



申万宏源集团股份有限公司
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO., LTD.

(证券代码: 000166)

2015年第一季度报告

二〇一五年四月二十八日

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季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 本季度报告经公司第四届董事会第四次会议审议通过。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中叶梅独立董事以通讯方式参加会议，黄丹涵独立董事以视频方式参加会议。

1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.5 公司董事长储晓明先生，法定代表人、总经理陈亮先生，财务总监阳昌云先生，计划财务部总经理张延强先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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	273,838,691,511.68	202,311,557,755.42	35.35
归属于上市公司股东的所有者权益	41,180,186,393.57	31,689,072,324.19	29.95
归属于上市公司股东的每股净资产	2.77	2.73	1.48
项目	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	33,680,556,841.34		864.23
每股经营活动产生的现金流量净额	2.27		652.99
项目	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年 同期增减 (%)
营业收入	6,068,002,130.81	6,068,002,130.81	133.01
归属于上市公司股东的净利润	2,566,550,489.37	2,566,550,489.37	258.61
归属于市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	2,566,704,068.65	2,566,704,068.65	258.87
加权平均净资产收益率%	6.23	6.23	上升 4.19 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	6.23	6.23	上升 4.19 个百分点
基本每股收益	0.19	0.19	216.67
稀释每股收益	0.19	0.19	216.67
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (元)		
非流动资产处置损益	-3,817.59		
偶发性的税收返还、减免	2,282.47		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, (按照国家 统一标准定额 (或定量享受的政府补助除外)	714,583.15		
除上述各项之外的(其他营业外收入和支出	-917,820.40		

非经常性损益净额	-204,772.37
以上有关项目对税务的影响	-51,193.09
合计	-153,579.28

注释：本公司在计算上年度期末归属于上市公司股东的每股净资产与比较期间每股收益时，已按照本次吸收合并中为获取原宏源证券同一控制下股东持有的股份所新发行的股份数额，重新计算调整了上年度期末与比较期间发行在外的加权平均普通股数。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	484,267 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	32.89	4,886,153,294	4,886,153,294	
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	25.03	3,718,967,798	3,718,967,798	
上海久事公司	国有法人	6.05	898,378,066	898,378,066	
中国光大集团股份公司	国有法人	4.98	740,000,000	740,000,000	50,000,000
中国工商银行股份有限公司—申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金	其他	0.84	125,250,179		
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	0.77	114,000,000		
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	0.68	101,165,187		
赣州壹申投资合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	0.67	100,000,000	100,000,000	
浙江中国小商品城集团股份有限公司	国有法人	0.63	92,909,139	92,909,139	
上海东方明珠（集团）股份有限公司	国有法人	0.42	62,600,000	62,600,000	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
中国工商银行股份有限公司—申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金	125,250,179		人民币普通股		
新疆凯迪投资有限责任公司	114,000,000		人民币普通股		
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	101,165,187		人民币普通股		
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	42,187,041		人民币普通股		
汇达资产托管有限责任公司	29,555,389		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金	25,537,044		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	18,911,843	人民币普通股
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	18,034,568	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	16,124,789	人民币普通股
中国银行股份有限公司—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	15,494,578	人民币普通股
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 55.67% 股权。	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无	

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	增减额	增减幅度(%)	变动原因
货币资金	116,071,088,873.63	79,702,169,318.24	36,368,919,555.39	45.63	经纪业务规模增加
融出资金	93,227,620,324.66	58,999,024,864.41	34,228,595,460.25	58.02	融资业务规模增加
存出保证金	6,367,408,664.52	4,838,299,220.22	1,529,109,444.30	31.60	证券交易量增加
递延所得税资产	38,279,145.87	66,758,790.24	-28,479,644.37	-42.66	可抵扣暂时性差异增加
短期借款	3,875,544,067.78	801,074,092.92	3,074,469,974.86	383.79	短期借款规模增加
应付短期融资款	4,290,957,412.88	7,802,026,072.93	-3,511,068,660.05	-45.00	短期融资券规模增加
拆入资金	6,008,000,000.00	9,008,000,000.00	-3,000,000,000.00	-33.30	对外拆入资金规模减少
卖出回购金融资产款	72,965,028,685.59	38,160,161,781.98	34,804,866,903.61	91.21	融资业务债权收益权转让业务增加
代理买卖证券款	110,874,330,533.17	80,001,175,779.48	30,873,154,753.69	38.59	客户存款增加所致
应付款项	1,479,916,385.97	187,793,128.31	1,292,123,257.66	688.06	应付融资业务款增加
应付利息	872,537,501.27	475,865,903.22	396,671,598.05	83.36	金融企业往来及债券投资增加
递延所得税负债	279,453,495.53	118,370,213.95	161,083,281.58	136.08	公允价值变动损益浮亏减少
股本	14,856,744,977.00	6,715,760,000.00	8,140,984,977.00	121.22	发行新股换股吸收合并宏源证券
资本公积	7,853,644,203.01	5,997,379,237.82	1,856,264,965.19	30.95	换股吸收合并宏源证券
其他综合收益	950,931,552.92	653,288,839.54	297,642,713.38	45.56	换股吸收合并宏源证券
少数股东权益	1,433,959,639.75	7,907,316,391.42	-6,473,356,751.67	-81.87	换股吸收合并宏源证券
项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减额	增减幅度(%)	变动原因
手续费及佣金净收入	3,665,806,074.29	1,566,703,228.65	2,099,102,845.64	133.98	经纪业务手续费净收入增加

