

## 西南证券股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	737,720,653.27	1,795.85	
归属于上市公司股东的净利润	225,544,309.69	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,148,198.08	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-640,910,269.56	-247.43	
基本每股收益(元/股)	0.03	不适用	
稀释每股收益(元/股)	0.03	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	0.90	增加 1.41 个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	86,489,966,263.76	80,994,403,028.86	6.79
归属于上市公司股东的所有者权益	25,211,726,160.27	24,939,621,852.31	1.09

#### (二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

2023 年第一季度报告

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	286,767.08
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	2,181,722.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	462,552.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,899,709.61
减：所得税影响额	2,434,640.23
合计	7,396,111.61

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入_本报告期	1,795.85	主要系投资收益和公允价值变动收益同比增加
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系营业收入同比增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-247.43	主要系为交易目的而持有的金融资产等导致现金流出同比增加
基本每股收益 (元/股)_本报告期	不适用	主要系归属于公司普通股股东的净利润同比增加
稀释每股收益 (元/股)_本报告期	不适用	
加权平均净资产收益率 (%)_本报告期	增加 1.41 个百分点	

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	变动原因说明
衍生金融资产	19,060,319.14	5,002,579.95	281.01	衍生品规模与公允价值变动影响
应收款项	284,433,407.04	99,254,838.58	186.57	主要系应收清算款增加
拆入资金	1,011,319,444.44	2,762,321,472.18	-63.39	转融通融入资金和银行拆入资金均减少
卖出回购金融资产款	27,890,889,453.24	21,445,951,680.60	30.05	卖出回购业务规模增加
应付款项	836,797,569.20	417,878,604.73	100.25	主要系应付保证金增加
其他综合收益	-6,519,056.29	-54,015,794.13	不适用	其他权益工具投资累计浮亏减少
利润表项目	本报告期	上年同期	变动比例 (%)	变动原因说明
投资收益	332,885,365.73	54,132,476.48	514.95	金融工具投资收益增加
公允价值变动收益	129,828,607.09	-352,999,233.88	不适用	交易性金融资产本期浮盈
其他业务收入	19,174,737.30	4,876,217.39	293.23	大宗商品交易业务收入增加

## 2023年第一季度报告

业务及管理费	439,061,254.38	271,501,825.40	61.72	主要系职工费用增加
其他业务成本	19,786,576.65	7,647,948.03	158.72	大宗商品交易业务支出增加
所得税费用	53,333,088.10	-102,561,774.35	不适用	应纳税所得额增加
其他综合收益的税后净额	49,322,194.35	-49,336,281.74	不适用	其他权益工具投资上期浮亏而本期浮盈

## 二、股东信息

## (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	119,559	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售 条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆渝富资本运营集团有限公司	国有法人	1,853,443,610	27.89	330,000,000	无	0
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	国有法人	689,293,065	10.37	350,000,000	无	0
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	国有法人	400,500,000	6.03	0	无	0
中国建银投资有限责任公司	国有法人	328,427,012	4.94	0	无	0
重庆高速公路集团有限公司	国有法人	275,167,400	4.14	0	无	0
重庆发展投资有限公司	国有法人	200,000,000	3.01	200,000,000	无	0
重庆市地产集团有限公司	国有法人	120,000,000	1.81	120,000,000	无	0
重庆水务环境控股集团有限公司	国有法人	100,000,000	1.50	0	无	0
招商财富资管—招商银行—招商财富—招商银行—渝富4号专项资产管理计划	其他	84,508,242	1.27	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	80,436,152	1.21	0	无	0
前10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				
		股份种类	数量			
重庆渝富资本运营集团有限公司	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			
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	339,293,065	人民币普通股	339,293,065			
中国建银投资有限责任公司	328,427,012	人民币普通股	328,427,012			
重庆高速公路集团有限公司	275,167,400	人民币普通股	275,167,400			
重庆水务环境控股集团有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
招商财富资管—招商银行—招商财富—招商银行—渝富4号专项资产管理计划	84,508,242	人民币普通股	84,508,242			
香港中央结算有限公司	80,436,152	人民币普通股	80,436,152			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	69,393,828	人民币普通股	69,393,828			
中国证券金融股份有限公司	61,741,504	人民币普通股	61,741,504			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，重庆渝富资本运营集团有限公司通过招商财富资管—招商银行—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。					

## 2023 年第一季度报告

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	上述股东中，重庆高速公路集团有限公司、招商财富资管—招商银行—招商财富—招商银行—渝富 4 号专项资产管理计划以其持有的公司股份参与转融通证券出借业务，该等股东截至 2022 年末分别持有公司股份 275,029,300 股、81,549,642 股。
--	--

