证券代码：600369　　证券简称：西南证券

西南证券股份有限公司
2026 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

公司董事会及董事、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

第一节　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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	592,234,783.42	1,014,592,185.29	1,014,592,185.29	-41.63	2,661,516,250.08	2,518,133,142.43	2,517,641,991.99	5.71
利润总额	322,622,931.16	347,028,644.30	347,028,644.30	-7.03	1,035,316,402.16	860,686,463.76	860,686,463.76	20.29
归属于上市公司股东的净利润	325,700,466.03	282,574,637.56	282,574,637.56	15.26	930,228,343.01	705,743,629.65	705,743,629.65	31.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	324,345,676.28	285,735,619.39	285,735,619.39	13.51	910,331,500.83	684,095,017.80	684,095,017.80	33.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-3,502,653,045.61	-1,347,986,891.81	-1,347,986,891.81	不适用
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.05		0.14	0.11	0.11	27.27
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.05		0.14	0.11	0.11	27.27
加权平均净资产收益率（%）	1.22	1.09	1.09	增加 0.13 个百分点	3.51	2.72	2.72	增加 0.79 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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	112,792,030,960.80	104,741,555,513.33	104,741,555,513.33	7.69
归属于上市公司股东的所有者权益	26,591,763,696.09	26,249,345,968.48	26,249,345,968.48	1.30

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

根据财政部会计司 2025 年 7 月发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，公司自 2025 年 1 月 1 日起执行上述会计政策，故对 2025 年前三季度财务数据进行调整，相关调整对公司资产负债表及利润表结果均无重大影响。

二、母公司的净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	17,973,490,099.65	17,843,633,228.47
净资产	25,681,839,851.81	25,483,716,840.96
净资本/各项风险准备之和（%）	242.85	235.25
资本杠杆率（%）	17.86	19.56
流动性覆盖率（%）	231.96	250.39
净稳定资金率（%）	201.51	167.45
净资本/净资产（%）	69.99	70.02
净资本/负债（%）	28.50	32.64
净资产/负债（%）	40.73	46.62
自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）	21.87	18.21
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）	272.16	230.50

三、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	年初至报告期末金额
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	118,348.14	18,526,256.76
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	1,424,426.31	3,109,632.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-181,348.78	-1,239,977.79
减：所得税影响额	6,635.92	499,069.01
合计	1,354,789.75	19,896,842.18

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

四、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	-41.63	主要系第三季度自营业务收入同比下滑
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	31.81	主要系收入增长、成本费用压降，以及所得税费用减少共同影响
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	33.07	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系代理买卖证券资金由上年同期净流入转为本期净流出，以及回购业务资金流入同比减少

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	50,353,344.02	4,543,783.64	1,008.18	衍生品规模与公允价值变动影响
应收款项	56,701,525.70	82,680,210.77	-31.42	主要系应收清算款减少
其他债权投资	11,744,021,351.74	8,250,538,000.89	42.34	其他债权投资规模增加
其他资产	441,926,648.20	233,240,559.98	89.47	主要系应收股利、其他应收款、预付款等增加
拆入资金	7,283,092,972.58	10,738,215,695.56	-32.18	系转融通融入资金规模减少
交易性金融负债	1,056,089,026.30	639,144,506.65	65.23	债券借贷卖出规模增加及第三方在结构化主体中享有的权益增加
应交税费	57,125,538.00	162,989,567.47	-64.95	主要系代扣代缴个人所得税减少
应付款项	749,294,552.38	216,307,174.07	246.40	主要系应付清算款及应付票据增加
应付债券	24,690,978,323.12	15,819,213,300.44	56.08	主要系公司债发行规模增加
其他负债	368,514,658.17	248,572,479.70	48.25	主要系应付股利增加
其他综合收益	98,182,795.33	44,043,990.04	122.92	主要系其他债权投资公允价值变动影响
利润表项目	年初至报告期末(2026年1-9月)	上年同期(2025年1-9月)	变动比例（%）	变动原因说明
公允价值变动收益	373,387,546.36	147,860,071.18	152.53	主要系交易性金融资产本期浮盈增加
其他业务收入	128,927,196.19	91,244,120.21	41.30	主要系大宗商品贸易收入增加
资产处置收益	16,622,965.06	370,200.04	4,390.27	处置固定资产影响
信用减值损失	-4,669,637.62	26,862,421.28	-117.38	主要系融出资金减值影响
其他业务成本	131,218,715.00	85,939,369.23	52.69	主要系大宗商品贸易成本增加
营业外收入	415,273.50	27,163,101.26	-98.47	主要系上年同期确认境外子企业股权交易相关收入
所得税费用	105,088,059.15	154,942,834.11	-32.18	应纳税所得额减少
其他综合收益的税后净额	50,049,860.50	-86,071,085.45	不适用	主要系其他债权投资公允价值变动影响

