

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2021-108

# 申万宏源集团股份有限公司

## 2021年第三季度报告

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、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四次会议审议通过。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。

4. 公司第三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

单位：元 币种：人民币

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	8,811,748,041.66	8.88	24,891,090,025.69	15.88

归属于上市公司股东的净利润	2,888,567,728.49	15.81	7,409,477,706.79	13.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,885,130,861.34	16.23	7,398,878,450.91	15.81
经营活动产生的现金流量净额	——	——	-37,210,515,364.41	不适用
基本每股收益（元/股）	0.12	20.00	0.30	15.38
稀释每股收益（元/股）	0.12	20.00	0.30	15.38
加权平均净资产收益率（%）	3.04	增加0.14个百分点	8.05	增加0.42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	570,371,867,002.55	491,124,275,720.23	16.14	
归属于上市公司股东的所有者权益	98,561,444,262.11	88,464,616,514.81	11.41	

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

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）	不适用
支付的永续债利息（人民币 元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（人民币元/股）	0.30

(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	年初至报告期末金额	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）	73,629.93	2,066,823.26	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）	16,688,760.55	64,267,693.37	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	-12,030,785.87	-46,771,776.07	主要是对外捐赠及赞助支出

减：所得税影响额	1,184,076.26	4,885,223.67	
少数股东权益影响额（税后）	110,661.20	4,078,261.01	
合计	3,436,867.15	10,599,255.88	--

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

项目	涉及金额（人民币 元）	原因
委托他人投资或管理资产的损益；持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具产生的公允价值变动损益，以及持有期间取得和处置交易性金融资产、交易性金融负债、其他债权投资、衍生金融工具取得的投资收益；受托经营取得的托管费收入等	7,278,482,573.38	正常经营性项目产生的损益，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	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度（%）	变动原因
结算备付金	25,072,245,485.96	18,239,263,358.77	37.46	自有结算备付金和客户结算备付金增加
衍生金融资产	3,509,235,493.02	1,650,557,818.88	112.61	衍生工具投资规模增加
存出保证金	24,376,710,040.84	18,347,661,263.26	32.86	互换合约履约保证金、期货业务保证金和转融通保证金增加
应收款项	6,700,428,234.57	3,088,616,075.67	116.94	应收证券清算款增加
交易性金融资产	246,638,038,221.65	164,567,857,020.29	49.87	债券、资管计划、股票等金融产品投资规模增加
其他债权投资	31,947,139,675.00	57,282,608,667.83	-44.23	债券投资规模减少
其他权益工具投资	2,979,344,484.93	9,071,822,889.58	-67.16	专户投资收回
应付短期融资款	24,062,143,949.17	40,505,069,024.09	-40.59	偿还短期债券
拆入资金	7,145,358,486.31	4,430,000,000.00	61.29	银行同业间及从中国证券金融股份有限公司转融通融入资金增加

交易性金融负债	6,147,175,019.34	3,451,936,529.57	78.08	债券借贷业务增加
衍生金融负债	5,189,221,851.10	2,221,290,853.65	133.61	衍生工具投资规模增加
应付款项	11,539,004,473.37	6,271,590,506.64	83.99	应付履约保证金增加
应付债券	157,875,198,582.71	118,167,945,322.39	33.60	公司债发行规模增加
递延所得税负债	7,454,604.17	2,148,084.31	247.03	应纳税暂时性差异增加
其他权益工具	5,300,000,000.00	-	不适用	发行永续债
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度 (%)	变动原因
投资银行业务手续费净收入	1,166,600,864.28	893,885,301.34	30.51	证券承销及保荐业务净收入增加
利息净收入	1,076,306,615.21	2,778,165,241.75	-61.26	股票质押业务利息收入减少；债务融资和卖出回购金融资产款利息支出增加
投资收益	8,397,668,502.54	4,366,906,785.55	92.30	金融工具持有期间收益及买卖价差收益增加
其他收益	64,267,693.37	221,734,387.52	-71.02	收到政府补助减少
公允价值变动损益	-590,110,828.10	1,010,167,870.47	-158.42	金融工具公允价值变动
资产处置收益	2,066,823.26	4,710,969.58	-56.13	固定资产处置收益减少
其他资产减值(转回)/损失	-8,231,953.56	35,036,712.27	-123.50	存货跌价准备转回
营业外收入	7,280,434.65	2,715,305.07	168.13	收到有关赔偿款、违约金
营业外支出	54,052,210.72	39,292,307.11	37.56	对外捐赠支出增加
其他综合收益的税后净额	-126,141,173.85	-490,087,967.36	不适用	金融工具公允价值和减值准备变动

