



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

（证券代码：000166）

2018年第三季度报告

二〇一八年十月二十六日

第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度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。

二、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。

三、本季度报告经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

四、公司本季度财务会计报表未经审计。

五、公司法定代表人、总经理陈亮先生，财务总监阳昌云先生，计划财务部负责人张艳女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据及财务指标

单位：元

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	348,880,748,530.80		299,943,298,189.36	16.32
归属于上市公司股东的净资产	69,120,694,386.43		55,197,196,588.16	25.23
项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减 (%)
营业收入	3,291,289,977.16	-7.88	9,366,375,724.35	-2.79
归属于上市公司股东的净利润	1,245,915,041.72	-18.77	3,311,480,442.01	-7.60
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,184,744,335.12	-22.60	3,233,529,878.25	-9.19
经营活动产生的现金流量净额	--	--	(29,413,005,350.93)	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.06	-25.00	0.15	-16.67
稀释每股收益 (元/股)	0.06	-25.00	0.15	-16.67
加权平均净资产收益率 (%)	1.82	减少 1.05 个百分点	4.94	减少 1.73 个百分点

注：根据财政部 2017 年 4 月 28 日颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13 号)和 2017 年 12 月 28 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，公司对“营业收入”项下的“资产处置收益”项目

可比期间的比较数据进行追溯调整。2017年三季度合并口径的资产处置收益为-6,102,268.10元，2017年前三季度合并口径的资产处置收益为-6,503,624.93元。

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）	22,535,944,560
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.15

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	224,207.61	主要是固定资产处置损益
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）	122,033,770.03	主要是财政奖励和专项补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(12,084,240.48)	-
减：所得税影响额	27,176,257.76	-
少数股东权益影响额（税后）	5,046,915.64	-
合计	77,950,563.76	-

二、报告期末股东总数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	293,578 位	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	--			
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	29.27	6,596,306,947	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	22.28	5,020,606,527	0		
上海久事（集团）有限公司	国有法人	5.38	1,212,810,389	0		
四川发展（控股）有限责任公司	国有法人	4.99	1,124,543,633	1,124,543,633	质押	562,271,816
中国光大集团股份公司	国有法人	4.43	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	2.82	635,215,426	0		
新疆金融投资有限公司	国有法人	2.75	619,834,710	619,834,710	质押	309,917,355
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	其他	2.20	496,585,168	495,867,768		
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001 深	其他	1.06	239,092,731	239,092,731		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88	197,390,385	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 A 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 A 股	5,020,606,527
上海久事（集团）有限公司	1,212,810,389	人民币普通股 A 股	1,212,810,389
中国光大集团股份公司	999,000,000	人民币普通股 A 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 A 股	635,215,426
中央汇金资产管理有限责任公司	197,390,385	人民币普通股 A 股	197,390,385
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	150,381,923	人民币普通股 A 股	150,381,923
浙江中国小商品城集团股份有限公司	125,427,338	人民币普通股 A 股	125,427,338
赣州壹申投资合伙企业（有限合伙）	113,995,900	人民币普通股 A 股	113,995,900
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	82,032,106	人民币普通股 A 股	82,032,106
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，持有中央汇金资产管理有限责任公司 100% 股权，持有中国光大集团股份公司 55.67% 股权。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

第三节 重要事项

一、报告期公司主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	增减(%)	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	49,362,519,107.89	-100.00	执行新金融工具会计准则影响
交易性金融资产	80,959,494,213.92	-	不适用	执行新金融工具会计准则和对权益工具的投资增加
买入返售金融资产	71,427,287,078.92	44,053,325,260.48	62.14	债券质押式回购和股票质押式回购业务增加
可供出售金融资产	-	46,987,722,982.83	-100.00	执行新金融工具会计准则影响
债权投资	9,591,829,837.15	-	不适用	执行新金融工具会计准则影响
其他债权投资	29,220,519,732.91	-	不适用	执行新金融工具会计准则和对债权工具的投资增加
其他权益工具投资	9,990,934,642.08	-	不适用	执行新金融工具会计准则影响
在建工程	118,695,352.26	68,210,556.37	74.01	无形资产开发支出增加

