



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

(A 股股票代码：000166 H 股股票代码：6806)

2021年半年度报告摘要

二〇二一年八月二十七日

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到深圳证券交易所网站及符合中国证监会规定条件的信息披露媒体仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

1.3 本半年度报告经公司第五届董事会第二次会议审议通过。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.4 本公司法定代表人、执行董事、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.5 本公司按照中国企业会计准则编制的2021年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.6 公司计划 2021 年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| | | |
|----------|--|--------|
| 股票简称 | 申万宏源 | |
| 股票代码 | 000166（深交所）；6806（香港联交所） | |
| 股票上市交易所 | 深交所、香港联交所 | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 徐亮先生 | 徐亮先生 |
| 联系地址 | 中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 | |
| 公司办公地址 | 中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼；北京市西城区太平桥大街 19 号 | |
| 香港主要营业地点 | 香港湾仔皇后大道东 248 号大新金融中心 40 楼 | |
| 电话 | 0991-2301870、010-88085333 | |
| 传真 | 0991-2301779 | |
| 电子信箱 | swhy@swwhy.com | |

2.2 主要财务数据

合并

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 | 16,079,341,984.03 | 13,386,412,433.59 | 20.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,520,909,978.30 | 4,034,767,204.49 | 12.05 |

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,513,747,589.57 | 3,906,633,294.92 | 15.54 |
| 其他综合收益的税后净额 | -226,372,911.61 | -586,746,392.76 | 不适用 |
| 经营活动(使用)/产生的现金流量净额 | -28,343,077,579.22 | 9,909,258,889.58 | -386.03 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.16 | 12.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.16 | 12.50 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 5.01 | 4.75 | 增加0.26个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 (%) |
| 资产总额 | 520,597,661,777.09 | 491,124,275,720.23 | 6.00 |
| 负债总额 | 426,634,352,707.01 | 401,033,686,262.09 | 6.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 92,269,278,639.91 | 88,464,616,514.81 | 4.30 |

母公司

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 | 3,244,943,747.77 | 2,194,700,443.17 | 47.85 |
| 净利润 | 3,173,287,335.36 | 2,110,761,687.67 | 50.34 |
| 其他综合收益的税后净额 | - | - | 不适用 |
| 经营活动使用的现金流量净额 | -1,087,687,493.13 | -5,187,817,400.64 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.08 | 62.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.08 | 62.50 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 5.32 | 3.53 | 增加1.79个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 (%) |
| 资产总额 | 86,952,303,376.38 | 83,525,370,486.39 | 4.10 |
| 负债总额 | 27,833,208,100.37 | 25,075,568,089.74 | 11.00 |
| 所有者权益总额 | 59,119,095,276.01 | 58,449,802,396.65 | 1.15 |

截至披露前一交易日的公司总股本

| | |
|-----------------------|----------------|
| 截至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(元/股) | 0.18 |

2.3 净资产及有关风险控制指标(以申万宏源证券母公司数据计算)

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 |
|-------|-------------------|-------------------|-------------|
| 核心净资产 | 61,523,843,221.84 | 57,654,127,024.16 | 6.71% |
| 附属净资产 | 10,760,000,000.00 | 8,400,000,000.00 | 28.10% |
| 净资产 | 72,283,843,221.84 | 66,054,127,024.16 | 9.43% |

| | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 净资产 | 85,344,655,394.79 | 76,385,769,110.12 | 11.73% |
| 各项风险资本准备之和 | 38,716,131,276.87 | 40,349,612,119.36 | -4.05% |
| 表内外资产总额 | 391,199,809,108.60 | 359,331,501,949.41 | 8.87% |
| 风险覆盖率 | 186.70% | 163.70% | 上升 23.00 个百分点 |
| 资本杠杆率 | 15.74% | 16.06% | 下降 0.32 个百分点 |
| 流动性覆盖率 | 203.82% | 205.07% | 下降 1.25 个百分点 |
| 净稳定资金率 | 123.73% | 133.71% | 下降 9.98 个百分点 |
| 净资本/净资产 | 84.70% | 86.47% | 下降 1.77 个百分点 |
| 净资本/负债 | 21.98% | 25.62% | 下降 3.64 个百分点 |
| 净资产/负债 | 25.95% | 29.63% | 下降 3.68 个百分点 |
| 自营权益类证券及其衍生品/净资本 | 54.38% | 52.90% | 上升 1.48 个百分点 |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资本 | 268.74% | 312.33% | 下降 43.59 个百分点 |

