

# 宏源证券股份有限公司

## 2010年第三季度报告



**宏源证券**

HONGYUAN SECURITIES

**2010年10月21日**

## § 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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本季度报告经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。

1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.5 公司董事长冯戎先生、总经理胡强先生、财务总监许建平先生、财务会计总部总经理张延强先生声明：保证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

单位：元

项 目	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	22,610,025,543.46	28,970,760,343.41	-21.96
所有者权益（或股东权益）	7,114,409,776.34	6,539,056,647.29	8.80
每股净资产	4.869	4.475	8.80
项 目	年初至报告期期末		比上年同期 增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-3,701,190,212.44		-142.21
每股经营活动产生的现金流量净额	-2.53		-142.21
项 目	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比 上年同期增 减（%）
净利润	394,939,640.54	1,125,753,671.10	24.04
基本每股收益	0.270	0.770	24.04
稀释每股收益	0.270	0.770	24.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.271	0.771	23.56
净资产收益率%	5.77	16.33	1.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	5.79	16.33	1.38
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
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	-987,085.56		
除上述之外的其他营业外收入和支出	683,375.79		
减：上述非经常性损益对所得税的影响	-75,927.44		
合 计	-227,782.33		

## 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	131,874 位	
前十名无限售条件股东持股情况		
单位：股		
股 东 名 称	持有无限售 条件股份数量	股份种类
中国建银投资有限责任公司	965,174,770	人民币普通股
安徽华茂纺织股份有限公司	18,300,000	人民币普通股
新疆电力公司	11,091,963	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	9,297,005	人民币普通股
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	8,643,885	人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	7,776,111	人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金	7,608,169	人民币普通股
新疆资金融通中心	7,209,938	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	6,097,677	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	4,269,776	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

项 目	2010-9-30	2009-12-31	增减额	增减幅度	变动原因
买入返售金融资产	100,000,000.00	1,700,500,352.75	-1,600,500,352.75	-94.12%	减少买入返售业务量所致
应收利息	55,748,175.61	28,853,173.46	26,895,002.15	93.21%	债券类金融资产应收利息增加
存出保证金	764,311,121.79	541,542,040.17	222,769,081.62	41.14%	主要是期货交易保证金增加所致
长期股权投资	21,633,768.00	5,864,768.00	15,769,000.00	268.88%	创投公司对外股权投资增加所致
投资性房地产	94,620,034.74	18,787,994.40	75,832,040.34	403.62%	办公楼部分出租待售从固定资产转入所致
其他资产	252,364,659.96	181,304,721.34	71,059,938.62	39.19%	其他应收款增加所致
卖出回购金融资产款	564,981,095.89	3,347,518,442.62	-2,782,537,346.73	-83.12%	期末该类资产到期回购所致

未分配利润	2,500,718,584.97	1,776,796,059.50	723,922,525.47	40.74%	报告期净利润增加所致
<b>项 目</b>	<b>2010 年 1-9 月</b>	<b>2009 年 1-9 月</b>	<b>增减额</b>	<b>增减幅度</b>	
证券承销业务净收入	427,388,684.30	72,576,791.66	354,811,892.64	488.88%	承销业务量增加所致
受托客户资产管理业务净收入	50,160,004.29	24,987,493.30	25,172,510.99	100.74%	受托资产管理规模加大所致
投资收益	574,819,831.15	313,025,528.82	261,794,302.33	83.63%	自营业务投资收益增加
公允价值变动收益	90,710,117.98	-29,474,450.36	120,184,568.34	407.76%	交易性金融资产市值回升及不同时期经营行为变化所致
汇兑收益	-1,655,910.20	-89,266.82	-1,566,643.38	-1755.01%	随人民币升值,美元及港币汇率下降所致
其他业务收入	10,247,771.76	6,198,768.96	4,049,002.80	65.32%	投资性房地产出租收入增加
其他业务成本	1,690,539.40	382,374.96	1,308,164.44	342.12%	投资性房地产计提折旧增加

