



西南证券股份有限公司
SOUTHWEST SECURITIES CO.,LTD.

2012 年第三季度报告

二〇一二年十月

目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	8

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 本报告已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。其中翁振杰董事因公务未能亲自出席董事会会议，委托吴坚董事出席会议并代为行使表决权。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或异议。

1.3 公司 2012 年第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人余维佳先生、主管会计工作负责人李勇先生及会计机构负责人（会计主管人员）叶平先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标（合并报表）

币种：人民币 单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	16,188,422,848.85	17,767,589,552.28	-8.89
所有者权益（或股东权益）	10,232,386,039.62	9,899,351,484.19	3.36
归属于上市公司股东的每股净资产	4.41	4.26	3.52
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-875,548,273.53		-
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.38		-
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	-80,124,699.70	202,259,027.12	-
基本每股收益	-0.03	0.09	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.04	0.08	-
稀释每股收益	-0.03	0.09	-
加权平均净资产收益率(%)	-0.78	2.01	增加4个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-0.93	1.85	增加1.1个百分点

扣除非经常性损益项目和金额（合并报表）

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9月）
非流动资产处置损益	19,594,924.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,692,183.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	21,287,107.12
所得税影响额	-5,321,776.78
扣除所得税影响后的非经常性损益	15,965,330.34
其中：归属于上市公司股东的非经常性损益	15,965,330.34
归属于少数股东的非经常性损益	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	62,965	
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
重庆渝富资产经营管理集团有限公司	258,850,302	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	164,213,506	人民币普通股
重庆国际信托有限公司	116,398,087	人民币普通股
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	102,936,837	人民币普通股
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	100,000,000	人民币普通股
重庆国创投资管理有限公司	88,000,000	人民币普通股
重庆高速公路集团有限公司	50,000,000	人民币普通股
重庆市水利投资（集团）有限公司	50,000,000	人民币普通股
重庆市水务资产经营有限公司	49,904,182	人民币普通股
海南珠江控股股份有限公司	29,750,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项 目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减百分比 (%)	主要原因
结算备付金	-497,337,089.11	605,005,358.08	-182.20	存放登记结算公司的客户备付金减少
融出资金	507,642,359.97	253,701,607.68	100.09	融资规模增加
融出证券	15,032,626.32	356,998.00	4,110.84	融券规模增加
买入返售金融资产	819,357,301.43	2,453,386,459.90	-66.60	期末逆回购规模减少
应收利息	8,649,390.01	55,563,165.89	-84.43	出售公司持有的债券类交易性金融资产
可供出售金融资产	454,165,667.48	840,920,382.69	-45.99	出售可供出售金融资产
长期股权投资	2,060,729,978.07	672,234,584.30	206.55	本期增加对银华基金管理有限公司及西证股权投资有限公司的投资
卖出回购金融资产款	1,116,600,000.00	1,899,812,978.81	-41.23	债券正回购融入资金减少
应交税费	33,926,061.40	76,025,290.26	-55.38	利润总额减少导致税费计提减少及缴纳税费
递延所得税负债	14,846,591.87	3,353,280.49	342.75	交易性金融资产公允价值变动收益增加
项 目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减百分比 (%)	主要原因
手续费及佣金净收入	462,542,388.96	794,745,043.44	-41.80	经纪业务及投行业务收入减少
投资收益	-32,016,487.48	216,691,801.94	-114.78	自营业务已实现亏损
公允价值变动收益	206,875,752.65	-517,741,139.00	-	本期末交易性金融资产公允价值同比增加
其他业务收入	29,403,989.88	3,350,821.59	777.52	本期增加投资性房地产处置收入
资产减值损失	-	-107,035,036.46	-	上年同期收回以前年度核销坏账
其他业务成本	9,832,933.79	3,801,028.97	158.69	本期增加投资性房地产处置成本
营业外收入	2,445,287.65	150,012,210.81	-98.37	上年同期收到政府奖励及收回以前年度核销坏账
营业外支出	1,326,624.48	399,395.41	232.16	本期捐赠支出及固定资产清理损失同比增加
经营活动产生的现金流量净额	-735,301,403.02	-3,781,458,269.14	-	本期回购业务资金净增加额较上期大幅减少
投资活动产生的现金流量净额	-716,949,032.10	426,228,856.64	-268.21	本期增加对银华基金管理有限公司及西证股权投资有限公司的投资