利息净收入	683,232,063.12	491,539,607.72	191,692,455.40	39.00	客户资金存款利息收入增加
投资收益	1,386,779,521.61	381,173,415.53	1,005,606,106.08	263.82	自营业务投资收益增加
公允价值变动收益	260,567,091.20	127,430,686.43	133,136,404.77	104.48	交易性金融资产公允价值上升
汇兑收益	925,290.96	-517,454.02	1,442,744.98	-278.82	汇率变动
其他业务收入	70,692,089.63	37,820,899.66	32,871,189.97	86.91	期现套利中现货收入增加
营业税金及附加	363,510,255.72	141,385,786.63	222,124,469.09	157.11	营业收入增长
业务及管理费	1,927,538,907.66	1,217,793,636.75	709,745,270.91	58.28	职工薪酬增加
其他业务成本	59,019,277.40	32,703,649.85	26,315,627.55	80.47	期货现货套利中现货成本增加
营业外收入	1,067,589.15	2,215,446.81	-1,147,857.66	-51.81	个税税收返还减少
营业外支出	8,560,543.52	1,442,866.39	7,117,677.13	493.30	集团公司缴纳投资资产增值税
所得税费用	1,093,583,809.69	214,413,111.73	879,170,697.96	410.04	利润总额增加，相应应纳税所得额增加。因重组合并，资产评估增值收益年度内增加所得税费用 2.58 亿元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(一) 申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国证券”)发行股份换股吸收宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”)情况

2015 年 1 月 8 日, 财政部印发了《关于申银万国证券吸收合并宏源证券新设公司资产评估项目核准的批复》(财金[2015]1 号), 核准了申银万国证券以吸收合并宏源证券后的全部证券类资产出资设立证券子公司的资产评估报告; 2015 年 1 月 16 日, 中国证监会印发了《关于核准设立申万宏源证券有限公司及其 2 家子公司的批复》(证监许可[2015]95 号), 同意申银万国证券以吸收合并宏源证券后的全部证券类资产出资设立全资证券子公司申万宏源证券有限公司; 2015 年 1 月 16 日, 申万宏源证券有限公司取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号: 310000000136970), 注册资本为 330 亿元。

2015 年 1 月 16 日, 申银万国证券更名为“申万宏源集团股份有限公司”, 经营范围变更为“投资管理, 实业投资, 股权投资, 投资咨询”, 并取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号: 310000000046991)。

2015 年 1 月 20 日, 申万宏源集团股份有限公司迁址至新疆, 领取了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》, 住所变更为“新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2001 室”。同日, 申万宏源证券有限公司以现金出资在新疆设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司, 以现金和资产出资在新疆设立申万宏源西部证券有限公司, 两公司注册资本分别为 10 亿元和 12 亿元, 分别领取了《企业法人营业执照》(注册号: 65000039003362) 和《企业法人营业执照》(注册号: 65000039003379)。

2015 年 1 月 23 日, 申万宏源集团股份有限公司向宏源证券全体股东发行了 8,140,984,977 股股份, 购买其所拥有的宏源证券全部股份。同日, 申万宏源证券有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和申万宏源西部证券有限公司分别领取了中国证监会核发的《经营证券业务许可证》, 编号分别为 1072000、1403000 和 1038000。此后, 原申银万国证券、宏源证券现有各类证券业务由申万宏源证券、申万宏源承销保荐、申万宏源西部依法承继。

2015年1月26日，经深圳证券交易所《关于申万宏源集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]14号）同意，申万宏源集团股份有限公司股票在深交所上市，证券简称为“申万宏源”，证券代码为“000166”，股本总额为14,856,744,977股，其中3,254,680,459股自上市之日起开始上市交易。

（二）公司及所属子公司设立情况

2014年12月14日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于申银万国证券股份有限公司变更公司名称、住址、注册资本、经营范围及制定《公司章程（草案）》的议案》、《关于申银万国证券股份有限公司设立申万宏源证券有限公司的议案》、《关于申银万国证券股份有限公司设立申万宏源投资有限公司的议案》、《关于申银万国证券股份有限公司设立申万宏源产业投资管理有限责任公司的议案》等。

2015年1月16日，中国证监会出具《关于核准设立申万宏源证券有限公司及其2家子公司的批复》（证监许可[2015]95号），同日，申万宏源证券有限公司成立，注册资本330亿元；2015年1月21日，申万宏源投资有限公司成立，注册资本10亿元；2015年1月21日，申万宏源产业投资管理有限责任公司成立，注册资本1亿元。

2015年1月20日，公司迁址新疆，领取了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：310000000046991），住所变更为“新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2001室”。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（一）申银万国证券股份有限公司以换股方式吸收合并宏源证券股份有限公司，相关承诺情况：

1.中央汇金投资有限责任公司未履行完毕承诺情况：

（1）《关于避免同业竞争的承诺函》

此项承诺于2014年7月22日作出，正在履行中。

（2）《关于业务、资产、人员、财务和机构“五分开”的承诺函》

此项承诺于2014年7月22日作出，正在履行中。

（3）《关于持有申银万国证券股份有限公司股份锁定期限的承诺》

此项承诺于2014年6月24日作出，正在履行中。

2.中国建银投资有限责任公司未履行完毕承诺情况：

（1）《关于避免同业竞争的承诺函》

此项承诺于2014年7月18日作出，正在履行中。

（2）《关于业务、资产、人员、财务和机构“五分开”的承诺函》

此项承诺于2014年7月18日作出，正在履行中。

（3）《关于减少和规范关联交易的承诺函》

此项承诺于2014年7月18日作出，正在履行中。

（3）《关于持有申银万国证券股份有限公司股份锁定期限的承诺》

此项承诺于2014年10月17日作出，正在履行中。

3.股东上海久事公司承诺如下：

自发行人股票上市12个月内，不转让或者委托他人管理本单位已直接和间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

此项承诺于2014年6月20日作出，正在履行中。

以上承诺事项详见与本报告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《申万宏源集团股份有限公司 2014 年年度报告》“第五节重要事项”之“六、公司及持股 5% 以上股东在报告期内及持续到报告期内的承诺事项”。

(二) 申万宏源集团股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司后相关承诺情况及股份限售情况:

申万宏源集团股份有限公司控股股东中国建银投资有限责任公司、实际控制人中央汇金投资有限责任公司及本次发行前的其他股东已按照相关法律、法规的规定, 承诺在一定的期间内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的申万宏源的股份, 也不由申万宏源回购该部分股份。各股东承诺及股份限售情况详见 2015 年 1 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《申万宏源集团股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司上市公告书》“第二节股票上市情况”之“二、公司股票上市概况”。

