

山西信托股份有限公司 2018 年年度报告摘要

1、重要提示

1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 未有公司董事声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性存在异议。

1.3 公司独立董事陈凯保证本年度报告内容真实、准确、完整。

1.4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人刘叔肄、主管会计工作负责人雷淑俊、会计部门负责人刘峻声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2、公司概况

公司前身为经中国人民银行批准成立于1985年4月1日的山西省经济开发投资公司，1991年更名为山西省信托投资公司；2002年4月，经中国人民银行总行核准（银复[2002]85号），山西省信托投资公司吸收合并太原市信托投资公司，增加了新的股东，重新登记改制为山西信托投资有限责任公司；2007年8月，经中国银行业监督管理委员会核准（银监复[2007]338号），公司更名为山西信托有限责任公司；2013年4月，经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于山西信托有限责任公司变更组织形式及公司名称等有关事项的批复》（银监复[2013]183号）批准，公司更名为山西信托股份有限公司；截至本报告期末，公司注册资本人民币13.57亿元，其中山西金融投资控股集团有限公司持股90.7%，太原市海信资产管理有限公司持股8.3%，山西国际电力集团有限公司持股1%。

2.1 公司概况

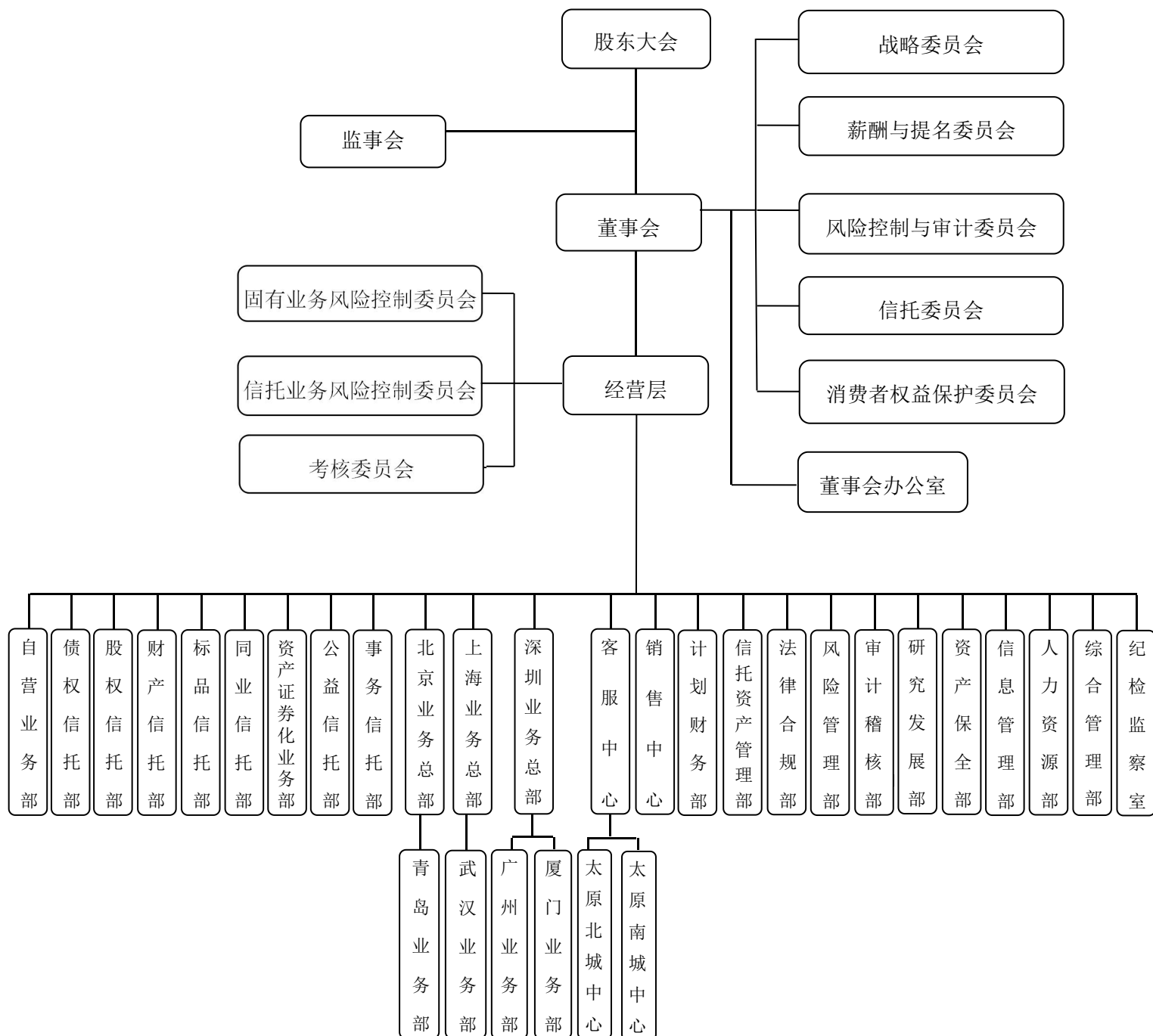
公司简介

表 2.1

1	法定中文名称	山西信托股份有限公司 (中文缩写: 山西信托)
2	法定英文名称	Shanxi Trust Co., Ltd. (英文缩写: STC)
3	法定代表人	刘叔肆
4	注册地址	山西省太原市府西街 69 号
5	邮政编码	030002
6	国际互联网网址	http://www.sxxt.net
7	公司电子信箱	websxxt@sxxt.net
8	信息披露事务负责人	陈 强
9	信息披露事务联系人	吴 晶
10	联系电话	0351—8686278
11	传 真	0351—8686111
12	电子信箱	websxxt@sxxt.net
13	本次信息披露报纸	《金融时报》
14	年度报告备置地点	山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 37 层
15	公司聘请的会计师事务所及其住所	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场 2 座 3 层
16	公司聘请的律师事务所及其住所	北京大成(太原)律师事务所 地址: 太原市晋源区集阜路 1 号鸿升时代金融广场 19 层

