



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

2013 年第三季度报告

二〇一三年十月

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司主要财务数据和股东变化	2
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	9

§ 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二十一次会议审议通过。本次会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，余维佳董事因工作原因未能亲自出席会议，翁振杰董事因在外地参会未能亲自出席会议，均委托崔坚董事长出席会议并代为行使表决权并签署相关文件。

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 2013 年第三季度财务报表未经审计。

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：保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。

§ 2 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据（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	25,780,297,434.93	17,256,713,201.35	49.39
归属于上市公司股东的净资产	10,694,443,913.14	10,404,770,859.25	2.78
归属于上市公司股东的每股净资产	4.60	4.48	2.78
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-200,440,115.31	-875,548,273.53	-
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,245,664,623.27	811,821,464.72	53.44
归属于上市公司股东的净利润	505,390,003.27	202,259,027.12	149.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	504,608,430.81	186,293,696.78	170.87
基本每股收益	0.22	0.09	144.44
稀释每股收益	0.22	0.09	144.44

加权平均净资产收益率 (%)	4.74	2.01	增加 2.73 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.74	1.85	增加 2.89 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额（合并报表）

币种：人民币 单位：元

非经常性损益项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-64,898.53	-144,483.17
计入当期损益的政府补助(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)	0	0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	0
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,735.50	735,470.96
所得税影响额	4,790.76	-147,746.95
少数股东权益影响额(税后)	184,795.27	338,331.63
合计	170,423.00	781,572.47

2.2 报告期末股东总人数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	60,719				
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	股东性质	期末持股总数 (单位:股)	持股比例 (%)	种类	质押或冻结 情况 (单位:股)
重庆渝富资产经营管理集团有限公司	国有法人	939,536,796	40.45	人民币普通股	质押 469,768,299
中国建银投资有限责任公司	国有法人	164,213,506	7.07	人民币普通股	0
重庆国际信托有限公司	境内非国有法人	116,398,087	5.01	人民币普通股	质押 95,538,144
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	102,635,800	4.42	人民币普通股	0
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	国有法人	100,000,000	4.31	人民币普通股	质押 50,000,000
重庆国创投资管理有限公司	国有法人	88,000,000	3.79	人民币普通股	质押 85,000,000
重庆高速公路集团有限公司	国有法人	50,000,000	2.15	人民币普通股	0
重庆市水利投资(集团)有限公司	国有法人	50,000,000	2.15	人民币普通股	0
重庆市水务资产经营有限公司	国有法人	49,929,382	2.15	人民币普通股	0
海南珠江控股股份有限公司	境内非国有法人	30,986,130	1.33	人民币普通股	质押 29,750,000

注：1、截至本报告期末，公司有限售条件流通股已全部限售期满，并上市流通。公司前十名无限售条件流通股股东及持股情况同上表。

2、截至本报告期末，上述股东中，重庆市水务资产经营有限公司持有重庆市水利投资（集团）有限公司 100%的股份、持有重庆国际信托有限公司 2.18%的股份，除此之外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人关系。

