

证券代码：600369

证券简称：西南证券

## 西南证券股份有限公司

### 2022 年第一季度报告

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个别及连带责任。

#### 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报表的真实、准确、完整。

第一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(%)	
营业收入	38,912,428.77	-94.81	
归属于上市公司股东的净利润	-128,394,194.67	-152.12	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-132,477,818.66	-155.17	
经营活动产生的现金流量净额	434,735,796.21	不适用	
基本每股收益（元/股）	-0.02	-150.00	
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-150.00	
加权平均净资产收益率（%）	-0.51	减少 1.49 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	83,414,239,618.54	82,258,033,563.18	1.41
归属于上市公司股东的所有者权益	25,179,432,266.54	25,357,779,155.53	-0.70

## (二)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
非流动资产处置损益	132,814.66
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	63,762.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-399,136.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,646,628.15
减：所得税影响额	1,360,444.86
合计	4,083,623.99

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

□适用 √不适用

## (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	-94.81	自营业务亏损影响
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-152.12	自营业务亏损影响
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	-155.17	自营业务亏损影响
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	经营活动现金流量净额相比上年同期由净流出转为净流入，主要因经营活动现金流出中，为交易目的而持有的金融资产净增加额同比大幅减少
基本每股收益（元/股）_本报告期	-150.00	本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-150.00	本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少
加权平均净资产收益率 (%)_本报告期	减少 1.49 个百分点	本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减率 (%)	变动原因说明
应收款项	131,292,427.07	289,299,825.76	-54.62	应收清算款减少
买入返售金融资产	753,443,653.80	1,475,449,768.49	-48.93	买入返售业务规模降低
应付短期融资款	7,991,857,615.81	3,386,823,021.21	135.97	短期融资款增加
其他综合收益	12,284,946.18	59,808,045.65	-79.46	其他权益工具投资浮亏
利润表项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度	增减率 (%)	变动原因说明
投资收益	54,132,476.48	607,929,162.74	-91.10	金融工具投资收益减少
公允价值变动收益	-352,999,233.88	-206,399,143.32	不适用	交易性金融资产浮亏增加
其他业务收入	4,876,217.39	31,580,040.57	-84.56	大宗商品交易业务收入减少
业务及管理费	271,501,825.40	413,835,591.47	-34.39	计提职工薪酬减少
其他业务成本	7,647,948.03	32,172,877.51	-76.23	大宗商品交易业务支出减少
所得税费用	-102,561,774.35	59,774,123.98	-271.58	应纳税所得额减少
其他综合收益的税后净额	-49,336,281.74	-110,079,073.50	不适用	其他权益工具投资浮亏同比减少

## 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	128,056	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	350,000,000	质押	158,060,000
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	200,000,000	无	0
重庆市地产集团有限公司	国有法人	120,000,000	1.81	120,000,000	无	0
招商财富资管－招商银行－招商财富－招商银行－渝富 4 号专项资产管理计划	其他	104,768,242	1.58	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
中国证券金融股份有限公司	未知	97,060,204	1.46	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	275,167,400	人民币普通股	275,167,400
招商财富资管—招商银行—招商财富—招商银行—渝富 4 号专项资产管理计划	104,768,242	人民币普通股	104,768,242
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
中国证券金融股份有限公司	97,060,204	人民币普通股	97,060,204
重庆国际信托股份有限公司	83,954,868	人民币普通股	83,954,868
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	70,218,728	人民币普通股	70,218,728
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，公司未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。		
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）	2022 年 3 月 3 日，公司公告收到重庆渝富资本运营集团有限公司来函，为有效盘活股票存量资产、提升运营效益、促进资产保值增值，招商财富—招商银行—渝富 4 号专项资产管理计划拟通过转融通证券出借业务将持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，出借股份数量不超过公司总股本的 1%，按照截至该函出具日计，出借股份数量不超过 66,451,091 股，出借期限不超过 182 天，本次参与转融通证券出借业务所涉及的公司股份不会因开展该业务发生所有权转移。本报告期内，该资管计划参与转融通证券出借的公司股票净额为 245 万股。		

### 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）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，其他涉案金额超过 1,000 万元的诉讼、仲裁情况详见公司 2021 年年度报告。报告期内，公司新增或有新进展且金额超过人民币 1,000 万元的诉讼、仲裁事项如下：

