证券代码:000078　　证券简称:海王生物　　公告编号:2011-022

深圳市海王生物工程股份有限公司 2011年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事局、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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事局主席张思民先生、总裁刘占军先生、副总裁兼财务总监沈大凯先生及会计机构负责人张春华先生声明: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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	4,353,550,690.00	4,147,788,796.75	4.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	765,922,296.05	741,706,526.40	3.26%
股本(股)	652,510,385.00	652,510,385.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.17	1.14	2.63%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,355,434,503.74	915,332,735.20	48.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,952,786.16	18,463,365.17	29.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,899,138.83	-55,151,742.53	174.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0627	-0.0845	174.16%
基本每股收益(元/股)	0.0367	0.0283	29.68%
稀释每股收益(元/股)	0.0367	0.0283	29.68%
加权平均净资产收益率(%)	3.18%	2.89%	上升0.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.72%	2.69%	上升0.03个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	5,336,739.68	主要系山东海王投资性房地产处置收益。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,300,000.00	主要系海王药业收到的政府补助。
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-150,000.00	提取对山东华源长富投资减值准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,680.05	
少数股东权益影响额	-1,332,085.15	
所得税影响额	-1,585,846.77	
合计	3,433,127.71	-

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(户)		199,095
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳海王集团股份有限公司	180,455,603	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新278号	1,821,958	人民币普通股
马占芝	1,200,000	人民币普通股
魏书海	1,019,712	人民币普通股
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	954,067	人民币普通股
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	948,623	人民币普通股
成艳	819,563	人民币普通股
沈永林	618,200	人民币普通股
刘淑云	600,853	人民币普通股
谭宝珠	557,648	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

(1)本报告期营业收入较上年同期增长48.08%,营业成本相应增加47.44%,主要是公司医药流通系阳光集中配送业务较大幅度的增长所致。

(2)本报告期营业利润较上年同期增长73.82%,所得税费用较上年同期增长53.75%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长29.73%,主要是由于公司销售规模的增长直接导致了营业利润和所得税费用的增长,而归属于上市公司股东的净利润的增幅低于营业利润的原因是,盈利较大的山东海王和海王福药的少数股东享有了一定的比例。

(3)本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长174.16%,主要是公司对应收账款的回收和加快应收票据贴现速度,以及充分利用供应商的授信、账期等措施所致。

(4)本报告期末应收票据较报告期初减少31.27%,主要是加大了票据贴现的速度所致。

(5)本报告期末应收账款较报告期初增加36.94%,主要是公司医药流通系因阳光集中配送业务增长较大,相应增加了未到期的医院应收账款。

(6)本报告期末应交税费较报告期初增加55.46%,主要系营业利润的增长,导致相应计缴的应交所得税增加。

(7)本报告期末其他应付款较报告期初增加31.56%,主要是资金需求相应增加了资金往来的额度所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

2011年第一季度,本公司根据中国证监会及深圳证监局的要求,积极筹备和开展内部控制专项活动:委派公司高级管理人员参加内部控制专项活动会议;安排公司高级管理人员参加深圳证监局及深圳上市公司协会举办的上市公司内部控制建设培训与学习活动;组织公司总裁办公会专题会议讨论和安排公司内控梳理和建设工作;召开公司本部及各子公司内控规范体系建设动员会议等。截止本报告披露日,公司已成立内控规范制度建设领导小组和工作小组,并对公司内控制度进行了初步梳理,目前公司正在拟定内控建设的工作方案,计划于2011年4月底提交公司董事局审议并对外公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	深圳海王集团股份有限公司	48个月届满后,出售价格不低于每股10元(若自非流通股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项,则对该价格作相应处理	1、正在履行。海王集团2010年减持公司股份严格执行了有关最低减持价格的承诺。 2、鉴于公司非流通股自获得上市流通权之日起至今,发生两次资本公积金转增股份情形,一是于2007年实施了2006年度利润分配方案即以资本公积金向全体股东每10股转增3股,二是于2008年实施的以资本公积金向无限售条件的流通股股东定向转增股份之追加对价安排。为充分保护广大投资者的利益,追加对价安排不调整控股股东承诺的减持价格,仅对2006年度利润分配方案导致的股本变化进行减持价格的除权处理,即海王集团目前的减持价格调整为7.70元/股。如海王生物日后有新的派息、送股、资本公积金转增股份等事项,则应根据情况相应调整该减持价格。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	深圳海王集团股份有限公司	2009年12月,公司收购海王集团所持海王食品75%股权时,海王集团对海王食品2009年至2011年三年的累计净利润作了收益补偿承诺,具体如下:若海王食品2009年度、2010年度和2011年度经审计的净利润合计值低于人民币2,700万元,海王集团承诺将在海王食品收到2011年度审计报告之日起三个月内对本公司作出现金补偿(补偿金额按照海王集团承诺的三年净利润合计值与经审计的海王食品三年净利润合计值之差额部分计算)。	海王食品2009年度实现净利润人民币706.66万元(经审计),2010年实现净利润人民币1,328.33万元(经审计),2011年一季度实现净利润440.85万元(未经审计),累计实现净利润人民币2,475.84万元。

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

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)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	基金	070005	嘉实债券	100,000.00	99,453	133,167.57	2.89%	-969.16
2	股票	000078	海王生物	4,363.00	21,184	254,419.84	5.52%	0.00
3	股票	000034	深信泰丰	4,024,585.51	473,103	4,224,809.79	91.60%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				4,128,948.51	-	4,612,397.20	100%	-969.16

