



西南証券股份有限公司  
SOUTHWEST SECURITIES CO.,LTD.

## 2012 年第一季度报告

二〇一二年四月

## 目 录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	2
§ 3 重要事项 .....	3
§ 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四次会议、第七届监事会第三次会议以通讯表决的方式审议通过。公司全体董事、监事对本报告进行了审议并签署了相关决议。

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、完整性无法保证或有异议。

1.3 公司 2012 年第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王宜四先生（代）、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）邓勇先生声明：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	17,619,132,680.27	17,767,589,552.28	-0.84
所有者权益（或股东权益）	10,071,731,718.00	9,899,351,484.19	1.74
归属于上市公司股东的每股净资产	4.34	4.26	1.88
	年初至报告期期末（1-3月）		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	1,105,585,312.02		-
每股经营活动产生的现金流量净额	0.48		-
	报告期（1-3月）	年初至报告期期末（1-3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	160,461,716.04	160,461,716.04	-46.08
基本每股收益	0.07	0.07	-46.15
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.07	0.07	-22.22
稀释每股收益	0.07	0.07	-46.15
加权平均净资产收益率（%）	1.61	1.61	减少 1.03 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.62	1.62	减少 0.23 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（1-3月）
非流动资产处置损益	-47,602.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,180,376.60
所得税影响额	306,994.90
合计	-920,984.69

## 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

报告期末股东总数（户）	59,423	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
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	161,084,587	人民币普通股
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	113,651,200	人民币普通股
重庆市江北嘴中央商务区开发投资有限公司	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
重庆市水利投资（集团）有限公司	59,350,000	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
重庆市水务资产经营有限公司	49,683,351	人民币普通股
海南珠江控股股份有限公司	33,250,000	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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减百分比（%）	主要原因
结算备付金	900,261,628.17	605,005,358.08	48.80	存放在登记结算公司的客户备付金增加
融出资金	362,942,619.78	253,701,607.68	43.06	融资融券业务的融资规模增加
融出证券	4,846,195.80	356,998.00	1,257.49	融资融券业务的融券规模增加
买入返售金融资产	1,483,975,601.30	2,700,296,741.48	-45.04	本期末逆回购规模减少
应收利息	3,707,325.11	55,563,165.89	-93.33	公司持有的交易性金融资产债券出售所致
长期股权投资	1,273,811,786.76	382,634,584.30	232.91	本期增加对银华基金的投资
应交税费	49,459,908.44	76,149,577.72	-35.05	本期营业收入减少导致相关税费减少
递延所得税负债	6,441,330.53	3,353,280.49	92.09	交易性金融资产公允价值变动收益增加

项 目	2012 年 1—3 月	2011 年 1—3 月	增减 百分比 (%)	主要原因
手续费及佣金净收入	152,562,118.87	368,902,270.96	-58.64	本期公司投行业务、经纪业务收入较上年同期下降
投资收益	-16,019,678.94	98,425,678.00	-116.28	证券投资业务投资亏损
公允价值变动收益	169,260,209.94	45,242,687.79	274.12	本期末交易性金融资产公允价值同比增加
营业税金及附加	13,783,126.76	28,019,206.18	-50.81	营业收入减少
业务及管理费	127,767,665.61	265,843,615.02	-51.94	营业收入减少导致管理费用相应减少
资产减值损失		-106,690,000.00		上年同期收回以前年度核销坏账,按账面价值部分冲销资产减值损失
营业外收入	243,193.74	12,209,499.87	-98.01	上年同期收回以前年度核销坏账,超额收益部分计入营业外收入
营业外支出	1,471,173.33	36,025.03	3,983.75	支付相关诉讼款项
所得税费用	48,570,670.04	100,299,619.18	-51.57	应纳税所得额减少
经营活动产生的现金流量净额	1,105,585,312.02	-1,781,655,209.64		本期处置交易性金融资产较上年同期净增加导致经营活动产生的现金流入量增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,034,144,292.72	144,854,973.72	-813.92%	本期增加对银华基金的投资

### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 3.2.1 吸收合并国都证券有限责任公司事宜

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,并同意公司在吸收合并国都证券完成的同时设立经纪业务子公司。随后,本次重大资产重组申报材料报送中国证监会。2012 年 3 月,中国证监会向本公司下发了《行政许可申请受理通知书》(120023 号),正式受理了本次重大资产重组申报材料。

