股票简称:山西证券　股票代码:002500　编号:临 2022-029

山西证券股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定要求,现就山西证券股份有限公司(以下简称"公司")2020 年至 2022 年期间发行的次级债、公司债募集资金的使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2020 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2020]1606 号),拟向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券。

1、公司于 2020 年 9 月募集的公司债券 15 亿元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币 1,497,000,000.00 元,2020 年度用于收益凭证及转融通兑付 1,497,343,243.20 元,2021 年度用于本只债券利息的兑付 13.78 元,本年度用于收益凭证及转融通兑付 5882.13 元;截至 2022 年 6 月 30 日,该专户资金余额为 0。

2、公司于 2021 年 10 月募集的公司债券 10 亿元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币 998,000,000.00 元,资金到账日是 2021 年 10 月 25 日,上年度用于收益凭证及转融通兑付 998,000,000.00 元,本年度用于收益凭证及转融通兑付 438,134.48 元;截至 2022 年 6 月 30 日,专户资金余额为 0。

3、公司 2021 年 11 月募集的公司债券 15 亿元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币 1,497,000,000.00 元,资金到账日是 2021 年 11 月 22 日,上年度用于 2018 年发行次级债到期兑付 1,497,000,000.00 元,本年度用于收益凭证及转融通兑付 294,602.49 元;截至 2022 年 6 月 30 日,专户资金余额为 0。

(二)2020 年 8 月 21 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》(证监许可[2020]1924 号),公司拟面向专业投资者公开发行面值不超过 50 亿元的次级债券,截止报告日共计发行五期,合计发行 50 亿元,具体如下:

1、公司于 2020 年 12 月面向专业投资者公开发行次级债募集资金 15 亿元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币 1,497,000,000.00 元,资金到账日是 2020 年 12 月 15 日。2020 年度用于收益凭证兑付 927,435,284.48 元,2021 年度用于收益凭证及转融通兑付 569,785,671.99 元,本年度用于收益凭证及转融通兑付 682.01 元,截至 2022 年 6 月 30 日,专户资金余额为 0。

2、公司于 2021 年 2 月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金 10 亿元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币 998,000,000.00 元,资金到账日是 2021 年 2 月 10 日,2021 年度用于收益凭证兑付 998,744,941.8 元,本年度用于收益凭证及转融通、本只债券利息兑付 172,428.21 元;截至 2022 年 6 月 30 日,专户资金余额为 0。

3、公司 2021 年 8 月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金 7 亿元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币 698,600,000.00 元,资金到账日是 2021 年 8 月 31 日,2021 年度用于收益凭证及转融通兑付 698,600,000.00 元,本年度用于收益凭证及转融通兑付 70,220.68 元;截至 2022 年 6 月 30 日,专户资金余额为 0。

4、公司 2021 年 12 月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金 10 亿元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币 998,000,000.00 元,资金到账日是 2021 年 12 月 24 日,本年度用于收益凭证及转融通、2019 年发行次级债到期兑付 998,344,073.91 元;截至 2022 年 6 月 30 日,专户资金余额为 0。

5、2022 年 3 月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金 8 亿元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币 798,400,000.00 元,资金到账日是 2022 年 3 月 22 日,本年度用于收益凭证兑付 798,547,238.35 元;截至 2022 年 6 月 30 日,专户资金余额为 0 元。

(三)2022 年 6 月 13 日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1216 号同意面向专业投资者发行面值不超过(含)47 亿元的公司债券的注册。

2022 年 6 月面向专业投资者公开发行公司债券募集资金 19 亿元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币 1,896,200,000.00 元,资金到账日是 2022 年 6 月 28 日,截至 2022 年 6 月 30 日,专户资金余额为 1,896,200,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,维护全体上市股东的合法权益,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西证券股份有限公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《山西证券股份有限公司募集资金管理办法》,该办法对公司募集资金的存放、使用、管理及监督做出了具体规定。

公司于 2020 年 9 月 25 日与中国工商银行股份有限公司太原五一路支行、债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")签署了《募集资金监管协议》,在中国工商银行股份有限公司太原五一路支行设立了募集资金专项存储账户(账号:0502122029027307797)。

2020 年 11 月 19 日,公司与兴业银行股份有限公司太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》,在兴业银行股份有限公司太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:485010100101851829)。2020 年 12 月 1 日,公司与中信银行股份有限公司太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,在中信银行股份有限公司太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:8115501011400419976)。2020 年 12 月 4 日,公司与中国光大银行股份有限公司太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,在中国光大银行太原解放南路支行开设募集资金专项账户(账号:75420188000155588)。2020 年 12 月 21 日,公司与交通银行股份有限公司山西省分行、中信证券签署《专项账户监管协议》,在交通银行股份有限公司山西省分行营业部开设募集资金专项账户(账号:141141200013000907275)。

2021 年 2 月 23 日,公司与中国工商银行股份有限公司山西省分行、中信证券签署《募集资金及偿债专户存储三方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司太原五一路支行开设募集资金专项账户(账号:0502122029027307673)。

