公司代码:600369　　公司简称:西南证券

西南证券股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、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。

（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）信永中和会计师事务所（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）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2020年度利润分配预案为：以公司截至2020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1.00元（含税），实际分配现金利润为664,510,912.40元，占本年度归属于母公司股东净利润的比重为60.88%，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。

二、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	重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦		重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦	
电　话	023-63786633		023-63786633	
电子信箱	lijun@swsc.com.cn		liurui@swsc.com.cn	

（二）报告期公司主要业务简介

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、股票质押与约定购回、股票期权、PB业务、投资顾问等业务。公司经纪业务以合规风控为前提，积极推进财富管理、信用交易、机构业务等各项业务的多元化发展，在系统建设、综合业务平台搭建、产品货架、渠道建设、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，业务品种主要包括权益类、固定收益类产品、另类投资产品以及衍生品等。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产品投资规模，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，接受客户资产委托，为客户提供投资管理服务，以实现客户资产的保值增值。公司可为单一客户提供定向资产管理业务，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、FOF、现金管理、股票质押式回购、非标、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、直投股权投资、另类投资、跨境及海外融资等业务。

2. 行业情况说明

2020年，我国有效应对严峻复杂的国内外环境以及新冠疫情的严重冲击，经济运行稳定恢复，民生保障有力，经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期，国内生产总值达到101.6万亿元人民币，同比增长2.3%，历史上首次突破100万亿元人民币大关，我国经济实力、科技实力、综合国力又跨上一个新的台阶。

2020年，上证综指收于3,473.07点，全年上涨13.87%；深证成指收于14,470.68点，全年上涨38.73%，两市全年成交额206.83万亿元，同比增长62.3%。证券行业138家证券公司全年共计实现营业收入4,484.79亿元，同比增长24.41%；实现净利润1,575.34亿元，同比增长27.98%。截至2020年末，证券公司总资产为8.90万亿元，净资产为2.31万亿元，较上年末分别增加22.50%、14.10%。

（三）主要财务数据和财务指标

1. 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	79,188,318,465.26	65,850,994,601.60	20.25	63,695,216,062.07
营业收入	3,169,571,453.97	3,488,837,437.18	-9.15	2,744,154,393.47
归属于上市公司股东的净利润	1,091,487,407.23	1,042,001,454.67	4.75	226,482,591.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,087,991,582.99	1,012,993,690.57	7.40	137,129,368.38
归属于上市公司股东的净资产	25,143,360,134.41	19,593,568,754.34	28.32	18,595,408,453.08
经营活动产生的现金流量净额	-3,808,187,088.30	1,464,202,163.21	-360.09	2,348,842,126.63
基本每股收益（元／股）	0.18	0.18	0.00	0.04
稀释每股收益（元／股）	0.18	0.18	0.00	0.04
加权平均净资产收益率（%）	4.97	5.46	减少0.49个百分点	1.20

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	569,566,987.99	1,062,373,823.22	721,718,279.71	825,912,363.05
归属于上市公司股东的净利润	202,727,740.62	225,710,084.38	324,033,191.98	339,016,390.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	209,215,079.59	214,967,093.42	322,873,629.03	340,935,780.95
经营活动产生的现金流量净额	2,923,081,500.13	-3,070,706,542.17	-2,059,250,999.78	-1,601,311,046.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

（四）股本及股东情况

1. 前10名股东持股情况表

单位：股

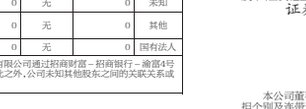
截止报告期末普通股股东总数（户）	136,412
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	134,579

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	330,000,000	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	350,000,000	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	-24,832,600	275,167,400	4.14	0	无	0	国有法人
重庆发展投资有限公司	200,000,000	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	120,000,000	120,000,000	1.81	120,000,000	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	112,337,834	1.69	0	无	0	未知
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
重庆市水务资产经营有限公司	0	100,000,000	1.5	0	无	0	国有法人
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－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，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。						

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



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. 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）公司债券基本情况

