宏源证券股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§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站(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五届董事会第二十四次会议审议通过。会议应表决董事9人,实际表决董事9人。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 本公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长汤世生先生、总经理胡强先生、财务总监许建平先生及财务会计总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、准确、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	证券事务代表
姓 名	高 涛	高丽娟
办公地址(北京)	北京市海淀区西直门外北大街甲43号金运大厦B座	
办公地址(新疆)	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@ehongyuan.com.cn	

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	18,730,478,258.37	22,799,754,548.01	-17.85
股东权益	5,015,722,357.47	5,998,519,345.51	-16.38
每股净资产	3.43	4.11	-16.55
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	572,751,163.08	1,527,555,446.47	-62.51
利润总额	569,893,218.91	1,525,686,935.20	-62.65
扣除非经常性损益后的净利润	110,925,674.46	1,027,873,832.59	-89.21
基本每股收益	0.240	0.703	-65.86
稀释每股收益	0.240	0.703	-65.86
净资产收益率	7.00	21.78	-14.78
经营活动产生的现金流量净额	-1,606,624,232.22	10,599,918,407.59	-115.16
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.10	7.25	-115.17

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额(元)
子公司卖出可供出售金融资产投资收益	447,260,858.30
出售子公司投资收益	-123,945,596.76
营业外收入	308,025.04
营业外支出	3,165,969.21
上述非经常性损益对所得税的影响	80,114,329.34
合 计	240,342,988.03

2.2.3 每股收益和净资产收益率

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	7.00	5.69	0.240	0.240
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.21	1.80	0.076	0.076

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

项 目	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量	比例%	其他(有限售条件股份上市)	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	946,775,350	64.794	-13,975,500	-13,975,500	932,799,850	63.838
3.其他内资持股	9,184,495	0.629	13,975,500	13,975,500	23,159,995	1.585
其中:境内非国有法人持股	9,147,600	0.626	13,975,500	13,975,500	23,123,100	1.582
境内自然人持股	36,895	0.002			36,895	0.002
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	955,959,845	65.423			955,959,845	65.423
二、无限售条件股份						
1.人民币普通股	505,244,321	34.577			505,244,321	34.577
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	505,244,321	34.577			505,244,321	34.577
三、股份总数	1,461,204,166	100			1,461,204,166	100

注:1.本次有限售条件股份变动是因2006年10月,公司第一大股东——中国建银投资有限责任公司与新疆凯迪投资有限责任公司签署协议,中国建银投资有限责任公司将所持本公司1397.55万股法人股转让给新疆凯迪投资有限责任公司。2008年3月11日,该笔股权转让手续办理完毕,该股权属限售流通股。(详见2008年3月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)

2.境内自然人持股为原公司高管持股。

3.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	165,990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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国建银投资有限责任公司	国有股东	65.92%	963,237,108	932,799,850	
新疆凯迪投资有限责任公司	其他	2.58%	37,675,500	13,975,500	
安徽华茂纺织股份有限公司	国有股东	1.38%	20,100,000	0	
新疆电力公司	国有股东	0.76%	11,091,963	0	
新疆金融市场	其他	0.63%	9,147,600	9,147,600	
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有股东	0.59%	8,643,885	0	
中国工商银行——南方稳健成长贰号证券投资基金	其他	0.45%	6,558,377	0	
新疆新达投资管理有限公司	其他	0.42%	6,123,480	0	6,123,480
中国工商银行——南方稳健成长证券投资基金	其他	0.40%	5,825,149	0	
中国工商银行——融通深证100指数证券投资基金	其他	0.29%	4,293,600	0	

前10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
中国建银投资有限责任公司	30,437,258	人民币普通股
新疆凯迪投资有限责任公司	23,700,000	人民币普通股
安徽华茂纺织股份有限公司	20,100,000	人民币普通股
新疆电力公司	11,091,963	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
中国工商银行——南方稳健成长贰号证券投资基金	6,558,377	人民币普通股
新疆新达投资管理有限公司	6,123,480	人民币普通股
中国工商银行——南方稳健成长证券投资基金	5,825,149	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	4,293,600	人民币普通股
中国银行——嘉实沪深300指数证券投资基金	3,621,341	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。	

3.3 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

§5 董事会报告

2008年上半年,宏观经济充满不确定性,受美国次级债危机、国际高油价及国内通货膨胀居高不下等相关因素的影响,国内经济环境相对2007年发生了较大变化。

2008年上半年,上证指数从5261点跌至2736点,跌幅达48%,而同期深成指跌幅达47%。证券市场的持续低迷使整个证券行业收入受到严重的影响,同时也造成公司业绩同比下降。今年上半年公司实现营业收入7.98亿元,净利润3.53亿元,净利润比去年同期下降65.32%。

经纪业务:由于两市交易量萎缩、行业利润出现整体下降,公司经纪业务收入受到较大影响。上半年经纪业务收入8.21亿元,比去年同期减少33.48%;累计市场份额万分之108.35,与2007年同期相比略有下降。由于公司加强了对营业部的管理和服务支持以及推行了有针对性的营销推广活动,4月份以来经纪业务市场份额在股市大幅调整、交易量急剧萎缩的背景下得到稳步提升。

投资银行:2008年上半年,公司投资银行业务水平与去年同期相比有了较大改观。上半年公司完成国统股份IPO、北化股份IPO、伟星股份增发、合加资源增发4个项目。目前已通过证监会发审会审核的有2家并准备发行,通过证监会重组委审核的有2家等待实施,已报证监会审核的保荐及主承销项目尚有7个,另有1家代办股份转让项目已报中国证券业协会候审。此外,公司还拥有较为丰富的项目储备。

证券投资:由于股市暴跌,公司证券投资业务受到严重影响。公司将加强对证券投资业务的深度研究,严格控制持仓比例,严格控制投资风险,提高投资收益率。

2008年上半年,公司业绩虽因市场低迷而受到影响,但公司在制度建设方面稳步推进,管理基础进一步得到提升。上半年公司顺利完成客户资金第三方存管,基本完成集中交易和客户账户清理工作,进一步夯实了后台基础;加强内部控制、风险管理和合规管理,规章制度不断完善,公司管理基础进一步得到巩固和提升。

2008年下半年,经济形势仍不容乐观,次级债危机是否加剧、通货膨胀能否有效控制仍有待观察。公司将按照年初制定的"以发展为主题,强化管理,突出创新"的工作思路,进一步加强基础管理制度建设,不断深化管理细节,夯实管理基础,在规范经营、风险可控的前提下,立足实际,不断创新,积极推进公司各项业务稳步发展。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

□适用 √不适用

5.2 地区分布情况(附后)

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

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

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,证券市场下一报告期的走势无法准确估计,因此无法对公司下一报告期业绩进行准确估值。

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

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
新疆凯迪投资有限责任公司	新疆宏源建信药业有限公司	2008年6月19日	392,059,748.23元	324,045,046.25元	200,099,449.49元	是。定价原则见注	是	是

注:2008年4月22日,在完成新疆宏源建信药业有限公司(以下简称"建信药业")资产评估及评估报告的备案工作后,公司在北京产权交易所以建信药业2007年12月31日经评估的净资产4.19亿元为基础,按91%的折扣公开挂牌转让,公示期结束后,无人举牌。2008年5月9日,再以建信药业2007年12月31日经评估的净资产4.19亿元为基础,按90%+1元的折扣公开挂牌转让,截至2008年5月26日,新疆凯迪投资有限责任公司按挂牌价格摘牌。2008年6月19日,公司、新疆西部创业投资有限公司与新疆凯迪投资有限责任公司签署了《产权交易合同》和《关于新疆宏源建信药业有限公司产权交易的补充协议》,由于挂牌价格所依据的评估报告的评估基准日为2007年12月31日,至摘牌达成股权转让期间建信药业的资产、负债状况已发生变化,为反映评估基准日期后的经营成果,建信药业股权转让的价款最终确定为人民币:392,059,748.23元。

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:元

单 位 名 称	2008-6-30	2007-12-31	款项性质
其他应收款			
北海新宏源物业发展有限公司	37,252,424.65	37,252,424.65	往来款
新疆宏源大厦物业管理有限公司	11,203.90	7,717.06	往来款

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

2007年3月,中纺物资集团公司诉公司及深圳莲花路营业部赔偿其股票资金2,547余万元。该案因中纺物资集团公司与他人签订资产委托管理合同,中纺物资集团公司管理他人资产,同时在公司深圳莲花路营业部开户并与营业部签订监管协议,委托期内因理财亏损其账户被平仓划款,造成资金损失。该案现在一审准备过程中。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

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	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例	报告期损益
1	股票	600016	民生银行	107,669,990.40	13,499,960	76,949,772.00	14.33%	-31,391,879.16
2	股票	601186	中国铁建	80,876,368.47	7,428,966	69,535,121.76	12.95%	-9,654,090.13
3	股票	600132	重庆啤酒	74,769,739.32	4,554,463	59,208,019.00	11.02%	-46,700,760.59
4	股票	600008	首创股份	73,955,067.04	6,310,000	49,785,900.00	9.27%	-51,647,481.77
5	股票	000858	五 粮 液	59,141,520.99	2,475,288	45,099,747.36	8.40%	-14,111,798.86
6	金融债		国开行美元债	44,584,150.00	6,500,000	44,584,150.00	8.30%	842,925.53
7	股票	601898	中煤能源	52,426,505.80	2,360,000	37,712,800.00	7.02%	-12,386,936.77
8	股票	000568	泸州老窖	34,279,087.19	800,000	24,072,000.00	4.48%	-10,037,380.21
9	转债	733019	宝钢转债	30,518,000.00	30,518	30,518,000.00	5.68%	
10	金融债		国开行第三期金融债	20,000,000.00	200,000	20,000,000.00	3.72%	654,000.00
期末持有的其他证券投资				94,057,699.90		79,643,502.40	14.83%	-148,043,427.65
报告期已出售证券投资损益								-84,560,760.49
合 计				672,278,129.11		537,109,012.52	100.00%	-407,037,590.10

