

宏源证券股份有限公司

(证券代码：000562)

2013年第一季度报告



宏源证券
HONGYUAN SECURITIES

二〇一三年四月二十四日

§ 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、准确、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 | 34,375,440,493.08 | 31,897,089,257.68 | 7.77 |
| 股东权益 | 15,374,638,628.21 | 14,795,389,790.69 | 3.92 |
| 每股净资产 | 7.74 | 7.45 | 3.89 |
| 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 | 750,038,951.29 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金 流量净额 | 0.38 | | 不适用 |
| 项 目 | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同 期增减（%） |
| 营业收入 | 1,401,679,918.07 | 1,401,679,918.07 | 55.54% |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | 489,921,032.61 | 489,921,032.61 | 77.39 |
| 归属于市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 490,669,691.78 | 490,669,691.78 | 78.49 |
| 加权平均净资产收益率% | 3.25 | 3.25 | -0.54 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------|-------|
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率% | 3.25 | 3.25 | -0.53 |
| 基本每股收益 | 0.2467 | 0.2467 | 30.53 |
| 稀释每股收益 | 0.2467 | 0.2467 | 30.53 |
| 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 | -1,309.47 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 7,907.33 | | |
| 计入当期损益的政府补助 | 253,000.00 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,257,810.09 | | |
| 减：上述非经常性损益对所得税的影响 | -249,553.06 | | |
| 合 计 | -748,659.17 | | |

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 | 99,878 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 |
| 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 | 0.63 | 12,494,410 | 0 | 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 名无限售条件股东持股情况 | | |
|-------------------------------|--|--------|
| 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 |
| 中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 12,494,410 | 人民币普通股 |
| 汇达资产托管有限责任公司 | 7,210,803 | 人民币普通股 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 6,262,167 | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 6,032,586 | 人民币普通股 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 5,900,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行一诺安股票证券投资基金 | 5,899,850 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金 | 5,767,605 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金 | 5,571,020 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 5,131,225 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |

§ 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 | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 增 减 额 | 增 减 幅 度 % | 变 动 原 因 |
|----------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|
| 交易性金融资产 | 11,217,282,638.09 | 8,608,613,188.46 | 2,608,669,449.63 | 30.30 | 交易性金融资产投资规模加大所致 |
| 存出保证金 | 1,036,690,493.28 | 792,656,870.92 | 244,033,622.36 | 30.79 | 转融通担保金增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 3,323,625,760.82 | 5,404,465,951.65 | -2,080,840,190.83 | -38.50 | 可供出售金融资产投资规模减少所致 |
| 其他资产 | 3,738,948,960.13 | 2,806,130,321.78 | 932,818,638.35 | 33.24 | 融出资金规模增加所致 |
| 拆入资金 | 2,253,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | 1,053,000,000.00 | 87.75 | 转融通融入资金增加所致 |
| 代理承销证券款 | | 783,005,000.00 | -783,005,000.00 | -100.00 | 期末承销期结束所致 |

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|
| 应付利息 | 3,606,164.38 | 9,903,567.17 | -6,297,402.79 | -63.59 | 卖出回购业务应付利息减少所致 |
| 递延所得税负债 | 141,513,478.55 | 43,746,670.35 | 97,766,808.20 | 223.48 | 所持证券市值回升所致 |
| 其他负债 | 171,187,482.08 | 94,961,667.50 | 76,225,814.58 | 80.27 | 其他应付款增加所致 |
| 项 目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增 减 额 | 增减幅度% | |
| 代理买卖证券业务净收入 | 317,017,903.24 | 235,564,006.83 | 81,453,896.41 | 34.58 | 代理买卖证券业务收益增加所致 |
| 受托客户资产管理业务净收入 | 65,889,533.69 | 9,270,858.08 | 56,618,675.61 | 610.72 | 受托客户资产管理业务收益增加所致 |
| 利息净收入 | 94,053,128.72 | 37,949,034.68 | 56,104,094.04 | 147.84 | 融资融券业务利息收入增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 292,958,647.53 | 28,356,772.71 | 264,601,874.82 | 933.12 | 交易性金融资产公允价值上升所致 |
| 其他业务收入 | 10,141,780.65 | 7,381,615.81 | 2,760,164.84 | 37.39 | 融资融券业务收入增加所致 |
| 业务及管理费 | 687,817,100.14 | 488,303,982.88 | 199,513,117.26 | 40.86 | 人工费用增加所致 |
| 所得税费用 | 161,608,892.46 | 88,096,646.25 | 73,512,246.21 | 83.44 | 营业收入增加相应应纳税所得额增加所致 |
| 其他综合收益 | 89,327,804.91 | 45,450,860.36 | 43,876,944.55 | 96.54 | 可供出售金融资产市值上升所致 |

