

## 合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位：申万宏源证券有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产：		
货币资金	87,036,656,865.46	75,606,831,540.12
其中：客户资金	66,307,949,897.42	58,802,629,808.32
结算备付金	17,145,831,532.87	12,051,626,421.62
其中：客户备付金	12,033,744,606.94	8,709,706,176.30
融出资金	78,986,574,647.78	53,048,414,310.76
衍生金融资产	1,206,961,723.84	53,268,265.39
存出保证金	11,553,478,609.19	6,686,020,016.78
应收款项	5,171,782,726.66	1,922,356,926.44
买入返售金融资产	24,081,439,697.49	39,096,417,410.12
金融投资：		
交易性金融资产	131,829,042,815.93	105,364,096,706.12
债权投资	2,004,140,666.42	958,995,689.13
其他债权投资	62,626,444,641.45	44,029,179,919.64
其他权益工具投资	9,020,010,935.10	9,435,341,611.23
长期股权投资	1,400,460,366.40	1,228,079,233.02
投资性房地产	41,252,511.01	44,011,973.47
固定资产	666,783,815.84	674,114,832.80
在建工程	157,066,439.63	144,165,661.76
使用权资产	795,899,917.99	841,423,299.64
无形资产	131,778,132.98	140,272,158.89
递延所得税资产	1,147,952,362.10	1,210,593,048.07
其他资产	1,227,652,502.26	971,017,121.79
资产总计	<b>436,231,210,910.40</b>	<b>353,506,226,146.79</b>
负债：		
短期借款	11,115,303,637.08	727,723,042.00
应付短期融资款	35,762,993,606.15	17,065,153,234.14
拆入资金	4,689,053,665.89	10,951,073,811.81
交易性金融负债	4,679,422,660.00	280,825,151.55
衍生金融负债	1,301,608,343.08	193,411,055.04
卖出回购金融资产款	95,093,864,583.57	83,436,906,465.52
代理买卖证券款	85,954,737,214.24	71,878,855,059.26
应付职工薪酬	3,773,992,892.82	3,396,881,266.31
应交税费	605,435,662.08	1,235,557,850.36
应付款项	6,425,336,398.30	2,319,754,713.32
长期借款	5,001,623,287.67	5,001,082,191.78
应付债券	87,810,444,234.81	66,780,049,758.13
租赁负债	781,484,894.83	865,462,842.95

递延所得税负债	2,967,868.03	2,557,994.93
合同负债	34,909,292.02	40,573,118.91
其他负债	11,829,718,580.81	11,951,807,875.09
<b>负债合计</b>	<b>354,862,896,821.38</b>	<b>276,127,675,431.10</b>
所有者权益：		
股本	47,000,000,000.00	47,000,000,000.00
资本公积	3,273,875,823.46	3,273,875,823.46
其他综合收益	-885,200,432.50	-329,172,052.11
盈余公积	3,085,670,661.04	3,085,670,661.04
一般风险准备	7,277,281,943.99	7,234,747,796.18
未分配利润	20,022,733,724.32	15,539,264,834.45
归属于母公司所有者权益合计	79,774,361,720.31	75,804,387,063.02
少数股东权益	1,593,952,368.71	1,574,163,652.67
<b>所有者权益合计</b>	<b>81,368,314,089.02</b>	<b>77,378,550,715.69</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>436,231,210,910.40</b>	<b>353,506,226,146.79</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：申万宏源证券有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产：		
货币资金	65,393,859,190.69	55,497,110,341.70
其中：客户资金	51,436,497,195.29	46,498,317,555.02
结算备付金	15,025,980,218.22	10,400,563,677.72
其中：客户备付金	9,237,137,927.20	6,437,899,938.41
融出资金	64,216,944,068.62	47,977,430,091.36
衍生金融资产	1,205,257,224.38	51,648,536.43
存出保证金	3,022,255,665.57	1,368,310,308.86
应收款项	3,309,330,719.14	1,220,720,647.35
买入返售金融资产	17,881,638,458.70	30,610,105,031.38
金融投资：		
交易性金融资产	117,876,071,786.34	96,011,751,381.86
债权投资	364,561,914.38	369,052,072.16
其他债权投资	62,245,774,314.42	43,310,479,496.16
其他权益工具投资	9,020,010,935.10	9,435,341,611.23
长期股权投资	13,350,448,388.16	13,159,393,372.52
投资性房地产	41,252,511.01	44,011,973.47
固定资产	611,307,968.43	608,409,847.68
在建工程	141,278,552.76	134,717,768.55
使用权资产	638,397,212.56	674,017,974.03
无形资产	115,240,153.30	119,999,542.78
递延所得税资产	986,265,983.49	1,077,181,914.65
其他资产	2,505,194,844.38	1,469,521,517.86
资产总计	<b>377,951,070,109.65</b>	<b>313,539,767,107.75</b>
负债：		
应付短期融资款	35,201,825,478.41	17,065,153,234.14
拆入资金	4,689,053,665.89	10,951,073,811.81
交易性金融负债	4,679,422,660.00	-
衍生金融负债	1,290,462,753.41	188,002,525.16
卖出回购金融资产款	91,936,951,288.11	83,079,010,470.52
代理买卖证券款	60,708,422,578.49	53,021,920,336.71
应付职工薪酬	3,187,681,989.72	2,771,566,675.58
应交税费	438,032,812.54	1,123,749,185.74
应付款项	6,378,274,921.85	1,911,123,342.49
长期借款	5,001,623,287.67	5,001,082,191.78
应付债券	87,790,764,803.12	66,763,375,614.28
租赁负债	629,109,181.20	695,354,743.14
其他负债	879,172,891.75	534,322,716.20

