

# 西南证券股份有限公司 2014年第三季度报告

2014年10月

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	13

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
余维佳	董事	在外参加重要会议	王珠林
江峡	董事	临时工作	崔坚
翁振杰	董事	在外出差	崔坚
张力上	独立董事	出差在外	吴军

1.3 公司负责人余维佳、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人（会计主管人员）牟光全保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	40,793,529,025.34	29,997,866,259.97	35.99
负债总额	23,987,309,126.10	19,074,221,119.44	25.76
所有者权益总额	16,806,219,899.24	10,923,645,140.53	53.85
归属于上市公司股 东的净资产	15,873,804,318.90	10,819,205,902.62	46.72
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	3,389,321,421.19	-200,440,115.31	
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,581,563,489.42	1,245,664,623.27	107.24
归属于上市公司股 东的净利润	890,642,464.29	505,390,003.27	76.23
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	887,379,813.44	504,608,430.81	75.86

加权平均净资产收益率 (%)	6.17	4.74	增加 1.43 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.33	0.22	50.00
稀释每股收益 (元/股)	0.33	0.22	50.00

**扣除非经常性损益项目和金额**

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-26,231.34	-186,344.45
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		1,304,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,256,510.71	3,231,745.59
所得税影响额	-802,775.00	-1,087,550.29
合计	2,427,504.37	3,262,650.85

**2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东 (或无限售条件股东) 持股情况表**

单位：股

股东总数 (户)		53,642					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
重庆渝富资产管理集团有限公司		939,536,796	33.29		质押	469,768,299	国有法人
重庆市城市建设投资 (集团) 有限公司	-940,000	251,145,800	8.90	150,000,000	无		国有法人
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司		250,000,000	8.86	150,000,000	质押	125,000,000	国有法人
重庆高速公路集团有限公司		200,000,000	7.09	150,000,000	无		国有法人
中国建银投资有限责任公司		164,213,506	5.82		无		国有法人
重庆国际信托有限公司	-1,387,087	115,011,000	4.07		无		境内非国有法人
重庆市水务资产经营有限公司		99,929,382	3.54	50,000,000	无		国有法人

重庆国创投资管理 有限公司		88,000,000	3.12		质押	85,000,000	国有法人
重庆市水利投资(集 团)有限公司		50,000,000	1.77		无		国有法人
重庆市涪陵区城乡 资产管理有限公司		26,972,900	0.96		质押	26,972,900	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
重庆渝富资产经营管理集团有限公司	939,536,796	人民币普通股	939,536,796				
中国建银投资有限责任公司	164,213,506	人民币普通股	164,213,506				
重庆国际信托有限公司	115,011,000	人民币普通股	115,011,000				
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	101,145,800	人民币普通股	101,145,800				
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000				
重庆国创投资管理有限公司	88,000,000	人民币普通股	88,000,000				
重庆高速公路集团有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000				
重庆市水利投资(集团)有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000				
重庆市水务资产经营有限公司	49,929,382	人民币普通股	49,929,382				
重庆市涪陵区城乡资产管理有限公司	26,972,900	人民币普通股	26,972,900				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,重庆市水务资产经营有限公司持有重庆市水利投资(集团)有限公司100%股权,除此之外,公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人关系。						

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减百分比(%)	主要原因
融出资金	5,182,416,706.23	2,223,821,973.19	133.04	两融业务规模快速发展
买入返售金融资产	3,936,251,027.65	1,957,933,835.83	101.04	股票质押回购业务规模增大
存出保证金	703,636,055.49	235,133,260.08	199.25	日均交易量增大,存出交易保证金增加
可供出售金融资产	5,297,121,491.22	3,342,057,516.62	58.50	本期投资定向资管计划增加
应付短期融资款		3,400,000,000.00	-100.00	公司短期融资券到期偿还完毕
拆入资金	2,382,000,000.00	1,260,000,000.00	89.05	从证金公司拆入的资金规模增加
资本公积	10,912,539,786.36	6,909,476,027.24	57.94	本期定向增发股本溢价所致
项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减百分比(%)	主要原因
手续费及佣金净收入	1,282,652,345.45	621,559,706.28	106.36	主要系投资银行业务收入增加

利息净收入	262,866,279.52	118,626,053.58	121.59	主要系融资融券业务利息增加
投资收益	661,564,716.64	373,519,120.17	77.12	本期金融产品的投资收益增多
营业税金及附加	141,063,397.62	67,418,347.73	109.24	应税收入增加导致税费增加
业务及管理费	1,092,431,192.34	581,828,923.17	87.76	营业收入增加导致管理费用相应增加
资产减值损失	139,042,813.02	168,237.55	82,546.72	本期计提应收款坏账损失和可供出售金融资产减值准备的影响

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 3.2.1 取得业务资格情况

(1) 取得向保险机构投资者提供交易单元资格。2014年7月，公司收到中国保监会保险资金运用监管部《关于向保险机构投资者提供综合服务的评估函》（资金部函[2014]168号），经评估，公司符合向保险机构投资者提供交易单元的条件。

(2) 取得全国中小企业股份转让系统做市商资格。2014年7月，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《主办券商业务备案函》（股转系统函[2014]1043号），同意公司作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。

(3) 取得私募基金综合托管业务试点资格。2014年8月，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证券投资基金机构监管部《关于开展私募基金综合托管业务试点的无异议函》（证券投资基金机构监管部部函[2014]1170号），对公司开展私募基金综合托管业务试点无异议。

(4) 取得港股通业务交易权限。2014年10月，公司收到上海证券交易所《关于同意开通西南证券股份有限公司港股通业务交易权限的通知》（上证函[2014]579号），同意开通公司A股交易单元的港股通业务交易权限。

以上内容详见2014年7月11日、2014年7月31日、2014年9月2日、2014年10月17日发布于公司选定的信息披露报纸及中国证监会指定网站的《西南证券股份有限公司关于符合向保险机构投资者提供交易单元条件的公告》、《西南证券股份有限公司关于获得全国中小企业股份转让系统主办券商业务备案函的公告》、《西南证券股份有限公司关于开展私募基金综合托管业务试点的公告》以及《西南证券股份有限公司关于获准开通港股通业务交易权限的公告》。

### 3.2.2 发行次级债券事宜

2014年7月11日、2014年8月1日，公司第七届董事会第二十九次会议及公司2014年第四次临时股东大会分别审议通过《关于公司发行次级债券的议案》，同意公司非公开发行不超过人民币40亿元（含40亿元）的次级债券。2014年10月15日，公司本期次级债券的发行工作结束，本期发行的次级债券发行规模为人民币30亿元，票面利率为5.88%，期限为5年，附第2年末发行人赎回选择权。

以上内容详见2014年8月2日、2014年10月16日发布于公司选定的信息披露报纸及中国证监会指定网站的《西南证券股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告》及《西南证券股份有限公司次级债券发行结果公告》。

### 3.2.3 推进发行短期融资券事宜

报告期内，公司兑付完成2014年度第四期短期融资券，至此，公司此前所发行的短期融资券本金及利息已全额偿还完毕。根据此前公司第七届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司发行短期融资券的议案》，公司正在推进下一轮短期融资券的申请发行工作，并已取得中国证监会对申请发行短期融资券的无异议函，待后续取得中国人民银行备案同意后，公司将适时启动发行工作。

### 3.2.4 推进发行公司债券事宜

2014年5月12日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过《关于公司发行公司债券的议案》，同意申请发行规模不超过发行前最近一期末净资产额40%的公司债券（发行规模最终以监管机构核准为准）。目前，上述发行申请事项已经中国证监会发行审核委员会审核通过，待取得中国证监会发行批复后，公司将适时推进相关发行工作。

以上内容详见2014年5月13日、2014年9月11日、2014年10月8日发布于公司选定的信息披露报纸及中国证监会指定网站的《西南证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告》、《西南证券股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议公告》以及《西南证券股份有限公司关于公司债券发行申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》。

### 3.2.5 公司总部大楼项目投资概算

2014年8月1日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于审定公司总部大楼项目投资概算的议案》，同意公司总部大楼项目投资概算金额。目前公司总部大楼建设工作正在按计划稳步推进实施。

以上内容详见 2014 年 8 月 2 日发布于公司选定的信息披露报纸及中国证监会指定网站的《西南证券股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议公告》。

