证券代码:688360 证券简称:德马科技

德马科技集团股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

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变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	328,169,761.84	-26.36	970,006,003.50	-6.06
归属于上市公司股东的净利润	22,589,551.25	10.47	69,297,942.28	16.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,956,519.13	19.06	58,711,541.21	17.29
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	42,438,606.85	不适用
基本每股收益(元/股)	0.26	8.33	0.81	17.39
稀释每股收益(元/股)	0.26	8.33	0.81	17.39
加权平均净资产收益率(%)	2.33	增加0.07个百分点	7.23	增加0.65个百分点
研发投入合计	19,562,900.47	-9.70	55,356,704.84	0.91
研发投入占营业收入的比例(%)	5.96	增加1.10个百分点	5.71	增加0.40个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,876,847,780.01	1,820,116,813.50		3.12
归属于上市公司股东的所有者权益	980,983,479.34	934,703,643.18		4.95

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

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
非流动性资产处置损益	-78,043.41	-10,312.10	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	1,445,724.61	10,642,682.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	492,443.22	1,825,443.51	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,842.87	31,157.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	284,935.17	1,902,569.56	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,633,032.12	10,586,401.07	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	今年三季度存货和去年同期基本持平,形成资金需求量的平稳。公司加强存货管理并对采购结算和付款方式进行优化导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少。

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	6,970	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
湖州德马投资咨询有限公司	境内非国有法人	34,302,981	40.04	34,302,981	34,302,981	无	0
湖州力固管理咨询有限公司	境内非国有法人	4,621,697	5.39	4,621,697	4,621,697	无	0
湖州创德投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	4,552,298	5.31	4,552,298	4,552,298	无	0
宋广生	境内自然人	1,356,397	1.58	0	0	无	0
诸暨东证睿贝投资中心(有限合伙)	其他	1,079,418	1.26	0	0	无	0
马宏	境内自然人	988,536	1.15	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	其他	971,849	1.13	0	0	无	0
湖州全美投资合伙企业(有限合伙)	其他	625,000	0.73	0	0	无	0
成来岗	境内自然人	439,646	0.51	0	0	无	0
上海棋兆甲盛投资中心(有限合伙)	其他	312,000	0.36	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
宋广生	1,356,397	人民币普通股	1,356,397
诸暨东证睿贝投资中心(有限合伙)	1,079,418	人民币普通股	1,079,418
马宏	988,536	人民币普通股	988,536
招商银行股份有限公司－南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	971,849	人民币普通股	971,849
湖州全美投资合伙企业(有限合伙)	625,000	人民币普通股	625,000
成来岗	439,646	人民币普通股	439,646
上海棋兆甲盛投资中心(有限合伙)	312,000	人民币普通股	312,000
陈静	302,687	人民币普通股	302,687
嵇道青	300,000	人民币普通股	300,000
阳光资产－工商银行－主动量化1号资产管理产品	299,972	人民币普通股	299,972
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖州德马投资咨询有限公司和湖州创德投资咨询合伙企业(有限合伙)同受公司实际控制人卓序控制。此外,实际控制人卓序持有湖州力固管理咨询有限公司1.92%的股权,并担任湖州力固管理咨询有限公司执行董事。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:德马科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	356,193,748.03	319,219,746.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,968,037.05	79,032,871.17
应收账款	182,712,183.22	214,185,051.90
应收款项融资	27,349,078.93	26,029,787.50
预付款项	31,664,430.68	18,917,687.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,731,973.54	9,031,319.10
其中:应收利息		-
应收股利		-
买入返售金融资产		
存货	657,976,363.98	586,004,721.80
合同资产	192,523,381.61	203,462,422.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,920,383.27	84,356,904.07
流动资产合计	1,542,039,580.31	1,540,240,512.38
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,959,938.82	49,978,473.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	125,517,185.81	126,906,286.78
在建工程	83,990,275.05	29,492,210.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,973,632.00	12,329,093.08
无形资产	24,316,207.63	25,148,230.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,382,960.52	6,930,816.37
递延所得税资产	36,667,999.87	29,091,189.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	334,808,199.70	279,876,301.12
资产总计	1,876,847,780.01	1,820,116,813.50
流动负债:		
短期借款	128,707,563.26	76,672,185.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	104,984,451.51	44,510,103.79
应付账款	226,451,692.34	304,961,506.87
预收款项		-
合同负债	337,578,661.55	299,863,501.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,697,994.17	31,243,212.16
应交税费	13,174,014.87	12,136,044.48
其他应付款	2,108,560.18	1,300,052.01
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,745,721.85	4,618,996.07
其他流动负债	21,251,305.17	70,181,398.14
流动负债合计	854,699,964.90	845,487,000.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,683,076.12	7,131,457.76
长期应付款	422,139.84	403,799.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,292,690.49	17,874,482.73
递延收益	13,766,429.32	14,516,429.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,164,335.77	39,926,169.73
负债合计	895,864,300.67	885,413,170.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	85,676,599.00	85,676,599.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	562,860,153.49	562,860,153.49
减:库存股		
其他综合收益	-297,283.53	-411,859.14
专项储备		
盈余公积	28,895,407.77	28,895,407.77
一般风险准备		
未分配利润	303,848,602.61	257,683,342.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	980,983,479.34	934,703,643.18
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	980,983,479.34	934,703,643.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,876,847,780.01	1,820,116,813.50

