（A股股票代码:000166 H股股票代码:6806）

申万宏源集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

一、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到深圳证券交易所网站及符合中国证监会规定条件的信息披露媒体仔细阅读年度报告全文。

二、本年度报告经公司五届董事会第七次会议审议通过。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。

三、本公司2021年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

四、经公司第五届董事会第七次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案如下:

1.以公司截至2021年12月31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1.00元(含税),共计分配现金股利人民币2,503,994,456.00元。本次现金股利分配后母公司的未分配利润人民币438,572,989.61元结转下一年度。

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2021年度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。

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。

(此预案尚需提交股东大会审议)

第二节公司基本情况

一、公司简介

股票简称	申万宏源(深交所) 申万宏源(香港联交所)	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	徐炎先生	徐炎先生	
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	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	
传真	0991-2301779	0991-2301779	
电话	0991-2301870,010-88088333	0991-2301870,010-88088333	
电子信箱	swhy@swhysc.com	swhy@swhysc.com	

二、报告期主要业务简介

(一)所处行业基本情况

2021年,面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验,在以习近平同志为核心的党中央领导部署下,科学统筹疫情防控和经济社会发展,加强宏观政策跨周期调节,加大实体经济支持力度,改革开放创新深入推进,全面小康目标顺利完成,为中国经济在疫情期间复苏提供了持续的动力和坚实的基础,全年国内生产总值增长8.1%,两年平均增长5.1%。在我国经济高质量发展、深化供给侧结构性改革、提高直接融资比重等多重背景下,资本市场作为推动科技创新和实体经济转型升级的枢纽功能进一步增强,证券行业作为资本市场关键组成部分,坚持稳中求进,优化发展生态,服务能力和水平进一步提升,驶入高质量发展“快车道”。

报告期内,我国证券行业主要呈现四大发展特征:

1.受益政策红利持续释放,业绩持续稳健增长

受益于注册制改革试点带来的资本市场扩容以及资本市场系统性改革的持续推进,2021年度证券行业业绩持续向好,根据中国证券业协会统计数据,全行业140家证券公司实现营业收入人民币5,024.10亿元,同比增长12.03%;实现净利润人民币1,911.19亿元,同比增长21.32%,业绩稳健增长。行业总资产为人民币10.59万亿元,突破人民币10万亿大关,相较上年末增长19.07%;净资产规模达人民币2.57万亿元,相较上年末增长11.34%,资本实力不断增强。

2.深化资本市场改革发展,服务中小企业融资

2021年作为“十四五”开局之年,是中国资本市场深化改革关键一年,资本市场迎来第三家全国性证券交易所——北京证券交易所,至此,我国多层次资本市场形成京沪深三大交易所错位发展、互联互通的格局,进一步完善服务不同层次、不同发展阶段企业融资需求的资本市场基础设施,提升资本市场的普惠性、包容性。北交所作为创新型中小企业主阵地,国内专精特新中小企业数量保障了北交所后续上市项目储备。此外中央经济工作会议定调2022年全面实施注册制,表明我国以全面注册制为牵引的资本市场改革有望进一步提速,全市场注册制改革2022年实施可期。随着资本市场结构短板补齐、全面注册制以及再融资新规的逐步实施,市场活跃度进一步提升,券商作为资本市场直接融资中重要一环,深度受益于行业政策红利,券商IPO业务空间扩容,2021年A股实现IPO企业524家,募集资金人民币5,426.75亿元,实现增发企业520家,募集资金人民币9,082.58亿元,年末A股总市值突破90万亿元。

3.财富管理变革时代到来,收入结构日益均衡

当前中国已步入财富管理黄金周期,据相略估算,财富管理市场总规模现已超过200万亿元,成为全球第二大财富管理市场。注册制改革试点推动资本市场大扩容,资本市场承接居民财富管理资产配置需求能力大幅提升,“房住不炒”、银行理财去刚兑、净值化转型推动居民资产加速从储蓄向投资转变,权益资产配置占比持续提升,宽流动性下居民财富管理迎来新一轮需求井喷发展期。叠加券商基金投顾试点扩容和日益扩大的基金保有量,证券公司加速推进传统经纪业务向财富管理模式转型创造机遇,降低证券公司对传统通道业务收入的依赖。在财富管理转型和资本市场改革的带动下,资产管理和投行业务迎来机遇期;与此同时,随着制度松绑下融券业务持续扩容、场内外衍生品业务需求旺盛、券结基金模式积极探索和“投行+投资”双轮驱动业务模式逐渐普及,创新型业务迅速兴起,券商各业务板块保持高态势增长态势,证券行业业务收入结构逐渐多元化,券商抗风险能力和稳收入能力日益提升。