3.2 重要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.根据中国证监会新疆监管局《关于核准宏源证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》(新证监局[2013]3号),公司办理了相关工商变更手续(详见2013年1月12日公告)。报告期内,公司已换领了新的《企业法人营业执照》,完成了公司《章程》的工商变更及备案手续,向中国证券监督管理委员会办理了《经营证券业务许可证》换领手续。具体情况如下:(1)变更公司《企业法人营业执照》中的经营范围。变更后的公司经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。(2)变更公司《章程》第十三条有关经营范围的表述,具体如下:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;中国证监会批准的其他业务。变更后的公司《章程》已于2013年2月28日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.2013年3月6日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金6.7亿元补充流动资金。使用期限自本次董事会审议批准之日起12个月。会议决议详见2013年3月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.宏源证券信托宝1号1期限特定集合资产管理计划自2013年3月4日起在宏源证券股份有限公司代销网点正式推广发行。2013年3月11日,经中兴华

富华会计师事务所验资，实收净参与金额人民币 10,000 万元已全部划入托管人中国光大银行股份有限公司专门为集合计划开立资金账户中。其中，客户的有效净交易金额总计为 100,000,000.00 元，有效委托人户数为 42 户。该集合计划符合成立条件，于 2013 年 3 月 11 日成立。

4.报告期内，公司全资子公司宏源期货有限公司收到中国证监会《关于核准宏源期货有限公司资产管理业务资格的批复》（证监许可[2013]112号），核准其资产管理业务资格。其经营范围相应变更。根据批复，宏源期货有限公司办理了工商变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》，并向中国证监会申请换领了《经营期货业务许可证》。变更后，宏源期货有限公司具体情况如下：

名称：宏源期货有限公司

住所：北京市西城区太平桥大街19号4层4B

法定代表人：王化栋

注册资本：55000万元

经营范围：商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资咨询；资产管理。

相关公告详见 2013 年 3 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司于 2012 年 6 月完成非公开发行股票方案，新增 52,500 万股股份于 2012 年 6 月 29 日在深圳证券交易所上市。公司控股股东---中国建银投资有限责任公司承诺其认购的 226,928,895 股股份自非公开发行股份上市之日起 60 个月内不得上市交易或转让。该项承诺正在履行中。

