

公司代码：600369

公司简称：西南证券

西南证券股份有限公司 2015 年第三季度报告

2015 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.....	10

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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实、准确和完整存在异议或无法保证。

1.3 未出席董事情况

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	公务出差	王珠林

1.4 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。

1.5 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	78,099,126,099.52	58,202,555,187.69	34.19
归属于上市公司股东的净资产	17,803,406,979.56	16,750,487,091.09	6.29
	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	15,686,029,408.91	3,389,321,421.19	362.81
	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	6,707,851,271.71	2,581,563,489.42	159.84
归属于上市公司股东的净利润	3,109,941,477.78	890,642,464.29	249.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,052,539,627.59	887,379,813.44	243.99
加权平均净资产收益率(%)	17.90	6.17	增加 11.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.16	243.75
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.16	243.75

注：根据公司 2015 年第四次临时股东大会决议，公司实施了 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，按照《企业会计准则第 34 号——每股收益》相关规定，对 2014 年同期的基本每股收益和稀释每股收益进行了相应调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	-21,810.87	-68,294.83	
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	1,000.00	201,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,187,802.78	76,434,614.07	主要系预计负债转回
所得税影响额	-3,523,138.14	-19,123,007.34	
少数股东权益影响额(税后)	-41,782.38	-42,461.71	
合计	10,602,071.39	57,401,850.19	

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

单位：股

股东总数(户)		87,651				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	
重庆渝富资产经营管理集团有限公司	1,523,443,610	26.99	0	无		国有法人
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	400,500,000	7.09	300,000,000	质押	250,000,000	国有法人
中国建银投资有限责任公司	328,427,012	5.82	0	无		国有法人
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	305,400,000	5.41	300,000,000	无		国有法人
重庆高速公路集团有限公司	300,000,000	5.31	300,000,000	无		国有法人
东吴证券股份有限公司	172,000,082	3.05	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	168,795,940	2.99	0	无		未知
重庆市水务资产经营有限公司	100,000,000	1.77	100,000,000	无		国有法人
重庆国际信托有限公司	88,738,868	1.57	0	无		境内非国有法人
中央汇金投资有限责任公司	62,392,600	1.11	0	无		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	1,523,443,610	人民币普通股	1,523,443,610			
中国建银投资有限责任公司	328,427,012	人民币普通股	328,427,012			

东吴证券股份有限公司	172,000,082	人民币普通股	172,000,082
中国证券金融股份有限公司	168,795,940	人民币普通股	168,795,940
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	100,500,000	人民币普通股	100,500,000
重庆国际信托有限公司	88,738,868	人民币普通股	88,738,868
中央汇金投资有限责任公司	62,392,600	人民币普通股	62,392,600
南方资本—广发银行—广丰A配置1号资产管理计划	62,104,402	人民币普通股	62,104,402
重庆市涪陵区城乡资产管理有限公司	53,945,800	人民币普通股	53,945,800
富德生命人寿保险股份有限公司—传统	49,953,738	人民币普通股	49,953,738
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的中国建银投资有限责任公司为中央汇金投资有限责任公司的全资子公司，除此之外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。		