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因（合并报表）

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减 百分比(%)	主要原因
交易性金融资产	11,039,861,872.63	5,504,100,404.98	100.58	本期末证券投资规模增加
应收利息	26,792,034.65	82,082,547.99	-67.36	公司出售持有的交易性金融资产债券
存出保证金	275,772,356.00	116,728,391.24	136.25	期货保证金及交易保证金增加
可供出售金融资产	1,722,886,607.43	267,397,131.31	544.32	本期末可供出售金融资产规模增加
其他资产	2,050,570,019.12	693,989,528.87	195.48	本期末融出资金规模增加
拆入资金	1,100,000,000.00	200,000,000.00	450.00	转融通融入资金规模增加
卖出回购金融资产款	7,117,401,565.51	1,569,812,849.32	353.39	债券正回购融入资金增加
应付职工薪酬	94,004,202.28	225,322,637.11	-58.28	本期支付上年度职工薪酬
应交税费	8,448,420.11	45,168,640.12	-81.30	本期缴纳相关税费
应付利息	19,211,388.54	2,533,041.09	658.43	公司发行短期融资券利息增加
应付债券	2,000,000,000.00	0	-	本期公司发行两期短期融资券
递延所得税负债	49,361,840.95	6,914,707.95	613.87	金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异增加
其他负债	132,352,674.14	63,795,855.92	107.46	新增合并报表的重庆股份转让中心有限责任公司客户保证金及设备购置款增加
项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减 百分比(%)	主要原因
手续费及佣金净收入	621,559,706.28	462,542,388.96	34.38	本期经纪业务收入和资产管理业务收入增加
受托客户资产管理业务净收入	40,496,265.32	25,426,202.78	59.27	定向资产管理业务收入增加
投资收益	373,519,120.17	-27,191,994.90	-	证券投资业务投资变现盈利及银华基金管理有限公司收益增加
公允价值变动收益	132,246,669.60	206,875,752.65	-36.07	本期末衍生金融资产公允价值同比减少
其他业务收入	659,044.44	29,403,989.88	-97.76	本期处置投资性房地产收入减少
营业税金及附加	67,418,347.73	47,895,322.94	40.76	应税收入增加
营业外收入	1,653,337.79	2,445,287.65	-32.39	本期收到财政奖励减少

营业外支出	611,241.17	1,326,624.48	-53.93	本期处置房屋损失减少
经营活动产生的现金流量净额	-200,440,115.31	-875,548,273.53	-	本期回购业务及拆入资金增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,760,744,106.99	-516,949,032.10	-	本期可供出售金融资产规模增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,792,951,675.39	0	-	本期发行短期融资券融入资金

3.2 重要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 获准全资收购西南期货经纪有限公司事宜

2013年9月，中国证监会向西南期货经纪有限公司（以下简称西南期货）下发了《关于核准西南期货经纪有限公司变更股权的批复》（证监许可[2013]1201号），核准西南期货股权变更，股权变更后，公司持有西南期货100%股权。目前，西南期货已办理完成工商变更登记并换领经营业务许可证。

3.2.2 获准在香港特别行政区设立西证国际投资有限责任公司事宜

2013年9月，中国证监会向公司下发了《关于核准西南证券股份有限公司在香港特别行政区设立西证国际投资有限责任公司的批复》（证监许可[2013]1256号），核准公司以自有资金出资，在香港特别行政区设立西证国际投资有限责任公司，注册资本为港币2000万元。目前，公司正在办理西证国际投资有限责任公司的注册登记等相关工作（公司名称以香港公司注册机构最终核准为准）。

3.2.3 公司2013年非公开发行事宜

根据公司2012年度股东大会决议，公司启动了2013年非公开发行股票融资事项，公司股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司、重庆高速公路集团有限公司和重庆市水务资产经营有限公司拟以现金认购公司本次非公开发行股票。目前，公司正在积极推进上述非公开发行事项的申报核准工作。

3.2.4 发行短期融资券事宜

根据中国证监会《关于西南证券股份有限公司申请发行短期融资券的监管意见函》（机构部部函[2013]225号）及中国人民银行《中国人民银行关于西南证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2013]169号），核准公司待偿还短期融资券的最高余额为44亿元，有效期一年。在有效期内，公司可自主发行短期融资券。截至本报告期末，公司已发行两期短期融资券，待偿还短期融资券的余额共计20亿元。

3.2.5 全资子公司出资设立西证重庆股权投资基金管理有限公司事宜

2013 年 7 月，公司全资子公司西证股权投资有限公司出资 1000 万元设立的西证重庆股权投资基金管理有限公司，已办理完成工商注册登记手续并申领了企业法人营业执照。西证重庆股权投资基金管理有限公司注册资本 1000 万元（西证股权投资有限公司持有其 100% 股权）；注册地重庆；法定代表人余维佳；经营范围为股权投资管理、股权投资咨询、发起设立股权投资企业。