### 3.2.6 子公司相关事宜

#### (1) 收购敦沛金融控股有限公司

2014 年 7 月 11 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于西证国际投资有限公司与敦沛金融控股有限公司等相关各方签订股份认购协议的议案》，同意公司全资子公司西证国际投资有限公司(以下简称西证国际)收购香港上市券商敦沛金融控股有限公司(以下简称敦沛金融)，西证国际据此与敦沛金融相继签署了《备忘录》及股份认购协议。目前，本次收购行为已获得重庆市国有资产监督管理委员会批复同意以及敦沛金融股东大会通过，后续尚需取得国内及香港监管机构的同意或批准，公司及西证国际将持续推进实施上述收购事项。

以上内容详见 2014 年 7 月 15 日发布于公司选定的信息披露报纸及中国证监会指定网站的《西南证券股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》；2014 年 6 月 14 日、2014 年 6 月 20 日、2014 年 7 月 15 日、2014 年 8 月 19 日以及 2014 年 8 月 20 日发布于公司选定的信息披露报纸及中国证监会指定网站的相关进展公告。

#### (2) 设立重庆西证小额贷款有限公司

2014 年 8 月 18 日，公司全资子公司西证创新投资有限公司及西证国际共同发起设立的重庆西证小额贷款有限公司申领了工商营业执照，重庆西证小额贷款有限公司为台港澳与境内合资的有限责任公司，注册地重庆，注册资本 3,000 万美元，法定代表人张纯勇，经营范围为在重庆市主城九区办理各项贷款、票据贴现、资产转让。

#### (3) 设立重庆西证电子商务有限责任公司

2014 年 8 月 27 日，公司全资子公司西证股权投资有限公司全资发起设立的重庆西证电子商务有限责任公司申领了工商营业执照，重庆西证电子商务有限责任公司注册地重庆，注册资本 1,000 万元，法定代表人柴文奇，经营范围为利用互联网从事：商务信息咨询；经济信息咨询；计算机软件的技术开发；会议及展览服务；计算机系统服务。

#### (4) 西南期货有限公司取得 B 类分类评级

2014 年 9 月，公司全资子公司西南期货有限公司在中国证监会 2014 年期货公司分类评价中，获 B 类 B 级评级，较其 2013 年 C 类 C 级提升了三个等级，体现其在财务管理、风险



控制等方面能力得以提高。自公司完成全资收购西南期货有限公司以来，其先后完成了增资扩股、系统改造等工作，并获批期货投资咨询业务资格，综合竞争实力提升明显。

### 3.2.7 控股股东拟转让所持公司部分股份事宜

2014年9月28日，公司控股股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司（以下简称重庆渝富）函告公司，其正在筹划转让所持有的部分公司股份，鉴于该事项存在重大不确定性，经申请，公司股票于2014年9月29日紧急停牌，并自2014年9月30日起连续停牌。重庆渝富本次转让拟采取公开征集方式进行，且可能导致本公司第一大股东发生变更，目前重庆渝富正在积极推进该项工作。

以上内容详见2014年9月29日上海证券交易所网站公告信息，以及2014年9月30日、2014年10月13日、2014年10月18日发布于公司选定的信息披露报纸及中国证监会指定网站的《西南证券股份有限公司停牌提示性公告》、《西南证券股份有限公司重大事项继续停牌公告》等公告。

### 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### 3.3.1 公司2012-2014年股东回报规划

2012年8月28日，公司2012年第四次临时股东大会（以现场与网络投票相结合方式）审议通过《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，明确公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；在保证本公司能够持续经营和长期发展的前提下，同时满足公司业务对净资本要求的基础上，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司在3个连续年度以现金方式累计分配的利润原则上不少于该3年归属于母公司的年均可供股东分配利润的30%；公司在满足上述现金分红比例的前提下，可以采取发放股票股利的方式分配利润；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

履行情况：正常履行过程中。公司于2013年6月19日实施2012年度利润分配，以截至公司2012年末总股本2,322,554,562股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），分配现金利润总额为232,255,456.20元；公司于2014年5月28日实施2013年度利润分配，以公司2013年非公开发行股票完成后的总股本2,822,554,562股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），分配现金利润总额为338,706,547.44

元,占2013年末母公司累计可供股东分配利润的83.46%,上述现金红利分配比例均高于《公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》规定的标准。

### 3.3.2 公司2013年非公开发行业股票的限售期承诺

2014年2月24日,公司股东重庆市城市建设投资(集团)有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司、重庆高速公路集团有限公司、重庆市水务资产经营有限公司所认购的公司2013年非公开发行之500,000,000股股票于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,上述股份的限售期限为36个月,预计可上市流通时间为2017年2月24日(如遇非交易日则顺延到交易日)。