2.3 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持

股情况表

适用 不适用

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	30,995,157,804.14	11,490,132,649.45	169.75%	本期经纪业务规模增大
结算备付金	5,677,104,145.29	2,382,201,656.11	138.31%	本期经纪业务规模增大
买入返售金融资产	968,636,027.03	8,467,389,968.12	-88.56%	本期改变投资策略
应收账款	332,771,805.89	114,609,465.77	190.35%	本期经纪业务规模增大
可供出售金融资产	12,461,355,437.34	7,249,260,880.18	71.90%	根据市场变动调整投资策略
在建工程	196,280,658.17	99,534,081.67	97.20%	总部大楼建设投入增加
商誉	280,512,460.53	40,620,597.75	590.57%	本期新增非同一控制下合并西证国际证券股份有限公司
递延所得税资产	426,522,149.68	232,504,202.92	83.45%	人力变动影响
应付短期融资款	6,616,377,227.02	61,220,000.00	10707.54%	本期发行固定收益凭证规模增大
拆入资金	1,185,000,000.00	2,882,000,000.00	-58.88%	本期市场行情变化
衍生金融负债	140,611,786.00	5,879,901.60	2291.40%	本期市场行情变化
代理买卖证券款	24,968,854,343.42	10,691,357,675.91	133.54%	本期经纪业务规模增大
应付职工薪酬	1,453,570,062.75	708,821,101.47	105.07%	人力变动影响
应付款项	570,113,413.64	15,547,592.16	3566.89%	本期经纪业务规模增大
应付利息	447,012,123.70	223,697,731.02	99.83%	本期债券融资规模增大
预计负债		69,677,478.23	-100.00%	本期珠峰1号价值转回
应付债券	9,941,052,762.47	3,000,000,000.00	231.37%	本期新增公司债

递延所得税负债	94,440,312.60	291,918,502.70	-67.65%	本期处置较多可供出售金融资产
其他综合收益	-525,418,330.32	683,342,358.97	-176.89%	本期市场行情变化
利润表项目	本期数	上期同期数	变动幅度	变动原因说明
手续费及佣金净收入	3,384,243,759.41	1,282,652,345.45	163.85%	本期市场行情向好
利息净收入	728,894,601.38	262,866,279.52	177.29%	本期两融业务利息收入增加
投资收益	3,217,362,963.19	661,564,716.64	386.33%	本期市场行情向好
公允价值变动损益	-659,875,151.93	375,614,594.48	-275.68%	三季度股指下跌，浮亏较大
业务及管理费	2,567,596,154.28	1,092,431,192.34	135.04%	本期收入增长导致费用增加
资产减值损失	-3,611,064.71	139,042,813.02	-102.60%	上期计提较多投资及坏账准备
其他综合收益	-1,204,910,822.68	337,336,940.01	-457.18%	可供出售金融资产出售及浮亏增加

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 半年度利润分配及资本公积金转增股本事宜

2015年9月15日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，决定以公司截至2015年6月30日总股本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），实际分配现金利润338,706,547.44元，占2015年半年度累计可供股东分配利润的12.19%，本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润2,439,048,270.43元结转至下半年度。同时，以公司截至2015年6月30日总股本2,822,554,562股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增2,822,554,562股，转增后公司总股本增至5,645,109,124股，公司资本公积金由10,675,277,444.56元减少为7,852,722,882.56元。

有关内容详见2015年9月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）（以下简称公司选定的信息披露报纸及中国证监会指定网站）的《2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》。

3.2.2 股东增减持情况

(1) 股东减持相关事项。报告期内，公司接重庆渝富资产经营管理集团有限公司（以下简称重庆渝富集团）函告，截至2015年6月15日，重庆渝富集团通过证券交易所的集中竞价交易累计减持公司股份已超过公司总股本的5%，累计减持146,980,262股。

2015年7月27日，公司接重庆渝富集团函告，其收到中国证监会《调查通知书》（渝证调查字2015031号），因其在减持公司股份达到公司总股份的5%时，未按照相关法律法规

规的规定及时停止交易并履行信息披露义务，受到中国证监会立案调查。重庆渝富集团将积极配合上述调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

(2) 股东增持相关事项。重庆渝富集团及重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称重庆城投集团）函告公司，为维护资本市场稳定，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，计划分别投入不低于人民币 8.724 亿元、24,414.57 万元增持公司股份。

2015 年 9 月 24 日，公司接重庆渝富集团及重庆城投集团函告，重庆渝富集团通过基金管理公司专项资产管理计划增持了公司股份 6,009,102 股，增持金额合计约 9,015 万元；重庆城投集团通过证券公司定向资产管理的方式增持公司股份 8,417,262 股。