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、证券投资和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，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 | 集合理财 | D92001 | 华创限额特定1号集合 | 1,320,726,898.67 | 1,312,629,817.17 | 1,337,832,309.68 | 9.91 | 15,266,426.98 |
| 2 | 信托产品 | 0511 | 首开马驹桥信托二期 | 400,000,000.00 | | 400,000,000.00 | 2.96 | 0.00 |
| 3 | 公司债券 | 122716 | 12 莆田债 | 280,944,490.00 | 2,700,000.00 | 284,850,000.00 | 2.11 | 7,718,301.37 |
| 4 | 公司债券 | 122560 | 12 淄城运 | 258,724,460.00 | 2,600,000.00 | 267,800,000.00 | 1.98 | 7,800,000.00 |
| 5 | 公司债券 | 122672 | 12 西城投 | 255,835,410.00 | 2,500,000.00 | 263,125,000.00 | 1.95 | 3,875,000.00 |
| 6 | 信托产品 | 0521 | 中航信托·天顺 595 | 250,666,666.67 | 250,000,000.00 | 250,666,666.67 | 1.86 | 3,666,666.67 |
| 7 | 企业债券 | 122743 | 12 华发集 | 204,776,440.00 | 2,000,000.00 | 223,760,000.00 | 1.66 | 26,489,475.41 |
| 8 | 企业债券 | 1280491 | 12 盘江债 | 190,584,200.00 | 1,900,000.00 | 192,316,100.00 | 1.42 | 1,731,900.00 |
| 9 | 定向理财 | 001 | 华创证券智富一号 | 176,100,000.00 | 176,100,000.00 | 188,777,273.66 | 1.40 | 4,276,765.66 |
| 10 | 企业债券 | 122629 | 12 平发债 | 185,275,811.07 | 1,800,000.00 | 188,100,000.00 | 1.39 | 1,620,000.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 9,653,937,983.99 | — | 9,903,816,416.95 | 73.36 | 248,454,659.96 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | — | — | — | | 222,199,407.73 |
| 合计 | | | | 13,177,572,360.40 | — | 13,501,043,766.96 | 100.00 | 543,098,603.78 |

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 | | | | | |
| 600578 | 京能热电 | 250,296,400.00 | | 36,170,000 | | 1.57 | 250,296,400.00 | | | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 600433 | 冠豪高新 | 53,515,389.11 | 24,500,000 | 8,866,455 | 4.12 | 1.49 | 230,350,500.90 | 97,188,633.28 | 75,585,083.84 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 600169 | 太原重工 | 271,837,484.71 | 45,000,000 | 45,093,000 | 3.16 | 1.86 | 139,788,300.00 | | -17,924,388.53 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 600971 | 恒源煤电 | 159,747,557.56 | 10,100,000 | 10,124,800 | 1.01 | 1.01 | 114,410,240.00 | | -11,997,813.29 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 002433 | 太安堂 | 92,475,000.00 | 4,500,000 | 4,500,000 | 3.24 | 3.24 | 104,850,000.00 | | 8,538,750.00 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 000417 | 合肥百货 | 128,115,000.00 | 10,950,000 | 10,950,000 | 1.40 | 1.40 | 65,481,000.00 | | -8,294,625.00 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 000426 | 兴业矿业 | 9,524,625.41 | 3,022,056 | 3,022,056 | 0.69 | 0.69 | 32,245,337.52 | | -4,170,437.28 | 可供出售金融资产 | 受让 |
| 600016 | 民生银行 | 7,912,551.46 | | 1,007,000 | | 0.004 | 9,707,480 | | 1,346,196.41 | 可供出售金融资产 | 购买 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------------------|-------------|-------------|--|-------|------------------|----------------|---------------|----------|----|
| 600036 | 招商银行 | 10,015,125.51 | | 728,600 | | 0.003 | 9,202,218.00 | | -609,680.63 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 601318 | 中国平安 | 7,956,738.69 | | 176,600 | | 0.002 | 7,376,582.00 | | -435,117.52 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| | 其他 | 316,740,003.06 | 70,544,123 | 76,061,982 | | | 209,062,989.55 | 7,462,643.00 | 41,044,180.25 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 合计 | | 1,308,135,875.51 | 168,616,179 | 196,700,493 | | | 1,172,771,047.97 | 104,651,276.28 | 83,082,148.25 | | |

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 | 563,169,463.67 | | 100% | 563,169,463.67 | 16,867,794.96 | 16,867,794.96 | 长期股权投资 | 非同一控制下的企业合并 |
| 合计 | 563,169,463.67 | | 100% | 563,169,463.67 | 16,867,794.96 | 16,867,794.96 | | |

