

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



申萬宏源集團股份有限公司 SHENWAN HONGYUAN GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6806)

2019年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部刊發。

茲載列申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)及其附屬公司(「本集團」)截至2019年9月30日止的2019年第三季度報告，其所載財務報告乃根據中國企業會計準則編製，且未經審計。

本報告以中英文兩種語言編製。在對本報告的中英文版本理解上發生歧義時，以中文為準。

承董事會命
申萬宏源集團股份有限公司
董事長
儲曉明

中國，北京
2019年10月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲曉明先生及楊文清先生；非執行董事陳建民先生、王洪剛先生、王鳳朝先生、葛蓉蓉女士及任曉濤先生；獨立非執行董事葉梅女士、謝榮先生、黃丹涵女士及楊秋梅女士。

申萬宏源集團股份有限公司

2019年第三季度報告

第一節 重要提示

- 一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
- 二、沒有董事、監事、高級管理人員聲明對季度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。
- 三、本季度報告經公司第四屆董事會第四十六次會議審議通過。會議應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人。
- 四、公司本季度財務會計報表未經審計。
- 五、公司董事長儲曉明先生，財務總監陽昌雲先生，計劃財務部負責人張艷女士聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

單位：人民幣元

項目	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)	
總資產	372,227,645,380.23	347,725,034,856.60	7.05	
歸屬於上市公司股東的淨資產	82,038,123,073.22	69,399,324,718.23	18.21	
項目	本報告期	本報告期比 上年同期增減 (%)	年初至 報告期末	年初至報告 期末比上年 同期增減(%)
營業收入	5,937,447,463.45	80.40	16,421,904,024.88	75.33
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,555,127,186.97	24.82	4,756,648,129.54	43.64
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,549,222,650.46	30.76	4,739,673,684.09	46.58
經營活動產生的現金流量淨額	—	—	(4,012,981,748.75)	不適用
基本每股收益(元/股)	0.06	—	0.20	33.33
稀釋每股收益(元/股)	0.06	—	0.20	33.33
加權平均淨資產收益率(%)	1.91	增加0.09個百分點	6.26	增加1.32個百分點

截止披露本季度報告前一交易日的公司總股本

截止披露本季度報告前一交易日的公司總股本(股)	25,039,944,560
用最新股本計算的全面攤薄每股收益(元/股)	0.1900

非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

項目	年初至 報告期期末金額	說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的 沖銷部分)	4,946.49	主要是固定 資產處置損益
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	42,198,967.85	主要是財政獎勵 和專項補助
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(17,317,524.17)	—
減：所得稅影響額	5,883,806.35	—
少數股東權益影響額(稅後)	2,028,138.37	—
合計	16,974,445.45	—

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	A股股東：302,739戶 H股股東：76戶	報告期末表決權恢復的 優先股股東總數(如有)	—			
前10名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股數量	持有有限售 條件的股份 數量	質押或凍結情況	
					股份狀態	數量
中國建銀投資有限責任公司	國有法人	26.34	6,596,306,947	0	—	—
中央匯金投資有限責任公司	國家股	20.05	5,020,606,527	0	—	—
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	10.00	2,503,756,180	0	—	—
上海久事(集團)有限公司	國有法人	4.84	1,212,810,389	0	—	—
四川發展(控股)有限責任公司	國有法人	4.49	1,124,543,633	0	質押	562,271,816
中國光大集團股份公司	國有法人	3.99	999,000,000	0	質押	67,500,000
中國證券金融股份有限公司	境內一般 法人	2.54	635,215,426	0	—	—
新疆金融投資有限公司	國有法人	2.28	570,854,440	0	質押	309,917,355
中國人壽保險股份有限公司 — 傳統—普通保險 產品-005L-CT001深	其他	0.99	248,720,000	0	—	—
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	0.79	197,390,385	0	—	—

前10名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 股份數量	股份種類	
		股份種類	數量
中國建銀投資有限責任公司	6,596,306,947	人民幣普通股A股	6,596,306,947
中央匯金投資有限責任公司	5,020,606,527	人民幣普通股A股	5,020,606,527
香港中央結算(代理人)有限公司	2,503,756,180	境外上市外資股	2,503,756,180
上海久事(集團)有限公司	1,212,810,389	人民幣普通股A股	1,212,810,389
四川發展(控股)有限責任公司	1,124,543,633	人民幣普通股A股	1,124,543,633
中國光大集團股份公司	999,000,000	人民幣普通股A股	999,000,000
中國證券金融股份有限公司	635,215,426	人民幣普通股A股	635,215,426
新疆金融投資有限公司	570,854,440	人民幣普通股A股	570,854,440
中國人壽保險股份有限公司 — 傳統 — 普通保險 產品-005L-CT001深	248,720,000	人民幣普通股A股	248,720,000
中央匯金資產管理有限責任公司	197,390,385	人民幣普通股A股	197,390,385
上述股東關聯關係或一致行動 的說明	中央匯金投資有限責任公司持有中國建銀投資有限責任公司100%股權，持有中央匯金資產管理有限責任公司100%股權，持有中國光大集團股份公司55.67%股權。		
前10名普通股股東參與融資融券 業務情況說明(如有)	無		

