

申万宏源集团股份有限公司  
2018年度非经营性资金占用  
及其他关联资金往来情况的专项说明

自 2018 年 1 月 1 日  
至 2018 年 12 月 31 日止年度



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码: 100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

**关于申万宏源集团股份有限公司  
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况的专项说明**



毕马威华振专字第 1900161 号

申万宏源集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了申万宏源集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018 年度的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2019 年 2 月 26 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017 修订)的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2018 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



关于申万宏源集团股份有限公司  
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况的专项说明 (续)

毕马威华振专字第 1900161 号

本专项说明仅供贵公司为 2018 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

金乃雯  
金乃雯



虞京京  
虞京京



中国北京

虞京京

2019年 2月 26日

附件 申万宏源集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

申万宏源集团股份有限公司

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

申万宏源集团股份有限公司

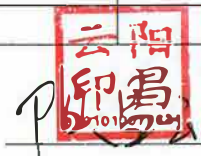
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

金额单位：人民币万元

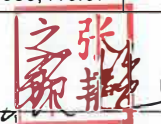
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年年初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往来资金的利息 (如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中央汇金及其附属企业	实际控制人及其附属企业	应收款项	1,861.57	6,111.21	-	(7,154.53)	818.25	交易单元席位租赁收入	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宏源汇智投资有限公司	子公司	其他应收款/应收利息	166,971.13	103,000.00	10,902.95	(47,472.93)	233,401.15	借款及借款利息	非经营性往来
	申万宏源西部证券有限公司	子公司	其他应收款/应收利息	145,147.66	-	1,333.33	(146,480.99)	-	借款及借款利息	非经营性往来
	申万宏源证券有限公司	子公司	其他应收款/应收利息	94,249.55	500,000.00	12,187.99	(106,366.99)	500,070.55	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	其他应收款/应收利息	5,009.21	80,000.00	2,092.01	(6,956.56)	80,144.66	借款及借款利息	非经营性往来
	申万宏源产业投资管理有限责任公司	子公司	其他应收款	-	298.86	-	(297.54)	1.32	代垫费用	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计	-	-	-	413,239.12	689,410.07	26,516.28	(314,729.54)	814,435.93	-	-



法定代表人



主管会计工作的  
负责人



会计机构负责人

