

# 宏源证券股份有限公司

## 2012年第一季度报告



**宏源证券**  
HONGYUAN SECURITIES

**2012年4月20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二十六次会议审议通过。

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	23,322,454,826.19	21,287,018,896.77	9.56
股东权益	7,442,704,611.91	7,121,063,749.49	4.52
每股净资产	5.09	4.87	4.52
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	-206,598,233.25		89.45
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.14		89.55
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	276,190,002.06	276,190,002.06	-18.44
基本每股收益	0.1890	0.1890	-18.46
稀释每股收益	0.1890	0.1890	-18.46
净资产收益率%	3.79	3.79	-0.74

扣除非经常性损益后的净资产收益率%	3.78	3.78	-0.76
<b>非经常性损益项目</b>	<b>年初至报告期期末金额（元）</b>		
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	10,303.53		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	64,184.49		
计入当期损益的政府补助	150,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,502,178.73		
减：上述非经常性损益对所得税的影响	431,666.69		
合 计	1,295,000.06		

## 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	110,384 位	
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>		
<b>股东名称</b>	<b>持有无限售条件股份数量</b>	<b>股份种类</b>
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	14,220,246	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	12,695,304	人民币普通股
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	7,479,485	人民币普通股
新疆资金融通中心	7,209,938	人民币普通股
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	6,053,094	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	5,894,881	人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	5,387,457	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	4,817,902	人民币普通股
中国建设银行－银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金	3,454,190	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	2012-03-31	2011-12-31	增 减 额	增减幅度%	变动原因
交易性金融资产	5,475,184,225.23	3,464,042,747.85	2,011,141,477.38	58.06	交易性金融资产投资规模加大所致
应收利息	95,688,581.18	50,380,172.15	45,308,409.03	89.93	应收交易性金融债券利息增加所致
其他资产	1,555,199,695.99	865,047,166.49	690,152,529.50	79.78	融出资金及其他应收款增加所致
卖出回购金融资产款	3,996,594,033.15	3,000,407,515.06	996,186,518.09	33.20	卖出回购业务增加所致
应交税费	155,892,204.29	95,379,595.42	60,512,608.87	63.44	应交税费增加所致
其他负债	102,598,038.73	73,211,197.19	29,386,841.54	40.14	应付帐款及其他应付款增加所致
项 目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增 减 额	增减幅度%	
代理买卖证券业务净收入	235,564,006.83	385,397,392.86	-149,833,386.03	-38.88	代理买卖证券业务收益减少所致
证券承销业务净收入	214,446,258.96	123,796,846.00	90,649,412.96	73.22	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	9,270,858.08	14,360,546.54	-5,089,688.46	-35.44	受托客户资产管理业务收益减少所致
投资收益	289,541,145.66	141,853,741.64	147,687,404.02	104.11	自营业务投资收益增加所致
公允价值变动收益	28,356,772.71	14,529,238.43	13,827,534.28	95.17	交易性金融资产公允价值上升所致
业务及管理费	488,303,982.88	322,866,455.04	165,437,527.84	51.24	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

1.2012年2月,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准宏源证券股份有限公司设立宏源证券宏源6号债券集合资产管理计划的批复》(证监许可[2012]97号),核准本公司设立宏源证券宏源6号债券集合资产管理计划,计划类型为限定性集合资产管理计划,计划推广期间募集资金规模上限为50亿份,本公司为计划的管理人、中国建设银行股份有限公司为计划的托管人。

2.2012年3月9日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准宏源证券股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2012]291号),核准公司非公开发行不超过52,500万股新股,自核准发行之日起6个月内有效。公司董事会将按照上述批复文件的要求和公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公

开发行 A 股股票事宜。（相关公告及内容详见 2012 年 3 月 10 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>）。

3.2011年12月29日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过《关于设立金融产品投资子公司的议案》和《关于修改公司<章程>的议案》，同意公司向中国证监会申请设立专业子公司从事金融产品等投资，公司对金融产品投资子公司的投资总额不超过12亿元，授权经营管理层在上述投资额度内决定分次注资的具体事宜。同意修改公司《章程》，增加一条设立从事金融产品等投资业务子公司的条款。该有关公司《章程》重要条款的变更事宜已于2012年2月获中国证监会新疆监管局核准。目前，公司金融产品投资子公司——宏源汇智投资有限公司已在北京市工商行政管理局办理了注册登记手续，领取了《企业法人营业执照》（相关公告及内容详见2012年4月11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>）。

### 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

适用 不适用

#### 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	公司债	122743	12 华发集	204,776,440.00	2,000,000.00	209,000,000.00	3.20	4,497,013.11
2	私募 债券	031231001	12 苏交通 PN001	200,000,000.00	2,000,000.00	200,000,000.00	3.07	0.00
3	次级 债	1116001	11 深发展 01	197,964,200.00	2,000,000.00	194,646,600.00	2.99	-3,317,600.00