3.4 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原因说明

适用 不适用

目前, 申万宏源集团股份有限公司通过所属子公司申万宏源证券有限公司及其下属申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司开展证券业务。由于证券业务受市场影响较大, 因此无法对公司下一报告期业绩进行准确预测。公司将在下一报告期结束后, 及时进行披露。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位: 元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	期末持股数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
定向资管计划	DZ0001	国联证券汇盈 7 号定向资产管理	1,870,000,000.00	1,870,000,000.00	1,870,000,000.00	5.59	
债券	1280175	12 铁道 01	942,000,000.00	9,420,000.00	915,394,152.00	2.74	
债券	1355011	13 赣州发展 MTN001	874,252,067.29	8,500,000.00	911,240,800.00	2.73	24,519,117.77
定向资管计划		国君资管 0894 定向产品	230,000,000.00	230,000,000.00	590,000,000.00	1.77	
债券	019424	14 国债 24	510,650,399.36	5,000,000.00	499,900,000.00	1.50	-9,758,284.80
信托产品		南通中南信托贷款项目单一资金信托	500,000,000.00	455,580,914.46	454,580,914.46	1.36	
定向资管计划	DX0001	太平洋证券申太 1 号定向资产管理计划	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00	1.35	
基金	000343	华夏财富宝货币基金	432,270,905.68	130,300,520.24	432,270,905.68	1.29	
定向资管计划		鲁申二号定向资产管理计划	280,000,000.00	280,000,000.00	384,500,000.00	1.15	
定向资管计划	DZ0005	浙商聚金申万 1 号定向资管	351,000,000.00	350,000,000.00	351,000,000.00	1.05	
期末持有的其他证券投资			25,585,115,939.59		26,558,634,804.67	79.48	245,806,258.23

报告期已出售证券投资损					1,259,607,685.80
合计	32,025,289,311.92		33,417,521,576.81	100.00	1,520,174,777.00

3.5.2 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	持股数量（股）		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	会计核算科目	股份来源
			期初	期末	期初	期末					
600649	城投控股	98,516,443.52	53,998,466	53,998,466	1.81	1.81	390,408,909.18			可供出售金融资产	投资
600169	太原重工	224,198,666.66	45,000,000	37,160,000	1.86	1.53	309,542,800.00	40,742,582.55	-59,100,498.33	可供出售金融资产	投资
601231	环旭电子	211,847,977.44	7,828,824	7,828,824	0.72	0.72	241,754,085.12		20,139,649.74	可供出售金融资产	投资
000519	江南红箭	129,383,848.00	13,366,100	13,366,100	1.81	1.81	234,441,394.00		42,303,706.50	可供出售金融资产	投资
600971	恒源煤电	220,407,791.75	18,850,940	18,850,940	1.89	1.89	171,732,063.40		7,163,357.20	可供出售金融资产	投资
300315	掌趣科技	85,999,999.05	6,365,655	6,365,655	0.49	0.49	154,685,416.50	-	45,880,458.41	可供出售金融资产	投资
000823	超声电子	80,100,000.00	10,000,000	10,000,000	1.86	1.86	141,600,000.00	-	29,175,000.00	可供出售金融资产	投资
000417	合肥百货	128,115,000.00	10,950,000	10,950,000	1.40	1.40	111,909,000.00		21,133,500.00	可供出售金融资产	投资
002326	永太科技	65,531,994.84	4,345,623	4,345,623	1.52	1.52	110,378,824.20	-	31,614,407.33	可供出售金融资产	投资
002671	龙泉股份	66,448,189.80	7,881,289	7,881,289	1.78	1.78	110,101,607.33		33,495,478.25	可供出售金融资产	投资
其他		212,444,270.91	103,077,199.00	43,011,739.00			387,586,650.45	86,429,253.26	15,203,612.74		
合计:		1,522,994,181.97	281,664,096.00	213,758,636.00			2,364,140,750.18	127,171,835.81	187,008,671.84		

3.5.3 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

□适用 √不适用

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

√适用□不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年1月26日	深圳证券交易所	深交所挂牌仪式，采访李剑阁董事长	新闻媒体	中央电视台2、第一财经频道、深圳财经频道、大公报等	采访公司未来发展重要战略举措、重组整合工作有关安排等

3.6 衍生品投资情况

√适用□不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明	公司所属子公司具有开展相关业务的资格。衍生产品自营业务目前主要涉及股指期货及国债期货套利、套期保值、投机等自营业务和券商 OTC 柜台业务。报告期内公司所属子公司进行衍生产品投资业务时完全按照中国证监会、中国证券业协会及中金所的要求，规范运作，风险可控，不存在违法、违规操作。为保证衍生品自营业务规范运作，防范业务风险，公司以相关业务管理办法等规章制度为准则，依照业务方案，在分析及控制市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等情况下开展此项业务。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司股指期货净浮盈 15,278,880.30 元，国债期货净浮盈 17,163,560.00 元。期货公司商品期货合约净浮亏 886,302.01 元，宝鼎阿尔法套利 2 期净浮亏 22,320.00 元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	衍生品政策不变，从市场直接获取报价。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司所属子公司具有相关业务资格，可以开展相关业务。截至报告期末，商品期货持仓合约价值 137,837,490 元，占公司报告期末净资产的 0.34%，股指期货持仓合约价值 317,919,780.00 元，占公司报告期末净资产 0.77%，国债期货持仓合约价值 1,321,713,300.00 元，占公司报告期末净资产 3.21%，风险可控。同时，符合监管部门相关监管指标要求。此项业务不存在损害公司和全体股东权益的情况。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√适用□不适用