负债合计	<b>302,810,798,312.16</b>	<b>243,105,734,847.55</b>
所有者权益：		
股本	47,000,000,000.00	47,000,000,000.00
资本公积	3,023,312,985.09	3,023,312,985.09
其他综合收益	-895,526,134.55	-405,739,020.12
盈余公积	3,085,670,661.04	3,085,670,661.04
一般风险准备	6,025,432,612.39	5,999,976,555.53
未分配利润	16,901,381,673.52	11,730,811,078.66
所有者权益合计	<b>75,140,271,797.49</b>	<b>70,434,032,260.20</b>
负债和所有者权益总计	<b>377,951,070,109.65</b>	<b>313,539,767,107.75</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并利润表

2020年1-9月

编制单位：申万宏源证券有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
一、营业总收入	<b>15,002,151,343.65</b>	<b>10,791,704,882.01</b>
手续费及佣金净收入	5,890,976,732.72	4,501,570,855.05
其中：经纪业务手续费净收入	4,103,411,675.21	2,885,902,979.64
投资银行业务手续费净收入	891,835,981.22	754,555,904.47
资产管理业务及基金管理业务 手续费净收入	881,370,232.32	787,023,061.09
利息净收入	2,903,105,907.26	2,154,756,405.76
利息收入	8,302,713,594.30	7,465,508,117.49
利息支出	5,399,607,687.04	5,310,751,711.73
投资收益（损失以“-”列示）	4,050,469,063.49	3,662,595,747.13
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	311,667,836.60	158,720,966.47
其他收益	205,865,132.54	29,229,693.18
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	883,427,274.76	384,734,675.41
汇兑收益（损失以“-”列示）	-2,919,358.92	5,411,078.81
其他业务收入	1,066,689,554.47	53,381,061.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,537,037.33	25,365.66
二、营业总支出	<b>7,116,204,527.12</b>	<b>5,416,634,948.66</b>
税金及附加	103,386,647.53	85,197,400.96
业务及管理费	5,594,889,508.29	5,029,226,051.26
信用减值损失	392,844,882.76	298,561,208.27
其他业务成本	1,025,083,488.54	3,650,288.17
三、营业利润（亏损以“-”列示）	<b>7,885,946,816.53</b>	<b>5,375,069,933.35</b>
加：营业外收入	2,622,058.85	4,507,488.97
减：营业外支出	35,017,307.11	21,343,015.31
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	<b>7,853,551,568.27</b>	<b>5,358,234,407.01</b>
减：所得税费用	1,354,505,120.17	913,675,816.16
五、净利润（净亏损以“-”列示）	<b>6,499,046,448.10</b>	<b>4,444,558,590.85</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	6,499,046,448.10	4,444,558,590.85
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者（或股东）的 净利润	6,431,357,469.87	4,400,796,176.25
2.少数股东损益	67,688,978.23	43,762,414.60
六、其他综合收益的税后净额	<b>-490,087,967.36</b>	<b>1,174,022,384.97</b>

