

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2022-32

申万宏源集团股份有限公司

2022年第一季度报告

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、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八次会议审议通过。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。

4.公司第一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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,830,257,440.00	8,650,533,658.09	-44.16
归属于上市公司股东的净利润	1,070,996,613.35	2,431,210,656.27	-55.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,015,612,612.15	2,404,984,632.04	-57.77
经营活动产生的现金流量净额	8,583,559,593.22	-5,431,710,737.93	不适用
基本每股收益（元/股）	0.04	0.10	-60.00
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.10	-60.00
加权平均净资产收益率（%）	1.12	2.72	减少1.60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	619,863,397,872.56	601,011,467,253.09	3.14
归属于上市公司股东的所有者权益	96,097,024,543.53	95,222,008,059.47	0.92

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）	0.04

（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	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）	326,587.22	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）	80,406,501.65	主要是取得的代扣缴税款手续费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,127,871.72	
减：所得税影响额	18,183,025.83	

少数股东权益影响额（税后）	38,190.12	
合计	55,384,001.20	--

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

本集团委托他人投资或管理资产的损益、持有以及处置交易性金融资产、其他债权投资取得的投资收益及受托经营取得的托管费收入等属于本集团正常经营性项目产生的损益，因此不纳入非经常性损益的披露范围。

（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 3月31日	2021年 12月31日	变动幅度 (%)	变动原因
衍生金融资产	6,556,402,151.49	2,800,299,619.84	134.13	衍生工具公允价值变动影响
应交税费	1,216,868,243.64	2,689,015,801.16	-54.75	代扣代缴个人所得税和应交企业所得税减少
递延所得税负债	11,079,300.80	27,297,930.73	-59.41	应纳税暂时性差异减少
合同负债	88,027,904.81	140,220,205.93	-37.22	大宗商品销售预收款减少
其他综合收益	-836,285,835.27	-640,305,705.98	不适用	其他权益工具投资公允价值变动影响
项目	2022年 1-3月	2021年 1-3月	变动幅度 (%)	变动原因
利息净收入（净支出以“-”号填列）	-77,109,652.63	600,494,453.51	-112.84	持有债券利息收入和信用业务利息收入减少，同时融资产生的利息支出增加
其他收益	80,406,501.65	41,131,169.33	95.49	代扣缴税款手续费收入增加
投资收益	111,355,841.21	2,112,538,279.30	-94.73	金融资产处置损益减少
公允价值变动收益	806,555,959.29	351,271,479.05	129.61	衍生工具公允价值上升
资产处置收益	326,587.22	1,633,245.52	-80.00	固定资产处置收益减少
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,416,137.39	8,111,505.30	-117.46	汇率波动

其他业务收入	1,783,025,152.13	3,539,038,470.81	-49.62	大宗商品销售收入减少
信用减值损失	268,922,263.96	96,436,446.98	178.86	合并结构化主体计提信用减值损失增加和子公司其他债权投资业务计提信用减值损失增加
其他资产减值损失 (转回以“-”号填列)	-76,547,111.59	-6,209,678.51	不适用	存货跌价准备转回增加
其他业务成本	1,679,559,775.60	3,361,422,943.69	-50.03	大宗商品销售支出减少
营业外收入	2,252,070.49	138,510.04	1,525.93	取得违约赔款增加
营业外支出	9,379,942.21	2,646,476.45	254.43	捐赠支出增加
所得税费用	12,431,947.28	496,271,159.06	-97.49	应纳税所得额减少

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	307,154 位（其中 A 股股东 307,089 位、H 股股东 65 位）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
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	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	-	0
中央汇金投资有限责任公司	国家股	20.05	5,020,606,527	0	-	0
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	10.00	2,503,800,170	0	不适用	不适用
上海久事（集团）有限公司	国有法人	4.81	1,205,533,389	0	-	0
四川发展（控股）有限责任公司	国有法人	4.48	1,121,543,633	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	287,846,928	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	0.95	237,518,680	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	2,503,800,170	境外上市外资股	2,503,800,170
上海久事（集团）有限公司	1,205,533,389	人民币普通股	1,205,533,389
四川发展（控股）有限责任公司	1,121,543,633	人民币普通股	1,121,543,633
中国光大集团公司	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	287,846,928	人民币普通股	287,846,928
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	237,518,680	人民币普通股	237,518,680
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，公司股东上海久事（集团）有限公司报告期末持股数量较2021年12月末减少7,277,000股。 因参与转融通业务部分合约到期归还等原因，公司股东四川发展（控股）有限责任公司报告期末持股数量较2021年12月末增加49,500,000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）债券发行事项

根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]71号），报告期内公司完成2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“本期债券”）发行工作。本期债券发行规模为人民币30亿元，分两个品种，其中品种一债券简称“22申宏01”，债券代码“149825”，发行规模人民币18亿元，期限3年，票面利率3.11%；品种二债券简称“22申宏02”，债券代码“149826”，发行规模人民币12亿元，期限5年，票面利率3.50%。（相关情况请详见公司于2022年3月2日、3月8日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及香港联交所披露易www.hkexnews.hk披露的相关公告。）