#### 3.2.2 收购银华基金管理有限公司部分股权事宜

2012 年 1 月,中国证监会向银华基金管理有限公司(以下简称银华基金)下发了《关于核准银华基金管理有限公司变更股权的批复》(证监许可[2012]86 号),核准山西海鑫实业股份有限公司将其持有的银华基金 20%股权转让给本公司。

2012 年 3 月,本公司收到银华基金通知,银华基金已办理完成上述股权的工商变更手续并换领了营业执照,自此,本公司持有银华基金股权的比例由 29%上升至 49%,为其第一

大股东。

### 3.2.3 公司董事会、监事会换届选举相关事宜

2012 年 2 月 15 日，公司第六届董事会、监事会任期届满。公司 2012 年第二次临时股东大会选举产生了公司第七届董事会及监事会成员，包括非独立董事翁振杰先生、王华刚先生、王珠林先生、余维佳先生、吴坚先生、江峡女士；独立董事张宗益先生、吴军先生、李嘉明先生；非职工监事蒋辉先生、高文志先生；公司职工代表大会选举公司职工梁一青女士为公司职工监事。其中，余维佳先生待办理完善相关任职手续后正式任职；李嘉明先生待取得证券公司独立董事任职资格后正式任职；梁一青女士待其取得证券公司监事任职资格后正式任职，其余董事、监事自 2012 年 2 月 15 日起正式任职。第七届董事会、监事会成员任期均至 2015 年 2 月 14 日。

2012 年 2 月 15 日，经公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议决议，选举翁振杰先生为董事长、王华刚先生为副董事长、蒋辉先生为监事会主席，聘任余维佳先生为公司总裁，聘任张纯勇先生、徐鸣镝先生、李勇先生、王宜四先生、侯曦蒙女士为公司副总裁，同时聘任徐鸣镝先生为公司董事会秘书、李勇先生为公司合规总监，聘任李薇女士为公司证券事务代表。其中，余维佳先生待办理完善相关任职手续后正式任职，其余人员自 2012 年 2 月 15 日起正式任职。上述人员任期均至 2015 年 2 月 14 日。

鉴于余维佳先生在办理完善相关任职手续后方可正式任职，在此之前，由公司副总裁王宜四先生代为履行公司总裁及法定代表人职责。

### 3.3.4 限售股解禁流通事宜

本公司于 2009 年重大资产出售暨新增股份吸收合并西南证券有限责任公司（以下简称西南有限）时，新增了股份 1,658,997,062 股，其中限售承诺期为 12 个月的 134,543,039 股股份已于 2010 年 3 月 11 日上市流通；限售承诺期为 36 个月的 843,767,529 股股份于 2012 年 2 月 17 日限售期满并上市流通。具体详见 2012 年 2 月 14 日《西南证券股份有限公司关于部分有限售条件的流通股上市流通公告》，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（<http://www.sse.com.cn>）。

### 3.2.5 独立董事张宗益先生辞职事宜

2012 年 2 月，公司收到独立董事张宗益先生的书面辞职申请。因工作原因，根据有关

规定张宗益先生提请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，张宗益先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于法定比例，因此，该辞职申请须在新任独立董事任职后方可生效。在此之前，张宗益先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务。

### 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

重庆渝富资产经营管理有限公司（系更名后的重庆渝富资产经营集团有限公司，以下简称重庆渝富）承诺，原持有的西南有限 15.6% 股权转换的公司股票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（以下简称中国建投）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。中国建投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：截至报告期末，上述股东在限售期内均遵守承诺未交易或转让；其中报告期内，重庆渝富、中国建投分别持有的 258,850,302 股、164,213,506 股公司有限售条件流通股均于 2012 年 2 月 17 日解除限售上市流通。

### 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

2012 年 4 月 9 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配的议案》，鉴于公司 2011 年中期已经实施了分红方案，目前公司 2012 年的各项业务发展资金需求较大，为了保持公司持续发展能力，公司 2011 年度不再进行利润分配，也不进行资本公积转

