
宏源证券股份有限公司

2011年第三季度报告



宏源证券

HONGYUAN SECURITIES

2011年10月24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二十一次会议审议通过。

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	20,215,074,405.38	26,834,095,169.42	-24.67
股东权益	7,336,916,516.00	7,298,800,774.96	0.52
每股净资产	5.0211	4.9951	0.52
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	-6,158,583,905.31		-66.39
每股经营活动产生的现金流量净额	-4.21		-66.40
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	65,847,649.33	680,139,561.22	-39.58
基本每股收益	0.0451	0.4655	-39.58
稀释每股收益	0.0451	0.4655	-39.58
净资产收益率%	0.89	9.32	-7.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	0.89	9.29	-7.04
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (元)		
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	-1,400,022.92		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,795,491.77		
计入当期损益的政府补助	246,042.00		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	820,000.00		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,173,227.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,000,000.00
减:上述非经常性损益对所得税的影响	822,070.81
合 计	2,466,212.44

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	120,137 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
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	13,149,116	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
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	7,535,430	人民币普通股
新疆资金融通中心	7,209,938	人民币普通股
中国银行－银华领先策略股票型证券投资基金	6,727,842	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	5,682,920	人民币普通股
中信信托有限责任公司－建苏 744	3,295,221	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,173,677	人民币普通股
新疆凯迪投资有限责任公司	3,000,000	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

项 目	2011-9-30	2010-12-31	增 减 额	增减幅度%	变动原因
结算备付金	1,346,383,663.32	4,325,702,482.77	-2,979,318,819.45	-68.87	客户保证金存款减少所致
买入返售金融资产	498,390,551.28	1,054,536,289.71	-556,145,738.43	-52.74	期末该类资产已到期返售所致

长期股权投资	128,214,268.00	36,943,768.00	91,270,500.00	247.05	子公司对外投资增加所致
递延所得税资产	128,833,010.91	57,171,562.05	71,661,448.86	125.34	金融资产市值下降所致
融出资金	726,755,879.41	18,887,391.88	707,868,487.53	37.48	融出资金业务增加所致
卖出回购金融资产款	1,627,623,327.77	2,376,402,939.31	-748,779,611.54	-31.51	期末该类资产到期回购所致
代理买卖证券款	10,975,197,287.84	16,461,898,083.47	-5,486,700,795.63	-33.33	本期证券市场低迷, 股民缴存保证金减少所致
应付职工薪酬	35,667,011.67	327,179,693.66	-291,512,681.99	-89.10	本期计提减少并将上期计提发放所致
应交税费	142,887,329.42	214,817,166.51	-71,929,837.09	-33.48	本期支付上期计提的企业所得税所致
递延所得税负债	123,150.00	37,810,044.35	-37,686,894.35	-99.67	金融资产市值下降所致
项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增 减 额	增 减 幅度%	
受托客户资产管理业务净收入	26,201,382.56	50,160,004.29	-23,958,621.73	-47.76	受托资产管理业务收益减少所致
投资收益	306,041,423.01	574,819,831.15	-268,778,408.14	-46.76	自营业务投资收益减少所致
公允价值变动收益	-97,765,125.64	90,710,117.98	-188,475,243.62	-207.78	交易性金融资产公允价值下降所致
其他业务收入	15,098,353.28	10,247,771.76	4,850,581.52	47.33	投资性房地产出租收入增加所致
其他业务成本	3,681,568.99	1,690,539.40	1,991,029.59	117.77	投资性房地产计提折旧增加所致
所得税费用	215,080,339.24	363,739,856.93	-148,659,517.69	-40.87	应纳税所得减少所致

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

1. 2011 年 2 月 20 日, 公司召开第六届董事会第十七次会议, 审议通过了《关于公司 2011 年度向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。拟向包括公司控股股东中国建银投资有限责任公司在内的不超过 10 名特定对象发行不超过 50000 万股 A 股股票, 募集资金总额不超过 700000 万元, 拟发行价格不低于 15.10 元/股。

2011 年 4 月 19 日, 公司召开 2010 年度股东大会, 审议通过了前述与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。2011 年 5 月, 公司以 5 月 17 日为股权登记日, 实施 2010 年度利润分配方案, 于 5 月 18 日向全体股东每 10 股派 2.63 元人民币现金, 故发行底价相应调整为 14.87 元/股。

2011 年 6 月 29 日, 中国证监会对本公司非公开发行 A 股股票的行政许可申请予以受理, 目前正在审核过程中。本次非公开发行 A 股股票方案尚需中国证监会的核准。

2011 年 10 月 24 日, 公司召开第六届董事会第二十一次会议, 对本次非公开发行股票的发行业数量、发行价格及定价原则、发行决议的有效期限等进行了调整, 发行方案其他内容保持不变。

(相关公告及内容详见 2011 年 2 月 22 日、2011 年 4 月 20 日和 2011 年 10 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 中纺物资集团公司（现名为中国国投国际贸易有限公司）（以下简称中纺物资）诉本公司及深圳莲花路营业部委托合同纠纷案。

2004年6月22日，中纺物资与石文通签订《资产委托管理协议书》，石文通将2,500万元委托中纺物资投资股票，中纺物资以自有账户作为质押账户。合同双方同时在深圳莲花路营业部开户并签订《不可撤销授权委托书》，授权营业部对双方履行合同进行监管。委托到期后，中纺物资账户因理财亏损被平仓划款，造成资金损失。2007年4月，中纺物资集团公司诉公司及深圳莲花路营业部赔偿其被划转股票资金2574余万元。2010年7月19日，公司收到一审法院判决，驳回中国国投国际贸易有限公司诉讼请求。原告于2010年8月9日提出上诉，二审于2010年12月1日开庭，广东省高级人民法院对本案进行了审理。2011年8月末，我公司收到广东高级人民法院（2010）粤高法民二终字第129号《民事判决书》，判决：驳回对方上诉，维持原判。

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和证券投资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，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（元）	持有数量	期末账面值（元）	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益（元）
1	短期融资券	041152001	11 国电集 CP004	299,992,833.33	3,000,000.00	300,661,200.00	6.92	1,205,699.98
2	企业债券	0980173	09 嘉善债	206,731,782.75	2,000,000.00	197,369,210.96	4.54	2,647,583.68
3	企业债券	122809	11 准国资	172,426,427.73	1,719,970.00	165,805,108.00	3.81	-4,564,747.49
4	企业债券	088051	08 云投债	158,778,560.00	1,600,000.00	155,425,760.00	3.58	-2,890,060.01
5	集合理财	0702	宏源 3 号 红利成长	159,227,715.26	159,227,715.26	131,490,247.26	3.02	0.00
6	集合理财	0701	宏源一号	142,252,406.31	142,252,406.31	127,657,309.42	2.94	0.00
7	企业债券	122863	10 榆城投	115,984,767.48	1,100,000.00	114,924,452.05	2.64	3,710,705.70
8	企业债券	1180050	11 吉城建债	104,279,685.89	1,000,000.00	100,381,234.04	2.31	5,120,758.04
9	短期融资券	1081407	10 鞍钢集	82,394,055.63	800,000.00	82,214,955.63	1.89	2,089,883.02

			CP01					
10	短期融资券	1181004	11 鞍钢 CP01	82,526,698.90	800,000.00	82,208,878.90	1.89	2,460,663.97
期末持有的其他证券投资				3,039,549,165.59	—	2,888,779,086.22	66.46	-90,251,509.09
报告期已出售证券投资损益				—	—	—		160,864,663.24
合计				4,564,144,098.87	—	4,346,917,442.48	100.00	80,393,641.04

