

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



源 集 团 股 份 有 限 公 司

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系	上市公司会计核算科目	2024 年期初	2024 年 1-6 月	2024 年 1-6 月	2024 年 1-6 月	2024 年 6 月	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
				往来资金余额	往来累计发生金额 (不含利息)	往来利息 (如有)	偿还累计发生金额	未往来资金余额		
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	3,400.64	2,025.70	-	(877.10)	4,549.24	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	5.25	-	(823.27)	5.25	资管产品代销费等	经营性往来
	申万宏源证券有限公司	子公司	其他资产	-	361,522.44	2,784.66	(2,747.61)	361,559.49	分红款、借款及借款利息、房屋租金等	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	88,258.61	5,936.89	(88,252.56)	289,347.67	借款及借款利息、企业年金、补充医疗保险、房屋租金等	非经营性往来
	宏源期货有限公司	子公司	其他资产	30,038.37	156.48	581.90	(741.58)	30,035.17	借款及借款利息、补充医疗保险等	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	30,000.00	487.25	(60,533.09)	30,031.19	借款及借款利息	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	-	364.83	-	(15.31)	349.52	房屋租金等	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	-	200.22	-	(200.22)	-	房屋租金等	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	-	117.67	-	(117.67)	-	企业年金、补充医疗保险等	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	482,651.20	9,790.70	(154,308.41)	715,877.53		

法定代表人：黄昊



主管会计工作的负责人：任全



会计机构负责人：刘智

