

集团股份有限

单位: 人民币万元

[illegible]

申万宏源集团股份有限公司

2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2026 年期初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
			应收款项	4,669.74	6,360.50	-	(5,588.70)	5,441.54		
控股股东、实际控制人及其附属企业	中央汇金及其附属企业	实际控制人及其附属企业	其他资产	204.71	169.59	-	(178.96)	195.34	交易单元席位租赁收入、投资银行业务收入	经营性往来
			其他资产	200,054.25	-	3,272.88	(3,290.97)	200,036.16	借款及借款利息等	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	申万宏源证券有限公司	子公司	其他资产	389,486.78	60,148.52	6,205.21	(107,441.30)	348,399.21	借款及借款利息、企业年金等	非经营性往来
	宏源汇智投资有限公司	子公司	其他资产	30,036.30	192.95	547.46	(723.21)	30,053.50	借款及借款利息、商业保险等	非经营性往来
	宏源期货有限公司	子公司	其他资产	20,022.03	20,000.00	374.25	(20,376.99)	20,019.29	借款及借款利息	非经营性往来
	宏源恒利(上海)实业有限公司	子公司	其他资产	17,004.90	-	146.84	(10,144.34)	7,007.40	借款及借款利息	非经营性往来
	申万宏源产业投资资产管理有限责任公司	子公司	其他资产	-	153.04	-	(153.04)	-	企业年金等	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	宏源汇富创业投资有限公司	子公司	其他资产	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计	-	-	-	661,478.71	87,024.60	10,546.64	(147,897.51)	611,152.44	-	-

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: