

西南证券股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于西南证券股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021CQAA10324

西南证券股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了西南证券股份有限公司（以下简称西南证券）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2021CQAA10323 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号—上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，西南证券编制了本专项说明所附的西南证券 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是西南证券的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计西南证券 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对西南证券 2020 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计西南证券 2020 年度财务报表时西南证券提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

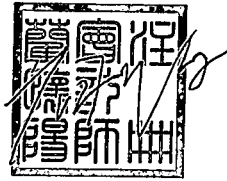
为了更好地理解西南证券 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供西南证券为2020年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。



中国 北京

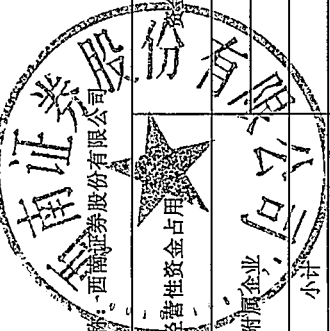
中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年四月二十八日



2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

上市公司名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用									
大股东及其附属企业									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西南期货有限公司	一级子公司	其他应收款	3.39	59.83		59.42	3.80	垫付费用	非经营性往来
西证股权投资有限公司	一级子公司	其他应收款	55.40	309.73		344.31	20.82	垫付费用	非经营性往来
西证国际投资有限公司	一级子公司	其他应收款	28.63	12.87			41.50	垫付费用	非经营性往来
西证国际证券股份有限公司	二级子公司	其他应收款	28.63	12.87				垫付费用	非经营性往来
西证创新投资有限公司	一级子公司	其他应收款	63.68	412.45		435.91	40.23	垫付费用	非经营性往来
小计	-	-	151.10	800.54		845.29	106.35	-	-
关联自然人									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	联营企业	其他应收款	10.68	24.41		35.10	-	垫付费用	非经营性往来
小计	-	-	10.68	24.41		35.10	-	-	-
总计	-	-	161.79	824.95		880.39	106.35	-	-

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: