

## 西南证券股份有限公司

### 2024 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

(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)第一季度财务报表是否经审计

是 否

(四)审计师发表非标意见的事项

适用 不适用

#### 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<br>增减变动幅度(%) |                         |
|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| 营业收入                   | 584,509,904.72    | -20.77                 |                         |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 229,529,418.63    | 1.77                   |                         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 229,373,744.70    | 5.15                   |                         |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 3,283,068,805.02  | 不适用                    |                         |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.03              |                        |                         |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.03              |                        |                         |
| 加权平均净资产收益率（%）          | 0.90              |                        |                         |
|                        | 本报告期末             | 上年度末                   | 本报告期末比上年度<br>末增减变动幅度(%) |
| 总资产                    | 84,109,192,432.81 | 84,675,013,375.10      | -0.67                   |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 25,623,857,870.78 | 25,410,020,799.84      | 0.84                    |

## (二)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       |
|--|------------|
| 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                                      | -49,210.35 |
| 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 | 106,997.95 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 145,991.97 |
| 减：所得税影响额   | 48,105.64  |
| 合计   | 155,673.93 |

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

## (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                               |
|---------------|---------|------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用     | 主要系回购业务资金、为交易目的而持有的金融资产和拆入资金变动净额影响 |

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      | 273,000,442.62   | 121,986,227.09   | 123.80  | 衍生品规模与公允价值变动影响     |
| 应收款项        | 554,837,737.60   | 245,296,435.55   | 126.19  | 主要系应收清算款增加         |
| 其他权益工具投资    | 971,292,810.88   | 689,290,614.76   | 40.91   | 其他权益工具投资规模增加       |
| 应付短期融资款     | 4,434,119,532.03 | 9,826,079,188.01 | -54.87  | 短期公司债及短期收益凭证到期偿付影响 |
| 拆入资金        | 3,862,531,666.71 | 2,401,989,635.12 | 60.81   | 主要系银行拆入资金增加        |
| 衍生金融负债      | 31,349,483.17    | 8,967,667.51     | 249.58  | 衍生品规模与公允价值变动影响     |
| 其他负债        | 477,855,712.89   | 345,405,525.00   | 38.35   | 主要系预收款项增加          |
| 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        | 171,203,619.95   | 332,885,365.73   | -48.57  | 主要系金融工具投资收益同比减少    |
| 其他业务收入      | 1,009,149.70     | 19,174,737.30    | -94.74  | 大宗商品交易业务收入同比减少     |
| 税金及附加       | 3,363,564.20     | 6,801,401.56     | -50.55  | 主要系城建税等附加税同比减少     |
| 业务及管理费      | 298,139,878.01   | 439,061,254.38   | -32.10  | 主要系职工费用同比减少        |
| 信用减值损失      | -891,583.14      | -8,542,457.77    | 不适用     | 主要系融出资金减值变动影响      |
| 其他业务成本      | 1,876,418.03     | 19,786,576.65    | -90.52  | 大宗商品交易业务支出减少       |
| 其他综合收益的税后净额 | -15,693,187.79   | 49,322,194.35    | -131.82 | 其他权益工具投资公允价值变动影响   |

## 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                              | 130,922  | 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   | 275,128,400           | 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           |
| 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    | 其他   | 84,288,121            | 1.27          | 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                             | 275,128,400  | 人民币普通股                | 275,128,400   |             |            |             |
| 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   |             |            |             |
| 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    | 84,288,121   | 人民币普通股                | 84,288,121    |             |            |             |
| 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（以下简称为渝富资本）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增持公司股份。<br>2.重庆市国资委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） | 报告期内，重庆高速公路集团有限公司、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参与转融通证券出借业务，详见下表。   |                       |               |             |            |             |

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、<br>信用账户持股 |       | 期初转融通出借股份<br>且尚未归还 |       | 期末普通账户、<br>信用账户持股 |       | 期末转融通出借股份<br>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 | 275,128,400       | 4.14  | 39,000             | 0.0006 |
| 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          | 85,006,321        | 1.28  | 1,559,600          | 0.023 | 84,288,121        | 1.27  | 234,100            | 0.0035 |

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)公司高级管理人员变动情况

1.2024 年 1 月，经公司第十届董事会第二次会议审议通过，聘任王伟先生为公司副总经理。有关内容详见 2024 年 1 月 20 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《第十届董事会第二次会议决议公告》。

2.2024 年 3 月，张宏伟先生因退休提出辞去公司高级管理人员职务。有关内容详见 2024 年 3 月 13 日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于高级管理人员辞职的公告》。