- 註： 1. 公司H股股東中，非登記股東的股份由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有；
2. 上表中，香港中央結算(代理人)有限公司所持股份種類為境外上市外資股(H股)，其他股東所持股份種類均為人民幣普通股(A股)。

第三節 重要事項

一、報告期公司主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

單位：人民幣元

項目	本報告期末	上年度末	增減(%)	變動原因
存出保證金	8,245,378,545.92	5,830,716,368.71	41.41	交易保證金增加
買入返售金融資產	39,262,261,868.09	66,268,199,708.05	(40.75)	股票質押業務規模減少
其他債權投資	38,740,035,209.76	22,436,522,455.10	72.67	持有的債券金融資產增加
使用權資產	771,754,212.26	—	不適用	執行新租賃會計準則影響
短期借款	452,078,559.07	717,663,393.10	(37.01)	子公司向銀行短期借款減少
應付短期融資款	9,268,093,508.76	13,568,269,335.10	(31.69)	部分短期收益憑證到期兌付
交易性金融負債	—	2,831,886,866.86	(100.00)	債券借貸業務規模下降
應交稅費	558,782,614.04	1,178,139,934.32	(52.57)	應交企業所得稅及增值稅減少
應付款項	3,213,280,349.79	385,811,412.39	732.86	應付履約保證金增加與網下申購及認購款增加
租賃負債	754,258,913.55	—	不適用	執行新租賃會計準則影響
資本公積	19,302,960,264.74	13,939,709,931.45	38.47	公司港股發行導致
其他綜合收益	(454,416,044.03)	(1,479,862,183.67)	不適用	其他權益工具投資公允價值上升

項目	本報告期	上年同期	增減(%)	變動原因
其他收益	42,198,967.85	122,033,770.03	(65.42)	政府補助減少
公允價值變動 收益/(損失)	381,129,528.15	(6,161,760.27)	不適用	金融資產公允價值上升
匯兌收益	224,960,331.37	10,246,743.70	2,095.43	匯率波動導致
其他業務收入	4,939,644,396.78	78,661,039.42	6,179.66	子公司商品銷售收入增加
信用減值損失	313,354,773.44	148,121,043.79	111.55	本期股質業務及債券投資計 提信用減值損失增加
其他業務成本	4,829,240,582.54	7,136,519.01	67,569.41	子公司商品銷售成本增加
所得稅費用	1,035,883,906.66	759,234,647.16	36.44	應稅收入增加
其他綜合收益的 稅後淨額	1,171,413,559.90	(160,220,951.77)	不適用	其他權益工具投資公允價值 上升

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

(一) 增加子公司註冊資本事項

1. 經中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)《關於核准申萬宏源集團股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》(證監許可[2019]393號)核准及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)批准，2019年4月26日，公司發行的2,504,000,000股境外上市外資股(H股)在香港聯交所主板掛牌並上市交易。根據公司發行H股招股說明書披露的關於募集資金的用途，公司發行H股募集資金的約50%將用於發展證券業務。2019年6月10日，公司第四屆董事會第四十一次會議審議通過了《關於增加申萬宏源證券有限公司註冊資本的議案》，同意公司以本次發行H股募集資金，對申萬宏源證券有限公司增加註冊資本40億元人民幣事項，授權公司經營管理層辦理與本次增資相關的具體事宜。本次增資完成後，申萬宏源證券有限公司的註冊資本由430億元人民幣增加到470億元人民幣。截至本報告披露日，上述增資的工商登記變更及備案工作已完成。(相關情況請詳見公司於2019年6月11日、10月15日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的公告)
2. 2019年9月20日，公司第四屆董事會第四十五次會議審議通過了《關於增加申萬宏源證券有限公司註冊資本的議案》，同意公司以境外募集資金不超過16億元人民幣增加申萬宏源證券有限公司註冊資本；同意申萬宏源證券有限公司根據增資完成情況，修訂《申萬宏源證券有限公司章程》中註冊資本等相關條款，以及授權辦理有關修訂章程、辦理註冊資本工商變更、向監管部門核准或備案等事項。(相關情況請詳見公司於2019年9月21日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的公告)

