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	412,380,713.04	32.24	1,884,527,686.25	57.71
归属于上市公司股东的净利润	108,290,533.69	239.64	570,201,082.52	151.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,234,573.71	243.37	569,263,966.26	149.52
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-3,794,258,809.75	-537.78
基本每股收益(元/股)	0.02	300.00	0.09	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	300.00	0.09	200.00
加权平均净资产收益率(%)	0.44	增加0.31个百分点	2.27	增加1.37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	87,590,534,063.77	80,994,403,028.86		8.14
归属于上市公司股东的所有者权益	25,323,561,147.44	24,939,621,852.31		1.54

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	6,910.62	308,422.88
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	1,243,893.74	4,344,984.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,255.60	-10,385,252.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,349.56	6,949,592.84
减:所得税影响额	348,449.54	280,631.26
合计	1,055,959.98	937,116.26

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

□是 √否

(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	32.24	主要系投资收益和公允价值变动收益同比增加
营业收入_年初至报告期末	57.71	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	239.64	主要系营业收入同比增加
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	151.51	
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	243.37	
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	149.52	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-537.78	主要系为交易目的而持有的金融资产等经营现金流出同比增加
基本每股收益_本报告期	300.00	主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加
基本每股收益_年初至报告期末	200.00	
稀释每股收益_本报告期	300.00	
稀释每股收益_年初至报告期末	200.00	
加权平均净资产收益率_本报告期	增加0.31个百分点	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	增加1.37个百分点	

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	74,296,167.90	5,002,579.95	1,385.14	衍生品规模与公允价值变动影响
应收款项	129,428,020.53	99,254,838.58	30.40	主要系应收清算款增加
其他资产	397,449,574.03	250,639,828.17	58.57	主要系应收股利增加
拆入资金	1,888,002,295.27	2,762,321,472.18	-31.65	主要系银行拆入资金减少
衍生金融负债	17,256,291.59	8,546,348.17	101.91	衍生品规模与公允价值变动影响
应交税费	159,743,916.27	80,046,816.79	99.56	主要系应交个人所得税增加
应付款项	1,112,487,211.74	417,878,604.73	166.22	主要系应付客户保证金增加
递延所得税负债	164,309,445.48	115,340,189.00	42.46	主要系相关金融资产浮盈及会计政策变更影响
其他综合收益	-36,240,317.06	-54,015,794.13	不适用	主要系其他债权投资浮盈影响

利润表项目	年初至报告期末(2023年1-9月)	上年同期(2022年1-9月)	变动比例(%)	变动原因说明
投资收益	871,080,364.53	607,687,988.56	43.34	金融工具投资收益增加
其他收益	11,294,576.95	8,154,649.32	38.50	主要系财政奖励增加
公允价值变动收益	142,859,736.37	-446,906,586.96	不适用	主要系交易性金融资产本期浮盈影响
其他业务收入	31,806,612.19	72,060,202.72	-55.86	大宗商品交易业务收入减少
信用减值损失	-27,437,284.26	31,481,735.70	-187.15	主要系买入返售金融资产减值损失转回影响
其他业务成本	31,506,423.87	74,728,886.51	-57.84	大宗商品交易业务支出减少
所得税费用	33,905,676.14	-136,029,124.76	不适用	应纳税所得额增加
其他综合收益的税后净额	12,965,282.24	-38,960,530.69	不适用	主要系其他权益工具投资公允价值变动影响