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
600971	恒源煤电	223,200,000.00	1.41	269,711,174.23	4,960,000.00	21,537,880.67	可供出售金融资产	购买
600169	太原重工	271,500,000.00	1.86	204,900,000.00	750,000.00	-50,287,500.00	可供出售金融资产	购买
000768	西飞国际	228,901,394.92	0.81	179,800,000.00		-47,250,000.00	可供出售金融资产	购买
000417	合肥百货	128,115,000.00	1.40	128,947,200.00		624,150.00	可供出售金融资产	购买
000426	富龙热电	23,403,025.41	1.77	94,597,482.48		-16,598,417.04	可供出售金融资产	受让
601669	中国水电	25,784,023.50	0.06	25,784,023.50			可供出售金融资产	购买
000620	ST 圣方	35,185,497.02		25,350,000.00			可供出售金融资产	受让
002613	北玻股份	22,612,500.00	0.63	22,880,500.00		201,000.00	可供出售金融资产	购买
600655	豫园商城	1,520,173.32	0.09	12,129,000.00	21,191,036.20	-21,364,176.14	可供出售金融资产	受让
601166	兴业银行	3,984,324.60	0.003	3,717,000.00		-200,493.45	可供出售金融资产	购买
	其他	104,497,911.67	—	4,438,044.89	96,732,227.53	-72,429,608.65	可供出售金融资产	购买
合计		1,068,703,850.44	—	972,254,425.10	123,633,263.73	-185,767,164.61	—	—

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	会计核算科目	股份来源
宏源期货有限公司	213,169,463.67		100%	213,169,463.67	10,559,661.40	10,559,661.40	长期股权投资	非同一控制下的企业合并
合计	213,169,463.67		100%	213,169,463.67	10,559,661.40	10,559,661.40		

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
2011.7.5	公司会议室 (北京)	实地	海通证券研究部	进行调研,了解公司经营情况
2011.7.7	公司会议室 (乌鲁木齐)	实地	瑞士信贷调研团	进行调研,了解公司经营情况
2011.8.16	公司会议室 (北京)	实地	华泰证券研究部	进行调研,了解公司经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司衍生产品自营业务目前主要涉及股指期货套期保值自营业务。2010年11月获得自营业务参与股指期货交易资格。按照中国证监会要求公司制定了一系列关于股指期货自营业务的规章制度。在进行股指期货自营业务时以这些规章制度为主要业务准则,分析及控制市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等,以确保公司股指期货自营业务,稳健经营,控制风险,规范运作。报告期内公司股指期货套期保值业务完全按照证监会及中金所要求,规范运作,风险可控,不存在违法、违规操作。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	截至报告期末,公司股指期货持仓合约的公允价值变动为49.26万元。公司股指期货持仓合约作为一项衍生金融工具确认,以公允价值计量且其变动计入当期损益,公允价值以活跃市场的报价确定,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司已获得自营业务参与股指期货交易资格,具备开展股指期货自营业务资格。

	截至报告期末，股指期货持仓合约价值 6,522.26 万元，占公司报告期末净资产的 0.89%，风险可控。同时，满足中国证监会关于证券公司自营权益类证券及证券衍生品（包括股指期货）的合计额不得超过净资本 100% 的要求。此项业务不存在损害公司和全体股东权益的情况。
--	---

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√适用 □不适用

单位：元

合约种类	合约到期期限	期初合约金额	期末合约金额	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
IF1107	2011 年 7 月	29,318,400.00	0	-
IF1112	2011 年 12 月	11,253,600.00	65,222,640.00	0.89%
合计		40,572,000.00	65,222,640.00	0.89%