有关内容详见 2015 年 7 月 9 日、2015 年 7 月 25 日、2015 年 7 月 28 日及 2015 年 9 月 25 日刊载于公司选定的信息披露报纸及中国证监会指定网站的《关于公司股东增持公司股份计划的公告》、《关于股东权益变动的更正公告》、《简式权益变动报告书（更正版）》、《关于股东收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》及《关于公司股东增持公司股份的公告》。

3.2.3 公司债券有关事宜

(1) 2015 年 4 月，公司收到中国证监会《关于核准西南证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]639号），核准公司向社会公开发行面值不超过 60 亿元的公司债券。2015 年 6 月，公司发行了规模为人民币 40 亿元的 2014 年公司债券（第一期），票面利率为 4.10%，期限为 3 年；2015 年 7 月，该期公司债券在上海证券交易所上市交易。2015 年 7 月，公司发行了规模为人民币 20 亿元的 2014 年公司债券（第二期），票面利率为 3.67%，期限为 5 年；2015 年 8 月，该期公司债券在上海证券交易所上市交易。至此，公司 60 亿元公司债券已成功发行完毕并上市。

(2) 2015 年 10 月，公司完成 2014 年次级债券的付息工作（计息期限自 2014 年 10 月 15 日至 2015 年 10 月 14 日）。该期次级债券于 2014 年 10 月 15 日发行，总额为人民币 30 亿元，票面利率（计息年利率）为 5.88%，债券期限为 5 年期（2+3），附第 2 年末发行人赎回选择权。

有关内容详见刊载于公司选定的信息披露报纸及中国证监会指定网站的《关于公司债券发行申请获中国证券监督管理委员会核准的公告》、《2014 年公司债券（第一期）发行结果公告》、《2014 年公司债券（第一期）上市公告书》、《2014 年公司债券（第二期）发行结果公告》、《2014 年公司债券（第二期）上市公告书》、《2014 年次级债券 2015 年付息公告》等。

3.2.4 其他

(1)参与投资蓝筹股ETF。2015年7月，公司与其他20家证券公司发布了《21家证券公司联合公告》，约定以截至2015年6月底净资产的15%出资，交由中国证券金融股份有限公司设立专户进行统一运作，投资于蓝筹股ETF等，并据此与中国证券金融股份有限公司签订了相关协议。

2015年9月，公司董事会审议通过《关于继续与中国证券金融股份有限公司开展收益互换业务的议案》，同意公司与中国证券金融股份有限公司开展收益互换业务的合计出资金额不超过截至2015年7月底公司净资产的20%。

(2)筹备设立8家分公司。报告期内，公司在深圳、重庆、上海、浙江、四川、陕西、新疆等区域设立8家分公司的事项已获重庆证监局核准，正在筹建过程中。

有关内容详见2015年7月8日及2015年8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《关于履行维护市场稳定社会责任的公告》及《关于获准设立8家分公司的公告》。

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：该事项已履行完毕。2015年5月20日，公司2014年度股东大会审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，决定以公司截至2014年末总股本2,822,554,562股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税)，实际分配现金利润为508,059,821.16元，占2014年年末累计可供股东分配利润的50.34%，本次分配后剩余

