

§ 1 重要提示
1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 董事会同意编制并披露本半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,理由由是:要安排本公司对经营有不同看法。对其不同看法,有待公司进一步研究,待证实后适时进行披露。
1.3 本半年度报告经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过,会议应决董事9人,实际表决董事9人。
1.4 本公司半年度财务报告未经审计。
1.5 公司董事长高世生先生、总经理胡强先生、财务总监许建峰先生及财务会计部总经理张强先生声明:保证半年度报告不存在虚假记载、误导性陈述。
§ 2 公司基本情况
2.1 基本情况简介

股票简称	宏源证券
股票代码	000562
上市证券交易所	深圳证券交易所
董事会秘书	高世生
证券事务代表	高世生
姓名	高世生
办公地址(北京)	北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座
办公地址(新疆)	新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
电话	0991-2301870
传真	0991-2301779
电子邮箱	hyqf@hysec.com

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额	18,962,755,410.88	15,304,987,596.24	23.90
所有者权益(或股东权益)	5,663,014,773.29	4,978,551,609.74	13.75
每股净资产	3.876	3.407	13.77
项目	报告期(4-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	709,973,785.93	572,751,163.08	23.96
利润总额	706,508,697.07	569,893,218.91	23.97
净利润	521,517,339.81	351,268,662.49	48.47
扣除非经常性损益后的净利润	524,116,156.46	110,925,674.49	372.49
基本每股收益	0.36	0.240	50.00
稀释每股收益	0.36	0.240	50.00
净资产收益率	9.21	7.00	2.21
经营活动产生的现金流量净额	1,945,383,419.48	-1,606,624,232.23	221.09
每股经营活动产生的现金流量净额	1.331	-1.10	221.00

2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用

项目	金 额
营业外收入	114,645.96
营业外支出	3,579,734.82
上述非经常性损益对所得税的影响	-866,272.21
合计	-2,998,816.65

2.2.3 每股收益和净资产收益率

报告期间	净资产收益率	每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.21	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.26	0.72

2.2.4 国内外币汇率变动
□适用 √不适用

§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表

项目	数量	比例%	其他(前次发行股份上市)	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份						
1.国家股						
2.国有法人股	902,362,592	61.754%	-902,362,592	-902,362,592	0	0
3.其他内资持股	23,159,995	1.585%	-23,123,100	-23,123,100	36,895	0.002%
其中:境内非国有法人持股	23,123,100	1.582%	-23,123,100	-23,123,100	0	0
境内自然人持股	36,895	0.002%			36,895	0.002%
4.外资持股						
其中:境外法人持股						
境外自然人持股						
有限售条件股份合计	925,522,587	63.339%	-925,485,692	-925,485,692	36,895	0.002%
二、无限售条件股份						
1.人民币普通股	535,681,579	36.660%	925,485,692	925,485,692	1,461,167,271	99.979%
2.境内上市的外资股						
3.境外上市的外资股						
4.其他						
无限售条件股份合计	535,681,579	36.660%	925,485,692	925,485,692	1,461,167,271	99.979%
三、股份合计	1,461,204,166	100%			1,461,204,166	100%

注:1.2009年4月,新疆宏源证券股份有限公司(下称“宏源证券”)向中国证券监督管理委员会(下称“证监会”)申请发行“宏源证券”新股,经证监会核准,于2009年4月26日获得证监会核准发行新股,核准发行数量为1,937,662股。2.根据深交所公告,中国建银投资有限责任公司所持904,300,254股限售股份,新疆宏源证券股份有限公司所持13,975,500股限售股份,新疆宏源证券股份有限公司所持2,209,938股限售股份于2009年6月29日上市流通。
3.2前10名股东,前10名无限售条件流通股持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例	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	902,362,592	61.754%	-902,362,592	0
宏源证券股份有限公司	23,159,995	1.585%	-23,123,100	36,895
宏源证券股份有限公司	23,123,100	1.582%	-23,123,100	0
境内自然人持股	36,895	0.002%		36,895
4.外资持股				
其中:境外法人持股				
境外自然人持股				
有限售条件股份合计	925,522,587	63.339%	-925,485,692	-925,485,692
二、无限售条件股份				
1.人民币普通股	535,681,579	36.660%	925,485,692	925,485,692
2.境内上市的外资股				
3.境外上市的外资股				
4.其他				
无限售条件股份合计	535,681,579	36.660%	925,485,692	925,485,692
三、股份合计	1,461,204,166	100%		

