

公司代码：600369

公司简称：西南证券

**西南证券股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人廖庆轩、主管会计工作负责人吴坚及会计机构负责人（会计主管人员）叶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	76,477,030,197.33	65,850,994,601.60	16.14
归属于上市公司股东的净资产	24,755,167,194.05	19,593,568,754.34	26.34
	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	-2,206,876,041.82	591,978,044.06	-472.80
	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	2,343,659,090.92	2,331,210,913.48	0.53
归属于上市公司股东的净利润	752,471,016.98	671,948,400.64	11.98
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	747,055,802.04	653,379,691.44	14.34
加权平均净资产收益率(%)	3.60	3.55	增加0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33

### 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	552,491.85	856,196.28
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	559,224.22	11,566,525.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,844.79	-12,309,658.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	229,142.31	6,991,067.00

2020 年第三季度报告正文

所得税影响额	-323,140.22	-1,688,915.52
合计	1,159,562.95	5,415,214.94

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）		139,995				
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	
重庆渝富资本运营集团有限公司	1,853,443,610	27.89	330,000,000	无	0	国有法人
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	689,293,065	10.37	350,000,000	质押	158,060,000	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	6.03	0	无	0	国有法人
中国建银投资有限责任公司	328,427,012	4.94	0	无	0	国有法人
重庆高速公路集团有限公司	300,000,000	4.51	0	无	0	国有法人
重庆发展投资有限公司	200,000,000	3.01	200,000,000	无	0	国有法人
重庆市地产集团有限公司	120,000,000	1.81	120,000,000	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	112,337,834	1.69	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	1.61	0	无	0	其他
重庆市水务资产经营有限公司	100,000,000	1.50	0	无	0	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	300,000,000	人民币普通股	300,000,000			
中国证券金融股份有限公司	112,337,834	人民币普通股	112,337,834			
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			
重庆市水务资产经营有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
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	67,547,828	人民币普通股	67,547,828			
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—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	2020年9月30日	2019年12月31日	增减率(%)	变动原因说明
结算备付金	4,078,371,428.79	2,912,119,926.36	40.05	客户备付金增加
存出保证金	1,326,475,317.87	879,184,971.17	50.88	交易保证金增加
应收款项	308,057,041.76	14,746,675.73	1,988.99	应收清算款增加
交易性金融资产	23,540,481,692.10	17,667,368,833.83	33.24	债券投资增加
投资性房地产	68,398,696.84	32,055,324.93	113.38	固定资产转入
短期借款	35,148,000.00		不适用	短期借款增加
应付短期融资款	3,955,495,171.40	1,310,320,447.71	201.87	新增发行短期公司债
拆入资金	2,017,030,555.57	1,408,302,777.78	43.22	转融通融入资金增加
应交税费	118,538,876.24	39,378,850.65	201.02	应交企业所得税及代扣代缴个人所得税增加
应付款项	178,426,762.19	99,925,740.26	78.56	应付清算款增加
资本公积	11,654,405,801.60	7,768,259,719.03	50.03	非公开发行募集资金
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减率(%)	变动原因说明
利息净收入	252,225,424.98	127,438,970.07	97.92	利息支出减少
投资收益	1,308,515,780.08	755,259,396.36	73.25	金融工具处置收益增加
其他收益	18,557,592.58	28,671,524.17	-35.28	政府补助减少
公允价值变动收益	-133,151,142.68	598,786,513.19	-122.24	交易性金融工具公允价值变动收益减少
其他业务收入	52,104,708.29	79,686,525.09	-34.61	大宗商品交易业务收入减少
信用减值损失	110,538,903.83	29,385,235.68	276.17	其他应收款减值增加
其他资产减值损失	266,055.00	15,413,405.23	-98.27	商誉减值减少
营业外支出	13,131,877.50	4,698,424.53	179.50	对外捐赠增加
其他综合收益的税后净额	-38,421,957.76	91,824,494.75	-141.84	其他债权投资浮亏

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 2020年6月7日，中国证监会出具《关于核准西南证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1090号）核准批文，核准公司非公开发行不超过10亿股新股。本次发行对象为：重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆城市建设投资（集团）有限公司、重庆发展投资有限公司、重庆市地产集团有限公司，上述对象新增股份已于2020年7

月 22 日在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。后续，公司根据相关法律、法规和监管规定完成了此次《公司章程》的备案和变更登记工作。详见 2020 年 7 月 24 日和 9 月 2 日刊载于上海证券交易所网站的《2019 年度非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》和《关于修订〈公司章程〉的公告》。

3.2.2 2020 年 7 月 7 日，公司副总裁李勇先生辞去兼任的合规总监、首席风险官职务。2020 年 7 月 24 日，经公司第九届董事会第三次会议审议通过，同意聘赵天才先生为合规总监，聘张宏伟先生为首席风险官。赵天才、张宏伟先生自 2020 年 10 月 12 日起正式任职，至公司第九届董事会终止履职之日止。详见 2020 年 7 月 7 日和 10 月 13 日刊载于上海证券交易所网站的《关于合规总监、首席风险官辞职的公告》和《关于合规总监和首席风险官任职的公告》。

3.2.3 2020 年 7 月 20 日，因工作需要，赵天才先生辞去公司第九届监事会职工监事职务。公司职工代表大会选举严洁先生为公司第九届监事会职工监事，严洁先生自 2020 年 7 月 23 日起正式任职，至公司第九届监事会终止履职之日止。详见 2020 年 7 月 21 日和 7 月 24 日刊载于上海证券交易所网站的《关于职工监事辞职的公告》和《关于职工监事任职的公告》。

3.2.4 2020 年 8 月 13 日，经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司为西证国际证券股份有限公司或其下属公司境外债务融资提供连带责任担保，担保总额度不超过 2 亿美元（或等值港元），期限不超过三年（含三年）。详见 2020 年 8 月 14 日刊载于上海证券交易所网站的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》。

3.2.5 2020 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，公司 2020 年上半年度合并报表合计计提各项资产减值损失 12,949.55 万元。详见 2020 年 8 月 31 日刊载于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。近期，由于公司全资子公司西证国际投资有限公司收购的西证国际证券股份有限公司股价出现波动，预计可能会对公司商誉造成进一步减值的风险。

### 3.2.6 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。其它涉案金额超过 1,000 万元的诉讼、仲裁情况详见公司 2020 年半年度报告。其中，报告期内有进展的事项如下：

公司申请执行云南兴龙实业有限公司、赵宁、王瑛琰股票质押式回购交易纠纷案，公司于 2020 年 9 月收到重庆市高级人民法院裁定，重庆市高级人民法院已强制执行被告云南兴

龙实业有限公司对第三人云南景城集团有限公司的到期债权 900.82 万元，该案其余未执行部分尚在执行过程中。

公司诉安徽省外经建设（集团）有限公司（现已更名为安徽省华安外经建设（集团）有限公司，以下简称安徽外经公司）债券交易纠纷案件，因安徽外经公司于 2020 年 9 月提请上诉，该案件现进入二审阶段。

公司诉张林、唐军股票质押式回购交易纠纷案，重庆市第一中级人民法院作出的一审判决公告期间届满，判决现已生效。

截至目前，投资者因鞍重股份重组项目诉公司证券虚假陈述责任纠纷未决诉讼案件共计 15 起，涉及金额约 150 万元；其中，公司已对沈阳市中级人民法院作出一审判决的 14 起案件提起上诉，目前案件已进入二审阶段；尚有 1 起案件，沈阳市中级人民法院未作出一审判决。

### 3.3 公报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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、法定代表人	廖庆轩
日期	2020 年 10 月 30 日