公司申请执行新光控股集团有限公司股票质押式回购交易纠纷案。2022 年 3 月，公司与资管计划委托人及相关方签署协议，将该诉讼涉及的债权、担保权利及附属权益全部转让给资管计划委托人并办理了移交手续。后续，资管计划委托人将作为债权人直接行使破产债权受偿等相应权利，并自行承担相关责任和风险。有关内容详见 2022 年 3 月 8 日公司刊载于《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《关于相关涉诉事项的进展公告》。

孙凤娟诉公司、公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部确权及合同违约纠纷案。2021 年 6 月，孙凤娟变更诉讼请求，请求法院确认某资金账户属于其所有，判令公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部赔偿其 2,000 万元及同期银行贷款利息损失，并要求公司对此承担

补充清偿责任。该案件一审判决驳回孙凤娟全部诉讼请求。2022 年 3 月，孙凤娟因不服一审判决已提请上诉。

公司诉杨立军、韩华、黄云辉、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）、陈红股票质押式回购交易纠纷案。2022 年 4 月，公司（代资产管理计划）收到重庆市第一中级人民法院出具《民事判决书》判决被告杨立军于本判决生效后十日内向公司偿还融资本金约 2.25 亿元及相关利息、违约金、律师费（以下简称给付义务）；被告韩华对被告杨立军在本判决所负的给付义务向公司承担连带清偿责任；公司有权在被告杨立军未履行本判决所确定的给付义务范围内，对被告杨立军持有的 2516086 股新研股份（证券代码 300159）、被告韩华持有的 1500000 股新研股份（证券代码 300159）、被告黄云辉持有的 3190000 股新研股份（证券代码 300159）折价、拍卖或者变卖所得价款优先受偿；被告什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）、被告陈红在各自担保物价值范围内，对被告杨立军在本判决中所负的给付义务之不能清偿部分的二分之一向公司承担赔偿责任。一审判决尚未生效。有关内容详见 2022 年 4 月 22 日公司刊载于选定信息披露媒体的《关于公司（代资产管理计划）涉及诉讼的进展公告》。

#### （二）关于变更会计师事务所的情况说明

公司前任会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），已为公司提供的审计服务年限为一年，上年度为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）开展了前期基础工作，形成了初步审计计划，因其自身原因申请辞任公司 2021 年报审计工作。2022 年 3 月，公司 2022 年第一次临时股东大会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度年报审计及内部控制审计中介机构。有关内容详见 2022 年 2 月 22 日、3 月 10 日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于变更会计师事务所的公告》《2022 年第一次临时股东大会决议公告》。

#### （三）关于控股股东拟参与转融通证券出借业务的情况说明

2022 年 3 月 2 日，公司收到控股股东重庆渝富资本运营集团有限公司《关于拟参与转融通证券出借业务的函》，其通过“招商财富-招商银行-渝富 4 号专项资产管理计划”持有公司股票，该资管计划拟通过转融通证券出借业务将持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司。有关内容详见 2022 年 3 月 3 日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于控股股东拟参与转融通证券出借业务的公告》。

#### （四）关于公司非公开发行短期公司债券的情况说明

2022 年 3 月，公司收到上海证券交易所《关于对西南证券股份有限公司非公开发行短期公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2022]352 号），上海证券交易所对公司面向专业投资者非公开发行短期公司债券挂牌转让无异议。有关内容详见 2022 年 3 月 22 日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于非公开发行短期公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告》。

#### （五）关于公司计提减值准备的情况说明

2022 年 4 月，经公司第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十一次会议同意，公司对商誉、买入返售金融资产、其他应收款等进行减值测试，并计提了资产减值准备。有关内容详见 2022 年 4 月 27 日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于计提资产减值准备的公告》。

### 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

2022 年 3 月 31 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>		
货币资金	17,553,125,706.53	15,373,626,059.26
其中：客户资金存款	10,383,728,817.47	11,365,910,647.68
结算备付金	4,030,499,016.50	4,239,132,214.73
其中：客户备付金	2,527,816,115.59	2,904,204,089.04
融出资金	13,199,975,977.37	14,272,175,002.17
衍生金融资产	5,626,573.83	23,550,815.84
存出保证金	1,844,333,560.97	1,504,711,833.90
应收款项	131,292,427.07	289,299,825.76
买入返售金融资产	753,443,653.80	1,475,449,768.49
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	30,654,107,407.98	30,371,192,097.77
其他债权投资	9,154,831,700.70	8,974,792,747.89
其他权益工具投资	1,121,365,904.39	888,450,912.82
长期股权投资	2,522,547,867.01	2,438,035,301.51
投资性房地产	61,614,087.59	63,203,183.70
固定资产	1,285,649,166.93	1,291,599,965.64
使用权资产	102,251,925.36	115,245,103.29

