

# 西南证券股份有限公司 2018 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.....	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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人廖庆轩、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	64,404,857,911.46	63,694,293,593.54	1.12
归属于上市公司股东的净资产	19,017,888,394.59	19,383,827,898.83	-1.89
	年初至报告期末 (1-9月)	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	2,438,191,135.29	-1,565,837,345.62	
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,828,124,137.07	2,226,841,206.67	-17.91
归属于上市公司股东的净利润	296,983,753.59	590,529,184.40	-49.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	241,910,281.24	630,340,670.20	-61.62
加权平均净资产收益率(%)	1.55	3.08	减少1.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00

**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 (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	75,613.49	7,522,889.82	
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	1,418,575.43	71,494,494.43	主要为母公司收到重庆市江北区金融办代拨付的专项人才资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,952,838.13	-4,395,858.17	
少数股东权益影响额(税后)	-71,662.54	-1,029,371.56	

所得税影响额	612,808.32	-18,518,682.17	
合计	-1,917,503.43	55,073,472.35	

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）				140,337		
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	112,337,834	1.99	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	112,337,834	人民币普通股	112,337,834			
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，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；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，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	期末余额(元)	年初余额(元)	增减率(%)	变动说明
应收款项	29,233,169.03	50,247,697.25	-41.82	应收清算款减少
递延所得税资产	338,847,777.77	260,551,227.47	30.05	减值产生及结构化主体亏损产生的递延所得税资产增加
应付短期融资款	2,027,100,000.00	401,300,000.00	405.13	新增发行短期收益凭证
拆入资金	300,000,000.00			同业拆入增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,441,894,642.81	4,492,139,574.10	-45.64	并表结构化主体减少
卖出回购金融资产款	16,266,815,000.00	9,818,365,760.00	65.68	卖出回购业务规模增加
递延所得税负债		118,844,992.53	-100.00	可供出售金融资产公允价值变动浮盈变浮亏
其他负债	237,363,990.44	553,940,916.13	-57.15	其他应付款减少
其他综合收益	24,857,986.85	405,525,788.48	-93.87	可供出售金融资产公允价值变动浮盈变现及当期浮亏
利润表项目	本期金额(元)	上期金额(元)	增减率(%)	变动说明
利息净收入	-131,653,842.55	21,497,154.78	-712.42	卖出回购业务利息支出增加
公允价值变动收益	73,163,420.02	-18,986,771.74		交易性及衍生金融工具的公允价值变动收益均增加
其他收益	71,494,494.43	695,375.26	10,181.43	政府补助增加
资产减值损失	242,894,550.75	32,104,824.07	656.57	主要为可供出售金融资产计提的减值损失
营业外收入	142,462.61	2,006,717.11	-92.90	因政府补助准则的修订而进行科目调整
营业外支出	4,538,320.78	42,878,894.02	-89.42	上年同期罚没支出金额较大
所得税费用	52,485,877.89	139,572,350.55	-62.40	应纳税所得额减少
其他综合收益的税后净额	-379,225,182.40	381,549,107.03	-199.39	可供出售金融资产公允价值变动浮盈变现及当期浮亏

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.2.1 监事人员变动

2018 年 10 月，公司控股股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司提名倪月敏女士为公司监事、监事会主席人选，公司大股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司提名徐平先生为公司监事人选。同时，蒋辉先生提请辞去公司第八届监事会主席、监事职务，李波先生提请辞去公司第八届监事会监事职务。有关内容详见 2018 年 10 月 27 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>）的《公告》。

### 3.2.2 年度利润分配

报告期内，公司实施了 2017 年年度利润分配方案，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 5,645,109,124 股为基数，每股派发现金红利 0.05 元（含税），共计派发现金红利 282,255,456.20 元。有关内容详见 2018 年 7 月 13 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>）的《2017 年年度权益分派实施公告》。

### 3.2.3 公司章程变更

报告期内，中国证券监督管理委员会重庆监管局向公司下发了《关于核准西南证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（渝证监许可[2018]3 号），核准公司变更章程重要条款。有关内容详见 2018 年 7 月 27 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>）的《关于获准变更公司章程重要条款的公告》。