第二节 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（户）	106,612	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	1,960,661,852	29.51	0	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	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	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	境内非国有法人	132,511,707	1.99	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
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－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	79,633,618	1.20	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	1,960,661,852			人民币普通股	1,960,661,852	
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	275,167,400			人民币普通股	275,167,400	
重庆发展投资有限公司	200,000,000			人民币普通股	200,000,000	
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	132,511,707			人民币普通股	132,511,707	
重庆市地产集团有限公司	120,000,000			人民币普通股	120,000,000	
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－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	79,633,618			人民币普通股	79,633,618	
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆渝富控股集团有限公司持有重庆渝富资本运营集团有限公司 100%股权，且持有重庆水务环境控股集团有限公司 80%股权，重庆渝富资本运营集团有限公司与重庆水务环境控股集团有限公司为一致行动人。					
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）	不适用					

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

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

第三节 其他提醒事项

一、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）公司董事、高级管理人员变动情况

2026 年 8 月，李军先生因职务调整辞去公司第十届董事会职工董事、风险控制委员会委员职务。同月，公司召开第十届董事会第二十七次会议，聘任李军先生为总经理；召开 2026 年第三次临时股东会，增补李军先生为第十届董事会董事；召开第十届董事会第二十八次会议，增补李军先生为第十届董事会战略与 ESG 委员会委员，选举李军先生为第十届董事会风险控制委员会主任委员。有关内容详见 2026 年 8 月 6 日、2026 年 8 月 25 日分别刊载于《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《第十届董事会第二十七次会议决议公告》《关于总经理任职及职工董事离任的公告》《2026 年第三次临时股东会决议公告》《第十届董事会第二十八次会议决议公告》。

（二）为积极响应监管号召，公司在已完成 2026 年半年度利润分配基础上，拟实施 2026 年第三季度利润分配，具体方案为：以 2026 年 9 月 30 日总股本 6,645,109,124 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），实际分配现金红利 132,902,182.48 元。除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。有关内容详见 2026 年 10 月 31 日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于 2026 年第三季度利润分配方案的公告》。

（三）2026 年 10 月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西南证券股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2900 号），有关内容详见 2026 年 10 月 27 日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于向专业投资者公开发行科技创新公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》。

（四）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。报告期内，相较于公司 2026 年半年度报告，涉案金额超过 1,000 万元的诉讼进展情况如下：

公司（代表双喜金债系列集合资产管理计划）诉正源房地产开发有限公司等债券违约纠纷案，公司现已累计回收现金约 5,748.49 万元，通过以物抵债方式回收债权 500.09 万元，累计回收约 6,248.58 万元。公司（代表双喜金债 2 号集合资产管理计划等）对上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司等债权公证文书强制执行案，公司现已累计回收约 691.32 万元。翁海山等 11 人诉公司证券虚假陈述责任纠纷案，成都市中级人民法院一审判决驳回翁海山等 10 位自然人的全部诉讼请求。西证创新投资有限公司诉重庆桐安城房地产开发有限公司借款合同纠纷案，公司现已累计回收 74.11 万元。西南期货有限公司（以下简称西南期货）与舟山盈创能源有限公司期货强行平仓纠纷案，舟山盈创能源有限公司变更诉讼请求为请求法院判令西南期货向其赔偿损失共计人民币约 5,212.9 万元及资金占用利息，并由西南期货承担全部诉讼费用。杨佳迪诉西南期货期货经纪合同纠纷案，原告杨佳迪向重庆市高级人民法院申请再审，2026 年 10 月，重庆市高级人民法院已裁定驳回杨佳迪的再审申请。

