

宏源证券股份有限公司

2012年第三季度报告



宏源证券
HONGYUAN SECURITIES

2012年10月26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七届董事会第二次会议审议通过。

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、财务总监阳昌云先生、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	28,303,721,914.93	21,287,018,896.77	32.96
股东权益	14,515,176,966.43	7,121,063,749.49	103.83
每股净资产	7.3080	4.8734	49.96
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	-5,742,248,808.91		6.76
每股经营活动产生的现金流量净额	-2.89		31.35
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	160,271,758.25	804,296,921.87	18.25
基本每股收益	0.0807	0.4916	5.61
稀释每股收益	0.0807	0.4916	5.61
净资产收益率%	1.09	8.22	-1.10
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	1.08	8.18	-1.11
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	-197,332.09		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,131,708.48		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,386,583.09
减:上述非经常性损益对所得税的影响	1,330,239.87
合 计	3,990,719.61

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

股东总数	98,416 位				
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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
中国建银投资有限责任公司	国有法人	60.02	1,192,103,665	226,928,895	0
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	其他	3.38	67,200,000	67,200,000	0
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	1.86	37,000,000	34,000,000	0
中国长城资产管理公司	国有法人	1.73	34,460,000	33,600,000	0
东兴证券股份有限公司	国有法人	1.71	33,871,105	33,871,105	0
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68	13,588,608	0	0
光大永明人寿保险有限公司—平衡组合	其他	0.68	13,480,000	13,480,000	0
光大永明人寿保险有限公司—进取组合	其他	0.68	13,480,000	13,480,000	0
工银瑞信基金公司—工行—浙雅乐享(天津)投资管理中心(有限合伙)	其他	0.67	13,230,000	13,230,000	0
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.60	12,000,000	12,000,000	0
前 10 名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		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	13,588,608		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	7,570,238		人民币普通股		
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	7,258,763		人民币普通股		
新疆资金融通中心	7,209,938		人民币普通股		
汇达资产托管有限责任公司	7,208,803		人民币普通股		
中诚信托有限责任公司—中诚·金谷 1 号集合资金信托	6,744,168		人民币普通股		

湘财证券有限责任公司	6,167,740	人民币普通股
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	5,751,249	人民币普通股
交通银行—融通行业景气证券投资基金	5,586,261	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	2012-9-30	2011-12-31	增 减 额	增 减 幅 度 %	变 动 原 因
交易性金融资产	6,525,098,490.85	3,464,042,747.85	3,061,055,743.00	88.37	交易性金融资产投资规模加大所致
买入返售金融资产	120,505,397.26	77,640,591.93	42,864,805.33	55.21	期末该类资产增加所致
应收利息	86,294,308.97	50,380,172.15	35,914,136.82	71.29	所持交易性债券及融资融券应收利息增加所致
存出保证金	930,186,525.50	682,816,783.97	247,369,741.53	36.23	期货保证金增加所致
可供出售金融资产	3,276,262,054.87	2,250,087,147.54	1,026,174,907.33	45.61	可供出售金融资产投资规模加大所致
其他资产	2,527,593,868.84	865,047,166.49	1,662,546,702.35	192.19	融出资金业务增加所致
应付职工薪酬	252,728,286.53	171,082,640.40	81,645,646.13	47.72	人工费用增加所致
递延所得税负债	15,573,364.57	63,945.27	15,509,419.30	24,254.21	金融资产市值上升所致
其他负债	520,097,271.80	73,211,197.19	446,886,074.61	610.41	预收帐款及应付股利增加所致
股本	1,986,204,166.00	1,461,204,166.00	525,000,000.00	35.93	非公开发行股份所致
资本公积	7,770,969,755.25	1,507,533,043.58	6,263,436,711.67	415.48	非公开发行股份所致
项 目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增 减 额	增 减 幅 度 %	
代理买卖证券业务净收入	629,018,015.19	922,851,977.14	-293,833,961.95	-31.84	本期证券市场低迷，代理买卖证券业务收益下降所致
证券承销业务净收入	465,943,116.71	310,470,665.20	155,472,451.51	50.08	证券承销业务收益增加所致
受托客户资产管理业务净收入	55,301,389.80	26,201,382.56	29,100,007.24	111.06	受托资产管理业务收益增加所致
利息净收入	220,235,025.05	139,018,205.65	81,216,819.40	58.42	融资融券业务利息收入增加所致
投资收益	748,357,579.59	306,041,423.01	442,316,156.58	144.53	自营业务投资收益增加所致
公允价值变动收益	77,195,277.91	-97,765,125.64	174,960,403.55	178.96	交易性金融资产公允价值上升所致
业务及管理费	1,231,986,646.16	868,381,298.79	363,605,347.37	41.87	人工费用增加所致

