

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2023-018

西部证券股份有限公司 2022 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七次会议审议通过的 2022 年度利润分配预案为：以公司截至 2022 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 0.49 元（含税），分配现金股利 219,009,503.55 元（含税）。本次分配股利后剩余未分配利润 2,702,633,785.64 元转入下一年度。2022 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，随着我国资本市场全面深化改革和高水平双向开放的不断深入，证券行业的规模实力、业务

类型、内部治理及社会形象发生了深刻显著的变化。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”，这是构建高水平社会主义市场经济、推动高质量发展对资本市场及证券行业提出的新要求，为证券行业未来发展提供了根本的路径遵循。全面实施注册制是从战略全局出发，为实体经济企业提供良好要素保障，促进现代化产业体系不断转型升级，是实现高质量发展的重大理论创新、制度创新、实践创新。

当前，国内资本市场正面临难得发展机遇，大力发展直接融资、实体经济潜能持续释放、居民财富管理需求迅速增长、金融供给侧结构性改革深入推进，都为证券行业的发展提供支撑、注入活力。进一步提升格局站位，突出主业、突出合规、突出创新、突出稳健，是证券行业在当前和未来一个时期服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的现实要求。如何更好地建设中国特色现代资本市场、打造中国特色估值体系、进一步发挥国有企业支柱作用，为证券公司下一阶段发展提出了新的研究方向。

未来，公司将抢抓全面注册制政策机遇，准确把握证券行业和资本市场改革窗口期，紧跟行业发展趋势，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，实现经营业绩量的合理增长和质的稳步提升，促进公司实现高质量发展。

当前，证券行业同质化竞争依然明显，行业集中度不断提升，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明显，中小券商弯道超车的压力和难度有所加大。

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，坚持中国特色的ESG价值观，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与金融科技创新工作。不断加大数字化投入，积极与科技企业开展深度合作，着力深化大数据、云计算、人工智能等技术在不同业务场景的应用，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，金融科技新动能正与公司传统业务一道加快形成发展合力。2022年，公司“利用数据中台赋能管理运营数字化转型”案例成功入选中国上市公司协会发布的数字化转型典型案例名单。

报告期内，为更好地适应公司战略发展和经营管理需要，进一步提升自营投资业务管理效能，基于业务开展实际情况，公司第六届董事会第一次会议同意将“金融产品投资部”变更为“固定收益部”，承接原金融产品投资部投资业务、证券投资部固收投资业务、销售交易业务及做市等创新业务，负责公司固定收益产品相关的自营投资、销售交易、做市服务以及产品创设相关工作；调整“证券投资部”部门职责为负责公司自有资金对权益类资产的投资，拓展多元化策略投资、量化对冲等业务，并应用产品投资工具实现多元化策略配置的需求。

3、公司总体经营情况

2022年，受多重超预期不利因素影响，国内证券市场出现较大波动，证券行业经营业绩受到较大冲击。根据中国证券业协会数据显示，2022年证券行业实现营业收入3949.73亿元，较上年同期下降21.38%；实现净利润1423.01亿元，较上年同期下降25.54%。

2022年，公司经营管理层深入贯彻落实董事会各项决策部署，立足行业定位，充分发挥证券公司桥梁

纽带作用，积极融入陕西省“秦创原”协同发展体系，大力推进企业文化软实力建设，不断完善声誉风险管理机制，保持战略定力，妥善应对市场大幅波动带来的经营压力，取得了殊为不易的经营成果。公司坚持以“十四五”规划为蓝图，加速推动全员薪酬匹配落地，强化考核结果运用，以市场化的人才队伍建设适配各项业务高标准发展的现实需求。多措并举强化平台管控能力，组网织密内部控制体系，增强资产负债管理能力，适度提升财务杠杆，资金成本管理成效显著。着力增强金融科技一线赋能，推广敏捷开发技术成果应用。稳步推进财富业务转型发展，全面推动FICC业务体系搭建，加大金融服务下沉力度，全面提升执业质量，巩固投行业务区域优势，努力实现公司各项业务发展向最优路径靠拢。根据中国证券业协会数据显示，截止12月末公司总资产、净资产规模在全行业140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）53.08亿元，同比下降21.37%；实现利润总额5.86亿元，同比下降68.78%。

（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

合并

单位：元

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 营业收入 | 5,308,429,919.85 | 6,751,022,663.82 | -21.37% | 5,184,163,900.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 428,060,445.71 | 1,409,991,295.62 | -69.64% | 1,117,003,407.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 414,842,368.32 | 1,386,399,968.44 | -70.08% | 1,096,979,611.99 |
| 其他综合收益 | -39,314,509.33 | 15,294,861.22 | -357.04% | -2,582,492.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,745,268,183.08 | -13,719,347,140.44 | 不适用 | -1,138,710,507.24 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.32 | -68.75% | 0.32 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.32 | -68.75% | 0.32 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.58 | 5.31 | 减少 3.73 个百分点 | 6.18 |
| 项目 | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
| 资产总额 | 95,664,831,602.09 | 85,117,942,657.24 | 12.39% | 63,862,883,987.81 |
| 负债总额 | 68,505,779,838.37 | 57,908,995,323.42 | 18.30% | 37,754,888,216.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 27,012,244,041.24 | 27,101,743,347.30 | -0.33% | 26,016,145,400.03 |

