

西南证券股份有限公司

2023 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

从公司发展和股东利益等因素考虑，公司2023年度利润分配预案为：以截至2023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0.35元（含税），实际分配现金利润为232,578,819.34元，占本年度归属于母公司股东净利润的比重为38.62%。本预案尚需提交公司股东大会审议。

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

2023年，我国资本市场持续深化改革，全面实行股票发行注册制成功落地，企业债券职责划转平稳过渡，上市公司独立董事制度改革顺利推进，境内企业境外上市全面实行备案制，私募投资基金监督管理条例正式颁布实施，一二级市场的逆周期调节机制不断加强，投资端改革力度不断加大，中长期资金持续入市，我国资本市场基础制度和机制建设进一步完善。

证券行业持续通过专业服务，更好发挥资本市场枢纽功能，围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，服务重大战略发展，助推经济高质量增长。大力推进行业文化建设，深入贯彻落实中央金融工作会议及习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班上的重要讲话精神，不断提高政治站位，增强大局意识。证券公司积极履行行业文化建设主体责任，推进证券行业文化建设各项工作落地实施，努力培育中国特色证券行业文化。强化廉洁文化建设，不断加强从业人员廉洁从业管理，坚决抵制违反廉洁从业规定、职业道德准则的行为。

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、智能投顾、数字金融、网点优化、服务实体经济、投资者教育与保护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、固定收益类资产以及衍生品等。公司自营业务在稳健经营的基础上，全面贯彻“多资产、多策略”投资理念，积极推动业务转型，同时持续强化投研体系建设、践行业务创新并推动数字化转型，全方位完善和提升自营业务布局。

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、金融创新业务等，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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	84,675,013,375.10	80,994,403,028.86	4.54	82,258,033,563.18
归属于上市公司股东的净资产	25,410,020,799.84	24,939,621,852.31	1.89	25,357,779,155.53
营业收入	2,328,768,998.97	1,786,841,809.16	30.33	3,096,080,385.10
归属于上市公司股东的净利润	602,229,285.63	309,416,341.76	94.63	1,038,152,895.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	605,315,755.33	305,220,169.23	98.32	1,003,226,332.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,562,152,638.52	2,969,415,078.38	-152.61	-157,191,967.69
加权平均净资产收益率(%)	2.39	1.23	增加1.16个百分点	4.11
基本每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00	0.16

(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	737,720,653.27	734,426,319.94	412,380,713.04	444,241,312.72
归属于上市公司股东的净利润	225,544,309.69	236,366,239.14	108,290,533.69	32,028,203.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	218,148,198.08	243,881,194.47	107,234,573.71	36,051,789.07
经营活动产生的现金流量净额	-640,910,269.56	979,144,386.96	-4,132,492,927.15	2,232,106,171.23

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

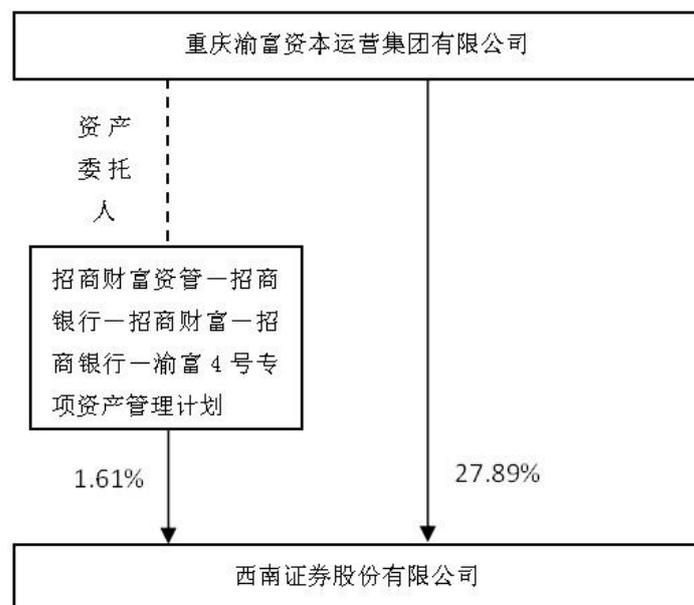
(一) 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)						128,503	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						140,060	
前十名股东持股情况							
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	0	质押	240,000,000	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	-196,900	274,832,400	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	0	无	0	国有法人
重庆市地产集团有限公司	0	120,000,000	1.81	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	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
香港中央结算有限公司	15,481,490	91,368,601	1.37	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明				1.渝富资本通过招商财富资管—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。 2.重庆市国资委拟将其持有的重庆水务环境控股集团有限公司 80%股权无偿划转给渝富控股，该无偿划转事项可能导致渝富资本和重庆水务环境控股集团有限公司成为一致行动人。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				不适用			