4.持续完善法制体系建设,构建良好市场生态

资本市场“零容忍”监管执法持续升级,行政处罚力度显著加强,对中介机构执业过程尽职尽责提出更高要求;资本市场法治供给持续升级,《刑法》修正案(十一)2021年3月起正式施行,实现新《证券法》与《刑法》的“同频共振”;配合修订证券期货犯罪案件刑事立案追诉标准,出台欺诈发行股票责令回购等配套制度,推动《期货法》立法,加快推进行政和解办法、上市公司监管条例等法规制定,持续压实证券中介机构“守门人”的职责,为建设中国特色证券执法司法体制更加健全打下了坚实的基础。随着民事、行政、刑事立体化责任追究体系不断完善,打击证券违法活动的整体效应逐步凸显,证券基金行业文化建设不断提速,推动崇法守信的良好市场生态形成。

(二)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、全方位、高质量的领先地位。报告期内,面对复杂多变的市场形势,公司认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署,主动适应新形势新任务新要求,扎实履行国有企业政治责任、经济责任和社会责任,全力支持服务国家战略、做好“六稳”工作、落实“六保”任务,积极推动业务转型、夯实基础管理、做好风险防控,加快构建以“投资+投行”为特色的综合金融服务体系,多措并举服务实体经济发展。目前,公司资产质量健康、财务状况良好,在营业收入、净利润、净资产收益率、行业排名等方面均取得较好成绩,综合实力稳居行业第一梯队。

(三)报告期内公司从事的主要业务

公司是一家以资本市场为依托、以证券业务为核心,致力于为客户提供多元化金融产品及服务的投资控股集团。公司依托“投资控股集团+证券子公司”的双层架构,形成了具有差异化竞争优势的经营发展模式。公司的业务主要包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四个板块,具体业务构架如下:

1.企业金融

公司的企业金融业务由投资银行业务和本金投资业务组成。投资银行业务为企业客户提供股票承销保荐、债券承销及财务顾问等服务;本金投资业务主要从事非上市公司的股权和债权投资。

2.个人金融

公司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要,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

公司的机构服务包括为专业机构客户提供主经纪商服务与研究咨询等服务;此外,公司也从事FICC、权益类及权益挂钩类证券交易,并以此为基础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

公司的投资管理业务包括资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务。

公司主要业务和经营模式在报告期内未发生重大变化。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近三年的主要会计数据和财务指标

合并 单位:元 币种:人民币

项目	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
营业收入	34,307,428,063.23	29,409,186,016.58	16.66	24,593,411,762.73
归属于上市公司股东的净利润	9,398,369,399.70	7,766,174,742.43	21.02	5,735,412,391.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,176,956,260.70	7,622,896,921.94	20.39	5,616,179,662.63
其他综合收益的税后净额	-169,692,733.69	-583,735,158.81	不适用	1,296,803,279.51
经营活动产生的现金流量净额	-40,818,014,733.51	-17,746,521,735.23	不适用	10,115,907,964.23
基本每股收益(元/股)	0.38	0.31	22.58	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.31	22.58	0.24
加权平均净资产收益率(%)	10.26	9.06	增加1.21个百分点	7.41
项目	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减(%)	2019年末
资产总额	601,011,467,253.09	491,124,275,720.23	22.37	388,537,264,595.61
负债总额	493,956,873,232.83	401,033,686,262.09	23.17	303,705,857,701.99
归属于上市公司股东的净资产	95,222,008,069.47	88,464,616,514.81	7.64	83,206,189,813.84

母公司 单位:元 币种:人民币

项目	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
营业收入	3,234,925,913.68	1,741,137,637.64	85.79	2,460,843,419.67
净利润	2,967,880,079.19	1,731,246,875.20	71.43	2,060,439,341.07
扣除非经常性损益的净利润	2,966,140,380.40	1,732,018,952.39	71.25	2,059,877,711.75
其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,046,268,618.43	-4,956,996,869.58	不适用	-3,619,008,751.31
基本每股收益(元/股)	0.12	0.07	71.43	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.07	71.43	0.09
加权平均净资产收益率(%)	5.08	2.96	增加2.12个百分点	3.72
项目	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减(%)	2019年末
资产总额	84,070,910,087.36	83,525,370,496.39	0.65	84,683,076,336.06
负债总额	25,157,222,067.52	25,075,568,089.74	0.33	25,961,325,249.81
所有者权益总额	58,913,688,019.84	58,449,802,396.65	0.79	58,721,751,086.25

截至披露前一交易日的公司总股本

截至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)	0.38

(二)分季度财务指标

合并 单位:元 币种:人民币

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	8,650,533,658.09	7,428,808,325.94	8,811,748,041.66	9,416,338,027.54
归属于上市公司股东的净利润	2,431,210,656.27	2,089,699,322.03	2,888,567,728.49	1,988,891,692.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,404,984,632.04	2,108,762,957.53	2,885,130,861.34	1,778,077,809.79
经营活动产生的现金流量净额	-5,431,710,737.93	-22,911,366,841.29	-8,867,437,785.19	-3,607,499,369.10

母公司 单位:元 币种:人民币

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	28,031,514.73	3,216,912,233.04	-109,996,298.23	99,978,464.14
净利润	-4,400,423.51	3,177,687,758.87	-116,673,605.81	-88,733,650.36
扣除非经常性损益的净利润	-4,661,576.73	3,177,559,444.67	-115,736,044.55	-91,021,442.99
经营活动产生的现金流量净额	1,468,479,329.09	-2,556,166,823.12	1,649,719,257.54	484,236,854.02

(三)净资本及流动性风险控制指标(以申万宏源证券母公司数据计算)

单位:元 币种:人民币

项目	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减
核心净资本	62,373,396,232.22	57,654,127,024.16	8.19%
附属净资本	20,760,000,000.00	8,400,000,000.00	147.14%
净资本	83,133,396,232.22	66,054,127,024.16	25.86%
净资产	98,220,020,332.90	76,385,769,110.12	28.58%
各项风险资本准备之和	40,148,468,918.55	40,349,612,119.36	-0.50%
表内外资产总额	481,426,172,384.72	359,331,501,949.41	33.98%
风险覆盖率	207.06%	163.70%	增加43.36个百分点
资本杠杆率	13.11%	16.06%	减少2.96个百分点
流动性覆盖率	208.79%	205.07%	增加3.72个百分点
净稳定资金率	131.00%	133.71%	减少2.71个百分点
净资本/净资产	84.64%	86.47%	减少1.83个百分点
净资本/负债	25.58%	25.62%	减少0.04个百分点
净资产/负债	30.22%	29.63%	增加0.59个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	44.99%	52.90%	减少7.91个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	271.01%	312.33%	减少41.32个百分点

四、股东情况

(一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	315,085 位(其中A股股东315,020位、H股股东65位)	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	307,669位(其中A股股东307,604位、H股股东65位)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用
年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	不适用				

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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
中央汇金投资有限责任公司	国家股	20.05%	5,020,606,527	0	-	0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	10.00%	2,503,800,170	0	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	0	-	0
四川发展(控股)有限责任公司	国有法人	4.22%	1,072,043,633	0	-	0
中国光大集团股份公司	国有法人	3.99%	999,000,000	0	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
新疆金融投资有限公司	国有法人	1.84%	460,642,216	0	质押	165,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.39%	347,316,890	0	-	0
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	0.88%	220,841,080	0	-	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中央汇金投资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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	因参与转融通业务,公司股东四川发展(控股)有限责任公司报告期末持股数量较2020年12月末减少52,500,000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)。

(二)公司与实际控制人之间的产权和控制关系

截至报告期末,公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下:

五、公司债券情况

(一)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	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2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18申宏01	112728	2018-07-13	2023-07-17	3,250	4.4%(2018年7月17日-2021年7月16日);3.2%(2021年7月17日-2023年7月16日)
申万宏源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18申宏02	112729	2018-07-13	2023-07-17	650,000	4.80%
申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)注	19申宏01	114443	2019-03-06	2022-03-08	100,000	4.18%
申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)	19申宏02	114461	2019-04-09	2022-04-12	320,000	4.27%
申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)	19申宏04	114590	2019-10-23	2024-10-25	580,000	3.94%
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)	21申宏01	149393	2021-03-04	2026-03-08	150,000	3.68%
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	2021-03-04	2028-03-08	50,000	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	149653	2021-07-13	2028-07-15	300,000	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	149678	2021-08-02	2024-08-04	50,000	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	149679	2021-08-02	2026-08-04	250,000	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	2022-03-04	2025-03-08	180,000	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	2022-03-04	2027-03-08	120,000	3.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1.2018年公开发行公司债券 2021年7月,公司按时兑付了“18申宏01”和“18申宏02”在2020年7月17日至2021年7月16日期间的应付利息以及“18申宏01”的部分本金。 2.2019年非公开发行公司债券 2021年3月,公司按时兑付了“19申宏01”在2020年3月8日至2021年3月7日期间的应付利息。2021年4月,公司按时兑付了“19申宏02”在2020年4月12至2021年4月11日期间的利息。2021年10月,公司兑付了“19申宏04”在2020年10月26至2021年10月24日期间的利息。					

注:申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)已于2022年3月8日完成兑付并摘牌。

(二)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,公司债券信用评级情况未发生变化。

报告期内,上海新世纪资信评估投资服务有限公司、联合资信评估股份有限公司对公司公开发行的公司债券资信情况进行跟踪评级,相关信用评级级别、评级展望、信用评级结果未发生变化,评级机构维持公司主体信用等级为AAA,维持公司债券信用等级为AAA,评级展望维持稳定。

(三)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率?注	78.43%	77.08%	增加1.36个百分点
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	9,308,741,601.99	7,730,511,563.27	20.42%
EBITDA全部债务比	0.11	0.11	-
利息保障倍数	2.14	2.18	-1.83%

注:资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款)/(资产总额--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。

不适用

董事长:储晓明

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2022-23

申万宏源集团股份有限公司 关于预计2022年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合公司实际情况,公司对2022年度的日常经营性关联交易进行了预计,主要是公司与关联方之间因证券和金融产品交易及服务、房屋租赁、综合服务等发生的交易。

公司于2022年3月30日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。在审议与中国建银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易事项时,关联董事葛蓉蓉董事、任晓涛董事、张英董事回避表决。在审议与其他关联方发生的日常关联交易事项时,关联董事张宜刚董事、朱志龙董事、杨小雯独立董事、武常岐独立董事、陈汉文独立董事和赵磊独立董事回避表决。

本议案将提交公司股东大会审议,关联股东中国建银投资有限责任公司、中央汇金投资有限责任公司、上海久事(集团)有限公司、四川发展(控股)有限责任公司、上海汽车资产经营有限公司及新疆金融投资有限公司将分别对本议案中关联事项回避表决。

(二)预计2022年度日常关联交易类别和金额

1.与中国建银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易

单位:万元币种:人民币

关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	预计交易上限及说明	截至披露日已发生金额	2021年实际发生额
证券和金融服务	向关联方提供证券经纪、投资银行、资产管理、代销、出租交易单元等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例,经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性,按实际发生额计算	673.13	2,730.31
	接受关联方提供的基金管理等证券和金融服务产生的支出			0.00	380.86
证券和金融产品交易	收取回购交易和回业拆借利息、与关联方进行回购交易、债券交易、同业拆借、衍生品交易、关联方认购公司非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流入总额	参照市场价格或市场费率,经双方公平协商确定	由于证券市场情况无法预计,交易量无法预计,按实际发生额计算	57,978.95	162,618.99
	支付回购交易和回业拆借利息、与关联方进行回购交易、同业拆借、债券交易、衍生品交易、认购关联方非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流出总额			2,004.04	9,466.13
租赁	租赁关联方的房屋产生的支出	参照市场租金,经双方公平协商确定	70.00	0.00	911.76注1
综合服务	接受关联方提供的机房维护等服务产生的支出	参照市场价格,经双方公平协商确定	960.00	0.00	1,748.80注2

