

证券代码：002500

证券简称：山西证券

公告编号：定 2020 一季报

山西证券股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

公司负责人侯巍先生、主管会计工作负责人汤建雄先生及会计机构负责人张立德先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本报告已经公司第三届董事会第五十四次会议审议通过，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，因工作原因，杨增军董事书面委托王怡里职工董事出席会议并行使表决权）。

公司 2020 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 858,512,309 | 1,442,683,535 | -40.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 219,406,353 | 258,238,616 | -15.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 222,717,651 | 258,332,594 | -13.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -198,124,664 | 2,613,754,052 | -107.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0776 | 0.0913 | -15.01% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0776 | 0.0913 | -15.01% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.72% | 2.06% | 下降 0.34 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 62,266,207,084 | 55,695,777,181 | 11.80% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 12,902,324,135 | 12,654,476,555 | 1.96% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 2,828,725,153 |
|--------------------|---------------|

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

| | |
|-----------------------|--------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0776 |
|-----------------------|--------|

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | - | - |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 526,810 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,939,317 | - |
| 小计 | -4,412,507 | - |
| 减：所得税影响额 | -1,101,209 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | - |

| | | |
|----|------------|----|
| 合计 | -3,311,298 | -- |
|----|------------|----|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|------------------------|--------------|--|
| 金融工具的投资收益 | 695,064,529 | 由于证券投资业务为本公司的主营业务，因此持有以及处置金融工具取得的投资收益不界定为非经常性损益。 |
| 交易性金融工具及衍生金融工具公允价值变动损益 | -124,744,740 | 由于证券投资业务为本公司的主营业务，因此持有交易性金融工具及衍生金融工具产生的公允价值变动损益不界定为非经常性损益。 |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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(户) | 138,092 | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------------|---------|----|
| 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 |
| 山西金融投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 30.59% | 865,314,455 | - | - | - |
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 国有法人 | 9.98% | 282,285,635 | - | - | - |
| 山西国际电力集团有限公司 | 国有法人 | 7.04% | 199,268,856 | - | - | - |
| 中吉金投资资产管理有限公司—中吉金投—稳赢 2 号投资基金 | 基金、理财产品等 | 1.49% | 42,286,000 | - | - | - |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.44% | 40,619,400 | - | - | - |
| 河南省安融房地产开发有限公司 | 境内一般法人 | 0.98% | 27,585,951 | - | - | - |
| 郑州市热力总公司 | 国有法人 | 0.93% | 26,401,342 | - | - | - |
| 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 | 0.90% | 25,470,800 | - | - | - |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.71% | 20,030,993 | - | - | - |
| 山西省科技基金发展有限公司 | 国有法人 | 0.60% | 17,000,000 | - | - | - |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | |

| | | 股份种类 | 数量 |
|---------------------------------------|--|--------|-------------|
| 山西金融投资控股集团有限公司 | 865,314,455 | 人民币普通股 | 865,314,455 |
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 282,285,635 | 人民币普通股 | 282,285,635 |
| 山西国际电力集团有限公司 | 199,268,856 | 人民币普通股 | 199,268,856 |
| 中吉金投资资产管理有限公司—中吉金投—稳赢 2 号投资基金 | 42,286,000 | 人民币普通股 | 42,286,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 40,619,400 | 人民币普通股 | 40,619,400 |
| 河南省安融房地产开发有限公司 | 27,585,951 | 人民币普通股 | 27,585,951 |
| 郑州市热力总公司 | 26,401,342 | 人民币普通股 | 26,401,342 |
| 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 | 25,470,800 | 人民币普通股 | 25,470,800 |
| 香港中央结算有限公司 | 20,030,993 | 人民币普通股 | 20,030,993 |
| 山西省科技基金发展有限公司 | 17,000,000 | 人民币普通股 | 17,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，太原钢铁（集团）有限公司、山西国际电力集团有限公司及山西省科技基金发展有限公司受同一主体控制，存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 | 截止 2020 年 3 月末，公司股东太原钢铁（集团）有限公司进行转融通业务，出借持有的公司股份 320,000 股。 | | |