履行情况:正常履行过程中。截至本报告期末,上述股东严格遵守限售期承诺,未交易或转让上述股票。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行新会计准则,将对长期股权投资和可供出售金融资产报表项目产生影响,同时影响公司合并报表范围。由于在本次季报中暂时无法披露《企业会计准则第9号-职工薪酬》规定对公司的具体影响,公司将在2014年年度报告中补充披露此会计政策变更的相关影响。

#### 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位:万元 币种:人民币

被投资单位	2013年12月31日	
	长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)
青岛华侨实业股份有限公司	-89.76	89.76
重庆银行股份有限公司	-100.00	100.00
重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司	-15.00	15.00
四川天华股份有限公司	-5.00	5.00
威海蓝星玻璃股份有限公司	-29.17	29.17
成都华泽钴镍材料股份有限公司	-11,040.00	11,040.00
重庆金融资产交易所有限公司	-1,299.54	1,299.54
中节能太阳能科技有限公司	-13,000.00	13,000.00
湖北长友现代农业股份有限公司	-2,000.00	2,000.00
西证渝富基金壹号股权投资基金合伙企业	-40,000.00	40,000.00

(有限合伙)		
重庆富德投资合伙企业(有限合伙)	-12.00	12.00
重庆三峰环境产业集团有限公司	-10,800.00	10,800.00
重庆欣材混凝土集团股份有限公司	-550.00	550.00
合计	-78,940.47	78,940.47

### 3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

公司暂时无法披露《企业会计准则第9号-职工薪酬》规定对公司具体影响的说明：公司目前的设定受益计划主要是内退及退休人员补贴等离职后福利，鉴于需采用精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，短时间内无法提供定量调整数据，公司三季度报表将对设定受益计划不确认、不计量，公司将在2014年年度报告中补充披露此会计政策变更的相关影响。

### 3.5.3 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再纳入合并范围的原因
重庆西证阳光股权投资基金合伙企业(有限合伙)	因公司拥有对其的实质控制权，故作为特殊目的主体纳入合并报表范围
重庆西证价值股权投资基金合伙企业(有限合伙)	因公司拥有对其的实质控制权，故作为特殊目的主体纳入合并报表范围
西南证券双喜汇智1号集合资产管理计划	因公司拥有对其的实质控制权，故作为特殊目的主体纳入合并报表范围
合计	-

#### 合并范围变动影响的说明

重庆西证阳光股权投资基金合伙企业(有限合伙)、重庆西证价值股权投资基金合伙企业(有限合伙)以及西南证券双喜汇智1号集合资产管理计划均为本年内新设成立的主体，根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定，公司拥有对其的实质控制权，故作为特殊目的主体纳入合并报表范围。

### 3.6 报告期内一般行政许可事项

序号	类型	时间	内容
1	高管、分支机构负责人任职	2014年7月	中国证监会宁夏监管局向公司下发了《宁夏证监局关于许宁庆证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(宁证监机构字[2014]6号)，核准许宁庆证券公司分支机构负责人任职资格。
2		2014年8月	中国证监会北京监管局向公司下发了《关于核准王靓证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(京证监许可[2014]157号)，核准王靓证券公司分支机构负责人任职资格。

