公司代码:600369 公司简称:西南证券

西南证券股份有限公司

2015 第三季度报告

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
余维佳	董事	公务出差	王珠林

1.4 公司负责人余维佳、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	78,099,126,099.52	58,202,555,187.69	34.19
归属于上市公司股东的净资产	17,803,406,979.56	16,750,487,091.09	6.29
	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	15,686,029,408.91	3,389,321,421.19	362.81
	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	6,707,851,271.71	2,581,563,489.42	159.84
归属于上市公司股东的净利润	3,109,941,477.78	890,642,464.29	249.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,052,539,627.59	887,379,813.44	243.99
加权平均净资产收益率(%)	17.90	6.17	增加11.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.16	243.75
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.16	243.75

注:根据公司2015年第四次临时股东大会决议,公司实施了2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案,按照《企业会计准则第34号——每股收益》相关规定,对2014年同期的基本每股收益和稀释每股收益进行了相应调整。

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)	说明
非流动资产处置损益	-21,810.87	-68,294.83	
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	1,000.00	201,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,187,802.78	76,434,614.07	主要系预计负债转回
所得税影响额	-3,523,138.14	-19,123,007.34	
少数股东权益影响额(税后)	-41,782.38	-42,461.71	
合计	10,602,071.39	57,401,850.19	

2.2 截至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)						87,651
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		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		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	无		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		国有法人
东吴证券股份有限公司	172,000,082	3.05	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	168,795,940	2.99	0	无		未知
重庆市水务资产经营有限公司	100,000,000	1.77	100,000,000	无		国有法人
重庆国际信托有限公司	88,738,868	1.57	0	无		境内非国有法人
中央汇金投资有限责任公司	62,392,600	1.11	0	无		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	172,000,082	人民币普通股	172,000,082
中国证券金融股份有限公司	168,795,940	人民币普通股	168,795,940
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
重庆国际信托有限公司	88,738,868	人民币普通股	88,738,868
中央汇金投资有限责任公司	62,392,600	人民币普通股	62,392,600
南方资本-广发银行-广丰A配置1号资产管理计划	62,104,402	人民币普通股	62,104,402
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
富德生命人寿保险股份有限公司-传统	49,953,738	人民币普通股	49,953,738
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为中央汇金投资有限责任公司之全资子公司,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 截至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
货币资金	30,995,157,804.14	11,490,132,649.45	169.75%	本期经纪业务规模增大
结算备付金	5,677,104,145.29	2,382,201,656.11	138.31%	本期经纪业务规模增大
买入返售金融资产	968,636,027.03	8,467,389,968.12	-88.56%	本期改变投资策略
应收账款	332,771,805.89	114,609,465.77	190.35%	本期经纪业务规模增大
可供出售金融资产	12,461,355,437.34	7,249,260,880.18	71.90%	根据市场变动调整投资策略
在建工程	196,280,658.17	99,534,081.67	97.20%	总部大楼建设投入增加
商誉	280,512,460.53	40,620,597.75	590.57%	本期新增非同一控制下合并西证国际证券股份有限公司
递延所得税资产	426,522,149.68	232,504,202.92	83.45%	人力变动影响
应付短期融资款	6,616,377,227.02	61,220,000.00	10707.54%	本期发行固定收益凭证规模增大
拆入资金	1,185,000,000.00	2,882,000,000.00	-58.88%	本期市场行情变化
衍生金融负债	140,611,786.00	5,879,901.60	2291.40%	本期市场行情变化
代理买卖证券款	24,968,854,343.42	10,691,357,675.91	133.54%	本期经纪业务规模增大
应付职工薪酬	1,453,570,062.75	708,821,101.47	105.07%	人力变动影响
应付款项	570,113,413.64	15,547,592.16	3566.89%	本期经纪业务规模增大
应付利息	447,012,123.70	223,697,731.02	99.83%	本期债券融资规模增大
预计负债		69,677,478.23	-100.00%	本期珠峰1号价值转回
应付债券	9,941,052,762.47	3,000,000,000.00	231.37%	本期新增公司债
递延所得税负债	94,440,312.60	291,918,502.70	-67.65%	本期处置较多可供出售金融资产
其他综合收益	-525,418,330.32	683,342,358.97	-176.89%	本期市场行情变化
利润表项目	本期数	上期同期数	变动幅度	变动原因说明
手续费及佣金净收入	3,384,243,759.41	1,282,652,345.45	163.85%	本期市场行情向好
利息净收入	728,894,601.38	262,866,279.52	177.29%	本期两融业务利息收入增加
投资收益	3,217,362,963.19	661,564,716.64	386.33%	本期市场行情向好
公允价值变动损益	-659,875,151.93	375,614,594.48	-275.68%	三季度股指下跌,浮亏较大
业务及管理费	2,567,596,154.28	1,092,431,192.34	135.04%	本期收入增长导致费用增加
资产减值损失	-3,611,064.71	139,042,813.02	-102.60%	上期计提较多投资及坏账准备
其他综合收益	-1,204,910,822.68	337,336,940.01	-457.18%	可供出售金融资产出售及浮亏增加

