

公司代码：600369

公司简称：西南证券

西南证券股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配预案为：以公司截至2021年末总股本6,645,109,124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），实际分配现金利润为531,608,729.92元，占本年度归属于母公司股东净利润的比重为51.21%，本次分配后剩余未分配利润结转至下一年度。本预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1. 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西南证券	600369	*ST长运

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军	刘瑞
办公地址	重庆市江北区金沙门路32号 西南证券总部大楼	重庆市江北区金沙门路32号 西南证券总部大楼
电话	023-63786433	023-63786433
电子信箱	ljun@swsc.com.cn	liurui@swsc.com.cn

2. 报告期公司主要业务简介

公司主要业务包括证券及期货经纪业务、投资银行业务、自营业务、资产管理业务等。

公司经纪业务主要为接受客户委托，按其要求代理买卖证券并收取佣金。此外还包括金融产品销售、融资融券、股票质押、约定购回、股票期权、PB业务、投资顾问、期货IB等业务。公司经纪业务以合规风控为前提，强调做深做实传统业务、坚持财富管理转型、不断提升员工业务创新能力，在系统建设、综合业务平台搭建、产品货架、渠道建设、资产规模、服务高净值客户、智能投顾、互联网金融、网点优化、服务实体经济、投资者教育等方面均取得了长足发展。

公司投资银行业务主要为客户提供股权融资、债权融资，以及财务顾问等服务。公司投行业务延续精品投行发展模式，整体实力较强，业务发展较为均衡。

公司自营业务主要以自有资金及合法筹措的资金在资本市场进行主动性投资和量化投资等，投资品种主要包括权益类资产、固定收益类资产、另类投资资产以及衍生品等。公司自营业务综合平衡回报率与风险控制需求，以风险收益比作为投资决策的重要参考指标，根据市场情况适时调整各类资产投资规模，以期取得合理的投资收益。

公司资产管理业务是指公司作为资产管理人，接受客户财产委托，为客户提供投资管理服务。公司可为单个客户提供单一资产管理业务，为多个客户提供集合资产管理业务，为客户办理特定目的的专项资产管理业务，以及为外部资产管理机构开展资产管理业务提供投资顾问服务。按投向分，目前公司资产管理产品的种类涵盖债券、权益、混合、量化、现金管理、股票质押式回购、资产证券化等品种。

此外，公司亦有新三板业务、场外市场业务等，并通过子公司开展私募股权、直接股权投资、另类投资、跨境及海外融资等业务。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	82,258,033,563.18	79,188,318,465.26	3.88	65,850,994,601.60
归属于上市公司股东的净资产	25,357,779,155.53	25,143,360,134.41	0.85	19,593,568,754.34
营业收入	3,096,080,385.10	3,169,571,453.97	-2.32	3,488,837,437.18
归属于上市公司股东的净利润	1,038,152,895.95	1,091,487,407.23	-4.89	1,042,001,454.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,003,226,332.35	1,087,991,582.99	-7.79	1,012,993,690.57
经营活动产生的现金流量净额	-157,191,967.69	-3,808,187,088.30	不适用	1,464,202,163.31
加权平均净资产收益率(%)	4.11	4.97	减少0.86个百分点	5.46
基本每股收益(元/股)	0.16	0.18	-11.11	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.18	-11.11	0.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	749,840,068.84	1,208,601,213.59	603,813,233.15	533,825,869.52
归属于上市公司股东的净利润	246,332,427.04	439,910,111.60	218,024,836.68	133,885,520.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	240,123,341.56	438,299,823.81	216,915,120.77	107,888,046.21
经营活动产生的现金流量净额	-789,629,416.02	-1,443,124,381.40	3,365,771,109.45	-1,290,209,279.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4. 股东情况

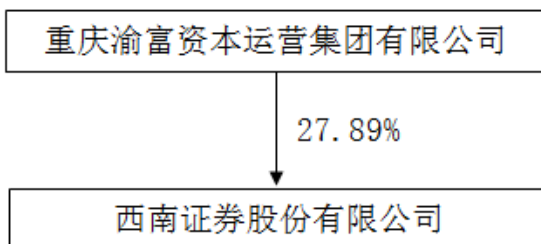
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）						133,801	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						128,056	
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内 增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
重庆渝富资本运营集团有限公司	0	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	0	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	0	400,500,000	6.03	0	无	0	国有法人
中国建银投资有限责任公司	0	328,427,012	4.94	0	无	0	国有法人
重庆高速公路集团有限公司	0	275,167,400	4.14	0	无	0	国有法人
重庆发展投资有限公司	0	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	0	120,000,000	1.81	120,000,000	无	0	国有法人
招商财富—招商银行—渝富 4 号 专项资产管理计划	0	107,218,242	1.61	0	无	0	其他
重庆水务环境控股集团有限公司	0	100,000,000	1.50	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-15,277,630	97,060,204	1.46	0	无	0	未知
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

