



**宏源证券股份有限公司**

**HONG YUAN SECURITIES CO.,LTD.**

(证券代码: 000562)

**2014年第一季度报告**

二〇一四年四月十八日

## §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十八次会议审议通过。会议应参加董事 9 人，实际参会董事 8 人，委托授权 1 人，俞灵雨独立董事因工作原因书面授权王纪新独立董事代为行使表决权。

**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、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表的真实、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	37,808,239,542.96	34,589,619,055.84	9.31
股东权益	15,118,366,175.60	14,800,519,336.51	2.15
每股净资产	3.806	3.726	2.15
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	2,490,744,379.75		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	0.63		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	1,070,382,145.30	1,070,382,145.30	-23.64
归属于上市公司股东的净利润	359,548,867.22	359,548,867.22	-26.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	358,194,810.97	358,194,810.97	-27.00
加权平均净资产收益率%	2.40	2.40	下降 0.85 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	2.39	2.39	下降 0.86 个百分点

基本每股收益	0.0905	0.0905	-26.60
稀释每股收益	0.0905	0.0905	-26.60
<b>非经常性损益项目</b>		<b>年初至报告期期末金额（元）</b>	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		1,620,326.21	
计入当期损益的政府补助		460,703.98	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-275,621.86	
减：上述非经常性损益对所得税的影响		451,352.08	
合 计		1,354,056.25	

## 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	182,358 位				
<b>前 10 名股东持股情况</b>					
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	2,384,207,330	453,857,790	0
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	1.71	68,000,000	0	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	0.47	18,625,372	0	0
工银瑞信基金公司－工行－中国石化财务有限责任公司	其他	0.36	14,480,000	0	0
汇达资产托管有限责任公司	一般法人	0.36	14,421,606	0	0
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.34	13,330,208	0	0
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.27	10,691,333	0	0
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	0.26	10,500,000	0	0
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17	6,744,420	0	0
中国工商银行－富国沪深 300 增强证券投资基金	其他	0.16	6,398,000	0	0
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
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	1,930,349,540		人民币普通股		
新疆凯迪投资有限责任公司	68,000,000		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	18,625,372		人民币普通股		
工银瑞信基金公司－工行－中国石化财务有限责任公司	14,480,000		人民币普通股		

汇达资产托管有限责任公司	14,421,606	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	13,330,208	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	10,691,333	人民币普通股
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	10,500,000	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	6,744,420	人民币普通股
中国工商银行—富国沪深 300 增强证券投资基金	6,398,000	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	2014年3月31日	2013年12月31日	增减额	增减幅度%	变动原因
结算备付金	2,867,653,252.56	1,538,310,830.68	1,329,342,421.88	86.42	最低备付金及交易备付金增加所致
可供出售金融资产	3,384,675,726.20	1,870,057,646.72	1,514,618,079.48	80.99	可供出售金融资产投资规模增加所致
其他资产	218,651,708.87	166,025,688.22	52,626,020.65	31.70	预付账款增加所致
短期借款	28,726,000.00	5,630,400.00	23,095,600.00	410.19	仓单质押借款增加所致
卖出回购金融资产款	7,272,042,400.00	4,245,971,000.00	3,026,071,400.00	71.27	期末卖出回购业务规模增加所致
应付职工薪酬	243,039,699.28	585,283,600.19	-342,243,900.91	-58.47	将计提薪酬发放职工所致
应交税费	130,535,131.01	333,846,738.33	-203,311,607.32	-60.90	限售个人所得税及企业所得税减少所致
应付利息	127,985,339.22	60,987,396.67	66,997,942.55	109.86	应付证券金融公司拆入资金利息增加所致
其他负债	418,385,934.68	177,196,308.62	241,189,626.06	136.11	应付理财产品客户资金增加所致
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减额	增减幅度%	变动原因
利息净收入	129,486,614.72	94,053,128.72	35,433,486.00	37.67	融资融券业务利息收入增长所致
投资收益	234,421,594.25	354,791,232.53	-120,369,638.28	-33.93	自营业务投资收益减少所致
公允价值变动收益	85,286,891.82	292,958,647.53	-207,671,755.71	-70.89	交易性金融资产公允价值下降所致
其他业务收入	38,696,254.71	10,141,780.65	28,554,474.06	281.55	宏源恒利子公司销售收入增加所致
其他业务成本	31,597,168.18	1,433,502.17	30,163,666.01	2104.19	宏源恒利子公司销售成本增加所致
其他综合收益	-41,702,028.13	89,327,804.91	-131,029,833.04	-146.68	可供出售金融资产市值下降所致

