

一 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情况,投资者应当上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所披露的年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年度利润分配预案为:以公司截至2018年末总股本5,645,109,124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169,353,273.72元,占年度归属于母公司的净利润的比率为74.66%,本次分配后剩余未分配利润结转至下一年度。2018年末公司不进行资本公积金转增股本。本预案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

6 公司基本情况

7 公司简介

公司概况
股票简称:西南证券
股票代码:600369
上市交易所:上海证券交易所
公司地址:重庆市江北区江北城大街7号西南证券大厦
电话:023-63796433
电子信箱:lgd@swse.com.cn
网址:www.swse.com.cn

注:2018年8月,公司完成法定代表人的工商变更登记手续,公司法定代表人变更为董事长廖庆轩先生,鉴于公司由法定代表人、董事长廖庆轩先生代行董事会秘书职责。

2 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务及经营模式

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、股票质押等与约定购回、股票期权、投资顾问等业务。公司经纪业务以合规风险为前提,产品风险与渠道建设、高净值客户服务、智能投顾、互联网金融、网点优化、服务地方实体经济方面均取得了长足进步。

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耕细作发展模式,整体实力较优,业务较为均衡。

公司自营业务主要以自有资金及合法募集的资金在资本市场进行主动性投资和量化投资等,业务品种主要包括权益类、固收类投资产品、类投资管产品等。

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。

2.2 行业情况说明

2018年,国际环境错综复杂,国内改革深入攻坚,中国经济继续保持了较快增长,国内生产总值达90.01亿元,同比增长6.6%,经济增速位居世界前五大经济体之首,经济运行的稳定性与韧性明显增强,经济结构继续优化,质量效益稳步提升,总体平稳、稳中有进态势持续显现。

2018年,国内A股市场持续震荡下行,上证指数收于2,493.90点,下跌24.59%,深圳成指收于7,339.79点,下跌34.42%。根据中国证券业协会的数据,2018年度,131家证券公司实现营业收入662.87亿元,实现净利润666.20亿元。截至2018年末,证券公司总资产6.26万亿元,净资产1.89万亿元,净资本达到1.57万亿元。

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

	2018年		2017年		2016年	
	年初至报告期末	增减(%)	年初至报告期末	增减(%)	年初至报告期末	增减(%)
营业收入	63,696,216,000.00	63,694,203,500.00	6,093,701	70,999,002,048.13	6,091,701	70,999,002,048.13
营业收入 归属母公司所有者的净利润	2,744,164,359.47	3,000,764,762.10	-10.34	3,631,762,015.76	3,206,842,503.97	12.82
归属于上市公司股东的净利润	220,842,503.97	668,800,167.47	-66.08	97,572,720,000	100,000,000.00	-2.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,129,360.88	697,916,991.19	-80.35	941,363,296.01	1,000,000,000.00	-9.69
归属于上市公司股东的净资产	18,506,401,450.00	19,301,027,080.00	-4.07	19,001,272,347.21	19,001,272,347.21	0.00
经营活动产生的现金流量净额	2,346,042,126.63	-4,161,227,090.00	-107	-16,016,606,542.00	-16,016,606,542.00	0.00
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.06	-6.00	0.04	-0.06	-15.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.06	-6.00	0.04	-0.06	-15.00
加权平均净资产收益率(%)	1.20	3.49	-29.99个百 分点	1.20	3.49	-29.99个百 分点

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		第二季度		第三季度		第四季度	
	(1-3月)	(7-9月)	(4-6月)	(10-12月)	(1-3月)	(7-9月)	(4-6月)	(10-12月)
营业收入	717,663,760.20	696,077,304.00	412,382,089.20	916,030,266.40	696,077,304.00	672,741	412,382,089.20	916,030,266.40
归属于上市公司股东的净利润	201,862,320.00	42,830,767.79	-7,707,337.71	-70,141,161.72	201,862,320.00	42,830,767.79	-7,707,337.71	-70,141,161.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,636,672.00	-6,926,307.61	-8,789,034.20	-10,789,912.00	253,636,672.00	-6,926,307.61	-8,789,034.20	-10,789,912.00
经营活动产生的现金流量净额	1,606,516,960.00	3,726,442,696.36	-2,893,769,477.16	-89,340,000.00	1,606,516,960.00	3,726,442,696.36	-2,893,769,477.16	-89,340,000.00

季度数据已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数(户)	2018年		2017年		2016年	
	年初数	报告期末数	年初数	报告期末数	年初数	报告期末数
普通股股东	63,696,216,000.00	63,694,203,500.00	6,093,701	70,999,002,048.13	6,091,701	70,999,002,048.13
报告期末普通股股东户数	2,744,164,359.47	3,000,764,762.10	-10.34	3,631,762,015.76	3,206,842,503.97	12.82
报告期末普通股股东户数	220,842,503.97	668,800,167.47	-66.08	97,572,720,000	100,000,000.00	-2.53
报告期末普通股股东户数	137,129,360.88	697,916,991.19	-80.35	941,363,296.01	1,000,000,000.00	-9.69
报告期末普通股股东户数	18,506,401,450.00	19,301,027,080.00	-4.07	19,001,272,347.21	19,001,272,347.21	0.00
报告期末普通股股东户数	6,093,701	6,091,701	2	70,999,002,048.13	70,999,002,048.13	1
报告期末普通股股东户数	404,000,000	400,000,000	4	70,999,002,048.13	70,999,002,048.13	1
报告期末普通股股东户数	239,200,000	230,000,000	1	70,999,002,048.13	70,999,002,048.13	1
报告期末普通股股东户数	200,000,000	200,000,000	1	70,999,002,048.13	70,999,002,048.13	1
报告期末普通股股东户数	180,000,000	180,000,000	1	70,999,002,048.13	70,999,002,048.13	1
报告期末普通股股东户数	160,000,000	160,000,000	1	70,999,002,048.13	70,999,002,048.13	1
报告期末普通股股东户数	140,000,000	140,000,000	1	70,999,002,048.13	70,999,002,048.13	1
报告期末普通股股东户数	120,000,000	120,000,000	1	70,999,002,048.13	70,999,002,048.13	1
报告期末普通股股东户数	100,000,000	100,000,000	1	70,999,002,048.13	70,999,002,048.13	1
报告期末普通股股东户数	80,000,000	80,000,000	1	70,999,002,048.13	70,999,002,048.13	1
报告期末普通股股东户数	60,000,000	60,000,000	1	70,999,002,048.13	70,999,002,048.13	1
报告期末普通股股东户数	40,000,000	40,000,000	1	70,999,002,048.13	70,999,002,048.13	1
报告期末普通股股东户数	20,000,000	20,000,000	1	70,999,002,048.13	70,999,002,048.13	1
报告期末普通股股东户数	10,000,000	10,000,000	1	70,999,002,048.13	70,999,002,048.13	1
报告期末普通股股东户数	5,000,000	5,000,000	1	70,999,002,048.13	70,999,002,048.13	1
报告期末普通股股东户数	2,000,000	2,000,000	1	70,999,002,048.13	70,999,002,048.13	1
报告期末普通股股东户数	1,000,000	1,000,000	1	70,999,002,048.13	70,999,002,048.13	1
报告期末普通股股东户数	500,000	500,000	1	70,999,002,048.13	70,999,002,048.13	1
报告期末普通股股东户数	200,000	200,000	1	70,999,002,048.13	70,999,002,048.13	1
报告期末普通股股东户数	100,000	100,000	1	70,999,002,048.13	70,999,002,048.13	1</td