(二)2024 年 3 月，西证国际证券股份有限公司（以下简称西证国际证券）收到香港联合交易所有限公司（以下简称联交所）上市复核委员会决定，上市复核委员会认为西证国际证券未能维持联交所证券上市规则第 13.24 条所规定的足够营运及资产水平以保证其股份继续上市，决定维持上市委员会关于暂停其股票买卖的决定。有关内容详见 2024 年 3 月 19 日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于西证国际证券股份有限公司相关事项的公告》。

(三)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，其中，就公司诉

正源房地产开发有限公司等债务违约纠纷案，公司于2024年4月知悉正源房地产开发有限公司在重整申请期间自愿撤回重整申请，目前该案处于执行阶段。

#### 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           | 2024年3月31日        | 2023年12月31日       |
|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>资产：</b>   |                   |                   |
| 货币资金         | 14,064,274,902.01 | 15,300,677,708.63 |
| 其中：客户资金存款    | 10,496,494,816.87 | 9,013,274,563.60  |
| 结算备付金        | 3,613,637,589.80  | 4,348,485,491.34  |
| 其中：客户备付金     | 2,481,355,618.69  | 3,084,548,479.12  |
| 融出资金         | 11,104,002,846.76 | 11,995,179,315.47 |
| 衍生金融资产       | 273,000,442.62    | 121,986,227.09    |
| 存出保证金        | 1,625,127,735.25  | 1,570,428,150.09  |
| 应收款项         | 554,837,737.60    | 245,296,435.55    |
| 买入返售金融资产     | 1,546,067,500.70  | 1,347,061,082.35  |
| <b>金融投资：</b> |                   |                   |
| 交易性金融资产      | 34,712,997,238.58 | 32,370,994,548.08 |
| 其他债权投资       | 10,162,641,627.66 | 11,246,120,027.15 |
| 其他权益工具投资     | 971,292,810.88    | 689,290,614.76    |
| 长期股权投资       | 2,684,673,417.28  | 2,630,593,127.14  |
| 投资性房地产       | 51,628,437.46     | 53,103,234.06     |
| 固定资产         | 1,175,947,250.80  | 1,197,658,086.21  |
| 使用权资产        | 131,771,856.12    | 126,995,236.42    |
| 无形资产         | 180,344,937.59    | 189,960,057.30    |
| 递延所得税资产      | 944,440,328.39    | 952,413,826.84    |
| 其他资产         | 312,505,773.31    | 288,770,206.62    |
| 资产总计         | 84,109,192,432.81 | 84,675,013,375.10 |
| <b>负债：</b>   |                   |                   |
| 应付短期融资款      | 4,434,119,532.03  | 9,826,079,188.01  |
| 拆入资金         | 3,862,531,666.71  | 2,401,989,635.12  |
| 交易性金融负债      | 375,373,897.36    | 373,948,615.26    |
| 衍生金融负债       | 31,349,483.17     | 8,967,667.51      |
| 卖出回购金融资产款    | 25,336,409,929.05 | 22,772,550,518.09 |
| 代理买卖证券款      | 12,965,722,666.22 | 11,981,473,099.51 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 应付职工薪酬               | 873,928,639.30    | 1,125,029,785.42  |
| 应交税费                 | 114,805,000.03    | 128,337,123.61    |
| 应付款项                 | 1,504,353,998.04  | 1,233,119,106.14  |
| 应付债券                 | 8,153,538,221.66  | 8,756,915,682.44  |
| 租赁负债                 | 131,111,702.54    | 125,443,558.91    |
| 递延所得税负债              | 234,075,762.06    | 193,307,910.09    |
| 其他负债                 | 477,855,712.89    | 345,405,525.00    |
| 负债合计                 | 58,495,176,211.06 | 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               | 46,058,962.56     | 57,201,017.73     |
| 盈余公积                 | 1,351,073,329.47  | 1,351,073,329.47  |
| 一般风险准备               | 2,643,793,835.72  | 2,643,722,539.95  |
| 未分配利润                | 3,283,416,817.43  | 3,058,508,987.09  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 25,623,857,870.78 | 25,410,020,799.84 |
| 少数股东权益               | -9,841,649.03     | -7,574,839.85     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 25,614,016,221.75 | 25,402,445,959.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 84,109,192,432.81 | 84,675,013,375.10 |

