

山西证券股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

本报告已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名（其中，因工作原因，周宜洲董事书面委托傅志明董事、柴宏杰董事书面委托樊廷让董事代为参加会议并行使表决权）。

公司 2015 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

	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）	45,890,247,284	27,497,401,886	66.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,367,110,374	7,338,345,488	14.02%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	419,009,130	-12.88%	2,852,488,074	110.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,111,390	-71.32%	1,241,555,660	234.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,268,361	-71.39%	1,240,490,644	231.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	4,079,752,685	272.82%
基本每股收益（元/股）	0.0151	-71.40%	0.4929	234.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0151	-71.40%	0.4929	234.17%
加权平均净资产收益率	0.45%	下降 1.45 个百分点	15.80%	增长 10.49 个百分点

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-77,149	-
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）	2,605,672	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-293,307	-
小 计	2,235,216	-
减：所得税影响额	558,804	-
少数股东权益影响额（税后）	611,396	-
合 计	1,065,016	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		113,406				
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	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（注）	国有法人	34.16%	860,395,355	-	质押	30,000,000
太原钢铁（集团）有限公司	国有法人	12.58%	316,925,854	-	-	-
山西国际电力集团有限公司	国有法人	9.31%	234,569,715	-	-	-
河南省安融房地产开发有限公司	境内非国有法人	2.63%	66,122,351	17,054,796	质押	38,120,000
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.61%	40,619,400	-	-	-
郑州市热力总公司	国有法人	1.05%	26,401,312	-	-	-
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.82%	20,663,000	-	-	-
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.82%	20,663,000	-	-	-
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.82%	20,663,000	-	-	-
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.82%	20,663,000	-	-	-
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	股份种类				
		股份种类	数量			
山西省国信投资（集团）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	234,569,715	人民币普通股	234,569,715			
中央汇金投资有限责任公司	40,619,400	人民币普通股	40,619,400			
郑州市热力总公司	26,401,312	人民币普通股	26,401,312			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	20,663,000	人民币普通股	20,663,000			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	20,663,000	人民币普通股	20,663,000			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	20,663,000	人民币普通股	20,663,000			

博时基金—农业银行—博时中证金融资产管 理计划	20,663,000	人民币普通股	20,663,000
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管 理计划	20,663,000	人民币普通股	20,663,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山西省国信投资（集团）公司（以下简称“国信集团”）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 2015 年 9 月 30 日，国信集团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 34.63%。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明	公司前 10 名无限售条件普通股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：公司控股股东山西省国信投资（集团）公司已于近期完成了《企业法人营业执照》的换领，企业名称变更为“山西国信投资集团有限公司”，详见公司《关于公司控股股东变更营业执照的公告》（临 2015-066）。

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

2、报告期末优先股股东总数及前十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

报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过 30% 的项目情况

项 目	2015年9月30日	2014年12月31日	增减(%)	变动原因
货币资金	19,538,964,461	9,880,386,852	97.76	客户存款增加
客户存款	13,351,759,421	7,527,550,455	77.37	客户存款增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,126,464,196	312,595,655	900.16	库存证券规模增加
应收款项	473,351,428	1,272,535,550	-62.80	应收定向理财款减少
应收利息	200,800,907	124,906,735	60.76	应收融资融券利息增加
可供出售金融资产	7,111,733,679	2,467,156,920	188.26	库存证券规模增加
在建工程	961,954	-	不适用	本年新增在建工程
递延所得税资产	23,002,181	15,629,117	47.18	交易性金融资产及可供出售金融资产公允价值变动影响
应付短期融资款	3,479,230,000	1,793,380,000	94.00	本年发行收益凭证及短期公司债券
拆入资金	877,000,000	1,845,000,000	-52.47	本年归还转融通拆入资金
卖出回购金融资产款	3,700,000,000	550,550,000	572.06	债权收益权转让规模增加
代理买卖证券款	17,564,902,306	12,030,333,827	46.01	客户资金增加
应付职工薪酬	129,462,145	92,836,452	39.45	期末已计提未发放的职工薪酬较上年末增加
应交税费	71,075,101	114,026,153	-37.67	三季度收入及利润下降影响
应付款项	20,629,021	12,719,025	62.19	应付手续费及佣金增加
应付利息	378,213,875	93,563,151	304.23	应付债券利息增加
应付债券	6,978,647,225	1,980,761,492	252.32	本年发行次级债券所致
其他负债	3,710,427,571	1,089,327,578	240.62	期末应付结构化主体优先级受益人款项增加
其他综合收益	-1,056,923	85,797,593	不适用	可供出售金融资产公允价值变动影响
未分配利润	1,871,015,494	755,396,092	147.69	本年实现净利润及分配股利影响
项 目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减(%)	变动原因

利润表	经纪业务手续费净收入	1,543,639,740	499,211,887	209.22	证券市场行情影响
	投资银行业务手续费净收入	429,419,726	246,888,840	73.93	投行业务周期性影响
	资产管理业务手续费净收入	20,451,787	4,255,728	380.57	资产管理业务规模增加
	投资咨询服务手续费净收入	3,235,402	376,549	759.22	投资咨询业务规模增加
	投资收益	479,037,518	245,153,339	95.40	市场行情影响
	公允价值变动收益	29,118,131	8,414,075	246.06	本年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动收益较上年增加
	汇兑收益	840,347	250,878	234.96	汇率变动影响
	其他业务收入	57,240,671	3,404,687	1581.23	本年仓单业务收入增加
	营业税金及附加	181,668,055	74,569,067	143.62	本年收入增加影响
	资产减值损失	-	260,965	不适用	本年未发生资产减值
	其他业务成本	54,415,142	-	不适用	本年仓单业务成本增加
	营业外收入	2,869,382	723,693	296.49	本年政府补助增加
	营业外支出	634,166	4,106,968	-84.56	本年捐赠支出减少
	所得税费用	420,394,047	129,873,468	223.70	本年利润增加影响
其他综合收益的税后净额	-86,854,516	10,381,121	不适用	可供出售金融资产公允价值变动影响	
项 目		2015年1-9月	2014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	4,079,752,685	1,094,308,419	272.82	本年代理买卖证券款增加、收到手续费及利息、回购业务资金净增加及合并结构化主体收到的现金增加影响
	投资活动产生的现金流量净额	-190,586,106	403,894,013	不适用	本年三个月及以上定期存款变动影响
	筹资活动产生的现金流量净额	6,382,003,990	795,442,750	702.32	本年发行短期债券、次级债券及收益凭证影响
	汇率变动对现金的影响	840,347	250,878	234.96	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

√ 适用 □ 不适用

序号	重要事项概述	披露日期	公告编号	公告名称	临时报告披露网站查询索引
1	公司2014公司债券(第一期),简称“14山证01”已于2014年8月6日发行完毕,发行规模人民币10亿元,票面利率5.6%,期限3年(附第2年末本公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权),每张面值100元,发行价格100元,	2015.7.29	临2015-056	2014年公司债券(第一期)付息公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

	于 2014 年 10 月 17 日正式上市。报告期内，公司于 2015 年 8 月 4 日支付 2014 年 8 月 4 日至 2015 年 8 月 3 日期间的利息 5.60 元（含税）/张。 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。					
2	<p>公司非公开发行事项：公司于 2015 年 9 月 7 日取得中国证监会向公司本次非公开发行股票的保荐机构中信建投证券股份有限公司下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151842 号），并于 2015 年 9 月 22 日向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至 2015 年 11 月 6 日前提交相关书面回复。</p> <p>结合国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，公司第三届董事会第六次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案，并于 10 月 20 日向中国证监会报送相关反馈意见回复。</p>	2015.9.23	临 2015-061	关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见延期回复的公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
		2015.9.24		临 2015-064		关于修订非公开发行股票预案的公告
						关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)
			临 2015-062	关于调整非公开发行股票发行价格的公告		
		2015.10.20				非公开发行 A 股股票预案(修订稿)
			临 2015-073	关于 2015 年第二次临时股东大会决议的公告		
			临 2015-074	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的公告		
临 2015-075	关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及整改措施的公告					
	临 2015-076	关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告				
			非公开发行股票申请文件反馈意见的回复			
3	增资龙华启富事项	<p>为了满足公司直投业务的快速发展，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于向龙华启富增资的议案》，拟对龙华启富增资人民币 5.2 亿元，龙华启富可以根据发展需要用于增加子公司注册资本或进行其他法律法规允许的投资。公司董事会授权经营管理层根据龙华启富实际经营需要，分批决定投入的时期和金额。截止本报告披露日，公司已完成投资人民币 2 亿元整。</p>				

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

√ 适用 □ 不适用

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	国信集团	1、关于上市公司独立性的承诺，国信集	2012.10.18	长期	报告期内，国信集团

变动报告书中所作承诺		团及其附属公司、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，国信集团及附属公司、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。国信集团及其附属公司、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。			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。	2012.10.18	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。	2012.10.18	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	国信集团	国信集团及附属公司、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。	2010.10.29	长期	国信集团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。	2013.11.11	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	2014.07.31	2014年公司债券（第一期）存续期限内	

		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	国信集团	在股市异常波动期间，国信集团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				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

公司主营业务收入受证券市场影响较大，无法做出准确业绩预测。

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

1、持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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
广东发展银行股份有限公司	商业银行	1,872,000	304,193	--	304,193	--	1,872,000	--	可供出售金融资产	原始法人股

2、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
		委托证金公司投资	1,680,610,000	-	-	1,680,610,000	-	1,680,610,000	-	可供出售金融资产	购入
基金	511990	华宝添益	1,200,122,307	-	-	12,046,617	2.40	1,205,119,471	4,997,164	交易性金融资产	购入
股票	601318	中国平安	247,246,294	-	-	6,200,000	0.03	185,132,000	-76,067,617	交易性金融资产	购入
债券	122159	12 亿利 02	150,919,471	1,510,000	18.88	1,510,000	18.88	155,983,000	7,250,730	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	1,500,000	20.00	152,250,000	6,619,315	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	1,000,000	25.00	101,970,000	4,655,890	可供出售金融资产	购入
基金		山西信托信德 11 号	60,000,000	6,000	21.43	6,000	21.43	60,000,000	4,960,000	可供出售金融资产	购入

基金		山西信托信财3号	50,000,000	-	-	5,000	10.00	50,000,000	3,750,000	可供出售金融资产	购入
债券	122119	12兴发02	40,000,000	4,000	8.00	4,000	8.00	42,000,000	2,280,000	可供出售金融资产	购入
债券	122094	11海正债	40,000,000	4,000	5.00	4,000	5.00	41,180,000	1,944,658	可供出售金融资产	购入
期末持有的其他证券投资			3,129,731,150	712,525,655	-	2,796,290,258	-	5,436,248,726	149,730,340	-	-
报告期已出售其他证券投资收益			-	-	-	-	-	-	188,226,329	-	-
合计			6,848,629,222	716,549,655	-	4,499,175,875	-	9,110,493,197	298,346,809	-	-

3、持有其他上市公司股权情况

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	600685	中船防务	391,115,450	-	-	10,521,916	0.74	344,171,872	-	-46,943,577	可供出售金融资产	购入
2	002470	金正大	275,856,784	8,632,411	5.58	20,264,822	1.27	348,920,498	-	71,485,216	可供出售金融资产	购入
3	002156	通富微电	143,131,091	-	-	11,112,058	1.49	138,122,881	-	-5,008,210	可供出售金融资产	购入
4	002262	恩华药业	89,871,941	-	-	2,560,564	0.53	65,627,255	-	-24,244,686	可供出售金融资产	购入
5	600135	乐凯胶片	99,921,587	-	-	5,161,239	1.38	69,108,990	-	-30,812,597	可供出售金融资产	购入
6	600054	黄山旅游	119,818,342	-	-	6,390,835	1.28	119,813,182	-	-5,161	可供出售金融资产	购入
7	601318	中国平安	23,697,096	-	-	800,000	0.00	23,888,000	-	190,904	可供出售金融资产	购入
8	000651	格力电器	16,482,893	-	-	1,000,000	0.02	16,180,000	-	-302,893	可供出售金融资产	购入
合计			1,159,895,184	8,632,411	-	57,811,434	-	1,125,832,678	-	-35,641,004	-	-

4、买卖其他上市公司股份的情况

证券代码	证券简称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用资金数量(元)	产生投资收益(元)
000977	浪潮信息	5,100,522	-	5,100,522	-	-	158,148,510
000701	厦门信达	5,600,000	-	5,600,000	-	-	52,539,320
合计		10,700,522	-	10,700,522	-	-	210,687,830

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	2015年9月30日		2014年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
资 产：				
货币资金	19,538,964,461	14,933,239,951	9,880,386,852	6,566,298,269
其中：客户存款	13,351,759,421	10,679,377,557	7,527,550,455	5,884,843,136
结算备付金	4,184,700,490	4,229,189,155	3,403,263,036	3,481,919,800
其中：客户备付金	3,093,198,233	3,093,198,233	3,038,138,992	3,038,138,992
融出资金	5,880,973,257	5,880,973,257	5,171,121,284	5,171,121,284
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,126,464,196	1,833,463,054	312,595,655	189,512,573
买入返售金融资产	2,302,111,723	787,004,723	1,807,278,300	1,247,178,300
应收款项	473,351,428	466,629,545	1,272,535,550	1,234,517,513
应收利息	200,800,907	138,597,945	124,906,735	87,495,908
存出保证金	2,004,441,296	516,431,759	2,000,393,261	421,224,762
可供出售金融资产	7,111,733,679	5,800,748,544	2,467,156,920	1,633,054,122
长期股权投资	-	2,530,930,851	-	2,230,930,851
固定资产	342,633,356	275,790,367	352,512,499	282,359,766
在建工程	961,954	-	-	-
无形资产	82,595,920	69,381,280	69,242,647	53,879,763
商誉	476,939,901	49,096,844	476,939,901	49,096,844
递延所得税资产	23,002,181	23,002,181	15,629,117	-
其他资产	140,572,535	75,665,425	143,440,129	91,450,380
资产总计	45,890,247,284	37,610,144,881	27,497,401,886	22,740,040,135
负 债：				
应付短期融资款	3,479,230,000	3,479,230,000	1,793,380,000	1,793,380,000
拆入资金	877,000,000	877,000,000	1,845,000,000	1,845,000,000
卖出回购金融资产款	3,700,000,000	3,700,000,000	550,550,000	550,550,000
代理买卖证券款	17,564,902,306	13,703,333,813	12,030,333,827	8,936,807,599
应付职工薪酬	129,462,145	55,854,889	92,836,452	78,317,594
应交税费	71,075,101	56,884,791	114,026,153	98,094,783
应付款项	20,629,021	11,283,821	12,719,025	5,109,025
应付利息	378,213,875	287,902,802	93,563,151	64,805,627
应付债券	6,978,647,225	6,978,647,225	1,980,761,492	1,980,761,492

递延所得税负债	12,826,793	-	16,002,652	7,614,946
其他负债	3,710,427,571	179,736,579	1,089,327,578	36,658,944
负债合计	36,922,414,037	29,329,873,920	19,618,500,330	15,397,100,010
所有者权益：				
股本	2,518,725,153	2,518,725,153	2,518,725,153	2,518,725,153
资本公积	3,170,116,178	3,173,700,816	3,170,116,178	3,173,700,816
其他综合收益	(1,056,923)	(18,232,204)	85,797,593	88,795,846
盈余公积	266,179,540	266,179,540	266,179,540	266,179,540
一般风险准备	273,911,362	266,179,540	273,911,362	266,179,540
交易风险准备	268,219,570	266,179,540	268,219,570	266,179,540
未分配利润	1,871,015,494	1,807,538,576	755,396,092	763,179,690
归属于母公司股东权益合计	8,367,110,374	8,280,270,961	7,338,345,488	7,342,940,125
少数股东权益	600,722,873	-	540,556,068	-
所有者权益合计	8,967,833,247	8,280,270,961	7,878,901,556	7,342,940,125
负债和所有者权益合计	45,890,247,284	37,610,144,881	27,497,401,886	22,740,040,135

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	2015年7-9月		2014年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	419,009,130	245,628,077	480,959,512	320,888,230
手续费及佣金净收入	496,575,402	393,784,380	315,240,163	198,878,471
其中：经纪业务手续费净收入	386,976,921	359,878,376	223,545,236	192,070,326
投资银行业务手续费净收入	96,037,381	8,305,000	90,029,633	3,200,000
资产管理业务手续费净收入	12,764,939	24,804,843	1,486,745	3,429,596
投资咨询服务净收入	796,161	796,161	178,549	178,549
利息净收入	7,688,409	14,315,316	112,904,814	89,612,949
投资收益	(99,970,276)	(145,288,824)	41,508,184	21,436,196
公允价值变动收益	(32,698,566)	(19,932,877)	10,337,932	10,041,253
汇兑收益	841,851	842,089	9,047	(5,545)
其他业务收入	46,572,310	1,907,993	959,372	924,906
二、营业支出	(356,710,276)	(166,875,302)	(296,135,682)	(163,700,996)
营业税金及附加	(33,596,143)	(26,856,176)	(26,945,876)	(18,618,919)
业务及管理费	(277,451,833)	(140,019,126)	(269,189,806)	(145,082,077)
资产减值损失	-	-	-	-
其他业务成本	(45,662,300)	-	-	-
三、营业利润	62,298,854	78,752,775	184,823,830	157,187,234
加：营业外收入	372,895	220,912	215,103	5,381
减：营业外支出	(533,451)	(526,282)	(1,388,090)	(1,388,040)

四、利润总额	62,138,298	78,447,405	183,650,843	155,804,575
减：所得税费用	(20,561,359)	(19,977,477)	(47,532,803)	(38,951,144)
五、净利润	41,576,939	58,469,928	136,118,040	116,853,431
其中：归属于母公司股东的净利润	38,111,390	58,469,928	132,890,423	116,853,431
少数股东收益/（损失）	3,465,549		3,227,617	
六、每股收益				
其中：基本每股收益	0.0151		0.0528	
稀释每股收益	0.0151		0.0528	
七、其他综合收益	(108,478,735)	(143,056,956)	53,221,500	53,307,546
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	(108,478,735)	(143,056,956)	52,939,457	53,307,546
以后将重分类进损益的其他综合收益：	(108,478,735)	(143,056,956)	52,939,457	53,307,546
可供出售金融资产公允价值变动损益	(110,136,125)	(143,056,956)	52,768,635	53,307,546
外币财务报表折算差额	1,657,390	-	170,822	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-		282,043	
八、综合收益总额	(66,901,796)	(84,587,028)	189,339,540	170,160,977
其中：归属于母公司股东的综合收益	(70,367,345)	(84,587,028)	185,829,880	170,160,977
归属于少数股东的综合收益	3,465,549		3,509,660	

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	2015年1-9月		2014年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	2,852,488,074	2,158,983,082	1,353,189,795	915,050,155
手续费及佣金净收入	1,996,746,655	1,507,366,212	750,733,004	445,865,144
其中：经纪业务手续费净收入	1,543,639,740	1,445,845,015	499,211,887	414,081,345
投资银行业务手续费净收入	429,419,726	16,115,000	246,888,840	22,254,340
资产管理业务手续费净收入	20,451,787	42,376,195	4,255,728	9,152,910
投资咨询服务净收入	3,235,402	3,030,002	376,549	376,549
利息净收入	289,504,752	251,817,931	345,233,812	258,583,623
投资收益	479,037,518	397,845,172	245,153,339	199,240,909
公允价值变动收益	29,118,131	(2,455,788)	8,414,075	7,618,386
汇兑收益	840,347	824,637	250,878	170,189
其他业务收入	57,240,671	3,584,918	3,404,687	3,571,904
二、营业支出	(1,162,606,778)	(611,703,454)	(843,424,990)	(449,985,900)
营业税金及附加	(181,668,055)	(151,557,977)	(74,569,067)	(53,122,663)
业务及管理费	(926,523,581)	(460,145,477)	(768,594,958)	(396,602,272)
资产减值损失	-	-	(260,965)	(260,965)
其他业务成本	(54,415,142)	-	-	-
三、营业利润	1,689,881,296	1,547,279,628	509,764,805	465,064,255

加：营业外收入	2,869,382	394,119	723,693	363,824
减：营业外支出	(634,166)	(535,207)	(4,106,968)	(4,101,654)
四、利润总额	1,692,116,512	1,547,138,540	506,381,530	461,326,425
减：所得税费用	(420,394,047)	(376,843,396)	(129,873,468)	(115,260,678)
五、净利润	1,271,722,465	1,170,295,144	376,508,062	346,065,747
其中：归属于母公司股东的净利润	1,241,555,660	1,170,295,144	371,515,274	346,065,747
少数股东收益/（损失）	30,166,805		4,992,788	
六、每股收益				
其中：基本每股收益	0.4929		0.1475	
稀释每股收益	0.4929		0.1475	
七、其他综合收益	(86,854,516)	(107,028,050)	10,381,121	(1,961,428)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	(86,854,516)	(107,028,050)	6,630,675	(1,961,428)
以后将重分类进损益的其他综合收益：	(86,854,516)	(107,028,050)	6,630,675	(1,961,428)
可供出售金融资产公允价值变动损益	(88,497,652)	(107,028,050)	6,310,254	(1,961,428)
外币财务报表折算差额	1,643,136		320,421	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-		3,750,446	
八、综合收益总额	1,184,867,949	1,063,267,094	386,889,183	344,104,319
其中：归属于母公司股东的综合收益	1,154,701,144	1,063,267,094	378,145,949	344,104,319
归属于少数股东的综合收益	30,166,805		8,743,234	

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、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	2015年1-9月		2014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				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收到的现金净额	-	-	-	119,571,597
可供出售金融资产收到的现金净额	-	-	469,197,128	601,616,751
代理买卖证券款净增加额	5,534,730,991	4,766,526,214	1,815,945,670	1,814,055,717
收取利息、手续费及佣金的现金	3,336,426,205	2,641,475,724	1,410,635,916	859,919,305
拆入资金净增加额	-	-	708,000,000	708,000,000
回购业务资金净增加额	2,654,616,577	3,609,623,577	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3,271,784,725	771,680,176	832,439,089	490,935,728
经营活动现金流入小计	14,797,558,498	11,789,305,691	5,236,217,803	4,594,099,098
融出资金净增加额	(709,851,973)	(709,851,973)	(1,380,399,605)	(1,380,399,605)
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	(2,629,115,349)	(1,528,983,151)	(41,377,118)	-
可供出售金融资产支付的现金净额	(4,233,062,897)	(3,969,554,974)	-	-
衍生金融资产支付的现金净额	(863,851)	(877,990)	(1,957,686)	(1,996,256)
拆入资金净减少额	(968,000,000)	(968,000,000)	-	-

回购业务资金净减少额	-	-	(914,653,593)	(824,653,593)
支付利息、手续费及佣金的现金	(546,776,802)	(521,542,752)	(155,912,730)	(117,283,216)
支付给职工以及为职工支付的现金	(530,030,277)	(264,530,935)	(449,527,868)	(203,341,813)
支付的各项税费	(645,121,368)	(580,163,019)	(193,368,697)	(166,176,300)
支付其他与经营活动有关的现金	(454,983,296)	(147,993,394)	(1,004,712,087)	(301,651,215)
经营活动现金流出小计	(10,717,805,813)	(8,691,498,188)	(4,141,909,384)	(2,995,501,998)
经营活动产生的现金流量净额	4,079,752,685	3,097,807,503	1,094,308,419	1,598,597,100
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益收到的现金	21,535,807	527,778	31,527,641	126,644
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	197,515	85,438	554,441	198,881
收到的其他与投资活动有关的现金	10,796,820	6,852,470	1,745,518,157	17,518,157
投资活动现金流入小计	32,530,142	7,465,686	1,777,600,239	17,843,682
取得子公司及其他经营单位支付的现金		(300,000,000)		(180,000,000)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(44,315,280)	(37,110,621)	(17,947,292)	(9,564,989)
支付的其他与投资活动有关的现金	(178,800,968)	(8,800,968)	(1,355,758,934)	(17,758,934)
投资活动现金流出小计	(223,116,248)	(345,911,589)	(1,373,706,226)	(207,323,923)
投资活动产生的现金流量净额	(190,586,106)	(338,445,903)	403,894,013	(189,480,241)
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	30,000,000	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000,000	-	-	-
发行债券收到的现金	6,990,000,000	6,990,000,000	989,710,000	989,710,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,285,850,000	1,285,850,000	-	-
筹资活动现金流入小计	8,305,850,000	8,275,850,000	989,710,000	989,710,000
偿还债务支付的现金	(1,600,000,000)	(1,600,000,000)	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(223,936,258)	(223,936,258)	(193,941,837)	(193,941,837)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(99,909,752)	(99,837,437)	(325,413)	-
筹资活动现金流出小计	(1,923,846,010)	(1,923,773,695)	(194,267,250)	(193,941,837)
筹资活动产生的现金流量净额	6,382,003,990	6,352,076,305	795,442,750	795,768,163
四、汇率变动对现金的影响	840,347	824,637	250,878	170,189
五、现金净增加/（减少）额	10,272,010,916	9,112,262,542	2,293,896,060	2,205,055,211
加：年初现金余额	13,262,045,824	10,030,558,353	7,949,878,021	4,891,862,291
六、期末现金余额	23,534,056,740	19,142,820,895	10,243,774,081	7,096,917,502

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
二〇一五年十月二十三日