(二) 為子公司提供擔保事項

公司第四屆董事會第三十八次會議、2018年度股東大會審議通過了《關於為宏源恒利(上海)實業有限公司提供擔保的議案》，同意公司在不超過人民幣100,000萬元的額度內，為全資子公司宏源恒利(上海)實業有限公司(以下簡稱「宏源恒利」)對外融資提供擔保，有效期為自股東大會審議通過之日起兩年。2019年8月20日，公司與中國民生銀行股份有限公司上海分行為宏源恒利辦理綜合授信業務簽署了《最高額保證合同》，為宏源恒利提供了人民幣壹億元整的不可撤銷連帶責任保證擔保。(相關情況請詳見公司於2019年8月22日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》以及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的公告)

(三) 公司監事變動情況

2019年7月18日，公司監事會主席楊玉成先生向公司監事會遞交書面辭呈，因工作安排原因，楊玉成先生申請辭去第四屆監事會主席、監事和監事會履職監督檢查委員會主任委員職務。楊玉成先生的辭職不會導致公司監事會成員人數低於法定最低人數，也不影響公司監事會的正常運作，楊玉成先生的辭職自辭職報告送達公司監事會時生效。

2019年10月25日，公司2019年第三次臨時股東大會選舉徐宜陽先生為公司第四屆監事會監事。同日，公司第四屆監事會第二十九次會議選舉徐宜陽先生為公司第四屆監事會主席，任期自2019年10月25日起至公司第四屆監事會任期屆滿時止。(相關情況請詳見公司於2019年10月26日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的公告)

三、承諾事項

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內無超期未履行完畢的承諾事項。

(二) 相關股東承諾履行完畢情況

2019年2月14日，公司6位股東持有的2,506,295,012股A股限售股股份解除限售上市流通，本次解除限售的股份總數佔公司A股股份總數的11.1213%。

本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了相關承諾。詳見公司於2019年2月12日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於部分限售股份解除限售的提示性公告》。

四、對2019年年度經營業績的預計

目前，申萬宏源集團股份有限公司通過所屬子公司申萬宏源證券有限公司及其下屬申萬宏源西部證券有限公司和申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司開展證券業務。由於證券業務受市場影響較大，因此無法對公司2019年度經營業績進行準確預測。公司將在2019年度結束後，依規進行披露。

五、證券投資情況

單位：人民幣萬元

證券品種	證券代碼	證券簡稱	最初投資成本	會計計量模式	期初賬面價值	本期公允價值變動損益	計入權益的累計公允價值變動	本期購買金額	本期出售金額	報告期損益	期末賬面價值	會計核算科目	資金來源
理財專戶	HH0001	收益互換產品1號	639,000.00	公允價值計量	624,152.12	—	34,407.79	—	—	—	658,559.91	其他權益工具投資	公司自有資金
債券	117125	19招商EB	239,000.00	公允價值計量	—	21,942.49	—	239,000.00	—	22,074.76	261,074.76	交易性金融資產	公司自有資金
債券	147695	18河北26	201,583.37	公允價值計量	203,475.62	1,290.90	—	438,142.59	438,998.03	6,638.77	204,683.33	交易性金融資產	公司自有資金
債券	190010	19附息國債10	—	公允價值計量	—	—	(1,755.47)	234,608.79	92,023.49	1,254.35	141,857.55	其他債權投資	公司自有資金
債券	1705451	17江蘇債25	—	公允價值計量	—	(30.16)	—	119,430.58	—	45.97	123,610.41	交易性金融資產	公司自有資金
債券	147525	18山東15	120,199.32	公允價值計量	126,985.94	416.93	79.00	3,029.04	20,027.55	3,985.03	122,110.76	交易性金融資產/ 其他債權投資	公司自有資金

證券品種	證券代碼	證券簡稱	最初投資成本	會計計量模式	期初賬面價值	本期公允價值變動損益	計入權益的累計公允價值變動	本期購買金額	本期出售金額	報告期損益	期末賬面價值	會計核算科目	資金來源
理財產品	BZ17131	平安資管如意37	100,000.00	公允價值計量	70,000.00	—	—	30,000.00	—	—	100,000.00	交易性金融資產	公司自有資金
私募基金	不適用	成都申萬宏源川投信產股權投資基金	99,800.00	以攤餘成本計量	—	—	—	99,800.00	—	3,832.24	99,800.00	債權投資	公司自有資金
股票	601211	國泰君安	96,047.14	公允價值計量	81,962.00	—	12,037.50	22,531.24	22,531.24	—	93,999.50	其他權益工具投資	公司自有資金
債券	1805253	18湖北債11	100,257.61	公允價值計量	101,140.00	350.77	(204.67)	9,179.28	19,996.96	2,834.28	90,579.03	交易性金融資產/其他債權投資	公司自有資金
期末持有的其他證券投資			12,629,631.22	—	12,393,731.11	9,565.20	86,636.02	130,178,300.74	127,610,106.67	542,116.91	14,845,303.89	—	—
合計			14,225,518.66	—	13,601,446.79	33,536.13	131,200.17	131,374,022.26	128,203,683.94	582,782.31	16,741,579.14	—	—

