

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)审计师发表非标准意见的事项
 - 适用 不适用

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	94,979,914.72	-30.17
归属于上市公司股东的净利润	229,520,458.63	1.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,373,744.79	1.15
经营活动产生的现金流量净额	3,284,668,894.02	不适用
基本每股收益(元/股)	0.68	
稀释每股收益(元/股)	0.68	
加权平均净资产收益率(%)	0.96	
总资产	14,391,712,422.81	64,678,133,975.89
归属于上市公司股东的所有者权益	26,621,687,876.78	26,616,620,799.64

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助(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)	-92,201.36
计入当期损益的处置非流动资产损益	186,797.16
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	18,979.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,664.63
减:所得税影响额	138,673.93
合计	109,876.57

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

(二)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	主要系报告期内资金紧张,为支付目的持有金融资产产生投资收益影响

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
货币资金	273,009,432.62	121,969,227.69	123.89	货币资金增加主要系经营活动产生现金流量净额增加
应收账款	584,837,337.64	245,296,433.58	139.19	主要系应收账款增加
其他应收款	973,292,638.08	689,286,614.76	40.18	其他应收款增加主要系应收款项增加
其他流动资产	4,434,119,832.03	9,628,079,188.01	-54.07	其他流动资产减少主要系理财产品到期赎回
其他权益工具投资	2,862,201,664.73	2,491,589,121.12	48.85	主要系理财产品公允价值增加
其他非流动资产	18,249,483.11	8,967,687.51	204.39	其他非流动资产增加主要系长期股权投资增加
其他综合收益	477,698,712.89	245,463,822.68	94.25	其他综合收益增加主要系公允价值变动损益增加
所有者权益	171,230,617.96	132,885,363.73	-48.57	主要系金融资产公允价值变动损益减少
其他综合收益	1,899,189.78	19,174,737.38	-91.74	主要系金融资产公允价值变动损益减少
其他非流动资产	3,564,344.20	6,815,461.36	-48.13	主要系理财产品到期赎回
其他流动资产	298,139,678.01	479,161,234.38	-38.19	主要系理财产品到期赎回
其他非流动资产	-491,383.14	-8,542,487.77	不适用	主要系金融资产公允价值变动损益影响
其他综合收益	1,676,433.03	19,786,376.68	-91.62	主要系金融资产公允价值变动损益减少
其他流动资产	-15,051,187.78	49,322,214.32	-111.42	其他流动资产减少主要系理财产品到期赎回

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

报告期末普通股股东总数	184,922	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用		
前十名普通股股东持股情况(不含限售流通股)(单位:股)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
西南证券股份有限公司	境内法人	1,823,443,610	27.81	1,823,443,610	无
重庆市城市建设开发(集团)有限公司	境内法人	489,293,968	10.37	489,293,968	无
重庆向上城中区现代投资集团有限公司	境内法人	400,300,000	6.03	0	0
中融证券股份有限公司	境内法人	328,427,612	4.74	0	0
西南证券股份有限公司	境内法人	275,126,849	4.14	0	0
重庆农村商业银行	境内法人	200,000,000	3.01	0	0
重庆农村商业银行	境内法人	120,000,000	1.81	0	0
西南证券股份有限公司-招商招行-招商招行-招商招行-中证500交易型开放式证券投资基金	其他	107,219,242	1.51	0	0
重庆农村商业银行	境内法人	100,000,000	1.46	0	0
中融证券股份有限公司-国寿中证500交易型开放式证券投资基金	其他	84,206,121	1.17	0	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	质押情况及其数量	
		质押数量	数量
西南证券股份有限公司	1,823,443,610	人民币质押	1,823,443,610
重庆市城市建设开发(集团)有限公司	489,293,968	人民币质押	489,293,968
重庆向上城中区现代投资集团有限公司	400,300,000	人民币质押	400,300,000
中融证券股份有限公司	328,427,612	人民币质押	328,427,612
西南证券股份有限公司	275,126,849	人民币质押	275,126,849
重庆农村商业银行	200,000,000	人民币质押	200,000,000
重庆农村商业银行	120,000,000	人民币质押	120,000,000
西南证券股份有限公司-招商招行-招商招行-招商招行-中证500交易型开放式证券投资基金	107,219,242	人民币质押	107,219,242
重庆农村商业银行	100,000,000	人民币质押	100,000,000
中融证券股份有限公司-国寿中证500交易型开放式证券投资基金	84,206,121	人民币质押	84,206,121

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

股东名称(名称)	期初转融通出借股份数量	期末转融通出借股份数量	期末转融通出借股份占期初转融通出借股份比例
西南证券股份有限公司	274,832,849	414	0.0001
重庆农村商业银行	46,064,321	1,24	0.0003

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持续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证明其股份继续上市,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

西南证券股份有限公司

2024 第一季度 报告

证券代码:600369 证券简称:西南证券

合并资产负债表		合并现金流量表	
2024年3月31日		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	编制单位:西南证券股份有限公司	单位:元 币种:人民币
未经审计		未经审计	