### 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

#### 公司筹划的重大资产重组情况

1.重大资产重组交易对方：申银万国证券股份有限公司

2.相关情况：

公司因接获控股股东---中国建银投资有限责任公司通知，筹划公司重大事项，公司股票于2013年10月30日13:00起停牌，并于2013年10月31日发布《重大事项停牌公告》；于2013年11月6日发布《关于重大资产重组事项停牌公告》，公司股票自2013年11月6日起继续停牌。

2013年11月8日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。并授权公司经营管理层办理与相关方签署意向性文件、聘请中介机构等筹划相关事宜。2013年11月18日，公司与申银万国证券股份有限公司签署了《宏源证券股份有限公司与申银万国证券股份有限公司资产重组之意向书》，双方约定了保密义务并同意共同推进重大资产重组。2013年12月4日和2014年1月30日，公司分别发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》和《关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》，经公司申请，公司股票继续停牌。

公司在股票停牌期间，会同交易对方及相关方建立了重组工作沟通、协调机制，积极推进本次重大资产重组有关工作。参与本次重大资产重组事项的中介机构，按计划全面开展尽职调查、审计、评估等相关工作；公司与申银万国及有关方进一步商讨、论证和完善本次重大资产重组方案，并向有关部门进行沟通、咨询。同时，公司严格按照监管要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次该事项进展公告，并按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，对其买卖公司股票的情况进行了自查。

截止本报告披露日，本次重大资产重组事项的相关工作仍在推进过程中。

### 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

#### 公司非公开发行股票的相关承诺履行情况

公司于2012年6月完成非公开发行A股股票方案，向8位投资者发行525,000,000股人民币普通股，新增股份于2012年6月29日在深圳证券交易所上市。在本次非公开发行中，公司控股股东---中国建银投资有限责任公司（以下简称“中国建投”）作出如下承诺：

##### 1.关于不竞争的声明

(1)待完成将部分资产划转中央汇金投资有限责任公司的相关事宜后，中国建投将符合“参一控一”政策要求。将来不以任何方式新增从事，包括与他人合作直接或间接从事与发行人及控股子公司构成同业竞争的业务；

(2)中国建投目前及将来不会利用在发行人的控股股东地位，损害发行人及其他发行人股东的利益。

此项承诺于2011年4月25日作出，在中国建投作为发行人股东或关联方的整个期间持续有效。现正在履行中。

##### 2.关于减少及避免关联交易的承诺

(1)中国建投将尽可能减少或避免与宏源证券及其控股子公司之间的关联交易；

(2)对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，中国建投将严格遵守有关法律、法规、

深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；

(3)中国建投承诺不通过关联交易损害宏源证券及其他股东的合法权益。

此项承诺于2011年4月25日作出，正在履行中。

### 3.关于不发生占用股份公司资金行为的承诺

在中国建投作为公司控股股东期间，中国建投及关联方将不发生占用股份公司资金行为，包括但不限于如下行为：

中国建投及其他关联方不得要求宏源证券为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；

中国建投及关联方不会要求且不会促使宏源证券通过下列方式将资金直接或间接地提供给中国建投及关联方使用：

(1)有偿或无偿地拆借股份公司的资金给中国建投及关联方使用；

(2)通过银行或非银行金融机构向中国建投及关联方提供委托贷款；

(3)委托中国建投及关联方进行投资活动；

(4)为中国建投及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

(5)代中国建投及关联方偿还债务。

此项承诺于2011年4月25日作出，在中国建投作为公司股东或关联方的整个期间持续有效。现正在履行中。

### 4.关于限售期的承诺

中国建投承诺，其认购的226,928,895股宏源证券股票自公司非公开发行股票上市之日起60个月内不予转让。

新增股份于2012年6月29日在深圳证券交易所上市，此承诺正在履行中。

### 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业务、证券投资业务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预测。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)	占期末证券投资总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	信托产品		华融山西交通信托	428,687,500.00		428,687,500.00	3.51	8,564,582.67