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	信托产品	0511	首开马驹桥 信托二期	400,000,000.00		400,000,000.00	4.41	
2	信托产品	0510	上海信托-GD-3201 无锡城投	300,739,726.03		300,739,726.03	3.32	5,917,808.22
3	私募债券	31230003	12 新中泰 PPN003	300,000,000.00	3,000,000.00	300,000,000.00	3.31	950,000.00
4	企业债券	1280137	12 西宁城投债	256,005,350.00	2,500,000.00	255,969,000.00	2.82	8,844,795.20
5	货币基金	161615	融通易支付 货币 B	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	2.76	
6	企业债券	1280174	12 江阴城投债	222,340,046.34	2,200,000.00	221,670,680.00	2.45	66,720.95
7	公司债券	122743	12 华发集	204,776,440.00	2,000,000.00	214,400,000.00	2.37	9,623,560.00
8	短期融资券	41251032	12 中冶 CP002	200,000,000.00	2,000,000.00	200,345,600.00	2.21	345,600.00
9	企业债券	1280305	12 合力债	180,000,000.00	1,800,000.00	180,000,000.00	1.99	
10	企业债券	1280042	12 西江债	168,237,760.00	1,600,000.00	165,710,080.00	1.83	8,146,736.44
期末持有的其他证券投资				6,601,098,238.97	—	6,575,497,368.12	72.53	70,459,514.25
报告期已出售证券投资损益				—	—	—		591,931,792.12
合计				9,083,197,561.34	—	9,064,332,454.15	100.00	696,286,527.18

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(元)	持股数量(股)		占该公司股权比例(%)		期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
			期初	期末	期初	期末					
600433	冠豪高新	147,875,000.00	17,500,000	24,500,000	4.12	4.12	153,860,000.00	1,050,000.00	4,357,500.00	可供出售金融资产	购买
600169	太原重工	271,537,931.85	30,000,000	45,013,400	1.86	1.86	148,094,086.00		-16,982,884.39	可供出售金融资产	购买
000768	西飞国际	229,007,459.39	20,000,000	20,014,400	0.81	0.81	145,704,832.00		299,075.50	可供出售金融资产	购买
600971	恒源煤电	159,428,233.18	11,000,000	10,100,000	1.01	1.01	140,188,000.00	2,125,215.87	6,648,357.17	可供出售金融资产	购买
000417	合肥百货	128,115,000.00	7,300,000	10,950,000	1.40	1.40	80,811,000.00	876,000.00	-16,753,500.00	可供出售金融资产	购买
000426	兴业矿业	9,524,625.41	2,747,324	3,022,056	0.69	0.69	41,130,182.16	164,839.44	10,984,484.10	可供出售金融资产	受让
600111	包钢稀土	1,609,249.33		47,200		0.00	1,604,800.00		-3,337.00	可供出售金融资产	购买
600256	广汇能源	1,430,577.40		104,000		0.00	1,529,840.00		74,446.95	可供出售金融资产	购买
000651	格力电器	1,362,903.72		65,244		0.00	1,394,916.72		24,009.75	可供出售金融资产	购买
601958	金钼股份	1,413,185.95		117,507		0.00	1,377,182.04		-27,002.93	可供出售金融资产	购买
	其他	121,701,317.90	57,901,447	51,972,729			21,333,252.65	125,050,275.01	2,314,638.75	可供出售金融资产	购买
合计		1,073,005,484.13	146,448,771	165,906,536			737,028,091.57	129,266,330.32	-9,064,212.10		

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	34,056,785.40	34,056,785.40	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	34,056,785.40	34,056,785.40		

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

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）	<p>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。</p> <p>报告期内公司进行股指期货套期保值业务时完全按照中国证监会及中金所的要求，规范运作，风险可控，不存在违法、违规操作。</p> <p>为保证股指期货自营业务规范运作，防范业务风险，公司以股指期货自营业务管理办法以及股指期货自营业务风险管理办法等规章制度为准则，在中金所批准的套期保值额度内，依照套期保值业务方案，在分析及控制市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等情况下开展此项业务。</p>
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	<p>截至报告期末，公司股指期货持仓合约的公允价值变动为-4,757,340.00元。</p> <p>衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。衍生金融工具公允价值变动直接计入当期损益。</p>
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	<p>公司已获得自营业务参与股指期货交易资格，可以进行股指期货自营业务。</p> <p>截至报告期末，股指期货持仓合约价值27,774万元，占公司报告期末净资产的1.91%，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。</p> <p>此项业务不存在损害公司和全体股东权益的情况。</p>