增股本或送股。

### 3.6 报告期内一般行政许可事项

2012 年 1 月 19 日，中国证监会江苏监管局向本公司下发《关于同意西南证券徐州淮海西路证券营业部同城迁址开业的批复》（苏证监机构字[2012]25 号），核准本公司徐州淮海西路证券营业部同城迁址至徐州市泉山区二环西路，名称变更为“西南证券股份有限公司徐州二环西路证券营业部”，并同意其开业。截至目前，该证券营业部已领取了营业执照和证券经营机构经营许可证正式开业。

西南证券股份有限公司

董事长：翁振杰

总 裁：王宜四（代）

二〇一二年四月十六日

## § 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 3 月 31 日

单位：人民币元

资 产	期末数	年初数	负债和股东权益	期末数	年初数
资产：			负债：		
货币资金	6,598,600,229.26	6,822,429,405.08	短期借款		
其中：客户资金存款	5,066,950,130.54	5,040,011,607.45	其中：质押借款		
结算备付金	900,261,628.17	605,005,358.08	拆入资金		
其中：客户备付金	801,062,858.84	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	362,942,619.78	253,701,607.68	卖出回购 金融资产款	1,368,007,641.59	1,899,812,978.81
融出证券	4,846,195.80	356,998.00	代理买卖证券款	5,773,175,136.92	5,486,110,413.41
交易性金融资产	5,064,156,513.14	5,100,535,164.99	代理承销证券款	5,000,000.00	
衍生金融资产			应付职工薪酬	164,590,545.78	202,446,660.83
买入返售金融资产	1,483,975,601.30	2,700,296,741.48	应交税费	49,459,908.44	76,149,577.72
应收利息	3,707,325.11	55,563,165.89	应付利息		1,260,991.47
存出保证金	105,537,081.88	131,546,844.69	预计负债		
可供出售金融资产	893,375,232.97	840,920,382.69	长期借款		
持有至到期投资	120,000,000.00		应付债券		
长期股权投资	1,273,811,786.76	382,634,584.30	递延所得税负债	6,441,330.53	3,353,280.49
投资性房地产	91,270,924.84	92,510,702.89	其他负债	180,726,399.01	199,104,165.36
固定资产	302,455,673.76	310,172,614.47	<b>负债合计</b>	<b>7,547,400,962.27</b>	<b>7,868,238,068.09</b>
无形资产	161,787,916.36	163,318,984.02	股东权益：		
其中：交易席位费	544,117.65	637,335.70	股本	2,322,554,562.00	2,322,554,562.00
递延所得税资产	212,640,630.94	266,262,638.75	资本公积	6,742,020,976.46	6,730,102,458.69
其他资产	39,763,320.20	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	218,998,509.02	58,536,792.98
			归属于母公司的 所有者权益合计	10,071,731,718.00	9,899,351,484.19
			少数股东权益		
			<b>股东权益合计</b>	<b>10,071,731,718.00</b>	<b>9,899,351,484.19</b>
<b>资产总计</b>	<b>17,619,132,680.27</b>	<b>17,767,589,552.28</b>	<b>负债和股东权益 总计</b>	<b>17,619,132,680.27</b>	<b>17,767,589,552.28</b>