公司负责人:卓序主管会计工作负责人:陈学强会计机构负责人:朱威延

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:德马科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	970,006,003.50	1,032,573,080.96
其中:营业收入	970,006,003.50	1,032,573,080.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	901,333,955.51	972,310,295.44
其中:营业成本	737,458,124.37	824,431,562.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,604,576.99	5,199,559.72
销售费用	30,060,155.18	37,130,818.78
管理费用	56,796,624.14	48,705,831.88
研发费用	55,356,704.84	54,855,972.26
财务费用	17,057,769.99	1,986,550.06
其中:利息费用	3,355,609.20	2,103,395.94
利息收入	1,945,181.06	2,477,712.57
加:其他收益	10,642,682.21	6,836,020.04
投资收益(损失以"-"号填列)	1,825,443.51	4,236,158.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-18,534.98	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,993,893.27	5,860,787.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	701,581.33	-6,439,708.13
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-10,312.10	11,738.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	73,837,549.67	70,767,781.99
加:营业外收入	153,828.47	15,776.53
减:营业外支出	122,671.46	169,550.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	73,868,706.68	70,614,008.30
减:所得税费用	4,570,764.40	11,314,534.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	69,297,942.28	59,299,474.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	69,297,942.28	59,299,474.01
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	69,297,942.28	59,299,474.01
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	114,575.61	-998,187.40
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	114,575.61	-998,187.40
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	114,575.61	-998,187.40
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	114,575.61	-998,187.40
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	69,412,517.89	58,301,286.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	69,412,517.89	58,301,286.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.81	0.69
(二)稀释每股收益(元/股)	0.81	0.69

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:卓序主管会计工作负责人:陈学强会计机构负责人:朱威延

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:德马科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	834,702,809.82	957,332,689.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,023,080.93	28,722,452.77
收到其他与经营活动有关的现金	17,947,500.92	22,761,975.32
经营活动现金流入小计	873,673,391.67	1,008,817,117.69
购买商品、接受劳务支付的现金	539,013,241.09	772,501,195.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	166,029,855.54	140,842,906.75
支付的各项税费	66,967,638.24	78,015,725.11
支付其他与经营活动有关的现金	59,224,049.95	79,252,166.53
经营活动现金流出小计	831,234,784.82	1,070,611,994.06
经营活动产生的现金流量净额	42,438,606.85	-61,794,876.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	317,131,226.72	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,843,978.49	6,106,021.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,670.00	2,790.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	319,059,875.21	256,108,811.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,363,780.48	32,456,522.91
投资支付的现金	267,000,000.00	200,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	332,363,780.48	232,456,522.91
投资活动产生的现金流量净额	-13,303,905.27	23,652,288.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	173,128,822.29	75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,043,684.18	6,524,523.74
筹资活动现金流入小计	183,172,506.47	81,524,523.74
偿还债务支付的现金	121,106,860.66	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,916,789.13	31,996,482.93
其中:子公司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	29,904,341.79	18,617,822.26
筹资活动现金流出小计	176,927,991.58	88,614,305.19
筹资活动产生的现金流量净额	6,244,514.89	-7,089,781.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,002,853.31	-1,395,362.87
五、现金及现金等价物净增加额	26,376,363.16	-46,627,732.09
加:期初现金及现金等价物余额	305,997,470.30	345,193,122.03
六、期末现金及现金等价物余额	332,373,833.46	298,565,389.94

