宏源证券股份有限公司

证券代码:000562　股票简称:宏源证券

2012 半年度报告摘要

§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。

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 本半年度报告摘要经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。会议应参会董事10人,实际参会董事9人,委托授权1人,王霞董事书面授权委托陈有钧董事代为行使表决权。

1.3 本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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及财务会计部总经理张延强先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§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	合规总监	证券事务代表
姓 名	阳昌云	阳利	徐晓
办公地址(新疆)	新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦		
办公地址(北京)	北京市西城区太平桥大街19号		
电 话	0991-2301870		
传 真	0991-2301779		
电子信箱	yangchangyun@hysec.com	yangli@hysec.com	xuxiao@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

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	28,978,426,718.12	21,287,018,896.77	36.13
所有者权益	14,596,825,816.67	7,121,063,749.49	104.98
每股净资产	7.3491	4.8734	50.80
项 目	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	861,325,320.00	815,849,794.20	5.57
利润总额	862,580,127.95	814,948,533.74	5.84
净利润	644,025,163.62	614,291,911.89	4.84
扣除非经常性损益后的净利润	642,522,690.37	612,034,184.28	4.98
基本每股收益	0.4407	0.4204	4.83
稀释每股收益	0.4407	0.4204	4.83
净资产收益率	8.62	8.26	0.36
经营活动产生的现金流量净额	-3,271,746,523.59	-4,003,252,571.39	18.27
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.647	-2.740	39.89

2.2.2 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(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	-85,764.44
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	748,489.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,340,572.39
减:上述非经常性损益对所得税的影响	500,824.42
合 计	1,502,473.25

2.2.3 每股收益和净资产收益率

√适用　□不适用

报告期利润	净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.62	0.4407	0.4407
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.60	0.4397	0.4397

2.2.4 国内外会计准则差异

□适用　√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)			本次变动后	
	数量	比例%	发行新股	小计		数量	比例%
一、有限售条件股份							
1.国家持股							
2.国有法人持股			328,400,000	328,400,000		328,400,000	16.5341
3.其他内资持股	36,895	0.0025	196,600,000	196,600,000		196,636,895	9.9001
其中:境内非国有法人持股			196,600,000	196,600,000		196,600,000	9.8983
境内自然人持股	36,895	0.0025				36,895	0.0019
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	36,895	0.0025	525,000,000	525,000,000		525,036,895	26.4342
二、无限售条件股份							
1.人民币普通股	1,461,167,271	99.9975				1,461,167,271	73.5658
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	1,461,167,271	99.9975				1,461,167,271	73.5658
三、股份总数	1,461,204,166	100	525,000,000	525,000,000		1,986,204,166	100

注1:经中国证监会证监许可〔2012〕291号文核准,公司于2012年6月实施完成非公开发行股票方案,向8名特定对象发行了525,000,000股人民币普通股。新增股份已于2012年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券登记手续,于2012年6月29日在深圳证券交易所上市。非公开发行股票完成后,公司总股本变更为1,986,204,166股。(详见2012年6月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网上公司关于非公开发行股票结果的相关公告)

注2:境内自然人持股为原公司监事所持股份。

3.2有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说 明
2012年6月29日		525,036,895	1,461,167,271	注1
2013年6月29日	298,071,105	226,965,790	1,759,238,376	
2017年6月29日	226,928,895	36,895	1,986,167,271	注2

注1:公司于2012年6月实施非公开发行股票方案,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。其中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;其他7位投资者承诺其认购的共计298,071,105股股份自非公开发行股份上市之日起12个月内不得上市交易或转让。

注2:所余有限售条件的36,895股股份为原公司监事所持股份。

3.3股东数量和持股情况

单位:股

股东总数	105,031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	
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	0.74	14,733,046		0	
光大水林人寿保险有限公司-平衡组合	其他	0.68	13,480,000	13,480,000	0	
光大水林人寿保险有限公司-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名流通股东持股情况						
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-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	14,733,046	人民币普通股				
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	7,503,995	人民币普通股				
新疆资金融通中心	7,209,938	人民币普通股				
中诚信托有限责任公司-中诚金谷1号集合资金信托	6,744,168	人民币普通股				
湘财证券有限责任公司	6,361,440	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	6,340,623	人民币普通股				
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	6,338,152	人民币普通股				
中国建设银行-银华中证等权重90指数分级证券投资基金	5,224,157	人民币普通股				
西南证券股份有限公司	4,503,705	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建银投资有限责任公司、西南证券股份有限公司两名股东之间存在关联关系,其余股东为流通股东,未知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。					