母公司

单位：元

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
|---------------|-------------------|--------------------|----------|------------------|
| 营业收入 | 2,119,312,829.93 | 3,785,521,473.99 | -44.02% | 3,494,327,984.91 |
| 净利润 | 419,686,066.51 | 1,343,075,354.73 | -68.75% | 1,106,137,154.25 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 414,063,788.85 | 1,322,132,197.67 | -68.68% | 1,088,876,587.09 |
| 其他综合收益 | -39,314,509.33 | 15,294,861.22 | -357.04% | -2,582,492.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,045,297,134.67 | -13,638,430,238.75 | 不适用 | -447,642,553.81 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.30 | -70.00% | 0.32 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.30 | -70.00% | 0.32 |

| | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.55 | 5.03 | 减少 3.48 个百分点 | 6.07 |
| 项目 | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
| 资产总额 | 91,120,655,650.13 | 80,239,704,199.58 | 13.56% | 60,493,018,164.59 |
| 负债总额 | 64,031,761,468.77 | 53,052,936,332.96 | 20.69% | 34,324,932,304.35 |
| 所有者权益总额 | 27,088,894,181.36 | 27,186,767,866.62 | -0.36% | 26,168,085,860.24 |

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 | 998,336,271.08 | 1,742,751,705.49 | 1,624,009,658.46 | 943,332,284.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -16,845,301.34 | 376,114,900.61 | 138,078,645.05 | -69,287,798.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -19,786,352.41 | 375,909,384.30 | 128,347,367.16 | -69,628,030.73 |
| 经营活动产生的现金流净额 | -3,587,482,614.32 | -158,033,997.30 | -429,157,397.99 | -570,594,173.47 |

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 | 311,772,432.01 | 910,968,454.86 | 786,340,370.12 | 110,231,572.94 |
| 净利润 | 6,298,534.23 | 349,413,538.09 | 163,474,270.00 | -99,500,275.81 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 3,423,029.06 | 349,229,854.59 | 160,093,564.49 | -98,682,659.29 |
| 经营活动产生的现金流净额 | -3,649,132,617.70 | -164,702,694.15 | -966,330,746.60 | -265,131,076.22 |

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 | 报告期末 | 上年度末 | 增减百分比 |
|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 核心净资本 | 22,749,492,107.88 | 23,356,045,736.53 | -2.60% |
| 附属净资本 | - | - | 不适用 |
| 净资本 | 22,749,492,107.88 | 23,356,045,736.53 | -2.60% |
| 净资产 | 27,088,894,181.36 | 27,186,767,866.62 | -0.36% |
| 各项风险资本准备之和 | 6,984,162,683.69 | 7,330,441,515.57 | -4.72% |
| 表内外资产总额 | 80,843,696,302.85 | 69,028,399,893.74 | 17.12% |
| 风险覆盖率 | 325.73% | 318.62% | 增加 7.11 个百分点 |
| 资本杠杆率 | 28.14% | 33.84% | 减少 5.7 个百分点 |

| | | | |
|-------------------|---------|---------|----------------|
| 流动性覆盖率 | 693.87% | 311.72% | 增加 382.15 个百分点 |
| 净稳定资金率 | 180.87% | 151.45% | 增加 29.42 个百分点 |
| 净资本/净资产 | 83.98% | 85.91% | 减少 1.93 个百分点 |
| 净资本/负债 | 42.70% | 56.16% | 减少 13.46 个百分点 |
| 净资产/负债 | 50.85% | 65.37% | 减少 14.52 个百分点 |
| 自营权益类证券及证券衍生品/净资本 | 1.86% | 6.28% | 减少 4.42 个百分点 |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资本 | 244.29% | 198.04% | 增加 46.25 个百分点 |

(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 | 167,900 户 | 年度报告披露日前上一月末股东总数 | 166,635 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 | 35.32% | 1,578,533,859 | 0 | 360,387,097 | 1,218,146,762 | | |
| 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 | | |
| 长安汇通投资管理有限公司 | 国有法人 | 2.89% | 129,032,258 | 0 | 0 | 129,032,258 | | |
| 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 |
| 西部信托有限公司 | 国有法人 | 1.92% | 86,000,000 | 0 | 0 | 86,000,000 | 冻结 | 86,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.45% | 64,730,323 | 2,593,207 | 0 | 64,730,323 | | |
| 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 | 1.12% | 49,896,092 | -9,795,600 | 0 | 49,896,092 | | |
| 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 | 基金、理财产品等 | 0.91% | 40,657,195 | -2,971,900 | 0 | 40,657,195 | | |
| 中信建投证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.60% | 26,905,166 | -467,362 | 0 | 26,905,166 | | |
| 中铁宝桥集团有限公司 | 国有法人 | 0.55% | 24,623,235 | 0 | 0 | 24,623,235 | | |
| 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) | 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, 成为公司前十大股东。认购数量为 129,032,258 股, 截止 2022 年 12 月 31 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。 | | | | | | | |
| 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 2022 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 1,664,533,859 股, 占公司总股本的 37.24%。 | | | | | | | |
| 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 | 1,218,146,762 | 人民币普通股 | 1,218,146,762 | | | | | |
| 上海城投控股股份有限公司 | 458,496,467 | 人民币普通股 | 458,496,467 | | | | | |
| 长安汇通投资管理有限公司 | 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 | | | | | |
| 西部信托有限公司 | 86,000,000 | 人民币普通股 | 86,000,000 | | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 64,730,323 | 人民币普通股 | 64,730,323 | | | | | |