6.5.2 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	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
000768	西飞国际	629,500,000.00	2.22%	425,500,000.00	2,500,000.00	-153,000,000.00
000571	新大洲A	35,836,868.59	2.69%	106,563,440.78		-64,621,417.39
600655	豫园商城	3,722,469.63	0.22%	43,463,728.36		371,799.77
000426	富龙热电	23,403,025.41	1.77%	39,269,425.68		-22,072,942.74
000620	ST圣方	35,185,497.02		25,350,000.00		
601958	金钼股份	7,122,034.55	0.02%	7,315,451.30		145,062.56
601899	紫金矿业	6,260,232.69	0.01%	6,848,501.40		441,201.53
600769	祥龙电业	6,170,509.34	0.49%	6,780,355.19		-3,687,160.81
600696	多伦股份	1,049,183.98	0.37%	4,283,255.88		-3,813,600.63
000628	高新发展	1,614,546.69	0.17%	2,077,920.00		-1,766,232.00
600631	百联股份	241,215.72	0.01%	1,074,163.04	9,149.60	-774,056.16
	其他	109,737,211.76		13,825,235.24	6,710,263.54	3,015,600.31
合 计		859,842,795.38		682,351,476.87	9,219,413.14	-245,761,745.56

6.5.3 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2008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2008年6月30日,公司与其他关联方资金往来余额41,393,628.55元,主要为公司因与同受控股股东控制的建银科技发展中心(现更名为:中投科信科技股份有限公司)签订《宏源证券集中交易系统技术开发合同》,支付的预付款4,130,000.00元;为全资子公司北海新宏源物业发展有限公司自成立以来根据业务需要拨付的资金37,252,424.65元,因该公司严重亏损,已全额计提坏帐准备;其余为与参股公司的非经营性往来款。 (2)公司对外担保情况:截止2008年6月30日,公司无对外担保情况。 (3)独立意见:a.截止2008年6月30日,公司控股股东不存在占用公司资金情况。公司与其他关联方的资金往来,除与建银科技发展中心外,其余均属非经营性资金往来。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2008年6月30日,公司无对外担保情况。

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.6 公司社会责任的履行情况

今年1月底,中国南方遭遇特大雪灾,"5.12"四川汶川发生大地震,公司和全体员工涌跃捐款,表现出高度的社会责任感和和可贵的奉献精神。在雪灾捐助中,公司捐款80万元,其中公司员工个人捐款48.15万元。在抗震救灾的捐助中,公司捐款289.24万元,其中公司员工捐款109.71万元,党员缴纳特殊党费29.53万元。

6.7 公司接待调研采访的情况

报告期内,公司遵循监管部门对上市公司信息披露的要求以及《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定,本着公开、公平、公正的原则,认真回复投资者咨询,做好投资者关系管理工作。5月13日,公司在北京召开了研讨会,就"维护稳定、保护投资者利益与企业社会责任"的主题与相关媒体记者进行了充分沟通和交流。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 报告期内,公司没有会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

7.3.2 会计报表合并范围的重大变化、原因及影响数

按照《证券公司管理办法》"证券公司不得兴办实体"的有关规定,报告期内,公司将新疆宏源建信药业有限公司进行处置,按《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定,建信药业及其下属子公司北京市京宏源投资顾问有限公司本期不再纳入合并范围。但在编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数;编制合并利润表时,将其期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;编制合并现金流量表时,将其期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表,将处置收到的现金小于处置日其现金余额的部分,在支付其他与投资活动有关的现金项目列示。其在处置日和上一会计期间资产负债表日资产、负债和所有者权益的金额以及本期期初至处置日的收入、费用和利润的金额参见下表。

(1)本公司转让的新疆宏源建信药业有限公司资产负债情况如下:

资产项目	2008-5-31	2007-12-31	负债和股东权益项目	2008-5-31	2007-12-31
流动资产:			流动负债:		
货币资金	501,857,787.82	41,423,740.22	应付职工薪酬	286,079.56	493,835.33
交易性金融资产	5,432,669.40	7,638,677.85	应交税费	132,797,861.54	25,164,559.23
可供出售金融资产		431,795,212.80			
长期股权投资	669,588.70	669,588.70	递延所得税负债	518,892.35	104,059,604.13
投资性房地产	37,098,514.26	37,468,298.76	其他负债	22,254,514.73	14,738,390.29
固定资产	8,421,791.77	8,601,172.72	负债合计	155,857,348.18	144,456,388.98
递延所得税资产	2,849,105.46	13,949,059.58			
其他资产	54,317,716.37	42,422,916.72	股东权益合计	454,789,825.60	439,512,278.37
资产总计	610,647,173.78	583,968,667.35	负债和股东权益总计	610,647,173.78	583,968,667.35

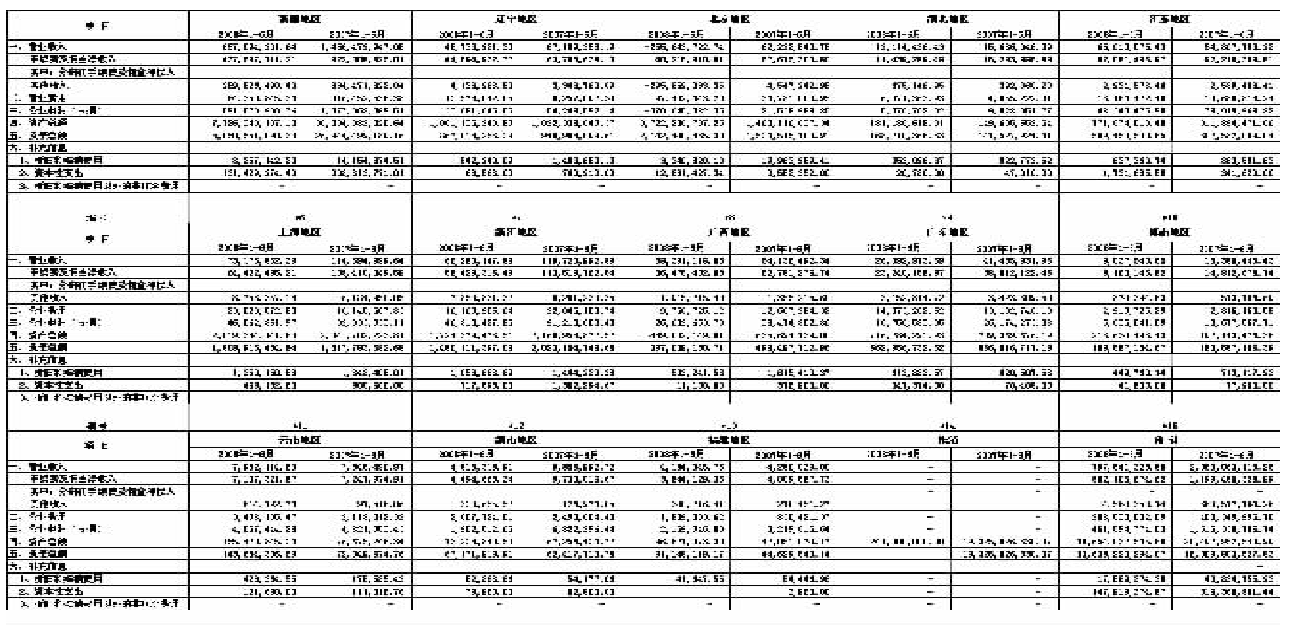
(2)本公司转让的新疆宏源建信药业有限公司利润情况如下:

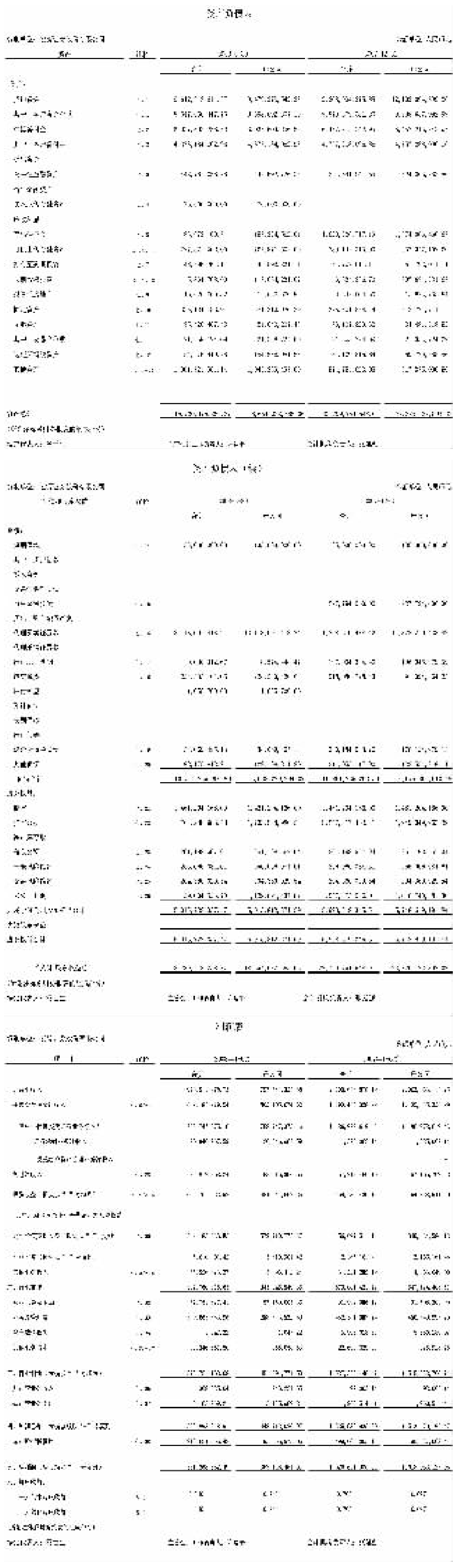
项 目	2008年1-5月
利润项目	
一、营业收入	488,164,552.58
二、营业支出	41,287,561.02
其中:业务及管理费	2,003,695.64
三、营业利润	446,876,991.56
四、净利润	324,045,046.25

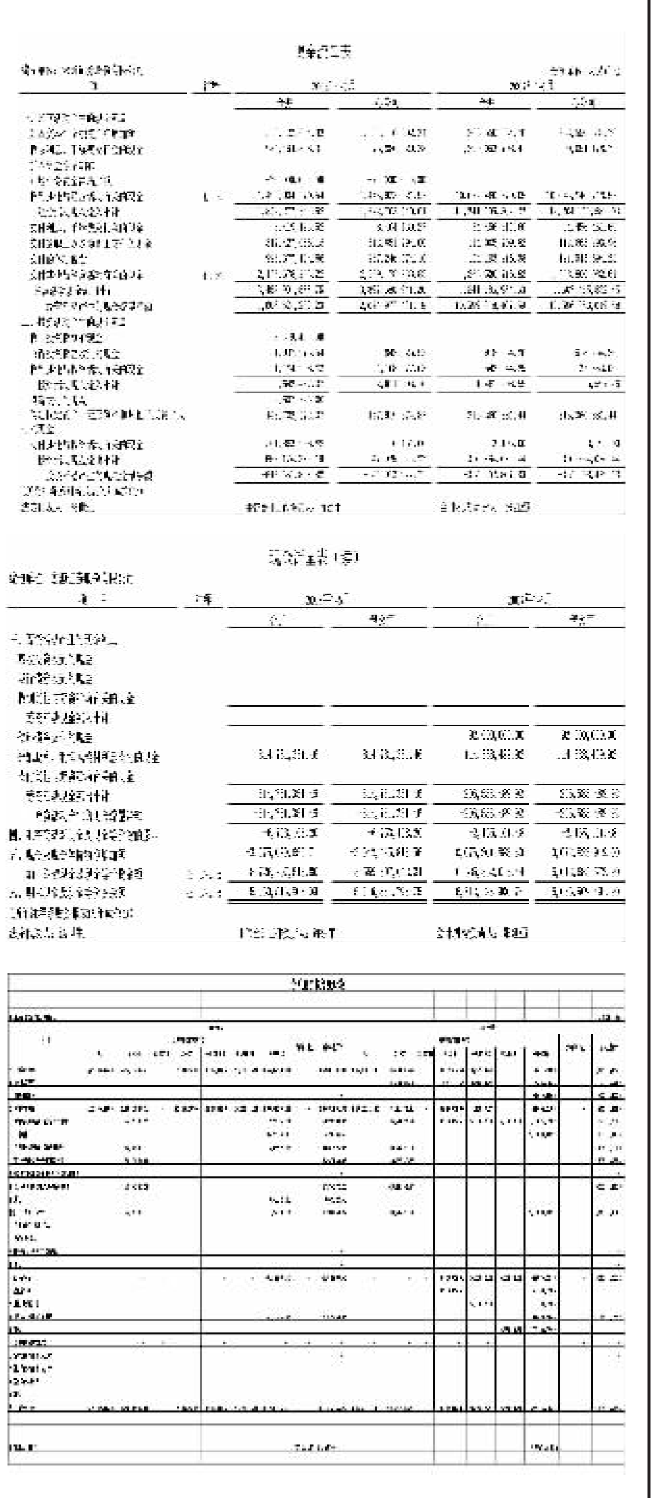
宏源证券股份有限公司董事会

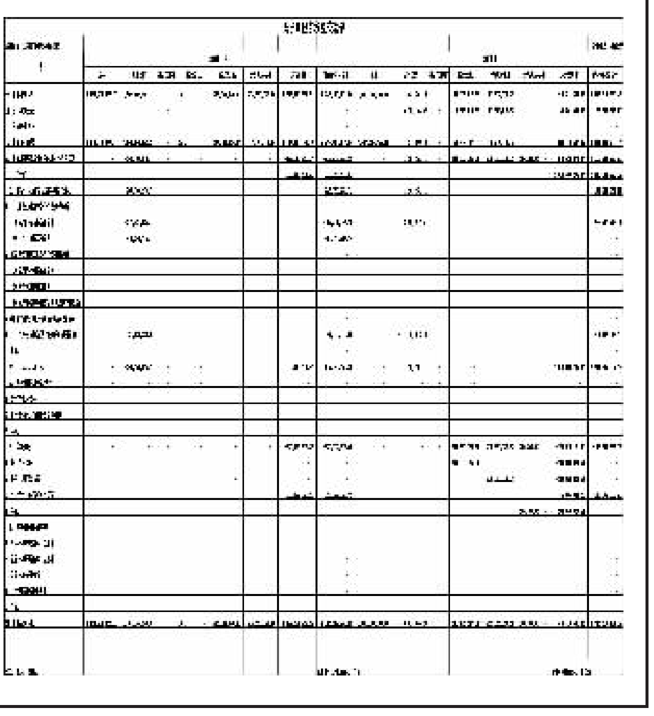
二〇〇八年七月二十四日

地区分布情况









证券代码:000562 证券简称:宏源证券 公告编号:临2008-28

宏源证券股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

经董事长决定,以通讯方式召开公司第五届董事会第二十四次会议。会议议案及表决书等材料以电子邮件、专人送达和传真方式发送至各位董事,有关召开程序合规合法。

宏源证券股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2008年7月24日以通讯方式召开,应表决董事9人,实际表决董事9人,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方式表决,以9票赞成,形成决议如下:

一、同意《宏源证券股份有限公司2008年半年度报告》及半年度报告摘要。

二、同意《宏源证券股份有限公司治理专项活动整改完成情况的报告》。

宏源证券股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十四日

证券代码:000562 证券简称:宏源证券 公告编号:临2008-29

宏源证券股份有限公司 关于公司治理专项活动整改完成情况的公告

特别提示:宏源证券股份有限公司(以下简称"公司")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会在上市公司中开展加强上市公司治理专项活动的精神和中国证监会新疆监管局对辖区内上市公司治理专项活动的开展作出的安排和部署,公司成立了公司治理专项活动领导小组,认真组织开展公司治理专项活动。

