

# 山西证券股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

## 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、主管会计工作负责人樊廷让及会计机构负责人张立德声明：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十二次会议审议通过，应出席董事十一名，实际出席董事十一名。

公司 2016 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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
营业收入（元）	373,114,797	973,536,787	-61.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,032,045	478,737,455	-89.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,300,351	478,734,787	-89.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,336,213,816	2,237,542,080	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0187	0.1901	-90.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0187	0.1901	-90.16%
加权平均净资产收益率	0.41%	6.32%	下降 5.91 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）	44,797,257,849	48,180,649,011	-7.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,384,568,666	12,586,758,514	-1.61%

注：公司非公开发行新增股份于 2016 年 1 月 20 日上市流通，上表中本报告期每股收益指标按加权平均法计算。

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（元/股）	0.0180

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项 目	年初至报告期末金额	说 明
非流动资产处置损益	20,968	-
政府补助	120,391	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-791,719	-
所得税影响额	-162,590	-
少数股东权益影响额（税后）	-219,464	-
合计	-268,306	--

## 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）	141,033					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）	持有有限售条件的股份数量（股）	质押或冻结情况	
					股份状态	数量（股）
山西国信投资集团有限公司	国有法人	30.42%	860,395,355	-	-	-
太原钢铁（集团）有限公司	国有法人	11.20%	316,925,854	-	-	-
山西国际电力集团有限公司	国有法人	8.31%	235,156,621	-	-	-
北京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	2.83%	79,936,051	79,936,051	-	-
河南省安融房地产开发有限公司	境内一般法人	2.34%	66,122,351	17,054,796	质押	37,590,000-
中欧盛世资产—民生银行—中欧盛世博恩晋源 1 号资产管理计划	基金、理财产品等	1.75%	49,560,351	49,560,351	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.44%	40,619,400	-	-	-
申万菱信资产—招商银行—华润深国投信托—瑞华定增对冲基金 2 号集合资金信托计划	基金、理财产品等	1.35%	38,217,428	38,217,428	-	-
鹏华资产—招商银行—开源证券定增 1 号专项资产管理计划	基金、理财产品等	0.99%	27,977,618	27,977,618	-	-
郑州市热力总公司	国有法人	0.93%	26,401,356	-	-	-
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量（股）		股份种类			
	股份种类	数量（股）	股份种类	数量（股）		
山西省国信投资集团有限公司		860,395,355	人民币普通股	860,395,355		
太原钢铁（集团）有限公司		316,925,854	人民币普通股	316,925,854		
山西国际电力集团有限公司		235,156,621	人民币普通股	235,156,621		
河南省安融房地产开发有限公司		49,067,555	人民币普通股	49,067,555		
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		

郑州市热力总公司	26,401,356	人民币普通股	26,401,356
山西省科技基金发展总公司	19,400,000	人民币普通股	19,400,000
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	14,101,732	人民币普通股	14,101,732
山西信托股份有限公司	11,896,500	人民币普通股	11,896,500
吕梁市国有资产投资集团公司	11,274,925	人民币普通股	11,274,925
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	公司控股股东山西省国信投资集团有限公司持有山西信托股份有限公司 90.7% 股权，为山西信托股份有限公司的控股股东，构成关联关系。截至 2016 年 3 月 31 日，山西国信与山西信托股份有限公司合计持有公司股份总数 872,291,855 股，占公司总股本的 30.84%。		
<b>前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明</b>	公司前 10 名股东不存在将所持股份用于融资融券业务中的充抵保证金证券的情形。		

**注：**1、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未进行约定购回交易。

2、2015 年 1 月 26 日，公司控股股东山西省国信投资集团有限公司将其持有的公司 3000 万股无限售条件流通股与中信建投证券股份有限公司进行期限为 365 天的股票质押式回购交易，详见公司《关于控股股东股票解除质押及再质押的公告》（临 2015-010），该部分股票质押已于 2016 年 1 月 26 日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。本次质押解除后，山西省国信投资集团有限公司持有的本公司股份不存在质押情形。详见公司《关于控股股东股票解除质押的公告》（临 2016-007）。