六、 衍生品投資情況

(一) 衍生品投資情況

<p>報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明(包括但不限於市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等)</p>	<p>公司所屬子公司具有開展相關業務的資格。衍生產品自營業務目前主要涉及股指期貨及國債期貨套利、套期保值、投機等自營業務和券商OTC櫃檯業務。報告期內公司所屬子公司進行衍生產品投資業務時完全按照中國證監會、中國證券業協會「中證協」及中國金融期貨交易所(「中金所」)的要求，規範運作，風險可控，不存在違法、違規操作。為保證衍生品自營業務規範運作，防範業務風險，公司以相關業務管理辦法等規章制度為準則，依照業務方案，在分析及控制市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等情況下開展此項業務。</p>
<p>已投資衍生品報告期內市場價格或公允價值變動情況，對公允價值的分析使用及相關假設的設定</p>	<p>截至報告期末，公司所屬子公司持有的用於非套期的未到期國債期貨合約的公允價值淨浮盈人民幣2,545.63萬元；用於非套期的未到期利率互換合約的公允價值淨浮虧人民幣6,981.05萬元；用於非套期的未到期股指期貨合約的公允價值淨浮虧人民幣1,060.18萬元；用於非套期的貴金屬期貨合約的公允價值淨浮虧人民幣683.24萬元；用於非套期的商品期貨合約的公允價值淨浮盈人民幣573.70萬元。衍生金融工具初始以衍生交易合同簽訂當日的公允價值進行確認，並以其公允價值進行後續計量。公允價值為正數的衍生金融工具確認為一項資產，公允價值為負數的確認為一項負債。衍生金融工具公允價值變動直接計入當期損益。普通的衍生金融工具主要基於市場普遍採用的估值模型計算公允價值。估值模型的數據盡可能採用可觀察市場信息。複雜的結構性衍生金融工具的公允價值主要來源於交易商報價。</p>

<p>報告期公司衍生品會計政策的具體原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明</p>	<p>衍生品政策不變，從市場直接獲取報價。</p>
<p>獨立董事對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見</p>	<p>公司所屬子公司已獲得相關業務資格，可以開展相關業務。報告期內公司所屬子公司進行衍生產品投資業務時能夠按照中國證監會、中證協及中金所的要求，規範運作。截至報告期末，利率衍生工具持倉合約價值6,467,791.91萬元，佔公司報告期末淨資產的78.84%；權益衍生工具持倉合約價值1,702,105.37萬元，佔公司報告期末淨資產20.75%；商品衍生工具持倉合約價值5,721,486.09萬元，佔公司報告期末淨資產69.74%。公司所屬子公司衍生品投資業務的開展符合相關監管要求，風險可控。</p> <p>此項業務不存在損害公司和全體股東權益的情況。</p>

(二) 報告期末衍生品投資的持倉情況

單位：人民幣萬元

衍生品投資 操作方名稱	關聯關係	是否 關聯交易	衍生品 投資類型	衍生品 投資初始 投資金額	起始日期	終止日期	期初 投資金額	報告期內購入 金額	報告期內 售出金額	計提減值 準備金額	期末 投資金額	期末投資 金額 佔公司 報告期末 淨資產 比例	報告期 實際損益 金額
公開市場	不適用	無	利率衍生 工具	6,112,202.60	2019/1/1	2023/6/29	6,112,202.60	21,160,388.96	20,804,799.65	—	6,467,791.91	78.84%	4,460.40
銀行、私募基金、 公開市場	不適用	無	權益衍生 工具	1,232,948.99	2019/1/1	2020/11/11	1,232,948.99	2,408,770.57	1,939,614.19	—	1,702,105.37	20.75%	(8,457.30)
公開市場、銀行、 貿易公司等	不適用	無	其他衍生 工具	1,141,923.60	2019/1/1	2019/9/30	1,141,923.60	6,885,468.70	2,305,906.21	—	5,721,486.09	69.74%	(7,011.65)
合計：				8,487,075.19	—	—	8,487,075.19	30,454,628.23	25,050,320.05	—	13,891,383.37	169.33%	(11,008.55)

七、 報告期接待調研、溝通、採訪等活動情況

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象類型	接待對象	談論的主要內容 及提供的資料
2019年7月19日	公司	電話溝通	特定對象調研	工銀國際分析師	公司經營情況等
2019年7月12日	公司會議室	實地調研	特定對象調研	中國銀河證券股份 有限公司分析師	公司業務開展情況等