1. 公司债券基本情况

单位：万元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所
西南证券股份有限公司2014年公司债券（第二期）	14西南02	122404	2015年7月23日	2020年7月23日	194.963	5.37	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
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	2019年4月2日	2022年4月2日	25.000	3.85	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
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	2019年7月18日	2022年7月18日	25.000	3.77	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
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	2020年7月14日	2023年7月14日	20.000	3.80	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
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	2020年4月24日	2021年4月24日	20.000	2.70	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
西南证券股份有限公司2017年公开发行次级债券（第一期）	17西南C1	150058	2017年12月21日	2020年12月21日	10.000	6.27	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
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	2018年5月8日	2021年5月8日	19.000	6.10	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
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	2019年9月12日	2022年9月12日	26.000	4.50	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
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	2020年12月15日	2023年12月15日	20.000	4.70	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

2. 公司债券付息兑付情况

√适用　□不适用

单位：万元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	付息兑付情况
西南证券股份有限公司2014年公司债券（第二期）	14西南02	122404	2015年7月23日	2020年7月23日	194.963	已足额按时兑付兑息
西南证券股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）	19西南01	155296	2019年4月2日	2022年4月2日	25.000	已足额按时付息
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	2019年7月18日	2022年7月18日	25.000	已足额按时付息
西南证券股份有限公司2017年非公开发行次级债券（第一期）	17西南C1	150058	2017年12月21日	2020年12月21日	10.000	已足额按时兑付兑息
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	2018年5月8日	2021年5月8日	19.000	已足额按时付息
西南证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券（第一期）	19西南C1	162136	2019年9月12日	2022年9月12日	26.000	已足额按时付息

3. 公司债券评级情况

√适用　□不适用

公司委托联合资信评估股份有限公司（以下简称联合资信）对公司于2015年发行的公司债券“14西南02”、于2019年发行的公司债券“19西南01”、“19西南02”、于2017年发行的次级债券“17西南C1”、于2018年发行的次级债券“18西南C1”及2019年发行的次级债券“19西南C1”进行了跟踪信用评级，并出具了《西南证券股份有限公司公开发行公司债券2020年跟踪评级报告》、《西南证券股份有限公司公开发行公司债券2020年跟踪评级报告》、《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2020年跟踪评级报告》，维持公司公司债券“14西南02”、“19西南01”、“19西南02”债项信用等级为AAA，维持公司主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定；维持公司次级债券“17西南C1”、“18西南C1”及“19西南C1”债项信用等级为AA+，维持公司主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定。

联合资信对公司2020年非公开发行证券公司短期公司债券“20西南D1”、公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券“20西证01”及公司2020年非公开发行次级债券“20西南C1”进行了信用评级，并出具了《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信用评级报告》（联合〔2020〕1526号）、《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信用评级报告》（联合〔2020〕1105号）及《西南证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券（第一期）信用评级报告（联合〔2020〕4622号）》，评定公司短期公司债券“20西南D1”债项信用等级为A-1，主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定；评定公司公司债券“20西证01”债项信用等级为AAA，主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定；评定公司次级债券“20西南C1”债项信用等级为AA+，主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定。

4. 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	62.42	64.19	减少1.77个百分点
EBITDA全部债务比	0.07	0.08	-12.50
利息保障倍数	1.91	1.71	11.70

三、经营情况讨论与分析

（一）报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入31.70亿元，同比减少9.15%；净利润10.58亿元，同比增加9.67%。截至2020年12月31日，公司资产总额791.88亿元，所有者权益总额250.79亿元，母公司净资本189.03亿元，每股收益0.18元。

1. 证券经纪业务

2020年，面对复杂多变的市场环境，公司经纪业务坚定高质量发展战略，大力推动经纪业务深化转型。截至2020年12月31日，公司资产总额791.88亿元，所有者权益总额250.79亿元，母公司净资本189.03亿元，每股收益0.18元。

1. 证券经纪业务

2020年，面对复杂多变的市场环境，公司经纪业务坚定高质量发展战略，大力推动经纪业务深化转型。截至2020年12月31日，公司资产总额791.88亿元，所有者权益总额250.79亿元，母公司净资本189.03亿元，每股收益0.18元。