## 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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表	项 目	2016年3月31日	2015年12月31日	增减(%)	变动原因
	结算备付金	3,183,725,730	7,579,827,210	-58.00	客户在登记公司存款减少
	客户备付金	2,211,738,611	5,551,965,157	-60.16	客户在登记公司存款减少
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,960,418,863	2,024,139,057	194.47	库存证券规模增加
	买入返售金融资产	5,056,168,492	3,596,206,386	40.60	期末国债质押式回购业务规模增加
	应收款项	164,286,121	261,231,643	-37.11	期末应收定向理财款减少
	应收利息	233,369,632	132,466,256	76.17	债券应收利息增加
	递延所得税资产	35,055,771	337,682	10281.30	可供出售金融资产公允价值变动影响
	其他资产	314,259,680	134,778,582	133.17	本年预付仓单业务款项增加
	卖出回购金融资产款	4,373,709,255	1,730,000,000	152.82	回购业务规模增加
	应付职工薪酬	235,848,512	345,157,309	-31.67	报告期发放上年度奖金
	应交税费	79,897,916	123,861,424	-35.49	报告期收入和利润下降所致
	应付款项	16,770,947	37,212,541	-54.93	期末应付手续费及佣金减少
	递延所得税负债	9,226,790	64,850,818	-85.77	金融资产公允价值变动影响
	其他负债	2,222,036,180	4,060,787,183	-45.28	结构化主体优先级受益人影响
其他综合收益	-85,084,441	168,137,452	不适用	可供出售金融资产公允价值变动影响	
利润表	项 目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减(%)	变动原因
	经纪业务手续费净收入	177,819,760	397,021,281	-55.21	市场行情影响
	投资银行业务手续费净收入	121,770,700	46,118,900	164.04	业务周期性因素影响
	资产管理业务手续费净收入	6,280,250	2,469,663	154.30	资产管理业务规模增加
	基金管理业务手续费净收入	13,328,350	-	不适用	报告期发生公募基金业务
	投资咨询服务手续费净收入	1,024,000	365,580	180.10	投资咨询业务规模增加
	利息净收入	76,506,352	140,267,009	-45.46	本年两融业务利息收入下降
	投资收益	5,146,878	289,525,935	-98.22	自营业务收益下降
	公允价值变动收益	-53,220,206	91,959,849	-157.87	交易性金融资产浮亏影响
	汇兑收益	-190,136	-1,377,262	不适用	汇率变动影响
	其他业务收入	24,648,849	7,185,832	243.02	报告期仓单业务收入增加
	营业税金及附加	26,006,727	52,521,291	-50.48	报告期收入减少
	资产减值损失	-93,152	-	不适用	报告期发生减值损失转回
其他业务成本	23,348,386	5,978,100	290.57	报告期仓单业务支出增加	

	营业外收入	361,901	21,610	1574.69	报告期政府补助及员工违约收入增加
	营业外支出	1,012,261	18,052	5507.47	报告期捐赠支出增加
	所得税费用	20,836,209	159,773,300	-86.96	报告期利润下降影响
	可供出售金融资产公允价值变动损益	-245,929,629	-8,984,807	不适用	可供出售金融资产公允价值变动影响
	外币财务报表折算差额	-7,292,264	173,392	不适用	汇率变动影响
现金流量表	<b>项 目</b>	<b>2016年1-3月</b>	<b>2015年1-3月</b>	<b>增减(%)</b>	<b>变动原因</b>
	经营活动产生的现金流量净额	-4,336,213,816	2,237,542,080	不适用	报告期买入交易性金融资产及代理买卖证券款减少影响
	投资活动产生的现金流量净额	-9,022,651	-13,366,245	不适用	报告期投资支付的现金减少
	筹资活动产生的现金流量净额	-2,104,891,534	3,523,149,137	不适用	报告期偿还次级债券及收益凭证
	汇率变动对现金的影响	-190,136	-1,377,262	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	公告编号	临时报告披露网站查询索引
1	董监高变动情况： 2016年1月5日，公司到中国证券监督管理委员会山西监管局《关于汤建雄担任山西证券股份有限公司合规总监的无异议函》（晋证监函[2016]2号），对汤建雄担任公司合规总监无异议。 根据公司第三届董事会第九次会议决议（详见公司《关于第三届董事会第九次会议决议的公告》（临2015-094））及上述《无异议函》意见，汤建雄先生自公告之日起正式履行公司合规总监职责。	2016.01.06	临 2016-001	
2	山西金控公司事项： 2016年1月6日，公司收到控股股东山西国信《关于山西省财政厅持有的山西国信投资集团有限公司股权划转至山西金融投资控股集团有限公司的函》。山西省财政厅持有的山西国信100%股权3,966,700,000元以无偿划转方式已全部划转至山西金控，并由山西省财政厅履行对山西金控的国有金融资产监督管理和出资人职责。后山西国信已完成工商变更手续，换领了新的《企业法人营业执照》。详见《关于控股股东的股东变更的提示性公告》（临2016-002）。 2016年1月31日，山西国信与山西金控签署《国有股份无偿划转协议》。根据该协议，山西国信拟将其持有的公司860,395,355股国有股份(占公司总股本的30.42%)无偿划转给山西金控公司。本次无偿划转后，山西国信将不再持有公司的股份，山西金控公司将直接持有公司860,395,355股A股股份，占公司总股本的30.42%，成为公司控股股东。本次国有股权无偿划转不会导致本公司实际控制权发生变化，实际控制人仍为山西省财政厅。详见	2016.01.08 2016.02.02	临 2016-002 临 2016-008	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

	《关于国有股份无偿划转的提示性公告》(临 2016-008)。 截至目前,上述无偿划转事项尚未完成,公司控股股东未发生变更,事项后续进展情况公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。		
3	公司非公开发行事项: 2016 年 1 月 20 日,公司非公开发行新增股份 31,000 万股有限售条件流通股上市。本次非公开发行完成后,公司总股本变更为 282,872.5153 万股。 根据公司第二届董事会第三十七次会议及 2014 年度股东大会决议(详见公司公告:临 2015-018、临 2015-042),公司股东大会授权 董事会转授权公司经营管理层在完成非公开发行股票后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜。鉴此,公司经营管理层审议相关事项,对《公司章程》进行了修订;并结合“三证合一”相关要求,向山西省工商局申请换发了新版营业执照。	2016.01.19 2016.02.18 2016.03.10	临 2016-010 临 2016-014
4	山证国际金控事项: 2015 年 10 月 23 日,公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于注资格林大华期货(香港)有限公司及格林大华期货(香港)有限公司整体变更为山证国际金融控股有限公司的议案》,同意公司在取得中国证券监督管理委员会的无异议函后,对格林大华期货(香港)有限公司增资 4.5 亿元港币,格林大华(香港)有限公司注册资本由目前的 5000 万港币增加至 5 亿元港币;并同意授权公司经营管理层,在上述增资额度内,根据业务发展需要完成格林大华期货(香港)有限公司经营架构调整和开展相关业务及办理上述增资涉及的登记、变更等相关事项。详见公司《关于注资格林大华期货(香港)有限公司的公告》(临 2015-079)。 2016 年 2 月,上述增资事项已完成,公司持有格林大华期货(香港)有限公司 90%的股份。根据实际经营需要,格林大华期货(香港)有限公司整体变更为山证国际金融控股有限公司并根据香港法例于香港注册,详见公司《关于完成向格林大华期货(香港)有限公司增资及其名称变更的公告》(临 2016-012)。	2016.02.27	临 2016-012
5	2016 年 3 月,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予山西证券保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]558 号),准予公司注册山西证券保本混合型证券投资基金(以下简称“基金”),基金类型为契约型开放式;同意公司为基金的基金管理人,交通银行股份有限公司为基金的基金托管人。公司将自本《批复》下发之日起 6 个月内进行基金的募集活动,募集期限自基金份额发售之日起不超过 3 个月。	2016.03.25	临 2016-016

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------



股改承诺	无	无	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	山西国信	1、关于上市公司独立性的承诺，山西国信及其附属公司、参股公司保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立性；2、关于避免同业竞争的承诺，山西国信及附属公司、参股公司将不会在中国境内以任何形式从事或参与、支持与发行人开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。3、关于规范关联交易的承诺。山西国信及其附属公司、参股公司将遵循公开、公平、公正的原则及公允、合理的市场价格与公司进行交易，根据相关规定履行关联交易决策程序，履行信息披露义务。	2012年10月18日	长期	报告期内，山西国信及其附属公司、参股公司履行了《关于上市公司独立性的承诺函》、《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》中规定的义务。
	太原钢铁（集团）有限公司	关于规范关联交易的承诺，太原钢铁（集团）有限公司及其附属公司、参股公司将遵循公开、公平、公正的原则及公允、合理的市场价格与公司进行交易，根据相关规定履行关联交易决策程序，履行信息披露义务。	2012年10月18日	长期	报告期内，太原钢铁（集团）有限公司及其附属公司、参股公司按照《关于规范关联交易的承诺函》中的规定履行义务。
	山西国际电力集团有限公司	关于规范关联交易的承诺，山西国际电力集团有限公司及其附属公司、参股公司将遵循公开、公平、公正的原则及公允、合理的市场价格与公司进行交易，根据相关规定履行关联交易决策程序，履行信息披露义务。	2012年10月18日	长期	报告期内，山西国际电力集团有限公司及其附属公司、参股公司按照《关于规范关联交易的承诺函》中的规定履行义务。
首次公开发行或再融资时所作承诺	山西国信	山西国信及附属公司、参股公司将不会在中国境内以任何形式从事或参与、支持与发行人开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。	2010年10月29日	长期	山西国信已采取有效的措施避免同业竞争，报告期内履行了《不竞争承诺函》中规定的义务。
对债券持有人所作承诺	山西证券	2013年公司债券（第一期）在出现预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。	2013年11月11日	2013年公司债券（第一期）存续期限内	报告期内，公司未发生不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况。
		2014年公司债券（第一期）在出现预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂	2014年7月31日	2014年公司债券（第一期）存续期限内	

		缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。			
其他对公司中小股东所作承诺	山西国信	在股市异常波动期间，山西国信不减持并择机增持山西证券股票。	2015年7月10日	2016年1月8日	正在履行，未发生违反承诺事项。
	太原钢铁（集团）有限公司	将以不高于1.52亿元人民币增持山西证券股票，具体操作择机分期、分批实施，并承诺通过上述方式增持的股票6个月内不减持。	2015年7月10日	实施增持后6个月内	正在履行，未发生违反承诺事项。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2016 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
		委托证券公司投资	1,680,610,000	-	-	1,680,610,000	-	1,676,625,704	-	可供出售金融资产	购入
基金	001176	日日添利B	600,000,000	-	-	600,000,000	18.93	600,000,000	11,667	交易性金融资产	购入
信托		山西信托信德11号	60,000,000	6,000	21.43	6,000	21.43	60,000,000	1,800,000	可供出售金融资产	购入
股票	430523	泰谷生物	54,102,031	2,672,130	5.23	3,799,130	7.44	56,948,959	-3,349,752	交易性金融资产	购入
债券	122159	12亿利02	46,360,000	542,620	6.78	463,600	5.80	46,869,960	614,869	可供出售金融资产	购入
股票	832585	精英科技	17,677,014	2,748,000	4.18	2,905,000	4.14	31,751,650	-442,990	交易性金融资产	购入
股票	832773	寰烁股份	28,676,826	1,497,000	25.00	2,124,000	3.18	30,798,000	-554,140	交易性金融资产	购入
股权		证通股份有限公司	25,000,000	25,000,000	0.99	25,000,000	0.99	25,000,000	-	可供出售金融资产	购入