## 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	338,468 位(其中 A 股股东：338,403 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)	不适用	
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 (股)	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	-	-
中央汇金投资有限责任公司	国家股	20.05	5,020,606,527	0	-	-
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	10.00	2,503,807,370	0	不适用	-

上海久事（集团）有限公司	国有法人	4.28	1,071,575,589	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
四川发展（控股）有限责任公司	国有法人	3.88	972,543,633	0	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	-	-
新疆金融投资有限公司	国有法人	1.84	460,642,216	0	质押	30,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.38	344,953,732	0	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.79	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	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	2,503,807,370	境外上市外资股	2,503,807,370			
上海久事（集团）有限公司	1,071,575,589	人民币普通股	1,071,575,589			
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	972,543,633	人民币普通股	972,543,633			
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	344,953,732	人民币普通股	344,953,732			
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			
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 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 6 月末增加 86,500,000 股。 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 6 月末减少 106,676,200 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）董事变动情况

1.2021年9月16日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名张英女士为公司第五届董事会董事候选人（非执行董事），并提请公司股东大会审议选举。

2021年10月22日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司董事的议案》，选举张英女士为公司第五届董事会董事（非执行董事）。

2.2021年9月29日，因工作安排原因，公司副董事长、董事杨文清先生递交书面辞呈，辞去公司第五届董事会副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务。杨文清先生辞职后，在公司担任资深专家。

相关情况请详见公司于2021年9月17日、9月30日、10月23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](http://www.cninfo.com.cn) 及于2021年9月16日、9月29日、10月22日在香港联交所披露易 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 披露的相关公告。

#### （二）监事变动情况

1.2021年9月25日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》，同意提名方荣义先生为公司第五届监事会监事候选人，提请公司股东大会审议选举。

2021年10月22日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司监事的议案》，选举方荣义先生为公司第五届监事会监事。

2021年10月22日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举方荣义监事为公司第五届监事会主席。

2.2021年10月19日，公司监事会收到公司监事会主席、监事徐宜阳先生递交的书面辞呈。因工作安排原因，徐宜阳先生申请辞去公司第五届监事会主席和监事职务。徐宜阳先生辞职后，任特聘专家。

相关情况请详见公司于2021年9月27日、10月20日、10月23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](http://www.cninfo.com.cn) 及于2021年9月26日、10月19日、10月22日在香港联交所披露易 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 披露的相关公告。

#### （三）公司秘书及授权代理人变动情况

2021年10月29日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于委任公

司秘书及授权代理人的议案》，同意委任黄伟超先生为公司的联席公司秘书及根据公司章程（香港法例第 622 章）第 16 部要求的代表本公司于香港接收送达法律程序文件及通知的授权代表（以下简称“公司授权代理人”），该等委任自董事会审议通过之日起生效。陈淳女士因工作变动原因，于 2021 年 10 月 29 日辞去公司的联席公司秘书及公司授权代理人职务。陈淳女士的辞任自董事会审议通过上述委任事项之日起生效。（相关情况请详见公司于 2021 年 10 月 30 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](http://www.cninfo.com.cn) 及于 2021 年 10 月 29 日在香港联交所披露易 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 披露的相关公告）

#### （四）提供担保事项进展情况

1. 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，2021 年 7 月 14 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 5 亿美元、期限为 5 年、票面利率为 1.800% 的境外高级固息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担保签署了相关担保协议。（相关情况请详见公司于 2021 年 7 月 17 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](http://www.cninfo.com.cn) 及于 2021 年 7 月 16 日在香港联交所披露易 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 披露的相关公告。）

2. 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

2021 年 9 月 23 日，公司与交通银行股份有限公司上海普陀支行为宏源恒利办理综合授信业务签署了《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；同日，公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行为宏源恒利办理综合授信业务签署了《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 2021 年 3 月 31 日、5 月 29 日、9 月 28 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](http://www.cninfo.com.cn) 及于 2021 年 3 月 30 日、5 月 28 日、9 月 27 日在香港联交所披露易 [www.hkexnews.hk](http://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