2. 投资银行业务

2020年，面对突发疫情，公司投行继续坚持股权融资、并购重组、债券融资三大类业务并举的业务结构特点，贯彻以客户为中心、“全产品覆盖”的业务策略，客户规模及市场影响力显著提升。报告期内，公司投行把握注册制下业务机会，加大优质客户布局，共计审核过会项目排名第13家，稳居第1家，再融资5家，创造了多个“第一”：如保荐承销的顺丰生物成为全国新选层IPO首家通过辅导验收、首家获得核准、首家发行的企业；凯盛新材创业板IPO成为通过深交所审核的分拆上市第一股，消费帝来非公开发行项目及中信海直非公开发行项目也分别在较短时间内通过中国证监会审核。公司投行持续积极挖掘行业并购业务机会，为高能环境（火神山医院与雷神山医院参建单位）顺利完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金1.7亿元，助力环保、践行绿色金融；顺利完成ST舜元现金收购资产项目。公司投行采用“存量+增量”的方式深入推进债券业务，支持债券发行创novel市场机构的互动关系，大力拓展大型债券项目和地方政府债券项目的承销规模；继续以监管政策为导向，支持扶贫专项公司债券的发行，完成扶贫专项债发行5亿元，努力履行社会责任；全年累计完成债券主承销60只，累计主承销金额逾220亿元。

3. 资产管理业务

2020年，国内大资管行业深刻变革，公募基金全面醒发，信托、私募、保险规模纷纷增长，而券商资管连续14个季度规模下滑，行业生存空间极度收窄。在此背景下，公司资管加快改革步伐，坚定支持实体经济，深化内部合作，努力创设产品，提高投资业绩，增强创收能力，用足用好资管新规过渡期政策红利，为业务转型争创更多空间和时间。截至2020年末，公司存续资管计划61只（不包含已终止未清算完成的产品），管理规模（资产净值）263.53亿元。其中，集合资管计划26只，管理规模45.38亿元；单一资管计划34只，管理规模206.82亿元；专项资管计划1只，管理规模11.33亿元。2020年新设产品多点开花，全年新增发行产品12只（含老产品改造1只），新增规模45.32亿元，成功打造大消费、新基建等主题策略产品，丰富权益产品类别；开发云枫、鸿丰等定制型产品，强化机构客户、高净值客户的定制化服务；延续长信系列股票押顶项目，深化优质企业客户合作关系；搭建票据产品样板，探索业务模式复制、业务放量路径；拓展ABS业务，年内新增5亿元供应链项目。

4. 证券自营业务

2020年，国内外新冠疫情突发，全球资本市场剧烈震动，各国均出台一系列宽松和刺激政策，市场指数宽幅震荡，分化特征明显。在严守合规风控前提下，公司自营方向性投资业务根据市场环境变化，通时调整优化投资组合，获得较为良好的投资收益。公司量化投资业务继续坚持以绝对收益为核心，多策略、多品种、全市场动态大类资产配置的投资理念，保持各项策略运行情况平稳，投资业绩较为出色；灵活应用各类金融工具及衍生品进行风险管理，持续为公司创造长期稳健回报。

5. 子公司经营业务

西证股权投资有限公司作为私募股权基金业务平台，积极开拓项目来源，重点关注半导体、生物医药、智能制造、人工智能、交通运输等多个行业，挖掘并评估了近百个潜在投资项目，截至2020年12月31日，累计管理基金规模约为13亿元（认缴）。

西证创新投资有限公司聚焦半导体、新能源、医疗医药等为代表的战略性新兴产业和高新技术产业，加强与上市公司和产业龙头的合作深度，深入产业链挖掘投资机会，通过直投投资和基金投资等方式开展股权投资，积极布局核心科技领域，并迎来投资丰收期，已投项目中实现了个上市（2个主板上市，5个科创板上市）；以成渝双城经济圈、大湾区核心城市为重点，积极拓展以不良资产为重点的非标投资；积极调整港股通业务综合结构，挖掘市场投资机会，以半导体、医药、证券等行业为重点，认真筛选投资标的，取得较好投资收益。