注:1.公司已与中国建银投资有限公司所属子公司签订租赁期限为4年7个月至5年期不等的房屋租赁合同,租赁金额合计计为1,462.17万元,相关情况已在《公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》中披露(具体内容请详见公司于2020年3月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告)。2021年12月,因租赁面积扩大及区域变更,公司与中国建银投资有限公司所属子公司重新签订租赁期限为2021年12月24日至2023年12月23日两年的房屋租赁合同,租赁金额合计为911.76万元。原已签订的租赁期限为4年7个月至5年期不等的房屋租赁合同,两份终止履行,一份继续履行的租赁期限为2019年5月8日至2024年5月7日五年,租金合计为152.61万元。2021年实际支付租金378.42万元。与中国建银投资有限公司所属子公司租赁的预计金额,系办公区装修期间,继续使用原租赁协议约定的部分办公区域,租赁费按原协议约定单价在房屋腾退后,按照2021年12月24日后实际租赁的天数计算,由承租人一次性支付给出租人,预计该部分租金不超过70万元。

2.2021年度,公司已与中国建银投资有限公司所属子公司签订了两份技术服务合同,合同期限分别为2020年9月1日至2021年8月31日,2021年9月1日至2022年8月31日,每年服务费用为874.40万元,两年服务费用合计1,748.80万元。

2.与其他关联方发生的关联交易

单位:万元币种:人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2021年实际发生金额
证券和金融服务	上海汽车集团财务有限责任公司	向关联方提供资产管理、经纪服务等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例、经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性,按实际发生额计算	0.37	50.94
	上汽通用汽车金融有限责任公司	向关联方提供投资银行服务等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例、经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性,按实际发生额计算	315.50	1,140.38
	上海汽车集团股份有限公司	向关联方提供资产管理、经纪服务、投资银行服务等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例、经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性,按实际发生额计算	6.51	6.01
	上海汽车集团金控管理有限公司	向关联方提供资产管理、经纪服务等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例、经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性,按实际发生额计算	0.22	0.01
	四川发展(控股)有限责任公司	向关联方提供投资银行服务、证券经纪、咨询、培训等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例、经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性,按实际发生额计算	-	0.61
	上海银行股份有限公司	存款利息、向关联方提供资产管理、代销等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例、经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性,按实际发生额计算	2,271.95	5,461.07
		接受关联方提供的资产托管、财务顾问、资金托管等证券和金融服务产生的支出			2.57	149.63
	上海久事(集团)有限公司	向关联方提供证券经纪服务等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例、经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性,按实际发生额计算	2.94	17.51
	新疆凯迪投资有限责任公司	向关联方提供资产管理、经纪服务、投资银行服务等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例、经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性,按实际发生额计算	-	75.00
	新疆金融投资有限公司	向关联方提供投资银行、证券经纪、代办证券质押等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例、经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性,按实际发生额计算	-	-
	富国基金管理有限公司	向关联方提供代销、出租交易单元等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例、经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性,按实际发生额计算	5,207.98	2,981.33
	上海国际信托有限公司	向关联方提供代销、咨询服务、投资银行服务等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例、经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性,按实际发生额计算	-	205.12
	除前述列明之外的公司其他关联方	与关联方相互提供证券和金融服务产生的收入或支出	参照市场费率、行业惯例、经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性,按实际发生额计算	-	-
证券和金融产品交易	上海银行股份有限公司	收取回购交易和回业拆借利息、与关联方进行回购交易、债券交易、同业拆借、衍生品交易、关联方认购公司非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流入总额	参照市场价格或市场费率,经双方公平协商确定	由于证券市场情况无法预计,交易量无法预计,按实际发生额计算	257,197.90	1,162,946.14
		支付回购交易和回业拆借利息、与关联方进行回购交易、债券交易、同业拆借、衍生品交易、认购关联方非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流出总额			59,614.87	1,960,182.25
	上海汽车集团财务有限责任公司	收取回购交易和回业拆借利息、与关联方进行回购交易、债券交易、同业拆借、衍生品交易、关联方认购公司非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流入总额	参照市场价格或市场费率,经双方公平协商确定	由于证券市场情况无法预计,交易量无法预计,按实际发生额计算	-	94,520.00
		支付回购交易和回业拆借利息、与关联方进行回购交易、债券交易、同业拆借、衍生品交易、认购关联方非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流出总额			-	19,479.43
	富国基金管理有限公司	收取回购交易和回业拆借利息、与关联方进行回购交易、债券交易、同业拆借、衍生品交易、关联方认购公司非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流入总额	参照市场价格或市场费率,经双方公平协商确定	由于证券市场情况无法预计,交易量无法预计,按实际发生额计算	-	16,414.37
		支付回购交易和回业拆借利息、与关联方进行回购交易、债券交易、同业拆借、衍生品交易、认购关联方非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流出总额			-	-
	上海国际信托有限公司	收取回购交易和回业拆借利息、与关联方进行回购交易、债券交易、同业拆借、衍生品交易、关联方认购公司非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流入总额	参照市场价格或市场费率,经双方公平协商确定	由于证券市场情况无法预计,交易量无法预计,按实际发生额计算	340,946.29	20,217,199.47
		支付回购交易和回业拆借利息、与关联方进行回购交易、债券交易、同业拆借、衍生品交易、认购关联方非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流出总额			74.62	263,060.12
	除前述列明之外的公司其他关联方	收取回购交易和回业拆借利息、与关联方进行回购交易、债券交易、同业拆借、衍生品交易、关联方认购公司非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流入总额	参照市场价格或市场费率,经双方公平协商确定	由于证券市场情况无法预计,交易量无法预计,按实际发生额计算	-	-
		支付回购交易和回业拆借利息、与关联方进行回购交易、债券交易、同业拆借、衍生品交易、认购关联方非公开发行或管理的金融产品等证券和金融产品交易现金流出总额			-	-

