



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

2011 年第三季度报告

二〇一一年十月

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.....	7

§ 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 本报告已经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。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、完整性无法保证或异议。

1.3 公司 2011 年第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人、主管会计工作负责人王珠林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）

	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(元) (注 1)	19,344,990,913.17	22,778,077,254.55	-15.07
所有者权益(或股东权益)(元)	11,195,610,782.20	11,123,308,223.65	0.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.82	4.79	0.63
	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(元)	-3,524,493,341.68		51.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.52		58.58
	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(元) (注 2)	-133,424,247.45	201,611,157.83	-
基本每股收益(元)	-0.06	0.09	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.11	0.004	-
稀释每股收益(元)	-0.06	0.09	-
加权平均净资产收益率(%)	-1.18	1.81	减少 4.77 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-2.03	0.08	减少 5.60 个百分点

注 1、截至本报告期末，公司总资产较上年度期末减少主要系客户资金减少。

2、因报告期内证券市场深度调整，公司自营业务出现较大浮亏，导致公司报告期内亏损。

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	6,306,153.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出（注 1）	143,306,364.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目（注 2）	106,690,000.00
小计	256,302,518.84
所得税影响额	-64,075,629.71
扣除所得税影响后的非经常性损益	192,226,889.13
其中：归属于上市公司股东的非经常性损益	192,226,889.13
归属于少数股东的非经常性损益	

注 1、“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”所涉及金额系公司收到政府补助及原西南有限责任公司（以下简称西南有限）诉上海农凯发展（集团）有限公司（以下简称农凯集团）案的利息款。

2、“其他符合非经常性损益定义的损益项目”所涉金额系收回原西南有限与农凯集团诉讼案件形成的债权。上述债权以前年度已全额计提坏账准备并全部核销，收回本金部分作冲销资产减值损失处理，超额部分作营业外收入处理。

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）	64,464	
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
重庆润江基础设施投资有限公司	100,000,000	人民币普通股
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	53,854,100	人民币普通股
北京盛联投资有限公司	50,000,000	人民币普通股
上海世兆投资管理有限公司	50,000,000	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	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	40,333,351	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
云南省城市建设投资有限公司	18,700,000	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	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减百分比 (%)	主要原因
结算备付金	787,607,246.57	2,391,850,088.50	-67.07	存放登记结算公司的客户备付金减少
融出资金	260,009,168.27	4,149,176.25	6,166.53	融资融券业务中融出资金规模增加
递延所得税资产	232,748,656.94	111,048,828.88	109.59	可抵扣暂时性差异增加
其他资产	47,073,514.19	124,059,860.74	-62.06	总部办公楼由在建工程转入固定资产
卖出回购金融资产款	1,874,416,029.35	50,000,000.00	3,648.83	债券正回购融入资金增加
代理买卖证券款	5,985,415,326.29	10,950,103,155.71	-45.34	客户交易结算资金减少
应付职工薪酬	151,829,223.80	241,251,981.37	-37.07	因公司利润总额减少计提职工薪酬减少
应交税费	52,283,076.15	311,812,926.99	-83.23	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	8,901,959.32	29,301,686.80	-69.62	可供出售金融资产的浮动盈利减少
项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减百分比 (%)	主要原因
利息净收入	198,208,967.13	90,586,050.41	118.81	资金规模扩大和公司融出资金规模增加
公允价值变动收益	-517,741,139.00	35,997,629.70	-	交易性金融资产浮动亏损
其他业务收入	3,350,821.59	2,545,879.90	31.62	房屋租赁收入同比增加
资产减值损失	-107,035,036.46	669,138.15	-	收回以前年度核销坏账
其他业务成本	3,801,028.97	2,530,726.83	50.20	投资性房地产增加导致折旧增加
营业外收入	150,012,210.81	3,751,566.72	3,898.66	收到政府补助及收回以前年度核销坏账
营业外支出	399,395.41	2,490,928.61	-83.97	本期对外捐赠及处置固定资产较上期减少
所得税费用	37,608,496.23	114,383,333.90	-67.12	应纳税所得额减少
经营活动产生的现金流量净额	-3,781,458,269.14	-7,337,480,098.42	48.46	回购业务资金净增加较多
投资活动产生的现金流量净额	426,228,856.64	-318,763,425.67	-	本期收回投资收到的现金增加
基本每股收益	0.09	0.20	-55.00	本期净利润同比下降

