

证券代码：002500

证券简称：山西证券

公告编号：临2022-016

山西证券股份有限公司

2022年第一季度报告

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、第一季度财务会计报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	473,923,189	521,455,756	-9.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,054,746	134,982,177	-51.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,528,432	134,589,772	-53.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	795,769,046	-134,996,236	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0181	0.0376	-51.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0181	0.0376	-51.86%
加权平均净资产收益率	0.38%	0.80%	下降 0.42 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）	81,081,431,666	76,302,381,884	6.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	17,297,186,817	17,240,347,086	0.33%

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）	0.0181

(二)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）	-33,597	-
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）	3,711,861	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,596	-
小计	3,689,860	-
减：所得税影响额	928,228	-
少数股东权益影响额（税后）	235,318	-
合计	2,526,314	--

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

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	173,104,443	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

资产负债表	项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减	变动原因
	衍生金融资产	24,724,896	48,306,818	-48.82%	衍生金融工具价值波动影响
长期股权投资	254,087,174	150,687,174	68.62%	长期股权投资取得投资收益增加	
其他资产	766,826,535	537,772,814	42.59%	存货增加	
衍生金融负债	37,761,193	90,200,606	-58.14%	衍生金融工具价值波动影响	
卖出回购金融资产款	14,406,089,602	6,753,855,799	113.30%	正回购业务规模增加	
应交税费	57,796,733	121,167,466	-52.30%	报告期利润减少，企业所得税减少	
应付款项	800,254,648	480,582,017	66.52%	应付仓单采购款增加	
递延所得税负债	87,618,296	61,233,982	43.09%	投资收益及公允价值变动影响	
其他负债	2,341,503,393	1,732,634,399	35.14%	应付衍生品保证金规模增加，客户基金申赎款增加	

	项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减	变动原因
	利润表	投资银行业务手续费净收入	93,449,124	59,935,564	55.92%
投资咨询手续费净收入		5,825,521	2,704,668	115.39%	受市场行情影响
利息净收入		-7,835,547	30,674	-25644.59%	报告期内融资利息支出增加
投资收益		169,820,170	353,922,162	-52.02%	持有及处置金融工具收益同比下降
公允价值变动损益		3,284,273	-93,434,417	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		2,031,783	-1,353,841	不适用	汇率变动影响
其他业务收入		1,236,375	2,146,171	-42.39%	固定资产租赁收入减少
资产处置损益		-33,597	-17,937	不适用	固定资产处置损失
其他收益		3,711,861	2,082,334	78.25%	收到与日常经营相关的政府补助及税收返还增加
信用减值损失		-1,019,006	5,335,737	-119.10%	报告期转回信用减值损失
营业外收入		177,442	509,680	-65.19%	上年同期存在与日常经营无关的政府补助
营业外支出		165,846	1,401,117	-88.16%	上年同期捐赠支出及其他非常损失影响
所得税费用		13,606,613	25,361,600	-46.35%	报告期利润减少
其他权益工具投资公允价值变动		1,088,848	17,083,693	-93.63%	受证券市场行情影响
其他债权投资公允价值变动		-2,679,862	-32,487,249	不适用	受证券市场行情影响
外币财务报表折算差额	-6,997,626	3,325,454	-310.43%	汇率变动影响	
现金流量表	项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减	变动原因
	经营活动产生的现金流量净额	795,769,046	-134,996,236	不适用	报告期内为交易目的而持有的金融资产净增加额大幅减少
	投资活动产生的现金流量净额	-316,851,229	123,737,286	-356.07%	报告期内子公司新增大额存单及上年同期子公司收回对联营企业的投资
	筹资活动产生的现金流量净额	-1,265,287,879	1,419,825,832	-189.12%	报告期内偿还15亿元公司债及10亿元次级债
	汇率变动对现金的影响	-6,677,260	4,230,326	-257.84%	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)	134,381					
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	-	-	-
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	9.95	357,227,116	-	-	-
山西国际电力集团有限公司	国有法人	5.55	199,268,856	-	-	-

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.44	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	基金、理财产品等	1.29	46,318,813	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26	45,360,627	-	-	-
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	基金、理财产品等	1.25	44,788,100	-	-	-
郑州市热力总公司	国有法人	0.96	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	基金、理财产品等	0.87	31,267,940	-	-	-
山西省科技基金发展有限公司	国有法人	0.62	22,100,000	-	-	-
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	357,227,116	人民币普通股	357,227,116			
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	46,318,813	人民币普通股	46,318,813			
香港中央结算有限公司	45,360,627	人民币普通股	45,360,627			
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			
郑州市热力总公司	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	31,267,940	人民币普通股	31,267,940			
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	截止 2022 年 3 月 31 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 10,041,500 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

