

宏源证券股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:000562 证券简称:宏源证券

1.1 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十三次会议审议通过。

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、财务总监吕先生、财务总监助理张强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

2 公司基本情况

2.1 主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	33,767,715,075.22	31,897,089,257.68	5.86
归属于上市公司股东的净资产	14,856,969,632.31	14,795,289,790.69	0.42
归属于上市公司股东的每股净资产	3.740	3.749	-0.25
经营活动产生的现金流量净额	1,773,667,750.06	不适用	不适用
经营活动产生的现金流量净额	0.45	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净利润	924,558,548.90	3,353,175,521.48	-37.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	296,672,038.87	1,131,269,050.65	-40.72
归属于上市公司股东的每股净利润	293,477,995.93	1,129,840,729.10	-41.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	2.03	7.60	-减少0.62个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.07	7.59	-减少0.59个百分点
基本每股收益(元)	0.0097	-0.0221	-45.02%
稀释每股收益(元)	0.0097	-0.0221	-45.02%
加权平均净资产收益率	0.52%	-0.52%	1.16%

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

减:上述各项之外的其他营业外支出和支出

合计

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表

股东名称	持股数量	持股比例	限售股数量	质押或冻结的股份数量
中国建设银行	2,384,207,330	6.02%	453,857,790	0
中国工商银行	68,000,000	0.18%	0	0
中国工商银行-定期存款	35,581,239	0.09%	0	0
中国工商银行-易方达中证100交易开放式股票证券投资基金	14,480,000	0.04%	0	0
中国工商银行-易方达中证100交易开放式股票证券投资基金	14,480,000	0.04%	0	0
中国工商银行-易方达中证100交易开放式股票证券投资基金	14,480,000	0.04%	0	0
中国工商银行-易方达中证100交易开放式股票证券投资基金	14,480,000	0.04%	0	0
中国工商银行-易方达中证100交易开放式股票证券投资基金	14,480,000	0.04%	0	0
中国工商银行-易方达中证100交易开放式股票证券投资基金	14,480,000	0.04%	0	0
中国工商银行-易方达中证100交易开放式股票证券投资基金	14,480,000	0.04%	0	0

3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 公司报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.4 报告期内发生的重大关联交易事项

