

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2016-53

## 申万宏源集团股份有限公司2016年前三季度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公告所载2016年前三季度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与公司第三季度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

### 一、2016年前三季度主要会计数据及财务指标（合并）

金额单位：人民币万元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	增减幅度(%)
总资产	25,134,011.14	33,356,946.95	-24.65
股本	2,005,660.57	1,485,674.50	35.00
归属于母公司股东的净资产	5,060,593.25	5,023,429.13	0.74
每股净资产(元/股)	2.52	3.38	-25.44
项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减幅度(%)
营业收入	1,016,370.46	2,166,493.48	-53.09
营业利润	440,825.19	1,175,084.27	-62.49
利润总额	446,085.83	1,178,250.27	-62.14
归属于母公司股东的净利润	384,905.00	782,398.20	-50.80
基本每股收益(元/股)	0.19	0.39	-51.28
加权平均净资产收益率(%)	7.62	18.73	减少11.11个百分点

注：以上财务数据及指标未经审计。

### 二、经营业绩和财务状况情况说明

2016年度以来，全球经济运行总体平稳，发达经济体的增长依然乏力，新兴市场和发展中经济体的增长略好于预期，全球经济面临的风险日趋加剧。1-9月我国继续实施积极的财政政策与稳健的货币政策，推进结构性改革尤其是供给侧结构性改革，稳定经济增长。资本市场在经历2015年剧烈波动后，2016年防范金融风险、保障金融安全成为首要问题。国内股票二级市场跌宕起伏，在经历一月暴跌后，持续震荡整理，成交量较去年同期大幅缩减，市场参与度明显降低。

在此市场环境下，集团公司所属证券业务板块经营业绩受到较大冲击，包括证券经纪、融资融券、证券自营等业务收入同比均大幅下降。同时，集团在投资管理业务、多元化金融业务方面也积极布局，相继开展了对银行等其他金融领域的投资。

根据初步预测，2016年前三季度，集团公司实现营业收入101.64亿元，较上年同比下降53.09%；利润总额44.61亿元，较上年同比下降62.14%；归属于母公司股东的净利润38.49亿元，较上年同比下降50.80%；基本每股收益0.19元/股，较上年同比下降51.28%；加权平均净资产收益率7.62%，较上年同比减少11.11个百分点。截至2016年9月30日，公司总资产2,513.40亿元，较年初下降24.65%；归属于母公司股东的净资产506.06亿元，较年初上升0.74%；每股净资产2.52元/股，较年初下降25.44%。以上指标下降主要是由于市场环境影响，集团公司所属证券经纪业务、证券自营业务、资产管理业务和融资融券业务规模及业绩减少所致。

### 三、备查文件

经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月十四日