宏源证券股份有限公司

证券代码:000562　　证券简称:宏源证券

2014 半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 本半年度报告经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。没有董事、监事、高级管理人员声明对半年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 报告期内,公司无派发现金红利、送红股、以公积金转增股本计划。

1.4 本公司董事长冯戎先生,财务总监阳昌云先生及财务会计部总经理张延强先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.5 本公司2014半年年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.6 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

二、公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	宏源证券
股票代码	000562
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	阳昌云	徐亮
联系地址	新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦	
电 话	0991-2301870	
传 真	0991-2301779	
电子信箱	hyzq@hysec.com	

三、主要财务数据及股东变化

3.1 主要会计数据

单位:元

项目	2014年6月30日	2013年末		本报告期末比上年度末增减(%)	2012年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	40,254,077,985.51	34,589,619,055.84	34,589,619,055.84	16.38	33,511,839,526.84	31,897,089,257.68
归属于上市公司股东的净资产	15,097,014,267.43	14,800,519,336.51	14,800,519,336.51	2.00	14,795,389,790.69	14,795,389,790.69

项目	2014年1-6月	2013年1-6月		本报告期比上年同期增减(%)	2012年1-6月	
		调整后	调整前		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	5,840,424,617.64	-2,554,060,926.94	-50,614,112.71	不适用	-3,439,563,186..86	-3,271,746,523.59
营业收入	2,147,163,067.44	2,428,616,972.58	2,428,616,972.58	-11.59	1,834,719,347.42	1,834,719,347.42
归属于上市公司股东的净利润	733,672,076.58	835,097,011.78	835,097,011.78	-12.15	644,025,163.62	644,025,163.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	723,066,936.57	836,362,290.50	836,362,290.50	-13.55	642,522,690.37	642,522,690.37
加权平均净资产收益率	4.84	5.56	5.56	下降0.72个百分点	8.62	8.62
基本每股收益(元/股)	0.18	0.21	0.21	-14.29	0.22	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.21	0.21	-14.29	0.22	0.22

3.2 前10名股东持股情况表

单位:股

股东总数	182,080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	2,384,207,330	453,857,790	0
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	1.71	68,000,000	0	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	0.47	18,625,372	0	0
工银瑞信基金公司-工行-中国石化财务有限责任公司	其他	0.36	14,480,000	0	0
汇达资产托管有限责任公司	境内一般法人	0.36	14,421,606	0	0
中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.34	13,330,208	0	0
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	其他	0.27	10,691,333	0	0
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	0.26	10,500,000	0	0
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17	6,744,420	0	0
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金	其他	0.16	6,398,000	0	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			1,930,349,540	人民币普通股	
新疆凯迪投资有限责任公司			68,000,000	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			18,625,372	人民币普通股	
工银瑞信基金公司-工行-中国石化财务有限责任公司			14,480,000	人民币普通股	
汇达资产托管有限责任公司			14,421,606	人民币普通股	
中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金			13,330,208	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			10,691,333	人民币普通股	
新疆生产建设兵团投资有限责任公司			10,500,000	人民币普通股	
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金			6,744,420	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金			6,398,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			未知上述流通股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。		

四、管理层讨论与分析

(一)公司总体经营情况

2014年上半年,公司认真贯彻落实股东大会和董事会的决策部署,加快创新发展,夯实管理基础,各项业务稳步推进。

(二)公司主营业务范围及经营状况

公司主要经营范围: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;代销金融产品。

2014年上半年,公司实现营业收入21.47亿元,较去年同期下降11.59%;实现净利润7.34亿元,较去年同期下降12.15%。

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。公司规范客户总数稳步增加,公司网点数量不断增长,网点布局日趋合理。

承销保荐业务:股票承销保荐业务稳步进展,公司共完成股票主承销2家(首发1家,增发1家),主承销金额11.64亿元;固定收益承销业务表现突出,完成债券主承销19家,主承销金额218亿元。

