

证券代码：002500

证券简称：山西证券

公告编号：定 2018—三季报

山西证券股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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三十五次会议审议通过，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，现场出席的有侯巍董事长、杨增军董事、夏贵所董事、王怡里职工董事；李华董事、朱海武独立董事、容和平独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会）。

公司 2018 年第三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

	本报告期末		上年度末			本报告期末比上年度末增减		
			调整前		调整后	调整后		
总资产（元）	50,068,151,564		51,650,852,754		51,650,852,754	-3.06%		
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,385,257,690		12,501,877,365		12,501,877,365	-0.93%		
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,370,340,961	1,301,539,055	1,301,546,720	5.29%	4,350,787,053	3,400,544,538	3,401,137,922	27.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,773,582	141,837,472	141,837,472	-95.93%	116,047,056	379,221,463	379,221,463	-69.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,529,793	141,621,114	141,621,114	-98.21%	113,024,251	378,434,507	378,434,507	-70.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-849,353,302	-1,729,297,652	-1,729,297,652	不适用	-2,135,485,431	-59,701,658	-59,701,658	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0020	0.0501	0.0501	-96.01%	0.0410	0.1341	0.1341	-69.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0020	0.0501	0.0501	-96.01%	0.0410	0.1341	0.1341	-69.43%
加权平均净资产收益率	0.05%	1.15%	1.15%	减少 1.10 个百分点	0.93%	3.06%	3.06%	减少 2.13 个百分点

注：财政部于 2018 年 6 月颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）。公司参照上述规定编制截至 2018 年 9 月 30 日止 9 个月期间财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。在利润表新增“资产处置收益”项目，上述项目原在营业外收入及营业外支出反映。采用财会〔2018〕15 号的规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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	
	本报告期	年初至报告期末

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0020	0.0410
-----------------------	--------	--------

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-321,680	-
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）	6,487,787	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,063,225	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
小计	4,102,882	
减：所得税影响额	1,080,077	-
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	3,022,805	-

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：

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
交易性金融工具、衍生金融工具、可供出售金融资产的投资收益	827,686,887	由于证券投资业务为本公司的主营业务，因此持有以及处置交易性金融工具、衍生金融工具及处置可供出售金融资产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	-1,295,102	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）		160,015				
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	国有法人	30.59%	865,314,455	0	-	-

集团有限公司						
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	9.99%	282,605,635	0	-	-
山西国际电力集团有限公司	国有法人	7.04%	199,268,856	0	-	-
北京中吉金投资管理有限公司—中吉金投—稳赢 2 号投资基金	基金、理财产品等	1.72%	48,693,500	0	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.44%	40,619,400	0	-	-
河南省安融房地产开发有限公司	境内一般法人	1.18%	33,340,351	0	质押	20,399,900
郑州市热力总公司	国有法人	0.93%	26,401,342	0	-	-
山西省科技基金发展有限公司	国有法人	0.60%	17,000,000	0	-	-
西藏鹏华投资管理有限公司	境内一般法人	0.52%	14,580,000	0	-	-
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	国有法人	0.44%	12,376,232	0	-	-

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	282,605,635	人民币普通股	282,605,635
山西国际电力集团有限公司	199,268,856	人民币普通股	199,268,856
北京中吉金投资管理有限公司—中吉金投—稳赢 2 号投资基金	48,693,500	人民币普通股	48,693,500
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	33,340,351	人民币普通股	33,340,351
郑州市热力总公司	26,401,342	人民币普通股	26,401,342
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
西藏鹏华投资管理有限公司	14,580,000	人民币普通股	14,580,000
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	12,376,232	人民币普通股	12,376,232
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南省安融房地产开发有限公司持有西藏鹏华投资管理有限公司 100%股权，为西藏鹏华投资管理有限公司控股股东，为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务	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冲抵保证金证券的情		

情况说明（如有）	形。
----------	----

注：1、报告期内山西杏花村汾酒集团有限责任公司未减持公司股份，由于汾酒集团股票账户开展转融通业务，截止 2018 年 9 月 28 日，共计出借在外山西证券股票 72.55 万股。

2、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、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