未分配利润 501,140,743.62 元结转至下一年度。2014 年度公司不进行资本公积金转增股本。

3.3.2 公司2013年非公开发行股票的限售期承诺

2014 年 2 月 24 日，公司股东重庆城投集团、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

公司名称	西南证券股份有限公司
董事长	崔坚
法定代表人、总裁	余维佳
日期	2015 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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
资产：		
货币资金	30,995,157,804.14	11,490,132,649.45
其中：客户存款	21,057,841,785.43	9,254,148,028.68
结算备付金	5,677,104,145.29	2,382,201,656.11
其中：客户备付金	5,120,363,242.28	1,889,019,646.23
拆出资金		
融出资金	7,605,012,986.97	8,374,912,980.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,468,089,017.24	14,854,556,844.42
衍生金融资产		
买入返售金融资产	968,636,027.03	8,467,389,968.12
应收款项	332,771,805.89	114,609,465.77
应收利息	383,676,469.97	332,104,953.89
存出保证金	1,296,527,626.29	807,350,455.99
应收股利		
划分为持有待售的资产		
可供出售金融资产	12,461,355,437.34	7,249,260,880.18
持有至到期投资	250,186,848.00	
长期应收款		
长期股权投资	1,966,654,140.87	1,655,589,522.35
投资性房地产	46,946,811.62	49,332,925.35
固定资产	307,663,548.01	294,711,500.78
在建工程	196,280,658.17	99,534,081.67
无形资产	165,106,535.50	171,474,935.45
开发支出		
商誉	280,512,460.53	40,620,597.75
长期待摊费用		
递延所得税资产	426,522,149.68	232,504,202.92
其他资产	1,270,921,626.98	1,586,267,567.24
资产总计	78,099,126,099.52	58,202,555,187.69
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	6,616,377,227.02	61,220,000.00
拆入资金	1,185,000,000.00	2,882,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,301,961,508.66	978,748,028.04

衍生金融负债	140,611,786.00	5,879,901.60
卖出回购金融资产款	11,661,200,000.00	20,954,720,110.97
代理买卖证券款	24,968,854,343.42	10,691,357,675.91
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款		
应付职工薪酬	1,453,570,062.75	708,821,101.47
应交税费	263,553,013.09	297,383,275.00
应付款项	570,113,413.64	15,547,592.16
应付利息	447,012,123.70	223,697,731.02
应付股利		
划分为持有待售的负债		
预计负债		69,677,478.23
长期借款		
应付债券	9,941,052,762.47	3,000,000,000.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	94,440,312.60	291,918,502.70
递延收益		
其他负债	1,109,528,321.39	801,587,410.84
负债合计	59,753,274,874.74	40,982,558,807.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,645,109,124.00	2,822,554,562.00
其他权益工具		
资本公积	7,846,723,560.03	10,674,622,520.06
减：库存股		
其他综合收益	-525,418,330.32	683,342,358.97
专项储备		
盈余公积	505,679,032.39	505,679,032.39
一般风险准备	934,378,076.38	934,378,076.38
未分配利润	3,393,085,650.47	1,129,910,541.29
外币报表折算差额	3,849,866.61	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,803,406,979.56	16,750,487,091.09
少数股东权益	542,444,245.22	469,509,288.66
所有者权益（或股东权益）合计	18,345,851,224.78	17,219,996,379.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,099,126,099.52	58,202,555,187.69

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

2015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
资产:		
货币资金	28,248,254,147.01	10,795,811,630.83
其中:客户存款	20,792,932,395.85	9,120,499,433.86
结算备付金	5,510,451,346.67	2,309,406,663.22
其中:客户备付金	4,969,269,278.1	1,805,145,319.67
拆出资金		
融出资金	7,441,595,301.81	8,374,912,980.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,712,179,502.30	14,596,558,850.62
衍生金融资产		
买入返售金融资产	968,636,027.03	8,467,389,968.12
应收款项	11,912,344.48	16,969,563.28
应收利息	352,919,875.83	285,819,742.41
存出保证金	1,040,569,533.94	788,315,422.90
应收股利		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
可供出售金融资产	10,584,416,834.16	5,303,802,971.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,844,018,395.67	3,520,783,777.15
投资性房地产	40,350,689.09	42,154,420.72
固定资产	295,707,342.67	282,936,008.94
在建工程	196,280,658.17	99,534,081.67
无形资产	161,931,082.01	168,714,869.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	397,750,491.57	200,948,928.25
其他资产	1,346,407,469.52	392,472,699.52
资产总计	73,153,381,041.93	55,646,532,578.92
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	5,127,720,000.00	61,220,000.00
拆入资金	1,185,000,000.00	2,882,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	79,449,673.72	5,879,901.60

卖出回购金融资产款	11,551,200,000.00	20,737,920,110.97
代理买卖证券款	24,444,507,536.27	10,488,469,124.36
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款		
应付职工薪酬	1,411,214,118.31	667,638,990.67
应交税费	277,934,181.70	286,274,661.32
应付款项	430,511,439.98	6,350,913.58
应付利息	412,984,869.72	220,045,796.41
应付股利		
划分为持有待售的负债		
预计负债		69,677,478.23
长期借款		
应付债券	9,941,052,762.47	3,000,000,000.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	87,711,126.83	166,424,098.69
递延收益		
其他负债	847,623,534.36	770,094,797.15
负债合计	55,796,909,243.36	39,361,995,872.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,645,109,124.00	2,822,554,562.00
其他权益工具		
资本公积	7,852,722,882.56	10,675,277,444.56
减：库存股		
其他综合收益	-463,150,185.21	337,447,025.83
专项储备		
盈余公积	505,679,032.39	505,679,032.39
一般风险准备	934,378,076.38	934,378,076.38
未分配利润	2,881,732,868.45	1,009,200,564.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	17,356,471,798.57	16,284,536,705.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,153,381,041.93	55,646,532,578.92

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

合并利润表

2015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	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	668,648,891.32	1,075,096,022.41	6,707,851,271.71	2,581,563,489.42
手续费及佣金净收入	840,215,935.50	470,934,837.07	3,384,243,759.41	1,282,652,345.45
其中：经纪业务手续费净收入	462,225,792.97	208,460,924.44	1,701,466,410.36	464,373,918.33
投资银行业务手续费净收入	278,523,774.85	234,055,492.07	958,694,648.74	710,501,688.35
资产管理业务手续费净收入	40,542,072.97	16,024,411.61	646,243,604.85	68,137,946.42
利息净收入	578,820,636.76	184,366,722.56	728,894,601.38	262,866,279.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-205,327,779.76	416,651,772.41	3,217,362,963.19	661,564,716.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,898,840.63	36,250,000.00	221,845,480.64	81,033,498.16
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-580,877,712.28	5,665,213.44	-659,875,151.93	375,614,594.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）	34,232,237.71	-2,609,113.45	33,095,932.78	-2,529,043.60
其他业务收入	1,585,573.39	86,590.38	4,129,166.88	1,394,596.93
二、营业支出	476,704,101.38	597,057,422.94	2,982,675,184.87	1,374,871,843.49
营业税金及附加	100,225,540.48	59,790,564.64	414,031,770.93	141,063,397.62
业务及管理费	379,698,885.88	476,479,313.73	2,567,596,154.28	1,092,431,192.34
资产减值损失	-3,551,617.61	60,000,000.00	-3,611,064.71	139,042,813.02
其他业务成本	331,292.63	787,544.57	4,658,324.37	2,334,440.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,944,789.94	478,038,599.47	3,725,176,086.84	1,206,691,645.93
加：营业外收入	14,229,054.74	732,727.50	76,973,980.75	3,596,079.96
减：营业外支出	62,062.83	-1,127,150.97	406,661.51	-754,121.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	206,111,781.85	479,898,477.94	3,801,743,406.08	1,211,041,847.07
减：所得税费用	-45,768,909.92	126,266,113.35	697,915,521.87	309,825,375.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	251,880,691.77	353,632,364.59	3,103,827,884.21	901,216,472.04
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	267,441,702.74	348,736,516.87	3,109,941,477.78	890,642,464.29
少数股东损益	-15,561,010.97	4,895,847.72	-6,113,593.57	10,574,007.75
六、其他综合收益的税后净额	-751,206,403.96	159,836,277.42	-1,204,910,822.68	337,336,940.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-750,896,722.92	159,836,277.42	-1,204,910,822.68	337,336,940.01
（一）以后不能重分类进损益				