2022年1月11日，按期完成“2019年证券公司次级债券（第一期）”2022年兑付兑息暨摘牌工作。

2022年1月24日，按期完成“2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”2022年兑付兑息暨摘牌工作（详见公司公告：临2022-003）。

2022年2月9日，按期完成“2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）”2022年付息工作（详见公司公告：临2022-004）。

2022年3月15日，按期完成“2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）”2022年兑付兑息暨摘牌工作（详见公司公告：临2022-006）。

2、债券发行情况

2022年3月21日，公司完成“2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）”的发行，债券期限为3年期，发行规模为8亿元，票面利率为3.88%。该债券于2022年3月28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、当年累计新增借款情况

公司2022年1月新增借款超过2021年末未经审计净资产20%（详见公司公告：临2022-005）。中信证券股份有限公司于2022年2月出具了受托管理事务临时报告。

（二）控股子公司涉及诉讼相关事项

2022年1月13日，中德证券收到北京金融法院送达的民事起诉状，案由为证券虚假陈述责任纠纷。上海君盈资产管理合伙企业（有限合伙）等两千名原告向北京金融法院对乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）等二十一名被告提起民事诉讼，要求乐视网赔偿因其虚假陈述行为造成的投资损失共计4,571,357,198元，中德证券为二十一名被告之一，被要求承担连带赔偿责任（详见公司公告：临2022-001）。

（三）控股子公司涉及行政处罚相关事项

2022年1月18日，中德证券收到中国证监会《立案告知书》（证监立案字03720220003号）。中德证券因在乐视网2016年非公开发行股票项目中，保荐业务涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对中德证券立案（详见公司公告：临2022-002）。

2022年3月18日，中德证券及乐视网2016年非公开发行项目签字保荐代表人杨丽君、王鑫收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2022]11号，详见公司公告：临2022-007）。

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	2022年3月31日	2021年12月31日
资产：		
货币资金	24,313,472,800	24,708,749,820
其中：客户资金存款	14,913,572,944	14,321,311,160
结算备付金	3,176,459,726	3,268,344,293
其中：客户备付金	872,708,675	803,585,435
融出资金	7,204,616,600	7,669,491,331
衍生金融资产	24,724,896	48,306,818
买入返售金融资产	4,419,977,458	4,828,834,513
应收款项	64,360,623	62,963,064
存出保证金	5,511,630,726	4,391,577,765
金融投资：	33,657,145,564	28,922,991,809
交易性金融资产	33,030,370,544	28,261,356,216
债权投资	247,357,722	245,562,979
其他债权投资	130,357,132	168,464,245
其他权益工具投资	249,060,166	247,608,369
长期股权投资	254,087,174	150,687,174
固定资产	387,577,814	401,362,621
使用权资产	397,006,645	423,389,389
无形资产	170,724,778	172,640,222
商誉	476,939,901	476,939,901
递延所得税资产	255,880,426	238,330,350
其他资产	766,826,535	537,772,814
资产总计	81,081,431,666	76,302,381,884
负债：		
短期借款	976,062,637	890,372,709
应付短期融资款	4,278,799,206	4,190,960,434
拆入资金	9,697,791,978	13,426,719,743
交易性金融负债	2,787,949,127	2,700,652,386
衍生金融负债	37,761,193	90,200,606
卖出回购金融资产款	14,406,089,602	6,753,855,799
代理买卖证券款	16,389,407,558	15,368,712,212
应付职工薪酬	151,379,235	192,342,274
应交税费	57,796,733	121,167,466
应付款项	800,254,648	480,582,017

应付债券	10,909,029,971	12,166,623,726
租赁负债	403,383,914	420,143,055
递延所得税负债	87,618,296	61,233,982
其他负债	2,341,503,393	1,732,634,399
负债合计	63,324,827,491	58,596,200,808
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	-123,104,617	-114,889,595
盈余公积	702,760,057	702,760,057
一般风险准备	797,354,156	797,354,156
交易风险准备	748,614,060	748,614,060
未分配利润	1,858,372,224	1,793,317,471
归属于母公司股东权益合计	17,297,186,817	17,240,347,086
少数股东权益	459,417,358	465,833,990
所有者权益合计	17,756,604,175	17,706,181,076
负债和所有者权益总计	81,081,431,666	76,302,381,884