公司负责人:卓序主管会计工作负责人:陈学强会计机构负责人:朱威延

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

德马科技集团股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2022-82

申万宏源集团股份有限公司

2022 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十三次会议审议通过。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	5,237,881,714.05	-40.56	18,056,766,355.39	-27.46
归属于上市公司股东的净利润	917,237,671.89	-68.25	4,279,033,307.09	-42.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	905,949,518.88	-68.60	4,119,049,648.67	-44.33
经营活动产生的现金流量净额			3,509,871,164.84	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	-66.67	0.17	-43.33
稀释每股收益(元/股)	0.04	-66.67	0.17	-43.33
加权平均净资产收益率(%)	0.95	减少2.09个百分点	4.43	减少3.62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	617,169,198,166.51	601,011,467,253.09	2.69	
归属于上市公司股东的所有者权益	96,912,525,668.53	95,222,008,059.47	1.78	

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)	-
支付的永续债利息(人民币 元)	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(人民币 元/股)	0.17

(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)	801,621.38	1,614,560.75	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)	31,892,991.51	277,843,173.12	主要是财政奖励资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,535,734.82	-57,886,558.29	主要是对外捐赠及赞助支出
减:所得税影响额	5,907,026.06	55,477,571.31	
少数股东权益影响额(税后)	5,963,699.00	6,109,945.85	
合计	11,288,153.01	159,983,658.42	

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

(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	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
衍生金融资产	10,598,655,030.75	2,800,299,619.84	278.48	权益衍生工具规模增加及公允价值变动
应收款项	9,198,943,533.16	4,093,736,594.48	124.71	应收清算款增加
其他资产	2,254,738,030.89	3,350,716,236.12	-32.71	存货规模减少
拆入资金	504,703,803.97	4,366,724,506.15	-88.44	转融通拆入资金、银行间同业市场拆入资金减少
代理承销证券款	486,660,313.05	-	不适用	股票承销募集资金增加
应交税费	778,063,049.68	2,689,015,801.16	-71.07	应交代扣代缴个人所得税、企业所得税、增值税等减少
应付款项	28,337,847,001.91	16,950,753,669.24	67.18	应付履约保证金增加
递延所得税负债	2,481,627.49	27,297,930.73	-90.91	应纳税暂时性差异减少
少数股东权益	21,745,569,216.36	11,832,585,960.79	83.78	子公司发行永续债
项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度(%)	变动原因
利息净收入	113,971,772.55	1,076,306,615.21	-89.41	信用业务利息收入减少,同时外部融资利息支出增加
其他收益	277,843,173.12	64,267,693.37	332.32	取得政府补助增加
投资收益	1,456,680,339.72	8,397,668,502.54	-82.65	处置金融工具取得收益减少
公允价值变动损益	4,268,134,332.83	-590,110,828.10	不适用	金融工具公允价值上升
其他业务收入	5,445,639,421.32	8,982,237,963.68	-39.37	所属期货子公司商品贸易收入减少
信用减值损失	1,085,890,657.71	403,827,089.40	168.90	买入返售金融资产计提减值准备增加
其他资产减值损失	-59,240,650.09	-8,231,953.56	不适用	所属期货子公司转回大宗商品减值准备增加
营业外收入	3,764,115.75	7,280,434.65	-48.30	收到的违约赔款减少
所得税费用	495,849,637.20	1,289,704,894.30	-61.55	当期所得税费用减少

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	293,567位(其中A股股东293,503位,H股股东64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	2,503,796,170	0	不适用	不适用
上海久事(集团)有限公司	国有法人	4.83	1,210,046,389	0	-	0
四川发展(控股)有限责任公司	国有法人	4.49	1,124,543,633	0	-	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
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
新疆金融投资有限公司	国有法人	1.84	460,642,216	0	质押	217,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15	289,005,541	0	-	0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.79	197,627,680	0	-	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	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	2,503,796,170	境外上市外资股	2,503,796,170
上海久事(集团)有限公司	1,210,046,389	人民币普通股	1,210,046,389
四川发展(控股)有限责任公司	1,124,543,633	人民币普通股	1,124,543,633
中国光大集团股份公司	999,000,000	人民币普通股	999,000,000
中国证券金融股份有限公司	635,215,426	人民币普通股	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	289,005,541	人民币普通股	289,005,541
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	197,627,680	人民币普通股	197,627,680
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)	因参与转融通业务合约到期归还等原因,公司股东上海久事(集团)有限公司报告期末持股数量较2022年6月末增加3,062,900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