母公司利润表

2015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	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	887,174,957.07	1,045,632,737.78	6,041,627,736.13	2,509,005,879.67
手续费及佣金净收入	804,417,647.70	461,341,918.89	3,312,994,875.16	1,248,337,031.47
其中：经纪业务手续费净收入	460,715,717.94	205,614,190.87	1,695,824,820.42	461,527,184.76
投资银行业务手续费净收入	298,561,000.93	234,055,492.07	947,772,616.08	710,501,688.35
资产管理业务手续费净收入	39,550,994.83	20,989,180.35	664,822,270.92	73,102,715.16
利息净收入	587,739,420.26	180,016,426.18	776,854,900.88	246,724,228.11
投资收益(损失以“-”号填列)	-94,287,991.61	399,633,219.44	2,420,454,535.16	638,562,393.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,459,442.72	36,250,000.00	219,406,082.73	81,033,498.16
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-412,251,497.98	7,164,453.65	-472,758,407.94	376,471,001.19
汇兑收益(损失以“-”号填列)	1,064,530.74	-2,609,870.76	1,045,391.42	-2,483,371.34
其他业务收入	492,847.96	86,590.38	3,036,441.45	1,394,596.93
二、营业支出	414,985,933.61	517,457,811.07	2,813,973,874.09	1,221,388,051.86
营业税金及附加	99,691,653.85	58,847,603.41	407,129,169.22	137,583,381.08
业务及管理费	317,901,496.39	457,824,972.29	2,402,551,042.32	1,050,429,726.45
资产减值损失	-3,281,239.08		-319,136.91	31,042,813.02
其他业务成本	674,022.45	785,235.37	4,612,799.46	2,332,131.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	472,189,023.46	528,174,926.71	3,227,653,862.04	1,287,617,827.81
加：营业外收入	607,113.49	603,177.50	63,348,768.10	2,784,437.27
减：营业外支出	64,833.84	-1,129,335.31	333,069.15	-806,346.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	472,731,303.11	529,907,439.52	3,290,669,560.99	1,291,208,611.77
减：所得税费用	30,046,705.09	124,064,527.97	571,370,888.72	303,164,621.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	442,684,598.02	405,842,911.55	2,719,298,672.27	988,043,990.54
六、其他综合收益的税后净额	-729,357,807.31	54,766,828.52	-800,597,211.04	84,604,453.84
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其	-729,357,807.31	54,766,828.52	-800,597,211.04	84,604,453.84

他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-729,357,807.31	54,766,828.52	-800,597,211.04	84,604,453.84
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
七、综合收益总额	-286,673,209.29	460,609,740.07	1,918,701,461.23	1,072,648,444.38
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	0.48	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	0.48	0.18

注：根据公司2015年第四次临时股东大会决议，公司实施了2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，按照《企业会计准则第34号——每股收益》相关规定，对2014年同期的基本每股收益和稀释每股收益进行了相应调整。