证券投资情况说明

1、嘉实债券基金为控股子公司山东海王历史上遗留下来的基金,以前年度定期报告已有披露;报告期末该基金公允价值变动为-1,219.21元,计入报告期净利润为-969.16元。

2、海王生物股票为公司2009年12月收购海王食品股权之前其已持有的证券,2010年公司合并海王食品报表后,转变为公司所投资的证券,纳入"可供出售金融资产"核算,报告期末该股票公允价值变动为1,694.72元,相应增加了"递延所得税负债"423.68元和"资本公积"1,271.04元,该股票对公司报告期净利润无影响。

3、深信泰丰(证券代码000034)为2010年抵债划转至海王药业名下股票,公司2010年度报告已有披露。本报告期初公司持有深信泰丰的股份数量为473,103股,均为限售股份(限售期将于2011年7月14日届满),纳入"可供出售金融资产"核算。至本报告期末公司持有股份数量未发生变化,报告期末该股票公允价值变动为307,516.95元,相应增加了"递延所得税负债"46,127.54元和"资本公积"261,389.41元,该股票对公司报告期净利润无影响。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2011年03月29日	公司会议室	实地调研	中国证券报	公司基本情况、商业物流基本情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

深圳市海王生物工程股份有限公司
2011年4月20日

证券代码:000024、200024　　证券简称:招商地产、招商局B　　公告编号:【CMPD】2011-016

招商局地产控股股份有限公司 2011年第一季度报告

§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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 本公司法定代表人孙承铭、财务总监黄培坤和财务部经理徐义霞声明:保证本报告中财务报告的真实、完整。

1.4本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	62,211,661,769.00	59,818,240,763.00	4.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,771,420,143.00	18,207,431,836.00	3.10%
股本(股)	1,717,300,503.00	1,717,300,503.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.93	10.60	3.11%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	2,832,919,477.00	2,424,036,323.00	16.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	561,570,608.00	384,901,880.00	45.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-928,182,873.00	-793,859,169.00	-16.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.54	-0.46	-16.92%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.22	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.22	50.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.04%	2.34%	增加0.70个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.03%	2.32%	增加0.71个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-38,026.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,120,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	525,138.00
少数股东权益影响额	-460,254.00
所得税影响额	-400,096.00
合计	746,762.00

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(户)	88,291(其中,A股76,075户,B股12,216户)	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
招商局漳州开发区有限公司	37,878,788	A股
鹏华价值优势股票型证券投资基金	22,999,562	A股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	21,159,919	A股
上投摩根中国优势证券投资基金	20,000,000	A股
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	17,099,671	A股
CNCA A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD	16,064,502	B股
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	11,897,314	A股
富国天博创新主题股票型证券投资基金	10,011,118	A股
上投摩根内需动力股票型证券投资基金	10,009,817	A股
鹏华动力增长混合型证券投资基金	9,999,918	A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	2011.03.31	2010.12.31	增减(±%)	主要变动原因
交易性金融资产	-	846,539	-100%	因本期交割NDF合约而减少
其他流动资产	1,257,792,422	980,538,674	28%	因房地产销售收入增加导致预缴税金增加
长期股权投资	711,035,130	597,610,091	19%	增加对联营公司投资
应付票据	89,060,142	275,616,189	-68%	票据结算量减少
预收款项	12,854,724,907	11,268,654,826	14%	房地产预售项目增加
应付利息	167,123,120	109,123,639	53%	借款规模增加及央行上调贷款基准利率
应付股利	297,778,204	124,209,948	140%	子公司应付少数股东股利增加
项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减(±%)	主要变动原因
营业收入	2,832,919,477	2,424,036,323	17%	房地产销售收入增加
营业成本	1,554,169,324	1,443,764,646	8%	房地产销售成本增加
营业税金及附加	369,580,105	279,890,107	32%	因房地产销售收入增加引起税金增加
销售费用	71,424,568	55,215,258	29%	广告费及人工成本增加
管理费用	68,386,835	50,880,224	34%	人工成本增加
财务费用	20,229,279	-1,503,577	1445%	借款规模增加及央行上调贷款基准利率
公允价值变动收益	-786,656	15,632,821	-105%	NDF合约公允价值变动减少
投资收益	20,043,550	3,915,704	412%	联营公司权益调整增加
少数股东损益	873,938	96,940,770	-99%	合作项目净利润减少

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4内部控制规范建设工作进展

√ 适用 □ 不适用

公司积极响应深圳证监局有关规范企业内部控制的要求,高度重视并开始全面实施内控规范建设工作。报告期内,公司内控规范建设工作进展如下:公司董事会审议批准了公司<关于实施《企业内部控制规范》的工作方案>并于3月22日对外披露;建立了内部控制规范工作小组,选定了主要参与成员;拟定了内控规范建设的工作计划,明确了各个阶段主要工作任务;初步选定外部咨询机构。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	蛇口工业区	自原非流通股获得上市流通权之日(即2006年2月9日)起24个月内不上市交易或者转让;上述24个月届满后12个月内,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过招商地产总股本的5%,且上述24个月届满后36个月内,于深圳证券交易所挂牌交易出售招商地产A股股票的价格不低于截至股权分置改革方案公告前30个交易日收盘价算术平均值的120%。 股权分置改革实施后,将持续注入土地等优质资产以支持公司的发展。	报告期内,严格履行了承诺。
其他承诺(含追加承诺)	蛇口工业区	不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为蛇口工业区及其关联方或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与本公司进行直接或间接的竞争;不利用从本公司获取的信息从事、直接或间接参与与本公司相竞争的活动,不进行任何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行为。	报告期内,严格履行了承诺。