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司终止吸收合并国都证券有限责任公司

2012 年 1 月 9 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了吸收合并国都证券有限责任公司（以下简称国都证券）相关议案。2012 年 3 月 22 日，中国证监会正式受理本次吸收合并申报材料，并于 2012 年 4 月 27 日下发了《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2012 年 6 月 9 日，公司发布了《西南证券股份有限公司关于重大资产重组申请材料反馈回复意见延期回复的公告》（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>），鉴于此次重大资产重组涉及之标的资产（国都证券）的评估报告已经过期，同时交易双方正在根据新的市场情况变化，对本次重组方案相关内容进行进一步磋商，因此，公司延期向中国证监会回复反馈意见。2012 年 8 月 6 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过关于终止吸收合并国都证券相关议案，由于交易双方在新形势下，对证券公司当前的价值判断产生差异，经磋商谈判，未能达成一致意见，公司决定终止本次重大资产重组，并发布《关于终止重大资产重组的公告》（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。2012 年 8 月 28 日，公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过关于终止吸收合并国都证券相关议案。随后，公司与国都证券签订了吸收合并终止协议，自此，公司终止吸收合并国都证券。

3.2.2 增资公司全资子公司（西证股权投资有限公司）

2012 年 8 月 17 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于增资西证股权投资有限公司的议案》，同意公司以现金方式向全资子公司——西证股权投资有限公司（以下简称西证投资）增资不超过 4 亿元（含 4 亿元）人民币，首期投入资金为 2 亿元人民币。

2012 年 9 月，公司收到西证投资的报告，西证投资已完成首期增资工作，注册资本由 4 亿元人民币增至 6 亿元人民币，并已办理完毕相关工商变更登记手续。

3.2.3 利润分配政策修订情况

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及重庆证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（渝证监发[2012]140 号）的要求，公司拟修改《公司章程》中利润分配相关条款。为广泛听取公司股东特别是中小股东意见，公司于 2012 年 7 月 27 日发布了《西南证券关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告》。2012 年 8 月，公司第七届董事会第六次

会议、2012 年第四次临时股东大会先后审议通过了《关于修改〈公司章程〉利润分配政策的议案》和《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》，对公司利润分配尤其是现金分红事项的具体内容、决策程序、对既定利润分配政策作出调整的具体条件、未来三年股东回报等进行了进一步明确。

3.2.4 公司董事长、副董事长变更及增补董事情况

2012 年 8 月 17 日，根据公司第七届董事会第八次会议决议，同意翁振杰先生辞去公司董事长职务；同意王华刚先生辞去公司副董事长及董事会战略委员会委员职务；根据《公司章程》的相关规定，在公司董事长正式任职前，由公司董事、总裁余维佳先生代为履行公司董事长职务。

2012 年 9 月 5 日，根据公司 2012 年第五次临时股东大会决议，同意增补罗广先生为公司第七届董事会董事；根据公司第七届董事会第九次会议决议，同意选举罗广先生为公司董事长，待其取得监管机构核准的任职资格后正式任职，任期自监管机构核准其任职资格之日起至第七届董事会届满之日（2015 年 2 月 14 日）止。目前，公司正根据监管要求积极准备罗广先生任职资格申报相关材料。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

重庆渝富资产经营集团有限公司承诺，原持有的西南证券有限责任公司（以下简称西南有限）15.6%股权转换的公司股票，自获得上市流通权之日起的三十六个月内，不上市交易及转让；受让中国建银投资有限责任公司持有的西南有限 41.03%的股权及该等股权转换的公司股票，自受让该股权之日起六十个月内不上市交易及转让。中国建银投资有限责任公司和重庆国际信托有限公司承诺，原持有的西南有限股权转换的公司股票，自获得上市流通权之日起的三十六个月内，不上市交易及转让。