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

#### （一）诉讼仲裁进展情况

报告期内，公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的涉案金额超过 1,000 万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项，其他涉案金额超过 1,000 万元的诉讼、仲裁情况详见公司 2022 年年度报告。

报告期内，公司新增或有新进展且金额超过人民币 1,000 万元的诉讼、仲裁事项如下：

1. 公司诉杨立军、韩华、黄云辉、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）、陈红股票质押式回购交易纠纷案。2022 年 12 月，重庆市高级人民法院终审判决维持原判。2023 年 2 月，现该案件进入执行阶段。有关内容详见 2023 年 2 月 22 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（以下简称选定信息披露媒体）的《关于公司（代资产管理计划）涉及诉讼的进展公告》。

2. 公司诉韩华、杨立军、陈红、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）股票质押式回购交易纠纷案。2022 年 4 月，重庆市高级人民法院出具终审《民事判决书》。2023 年 2 月，公司收到重庆市第一中级人民法院出具的执行裁定书，现该案件进入执行阶段。有关内容详见 2023 年 2 月 4 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（以下简称选定信息披露媒体）的《关于公司（代资产管理计划）涉及诉讼的进展公告》。

3. 创金合信基金管理有限公司诉公司、联合信用评级有限公司及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案。2023 年 2 月，重庆市第五中级人民法院出具民事裁定书，驳回原告创金合信的起诉。现该裁定已经生效。

4. 西证创新投资有限公司（以下简称西证创新）诉重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司、重庆鸿业实业（集团）有限公司、重庆市智嘉建设有限公司合同纠纷案件。2023 年 1 月，公司全资子公司西证创新向重庆市江北区人民法院起诉重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司（以下简称城投公司）、重庆鸿业实业（集团）有限公司（以下简称鸿业公司）、重庆市智嘉建设有限公司（以下简称智嘉公司），要求判令鸿业公司立即清偿重组债务本金 17,500 万元及重组收益、违约金、律师费，要求判令城投公司及智嘉公司对前述

## 2023年第一季度报告

债务向西证创新承担连带责任,要求判令西证创新有权对城投公司名下抵押房屋在前述债务范围内优先受偿。现该案件处于一审阶段。

### (二) 公司董事及高级管理人员变动情况

2023年4月,张纯勇先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事、第九届董事会风险控制委员会委员。有关内容详见2023年4月5日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于董事辞职的公告》。

2023年4月,经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,同意聘任李军先生为公司副总裁,同意张纯勇先生不再担任公司副总裁职务,同意聘任张宏伟先生为公司高级管理人员。李军先生、张宏伟先生自2023年4月10日起正式任职,至公司第九届董事会终止履职之日止。有关内容详见2023年4月11日刊载于公司选定信息披露媒体的《第九届董事会第二十六次会议决议公告》。

## 四、季度财务报表

### (一) 审计意见类型

适用 不适用

### (二) 财务报表

#### 合并资产负债表

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>资产:</b>		
货币资金	14,764,920,486.36	15,605,681,815.37
其中:客户资金存款	10,723,219,088.60	11,079,402,202.93
结算备付金	3,894,485,128.13	3,692,140,990.83
其中:客户备付金	2,303,321,119.83	2,440,200,217.47
融出资金	11,590,604,691.27	11,475,277,253.44
衍生金融资产	19,060,319.14	5,002,579.95
存出保证金	2,229,199,720.37	2,088,021,412.29
应收款项	284,433,407.04	99,254,838.58
买入返售金融资产	1,371,877,047.35	1,214,920,882.01
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	35,120,921,310.70	30,357,033,057.67
其他债权投资	10,945,645,098.95	10,211,473,824.73
其他权益工具投资	1,088,799,591.44	1,059,998,642.57
长期股权投资	2,604,793,433.35	2,546,226,248.87
投资性房地产	55,392,614.79	56,846,799.26