## 2022 年第一季度报告

无形资产	169,789,938.35	174,849,023.28
商誉	11,022,697.75	11,022,697.75
递延所得税资产	613,678,140.10	527,648,007.59
其他资产	199,083,866.31	224,049,001.79
资产总计	83,414,239,618.54	82,258,033,563.18
<b>负债：</b>		
应付短期融资款	7,991,857,615.81	3,386,823,021.21
拆入资金	2,006,611,111.04	2,407,134,499.87
交易性金融负债	652,192,658.88	622,547,367.97
衍生金融负债	868,216.48	5,515,932.91
卖出回购金融资产款	22,367,549,104.26	21,072,631,177.76
代理买卖证券款	13,073,724,689.72	14,382,125,029.05
应付职工薪酬	924,916,731.92	1,293,065,029.58
应交税费	85,662,956.87	116,561,367.28
应付款项	104,905,902.97	99,763,100.89
应付债券	10,485,837,775.43	12,979,277,733.07
租赁负债	99,808,625.22	114,074,885.90
递延所得税负债	145,721,294.39	145,071,649.39
其他负债	389,386,322.37	350,928,955.75
负债合计	58,329,043,005.36	56,975,519,750.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	12,284,946.18	59,808,045.65
盈余公积	1,260,844,773.36	1,260,844,773.36
一般风险准备	2,444,709,558.32	2,444,709,558.32
未分配利润	3,162,078,063.08	3,292,901,852.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,179,432,266.54	25,357,779,155.53
少数股东权益	-94,235,653.36	-75,265,342.98
所有者权益（或股东权益）合计	25,085,196,613.18	25,282,513,812.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	83,414,239,618.54	82,258,033,563.18

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

2022 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

审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	38,912,428.77	749,840,068.84
利息净收入	82,876,978.59	69,314,761.33
其中：利息收入	404,605,646.80	412,924,609.55
利息支出	321,728,668.21	343,609,848.22
手续费及佣金净收入	247,102,915.49	242,144,742.36
其中：经纪业务手续费净收入	185,674,802.94	174,624,867.17
投资银行业务手续费净收入	55,496,897.89	52,555,023.68
资产管理业务手续费净收入	4,689,515.13	10,299,200.88
投资收益（损失以“-”号填列）	54,132,476.48	607,929,162.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,512,565.50	113,573,887.53
其他收益	5,710,390.34	2,736,023.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-352,999,233.88	-206,399,143.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,920,130.30	-2,154,206.20
其他业务收入	4,876,217.39	31,580,040.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	132,814.66	4,688,687.56
二、营业总支出	289,055,984.60	458,997,054.93
税金及附加	4,958,587.48	3,688,686.49
业务及管理费	271,501,825.40	413,835,591.47
信用减值损失	4,719,142.29	9,299,899.46
其他资产减值损失	228,481.40	
其他业务成本	7,647,948.03	32,172,877.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-250,143,555.83	290,843,013.91
加：营业外收入	56,209.73	939,967.47
减：营业外支出	455,345.88	208,468.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-250,542,691.98	291,574,512.91
减：所得税费用	-102,561,774.35	59,774,123.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-147,980,917.63	231,800,388.93
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-147,980,917.63	231,800,388.93
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）	-128,394,194.67	246,332,427.04
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-19,586,722.96	-14,532,038.11
六、其他综合收益的税后净额	-49,336,281.74	-110,079,073.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,952,694.32	-109,811,547.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-63,453,378.12	-102,513,740.81
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-63,453,378.12	-102,513,740.81
（二）将重分类进损益的其他综合收益	13,500,683.80	-7,297,806.60
1. 其他债权投资公允价值变动	15,912,191.15	-8,795,677.78
2. 其他债权投资信用损失准备	390,230.63	-517,566.68
3. 外币财务报表折算差额	-2,801,737.98	2,015,437.86
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	616,412.58	-267,526.09
七、综合收益总额	-197,317,199.37	121,721,315.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-178,346,888.99	136,520,879.63
归属于少数股东的综合收益总额	-18,970,310.38	-14,799,564.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.02	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.04

