

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)

2022年第一季度報告

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2022年3月31日止的2022年第一季度報告，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
2022年4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、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八次會議審議通過。會議應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人。
4. 公司第一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

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期	本報告期比 上年同期增減(%)
營業收入	4,830,257,440.00	8,650,533,658.09	-44.16
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,070,996,613.35	2,431,210,656.27	-55.95
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,015,612,612.15	2,404,984,632.04	-57.77
經營活動產生的現金流量淨額	8,583,559,593.22	-5,431,710,737.93	不適用
基本每股收益(元/股)	0.04	0.10	-60.00
稀釋每股收益(元/股)	0.04	0.10	-60.00
加權平均淨資產收益率(%)	1.12	2.72	減少1.60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	619,863,397,872.56	601,011,467,253.09	3.14
歸屬於上市公司股東的所有者權益	96,097,024,543.53	95,222,008,059.47	0.92

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)	—
支付的永續債利息(人民幣元)	—
用最新股本計算的全面攤薄每股收益(人民幣元/股)	0.04

(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	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)	326,587.22	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)	80,406,501.65	主要是取得的代扣繳稅款手續費
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-7,127,871.72	
減：所得稅影響額	18,183,025.83	
少數股東權益影響額(稅後)	38,190.12	
合計	55,384,001.20	—

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

本集團委託他人投資或管理資產的損益、持有以及處置交易性金融資產、其他債權投資取得的投資收益及受託經營取得的託管費收入等屬於本集團正常經營性項目產生的損益，因此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	2022年3月31日	2021年12月31日	變動幅度 (%)	變動原因
衍生金融資產	6,556,402,151.49	2,800,299,619.84	134.13	衍生工具公允價值變動影響
應交稅費	1,216,868,243.64	2,689,015,801.16	-54.75	代扣代繳個人所得稅和應交企業所得稅減少
遞延所得稅負債	11,079,300.80	27,297,930.73	-59.41	應納稅暫時性差異減少
合同負債	88,027,904.81	140,220,205.93	-37.22	大宗商品銷售預收款減少
其他綜合收益	-836,285,835.27	-640,305,705.98	不適用	其他權益工具投資公允價值變動影響
項目	2022年1-3月	2021年1-3月	變動幅度 (%)	變動原因
利息淨收入 (淨支出以 「一」號填列)	-77,109,652.63	600,494,453.51	-112.84	持有債券利息收入和信用業務利息收入減少，同時融資產生的利息支出增加
其他收益	80,406,501.65	41,131,169.33	95.49	代扣繳稅款手續費收入增加
投資收益	111,355,841.21	2,112,538,279.30	-94.73	金融資產處置損益減少
公允價值變動收益	806,555,959.29	351,271,479.05	129.61	衍生工具公允價值上升
資產處置收益	326,587.22	1,633,245.52	-80.00	固定資產處置收益減少
匯兌收益 (損失以 「一」號填列)	-1,416,137.39	8,111,505.30	-117.46	匯率波動
其他業務收入	1,783,025,152.13	3,539,038,470.81	-49.62	大宗商品銷售收入減少
信用減值損失	268,922,263.96	96,436,446.98	178.86	合併結構化主體計提信用減值損失增加和子公司其他債權投資業務計提信用減值損失增加
其他資產減值損失 (轉回以 「一」號填列)	-76,547,111.59	-6,209,678.51	不適用	存貨跌價準備轉回增加
其他業務成本	1,679,559,775.60	3,361,422,943.69	-50.03	大宗商品銷售支出減少
營業外收入	2,252,070.49	138,510.04	1,525.93	取得違約賠款增加
營業外支出	9,379,942.21	2,646,476.45	254.43	捐贈支出增加
所得稅費用	12,431,947.28	496,271,159.06	-97.49	應納稅所得額減少

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	307,154位(其中A股股東307,089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)	無		
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、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	—	0
中央匯金投資有限責任公司	國家股	20.05	5,020,606,527	0	—	0
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	10.00	2,503,800,170	0	不適用	不適用
上海久事(集團)有限公司	國有法人	4.81	1,205,533,389	0	—	0
四川發展(控股)有限責任公司	國有法人	4.48	1,121,543,633	0	—	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
中國證券金融股份有限公司	境內一般 法人	2.54	635,215,426	0	—	0
新疆金融投資有限公司	國有法人	1.84	460,642,216	0	質押	217,000,000
香港中央結算有限公司	境外法人	1.15	287,846,928	0	—	0
中國建設銀行股份有限公司 — 國泰中證全指證券公司 交易型開放式指數證券投資基金	基金、 理財產品等	0.95	237,518,680	0	—	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	2,503,800,170	境外上市外資股	2,503,800,170
上海久事(集團)有限公司	1,205,533,389	人民幣普通股	1,205,533,389
四川發展(控股)有限責任公司	1,121,543,633	人民幣普通股	1,121,543,633
中國光大集團股份公司	999,000,000	人民幣普通股	999,000,000
中國證券金融股份有限公司	635,215,426	人民幣普通股	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	287,846,928	人民幣普通股	287,846,928
中國建設銀行股份有限公司 — 國泰中證全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金	237,518,680	人民幣普通股	237,518,680
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，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12月末減少7,277,000股。 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12月末增加49,500,000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) 債券發行事項