## 2023 年第一季度报告

固定资产	1,233,452,417.37	1,249,455,918.37
使用权资产	127,131,041.23	103,687,640.50
无形资产	180,149,001.91	180,448,956.03
商誉	11,022,697.75	11,022,697.75
递延所得税资产	727,761,812.28	787,269,642.47
其他资产	240,316,444.33	250,639,828.17
资产总计	86,489,966,263.76	80,994,403,028.86
<b>负债：</b>		
应付短期融资款	7,600,284,283.84	6,832,401,690.56
拆入资金	1,011,319,444.44	2,762,321,472.18
交易性金融负债	426,515,740.62	452,010,575.83
衍生金融负债	6,025,505.52	8,546,348.17
卖出回购金融资产款	27,890,889,453.24	21,445,951,680.60
代理买卖证券款	12,990,392,351.56	13,589,661,208.16
应付职工薪酬	1,000,428,049.82	1,105,133,016.14
应交税费	74,079,038.04	80,046,816.79
应付款项	836,797,569.20	417,878,604.73
应付债券	8,867,265,689.39	8,812,353,926.02
租赁负债	125,436,849.32	100,830,536.82
递延所得税负债	112,798,684.23	115,340,189.00
其他负债	336,312,111.19	336,083,571.84
负债合计	61,278,544,770.41	56,058,559,636.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,645,109,124.00	6,645,109,124.00
资本公积	11,654,405,801.60	11,654,405,801.60
其他综合收益	-6,519,056.29	-54,015,794.13
盈余公积	1,306,235,059.12	1,306,235,059.12
一般风险准备	2,535,490,129.84	2,535,490,129.84
未分配利润	3,077,005,102.00	2,852,397,531.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,211,726,160.27	24,939,621,852.31
少数股东权益	-304,666.92	-3,778,460.29
所有者权益（或股东权益）合计	25,211,421,493.35	24,935,843,392.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,489,966,263.76	80,994,403,028.86

公司负责人：吴坚

主管会计工作负责人：吴坚

会计机构负责人：叶平

## 2023年第一季度报告

## 合并利润表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	737,720,653.27	38,912,428.77
利息净收入	61,748,529.18	82,876,978.59
其中：利息收入	387,979,346.07	404,605,646.80
利息支出	326,230,816.89	321,728,668.21
手续费及佣金净收入	185,689,505.64	247,102,915.49
其中：经纪业务手续费净收入	146,862,979.17	185,674,802.94
投资银行业务手续费净收入	34,767,754.92	55,496,897.89
资产管理业务手续费净收入	3,243,862.54	4,689,515.13
投资收益（损失以“-”号填列）	332,885,365.73	54,132,476.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,567,184.48	84,512,565.50
其他收益	9,081,431.93	5,710,390.34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	129,828,607.09	-352,999,233.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-974,290.68	-2,920,130.30
其他业务收入	19,174,737.30	4,876,217.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	286,767.08	132,814.66
二、营业总支出	458,594,211.02	289,055,984.60
税金及附加	6,801,401.56	4,958,587.48
业务及管理费	439,061,254.38	271,501,825.40
信用减值损失	-8,542,457.77	4,719,142.29
其他资产减值损失	1,487,436.20	228,481.40
其他业务成本	19,786,576.65	7,647,948.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	279,126,442.25	-250,143,555.83
加：营业外收入	469,432.32	56,209.73
减：营业外支出	6,879.49	455,345.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	279,588,995.08	-250,542,691.98
减：所得税费用	53,333,088.10	-102,561,774.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	226,255,906.98	-147,980,917.63
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	226,255,906.98	-147,980,917.63
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	225,544,309.69	-128,394,194.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	711,597.29	-19,586,722.96
六、其他综合收益的税后净额	49,322,194.35	-49,336,281.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46,559,998.27	-49,952,694.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	36,106,277.98	-63,453,378.12
1. 其他权益工具投资公允价值变动	36,106,277.98	-63,453,378.12
（二）将重分类进损益的其他综合收益	10,453,720.29	13,500,683.80
1. 其他债权投资公允价值变动	14,601,964.60	15,912,191.15
2. 其他债权投资信用损失准备	418,778.06	390,230.63
3. 外币财务报表折算差额	-4,567,022.37	-2,801,737.98
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,762,196.08	616,412.58
七、综合收益总额	275,578,101.33	-197,317,199.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	272,104,307.96	-178,346,888.99
归属于少数股东的综合收益总额	3,473,793.37	-18,970,310.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.02

