

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6806)

## 2021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2021年9月30日止的2021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  
2021年10月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲曉明先生及黃昊先生；非執行董事葛蓉蓉女士、任曉濤先生、張宜剛先生、朱志龍先生及張英女士；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。

## 重要內容提示：

1. 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
2. 公司法定代表人、執行董事、總經理黃昊先生，財務總監任全勝女士及計劃財務部總經理張艷女士聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3. 本季度報告經公司第五屆董事會第四次會議審議通過。會議應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人。
4. 公司第三季度報告是否經過審計。

是 否

5. 審計師發表非標意見的事項。

適用 不適用

## 一、主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

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	8,811,748,041.66	8.88	24,891,090,025.69	15.88
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,888,567,728.49	15.81	7,409,477,706.79	13.48
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	2,885,130,861.34	16.23	7,398,878,450.91	15.81
經營活動產生的現金流量淨額	—	—	-37,210,515,364.41	不適用
基本每股收益(元/股)	0.12	20.00	0.30	15.38
稀釋每股收益(元/股)	0.12	20.00	0.30	15.38
加權平均淨資產收益率(%)	3.04	增加0.14個百分點	8.05	增加0.42個百分點
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	570,371,867,002.55	491,124,275,720.23	16.14	
歸屬於上市公司股東的所有者權益	98,561,444,262.11	88,464,616,514.81	11.41	

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

適用  不適用

截止披露前一交易日的公司總股本：

截止披露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：

支付的優先股股利(人民幣元)	不適用
支付的永續債利息(人民幣元)	0.00
用最新股本計算的全面攤薄每股收益(人民幣元/股)	0.30

## (二) 非經常性損益項目和金額

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	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)	73,629.93	2,066,823.26	主要是固定資產處置損益
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)	16,688,760.55	64,267,693.37	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	-12,030,785.87	-46,771,776.07	主要是對外捐贈及贊助支出
減：所得稅影響額	1,184,076.26	4,885,223.67	
少數股東權益影響額(稅後)	110,661.20	4,078,261.01	
合計	3,436,867.15	10,599,255.88	—

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

適用  不適用

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

✓適用 □不適用

項目	涉及金額 (人民幣元)	原因
委託他人投資或管理資產的損益；持有交易性金融資產、交易性金融負債、衍生金融工具產生的公允價值變動損益，以及持有期間取得和處置交易性金融資產、交易性金融負債、其他債權投資、衍生金融工具取得的投資收益；受託經營取得的託管費收入等	7,278,482,573.38	正常經營性項目產生的損益，不納入非經常性損益的披露範圍。

### (三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年9月30日	2020年12月31日	變動幅度 (%)	變動原因
結算備付金	25,072,245,485.96	18,239,263,358.77	37.46	自有結算備付金和客戶結算備付金增加
衍生金融資產	3,509,235,493.02	1,650,557,818.88	112.61	衍生工具投資規模增加
存出保證金	24,376,710,040.84	18,347,661,263.26	32.86	互換合約履約保證金、期貨業務保證金和轉融通保證金增加
應收款項	6,700,428,234.57	3,088,616,075.67	116.94	應收證券清算款增加
交易性金融資產	246,638,038,221.65	164,567,857,020.29	49.87	債券、資管計劃、股票等金融產品投資規模增加
其他債權投資	31,947,139,675.00	57,282,608,667.83	-44.23	債券投資規模減少
其他權益工具投資	2,979,344,484.93	9,071,822,889.58	-67.16	專戶投資收回
應付短期融資款	24,062,143,949.17	40,505,069,024.09	-40.59	償還短期債券
拆入資金	7,145,358,486.31	4,430,000,000.00	61.29	銀行同業間及從中國證券金融股份有限公司轉融通融入資金增加
交易性金融負債	6,147,175,019.34	3,451,936,529.57	78.08	債券借貸業務增加
衍生金融負債	5,189,221,851.10	2,221,290,853.65	133.61	衍生工具投資規模增加
應付款項	11,539,004,473.37	6,271,590,506.64	83.99	應付履約保證金增加
應付債券	157,875,198,582.71	118,167,945,322.39	33.60	公司債發行規模增加
遞延所得稅負債	7,454,604.17	2,148,084.31	247.03	應納稅暫時性差異增加
其他權益工具	5,300,000,000.00	0.00	不適用	發行永續債

項目	2021年1-9月	2020年1-9月	變動幅度 (%)	變動原因
投資銀行業務手續費淨收入	1,166,600,864.28	893,885,301.34	30.51	證券承銷及保薦業務淨收入增加
利息淨收入／(支出)	1,076,306,615.21	2,778,165,241.75	-61.26	股票質押業務利息收入減少；債務融資和賣出回購金融資產款利息支出增加
投資收益	8,397,668,502.54	4,366,906,785.55	92.30	金融工具持有期間收益及買賣價差收益增加
其他收益	64,267,693.37	221,734,387.52	-71.02	收到政府補助減少
公允價值變動損益	-590,110,828.10	1,010,167,870.47	-158.42	金融工具公允價值變動
資產處置收益	2,066,823.26	4,710,969.58	-56.13	固定資產處置收益減少
其他資產減值(轉回)／損失	-8,231,953.56	35,036,712.27	-123.50	存貨跌價準備轉回
營業外收入	7,280,434.65	2,715,305.07	168.13	收到有關賠償款、違約金
營業外支出	54,052,210.72	39,292,307.11	37.56	對外捐贈支出增加
其他綜合收益的稅後淨額	-126,141,173.85	-490,087,967.36	不適用	金融工具公允價值和減值準備變動

## 二、股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量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	338,468位(其中A股股東：338,403位，H股股東：65位)		報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	不適用		
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(股)	質押、標記或凍結情況	
					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	2,503,807,370	0	不適用	—
上海久事(集團)有限公司	國有法人	4.28	1,071,575,589	0	—	—
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
四川發展(控股)有限責任公司	國有法人	3.88	972,543,633	0	質押	562,271,816
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	1.84	460,642,216	0	質押	30,000,000
香港中央結算有限公司	境外法人	1.38	344,953,732	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	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	5,020,606,527
香港中央結算(代理人)有限公司	2,503,807,370	境外上市外資股	2,503,807,370
上海久事(集團)有限公司	1,071,575,589	人民幣普通股	1,071,575,589
中國光大集團股份公司	999,000,000	人民幣普通股	999,000,000
四川發展(控股)有限責任公司	972,543,633	人民幣普通股	972,543,633
中國證券金融股份有限公司	635,215,426	人民幣普通股	635,215,426
新疆金融投資有限公司	460,642,216	人民幣普通股	460,642,216
香港中央結算有限公司	344,953,732	人民幣普通股	344,953,732
中央匯金資產管理有限責任公司	197,390,385	人民幣普通股	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63.16%股權。		
前10名股東參與融資融券業務情況說明(如有)	因參與轉融通業務部分合約到期歸還等原因，公司股東四川發展(控股)有限責任公司報告期末持股數量較2021年6月末增加86,500,000股。因參與轉融通業務，公司股東上海久事(集團)有限公司報告期末持股數量較2021年6月末減少106,676,200股。		

- 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)。

**(二) 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表**

適用  不適用

**三、其他重要事項**

適用  不適用

**(一) 董事變動情況**

1. 2021年9月16日，公司召開第五屆董事會第三次會議，審議通過《關於提名董事候選人的議案》，同意提名張英女士為公司第五屆董事會董事候選人(非執行董事)，並提請公司股東大會審議選舉。

2021年10月22日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過《關於選舉公司董事的議案》，選舉張英女士為公司第五屆董事會董事(非執行董事)。

2. 2021年9月29日，因工作安排原因，公司副董事長、董事楊文清先生遞交書面辭呈，辭去公司第五屆董事會副董事長、董事及董事會戰略委員會委員職務。楊文清先生辭職後，在公司擔任資深專家。

相關情況請詳見公司於2021年9月17日、9月30日、10月23日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及於2021年9月16日、9月29日、10月22日在香港聯交所披露易www.hkexnews.hk披露的相關公告。

## (二) 監事變動情況

1. 2021年9月25日，公司召開第五屆監事會第三次會議，審議通過《關於提名公司監事候選人的議案》，同意提名方榮義先生為公司第五屆監事會監事候選人，提請公司股東大會審議選舉。

2021年10月22日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過《關於選舉公司監事的議案》，選舉方榮義先生為公司第五屆監事會監事。

2021年10月22日，公司召開第五屆監事會第四次會議，審議通過《關於選舉監事會主席的議案》，選舉方榮義監事為公司第五屆監事會主席。

2. 2021年10月19日，公司監事會收到公司監事會主席、監事徐宜陽先生遞交的書面辭呈。因工作安排原因，徐宜陽先生申請辭去公司第五屆監事會主席和監事職務。徐宜陽先生辭職後，任特聘專家。