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	131,967	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	0	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	274,857,400	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
香港中央结算有限公司	境外法人	120,317,868	1.81	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－睿选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
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	274,857,400	人民币普通股	274,857,400			
重庆发展投资有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000			
香港中央结算有限公司	120,317,868	人民币普通股	120,317,868			
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－睿选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			
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－睿选4号专项资产管理计划以其持有的公司股份委托招商证券代为管理，该等股东截至2023年上半年末分别持有公司股份275,167,400股、97,618,242股。					
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，重庆高速公路集团有限公司、招商财富资管－招商银行－招商财富－睿选4号专项资产管理计划以其持有的公司股份委托华泰证券代为管理，该等股东截至2023年上半年末分别持有公司股份275,167,400股、97,618,242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)2023年7月,重庆市城市建设投资(集团)有限公司、重庆发展投资有限公司和重庆市地产集团有限公司合计持有的公司670,000,000股限售股解除限售,并于2023年7月24日上市流通。有关内容详见2023年7月19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(以下简称公司选定信息披露媒体)的《非公开发行限售股上市流通公告》。

(二)2023年8月,根据公司2023年年度股东大会决议,公司实施了2022年度利润分配,以总股本6,645,109,124股为基数,每股派现金红利0.03元(含税),共计派发现金红利199,353,273.72元。有关内容详见2023年8月4日刊载于公司选定信息披露媒体的《2022年年度权益分派实施公告》。

(三)2023年8月,经公司第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过,同意公司根据财政部《关于印发《企业会计准则解释第16号》的通知》(财会〔2022〕31号)对公司相关会计政策进行变更。有关内容详见2023年8月26日刊载于公司选定信息披露媒体的《会计政策变更公告》。

(四)为深化国有企业改革,重庆市国资委决定将其持有的重庆水务环境控股集团有限公司80%股权和重庆轻纺控股(集团)公司80%股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司。上述无偿划转事项可能导致重庆渝富控股集团有限公司间接持有公司的股份发生变动,但不会导致公司控股股东、实际控制人变更。有关内容详见2023年8月15日、9月1日、9月4日、10月10日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于股东权益变动提示性公告》《关于股东拟调整股份书摘要的提示性公告》等。

(五)2023年9月,公司收到中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于对韦思羽采取出具警示函措施的决定》(〔2023〕43号),公司董事韦思羽女士的涉买卖公司股票的行为构成违规交易,中国证券监督管理委员会重庆监管局决定对韦思羽女士采取出具警示函的行政监管措施。有关内容详见2023年9月16日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于收到对公司董事出具警示函的决定的公告》。

(六)2023年9月,香港联合交易所有限公司(以下简称联交所)函告香港证券及期货事务监察委员会(以下简称香港证券及期货事务监察委员会)根据联交所证券上市规则相关条款,除非香港证券及期货事务监察委员会在联交所证券上市规则相关条款,除非香港证券及期货事务监察委员会在联交所提交书面请求,联交所有关决定提交上市委员会复核。有关内容详见2023年9月18日、9月23日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于香港证券及期货事务监察委员会刊登事项的公告》《关于香港证券及期货事务监察委员会刊登事项的进展公告》。

(七)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年年度报告和2023年半年度报告。

报告期内,根据公司2023年半年度报告,金额超过人民币1,000万元且有新进展的诉讼、仲裁事项如下:

1.公司诉江源房地产开发有限公司等债务违约纠纷案,重庆市第一中级人民法院出具(2023)渝01民终2193、3号、185号、551号、552号、2206号、2307号等案件相关执行裁定书,裁定冻结和轮候相关被执行人银行等账户存款,查封不动产和车辆。有关内容详见2023年10月26日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于公司涉及诉讼的进展公告》。