3		2014年8月	中国证监会湖南监管局向公司下发了《关于甘申良同志证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（湘证监机构字[2014]89号），核准甘申良证券公司分支机构负责人任职资格。
4		2014年8月	中国证监会北京监管局向公司下发了《关于核准郭海岩证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（京证监许可[2014]165号），核准郭海岩证券公司分支机构负责人任职资格。
5		2014年8月	中国证监会江苏监管局向公司下发了《关于陈宾证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（苏证监机构字[2014]385号），核准陈宾证券公司分支机构负责人任职资格。
6	取得业务资格	2014年7月	中国保监会保险资金运用监管部向公司下发了《关于向保险机构投资者提供综合服务的评估函》（资金部函[2014]168号），经评估，公司符合向保险机构投资者提供交易单元的条件。
7		2014年7月	中国证券业协会向公司下发了《中国证券业协会关于西南证券股份有限公司参与甘肃股权交易中心的备案确认函》（中证协函[2014]409号），对公司以会员形式参与甘肃股权交易中心开展相关业务予以备案确认。
8		2014年7月	中国证券业协会向公司下发了《中国证券业协会关于西南证券股份有限公司参与武汉股权托管交易中心的备案确认函》（中证协函[2014]410号），对公司以会员形式参与武汉股权托管交易中心开展相关业务予以备案确认。
9		2014年7月	全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司下发了《主办券商业务备案函》（股转系统函[2014]1043号），同意公司作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。
10		2014年8月	中国证监会证券基金机构监管部向公司下发了《关于开展私募基金综合托管业务试点的无异议函》（证券基金机构监管部部函[2014]1170号），对公司开展私募基金综合托管业务试点无异议。
11		2014年9月	上海证券交易所向公司下发了《关于港股通现场检查及技术测试结果的函》（上证会函[2014]423号），认为公司港股通业务通过本次现场检查。
12		2014年10月	上海证券交易所向公司下发了《关于同意开通西南证券股份有限公司港股通业务交易权限的通知》（上证函[2014]579号），同意开通公司A股交易单元的港股通业务交易权限。
13		2014年10月	中国证券业协会向公司下发了《关于同意开展柜台市场试点的函》（中证协函[2014]639号），同意本公司开展柜台市场试点。
14	公司债券相关	2014年7月	中国证监会证券基金机构监管部向公司下发了《关于对西南证券股份有限公司公开发行公司债券出具监管意见书的函》（证券基金机构监管部部函[2014]749号），对公司公开发行公司债券的申请事项无异议。
15		2014年10月	中国证监会证券基金机构监管部下发了《关于证券公司试点发行短期公司债券有关事宜的通知》（证券基金机构监管部部函[2014]1526号），将公司纳入短期公司债券试点发行机构。

公司名称	西南证券股份有限公司
董事长	崔坚
总裁、法定代表人	余维佳
日期	2014年10月25日

**四、附录**
**4.1 财务报表**
**合并资产负债表**

2014年9月30日

编制单位：西南证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产：</b>		
货币资金	7,450,784,369.66	4,854,863,017.53
其中：客户存款	6,607,331,141.44	4,078,214,273.29
结算备付金	1,419,573,524.05	1,388,592,412.05
其中：客户备付金	1,000,168,960.38	808,375,793.75
拆出资金		
融出资金	5,182,416,706.23	2,223,821,973.19
交易性金融资产	12,946,054,209.04	13,273,887,509.24
衍生金融资产	11,317,981.24	39,155,850.23
买入返售金融资产	3,936,251,027.65	1,957,933,835.83
应收款项	22,022,606.32	3,909,543.81
应收利息	301,769,745.66	196,635,425.14
存出保证金	703,636,055.49	235,133,260.08
可供出售金融资产	5,297,121,491.22	3,342,057,516.62
持有至到期投资	170,008,000.00	
长期股权投资	2,078,911,404.48	1,575,565,892.92
投资性房地产	50,199,670.09	44,844,890.20
固定资产	289,885,342.68	283,081,115.89
在建工程	44,020,867.97	20,538,462.93
无形资产	161,936,364.06	165,101,836.95
商誉	40,620,597.75	40,620,597.75
递延所得税资产	139,169,494.65	151,961,711.39
其他资产	547,829,567.10	200,161,408.22
资产总计	40,793,529,025.34	29,997,866,259.97
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款		3,400,000,000.00
拆入资金	2,382,000,000.00	1,260,000,000.00
交易性金融负债	431,120.00	
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	12,903,837,237.64	9,068,488,014.82
代理买卖证券款	7,487,590,350.65	4,332,144,766.93
代理承销证券款		
应付职工薪酬	527,294,559.87	290,096,812.31
应交税费	237,475,597.88	50,748,729.98
应付款项	17,238,935.96	428,748,291.68
应付利息	84,460,084.88	48,474,474.40
预计负债	62,427,316.71	63,797,717.61
长期借款		
应付债券	31,860,000.00	
递延所得税负债	157,375,449.85	9,788,962.56
其他负债	95,318,472.66	121,933,349.15
负债合计	23,987,309,126.10	19,074,221,119.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,822,554,562.00	2,322,554,562.00
资本公积	10,912,539,786.36	6,909,476,027.24
减：库存股		
盈余公积	371,093,909.02	371,093,909.02
一般风险准备	332,603,914.82	332,603,914.82
交易风险准备	332,603,914.82	332,603,914.82
未分配利润	1,102,809,491.57	550,873,574.72
外币报表折算差额	-401,259.69	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,873,804,318.90	10,819,205,902.62
少数股东权益	932,415,580.34	104,439,237.91
所有者权益（或股东权益）合计	16,806,219,899.24	10,923,645,140.53
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>40,793,529,025.34</b>	<b>29,997,866,259.97</b>

