

证券代码:002500

证券简称:山西证券

公告编号:临2021-041

山西证券股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1、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。
- 2、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信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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	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
营业总收入(元)	1,185,020,011	26.23%	2,895,266,955	7.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	192,418,455	-8.91%	616,491,177	-13.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	182,072,574	-14.95%	605,199,888	-15.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	3,059,752,309	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0536	-8.84%	0.1717	-28.16%
稀释每股收益(元/股)	0.0536	-8.84%	0.1717	-28.16%

加权平均净资产收益率	1.13%	减少 0.13 个百分点	3.62%	减少 1.45 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）	78,365,479,125	62,452,048,824	25.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	17,094,399,719	16,905,435,923	1.12%	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间。

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）	0.1717
-----------------------	--------

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	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）	390,704	-602,988	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,602,955	14,433,660	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,885,357	2,504,545	-
小计	13,879,016	16,335,217	-
减：所得税影响额	3,113,521	4,335,107	-
少数股东权益影响额（税后）	419,614	708,821	-
合计	10,345,881	11,291,289	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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情况说明

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	1,175,747,859	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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目		2021年9月30日	2020年12月31日	较上年末增减	变动原因
资产负债表	客户资金存款	14,325,819,981	10,752,989,736	33.23%	客户资金增加
	结算备付金	3,510,164,241	5,212,171,280	-32.65%	在登记公司存款减少
	客户备付金	878,144,015	1,377,001,845	-36.23%	在登记公司存款减少
	衍生金融资产	67,162,462	25,399,386	164.43%	衍生金融工具规模增加
	存出保证金	4,312,542,715	3,266,499,930	32.02%	交易保证金增加
	交易性金融资产	34,572,860,458	22,521,225,349	53.51%	交易性金融资产规模增加
	其他债权投资	235,773,062	1,693,438,010	-86.08%	公司持有债券规模减少
	长期股权投资	145,210,881	295,210,881	-50.81%	子公司收回对联营企业的投资
	使用权资产	471,919,912	不适用	不适用	实施新租赁准则影响
	短期借款	727,628,081	224,453,083	224.18%	报告期内子公司新增短期借款
	应付短期融资款	2,916,880,543	5,520,485,844	-47.16%	收益凭证规模减少
	交易性金融负债	2,647,713,083	730,528,365	262.44%	交易性金融负债规模增加
	衍生金融负债	27,742,855	20,883,097	32.85%	衍生金融工具规模增加
	卖出回购金融资产款	14,305,787,298	6,799,897,076	110.38%	正回购业务规模增加
	代理承销证券款	28,160,000	-	不适用	应付客户融资款项
	应付款项	464,593,950	90,780,258	411.78%	应付仓单采购款增加
	应付债券	10,754,602,568	7,654,291,213	40.50%	报告期内发行次级债及美元债
	租赁负债	472,791,749	不适用	不适用	实施新租赁准则影响
	递延所得税负债	10,634,449	6,421,703	65.60%	金融工具公允价值变动影响
其他负债	1,389,304,817	750,692,966	85.07%	应付衍生品保证金规模增加	
其他综合收益	-73,861,797	-41,830,649	不适用	证券市场波动导致持仓的其他债权投资的价格波动	
项目		2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减	变动原因
利润表	投资银行业务手续费净收入	313,317,648	483,696,778	-35.22%	受投行业务行情影响
	利息净(支出)/收入	-45,814,108	26,846,100	-270.65%	报告期内应付债券利息支出增加
	公允价值变动收益	22,834,109	-113,642,847	不适用	证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变动
	汇兑损益	-1,085,382	-3,997,314	不适用	汇率变动影响
	其他业务收入	741,791,754	335,146,904	121.33%	子公司仓单业务规模增加
	资产处置(损失)/收益	-602,988	-79,743	不适用	资产处置损失
	其他资产减值损失	-	411,152	-100.00%	报告期内未计提存货