项目	本报告期末	上年度末	增减(%)	变动原因
其他资产	3,057,357,997.73	2,209,900,430.74	38.35	子公司持有存货增加
短期借款	1,460,125,000.00	2,106,343,950.00	-30.68	子公司质押借款减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	2,648,100,000.00	-100.00	执行新金融工具会计准则影响
交易性金融负债	5,425,284,280.00	-	不适用	执行新金融工具会计准则影响
衍生金融负债	993,784,835.20	32,252,207.15	2981.29	投资应付期权增加
应付利息	2,147,405,095.45	1,528,950,022.39	40.45	应付债券利息余额增加
应付债券	91,050,234,798.55	65,667,001,849.90	38.65	发行公司债
其他综合收益	(909,784,268.32)	(347,664,004.63)	不适用	执行新金融工具会计准则和金融资产公允价值下降影响
项目	本报告期	上年同期	增减(%)	变动原因
其他收益	122,033,770.03	49,738,188.74	145.35	政府补助增加
投资收益	3,682,633,525.18	2,628,704,839.79	40.09	金融工具持有期间收益增加
公允价值变动损失	(6,161,760.27)	(139,854,359.07)	不适用	金融资产公允价值变动影响
资产减值损失	-	94,616,055.28	-100.00	执行新金融工具会计准则影响
信用减值损失	148,121,043.79	-	不适用	执行新金融工具会计准则影响
其他综合收益的税后净额	(160,220,951.77)	551,354,947.43	-129.06	金融资产公允价值下降

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一) 会计政策变更事项

1. 实施新金融工具会计准则

2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》；2017年5月2日，财政部修订发布《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具会计准则”），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行，同时，鼓励企业提前执行。公司根据整体发展战略、规范金融工具会计处理、加强金融资产风险管理等多方面因素，经董事会同意，于2018年1月1日起实施新金融工具会计准则。

2. 实施新收入准则

2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》，要求境内外同时上市的企业自2018年1月1日起施行。同时，允许企业提前执行。经董事会同意，公司于2018年1月1日起执行。

实施新会计准则相关情况请详见公司于2018年8月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《申万宏源集团股份有限公司2018年半年度报告》。

（二）公开发行公司债券事项

2018 年 6 月 25 日，公司收到中国证监会《关于核准申万宏源集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]979 号），获准公司发行不超过人民币 70.00 亿元公司债券。2018 年 7 月 17 日，发行工作完成。申万宏源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总规模为 70 亿元，分为两个品种，品种一为 5 年期固定利率债券，在债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为 5 亿元，票面利率为 4.40%；品种二为 5 年期固定利率债券，发行规模为 65 亿元，票面利率为 4.80%。2018 年 8 月 15 日，本期债券在深圳证券交易所上市。（详见公司于 2018 年 6 月 26 日、7 月 11 日、7 月 13 日、7 月 16 日和 7 月 17 日、8 月 10 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司公告）

三、承诺事项

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内无超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

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 2018 年度经营业绩进行准确预测。公司将在 2018 年度结束后，依规进行披露。

五、证券投资情况

单位：万元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他投资	HH0001	收益互换产品 1 号	639,000.00	公允价值计量	709,010.60	-	(10,783.51)	-	-	-	698,227.09	其他权益工具投资	公司自有资金
债券	180204	18 国开 04	236,763.14	公允价值计量	-	(310.37)	(778.57)	2,145,116.24	1,908,353.10	3,350.97	235,674.20	交易性金融资产/其他债权投资	公司自有资金
债券	180211	18 国开 11	233,093.71	公允价值计量	-	228.10	(210.74)	408,115.70	175,022.00	702.20	233,111.06	交易性金融资产/其他债权投资	公司自有资金
债券	147695	18 河北 26	190,897.12	公允价值计量	-	221.20	-	490,385.25	299,488.14	705.57	191,118.31	交易性金融资产	公司自有资金
债券	170018	17 附息国债 18	17,886.75	公允价值计量	17,554.21	(1,289.22)	-	307,014.90	154,467.01	(728.91)	168,812.88	交易性金融资产	公司自有资金
债券	140945	17 河南 10	150,970.49	公允价	152,517.98	(1,510.10)	-	30.29	0.67	2,850.32	151,037.50	交易性金融资产	公司