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

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2011年01月06日	香港	策略会	工银瑞信	公司经营情况介绍;行业发展情况讨论;提供已公告信息及公司项目宣传册
2011年01月07日	香港	策略会	JEFFERIES	
2011年01月10日	深圳蛇口	集体调研	中信证券客户	
2011年01月11日	深圳蛇口	电话沟通	投资者	
2011年01月13日	深圳蛇口	电话沟通	投资者	
2011年01月18日	上海	策略会	UBS	
2011年01月26日	深圳蛇口	策略会	JEFFERIES	
2011年02月16日	深圳蛇口	策略会	联合证券	
2011年02月16日	深圳蛇口	集体调研	大成基金	
2011年02月17日	深圳蛇口	电话问询	投资者	
2011年02月18日	深圳蛇口	集体调研	德意志银行	
2011年02月21日	深圳蛇口	集体调研	海通证券	
2011年3月9日	深圳蛇口	电话问询	投资者	
2011年3月14日	深圳蛇口	电话问询	投资者	
2011年3月21日	深圳蛇口	公司组织的投资者交流会	国泰君安、中金、中信等40家机构	

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)	报告期内衍生品持仓的市场风险主要在于不交割本金的远期外汇买卖(NDF交易)市场报价波动对持仓合约公允价值变动所产生的影响。但公司进行NDF交易的根本目的是为了锁定汇率,避免借入外币借款产生汇率风险,故交易以真实的外汇借款为基础,其交易金额、交易时间与外汇借款匹配,覆盖了风险敞口,远期汇率在进行交易时已确定,风险可控。公司建立了《衍生金融工具交易制度》,该制度限定了公司参与衍生金融工具交易的品种,对交易规模、审批权限、操作流程、风险控制与监督和信息披露作了明确规定。从制度上保证对交易风险的控制。
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	2011年03月末NDF市场一年期人民币/美元市场报价约相当于升值1.68%,2010年12月末,NDF市场一年期人民币/美元市场报价约相当于升值2.26%。2011年1季度NDF公允价值变动损失79万元,已交割的NDF合约投资亏损698万元。我司衍生品公允价值分析采用市价法,每月末调整衍生品公允价值。
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	不适用

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	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
NDF外汇合约	2,337,860,822.00	1,481,794,019.00	-7,770,841.01	7.89%
合计	2,337,860,822.00	1,481,794,019.00	-7,770,841.01	7.89%

证券代码:000042　　证券简称:深 长 城　　公告编号:2011-17

深圳市长城投资控股股份有限公司 2011年第一季度报告

§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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 本公司董事长朱新宏、总经理谭华森、财务总监尹善峰及财务部总经理李自祥声明: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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	6,799,073,608.79	6,789,912,512.60	0.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,551,584,789.48	2,383,908,693.20	7.03%
股本(股)	239,463,040.00	239,463,040.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.66	9.96	7.03%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	687,568,078.56	266,595,875.59	157.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	151,007,155.68	36,932,303.03	308.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	159,740,570.14	-9,391,467.22	1,800.91%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.67	-0.04	1,775.00%
基本每股收益(元/股)	0.6306	0.1542	308.95%
稀释每股收益(元/股)	0.6306	0.1542	308.95%
加权平均净资产收益率(%)	6.12%	1.77%	增加 4.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.11%	1.75%	增加4.36个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,554.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	35,198.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,055.28	
合计	197,699.25	-

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

报告期末股东总数(户)		20,721
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市国有资产监督管理局	71,239,307	人民币普通股
南昌联泰投资有限公司	44,795,872	人民币普通股
深圳市联泰房地产开发有限公司	22,253,779	人民币普通股
深圳市振业(集团)股份有限公司	16,884,068	人民币普通股
深圳市瑞昌捷投资发展有限公司	2,830,933	人民币普通股
深圳市勤信投资有限公司	2,140,722	人民币普通股
深圳市昶华建材有限公司	1,466,096	人民币普通股
黄美清	1,115,828	人民币普通股
李干	1,110,489	人民币普通股
张莉莉	1,109,224	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

1、本期公司实现营业收入68,757万元,其中:房地产收入61,196万元,酒店收入5,047万元,物业租赁收入2,514万元。营业收入较上年同期增加42,097万元,增长幅度157.91%,主要是房地产销售情况较上年同期大幅增长所致。

2、本期公司实现利润总额20,566万元,比上年同期增长355.61%;归属于母公司所有者的净利润15,101万元,较上年同期增长308.88%。本期利润的主要来源是成都30#地项目、上海中环墅等项目尾盘。

3、本报告期末应收账款余额1,228万元,较年初减少35.17%,主要系本期房地产企业收回房款所致。

4、本报告期末应付账款余额33,161万元,较年初减少23.75%,主要系本期房地产企业支付工程款所致。

5、本报告期末预收账款余额80,814万元,较年初减少20.45%,主要原因系本期结转收入所致。

6、本报告期末应交税费余额28,275万元,较年初增加37.50%,主要原因系本期利润总额增加,导致本期计提的企业所得税增加。

7、本期营业成本35,257万元,较上年同期增加160.87%,主要系结转收入增加导致结转成本增加;

