

申万宏源集团股份有限公司
2024年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明

自 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 12 月 31 日止年度



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码:100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于申万宏源集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2501301 号

申万宏源集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了申万宏源集团股份有限公司（以下简称“申万宏源集团”）2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，申万宏源集团编制了本专项说明所附的申万宏源集团 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是申万宏源集团的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计申万宏源集团 2024 年度财务报表时申万宏源集团提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解申万宏源集团 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



关于申万宏源集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续)

毕马威华振专字第 2501301 号

本专项说明仅供申万宏源集团为 2024 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。



毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师



黄小熠



蔡晓晓

中国 北京

2025年 3月 28日

附件 申万宏源集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

申万宏源集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		

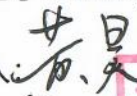

申万宏源集团股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

金额单位：人民币万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往来资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中央汇金及其附属企业	实际控制人及其附属企业	应收款项	3,400.64	7,566.41	-	(6,427.12)	4,539.93	交易单元席位租赁收入、债券分销收入	经营性往来
			其他资产	823.27	-	-	(823.27)	-	资管产品代收费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	申万宏源证券有限公司	子公司	其他资产	-	201,492.44	6,111.78	(7,568.06)	200,036.16	借款及借款利息、房屋租赁等	非经营性往来
	申万宏源承销保荐有限责任公司	子公司	其他资产	-	481.34	-	(481.34)	-	房屋租赁等	非经营性往来
	申万宏源证券资产管理有限公司	子公司	其他资产	-	200.22	-	(200.22)	-	房屋租赁等	非经营性往来
	宏源汇富创业投资有限公司	子公司	其他资产	-	246.56	-	(246.56)	-	企业年金和商业保险等	非经营性往来
	宏源汇智投资有限公司	子公司	其他资产	283,404.73	233,431.29	12,183.96	(154,581.14)	374,438.84	借款及借款利息、企业年金、房屋租赁等	非经营性往来
	宏源恒利(上海)实业有限公司	子公司	其他资产	60,077.03	50,000.00	1,356.84	(61,377.16)	50,056.71	借款及借款利息	非经营性往来
	宏源期货有限公司	子公司	其他资产	30,038.37	177.93	1,170.20	(1,348.13)	30,038.37	借款及借款利息等	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用	
总计				377,744.04	493,596.19	20,822.78	(233,053.00)	659,110.01		

此汇总表已于 2025 年 3 月 28 日获董事会批准。

法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人： (公司盖章)