相關情況請詳見公司於2021年9月27日、10月20日、10月23日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及於2021年9月26日、10月19日、10月22日在香港聯交所披露易www.hkexnews.hk披露的相關公告。

## (三) 公司秘書及公司授權代理人變動情況

2021年10月29日，公司第五屆董事會第四次會議審議通過《關於委任公司秘書及授權代理人的議案》，同意委任黃偉超先生為公司的聯席公司秘書及根據公司條例(香港法例第622章)第16部要求的代表本公司於香港接收送達法律程序文件及通知的授權代表(「公司授權代理人」)，該等委任自董事會審議通過之日起生效。陳淳女士因工作變動原因，於2021年10月29日辭去公司的聯席公司秘書及公司授權代理人職務。陳淳女士的辭任自董事會審議通過上述委任事項之日起生效。(相關情況請詳見公司於2021年10月30日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及於2021年10月29日在香港聯交所披露易www.hkexnews.hk披露的相關公告。)

#### (四) 提供擔保事項進展情況

1. 公司所屬申萬宏源證券有限公司(以下簡稱「申萬宏源證券」)為境外子公司發行債券提供擔保事項進展情況

根據相關授權，2021年7月14日，申萬宏源證券(擔保人)與中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(信託人)簽署了《Deed of Guarantee》，為其境外全資子公司申萬宏源(國際)集團有限公司下設境外特殊目的機構Shenwan Hongyuan International Finance Limited作為發行主體發行金額為5億美元、期限為5年、票面利率為1.800%的境外高級固息債券事項下的清償義務提供無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保簽署了相關擔保協議。(相關情況請詳見公司於2021年7月17日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及於2021年7月16日在香港聯交所披露易www.hkexnews.hk披露的相關公告。)

2. 公司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」)提供擔保事項進展情況

2021年9月23日，公司與交通銀行股份有限公司上海普陀支行為宏源恒利辦理綜合授信業務簽署了《保證合同》，為宏源恒利提供人民幣壹億元整連帶責任保證擔保；同日，公司與中國銀行股份有限公司上海市徐匯支行為宏源恒利辦理綜合授信業務簽署了《最高額保證合同》，為宏源恒利提供人民幣壹億元整連帶責任保證擔保。公司本次對宏源恒利提供的擔保在董事會、股東大會審議通過的額度範圍內。(相關情況請詳見公司於2021年3月31日、5月29日、9月28日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及於2021年3月30日、5月28日、9月27日在香港聯交所披露易www.hkexnews.hk披露的相關公告。)