第四节 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

2026 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	22,195,548,973.40	20,854,714,083.49
其中：客户资金存款	18,675,461,930.29	18,609,909,725.39
结算备付金	5,126,178,947.15	5,568,791,539.36
其中：客户备付金	3,197,185,176.30	3,942,702,328.31
融出资金	20,095,670,728.56	20,673,987,391.41
衍生金融资产	50,353,344.02	4,543,783.64
存出保证金	2,227,993,256.12	2,241,492,701.80
应收款项	56,701,525.70	82,680,210.77
买入返售金融资产	1,573,339,494.39	1,976,786,805.95
金融投资：		
交易性金融资产	40,936,778,868.50	37,231,183,763.96
其他债权投资	11,744,021,351.74	8,250,538,000.89
其他权益工具投资	3,289,134,921.62	2,569,580,981.55
长期股权投资	3,037,401,816.89	2,897,240,505.62
投资性房地产	64,937,319.12	74,142,297.74
固定资产	937,144,468.10	991,882,586.57
使用权资产	121,027,174.98	120,324,580.26
无形资产	153,843,103.53	171,745,436.05
递延所得税资产	740,029,018.78	798,680,284.29
其他资产	441,926,648.20	233,240,559.98
资产总计	112,792,030,960.80	104,741,555,513.33
负债：		
应付短期融资款	3,164,686,702.76	3,103,652,913.70
拆入资金	7,283,092,972.58	10,738,215,695.56
交易性金融负债	1,056,089,026.30	639,144,506.65
衍生金融负债	4,827,411.53	5,188,896.06
卖出回购金融资产款	25,662,098,957.89	23,329,855,559.26
代理买卖证券款	21,801,817,375.70	22,852,938,677.21
应付职工薪酬	1,003,682,921.22	1,047,437,427.53
应交税费	57,125,538.00	162,989,567.47

应付款项	749,294,552.38	216,307,174.07
应付债券	24,690,978,323.12	15,819,213,300.44
租赁负债	119,147,172.37	121,244,676.97
递延所得税负债	238,911,652.69	207,448,670.23
其他负债	368,514,658.17	248,572,479.70
负债合计	86,200,267,264.71	78,492,209,544.85
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	11,654,475,801.60	11,654,405,801.60
其他综合收益	98,182,795.33	44,043,990.04
盈余公积	1,521,048,895.99	1,521,048,895.99
一般风险准备	2,965,118,937.84	2,965,118,720.36
未分配利润	3,707,828,141.33	3,419,619,436.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,591,763,696.09	26,249,345,968.48
所有者权益（或股东权益）合计	26,591,763,696.09	26,249,345,968.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	112,792,030,960.80	104,741,555,513.33