履行情况：报告期内，上述股东均遵守承诺未交易或转让。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

因证券公司业务特性，公司主营业务受证券市场波动影响较大，无法对年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况进行准确估计。公司将根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010 年修订），按月对公司主要财务信息在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 进行披露，履行信息披露义务。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未实施现金分红。

3.6 报告期内一般行政许可事项

2012 年 8 月，根据中国证券业协会《关于反馈证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果的函》（中证协函[2012]564 号），公司已通过中国证券业协会组织的中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价。

西南证券股份有限公司

法定代表人:余维佳

二〇一二年十月二十九日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表（未经审计）

编制单位：西南证券股份有限公司

2012 年 9 月 30 日

单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
资产：			负债：		
货币资金	6,533,034,046.53	6,822,429,405.08	短期借款		
其中：客户资金存款	5,008,668,930.23	5,040,011,607.45	其中：质押借款		
结算备付金	-497,337,089.11	605,005,358.08	拆入资金		
其中：客户备付金	-552,779,172.04	495,582,123.11	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
融出资金	507,642,359.97	253,701,607.68	卖出回购金融资产款	1,116,600,000.00	1,899,812,978.81
融出证券	15,032,626.32	356,998.00	代理买卖证券款	4,488,973,812.82	5,486,110,413.41
交易性金融资产	5,415,191,816.76	5,100,535,164.99	代理承销证券款		
衍生金融资产	66,769,794.00		应付职工薪酬	150,629,583.20	202,446,660.83
买入返售金融	918,901,903.48	2,700,296,741.48	应交税费	33,954,319.01	76,149,577.72
应收利息	8,649,390.01	55,563,165.89	应付利息		1,260,991.47
存出保证金	128,317,079.79	131,546,844.69	预计负债		
可供出售金融资产	454,165,667.48	840,920,382.69	长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期股权投资	1,858,729,978.07	382,634,584.30	递延所得税负债	14,846,591.87	3,353,280.49
投资性房地产	82,824,350.24	92,510,702.89	其他负债	151,032,502.33	199,104,165.36
固定资产	294,082,305.50	310,172,614.47	负债合计	5,956,036,809.23	7,868,238,068.09
无形资产	166,569,037.28	163,318,984.02	股东权益：		
其中：交易席位费	358,581.93	637,335.70	股本	2,322,554,562.00	2,322,554,562.00
递延所得税资产	187,158,693.05	266,262,638.75	资本公积	6,860,877,987.00	6,730,102,458.69
其他资产	48,690,889.48	42,334,359.27	减：库存股		
			盈余公积	288,379,219.64	288,379,219.64
			一般风险准备	249,889,225.44	249,889,225.44
			交易风险准备	249,889,225.44	249,889,225.44
			未分配利润	260,795,820.10	58,536,792.98
			归属于母公司的所有者 权益合计	10,232,386,039.62	9,899,351,484.19
			少数股东权益		
			股东权益合计	10,232,386,039.62	9,899,351,484.19
资产总计	16,188,422,848.85	17,767,589,552.28	负债和股东权益总计	16,188,422,848.85	17,767,589,552.28

公司法定代表人：余维佳

公司主管会计工作负责人：李勇

公司会计机构负责人：叶平

母公司资产负债表
(未经审计)