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	473,923,189	521,455,756
手续费及佣金净收入	301,707,871	258,080,610
其中：经纪业务手续费净收入	159,303,209	155,138,434
投资银行业务手续费净收入	93,449,124	59,935,564
资产管理业务手续费净收入	20,079,826	22,244,127
基金管理业务手续费净收入	23,050,191	18,057,817
投资咨询手续费净收入	5,825,521	2,704,668
利息净收入	-7,835,547	30,674
其中：利息收入	340,150,279	283,773,924
利息支出	347,985,826	283,743,250
投资收益	169,820,170	353,922,162
公允价值变动损益	3,284,273	-93,434,417
汇兑损益	2,031,783	-1,353,841
其他业务收入	1,236,375	2,146,171
资产处置损益	-33,597	-17,937
其他收益	3,711,861	2,082,334
二、营业支出	401,690,058	369,002,059
税金及附加	2,839,058	3,712,030
业务及管理费	399,375,051	359,954,292
信用减值损失	-1,019,006	5,335,737

其他业务成本	494,955	-
三、营业利润	72,233,131	152,453,697
加：营业外收入	177,442	509,680
减：营业外支出	165,846	1,401,117
四、利润总额	72,244,727	151,562,260
减：所得税费用	13,606,613	25,361,600
五、净利润	58,638,114	126,200,660
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润	58,638,114	126,200,660
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	65,054,746	134,982,177
2.少数股东损益	-6,416,632	-8,781,517
六、其他综合收益的税后净额	-8,215,022	-11,589,895
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-8,215,022	-11,589,895
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,088,848	17,083,693
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	1,088,848	17,083,693
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-9,303,870	-28,673,588
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	-2,679,862	-32,487,249
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	373,618	488,207
5.外币财务报表折算差额	-6,997,626	3,325,454
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	50,423,092	114,610,765
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	56,839,724	123,392,282
归属于少数股东的综合收益总额	-6,416,632	-8,781,517
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.0181	0.0376
（二）稀释每股收益	0.0181	0.0376

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	464,734,824	87,011,195
为交易目的而持有的金融负债净增加额	113,962,719	1,342,256,661
买卖衍生金融工具收到的现金净额	-	28,321,775
代理买卖证券款收到的现金净额	1,020,695,346	541,858,564
收取利息、手续费及佣金的现金	999,001,724	911,542,243
回购业务资金净增加额	8,060,971,112	9,876,611,452
收到其他与经营活动有关的现金	750,107,238	1,800,890,676
经营活动现金流入小计	11,409,472,963	14,588,492,566
为交易目的而持有的金融资产净增加额	4,957,924,982	12,141,773,811
买卖衍生金融工具支付的现金净额	38,012,827	-
拆入资金净减少额	3,728,927,765	811,281,797
支付利息、手续费及佣金的现金	251,898,703	175,615,578
支付给职工及为职工支付的现金	315,831,936	337,070,315
支付的各项税费	118,867,690	152,022,724
支付其他与经营活动有关的现金	1,202,240,014	1,105,724,577
经营活动现金流出小计	10,613,703,917	14,723,488,802
经营活动产生的现金流量净额	795,769,046	-134,996,236
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	150,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	467,989	9,942
投资活动现金流入小计	467,989	150,009,942
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,319,218	26,272,656
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000	-
投资活动现金流出小计	317,319,218	26,272,656
投资活动产生的现金流量净额	-316,851,229	123,737,286
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	281,696,337	4,225,900
发行债券收到的现金	800,000,000	1,000,000,000
发行收益凭证收到的现金	3,308,610,000	3,134,330,000
筹资活动现金流入小计	4,390,306,337	4,138,555,900
偿还债务支付的现金	5,418,234,975	2,489,850,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,332,656	191,372,272
偿还租赁负债支付的现金	38,026,585	28,119,627
支付其他与筹资活动有关的现金	-	9,388,169
筹资活动现金流出小计	5,655,594,216	2,718,730,068
筹资活动产生的现金流量净额	-1,265,287,879	1,419,825,832

四、汇率变动对现金的影响	-6,677,260	4,230,326
五、现金及现金等价物净增加额	-793,047,322	1,412,797,208
加：期初现金及现金等价物余额	26,403,132,479	21,938,940,527
六、期末现金及现金等价物余额	25,610,085,157	23,351,737,735

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)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

山西证券股份有限公司董事会

2022年4月28日