八、 違規對外擔保情況

適用 不適用

九、 控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

適用 不適用

第四節 財務報表

一、財務報表

1. 合併及母公司資產負債表

資產負債表

編製單位：申萬宏源集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

	本集團		本公司	
	2019年9月30日	2018年12月31日	2019年9月30日	2018年12月31日
資產：				
貨幣資金	81,953,370,098.88	73,496,186,445.30	4,065,345,727.03	159,170,338.58
其中：客戶資金存款	57,182,733,898.29	48,146,220,908.98	—	—
結算備付金	12,799,481,212.26	12,470,923,732.46	—	—
其中：客戶備付金	9,332,108,283.59	9,375,416,465.90	—	—
融出資金	52,241,911,055.94	44,147,977,458.38	—	—
衍生金融資產	433,854,110.76	453,915,364.80	—	—
存出保證金	8,245,378,545.92	5,830,716,368.71	—	—
應收款項	1,373,362,074.43	1,237,589,848.55	—	—
買入返售金融資產	39,262,261,868.09	66,268,199,708.05	—	—
金融投資：				
交易性金融資產	109,395,664,800.81	94,269,898,488.85	4,751,329,486.43	4,467,943,918.63
債權投資	9,938,678,303.65	10,192,080,304.25	4,939,104,947.56	5,718,438,957.44
其他債權投資	38,740,035,209.76	22,436,522,455.10	—	—
其他權益工具投資	9,341,413,042.73	9,115,966,686.92	—	—
長期股權投資	2,490,492,815.49	2,399,054,898.59	56,688,900,307.39	52,685,314,289.59
投資性房地產	64,822,134.91	66,682,573.06	271,243,028.71	280,632,933.73
固定資產	1,194,921,398.40	1,263,475,830.40	245,689,083.05	254,601,343.02
在建工程	144,158,603.19	110,463,587.39	—	—
使用權資產	771,754,212.26	—	—	—
無形資產	128,640,490.73	148,748,572.42	980,828.09	869,975.04
遞延所得稅資產	1,370,706,235.32	1,800,674,745.61	—	—
其他資產	2,336,739,166.70	2,015,957,787.76	8,620,003,795.09	8,147,727,725.53
資產總計	372,227,645,380.23	347,725,034,856.60	79,582,597,203.35	71,714,699,481.56
負債：				
短期借款	452,078,559.07	717,663,393.10	—	1,001,841.10
應付短期融資款	9,268,093,508.76	13,568,269,335.10	—	—
拆入資金	8,336,605,495.94	11,694,003,059.32	—	—
交易性金融負債	—	2,831,886,866.86	—	—
衍生金融負債	506,315,839.16	456,299,954.81	—	—
賣出回購金融資產款	79,751,985,858.07	79,362,473,721.83	500,554,166.67	507,065,624.99
代理買賣證券款	72,417,085,768.02	60,275,346,578.40	—	—
應付職工薪酬	2,820,034,349.73	2,737,810,603.40	124,449,687.10	110,820,317.98
應交稅費	558,782,614.04	1,178,139,934.32	9,918,951.25	201,678,525.89
應付款項	3,213,280,349.79	385,811,412.39	221,300,692.08	—
合同負債	97,003,572.87	86,750,499.84	—	—
長期借款	642,609,826.14	652,007,155.44	651,806,388.04	652,007,155.44
應付債券	96,701,667,321.90	89,508,336,161.69	18,903,741,432.33	19,821,105,191.73
租賃負債	754,258,913.55	—	—	—
遞延所得稅負債	232,471,390.07	242,110,061.33	224,168,364.01	234,989,660.69
其他負債	12,835,148,116.09	12,832,197,041.19	4,657,633.92	9,540,983.45
負債合計	288,587,421,483.20	276,529,105,779.02	20,640,597,315.40	21,538,209,301.27
所有者權益：				
股本	25,039,944,560.00	22,535,944,560.00	25,039,944,560.00	22,535,944,560.00
資本公積	19,302,960,264.74	13,939,709,931.45	23,753,184,641.97	18,703,829,426.57
其他綜合收益	(454,416,044.03)	(1,479,862,183.67)	—	—
盈餘公積	3,184,382,238.78	3,184,382,238.78	2,593,910,636.35	2,593,910,636.35
一般風險準備	11,139,054,486.11	11,076,985,015.39	3,849,860,528.88	3,849,860,528.88
未分配利潤	23,826,197,567.62	20,142,165,156.28	3,705,099,520.75	2,492,945,028.49
歸屬於母公司所有者權益合計	82,038,123,073.22	69,399,324,718.23	58,941,999,887.95	50,176,490,180.29
少數股東權益	1,602,100,823.81	1,796,604,359.35	—	—
所有者權益合計	83,640,223,897.03	71,195,929,077.58	58,941,999,887.95	50,176,490,180.29
負債和所有者權益總計	372,227,645,380.23	347,725,034,856.60	79,582,597,203.35	71,714,699,481.56