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

2015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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加	4,198,236,148.64	1,228,924,845.92
收取利息、手续费及佣金的现金	5,768,502,943.62	2,173,366,373.48
拆入资金净增加额		1,122,000,000.00
回购业务资金净增加额		1,738,311,031.00
融出资金净减少额	695,209,074.90	
代理买卖证券收到的现金净额	14,304,407,393.00	3,283,549,409.85
收到其他与经营活动有关的现金	898,704,135.60	183,455,013.24
经营活动现金流入小计	25,865,059,695.76	9,729,606,673.49
融出资金净增加额		2,958,594,733.04
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,846,839,581.44	707,329,217.86
支付给职工以及为职工支付的现金	1,413,940,355.10	598,702,163.37
支付的各项税费	1,105,390,220.87	209,621,695.42
回购业务资金净减少额	1,762,366,169.88	
拆入资金净减少额	1,697,000,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金	2,353,493,959.56	1,866,037,442.61
经营活动现金流出小计	10,179,030,286.85	6,340,285,252.30
经营活动产生的现金流量净额	15,686,029,408.91	3,389,321,421.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	222,857,384.65	578,000,000.00
取得投资收益收到的现金	819,451,101.83	282,564,387.84
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	30,866,455.45	57,537.34
投资活动现金流入小计	1,073,174,941.93	860,621,925.18
投资支付的现金	6,770,349,113.80	2,429,639,796.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,459,446.97	64,361,376.27
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	6,932,808,560.77	2,494,244,054.83
投资活动产生的现金流量净额	-5,859,633,618.84	-1,633,622,129.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,500,000.00	4,609,490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到	30,500,000.00	359,490,000.00

的现金		
取得借款收到的现金	423,702,684.23	
发行债券收到的现金	16,730,616,506.54	3,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	305,033,616.22	
筹资活动现金流入小计	17,489,852,806.99	8,209,490,000.00
偿还债务支付的现金	3,628,702,684.23	7,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	896,672,053.73	335,757,783.81
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	4,525,374,737.96	7,335,757,783.81
筹资活动产生的现金流量净额	12,964,478,069.03	873,732,216.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,979,140.91	-2,529,043.60
五、现金及现金等价物净增加额	22,783,894,718.19	2,626,902,464.13
加：期初现金及现金等价物余额	13,658,367,231.24	6,243,455,429.58
六、期末现金及现金等价物余额	36,442,261,949.43	8,870,357,893.71

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

2015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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加	4,163,249,593.84	1,255,202,760.92
收取利息、手续费及佣金的现金	5,660,077,883.54	2,141,995,271.44
拆入资金净增加额		1,122,000,000.00
回购业务资金净增加额		1,738,311,031.00
融出资金净减少额	933,317,678.44	
代理买卖证券收到的现金净额	13,956,038,411.91	2,938,993,737.05
收到其他与经营活动有关的现金	498,546,819.45	48,725,175.68
经营活动现金流入小计	25,211,230,387.18	9,245,227,976.09
融出资金净增加额		2,958,594,733.04
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,787,074,125.22	706,314,658.89
支付给职工以及为职工支付的现金	1,319,063,930.56	574,395,082.04
支付的各项税费	936,736,510.34	146,949,970.38
回购业务资金净减少额	1,762,366,169.88	
拆入资金净减少额	1,697,000,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金	1,353,858,258.49	1,234,664,938.74
经营活动现金流出小计	8,856,098,994.49	5,620,919,383.09
经营活动产生的现金流量净额	16,355,131,392.69	3,624,308,593.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	64,953,667.57	271,444,559.95
收到其他与投资活动有关的现金	313,418.72	56,537.34
投资活动现金流入小计	65,267,086.29	271,501,097.29
投资支付的现金	6,720,332,278.26	1,682,611,384.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,192,305.38	59,604,438.82
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	6,877,524,583.64	1,742,458,704.68
投资活动产生的现金流量净额	-6,812,257,497.35	-1,470,957,607.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	15,207,480,000.00	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	15,207,480,000.00	7,850,000,000.00

偿还债务支付的现金	3,205,000,000.00	7,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	892,910,137.54	335,757,783.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,097,910,137.54	7,335,757,783.81
筹资活动产生的现金流量净额	11,109,569,862.46	514,242,216.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,043,441.83	-2,483,371.34
五、现金及现金等价物净增加额	20,653,487,199.63	2,665,109,830.46
加：期初现金及现金等价物余额	13,105,218,294.05	5,620,033,357.51
六、期末现金及现金等价物余额	33,758,705,493.68	8,285,143,187.97

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

4.2 审计报告

 适用 不适用