4	企业债券	1180105	11 蒙奈伦债	171,575,132.58	1,800,000.00	174,624,840.00	2.68	2,990,828.93
5	公司债	122809	11 准国资	171,426,938.50	1,710,000.00	165,870,000.00	2.54	4,163,889.59
6	企业债券	1080050	10 宜春城投债	133,961,660.00	1,400,000.00	134,079,960.00	2.06	118,300.00
7	公司债	122763	11 淮产投	119,973,880.00	1,200,000.00	126,948,000.00	1.95	6,974,120.00
8	集合理财	0702	宏源 3 号红利成长	159,227,715.26	159,227,715.26	124,022,467.42	1.90	0.00
9	集合理财	0701	宏源一号	152,252,406.31	152,252,406.31	132,458,114.49	2.03	242,958.69
10	企业债券	1182187	11 皖北 MTN1	120,643,344.00	1,200,000.00	122,279,520.00	1.88	2,287,459.17
期末持有的其他证券投资				4,967,304,710.34	—	4,935,927,111.21	75.70	11,651,208.10
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	165,383,302.01
合计				6,599,106,426.99	—	6,519,856,613.12	100.00	194,991,479.60

### 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	17,500,000	4.12	4.12	159,425,000.00		8,531,250.00	可供出售金融资产	购买
600169	太原重工	271,500,000.00	30,000,000	30,000,000	1.86	1.86	156,900,000.00		-10,350,000.00	可供出售金融资产	购买
000768	西飞国际	228,901,394.92	20,000,000	20,000,000	0.81	0.81	154,000,000.00		6,600,000.00	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	1.10	1.01	145,945,000.00	2,125,215.87	10,966,107.17	可供出售金融资产	购买
000417	合肥百货	128,115,000.00	7,300,000	7,300,000	1.40	1.40	104,755,000.00		1,204,500.00	可供出售金融资产	购买
000426	兴业矿业	9,524,625.41	2,747,324	2,747,324	0.72	0.69	33,489,879.56		5,254,257.15	可供出售金融资产	受让
601669	中国水电	25,784,023.50	5,729,783	5,729,783	0.06	0.06	23,664,003.79		171,893.49	可供出售金融资产	购买
300290	荣科科技	12,554,300.00		1,130,000			17,944,400.00		4,042,575.00	可供出售金融资产	购买
601166	兴业银行	2,390,594.76	300,000	180,000	0.003	0.002	2,397,600.00	24,147.36	176,497.38	可供出售金融资产	购买
600089	特变电工	2,067,434.76	199,907	199,907	0.01	0.01	1,541,282.97		4,497.91	可供出售金融资产	购买
	其他	105,346,394.66	32,601,167	50,795,000			5,113,610.00	120,712,905.49	83,835.57	可供出售金融资产	购买
合计		1,093,487,001.19	127,378,181	145,682,014			805,175,776.32	122,862,268.72	26,685,413.66		

### 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	17,287,984.35	17,287,984.35	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	17,287,984.35	17,287,984.35		

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
2012. 2. 9	宏源证券	实地调研	新华社《金融世界》	公司固定收益业务开展情况
2012. 2. 21	宏源期货	现场采访	新华社财经频道北京电视台	国债期货即将重启的条件、意义及影响
2012. 3. 8	宏源证券	实地调研	嘉实基金	公司及高收益债市场情况
2012. 3. 27	宏源证券	实地调研 (业绩说明会)	海通证券、中信建投证券、安邦资产管理有限责任公司、华夏基金管理有限公司等 30 家公司	公司 2011 年经营情况

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）	<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</p>
--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

	<p>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 956,580 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 8256.86 万元，占公司报告期末净资产的 1.11%，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。公司独立董事、保荐人或财务顾问未对股指期货自营业务提出投资及风险控制情况的专项意见。</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
IF1201	2012 年 1 月 16 日	17,647,500.00	0	0
IF1204	2012 年 4 月 20 日	0	82,568,640.00	1.11%
合计	-	17,647,500.00	82,568,640.00	1.11%



董事长：冯戎

宏源证券股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日

## 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3月31日	2011年12月31日	2012年3月31日	2011年12月31日
资产:				
货币资金	10,751,968,162.94	11,039,910,688.21	9,987,890,153.02	10,317,756,345.36
其中: 客户资金存款	9,599,656,022.80	9,070,000,814.03	9,014,250,612.66	8,550,183,904.64
结算备付金	1,551,366,732.13	1,483,197,362.10	1,405,538,343.74	1,349,574,432.84
其中: 客户备付金	1,243,710,227.51	1,084,444,150.43	1,105,881,839.12	958,821,221.17
拆出资金				
交易性金融资产	5,475,184,225.23	3,464,042,747.85	5,387,383,619.23	3,411,199,185.54
衍生金融资产				
买入返售金融资产	57,419,990.84	77,640,591.93		20,220,601.09
应收利息	95,688,581.18	50,380,172.15	91,493,458.50	46,329,919.35
存出保证金	643,762,760.47	682,816,783.97	182,404,234.37	205,186,942.67
可供出售金融资产	1,849,848,164.21	2,250,087,147.54	1,849,848,164.21	2,250,087,147.54
持有至到期投资				
长期股权投资	142,214,268.00	142,214,268.00	417,634,231.67	417,634,231.67
投资性房地产	93,593,875.89	94,307,330.49	93,593,875.89	94,307,330.49
固定资产	922,459,289.45	930,940,102.78	918,110,842.77	926,320,193.76
无形资产	38,183,359.62	39,409,321.85	37,519,887.48	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	145,565,720.24	167,025,213.41	144,585,002.52	165,050,710.30
其他资产	1,555,199,695.99	865,047,166.49	1,536,910,806.21	846,730,393.74
资产总计	<u>23,322,454,826.19</u>	<u>21,287,018,896.77</u>	<u>22,052,912,619.61</u>	<u>20,089,052,034.08</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

金额单位：人民币元

负债和股东权益	合并		母公司	
	2012年3月31日	2011年12月31日	2012年3月31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	3,996,594,033.15	3,000,407,515.06	3,996,594,033.15	3,000,407,515.06
代理买卖证券款	11,463,451,883.97	10,800,077,081.31	10,288,859,559.34	9,687,006,884.26
代理承销证券款				
应付职工薪酬	156,399,391.96	171,082,640.40	152,601,473.76	163,734,499.14
应交税费	155,892,204.29	95,379,595.42	150,787,102.95	87,653,310.23
应付利息		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	4,814,662.18	63,945.27	4,814,662.18	63,945.27
其他负债	102,598,038.73	73,211,197.19	87,453,182.79	58,980,913.57
负债合计	15,879,750,214.28	14,165,955,147.28	14,681,110,014.17	13,023,580,240.16
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	1,552,983,903.94	1,507,533,043.58	1,552,983,903.94	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	2,647,648,808.28	2,371,458,806.22	2,576,746,801.81	2,315,866,850.65
归属于母公司股东权益合计	7,442,704,611.91	7,121,063,749.49	7,371,802,605.44	7,065,471,793.92
少数股东权益				
股东权益合计	7,442,704,611.91	7,121,063,749.49	7,371,802,605.44	7,065,471,793.92
负债和股东权益总计	23,322,454,826.19	21,287,018,896.77	22,052,912,619.61	20,089,052,034.08