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
				值计量								融资产	自有资金
债券	140930	17内蒙04	139,660.90	公允价值计量	140,812.38	(1,378.08)	-	293.78	8.48	2,725.91	139,719.60	交易性金融资产	公司自有资金
债券	1705458	17冠宁债15	117,466.50	公允价值计量	-	49.48	-	203,470.73	86,004.24	1,014.43	117,515.97	交易性金融资产	公司自有资金
债券	147578	18四川30	114,000.00	公允价值计量	-	203.60	-	228,000.00	114,000.00	254.45	114,203.60	交易性金融资产	公司自有资金
债券	147525	18山东15	108,975.19	公允价值计量	-	138.08	67.19	172,986.79	64,011.60	398.59	109,180.46	交易性金融资产/其他债权投资	公司自有资金
期末持有的其他证券投资			7,232,151.98	--	8,615,129.04	3,031.13	(27,170.64)	8,117,876.27	5,891,390.39	3,563,816.16	10,817,677.17	--	--
合计			9,180,865.78	--	9,635,024.21	(616.18)	(38,876.27)	12,073,289.95	8,692,745.63	3,575,089.69	12,976,277.84	--	--

六、衍生品投资情况

(一) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	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	截至报告期末，公司所属子公司持有的用于非套期的未到期国债期货合约的公允价值净浮盈人民币 5,637.84 万元；用于非套期的未到期利率互换合约的公允价值净浮亏人民币 2,390.90 万元；用于非套期的未到期股指期货合约的公允价值净浮亏人民币 1,887.07 万元；用于非套期的贵金属期货合约的公允价值净浮亏人民币 148.46 万元；用于非套期的商品期货合约的公允价值净浮亏人民币 62.51 万元。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。衍生金融工具公允价值变动直接计入当期损益。普通的衍生金融工具主要基于市场普遍采用的估值模型计算公允价值。估值模型的数据尽可能采用可观察市场信息。复杂的结构性衍生金融工具的公允价值主要来源于交易商报价。
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	公司所属子公司已获得相关业务资格，可以开展相关业务。报告期内公司所属子公司进行衍生产品投资业务时能够按照中国证监会、中国证券业协会及中金所的要求，规范运作。截至报告期末，利率衍生工具持仓合约金额 5,988,287.88 万元，占公司报告期末净资产 86.64%；权益衍生工具持仓合约金额 1,559,199.61 万元，占公司报告期末净资产 22.56%；商品衍生工具持仓合约金额 127,326.21 万元，占公司报告期末净资产 1.84%。风险可控，符合监管部门相关监管指标要求。
--------------------------	---

(二) 报告期末衍生品投资的持仓情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
公开市场	不适用	无	利率衍生工具	5,221,519.76	2018/01/01	2023/06/29	5,221,519.76	4,333,272.89	3,566,504.77		5,988,287.88	86.64%	5,517.30
银行、私募基金、公开市场	不适用	无	权益衍生工具	385,780.00	2018/01/01	2019/11/21	385,780.00	1,718,562.78	545,143.17		1,559,199.61	22.56%	7,805.26
公开市场、银行、贸易公司等	不适用	无	其他衍生工具	268,955.45	2018/01/01	2019/06/06	268,955.45	592,199.03	733,828.27		127,326.21	1.84%	(7,346.05)
合计				5,876,255.21	--	--	5,876,255.21	6,644,034.70	4,845,476.21		7,674,813.70	111.04%	5,976.51