公司法定代表人：王宜四（代） 主管会计工作的负责人：李勇 会计机构的负责人：邓勇

### 母公司资产负债表 (未经审计)

编制单位：西南证券股份有限公司

2012 年 3 月 31 日

单位：人民币元

资 产	期末数	年初数	负债和股东权益	期末数	年初数
资产：			负债：		
货币资金	6,547,401,603.27	6,777,063,463.30	短期借款		
其中：客户资金存款	5,037,212,170.12	5,040,011,607.45	其中：质押借款		
结算备付金	900,261,628.17	605,005,358.08	拆入资金		
其中：客户备付金	738,941,153.64	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	362,942,619.78	253,701,607.68	卖出回购金融资产款	1,368,007,641.59	1,899,812,978.81
融出证券	4,846,195.80	356,998.00	代理买卖证券款	5,773,175,136.92	5,486,110,413.41
交易性金融资产	5,064,156,513.14	5,100,535,164.99	代理承销证券款	5,000,000.00	
衍生金融资产			应付职工薪酬	162,393,012.59	198,296,276.30
买入返售金融资产	1,362,188,060.05	2,453,386,459.90	应交税费	48,190,452.60	76,025,290.26
应收利息	3,707,325.11	55,563,165.89	应付利息		1,260,991.47
存出保证金	105,537,081.88	131,546,844.69	预计负债		
可供出售金融资产	893,375,232.97	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	1,563,411,786.76	672,234,584.30	递延所得税负债	6,441,330.53	3,353,280.49
投资性房地产	91,270,924.84	92,510,702.89	其他负债	180,726,399.01	199,104,165.36
固定资产	305,852,461.44	310,156,102.07	<b>负债合计</b>	<b>7,543,933,973.24</b>	<b>7,863,963,396.10</b>
无形资产	161,787,916.36	163,318,984.02	股东权益：		
其中：交易席位费	544,117.65	637,335.70	股本	2,322,554,562.00	2,322,554,562.00
递延所得税资产	211,640,630.94	265,262,638.75	资本公积	6,742,020,976.46	6,730,102,458.69
其他资产	36,296,724.06	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	218,009,522.35	59,063,879.21
			<b>股东权益合计</b>	<b>10,070,742,731.33</b>	<b>9,899,878,570.42</b>
<b>资产总计</b>	<b>17,614,676,704.57</b>	<b>17,763,841,966.52</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>17,614,676,704.57</b>	<b>17,763,841,966.52</b>

公司法定代表人：王宜四（代） 主管会计工作的负责人：李勇 会计机构的负责人：邓勇

## 4.2

## 合并利润表

(未经审计)

编制单位：西南证券股份有限公司

2012 年 1—3 月

单位：人民币元

项 目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月
一、营业收入	353,087,496.91	573,929,525.71
手续费及佣金净收入	152,562,118.87	368,902,270.96
其中：代理买卖证券业务净收入	98,640,012.02	164,187,781.13
证券承销业务净收入	34,096,712.23	172,120,112.36
保荐业务服务收入	-1,148,072.22	14,743,080.95
财务顾问服务净收入	5,692,748.00	6,071,989.30
受托客户资产管理业务净收入	9,084,989.20	9,758,951.65
利息净收入	46,523,523.63	61,112,788.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,019,678.94	98,425,678.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,478,465.95	5,349,853.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	169,260,209.94	45,242,687.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-13,924.94	-424,289.91
其他业务收入	775,248.35	670,390.16
二、营业支出	142,827,131.24	188,227,763.56
营业税金及附加	13,783,126.76	28,019,206.18
业务及管理费	127,767,665.61	265,843,615.02
资产减值损失	-	-106,690,000.00
其他业务成本	1,276,338.87	1,054,942.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	210,260,365.67	385,701,762.15
加：营业外收入	243,193.74	12,209,499.87
减：营业外支出	1,471,173.33	36,025.03
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	209,032,386.08	397,875,236.99
减：所得税费用	48,570,670.04	100,299,619.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,461,716.04	297,575,617.81
归属于母公司股东的净利润	160,461,716.04	297,575,617.81
少数股东损益		
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.07	0.13
（二）稀释每股收益	0.07	0.13
七、其他综合收益	11,918,517.77	15,175,126.12
八、综合收益总额	172,380,233.81	312,750,743.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,380,233.81	312,750,743.93
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：王宜四（代） 主管会计工作的负责人：李勇 会计机构的负责人：邓勇

