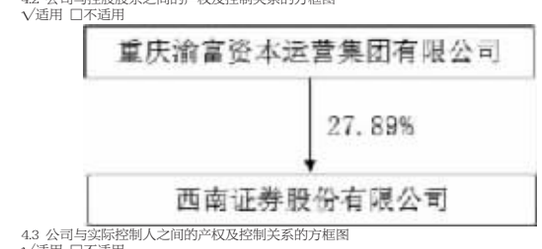

公司代码：600369 公司简称：西南证券

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 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
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

重庆渝富资本运营集团有限公司
27.89%
西南证券股份有限公司

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

重庆渝富资本运营集团有限公司
27.89%
西南证券股份有限公司

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

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2022-013

西南证券股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告

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：

●每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，西南证券股份有限公司（以下简称公司）期末可供分配利润为人民币2,544,942,024.16元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

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，占本年度实现的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。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开第九届董事会第十八次会议，审议并全票通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表如下独立意见：公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司长远发展，不存在损毁公司股东特别是中小股东利益的情形；审议表决程序符合规定，合法有效；同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月25日召开第九届监事会第十一次会议，审议并全票通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2022-015

西南证券股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

2022年4月25日，西南证券股份有限公司（以下简称公司）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审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

经公司及下属子公司全面清查，对商誉、买入返售金融资产、其他应收款等进行减值测试，公司2021年度合并报表合计计提各项资产减值损失14,189.43万元。主要如下：

项目	金额（万元）
商誉减值	10,715.51
买入返售金融资产减值	880.22
其他应收款减值	1,091.36
其他项目减值	1,502.34
合计	14,189.43

二、计提资产减值准备具体说明

（一）商誉减值

公司全资子公司西证国际投资有限公司（以下简称西证国际投资）持有西证国际证券股份有限公司（证券代码：0812.HK，以下简称西证国际证券）74.10%股权，由于西证国际证券股价在2021年度下跌，西证国际投资并购西证国际证券产生的商誉计提减值准备10,715.51万元，累计计提24,865.06万元。

（二）买入返售金融资产减值

公司买入返售金融金融资产2021年计提减值准备880.22万元，主要为纳入合并范围的资管产品聚金1号计提减值911.02万元。

（三）其他应收款减值准备

公司其他应收款2021年计提坏账准备1,091.36万元，主要为子公司西证创新投资有限公司计提坏账准备949.79万元。

（四）其他项目减值

2021年度，公司其他项目共计提减值准备1,502.34万元，包括应收利息计提减值准备1,088.45万元，融出资金计提减值准备395.10万元，其他债权投资计提减值准备18.79万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2021年度，上述资产减值准备预计将减少公司净利润12,505.51万元，减少归母净利润12,473.23万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司第九届董事会第十八次会议对本次计提资产减值准备事项进行了审议，公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，基于谨慎性原则，已公允地反映公司实际资产及财务状况。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

公司独立董事发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会发表如下意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司

（下转B355版）

证券代码：600369 证券简称：西南证券

西南证券股份有限公司

2022 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	质押、标记或冻结情况 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	1.5	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	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
资产：		
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
金融投资：		
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
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
负债：		
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
所有者权益（或股东权益）：		
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
一、经营活动产生的现金流量：		
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
二、投资活动产生的现金流量：		
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
三、筹资活动产生的现金流量：		
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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,600,570.16	1,958,467.42
五、现金及现金等价物净增加额	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
六、期末现金及现金等价物余额	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
资产：		
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
金融投资：		
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
负债：		
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
所有者权益（或股东权益）：		
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
一、经营活动产生的现金流量：		
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
二、投资活动产生的现金流量：		
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
三、筹资活动产生的现金流量：		
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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-774,565.48	724,178.59
五、现金及现金等价物净增加额	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
六、期末现金及现金等价物余额	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