2	信托产品		中航信托·天启 378 号	400,000,000.00		407,259,835.63	3.33	14,305,747.52
3	债券	101461002	14 神火 MTN001	360,000,000.00	3,600,000.00	354,487,320.00	2.90	-3,066,652.62
4	债券	101455002	14 汉城投 MTN001	323,276,373.33	3,200,000.00	333,892,480.00	2.73	14,704,137.52
5	基金	482002	工银瑞信货币基金	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	2.46	0.00
6	信托产品		中航信托·天启 340 号	250,000,000.00		264,878,333.34	2.17	5,636,003.08
7	专项资管计划		嘉实资本湖北清能专项资管计划	220,000,000.00		220,424,109.59	1.80	2,686,027.40
8	债券	122672	12 西城投	219,152,596.46	2,150,010.00	218,226,015.00	1.79	7,952,091.78
9	基金	541011	汇丰晋信货币基金 B 类	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	1.64	0.00
10	债券	122629	12 平发债	177,771,400.00	1,800,000.00	189,000,000.00	1.55	14,286,275.58
期末持有的其他证券投资				9,301,952,248.03		9,301,484,355.20	76.12	50,991,990.06
报告期已出售证券投资损益								210,579,163.72
合计				12,180,840,117.82		12,218,339,948.76	100.00	326,639,366.71

### 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					
600578	京能电力	250,296,400.00	72,340,000.00	72,340,000.00	1.57	1.57	259,700,600.00	0.00	0.00	可供出售金融资产	购买
600169	太原重工	271,500,000.00	45,042,100.00	45,000,000.00	1.86	1.86	136,350,000.00	-11,241.51	18,909.26	可供出售金融资产	购买
600971	恒源煤电	220,440,351.45	18,862,140.00	18,856,940.00	1.89	1.89	102,016,045.40	-62,230.53	-24,275,587.44	可供出售金融资产	购买
002524	光证集团	72,000,000.00	18,240,000.00	18,240,000.00	3.62	3.62	85,680,000.00	0.00	-11,509,416.00	可供出售金融资产	购买
002671	龙泉股份	66,448,189.80	0.00	4,002,903.00	0.00	1.83	66,968,567.19	0.00	390,283.04	可供出售金融资产	购买
000417	合肥百货	128,115,000.00	10,950,000.00	10,950,000.00	1.40	1.40	63,510,000.00	0.00	-3,859,875.00	可供出售金融资产	购买
000426	兴业矿业	9,524,625.41	3,324,262.00	3,324,262.00	0.56	0.56	23,070,378.28	0.00	-1,371,258.08	可供出售金融资产	受让
601318	中国平安	1,903,905.22	81,300.00	51,067.00	0.00	0.00	1,918,076.52	-471,087.28	213,336.59	可供出售金融资产	购买
600036	招商银行	1,693,307.98	38,382.00	174,300.00	0.00	0.00	1,711,626.00	-20,403.85	619,544.61	可供出售金融资产	购买
600016	民生银行	1,635,186.30	545,700.00	215,700.00	0.00	0.00	1,652,262.00	-259,517.31	69,103.27	可供出售金融资产	购买
	其他	161,924,034.72	63,558,404.00	57,340,604.00			62,765,289.75	-6,608,015.31	-3,601,176.44	可供出售金融资产	

合计		1,185,481,000.88	232,982,288.00	230,495,776.00			805,342,845.14	-7,432,495.79	-43,306,136.19		
----	--	------------------	----------------	----------------	--	--	----------------	---------------	----------------	--	--

### 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	12,587,008.97	1,077,592.97	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	12,587,008.97	1,077,592.97		

### 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和利率互换业务。</p> <p>报告期内公司进行相关业务时完全按照中国证监会、中金所以及中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心、银行间市场交易商协会的要求，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和利率互换业务规范运作，防范业务风险，公司以股指期货自营业务管理办法、股指期货自营业务风险管理办法以及利率互换业务操作规程、利率互换业务风险管理规程等规章制度为准则，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上述业务。</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具体使用的方法及相关假设与参数的设定</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-191,160.00元，利率互换业务持仓合约的公允价值变动为0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</p>

