

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



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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6806)

## 海外監管公告

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

茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司2024年半年度報告摘要》，僅供參閱。

承董事會命  
申萬宏源集團股份有限公司  
董事長  
劉健

北京，2024年8月30日

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



**申万宏源集团股份有限公司**  
**SHENWAN HONGYUAN GROUP CO., LTD.**

(A 股股票代码：000166 H 股股票代码：6806)

## **2024年半年度报告摘要**

二〇二四年八月三十日

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：2024-48

# 申万宏源集团股份有限公司

## 2024 年半年度报告摘要

### 第一节 重要提示

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

**1.2** 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

**1.3** 本半年度报告经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

**1.4** 本公司法定代表人、执行董事、副董事长、总经理黄昊先生，财务总监任全胜女士及计划财务部负责人刘智祥先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

**1.5** 本半年度报告未经审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别根据中国企业会计准则和国际财务报告准则准则出具了审阅报告。

**1.6** 董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

(1) 以公司截止 2024 年 6 月 30 日 A 股和 H 股总股本 25,039,944,560 股为基数，向股权登记日登记在册的 A 股和 H 股股东每 10 股派发现金股利人民币 0.17 元(含税)，共计分配现金股利人民币 425,679,057.52 元。

(2) 现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际发放金额按照公司股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的

人民币兑换港币平均基准汇率计算。

公司制定 2024 年度利润分配方案时，将考虑本次已派发的中期利润分配金额。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

此预案尚需提请公司股东大会审议批准。

## 第二节 公司基本情况

### 2.1 公司简介

股票简称	申万宏源	
股票代码	000166（深交所）；6806（香港联交所）	
股票上市交易所	深交所、香港联交所	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐亮先生	徐亮先生
联系地址	中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼	
公司办公地址	中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼；中国北京市西城区太平桥大街 19 号	
香港主要营业地点	香港湾仔皇后大道东 248 号大新金融中心 40 楼	
电话	0991-2301870、010-88085333	
传真	0991-2301779	
电子信箱	swhy@swhysc.com	

### 2.2 主要财务数据 合并

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	10,876,016,417.15	12,239,516,642.10	-11.14
净利润	2,862,730,033.15	4,270,038,623.06	-32.96
归属于上市公司股东的净利润	2,128,071,818.55	3,747,733,668.18	-43.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,064,531,919.15	3,552,260,421.89	-41.88
其他综合收益的税后净额	985,911,632.89	936,049,158.37	5.33
经营活动（使用）/产生的现金流量净额	-20,261,447,396.70	48,244,730,960.61	-142.00
基本每股收益（元/股）	0.08	0.15	-46.67
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.15	-46.67
加权平均净资产收益率（%）	2.09	3.85	减少 1.76 个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减（%）

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
资产总额	607,386,031,531.42	635,437,418,096.46	-4.41
负债总额	477,203,828,283.05	506,643,283,874.09	-5.81
归属于上市公司股东的净资产	101,850,882,919.96	100,145,041,099.95	1.70

注：全资子公司申万宏源证券报告期内实现归属于母公司净利润人民币 2,761,161,813.14 元，申万宏源证券的其他财务数据参见公司 2024 年半年度报告“第三节、十、（一）”。申万宏源证券发行的永续次级债券在本集团合并资产负债表中的“少数股东权益”项目列示，参见公司 2024 年半年度报告“第九节、六 41”。本报告期内实现的归属于除本公司之外的该工具持有者的可累积分配收益在本集团合并利润表的“少数股东损益”项目列示。

## 母公司

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,884,944,378.88	1,040,638,584.94	81.13
净利润	1,738,423,410.77	885,309,696.61	96.36
其他综合收益的税后净额	-	-	-
经营活动（使用）/产生的现金流量净额	-1,129,896,073.55	209,564,865.56	-639.16
基本每股收益（元/股）	0.07	0.04	75.00
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.04	75.00
加权平均净资产收益率（%）	2.90	1.49	增加 1.41 个百分点

  

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
资产总额	87,332,587,861.57	84,681,441,454.69	3.13
负债总额	27,894,100,658.46	25,579,140,766.99	9.05
所有者权益总额	59,438,487,203.11	59,102,300,687.70	0.57

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	25,039,944,560
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.08

### 2.3 净资本及有关风险控制指标（以申万宏源证券有限公司母公司数据计算）

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	62,422,639,200.36	61,478,184,480.80	1.54%
附属净资本	26,700,000,000.00	30,020,000,000.00	-11.06%
净资本	89,122,639,200.36	91,498,184,480.80	-2.60%
净资产	120,404,618,494.93	119,545,005,204.85	0.72%
各项风险资本准备之和	28,098,436,788.92	30,420,936,748.64	-7.63%
表内外资产总额	521,555,326,015.43	558,552,456,064.64	-6.62%
风险覆盖率	317.18%	300.77%	增加 16.41 个百分点
资本杠杆率	12.26%	11.28%	增加 0.98 个百分点
流动性覆盖率	200.10%	169.61%	增加 30.49 个百分点

净稳定资金率	140.19%	130.47%	增加 9.72 个百分点
净资本/净资产	74.02%	76.54%	减少 2.52 个百分点
净资本/负债	27.44%	26.44%	增加 1.00 个百分点
净资产/负债	37.07%	34.55%	增加 2.52 个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	41.56%	32.60%	增加 8.96 个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	316.07%	321.59%	减少 5.54 个百分点

