

公司代码：600369

公司简称：西南证券

西南证券股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

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 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
李剑铭	董事	公务	廖庆轩

1.3 公司负责人吴坚、主管会计工作负责人吴坚及会计机构负责人（会计主管人员）叶平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、公司基本情况

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	61,796,137,530.26	70,999,692,045.13	-12.96
归属于上市公司股东的净资产	19,403,418,957.43	19,001,272,142.71	2.12
	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	-1,565,837,345.62	-13,214,251,131.16	
	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	2,227,012,621.83	2,953,478,159.38	-24.60
归属于上市公司股东的净利润	590,529,184.40	1,056,561,178.80	-44.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	630,340,670.20	1,076,375,948.02	-41.44
加权平均净资产收益率(%)	3.08	5.60	减少 2.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.19	-47.37
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.19	-47.37

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)
非流动资产处置损益	-60,810.28	-171,415.16
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	260,927.29	1,427,699.52

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,967,358.40	-42,299,876.43
少数股东权益影响额（税后）	-42,912.57	-16,859.14
所得税影响额	1,452,924.55	1,248,965.41
合计	-4,357,229.41	-39,811,485.80

2.2 截止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）			149,602			
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	0	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	0	无	0	国有法人
中国建银投资有限责任公司	328,427,012	5.82	0	无	0	国有法人
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	305,400,000	5.41	0	质押	158,060,000	国有法人
重庆高速公路集团有限公司	300,000,000	5.31	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	281,430,834	4.99	0	无	0	未知
招商财富－招商银行－渝富4号专项资产管理计划	107,218,242	1.90	0	无	0	其他
重庆市水务资产经营有限公司	100,000,000	1.77	0	无	0	国有法人
重庆国际信托股份有限公司	88,738,868	1.57	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	62,392,600	1.11	0	无	0	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			
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	400,500,000	人民币普通股	400,500,000			
中国建银投资有限责任公司	328,427,012	人民币普通股	328,427,012			
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	305,400,000	人民币普通股	305,400,000			
重庆高速公路集团有限公司	300,000,000	人民币普通股	300,000,000			
中国证券金融股份有限公司	281,430,834	人民币普通股	281,430,834			
招商财富－招商银行－渝富4号专项资产管理计划	107,218,242	人民币普通股	107,218,242			
重庆市水务资产经营有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
重庆国际信托股份有限公司	88,738,868	人民币普通股	88,738,868			
中央汇金资产管理有限责任公司	62,392,600	人民币普通股	62,392,600			
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、中央汇金资产管理有限责任公司具有同一控股股东；重庆渝富资产经营管理集团有限公司通过招商财富－招商银行－渝富4号专项资产管理计划增持公司股份。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 截止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

资产负债表项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度（%）	变动原因说明
应收款项	115,081,053.12	197,767,003.24	-41.81	本期末应收清算款收回
存出保证金	301,897,134.35	625,158,757.97	-51.71	本期末期货保证金减少
持有至到期投资		99,441,565.00	-100.00	持有的海航债券到期所致
递延所得税资产	287,914,864.59	162,122,654.79	77.59	主要为应付职工薪酬产生的递延所得税增加
应付短期融资款	650,000,000.00	7,368,400,000.00	-91.18	本期偿还到期短期公司债
应付利息	158,967,413.31	341,155,812.48	-53.40	偿还到期公司债利息所致
预计负债		64,180,032.69	-100.00	诉讼赔偿履行完毕所致
递延所得税负债	116,261,649.04	8,239,428.84	1311.04	本期可供出售金融资产浮盈所致
其他综合收益	418,663,237.14	42,534,694.42	884.29	本期可供出售金融资产浮盈所致
利润表项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动幅度（%）	变动原因说明
手续费及佣金净收入	1,045,923,046.15	1,923,033,219.65	-45.61	主要系投行业务实现的收入同比下降
利息净收入	21,497,154.78	-64,173,163.79		公司债等负债项目利息支出减少
公允价值变动收益	-18,986,771.74	50,919,016.04	-137.29	本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产浮亏所致
其他业务收入	17,976,092.73	9,086,053.45	97.84	主要系代扣代缴个人所得税手续费收入增加
税金及附加	19,287,358.09	115,437,663.83	-83.29	应税收入减少以及营改增的影响
资产减值损失	32,104,824.07	-87,782,607.41		上期存在减值准备收回情况
营业外收入	2,256,733.73	4,490,004.54	-49.74	因政府补助准则的修订而进行科目调整所致
营业外支出	43,300,325.80	71,408,948.02	-39.36	罚没支出所致
其他综合收益的税后净额	381,549,107.03	-359,944,776.87		本期可供出售金融资产浮盈所致

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 相关诉讼进展情况

1. 公司申请执行蔡开坚股票质押式回购交易纠纷案

重庆仲裁委员会于 2015 年 1 月 20 日作出（2014）渝仲字第 1071 号裁决书，裁决被申请人蔡开坚应向公司偿还本金人民币 11,700 万元以及相关利息、违约金等。现公司已向浙江台州市中级人民法院申请强制执行，以实现蔡开坚质押给公司的 3,700 万股“中捷股份

（代码 002021）”的优先受偿权。该案已进入执行程序，公司对蔡开坚的债权享有优先受偿权，通过必要的法律程序，能够保障公司的合法权益。

2. 重庆西证小额贷款有限公司申请执行张抛贫、邓祖兰抵押借款合同纠纷案

重庆西证小额贷款有限公司于 2015 年 8 月向江北区人民法院提起诉讼，请求法院判令被告张抛贫偿还欠款本金 1,170 万元并承担利息及实现债权的费用，判令被告邓祖兰承担连带清偿责任。该案已进入执行程序，现已收回本金 35 万元。

3. 重庆西证小额贷款有限公司诉邓刚、邓丽娟等六保证人保证合同纠纷案

2016 年 7 月 1 日，重庆西证小额贷款有限公司向重庆市渝北区人民法院提起诉讼，请求法院判令邓刚、邓丽娟、邓苏轩、吴开平、赵红浪、重庆鑫林科技发展有限公司六保证人连带支付重庆公信科技发展（集团）有限公司所欠西证小贷的借款本金 1,000 万元、利息、罚息及复利。2016 年 9 月 30 日，渝北区人民法院一审判决邓刚、邓丽娟、邓苏轩、吴开平、赵红浪、重庆鑫林科技发展有限公司等六位保证人对本笔贷款的本金、利息、复利及罚息承担连带清偿责任。该案已进入执行程序。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

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	廖庆轩
总裁、法定代表人	吴坚
日期	2017 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	13,141,416,425.95	18,127,955,171.10
其中: 客户存款	8,707,057,679.72	11,177,627,392.18
结算备付金	2,928,604,143.30	3,592,111,154.87
其中: 客户备付金	2,139,550,624.05	3,031,028,158.89
融出资金	7,613,185,014.92	8,041,862,035.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,493,404,189.97	21,534,339,752.67
衍生金融资产	165,776.22	5,451,641.47
买入返售金融资产	2,604,938,286.92	2,945,409,505.66
应收款项	115,081,053.12	197,767,003.24
应收利息	505,305,393.28	538,898,651.77
存出保证金	301,897,134.35	625,158,757.97
可供出售金融资产	9,302,738,470.63	11,632,792,839.82
持有至到期投资		99,441,565.00
长期股权投资	1,667,113,912.79	1,621,964,192.55
投资性房地产	40,077,192.32	42,692,703.64
固定资产	331,043,537.05	335,328,716.71
在建工程	316,417,229.29	285,779,102.36
无形资产	178,909,978.11	194,334,634.69
商誉	269,435,623.47	283,060,313.45
递延所得税资产	287,914,864.59	162,122,654.79
其他资产	698,489,303.98	733,221,648.33
资产总计	61,796,137,530.26	70,999,692,045.13
负债:		
应付短期融资款	650,000,000.00	7,368,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,840,148,978.68	5,490,490,745.17
衍生金融负债	102,900,858.09	179,666,955.88
卖出回购金融资产款	9,887,560,896.44	9,680,845,721.37
代理买卖证券款	10,155,926,202.31	13,292,127,523.64
应付职工薪酬	710,471,039.51	1,000,181,468.37
应交税费	169,721,289.55	163,708,384.51
应付款项	99,927,470.77	139,615,260.36
应付利息	158,967,413.31	341,155,812.48
预计负债		64,180,032.69
应付债券	14,622,459,262.78	13,447,553,351.21
递延所得税负债	116,261,649.04	8,239,428.84