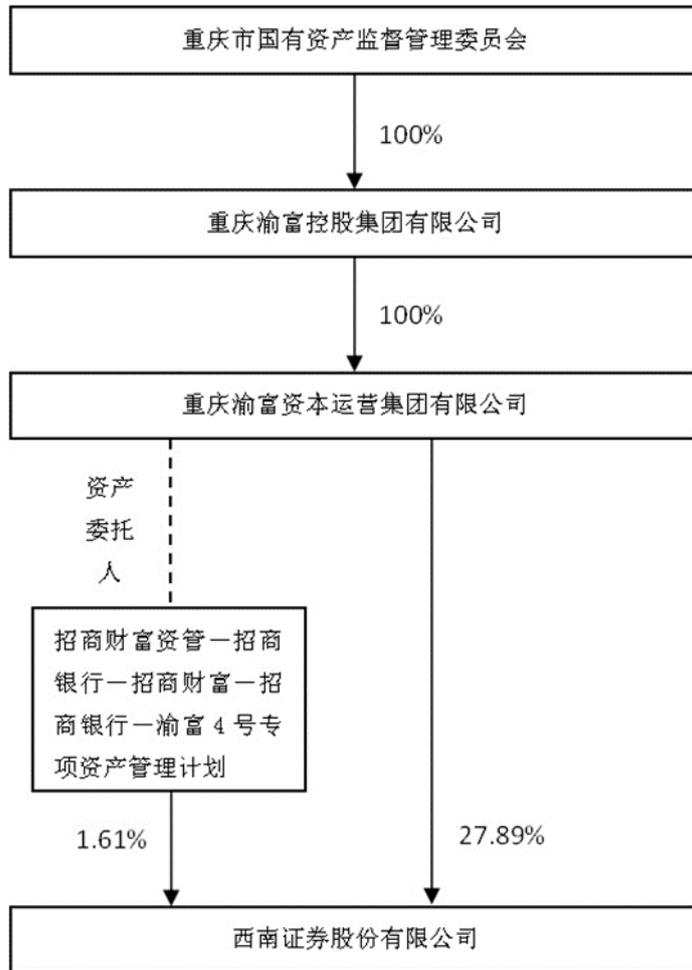
(二) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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) 公司所有在报告期末存续的债券情况

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 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
西南证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)	23 西南 D1	250026	2024-02-24	4,000,000,000	3.02
西南证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	23 西南 C1	115736	2026-08-14	2,000,000,000	3.29

西南证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23 西证 01	115918	2026-09-06	2,000,000,000	3.08
---------------------------------------	----------	--------	------------	---------------	------

(二) 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 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券	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)	按时足额兑付兑息
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)	按时足额兑付兑息
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)	按时足额兑息
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)	按时足额兑息
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)	按时足额兑息

(三) 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 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
西南证券股份有限公司 2023 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 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	联合资信评估股份有限公司	AAA	无	不适用

(四) 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	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	65.06	63.01	增加 2.05 个百分点
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	605,315,755.33	305,220,169.23	98.32
EBITDA 全部债务比	0.04	0.04	-
利息保障倍数	1.44	1.09	32.11

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。

2023 年度，公司实现营业收入 23.29 亿元，同比增加 30.33%；净利润 5.99 亿元，同比增加 95.77%；归属于母公司股东的净利润 6.02 亿元，同比增加 94.63%；加权平均净资产收益率 2.39%，基本每股收益 0.09 元。截至 2023 年底，公司总资产 846.75 亿元，净资产 254.02 亿元，与上年同期相比，分别增长 4.54%和 1.87%。

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