8、本期营业税金及附加8,621万元,较上年同期增加100.32%,主要系结转收入增加导致计提税金增加;

9、本期资产减值损失-25万元,较上年同期降低118.67%,主要原因系本期收回应收账款,冲回已计提坏账准备所致;

10、本期投资收益-274万元,较上年同期降低156.98%,主要原因系本期本公司之联营公司长城物业集团股份有限公司亏损较上年同期增加,导致以权益法确认的投资亏损较上年同期增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	深圳市人民政府国有资产监督管理局	深圳市国资局在本公司公司治理专项活动中作出如下承诺:"我单位将建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度,督促我单位及我单位实际控制人的相关信息知情人不利用你公司未公开信息买卖你公司证券,也不泄露你公司未公开信息,并及时、真实、准确、完整地提供我单位及我单位实际控制人知悉你公司未公开信息的知情人名单,由你公司报送深圳证监局、证券交易所备案。"	报告期内,深圳市国资局已履行上述承诺。

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

业绩预告情况	同向大幅上升						
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)		
累计净利润的预计数(万元)	14,599.24	--	18,654.58	8,110.69	增长	80.00%	--	130.00%
基本每股收益(元/股)	0.61	--	0.78	0.3387	增长	80.00%	--	130.00%
业绩预告的说明	预计本年上半年房地产销售较上年同期大幅增长。						

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2011年1—3月	公司董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况、项目情况。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

深圳市长城投资控股股份有限公司
董事长:朱新宏
二〇一一年四月十九日

股票代码:000042　　股票简称:深长城　　公告编号:2011-15号

深圳市长城投资控股股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市长城投资控股股份有限公司第六届董事会第三次会议于2011年4月19日以通讯方式召开。会议通知于4月15日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。出席会议的董事有朱新宏、谭华森、李永明、张天亮、李晓晨、宋炳新、钟鹏翼、王继中、曹叠云,会议应到董事9名,实到9名,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议经通讯表决,审议通过以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2011年第一季度报告的议案》。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号(季度报告内容与格式特别规定)(2007年修订)》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年第一季度报告披露工作的通知》(深证上[2011]100号)等有关规定和要求,按照真实、准确、完整的原则,公司编制了2011年第一季度报告。

本公司董事会、监事会及全体董事、监事和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,同意公司2011年第一季度报告在深圳证券交易所指定的报纸和网站分别公开披露。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于内控规范实施工作方案的议案》。

为了贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》(深证局公司字[2011]31号)和深圳国资局《深圳市属国有企业内部控制规范和配套设施指引实施方案》(深国资局[2011]44号)的有关要求,为进一步做好内控实施工作,公司制定了《内控规范实施工作方案》。

(方案具体内容详见本公司同日巨潮资讯网公告)

特此公告。

深圳市长城投资控股股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十日

股票代码:000042　　股票简称:深长城　　公告编号:2011-16号

深圳市长城投资控股股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市长城投资控股股份有限公司第六届监事会第三次会议于2011年4月19日以通讯方式召开,会议通知及文件于2011年4月15日以电子方式送达各监事。出席会议的监事有邓伟时、熊军和楼锡锋,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议经通讯表决,以3票同意,0票反对,0票弃权,审核并确认了公司2011年第一季度报告。审核意见如下:

1、公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和公司内控制度的各项规定。

2、公司2011年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本期的经营情况和财务状况,董事会对公司2011年第一季度报告的审议结论是合理的。

3、监事会提出本意见前,我们没有发现参与公司2011年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会和监事保证公司2011年第一季度报告(未经审计)所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

特此公告

深圳市长城投资控股股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十日

宏源证券股份有限公司 2011年第一季度报告

§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十九次会议审议通过。会议应参会董事9人,实际参会董事8人,委托授权1人,高涛董事书面授权委托冯戎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、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	25,284,039,248.83	26,834,095,169.42	-5.78
股东权益	7,642,211,827.67	7,298,800,774.96	4.71
每股净资产	5.23	5.00	4.60
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	-1,957,611,650.13		-4,713.26
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.34		-4,713.26
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	338,650,077.54	338,650,077.54	-19.34
基本每股收益	0.2318	0.2318	-19.34
稀释每股收益	0.2318	0.2318	-19.34
净资产收益率%	4.53	4.53	-1.72
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	4.54	4.54	-1.70
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	-310,729.34		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,792.00		
减:上述非经常性损益对所得税的影响	-83,130.34		
合　计	-249,391.00		