2.西证创新投资有限公司(以下简称西证创新)诉重庆渝业实业(集团)有限公司等合同纠纷案件,2023年1月,公司全资子公司西证创新向重庆市江北区人民法院起诉重庆渝业实业(集团)有限公司、重庆市鹏江区城市建设投资(集团)有限公司、重庆市智富建设有限公司,要求判令重庆渝业实业(集团)有限公司立即偿付借款本金人民币1,500万元及利息和违约金,连约金、律师费,要求判令重庆市鹏江区城市建设投资(集团)有限公司及重庆市智富建设有限公司对此债务向西证创新承担连带责任,要求判令西证创新有权对重庆市鹏江区城市建设投资(集团)有限公司名下抵押房屋在前述债务范围内优先受偿。2023年5月,法院出具《民事调解书》,确认由重庆渝业实业(集团)有限公司西证创新分期归还借款债务本金17,500万元及利息,并承担律师费及案件受理费,若逾期付款则承担相应责任;重庆市鹏江区城市建设投资(集团)有限公司及重庆市智富建设有限公司对前述债务向西证创新承担连带清偿责任,西证创新有权对重庆市鹏江区城市建设投资(集团)有限公司名下抵押房屋在前述债务范围内优先受偿。2023年7月,重庆渝业实业(集团)有限公司未按《民事调解书》如期偿还全部本息,西证创新按约将重庆渝业实业(集团)有限公司申请强制执行。2023年9月,西证创新与被执行人达成执行和解,重庆渝业实业(集团)有限公司正在陆续偿还欠付款项。

(八)2023年10月,根据工作安排,吴坚先生辞去公司总经理职务,辞任仍继续担任公司董事长及董事会战略与ESG委员会主任委员、风险控制委员会主任委员。经公司第九届董事会第三十次会议审议,同意聘任杨雨松先生为公司总经理,任期次董事会审议通过之日起正式任职。有关内容详见2023年10月31日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于公司总经理变更的公告》。

(九)2023年10月,经公司第九届董事会第三十次会议审议,同意修订《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与提名委员会工作细则》,制定《独立董事工作细则》。有关内容详见2023年10月31日刊载于公司选定信息披露媒体的《第九届董事会第三十次会议决议公告》《关于修订《公司章程》等的公告》。

(十)2023年10月,经公司第九届董事会第三十次会议审议,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务报告及内部控制审计项目中介机构。有关内容详见2023年10月31日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
资产:		
货币资金	14,764,311,953.84	15,606,681,815.37
其中:客户资金存款	8,736,033,104.01	11,079,402,202.93
结算备付金	4,377,213,989.59	3,692,140,990.83
其中:客户备付金	2,963,544,529.21	2,440,200,217.47
融出资金	11,500,533,962.00	11,475,277,253.44
衍生金融资产	74,296,167.90	5,002,579.95
存出保证金	2,088,021,412.29	2,088,021,412.29
应收款项	129,428,020.53	99,254,838.58
买入返售金融资产	1,473,641,835.90	1,214,920,882.01
金融投资:		
交易性金融资产	38,786,609,860.37	30,357,033,057.67
其他债权投资	11,284,532,167.77	10,211,473,824.73
其他权益工具投资	998,252,010.46	1,059,998,642.57
长期股权投资	2,569,213,842.54	2,546,226,248.87
投资性房地产	52,529,216.36	56,846,799.26
固定资产	1,227,499,019.56	1,249,455,918.37
使用权资产	128,919,068.25	103,687,640.50
无形资产	168,537,636.14	180,448,956.03
商誉	11,022,697.75	11,022,697.75
递延所得税资产	852,143,382.46	787,289,642.47
其他资产	397,449,574.03	250,639,828.17
资产总计	87,590,534,063.77	80,994,403,028.86
负债:		
应付短期融资款	6,873,271,861.88	6,832,401,690.56
拆入资金	1,888,002,295.27	2,762,321,472.18
衍生金融负债	389,264,728.14	452,010,575.83
卖出回购金融资产款	27,343,425,221.43	21,445,951,680.60
代理买卖证券款	16,253,807,129.03	12,052,869,656.00
应付职工薪酬	982,955,750.92	977,390,031.45
应交税费	116,825,898.01	46,813,753.24
应付款项	1,111,258,386.23	414,430,081.18
预计负债	75,824,419.22	75,824,419.22
应付债券	10,104,320,957.80	8,088,682,692.27
租赁负债	124,629,735.03	96,537,966.23
递延所得税负债	75,617,294.92	17,701,214.95
其他负债	288,170,725.53	303,069,332.90
负债合计	59,241,121,402.56	53,122,476,383.95
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	-36,240,317.08	-54,015,794.13
盈余公积	1,306,235,059.12	1,306,235,059.12
一般风险准备	2,535,490,129.84	2,535,490,129.84
未分配利润	2,585,500,884.40	2,324,189,562.31
所有者权益(或股东权益)合计	24,659,629,383.62	24,383,062,280.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	83,900,750,786.18	77,505,538,664.34

