

## 西南证券股份有限公司 2024 年第三季度报告

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

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 第三季度财务报表是否经审计
- 是 否

2024 年第三季度，公司扎实推进改革创新，积极主动把握市场机遇，持续增强发展动力。本报告期，公司经营业绩同比增幅显著，实现营业收入 5.73 亿元，同比增加 38.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.43 亿元，同比增加 31.82%。

### 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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%)
营业收入	572,880,731.39	38.92	1,763,977,350.46	-6.40
归属于上市公司股东的净利润	142,748,389.82	31.82	483,016,029.96	-15.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,091,416.03	31.57	489,884,426.35	-13.94
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,259,673,009.95	不适用
基本每股收益（元/股）	0.02	0.00	0.07	-22.22
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.00	0.07	-22.22
加权平均净资产收益率（%）	0.56	增加 0.12 个百分点	1.89	减少 0.38 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	83,631,503,310.50		84,675,013,375.10	-1.23
归属于上市公司股东的所有者权益	25,629,700,382.37		25,410,020,799.84	0.86

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## (二)母公司的净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	16,374,544,595.77	15,612,760,932.11
净资产	25,064,206,476.17	24,698,285,989.94
净资本/各项风险准备之和（%）	297.18	353.63
资本杠杆率（%）	22.40	19.58
流动性覆盖率（%）	238.62	345.24
净稳定资金率（%）	171.66	174.86
净资本/净资产（%）	65.33	63.21
净资本/负债（%）	40.04	33.99
净资产/负债（%）	61.29	53.76
自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）	18.48	15.34
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）	240.31	240.91

## (三)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	27,894.39	539,964.47
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	356,871.47	1,141,465.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,061,863.86	-10,612,789.27
减：所得税影响额	789,655.93	-2,062,963.21
合计	1,656,973.79	-6,868,396.39

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

## (四)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	38.92	主要系金融工具投资本报告期浮盈影响
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	31.82	
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	31.57	

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系为交易目的而持有的金融资产产生的现金流出同比减少，以及代理买卖证券、拆入资金由上年同期的现金净流出转为现金净流入
-----------------------	-----	---

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
应收款项	168,384,526.93	245,296,435.55	-31.35	主要系应收清算款减少
买入返售金融资产	1,758,200,585.19	1,347,061,082.35	30.52	买入返售业务规模增加
其他权益工具投资	1,015,464,026.64	689,290,614.76	47.32	其他权益工具投资规模增加
投资性房地产	110,123,441.73	53,103,234.06	107.38	固定资产转入影响
其他资产	440,983,428.90	288,770,206.62	52.71	主要系应收联营企业分红影响
应付短期融资款	4,275,108,411.09	9,826,079,188.01	-56.49	短期融资规模减少
拆入资金	6,573,189,844.47	2,401,989,635.12	173.66	转融通融入资金和银行拆入资金增加
衍生金融负债	12,474,610.45	8,967,667.51	39.11	衍生品规模与公允价值变动影响
代理买卖证券款	16,391,060,003.11	11,981,473,099.51	36.80	客户交易结算资金增加
应交税费	76,331,889.54	128,337,123.61	-40.52	主要系应交个人所得税减少
其他综合收益	80,090,377.12	57,201,017.73	40.02	其他权益工具投资浮盈增加
利润表项目	年初至报告期末 (2024年1-9月)	上年同期 (2023年1-9月)	变动比例（%）	变动原因说明
投资收益	498,846,565.13	871,080,364.53	-42.73	主要系金融工具投资收益减少
公允价值变动收益	453,453,002.79	142,859,736.37	217.41	主要系金融工具浮盈增加
其他业务收入	42,458,746.44	31,806,612.19	33.49	主要系大宗商品交易业务收入、租赁收入增加
所得税费用	3,721,296.02	33,905,676.14	-89.02	应纳税所得额减少
其他综合收益的税后净额	35,722,416.42	12,965,282.24	175.52	其他权益工具投资本期浮盈影响

## 二、股东信息

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	126,484	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（不含通过转融通出借股份）						
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	0	质押	240,000,000
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	0	无	0
重庆市地产集团有限公司	国有法人	120,000,000	1.81	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	107,218,242	1.61	0	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
香港中央结算有限公司	境外法人	96,768,440	1.46	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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			
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	689,293,065	人民币普通股	689,293,065			
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			
重庆高速公路集团有限公司	275,167,400	人民币普通股	275,167,400			
重庆发展投资有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000			
重庆市地产集团有限公司	120,000,000	人民币普通股	120,000,000			
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	107,218,242	人民币普通股	107,218,242			
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			
香港中央结算有限公司	96,768,440	人民币普通股	96,768,440			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称渝富资本）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（以下简称渝富4号资管计划）增持公司股份。 2.重庆市国资委拟将其持有的重庆水务环境控股集团有限公司80%股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司，该无偿划转事项可能导致渝富资本和重庆水务环境控股集团有限公司成为一致行动人。					
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）	详见后续“持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况”等。					