2.2 组织结构

图 2.2



3、公司治理结构

3.1 股东

股东总数：3

表 3.1.1

股东名称	出资比例	法人代表	注册资本	注册地址	主要经营业务
山西金融投资控股集团★	90.7%	张炯威	106.467 亿元	太原市杏花岭区府西街 69 号	投资和管理金融业包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁；资产管理；投资和管理非金融业。 报告期内，公司财务状况良好。
太原市海信资产管理有限公司	8.3%	冯企康	81.129 亿元	太原市新建路 152 号	投资及资产委托管理，投资咨询及企业财务法律咨询；创业投资业务服务；城市建设投资等。
山西国际电力集团有限公司	1%	李国彪	60 亿元	太原市东缉虎营 37 号	电、热的生产和销售，发电、输变电工程的技术咨询，电力调度、生产管理及电力营销服务等。

注 1：本公司三个股东之间不存在关联关系；

注 2：股东财务状况数字截至 2018 年 12 月 31 日；

注 3：★号表示公司最终实际控制人。

3.2 董事

表 3.1.2-1（董事）

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	所推举的股东名称	该股东持股比例%	简要履历
刘叔肆	董事长	男	53	2016 年 6 月	山西金融投资控股集团有限公司	90.7	曾任山西省信托投资公司运城证券营业部经理、运城办事处副主任，山西信托投资有限责任公司地市信托部经理，太原资产管理公司经理，汇丰晋信基金公司副督察长，山西信托有限责任公司总经理。现任山西信托股份有限公司党委书记、董事长、总经理。
武旭	董事	男	40	2017 年 11 月	山西金融投资控股集团有限公司	90.7	曾任山西信托有限责任公司合规风控部副总经理，山西信托股份有限公司董事会办公室（党委办公室）主任。现任山西金融投资控股集团有限公司董事会办公室（办公室）副主任（主持工作）。
赵雅明	董事	男	48	2015 年 6 月	太原市海信资产管理有限公司	8.3	曾任太原市海信资产管理有限公司业务部主任。现任太原市海信资产管理有限公司工会主席、投资部主任、风控部主任。
王建军	董事	男	46	2013 年 5 月	山西国际电力集团有限公司	1	曾任山西国际电力集团工程管理公司工程部经理、产业部经理，通宝能源有限公司党委书记、总经理。现任山西国际电力集团有限公司产业管理部经理。
杨鹏霄	职工董事	男	38	2017 年 8 月			曾任山西信托股份有限公司广州业务部副经理，山西信托股份有限公司中小企业三部总经理。现任山西信托股份有限公司同业信托部总经理。

表 3.1.2-2 (独立董事)

姓名	所在单位 及职务	性别	年龄	选任 日期	所推举的 股东名称	该股东 持股比例 (%)	简要履历
陈 凯	万商天勤（上海）律师事务所律师、合伙人。	男	42	2016 年 11 月	山西金融 投资控股 集团有限 公司	90.7	曾任上海震旦律师事务所律师，上海傅玄杰律师事务所律师。现任万商天勤（上海）律师事务所合伙人、律师。

3.3 监事

表 3.3

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	所推举的股东名称	该股东 持股比例 (%)	简要履历
牛海芳	监事	女	48	2013 年 5 月	太原市海信资产管理有限公司	8.3	曾任太原市信托投资公司会计，太原市海信资产管理有限公司财务科科长。现任太原市海信资产管理有限公司副总经理。
宋晓伟	监事	女	54	2013 年 5 月	山西国际电力集团有限公司	1	曾任太原理工天成科技股份有限公司副总经理，通宝能源有限公司总会计师，山西国际电力集团有限公司法律审计部经理，晋能集团有限公司资本运作中心部长。
逢 晶	职工监事	女	41	2017 年 4 月			曾任山西卓融投资有限公司副总经理。现任山西信托股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。
王 浩	职工监事	男	41	2017 年 4 月			曾任山西省投资促进局干部。现任山西信托股份有限公司股权信托部总经理。

3.4 高级管理人员

表 3.4

姓名	职务	性别	年龄	选任 日期	金融从 业年限	学历	专业	简要履历
刘叔肆	党委书记、 董事长、总 经理	男	53	2013 年 5 月	28	硕士研 究生	经济	曾任山西省信托投资公司运城证券营业部经理、运城办事处副主任，山西信托投资有限责任公司地市信托部经理，太原资产管理公司经理，汇丰晋信基金公司副督察长，山西信托有限责任公司总经理。现任山西信托股份有限公司党委书记、董事长、总经理。
乔彦林	专职党委副 书记	男	55	2016 年 12 月	34	本科	经济	曾任山西省信托投资公司委托处副处长、信托部经理，山西信托投资有限责任公司机构信托部经理、信托一部经理，山西信托有限责任公司监事会召集人、监事长、党委委员，山西信托股份有限公司党委委员。现任山西信托股份有限公司专职党委副书记。

邢秉华	党委委员、 纪委书记	男	50	2016 年 12 月	11	本科	法律	曾任晋城市煤炭资产经营有限责任公司执行董事、总经理，支部书记，山西省煤炭资产经营有限公司总经理助理，中煤财产保险股份有限公司党委委员、监事会主席。现任山西信托股份有限公司党委委员、纪委书记。
雷淑俊	党委委员、 副总经理、 财务总监	女	49	2013 年 5 月	26	本科	金融	曾任山西信托投资有限责任公司营业部监理、信托资金管理部（营业部）监理，山西信托有限责任公司信托资金管理部经理、创新业务部经理、资本运营部经理，山西信托有限责任公司副总经理、财务总监。现任山西信托股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监。
陈 强	党委委员、 副总经理、 董事会秘书	男	50	2013 年 5 月	27	研究生	经济	曾任山西省信托投资公司人事部副主任，山西信托投资有限责任公司综合管理部副经理、经理，山西信托有限责任公司副总经理、董事会秘书。现任山西信托股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。
赵小军	总经理助理	男	56	2017 年 7 月	23	本科	法律	曾任山西省信托投资公司党总支副书记（副处级），山西信托有限责任公司信托一部经理，山西信托股份有限公司工会专职副主席，山西信托股份有限公司综合管理部总经理。现任山西信托股份有限公司总经理助理。
刘凌鹏	总经理助理	男	45	2017 年 6 月	16	研究生	政治经 济学	曾任山西信托股份有限公司投资业务事业部业务部总经理，山西信托股份有限公司金融市场事业部业务一部总经理。现任山西信托股份有限公司总经理助理。
温国志	总经理助理	男	49	2017 年 6 月	25	本科	工业与 民用建 筑工程	曾任山西信托股份有限公司信托北京总部总经理，山西信托股份有限公司城镇化建设事业部业务二部总经理。现任山西信托股份有限公司总经理助理。
刘拓旺	风控总监	男	56	2017 年 7 月	24	研究生	工商管 理	曾任山西信托投资有限公司计划财务部副经理，山西证券有限责任公司清算存管部副总经理、总监，山西信托股份有限公司计划财务部总经理。现任山西信托股份有限公司风控总监。
吴 岗	投资总监	男	47	2017 年 6 月	25	本科	投资经 济管理	曾任山西信托股份有限公司金融市场事业部资本市场部总经理，山西信托股份有限公司自营业务部总经理。现任山西信托股份有限公司投资总监。

3.5 公司员工

表 3.5

职工人数		237
平均年龄		38.4
学历分布比例（%）	博士	1
	硕士	72
	本科	145
	专科	11
	其他	8

注：此数据包括子公司及外派人员。

4、经营管理

4.1 经营目标、方针、战略规划

经营目标：服务客户，成就员工，奉献社会，回报股东。

经营方针：信守承诺，珍视托付，稳健创新，超越期待。

战略规划：坚持“依法合规、稳健经营”发展理念，以市场为导向，以转型发展、创新发展为引领，谋转型、求创新，改机制、增活力，建制度、防风险，拓业务、促发展，坚持走差异化发展道路。聚焦业务开拓和风险控制，回归信托本源，发挥信托功能，构建科学、合理、稳定的盈利模式，努力将公司建设成为资本资产质量优、综合服务能力强、具备核心竞争力的金融机构。

4.2 所经营业务的主要内容

自营资产运用与分布表

金额单位：人民币万元

资产运用	金额	占比(%)	资产分布	金额	占比(%)
货币资产	8,690.97	3.68%	基础产业		
买入返售金融资产	20,910.00	8.84%	房地产业		
以公允价值计量且其变	5,644.52	2.39%	证券市场	33,724.33	14.26%
可供出售金融资产	94,241.80	39.86%	实业	2,000	0.85%
持有至到期投资			金融机构	60,246.91	25.48%
长期股权投资	70,259.80	29.72%	其他*	140,457.94	59.41%
其他	36,682.09	15.51%			
资产总计	236,429.18	100.00%	资产总计	236,429.18	100.00%

*备注：资产分布中，“其他类”资产主要包括固定资产、无形资产、可供出售金融资产等。

信托资产运用与分布表

金额单位：人民币万元

资产运用	金额	占比(%)	资产分布	金额	占比(%)
货币资产	63,145.64	1.39	基础产业	317,235.14	7.01
贷款	3,276,499.33	72.35	房地产	255,351.90	5.64
交易性金融资产投资	25,702.02	0.57	证券市场	38,786.42	0.85
买入返售金融资产	118,453.37	2.62	实业	3,346,848.60	73.90
可供出售金融资产投	195,095.37	4.31	金融机构	89,635.05	1.98
持有至到期投资	312,842.42	6.91	其他	480,825.55	10.62
长期股权投资	243,130.41	5.37			
其他	293,814.10	6.48			
信托资产总计	4,528,682.66	100	信托资产总计	4,528,682.66	100

*备注：资产分布中，“其他类”资产主要包括货币资金、收益权类资产等。

4.3 市场分析

4.3.1 影响本公司业务发展的有利因素

(1) 我国经济运行总体平稳，经济结构继续优化。工业、服务业生产总体平稳，产业结构持续优化，服务业保持平稳较快增长；消费对经济增长贡献度上升，网上零售增势强劲，制造业投资和民间投资增势明显。经济结构中第三产业占比上升，经济结构调整与转型发展取得了可喜的成绩，经济发展新的增长点逐步显现，为金融行业尤其是信托行业的发展提供了良好契机。

(2) 我国金融市场整体运行平稳。央行 2018 年四次下调存款准备金率，加大对普惠金融的支持力度。金融政策大力支持农村金融，审慎合规支持地方政府融资，支持科技金融发展、开展重点领域科创企业金融服务，支持绿色金融、资产证券化发展，为公司开展金融信托业务提供了较多的业务增长点。

(3) 资管新规和行业细则陆续出台。资管新规按产品类型统一监管标准，可以弥补监管短板、治理市场乱象、防范系统性风险。新规的颁行向社会传达了支持实体经济的积极信号，提振了市场信心。相关资管新规细则引导资管行业回归本源，促进其以规范形式支持实体经济和金融市场发展。

4.3.2 影响本公司业务发展的不利因素

(1) 我国经济还处于供给侧结构性改革和转型发展的过程中，长期积累的风险隐患有所暴露，宏观经济热度指数、信心指数同比和环比都有小幅度下降，经济仍然面临下行压力。传统产业深度调整，新兴产业处于发展之中，对经济总量增长带来压力。企业融资需求下降，金融机构风险偏好下降，金融行业、信托行业面临服务实体经济转向和自身化解风险的巨大压力。此外，中美贸易摩擦升级，国际经济发展前景不明朗，对金融行业、信托行业也带来了压力。

(2) 我国金融市场虽然整体运行平稳，但是股票市场 2018 年指数下跌，成交量和筹资总额同比减少。上证指数、创业板指数 2018

年降幅逾 20%，沪深两市成交量降幅接近 20%，A 股筹资额同比下降近 50%，股市疲弱下跌反映出金融市场发展乏力，对投资者预期产生较大影响，为公司开展相关信托业务带来挑战。

（3）行业受托管理资产总规模的下降，对公司提高资金配置效率提出了新要求。行业风险项目逐渐暴露，风险项目个数持续增长，风险资产规模呈上升趋势。行业经营业绩整体下降。信托全行业适应经济发展面临转型发展的压力。中央防范化解重大金融风险的“三大攻坚战”重要任务需要金融信托行业狠抓落实。

4.4 内部控制概况

公司按照现代企业制度的要求，建立了产权明晰、责任明确、管理科学的企业制度；根据法人治理机制的要求，建立了权责分明、有效制衡、协调运作的治理结构；依照金融企业运行的需要，加强内控文化的建设，制定了相对完善的内控制度；公司牢固树立内控优先的理念，不断增强全体员工合规展业与依法经营的意识；公司建立了责任追究制度，把内控文化的建设和执行落到实处，营造良好的内控环境。此外，公司根据业务特点和内部控制的需要，科学划分内部控制管理职能、合理配置资源，为内部控制的实施提供了有效保障。