其他负债	201,839,283.39	155,743,389.49
负债合计	41,716,184,343.87	51,331,908,074.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,645,109,124.00	5,645,109,124.00
资本公积	7,852,067,958.06	7,852,067,958.06
其他综合收益	418,663,237.14	42,534,694.42
盈余公积	926,129,306.65	926,129,306.65
一般风险准备	1,775,278,624.90	1,775,278,624.90
未分配利润	2,786,170,706.68	2,760,152,434.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,403,418,957.43	19,001,272,142.71
少数股东权益	676,534,228.96	666,511,828.41
所有者权益（或股东权益）合计	20,079,953,186.39	19,667,783,971.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,796,137,530.26	70,999,692,045.13

法定代表人：吴坚

主管会计工作负责人：吴坚

会计机构负责人：叶平

母公司资产负债表

2017 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	10,616,765,599.68	15,805,966,481.75
其中: 客户存款	8,089,287,876.39	10,579,393,257.23
结算备付金	2,203,675,360.59	2,838,128,517.04
其中: 客户备付金	1,530,337,545.18	2,304,085,573.98
融出资金	7,346,612,432.75	7,825,820,017.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,526,597,440.60	14,441,228,108.27
衍生金融资产		217,678.67
买入返售金融资产	1,658,138,286.92	2,533,907,230.66
应收款项	45,617,898.31	41,158,892.65
应收利息	402,994,926.11	365,204,205.21
存出保证金	214,169,680.81	435,801,325.60
可供出售金融资产	7,712,759,117.94	9,569,315,916.50
长期股权投资	5,668,280,267.59	5,623,130,547.35
投资性房地产	34,755,629.51	36,773,481.67
固定资产	318,195,542.34	319,545,862.08
在建工程	316,417,229.29	285,779,102.36
无形资产	174,271,192.50	188,290,057.14
递延所得税资产	206,169,630.45	114,127,098.09
其他资产	449,682,412.08	362,609,265.43
资产总计	52,895,102,647.47	60,787,003,787.76
负债:		
应付短期融资款	650,000,000.00	7,368,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		7,628,000.00
衍生金融负债	8,399,287.27	12,189,930.17
卖出回购金融资产款	9,887,560,896.44	8,939,845,721.37
代理买卖证券款	9,075,570,278.40	12,298,424,590.05
应付职工薪酬	641,900,826.18	920,304,584.29
应交税费	156,458,036.79	147,640,191.69
应付款项	29,858,176.55	64,873,035.07
应付利息	125,850,348.54	331,051,642.36
预计负债	7,456,000.00	71,636,032.69
应付债券	13,126,779,836.02	11,963,437,167.47
递延所得税负债	123,142,724.54	11,819,357.92
其他负债	115,382,942.06	106,970,597.32
负债合计	33,948,359,352.79	42,244,220,850.40
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,645,109,124.00	5,645,109,124.00

资本公积	7,852,722,882.56	7,852,722,882.56
其他综合收益	365,026,152.94	-28,178,930.61
盈余公积	926,129,306.65	926,129,306.65
一般风险准备	1,775,278,624.90	1,775,278,624.90
未分配利润	2,382,477,203.63	2,371,721,929.86
所有者权益（或股东权益）合计	18,946,743,294.68	18,542,782,937.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,895,102,647.47	60,787,003,787.76