注：2024年10月，渝富资本通过大宗交易方式受让了其一致行动人渝富4号资管计划持有的107,218,242股公司股份（占公司总股本的1.61%），本次权益变动系渝富资本及其一致行动人之间内部转让，不涉及向市场减持，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。有关内容详见2024年10月18日、10月26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《关于股东及一致行动人之间通过大宗交易内部转让股份暨权益变动的提示性公告》《关于股东及一致行动人之间通过大宗交易内部转让股份完成的公告》。

#### 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
重庆高速公路集团有限公司	274,832,400	4.14	335,000	0.005	275,167,400	4.14	0	0

#### 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

### 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) 公司董事变动情况

1.2024年8月,吴坚先生因到龄退休,辞去公司董事长、董事会战略与ESG委员会主任委员、董事职务。有关内容详见2024年8月31日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于董事长辞职的公告》。

2.2024年10月,经公司第十届董事会第十一次会议审议通过,同意增补姜栋林先生为公司第十届董事会董事,并同意将本议案提交公司股东大会审议。有关内容详见2024年10月31日刊载于公司选定信息披露媒体的《第十届董事会第十一次会议决议公告》。

#### (二) 公司高级管理人员变动情况

1.2024年7月,经公司第十届董事会第七次会议审议通过,聘任张莉女士为公司副总经理。有关内容详见2024年7月3日刊载于公司选定信息披露媒体的《第十届董事会第七次会议决议公告》。

2.2024年8月,经公司第十届董事会第八次会议审议通过,聘任张序先生为公司副总经理。有关内容详见2024年8月31日刊载于公司选定信息披露媒体的《第十届董事会第八次会议决议公告》。

(三)为积极响应监管号召,提高股东回报,推动一年多次分红,在2024年度中期利润分配基础上,公司拟进行前三季度利润分配,利润分配预案为:以2024年9月30日公司总股本6,645,109,124股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),实际分配现金利润为66,451,091.24元。本预案尚需提交股东大会审议。有关内容详见2024年10月31日刊载于公司选定信息披露媒体的《2024年前三季度利润分配方案的公告》。

(四)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,其他涉及金额超过1,000万元的诉讼、仲裁情况详见公司2023年年度报告和2024年半年度报告。报告期内,就前期翁海山等11人诉公司证券虚假陈述责任纠纷案,公司于2024年10月收到四川省高级人民法院《民事裁定书》,裁定该案件由四川省成都市中级人民法院审理,现该案处于一审阶段。

### 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**

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	15,569,386,796.84	15,300,677,708.63
其中：客户资金存款	13,836,191,744.13	9,013,274,563.60
结算备付金	3,476,442,726.95	4,348,485,491.34
其中：客户备付金	2,465,534,732.11	3,084,548,479.12
融出资金	10,197,377,981.03	11,995,179,315.47
衍生金融资产	150,246,541.40	121,986,227.09
存出保证金	1,896,430,753.83	1,570,428,150.09
应收款项	168,384,526.93	245,296,435.55
买入返售金融资产	1,758,200,585.19	1,347,061,082.35
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	34,593,361,514.56	32,370,994,548.08
其他债权投资	9,248,564,247.91	11,246,120,027.15
其他权益工具投资	1,015,464,026.64	689,290,614.76
长期股权投资	2,662,053,952.84	2,630,593,127.14
投资性房地产	110,123,441.73	53,103,234.06
固定资产	1,084,843,731.84	1,197,658,086.21
使用权资产	114,992,064.55	126,995,236.42
无形资产	179,246,474.94	189,960,057.30
递延所得税资产	965,400,514.42	952,413,826.84
其他资产	440,983,428.90	288,770,206.62
资产总计	83,631,503,310.50	84,675,013,375.10
<b>负债：</b>		
应付短期融资款	4,275,108,411.09	9,826,079,188.01
拆入资金	6,573,189,844.47	2,401,989,635.12
交易性金融负债	381,652,239.20	373,948,615.26
衍生金融负债	12,474,610.45	8,967,667.51
卖出回购金融资产款	19,188,499,609.74	22,772,550,518.09
代理买卖证券款	16,391,060,003.11	11,981,473,099.51
应付职工薪酬	1,121,248,880.95	1,125,029,785.42
应交税费	76,331,889.54	128,337,123.61
应付款项	1,228,901,931.08	1,233,119,106.14
预计负债	3,427,338.00	
应付债券	8,032,245,733.30	8,756,915,682.44
租赁负债	115,001,760.30	125,443,558.91
递延所得税负债	228,099,781.22	193,307,910.09
其他负债	383,326,038.52	345,405,525.00
负债合计	58,010,568,070.97	59,272,567,415.11
<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	80,090,377.12	57,201,017.73
盈余公积	1,351,073,329.47	1,351,073,329.47
一般风险准备	2,643,794,259.82	2,643,722,539.95
未分配利润	3,255,227,490.36	3,058,508,987.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,629,700,382.37	25,410,020,799.84
少数股东权益	-8,765,142.84	-7,574,839.85
所有者权益（或股东权益）合计	25,620,935,239.53	25,402,445,959.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	83,631,503,310.50	84,675,013,375.10