董事长：冯戎

宏源证券股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十四日

附录：

资产负债表

编制单位：宏源证券股份有限公司

2011年9月30日

金额单位：人民币元

资产	合并		母公司	
	2011年9月30日	2010年12月31日	2011年9月30日	2010年12月31日
资产：				
货币资金	10,001,106,618.33	13,724,254,777.42	9,391,060,285.99	13,020,892,622.85
其中：客户资金存款	9,175,375,814.10	11,335,577,666.46	8,707,072,487.48	10,860,099,796.45
结算备付金	1,346,383,663.32	4,325,702,482.77	1,159,821,427.99	4,200,455,465.54
其中：客户备付金	1,095,909,398.98	4,177,236,697.59	917,347,163.65	4,059,989,680.36
拆出资金				
交易性金融资产	2,796,638,424.75	3,206,394,592.03	2,713,683,768.03	3,186,493,790.33
衍生金融资产				
买入返售金融资产	498,390,551.28	1,054,536,289.71	415,998,383.61	897,299,166.43
应收利息	50,104,705.38	47,201,821.30	49,926,707.38	46,276,754.39
存出保证金	750,319,325.46	953,177,683.61	217,579,547.16	245,733,604.51
可供出售金融资产	2,522,533,442.83	2,149,350,198.73	2,522,533,442.83	2,149,350,198.73
持有至到期投资				
长期股权投资	128,214,268.00	36,943,768.00	417,634,231.67	417,634,231.67
投资性房地产	88,890,181.89	93,928,099.96	88,890,181.89	93,928,099.96
固定资产	932,842,022.82	943,507,808.22	928,132,755.38	938,793,650.30
无形资产	37,382,804.90	37,742,104.75	36,536,832.80	37,553,632.77
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	128,833,010.91	57,171,562.05	127,082,896.83	56,764,764.03
其他资产	933,435,385.51	204,183,980.87	916,416,169.41	187,047,814.19
资产总计	<u>20,215,074,405.38</u>	<u>26,834,095,169.42</u>	<u>18,985,296,630.97</u>	<u>25,478,223,795.70</u>

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

2011年9月30日

金额单位：人民币元

负债和股东权益	合并		母公司	
	2011年9月30日	2010年12月31日	2011年9月30日	2010年12月31日
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	1,627,623,327.77	2,376,402,939.31	1,627,623,327.77	2,376,402,939.31
代理买卖证券款	10,975,197,287.84	16,461,898,083.47	9,805,591,947.59	15,171,729,117.13
代理承销证券款				
应付职工薪酬	35,667,011.67	327,179,693.66	31,841,248.78	312,936,228.83
应交税费	142,887,329.42	214,817,166.51	141,765,160.42	208,631,200.85
应付利息		6,161,384.50		6,161,384.50
预计负债				
长期借款				
应付债券				
递延所得税负债	123,150.00	37,810,044.35	123,150.00	37,810,044.35
其他负债	96,659,782.68	111,025,082.66	83,830,956.26	100,441,410.97
负债合计	12,878,157,889.38	19,535,294,394.46	11,690,775,790.82	18,214,112,325.94
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	1,688,837,366.57	1,946,564,491.13	1,688,837,366.57	1,946,564,491.13
减：库存股				
盈余公积	551,810,737.81	551,810,737.81	551,810,737.81	551,810,737.81
一般风险准备	546,678,255.38	546,678,255.38	546,678,255.38	546,678,255.38
交易风险准备	494,972,200.31	494,972,200.31	494,972,200.31	494,972,200.31
未分配利润	2,593,413,789.93	2,297,570,924.33	2,551,018,114.08	2,262,881,619.13
归属于母公司股东权益合计	7,336,916,516.00	7,298,800,774.96	7,294,520,840.15	7,264,111,469.76
少数股东权益				
股东权益合计	7,336,916,516.00	7,298,800,774.96	7,294,520,840.15	7,264,111,469.76
负债和股东权益总计	20,215,074,405.38	26,834,095,169.42	18,985,296,630.97	25,478,223,795.70

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	合 并		母 公 司	
	2011年1-9月	2010年1-9月	2011年1-9月	2010年1-9月
一、营业收入	1,874,037,940.10	2,596,384,470.98	1,812,318,905.29	2,524,395,406.34
手续费及佣金净收入	1,515,288,373.85	1,802,703,836.27	1,463,591,834.19	1,744,423,097.12
其中：代理买卖证券业务净收入	922,851,977.14	1,183,289,725.26	922,851,977.14	1,183,303,725.26
证券承销业务净收入	310,470,665.20	427,388,684.30	310,470,665.20	427,388,684.30
受托客户资产管理业务净收入	26,201,382.56	50,160,004.29	26,201,382.56	50,160,004.29
利息净收入	139,018,205.65	119,558,824.02	123,291,698.59	112,625,699.58
投资收益（损失以“-”号填列）	306,041,423.01	574,819,831.15	307,152,634.84	569,441,667.13
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）	-97,765,125.64	90,710,117.98	-93,172,325.56	89,321,080.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-3,643,290.05	-1,655,910.20	-3,643,290.05	-1,655,910.20
其他业务收入	15,098,353.28	10,247,771.76	15,098,353.28	10,239,771.76
二、营业支出	976,490,831.12	1,106,587,233.18	923,099,488.20	1,060,588,190.84
营业税金及附加	107,247,978.34	130,679,383.53	104,421,201.89	127,282,263.18
业务及管理费	868,381,298.79	974,926,102.99	817,816,732.32	932,324,181.00
资产减值损失	-2,820,015.00	-708,792.74	-2,820,015.00	-708,792.74
其他业务成本	3,681,568.99	1,690,539.40	3,681,568.99	1,690,539.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	897,547,108.98	1,489,797,237.80	889,219,417.09	1,463,807,215.50
加：营业外收入	518,377.35	1,405,487.00	506,723.03	126,487.00
减：营业外支出	2,845,585.87	1,709,196.77	2,812,767.07	1,667,122.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	895,219,900.46	1,489,493,528.03	886,913,373.05	1,462,266,580.48
减：所得税费用	215,080,339.24	363,739,856.93	214,480,182.48	360,077,126.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	680,139,561.22	1,125,753,671.10	672,433,190.57	1,102,189,454.01
归属于母公司股东的净利润	680,139,561.22	1,125,753,671.10		
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.47	0.77		
（二）稀释每股收益	0.47	0.77		
七、其他综合收益	-257,727,124.56	-148,569,396.42	-257,727,124.56	-153,569,396.42
八、综合收益总额	422,412,436.66	977,184,274.68	414,706,066.01	948,620,057.59
归属于母公司股东的综合收益总额	422,412,436.66	977,184,274.68		
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	合 并		母 公 司	
	2011年7-9月	2010年7-9月	2011年7-9月	2010年7-9月
一、营业收入	318,711,073.63	887,846,701.11	299,767,998.06	852,756,706.81
手续费及佣金净收入	316,134,414.20	557,889,040.29	299,560,595.93	530,528,980.00
其中：代理买卖证券业务净收入	244,976,171.75	368,153,089.05	244,976,171.75	368,167,089.05
证券承销业务净收入	31,219,019.20	104,492,425.30	31,219,019.20	104,492,425.30
受托客户资产管理业务净收入	8,958,384.85	11,131,751.76	8,958,384.85	11,131,751.76
利息净收入	50,953,180.26	39,348,252.29	45,450,967.14	36,445,504.92
投资收益（损失以“-”号填列）	50,930,782.90	196,423,793.71	52,247,218.87	194,275,977.38
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）	-101,325,783.08	93,356,691.72	-99,509,263.23	90,677,321.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,611,344.64	-1,157,698.17	-1,611,344.64	-1,157,698.17