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

公司股东河南省安融房地产开发有限公司与银河证券股份有限公司进行约定购回交易，截止 2020 年 3 月末，质押其持有的山西证券 575.44 万无限售流通股（占山西证券总股本 0.20%）。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 资产负债表 | | | | |
|--|--------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| | 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 增减 | 变动原因 |
| | 结算备付金 | 3,739,720,396 | 2,620,361,716 | 42.72% | 在登记公司存款增加 |
| | 衍生金融资产 | 2,872,798 | 18,351,897 | -84.35% | 衍生金融工具价值波动影响 |
| | 买入返售金融资产 | 3,680,480,303 | 2,742,426,644 | 34.21% | 逆回购业务规模增加 |
| | 交易性金融资产 | 28,956,807,883 | 22,247,491,671 | 30.16% | 持有的证券规模增加 |
| | 其他债权投资 | 1,677,380,535 | 1,165,745,108 | 43.89% | 持有的证券规模增加 |
| | 拆入资金 | 8,440,414,375 | 5,511,784,061 | 53.13% | 同业拆借规模增加 |
| | 衍生金融负债 | 25,025 | 19,615,860 | -99.87% | 衍生金融工具价值波动影响 |
| | 卖出回购金融资产款 | 16,558,215,270 | 12,200,643,294 | 35.72% | 正回购业务规模增加 |
| | 应付职工薪酬 | 275,007,434 | 150,267,996 | 83.01% | 未发放奖金影响 |
| | 应交税费 | 197,378,494 | 93,071,311 | 112.07% | 计提所得税增加影响 |
| | 应付款项 | 93,293,026 | 25,186,640 | 270.41% | 应付手续费增加 |
| | 递延所得税负债 | 20,726,155 | 33,049,056 | -37.29% | 金融资产公允价值变动影响 |
| | 其他负债 | 932,706,989 | 1,405,958,569 | -33.66% | 应付结构化主体款项减少 |
| | 其他综合收益 | -26,357,973 | -54,799,201 | 不适用 | 金融资产公允价值变动影响 |
| | 利润表 | | | | |
| | 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减 | 变动原因 |
| | 经纪业务手续费净收入 | 188,208,927 | 129,011,574 | 45.89% | 受证券市场行情影响 |
| | 基金管理业务手续费净收入 | 19,109,886 | 14,363,238 | 33.05% | 管理的公募基金规模增加 |
| | 投资咨询手续费净收入 | 3,588,358 | 10,233,014 | -64.93% | 受证券市场行情影响 |
| | 利息净收入 | -26,505,277 | -54,381,523 | 不适用 | 利息支出减少 |
| | 投资收益 | 695,064,529 | 284,590,774 | 144.23% | 持有及处置金融工具收益增加 |
| | 公允价值变动收益 | -124,744,740 | 260,919,606 | -147.81% | 证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变动较大 |
| | 汇兑收益 | -5,727,209 | 978,079 | -685.56% | 汇率变动影响 |
| | 其他业务收入 | 35,961,950 | 730,084,034 | -95.07% | 大宗商品交易及风险管理业务规模减少 |
| | 资产处置收益 | - | -52,542 | 不适用 | 报告期内无固定资产处置损益 |
| | 其他收益 | 26,810 | 370,200 | -92.76% | 与日常经营相关的政府补助及税收返还减少 |
| | 税金及附加 | 6,846,704 | 5,127,953 | 33.52% | 报告期应交增值税增加 |
| | 信用减值损失 | 18,715,359 | 733,907 | 2450.10% | 报告期计提信用减值损失增加 |
| | 其他资产减值损失 | 42,041,032 | -5,558,350 | 不适用 | 报告期子公司计提的存货跌价准备 |
| | 其他业务成本 | 34,528,850 | 736,094,503 | -95.31% | 大宗商品交易及风险管理业务规模减少 |

| | | | | | |
|-------|---------------------|------------------|------------------|-----------|----------------------|
| | 营业外收入 | 648,870 | 14,889 | 4258.05% | 与非日常经营相关的政府补助及税收返还增加 |
| | 营业外支出 | 5,088,187 | 445,949 | 1040.98% | 报告期公益性捐赠支出增加 |
| | 其他权益工具投资公允价值变动 | 2,954,550 | 8,934,117 | -66.93% | 受证券市场行情影响 |
| | 其他债权投资公允价值变动 | 6,079,420 | -45,234,519 | 不适用 | 受证券市场行情影响 |
| | 其他债权投资信用损失准备 | 4,560,276 | -326,920 | 不适用 | 持有的证券规模增加 |
| | 外币财务报表折算差额 | 14,846,982 | -11,829,745 | 不适用 | 汇率变动影响 |
| | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 712,433 | - | 不适用 | 受证券市场行情影响 |
| 现金流量表 | 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减 | 变动原因 |
| | 经营活动产生的现金流量净额 | -198,124,664 | 2,613,754,052 | -107.58% | 报告期内持仓的证券规模大幅增加 |
| | 投资活动产生的现金流量净额 | -9,526,689 | -226,841,087 | 不适用 | 报告期内未新增对子公司的投资 |
| | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,319,377,287 | 319,765,120 | -512.61% | 报告期发行的收益凭证及债券规模减少 |
| | 汇率变动对现金的影响 | 16,378,415 | -10,851,666 | 不适用 | 汇率变动影响 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