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
IF1207	2012年7月20日	59,222,400.00	0	0%
IF1210	2012年10月19日	0	277,741,800.00	1.91%
合计	-	59,222,400.00	277,741,800.00	1.91%

董事长：冯戎

宏源证券股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十六日

附录：

资产负债表

编制单位：宏源证券股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	合并		母公司	
	2012年9月30日	2011年12月31日	2012年9月30日	2011年12月31日
资产：				
货币资金	11,915,040,550.26	11,039,910,688.21	11,030,733,567.90	10,317,756,345.36
其中：客户资金存款	7,772,024,622.78	9,070,000,814.03	7,161,834,328.63	8,550,183,904.64
结算备付金	1,554,844,581.42	1,483,197,362.10	1,413,056,670.80	1,349,574,432.84
其中：客户备付金	1,159,074,744.29	1,084,444,150.43	1,025,286,833.67	958,821,221.17
拆出资金				
交易性金融资产	6,525,098,490.85	3,464,042,747.85	6,491,865,051.37	3,411,199,185.54
衍生金融资产				
买入返售金融资产	120,505,397.26	77,640,591.93		20,220,601.09
应收利息	86,294,308.97	50,380,172.15	85,934,919.00	46,329,919.35
存出保证金	930,186,525.50	682,816,783.97	227,710,859.85	205,186,942.67
可供出售金融资产	3,276,262,054.87	2,250,087,147.54	1,888,953,715.83	2,250,087,147.54
持有至到期投资				
长期股权投资	177,214,268.00	142,214,268.00	1,117,634,231.67	417,634,231.67
投资性房地产	92,166,476.70	94,307,330.49	92,166,476.70	94,307,330.49
固定资产	908,327,190.56	930,940,102.78	901,266,736.19	926,320,193.76
无形资产	35,425,963.83	39,409,321.85	34,922,908.36	38,654,599.73
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	154,762,237.87	167,025,213.41	154,110,120.76	165,050,710.30
其他资产	2,527,593,868.84	865,047,166.49	2,507,672,886.63	846,730,393.74
资产总计	<u>28,303,721,914.93</u>	<u>21,287,018,896.77</u>	<u>25,946,028,145.06</u>	<u>20,089,052,034.08</u>

法定代表人：冯戎

主管会计工作负责人：阳昌云

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	合并		母公司	
	2012年9月30日	2011年12月31日	2012年9月30日	2011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		20,290,560.00		20,290,560.00
衍生金融负债				
卖出回购金融资产款	3,118,629,000.00	3,000,407,515.06	2,338,629,000.00	3,000,407,515.06
代理买卖证券款	9,780,111,831.80	10,800,077,081.31	8,343,657,961.38	9,687,006,884.26
代理承销证券款				
应付职工薪酬	252,728,286.53	171,082,640.40	241,636,810.07	163,734,499.14
应交税费	101,068,207.50	95,379,595.42	95,488,182.32	87,653,310.23
应付利息	336,986.30	5,442,612.63		5,442,612.63
预计负债				
长期借款				
应付债券				
递延所得税负债	15,573,364.57	63,945.27	15,020,364.57	63,945.27
其他负债	520,097,271.80	73,211,197.19	492,589,127.94	58,980,913.57
负债合计	13,788,544,948.50	14,165,955,147.28	11,527,021,446.28	13,023,580,240.16
股东权益：				
股本	1,986,204,166.00	1,461,204,166.00	1,986,204,166.00	1,461,204,166.00
资本公积	7,770,969,755.25	1,507,533,043.58	7,769,310,755.25	1,507,533,043.58
减：库存股				
盈余公积	614,279,584.54	614,279,584.54	614,279,584.54	614,279,584.54
一般风险准备	609,147,102.11	609,147,102.11	609,147,102.11	609,147,102.11
交易风险准备	557,441,047.04	557,441,047.04	557,441,047.04	557,441,047.04
未分配利润	2,977,135,311.49	2,371,458,806.22	2,882,624,043.84	2,315,866,850.65
归属于母公司股东权益合计	14,515,176,966.43	7,121,063,749.49	14,419,006,698.78	7,065,471,793.92
少数股东权益				
股东权益合计	14,515,176,966.43	7,121,063,749.49	14,419,006,698.78	7,065,471,793.92
负债和股东权益总计	28,303,721,914.93	21,287,018,896.77	25,946,028,145.06	20,089,052,034.08