证券投资业务:稳健操作,同时严格控制新股申购风险,股票一、二级市场投资获得正收益。积极把握债券市场机会,债券投资获得了可观收益,债券投资收益水平位列行业前茅。

资产管理业务:受托资产管理规模和业务收入位居行业前列。上半年新发行设立集合产品9个,实现发行规模7.22亿元。

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。

期货业务:积极拓展业务,市场份额稳步提升。

融资融券业务:融资融券余额平稳增加,股票质押式回购业务稳步推进。

直接投资业务:加强项目投后管理,积极储备后续项目。

另类投资业务:加大项目拓展力度,业务保持稳健、有序的良好发展势头。

(三)主营业务分析

报告期内,公司进一步增强公司成本管理与盈利能力,在夯实发展基础的同时,采取为公司战略发展储备力量的主动策略,以提高自身核心竞争力。

1.主要经营业绩

单位:人民币万元(%)

项目	2014年1-6月	2013年1-6月	同比	2012年1-6月
营业收入	214,716.31	242,861.70	-11.59%	183,471.93
利润总额	100,206.51	111,589.08	-10.20%	86,258.01
归属于母公司净利润	73,367.21	83,509.70	-12.15%	64,402.52
项目	2014年6月30日	2013年12月31日	同比	2012年12月31日
资产总额	4,025,407.80	3,458,961.91	16.38%	3,351,183.95
归属于母公司净资产	1,509,701.43	1,480,051.93	2.00%	1,479,538.98

2014年1-6月,公司实现营业收入21.47亿元,同比下降11.59%,实现归属于母公司净利润7.34亿元,同比下降12.15%。归属于母公司股东的每股净资产为3.80元,2014年1-6月每股收益为0.18元,净资产收益率为4.84%,营业净利率34.17%。上述各项经营成果指标虽同比有所下降,但仍处于行业上游水平。

2.营业收入分析

单位:人民币万元(%)

营业收入	2014年1-6月	比重	2013年1-6月	变动幅度
手续费及佣金净收入	122,409.12	57.01%	119,487.75	2.44%
其中:经纪业务手续费净收入	53,514.55	24.92%	64,728.98	-17.33%
投资银行业务手续费净收入	45,818.47	21.34%	30,530.65	50.07%
资产管理业务手续费净收入	14,383.83	6.70%	21,143.42	-31.97%
利息净收入	21,046.00	9.80%	19,596.33	7.40%
投资收益	40,720.44	18.96%	77,691.15	-47.59%
公允价值变动收益	21,469.33	10.00%	24,697.33	-13.07%
汇兑收益	58.77	0.03%	-117.66	不适用
其他业务收入	9,012.65	4.20%	1,506.80	498.14%
合计:	214,716.31	100.00%	242,861.70	-11.59%

2014年1-6月,公司实现营业收入21.47亿元,同比减少2.81亿元,下降11.59%。收入主要项目有:

1.手续费及佣金净收入增加0.29亿元,2014年1-6月证券市场交易量持续低迷,公司平均佣金率继续下降,经纪业务手续费及佣金净收入同比减少1.12亿元,下降17.33%;投资银行业务手续费及佣金净收入受债券一级市场影响,同比增加1.53亿元,增长50.07%;资产管理业务受市场环境影响,手续费及佣金净收入同比减少0.68亿元,下降31.97%。

2.投资收益与公允价值变动损益合计为6.22亿元,同比减少4.02亿元,下降39.26%,主要原因是公司自营证券股息红利和差价收入减少所致。

3.利息净收入同比增加0.14亿元。其中融资融券业务利息收入同比增加1.16亿元;股票质押式购回业务与约定式购回业务利息收入同比增加0.54亿元;转融通利息支出同比增加0.86亿元;公司债务融资利息支出同比增加1.02亿元。

3.营业支出分析

(1)营业支出构成分析

单位:人民币万元(%)