公司负责人：杨雨松

主管会计工作负责人：叶平

会计机构负责人：叶平

**合并利润表**

2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,763,977,350.46	1,884,527,686.25
利息净收入	290,713,872.00	258,929,234.83
其中：利息收入	1,045,207,587.13	1,164,786,078.72
利息支出	754,493,715.13	905,856,843.89
手续费及佣金净收入	463,902,829.22	568,469,292.06
其中：经纪业务手续费净收入	368,669,800.47	451,926,294.55
投资银行业务手续费净收入	72,990,786.04	100,244,562.85
资产管理业务手续费净收入	21,332,828.50	10,286,121.67
投资收益（损失以“-”号填列）	498,846,565.13	871,080,364.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	173,668,892.72	235,225,347.30
其他收益	14,492,761.39	11,294,576.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	453,453,002.79	142,859,736.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-430,390.98	-220,553.56
其他业务收入	42,458,746.44	31,806,612.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	539,964.47	308,422.88
二、营业总支出	1,267,846,491.47	1,273,785,131.69
税金及附加	15,384,430.62	18,896,541.78
业务及管理费	1,240,038,244.01	1,250,672,937.40
信用减值损失	-22,946,676.96	-27,437,284.26
其他资产减值损失		146,512.90
其他业务成本	35,370,493.80	31,506,423.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	496,130,858.99	610,742,554.56
加：营业外收入	4,686,610.84	697,970.25
减：营业外支出	15,299,400.11	11,083,222.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	485,518,069.72	600,357,302.25
减：所得税费用	3,721,296.02	33,905,676.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	481,796,773.70	566,451,626.11
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	481,796,773.70	566,451,626.11
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）	483,016,029.96	570,201,082.52
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,219,256.26	-3,749,456.41
六、其他综合收益的税后净额	35,722,416.42	12,965,282.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,693,463.15	13,091,486.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,869,532.42	-16,457,189.47
1. 重新计量设定受益计划变动额	-877,560.67	3,262,993.32
2. 其他权益工具投资公允价值变动	3,747,093.09	-19,720,182.79
（二）将重分类进损益的其他综合收益	32,823,930.73	29,548,675.80
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	442,744.70	963,915.80
2. 其他债权投资公允价值变动	31,610,199.34	25,854,460.86
3. 其他债权投资信用损失准备	1,231,671.71	210,603.23
4. 外币财务报表折算差额	-460,685.02	2,519,695.91
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	28,953.27	-126,204.09
七、综合收益总额	517,519,190.12	579,416,908.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	518,709,493.11	583,292,568.85
归属于少数股东的综合收益总额	-1,190,302.99	-3,875,660.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.09