公司负责人：吴坚

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—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                         | 2024年第一季度      | 2023年第一季度      |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                    | 584,509,904.72 | 737,720,653.27 |
| 利息净收入                      | 68,118,598.37  | 61,748,529.18  |
| 其中：利息收入                    | 355,500,724.76 | 387,979,346.07 |
| 利息支出                       | 287,382,126.39 | 326,230,816.89 |
| 手续费及佣金净收入                  | 169,764,556.04 | 185,689,505.64 |
| 其中：经纪业务手续费净收入              | 130,902,170.81 | 146,862,979.17 |
| 投资银行业务手续费净收入               | 29,518,551.17  | 34,767,754.92  |
| 资产管理业务手续费净收入               | 5,916,442.34   | 3,243,862.54   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 171,203,619.95 | 332,885,365.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 54,080,290.14  | 58,567,184.48  |
| 其他收益                       | 10,880,168.85  | 9,081,431.93   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 163,727,447.80 | 129,828,607.09 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            | -144,425.64    | -974,290.68    |
| 其他业务收入                     | 1,009,149.70   | 19,174,737.30  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | -49,210.35     | 286,767.08     |
| 二、营业总支出                    | 302,488,277.10 | 458,594,211.02 |
| 税金及附加                      | 3,363,564.20   | 6,801,401.56   |
| 业务及管理费                     | 298,139,878.01 | 439,061,254.38 |
| 信用减值损失                     | -891,583.14    | -8,542,457.77  |
| 其他资产减值损失                   |                | 1,487,436.20   |
| 其他业务成本                     | 1,876,418.03   | 19,786,576.65  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 282,021,627.62 | 279,126,442.25 |
| 加：营业外收入                    | 196,965.48     | 469,432.32     |
| 减：营业外支出                    | 50,973.51      | 6,879.49       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 282,167,619.59 | 279,588,995.08 |
| 减：所得税费用                    | 54,904,170.04  | 53,333,088.10  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 227,263,449.55 | 226,255,906.98 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 227,263,449.55 | 226,255,906.98 |
| 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） | 229,529,418.63 | 225,544,309.69 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -2,265,969.08  | 711,597.29     |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -15,693,187.79 | 49,322,194.35  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | -15,692,347.69 | 46,559,998.27  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | -37,797,615.90 | 36,106,277.98  |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动           | -37,797,615.90 | 36,106,277.98  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | 22,105,268.21  | 10,453,720.29  |
| 1.其他债权投资公允价值变动             | 20,237,992.07  | 14,601,964.60  |
| 2.其他债权投资信用损失准备             | 1,824,242.44   | 418,778.06     |
| 3.外币财务报表折算差额               | 43,033.70      | -4,567,022.37  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        | -840.10        | 2,762,196.08   |
| 七、综合收益总额                   | 211,570,261.76 | 275,578,101.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 213,837,070.94 | 272,104,307.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | -2,266,809.18  | 3,473,793.37   |
| 八、每股收益：                    |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)             | 0.03           | 0.03           |
| （二）稀释每股收益(元/股)             | 0.03           | 0.03           |

公司负责人：吴坚

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—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                        | 2024年第一季度         | 2023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            | 695,212,780.85    | 787,521,412.53    |
| 拆入资金净增加额                  | 1,450,000,000.00  |                   |
| 回购业务资金净增加额                | 2,564,157,433.16  | 6,444,513,574.19  |
| 融出资金净减少额                  | 867,685,710.44    |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额             | 984,249,566.71    |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 288,746,467.50    | 482,743,603.05    |
| 经营活动现金流入小计                | 6,850,051,958.66  | 7,714,778,589.77  |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         | 2,167,840,155.35  | 4,564,485,352.29  |
| 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  |
| 返售业务资金净增加额                | 193,922,647.82    | 159,360,945.20    |
| 代理买卖证券支付的现金净额             |                   | 599,268,856.60    |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 223,474,829.20    | 222,060,656.58    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 432,155,639.41    | 440,123,263.09    |
| 支付的各项税费                   | 28,120,191.56     | 46,554,891.02     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 521,469,690.30    | 447,279,502.49    |
| 经营活动现金流出小计                | 3,566,983,153.64  | 8,355,688,859.33  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 3,283,068,805.02  | -640,910,269.56   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,118,849,613.12  | 20,113,741.91     |
| 取得投资收益收到的现金               | 104,611,530.32    | 38,335,577.42     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,482.80        | 188,775.53        |
| 投资活动现金流入小计                | 1,223,566,626.24  | 58,638,094.86     |
| 投资支付的现金                   | 326,331,960.63    | 671,335,244.31    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 29,299,292.19     | 18,234,709.20     |
| 投资活动现金流出小计                | 355,631,252.82    | 689,569,953.51    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 867,935,373.42    | -630,931,858.65   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 发行债券收到的现金                 | 686,810,142.74    | 6,297,520,784.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 686,810,142.74    | 6,297,520,784.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 6,626,585,002.77  | 5,447,281,588.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 173,129,611.82    | 177,725,676.86    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 10,772,119.56     | 31,606,364.95     |
| 筹资活动现金流出小计                | 6,810,486,734.15  | 5,656,613,629.81  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -6,123,676,591.41 | 640,907,154.19    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 1,421,704.81      | -7,482,217.69     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -1,971,250,708.16 | -638,417,191.71   |
| 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>     | 17,677,912,491.81 | 18,659,405,614.49 |

