

# 西南证券股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

**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 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	公务出差	吴坚
江峡	董事	工作	廖庆轩

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 本公司第三季度报告未经审计。

**二、公司主要财务数据和股东变化**

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	76,242,094,095.56	71,749,438,233.09	6.26
归属于上市公司股东的净资产	18,979,545,293.69	19,017,736,045.79	-0.20
	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	-13,214,251,131.16	15,686,029,408.91	-184.24
	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	2,953,478,159.38	6,707,851,271.71	-55.97
归属于上市公司股东的净利润	1,056,561,178.80	3,109,941,477.78	-66.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,076,375,948.02	3,052,539,627.59	-64.74
加权平均净资产收益率(%)	5.60	17.90	减少12.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.55	-65.45
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.55	-65.45

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	32,083.67	67,223,397.59
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	149,088.08	3,159,292.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,619,882.59	-70,137,051.05
所得税影响额	17,333,160.10	6,770,690.08

少数股东权益影响额（税后）	128,964.15	-26,831,098.22
合计	-51,976,586.59	-19,814,769.22

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）		146,587				
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	300,000,000	质押	250,000,000	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	300,000,000	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	300,000,000	无	0	国有法人
东吴证券股份有限公司	130,000,000	2.30	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	120,805,188	2.14	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	100,000,000	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			
中国建银投资有限责任公司	328,427,012	人民币普通股	328,427,012			
东吴证券股份有限公司	130,000,000	人民币普通股	130,000,000			
中国证券金融股份有限公司	120,805,188	人民币普通股	120,805,188			
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			
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	100,500,000	人民币普通股	100,500,000			
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			
重庆市涪陵区城乡资产管理有限公司	53,945,800	人民币普通股	53,945,800			
南方资本—平安银行—增利C配置2号资产管理计划	52,153,893	人民币普通股	52,153,893			
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

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,387,636,256.48	16,376,728,884.07	42.81	本期债券投资规模增加
买入返售金融资产	4,353,349,512.49	1,323,333,999.84	228.97	本期逆回购规模增加
应收款项	115,531,039.06	970,637,720.98	-88.10	本期收到证券清算款
应收利息	593,499,332.02	414,863,179.56	43.06	本期债券投资利息增加
递延所得税资产	490,168,381.74	230,651,648.28	112.51	本期可供出售金融资产公允价值变动影响
应付短期融资款	4,500,000,000.00	1,300,000,000.00	246.15	本期新发行短期公司债
拆入资金		885,000,000.00	-100.00	归还转融通融入资金所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,244,094,187.84	3,772,653,089.25	65.51	系合并结构化主体增加所致
代理买卖证券款	13,099,518,036.15	19,064,859,186.98	-31.29	本期市场行情变化影响
应付职工薪酬	999,515,150.99	1,476,768,598.06	-32.32	本期发放上年绩效
应交税费	158,109,919.52	350,758,648.81	-54.92	本期缴纳上年末税金所致
应付款项	83,406,937.54	656,112,350.76	-87.29	本期支付证券清算款
应付利息	567,658,616.76	410,529,570.73	38.27	本期应付债务融资利息增加
应付债券	18,549,140,983.93	12,714,977,017.90	45.88	本期发行长期次级债所致
其他负债	1,257,613,531.88	877,714,897.42	43.28	本期其他应付款增加
其他综合收益	-118,180,604.40	242,707,140.38	-148.69	本期可供出售金融资产公允价值变动影响
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	2,953,478,159.38	6,707,851,271.71	-55.97	本期市场行情变化影响
手续费及佣金净收入	1,923,033,219.65	3,384,243,759.41	-43.18	本期市场行情变化影响
利息净收入	386,853,568.47	728,894,601.38	-46.93	本期两融业务利息收入减少以及债券利息支出增加
投资收益	560,379,887.82	3,217,362,963.19	-82.58	本期市场行情变化影响
公允价值变动收益	50,919,016.04	-659,875,151.93		去年同期受市场急剧变化影响
营业税金及附加	115,437,663.83	414,031,770.93	-72.12	本期应税收入减少以及营改增影响
业务及管理费	1,660,328,317.60	2,567,596,154.28	-35.34	本期职工薪酬减少
资产减值损失	-87,782,607.41	-3,611,064.71		本期收回已计提坏账准备的应收账款所致