3.5 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.6 报告期内发生的重大资产重组事项

3.7 报告期内发生的重大担保事项

3.8 报告期内发生的重大承诺事项

3.9 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.10 报告期内发生的重大关联交易事项

3.11 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.12 报告期内发生的重大资产重组事项

3.13 报告期内发生的重大担保事项

3.14 报告期内发生的重大承诺事项

3.15 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.16 报告期内发生的重大关联交易事项

3.17 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.18 报告期内发生的重大资产重组事项

3.19 报告期内发生的重大担保事项

3.20 报告期内发生的重大承诺事项

3.21 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.22 报告期内发生的重大关联交易事项

3.23 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.24 报告期内发生的重大资产重组事项

3.25 报告期内发生的重大担保事项

3.26 报告期内发生的重大承诺事项

3.27 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.28 报告期内发生的重大关联交易事项

3.29 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.30 报告期内发生的重大资产重组事项

3.31 报告期内发生的重大担保事项

3.32 报告期内发生的重大承诺事项

3.33 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.34 报告期内发生的重大关联交易事项

3.35 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.36 报告期内发生的重大资产重组事项

3.37 报告期内发生的重大担保事项

3.38 报告期内发生的重大承诺事项

3.39 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.40 报告期内发生的重大关联交易事项

3.41 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.42 报告期内发生的重大资产重组事项

3.43 报告期内发生的重大担保事项

3.44 报告期内发生的重大承诺事项

3.45 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.46 报告期内发生的重大关联交易事项

3.47 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.48 报告期内发生的重大资产重组事项

3.49 报告期内发生的重大担保事项

3.50 报告期内发生的重大承诺事项

3.51 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.52 报告期内发生的重大关联交易事项

3.53 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.54 报告期内发生的重大资产重组事项

3.55 报告期内发生的重大担保事项

3.56 报告期内发生的重大承诺事项

3.57 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.58 报告期内发生的重大关联交易事项

3.59 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.60 报告期内发生的重大资产重组事项

3.61 报告期内发生的重大担保事项

3.62 报告期内发生的重大承诺事项

3.63 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.64 报告期内发生的重大关联交易事项

3.65 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.66 报告期内发生的重大资产重组事项

3.67 报告期内发生的重大担保事项

3.68 报告期内发生的重大承诺事项

3.69 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.70 报告期内发生的重大关联交易事项

3.71 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.72 报告期内发生的重大资产重组事项

3.73 报告期内发生的重大担保事项

3.74 报告期内发生的重大承诺事项

3.75 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.76 报告期内发生的重大关联交易事项

3.77 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.78 报告期内发生的重大资产重组事项

3.79 报告期内发生的重大担保事项

3.80 报告期内发生的重大承诺事项

3.81 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.82 报告期内发生的重大关联交易事项

3.83 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.84 报告期内发生的重大资产重组事项

3.85 报告期内发生的重大担保事项

3.86 报告期内发生的重大承诺事项

3.87 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.88 报告期内发生的重大关联交易事项

3.89 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.90 报告期内发生的重大资产重组事项

3.91 报告期内发生的重大担保事项

3.92 报告期内发生的重大承诺事项

3.93 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.94 报告期内发生的重大关联交易事项

3.95 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.96 报告期内发生的重大资产重组事项

3.97 报告期内发生的重大担保事项

3.98 报告期内发生的重大承诺事项

3.99 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.100 报告期内发生的重大关联交易事项

3.101 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.102 报告期内发生的重大资产重组事项

3.103 报告期内发生的重大担保事项

3.104 报告期内发生的重大承诺事项

3.105 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.106 报告期内发生的重大关联交易事项

3.107 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.108 报告期内发生的重大资产重组事项

3.109 报告期内发生的重大担保事项

3.110 报告期内发生的重大承诺事项

3.111 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.112 报告期内发生的重大关联交易事项

3.113 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.114 报告期内发生的重大资产重组事项

3.115 报告期内发生的重大担保事项

3.116 报告期内发生的重大承诺事项

3.117 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.118 报告期内发生的重大关联交易事项

3.119 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.120 报告期内发生的重大资产重组事项

3.121 报告期内发生的重大担保事项

3.122 报告期内发生的重大承诺事项

3.123 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.124 报告期内发生的重大关联交易事项

3.125 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.126 报告期内发生的重大资产重组事项

3.127 报告期内发生的重大担保事项

3.128 报告期内发生的重大承诺事项

3.129 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.130 报告期内发生的重大关联交易事项

3.131 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.132 报告期内发生的重大资产重组事项

3.133 报告期内发生的重大担保事项

3.134 报告期内发生的重大承诺事项

3.135 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.136 报告期内发生的重大关联交易事项

3.137 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.138 报告期内发生的重大资产重组事项

3.139 报告期内发生的重大担保事项

3.140 报告期内发生的重大承诺事项

3.141 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.142 报告期内发生的重大关联交易事项

3.143 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.144 报告期内发生的重大资产重组事项

3.145 报告期内发生的重大担保事项

3.146 报告期内发生的重大承诺事项

3.147 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.148 报告期内发生的重大关联交易事项

3.149 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.150 报告期内发生的重大资产重组事项

3.151 报告期内发生的重大担保事项

3.152 报告期内发生的重大承诺事项

3.153 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.154 报告期内发生的重大关联交易事项

3.155 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.156 报告期内发生的重大资产重组事项

3.157 报告期内发生的重大担保事项

3.158 报告期内发生的重大承诺事项

3.159 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.160 报告期内发生的重大关联交易事项

3.161 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.162 报告期内发生的重大资产重组事项

3.163 报告期内发生的重大担保事项

3.164 报告期内发生的重大承诺事项

3.165 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.166 报告期内发生的重大关联交易事项

3.167 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.168 报告期内发生的重大资产重组事项

3.169 报告期内发生的重大担保事项

3.170 报告期内发生的重大承诺事项

3.171 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.172 报告期内发生的重大关联交易事项

3.173 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.174 报告期内发生的重大资产重组事项

3.175 报告期内发生的重大担保事项

3.176 报告期内发生的重大承诺事项

3.177 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.178 报告期内发生的重大关联交易事项

3.179 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.180 报告期内发生的重大资产重组事项

3.181 报告期内发生的重大担保事项

3.182 报告期内发生的重大承诺事项

3.183 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.184 报告期内发生的重大关联交易事项

3.185 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.186 报告期内发生的重大资产重组事项

3.187 报告期内发生的重大担保事项

3.188 报告期内发生的重大承诺事项

3.189 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.190 报告期内发生的重大关联交易事项

3.191 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.192 报告期内发生的重大资产重组事项

3.193 报告期内发生的重大担保事项

3.194 报告期内发生的重大承诺事项

3.195 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.196 报告期内发生的重大关联交易事项

3.197 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.198 报告期内发生的重大资产重组事项

3.199 报告期内发生的重大担保事项

3.200 报告期内发生的重大承诺事项

3.201 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项

3.202 报告期内发生的重大关联交易事项

3.203 报告期内发生的重大资产收购、出售事项

3.204 报告期内发生的重大资产重组事项

3.205 报告期内发生的重大担保事项

3.206 报告期内发生的重大承诺事项