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
资产:		
货币资金	9,184,753,561.71	13,625,847,743.02
其中:客户资金存款	8,257,848,575.41	10,783,026,519.31
结算备付金	3,950,930,894.16	3,132,494,954.99
其中:客户备付金	2,537,261,423.78	1,881,117,235.16
融出资金	11,500,409,545.23	11,475,129,307.97
衍生金融资产	74,296,167.90	5,002,579.95
存出保证金	781,190,931.02	1,253,464,930.15
应收款项	127,751,644.39	63,801,635.55
买入返售金融资产	1,214,250,835.90	1,062,389,446.77
金融投资:		
交易性金融资产	34,593,929,179.17	25,993,063,280.76
其他债权投资	11,284,532,167.77	10,211,473,824.73
其他权益工具投资	998,252,010.46	1,059,998,642.57
长期股权投资	7,115,531,695.79	7,115,531,695.79
投资性房地产	55,360,974.26	55,360,974.26
固定资产	1,246,375,939.10	1,246,375,939.10
使用权资产	100,134,425.89	100,134,425.89
无形资产	178,285,649.80	178,285,649.80
递延所得税资产	773,856,588.74	797,991,080.30
其他资产	153,327,044.30	153,327,044.30
资产总计	77,505,538,664.34	77,529,673,155.90
负债:		
应付短期融资款	6,832,401,690.56	6,832,401,690.56
拆入资金	2,762,321,472.18	2,762,321,472.18
交易性金融负债	452,010,575.83	452,010,575.83
衍生金融负债	8,546,348.17	8,546,348.17
卖出回购金融资产款	21,445,951,680.60	21,445,951,680.60
代理买卖证券款	13,589,661,208.16	13,589,661,208.16
应付职工薪酬	1,105,133,016.14	1,105,133,016.14
应交税费	80,046,816.79	79,196,181.97
应付款项	417,878,604.73	417,878,604.73
应付债券	8,812,353,926.02	8,812,353,926.02
租赁负债	100,830,536.82	100,830,536.82
递延所得税负债	115,340,189.00	141,360,400.44
其他负债	336,083,571.84	336,083,571.84
负债合计	56,058,559,636.84	56,083,729,213.46
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	-82,367,396.48	-82,367,396.48
盈余公积	1,306,235,059.12	1,306,235,059.12
一般风险准备	2,535,490,129.84	2,535,490,129.84
未分配利润	2,324,189,562.31	2,324,189,562.31
所有者权益(或股东权益)合计	24,383,062,280.39	24,383,062,280.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	77,505,538,664.34	77,529,673,155.90