### 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 1-3 月

单位：人民币元

项 目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月
一、营业收入	350,364,411.65	571,297,760.28
手续费及佣金净收入	152,562,118.87	368,902,270.96
其中：代理买卖证券业务净收入	98,640,012.02	164,187,781.13
证券承销业务净收入	34,096,712.23	172,120,112.36
保荐业务服务收入	-1,148,072.22	14,743,080.95
财务顾问服务净收入	5,692,748.00	6,071,989.30
受托客户资产管理业务净收入	9,084,989.20	9,758,951.65
利息净收入	46,412,461.83	59,814,091.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-18,631,702.40	97,092,609.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,478,465.95	5,349,853.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	169,260,209.94	45,242,687.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-13,924.94	-424,289.91
其它业务收入	775,248.35	670,390.16
二、营业支出	142,125,476.51	187,780,187.13
营业税金及附加	13,636,853.48	27,945,887.42
业务及管理费	127,212,284.16	265,469,357.35
资产减值损失	-	-106,690,000.00
其他业务成本	1,276,338.87	1,054,942.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	208,238,935.14	383,517,573.15
加：营业外收入	243,193.74	12,209,499.87
减：营业外支出	1,471,173.33	36,025.03
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	207,010,955.55	395,691,047.99
减：所得税费用	48,065,312.41	99,753,571.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,945,643.14	295,937,476.06
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.07	0.13
（二）稀释每股收益	0.07	0.13
七、其他综合收益	11,918,517.77	15,175,126.12
八、综合收益总额	170,864,160.91	311,112,602.18

公司法定代表人：王宜四（代） 主管会计工作的负责人：李勇 会计机构的负责人：邓勇

## 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 1-3 月

单位：人民币元

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 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	36,378,651.85	
收取利息、手续费及佣金的现金	228,436,164.20	473,984,885.14
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	684,515,802.96	2,281,740,789.26
收到其他与经营活动有关的现金	527,574,017.23	125,198,285.80
经营活动现金流入小计	1,476,904,636.24	2,880,923,960.20
处置交易性金融资产净减少额		1,014,579,579.22
支付利息、手续费及佣金的现金	29,350,521.79	43,969,825.47
支付给职工以及为职工支付的现金	111,314,711.14	133,367,095.49
支付的各项税费	81,966,482.07	321,349,415.78
融出资金净增加额	109,241,012.10	119,492,492.31
回购业务资金净减少额		
支付的其他与经营活动有关的现金	39,446,597.12	3,029,820,761.57
经营活动现金流出小计	371,319,324.22	4,662,579,169.84
经营活动产生的现金流量净额	1,105,585,312.02	-1,781,655,209.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,940,376.38	403,743,354.87
取得投资收益收到的现金	68,913,286.95	69,438,306.74
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	107,853,663.33	473,181,661.61
投资支付的现金	1,136,360,923.46	306,762,168.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,637,032.59	21,564,519.42
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	1,141,997,956.05	328,326,687.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,034,144,292.72	144,854,973.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
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	-13,924.94	-424,289.91
五、现金及现金等价物净增加额	71,427,094.36	-1,637,224,525.83
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	7,498,861,857.52	10,175,227,718.54

公司法定代表人：王宜四（代） 主管会计工作的负责人：李勇 会计机构的负责人：邓勇

## 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—3 月

单位：人民币元

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 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	36,378,651.85	
收取利息、手续费及佣金的现金	228,325,102.40	472,686,188.34
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	559,393,062.63	2,281,740,789.26
收到其他与经营活动有关的现金	527,494,556.00	125,198,285.80
经营活动现金流入小计	1,351,591,372.88	2,879,625,263.40
处置交易性金融资产净减少额		1,014,579,579.22
支付利息、手续费及佣金的现金	29,350,521.79	43,969,825.47
支付给职工以及为职工支付的现金	110,840,344.86	133,107,769.00
支付的各项税费	81,820,208.79	321,276,097.02
融出资金净增加额	109,241,012.10	119,492,492.31
回购业务资金净减少额		
支付的其他与经营活动有关的现金	37,974,634.07	3,029,730,649.36
经营活动现金流出小计	369,226,721.61	4,662,156,412.38
经营活动产生的现金流量净额	982,364,651.27	-1,782,531,148.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,940,376.38	304,940,551.90
取得投资收益收到的现金	66,301,263.49	68,105,238.11
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	105,241,639.87	373,045,790.01
投资支付的现金	1,016,360,923.46	306,762,168.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,637,032.59	21,564,519.42
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	1,021,997,956.05	328,326,687.89
投资活动产生的现金流量净额	-916,756,316.18	44,719,102.12
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	-13,924.94	-424,289.91
五、现金及现金等价物净增加额	65,594,410.15	-1,738,236,336.77
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	7,447,663,231.53	10,038,958,259.53

公司法定代表人：王宜四（代） 主管会计工作的负责人：李勇 会计机构的负责人：邓勇