法定代表人：吴坚

主管会计工作负责人：吴坚

会计机构负责人：叶平

合并利润表

2017 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)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、营业收入	861,077,740.84	950,524,937.53	2,227,012,621.83	2,953,478,159.38
手续费及佣金净收入	374,637,687.59	405,308,469.86	1,045,923,046.15	1,923,033,219.65
其中：经纪业务手续费净收入	184,793,696.04	192,188,863.04	506,643,844.07	633,554,645.89
投资银行业务手续费净收入	126,636,970.99	161,743,118.07	395,468,136.17	1,135,165,047.65
资产管理业务手续费净收入	31,066,605.75	40,178,994.19	83,628,906.04	88,552,242.78
利息净收入	-6,064,463.33	-42,046,367.60	21,497,154.78	-64,173,163.79
投资收益（损失以“-”号填列）	416,033,407.32	458,983,545.01	1,241,622,592.67	1,011,406,620.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,000,000.00	56,500,708.22	126,335,897.91	119,336,018.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	108,605,498.43	122,293,286.41	-18,986,771.74	50,919,016.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-35,432,367.22	4,851,019.81	-81,714,868.02	23,206,413.95
其他收益	695,375.26		695,375.26	
其他业务收入	2,602,602.79	1,134,984.04	17,976,092.73	9,086,053.45
二、营业支出	572,596,136.54	667,739,740.77	1,443,723,497.25	1,696,888,812.54
税金及附加	8,079,756.35	4,502,294.97	19,287,358.09	115,437,663.83
业务及管理费	557,886,171.85	666,938,945.29	1,382,048,124.95	1,660,328,317.60
资产减值损失	5,455,312.54	-5,131,952.01	32,104,824.07	-87,782,607.41
其他业务成本	1,174,895.80	1,430,452.52	10,283,190.14	8,905,438.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	288,481,604.30	282,785,196.76	783,289,124.58	1,256,589,346.84
加：营业外收入	439,473.27	1,118,522.70	2,256,733.73	4,490,004.54
减：营业外支出	6,206,714.66	70,557,233.54	43,300,325.80	71,408,948.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	282,714,362.91	213,346,485.92	742,245,532.51	1,189,670,403.36
减：所得税费用	53,408,602.36	7,391,954.66	139,572,350.55	103,402,084.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	229,305,760.55	205,954,531.26	602,673,181.96	1,086,268,319.19
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	223,819,313.27	196,192,503.13	590,529,184.40	1,056,561,178.80
少数股东损益	5,486,447.28	9,762,028.13	12,143,997.56	29,707,140.39
六、其他综合收益的税后净额	164,756,434.96	180,590,044.76	381,549,107.03	-359,944,776.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	164,442,770.94	178,970,434.55	376,128,542.72	-360,887,744.78
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			1,275,940.09	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			1,275,940.09	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	164,442,770.94	178,970,434.55	374,852,602.63	-360,887,744.78
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			-298,674.01	179,640.88
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	175,560,194.43	176,608,578.10	394,377,175.29	-344,117,983.40
3. 外币财务报表折算差额	-11,117,423.49	3,152,509.68	-25,108,963.28	18,948,610.36
4. 其他		-790,653.23	5,883,064.63	-35,898,012.62
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	313,664.02	1,619,610.21	5,420,564.31	942,967.91
七、综合收益总额	394,062,195.51	386,544,576.02	984,222,288.99	726,323,542.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	388,262,084.21	375,162,937.68	966,657,727.12	695,673,434.02
归属于少数股东的综合收益总额	5,800,111.30	11,381,638.34	17,564,561.87	30,650,108.30
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.10	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.10	0.19