### 3.2.4 相关诉讼进展

3.2.4.1 2018 年 9 月，公司作为“西南证券互利通 8 号定向资产管理计划”管理人（公司未以自有资金出资），受该资管计划委托人委托，代表该资管计划向重庆市高级人民法院提起诉讼，请求法院判令被告云南兴龙实业有限公司就东方金钰（代码 600086）股票质押式回购交易承担违约责任，偿付相关本息及违约金、律师费等合计 333,292,983.00 元，判令被告赵宁、王瑛琰承担连带责任，判令诉讼费、保全费由被告承担。目前该案正在等待法院开庭审理。

3.2.4.2 2017 年 10 月，公司作为“西南证券鹏瑞 2 号定向资产管理计划”管理人（公司未以自有资金出资），受该资管计划实际出资人委托，代表资管计划向重庆市高级人民法院提起诉讼，2018 年 6 月 21 日，法院判决被告庄敏支付融资本金 7.41 亿元、融资利息、违约金及律师费，判决公司对庄敏质押给公司的 7,800 万股“\*ST 保千”（代码 600074）享有优先受偿权。目前，公司已根据委托人的指令，向重庆市高级人民法院申请强制执行。

3.2.4.3 2017年10月，公司作为“西南证券鹏瑞2号定向资产管理计划”管理人（公司未以自有资金出资），受该资管计划实际出资人委托，代表资管计划向重庆市高级人民法院提起诉讼，2018年6月21日，法院判决被告庄明支付融资本金3.99亿元、融资利息、违约金及律师费，判决公司对庄明质押给公司的4,200万股“\*ST保千”（代码600074）享有优先受偿权，被告庄敏承担连带清偿责任。目前，公司已根据委托人的指令，向重庆市高级人民法院申请强制执行。

上述三起案件，公司作为该定向资产管理计划管理人，仅严格遵照委托人指令处理相关事务，案件的最终诉讼结果由委托人实际承受。

3.2.4.4 2018年9月，深圳市福田区人民法院作出《民事裁定书》，裁定准许公司拍卖、变卖被申请人罗伟广质押给公司的“金刚玻璃”（代码300093）2,128.71万股，公司在融资本金8,950万元、利息、违约金以及律师费范围内享有优先受偿权。目前公司正在办理案件执行相关准备工作。

3.2.4.5 2015年1月，重庆仲裁委员会作出《仲裁裁决书》，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，后公司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。目前，台州市中级人民法院已指定玉环市人民法院执行案件。

3.2.4.6 公司全资子公司重庆西证小额贷款有限公司2016年7月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、重庆葢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，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、重庆葢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，现已收回本金14.41万元。

### 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

自今年以来，由于资本市场环境发生较大变化，国内股票市场延续疲弱态势，市场交易量萎缩，证券行业面临更为复杂的经营环境，受此影响，公司前三季度归属于母公司股东的

净利润同比下降49.71%，预计全年归属于母公司股东的净利润可能与上年同期相比发生较大变化。公司将直面市场严峻形势，调整业务结构，坚持合规经营，加强精细化管理，积极推进各项业务平稳发展。