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 半年度利润分配及资本公积金转增股本事宜

2015年9月15日,公司2015年第四次临时股东大会审议通过《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,决定以公司截至2015年6月30日总股本2,822,554,562股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),实际分配现金利润338,706,547.44元,占2015年半年度累计可供股东分配利润的12.19%,本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润2,439,048,270.43元结转至下半年度。同时,以公司截至2015年6月30日总股本2,822,554,562股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共转增2,822,554,562股,转增后公司总股本增至5,645,109,124股,公司资本公积金由10,675,277,444.56元减少为7,852,722,882.56元。

有关内容详见2015年9月23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(http://www.sse.com.cn)(以下简称公司选定的信息披露报纸及中国证监会指定网站)的《2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》。

3.2.2 股东增减持情况

(1)股东减持相关事项。报告期内,公司接重庆渝富资产经营管理集团有限公司(以下简称重庆渝富集团)函告,截至2015年6月15日,重庆渝富集团通过证券交易所的集中竞价交易累计减持公司股份已超过公司总股本的5%,累计减持146,980,262股。

2015年7月27日,公司接重庆渝富集团函告,其收到中国证监会《调查通知书》(渝证调查字2015031号),因其在减持公司股份达到公司总股份的5%时,未按照相关法律法规的规定及时停止交易并履行信息披露义务,受到中国证监会立案调查。重庆渝富集团将积极配合上述调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。

(2)股东增持相关事项。重庆渝富集团及重庆市城市建设投资(集团)有限公司(以下简称重庆城投集团)函告公司,为维护资本市场稳定,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,计划分别投入不低于人民币8.724亿元、24,414.57万元增持公司股份。

2015年9月24日,公司接重庆渝富集团及重庆城投集团函告,重庆渝富集团通过基金管理公司专项资产管理计划增持了公司股份6,009,102股,增持金额合计约9,015万元;重庆城投集团通过证券公司定向资产管理的方式增持公司股份8,417,262股。

有关内容详见2015年7月9日、2015年7月25日、2015年7月28日及2015年9月25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《关于公司股东增持公司股份计划的公告》、《关于股东权益变动的更正公告》、《简式权益变动报告书(更正版)》、《关于股东收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》及《关于公司股东增持公司股份的公告》。

3.2.3 公司债券有关事宜

(1)2015年4月,公司收到中国证监会《关于核准西南证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]639号),核准公司向社会公开发行面值不超过60亿元的公司债券。2015年6月,公司发行了规模为人民币40亿元的2014年公司债券(第一期),票面利率为4.10%,期限为3年;2015年7月,该期公司债券在上海证券交易所上市交易。2015年7月,公司发行了规模为人民币20亿元的2014年公司债券(第二期),票面利率为3.67%,期限为5年;2015年8月,该期公司债券在上海证券交易所上市交易。至此,公司60亿元公司债券已成功发行完毕并上市。

(2)2015年10月,公司完成2014年次级债券的付息工作(计息期限自2014年10月15日至2015年10月14日)。该期次级债券于2014年10月15日发行,总额为人民币30亿元,票面利率(计息年利率)为5.88%,债券期限为5年期(2+3),附第2年末发行人赎回选择权。

有关内容详见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《关于公司债券发行申请获中国证券监督管理委员会核准的公告》、《2014年公司债券(第一期)发行结果公告》、《2014年公司债券(第一期)上市公告书》、《2014年公司债券(第二期)发行结果公告》、《2014年公司债券(第二期)上市公告书》、《2014年次级债券2015年付息公告》等。

3.2.4 其他

(1)参与投资蓝筹股ETF。2015年7月,公司与其他20家证券公司发布了《21家证券公司联合公告》,约定以截至2015年6月底净资产的15%出资,交由中国证券金融股份有限公司设立专户进行统一运作,投资于蓝筹股ETF等,并据此与中国证券金融股份有限公司签订了相关协议。

2015年9月,公司董事会审议通过《关于继续与中国证券金融股份有限公司开展收益互换业务的议案》,同意公司与中国证券金融股份有限公司开展收益互换业务的合计出资金额不超过截至2015年7月底公司净资产的20%。