公司负责人：吴坚

主管会计工作负责人：吴坚

会计机构负责人：叶平

## 2023年第一季度报告

## 合并现金流量表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
<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	787,521,412.53	904,764,798.49
返售业务资金净减少额		728,507,276.10
回购业务资金净增加额	6,444,513,574.19	1,294,415,110.00
融出资金净减少额		1,072,026,880.21
收到其他与经营活动有关的现金	482,743,603.05	250,433,150.63
经营活动现金流入小计	7,714,778,589.77	4,250,147,215.43
为交易目的而持有的金融资产净增加额	4,564,485,352.29	725,127,590.94
融出资金净增加额	126,555,392.06	
拆入资金净减少额	1,750,000,000.00	400,000,000.00
返售业务资金净增加额	159,360,945.20	
代理买卖证券支付的现金净额	599,268,856.60	1,308,400,339.33
支付利息、手续费及佣金的现金	222,060,656.58	249,115,939.72
支付给职工及为职工支付的现金	440,123,263.09	537,362,438.84
支付的各项税费	46,554,891.02	61,665,982.01
支付其他与经营活动有关的现金	447,279,502.49	533,739,128.38
经营活动现金流出小计	8,355,688,859.33	3,815,411,419.22
经营活动产生的现金流量净额	-640,910,269.56	434,735,796.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,113,741.91	
取得投资收益收到的现金	38,335,577.42	36,666,829.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,775.53	225,562.75
投资活动现金流入小计	58,638,094.86	36,892,392.26
投资支付的现金	671,335,244.31	436,255,147.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,234,709.20	21,770,288.19
投资活动现金流出小计	689,569,953.51	458,025,435.56
投资活动产生的现金流量净额	-630,931,858.65	-421,133,043.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券收到的现金	6,297,520,784.00	5,231,511,588.00
筹资活动现金流入小计	6,297,520,784.00	5,231,511,588.00
偿还债务支付的现金	5,447,281,588.00	3,121,426,699.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,725,676.86	127,318,421.97
支付其他与筹资活动有关的现金	31,606,364.95	22,902,199.91
筹资活动现金流出小计	5,656,613,629.81	3,271,647,321.71
筹资活动产生的现金流量净额	640,907,154.19	1,959,864,266.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,482,217.69	-2,600,570.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-638,417,191.71	1,970,866,449.04
加：期初现金及现金等价物余额	19,297,822,806.20	19,612,758,273.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,659,405,614.49	21,583,624,723.03

公司负责人：吴坚

主管会计工作负责人：吴坚

会计机构负责人：叶平



## 2023年第一季度报告

## 母公司资产负债表

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	12,530,895,021.68	13,625,847,743.02
其中：客户资金存款	10,044,717,968.83	10,783,026,519.31
结算备付金	3,442,077,205.06	3,132,494,954.99
其中：客户备付金	1,850,921,570.87	1,881,117,235.16
融出资金	11,590,496,837.37	11,475,129,307.97
衍生金融资产	19,060,319.14	5,002,579.95
存出保证金	1,323,561,069.82	1,253,464,930.15
应收款项	285,364,406.98	63,801,635.55
买入返售金融资产	1,362,104,047.35	1,062,389,446.77
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	30,348,295,146.99	25,993,063,280.76
其他债权投资	10,945,645,098.95	10,211,473,824.73
其他权益工具投资	1,088,799,591.44	1,059,998,642.57
长期股权投资	7,534,098,880.27	7,115,531,695.79
投资性房地产	53,971,595.81	55,360,974.26
固定资产	1,230,738,861.09	1,246,375,939.10
使用权资产	124,154,768.24	100,134,425.89
无形资产	178,115,416.68	178,285,649.80
递延所得税资产	714,540,363.23	773,856,588.74
其他资产	140,005,787.51	153,327,044.30
资产总计	82,911,924,417.61	77,505,538,664.34
<b>负债：</b>		
应付短期融资款	7,600,284,283.84	6,832,401,690.56
拆入资金	1,011,319,444.44	2,762,321,472.18
衍生金融负债	6,025,505.52	8,482,393.17
卖出回购金融资产款	27,890,889,453.24	21,445,951,680.60
代理买卖证券款	11,301,297,644.61	12,052,869,656.00
应付职工薪酬	904,800,612.75	977,390,031.45
应交税费	35,880,665.01	46,813,753.24
应付款项	835,405,744.36	414,430,081.18
预计负债	75,824,419.22	75,824,419.22
应付债券	8,160,019,612.51	8,088,682,692.27
租赁负债	122,412,210.72	96,537,966.23
递延所得税负债	25,694,395.83	17,701,214.95
其他负债	299,449,481.09	303,069,332.90
负债合计	58,269,303,473.14	53,122,476,383.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,645,109,124.00	6,645,109,124.00
资本公积	11,654,405,801.60	11,654,405,801.60
其他综合收益	-30,303,636.27	-82,367,396.48
盈余公积	1,306,235,059.12	1,306,235,059.12
一般风险准备	2,535,490,129.84	2,535,490,129.84
未分配利润	2,531,684,466.18	2,324,189,562.31
所有者权益（或股东权益）合计	24,642,620,944.47	24,383,062,280.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	82,911,924,417.61	77,505,538,664.34