### 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

2010年4月23日,公司2010年第二次临时股东大会审议通过《关于增加宏源期货有限公司注册资本的议案》,同意对宏源期货有限公司增资1亿元人民币,使其注册资本增加至2亿元人民币。

中国证监会以《关于核准宏源期货有限公司变更注册资本的批复》(证监许可[2010]1164号),核准本公司全资子公司—宏源期货有限公司注册资本由10,000万元变更为20,000万元,新增的注册资本由本公司以现金方式认缴10,000万元。据此,本公司已完成认缴工作。宏源期货有限公司在北京市工商行政管理局已办理了工商变更登记手续,领取了《企业法人营业执照》。(详见2010年9月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)

### 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

### 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

由于公司主要利润来源的证券经纪业务、证券投资业务、承销保荐业务,受证券市场影响较大,因此无法对公司下一报告期业绩进行准确估值。公司将在下一报告期结束后,依规及时进行披露。

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	企业债券	0980173	09 嘉善债	149,664,480.00	1,400,000.00	148,413,160.00	3.82	1,481,471.00
2	短期融资券	1081052	10 西矿股 CP01	143,053,845.45	1,400,000.00	142,868,739.99	3.68	1,906,342.16
3	短期融资券	1081110	10 中铝业 CP01	141,843,388.23	1,400,000.00	141,741,548.23	3.65	1,837,998.10
4	券商集合理财产品	AC0001	宏源一号	142,252,406.31	142,252,406.31	132,863,747.49	3.42	14,456,804.17
5	企业债券	1080058	10 鄂国资债	124,607,419.19	1,200,000.00	124,988,640.00	3.22	59,170,960.46
6	股票	600132	重庆啤酒	56,701,534.04	2,000,000.00	106,000,000.00	2.73	54,731,429.13
7	中期票据	1082021	10 陕煤化 MTN1	105,240,000.00	1,000,000.00	104,185,400.00	2.68	-1,051,900.00
8	中期票据	1082074	10 泰达 MTN1	100,954,800.00	1,000,000.00	100,948,600.00	2.60	-79,848.78
9	中期票据	0982110	09 浙交投 MTN2	102,950,000.00	1,000,000.00	100,853,000.00	2.60	-1,964,150.00
10	短期融资券	0981227	09 首钢 CP01	99,850,000.00	1,000,000.00	100,045,800.00	2.58	1,829,072.62
期末持有的其他证券投资				2,631,122,258.76	—	2,678,095,383.56	69.01	45,865,631.21
报告期已出售证券投资损益				—	—	—		379,330,605.01
合计				3,798,240,131.98	—	3,881,004,019.27	100.00	557,514,415.08

## 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000768	西飞国际	469,123,966.75	1.65	516,053,713.25	2,869,242.25	-83,003,079.38	可供出售金融资产	购买
000571	新大洲 A	28,912,078.61	2.17	103,230,800.00	26,156,201.12	-21,668,905.23	可供出售金融资产	受让
000426	富龙热电	23,403,025.41	1.77	89,536,989.48	12,601,376.38	-10,525,825.44	可供出售金融资产	受让
600655	豫园商城	3,722,469.63	0.22	48,610,670.70	141,484.88	206,923.93	可供出售金融资产	受让
000620	ST 圣方	35,185,497.02		25,350,000.00			可供出售金融资产	受让
002414	高德红外	7,808,320.00	0.10	8,252,793.60		333,355.20	可供出售金融资产	购买
300100	双林股份	4,776,638.58	0.24	8,175,796.02		2,549,368.08	可供出售金融资产	购买
300102	乾照光电	3,589,470.00	0.07	6,043,869.82		1,840,799.87	可供出售金融资产	购买
002443	金洲管道	5,715,160.00	0.19	5,917,788.40		151,971.30	可供出售金融资产	购买

300105	龙源技术	3,356,490.00	0.07	5,129,730.00		1,329,930.00	可供出售 金融资产	购买
	其他	145,672,982.31		64,402,186.75	66,229,024.52	-21,887,619.56	可供出售 金融资产	购买
合计		731,266,098.31		880,704,338.02	107,997,329.15	-130,673,081.23		