公司負責人：儲曉明

主管會計工作的公司負責人：陽昌雲

會計機構負責人：張艷

2. 合併及母公司年初至報告期末利潤表

利潤表

編製單位：申萬宏源集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

	本集團		本公司	
	2019年1-9月	2018年1-9月	2019年1-9月	2018年1-9月
一、營業總收入	16,421,904,024.88	9,366,375,724.35	2,551,495,435.04	1,832,640,351.09
手續費及佣金淨收入	4,633,288,181.14	4,373,651,770.66	6,665,094.36	103,773.58
其中：經紀業務手續費淨收入	2,972,534,845.75	2,560,233,489.57	—	—
投資銀行業務手續費淨收入	698,690,610.96	639,795,952.17	—	—
資產管理業務手續費淨收入	810,001,958.56	1,084,192,453.51	—	—
利息淨收入／(支出)	2,242,665,028.32	1,105,086,428.02	(16,866,323.81)	(285,502,096.82)
其中：利息收入	8,078,199,053.65	7,245,741,311.61	636,458,682.95	185,040,121.90
利息支出	5,835,534,025.33	6,140,654,883.59	653,325,006.76	470,542,218.72
投資收益	3,958,012,644.78	3,682,633,525.18	2,303,704,618.63	2,006,072,035.92
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	173,687,211.43	121,058,707.82	12,586,017.80	2,077,351.18
其他收益	42,198,967.85	122,033,770.03	600,000.00	—
公允價值變動收益	381,129,528.15	(6,161,760.27)	(20,864,886.76)	54,894,171.54
匯兌收益	224,960,331.37	10,246,743.70	216,940,427.46	—
其他業務收入	4,939,644,396.78	78,661,039.42	61,316,505.16	57,072,466.87
資產處置收益	4,946.49	224,207.61	—	—
二、營業總支出	10,566,989,256.03	5,219,631,477.47	160,263,571.91	161,125,175.09
稅金及附加	98,858,457.89	101,904,506.20	10,232,803.15	13,397,800.56
業務及管理費	5,350,702,880.83	4,962,469,408.47	141,212,035.41	136,659,668.66
信用減值損失	313,354,773.44	148,121,043.79	(571,171.67)	1,639,858.74
其他資產減值損失	(25,167,438.67)	—	—	—
其他業務成本	4,829,240,582.54	7,136,519.01	9,389,905.02	9,427,847.13
三、營業利潤	5,854,914,768.85	4,146,744,246.88	2,391,231,863.13	1,671,515,176.00
加：營業外收入	4,546,811.43	2,366,312.35	22,753.86	3,073.24
減：營業外支出	21,864,335.60	14,450,552.83	4,060.63	—
四、利潤總額	5,837,597,244.68	4,134,660,006.40	2,391,250,556.36	1,671,518,249.24
減：所得稅費用	1,035,883,906.66	759,234,647.16	52,298,836.10	3,015,860.53
五、淨利潤	4,801,713,338.02	3,375,425,359.24	2,338,951,720.26	1,668,502,388.71
(一)按經營持續性分類				
1.持續經營淨利潤	4,801,713,338.02	3,375,425,359.24	2,338,951,720.26	1,668,502,388.71
2.終止經營淨利潤	—	—	—	—
(二)按所有權歸屬分類				
1.歸屬於母公司股東的淨利潤	4,756,648,129.54	3,311,480,442.01	2,338,951,720.26	1,668,502,388.71
2.少數股東損益	45,065,208.48	63,944,917.23	—	—
六、其他綜合收益的稅後淨額	1,171,413,559.90	(160,220,951.77)	—	—
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	1,141,697,120.16	(229,571,941.58)	—	—
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	992,176,536.03	(424,427,543.75)	—	—
1.其他權益工具投資公允價值變動	992,176,536.03	(424,427,543.75)	—	—
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	149,520,584.13	194,855,602.17	—	—
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	7,358,094.51	280,565.23	—	—
2.其他債權投資公允價值變動	(8,175,294.83)	132,855,551.52	—	—
3.其他債權投資信用減值準備	71,159,274.30	—	—	—
4.外幣財務報表折算差額	79,178,510.15	61,719,485.42	—	—
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	29,716,439.74	69,350,989.81	—	—
七、綜合收益總額	5,973,126,897.92	3,215,204,407.47	2,338,951,720.26	1,668,502,388.71
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	5,898,345,249.70	3,081,908,500.43	2,338,951,720.26	1,668,502,388.71
歸屬於少數股東的綜合收益總額	74,781,648.22	133,295,907.04	—	—
八、每股收益				
(一)基本每股收益	0.20	0.15	—	—
(二)稀釋每股收益	0.20	0.15	—	—

