

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2022-82

# 申万宏源集团股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司法定代表人、执行董事、总经理黄昊先生，财务总监任全胜女士及计划财务部总经理张艳女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 本季度报告经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。

4. 公司第三季度报告是否经过审计。

是 否

5. 审计师发表非标意见的事项。

适用 不适用

### 一、主要财务数据

#### (一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
----	------	-----------------	---------	--------------------

营业收入	5,237,881,714.05	-40.56	18,056,766,355.39	-27.46
归属于上市公司股东的净利润	917,237,671.89	-68.25	4,279,033,307.09	-42.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	905,949,518.88	-68.60	4,119,049,648.67	-44.33
经营活动产生的现金流量净额			3,509,871,164.84	不适用
基本每股收益（元/股）	0.04	-66.67	0.17	-43.33
稀释每股收益（元/股）	0.04	-66.67	0.17	-43.33
加权平均净资产收益率（%）	0.95	减少 2.09 个百分点	4.43	减少 3.62 个百分点
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	617,169,198,166.51	601,011,467,253.09	2.69	
归属于上市公司股东的所有者权益	96,912,525,668.53	95,222,008,059.47	1.78	

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

适用 不适用

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	25,039,944,560
--------------------	----------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利（人民币 元）	-
支付的永续债利息（人民币 元）	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（人民币元/股）	0.17

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
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）	801,621.38	1,614,560.75	主要是固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经	31,892,991.51	277,843,173.12	主要是财政奖励资金

营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,535,734.82	-57,886,558.29	主要是对外捐赠及赞助支出
减：所得税影响额	5,907,026.06	55,477,571.31	
少数股东权益影响额（税后）	5,963,699.00	6,109,945.85	
合计	11,288,153.01	159,983,658.42	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)	变动原因
衍生金融资产	10,598,655,030.75	2,800,299,619.84	278.48	权益衍生工具规模增加及公允价值变动
应收款项	9,198,943,533.16	4,093,736,594.48	124.71	应收清算款增加
其他资产	2,254,738,030.89	3,350,716,236.12	-32.71	存货规模减少
拆入资金	504,703,803.97	4,366,724,506.15	-88.44	转融通拆入资金、银行间同业市场拆入资金减少
代理承销证券款	486,660,313.05	-	不适用	股票承销募集资金增加
应交税费	778,053,049.68	2,689,015,801.16	-71.07	应交代扣代缴个人所得税、企业所得税、增值税等减少
应付款项	28,337,847,001.91	16,950,753,669.24	67.18	应付履约保证金增加
递延所得税负债	2,481,627.49	27,297,930.73	-90.91	应纳税暂时性差异减少
少数股东权益	21,745,569,216.36	11,832,585,960.79	83.78	子公司发行永续债
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动幅度 (%)	变动原因
利息净收入	113,971,772.55	1,076,306,615.21	-89.41	信用业务利息收入减少，同时外部融资利息支出增加
其他收益	277,843,173.12	64,267,693.37	332.32	取得政府补助增加
投资收益	1,456,680,339.72	8,397,668,502.54	-82.65	处置金融工具取得收益减少
公允价值变动损益	4,268,134,332.83	-590,110,828.10	不适用	金融工具公允价值上升
其他业务收入	5,445,639,421.32	8,982,237,963.68	-39.37	所属期货子公司商品贸易收

				入减少
信用减值损失	1,085,890,657.71	403,827,089.40	168.90	买入返售金融资产计提减值准备增加
其他资产减值损失	-59,240,650.09	-8,231,953.56	不适用	所属期货子公司转回大宗商品减值准备增加
营业外收入	3,764,115.75	7,280,434.65	-48.30	收到的违约赔款减少
所得税费用	495,849,637.20	1,289,704,894.30	-61.55	当期所得税费用减少