单位：元

项目		2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	增减	变动原因
资产负债表	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,812,429,140	14,971,270,405	32.34%	库存证券规模增加
	衍生金融资产	-	1,138,099	-100.00%	衍生金融工具价值波动影响
	买入返售金融资产	3,034,079,777	6,337,536,131	-52.13%	逆回购业务规模减少
	应收款项	100,230,272	316,793,292	-68.36%	应收款类投资和应收仓单销售款减少
	存出保证金	2,778,809,060	4,099,000,995	-32.21%	期货交易保证金减少
	长期股权投资	68,800,000	10,000,000	588.00%	子公司报告期新增对外投资
	递延所得税资产	70,280,811	53,779,653	30.68%	金融工具公允价值变动影响
	其他资产	1,218,382,861	833,458,432	46.18%	仓单存货增加影响
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	273,044,700	1,584,489,910	-82.77%	交易性金融负债规模减少
	衍生金融负债	-	5,893,102	-100.00%	衍生金融工具价值波动影响
	应付职工薪酬	109,994,401	206,805,832	-46.81%	发放上年度奖金
	应交税费	31,950,354	74,977,302	-57.39%	报告期内所得税汇算清缴
	应付款项	604,230,975	206,606,431	192.46%	应付仓单款项增加
	递延所得税负债	21,539,106	16,030,077	34.37%	金融工具公允价值变动影响
	其他综合收益	48,918,251	26,999,718	81.18%	可供出售金融资产公允价值变动和外币报表折算差额影响
项目		2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	增减	变动原因
利润表	投资银行业务手续费净收入	155,762,948	413,152,619	-62.30%	投资银行业务规模减少
	资产管理业务手续费净收入	67,881,072	32,147,495	111.16%	资产管理业务规模增加
	利息净收入	-83,881,366	48,339,809	-273.52%	债务融资规模增加导致利息支出增加
	公允价值变动收益	-1,295,102	12,603,471	-110.28%	证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变动
	汇兑收益	375,553	-819,292	不适用	汇率变动影响
	其他业务收入	3,041,836,673	1,693,189,313	79.65%	仓单业务收入增加
	资产处置收益	-321,680	593,384	-154.21%	固定资产处置损失增加
	其他收益	6,487,787	2,032,538	219.20%	政府补助增加
	资产减值损失	57,447,692	128,169,039	-55.18%	融出资金资产减值准备减少
	其他业务成本	3,145,611,454	1,677,754,062	87.49%	仓单业务成本增加
	营业外收入	248,588	529,127	-53.02%	报告期内与经营无关的其他收入减少
	所得税费用	36,435,030	159,814,278	-77.20%	报告期利润总额减少
	可供出售金融资产公允价值变	-17,368,509	54,793,132	-131.70%	可供出售金融资产公允价值变动影响

	动损益				
	外币财务报表折算差额	39,287,042	-15,166,090	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	44,555	-33,459	不适用	可供出售金融资产公允价值变动和外币报表折算差额影响
	项目	2018 年 1-9 月	2017 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	-2,135,485,431	-59,701,658	不适用	报告期内买卖交易性金融工具、可供出售金融资产规模增加、代理买卖证券款减少
	筹资活动产生的现金流量净额	529,709,441	-563,359,843	不适用	报告期内发行收益凭证规模增加及上期偿还次级债影响
	汇率变动对现金的影响	36,056,407	-15,343,092	不适用	汇率变动影响

二、重要事项进展情况及其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	《公司章程》修订获核准 公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第二十七次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。根据相关监管规定，公司向山西证监局报送了《山西证券股份有限公司关于变更<公司章程>重要条款的申请》。7 月，公司取得山西证监局《关于核准山西证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（晋证监许可字[2018]10 号），核准公司变更《山西证券股份有限公司章程》（详见公告：临 2018-042）。	2018.07.19	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2	董事变更 因工作原因，周宜洲先生向公司董事会申请辞去第三届董事会董事职务、第三届董事会风险管理委员会委员职务，傅志明先生向公司董事会申请辞去第三届董事会董事职务、第三届董事会战略发展委员会委员职务。辞职后，周宜洲先生、傅志明先生将均不在公司担任任何职务（详见公告：临 2018-051）。 公司第三届董事会第三十二次会议同意推荐李华先生、夏贵所先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与公司第三届董事会任期一致；2018 年第二次临时股东大会选举李华先生、夏贵所先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会任期一致（详见公告：临 2018-043、临 2018-050）。 2018 年 10 月 15 日，公司第三届董事会第三十四次会议选举李华董事担任第三届董事会风险管理委员会委员，选举夏贵所董事担任第三届董事会战略发展委员会委员，任期均与第三届董事会任期一致（详见公告：临 2018-059）。	2018.07.25 2018.08.11 2018.10.17	
3	公司拟发行可转换公司债券事项 公司于 2018 年 8 月收到《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181276 号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理（详见公告：临 2018-053）。 2018 年 10 月，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181276 号，以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《山西证券股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及相关中介机构	2018.08.30 2018.10.09 2018.10.17 2018.10.18	

