



山西证券股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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。

本报告已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王卫国	独立董事	工作原因	容和平
任宏伟	董事	工作原因	侯 巍
李兆会	董事	工作原因	侯 巍

公司 2013 年第三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

	2013年9月30日		2012年12月31日	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	13,315,340,161		12,797,608,840	4.05
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,166,889,913		6,037,760,516	2.14
	2013年7-9月	本报告期比上年同期增减(%)	2013年1-9月	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	305,300,099	7.82	882,420,331	14.1
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,709,373	368.19	184,114,667	76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	85,295,032	350.82	180,759,561	75.11
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-1,696,466,199	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	300	0.08	100
稀释每股收益(元/股)	0.04	300	0.08	100
加权平均净资产收益率(%)	1.45	增长 1.14 个百分点	3.01	增长 1.27 个百分点

说明：公司在编制 2012 年年度报告时，出于谨慎性原则考虑，对从证券投资基金分配中取得的收入涉及的所得税费用进行了调整，增加了所得税费用，并就该事项于 2013 年 4 月 8 日发布了《公司 2012 年度业绩快报修正公告》（临 2013-014）。前述调整对公司 2012 年前三季度所得税费用影响金额为 40,639,835 元，因此，本报告对涉及公司于 2012 年 10 月 26 日公开披露的《2012 年第三季度报告正文》及《2012 年第三季度报告全文》中的相关会计数据及财务指标进行了相应调整。本次调整对已披露的公司 2012 年年度报告及 2013 年中期报告均未造成影响。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项 目	年初至报告期末金额	说 明
非流动资产处置收益/损失	-12,845	-
计入当期损益的政府补助	891,400	-
与本集团正常经营业务无关的或有事项产生的收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,675,527	-
小 计	4,554,082	-

减：所得税影响额	1,138,521	-
少数股东权益影响额（税后）	60,455	-
合 计	3,355,106	-

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，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	105,975					
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
山西省国信投资（集团）公司	国有法人	37.56%	901,254,324	901,254,324	-	-
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	17.81%	427,493,095	-	-	-
山西国际电力集团有限公司	国有法人	11.11%	266,666,200	-	-	-
山西焦化集团有限公司	国有法人	1.36%	32,552,263	-	-	-
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	国有法人	1.25%	30,041,811	-	-	-
山西信托股份有限公司	国有法人	0.88%	21,029,268	21,029,268	-	-
山西省科技基金发展总公司	国有法人	0.88%	21,020,000	-	-	-
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	0.82%	19,578,657	19,578,657	-	-
吕梁市国有资产投资集团公司	国有法人	0.78%	18,625,923	-	-	-
长治市行政事业单位国有资产管理中心	国有法人	0.71%	17,123,833	-	-	-
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			
太原钢铁(集团)有限公司	427,493,095	人民币普通股	427,493,095			
山西国际电力集团有限公司	266,666,200	人民币普通股	266,666,200			
山西焦化集团有限公司	32,552,263	人民币普通股	32,552,263			
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	30,041,811	人民币普通股	30,041,811			
山西省科技基金发展总公司	21,020,000	人民币普通股	21,020,000			
吕梁市国有资产投资集团公司	18,625,923	人民币普通股	18,625,923			
长治市行政事业单位国有资产管理中心	17,123,833	人民币普通股	17,123,833			

山西省经贸投资控股集团有限公司	12,710,000	人民币普通股	12,710,000
中信国安集团有限公司	12,125,334	人民币普通股	12,125,334
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	10,423,467	人民币普通股	10,423,467
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司控股股东山西省国信投资（集团）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 2013 年 9 月 30 日，山西省国信投资（集团）公司与山西信托股份有限公司合计持有公司股份总数 922,283,592 股，占公司总股本的 38.44%。</p> <p>根据《关于山西省经贸投资控股集团有限公司整合重组山西省科技基金发展总公司有关事宜的通知》（晋国资改革函[2011]31 号），山西省科技基金发展总公司整体划转到山西省经贸投资控股集团有限公司，成为其全资子公司。截至 2013 年 9 月 30 日，山西省科技基金发展总公司与山西省经贸投资控股集团有限公司合计持有公司股份 33,730,000 股，占公司总股本的 1.41%。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明	<p>公司前 10 名股东不存在将其所持股份用于融资融券业务中的充抵保证金证券的情形。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

	项 目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减 (%)	变动原因
	资产负 债表	结算备付金	590,961,977	396,084,349	49.20
其中：客户备付金		479,231,289	252,979,564	89.43	在登记公司存款增加
交易性金融资产		132,914,223	1,930,528,540	-93.12	库存证券规模减少
买入返售金融资产		465,652,077	101,442,549	359.03	期末融出资金增加
存出保证金		947,605,346	660,468,904	43.47	在登记公司存款增加
可供出售金融资产		1,814,319,360	1,383,198,230	31.17	库存证券规模增加
长期股权投资		13,272,000	3,272,000	305.62	出资股权交易中心
递延所得税资产		32,815,940	22,839,688	43.68	中德证券可抵扣亏损的所得税影响增加
其他资产		3,318,597,809	350,143,899	847.78	融出资金的增加及应收定向理财款增加
拆入资金		360,000,000	-	不适用	转融通业务开展
卖出回购金融资产款		1,000,079,000	403,283,000	147.98	融资回购业务规模增加
应付职工薪酬		21,843,909	15,999,843	36.53	期末未计提未发放的职工薪酬较上年末增加
应交税费		56,234,084	21,132,071	166.11	本年计提各项税费
应付利息		26,285,471	1,045,703	2,413.67	应付卖出回购金融资产利息增加
递延所得税负债	19,610,377	-	不适用	可供出售金融资产公允价值变动影响	
利润表	项 目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减 (%)	变动原因
	代理买卖证券业务净收入	378,300,084	284,559,097	32.94	市场行情影响
	财务顾问服务净收入	5,231,667	15,420,535	-66.07	业务周期性因素影响
	保荐业务服务净收入	-	6,700,000	不适用	业务周期性因素影响
	投资咨询服务净收入	471,732	201,491	134.12	投资咨询业务规模增加
	公允价值变动损益	84,072	-3,011,371	不适用	本期交易性金融资产的公允价值变动增加
	汇兑收益	-478,901	130,877	不适用	汇率变动影响
	营业税金及附加	47,849,732	33,064,572	44.72	报告期收入增加
	资产减值损失	946,304	5,616,000	-83.15	本期可供出售金融资产减值损失计提减少
	营业外收入	6,507,183	2,795,287	132.79	本期收到的税费返还增加
	营业外支出	1,953,101	635,806	207.19	补缴税款滞纳金影响
	所得税费用	60,764,710	31,275,711	94.29	利润增加使当期所得税增加

	项 目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减 (%)	变动原因
现金流量表	经营活动产生的现金流量净额	-1,696,466,199	-3,083,005,621	不适用	处置交易性金融资产、卖出回购金融资产的现金流入及本期拆入资金影响
	投资活动产生的现金流量净额	242,530,921	1,706,789,633	-85.79	收回的定期存款较上期减少
	筹资活动产生的现金流量净额	-20,315,413	-120,045,585	不适用	报告期吸收投资收到现金
	汇率变动对现金的影响	-478,901	130,877	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

重要事项概述	披露日期	公告编号	公告名称	临时报告披露网站
<p>报告期内，公司现金和发行股份购买资产暨吸收合并事项获得中国证监会核准。随后，公司及有关中介积极推进本次交易事项，已完成期货公司客户整体持仓的正式移仓合并工作；目前，大华期货已经取得工商注销证明，交易各方正在积极协作办理格林期货工商变更登记相关手续。</p>	2013.07.27	临 2013-043	关于公司现金和发行股份购买资产暨吸收合并事项获中国证监会核准的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2013.07.30	临 2013-044	关于现金和发行股份购买资产暨吸收合并报告书的修订说明	
	2013.07.30	-	现金和发行股份购买资产暨吸收合并报告书（修订稿）摘要	
	2013.07.30	-	现金和发行股份购买资产暨吸收合并报告书（修订稿）	
	2013.09.24	临 2013-055	关于公司现金和发行股份购买资产暨吸收合并事项实施进展情况的公告	
	2013.10.23	临 2013-057	关于公司现金和发行股份购买资产暨吸收合并事项实施进展情况的公告	
<p>报告期内，公司公开发行公司债券事项获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2013 年 9 月获得中国证监会核准。中国证监会核准公司向社会公开发行面值不超过 20 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的 50%，自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。</p> <p>公司将严格依据相关法律法规、规范性文件的要求推进债券发行事项，并及时履行信息披露义务。</p>	2013.08.17	临 2013-048	关于公开发行公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	
	2013.09.17	临 2013-054	关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告	

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	山西省国信投资（集团）公司	1、关于上市公司独立性的承诺，山西省国信投资（集团）公司及其附属公司、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，山西省国信投资（集团）公司及附属公司、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。山西省国信投资（集团）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，山西省国信投资（集团）公司及其附属公司、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	山西省国信投资（集团）公司	山西省国信投资（集团）公司及附属公司、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	2010年10月29日	长期	山西省国信投资（集团）公司已采取有效的措施避免同

		务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。			业竞争，报告期内履行了《不竞争承诺函》中规定的义务。
其他对公司中小股东所作承诺	山西省国信投资（集团）公司	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，将不会转让或者委托他人管理公司已直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。		自公司股票上市之日起 36 个月	该部分股东所持股份，在承诺限售期内仍处于锁定之中，未发生转让、委托他人管理、发行人收购事项。
	山西信托股份有限公司	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，将不会转让或者委托他人管理公司已直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。		自公司股票上市之日起 36 个月	该部分股东所持股份，在承诺限售期内仍处于锁定之中，未发生转让、委托他人管理、发行人收购事项。
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 2013 年度经营业绩的预计

适用 不适用

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

六、公司证券投资情况及持有其他上市公司股权情况

(一) 证券投资情况

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(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	B90005	稳健收益1号	200,000,000	-	-	200,000,000	10.00	203,993,724	-	可供出售金融资产	购入
债券	122070	11 海航01	198,498,181	2,000,000	5.62	2,000,000	5.62	198,700,000	8,641,432	可供出售金融资产	购入
债券	112039	11 黔轮债	180,000,000	1,800,000	22.50	1,800,000	22.50	183,600,000	9,154,849	可供出售金融资产	购入
债券	122148	11 吉高速	150,000,000	1,500,000	18.75	1,500,000	18.75	149,985,000	6,170,548	可供出售金融资产	购入
债券	122219	12 榕泰债	150,000,000	-	-	1,500,000	20.00	149,220,000	6,061,644	可供出售金融资产	购入
债券	122159	12 亿利02	150,000,000	1,500,000	18.75	1,500,000	18.75	145,800,000	7,202,712	可供出售金融资产	购入
债券	122250	13 和邦01	100,000,000	-	-	1,000,000	25.00	96,970,000	2,590,137	可供出售金融资产	购入
债券	122130	11 航民01	70,000,000	700,000	23.33	700,000	23.33	71,330,000	3,560,219	可供出售金融资产	购入
债券	1182372	11 金正大MTN1	50,000,000	500,000	10.00	500,000	10.00	50,270,850	2,543,014	可供出售金融资产	购入
债券	122237	12 西资源	50,000,000	-	-	500,000	8.33	49,160,000	1,618,411	可供出售金融资产	购入
期末持有的其他证券投资			345,056,563	1,687,361,938	-	73,984,964	-	345,258,614	12,837,220	-	-
报告期已出售其他证券投资收益			-	-	-	-	-	-	16,884,683	-	-
合计			1,643,554,744	1,695,361,938	-	284,984,964	-	1,644,288,188	77,264,869	-	-

(二) 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	600284	浦东建设	128,691,000	-	-	18,100,000	2.61	192,997,822	2,823,600	64,306,822	可供出售金融资产	购入
2	600526	菲达环保	81,765,000	-	-	6,900,000	3.39	109,947,573	690,000	28,182,573	可供出售金融资产	购入
合计			210,456,000	-	-	25,000,000	-	302,945,395	3,513,600	92,489,395	-	-

备注：1、本表填列公司在可供出售金融资产中核算的附有限售条件股票的情况；

2、期末账面价值扣除已计提的减值准备。

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	2013年9月30日		2012年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
资 产：				
货币资金	5,514,455,535	4,120,792,544	7,464,468,921	5,928,809,853
其中：客户资金存款	3,936,392,362	3,918,864,204	5,069,098,904	4,830,810,495
结算备付金	590,961,977	626,869,226	396,084,349	430,679,817
其中：客户备付金	479,231,289	479,231,289	252,979,564	252,979,564
交易性金融资产	132,914,223	107,395,484	1,930,528,540	1,930,528,540
买入返售金融资产	465,652,077	465,652,077	101,442,549	101,442,549
应收利息	69,842,380	61,278,060	61,398,438	52,842,392
存出保证金	947,605,346	111,252,050	660,468,904	75,313,923
可供出售金融资产	1,814,319,360	1,814,319,360	1,383,198,230	1,383,198,230
长期股权投资	13,272,000	1,194,172,000	3,272,000	1,084,172,000
固定资产	316,349,146	301,126,933	324,338,169	305,428,746
无形资产	45,131,552	35,345,005	46,002,337	37,953,901
其中：交易席位费	10,622,338	10,022,338	10,622,338	10,022,338
商誉	53,422,816	49,096,844	53,422,816	49,096,844
递延所得税资产	32,815,940	-	22,839,688	1,837,470
其他资产	3,318,597,809	3,235,819,853	350,143,899	280,567,082
资产总计	13,315,340,161	12,123,119,436	12,797,608,840	11,661,871,347
负 债：				
拆入资金	360,000,000	360,000,000	-	-
卖出回购金融资产款	1,000,079,000	1,000,079,000	403,283,000	403,283,000
代理买卖证券款	5,168,465,578	4,388,421,786	5,915,394,683	5,148,579,801
代理承销证券款	-	-	-	-
应付职工薪酬	21,843,909	20,382,554	15,999,843	6,477,418
应交税费	56,234,084	51,589,479	21,132,071	15,063,579
应付利息	26,285,471	26,285,471	1,045,703	1,045,703
递延所得税负债	19,610,377	19,610,377	-	-
其他负债	67,642,011	48,499,914	59,808,168	38,974,178
负债合计	6,720,160,430	5,914,868,581	6,416,663,468	5,613,423,679

所有者权益:				
股本	2,399,800,000	2,399,800,000	2,399,800,000	2,399,800,000
资本公积	2,673,376,987	2,676,961,625	2,608,372,257	2,611,956,895
盈余公积	182,283,602	182,283,602	182,283,602	182,283,602
一般风险准备	182,283,602	182,283,602	182,283,602	182,283,602
交易风险准备	182,283,602	182,283,602	182,283,602	182,283,602
未分配利润	546,862,120	584,638,424	482,737,453	489,839,967
归属于母公司股东权益合计	6,166,889,913	6,208,250,855	6,037,760,516	6,048,447,668
少数股东权益	428,289,818	-	343,184,856	-
所有者权益合计	6,595,179,731	6,208,250,855	6,380,945,372	6,048,447,668
负债和所有者权益总计	13,315,340,161	12,123,119,436	12,797,608,840	11,661,871,347

企业负责人：侯巍

主管会计工作负责人：汤建雄

会计机构负责人：张立德

2、本报告期利润表

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	2013 年 7-9 月		2012 年 7-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	305,300,099	261,226,988	283,154,079	154,166,897
手续费及佣金净收入	172,506,537	149,004,291	196,380,310	85,567,615
其中：代理买卖证券业务净收入	143,273,514	145,463,649	82,627,134	83,902,740
财务顾问服务净收入	2,603,334	1,350,000	6,080,000	100,000
证券承销业务净收入	2,900,020	-	84,495,343	-
期货交易手续费净收入	21,539,027	-	17,512,958	-
保荐业务服务净收入	-	-	4,100,000	-
投资咨询服务净收入	359,732	359,732	181,491	181,491
受托客户资产管理业务净收入	1,830,910	1,830,910	1,383,384	1,383,384
利息净收入	101,399,786	81,026,487	62,919,852	44,757,319
投资收益	31,218,230	30,890,794	26,783,369	26,771,415
公允价值变动收益	14,763	14,763	(3,821,698)	(3,821,698)
汇兑收益	(93,967)	(93,967)	49,050	49,050
其他业务收入	254,750	384,620	843,196	843,196
二、营业支出	(208,795,765)	(120,576,686)	(255,932,000)	(131,545,953)
营业税金及附加	(17,052,092)	(15,119,130)	(13,706,894)	(6,938,150)
业务及管理费	(191,743,673)	(105,457,556)	(236,609,106)	(118,991,803)
资产减值损失	-	-	(5,616,000)	(5,616,000)
其他业务成本	-	-	-	-
三、营业利润	96,504,334	140,650,302	27,222,079	22,620,944
加：营业外收入	5,537,956	5,391,897	420,001	-
减：营业外支出	(982,151)	(982,151)	(508,978)	(131,643)

四、利润总额	101,060,139	145,060,048	27,133,102	22,489,301
减：所得税费用	(22,720,067)	(36,111,405)	(7,985,968)	(3,178,048)
五、净利润	78,340,072	108,948,643	19,147,134	19,311,253
其中：归属于母公司股东的净利润	88,709,373	-	18,947,415	-
少数股东收益/（损失）	(10,369,301)	-	199,719	-
六、每股收益	-	-	-	-
其中：基本每股收益	0.04	-	0.01	-
稀释每股收益	0.04	-	0.01	-
七、其他综合收益	46,872,578	46,872,578	(9,326,230)	(9,326,230)
八、综合收益总额	125,212,650	155,821,221	9,820,904	9,985,023
其中：归属于母公司股东的综合收益	135,581,951	-	9,621,185	-
归属于少数股东的综合收益	(10,369,301)	-	199,719	-

企业负责人：侯巍

主管会计工作负责人：汤建雄

会计机构负责人：张立德

3、年初到报告期末利润表

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	2013 年 1-9 月		2012 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	882,420,331	665,654,824	773,358,931	529,912,077
手续费及佣金净收入	560,008,882	393,272,300	482,612,137	292,220,573
其中：代理买卖证券业务净收入	378,300,084	384,348,928	284,559,097	285,834,703
财务顾问服务净收入	5,231,667	3,030,000	15,420,535	1,470,000
证券承销业务净收入	113,464,625	-	113,654,559	-
期货交易手续费净收入	57,119,134	-	57,362,076	-
保荐业务服务净收入	-	-	6,700,000	-
投资咨询服务净收入	471,732	471,732	201,491	201,491
受托客户资产管理业务净收入	5,421,640	5,421,640	4,714,379	4,714,379
利息净收入	240,484,663	190,641,776	222,102,245	169,113,575
投资收益	79,320,357	78,644,819	68,748,922	68,682,302
公允价值变动收益	84,072	84,072	(3,011,371)	(3,011,371)
汇兑收益	(478,901)	(422,301)	130,877	130,877
其他业务收入	3,001,258	3,434,158	2,776,121	2,776,121
二、营业支出	(656,990,074)	(381,915,050)	(647,156,401)	(381,731,723)
营业税金及附加	(47,849,732)	(35,866,776)	(33,064,572)	(21,218,156)
业务及管理费	(608,194,038)	(345,101,970)	(608,475,829)	(354,897,567)
资产减值损失	(946,304)	(946,304)	(5,616,000)	(5,616,000)
其他业务成本	-	-	-	-
三、营业利润	225,430,257	283,739,774	126,202,530	148,180,354
加：营业外收入	6,507,183	5,443,579	2,795,287	983,140
减：营业外支出	(1,953,101)	(1,924,656)	(635,806)	(194,882)
四、利润总额	229,984,339	287,258,697	128,362,011	148,968,612

减：所得税费用	(60,764,710)	(72,470,240)	(31,275,711)	(32,012,760)
五、净利润	169,219,629	214,788,457	97,086,300	116,955,852
其中：归属于母公司股东的净利润	184,114,667	-	104,610,117	-
少数股东收益/（损失）	(14,895,038)	-	(7,523,817)	-
六、每股收益				
其中：基本每股收益	0.08	-	0.04	-
稀释每股收益	0.08	-	0.04	-
七、其他综合收益	65,004,730	65,004,730	55,882,740	55,882,740
八、综合收益总额	234,224,359	279,793,187	152,969,040	172,838,592
其中：归属于母公司股东的综合收益	249,119,397	-	160,492,857	-
归属于少数股东的综合收益	(14,895,038)	-	(7,523,817)	-

企业负责人：侯巍

主管会计工作负责人：汤建雄

会计机构负责人：张立德

4、年初到报告期末现金流量表

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	2013 年 1-9 月		2012 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量				
处置交易性金融资产净增加额	1,802,462,066	1,827,443,075	-	-
处置衍生金融负债的现金净增加额	-	-	7,657,745	7,657,745
卖出回购金融资产收到的现金净额	596,796,000	596,796,000	2,657,000	2,657,000
拆入资金净增加额	360,000,000	360,000,000	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	931,192,257	657,450,643	791,305,867	510,160,525
收到其他与经营活动有关的现金	11,470,985	3,856,215	61,608,897	15,369,065
经营活动现金流入小计	3,701,921,308	3,445,545,933	863,229,509	535,844,335
买入交易性金融资产支付的现金净额	-	-	(795,902,743)	(795,902,743)
买入可供出售金融资产支付的现金净额	(246,616,501)	(246,616,501)	(594,395,915)	(594,395,915)
处置衍生金融负债的现金净减少额	(1,374,040)	(1,511,847)	-	-
买入买入返售金融资产支付的现金净额	(367,770,081)	(367,770,081)	(349,500,000)	(349,500,000)
支付利息、手续费及佣金的现金	(128,525,788)	(76,351,597)	(104,525,570)	(74,536,414)
支付给职工以及为职工支付的现金	(379,881,051)	(159,606,745)	(358,706,531)	(150,385,783)
支付的各项税费	(85,723,650)	(70,732,004)	(80,844,936)	(63,709,343)
支付其他与经营活动有关的现金	(4,188,496,396)	(3,874,318,900)	(1,662,359,435)	(1,456,543,241)
经营活动现金流出小计	(5,398,387,507)	(4,796,907,675)	(3,946,235,130)	(3,484,973,439)
经营活动产生的现金流量净额	(1,696,466,199)	(1,351,361,742)	(3,083,005,621)	(2,949,129,104)
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益收到的现金	8,872,655	62,165	50,554,795	39,311,310
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	7,041	3,825	367,189	367,189
收到其他与投资活动有关的现金	948,071,406	18,071,406	2,147,180,640	1,717,180,640

投资活动现金流入小计	956,951,102	18,137,396	2,198,102,624	1,756,859,139
投资支付的现金	(10,000,000)	(110,000,000)	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额	(36,754,941)	(30,119,847)	(33,244,978)	(24,935,468)
支付的其他与投资活动有关的现金	(667,665,240)	(17,665,240)	(458,068,013)	(18,068,013)
投资活动现金流出小计	(714,420,181)	(157,785,087)	(491,312,991)	(43,003,481)
投资活动产生的现金流量净额	242,530,921	(139,647,691)	1,706,789,633	1,713,855,658
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	100,000,000	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000,000	-	-	-
筹资活动现金流入小计	100,000,000	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(119,990,000)	(119,990,000)	(119,990,000)	(119,990,000)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(325,413)	-	(55,585)	-
筹资活动现金流出小计	(120,315,413)	(119,990,000)	(120,045,585)	(119,990,000)
筹资活动产生的现金流量净额	(20,315,413)	(119,990,000)	(120,045,585)	(119,990,000)
四、汇率变动对现金的影响	(478,901)	(422,301)	130,877	130,877
五、现金净增加/（减少）额	(1,474,729,592)	(1,611,421,734)	(1,496,130,696)	(1,355,132,569)
加：年初现金余额	7,562,481,864	6,341,418,264	8,402,794,021	7,130,220,825
六、期末现金余额	6,087,752,272	4,729,996,530	6,906,663,325	5,775,088,256

企业负责人：侯巍

主管会计工作负责人：汤建雄

会计机构负责人：张立德

二、审计报告

第三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
二〇一三年十月二十五日