法定代表人：吴坚

主管会计工作负责人：吴坚

会计机构负责人：叶平

母公司利润表

2017 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)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、营业收入	692,823,071.14	779,741,973.67	1,980,843,400.95	2,786,355,224.52
手续费及佣金净收入	351,810,724.12	406,458,463.11	980,718,037.13	1,877,399,166.44
其中：经纪业务手续费净收入	174,087,415.76	199,759,199.81	487,788,917.51	650,341,137.64
投资银行业务手续费净收入	136,264,963.31	155,184,968.93	377,548,494.19	1,106,841,050.66
资产管理业务手续费净收入	40,718,065.98	50,537,894.78	112,670,612.92	117,567,070.87
利息净收入	-1,955,349.80	-25,777,257.71	4,320,417.55	-51,861,020.45
投资收益（损失以“-”号填列）	335,541,924.08	365,935,364.05	1,090,972,385.76	920,049,387.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,000,000.00	56,500,708.22	126,335,897.91	119,336,018.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,072,727.32	32,006,011.00	-110,406,091.42	31,768,981.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-616,741.81	216,670.39	-1,396,892.48	837,047.65
其他收益	195,375.26		195,375.26	
其他业务收入	1,774,411.97	902,722.83	16,440,169.15	8,161,661.91
二、营业支出	480,617,687.60	620,641,074.12	1,218,418,302.41	1,538,756,174.92
税金及附加	7,667,676.08	4,249,076.15	18,054,400.29	87,270,184.38
业务及管理费	471,266,087.31	615,157,064.31	1,163,805,390.35	1,495,777,537.30
资产减值损失	706,875.13	309,547.99	26,930,122.96	-52,633,932.23
其他业务成本	977,049.08	925,385.67	9,628,388.81	8,342,385.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	212,205,383.54	159,100,899.55	762,425,098.54	1,247,599,049.60
加：营业外收入	331,021.84	882,284.30	1,490,765.84	2,672,029.44
减：营业外支出	6,114,266.73	70,055,973.62	42,566,798.63	70,899,732.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	206,422,138.65	89,927,210.23	721,349,065.75	1,179,371,346.14
减：所得税费用	34,420,296.13	3,473,507.90	146,082,879.58	87,186,956.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,001,842.52	86,453,702.33	575,266,186.17	1,092,184,389.39
六、其他综合收益的税后净额	172,227,416.97	220,979,083.30	393,205,083.55	-379,464,945.77
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			1,275,940.09	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			1,275,940.09	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	172,227,416.97	220,979,083.30	391,929,143.46	-379,464,945.77
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			-298,674.01	179,640.88
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	172,227,416.97	220,979,083.30	392,227,817.47	-357,019,082.59
3. 其他				-22,625,504.06
七、综合收益总额	344,229,259.49	307,432,785.63	968,471,269.72	712,719,443.62
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：吴坚