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	127,516位	
前十名无限售条件股东持股情况	单位:股	
股东名称	持有无限售条件股份数量	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
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	8,643,885	人民币普通股
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,126,900	人民币普通股
新疆资金融通中心	7,209,938	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	6,818,892	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	5,679,698	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	3,832,158	人民币普通股
中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金	3,800,000	人民币普通股
西藏丹红医药科技有限公司	3,439,190	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	3,153,408	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	2011-03-31	2010-12-31	增 减 额	增减幅度%	变动原因
结算备付金	1,418,598,435.18	4,325,702,482.77	-2,907,104,047.59	-67.21	客户保证金存款减少所致
交易性金融资产	4,306,590,439.44	3,206,394,592.03	1,100,195,847.41	34.31	交易性金融资产投资规模加大所致
买入返售金融资产	134,373,214.25	1,054,536,289.71	-920,163,075.46	-87.26	期末该类资产已到期返售所致
应付职工薪酬	97,138,119.60	327,179,693.66	-230,041,574.06	-70.31	将计提数发放职工所致
应交税费	148,147,626.75	214,817,166.51	-66,669,539.76	-31.04	本期支付上期计提的企业所得税所致
其他资产	392,000,929.87	204,183,980.87	187,816,949.00	91.98	融出资金增加所致
项　目	2011年1-3月	2010年1-3月	增 减 额	增减幅度%	
受托客户资产管理业务净收入	14,360,546.54	34,808,134.22	-20,447,587.68	-58.74	受托资产管理业务收益减少所致
投资收益	141,853,741.64	222,524,028.18	-80,670,286.54	-36.25	自营业务投资收益减少所致
公允价值变动收益	14,529,238.43	50,392,387.99	-35,863,149.56	-71.17	交易性金融资产公允价值下降所致
其他业务成本	764,237.90	222,119.61	542,118.29	244.07	投资性房地产计提折旧增加所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 2011年2月20日,本公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》,拟向包括公司控股股东中国建银投资有限责任公司在内的不超过10名(含10名)特定投资者非公开发行A股,股票数量不超过50,000万股,募集资金总额不超过700,000万元;本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十七次会议决议公告日(即2011年2月22日),拟发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即拟发行价格不低于15.10元/股(若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,该发行底价将作相应除权、除息处理)。该议案尚需本公司股东大会审议通过,并报中国证监会核准后实施。(详见《宏源证券股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》、《宏源证券股份有限公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票预案》,刊登于2011年2月22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)。

2. 2010年11月,中国证监会出具《关于核准宏源证券股份有限公司设立宏源3号红利成长集合资产管理计划的批复》,核准本公司设立宏源3号红利成长集合资产管理计划,计划类型为非限定性集合资产管理计划,存续期为5年;计划推广期间预期规模50亿份,计划存续期募集规模上限为80亿份。自2011年2月14日开始,该计划在公司分支机构、中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司各代销网点正式推广发行。截止2011年3月11日,所有代销网点推广期参与工作顺利结束。经中国证券登记结算有限责任公司和天健正信会计师事务所有限公司确认,宏源3号红利成长集合资产管理计划共实现销售3,025,326,589.99份,补充公司自有资金参与后成立规模3,184,554,305.25份。根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《关于证券公司开展集合资产管理业务的有关问题的通知》、《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》、《宏源3号红利成长集合资产管理计划说明书》、《宏源3号红利成长集合资产管理计划集合资产管理合同》等的有关规定及约定,本集合计划已符合成立条件,于2011年3月21日成立。自成立之日起,公司作为集合计划管理人正式开始管理该集合计划。

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计。公司将在下一报告期结束后,及时履行信息披露义务。

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	企业债券	091180053	11宝城投债	274,285,980.00	2,700,000.00	272,856,600.00	5.10	4,263,089.99
2	企业债券	091180050	11吉城建债	239,618,109.38	2,400,000.00	241,633,440.00	4.52	3,359,851.41
3	企业债券	0980173	09嘉善债	212,338,358.09	2,100,000.00	212,462,670.00	3.97	1,890,170.82
4	企业债券	091180065	11沈国资债	183,236,760.00	1,800,000.00	181,760,580.00	3.40	-1,438,934.16
5	企业债券	122927	09海航债	161,485,744.06	1,569,410.00	166,341,765.90	3.11	6,341,898.28
6	企业债券	0980155	09新海连债	164,402,080.00	1,600,000.00	163,116,320.00	3.05	-90,560.00
7	集合理财	AC0003	宏源三号	159,227,715.26	159,227,715.26	158,113,121.25	2.96	0.00
8	集合理财	AC0001	宏源一号	142,252,406.31	142,252,406.31	146,704,906.63	2.74	0.00
9	短期融资券	1081110	10中铝业P01	143,759,172.62	1,400,000.00	143,750,072.62	2.69	947,420.96
10	短期融资券	91080176	10榆城投债	121,154,140.00	1,200,000.00	121,556,760.00	2.27	1,315,413.14
期末持有的其他证券投资				3,552,711,179.43	—	3,542,050,038.16	66.20	3,816,734.97
报告期已出售证券投资损益				—	—	—		63,519,212.84
合计				5,354,471,645.15	—	5,350,346,274.56	100.00	83,924,298.25

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)	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
600169	太原重工	271,500,000.00	1.86	343,050,000.00		53,325,000.00	可供出售金融资产	购买
600971	恒源煤电	223,200,000.00	1.41	243,846,000.00		2,139,000.00	可供出售金融资产	购买
000768	西飞国际	228,901,394.92	0.81	234,000,000.00		-6,600,000.00	可供出售金融资产	购买
000426	富龙热电	23,403,025.41	1.77	132,854,809.56		12,094,578.27	可供出售金融资产	受让
000571	新大洲A	11,470,426.61	0.86	42,668,200.00	46,188,086.49	-30,902,511.00	可供出售金融资产	受让
000620	ST圣方	35,185,497.02		25,350,000.00			可供出售金融资产	受让
600655	豫园商城	2,338,708.32	0.14	23,940,000.00	13,857,959.54	-13,119,827.39	可供出售金融资产	受让
300158	振东制药	23,280,000.00	0.42	20,130,000.00		-2,362,500.00	可供出售金融资产	购买
300194	福安药业	16,333,200.00	0.29	14,937,000.00		-1,047,150.00	可供出售金融资产	购买
601118	海南橡胶	6,085,989.75	0.03	12,547,908.75		4,846,439.25	可供出售金融资产	购买
	其他	117,124,037.03		18,440,216.64	11,870,690.27	-17,096,732.81	可供出售金融资产	购买
合计		958,822,279.06		1,111,764,134.95	71,916,736.30	1,276,296.32		