	<p>价值变动直接计入当期损益。</p> <p>普通的衍生金融工具主要基于市场普遍采用的估值模型计算公允价值。估值模型的数据尽可能采用可观察市场信息。复杂的结构性衍生金融工具的公允价值主要来源于交易商报价。</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及开展利率互换业务资格，可以进行股指期货自营业务和利率互换业务。</p> <p>截至报告期末，股指期货持仓合约价值89,008,140.00元，占公司报告期末净资产的0.59%，利率互换持仓名义本金50,000,000元，占公司报告期末净资产0.33%，风险可控。同时，符合监管部门相关监管指标要求。</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
IF1404	2014年4月	0	71,836,800.00	0.48%
IF1405	2014年5月	0	4,471,740.00	0.03%
IF1406	2014年6月	0	12,699,600.00	0.08%
Repo	2015年3月	0	50,000,000.00	0.33%
合计		0	139,008,140.00	0.92%

董事长：冯戎

宏源证券股份有限公司董事会

二〇一四年四月十八日

## 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	
	2014年3月31日	2013年12月31日	2014年3月31日	2013年12月31日
资产：				
货币资金	10,566,799,722.59	11,126,081,734.16	9,276,769,075.46	9,888,946,426.28
其中：客户存款	7,977,597,235.82	8,986,381,194.62	6,890,296,219.81	7,847,285,025.72
结算备付金	2,867,653,252.56	1,538,310,830.68	2,746,164,741.83	1,470,365,687.80
其中：客户备付金	2,081,535,953.10	981,108,491.12	1,907,445,019.64	921,163,348.24
拆出资金				
融出资金	6,415,835,396.22	5,672,209,117.56	6,415,835,396.22	5,672,209,117.56
交易性金融资产	7,675,881,721.26	6,909,091,621.08	7,945,266,792.45	7,225,669,039.05
衍生金融资产				
买入返售金融资产	1,637,602,506.50	2,285,518,453.52	1,626,102,506.50	1,975,518,223.52
应收款项	106,453,317.28	89,430,016.57	106,255,178.35	89,323,693.76
应收利息	317,281,272.76	266,108,774.47	297,257,340.40	243,197,061.76
存出保证金	1,244,882,045.01	1,409,178,770.38	761,907,095.43	792,088,434.15
可供出售金融资产	3,384,675,726.20	1,870,057,646.72	2,655,903,172.02	1,376,370,729.92
持有至到期投资	132,968,805.34	132,953,208.01		
应收款项类投资	1,830,156,541.10	1,714,556,541.10		
长期股权投资	217,464,268.00	182,464,268.00	2,067,634,231.67	2,067,634,231.67
投资性房地产	102,805,782.68	103,997,709.33	102,805,782.68	103,997,709.33
固定资产	857,232,583.39	865,136,057.19	848,987,254.21	856,392,743.84
在建工程				
无形资产	60,654,756.25	61,879,835.61	59,156,205.80	60,170,113.39
商誉	14,726,192.15	14,726,192.15		
递延所得税资产	156,513,944.80	181,892,591.09	153,827,943.46	167,122,509.90
其他资产	218,651,708.87	166,025,688.22	145,936,984.92	128,708,113.36
资产总计	<u>37,808,239,542.96</u>	<u>34,589,619,055.84</u>	<u>35,209,809,701.40</u>	<u>32,117,713,835.29</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	
	2014年3月31日	2013年12月31日	2014年3月31日	2013年12月31日
负债:				
短期借款	28,726,000.00	5,630,400.00		
应付短期融资款				
拆入资金	3,858,000,000.00	3,858,000,000.00	3,858,000,000.00	3,858,000,000.00
交易性金融负债				
衍生金融负债				
卖出回购金融资产款	7,272,042,400.00	4,245,971,000.00	7,092,042,400.00	4,005,971,000.00
代理买卖证券款	10,566,935,637.29	10,477,727,908.44	8,894,264,282.15	8,808,969,337.05
代理承销证券款				
应付职工薪酬	243,039,699.28	585,283,600.19	210,860,417.48	502,415,881.46
应交税费	130,535,131.01	333,846,738.33	110,142,892.57	283,726,604.70
应付款项	36,391,786.22	38,701,808.75	35,316,786.22	38,701,808.75
应付利息	127,985,339.22	60,987,396.67	116,925,339.22	52,808,629.55
预计负债				
长期借款				
应付债券				
递延所得税负债	4,997,543.95	3,248,239.12		
其他负债	418,385,934.68	177,196,308.62	126,116,575.74	87,430,955.61
负债合计	22,687,039,471.65	19,786,593,400.12	20,443,668,693.38	17,638,024,217.12
股东权益:				
股本	3,972,408,332.00	3,972,408,332.00	3,972,408,332.00	3,972,408,332.00
资本公积	5,929,452,919.38	5,971,154,947.51	5,918,473,703.32	5,948,666,315.45
减:库存股				
盈余公积	799,501,914.80	799,501,914.80	799,501,914.80	799,501,914.80
一般风险准备	1,537,032,809.67	1,537,032,809.67	1,537,032,809.67	1,537,032,809.67
未分配利润	2,879,970,199.75	2,520,421,332.53	2,538,724,248.23	2,222,080,246.25
归属于母公司股东权益合计	15,118,366,175.60	14,800,519,336.51	14,766,141,008.02	14,479,689,618.17
少数股东权益	2,833,895.71	2,506,319.21		
股东权益合计	15,121,200,071.31	14,803,025,655.72	14,766,141,008.02	14,479,689,618.17
负债和股东权益总计	37,808,239,542.96	34,589,619,055.84	35,209,809,701.40	32,117,713,835.29