	就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门（详见公告：临 2018-056）。 2018 年 10 月 15 日，公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等议案，根据实际情况，对可转债发行方案进行调整（详见公告：临 2018-059、临 2018-060、临 2018-061、临 2018-062 及《山西证券股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》等公告文件） 按照中国证监会的要求，公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复，并对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见巨潮资讯网《关于山西证券股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》。公司已及时向中国证监会报送上述反馈意见回复的相关资料（详见公告：临 2018-063）。		
4	子公司更名事项 经北京市工商行政管理局西城分局核准，公司全资子公司龙华启富投资有限责任公司更名为“山证投资有限责任公司”，相关工商变更登记手续已办理完毕，换领了新的营业执照（详见公告：临 2018-055）。	2018.09.08	
5	分支机构设立情况 2018 年 1 月，公司收到山西证监局《关于核准山西证券股份有限公司设立 12 家分支机构的批复》（晋证监许可字[2018]1 号）。公司获准设立 12 家证券营业部（详见公告：临 2018-007）。 截至期末，相关 11 家证券营业部已经领取了《营业执照》和《经营证券期货业务许可证》。	2018.01.23	

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	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。



	山西金融投资控股集团有限公司 (简称“山西金控”)	1、关于上市公司独立性的承诺	山西金控及其直接、间接控制的任何公司、企业及其他单位将充分尊重山西证券的独立法人地位,严格遵守山西证券的《公司章程》,保证山西证券独立经营、自主决策,保证山西证券资产完整,人员、财务、机构和业务独立。本公司及本公司直接、间接控制的任何公司、企业及其他单位将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定及山西证券《公司章程》的要求,依法履行应尽的诚信勤勉职责。如因违反承诺事项给山西证券或其他投资者造成损失的,山西金控将向山西证券或其他投资者依法承担赔偿责任。	2016.02.02	长期	报告期内,山西金控及其直接、间接控制的任何公司、企业及其他单位履行了《关于保持上市公司独立性承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》、《关于避免同业竞争的承诺函》中规定的义务。
		2、关于规范关联交易的承诺	山西金控及其直接、间接控制的任何公司、企业及其他单位将尽力避免及规范与山西证券及其子公司的关联交易;对于无法避免或必要的关联交易,将本着公平、公开、公正的原则确定关联交易价格,保证关联交易的公允性。如因违反承诺事项给山西证券或其他投资者造成损失的,山西金控将向山西证券或其他投资者依法承担赔偿责任。			
		3、关于避免同业竞争的承诺	山西金控及其直接、间接控制的任何公司、企业及其他单位不会在中国境内以任何形式从事与山西证券及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务和经营;不会在中国境内以任何形式支持山西证券以外的他人从事与山西证券开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务及以其他方式参与(不论直接或间接)任何与山西证券开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;山西金控保证,不利用对山西证券的控制关系,从事或参与从事有损山西证券、山西证券子公司以及山西证券其他股东利益的行为。山西金控保证上述承诺的真实性,并同意赔偿山西证券由于山西金控及其直接、间接控制的任何公司、企业及其他单位违反此承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如山西金控因违反承诺的内容而从中受益,山西金控同意将所得收益返还山西证券。			
资产重组时所作承诺	河南省安融房地产开发有限公司	关于格林期货自有物业和租赁物业的承诺	格林期货原股东于 2012 年 9 月 28 日出具《格林期货有限公司股东关于格林期货有限公司自有物业与租赁物业情况的承诺函》,承诺就上述未办理土地使用权的房产,将督促格林期货及时办理该等房产占用范围内的土地使用权登记、取得对应的土地使用权属证书,若格林期货因该等房产占用范围内的土地使用权未能办理登记而导致格林期货遭受任何损失,则格林期货原股东将对该等损失承担连带赔偿责任。如果在租赁期限内,因抵押权人行使抵押权及租赁房屋未取得《房屋所有权证》导致格	2012.09.28.	长期	正在履行