公司负责人：姜栋林　　主管会计工作负责人：张序　　会计机构负责人：孟蓓

合并利润表

2026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	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	2,661,516,250.08	2,517,641,991.99
利息净收入	393,458,522.65	379,938,429.89
其中：利息收入	1,167,802,166.27	1,018,629,171.15
利息支出	774,343,643.62	638,690,741.26
手续费及佣金净收入	832,021,459.28	754,979,643.70
其中：经纪业务手续费净收入	610,912,458.70	568,493,610.39
投资银行业务手续费净收入	181,834,512.19	162,649,847.08
资产管理业务手续费净收入	31,362,540.07	14,051,373.64
投资收益（损失以“-”号填列）	907,192,674.57	1,134,806,052.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	255,631,814.76	212,280,837.38
其他收益	10,797,009.04	8,684,934.11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	373,387,546.36	147,860,071.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-891,123.07	-241,460.12
其他业务收入	128,927,196.19	91,244,120.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,622,965.06	370,200.04
二、营业总支出	1,624,959,870.13	1,676,029,303.37
税金及附加	20,581,307.28	21,877,014.87
业务及管理费	1,477,395,695.11	1,541,097,151.52
信用减值损失	-4,669,637.62	26,862,421.28
其他资产减值损失	433,790.36	253,346.47
其他业务成本	131,218,715.00	85,939,369.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,036,556,379.95	841,612,688.62
加：营业外收入	415,273.50	27,163,101.26
减：营业外支出	1,655,251.29	8,089,326.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,035,316,402.16	860,686,463.76
减：所得税费用	105,088,059.15	154,942,834.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	930,228,343.01	705,743,629.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	930,228,343.01	705,743,629.65
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）	930,228,343.01	705,743,629.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	50,049,860.50	-86,071,085.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50,049,860.50	-86,071,085.45
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-6,887,071.74	77,578,060.78
（1）重新计量设定受益计划变动额	856,983.39	-1,210,098.08
（2）其他权益工具投资公允价值变动	-7,744,055.13	78,788,158.86
2.将重分类进损益的其他综合收益	56,936,932.24	-163,649,146.23
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-1,558,295.59	-661,015.41
（2）其他债权投资公允价值变动	60,806,993.62	-162,288,504.87
（3）其他债权投资信用损失准备	1,395,259.74	533,171.64
（4）外币财务报表折算差额	-3,707,025.53	-1,232,797.59
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	980,278,203.51	619,672,544.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	980,278,203.51	619,672,544.20
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.14	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）	0.14	0.11

公司负责人：姜栋林　　主管会计工作负责人：张序　　会计机构负责人：孟蓓

合并现金流量表

2026 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	2026年前三季度（1-9月）	2025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	2,727,880,760.24	2,430,675,146.04
返售业务资金净减少额	400,364,479.94	9,686,123.46
回购业务资金净增加额	2,347,640,694.27	10,759,640,975.43
融出资金净减少额	579,743,654.45	
代理买卖证券收到的现金净额		2,650,817,976.64
收到其他与经营活动有关的现金	1,011,500,563.37	616,954,109.45
经营活动现金流入小计	7,067,130,152.27	16,467,774,331.02
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,262,510,515.87	5,681,489,238.21
融出资金净增加额		5,608,743,073.25
拆入资金净减少额	3,450,000,000.00	3,010,000,000.00
代理买卖证券支付的现金净额	1,051,121,301.51	
支付利息、手续费及佣金的现金	759,008,076.87	687,862,335.98
支付给职工及为职工支付的现金	1,179,958,725.83	1,051,033,475.86
支付的各项税费	282,786,295.77	190,940,017.61
支付其他与经营活动有关的现金	584,398,282.03	1,585,693,081.92
经营活动现金流出小计	10,569,783,197.88	17,815,761,222.83
经营活动产生的现金流量净额	-3,502,653,045.61	-1,347,986,891.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		806,695,572.69
取得投资收益收到的现金	379,734,464.79	311,317,358.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,088,457.04	847,104.42
投资活动现金流入小计	401,822,921.83	1,118,860,035.88
投资支付的现金	4,106,395,072.98	1,025,805,053.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,253,450.57	87,166,471.28
投资活动现金流出小计	4,173,648,523.55	1,112,971,524.95
投资活动产生的现金流量净额	-3,771,825,601.72	5,888,510.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	15,390,000,000.00	8,062,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	421,808,364.11	151,120,258.09
筹资活动现金流入小计	15,811,808,364.11	8,213,120,258.09
偿还债务支付的现金	6,561,240,000.00	4,736,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	796,473,770.82	712,843,676.80
支付其他与筹资活动有关的现金	276,072,576.00	91,996,325.07
筹资活动现金流出小计	7,633,786,346.82	5,540,860,001.87
筹资活动产生的现金流量净额	8,178,022,017.29	2,672,260,256.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,409,153.78	-3,053,925.97
五、现金及现金等价物净增加额	894,134,216.18	1,327,107,949.37
加：期初现金及现金等价物余额	26,412,502,684.35	24,425,334,223.29
六、期末现金及现金等价物余额	27,306,636,900.53	25,752,442,172.66