3.4前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	中国建银投资有限责任公司	226,928,895	2017年6月29日	226,928,895	注1
2	中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单产品	67,200,000	2013年6月29日	67,200,000	注2
3	新疆凯迪投资有限责任公司	34,000,000	2013年6月29日	34,000,000	
4	东兴证券股份有限公司	33,871,105	2013年6月29日	33,871,105	
5	中国长城资产管理公司	33,600,000	2013年6月29日	33,600,000	
6	光大水林人寿保险有限公司-平衡组合	13,480,000	2013年6月29日	13,480,000	
7	光大水林人寿保险有限公司-进取组合	13,480,000	2013年6月29日	13,480,000	
8	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)	13,230,000	2013年6月29日	13,230,000	
9	中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	12,000,000	2013年6月29日	12,000,000	
10	工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产	10,000,000	2013年6月29日	10,000,000	

注1:在公司2012年6月实施的非公开发行中,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。

注2:在公司2012年6月实施的非公开发行中,7位投资者承诺其认购的共计298,071,105股股份自非公开发行股份上市之日起12个月内不得上市交易或转让。

3.5 控股股东及实际控制人变更情况

□适用　√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用　√不适用

4.2 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用　□不适用

4.2.1 2012年4月13日,公司2011年度股东大会选举叶星女士为公司第六届董事会董事。(详见2012年4月14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上刊登的公司公告)

4.2.2 报告期内,公司监事、高级管理人员无变动

§5 董事会报告

2012年上半年,受欧债危机加剧和国内经济增速放缓拖累,股票市场交投清淡,股票基金交易额同比下降28.1%。受此影响,全行业盈利持续下滑,据中国证券业协会统计,2012年上半年,112家证券公司实现营业收入706.28亿元,同比下滑6%;累计实现净利润226.59亿元,同比下滑13%。

面对不利的市场环境,公司认真贯彻落实股东大会和董事会的决策部署,积极克服不利因素,锐意改革创新,夯实管理基础,取得了可喜的成绩。2012年上半年,公司再融资工作圆满完成,为公司长远发展奠定了坚实基础;公司各项业务稳步推进,固定收益证券销及债券销售交易业务亮点突出,融资融券业务快速成长,成为公司新的利润增长极;公司顺应行业转型和创新趋势,大力推进创新工作,部分创新项目取得积极成效。

2012年,公司在券商分类评价中继续获得A类A级评级,为公司的创新发展赢得了良好的监管环境及政策空间。

(一)公司经营成果以及财务状况简要讨论与分析

截止2012年6月30日,公司资产总额289.78亿元,较上年末212.87亿元增加76.91亿元,增长幅度为36.13%。资产变化比较大的项目为:货币资金增加33.09亿元,增幅为29.97%。上述资金变化主要是由于报告期内公司非公开发行股票,自有资金增加;交易性金融资产增加27.27亿元,增幅为78.72%,主要是对其投资规模增加所致;买入返售金融资产增加2.22亿元,增幅为286.51%,主要是对其规模增加所致;存出保证金增加1.88亿元,增幅为27.50%,主要是期货保证金增加所致;其他资产增加了10.70亿元,增幅为123.72%,主要是由于融资融券业务规模的加大,融出资金增加10.42亿元。从资产结构和形态来看,公司他大部分资产流动性高,变现能力较强。而固定资产、无形资产、投资性房产、长期股权投资等仅占公司资产总额的4.20%,公司资产结构合理。

截止2012年6月30日,公司负债总额143.82亿元,较上年末的141.66亿元增加2.16亿元,增长幅度为1.52%。其中:代买卖证券款减少4.00亿元,减幅为3.70%,由于借券交易业务的经营需要,卖出回购金融资产款增加4.88亿元,增幅为16.27%。

2012年6月30日,公司总股本19.86亿元,较年初增长35.93%;净资产145.97亿元,较年初增长104.98%;净资本112.35亿元,较年初增长138.87%;上述总资产、总股本、净资产及净资本的大幅增长,主要是由于报告期内公司非公开发行人民币普通股5.25亿股,募集资金净额67.75亿元所致。