4.5 风险管理概况

风险管理是公司的一项基础性工作，公司始终遵循“事前预防、事中控制、事后监督”的原则，建立了多层次、全覆盖的风险控制体系，对公司开展的各项经营活动进行全面的风险管理，确保将各种风险控制在合理水平，保障公司业务稳健运行。

4.5.1 信用风险

信用风险是公司存续信托项目面临的主要风险，公司严格依据相关规定，对资产进行风险分类评级，并计提呆账准备；严格限制保证贷款，对于抵质押贷款按照抵质押品登记手续合法完备、易变现等原则确认，并根据抵质押品价值可能波动情况及可变现值确定抵质押率。

4.5.2 流动性风险

公司注重流动性日常监测与防控，强化信托业务与固有业务分别核算、分别监测、分别管理，防止两大业务交叉感染。公司在总体风险偏好的基础上确定流动性风险偏好，合理确定资产负债期限配置，并在压力情景监测分析流动资金缺口与融资渠道。

4.5.3 市场风险

公司关注国家宏观政策，加强行业风险研究，规避行业周期产生的市场风险；遵循组合投资、分散风险的原则，制定投资比例和投资策略，确立风险止损点，根据市场变化积极调整证券投资规模，优化证券投资结构，防范证券跌价风险；控制投资于同一行业的项目规模和数量，避免风险过于集中，积极拓展多元化投资领域和项目。

4.5.4 操作风险

公司坚持前、中、后台分离和部门、岗位之间相互制衡原则；明确工作职责，严格执行操作规程和权限设置，定期对业务规章和操作流程进行修订和完善；加大信息化建设投入，加强对员工技能培训，完备相应管理记录，防范操作风险。

4.5.5 其他风险

公司根据国家法律、宏观政策和行业政策的导向，积极调整经营策略和业务拓展方向，确保公司经营方向与国家政策保持一致；公司通过加强员工的风险管理教育，强化内控机制建设，完善业务制度和流程，加大检查监督的力度等措施，防范道德风险的发生；公司将发展战略和企业文化与声誉构建进行有机结合，通过尽职管理和充分信息披露塑造公司的专业和诚信形象，加强业务的评审和风险管理，有效规避声誉风险。

5、报告期末及上一年度末的比较式会计报表

5.1 自营资产

5.1.1 会计师事务所审计意见全文

毕马威华振会计师事务所对本公司年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn



审计报告

毕马威华振审字第 1902200 号

山西信托股份有限公司董事会:

一、审计意见

我们审计了后附的山西信托股份有限公司 (以下简称“山西信托”) 财务报表, 包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”) 的规定编制, 公允反映了山西信托 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于山西信托, 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

第 1 页, 共 4 页

KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 是中国注册会计师事务所, 也是 KPMG 网络中的独立成员机构, 与 KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity, 相关联。



审计报告 (续)

毕马威华振审字第 1902200 号

三、其他信息

山西信托管理层对其他信息负责。其他信息包括山西信托 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估山西信托的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非山西信托计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山西信托的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。



审计报告 (续)

毕马威华振审字第 1902200 号

五、注册会计师对财务报表审计的责任 (续)

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对山西信托持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致山西信托不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就山西信托中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。



审计报告 (续)

毕马威华振审字第 1902200 号

五、注册会计师对财务报表审计的责任 (续)

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

程海良



中国 北京

马新



2019年 4月 19日

5.1.2 资产负债表

资产负债表

编报单位：山西信托股份有限公司

金额单位：人民币万元

资产	合并		母公司		负债及所有者权益	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数		期末数	期初数	期末数	期初数
存放同业款项	21,731.11	15,588.41	8,690.97	9,450.73	应付职工薪酬	5,127.98	4,748.29	4,955.14	4,641.75
交易性金融资产	6,843.22	8,093.58	5,644.52	5,914.06	交易性金融负债		-		-
买入返售金融资产	25,690.00	16,340.00	20,910.00	12,310.00	应交/(预缴)税费	1,326.90	-436.78	1,265.06	-381.56
应收利息	6,921.47	2,964.39	6,174.85	387.60	预计负债	3,384.38	3,770.69	17,376.10	14,868.12
贷款和应收款项	213,902.12	165,214.58	7,445.88	3,025.11	其他负债	250,862.75	168,590.69	8,943.69	1,473.34
可供出售金融资产	118,023.68	106,853.90	94,241.80	91,433.08	递延所得税负债	664.58	4,139.57		
投资性房地产	2,911.75	134.58	2,911.75	134.58	拆入资金	13,000.00		13,000.00	
长期股权投资	46,555.94	49,601.00	70,259.80	74,304.86	负债合计	274,366.59	180,812.46	45,539.99	20,601.65
固定资产	2,986.97	3,187.50	2,979.70	3,182.49	股本	135,700.00	135,700.00	135,700.00	135,700.00
在建工程	2,699.93	5,495.48	2,699.93	5,495.48	资本公积	8,983.99	8,983.99	10,483.91	10,483.91
无形资产	275.14	227.06	275.14	227.06	其他综合收益	-58.49	13,617.74	-995.06	2,936.37
递延所得税资产	10,570.61	7,815.20	11,353.79	8,817.21	盈余公积	6,618.94	6,508.45	6,618.94	6,508.45
其他资产	3,543.31	2,544.23	2,841.05	2,242.09	风险准备	23,763.74	23,598.00	23,763.74	23,598.00
					未分配利润	12,920.56	14,414.35	15,317.66	17,095.97
					归属于母公司的权益合计	187,928.74	202,822.53	190,889.19	196,322.70
					少数股东权益	359.92	424.92		
					股东权益合计	188,288.66	203,247.45	190,889.19	196,322.70
资产总计	462,655.25	384,059.91	236,429.18	216,924.35	负债和股东权益总计	462,655.25	384,059.91	236,429.18	216,924.35