法定代表人：余维佳

主管会计工作负责人：李勇

会计机构负责人：牟光全

**母公司资产负债表**

2014年9月30日

编制单位：西南证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产：</b>		
货币资金	6,893,195,461.99	4,252,303,476.48
其中：客户存款	6,539,102,768.27	4,054,131,848.68
结算备付金	1,391,947,725.98	1,367,729,881.03
其中：客户备付金	970,230,937.18	787,560,554.10
拆出资金		
融出资金	5,182,416,706.23	2,223,821,973.19
交易性金融资产	12,816,083,556.75	13,273,887,509.24
衍生金融资产	11,317,981.24	39,155,850.23
买入返售金融资产	3,936,251,027.65	1,955,012,835.83
应收款项	22,022,606.32	3,909,543.81
应收利息	290,765,070.01	196,380,441.24
存出保证金	694,874,138.01	234,660,585.67
可供出售金融资产	3,827,476,239.28	2,395,040,116.62
持有至到期投资		
长期股权投资	3,443,709,914.45	2,952,533,547.72
投资性房地产	42,827,038.09	44,844,890.20
固定资产	278,199,386.14	273,934,698.44
在建工程	44,020,867.97	20,538,462.93
无形资产	159,489,377.61	162,219,595.65
递延所得税资产	105,954,923.62	145,667,767.48
其他资产	235,424,614.52	84,014,131.45
资产总计	39,375,976,635.86	29,625,655,307.21
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款		3,400,000,000.00
拆入资金	2,382,000,000.00	1,260,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	12,788,037,237.64	9,068,488,014.82
代理买卖证券款	7,234,480,709.67	4,295,486,972.62
代理承销证券款		
应付职工薪酬	522,967,439.67	284,064,607.41
应交税费	207,882,486.75	-374,544.52
应付款项	17,238,935.96	428,748,291.68
应付利息	83,478,456.17	48,474,474.40
预计负债	62,427,316.71	63,797,717.61
长期借款		
应付债券	31,860,000.00	
递延所得税负债	101,018,720.14	9,788,962.56
其他负债	286,499,859.66	93,037,234.08
负债合计	23,717,891,162.37	18,951,511,730.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,822,554,562.00	2,322,554,562.00
资本公积	10,744,080,481.08	6,909,476,027.24
减：库存股		
盈余公积	371,093,909.02	371,093,909.02
一般风险准备	332,603,914.82	332,603,914.82
交易风险准备	332,603,914.82	332,603,914.82
未分配利润	1,055,148,691.75	405,811,248.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	15,658,085,473.49	10,674,143,576.55
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>39,375,976,635.86</b>	<b>29,625,655,307.21</b>