公司負責人：儲曉明

主管會計工作的公司負責人：陽昌雲

會計機構負責人：張艷

3. 合併及母公司本報告期利潤表

利潤表

編製單位：申萬宏源集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

	本集團		本公司	
	2019年7-9月	2018年7-9月	2019年7-9月	2018年7-9月
一、營業總收入	5,937,447,463.45	3,291,289,977.16	173,793,468.51	47,102,878.67
手續費及佣金淨收入	1,294,345,810.31	1,312,454,786.41	—	—
其中：經紀業務手續費淨收入	843,212,756.43	652,119,555.55	—	—
投資銀行業務手續費淨收入	161,059,347.20	236,950,433.78	—	—
資產管理業務手續費淨收入	262,618,422.95	365,316,464.74	—	—
利息淨收入／(支出)	841,612,364.67	339,748,426.42	2,893,102.54	(109,006,725.37)
其中：利息收入	2,759,039,863.81	2,483,467,162.48	223,875,445.58	91,783,958.03
利息支出	1,917,427,499.14	2,143,718,736.06	220,982,343.04	200,790,683.40
投資收益	1,167,501,386.74	1,454,565,221.02	101,761,733.86	120,200,759.95
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	63,693,421.99	48,703,069.12	1,278,307.13	420,447.52
其他收益	13,432,567.32	84,865,019.73	200,000.00	—
公允價值變動收益	199,297,183.57	55,546,218.56	9,358,179.02	17,033,688.47
匯兌收益	52,369,704.56	3,234,660.81	40,672,680.52	—
其他業務收入	2,368,901,711.23	40,908,180.96	18,907,772.57	18,875,155.62
資產處置收益	(13,264.95)	(32,536.75)	—	0.00
二、營業總支出	4,097,133,930.98	1,771,877,950.66	47,599,450.40	49,172,579.80
稅金及附加	26,394,173.61	24,671,149.10	525,455.70	915,512.50
業務及管理費	1,715,343,520.31	1,688,227,413.00	45,099,505.87	45,167,578.44
信用減值損失	40,453,494.07	54,133,212.40	(1,155,479.51)	(53,126.85)
其他資產減值損失	8,650,367.31	—	—	—
其他業務成本	2,306,292,375.68	4,846,176.16	3,129,968.34	3,142,615.71
三、營業利潤	1,840,313,532.47	1,519,412,026.50	126,194,018.11	(2,069,701.13)
加：營業外收入	120,261.89	650,765.36	20,837.50	—
減：營業外支出	5,551,459.10	2,735,949.69	—	—
四、利潤總額	1,834,882,335.26	1,517,326,842.17	126,214,855.61	(2,069,701.13)
減：所得稅費用	265,746,344.78	257,085,369.56	23,625,866.92	(517,425.28)
五、淨利潤	1,569,135,990.48	1,260,241,472.61	102,588,988.69	(1,552,275.85)
(一)按經營持續性分類				
1.持續經營淨利潤	1,569,135,990.48	1,260,241,472.61	102,588,988.69	(1,552,275.85)
2.終止經營淨利潤	—	—	—	—
(二)按所有權歸屬分類				
1.歸屬於母公司股東的淨利潤	1,555,127,186.97	1,245,915,041.72	102,588,988.69	(1,552,275.85)
2.少數股東損益	14,008,803.51	14,326,430.89	—	—
六、其他綜合收益的稅後淨額	(1,577,359.04)	456,700,844.28	—	—
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	(30,835,991.94)	398,855,981.50	—	—
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	(146,737,989.67)	158,510,383.03	—	—
1.其他權益工具投資公允價值變動	(146,737,989.67)	158,510,383.03	—	—
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	115,901,997.73	240,345,598.47	—	—
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	2,186,829.92	911,161.30	—	—
2.其他債權投資公允價值變動	17,700,849.03	185,174,901.81	—	—
3.其他債權投資信用減值準備	30,966,885.13	—	—	—
4.外幣財務報表折算差額	65,047,433.65	54,259,535.36	—	—
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	29,258,632.90	57,844,862.78	—	—
七、綜合收益總額	1,567,558,631.44	1,716,942,316.89	102,588,988.69	(1,552,275.85)
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,524,291,195.03	1,644,771,023.22	102,588,988.69	(1,552,275.85)
歸屬於少數股東的綜合收益總額	43,267,436.41	72,171,293.67	—	—
八、每股收益				
(一)基本每股收益	0.06	0.06	—	—
(二)稀釋每股收益	0.06	0.06	—	—