公司负责人：姜栋林　　主管会计工作负责人：张序　　会计机构负责人：孟蓓

母公司资产负债表

2026 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	18,087,446,032.33	18,465,768,018.09
其中：客户资金存款	16,265,150,085.48	17,160,827,556.07
结算备付金	4,768,345,163.84	5,212,816,242.45
其中：客户备付金	2,841,027,599.61	3,588,805,371.49
融出资金	20,095,670,728.56	20,673,987,391.41
衍生金融资产	47,312,174.02	4,543,783.64
存出保证金	1,410,511,636.82	1,237,571,037.08
应收款项	54,767,817.70	80,794,847.82
买入返售金融资产	1,542,928,483.63	1,924,761,138.45
金融投资：		
交易性金融资产	36,888,274,683.90	32,943,202,135.89
其他债权投资	11,744,021,351.74	8,250,538,000.89
其他权益工具投资	3,289,134,921.62	2,569,580,981.55
长期股权投资	7,236,549,054.58	7,096,387,743.31
投资性房地产	64,373,533.24	73,387,281.74
固定资产	935,378,170.65	989,660,545.94
使用权资产	117,317,598.29	115,274,111.57
无形资产	151,806,581.46	169,718,199.38
递延所得税资产	707,077,613.08	767,586,773.02
其他资产	281,491,255.45	145,913,261.13
资产总计	107,422,406,800.91	100,721,491,493.36
负债：		
应付短期融资款	3,164,686,702.76	3,103,652,913.70
拆入资金	7,283,092,972.58	10,738,215,695.56
交易性金融负债	222,545,395.66	
衍生金融负债	3,987,981.19	1,791,617.43
卖出回购金融资产款	25,619,302,740.44	23,295,424,904.97
代理买卖证券款	18,682,005,974.77	20,572,893,821.10
应付职工薪酬	973,743,686.93	966,610,025.50
应交税费	51,376,078.47	139,759,259.03
应付款项	533,249,642.51	214,086,668.35
应付债券	24,690,978,323.12	15,819,213,300.44
租赁负债	115,237,032.15	116,036,404.67
递延所得税负债	73,038,302.00	57,440,835.41
其他负债	327,322,116.52	212,649,206.24
负债合计	81,740,566,949.10	75,237,774,652.40
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	11,654,475,801.60	11,654,405,801.60
其他综合收益	72,752,421.90	14,906,591.08
盈余公积	1,521,048,895.99	1,521,048,895.99
一般风险准备	2,965,118,937.84	2,965,118,720.36
未分配利润	2,823,334,670.48	2,683,127,707.93
所有者权益（或股东权益）合计	25,681,839,851.81	25,483,716,840.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	107,422,406,800.91	100,721,491,493.36