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

2022 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

审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金	904,764,798.49	841,016,137.38
返售业务资金净减少额	728,507,276.10	
回购业务资金净增加额	1,294,415,110.00	592,639,031.07
融出资金净减少额	1,072,026,880.21	
代理买卖证券收到的现金净额		2,865,527,130.36
收到其他与经营活动有关的现金	250,433,150.63	367,402,546.91
经营活动现金流入小计	4,250,147,215.43	4,666,584,845.72
为交易目的而持有的金融资产净增加额	725,127,590.94	3,406,310,793.19
融出资金净增加额		1,013,889,370.04
拆入资金净减少额	400,000,000.00	
代理买卖证券支付的现金净额	1,308,400,339.33	
支付利息、手续费及佣金的现金	249,115,939.72	222,599,661.11
支付给职工及为职工支付的现金	537,362,438.84	579,024,620.86
支付的各项税费	61,665,982.01	48,324,282.63
支付其他与经营活动有关的现金	533,739,128.38	186,065,533.91
经营活动现金流出小计	3,815,411,419.22	5,456,214,261.74
经营活动产生的现金流量净额	434,735,796.21	-789,629,416.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,291,538,104.22
取得投资收益收到的现金	36,666,829.51	255,742,040.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,562.75	3,880,714.15
投资活动现金流入小计	36,892,392.26	3,551,160,858.86
投资支付的现金	436,255,147.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,770,288.19	58,393,199.94
投资活动现金流出小计	458,025,435.56	58,393,199.94
投资活动产生的现金流量净额	-421,133,043.30	3,492,767,658.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券收到的现金	5,231,511,588.00	2,359,141,337.80
筹资活动现金流入小计	5,231,511,588.00	2,359,141,337.80
偿还债务支付的现金	3,121,426,699.83	1,393,392,540.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,318,421.97	121,974,113.35
支付其他与筹资活动有关的现金	22,902,199.91	177,399,500.79
筹资活动现金流出小计	3,271,647,321.71	1,692,766,154.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,959,864,266.29	666,375,183.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,600,570.16	1,958,467.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,970,866,449.04	3,371,471,893.98
加：期初现金及现金等价物余额	19,612,758,273.99	20,631,159,678.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	21,583,624,723.03	24,002,631,572.26

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

2022 年 3 月 31 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>		
货币资金	15,563,062,967.97	13,280,774,788.79
其中：客户资金存款	9,665,097,180.68	10,937,026,252.75
结算备付金	3,600,207,225.07	3,762,869,908.39
其中：客户备付金	2,101,026,612.86	2,432,839,776.61
融出资金	13,185,457,724.57	14,236,568,821.64
衍生金融资产	5,626,573.83	23,550,815.84
存出保证金	991,741,260.78	722,887,839.28
应收款项	59,678,723.45	145,266,331.97
买入返售金融资产	682,620,974.25	1,352,205,855.26
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	25,160,030,254.67	25,249,024,193.05
其他债权投资	9,154,831,700.70	8,974,792,747.89
其他权益工具投资	1,121,365,904.39	888,450,912.82
长期股权投资	7,186,941,655.36	7,102,429,089.86
投资性房地产	59,529,109.61	60,918,488.06
固定资产	1,283,035,415.63	1,289,171,337.45
使用权资产	89,851,500.24	101,441,164.61
无形资产	167,185,528.36	172,086,917.20
递延所得税资产	585,681,808.33	498,407,060.24
其他资产	104,295,591.75	133,656,625.64
资产总计	79,001,143,918.96	77,994,502,897.99
<b>负债：</b>		
应付短期融资款	7,991,857,615.81	3,386,823,021.21
拆入资金	2,006,611,111.04	2,407,134,499.87
交易性金融负债	190,196,864.44	158,557,798.33
衍生金融负债	868,216.48	
卖出回购金融资产款	22,307,449,705.26	21,038,325,684.94
代理买卖证券款	11,280,012,966.58	12,878,717,392.90
应付职工薪酬	803,746,779.62	1,121,315,038.45
应交税费	68,702,718.88	84,086,320.20
应付款项	73,424,871.59	39,982,347.42
应付债券	9,353,084,816.85	11,831,029,699.32
租赁负债	85,255,039.87	97,842,792.52
递延所得税负债	37,343,086.48	36,242,310.01
其他负债	313,569,501.51	315,256,196.27
负债合计	54,512,123,294.41	53,395,313,101.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	4,457,153.62	49,178,515.11
盈余公积	1,260,844,773.36	1,260,844,773.36
一般风险准备	2,444,709,558.32	2,444,709,558.32
未分配利润	2,479,494,213.65	2,544,942,024.16
所有者权益（或股东权益）合计	24,489,020,624.55	24,599,189,796.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	79,001,143,918.96	77,994,502,897.99