3.2.6 全资子公司设立重庆西证渝富壹号股权投资基金合伙企业事宜

根据公司第七届董事会第十八次会议决议，公司全资子公司西证创新投资有限公司作为有限合伙人，出资 4 亿元人民币与公司股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆市水务资产经营有限公司共同投资设立基金。2013 年 8 月，上述基金——重庆西证渝富壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（经工商行政管理部门核准的名称）已投资设立完成。

3.2.7 获批新设证券营业部事宜

2013 年 8 月，中国证监会重庆监管局向公司下发了《关于核准西南证券股份有限公司设立 17 家证券营业部的批复》（渝证监许可[2013]39 号），核准公司在重庆市江津区等 10 个区县、北京市房山区和平谷区、天津市、宁夏回族自治区银川市、云南省曲靖市和富民县、福建省龙岩市各设立 1 家证券营业部。

2013 年 10 月，中国证监会重庆监管局向公司下发了《关于核准西南证券股份有限公司设立 18 家证券营业部的批复》（渝证监许可[2013]48 号），核准本公司在重庆市綦江区等 9 个区县、吉林省长春市、黑龙江省哈尔滨市、内蒙古自治区包头市、河南省郑州市、江苏省南京市与常熟市、四川省德阳市、山西省大同市、宁夏回族自治区吴忠市各设立 1 家证券营业部。

3.2.8 获准开展股票质押式回购交易业务

2013 年 7 月，公司收到上海证券交易所《关于确认西南证券股份有限公司股票质押式回购业务交易权限的通知》（上证会字[2013]84 号）以及深圳证券交易所《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》（深证会[2013]63 号）。根据上述通知，公司获准开展股票质押式回购交易业务。

3.2.9 限售股解禁流通事宜

2009 年 2 月 17 日，原重庆长江水运股份有限公司（系西南证券股份有限公司前身）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的新增股份共计 1,658,997,062 股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行登记手续，并在相应的限售

承诺期内均未上市流通。其中，上述有限售条件的流通股中限售承诺期为 53 个月的共计 680,686,494 股股份已于 2013 年 7 月 17 日限售期满并上市流通。本次限售股上市流通完成后，上述因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所非公开发行的股份即全部实现上市流通。

3.2.10 变更独立董事事宜

2013 年 7 月，根据公司 2013 年第四次临时股东大会决议及中国证监会重庆监管局《关于张力上证券公司独立董事任职资格的批复》(渝证监许可[2013]32 号)，张力上先生自 2013 年 7 月 31 日起正式任职公司独立董事，任期至第七届董事会届满之日（2015 年 2 月 14 日）止。同时，刘萍女士不再担任公司独立董事职务。

3.2.11 王宜四先生辞职事宜

2013 年 9 月，公司董事会收到王宜四先生书面辞职申请，王宜四先生因工作需要申请辞去公司副总裁职务，自 2013 年 9 月 10 日起，不再担任公司副总裁职务。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

2009 年 2 月 17 日，原重庆长江水运股份有限公司（系西南证券股份有限公司前身）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的新增股份共计 1,658,997,062 股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行登记手续，并在相应的限售承诺期内均未上市流通。其中，重庆渝富资产管理集团有限公司承诺限售期为 53 个月的共计 680,686,494 股股份已于 2013 年 7 月 17 日限售期满并上市流通。

3.4 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大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），在《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>）按月披露公司主要财务信息。