2012 年 9 月 30 日

编制单位：西南证券股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
资产：			负债：		
货币资金	6,427,914,975.26	6,777,063,463.30	短期借款		
其中：客户资金存款	4,942,186,843.65	5,040,011,607.45	其中：质押借款		
结算备付金	-497,337,089.11	605,005,358.08	拆入资金		
其中：客户备付金	-591,982,861.29	495,582,123.11	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
融出资金	507,642,359.97	253,701,607.68	卖出回购金融资产款	1,116,600,000.00	1,899,812,978.81
融出证券	15,032,626.32	356,998.00	代理买卖证券款	4,488,973,812.82	5,486,110,413.41
交易性金融资产	5,415,191,816.76	5,100,535,164.99	代理承销证券款		
衍生金融资产	66,769,794.00		应付职工薪酬	148,390,357.98	198,296,276.30
买入返售金融资产	819,357,301.43	2,453,386,459.90	应交税费	33,926,061.40	76,025,290.26
应收利息	8,649,390.01	55,563,165.89	应付利息		1,260,991.47
存出保证金	128,317,079.79	131,546,844.69	预计负债		
可供出售金融资产	454,165,667.48	840,920,382.69	长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期股权投资	2,060,729,978.07	672,234,584.30	递延所得税负债	14,846,591.87	3,353,280.49
投资性房地产	82,824,350.24	92,510,702.89	其他负债	151,032,502.33	199,104,165.36
固定资产	294,070,454.92	310,156,102.07	负债合计	5,953,769,326.40	7,863,963,396.10
无形资产	166,569,037.28	163,318,984.02	股东权益：		
其中：交易席位费	358,581.93	637,335.70	股本	2,322,554,562.00	2,322,554,562.00
递延所得税资产	186,158,693.05	265,262,638.75	资本公积	6,860,877,987.00	6,730,102,458.69
其他资产	48,636,039.48	42,279,509.27	减：库存股		
			盈余公积	288,379,219.64	288,379,219.64
			一般风险准备	249,889,225.44	249,889,225.44
			交易风险准备	249,889,225.44	249,889,225.44
			未分配利润	259,332,929.03	59,063,879.21
			股东权益合计	10,230,923,148.55	9,899,878,570.42
资产总计	16,184,692,474.95	17,763,841,966.52	负债和股东权益总计	16,184,692,474.95	17,763,841,966.52

公司法定代表人：余维佳

公司主管会计工作负责人：李勇

公司会计机构负责人：叶平

4.2

合并利润表
(未经审计)
2012 年 1-9 月

编制单位：西南证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2012 年 7-9 月	2011 年 7-9 月	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月
一、营业收入	106,398,194.88	-122,704,116.22	811,821,464.72	698,581,043.09
手续费及佣金净收入	136,196,934.72	208,668,901.68	462,542,388.96	794,745,043.44
其中：代理买卖证券业务净收入	76,699,805.47	120,369,215.03	271,329,101.41	417,476,185.56
证券承销业务净收入	38,298,524.34	44,059,479.52	125,597,059.08	278,493,588.41
保荐业务服务收入	-4,916,887.98	-539,523.80	-4,504,833.08	17,070,661.84
财务顾问服务净收入	6,096,213.06	26,681,628.96	20,374,384.46	43,350,981.37
受托客户资产管理业务净收入	9,841,012.50	13,807,202.13	25,426,202.78	30,105,686.47
利息净收入	44,084,269.48	70,895,414.24	139,431,828.24	200,936,880.30
投资收益（损失以“-”号填列）	48,183,109.54	49,532,718.37	-27,191,994.90	219,013,209.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,306,060.38	13,946,293.27	74,796,657.26	48,371,787.54
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-149,140,431.40	-453,168,316.04	206,875,752.65	-517,741,139.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	118,131.58	-768,270.17	759,499.89	-1,723,772.46
其他业务收入	26,956,180.96	2,135,435.70	29,403,989.88	3,350,821.59
二、营业支出	217,140,518.42	201,862,548.92	568,238,677.88	608,138,808.80
营业税金及附加	15,281,516.25	16,749,221.22	47,895,322.94	62,080,423.68
业务及管理费	194,542,185.30	184,036,894.88	510,510,421.15	649,292,392.61
资产减值损失	-	-	-	-107,035,036.46
其他业务成本	7,316,816.87	1,076,432.82	9,832,933.79	3,801,028.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-110,742,323.54	-324,566,665.14	243,582,786.84	90,442,234.29
加：营业外收入	1,121,933.41	129,188,590.51	2,445,287.65	150,012,210.81
减：营业外支出	933,780.23	124,667.13	1,326,624.48	399,691.97
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-110,554,170.36	-195,502,741.76	244,701,450.01	240,054,753.13
减：所得税费用	-30,429,470.66	-62,078,494.31	42,442,422.89	38,443,595.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-80,124,699.70	-133,424,247.45	202,259,027.12	201,611,157.83
归属于母公司股东的净利润	-80,124,699.70	-133,424,247.45	202,259,027.12	201,611,157.83
少数股东损益	-	-	-	-
六、每股收益	-	-	-	-
（一）基本每股收益	-0.03	-0.06	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.06	0.09	0.09
七、其他综合收益	-26,258,518.36	-130,779,630.73	130,775,528.31	-129,308,599.28
八、综合收益总额	-106,383,218.06	-264,203,878.18	333,034,555.43	72,302,558.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-106,383,218.06	-264,203,878.18	333,034,555.43	72,302,558.55
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