七、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

 适用 不适用

八、违规对外担保情况

 适用 不适用

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

 适用 不适用

董事长：储晓明

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日

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	
	2018年9月30日	2017年12月31日	2018年9月30日	2017年12月31日
资产：				
货币资金	70,866,940,764.92	74,338,609,586.12	913,663,584.09	97,210,950.95
其中：客户存款	44,684,636,468.85	51,963,913,432.49		
结算备付金	12,945,767,927.01	12,633,204,980.21		
其中：客户备付金	9,463,655,087.92	10,042,886,080.90		
融出资金	44,925,719,690.64	55,738,717,225.77		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		49,362,519,107.89		
交易性金融资产	80,959,494,213.92		3,913,960,201.53	
衍生金融资产	30,188,115.43	6,710,482.71		
买入返售金融资产	71,427,287,078.92	44,053,325,260.48		
应收款项	1,152,762,426.60	1,525,437,334.82		
应收利息	2,895,346,648.95	2,759,988,449.98	142,270,450.62	89,350,040.24
存出保证金	6,494,515,291.31	5,459,343,017.65		
可供出售金融资产		46,987,722,982.83		7,236,256,028.04
债权投资	9,591,829,837.15		5,943,318,501.79	
其他债权投资	29,220,519,732.91			
长期股权投资	2,255,032,948.67	1,870,654,623.93	52,975,333,998.85	41,562,132,174.67
其他权益工具投资	9,990,934,642.08			
投资性房地产	61,885,190.81	85,125,000.51	283,775,549.44	293,203,396.57
固定资产	1,268,717,521.86	1,327,859,458.94	257,736,240.18	267,539,808.33
在建工程	118,695,352.26	68,210,556.37		
无形资产	128,978,672.63	142,006,758.24	608,215.31	658,392.21
商誉	65,817,015.95	63,506,662.54		
递延所得税资产	1,422,957,461.05	1,310,456,269.63		
其他资产	3,057,357,997.73	2,209,900,430.74	7,973,681,065.36	4,082,502,248.27
资产总计	348,880,748,530.80	299,943,298,189.36	72,404,347,807.17	53,628,853,039.28

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：张艳

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	
	2018年9月30日	2017年12月31日	2018年9月30日	2017年12月31日
负债：				
短期借款	1,460,125,000.00	2,106,343,950.00	901,000,000.00	1,400,000,000.00
应付短期融资款	13,811,165,974.30	15,245,333,341.12		
拆入资金	8,800,000,000.00	7,900,000,000.00		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		2,648,100,000.00		
交易性金融负债	5,425,284,280.00			
衍生金融负债	993,784,835.20	32,252,207.15		
卖出回购金融资产款	77,702,508,744.52	64,659,491,538.06	500,000,000.00	500,000,000.00
代理买卖证券款	58,525,445,071.82	63,628,769,801.09		
应付职工薪酬	2,506,243,334.63	3,116,181,306.55	88,123,171.31	70,165,901.37
应交税费	512,314,626.00	574,353,960.54	3,894,375.66	214,116,422.43
应付款项	258,951,305.63	289,067,292.46		
应付利息	2,147,405,095.45	1,528,950,022.39	161,317,924.25	201,408,375.47
长期借款	650,900,000.00	651,000,000.00	650,900,000.00	651,000,000.00
应付债券	91,050,234,798.55	65,667,001,849.90	19,473,933,544.16	12,476,220,121.75
递延所得税负债	439,812,593.97	451,187,393.94	438,791,282.64	450,891,381.08
其他负债	13,701,452,027.07	14,439,487,354.03	11,435,301.84	2,123,693.03
负债合计	277,985,627,687.14	242,937,520,017.23	22,229,395,599.86	15,965,925,895.13
股东权益：				
股本	22,535,944,560.00	20,056,605,718.00	22,535,944,560.00	20,056,605,718.00
资本公积	13,939,709,931.45	4,436,714,050.83	18,703,829,426.57	9,210,267,508.25
其他综合收益	(909,784,268.32)	(347,664,004.63)		4,434,738.14
盈余公积	3,017,174,275.79	3,017,174,275.79	2,426,702,673.36	2,426,702,673.36
一般风险准备	9,875,097,265.27	9,860,962,462.52	3,849,860,528.88	3,849,860,528.88
未分配利润	20,662,552,622.24	18,173,404,085.65	2,658,615,018.50	2,115,055,977.52
归属于母公司股东权益合计	69,120,694,386.43	55,197,196,588.16	50,174,952,207.31	37,662,927,144.15
少数股东权益	1,774,426,457.23	1,808,581,583.97		
股东权益合计	70,895,120,843.66	57,005,778,172.13	50,174,952,207.31	37,662,927,144.15
负债和股东权益总计	348,880,748,530.80	299,943,298,189.36	72,404,347,807.17	53,628,853,039.28