注：本表数据取自 2011 年三季度母公司财务报表数据。

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 与国都证券有限责任公司重大资产重组事宜

2011 年 8 月 14 日，本公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《西南证券股份有

限公司吸收合并国都证券有限责任公司预案》等相关议案，并与国都证券有限责任公司（以下简称国都证券）签订了《西南证券股份有限公司与国都证券有限责任公司吸收合并协议》。2011 年 8 月 16 日，本公司在《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>）披露上述预案，公司股票于当日复牌。自 2011 年 8 月 16 日起，本公司按照监管规定每 30 日发布了《西南证券股份有限公司重大事项进展公告》。目前，本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，资产评估结果也正在履行国有资产评估备案程序。待上述工作完成后，本公司将再次召开董事会审议与本次吸收合并相关的其它未决事项，并编制和公告吸收合并报告书，一并提交股东大会审议。

3.2.2 收购银华基金管理有限公司部分股权事宜

2011 年 9 月 15 日，本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于收购银华基金管理有限公司 20%股权的议案》，并于当日与山西海鑫实业股份有限公司签订了《山西海鑫实业股份有限公司和西南证券股份有限公司关于银华基金管理有限公司之股权转让协议》。本公司将以人民币 11.8 亿元的价格收购山西海鑫实业股份有限公司所持银华基金管理有限公司（以下简称银华基金）20%的股权，收购完成后，本公司将持有银华基金 49%的股权，成为其第一大股东。目前，银华基金已向中国证监会报送相关核准申报材料。

3.2.3 历史遗留诉讼事宜

2011 年 7 月，本公司收到上海市第一中级人民法院划付的原西南有限诉农凯集团案的利息款人民币 3,001.64 万元。

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：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

因公司主营业务受证券市场波动影响较大,对年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况难以进行准确估计。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

2011年7月23日,本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司2011年中期利润分配的预案》,以截至2011年6月30日公司总股本2,322,554,562股为基数,以截至2011年6月30日公司实际可供股东分配的利润为1,385,440,307.10元,向全体股东每10股派发现金红利5.50元(含税),共计分配现金红利1,277,405,009.10元,占截至2011年6月30日实际可供股东分配利润的92.20%,剩余部分108,035,298.00元结转下期。《关于公司2011年中期利润分配的议案》将于2011年11月11日提交股东大会审议。

3.6 报告期内一般行政许可事项

2011年9月23日,中国证监会重庆监管局下发《关于西南证券股份有限公司重庆大石坝七村证券营业部扩充营业面积的批复》(渝证监许可[2011]59号),同意本公司重庆大石坝七村证券营业部扩充营业面积,扩充后的营业场所为重庆市江北区大石坝七村175号第6层。

西南证券股份有限公司

董事长: 翁振杰

总 裁: 王珠林

二〇一一年十月二十四日

§ 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

2011 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	7,924,854,573.96	9,420,602,155.87	短期借款		
其中: 客户资金存款	5,376,081,516.42	8,287,450,207.86	其中: 质押借款		
结算备付金	787,607,246.57	2,391,850,088.50	拆入资金		
其中: 客户备付金	692,318,270.73	2,678,214,697.15	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
融出资金	260,009,168.27	4,149,176.25	卖出回购金融资产款	1,874,416,029.35	50,000,000.00
融出证券	5,634.00		代理买卖证券款	5,985,415,326.29	10,950,103,155.71
交易性金融资产	4,961,043,978.91	3,836,945,754.07	代理承销证券款		
衍生金融资产			应付职工薪酬	151,969,781.03	241,345,232.60
买入返售金融资产	2,988,472,684.23	4,509,221,117.11	应交税费	52,467,074.18	311,717,616.08
应收利息		4,178,596.35	应付利息		159,561.64
存出保证金	134,186,068.26	157,782,185.91	预计负债		
可供出售金融资产	1,075,654,339.43	1,317,655,843.03	长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期股权投资	364,211,551.72	384,003,778.09	递延所得税负债	8,901,959.32	29,301,686.80
投资性房地产	93,750,480.94	99,840,045.86	其他负债	76,209,960.80	72,141,778.07
固定资产	312,231,105.22	246,651,881.68	负债合计	8,149,380,130.97	11,654,769,030.90
无形资产	163,066,581.49	170,017,463.17	股东权益:		
其中: 交易席位费	724,439.79	1,098,999.35	股本	2,322,554,562.00	2,322,554,562.00
递延所得税资产	232,769,135.98	111,069,307.92	资本公积	6,810,020,798.03	6,939,329,397.31
其他资产	47,128,364.19	124,109,860.74	减: 库存股		
			盈余公积	262,070,594.98	262,070,594.98
			一般风险准备	223,580,600.78	223,580,600.78
			交易风险准备	223,580,600.78	223,580,600.78
			未分配利润	1,353,803,625.63	1,152,192,467.80
			归属母公司股东权益合计	11,195,610,782.20	11,123,308,223.65
			少数股东权益		
			股东权益合计	11,195,610,782.20	11,123,308,223.65
资产总计	19,344,990,913.17	22,778,077,254.55	负债和股东权益总计	19,344,990,913.17	22,778,077,254.55

