西南证券股份有限公司

证券代码:600369　　证券简称:西南证券

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 本报告全文及摘要已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。第七届董事会第三次会议应到董事8人,实到董事8人。

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

1.3 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王宜四(代)、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人(会计主管人员)邓勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	西南证券
股票代码	600369
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐鸣镝	李薇
联系地址	重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦11层	重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦10层
电话	023-63786433	023-63786433
传真	023-63786477	023-63786477
电子信箱	xmd@swsc.com.cn	lwei@swsc.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	1,040,250,610.82	1,936,470,765.12	-46.28	2,052,855,588.35
营业利润	219,455,000.45	1,043,732,464.63	-78.97	1,248,199,113.91
利润总额	335,175,443.76	1,045,321,973.17	-67.94	1,272,325,089.95
归属于上市公司股东的净利润????	262,675,208.26	805,283,323.34	-67.38	1,007,162,624.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润?	95,867,375.78	804,091,191.94	-88.08	989,068,142.19
经营活动产生的现金流量净额	-3,502,935,022.13	-4,735,726,514.19		4,531,656,173.12
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	17,767,589,552.28	22,778,077,254.55	-22.00	14,970,335,863.19
负债总额	7,868,238,068.09	11,654,769,030.90	-32.49	10,292,645,763.87
归属于上市公司股东的所有者权益	9,899,351,484.19	11,123,308,223.65	-11.00	4,677,690,099.32
总股本	2,322,554,562.00	2,322,554,562.00	0.00	1,903,854,562.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.11	0.39	-71.79	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.39	-71.79	0.54
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.11	0.35	-68.57	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.39	-89.74	0.53
加权平均净资产收益率(%)	2.38	11.64	减少9.26个百分点	25.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.87	11.62	减少10.75个百分点	24.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.51	-2.04		2.43
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.26	4.79	-11.06	2.51
资产负债率(%)	19.40	5.96	增加13.44个百分点	12.22

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	6,237,144.56	157,560.79	3,046,810.66
计入当期损益的政府补助,但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	98,887,726.81		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	11,777,276.96		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	106,690,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,181,705.02	1,431,947.75	21,079,165.38
所得税影响额	-55,602,610.83	-397,377.14	-6,031,494.01
合计	166,807,832.48	1,192,131.40	18,094,482.03

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	63,455户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		62,911户	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆渝富资产经营管理集团有限公司	国有法人	40.45	939,536,796	939,536,796	质押 142,000,000
中国建银投资有限责任公司	国有法人	7.07	164,213,506	164,213,506	未知
重庆国际信托有限公司	境内非国有法人	6.94	161,084,587	161,084,587	未知
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	4.94	114,685,600		未知
重庆市江北嘴中央商务区开发投资有限公司	国有法人	4.31	100,000,000		质押 5 0,000,000
重庆国创投资管理有限公司	国有法人	3.79	88,000,000		质押 85,000,000
重庆市水利投资(集团)有限公司	国有法人	2.56	59,350,000		未知
重庆高速公路集团有限公司	国有法人	2.15	50,000,000		未知
重庆市水务资产经营有限公司	国有法人	2.14	49,683,351		未知
海南珠江控股股份有限公司	境内非国有法人	1.43	33,250,000	33,250,000	质押 33,250,000

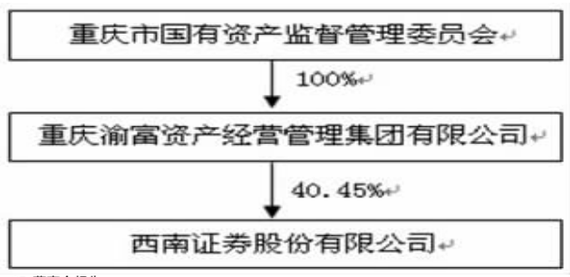
前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	114,685,600	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
云南冶金集团股份有限公司	20,442,207	人民币普通股
重庆市涪陵区资产经营公司	13,327,534	人民币普通股
狄建辉	10,725,394	人民币普通股
陈海燕	7,000,000	人民币普通股

