

山西证券股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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。

公司董事长侯巍先生、总经理王怡里先生、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。

本报告已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。

公司 2021 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）	521,455,756	858,512,309	-39.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,982,177	219,406,353	-38.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	134,589,772	222,717,651	-39.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-134,996,236	-198,124,664	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0376	0.0776	-51.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0376	0.0776	-51.55%
加权平均净资产收益率	0.80%	1.72%	下降 0.92 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）	75,159,820,206	62,452,048,824	20.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,028,828,205	16,905,435,923	0.73%

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）	3,589,771,547
--------------------	---------------

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）	0.0376
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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）	-17,937	-
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）	2,234,216	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,043,318	-
小计	1,172,961	-
减：所得税影响额	487,554	-
少数股东权益影响额（税后）	293,002	-
合计	392,405	--

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项目的说明：

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
金融工具、长期股权投资的投资收益，交易性金融工具及衍生金融工具公允价值变动损益	260,487,745	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、长期股权投资取得的投资收益及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）		151,163				
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	31.77	1,140,374,242			
太原钢铁（集团）有限公司	国有法人	9.25	332,045,416			
山西国际电力集团有限公司	国有法人	5.55	199,268,856			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.47	52,805,220			
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	1.39	49,989,181			
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	1.25	44,788,100			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01	36,353,908			
郑州热力集团有限公司	国有法人	0.96	34,321,745			
中国建设银行股份有限公司—华宝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	0.89	32,040,020			
山西省科技基金发展有限公司	国有法人	0.62	22,100,000			
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	1,140,374,242	人民币普通股	1,140,374,242			

太原钢铁（集团）有限公司	332,045,416	人民币普通股	332,045,416
山西国际电力集团有限公司	199,268,856	人民币普通股	199,268,856
中央汇金资产管理有限责任公司	52,805,220	人民币普通股	52,805,220
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	49,989,181	人民币普通股	49,989,181
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	44,788,100	人民币普通股	44,788,100
香港中央结算有限公司	36,353,908	人民币普通股	36,353,908
郑州热力集团有限公司	34,321,745	人民币普通股	34,321,745
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	32,040,020	人民币普通股	32,040,020
山西省科技基金发展有限公司	22,100,000	人民币普通股	22,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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	截至 2021 年 3 月 31 日，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 35,223,200 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

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

	项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减	变动原因
	资产负债表	结算备付金	3,406,860,686	5,212,171,280	-34.64%
衍生金融资产		13,151,797	25,399,386	-48.22%	衍生金融工具价值波动影响
应收款项		76,715,300	110,334,334	-30.47%	应收手续费及佣金收入和应收仓单销售款减少
交易性金融资产		34,599,094,984	22,521,225,349	53.63%	持有的证券规模增加
其他债权投资		550,957,103	1,693,438,010	-67.47%	持有的证券规模减少
长期股权投资		146,102,915	295,210,881	-50.51%	子公司山证投资收回对联营企业的投资
使用权资产		271,916,660	-	不适用	实施新租赁准则
其他资产		967,806,408	501,476,023	92.99%	子公司定期存款增加
交易性金融负债		2,044,878,631	730,528,365	179.92%	交易性金融负债规模增加
衍生金融负债		5,046,544	20,883,097	-75.83%	衍生金融工具价值波动影响
卖出回购金融资产款		16,646,026,864	6,799,897,076	144.80%	正回购业务规模增加
代理承销证券款		15,000,000	-	不适用	应付客户融资款项
应付职工薪酬		128,471,371	220,586,623	-41.76%	发放奖金影响
应付款项		136,714,972	90,780,258	50.60%	应付手续费增加
租赁负债		254,805,885	-	不适用	实施新租赁准则
递延所得税负债	1,158,508	6,421,703	-81.96%	金融资产公允价值变动影响	
利润表	项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减	变动原因
	利息净收入	30,674	-26,505,277	不适用	利息收入增加
	投资收益	353,922,162	695,064,529	-49.08%	持有及处置金融工具收益增加
	汇兑收益	-1,353,841	-5,727,209	-76.36%	汇率变动影响
	其他业务收入	2,146,171	35,961,950	-94.03%	仓单业务规模减少
	资产处置损益	-17,937	-	不适用	固定资产处置损失
	其他收益	2,082,334	26,810	7667.00%	收到与日常经营相关的政府补助及税收返还
	税金及附加	3,712,030	6,846,704	-45.78%	报告期应交增值税减少
	信用减值损失	5,335,737	18,715,359	-71.49%	报告期计提信用减值损失减少
	其他资产减值损失	-	42,041,032	-100.00%	报告期内无存货
	其他业务成本	-	34,528,850	-100.00%	仓单业务规模减少
	营业外支出	1,401,117	5,088,187	-72.46%	上年度公益性捐赠支出增加
	所得税费用	25,361,600	81,331,342	-68.82%	报告期利润减少
其他权益工具投资公允价值变动	17,083,693	2,954,550	478.22%	受证券市场行情影响	

