证券代码：002802　　证券简称：洪汇新材　　公告编号：2018-058

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

【2018】第三季度报告

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人项洪伟、主管会计工作负责人岳希朱及会计机构负责人(会计主管人员)岳希朱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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
总资产（元）	670,204,925.66	653,095,810.80	2.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	594,319,764.31	605,034,835.35	-1.77%

	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）	136,685,965.17	33.47%	389,336,544.48	39.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,181,616.93	4.27%	55,595,383.27	2.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,610,454.91	15.78%	48,661,629.23	26.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,817,817.86	358.01%	42,641,176.46	114.27%
基本每股收益（元/股）	0.16	6.67%	0.52	4.00%
稀释每股收益（元/股）	0.16	6.67%	0.52	4.00%
加权平均净资产收益率	2.90%	-2.03%	9.09%	-0.38%

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）	274,552.60	主要是固定资产清理收入
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）	1,227,581.36	主要是年初至报告期末收到政府补助及确认以前年度递延收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,828,170.68	主要是暂时闲置的募集资金及自有资金进行理财取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,249.90	主要是对外慈善捐赠、佣金相关税费支出
减：所得税影响额	1,248,300.70	
合计	6,933,754.04	--

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

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、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	14,292	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
项洪伟	境内自然人	57.56%	62,370,000	62,370,000	质押	43,700,000
许端平	境内自然人	2.77%	3,000,015	0		
无锡市吉伊创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.62%	2,835,000	0		
李燕昆	境内自然人	2.62%	2,835,000	2,835,000		
王丽华	境内自然人	2.62%	2,835,000	2,835,000		
郭运华	境内自然人	2.24%	2,430,000	0		
孙建军	境内自然人	0.93%	1,012,500	759,375		
吴涛	境内自然人	0.84%	906,471	0		
梁兴禄	境内自然人	0.39%	423,349	0		
无锡市潇湘投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.35%	380,200	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
许端平	3,000,015	人民币普通股	3,000,015
无锡市吉伊创业投资合伙企业（有限合伙）	2,835,000	人民币普通股	2,835,000
郭运华	2,430,000	人民币普通股	2,430,000
吴涛	906,471	人民币普通股	906,471
梁兴禄	423,349	人民币普通股	423,349
无锡市潇湘投资合伙企业（有限合伙）	380,200	人民币普通股	380,200
陈军	373,382	人民币普通股	373,382
高静华	311,798	人民币普通股	311,798
孙建军	253,125	人民币普通股	253,125
何忠平	217,215	人民币普通股	217,215
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人股东孙建军和吴涛分别是控股股东、实际控制人项洪伟的妹夫和妻妹，上述三位股东存在行动一致的可能性，项洪伟、孙建军、吴涛与以上其他股东之间不存在关联关系；王丽华是李燕昆的母亲，是一致行动人；除此以外，公司尚未知晓以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

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

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
应收票据及应收账款	119,900,701.57	90,857,314.90	31.97%	主要是年初至报告期末销售收入增加所致
固定资产	193,685,120.88	146,233,210.89	32.45%	主要是年初至报告期末募投项目部分工程建设及设备购置完成转固所致
在建工程	7,068,009.86	24,912,969.23	-71.63%	主要是年初至报告期末募投项目部分工程建设及设备购置完成转固所致
长期待摊费用	69,902.97	122,330.13	-42.86%	主要是年初至报告期末摊销装修费用所致
其他非流动资产	1,662,667.33	3,928,684.55	-57.68%	主要是年初至报告期末预付款项结转在建工程和工程物资所致
应付票据及应付账款	45,220,006.17	16,018,627.32	182.30%	主要是年初至报告期末使用应付票据结算、募投项目建设工程和购置设备应付款项增加所致

（二）利润表项目

利润表项目	年初到报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	389,336,544.48	278,778,270.90	39.66%	主要是年初至报告期末部分产品销量增长所致
营业成本	287,655,082.29	195,639,731.61	47.03%	主要是年初至报告期末产品销售增加所致
销售费用	8,753,304.41	6,717,695.60	30.30%	主要是年初至报告期末产品销售量增加导致运输运费增加所致
研发费用	15,137,576.09	9,005,475.52	68.09%	主要是年初至报告期末加大研发投入所致
财务费用	-1,710,755.70	1,065,433.34	-260.57%	主要是年初至报告期末汇率变化导致汇兑收益增加所致
资产减值损失	566,977.28	1,435,653.71	-60.51%	主要是年初至报告期末收回部分以前年度支付的土地履约保证金所致
其他收益	1,227,581.36	721856.62	70.06%	主要是年初至报告期末收到政府补助所致
营业外收入	51,700.00	12,240,653.30	-99.58%	主要是2017年收到上市补助所致

（三）现金流量表项目

现金流量表项目	年初到报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	42,641,176.46	19,900,760.25	114.27%	主要是年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	12,219,864.67	-25,134,247.17	148.62%	主要是年初至报告期末收回投资所收到的现金增加及购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金减少综合所致
筹资活动产生的现金流量净额	-69,721,713.87	-9,239,500.00	654.60%	主要是年初至报告期末实施2017年度利润分配及回购公司股份所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）募投项目建设情况

年产6万吨水性工业涂料基料–氯乙烯共聚乳液项目土建工程建设分期进行：前期建设的4,215.97平方米的厂房于2018年2月取得了不动产权证书（证书编号：苏（2018）无锡市不动产权第0021487号，宗地面积49,030.00㎡/房屋建筑面积7,893.78㎡（包含新材料研发中心的研发大楼房屋建筑面积3,677.81㎡）），具体内容详见《关于募投项目的进展情况的公告》（公告编号2018–002）；后期建设规模约为3,834.35平方米的厂房建设于2017年6月取得《建筑工程施工许可证》，该批厂房已建设完成，正在办理相关验收手续；目前，该项目中的2万吨产能的生产线、配套中试生产线及相应的公用工程已建设完成并处于试生产阶段；剩余产能的生产线及其相关配套设施建设等工作正在积极推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告	2018年02月22日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于首次回购股份的公告	2018年04月03日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于回购股份比例达1%暨回购进展公告	2018年07月05日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于回购公司股份实施完毕的公告	2018年09月10日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告	2018年09月26日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公司于2018年2月14日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年3月9日召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。截至2018年9月9日，公司累计回购股份数量1,300,000股，占公司总股本的1.20%，最高成交价为27.73元/股，最低成交价为22.10元/股，回购总金额为31,917,609.50元（不含交易费用），至此，公司本次回购股份方案实施完毕，且已达到本次回购的金额下限。本次回购的股份将用于公司后期实施股权激励计划之标的股份，公司将适时制定股权激励计划并予以实施。

公司于2017年8月14日，召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于〈无锡洪汇新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，该议案并获2017年第二次临时股东大会审议通过。公司本次限制性股票激励计划的授予对象为35人，授予35万股，授予的限制性股票于2017年10月10日在深交所中小板上市。2018年9月21日，公司召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据《2017年限制性股票激励计划》的规定，限制性股票的第一个解除限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止（2018年10月10日–2019年10月9日），激励对象可申请解除限售激励对象所获限制性股票总量的30%，即公司2017年股权激励限制性股票将自2018年10月10日起按规定比例解除限售。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-5.00%	至	25.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,851.24	至	9,014.79
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,211.84		
业绩变动的原因说明	主要原因是受原材料价格波动、汇率变动以及产品市场拓展等综合影响。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

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。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	268,000,000	100,000,000	0
银行理财产品	自由资金	343,000,000	80,000,000	0
券商理财产品	自有资金	30,000,000	30,000,000	0
合计		641,000,000	210,000,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本浮动收益型	3,500	募集资金	2017年10月24日	2018年01月22日	其他	保本收益	4.15%	35.91	8.47	3,500		是	是	
上海浦东发展银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	3,500	自有资金	2017年11月03日	2018年02月01日	其他	保本收益	4.15%	35.82	12.73	3,500		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本浮动收益型	6,500	募集资金	2017年11月07日	2018年02月05日	其他	保本收益	4.20%	67.49	26.54	6,500		是	是	
上海浦东发展银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	3,500	自有资金	2017年11月20日	2018年02月18日	其他	保本收益	4.25%	38.01	21.07	3,500		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本浮动收益型	2,500	募集资金	2017年12月15日	2018年03月15日	其他	保本收益	4.40%	27.5	22.61	2,500		是	是	
上海浦东发展银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2017年12月26日	2018年03月26日	其他	保本收益	4.55%	11.38	10.74	1,000		是	是	
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2017年09月29日	2018年01月24日	其他	保本收益	4.15%	13.3	13.3	1,000		是	是	
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2017年10月24日	2018年01月23日	其他	保本收益	3.85%	28.8	28.8	3,000		是	是	
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2018年01月04日	2018年02月08日	其他	保本收益	4.10%	3.93	3.93	1,000		是	是	
中国银行股份有限公司无锡梁溪支行	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2018年02月02日	2018年05月04日	其他	保本收益	4.10%	40.89	40.89	4,000		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本浮动收益型	1,000	募集资金	2018年02月05日	2018年03月14日	其他	保本收益	4.00%	4.11	4.11	1,000		是	否	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2018年02月06日	2018年05月08日	其他	保本收益	4.50%	34.13	34.13	3,000		是	是	
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2018年02月09日	2018年03月16日	其他	保本收益	4.00%	3.84	3.84	1,000		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本浮动收益型	1,000	募集资金	2018年03月16日	2018年06月14日	其他	保本收益	4.50%	11.13	11.13	1,000		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本浮动收益型	1,500	募集资金	2018年03月17日	2018年04月20日	其他	保本收益	4.10%	5.81	5.81	1,500		是	是	
上海浦东发展银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2018年03月24日	2018年04月27日	其他	保本收益	4.20%	7.93	7.93	2,000		是	是	
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,300	自有资金	2018年04月03日	2018年05月08日	其他	保本收益	4.10%	5.11	5.11	1,300		是	是	
上海浦东发展银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2018年04月28日	2018年06月04日	其他	保本收益	3.90%	8.02	8.02	2,000		是	是	
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2018年04月28日	2018年06月04日	其他	保本收益	3.90%	3.95	3.95	1,000		是	是	
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2018年05月07日	2018年06月11日	其他	保本收益	4.00%	15.34	15.34	4,000		是	是	
上海浦东发展银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2018年01月02日	2018年07月01日	其他	保本收益	4.45%	33.38	33.38	1,500		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本保证收益型	3,500	募集资金	2018年01月23日	2018年07月22日	固定收益类产品（债券、票据等）	保本收益	4.55%	79.62	79.62	3,500		是	是	
上海浦东发展银行无锡锡山支行	银行	保本保证收益型	4,000	自有资金	2018年01月25日	2018年07月24日	固定收益类产品（债券、票据等）	保本收益	4.55%	91	90.49	4,000		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本保证收益型	2,000	募集资金	2018年02月07日	2018年08月06日	固定收益类产品（债券、票据等）	保本收益	4.55%	45.5	45.5	2,000		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本保证收益型	1,500	募集资金	2018年04月23日	2018年07月22日	固定收益类产品（债券、票据等）	保本收益	4.45%	16.69	16.69	1,500		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本保证收益型	2,800	募集资金	2018年05月09日	2018年08月07日	固定收益类产品（债券、票据等）	保本收益	4.45%	31.15	30.8	2,800		是	是	
中信银行无锡锡山支行	银行	保本保证收益型	1,500	自有资金	2018年05月11日	2018年08月27日	固定收益类产品（债券、票据等）	保本收益	4.50%	19.97	19.97	1,500		是	是	
上海浦东发展银行无锡锡山支行	银行	保本保证收益型	1,000	自有资金	2018年06月05日	2018年07月10日	固定收益类产品（债券、票据等）	保本收益	3.90%	3.79	3.79	1,000		是	是	
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本保证收益型	2,000	自有资金	2018年06月14日	2018年07月16日	固定收益类产品（债券、票据等）	保本收益	4.20%	7.36	7.36	2,000		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本浮动收益型	500	募集资金	2018年06月15日	2018年09月13日	其他	保本收益	4.55%	5.69	5.62	500		是	是	
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2018年07月06日	2018年10月22日	其他	保本收益	4.65%	41.28	0	–		是	是	
国联证券东港镇营业部	证券	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2018年07月19日	2019年02月18日	其他	保本收益	5.05%	88.82	30.3	–		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2018年07月24日	2018年10月22日	其他	保本收益	4.25%	53.13	40.14	–		是	是	
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2018年07月27日	2018年11月15日	其他	保本收益	4.40%	53.52	0	–		是	是	
上海浦东发展银行无锡梅村支行	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2018年08月08日	2018年11月06日	其他	保本收益	4.30%	53.75	31.65	–		是	是	
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2018年09月07日	2018年12月19日	其他	保本收益	4.20%	11.85	0	–		是	是	
合计			88,600	--	--	--	--	--	--	1,038.9	723.76	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董事长：项洪伟
二〇一八年十月二十四日

证券代码：002802　　证券简称：洪汇新材　　公告编号：2018-059

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东项洪伟先生的函告，获悉其持有的本公司的部分股份办理了补充质押的手续，具体事项如下：

一、控股股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（万股）	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
项洪伟	是	8	2018年10月22日	2019年10月22日	华泰证券（上海）资产管理有限公司	0.13%	补充质押

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日，项洪伟先生持有公司首发个人限售股股份共6,237万股，占公司总股本的57.56%，其中累计办理质押的股份总数为4,408万股，占其所持公司股份总数的70.68%，占公司总股本的40.68%。

二、其他说明

本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。控股股东项洪伟先生质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；

2、控股股东股权质押告知函；

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月二十四日

证券代码：002802　　证券简称：洪汇新材　　公告编号：2018-060

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于募投项目的进展情况的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡洪汇新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1182号）核准，无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月首次公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，全部为发行新股，每股面值1元，每股发行价为人民币9.52元。公司首次公开发行股票募集资金总额为25,704万元，扣除发行费用2,854万元后，募集资金净额为人民币22,850万元。其中本次募集资金投资项目“年产6万吨水性工业涂料基料–氯乙烯共聚乳液项目”承诺使用实际募集资金19,899.20万元；“新材料研发中心项目”承诺使用实际募集资金2,950.80万元。上述募集资金到位情况于2016年6月24日业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏公W[2016]B099号《验资报告》验证。

二、募投项目进展情况

1、新材料研发中心项目

该项目的研发大楼于2017年3月取得了不动产权证书（证书编号：苏（2017）无锡市不动产权第0037769号，宗地面积49,030.00㎡/房屋建筑面积3,677.81㎡）（详见2017年4月28日披露于巨潮资讯网的《2016年年度报告》），该项目按计划已于2017年12月底前投入使用。

2、年产6万吨水性工业涂料基料–氯乙烯共聚乳液项目

该项目土建工程建设分期进行：前期建设的4,215.97平方米的厂房于2018年2月取得了不动产权证书（证书编号：苏（2018）无锡市不动产权第0021487号，宗地面积49,030.00㎡/房屋建筑面积7,893.78㎡（该不动产权证书已包含证书编号：苏（2017）无锡市不动产权第0037769号，宗地面积49,030.00 ㎡/房屋建筑面积3,677.81㎡的新材料研发中心研发大楼不动产权证书）），具体内容详见《关于募投项目的进展情况的公告》（公告编号2018–002）；

后期建设规模为3,808.92平方米的厂房建设于2017年6月取得《建筑工程施工许可证》（编号：320205201706070101），并于近日取得了不动产权证书（证书编号：苏（2018）无锡市不动产权第0160677号，独用土地使用权面积49,030.00㎡/房屋建筑面积11,702.7㎡，证书主要内容附后，该不动产权证书已包含证书编号：苏（2018）无锡市不动产权第0021487号，宗地面积49030.00㎡/房屋建筑面积7,893.78㎡的不动产权证书）；目前，该项目中的2万吨产能的生产线、配套中试生产线及相应的公用工程已建设完成并处于试生产阶段；剩余产能的生产线及其相关配套设施建设等工作正在积极推进中。

证书主要内容：

1、证书编号：苏（2018）无锡市不动产权第0160677号

2、权利人：无锡洪汇新材料科技股份有限公司

3、共有情况：单独所有

4、坐落：东港民祥路1

5、不动产单元号：320205106206GB00012F00000001

6、权利类型：国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权

7、产权性质：出让/其它

8、用途：工业用地/工业

9、面积：独用土地使用权面积49,030.00㎡/房屋建筑面积11,702.7㎡

10、使用期限：国有建设用地使用权至2062年09月02日止

11、登记日期：2018年10月11日

募投项目的后续进展，公司将根据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

《不动产权证书》

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月二十四日

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】第三季度报告

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
山西金融投资控股集团有限公司	国有法人	30.59%	865,314,455	0	–	–
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	1.72%	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
北京中吉金投资产管理有限公司－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情况说明（如有）	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
	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
	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动损益	-17,368,509	54,793,132	-131.70%	可供出售金融资产公允价值变动影响
	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		巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	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	
2	董事变更	2018.07.25	
	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）。	2018.08.11	
	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）。	2018.10.17	
	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）。		
3	公司拟发行可转换公司债券事项	2018.08.30	
	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）。	2018.10.09	
	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）。	2018.10.17	
	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）	2018.10.18	
	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）。	2018.01.23	
	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》。		

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
	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

股票简称：山西证券　　股票代码：002500　　编号：临2018-064

山西证券股份有限公司 关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年10月12日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第三十五次会议的通知及议案等资料。2018年10月23日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔楼29层会议室以现场结合电话会议的形式召开。

会议由侯巍董事长主持，9名董事全部出席（其中，侯巍董事长、杨增军董事、夏贵所董事、王怡里职工董事现场出席会议；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）。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《公司2018年第三季度报告》

同意公司依据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求所编制的《公司2018年第三季度报告》，并公开披露。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2018年第三季度报告》与本决议同日公告。

2、审议通过《公司公募基金产品2018年第三季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议听取了《公司2018年第三季度内部审计工作报告》。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会
2018年10月24日