4.2 上述股东关联关系或一致行动人说明

截止本报告期末,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。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内经营情况

2011年,在欧债危机持续发酵、美国经济复苏乏力、国内宏观调控、经济增速下滑等多重因素作用下,中国股市单边下行,上证综指由2808点下跌至2199点,跌幅达到21.69%,居全球第二。投资者亏损面扩大,投资信心进一步降低,市场交易量大幅萎缩,而证券公司自营、资产管理与基金、私募全线亏损,加之证券业监管趋严、竞争加剧,行业整体盈利水平持续下降。在复杂严峻的市场形势下,公司恪守"专业、稳健、创新、求精"的经营理念,依法合规经营,严格控制风险,积极挖掘资源应对市场变化,在业务上精耕细作,在管理上严格规范,以市场为方向,以改革促转型,在巩固提升传统业务的基础上有效拓展创新业务的发展空间;同时,狠抓发展、积极布局,成功晋升A类券商。

报告期内,公司在前期改革重组、借壳上市、增发融资的基础上,又着手推进《证券公司监督管理条例》颁布后首例证券公司市场化"并购"——吸收合并国都证券,以及收购银华基金股权的相关工作。经过连续几年的跨越式发展,公司已逐渐成长为基本拥有全业务牌照的大型上市券商,呈现出良好的发展态势。

(一)公司经营情况概述

2011年,公司全年累计实现营业收入10.40亿元,利润总额3.35亿元,同比减少67.94%;实现净利润2.63亿元;截止2011年12月31日,公司资产总额为177.68亿元,净资产98.99亿元,母公司净资本77.26亿元;每股收益0.11元,每股净资产4.26元,加权净资产收益率为2.38%。

(二)公司主营业务情况分析

1、证券经纪业务

2011年,在市场持续低迷、佣金水平连续下滑的背景下,公司经纪业务顺应市场发展趋势,推动经营思路、营销服务和网点模式的转型,做好存量客户的维护和增量客户的开发,市场份额及行业排名保持连续增长的良好态势,基金销售取得历史最好水平,并获得"最佳投顾服务券商"等荣誉称号,提升了公司的社会认同度和行业影响力,树立了良好的公司品牌。2011年,在市场交易量明显下降的背景下,公司经纪业务实现手续费及佣金净收入5.11亿元,年末客户资产873亿元,累计实现股票基金交易量6,691.70亿元,同比下滑18.49%,好于市场下滑22.83%的表现;市场份额达到0.7817%,同比增长5.62%;行业排名较2010年提升5位,较2009年提升13位,保持了三年连续增长的成绩,份额增长和行业排名提高幅度位列上市券商第一名。在公司网点数量并无显著变化的情况下,行业地位的快速提高体现了公司经营能力和管理效率的稳步提升。

2、投资银行业务

2011年,在市场融资规模和承销费率同步大幅下降的背景下,公司投行业务坚持推行核心客户战略,加强高端人才培养,整合业务资源,丰富收入渠道,实现股权、债券、并购、场外等业务全面、均衡、稳健发展,相互协同的"大投行"运作体系更趋成熟,有效提高了投行的综合实力和抵御市场风险的能力。2011年,公司投行共完成6家IPO项目、5家再融资项目、9家债券融资项目,并有7家重大资产重组项目过会,累计实现营业收入5.16亿元,同比增长17.58%;融资金额186.8亿元,取得了股权稳中有升、债券均衡发展、并购行业领先的优异成绩,融资家数、金额、收入、利润等指标均取得历史最好水平,投行在业务模式、业务结构、项目储备、业务能力、保荐人数量等方面获得了进一步提升。此外,公司投行还有多个项目处于实施或者审核阶段。凭借优良的业绩和市场口碑,公司投行及员工取得"优秀保荐机构奖"、"最佳再融资投行"、"最佳并购投行"、"年度最具潜力保荐团队"、"最佳并购项目主办人"、"百佳保荐人"等荣誉称号,进一步提升了公司投行的市场形象。