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

| | |
|---|--|
| <p>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> | <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> |
| <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</p> | <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-12,482,820.00元。</p> |

| | |
|---|--|
| 具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 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。 |
| 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 32,784.89 万元，占公司报告期末净资本的 2.95%，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 |
|--------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| IF1304 | 2013 年 4 月 | 0 | 74,160,900.00 | 0.48% |
| IF1305 | 2013 年 5 月 | 0 | 3,749,400.00 | 0.02% |
| IF1306 | 2013 年 6 月 | 270,208,080.00 | 99,518,580.00 | 0.65% |
| IF1309 | 2013 年 9 月 | 0 | 150,420,000.00 | 0.98% |
| 合计 | | 270,208,080.00 | 327,848,880.00 | 2.13% |

董事长：冯 戎

宏源证券股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日

附录：

资产负债表

编制单位：宏源证券股份有限公司

金额单位：人民币元

| 资产 | 合并 | | 母公司 | |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 |
| 资产： | | | | |
| 货币资金 | 11,112,426,947.89 | 10,411,925,148.61 | 9,965,705,111.57 | 9,177,911,445.26 |
| 其中：客户资金存款 | 8,275,060,449.41 | 8,459,458,957.20 | 7,558,790,304.45 | 7,871,376,651.53 |
| 结算备付金 | 1,938,829,837.68 | 1,902,772,467.10 | 1,762,061,315.91 | 1,735,961,636.48 |
| 其中：客户备付金 | 1,226,110,389.58 | 734,564,989.97 | 1,057,341,867.81 | 575,754,159.35 |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 11,217,282,638.09 | 8,608,613,188.46 | 10,508,340,916.84 | 8,188,538,838.59 |
| 衍生金融资产 | | - | | - |
| 买入返售金融资产 | 383,372,870.50 | 452,098,463.37 | 272,580,739.00 | 339,455,762.00 |
| 应收利息 | 125,547,092.45 | 138,636,934.74 | 120,813,806.26 | 136,782,799.92 |
| 存出保证金 | 1,036,690,493.28 | 792,656,870.92 | 471,858,603.73 | 257,213,974.37 |
| 可供出售金融资产 | 3,323,625,760.82 | 5,404,465,951.65 | 2,162,459,405.79 | 3,992,988,886.58 |
| 持有至到期投资 | 132,906,416.02 | | | |
| 长期股权投资 | 181,464,268.00 | 182,214,268.00 | 2,067,634,231.67 | 2,067,634,231.67 |
| 投资性房地产 | 90,552,343.74 | 91,452,777.12 | 90,552,343.74 | 91,452,777.12 |
| 固定资产 | 905,395,453.17 | 916,815,247.95 | 898,626,239.03 | 909,596,557.42 |
| 无形资产 | 48,391,086.50 | 44,052,504.51 | 47,627,753.22 | 43,618,615.69 |
| 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 | 140,006,324.81 | 145,255,113.47 | 139,610,978.55 | 144,859,767.21 |