(三)2021年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元币种:人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计交易上限及说明	实际发生金额	占同类交易金额的比例%
证券和金融服务	中国建银投资有限责任公司及其所属公司	向关联方提供证券经纪、投资银行、资产管理、代销、出租交易单元等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例、经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性,按实际发生额计算	2,730.712	0.2734
		接受关联方提供的基金管理等证券和金融服务产生的支出			380.86	27.4332
	上海国际信托有限公司	向关联方提供咨询服务、投资银行服务等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例、经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性,按实际发生额计算	205.12	0.4537
	上海汽车集团财务有限责任公司	向关联方提供资产管理、经纪服务等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例、经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性,按实际发生额计算	50.94	0.0087
	上汽通用汽车金融有限责任公司	向关联方提供投资银行服务等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例、经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性,按实际发生额计算	1,140.38	0.7335
	上海汽车集团股份有限公司	向关联方提供资产管理、经纪服务、投资银行服务等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性,按实际发生额计算	6.01	0.0010
	上海汽车集团金控管理有限公司?注	向关联方提供资产管理、经纪服务、投资银行服务等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例、经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性,按实际发生额计算	0.01	0.0000
	四川发展(控股)有限责任公司	向关联方提供投资银行服务、证券经纪、咨询、培训等证券和金融服务产生的收入	参照市场价格,经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性,按实际发生额计算	0.61	2.7453
	四川金融控股集团有限公司	向关联方提供投资银行服务等证券和金融服务产生的收入	参照市场价格,经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性,按实际发生额计算	-	-
	星展银行(中国)有限公司	存款利息、向关联方提供资产管理、代销等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例、经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性,按实际发生额计算	224.40	0.0857
	上海银行股份有限公司	存款利息、向关联方提供资产管理、代销等证券和金融服务产生的收入	参照市场费率、行业惯例、经公平协商确定	因业务的发生及规模的不确定性,按实际发生额计算	5,461.07	1.5601
		接受关联方提供的资产托管、财务顾问、资金托管等证券和金融服务产生的支出			149.63	0.0882