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,884,527,686.25	1,194,917,522.02
利息净收入	258,929,234.83	256,308,375.21
其中:利息收入	1,164,796,078.72	1,207,646,540.35
利息支出	905,856,843.89	951,338,165.14
手续费及佣金净收入	568,469,292.06	703,005,320.57
其中:经纪业务手续费净收入	451,926,294.55	531,512,562.93
投资银行业务手续费净收入	100,244,562.85	151,234,759.59
资产管理业务手续费净收入	10,286,121.67	14,349,829.33
投资收益(损失以"-"号填列)	871,080,364.53	607,687,988.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	235,225,347.30	271,790,678.33
其他收益	11,294,576.95	8,154,649.32
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	142,859,736.37	-446,906,586.96
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-220,653.56	-5,743,820.34
其他业务收入	31,806,612.19	72,060,202.72
资产处置收益(损失以"-"号填列)	308,422.88	351,392.94
二、营业总支出	1,273,785,131.69	1,144,132,757.41
税金及附加	18,896,541.78	21,692,765.11
业务及管理费	1,250,672,937.40	1,015,190,477.99
信用减值损失	-27,437,284.26	31,481,735.70
其他资产减值损失	146,512.90	1,038,892.10
其他业务成本	31,506,423.87	74,728,886.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	610,742,554.56	50,784,764.61
加:营业外收入	697,970.25	1,132,780.91
减:营业外支出	11,083,222.56	11,285,310.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	600,357,302.25	40,632,234.89
减:所得税费用	33,905,676.14	-136,029,124.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	566,451,626.11	176,661,359.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	566,451,626.11	176,661,359.65
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)	570,201,082.52	226,714,325.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,749,456.41	-50,052,965.54
六、其他综合收益的税后净额	12,965,282.24	-38,960,530.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,091,486.33	-26,570,471.05
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-16,457,189.47	-93,924,740.41
1.重新计量设定受益计划变动额	3,262,993.32	-3,298,839.62
2.其他权益工具投资公允价值变动	-19,720,182.79	-90,625,900.79
(二)将重分类进损益的其他综合收益	29,548,675.80	67,354,269.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益	963,915.80	1,463,613.43
2.其他债权投资公允价值变动	25,854,460.86	40,973,656.33
3.其他债权投资信用损失准备	210,603.23	-104,874.69
4.外币财务报表折算差额	2,519,695.91	25,021,874.29
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-128,204.09	-12,390,059.64
七、综合收益总额	579,416,908.35	137,700,828.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	583,292,568.85	200,143,854.14
归属于少数股东的综合收益总额	-3,875,660.50	-62,443,025.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.03

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	2,373,383,861.91	2,713,288,973.13
返售业务资金净减少额		425,271,924.00
回购业务资金净增加额	5,898,113,931.75	1,804,601,711.00
融出资金净减少额		2,590,086,999.29
收到其他与经营活动有关的现金	1,137,121,423.50	465,799,042.20
经营活动现金流入小计	9,408,619,217.16	7,999,048,649.62
为交易目的而持有的金融资产净增加额	8,230,920,391.05	2,717,658,781.34
融出资金净增加额	15,507,400.21	
拆入资金净减少额	880,000,000.00	400,000,000.00
返售业务资金净增加额	243,048,763.64	
代理买卖证券支付的现金净额	1,595,963,285.19	804,937,445.21
支付利息、手续费及佣金的现金	691,131,053.89	705,252,334.08
支付给职工及为职工支付的现金	946,841,791.26	994,579,081.71
支付的各项税费	185,702,713.52	282,596,184.96
支付其他与经营活动有关的现金	413,772,628.15	1,227,334,498.57
经营活动现金流出小计	13,202,878,026.91	7,132,348,325.87
经营活动产生的现金流量净额	-3,794,258,809.75	866,700,323.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	47,602,299.64	20,622,435.89
取得投资收益收到的现金	421,964,460.92	528,116,179.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200,358.16	2,006,505.06
投资活动现金流入小计	470,767,118.72	550,745,120.84
投资支付的现金	1,046,413,566.14	976,034,536.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,476,359.54	58,043,172.93
投资活动现金流出小计	1,126,889,925.68	1,034,077,709.32
投资活动产生的现金流量净额	-656,122,806.96	-483,332,588.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债券收到的现金	11,565,646,898.00	14,727,472,876.17
筹资活动现金流入小计	11,565,646,898.00	14,727,472,876.17
偿还债务支付的现金	9,612,954,960.39	13,975,241,039.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	584,044,662.10	1,062,026,922.30
支付其他与筹资活动有关的现金	31,537,896.99	48,867,017.36
筹资活动现金流出小计	10,128,508,499.48	15,086,134,979.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,437,138,398.52	-358,662,103.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,858,368.89	15,389,680.90
五、现金及现金等价物净增加额	-3,622,658,242.14	-445,164,431.64
加:期初现金及现金等价物余额	16,758,342,698.01	17,043,644,697.18
六、期末现金及现金等价物余额	13,135,684,455.87	16,598,480,265.54