### 3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

所持对象 名称	初始投资金额	持有 数量	占该公 司股权 比例	期末 账面值	报告期损益	报告期所有者 权益变动
宏源期货 有限公司	213,169,463.67		100.00	213,169,463.67	20,667,970.64	25,667,970.64
合计	213,169,463.67		—	213,169,463.67	20,667,970.64	25,667,970.64

**3.5.4 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。**

□适用 √不适用

### 3.5.5 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

√适用 □不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容 及提供的资料
2010.07.20	公司会议室（北京）	实地	高盛及高华全球投资研究部	进行调研活动，了解公司经营情况
2010.08.05	乌鲁木齐北京南路 证券营业部	实地	华泰联合证券研究所、海富通 基金管理有限公司、申万巴黎 基金管理有限公司、长城基金 管理有限公司、大成基金管理 有限公司、博时基金管理有限 公司、广发基金管理有限公司、 中海基金管理有限公司、 申银万国证券股份有限公司	进行调研活动，了解新疆证券市场 有关情况
	乌鲁木齐绿洲街 证券营业部			
2010.09.02	新疆银都酒店	实地	野村国际（香港）有限公司	进行调研活动，了解公司经营情况

董事长：冯戎

宏源证券股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十一日

## 附录：

<b>资产负债表</b>				
编制单位：宏源证券股份有限公司				金额单位：人民币元
资产	2010年9月30日		2009年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
资产：				
货币资金	13,898,073,959.34	13,292,264,466.18	17,966,109,072.08	17,679,752,959.50
其中：客户资金存款	12,132,775,227.09	11,744,911,264.87	16,316,046,270.82	16,104,436,741.41
结算备付金	1,646,104,627.84	1,466,795,481.27	1,747,766,741.94	1,674,140,445.43
其中：客户备付金	1,400,801,911.39	1,229,492,764.82	1,535,534,107.29	1,467,907,810.78
拆出资金				
交易性金融资产	3,089,034,966.69	2,903,171,408.69	4,260,526,184.27	4,239,392,873.30
衍生金融资产				
买入返售金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	1,700,500,352.75	1,700,500,352.75
应收利息	55,748,175.61	51,782,851.58	28,853,173.46	28,530,845.46
存出保证金	764,311,121.79	229,880,914.39	541,542,040.17	232,563,653.57
可供出售金融资产	1,672,673,390.60	1,672,673,390.60	1,418,110,394.08	1,418,110,394.08
持有至到期投资				
长期股权投资	21,633,768.00	417,634,231.67	5,864,768.00	117,634,231.67
投资性房地产	94,620,034.74	94,620,034.74	18,787,994.40	18,787,994.40
固定资产	930,744,786.19	925,974,544.36	1,018,078,438.66	1,013,734,209.83
无形资产	33,586,712.43	33,366,177.41	36,134,057.36	35,369,957.44
其中：交易席位费	21,358,724.09	21,358,724.09	21,358,724.09	21,358,724.09
递延所得税资产	51,129,340.27	49,153,916.99	47,182,404.90	45,301,985.97
其他资产	252,364,659.96	236,302,436.85	181,304,721.34	164,993,556.13
资产总计	<b>22,610,025,543.46</b>	<b>21,473,619,854.73</b>	<b>28,970,760,343.41</b>	<b>28,368,813,459.53</b>
法定代表人：冯戎	主管会计工作负责人：许建平		会计机构负责人：张延强	

