

西南证券股份有限公司 2017 年第一季度报告

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.....	9

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.4 公司负责人吴坚、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 本公司第一季度报告未经审计。

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	65,980,844,773.37	70,999,692,045.13	-7.07
归属于上市公司股东的净资产	19,120,067,289.09	19,001,272,142.71	0.63
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-383,069,948.49	-1,655,581,467.88	
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	507,041,315.41	727,324,057.35	-30.29
归属于上市公司股东的净利润	23,885,995.69	343,819,480.65	-93.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,638,185.00	342,725,145.95	-93.10
加权平均净资产收益率(%)	0.13	1.80	减少1.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0042	0.06	-93.00
稀释每股收益(元/股)	0.0042	0.06	-93.00

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
非流动资产处置损益	59,637.68
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	177,670.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,132.28
少数股东权益影响额(税后)	-50,785.73
所得税影响额	-48,843.74
合计	247,810.69

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）			157,173			
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	206,611,023	3.66	0	无	0	未知
东吴证券股份有限公司	130,000,000	2.30	0	无	0	国有法人
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
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	206,611,023	人民币普通股	206,611,023			
东吴证券股份有限公司	130,000,000	人民币普通股	130,000,000			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的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

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
应收款项	92,173,400.26	197,767,003.24	-53.39	期末应收清算款减少
其他资产	2,571,995,901.52	733,221,648.33	250.78	项目到期
应付短期融资款	4,426,300,000.00	7,368,400,000.00	-39.93	主要系偿还到期短期公司债
应交税费	55,465,476.94	163,708,384.51	-66.12	缴纳上年末应交税金
应付款项	81,327,287.27	139,615,260.36	-41.75	期末应付清算款减少
应付利息	444,799,520.99	341,155,812.48	30.38	主要系计提公司债、次级债利息
预计负债		64,180,032.69	-100.00	公司支付诉讼赔偿支出
递延所得税负债	16,421,741.93	8,239,428.84	99.31	主要系可供出售金融资产公允价值变动浮盈所致
其他负债	273,257,548.65	155,743,389.49	75.45	主要为其他应付款增加
其他综合收益	137,443,845.11	42,534,694.42	223.13	主要系可供出售金融资产公允价值变动浮盈所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
手续费及佣金净收入	365,316,555.28	639,559,984.57	-42.88	主要系投资银行业务收入下降
利息净收入	131,879,883.72	100,912,998.97	30.69	主要为纳入合并的结构化主体利息收入增加
投资收益	125,657,641.46	-51,288,705.15		主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产实现的投资收益增加
公允价值变动收益	-101,040,389.51	54,951,424.37	-283.87	主要系本期以公允价值计量的金融工具浮亏所致
税金及附加	4,157,433.78	54,699,964.52	-92.40	主要系营改增的影响
业务及管理费	481,372,865.41	281,377,956.36	71.08	主要系本期电子设备运转费等费用有所增长
所得税费用	-1,799,991.84	59,264,563.77	-103.04	主要系应纳税所得额减少
其他综合收益的税后净额	95,867,125.89	-450,631,184.45		主要系本期可供出售金融资产当期公允价值变动浮盈所致

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 公司收到中国证监会调查通知书

2016年6月23日，公司收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：深专调查通字2016975号），内容为：“因你公司涉嫌未按规定履行职责，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”

2017年3月17日，公司收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：深专调查通字2017194号），内容为：“因你公司在从事上市公司并购重组财务顾问业务活动中涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”

有关内容及影响详见2016年6月24日、2017年3月18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《关于收到〈中国证券监督管理委员会调查通知书〉及复牌的公告》、《关于收到〈中国证券监督管理委员会调查通知书〉的公告》。

3.2.2 董、监事会换届

(1)经公司2017年3月1日第七届董事会第五十三次会议、2017年3月21日2017年第一次临时股东大会及第八届董事会第一次会议审议通过，同意选举廖庆轩先生、李剑铭先生、吴坚先生、张纯勇先生、张刚先生、万树斌先生为公司第八届董事会非独立董事，赵如冰先生、罗炜先生、傅达清先生为公司第八届董事会独立董事；选举廖庆轩先生为公司第八届董事会董事长；选举产生公司第八届董事会专门委员会成员及主任委员。