公司名称	西南证券股份有限公司
董事长、法定代表人	廖庆轩
日期	2018年10月30日

**四、附录**

## 4.1 财务报表

**合并资产负债表**

2018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	10,594,681,939.47	13,408,192,597.14
其中：客户存款	7,311,264,560.21	8,239,064,307.99
结算备付金	3,274,252,528.28	2,535,032,483.51
其中：客户备付金	2,643,623,155.57	2,359,593,605.12
融出资金	8,342,437,091.20	8,763,744,996.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,971,024,486.34	22,356,579,297.77
衍生金融资产	104,516.12	
买入返售金融资产	2,236,732,212.08	3,065,297,010.00
应收款项	29,233,169.03	50,247,697.25
应收利息	631,084,553.15	512,922,375.64
存出保证金	217,853,337.03	307,274,690.77
可供出售金融资产	7,964,287,348.35	8,859,087,222.71
长期股权投资	1,717,286,136.04	1,648,571,467.49
投资性房地产	36,589,843.90	39,205,355.22
固定资产	320,695,307.18	353,408,660.67
在建工程	380,305,433.85	340,110,741.83
无形资产	177,707,301.81	188,078,470.78
商誉	278,650,536.55	265,238,732.36
递延所得税资产	338,847,777.77	260,551,227.47
其他资产	893,084,393.31	740,750,566.12
<b>资产总计</b>	<b>64,404,857,911.46</b>	<b>63,694,293,593.54</b>
<b>负债：</b>		
应付短期融资款	2,027,100,000.00	401,300,000.00
拆入资金	300,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,441,894,642.81	4,492,139,574.10
衍生金融负债	8,302,138.62	68,737,082.55
卖出回购金融资产款	16,266,815,000.00	9,818,365,760.00
代理买卖证券款	9,153,958,641.89	9,887,672,483.98
应付职工薪酬	704,345,474.35	889,464,403.44
应交税费	95,402,317.06	120,281,692.80
应付款项	47,092,939.96	55,351,795.02
应付利息	274,864,540.77	285,683,496.85
应付债券	13,346,099,220.85	16,953,849,842.62
递延所得税负债		118,844,992.53
其他负债	237,363,990.44	553,940,916.13
<b>负债合计</b>	<b>44,903,238,906.75</b>	<b>43,645,632,040.02</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,645,109,124.00	5,645,109,124.00
资本公积	7,767,343,370.78	7,767,343,370.78
其他综合收益	24,857,986.85	405,525,788.48
盈余公积	1,009,845,259.83	1,009,845,259.83
一般风险准备	1,942,710,531.26	1,942,710,531.26
未分配利润	2,628,022,121.87	2,613,293,824.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,017,888,394.59	19,383,827,898.83
少数股东权益	483,730,610.12	664,833,654.69
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>19,501,619,004.71</b>	<b>20,048,661,553.52</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>64,404,857,911.46</b>	<b>63,694,293,593.54</b>

法定代表人：廖庆轩

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**

2018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	8,661,095,188.99	11,564,205,529.93
其中：客户存款	6,789,484,112.09	7,671,672,007.89
结算备付金	2,416,363,703.23	1,756,167,097.71
其中：客户备付金	1,797,326,261.80	1,642,906,995.19
融出资金	7,581,910,033.40	8,373,243,608.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,861,665,510.59	16,357,142,726.96
买入返售金融资产	1,608,732,192.08	2,131,464,220.86
应收款项	32,151,611.28	29,834,463.84
应收利息	567,756,241.74	368,053,966.18
存出保证金	224,080,413.69	210,277,112.72
可供出售金融资产	6,139,571,815.38	7,578,727,993.00
长期股权投资	5,718,452,490.84	5,649,737,822.29
投资性房地产	32,065,159.97	34,083,012.13
固定资产	312,011,127.25	342,651,847.91
在建工程	380,305,433.85	340,110,741.83
无形资产	170,388,379.60	181,680,019.53
递延所得税资产	244,697,738.75	186,428,656.17
其他资产	437,119,729.25	314,442,476.10
资产总计	58,388,366,769.89	55,418,251,295.20
<b>负债：</b>		
应付短期融资款	2,027,100,000.00	401,300,000.00
拆入资金	300,000,000.00	
衍生金融负债	7,665,554.01	6,028,604.97
卖出回购金融资产款	16,266,815,000.00	9,818,365,760.00
代理买卖证券款	8,167,158,034.72	8,827,342,461.46
应付职工薪酬	637,853,831.00	747,733,009.70
应交税费	81,840,065.68	95,821,514.13
应付款项	21,134,199.50	28,514,553.44
应付利息	234,550,612.76	276,492,511.86
预计负债		7,456,000.00
应付债券	11,701,720,852.95	15,451,276,266.10
递延所得税负债		122,695,773.14
其他负债	115,583,865.97	514,907,202.43
负债合计	39,561,422,016.59	36,297,933,657.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,645,109,124.00	5,645,109,124.00
资本公积	7,767,998,295.28	7,767,998,295.28
其他综合收益	-34,305,031.41	361,431,737.92
盈余公积	1,009,845,259.83	1,009,845,259.83
一般风险准备	1,942,710,531.26	1,942,710,531.26
未分配利润	2,495,586,574.34	2,393,222,689.68
所有者权益（或股东权益）合计	18,826,944,753.30	19,120,317,637.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,388,366,769.89	55,418,251,295.20