**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 债务融资相关事宜**
**(1) 次级债券**

2016年9月20日,公司完成发行2016年第二期次级债券,发行规模为人民币30亿元,债券期限为3年期,最终票面利率为3.49%。

2016年10月17日，根据公司2016年第一次临时股东大会及第七届董事会第四十四次会议授权，公司研究决定行使“14西南债”发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“14西南债”次级债券全部赎回。

有关内容详见2016年8月25日、2016年8月26日、2016年8月29日、2016年8月30日、2016年9月14日、2016年9月22日、2016年9月30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《关于行使“14西南债”次级债券发行人赎回选择权的公告》、《关于行使“14西南债”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告》、《关于实施“14西南债”次级债券赎回的公告》、《2016年第二期次级债券发行结果公告》、《关于“14西南债”次级债券赎回结果及摘牌公告》。

截至本报告日，公司待偿还次级债券余额共计人民币60亿元。

#### (2) 短期公司债券

2016年7月18日，公司完成2016年第一期证券公司短期公司债券（180天期）兑付和摘牌工作。

2016年10月17日，公司完成2016年第一期证券公司短期公司债券（270天期）兑付和摘牌工作。

有关内容详见2016年7月5日、2016年9月26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《2016年第一期证券公司短期公司债券（180天期）2016年本息兑付和摘牌公告》、《2016年第一期证券公司短期公司债券（270天期）2016年本息兑付和摘牌公告》。

截至本报告日，公司待偿还短期公司债券共计30亿元。

#### (3) 公司债券

2016年7月25日，公司完成支付2014年公司债券（第二期）自2015年7月23日至2016年7月22日期间的利息。

有关内容详见2016年7月15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《2014年公司债券（第二期）2016年付息公告》。

截至本报告日，公司待偿还公司债券共计60亿元。

### 3.2.2 人员变动相关事宜

(1) 2016年7月15日，公司收到重庆监管局下发的《关于核准廖庆轩证券公司董事长类人员任职资格的批复》（渝证监许可[2016]1号），廖庆轩先生自2016年7月15日起正式担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务。

(2) 2016年7月18日，公司召开第七届董事会第四十九次会议，同意余维佳先生辞去公司总裁、董事会战略委员会委员、风险控制委员会主任委员及董事职务；同意聘任吴坚先生为公司总裁并为公司法定代表人，吴坚先生已于该次董事会审议通过之日（2016年7月18日）

起正式任职；同意增补吴坚先生为公司第七届董事会董事、董事会战略委员会委员、风险控制委员会主任委员，自股东大会审议通过之日起正式任职。2016年8月3日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于增补公司第七届董事会董事的议案》，同意增补吴坚先生为公司第七届董事会董事，自股东大会审议通过之日起正式任职。

有关内容详见2016年7月16日、2016年7月19日及2016年8月4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《关于董事长廖庆轩先生的任职公告》、《第七届董事会第四十九次会议决议公告》及《2016年第三次临时股东大会决议公告》。

### 3.2.3 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(以34,552,363.17元为基数，自2003年6月24日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际给付之日；以21,193.5元为基数，自2003年6月28日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际给付之日；以20,178.59元为基数，自2003年7月2日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际给付之日；以14,049.4元为基数，自2003年7月2日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际给付之日)，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。

#### (3) 西证创新投资有限公司诉渝宏公路工程(集团)有限公司、重庆市交通融资担保有限公司债券合同纠纷案

西证创新投资有限公司于2015年11月向重庆市第五中级人民法院提起诉讼，请求法院判令渝宏公路工程(集团)有限公司偿还债券本金5,000万元及利息以及原告实现债权的费



用,判令重庆市交通融资担保有限公司承担连带清偿责任。重庆市第五中级人民法院于2016年4月12日作出一审判决,支持了西证创新投资有限公司全部诉讼请求。针对上述判决,被告重庆市交通融资担保有限公司不服,向重庆市高级人民法院提起上诉。2016年10月9日,重庆市高级人民法院做出驳回上诉,维持原判的终审判决,现重庆市交通融资担保有限公司已依据生效判决全部履行完毕。

(4) 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,江北区人民法院现正对张抛贫、邓祖兰贷款抵押物进行司法评估,待评估价值认定后进行司法拍卖以偿还剩余贷款本金、利息及罚息等。