2022年8月5日,公司第五届董事会第十次会议同意《关于提名董事候选人的议案》,提名刘健先生为第五届董事会执行董事候选人。2022年8月26日,公司2022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》,选举刘健先生为第五届董事会董事(执行董事);同日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》,选举刘健董事为第五届董事会董事长。任期自2022年8月26日起至第五届董事会任期届满。

2022年8月26日,因工作安排原因,储晓明先生递交书面辞呈,申请辞去第五届董事会董事长、执行董事、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员以及香港上市规则第3.05条项下所规定的本公司授权代表("授权代表")职务,其辞任自辞职报告于2022年8月26日送达董事会时生效。(相关情况请见公司于2022年8月6日、8月27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及于2022年8月5日、8月26日在香港联交所披露易www.hkexnews.hk披露的相关公告)

(二)授权代表变动情况

2022年8月26日,公司第五届董事会第十一次会议审议同意委任刘健先生为授权代表,该委任自董事会审议通过之日起生效。储晓明先生因工作安排原因,辞去授权代表职务,其辞任自辞职报告于2022年8月26日送达董事会时生效。(相关情况请见公司于2022年8月27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及于2022年8月26日在香港联交所披露易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

[illegible]

合并利润表

[illegible]

合并现金流量表

[illegible]

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

董事长:刘健

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2022-83

申万宏源集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司2022年1-9月计提资产减值准备人民币102,665.00万元,超过公司上一会计年度经审计净利润的10%。具体资产减值准备计提情况详见下表:

金额单位:万元

资产项目	2022年1-9月计提资产减值准备金额
买入返售金融资产	71,930.76
应收款项(含其他应收)	23,359.21
其他债权投资	8,199.97
融出资金	2,617.67
债权投资	2,440.66
货币资金	40.80
大宗商品存货	-5,924.07
合计:	102,665.00

二、计提资产减值准备对公司的影响

2022年1-9月,公司计提资产减值准备人民币102,665.00万元,减少2022年1-9月利润总额人民币102,665.00万元,减少净利润人民币76,998.75万元,减少归属于母公司所有者权益人民币73,486.06万元。

三、计提资产减值准备的具体说明

(一)买入返售金融资产

2022年1-9月,公司计提买入返售金融资产信用减值准备人民币71,930.76万元。主要是公司对已发生信用减值的股票质押项目,根据会计政策预估可回收金额后,相应将账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为信用减值损失。

(二)应收款项(含其他应收款)

2022年1-9月,公司计提应收款项(含其他应收款)信用减值准备人民币23,359.21万元。主要是公司对已发生信用减值的应收款项(含其他应收款)预估可回收金额后,根据公司会计政策,将账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为信用减值损失。

(三)其他债权投资

2022年1-9月,公司计提其他债权投资信用减值准备人民币8,199.97万元。主要是公司对已发生信用减值的其他债权投资,根据会计政策预估可回收金额后,相应将账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为信用减值损失。

(四)融出资金

2022年1-9月,公司计提融出资金信用减值准备人民币2,617.67万元。主要是融出资金业务受股票市场下跌影响维持担保比例下降,根据公司会计政策,计提的预期信用损失增加。

(五)债权投资

2022年1-9月,公司计提债权投资信用减值准备人民币2,440.66万元。主要是公司对已发生信用减值的其他债权投资,根据公司会计政策预计可回收金额后,将账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为信用减值损失。

(六)货币资金

2022年1-9月,公司计提货币资金信用减值准备人民币40.80万元。主要是公司续存期三个月(含)以上的定期存款规模增加,根据会计政策,相应计提的逾期信用减值损失。

(七)大宗商品存货

2022年1-9月,公司转回存货商品跌价准备人民币5,924.07万元。主要是公司期末持有存货商品价值回升,根据公司会计政策,转回了存货跌价准备。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日