法定代表人：冯戎

主管会计工作负责人：阳昌云

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	
	2012年1-9月	2011年1-9月	2012年1-9月	2011年1-9月
一、营业收入	2,438,145,104.79	1,874,037,940.10	2,303,487,844.23	1,812,318,905.29
手续费及佣金净收入	1,374,844,218.41	1,515,288,373.85	1,294,062,400.95	1,463,591,834.19
其中：代理买卖证券业务净收入	629,018,015.19	922,851,977.14	629,018,015.19	922,851,977.14
证券承销业务净收入	465,943,116.71	310,470,665.20	465,943,116.71	310,470,665.20
受托客户资产管理业务净收入	55,301,389.80	26,201,382.56	55,301,389.80	26,201,382.56
利息净收入	220,235,025.05	139,018,205.65	184,161,014.73	123,291,698.59
投资收益（损失以“-”号填列）	748,357,579.59	306,041,423.01	733,327,816.82	307,152,634.84
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）	77,195,277.91	-97,765,125.64	75,964,774.27	-93,172,325.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）	570,601.55	-3,643,290.05	570,601.55	-3,643,290.05
其他业务收入	16,942,402.28	15,098,353.28	15,401,235.91	15,098,353.28
二、营业支出	1,365,520,201.45	976,490,831.12	1,277,648,320.31	923,099,488.20
营业税金及附加	130,446,374.62	107,247,978.34	124,839,069.48	104,421,201.89
业务及管理费	1,231,986,646.16	868,381,298.79	1,149,751,570.16	817,816,732.32
资产减值损失		-2,820,015.00		-2,820,015.00
其他业务成本	3,087,180.67	3,681,568.99	3,057,680.67	3,681,568.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,072,624,903.34	897,547,108.98	1,025,839,523.92	889,219,417.09
加：营业外收入	4,274,609.62	518,377.35	3,568,609.62	506,723.03
减：营业外支出	1,085,358.62	2,845,585.87	1,084,328.11	2,812,767.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,075,814,154.34	895,219,900.46	1,028,323,805.43	886,913,373.05
减：所得税费用	271,517,232.47	215,080,339.24	262,946,195.64	214,480,182.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	804,296,921.87	680,139,561.22	765,377,609.79	672,433,190.57
归属于母公司股东的净利润	804,296,921.87	680,139,561.22		
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.49	0.47		
（二）稀释每股收益	0.49	0.47		
七、其他综合收益	13,508,535.70	-257,727,124.56	11,849,535.70	-257,727,124.56
八、综合收益总额	817,805,457.57	422,412,436.66	777,227,145.49	414,706,066.01
归属于母公司股东的综合收益总额	817,805,457.57	422,412,436.66		
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：阳昌云

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	
	2012年7-9月	2011年7-9月	2012年7-9月	2011年7-9月
一、营业收入	603,425,757.37	318,711,073.63	551,038,018.45	299,767,998.06
手续费及佣金净收入	427,500,500.94	316,134,414.20	403,765,371.15	299,560,595.93
其中：代理买卖证券业务净收入	175,657,280.26	244,976,171.75	175,657,280.26	244,976,171.75
证券承销业务净收入	156,243,848.12	31,219,019.20	156,243,848.12	31,219,019.20
受托客户资产管理业务净收入	33,228,782.21	8,958,384.85	33,228,782.21	8,958,384.85
利息净收入	122,137,007.70	50,953,180.26	106,627,051.24	45,450,967.14
投资收益（损失以“-”号填列）	111,790,488.03	50,930,782.90	99,015,174.44	52,247,218.87
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）	-62,700,933.27	-101,325,783.08	-63,048,903.26	-99,509,263.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）	227,555.37	-1,611,344.64	227,555.37	-1,611,344.64
其他业务收入	4,471,138.60	3,629,823.99	4,451,769.51	3,629,823.99
二、营业支出	392,126,174.03	237,013,758.85	359,852,904.65	219,067,790.01
营业税金及附加	36,047,040.39	22,905,786.29	33,646,980.04	21,985,378.83
业务及管理费	355,357,823.76	213,898,256.19	325,489,114.73	196,872,694.81
资产减值损失	-	-520,000.00	-	-520,000.00
其他业务成本	721,309.88	729,716.37	716,809.88	729,716.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	211,299,583.34	81,697,314.78	191,185,113.80	80,700,208.05
加：营业外收入	2,479,612.49	398,155.79	2,473,612.49	389,953.47
减：营业外支出	545,169.44	1,824,103.85	544,138.93	1,791,832.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	213,234,026.39	80,271,366.72	193,114,587.36	79,298,329.40
减：所得税费用	52,962,268.14	14,423,717.39	48,278,646.84	14,301,393.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,271,758.25	65,847,649.33	144,835,940.52	64,996,936.39
归属于母公司股东的净利润	160,271,758.25	65,847,649.33		
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.05		
（二）稀释每股收益	0.08	0.05		
七、其他综合收益	-43,300,191.89	-177,948,426.11	-44,959,191.89	-177,948,426.11
八、综合收益总额	116,971,566.36	-112,100,776.78	99,876,748.63	-112,951,489.72
归属于母公司股东的综合收益总额	116,971,566.36	-112,100,776.78		
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：阳昌云