(5) 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。

### 3.2.4 其他事宜

2016年6月23日,公司收到重庆证监局《关于对西南证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》(行政监管措施决定书[2016]11号),因公司约定购回式证券交易业务被动持有江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称中泰桥梁)股票以及自营业务通过二级市场交易持有中泰桥梁股票之合计数量达到其总股本5.03%,超过5%的规定标准。重庆证监局要求公司在4个月内对该情况予以改正;在2个工作日内就该相关情况进行补充披露。公司已于2016年6月24日补充披露了上述相关情况,并拟定了详细的整改计划。2016年7月20日起,因中泰桥梁非公开发行新增股份上市,导致其总股本增加,使公司所持中泰桥梁股份在未变动情况下,持股比例被动下降至3.14%,即公司证券自营业务风险控制指标已符合《证券公司风险控制指标管理办法》相关规定,公司亦就此按要求披露了整改完成情况的公告。

有关内容详见7月22日发布于公司选定的信息披露报纸及中国证监会指定网站的《关于证券自营业务风险控制指标合规整改完成情况的公告》。

### 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用



### 3.3.1 公司2013年非公开发行业股票的限售期承诺

2014年2月24日，公司股东重庆城投集团、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司、重庆高速公路集团有限公司、重庆市水务资产经营有限公司所认购的公司2013年非公开发行之500,000,000股股票于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，上述股份的限售期限为36个月，预计可上市流通时间为2017年2月24日（如遇非交易日则顺延到交易日）。

履行情况：正常履行过程中。截至本报告期末，上述股东严格遵守限售期承诺，未交易或转让上述股票。

### 3.3.2 公司股东增持公司股份计划

2015年7月，公司股东重庆渝富集团、重庆城投集团披露了增持公司股份的计划，在符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件条件下，通过包括但不限于证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份（其中，重庆渝富集团投入增持资金不低于人民币8.724亿元，重庆城投集团投入增持资金不低于24,414.57万元）。

履行情况：正常履行过程中，其中，重庆渝富集团已履行完毕上述增持公司股份事项。

### 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	2016年10月27日

**四、附录**

## 4.1 财务报表

**合并资产负债表**

2016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	18,236,533,885.42	22,205,059,526.75
其中：客户存款	10,305,616,194.75	16,870,396,029.80
结算备付金	3,964,599,352.55	4,373,744,276.33
其中：客户备付金	3,264,159,305.36	3,401,144,238.78
拆出资金		
融出资金	7,552,254,685.58	10,108,587,709.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,387,636,256.48	16,376,728,884.07
衍生金融资产	114,040.00	602,698.95
买入返售金融资产	4,353,349,512.49	1,323,333,999.84
应收款项	115,531,039.06	970,637,720.98
应收利息	593,499,332.02	414,863,179.56
存出保证金	1,076,535,489.77	998,317,476.91
应收股利		
划分为持有待售的资产		
可供出售金融资产	11,769,544,256.64	10,169,611,118.09
持有至到期投资	323,912,822.27	293,602,122.20
长期应收款		
长期股权投资	1,655,684,727.97	1,655,217,844.00
投资性房地产	43,564,540.74	46,180,052.06
固定资产	308,807,934.62	315,975,350.79
在建工程	276,235,699.75	240,736,919.65
无形资产	187,243,637.26	176,103,740.01
开发支出		
商誉	265,786,152.94	265,786,152.94
长期待摊费用		
递延所得税资产	490,168,381.74	230,651,648.28
其他资产	1,641,092,348.26	1,583,697,811.77
资产总计	76,242,094,095.56	71,749,438,233.09
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	4,500,000,000.00	1,300,000,000.00
拆入资金		885,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,244,094,187.84	3,772,653,089.25
衍生金融负债	128,865,528.23	164,710,328.99
卖出回购金融资产款	10,868,227,935.59	10,331,801,349.72
代理买卖证券款	13,099,518,036.15	19,064,859,186.98
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款		
应付职工薪酬	999,515,150.99	1,476,768,598.06
应交税费	158,109,919.52	350,758,648.81

应付款项	83,406,937.54	656,112,350.76
应付利息	567,658,616.76	410,529,570.73
应付股利		
划分为持有待售的负债		
预计负债	64,354,197.10	
长期借款		
应付债券	18,549,140,983.93	12,714,977,017.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	133,774,227.98	153,414,050.84
递延收益		
其他负债	1,257,613,531.88	877,714,897.42
负债合计	56,654,279,253.51	52,159,299,089.46
<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
其他权益工具		
资本公积	7,852,067,958.06	7,852,067,958.06
减：库存股		
其他综合收益	-118,180,604.40	242,707,140.38
专项储备		
盈余公积	827,228,843.10	827,228,843.10
一般风险准备	1,577,477,697.80	1,577,477,697.80
未分配利润	3,195,842,275.13	2,873,145,282.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,979,545,293.69	19,017,736,045.79
少数股东权益	608,269,548.36	572,403,097.84
所有者权益（或股东权益）合计	19,587,814,842.05	19,590,139,143.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,242,094,095.56	71,749,438,233.09