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	
	2014年1-3月	2013年1-3月	2014年1-3月	2013年1-3月
一、营业收入	1,070,382,145.30	1,401,679,918.07	929,958,188.43	1,332,275,865.18
手续费及佣金净收入	581,911,338.15	649,913,006.44	530,867,396.66	617,110,556.14
其中：经纪业务手续费净收入	327,927,574.74	345,140,745.57	306,631,061.12	317,375,913.15
投资银行业务手续费净收入	178,730,643.78	228,865,763.24	160,283,696.63	224,294,814.36
资产管理业务手续费净收入	60,688,649.45	65,889,533.69	58,516,791.32	65,889,533.69
利息净收入	129,486,614.72	94,053,128.72	124,746,258.30	78,640,579.32
投资收益（损失以“-”号填列）	234,421,594.25	354,791,232.53	177,714,793.45	338,357,837.54
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）	85,286,891.82	292,958,647.53	87,056,079.90	288,202,989.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）	579,451.65	-177,877.80	579,451.65	-177,877.80
其他业务收入	38,696,254.71	10,141,780.65	8,994,208.47	10,141,780.65
二、营业支出	592,731,992.89	749,143,873.44	507,950,365.45	714,088,651.78
营业税金及附加	55,634,060.91	59,893,271.13	51,495,631.02	57,377,914.50
业务及管理费	503,116,592.75	687,817,100.14	452,930,966.54	655,277,235.11
资产减值损失	2,384,171.05		2,384,171.05	
其他业务成本	31,597,168.18	1,433,502.17	1,139,596.84	1,433,502.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	477,650,152.41	652,536,044.63	422,007,822.98	618,187,213.40
加：营业外收入	980,910.15	387,947.37	980,507.45	254,947.37
减：营业外支出	795,828.03	1,394,066.93	795,808.07	1,394,066.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	477,835,234.53	651,529,925.07	422,192,522.36	617,048,093.84
减：所得税费用	117,958,790.81	161,608,892.46	105,548,520.38	154,262,023.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	359,876,443.72	489,921,032.61	316,644,001.98	462,786,070.37
归属于母公司股东的净利润	359,548,867.22	489,921,032.61	316,644,001.98	462,786,070.37
少数股东损益	327,576.50			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.12		
（二）稀释每股收益	0.09	0.12		
七、其他综合收益	-41,702,028.13	89,327,804.91	-30,192,612.13	89,327,804.91
八、综合收益总额	318,174,415.59	579,248,837.52	286,451,389.85	552,113,875.28
归属于母公司股东的综合收益总额	317,846,839.09	579,248,837.52	286,451,389.85	552,113,875.28
归属于少数股东的综合收益总额	327,576.50			