公司负责人：杨雨松

主管会计工作负责人：叶平

会计机构负责人：叶平

**合并现金流量表**

2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (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	2,187,525,227.33	2,373,383,861.91
拆入资金净增加额	4,160,000,000.00	
回购业务资金净增加额		5,898,113,931.75
融出资金净减少额	1,746,089,535.79	
代理买卖证券收到的现金净额	4,409,586,903.60	
收到其他与经营活动有关的现金	197,574,789.96	1,137,121,423.50
经营活动现金流入小计	12,700,776,456.68	9,408,619,217.16
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,867,616,151.66	8,230,920,391.05
融出资金净增加额		15,507,400.21
拆入资金净减少额		880,000,000.00
返售业务资金净增加额	405,454,779.87	243,048,763.64
回购业务资金净减少额	3,577,221,726.99	
代理买卖证券支付的现金净额		1,595,953,285.19
支付利息、手续费及佣金的现金	635,513,948.73	691,131,053.89
支付给职工及为职工支付的现金	890,956,592.02	946,841,791.26
支付的各项税费	120,717,496.59	185,702,713.52
支付其他与经营活动有关的现金	943,622,750.87	413,772,628.15
经营活动现金流出小计	8,441,103,446.73	13,202,878,026.91
经营活动产生的现金流量净额	4,259,673,009.95	-3,794,258,809.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,131,623,903.58	47,602,299.64
取得投资收益收到的现金	288,769,683.94	421,964,460.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,342,805.92	1,200,358.16
投资活动现金流入小计	2,422,736,393.44	470,767,118.72
投资支付的现金	338,249,426.14	1,046,413,566.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,125,605.30	80,476,359.54
投资活动现金流出小计	430,375,031.44	1,126,889,925.68
投资活动产生的现金流量净额	1,992,361,362.00	-656,122,806.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券收到的现金	2,132,730,142.74	11,565,646,898.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,097.22	
筹资活动现金流入小计	2,147,730,239.96	11,565,646,898.00
偿还债务支付的现金	8,272,375,002.77	9,582,454,084.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	677,699,451.25	625,784,440.64
支付其他与筹资活动有关的现金	50,982,396.80	75,604,633.52
筹资活动现金流出小计	9,001,056,850.82	10,283,843,158.25
筹资活动产生的现金流量净额	-6,853,326,610.86	1,281,803,739.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,041,437.27	12,281,024.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-603,333,676.18	-3,156,296,852.77
加：期初现金及现金等价物余额	19,649,163,199.97	19,297,822,806.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	19,045,829,523.79	16,141,525,953.43

公司负责人：杨雨松

主管会计工作负责人：叶平

会计机构负责人：叶平



**母公司资产负债表**

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	13,459,445,184.66	12,155,089,300.75
其中：客户资金存款	13,015,599,809.14	8,455,705,805.29
结算备付金	2,627,596,812.81	3,809,360,871.52
其中：客户备付金	1,616,688,817.97	2,548,061,518.24
融出资金	10,197,377,981.03	11,995,179,315.47
衍生金融资产	150,246,541.40	121,986,227.09
存出保证金	929,348,854.87	765,943,452.14
应收款项	168,575,686.61	145,569,356.17
买入返售金融资产	1,758,173,438.85	1,234,245,444.17
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	31,080,907,923.54	28,712,174,657.25
其他债权投资	9,248,564,247.91	11,246,120,027.15
其他权益工具投资	1,015,464,026.64	689,290,614.76
长期股权投资	6,956,793,742.13	7,559,898,574.06
投资性房地产	109,046,288.36	51,831,662.63
固定资产	1,082,437,352.12	1,194,788,624.07
使用权资产	111,715,176.17	121,718,729.85
无形资产	176,981,772.78	187,767,197.58
递延所得税资产	935,060,450.51	930,700,317.77
其他资产	334,673,054.09	169,479,797.01
资产总计	80,342,408,534.48	81,091,144,169.44
<b>负债：</b>		
应付短期融资款	4,275,108,411.09	9,826,079,188.01
拆入资金	6,573,189,844.47	2,401,989,635.12
衍生金融负债	2,111,928.17	5,964.47
卖出回购金融资产款	19,188,499,609.74	22,772,550,518.09
代理买卖证券款	14,381,914,445.58	10,452,958,436.34
应付职工薪酬	1,023,959,613.85	991,884,630.19
应交税费	51,624,514.24	91,460,555.51
应付款项	1,227,871,419.52	1,231,690,748.63
预计负债	3,427,338.00	38,489,051.42
应付债券	8,032,245,733.30	8,091,925,654.57
租赁负债	111,747,556.58	120,056,898.02
递延所得税负债	105,028,406.88	91,374,880.22
其他负债	301,473,236.89	282,392,018.91
负债合计	55,278,202,058.31	56,392,858,179.50
<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	50,870,803.90	27,520,759.49
盈余公积	1,351,073,329.47	1,351,073,329.47
一般风险准备	2,643,794,259.82	2,643,722,539.95
未分配利润	2,718,953,157.38	2,376,454,435.43
所有者权益（或股东权益）合计	25,064,206,476.17	24,698,285,989.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,342,408,534.48	81,091,144,169.44