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

## 母公司利润表

2022 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

审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	84,164,755.80	713,978,181.91
利息净收入	84,040,501.08	86,587,414.40
其中：利息收入	392,452,427.94	398,975,657.21
利息支出	308,411,926.86	312,388,242.81
手续费及佣金净收入	229,073,885.61	229,826,108.08
其中：经纪业务手续费净收入	168,110,717.60	163,019,014.86
投资银行业务手续费净收入	54,698,593.07	51,602,718.08
资产管理业务手续费净收入	5,085,178.64	10,877,964.98
投资收益（损失以“－”号填列）	85,109,189.34	564,859,171.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,512,565.50	113,573,887.53
其他收益	5,223,077.60	2,494,057.55
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-320,442,197.08	-171,242,201.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-141,266.44	166,912.83
其他业务收入	1,175,319.84	196,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	126,245.85	1,090,719.61
二、营业总支出	249,266,904.94	387,927,085.01
税金及附加	3,067,930.46	3,346,437.96
业务及管理费	238,464,963.31	374,392,002.28
信用减值损失	4,084,680.40	8,590,625.23
其他业务成本	3,649,330.77	1,598,019.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-165,102,149.14	326,051,096.90
加：营业外收入	2.02	1,940.71
减：营业外支出	453,345.88	208,468.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-165,555,493.00	325,844,569.14
减：所得税费用	-102,537,277.34	53,067,670.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-63,018,215.66	272,776,898.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-63,018,215.66	272,776,898.74
（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	-47,150,956.34	-111,826,985.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-63,453,378.12	-102,513,740.81
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-63,453,378.12	-102,513,740.81
（二）将重分类进损益的其他综合收益	16,302,421.78	-9,313,244.46
1. 其他债权投资公允价值变动	15,912,191.15	-8,795,677.78
2. 其他债权投资信用损失准备	390,230.63	-517,566.68
七、综合收益总额	-110,169,172.00	160,949,913.47
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：吴坚

主管会计工作负责人：吴坚

会计机构负责人：叶平

## 母公司现金流量表

2022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

审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金	822,625,771.77	801,476,883.84
返售业务资金净减少额	667,000,000.00	
回购业务资金净增加额	1,268,614,000.00	480,695,998.00
融出资金净减少额	1,050,938,952.48	
代理买卖证券收到的现金净额		2,764,035,554.75
收到其他与经营活动有关的现金	180,655,374.92	184,136,667.93
经营活动现金流入小计	3,989,834,099.17	4,230,345,104.52
为交易目的而持有的金融资产净增加额	340,931,694.35	3,120,158,369.71
融出资金净增加额		1,041,762,971.21
拆入资金净减少额	400,000,000.00	
代理买卖证券支付的现金净额	1,598,704,426.32	
支付利息、手续费及佣金的现金	203,963,536.53	217,546,568.54
支付给职工及为职工支付的现金	465,719,823.30	487,688,843.86
支付的各项税费	43,655,852.33	46,721,286.04
支付其他与经营活动有关的现金	386,015,764.45	120,558,573.44
经营活动现金流出小计	3,438,991,097.28	5,034,436,612.80
经营活动产生的现金流量净额	550,843,001.89	-804,091,508.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,290,130,834.40
取得投资收益收到的现金	36,666,829.51	255,742,040.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,091.75	159,211.26
投资活动现金流入小计	36,887,921.26	3,546,032,086.15
投资支付的现金	436,255,147.37	350,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,906,767.02	58,167,226.23
投资活动现金流出小计	457,161,914.39	408,167,226.23
投资活动产生的现金流量净额	-420,273,993.13	3,137,864,859.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券收到的现金	5,231,511,588.00	1,213,900,000.00
筹资活动现金流入小计	5,231,511,588.00	1,213,900,000.00
偿还债务支付的现金	3,121,426,699.83	1,010,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,544,984.44	110,431,495.61
支付其他与筹资活动有关的现金	17,708,851.15	19,714,313.64
筹资活动现金流出小计	3,241,680,535.42	1,141,055,809.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,989,831,052.58	72,844,190.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-774,565.48	724,178.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,119,625,495.86	2,407,341,720.98
加：期初现金及现金等价物余额	17,043,644,697.18	17,888,166,447.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	19,163,270,193.04	20,295,508,168.13

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

(二)2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日