经过对公司治理情况认真的自查,公司于2007年4月24日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》,针对公司治理中存在的问题,公司提出将在六个方面做出积极努力:1.尽快制定公司战略发展与管理框架;2.在完善公司各项规章制度建设的同时,进一步加强规章制度贯彻落实的执行力度,切实防范风险;3.进一步发挥中小投资者参与公司决策的作用;4.加强投资者关系管理工作,积极采纳投资者的合理化建议;5.积极组织董事、监事和高管人员培训,不断提高其履行职责的能力;6.严格遵照各项法律法规制度,协助控股股东解决好同业竞争问题。

经过自查、公众评议和公司治理整改提高,公司于2007年10月24日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《公司上市公司治理专项活动整改报告》,为进一步加强治理工作,围绕"加强总经理办公会议资料完整性"、"完善相关内控制度"、"尽快清理完毕公司非证券类资产"和"加快推进客户交易结算资金第三方存管进度,防范技术风险"等方面,公司制定了具体的整改措施。

根据中国证监会《中国证券监督管理委员会公告》([2008]27号)和中国证监会新疆监管局《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》(新证监局函[2008]65号)的要求,现对公司治理专项活动整改完成情况公告如下:

一、关于公司在《公司治理专项活动自查报告和整改计划》中提出的努力方向的进展情况

(一)关于"尽快制定公司战略发展与管理框架"

2007年3月,公司聘请外部管理咨询公司就公司战略制定与管理框架、薪酬与绩效管理体系等进行管理咨询。为了适应公司快速发展和战略转型的需要,结合管理咨询公司所提建议,2007年10月15日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《公司内部组织机构增设和调整的方案》、《公司人力资源管理基本制度》和《公司薪酬管理制度》等。2007年11月,根据公司董事会决议,公司战略发展与管理框架已调整完毕,由业务板块、业务支持板块、风险管理板块、营运支持板块组成的公司组织管理机构已经开始正常运转。

(二)关于"在完善公司各项规章制度建设的同时,进一步加强规章制度贯彻落实的执行力度,切实防范风险"