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-461,382,812.58	1,144,305,945.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23,396,078.17	992,176,536.03
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	23,396,078.17	992,176,536.03
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-484,778,890.75	152,129,409.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-8,977,932.65	7,358,094.51
2.其他债权投资公允价值变动	-433,653,843.27	-8,175,294.83
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用损失准备	11,161,850.09	71,159,274.30
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-53,308,964.92	81,787,335.22
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-28,705,154.78	29,716,439.74
七、综合收益总额	<b>6,008,958,480.74</b>	<b>5,618,580,975.82</b>
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	5,969,974,657.29	5,545,102,121.48
归属于少数股东的综合收益总额	38,983,823.45	73,478,854.34

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2020年1-9月

编制单位：申万宏源证券有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
一、营业总收入	<b>12,947,951,130.34</b>	<b>8,697,610,940.76</b>
手续费及佣金净收入	4,524,264,906.05	3,550,416,887.14
其中：经纪业务手续费净收入	3,258,119,065.19	2,324,056,876.72
投资银行业务手续费净收入	313,708,546.39	367,782,874.29
资产管理业务及基金管理业务手续费净收入	936,362,321.58	821,103,255.53
利息净收入	1,973,400,543.13	1,260,635,852.83
利息收入	7,046,789,962.45	6,356,596,181.90
利息支出	5,073,389,419.32	5,095,960,329.07
投资收益（损失以“-”列示）	5,047,659,212.54	3,472,188,095.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	300,300,698.29	156,504,522.83
其他收益	187,845,044.84	16,777,119.58
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	1,189,694,544.19	372,589,079.57
汇兑收益（损失以“-”列示）	-4,385,259.76	5,410,563.41
其他业务收入	25,713,703.18	19,567,977.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,758,436.17	25,365.66
二、营业总支出	<b>4,798,373,166.91</b>	<b>4,188,023,504.60</b>
税金及附加	87,208,236.67	75,201,372.18
业务及管理费	4,349,406,488.66	3,866,410,082.76
信用减值损失	358,419,887.09	242,955,547.53
其他业务成本	3,338,554.49	3,456,502.13
三、营业利润	<b>8,149,577,963.43</b>	<b>4,509,587,436.16</b>
加：营业外收入	867,943.08	1,113,580.24
减：营业外支出	33,417,124.65	20,681,174.80
四、利润总额	<b>8,117,028,781.86</b>	<b>4,490,019,841.60</b>
减：所得税费用	1,015,647,697.95	724,507,608.00
五、净利润	<b>7,101,381,083.91</b>	<b>3,765,512,233.60</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,101,381,083.91	3,765,512,233.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	<b>-395,141,546.62</b>	<b>1,060,158,284.20</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23,396,078.17	992,176,536.03
1.重新计量设定受益计划变动		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3. 其他权益工具投资公允价值变动	23,396,078.17	992,176,536.03
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-418,537,624.79	67,981,748.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-8,977,932.65	7,358,094.51
2.其他债权投资公允价值变动	-423,750,676.34	1,906,550.32
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用损失准备	14,190,984.20	58,717,103.34
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
七、综合收益总额	<b>6,706,239,537.29</b>	<b>4,825,670,517.80</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 合并现金流量表