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	
	2012年1-9月	2011年1-9月	2012年1-9月	2011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	-3,277,740,843.12	-96,510,357.45	-1,928,381,195.68	-28,283,476.84
收取利息、手续费及佣金的现金	1,841,343,078.40	1,910,226,361.60	1,721,468,113.00	1,842,257,432.93
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额	75,356,679.61	-192,633,873.11	-641,557,913.97	-267,478,828.72
收到其他与经营活动有关的现金	262,011,181.91	251,343,850.67	248,495,859.44	76,248,626.33
经营活动现金流入小计	-1,099,029,903.20	1,872,425,981.71	-599,975,137.21	1,622,743,753.70
支付利息、手续费及佣金的现金	295,695,939.85	192,929,832.35	295,416,815.58	192,793,596.29
支付给职工以及为职工支付的现金	741,687,864.50	749,558,556.81	709,703,750.39	723,959,279.13
支付的各项税费	405,884,110.06	663,446,964.67	387,709,254.30	649,454,182.58
支付其他与经营活动有关的现金	3,199,950,991.30	6,425,074,533.19	3,258,208,841.68	6,276,184,452.47
经营活动现金流出小计	4,643,218,905.71	8,031,009,887.02	4,651,038,661.95	7,842,391,510.47
经营活动产生的现金流量净额	-5,742,248,808.91	-6,158,583,905.31	-5,251,013,799.16	-6,219,647,756.77
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	4,600.00	55,455.00	4,600.00	55,455.00
投资活动现金流入小计	4,600.00	2,055,455.00	4,600.00	2,055,455.00
投资支付的现金	35,000,000.00	91,270,500.00	700,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,632,078.02	66,159,049.65	48,184,708.64	64,365,094.06
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	86,632,078.02	157,429,549.65	748,184,708.64	64,365,094.06
投资活动产生的现金流量净额	-86,627,478.02	-155,374,094.65	-748,180,108.64	-62,309,639.06

法定代表人：冯戎

主管会计工作负责人：阳昌云

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

项 目	合并		母公司	
	2012年1-9月	2011年1-9月	2012年1-9月	2011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	6,940,767,094.20	-	6,940,767,094.20	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	7,040,767,094.20	-	7,040,767,094.20	-
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	677,777.73	382,047,842.71	677,777.73	382,047,842.71
支付其他与筹资活动有关的现金	164,838,918.23	-	164,838,918.23	-
筹资活动现金流出小计	265,516,695.96	382,047,842.71	265,516,695.96	382,047,842.71
筹资活动产生的现金流量净额	6,775,250,398.24	-382,047,842.71	6,775,250,398.24	-382,047,842.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	402,970.06	-6,461,135.87	402,970.06	-6,461,135.87
五、现金及现金等价物净增加额	946,777,081.37	-6,702,466,978.54	776,459,460.50	-6,670,466,374.41
加: 期初现金及现金等价物余额	12,523,108,050.31	18,049,957,260.19	11,667,330,778.20	17,221,348,088.39
六、期末现金及现金等价物余额	13,469,885,131.68	11,347,490,281.65	12,443,790,238.70	10,550,881,713.98