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

2023年起首次执行新会计准则或财政部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

调整当年年初财务报表的原因说明

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》第一条"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,该项会计政策变更对公司2023年期初数影响如下:

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
资产:			
货币资金	15,606,681,815.37	15,606,681,815.37	
其中:客户资金存款	11,079,402,202.93	11,079,402,202.93	
结算备付金	3,692,140,990.83	3,692,140,990.83	
其中:客户备付金	2,440,200,217.47	2,440,200,217.47	
融出资金	11,475,277,253.44	11,475,277,253.44	
衍生金融资产	5,002,579.95	5,002,579.95	
存出保证金	2,088,021,412.29	2,088,021,412.29	
应收款项	99,254,838.58	99,254,838.58	
买入返售金融资产	1,214,920,882.01	1,214,920,882.01	
金融投资:			
交易性金融资产	30,357,033,057.67	30,357,033,057.67	
其他债权投资	10,211,473,824.73	10,211,473,824.73	
其他权益工具投资	1,059,998,642.57	1,059,998,642.57	
长期股权投资	2,546,226,248.87	2,546,226,248.87	
投资性房地产	56,846,799.26	56,846,799.26	
固定资产	1,249,455,918.37	1,249,455,918.37	
使用权资产	103,687,640.50	103,687,640.50	
无形资产	180,448,956.03	180,448,956.03	
商誉	11,022,697.75	11,022,697.75	
递延所得税资产	787,289,642.47	812,439,219.09	25,169,576.62
其他资产	250,639,828.17	250,639,828.17	
资产总计	80,994,403,028.86	81,019,572,605.48	25,169,576.62
负债:			
应付短期融资款	6,832,401,690.56	6,832,401,690.56	
拆入资金	2,762,321,472.18	2,762,321,472.18	
交易性金融负债	452,010,575.83	452,010,575.83	
衍生金融负债	8,546,348.17	8,546,348.17	
卖出回购金融资产款	21,445,951,680.60	21,445,951,680.60	
代理买卖证券款	13,589,661,208.16	13,589,661,208.16	
应付职工薪酬	1,105,133,016.14	1,105,133,016.14	
应交税费	80,046,816.79	79,196,181.97	-850,634.82
应付款项	417,878,604.73	417,878,604.73	
应付债券	8,812,353,926.02	8,812,353,926.02	
租赁负债	100,830,536.82	100,830,536.82	
递延所得税负债	141,360,400.44	141,360,400.44	26,020,211.44
其他负债	336,083,571.84	336,083,571.84	
负债合计	56,058,559,636.84	56,083,729,213.46	25,169,576.62
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	-82,367,396.48	-82,367,396.48	
盈余公积	1,306,235,059.12	1,306,235,059.12	
一般风险准备	2,535,490,129.84	2,535,490,129.84	
未分配利润	2,324,189,562.31	2,324,189,562.31	
所有者权益(或股东权益)合计	24,383,062,280.39	24,383,062,280.39	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	77,505,538,664.34	77,529,673,155.90	24,134,491.56

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2023-043

西南证券股份有限公司 关于修订《公司章程》等的公告

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。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)于2023年10月30日召开第九届董事会第三十次会议,审议通过《关于修订《公司章程》的议案》《关于修订《董事会计审委员会工作细则》的议案》《关于修订《董事会薪酬与提名委员会工作细则》的议案》,同意对《公司章程》等进行修订,修订内容详见附件。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议,《董事会计审委员会工作细则》和《董事会薪酬与提名委员会工作细则》自待《公司章程》相应条款经公司股