其他业务收入	3,629,823.99	1,986,621.27	3,629,823.99	1,986,621.27
二、营业支出	237,013,758.85	363,308,368.83	219,067,790.01	343,411,462.21
营业税金及附加	22,905,786.29	42,195,499.41	21,985,378.83	40,589,701.72
业务及管理费	213,898,256.19	320,394,813.69	196,872,694.81	302,103,704.76
资产减值损失	-520,000.00	-4,196.96	-520,000.00	-4,196.96
其他业务成本	729,716.37	722,252.69	729,716.37	722,252.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,697,314.78	524,538,332.28	80,700,208.05	509,345,244.60
加：营业外收入	398,155.79	80,217.00	389,953.47	71,217.00
减：营业外支出	1,824,103.85	1,266,491.56	1,791,832.12	1,224,416.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,271,366.72	523,352,057.72	79,298,329.40	508,192,044.79
减：所得税费用	14,423,717.39	128,412,417.18	14,301,393.01	125,468,752.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,847,649.33	394,939,640.54	64,996,936.39	382,723,292.57
归属于母公司股东的净利润	65,847,649.33	394,939,640.54		
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.27		
（二）稀释每股收益	0.05	0.27		
七、其他综合收益	-177,948,426.11	155,132,049.63	-177,948,426.11	150,132,049.63
八、综合收益总额	-112,100,776.78	550,071,690.17	-112,951,489.72	532,855,342.20
归属于母公司股东的综合收益总额	-112,100,776.78	550,071,690.17		
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	合 并		母 公 司	
	2011年1-9月	2010年1-9月	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	-96,510,357.45	1,356,653,970.04	-28,283,476.84	1,516,249,641.36
收取利息、手续费及佣金的现金	1,910,226,361.60	2,045,184,298.72	1,842,257,432.93	1,979,411,923.11
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额	-192,633,873.11	-1,182,036,993.98	-267,478,828.72	-1,182,036,993.98
收到其他与经营活动有关的现金	251,343,850.67	15,475,516.00	76,248,626.33	15,142,227.00
经营活动现金流入小计	1,872,425,981.71	2,235,276,790.78	1,622,743,753.70	2,328,766,797.49
支付利息、手续费及佣金的现金	192,929,832.35	118,300,459.96	192,793,596.29	118,115,128.82
支付给职工以及为职工支付的现金	749,558,556.81	589,669,885.12	723,959,279.13	573,775,257.45
支付的各项税费	663,446,964.67	526,063,068.71	649,454,182.58	517,034,528.13
支付其他与经营活动有关的现金	6,425,074,533.19	4,702,433,589.43	6,276,184,452.47	4,963,417,489.17
经营活动现金流出小计	8,031,009,887.02	5,936,467,003.22	7,842,391,510.47	6,172,342,403.57
经营活动产生的现金流量净额	-6,158,583,905.31	-3,701,190,212.44	-6,219,647,756.77	-3,843,575,606.08
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,000,000.00		2,000,000.00	
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	55,455.00	81,020.00	55,455.00	81,020.00
投资活动现金流入小计	2,055,455.00	81,020.00	2,055,455.00	81,020.00
投资支付的现金	91,270,500.00	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	66,159,049.65	60,184,916.14	64,365,094.06	58,704,753.14
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	157,429,549.65	75,953,916.14	64,365,094.06	358,704,753.14
投资活动产生的现金流量净额	-155,374,094.65	-75,872,896.14	-62,309,639.06	-358,623,733.14