3、证券自营业务

2011年,中国A股市场受多种因素影响震荡下跌,上证综指累计下挫21.68%。2011年,公司自营业务收入-2.92亿元,其中:投资收益1.11亿元,公允价值变动收益-4.84亿元,营业利润-3.26亿元。

4、证券资产管理业务

2011年,公司资产管理业务平稳运作、势头良好。公司首只集合计划珠峰1号围绕"控制风险,稳健增值"的投资目标,扎实推进投资运作、制度完善、风控强化、渠道搭建、团队建设、投研体系、客户服务等工作,奠定了未来发展基础,并向中国证监会申报了珠峰2号。截至2011年12月31日,珠峰1号单位净值0.8219元,保有规模为14.46亿份,累计赎回率低于同期成立的产品,当年累计收益率在同期成立的16只非限定性集合资产管理计划中排名第5位,全年实现营业收入3,883.52万元,显示了公司资产管理业务的较大潜力。

(三)公司主要创新业务分析@在公司分类评级逐年提升、资本实力迅速提高、经营业绩稳步提升的基础上,公司积极把握行业发展机遇,全力打造金牌照"金融超市"的经营格局,满足投资者多样化的投资需求,增加公司收入来源。2011年,公司各项创新业务快速崛起,不仅成为公司的利润增长点,而且有望成为新的业务亮点,正在逐步优化公司的盈利模式,增强可持续发展的能力。

1、直接投资业务

2011年,直投子公司高效开展项目的遴选与维护工作,同时持续优化人员配置、建立健全各项制度。一方面,直投子公司考察了多个项目,其中部分项目已达成投资意向;另一方面,直投子公司完成投资的华泽镍钴项目按计划予以推进。直投业务的开展,对于公司提高资本运作效率、分散二级市场投资风险具有重要意义,有望为公司业绩的持续稳定增长贡献力量。

2、融资融券业务

2011年,公司融资融券业务从零开始、迅速发展,通过组织营业部上线、制度建设、业务推广、培训教育等措施,夯实基础、奋起直追,已初步形成业务规模,且公司所有符合条件的营业部均已开通融资融券业务,为2012年标的证券扩容后的业务创新和发展打下了坚实基础。截至报告期末,公司信用资金账户开户2,803户,总授信金额24.37亿元,融资融券余额峰值达3.76亿元,市场排名第24位,实现业务收入2,456.94万元。

3、代办系统主办券商业务

2011年,公司与各地国家级高新技术园区深入合作,代办系统主办券商业务巩固提升,快速拓展。报告期内,公司"代办系统主办券商业务"新增签约企业13家,同时完成改制3家,等待申报4家,并为3家企业提供财务顾问服务,市场影响力逐步提升,全年实现营业收入224万元,比上年同期增长540%。凭借良好的业务储备及未来市场扩容的契机,场外市场业务将进入快速发展期。

4、其他创新业务

2011年,公司通过技术创新和业务创新,积极整合资源优势,提升综合竞争力。公司通过期现套利、ETF套利等方式,提升经纪业务的交易量和市场份额;通过技术进步和科技创新,提升公司竞争力,并获得"最佳券商网站"等荣誉称号。特别是,借助现代信息技术实施的"生产系统同城双中心解决模式",公司获得了监管部门的肯定和行业推广,该成果凭借其实用性和独创性,还荣获第十八届全国企业管理现代化创新成果最高奖项一等奖,开创了国内证券期货行业在这一国家级奖项中获得一等奖的先河。

二、对公司未来发展的展望

2012年,世界经济形势严峻,但仍存在许多积极因素;中国宏观经济整体向好,但阶段性走势仍不明朗;资本市场震荡和改革创新的格局未变,但潜藏发展机遇;证券行业竞争格局加剧,优胜劣汰效应进一步凸显,未来券商盈利模式将逐步明朗,资本规模领先、分类评级占优、市场份额高、创新能力强的大型券商受益更为明显,并有望从同质化竞争中脱颖而出。在一个机遇与挑战并存的市场格局中,公司将以坚持市场化方式,走综合经营发展道路,以西南证券为核心平台,通过自身发展与外部购并、整合等多种手段,全力打造金融集团,进入行业第一梯队为发展战略方向,力争早日实现"资产千亿"和"全国一流证券公司"目标。