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：张艳

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	
	2018年1-9月	2017年1-9月	2018年1-9月	2017年1-9月
一、营业收入	9,366,375,724.35	9,634,863,011.54	1,832,640,351.09	1,081,825,095.29
手续费及佣金净收入	4,373,651,770.66	5,576,466,837.99	103,773.58	1,421,383.65
其中：经纪业务手续费净收入	2,560,233,489.57	3,357,977,295.35		
投资银行业务手续费净收入	639,795,952.17	1,135,123,055.32		
资产管理业务及 基金管理业务手续费净收入	1,084,192,453.51	1,025,976,256.10		
利息净收入	1,105,086,428.02	1,442,440,407.24	(285,502,096.82)	(136,272,502.91)
其他收益	122,033,770.03	49,738,188.74		
投资收益	3,682,633,525.18	2,628,704,839.79	2,006,072,035.92	1,202,233,468.91
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	121,058,707.82	139,419,856.34	2,077,351.18	(1,404,782.09)
公允价值变动损失	(6,161,760.27)	(139,854,359.07)	54,894,171.54	
资产处置收益（损失）	224,207.61	(6,503,624.93)		
汇兑收益	10,246,743.70	2,651,878.95		
其他业务收入	78,661,039.42	81,218,842.83	57,072,466.87	14,442,745.64
二、营业支出	5,219,631,477.47	4,990,139,961.38	161,125,175.09	136,346,934.26
税金及附加	101,904,506.20	84,579,791.02	13,397,800.56	7,946,027.04
业务及管理费	4,962,469,408.47	4,791,239,245.51	136,659,668.66	117,336,550.94
资产减值损失		94,616,055.28		
信用减值损失	148,121,043.79		1,639,858.74	
其他业务成本	7,136,519.01	19,704,869.57	9,427,847.13	11,064,356.28
三、营业利润	4,146,744,246.88	4,644,723,050.16	1,671,515,176.00	945,478,161.03
加：营业外收入	2,366,312.35	8,231,729.02	3,073.24	72,475.74
减：营业外支出	14,450,552.83	9,793,243.48		
四、利润总额	4,134,660,006.40	4,643,161,535.70	1,671,518,249.24	945,550,636.77
减：所得税费用	759,234,647.16	980,732,084.85	3,015,860.53	2,265,563.78
五、净利润	3,375,425,359.24	3,662,429,450.85	1,668,502,388.71	943,285,072.99
（一）按经营持续性分类：				
1. 持续经营净利润	3,375,425,359.24	3,662,429,450.85	1,668,502,388.71	943,285,072.99
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	3,311,480,442.01	3,583,691,007.97	1,668,502,388.71	943,285,072.99
2. 少数股东损益	63,944,917.23	78,738,442.88		
六、其他综合收益的税后净额	(160,220,951.77)	551,354,947.43		42,813,356.63
归属于母公司股东的其他综合收益的 税后净额	(229,571,941.58)	618,562,704.15		42,813,356.63
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额	69,350,989.81	(67,207,756.72)		
七、综合收益总额	3,215,204,407.47	4,213,784,398.28	1,668,502,388.71	986,098,429.62
归属于母公司股东的综合收益总额	3,081,908,500.43	4,202,253,712.12	1,668,502,388.71	986,098,429.62
归属于少数股东的综合收益总额	133,295,907.04	11,530,686.16		
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.18		
（二）稀释每股收益	0.15	0.18		