	其他债权投资公允价值变动	-32,487,249	6,079,420	-634.38%	受证券市场行情影响
	其他债权投资信用损失准备	488,207	4,560,276	-89.29%	报告期预期信用损失减少
	外币财务报表折算差额	3,325,454	14,846,982	-77.60%	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	-100.00%	受证券市场行情影响，其他权益工具投资公允价值变动
现金流量表	项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减	变动原因
	经营活动产生的现金流量净额	-134,996,236	-198,124,664	不适用	报告期内卖出回购业务规模及为交易目的而持有的金融资产净增加额大幅增加
	投资活动产生的现金流量净额	123,737,286	-9,526,689	不适用	报告期内子公司山证投资收回对联营企业的投资
	筹资活动产生的现金流量净额	1,419,825,832	-1,319,377,287	不适用	报告期内发行次级债以及上年同期偿还公司债的影响。
	汇率变动对现金的影响	4,230,326	16,378,415	-74.17%	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	完成法定代表人工商变更登记并换领营业执照 公司第四届董事会第一次会议聘任王怡里先生担任公司总经理。根据《公司章程》的规定，总经理为公司的法定代表人。2021 年 1 月，办理完成法定代表人工商变更登记并换领了新的《营业执照》（详见公司公告：临 2021-001）。	2021.01.14	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2	债券相关事项 2021 年 1 月 11 日，公司按期完成“2019 年证券公司次级债券（第一期）”2021 年的付息工作。 2021 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）”2021 年的付息工作（详见公司公告：临 2021-002）。 2021 年 3 月 15 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）”2021 年的付息工作（详见公司公告：临 2021-007）。 2021 年 2 月 9 日，公司“2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）”完成发行，并于 2021 年 2 月 22 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者中的机构投资者交易。 截至 2021 年 1 月 31 日，公司 2021 年 1 月累计新增借款 49.94 亿元，占公司 2020 年末未经审计净资产 175.13 亿元的 28.52%（详见公司公告：临 2021-004）。 截至 2021 年 2 月 28 日，公司 2021 年 1 月至 2 月累计新增借款 86.20 亿元，占公司 2020 年末未经审计净资产 175.13 亿元的 49.22%（详见公司公告：临 2021-006）。 截至 2021 年 3 月 31 日，公司 2021 年 1 月至 3 月累计新增借款 106.43 亿元，占公司 2020 年末未经审计净资产 175.13 亿元的 60.77%（详见公司公告：临 2021-009）。	2021.01.20 2021.03.11 2021.02.04 2021.03.05 2021.04.07	

3	<p>分支机构处置</p> <p>报告期内，公司新设银川宁安大街证券营业部，已取得《营业执照》和《经营证券期货业务许可证》。为进一步优化营业网点布局，公司决定撤销9家证券营业部（详见公司公告：临2021-005）。目前，营业部的撤销工作正在有序进行。</p>	2021.03.02	
---	---	------------	--

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、金融资产投资

1、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
国开债	210203	21 国开 03	1,385,087,034	公允 价值	-	1,132,166	-	9,689,007,408	8,303,920,373	7,126,760	1,389,863,780	交易性金融资 产	自 有
货币市场 基金	1176	山西证券日 日添利 B	542,891,198	公允 价值	542,891,198	-	-	-	-	3,419,393	546,310,591	交易性金融资 产	自 有
货币市场 基金	000917	嘉实快线货 币 A	500,000,000	公允 价值	-	-	-	800,335,892	300,127,874	208,018	500,208,018	交易性金融资 产	自 有
同业存单	112108051	21 中信银 行 CD051	484,731,000	公允 价值	-	318,500	-	1,745,031,600	1,260,300,600	1,471,766	485,970,000	交易性金融资 产	自 有
国债	209957	20 贴现国 债 57	443,236,950	公允 价值	445,835,700	-431,550	-	237,100,580	237,100,580	2,878,050	448,708,950	交易性金融资 产	自 有
地方政府 债	173554	21 辽宁 04	399,918,000	公允 价值	-	1,453,200	-	399,918,000	-	1,453,200	401,650,000	交易性金融资 产	自 有
国开债	210201	21 国开 01	389,147,213	公允 价值	-	155,857	-	3,900,869,224	3,511,722,010	1,556,848	391,004,640	交易性金融资 产	自 有
同业存单	112108050	21 中信银	387,784,800	公允	-	257,200	-	1,211,827,500	824,042,700	1,137,733	388,811,600	交易性金融资	自

		行 CD050		价值								产	有
其他金融 债	1728018	17 农业银 行二级	292,900,000	公允 价值	-	1,537,000	-	597,501,400	304,601,400	2,350,088	300,306,020	交易性金融资 产	自 有
货币市场 基金	210013	金鹰货币 B	300,000,000	公允 价值	-		-	300,117,755	-	117,755	300,117,755	交易性金融资 产	自 有
期末持有的其他证券投资			19,255,594,598	--	23,469,440,765	-97,856,790	-	1,317,267,795,887	1,318,429,826,386	238,768,135	30,248,897,604	--	--
合计			24,381,290,793	--	24,458,167,663	-93,434,417	-	1,336,149,505,246	1,333,171,641,923	260,487,746	35,401,848,958	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2021 年 4 月 20 日										
证券投资审批股东会公告披露日期			无										

2、衍生品投资情况

适用 不适用

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

根据公司《2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，债券发行的募集资金将用于偿还公司债务。公司承诺将使用上述债券的募集资金全部用于偿还公司债务，不做其他用途。

根据公司《2020 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》，债券发行的募集资金将用于偿还公司债务。公司承诺将使用上述债券的募集资金全部用于偿还公司债务，不做其他用途。

根据公司《2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》，债券发行的募集资金将用于偿还公司债务。公司承诺将使用上述债券的募集资金全部用于偿还公司债务，不做其他用途。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

十、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。

十一、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
2021.01.01-2021.03.31	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

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	2021年3月31日		2020年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
资产：				
货币资金	20,006,140,528	14,149,184,280	17,221,704,814	11,821,294,115
其中：客户资金存款	11,450,476,949	7,017,647,431	10,752,989,736	6,937,640,375
结算备付金	3,406,860,686	3,335,845,708	5,212,171,280	5,202,054,905
其中：客户备付金	1,269,681,929	1,054,740,848	1,377,001,845	1,251,334,259
融出资金	7,149,660,380	6,942,080,117	7,237,799,738	7,022,592,569
衍生金融资产	13,151,797	750,809	25,399,386	7,047,489
买入返售金融资产	2,885,917,826	2,885,917,826	2,909,890,823	2,510,436,285
应收款项	76,715,300	30,235,346	110,334,334	54,320,316
存出保证金	3,593,998,548	1,290,867,646	3,266,499,930	1,145,198,241
金融投资：				
交易性金融资产	34,599,094,984	31,236,250,498	22,521,225,349	19,466,907,374
债权投资	50,309,963	34,314,029	50,144,943	34,314,029
其他债权投资	550,957,103	550,957,103	1,693,438,010	1,693,438,010
其他权益工具投资	238,645,075	202,887,699	218,104,918	180,109,442
长期股权投资	146,102,915	5,198,519,948	295,210,881	5,198,519,948
固定资产	374,382,523	329,440,816	376,978,614	334,978,570
使用权资产	271,916,660	114,419,294	-	-
无形资产	144,494,199	134,402,223	143,246,203	136,110,295
商誉	476,939,901	49,096,844	476,939,901	49,096,844
递延所得税资产	206,725,410	94,386,068	191,483,677	82,399,293
其他资产	967,806,408	1,208,621,119	501,476,023	1,296,650,477
资产总计	75,159,820,206	67,788,177,373	62,452,048,824	56,235,468,202
负债：				

短期借款	229,807,734	-	224,453,083	-
应付短期融资款	6,210,679,205	6,030,627,346	5,520,485,844	5,344,091,022
拆入资金	9,210,975,300	9,210,975,300	10,022,257,097	10,022,257,097
交易性金融负债	2,044,878,631	2,044,878,631	730,528,365	730,528,365
衍生金融负债	5,046,544	433,945	20,883,097	-
卖出回购金融资产款	16,646,026,864	16,646,026,864	6,799,897,076	6,799,897,076
代理买卖证券款	13,358,933,635	7,583,026,231	12,817,075,071	8,079,837,113
代理承销证券款	15,000,000	-	-	-
应付职工薪酬	128,471,371	81,824,413	220,586,623	89,439,290
应交税费	128,735,060	82,508,164	142,252,957	109,971,858
应付款项	136,714,972	119,967,972	90,780,258	76,044,210
应付债券	8,617,597,620	8,609,740,901	7,654,291,213	7,646,442,689
租赁负债	254,805,885	105,689,142	-	-
递延所得税负债	1,158,508	-	6,421,703	-
其他负债	614,322,810	151,164,116	750,692,966	320,250,340
负债合计	57,603,154,139	50,666,863,025	45,000,605,353	39,218,759,060
所有者权益：				
股本	3,589,771,547	3,589,771,547	3,589,771,547	3,589,771,547
资本公积	9,723,419,390	9,688,853,085	9,723,419,390	9,688,853,085
其他综合收益	-53,420,544	-55,908,656	-41,830,649	-40,993,307
盈余公积	650,431,550	650,431,550	650,431,550	650,431,550
一般风险准备	730,222,510	659,896,752	730,222,510	659,896,752
交易风险准备	696,137,095	659,896,752	696,137,095	659,896,752
未分配利润	1,692,266,657	1,928,373,318	1,557,284,480	1,808,852,763
归属于母公司股东权益合计	17,028,828,205	17,121,314,348	16,905,435,923	17,016,709,142
少数股东权益	527,837,862		546,007,548	
所有者权益合计	17,556,666,067	17,121,314,348	17,451,443,471	17,016,709,142
负债和所有者权益总计	75,159,820,206	67,788,177,373	62,452,048,824	56,235,468,202

法定代表人：王怡里

主管会计工作负责人：汤建雄

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	2021年1-3月	2020年1-3月
----	-----------	-----------