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**

2016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	15,890,995,496.64	19,409,111,717.79
其中:客户存款	9,854,177,069.63	16,463,103,751.44
结算备付金	3,722,375,521.60	3,166,121,271.22
其中:客户备付金	3,117,973,825.72	2,213,306,075.01
拆出资金		
融出资金	7,135,623,985.98	9,406,397,089.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,598,374,335.91	13,764,818,195.56
衍生金融资产		
买入返售金融资产	3,836,343,842.04	789,731,663.84
应收款项	17,404,167.58	7,647,855.22
应收利息	422,200,224.60	361,493,327.53
存出保证金	413,782,683.88	1,315,042,312.56
应收股利		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
可供出售金融资产	10,350,004,501.35	9,466,434,074.07
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,590,007,082.77	4,626,984,198.80
投资性房地产	37,446,099.05	39,463,951.21
固定资产	300,077,467.36	304,743,495.03
在建工程	276,235,699.75	240,736,919.65
无形资产	183,899,829.00	172,043,496.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	406,337,438.19	164,889,060.56
其他资产	490,655,486.91	581,385,769.87
资产总计	65,671,763,862.61	63,817,044,398.12
<b>负债:</b>		
短期借款		
应付短期融资款	4,500,000,000.00	1,300,000,000.00
拆入资金		885,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	27,294,359.41	79,156,685.58
卖出回购金融资产款	10,467,727,935.59	10,331,801,349.72
代理买卖证券款	12,360,105,344.62	17,870,995,226.80
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款		
应付职工薪酬	945,898,212.05	1,378,351,930.53
应交税费	191,088,611.74	303,963,131.57
应付款项	66,736,503.03	522,872,986.31

应付利息	534,704,452.71	402,148,595.68
应付股利		
划分为持有待售的负债		
预计负债	64,354,197.10	
长期借款		
应付债券	17,058,940,736.77	11,245,549,193.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	126,087,953.28	138,213,034.59
递延收益		
其他负债	822,095,856.92	831,117,822.28
负债合计	47,165,034,163.22	45,289,169,956.23
<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
其他权益工具		
资本公积	7,852,722,882.56	7,852,722,882.56
减：库存股		
其他综合收益	-167,411,922.48	212,053,023.29
专项储备		
盈余公积	827,228,843.10	827,228,843.10
一般风险准备	1,577,477,697.80	1,577,477,697.80
未分配利润	2,771,603,074.41	2,413,282,871.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	18,506,729,699.39	18,527,874,441.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,671,763,862.61	63,817,044,398.12

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**

2016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	950,524,937.53	668,648,891.32	2,953,478,159.38	6,707,851,271.71
手续费及佣金净收入	405,308,469.86	840,215,935.50	1,923,033,219.65	3,384,243,759.41
其中：经纪业务手续费净收入	192,188,863.04	462,225,792.97	633,554,645.89	1,701,466,410.36
投资银行业务手续费净收入	161,743,118.07	278,523,774.85	1,135,165,047.65	958,694,648.74
资产管理业务手续费净收入	40,178,994.19	40,542,072.97	88,552,242.78	646,243,604.85
利息净收入	408,980,364.66	578,820,636.76	386,853,568.47	728,894,601.38
投资收益(损失以“-”号填列)	7,956,812.75	-205,327,779.76	560,379,887.82	3,217,362,963.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,500,708.22	13,898,840.63	119,336,018.95	221,845,480.64
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	122,293,286.41	-580,877,712.28	50,919,016.04	-659,875,151.93
汇兑收益(损失以“-”号填列)	4,851,019.81	34,232,237.71	23,206,413.95	33,095,932.78
其他业务收入	1,134,984.04	1,585,573.39	9,086,053.45	4,129,166.88
二、营业支出	667,739,740.77	476,704,101.38	1,696,888,812.54	2,982,675,184.87
营业税金及附加	4,502,294.97	100,225,540.48	115,437,663.83	414,031,770.93
业务及管理费	666,938,945.29	379,698,885.88	1,660,328,317.60	2,567,596,154.28
资产减值损失	-5,131,952.01	-3,551,617.61	-87,782,607.41	-3,611,064.71
其他业务成本	1,430,452.52	331,292.63	8,905,438.52	4,658,324.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	282,785,196.76	191,944,789.94	1,256,589,346.84	3,725,176,086.84
加：营业外收入	1,118,522.70	14,229,054.74	4,490,004.54	76,973,980.75
减：营业外支出	70,557,233.54	62,062.83	71,408,948.02	406,661.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	213,346,485.92	206,111,781.85	1,189,670,403.36	3,801,743,406.08
减：所得税费用	7,391,954.66	-45,768,909.92	103,402,084.17	697,915,521.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	205,954,531.26	251,880,691.77	1,086,268,319.19	3,103,827,884.21
其中：归属于母公司所有者(或股东)的净利润	196,192,503.13	267,441,702.74	1,056,561,178.80	3,109,941,477.78
少数股东损益	9,762,028.13	-15,561,010.97	29,707,140.39	-6,113,593.57
六、其他综合收益的税后净额	180,590,044.76	-751,206,403.96	-359,944,776.87	-1,204,910,822.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	178,970,434.55	-750,896,722.92	-360,887,744.78	-1,204,910,822.68
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	178,970,434.55	-750,896,722.92	-360,887,744.78	-1,204,910,822.68