单位：元

合约种类	合约到期期限	期初合约金额	期末合约金额	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
商品期货	2015/04-2016/7		137,837,490.00	0.34%
股指期货	2015/04-2015/6		317,919,780.00	0.77%
国债期货	2015/06-2015/12	-	1,321,713,300.00	3.21%
合计	-		1,777,470,570.00	4.32%

董事长：储晓明

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日

附录：

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	
资产	合并		母公司	
	2015年3月31日	2014年12月31日	2015年3月31日	2014年12月31日
资产：				
货币资金	116,071,088,873.63	79,702,169,318.24	85,611,280.12	48,722,406,393.75
其中：客户存款	95,195,662,811.12	63,320,206,685.38	-	40,582,550,712.49
结算备付金	12,879,276,185.55	14,811,683,466.44	-	10,443,214,399.49
其中：客户备付金	10,811,146,699.58	13,143,539,377.68	-	9,981,681,839.67
拆出资金	-	-	-	-
融出资金	93,227,620,324.66	58,999,024,864.41	-	42,478,360,769.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,661,842,119.38	17,165,691,163.31	-	4,807,984,717.93
衍生金融资产	-	1,078,372.17	-	1,078,372.17
买入返售金融资产	2,236,824,424.64	3,090,664,086.93	-	784,190,481.86
应收款项	1,744,481,077.17	1,622,374,560.99	17,363,000.00	855,180,613.00
应收利息	934,570,996.14	850,579,473.79	-	341,732,038.52
存出保证金	6,367,408,664.52	4,838,299,220.22	-	249,095,046.61
可供出售金融资产	14,999,820,207.61	16,106,158,422.01	31,516,937.14	7,004,045,605.58
持有至到期投资	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-
长期股权投资	423,916,056.60	420,931,855.81	35,479,377,703.60	3,384,223,074.54
投资性房地产	99,319,279.68	100,287,158.86	24,940,765.85	-
固定资产	1,289,535,588.94	1,330,579,951.71	609,168,525.29	446,043,086.57
在建工程	77,235,973.42	70,213,896.83	-	68,550,424.83
无形资产	108,973,299.48	119,756,176.35	-	42,148,279.78
商誉	61,208,375.00	61,038,928.09	-	-
递延所得税资产	38,279,145.87	66,758,790.24	3,348,821.25	-
其他资产	2,497,290,919.39	2,834,268,049.02	23,235,541.90	175,811,233.65
资产总计	<u>273,838,691,511.68</u>	<u>202,311,557,755.42</u>	<u>36,274,562,575.15</u>	<u>119,804,064,538.00</u>
法定代表人：陈亮	主管会计工作负责人：阳昌云		会计机构负责人：张延强	