公司负责人：杨雨松

主管会计工作负责人：叶平

会计机构负责人：叶平

**母公司利润表**

2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,779,003,281.12	1,633,978,920.63
利息净收入	234,127,076.86	239,974,528.39
其中：利息收入	982,077,217.05	1,115,446,961.19
利息支出	747,950,140.19	875,472,432.80
手续费及佣金净收入	434,278,647.42	522,987,701.08
其中：经纪业务手续费净收入	344,503,131.55	416,479,689.48
投资银行业务手续费净收入	72,990,786.04	95,473,095.12
资产管理业务手续费净收入	21,300,624.63	10,165,555.78
投资收益（损失以“-”号填列）	673,048,992.12	669,785,170.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	173,668,892.72	235,225,347.30
其他收益	14,112,668.95	10,978,247.86
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	414,156,972.86	182,423,288.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-241,473.16	821,084.42
其他业务收入	8,980,279.20	6,696,936.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	540,116.87	311,963.07
二、营业总支出	1,154,883,602.22	1,160,653,146.63
税金及附加	14,945,189.00	18,351,841.53
业务及管理费	1,144,314,233.38	1,140,916,852.47
信用减值损失	-34,293,665.37	-4,114,018.92
其他资产减值损失	24,565,657.63	
其他业务成本	5,352,187.58	5,498,471.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	624,119,678.90	473,325,774.00
加：营业外收入	4,650,603.08	417,048.20
减：营业外支出	13,489,941.85	11,063,222.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	615,280,340.13	462,679,599.64
减：所得税费用	-13,515,908.51	-2,668,986.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	628,796,248.64	465,348,586.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	628,796,248.64	465,348,586.53
（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	36,154,148.17	10,571,790.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,869,532.42	-16,457,189.47
1. 重新计量设定受益计划变动额	-877,560.67	3,262,993.32
2. 其他权益工具投资公允价值变动	3,747,093.09	-19,720,182.79
（二）将重分类进损益的其他综合收益	33,284,615.75	27,028,979.89
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	442,744.70	963,915.80
2. 其他债权投资公允价值变动	31,610,199.34	25,854,460.86
3. 其他债权投资信用损失准备	1,231,671.71	210,603.23
七、综合收益总额	664,950,396.81	475,920,376.95
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：杨雨松

主管会计工作负责人：叶平

会计机构负责人：叶平

**母公司现金流量表**

2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (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	2,015,457,442.80	2,175,416,330.28
拆入资金净增加额	4,160,000,000.00	
回购业务资金净增加额		5,898,113,931.75
融出资金净减少额	1,746,089,535.79	
代理买卖证券收到的现金净额	3,928,956,009.24	
收到其他与经营活动有关的现金	58,346,665.49	1,288,452,216.65
经营活动现金流入小计	11,908,849,653.32	9,361,982,478.68
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,088,301,426.17	8,538,500,485.97
融出资金净增加额		15,530,939.01
拆入资金净减少额		880,000,000.00
返售业务资金净增加额	528,485,002.00	149,760,000.00
回购业务资金净减少额	3,577,221,726.99	
代理买卖证券支付的现金净额		1,799,062,526.97
支付利息、手续费及佣金的现金	555,297,657.45	607,620,902.06
支付给职工及为职工支付的现金	793,728,909.42	843,993,134.02
支付的各项税费	100,760,809.39	123,364,798.22
支付其他与经营活动有关的现金	785,397,869.49	407,188,034.73
经营活动现金流出小计	8,429,193,400.91	13,365,020,820.98
经营活动产生的现金流量净额	3,479,656,252.41	-4,003,038,342.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,741,623,903.58	47,602,299.64
取得投资收益收到的现金	505,262,450.10	374,362,161.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,338,724.55	1,151,097.10
投资活动现金流入小计	3,249,225,078.23	423,115,558.02
投资支付的现金	338,249,426.14	1,406,413,566.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,051,207.45	78,318,659.13
投资活动现金流出小计	429,300,633.59	1,484,732,225.27
投资活动产生的现金流量净额	2,819,924,444.64	-1,061,616,667.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券收到的现金	2,132,730,142.74	11,565,646,898.00
筹资活动现金流入小计	2,132,730,142.74	11,565,646,898.00
偿还债务支付的现金	7,615,292,002.77	9,512,925,950.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	662,822,346.42	584,044,652.10
支付其他与筹资活动有关的现金	30,509,710.15	31,537,896.99
筹资活动现金流出小计	8,308,624,059.34	10,128,508,499.48
筹资活动产生的现金流量净额	-6,175,893,916.60	1,437,138,398.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,094,955.25	4,858,368.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	122,591,825.20	-3,622,658,242.14
加：期初现金及现金等价物余额	15,964,450,172.27	16,758,342,698.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	16,087,041,997.47	13,135,684,455.87

公司负责人：杨雨松

主管会计工作负责人：叶平

会计机构负责人：叶平

(三)2024 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

2024 年 10 月 30 日