公司法定代表人: 王珠林

公司主管会计工作负责人: 王珠林

公司会计机构负责人: 邓勇

母公司资产负债表
(未经审计)

2011 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	7,632,634,164.77	9,385,344,507.80	短期借款		
其中：客户资金存款	5,364,839,520.70	8,287,450,207.86	其中：质押借款		
结算备付金	787,607,246.57	2,391,850,088.50	拆入资金		
其中：客户备付金	660,521,589.87	2,678,214,697.15	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
融出资金	260,009,168.27	4,149,176.25	卖出回购金融资产款	1,874,416,029.35	50,000,000.00
融出证券	5,634.00		代理买卖证券款	5,985,415,326.29	10,950,103,155.71
交易性金融资产	4,961,043,978.91	3,836,945,754.07	代理承销证券款		
衍生金融资产			应付职工薪酬	151,829,223.80	241,251,981.37
买入返售金融资产	2,988,472,684.23	4,255,083,251.81	应交税费	52,283,076.15	311,812,926.99
应收利息		4,178,596.35	应付利息		159,561.64
存出保证金	134,186,068.26	157,782,185.91	预计负债		
可供出售金融资产	1,075,654,339.43	1,317,655,843.03	长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期股权投资	653,811,551.72	673,603,778.09	递延所得税负债	8,901,959.32	29,301,686.80
投资性房地产	93,750,480.94	99,840,045.86	其他负债	76,209,960.80	72,141,778.07
固定资产	312,213,038.88	246,635,981.68	负债合计	8,149,055,575.71	11,654,771,090.58
无形资产	163,066,581.49	170,017,463.17	股东权益：		
其中：交易席位费	724,439.79	1,098,999.35	股本	2,322,554,562.00	2,322,554,562.00
递延所得税资产	232,748,656.94	111,048,828.88	资本公积	6,810,020,798.03	6,939,329,397.31
其他资产	47,073,514.19	124,059,860.74	减：库存股		
			盈余公积	262,070,594.98	262,070,594.98
			一般风险准备	223,580,600.78	223,580,600.78
			交易风险准备	223,580,600.78	223,580,600.78
			未分配利润	1,351,414,376.32	1,152,308,515.71
			股东权益合计	11,193,221,532.89	11,123,424,271.56
资产总计	19,342,277,108.60	22,778,195,362.14	负债和股东权益总计	19,342,277,108.60	22,778,195,362.14

公司法定代表人：王珠林

公司主管会计工作负责人：王珠林

公司会计机构负责人：邓勇

4.2

合并利润表
(未经审计)