3.5 一般行政许可事项

序号	类型	时间	内容
1	分支机构负责人资格	2013 年 8 月	中国证监会重庆监管局向公司下发了《关于肖静晟证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(渝证监许可[2013]37 号), 核准肖静晟证券公司分支机构负责人的任职资格。
2		2013 年 8 月	中国证监会重庆监管局向公司下发了《关于唐崇睿证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(渝证监许可[2013]38 号), 核准唐崇睿证券公司分支机构负责人的任职资格。
3		2013 年 8 月	中国证监会山西监管局向公司下发了《关于杨泽证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(晋证监许可字[2013]36 号), 核准杨泽证券公司分支机构负责人的任职资格。
4		2013 年 8 月	中国证监会四川监管局向公司下发了《关于刘浏证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(川证监机构[2013]60 号), 核准刘浏证券公司分支机构负责人的任职资格。
5		2013 年 8 月	中国证监会江苏监管局向公司下发了《关于熊贤德证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(苏证监机构字[2013]359 号), 核准熊贤德证券公司分支机构负责人的任职资格。
6		2013 年 9 月	中国证监会重庆监管局向公司下发了《关于易琼证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(渝证监许可[2013]42 号), 核准易琼证券公司分支机构负责人的任职资格。
7		2013 年 9 月	中国证监会重庆监管局向公司下发了《关于范开军证券公司分支机构负责人任职资格的批复》(渝证监许可[2013]43 号), 核准范开军证券公司分支机构负责人的任职资格。
8	业务资格	2013 年 9 月	中国证券金融公司向公司下发了《关于参与转融券业务试点的通知》(中证金函[2013]227 号), 新增公司为参与转融券业务试点机构。
9		2013 年 10 月	上海证券交易所向公司下发了《关于确认西南证券股份有限公司转融通证券出借交易权限的通知》(上证函[2013]110 号), 确认公司转融通证券出借交易权限。

§ 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

2013 年 9 月 30 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	5,344,188,542.63	5,616,371,340.74	短期借款		
其中：客户资金存款	3,989,077,409.71	4,053,125,438.81	其中：质押借款		
结算备付金	849,303,742.46	746,299,462.06	拆入资金	1,100,000,000.00	200,000,000.00
其中：客户备付金	509,978,903.49	672,214,564.53	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
交易性金融资产	11,039,861,872.63	5,504,100,404.98	卖出回购金融资产款	7,117,401,565.51	1,569,812,849.32
衍生金融资产	16,707,732.30		代理买卖证券款	4,466,566,252.60	4,738,394,610.59
买入返售金融资产	1,472,148,271.88	1,729,327,532.11	代理承销证券款		
应收利息	26,792,034.65	82,082,547.99	应付职工薪酬	94,004,202.28	225,322,637.11
存出保证金	275,772,356.00	116,728,391.24	应交税费	8,448,420.11	45,168,640.12
可供出售金融资产	1,722,886,607.43	267,397,131.31	应付利息	19,211,388.54	2,533,041.09
持有至到期投资			预计负债		
长期股权投资	2,295,163,632.16	1,781,707,435.22	长期借款		
投资性房地产	78,386,464.11	81,857,142.12	应付债券	2,000,000,000.00	
固定资产	291,980,175.50	293,790,991.82	递延所得税负债	49,361,840.95	6,914,707.95
无形资产	164,510,558.30	170,730,509.52	其他负债	132,352,674.14	63,795,855.92
其中：交易席位费	42,510.49	275,814.07	负债合计	14,987,346,344.13	6,851,942,342.10
递延所得税资产	152,025,425.76	172,330,783.37	股东权益：		
其他资产	2,050,570,019.12	693,989,528.87	股本	2,322,554,562.00	2,322,554,562.00
			资本公积	6,909,652,841.19	6,893,114,334.37
			减：库存股		
			盈余公积	322,404,194.25	322,404,194.25
			一般风险准备	283,914,200.05	283,914,200.05
			交易风险准备	283,914,200.05	283,914,200.05
			未分配利润	572,003,915.60	298,869,368.53
			外币报表折算差额		
			归属于母公司股东权益合计	10,694,443,913.14	10,404,770,859.25
			少数股东权益	98,507,177.66	
			股东权益合计	10,792,951,090.80	10,404,770,859.25
资产总计	25,780,297,434.93	17,256,713,201.35	负债和股东权益总计	25,780,297,434.93	17,256,713,201.35

