

证券代码：600369

证券简称：西南证券

西南证券股份有限公司

2022 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

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。

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。

第三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(%)	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	311,837,047.55	-48.36	1,194,917,522.02	-53.36
归属于上市公司股东的净利润	31,883,558.23	-85.38	226,714,325.19	-74.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,229,722.98	-85.60	228,146,224.23	-74.52
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	866,700,323.75	-23.51
基本每股收益（元/股）	0.005	-83.33	0.03	-78.57
稀释每股收益（元/股）	0.005	-83.33	0.03	-78.57
加权平均净资产收益率（%）	0.13	减少 0.74 个百分点	0.90	减少 2.67 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	82,742,513,363.80		82,258,033,563.18	0.59
归属于上市公司股东的所有者权益	25,026,314,279.75		25,357,779,155.53	-1.31

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	-78,362.19	351,392.94
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	1,106,279.05	2,485,237.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	226,322.19	-10,152,529.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-184,968.28	5,669,411.37
减：所得税影响额	415,435.52	-214,588.42
合计	653,835.25	-1,431,899.04

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	-48.36	主要系投资收益和公允价值变动收益同比减少
营业收入_年初至报告期末	-53.36	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-85.38	主要系营业收入同比减少
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-74.93	
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	-85.60	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-74.52	
基本每股收益 (元/股)_本报告期	-83.33	主要系归属于公司普通股股东的净利润同比减少
基本每股收益 (元/股)_年初至报告期末	-78.57	
稀释每股收益 (元/股)_本报告期	-83.33	
稀释每股收益 (元/股)_年初至报告期末	-78.57	
加权平均净资产收益率 (%)_本报告期	减少 0.74 个百分点	
加权平均净资产收益率 (%)_年初至报告期末	减少 2.67 个百分点	

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	增减率 (%)	变动原因说明
衍生金融资产	3,873,012.93	23,550,815.84	-83.55	衍生品规模与公允价值变动影响
存出保证金	2,034,591,858.43	1,504,711,833.90	35.21	主要系交易保证金增加
应收款项	657,906,822.53	289,299,825.76	127.41	应收清算款增加
买入返售金融资产	1,029,605,491.06	1,475,449,768.49	-30.22	买入返售规模下降

2022 年第三季度报告

递延所得税资产	691,178,900.42	527,648,007.59	30.99	主要系金融工具公允价值变动影响
应付短期融资款	7,974,090,212.02	3,386,823,021.21	135.44	短期收益凭证增加
交易性金融负债	415,383,783.06	622,547,367.97	-33.28	浮动收益凭证减少
衍生金融负债	34,097,977.71	5,515,932.91	518.17	衍生品规模与公允价值变动影响
应交税费	77,322,669.64	116,561,367.28	-33.66	应交企业所得税减少
应付款项	421,281,274.55	99,763,100.89	322.28	应付客户保证金和应付清算款增加
应付债券	8,903,848,820.41	12,979,277,733.07	-31.40	债券到期偿付
其他综合收益	41,782,547.07	59,808,045.65	-30.14	其他权益工具投资本期浮亏影响
利润表项目	2022 年前三季度	2021 年前三季度	增减率(%)	变动原因说明
投资收益	607,687,988.56	1,501,438,575.86	-59.53	金融工具投资收益减少
公允价值变动收益	-446,906,586.96	-78,127,326.63	不适用	交易性金融资产浮亏增加
其他业务收入	72,060,202.72	47,920,335.13	50.37	大宗商品交易业务收入增加
业务及管理费	1,015,190,477.99	1,458,109,290.61	-30.38	职工费用减少
信用减值损失	31,481,735.70	-1,829,332.49	不适用	买入返售金融资产减值损失增加
其他业务成本	74,728,886.51	39,785,420.89	87.83	大宗商品交易业务支出增加
营业外支出	11,285,310.63	640,707.23	1,661.38	捐赠支出增加
所得税费用	-136,029,124.76	157,962,508.05	-186.11	应纳税所得额减少
其他综合收益的税后净额	-38,960,530.69	-121,103,773.83	不适用	其他权益工具投资浮亏减少