2011 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	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月
一、营业收入	-122,704,116.22	536,808,244.91	698,581,043.09	1,105,682,526.33
手续费及佣金净收入	208,668,901.68	257,248,699.50	794,745,043.44	744,183,389.31
其中: 代理买卖证券业务净收入	120,369,215.03	173,866,433.04	417,476,185.56	532,448,550.00
证券承销业务净收入	44,059,479.52	73,564,710.33	278,493,588.41	177,635,836.91
保荐业务服务收入	-539,523.80	5,553,114.37	17,070,661.84	20,571,359.38
财务顾问服务净收入	26,681,628.96	4,042,886.96	43,350,981.37	12,256,265.49
受托客户资产管理业务净收入	13,807,202.13		30,105,686.47	
利息净收入	70,895,414.24	32,330,923.55	200,936,880.30	91,449,607.15
投资收益(损失以“-”号填列)	49,532,718.37	118,907,053.17	219,013,209.22	232,164,113.92
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	13,946,293.27	18,383,918.45	48,371,787.54	64,129,300.64
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-453,168,316.04	127,475,457.02	-517,741,139.00	35,997,629.70
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-768,270.17	-476,809.71	-1,723,772.46	-658,093.65
其他业务收入	2,135,435.70	1,322,921.38	3,350,821.59	2,545,879.90
二、营业支出	201,862,548.92	218,073,281.98	608,138,808.80	588,942,117.10
营业税金及附加	16,749,221.22	20,094,180.38	62,080,423.68	50,231,037.02
业务及管理费	184,036,894.88	197,135,525.99	649,292,392.61	535,511,215.10
资产减值损失			-107,035,036.46	669,138.15
其他业务成本	1,076,432.82	843,575.61	3,801,028.97	2,530,726.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-324,566,665.14	318,734,962.93	90,442,234.29	516,740,409.23
加: 营业外收入	129,188,590.51	1,685,855.69	150,012,210.81	3,751,566.72
减: 营业外支出	124,667.13	55,252.75	399,691.97	2,490,932.96
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-195,502,741.76	320,365,565.87	240,054,753.13	518,001,042.99
减: 所得税费用	-62,078,494.31	78,062,542.21	38,443,595.30	114,509,569.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-133,424,247.45	242,303,023.66	201,611,157.83	403,491,473.62
归属于母公司股东的净利润	-133,424,247.45	242,303,023.66	201,611,157.83	403,491,473.62
少数股东损益				
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	-0.06	0.12	0.09	0.20
(二) 稀释每股收益	-0.06	0.12	0.09	0.20
七、其他综合收益	-130,779,630.73	19,085,928.42	-129,308,599.28	-236,099,611.78
八、综合收益总额	-264,203,878.18	261,388,952.08	72,302,558.55	167,391,861.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-264,203,878.18	261,388,952.08	72,302,558.55	167,391,861.84
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人: 王珠林

公司主管会计工作负责人: 王珠林

公司会计机构负责人: 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

2011 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月
一、营业收入	-124,166,913.68	535,722,683.70	693,531,722.64	1,104,418,969.59
手续费及佣金净收入	208,668,901.68	257,248,699.50	794,745,043.44	744,183,389.31
其中：代理买卖证券业务净收入	120,369,215.03	173,866,433.04	417,476,185.56	532,448,550.00
证券承销业务净收入	44,059,479.52	73,564,710.33	278,493,588.41	177,635,836.91
保荐业务服务收入	-539,523.80	5,553,114.37	17,070,661.84	20,571,359.38
财务顾问服务净收入	26,681,628.96	4,042,886.96	43,350,981.37	12,256,265.49
受托客户资产管理业务净收入	13,807,202.13		30,105,686.47	
利息净收入	70,058,453.40	31,645,362.34	198,208,967.13	90,586,050.41
投资收益（损失以“-”号填列）	48,906,881.75	118,507,053.17	216,691,801.94	231,764,113.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,946,293.27	18,383,918.45	48,371,787.54	64,129,300.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-453,168,316.04	127,475,457.02	-517,741,139.00	35,997,629.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-768,270.17	-476,809.71	-1,723,772.46	-658,093.65
其他业务收入	2,135,435.70	1,322,921.38	3,350,821.59	2,545,879.90
二、营业支出	201,086,480.53	217,698,401.24	606,430,181.20	588,183,506.60
营业税金及附加	16,714,174.37	20,072,180.38	61,951,893.58	50,209,037.02
业务及管理费	183,295,873.34	196,782,645.25	647,712,295.11	534,774,604.60
资产减值损失			-107,035,036.46	669,138.15
其他业务成本	1,076,432.82	843,575.61	3,801,028.97	2,530,726.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-325,253,394.21	318,024,282.46	87,101,541.44	516,235,462.99
加：营业外收入	129,188,590.51	1,685,855.69	150,012,210.81	3,751,566.72
减：营业外支出	124,370.57	55,248.40	399,395.41	2,490,928.61
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-196,189,174.27	319,654,889.75	236,714,356.84	517,496,101.10
减：所得税费用	-62,249,618.60	77,936,306.74	37,608,496.23	114,383,333.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-133,939,555.67	241,718,583.01	199,105,860.61	403,112,767.20
归属于母公司股东的净利润	-133,939,555.67	241,718,583.01	199,105,860.61	403,112,767.20
少数股东损益				
六、每股收益				
（一）基本每股收益	-0.06	0.12	0.09	0.20
（二）稀释每股收益	-0.06	0.12	0.09	0.20
七、其他综合收益	-130,779,630.73	19,085,928.42	-129,308,599.28	-236,099,611.78
八、综合收益总额	-264,719,186.40	260,804,511.43	69,797,261.33	167,013,155.42