主管会计工作负责人：吴坚

会计机构负责人：叶平

合并现金流量表

2017 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额	492,731,552.21	
收取利息、手续费及佣金的现金	2,527,007,660.96	3,531,510,890.02
回购业务资金净增加额	546,447,534.91	
融出资金净减少额	429,637,355.96	2,560,997,044.41
收到其他与经营活动有关的现金	406,638,879.72	1,210,356,228.46
经营活动现金流入小计	4,402,462,983.76	7,302,864,162.89
代理买卖证券支付的现金净额	3,136,201,321.33	5,965,341,150.83
支付利息、手续费及佣金的现金	711,766,699.24	1,237,838,520.43
支付给职工以及为职工支付的现金	1,219,848,405.26	1,729,538,111.18
支付的各项税费	416,951,395.28	543,485,483.52
回购业务资金净减少额		2,344,995,277.09
拆入资金净减少额		885,000,000.00
买入以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额		6,634,615,688.79
支付其他与经营活动有关的现金	483,532,508.27	1,176,301,062.21
经营活动现金流出小计	5,968,300,329.38	20,517,115,294.05
经营活动产生的现金流量净额	-1,565,837,345.62	-13,214,251,131.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,424,495,590.69	
取得投资收益收到的现金	217,205,101.41	324,329,126.43
收到其他与投资活动有关的现金	1,954,854.53	508,118.99
投资活动现金流入小计	3,643,655,546.63	324,837,245.42
投资支付的现金		1,750,976,542.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,052,932.78	145,343,345.13
投资活动现金流出小计	124,052,932.78	1,896,319,887.83
投资活动产生的现金流量净额	3,519,602,613.85	-1,571,482,642.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		33,040,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		33,040,000.00
发行债券收到的现金	2,456,530,000.00	13,713,391,543.60
收到其他与筹资活动有关的现金		2,504,151,291.61
筹资活动现金流入小计	2,456,530,000.00	16,250,582,835.21
偿还债务支付的现金	8,024,930,000.00	4,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,331,260,146.89	1,199,334,909.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,542,161.32	2,523,263.35
支付其他与筹资活动有关的现金	661,791,951.32	
筹资活动现金流出小计	10,017,982,098.21	5,899,334,909.50
筹资活动产生的现金流量净额	-7,561,452,098.21	10,351,247,925.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,358,926.74	16,815,282.75
五、现金及现金等价物净增加额	-5,650,045,756.72	-4,417,670,565.11
加：期初现金及现金等价物余额	21,720,066,325.97	26,378,803,803.08
六、期末现金及现金等价物余额	16,070,020,569.25	21,961,133,237.97

法定代表人：吴坚

主管会计工作负责人：吴坚

会计机构负责人：叶平

母公司现金流量表

2017 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额		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,131,209,889.74	3,317,305,725.87
回购业务资金净增加额	1,822,745,259.91	
融出资金净减少额	480,167,920.38	2,275,437,123.14
收到其他与经营活动有关的现金	249,456,983.20	920,764,595.89
经营活动现金流入小计	4,683,580,053.23	6,513,507,444.90
代理买卖证券支付的现金净额	3,222,854,311.65	5,510,889,882.18
支付利息、手续费及佣金的现金	623,944,571.46	1,042,475,279.54
支付给职工以及为职工支付的现金	1,090,269,329.67	1,583,421,307.22
支付的各项税费	372,728,228.06	402,072,685.12
回购业务资金净减少额		2,774,470,063.95
拆入资金净减少额		885,000,000.00
买入以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	660,772,631.40	2,905,970,254.08
支付其他与经营活动有关的现金	446,868,705.52	227,652,118.02
经营活动现金流出小计	6,417,437,777.76	15,331,951,590.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,733,857,724.53	-8,818,444,145.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,750,783,832.92	
取得投资收益收到的现金	107,088,648.85	303,567,898.15
收到其他与投资活动有关的现金	1,073,900.34	508,118.99
投资活动现金流入小计	2,858,946,382.11	304,076,017.14
投资支付的现金		2,192,121,138.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,813,066.49	144,230,172.57
投资活动现金流出小计	111,813,066.49	2,336,351,311.32
投资活动产生的现金流量净额	2,747,133,315.62	-2,032,275,294.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	2,456,530,000.00	13,713,391,543.60
筹资活动现金流入小计	2,456,530,000.00	13,713,391,543.60
偿还债务支付的现金	8,024,930,000.00	4,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,260,075,820.40	1,125,371,122.63
筹资活动现金流出小计	9,285,005,820.40	5,825,371,122.63
筹资活动产生的现金流量净额	-6,828,475,820.40	7,888,020,420.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,453,809.21	837,047.65
五、现金及现金等价物净增加额	-5,823,654,038.52	-2,961,861,970.77
加：期初现金及现金等价物余额	18,644,094,998.79	22,575,232,989.01
六、期末现金及现金等价物余额	12,820,440,960.27	19,613,371,018.24

法定代表人：吴坚

主管会计工作负责人：吴坚

会计机构负责人：叶平

4.2 审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用