根據中國證券監督管理委員會《關於同意申萬宏源集團股份有限公司向專業投資者公開發行公司債券註冊的批覆》(證監許可[2021]71號)，報告期內公司完成2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(簡稱「**本期債券**」)發行工作。本期債券發行規模為人民幣30億元，分兩個品種，其中品種一債券簡稱「22申宏01」，債券代碼「149825」，發行規模人民幣18億元，期限3年，票面利率3.11%；品種二債券簡稱「22申宏02」，債券代碼「149826」，發行規模人民幣12億元，期限5年，票面利率3.50%。(相關情況請詳見公司於2022年3月2日、3月8日在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及香港聯交所披露易www.hkexnews.hk披露的相關公告。)

(二) 提供擔保事項進展情況

1. 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

2022年3月7日，公司與中國建設銀行股份有限公司上海第二支行為宏源恒利辦理綜合授信業務簽署了《本金最高額保證合同》，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2022年3月9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2022年3月8日在香港聯交所披露易www.hkexnews.hk披露的相關公告。)

2. 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，2022年3月16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3億美元、期限為3年、票面利率為2.625%的境外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。(相關情況請詳見公司於2022年3月19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2022年3月18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
項目

金額單位：人民幣元
2021年12月31日

	2022年3月31日	2021年12月31日
資產：		
貨幣資金	119,892,382,992.87	108,580,453,632.49
其中：客戶存款	82,815,193,631.63	77,541,617,392.65
結算備付金	25,770,796,402.68	24,343,165,506.63
其中：客戶備付金	11,051,173,349.81	9,081,223,853.06
融出資金	71,438,637,043.15	76,296,755,210.91
衍生金融資產	6,556,402,151.49	2,800,299,619.84
存出保證金	31,087,232,517.87	29,113,660,023.59
應收款項	3,933,578,798.98	4,093,736,594.48
買入返售金融資產	22,458,206,387.76	25,398,184,483.40
金融投資：		
交易性金融資產	275,551,380,220.27	272,576,458,805.60
債權投資	5,078,231,167.94	5,021,564,425.53
其他債權投資	42,590,280,114.32	37,125,399,149.14
其他權益工具投資	2,478,014,449.59	2,623,807,751.94
長期股權投資	4,669,414,538.25	4,512,057,679.62
投資性房地產	51,344,381.08	52,465,794.00
固定資產	1,128,518,019.44	1,126,484,508.82
在建工程	207,857,461.83	227,067,332.24
使用權資產	1,069,350,292.92	948,606,204.58
無形資產	250,218,332.28	250,180,959.41
遞延所得稅資產	2,612,632,470.09	2,570,403,334.75
其他資產	3,038,920,129.75	3,350,716,236.12
資產合計	619,863,397,872.56	601,011,467,253.09
負債：		
短期借款	2,396,406,258.62	3,229,797,786.23
應付短期融資款	36,493,888,245.85	29,586,843,198.81
拆入資金	3,090,635,762.13	4,366,724,506.15
交易性金融負債	4,328,506,036.26	6,166,995,391.55
衍生金融負債	5,993,557,269.40	7,309,855,457.95
賣出回購金融資產款	148,132,142,276.46	137,977,519,780.54
代理買賣證券款	108,279,393,065.27	104,738,358,649.63
應付職工薪酬	5,874,249,084.90	6,226,949,469.47
應交稅費	1,216,868,243.64	2,689,015,801.16
應付款項	18,836,617,195.43	16,950,753,669.24
應付債券	162,949,338,071.90	160,486,724,010.28
租賃負債	1,102,479,246.42	969,215,294.92
遞延所得稅負債	11,079,300.80	27,297,930.73
合同負債	88,027,904.81	140,220,205.93
其他負債	13,108,244,086.66	13,090,602,080.24
負債合計	511,901,432,048.55	493,956,873,232.83
股東權益：		
股本	25,039,944,560.00	25,039,944,560.00
資本公積	19,367,146,136.46	19,367,146,136.46
其他綜合收益	-836,285,835.27	-640,305,705.98
盈餘公積	3,860,338,868.32	3,860,338,868.32
一般風險準備	16,256,100,189.05	16,236,742,750.91
未分配利潤	32,409,780,624.97	31,358,141,449.76
歸屬於母公司股東權益合計	96,097,024,543.53	95,222,008,059.47
少數股東權益	11,864,941,280.48	11,832,585,960.79
股東權益合計	107,961,965,824.01	107,054,594,020.26
負債和股東權益總計	619,863,397,872.56	601,011,467,253.09