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	521,455,756	374,899,768	858,512,309	722,186,506
手续费及佣金净收入	258,080,610	207,863,664	284,436,246	228,195,875
其中：经纪业务手续费净收入	155,138,434	125,256,185	188,208,927	171,636,439
投资银行业务手续费净收入	59,935,564	39,610,809	52,130,698	12,019,566
资产管理业务手续费净收入	22,244,127	22,339,611	21,398,377	21,756,000
基金管理业务手续费净收入	18,057,817	18,057,817	19,109,886	19,109,886
投资咨询手续费净收入	2,704,668	2,599,242	3,588,358	3,673,984
利息净收入	30,674	-55,907,729	-26,505,277	-57,675,194
其中：利息收入	283,773,924	238,353,032	244,345,370	208,690,894
利息支出	283,743,250	294,260,761	270,850,647	266,366,088
投资收益	353,922,162	253,974,292	695,064,529	611,830,792
公允价值变动损益	-93,434,417	-33,793,360	-124,744,740	-63,030,277
汇兑损益	-1,353,841	163,258	-5,727,209	422,467
其他业务收入	2,146,171	1,788,030	35,961,950	2,442,843
资产处置损益	-17,937	-17,937	-	-
其他收益	2,082,334	829,550	26,810	-
二、营业支出	369,002,059	225,741,334	555,437,891	355,747,953
税金及附加	3,712,030	3,338,174	6,846,704	6,318,498
业务及管理费	359,954,292	227,167,722	453,305,946	330,088,425
信用减值损失	5,335,737	-4,764,562	18,715,359	18,679,690
其他资产减值损失	-	-	42,041,032	-
其他业务成本	-	-	34,528,850	661,340
三、营业利润	152,453,697	149,158,434	303,074,418	366,438,553
加：营业外收入	509,680	351,006	648,870	642,078
减：营业外支出	1,401,117	1,343,619	5,088,187	5,075,627
四、利润总额	151,562,260	148,165,821	298,635,101	362,005,004
减：所得税费用	25,361,600	28,645,266	81,331,342	90,501,678
五、净利润	126,200,660	119,520,555	217,303,759	271,503,326
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润	126,200,660	119,520,555	217,303,759	271,503,326
2.终止经营净利润	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润	134,982,177	119,520,555	219,406,353	271,503,326

2.少数股东损益	-8,781,517	-	-2,102,594	-
六、其他综合收益的税后净额	-11,589,895	-14,915,349	29,153,661	13,584,301
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-11,589,895	-14,915,349	28,441,228	13,584,301
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	17,083,693	17,083,693	2,954,550	3,136,490
1.其他权益工具投资公允价值变动	17,083,693	17,083,693	2,954,550	3,136,491
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-28,673,588	-31,999,042	25,486,678	10,447,811
1.其他债权投资公允价值变动	-32,487,249	-32,487,249	6,079,420	5,868,852
2.其他债权投资信用损失准备	488,207	488,207	4,560,276	4,578,958
3.外币财务报表折算差额	3,325,454	-	14,846,982	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	712,433	-
七、综合收益总额	114,610,765	104,605,206	246,457,420	285,087,627
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	123,392,282	104,605,206	247,847,581	285,087,627
归属于少数股东的综合收益总额	-8,781,517	-	-1,390,161	-
八、每股收益				
（一）基本每股收益	0.0376		0.0776	
（二）稀释每股收益	0.0376		0.0776	

法定代表人：王怡里

主管会计工作负责人：汤建雄

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	2021年1-3月		2020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	87,011,195	79,384,289	-	-
为交易目的而持有的金融负债净增加额	1,342,256,661	1,314,718,797	-	-
买卖衍生金融工具收到的现金净额	28,321,775	-	5,868,391	-