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	
	2012年1-3月	2011年1-3月	2012年1-3月	2011年1-3月
一、营业收入	901,183,980.85	812,824,233.72	856,426,482.39	790,165,012.31
手续费及佣金净收入	538,041,492.99	603,554,952.58	507,069,815.88	585,466,601.86
其中：代理买卖证券业务净收入	235,564,006.83	385,397,392.86	235,564,006.83	385,397,392.86
证券承销业务净收入	214,446,258.96	123,796,846.00	214,446,258.96	123,796,846.00
受托客户资产管理业务净收入	9,270,858.08	14,360,546.54	9,270,858.08	14,360,546.54
利息净收入	37,949,034.68	45,954,055.07	28,142,299.02	41,442,113.94
投资收益（损失以“-”号填列）	289,541,145.66	141,853,741.64	285,478,161.20	141,801,318.14
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）	28,356,772.71	14,529,238.43	28,440,671.48	14,522,732.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-86,081.00	-875,127.74	-86,081.00	-875,127.74
其他业务收入	7,381,615.81	7,807,373.74	7,381,615.81	7,807,373.74
二、营业支出	538,559,814.80	363,859,831.75	509,549,029.76	347,062,493.66
营业税金及附加	48,680,736.35	42,229,138.81	46,974,214.06	41,294,789.39
业务及管理费	488,303,982.88	322,866,455.04	460,999,720.13	307,003,466.37
资产减值损失		-2,000,000.00		-2,000,000.00
其他业务成本	1,575,095.57	764,237.90	1,575,095.57	764,237.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	362,624,166.05	448,964,401.97	346,877,452.63	443,102,518.65
加：营业外收入	1,665,167.73	5,040.00	965,167.73	5,040.00
减：营业外支出	2,685.47	337,561.34	2,685.47	337,561.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	364,286,648.31	448,631,880.63	347,839,934.89	442,769,997.31
减：所得税费用	88,096,646.25	109,981,803.09	86,959,983.73	109,409,694.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	276,190,002.06	338,650,077.54	260,879,951.16	333,360,303.05
归属于母公司股东的净利润	276,190,002.06	338,650,077.54	260,879,951.16	333,360,303.05
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.23		
（二）稀释每股收益	0.19	0.23		
七、其他综合收益	45,450,860.36	4,760,975.17	45,450,860.36	4,760,975.17
八、综合收益总额	321,640,862.42	343,411,052.71	306,330,811.52	338,121,278.22
归属于母公司股东的综合收益总额	321,640,862.42	343,411,052.71	306,330,811.52	338,121,278.22
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	
	2012年1-3月	2011年1-3月	2012年1-3月	2011年1-3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	-1,276,108,311.88	-940,779,391.33	-1,245,143,744.95	-908,760,006.41
收取利息、手续费及佣金的现金	646,877,291.24	708,966,334.87	606,098,891.37	685,833,655.10
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额	1,016,407,119.18	1,045,014,370.92	1,016,407,119.18	1,022,150,461.89
收到其他与经营活动有关的现金	723,426,008.74	40,292,809.76	644,930,077.30	38,493,669.19
经营活动现金流入小计	1,110,602,107.28	853,494,124.22	1,022,292,342.90	837,717,779.77
支付利息、手续费及佣金的现金	93,833,378.01	62,340,073.26	93,781,227.21	62,284,009.21
支付给职工以及为职工支付的现金	321,092,650.50	418,903,971.51	305,206,379.50	404,834,928.11
支付的各项税费	119,031,902.61	204,489,175.13	112,304,036.87	197,454,988.75
支付其他与经营活动有关的现金	783,242,409.41	2,125,372,554.45	771,952,514.24	2,330,550,166.66
经营活动现金流出小计	1,317,200,340.53	2,811,105,774.35	1,283,244,157.82	2,995,124,092.73
经营活动产生的现金流量净额	-206,598,233.25	-1,957,611,650.13	-260,951,814.92	-2,157,406,312.96
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	21,448.80	4,600.00	21,448.80
投资活动现金流入小计	4,600.00	2,021,448.80	4,600.00	2,021,448.80
投资支付的现金				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,137,482.16	17,700,581.79	12,913,026.69	17,269,361.20
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	13,137,482.16	17,700,581.79	12,913,026.69	17,269,361.20
投资活动产生的现金流量净额	-13,132,882.16	-15,679,132.99	-12,908,426.69	-15,247,912.40

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

项 目	合 并		母 公 司	
	2012年1-3月	2011年1-3月	2012年1-3月	2011年1-3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		11,080,709.38		11,080,709.38
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	-	11,080,709.38	-	11,080,709.38
筹资活动产生的现金流量净额	-	-11,080,709.38	-	-11,080,709.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,039.83	-1,674,434.58	-42,039.83	-1,674,434.58
五、现金及现金等价物净增加额	-219,773,155.24	-1,986,045,927.08	-273,902,281.44	-2,185,409,369.32
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	12,303,334,895.07	16,063,911,333.11	11,393,428,496.76	15,035,938,719.07

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	2012年1-3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）	-	45,450,860.36	-	-	-	-	276,190,002.06	-	321,640,862.42	-	-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							276,190,002.06		276,190,002.06							645,591,117.70		645,591,117.70
（二）其他综合收益		45,450,860.36							45,450,860.36		-439,031,447.55							-439,031,447.55
上述（一）和（二）小计	-	45,450,860.36	-	-	-	-	276,190,002.06	-	321,640,862.42	-	-439,031,447.55	-	-	-		645,591,117.70	-	206,559,670.15
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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							-		-							-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	1,461,204,166.00	1,552,983,903.94	-	614,279,584.54	609,147,102.11	557,441,047.04	2,647,648,808.28	-	7,442,704,611.91	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：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	2012年1-3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）	-	45,450,860.36	-	-	-	-	260,879,951.16	306,330,811.52	-	-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							260,879,951.16	260,879,951.16							624,688,467.33	624,688,467.33
（二）其他综合收益		45,450,860.36						45,450,860.36		-439,031,447.55						-439,031,447.55
上述（一）和（二）小计	-	45,450,860.36	-	-	-	-	260,879,951.16	306,330,811.52	-	-439,031,447.55	-	-			624,688,467.33	185,657,019.78
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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								-							-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	1,461,204,166.00	1,552,983,903.94	-	614,279,584.54	609,147,102.11	557,441,047.04	2,576,746,801.81	7,371,802,605.44	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：冯戎

主管会计工作负责人：许建平

会计机构负责人：张延琴