营业支出	2014年1-6月	比重	2013年1-6月	变动幅度
营业税金及附加	11,142.47	9.66%	13,162.68	-15.35%
业务及管理费	96,347.02	83.50%	117,702.85	-18.14%
资产减值损失	234.74	0.20%	0.00	不适用
其他业务成本	7,660.44	6.64%	223.57	3326.29%
合计	115,384.67	100.00%	131,089.10	-11.98%

2014年1-6月公司营业支出11.54亿元,同比减少1.57亿元,下降11.98%。其中营业税金及附加随收入减少而减少0.20亿元;业务及管理费为9.63亿元,同比减少2.14亿元,下降18.14%,主要是由于人工费减少1.94亿元,其它费用项目变动不大;其他业务成本同比上升幅度较大,主要原因是2014年1-6月公司开展现货买卖业务,而导致其他业务成本增加较多。

(2)营业费用(业务及管理费)分析

单位:人民币万元(%)

业务及管理费	2014年1-6月	比重	2013年1-6月	变动幅度
人工费用	71,214.32	73.91%	90,643.74	-21.43%
业务发展费	10,723.50	11.13%	12,468.79	-14.00%
基本运营费	7,530.12	7.82%	6,816.26	10.47%
资本性支出摊销	5,792.23	6.01%	5,886.54	-1.60%
投资者保护基金	1,086.85	1.13%	1,887.52	-42.42%
合 计	96,347.02	100.00%	117,702.85	-18.14%

①2014年1-6月人工费用总额为7.12亿元,占公司营业费用73.91%,同比减少1.94亿元,下降21.43%。主要是由于本期各业务收入下降,相应计提的薪酬减少所致。

②2014年1-6月业务发展费总额为1.07亿元,占公司营业费用11.13%,同比下降14%,主要是因为公司有效提高成本管理能力水平,降低业务发展费支出所致。

③基本运营费同比略有增加,主要是因为公司经纪业务营业部规模增大所致;资本性支出摊销同比变动不大。

④投资者保护基金因本期收入下降及缴纳比例调整而减少。

4.其他综合收益

2014年1-6月其他综合收益为-3,994万元。主要构成是可供出售金融资产公允价值变动损失-4,072万元;可供出售金融资产前期计入其他综合收益当期转入损益的净额为-1,253万元;相关所得税影响1,331万元。

(四)2014年上半年资产负债情况

截止2014年6月30日,公司总资产402.54亿元,较年初上升16.38%。总负债251.54亿元,较年初上升27.13%。剔除客户资金影响,公司总资产为284.02亿元,总负债为133.02亿元。公司资产负债比率为46.84%,总资产周转率为8.18%,现金周转率为105.36%,净资产增长率为2%,资产收益率为2.79%。

近年,从资本结构与资产运营来看,公司资本结构逐年优化,财务杠杆作用得到一定发挥。随着公司投资规模的不断扩大和各项创新业务的开展,公司将利用多种渠道筹集资金满足业务发展需要,公司资本结构有望进一步优化。

1.公司资产情况

2014年上半年期末公司资产结构明细表

单位:人民币万元(%)

资产项目	2014年6月30日		2013年12月31日		变化幅度
	金额	比重	金额	比重	
货币资金	1,201,878.06	29.86%	1,112,608.17	32.17%	8.02%
交易性金融资产	667,754.53	16.59%	690,909.16	19.97%	-3.35%
融出资金	632,002.72	15.70%	567,220.91	16.40%	11.42%
可供出售金融资产	596,925.25	14.83%	187,005.76	5.41%	219.20%
应收款项类投资	249,073.59	6.19%	171,455.65	4.96%	45.27%
结算备付金	200,405.32	4.98%	153,831.08	4.45%	30.28%
存出保证金	139,497.28	3.47%	140,917.88	4.07%	-1.01%
买入返售金融资产	120,371.52	2.99%	228,551.85	6.61%	-47.33%
固定资产	85,000.91	2.11%	86,513.61	2.50%	-1.75%
应收利息	37,033.96	0.92%	26,610.88	0.77%	39.17%
长期股权投资	20,215.43	0.50%	18,246.43	0.53%	10.79%
其他资产	19,844.15	0.49%	16,602.58	0.47%	19.52%
应收款项	13,878.43	0.34%	8,943.00	0.26%	55.19%
递延所得税资产	12,025.60	0.30%	18,189.26	0.53%	-33.89%
持有至到期投资	12,000.00	0.30%	13,295.32	0.38%	-9.74%
投资性房地产	10,196.62	0.25%	10,399.77	0.30%	-1.95%
无形资产	5,830.84	0.14%	6,187.98	0.18%	-5.77%
商誉	1,472.62	0.04%	1,472.62	0.04%	0.00%
衍生金融资产	0.97	0.00%	0.00	0.00%	不适用
资产合计:	4,025,407.80	100.00%	3,458,961.91	100.00%	16.38%

(1)客户资产

客户保证金同比上升13.11%,由年初104.78亿元升至118.52亿元。

(2)公司自有资产

截止2014年6月30日,公司持有非货币资金的主要金融资产有以下几项:

①交易性金融资产

公司持有的交易性金融资产66.78亿元,占公司自有总资产23.51%,较年初减少2.32亿元,其中持有债券54.79亿元、股票7.94亿元、基金1.25亿元、其他金融资产2.8亿元。

②可供出售金融资产

公司持有的可供出售金融资产59.69亿元,占公司自有总资产21.02%,同比增加40.99亿元,其中债券21.62亿元、基金19.74亿元、股票7.58亿元、信托产品7.45亿元、理财产品3.30亿元。

③其他金融资产

公司持有至到期投资期末余额为1.20亿元。应收款项类投资为24.91亿元。

金融资产按证券类别明细分类如下表所示:

单位:人民币(亿元 %)

证券类别	交易性金融资产	可供出售金融资产	持有至到期	应收账款类投资	合计	比重
债券	54.79	21.62	1.20	-	77.61	50.87%
股票	7.94	7.58	-	-	15.52	10.17%
基金	1.25	19.74	-	-	20.99	13.76%
理财产品	2.77	3.30	-	24.91	30.98	20.30%
信托产品	0.03	7.45	-	-	7.48	4.90%
合计	66.78	59.69	1.20	24.91	152.58	100.00%

公司主要金融资产集中在债券,本期末持有余额77.61亿元,占公司自有资产的27.33%,较年初增加25.15亿元,主要是自营持有债券规模增加所致。基金持有余额为20.99亿元,较年初增加11.75亿元,上升127.16%。

④融出资金

公司持有的融出资金期末余额为63.20亿元,同比增长11.42%,增加6.48亿元。主要原因是受上半年行情波动及公司营销力度的增加,带动投资者信心影响,客户从公司融资买入股票规模增加。

⑤买入返售金融资产

公司持有的买入返售金融资产较年初减少10.82亿元,下降47.33%。主要原因是2014年6月底公司约定购回式证券业务和股票质押式回购业务规模较年初下降所致。

其他非流动资产较上年同期增减变动幅度不大,且占总资产比例较低。从资产结构来看,公司绝大部分资产流动性高,变现能力较强,公司资产结构较为合理。

2.公司负债情况

2014年上半年期末公司负债结构明细表

单位:人民币万元(%)

负债项目	2014年6月30日		2013年12月31日		变化幅度
	金额	比重	金额	比重	
代理买卖证券款	1,185,169.44	47.12%	1,047,772.79	52.95%	13.11%
卖出回购金融资产款	778,757.80	30.96%	424,597.10	21.46%	83.41%
拆入资金	385,800.00	15.34%	385,800.00	19.50%	0.00%
其他负债	104,392.85	4.14%	17,719.64	0.88%	489.14%
应付职工薪酬	35,620.11	1.42%	58,528.36	2.96%	-39.14%
应交税费	12,833.51	0.51%	33,384.67	1.69%	-61.56%
应付利息	6,159.65	0.24%	6,098.74	0.31%	1.00%
应付款项	4,437.46	0.18%	3,870.18	0.20%	14.66%
短期借款	2,035.20	0.08%	563.04	0.03%	261.47%
递延所得税负债	202.56	0.01%	324.82	0.02%	-37.64%
负债合计:	2,515,408.58	100.00%	1,978,659.34	100.00%	27.13%