代理买卖证券款收到的现金净额	541,858,564	-	902,320,749	668,738,093
收取利息、手续费及佣金的现金	911,542,243	744,744,246	786,511,368	639,553,412
拆入资金净增加额	-	-	2,928,630,314	2,928,630,314
回购业务资金净增加额	9,876,611,452	9,477,156,914	3,409,353,989	3,417,820,018
收到其他与经营活动有关的现金	1,800,890,676	1,250,562,325	443,183,518	118,139,719
经营活动现金流入小计	14,588,492,566	12,866,566,571	8,475,868,329	7,772,881,556
融出资金净增加额	-	-	349,746,170	339,206,607
为交易目的而持有的金融资产净增加额	12,141,773,811	11,786,871,281	6,433,680,091	5,982,344,440
为交易目的而持有的金融负债净减少额	-	-	463,801,277	457,254,340
买卖衍生金融工具支付的现金净额	-	18,173,051	-	32,073,511
拆入资金净减少额	811,281,797	811,281,797	-	-
代理买卖证券款支付的现金净额	-	496,810,882	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	175,615,578	137,319,658	205,981,305	154,469,365
支付给职工及为职工支付的现金	337,070,315	157,083,517	211,705,590	113,856,436
支付的各项税费	152,022,724	82,924,733	118,723,581	15,423,305
支付其他与经营活动有关的现金	1,105,724,577	333,683,116	890,354,979	778,972,342
经营活动现金流出小计	14,723,488,802	13,824,148,035	8,673,992,993	7,873,600,346
经营活动产生的现金流量净额	-134,996,236	-957,581,464	-198,124,664	-100,718,790
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	150,000,000	-	45,090	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	9,942	3,781	408,595	-
投资活动现金流入小计	150,009,942	3,781	453,685	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,272,656	18,095,296	9,980,374	8,763,980
投资活动现金流出小计	26,272,656	18,095,296	9,980,374	8,763,980
投资活动产生的现金流量净额	123,737,286	-18,091,515	-9,526,689	-8,763,980
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	4,225,900	-	-	-
发行债券收到的现金	1,000,000,000	998,000,000	-	-
发行收益凭证收到的现金	3,134,330,000	3,134,330,000	3,533,390,000	3,533,390,000
筹资活动现金流入小计	4,138,555,900	4,132,330,000	3,533,390,000	3,533,390,000
偿还债务支付的现金	2,489,850,000	2,489,850,000	4,626,920,000	4,626,920,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,372,272	195,205,595	225,847,287	225,108,693
支付的其他与筹资活动有关的现金	37,507,796	12,355,690	-	-
筹资活动现金流出小计	2,718,730,068	2,697,411,285	4,852,767,287	4,852,028,693
筹资活动产生的现金流量净额	1,419,825,832	1,434,918,715	-1,319,377,287	-1,318,638,693
四、汇率变动对现金的影响	4,230,326	654,736	16,378,415	914,082
五、现金及现金等价物净增加额	1,412,797,208	459,900,472	-1,510,650,225	-1,427,207,381
加：期初现金及现金等价物余额	21,938,940,527	16,978,600,852	18,136,083,250	13,936,063,999
六、期末现金及现金等价物余额	23,351,737,735	17,438,501,324	16,625,433,025	12,508,856,618

法定代表人：王怡里

主管会计工作负责人：汤建雄

会计机构负责人：张立德

二、财务报表调整情况说明

1、2021年首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
资产：			
货币资金	17,221,704,814	17,221,704,814	
其中：客户资金存款	10,752,989,736	10,752,989,736	
结算备付金	5,212,171,280	5,212,171,280	
其中：客户备付金	1,377,001,845	1,377,001,845	
融出资金	7,237,799,738	7,237,799,738	
衍生金融资产	25,399,386	25,399,386	
买入返售金融资产	2,909,890,823	2,909,890,823	
应收款项	110,334,334	110,334,334	
存出保证金	3,266,499,930	3,266,499,930	
金融投资：			
交易性金融资产	22,521,225,349	22,521,225,349	
债权投资	50,144,943	50,144,943	
其他债权投资	1,693,438,010	1,693,438,010	
其他权益工具投资	218,104,918	218,104,918	
长期股权投资	295,210,881	295,210,881	