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	注释	合并		母公司	
		2014年1-3月	2013年1-3月	2014年1-3月	2013年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
处置交易性金融资产净增加额		-313,736,506.69	-2,174,771,372.71	-488,037,748.97	-1,768,851,268.03
收取利息、手续费及佣金的现金		890,127,013.50	812,322,998.34	814,673,024.19	763,337,294.92
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		3,673,987,347.02	1,358,302,444.92	3,435,487,117.02	1,406,451,875.05
融出资金净减少额					
代理买卖证券收到的现金净额		89,207,728.85	247,898,243.02	85,294,945.10	80,363,719.58
收到其他与经营活动有关的现金		223,137,495.64	11,401,810.26	40,225,663.42	11,265,556.03
经营活动现金流入小计		<u>4,562,723,078.32</u>	<u>1,308,154,123.83</u>	<u>3,887,643,000.76</u>	<u>1,545,567,177.55</u>
融出资金净增加额		743,626,278.66	895,066,654.03	743,626,278.66	895,066,654.03
代理买卖证券支付的现金净额					
支付利息、手续费及佣金的现金		119,832,940.59	121,761,910.96	118,631,621.08	121,627,441.79
支付给职工以及为职工支付的现金		676,836,951.29	577,540,907.34	598,804,947.99	541,697,158.04
支付的各项税费		239,445,073.10	146,180,561.82	204,778,602.54	129,850,612.43
支付其他与经营活动有关的现金		292,237,454.93	1,141,031,878.20	203,530,192.41	1,100,102,211.90
经营活动现金流出小计		<u>2,071,978,698.57</u>	<u>2,881,581,912.35</u>	<u>1,869,371,642.68</u>	<u>2,788,344,078.19</u>
经营活动产生的现金流量净额		<u>2,490,744,379.75</u>	<u>-1,573,427,788.52</u>	<u>2,018,271,358.08</u>	<u>-1,242,776,900.64</u>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金		-	750,000.00		
取得投资收益收到的现金		-163,433.72	108,971,017.30	-667,508.15	108,971,017.30
收到其他与投资活动有关的现金		4,830.88	2,214,495,722.51	4,830.88	1,961,495,722.51
投资活动现金流入小计		<u>-158,602.84</u>	<u>2,324,216,739.81</u>	<u>-662,677.27</u>	<u>2,070,466,739.81</u>
投资支付的现金		35,000,000.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,419,677.83	17,160,038.80	21,385,688.83	16,726,750.80
支付其他与投资活动有关的现金		1,686,538,952.76	-	1,333,938,952.76	
投资活动现金流出小计		<u>1,744,958,630.59</u>	<u>17,160,038.80</u>	<u>1,355,324,641.59</u>	<u>16,726,750.80</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>-1,745,117,233.43</u>	<u>2,307,056,701.01</u>	<u>-1,355,987,318.86</u>	<u>2,053,739,989.01</u>

(所附注释系财务报表的组成部分)

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	注释	合并		母公司	
		2014年1-3月	2013年1-3月	2014年1-3月	2013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		23,095,600.00			
筹资活动现金流入小计		23,095,600.00	-	-	-
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		23,095,600.00	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,337,663.99	2,930,257.37	1,337,663.99	2,930,257.37
五、现金及现金等价物净增加额		770,060,410.31	736,559,169.86	663,621,703.21	813,893,345.74
加：期初现金及现金等价物余额		12,664,392,564.84	12,314,697,615.71	11,359,312,114.08	10,913,873,081.74
六、期末现金及现金等价物余额		13,434,452,975.15	13,051,256,785.57	12,022,933,817.29	11,727,766,427.48

(所附注释系财务报表的组成部分)