(2)经公司2017年3月1日第七届监事会第二十五次会议、2017年3月21日2017年第一次临时股东大会及第八届监事会第一次会议审议通过，同意选举蒋辉先生、李波先生（系重庆市城市建设投资（集团）有限公司党委副书记、总经理、董事）为公司第八届监事会非职工监事；选举蒋辉先生为公司第八届监事会主席。同时，公司职工代表大会选举公司职工赵天才先生为公司第八届监事会职工监事。

有关内容详见2017年3月2日、3月23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《第七届董事会第五十三次会议决议公告》、《第七届监事会第二十五次会议决议公告》、《2017年第一次临时股东大会决议公告》、《第八届董事会第一次会议决议公告》、《第八届监事会第一次会议决议公告》。

3.2.3 公司非公开发行限售股上市流通

公司经核准于2014年2月24日非公开发行5亿股A股，该等股份于2015年9月根据公司2015年中期资本公积金转增股本方案相应获转增5亿股A股，上述合计10亿股A股按规定获准于2017年2月24日起上市流通。

有关内容详见2017年2月20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《非公开发行限售股上市流通公告》。

3.2.4 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, 因蔡开坚涉及其他诉讼案件, 其质押股票被浙江省高级人民法院冻结, 现执行法院台州市中级人民法院正与浙江省高级人民法院积极沟通, 推进该案执行。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) 新华证券有限公司诉公司股票交易纠纷案

2015年10月, 新华证券有限公司破产管理人向吉林省长春市中级人民法院提起诉讼, 请求法院判令公司上海陆家嘴东路证券营业部(原公司上海定西路证券营业部)因2003年抛售原告股票向其赔偿损失及承担利息, 并要求公司承担连带责任。2016年9月30日, 公司收到该案民事判决书, 法院判令公司上海陆家嘴东路证券营业部给付新华证券有限公司抛售股票所得款及账户余额19,137,895.2元, 支付原告抛售股票损失款15,469,889.5元, 并给付原告利息损失, 判决公司与公司上海陆家嘴东路证券营业部共同对上述债务承担给付责任。公司及公司上海陆家嘴东路证券营业部对该判决不服, 已于2016年10月14日向吉林省高级人民法院提起上诉。2017年3月1日, 吉林省高级人民法院作出了驳回上诉, 维持原判的终审判决。2017年3月17日, 公司依据生效判决向新华证券支付款项64,535,442.42元。该案件已履行完毕。

(3) 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。该案于2016年5月进入执行程序, 现已收回本金20万元。

(4) 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1000万元、利息、罚息及复利。2016年9月30日, 渝北区人民法院一审判定邓刚、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。该案于 2016 年 12 月进入执行阶段。2017 年 1 月，重庆公信科技发展（集团）有限公司按重整方案对确认债权进行还款，现已收回本金 4.25 万元。2017 年 3 月，就邓钢、邓丽娟、邓苏轩所持四川广安建设集团有限公司等七公司债权，重庆西证小额贷款有限公司已通过重庆市渝北区人民法院向四川省广安市广安区人民法院申请参与分配；就吴开平、重庆荟林科技发展有限公司所持四川广安建设集团有限公司等七公司债权，重庆市渝北区人民法院已要求四川广安建设集团有限公司等七公司管理人将上述债权受偿额扣划至重庆西证小额贷款有限公司。