注:1.2009年4月,新疆宏源证券股份有限公司(下称“宏源证券”)向中国证券监督管理委员会(下称“证监会”)申请发行“宏源证券”新股,经证监会核准,于2009年4月26日获得证监会核准发行新股,核准发行数量为1,937,662股。2.根据深交所公告,中国建银投资有限责任公司所持904,300,254股限售股份,新疆宏源证券股份有限公司所持13,975,500股限售股份,新疆宏源证券股份有限公司所持2,209,938股限售股份于2009年6月29日上市流通。
3.2前10名股东,前10名无限售条件流通股持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例	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	902,362,592	61.754%	-902,362,592	0
宏源证券股份有限公司	23,159,995	1.585%	-23,123,100	36,895
宏源证券股份有限公司	23,123,100	1.582%	-23,123,100	0
境内自然人持股	36,895	0.002%		36,895
4.外资持股				
其中:境外法人持股				
境外自然人持股				
有限售条件股份合计	925,522,587	63.339%	-925,485,692	-925,485,692
二、无限售条件股份				
1.人民币普通股	535,681,579	36.660%	925,485,692	925,485,692
2.境内上市的外资股				
3.境外上市的外资股				
4.其他				
无限售条件股份合计	535,681,579	36.660%	925,485,692	925,485,692
三、股份合计	1,461,204,166	100%		

注:1.2009年4月,新疆宏源证券股份有限公司(下称“宏源证券”)向中国证券监督管理委员会(下称“证监会”)申请发行“宏源证券”新股,经证监会核准,于2009年4月26日获得证监会核准发行新股,核准发行数量为1,937,662股。2.根据深交所公告,中国建银投资有限责任公司所持904,300,254股限售股份,新疆宏源证券股份有限公司所持13,975,500股限售股份,新疆宏源证券股份有限公司所持2,209,938股限售股份于2009年6月29日上市流通。
3.2前10名股东,前10名无限售条件流通股持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例	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	902,362,592	61.754%	-902,362,592	0
宏源证券股份有限公司	23,159,995	1.585%	-23,123,100	36,895
宏源证券股份有限公司	23,123,100	1.582%	-23,123,100	0
境内自然人持股	36,895	0.002%		36,895
4.外资持股				
其中:境外法人持股				
境外自然人持股				
有限售条件股份合计	925,522,587	63.339%	-925,485,692	-925,485,692
二、无限售条件股份				
1.人民币普通股	535,681,579	36.660%	925,485,692	925,485,692
2.境内上市的外资股				
3.境外上市的外资股				
4.其他				
无限售条件股份合计	535,681,579	36.660%	925,485,692	925,485,692
三、股份合计	1,461,204,166	100%		

注:1.2009年4月,新疆宏源证券股份有限公司(下称“宏源证券”)向中国证券监督管理委员会(下称“证监会”)申请发行“宏源证券”新股,经证监会核准,于2009年4月26日获得证监会核准发行新股,核准发行数量为1,937,662股。2.根据深交所公告,中国建银投资有限责任公司所持904,300,254股限售股份,新疆宏源证券股份有限公司所持13,975,500股限售股份,新疆宏源证券股份有限公司所持2,209,938股限售股份于2009年6月29日上市流通。
3.2前10名股东,前10名无限售条件流通股持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例	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	902,362,592	61.754%	-902,362,592	0
宏源证券股份有限公司	23,159,995	1.585%	-23,123,100	36,895
宏源证券股份有限公司	23,123,100	1.582%	-23,123,100	0
境内自然人持股	36,895	0.002%		36,895
4.外资持股				
其中:境外法人持股				
境外自然人持股				
有限售条件股份合计	925,522,587	63.339%	-925,485,692	-925,485,692
二、无限售条件股份				
1.人民币普通股	535,681,579	36.660%	925,485,692	925,485,692
2.境内上市的外资股				
3.境外上市的外资股				
4.其他				
无限售条件股份合计	535,681,579	36.660%	925,485,692	925,485,692
三、股份合计	1,461,204,166	100%		

注:1.2009年4月,新疆宏源证券股份有限公司(下称“宏源证券”)向中国证券监督管理委员会(下称“证监会”)申请发行“宏源证券”新股,经证监会核准,于2009年4月26日获得证监会核准发行新股,核准发行数量为1,937,662股。2.根据深交所公告,中国建银投资有限责任公司所持904,300,254股限售股份,新疆宏源证券股份有限公司所持13,975,500股限售股份,新疆宏源证券股份有限公司所持2,209,938股限售股份于2009年6月29日上市流通。
3.2前10名股东,前10名无限售条件流通股持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例	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	902,362,592	61.754%	-902,362,592	0
宏源证券股份有限公司	23,159,995	1.585%	-23,123,100	36,895
宏源证券股份有限公司	23,123,100	1.582%	-23,123,100	0
境内自然人持股	36,895	0.002%		36,895
4.外资持股				
其中:境外法人持股				
境外自然人持股				
有限售条件股份合计	925,522,587	63.339%	-925,485,692	-925,485,692
二、无限售条件股份				
1.人民币普通股	535,681,579	36.660%	925,485,692	925,485,692
2.境内上市的外资股				
3.境外上市的外资股				
4.其他				
无限售条件股份合计	535,681,579	36.660%	925,485,692	925,485,692
三、股份合计	1,461,204,166	100%		

