

# 关于对申万宏源集团股份有限公司的 半年报问询函

公司部半年报问询函（2019）第 8 号

申万宏源集团股份有限公司董事会：

我部在对你公司 2019 年半年度报告（以下简称“半年报”）事后审查中关注如下事项：

1. 报告期内，你公司实现其他业务收入约 25.37 亿元，同比增长 15756%，主要为贸易销售收入。请你公司说明其他业务中贸易销售所涉及的具体业务情况以及收入大幅增长的原因。

2. 截至报告期末，你公司买入返售金融资产期末余额约 482.87 亿元，同比下降 28%，计提减值准备约 8.23 亿元；融出资金期末余额约 485.62 亿元，同比增长约 13%，计提减值准备约 1.93 亿元。请你公司说明上述金融资产计提减值准备情况，包括但不限于会计政策、减值测试方法、重要假设、关键参数及其确定依据、测试结果、会计处理等信息，并结合同行业可比公司情况说明上述业务计提减值准备的充分性。

3. 报告期内，你公司新增“支付其他与经营活动有关的现金-存出保证金”约 35.74 亿元。请你公司结合报告期内主要业务开展情况，说明上述经营活动现金流出大幅增加的原因。

请你公司就上述问题作出书面说明，并在 2019 年 9 月 18 日前将有关说明材料报送我部，同时抄送派出机构。涉及信息披露事项的，

请及时履行信息披露义务。

特此函告

深圳证券交易所

公司管理部

2019年9月12日