西南期货有限公司分类监管评级连续三年获评BB级，持续推进营业网点全国布局的同时，分支机构的服务能力和盈利水平不断提升，经纪业务的主要业务指标和风险管理水平均实现较大幅增长。

西证国际证券股份有限公司2020年度同比实现大幅减亏，在全球金融市场剧烈动荡，道指、港股恒指大幅下跌且回报率为负的情况下，坚持价值投资和组合投资结合，采取了安全垫策略和对冲策略，并成功实现正向年化投资收益率；并于年内完成了港股家保存IPO项目，1笔创业板转往主板项目及其承销项目，2笔财务顾问项目。

6. 其他业务

新三板业务克服新冠疫情的重大冲击，紧抓市场改革机遇，在各业务条线紧密配合下顺利完成改革配套准备工作，成功实施市场首单精选层公开发行项目—聚泰生物，赢得市场各方高度认可；年内新增挂牌企业4家，行业排名并列第7位；督导挂牌企业173家，市场份额占比2.1%，行业排名第13位，推荐挂牌和持续督导业务在96家主办券商中继续保持在行业第一梯队；全年协助13家企业完成股票定向发行13次，融资金额2.23亿元；协助1单公开发行顺利实施，融资金额6.46亿元；全年完成2单新三板挂牌企业收购项目。

场外业务落地实施深交所报价回购业务，累计发行483期产品，上线21.63和91天期三个品种，累计新增交易6.4亿元，总存续规模8.395万元；加大收益凭证业务产品开发、创设力加多种类进一步丰富，全年新增4个产品系列；持续做好产品日常发行兑付工作，累计发行243期，募集金额42.90亿元，兑付232期，累积兑付金额50.34亿元。

研究业务在持续巩固实力市场份额的同时，积极探索业务转型与创新，重点开展对内研究服务，析获2020上证报最佳分析师评选“进步最快奖”第二名并入围“最具影响力证券机构”，医药、轻工等10个团队荣获新浪金麒麟、慧眼中国最佳证券分析师等市场奖项，品牌影响力继续提升。

（二）导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

（四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

为了规范收入确认、计量和相关信息披露，提高会计信息质量，财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号——收入》，根据规定，公司应自2020年1月1日起执行新收入准则，对相关会计政策进行相应变更，有关内容详见2020年4月30日刊载于公司选定的信息披露报纸及中国证监会指定网站的《关于会计政策变更的公告》。

期后，为规范租赁业务的会计处理，提高会计信息质量，财政部于2018年12月印发了《企业会计准则第21号——租赁》，根据准则要求，公司须自2021年1月1日起执行新租赁准则，并变更公司租赁业务会计政策。有关内容详见2021年4月30日刊载于公司选定的信息披露报纸及中国证监会指定网站的《关于变更公司租赁会计政策的公告》。

（五）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

（六）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，具体情况详见公司2020年年度报告“第十一节　财务报告　九、合并范围的变更及十、在其他主体中的权益”。

证券代码:600369　　证券简称:西南证券　　公告编号:临2021-014

西南证券股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

●根据财政部2018年12月印发的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则），西南证券股份有限公司（以下简称公司）须自2021年1月1日起执行新租赁准则，并变更公司租赁业务会计政策。

一、概述

为规范租赁业务的会计处理，提高会计信息质量，财政部于2018年12月印发了新租赁准则，根据要求，公司须自2021年1月1日起执行新租赁准则，并变更公司租赁业务会计政策。

经公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第五次会议审议通过，同意公司自2021年1月1日起执行财政部2018年印发的新租赁准则，并对公司租赁相关会计政策进行变更。

二、具体情况及对公司的影响

（一）变更情况

新租赁准则修订内容主要包括：一是取消了承租人关于融资租赁和经营租赁的分类，要求对除短期租赁和低价值租赁资产外的所有租赁资产确认使用权资产和租赁负债；二是完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；三是改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更调整下会计处理；四是完善与租赁有关的列示和信息披露要求。

（二）变更影响

公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行计量、列报和披露，相应调整财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、独立董事的意见

公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见，认为本次会计政策变更系公司根据财政部文件作出的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益；对《关于变更公司租赁相关会计政策的议案》发表同意意见。