法定代表人：余维佳

主管会计工作负责人：李勇

会计机构负责人：牟光全



**合并利润表**

编制单位：西南证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,075,096,022.41	472,065,804.23	2,581,563,489.42	1,245,664,623.27
手续费及佣金净收入	470,934,837.07	202,465,055.64	1,282,652,345.45	621,559,706.28
其中：经纪业务手续费净收入	208,460,924.44	155,382,532.08	464,373,918.33	407,931,882.65
投资银行业务手续费净收入	234,055,492.07	31,057,860.39	710,501,688.35	155,461,957.32
资产管理业务手续费净收入	16,024,411.61	9,266,459.64	68,137,946.42	40,496,265.32
利息净收入	184,366,722.56	23,845,093.25	262,866,279.52	118,626,053.58
投资收益（损失以“-”号填列）	416,651,772.41	46,717,101.83	661,564,716.64	373,519,120.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,250,000.00	40,730,363.39	81,033,498.16	110,584,130.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,665,213.44	198,873,356.53	375,614,594.48	132,246,669.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,609,113.45	-203,656.68	-2,529,043.60	-945,970.80
其他业务收入	86,590.38	368,853.66	1,394,596.93	659,044.44
二、营业支出	597,057,422.94	214,029,261.02	1,374,871,843.49	652,980,467.25
营业税金及附加	59,790,564.64	19,426,274.43	141,063,397.62	67,418,347.73
业务及管理费	476,479,313.73	193,258,300.06	1,092,431,192.34	581,828,923.17
资产减值损失	60,000,000.00	102,310.13	139,042,813.02	168,237.55
其他业务成本	787,544.57	1,242,376.40	2,334,440.51	3,564,958.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	478,038,599.47	258,036,543.21	1,206,691,645.93	592,684,156.02
加：营业外收入	732,727.50	373,019.83	3,596,079.96	1,653,337.79
减：营业外支出	-1,127,150.97	145,789.18	-754,121.18	611,241.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	479,898,477.94	258,263,773.86	1,211,041,847.07	593,726,252.64
减：所得税费用	126,266,113.35	56,407,376.77	309,825,375.03	83,632,003.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	353,632,364.59	201,856,397.09	901,216,472.04	510,094,248.70
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	348,736,516.87	201,056,052.51	890,642,464.29	505,390,003.27
少数股东损益	4,895,847.72	800,344.58	10,574,007.75	4,704,245.43
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.13	0.09	0.33	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）	0.13	0.09	0.33	0.22
七、其他综合收益	159,836,277.42	17,217,470.61	337,336,940.01	16,538,506.82
八、综合收益总额	513,468,642.01	219,073,867.70	1,238,553,412.05	526,632,755.52
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	508,572,794.29	218,273,523.12	1,227,979,404.30	521,928,510.09
归属于少数股东的综合收益总额	4,895,847.72	800,344.58	10,574,007.75	4,704,245.43

法定代表人：余维佳

主管会计工作负责人：李勇

会计机构负责人：牟光全

**母公司利润表**

编制单位：西南证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,045,632,737.78	460,631,815.24	2,509,005,879.67	1,215,273,446.05
手续费及佣金净收入	461,341,918.89	200,950,076.05	1,248,337,031.47	610,060,829.23
其中：经纪业务手续费净收入	205,614,190.87	155,382,532.08	461,527,184.76	407,931,882.65
投资银行业务手续费净收入	234,055,492.07	31,057,860.39	710,501,688.35	155,461,957.32
资产管理业务手续费净收入	20,989,180.35	9,266,459.64	73,102,715.16	40,496,265.32
利息净收入	180,016,426.18	18,052,334.95	246,724,228.11	109,848,727.30
投资收益（损失以“-”号填列）	399,633,219.44	42,590,850.73	638,562,393.31	363,404,146.28
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	36,250,000.00	40,730,363.39	81,033,498.16	110,584,130.50
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）	7,164,453.65	198,873,356.53	376,471,001.19	132,246,669.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,609,870.76	-203,656.68	-2,483,371.34	-945,970.80
其他业务收入	86,590.38	368,853.66	1,394,596.93	659,044.44
二、营业支出	517,457,811.07	205,467,987.90	1,221,388,051.86	638,479,057.01
营业税金及附加	58,847,603.41	19,086,306.47	137,583,381.08	66,109,282.56
业务及管理费	457,824,972.29	185,036,994.90	1,050,429,726.45	568,636,578.10
资产减值损失		102,310.13	31,042,813.02	168,237.55
其他业务成本	785,235.37	1,242,376.40	2,332,131.31	3,564,958.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	528,174,926.71	255,163,827.34	1,287,617,827.81	576,794,389.04
加：营业外收入	603,177.50	372,763.83	2,784,437.27	1,182,296.09
减：营业外支出	-1,129,335.31	145,789.18	-806,346.69	591,308.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	529,907,439.52	255,390,801.99	1,291,208,611.77	577,385,376.82
减：所得税费用	124,064,527.97	56,053,895.82	303,164,621.23	81,034,994.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	405,842,911.55	199,336,906.17	988,043,990.54	496,350,382.17
六、其他综合收益	54,766,828.52	17,217,470.61	84,604,453.84	16,538,506.82
七、综合收益总额	460,609,740.07	216,554,376.78	1,072,648,444.38	512,888,888.99