公司所持负债中占比较大的项目有:

(1) 代理买卖证券款

客户保证金保有量略有增加,截止2014年6月30日,公司持有客户负债118.52亿元,较年初增长13.11%。

(2) 公司自有负债

①卖出回购金融资产款

公司2014年期末持有卖出回购金融资产款77.88亿元,同比增加35.42亿元,上升83.41%,主要原因是公司回购业务融资规模增加所致。

②拆入资金

公司开展融资融券转融通业务,拓宽融资渠道,向证金公司融入资金期末余额为38.58亿元,较年初保持不变。

(五)现金流量分析

2014年1-6月公司现金流量明细表

单位:人民币万元(%)

项　目	2014年1-6月	2013年1-6月	变化幅度
经营活动产生的现金流量净额	584,042.46	-255,406.09	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-449,811.54	241,926.45	-285.93%
筹资活动产生的现金流量净额	1,472.16	-117,691.01	不适用

1.经营活动现金流量

2014年1-6月公司经营活动现金流量净流入58.40亿元,其中客户保证金受市场环境影响,现金净流入13.74亿元。

剔除客户保证金影响,公司自有资金经营活动现金流量主要影响因素有如下几方面:回购业务增加现金净流入46.23亿元;收取利息、手续费及佣金现金流入18.13亿元;买卖金融资产现金净流入6.69亿元;支付利息、手续费及佣金现金4.07亿元;代扣代缴限售股个人所得税1.06亿元;融资融券业务新增融出资金6.48亿元;支付给职工薪酬现金流出8.87亿元;支付各项税费4.13亿元;现金支付业务及管理费用1.93亿元。

2.投资活动现金流量

投资活动现金流量净流出44.98亿元,主要原因是购置或处置可供出售金融资产现金净流出41.58亿元;购置或处置应收款项类投资现金净流出3.62亿元;购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净流出0.49亿元。

3.筹资活动现金流量

筹资活动现金流量净流入0.15亿元。

(六)核心竞争力分析

公司确立了明晰的发展战略,坚持以客户为导向的经营方针,持续推动创新发展,不断增强创新能力。公司支持专业高效的风险管理理念,完善风险管理制度体系建设,加强风险的评估与测量,对创新业务进行严格的风险监控。公司收入渐趋合理,公司的市场开拓能力、风险控制能力和业务创新能力进一步得到提升。

(七)投资状况分析

1.对外股权投资情况

2014年6月30日投资额(元)	2013年12月31日投资额(元)	变动幅度%
202,154,268.00	182,464,268.00	10.79
主要被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)
山东思源水业工程有限公司	大水量工业、市政污水处理及其核心设备制造	24.72
湖北久顺畜禽实业有限公司	肉鸭孵化、养殖、屠宰、销售;饲料生产销售	5.41
上海康德莱企业发展集团股份有限公司	一次性医疗器械用品的生产、研发和销售	2.50
江苏诺明高温材料股份有限公司	耐火材料制品、保温材料制品的制造、加工、销售;炉窑工程的施工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务	6.90
石家庄通合电子科技股份有限公司	高频开关电源及相关电子产品研发、生产、销售、服务	6.54
宜昌清能广源置业有限责任公司	房地产开发、经营与销售;房屋租赁;物业管理;酒店管理	49.00
新疆股权交易中心有限公司	非上市股份有限公司的股权托管、登记、转让、融资、结算、过户等服务	10.00
新疆交易市场投资建设集团股份有限公司	对各类交易市场资源的投资与整合,为各类权益类交易和商品类交易市场提供投融资、资产管理、咨询、培训等综合性服务	2.86
江苏洛德股权投资基金管理有限公司	受托管理私募股权投资基金,从事投资管理及相关咨询服务业务,受委托资产管理	10.00