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	123,513	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	88,232,142	1.33	0	无	0
重庆国际信托股份有限公司	境内非国有法人	83,954,868	1.26	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	88,232,142	人民币普通股	88,232,142
重庆国际信托股份有限公司	83,954,868	人民币普通股	83,954,868
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	70,739,528	人民币普通股	70,739,528
中国证券金融股份有限公司	69,638,804	人民币普通股	69,638,804
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。		
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）	上述股东中的招商财富资管—招商银行—招商财富—招商银行—渝富 4 号专项资产管理计划于报告期内通过转融通证券出借业务将持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，有关内容详见 2022 年 3 月 3 日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于控股股东拟参与转融通证券出借业务的公告》，该股东截至 2022 年 6 月末持有公司股份 105,581,242 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 年半年度报告。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. 孙凤娟诉公司、公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部确权及合同违约纠纷案。该案件一审判决驳回孙凤娟全部诉讼请求。2022 年 3 月，孙凤娟因不服一审判决提请上诉。2022 年 9 月，上海金融法院出具终审判决书，驳回上诉维持原判，二审案件受理费由孙凤娟承担。

2. 公司诉正源房地产开发有限公司债券违约纠纷案。2022 年 5 月，公司收齐重庆市第一中级人民法院出具的全部一审《民事判决书》，判决被告正源房地产开发有限公司于判决生效之日起十日内向公司支付债券本金和利息约 5.46 亿元及相关逾期利息、违约金、律师

费（以下简称“正源应负担债务”），公司就正源应负担债务对被告重庆正源溢沣置业有限公司、重庆正源房地产开发有限公司、重庆润丰源投资有限公司、大连海汇房地产开发有限公司相关抵押物享有抵押权，并就相关抵押物折价或者拍卖、变卖后所得价款享有相应的优先受偿权；被告北京世纪润丰源资产管理有限公司就正源应负担债务在抵押协议约定的抵押财产的价值范围内承担连带清偿责任或不能清偿部分的二分之一的赔偿责任；被告富彦斌对正源应负担的部分债务承担连带清偿责任。因正源房地产开发有限公司不服全部一审判决以及公司对两起判决不服，提请上诉。2022 年 9 月法院出具书面裁定，正源房地产开发有限公司未按期预交上诉费的 4 起案件按自动撤回上诉处理。目前，该系列案件中 2 起案件的一审判决已生效，5 起案件尚在二审程序进行中。

(二)关于公司董事、高级管理人员变动的情况说明

1. 2022 年 8 月，张宏伟先生因工作需要申请辞去首席风险官职务，林林先生因达退休年龄申请辞去首席信息官职务。有关内容详见 2022 年 8 月 20 日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于首席风险官、首席信息官辞职的公告》。

2. 2022 年 8 月，经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，同意变更公司首席风险官为赵天才先生，首席信息官为华明先生，赵天才先生、华明先生自 2022 年 8 月 30 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 2022 年 8 月 31 日刊载于公司选定信息披露媒体的《第九届董事会第二十一次会议决议公告》。

3. 2022 年 9 月，彭作富先生因到龄退休，提出辞去公司第九届董事会董事、第九届董事会战略与 ESG 委员会委员职务。有关内容详见 2022 年 9 月 14 日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于董事辞职的公告》。

4. 2022 年 10 月，经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，同意增补韦思羽女士为公司第九届董事会董事，韦思羽女士自 2022 年 10 月 10 日起正式任职，至公司第九届董事会终止履职之日止。同月，经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，同意增补韦思羽女士为公司第九届董事会战略与 ESG 委员会委员。有关内容详见 2022 年 10 月 11 日和 2022 年 10 月 29 日刊载于公司选定信息披露媒体的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》和《第九届董事会第二十三次会议决议公告》。