基金	平安山证6号	20,000,000	20,000,000	100.00	20,000,000	100.00	19,996,038	-	可供出售金融资产	购入
基金	格林大华晋金稳健1号	17,000,000	-	-	17,000,000	16.00	17,000,000	-71,400	可供出售金融资产	购入
期末持有的其他证券投资		6,011,814,372	2,445,809,722	-	835,784,702	-	6,624,761,332	50,230,994	-	-
报告期已出售其他证券投资收益		-	-	-	-	-	-	-992,143	-	-
合计		8,561,240,243	2,498,275,472	-	3,187,692,432	-	9,189,751,643	47,247,105	-	-

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

√适用 □ 不适用

序号	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
1	002156	通富微电	201,161,841	11,692,473	1.56	14,892,473	1.99	200,824,440	-4,781,082	-40,987,429	可供出售金融资产	购入
2	002262	恩华药业	106,190,412	2,460,564	0.51	3,460,564	0.71	75,613,323	-1,017,719	-45,727,565	可供出售金融资产	购入
3	002470	金正大	283,097,306	21,000,000	1.34	18,000,000	1.15	280,620,000	14,747,881	-115,348,129	可供出售金融资产	购入
4	600054	黄山旅游	99,999,989	5,490,835	1.1	5,390,835	1.08	119,163,531	-2,267,030	8,325,889	可供出售金融资产	购入
5	600135	乐凯胶片	99,921,587	5,161,239	1.38	5,161,239	1.38	82,218,537	1,025,634	-25,152,368	可供出售金融资产	购入
6	600685	中船防务	411,269,956	12,521,916	0.89	11,021,916	0.78	324,154,550	-18,133	-101,219,073	可供出售金融资产	购入
7	601318	中国平安	260,919,160	7,000,000	0.04	7,500,000	0.04	238,575,000	-7,841,000	-18,483,387	可供出售金融资产	购入
合计			1,462,560,252	65,327,027	-	65,427,027	-	1,321,169,381	-151,449	-338,592	-	-

## 七、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额
股票	1,894,272,645	-56,669,904	-308,794,119	599,339,735	735,182,717	831,093	1,778,156,617

基金	649,877,395	3,914,018	2,828,731	642,372,779	1,224,701,438	-9,770,807	664,401,940
债券	4,727,966,240	-	-1,728,461	4,670,006,240	175,809,642	9,772,157	4,732,321,003
信托产品	880,575,451	-	-	3,003,375	83,793,778	2,678,546	799,460,219
期货	3,342,795	-348,160	-	-	-	-69,530	5,405,105
金融衍生工具	-	-116,160	-	-	-	1,093,832	-248,640
其他	2,436,521,370	-	-21,623,637	-	105,868,278	611,587	2,531,176,140
合计	10,592,555,896	-53,220,206	-329,317,486	5,914,722,129	2,325,355,853	5,146,878	10,510,672,384

## 八、违规对外担保情况

适用 不适用

## 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

## 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	谈论的主要内容及提供的资料
2016.1.1-2016.4.22	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
2016.1.28	公司	现场调研	特定对象调研	工银瑞信基金管理有 限公司 研究员	有关本次调研详细情况公司已按照相关规定，于 2016 年 2 月 2 日披露在深交所互动易 公 司 专 网 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002500/">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002500/</a> ) ，详见“投资者关系”栏目《2016 年 1 月 28 日投资者关系活动记录表》

2016.2.26	公司	现场调研	特定对象调研	上海申银万国证券研究所有限公司 分析师、安邦资产管理有限责任公司 金融地产事业部总经理、太平洋证券股份有限公司 分析师、平安资产管理有限责任公司 研究经理、渤海证券股份有限公司 证券行业研究员	有关本次调研详细情况公司已按照相关规定，于 2016 年 3 月 2 日披露在深交所互动易 公 司 专 网 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002500/">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002500/</a> )，详见“投资者关系”栏目《2016 年 2 月 26 日投资者关系活动记录表》
-----------	----	------	--------	--	--