法定代表人：余维佳

主管会计工作负责人：李勇

会计机构负责人：牟光全



**合并现金流量表**

2014年1—9月

编制单位：西南证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置交易性金融资产净增加额	1,228,924,845.92	-5,187,950,241.06
收取利息、手续费及佣金的现金	2,173,366,373.48	1,152,572,211.37
拆入资金净增加额	1,122,000,000.00	900,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,738,311,031.00	5,714,519,491.49
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	3,283,549,409.85	
收到其他与经营活动有关的现金	183,455,013.24	358,307,244.61
经营活动现金流入小计	9,729,606,673.49	2,937,448,706.41
融出资金净增加额	2,958,594,733.04	1,281,161,585.72
代理买卖证券支付的现金净额		271,828,357.99
支付利息、手续费及佣金的现金	707,329,217.86	359,811,195.32
支付给职工以及为职工支付的现金	598,702,163.37	527,180,196.46
支付的各项税费	209,621,695.42	149,904,342.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,866,037,442.61	548,003,143.27
经营活动现金流出小计	6,340,285,252.30	3,137,888,821.72
经营活动产生的现金流量净额	3,389,321,421.19	-200,440,115.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	578,000,000.00	278,561,877.13
取得投资收益收到的现金	282,564,387.84	10,229,504.36
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	57,537.34	502,083.84
投资活动现金流入小计	860,621,925.18	289,293,465.33
投资支付的现金	2,429,639,796.77	2,021,222,038.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,361,376.27	28,815,533.82
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	242,881.79	
投资活动现金流出小计	2,494,244,054.83	2,050,037,572.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,633,622,129.65	-1,760,744,106.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,609,490,000.00	23,437,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	359,490,000.00	
取得借款收到的现金		2,000,000,000.00
发行债券收到的现金	3,600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,209,490,000.00	2,023,437,500.00
偿还债务支付的现金	7,000,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,757,783.81	230,485,824.61
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		
筹资活动现金流出小计	7,335,757,783.81	230,485,824.61
筹资活动产生的现金流量净额	873,732,216.19	1,792,951,675.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,529,043.60	-945,970.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,626,902,464.13	-169,178,517.71
加：期初现金及现金等价物余额	6,243,455,429.58	6,362,670,802.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,870,357,893.71	6,193,492,285.09

法定代表人：余维佳

主管会计工作负责人：李勇

会计机构负责人：牟光全

**母公司现金流量表**

2014年1—9月

编制单位：西南证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置交易性金融资产净增加额	1,255,202,760.92	-5,187,950,241.06
收取利息、手续费及佣金的现金	2,141,995,271.44	1,151,730,057.08
拆入资金净增加额	1,122,000,000.00	900,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,738,311,031.00	5,714,519,491.49
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	2,938,993,737.05	
收到其他与经营活动有关的现金	48,725,175.68	318,615,920.83
经营活动现金流入小计	9,245,227,976.09	2,896,915,228.34
融出资金净增加额	2,958,594,733.04	1,281,161,585.72
代理买卖证券支付的现金净额		271,828,357.99
支付利息、手续费及佣金的现金	706,314,658.89	359,811,195.32
支付给职工以及为职工支付的现金	574,395,082.04	515,511,376.85
支付的各项税费	146,949,970.38	143,083,171.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,234,664,938.74	599,114,721.53
经营活动现金流出小计	5,620,919,383.09	3,170,510,409.34
经营活动产生的现金流量净额	3,624,308,593.00	-273,595,181.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		25,881,233.66
取得投资收益收到的现金	271,444,559.95	68,286.12
收到其他与投资活动有关的现金	56,537.34	502,083.84
投资活动现金流入小计	271,501,097.29	26,451,603.62
投资支付的现金	1,682,611,384.07	2,100,559,024.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,604,438.82	27,708,478.82
支付其他与投资活动有关的现金	242,881.79	
投资活动现金流出小计	1,742,458,704.68	2,128,267,503.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,470,957,607.39	-2,101,815,900.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,250,000,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	3,600,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,850,000,000.00	2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,757,783.81	230,485,824.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,335,757,783.81	230,485,824.61
筹资活动产生的现金流量净额	514,242,216.19	1,769,514,175.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,483,371.34	-945,970.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,665,109,830.46	-606,842,876.41
加：期初现金及现金等价物余额	5,620,033,357.51	6,255,195,076.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,285,143,187.97	5,648,352,199.92

法定代表人：余维佳

主管会计工作负责人：李勇

会计机构负责人：牟光全