法定代表人：陈亮

主管会计工作负责人：陈昌云

会计机构负责人：张艳

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	
	2018年7-9月	2017年7-9月	2018年7-9月	2017年7-9月
一、营业收入	3,291,289,977.16	3,572,783,562.31	47,102,878.67	19,182,711.84
手续费及佣金净收入	1,312,454,786.41	2,266,290,317.14		761,006.29
其中：经纪业务手续费净收入	652,119,555.55	1,255,788,577.12		
投资银行业务手续费净收入	236,950,433.78	552,786,609.09		
资产管理业务及 基金管理业务手续费净收入	365,316,464.74	428,915,107.24		
利息净收入	339,748,426.42	365,936,337.48	(109,006,725.37)	(65,576,863.28)
其他收益	84,865,019.73	11,041,631.76		
投资收益	1,454,565,221.02	1,110,656,135.47	120,200,759.95	79,196,767.03
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	48,703,069.12	50,470,839.71	420,447.52	1,796,035.31
公允价值变动收益（损失）	55,546,218.56	(202,365,431.38)	17,033,688.47	
资产处置收益	(32,536.75)	(6,102,268.10)		
汇兑收益	3,234,660.81	702,058.63		
其他业务收入	40,908,180.96	26,624,781.31	18,875,155.62	4,801,801.80
二、营业支出	1,771,877,950.66	1,668,398,475.97	49,172,579.80	45,166,243.52
税金及附加	24,671,149.10	28,621,147.98	915,512.50	606,018.64
业务及管理费	1,688,227,413.00	1,648,260,499.50	45,167,578.44	40,872,106.12
资产减值损失		(10,794,337.50)		
信用减值损失	54,133,212.40		(53,126.85)	
其他业务成本	4,846,176.16	2,311,165.99	3,142,615.71	3,688,118.76
三、营业利润	1,519,412,026.50	1,904,385,086.34	(2,069,701.13)	(25,983,531.68)
加：营业外收入	650,765.36	1,220,560.20		68,523.94
减：营业外支出	2,735,949.69	1,974,361.75		
四、利润总额	1,517,326,842.17	1,903,631,284.79	(2,069,701.13)	(25,915,007.74)
减：所得税费用	257,085,369.56	346,338,114.24	(517,425.28)	-
五、净利润	1,260,241,472.61	1,557,293,170.55	(1,552,275.85)	(25,915,007.74)
（一）按经营持续性分类：				
1. 持续经营净利润	1,260,241,472.61	1,557,293,170.55	(1,552,275.85)	(25,915,007.74)
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	1,245,915,041.72	1,533,726,150.24	(1,552,275.85)	(25,915,007.74)
2. 少数股东损益	14,326,430.89	23,567,020.31		
六、其他综合收益的税后净额	456,700,844.28	380,425,864.04		16,458,774.62
归属于母公司股东的其他综合收益的 税后净额	398,855,981.50	407,527,261.76		16,458,774.62
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额	57,844,862.78	(27,101,397.72)		
七、综合收益总额	1,716,942,316.89	1,937,719,034.59	(1,552,275.85)	(9,456,233.12)
归属于母公司股东的综合收益总额	1,644,771,023.22	1,941,253,412.00	(1,552,275.85)	(9,456,233.12)
归属于少数股东的综合收益总额	72,171,293.67	(3,534,377.41)		
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.08		
（二）稀释每股收益	0.06	0.08		