(2)筹备设立8家分公司。报告期内,公司在深圳、重庆、上海、浙江、四川、陕西、新疆等区域设立8家分公司的事项已获重庆证监局核准,正在筹建过程中。

有关内容详见2015年7月8日及2015年8月15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《关于履行维护市场稳定社会责任的公告》及《关于获准设立8家分公司的公告》。

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2012-2014年股东回报规划

2012年8月28日,公司2012年第四次临时股东大会(以现场与网络投票相结合方式)审议通过《公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》,明确公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利;在保证本公司能够持续经营和长期发展的前提下,同时满足公司业务发展对净资本要求的基础上,如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项(募集资金投资项目除外)发生,公司在3个连续年度以现金方式累计分配的利润原则上不少于该3年归属于母公司的年均可供股东分配利润的30%;公司在满足上述现金分红比例的前提下,可以采取发放股票股利的方式分配利润;在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

履行情况:该事项已履行完毕。2015年5月20日,公司2014年度股东大会审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》,决定以公司截至2014年末总股本2,822,554,562股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),实际分配现金利润为508,059,821.16元,占2014年年末累计可供股东分配利润的50.34%,本次分配后剩余未分配利润501,140,743.62元结转至下一年度。2014年度公司不进行资本公积金转增股本。

3.3.2 公司2013年非公开发行股票的限售期承诺

2014年2月24日,公司股东重庆城投资集团、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。

3.4 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 崔坚
法定代表人、总裁 余维佳
日期 2015-10-30

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2015-074

西南证券股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 余维佳董事因公务出差未能亲自出席本次会议,委托王珠林董事出席会议并代为行使表决权并签署相关文件。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第四十三次会议,于2015年10月28日以现场表决方式在重庆召开。会前,公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到董事8人,实到董事7人,余维佳董事因公务出差未能亲自出席本次会议,委托王珠林董事出席会议并代为行使表决权并签署相关文件。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由崔坚董事长主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案:

一、审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司2015年第三季度报告正文》,以及在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司2015年第三季度报告》。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

二、审议通过《关于优化基金管理机制的议案》

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。崔坚董事长回避该事项的表决。

三、审议通过《关于公司参与重庆市扶贫开发项目的议案》

(一)同意公司参与重庆市扶贫开发项目,捐赠金额不超过(含)1,000万元人民币。

(二)同意将本议案提交公司股东大会审议,并提请股东大会同意董事会授权公司经理层全权办理上述捐赠有关事宜。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司捐资设立"重庆市教育发展基金会?西南证券圆梦专项基金"的议案》

(一)同意公司捐资设立"重庆市教育发展基金会·西南证券圆梦基金"(最终以核准名称为准,下同),金额不超过(含)1,000万元人民币。

(二)同意在"重庆市教育发展基金会·西南证券圆梦基金"项目按照国有资产监管的相关要求获得批准后,将本议案提交公司股东大会审议,并提请股东大会同意董事会授权公司经理层全权办理上述捐赠有关事宜。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定,本次董事会会议审议的《关于公司参与重庆市扶贫开发项目的议案》,尚需提交股东大会审议。因此,公司董事会定于2015年11月19日(周四)下午2:30在重庆召开公司2015年第五次临时股东大会。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2015-075

西南证券股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第十九次会议,于2015年10月28日以现场表决方式在重庆召开。会前,公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到监事3人,实到监事2人,高文志监事因工作原因未能亲自出席本次会议,委托蒋辉监事会主席出席会议并代为行使表决权并签署相关文件。本次会议由蒋辉监事会主席主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》。

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

特此公告

西南证券股份有限公司监事会
二〇一五年十月三十日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2015-076

西南证券股份有限公司 关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2015年11月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年11月19日14点30分

召开地点:西南证券大厦1楼106会议室(重庆市江北区桥北苑8号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年11月19日

至2015年11月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

其中,因融资融券而致股份记录于证券公司客户信用交易担保证券账户的投资者,由该证券公司作为股票名义持有人进行表决,该证券公司应事先征求投资者意见,并按其意见办理。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司参与重庆市扶贫开发项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过,详见与本公告同日发布于公司选定的信息披露报纸(中国证券报、上海证券报、证券时报)以及中国证监会指定网站http://www.sse.com.cn(以下简称上交所网站)的《西南证券股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议公告》。

本次股东大会会议材料将按规定于后续在上交所网站进行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600369	西南证券	2015/11/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东:持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件,出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记。

2、个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记。

3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记。

4、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议,但参会时须提供授权委托书等原件;如以信函或传真方式登记,请务必在其上注明"2015年第五次临时股东大会"字样并留有效联系方式。

5、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

(二)登记时间:2015年11月18日(9:00-11:30,13:00-17:00)

(三)登记地点及联系方式:

地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦10楼,办公室

邮政编码:400023

联系电话:(023)63786433

传真号码:(023)63786477

联系人:韦先生

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

(二)本次股东大会现场会议预计会期半天,会议费用自理。

特此公告

附件:授权委托书

西南证券股份有限公司董事会
2015年10月30日

附件:

授权委托书

西南证券股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年11月19日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司参与重庆市扶贫开发项目的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600749 公司简称:西藏旅游

西藏旅游股份有限公司

2015 第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人董事长欧阳旭,副董事长/总经理苏平、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人(会计主管人员)王平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 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	1,306,971,454.91	1,336,514,605.23	-2.21
归属于上市公司股东的净资产	596,675,882.03	629,387,414.41	-5.20
	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	50,283,317.54	5,104,112.99	885.15
	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	124,105,803.32	143,271,555.09	-13.38
归属于上市公司股东的净利润	-32,711,532.38	1,487,360.83	-2,299.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,653,946.14	2,455,009.77	-1,674.49
加权平均净资产收益率(%)	-5.3360	0.2256	减少5.56个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1730	0.0079	-2,289.87
稀释每股收益(元/股)	-0.1730	0.0079	-2,289.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2044	0.0130	-1,672.31

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)	说明
非流动资产处置损益	-800.00	-38,726.77	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	495,000.00	901,000.00	大峡谷景区国家级服务业标准化试点项目补助及驻村补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		6,151,593.83	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	462,685.99	78,370.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	8,593.17	-1,149,823.81	
合计	965,479.16	5,942,413.76	

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)						48,656
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	
国风集团有限公司	30,454,825	16.1	0	质押	29,723,699	境内非国有法人
西藏国际体育旅游公司	14,265,871	7.54	0	无	0	国有法人
胡波	11,275,736	5.96	0	无	0	境内自然人
胡彪	7,638,190	4.04	0	无	0	境内自然人
张杰	5,550,000	2.93	0	无	0	境内自然人
添芬	5,215,473	2.76	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	3,000,000	1.59	0	无	0	未知
华夏银行股份有限公司-建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	2,603,027	1.38	0	无	0	未知
西藏自治区国有资产经营公司	2,160,000	1.14	0	无	0	国有法人
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	1,446,287	0.76	0	无	0	未知

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
国风集团有限公司	30,454,825	人民币普通股	30,454,825
西藏国际体育旅游公司	14,265,871	人民币普通股	14,265,871
胡波	11,275,736	人民币普通股	11,275,736
胡彪	7,638,190	人民币普通股	7,638,190
张杰	5,550,000	人民币普通股	5,550,000
添芬	5,215,473	人民币普通股	5,215,473
中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
华夏银行股份有限公司-建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	2,603,027	人民币普通股	2,603,027
西藏自治区国有资产经营公司	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	1,446,287	人民币普通股	1,446,287
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第一大股东国风集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.公司股东胡波、胡彪为一致行动人[详见2015年7月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的公告(2015-051号)],合计持有公司股份18,913,926股,占公司总股本的10%。公司未知胡波及一致行动人胡彪与公司其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 3.公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	24,716,896.50	36,119,851.19	-31.57	收回工有江达县巴松措景区管委会前欠门票分成款
预付款项	8,269,966.95	18,595,987.41	-55.53	各项工程持续结算计入在建工程
其他非流动资产	16,916,096.84	25,803,450.90	-34.44	各项工程持续结算计入在建工程
短期借款	112,300,000.00	42,300,000.00	165.48	本报告期取得流动资金贷款
预计负债		5,000,000.00	-100.00	有确凿证据转入其他应付款
	本期数	上期数		说明
销售费用	17,248,178.15	10,067,654.18	71.32	渠道维护费增加
财务费用	16,491,035.94	6,342,361.53	160.01	景区酒店转固、停止利息资本化
营业外收入	1,680,993.15	480,202.16	250.06	本报告期收到政府驻村补助
营业外支出	740,349.41	1,730,819.92	-57.23	本报告期支付捐赠款减少
收到其他与经营活动有关的现金	22,374,128.54	8,080,714.12	176.88	去年同期支付政府分成款,且按净额体现
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,652,599.37	78,422,805.65	-49.44	本报告期减少了重大资产的投资额
取得借款所收到的现金	70,000,000.00	166,000,000.