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	14,084,274,902.01	13,969,027,706.63
其中:客户存款	10,496,494,263.87	9,331,274,563.69
结算备付金	3,613,627,389.40	4,245,485,491.34
其中:客户备付金	2,403,330,635.67	3,084,548,479.12
融出资金	11,394,652,246.76	11,995,179,315.47
衍生金融资产	273,669,343.42	121,966,227.99
存出保证金	1,629,127,738.28	1,579,428,180.69
应收款项	103,637,737.46	243,296,428.33
买入返售金融资产	1,346,047,349.70	1,347,041,493.53
其他资产		
资产总计	34,712,947,236.54	32,379,994,548.68
负债:		
短期借款	10,362,643,287.66	11,246,120,027.18
应付账款及应付工资	973,292,830.88	689,293,414.76
长期股权投资	2,668,673,137.28	2,638,393,137.14
其他资产	31,628,437.46	54,918,274.66
预收款项	1,175,947,230.86	1,197,688,096.23
合同负债	131,771,694.12	126,995,236.42
其他资产	189,346,937.39	189,346,937.39
递延所得税负债	946,446,328.39	952,413,826.48
其他负债	312,848,773.32	268,779,236.42
负债总计	84,391,932,432.81	84,574,143,375.01
所有者权益:		
实收资本	4,634,119,432.03	9,628,079,188.01
其他权益工具	3,862,331,664.73	2,491,589,121.12
其他综合收益	373,373,897.34	373,368,413.26
其他权益工具	13,149,881.37	8,967,687.51
其他综合收益	25,306,489,929.01	22,772,530,536.69
其他权益工具	12,565,722,664.22	11,995,179,315.47
其他权益工具	873,828,639.34	1,128,629,785.42
其他权益工具	3,864,353,998.04	128,319,124.61
其他权益工具	8,153,338,221.66	6,756,915,482.44
其他权益工具	131,111,792.54	128,443,358.91
其他权益工具	24,016,762.06	193,367,910.08
其他权益工具	477,835,712.89	348,495,823.05
其他权益工具	13,149,881.37	8,967,687.51
其他权益工具	25,306,489,929.01	22,772,530,536.69
其他权益工具	12,565,722,664.22	11,995,179,315.47
其他权益工具	873,828,639.34	1,128,629,785.42
其他权益工具	3,864,353,998.04	128,319,124.61
其他权益工具	8,153,338,221.66	6,756,915,482.44
其他权益工具	131,111,792.54	128,443,358.91
其他权益工具	24,016,762.06	193,367,910.08
其他权益工具	477,835,712.89	348,495,823.05
其他权益工具	13,149,881.37	8,967,687.51
其他权益工具	25,306,489,929.01	22,772,530,536.69
其他权益工具	12,565,722,664.22	11,995,179,315.47
其他权益工具	873,828,639.34	1,128,629,785.42
其他权益工具	3,864,353,998.04	128,319,124.61
其他权益工具	8,153,338,221.66	6,756,915,482.44
其他权益工具	131,111,792.54	128,443,358.91
其他权益工具	24,016,762.06	193,367,910.08
其他权益工具	477,835,712.89	348,495,823.05
其他权益工具	13,149,881.37	8,967,687.51
其他权益工具	25,306,489,929.01	22,772,530,536.69
其他权益工具	12,565,722,664.22	11,995,179,315.47
其他权益工具	873,828,639.34	1,128,629,785.42
其他权益工具	3,864,353,998.04	128,319,124.61
其他权益工具	8,153,338,221.66	6,756,915,482.44
其他权益工具	131,111,792.54	128,443,358.91
其他权益工具	24,016,762.06	193,367,910.08
其他权益工具	477,835,712.89	348,495,823.05
其他权益工具	13,149,881.37	8,967,687.51
其他权益工具	25,306,489,929.01	22,772,530,536.69
其他权益工具	12,565,722,664.22	11,995,179,315.47
其他权益工具	873,828,639.34	1,128,629,785.42
其他权益工具	3,864,353,998.04	128,319,124.61
其他权益工具	8,153,338,221.66	6,756,915,482.44
其他权益工具	131,111,792.54	128,443,358.91
其他权益工具	24,016,762.06	193,367,910.08
其他权益工具	477,835,712.89	348,495,823.05
其他权益工具	13,149,881.37	8,967,687.51
其他权益工具	25,306,489,929.01	22,772,530,536.69
其他权益工具	12,565,722,664.22	11,995,179,315.47
其他权益工具	873,828,639.34	1,128,629,785.42
其他权益工具	3,864,353,998.04	128,319,124.61
其他权益工具	8,153,338,221.66	6,756,915,482.44
其他权益工具	131,111,792.54	128,443,358.91
其他权益工具	24,016,762.06	193,367,910.08
其他权益工具	477,835,712.89	348,495,823.05
其他权益工具	13,149,881.37	8,967,687.51
其他权益工具	25,306,489,929.01	22,772,530,536.69
其他权益工具	12,565,722,664.22	11,995,179,315.47
其他权益工具	873,828,639.34	1,128,629,785.42
其他权益工具	3,864,353,998.04	128,319,124.61
其他权益工具	8,153,338,221.66	6,756,915,482.44
其他权益工具	131,111,792.54	128,443,358.91
其他权益工具	24,016,762.06	193,367,910.08
其他权益工具	477,835,712.89	348,495,823.05
其他权益工具	13,149,881.37	8,967,687.51
其他权益工具	25,306,489,929.01	22,772,530,536.69
其他权益工具	12,565,722,664.22	11,995,179,315.47
其他权益工具	873,828,639.34	1,128,629,785.42
其他权益工具	3,864,353,998.04	128,319,124.61
其他权益工具	8,153,338,221.66	6,756,915,482.44
其他权益工具	131,111,792.54	128,443,358.91
其他权益工具	24,016,762.06	193,367,910.08
其他权益工具	477,835,712.89	348,495,823.05
其他权益工具	13,149,881.37	8,967,687.51
其他权益工具	25,306,489,929.01	22,772,530,536.69
其他权益工具	12,565,722,664.22	11,995,179,315.47
其他权益工具	873,828,639.34	1,128,629,785.42
其他权益工具	3,864,353,998.04	128,319,124.61
其他权益工具	8,153,338,221.66	6,756,915,482.44
其他权益工具	131,111,792.54	128,443,358.91
其他权益工具		