

9.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性及合法性提出异议。
 1.3 本季度报告经公司第六届董事会第二十二次决议审议通过。
 1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。
 1.5 公司董事长冯先生、总经理胡强先生、财务总监许平先生、财务负责人郭建强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

9.2 公司基本情况
 2.1 主要会计数据及财务指标

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	20,215,074,405.38	26,834,095,169.42	-24.67
归属于上市公司股东权益	7,336,916,516.00	7,298,800,774.96	0.52
每股净资产	5.0211	4.9951	0.52
经营活动产生的现金流量净额	-6,158,583,905.31	-66.39	-66.40
每股经营活动产生的现金流量净额	-4.21	-0.01	-66.40
归属于上市公司股东的净利润	65,847,649.33	680,139,561.22	-39.58
基本每股收益	0.0451	0.4655	-39.58
稀释每股收益	0.0451	0.4655	-39.58
净资产收益率	0.89	9.32	-7.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.89	9.29	-7.04

项目	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	65,847,649.33	680,139,561.22	-39.58
扣除非经常性损益后的净利润	65,847,649.33	680,139,561.22	-39.58
经营活动产生的现金流量净额	-6,158,583,905.31	-66.39	-66.40
每股经营活动产生的现金流量净额	-4.21	-0.01	-66.40

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况

报告期末股东总数	120,137位	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国建设银行有限责任公司	965,174,770	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司	13,419,116	人民币普通股
新华资产管理股份有限公司	8,643,885	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	7,339,430	人民币普通股
新嘉坡富时中国指数基金	6,527,842	人民币普通股
中国工商银行-施罗德沪深300指数证券投资基金	6,282,920	人民币普通股
中信信托有限责任公司-惠添744	3,395,221	人民币普通股
中国工商银行-基金定投300指数证券投资基金	3,176,277	人民币普通股
新华资产管理股份有限公司	3,000,000	人民币普通股

3.1 股东大会召开日期、财务报告批准日期、财务报告披露日期及原因

项目	2011-9-30	2010-12-31	增减额	增减幅度	变动原因
总资产	1,346,383,663.32	4,325,702,482.77	-2,979,318,819.45	-68.87	客户存款存款减少所致
归属于上市公司股东权益	498,390,551.28	1,054,536,289.71	-556,145,738.43	-52.74	期末未派资产已到期支付所致
长期股权投资	128,214,268.00	36,943,768.00	91,270,500.00	247.05	子公司对外投资增加所致
递延所得税资产	128,833,010.91	57,171,562.05	71,661,448.86	125.34	递延所得税资产增加所致

宏源证券股份有限公司 2011年度向特定对象非公开发行股票预案

1. 公司及董事会全体成员保证本预案 修订稿 内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 2. 本次非公开发行股票完成后，公司将遵守中国证监会、证券交易所、证券登记结算机构的相关规定，并承担信息披露义务。
 3. 本预案 修订稿 属公司预案对本次非公开发行股票的建议，任何与之相反的声明均属无效。
 4. 投资者如持有任何疑问，应向各自保荐机构、律师、专业会计师事务所等咨询。

5. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。
 6. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。

7. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。
 8. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。

9. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。
 10. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。

11. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。
 12. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。

13. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。
 14. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。

15. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。
 16. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。

17. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。
 18. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。

19. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。
 20. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。

21. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。
 22. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。

23. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。
 24. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。

25. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。
 26. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。

27. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。
 28. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。

29. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。
 30. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。

31. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。
 32. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。

33. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。
 34. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。

35. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。
 36. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。

37. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。
 38. 本预案 修订稿 经董事会审议通过，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意，并经全体独立董事一致同意。

宏源证券股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000562 证券简称:宏源证券

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(%)
融出资金	726,755,879.41	18,887,391.88	707,868,487.53
买入返售金融资产	1,627,623,327.77	2,376,402,939.31	-748,779,611.54
代理买卖证券款	10,975,197,287.84	16,461,898,083.47	-5,486,700,795.63
应付职工薪酬	35,667,011.67	327,179,693.66	-291,512,681.99
应交税费	142,887,329.42	214,817,166.51	-71,929,837.09
递延所得税负债	123,150.00	37,810,044.35	-37,686,894.35

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减额	增减幅度
受托资产管理业务净收入	26,201,823.56	50,160,004.29	-23,958,180.73	-47.76
投资收益	306,041,421.01	574,819,833.15	-268,778,408.14	-46.76
公允价值变动收益	-97,765,125.64	90,710,117.98	-188,475,243.62	-307.78
其他业务收入	15,098,353.28	10,247,771.76	4,850,581.52	47.33
其他业务成本	3,681,586.99	1,600,539.40	1,991,029.59	117.77
所得税费用	215,800,339.24	363,739,856.93	-148,659,517.69	-40.87

3.2 重大事项进展及其影响和解决方案的分析说明

1. 2011年2月20日，公司召开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股票方案的议案》和《关于公司2011年度向特定对象非公开发行股票方案的议案》，并向中国证券监督管理委员会申请核准。
 2. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。

3. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。
 4. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。

5. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。
 6. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。

7. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。
 8. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。

9. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。
 10. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。

11. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。
 12. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。

13. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。
 14. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。

15. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。
 16. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。

17. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。
 18. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。

19. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。
 20. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。

21. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。
 22. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。

23. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。
 24. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。

25. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。
 26. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。

27. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。
 28. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。

29. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。
 30. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。

31. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。
 32. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。

33. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。
 34. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。

35. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。
 36. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。

37. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。
 38. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。

39. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。
 40. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。

41. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。
 42. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。

43. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。
 44. 2011年6月29日，中国证监会对公司非公开发行股票方案的行政许可申请予以受理，目前正在审核过程中。

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预测。公司将将在下一报告期间结束后，及时进行披露。

3.5 其他重要事项
 3.5.1 证券投资情况

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	期末账面价值(元)	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益(元)
1	短期融资券	0411520	11国债电1	299,992,833.33	3,000,000.00	300,661,200.00	6.92	1,205,699.98
2	企业债券	0980173	09鲁债03	206,731,782.75	2,000,000.00	197,369,210.96	4.54	2,647,583.68
3	企业债券	122890	11国债电2	172,426,427.73	1,719,970.00	165,805,108.00	3.81	-4,564,747.49
4	企业债券	088051	08国债电	158,778,560.00	1,600,000.00	155,425,760.00	3.58	-2,890,060.01
5	集合信托	0702	宏源3号	159,227,715.26	159,227,715.26	131,490,247.26	3.02	0.00
6	集合信托	0701	宏源一号	142,252,406.31	142,252,406.31	127,657,309.42	2.94	0.00
7	企业债券	128683	10国债电	115,984,767.48	1,100,000.00	114,924,425.26	2.64	3,710,705.70
8	企业债券	112850	11国债电	104,279,685.89	1,000,000.00	100,381,234.04	2.31	5,120,758.04
9	短期融资券	108107	10国债电	82,394,055.63	800,000.00	82,214,955.63	1.89	2,089,883.02
10	短期融资券	118104	11国债电	82,526,689.90	800,000.00	82,208,878.90	1.89	2,460,663.97

3.5.2 持有其他上市公司股权投资情况

证券代码	证券简称	初始投资金额	占被投资公司股本比例	期末账面价值	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
609971	招商国际	223,200,000.00	1.41	289,711,174.23	4,960,000.00	21,537,880.67	可供出售金融资产	购买
601619	太原重工	271,500,000.00	1.86	204,900,000.00	750,000.00	-50,287,500.00	可供出售金融资产	购买
000768	西昌电力	228,901,394.92	0.81	179,800,000.00		-47,250,000.00	可供出售金融资产	购买
000417	合肥百货	128,115,000.00	1.40	128,947,200.00		624,150.00	可供出售金融资产	购买
000426	富龙热电	23,403,025.41	1.77	94,597,482.48		-16,598,417.04	可供出售金融资产	受让
601669	中国水电	25,784,023.50	0.06	25,784,023.50			可供出售金融资产	购买
000620	ST东安	35,185,497.02	25,350,000.00				可供出售金融资产	受让
000313	北玻股份	22,612,500.00	0.63	22,880,500.00		20,000.00	可供出售金融资产	购买

3.5.3 持有其他上市公司股权投资情况

证券代码	证券简称	初始投资金额	占被投资公司股本比例	期末账面价值	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
609971	招商国际	223,200,000.00	1.41	289,711,174.23	4,960,000.00	21,537,880.67	可供出售金融资产	购买
601619	太原重工	271,500,000.00	1.86	204,900,000.00	750,000.00	-50,287,500.00	可供出售金融资产	购买
000768	西昌电力	228,901,394.92	0.81	179,800,000.00		-47,250,000.00	可供出售金融资产	购买
000417	合肥百货	128,115,000.00	1.40	128,947,200.00		624,150.00	可供出售金融资产	购买
000426	富龙热电	23,403,025.41	1.77	94,597,482.48		-16,598,417.04	可供出售金融资产	受让
601669	中国水电	25,784,023.50	0.06	25,784,023.50			可供出售金融资产	购买
000620	ST东安	35,185,497.02	25,350,000.00				可供出售金融资产	受让
000313	北玻股份	22,612,500.00	0.63	22,880,500.00		20,000.00	可供出售金融资产	购买

3.5.4 持有其他上市公司股权投资情况

证券代码	证券简称	初始投资金额	占被投资公司股本比例	期末账面价值	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
609971	招商国际	223,200,000.00	1.41	289,711,174.23	4,960,000.00	21,537,880.67	可供出售金融资产	购买
601619	太原重工	271,500,000.00	1.86	20				