法定代表人：余维佳

主管会计工作负责人：李勇

会计机构负责人：叶平

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

2013 年 9 月 30 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	4,799,048,457.46	5,508,895,614.27	短期借款		
其中：客户资金存款	3,989,077,409.71	4,053,125,438.81	其中：质押借款		
结算备付金	849,303,742.46	746,299,462.06	拆入资金	1,100,000,000.00	200,000,000.00
其中：客户备付金	509,978,903.49	672,214,564.53	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
交易性金融资产	11,029,859,872.63	5,504,100,404.98	卖出回购金融资产款	7,117,401,565.51	1,569,812,849.32
衍生金融资产	16,707,732.30		代理买卖证券款	4,466,566,252.60	4,738,394,610.59
买入返售金融资产	1,472,148,271.88	1,639,079,047.18	代理承销证券款	0.00	
应收利息	26,751,590.21	82,082,547.99	应付职工薪酬	92,408,215.48	223,139,880.42
存出保证金	275,772,356.00	116,728,391.24	应交税费	7,845,328.75	45,702,705.85
可供出售金融资产	1,722,886,607.43	262,397,131.31	应付利息	19,211,388.54	2,533,041.09
持有至到期投资			预计负债		
长期股权投资	2,825,360,732.16	2,101,707,435.22	长期借款		
投资性房地产	78,386,464.11	81,857,142.12	应付债券	2,000,000,000.00	
固定资产	290,055,717.74	293,780,695.18	递延所得税负债	49,361,840.95	6,914,707.95
无形资产	163,545,345.39	170,730,509.52	其他负债	92,406,323.06	63,795,855.92
其中：交易席位费	42,510.49	275,814.07	负债合计	14,945,200,914.89	6,850,293,651.14
递延所得税资产	151,525,425.76	171,830,783.37	股东权益：		
其他资产	1,927,622,224.32	573,944,678.87	股本	2,322,554,562.00	2,322,554,562.00
			资本公积	6,909,652,841.19	6,893,114,334.37
			减：库存股	0.00	
			盈余公积	322,404,194.25	322,404,194.25
			一般风险准备	283,914,200.05	283,914,200.05
			交易风险准备	283,914,200.05	283,914,200.05
			未分配利润	561,333,627.42	297,238,701.45
			股东权益合计	10,683,773,624.96	10,403,140,192.17
资产总计	25,628,974,539.85	17,253,433,843.31	负债和股东权益总计	25,628,974,539.85	17,253,433,843.31

法定代表人：余维佳

主管会计工作负责人：李勇

会计机构负责人：叶平

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

2013 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	2013 年 7-9 月	2012 年 7-9 月	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月
一、营业收入	472,065,804.23	106,398,194.88	1,245,664,623.27	811,821,464.72
手续费及佣金净收入	202,465,055.64	136,196,934.72	621,559,706.28	462,542,388.96
其中：代理买卖证券业务净收入	130,991,792.03	76,699,805.47	344,582,244.19	271,329,101.41
证券承销业务净收入	31,057,860.39	39,477,849.42	155,461,957.32	141,466,610.46
受托客户资产管理业务净收入	9,266,459.64	9,841,012.50	40,496,265.32	25,426,202.78
利息净收入	23,845,093.25	44,084,269.48	118,626,053.58	139,431,828.24
投资收益（损失以“-”号填列）	46,717,101.83	48,183,109.54	373,519,120.17	-27,191,994.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,730,363.39	32,306,060.38	110,584,130.50	74,796,657.26
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	198,873,356.53	-149,140,431.40	132,246,669.60	206,875,752.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-203,656.68	118,131.58	-945,970.80	759,499.89
其他业务收入	368,853.66	26,956,180.96	659,044.44	29,403,989.88
二、营业支出	214,029,261.02	217,140,518.42	652,980,467.25	568,238,677.88
营业税金及附加	19,426,274.43	15,281,516.25	67,418,347.73	47,895,322.94
业务及管理费	193,258,300.06	194,542,185.30	581,828,923.17	510,510,421.15
资产减值损失	102,310.13	0.00	168,237.55	
其他业务成本	1,242,376.40	7,316,816.87	3,564,958.80	9,832,933.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	258,036,543.21	-110,742,323.54	592,684,156.02	243,582,786.84
加：营业外收入	373,019.83	1,121,933.41	1,653,337.79	2,445,287.65
减：营业外支出	145,789.18	933,780.23	611,241.17	1,326,624.48
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	258,263,773.86	-110,554,170.36	593,726,252.64	244,701,450.01
减：所得税费用	56,407,376.77	-30,429,470.66	83,632,003.94	42,442,422.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,856,397.09	-80,124,699.70	510,094,248.70	202,259,027.12
归属于母公司股东的净利润	201,056,052.51	-80,124,699.70	505,390,003.27	202,259,027.12
少数股东损益	800,344.58	0.00	4,704,245.43	0.00
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.09	-0.03	0.22	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	-0.03	0.22	0.09
七、其他综合收益	17,217,470.61	-26,258,518.36	16,538,506.82	130,775,528.31
八、综合收益总额	219,073,867.70	-106,383,218.06	526,632,755.52	333,034,555.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	218,273,523.12	-106,383,218.06	521,928,510.09	333,034,555.43
归属于少数股东的综合收益总额	800,344.58	0.00	4,704,245.43	0.00

