

申万宏源证券有限公司公司债券半年度报告  
(2024 年)

2024 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

## 目录

重要提示 .....	2
重大风险提示 .....	3
释义 .....	5
第一节 公司基本情况 .....	7
一、公司基本信息 .....	7
二、信息披露事务负责人基本信息 .....	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况 .....	8
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况 .....	9
五、公司独立性情况 .....	11
六、公司合规性情况 .....	12
七、公司业务及经营情况 .....	12
第二节 公司信用类债券基本情况 .....	37
一、公司债券基本信息 .....	37
二、公司债券募集资金使用和整改情况 .....	90
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况 .....	126
四、增信措施情况 .....	126
第三节 重大事项 .....	127
一、审计情况 .....	127
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 .....	127
三、合并报表范围变化情况 .....	127
四、资产情况 .....	127
五、非经营性往来占款和资金拆借情况 .....	128
六、负债情况 .....	128
七、重要子公司或参股公司情况 .....	130
八、报告期内亏损情况 .....	130
九、对外担保情况 .....	130
十、重大未决诉讼情况 .....	130
十一、信息披露事务管理制度变更情况 .....	131
第四节 向普通投资者披露的信息 .....	132
第五节 财务报告 .....	133
一、财务报表 .....	133
第六节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	149
第七节 备查文件 .....	151
附件一、其他附件 .....	153

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/发行人/申万宏源证券	指	申万宏源证券有限公司
本集团	指	申万宏源证券有限公司及其子公司
控股股东/申万宏源集团/集团公司	指	申万宏源集团股份有限公司
实际控制人/中央汇金公司	指	中央汇金投资有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
北交所	指	北京证券交易所
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国建投	指	中国建银投资有限责任公司
中央汇金资管公司	指	中央汇金资产管理有限责任公司
光大集团	指	中国光大集团股份公司
申万研究所	指	上海申银万国证券研究所有限公司
申万菱信	指	申万菱信基金管理有限公司
申万期货/期货子公司	指	申银万国期货有限公司
申万宏源西部	指	申万宏源西部证券有限公司
申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
申万宏源（国际）	指	申万宏源（国际）集团有限公司
申万投资	指	申银万国投资有限公司
申万创新投	指	申银万国创新证券投资有限公司
申万宏源资管	指	申万宏源证券资产管理有限公司
香港子公司	指	申万宏源（香港）有限公司

富国基金	指	富国基金管理有限公司
FICC	指	固定收益、外汇、货币及商品
AIGC	指	人工智能生成内容
PB 系统	指	主经纪商系统
PE	指	私募股权投资
ABS	指	资产支持证券
FOF	指	一种专门投资于其他证券投资基金的基金
ESG	指	环境、社会和公司治理
美联储	指	美国联邦储备委员会
CMBS	指	商业地产抵押贷款支持证券
报告期	指	2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币“元、万元、亿元”

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	申万宏源证券有限公司
中文简称	申万宏源证券
外文名称（如有）	Shenwan Hongyuan Securities Co.,Ltd.
外文名称缩写（如有）	Shenwan Hongyuan Securities
法定代表人	张剑
注册资本（万元）	5,350,000
实缴资本（万元）	5,350,000
注册地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
邮政编码	200031
公司网址（如有）	<a href="https://www.swhysc.com">https://www.swhysc.com</a>
电子信箱	swhysc@swhysc.com

### 二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	陈秀清
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	执行委员会成员、财务总监、董事会秘书
联系地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
电话	021-33389888
传真	021-54035333

电子信箱	swhysc@swhysec.com
------	--------------------

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

##### 1. 控股股东基本信息

币种：人民币

名称	申万宏源集团股份有限公司
主要业务	投资管理，实业投资，股权投资，投资咨询，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
资信情况	AAA
对发行人的持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	截至 2024 年 6 月末，控股股东申万宏源集团股份有限公司除发行人股权外，主要还拥有 5 家一级控股子公司，包括宏源期货有限公司、宏源汇富创业投资有限公司、申万宏源产业投资管理有限公司、宏源汇智投资有限公司和申万宏源投资有限公司。截至 2024 年 6 月末，其合并口径受限资产金额为 1,499.59 亿元，主要为受限货币资金、股票投资存在限售期限、为卖出回购业务和债券借贷业务设定质押的交易性金融资产及其他债权投资、债券借贷业务设定质押的其他权益投资工具、融出证券涉及的交易性金融资产及其他权益工具投资和尚未办妥产权证书的固定资产。

##### 2. 实际控制人基本信息

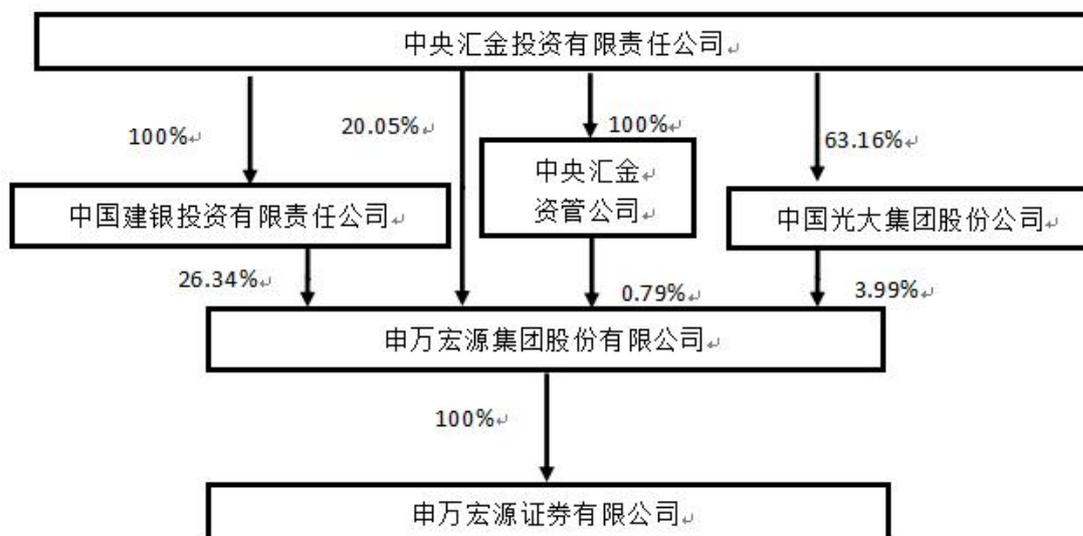
币种：人民币

名称	中央汇金投资有限责任公司
主要业务	接受国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资；国务院批准的其他相关业务（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
资信情况	AAA
对发行人的持股比例（%）	51.17% <sup>1</sup>
相应股权（股份）受限情况	截至 2024 年 6 月末，中央汇金公司直接持有申万宏源集团公司 5,020,606,527 股 A 股股票，通过中

<sup>1</sup> 此处持股比例为实际控制人持有申万宏源集团股份有限公司 A 股股份占比。

	国建投、中央汇金资管公司和光大集团合计间接持有申万宏源集团公司 7,792,697,332 股 A 股股票。上述所持股权中，除光大集团所持股份中 6,750 万股存在质押情况以外，以上股份不存在质押或其他有争议情况。此外，中央汇金公司透过其受控法团中国工商银行股份有限公司、中国再保险（集团）公司间接持有申万宏源集团公司 756,472,000 股 H 股股票。
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## （二） 控股股东、实际控制人的变更情况

### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

## 四、 董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
刘健	董事长、执行委员会主任	董事、高级管理人员
张剑	副董事长、总经理、执行委员会副主任	董事、高级管理人员
任晓涛	董事	董事
张英	董事	董事
邵亚楼	董事	董事
叶振勇	董事	董事

孔宁宁	独立董事	独立董事
蒋大兴	独立董事	独立董事
方荣义	监事会主席	监事
陈燕	监事	监事
姜杨	监事	监事
宋孜茵	职工监事	监事
邱瑜	职工监事	监事
汤俊	副总经理、执行委员会成员	高级管理人员
李雪峰	执行委员会成员、首席风险官	高级管理人员
陈秀清	执行委员会成员、财务总监、董事会秘书	高级管理人员
王苏龙	执行委员会成员	高级管理人员
吴萌	执行委员会成员	高级管理人员
周海晨	执行委员会成员	高级管理人员
张翼飞	执行委员会成员	高级管理人员
谢晨	首席信息官	高级管理人员
毛宗平	合规总监	高级管理人员

注：2024年8月22日，经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，同意汤俊同志为申万宏源证券有限公司副总经理。经公司内部审批通过，自2024年8月23日起汤俊同志为申万宏源证券有限公司副总经理。

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员姓名	变更人员类型	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或 辞任生效时间	是否完成工商 登记	工商登记完成时间
周海晨	高级管理人员	执行委员会成员	就任	2024年1月16日	不适用	不适用
刘健	高级管理人员	代行总经理	离任	2024年2月29日	不适用	不适用
张剑	董事	副董事长	就任	2024年3月19日	否	-
	高级管理人员	总经理	就任	2024年2月29日	是	2024年3月13日
	高级管理人员	执行委员会副主任	就任	2024年3月21日	不适用	不适用
	高级管理人员	执行委员会成员	离任	2024年3月21日	不适用	不适用
李雪峰	高级管理人员	首席风险官	就任	2024年3月21日	不适用	不适用
毛宗平	高级管理人员	代行首席风险官	离任	2024年3月21日	不适用	不适用
张翼飞	高级管理人员	执行委员会成员	就任	2024年5月27日	不适用	不适用
陆正飞	董事	独立董事	离任	2024年5月28日	否	-

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：7人，离任（含变更）人数占报告期

初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 33.33%。

## 五、公司独立性情况

### （一）公司独立性情况

公司与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，保持了机构完整、业务独立。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，自主经营，独立核算，独立面对市场参与竞争，独立承担责任和风险。

### （二）关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

公司《关联交易管理制度》规定了关联交易的审议程序，除部分事项免于按关联交易履行相关义务外，公司根据关联交易事项的交易金额大小和性质不同分别履行下列审议程序：（一）公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元以上的关联交易，与关联法人发生的交易金额在三百万元以上且占公司（或申万宏源集团）最近一期经审计净资产（以公司或申万宏源集团合并报表净资产孰低为原则计算，下同）绝对值 0.5% 以上的关联交易，应当提交董事会审议；（二）公司与关联人发生的交易金额在三千万元以上且占公司（或申万宏源集团）最近一期经审计净资产 5% 以上的交易，应当经董事会审议通过后提交股东审议；公司关联交易事项虽未达到提交股东审议的标准，但监管部门根据审慎原则要求，或者公司依据其他法律法规，或公司按照其章程，或自愿提交股东审批的，应当经董事会审议通过后提交股东审批；（三）其余的关联交易事项由公司执行委员会或其授权人士根据公司有关制度决定。公司与关联人发生交易的相关安排涉及未来可能支付或者收取对价等有条件确定金额的，以预计的最高金额为成交金额，适用前款规定的审议程序。如实际执行的交易总金额超出预计的最高金额，应当按照超出金额重新履行前款规定的审议程序。

同时，该制度在关联交易审议要求上强调了定价公允性，并对相关关联交易提出了审计或评估要求，即公司审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的的真实状况和交易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性与合理性、定价依据的充分性、交易价格的公允性和对公司的影响，重点关注交易标的权属问题、交易对方履约能力、交易价格是否明确等。

公司对日常关联交易事项实行年度预计管理，法律合规部门根据工作需要，组织各单位定期或不定期向其报送所发生的日常关联交易统计信息，并由其汇总后报送公司相关部门和/或公司股东。新增关联交易事项（预计外）按照本制度规定履行相应的审批程序，并在审批通过的当日或次日将相关信息报送法律合规部门。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1、概述

公司经营范围：许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本集团致力于为客户提供多元化的金融产品和服务，业务范围主要涵盖企业金融、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	● 证券经纪与期货经纪	● 主经纪商服务	● 资产管理
● 债权融资	● 债权投资	● 融资融券	● 研究咨询	● 公募基金管理
● 财务顾问	● 其他投资	● 股票质押式融资	● 自营交易	● 私募基金管理
		● 金融产品销售		

#### （1）企业金融

本集团的企业金融业务为企业客户提供投资银行和本金投资服务。投资银行业务提供股票承销保荐、债券承销及财务顾问等服务；本金投资业务通过各类金融工具从事非上市公司股权投资和债权投资。

#### （2）个人金融

本集团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求，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

本集团的机构服务主要为专业机构客户提供主经纪商服务与研究咨询等服务；同时，本集团亦从事FICC、权益类及权益挂钩类证券交易，并基于此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

本集团的投资管理业务主要包括资产管理、公募基金管理和私募基金管理业务。

## 2、主营业务分析

### (1) 总体情况

2024 年上半年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，立足国有金融企业发展定位，坚持回归本源、聚焦主业发展导向，围绕当好直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”，扎实做好金融“五篇大文章”，积极拥抱新质生产力发展，以实际行动助力健全投资和融资相协调的资本市场功能，坚定不移走好中国特色金融发展之路。上半年公司紧扣“建设一流投资银行和投资机构”发展目标，积极应对 IPO 阶段性收紧、佣金费率改革等趋势挑战，加快构建以客户为中心的综合金融服务模式，持续深化业务转型攻坚，提升轻资本业务竞争力，夯实重资本业务发展质效；聚焦高质量发展主题，持续深化体制机制改革，打造高素质金融人才队伍，牢牢守住金融风险底线，经营管理各项工作有序开展，经营业绩总体稳健。报告期内，公司实现营业收入 93.83 亿元，净利润 27.63 亿元。报告期末净资产 1,280.73 亿元，基本每股收益 0.04 元/股；加权平均净资产收益率 2.29%，继续保持较强盈利能力。

### (2) 主营业务分析

申万宏源证券旗下包括申万宏源西部、申万宏源承销保荐、申万宏源（国际）、申万期货、申万菱信、申万投资、申万创新投、申万研究所、申万宏源资管等九家全资或控股子公司。业务范围涵盖企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理等四大业务板块，致力于构建以资本市场为依托的投资与金融服务全产业链，为客户提供多元化的金融产品及服务。

#### 1) 企业金融业务

企业金融业务以企业客户为对象，包括投资银行业务和本金投资业务。其中：投资银行业务包括股权融资、债权融资、财务顾问等；本金投资业务包括股权投资、债权投资、其他投资等。

公司企业金融业务板块实现营业收入 9.34 亿元。其中：投资银行业务板块 7.24 亿元，本金投资业务板块 2.10 亿元。

##### ① 投资银行业务

市场环境：

股权融资方面：

境内市场方面，2024 年上半年，国内资本市场全面深化改革持续深入推进，强监管持续净化市场生态，审核节奏明显放缓，全市场股权业务明显收缩，融资家数及金额均大幅下降。报告期内，A 股上市新股合计 44 家，同比下降 74.57%，首发募集金额达 324.93 亿元，同比下降 84.50%。2024 年上半年 A 股再融资发行 115 家，同比下降 50.85%，募集金额达 1,404.80 亿元，同比下降 68.99%，其中定向增

发募资规模达 977.94 亿元，同比下降 72.21%；可转债合计发行规模达 213.97 亿元，同比下降 70.63%。

（WIND，上市日口径，2024）

境外市场方面，受到市场环境影 响，2024 年上半年，香港市场股权融资金额为 652.13 亿港元，同 比下跌 13.0%。其中，IPO 融资总额为 131.78 亿港元，同比下降 26.2%。（港交所，2024）

#### 债权融资方面：

境内市场方面，2024 年上半年信用债发行规模 9.73 万亿元，同比增长 3.93%，其中金融债、非金 融企业债务融资工具发行规模增长幅度明显，公司债（含企业债）、资产支持证券发行规模下降幅度较 大。

境外市场方面，受美联储创纪录的加息周期影响，中资离岸债券市场出现剧烈调整，2024 年上半 年中资离岸债发行笔数为 500 笔，发行总规模约为 531.0 亿美元，发行总规模同比下降约 14.7%。（彭 博，2024）

#### 财务顾问方面：

2024 年上半年，受国内外复杂经济形势影响，境内企业并购交易整体活跃度无明显提升。受重组 审核趋严、上市公司估值下降等因素的影响，报告期内，全市场完成经过中国证监会/交易所审核的并 购重组项目仅 2 单，财务顾问项目（首次披露口径）共 73 单。（WIND，2024）

#### 经营举措及业绩：

公司坚持回归本源、聚焦主业发展导向，切实找准职责使命，有效发挥专业优势，拓展布局服务国 家战略类项目和特色业务品种，支持“专精特新”企业、战略性新兴产业、前沿科技企业发展，助力先 进制造业、产业链重要环节和核心节点企业转型升级，优化跨境金融服务，支持“一带一路”建设，切 实践行普惠金融理念，持续扩大服务覆盖面。积极发挥连接资本市场与实体经济的桥梁纽带作用，不断 厚植以服务国家战略为遵循的经营生态。具体举措如下：

服务国家战略方面	具体举措
服务科技自立自强	<p><b>落实国家科技自立自强战略，助力科创金融</b></p> <p><b>股权融资方面：</b>报告期内公司积极参与金融支持创新体系建设，充分发挥“投行+投资+研究”综合金融服务优势，加强对关键核心技术攻关企业、“专精特新”企业、战略性新兴产业及未来产业的金融支持力度。公司助力高新技术企业国光电器向特定对象发行股票并在深圳证券交易所上市，募资规模人民币 13.84 亿元。同时，公司利用境外资本市场服务优势，助力科创金融，助力科技创新，服务新质生产力，作为联席全球协调人助力港股“AIGC 第一股”出门问问成功上市。</p> <p><b>债权融资方面：</b>报告期内发行助力科技创新和现代化产业体系建设债券</p>

服务国家战略方面	具体举措
	26 只，实际承销规模人民币 88.06 亿元，同比增长 103.1%。
服务绿色金融	<p><b>落实国家碳达峰碳中和战略，助力绿色金融</b></p> <p><b>债权融资方面：</b>报告期内，公司成功发行绿色债、碳中和债、可持续挂钩债券共计 8 只，公司实际承销规模人民币 43.20 亿元，总发行规模人民币 227 亿元。同时，公司积极服务绿色发展战略，完成境外相关债券项目融资约人民币 149.59 亿元。</p>
服务“一带一路”	<p><b>着力探索以金融活水支持“一带一路”建设的创新融资模式，为“一带一路”建设提供高质量金融服务</b></p> <p><b>债权融资方面：</b>报告期内，公司境内共发行一带一路相关债券 31 只，承销规模人民币 151.76 亿元，总发行规模人民币 667.60 亿元。</p> <p>此外，公司落实国家“一带一路”工作部署，服务国内国际双循环，助力相关企业境外股债融资合计约人民币 255.78 亿元。</p>
服务普惠金融政策	<p><b>积极落实普惠金融，全面服务中小微企业</b></p> <p><b>股权融资方面：</b>公司强化对中小微企业和民营企业的金融服务。北交所开板至今，公司累计完成 21 单北交所发行上市项目（含精选层转板），募集资金人民币 40 亿元，完成家数及募资金额均保持行业第 2。新三板业务方面，报告期内完成推荐挂牌及定向发行项目 15 个，行业排名第 3；累计推荐挂牌企业 850 家，累计为挂牌企业提供定向发行 931 次，累计为挂牌企业进行股权融资共计人民币 377.52 亿元，均排名行业第 1。</p> <p><b>债权融资方面：</b>报告期内，完成了浙商银行等普惠金融类债券 9 只，实际承销规模人民币 37.34 亿元，发行总规模人民币 477.00 亿元。</p>
支持区域重大发展	<p><b>落实国家区域发展战略，助力区域金融</b></p> <p><b>股权融资方面：</b>为企业提供股权融资服务，支持国家重大区域发展战略，报告期内落实“京津冀协同发展”、“长三角一体化”规划，为重点地区进行股权融资，募集资金人民币 9.16 亿元。</p> <p><b>债权融资方面：</b>报告期内完成支持区域重大发展战略相关债券 323 只，实际承销规模人民币 1,527.62 亿元，总发行规模人民币 9,583.46 亿元。</p>
服务乡村振兴	<p><b>落实国家乡村振兴战略，助力乡村发展</b></p> <p><b>债权融资方面：</b>报告期内共发行服务乡村振兴债券 5 只，承销规模人民币 5.80 亿元，总发行额人民币 85.00 亿元，以实际行动筑牢公司“有信仰、敢担当”的国有金融企业使命与初心。</p>

**股权融资方面：**

境内股权融资业务方面，全市场股权业务明显收缩，融资家数及金额均大幅下降。报告期内公司积

极应对行业 IPO 及再融资发行节奏收紧影响，承销总规模人民币 9.16 亿元，承销家数 3 家（WIND，上市日口径，2024）。新三板挂牌与定向发行共完成 15 个项目，排名全市场第 3，为挂牌企业进行股权融资人民币 3.67 亿元。截至报告期末，新三板挂牌企业持续督导 560 家，市场排名第 2，其中创新层持续督导 223 家，市场排名第 2；累计推荐挂牌企业 850 家，累计为挂牌企业提供定向发行 931 次，累计为挂牌企业进行股权融资人民币 377.52 亿元，均排名行业第 1（CHOICE，上市日口径，2024）。北交所累计承销 21 家，累计募集资金人民币 40 亿元，均排名行业第 2（WIND，上市日口径，2024）。

境外股权融资业务方面，公司积极发挥境内外联动优势，稳步推进跨境业务和海外布局，保荐承销项目储备日益增加，项目周转速度逐步加快。报告期内，公司参与首次公开发售承销项目 5 单。其中，作为联席全球协调人助力港股“AIGC 第一股”出门问问成功上市，助力科技创新，服务新质生产力。

#### **债权融资方面：**

境内债权融资业务方面，报告期内公司债权融资业务保持稳定发展态势，主承销规模和家数创历史新高，行业排名及市场影响力逐渐稳固。报告期内公司债券全口径（公司债+金融债+企业债+非金融企业债务融资工具）主承销规模人民币 1,506.61 亿元，同比增长 25.02%，承销规模行业排名第 6，主承销家数 320 只，同比增长 15.52%。承销家数行业排名第 7，与 2023 年末持平。（WIND，2024）

境外债权融资业务方面，公司持续加大项目开发及跨境业务协同力度，以金融为杠杆，精准赋能实体经济、绿色债券及蓝色债券等优质企业的境外债券项目。报告期内完成 137 单境外债券项目，其中，助力重庆涪陵实业发展集团人民币 12.6 亿元点心债券发行，创重庆地区信用直发点心债最大规模；助力茂名港集团有限公司成功发行全国首笔“蓝标+绿标”境外债券，助力港口建设，发挥蓝色引擎优势，催生澎湃新质生产力。

#### **财务顾问方面：**

境内财务顾问业务方面，报告期内，公司共有 4 单财务顾问项目（首次披露口径），交易金额合计人民币 23.40 亿元，家数行业排名第 3。

境外财务顾问业务方面，报告期内，公司积极参与收购兼并相关的财务顾问类项目，新增财务顾问项目 7 单。

#### **2024 年下半年展望：**

2024 年下半年，投行业务机遇与挑战并存。短期看，IPO 和再融资节奏阶段性收紧，投行业务收入承压；长期看，经济复苏方向和资本市场改革政策都有望迎来积极变化，投行业务步入高质量发展阶段。公司将从以项目为中心的传统投行业务模式加速向以客户为中心转型，秉持“简单金融、成就梦想”的经营理念，坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，凭借丰富的资本市场经验，继续构筑资源整合力，提升“行研+产研+投行”协同模式的有效性，全方位夯实资本、定价、销售、协同、风控、科技等综

合能力，满足客户全生命周期综合金融服务的需求，持续把握、境内外市场互联互通等带来的机遇，推进国际化及境内外一体化战略，打造全产业链的大投行生态圈，积极服务国家战略，助力实体经济发展，充分发挥国有金融企业担当作用。