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
宏源期货有限公司	213,169,463.67		100%	213,169,463.67	5,972,110.92	5,972,110.92
合计	213,169,463.67		100%	213,169,463.67	5,972,110.92	5,972,110.92

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
2011年1月12日	公司会议室(北京)	实地	美国老虎基金(亚洲)资深分析师	经纪业务的发展机会;中国现在的运营环境和对2011年的展望;新产品的发展,包括衍生品等;对资本和账面的管理策略;中国有否新的监管制度和方向。

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)	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。2010年11月,公司获得自营业务参与股指期货交易资格。公司按照中国证监会要求,制定了一系列关于股指期货自营业务的规章制度。公司将按照该等规章制度进行股指期货自营业务,及时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,以确保公司股指期货自营业务,稳健经营,控制风险,规范运作。
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	截至报告期末,公司股指期货持仓合约的公允价值变动为27.84万元。公司股指期货持仓合约作为一项衍生金融工具确认,以公允价值计量且其变动计入当期损益,公允价值以活跃市场的报价确定,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
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	公司已获得自营业务参与股指期货交易资格,具备开展股指期货自营业务资格。 截至报告期末,股指期货持仓合约价值1947.72万元,占公司报告期末净资产的0.25%,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。此项业务不存在损害公司和全体股东权益的情况。

3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况

√适用 □不适用

单位:(人民币)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
IF1104	2011年4月	0	15,545,280.00	0.20%
IF1106	2011年6月	0	3,931,920.00	0.05%
合计			19,477,200.00	0.25%

3.6 公司所属证券营业部实施证券经纪人制度进展情况

报告期内,经所在地证监会派出机构现场核查,公司有6家证券营业部获准实施证券经纪人制度,具体如下:

序号	营业部名称	获批实施经纪人制度日期
1	深圳福华一路营业部	2011年1月14日
2	广州大道中营业部	2011年1月26日
3	中山四路营业部	2011年1月26日
4	深圳上步中路营业部	2011年2月24日
5	深圳莲花路营业部	2011年2月24日
6	杭州温州路营业部	2011年3月8日

董事长:冯戎
宏源证券股份有限公司董事会
二〇一一年四月十九日

证券代码:000562　证券简称:宏源证券　公告编号:临2011-029

宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏源证券股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011年4月19日在北京市西城区太平桥大街19号公司会议室召开。会前,公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应参会董事9人,实际参会董事8人,委托授权1人,高涛董事书面授权委托冯戎董事代为行使表决权,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《宏源证券股份有限公司2011年第一季度报告》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《宏源证券股份有限公司董事会对总经理授权书(2011年度)》。

特此公告。

宏源证券股份有限公司董事会
二〇一一年四月十九日

证券代码:000562　证券简称:宏源证券　公告编号:临2011-028

宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。

一、会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2011年4月19日(星期二)14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年4月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2011年4月18日下午15:00至2011年4月19日下午15:00期间的任意时间。

2.召开地点:北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。

3.表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召 集 人:宏源证券股份有限公司第六届董事会(已于2011年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》,向全体股东发出召开会议通知)。

5.主 持 人:冯戎董事长。

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人778位,代表股份数1,053,024,696股,占公司有表决权总股份1,461,204,166股的72.07%,其中:出席现场会议的股东及股东代理人4位,代表股份数979,221,968股,占公司有表决权总股份1,461,204,166股的67.01%;通过网络投票的股东774位,代表股份73,802,728股,占公司有表决权总股份1,461,204,166股的5.0508%。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。

三、提案审议情况

本次股东大会1-7和17项议案为普通决议事项,股东大会作出决议由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

本次股东大会的8-16项议案为特别决议事项,股东大会作出决议由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会的议案均获通过。

1.《关于审议<董事会工作报告>的议案》

同意1,043,375,069股,占出席会议有表决权股份数的99.08%,反对8,312,600股,占出席会议有表决权股份数的0.79%,弃权1,377,027股,占出席会议有表决权股份数的0.13%。

表决结果:通过。

2.《关于审议<监事会工作报告>的议案》

同意1,043,313,769股,占出席会议有表决权股份数的99.08%,反对8,313,600股,占出席会议有表决权股份数的0.79%,弃权1,397,327股,占出席会议有表决权股份数的0.13%。

表决结果:通过。

3.《关于<公司2010年度财务决算报告>的议案》

同意1,043,314,769股,占出席会议有表决权股份数的99.08%,反对8,312,600股,占出席会议有表决权股份数的0.79%,弃权1,397,327股,占出席会议有表决权股份数的0.13%。

表决结果:通过。

4.《关于公司2010年度利润分配方案的议案》:经天健正信会计师事务所审计确认母公司2010年度实现净利润1,279,245,201.65元,按10%提取法定盈余公积127,924,520.16元,按10%提取一般风险准备127,924,520.16元,按10%提取交易风险准备127,924,520.16元,加年初未分配利润1,769,241,123.59元,减支付股东现金股利401,831,145.63元,本年度末可供分配的利润为2,262,881,619.13元。其中2010年度当期实现的可供股东分配的利润为895,471,641.17元。