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 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31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	15,296,692,805.99	18,127,955,171.10
其中:客户存款	10,806,031,506.44	11,177,627,392.18
结算备付金	2,636,765,016.91	3,592,111,154.87
其中:客户备付金	2,166,824,603.95	3,031,028,158.89
融出资金	8,079,429,797.87	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	20,157,340,652.65	21,534,339,752.67
衍生金融资产	2,679,258.44	5,451,641.47
买入返售金融资产	2,533,535,822.20	2,945,409,505.66
应收款项	92,173,400.26	197,767,003.24
应收利息	536,493,699.36	538,898,651.77
存出保证金	559,094,053.20	625,158,757.97
可供出售金融资产	10,467,092,622.61	11,632,792,839.82
持有至到期投资	100,241,498.00	99,441,565.00
长期股权投资	1,668,205,502.03	1,621,964,192.55
投资性房地产	41,820,866.53	42,692,703.64
固定资产	328,523,277.82	335,328,716.71
在建工程	299,907,905.04	285,779,102.36
无形资产	189,020,738.00	194,334,634.69
商誉	281,022,692.40	283,060,313.45
递延所得税资产	138,809,262.54	162,122,654.79
其他资产	2,571,995,901.52	733,221,648.33
资产总计	65,980,844,773.37	70,999,692,045.13
负债:		
应付短期融资款	4,426,300,000.00	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	5,367,412,255.89	5,490,490,745.17
衍生金融负债	171,698,389.16	179,666,955.88
卖出回购金融资产款	8,203,006,951.92	9,680,845,721.37
代理买卖证券款	12,939,722,608.85	13,292,127,523.64
应付职工薪酬	743,655,153.62	1,000,181,468.37
应交税费	55,465,476.94	163,708,384.51
应付款项	81,327,287.27	139,615,260.36
应付利息	444,799,520.99	341,155,812.48
预计负债		64,180,032.69
应付债券	13,465,187,774.94	13,447,553,351.21

递延所得税负债	16,421,741.93	8,239,428.84
其他负债	273,257,548.65	155,743,389.49
负债合计	46,188,254,710.16	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	137,443,845.11	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	2,784,038,430.37	2,760,152,434.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,120,067,289.09	19,001,272,142.71
少数股东权益	672,522,774.12	666,511,828.41
所有者权益（或股东权益）合计	19,792,590,063.21	19,667,783,971.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,980,844,773.37	70,999,692,045.13

法定代表人：吴坚

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

2017年3月31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	12,776,652,212.38	15,805,966,481.75
其中: 客户存款	10,246,347,814.12	10,579,393,257.23
结算备付金	1,818,632,237.33	2,838,128,517.04
其中: 客户备付金	1,560,209,388.46	2,304,085,573.98
融出资金	7,545,345,237.74	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	13,544,846,056.08	14,441,228,108.27
衍生金融资产		217,678.67
买入返售金融资产	2,300,435,791.20	2,533,907,230.66
应收款项	40,579,939.24	41,158,892.65
应收利息	410,613,042.58	365,204,205.21
存出保证金	350,408,083.38	435,801,325.60
可供出售金融资产	8,572,852,320.92	9,569,315,916.50
长期股权投资	5,669,371,856.83	5,623,130,547.35
投资性房地产	36,100,864.28	36,773,481.67
固定资产	314,571,848.65	319,545,862.08
在建工程	299,907,905.04	285,779,102.36
无形资产	183,564,002.80	188,290,057.14
递延所得税资产	94,950,026.18	114,127,098.09
其他资产	1,989,265,466.94	362,609,265.43
资产总计	55,948,096,891.57	60,787,003,787.76
负债:		
应付短期融资款	4,426,300,000.00	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	2,240,500.00	7,628,000.00
衍生金融负债	9,266,346.08	12,189,930.17
卖出回购金融资产款	7,743,006,951.92	8,939,845,721.37
代理买卖证券款	11,713,828,149.07	12,298,424,590.05
应付职工薪酬	716,317,589.77	920,304,584.29
应交税费	52,543,236.09	147,640,191.69
应付款项	57,871,312.37	64,873,035.07
应付利息	411,061,837.20	331,051,642.36
预计负债	7,456,000.00	71,636,032.69
应付债券	11,967,835,849.68	11,963,437,167.47
递延所得税负债	15,013,090.18	11,819,357.92
其他负债	115,216,020.07	106,970,597.32
负债合计	37,237,956,882.43	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	38,654,655.94	-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	2,472,245,415.09	2,371,721,929.86
所有者权益（或股东权益）合计	18,710,140,009.14	18,542,782,937.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,948,096,891.57	60,787,003,787.76