以目前对净资本的监管政策来看,公司净资本与母公司净资产的比例为77.39%,各项财务及业务风险监管指标符合《证券公司管理办法》和《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

2012年1-6月,公司实现营业收入18.35亿元,较上年同期增加2.79亿元,增幅为17.96%。收入变动的主要项目是:手续费及佣金净收入同比减少2.52亿元,减幅为21.00%,其中:代理买卖证券业务净收入减少2.25亿元,减幅为33.12%;证券承销业务净收入增加0.30亿元,增幅为10.90%。投资收益同比增加3.81亿元,增幅为149.53%。公允价值变动收益增加1.36亿元,增幅为3,828.94%。上述收入项目的变化主要是在弱势震荡市场行情下,经纪业务收入出现一定下滑,而自营业务投资收益及公允价值变动收益大幅度增加。

公司发生营业支出9.73亿元,较上年同期增加2.34亿元,增幅为31.63%。支出增长的主要项目是业务及管理费同比增加2.22亿元,增幅为33.94%,主要是由于随着市场竞争的加剧及业务规模的扩大,导致营业开拓费用、营业税金及附加、业务招待费、资本性支出摊销和人工费用相应增长。

公司实现利润总额8.63亿元,净利润6.44亿元,较上年同期增加0.30亿元,增幅为4.84%。每股收益0.44元/股。其他综合收益0.57亿元,综合收益总额为7.01亿元。

报告期公司现金及现金等价物净流入34.39亿元,因证券行业现金流量的特殊性,反映在公司现金流量表中的现金变动主要是客户代买卖证券款的变动,扣除客户资金流量影响,公司自有资金净流入约38.39亿元。上半年度每股经营活动产生的现金流出净额为1.65元/股。其中:

(1)经营活动现金净流出32.72亿元,主要为代理买卖证券支付的现金净额为4.00亿元,收取利息、手续费及佣金净增加额为10.42亿元,买卖金融资产净减少额为19.20亿元,回购业务增加现金2.66亿元,支付各项税费2.55亿元,存出保证金流出1.88亿元,融出资金净流出10.42亿元,支付给职工5.53亿元,支付的其他业务及管理费约2.03亿元。

(2)投资活动现金净流出0.65亿元,主要是报告期内购建固定资产和无形资产以及子公司对外投资所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净流入67.76亿元,主要是由于报告期内公司非公开发行人民币普通股募集资金净额67.75亿元所致。

(二)报告期内公司经营情况

1.公司主营业务范围及经营状况

公司主要经营证券经纪;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。

2012年上半年,公司实现营业收入18.35亿元,较去年同期增长17.96%;实现净利润6.44亿元,较去年同期增长4.84%。

经纪业务:公司努力克服市场不利因素,加强营销服务工作,行业地位稳中有升。其中,交易量市场份额有所增长;规范客户总数稳步增加;公司网点数量不断增长,已达89家,网点布局日趋合理。

承销保荐业务:投票承销保荐业务稳步进展,公司共完成股票主承销4家,主承销金额30.14亿元;公司大型项目承销保荐能力大大增强,顺利完成了天山股份再融资工作,固定收益承销保荐业务表现突出,完成债券主承销16家,主承销金额224.5亿元。

证券投资业务:面对股票二级市场低迷环境,稳健操作,同时严格控制新股申购风险,股票一级市场投资获得正收益。积极把握债券市场利好带来的交易机会,债券投资获得了丰厚收益,债券投资收益水平位列行业前茅。

资产管理业务:管理规模大幅增长,跻身行业前列。成功发行了宏源5号、6号两只集合产品,发行总规模共计13.91亿元,位列行业前茅。同时,定向资产管理业务保持高速发展势头。

研究业务:通过高端研究人才引进和员工内部培养,逐步建立了较为完备的研究和销售团队,研究分仓业务保持了较好的发展势头,分仓收入继续增长。

期货业务:积极拓展业务,营业收入、净利润大幅增长;大力发展期货投资咨询业务。

融资融券业务:融资融券余额快速增加,行业排名快速提升。

直接投资业务:加强项目投后管理,积极储备后续项目。

金融产品投资业务:相关子公司已于3月27日正式成立。目前,子公司人员团队初具雏形,相关业务已正常开展。

今年上半年,由于公司的良好表现,获得了一系列荣誉和奖项:

报告期内,公司荣获《财经周报》颁发的“2012中国上市公司最佳董事会”、《上海证券报》颁发的“最具成长性证券经纪商”;荣获《证券时报》颁发的“2011年度最具成长性券商”、2011年度最具成长性债券承销团队”等五项大奖;荣获《21世纪经济报道》颁发的“2011年度中国最具成长性证券公司”和“2011年度中国创业板最佳投行证券公司”奖项;在深圳证券交易所公布的2011年深市上市公司信息披露考核中,公司获得“A”类结果。

展望下半年,欧债危机仍悬而未决,外部环境的不确定性不断增强;国内经济结构转型难度加大,企业盈利水平下滑,国内经济形势趋向严峻。

2012年下半年,公司的工作思路是:充分做好应对各种困难和复杂局面的准备,克服困难、直面竞争、迎接挑战,承继上半年业务发展的良好势头,继续贯彻落实公司战略规划和既定工作方针,以创新业务为切入点,抓紧用好公司再融资募集资金,提升公司经营业绩,力争圆满完成公司2012年的经营目标,全面开启公司发展新征程。

5.1 主营业务分行业情况表

√适用　□不适用

单位:元

分行业或分产品	营业收入	营业支出	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业支出比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
证券经纪业务	547,277,898.50	412,784,028.63	24.58	-29.46	2.39	-23.46
期货业务	80,874,174.64	51,498,825.28	36.32	95.50	58.25	14.99
证券自营业务	709,681,221.95	229,102,552.03	67.72	208.18	193.07	1.66
保荐与承销业务	412,564,268.59	228,380,317.70	44.64	-11.75	15.36	-13.01
资产管理业务	22,072,607.59	21,742,722.14	1.49	28.01	97.49	-34.66
直投业务	1,087,761.72	3,792,721.89	-248.67	-22.77	30.68	-142.60
融资融券业务	48,076,162.03	21,375,237.15	55.54	368.03	809.51	-21.58
另类投资业务	307,585.28	307,064.59	0.17	100.00	100.00	100.00
其他	12,777,667.12	4,410,558.01	65.48	12.28	-61.23	65.45

5.2 地区分布情况

√适用　□不适用

地区	手续费及佣金净收入(元)	比上年同期增减(%)
新疆地区	222,641,195.85	-40.71
辽宁地区	23,356,359.86	-36.11
北京地区	532,379,979.34	-5.62
湖北地区	4,373,619.16	-46.76
江苏地区	31,864,429.25	-30.62
天津地区	1,131,838.28	-30.34
上海地区	36,740,603.07	-23.71
浙江地区	29,936,019.09	-26.10
广西地区	18,201,575.42	-35.70
广东地区	16,080,247.62	-21.56
海南地区	5,776,042.10	-32.31
山东地区	5,302,069.53	122.61
云南地区	4,515,727.74	-23.67
湖南地区	2,194,052.47	-45.47
福建地区	5,729,789.91	10.10
河南地区	2,258,669.44	127.49
四川地区	1,199,837.65	1,846.79
河北地区	486,289.42	201.77
重庆地区	2,236,816.44	-9.30
江西地区	-55.00	-
宁夏地区	-135.00	-
安徽地区	585,024.61	-
黑龙江地区	353,721.22	-
合计	947,343,717.47	-21.00

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用　□不适用

2012年1-6月,公司实现营业收入18.35亿元,较上年同期增加2.79亿元,增幅为17.96%。其中:证券经纪业务营业收入5.47亿元,同比减幅为29.46%,占总营业收入的比重为29.83%,同比减少20.06个百分点;证券自营业务营业收入7.10亿元,同比增幅为208.18%,占总营业收入的比重为38.68%,同比增加23.87个百分点;其余业务的收入结构与上年同期相比未发生大的变化。主要是在弱势震荡市场行情下,经纪业务收入出现一定下滑,而自营业务投资收益及公允价值变动收益却大幅度增加。

5.4 主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用　√不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用　√不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用　□不适用

单位:元

募集资金总额	6,774,928,175.97	本报告期已使用募集资金总额	2,200,000,000.00
		已累计使用募集资金总额	2,200,000,000.00