(三)关于公司股东所持公司股份解除质押的情况说明

2022 年 9 月，公司股东重庆城投集团解除其质押给重庆农村商业银行股份有限公司渝中支行的公司 158,060,000 股股份（占公司总股本的 2.38%）。有关内容详见 2022 年 9 月 16 日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于股东所持公司股份解除质押的公告》。

(四)关于公司部分非公开发行股票募集资金用途变更的情况说明

2022 年 10 月，经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，同意拟变更部分非公开发行股票募集资金的用途。有关内容详见 2022 年 10 月 11 日刊载于公司选定信息披露媒体的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》。

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**

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	15,597,733,020.43	15,373,626,059.26
其中：客户资金存款	10,724,428,159.76	11,365,910,647.68
结算备付金	3,551,082,848.02	4,239,132,214.73
其中：客户备付金	2,249,353,796.88	2,904,204,089.04
融出资金	11,655,778,372.19	14,272,175,002.17
衍生金融资产	3,873,012.93	23,550,815.84
存出保证金	2,034,591,858.43	1,504,711,833.90
应收款项	657,906,822.53	289,299,825.76
买入返售金融资产	1,029,605,491.06	1,475,449,768.49
金融投资：		
交易性金融资产	32,448,731,469.96	30,371,192,097.77
其他债权投资	9,774,818,881.72	8,974,792,747.89
其他权益工具投资	994,649,266.48	888,450,912.82
长期股权投资	2,444,605,966.80	2,438,035,301.51
投资性房地产	58,435,895.37	63,203,183.70
固定资产	1,258,408,645.30	1,291,599,965.64
使用权资产	102,936,694.77	115,245,103.29
无形资产	171,538,587.34	174,849,023.28
商誉	11,022,697.75	11,022,697.75
递延所得税资产	691,178,900.42	527,648,007.59
其他资产	255,614,932.30	224,049,001.79
资产总计	82,742,513,363.80	82,258,033,563.18
负债：		
应付短期融资款	7,974,090,212.02	3,386,823,021.21
拆入资金	2,006,302,777.78	2,407,134,499.87

2022 年第三季度报告

交易性金融负债	415,383,783.06	622,547,367.97
衍生金融负债	34,097,977.71	5,515,932.91
卖出回购金融资产款	22,876,853,332.18	21,072,631,177.76
代理买卖证券款	13,577,187,583.84	14,382,125,029.05
应付职工薪酬	976,874,265.97	1,293,065,029.58
应交税费	77,322,669.64	116,561,367.28
应付款项	421,281,274.55	99,763,100.89
应付债券	8,903,848,820.41	12,979,277,733.07
租赁负债	99,826,608.63	114,074,885.90
递延所得税负债	136,178,481.09	145,071,649.39
其他负债	354,659,665.33	350,928,955.75
负债合计	57,853,907,452.21	56,975,519,750.63
所有者权益（或股东权益）：		
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	41,782,547.07	59,808,045.65
盈余公积	1,260,844,773.36	1,260,844,773.36
一般风险准备	2,444,709,558.32	2,444,709,558.32
未分配利润	2,979,462,475.40	3,292,901,852.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,026,314,279.75	25,357,779,155.53
少数股东权益	-137,708,368.16	-75,265,342.98
所有者权益（或股东权益）合计	24,888,605,911.59	25,282,513,812.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	82,742,513,363.80	82,258,033,563.18