法定代表人：吴坚

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

2017年1—3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	上期金额
一、营业收入	507,041,315.41	727,324,057.35
手续费及佣金净收入	365,316,555.28	639,559,984.57
其中：经纪业务手续费净收入	155,364,828.78	236,064,305.16
投资银行业务手续费净收入	150,883,793.57	363,146,279.14
资产管理业务手续费净收入	25,441,706.68	18,255,340.13
利息净收入	131,879,883.72	100,912,998.97
投资收益（损失以“-”号填列）	125,657,641.46	-51,288,705.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,241,309.48	5,026,646.15
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-101,040,389.51	54,951,424.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-20,580,276.26	-21,525,266.06
其他业务收入	5,807,900.72	4,713,620.65
二、营业支出	486,964,418.37	299,677,208.48
税金及附加	4,157,433.78	54,699,964.52
业务及管理费	481,372,865.41	281,377,956.36
资产减值损失	672,862.69	-42,492,511.45
其他业务成本	761,256.49	6,091,799.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,076,897.04	427,646,848.87
加：营业外收入	573,782.07	1,599,034.11
减：营业外支出	226,341.91	43,814.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,424,337.20	429,202,068.04
减：所得税费用	-1,799,991.84	59,264,563.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,224,329.04	369,937,504.27
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	23,885,995.69	343,819,480.65
少数股东损益	-1,661,666.65	26,118,023.62
六、其他综合收益的税后净额	95,867,125.89	-450,631,184.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	94,909,150.69	-450,631,184.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	94,909,150.69	-450,631,184.45
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	96,995,627.84	-462,090,275.20
2.外币财务报表折算差额	-2,086,477.15	11,459,090.75
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	957,975.20	
七、综合收益总额	118,091,454.93	-80,693,680.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,795,146.38	-106,811,703.80
归属于少数股东的综合收益总额	-703,691.45	26,118,023.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0042	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0042	0.06

法定代表人：吴坚

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

2017年1—3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	上期金额
一、营业收入	548,560,392.40	768,998,726.90
手续费及佣金净收入	343,731,472.80	619,626,308.44
其中：经纪业务手续费净收入	158,772,646.43	234,826,128.55
投资银行业务手续费净收入	148,159,908.64	350,643,315.19
资产管理业务手续费净收入	36,236,328.76	33,144,304.08
利息净收入	142,423,663.78	102,661,443.90
投资收益（损失以“－”号填列）	149,552,228.87	30,865,661.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,241,309.48	5,000,000.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-92,568,546.70	11,582,840.63
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-186,341.75	-151,133.96
其他业务收入	5,607,915.40	4,413,606.66
二、营业支出	429,272,753.61	288,076,342.36
税金及附加	4,000,510.11	51,661,002.11
业务及管理费	424,095,685.71	235,115,472.98
资产减值损失	666,889.19	-4,758,686.27
其他业务成本	509,668.60	6,058,553.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	119,287,638.79	480,922,384.54
加：营业外收入	191,802.50	1,421,342.27
减：营业外支出	222,567.62	42,096.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,256,873.67	482,301,630.55
减：所得税费用	18,733,388.44	37,223,767.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,523,485.23	445,077,863.09
六、其他综合收益的税后净额	66,833,586.55	-589,391,036.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	66,833,586.55	-589,391,036.11
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	66,833,586.55	-589,391,036.11
七、综合收益总额	167,357,071.78	-144,313,173.02
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：李勇