## 资产负债表（续）

编制单位：宏源证券股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	2010年9月30日		2009年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
负债：				
短期借款				
其中：质押借款				
拆入资金				
交易性金融负债				
衍生金融负债				
卖出回购金融资产款	564,981,095.89	564,981,095.89	3,347,518,442.62	3,347,518,442.62
代理买卖证券款	14,297,375,939.86	13,213,772,623.67	18,391,207,066.14	17,811,521,683.69
代理承销证券款				
应付职工薪酬	322,340,612.43	318,225,916.97	299,494,551.80	292,550,882.44
应交税费	152,440,266.40	149,571,173.87	186,717,029.90	184,018,957.91
应付利息			2,413,285.33	2,413,285.33
预计负债				
长期借款				
应付债券				
递延所得税负债	62,670,614.11	61,959,316.61	86,562,776.06	86,293,742.17
其他负债	95,807,238.43	86,819,104.38	117,790,544.27	112,994,753.99
负债合计	15,495,615,767.12	14,395,329,231.39	22,431,703,696.12	21,837,311,748.15
股东权益：				
股本	1,461,204,166.00	1,461,204,166.00	1,461,204,166.00	1,461,204,166.00
资本公积	1,942,799,392.35	1,937,799,392.35	2,091,368,788.77	2,091,368,788.77
减：库存股				
盈余公积	423,886,217.65	423,886,217.65	423,886,217.65	423,886,217.65
一般风险准备	418,753,735.22	418,753,735.22	418,753,735.22	418,753,735.22
交易风险准备	367,047,680.15	367,047,680.15	367,047,680.15	367,047,680.15
未分配利润	2,500,718,584.97	2,469,599,431.97	1,776,796,059.50	1,769,241,123.59
归属于母公司股东权益合计	7,114,409,776.34	7,078,290,623.34	6,539,056,647.29	6,531,501,711.38
少数股东权益				
股东权益合计	7,114,409,776.34	7,078,290,623.34	6,539,056,647.29	6,531,501,711.38
负债和股东权益总计	22,610,025,543.46	21,473,619,854.73	28,970,760,343.41	28,368,813,459.53

法定代表人：冯戎

主管会计工作负责人：许建平

会计机构负责人：张延强



利润表				
编制单位：宏源证券股份有限公司				金额单位：人民币元
项 目	2010年1-9月		2009年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	2,596,384,470.98	2,524,395,406.34	2,124,462,343.05	2,086,102,817.61
手续费及佣金净收入	1,802,703,836.27	1,744,423,097.12	1,717,762,746.61	1,683,348,138.98
其中：代理买卖证券业务净收入	1,183,289,725.26	1,183,303,725.26	1,556,326,091.19	1,556,326,091.19
证券承销业务净收入	427,388,684.30	427,388,684.30	72,576,791.66	72,576,791.66
受托客户资产管理业务净收入	50,160,004.29	50,160,004.29	24,987,493.30	24,987,493.30
利息净收入	119,558,824.02	112,625,699.58	117,039,015.84	114,111,285.31
投资收益（损失以“-”号填列）	574,819,831.15	569,441,667.13	313,025,528.82	310,862,690.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	90,710,117.98	89,321,080.95	-29,474,450.36	-28,328,799.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,655,910.20	-1,655,910.20	-89,266.82	-89,266.82
其他业务收入	10,247,771.76	10,239,771.76	6,198,768.96	6,198,768.96
二、营业支出	1,106,587,233.18	1,060,588,190.84	899,481,045.27	867,590,644.27
营业税金及附加	130,679,383.53	127,282,263.18	112,351,516.68	110,455,356.45
业务及管理费	974,926,102.99	932,324,181.00	786,897,225.63	756,902,984.86
资产减值损失	-708,792.74	-708,792.74	-150,072.00	-150,072.00
其他业务成本	1,690,539.40	1,690,539.40	382,374.96	382,374.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,489,797,237.80	1,463,807,215.50	1,224,981,297.78	1,218,512,173.34
加：营业外收入	1,405,487.00	126,487.00	255,960.18	255,960.18
减：营业外支出	1,709,196.77	1,667,122.02	5,506,082.72	5,506,082.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,489,493,528.03	1,462,266,580.48	1,219,731,175.24	1,213,262,050.80
减：所得税费用	363,739,856.93	360,077,126.47	312,124,767.15	311,607,357.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,125,753,671.10	1,102,189,454.01	907,606,408.09	901,654,693.38
归属于母公司股东的净利润	1,125,753,671.10		907,606,408.09	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.770		0.621	
（二）稀释每股收益	0.770		0.621	
七、其他综合收益	-148,569,396.42	-153,569,396.42	358,660,602.71	358,660,602.71
八、综合收益总额	977,184,274.68	948,620,057.59	1,266,267,010.80	1,260,315,296.09
归属于母公司股东的综合收益总额	977,184,274.68		1,266,267,010.80	
归属于少数股东的综合收益总额				
法定代表人：冯戎		主管会计工作负责人：许建平		会计机构负责人：张延强

