

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《關於申萬宏源集團股份有限公司控股股東及其他關聯方佔用資金情況專項報告》，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。

关于申万宏源集团股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告





关于申万宏源集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2024)第1262号
(第一页, 共二页)

申万宏源集团股份有限公司董事会:

我们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”)2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2024年3月28日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第10022号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是申万宏源集团管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2023年12月31日止年度申万宏源集团控股股东及其他关联方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“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会《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》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2021年修订)》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理(2023年12月修订)》的要求,申万宏源集团编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是申万宏源集团管理层的责任。





普华永道中天特审字(2024)第1262号
(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。


根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由申万宏源集团编制的截至 2023 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为申万宏源集团披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海市
2024年3月28日



注册会计师


单 峰



注册会计师


魏 佳 亮



申万宏源集团股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2023年12月31日止年度

单位：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系	上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	3,160.97	1,687.59	-	(1,447.92)	3,400.64	交易单元席位租赁收入、债券分销收入	经营性往来
	宏源汇智投资有限公司	子公司	其他资产	849.29	607.56	-	(633.58)	823.27	资管产品代销费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	申万宏源产业投资管理有限责任公司	子公司	其他资产	274,648.78	93,426.23	11,836.66	(96,506.94)	283,404.73	借款及借款利息、企业年金、房屋租赁等	非经营性往来
	宏源期货有限公司	子公司	其他资产	5,006.89	-	40.43	(5,047.32)	-	借款及借款利息	非经营性往来
	申万宏源证券有限公司	子公司	其他资产	30,046.26	187.63	1,329.41	(1,524.93)	30,038.37	借款及借款利息、商业保险等	非经营性往来
	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	子公司	其他资产	-	1,117.14	-	(1,117.14)	-	房屋租赁等	非经营性往来
	申万宏源证券资产管理有限责任公司	子公司	其他资产	-	131.76	-	(131.76)	-	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	-	38.26	-	(38.26)	-	房屋租赁	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	50,073.64	60,000.00	2,899.06	(52,895.67)	60,077.03	借款及借款利息	非经营性往来
	无	不适用	不适用	-	289.15	-	(466.56)	-	企业年金和商业保险等	非经营性往来
总计	-	-	-	363,963.24	157,485.32	16,105.56	(159,810.08)	377,744.04	-	-

本表已于2024年3月28日获董事会批准。

法定代表人：**黄昊**

主管会计工作的负责人：**任金胜**

会计机构负责人：**张艳**

张艳印