| 其他资产 | 3,738,948,960.13 | 2,806,130,321.78 | 3,719,516,489.98 | 2,787,719,237.19 |
| 资产总计 | <u>34,375,440,493.08</u> | <u>31,897,089,257.68</u> | <u>32,227,387,935.29</u> | <u>29,873,734,529.50</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 | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 |
| 负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 其中：质押借款 | | | | |
| 拆入资金 | 2,253,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | 2,253,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 卖出回购金融资产款 | 5,899,262,613.70 | 4,609,685,761.65 | 5,409,262,613.70 | 4,069,685,761.65 |
| 代理买卖证券款 | 10,109,387,849.34 | 9,861,489,606.32 | 8,669,517,293.06 | 8,589,153,573.48 |
| 代理承销证券款 | | 783,005,000.00 | | 783,005,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 291,415,810.21 | 386,278,127.60 | 272,627,725.91 | 347,908,847.40 |
| 应交税费 | 131,428,466.61 | 112,629,066.40 | 122,588,610.48 | 100,212,182.19 |
| 应付利息 | 3,606,164.38 | 9,903,567.17 | | 6,954,937.03 |
| 预计负债 | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 递延所得税负债 | 141,513,478.55 | 43,746,670.35 | 134,196,914.02 | 37,619,020.37 |
| 其他负债 | 171,187,482.08 | 94,961,667.50 | 149,403,321.60 | 74,517,626.14 |
| 负债合计 | <u>19,000,801,864.87</u> | <u>17,101,699,466.99</u> | <u>17,010,596,478.77</u> | <u>15,209,056,948.26</u> |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 1,986,204,166.00 | 1,986,204,166.00 | 1,986,204,166.00 | 1,986,204,166.00 |
| 资本公积 | 8,077,127,299.20 | 7,987,799,494.29 | 8,065,475,111.70 | 7,976,147,306.79 |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 694,700,778.61 | 694,700,778.61 | 694,700,778.61 | 694,700,778.61 |
| 一般风险准备 | 689,568,296.18 | 689,568,296.18 | 689,568,296.18 | 689,568,296.18 |
| 交易风险准备 | 637,862,241.11 | 637,862,241.11 | 637,862,241.11 | 637,862,241.11 |
| 未分配利润 | 3,289,175,847.11 | 2,799,254,814.50 | 3,142,980,862.92 | 2,680,194,792.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | <u>15,374,638,628.21</u> | <u>14,795,389,790.69</u> | <u>15,216,791,456.52</u> | <u>14,664,677,581.24</u> |
| 少数股东权益 | | | | |
| 股东权益合计 | <u>15,374,638,628.21</u> | <u>14,795,389,790.69</u> | <u>15,216,791,456.52</u> | <u>14,664,677,581.24</u> |
| 负债和股东权益总计 | <u>34,375,440,493.08</u> | <u>31,897,089,257.68</u> | <u>32,227,387,935.29</u> | <u>29,873,734,529.50</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