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			179,640.88	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	176,608,578.10	-765,371,469.81	-344,117,983.40	-1,208,760,689.29
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	3,152,509.68	17,376,784.99	18,948,610.36	3,849,866.61
6. 其他	-790,653.23	-2,902,038.10	-35,898,012.62	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,619,610.21	-309,681.04	942,967.91	
七、综合收益总额	386,544,576.02	-499,325,712.19	726,323,542.32	1,898,917,061.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	375,162,937.68	-483,455,020.18	695,673,434.02	1,905,030,655.10
归属于少数股东的综合收益总额	11,381,638.34	-15,870,692.01	30,650,108.30	-6,113,593.57
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.19	0.55
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.19	0.55

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**

2016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	779,741,973.67	887,174,957.07	2,786,355,224.52	6,041,627,736.13
手续费及佣金净收入	406,458,463.11	804,417,647.70	1,877,399,166.44	3,312,994,875.16
其中：经纪业务手续费净收入	199,759,199.81	460,715,717.94	650,341,137.64	1,695,824,820.42
投资银行业务手续费净收入	155,184,968.93	298,561,000.93	1,106,841,050.66	947,772,616.08
资产管理业务手续费净收入	50,537,894.78	39,550,994.83	117,567,070.87	664,822,270.92
利息净收入	425,249,474.55	587,739,420.26	399,165,711.81	776,854,900.88
投资收益(损失以“-”号填列)	-85,091,368.21	-94,287,991.61	469,022,655.68	2,420,454,535.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,500,708.22	11,459,442.72	119,336,018.95	219,406,082.73
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	32,006,011.00	-412,251,497.98	31,768,981.03	-472,758,407.94
汇兑收益(损失以“-”号填列)	216,670.39	1,064,530.74	837,047.65	1,045,391.42
其他业务收入	902,722.83	492,847.96	8,161,661.91	3,036,441.45
二、营业支出	620,641,074.12	414,985,933.61	1,538,756,174.92	2,813,973,874.09
营业税金及附加	4,249,076.15	99,691,653.85	87,270,184.38	407,129,169.22
业务及管理费	615,157,064.31	317,901,496.39	1,495,777,537.30	2,402,551,042.32
资产减值损失	309,547.99	-3,281,239.08	-52,633,932.23	-319,136.91
其他业务成本	925,385.67	674,022.45	8,342,385.47	4,612,799.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	159,100,899.55	472,189,023.46	1,247,599,049.60	3,227,653,862.04
加：营业外收入	882,284.30	607,113.49	2,672,029.44	63,348,768.10
减：营业外支出	70,055,973.62	64,833.84	70,899,732.90	333,069.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	89,927,210.23	472,731,303.11	1,179,371,346.14	3,290,669,560.99
减：所得税费用	3,473,507.90	30,046,705.09	87,186,956.75	571,370,888.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	86,453,702.33	442,684,598.02	1,092,184,389.39	2,719,298,672.27
六、其他综合收益的税后净额	220,979,083.30	-729,357,807.31	-379,464,945.77	-800,597,211.04
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	220,979,083.30	-729,357,807.31	-379,464,945.77	-800,597,211.04
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			179,640.88	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	220,979,083.30	-729,357,807.31	-357,019,082.59	-800,597,211.04

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他			-22,625,504.06	
七、综合收益总额	307,432,785.63	-286,673,209.29	712,719,443.62	1,918,701,461.23
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**

2016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 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		4,198,236,148.64
收取利息、手续费及佣金的现金	3,531,510,890.02	5,768,502,943.62
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
融出资金净减少额	2,560,997,044.41	695,209,074.90
代理买卖证券收到的现金净额		14,304,407,393.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,210,356,228.46	898,704,135.60
经营活动现金流入小计	7,302,864,162.89	25,865,059,695.76
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	5,965,341,150.83	
支付利息、手续费及佣金的现金	1,237,838,520.43	1,846,839,581.44
支付给职工以及为职工支付的现金	1,729,538,111.18	1,413,940,355.10
支付的各项税费	543,485,483.52	1,105,390,220.87
回购业务资金净减少额	2,344,995,277.09	1,762,366,169.88
拆入资金净减少额	885,000,000.00	1,697,000,000.00
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	1,176,301,062.21	2,353,493,959.56
经营活动现金流出小计	20,517,115,294.05	10,179,030,286.85
经营活动产生的现金流量净额	-13,214,251,131.16	15,686,029,408.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		222,857,384.65
取得投资收益收到的现金	324,329,126.43	819,451,101.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	508,118.99	30,866,455.45
投资活动现金流入小计	324,837,245.42	1,073,174,941.93
投资支付的现金	1,750,976,542.70	6,770,349,113.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,343,345.13	162,459,446.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,896,319,887.83	6,932,808,560.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,571,482,642.41	-5,859,633,618.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	33,040,000.00	30,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,040,000.00	30,500,000.00
取得借款收到的现金		423,702,684.23
发行债券收到的现金	13,713,391,543.60	16,730,616,506.54
收到其他与筹资活动有关的现金	2,504,151,291.61	305,033,616.22
筹资活动现金流入小计	16,250,582,835.21	17,489,852,806.99
偿还债务支付的现金	4,700,000,000.00	3,628,702,684.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,199,334,909.50	896,672,053.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,523,263.35	
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	5,899,334,909.50	4,525,374,737.96
筹资活动产生的现金流量净额	10,351,247,925.71	12,964,478,069.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	16,815,282.75	-6,979,140.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,417,670,565.11	22,783,894,718.19
加：期初现金及现金等价物余额	26,378,803,803.08	13,658,367,231.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	21,961,133,237.97	36,442,261,949.43

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**

2016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>		
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		4,163,249,593.84
收取利息、手续费及佣金的现金	3,317,305,725.87	5,660,077,883.54
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
融出资金净减少额	2,275,437,123.14	933,317,678.44
代理买卖证券收到的现金净额		13,956,038,411.91
收到其他与经营活动有关的现金	920,764,595.89	498,546,819.45
经营活动现金流入小计	6,513,507,444.90	25,211,230,387.18
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	5,510,889,882.18	
支付利息、手续费及佣金的现金	1,042,475,279.54	1,787,074,125.22
支付给职工以及为职工支付的现金	1,583,421,307.22	1,319,063,930.56
支付的各项税费	402,072,685.12	936,736,510.34
回购业务资金净减少额	2,774,470,063.95	1,762,366,169.88
拆入资金净减少额	885,000,000.00	1,697,000,000.00
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	2,905,970,254.08	
支付其他与经营活动有关的现金	227,652,118.02	1,353,858,258.49
经营活动现金流出小计	15,331,951,590.11	8,856,098,994.49
经营活动产生的现金流量净额	-8,818,444,145.21	16,355,131,392.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	303,567,898.15	64,953,667.57
收到其他与投资活动有关的现金	508,118.99	313,418.72
投资活动现金流入小计	304,076,017.14	65,267,086.29
投资支付的现金	2,192,121,138.75	6,720,332,278.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,230,172.57	157,192,305.38
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,336,351,311.32	6,877,524,583.64
投资活动产生的现金流量净额	-2,032,275,294.18	-6,812,257,497.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	13,713,391,543.60	15,207,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,713,391,543.60	15,207,480,000.00
偿还债务支付的现金	4,700,000,000.00	3,205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,125,371,122.63	892,910,137.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,825,371,122.63	4,097,910,137.54
筹资活动产生的现金流量净额	7,888,020,420.97	11,109,569,862.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	837,047.65	1,043,441.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,961,861,970.77	20,653,487,199.63



加：期初现金及现金等价物余额	22,575,232,989.01	13,105,218,294.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>19,613,371,018.24</b>	<b>33,758,705,493.68</b>

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