## 2.4 公司股东数量及股东持股情况

截至 2024 年 6 月 30 日股东数量和持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	240,348 位（其中 A 股股东 240,288 位、H 股股东 60 位）		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国建银投资有限责任公司	国有法人	26.34	6,596,306,947	0	0	6,596,306,947	-	0
中央汇金投资有限责任公司	国家股	20.05	5,020,606,527	0	0	5,020,606,527	-	0
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	10.00	2,503,809,520	0	0	2,503,809,520	不适用	不适用
上海久事（集团）有限公司	国有法人	4.84	1,212,810,389	11,125,100	0	1,212,810,389	-	0
四川发展（控股）有限责任公司	国有法人	4.49	1,124,543,633	0	0	1,124,543,633	-	0
中国光大集团股份公司	国有法人	3.99	999,000,000	0	0	999,000,000	质押	67,500,000
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.54	635,215,426	0	0	635,215,426	-	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.64	410,358,153	94,055,486	0	410,358,153	-	0
新疆金融投资（集团）有限责任公司	国有法人	1.60	400,095,559	0	0	400,095,559	质押	52,000,000
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.81	203,219,050	8,996,700	0	203,219,050	-	0

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中央汇金有限责任公司持有中国建银投资有限责任公司 100% 股权，持有中国光大集团股份公司 63.16% 股权。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	无		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国建银投资有限责任公司	6,596,306,947	人民币普通股	6,596,306,947
中央汇金投资有限责任公司	5,020,606,527	人民币普通股	5,020,606,527
香港中央结算（代理人）有限公司	2,503,809,520	境外上市外资股	2,503,809,520
上海久事（集团）有限公司	1,212,810,389	人民币普通股	1,212,810,389
四川发展（控股）有限责任公司	1,124,543,633	人民币普通股	1,124,543,633
中国光大集团股份公司	999,000,000	人民币普通股	999,000,000
中国证券金融股份有限公司	635,215,426	人民币普通股	635,215,426
香港中央结算有限公司	410,358,153	人民币普通股	410,358,153
新疆金融投资（集团）有限责任公司	400,095,559	人民币普通股	400,095,559
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	203,219,050	人民币普通股	203,219,050
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	中央汇金有限责任公司持有中国建银投资有限责任公司 100% 股权，持有中国光大集团股份公司 63.16% 股权。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	因参与转融通业务合约到期归还等原因，公司股东上海久事（集团）有限公司报告期末持股数量较 2023 年 12 月末增加 11,125,100 股。		

注：1. 公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；

2. 上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H 股），其他股东所持股份种类均为人民币普通股（A 股）

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

单位：股

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例



中国建设银行股份有限公司一国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	190,541,150	0.7609%	491,300	0.0020%	203,219,050	0.8116%	481,200	0.0019%
---------------------------------------	-------------	---------	---------	---------	-------------	---------	---------	---------

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司一国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	12,677,900	481,200	0.0019%	203,700,250	0.8135%

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

是 否

## 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 2.6 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 2.7 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

### 2.7.1 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (人民币万元)	利率
申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发	21申宏01	149393	2021-03-08	2026-03-08 <sup>注</sup>	0.00	3.68%



行公司债券（第一期）（品种一）						
申万宏源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）（品种二）	21 申宏 02	149394	2021-03-08	2028-03-08	50,000.00	3.95%
申万宏源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）（品种二）	21 申宏 04	149553	2021-07-15	2028-07-15	300,000.00	3.65%
申万宏源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第三期）（品种一）	21 申宏 05	149578	2021-08-04	2024-08-04 <sup>注</sup>	50,000.00	2.99%
申万宏源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第三期）（品种二）	21 申宏 06	149579	2021-08-04	2026-08-04	250,000.00	3.38%
申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）（品种一）	22 申宏 01	149825	2022-03-08	2025-03-08	180,000.00	3.11%
申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）（品种二）	22 申宏 02	149826	2022-03-08	2027-03-08	120,000.00	3.50%
申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）（品种一）	22 申宏 03	149898	2022-04-26	2025-04-26	300,000.00	3.06%
申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）（品种二）	22 申宏 04	149899	2022-04-26	2027-04-26	100,000.00	3.45%
申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第三期）（品种二）	22 申宏 06	148054	2022-08-30	2032-08-30	255,000.00	3.56%
申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）（品种二）	23 申宏 02	148318	2023-06-14	2033-06-14	500,000.00	3.49%
申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）（品种一）	23 申宏 03	148448	2023-09-05	2024-09-05	160,000.00	2.49%
申万宏源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）（品种二）	23 申宏 04	148449	2023-09-05	2026-09-05	80,000.00	2.85%
申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）（品种二）	24 申宏 02	148638	2024-03-13	2029-03-13	245,000.00	2.71%

注：申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）于2024年3月8日完成全额回售、付息并摘牌。申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）于2024年8月4日到期兑付本息并摘牌。

## 2.7.2 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.30	1.38	减少 0.08
资产负债率 <sup>注</sup>	74.91%	76.09%	减少 1.18 个百分点
速动比率	1.29	1.38	减少 0.09
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	1.91	2.21	-13.57%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

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

### 第三节 重要事项

报告期内，公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

适用 不适用

董事长：刘健

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日