公司法定代表人：余维佳

公司主管会计工作负责人：李勇

公司会计机构负责人：叶平

母公司利润表
(未经审计)

编制单位：西南证券股份有限公司

2012 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	2012 年 7-9 月	2011 年 7-9 月	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月
一、营业收入	106,162,334.59	-124,166,913.68	806,466,949.83	693,531,722.64
手续费及佣金净收入	136,196,934.72	208,668,901.68	462,542,388.96	794,745,043.44
其中：代理买卖证券业务净收入	76,699,805.47	120,369,215.03	271,329,101.41	417,476,185.56
证券承销业务净收入	38,298,524.34	44,059,479.52	125,597,059.08	278,493,588.41
保荐业务服务收入	-4,916,887.98	-539,523.80	-4,504,833.08	17,070,661.84
财务顾问服务净收入	6,096,213.06	26,681,628.96	20,374,384.46	43,350,981.37
受托客户资产管理业务净收入	9,841,012.50	13,807,202.13	25,426,202.78	30,105,686.47
利息净收入	43,950,446.59	70,058,453.40	138,901,805.93	198,208,967.13
投资收益（损失以“-”号填列）	48,081,072.14	48,906,881.75	-32,016,487.48	216,691,801.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,306,060.38	13,946,293.27	74,796,657.26	48,371,787.54
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-149,140,431.40	-453,168,316.04	206,875,752.65	-517,741,139.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	118,131.58	-768,270.17	759,499.89	-1,723,772.46
其他业务收入	26,956,180.96	2,135,435.70	29,403,989.88	3,350,821.59
二、营业支出	216,280,259.46	201,086,480.53	565,745,598.95	606,430,181.20
营业税金及附加	15,275,144.18	16,714,174.37	47,624,493.44	61,951,893.58
业务及管理费	193,688,298.41	183,295,873.34	508,288,171.72	647,712,295.11
资产减值损失	-	-	-	-107,035,036.46
其他业务成本	7,316,816.87	1,076,432.82	9,832,933.79	3,801,028.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-110,117,924.87	-325,253,394.21	240,721,350.88	87,101,541.44
加：营业外收入	1,121,933.41	129,188,590.51	2,445,287.65	150,012,210.81
减：营业外支出	933,780.23	124,370.57	1,326,624.48	399,395.41
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-109,929,771.69	-196,189,174.27	241,840,014.05	236,714,356.84
减：所得税费用	-30,429,470.66	-62,249,618.60	41,570,964.23	37,608,496.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,500,301.03	-133,939,555.67	200,269,049.82	199,105,860.61
归属于母公司股东的净利润	-79,500,301.03	-133,939,555.67	200,269,049.82	199,105,860.61
少数股东损益	-	-	-	-
六、每股收益	-	-	-	-
（一）基本每股收益	-0.03	-0.06	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.06	0.09	0.09
七、其他综合收益	-26,258,518.36	-130,779,630.73	130,775,528.31	-129,308,599.28
八、综合收益总额	-105,758,819.39	-264,719,186.40	331,044,578.13	69,797,261.33