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

合并利润表

2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,194,917,522.02	2,562,254,515.58
利息净收入	256,308,375.21	240,205,875.68
其中：利息收入	1,207,646,540.35	1,248,605,262.78
利息支出	951,338,165.14	1,008,399,387.10
手续费及佣金净收入	703,005,320.57	844,546,683.80
其中：经纪业务手续费净收入	531,512,562.93	607,319,462.97
投资银行业务手续费净收入	151,234,759.59	211,651,083.20
资产管理业务手续费净收入	14,349,829.33	18,290,127.92
投资收益（损失以“-”号填列）	607,687,988.56	1,501,438,575.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	271,790,678.33	283,436,497.69
其他收益	8,154,649.32	4,925,530.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-446,906,586.96	-78,127,326.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-5,743,820.34	918,828.89
其他业务收入	72,060,202.72	47,920,335.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	351,392.94	426,011.90
二、营业总支出	1,144,132,757.41	1,512,940,364.74
税金及附加	21,692,765.11	16,874,985.73
业务及管理费	1,015,190,477.99	1,458,109,290.61
信用减值损失	31,481,735.70	-1,829,332.49
其他资产减值损失	1,038,892.10	
其他业务成本	74,728,886.51	39,785,420.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,784,764.61	1,049,314,150.84
加：营业外收入	1,132,780.91	3,184,278.38
减：营业外支出	11,285,310.63	640,707.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,632,234.89	1,051,857,721.99
减：所得税费用	-136,029,124.76	157,962,508.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	176,661,359.65	893,895,213.94
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	176,661,359.65	893,895,213.94
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）	226,714,325.19	904,267,375.32
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-50,052,965.54	-10,372,161.38
六、其他综合收益的税后净额	-38,960,530.69	-121,103,773.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,570,471.05	-122,053,344.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-93,924,740.41	-138,344,779.58

2022 年第三季度报告

1. 重新计量设定受益计划变动额	-3,298,839.62	-1,361,838.45
2. 其他权益工具投资公允价值变动	-90,625,900.79	-136,982,941.13
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	67,354,269.36	16,291,434.72
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	1,463,613.43	212,972.66
2. 其他债权投资公允价值变动	40,973,656.33	20,338,473.97
3. 其他债权投资信用损失准备	-104,874.69	-38,603.60
4. 外币财务报表折算差额	25,021,874.29	-4,221,408.31
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,390,059.64	949,571.03
七、综合收益总额	137,700,828.96	772,791,440.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,143,854.14	782,214,030.46
归属于少数股东的综合收益总额	-62,443,025.18	-9,422,590.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	0.14

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

合并现金流量表

2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,713,288,973.13	2,851,322,799.40
拆入资金净增加额		400,000,000.00
返售业务资金净减少额	425,271,924.00	
回购业务资金净增加额	1,804,601,711.00	3,212,741,368.39
融出资金净减少额	2,590,086,999.29	
代理买卖证券收到的现金净额		1,669,878,026.90
收到其他与经营活动有关的现金	465,799,042.20	119,004,885.09
经营活动现金流入小计	7,999,048,649.62	8,252,947,079.78
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,717,658,781.34	2,418,608,180.53
融出资金净增加额		1,821,560,846.67
拆入资金净减少额	400,000,000.00	
代理买卖证券支付的现金净额	804,937,445.21	
支付利息、手续费及佣金的现金	705,252,334.08	801,200,761.18
支付给职工及为职工支付的现金	994,579,081.71	1,100,172,781.98
支付的各项税费	282,586,184.96	289,999,701.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,227,334,498.57	688,387,495.67
经营活动现金流出小计	7,132,348,325.87	7,119,929,767.75
经营活动产生的现金流量净额	866,700,323.75	1,133,017,312.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,622,435.89	2,278,964,741.41
取得投资收益收到的现金	528,116,179.89	483,615,143.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,006,505.06	5,172,485.11
投资活动现金流入小计	550,745,120.84	2,767,752,370.23
投资支付的现金	976,034,536.39	106,038,377.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,043,172.93	113,640,535.72
投资活动现金流出小计	1,034,077,709.32	219,678,913.27
投资活动产生的现金流量净额	-483,332,588.48	2,548,073,456.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金		620,263,177.92
发行债券收到的现金	14,727,472,876.17	6,833,071,337.80
筹资活动现金流入小计	14,727,472,876.17	7,453,334,515.72
偿还债务支付的现金	14,435,093,520.93	9,504,601,037.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,117,353,043.12	1,362,912,647.54
支付其他与筹资活动有关的现金	65,114,897.74	346,482,550.16
筹资活动现金流出小计	15,617,561,461.79	11,213,996,235.62
筹资活动产生的现金流量净额	-890,088,585.62	-3,760,661,719.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,778,444.81	-3,696,402.81
五、现金及现金等价物净增加额	-463,942,405.54	-83,267,353.72
加：期初现金及现金等价物余额	19,612,758,273.99	20,631,159,678.28
六、期末现金及现金等价物余额	19,148,815,868.45	20,547,892,324.56