注:1.2009年4月,新疆宏源证券股份有限公司(下称“宏源证券”)向中国证券监督管理委员会(下称“证监会”)申请发行“宏源证券”新股,经证监会核准,于2009年4月26日获得证监会核准发行新股,核准发行数量为1,937,662股。2.根据深交所公告,中国建银投资有限责任公司所持904,300,254股限售股份,新疆宏源证券股份有限公司所持13,975,500股限售股份,新疆宏源证券股份有限公司所持2,209,938股限售股份于2009年6月29日上市流通。
3.2前10名股东,前10名无限售条件流通股持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例	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	902,362,592	61.754%	-902,362,592	0
宏源证券股份有限公司	23,159,995	1.585%	-23,123,100	36,895
宏源证券股份有限公司	23,123,100	1.582%	-23,123,100	0
境内自然人持股	36,895	0.002%		36,895
4.外资持股				
其中:境外法人持股				
境外自然人持股				
有限售条件股份合计	925,522,587	63.339%	-925,485,692	-925,485,692
二、无限售条件股份				
1.人民币普通股	535,681,579	36.660%	925,485,692	925,485,692
2.境内上市的外资股				
3.境外上市的外资股				
4.其他				
无限售条件股份合计	535,681,579	36.660%	925,485,692	925,485,692
三、股份合计	1,461,204,166	100%		

注:1.2009年4月,新疆宏源证券股份有限公司(下称“宏源证券”)向中国证券监督管理委员会(下称“证监会”)申请发行“宏源证券”新股,经证监会核准,于2009年4月26日获得证监会核准发行新股,核准发行数量为1,937,662股。2.根据深交所公告,中国建银投资有限责任公司所持904,300,254股限售股份,新疆宏源证券股份有限公司所持13,975,500股限售股份,新疆宏源证券股份有限公司所持2,209,938股限售股份于2009年6月29日上市流通。
3.2前10名股东,前10名无限售条件流通股持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例	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	902,362,592	61.754%	-902,362,592	0
宏源证券股份有限公司	23,159,995	1.585%	-23,123,100	36,895
宏源证券股份有限公司	23,123,100	1.582%	-23,123,100	0
境内自然人持股	36,895	0.002%		36,895
4.外资持股				
其中:境外法人持股				
境外自然人持股				
有限售条件股份合计	925,522,587	63.339%	-925,485,692	-925,485,692
二、无限售条件股份				
1.人民币普通股	535,681,579	36.660%	925,485,692	925,485,692
2.境内上市的外资股				
3.境外上市的外资股				
4.其他				
无限售条件股份合计	535,681,579	36.660%	925,485,692	925,485,692
三、股份合计	1,461,204,166	100%		

注:1.2009年4月,新疆宏源证券股份有限公司(下称“宏源证券”)向中国证券监督管理委员会(下称“证监会”)申请发行“宏源证券”新股,经证监会核准,于2009年4月26日获得证监会核准发行新股,核准发行数量为1,937,662股。2.根据深交所公告,中国建银投资有限责任公司所持904,300,254股限售股份,新疆宏源证券股份有限公司所持13,975,500股限售股份,新疆宏源证券股份有限公司所持2,209,938股限售股份于2009年6月29日上市流通。
3.2前10名股东,前10名无限售条件流通股持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例	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	902,362,592	61.754%	-902,362,592	0
宏源证券股份有限公司	23,159,995	1.585%	-23,123,100	36,895
宏源证券股份有限公司	23,123,100	1.582%	-23,123,100	0
境内自然人持股	36,895	0.002%		36,895
4.外资持股				
其中:境外法人持股				
境外自然人持股				
有限售条件股份合计	925,522,587	63.339%	-925,485,692	-925,485,692
二、无限售条件股份				
1.人民币普通股	535,681,579	36.660%	925,485,692	925,485,692
2.境内上市的外资股				
3.境外上市的外资股				
4.其他				
无限售条件股份合计	535,681,579	36.660%	925,485,692	925,485,692
三、股份合计	1,461,204,166	100%		

注:1.2009年4月,新疆宏源证券股份有限公司(下称“宏源证券”)向中国证券监督管理委员会(下称“证监会”)申请发行“宏源证券”新股,经证监会核准,于2009年4月26日获得证监会核准发行新股,核准发行数量为1,937,662股。2.根据深交所公告,中国建银投资有限责任公司所持904,300,254股限售股份,新疆宏源证券股份有限公司所持13,975,500股限售股份,新疆宏源证券股份有限公司所持2,209,938股限售股份于2009年6月29日上市流通。
3.2前10名股东,前10名无限售条件流通股持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例	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	902,362,592	61.754%	-902,362,592	0
宏源证券股份有限公司	23,159,995	1.585%	-23,123,100	36,895
宏源证券股份有限公司	23,123,100	1.582%	-23,123,100	0
境内自然人持股	36,895	0.002%		36,895
4.外资持股				
其中:境外法人持股				
境外自然人持股				
有限售条件股份合计	925,522,587	63.339%	-925,485,692	-925,485,692
二、无限售条件股份				
1.人民币普通股	535,681,579	36.660%	925,485,692	925,485,692
2.境内上市的外资股				
3.境外上市的外资股				