公司2010年度利润分配方案如下:以2010年度当期实现的可供股东分配的利润为895,471,641.17元为基础,按每10股派发现金红利2.63元(含税),实际分配现金股利384,296,695.66元,占2010年度当期实现可供股东分配利润的42.92%,剩余未分配利润511,174,945.51元转入下一年度。未分配利润滚存余额1,878,584,923.47元。

同意1,043,329,969股,占出席会议有表决权股份数的99.08%,反对8,334,100股,占出席会议有表决权股份数的0.79%,弃权1,360,627股,占出席会议有表决权股份数的0.13%。

表决结果:通过。

5.《关于审议<公司2010年年度报告>及年报摘要的议案》

同意1,043,314,769股,占出席会议有表决权股份数的99.08%,反对8,312,600股,占出席会议有表决权股份数的0.79%,弃权1,397,327股,占出席会议有表决权股份数的0.13%。

表决结果:通过。

6.《关于续聘2011年度审计机构的议案》:同意续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构,费用80万元。

同意1,043,314,769股,占出席会议有表决权股份数的99.08%,反对8,312,600股,占出席会议有表决权股份数的0.79%,弃权1,397,327股,占出席会议有表决权股份数的0.13%。

表决结果:通过。

7.《关于提请公司股东大会审议<宏源证券股份有限公司股东大会对董事会授权书(2011年度)>的议案》

同意1,043,314,769股,占出席会议有表决权股份数的99.08%,反对8,312,600股,占出席会议有表决权股份数的0.79%,弃权1,397,327股,占出席会议有表决权股份数的0.13%。

表决结果:通过。

8.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

同意1,043,314,769股,占出席会议有表决权股份数的99.08%,反对8,312,600股,占出席会议有表决权股份数的0.79%,弃权1,397,327股,占出席会议有表决权股份数的0.13%。

表决结果:通过。

9.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》:根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关非公开发行股票的规定,经逐项自查,认为公司符合非公开发行股票的条件,同意向中国证监会申请非公开发行股票。

同意1,043,314,769股,占出席会议有表决权股份数的99.08%,反对8,323,300股,占出席会议有表决权股份数的0.79%,弃权1,386,627股,占出席会议有表决权股份数的0.13%。

表决结果:通过。

10.《关于公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》:

因本议案表决事项涉及公司控股股东中国建银投资有限责任公司认购本次非公开发行的股份,构成关联交易,中国建银投资有限责任公司回避表决,由其他非关联股东对该议案逐项进行表决。

(1)发行股票的种类和面值:本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

同意78,150,799股,占出席会议有表决权股份数的88.96%,反对8,345,900股,占出席会议有表决权股份数的9.50%,弃权1,353,227股,占出席会议有表决权股份数的1.54%。

表决结果:通过。

(2)发行方式及时间:本次发行采用向特定对象非公开发行新股的方式发行,在中国证监会核准之日起六个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行股票。

同意78,150,799股,占出席会议有表决权股份数的88.96%,反对8,345,900股,占出席会议有表决权股份数的9.50%,弃权1,353,227股,占出席会议有表决权股份数的1.54%。

表决结果:通过。

(3)发行对象和认购方式:本次非公开发行股票的发行对象为包括公司第一大股东中国建投在内的不超过10名(含10名)特定投资者。除中国建投外,其他发行对象须为符合中国证监会规定的特定投资者,包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者。除中国建投外,其他发行对象将在公司就本次发行取得核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况,遵照价格优先原则确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。

同意78,150,799股,占出席会议有表决权股份数的88.96%,反对8,345,900股,占出席会议有表决权股份数的9.50%,弃权1,353,227股,占出席会议有表决权股份数的1.54%。

表决结果:通过。

(4)发行数量:本次发行A股股票的数量为不超过50,000万股(含50,000万股),其中:中国建投拟认购金额不低于人民币150,000万元且不超过300,000万元。在该发行规模范围内,由董事会根据股东大会的授权以及发行情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行数量将作相应调整。

同意78,150,799股,占出席会议有表决权股份数的88.96%,反对8,345,900股,占出席会议有表决权股份数的9.50%,弃权1,353,227股,占出席会议有表决权股份数的1.54%。

表决结果:通过。

(5)发行价格及定价原则:本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十七次会议决议公告日(即2011年2月22日)。

发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于15.10元/股(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若本公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,该发行底价将相应作除权、除息处理。

在前述发行底价的基础上,最终发行价格由董事会根据股东大会的授权,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况协商确定。

中国建投不参与本次非公开发行定价的竞价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。

同意78,150,799股,占出席会议有表决权股份数的88.96%,反对8,350,500股,占出席会议有表决权股份数的9.50%,弃权1,348,627股,占出席会议有表决权股份数的1.54%。

表决结果:通过。

(6)募集资金数量和用途:本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过700,000万元,拟全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,扩大公司业务规模特别是创新业务规模,提升公司的持续盈利能力和市场竞争能力。

同意78,150,799股,占出席会议有表决权股份数的88.96%,反对8,345,900股,占出席会议有表决权股份数的9.50%,弃权1,353,227股,占出席会议有表决权股份数的1.54%。

表决结果:通过。

(7)限售期:根据《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》等相关规定,中国建投认购本次发行的股份自发行结束之日起60个月内不得转让;本次发行完成后,其他特定发行对象持股比例超过5%(含5%)的,其本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,持股比例在5%以下的,其本次认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