利润表				
编制单位：宏源证券股份有限公司		金额单位：人民币元		
项 目	2010年7-9月		2009年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	887,846,701.11	852,756,706.81	813,397,321.36	796,704,761.13
手续费及佣金净收入	557,889,040.29	530,528,980.00	707,855,421.17	692,990,390.63
其中：代理买卖证券业务净收入	368,153,089.05	368,167,089.05	613,061,324.09	613,061,324.09
证券承销业务净收入	104,492,425.30	104,492,425.30	44,393,791.66	44,393,791.66
受托客户资产管理业务净收入	11,131,751.76	11,131,751.76	24,987,493.30	24,987,493.30
利息净收入	39,348,252.29	36,445,504.92	43,718,538.01	42,101,529.72
投资收益（损失以“-”号填列）	196,423,793.71	194,275,977.38	112,625,859.61	111,853,445.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	93,356,691.72	90,677,321.41	-51,942,767.08	-51,380,874.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,157,698.17	-1,157,698.17	-37,290.02	-37,290.02
其他业务收入	1,986,621.27	1,986,621.27	1,177,559.67	1,177,559.67
二、营业支出	363,308,368.83	343,411,462.21	298,389,809.51	285,362,771.64
营业税金及附加	42,195,499.41	40,589,701.72	44,237,725.79	43,418,952.86
业务及管理费	320,394,813.69	302,103,704.76	254,017,996.11	241,809,731.17
资产减值损失	-4,196.96	-4,196.96		
其他业务成本	722,252.69	722,252.69	134,087.61	134,087.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	524,538,332.28	509,345,244.60	515,007,511.85	511,341,989.49
加：营业外收入	80,217.00	71,217.00	141,314.22	141,314.22
减：营业外支出	1,266,491.56	1,224,416.81	1,926,347.90	1,926,347.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	523,352,057.72	508,192,044.79	513,222,478.17	509,556,955.81
减：所得税费用	128,412,417.18	125,468,752.22	127,133,409.89	126,902,061.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	394,939,640.54	382,723,292.57	386,089,068.28	382,654,894.36
归属于母公司股东的净利润	394,939,640.54		386,089,068.28	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.270		0.264	
（二）稀释每股收益	0.270		0.264	
七、其他综合收益	155,132,049.63	150,132,049.63	49,594,362.37	49,594,362.37
八、综合收益总额	550,071,690.17	532,855,342.20	435,683,430.65	432,249,256.73
归属于母公司股东的综合收益总额	550,071,690.17		435,683,430.65	
归属于少数股东的综合收益总额				
法定代表人：冯戎	主管会计工作负责人：许建平		会计机构负责人：张延强	