公司负责人：吴坚

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                   | 2024年3月31日        | 2023年12月31日       |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                 | 11,591,102,805.50 | 12,155,089,300.75 |
| 其中：客户资金存款            | 10,061,744,924.42 | 8,455,705,805.29  |
| 结算备付金                | 3,053,327,486.84  | 3,809,360,871.52  |
| 其中：客户备付金             | 1,921,045,515.73  | 2,548,061,518.24  |
| 融出资金                 | 11,103,963,391.09 | 11,995,179,315.47 |
| 衍生金融资产               | 273,000,442.62    | 121,986,227.09    |
| 存出保证金                | 827,306,275.92    | 765,943,452.14    |
| 应收款项                 | 390,821,448.72    | 145,569,356.17    |
| 买入返售金融资产             | 1,500,342,500.70  | 1,234,245,444.17  |
| <b>金融投资：</b>         |                   |                   |
| 交易性金融资产              | 31,150,006,661.65 | 28,712,174,657.25 |
| 其他债权投资               | 10,162,641,627.66 | 11,246,120,027.15 |
| 其他权益工具投资             | 971,292,810.88    | 689,290,614.76    |
| 长期股权投资               | 7,613,978,864.20  | 7,559,898,574.06  |
| 投资性房地产               | 50,421,672.05     | 51,831,662.63     |
| 固定资产                 | 1,173,376,976.64  | 1,194,788,624.07  |
| 使用权资产                | 127,019,474.42    | 121,718,729.85    |
| 无形资产                 | 178,279,649.25    | 187,767,197.58    |
| 递延所得税资产              | 914,309,435.08    | 930,700,317.77    |
| 其他资产                 | 184,311,900.72    | 169,479,797.01    |
| 资产总计                 | 81,265,503,423.94 | 81,091,144,169.44 |
| <b>负债：</b>           |                   |                   |
| 应付短期融资款              | 4,434,119,532.03  | 9,826,079,188.01  |
| 拆入资金                 | 3,862,531,666.71  | 2,401,989,635.12  |
| 衍生金融负债               | 13,518,379.50     | 5,964.47          |
| 卖出回购金融资产款            | 25,336,409,929.05 | 22,772,550,518.09 |
| 代理买卖证券款              | 11,696,639,464.53 | 10,452,958,436.34 |
| 应付职工薪酬               | 775,168,746.91    | 991,884,630.19    |
| 应交税费                 | 70,843,307.83     | 91,460,555.51     |
| 应付款项                 | 1,484,217,562.42  | 1,231,690,748.63  |
| 预计负债                 |                   | 38,489,051.42     |
| 应付债券                 | 8,153,538,221.66  | 8,091,925,654.57  |
| 租赁负债                 | 126,216,340.95    | 120,056,898.02    |
| 递延所得税负债              | 135,499,030.99    | 91,374,880.22     |
| 其他负债                 | 244,633,157.84    | 282,392,018.91    |
| 负债合计                 | 56,333,335,340.42 | 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               | 16,335,670.62     | 27,520,759.49     |
| 盈余公积                 | 1,351,073,329.47  | 1,351,073,329.47  |
| 一般风险准备               | 2,643,793,835.72  | 2,643,722,539.95  |
| 未分配利润                | 2,621,450,322.11  | 2,376,454,435.43  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 24,932,168,083.52 | 24,698,285,989.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 81,265,503,423.94 | 81,091,144,169.44 |