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：张艳

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	合 并		母 公 司	
	2018年1-9月	2017年1-9月	2018年1-9月	2017年1-9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	11,873,698,837.45	10,634,757,007.06	203,285,984.92	176,791,825.09
拆入资金净增加额	900,000,000.00	4,000,000,000.00		
回购业务资金净增加额		8,242,128,670.29		500,000,000.00
融出资金净减少额	9,936,008,790.37	1,711,697,407.41		
收到其他与经营活动有关的现金	3,029,965,072.13	2,290,052,440.21	52,793,375.75	33,777,859.61
经营活动现金流入小计	25,739,672,699.95	26,878,635,524.97	256,079,360.67	710,569,684.70
购入交易性金融资产净减少额	17,165,381,290.38	18,829,487,205.74	1,522,543,743.92	
回购业务资金净减少额	17,219,626,809.18			
代理买卖证券支付的现金净额	5,842,097,851.39	16,093,756,424.75		
支付利息、手续费及佣金的现金	3,183,679,116.09	1,926,189,008.93	25,283,854.16	10,598,437.50
支付给职工以及为职工支付的现金	4,231,948,597.97	4,695,509,643.10	98,038,879.52	79,404,399.01
支付的各项税费	1,650,465,764.25	2,402,390,413.28	255,557,290.94	279,239,045.22
支付其他与经营活动有关的现金	5,859,478,621.62	5,008,705,305.42	10,824,103.54	139,647,219.88
经营活动现金流出小计	55,152,678,050.88	48,956,038,001.22	1,912,247,872.08	508,889,101.61
经营活动产生的现金流量净额	(29,413,005,350.93)	(22,077,402,476.25)	(1,656,168,511.41)	201,680,583.09
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		3,752,358.21		
取得投资收益收到的现金	1,911,375,158.36	1,315,992,289.66	1,903,126,219.87	1,167,303,043.62
收到其他与投资活动有关的现金	98,672,733.94	11,527,853.75		
投资活动现金流入小计	2,010,047,892.30	1,331,272,501.62	1,903,126,219.87	1,167,303,043.62
投资支付的现金	10,493,448,523.84		16,293,033,071.68	1,113,082,054.97
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	153,065,079.61	115,826,934.68	1,297,431.00	10,681,446.24
支付其他与投资活动有关的现金	20,204,751.91	24,588.00	97,594.63	
投资活动现金流出小计	10,666,718,355.36	115,851,522.68	16,294,428,097.31	1,123,763,501.21
投资活动产生的现金流量净额	(8,656,670,463.06)	1,215,420,978.94	(14,391,301,877.44)	43,539,542.41

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：张艳

现金流量表(续)

编制单位: 申万宏源集团股份有限公司

项 目	合 并		母 公 司	
	2018年1-9月	2017年1-9月	2018年1-9月	2017年1-9月
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	12,013,229,995.28		11,999,999,995.28	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,230,000.00			
取得借款收到的现金	560,125,000.00	1,477,287,828.18	261,000,000.00	800,000,000.00
发行债券收到的现金	65,340,574,846.72	27,653,904,330.27		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	77,913,929,842.00	29,131,192,158.45	12,260,999,995.28	800,000,000.00
偿还债务支付的现金	42,998,727,021.12	24,890,785,436.07	760,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,916,800,531.59	4,460,579,181.92	1,606,879,039.41	2,421,455,794.40
其中: 支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	11,697,933.88	5,991,750.00	21,697,933.88	
筹资活动现金流出小计	46,927,225,486.59	29,357,356,367.99	2,388,676,973.29	2,421,455,794.40
筹资活动产生的现金流量净额	30,986,704,355.41	(226,164,209.54)	9,872,323,021.99	(1,621,455,794.40)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,575,042.51	(13,801,056.17)		
五、现金及现金等价物净增加额	(7,067,396,416.07)	(21,101,946,763.02)	(6,175,147,366.86)	(1,376,235,668.90)
加: 期初现金及现金等价物余额	88,997,891,636.53	114,885,053,508.63	97,210,950.95	1,408,425,533.24
六、期末现金及现金等价物余额	81,930,495,220.46	93,783,106,745.61	(6,077,936,415.91)	32,189,864.34

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: 张艳