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 | |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 |
| 一、营业收入 | 1,401,679,918.07 | 901,183,980.85 | 1,332,275,865.18 | 856,426,482.39 |
| 手续费及佣金净收入 | 649,913,006.44 | 538,041,492.99 | 617,110,556.14 | 507,069,815.88 |
| 其中：代理买卖证券业务净收入 | 317,017,903.24 | 235,564,006.83 | 317,017,903.24 | 235,564,006.83 |
| 证券承销业务净收入 | 171,596,876.86 | 214,446,258.96 | 171,596,876.86 | 214,446,258.96 |
| 受托客户资产管理业务净收入 | 65,889,533.69 | 9,270,858.08 | 65,889,533.69 | 9,270,858.08 |
| 利息净收入 | 94,053,128.72 | 37,949,034.68 | 78,640,579.32 | 28,142,299.02 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 354,791,232.53 | 289,541,145.66 | 338,357,837.54 | 285,478,161.20 |
| 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） | 292,958,647.53 | 28,356,772.71 | 288,202,989.33 | 28,440,671.48 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -177,877.80 | -86,081.00 | -177,877.80 | -86,081.00 |
| 其他业务收入 | 10,141,780.65 | 7,381,615.81 | 10,141,780.65 | 7,381,615.81 |
| 二、营业支出 | 749,143,873.44 | 538,559,814.80 | 714,088,651.78 | 509,549,029.76 |
| 营业税金及附加 | 59,893,271.13 | 48,680,736.35 | 57,377,914.50 | 46,974,214.06 |
| 业务及管理费 | 687,817,100.14 | 488,303,982.88 | 655,277,235.11 | 460,999,720.13 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 其他业务成本 | 1,433,502.17 | 1,575,095.57 | 1,433,502.17 | 1,575,095.57 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 652,536,044.63 | 362,624,166.05 | 618,187,213.40 | 346,877,452.63 |
| 加：营业外收入 | 387,947.37 | 1,665,167.73 | 254,947.37 | 965,167.73 |
| 减：营业外支出 | 1,394,066.93 | 2,685.47 | 1,394,066.93 | 2,685.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 651,529,925.07 | 364,286,648.31 | 617,048,093.84 | 347,839,934.89 |
| 减：所得税费用 | 161,608,892.46 | 88,096,646.25 | 154,262,023.47 | 86,959,983.73 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 489,921,032.61 | 276,190,002.06 | 462,786,070.37 | 260,879,951.16 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 489,921,032.61 | 276,190,002.06 | | |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.25 | 0.19 | | |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | 0.19 | | |
| 七、其他综合收益 | 89,327,804.91 | 45,450,860.36 | 89,327,804.91 | 45,450,860.36 |
| 八、综合收益总额 | 579,248,837.52 | 321,640,862.42 | 552,113,875.28 | 306,330,811.52 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 579,248,837.52 | 321,640,862.42 | 552,113,875.28 | 306,330,811.52 |
| 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 | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 2013年1-3月 | 2012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 | 148,695,367.10 | -1,276,108,311.88 | 301,615,471.78 | -1,245,143,744.95 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 812,322,998.34 | 646,877,291.24 | 763,337,294.92 | 606,098,891.37 |
| 拆入资金净增加额 | 1,053,000,000.00 | | 1,053,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 1,358,302,444.92 | 1,016,407,119.18 | 1,406,451,875.05 | 1,016,407,119.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 259,300,053.28 | 723,426,008.74 | 91,629,275.61 | 644,930,077.30 |
| 经营活动现金流入小计 | <u>3,631,620,863.64</u> | <u>1,110,602,107.28</u> | <u>3,616,033,917.36</u> | <u>1,022,292,342.90</u> |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 121,761,910.96 | 93,833,378.01 | 121,627,441.79 | 93,781,227.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 577,540,907.34 | 321,092,650.50 | 541,697,158.04 | 305,206,379.50 |
| 支付的各项税费 | 146,180,561.82 | 119,031,902.61 | 129,850,612.43 | 112,304,036.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,036,098,532.23 | 783,242,409.41 | 1,995,168,865.93 | 771,952,514.24 |
| 经营活动现金流出小计 | <u>2,881,581,912.35</u> | <u>1,317,200,340.53</u> | <u>2,788,344,078.19</u> | <u>1,283,244,157.82</u> |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>750,038,951.29</u> | <u>-206,598,233.25</u> | <u>827,689,839.17</u> | <u>-260,951,814.92</u> |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 750,000.00 | | | |
| 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 | | 4,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | <u>750,000.00</u> | <u>4,600.00</u> | <u>-</u> | <u>4,600.00</u> |
| 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 | 17,160,038.80 | 13,137,482.16 | 16,726,750.80 | 12,913,026.69 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | <u>17,160,038.80</u> | <u>13,137,482.16</u> | <u>16,726,750.80</u> | <u>12,913,026.69</u> |
| 投资活动产生的现金流量净额 | <u>-16,410,038.80</u> | <u>-13,132,882.16</u> | <u>-16,726,750.80</u> | <u>-12,908,426.69</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