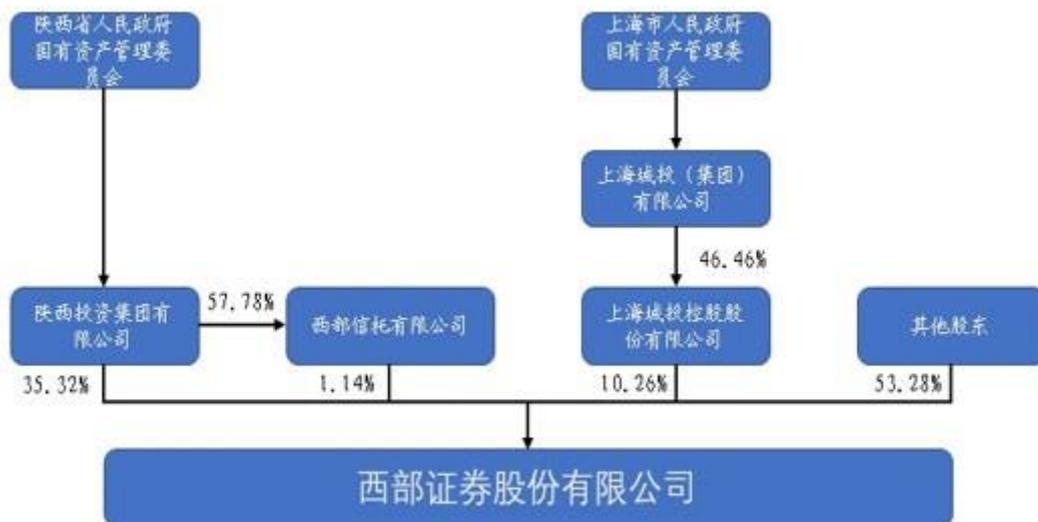
| | | | |
|--|---|--------|------------|
| 中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 49,896,092 | 人民币普通股 | 49,896,092 |
| 中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 40,657,195 | 人民币普通股 | 40,657,195 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 26,905,166 | 人民币普通股 | 26,905,166 |
| 中铁宝桥集团有限公司 | 24,623,235 | 人民币普通股 | 24,623,235 |
| 前 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 2022 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 1,664,533,859 股，占公司总股本的 37.24%。 | | |
| 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 | | |

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 | 交易所 |
|---------------------------------------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|---|---------|
| 西部证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一 | 20 西部 01 | 149176 | 2020-7-23 | 2020-7-27 | 2023-7-27 | 20.00 | 3.77% | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不 | 深圳证券交易所 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--|---|---------|
| 期) | | | | | | | | | 另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 | 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 | 2022-1-14 | 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 | 2022-3-10 | 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 | 2022-3-10 | 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 | 2022-4-27 | 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 | 2022-4-27 | 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 | 2022-6-15 | 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 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) | 23 西部 01 | 148176 | 2023-2-6 | 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(第一期)(品种二) | 23 西部 02 | 148177 | 2023-2-6 | 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 |
| 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 | 20 西部 01、20 西部 02、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 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 | 2022 年 7 月完成公司债 20 西部 01 的利息兑付，2022 年 8 月完成公司债 20 西部 02 的本金和利息兑付。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。 | | | | | | | | | |

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，“20 西部 01”“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”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：元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增 减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| 流动比率 | 1.86 | 1.74 | 6.90% | 交易性金融资产、买入返售金融资产规模增加，应付短期融资款减少 |
| 资产负债率 | 66.55% | 61.29% | 增加 5.26 个百分点 | 应付债券规模增加 |
| 速动比率 | 1.84 | 1.74 | 5.75% | 交易性金融资产、买入返售金融资产规模增加，应付短期融资款减少 |
| 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减 | 变动原因 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 414,842,368.32 | 1,386,399,968.44 | -70.08% | 公允价值变动收益、投资收益减少、利息支出增加，成本收入比增加 |
| EBITDA 全部债务比 | 3.93% | 7.16% | 减少 3.23 个百分点 | EBITDA 减少，债务规模增加 |
| 利息保障倍数 | 1.50 | 3.41 | -56.01% | 息税前利润减少、利息支出增加 |
| 现金利息保障倍数 | -3.62 | -17 | 不适用 | 经营现金净流出减少，利息支出增加 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 1.72 | 3.69 | -53.39% | EBITDA 减少，利息支出增加 |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |

三、重要事项

报告期内，公司发生的重要事项详见2023年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《西部证券股份有限公司2022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：2023年4月25日