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

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	13,477,851,995.08	13,280,774,788.79
其中: 客户资金存款	10,175,351,675.02	10,937,026,252.75
结算备付金	3,120,628,270.46	3,762,869,908.39
其中: 客户备付金	1,824,000,492.75	2,432,839,776.61
融出资金	11,655,678,833.02	14,236,568,821.64
衍生金融资产	3,873,012.93	23,550,815.84
存出保证金	1,069,859,929.85	722,887,839.28
应收款项	571,293,273.53	145,266,331.97
买入返售金融资产	1,017,066,867.07	1,352,205,855.26
金融投资:		
交易性金融资产	27,951,478,797.92	25,249,024,193.05
其他债权投资	9,774,818,881.72	8,974,792,747.89
其他权益工具投资	994,649,266.48	888,450,912.82
长期股权投资	7,108,999,755.15	7,102,429,089.86
投资性房地产	56,750,352.71	60,918,488.06
固定资产	1,255,213,379.89	1,289,171,337.45
使用权资产	96,051,529.57	101,441,164.61
无形资产	169,019,836.44	172,086,917.20
递延所得税资产	660,320,834.84	498,407,060.24
其他资产	175,168,368.18	133,656,625.64
资产总计	79,158,723,184.84	77,994,502,897.99
负债:		
应付短期融资款	7,974,090,212.02	3,386,823,021.21
拆入资金	2,006,302,777.78	2,407,134,499.87
交易性金融负债	2,284,810.28	158,557,798.33
衍生金融负债	34,097,977.71	
卖出回购金融资产款	22,876,853,332.18	21,038,325,684.94
代理买卖证券款	11,792,967,404.17	12,878,717,392.90
应付职工薪酬	858,139,938.05	1,121,315,038.45
应交税费	59,392,158.71	84,086,320.20
应付款项	418,980,630.20	39,982,347.42
应付债券	8,109,760,507.13	11,831,029,699.32
租赁负债	91,273,346.12	97,842,792.52
递延所得税负债	43,992,908.76	36,242,310.01
其他负债	315,083,109.63	315,256,196.27
负债合计	54,583,219,112.74	53,395,313,101.44
所有者权益(或股东权益):		
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	6,131,142.24	49,178,515.11
盈余公积	1,260,844,773.36	1,260,844,773.36
一般风险准备	2,444,709,558.32	2,444,709,558.32
未分配利润	2,564,303,672.58	2,544,942,024.16
所有者权益(或股东权益)合计	24,575,504,072.10	24,599,189,796.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	79,158,723,184.84	77,994,502,897.99