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 | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 2013年1-3月 | 2012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 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,930,257.37 | -42,039.83 | 2,930,257.37 | -42,039.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 736,559,169.86 | -219,773,155.24 | 813,893,345.74 | -273,902,281.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,314,697,615.71 | 12,523,108,050.31 | 10,913,873,081.74 | 11,667,330,778.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,051,256,785.57 | 12,303,334,895.07 | 11,727,766,427.48 | 11,393,428,496.76 |

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 | 2013年1-3月 | | | | | | | | 2012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 | 1,986,204,166.00 | 7,987,799,494.29 | - | 694,700,778.61 | 689,568,296.18 | 637,862,241.11 | 2,799,254,814.50 | - | 14,795,389,790.69 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - |
| 二、本年初余额 | 1,986,204,166.00 | 7,987,799,494.29 | - | 694,700,778.61 | 689,568,296.18 | 637,862,241.11 | 2,799,254,814.50 | - | 14,795,389,790.69 | 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 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | 89,327,804.91 | - | - | - | - | 489,921,032.61 | - | 579,248,837.52 | 525,000,000.00 | 6,480,266,450.71 | - | 80,421,194.07 | 80,421,194.07 | 80,421,194.07 | 427,796,008.28 | - | 7,674,326,041.20 |
| （一）净利润 | | | | | | | 489,921,032.61 | | 489,921,032.61 | | | | | | | 867,680,007.09 | | 867,680,007.09 |
| （二）其他综合收益 | | 89,327,804.91 | | | | | | | 89,327,804.91 | | 230,338,274.74 | | | | | | | 230,338,274.74 |
| 上述（一）和（二）小计 | - | 89,327,804.91 | - | - | - | - | 489,921,032.61 | - | 579,248,837.52 | - | 230,338,274.74 | - | - | - | - | 867,680,007.09 | - | 1,098,018,281.83 |
| （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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,421,194.07 | 80,421,194.07 | 80,421,194.07 | -439,883,998.81 | - | -198,620,416.60 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | - | | | | 80,421,194.07 | | | -80,421,194.07 | | - |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | - | | | | 80,421,194.07 | | | -80,421,194.07 | | - |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | - | | | | | | | -198,620,416.60 | | -198,620,416.60 |
| 4.其他 | | | | | | | | | - | | | | | 80,421,194.07 | -80,421,194.07 | | | - |
| （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 | 8,077,127,299.20 | - | 694,700,778.61 | 689,568,296.18 | 637,862,241.11 | 3,289,175,847.11 | - | 15,374,638,628.21 | 1,986,204,166.00 | 7,987,799,494.29 | - | 694,700,778.61 | 689,568,296.18 | 637,862,241.11 | 2,799,254,814.50 | - | 14,795,389,790.69 |

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 | 2013年1-3月 | | | | | | | | 2012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 | 1,986,204,166.00 | 7,976,147,306.79 | - | 694,700,778.61 | 689,568,296.18 | 637,862,241.11 | 2,680,194,792.55 | 14,664,677,581.24 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| 二、本年初余额 | 1,986,204,166.00 | 7,976,147,306.79 | - | 694,700,778.61 | 689,568,296.18 | 637,862,241.11 | 2,680,194,792.55 | 14,664,677,581.24 | 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 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | 89,327,804.91 | - | - | - | - | 462,786,070.37 | 552,113,875.28 | 525,000,000.00 | 6,468,614,263.21 | - | 80,421,194.07 | 80,421,194.07 | 80,421,194.07 | 364,327,941.90 | 7,599,205,787.32 |
| （一）净利润 | | | | | | | 462,786,070.37 | 462,786,070.37 | | | | | | | 804,211,940.71 | 804,211,940.71 |
| （二）其他综合收益 | | 89,327,804.91 | | | | | | 89,327,804.91 | | 218,686,087.24 | | | | | | 218,686,087.24 |
| 上述（一）和（二）小计 | - | 89,327,804.91 | - | - | - | - | 462,786,070.37 | 552,113,875.28 | - | 218,686,087.24 | - | - | - | - | 804,211,940.71 | 1,022,898,027.95 |
| （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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,421,194.07 | 80,421,194.07 | 80,421,194.07 | -439,883,998.81 | -198,620,416.60 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | 80,421,194.07 | | | -80,421,194.07 | - |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | 80,421,194.07 | | -80,421,194.07 | - |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | -198,620,416.60 | -198,620,416.60 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | 80,421,194.07 | -80,421,194.07 | - |
| （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 | 8,065,475,111.70 | - | 694,700,778.61 | 689,568,296.18 | 637,862,241.11 | 3,142,980,862.92 | 15,216,791,456.52 | 1,986,204,166.00 | 7,976,147,306.79 | - | 694,700,778.61 | 689,568,296.18 | 637,862,241.11 | 2,680,194,792.55 | 14,664,677,581.24 |

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：张廷强