公司负责人：吴坚

主管会计工作负责人：吴坚

会计机构负责人：叶平

## 2023年第一季度报告

## 母公司利润表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	665,295,997.68	84,164,755.80
利息净收入	51,217,050.09	84,040,501.08
其中：利息收入	369,849,517.57	392,452,427.94
利息支出	318,632,467.48	308,411,926.86
手续费及佣金净收入	171,577,139.50	229,073,885.61
其中：经纪业务手续费净收入	137,167,562.58	168,110,717.60
投资银行业务手续费净收入	30,417,898.19	54,698,593.07
资产管理业务手续费净收入	3,202,649.43	5,085,178.64
投资收益（损失以“－”号填列）	270,378,829.37	85,109,189.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,567,184.48	84,512,565.50
其他收益	8,768,323.55	5,223,077.60
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	160,125,183.74	-320,442,197.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-438,877.81	-141,266.44
其他业务收入	3,376,028.43	1,175,319.84
资产处置收益（损失以“－”号填列）	292,320.81	126,245.85
二、营业总支出	407,181,824.65	249,266,904.94
税金及附加	6,027,574.53	3,067,930.46
业务及管理费	406,783,627.93	238,464,963.31
信用减值损失	-8,387,467.03	4,084,680.40
其他业务成本	2,758,089.22	3,649,330.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	258,114,173.03	-165,102,149.14
加：营业外收入	279,169.55	2.02
减：营业外支出	6,879.49	453,345.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	258,386,463.09	-165,555,493.00
减：所得税费用	49,954,819.65	-102,537,277.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	208,431,643.44	-63,018,215.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	208,431,643.44	-63,018,215.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	51,127,020.64	-47,150,956.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	36,106,277.98	-63,453,378.12
1. 其他权益工具投资公允价值变动	36,106,277.98	-63,453,378.12
（二）将重分类进损益的其他综合收益	15,020,742.66	16,302,421.78
1. 其他债权投资公允价值变动	14,601,964.60	15,912,191.15
2. 其他债权投资信用损失准备	418,778.06	390,230.63
七、综合收益总额	259,558,664.08	-110,169,172.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：吴坚

主管会计工作负责人：吴坚

会计机构负责人：叶平

## 2023年第一季度报告

## 母公司现金流量表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
<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	729,636,569.19	822,625,771.77
返售业务资金净减少额		667,000,000.00
回购业务资金净增加额	6,444,513,574.19	1,268,614,000.00
融出资金净减少额		1,050,938,952.48
收到其他与经营活动有关的现金	451,214,885.90	180,655,374.92
经营活动现金流入小计	7,625,365,029.28	3,989,834,099.17
为交易目的而持有的金融资产净增加额	4,185,560,143.69	340,931,694.35
融出资金净增加额	126,595,483.63	
拆入资金净减少额	1,750,000,000.00	400,000,000.00
返售业务资金净增加额	296,980,000.00	
代理买卖证券支付的现金净额	751,572,011.39	1,598,704,426.32
支付利息、手续费及佣金的现金	204,616,310.71	203,963,536.53
支付给职工及为职工支付的现金	388,247,204.60	465,719,823.30
支付的各项税费	32,545,625.02	43,655,852.33
支付其他与经营活动有关的现金	359,646,101.85	386,015,764.45
经营活动现金流出小计	8,095,762,880.89	3,438,991,097.28
经营活动产生的现金流量净额	-470,397,851.61	550,843,001.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,113,741.91	
取得投资收益收到的现金	38,335,577.42	36,666,829.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,309.51	221,091.75
投资活动现金流入小计	58,633,628.84	36,887,921.26
投资支付的现金	1,031,335,244.31	436,255,147.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,136,535.14	20,906,767.02
投资活动现金流出小计	1,049,471,779.45	457,161,914.39
投资活动产生的现金流量净额	-990,838,150.61	-420,273,993.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券收到的现金	6,297,520,784.00	5,231,511,588.00
筹资活动现金流入小计	6,297,520,784.00	5,231,511,588.00
偿还债务支付的现金	5,447,281,588.00	3,121,426,699.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,900,549.78	102,544,984.44
支付其他与筹资活动有关的现金	8,875,345.07	17,708,851.15
筹资活动现金流出小计	5,619,057,482.85	3,241,680,535.42
筹资活动产生的现金流量净额	678,463,301.15	1,989,831,052.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,597,770.20	-774,565.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-785,370,471.27	2,119,625,495.86
加：期初现金及现金等价物余额	16,758,342,698.01	17,043,644,697.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,972,972,226.74	19,163,270,193.04

公司负责人：吴坚

主管会计工作负责人：吴坚

会计机构负责人：叶平

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日