2.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	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	482002	工银瑞信货币	800,000,000.00	804,872,504.89	804,872,504.89	5.55	0.00
2	基金	000506	国寿安保货币B	600,000,000.00	604,246,504.72	604,246,504.72	4.17	0.00
3	信托产品		四川信托.信申2号	600,000,000.00		603,807,916.67	4.16	3,807,916.67
4	信托产品		华融山西交通信托	407,253,125.00		407,253,125.00	2.81	16,169,345.71
5	信托产品		中航信托.天启378号	400,000,000.00		400,283,561.65	2.76	12,901,205.48
6	中期票据	101461002	14神火MTN001	360,000,000.00	3,600,000.00	358,389,360.00	2.47	8,173,440.00
7	信托产品		中信信托.聚信汇金1号	300,000,000.00		300,000,000.00	2.07	0.00
8	基金	070029	嘉实安心货币B	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	2.07	94,945.45
9	信托产品		中航信托·天启340号	250,000,000.00		250,517,916.67	1.73	8,522,083.33
10	理财产品		嘉实资本湖北清能资管计划	220,000,000.00		220,388,767.12	1.52	5,902,191.78
期末持有的其他证券投资				10,154,059,646.44		10,249,302,659.71	70.69	201,847,216.68
报告期已出售证券投资损益								350,581,534.11
合计				14,391,312,771.44		14,499,062,316.43	100.00	607,999,879.21

3.持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持股数量(股)		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
			期初	期末	期初	期末					
600578	京能电力	250,296,400.00	72,340,000.00	72,340,000.00	1.57	1.57	238,722,000.00	0.00	-15,733,950.00	可供出售金融资产	购买
600169	太原重工	271,500,000.00	45,042,100.00	45,000,000.00	1.86	1.86	127,800,000.00	-11,241.51	-6,393,590.75	可供出售金融资产	购买
600971	恒源煤电	220,440,351.45	18,862,140.00	18,856,940.00	1.89	1.89	100,696,059.60	-62,230.53	-25,265,576.79	可供出售金融资产	购买
002524	光正集团	72,000,000.00	18,240,000.00	18,240,000.00	3.62	3.62	72,000,000.00	17,320,000.00	-21,769,416.00	可供出售金融资产	购买
002671	龙泉股份	66,448,189.80	-	7,881,289.00	0.00	1.78	63,129,124.89	775,676.93	-2,489,298.68	可供出售金融资产	购买
000417	合肥百货	128,115,000.00	10,950,000.00	10,950,000.00	1.40	1.40	56,611,500.00	1,971,000.00	-9,033,750.00	可供出售金融资产	购买
000426	兴业矿业	9,524,625.41	3,324,262.00	3,324,262.00	0.56	0.56	31,779,944.72	0.00	5,160,916.76	可供出售金融资产	受让
601318	中国平安	1,903,905.22	81,300.00	51,067.00	0.00	0.00	2,008,975.78	-471,087.28	281,511.04	可供出售金融资产	购买
600036	招商银行	1,693,307.98	38,382.00	174,300.00	0.00	0.00	1,784,832.00	-20,403.85	674,449.10	可供出售金融资产	购买
600016	民生银行	1,635,186.30	545,700.00	258,840.00	0.00	0.00	1,607,396.40	-259,517.31	35,454.07	可供出售金融资产	购买
	其他	161,188,902.59	63,558,404.00	57,378,880.00			62,331,536.28	-5,846,034.42	-386,186.92	可供出售金融资产	
合计		1,184,745,868.75	232,982,288.00	234,455,578.00			758,471,369.67	13,396,162.03	-74,919,438.17		