公司负责人：姜栋林　　主管会计工作负责人：张序　　会计机构负责人：孟蓓

母公司利润表

2026 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	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	2,303,177,782.74	2,388,622,557.30
利息净收入	382,662,456.73	355,275,743.84
其中：利息收入	1,130,670,984.74	976,612,665.46
利息支出	748,008,528.01	621,336,921.62
手续费及佣金净收入	788,501,558.96	713,653,209.92
其中：经纪业务手续费净收入	570,940,957.42	534,959,158.17
投资银行业务手续费净收入	181,834,512.19	162,649,847.08
资产管理业务手续费净收入	32,113,353.22	13,965,238.59
投资收益（损失以“-”号填列）	790,383,537.68	1,138,255,075.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	255,631,814.76	212,280,837.38
其他收益	10,636,075.76	8,459,264.70
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	312,762,315.87	163,319,255.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,311,821.48	-368,062.23
其他业务收入	2,898,560.48	9,728,507.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,645,098.74	299,563.01
二、营业总支出	1,457,872,019.61	1,527,843,573.91
税金及附加	19,877,036.58	21,413,776.29
业务及管理费	1,437,786,563.13	1,468,031,932.15
信用减值损失	-4,752,059.01	32,085,310.59
其他业务成本	4,960,478.91	6,312,554.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	845,305,763.13	860,778,983.39
加：营业外收入	394,984.27	2,227,414.40
减：营业外支出	1,637,887.42	7,567,116.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	844,062,859.98	855,439,281.04
减：所得税费用	61,836,259.26	140,580,233.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	782,226,600.72	714,859,047.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	782,226,600.72	714,859,047.97
（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	53,756,886.03	-84,838,287.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,887,071.74	77,578,060.78
1.重新计量设定受益计划变动额	856,983.39	-1,210,098.08
2.其他权益工具投资公允价值变动	-7,744,055.13	78,788,158.86
（二）将重分类进损益的其他综合收益	60,643,957.77	-162,416,348.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,558,295.59	-661,015.41
2.其他债权投资公允价值变动	60,806,993.62	-162,288,504.87
3.其他债权投资信用损失准备	1,395,259.74	533,171.64
七、综合收益总额	835,983,486.75	630,020,760.11
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：姜栋林　　主管会计工作负责人：张序　　会计机构负责人：孟蓓

母公司现金流量表

2026 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	2026年前三季度（1-9月）	2025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	2,537,018,333.33	2,263,386,855.92
返售业务资金净减少额	378,820,792.00	
回购业务资金净增加额	2,339,275,131.11	10,702,855,961.38
融出资金净减少额	579,743,654.45	
代理买卖证券收到的现金净额		2,497,566,493.66
收到其他与经营活动有关的现金	601,962,284.34	525,694,951.06
经营活动现金流入小计	6,436,820,195.23	15,989,504,262.02
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,694,365,485.46	5,493,643,110.29
融出资金净增加额		5,608,743,073.25
拆入资金净减少额	3,450,000,000.00	3,010,000,000.00
返售业务资金净增加额		150,094,998.00
代理买卖证券支付的现金净额	1,890,887,846.33	
支付利息、手续费及佣金的现金	653,649,635.21	602,726,769.74
支付给职工及为职工支付的现金	1,109,484,216.74	983,117,839.78
支付的各项税费	215,311,683.24	167,445,541.53
支付其他与经营活动有关的现金	491,578,472.26	1,272,667,474.45
经营活动现金流出小计	11,505,277,339.24	17,288,438,807.04
经营活动产生的现金流量净额	-5,068,457,144.01	-1,298,934,545.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		806,695,572.69
取得投资收益收到的现金	403,614,464.79	393,347,358.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,089,091.93	752,559.26
投资活动现金流入小计	423,703,556.72	1,200,795,490.72
投资支付的现金	4,106,395,072.98	1,025,805,053.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,552,143.35	86,028,498.69
投资活动现金流出小计	4,172,947,216.33	1,111,833,552.36
投资活动产生的现金流量净额	-3,749,243,659.61	88,961,938.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	15,390,000,000.00	8,062,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000.00	
筹资活动现金流入小计	15,390,070,000.00	8,062,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,561,240,000.00	4,736,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	790,801,211.50	700,125,352.64
支付其他与筹资活动有关的现金	40,234,391.18	30,692,773.48
筹资活动现金流出小计	7,392,275,602.68	5,466,838,126.12
筹资活动产生的现金流量净额	7,997,794,397.32	2,595,161,873.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,917,305.44	-1,703,900.32
五、现金及现金等价物净增加额	-825,823,711.74	1,383,485,366.90
加：期初现金及现金等价物余额	23,668,864,719.81	21,246,449,599.49
六、期末现金及现金等价物余额	22,843,041,008.07	22,629,934,966.39

公司负责人：姜栋林　　主管会计工作负责人：张序　　会计机构负责人：孟蓓

三、2026 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

2026 年 10 月 30 日