法定代表人：廖庆轩

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**

2018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	412,382,988.29	861,016,930.56	1,828,124,137.07	2,226,841,206.67
手续费及佣金净收入	236,419,784.20	374,637,687.59	888,481,623.79	1,045,923,046.15
其中：经纪业务手续费净收入	115,361,032.73	184,793,696.04	398,970,297.79	506,643,844.07
投资银行业务手续费净收入	73,731,643.17	126,636,970.99	343,869,083.50	395,468,136.17
资产管理业务手续费净收入	15,888,582.94	31,066,605.75	73,604,389.42	83,628,906.04
利息净收入	-68,993,604.26	-6,064,463.33	-131,653,842.55	21,497,154.78
投资收益(损失以“-”号填列)	107,232,060.98	416,033,407.32	970,480,080.78	1,241,622,592.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,912,415.14	21,000,000.00	157,149,043.64	126,335,897.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)	75,613.49	-60,810.28	-65,727.41	-171,415.16
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	133,459,508.85	108,605,498.43	73,163,420.02	-18,986,771.74
汇兑收益(损失以“-”号填列)	725,153.52	-35,432,367.22	-56,985,265.81	-81,714,868.02
其他收益	1,418,575.43	695,375.26	71,494,494.43	695,375.26
其他业务收入	2,045,896.08	2,602,602.79	13,209,353.82	17,976,092.73
二、营业支出	429,498,216.00	572,596,136.54	1,471,005,372.88	1,443,723,497.25
税金及附加	4,855,787.60	8,079,756.35	18,719,575.40	19,287,358.09
业务及管理费	424,383,131.03	557,886,171.85	1,201,722,321.25	1,382,048,124.95
资产减值损失	-1,082,631.63	5,455,312.54	242,894,550.75	32,104,824.07
其他业务成本	1,341,929.00	1,174,895.80	7,668,925.48	10,283,190.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-17,115,227.71	288,420,794.02	357,118,764.19	783,117,709.42
加：营业外收入	74,570.63	356,968.67	142,462.61	2,006,717.11
减：营业外支出	4,027,408.76	6,063,399.78	4,538,320.78	42,878,894.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-21,068,065.84	282,714,362.91	352,722,906.02	742,245,532.51
减：所得税费用	-5,893,802.30	53,408,602.36	52,485,877.89	139,572,350.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-15,174,263.54	229,305,760.55	300,237,028.13	602,673,181.96
(一)按经营持续性分类	-15,174,263.54	229,305,760.55	300,237,028.13	602,673,181.96
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-15,174,263.54	230,263,702.04	292,648,000.37	596,255,443.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-957,941.49	7,589,027.76	6,417,738.31
(二)按所有权归属分类	-15,174,263.54	229,305,760.55	300,237,028.13	602,673,181.96
1.归属于母公司所有者的净利润	-7,707,337.71	223,819,313.27	296,983,753.59	590,529,184.40
2.少数股东损益	-7,466,925.83	5,486,447.28	3,253,274.54	12,143,997.56
六、其他综合收益的税后净额	40,814,084.70	164,756,434.96	-379,225,182.40	381,549,107.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,430,850.88	164,442,770.94	-380,667,801.63	376,128,542.72
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			-11,149,538.06	1,275,940.09
1.重新计量设定受益计划变动额			-11,149,538.06	1,275,940.09
(二)将重分类进损益的其他综合收益	38,430,850.88	164,442,770.94	-369,518,263.57	374,852,602.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益			218,849.19	-298,674.01
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	25,862,752.31	175,560,194.43	-385,270,444.96	394,377,175.29
3.外币财务报表折算差额	12,568,098.57	-11,117,423.49	15,533,332.20	-25,108,963.28
4.其他				5,883,064.63
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,383,233.82	313,664.02	1,442,619.23	5,420,564.31
七、综合收益总额	25,639,821.16	394,062,195.51	-78,988,154.27	984,222,288.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,723,513.17	388,262,084.21	-83,684,048.04	966,657,727.12
归属于少数股东的综合收益总额	-5,083,692.01	5,800,111.30	4,695,893.77	17,564,561.87
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.00	0.04	0.05	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.00	0.04	0.05	0.10