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	2014年1-3月								2013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	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	未分配利润		
一、上年年末余额	3,972,408,332.00	5,971,154,947.51	-	799,501,914.80	1,537,032,809.67	2,520,421,332.53	2,506,319.21	14,803,025,655.72	1,986,204,166.00	7,987,799,494.29		694,700,778.61	1,327,430,537.29	2,799,254,814.50	-	14,795,389,790.69
加：会计政策变更																-
前期差错更正																-
二、本年初余额	3,972,408,332.00	5,971,154,947.51	-	799,501,914.80	1,537,032,809.67	2,520,421,332.53	2,506,319.21	14,803,025,655.72	1,986,204,166.00	7,987,799,494.29		694,700,778.61	1,327,430,537.29	2,799,254,814.50	-	14,795,389,790.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-41,702,028.13	-	-	-	359,548,867.22	327,576.50	318,174,415.59	1,986,204,166.00	-2,016,644,546.78	-	104,801,136.19	209,602,272.38	-278,833,481.97	2,506,319.21	7,635,865.03
（一）净利润						359,548,867.22	327,576.50	359,876,443.72						1,227,292,426.20	506,319.21	1,227,798,745.41
（二）其他综合收益		-41,702,028.13						-41,702,028.13		-32,440,380.78						-32,440,380.78
上述（一）和（二）小计	-	-41,702,028.13	-	-	-	359,548,867.22	327,576.50	318,174,415.59	-	-32,440,380.78	-	-	-	1,227,292,426.20	506,319.21	1,195,358,364.63
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	4,000,000.00
1.所有者投入资本										2,000,000.00					2,000,000.00	4,000,000.00
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,801,136.19	209,602,272.38	-1,506,125,908.17	-	-1,191,722,499.60
1.提取盈余公积												104,801,136.19		-104,801,136.19		-
2.提取一般风险准备													104,801,136.19	-104,801,136.19		-
3.提取交易风险准备													104,801,136.19	-104,801,136.19		-
4.对所有者（或股东）的分配														-1,191,722,499.60		-1,191,722,499.60
5.其他																-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	1,986,204,166.00	-1,986,204,166.00	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）									1,986,204,166.00	-1,986,204,166.00						-
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	3,972,408,332.00	5,929,452,919.38	-	799,501,914.80	1,537,032,809.67	2,879,970,199.75	2,833,895.71	15,121,200,071.31	3,972,408,332.00	5,971,154,947.51	-	799,501,914.80	1,537,032,809.67	2,520,421,332.53	2,506,319.21	14,803,025,655.72

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

## 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	2014年1-3月							2013年度						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	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	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,972,408,332.00	5,948,666,315.45	-	799,501,914.80	1,537,032,809.67	2,222,080,246.25	14,479,689,618.17	1,986,204,166.00	7,976,147,306.79	-	694,700,778.61	1,327,430,537.29	2,680,194,792.55	14,664,677,581.24
加：会计政策变更														
前期差错更正														
二、本年初余额	3,972,408,332.00	5,948,666,315.45	-	799,501,914.80	1,537,032,809.67	2,222,080,246.25	14,479,689,618.17	1,986,204,166.00	7,976,147,306.79	-	694,700,778.61	1,327,430,537.29	2,680,194,792.55	14,664,677,581.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-30,192,612.13	-	-	-	316,644,001.98	286,451,389.85	1,986,204,166.00	-2,027,480,991.34	-	104,801,136.19	209,602,272.38	-458,114,546.30	-184,987,963.07
（一）净利润						316,644,001.98	316,644,001.98						1,048,011,361.87	1,048,011,361.87
（二）其他综合收益		-30,192,612.13					-30,192,612.13		-41,276,825.34					-41,276,825.34
上述（一）和（二）小计	-	-30,192,612.13	-	-	-	316,644,001.98	286,451,389.85	-	-41,276,825.34	-	-	-	1,048,011,361.87	1,006,734,536.53
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,801,136.19	209,602,272.38	-1,506,125,908.17	-1,191,722,499.60
1.提取盈余公积											104,801,136.19		-104,801,136.19	
2.提取一般风险准备												104,801,136.19	-104,801,136.19	
3.提取交易风险准备金												104,801,136.19	-104,801,136.19	
4.对所有者（或股东）的分配													-1,191,722,499.60	-1,191,722,499.60
5.其他														
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	1,986,204,166.00	-1,986,204,166.00	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）								1,986,204,166.00	-1,986,204,166.00					
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	3,972,408,332.00	5,918,473,703.32	-	799,501,914.80	1,537,032,809.67	2,538,724,248.23	14,766,141,008.02	3,972,408,332.00	5,948,666,315.45	-	799,501,914.80	1,537,032,809.67	2,222,080,246.25	14,479,689,618.17

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