证券代码:002500　　证券简称:山西证券　　公告编号:临2024-034

山西证券股份有限公司

【2024】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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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

4.审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

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)	766,333,620	31.50%	2,166,183,280	-12.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	214,217,075	不适用	532,862,887	57.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	207,075,496	不适用	521,587,357	59.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	7,809,221,649	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	不适用	0.15	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.06	不适用	0.15	66.67%
加权平均净资产收益率	1.20%	增长1.49个百分点	2.98%	增长1.05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)	83,570,384,039	77,590,229,317	7.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,944,287,878	17,746,832,505	1.11%	

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:

支付的优先股股利(元)	-
支付的永续债利息(元)	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.15

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-25,850	-300,482	-
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)	11,687,841	18,318,956	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	20,000	73,198	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,147,027	-2,860,222	-
小计	9,534,964	15,231,450	-
减:所得税影响额	2,393,385	3,817,930	-
少数股东权益影响额(税后)	-	137,990	-
合计	7,141,579	11,275,530	--

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号一一非经常性损益》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	1,156,338,104	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:元

	项目	2024年9月30日	2023年12月31日	增减	变动原因
资产负债表	买入返售金融资产	2,526,506,769	1,916,241,389	31.85%	债券质押式回购业务规模增加
	其他债权投资	56,163,539	89,867,451	-37.50%	持有的债券规模减少
	长期股权投资	563,897,206	324,169,206	73.95%	子公司新增对联营企业的投资
	应付短期融资款	35,186,795	872,573,450	-95.97%	收益凭证规模减少
	交易性金融负债	4,381,952,778	1,512,007,369	189.81%	卖出的借入债券规模增加
	衍生金融负债	35,825,339	131,465,972	-72.75%	衍生金融工具规模减少
	代理买卖证券款	22,924,750,827	14,586,617,553	57.16%	客户资金规模增加
	代理承销证券款	-	125,599,933	-100.00%	向客户划付承销款项
	应付职工薪酬	145,374,853	96,518,278	50.62%	应付短期薪酬增加
	应付款项	208,262,161	366,687,841	-43.20%	应付仓单采购款减少
利润表	项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减	变动原因
	投资咨询服务手续费净收入	50,589,343	22,330,207	126.55%	投资咨询业务规模增加
	汇兑损益	-2,559,141	-22,669,151	不适用	汇率变动影响
	其他业务收入	151,654,327	587,261,864	-74.18%	仓单业务规模减少
	资产处置损益	-300,482	-153,043	不适用	报告期固定资产处置损失增加
	信用减值损失	-7,827,276	5,145,325	-252.12%	融出资金规模下降,导致报告期内信用减值损失转回
	其他资产减值损失	-	32,111	-100.00%	报告期内未发生其他资产减值损失
	其他业务成本	140,751,199	563,530,909	-75.02%	仓单业务规模减少
	营业外支出	3,709,281	2,113,142	75.53%	与日常经营活动无关的支出增加
	其他权益工具投资公允价值变动	-15,485,883	-7,154,708	不适用	证券市场波动导致持有的其他权益工具价格波动
	其他债权投资公允价值变动	-1,524,966	-694,160	不适用	证券市场波动导致持有的其他债权投资价格波动
	其他债权投资信用损失准备	-602,593	3,870,022	-115.57%	报告期内转回其他债权投资计提的信用减值准备
	现金流套期储备	8,806,855	31,100,022	-71.68%	套期保值业务影响
	外币财务报表折算差额	-3,521,488	18,753,076	-118.78%	汇率变动影响
现金流量表	项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减	变动原因
	经营活动产生的现金流量净额	7,809,221,649	-2,312,525,587	不适用	报告期内代理买卖证券款净增加、为交易目的而持有的金融负债净增加、融出资金净减少导致现金流入增大
	投资活动产生的现金流量净额	86,676,542	631,681,389	-86.28%	新增对联营企业的投资、投资定期存款导致现金净流出
	筹资活动产生的现金流量净额	-1,265,057,451	-2,336,459,825	不适用	报告期内发行公司债券导致现金流入增加
	汇率变动对现金的影响	-3,717,273	12,081,431	-130.77%	汇率变动影响

(四)母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	9,620,193,810	9,316,857,887	3.26%
附属净资本	2,050,000,000	2,850,000,000	-28.07%
净资本	11,670,193,810	12,166,857,887	-4.08%
净资产	17,482,180,963	17,427,983,963	0.31%
净资本/各项风险资本准备之和	210.04%	216.38%	下降6.34个百分点
表内外资产总额	61,362,358,643	63,882,817,754	-3.95%
风险覆盖率	210.04%	216.38%	下降6.34个百分点
资本杠杆率	15.68%	14.58%	增长1.10个百分点
流动性覆盖率	138.53%	157.08%	下降18.55个百分点
净稳定资金率	137.66%	143.76%	下降6.10个百分点
净资本/净资产	66.75%	69.81%	下降3.06个百分点
净资本/负债	28.03%	27.83%	增长0.20个百分点
净资产/负债	42.00%	39.86%	增长2.14个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	5.90%	15.68%	下降9.78个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	270.85%	215.02%	增长55.83个百分点

报告期内,公司净资本等主要风险控制指标均符合监管要求,未发生触及预警标准、不符合规定标准的情况。

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)						130,020
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	10.23	367,268,616	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	1.44	51,695,120	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	1.11	40,020,543	0	-	-
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.05	37,763,317	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	0.83	29,624,540	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81	29,253,394	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(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		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	367,268,616	人民币普通股	367,268,616			
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	51,695,120	人民币普通股	51,695,120			
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	40,020,543	人民币普通股	40,020,543			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	37,763,317	人民币普通股	37,763,317			
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	29,624,540	人民币普通股	29,624,540			
香港中央结算有限公司	29,253,394	人民币普通股	29,253,394			
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、山西省科技基金发展有限公司实际控制人同为山西省国资委;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	前十名股东参与转融通业务的情况见下表。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例(%)	数量合计	占总股本的比例(%)	数量合计	占总股本的比例(%)	数量合计	占总股本的比例(%)
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	46,281,143	1.29	490,000	0.0136	40,020,543	1.11	0	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	31,345,240	0.87	132,900	0.0037	29,624,540	0.83	0	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	11,988,547	0.33	3,486,600	0.0971	37,763,317	1.05	0	0
山西省科技基金发展有限公司	22,082,000	0.62	18,000	0.0005	22,100,000	0.62	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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、债券付息及兑付情况

2024年7月15日,公司按期完成"山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)" 2024年付息工作(详见公司公告:临2024-018)。

2024年7月25日,公司按期完成"山西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)"2024年付息工作(详见公司公告:临2024-019)。

2024年8月30日,公司按期完成"山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)" 2024年兑付兑息暨摘牌工作(详见公司公告:临2024-023)。

2、债券发行情况

2024年7月22日,公司完成"山西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)"的发行,债券发行期限为3年期,实际发行规模为17亿元,票面利率为2.14 %。该债券于 2024年7月29日起在深圳证券交易所上市,并面向专业投资者中的机构投资者交易,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。

(二)董事、高级管理人员变动相关事项

2024年9月18日,公司于第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。同意聘任谢卫先生担任公司副总经理,本次聘任后,谢卫先生任公司副总经理、执行委员会委员职务;同意聘任赵雪先生担任公司副总经理、执行委员会委员。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止(详见公司公告:临2024-025)。

同日,公司董事会收到董事会审计委员会委员乔俊峰先生及高级管理人员刘润照先生、李江雷先生递交的书面辞职申请。因工作调整,乔俊峰先生申请辞去董事会审计委员会委员职务,辞职后仍继续担任公司职工董事、执行委员会委员职务,并继续担任子公司山证(上海)资产管理有限公司总经理职务;刘润照先生申请辞去公司副总经理、执行委员会委员职务,辞职后,刘润照先生不在公司及下属控股子公司担任任何职务;李江雷先生申请辞去公司执行委员会委员职务,辞职后,李江雷先生继续担任子公司山证国际金融控股有限公司副董事长、副行政总裁、首席风险官和合规总监职务(详见公司公告:临2024-026、临2024-027)。

(三)分支机构变动情况

为进一步优化营业网点布局,公司决定撤销德州湖滨中大道证券营业部、长治长北普光北路证券营业部(详见公司公告:临2024-024)。

报告期内,公司完成下列分支机构的更名及迁址,具体情况如下:

证券分支机构更名		
序号	原名称	现名称
1	北京裕丰路证券营业部	北京国贸证券营业部
2	石家庄槐安东路证券营业部	石家庄自强路证券营业部
3	上海虹桥路证券营业部	上海长宁区凯旋路证券营业部

证券分支机构迁址情况			
序号	分支机构原名称	分支机构现名称	搬迁后地址
1	忻州分公司	忻州分公司	山西省忻州市忻府区和平西街南华信大厦1幢1层01单元
2	忻州和平西街证券营业部	忻州和平西街证券营业部	山西省忻州市忻府区和平西街南华信大厦1幢1层01单元
3	北京裕丰路证券营业部	北京国贸证券营业部	北京市朝阳区建国门外大街8号楼29层(实际楼层25层)2503单元
4	石家庄槐安东路证券营业部	石家庄自强路证券营业部	河北省石家庄市桥西区自强路118号中交财富中心T1、T2商务办公楼02-1701B、02-17014A
5	上海虹桥路证券营业部	上海长宁区凯旋路证券营业部	上海市长宁区凯旋路1522号2605、2606室(实际楼层22层)

报告期内,公司子公司格林大华期货有限公司完成2家分支机构迁址,具体情况如下:

分支机构迁址情况			
序号	分支机构原名称	分支机构现名称	搬迁后地址
1	天津分公司	天津分公司	天津市南开区长江道与南丰路交口博朗园1号楼26楼2601-2/2604-2号
2	上海分公司	上海分公司	中国(上海)自由贸易试验区浦电路380号,福山路500号7层(实际楼层为6层)02单元

(四)发布公司关于"质量回报双提升"行动方案

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议、中央金融工作会议精神,积极践行金融工作的政治性、人民性,推进金融强国建设,服务资本市场高质量发展,公司根据国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见(试行)》和深圳证券交易所"质量回报双提升"专项行动号召,深入践行"以投资者为本"的理念,维护全体股东利益,基于对公司价值和未来发展的信心,结合公司愿景目标,制定"质量回报双提升"行动方案(详见公司公告:临2024-028)。

(五)公司2024年前三季度利润分配预案

2024年10月30日,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《公司2024年前三季度利润分配预案》,从公司发展和股东利益等因素综合考虑,拟定公司2024年前三季度利润分配预案为:以2024年9月30日总股本3,589,771,547股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本,共派发现金红利179,488,577元,本次分配后剩余未分配利润1,381,136,955元转入以后年度可供分配利润。

如在本预案披露至实施期间,公司总股本发生变动的,将按照现金分红总额不变的原则,以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

《公司2024年前三季度利润分配预案》符合法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,符合公司《股东分红回报规划(2024年-2026年)》,不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。该预案将在股东大会审议通过后按规定实施。

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	2024年9月30日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	28,357,274,523	22,219,704,728
其中:客户资金存款	22,082,618,909	14,074,037,282
结算备付金	2,662,801,715	2,635,063,238
其中:客户备付金	860,894,097	572,609,778
融出资金	5,775,152,877	6,764,360,676
衍生金融资产	151,727,163	171,766,410
买入返售金融资产	2,526,506,769	1,916,241,389
应收款项	111,381,646	120,309,332
存出保证金	3,731,015,108	4,229,434,331
金融投资:	37,830,873,832	37,276,438,415
交易性金融资产	37,531,823,857	36,922,114,301
债权投资	28,284,069	29,141,162
其他债权投资	56,163,539	89,867,451
其他权益工具投资	214,602,367	235,315,501
长期股权投资	563,897,206	324,169,206
固定资产	373,899,958	386,834,025
使用权资产	265,093,098	310,141,621
无形资产	205,984,945	223,741,579
其中:数据资源	-	-
商誉	476,939,901	476,939,901
递延所得税资产	172,813,394	213,254,141
其他资产	365,021,904	321,830,325
资产总计	83,570,384,039	77,590,229,317
负债:		
短期借款	154,511,976	137,317,148
应付短期融资款	35,186,795	872,573,450
拆入资金	9,707,818,135	12,793,602,454
交易性金融负债	4,381,952,778	1,512,007,369
衍生金融负债	35,825,339	131,465,972
卖出回购金融资产款	9,051,920,959	10,277,980,209
代理买卖证券款	22,924,750,827	14,586,617,553
代理承销证券款	-	125,599,933
应付职工薪酬	145,374,853	96,518,278
应交税费	57,220,226	79,650,672
应付款项	208,262,161	366,687,841
应付债券	16,223,318,017	15,809,101,530
租赁负债	280,210,934	317,169,527
递延所得税负债	86,072,167	111,707,421
其他负债	2,009,319,241	2,219,106,081
负债合计	65,301,744,408	59,437,105,438
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	-91,581,666	-79,534,061
盈余公积	813,347,453	813,347,453
一般风险准备	922,907,949	922,907,949
交易风险准备	859,201,456	859,201,456
未分配利润	2,127,221,749	1,917,718,771
归属于母公司股东权益合计	17,944,287,878	17,746,832,505
少数股东权益	324,351,753	406,291,374
所有者权益合计	18,268,639,631	18,153,123,879
负债和所有者权益总计	83,570,384,039	77,590,229,317

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

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,166,183,280	2,474,367,616
手续费及佣金净收入	911,066,442	872,983,479
其中:经纪业务手续费净收入	416,953,193	427,248,265
投资银行业务手续费净收入	221,123,761	237,076,685
资产管理业务手续费净收入	117,632,858	97,815,389
基金管理业务手续费净收入	104,767,287	88,512,933
投资咨询手续费净收入	50,589,343	22,330,207
利息净收入	-68,298,976	-97,242,982
其中:利息收入	771,683,773	899,712,256
利息支出	839,982,749	996,955,238
投资收益	1,066,928,586	993,718,420
公允价值变动损益	89,409,518	124,113,852
汇兑损益	-2,559,141	-22,669,151
其他业务收入	151,654,327	587,261,864
其他收益	18,283,006	16,355,177
资产处置损益	-300,482	-153,043
二、营业支出	1,506,460,052	2,029,461,383
税金及附加	15,184,336	17,667,990
业务及管理费	1,358,351,793	1,443,085,048
信用减值损失	-7,827,276	5,145,325
其他资产减值损失	-	32,111
其他业务成本	140,751,199	563,530,909
三、营业利润	659,723,228	444,906,233
加:营业外收入	885,009	810,004
减:营业外支出	3,709,281	2,113,142
四、利润总额	656,898,956	443,603,095
减:所得税费用	144,138,191	129,318,574
五、净利润	512,760,765	314,284,521
(一)按经营持续性分类:		
1.持续经营净利润	512,760,765	314,284,521
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	532,862,887	337,626,850
2.少数股东损益	-20,102,122	-23,342,329
六、其他综合收益的税后净额	-12,328,075	45,874,252
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-12,328,075	45,874,252
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-15,485,883	-7,154,708
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
2.其他权益工具投资公允价值变动	-15,485,883	-7,154,708
(二)将重分类进损益的其他综合收益	3,157,808	53,028,960
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-1,524,966	-694,160
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	-602,593	3,870,022
5.现金流套期储备	8,806,855	31,100,022
6.外币财务报表折算差额	-3,521,488	18,753,076
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	500,432,690	360,158,773
其中:归属于母公司股东的综合收益总额	520,534,812	383,501,102
归属于少数股东的综合收益总额	-20,102,122	-23,342,329
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.15	0.09
(二)稀释每股收益	0.15	0.09

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

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		
融出资金净减少额	995,743,297	-
为交易目的而持有的金融资产净减少额	56,051,128	
为交易目的而持有的金融负债净增加额	2,941,208,337	-
代理买卖证券款净增加额	8,338,133,274	-
收取利息、手续费及佣金的现金	2,652,807,613	2,816,939,319
回购业务资金净增加额	-	4,523,883,081
收到的其他与经营活动有关的现金	728,029,117	3,469,074,612
经营活动现金流入小计	15,711,972,766	10,809,897,012
融出资金净增加额	-	133,663,667
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	2,912,393,900
为交易目的而持有的金融负债净减少额	-	323,667,163
买卖衍生金融工具支付的现金净额	300,834,963	179,783,541
拆入资金净减少额	3,085,784,319	2,730,926,938
回购业务资金净减少额	1,836,126,962	-
代理买卖证券款净减少额	-	3,831,688,256
支付利息、手续费及佣金的现金	604,055,645	600,453,050
支付给职工以及为职工支付的现金	844,460,230	961,323,864
支付的各项税费	227,396,054	227,217,377
支付其他与经营活动有关的现金	1,004,092,944	1,221,304,843
经营活动现金流出小计	7,902,751,117	13,122,422,599
经营活动产生的现金流量净额	7,809,221,649	-2,312,525,587
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	925,829	163,559
收回投资收到的现金	22,000	17,171,127
取得投资收益收到的现金	24,667	23,979
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	1,461,412	4,362,837
收到其他与投资活动有关的现金	671,190,247	730,120,381
投资活动现金流入小计	673,624,155	751,841,883
取得子公司及其他经营单位支付的现金	239,750,000	29,158,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,197,613	91,002,494
支付其他与投资活动有关的现金	250,000,000	-
投资活动现金流出小计	586,947,613	120,160,494
投资活动产生的现金流量净额	86,676,542	631,681,389
三、筹资活动产生的现金流量		
发行债券收到的现金	3,500,000,000	1,999,000,000
发行收益凭证收到的现金	1,000,000,000	926,330,000
取得借款收到的现金	59,681,522	35,787,570
筹资活动现金流入小计	4,559,681,522	2,961,117,570
偿还债务支付的现金	4,986,975,722	4,537,537,375
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	700,609,630	709,537,244
其中:子公司分配给少数股东的股利、利润	-	14,814,358
偿还租赁负债支付的现金	75,316,121	50,502,776
支付的其他与筹资活动有关的现金	61,837,500	-
筹资活动现金流出小计	5,824,738,973	5,297,577,395
筹资活动产生的现金流量净额	-1,265,057,451	-2,336,459,825
四、汇率变动对现金的影响	-3,717,273	12,081,431
五、现金净增加(/减少)额	6,627,123,467	-4,005,222,592
加:年初现金余额	23,917,688,703	26,149,114,304
六、期末现金余额	30,544,812,170	22,143,891,712

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) 2024年起首次执行新会计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

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□适用 √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

2024年10月31日

证券代码:002500　　证券简称:山西证券　　公告编号:临2024-031

山西证券股份有限公司关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告

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

山西证券股份有限公司(以下简称"公司""本公司")于2024年10月22日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会第二十四次会议的通知及议案等资料。2024年10月30日, 本次会议在山西省太原杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心东塔27层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。

会议由董事长侯巍先生主持,本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人(其中,现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事;周金晓董事、夏贵所董事、李海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、乔俊峰职工董事视频参会),公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

(一)审议通过《公司2024年第三季度报告》。

同意公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国企业会计准则等要求编制的《公司2024年第三季度报告》,并公开披露。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

《山西证券股份有限公司2024年第三季度报告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

(二)审议通过《公司2024年前三季度利润分配预案》,并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

公司2024年1-9月合并报表归属于母公司股东的净利润为532,862,887元, 母公司实现净利润为382,742,039元。根据相关规定, 扣除公允价值变动损益及其所得税费用113,210,997后,母公司前三季度实现的可供现金分配的利润为269,531,042元,母公司累计可供分配利润为1,560,625,532元。

从公司发展和股东利益等因素综合考虑,提议前三季度利润分配预案为:以2024年9月30日总股本3,589,771,547股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本,共派发现金红利179,488,577元,本次分配后剩余未分配利润1,381,136,955元转入以后年度可供分配利润。

如在本预案披露至实施期间,公司总股本发生变动的,将按照现金分红总额不变的原则,以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

《公司2024年前三季度利润分配预案》符合法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,符合公司《股东分红回报规划(2024年-2026年)》,不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。

公司将于股东大会审议通过之日起两个月内派发现金红利。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

(三)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司2024年第一次临时股东大会将以现场表决与网络投票相结合的方式召开, 现场会议召开时间为2024年11月18日14时30分, 召开地点为山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

本次会议听取了《公司2024年第三季度内部审计工作报告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:002500　　证券简称:山西证券　　公告编号:临2024-032

山西证券股份有限公司关于第四届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山西证券股份有限公司(以下简称"公司""本公司")于2024年10月22日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届监事会第十六次会议的通知及议案等资料。2024年10月30日, 本次会议在山西省太原杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心东塔27层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。

会议由监事会主席焦杨先生主持,本次会议应出席监事12人,实际出席监事12人(其中,现场出席的有焦杨监事长、刘文康职工监事、司海红职工监事、张红兵职工监事;视频参会的有郭志宏监事、李国林监事、武爱东监事、白景波监事、刘奇旺监事、王国峰监事、崔秋生监事、胡朝晖职工监事),公司高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年第三季度报告》。

监事会