资产负债表（续）

编制单位：申万宏源集团股份有限公司				金额单位：人民币元	
负债和股东权益	合并		母公司		
	2015年3月31日	2014年12月31日	2015年3月31日	2014年12月31日	
负债：					
短期借款	3,875,544,067.78	801,074,092.92			
应付短期融资款	4,290,957,412.88	7,802,026,072.93		7,802,026,072.93	
拆入资金	6,008,000,000.00	9,008,000,000.00		3,669,000,000.00	
交易性金融负债					
衍生金融负债	93,955.90	13,808.22			
卖出回购金融资产款	72,965,028,685.59	38,160,161,781.98		18,728,615,520.14	
代理买卖证券款	110,874,330,533.17	80,001,175,779.48		50,730,907,458.89	
代理承销证券款					
应付职工薪酬	1,597,937,538.84	1,303,434,101.89		568,125,085.85	
应交税费	1,324,908,938.89	1,277,058,821.56	130,534,888.07	628,351,545.74	
应付款项	1,479,916,385.97	187,793,128.31		170,985,557.18	
应付利息	872,537,501.27	475,865,903.22		353,333,246.11	
长期借款	656,492.48				
应付债券	18,223,375,941.14	15,971,719,969.14		15,971,719,969.14	
递延所得税负债	279,453,495.53	118,370,213.95	-	118,343,780.49	
其他负债	9,431,804,528.92	7,608,475,366.21	109,465,407.86	332,801,929.06	
负债合计	231,224,545,478.36	162,715,169,039.81	240,000,295.93	99,074,210,165.53	
股东权益：					
股本	14,856,744,977.00	6,715,760,000.00	14,856,744,977.00	6,715,760,000.00	
资本公积	7,853,644,203.01	5,997,379,237.82	7,851,644,203.01		
减：库存股					
其他综合收益	950,931,552.92	653,288,839.54	20,289,126.85	518,273,244.37	
盈余公积	1,949,586,096.07	2,540,057,698.50	1,949,586,096.07	1,949,586,096.07	
一般风险准备	4,005,594,779.29	5,139,152,232.74	3,849,860,528.88	3,849,860,528.88	
未分配利润	11,563,684,785.28	10,643,434,315.60	7,506,437,347.41	7,696,374,503.15	
归属于母公司股东权益合计	41,180,186,393.57	31,689,072,324.19	36,034,562,279.22	20,729,854,372.47	
少数股东权益	1,433,959,639.75	7,907,316,391.42			
股东权益合计	42,614,146,033.32	39,596,388,715.61	36,034,562,279.22	20,729,854,372.47	
负债和股东权益总计	273,838,691,511.68	202,311,557,755.42	36,274,562,575.15	119,804,064,538.00	
法定代表人：陈亮	主管会计工作负责人：阳昌云		会计机构负责人：	张延强	

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	合并		母公司		
	2015年1-3月	2014年1-3月	2015年1-3月	2014年1-3月	
一、营业收入	6,068,002,130.81	2,604,150,383.97	85,611,280.12	1,352,724,579.78	
手续费及佣金净收入	3,665,806,074.29	1,566,703,228.65		870,993,737.05	
其中：经纪业务手续费净收入	2,987,926,404.36	1,062,206,467.74		670,555,419.18	
投资银行业务手续费净收入	193,658,331.27	282,273,616.05		99,679,534.52	
资产管理业务及基金管理业务手续费净收入	484,221,338.66	158,843,150.20		100,315,620.69	
利息净收入	683,232,063.12	491,539,607.72	832.32	297,996,838.25	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,386,779,521.61	381,173,415.53	85,610,447.80	138,670,028.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	21,190,622.37		21,190,622.37	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	260,567,091.20	127,430,686.43		38,859,945.05	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	925,290.96	-517,454.02		1,130,487.15	
其他业务收入	70,692,089.63	37,820,899.66		5,073,543.34	
二、营业支出	2,350,068,440.78	1,563,758,109.22	9,663,504.52	680,584,306.42	
营业税金及附加	363,510,255.72	141,385,786.63		78,265,674.27	
业务及管理费	1,927,538,907.66	1,217,793,636.75	9,470,435.72	583,771,399.39	
资产减值损失	-	171,875,035.99		17,440,751.09	
其他业务成本	59,019,277.40	32,703,649.85	193,068.80	1,106,481.67	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,717,933,690.03	1,040,392,274.75	75,947,775.60	672,140,273.36	
加：营业外收入	1,067,589.15	2,215,446.81		437,937.41	
减：营业外支出	8,560,543.52	1,442,866.39	7,288,182.00	487,092.29	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,710,440,735.66	1,041,164,855.17	68,659,593.60	672,091,118.48	
减：所得税费用	1,093,583,809.69	214,413,111.73	258,596,749.34	131,493,123.25	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,616,856,925.97	826,751,743.44	-189,937,155.74	540,597,995.23	
归属于母公司股东的净利润	2,566,550,489.37	715,691,361.78	-189,937,155.74	540,597,995.23	
少数股东损益	50,306,436.60	111,060,381.66			
六、每股收益：					
（一）基本每股收益	0.19	0.06			
（二）稀释每股收益	0.19	0.06			
七、其他综合收益	144,859,230.10	38,872,580.51	-64,207,835.85	-14,421,515.48	
八、综合收益总额	2,761,716,156.07	865,624,323.95	-254,144,991.59	526,176,479.75	
归属于母公司股东的综合收益总额	2,707,568,625.40	748,356,786.79	-254,144,991.59	526,176,479.75	
归属于少数股东的综合收益总额	54,147,530.67	145,625,098.15		-	
法定代表人：陈亮	主管会计工作负责人：阳昌云		会计机构负责人：	张延强	