法定代表人: 冯戎

主管会计工作负责人: 阳昌云

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	2012年1-9月									2011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	1,507,533,043.58	-	614,279,584.54	609,147,102.11	557,441,047.04	2,371,458,806.22	-	7,121,063,749.49	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
加：会计政策变更									-									-
前期差错更正									-									-
二、本年初余额	1,461,204,166.00	1,507,533,043.58	-	614,279,584.54	609,147,102.11	557,441,047.04	2,371,458,806.22	-	7,121,063,749.49	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	525,000,000.00	6,263,436,711.67	-	-	-	-	605,676,505.27	-	7,394,113,216.94	-	-439,031,447.55	-	62,468,846.73	62,468,846.73	62,468,846.73	73,887,881.89	-	-177,737,025.47
（一）净利润							804,296,921.87		804,296,921.87							645,591,117.70		645,591,117.70
（二）其他综合收益		13,508,535.70							13,508,535.70		-439,031,447.55							-439,031,447.55
上述（一）和（二）小计	-	13,508,535.70	-	-	-	-	804,296,921.87	-	817,805,457.57	-	-439,031,447.55	-	-	-	-	645,591,117.70	-	206,559,670.15
（三）所有者投入和减少资本	525,000,000.00	6,249,928,175.97	-	-	-	-	-	-	6,774,928,175.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	525,000,000.00	6,249,928,175.97							6,774,928,175.97									-
2.股份支付计入所有者权益的金额									-									-
3.其他									-									-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-198,620,416.60	-	-198,620,416.60	-	-	-	62,468,846.73	62,468,846.73	62,468,846.73	-571,703,235.81	-	-384,296,695.62
1.提取盈余公积							-		-				62,468,846.73			-62,468,846.73		-
2.提取一般风险准备					-		-		-				62,468,846.73			-62,468,846.73		-
3.对所有者（或股东）的分配							-198,620,416.60		-198,620,416.60							-384,296,695.62		-384,296,695.62
4.其他							-		-						62,468,846.73	-62,468,846.73		-
（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	1,986,204,166.00	7,770,969,755.25	-	614,279,584.54	609,147,102.11	557,441,047.04	2,977,135,311.49	-	14,515,176,966.43	1,461,204,166.00	1,507,533,043.58	-	614,279,584.54	609,147,102.11	557,441,047.04	2,371,458,806.22	-	7,121,063,749.49

法定代表人：冯成

主管会计工作负责人：阳昌云

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	2012年1-9月								2011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	1,507,533,043.58	-	614,279,584.54	609,147,102.11	557,441,047.04	2,315,866,850.65	7,065,471,793.92	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
加：会计政策变更								-								-
前期差错更正								-								-
二、本年初余额	1,461,204,166.00	1,507,533,043.58	-	614,279,584.54	609,147,102.11	557,441,047.04	2,315,866,850.65	7,065,471,793.92	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	525,000,000.00	6,261,777,711.67	-	-	-	-	566,757,193.19	7,353,534,904.86	-	-439,031,447.55	-	62,468,846.73	62,468,846.73	62,468,846.73	52,985,231.52	-198,639,675.84
（一）净利润							765,377,609.79	765,377,609.79							624,688,467.33	624,688,467.33
（二）其他综合收益		11,849,535.70						11,849,535.70		-439,031,447.55						-439,031,447.55
上述（一）和（二）小计	-	11,849,535.70	-	-	-	-	765,377,609.79	777,227,145.49	-	-439,031,447.55	-	-	-	-	624,688,467.33	185,657,019.78
（三）所有者投入和减少资本	525,000,000.00	6,249,928,175.97	-	-			-	6,774,928,175.97	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	525,000,000.00	6,249,928,175.97						6,774,928,175.97								-
2.股份支付计入所有者权益的金额								-								-
3.其他								-								-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-198,620,416.60	-198,620,416.60	-	-	-	62,468,846.73	62,468,846.73	62,468,846.73	-571,703,235.81	-384,296,695.62
1.提取盈余公积							-	-				62,468,846.73			-62,468,846.73	-
2.提取一般风险准备					-		-	-					62,468,846.73		-62,468,846.73	-
3.对所有者（或股东）的分配							-198,620,416.60	-198,620,416.60							-384,296,695.62	-384,296,695.62
4.其他							-	-					62,468,846.73		-62,468,846.73	-
（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	1,986,204,166.00	7,769,310,755.25	-	614,279,584.54	609,147,102.11	557,441,047.04	2,882,624,043.84	14,419,006,698.78	1,461,204,166.00	1,507,533,043.58	-	614,279,584.54	609,147,102.11	557,441,047.04	2,315,866,850.65	7,065,471,793.92

法定代表人：冯成

主管会计工作负责人：阳昌云

会计机构负责人：张延强