## 四、季度財務報表

### (一) 財務報表

#### 合併資產負債表

編製單位：申萬宏源集團股份有限公司

金額單位：人民幣元  
2021年9月30日  
2020年12月31日

	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	112,442,970,793.99	98,793,909,304.68
其中：客戶存款	79,088,281,136.96	75,871,042,528.07
結算備付金	25,072,245,485.96	18,239,263,358.77
其中：客戶備付金	13,253,238,376.49	12,265,249,174.68
融出資金	75,450,684,726.45	74,212,400,779.95
衍生金融資產	3,509,235,493.02	1,650,557,818.88
存出保證金	24,376,710,040.84	18,347,661,263.26
應收款項	6,700,428,234.57	3,088,616,075.67
買入返售金融資產	24,201,919,183.14	26,659,737,121.39
金融投資：		
交易性金融資產	246,638,038,221.65	164,567,857,020.29
債權投資	4,970,940,423.84	6,452,202,502.50
其他債權投資	31,947,139,675.00	57,282,608,667.83
其他權益工具投資	2,979,344,484.93	9,071,822,889.58
長期股權投資	4,251,624,868.11	4,706,513,720.78
投資性房地產	53,587,206.91	56,951,445.70
固定資產	1,102,947,883.30	1,137,137,261.49
在建工程	181,430,358.54	158,151,922.44
使用權資產	917,356,282.19	864,681,645.61
無形資產	208,505,647.49	187,902,853.38
遞延所得稅資產	2,327,824,364.40	2,206,891,829.08
其他資產	3,038,933,628.22	3,439,408,238.95
<b>資產總計</b>	<b>570,371,867,002.55</b>	<b>491,124,275,720.23</b>
<b>負債：</b>		
短期借款	3,504,801,805.02	4,346,935,041.21
應付短期融資款	24,062,143,949.17	40,505,069,024.09
拆入資金	7,145,358,486.31	4,430,000,000.00
交易性金融負債	6,147,175,019.34	3,451,936,529.57
衍生金融負債	5,189,221,851.10	2,221,290,853.65
賣出回購金融資產款	127,410,339,447.17	103,314,546,514.10
代理買賣證券款	106,187,844,791.05	97,535,040,412.63
代理承銷證券款	405,323,000.00	473,250,054.25
應付職工薪酬	4,598,521,521.71	5,178,621,005.17
應交稅費	1,366,149,189.02	1,578,916,592.47
應付款項	11,539,004,473.37	6,271,590,506.64
應付債券	157,875,198,582.71	118,167,945,322.39
租賃負債	935,498,970.53	862,819,522.87
遞延所得稅負債	7,454,604.17	2,148,084.31
合同負債	136,605,370.40	141,790,852.68
其他負債	13,595,726,619.95	12,551,785,946.06
<b>負債合計</b>	<b>470,106,367,681.02</b>	<b>401,033,686,262.09</b>
<b>所有者權益：</b>		
股本	25,039,944,560.00	25,039,944,560.00
其他權益工具	5,300,000,000.00	—
資本公積	19,367,146,136.46	19,367,146,136.46
其他綜合收益	-807,774,373.57	-930,712,658.95
盈餘公積	3,563,550,860.40	3,563,550,860.40
一般風險準備	14,289,532,101.98	14,240,706,517.92
未分配利潤	31,809,044,976.84	27,183,981,098.98
<b>歸屬於母公司所有者權益合計</b>	<b>98,561,444,262.11</b>	<b>88,464,616,514.81</b>
少數股東權益	1,704,055,059.42	1,625,972,943.33
<b>所有者權益合計</b>	<b>100,265,499,321.53</b>	<b>90,090,589,458.14</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>570,371,867,002.55</b>	<b>491,124,275,720.23</b>

法定代表人：黃昊 主管會計工作的公司負責人：任全勝

會計機構負責人：張艷

# 合併利潤表

編製單位：申萬宏源集團股份有限公司

金額單位：人民幣元  
2020年1-9月

	2021年1-9月	2020年1-9月
<b>一、營業收入</b>	<b>24,891,090,025.69</b>	<b>21,479,366,117.56</b>
手續費及佣金淨收入	6,986,901,780.65	6,047,373,007.20
其中：經紀業務手續費淨收入	4,810,826,534.35	4,231,795,882.37
投資銀行業務手續費淨收入	1,166,600,864.28	893,885,301.34
資產管理及基金管理業務手續費淨收入	937,956,941.98	901,414,312.03
利息淨收入	1,076,306,615.21	2,778,165,241.75
其中：利息收入	8,330,369,846.54	8,834,916,710.84
利息支出	7,254,063,231.33	6,056,751,469.09
投資收益	8,397,668,502.54	4,366,906,785.55
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	540,135,454.45	339,941,869.38
其他收益	64,267,693.37	221,734,387.52
公允價值變動損益	-590,110,828.10	1,010,167,870.47
匯兌損益	-28,248,524.92	-31,078,254.46
其他業務收入	8,982,237,963.68	7,081,386,109.95
資產處置收益	2,066,823.26	4,710,969.58
<b>二、營業支出</b>	<b>16,084,856,258.29</b>	<b>13,446,245,233.80</b>
稅金及附加	132,089,610.71	113,637,119.27
業務及管理費	6,714,668,053.02	5,988,507,906.92
信用減值損失	403,827,089.40	404,686,111.72
其他資產減值(轉回)/損失	-8,231,953.56	35,036,712.27
其他業務成本	8,842,503,458.72	6,904,377,383.62
<b>三、營業利潤</b>	<b>8,806,233,767.40</b>	<b>8,033,120,883.76</b>
加：營業外收入	7,280,434.65	2,715,305.07
減：營業外支出	54,052,210.72	39,292,307.11
<b>四、利潤總額</b>	<b>8,759,461,991.33</b>	<b>7,996,543,881.72</b>
減：所得稅費用	1,289,704,894.30	1,392,904,460.42
<b>五、淨利潤</b>	<b>7,469,757,097.03</b>	<b>6,603,639,421.30</b>
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤	7,469,757,097.03	6,603,639,421.30
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	7,409,477,706.79	6,529,091,469.44
2.少數股東損益	60,279,390.24	74,547,951.86
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-126,141,173.85</b>	<b>-490,087,967.36</b>
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-108,216,834.52	-461,382,812.58
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-256,152,013.24	23,396,078.17
1.其他權益工具投資公允價值變動	-256,152,013.24	23,396,078.17
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	147,935,178.72	-484,778,890.75
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	-584,618.98	-8,977,932.65
2.其他債權投資公允價值變動	15,123,722.32	-433,653,843.27
3.其他債權投資信用減值準備	146,169,674.63	11,161,850.09
4.外幣財務報表折算差額	-12,773,599.25	-53,308,964.92
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-17,924,339.33	-28,705,154.78
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>7,343,615,923.18</b>	<b>6,113,551,453.94</b>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	7,301,260,872.27	6,067,708,656.86
歸屬於少數股東的綜合收益總額	42,355,050.91	45,842,797.08
<b>八、每股收益</b>		
(一)基本每股收益	0.30	0.26
(二)稀釋每股收益	0.30	0.26