固定资产	376,978,614	376,978,614	
使用权资产	-	293,360,768	293,360,768
无形资产	143,246,203	143,246,203	
商誉	476,939,901	476,939,901	
递延所得税资产	191,483,677	191,483,677	
其他资产	501,476,023	488,049,033	-13,426,990
资产总计	62,452,048,824	62,731,982,602	279,933,778
负债：			
短期借款	224,453,083	224,453,083	
应付短期融资款	5,520,485,844	5,520,485,844	
拆入资金	10,022,257,097	10,022,257,097	
交易性金融负债	730,528,365	730,528,365	
衍生金融负债	20,883,097	20,883,097	
卖出回购金融资产款	6,799,897,076	6,799,897,076	
代理买卖证券款	12,817,075,071	12,817,075,071	
应付职工薪酬	220,586,623	220,586,623	
应交税费	142,252,957	142,252,957	
应付款项	90,780,258	90,780,258	
应付债券	7,654,291,213	7,654,291,213	
租赁负债	-	279,933,778	279,933,778
递延所得税负债	6,421,703	6,421,703	
其他负债	750,692,966	750,692,966	
负债合计	45,000,605,353	45,280,539,131	279,933,778
所有者权益：			
股本	3,589,771,547	3,589,771,547	
资本公积	9,723,419,390	9,723,419,390	
其他综合收益	-41,830,649	-41,830,649	
盈余公积	650,431,550	650,431,550	
一般风险准备	730,222,510	730,222,510	
交易风险准备	696,137,095	696,137,095	
未分配利润	1,557,284,480	1,557,284,480	
归属于母公司股东权益合计	16,905,435,923	16,905,435,923	
少数股东权益	546,007,548	546,007,548	

所有者权益合计	17,451,443,471	17,451,443,471	
负债和所有者权益总计	62,452,048,824	62,731,982,602	279,933,778

调整情况说明

公司对存续承租业务采用“根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整”的方式进行财务处理。公司根据新租赁准则要求，于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，不重述 2020 年末可比数据。新租赁准则实施会增加公司的总资产和总负债，但不会对所有者权益、净利润产生重大影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	11,821,294,115	11,821,294,115	
其中：客户资金存款	6,937,640,375	6,937,640,375	
结算备付金	5,202,054,905	5,202,054,905	
其中：客户备付金	1,251,334,259	1,251,334,259	
融出资金	7,022,592,569	7,022,592,569	
衍生金融资产	7,047,489	7,047,489	
买入返售金融资产	2,510,436,285	2,510,436,285	
应收款项	54,320,316	54,320,316	
存出保证金	1,145,198,241	1,145,198,241	
金融投资：			
交易性金融资产	19,466,907,374	19,466,907,374	
债权投资	34,314,029	34,314,029	
其他债权投资	1,693,438,010	1,693,438,010	
其他权益工具投资	180,109,442	180,109,442	
长期股权投资	5,198,519,948	5,198,519,948	
固定资产	334,978,570	334,978,570	
使用权资产	-	125,622,834	125,622,834
无形资产	136,110,295	136,110,295	
商誉	49,096,844	49,096,844	
递延所得税资产	82,399,293	82,399,293	
其他资产	1,296,650,477	1,288,078,081	-8,572,396
资产总计	56,235,468,202	56,352,518,640	117,050,438
负债：			
应付短期融资款	5,344,091,022	5,344,091,022	

拆入资金	10,022,257,097	10,022,257,097	
交易性金融负债	730,528,365	730,528,365	
卖出回购金融资产款	6,799,897,076	6,799,897,076	
代理买卖证券款	8,079,837,113	8,079,837,113	
应付职工薪酬	89,439,290	89,439,290	
应交税费	109,971,858	109,971,858	
应付款项	76,044,210	76,044,210	
应付债券	7,646,442,689	7,646,442,689	
租赁负债	-	117,050,438	117,050,438
其他负债	320,250,340	320,250,340	
负债合计	39,218,759,060	39,335,809,498	117,050,438
所有者权益：			
股本	3,589,771,547	3,589,771,547	
资本公积	9,688,853,085	9,688,853,085	
其他综合收益	-40,993,307	-40,993,307	
盈余公积	650,431,550	650,431,550	
一般风险准备	659,896,752	659,896,752	
交易风险准备	659,896,752	659,896,752	
未分配利润	1,808,852,763	1,808,852,763	
所有者权益合计	17,016,709,142	17,016,709,142	
负债和所有者权益总计	56,235,468,202	56,352,518,640	117,050,438

调整情况说明

公司对存续承租业务采用“根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整”的方式进行财务处理。公司根据新租赁准则要求，于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，不重述 2020 年末可比数据。新租赁准则实施会增加公司的总资产和总负债，但不会对所有者权益、净利润产生重大影响。

2、2021 年首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。