| 序号 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----|--|---|-------------------------------------|
| 1 | <p>完成设立金融科技子公司</p> <p>2019年4月19日,公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于设立金融科技子公司的议案》,公司根据经营发展需要,拟设立金融科技子公司,统筹推进公司IT建设与开发,全面提升自主开发能力和服务能力(详见公告:临2019-021、临2019-027)。</p> <p>2019年5月17日,公司2018年度股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,同意将“公司可以设立信息技术专业子公司”的内容加入《公司章程》,该《公司章程》重要条款的变更已获山西证监局核准(详见公司公告:临2019-034、临2020-009)。</p> <p>2020年3月,公司的金融科技子公司“山证科技(深圳)有限公司”办理完毕工商登记手续,并领取了营业执照(详见公司公告:临2020-023)。</p> | <p>2019.04.23</p> <p>2019.05.18</p> <p>2020.02.14</p> <p>2020.03.17</p> | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2 | <p>债券相关事项</p> <p>2020年1月13日,公司按期完成“2019年证券公司次级债券(第一期)”2020年的付息工作。</p> <p>2020年1月22日,公司按期完成“2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”2020年的付息工作(详见公司公告:临2020-004)。</p> <p>2020年3月16日,公司按期完成“2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)”2020年的付息工作(详见公司公告:临2020-019)。</p> <p>2020年3月16日,公司按期完成“2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)”2020</p> | <p>2020.01.20</p> <p>2020.03.12</p> | |

| | | |
|---|--|---|
| | 年兑付兑息暨摘牌相关工作（详见公司公告：临 2020-020）。 | |
| 3 | <p>公司 2019 年度配股公开发行事项</p> <p>公司为扩充资本实力，提升市场竞争力和风险抵御能力，根据战略发展规划，拟向原股东配售股份，预计募集资金总额不超过 60 亿元（含 60 亿元）。</p> <p>2020 年 3 月，公司收到中国证监会出具的《关于请做好山西证券配股发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），公司及相关中介机构根据告知函要求，经认真逐项核查，完成了对告知函所涉及问题的回复，并在披露后及时向中国证监会报送告知函回复材料（详见公司公告：临 2020-016 及同日披露在巨潮资讯网的《关于请做好山西证券配股发审委会议准备工作的函的回复》）。</p> <p>2020 年 3 月 27 日，中国证监会发行审核委员会对公司配股的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次配股的申请获得审核通过。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告（详见公司公告：临 2020-026）。</p> <p>2020 年 4 月 9 日，公司收到中信证券《关于变更保荐代表人的函》。杨予桑先生工作变动，中信证券决定由保荐代表人邱志千先生接替杨予桑先生，继续履行相关职责。本次保荐代表人变更后，公司配股公开发行证券项目保荐和后续持续督导，以及前次非公开发行 A 股股票项目募集资金专项督导的保荐代表人为王琛先生和邱志千先生（详见公司公告：临 2020-029）。</p> <p>公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度配股公开发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司配股相关事宜的议案》等与公司配股公开发行相关的议案。前述议案中关于公司配股公开发行方案的股东大会决议有效期和对董事会或董事会授权人士的授权有效期均为股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2019 年 5 月 17 日至 2020 年 5 月 16 日。鉴于上述议案的股东大会决议有效期和对董事会或董事会授权人士授权有效期即将到期，公司配股公开发行事项尚未完成，为确保本次配股工作顺利完成，2020 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第五十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于提请股东大会延长公司配股公开发行决议有效期及授权有效期的议案》并提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，拟提请股东大会同意将公司配股公开发行方案股东大会决议有效期、股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司配股相关事宜的有效期延长 12 个月（即 2020 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 15 日）（详见公司公告：临 2020-030、临 2020-031、临 2020-033）。同时，第三届董事会第五十三次会议审议通过《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可及注册有关事宜的议案》。董事会同意授权侯巍先生、王怡里先生两位董事代表公司签署配股章程以提交香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可、注册有关的其他一切事宜（详见公司公告：临 2020-030）。</p> <p>截至本报告披露日，公司本次配股事项正在稳步推进中。</p> | <p>2020.03.03</p> <p>2020.03.28</p> <p>2020.04.10</p> <p>2020.04.18</p> |
| 4 | <p>公司股东减持股份事项</p> <p>公司于 2019 年 6 月 21 日收到公司控股股东山西金控的一致行动人山西信托出具的《关于拟减持山西证券股份有限公司股份的告知函》，山西信托基于调整业务结构、聚焦主业发展的需要，计划自公告之日起 15 个交易日后 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份 11,896,500 股（占本公司总股本比例 0.42%）。本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响（详见公告：临 2019-037）。</p> <p>2020 年 1 月 14 日，公司收到山西信托出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。截至 2020 年 1</p> | <p>2019.06.22</p> <p>2020.01.15</p> |