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	293,567 位（其中 A 股股东 293,503 位、H 股股东 64 位）			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量（股）	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国建银投资有限责任公司	国有法人	26.34	6,596,306,947	0	-	-
中央汇金投资有限责任公司	国家股	20.05	5,020,606,527	0	-	-
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	10.00	2,503,796,170	0	不适用	不适用
上海久事（集团）有限公司	国有法人	4.83	1,210,046,389	0	-	0
四川发展（控股）有限责任公司	国有法人	4.49	1,124,543,633	0	-	0
中国光大集团股份公司	国有法人	3.99	999,000,000	0	质押	67,500,000
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.54	635,215,426	0	-	0
新疆金融投资有限公司	国有法人	1.84	460,642,216	0	质押	217,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15	289,005,541	0	-	0
中国建设银行股份有限公司 — 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.79	197,627,680	0	-	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				
		股份种类	数量			
中国建银投资有限责任公司	6,596,306,947	人民币普通股	6,596,306,947			
中央汇金投资有限责任公司	5,020,606,527	人民币普通股	5,020,606,527			

香港中央结算（代理人）有限公司	2,503,796,170	境外上市外资股	2,503,796,170
上海久事（集团）有限公司	1,210,046,389	人民币普通股	1,210,046,389
四川发展（控股）有限责任公司	1,124,543,633	人民币普通股	1,124,543,633
中国光大集团股份公司	999,000,000	人民币普通股	999,000,000
中国证券金融股份有限公司	635,215,426	人民币普通股	635,215,426
新疆金融投资有限公司	460,642,216	人民币普通股	460,642,216
香港中央结算有限公司	289,005,541	人民币普通股	289,005,541
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	197,627,680	人民币普通股	197,627,680
上述股东关联关系或一致行动的说明	中央汇金投资有限责任公司持有中国建银投资有限责任公司 100% 股权，持有中国光大集团股份公司 63.16% 股权。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	因参与转融通业务合约到期归还等原因，公司股东上海久事（集团）有限公司报告期末持股数量较 2022 年 6 月末增加 3,062,900 股。		

注：1. 公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；

2. 上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H 股），其他股东所持股份种类均为人民币普通股（A 股）。

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### （一）董事变动情况

2022 年 8 月 5 日，公司第五届董事会第十次会议同意《关于提名董事候选人的议案》，提名刘健先生为第五届董事会执行董事候选人。2022 年 8 月 26 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司董事的议案》，选举刘健先生为第五届董事会董事（执行董事）；同日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举刘健董事为第五届董事会董事长。任期自 2022 年 8 月 26 日起至第五届董事会任期届满。

2022 年 8 月 26 日，因工作安排原因，储晓明先生递交书面辞呈，申请辞去第五届董事会董事长、执行董事、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员以及香港上市规则第 3.05 条项下所规定的本公司授权代表（“授权代表”）职务，其辞任自辞职报告于 2022 年 8 月 26 日送达董事会时生效。（相关

情况请详见公司于 2022 年 8 月 6 日、8 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及于 2022 年 8 月 5 日、8 月 26 日在香港联交所披露易 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 披露的相关公告)

## (二) 授权代表变动情况

2022 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第十一次会议审议同意委任刘健先生为授权代表，该委任自董事会审议通过之日起生效。储晓明先生因工作安排原因，辞去授权代表职务，其辞任自辞职报告于 2022 年 8 月 26 日送达董事会时生效。

(相关情况请详见公司于 2022 年 8 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及于 2022 年 8 月 26 日在香港联交所披露易 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 披露的相关公告)