会计机构负责人：牟光全

合并现金流量表

2017年1—3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	上期金额
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	1,451,028,871.49	-1,089,525,530.94
收取利息、手续费及佣金的现金	1,043,470,168.31	1,350,750,628.62
回购业务资金净增加额		555,363,527.08
融出资金净减少额		2,761,936,753.23
收到其他与经营活动有关的现金	206,831,754.27	650,594,530.79
经营活动现金流入小计	2,701,330,794.07	4,229,119,908.78
融出资金净增加额	37,005,689.12	
代理买卖证券支付的现金净额	352,404,914.79	2,896,341,393.21
支付利息、手续费及佣金的现金	356,595,897.38	402,360,666.77
支付给职工以及为职工支付的现金	591,127,761.88	923,600,865.42
支付的各项税费	201,963,695.88	241,787,814.64
回购业务资金净减少额	1,067,201,647.47	
拆入资金净减少额		885,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	478,101,136.04	535,610,636.62
经营活动现金流出小计	3,084,400,742.56	5,884,701,376.66
经营活动产生的现金流量净额	-383,069,948.49	-1,655,581,467.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		452,888,382.99
取得投资收益收到的现金	8,023,021.17	278,307,476.27
收到其他与投资活动有关的现金	1,006,380.29	132,930.86
投资活动现金流入小计	9,029,401.46	731,328,790.12
投资支付的现金	175,960,153.33	4,249,553,052.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,943,227.48	54,827,093.73
支付其他与投资活动有关的现金		1,605,576.40
投资活动现金流出小计	215,903,380.81	4,305,985,722.57
投资活动产生的现金流量净额	-206,873,979.35	-3,574,656,932.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	407,900,000.00	4,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		161,364,001.94
筹资活动现金流入小计	407,900,000.00	4,861,364,001.94
偿还债务支付的现金	3,350,000,000.00	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,159,451.18	65,228,625.63
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	145,205,325.97	285,046.65
筹资活动现金流出小计	3,599,364,777.15	1,265,513,672.28
筹资活动产生的现金流量净额	-3,191,464,777.15	3,595,850,329.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,199,798.08	-3,136,325.82
五、现金及现金等价物净增加额	-3,786,608,503.07	-1,637,524,396.49
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	17,933,457,822.90	24,741,279,406.59

法定代表人：吴坚

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

2017年1—3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	上期金额
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	985,709,575.73	520,372,901.34
收取利息、手续费及佣金的现金	751,218,459.35	1,214,427,759.60
融出资金净减少额	281,036,853.26	2,443,582,626.96
收到其他与经营活动有关的现金	99,319,170.82	770,804,640.90
经营活动现金流入小计	2,117,284,059.16	4,949,187,928.80
代理买卖证券支付的现金净额	584,596,440.98	2,404,528,075.81
支付利息、手续费及佣金的现金	250,764,063.98	347,328,003.55
支付给职工以及为职工支付的现金	512,461,498.27	852,263,456.65
支付的各项税费	187,070,383.05	182,471,973.87
回购业务资金净减少额	964,603,891.47	380,837,557.92
拆入资金净减少额		885,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	268,090,128.48	211,045,861.22
经营活动现金流出小计	2,767,586,406.23	5,263,474,929.02
经营活动产生的现金流量净额	-650,302,347.07	-314,287,000.22
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	4,636,177.08	138,065,056.81
收到其他与投资活动有关的现金	999,323.79	132,930.86
投资活动现金流入小计	5,635,500.87	138,197,987.67
投资支付的现金	340,144,128.32	3,919,014,982.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,751,523.92	54,478,565.10
投资活动现金流出小计	379,895,652.24	3,973,493,547.72
投资活动产生的现金流量净额	-374,260,151.37	-3,835,295,560.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	407,900,000.00	4,700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	407,900,000.00	4,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,350,000,000.00	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,961,708.89	65,228,625.63
筹资活动现金流出小计	3,431,961,708.89	1,265,228,625.63
筹资活动产生的现金流量净额	-3,024,061,708.89	3,434,771,374.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-186,341.75	-151,133.96
五、现金及现金等价物净增加额	-4,048,810,549.08	-714,962,319.86
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	14,595,284,449.71	21,860,270,669.15

法定代表人：吴坚

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