4.持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	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
宏源期货有限公司	563,169,463.67		100%	563,169,463.67	43,689,623.90	21,920,207.90	长期股权投资	非同一控制下的企业合并
合计	563,169,463.67		100%	563,169,463.67	43,689,623.90	21,920,207.90		

5.募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]291号文核准,公司于2012年6月以非公开发行方式发行了525,000,000股人民币普通股(A股),本次非公开发行募集资金总额为人民币6,940,500,000.00元,加上发行期间利息人民币267,094.20元,扣除发行费用人民币165,838,918.23元后,发行人实际募集资金净额为人民币6,774,928,175.97元。大华会计师事务所有限公司对该次非公开发行股票募集资金到账情况进行了审验,并出具了大华验字[2012]178号《验资报告》予以确认。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2012年6月11日,本公司募集资金专户实际收到募集资金人民币总额6,807,152,457.99元(其中包括募集资金净额6,774,928,175.97元,已垫付的发行费用2,224,282.02元,未支付的发行费用30,000,000.00元)。

截至2014年6月30日,累计可使用募集资金总额为6,865,780,527.89元,其中包括募集资金本金净额6,774,928,175.97元,累计收到募集资金利息收入58,628,069.90元,已转出发行费32,224,282.02元。

截至2014年6月30日,募集资金累计投入使用6,139,808,152.78元(其中募集资金本金6,083,503,369.60元,利息56,304,783.18元)。募集资金本金净额6,774,928,175.97元,扣除累计投入使用募集资金本金6,083,503,369.60元,募集资金本金余额为691,424,806.37元。加上累计收到募集资金利息收入58,628,069.90元,扣除累计使用利息56,256,824.03元,支付银行手续费9,142.58元,暂时补充流动资金400,000,000.00元,补充自营业务规模47,959.15元;募集资金专户余额为293,738,950.51元(其中募集资金本金291,424,806.37元,利息2,314,144.14元)。

募集资金的使用增加了公司资本金,补充了公司营运资金,符合公司募集资金运用的承诺,提升了公司市场竞争力和抗风险能力。因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系,难以单独核算效益。公司募集资金使用详细情况如下表所示:

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			14,792,704.78	
		已累计使用募集资金总额			6,139,808,152.78	
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	6,139,808,152.78	不适用	不适用	不适用
1.开展创新业务,优化公司收入结构	6,774,928,175.97	否	2,222,530,000.00	不适用	不适用	不适用
(1)融资融券业务		否	2,022,530,000.00注1	不适用	不适用	不适用
(2)直接投资业务		否		不适用	不适用	不适用
(3)股指期货业务		否	200,000,000.00	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	3,148,702,959.15注2	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	108,575,193.63	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	300,000,000.00	不适用	不适用	不适用
合 计	6,774,928,175.97		6,139,808,152.78	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				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2013年3月6日宏源证券股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议审议通过《关于公司闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金6.7亿元补充流动资金。使用期限自董事会审议批准之日起12个月。 2014年3月3日,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。 2014年3月5日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司将暂时闲置的"置投投资业务"项目资金3亿元和"化营业网点布局、提高经纪业务竞争力"项目资金1亿元,总计4亿元补充流动资金。使用期限自本次董事会审议批准之日起12个月。				
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金用途主要为增加资本金,补充营运资金。除公司使用部分闲置募集资金补充流动资金外,未使用的募集资金仍在募集资金专户存储。					

注1:2013年为融资融券业务投入22,530,000.00元为募集资金利息收入。

注2:投入自营业务的资金中包含了累计利息收入33,774,783.18元。

6.主要子公司、参股公司情况

(1)主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
宏源期货有限公司	全资子公司	期货经纪	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理	550,000,000	3,321,863,182.57	730,222,327.64	98,613,740.20	52,479,518.49	43,689,623.90
宏源汇富创业投资有限公司	全资子公司	项目投资	创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构	300,000,000	314,779,111.09	308,325,027.72	8,763,920.76	4,625,733.63	3,532,178