

(上接D21版)

二、西南证券最近三年及一期财务报表

(一)西南证券最近三年合并资产负债表

2004—2006年西南证券简要合并资产负债表

单位:元

科目明细	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
流动资产:			
现金	95,525.33	215,368.40	977,283.49
银行存款	4,443,492,934.83	1,736,943,141.92	1,613,909,944.21
其中:客户资金存款	3,130,075,257.58	1,596,200,548.80	1,306,130,584.76
结算备付金	991,136,412.51	144,240,160.67	31,376,279.07
其中:客户备付金	965,705,523.47	115,749,340.06	-23,638,946.14
交易保证金	35,414,459.63	26,389,881.27	47,705,269.33
自营证券	363.78	9,631,599.43	
应收款项	206,389,552.28	1,008,998,772.66	1,046,960,971.21
委托资产	282,292,815.09		
待转承销费用	1,133,130.63	1,011,449.67	5,965,470.10
待摊费用	266,624.71	1,002,522.03	1,332,758.58
一年内到期的长期债权投资			
其他应收款	307,643,112.68	297,064,223.35	255,952,197.06
固定资产净值	471,772,124.39	494,621,098.61	404,676,085.21
减:固定资产减值准备	79,430,386.25	79,430,386.25	79,430,386.25
固定资产净额	392,341,734.13	415,190,697.55	415,246,695.95
在建工程	302,150.00	244,364.42	
固定资产合计	242,874,017.93	212,843,429.97	208,089,506.77
长期股权投资			
长期股权投资	242,874,017.93	212,843,429.97	208,089,506.77
固定资产	52,500,000.00		
其中:质押借款			
应付账款	100,422,719.00	1,872,739,341.14	943,440,708.66
应付工资	17,882,606.73	3,643,606.48	1,396,109.45
应付福利费	412,241.33	4,606,931.94	5,037,460.10
应付利润		2,780,000.00	3,045,615.10
应交税款及附加	2,858,503.62	-465,218.18	520,979.02
预提费用	4,028,025.68	16,357,326.00	41,570,752.67
预计负债	6,211,298.26	7,300,000.00	
代汇卖证券款	3,369,672,391.23	1,702,189,614.72	1,839,562,517.70
承销证券款	720,371,084.02		
代兑付债券款	518,540.50	518,540.50	640,220.50
委托贷款		407,700,932.00	
卖出回购证券款			
一年内到期的长期负债	15,000,000.00	3,100,000.00	
其他长期负债	4,212,077,397.36	3,624,678,142.60	3,298,515,216.10
长期借款	13,751,121.00	19,489,848.50	41,229,409.00
长期负债合计	13,751,121.00	19,489,848.50	41,229,409.00
递延项目:			
递延借款	-1,782,191,067.93	-1,297,515,717.61	
递延所得税	-258,007.02	168,128.01	
外币折算差额	-243,600.01	-258,007.02	
所有者权益总计	2,111,634,032.96	-51,073,611.42	397,906,502.01
负债和所有者权益总计	6,337,462,552.31	3,593,094,379.68	3,727,741,127.91

(二)西南证券最近三年合并利润表和利润分配表

2004—2006年西南证券简要合并利润表和利润分配表

单位:元

项目	2007年1—6月	2006年度	2005年度
一、营业收入	373,368,947.44	-26,096,570.18	190,439,009.18
手续费收入	281,864,600.03	102,514,356.60	190,038,172.68
自营业务收入	3,632,498.56	-25,000.00	-9,856,682.71
证券承销收入	39,798,257.58	28,090,962.78	49,184,803.17
委托资产管理收入	-196,445.23	-92,530,566.97	
利息收入		8,223.60	
金融业务往来收入	42,190,970.01	31,593,827.96	59,474,594.27
买入返售证券收入			
其他业务收入	6,189,767.65	6,449,054.64	4,119,454.39
汇兑收益	-377,364.29	1,726,462.19	1.45
二、营业支出	301,702,834.11	250,969,970.82	412,303,428.39
手续费支出	4,066,540.18	1,684,785.47	18,529,269.59
利息支出	20,460,727.97	-2,000,326.18	75,343,110.31
利得损失	1,146,224.44	3,989,217.11	14,141,194.44
买入返售证券支出	281,864,600.03	102,514,356.60	190,038,172.68
其他业务支出	103,625,575.59	91,935,584.11	104,885,798.40
一般风险准备	1,971,773.02	21,964,978.68	21,964,978.68
盈余公积	32,947,490.02	32,947,490.02	32,947,490.02
未分配利润	-679,327.14	-1,782,191,067.93	-1,297,515,717.61
外币折算差额	-243,600.01	-258,007.02	
所有者权益总计	2,111,634,032.96	-51,073,611.42	397,906,502.01
负债和所有者权益总计	6,337,462,552.31	3,593,094,379.68	3,727,741,127.91

(二)西南证券最近三年合并利润表和利润分配表

2004—2006年西南证券简要合并利润表和利润分配表

单位:元

项目	2007年1—6月	2006年度	2005年度
一、营业收入	373,368,947.44	-26,096,570.18	190,439,009.18
手续费收入	281,864,600.03	102,514,356.60	190,038,172.68
自营业务收入	3,632,498.56	-25,000.00	-9,856,682.71
证券承销收入	39,798,257.58	28,090,962.78	49,184,803.17
委托资产管理收入	-196,445.23	-92,530,566.97	
利息收入		8,223.60	
金融业务往来收入	42,190,970.01	31,593,827.96	59,474,594.27
买入返售证券收入			
其他业务收入	6,189,767.65	6,449,054.64	4,119,454.39
汇兑收益	-377,364.29	1,726,462.19	1.45
二、营业支出	301,702,834.11	250,969,970.82	412,303,428.39
手续费支出	4,066,540.18	1,684,785.47	18,529,269.59
利息支出	20,460,727.97	-2,000,326.18	75,343,110.31
利得损失	1,146,224.44	3,989,217.11	14,141,194.44
买入返售证券支出	281,864,600.03	102,514,356.60	190,038,172.68
其他业务支出	103,625,575.59	91,935,584.11	104,885,798.40
一般风险准备	15,971,324.40	12,336,379.47	19,773,102.61
支付的其他与经营活动有关的现金	1,221,621.04	-51,394.46	143,172.02
支付的其他与经营活动有关的现金	82,467,717.67	83,515,301.67	77,575,542.96
经营活动产生的现金流量净额	1,064,866,985.11	413,305,906.75	1,063,571,360.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,092,196,267.68	274,697,835.12	-566,399,369.25
投资活动产生的现金流量净额	2,097,408.00	1,000,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	436,353,567.71	524,223,118.46	102,469,816.71
收到其他与经营活动相关的现金	436,353,567.71	524,223,118.46	102,469,816.71
购买商品、接受劳务支付的现金	3,177,063,252.79	689,003,741.87	497,171,998.13
支付的经营租赁费	2,004,206,700.00	2,004,206,700.00	
支付的各项税费	2,004,206,700.00	2,004,206,700.00	
支付的其他与经营活动有关的现金	2,004,206,700.00	2,004,206,700.00	
经营活动产生的现金流量净额	3,177,063,252.79	689,003,741.87	497,171,998.13
三、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	3,177,063,252.79	689,003,741.87	497,171,998.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,177,063,252.79	689,003,741.87	497,171,998.13
投资活动产生的现金流量净额	3,177,063,252.79	689,003,741.87	497,171,998.13
四、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	3,177,063,252.79	689,003,741.87	497,171,998.13
取得借款收到的现金	3,177,063,252.79	689,003,741.87	497,17