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

**合并资产负债表**

编制单位：申万宏源集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	120,746,856,344.58	108,580,453,632.49
其中：客户存款	79,757,110,604.06	77,541,617,392.65
结算备付金	26,317,318,240.63	24,343,165,506.63
其中：客户备付金	8,294,521,600.09	9,081,223,853.06
融出资金	63,388,031,334.64	76,296,755,210.91
衍生金融资产	10,598,655,030.75	2,800,299,619.84
存出保证金	27,268,761,064.72	29,113,660,023.59
应收款项	9,198,943,533.16	4,093,736,594.48
买入返售金融资产	22,746,553,775.53	25,398,184,483.40
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	282,119,956,366.00	272,576,458,805.60
债权投资	3,994,165,028.96	5,021,564,425.53
其他债权投资	36,640,948,787.96	37,125,399,149.14
其他权益工具投资	2,603,403,412.76	2,623,807,751.94
长期股权投资	3,923,709,079.91	4,512,057,679.62
投资性房地产	49,101,555.25	52,465,794.00
固定资产	1,147,175,313.04	1,126,484,508.82
在建工程	208,156,421.47	227,067,332.24
使用权资产	916,637,226.50	948,606,204.58
无形资产	246,690,079.04	250,180,959.41
递延所得税资产	2,799,397,540.72	2,570,403,334.75
其他资产	2,254,738,030.89	3,350,716,236.12
<b>资产总计</b>	<b>617,169,198,166.51</b>	<b>601,011,467,253.09</b>
<b>负债：</b>		
短期借款	3,538,910,689.73	3,229,797,786.23
应付短期融资款	36,486,755,776.29	29,586,843,198.81
拆入资金	504,703,803.97	4,366,724,506.15
交易性金融负债	5,106,891,880.26	6,166,995,391.55
衍生金融负债	5,421,146,696.28	7,309,855,457.95
卖出回购金融资产款	138,423,619,398.77	137,977,519,780.54
代理买卖证券款	102,373,821,475.10	104,738,358,649.63
代理承销证券款	486,660,313.05	-
应付职工薪酬	4,629,973,375.66	6,226,949,469.47
应交税费	778,053,049.68	2,689,015,801.16
应付债券	158,098,902,185.60	160,486,724,010.28
租赁负债	944,369,470.17	969,215,294.92
应付款项	28,337,847,001.91	16,950,753,669.24
递延所得税负债	2,481,627.49	27,297,930.73
合同负债	118,357,384.54	140,220,205.93
其他负债	13,258,609,153.12	13,090,602,080.24
<b>负债合计</b>	<b>498,511,103,281.62</b>	<b>493,956,873,232.83</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	25,039,944,560.00	25,039,944,560.00
资本公积	19,367,146,136.46	19,367,146,136.46
其他综合收益	-689,812,035.60	-640,305,705.98
盈余公积	3,860,338,868.32	3,860,338,868.32
一般风险准备	16,284,846,785.84	16,236,742,750.91
未分配利润	33,050,061,353.51	31,358,141,449.76
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>96,912,525,668.53</b>	<b>95,222,008,059.47</b>
少数股东权益	21,745,569,216.36	11,832,585,960.79
<b>股东权益合计</b>	<b>118,658,094,884.89</b>	<b>107,054,594,020.26</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>617,169,198,166.51</b>	<b>601,011,467,253.09</b>

法定代表人：黄昊

主管会计工作的公司负责人：任全胜

会计机构负责人：张艳

## 合并利润表

编制单位：申万宏源集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业收入	18,056,766,355.39	24,891,090,025.69
手续费及佣金净收入	6,521,299,038.74	6,986,901,780.65
其中：经纪业务手续费净收入	4,067,391,464.26	4,810,826,534.35
投资银行业务手续费净收入	1,384,444,000.47	1,166,600,864.28
资产管理业务及基金管理业务手续费净收入	972,361,128.22	937,956,941.98
利息净收入	113,971,772.55	1,076,306,615.21
其中：利息收入	7,451,232,406.84	8,330,369,846.54
利息支出	7,337,260,634.29	7,254,063,231.33
其他收益	277,843,173.12	64,267,693.37
投资收益	1,456,680,339.72	8,397,668,502.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	468,855,928.65	540,135,454.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	16,603,432.40	-
公允价值变动损益	4,268,134,332.83	-590,110,828.10
资产处置收益	1,614,560.75	2,066,823.26
汇兑损益	-28,416,283.64	-28,248,524.92
其他业务收入	5,445,639,421.32	8,982,237,963.68
二、营业支出	12,962,648,588.35	16,084,856,258.29
税金及附加	106,200,169.92	132,089,610.71
业务及管理费	6,569,968,186.66	6,714,668,053.02
信用减值损失	1,085,890,657.71	403,827,089.40
其他资产减值损失	-59,240,650.09	-8,231,953.56
其他业务成本	5,259,830,224.15	8,842,503,458.72
三、营业利润	5,094,117,767.04	8,806,233,767.40
加：营业外收入	3,764,115.75	7,280,434.65
减：营业外支出	61,650,674.04	54,052,210.72
四、利润总额	5,036,231,208.75	8,759,461,991.33
减：所得税费用	495,849,637.20	1,289,704,894.30
五、净利润	4,540,381,571.55	7,469,757,097.03
(一) 按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	4,540,381,571.55	7,469,757,097.03
2. 终止经营净利润	-	-
(二) 按所有权归属分类：		
1. 归属于母公司股东的净利润	4,279,033,307.09	7,409,477,706.79
2. 少数股东损益	261,348,264.46	60,279,390.24
六、其他综合收益的税后净额	-17,857,005.59	-126,141,173.85
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-84,521,242.03	-108,216,834.52
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-419,260,659.77	-256,152,013.24
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-419,260,659.77	-256,152,013.24
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	334,739,417.74	147,935,178.72
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	6,948,926.64	-584,618.98
2. 其他债权投资公允价值变动	-105,314,564.44	15,123,722.32
3. 其他债权投资信用减值准备	47,414,466.67	146,169,674.63
4. 外币财务报表折算差额	385,690,588.87	-12,773,599.25
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	66,664,236.44	-17,924,339.33
七、综合收益总额	4,522,524,565.96	7,343,615,923.18
归属于母公司股东的综合收益总额	4,194,512,065.06	7,301,260,872.27
归属于少数股东的综合收益总额	328,012,500.90	42,355,050.91
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.17	0.30
(二) 稀释每股收益	0.17	0.30