	2021年9月30日	2020年12月31日
资产：		
货币资金	112,442,970,793.99	98,793,909,304.68
其中：客户存款	79,088,281,136.96	75,871,042,528.07
结算备付金	25,072,245,485.96	18,239,263,358.77
其中：客户备付金	13,253,238,376.49	12,265,249,174.68
融出资金	75,450,684,726.45	74,212,400,779.95
衍生金融资产	3,509,235,493.02	1,650,557,818.88
存出保证金	24,376,710,040.84	18,347,661,263.26
应收款项	6,700,428,234.57	3,088,616,075.67
买入返售金融资产	24,201,919,183.14	26,659,737,121.39
金融投资：		
交易性金融资产	246,638,038,221.65	164,567,857,020.29
债权投资	4,970,940,423.84	6,452,202,502.50
其他债权投资	31,947,139,675.00	57,282,608,667.83
其他权益工具投资	2,979,344,484.93	9,071,822,889.58
长期股权投资	4,251,624,868.11	4,706,513,720.78
投资性房地产	53,587,206.91	56,951,445.70
固定资产	1,102,947,883.30	1,137,137,261.49
在建工程	181,430,358.54	158,151,922.44
使用权资产	917,356,282.19	864,681,645.61
无形资产	208,505,647.49	187,902,853.38
递延所得税资产	2,327,824,364.40	2,206,891,829.08
其他资产	3,038,933,628.22	3,439,408,238.95
资产总计	570,371,867,002.55	491,124,275,720.23
负债：		
短期借款	3,504,801,805.02	4,346,935,041.21
应付短期融资款	24,062,143,949.17	40,505,069,024.09
拆入资金	7,145,358,486.31	4,430,000,000.00
交易性金融负债	6,147,175,019.34	3,451,936,529.57
衍生金融负债	5,189,221,851.10	2,221,290,853.65
卖出回购金融资产款	127,410,339,447.17	103,314,546,514.10
代理买卖证券款	106,187,844,791.05	97,535,040,412.63
代理承销证券款	405,323,000.00	473,250,054.25
应付职工薪酬	4,598,521,521.71	5,178,621,005.17
应交税费	1,366,149,189.02	1,578,916,592.47
应付款项	11,539,004,473.37	6,271,590,506.64
应付债券	157,875,198,582.71	118,167,945,322.39
租赁负债	935,498,970.53	862,819,522.87
递延所得税负债	7,454,604.17	2,148,084.31
合同负债	136,605,370.40	141,790,852.68
其他负债	13,595,726,619.95	12,551,785,946.06
负债合计	470,106,367,681.02	401,033,686,262.09
所有者权益：		
股本	25,039,944,560.00	25,039,944,560.00
其他权益工具	5,300,000,000.00	-
资本公积	19,367,146,136.46	19,367,146,136.46
其他综合收益	-807,774,373.57	-930,712,658.95
盈余公积	3,563,550,860.40	3,563,550,860.40
一般风险准备	14,289,532,101.98	14,240,706,517.92
未分配利润	31,809,044,976.84	27,183,981,098.98
归属于母公司所有者权益合计	98,561,444,262.11	88,464,616,514.81
少数股东权益	1,704,055,059.42	1,625,972,943.33
所有者权益合计	100,265,499,321.53	90,090,589,458.14
负债和所有者权益总计	570,371,867,002.55	491,124,275,720.23