## ②本金投资业务

### 市场环境：

报告期内，股权投资市场延续换挡调整趋势。2024年4月，国务院印发资本市场新“国九条”，“1+N”政策体系持续建设，A股IPO进入监管节奏调整期，股权投资领域将步入高质量发展新阶段。2024年5月发布的《证券公司另类投资子公司管理规范》，对证券公司本金投资业务提升服务实体经济质效、进一步激发市场活力、防范金融风险多方面提出了更高要求，本金投资业务将进一步回归本源、规范发展。

### 经营举措及业绩：

公司及全资子公司申万创新投开展本金投资业务。

报告期内，公司本金投资业务积极服务国家战略，全力支持实体经济高质量转型发展，发挥综合金融优势及战略协同作用。报告期内公司持续深化投研驱动，聚焦具备科创属性的战略新兴产业，重点覆盖半导体、新材料、高端制造、新能源等领域。投后管理方面，面对市场环境的变化，多途径促进项目周转提速，完成3单项目退出，并推进3单“投资+投行”协同项目在新三板、北交所、港交所等市场挂牌/上市。

截止报告期末，公司本金投资（不含联营和合营企业）规模16.27亿元，联营和合营企业投资规模24.03亿元。

### 2024年下半年展望：

2024年下半年，公司将持续深化“研究+投资+投行”为特色的综合金融服务体系，主动对接服务国家战略需要，聚焦服务新质生产力，重点关注关键技术攻坚，提升产业链供应链自主安全及科技创新应用，加强前瞻板块的投资研究能力与投资研究转化能力。在不断增强专业化投资管理能力的同时，审慎推进股权投资、科创板跟投，进一步加强投后退出管理及投后赋能工作，不断提升投资业务的确定性和稳定性。

## 2) 个人金融业务

个人金融业务主要涵盖证券经纪、期货经纪、融资融券、股票质押式融资以及金融产品销售等。报告期内，公司个人金融业务板块实现营业收入33.15亿元。

## ①证券经纪业务

### 市场环境：

2024 年上半年，全市场股基成交金额合计人民币 115.20 万亿元，同比下降 7.62%，其中股票交易金额人民币 100.35 万亿元，同比下降 9.97%，基金成交金额人民币 14.85 万亿元，同比上升 12.21%。面对增量市场向存量竞争的转变，各证券公司根据自身资源禀赋，在基础客户和基础资产方面持续优化获客渠道，完善客户服务。证券行业全面加速金融科技战略布局，经纪业务数字化、智能化水平不断提高。证券公司持续致力打造“以客户为中心”的数字化客户服务运营模式，依托自身专业优势深耕存量客户资产盘活，在客户的分级分类、服务模式、收费模式等方面进一步升级完善，注重塑造自身品牌效应和影响力。

#### **经营举措及业绩：**

报告期内，公司证券经纪业务以客户为中心，积极做强获客引资工作，提升客户服务能力，围绕强化“渠道力、服务力、产品力、数字力”建设加大布局投入，向精细化运营持续转型升级，不断拓展渠道合作深度，提升客户转化能力，持续推进财富管理业务转型，实现经纪业务高质量发展。报告期内实现代理买卖业务净收入人民币 13.93 亿元，新增客户 44.14 万户，新增客户的有效户率较上年同期提升 18%。截至报告期末证券客户托管资产达到人民币 4.01 万亿元，较上年末增长 1.25%，客户总量超过千万，客户及资产基础进一步夯实。

与此同时，公司证券经纪业务进一步加大金融科技赋能力度，深入推进系统平台建设，自研一站式数智化财富管理平台申财有道 APP 正式发布，通过整合公司优质综合金融服务资源，从投资品种覆盖度、资产展示实时全面性、投资诊断专业性、消息服务高效性等方面，实现客户端交易软件向综合财富管理平台的转型，为广大投资者客群提供投资品种全覆盖，实时全景资产、六维投资能力分析、投资日历等特色服务，形成差异化服务优势。

#### **2024 年下半年展望：**

2024 年下半年度，公司将进一步以客户为中心，以强化“渠道力、服务力、产品力、数字力”建设为核心，继续稳步推进以资产配置与增值、投顾服务、金融科技为抓手的财富管理业务模式转型，构建高质量客群服务核心竞争力，建设均衡、可持续发展的财富管理业务模式。持续加强渠道建设，提升服务效率，综合运用数智化手段，开展全渠道全场景客户服务运营，提升客户整体金融服务体验；全面提升投顾资产配置能力及服务质量，从卖方销售转向以资产配置为核心、多方共赢的买方投顾模式；多措并举，推动公司财富管理转型走深走实，打造申万宏源财富管理的特色品牌。

#### **②期货经纪业务**

##### **市场环境：**

2024 年 4 月，国务院发布新“国九条”，指出要稳慎有序发展期货和衍生品市场，充分体现了强监管、防风险、促高质量发展的主线，各大期货交易所品种创新步伐加快，产品体系日益丰富，运行质

量持续改善。报告期内国内期货市场累计成交量为 34.60 亿手，累计成交额为人民币 281.51 万亿元，同比分别下降 12.43% 和增长 7.40%。（中国期货业协会，2024）

#### **经营举措及业绩：**

公司主要通过控股子公司申万期货开展期货经纪业务。

2024 年上半年，申万期货夯实客户基础，深入推进突出以经纪业务为基础，以风险管理业务和财富管理业务为两翼的“一主两翼”业务体系发展，进一步优化公司盈利结构，加快推动各项重点指标提升和重点工作落地，营业收入和净利润持续增长。灵活运用期货期权等金融衍生工具服务国家战略，服务完善大宗商品定价机制和期货市场功能发挥。

报告期内，申万期货与产业机构客户和金融机构客户开展场外衍生品业务，帮助实体企业合理利用场外衍生品工具降本增效，助力服务实体经济；持续深化惠及“三农”的“保险+期货”服务模式，聚焦定点帮扶，场外期权业务服务实体功能不断彰显，报告期内共计开展 25 个“保险+期货”项目，其业务规模、项目数量、赔付金额较去年同期分别增长 733.33%、233.25%、283.28%，为投保农户收入保障和当地农产品产业振兴贡献力量；累计获得政府部门、交易所、协会及媒体等奖项 50 余项。

#### **2024 年下半年展望：**

2024 年下半年，申万期货将坚持聚焦主责主业，持续夯实经纪业务发展基石，以风险管理业务和财富管理业务为两翼的“一主两翼”业务体系的功能发挥，夯实代理业务基本盘、推动创新业务转型、打造多元衍生品服务体系，提升具有申万期货特色的核心竞争力和品牌影响力，努力打造一流期货及衍生品服务商。

### **③ 融资融券业务**

#### **市场环境：**

2024 年上半年，A 股市场活跃度逐步回暖后震荡下行，市场融资融券规模随行情波动，整体较去年年末呈下降态势。截至 2024 年 6 月末，市场融资融券余额人民币 14,808.99 亿元，较上年末减少 10.30%。（WIND，2024）

#### **经营举措及业绩：**

报告期内，公司以客户需求为中心，全面推进数字化转型，通过信息化、数字化、智能化平台赋能服务，有效提升客户体验。以高质量发展为主线，加强专业能力建设，完善多层次客户服务体系。截至报告期末，公司融资融券业务余额人民币 562.84 亿元，其中：融资业务余额人民币 561.26 亿元，融券业务余额人民币 1.58 亿元（按证券公司监管报送口径统计）。公司融资融券业务平均维持担保比例为 232.48%。

#### **2024 年下半年展望：**

2024 年下半年，公司将继续聚焦融资融券业务数字化和机构化转型，强化系统平台建设，利用科技赋能，持续提升服务质量与客户体验。稳步推动业务发展，丰富业务场景，增强专业化综合服务能力。结合当前市场状况及系列监管新规，切实做好信用业务逆周期管理，加强融资融券业务穿透式核查，防范违规交易，保护投资者合法权益，促进公司融资融券业务高质量发展。

#### ④股票质押式融资业务

##### 市场环境：

2024 年以来，受 A 股行情影响，股票质押业务全市场总体规模稳中有降，全市场质押股份数量有所上升。上市公司控股股东、大股东股票质押市值进一步减少。报告期内，市场参与各方继续加强股票质押业务风险防范，普遍采取“防风险、调结构”的策略。

##### 经营举措及业绩：

报告期内，公司股票质押式融资业务遵循稳健、高质量发展的业务思路，进一步加强项目风险管理。公司股票质押式融资业务坚持服务实体经济本源的定位，做好金融“五篇大文章”。为符合标准的服务于国家战略融资项目、小微融资项目提供绿色通道。与此同时，进一步防范金融风险，加速出清股票质押风险项目。截至报告期末，公司以自有资金出资的股票质押业务融资余额人民币 14.92 亿元，较年初下降约 1.64%。

##### 2024 年下半年展望：

2024 年下半年，在公司发展战略的大框架下，统筹发展信用业务。公司将在有效防范风险的基础上，继续稳健、高质量推进股票质押业务发展，并将其作为一项服务实体经济高效发展的重要工具，致力于为客户提供全方位综合金融服务，继续做实、做细、做好金融“五篇大文章”。

#### ⑤金融产品销售业务

##### 市场环境：

2024 年上半年，资本市场深化改革不断向纵深推进，多层次资本市场建设进一步完善，各类金融政策密集出台，积极推动我国金融高质量发展，持续增强普惠金融服务能力，切实提升金融消费者保护工作质效。

当前证券行业分化仍在加剧，头部券商竞争优势进一步加强。在财富管理市场向“买方投顾”转型的大趋势下，券商积极拥抱变化，以买方视角重塑财富管理业务模式，着力加强买方投顾核心竞争力建设，稳步提升资产配置能力，加强对投顾精细化赋能，优化服务体系，为客户提供一站式、全资产、全周期综合服务的财富管理服务。

##### 经营举措及业绩：

公司金融产品销售包括销售公司自行开发的金融产品及代销第三方金融产品，金融产品类型涵盖公

募证券投资基金、私募证券投资基金、信托计划、资产管理计划、收益凭证、质押式报价回购及其他金融产品等。

2024 年上半年，公司围绕做好金融“五篇大文章”，持续贯彻大财富管理的理念，着力提升“产品力”建设，形成研究、引入、审核、销售多部门共议的选品机制，以客户为中心提升产品体系质量。强化低波稳定、定投、指数化产品的业务布局，加强产品业务赋能及合规风险防范。顺应居民财富配置需要，通过完善和科学化的产品研究评价、客户分级服务体系，持续为客户提供专业化、多层次的产品和资产配置服务。

报告期内，公司共销售金融产品人民币 2,516.76 亿元，较 2023 年上半年同比增长 2.56%，其中，销售自行开发金融产品人民币 2,374.46 亿元，代理销售第三方金融产品人民币 142.30 亿元。

#### **2024 年下半年展望：**

2024 年下半年，公司将继续以客户为中心，着力加强优势业务资源产品化，提升产品业务竞争力；完善产品研究能力建设，稳中求进加强优质管理人及产品引入；继续加大低波、类固收、定投、指数化产品布局，全面做大产品保有规模；加强资产配置能力建设，推动高定业务持续加速落地，提升财富管理综合解决方案输出能力；以定投和财富配置为抓手，提供长期的养老投资陪伴，全面优化客户产品服务体验，推动财富管理业务高质量发展。

### **3) 机构服务及交易业务**

机构服务及交易业务包括主经纪商服务、研究咨询、FICC 销售及交易、权益类销售及交易和衍生品业务等。报告期内，公司机构服务及交易业务板块实现营业收入 45.38 亿元。

#### **①主经纪商业务**

##### **市场环境：**

随着全面注册制改革推行，发行、交易机制等资本市场基础功能持续完善，资管新规的全面实施以及场内外衍生品种类日益丰富，为专业机构投资者提供更多交易策略和风险对冲手段，机构化、产品化趋势日渐加强，券商客需驱动的机构交易性资本中介业务明显增长。公募基金交易佣金调整给机构业务短期发展带来了一定的挑战，同时为专注研究本源服务的大型优质证券公司创造了更多的增量业务机遇。

##### **经营举措及业绩：**

公司主经纪商服务涵盖交易席位租赁、PB 系统、上市公司服务及基金行政服务。

2024 年上半年，公司机构业务积极应对公募基金交易佣金调整所带来的挑战，协同整合公司内外部资源，进一步夯实席位佣金业务基本盘，逐步构建转型收入的第二收益曲线，助力公司机构业务长期发展。

席位租赁方面，报告期内公司实现收入人民币 2.22 亿元，沪深席位交易份额 3.06%。

PB 系统方面，公司持续加强对银行理财子公司等重点机构客户的个性化服务，报告期末客户数量为 1,581 家，资产规模约人民币 6,457.27 亿元，较上年末增长 86.32%。“SWHYMatrix”极速交易平台持续完善功能、优化性能，为机构客户提供丰富的交易终端系统功能和算法，报告期末公司“SWHYMatrix”极速交易平台接入产品规模达人民币 195.17 亿元。

上市公司服务方面，报告期内公司聚焦上市公司及股东“六大账户、四大场景”，为上市公司及股东提供全流程的一站式财富管理综合服务，构建包含“方案设计、合规信披、账户管理、财税咨询、投顾咨询、系统管理、交易执行”覆盖业务全链路的股份回购、股权激励、股东增减持等服务体系，其中股份回购累计落地上市公司超 90 家，员工激励累计服务上市公司超 50 家，激励对象超 10,000 名。

基金行政服务方面，公司围绕营销服务、金融科技和运营支持三个方面，为管理人提供产品托管和运营的全周期服务。报告期内，公司托管业务条线依托高效专业的基金综合管理平台，进一步完善管理人服务体系，专业赋能管理人合规运营，形成内部协同、自主营销、运营优化三方面合力，积极应对行业挑战。截至报告期末，公司托管及运营服务规模余额人民币 1,866.93 亿元，较年初增长 7.7%。

#### **2024 年下半年展望：**

2024 年下半年，公司将顺应市场改革趋势做好业务转型发展，着力发挥平台驱动作用，利用全牌照优势，加大布局投入，深入研究客户需求，提升机构业务专业化、智能化服务水准，进一步开拓新的客户市场，扩大客户覆盖率，推进机构业务高效高质发展，努力构建更有竞争力的机构生态圈。

### **②研究咨询业务**

#### **经营举措及业绩：**

公司及控股子公司申万研究所开展研究及咨询业务。

报告期内，申万研究所坚持“稳中求进、高质量发展”总基调，深化打造“投研+政研+产研”三位一体研究体系。一是积极推进服务国家战略，统筹推进“五篇大文章”贯彻落实。发布《专精特新白皮书》《新材料白皮书》《央企 ESG 评价体系白皮书》等，为市场提供实体经济高质量发展、科技自立自强、专精特新等领域的高质量、原创性研究成果。二是核心竞争力稳步提升，持续前瞻把握市场热点。抢抓“科特估”等市场行情，发布多篇深度报告和观点，助力投资者紧贴市场脉搏；刊发“金融服务新质生产力”新质生产力研究系列，多篇文章阅读量均破百万；品牌营销力度再上台阶，抢占开春复工先机开展上市公司交流会，以“企业出海”为题吸引 500 余家上市公司、一千多名机构投资者参会；连续六年策划“春节见闻”，累计话题阅读量超 1 亿次。三是发挥研究品牌优势，积极践行社会责任，新设“申万宏源财富研究”公众号，扩大品牌在大众市场及财富类客户中的认识度和影响力，优化升级财富条线服务力度，践行投资者教育社会责任。

#### **2024 年下半年展望：**

2024 年下半年，公司将聚焦主责主业，坚持实干担当，积极投入服务国家战略和行业发展，做好金融“五篇大文章”，进一步强化“投研+政研+产研”研究体系，以专业能力与差异化服务打造核心竞争力，对内积极协同支持公司各业务条线发展，对外持续提升决策影响力和行业影响力。

### ③ 自营交易

#### a. FICC 销售及交易业务

##### 市场环境：

2024 年上半年，国内债券市场收益率快速下行，10 年期国债收益率下行约 35bp。国债长端和超长端收益率屡创历史新低，二季度以来央行多次提示长债久期风险，长债收益率的波动有所加大。地产刺激政策密集出台，叠加地方政府化债继续推进，上半年信用债市场尾部风险降低，机构配置需求依然旺盛，票息资产利差持续压缩。

##### 经营举措及业绩：

公司 FICC 销售及交易业务坚持“自营投资”、“客盘交易”双轮驱动，不断丰富盈利模式，打造具有行业竞争力的 FICC 业务链条。报告期内，公司贯彻落实稳中求进、以进促稳的工作总基调，稳健开展投资业务，加快发展客盘业务，各项业务取得积极成效。交易策略上，充分发挥投研优势，准确把握市场行情，持续优化结构，强化区域管理，投资向高评级、高流动性资产集中；客盘业务充分发挥资源优势，不断创新完善金融产品供给，提升业务核心竞争力；投顾业务坚持践行“一个申万宏源”理念，通过投研优势赋能，推动特色轻资本业务规模稳步增长，业务规模跻身行业前三。同时，公司积极参与做市投资交易，持续扩大业务规模，助力激发市场活力；持续研发量化投资交易策略，优化完善多资产多策略业务布局。

公司将金融产品创新作为服务客户需求的重要抓手，不断提升业务核心竞争力。期间达成银行间市场首批挂钩国债收益率的区间累计利率期权交易，创新组合期权交易结构，助力完善利率衍生市场基础设施建设；作为首批获得中国国债期货收益指数使用授权的机构，完成首单挂钩中国国债期货收益指数的场外期权交易并发行相关浮动收益凭证；落地公司首笔债券反向收益互换，并启动北向跨境商品收益互换的交易链路建设；落地首笔挂钩“CFETS 碳减排工具支持领域精选信用债指数”互换交易、首笔挂钩绿色金融债的二值收益凭证，提升碳金融衍生品市场的活跃度与多样化程度。

报告期内，公司坚持将金融服务实体经济作为工作根本宗旨，立足债券深度投研，围绕做好金融“五篇大文章”，研究明确重点行业、重要产业、关键环节相关实体客户名单，积极参与科创债、绿色债券、数字化转型债、银行小微债等专题债券投资，稳步提升相关投资规模。同时，公司内部积极协同，通过场外期权等金融衍生工具，助力产业链企业有效管理大宗商品价格风险，通过衍生品服务实体企业共计 558 家次。

销售交易业务方面，公司充分发挥客户资源和债券销售专业优势，深入落实做好金融“五篇大文章”、践行金融报国理念、服务实体经济发展的指导思想，重点服务符合中央政策导向、涉及国计民生方向的实体企业，为客户高质量提供销售交易服务。2024 年上半年，销售国家战略相关债券超千亿元，为实体经济提供稳定资金来源，持续助力资本市场稳健运行。报告期内，公司银行间非金融企业债务融资工具销售业务规模、地方债销售规模均位居市场前列。

#### **2024 年下半年展望：**

国内券商轻型化、数字化转型拉开序幕，实现自营业务本金投资的绝对回报与客盘交易的多元拓展是大势所趋。2024 年下半年，公司 FICC 业务将继续贯彻“三条盈利曲线”战略思想：一是巩固以债券多策略为基础的第一盈利曲线，夯实固收投研，持续提升固收自营基本盘盈利能力。二是加速客盘交易、投资顾问业务在内的第二盈利曲线布局，积极把握业务机遇，加强与分支机构业务合作，通过优势投资顾问产品，联合开发各类客户理财需求，持续做大综合金融服务。三是坚持探索多资产多策略的第三盈利曲线，完善组合大类资产配置，力争获得优异的投资经营业绩。

#### **b.权益类销售及交易业务**

##### **市场环境：**

2024 年上半年，受海外通胀和地缘政治风险等不利影响，权益市场整体呈现震荡调整的走势，市场展现出结构性机会和行业板块的分化。新“国九条”政策的出台对市场生态产生了重要影响，特别是对 ST 板块和退市监管的加强，促进健康市场秩序的建立，推动市场长期稳定发展。

##### **经营举措及业绩：**

2024 年上半年，公司权益类销售及交易业务围绕“风险可控、配置科学、预期明确、收益稳健”的目标导向，持续深化“非方向性”改革，通过加强对权益量化中性策略的风险管控，有效控波动、降规模，着眼于组合风险管理、回撤波动控制等能力建设，推动组合提质增效。根据市场环境变化，不断优化迭代各核心配置策略模型，做好策略组合的调整与转换，有效防范风险。

#### **2024 年下半年展望：**

2024 年下半年，公司权益类自营投资交易业务将继续以“交易型投行”战略为引导，在持续梳理组合资产结构与配置效能的基础上，调整风险资产配置比例，提升业务的可持续发展能力，并坚持以“数字化”转型发展为导向，不断提升金融风险管控能力。

#### **c.衍生品业务**

##### **市场环境：**

2024 年上半年，全球经济金融环境复杂，海外主要经济体降息预期持续后移，国内宏观经济政策不断出台，一季度权益市场波动剧烈，二季度主要权益指数区间震荡，相对平稳。报告期内，监管层出

台多项配套制度规则，形成“1+N”政策体系，资本市场制度建设的不断完善，将持续增强市场内在稳定性。在平稳健康的资本市场环境下，衍生品市场将获得长期健康的发展。

#### 经营举措及业绩：

2024年上半年，公司衍生品业务保持竞争优势，顺应市场变化，积极调整策略，克服多重挑战，实现业务平稳发展，业务排名稳居行业前列。场外业务方面，公司通过投研赋能和金融科技赋能，加强市场研判优化对冲策略，提升对冲效率，平稳应对市场剧烈波动，采用精细化职能分工快速响应客户需求，持续向客户提供差异化的产品创设，保持业务竞争优势；跨境业务积极贯彻国家推动资本市场高水平开放的工作部署，有效满足客户跨境交易需求，不断提升公司国际化水平。场内做市方面，做市交易品种进一步丰富，持续优化做市系统和策略迭代，市场影响力排名前列，收入实现稳健增长。策略指数方面，公司依托强大的策略研发能力，从投资框架、产品设计、交易结构、客需服务等不同方向做出提升，持续保持对大类资产配置指数的迭代，形成覆盖多项不同资产、适应多种不同客需、匹配产品不同结构的策略指数产品线。

公司立足衍生品定价和交易的专业优势，积极践行服务国家战略，实现业务高质量发展。聚焦科技创新与央企的改革发展，持续开发包括中特估、新质生产力等服务国家战略的权益主题策略指数，引导长期资本关注和投资相关产业链发展；开展工业硅、碳酸锂期权做市业务，为绿色产业风险对冲提供保障；运用场外衍生品工具协助上市公司回购，降低回购过程中的风险及成本，提升回购交易的便利性，并通过对冲交易行为，有效降低股价剧烈波动的风险；在生猪养殖领域，公司与保险公司通过“保险+场外期权”模式成功落地业务，不仅为农户提供了农险产品抵御风险，还协助保险公司进行场外对冲，有效满足了保险公司风险转移的需求。

报告期内，公司衍生品业务获得业务资格如下：

类别	交易所	做市品种	取得时间
商品类	郑州商品交易所	纯碱期权	2024年4月获得主做市商资格
		玻璃期权	2024年6月获得主做市商资格

#### 2024年下半年展望：

2024年下半年，公司将继续充分发挥衍生品风险管理的功能，不断增强服务实体经济和国家战略，保持衍生品业务高质量发展，为经济发展和资本市场建设贡献力量。公司将充分结合对国际国内市场形势的判断，在产品方面，进一步优化和丰富产品结构，满足不同风险偏好和投资需求；在对冲交易层面，精细化参数管理，持续迭代模型，进一步提升对冲效率；在跨境业务层面，满足客户跨境交易的多样化需求，进一步助力资本市场高水平开放。场内业务将继续优化做市系统的全链路性能，进一步打造多样

化的交易策略，争取获得更多品种的做市资格。策略指数业务将持续丰富大类资产策略指数体系，创造品牌效应。

#### 4) 投资管理业务

投资管理业务包括资产管理、公募基金管理以及私募基金管理等。报告期内，公司投资管理业务板块实现营业收入 5.95 亿元。

##### ① 资产管理业务

###### 市场环境：

2024 年以来，受到复杂严峻的外部环境、监管规则趋严、股票市场震荡下行、地方债务压力增大等因素影响，资产管理行业的发展面临较多挑战。新“国九条”和《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》的颁布，对资管行业的高质量发展提出更高要求。资管行业呈现公募化、主动化、标准化发展态势，券商资管积极申设子公司，形成差异化发展路径。行业内外部分工协作持续深化，大资管行业竞争不断加剧，资管行业迎来了全新的发展格局。

###### 经营举措及业绩：

公司及控股子公司申万宏源资管、申万菱信、申万期货开展资产管理业务。

2024 年上半年，公司资产管理业务以子公司设立为出发点，立足于“主动管理能力转型”和“专业化改革”的中心任务，坚持以客户利益优先，主动促转型、调结构，夯实保证金、FOF 以及“固收+衍生品”类产品业务优势，重点部署制度建设、投研互动、业务协同三大体系建设。截至报告期末，公司资产管理规模人民币 1,956.60 亿元，其中主动管理资产规模人民币 1,775.07 亿元（含专项资管业务），主动管理规模占比 90.72%，主动管理规模占比稳步提升。公司积极拓展大集合参公产品等普惠金融产品规模，大集合参公产品规模合计人民币 196.43 亿元，较上年末增长 10.61%。金利系列等短债策略产品受到市场欢迎。公司持续深耕细作渠道拓展，提高产品渗透率，国有股份制大行、理财子和核心互联网渠道已实现全面覆盖。ABS 业务以积极践行服务国家战略为导向，发挥资产证券化专业优势，创新开展各类绿色资产证券化业务，助力中小微企业高效融资。

特色 ABS 案例	
绿色金融方面	2024 年 3 月 1 日，由申万宏源证券资产管理有限公司作为计划管理人和牵头销售机构的全国最大规模碳中和储架 CMBS 项下收官产品——“金茂申万-上海金茂大厦第 3 期绿色资产支持专项计划（碳中和）”圆满设立。
普惠金融方面	2024 年 4 月 3 日成功设立公司首单保障性住房 CMBS “申万宏源-国

特色 ABS 案例	
	<p>君-浦开慧智公寓资产支持专项计划”，助力企业盘活存量资产、提高资金使用效率，引导社会资金参与住房租赁市场建设。</p> <p>2024 年 6 月 28 日，由申万宏源证券资产管理有限公司作为管理人和销售机构的“中国交建供应链金融 2 号第 1 期资产支持专项计划”圆满设立。该专项计划的原始权益人为 103 家中小微企业，助力核心企业的上游中小供应商盘活应收账款资产，拓宽融资渠道，降低融资成本，缩短应收账款账期。</p>

### 2024 年下半年展望：

2024 年下半年，公司资产管理业务坚持回归业务本源，打造“一体两翼三支撑”格局，聚焦提升核心竞争力。强化“平台型、团队制、一体化、多策略”投研体系建设；丰富资管产品体系，适配客户财富管理需求，做稳产品业绩，提升投资者获得感；深化金融科技建设，坚决守住风险底线，全面提升践行高质量发展能力。

### ②公募基金管理业务

#### 市场环境：

近年来，伴随着社会净财富的快速增长，国内公募基金行业快速发展，已成为资本市场十分重要的机构投资者，在提高直接融资比重、促进资本市场改革发展、服务居民财富管理需求、服务实体经济与国家重大战略方面发挥积极作用，2024 年上半年，公募基金行业总规模首次突破 31 万亿元的重要里程碑，向高质量发展迈出的坚定步伐。与此同时，监管部门发布了多项新规，以全面强化监管、有效防范化解风险为重点，稳步降低公募基金行业综合费率，降低基金投资者的交易成本，优化基金证券交易佣金制度，引导基金和证券公司提升服务质量和专业能力，促进基金行业形成良好生态，提高投资者获得感，推动公募基金行业高质量发展。

#### 经营举措及业绩：

公司及控股子公司申万菱信与参股公司富国基金开展公募基金管理业务。

报告期内，公司财富管理围绕做好“五篇大文章”，持续贯彻大财富管理的理念，以买方视角重塑财富管理业务模式，着力加强买方投顾核心竞争力建设。公司基金投顾业务持续在投资端和服务端实现均衡发展，以全面提升客户体验。投资端从客户需求出发，满足不同场景下投资需求；服务端专注于构建和完善基金投顾顾问服务体系，建立多维度客户陪伴服务。截至报告期末，公司公募基金投顾累计签约客户超 7 万人，累计复投率达超过 90%，客户平均使用投资顾问服务时间超 1,160 天。

申万菱信持续发挥专业优势，将研究、投资管理、风险控制等环节数字化、体系化、系统化、平台

化，提高资产管理机构长期可持续的能力。围绕投资者利益，进一步优化智能投顾体验，在“建设机构理性、深化理财信任”方面形成自身的核心竞争力和差异化特色。通过“均衡聚焦”策略的有效实施，实现公募非货管理规模净增长近人民币 92.13 亿元，截至报告期末规模达到人民币 803.75 亿元。

富国基金全面贯彻新“国九条”精神，坚持业务高质量发展，重点围绕普惠金融，养老金融等推进业务发展。截至上半年末，公司管理总规模约人民币 1.5 万亿元。其中，公募基金规模逾人民币 9,900 亿元，固定收益类产品增长显著；各类养老金业务有序推进，保持稳健增长态势，管理组合数及管理规模续创新高。

### **2024 年下半年展望：**

2024 年下半年，公司将持续聚焦证券公司本源和主责主业，提升“以客户为中心”的财富管理转型意识，积极布局公募基金投顾业务，以资产配置、投顾服务、金融科技为抓手，持续提升专业化服务能力，构建更为全面、精细的客户服务体系，让更多的投资者获得更全面、智能、多样化的财富管理服务体验，实现“与客户资产共同成长”的理念。申万菱信将采取“均衡聚焦”的发展策略，持续做好主动权益、固定收益与量化指数的均衡发展布局，重点对接闲钱理财、稳健理财市场需求，全力抓紧投研体系核心竞争力塑造，紧跟新“国九条”政策导向，积极发展红利投资、赋能新质生产力建设。富国基金将坚持多元业务布局，持续提升各项专业能力，努力提升客户获得感和满意度。

### **③私募基金管理业务**

#### **市场环境：**

新兴产业高速发展推动私募股权行业兴起，叠加政策层面持续支持私募股权行业稳步发展，推动“募投管退”良性循环生态加速形成。报告期内，因受复杂的国际形势和市场波动影响，募资、投资以及退出均受影响。

#### **经营举措及业绩：**

公司主要通过全资子公司申万投资开展私募基金管理业务。

报告期内，申万投资充分发挥公司私募基金管理平台的作用，聚焦生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，设立涵盖 PE 投资基金、产业投资基金、母基金、地方政府基金、并购基金、定增基金及夹层基金在内的全品类股权投资基金，通过 PE+产业集团、PE+政府投资平台，以“PE+”业务模式赋能产业集团、政府投资平台扩规模、建生态和布局新兴产业，提升行业整合能力，为客户获得更好的财务回报。截至报告期末，累计管理总规模超过人民币 175 亿元，累计投资企业超 60 家，已退出项目平均年化收益率约 11%。

### **2024 年下半年展望：**

2024 年下半年，公司将继续积极响应国家战略，聚焦符合国家发展战略导向的重点区域和优质资

产，持续推进专精特新基金的设立，积极设立区域基金，丰富基金产品线，不断加强投资能力建设，进一步梳理区域、行业投资核心逻辑，高质量做好基金募集与运维、基金投资，以及投后与退出管理。

### 3、收入与成本分析

报告期内，本集团聚焦主责主业，严控风险，加快转型，全面提升发展质量。

单位：亿元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	增减值	变动幅度
营业收入	93.83	103.26	-9.44	-9.14%
营业支出	60.88	54.95	5.93	10.79%
其中：业务及管理费	43.13	48.29	-5.16	-10.68%
利润总额	32.80	47.93	-15.13	-31.57%
净利润	27.63	41.37	-13.74	-33.20%
加权平均净资产收益率	2.29%	3.57%	减少 1.29 个百分点	-35.96%

#### (1) 营业收入分析

2024年上半年，本集团实现营业收入 93.83 亿元，同比减少 9.44 亿元，降幅 9.14%。主要收入项目如下：

单位：亿元

项目	2024年1-6月		2023年1-6月		金额同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
手续费及佣金净收入	27.37	29.17%	36.64	35.48%	-25.29%
其中：经纪业务手续费净收入	18.31	19.51%	22.58	21.87%	-18.94%
投资银行业务手续费净收入	4.23	4.51%	8.39	8.12%	-49.56%
资产管理及基金管理业务手续费净收入	3.81	4.06%	4.95	4.80%	-23.02%
投资咨询业务收入	0.82	0.87%	0.71	0.69%	14.16%
利息净收入	2.03	2.16%	2.25	2.17%	-9.77%
投资收益	12.59	13.42%	35.18	34.07%	-64.22%
公允价值变动收益/(损失)	34.15	36.40%	20.29	19.65%	68.32%
汇兑(损失)/收益	-0.11	-0.11%	-0.28	-0.27%	-
其他业务收入	16.78	17.88%	6.14	5.95%	173.20%
资产处置收益	0.01	0.01%	0.003	0.003%	269.90%
其他收益	1.00	1.07%	3.04	2.94%	-67.06%
营业收入合计	93.83	100.00%	103.26	100.00%	-9.14%

#### 1) 手续费及佣金净收入

报告期内，本集团手续费及佣金净收入 27.37 亿元，同比减少 9.27 亿元，降幅 25.29%。其中：① 经纪业务手续费净收入 18.31 亿元，同比减少 4.28 亿元，降幅 18.94%，主要是受市场波动影响，公司

代理买卖证券业务、金融产品销售业务、席位租赁业务的收入均不同程度受到影响；②投资银行业务手续费净收入 4.23 亿元，同比减少 4.16 亿元，降幅 49.56%，主要是受发行节奏收紧和市场行情影响，股票承销发行手续费收入减少；③资产管理及基金管理业务手续费净收入 3.81 亿元，同比减少 1.14 亿元，降幅 23.02%，主要是受资产管理规模下降及管理费率下调影响，管理费收入下降。

#### 2) 利息净收入

报告期内，本集团利息净收入 2.03 亿元，同比减少 0.22 亿元，降幅 9.77%。从构成来看：

①利息收入 43.33 亿元，同比减少 2.78 亿元，降幅 6.03%，其中融出资金利息收入同比减少 1.89 亿元、其他债权投资利息收入同比减少 0.58 亿元、买入返售金融资产利息收入同比减少 0.26 亿元。

②利息支出 41.31 亿元，同比减少 2.56 亿元，降幅 5.83%，其中应付债券利息支出同比减少 2.62 亿元、卖出回购金融资产款利息支出同比减少 1.32 亿元、短期借款利息支出同比减少 0.40 亿元、拆入资金利息支出同比减少 0.20 亿元、应付短期融资款利息支出同比增加 1.74 亿元、长期借款利息支出同比增加 0.28 亿元、合并结构化主体形成的其他金融负债利息支出同比增加 0.27 亿元。

#### 3) 投资收益与公允价值变动收益/（损失）

报告期内，本集团投资收益与公允价值变动收益合计为 46.74 亿元，同比减少 8.73 亿元，降幅 15.74%，主要是因为所持有的交易性金融资产公允价值下降以及交易性金融资产处置收益减少。

#### 4) 汇兑（损失）/收益

报告期内，本集团汇兑损失-0.11 亿元，同比增加 0.17 亿元，主要是因为汇率波动影响。

#### 5) 其他业务收入

报告期内，本集团其他业务收入 16.78 亿元，同比增加 10.64 亿元，增幅 173.20%，主要是因为所属期货子公司商品贸易收入增加。

#### 6) 资产处置收益

报告期内，本集团资产处置收益 0.01 亿元，同比增加 0.01 亿元，增幅 269.90%，主要是因为使用权资产处置损益增加。

#### 7) 其他收益

报告期内，本集团其他收益 1.00 亿元，同比减少 2.04 亿元，降幅 67.06%，主要是因为公司取得的政府补助减少。

### （2）营业支出分析

2024 年上半年，本集团营业支出 60.88 亿元，同比提高 5.93 亿元，增幅 10.79%。主要项目如下：

单位：亿元

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月	金额同比增减
----	--------------	--------------	--------

	金额	占营业支出比重	金额	占营业支出比重	
税金及附加	0.45	0.73%	0.64	1.16%	-29.82%
业务及管理费	43.13	70.84%	48.29	87.87%	-10.68%
信用减值损失	0.48	0.80%	-0.02	-0.04%	-
其他资产减值损失	-0.09	-0.14%	0.02	0.03%	-596.20%
其他业务成本	16.91	27.77%	6.03	10.98%	180.22%
营业支出合计	60.88	100.00%	54.95	100.00%	10.79%

#### 1) 税金及附加

报告期内，本集团税金及附加 0.45 亿元，同比减少 0.19 亿元，降幅 29.82%，主要是因为城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加减少。

#### 2) 业务及管理费

报告期内，本集团业务及管理费 43.13 亿元，同比减少 5.16 亿元，降幅 10.68%，主要是因为费用管控，在财政部工资总额管控标准范围内所计提人力费用减少。

#### 3) 信用减值损失

报告期内，本集团信用减值损失 0.48 亿元，同比增加 0.51 亿元，主要是买入返售金融资产及融出资金所计提信用减值损失增加。

#### 4) 其他资产减值损失

报告期内，本集团其他资产减值损失-0.09 亿元，同比减少 0.10 亿元，主要是因为公司所属期货子公司大宗商品存货减值损失转回。

#### 5) 其他业务成本

报告期内，本集团其他业务成本 16.91 亿元，同比增加 10.87 亿元，增幅 180.22%，主要是因为所属期货子公司商品贸易收入增加导致相应成本增加。

### 4、现金流量分析

单位：亿元

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月	同比增减
经营活动现金流入小计	234.36	614.69	-61.87%
经营活动现金流出小计	455.45	127.68	256.70%
经营活动产生的现金流量净额	-221.10	487.00	-145.40%
投资活动现金流入小计	185.63	17.82	941.96%
投资活动现金流出小计	2.51	484.47	-99.48%
投资活动产生的现金流量净额	183.12	-466.65	-

筹资活动现金流入小计	520.50	416.05	25.10%
筹资活动现金流出小计	582.82	530.65	9.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-62.32	-114.60	-
现金及现金等价物净增加额	-100.41	-94.52	-

注 1：经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是因为公司为交易目的卖出的金融工具净流入减少、回购业务净流出增加以及代理买卖证券款净流出增加。

注 2：投资活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为去年同期为投资支付的现金流出而报告期内为收回投资收到的现金流入以及取得投资收益收到的现金流入增加。

注 3：筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为收益凭证发行规模增加，筹资活动现金流入增加。

### （1）经营活动现金流量

2024 年上半年，本集团经营活动产生的现金流量净流出 221.10 亿元。从构成来看，现金流入主要为收取利息、手续费及佣金的现金流入 101.56 亿元、其他现金流入 50.39 亿元、融出资金净减少额 48.80 亿元、为交易目的卖出的金融工具净流入 28.27 亿元、拆入资金净增加额 5.35 亿元；现金流出主要为回购业务资金净减少额 234.05 亿元、代理买卖证券款净流出 110.36 亿元、其他现金流出 39.75 亿元、支付给职工以及为职工支付的现金 38.87 亿元、支付利息、手续费及佣金的现金流出 26.83 亿元、支付的各项税费 5.60 亿元。

### （2）投资活动现金流量

2024 年上半年，本集团投资活动产生的现金流量净流入 183.12 亿元。从构成来看，现金流入主要为收回投资收到的现金 150.30 亿元、取得投资收益收到的现金 35.30 亿元、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 0.03 亿元；现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.51 亿元。

### （3）筹资活动现金流量

2024 年上半年，本集团筹资活动产生的现金流量净流出 62.32 亿元。从构成来看，现金流入主要为发行收益凭证及债券收到的现金 498.68 亿元、取得借款收到的现金 21.82 亿元；现金流出主要为偿还债务支付的现金 558.09 亿元、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22.66 亿元、支付租赁负债的现金 2.08 亿元。

## 5、公司所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

### （1）公司所处行业基本情况

2024 年上半年，我国经济持续回升向好，生产需求稳中有升，新产业、新模式、新动能在加快壮大，高质量发展扎实推进，发展内生动力在不断积聚。为进一步推动资本市场高质量发展，中国证监会等有关部门出台多项重要举措，坚持强监管、防风险、促高质量发展的主线，着力破除制约资本市场高质量发展的卡点堵点，持续提升资本市场服务实体经济质效。随着政策的合成效应、改革的集成效应相

继释放，2024 年上半年证券行业展现出强大的韧性和发展潜力。报告期内，我国证券行业主要呈现三大发展特征：

1) 资本市场全面深化改革加速推进，进一步夯实资本市场基础制度

报告期内资本市场全面贯彻落实中央金融工作会议精神，突出强本强基、严监严管的监管基调，持续强化资本市场枢纽功能，增强资本市场内在稳定性。2024 年 4 月 12 日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称“国九条”），着力推动解决资本市场长期积累的深层次矛盾，加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。新“国九条”充分体现资本市场的政治性、人民性，以强监管、防风险、高质量发展为主线，坚持目标导向、问题导向，对资本市场高质量发展提出了明确的时间表和路线图。中国证监会以及证券交易所就发行监管、上市公司持续监管、退市监管、证券公司监管、交易监管、并购重组、信息披露等多方面配套规则进行修订，资本市场“1+N”政策体系加速落地。

2) 将功能性放在首要位置，加快建设一流现代投行

为更好推进金融强国建设，引导证券公司回归本源聚焦主责主业，报告期内国务院发布的新“国九条”明确提出要引导行业机构树立正确经营理念，处理好功能性和盈利性关系，推动证券机构高质量发展。中国证监会在《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》中也明确提出证券行业要将功能性放在首要位置，通过建设一流现代投行来打造强大的金融机构体系，为打造一流投行和投资机构提供了清晰的路线图。证券公司作为资本市场乃至金融体系的重要中介机构，不仅要处理好功能性和盈利性关系，还要将功能性和盈利性落实到业务本身，通过具体业务的转型发展来平衡好功能性和盈利性，更好发挥证券行业作为直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”的功能。

3) 证券行业竞争日趋激烈，行业集中度持续提高

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，在加快培育一流投资银行和投资机构，适度拓宽优质机构资本空间，支持头部证券公司通过并购重组、组织创新等方式做优做强等政策指引下，行业集中度持续提高。未来有望形成大型证券公司、中小型精品证券公司与区域性证券公司差异化发展的多元格局，共同服务于多层次资本市场不同参与主体。

## （2）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，公司全面贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，牢牢把握稳中求进的发展总基调，坚持回归本源、聚焦主业的发展导向，统筹发展与安全，深入推动业务发展与改革转型，持续提升服务国家战略质效，主要业绩指标继续保持领先优势，高质量发展态势进一步增强。

## （3）公司核心竞争力

公司围绕企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四大业务板块，致力于为客户提供多元化的金融产品和服务，经过多年的发展及沉淀，形成了自身核心竞争优势。

### 1) 强大的市场影响力及品牌

公司自成立以来，见证了中国证券业的发展历程，并经历多个市场周期以及监管环境变化，拥有在中国资本市场历史悠久的强大品牌。逾 30 年的企业历史使公司对中国市场理解深刻，完成了众多开创先河的交易，引领了中国资本市场的发展。在战略目标与质量管理模式的引领下，公司在顾客与市场、财务、资源、过程管理、公司治理及社会责任等方面取得了卓越的成果，巩固了行业领先地位。

### 2) 广阔的发展前景

公司独特的“投资控股集团+证券公司”的双层架构，可让公司为企业客户的不同发展阶段提供一站式资本市场服务。公司证券业务体系齐全，业务能力突出，在多项业务方面具有较强的市场影响。申万宏源历经合并重组上市、定向增发、H 股上市后，公司综合实力极大提升，以其服务新兴企业的经验及能力，深入挖掘客户需求，为实体经济提供综合化的全面金融服务，建设以资本市场为依托的投资与金融全产业链。

### 3) 全方位的领先

企业金融业务板块，新三板和北交所业务行业领先，并购重组业务综合实力位居行业前列；个人金融业务板块，营业网点覆盖面广，客户资源丰富，拥有丰富的行业经验和专业的投研团队助力服务质量提升；机构服务及交易业务板块，公司席位租赁收入市场占有率具有领先优势，债券销售交易能力突出，FICC 投资业绩水平优异，衍生品业务发展迅速为公司盈利贡献新的增长极；投资管理业务板块，公司资产管理业务规模位居行业前列。

### 4) 显著的区位优势

公司独特的“投资控股集团+证券公司”双层架构，让公司天然融入国家改革开放战略。一方面，公司在新疆地区占据了经纪业务的大部分市场份额，积累了众多的客户资源，与当地政府、监管机构和企业维持了良好的关系，对开展业务形成了有力的支持，同时新疆处于“一带一路”经济中心，将有利分享西部大开发的区域红利；另一方面，公司在上海拥有大量营业网点，作为公司证券业务主要经营所在地，能够充分利用上海地区良好的区位优势和政策环境支持，在金融改革、开放、创新等方面争取先行先试的机会，利用上海打造“五个中心”升级版和自贸区临港新片区建设的发展机遇，实现东西联动、资源协同。此外，公司紧跟国家区域发展战略，聚焦重点区域加大投入、加强布局，已在多个重点区域奠定了良好发展基础。

#### 5) 稳健的企业文化

公司作为国有大型金融机构，始终坚守稳健经营、稳中求进的经营理念，聚焦主业、质量优先，不断优化调整业务和资产结构，不盲目冒进，坚持底线思维，通过强化人人都是风险官、合规官的风险管理意识，建立健全风险文化体系；理清职责优化多层次风险管理架构，建立健全风险管理组织体系；及时修订补充合规风险管理制度，建立健全风险管理制度体系；完善公司风险偏好、风险容忍度，建立健全量化风险指标体系。在“全方位、全过程、全覆盖”的全面风险管理体系下，公司实现了业务发展与规范运作的融合，有效地控制了政策风险、法律合规风险、市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、创新业务风险、声誉风险、汇率风险等各类风险。

#### 6) 完善的人才机制

公司既有一批历经证券市场风雨洗礼、引领行业创新潮流之先的资深证券人，又有一群高学历、高素质、朝气蓬勃的明日之星。公司不断推进以市场化为导向的人力资源管理体系建设，坚持以人为本，秉承德才兼备、任人唯贤、人尽其才的用人理念，营造公开、平等、竞争、择优、适用的用人环境，建立多层次、全方面的业务和岗位技能培训机制，促进公司、股东和员工利益共享，为员工长期发展和自我价值实现提供持久坚实的职业保障。

### 6、报告期内重大变化对公司经营情况和偿债能力的影响

见上文主营业务分析相关内容。

## (二) 公司业务经营情况

### 1. 各业务板块收入与成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例	毛利占比 (%)

		(%)			(%)			(%)	
企业金融	9.34	-49.46	9.96	7.02	-25.38	11.53	24.89	-49.33	7.06
个人金融	33.15	-15.43	35.33	23.20	2.37	38.11	30.01	-28.84	30.20
机构服务及交易	45.38	14.12	48.37	27.10	50.70	44.51	40.29	-26.46	55.50
投资管理	5.95	2.32	6.34	3.56	-27.33	5.85	40.12	155.66	7.24
合计	93.83	-9.14	100.00	60.88	10.79	100.00	35.11	-24.95	100.00

业务收入、成本等指标同比变动达 30% 以上的情况说明：

公司合并报表范围的业务收入、成本等指标同比变动在 30% 以上的，相关变动背后的经营原因及其合理性说明见上文主营业务分析相关内容。

## 2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30% 以上的情况。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司债券基本信息

截至定期报告批准报出日，公司未到期的公司债券情况如下：

币种：人民币

债券简称	21 申证 02
债券代码	149431
债券名称	申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）
发行日	2021 年 04 月 29 日
起息日	2021 年 04 月 29 日
最近回售日	
到期日	2031 年 04 月 29 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.05
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 申证 03
债券代码	149479
债券名称	申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）
发行日	2021 年 05 月 24 日
起息日	2021 年 05 月 24 日
最近回售日	
到期日	2026 年 05 月 24 日
债券余额（亿元）	26
票面利率（%）	3.63
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所

主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 申证 05
债券代码	149491
债券名称	申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）（品种二）
发行日	2021 年 05 月 28 日
起息日	2021 年 05 月 28 日
最近回售日	
到期日	2031 年 05 月 28 日
债券余额（亿元）	25
票面利率（%）	4.00
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 申证 07
债券代码	149560
债券名称	申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第四期）（品种二）
发行日	2021 年 07 月 21 日
起息日	2021 年 07 月 21 日

最近回售日	
到期日	2031 年 07 月 21 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	3.77
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 申证 09
债券代码	149575
债券名称	申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第五期）（品种二）
发行日	2021 年 07 月 28 日
起息日	2021 年 07 月 28 日
最近回售日	
到期日	2026 年 07 月 28 日
债券余额（亿元）	42
票面利率（%）	3.38
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 申证 11
债券代码	149615
债券名称	申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第六期）（品种二）
发行日	2021 年 08 月 26 日
起息日	2021 年 08 月 26 日
最近回售日	
到期日	2031 年 08 月 26 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	3.75
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 申证 12
债券代码	149626
债券名称	申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第七期）（品种一）
发行日	2021 年 09 月 09 日
起息日	2021 年 09 月 09 日
最近回售日	
到期日	2024 年 09 月 09 日
债券余额（亿元）	48
票面利率（%）	3.05
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 申证 13
债券代码	149627
债券名称	申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第七期）（品种二）
发行日	2021 年 09 月 09 日
起息日	2021 年 09 月 09 日
最近回售日	
到期日	2026 年 09 月 09 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.40

还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 申证 15
债券代码	149640
债券名称	申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第八期）（品种二）
发行日	2021 年 09 月 22 日

起息日	2021 年 09 月 22 日
最近回售日	
到期日	2024 年 09 月 22 日
债券余额（亿元）	23
票面利率（%）	3.10
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 申证 01
债券代码	149789
债券名称	申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
发行日	2022 年 01 月 21 日
起息日	2022 年 01 月 21 日
最近回售日	
到期日	2025 年 01 月 21 日
债券余额（亿元）	50
票面利率（%）	2.80
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 申证 02
债券代码	149790
债券名称	申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
发行日	2022 年 01 月 21 日
起息日	2022 年 01 月 21 日
最近回售日	
到期日	2032 年 01 月 21 日
债券余额（亿元）	24
票面利率（%）	3.60
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 申证 03
债券代码	149809
债券名称	申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
发行日	2022 年 02 月 23 日
起息日	2022 年 02 月 23 日
最近回售日	
到期日	2025 年 02 月 23 日
债券余额（亿元）	22
票面利率（%）	2.95
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 申证 05
债券代码	149852
债券名称	申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
发行日	2022 年 03 月 24 日
起息日	2022 年 03 月 24 日
最近回售日	
到期日	2025 年 03 月 24 日
债券余额（亿元）	35

票面利率 (%)	3.18
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 申证 06
债券代码	149853
债券名称	申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）

发行日	2022 年 03 月 24 日
起息日	2022 年 03 月 24 日
最近回售日	
到期日	2027 年 03 月 24 日
债券余额（亿元）	21
票面利率（%）	3.53
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 申证 07
债券代码	112904
债券名称	申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）
发行日	2022 年 05 月 23 日
起息日	2022 年 05 月 23 日
最近回售日	
到期日	2025 年 05 月 23 日
债券余额（亿元）	18
票面利率（%）	2.78
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 申证 08
债券代码	149252
债券名称	申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）
发行日	2022 年 05 月 23 日
起息日	2022 年 05 月 23 日
最近回售日	
到期日	2027 年 05 月 23 日
债券余额（亿元）	22
票面利率（%）	3.20
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 申证 01
债券代码	148247
债券名称	申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
发行日	2023 年 04 月 14 日
起息日	2023 年 04 月 14 日
最近回售日	
到期日	2025 年 04 月 14 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	2.85
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 申证 02
债券代码	148248
债券名称	申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
发行日	2023 年 04 月 14 日
起息日	2023 年 04 月 14 日
最近回售日	
到期日	2026 年 04 月 14 日
债券余额（亿元）	20

票面利率 (%)	2.99
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 申证 03
债券代码	148429
债券名称	申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）

发行日	2023 年 08 月 17 日
起息日	2023 年 08 月 17 日
最近回售日	
到期日	2025 年 08 月 17 日
债券余额 (亿元)	22
票面利率 (%)	2.50
还本付息方式	采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 申证 04
债券代码	148430
债券名称	申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
发行日	2023 年 08 月 17 日
起息日	2023 年 08 月 17 日
最近回售日	
到期日	2026 年 08 月 17 日
债券余额（亿元）	18
票面利率（%）	2.67
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 申证 05
债券代码	148444
债券名称	申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
发行日	2023 年 08 月 30 日
起息日	2023 年 08 月 30 日
最近回售日	
到期日	2025 年 08 月 30 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	2.56
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 申证 06
债券代码	148445
债券名称	申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）
发行日	2023 年 08 月 30 日
起息日	2023 年 08 月 30 日
最近回售日	
到期日	2028 年 08 月 30 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.95
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 申证 07
债券代码	148467
债券名称	申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）
发行日	2023 年 09 月 21 日
起息日	2023 年 09 月 21 日
最近回售日	
到期日	2025 年 09 月 21 日
债券余额（亿元）	28

票面利率 (%)	2.80
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 申证 08
债券代码	148468
债券名称	申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）

发行日	2023 年 09 月 21 日
起息日	2023 年 09 月 21 日
最近回售日	
到期日	2028 年 09 月 21 日
债券余额（亿元）	21
票面利率（%）	3.14
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 申证 01
债券代码	148606
债券名称	申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
发行日	2024 年 02 月 26 日
起息日	2024 年 02 月 26 日
最近回售日	
到期日	2027 年 02 月 26 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.52
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 申证 02
债券代码	148607
债券名称	申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
发行日	2024 年 02 月 26 日
起息日	2024 年 02 月 26 日
最近回售日	
到期日	2029 年 02 月 26 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.66
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 申证 C4
债券代码	149762
债券名称	申万宏源证券有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（品种二）
发行日	2021 年 12 月 27 日
起息日	2021 年 12 月 27 日
最近回售日	
到期日	2024 年 12 月 27 日
债券余额（亿元）	12
票面利率（%）	3.20
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 申证 C1
债券代码	149904
债券名称	申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）
发行日	2022 年 04 月 27 日
起息日	2022 年 04 月 27 日
最近回售日	
到期日	2025 年 04 月 27 日
债券余额（亿元）	30

票面利率 (%)	3.19
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 申证 C1
债券代码	148198
债券名称	申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）

发行日	2023 年 03 月 06 日
起息日	2023 年 03 月 06 日
最近回售日	
到期日	2025 年 03 月 06 日
债券余额 (亿元)	14
票面利率 (%)	3.35
还本付息方式	采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 申证 C2
债券代码	148199
债券名称	申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）
发行日	2023 年 03 月 06 日
起息日	2023 年 03 月 06 日
最近回售日	
到期日	2026 年 03 月 06 日
债券余额（亿元）	13
票面利率（%）	3.55
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 申证 C3
债券代码	148223
债券名称	申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）
发行日	2023 年 03 月 27 日
起息日	2023 年 03 月 27 日
最近回售日	
到期日	2026 年 03 月 27 日
债券余额（亿元）	23
票面利率（%）	3.38
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 申证 C4
债券代码	148540
债券名称	申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）
发行日	2023 年 12 月 08 日
起息日	2023 年 12 月 08 日
最近回售日	
到期日	2028 年 12 月 08 日
债券余额（亿元）	16
票面利率（%）	3.35
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 申证 Y1
债券代码	149529
债券名称	申万宏源证券有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（第一期）
发行日	2021 年 06 月 24 日
起息日	2021 年 06 月 24 日
最近回售日	
到期日	2026 年 06 月 24 日
债券余额（亿元）	20

票面利率 (%)	4.10
还本付息方式	采用单利按年计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内无利率跳升、利息递延情况，不涉及续期。截至报告期末，仍分类为权益工具。公司已披露《申万宏源证券有限公司分配现金股利的公告》，报告期内本期债券已根据募集说明书有关约定支付利息
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 申证 Y2
债券代码	149605
债券名称	申万宏源证券有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（第二期）
发行日	2021 年 08 月 19 日
起息日	2021 年 08 月 19 日
最近回售日	
到期日	2026 年 08 月 19 日
债券余额（亿元）	33
票面利率（%）	3.70
还本付息方式	采用单利按年计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内无利率跳升、利息递延情况，不涉及续期。截至报告期末，仍分类为权益工具。公司已披露《申万宏源证券有限公司分配现金股利的公告》，截至报告出具日，本期债券已根据募集说明书有关约定支付利息
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 申证 Y3
债券代码	149700
债券名称	申万宏源证券有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（第三期）
发行日	2021 年 11 月 15 日
起息日	2021 年 11 月 15 日
最近回售日	
到期日	2026 年 11 月 15 日
债券余额（亿元）	47
票面利率（%）	3.88
还本付息方式	采用单利按年计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所

主承销商	海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内无利率跳升、利息递延情况，不涉及续期。截至报告期末，仍分类为权益工具。公司已披露《申万宏源证券有限公司分配现金股利的公告》，报告期后本期债券将根据募集说明书有关约定支付利息
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 申证 Y1
债券代码	148005
债券名称	申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
发行日	2022 年 07 月 27 日
起息日	2022 年 07 月 27 日
最近回售日	
到期日	2027 年 07 月 27 日
债券余额（亿元）	50

票面利率 (%)	3.45
还本付息方式	采用单利按年计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内无利率跳升、利息递延情况，不涉及续期。截至报告期末，仍分类为权益工具。公司已披露《申万宏源证券有限公司分配现金股利的公告》，截至报告出具日，本期债券已根据募集说明书有关约定支付利息
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 申证 Y2
债券代码	148040
债券名称	申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）
发行日	2022 年 08 月 25 日
起息日	2022 年 08 月 25 日
最近回售日	
到期日	2027 年 08 月 25 日
债券余额（亿元）	48
票面利率（%）	3.28
还本付息方式	采用单利按年计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

是否为可续期公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内无利率跳升、利息递延情况，不涉及续期。截至报告期末，仍分类为权益工具。公司已披露《申万宏源证券有限公司分配现金股利的公告》，截至报告出具日，本期债券已根据募集说明书有关约定支付利息
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 申证 Y1
债券代码	148310
债券名称	申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
发行日	2023 年 06 月 08 日
起息日	2023 年 06 月 08 日
最近回售日	
到期日	2028 年 06 月 08 日
债券余额（亿元）	18
票面利率（%）	3.44
还本付息方式	采用单利按年计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内无利率跳升、利息递延情况，不涉及续期。截至报告期末，仍分类为权益工具。公司已披露《申万宏源证券有限公司分配现金股利的公告》，报告期内本期债券已根据募集说明书有关约定支付利息
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 申证 Y2
债券代码	148370
债券名称	申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）
发行日	2023 年 07 月 12 日
起息日	2023 年 07 月 12 日
最近回售日	

到期日	2028 年 07 月 12 日
债券余额（亿元）	18
票面利率（%）	3.44
还本付息方式	采用单利按年计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内无利率跳升、利息递延情况，不涉及续期。截至报告期末，仍分类为权益工具。公司已披露《申万宏源证券有限公司分配现金股利的公告》，截至报告出具日，本期债券已根据募集说明书有关约定支付利息
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 申证 Y3
债券代码	148481
债券名称	申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）
发行日	2023 年 10 月 23 日
起息日	2023 年 10 月 23 日
最近回售日	
到期日	2028 年 10 月 23 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.60
还本付息方式	采用单利按年计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内无利率跳升、利息递延情况，不涉及续期。截至报告期末，仍分类为权益工具。公司已披露《申万宏源证券有限公司分配现金股利的公告》，报告期后本期债券将根据募集说明书有关约定支付利息
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 申证 Y4
债券代码	148500
债券名称	申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第四期）
发行日	2023 年 11 月 10 日
起息日	2023 年 11 月 10 日
最近回售日	
到期日	2028 年 11 月 10 日
债券余额（亿元）	18
票面利率（%）	3.50
还本付息方式	采用单利按年计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
最新主体评级	AAA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内无利率跳升、利息递延情况，不涉及续期。截至报告期末，仍分类为权益工具。公司已披露《申万宏源证券有限公司分配现金股利的公告》，报告期后本期债券将根据募集说明书有关约定支付利息
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 申证 D2
债券代码	148515
债券名称	申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（品种二）
发行日	2023 年 11 月 22 日

起息日	2023 年 11 月 22 日
最近回售日	
到期日	2024 年 11 月 22 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	2.69
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	A-1
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 申证 D4
债券代码	148547
债券名称	申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（品种二）
发行日	2023 年 12 月 15 日
起息日	2023 年 12 月 15 日
最近回售日	
到期日	2024 年 10 月 15 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	2.80
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	A-1
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金情况

截至报告期末，公司未到期的公司债券募集资金情况如下：

币种：人民币

债券简称	21 申证 01、21 申证 02
债券代码	149425、149431
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	45
募集资金约定用途	补充公司营运资金，偿还到期债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	45
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	45
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立于招商银行股份有限公司福州分行营业部，报告期内通过该账户完成债券付息和 21 申证 01 兑付
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 申证 03
债券代码	149479
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	26
募集资金约定用途	补充公司营运资金，偿还到期债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	26
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	26
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立在中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部，报告期内通过该账户完成债券付息
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 申证 04、21 申证 05
债券代码	149490、149491
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	45
募集资金约定用途	补充公司营运资金，偿还到期债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	45
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	5
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	40
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0

报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立於兴业银行股份有限公司上海分行营业部，报告期内通过该账户完成债券付息和 21 申证 04 兑付
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 申证 06、21 申证 07
债券代码	149559、149560
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	50
募集资金约定用途	补充公司营运资金，偿还到期债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	50
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	30

募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	20
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立於兴业银行股份有限公司上海分行营业部，报告期后通过该账户完成债券付息和 21 申证 06 兑付
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 申证 08、21 申证 09
债券代码	149574、149575
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	70
募集资金约定用途	补充公司营运资金，偿还到期债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿	70

元)	
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司债券、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	58
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	8
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	4
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立招商银行股份有限公司上海外滩支行，报告期后通过该账户完成债券付息和 21 申证 08 兑付
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 申证 10、21 申证 11
债券代码	149614、149615
交易场所	深圳证券交易所

是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	60
募集资金约定用途	补充公司营运资金，偿还到期债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	60
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	45
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立于兴业银行股份有限公司上海分行营业部，报告期后通过该账户完成债券付息和 21 申证 10 兑付
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 申证 12、21 申证 13
债券代码	149626、149627
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	58
募集资金约定用途	补充公司营运资金，偿还到期债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	58
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司债券、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	3
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	27
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	28
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立于招商银行股份有限公司上海外滩支行，报告期内按要求规范运作
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
币种：人民币	
债券简称	21 申证 14、21 申证 15
债券代码	149595、149640
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	46
募集资金约定用途	补充公司营运资金，偿还到期债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	46
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	36
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立于招商银行股份有限公司福州分行营业部，报告期内按要求规范运作

是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	22 申证 01、22 申证 02
债券代码	149789、149790
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	74
募集资金约定用途	偿还到期公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	74
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	74
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立于招商银行股份有限公司上海外滩支行，报告期内通过该账户完成债券付息
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	22 申证 03
债券代码	149809
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	22
募集资金约定用途	偿还到期公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	22
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	22
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	

是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立在中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部，报告期内通过该账户完成债券付息
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	22 申证 05、22 申证 06
债券代码	149852、149853
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	56
募集资金约定用途	偿还到期公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	56
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	56
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立于招商银行股份有限公司上海外滩支行，报告期内通过该账户完成债券付息
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	22 申证 07、22 申证 08
债券代码	112904、149252
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	40
募集资金约定用途	偿还到期公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	40
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	40
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	

是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立兴业银行股份有限公司上海分行营业部，报告期内通过该账户完成债券付息
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 申证 01、23 申证 02
债券代码	148247、148248
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	28
募集资金约定用途	偿还到期公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	28
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	28
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立在中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部，报告期内通过该账户完成债券付息
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 申证 03、23 申证 04
债券代码	148429、148430
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	40
募集资金约定用途	偿还到期公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	40
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	40
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立于招商银行股份有限公司福州分行营业部，报告期后通过该账户完成债券付息
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 申证 05、23 申证 06
债券代码	148444、148445
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	偿还到期公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	20
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0

报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立于招商银行股份有限公司上海外滩支行，报告期后通过该账户完成债券付息
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 申证 07、23 申证 08
债券代码	148467、148468
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	49
募集资金约定用途	偿还到期公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	49
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	49

截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立在中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行，报告期内按要求规范运作
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	24 申证 01、24 申证 02
债券代码	148606、148607
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	25
募集资金约定用途	偿还到期公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	25
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券

募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	25
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立在中国银行上海市分行营业部，报告期内通过该账户完成债券募集资金收集及使用
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 申证 C3、21 申证 C4
债券代码	149761、149762
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	30
募集资金约定用途	偿还到期公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	30

募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	30
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立于兴业银行股份有限公司上海分行营业部，报告期内按要求规范运作
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	22 申证 C1
债券代码	149904
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	30
募集资金约定用途	偿还到期公司债券

截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	30
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	30
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立在中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部，报告期内通过该账户完成债券付息
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 申证 C1、23 申证 C2
债券代码	148198、148199
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	27

募集资金约定用途	偿还到期公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	27
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	27
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立于招商银行股份有限公司上海外滩支行，报告期内通过该账户完成债券付息
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 申证 C3
债券代码	148223
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	

募集资金总额（亿元）	23
募集资金约定用途	偿还到期债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	23
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司债券
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	3
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	20
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立在中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行，报告期内通过该账户完成债券付息
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 申证 C4
债券代码	148540
交易场所	深圳证券交易所

是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	16
募集资金约定用途	偿还到期债务，补充公司营运资金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	16
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司债券
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	1
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立在中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部，报告期内按要求规范运作
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
币种：人民币	
债券简称	21 申证 Y1

债券代码	149529
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券具体类型	可续期公司债券
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	补充公司营运资金，偿还到期债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	20
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立于招商银行股份有限公司上海外滩支行，报告期内通过该账户完成债券付息
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 申证 Y2
债券代码	149605
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券具体类型	永续期公司债券
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	33
募集资金约定用途	补充公司营运资金，偿还到期债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	33
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	12
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	21
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立在中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部，报告期后通过该账户完成债券付息
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 申证 Y3
债券代码	149700
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券具体类型	永续期公司债券
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	47
募集资金约定用途	补充公司营运资金，偿还到期债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	47
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	40
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	7
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立于招商银行股份有限公司上海外滩支行，报告期内按要求规范运作
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	22 申证 Y1
债券代码	148005
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券具体类型	可续期公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	50
募集资金约定用途	偿还到期公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	50
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	50
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立于招商银行股份有限公司上海分行营业部，报告期后通过该账户完成债券付息
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	22 申证 Y2
债券代码	148040
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券具体类型	永续期公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	48
募集资金约定用途	偿还到期公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	48
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	48
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0

报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立于招商银行股份有限公司福州分行营业部，报告期后通过该账户完成债券付息
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 申证 Y1
债券代码	148310
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券具体类型	可续期公司债券
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	18
募集资金约定用途	偿还到期公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	18
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券

募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	18
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立于兴业银行股份有限公司上海分行营业部，报告期内通过该账户完成债券付息
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 申证 Y2
债券代码	148370
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券具体类型	可续期公司债券
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	18
募集资金约定用途	偿还到期公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿	18

元)	
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	18
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立于上海银行陆家嘴支行，报告期后通过该账户完成债券付息
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 申证 Y3
债券代码	148481
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券具体类型	可续期公司债券
<b>募集资金使用基本情况</b>	

募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	偿还到期公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立兴业银行股份有限公司上海分行营业部，报告期内按要求规范运作
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 申证 Y4
债券代码	148500
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

专项品种公司债券具体类型	可续期公司债券
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	18
募集资金约定用途	偿还到期公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	18
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	18
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立于上海银行陆家嘴支行，报告期内按要求规范运作
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
币种：人民币	
债券简称	23 申证 D1、23 申证 D2
债券代码	148514、148515

交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	70
募集资金约定用途	补充公司流动资金，偿还一年内到期债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	70
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司债券、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	11
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	48
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	11
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立于招商银行股份有限公司福州分行营业部，报告期内通过该账户完成 23 申证 D1 兑付兑息
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

股权投资、债权投资等其他特定项目	
------------------	--

币种：人民币

债券简称	23 申证 D3、23 申证 D4
债券代码	148546、148547
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

**募集资金使用基本情况**

募集资金总额（亿元）	50
募集资金约定用途	补充公司流动资金，偿还一年内到期债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	50
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司债券、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	19
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	18
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	13
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

**募集资金使用变更情况**

是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------	--

**募集资金使用合规情况**

是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户开立于招商银行股份有限公司上海外滩支行，报告期内通过该账户完成 23 申证 D3 兑付兑息

是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

#### （二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

### 四、增信措施情况

适用 不适用

### 第三节 重大事项

#### 一、 审计情况

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

#### 二、 会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

财政部于 2023 年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》，本集团已适用上述规定编制 2024 年中期财务报表，上述规定对本中期财务报表未产生重大影响。

#### 三、 合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、 资产情况

##### （一） 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10% 以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
货币资金	客户资金、自有资金
融出资金	境内外融资融券业务借出资金
交易性金融资产	债券、公募基金、股票等
其他债权投资	金融债、企业债、公司债等
其他权益工具投资	非交易性权益工具等

截至报告期末，发行人合并报表范围不存在期末余额变动比例超过 30% 的主要资产项目<sup>2</sup>。

##### （二） 资产受限情况

资产受限情况概述

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)

<sup>2</sup> 主要资产项目为期末余额占报告期末发行人合并报表范围总资产 10% 以上的资产项目。

			(如有)	
货币资金	867.18	9.81		1.13
交易性金融资产	2,159.52	747.04		34.59
其他债权投资	603.36	309.01		51.22
其他权益工具投资	687.00	409.79		59.65
固定资产	7.62	0.06		0.82
合计	4,324.68	1,475.71	---	---

## 五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 0 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，收回 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 0%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 六、负债情况

### (一) 有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 29,243,341.88 万元和 26,908,953.92 万元，报告期内有息债务余额同比变动-7.98%。

具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不 含) 至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	-	-	-	-	-	0.00%

公司信用类债券	-	220.93	176.86	455.09	852.88	31.69%
非银行金融机构 贷款	-	-	-	20.00	20.00	0.74%
其他有息债务	-	1,512.17	243.21	62.64	1,818.02	67.56%
合计	0.00	1,733.10	420.07	537.73	2,690.90	100.00%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 8,528,781.28 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 1,429,376.82 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 30,854,578.94 万元和 28,518,392.50 万元，报告期内有息债务余额同比变动-7.57%。

具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息 债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	-	3.43	-	-	3.43	0.12%
公司信用类债券	-	220.93	198.22	490.64	909.78	31.90%
非银行金融机构 贷款	-	-	-	20.00	20.00	0.70%
其他有息债务	-	1,591.28	264.70	62.64	1,918.62	67.28%
合计	0.00	1,815.65	462.92	573.28	2,851.84	100.00%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 9,097,833.28 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 1,429,376.82 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 569,052.00 万元，且在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期的境外债券余额 0 万元。

#### （二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1,000 万元的有息债务逾期情况。

#### （三）负债变动情况

截至报告期末，公司不存在余额变动比例超过 30% 的主要负债项目<sup>3</sup>。

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

## 七、重要子公司或参股公司情况

截至报告期末，不存在单个子公司的净利润或者对单个参股公司的投资收益占发行人合并报表范围净利润达到 20% 以上的情况。

## 八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

## 九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 0 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10% 的情形。

## 十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在作为被告、被申请人或者第三人涉案金额超过 5,000 万元，且占发行人上年末合并报表范围净资产 5% 以上，或者可能导致的损益超过 1,000 万元，且占发行人上年度合并报表范围净利润 10% 以上的重大未决诉讼、仲裁事项。

<sup>3</sup> 主要负债项目为期末余额占报告期末发行人合并报表范围总负债 10% 以上的负债项目。

## 十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第五节 财务报告

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产：		
货币资金	86,717,766,386.83	100,312,839,096.41
其中：客户资金存款	61,790,089,521.20	72,114,317,883.86
结算备付金	18,521,101,321.41	21,537,456,814.23
其中：客户备付金	8,769,478,301.15	9,236,291,252.94
贵金属		
拆出资金		
融出资金	59,163,168,649.67	64,428,205,336.18
衍生金融资产	14,705,644,040.49	10,120,482,531.51
存出保证金	17,081,746,338.31	17,431,592,460.85
应收款项	7,583,284,513.17	6,130,215,176.23
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	11,623,031,762.52	4,604,628,672.02
持有待售资产		
金融投资	345,165,487,666.85	363,675,846,283.29
交易性金融资产	215,952,062,109.50	219,519,832,575.99
债权投资	177,255,163.71	175,771,221.97
其他债权投资	60,336,235,747.39	73,398,915,233.35

其他权益工具投资	68,699,934,646.25	70,581,327,251.98
长期股权投资	2,402,804,658.99	2,483,448,308.22
投资性房地产	27,455,198.88	29,294,840.49
固定资产	761,966,805.16	786,747,455.20
在建工程	208,693,781.95	216,628,612.16
使用权资产	930,065,952.30	1,039,059,354.88
无形资产	357,494,542.56	310,414,100.93
商誉		
递延所得税资产	1,360,197,959.42	2,036,109,107.02
其他资产	1,755,375,589.39	1,386,861,721.40
资产总计	568,365,285,167.90	596,529,829,871.02
负债：		
短期借款	344,140,408.01	380,339,732.14
应付短期融资款	34,858,307,214.52	29,078,244,435.64
拆入资金	2,974,983,543.82	2,440,853,868.61
交易性金融负债	9,652,825,116.71	5,675,218,468.01
衍生金融负债	6,299,087,180.18	6,159,832,632.94
卖出回购金融资产款	137,281,477,518.28	161,530,005,636.53
代理买卖证券款	77,644,816,373.29	88,123,005,833.17
代理承销证券款	27,148,293.68	
应付职工薪酬	4,475,054,122.31	5,328,999,149.60
应交税费	243,343,815.75	343,902,677.34
应付款项	41,403,495,013.78	40,732,753,291.39
合同负债	15,205,599.08	9,742,089.97

持有待售负债		
预计负债	153,781.87	161,457.84
长期借款	2,001,265,753.41	
应付债券	100,243,745,647.84	111,816,321,752.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	974,645,652.36	1,060,662,278.69
递延收益		
递延所得税负债	39,624,719.70	19,816,762.37
其他负债	21,812,533,383.66	16,948,644,818.77
负债合计	440,291,853,138.25	469,648,504,885.53
所有者权益：		
实收资本（或股本）	53,500,000,000.00	53,500,000,000.00
其他权益工具	26,632,735,848.98	26,632,735,848.98
其中：优先股		
永续债	26,632,735,848.98	26,632,735,848.98
资本公积	3,178,558,401.16	3,178,558,401.16
减：库存股		
其他综合收益	2,032,852,156.37	904,812,281.31
盈余公积	5,657,569,744.88	5,657,569,744.88
一般风险准备	13,443,993,219.43	13,429,424,596.39
未分配利润	22,250,232,586.84	22,208,912,374.97
归属于母公司所有者权益合计	126,695,941,957.66	125,512,013,247.69
少数股东权益	1,377,490,071.99	1,369,311,737.80

所有者权益合计	128,073,432,029.65	126,881,324,985.49
负债和所有者权益总计	568,365,285,167.90	596,529,829,871.02

法定代表人：张剑

主管会计工作负责人：陈秀清

会计机构负责人：叶枫

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	56,926,447,576.57	67,690,992,601.22
其中：客户资金存款	43,652,408,573.12	52,655,699,562.96
结算备付金	19,898,613,723.28	22,276,120,030.99
其中：客户备付金	8,190,737,091.46	8,378,720,356.47
贵金属		
拆出资金		
融出资金	53,265,039,200.58	58,074,881,696.01
衍生金融资产	14,786,104,886.20	9,774,905,205.87
存出保证金	8,229,975,963.28	8,146,835,567.15
应收款项	4,365,461,872.65	3,811,954,518.11
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	6,075,871,758.29	3,211,495,734.37
持有待售资产		
金融投资	308,970,805,260.13	328,149,113,645.69
交易性金融资产	184,990,042,453.78	188,310,971,183.88
债权投资		

其他债权投资	55,282,228,160.10	69,258,215,209.83
其他权益工具投资	68,698,534,646.25	70,579,927,251.98
长期股权投资	21,343,042,126.03	21,430,831,111.19
投资性房地产	27,455,198.88	29,294,840.49
固定资产	678,204,764.97	695,928,166.12
在建工程	179,003,322.16	188,894,390.20
使用权资产	635,823,459.19	700,335,923.33
无形资产	324,491,217.79	275,907,559.06
商誉		
递延所得税资产	1,131,559,104.28	1,828,835,307.31
其他资产	801,442,329.33	516,446,214.56
资产总计	497,639,341,763.61	526,802,772,511.67
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	34,858,307,214.52	28,680,010,764.82
拆入资金	2,974,983,543.82	2,440,853,868.61
交易性金融负债	7,538,870,419.19	2,982,083,699.01
衍生金融负债	6,251,097,911.47	5,972,539,775.63
卖出回购金融资产款	129,234,982,723.69	154,448,891,900.20
代理买卖证券款	52,292,127,700.17	61,203,346,235.72
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,791,966,289.82	4,504,133,673.78
应交税费	136,513,289.71	160,777,050.47
应付款项	39,871,153,359.07	39,387,180,735.46

合同负债		
持有待售负债		
预计负债	153,781.87	161,457.84
长期借款	2,001,265,753.41	
应付债券	94,507,458,626.34	106,121,114,751.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	656,778,352.71	714,246,887.40
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	3,119,064,302.89	642,426,506.60
负债合计	377,234,723,268.68	407,257,767,306.82
所有者权益：		
实收资本（或股本）	53,500,000,000.00	53,500,000,000.00
其他权益工具	26,632,735,848.98	26,632,735,848.98
其中：优先股		
永续债	26,632,735,848.98	26,632,735,848.98
资本公积	3,023,312,985.09	3,023,312,985.09
减：库存股		
其他综合收益	1,774,095,745.67	689,770,755.86
盈余公积	5,657,569,744.88	5,657,569,744.88
一般风险准备	11,079,591,025.87	11,079,525,897.73
未分配利润	18,737,313,144.44	18,962,089,972.31
所有者权益合计	120,404,618,494.93	119,545,005,204.85

负债和所有者权益总计	497,639,341,763.61	526,802,772,511.67
------------	--------------------	--------------------

## (三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	9,382,658,608.27	10,326,441,255.35
利息净收入	202,564,394.34	224,500,069.03
利息收入	4,333,300,666.67	4,611,138,958.09
利息支出	-4,130,736,272.33	-4,386,638,889.06
手续费及佣金净收入	2,737,106,034.40	3,663,851,568.21
其中：经纪业务手续费净收入	1,830,532,325.98	2,258,202,637.03
投资银行业务手续费净收入	423,210,619.20	838,975,347.00
资产管理业务手续费净收入		
资产管理及基金管理业务手续费净收入	381,210,842.68	495,239,755.88
投资收益（损失以“-”列示）	1,259,067,450.35	3,518,480,749.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	221,989,769.21	296,069,351.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		-4,155,667.29
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	99,998,518.34	303,560,346.21
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	3,415,406,242.54	2,029,140,752.77
汇兑收益（损失以“-”列示）	-10,617,467.31	-27,605,395.21
其他业务收入	1,678,064,214.50	614,224,108.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,069,221.11	289,056.69
二、营业总支出	6,088,163,855.83	5,495,376,864.02
税金及附加	44,735,420.23	63,746,715.15

业务及管理费	4,312,871,769.09	4,828,785,755.49
资产减值损失		
信用减值损失	48,409,670.54	-2,326,492.38
其他资产减值损失	-8,714,007.79	1,756,142.35
其他业务成本	1,690,861,003.76	603,414,743.41
三、营业利润（亏损以“-”列示）	3,294,494,752.44	4,831,064,391.33
加：营业外收入	829,751.28	2,239,816.76
减：营业外支出	15,675,578.35	40,755,543.44
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	3,279,648,925.37	4,792,548,664.65
减：所得税费用	516,213,514.10	655,540,532.06
五、净利润（净亏损以“-”列示）	2,763,435,411.27	4,137,008,132.59
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,763,435,411.27	4,137,008,132.59
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者（或股东）的净利润	2,761,161,813.15	4,138,785,113.86
2. 少数股东损益	2,273,598.12	-1,776,981.27
六、其他综合收益的税后净额	985,911,632.89	936,049,158.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	980,006,896.82	900,761,800.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	859,461,372.76	372,197,123.09
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	859,461,372.76	372,197,123.09
4. 企业自身信用风险公允价值变动		

5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	120,545,524.06	528,564,677.62
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	669,581.56	2,986,155.20
2. 其他债权投资公允价值变动	107,378,123.10	404,003,258.67
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备	-8,378,795.86	4,120,447.60
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	20,876,615.26	117,454,816.15
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,904,736.07	35,287,357.66
七、综合收益总额	3,749,347,044.16	5,073,057,290.96
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	3,741,168,709.97	5,039,546,914.57
归属于少数股东的综合收益总额	8,178,334.19	33,510,376.39
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.06
(二) 稀释每股收益	0.04	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。

法定代表人：张剑

主管会计工作负责人：陈秀清

会计机构负责人：叶枫

#### (四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	5,935,245,502.29	8,357,004,200.09
利息净收入	-209,057,598.42	-124,650,040.78

利息收入	3,531,574,073.36	3,808,397,581.32
利息支出	-3,740,631,671.78	-3,933,047,622.10
手续费及佣金净收入	1,925,460,142.68	2,366,417,494.64
其中：经纪业务手续费净收入	1,516,427,240.75	1,761,288,691.12
投资银行业务手续费净收入	328,575,357.61	281,006,882.18
资产管理业务手续费净收入	1,793,316.32	291,976,137.63
投资收益（损失以“-”列示）	-264,529,366.33	4,460,640,497.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	214,844,433.28	291,130,512.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		-4,155,667.29
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	45,723,590.43	190,895,807.86
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	4,423,409,205.00	1,435,404,806.29
汇兑收益（损失以“-”列示）	1,889,491.16	8,843,434.18
其他业务收入	11,279,447.88	19,177,156.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,070,589.89	275,043.69
二、营业总支出	3,055,124,728.53	3,471,711,089.51
税金及附加	35,595,833.23	53,028,801.97
业务及管理费	2,967,514,904.55	3,502,679,610.89
资产减值损失		
信用减值损失	49,197,022.70	-86,034,839.24
其他资产减值损失		
其他业务成本	2,816,968.05	2,037,515.89
三、营业利润（亏损以“-”列示）	2,880,120,773.76	4,885,293,110.58
加：营业外收入	765,965.65	2,055,485.47

减：营业外支出	14,923,401.20	40,110,339.57
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	2,865,963,338.21	4,847,238,256.48
减：所得税费用	385,402,059.70	421,784,034.56
五、净利润（净亏损以“-”列示）	2,480,561,278.51	4,425,454,221.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,480,561,278.51	4,425,454,221.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	936,292,011.57	730,690,285.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	859,461,372.76	370,709,878.52
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	859,461,372.76	370,709,878.52
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	76,830,638.81	359,980,406.91
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	669,581.56	2,986,155.20
2. 其他债权投资公允价值变动	79,608,743.87	357,135,068.90
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备	-3,447,686.62	-140,817.19
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
七、综合收益总额	3,416,853,290.08	5,156,144,507.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.07

(二) 稀释每股收益	0.04	0.07
------------	------	------

## (五) 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
为交易目的而持有的金融工具净减少额	2,827,082,175.78	37,674,427,460.75
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	10,155,565,016.04	11,531,353,329.00
拆入资金净增加额	534,558,648.83	
回购业务资金净增加额		6,445,258,185.15
融出资金净减少额	4,879,976,667.16	297,676,692.38
代理买卖证券收到的现金净额		2,323,580,748.08
收到其他与经营活动有关的现金	5,038,634,745.52	3,196,381,623.43
经营活动现金流入小计	23,435,817,253.33	61,468,678,038.79
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
拆入资金净减少额		2,418,786,570.00
代理买卖证券支出的现金净额	11,036,376,879.80	
回购业务资金净减少额	23,404,974,063.49	
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,682,706,542.07	3,052,105,350.51
支付给职工及为职工支付的现金	3,887,021,453.04	3,615,940,367.64
支付的各项税费	559,611,200.00	1,008,941,009.23

支付其他与经营活动有关的现金	3,974,663,483.61	2,672,679,226.34
经营活动现金流出小计	45,545,353,622.01	12,768,452,523.72
经营活动产生的现金流量净额	-22,109,536,368.68	48,700,225,515.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	15,030,094,042.20	
取得投资收益收到的现金	3,529,902,564.02	1,778,254,303.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,301,803.81	3,326,682.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,563,298,410.03	1,781,580,985.32
投资支付的现金		48,131,935,909.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	251,231,338.58	314,743,914.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	251,231,338.58	48,446,679,823.49
投资活动产生的现金流量净额	18,312,067,071.45	-46,665,098,838.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,800,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,182,142,450.00	156,177,757.71
发行债券收到的现金	49,867,560,005.55	39,648,989,806.62
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	52,049,702,455.55	41,605,167,564.33
偿还债务支付的现金	55,808,708,678.81	50,529,821,273.64

支付租赁负债的现金	207,894,267.92	234,119,953.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,265,564,942.80	2,277,805,759.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
其中：对其他工具持有者的分配	143,920,000.00	716,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		23,349,056.63
筹资活动现金流出小计	58,282,167,889.53	53,065,096,042.91
筹资活动产生的现金流量净额	-6,232,465,433.98	-11,459,928,478.58
四、汇率变动对现金的影响	-10,617,467.31	-27,605,395.21
五、现金及现金等价物净增加额	-10,040,552,198.52	-9,452,407,196.89
加：期初现金及现金等价物余额	122,945,185,935.54	141,737,489,867.32
六、期末现金及现金等价物余额	112,904,633,737.02	132,285,082,670.43

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
为交易目的而持有的金融工具净减少额	3,483,188,599.36	39,538,389,030.02
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	7,062,857,237.23	9,242,658,501.53
拆入资金净增加额	534,656,952.00	
回购业务资金净增加额		4,770,340,134.91
融出资金净减少额	4,432,470,146.60	93,589,627.08
代理买卖证券收到的现金净额		1,714,557,331.40

收到其他与经营活动有关的现金	252,381,969.57	2,134,062,284.60
经营活动现金流入小计	15,765,554,904.76	57,493,596,909.54
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
代理买卖证券支出的现金净额	8,956,508,390.12	
拆入资金净减少额		2,418,786,570.00
拆出资金净增加额		
回购业务资金净减少额	24,362,213,846.51	
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,215,510,952.81	2,543,356,137.36
支付给职工及为职工支付的现金	2,662,852,360.16	2,567,238,060.23
支付的各项税费	293,991,638.66	712,313,124.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,490,181,985.19	660,919,613.68
经营活动现金流出小计	39,981,259,173.45	8,902,613,505.99
经营活动产生的现金流量净额	-24,215,704,268.69	48,590,983,403.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	16,633,000,401.07	
取得投资收益收到的现金	3,465,148,655.88	2,690,282,399.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,808,830.19	1,788,537.61
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,099,957,887.14	2,692,070,937.01
投资支付的现金		47,377,345,005.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,500,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	222,624,466.02	287,099,618.53
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	222,624,466.02	50,164,444,623.69
投资活动产生的现金流量净额	19,877,333,421.12	-47,472,373,686.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,800,000,000.00
取得借款收到的现金	2,000,000,000.00	
发行债券收到的现金	49,867,560,005.55	39,648,989,806.62
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	51,867,560,005.55	41,448,989,806.62
偿还债务支付的现金	55,192,133,233.86	49,874,412,302.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,233,720,688.58	2,389,091,297.43
支付租赁负债的现金	150,518,370.19	164,542,177.01
支付其他与筹资活动有关的现金		23,349,056.63
筹资活动现金流出小计	57,576,372,292.63	52,451,394,833.52
筹资活动产生的现金流量净额	-5,708,812,287.08	-11,002,405,026.90
四、汇率变动对现金的影响	1,889,491.16	8,843,434.18
五、现金及现金等价物净增加额	-10,045,293,643.49	-9,874,951,875.85
加：期初现金及现金等价物余额	92,269,647,228.17	110,198,519,219.82
六、期末现金及现金等价物余额	82,224,353,584.68	100,323,567,343.97

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

报告期内，公司被采取监管措施或处罚及整改情况如下：

### 一、2024 年 2 月申万宏源证券被中国证监会责令改正（2024 年 3 月因同一事项被上海证券交易所书面警示）

2024 年 2 月，中国证监会向申万宏源证券出具《关于对申万宏源证券有限公司采取责令改正措施的决定》。主要内容为：一是承销尽调不规范，部分项目未对可能影响发行人偿债能力的事项进行充分关注和核查；二是受托管理履职尽责不到位，个别项目未对存续期影响发行人偿债能力事项进行跟踪并及时分析影响等违规行为。2024 年 3 月，上海证券交易所因同一事项向公司出具了《关于对申万宏源证券有限公司予以书面警示的决定》。

针对上述问题，公司及相关子公司已认真组织开展整改工作，进一步完善债券及资产证券化业务相关制度机制，进一步加强对项目尽职调查、存续期管理等关键环节的管控，提高债券及资产证券化业务执业质量。

### 二、2024 年 3 月申万宏源证券被上海证监局出具警示函

2024 年 3 月，上海证监局向申万宏源证券出具了《关于对申万宏源证券有限公司采取出具警示函措施的决定》。主要内容为：一是未有效建立覆盖境外子公司的决策事项落实跟踪制度，未明确境外子公司的关联交易管理制度；二是未督促境外子公司有效处置风险指标超限额的情形；三是未对境外子公司部分董事、高级管理人员和重要岗位人员开展离任审计或离任审查。相关人员对上述第一项违规行为负有责任。

针对上述问题，公司已建立覆盖境外子公司的决策事项跟踪落实机制，督促子公司积极落实公司决策，境外子公司已制定下发《关联交易管理制度（试行）》；境外子公司已将公司《风险限额指标方案》中各项指标纳入自身的限额管理方案并严格执行，公司修订完善风险管理有关制度，强化对境外子公司风险管控力度；公司和申万香港已分别对相关人员进行离任审计工作。

### 三、2024 年 5 月申万宏源证券被上海证监局出具警示函

2024年5月，上海证监局向申万宏源证券出具《关于对申万宏源证券有限公司采取出具警示函措施的决定》，主要内容为：公司在2024年3月网信部门监测发现的网络安全事件中存在以下问题：一是针对信息系统相关功能，未进行技术和业务风险的充分评估，亦未制定有效的风险防控措施；二是投资者个人信息处理、安全防护、审计监督等管理机制存在缺陷，导致个人信息使用过程中发生信息安全问题；三是针对已发现的信息系统安全漏洞未进行及时整改。

针对上述问题，公司已将办公类系统、有投资者敏感信息的系统接入统一身份认证，系统进行登陆管理，并加强了弱口令检测机制。优化了IP白名单管理机制，全面梳理了接入互联网的应用系统，加强了对应用系统接入互联网的管控。加强了CRM系统客户信息的导出管理及操作信息管理。将投资者信息保护作为审计重点，纳入信息技术管理工作专项审计范围，将投资者信息保护、投资者权益保护工作纳入各相关单位审计工作底稿中，并定期开展审计发现问题的督促整改，推动公司提高投资者信息保护方面的管理工作。

#### 四、2024年6月申万宏源证券承销保荐被新疆证监局出具警示函

2024年6月，新疆证监局向申万宏源证券承销保荐出具关于对申万宏源证券承销保荐有限责任公司以及相关人員采取出具警示函监管措施的决定，主要内容为：申万宏源承销保荐及相关人員在湖北凯乐科技股份有限公司2016年非公开发行股票保荐业务执业过程中，对发行人个别供应商、客户履行走访等尽职调查程序不充分，上述行为违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》第二十四条、《保荐人尽职调查工作准则》第四条的规定。

针对上述问题，申万宏源证券承销保荐持续完善投行业务内控制度，严守三道防线，完善内控机制，持续加强业务人员专业培训，强化项目尽调管理，持续提升执业质量。

## 第七节 备查文件

### 备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	上海市
具体地址	上海市徐汇区常熟路 171 号
查阅网站	www.szse.cn

(本页无正文，为《申万宏源证券有限公司公司债券半年度报告（2024 年）》盖章页)



## 附件一、其他附件

## 合并资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：申万宏源证券有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	86,717,766,386.83	100,312,839,096.41
其中：客户资金	61,790,089,521.20	72,114,317,883.86
结算备付金	18,521,101,321.41	21,537,456,814.23
其中：客户备付金	8,769,478,301.15	9,236,291,252.94
融出资金	59,163,168,649.67	64,428,205,336.18
衍生金融资产	14,705,644,040.49	10,120,482,531.51
存出保证金	17,081,746,338.31	17,431,592,460.85
应收款项	7,583,284,513.17	6,130,215,176.23
买入返售金融资产	11,623,031,762.52	4,604,628,672.02
金融投资		
交易性金融资产	215,952,062,109.50	219,519,832,575.99
债权投资	177,255,163.71	175,771,221.97
其他债权投资	60,336,235,747.39	73,398,915,233.35
其他权益工具投资	68,699,934,646.25	70,581,327,251.98
长期股权投资	2,402,804,658.99	2,483,448,308.22
投资性房地产	27,455,198.88	29,294,840.49
固定资产	761,966,805.16	786,747,455.20
在建工程	208,693,781.95	216,628,612.16
使用权资产	930,065,952.30	1,039,059,354.88
无形资产	357,494,542.56	310,414,100.93
递延所得税资产	1,360,197,959.42	2,036,109,107.02
其他资产	1,755,375,589.39	1,386,861,721.40
资产合计	<b>568,365,285,167.90</b>	<b>596,529,829,871.02</b>
负债：		
短期借款	344,140,408.01	380,339,732.14
应付短期融资款	34,858,307,214.52	29,078,244,435.64
拆入资金	2,974,983,543.82	2,440,853,868.61
交易性金融负债	9,652,825,116.71	5,675,218,468.01
衍生金融负债	6,299,087,180.18	6,159,832,632.94
卖出回购金融资产款	137,281,477,518.28	161,530,005,636.53
代理买卖证券款	77,644,816,373.29	88,123,005,833.17
代理承销证券款	27,148,293.68	-
应付职工薪酬	4,475,054,122.31	5,328,999,149.60
应交税费	243,343,815.75	343,902,677.34
应付款项	41,403,495,013.78	40,732,753,291.39

预计负债	153,781.87	161,457.84
长期借款	2,001,265,753.41	-
应付债券	100,243,745,647.84	111,816,321,752.52
递延所得税负债	39,624,719.70	19,816,762.37
合同负债	15,205,599.08	9,742,089.97
租赁负债	974,645,652.36	1,060,662,278.69
其他负债	21,812,533,383.66	16,948,644,818.77
<b>负债合计</b>	<b>440,291,853,138.25</b>	<b>469,648,504,885.53</b>
所有者权益：		
实收资本	53,500,000,000.00	53,500,000,000.00
其他权益工具	26,632,735,848.98	26,632,735,848.98
其中：永续债	26,632,735,848.98	26,632,735,848.98
资本公积	3,178,558,401.16	3,178,558,401.16
其他综合收益	2,032,852,156.37	904,812,281.31
盈余公积	5,657,569,744.88	5,657,569,744.88
一般风险准备	13,443,993,219.43	13,429,424,596.39
未分配利润	22,250,232,586.84	22,208,912,374.97
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>126,695,941,957.66</b>	<b>125,512,013,247.69</b>
少数股东权益	1,377,490,071.99	1,369,311,737.80
<b>所有者权益合计</b>	<b>128,073,432,029.65</b>	<b>126,881,324,985.49</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>568,365,285,167.90</b>	<b>596,529,829,871.02</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 母公司资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：申万宏源证券有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	56,926,447,576.57	67,690,992,601.22
其中：客户资金	43,652,408,573.12	52,655,699,562.96
结算备付金	19,898,613,723.28	22,276,120,030.99
其中：客户备付金	8,190,737,091.46	8,378,720,356.47
融出资金	53,265,039,200.58	58,074,881,696.01
衍生金融资产	14,786,104,886.20	9,774,905,205.87
存出保证金	8,229,975,963.28	8,146,835,567.15
应收款项	4,365,461,872.65	3,811,954,518.11
买入返售金融资产	6,075,871,758.29	3,211,495,734.37
金融投资		
交易性金融资产	184,990,042,453.78	188,310,971,183.88
其他债权投资	55,282,228,160.10	69,258,215,209.83
其他权益工具投资	68,698,534,646.25	70,579,927,251.98
长期股权投资	21,343,042,126.03	21,430,831,111.19
投资性房地产	27,455,198.88	29,294,840.49
固定资产	678,204,764.97	695,928,166.12
在建工程	179,003,322.16	188,894,390.20
使用权资产	635,823,459.19	700,335,923.33
无形资产	324,491,217.79	275,907,559.06
递延所得税资产	1,131,559,104.28	1,828,835,307.31
其他资产	801,442,329.33	516,446,214.56
资产合计	<b>497,639,341,763.61</b>	<b>526,802,772,511.67</b>
负债：		
应付短期融资款	34,858,307,214.52	28,680,010,764.82
拆入资金	2,974,983,543.82	2,440,853,868.61
交易性金融负债	7,538,870,419.19	2,982,083,699.01
衍生金融负债	6,251,097,911.47	5,972,539,775.63
卖出回购金融资产款	129,234,982,723.69	154,448,891,900.20
代理买卖证券款	52,292,127,700.17	61,203,346,235.72
应付职工薪酬	3,791,966,289.82	4,504,133,673.78
应交税费	136,513,289.71	160,777,050.47
应付款项	39,871,153,359.07	39,387,180,735.46
预计负债	153,781.87	161,457.84
长期借款	2,001,265,753.41	-
应付债券	94,507,458,626.34	106,121,114,751.28

租赁负债	656,778,352.71	714,246,887.40
其他负债	3,119,064,302.89	642,426,506.60
<b>负债合计</b>	<b>377,234,723,268.68</b>	<b>407,257,767,306.82</b>
所有者权益：		
实收资本	53,500,000,000.00	53,500,000,000.00
其他权益工具	26,632,735,848.98	26,632,735,848.98
其中：永续债	26,632,735,848.98	26,632,735,848.98
资本公积	3,023,312,985.09	3,023,312,985.09
其他综合收益	1,774,095,745.67	689,770,755.86
盈余公积	5,657,569,744.88	5,657,569,744.88
一般风险准备	11,079,591,025.87	11,079,525,897.73
未分配利润	18,737,313,144.44	18,962,089,972.31
<b>所有者权益合计</b>	<b>120,404,618,494.93</b>	<b>119,545,005,204.85</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>497,639,341,763.61</b>	<b>526,802,772,511.67</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并利润表

2024 年 1-6 月

编制单位：申万宏源证券有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
<b>一、营业收入</b>	<b>9,382,658,608.27</b>	<b>10,326,441,255.35</b>
手续费及佣金净收入	2,737,106,034.40	3,663,851,568.21
其中：经纪业务手续费净收入	1,830,532,325.98	2,258,202,637.03
投资银行业务手续费净收入	423,210,619.20	838,975,347.00
资产管理业务及基金管理业务 手续费净收入	381,210,842.68	495,239,755.88
利息净收入	202,564,394.34	224,500,069.03
其中：利息收入	4,333,300,666.67	4,611,138,958.09
利息支出	(4,130,736,272.33)	(4,386,638,889.06)
投资收益	1,259,067,450.35	3,518,480,749.29
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	221,989,769.21	296,069,351.24
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益	-	(4,155,667.29)
其他收益	99,998,518.34	303,560,346.21
公允价值变动损益	3,415,406,242.54	2,029,140,752.77
汇兑收益损失	(10,617,467.31)	(27,605,395.21)
其他业务收入	1,678,064,214.50	614,224,108.36
资产处置收益	1,069,221.11	289,056.69
<b>二、营业支出</b>	<b>6,088,163,855.83</b>	<b>5,495,376,864.02</b>
税金及附加	44,735,420.23	63,746,715.15
业务及管理费	4,312,871,769.09	4,828,785,755.49
信用减值损失	48,409,670.54	(2,326,492.38)
其他资产减值损失	(8,714,007.79)	1,756,142.35
其他业务成本	1,690,861,003.76	603,414,743.41
<b>三、营业利润</b>	<b>3,294,494,752.44</b>	<b>4,831,064,391.33</b>
加：营业外收入	829,751.28	2,239,816.76
减：营业外支出	15,675,578.35	40,755,543.44
<b>四、利润总额</b>	<b>3,279,648,925.37</b>	<b>4,792,548,664.65</b>
减：所得税费用	516,213,514.10	655,540,532.06
<b>五、净利润</b>	<b>2,763,435,411.27</b>	<b>4,137,008,132.59</b>
(一) 按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	2,763,435,411.27	4,137,008,132.59
2. 终止经营净利润		
(二) 按所有权归属分类：		
1. 归属于母公司股东的净利润	2,761,161,813.15	4,138,785,113.86

2. 少数股东损益	2,273,598.12	(1,776,981.27)
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>985,911,632.89</b>	<b>936,049,158.37</b>
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	980,006,896.82	900,761,800.71
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 其他权益工具投资公允价值变动	859,461,372.76	372,197,123.09
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	669,581.56	2,986,155.20
2. 其他债权投资公允价值变动	107,378,123.10	404,003,258.67
3. 其他债权投资信用减值准备	(8,378,795.86)	4,120,447.60
4. 外币财务报表折算差额	20,876,615.26	117,454,816.15
<b>归属于少数股东的其他综合收益的税后净额</b>	<b>5,904,736.07</b>	<b>35,287,357.66</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>3,749,347,044.16</b>	<b>5,073,057,290.96</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	3,741,168,709.97	5,039,546,914.57
归属于少数股东的综合收益总额	8,178,334.19	33,510,376.39

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 母公司利润表

2024 年 1-6 月

编制单位：申万宏源证券有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
<b>一、营业收入</b>	<b>5,935,245,502.29</b>	<b>8,357,004,200.09</b>
手续费及佣金净收入	1,925,460,142.68	2,366,417,494.64
其中：经纪业务手续费净收入	1,516,427,240.75	1,761,288,691.12
投资银行业务手续费净收入	328,575,357.61	281,006,882.18
资产管理业务手续费净收入	1,793,316.32	291,976,137.63
利息净收入	(209,057,598.42)	(124,650,040.78)
其中：利息收入	3,531,574,073.36	3,808,397,581.32
利息支出	(3,740,631,671.78)	(3,933,047,622.10)
投资收益	(264,529,366.33)	4,460,640,497.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	214,844,433.28	291,130,512.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失）	-	(4,155,667.29)
其他收益	45,723,590.43	190,895,807.86
公允价值变动损益	4,423,409,205.00	1,435,404,806.29
汇兑收益/（损失）	1,889,491.16	8,843,434.18
其他业务收入	11,279,447.88	19,177,156.57
资产处置收益	1,070,589.89	275,043.69
<b>二、营业支出</b>	<b>3,055,124,728.53</b>	<b>3,471,711,089.51</b>
税金及附加	35,595,833.23	53,028,801.97
业务及管理费	2,967,514,904.55	3,502,679,610.89
信用减值损失	49,197,022.70	(86,034,839.24)
其他业务成本	2,816,968.05	2,037,515.89
<b>三、营业利润</b>	<b>2,880,120,773.76</b>	<b>4,885,293,110.58</b>
加：营业外收入	765,965.65	2,055,485.47
减：营业外支出	14,923,401.20	40,110,339.57
<b>四、利润总额</b>	<b>2,865,963,338.21</b>	<b>4,847,238,256.48</b>
减：所得税费用	385,402,059.70	421,784,034.56
<b>五、净利润</b>	<b>2,480,561,278.51</b>	<b>4,425,454,221.92</b>
（一）持续经营净利润	2,480,561,278.51	4,425,454,221.92
（二）终止经营净利润		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>936,292,011.57</b>	<b>730,690,285.43</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 其他权益工具投资公允价值变动	859,461,372.76	370,709,878.52
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1. 权益法下可转损益的其他综合收益	669,581.56	2,986,155.20
2. 其他债权投资公允价值变动	79,608,743.87	357,135,068.90
3. 其他债权投资信用减值准备	(3,447,686.62)	(140,817.19)
<b>七、综合收益总额</b>	<b>3,416,853,290.08</b>	<b>5,156,144,507.35</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并现金流量表

2024 年 1-6 月

编制单位：申万宏源证券有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融工具净减少额	2,827,082,175.78	37,674,427,460.75
收取利息、手续费及佣金的现金	10,155,565,016.04	11,531,353,329.00
回购业务资金净增加额	-	6,445,258,185.15
拆入资金净增加额	534,558,648.83	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	2,323,580,748.08
融出资金净减少额	4,879,976,667.16	297,676,692.38
收到其他与经营活动有关的现金	5,038,634,745.52	3,196,381,623.43
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>23,435,817,253.33</b>	<b>61,468,678,038.79</b>
代理买卖证券支付的现金净额	11,036,376,879.80	-
回购业务资金净减少额	23,404,974,063.49	-
拆入资金净减少额	-	2,418,786,570.00
支付利息、手续费及佣金的现金	2,682,706,542.07	3,052,105,350.51
支付给职工以及为职工支付的现金	3,887,021,453.04	3,615,940,367.64
支付的各项税费	559,611,200.00	1,008,941,009.23
支付其他与经营活动有关的现金	3,974,663,483.61	2,672,679,226.34
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>45,545,353,622.01</b>	<b>12,768,452,523.72</b>
<b>经营活动(使用)/产生的现金流量净额</b>	<b>(22,109,536,368.68)</b>	<b>48,700,225,515.07</b>
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,030,094,042.20	-
取得投资收益收到的现金	3,529,902,564.02	1,778,254,303.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	3,301,803.81	3,326,682.25
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>18,563,298,410.03</b>	<b>1,781,580,985.32</b>
投资支付的现金	-	48,131,935,909.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,231,338.58	314,743,914.47
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>251,231,338.58</b>	<b>48,446,679,823.49</b>
<b>投资活动产生/(使用)的现金流量净额</b>	<b>18,312,067,071.45</b>	<b>(46,665,098,838.17)</b>
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	1,800,000,000.00
取得借款收到的现金	2,182,142,450.00	156,177,757.71
发行债券收到的现金	49,867,560,005.55	39,648,989,806.62

筹资活动现金流入小计	52,049,702,455.55	41,605,167,564.33
偿还债务支付的现金	55,808,708,678.81	50,529,821,273.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,265,564,942.80	2,277,805,759.25
其中：对其他工具持有者的分配	143,920,000.00	716,400,000.00
支付租赁负债的现金	207,894,267.92	234,119,953.39
支付其他与筹资活动有关的现金	-	23,349,056.63
筹资活动现金流出小计	58,282,167,889.53	53,065,096,042.91
筹资活动使用的现金流量净额	(6,232,465,433.98)	(11,459,928,478.58)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(10,617,467.31)	(27,605,395.21)
五、现金及现金等价物净（减少）/增加额	(10,040,552,198.52)	(9,452,407,196.89)
加：期初现金及现金等价物余额	122,945,185,935.54	141,737,489,867.32
六、期末现金及现金等价物余额	112,904,633,737.02	132,285,082,670.43

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 母公司现金流量表

2024 年 1-6 月

编制单位：申万宏源证券有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	3,483,188,599.36	39,538,389,030.02
收取利息、手续费及佣金的现金	7,062,857,237.23	9,242,658,501.53
回购业务资金净增加额	-	4,770,340,134.91
拆入资金净增加额	534,656,952.00	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	1,714,557,331.40
融出资金净减少额	4,432,470,146.60	93,589,627.08
收到其他与经营活动有关的现金	252,381,969.57	2,134,062,284.60
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>15,765,554,904.76</b>	<b>57,493,596,909.54</b>
回购业务资金净减少额	24,362,213,846.51	-
代理买卖证券收到的现金净额	8,956,508,390.12	-
拆入资金净减少额	-	2,418,786,570.00
支付利息、手续费及佣金的现金	2,215,510,952.81	2,543,356,137.36
支付给职工以及为职工支付的现金	2,662,852,360.16	2,567,238,060.23
支付的各项税费	293,991,638.66	712,313,124.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,490,181,985.19	660,919,613.68
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>39,981,259,173.45</b>	<b>8,902,613,505.99</b>
<b>经营活动(使用)/产生的现金流量净额</b>	<b>(24,215,704,268.69)</b>	<b>48,590,983,403.55</b>
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,633,000,401.07	-
取得投资收益收到的现金	3,465,148,655.88	2,690,282,399.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	1,808,830.19	1,788,537.61
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>20,099,957,887.14</b>	<b>2,692,070,937.01</b>
投资支付的现金	-	47,377,345,005.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	2,500,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,624,466.02	287,099,618.53
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>222,624,466.02</b>	<b>50,164,444,623.69</b>
<b>投资活动产生/(使用)的现金流量净额</b>	<b>19,877,333,421.12</b>	<b>(47,472,373,686.68)</b>
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	1,800,000,000.00
取得借款收到的现金	2,000,000,000.00	-
发行债券收到的现金	49,867,560,005.55	39,648,989,806.62

筹资活动现金流入小计	51,867,560,005.55	41,448,989,806.62
偿还债务支付的现金	55,192,133,233.86	49,874,412,302.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,233,720,688.58	2,389,091,297.43
支付租赁负债的现金	150,518,370.19	164,542,177.01
支付其他与筹资活动有关的现金	-	23,349,056.63
筹资活动现金流出小计	57,576,372,292.63	52,451,394,833.52
筹资活动使用的现金流量净额	(5,708,812,287.08)	(11,002,405,026.90)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,889,491.16	8,843,434.18
五、现金及现金等价物净增加额	(10,045,293,643.49)	(9,874,951,875.85)
加：期初现金及现金等价物余额	92,269,647,228.17	110,198,519,219.82
六、期末现金及现金等价物余额	82,224,353,584.68	100,323,567,343.97

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



申万宏源证券有限公司 2024 年半年度  
合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明外，金额单位为人民币元。

1 货币资金  
(1) 按币种列示

	2024年6月30日		人民币金额
	原币金额	折算汇率	
现金			
人民币	2,401.96	1.00000	2,401.96
美元	71.45	7.12680	509.21
港币	45,039.02	0.91268	41,106.21
小计			44,017.38
银行存款			
自有资金			
人民币	22,977,801,721.14	1.00000	22,977,801,721.14
美元	99,832,739.60	7.12680	711,487,968.56
港币	844,053,092.07	0.91268	770,350,376.07
其他币种			236,773,472.83
小计			24,696,413,538.60
客户资金			
人民币	56,894,213,285.94	1.00000	56,894,213,285.94
美元	394,410,931.12	7.12680	2,810,887,823.88
港币	2,265,002,740.80	0.91268	2,067,222,701.47
其他币种			17,765,709.91
小计			61,790,089,521.20
银行存款合计			86,486,503,059.80
其他货币资金			
人民币	232,478,086.21	1.00000	232,478,086.21
港币	1,086,445.72	0.91268	991,577.28
小计			233,469,663.49
小计			86,720,016,740.67



申万宏源  
骑缝

	2023年12月31日		
	原币金额	折算汇率	人民币金额
现金			
人民币	2,262.00	1.00000	2,262.00
美元	71.45	7.08270	506.06
港币	72,276.33	0.90622	65,498.26
小计			68,266.32
银行存款			
自有资金			
人民币	25,703,061,238.19	1.00000	25,703,061,238.19
美元	149,075,854.51	7.08270	1,055,859,554.74
港币	1,040,155,647.90	0.90622	942,609,851.24
其他币种			304,378,456.95
小计			28,005,909,101.12
客户资金			
人民币	67,157,333,936.96	1.00000	67,157,333,936.96
美元	353,139,597.69	7.08270	2,501,181,828.54
港币	2,596,254,249.17	0.90622	2,352,777,525.68
其他币种			103,024,592.68
小计			72,114,317,883.86
银行存款合计			100,120,226,984.98
其他货币资金			
人民币	194,542,308.42	1.00000	194,542,308.42
小计			100,314,837,559.72
减：减值准备			(1,998,463.31)
合计			100,312,839,096.41

其中，融资融券业务

	2023年12月31日		
	原币金额	折算汇率	人民币金额
客户信用资金			

## 2 结算备付金

	2024年6月30日		人民币金额
	原币金额	折算汇率	
公司备付金			
公司自有备付金			
人民币	9,640,714,768.28	1.00000	9,640,714,768.28
美元	2,370,926.80	7.12680	16,897,121.14
港币	101,889,646.35	0.91268	92,992,642.43
其他币种			18,503.13
小计			9,750,623,034.98
公司信用备付金			
人民币	999,985.28	1.00000	999,985.28
公司备付金合计			9,751,623,020.26
客户备付金			
客户普通备付金			
人民币	7,769,427,193.81	1.00000	7,769,427,193.81
美元	32,819,580.44	7.12680	233,898,585.88
港币	150,486,017.43	0.91268	137,345,578.39
小计			8,140,671,358.08
客户信用备付金			
人民币	628,806,943.07	1.00000	628,806,943.07
客户备付金合计			8,769,478,301.15
合计			18,521,101,321.41

## 3 融出资金

## (1) 按客户类别列示

	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
境内		
其中：个人	51,201,069,741.71	56,919,203,571.86
机构	7,394,310,729.09	6,938,492,610.08
小计	58,595,380,470.80	63,857,696,181.94
减：减值准备	(421,415,736.13)	(402,627,806.89)
账面价值小计	<u>58,173,964,734.67</u>	<u>63,455,068,375.05</u>
境外		
其中：个人	385,791,425.99	563,365,373.75
机构	603,412,489.01	409,771,587.38
小计	989,203,915.00	973,136,961.13
减：减值准备	-	-
账面价值小计	<u>989,203,915.00</u>	<u>973,136,961.13</u>
账面价值合计	<u>59,163,168,649.67</u>	<u>64,428,205,336.18</u>

## (2) 融资融券业务担保物公允价值

	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
股票	155,310,618,189.79	176,390,321,110.67
资金	8,245,535,380.75	6,569,707,183.36
基金	4,939,167,532.83	5,028,704,183.28
债券	99,337,292.85	131,181,771.64
合计	168,594,658,396.22	188,119,914,248.95

## 5 存出保证金

	2024年6月30日		
	原币金额	折算汇率	人民币金额
交易保证金			
人民币	12,251,452,710.33	1.00000	12,251,452,710.33
美元	540,000.00	7.12680	3,848,472.00
港币	47,974,508.33	0.91268	43,785,374.26
小计			<u>12,299,086,556.59</u>
信用保证金			
人民币	51,213,341.07	1.00000	51,213,341.07
履约保证金			
人民币	4,513,820,942.80	1.00000	4,513,820,942.80
美元	10,137,681.22	7.12680	72,249,226.49
港币	38,927,922.61	0.91268	35,528,736.41
小计			<u>4,621,598,905.70</u>
转融通保证金			
人民币	109,847,534.95	1.00000	<u>109,847,534.95</u>
合计			<u>17,081,746,338.31</u>

## 6 应收款项

## (1) 按类别列示

	2024年6月30日	2023年12月31日
应收清算款项	5,867,084,419.48	4,495,447,601.06
应收资管业务款	514,550,460.31	549,905,698.05
应收手续费及佣金	424,558,359.01	423,917,152.98
其他	1,729,722,940.72	1,616,461,535.19
小计	8,535,916,179.52	7,085,731,987.28
减：坏账准备	(952,631,666.35)	(955,516,811.05)
合计	7,583,284,513.17	6,130,215,176.23

## (2) 按账龄分析

	2024年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额 人民币元	比例 (%)	金额 人民币元	计提比例 (%)
1年以内	6,322,723,299.04	74.07	(15,285,567.98)	0.24
1-2年	1,597,691,974.08	18.72	(568,318,469.53)	35.57
2-3年	13,516,964.24	0.16	(3,914,133.64)	28.96
3年以上	601,983,942.16	7.05	(365,113,495.20)	60.65
合计	8,535,916,179.52	100.00	(952,631,666.35)	11.16

## (2) 按业务类别列示

	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
债券质押式回购	11,136,549,646.73	4,071,211,456.13
股票质押式回购	2,306,422,278.35	2,331,284,018.32
约定购回式回购	451,937.50	-
小计	13,443,423,862.58	6,402,495,474.45
减：减值准备	(1,820,392,100.06)	(1,797,866,802.43)
合计	<u>11,623,031,762.52</u>	<u>4,604,628,672.02</u>

于 2024 年 6 月 30 日，股票质押式回购中剩余到期日一年以上的账面余额为人民币 486,099,892.51 元 (2023 年 12 月 31 日：人民币 513,511,436.40 元)。

## (3) 担保物金额

	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
担保物	3,612,084,022.80	3,757,537,441.51
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	-	-
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物	-	-

对于通过交易所操作的国债逆回购交易，因其为交易所自动撮合并保证担保物足额，因此无法获知对手方质押库信息，故上述担保物公允价值未包括交易所国债逆回购所取得的担保物资产的公允价值。于 2024 年 6 月 30 日上述交易所国债逆回购的金额为人民币 8,803,855,088.25 元 (2023 年 12 月 31 日：人民币 1,854,007,009.48 元)。

2023 年 12 月 31 日						
	初始成本			公允价值		
	分类为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融资 产	指定为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融资 产	初始投资成本合计	分类为以公允价 值计量且其变动计 入当期损益的金融 资产	指定为以公允价 值计量且其变动计 入当期损益的金融 资产	公允价值合计
债券	117,332,517,340.93	-	117,332,517,340.93	117,023,065,767.44	-	117,023,065,767.44
公募基金	36,585,670,441.99	-	36,585,670,441.99	36,193,722,313.56	-	36,193,722,313.56
股票	51,321,885,234.44	-	51,321,885,234.44	49,145,135,968.60	-	49,145,135,968.60
银行理财产品	1,913,024,912.20	-	1,913,024,912.20	1,915,246,178.67	-	1,915,246,178.67
券商资管产品	92,383,293.40	-	92,383,293.40	92,691,889.91	-	92,691,889.91
信托计划	29,171,820.94	-	29,171,820.94	31,193,043.27	-	31,193,043.27
其他	15,158,585,047.22	-	15,158,585,047.22	15,118,777,414.54	-	15,118,777,414.54
合计	222,433,238,091.12	-	222,433,238,091.12	219,519,832,575.99	-	219,519,832,575.99

## 10 金融投资：其他债权投资

## (1) 按类别列式

	2024年6月30日				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
金融债	24,933,306,504.39	288,885,262.57	64,404,885.61	25,286,596,652.57	(16,924,472.21)
公司债	4,815,616,330.69	90,513,915.27	(518,706,195.69)	4,387,424,050.27	(544,993,395.45)
企业债	10,096,530,404.14	147,361,716.59	(94,178,840.03)	10,149,713,280.70	(188,907,980.38)
国债	4,286,223,473.00	61,955,364.95	54,312,417.00	4,402,491,254.95	-
中期票据	3,704,353,423.81	56,202,772.19	68,943,626.19	3,829,499,822.19	(4,003,460.70)
地方债	675,233,225.52	4,610,274.81	13,129,741.48	692,973,241.81	(611,798.84)
其他	11,364,366,493.88	167,346,888.40	55,824,062.62	11,587,537,444.90	(80,437,273.81)
合计	59,875,629,855.43	816,876,194.78	(356,270,302.82)	60,336,235,747.39	(835,878,381.39)

	2023年12月31日				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
金融债	18,547,972,402.44	393,332,341.17	21,269,977.56	18,962,574,721.17	(12,435,458.68)
公司债	15,742,938,527.14	281,217,601.89	(525,935,557.14)	15,498,220,571.89	(549,442,576.90)
企业债	10,560,571,543.09	162,272,015.08	(230,171,152.85)	10,492,672,405.32	(254,783,046.08)
国债	6,965,420,400.85	67,257,030.76	32,512,209.15	7,065,189,640.76	-
中期票据	5,737,711,105.75	82,958,250.45	70,365,574.25	5,891,034,930.45	(5,854,010.50)
地方债	4,799,953,803.40	39,298,325.04	36,765,471.60	4,876,017,600.04	(4,904,981.23)
其他	10,421,995,787.64	183,895,496.72	7,314,079.36	10,613,205,363.72	(78,255,019.84)
合计	72,776,563,570.31	1,210,231,061.11	(587,879,398.07)	73,398,915,233.35	(905,675,093.23)

## (2) 存在承诺条件的其他债权投资

于 2024 年 6 月 30 日，本集团其他债权投资中有人民币 25,315,292,804.91 元的金融资产为卖出回购金融资产款（附注六 26）设定质押（2023 年 12 月 31 日：人民币 27,797,517,656.70 元）。

于 2024 年 6 月 30 日，本集团其他债权投资中人民币 5,586,034,033.50 元的金融资产为债券借贷业务（附注十四 3）设定质押（2023 年 12 月 31 日：人民币 4,533,362,240.30 元）。

于 2024 年 6 月 30 日，本集团融券业务无重大合约逾期 (2023 年 12 月 31 日：无)。

### 13 长期股权投资

#### (1) 按类别列示

	<u>2024 年 6 月 30 日</u>	<u>2023 年 12 月 31 日</u>
合营企业		
- 不重要的合营企业	<u>73,009,103.02</u>	<u>62,641,727.57</u>
联营企业		
- 重要的联营企业	<u>2,279,750,907.30</u>	<u>2,367,539,892.46</u>
- 不重要的联营企业	<u>50,044,648.67</u>	<u>53,266,688.19</u>
合计	<u>2,402,804,658.99</u>	<u>2,483,448,308.22</u>

于 2024 年 6 月 30 日，本集团的长期股权投资未计提减值准备 (2023 年 12 月 31 日：同)。

被投资单位名称	2023 年 12 月 31 日	本年增减变动							2023 年 12 月 31 日	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的净损益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放 现金股利或利息	计提减值准 备		
<b>合营企业</b>										
上海申万宏源私募股权 投资基金合伙企业(有限合 伙)	1,123,804.19	-	(264,922.07)	(428,871.06)	-	-	(48,400.00)	-	-	581,611.06
珠海申宏基金(天津)健康 产业投资基金合伙企业(有 限合伙)	66,418,433.08	-	(4,391,217.56)	232,900.69	-	-	-	-	-	62,260,116.51
小计	67,542,237.27	-	(4,656,139.63)	(195,970.07)	-	-	(48,400.00)	-	-	62,641,727.57
<b>联营企业</b>										
富国基金管理有限公司 利多多灵活成长二号 双轮投资基金合伙企业(有 限合伙)	2,156,011,386.99	-	-	499,026,267.72	1,362,237.75	-	(288,880,000.00)	-	-	2,367,529,892.46
东方富荣股权投资 基金合伙企业(有限 合伙)	54,994,655.54	-	-	(3,864,521.06)	-	-	-	-	-	51,130,134.48
小计	2,054,446.63	-	-	82,107.08	-	-	-	-	-	2,136,553.71
合计	2,213,060,489.16	-	-	495,243,853.74	1,362,237.75	-	(288,860,000.00)	-	-	2,420,806,580.65
总计	2,280,602,726.43	-	(4,656,139.63)	495,047,883.67	1,362,237.75	-	(288,908,400.00)	-	-	2,483,448,308.22

对联营企业投资的账面价值	<u>2,279,750,907.30</u>	<u>2,367,539,892.46</u>
--------------	-------------------------	-------------------------

## 14 投资性房地产

	<u>房屋及建筑物</u>
成本	
2023 年 1 月 1 日余额	91,019,200.94
2023 年 12 月 31 日余额	91,019,200.94
2024 年 6 月 30 日余额	<u>91,019,200.94</u>
减：累计折旧	
2023 年 1 月 1 日余额	(58,045,077.23)
本年增加	(3,679,283.22)
2023 年 12 月 31 日余额	(61,724,360.45)
本期增加	(1,839,641.61)
2024 年 6 月 30 日余额	<u>(63,564,002.06)</u>
账面价值	
2024 年 6 月 30 日余额	<u>27,455,198.88</u>
2023 年 12 月 31 日余额	<u>29,294,840.49</u>

于 2024 年 6 月 30 日，本集团的投资性房地产未计提减值准备 (2023 年 12 月 31 日：无)。

于 2024 年 6 月 30 日，本集团投资性房地产无尚未办妥产权证的情况 (2023 年 12 月 31 日：无)。

## (2) 固定资产增减变动表

	房屋及建筑物	运输工具	机械动力设备	电子电器设备	其他设备	自有固定资产装修	合计
原值							
2023年1月1日余额	932,974,064.18	45,154,854.74	16,378,181.04	1,188,879,307.38	75,337,013.28	69,629,879.99	2,328,353,300.61
本年增加							
- 本年购置	-	3,015,696.44	-	250,233,476.47	7,844,227.57	2,382,635.36	263,476,035.84
- 在建工程转入	2,932,859.95	-	-	10,300,844.46	402,475.57	5,799,785.66	19,435,965.64
- 投资性房地产转入	-	-	-	-	-	-	-
本年减少							
- 转让和出售	(621,379.90)	(2,569,888.01)	(402,300.00)	(14,330,987.05)	(3,503,961.69)	-	(21,428,516.65)
- 转入投资性房地产	-	-	-	-	-	-	-
- 清理报废	(50,000.00)	(5,651,249.07)	(1,564,197.06)	(145,195,463.21)	(6,506,356.76)	(3,834,094.60)	(162,801,360.70)
2023年12月31日余额	935,235,544.23	39,949,414.10	14,411,683.98	1,289,887,178.05	73,573,397.97	73,978,206.41	2,427,035,424.74
本期增加							
- 本期购置	-	-	-	78,801,677.71	3,239,280.54	602,719.11	82,643,677.36
- 在建工程转入	-	-	-	4,112,538.46	34,912.60	424,113.55	4,571,564.61
本期减少							
- 转让和出售	-	-	-	(536,556.97)	(190,564.18)	(2,784,302.33)	(3,511,423.48)
- 清理报废	(2,894,427.00)	(1,005,506.80)	(564,360.00)	(26,327,295.19)	(1,789,361.68)	(6,898,941.17)	(39,479,891.84)
2024年6月30日余额	932,341,117.23	38,943,907.30	13,847,323.98	1,345,937,542.06	74,867,665.25	65,321,795.57	2,471,259,351.39

(3) 暂时闲置的固定资产

于 2024 年 6 月 30 日，本集团无闲置的重大固定资产 (2023 年 12 月 31 日：无)。

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况

于 2024 年 6 月 30 日，本集团无通过融资租赁租入的重大固定资产 (2023 年 12 月 31 日：无)。

(5) 通过经营租赁租出的固定资产的情况

于 2024 年 6 月 30 日，本集团无通过经营租赁租出的重大固定资产 (2023 年 12 月 31 日：无)。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

于 2024 年 6 月 30 日，本集团尚未办妥产权证书的固定资产账面价值为人民币 6,276,783.87 元 (2023 年 12 月 31 日：人民币 6,476,058.52 元)。

## (2) 在建工程项目变动

工程名称	资金来源	2024年1月1日	本期增加	本期减少		2024年6月30日
				本期转入固定资产	其他减少	
自有房产装修工程	自有	51,909,086.53	12,863,298.81	(424,113.55)	-	64,348,271.79
无形资产开发支出	自有	124,395,056.12	82,321,414.65	-	(116,902,218.59)	89,814,252.18
租入房产装修工程	自有	39,879,238.73	21,163,625.66	-	(12,789,015.31)	48,253,849.08
其他	自有	445,230.78	9,979,629.18	(4,147,451.06)	-	6,277,408.90
合计		216,628,612.16	126,327,968.30	(4,571,564.61)	(129,691,233.90)	208,693,781.95

工程名称	资金来源	2023年1月1日	本年增加	本年减少		2023年12月31日
				本年转入固定资产	其他减少	
自有房产装修工程	自有	47,331,692.42	10,377,179.77	(5,799,785.66)	-	51,909,086.53
无形资产开发支出	自有	122,932,960.90	207,734,161.47	-	(206,272,066.25)	124,395,056.12
租入房产装修工程	自有	52,888,390.35	73,757,896.19	-	(86,767,047.81)	39,879,238.73
其他	自有	6,996,739.84	7,084,670.92	(13,636,179.98)	-	445,230.78
合计		230,149,783.51	298,953,908.35	(19,435,965.64)	(293,039,114.06)	216,628,612.16

## 18 无形资产

	计算机软件	其他	合计
原值			
2023年1月1日余额	977,561,548.38	321,365,961.70	1,298,927,510.08
本年增加	203,344,901.72	79,560.37	203,424,462.09
本年减少	(40,035,709.15)	(2,505,338.98)	(42,541,048.13)
2023年12月31日余额	1,140,870,740.95	318,940,183.09	1,459,810,924.04
本期增加	145,087,838.59	-	145,087,838.59
本期减少	(1,254,235.38)	(311.50)	(1,254,546.88)
2024年6月30日余额	1,284,704,344.16	318,939,871.59	1,603,644,215.75
减：累计摊销			
2023年1月1日余额	(705,349,767.65)	(304,448,047.78)	(1,009,797,815.43)
本年增加	(171,299,934.77)	(686,342.83)	(171,986,277.60)
本年减少	31,957,510.86	1,105,338.98	33,062,849.84
2023年12月31日余额	(844,692,191.56)	(304,029,051.63)	(1,148,721,243.19)
本期增加	(97,654,779.43)	(352,617.53)	(98,007,396.96)
本期减少	1,254,235.38	311.50	1,254,546.88
2024年6月30日余额	(941,092,735.61)	(304,381,357.66)	(1,245,474,093.27)
减：减值准备			
2023年1月1日余额	-	(675,579.92)	(675,579.92)
2023年12月31日余额	-	(675,579.92)	(675,579.92)
2024年6月30日余额	-	(675,579.92)	(675,579.92)
账面价值			
2024年6月30日	343,611,608.55	13,882,934.01	357,494,542.56
2023年12月31日	296,178,549.39	14,235,551.54	310,414,100.93

于2024年6月30日，本集团无用于抵押或担保的重大无形资产(2023年12月31日：同)。

## (2) 递延所得税负债

项目	2024年6月30日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
衍生金融工具	(9,194,860,357.44)	(2,298,715,089.36)
其他权益工具投资	(1,893,504,650.80)	(473,376,162.70)
使用权资产	(886,544,979.03)	(221,636,244.76)
交易性金融资产	(371,111,187.41)	(92,777,796.85)
其他	(31,041,104.40)	(7,760,276.10)
合计	(12,377,062,279.08)	(3,094,265,569.77)

项目	2023年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
衍生金融工具	(5,119,629,012.62)	(1,279,907,253.16)
使用权资产	(962,846,459.41)	(240,711,614.87)
其他权益工具投资	(550,178,849.47)	(137,544,712.37)
交易性金融资产	(548,845,364.69)	(137,211,341.18)
其他债权投资	(235,958,701.43)	(38,933,185.74)
其他	(13,727,351.47)	(3,176,795.04)
合计	(7,431,185,739.09)	(1,837,484,902.36)

## (3) 抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下:

	2024年6月30日	2023年12月31日
递延所得税资产	1,360,197,959.42	2,036,109,107.02
递延所得税负债	(39,624,719.70)	(19,816,762.37)

## (4) 未确认递延所得税资产额可抵扣亏损金额

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
可抵扣亏损	1,682,419,927.46	1,490,667,235.18

## (b) 按账龄分析

	2024年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内	237,345,931.95	39.53	(26,328,458.66)	11.09
1-2年	27,471,116.31	4.58	(3,031,874.80)	11.04
2-3年	25,121,672.62	4.18	(6,430,575.34)	25.60
3年以上	310,412,802.91	51.71	(284,445,876.21)	91.63
合计	600,351,523.79	100.00	(320,236,785.01)	53.34

	2023年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内	136,352,814.67	27.81	(2,424,941.66)	1.78
1-2年	18,783,862.16	3.83	(3,702,651.28)	19.71
2-3年	35,133,366.04	7.17	(12,206,019.56)	34.74
3年以上	300,010,681.81	61.19	(278,099,652.40)	92.70
合计	490,280,724.68	100.00	(296,433,264.90)	60.46

## (2) 长期待摊费用

	2024年 1月1日	本期购入	在建工程转入	本期摊销	本期转出	2024年 6月30日
经营租赁租入资 产改良支出	119,169,878.91	8,582,136.50	12,789,015.31	(26,184,308.31)	-	114,356,722.41
其他	10,892,879.41	3,394,768.32	974,311.10	(1,120,129.35)	(115,294.70)	14,026,534.78
合计	130,062,758.32	11,976,904.82	13,763,326.41	(27,304,437.66)	(115,294.70)	128,383,257.19

## 21 资产减值准备

	附注	2024年1月1日	本期计提	本期转回	本期转销	其他变动	2024年6月30日
货币资金	六、1	1,998,463.31	246,973.37	-	-	4,917.16	2,250,353.84
融出资金(1)	六、3	402,627,806.89	22,500,503.62	(3,712,574.38)	-	-	421,415,736.13
应收款项(2)	六、6	955,516,811.05	15,895,744.85	(22,803,912.67)	-	4,023,023.12	952,631,666.35
买入返售金融资产(3)	六、7	1,797,866,802.43	50,861,781.11	(28,336,966.36)	-	482.88	1,820,392,100.06
债权投资(4)	六、9	310,552,675.96	-	(644,922.33)	-	397,173.95	310,304,927.58
其他债权投资(5)	六、10	905,675,093.23	35,989,957.43	(45,390,434.21)	-	(60,396,235.06)	835,878,381.39
其他金融资产(6)		307,585,033.21	34,261,956.72	(10,458,436.61)	-	-	331,388,553.32
金融工具及其他项目信用减值准备 小计		<u>4,681,822,686.08</u>	<u>159,756,917.10</u>	<u>(111,347,246.56)</u>	<u>-</u>	<u>(55,970,637.95)</u>	<u>4,674,261,718.67</u>
固定资产	六、15	283,970.97	-	-	-	-	283,970.97
无形资产	六、18	675,579.92	-	-	-	-	675,579.92
其他资产		27,530,301.73	-	(8,714,007.79)	-	-	18,816,293.94
其他资产减值准备小计		<u>28,489,852.62</u>	<u>-</u>	<u>(8,714,007.79)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>19,775,844.83</u>
合计		<u>4,710,312,538.70</u>	<u>159,756,917.10</u>	<u>(120,061,254.35)</u>	<u>-</u>	<u>(55,970,637.95)</u>	<u>4,694,037,563.50</u>

## (1) 融出资金

	信用减值阶段			合计
	第一阶段 未来 12 个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期 预期信用损失	第三阶段 整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日	148,293,825.95	3,236,649.10	251,097,331.84	402,627,806.89
本年计提	22,491,738.78	8,764.84	-	22,500,503.62
本年转回	(3,314,728.74)	-	(397,845.64)	(3,712,574.38)
阶段转移:				
第一阶段转移至第 二阶段	(26,294.53)	26,294.53	-	-
第二阶段转移至第 一阶段	3,236,649.10	(3,236,649.10)	-	-
2024 年 6 月 30 日	170,681,190.56	35,059.37	250,699,486.20	421,415,736.13

	信用减值阶段			合计
	第一阶段 未来 12 个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期 预期信用损失	第三阶段 整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日	104,071,573.48	23,372,093.12	250,580,460.24	378,024,126.84
本年计提	69,488,894.31	1,403,015.10	519,144.39	71,411,053.80
本年转回	(45,310,845.92)	(1,277,054.96)	(219,472.87)	(46,807,373.75)
阶段转移:				
第一阶段转移至第 二阶段	(763,440.42)	763,440.42	-	-
第一阶段转移至第 三阶段	(873.08)	-	873.08	-
第二阶段转移至第 一阶段	20,808,517.58	(20,808,517.58)	-	-
第二阶段转移至第 三阶段	-	(216,327.00)	216,327.00	-
2023 年 12 月 31 日	148,293,825.95	3,236,649.10	251,097,331.84	402,627,806.89

## (3) 买入返售金融资产

	信用减值阶段			合计
	第一阶段 未来 12 个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期 预期信用损失	第三阶段 整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日	127,831.62	-	1,797,738,970.81	1,797,866,802.43
本年计提	69,231.33	-	50,792,549.78	50,861,781.11
本年转回	(127,831.62)	-	(28,209,134.74)	(28,336,966.36)
外汇及其他变动	482.88	-	-	482.88
2024 年 6 月 30 日	69,714.21	-	1,820,322,385.85	1,820,392,100.06

	信用减值阶段			合计
	第一阶段 未来 12 个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期 预期信用损失	第三阶段 整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日	203,900.49	-	1,829,072,530.14	1,829,276,430.63
本年计提	60,091.67	-	134,971,998.07	135,032,089.74
本年转回	(138,189.33)	-	(163,690,474.07)	(163,828,663.40)
外汇及其他变动	2,028.79	-	(2,615,083.33)	(2,613,054.54)
2023 年 12 月 31 日	127,831.62	-	1,797,738,970.81	1,797,866,802.43

## (4) 债权投资

	信用减值阶段			合计
	第一阶段 未来 12 个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期 预期信用损失	第三阶段 整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日	686,339.27	-	309,866,336.69	310,552,675.96
本年计提	-	-	-	-
本年转回	(406,433.59)	-	(238,488.74)	(644,922.33)
外汇及其他变动	3,125.51	-	394,048.44	397,173.95
2024 年 6 月 30 日	283,031.19	-	310,021,896.39	310,304,927.58

一阶段				
外汇及其他变动	253,515.42	918.70	3,224,519.51	3,478,953.63
2023 年 12 月 31 日	69,928,476.77	965,932.92	834,780,683.54	905,675,093.23

## (6) 其他金融资产

	信用减值阶段			合计
	第一阶段 未来 12 个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期 预期信用损失	第三阶段 整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日	33,230,954.34	-	274,354,078.87	307,585,033.21
本年计提	362,415.63	-	33,899,541.09	34,261,956.72
本年转回	(9,241,230.36)	-	(1,217,206.25)	(10,458,436.61)
2024 年 6 月 30 日	24,352,139.61	-	307,036,413.71	331,388,553.32

	信用减值阶段			合计
	第一阶段 未来 12 个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期 预期信用损失	第三阶段 整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日	32,101,023.79	-	291,580,095.26	323,681,119.05
本年计提	13,314,079.64	-	466,216.27	13,780,295.91
本年转回	(12,184,149.09)	-	(17,692,232.66)	(29,876,381.75)
2023 年 12 月 31 日	33,230,954.34	-	274,354,078.87	307,585,033.21

## 22 短期借款

	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
银行借款	344,140,408.01	380,339,732.14

于 2024 年 6 月 30 日，短期借款的利率区间为 1.40% - 5.92% (2023 年 12 月 31 日：1.25% - 6.13%)。

债券简称	面值 人民币亿 元	起息日期	债券期限	发行金额 人民币亿 元	票面利率 %	2023 年 1 月 1 日 人民币元	本年增加 人民币元	本年减少 人民币元	2023 年 12 月 31 日 人民币元
22 申万宏源 CP002	20.00	2022-2-17	12 个月	20.00	2.49	2,043,387,397.23	4,229,589.04	(2,047,616,986.27)	-
22 申万宏源 CP003	20.00	2022-3-28	12 个月	20.00	2.66	2,040,665,205.46	8,599,452.05	(2,049,264,657.51)	-
22 申万宏源 CP005	30.00	2022-8-18	10 个月	30.00	1.89	3,021,126,575.34	23,456,712.33	(3,044,583,287.67)	-
23 申证 D1	40.00	2023-11-22	7 个月	40.00	2.63	-	4,013,258,510.61	(9,271,981.13)	4,003,986,529.48
23 申证 D2	30.00	2023-11-22	12 个月	30.00	2.69	-	3,009,596,220.60	(6,954,433.96)	3,002,641,786.64
23 申证 D3	20.00	2023-12-15	5 个月	20.00	2.79	-	2,002,829,729.19	(2,075,471.70)	2,000,754,257.49
23 申证 D4	30.00	2023-12-15	10 个月	30.00	2.80	-	3,004,084,426.41	(3,113,207.55)	3,000,971,218.86
22 申万宏源香港美元 债						1,411,947,737.71	-	(1,411,947,737.71)	-
收益凭证						14,563,829,744.74	54,308,976,521.55	(52,201,149,293.94)	16,671,656,972.35
融资性票据						-	398,233,670.82	-	398,233,670.82
合计						23,080,956,660.48	66,773,264,832.60	(60,775,977,057.44)	29,078,244,435.64

于 2024 年 6 月 30 日，以上应付短期融资款没有出现拖欠本金、利息或赎回款项的违约情况(2023 年 12 月 31 日：无)。

- (1) 截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团共发行 1,684 期期限一年以内的收益凭证(截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间：1,193 期)。于 2024 年 6 月 30 日，本集团发行的收益凭证采用固定年利率或与若干股指挂钩的浮动利率两种方式计息，其中固定利率区间为 1.95% - 6.80%(2023 年 12 月 31 日：2.15% - 6.80%)。

## (2) 按金融资产总类列示

	2024年6月30日	2023年12月31日
债券	94,722,925,933.97	123,992,090,761.41
基金	29,563,937,568.47	26,599,526,524.69
贵金属	12,994,614,015.84	10,938,388,350.43
合计	137,281,477,518.28	161,530,005,636.53

## (3) 担保物金额

	2024年6月30日	2023年12月31日
债券	110,463,200,789.35	141,365,191,145.02
基金	35,288,334,028.34	32,298,786,813.06
贵金属	14,357,366,800.00	11,500,231,500.00
合计	174,369,354,432.82	185,164,209,458.08

## 27 代理买卖证券款

	2024年6月30日	2023年12月31日
普通经纪业务		
- 个人	45,334,889,669.70	54,179,759,125.38
- 机构	24,054,182,441.61	25,891,392,406.63
小计	69,389,072,111.31	80,071,151,532.01
信用业务		
- 个人	7,404,817,177.20	6,820,373,337.66
- 机构	840,718,203.55	1,221,741,286.02
小计	8,245,535,380.75	8,042,114,623.68
加：应付利息	10,208,881.23	9,739,677.48
合计	77,644,816,373.29	88,123,005,833.17

	2023年1月1日	本年增加	本年减少	2023年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	1,300,864,344.58	5,338,364,453.69	(5,277,896,729.72)	1,361,332,068.55
职工福利费	374,448.50	196,637,491.96	(196,607,018.03)	404,922.43
社会保险费	1,480,429.21	296,081,515.00	(295,193,553.84)	2,368,390.37
其中：医疗保险费	1,004,922.40	280,588,844.54	(279,442,964.32)	2,150,802.62
工伤保险费	16,323.55	10,213,656.99	(10,197,274.83)	32,705.71
生育保险费	459,183.26	5,279,013.47	(5,553,314.69)	184,882.04
住房公积金	4,368,180.17	366,804,368.62	(365,983,147.58)	5,189,401.21
工会经费和职工教育经费	166,316,010.82	119,854,164.10	(124,652,247.12)	161,517,927.80
其他	2,683,539.39	52,769,085.58	(52,154,066.95)	3,298,558.02
合计	1,476,086,952.67	6,370,511,078.95	(6,312,486,763.24)	1,534,111,268.38

## (2) 离职后福利 - 设定提存计划

	2024年1月1日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
企业年金缴费	247,219,118.25	196,918,127.33	(139,852,409.45)	304,284,836.13
基本养老保险	5,802,084.47	237,097,790.35	(236,967,015.89)	5,932,858.93
失业保险费	390,494.25	7,998,079.38	(8,034,497.44)	354,076.19
合计	253,411,696.97	442,013,997.06	(384,853,922.78)	310,571,771.25

	2023年1月1日	本年增加	本年减少	2023年12月31日
企业年金缴费	239,424,707.69	435,766,358.76	(427,971,948.20)	247,219,118.25
基本养老保险	3,360,825.31	453,813,786.27	(451,372,527.11)	5,802,084.47
失业保险费	239,519.95	14,420,575.61	(14,269,601.31)	390,494.25
合计	243,025,052.95	904,000,720.64	(893,614,076.62)	253,411,696.97

本集团以当地劳动和社会保障部门规定的缴纳基数和比例，按月向相关经办机构缴纳养老保险费及失业保险费，且缴纳后不可用于抵减本集团未来期间应为员工交存的款项。

## 30 应付款项

	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
应付履约保证金	37,391,607,935.54	38,303,037,019.63
应付清算款项	3,753,345,665.49	1,937,600,290.16
应付货款	81,547,400.00	334,412,450.00
应付手续费及佣金	72,372,810.60	52,019,544.35
应付销售服务费	64,649,789.13	70,375,444.26
应付投资者保护基金	35,794,456.96	30,689,655.33
应付经纪人佣金	4,176,956.06	4,618,887.66
合计	<u>41,403,495,013.78</u>	<u>40,732,753,291.39</u>

于 2024 年 6 月 30 日，本集团无账龄超过 1 年的大额应付款项 (2023 年 12 月 31 日：无)。

## 31 长期借款

	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
信用借款	2,001,265,753.41	-
减：一年内到期的长期借款	-	-
合计	<u>2,001,265,753.41</u>	<u>-</u>

债券名称	面值 人民币亿元	起息日期	债券期限	发行金额 人民币亿 元	票面利率 %	2024 年 1 月 1 日 人民币元	本期增加 人民币元	本期减少 人民币元	2024 年 6 月 30 日 人民币元
23 申证 06	15.00	2023/8/30	60 个月	15.00	2.95	1,511,614,845.18	22,663,047.76	-	1,534,277,892.94
23 申证 07	28.00	2023/9/21	24 个月	28.00	2.80	2,811,640,493.22	42,013,943.30	-	2,853,654,436.52
23 申证 08	21.00	2023/9/21	60 个月	21.00	3.14	2,109,973,229.91	33,713,039.84	-	2,143,686,269.75
23 申证 C1	14.00	2023-3-6	24 个月	14.00	3.35	1,436,705,197.75	23,546,911.74	(46,386,027.39)	1,413,866,082.10
23 申证 C2	13.00	2023-3-6	36 个月	13.00	3.55	1,335,798,696.09	22,867,919.13	(45,644,246.55)	1,313,022,368.67
23 申证 C3	23.00	2023/3/27	16 个月	23.00	3.38	2,355,054,632.64	34,075,631.44	(72,415,342.45)	2,316,714,921.63
23 申证 C4	16.00	2023/12-8	60 个月	16.00	3.35	1,596,813,916.66	27,354,182.65	-	1,624,168,099.31
24 申证 01	10.00	2024/2/26	36 个月	10.00	2.52	-	1,009,039,830.09	(3,066,037.74)	1,005,973,792.35
24 申证 02	15.00	2024/2/26	60 个月	15.00	2.66	-	1,514,071,506.29	(4,599,056.60)	1,509,472,449.69
21 申万宏源国际金融美元债 (1)						3,558,517,198.27	47,591,225.06	(21,907,464.78)	3,584,200,958.55
22 申万宏源国际金融美元债 (2)						2,136,679,394.77	37,409,100.81	(22,002,432.63)	2,152,086,062.95
收益凭证 (3)						15,859,954,431.59	2,123,837,365.49	(4,146,792,907.50)	13,836,998,889.58
合计						111,816,321,752.52	5,997,462,111.22	(17,570,038,215.90)	100,243,745,647.84

债券名称	面值 人民币亿元	起息日期	债券期限	发行金额 人民币亿 元	票面利率 %	2023 年 1 月 1 日	本年初	本年减少	2023 年 12 月 31 日
						人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
22 申证 07	18.00	2022-5-23	36 个月	18.00	2.78	1,826,394,946.62	48,737,611.67	(47,023,890.38)	1,828,108,667.91
22 申证 08	22.00	2022-5-23	60 个月	22.00	3.20	2,237,377,682.37	67,370,397.67	(66,156,712.32)	2,238,591,367.72
22 申证 C1	30.00	2022-4-27	36 个月	30.00	3.19	3,055,335,153.93	93,081,988.65	(88,883,013.71)	3,059,534,128.87
23 申证 01	8.00	2023-4-14	24 个月	8.00	2.85	-	815,204,974.42	-	815,204,974.42
23 申证 02	20.00	2023-4-14	36 个月	20.00	2.99	-	2,039,485,805.75	-	2,039,485,805.75
23 申证 03	22.00	2023-8-17	24 个月	22.00	2.80	-	2,216,306,705.54	-	2,216,306,705.54
23 申证 04	18.00	2023-8-17	36 个月	18.00	2.67	-	1,814,216,282.80	-	1,814,216,282.80
23 申证 05	5.00	2023-8-30	24 个月	5.00	2.56	-	500,030,989.44	-	500,030,989.44
23 申证 06	15.00	2023-8-30	60 个月	15.00	2.95	-	1,511,614,845.18	-	1,511,614,845.18
23 申证 07	28.00	2023-9-21	24 个月	28.00	2.80	-	2,811,640,493.22	-	2,811,640,493.22
23 申证 08	21.00	2023-9-21	60 个月	21.00	3.14	-	2,109,973,229.91	-	2,109,973,229.91
23 申证 C1	14.00	2023-3-6	24 个月	14.00	3.35	-	1,436,705,197.75	-	1,436,705,197.75
23 申证 C2	13.00	2023-3-6	36 个月	13.00	3.55	-	1,335,798,696.09	-	1,335,798,696.09
23 申证 C3	23.00	2023-3-27	36 个月	23.00	3.38	-	2,355,054,632.64	-	2,355,054,632.64
23 申证 C4	16.00	2023-12-8	60 个月	16.00	3.35	-	1,596,813,916.66	-	1,596,813,916.66
21 申万宏源国际金边美元债						3,496,834,683.67	165,341,351.95	(103,658,837.35)	3,558,517,198.27
22 申万宏源国际金边美元债						2,099,434,832.03	117,219,447.70	(79,974,884.96)	2,136,679,394.77
投资收益						15,085,172,601.48	6,673,132,922.37	(5,898,351,092.26)	15,859,954,431.59
合计						126,488,199,952.33	36,321,411,053.14	(44,993,289,252.95)	111,816,321,752.52

## 35 其他负债

		<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
合并结构化主体形成的其他金融负债	(1)	17,876,177,412.05	15,470,783,044.23
应付股利	(2)	2,549,921,418.13	137,748,704.44
其他应付款	(3)	925,111,284.90	937,961,718.83
期货风险准备	(4)	217,408,218.14	210,019,570.11
预提费用		177,576,765.78	123,748,693.20
递延收益		66,338,284.66	68,383,087.96
合计		<u>21,812,533,383.66</u>	<u>16,948,644,818.77</u>

## (1) 合并结构化主体形成的其他金融负债

合并结构化主体形成的其他金融负债为本集团纳入合并范围内结构化主体产生的应付其他权益持有人持有的权益。纳入合并范围的结构化主体信息参见附注五 2。

## (2) 应付股利

	<u>2024年6月30日</u>	<u>2023年12月31日</u>
一年以上应付股利	<u>134,387,715.75</u>	<u>134,387,715.75</u>

本集团应付股利系原申银万国与原宏源证券吸收合并前应付普通股股利。其中，超过一年尚未支付部分主要是由于相应股权质押冻结或股权转让等历史原因导致的。

## 37 其他权益工具

	2024年1月1日		2024年6月30日	
	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	267,000,000.00	26,632,735,848.98	267,000,000.00	26,632,735,848.98

经证监会证券基金机构监管部机构部函[2020]3544及[2022]1286号文核准，本集团于2021年6月24日、2021年8月19日、2021年11月15日、2022年7月27日、2022年8月25日、2023年6月8日、2023年7月12日、2023年10月23日、2023年11月10日分别发行了九期永续次级债券(以下统称“永续债”)，即21申证Y1、21申证Y2、21申证Y3、22申证Y1、22申证Y2、23申证Y1、23申证Y2、23申证Y3及23申证Y4，债券面值均为人民币100.00元，票面利率分别为4.10%、3.70%、3.88%、3.45%、3.28%、3.44%、3.44%、3.60%、3.50%，面值总额为人民币26,700,000,000.00元；永续债的其他主要条款如下：

- 利率在债券存续的前五个计息年度内分别按票面利率保持不变，自第六个计息年度起每五年重置一次，每次重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。
- 除非发生强制付息事件，每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照合同条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制，前述利息递延不构成本公司未能按照约定足额支付利息。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。于2024年6月30日，本公司已在应付股利中确认应付永续债利息人民币957,240,000.00元。
- 当存在递延支付利息的情形时，本公司在已递延利息及其孳息全部清偿完毕前不得向普通股股东分红和减少注册资本。
- 清偿顺序在本公司的普通债务和次级债务之后，除非公司清算，投资者不能要求公司加速偿还本次债券的本金。

由于该永续债未构成本公司无法避免的支付现金或其他金融资产的合同义务，因此分类为权益工具，列示为其他权益工具。

## (2) 利润表中归属于母公司的其他综合收益情况表

	2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间				
	本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益本期转出	减：所得税费用	减：税后归属于少数股东	税后归属于母公司
将重分类进损益的其他综合收益					
其他债权投资公允价值变动	846,342,255.80	(712,585,641.72)	(26,536,247.96)	157,756.98	107,378,123.10
其他债权投资信用减值准备	(9,400,476.78)	-	1,149,228.87	(127,547.95)	(8,378,795.86)
权益法下可转损益的其他综合收益	669,581.56	-	-	-	669,581.56
外币财务报表折算差额	26,811,560.36	-	-	(5,934,945.10)	20,876,615.26
不能重分类进损益的其他综合收益					
其他权益工具投资公允价值变动	1,145,948,497.01	-	(286,487,124.25)	-	859,461,372.76
合计	2,010,371,417.95	(712,585,641.72)	(511,874,143.34)	(5,904,736.07)	980,006,896.82

## 40 盈余公积

	2024 年 1月1日	本期增加	本期减少	2024 年 6月30日
法定盈余公积金	5,421,698,297.54	-	-	5,421,698,297.54
任意盈余公积金	235,871,447.34	-	-	235,871,447.34
	<u>5,657,569,744.88</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,657,569,744.88</u>
	2023 年 1月1日	本年增加	本年减少	2023 年 12月31日
法定盈余公积金	4,862,290,410.81	559,407,886.73	-	5,421,698,297.54
任意盈余公积金	235,871,447.34	-	-	235,871,447.34
	<u>5,098,161,858.15</u>	<u>559,407,886.73</u>	<u>-</u>	<u>5,657,569,744.88</u>

## 41 一般风险准备

	2024 年 1月1日	本期增加	本期减少	2024 年 6月30日
一般风险准备	7,326,768,448.44	14,568,623.04	-	7,341,337,071.48
交易风险准备	6,102,656,147.95	-	-	6,102,656,147.95
	<u>13,429,424,596.39</u>	<u>14,568,623.04</u>	<u>-</u>	<u>13,443,993,219.43</u>
	2023 年 1月1日	本年增加	本年减少	2023 年 12月31日
一般风险准备	6,457,859,520.33	870,027,104.69	(1,118,176.58)	7,326,768,448.44
交易风险准备	5,658,008,450.94	444,647,697.01	-	6,102,656,147.95
	<u>12,115,867,971.27</u>	<u>1,314,674,801.70</u>	<u>(1,118,176.58)</u>	<u>13,429,424,596.39</u>

## 43 手续费及佣金净收入

## (1) 按收入类别列示

	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
证券经纪业务净收入	1,672,855,733.91	2,047,343,939.91
证券经纪业务收入	2,024,041,790.06	2,509,473,605.00
其中：代理买卖证券业务	1,744,651,650.05	1,978,554,274.03
交易单元席位租赁	221,543,207.76	406,195,556.10
代销金融产品业务	57,846,932.25	124,723,774.87
证券经纪业务支出	(351,186,056.15)	(462,129,665.09)
其中：代理买卖证券业务	(351,186,056.15)	(462,129,665.09)
期货经纪业务净收入	157,676,592.07	210,858,697.12
期货经纪业务收入	386,396,983.57	271,171,589.22
期货经纪业务支出	(228,720,391.50)	(60,312,892.10)
投资咨询业务净收入	81,546,861.08	71,433,828.30
投资咨询业务收入	81,575,458.30	71,449,012.31
投资咨询业务支出	(28,597.22)	(15,184.01)
投资银行业务净收入	423,210,619.20	838,975,347.00
投资银行业务收入	432,813,538.53	851,550,316.74
其中：证券承销业务	334,692,296.16	736,278,602.38
证券保荐业务	4,788,600.16	29,327,356.27
财务顾问业务	93,332,642.21	85,944,358.09
投资银行业务支出	(9,602,919.33)	(12,574,969.74)
其中：证券承销业务	(9,345,699.44)	(12,446,016.68)
证券保荐业务	-	(56,144.59)
财务顾问业务	(257,219.89)	(72,808.47)
资产管理业务净收入	170,955,766.37	269,079,783.33
资产管理业务收入	173,463,258.99	270,025,350.77
资产管理业务支出	(2,507,492.62)	(945,567.44)

## (2) 手续费及佣金收入的分解

	2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间	
	在某一时点 确认收入	在一段时间内 确认收入
证券经纪及期货经纪业务收入	2,410,438,773.63	-
投资银行业务收入	369,258,843.63	63,554,694.90
资产管理及基金管理业务收入	-	383,718,335.30
投资咨询业务收入	81,575,458.30	-
其他业务收入	-	20,605,385.46
合计	2,861,273,075.56	467,878,415.66

	2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间	
	在某一时点 确认收入	在一段时间内 确认收入
证券经纪及期货经纪业务收入	2,780,645,194.22	-
投资银行业务收入	823,106,920.47	28,443,396.27
资产管理及基金管理业务收入	-	496,185,323.32
投资咨询业务收入	71,449,012.31	-
合计	3,675,201,127.00	524,628,719.59

## 45 投资收益

	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
权益法核算的长期股权投资收益	221,989,769.21	296,069,351.24
金融工具投资收益	1,037,077,681.14	3,222,411,398.05
其中：持有期间取得的收益	3,581,999,410.34	3,015,085,368.81
- 交易性金融工具 (1)	2,530,848,651.06	2,512,683,494.98
- 其他权益工具投资	1,051,150,759.28	502,401,873.83
处置金融工具取得的损益	(2,544,921,729.20)	207,326,029.24
- 交易性金融工具 (1)	(5,103,413,916.37)	1,623,030,417.13
- 衍生金融工具	1,851,587,951.24	(1,734,153,233.71)
- 债权投资	-	(4,155,667.29)
- 其他债权投资	706,904,235.93	93,925,745.25
- 其他	-	228,678,767.86
合计	1,259,067,450.35	3,518,480,749.29

## (1) 交易性金融工具投资收益明细如下：

	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：持有期间损益	2,604,007,602.31	2,645,643,050.63
处置取得损益	(4,857,183,715.79)	1,775,074,186.61
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
其中：持有期间损益	(73,158,951.25)	(132,959,555.65)
处置取得损益	(246,230,200.58)	(152,043,769.48)

## 48 其他业务收入

	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
大宗商品销售收入	1,661,075,626.01	592,463,654.84
资产出租和保管收入	3,725,680.47	4,955,308.16
其他	13,262,908.02	16,805,145.36
合计	1,678,064,214.50	614,224,108.36

## 49 税金及附加

	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
城市维护建设税	21,493,474.28	33,035,076.32
教育费附加及地方教育附加	15,357,710.00	23,614,092.03
其他	7,884,235.95	7,097,546.80
合计	44,735,420.23	63,746,715.15

## 52 其他业务成本

	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
大宗商品销售成本	1,677,502,122.65	601,437,155.52
资产出租和保管支出	1,839,641.61	1,839,641.61
其他	11,519,239.50	137,946.28
合计	1,690,861,003.76	603,414,743.41

## 53 营业外支出

	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
对外捐赠及赞助支出	11,706,400.00	30,800,052.00
报废非流动资产损失	2,896,401.57	2,820,609.06
违约金及赔偿毁损	811,749.41	6,980,589.86
其他	261,027.37	154,292.52
合计	15,675,578.35	40,755,543.44

## 54 所得税费用

## (1) 本期所得税费用组成

	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
当期所得税费用	109,089,730.06	155,287,915.40
递延所得税费用	392,651,462.71	535,171,081.15
汇算清缴差异	14,472,321.33	(34,918,464.49)
合计	516,213,514.10	655,540,532.06

## 55 现金流量表附注

## (1) 现金流量表补充资料

## (a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
净利润	2,763,435,411.27	4,137,008,132.59
加：信用 / 其他资产减值损失	39,695,662.75	(570,350.03)
使用权资产折旧	214,890,793.49	210,525,679.18
固定资产折旧	107,233,663.47	99,526,493.55
无形资产摊销	98,007,396.96	81,461,677.16
长期待摊费用摊销	27,304,437.66	18,753,657.62
投资性房地产折旧	1,839,641.61	1,839,641.61
处置或报废固定资产、无形资产和 其他长期资产的损益	1,777,111.49	2,383,390.81
公允价值变动损益	(3,415,406,242.54)	(2,029,140,752.77)
利息净支出	1,043,568,376.06	1,086,246,429.75
汇兑损益	10,617,467.31	27,605,395.21
投资收益	(1,980,044,764.42)	(888,241,303.03)
递延所得税资产减少	370,947,099.33	760,708,861.95
递延所得税负债增加	21,704,363.38	11,631,144.12
交易性金融工具的减少	6,330,198,372.54	28,804,617,123.00
经营性应收项目的减少 / (增加)	4,634,470,330.68	(689,010,613.25)
经营性应付项目的 (减少) / 增加	(32,379,775,489.72)	17,064,880,907.60
经营活动 (使用) / 产生的现金流量净额	(22,109,536,368.68)	48,700,225,515.07

## (b) 不涉及现金收支的重大经营、投资和筹资活动

于 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间，本集团无不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 (2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间：无)。

## (4) 现金及现金等价物净变动情况

	1月1日至6月30日止期间	
	2024年	2023年
现金的期末余额	101,770,951,614.39	125,874,459,785.87
减：现金的期初余额	(118,877,264,823.89)	(128,420,420,769.30)
加：现金等价物的期末余额	11,133,682,122.63	6,410,622,884.56
减：现金等价物的期初余额	(4,067,921,111.65)	(13,317,069,098.02)
现金及现金等价物净减少额	(10,040,552,198.52)	(9,452,407,196.89)

## (5) 现金及现金等价物的构成

	2024年6月30日	2023年6月30日
货币资金	86,528,908,956.28	103,326,090,988.39
其中：库存现金	44,017.38	46,491.00
可随时用于支付的银行存款	83,026,802,048.83	98,528,455,725.62
可随时用于支付的其他货币资金	232,469,663.49	996,870.92
三个月以上定期存款	2,288,734,240.00	3,604,040,240.00
受限制的货币资金	980,858,986.58	1,192,551,660.85
结算备付金	18,511,635,884.69	27,344,960,698.33
现金等价物	11,133,682,122.63	6,410,622,884.56
期末货币资金、结算备付金及现金等价物	116,174,226,963.60	137,081,674,571.28
减：三个月以上定期存款	(2,288,734,240.00)	(3,604,040,240.00)
受限制的货币资金	(980,858,986.58)	(1,192,551,660.85)
期末现金及现金等价物余额	112,904,633,737.02	132,285,082,670.43

	2024年6月30日		
	外币余额	折算汇率	人民币余额
其他资产			
美元	2,096,275.36	7.12680	14,939,735.23
港币	38,596,767.55	0.91268	35,226,497.81
其他币种			3,405,473.42
合计			<u>53,571,706.46</u>
短期借款			
美元	10,100,286.71	7.12680	<u>71,982,723.32</u>
代理买卖证券款			
美元	510,478,631.84	7.12680	3,638,079,113.42
港币	2,728,262,693.82	0.91268	2,490,030,795.40
其他币种			17,205,360.36
合计			<u>6,145,315,269.18</u>
应付债券			
美元	804,889,574.77	7.12680	<u>5,736,287,021.50</u>
应付款项			
美元	31,365,353.64	7.12680	223,534,602.30
港币	69,796,390.88	0.91268	63,701,770.03
其他币种			14,837,212.11
合计			<u>302,073,584.44</u>
其他负债			
美元	776,711.48	7.12680	5,535,467.41
港币	278,070,520.11	0.91268	253,789,402.29
其他币种			920,239.40
合计			<u>260,245,109.10</u>

	2023年12月31日		
	外币余额	折算汇率	人民币余额
代理买卖证券款			
美元	291,411,360.09	7.08270	2,063,979,240.10
港币	5,114,174,899.97	0.90622	4,634,567,577.85
合计			<u>6,698,546,817.95</u>
应付短期融资款			
美元	282,484,682.04	7.08270	<u>2,000,754,257.49</u>
应付债券			
美元	804,136,120.16	7.08270	<u>5,695,454,898.27</u>
应付款项			
美元	332,484.22	7.08270	2,402,464.47
港币	702,814,163.09	0.90622	<u>647,980,602.09</u>
合计			<u>650,383,066.56</u>
其他负债			
美元	190,392.26	7.08270	1,348,491.26
港币	303,521,304.83	0.90622	<u>275,057,076.86</u>
合计			<u>276,405,568.12</u>

## (2) 境外经营实体说明

本集团主要境外经营实体为本公司子公司申万宏源(国际)有限公司,其经营地在香港,记账本位币为港币。记账本位币依据境外经营实体的主要经济环境决定,报告期内未发生变化。