承诺项目		拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
增加资本金,补充营运资金		6,774,928,175.97	否	2,200,000,000.00	不适用	不适用	不适用
其中	1.开展创新业务,优化公司收入结构	6,774,928,175.97	否	50,000,000.00	不适用	不适用	不适用
	(1)融资融券业务		否	50,000,000.00	不适用	不适用	不适用
	(2)直投投资业务		否		不适用	不适用	不适用
	(3)股指期货业务		否		不适用	不适用	不适用
	2.扩大承销准备金规模,增强承销业务实力		否	300,000,000.00	不适用	不适用	不适用
	3.扩大资产管理规模,增强资产管理业务能力		否	60,000,000.00	不适用	不适用	不适用
	4.适度增加自营业务规模,实现稳健收益		否	1,790,000,000.00	不适用	不适用	不适用
	5.优化营业网点布局 提高经纪业务竞争力		否		不适用	不适用	不适用
	6.增强机构业务规模 扩展业务合作领域		否		不适用	不适用	不适用
合 计		6,774,928,175.97		2,200,000,000.00	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)				不适用			
变更原因及变更程序说明(分具体项目)				无			
尚未使用的募集资金用途及去向				增加资本金,补充营运资金			

5.6.2 变更项目情况

□适用　√不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用　√不适用

5.8 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和预测。公司将在下一报告期结束后,及时进行披露。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用　√不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用　√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用　√不适用

6.1.2 出售资产

□适用　√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用　√不适用

6.2 担保事项

□适用　√不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用　□不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北海新宏源物业发展有限公司		3,025.24		
合计		3,025.24		

报告期内,公司无向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用　□不适用

1.报告期发生诉讼事项

报告期内公司未发生重大诉讼案件。

2.报告期内已结案的诉讼事项

大连真龙贸易发展有限公司诉本公司大连友好路营业部返还存款案

2007年7月,大连真龙贸易发展有限公司在大连友好路营业部开立股票资金账户,并于2007年8月至9月存入资金共计43,395,522.27元。2009年2月28日,该公司向大连市中级人民法院起诉,要求大连友好路营业部返还其存款43,395,522.27元,及利息13,018,657.00元,合计人民币56,414,179.27元。大连中院于2009年10月26日做出一审判决,驳回原告大连真龙贸易公司的诉讼请求,原告不服上诉。辽宁省高级人民法院于2012年4月17日作出终审判决,驳回原告上诉,维持原判。

3.公司遗留未结的诉讼事项

(1)客户李德林、赵淑花诉本公司大连友好路营业部返还存款案

客户李德林、赵淑花分别在大连友好路营业部开立股票资金账户,并先后存入资金。2008年8月和11月,李德林、赵淑花先后起诉,要求营业部偿还其存款1530万元、本金170万元及利息。一审法院于2008年12月开庭审理该案,后裁定中止审理。目前无新进展。

(2)深圳金惠恒投资发展有限公司诉公司及所属北京路营业部合同纠纷案

深圳金惠恒投资发展有限公司(以下简称“金惠恒公司”)于2001年11月19日在本公司乌鲁木齐北京路营业部开设了证券资金账户,并于同日转入资金400万元。2002年9月,金惠恒公司向乌鲁木齐市中级人民法院起诉要求本公司及北京路营业部赔偿其523.9万元保证金及利息。2003年5月7日,一审法院判决驳回金惠恒公司的诉讼请求。金惠恒公司不服,向新疆高级人民法院提起上诉。二审法院判决撤销一审判决,发回重审。乌鲁木齐市中级人民法院于2005年5月26日开庭审理,后裁定中止审理。2011年12月12日乌鲁木齐市中级人民法院作出一审判决,驳回金惠恒公司诉讼请求。金惠恒公司已提起上诉,该案进入二审阶段。

6.5 其他重大事项

6.5.1 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	私募债券	031230003	12新中泰PPN003	300,000,000.00	3,000,000.00	300,000,000.00	3.89	950,000.00
2	企业债券	1280115	12十堰城投债	255,096,890.00	2,500,000.00	261,350,750.00	3.39	10,747,536.99
3	企业债券	1280174	12江阴城投债	252,881,400.00	2,500,000.00	255,722,000.00	3.31	6,148,445.21
4	公司债券	122743	12华发集	204,776,440.00	2,000,000.00	214,400,000.00	2.78	9,897,013.11
5	企业债券	1280137	12西宁城投债	199,504,200.00	2,000,000.00	207,390,400.00	2.69	8,668,600.00
6	公司债券	122829	11万基债	206,000,000.00	2,000,000.00	205,000,000.00	2.66	-1,021,713.82
7	次级债	1116001	11深发展01	197,964,200.00	2,000,000.00	204,717,800.00	2.65	10,360,157.38
8	企业债券	1280060	12雷田园投债	178,491,970.00	1,700,000.00	180,037,480.00	2.33	4,266,037.78
9	企业债券	1280042	12西工债	161,015,228.57	1,600,000.00	169,231,040.00	2.19	8,248,019.25
10	信托产品	0503	昆仑信托-承德铁矿项目收益权(一期)	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	2.07	0.00
期末持有的其他证券投资				5,548,636,101.80	—	5,560,987,607.19	72.04	97,782,069.75
报告期已出售证券投资损益				—	—	—		493,744,106.67
合计				7,664,366,430.37	—	7,718,837,077.19	100.00	649,790,272.32