法定代表人：黃昊 主管會計工作的公司負責人：任全勝

會計機構負責人：張艷

# 合併現金流量表

編製單位：申萬宏源集團股份有限公司

金額單位：人民幣元  
2020年1-9月

	2021年1-9月	2020年1-9月
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
收取利息、手續費及佣金的現金	19,082,565,330.01	13,599,150,871.15
拆入資金淨增加額	2,683,684,110.00	—
回購業務資金淨增加額	30,111,855,559.01	40,106,497,757.93
代理買賣證券收到的現金淨額	2,562,547,447.78	11,430,266,271.52
收到其他與經營活動有關的現金	3,526,213,828.27	5,398,339,525.78
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>57,966,866,275.07</b>	<b>70,534,254,426.38</b>
為交易目的而持有的金融工具淨增加額	72,442,703,673.71	44,411,035,251.85
融出資金淨增加額	2,952,538,527.22	27,495,632,300.96
拆入資金淨減少額	—	6,272,794,839.94
支付利息、手續費及佣金的現金	4,197,588,474.54	3,874,482,314.09
支付給職工以及為職工支付的現金	5,562,433,818.66	4,193,805,592.49
支付的各項稅費	2,910,080,545.12	3,013,102,668.56
支付其他與經營活動有關的現金	7,112,036,600.23	4,262,916,731.77
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>95,177,381,639.48</b>	<b>93,523,769,699.66</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-37,210,515,364.41</b>	<b>-22,989,515,273.28</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	33,560,929,610.75	—
取得投資收益收到的現金	3,305,349,867.28	2,097,694,367.82
處置子公司及其他營業單位收到的現金	—	76,621,765.97
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到的現金	16,030,161.26	—
收到其他與投資活動有關的現金	—	53,424.65
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>36,882,309,639.29</b>	<b>2,174,369,558.44</b>
投資支付的現金	—	16,931,107,490.29
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	196,550,454.68	231,669,717.21
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>196,550,454.68</b>	<b>17,162,777,207.50</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>36,685,759,184.61</b>	<b>-14,988,407,649.06</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	5,355,250,000.00	—
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	55,250,000.00	—
取得借款收到的現金	4,389,511,496.53	10,511,847,665.08
發行債券收到的現金	119,735,344,204.87	112,980,158,861.29
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>129,480,105,701.40</b>	<b>123,492,006,526.37</b>
償還債務支付的現金	101,297,109,899.16	73,266,869,140.41
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,079,906,201.69	5,976,904,546.04
其中：支付給少數股東的股利、利潤	12,848,262.36	19,195,107.41
支付租賃負債的現金	304,380,063.62	332,547,958.69
支付其他與籌資活動有關的現金	—	26,290,260.87
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>108,681,396,164.47</b>	<b>79,602,611,906.01</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>20,798,709,536.93</b>	<b>43,889,394,620.36</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-26,660,926.85</b>	<b>-34,357,547.07</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>20,247,292,430.28</b>	<b>5,877,114,150.95</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	123,198,978,108.43	107,590,413,620.82
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>143,446,270,538.71</b>	<b>113,467,527,771.77</b>

法定代表人：黃昊 主管會計工作的公司負責人：任全勝

會計機構負責人：張艷

## (二) 財務報表調整情況說明

1. 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用  不適用

2. 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據說明

適用  不適用

董事長：儲曉明  
申萬宏源集團股份有限公司董事會  
二〇二一年十月二十九日