公司負責人：儲曉明

主管會計工作的公司負責人：陽昌雲

會計機構負責人：張艷

4. 合併及母公司年初至報告期末現金流量表

現金流量表

編製單位：申萬宏源集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

	本集團		本公司	
	2019年1-9月	2018年1-9月	2019年1-9月	2018年1-9月
一、經營活動產生的現金流量：				
收取利息、手續費及佣金的現金	12,380,838,036.53	11,873,698,837.45	315,041,585.18	203,285,984.92
拆入資金淨增加額	—	900,000,000.00	—	—
回購業務資金淨增加額	8,036,383,983.58	—	—	—
融出資金淨減少額	—	9,936,008,790.37	—	—
代理買賣證券收到的現金淨額	9,858,445,518.30	—	—	—
收到其他與經營活動有關的現金	3,422,272,135.72	3,029,965,072.13	33,386,309.86	52,793,375.75
經營活動現金流入小計	33,697,939,674.13	25,739,672,699.95	348,427,895.04	256,079,360.67
為交易目的而持有的金融工具淨增加額	13,784,531,119.55	17,165,381,290.38	6,074,984.86	1,522,543,743.92
拆入資金淨減少額	3,351,696,861.65	—	—	—
回購業務資金淨減少額	—	17,219,626,809.18	—	—
融出資金淨增加額	7,633,566,032.80	—	—	—
代理買賣證券支付的現金淨額	—	5,842,097,851.39	—	—
支付利息、手續費及佣金的現金	3,715,411,991.25	3,183,679,116.09	25,283,854.16	25,283,854.16
支付給職工以及為職工支付的現金	3,504,225,936.73	4,231,948,597.97	109,473,925.94	98,038,879.52
支付的各項稅費	2,868,889,917.21	1,650,465,764.25	290,854,966.28	255,557,290.94
支付其他與經營活動有關的現金	2,852,599,563.69	5,859,478,621.62	243,011,293.79	10,824,103.54
經營活動現金流出小計	37,710,921,422.88	55,152,678,050.88	674,699,025.03	1,912,247,872.08
經營活動產生的現金流量淨額	(4,012,981,748.75)	(29,413,005,350.93)	(326,271,129.99)	(1,656,168,511.41)
二、投資活動產生的現金流量：				
取得投資收益收到的現金	2,289,273,877.04	1,911,375,158.36	2,496,476,212.98	1,903,126,219.87
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	10,645,531.52	—	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	—	98,672,733.94	—	—
投資活動現金流入小計	2,299,919,408.56	2,010,047,892.30	2,496,476,212.98	1,903,126,219.87
投資支付的現金	9,304,932,801.00	10,493,448,523.84	3,593,683,278.71	16,293,033,071.68
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	141,012,924.79	153,065,079.61	4,317,466.82	1,297,431.00
支付其他與投資活動有關的現金	—	20,204,751.91	—	97,594.63
投資活動現金流出小計	9,445,945,725.79	10,666,718,355.36	3,598,000,745.53	16,294,428,097.31
投資活動產生的現金流量淨額	(7,146,026,317.23)	(8,656,670,463.06)	(1,101,524,532.55)	(14,391,301,877.44)
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	7,803,131,579.31	12,013,229,995.28	7,798,231,579.31	11,999,999,995.28
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	4,900,000.00	13,230,000.00	—	—
取得借款收到的現金	156,275,448.00	560,125,000.00	—	261,000,000.00
發行債券收到的現金	57,193,915,000.00	65,340,574,846.72	4,194,960,000.00	6,991,600,000.00
籌資活動現金流入小計	65,153,322,027.31	77,913,929,842.00	11,993,191,579.31	19,252,599,995.28
償還債務支付的現金	54,572,093,939.55	42,998,727,021.12	4,980,300,000.00	760,100,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,395,526,995.14	3,916,800,531.59	1,893,544,217.02	1,606,879,039.41
其中：支付給少數股東的股利、利潤	6,755,443.39	—	—	—
支付租賃負債的現金	260,557,728.21	—	—	—
支付其他與籌資活動有關的現金	18,923,417.44	11,697,933.88	17,963,353.44	21,697,933.88
籌資活動現金流出小計	59,247,102,080.34	46,927,225,486.59	6,891,807,570.46	2,388,676,973.29
籌資活動產生的現金流量淨額	5,906,219,946.97	30,986,704,355.41	5,101,384,008.85	16,863,923,021.99
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	233,397,803.39	15,575,042.51	227,986,724.58	—

	本集團		本公司	
	2019年1-9月	2018年1-9月	2019年1-9月	2018年1-9月
五、現金及現金等價物淨增加額	(5,019,390,315.62)	(7,067,396,416.07)	3,901,575,070.89	816,452,633.14
加：期初現金及現金等價物餘額	97,308,344,181.60	88,997,891,636.53	159,170,338.58	97,210,950.95
六、期末現金及現金等價物餘額	92,288,953,865.98	81,930,495,220.46	4,060,745,409.47	913,663,584.09

公司負責人：儲曉明 主管會計工作的公司負責人：陽昌雲 會計機構負責人：張艷

二、財務報表調整情況說明

- 2019年起執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況

適用 不適用

- 2019年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明

適用 不適用

三、審計報告

第三季度報告是否經過審計

是 否

董事長：儲曉明
申萬宏源集團股份有限公司董事會
二〇一九年十月三十日