

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



申萬宏源集團股份有限公司
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6806)

海外監管公告

本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司2023年年度報告摘要》，僅供參閱。

承董事會命
申萬宏源集團股份有限公司
董事長
劉健

北京，2024年3月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事任曉濤先生、張宜剛先生、朱志龍先生、張英女士及邵亞樓先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。



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)

2023 年年度报告摘要

二〇二四年三月二十八日

第一节 重要提示

一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到中国证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

二、本公司年度报告经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。没有董事、监事、高级管理人员声明对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。

三、本公司 2023 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

四、经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配预案如下：

1. 以公司截止 2023 年 12 月 31 日 A 股和 H 股总股本 25,039,944,560 股为基数，向股权登记日登记在册的 A 股和 H 股股东每 10 股派发现金股利人民币 0.56 元（含税），共计分配现金股利人民币 1,402,236,895.36 元。本次现金股利分配后母公司的未分配利润人民币 1,384,562,672.05 元结转下一年度。

2. 现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际发放金额按照公司 2023 年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

此预案尚需提请公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

股票简称	申万宏源（深交所）； 申万宏源（香港联交所）	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	

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 中国北京市西城区太平桥大街 19 号	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 中国北京市西城区太平桥大街 19 号
传真	0991-2301779	0991-2301779
电话	0991-2301870、010-88085333	0991-2301870、010-88085333
电子信箱	swwhy@swhysc.com	swwhy@swhysc.com

二、报告期主要业务简介

（一）所处行业基本情况

2023 年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，通过“加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险”等举措，我国经济持续恢复、总体回升向好，高质量发展扎实推进，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。资本市场作为助力经济高质量发展的重要力量，系统性制度改革持续深化，全面注册制改革正式实施，为证券行业创造了新的发展机遇。与此同时，受全球宏观环境、风险情绪积累等因素影响，资本市场波动加剧，年内证券市场主要指数出现一定幅度的震荡下调，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌 3.70%、13.54%、19.41%。在资本市场面临较大压力的背景下，2023 年证券行业业绩仍有所复苏，投行与财富管理业务承压，投资交易业务成为业绩增长点，证券行业整体呈现稳中有进发展态势。

报告期内，我国证券行业主要呈现三大发展特征：

1. 资本市场迎增量政策机遇，推动证券行业高质量发展

2023 年是资本市场全面深化改革的关键年，围绕全面实行股票发行注册制改革、防范化解风险和提振市场信心，资本市场推进了一系列重大改革。在中共中央政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”的目标指引下，从投资端、融资端和交易端有序密集出台了活跃资本市场一揽子政策，提振投资者信心；中央金融工作会议明确“加快建设金融强国”目标，将金融工作提升至国家战略高度，体现出党中央对资本市场的高度重视和殷切希望。报告期内股票发行注册制全面落地，发行上市、再融资、并购重组、信息披露以及上市公司分红和股份回购等制度、规则持续完善，为证券行业高质量发展奠定制度基础与市场基础。融资端严把新股发行上市关口，优化新上市企业结

构，统筹一二级市场平衡，科学合理保持新股发行常态化。投资端改革加速，场内衍生品、被动化产品、结构化产品扩容，完善中长周期考核机制助力长期资金入市，保障资本市场平稳健康运行。交易端公募基金费率改革正当时、私募基金上位法明确、证券交易经手费降低、印花税减半落地。从树立长期信心、提升资本市场中长期稳定回报和完善资本市场制度等多方面系统施策，着力提升投资者获得感。随着资本市场基础制度建设不断完善，市场生态不断优化，全面深化资本市场改革迈入新阶段，证券行业迎来高质量发展机遇期。

2. 市场改革有序向纵深推进，综合服务机遇与挑战并存

以全面注册制为起点，资本市场迈入改革创新发展新阶段，随着各项政策措施进入实施阶段，我国资本市场持续扩容，市场生态逐步改善，券商作为资本市场最重要的参与者，为达到资本市场服务实体经济、发挥枢纽作用的目标，既迎来政策支持，也面临严监管挑战。在“更好发挥资本市场枢纽功能”定位下，注册制改革全面实施，财富管理业务加速转型，社保基金、基本养老保险金、年金基金、保险资金等中长期资金入市力度加大催生机构业务需求，衍生品、做市交易、托管等业务蓬勃发展，进一步激发市场活力和发展潜能，为证券公司带来新的利润增长点，随着金融资源流向科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业，对券商“投资+投行”综合化、专业化、全生命周期服务提出更高要求。在“防范化解金融风险”的主基调下，资本市场维持“零容忍”、“严监管”态势，报告期内证券监管部门持续加强市场交易行为监测监管，做好对量化交易等新型交易方式的跟踪分析，对内幕交易、市场操纵等违法违规行为坚决予以打击，切实维护良性健康的市场秩序和生态。通过加强制度建设，加大监管力度，进一步构建“合规、诚信、专业、稳健”为核心的证券行业文化理念，持续推动证券行业高质量发展。

3. 行业竞争呈加速变革态势，驱动券商全方位转型升级

受益于中国迅速发展的多层次资本市场所带来的重大机遇，中国证券行业获得了长足的发展，并呈现出行业集中度提高、重资产与轻资产业务并重等发展特征。在资本市场全面深化改革、高水平对外开放提速的背景下，证券行业竞争日趋激烈，大型券商凭借较强的资本实力、综合的业务结构、领先的创新能力和全面的风险控制做优做强，中

小券商依靠股东背景、专业禀赋和区域赋能做精做细。从业务发展角度来看，发行制度变革、财富管理转型和衍生品业务的“马太效应”，加速行业集中度提升。从行业监管角度来看，在“培育一流投资银行和投资机构”监管导向下，在“优化风控指标体系”指挥棒下，支持头部券商、优质券商提升资本使用效率，突出服务实体经济主责主业，提供高质量金融服务做优做强，行业集中度加速提高。未来有望形成头部证券公司航母化和中小证券公司精品化共存格局，共同服务于多层次资本市场不同参与主体。

（二）公司所处的行业地位

作为一家以资本市场为依托的综合金融服务商，公司见证了中国证券业的发展历程，经历了多个市场周期变化，确立了在中国证券行业内历史悠久、多方位、高质量的领先地位。公司充分利用“投资控股集团+证券公司”的双层架构优势，坚持稳健经营，严控风险，围绕企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理等客户需求，不断丰富投资业务领域、优化资产配置结构、加快各类业务协同、持续完善可持续发展投资模式，全力打造综合金融服务闭环。报告期内，公司认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，牢牢把握高质量发展首要任务，坚持“稳中求进”工作总基调，不断优化业务布局、加快改革转型、强化风险防控，持续提升服务国家战略质效，主要业绩指标实现较大增长，行业地位稳步提升。

（三）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

2023 年围绕全面注册制改革、防范化解风险和提振市场信心，资本市场推进一系列重大改革，不断完善市场法制体系建设。在**基础制度建设**方面，2023 年证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，以全面注册制为抓手，股票发行上市、再融资、并购重组、交易、信息披露等制度全面完善。公募基金降费开启，持续优化完善公募基金交易结算模式。全国首部私募基金行业行政法规发布，弥补私募基金监管中缺乏上位法的空白。印花税和交易经手费下调持续提振资本市场信心。在**市场体系建设**方面，全面注册制下各交易所、各板块的定位进一步明确，基本形成差异化发展、功能互补的市场格局。报告期内证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，开启北交所新一轮改革，推进多层次股票市场和债券市场一体化发展。在**产品创新**方面，2023 年场内衍生品合约日渐丰富，科创板迎来首批上市金融衍生品，为场外衍生品的创设与对

冲奠定了坚实的基石。ETF 发行提速，市场规模加速扩容，多品种百花齐放，权益类基金产品推陈出新，持续满足投资者日益增长的财富管理需要。公募 REITS 等特色产品大发展，试点资产类型拓展至消费基础设施，积极服务中国特色资本市场。在双向开放方面，陆港互联互通全面扩容，利率互换市场互联互通、港币-人民币双柜台模式、跨境理财通等创新模式相继推出与发展。合格境外投资者资格不断扩容，不断吸引外资金融机构来华展业。

（四）报告期内公司从事的主要业务

公司是一家以资本市场为依托、以证券业务为核心，致力于为客户提供多元化金融产品及服务的投资控股集团。公司依托“投资控股集团+证券公司”的双层架构，形成了具有差异化竞争优势的经营发展模式。公司的业务主要包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四个板块，具体业务构架如下：

企业金融		个人金融	机构服务及交易	投资管理
投资银行	本金投资			
· 股权融资	· 股权投资	· 证券经纪与	· 主经纪商服务	· 资产管理
· 债权融资	· 债权投资	期货经纪	· 研究咨询	· 公募基金管理
· 财务顾问	· 其他投资	· 融资融券	· 自营交易	· 私募基金管理
		· 股票质押式融资		
		· 金融产品销售		

1. 企业金融

公司的企业金融业务由投资银行业务和本金投资业务组成。投资银行业务为企业客户提供股票承销保荐、债券承销及财务顾问等服务；本金投资业务主要从事非上市公司的股权和债权投资。

2. 个人金融

公司的个人金融业务覆盖个人及非专业机构投资者全方位的需要，通过线上线下相结合的方式提供证券经纪、期货经纪、融资融券、股票质押式融资、金融产品销售和投资顾问等服务。

3. 机构服务及交易

公司的机构服务包括为专业机构客户提供主经纪商服务与研究咨询等服务；此外，公司也从事 FICC、权益类及权益挂钩类证券交易，并以此为基础向机构客户提供销售、交易、对冲及场外衍生品服务。

4.投资管理

公司的投资管理业务包括资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务。

公司主要业务和经营模式在报告期内未发生重大变化。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一) 近三年的主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

合并

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年	2022 年	本年比上年 增减 (%)	2021 年
营业收入	21,500,668,661.21	20,609,644,632.44	4.32	34,307,428,053.23
净利润	5,475,202,954.22	3,139,547,308.03	74.39	9,534,587,317.87
归属于上市公司股东的净利润	4,606,340,168.13	2,789,067,875.31	65.16	9,398,369,399.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,385,906,402.35	2,616,253,635.87	67.64	9,176,956,260.70
其他综合收益的税后净额	1,328,272,695.69	-406,518,185.59	不适用	-169,692,733.69
经营活动产生的现金流量净额	69,247,276,362.39	37,181,121,690.01	86.24	-40,818,014,733.51
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.11	63.64	0.38
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0.11	63.64	0.38
加权平均净资产收益率 (%)	4.72	2.93	增加 1.79 个百分点	10.26
项目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年 年末增减 (%)	2021 年末
资产总额	635,437,418,096.46	613,117,024,517.43	3.64	601,011,467,253.09
负债总额	506,643,283,874.09	496,437,331,652.35	2.06	493,956,873,232.83
归属于上市公司股东的净资产	100,145,041,099.95	95,044,944,294.28	5.37	95,222,008,059.47

注:全资子公司申万宏源证券 2023 年实现归属于母公司净利润 5,523,865,566.15 元,申万宏源证券的其他财务数据参见年度报告“第三节 十、(一)”。申万宏源证券发行的永续次级债券在本集团合并资产负债表的“少数股东权益”项目列示,参见年度报告“第九节 七 41”。本年度实现的归属于除本公司之外的该工具持有者的可累积分配收益在本集团合并利润表的“少数股东损益”项目列示。

母公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减 (%)	2021 年
营业收入	965,320,299.47	3,040,452,472.34	-68.25	3,234,925,913.68
净利润	732,465,715.52	2,711,339,745.14	-72.99	2,967,880,079.19
扣除非经常性损益的净利润	735,021,313.67	2,715,245,541.21	-72.93	2,966,140,380.40
其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	813,285,993.33	-541,317,192.02	不适用	1,046,268,618.43
基本每股收益（元/股）	0.03	0.11	-72.73	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.11	-72.73	0.12
加权平均净资产收益率（%）	1.24	4.59	减少 3.35 个百分点	5.08
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减 (%)	2021 年末
资产总额	84,681,441,454.69	83,860,981,817.98	0.98	84,070,910,087.36
负债总额	25,579,140,766.99	24,739,948,509.00	3.39	25,157,222,067.52
所有者权益总额	59,102,300,687.70	59,121,033,308.98	-0.03	58,913,688,019.84

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

（二）分季度财务指标

合并

单位：元 币种：人民币

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,765,114,214.28	6,474,402,427.82	4,043,334,862.72	5,217,817,156.39
净利润	2,199,810,498.39	2,070,228,124.67	743,814,263.08	461,350,068.08
归属于上市公司股东的净利润	2,010,990,436.36	1,736,743,231.82	599,664,548.09	258,941,951.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,979,462,872.33	1,572,797,549.56	599,384,729.33	234,261,251.13
经营活动产生的现金流量净额	29,569,645,649.26	18,675,085,311.35	1,919,384,365.88	19,083,161,035.90

母公司

单位：元 币种：人民币

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	39,730,390.82	1,000,908,194.12	-165,772,223.10	90,453,937.63
净利润	-35,540,132.02	920,849,828.63	-147,437,193.09	-5,406,788.00
扣除非经常性损益的净利润	-36,260,973.33	922,149,828.63	-147,437,194.41	-3,430,347.22
经营活动产生的现金流量净额	-1,042,100,910.12	1,251,665,775.68	439,482,271.18	164,238,856.59

(三) 净资产及流动性风险控制指标 (以申万宏源证券母公司数据计算)

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
核心净资产	61,478,184,480.80	55,160,968,340.25	11.45%
附属净资产	30,020,000,000.00	25,900,000,000.00	15.91%
净资产	91,498,184,480.80	81,060,968,340.25	12.88%
净资产	119,545,005,204.85	107,442,413,756.60	11.26%
各项风险资本准备之和	30,420,936,748.64	31,504,006,815.84	-3.44%
表内外资产总额	558,552,456,064.64	520,295,445,549.49	7.35%
风险覆盖率	300.77%	257.30%	增加 43.47 个百分点
资本杠杆率	11.28%	10.89%	增加 0.39 个百分点
流动性覆盖率	169.61%	212.12%	减少 42.51 个百分点
净稳定资金率	130.47%	136.74%	减少 6.27 个百分点
净资产/净资产	76.54%	75.45%	增加 1.09 个百分点
净资产/负债	26.44%	24.02%	增加 2.42 个百分点
净资产/负债	34.55%	31.84%	增加 2.71 个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资产	32.60%	49.13%	减少 16.53 个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资产	321.59%	334.51%	减少 12.92 个百分点

四、股东情况

(一) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股 股东总数	255,957 位 (其中 A 股 股东 255,897 位、H 股股 东 60 位)	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	249,705 位 (其 中 A 股股东 249,645 位、H 股股东 60 位)	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	不适用	年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数	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	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
中央汇金投资有限责任公司	国家股	20.05%	5,020,606,527	0	-	0
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	10.00%	2,503,809,520	0	不适用	不适用
上海久事（集团）有限公司	国有法人	4.80%	1,201,685,289	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（集团）有限责任公司	国有法人	1.60%	400,095,559	0	质押	52,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26%	316,302,667	0	-	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	-	0
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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 2022 年 12 月末减少 10,162,400 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）。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称 （全称）	期初普通账户、信用 账户持股		期初转融通出借股份 且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借股份 且尚未归还	
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
上海久事 （集团） 有限公司	1,211,847,689	4.8397%	962,700	0.0038%	1,201,685,289	4.7991%	11,125,100	0.0444%

前十名股东较上期发生变化情况

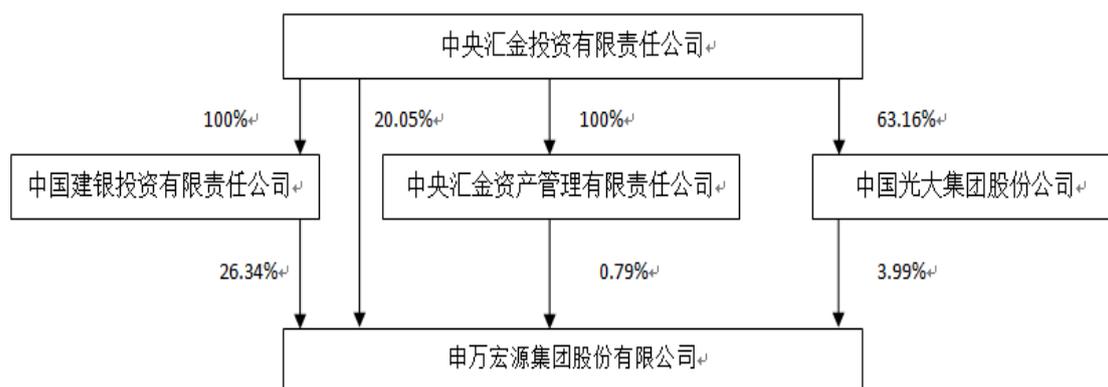
较 2022 年期末，公司前十名股东无新增或退出情况。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

(二) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系

截至报告期末，公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下：



五、公司债券情况

(一) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	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 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） ^{注1}	18 申宏 01	112728	2018-07-13	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）（品种二） ^{注1}	18 申宏 02	112729	2018-07-13	2023-07-17	650,000	4.80%
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） ^{注1}	21 申宏 01	149393	2021-03-04	2026-03-08	150,000	3.68%

种一) 注2							
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	2021-03-04	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	2021-07-13	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	2021-08-02	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	2021-08-02	2026-08-04	250,000	3.38%	
申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22 申宏 01	149825	2022-03-04	2025-03-08	180,000	3.11%	
申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22 申宏 02	149826	2022-03-04	2027-03-08	120,000	3.50%	
申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	22 申宏 03	149898	2022-04-22	2025-04-26	300,000	3.06	
申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	22 申宏 04	149899	2022-04-22	2027-04-26	100,000	3.45	
申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公	22 申宏 06	148054	2022-08-26	2032-08-30	255,000	3.56	

司债券（第三期）（品种二）						
申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	23 申宏 02	148318	2023-06-12	2033-06-14	500,000	3.49
申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	23 申宏 03	148448	2023-09-01	2024-09-05	160,000	2.49
申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	23 申宏 04	148449	2023-09-01	2026-09-05	80,000	2.85
申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	24 申宏 02	148638	2024-03-11	2029-03-13	245,000	2.71
报告期内公司债券的付息兑付情况	<p>1.2018年公开发行公司债券 2023年7月，公司按时兑付了“18申宏01”和“18申宏02”在2022年7月17日至2023年7月16日期间的应付利息以及全部本金。</p> <p>2.2021 年公开发行公司债券 2023 年 3 月，公司从专项偿债账户中按时兑付“21 申宏 01”和“21 申宏 02”在 2022 年 3 月 8 日至 2023 年 3 月 7 日期间的应付利息。2023 年 7 月，公司从专项偿债账户按时兑付“21 申宏 04”在 2022 年 7 月 15 至 2023 年 7 月 14 日期间的利息。2023 年 8 月，公司从专项偿债账户按时兑付“21 申宏 05”和“21 申宏 06”在 2022 年 8 月 4 至 2023 年 8 月 3 日期间的利息。</p> <p>3.2022年公开发行公司债券 2023 年 3 月，公司从专项偿债账户中按时兑付“22 申宏 01”和“22 申宏 02”在 2022 年 3 月 8 日至 2023 年 3 月 7 日期间的应付利息。2023 年 4 月，公司从专项偿债账户按时兑付“22 申宏 03”和“22 申宏 04”在 2022 年 4 月 26 至 2023 年 4 月 25 日期间的利息。2023 年 8 月，公司从专项偿债账户按时兑付“22 申宏 06”在 2022 年 8 月 30 至 2023 年 8 月 29 日期间的利息。</p>					

注：1.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）（品种一）、（品种二）已于 2023 年 7 月 17 日完成兑付并摘牌。

2.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)已于 2024 年 3 月 8 日完成全额回售并摘牌。

（二）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，公司债券信用评级情况未发生变化。

报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司、联合资信评估股份有限公司对公司公开发行的公司债券资信情况进行跟踪评级，相关信用评级级别、评级展望、信用评级结果未发生变化，评级机构维持公司主体信用等级为 AAA，维持公司债券信用等级为 AAA，评级展望维持稳定。

（三）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率 ^注	76.09%	77.25%	减少 1.16 个百分点
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	5,248,527,872.27	2,959,853,414.55	77.32%
EBITDA 全部债务比	0.09	0.07	增加 0.02
利息保障倍数	1.69	1.34	26.12%

注：资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）*100%

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

报告期内，公司经营情况请详见公司 2023 年年度报告“第三节管理层讨论与分析”。

董事长：刘健

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日