公司重视内部规章制度的建设工作,2007年再次对所有制度进行了梳理、规划,进一步加强基础性制度建设,完善相关业务规则。公司在狠抓制度建设的过程中,更注重加强制度的学习和落实,对新老员工进行了制度教育培训,公司员工自觉遵纪守法的意识有了明显提高。自觉遵守规章制度,严格按照规章制度办理各项业务已成为每个员工的行为准则。

公司根据中国证监会有关合规制度的要求,建立完善了公司合规制度管理体系。2008年上半年,公司相继制定了《合规管理办法(试行)》和《合规管理制度实施方案》,初步建立了合规管理机制,实现对公司合规风险的有效识别和主动管理、防范和处置,确保依法合规经营。公司加强合规检查,对于发现的违规行为进行问责、处理通报,使广大员工深受教育,认识了违规的后果和责任,更加提高了自我合规的意识。在办理日常业务中,严格按照规章制度办事,自觉加强对有关法律和业务法规的学习,增强了对风险识别的能力,主动与法律合规部门沟通,形成了良好的合规互动氛围。公司通过《合规简报》等多种方式对全体员工进行合规培训并进行考核,培育和强化全员的合规意识,"人人主动合规,合规创造价值"的合规文化氛围正在全公司形成。

通过加强制度建设和强化执行,实施合规管理,公司正在逐步实现制度健全与合规运作之间的动态和静态的有效结合,力争将风险控制理念和规范运作意识贯彻到每个工作岗位,切实有效防范风险。

(三)关于"进一步发挥中小投资者参与公司决策的作用"

公司充分保障股东作为出资人的权利,维护投资者,特别是中小投资者的合法权益。2007年7月8日,公司第五届董事会第十一次会议修订了《公司信息披露管理办法》;2008年5月公司改版了公司的网站,专门设置"走进宏源"专栏,及时将公司信息准确披露给全体投资者,保障全体投资者平等的知情权,公司在诚信履行信息披露义务的同时,非常重视公平地对待所有投资者,不进行选择性信息披露,为投资者,特别是中小投资者积极参与公司决策提供了基本保障。为进一步使中小投资者积极参与公司决策,公司通过股东大会、电话咨询和公司网站,实现与投资者之间的多渠道沟通与互动。通过广泛的沟通与交流,不仅使投资者有了更多接触公司、了解公司的机会,同时公司也多渠道地了解了市场和投资者对公司的认识和建议,能够及时调整管理思路和策略,推动公司发展,有力地促进了公司内在价值的提升,使公司逐步树立起诚信稳健的市场形象。

(四)关于"加强投资者关系管理工作,积极采纳投资者的合理化建议"

按照公司《投资者关系管理制度》,结合公司是证券公司的特点,公司把做好投资者关系管理工作和做好投资者教育工作结合起来,通过多种形式的活动,认真做好投资者关系管理工作。2007年,公司组织了投资者风险教育论坛会、投资策略报告会暨VIP客户见面会,协助主办"资本市场与大国崛起:中国资本市场规划与展望"报告会,专场组织了"宏源之夜"高端客户感恩回馈交响音乐会。多渠道地实现与投资者之间的双向沟通和互动,认真应对市场和投资者的反馈,积极采纳投资者的合理化建议。在不断提高投资者关系管理工作的规范化和程序化运作水平方面做出了积极的努力。

(五)关于"积极组织董事、监事和高管人员培训,不断提高其履行职责的能力"

公司董事、监事和高级管理人员按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》等有关规定,积极参加各类培训,树立为投资者服务的理念,不断提高自身履行职责的能力。

2007年1月,公司1位独立董事参加了深圳证券交易所举办的独立董事会培训;2007年6月,公司4位董事、监事参加了中国证监会新疆证监局组织的"董事、监事和高级管理人员专项培训会议";2008年4月18日,公司8位董事、监事和高管人员参加中国证监会新疆证监局组织的"董事、监事和高级管理人员专项培训会议";2008年5月29日和6月26日,公司8位董事、监事和高管人员分别参加了中国证券业协会组织的《证券公司监督管理条例》和《证券公司风险处置条例》的两次培训。

(六)关于"严格遵照各项法律法规制度,协助控股股东解决好同业竞争问题"

公司严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规的规定,与控股股东——中国建银投资有限责任公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开,公司自主经营、独立核算,独立面对市场参与竞争,独立承担责任和风险,法人治理健全,内控风险严密。

对于控股股东在证券公司综合治理工作中注资重组多家证券公司而出现参股、控制多家证券公司的特殊情况,公司将积极配合控股股东妥善解决同业竞争的问题。

二、关于《公司上市公司治理专项活动整改报告》中公司制定的整改措施的落实情况

(一)关于"加强总经理办公会议资料完整性"的整改情况

公司总经理办公室指定专人负责总经理办公会会议记录,并形成《总经理办公会议纪要》印发执行。公司修订了《会议管理办法》,进一步加强公司各项会议包括总经理办公会的规范化、制度化管理;公司修订了《档案管理办法》,明确规定总经理办公会会议记录及会议纪要定期归档,永久保存,确保会议资料完整、内容真实。