法定代表人：廖庆轩

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**

2018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	419,063,644.79	692,763,661.55	1,784,650,377.13	1,980,684,783.72
手续费及佣金净收入	203,330,461.01	351,810,724.12	786,306,403.26	980,718,037.13
其中：经纪业务手续费净收入	105,051,413.68	174,087,415.76	378,145,233.30	487,788,917.51
投资银行业务手续费净收入	76,224,386.56	136,264,963.31	316,361,477.43	377,548,494.19
资产管理业务手续费净收入	21,258,970.89	40,718,065.98	89,454,769.23	112,670,612.92
利息净收入	-94,825,484.93	-1,955,349.80	-180,739,138.07	4,320,417.55
投资收益(损失以“-”号填列)	180,699,201.32	335,541,924.08	1,024,564,660.21	1,090,972,385.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,912,415.14	21,000,000.00	157,149,043.64	126,335,897.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)	77,788.96	-59,409.59	117,873.12	-158,617.23
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	127,344,724.02	6,072,727.32	74,731,074.66	-110,406,091.42
汇兑收益(损失以“-”号填列)	1,202,192.29	-616,741.81	1,532,493.61	-1,396,892.48
其他收益	850,912.00	195,375.26	68,533,491.00	195,375.26
其他业务收入	383,850.12	1,774,411.97	9,603,519.34	16,440,169.15
二、营业支出	367,346,635.48	480,617,687.60	1,340,885,583.88	1,218,418,302.41
税金及附加	4,497,667.01	7,667,676.08	17,306,566.34	18,054,400.29
业务及管理费	363,249,754.79	471,266,087.31	1,022,787,654.56	1,163,805,390.35
资产减值损失	-1,543,495.60	706,875.13	293,720,096.66	26,930,122.96
其他业务成本	1,142,709.28	977,049.08	7,071,266.32	9,628,388.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	51,717,009.31	212,145,973.95	443,764,793.25	762,266,481.31
加：营业外收入	1,740.34	248,962.53	54,902.02	1,240,803.21
减：营业外支出	3,722,323.03	5,972,797.83	4,178,187.88	42,158,218.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	47,996,426.62	206,422,138.65	439,641,507.39	721,349,065.75
减：所得税费用	4,271,002.88	34,420,296.13	55,022,166.53	146,082,879.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43,725,423.74	172,001,842.52	384,619,340.86	575,266,186.17
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	43,725,423.74	172,001,842.52	384,619,340.86	575,266,186.17
六、其他综合收益的税后净额	17,768,798.65	172,227,416.97	-395,736,769.33	393,205,083.55
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			-11,149,538.06	1,275,940.09
1.重新计量设定受益计划变动额			-11,149,538.06	1,275,940.09
(二)将重分类进损益的其他综合收益	17,768,798.65	172,227,416.97	-384,587,231.27	391,929,143.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益			218,849.19	-298,674.01
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	17,768,798.65	172,227,416.97	-384,806,080.46	392,227,817.47
七、综合收益总额	61,494,222.39	344,229,259.49	-11,117,428.47	968,471,269.72
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：廖庆轩