## 现金流量表

编制单位：宏源证券股份有限公司					金额单位：人民币元
项 目	2010年1-9月		2009年1-9月		
	合并	母公司	合并	母公司	
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	1,356,653,970.04	1,516,249,641.36	-162,160,611.35	-221,816,872.19	
收取利息、手续费及佣金的现金	2,045,184,298.72	1,979,411,923.11	1,872,210,108.70	1,839,061,018.86	
拆入资金净增加额					
回购业务资金净增加额	-1,182,036,993.98	-1,182,036,993.98	443,026,954.78	443,026,954.78	
收到其他与经营活动有关的现金	15,475,516.00	15,142,227.00	7,714,821,627.36	7,471,129,036.18	
经营活动现金流入小计	2,235,276,790.78	2,328,766,797.49	9,867,898,079.49	9,531,400,137.63	
支付利息、手续费及佣金的现金	118,300,459.96	118,115,128.82	48,908,161.75	48,856,833.61	
支付给职工以及为职工支付的现金	589,669,885.12	573,775,257.45	344,998,014.27	336,770,272.21	
支付的各项税费	526,063,068.71	517,034,528.13	276,752,030.31	273,798,833.35	
支付其他与经营活动有关的现金	4,702,433,589.43	4,963,417,489.17	428,707,598.41	410,742,324.27	
经营活动现金流出小计	5,936,467,003.22	6,172,342,403.57	1,099,365,804.74	1,070,168,263.44	
经营活动产生的现金流量净额	-3,701,190,212.44	-3,843,575,606.08	8,768,532,274.75	8,461,231,874.19	
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金			15,810.00	15,810.00	
取得投资收益收到的现金					
收到其他与投资活动有关的现金	81,020.00	81,020.00	47,110.00	47,110.00	
投资活动现金流入小计	81,020.00	81,020.00	62,920.00	62,920.00	
投资支付的现金	15,769,000.00	300,000,000.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,184,916.14	58,704,753.14	63,725,965.58	63,102,483.58	
支付其他与投资活动有关的现金			866,261.00	866,261.00	
投资活动现金流出小计	75,953,916.14	358,704,753.14	64,592,226.58	63,968,744.58	
投资活动产生的现金流量净额	-75,872,896.14	-358,623,733.14	-64,529,306.58	-63,905,824.58	
法定代表人：冯戎	主管会计工作负责人：许建平		会计机构负责人：张延强		

<b>现金流量表 (续)</b>				
编制单位: 宏源证券股份有限公司				
项 目	2010年1-9月		2009年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
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			90,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	388,938,952.80	388,938,952.80	147,494,224.65	147,494,224.65
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	388,938,952.80	388,938,952.80	237,494,224.65	237,494,224.65
筹资活动产生的现金流量净额	-388,938,952.80	-388,938,952.80	-237,494,224.65	-237,494,224.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,695,165.46	-3,695,165.46	-9,172.35	-9,172.35
五、现金及现金等价物净增加额	-4,169,697,226.84	-4,594,833,457.48	8,466,499,571.17	8,159,822,652.61
加: 期初现金及现金等价物余额	19,713,875,814.02	19,353,893,404.93	11,246,565,880.79	11,126,105,364.78
六、期末现金及现金等价物余额	15,544,178,587.18	14,759,059,947.45	19,713,065,451.96	19,285,928,017.39
法定代表人: 冯戎	主管会计工作负责人: 许建平		会计机构负责人: 张延强	

## 合并股东权益变动表

项 目	2010年1-9月								2009年度									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润			股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	1,461,204,166.00	2,091,368,788.77	-	423,886,217.65	418,753,735.22	367,047,680.15	1,776,796,059.50	-	6,539,056,647.29	1,461,204,166.00	1,536,394,260.47	-	309,248,473.87	304,115,991.44	252,409,936.37	1,115,178,781.59	-	4,978,551,609.74
加：会计政策变更									-									-
前期差错更正									-									-
二、本年初余额	1,461,204,166.00	2,091,368,788.77	-	423,886,217.65	418,753,735.22	367,047,680.15	1,776,796,059.50	-	6,539,056,647.29	1,461,204,166.00	1,536,394,260.47	-	309,248,473.87	304,115,991.44	252,409,936.37	1,115,178,781.59	-	4,978,551,609.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-148,569,396.42	-	-	-	-	723,922,525.47	-	575,353,129.05	-	554,974,528.30	-	114,637,743.78	114,637,743.78	114,637,743.78	661,617,277.91	-	1,560,505,037.55
（一）净利润							1,125,753,671.10		1,125,753,671.10							1,151,650,925.85		1,151,650,925.85
（二）其他综合收益		-148,569,396.42							-148,569,396.42		554,974,528.30							554,974,528.30
上述（一）和（二）小计	-	-148,569,396.42	-	-	-	-	1,125,753,671.10	-	977,184,274.68	-	554,974,528.30	-	-	-	-	1,151,650,925.85	-	1,706,625,454.15
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本									-									-
2.股份支付计入所有者权益的金额									-									-
3.其他									-									-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-401,831,145.63	-	-401,831,145.63	-	-	-	114,637,743.78	114,637,743.78	114,637,743.78	-490,033,647.94	-	-146,120,416.60
1.提取盈余公积							-		-				114,637,743.78			-114,637,743.78		-
2.提取一般风险准备							-		-				114,637,743.78			-114,637,743.78		-
3.对所有者（或股东）的分配							-401,831,145.63		-401,831,145.63							-146,120,416.60		-146,120,416.60
4.其他							-		-					114,637,743.78		-114,637,743.78		-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）									-									-
2.盈余公积转增资本（或股本）									-									-
3.盈余公积弥补亏损									-									-
4.其他									-									-
四、本年年末余额	1,461,204,166.00	1,942,799,392.35	-	423,886,217.65	418,753,735.22	367,047,680.15	2,500,718,584.97	-	7,114,409,776.34	1,461,204,166.00	2,091,368,788.77	-	423,886,217.65	418,753,735.22	367,047,680.15	1,776,796,059.50	-	6,539,056,647.29
法定代表人：冯戎									主管会计工作负责人：许建平									会计机构负责人：张廷强

