

公司代码：600369

公司简称：西南证券

西南证券股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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。

二、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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、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。

五、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2022年度利润分配预案为：以公司截至2022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0.30元（含税），实际分配现金利润为199,353,273.72元，占本年度归属于母公司股东净利润的比重为64.43%，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

一、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

二、报告期公司主要业务简介

2022 年是我国发展史上极为重要的一年。党的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。我国坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，经济社会大局保持稳定，全面建设社会主义现代化国家新征程迈出坚实步伐。国家统计局数据显示，2022 年我国国内生产总值突破 120 万亿元，达 121.02 万亿元，比上年增长 3%，这是我国经济总量继 2020 年、2021 年连续突破 100 万亿元、110 万亿元之后，再次跃上新台阶。

2022 年，我国资本市场改革持续深化，A 股市场经受住严峻考验，交易所债市、期市保持总体平稳运行，全面实行股票发行注册制改革顺利推进，常态化退市格局基本形成，提高上市公司质量行动方案发布实施，投资者保护制度机制进一步健全，我国资本市场基础制度和法治体系更加完善。

2022 年，上证指数收于 3089.3 点，较 2021 年末下跌 550.5 点，跌幅为 15.1%；深证成指收于 11016.0 点，较 2021 年末下跌 3841.4 点，跌幅为 25.9%。两市全年成交额 224.5 万亿元，同比减少 13.0%。中国证券业协会数据显示，2022 年证券行业 140 家证券公司全年实现营业收入 3,949.73 亿元，实现净利润 1,423.01 亿元。证券行业总资产为 11.06 万亿元，净资产为 2.79 万亿元，净资本为 2.09 万亿元，分别较上年末增长 4.41%、8.52%、4.69%。

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、机构经纪、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、服务机构客户及高净值客户、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依据，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。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	80,994,403,028.86	82,258,033,563.18	-1.54	79,188,318,465.26
归属于上市公司股东的净资产	24,939,621,852.31	25,357,779,155.53	-1.65	25,143,360,134.41
营业收入	1,786,841,809.16	3,096,080,385.10	-42.29	3,169,571,453.97
归属于上市公司股东的净利润	309,416,341.76	1,038,152,895.95	-70.20	1,091,487,407.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,220,169.23	1,003,226,332.35	-69.58	1,087,991,582.99
经营活动产生的现金流量净额	2,969,415,078.38	-157,191,967.69	不适用	-3,808,187,088.30
加权平均净资产收益率(%)	1.23	4.11	减少2.88个百分点	4.97
基本每股收益(元/股)	0.05	0.16	-68.75	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.16	-68.75	0.18

(二)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	38,912,428.77	844,168,045.70	311,837,047.55	591,924,287.14
归属于上市公司股东的净利润	-128,394,194.67	323,224,961.63	31,883,558.23	82,702,016.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-132,477,818.66	329,394,319.91	31,229,722.98	77,073,945.00
经营活动产生的现金流量净额	434,735,796.21	1,312,544,165.75	-880,579,638.21	2,102,714,754.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

四、股东情况

(一)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）							121,976
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							119,559
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	无	0	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	-138,100	275,029,300	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
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
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	-25,668,600	81,549,642	1.23	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	9,997,039	75,887,111	1.14	0	无	0	境外法人
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						

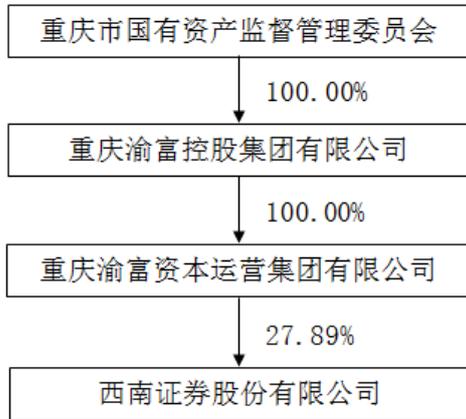
(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(三)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



(四)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

五、公司债券情况

√适用 □不适用

(一)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 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券	20 西证 01	163624	2023-07-14	2,000,000,000	3.80
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	2023-12-15	2,000,000,000	4.70
西南证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)	22 西南 D1	194267	2023-03-29	2,000,000,000	2.82
西南证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22 西南 01	137502	2025-07-11	1,500,000,000	3.01
西南证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22 西南 02	137503	2027-07-11	500,000,000	3.49
西南证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	22 西南 03	137639	2025-08-11	2,000,000,000	2.76

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)	按时足额兑付兑息
西南证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)	按时足额兑付兑息
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 2019 年非公开发行次级债券(第一期)	按时足额兑付兑息

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
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)	按时足额兑付兑息

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 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 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
西南证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	联合资信评估股份有限公司	AAA	无	不适用

(二)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	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	63.01	62.75	增加 0.26 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	305,220,169.23	1,003,226,332.35	-69.58
EBITDA 全部债务比	0.04	0.06	-33.33
利息保障倍数	1.09	1.80	-39.44

第三节 重要事项

一、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。

2022 年度，公司实现营业收入 17.87 亿元，同比减少 42.29%；净利润 3.06 亿元，同比减少 70.19%；归属于母公司股东的净利润 3.09 亿元，同比减少 70.20%；加权平均净资产收益率 1.23%，基本每股收益 0.05 元。

二、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