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
項目

金額單位：人民幣元
2021年1-3月

	2022年1-3月	2021年1-3月
一、營業收入	4,830,257,440.00	8,650,533,658.09
手續費及佣金淨收入	2,127,113,188.52	1,996,315,055.27
其中：經紀業務手續費淨收入	1,345,995,409.52	1,302,639,408.29
投資銀行業務手續費淨收入	395,162,998.74	353,907,147.40
資產管理業務及基金管理業務手續費淨收入	351,794,503.40	316,474,097.81
利息淨收入(淨支出以「-」號填列)	-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
投資收益	111,355,841.21	2,112,538,279.30
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	146,046,269.61	171,857,346.37
公允價值變動收益	806,555,959.29	351,271,479.05
資產處置收益	326,587.22	1,633,245.52
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-1,416,137.39	8,111,505.30
其他業務收入	1,783,025,152.13	3,539,038,470.81
二、營業支出	3,683,722,289.42	5,699,567,126.04
稅金及附加	34,331,412.28	38,998,463.68
業務及管理費	1,777,455,949.17	2,208,918,950.20
信用減值損失	268,922,263.96	96,436,446.98
其他資產減值損失(轉回以「-」號填列)	-76,547,111.59	-6,209,678.51
其他業務成本	1,679,559,775.60	3,361,422,943.69
三、營業利潤	1,146,535,150.58	2,950,966,532.05
加：營業外收入	2,252,070.49	138,510.04
減：營業外支出	9,379,942.21	2,646,476.45
四、利潤總額	1,139,407,278.86	2,948,458,565.64
減：所得稅費用	12,431,947.28	496,271,159.06
五、淨利潤	1,126,975,331.58	2,452,187,406.58
(一)按經營持續性分類：		
1.持續經營淨利潤	1,126,975,331.58	2,452,187,406.58
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	1,070,996,613.35	2,431,210,656.27
2.少數股東損益	55,978,718.23	20,976,750.31
六、其他綜合收益的稅後淨額	-219,603,527.83	-347,333,762.44
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	-195,980,129.29	-352,293,758.78
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-134,274,118.48	-430,193,823.13
1.其他權益工具投資公允價值變動	-134,274,118.48	-430,193,823.13
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-61,706,010.81	77,900,064.35
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	-951,255.49	322,303.85
2.其他債權投資公允價值變動	-82,242,200.98	-32,231,735.67
3.其他債權投資信用減值準備	52,145,841.02	98,422,786.23
4.外幣財務報表折算差額	-30,658,395.36	11,386,709.94
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-23,623,398.54	4,959,996.34
七、綜合收益總額	907,371,803.75	2,104,853,644.14
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	875,016,484.06	2,078,916,897.49
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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)稀釋每股收益	0.04	0.10

法定代表人：黃昊 主管會計工作負責人：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
項目

金額單位：人民幣元
2021年1-3月

	2022年1-3月	2021年1-3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	5,650,549,367.80	3,803,975,422.45
回購業務資金淨增加額	9,337,513,931.89	11,217,524,370.96
融出資金淨減少額	4,855,610,889.72	—
代理買賣證券收到的現金淨額	2,288,778,215.97	—
收到其他與經營活動有關的現金	3,978,015,580.35	1,404,289,572.78
經營活動現金流入小計	26,110,467,985.73	16,425,789,366.19
為交易目的而持有的金融工具淨增加額	9,600,349,916.60	14,156,131,318.95
融出資金淨增加額	—	175,114,575.80
拆入資金淨減少額	1,277,048,160.00	45,136,800.00
代理買賣證券支付的現金淨額	—	1,828,765,449.53
支付利息、手續費及佣金的現金	1,234,600,182.58	1,250,359,442.44
支付給職工以及為職工支付的現金	1,642,464,166.24	1,124,348,997.41
支付的各项稅費	1,619,448,975.07	968,745,080.35
支付其他與經營活動有關的現金	2,152,996,992.02	2,308,898,439.64
經營活動現金流出小計	17,526,908,392.51	21,857,500,104.12
經營活動產生的現金流量淨額	8,583,559,593.22	-5,431,710,737.93
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	—	12,783,815,117.19
取得投資收益收到的現金	137,636,331.26	1,123,183,451.36
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到的現金	2,496,909.38	98,534,696.46
投資活動現金流入小計	140,133,240.64	14,005,533,265.01
投資支付的現金	5,187,214,192.67	—
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	64,331,360.27	154,219,753.73
投資活動現金流出小計	5,251,545,552.94	154,219,753.73
投資活動產生的現金流量淨額	-5,111,412,312.30	13,851,313,511.28
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	2,047,483,476.32	2,844,801,171.01
發行債券收到的現金	39,916,053,924.38	31,367,050,060.00
籌資活動現金流入小計	41,963,537,400.70	34,211,851,231.01
償還債務支付的現金	33,517,656,671.12	30,949,751,868.62
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,519,890,793.67	1,408,428,567.21
支付租賃負債的現金	89,159,357.73	108,003,500.12
籌資活動現金流出小計	35,126,706,822.52	32,466,183,935.95
籌資活動產生的現金流量淨額	6,836,830,578.18	1,745,667,295.06
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,416,137.38	8,107,234.55
五、現金及現金等價物淨增加額	10,307,561,721.72	10,173,377,302.96
加：期初現金及現金等價物餘額	146,061,433,215.75	123,198,978,108.43
六、期末現金及現金等價物餘額	156,368,994,937.47	133,372,355,411.39

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) 審計報告

第一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
二〇二二年四月二十九日