法定代表人：余维佳

主管会计工作负责人：李勇

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

2013 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	2013 年 7-9 月	2012 年 7-9 月	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月
一、营业收入	460,631,815.24	106,162,334.59	1,215,273,446.05	806,466,949.83
手续费及佣金净收入	200,950,076.05	136,196,934.72	610,060,829.23	462,542,388.96
其中：代理买卖证券业务净收入	130,991,792.03	76,699,805.47	344,582,244.19	271,329,101.41
证券承销业务净收入	31,057,860.39	39,477,849.42	155,461,957.32	141,466,610.46
受托客户资产管理业务净收入	9,266,459.64	9,841,012.50	40,496,265.32	25,426,202.78
利息净收入	18,052,334.95	43,950,446.59	109,848,727.30	138,901,805.93
投资收益（损失以“-”号填列）	42,590,850.73	48,081,072.14	363,404,146.28	-32,016,487.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,730,363.39	32,306,060.38	110,584,130.50	74,796,657.26
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	198,873,356.53	-149,140,431.40	132,246,669.60	206,875,752.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-203,656.68	118,131.58	-945,970.80	759,499.89
其他业务收入	368,853.66	26,956,180.96	659,044.44	29,403,989.88
二、营业支出	205,467,987.90	216,280,259.46	638,479,057.01	565,745,598.95
营业税金及附加	19,086,306.47	15,275,144.18	66,109,282.56	47,624,493.44
业务及管理费	185,036,994.90	193,688,298.41	568,636,578.10	508,288,171.72
资产减值损失	102,310.13	0.00	168,237.55	0.00
其他业务成本	1,242,376.40	7,316,816.87	3,564,958.80	9,832,933.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	255,163,827.34	-110,117,924.87	576,794,389.04	240,721,350.88
加：营业外收入	372,763.83	1,121,933.41	1,182,296.09	2,445,287.65
减：营业外支出	145,789.18	933,780.23	591,308.31	1,326,624.48
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	255,390,801.99	-109,929,771.69	577,385,376.82	241,840,014.05
减：所得税费用	56,053,895.82	-30,429,470.66	81,034,994.65	41,570,964.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	199,336,906.17	-79,500,301.03	496,350,382.17	200,269,049.82
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.09	-0.03	0.22	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	-0.03	0.22	0.09
七、其他综合收益	17,217,470.61	-26,258,518.36	16,538,506.82	130,775,528.31
八、综合收益总额	216,554,376.78	-105,758,819.39	512,888,888.99	331,044,578.13