6.5.2持有其他上市公司股权情况

√适用　□不适用

单位:元

股票代码	股票简称	初始投资金额(元)	持股数量(股) 期初	持股数量(股) 期末	占该公司股权比例(%) 期初	占该公司股权比例(%) 期末	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
600433	冠豪高新	147,875,000.00	17,500,000	24,500,000	4.12	4.12	160,965,000.00	1,050,000.00	9,686,250.00	可供出售金融资产	购买
600169	太原重工	271,500,000.00	30,000,000	45,000,000	1.86	1.86	157,950,000.00		-9,562,500.00	可供出售金融资产	购买
000768	西飞国际	228,901,394.92	20,000,000	20,000,000	0.81	0.81	157,000,000.00		8,850,000.00	可供出售金融资产	购买
600971	恒源煤电	159,428,233.18	11,000,000	10,100,000	1.01	1.01	140,693,000.00	2,125,215.87	7,027,107.17	可供出售金融资产	购买
000417	合肥百货	128,115,000.00	7,300,000	7,300,000	1.40	1.40	91,615,000.00		-8,650,500.00	可供出售金融资产	受让
000426	兴业矿业	9,524,625.41	2,747,324	3,022,056	0.69	0.69	40,344,447.60	164,839.44	10,395,183.18	可供出售金融资产	受让
603000	人民网	2,451,700.00		122,585		0.04	5,029,662.55		1,933,471.91	可供出售金融资产	购买
000960	锡业股份	1,643,610.09		71,800		0.01	1,414,460.00		-171,862.57	可供出售金融资产	购买
600089	特变电工	2,066,400.56	199,907	199,807	0.01	0.01	1,352,693.39	15,872.56	-136,168.63	可供出售金融资产	购买
600188	兖州煤业	742,453.63		29,000		0.00	550,420.00		-144,025.22	可供出售金融资产	购买
	其他	100,795,640.65	57,701,540	50,288,400			766,198.00	123,317,102.55	1,540,061.77	可供出售金融资产	购买
合计		1,053,044,058.44	146,448,771	160,633,648			757,680,881.54	126,673,030.42	20,767,017.61		

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

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	213,169,463.67		100%	213,169,463.67	8,377,858.93	8,377,858.93	长期股权投资	非同一控制下的企业合并
合计	213,169,463.67		100%	213,169,463.67	8,377,858.93	8,377,858.93		

6.5.4 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

√适用　□不适用

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会〔2003〕56号)的要求,经认真审阅公司有关资料,作为宏源证券股份有限公司的独立董事,我们对公司报告期内的控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表如下说明及独立意见。

(1)公司控股股东及其他关联方资金占用情况

a.控股股东占用资金情况

截止2012年6月30日,公司控股股东不存在占用公司资金情况。

b.其他关联方占用资金情况

截止2012年6月30日,公司与其他关联方资金往来余额30,252,423.87元,主要为全资子公司北海新宏源物业发展有限公司目成立以来根据业务需要拨付的资金,因该公司严重亏损,已全额计提坏帐准备。

关联方往来款项余额

单位:元

关联方名称	科目名称	2012年6月30日	2011年12月31日
北海新宏源物业发展有限公司	其他应收款	30,252,423.87	30,252,423.87

(2)公司对外担保情况

截止2012年6月30日,公司无对外担保情况。

(3)独立意见

a.截止2012年6月30日,公司控股股东不存在占用公司资金情况。公司不存在违规为控股股东及其他关联方提供资金情况。

b.截止2012年6月30日,公司无对外担保情况。

6.5.5公司衍生品投资情况

(