总经理：刘叔肆

计划财务部总经理：刘峻

制表：杨晶茹

注：合并财务报表范围包括本公司、本公司子公司及纳入合并范围的结构化主体

5.1.3 利润表

利润表

编报单位：山西信托股份有限公司

金额单位：人民币万元

	合并		母公司	
	2018 年度	2017 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	30,130.48	28,867.74	31,909.54	31,676.62
利息净收入	-1,207.40	-3,325.78	268.24	969.55
利息收入	14,290.13	12,486.07	873.54	969.55
利息支出	15,497.53	15,811.85	605.30	
手续费及佣金净收入	10,157.64	18,482.13	15,793.64	18,550.70
手续费及佣金收入	10,248.44	18,510.76	15,806.92	18,561.96
手续费及佣金支出	90.80	28.63	13.28	11.26
投资收益（损失以“-”号填列）	21,235.49	14,699.90	15,062.53	12,779.95
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	-669.48	-784.95	170.90	-420.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）	305.21	-360.97	305.21	-360.97
其他业务收入	281.13	89.19	281.13	89.19
其他收益	27.89	80.10	27.89	80.10
资产处置收益/（损失）		-11.88		-11.88
二、营业支出	29,688.03	20,510.51	28,524.85	25,776.57
营业税金及附加	346.37	460.59	325.50	450.99
业务及管理费	22,129.90	19,834.13	20,241.27	18,495.16
资产减值损失（转回以“-”号填列）	6,280.30	-2,019.95	7,026.62	4,594.68
其他业务支出	931.46	2,235.74	931.46	2,235.74
三、营业利润（损失以“-”号填列）	442.45	8,357.23	3,384.69	5,900.05
加：营业外收入	386.43	283.27	0.12	2,913.45
减：营业外支出	60.01	3,770.02	2,568.00	263.59
四、利润总额（损失以“-”号填列）	768.87	4,870.48	816.81	8,549.91
减：所得税费用	-639.61	-304.97	-288.12	419.37
五、净利润（损失以“-”号填列）	1,408.48	5,175.45	1,104.93	8,130.54
其他综合收益	-13,760.27	-2,768.72	-3,931.44	-3,190.54
综合收益总额	-12,351.79	2,406.73	-2,826.51	4,940.00

总经理：刘叔肆

计划财务部总经理：刘峻

制表：杨晶茹

注：合并财务报表范围包括本公司、本公司子公司及纳入合并范围的结构化主体

5.1.4 所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表

表 5.1.4

编报单位：山西信托股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	2018 年							2017 年						
	实收资本 (股 本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (股 本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	风险准备	未分配利润	所有者权益合计
1. 上年年末余额	135,700.00	10,483.91	2,936.37	6,508.45	23,598.00	17,095.97	196,322.70	135,700.00	10,483.91	6,126.92	5,695.40	22,378.42	15,447.37	195,832.02
2. 会计政策变更及差错更正														
3. 本年年初余额	135,700.00	10,483.91	2,936.37	6,508.45	23,598.00	17,095.97	196,322.70	135,700.00	10,483.91	6,126.92	5,695.40	22,378.42	15,447.37	195,832.02
4. 本年增减变动金额合计（减少以“-”号填列）			-3,931.43	110.49	165.74	-1,778.31	-5,433.51			-3,190.55	813.05	1,219.58	1,648.60	490.68
4.1 净利润						1,104.93	1,104.93						8,130.54	8,130.54
4.2 直接计入所有者权益的利得和损失			-3,931.43				-3,931.43			-3,190.55				-3,190.55
4.2.1 可供出售金融资产公允价值变动净额			-4,433.87							-3,542.32				
4.2.2 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响			-606.03							-602.43				
4.2.3 与计入所有者权益项目相关的所得税影响			1108.47							862.70				
4.2.4 其他										91.50				
4.3 所有者投入和减少资本														

4.3.1 所有者投入资本														
4.3.2 股份支付计入所有者权益的金额														
4.3.3 其他														
4.4 利润分配				110.49	165.74	-2,883.24	-2,607.01				813.05	1,219.58	-6,481.94	-4,449.31
4.4.1 提取盈余公积				110.49		-110.49					813.05		-813.05	
4.4.2 提取一般风险准备					165.74	-165.74						1,219.58	-1,219.58	
4.4.3 对股东的分配						-2,607.01	-2,607.01						-4,449.31	-4,449.31
4.4.4 其他														
4.5 所有者权益内部结转														
4.5.1 资本公积转增资本（或股本）														
4.5.2 盈余公积转增资本（或股本）														
4.5.3 盈余公积弥补亏损														
4.5.4 一般风险准备弥补亏损														
4.5.5 其他														
4.6 外币报表折算差额														
5. 本年年末余额	135,700.00	10,483.91	-995.06	6,618.94	23,763.74	15,317.66	190,889.19	135,700.00	10,483.91	2,936.37	6,508.45	23,598.00	17,095.97	196,322.70

总经理：刘叔肆

计划财务部总经理：刘峻

制表：杨晶茹

5.2 信托资产

5.2.1 信托项目资产负债汇总表

信托项目资产负债汇总表

编报单位：山西信托股份有限公司

金额单位：人民币万元

资产：	2018.12.31	2017.12.31	负债：	2018.12.31	2017.12.31
货币资金	63,145.64	75,730.35	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
存出保证金			应付受托人报酬	2,476.02	1,575.14
应收款项	33,968.16	66,499.60	应付受益人款项	8,551.82	4,267.22
交易性金融资产	25,702.02	137,738.40	应付管理人报酬		
衍生金融资产			应付托管费	451.54	85.56
买入返售金融资产	118,453.37	134,111.51	应付利息		
贷款	3,276,499.33	3,574,092.09	应交税金	190.24	
可供出售金融资产	195,095.37	263,223.73	其他应付款	83,925.21	73,836.74
持有至到期投资	312,842.42	262,968.02	递延所得税负债		
长期股权投资	243,130.41	145,446.77	其他负债		
投资性房地产			负债合计	95,594.83	79,764.65
固定资产			所有者权益：		
应收账款			实收信托	4,379,887.42	4,786,620.45
减：坏账准备			资本公积	1,305.60	1,305.60
无形资产			盈余公积		
递延所得税资产			未分配利润	51,894.81	88,300.71
其他资产	259,845.94	296,180.94	所有者权益合计	4,433,087.83	4,876,226.76
资产总计	4,528,682.66	4,955,991.41	负债和所有者权益总计	4,528,682.66	4,955,991.41