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

母公司利润表

2022 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	2022 年前三季度	2021 年前三季度
一、营业总收入	1,370,977,763.92	2,155,312,304.32
利息净收入	261,861,089.33	282,044,858.45
其中：利息收入	1,168,794,571.85	1,213,840,720.68
利息支出	906,933,482.52	931,795,862.23
手续费及佣金净收入	651,088,449.45	794,740,948.50
其中：经纪业务手续费净收入	487,817,889.05	563,704,210.22
投资银行业务手续费净收入	145,860,548.39	207,460,719.70
资产管理业务手续费净收入	15,180,078.10	19,806,360.91
投资收益（损失以“-”号填列）	807,502,683.51	1,260,935,911.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	271,790,678.33	283,436,497.69
其他收益	7,589,753.07	3,715,764.70
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-366,146,584.61	-193,090,679.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,739,212.35	-203,409.19
其他业务收入	5,998,336.69	6,739,229.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	344,824.13	429,679.96
二、营业总支出	941,684,408.52	1,305,049,493.33
税金及附加	20,341,769.05	15,795,176.59
业务及管理费	907,503,385.75	1,277,120,007.05
信用减值损失	7,243,283.74	6,957,264.69
其他业务成本	6,595,969.98	5,177,045.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	429,293,355.40	850,262,810.99
加：营业外收入	1,076,520.26	82,043.82
减：营业外支出	11,280,318.48	640,595.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	419,089,557.18	849,704,259.38
减：所得税费用	-140,425,793.63	99,645,484.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	559,515,350.81	750,058,774.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	559,515,350.81	750,058,774.50
（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	-51,592,345.34	-117,831,936.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-93,924,740.41	-138,344,779.58
1. 重新计量设定受益计划变动额	-3,298,839.62	-1,361,838.45
2. 其他权益工具投资公允价值变动	-90,625,900.79	-136,982,941.13
（二）将重分类进损益的其他综合收益	42,332,395.07	20,512,843.03
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	1,463,613.43	212,972.66
2. 其他债权投资公允价值变动	40,973,656.33	20,338,473.97
3. 其他债权投资信用损失准备	-104,874.69	-38,603.60
七、综合收益总额	507,923,005.47	632,226,837.95
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：吴坚

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

2022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	2022年前三季度	2021年前三季度
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,452,408,946.96	2,602,360,185.47
拆入资金净增加额		400,000,000.00
返售业务资金净减少额	334,200,003.00	
回购业务资金净增加额	1,838,900,000.00	3,006,969,002.00
融出资金净减少额	2,554,580,357.93	
代理买卖证券收到的现金净额		1,013,713,119.64
收到其他与经营活动有关的现金	428,901,972.88	107,259,827.56
经营活动现金流入小计	7,608,991,280.77	7,130,302,134.67
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,204,631,753.03	1,775,110,518.44
融出资金净增加额		1,849,403,032.10
拆入资金净减少额	400,000,000.00	
代理买卖证券支付的现金净额	1,085,749,988.73	
支付利息、手续费及佣金的现金	566,138,438.22	652,372,968.61
支付给职工及为职工支付的现金	874,651,666.20	953,762,893.32
支付的各项税费	227,302,169.93	278,373,419.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,059,876,038.06	332,217,708.86
经营活动现金流出小计	7,418,350,054.17	5,841,240,540.76
经营活动产生的现金流量净额	190,641,226.60	1,289,061,593.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,622,435.89	2,278,964,741.41
取得投资收益收到的现金	715,999,068.76	501,913,068.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,996,289.03	4,980,587.71
投资活动现金流入小计	738,617,793.68	2,785,858,397.93
投资支付的现金	976,034,536.39	856,038,377.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,116,493.03	112,166,450.27
投资活动现金流出小计	1,031,151,029.42	968,204,827.82
投资活动产生的现金流量净额	-292,533,235.74	1,817,653,570.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	14,727,472,876.17	5,687,830,000.00
筹资活动现金流入小计	14,727,472,876.17	5,687,830,000.00
偿还债务支付的现金	13,975,241,039.91	7,617,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,062,026,922.30	1,271,032,438.15
支付其他与筹资活动有关的现金	48,867,017.36	39,313,161.27
筹资活动现金流出小计	15,086,134,979.57	8,927,905,599.42
筹资活动产生的现金流量净额	-358,662,103.40	-3,240,075,599.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,389,680.90	-905,643.19
五、现金及现金等价物净增加额	-445,164,431.64	-134,266,078.59
加：期初现金及现金等价物余额	17,043,644,697.18	17,888,166,447.15
六、期末现金及现金等价物余额	16,598,480,265.54	17,753,900,368.56

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

2022 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

2022 年 10 月 28 日