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(续)

编制单位:宏源证券股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2011年1-9月	2010年1-9月	2011年1-9月	2010年1-9月
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				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	382,047,842.71	388,938,952.80	382,047,842.71	388,938,952.80
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	382,047,842.71	388,938,952.80	382,047,842.71	388,938,952.80
筹资活动产生的现金流量净额	-382,047,842.71	-388,938,952.80	-382,047,842.71	-388,938,952.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,461,135.87	-3,695,165.46	-6,461,135.87	-3,695,165.46
五、现金及现金等价物净增加额	-6,702,466,978.54	-4,169,697,226.84	-6,670,466,374.41	-4,594,833,457.48
加:期初现金及现金等价物余额	18,049,957,260.19	19,713,875,814.02	17,221,348,088.39	19,353,893,404.93
六、期末现金及现金等价物余额	11,347,490,281.65	15,544,178,587.18	10,550,881,713.98	14,759,059,947.45

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

编制单位：宏源证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2011年1-9月									2010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	1,946,564,491.13	-	551,810,737.81	546,678,255.38	494,972,200.31	2,297,570,924.33	-	7,298,800,774.96	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
加：会计政策变更									-									-
前期差错更正									-									-
二、本年初余额	1,461,204,166.00	1,946,564,491.13	-	551,810,737.81	546,678,255.38	494,972,200.31	2,297,570,924.33	-	7,298,800,774.96	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-257,727,124.56	-	-	-	-	295,842,865.60	-	38,115,741.04	-	-144,804,297.64	-	127,924,520.16	127,924,520.16	127,924,520.16	520,774,864.83	-	759,744,127.67
（一）净利润							680,139,561.22		680,139,561.22							1,306,379,570.94		1,306,379,570.94
（二）其他综合收益		-257,727,124.56							-257,727,124.56		-144,804,297.64							-144,804,297.64
上述（一）和（二）小计	-	-257,727,124.56	-	-	-	-	680,139,561.22	-	422,412,436.66	-	-144,804,297.64	-	-	-	-	1,306,379,570.94	-	1,161,575,273.30
（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	-	-	-	-	-	-	-384,296,695.62	-	-384,296,695.62	-	-	-	127,924,520.16	127,924,520.16	127,924,520.16	-785,604,706.11	-	-401,831,145.63
1.提取盈余公积							-		-				127,924,520.16			-127,924,520.16		-
2.提取一般风险准备							-		-				127,924,520.16			-127,924,520.16		-
3.对所有者（或股东）的分配							-384,296,695.62		-384,296,695.62							-401,831,145.63		-401,831,145.63
4.其他							-		-					127,924,520.16		-127,924,520.16		-
（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	1,688,837,366.57	-	551,810,737.81	546,678,255.38	494,972,200.31	2,593,413,789.93	-	7,336,916,516.00	1,461,204,166.00	1,946,564,491.13	-	551,810,737.81	546,678,255.38	494,972,200.31	2,297,570,924.33	-	7,298,800,774.96

法定代表人：冯成

主管会计工作负责人：许建平

会计机构负责人：张延强

母公司股东权益变动表

编制单位：宏源证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2011年1-9月								2010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	1,946,564,491.13	-	551,810,737.81	546,678,255.38	494,972,200.31	2,262,881,619.13	7,264,111,469.76	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
加：会计政策变更								-								-
前期差错更正								-								-
二、本年初余额	1,461,204,166.00	1,946,564,491.13	-	551,810,737.81	546,678,255.38	494,972,200.31	2,262,881,619.13	7,264,111,469.76	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-257,727,124.56	-	-	-	-	288,136,494.95	30,409,370.39	-	-144,804,297.64	-	127,924,520.16	127,924,520.16	127,924,520.16	493,640,495.54	732,609,758.38
（一）净利润							672,433,190.57	672,433,190.57							1,279,245,201.65	1,279,245,201.65
（二）其他综合收益		-257,727,124.56						-257,727,124.56		-144,804,297.64						-144,804,297.64
上述（一）和（二）小计	-	-257,727,124.56	-	-	-	-	672,433,190.57	414,706,066.01	-	-144,804,297.64	-	-	-	-	1,279,245,201.65	1,134,440,904.01
（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	-	-	-	-	-	-	-384,296,695.62	-384,296,695.62	-	-	-	127,924,520.16	127,924,520.16	127,924,520.16	-785,604,706.11	-401,831,145.63
1. 提取盈余公积							-	-				127,924,520.16			-127,924,520.16	-
2. 提取一般风险准备							-	-					127,924,520.16		-127,924,520.16	-
3. 对所有者（或股东）的分配							-384,296,695.62	-384,296,695.62							-401,831,145.63	-401,831,145.63
4. 其他							-	-						127,924,520.16	-127,924,520.16	-
（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	1,688,837,366.57	-	551,810,737.81	546,678,255.38	494,972,200.31	2,551,018,114.08	7,294,520,840.15	1,461,204,166.00	1,946,564,491.13	-	551,810,737.81	546,678,255.38	494,972,200.31	2,262,881,619.13	7,264,111,469.76

法定代表人：冯戎

主管会计工作负责人：许建平

会计机负责人：张延强