(一)深发展争跨越,坚持不懈构筑综合经营的战略资源@2012年,公司将抓住机遇,创新思路,积极作为,加强资源整合,继续探寻有竞争力的、可持续的发展模式,寻求新的行业突破和新的市场,通过市场化方式进一步做大做强,增强公司整体实力和市场竞争力,为打造具有综合经营能力的金融集团奠定坚实的基础。@?

(二)努力完成同业并购,保持超常规发展态势@2011年,公司与国都证券的并购工作稳步推进,目前已经进入报批阶段。本次并购将有助于双方在地域、业务、人员等方面的优势互补,是公司继"改革重组、借壳上市、增发融资"几大战略之后,探索跨越式发展、迈向国内一流券商目标的新举措。公司将争取在最短时间内完成双方的吸收合并,平稳实现业务交接与整合,达到"1+1>2"的战略目标,快速提升公司整体竞争力,为超常规发展增添新的引擎。此外,公司还将完成增资收购银华基金20%股权的相关工作,使公司持股达到49%,成为银华基金第一大股东,并借助新平台进一步做大做强。

(三)加快转型,提高业务竞争力

2012年,公司将整合资源,加快传统业务发展步伐,促进业务均衡提升,确保市场份额、市场排名和市场影响力进一步突破。

1、争取经纪业务持续提升

经纪业务是券商的主要收入来源和核心基础业务。2012年,公司经纪业务将优化资源配置,多管齐下提升市场地位和盈利能力。通过网点新设、战略并购等手段,增加网点数量,提高区域覆盖力;通过深化创新、改进服务、基金销售、投顾业务、两融业务等方式,提高市场份额和行业排名,推动公司经纪业务不断迈上新台阶。

2、支持投行业务扎根行业一流

投行业务是券商核心竞争力的集中体现。2012年,公司投行要在巩固2011年良好发展态势的基础上,充分调动一切资源,实现规模、业绩和行业地位的稳中有升。通过加强队伍建设、品牌建设和风险控制,追求长期价值最大化,实现理性发展;通过优化业务结构、项目结构和人才结构,确保投行各细分业务品种的健康发展,做好大型优质项目的储备,提前布局2012和2013年,增强持续发展能力,促使整体实力进入行业前十。

3、追求自营业务风险可控的安全收益

公司自营业务运作成败会对公司利润产生极大影响。2012年,公司自营首先是要加强风险控制与管理,完善制度执行和流程管控,确保公司投资决策有效执行和各项风控指标持续合规;其次是对公司自营资金进行科学规划、合理配置,继续寻找优质定向增发机会,降低投资组合的波动风险;同时,要加强投研团队的建设和个股研究,并积极探索通过股指期货套期保值等创新业务手段平衡收益与风险,在可承受的风险水平下获取超额收益。

4、促进资产管理业务再添活力

随着经济持续增长与居民财富水平提高,社会金融资产总量快速上升,理财市场已进入爆发性增长阶段。2012年,资产管理业务要以扩规模、树品牌为目标,争取取得更大成绩。通过继续做好珠峰1号的投资管理运作,持续改善投资业绩,通过良好的投资回报树立西证资管品牌;通过产品创新,加大营销力度,力争在定向资产管理业务上取得突破,并切实做好新产品的申报和发行工作,确保公司资管在业务收入、管理资产规模上的快速提升,并力争两项指标进入行业前20位。

5、扩充融资融券业务规模

随着融资融券业务从"试点"转为"常规"监管、标的券的扩容以及即将推出的转融通业务,2012年融资融券业务规模将迅速扩大,收入有望进入快速增长期。2012年,公司融资融券业务将强化产品创新、服务创新和经营模式创新,探索设计融资融券业务与金融衍生品相结合的新产品类型,满足客户多样化的投资需求;同时加强对转融通业务的研究和准备工作,实现融资融券业务进一步升级,壮大公司融资融券业务规模。确保融资融券业务逐步成为公司业务收入的重要来源。