(二)关于"完善相关内控制度"的整改情况

随着公司业务的不断发展和创新,各项新业务资格的取得,以及公司合规管理制度建设的推进,公司不断加强内控制度建设,完善内部控制制度。2008年1月2日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关联交易公允决策制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》。公司已根据董事会决议将以上制度和办法印发实施。

鉴于公司的控股子公司仅有宏源期货有限公司,为加强对控股子公司的管理和控制,公司总经理办公会议以会议纪要的形式对控股子公司的管理和监控作出了规定,涵盖了控股子公司的法人治理、经营管理、财务管理、投资管理、信息报告、审计监督、考核与奖罚等内容,并针对期货公司的特点作了相应的特殊规定。

(三)关于"尽快清理完毕公司非证券类资产"的整改情况

根据法律法规规定和监管要求,公司对非证券类实业投资进行了全面清理,目前已进入收尾阶段:1、新疆宏源建信药业公司,根据公司股东大会决议,公司已于2008年6月19日,与新疆凯迪投资有限责任公司签署相关协议,整体出让新疆宏源建信药业公司100%股权,目前股权变更登记和转让价款划转等相关手续已办理完毕;2、北京市京宏源投资顾问有限公司,该公司为新疆宏源建信药业有限公司的全资子公司,随着新疆宏源建信药业有限公司股权转让工作的完成,该公司的处置工作已经结束;3、北海新宏源物业发展公司,该公司自1999年起停业,2007年初关闭清算,公司账面已经对其投资计提全额拨备;北海宏富典当有限责任公司,公司对其的股权为间接股权,该公司自2003年起停业,2007年初关闭清算。以上两公司目前均正在进行剩余资产的处置工作。公司正在依法通过公开拍卖方式处置剩余资产和权益,尽量增加资产处置收益,维护股东权益;4、新疆宏源大厦物业公司,注册资金50万元,我公司与德隆房地产公司各出资25万元,我公司占50%。因长期亏损,我公司已经将账面投资调整为零。目前德隆公司正处在关闭清理阶段,中国华融资产管理公司对德隆房地产公司出资25万元形成的该笔股权如何处置还没有明确的意见。目前由我公司委派人员负责物业公司的日常管理,主要业务是对宏源大厦进行物业管理,通过收取物业管理费维持经营。对该公司的处置原则是:在解决该公司的股权问题后,拟将其依法撤销并将有关职能并入我公司其他部门,具体处置时间取决于中国华融资产管理公司对德隆公司的清算结果。

(四)关于"加快推进客户交易结算资金第三方存管进度,防范技术风险"的整改情况

1、客户资金第三方存管工作基本完成。按照公司制定的客户交易结算资金第三方存管工作的实施计划和工作进度安排,公司第三方存管的各项工作已基本完成,到目前为止,公司已经和10家银行合作开通了第三方存管业务截止到2008年6月30日,公司共计上线71.6万户,规范客户已全部上线,新增客户上线率100%。

2、账户清理工作提前完成并通过验收。公司已经按照证监会的要求,提前完成了账户清理的验收工作,同时完成了休眠账户和不合格账户的清理工作。按照登记公司要求对剩余不合格账户进行了另库存放,同时对小额休眠账户和纯资金账户也进行了另库存放。

3、集中交易系统工作已经完成。公司的集中交易系统已经基本建设完成,公司已经实现了集中化的交易模式。

4、新环境下的操作指引和相关规程制度已经制定,并且进行了岗位培训工作。为确保剩余不合格账户后续清理工作的平稳进行,公司制定了《宏源证券账户规范工作应急预案》、《宏源证券剩余不合格账户管理规程》等制度,建立了一套完善的不合格账户规范操作规程、应急处理程序和诉讼应对机制。

为了控制集中交易和三方存管后的各项风险,公司进一步修订完善了客户资产运行中心业务管理制度和信息技术管理制度,有效促进了包括岗位管理标准化、权限管理标准化、参数管理标准化、业务管理标准化。同时,公司进一步加大对存管人员、信息技术人员的考核管理力度,有效地提高了人员素质,防范了各项风险的发生。

为了让公司各营业部尽快了解和把握新的集中交易操作系统,2007年公司组织了多场对各营业部存管部经理和工程部经理的培训工作会。为了能够按时完成账户清理工作,达到验收标准,公司在2008年4月分别在新疆和北京组织了各营业部全体存管部经理的培训工作会。2008年7月,为了加强存管人员对新业务的认知和把握,公司在南京组织了业务学习工作会。

至此,公司治理整改报告中所列事项的整改工作已基本完成。

特此公告。