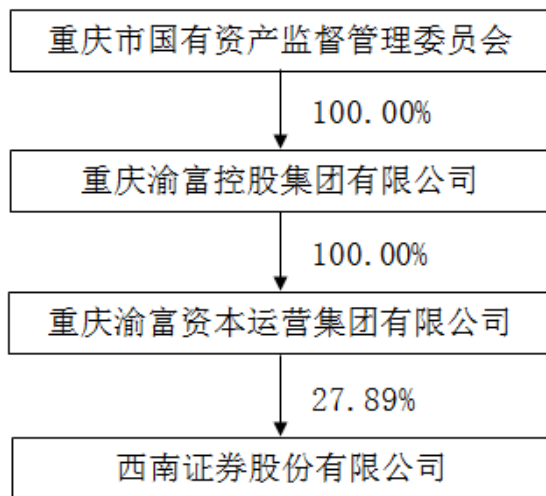
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5. 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
西南证券股份有限公司 2019年公开发行公司债券 (第一期)	19西南01	155296	2022年4月2日	2,500,000,000	3.85
西南证券股份有限公司 2019年公开发行公司债券 (第二期)	19西南02	155539	2022年7月18日	2,500,000,000	3.77
西南证券股份有限公司 2020年面向专业投资者公 开发行公司债券	20西证01	163624	2023年7月14日	2,000,000,000	3.80
西南证券股份有限公司 2020年非公开发行证券公 司短期公司债券(第一期)	20西南D1	166698	2021年4月24日	2,000,000,000	2.70
西南证券股份有限公司 2021年非公开发行证券公 司短期公司债券(第一期)	21西南D1	178488	2022年4月27日	2,000,000,000	3.25
西南证券股份有限公司 2018年非公开发行次级债 券(第一期)	18西南C1	150375	2021年5月8日	1,900,000,000	6.10

西南证券股份有限公司 2019年非公开发行次级债券(第一期)	19西南C1	162136	2022年9月12日	2,640,000,000	4.50
西南证券股份有限公司 2020年非公开发行次级债券(第一期)	20西南C1	177394	2023年12月15日	2,000,000,000	4.70

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
西南证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	按时足额兑息
西南证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)	按时足额兑息
西南证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券	按时足额兑息
西南证券股份有限公司2020年非公开发行证券公司短期公司债券(第一期)	按时足额兑息兑付
西南证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券(第一期)	按时足额兑息兑付
西南证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第一期)	按时足额兑息
西南证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)	按时足额兑息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
西南证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	联合资信评估股份有限公司	AAA	无	不适用
西南证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)	联合资信评估股份有限公司	AAA	无	不适用
西南证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券	联合资信评估股份有限公司	AAA	无	不适用
西南证券股份有限公司2020年非公开发行证券公司短期公司债券(第一期)	联合资信评估股份有限公司	A-1	无	不适用
西南证券股份有限公司2021年非公开发行证券公司短期公司债券(第一期)	联合资信评估股份有限公司	A-1	无	不适用
西南证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券(第一期)	联合资信评估股份有限公司	AA+	无	不适用
西南证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第一期)	联合资信评估股份有限公司	AA+	无	不适用
西南证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)	联合资信评估股份有限公司	AA+	无	不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率 (%)	62.75	62.42	0.33
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,003,226,332.35	1,087,991,582.99	-7.79
EBITDA 全部债务比	0.06	0.07	-14.29
利息保障倍数	1.80	1.91	-5.76

第三节 重要事项

1. 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年度，公司实现营业收入 30.96 亿元，同比减少 2.32%；净利润 10.25 亿元，同比减少 3.06%；归属于母公司股东的净利润 10.38 亿元，同比减少 4.89%；加权平均净资产收益率 4.11%，基本每股收益 0.16 元。

(1) 关于公司监事及高级管理人员变动的情况说明

2021 年 1 月 18 日，经公司第九届董事会第九次会议审议通过，同意聘任李军先生为公司董事会秘书。李军先生自 2021 年 4 月 23 日起正式任职，至公司第九届董事会终止履职之日止。有关内容详见 2021 年 4 月 24 日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于董事会秘书任职的公告》。

2021 年 5 月，公司原副总裁蒲锐先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。有关内容详见 2021 年 5 月 26 日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于副总裁辞职的公告》。

2021 年 9 月，公司原董事长廖庆轩先生因年龄原因辞去公司第九届董事长、战略委员会主任委员、董事及在公司担任的其他职务。有关内容详见 2021 年 9 月 7 日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于董事长辞职的公告》。

2021 年 9 月 6 日，经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，选举吴坚先生为公司董事长。吴坚先生自 2021 年 9 月 6 日起正式任职，至公司第九届董事会终止履职之日止。有关内容详见 2021 年 9 月 7 日刊载于公司选定信息披露媒体的《第九届董事会第十三次会议决议公告》。

(2) 关于公司计提减值准备的情况说明

2021 年 4 月，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对商誉、其他应收款、融出资金等资产进行减值测试，并相应计提了资产减值准备。有关内容详见 2021 年 4 月 30 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》。

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》。

(3) 关于《公司章程》修订的情况说明

2021年12月30日，公司召开2021年第二临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。有关内容详见2021年12月31日刊载于公司选定信息披露媒体的《2021年第二次临时股东大会决议公告》。

(4) 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，公司收到控股股东渝富资本《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》。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用