总经理：刘叔肄

信托资产管理部总经理：赵景丽

制表：力静

5.2.2 信托项目利润及利润分配汇总表

信托项目利润及利润分配汇总表

编报单位：山西信托股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	342,869.95	275,765.69
利息收入	241,960.17	262,905.13
投资收益（损失以“－”号填列）	97,489.74	15,263.56
租赁收入		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,415.54	-2,403.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他业务收入	4.50	0.00

二、营业支出	20,175.65	21,155.28
业务及管理费	19,409.73	21,155.28
营业税金及附加	765.92	
资产减值损失		
其他业务支出		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	322,694.30	254,610.41
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、本期利润总额（亏损总额以“-”号填列）	322,694.30	254,610.41
加：期初未分配利润	88,300.71	42,020.40
减：本期已分配利润	359,100.20	208,330.10
五、期末未分配信托利润	51,894.81	88,300.71

总经理：刘叔肆

信托资产管理部总经理：赵景丽

制表：力静

6、会计报表附注

6.1与上一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

2018年度与上年相比，无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

6.2或有事项说明

截止2018年12月31日止，根据太原市吉业房地产发展有限公司诉讼申请，太原市中级人民法院判决本公司对山西中景泰房地产开发有限公司应付其人民币3,650万元借款本金及按照同期银行贷款利率计算的自2013年8月15日起至借款全部还清时的利息承担连带赔偿责任。经本公司上诉，该案件被山西省高级人民法院发回重审。2018年4月28日，太原市中级人民法院重审后维持原判决结果。2018年6月25日，本公司已向山西省高级人民法院重新提起上诉，目前尚未开庭。经咨询律师的专业意见，本公司认为难以准确估计法院重审后对该诉讼案件的判决结果和本公司可能承担的诉讼损失金额。

6.3重要资产转让及其出售的说明

本公司报告期内没有发生重要资产转让及其出售的情况。

6.4会计报表中重要项目的明细资料

6.4.1披露自营资产经营情况

6.4.1.1 按信用风险五级分类结果披露的信用风险资产

表 6.4.1.1

金额单位：人民币万元

信用风险资产五级分类	正常类	关注类	次级类	可疑类	损失类	信用风险资产合计	不良资产合计	不良率(%)
期初数	169,426.68				28,889.39	198,316.07	28,889.39	14.57
期末数	192,467.84	3,300			22,833.87	218,601.71	22,833.87	10.45

注：不良资产合计=次级类+可疑类+损失类

6.4.1.2 各项资产减值损失准备情况

表 6.4.1.2

金额单位：人民币万元

	期初数	本期计提	本期转回	本期转出	本期核销	期末数
贷款损失准备						
一般准备						
专项准备						
其他资产减值准备	24,764.24	8,209.38	1,182.76			31,790.86
可供出售金融资产减值准备	20,802.49	3,727.52	1,182.76			23,347.25
持有至到期投资减值准备						
长期股权投资减值准备		3,300.00				3,300.00
坏账准备	242.43					242.43
固定资产减值准备	203.77					203.77
投资性房地产减值准备						
应收利息减值准备	3,515.55	1,181.86				4,697.41

6.4.1.3 自营股票投资、基金投资、债券投资、股权投资等投资业务的情况

表 6.4.1.3

金额单位：人民币万元

	自营股票	基金	债券	长期股权投资	其他投资	合计
期初数	16,882.19	0.45		74,304.86		91,187.50
期末数	12,687.25	0		70,259.80		82,947.05

6.4.1.4 前五名的自营长期股权投资的企业名称、占被投资企业权益的比例、主要经营活动及投资收益情况（从大到小顺序排列）

表 6.4.1.4

金额单位：人民币万元

企业名称	占被投资企业权益的比例(%)	主要经营活动	投资收益
1. 汇丰晋信基金管理有限公司	51%	证券投资基金管理	3,004.33
2. 长治银行股份有限公司	9.97%	商业银行业务	2,973.34
3. 山西卓融投资有限公司	98%	投资业务	

注：根据《山西银监局关于同意长治银行增资扩股方案的批复》[晋银监复(2017) 157 号]，长治银行正在开展增资扩股工作。截至2018 年12 月31日止，长治银行本次增资扩股工作尚未完成。

6.4.1.5 前三名的自营贷款的企业名称、占贷款总额的比例和还款情况（从大到小顺序排列）

2018 年 10 月，本公司以自有资金向山西飞流电力工程有限公司发放贷款 3,000 万元，11 月归还 1,000 万元，截止报告期末自营贷款余额 2,000 万元。

6.4.1.6 表外业务的情况

本公司报告期内无表外业务。

6.4.1.7 公司当年的收入结构

表 6.4.1.7

金额单位：人民币万元

收入结构	金额	占比(%)
手续费及佣金收入	15,806.92	48.63%
其中：信托手续费收入	15,806.92	
投资银行业务收入		
利息收入	873.54	2.68%
其他业务收入	281.13	0.87%
其中：计入信托业务收入部分		
投资收益	15,062.53	46.35%
其中：股权投资收益	5,977.67	
证券投资收益	-1,468.94	
汇兑损益	305.21	0.94%
公允价值变动收益	170.90	0.53%
资产处置收益		
营业外收入	0.12	0.00%
收入合计	32,500.35	100.00%

注：手续费及佣金收入、利息收入、其他业务收入、投资收益、营业外收入均应为损益表中的一级科目，其中手续费及佣金收入、利息收入、营业外收入为未抵减掉相应支出的全年累计实现收入数。

6.4.2 信托资产管理情况

6.4.2.1 信托资产的情况

表 6.4.2.1

金额单位：人民币万元

信托资产	期初数	期末数
集合	1,446,188.24	1,384,287.57
单一	3,207,882.05	2,880,996.10
财产权	301,921.12	263,398.99
合计	4,955,991.41	4,528,682.66

注：截止 2018 年底，本公司代保管资产余额为 597,496.30 万元。

6.4.2.1.1 主动管理型信托业务的情况

表 6.4.2.1.1

金额单位：人民币万元

主动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	167,181.70	35,612.19
股权投资类	93,323.14	111,557.12
融资类	388,635.45	355,998.99
事务管理类	2,912.93	3,024.39
其他类	363,997.28	301,712.65
合计	1,016,050.50	807,905.34