（二）提供担保事项进展情况

1.公司为全资子公司宏源恒利（上海）实业有限公司（以下简称“宏源恒利”）提供担保事项进展情况

2022年3月7日，公司与中国建设银行股份有限公司上海第二支行为宏源恒利办理综合授信业务签署了《本金最高额保证合同》，为宏源恒利提供人民币壹亿元整连带责任保证担保。公司本次对宏源恒利提供的担保在董事会、股东大会审议通过的额度范围内。（相关情况请详见公司于2022年3月9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 及于2022年3月8日在香港联交所披露易 www.hkexnews.hk 披露的相关公告。）

2.公司所属申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）为境外子公司发行债券提供担保事项进展情况

根据相关授权，2022年3月16日，申万宏源证券（担保人）与中国建设银行（亚洲）股份有限公司（信托人）签署了《Deed of Guarantee》，为其境外全资子公司申万宏源（国际）集团有限公司下设境外特殊目的机构 Shenwan Hongyuan International Finance Limited 作为发行主体发行金额为3亿美元、期限为3年、票面利率为2.625%的境外债券事项下的清偿义务提供无条件不可撤销的连带责任保证。（相关情况请详见公司于2022年3月19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 及于2022年3月18日在香港联交所披露易 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3月31日	2021年12月31日
资产：		
货币资金	119,892,382,992.87	108,580,453,632.49
其中：客户存款	82,815,193,631.63	77,541,617,392.65
结算备付金	25,770,796,402.68	24,343,165,506.63
其中：客户备付金	11,051,173,349.81	9,081,223,853.06
融出资金	71,438,637,043.15	76,296,755,210.91
衍生金融资产	6,556,402,151.49	2,800,299,619.84
存出保证金	31,087,232,517.87	29,113,660,023.59
应收款项	3,933,578,798.98	4,093,736,594.48
买入返售金融资产	22,458,206,387.76	25,398,184,483.40
金融投资：		
交易性金融资产	275,551,380,220.27	272,576,458,805.60
债权投资	5,078,231,167.94	5,021,564,425.53
其他债权投资	42,590,280,114.32	37,125,399,149.14
其他权益工具投资	2,478,014,449.59	2,623,807,751.94
长期股权投资	4,669,414,538.25	4,512,057,679.62
投资性房地产	51,344,381.08	52,465,794.00
固定资产	1,128,518,019.44	1,126,484,508.82
在建工程	207,857,461.83	227,067,332.24
使用权资产	1,069,350,292.92	948,606,204.58
无形资产	250,218,332.28	250,180,959.41
递延所得税资产	2,612,632,470.09	2,570,403,334.75
其他资产	3,038,920,129.75	3,350,716,236.12
资产合计	619,863,397,872.56	601,011,467,253.09
负债：		
短期借款	2,396,406,258.62	3,229,797,786.23
应付短期融资款	36,493,888,245.85	29,586,843,198.81
拆入资金	3,090,635,762.13	4,366,724,506.15
交易性金融负债	4,328,506,036.26	6,166,995,391.55
衍生金融负债	5,993,557,269.40	7,309,855,457.95
卖出回购金融资产款	148,132,142,276.46	137,977,519,780.54
代理买卖证券款	108,279,393,065.27	104,738,358,649.63
应付职工薪酬	5,874,249,084.90	6,226,949,469.47
应交税费	1,216,868,243.64	2,689,015,801.16
应付款项	18,836,617,195.43	16,950,753,669.24
应付债券	162,949,338,071.90	160,486,724,010.28
租赁负债	1,102,479,246.42	969,215,294.92
递延所得税负债	11,079,300.80	27,297,930.73
合同负债	88,027,904.81	140,220,205.93
其他负债	13,108,244,086.66	13,090,602,080.24
负债合计	511,901,432,048.55	493,956,873,232.83
股东权益：		
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	-836,285,835.27	-640,305,705.98
盈余公积	3,860,338,868.32	3,860,338,868.32
一般风险准备	16,256,100,189.05	16,236,742,750.91
未分配利润	32,409,780,624.97	31,358,141,449.76
归属于母公司股东权益合计	96,097,024,543.53	95,222,008,059.47
少数股东权益	11,864,941,280.48	11,832,585,960.79
股东权益合计	107,961,965,824.01	107,054,594,020.26
负债和股东权益总计	619,863,397,872.56	601,011,467,253.09