注：本报告期末数据未经审计。

2.4 公司股东数量及股东持股情况

| 报告期末普通股股东总数 | 295,060 位（其中 A 股股东 294,994 位、H 股股东 66 位） | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | | | | |
|------------------------|--|----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 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 | 26.34 | 6,596,306,947 | 0 | 0 | 6,596,306,947 | - | 0 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 国家股 | 20.05 | 5,020,606,527 | 0 | 0 | 5,020,606,527 | - | 0 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 境外法人 | 10.00 | 2,503,803,370 | 40,790 | 0 | 2,503,803,370 | 不适用 | 0 |
| 上海久事（集团）有限公司 | 国有法人 | 4.71 | 1,178,251,789 | (34,558,600) | 0 | 1,178,251,789 | - | 0 |
| 中国光大集团股份公司 | 国有法人 | 3.99 | 999,000,000 | 0 | 0 | 999,000,000 | 质押 | 67,500,000 |
| 四川发展（控股）有限责任公司 | 国有法人 | 3.54 | 886,043,633 | (238,500,000) | 0 | 886,043,633 | 质押 | 562,271,816 |
| 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 | 635,215,426 | - | 0 |
| 新疆金融投资有限公司 | 国有法人 | 1.84 | 460,642,216 | 0 | 0 | 460,642,216 | - | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.31 | 328,109,481 | 62,574,205 | 0 | 328,109,481 | 不适用 | 0 |
| 中央汇金资产管理 | 国有法人 | 0.79 | 197,390,385 | 0 | 0 | 197,390,385 | - | 0 |

| 理有限责任公司 | | | | | | | |
|---|--|---------|---------------|--|--|--|--|
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中央汇金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 63.16% 股权。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 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 | 2,503,803,370 | 境外上市外资股 | 2,503,803,370 | | | | |
| 上海久事（集团）有限公司 | 1,178,251,789 | 人民币普通股 | 1,178,251,789 | | | | |
| 中国光大集团股份公司 | 999,000,000 | 人民币普通股 | 999,000,000 | | | | |
| 四川发展（控股）有限责任公司 | 886,043,633 | 人民币普通股 | 886,043,633 | | | | |
| 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 | 328,109,481 | 人民币普通股 | 328,109,481 | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 197,390,385 | 人民币普通股 | 197,390,385 | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 中央汇金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 63.16% 股权。 | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 | 因参与转融通业务，上海久事（集团）有限公司报告期末持股数量较 2020 年末减少 34,558,600 股；四川发展（控股）有限责任公司报告期末持股数量较 2020 年末减少 238,500,000 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）

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 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

2.7 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

2.7.1 公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 (人民币 万元) | 利率 |
|--|----------|--------|------------|------------|---------------------|-------|
| 申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第二期） | 16 申宏 03 | 112446 | 2016-09-09 | 2021-09-09 | 550,000 | 3.20% |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|------------|------------|---------|---|
| 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） | 18申宏01 | 112728 | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 3,250 | 4.4%（2018年7月17日-2021年7月16日）； 3.2%（2021年7月17日-2023年7月16日） |
| 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） | 18申宏02 | 112729 | 2018-07-17 | 2023-07-17 | 650,000 | 4.80% |
| 申万宏源集团股份有限公司 2019年非公开发行公司债券（第一期） | 19申宏01 | 114443 | 2019-03-08 | 2022-03-08 | 100,000 | 4.18% |
| 申万宏源集团股份有限公司 2019年非公开发行公司债券（第二期） | 19申宏02 | 114461 | 2019-04-12 | 2022-04-12 | 320,000 | 4.27% |
| 申万宏源集团股份有限公司 2019年非公开发行公司债券（第三期） | 19申宏04 | 114590 | 2019-10-25 | 2024-10-25 | 580,000 | 3.94% |
| 申万宏源集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） | 21申宏01 | 149393 | 2021-03-08 | 2026-03-08 | 150,000 | 3.68% |
| 申万宏源集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二） | 21申宏02 | 149394 | 2021-03-08 | 2028-03-08 | 50,000 | 3.95% |
| 申万宏源集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二） | 21申宏04 | 149553 | 2021-07-15 | 2028-07-15 | 300,000 | 3.65% |
| 申万宏源集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一） | 21申宏05 | 149578 | 2021-08-04 | 2024-08-04 | 50,000 | 2.99% |
| 申万宏源集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二） | 21申宏06 | 149579 | 2021-08-04 | 2026-08-04 | 250,000 | 3.38% |

2.7.2 截至报告期末的财务指标

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|------|-------|------|-------------|
| 流动比率 | 1.37 | 1.68 | 减少0.31 |

| | | | |
|---------------|---------|---------|--------------|
| 资产负债率 | 77.76% | 77.08% | 增加 0.68 个百分点 |
| 速动比率 | 1.37 | 1.67 | 减少 0.30 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.28 | 2.44 | 减少 0.16 |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | - |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | - |

第三节 重要事项

报告期内，公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

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

二〇二一年八月二十七日