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

#### 资产负债表（未经审计）

编制单位：山西证券股份有限公司

单位：元

项 目	2016 年 3 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>资 产：</b>				
货币资金	17,377,517,320	13,100,091,369	19,431,524,157	15,254,629,983
其中：客户存款	10,563,453,197	8,489,741,059	9,317,432,401	7,001,257,533
结算备付金	3,183,725,730	3,221,045,101	7,579,827,210	7,604,973,919
其中：客户备付金	2,211,738,611	2,211,738,611	5,551,965,157	5,551,965,157
融出资金	5,065,496,217	5,065,496,217	6,847,519,483	6,847,519,483
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,960,418,863	5,689,568,039	2,024,139,057	426,269,079
买入返售金融资产	5,056,168,492	3,715,058,492	3,596,206,386	1,837,099,386
应收款项	164,286,121	80,114,877	261,231,643	192,105,648
应收利息	233,369,632	195,052,412	132,466,256	83,077,504
存出保证金	1,950,340,682	482,634,453	1,988,576,092	509,278,671
可供出售金融资产	4,550,502,161	3,375,067,659	5,269,880,252	4,035,710,527
长期股权投资	-	2,912,980,851	-	2,530,930,851
固定资产	332,862,650	270,150,931	339,817,082	275,292,570
无形资产	96,314,629	82,120,474	97,405,228	81,605,607
商誉	476,939,901	49,096,844	476,939,901	49,096,844
递延所得税资产	35,055,771	35,055,771	337,682	-
其他资产	314,259,680	143,037,435	134,778,582	91,069,886
<b>资产总计</b>	<b>44,797,257,849</b>	<b>38,416,570,925</b>	<b>48,180,649,011</b>	<b>39,818,659,958</b>
<b>负 债：</b>				
应付短期融资款	2,845,020,000	2,845,020,000	3,508,940,000	3,508,940,000
拆入资金	1,964,957,500	1,964,957,500	1,915,000,000	1,915,000,000
卖出回购金融资产款	4,373,709,255	4,373,709,255	1,730,000,000	1,730,000,000
代理买卖证券款	13,951,551,808	10,781,695,581	15,803,811,645	12,314,081,489
应付职工薪酬	235,848,512	84,564,785	345,157,309	172,306,505

应交税费	79,897,916	53,361,256	123,861,424	70,361,864
应付款项	16,770,947	9,925,055	37,212,541	12,014,768
应付利息	375,745,659	289,595,061	380,341,179	278,170,523
应付债券	5,691,701,782	5,686,304,576	6,989,427,775	6,981,634,404
递延所得税负债	9,226,790	-	64,850,818	55,885,792
其他负债	2,222,036,180	114,159,030	4,060,787,183	352,010,583
<b>负债合计</b>	<b>31,766,466,349</b>	<b>26,203,292,099</b>	<b>34,959,389,874</b>	<b>27,390,405,928</b>
所有者权益：				
实收资本	2,828,725,153	2,828,725,153	2,518,725,153	2,518,725,153
资本公积	6,713,296,178	6,692,880,816	7,023,296,178	7,002,880,816
其他综合收益	(85,084,441)	(95,725,895)	168,137,452	143,529,051
盈余公积	398,913,235	398,913,235	398,913,235	398,913,235
一般风险准备	420,192,912	398,913,235	420,192,912	398,913,235
交易风险准备	410,738,743	398,913,235	410,738,743	398,913,235
未分配利润	1,697,786,886	1,590,659,047	1,646,754,841	1,566,379,305
归属于母公司股东权益合计	12,384,568,666	12,213,278,826	12,586,758,514	12,428,254,030
少数股东权益	646,222,834		634,500,623	
<b>所有者权益合计</b>	<b>13,030,791,500</b>	<b>12,213,278,826</b>	<b>13,221,259,137</b>	<b>12,428,254,030</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>44,797,257,849</b>	<b>38,416,570,925</b>	<b>48,180,649,011</b>	<b>39,818,659,958</b>

法定代表人：侯巍

主管会计工作的负责人：樊廷让

会计机构负责人：张立德

## 2、利润表

## 利 润 表（未经审计）

编制单位：山西证券股份有限公司

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月		2015 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业收入</b>	<b>373,114,797</b>	<b>165,815,313</b>	<b>973,536,787</b>	<b>846,755,329</b>
手续费及佣金净收入	320,223,060	188,616,920	445,975,424	378,518,559
其中：经纪业务手续费净收入	177,819,760	157,515,244	397,021,281	368,808,478
投资银行业务手续费净收入	121,770,700	4,380,000	46,118,900	3,850,000
资产管理业务手续费净收入	6,280,250	12,369,326	2,469,663	5,494,501
基金管理业务手续费净收入	13,328,350	13,328,350	-	-
投资咨询服务手续费净收入	1,024,000	1,024,000	365,580	365,580
利息净收入	76,506,352	51,610,083	140,267,009	108,346,338

投资收益	5,146,878	-30,602,723	289,525,935	271,272,544
公允价值变动收益	(53,220,206)	(44,751,797)	91,959,849	87,417,451
汇兑收益	(190,136)	(238,802)	(1,377,262)	74,929
其他业务收入	24,648,849	1,181,632	7,185,832	1,125,508
<b>二、营业支出</b>	<b>(288,504,732)</b>	<b>(135,862,940)</b>	<b>(335,698,963)</b>	<b>(226,314,138)</b>
营业税金及附加	(26,006,727)	(18,304,822)	(52,521,291)	(48,441,033)
业务及管理费	(239,242,771)	(117,550,255)	(277,199,572)	(177,873,105)
资产减值损失	93,152	(7,863)	-	-
其他业务成本	(23,348,386)	-	(5,978,100)	-
<b>三、营业利润</b>	<b>84,610,065</b>	<b>29,952,373</b>	<b>637,837,824</b>	<b>620,441,191</b>
加：营业外收入	361,901	32,806	21,610	-
减：营业外支出	(1,012,261)	(348)	(18,052)	(5,595)
<b>四、利润总额</b>	<b>83,959,705</b>	<b>29,984,831</b>	<b>637,841,382</b>	<b>620,435,596</b>
减：所得税费用	(20,836,209)	(5,705,089)	(159,773,300)	(155,077,733)
<b>五、净利润</b>	<b>63,123,496</b>	<b>24,279,742</b>	<b>478,068,082</b>	<b>465,357,863</b>
其中：归属于母公司股东的净利润	51,032,045		478,737,455	
少数股东收益/（损失）	12,091,451		(669,373)	
<b>六、每股收益</b>				
其中：基本每股收益	0.0187		0.1901	
稀释每股收益	0.0187		0.1901	
<b>七、其他综合收益的税后净额</b>	<b>(253,221,893)</b>	<b>(239,254,946)</b>	<b>(8,811,415)</b>	<b>(7,113,890)</b>
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	(253,221,893)	(239,254,946)	(8,811,415)	(7,113,890)
以后将重分类进损益的其他综合收益：	(253,221,893)	(239,254,946)	(8,811,415)	(7,113,890)
可供出售金融资产公允价值变动损益	(245,929,629)	(239,254,946)	(8,984,807)	(7,113,890)
外币财务报表折算差额	(7,292,264)		173,392	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-	
<b>八、综合收益总额</b>	<b>(190,098,397)</b>	<b>(214,975,204)</b>	<b>469,256,667</b>	<b>458,243,973</b>
其中：归属于母公司股东的综合收益	(202,189,848)		469,926,040	
归属于少数股东的综合收益	12,091,451		(669,373)	

法定代表人：侯巍

主管会计工作的负责人：樊廷让

会计机构负责人：张立德

## 3、现金流量表

## 现金流量表（未经审计）

编制单位：山西证券股份有限公司

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月		2015 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量				