					跌价准备
	其他业务成本	730,696,019	349,914,861	108.82%	子公司仓单业务规模增加
	营业外收入	6,392,979	3,741,294	70.88%	非日常经营活动产生的收入增加
	营业外支出	3,714,734	15,099,520	-75.40%	上年同期非日常经营活动产生的支出及捐赠支出较大
	所得税费用	150,874,123	249,768,753	-39.59%	利润同比下降影响
	少数股东损益	-12,366,596	28,685,548	-143.11%	受子公司利润影响
	其他权益工具投资公允价值变动	60,498,029	9,870,209	512.94%	证券市场波动导致持仓权益工具的价格波动
	其他债权投资公允价值变动	-100,814,759	-19,100,710	不适用	证券市场波动导致持仓其他债权投资的价格波动
	其他债权投资信用损失准备	14,114,884	4,375,788	222.57%	其他债权投资预期信用损失增加
	外币财务报表折算差额	-5,829,302	-17,406,780	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	-	712,433	-100.00%	子公司金融工具公允价值变动影响
	项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减	变动原因
现金流量表	经营活动产生的现金流量净额	3,059,752,309	-2,178,392,477	不适用	报告期内代理买卖证券款规模增加以及回购业务规模增加影响
	投资活动产生的现金流量净额	-481,389,747	-535,083,074	不适用	报告期内子公司购买大额存单所致
	筹资活动产生的现金流量净额	-14,500,470	5,606,183,234	-100.26%	上年同期公司配股收到投资款影响
	汇率变动对现金的影响	-20,061,796	-16,389,783	不适用	汇率变动影响

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数（户）	140,225					
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、标记或冻结情况	
					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	0	-	-
太原钢铁（集团）有限公司	国有法人	9.33%	334,755,416	0	-	-
山西国际电力集团有限公司	国有法人	5.55%	199,268,856	0	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.47%	52,805,220	0	-	-
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	1.25%	44,788,100	0	-	-

香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	42,160,463	0	-	-
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	1.13%	40,630,513	0	-	-
郑州热力集团有限公司	国有法人	0.96%	34,321,745	0	-	-
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	0.76%	27,302,940	0	-	-
山西省科技基金发展有限公司	国有法人	0.62%	22,100,000	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	1,140,374,242	人民币普通股	1,140,374,242			
太原钢铁（集团）有限公司	334,755,416	人民币普通股	334,755,416			
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	42,160,463	人民币普通股	42,160,463			
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	40,630,513	人民币普通股	40,630,513			
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	27,302,940	人民币普通股	27,302,940			
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 9 月 30 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 32,513,200 股。					

(二)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

三、其他重要事项

(一) 债券相关事项

1、债券付息情况

2021 年 9 月 1 日，公司按期完成“2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）” 2021 年付

息工作（详见公司公告：临 2021-035）。

2、债券发行情况

2021年8月30日，公司完成“2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）”的发行，发行规模为7亿元，债券期限3年，发行价格为每张100元，票面年利率3.98%，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。该债券于2021年9月3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。

3、债券相关重大事项

公司2020年末经审计净资产为174.51亿元，借款余额为302.21亿元。截至2021年6月30日，公司借款余额为418.96亿元，累计新增借款116.75亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为66.90%（详见公司公告：临 2021-026）。截至2021年8月31日，公司借款余额为391.35亿元，累计新增借款89.14亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为51.08%（详见公司公告：临 2021-036）。截至2021年9月30日，公司借款余额为396.08亿元，累计新增借款93.86亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为53.79%（详见公司公告：临 2021-039）。

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

（二）分支机构的处置

为进一步优化营业网点布局，公司决定撤销长治县迎宾西街证券营业部。公司将按照《中华人民共和国证券法》和《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（证监会公告[2020]18号）等相关规定要求，妥善处理分支机构客户资产，结清分支机构业务并终止经营活动，办理工商注销等相关手续，并向中国证监会山西监管局备案（详见公司公告：临 2021-034）。

上述营业部的撤销事宜正在有序推进中。

（三）股东减持股份情况

山西焦化集团有限公司（以下简称“山焦集团”）持有3,317,942股公司股份（占公司总股本比例0.0924%），是公司股东山西国际电力集团有限公司（持股5%以上）的一致行动人。2021年4月29日，公司收到山焦集团《关于股份减持计划的告知函》，山焦集团计划自公告之日起15个交易日后3个月内以集中竞价方式减持其持有的本公司全部股份（详见公司公告：临 2021-017）。

2021年7月12日，公司收到山焦集团《关于股份减持进展的告知函》。截至2021年7月12日，山焦集团上述减持计划的减持时间已过半，山焦集团未减持其持有的本公司股份（详见公司公告：临 2021-027）。