6.4.2.1.2 被动管理型信托业务的情况

表 6.4.2.1.2

金额单位：人民币万元

被动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	3,172.96	3.73
股权投资类	35,252.60	134,574.81
融资类	2,764,368.90	2,692,400.08
事务管理类	1,085,851.15	865,130.01
其他类	51,295.30	28,668.69
合计	3,939,940.91	3,720,777.32

6.4.2.2 本年度已清算结束的信托项目的情况

6.4.2.2.1 本年度已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目的情况

表 6.4.2.2.1

金额单位：人民币万元

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化收益率(%)
集合类	29	507,995.70	10.28
单一类	108	3,072,077.00	7.03
财产管理类	2	72,850.00	7.01

注：收益率是指信托项目清算后，给受益人赚取的 actual 收益水平。加权平均实际年化收益率 = (信托项目 1 的实际年化收益率 × 信托项目 1 的实收信托 + 信托项目 2 的实际年化收益率 × 信托项目 2 的实收信托 + … 信托项目 n 的实际年化收益率 × 信托项目 n 的实收信托) / (信托项目 1 的实收信托 + 信托项目 2 的实收信托 + … 信托项目 n 的实收信托) × 100%。

6.4.2.2.2 本年度已清算结束的主动管理型信托项目的情况

表 6.4.2.2.2

金额单位：人民币万元

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化收益率(%)
证券投资类	8	134,578.00	11.98
股权投资类	1	40,862.00	9.63
融资类	19	75,417.70	9.02
事务管理类	0	0	0
其他类	1	73,697.00	7.75

6.4.2.2.3 本年度已清算结束的被动管理型信托项目的情况

表 6.4.2.2.3

金额单位：人民币万元

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化收益率(%)
证券投资类	1	1,500.00	-6.02
股权投资类	1	1,536.00	6.97
融资类	76	2,901,661.00	7.18
事务管理类	29	373,261.00	6.52
其他类	4	50,410.00	5.29

6.4.2.3 本年度新增的集合类、单一类和财产管理类信托项目的情况

表 6.4.2.3

金额单位：人民币万元

新增信托项目	项目个数	合计金额
集合类	7	435,337.00
单一类	75	2,701,048.20
财产管理类	6	31,905.00
新增合计	88	3,168,290.20
其中：主动管理型	9	97,800.00
被动管理型	79	3,070,490.20

注：本年新增信托项目指在本报告年度累计新增的信托项目个数和金额。包含本年度新增并于本年度内结束的项目和本年度新增至报告期末仍在持续管理的信托项目。

6.4.2.4 信托业务创新成果和特色业务有关情况

2018 年全年公司成立了四期系列“山西信托·循环经济财产权信托”信托计划，其中前三期共募集资金 12800 万元用于支持绿色经济行业中的相关企业回收、处理、利用产能过剩行业的固定资产，促进其产生新的经济效益，大力支持绿色经济、发展绿色金融，以自身行动支持国家供给侧结构性改革和经济结构调整与转型发展。

2018 年 12 月公司成立“山西信托·晋信稳赢 31 号”集合资金信托计划，拟募集资金 1 亿元用于支持山西省农业优质企业阳曲九牛牧业开发公司的相关项目，大力发展农村金融、普惠金融，以实际行动发挥信托公司服务实体经济的重要作用。

6.4.2.5 本公司履行受托人义务情况及因本公司自身责任而导致的信托财产损失情况

本公司作为受托人，已经建立了完整的信托事务管理制度，严格遵守相关法律、行政法规以及信托合同的约定，恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。本着忠实于委托人、争取受益人最大利益的原则处理信托事务。

截至本报告期末，本公司未发生因自身责任导致信托财产损失情况。

6.5 关联方关系及其交易的披露

6.5.1 关联交易方的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策

表 6.5.1

金额单位：人民币万元

	关联交易方数量	关联交易金额	定价政策
合计	1	711	本公司在正常业务过程中发生的关联交易遵守一般商业条款。关联交易的价格主要参考市场价格经双方协商后确定

6.5.2 关联交易方与本公司的关系性质、关联交易方的名称、法定代表人、注册地址、注册资本及主营业务

表 6.5.2

金额单位：人民币万元

关系性质	关联方名称	法定代表人	注册地址	注册资本	主营业务
与本公司同受山西金控集团控制	山西国贸物业管理有限公司	李战兵	山西省太原市府西街 69 号	300	物业管理等

6.5.3 本公司与关联方的重大交易事项

6.5.3.1 固有财产与关联方关联交易情况

报告期内公司以自有资金交纳山西国贸物业管理有限公司租赁及物业费 711 万元。

6.5.3.2 信托资产与关联方关联交易情况

报告期信托资产与关联方无重大关联交易发生。

6.5.3.3 信托公司自有资金运用于自己管理的信托项目（固信交易）、信托公司管理的信托项目之间的相互（信信交易）交易情况

6.5.3.3.1 固有财产与信托财产之间的交易情况

表 6.5.3.3.1

金额单位：人民币万元

	期初数	本期变动	期末数
合计	99,292.48	2,128.58	101,421.06

6.5.3.3.2 信托资产与信托财产之间的交易情况

表 6.5.3.3.2

金额单位：人民币万元

	期初数	本期新增	期末数
合计	153,270.00	-23,897.86	129,372.14

6.5.4 关联方逾期未偿还本公司资金的详细情况以及本公司为关联方担保发生或即将发生垫款的详细情况

报告期本公司无上述情况发生。

6.6 会计制度的披露

公司固有业务和信托业务，同时执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

7、财务情况说明书

7.1 利润实现和分配情况

2018 年度，公司实现净利润 1,104.93 万元。提取法定盈余公积 110.49 万元，提取一般风险准备 110.49 万元，提取信托赔偿准备 55.24 万元。年末可供分配的利润 15,317.66 万元。

7.2 主要财务指标

表 7.2

金额单位：人民币万元

指标名称	指标值（%）
资本利润率	0.57
加权平均实际年化信托报酬率	0.33
人均净利润	4.71 万元

注：资本利润率=净利润/所有者权益平均余额×100%

加权平均实际年化信托报酬率=(信托项目 1 的实际年化信托报酬率×信托项目 1 的实收信托+信托项目 2 的实际年化信托报酬率×信托项目 2 的实收信托+…信托项目 n 的实际年化信托报酬率×信托项目 n 的实收信托)/(信托项目 1 的实收信托+信托项目 2 的实收信托+…信托项目 n 的实收信托)×100%