法定代表人：黄昊

主管会计工作的公司负责人：任全胜

会计机构负责人：张艳

## 合并现金流量表

编制单位：申万宏源集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金	17,291,621,724.51	19,082,565,330.01
拆入资金净增加额	-	2,683,684,110.00
回购业务资金净增加额	1,797,462,918.22	30,111,855,559.01
融出资金净减少额	12,299,931,969.38	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	2,562,547,447.78
收到其他与经营活动有关的现金	4,161,070,285.69	3,526,213,828.27
经营活动现金流入小计	35,550,086,897.80	57,966,866,275.07
为交易目的而持有的金融工具净增加额	6,194,752,278.87	72,442,703,673.71
融出资金净增加额	-	2,952,538,527.22
拆入资金净减少额	3,855,996,270.00	-
代理买卖证券支付的现金净额	3,729,557,936.55	-
支付利息、手续费及佣金的现金	3,450,090,585.20	4,197,588,474.54
支付给职工以及为职工支付的现金	6,529,941,464.58	5,562,433,818.66
支付的各项税费	2,820,765,686.10	2,910,080,545.12
支付其他与经营活动有关的现金	5,459,111,511.66	7,112,036,600.23
经营活动现金流出小计	32,040,215,732.96	95,177,381,639.48
经营活动产生的现金流量净额	3,509,871,164.84	-37,210,515,364.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	33,560,929,610.75
取得投资收益收到的现金	1,720,125,390.86	3,305,349,867.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	15,161,574.08	16,030,161.26
收到其他与投资活动有关的现金	928,958.33	-
投资活动现金流入小计	1,736,215,923.27	36,882,309,639.29
投资支付的现金	1,357,394,653.07	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,756,629.13	196,550,454.68
投资活动现金流出小计	1,614,151,282.20	196,550,454.68
投资活动产生的现金流量净额	122,064,641.07	36,685,759,184.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	9,789,070,754.68	5,355,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,789,070,754.68	55,250,000.00
取得借款收到的现金	4,188,410,881.59	4,389,511,496.53
发行债券收到的现金	85,081,801,964.15	119,735,344,204.87
筹资活动现金流入小计	99,059,283,600.42	129,480,105,701.40
偿还债务支付的现金	84,378,054,022.31	101,297,109,899.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,816,548,605.74	7,079,906,201.69
其中：支付给少数股东的股利、利润	204,100,000.00	12,848,262.36
支付租赁负债的现金	340,276,362.38	304,380,063.62
筹资活动现金流出小计	92,534,878,990.43	108,681,396,164.47
筹资活动产生的现金流量净额	6,524,404,609.99	20,798,709,536.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
	-26,680,625.65	-26,660,926.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
加：期初现金及现金等价物余额	146,061,433,215.75	123,198,978,108.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	156,191,093,006.00	143,446,270,538.71

法定代表人：黄昊

主管会计工作负责人：任全胜

会计机构负责人：张艳

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

董事长：刘健

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日