母公司股东权益变动表

母公司股东权益变动表																
编制单位：宏源证券股份有限公司																
项 目	2010年1-9月								2009年度							
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,461,204,166.00	2,091,368,788.77	-	423,886,217.65	418,753,735.22	367,047,680.15	1,769,241,123.59	6,531,501,711.38	1,461,204,166.00	1,536,394,260.47	-	309,248,473.87	304,115,991.44	252,409,936.37	1,112,897,333.74	4,976,270,161.89
加：会计政策变更								-								-
前期差错更正								-								-
二、本年初余额	1,461,204,166.00	2,091,368,788.77	-	423,886,217.65	418,753,735.22	367,047,680.15	1,769,241,123.59	6,531,501,711.38	1,461,204,166.00	1,536,394,260.47	-	309,248,473.87	304,115,991.44	252,409,936.37	1,112,897,333.74	4,976,270,161.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-153,569,396.42	-	-	-	-	700,358,308.38	546,788,911.96	-	554,974,528.30	-	114,637,743.78	114,637,743.78	114,637,743.78	656,343,789.85	1,555,231,549.49
（一）净利润							1,102,189,454.01	1,102,189,454.01							1,146,377,437.79	1,146,377,437.79
（二）其他综合收益		-153,569,396.42						-153,569,396.42		554,974,528.30						554,974,528.30
上述（一）和（二）小计	-	-153,569,396.42	-	-	-	-	1,102,189,454.01	948,620,057.59	-	554,974,528.30	-	-	-	-	1,146,377,437.79	1,701,351,966.09
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本								-								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-								-
3. 其他								-								-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-401,831,145.63	-401,831,145.63	-	-	-	114,637,743.78	114,637,743.78	114,637,743.78	-490,033,647.94	-146,120,416.60
1. 提取盈余公积				-			-	-				114,637,743.78			-114,637,743.78	-
2. 提取一般风险准备					-		-	-					114,637,743.78		-114,637,743.78	-
3. 对所有者（或股东）的分配							-401,831,145.63	-401,831,145.63							-146,120,416.60	-146,120,416.60
4. 其他						-	-	-						114,637,743.78	-114,637,743.78	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）								-								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-								-
3. 盈余公积弥补亏损								-								-
4. 一般风险准备弥补亏损								-								-
5. 其他								-								-
四、本期末余额	1,461,204,166.00	1,937,799,392.35	-	423,886,217.65	418,753,735.22	367,047,680.15	2,469,599,431.97	7,078,290,623.34	1,461,204,166.00	2,091,368,788.77	-	423,886,217.65	418,753,735.22	367,047,680.15	1,769,241,123.59	6,531,501,711.38
法定代表人：冯戎																
								主管会计工作负责人：许建平								会计机构负责人：张延强