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**

2018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	2,240,540,363.46	2,527,007,660.96
拆入资金净增加额	300,000,000.00	
回购业务资金净增加额	7,279,144,389.81	546,447,534.91
融出资金净减少额	422,893,744.44	429,637,355.96
收到其他与经营活动有关的现金	391,661,382.98	406,638,879.72
经营活动现金流入小计	10,634,239,880.69	4,402,462,983.76
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	4,513,317,854.84	
代理买卖证券支付的现金净额	733,713,842.09	3,136,201,321.33
支付利息、手续费及佣金的现金	717,510,340.72	711,766,699.24
支付给职工以及为职工支付的现金	1,020,504,643.33	1,219,848,405.26
支付的各项税费	337,117,747.34	416,951,395.28
支付其他与经营活动有关的现金	873,884,317.08	483,532,508.27
经营活动现金流出小计	8,196,048,745.40	5,968,300,329.38
经营活动产生的现金流量净额	2,438,191,135.29	-1,565,837,345.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	491,514,479.92	3,424,495,590.69
取得投资收益收到的现金	145,626,499.45	217,205,101.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59,231,909.85	
收到其他与投资活动有关的现金	927,053.21	1,954,854.53
投资活动现金流入小计	697,299,942.43	3,643,655,546.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,237,479.61	124,052,932.78
投资活动现金流出小计	80,237,479.61	124,052,932.78
投资活动产生的现金流量净额	617,062,462.82	3,519,602,613.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券收到的现金	7,457,993,971.04	2,456,530,000.00
筹资活动现金流入小计	7,457,993,971.04	2,456,530,000.00
偿还债务支付的现金	9,590,920,000.00	8,024,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	883,650,629.38	1,331,260,146.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,855,110.46	7,542,161.32
支付其他与筹资活动有关的现金	2,141,014,346.23	661,791,951.32
筹资活动现金流出小计	12,615,584,975.61	10,017,982,098.21
筹资活动产生的现金流量净额	-5,157,591,004.57	-7,561,452,098.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	28,046,793.56	-42,358,926.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,074,290,612.90	-5,650,045,756.72
加：期初现金及现金等价物余额	15,943,225,080.65	21,720,066,325.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,868,934,467.75	16,070,020,569.25

法定代表人：廖庆轩

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**

2018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）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,848,383,209.91	2,131,209,889.74
拆入资金净增加额	300,000,000.00	
回购业务资金净增加额	6,973,311,620.67	1,822,745,259.91
融出资金净减少额	792,919,413.47	480,167,920.38
收到其他与经营活动有关的现金	271,337,233.74	249,456,983.20
经营活动现金流入小计	10,185,951,477.79	4,683,580,053.23
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	7,189,244,748.42	660,772,631.40
代理买卖证券支付的现金净额	660,184,426.74	3,222,854,311.65
支付利息、手续费及佣金的现金	676,658,094.44	623,944,571.46
支付给职工以及为职工支付的现金	847,513,711.80	1,090,269,329.67
支付的各项税费	297,372,086.42	372,728,228.06
支付其他与经营活动有关的现金	904,606,000.19	446,868,705.52
经营活动现金流出小计	10,575,579,068.01	6,417,437,777.76
经营活动产生的现金流量净额	-389,627,590.22	-1,733,857,724.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,043,040,617.22	2,750,783,832.92
取得投资收益收到的现金	132,144,843.58	107,088,648.85
收到其他与投资活动有关的现金	743,087.49	1,073,900.34
投资活动现金流入小计	1,175,928,548.29	2,858,946,382.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,695,583.35	111,813,066.49
投资活动现金流出小计	74,695,583.35	111,813,066.49
投资活动产生的现金流量净额	1,101,232,964.94	2,747,133,315.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券收到的现金	5,956,250,000.00	2,456,530,000.00
筹资活动现金流入小计	5,956,250,000.00	2,456,530,000.00
偿还债务支付的现金	8,090,920,000.00	8,024,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	827,341,086.69	1,260,075,820.40
筹资活动现金流出小计	8,918,261,086.69	9,285,005,820.40
筹资活动产生的现金流量净额	-2,962,011,086.69	-6,828,475,820.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,491,976.55	-8,453,809.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,242,913,735.42	-5,823,654,038.52
加：期初现金及现金等价物余额	13,320,372,627.64	18,644,094,998.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,077,458,892.22	12,820,440,960.27

法定代表人：廖庆轩

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