同意78,150,799股,占出席会议有表决权股份数的88.96%,反对8,350,500股,占出席会议有表决权股份数的9.50%,弃权1,348,627股,占出席会议有表决权股份数的1.54%。

表决结果:通过。

(8)上市地点:本次发行的股票在限售期满后在深圳证券交易所上市交易。

同意78,150,799股,占出席会议有表决权股份数的88.96%,反对8,345,900股,占出席会议有表决权股份数的9.50%,弃权1,353,227股,占出席会议有表决权股份数的1.54%。

表决结果:通过。

(9)本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排:本次非公开发行股票完成后,公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。

同意78,150,799股,占出席会议有表决权股份数的88.96%,反对8,345,900股,占出席会议有表决权股份数的9.50%,弃权1,353,227股,占出席会议有表决权股份数的1.54%。

表决结果:通过。

(10)本次非公开发行股票决议的有效期:本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,如国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定对本次发行进行调整。

同意78,150,799股,占出席会议有表决权股份数的88.96%,反对8,345,900股,占出席会议有表决权股份数的9.50%,弃权1,353,227股,占出席会议有表决权股份数的1.54%。

表决结果:通过。

本议案尚需报中国证监会核准后方可实施。

11.《关于公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

同意1,043,314,769股,占出席会议有表决权股份数的99.08%,反对8,312,600股,占出席会议有表决权股份数的0.79%,弃权1,397,327股,占出席会议有表决权股份数的0.13%。

表决结果:通过。

12.《关于公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票预案的议案》

因本议案表决事项涉及公司控股股东中国建银投资有限责任公司认购本次非公开发行的股份,构成关联交易,中国建银投资有限责任公司回避表决。

同意78,150,799股,占出席会议有表决权股份数的88.96%,反对8,306,400股,占出席会议有表决权股份数的9.45%,弃权1,392,727股,占出席会议有表决权股份数的1.59%。

表决结果:通过。

13.《关于公司与中国建银投资有限责任公司签订的附条件生效的股份认购合同的议案》

因本议案表决事项涉及公司控股股东中国建银投资有限责任公司认购本次非公开发行的股份,构成关联交易,中国建银投资有限责任公司回避表决。

同意78,150,799股,占出席会议有表决权股份数的88.96%,反对8,301,800股,占出席会议有表决权股份数的9.45 %,弃权1,397,327股,占出席会议有表决权股份数的1.59%。

表决结果:通过。

14.《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》:本次公司控股股东中国建银投资有限责任公司认购公司非公开发行的A股股票,是基于对公司本次非公开发行股票募集资金投资项目市场前景的良好预期,以及降低公司资产负债率、提高公司抗风险能力的目的,有利于公司长期战略决策的延续和实施。同意本次非公开发行股票涉及的此关联交易事项。

因本议案表决事项涉及公司控股股东中国建银投资有限责任公司认购本次非公开发行的股份,构成关联交易,中国建银投资有限责任公司回避表决。

同意78,150,799股,占出席会议有表决权股份数的88.96%,反对8,301,800股,占出席会议有表决权股份数的9.45 %,弃权1,397,327股,占出席会议有表决权股份数的1.59%。

表决结果:通过。

15.《关于提请股东大会批准中国建银投资有限责任公司免于发出要约收购的议案》:同意中国建银投资有限责任公司如因认购本次非公开发行的股份而触发其要约收购义务时,免于发出要约暨免于以要约方式增持公司股份。

因本议案表决事项涉及公司控股股东中国建银投资有限责任公司认购本次非公开发行的股份,构成关联交易,中国建银投资有限责任公司回避表决。

同意78,150,799股,占出席会议有表决权股份数的88.96%,反对8,301,800股,占出席会议有表决权股份数的9.45 %,弃权1,397,327股,占出席会议有表决权股份数的1.59%。

表决结果:通过。

16.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》:同意授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

(1)授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行底价、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例、募集资金投资项目的具体实施计划、投入顺序和投入金额等具体事宜;

(2)授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及上报文件;

(3)授权办理本次非公开发行申报事项;

(4)决定并聘请保荐机构等中介机构;

(5)在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整,包括但不限于具体投资实施计划、投资项目顺序和分配金额进行适当调整等;

(6)根据本次实际非公开发行的结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

(7)授权在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市事宜;

(8)如上市公司非公开发行新股有新的规定或市场情况发生变化,除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项的,根据国家有关规定、监管部门要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见)、市场情况和公司经营实际情况,对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次非公开发行新股事宜;

(9)授权办理与本次非公开发行有关的其他事项;

(10)本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

同意1,043,325,569股,占出席会议有表决权股份数的99.08%,反对8,301,800股,占出席会议有表决权股份数的0.79%,弃权1,397,327股,占出席会议有表决权股份数的0.13%。

表决结果:通过。

17.《关于修订<宏源证券股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》。

同意1,043,325,569股,占出席会议有表决权股份数的99.08%,反对8,301,800股,占出席会议有表决权股份数的0.79%,弃权1,397,327股,占出席会议有表决权股份数的0.13%。

表决结果:通过。

18. 听取独立董事述职报告。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中鸿律师事务所

2.律师姓名:孙亚玲、夏军

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《实施细则》以及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、会议召集人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

1.股东大会决议;

2.律师法律意见书。

特此公告。

宏源证券股份有限公司
董事会
2011年4月19日