法定代表人：余维佳

主管会计工作负责人：李勇

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

2013 年 1-9 月

单位：人民币元

项目	2013 年 1-9 月	2012 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	-5,187,950,241.06	-363,688,584.40
收取利息、手续费及佣金的现金	1,152,572,211.37	744,229,060.77
拆入资金净增加额	900,000,000.00	
回购业务资金净增加额	5,714,519,491.49	850,816,179.66
收到其他与经营活动有关的现金	358,307,244.61	9,024,588.52
经营活动现金流入小计	2,937,448,706.41	1,240,381,244.55
支付利息、手续费及佣金的现金	359,811,195.32	142,254,843.57
支付给职工以及为职工支付的现金	527,180,196.46	386,562,081.89
支付的各项税费	149,904,342.96	251,540,831.93
支付其他与经营活动有关的现金	2,100,993,086.98	1,335,571,760.69
经营活动现金流出小计	3,137,888,821.72	2,115,929,518.08
经营活动产生的现金流量净额	-200,440,115.31	-875,548,273.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	278,561,877.13	605,797,966.25
取得投资收益收到的现金	10,229,504.36	66,350,039.29
收到其他与投资活动有关的现金	502,083.84	19,594,924.11
投资活动现金流入小计	289,293,465.33	691,742,929.65
投资支付的现金	2,021,222,038.50	1,180,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,815,533.82	28,691,961.75
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	2,050,037,572.32	1,208,691,961.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,760,744,106.99	-516,949,032.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,437,500.00	
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	2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	2,023,437,500.00	
偿还债务支付的现金	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,485,824.61	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	230,485,824.61	
筹资活动产生的现金流量净额	1,792,951,675.39	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-945,970.80	759,499.89
五、现金及现金等价物净增加额	-169,178,517.71	-1,391,737,805.74
加：期初现金及现金等价物余额	6,362,670,802.80	7,427,434,763.16
六、期末现金及现金等价物余额	6,193,492,285.09	6,035,696,957.42

法定代表人：余维佳

主管会计工作负责人：李勇

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

2013 年 1-9 月

单位：人民币元

项目	2013 年 1-9 月	2012 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	-5,187,950,241.06	-225,703,149.74
收取利息、手续费及佣金的现金	1,151,730,057.08	743,699,038.46
拆入资金净增加额	900,000,000.00	
回购业务资金净增加额	5,714,519,491.49	850,816,179.66
收到其他与经营活动有关的现金	318,615,920.83	9,024,588.52
经营活动现金流入小计	2,896,915,228.34	1,377,836,656.90
支付利息、手续费及佣金的现金	359,811,195.32	142,254,843.57
支付给职工以及为职工支付的现金	515,511,376.85	385,012,911.89
支付的各项税费	143,083,171.93	250,298,543.77
支付其他与经营活动有关的现金	2,152,104,665.24	1,335,571,760.69
经营活动现金流出小计	3,170,510,409.34	2,113,138,059.92
经营活动产生的现金流量净额	-273,595,181.00	-735,301,403.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,881,233.66	605,797,966.25
取得投资收益收到的现金	68,286.12	66,350,039.29
收到其他与投资活动有关的现金	502,083.84	19,594,924.11
投资活动现金流入小计	26,451,603.62	691,742,929.65
投资支付的现金	2,100,559,024.80	1,380,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,708,478.82	28,691,961.75
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	2,128,267,503.62	1,408,691,961.75
投资活动产生的现金流量净额	-2,101,815,900.00	-716,949,032.10
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	2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	2,000,000,000.00	
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	230,485,824.61	
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	230,485,824.61	
筹资活动产生的现金流量净额	1,769,514,175.39	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-945,970.80	759,499.89
五、现金及现金等价物净增加额	-606,842,876.41	-1,451,490,935.23
加：期初现金及现金等价物余额	6,255,195,076.33	7,382,068,821.38
六、期末现金及现金等价物余额	5,648,352,199.92	5,930,577,886.15

法定代表人：余维佳

主管会计工作负责人：李勇

会计机构负责人：叶平