2020年1-9月

编制单位：申万宏源证券有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融工具净减少额		
收取利息、手续费及佣金的现金	13,233,856,602.79	11,878,048,088.68
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	40,126,818,291.78	8,098,891,685.58
代理买卖证券收到的现金净额	9,577,435,272.47	8,011,501,813.80
收到其他与经营活动有关的现金	5,192,107,767.21	2,464,938,548.73
经营活动现金流入小计	<b>68,130,217,934.25</b>	<b>30,453,380,136.79</b>
为交易目的而持有的金融工具净增加额	38,998,755,883.42	13,161,481,181.58
拆入资金净减少额	6,249,694,608.94	3,351,696,861.65
融出资金净增加额	27,495,632,300.96	7,633,566,032.80
支付利息、手续费及佣金的现金	3,820,407,353.05	3,654,541,240.47
支付给职工及为职工支付的现金	3,974,195,263.19	3,226,664,367.65
支付的各项税费	2,765,760,047.07	2,443,669,294.72
支付其他与经营活动有关的现金	2,928,138,936.42	971,771,363.94
经营活动现金流出小计	<b>86,232,584,393.05</b>	<b>34,443,390,342.81</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-18,102,366,458.80</b>	<b>-3,990,010,206.02</b>
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,885,475,825.22	1,744,703,775.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	76,586,170.82	10,645,531.52
投资活动现金流入小计	<b>1,962,061,996.04</b>	<b>1,755,349,307.36</b>
投资支付的现金	17,694,484,421.32	10,111,519,800.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	227,028,875.33	135,240,735.67
投资活动现金流出小计	<b>17,921,513,296.65</b>	<b>10,246,760,536.49</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-15,959,451,300.61</b>	<b>-8,491,411,229.13</b>
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	4,000,000,000.00
取得借款收到的现金	10,417,580,595.08	30,000,000.00
发行债券收到的现金	113,000,158,861.29	52,993,965,000.00
筹资活动现金流入小计	<b>123,417,739,456.37</b>	<b>57,023,965,000.00</b>
偿还债务支付的现金	72,966,869,140.41	49,591,793,939.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,379,071,293.73	4,649,866,339.76

支付租赁负债的现金	322,976,864.15	260,035,622.90
筹资活动现金流出小计	78,668,917,298.29	54,501,695,902.21
筹资活动产生的现金流量净额	44,748,822,158.08	2,522,269,097.79
四、汇率变动对现金的影响	-2,919,358.92	5,411,078.81
五、现金及现金等价物净增加额	10,684,085,039.75	-9,953,741,258.55
加：期初现金及现金等价物余额	97,311,190,718.60	95,731,656,899.96
六、期末现金及现金等价物余额	107,995,275,758.35	85,777,915,641.41

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2020年1-9月

编制单位：申万宏源证券有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融工具净减少额		
收取利息、手续费及佣金的现金	9,888,075,677.58	8,677,831,458.30
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	41,427,858,876.69	12,315,273,068.80
代理买卖证券收到的现金净额	7,662,768,705.25	11,209,590,441.63
收到其他与经营活动有关的现金	1,019,460,296.74	2,017,344,698.50
经营活动现金流入小计	<b>59,998,163,556.26</b>	<b>34,220,039,667.23</b>
为交易目的而持有的金融资产净增加额	29,540,110,149.20	13,049,536,301.34
拆入资金净减少额	6,249,694,608.94	3,351,696,861.65
融出资金净增加额	17,512,025,045.16	7,909,821,797.32
支付利息、手续费及佣金的现金	3,005,099,975.33	3,046,781,808.28
支付给职工及为职工支付的现金	2,853,382,881.82	2,642,219,305.98
支付的各项税费	1,860,502,543.83	1,487,206,039.05
支付其他与经营活动有关的现金	3,407,915,931.82	855,694,122.59
经营活动现金流出小计	<b>64,428,731,136.10</b>	<b>32,342,956,236.21</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-4,430,567,579.84</b>	<b>1,877,083,431.02</b>
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,303,534,704.05	1,256,686,198.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	10,872,659.87	19,293,583.78
投资活动现金流入小计	<b>3,314,407,363.92</b>	<b>1,275,979,782.26</b>
投资支付的现金	18,463,472,892.30	8,317,880,044.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	149,797,675.26	115,227,205.25
投资活动现金流出小计	<b>18,613,270,567.56</b>	<b>8,433,107,249.74</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-15,298,863,203.64</b>	<b>-7,157,127,467.48</b>
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	4,000,000,000.00
发行债券收到的现金	112,158,165,582.00	52,993,965,000.00
筹资活动现金流入小计	<b>112,158,165,582.00</b>	<b>56,993,965,000.00</b>
偿还债务支付的现金	72,936,868,000.00	49,370,961,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,033,281,839.75	4,631,834,394.52
支付租赁负债的现金	49,613,442.89	167,744,470.69

筹资活动现金流出小计	78,019,763,282.64	54,170,539,865.21
筹资活动产生的现金流量净额	34,138,402,299.36	2,823,425,134.79
四、汇率变动对现金的影响	-4,385,259.76	5,410,563.41
五、现金及现金等价物净增加额	14,404,586,256.12	-2,451,208,338.26
加：期初现金及现金等价物余额	71,656,753,511.61	69,779,574,609.61
六、期末现金及现金等价物余额	86,061,339,767.73	67,328,366,271.35

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