人均净利润=净利润/年平均人数

平均值采取年初、年末余额简单平均法。

公式为：a(平均)=(年初数+年末数)/2。

7.3 公司净资本监管指标

表 7.3

指标名称	指标值	监管标准
净资本	14.28 亿元	≥2 亿元
各项业务风险资本之和	8.27 亿元	
净资本/各项业务风险资本之和	172.67%	≥100%
净资本/净资产	74.80%	≥40%

7.4 对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项

报告期内本公司无对财务状况、经营成果有重大影响的其他事项。

8、企业社会责任

8.1 支持转型发展 服务实体经济

2018年，公司按照监管部门相关要求，积极响应，精心组织，立足山西实际，明确工作机制，落实责任部门，细化任务分解，以高度的责任担当意识切实增强支持实体经济发展力度，坚持回归本源，专注主业，优化资源配置，以服务实体经济为根本目标，提高风险防控能力，进一步提升公司服务实体经济质效。截止2018年年底，公司共为各类工商企业提供信托资金规模321.1亿元，其中为我省转型综改建设50多家相关企业提供资金支持65.06亿元，为重点工程建设提供信托资金3.86亿元，为我省中小企业累计提供了13.15亿元的资金支持，有效降低了企业的融资成本。

8.2 扩大“三农”供给 支持民生事业

公司积极推进我省发展现代农业、增加农民收入、建设社会主义新农村三大任务的实施落实，通过设立的农业产业基金服务“三农”，其中部分借款企业已经获得了当地农委等单位的贷款贴息，项目涵盖制造业、生物制药、食品加工、蔬菜配送、养殖业、批发零售业、商贸等行业，绝大多数为山西扶贫办名录企业和农业龙头企业，有效缓解了我省中小企业融资难问题。同时，公司关注城市绿化、交通、煤气化、供热、供水、保障房、教育、卫生、社会保障等建设，服务居民生活，支持省内民生事业发展。

8.3 坚持以人为本 促进和谐发展

公司秉承“以人为本”理念，关注员工合法权益的保障，关爱员工生活，通过打造多元培训体系，积极构建多渠道职业发展通道；完善多维度绩效考核机制，建立良性用人机制，鼓励员工积极进取，增强员工的自信心和创造力；开展丰富多彩的文体活动，构建和谐的职场氛围。公司充分利用各项资源，围绕信托行业发展新趋势、监管新要求，策划一系列关于公司业务开展、法律合规管理、项目风险管理和处置、客户服务、党建知识、健康生活等相关培训活动，

全年各类培训活动 40 余次，参加培训人员 220 人次。

8.4 关心困难群体 做好精准扶贫

公司按照山西省相关部门确定的关于“五位一体”金融精准扶贫的精神，以解决突出制约问题为重点，加大政策倾斜，聚焦精准发力，加大对深度贫困地区金融支持力度，助力我省脱贫攻坚战。通过设立“山西信托·金融扶贫资金信托”计划，用以支持、带动临县贫困人口增收脱贫；成立“晋善慈善信托”公益信托，促进公益慈善事业的发展。公司多次派出员工赴临县青家塆村、凰背局村开展精准扶贫结对帮扶活动，并与临县人民政府、扶贫工作队等紧密合作，探索“金融扶贫+产业扶贫”，进一步巩固扶贫成果，扩大帮扶范围，助推深度贫困户脱贫。

9、特别事项揭示

9.1 报告期内股东变动情况及原因

报告期内，公司无股东变动相关事项。

9.2 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因

报告期内，公司无董事、监事及高级管理人员变动相关事项。

9.3 报告期内公司无变更注册资本、变更注册地或公司名称、公司分立合并事项。

9.4 报告期内公司重大未决诉讼事项

9.4.1 固有业务：报告期内未发生重大诉讼事项。

9.4.2 信托业务：

2013 年 10 月 23 日，公司按委托人指令向法院提起诉讼，起诉对象为甘肃七个井矿业有限公司，涉案本金 52521 万元，该项目为被动管理类，公司已胜诉，目前仍处于执行阶段。

2013 年 10 月 23 日，公司向法院提起诉讼，起诉对象为山西中景泰房地产开发有限公司。2014 年 6 月 6 日，公司取得胜诉判决，判决被告应归还本金金额为 9850 万元，现仍在执行阶段。

2015 年 10 月 26 日，公司向法院申请执行，执行对象为山西联盛能源投资有限公司项目六个保证人，涉案本金 50,000 万元；2015 年 11 月 10 日，公司取得执行裁定。2017 年 4 月 20 日，吕梁市中院裁定通过《山西联盛能源有限公司等三十二家公司重整计划草案》。

该项目为被动管理类，目前执行案件因山西联盛能源投资有限公司合并重整程序而中止执行。

9.5 对会计师事务所出具的有保留意见，否定意见或无法表示意见的审计报告的，公司董事会应就所涉及事项做出说明。

报告期内，公司无相关事项。

9.6 报告期内，公司及其董事、监事和高级管理人员无受到处罚的情况。

9.7 银监会及其派出机构对公司检查后提出整改意见的，应简单说明整改情况。

山西银保监局（原山西银监局）于2018年3月至5月对公司大客户授信与“进一步深化整治市场乱象”等工作进行了现场检查。针对检查中提出的意见，公司逐条对照落实，认真制定整改计划，积极整改。针对检查发现的具体问题，公司建立台账，明确时限，修订完善相关内控制度，严肃整改落实，切实提升合规经营意识、内控管理水平和服务实体经济能力。

9.8 重大事项临时报告情况说明。

经本公司2017年股东大会第一次会议审议通过，对《山西信托股份有限公司章程》进行了相应修改，该事项已经山西银保监局（原山西银监局）核准，并在《金融时报》进行了披露。

9.9 报告期内无银监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息。

10、公司监事会意见

10.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：公司董事会、经营层能够按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定履行职责，决策程序合规有效；本报告期内未发现董事、高级管理人员履行职务时有违法违规、违反《公司章程》或损害公司及投资人利益的行为。

10.2 监事会对公司财务状况的独立意见

监事会认为：公司能够认真贯彻执行国家有关政策和法律法规，公司财务报告内容完整，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。