6、拓展直投业务市场空间

2012年,公司直接投资业务将加强队伍建设,一方面强化对已经投资项目的管理,以加快实现项目收益。一方面依托公司综合实力和团队专业能力,加大项目考察和储备,择机投资其中的优质项目,扩大投资规模,在降低投资成本的同时提高投资收益,有效拓展市场空间。

7、壮大场外交易市场业务

伴随着我国多层次资本市场体系的建设和完善,场外交易市场也将迎来发展的良机。2012年,公司"代办系统主办券商业务"要积极推进前期已签约项目的承做工作,加快签约项目的进度,尽快实现公司项目在股份报价转让系统挂牌,树立公司"代办系统主办券商业务"的市场形象;同时,借助股份报价转让系统在全国范围扩大试点之机,加强项目储备,扩大市场份额;开展对"做市商"、柜台交易业务和其他创新业务的研究和筹备工作,适时抢占市场先机。

(四)深入挖潜,提高中后台管理效率和服务能力

1、夯实风险控制的基础作用

2012年,公司相关部门将继续坚持"全员合规、主动合规"的理念和"服务业务、促进规范"的宗旨,加强合规工作的精细化管理,加强合规培训、业务审计和联合检查,完善公司内部控制和合规有效性评估机制,将合规要求和合规理念深入日常工作环节,以细节合规保障公司的总体合规,使业务创新与风险管理相适应,确保公司运作规范有效。

2、强化信息技术的保障作用

2012年,公司信息技术工作将以安全稳定为前提,深化创新理念,推进业务系统、交易系统、管理系统、信息安全等项目建设,提升公司管理信息化水平和用户体验的满意度,探索公司战略并购、业务发展、客户服务、营运模式、内部管理和风险管控的技术创新路径,建设与公司战略目标相匹配的IT支持和服务体系。

3、提高研究咨询的整体水平

2012年,公司将加大研发投入、健全研发队伍,提升研发水平,解决公司研发规模偏小、整体力量偏弱、覆盖行业偏少的不足,提高市场影响力,扩大研究咨询的品牌化和效益化,并探索成果转化的有效途径,力争在未来一到两年建成具有一定影响力的一流证券研究机构。

4、巩固人力资源的支撑作用

2012年,公司将继续推行"人才兴司"战略,建立市场化的人才引进、培养和使用机制,健全完善人力资源管理的中长期发展规划,提高人力资源管理的工作效率和专业化水平,集聚人才、优化管理,全面提升软实力。

5、发挥公司品牌和企业文化建设的提振作用

2012年,公司将进一步加强企业文化建设,完善公司品牌体系,提振员工精气神,提升经营理念,形成差异化特色,扩大公司市场影响力,促进公司科学发展。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
证券经纪业务	610,913,348.59	348,460,614.51	42.96	-30.90	-18.91	减少8.43个百分点
投资银行业务	514,065,393.68	323,333,768.46	37.10	17.58	40.04	减少10.09个百分点
证券自营业务	-292,239,568.15	33,544,015.99		-162.07	-37.02	
证券资产管理业务	38,835,243.91	25,129,833.89	35.29	1,168.82	272.48	增加155.72个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

报告期内,公司抢抓市场机遇,精耕细作传统业务,迅速拓展创新业务,公司投行业务融资家数、融资金额、业务收入等指标均创历史最好水平,经纪业务市场份额和排名在上市券商中增速领先,但受A股市场大幅震荡、证券行业整体盈利水平下降的影响,公司自营业务出现较大亏损,经纪业务交易量萎缩和佣金价格下滑,公司全年实现净利润2.63亿元,同比减少67.38%。主要原因如下:

1、证券经纪业务

2011年,公司经纪业务优化体制机制,提高客户营销和服务水平,有效提升了公司经纪业务市场份额。但由于2011年市场行情持续低迷,业内佣金价格战愈演愈烈,在激烈的市场竞争中,公司经纪业务市场佣金率大幅下滑,佣金价格大幅急速下降,因此,在市场份额增加的情况下,经纪业务营业收入依然出现大幅下降,2011年,公司经纪业务实现手续费及佣金净收入5.11亿元,较2010年减少了35.05%。

2、证券自营业务

公司自营业务依据董事会和投资管理委员会授权,分析把握市场趋势,动态调整持仓结构,积极探索股指期货套期保值业务,但受欧债危机和国内紧缩性货币政策等系统性风险影响,A股指数大幅下跌,公司自营业务亏损3.26亿元。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

西南证券股份有限公司

二〇一二年三月十六日

证券代码:600369　　证券简称:西南证券　　公告编号:临2012-16

西南证券股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西南证券股份有限公司(以下简称"西南证券或公司")第七届董事会第三次会议于2012年3月16日在重庆以现场方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由翁振杰董事长主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《公司2011年度总裁工作报告》

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、听取《公司独立董事2011年度工作报告》

四、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2011年度利润分配预案的议案》

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的公司2011年度审计报告[天健正信审(2012)GF字第030013号],公司母公司2011年度实现净利润263,086,246.58元。按照法律、法规和《公司章程》的有关规定,按10%提取一般风险准备金26,308,624.66元,按10%提取交易风险准备26,308,624.66元,按10%提取盈余公积金26,308,624.66元,累计未分配利润59,063,879.21元,公司本年末可供股东分配的利润为59,063,879.21元。

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,现就公司2011年度利润分配方案提出以下预案:

公司2011年度拟不再进行利润分配,也不进行资本公积转增股本或送股。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2011年度报告及摘要的议案》

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

八、审议通过《公司2011年度风险控制指标报告》

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

九、审议通过《公司2011年度社会责任报告》

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

十、审议通过《关于公司2011年度日常关联交易执行情况的议案》

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

十一、审议通过《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》

(一)与重庆银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司的日常关联交易事项

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本事项。

(二)与重庆国际信托有限公司、益民基金管理有限公司、重庆三峡银行股份有限公司的日常关联交易事项

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本事项;关联董事翁振杰回避了该事项的表决。

(三)与银华基金管理有限公司的日常关联交易事项

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本事项;关联董事王珠林回避了该事项的表决。

(四)与重庆市三峡担保集团有限公司、安诚财产保险股份有限公司的日常关联交易事项

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本事项;关联董事吴坚回避了该事项的表决。

(五)与中国建银投资有限责任公司的日常关联交易事项

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本事项;关联董事江峡回避了该事项的表决。

审议通过本议案,本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司2012年度财务计划的议案》

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

十三、审议通过《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

同意聘请天健会计师事务所担任公司2012年度财务审计机构,审计费用为人民币50万元(含异地差旅费),如果年度内公司完成吸收合并国都证券有限责任公司重大资产重组事项,公司资产规模扩大、审计工作量相应增加,则审计费增加至75万元(含异地差旅费)。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司机构调整的议案》

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

十五、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》

鉴于《公司2011年度董事会工作报告》《公司2011年度监事会工作报告》、《公司2011年度财务决算报告》、《关于公司2011年度利润分配的议案》、《关于公司2011年度报告及摘要的议案》、《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》尚需提交股东大会审议,并需在股东大会上听取《公司独立董事2011年度工作报告》,因此,根据《公司章程》的相关规定,公司董事会定于2012年4月9日(周一)在重庆召开公司2011年度股东大会。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

特此公告

《西南证券股份有限公司2011年度报告摘要》、《西南证券股份有限公司独立董事对控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见》、《西南证券股份有限公司独立董事关于预计公司2012年度日常关联交易的独立意见》、《西南证券股份有限公司独立董事对公司内部控制自我评价报告的评价意见》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。