| | | |
|---|---|------------|
| | 月 14 日，山西信托上述减持计划期限届满。减持计划期间，山西信托未减持其所持有的公司股份。截至 2020 年 1 月 14 日，山西信托仍持有本公司股份 11,896,500 股，占公司总股本的 0.42%（详见公司公告：临 2020-002）。 | |
| 5 | <p>计提资产减值准备事项</p> <p>2020 年 2 月 21 日，公司召开第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为了更加真实公允地反映公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年 1-12 月的经营成果，经公司及下属子公司对有关资产预期损失进行评估，2019 年 1-12 月计提各项资产减值准备 14,813.38 万元（详见公司公告：临 2020-012、临 2020-013、临 2020-015）。</p> | 2020.02.25 |
| 6 | <p>分支机构处置</p> <p>2020 年 3 月，公司收到上海证监局《关于核准山西证券股份有限公司在上海撤销一家分支机构的批复》（沪证监许可【2020】20 号，以下简称“《批复》”）。《批复》核准公司撤销上海嘉定阿克苏路证券营业部，自该《批复》下发之日起，拟撤销的分支机构将不再新增客户和开展新的业务活动。</p> <p>公司将按照《批复》要求，认真完成客户转移、业务了结、关闭分支机构营业场所等事宜，并在上海证监局核查通过后 30 个工作日内，办理工商注销等相关手续（详见公司公告：临 2020-025）。</p> | 2020.03.26 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|------|--------|------------|---------------|--------|--------|------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|---------|------|
| 国债 | 190016 | 19 附息国债 16 | 1,359,227,330 | 公允价值 | - | 5,916,670 | - | 1,903,079,880 | 543,852,550 | 5,918,970 | 1,378,421,880 | 交易性金融资产 | 自有 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------------|----------------|------|----------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|----|
| 资管计划 | szfof | 山西证 券 FOF 单一资 管计划 | 500,000,000 | 公允价值 | 501,723,174 | 3,267,029 | - | - | - | 3,267,029 | 504,990,203 | 交易性金 融资产 | 自有 |
| 同业存单 | 112009 128 | 20 浦发 银行 CD128 | 492,212,500 | 公允价值 | - | 72,000 | - | 492,212, 500 | - | 105,845 | 492,341,000 | 交易性金 融资产 | 自有 |
| 地方政府债 | 200508 9 | 20 新疆 债 07 | 460,000,000 | 公允价值 | 142,016,685 | - | 13,532,73 3 | 630,000, 000 | 170,000,000 | 135,618 | 475,187,400 | 其他债权 投资 | 自有 |
| 私募债 | 114022 | 16 富力 11 | 419,641,763 | 公允价值 | 426,118,980 | 7,450,848 | - | 49,612.0 82 | - | 7,473,908 | 436,078,440 | 交易性金 融资产 | 自有 |
| 国债 | 190015 | 19 付息 国债 15 | 396,624,880 | 公允价值 | 52,109,900 | -775,790 | - | 18,218,5 45,170 | 19,219,880.6 00 | -482,805 | 401,877,360 | 交易性金 融资产 | 自有 |
| 其他 政策 性金 融债 | 190406 | 19 农发 06 | 354,366,743 | 公允价值 | - | 1,105,977 | - | 3,377,23 7,293 | 3,022,870,55 0 | 1,472,376 | 364,644,900 | 交易性金 融资产 | 自有 |
| 地方 政府 债 | 140926 | 17 天津 02 | 310,035,900 | 公允价值 | - | 120,300 | - | 361,708, 550 | 51,672,650 | 193,343 | 319,009,800 | 交易性金 融资产 | 自有 |
| 私募 债 | 145017 | 16 合景 04 | 289,154,000 | 公允价值 | 306,494,400 | 1,849,000 | - | 98,151.0 00 | - | 5,870,663 | 307,942,500 | 交易性金 融资产 | 自有 |
| 国债 | 209914 | 20 贴现 国债 14 | 299,058,000 | 公允价值 | - | -104,100 | - | 299,058, 000 | - | -84,000 | 298,974,000 | 交易性金 融资产 | 自有 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 23,610,238,617 | -- | 20,224,046,114 | -10,100,476 | -1,525,608 | 834,468, 349,052 | 830,181,432, 459 | 570,494,259 | 23,473,781,899 | -- | -- |
| 合计 | | | 28,490,559,733 | -- | 21,652,509,253 | 8,801,458 | 12,007,12 5 | 859,897, 953,527 | 853,189,708, 809 | 594,365,206 | 28,453,249,382 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2020 年 4 月 28 日 | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | 无 | | | | | | | | | | | | |

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 调研的基本情况索引 |
|-----------------------|------|------|--------|------|--------------------|
| 2020.01.01-2020.03.31 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司经营情况、行业状况及公司公告内容 |