2021年8月26日，公司收到山焦集团出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。减持计划期间，山焦集团未减持其所持有的本公司股份（详见公司公告：临 2021-033）。

(四) 关于试点开展基金投资顾问业务收到中国证监会复函事项

2021年7月,公司收到中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)出具的《关于山西证券股份有限公司试点开展基金投资顾问业务有关事项的复函》(机构部函[2021]1678号)。根据该复函,中国证监会对公司试点开展基金投资顾问业务无异议(详见公司公告:临2021-025)。

(五) 高级管理人员变动情况

2021年8月17日,汤建雄先生因工作原因,向公司董事会申请辞去首席风险官职务。该辞职申请自2021年8月17日送达公司董事会时生效(详见公司公告:临2021-029)。

同日,公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任李江雷先生担任公司执行委员会委员,任期与公司第四届董事会任期一致。聘任闫晓华女士担任公司首席风险官,任期与公司第四届董事会任期一致(详见公司公告:临2021-028)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山西证券股份有限公司

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产:		
货币资金	22,043,176,353	17,221,704,814
其中:客户资金存款	14,325,819,981	10,752,989,736
结算备付金	3,510,164,241	5,212,171,280
其中:客户备付金	878,144,015	1,377,001,845
融出资金	7,778,993,362	7,237,799,738
衍生金融资产	67,162,462	25,399,386
买入返售金融资产	3,094,354,593	2,909,890,823
应收款项	81,839,817	110,334,334
存出保证金	4,312,542,715	3,266,499,930
金融投资:	35,140,400,476	24,482,913,220
交易性金融资产	34,572,860,458	22,521,225,349
债权投资	49,280,137	50,144,943
其他债权投资	235,773,062	1,693,438,010
其他权益工具投资	282,486,819	218,104,918
长期股权投资	145,210,881	295,210,881
固定资产	397,365,323	376,978,614
使用权资产	471,919,912	不适用
无形资产	153,489,877	143,246,203

商誉	476,939,901	476,939,901
递延所得税资产	192,422,242	191,483,677
其他资产	499,496,970	501,476,023
资产总计	78,365,479,125	62,452,048,824
负债：		
短期借款	727,628,081	224,453,083
应付短期融资款	2,916,880,543	5,520,485,844
拆入资金	10,902,882,214	10,022,257,097
交易性金融负债	2,647,713,083	730,528,365
衍生金融负债	27,742,855	20,883,097
卖出回购金融资产款	14,305,787,298	6,799,897,076
代理买卖证券款	15,874,903,293	12,817,075,071
代理承销证券款	28,160,000	-
应付职工薪酬	173,727,245	220,586,623
应交税费	126,185,320	142,252,957
应付款项	464,593,950	90,780,258
应付债券	10,754,602,568	7,654,291,213
租赁负债	472,791,749	不适用
递延所得税负债	10,634,449	6,421,703
其他负债	1,389,304,817	750,692,966
负债合计	60,823,537,465	45,000,605,353
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	-73,861,797	-41,830,649
盈余公积	650,431,550	650,431,550
一般风险准备	734,241,428	730,222,510
交易风险准备	696,137,095	696,137,095
未分配利润	1,774,260,506	1,557,284,480
归属于母公司股东权益合计	17,094,399,719	16,905,435,923
少数股东权益	447,541,941	546,007,548
所有者权益合计	17,541,941,660	17,451,443,471
负债和所有者权益总计	78,365,479,125	62,452,048,824

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、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山西证券股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,895,266,955	2,702,725,301
手续费及佣金净收入	1,010,969,860	1,149,741,272
其中：经纪业务手续费净收入	548,989,183	531,607,892

投资银行业务手续费净收入	313,317,648	483,696,778
资产管理业务手续费净收入	78,652,507	62,890,060
基金管理业务手续费净收入	55,034,682	51,831,892
投资咨询手续费净收入	14,975,840	19,714,650
利息净收入	-45,814,108	26,846,100
其中：利息收入	909,694,263	778,791,568
利息支出	955,508,371	751,945,468
投资收益	1,152,913,750	1,293,162,949
公允价值变动损益	22,834,109	-113,642,847
汇兑损益	-1,085,382	-3,997,314
其他业务收入	741,791,754	335,146,904
其他收益	14,259,960	15,547,980
资产处置损益	-602,988	-79,743
二、营业支出	2,142,946,496	1,696,299,973
税金及附加	17,234,151	19,369,411
业务及管理费	1,367,196,950	1,304,864,197
信用减值损失	27,819,376	21,740,352
其他资产减值损失	-	411,152
其他业务成本	730,696,019	349,914,861
三、营业利润	752,320,459	1,006,425,328
加：营业外收入	6,392,979	3,741,294
减：营业外支出	3,714,734	15,099,520
四、利润总额	754,998,704	995,067,102
减：所得税费用	150,874,123	249,768,753
五、净利润	604,124,581	745,298,349
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	604,124,581	745,298,349
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	616,491,177	716,612,801
2.少数股东损益	-12,366,596	28,685,548
六、其他综合收益的税后净额	-32,031,148	-21,549,060
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-32,031,148	-22,261,493
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	60,498,029	9,870,209
1.其他权益工具投资公允价值变动	60,498,029	9,870,209
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-92,529,177	-32,131,702
1.其他债权投资公允价值变动	-100,814,759	-19,100,710
2.其他债权投资信用损失准备	14,114,884	4,375,788
3.外币财务报表折算差额	-5,829,302	-17,406,780
归属于少数股东的其他综合收益的税	-	712,433

后净额		
七、综合收益总额	572,093,433	723,749,289
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	584,460,029	694,351,308
归属于少数股东的综合收益总额	-12,366,596	29,397,981
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.1717	0.2390
（二）稀释每股收益	0.1717	0.2390

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、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山西证券股份有限公司

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量		
为交易目的而持有的金融负债净增加额	1,881,395,599	-
代理买卖证券款净增加额	3,057,828,222	1,299,168,368
收取利息、手续费及佣金的现金	3,030,133,387	2,778,489,420
拆入资金净增加额	880,625,117	368,104,189
回购业务资金净增加额	7,324,970,548	5,634,504,019
收到的其他与经营活动有关的现金	3,010,601,535	386,772,583
经营活动现金流入小计	19,185,554,408	10,467,038,579
融出资金净增加额	543,743,481	1,521,994,250
为交易目的而持有的金融资产净增加额	11,529,546,453	6,906,002,035
为交易目的而持有的金融负债净减少额	-	1,532,404,339
买卖衍生金融工具支付的现金净额	199,012,853	6,946,506
支付利息、手续费及佣金的现金	731,028,626	645,439,145
支付给职工以及为职工支付的现金	1,033,602,644	884,751,155
支付的各项税费	230,558,680	316,183,510
支付其他与经营活动有关的现金	1,858,309,362	831,710,116
经营活动现金流出小计	16,125,802,099	12,645,431,056
经营活动产生的现金流量净额	3,059,752,309	-2,178,392,477
二、投资活动产生的现金流量		
处置其他权益工具投资收到的现金	2,621,416	3,712,989
收回投资收到的现金	150,000,000	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	1,137,677	347,347
投资活动现金流入小计	153,759,093	4,060,336

取得子公司及其他经营单位支付的现金	-	46,386,702
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,148,840	92,756,708
支付其他与投资活动有关的现金	520,000,000	400,000,000
投资活动现金流出小计	635,148,840	539,143,410
投资活动产生的现金流量净额	-481,389,747	-535,083,074
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	3,771,169,606
发行债券收到的现金	2,981,225,173	1,683,572,700
发行收益凭证收到的现金	9,294,340,000	12,430,920,000
取得借款收到的现金	725,304,368	45,385,671
筹资活动现金流入小计	13,000,869,541	17,931,047,977
偿还债务支付的现金	12,086,235,613	11,716,130,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	771,137,340	608,734,743
其中：子公司分配给少数股东的股利、利润	19,378,169	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	157,997,058	-
筹资活动现金流出小计	13,015,370,011	12,324,864,743
筹资活动产生的现金流量净额	-14,500,470	5,606,183,234
四、汇率变动对现金的影响	-20,061,796	-16,389,783
五、现金净增加/（减少）额	2,543,800,296	2,876,317,900
加：年初现金余额	21,938,940,527	18,136,083,250
六、期末现金余额	24,482,740,823	21,012,401,150

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年起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

√ 适用 □ 不适用

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。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

山西证券股份有限公司董事会

2021年10月30日