《西南证券股份有限公司2011年度报告》、《西南证券股份有限公司独立董事2011年度工作报告》、《西南证券股份有限公司董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》、《西南证券股份有限公司2011年度社会责任报告》、《西南证券股份有限公司截至2011年12月31日止内部控制审计报告》(天健正信审(2012)专字第030030号)、《关于西南证券股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(天健正信审(2012)特字第030024号)、《西南证券股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》(天健正信审(2012)专字第030031号)详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

西南证券股份有限公司董事会

二〇一二年三月十六日

证券代码:600369　　证券简称:西南证券　　公告编号:临2012-17

西南证券股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西南证券股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二次会议于2012年3月16日在重庆召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由蒋辉监事会主席主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案,

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案,

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2011年度利润分配预案的议案》

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的公司2011年度审计报告[天健正信审(2012)GF字第030013号],公司母公司2011年度实现净利润263,086,246.58元。按照法律、法规和《公司章程》的有关规定,按10%提取一般风险准备金26,308,624.66元,按10%提取交易风险准备26,308,624.66元,按10%提取盈余公积金26,308,624.66元,累计未分配利润59,063,879.21元,公司本年末可供股东分配的利润为59,063,879.21元。

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,现就公司2011年度利润分配方案提出以下预案:

公司2011年度拟不再进行利润分配,也不进行资本公积转增股本或送股。

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案,

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

五、审议通过《关于公司2011年度报告及摘要的议案》

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案,

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于聘请王珠林同志离任审计机构的议案》

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

特此公告

西南证券股份有限公司监事会

二〇一二年三月十六日

证券代码:600369　　证券简称:西南证券　　公告编号:临2012-18

西南证券股份有限公司关于预计公司2012年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易管理办法》,公司结合日常经营和业务开展的需要,对2012年度内可能发生的日常关联交易进行了预计,同时对2011年度的日常关联交易执行情况进行了统计,具体如下:

一、2011年度日常关联交易执行情况

公司2010年度股东大会审议通过了《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》,公司2011年度日常关联交易的预计及执行情况见下表:

收入						
序号	项目	关联方	预计发生金额(万元)	业务简介	执行情况(万元)	
1	基金代销	银华基金管理有限公司	因基金销售情况的不确定性,以实际发生数计算。	公司代销基金公司旗下基金,收取相关手续费。	6.37	
2		益民基金管理有限公司			0.25	
3	席位租赁费	银华基金管理有限公司	1800	基金公司租用我公司席位,以在其上产生的交易佣金支付租赁费用。	798.46	
4		益民基金管理有限公司	600		94.24	
5	存款利息	重庆三峡银行股份有限公司	因公司自有资金的存放规模难以预测,以实际发生数计算。	在该行存放自有资金,由此取得利息收入。	7.56	
6	固定收益业务中的债券交易和分销	重庆国际信托有限公司	因货币政策的变化及债券市场的不确定性,以实际发生数计算。	企业债券分销、衣发债分销、银行间债券市场交易。	未发生	
7		重庆银行股份有限公司				
8		重庆农村商业银行股份有限公司				
9		重庆三峡银行股份有限公司				
10		银华基金管理有限公司		企业债券分销、公司债券分销、衣发债分销、银行间债券市场交易、交易所大宗交易。		
11		益民基金管理有限公司				
支出						
序号	项目	关联方	预计发生金额(万元)	业务简介	执行情况(万元)	
1	固定收益业务中的债券交易和分销	重庆国际信托有限公司	因货币政策的变化及债券市场的不确定性,以实际发生数计算。	企业债券分销、衣发债分销、银行间债券市场交易。	未发生	
2		重庆银行股份有限公司				
3		重庆农村商业银行股份有限公司				
4		重庆三峡银行股份有限公司				
5		银华基金管理有限公司		企业债券分销、公司债券分销、衣发债分销、银行间债券市场交易、交易所大宗交易。		
6		益民基金管理有限公司				

二、2012年度预计的日常关联交易

公司对2012年度内可能发生的日常关联交易进行了预计,包括预计收入及预计支出两部分,具体见下表:

(一)预计收入事项

| 序号 | 项目 |