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

	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业收入	24,891,090,025.69	21,479,366,117.56
手续费及佣金净收入	6,986,901,780.65	6,047,373,007.20
其中：经纪业务手续费净收入	4,810,826,534.35	4,231,795,882.37
投资银行业务手续费净收入	1,166,600,864.28	893,885,301.34
资产管理及基金管理业务手续费净收入	937,956,941.98	901,414,312.03
利息净收入	1,076,306,615.21	2,778,165,241.75
其中：利息收入	8,330,369,846.54	8,834,916,710.84
利息支出	7,254,063,231.33	6,056,751,469.09
投资收益	8,397,668,502.54	4,366,906,785.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	540,135,454.45	339,941,869.38
其他收益	64,267,693.37	221,734,387.52
公允价值变动损益	-590,110,828.10	1,010,167,870.47
汇兑损益	-28,248,524.92	-31,078,254.46
其他业务收入	8,982,237,963.68	7,081,386,109.95
资产处置收益	2,066,823.26	4,710,969.58
二、营业支出	16,084,856,258.29	13,446,245,233.80
税金及附加	132,089,610.71	113,637,119.27
业务及管理费	6,714,668,053.02	5,988,507,906.92
信用减值损失	403,827,089.40	404,686,111.72
其他资产减值（转回）/损失	-8,231,953.56	35,036,712.27
其他业务成本	8,842,503,458.72	6,904,377,383.62
三、营业利润	8,806,233,767.40	8,033,120,883.76
加：营业外收入	7,280,434.65	2,715,305.07
减：营业外支出	54,052,210.72	39,292,307.11
四、利润总额	8,759,461,991.33	7,996,543,881.72
减：所得税费用	1,289,704,894.30	1,392,904,460.42
五、净利润	7,469,757,097.03	6,603,639,421.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	7,469,757,097.03	6,603,639,421.30
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	7,409,477,706.79	6,529,091,469.44
2.少数股东损益	60,279,390.24	74,547,951.86
六、其他综合收益的税后净额	-126,141,173.85	-490,087,967.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-108,216,834.52	-461,382,812.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-256,152,013.24	23,396,078.17
1.其他权益工具投资公允价值变动	-256,152,013.24	23,396,078.17
（二）将重分类进损益的其他综合收益	147,935,178.72	-484,778,890.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-584,618.98	-8,977,932.65
2.其他债权投资公允价值变动	15,123,722.32	-433,653,843.27
3.其他债权投资信用减值准备	146,169,674.63	11,161,850.09
4.外币财务报表折算差额	-12,773,599.25	-53,308,964.92
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,924,339.33	-28,705,154.78
七、综合收益总额	7,343,615,923.18	6,113,551,453.94
归属于母公司股东的综合收益总额	7,301,260,872.27	6,067,708,656.86
归属于少数股东的综合收益总额	42,355,050.91	45,842,797.08
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.30	0.26
（二）稀释每股收益	0.30	0.26

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

	2021年1-9月	2020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	19,082,565,330.01	13,599,150,871.15
拆入资金净增加额	2,683,684,110.00	-
回购业务资金净增加额	30,111,855,559.01	40,106,497,757.93
代理买卖证券收到的现金净额	2,562,547,447.78	11,430,266,271.52
收到其他与经营活动有关的现金	3,526,213,828.27	5,398,339,525.78
经营活动现金流入小计	57,966,866,275.07	70,534,254,426.38
为交易目的而持有的金融工具净增加额	72,442,703,673.71	44,411,035,251.85
融出资金净增加额	2,952,538,527.22	27,495,632,300.96
拆入资金净减少额	-	6,272,794,839.94
支付利息、手续费及佣金的现金	4,197,588,474.54	3,874,482,314.09
支付给职工以及为职工支付的现金	5,562,433,818.66	4,193,805,592.49
支付的各项税费	2,910,080,545.12	3,013,102,668.56
支付其他与经营活动有关的现金	7,112,036,600.23	4,262,916,731.77
经营活动现金流出小计	95,177,381,639.48	93,523,769,699.66
经营活动产生的现金流量净额	-37,210,515,364.41	-22,989,515,273.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,560,929,610.75	-
取得投资收益收到的现金	3,305,349,867.28	2,097,694,367.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-	76,621,765.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	16,030,161.26	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	53,424.65
投资活动现金流入小计	36,882,309,639.29	2,174,369,558.44
投资支付的现金	-	16,931,107,490.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,550,454.68	231,669,717.21
投资活动现金流出小计	196,550,454.68	17,162,777,207.50
投资活动产生的现金流量净额	36,685,759,184.61	-14,988,407,649.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,355,250,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	55,250,000.00	-
取得借款收到的现金	4,389,511,496.53	10,511,847,665.08
发行债券收到的现金	119,735,344,204.87	112,980,158,861.29
筹资活动现金流入小计	129,480,105,701.40	123,492,006,526.37
偿还债务支付的现金	101,297,109,899.16	73,266,869,140.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,079,906,201.69	5,976,904,546.04
其中：支付给少数股东的股利、利润	12,848,262.36	19,195,107.41
支付租赁负债的现金	304,380,063.62	332,547,958.69
支付其他与筹资活动有关的现金	-	26,290,260.87
筹资活动现金流出小计	108,681,396,164.47	79,602,611,906.01
筹资活动产生的现金流量净额	20,798,709,536.93	43,889,394,620.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,660,926.85	-34,357,547.07
五、现金及现金等价物净增加额	20,247,292,430.28	5,877,114,150.95
加：期初现金及现金等价物余额	123,198,978,108.43	107,590,413,620.82
六、期末现金及现金等价物余额	143,446,270,538.71	113,467,527,771.77

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)财务报表调整情况说明

1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

2.2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

二〇二一年十月二十九日