公司法定代表人：余维佳

公司主管会计工作负责人：李勇

公司会计机构负责人：叶平

4.3

合并现金流量表（未经审计）

编制单位：西南证券股份有限公司

2012 年 1-9 月

单位：人民币元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	744,229,060.77	1,195,422,809.81
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	850,816,179.66	3,345,164,462.23
收到其他与经营活动有关的现金	9,024,588.52	72,952,654.87
经营活动现金流入小计	1,604,069,828.95	4,613,539,926.91
处置交易性金融资产净减少额	363,688,584.40	1,124,098,224.84
支付利息、手续费及佣金的现金	142,254,843.57	197,419,478.79
支付给职工以及为职工支付的现金	386,562,081.89	655,675,617.83
融出资金净增加额	268,616,380.61	255,859,992.02
支付的各项税费	251,540,831.93	667,912,720.36
回购业务支付的现金净减少额		
支付的其他与经营活动有关的现金	1,066,955,380.08	5,237,067,234.75
经营活动现金流出小计	2,479,618,102.48	8,138,033,268.59
经营活动产生的现金流量净额	-875,548,273.53	-3,524,493,341.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	605,797,966.25	392,221,322.65
取得投资收益收到的现金	66,350,039.29	243,693,159.74
收到的其他与投资活动有关的现金	19,594,924.11	
投资活动现金流入小计	691,742,929.65	635,914,482.39
投资支付的现金	1,180,000,000.00	165,965,684.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,691,961.75	43,722,107.30
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,208,691,961.75	209,687,792.09
投资活动产生的现金流量净额	-516,949,032.10	426,226,690.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	759,499.89	-1,723,772.46
五、现金及现金等价物净增加额	-1,391,737,805.74	-3,099,990,423.84
加：期初现金及现金等价物余额	7,427,434,763.16	11,812,452,244.37
六、期末现金及现金等价物余额	6,035,696,957.42	8,712,461,820.53

公司法定代表人：余维佳

公司主管会计工作负责人：李勇

公司会计机构负责人：叶平

母公司现金流量表
(未经审计)

编制单位：西南证券股份有限公司

2012 年 1-9 月

单位：人民币元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	743,699,038.46	1,190,373,489.36
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	850,816,179.66	3,091,026,596.93
收到其他与经营活动有关的现金	9,024,588.52	72,802,310.78
经营活动现金流入小计	1,603,539,806.64	4,354,202,397.07
处置交易性金融资产净减少额	225,703,149.74	1,124,098,224.84
支付利息、手续费及佣金的现金	142,254,843.57	197,419,478.79
支付给职工以及为职工支付的现金	385,012,911.89	654,487,976.15
拆出资金净增加额	268,616,380.61	255,859,992.02
支付的各项税费	250,298,543.77	667,120,215.48
回购业务支付的现金净减少额		
支付的其他与经营活动有关的现金	1,066,955,380.08	5,236,674,778.93
经营活动现金流出小计	2,338,841,209.66	8,135,660,666.21
经营活动产生的现金流量净额	-735,301,403.02	-3,781,458,269.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	605,797,966.25	392,221,322.65
取得投资收益收到的现金	66,350,039.29	243,693,159.74
收到的其他与投资活动有关的现金	19,594,924.11	
投资活动现金流入小计	691,742,929.65	635,914,482.39
投资支付的现金	1,380,000,000.00	165,965,684.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,691,961.75	43,719,940.96
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,408,691,961.75	209,685,625.75
投资活动产生的现金流量净额	-716,949,032.10	426,228,856.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	759,499.89	-1,723,772.46
五、现金及现金等价物净增加额	-1,451,490,935.23	-3,356,953,184.96
加：期初现金及现金等价物余额	7,382,068,821.38	11,777,194,596.30
六、期末现金及现金等价物余额	5,930,577,886.15	8,420,241,411.34

公司法定代表人：余维佳

公司主管会计工作负责人：李勇

公司会计机构负责人：叶平