融出资金净减少额	1,782,025,612	1,782,025,612	-	-
可供出售金融资产收到的现金净额	404,545,631	310,997,271	306,611,721	204,620,995
衍生金融资产收到的现金净额	1,094,256	1,093,832	-	-
代理买卖证券款净增加额	-	-	5,287,316,285	4,592,601,279
收取利息、手续费及佣金的现金	556,779,854	348,464,589	790,157,031	632,771,199
拆入资金净增加额	49,957,500	49,957,500	-	-
回购业务资金净增加额	1,184,953,208	766,956,208	337,119,062	710,119,062
收到的其他与经营活动有关的现金	147,565,217	101,211,750	470,370,653	120,551,278
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>4,126,921,278</b>	<b>3,360,706,762</b>	<b>7,191,574,752</b>	<b>6,260,663,813</b>
融出资金净增加额	-	-	(3,501,982,773)	(3,501,982,773)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付的现金净额	(3,998,219,005)	(5,305,892,958)	(295,251,992)	(306,970,065)
衍生金融资产支付的现金净额	-	-	(302,069)	(313,479)
拆入资金净减少额	-	-	(83,000,000)	(83,000,000)
代理买卖证券款净减少额	(1,860,023,935)	(1,532,385,908)	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	(42,235,779)	(57,618,115)	(108,483,220)	(105,148,833)
支付给职工以及为职工支付的现金	(247,274,707)	(144,148,464)	(192,195,453)	(125,220,936)
支付的各项税费	(113,405,014)	(68,199,609)	(96,098,789)	(80,985,962)
支付其他与经营活动有关的现金	(2,201,976,654)	(295,155,742)	(676,718,376)	(60,273,560)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>(8,463,135,094)</b>	<b>(7,403,400,796)</b>	<b>(4,954,032,672)</b>	<b>(4,263,895,608)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(4,336,213,816)</b>	<b>(4,042,694,034)</b>	<b>2,237,542,080</b>	<b>1,996,768,205</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
取得投资收益收到的现金	57,464	57,464	7,615,604	527,778
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	62,376	31,695	65,447	13,727
收到的其他与投资活动有关的现金	7,802,430	7,802,430	10,407,863	6,463,513
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>7,922,270</b>	<b>7,891,589</b>	<b>18,088,914</b>	<b>7,005,018</b>
投资支付的现金	-	-	(11,200,020)	-
取得子公司及其他经营单位支付的现金	-	(382,050,000)	-	(100,000,000)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(8,932,671)	(8,682,221)	(4,929,575)	(3,603,777)
支付的其他与投资活动有关的现金	(8,012,250)	(8,012,250)	(15,325,564)	(7,643,240)
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>(16,944,921)</b>	<b>(398,744,471)</b>	<b>(31,455,159)</b>	<b>(111,247,017)</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(9,022,651)</b>	<b>(390,852,882)</b>	<b>(13,366,245)</b>	<b>(104,241,999)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
发行债券收到的现金	-	-	2,596,000,000	2,596,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	2,723,090,000	2,723,090,000	937,460,000	937,460,000
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,723,090,000</b>	<b>2,723,090,000</b>	<b>3,533,460,000</b>	<b>3,533,460,000</b>
偿还债务支付的现金	(1,300,000,000)	(1,300,000,000)	-	-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(116,840,000)	(116,840,000)	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	(3,411,141,534)	(3,411,141,534)	(10,310,863)	(10,238,549)
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>(4,827,981,534)</b>	<b>(4,827,981,534)</b>	<b>(10,310,863)</b>	<b>(10,238,549)</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(2,104,891,534)</b>	<b>(2,104,891,534)</b>	<b>3,523,149,137</b>	<b>3,523,221,451</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>(190,136)</b>	<b>(238,802)</b>	<b>(1,377,262)</b>	<b>74,929</b>
<b>五、现金净增加/（减少）额</b>	<b>(6,450,318,137)</b>	<b>(6,538,677,252)</b>	<b>5,745,947,710</b>	<b>5,415,822,586</b>
加：年初现金余额	26,833,548,937	22,851,801,472	13,262,045,823	10,030,558,354
<b>六、期末现金余额</b>	<b>20,383,230,800</b>	<b>16,313,124,220</b>	<b>19,007,993,533</b>	<b>15,446,380,940</b>

法定代表人：侯巍

主管会计工作的负责人：樊廷让

会计机构负责人：张立德

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

山西证券股份有限公司

法定代表人：侯巍

二〇一六年四月二十日