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1-3月	2021年1-3月
一、营业收入	4,830,257,440.00	8,650,533,658.09
手续费及佣金净收入	2,127,113,188.52	1,996,315,055.27
其中：经纪业务手续费净收入	1,345,995,409.52	1,302,639,408.29
投资银行业务手续费净收入	395,162,998.74	353,907,147.40
资产管理业务及基金管理业务手续费净收入	351,794,503.40	316,474,097.81
利息净收入（净支出以“-”号填列）	-77,109,652.63	600,494,453.51
其中：利息收入	2,510,157,734.18	2,906,137,374.42
利息支出	2,587,267,386.81	2,305,642,920.91
其他收益	80,406,501.65	41,131,169.33
投资收益	111,355,841.21	2,112,538,279.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	146,046,269.61	171,857,346.37
公允价值变动收益	806,555,959.29	351,271,479.05
资产处置收益	326,587.22	1,633,245.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,416,137.39	8,111,505.30
其他业务收入	1,783,025,152.13	3,539,038,470.81
二、营业支出	3,683,722,289.42	5,699,567,126.04
税金及附加	34,331,412.28	38,998,463.68
业务及管理费	1,777,455,949.17	2,208,918,950.20
信用减值损失	268,922,263.96	96,436,446.98
其他资产减值损失（转回以“-”号填列）	-76,547,111.59	-6,209,678.51
其他业务成本	1,679,559,775.60	3,361,422,943.69
三、营业利润	1,146,535,150.58	2,950,966,532.05
加：营业外收入	2,252,070.49	138,510.04
减：营业外支出	9,379,942.21	2,646,476.45
四、利润总额	1,139,407,278.86	2,948,458,565.64
减：所得税费用	12,431,947.28	496,271,159.06
五、净利润	1,126,975,331.58	2,452,187,406.58
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润	1,126,975,331.58	2,452,187,406.58
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	1,070,996,613.35	2,431,210,656.27
2.少数股东损益	55,978,718.23	20,976,750.31
六、其他综合收益的税后净额	-219,603,527.83	-347,333,762.44
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-195,980,129.29	-352,293,758.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-134,274,118.48	-430,193,823.13
1.其他权益工具投资公允价值变动	-134,274,118.48	-430,193,823.13
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-61,706,010.81	77,900,064.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-951,255.49	322,303.85
2.其他债权投资公允价值变动	-82,242,200.98	-32,231,735.67
3.其他债权投资信用减值准备	52,145,841.02	98,422,786.23
4.外币财务报表折算差额	-30,658,395.36	11,386,709.94
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-23,623,398.54	4,959,996.34
七、综合收益总额	907,371,803.75	2,104,853,644.14
归属于母公司股东的综合收益总额	875,016,484.06	2,078,916,897.49
归属于少数股东的综合收益总额	32,355,319.69	25,936,746.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.10
（二）稀释每股收益	0.04	0.10

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

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1-3月	2021年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	5,650,549,367.80	3,803,975,422.45
回购业务资金净增加额	9,337,513,931.89	11,217,524,370.96
融出资金净减少额	4,855,610,889.72	-
代理买卖证券收到的现金净额	2,288,778,215.97	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,978,015,580.35	1,404,289,572.78
经营活动现金流入小计	26,110,467,985.73	16,425,789,366.19
为交易目的而持有的金融工具净增加额	9,600,349,916.60	14,156,131,318.95
融出资金净增加额	-	175,114,575.80
拆入资金净减少额	1,277,048,160.00	45,136,800.00
代理买卖证券支付的现金净额	-	1,828,765,449.53
支付利息、手续费及佣金的现金	1,234,600,182.58	1,250,359,442.44
支付给职工以及为职工支付的现金	1,642,464,166.24	1,124,348,997.41
支付的各项税费	1,619,448,975.07	968,745,080.35
支付其他与经营活动有关的现金	2,152,996,992.02	2,308,898,439.64
经营活动现金流出小计	17,526,908,392.51	21,857,500,104.12
经营活动产生的现金流量净额	8,583,559,593.22	-5,431,710,737.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	12,783,815,117.19
取得投资收益收到的现金	137,636,331.26	1,123,183,451.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	2,496,909.38	98,534,696.46
投资活动现金流入小计	140,133,240.64	14,005,533,265.01
投资支付的现金	5,187,214,192.67	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,331,360.27	154,219,753.73
投资活动现金流出小计	5,251,545,552.94	154,219,753.73
投资活动产生的现金流量净额	-5,111,412,312.30	13,851,313,511.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,047,483,476.32	2,844,801,171.01
发行债券收到的现金	39,916,053,924.38	31,367,050,060.00
筹资活动现金流入小计	41,963,537,400.70	34,211,851,231.01
偿还债务支付的现金	33,517,656,671.12	30,949,751,868.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,519,890,793.67	1,408,428,567.21
支付租赁负债的现金	89,159,357.73	108,003,500.12
筹资活动现金流出小计	35,126,706,822.52	32,466,183,935.95
筹资活动产生的现金流量净额	6,836,830,578.18	1,745,667,295.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,416,137.38	8,107,234.55
五、现金及现金等价物净增加额	10,307,561,721.72	10,173,377,302.96
加：期初现金及现金等价物余额	146,061,433,215.75	123,198,978,108.43
六、期末现金及现金等价物余额	156,368,994,937.47	133,372,355,411.39

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

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

董事长：储晓明

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日