			林期货遭受任何损失，则格林期货原股东将对该等损失承担连带赔偿责任。			
	郑州市热力总公司	关于格林期货自有物业和租赁物业的承诺	格林期货原股东于 2012 年 9 月 28 日出具《格林期货有限公司股东关于格林期货有限公司自有物业与租赁物业情况的承诺函》，承诺就上述未办理土地使用权的房产，将督促格林期货及时办理该等房产占用范围内的土地使用权登记、取得对应的土地使用权属证书，若格林期货因该等房产占用范围内的土地使用权未能办理登记而导致格林期货遭受任何损失，则格林期货原股东将对该等损失承担连带赔偿责任。如果在租赁期限内，因抵押权人行使抵押权及租赁房屋未取得《房屋所有权证》导致格林期货遭受任何损失，则格林期货原股东将对该等损失承担连带赔偿责任。	2012.09.28.	长期	正在履行
	上海捷胜环保科技有限公司	关于格林期货自有物业和租赁物业的承诺	格林期货原股东于 2012 年 9 月 28 日出具《格林期货有限公司股东关于格林期货有限公司自有物业与租赁物业情况的承诺函》，承诺就上述未办理土地使用权的房产，将督促格林期货及时办理该等房产占用范围内的土地使用权登记、取得对应的土地使用权属证书，若格林期货因该等房产占用范围内的土地使用权未能办理登记而导致格林期货遭受任何损失，则格林期货原股东将对该等损失承担连带赔偿责任。如果在租赁期限内，因抵押权人行使抵押权及租赁房屋未取得《房屋所有权证》导致格林期货遭受任何损失，则格林期货原股东将对该等损失承担连带赔偿责任。	2012.09.28.	长期	正在履行
	玺萌融投资控股有限公司	关于格林期货自有物业和租赁物业的承诺	格林期货原股东于 2012 年 9 月 28 日出具《格林期货有限公司股东关于格林期货有限公司自有物业与租赁物业情况的承诺函》，承诺就上述未办理土地使用权的房产，将督促格林期货及时办理该等房产占用范围内的土地使用权登记、取得对应的土地使用权属证书，若格林期货因该等房产占用范围内的土地使用权未能办理登记而导致格林期货遭受任何损失，则格林期货原股东将对该等损失承担连带赔偿责任。如果在租赁期限内，因抵押权人行使抵押权及租赁房屋未取得《房屋所有权证》导致格林期货遭受任何损失，则格林期货原股东将对该等损失承担连带赔偿责任。	2012.09.28.	长期	正在履行
对债券持有人所作承诺	山西证券股份有限公司	对债券持有人所作承诺	2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下保障措施：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、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。	2017.03.13	2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（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。

其他对公司中小股东所作承诺	山西金控及其一致行动人	限售承诺	基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可,山西金控自 2018 年 5 月 31 日之日起 6 个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,以自有资金通过集中竞价等合法合规的方式增持公司股份不超过 10,000,000 股。同时,山西金控及其一致行动人承诺,将严格遵守有关法律法规的规定,在增持实施期间、增持完成后 6 个月内以及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2018.05.31	增持实施期间、增持完成后 6 个月内以及法定期限内	正在履行
承诺是否按时履行	是					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

单位: 元

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	资金来源
股票	1,282,237,409	-32,472,457	-17,882,479	5,483,816,130	5,500,570,586	-101,884,911	1,133,886,180	自有
基金	945,846,025	2,478,059	2,337,563	2,160,125,322	1,938,584,924	16,778,712	912,434,674	自有
债券	14,413,901,546	-15,549,965	-7,264,239	1,315,328,972,612	1,313,769,905,913	635,930,624	14,396,146,502	自有
信托产品	61,330,000	0	0	60,320,000	0	301,887	61,330,000	自有
期货	552,999	32,261,184	0	260,748,637	183,096,807	174,379,898	640,029	自有
金融衍生工具	0	12,225,834	0	0	0	-20,197,054	0	自有
其他	4,740,887,687	-237,757	1,231,802	10,350,700,918	7,419,366,691	122,377,731	4,795,582,264	自有
合计	21,444,755,666	-1,295,102	-21,577,353	1,333,644,683,619	1,328,811,524,921	827,686,887	21,300,019,649	

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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

八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

九、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
2018.07.01-2018.09.30	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

山西证券股份有限公司
法定代表人：侯巍
二〇一八年十月二十三日