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	注释	合并		母公司		
		2015年1-3月	2014年1-3月	2015年1-3月	2014年1-3月	
一、经营活动产生的现金流量：						
处置交易性金融资产净增加额		-1,659,026,999.48	102,622,023.09		501,686,518.56	
收取利息、手续费及佣金的现金		5,760,029,674.96	2,668,365,194.12	832.32	1,612,050,528.55	
拆入资金净增加额		-3,000,000,000.00	-		-	
回购业务资金净增加额		35,182,592,134.53	4,605,306,482.63		832,462,135.61	
融出资金净减少额						
代理买卖证券收到的现金净额		30,815,676,765.68	233,518,965.89		2,117,280,353.11	
收到其他与经营活动有关的现金		5,755,412,568.29	355,451,069.59		58,623,195.26	
经营活动现金流入小计		72,854,684,143.97	7,965,263,735.32	832.32	5,122,102,731.09	
融出资金净增加额		32,874,659,785.58	1,225,135,672.19		526,971,219.48	
代理买卖证券支付的现金净额						
支付利息、手续费及佣金的现金		991,775,922.74	217,970,279.32		23,306,876.25	
支付给职工以及为职工支付的现金		1,223,814,968.36	1,418,302,992.72		589,406,799.15	
支付的各项税费		1,065,543,919.58	628,017,320.61		260,408,440.57	
支付其他与经营活动有关的现金		3,018,332,706.37	982,828,606.35		825,970,687.78	
经营活动现金流出小计		39,174,127,302.63	4,472,254,871.19	-	2,226,064,023.23	
经营活动产生的现金流量净额		33,680,556,841.34	3,493,008,864.13	832.32	2,896,038,707.86	
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金		1,189,029,355.06	1,200,928,946.47	85,610,447.80	53,019,539.20	
取得投资收益收到的现金		163,211,748.90	124,356,724.74		65,485,138.27	
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额			-			
收到其他与投资活动有关的现金		1,223,138,894.34	-			
投资活动现金流入小计		2,575,379,998.30	1,325,285,671.21	85,610,447.80	118,504,677.47	
投资支付的现金		991,518,440.06	1,832,826,724.29	59,165,620,793.24	179,838,352.42	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,757,137.81	49,687,424.73		17,991,480.23	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额						
支付其他与投资活动有关的现金		13,835.65	-			
投资活动现金流出小计		1,013,289,413.52	1,882,514,149.02	59,165,620,793.24	197,829,832.65	
投资活动产生的现金流量净额		1,562,090,584.78	-557,228,477.81	-59,080,010,345.44	-79,325,155.18	
(所附注释系财务报表的组成部分)						
法定代表人：陈亮		主管会计工作负责人：阳昌云		会计机构负责人：张延强		

现金流量表 (续)

编制单位：申万宏源集团股份有限公司					
项 目	注释	合并		母公司	
		2015年1-3月	2014年1-3月	2015年1-3月	2014年1-3月
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金			1,000,000.00		-
取得借款收到的现金		4,970,000.00			
发行债券收到的现金		6,244,316,317.23	7,200,000,000.00		7,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,550,431,601.26	-	-	
筹资活动现金流入小计		9,799,717,918.49	7,201,000,000.00	-	7,200,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,503,729,005.28	4,588,388,511.56		4,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,340,674.27	76,395,504.41		76,395,504.41
支付其他与筹资活动有关的现金			2,184,842.47		2,184,842.47
筹资活动现金流出小计		7,603,069,679.55	4,666,968,858.44	-	4,578,580,346.88
筹资活动产生的现金流量净额		2,196,648,238.94	2,534,031,141.56	-	2,621,419,653.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,827,479.57	-517,454.02		1,130,487.15
五、现金及现金等价物净增加额		37,451,123,144.63	5,469,294,073.86	-59,080,009,513.12	5,439,263,692.95
加：期初现金及现金等价物余额		91,335,061,473.51	45,609,168,954.74	59,165,620,793.24	27,221,456,925.53
六、期末现金及现金等价物余额		128,786,184,618.14	51,078,463,028.60	85,611,280.12	32,660,720,618.48
(所附注释系财务报表的组成部分)					
法定代表人：陈亮		主管会计工作负责人：阳昌云		会计机构负责人：张延强	