收到的现金	19,879,340,000.00	13,850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	20,260,516,290.93	14,073,516,814.69
偿还债务支付的现金	12,010,454,345.87	14,026,963,280.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	802,792,667.52	918,635,089.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-

项　目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	79,653,074.93	137,518,911.78
筹资活动现金流出小计	12,892,900,088.32	15,083,117,281.85
筹资活动产生的现金流量净额	7,367,616,202.61	-1,009,600,467.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,070,254.72	-724,994.94
五、现金及现金等价物净增加额	3,207,069,201.27	1,493,319,758.52
加：期初现金及现金等价物余额	33,898,662,481.32	23,795,574,685.67
六、期末现金及现金等价物余额	37,105,731,682.59	25,288,894,444.19

法定代表人：徐朝晖　　主管会计工作负责人：张永军　　会计机构负责人：杨健

（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

西部证券股份有限公司董事会

法定代表人：徐朝晖

2026 年 10 月 28 日