公司法定代表人：王珠林

公司主管会计工作负责人：王珠林

公司会计机构负责人：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

2011 年 1-9 月

单位：人民币元

项目	2011 年 1-9 月	2010 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	1,195,422,809.81	975,061,320.22
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	3,345,164,462.23	
收到其他与经营活动有关的现金	72,952,654.87	121,920,298.72
经营活动现金流入小计	4,613,539,926.91	1,096,981,618.94
处置交易性金融资产净减少额	1,124,098,224.84	4,042,496,572.01
支付利息、手续费及佣金的现金	197,419,478.79	139,428,323.76
支付给职工以及为职工支付的现金	655,675,617.83	335,587,539.68
融出资金净增加额	255,859,992.02	
支付的各项税费	667,912,720.36	539,802,132.65
回购业务支付的现金净减少额		1,064,433,353.15
支付的其他与经营活动有关的现金	5,237,067,234.75	2,312,537,032.17
经营活动现金流出小计	8,138,033,268.59	8,434,284,953.42
经营活动产生的现金流量净额	-3,524,493,341.68	-7,337,303,334.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	392,221,322.65	178,710,741.43
取得投资收益收到的现金	243,693,159.74	123,141,696.97
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	635,914,482.39	301,852,438.40
投资支付的现金	165,965,684.79	328,720,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,722,107.30	91,495,464.07
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	209,687,792.09	420,215,864.07
投资活动产生的现金流量净额	426,226,690.30	-118,363,425.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,944,971,000.00
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	-	5,944,971,000.00
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		
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	-	5,944,971,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,723,772.46	-658,093.65
五、现金及现金等价物净增加额	-3,099,990,423.84	-1,511,353,853.80
加：期初现金及现金等价物余额	11,812,452,244.37	11,101,685,259.74
六、期末现金及现金等价物余额	8,712,461,820.53	9,590,331,405.94

公司法定代表人：王珠林

公司主管会计工作负责人：王珠林

公司会计机构负责人：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

2011 年 1-9 月

单位：人民币元

项目	2011 年 1-9 月	2010 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	1,190,373,489.36	974,197,763.48
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	3,091,026,596.93	
收到其他与经营活动有关的现金	72,802,310.78	121,920,298.72
经营活动现金流入小计	4,354,202,397.07	1,096,118,062.20
处置交易性金融资产净减少额	1,124,098,224.84	4,042,496,572.01
支付利息、手续费及佣金的现金	197,419,478.79	139,428,323.76
支付给职工以及为职工支付的现金	654,487,976.15	335,151,932.36
拆出资金净增加额	255,859,992.02	
支付的各项税费	667,120,215.48	539,780,132.65
回购业务支付的现金净减少额		1,064,433,353.15
支付的其他与经营活动有关的现金	5,236,674,778.93	2,312,307,846.69
经营活动现金流出小计	8,135,660,666.21	8,433,598,160.62
经营活动产生的现金流量净额	-3,781,458,269.14	-7,337,480,098.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	392,221,322.65	178,710,741.43
取得投资收益收到的现金	243,693,159.74	122,741,696.97
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	635,914,482.39	301,452,438.40
投资支付的现金	165,965,684.79	528,720,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,719,940.96	91,495,464.07
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	209,685,625.75	620,215,864.07
投资活动产生的现金流量净额	426,228,856.64	-318,763,425.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,944,971,000.00
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		5,944,971,000.00
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		
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		5,944,971,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,723,772.46	-658,093.65
五、现金及现金等价物净增加额	-3,356,953,184.96	-1,711,930,617.74
加：期初现金及现金等价物余额	11,777,194,596.30	11,101,685,259.74
六、期末现金及现金等价物余额	8,420,241,411.34	9,389,754,642.00

公司法定代表人：王珠林

公司主管会计工作负责人：王珠林

公司会计机构负责人：邓勇