四、监事会的意见

公司监事会认为，本次会计政策的变更系公司根据国家财政管理部门发布的相关企业会计准则所作出的相应调整，变更后的会计政策符合有关法律法规，规范性文件及《公司章程》的规定及要求，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会第十次会议决议；

（二）公司独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见和专项说明；

（三）公司监事会对公司会计政策变更的意见。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

西南证券股份有限公司监事会对公司会计政策变更的意见

财政部于2018年12月发布《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则），根据新租赁准则要求，公司须自2021年1月1日起执行该等新租赁准则，由此相应变更公司租赁业务会计政策，以进一步规范对租赁业务的会计处理，提高会计信息质量。公司监事会就此发表如下意见：

一、本次会计政策的变更系公司根据国家财政管理部门发布的相关企业会计准则所作出的相应调整，变更后的会计政策能够更进一步规范、准确地反映公司财务状况和经营成果。

二、本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及要求，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

西南证券股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:600369　　证券简称:西南证券　　公告编号:临2021-013

西南证券股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及西南证券股份有限公司（以下简称公司）《关联交易管理办法》，结合日常经营和业务开展的需要，公司对2021年度内可能发生的日常关联交易进行了预计，并对2020年度的日常关联交易执行情况进行了统计，具体如下：

一、2020年度日常关联交易执行情况

2020年内，公司在股东大会通过的预计日常关联交易范围内开展相关交易，交易公允且未给公司带来风险，亦不存在损害公司利益的情形。2020年公司日常关联交易收入约合4,499.95万元，支出约合6.51万元，执行情况如下：

（一）发生收入

序号	关联方	业务简介	发生金额（万元）
1	重庆渝富资本运营集团有限公司	银华基金管理股份有限公司	1,935.77
		博时基金管理有限公司	105.60
2	银华基金管理股份有限公司	代销关联方旗下基金，由此获得代销手续费收入。	111.68
	博时基金管理有限公司		0.51
3	重庆银行股份有限公司	日常业务开展中，接受关联方委托为逾商系列资管计划开展资产管理业务服务，由此获得管理费收入。	790.50
4	财务顾问费	重庆榆钱儿股权投资基金管理有限公司	日常业务开展中，为重庆渝富资本运营集团有限公司所控股企业之财属公司提供财务顾问服务，由此取得财务顾问费收入。	37.24
5	存款利息	重庆银行股份有限公司	公司在关联方存入部分本次定向增发资金，由此按市场利率取得存款利息。	99.69
		重庆农村商业银行股份有限公司		564.20
6	交易所市场基金交易	博时基金管理有限公司	自营业务日常开展中，在交易所市场内以公开价格与关联方发生基金买卖，申赎等交易，由此取得价差收入。	42.45
		银华基金管理股份有限公司		812.31

（二）发生支出

序号	类别	关联方	业务简介	发生金额（万元）
1	购买保险服务	安诚财产保险股份有限公司	公司日常经营中购置总部车辆及公司总部固定资产，总部大楼公众责任险的需要，经市场询价及服务比对，择其投保，由此向其支付保险费用。	6.51

（三）其它（双向交易）

序号	类别	关联方	交易情况
1	债券现券交易	博时基金管理有限公司	固定收益业务日常开展中，在交易所市场通过货币经纪中介机构询价，与关联方发生互为对手券的债券现券交易，买入关联方所售出的现券合计3,037.28万元。

二、2021年度预计的日常关联交易情况

根据公司及所属企业及控股企业的日常业务开展需要，预计2021年度内可能与关联方发生的日常关联交易包括：存款利息、金融产品交易；债券现券交易及回购融资交易、交易所市场固收平台及大宗交易、一级债券申购、基金申购及赎回；购买保险服务；与关联方共同投资、共同开展股权投资、共同开展私募股权投资基金、共同开展证券承销业务、共同开展证券经纪业务、共同开展证券投资业务、共同开展证券资管业务、共同开展证券投资顾问业务、共同开展证券研究业务、共同开展证券投资咨询业务、共同开展证券投资基金业务、共同开展证券投资顾问