公司负责人：吴坚

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—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                     | 2024年第一季度      | 2023年第一季度      |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                | 554,267,826.44 | 665,295,997.68 |
| 利息净收入                  | 52,011,993.94  | 51,217,050.09  |
| 其中：利息收入                | 336,693,431.71 | 369,849,517.57 |
| 利息支出                   | 284,681,437.77 | 318,632,467.48 |
| 手续费及佣金净收入              | 159,076,875.65 | 171,577,139.50 |
| 其中：经纪业务手续费净收入          | 123,973,429.08 | 137,167,562.58 |
| 投资银行业务手续费净收入           | 29,518,551.17  | 30,417,898.19  |
| 资产管理业务手续费净收入           | 5,908,145.95   | 3,202,649.43   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 158,194,639.80 | 270,378,829.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 54,080,290.14  | 58,567,184.48  |
| 其他收益                   | 10,639,958.99  | 8,768,323.55   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 173,679,492.14 | 160,125,183.74 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        | 34,872.43      | -438,877.81    |
| 其他业务收入                 | 677,224.76     | 3,376,028.43   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -47,231.27     | 292,320.81     |
| 二、营业总支出                | 243,277,286.64 | 407,181,824.65 |
| 税金及附加                  | 3,235,708.67   | 6,027,574.53   |
| 业务及管理费                 | 267,987,235.91 | 406,783,627.93 |
| 信用减值损失                 | -29,362,963.23 | -8,387,467.03  |
| 其他业务成本                 | 1,417,305.29   | 2,758,089.22   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 310,990,539.80 | 258,114,173.03 |
| 加：营业外收入                | 171,305.10     | 279,169.55     |
| 减：营业外支出                | 50,973.51      | 6,879.49       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 311,110,871.39 | 258,386,463.09 |
| 减：所得税费用                | 61,493,396.42  | 49,954,819.65  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 249,617,474.97 | 208,431,643.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 249,617,474.97 | 208,431,643.44 |
| （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          | -15,735,381.39 | 51,127,020.64  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -37,797,615.90 | 36,106,277.98  |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动       | -37,797,615.90 | 36,106,277.98  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | 22,062,234.51  | 15,020,742.66  |
| 1.其他债权投资公允价值变动         | 20,237,992.07  | 14,601,964.60  |
| 2.其他债权投资信用损失准备         | 1,824,242.44   | 418,778.06     |
| 七、综合收益总额               | 233,882,093.58 | 259,558,664.08 |
| 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：叶平

会计机构负责人：叶平

**母公司现金流量表**

2024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                        | 2024年第一季度         | 2023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            | 637,814,616.64    | 729,636,569.19    |
| 拆入资金净增加额                  | 1,450,000,000.00  |                   |
| 回购业务资金净增加额                | 2,564,157,433.16  | 6,444,513,574.19  |
| 融出资金净减少额                  | 867,725,166.11    |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额             | 1,243,681,028.19  |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 269,446,694.62    | 451,214,885.90    |
| 经营活动现金流入小计                | 7,032,824,938.72  | 7,625,365,029.28  |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         | 2,273,016,959.44  | 4,185,560,143.69  |
| 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  |
| 返售业务资金净增加额                | 270,920,001.00    | 296,980,000.00    |
| 代理买卖证券支付的现金净额             |                   | 751,572,011.39    |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 196,985,027.77    | 204,616,310.71    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 377,009,413.34    | 388,247,204.60    |
| 支付的各项税费                   | 27,624,590.09     | 32,545,625.02     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 623,535,403.33    | 359,646,101.85    |
| 经营活动现金流出小计                | 3,769,091,394.97  | 8,095,762,880.89  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 3,263,733,543.75  | -470,397,851.61   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,118,849,613.12  | 20,113,741.91     |
| 取得投资收益收到的现金               | 104,611,530.32    | 38,335,577.42     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,146.52        | 184,309.51        |
| 投资活动现金流入小计                | 1,223,566,289.96  | 58,633,628.84     |
| 投资支付的现金                   | 326,331,960.63    | 1,031,335,244.31  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 29,232,502.85     | 18,136,535.14     |
| 投资活动现金流出小计                | 355,564,463.48    | 1,049,471,779.45  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 868,001,826.48    | -990,838,150.61   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 发行债券收到的现金                 | 686,810,142.74    | 6,297,520,784.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 686,810,142.74    | 6,297,520,784.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,969,502,002.77  | 5,447,281,588.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 159,225,860.70    | 162,900,549.78    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 9,992,651.84      | 8,875,345.07      |
| 筹资活动现金流出小计                | 6,138,720,515.31  | 5,619,057,482.85  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -5,451,910,372.57 | 678,463,301.15    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 155,122.41        | -2,597,770.20     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -1,320,019,879.93 | -785,370,471.27   |
| 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>     | 14,644,430,292.34 | 15,972,972,226.74 |

公司负责人：吴坚

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 4 月 30 日