2021 年 3 月 12 日,公司与招商银行太原分行营业部、中信证券签署《募集资金及偿债专户存储三方监管协议》,在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:351900030010522);2021 年 3 月 18 日,公司与华夏银行股份有限公司府西街支行、中信证券签署《专项账户监管协议》,在华夏银行股份有限公司府西街支行开设募集资金专项账户(账号:11758000001097863);2021 年 3 月 23 日,公司与兴业银行太原分行营业部、中信证券签署《专项账户监管协议》,在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:485010100101923181)。

2021 年 10 月 14 日,公司与招商银行太原分行营业部、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:351900030010229);2021 年 10 月 18 日,公司与中信银行股份有限公司太原分行营业部、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,在中信银行股份有限公司太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:8115501012200463129);2021 年 10 月 19 日,公司与华夏银行股份有限公司府西街支行、中信证券签署《募集资金监管协议》,在华夏银行股份有限公司府西街支行开设募集资金专项账户(账号:11758000001106891);2021 年 10 月 20 日,公司与交通银行股份有限公司山西省分行营业部、中信证券签署《专项账户监管协议》,在交通银行股份有限公司山西省分行营业部开设募集资金专项账户(账号:141141200013001489146);2021 年 10 月 21 日,公司与兴业银行太原分行营业部、中信证券签署《专项账户监管协议》,在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:485010100102014507)。

2021 年 11 月 17 日,公司与招商银行太原分行营业部、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:351900030010124);2021 年 11 月 17 日,公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户(账号:0002800000000038);2021 年 11 月 23 日,公司与中国工商银行股份有限公司太原五一路支行、中信证券签署《资金账户管理协议》,在中国工商银行股份有限公司太原五一路支行开设募集资金专项账户(账号:0502122029027307549)。

2021 年 12 月 10 日,公司与招商银行太原分行营业部、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:351900030010826);2021 年 12 月 20 日,公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户(账号:0002800000000043)。

2022 年 1 月 10 日,公司与招商银行股份有限公司太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:351900030010431);2022 年 1 月 11 日,公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户(账号:0002600000000044)。

2022 年 6 月 10 日,公司与招商银行股份有限公司太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:351900030010337);2022 年 6 月 15 日,公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户(账号:0002100000000051)。2022 年 6 月 16 日,公司与兴业银行股份有限公司太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,在兴业银行太原分行开设募集资金专项账户(账号:485010101105291111);2022 年 6 月 20 日,公司与交通银行股份有限公司山西省分行营业部、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,在交通银行股份有限公司山西省分行营业部开设募集资金专项账户(账号:141141200013001993991)。

以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的余额合计为人民币 1,896,200,000.00 元,具体如下:

金额单位:人民币元

专户用途	募集资金专户开户行	账号	存款方式	金额
2022 年公司债(第一期)	山西银行府西街支行	0002100000000051	活期存款	200,000,000.00
	招商银行太原分行营业部	351900030010337	活期存款	500,000,000.00
	交通银行山西省分行营业部	141141200013001993991	活期存款	500,000,000.00
	兴业银行太原分行营业部	485010100105291111	活期存款	696,200,000.00
小　　计				1,896,200,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

根据《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)》《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)》《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)》《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(第一期)》《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)》《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(第三期)》《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)》中的募集资金用途,公司 2020 年至 2022 年募集的次级债券及公司债全部用于偿还公司有息债务。截至 2022 年 6 月 30 日止,公司发行的次级债券和公司债的资金使用均严格按照募集说明书承诺事项执行,具体使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

公司募集资金投资项目所投入的资金均包含公司原有自有资金与募集资金,从而无法单独核算截至 2022 年 6 月 30 日止的募集资金实现效益情况,预计募集资金投资项目将会对公司财务状况和经营业绩产生积极影响。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022 年上半年公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年上半年公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年上半年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2022 年上半年公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

(六)节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金使用的情况。

(七)超募资金使用情况

公司 2020 年 12 月、2021 年和 2022 年募集的次级债券及公司债均不存在超募资金。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金余额人民币 1,896,200,000.00 元,存放于募集资金存储专户。

(九)募集资金使用的其他情况

2022 年上半年,公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

附件:　山西证券股份有限公司实际使用募集资金情况表

金额单位:人民币万元

募集资金总额			1,087,820.00		本年度投入募集资金总额		179,787.32			
报告期内变更用途的募集资金总额(0)					已累计投入募集资金总额		898,478.24			
累计变更用途的募集资金总额(0)										
累计变更用途的募集资金总额比例(0)										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、2020 年公司债:										
收益凭证、转融通兑付	否	149,700.00	149,700.00	0.59	149,734.91(其中利息 34.91)	100.02%	不适用	无单核算	不适用	否
2、2020 年次级债										
收益凭证、转融通兑付	否	149,700.00	149,700.00	0.07	149,722.17(其中利息 22.17)	100.01%	不适用	无单核算	不适用	否
3、2021 年次级债:										
收益凭证、转融通兑付	否	99,800.00	99,800.00	17.24	99,891.74(其中利息 91.74)	100.08%	不适用	无单核算	不适用	否
收益凭证、转融通兑付	否	69,860.00	69,860.00	7.02	69,867.02(其中利息 7.02)	100.01%	不适用	无单核算	不适用	否
收益凭证、转融通及次级债到期兑付	否	99,800.00	99,800.00	99,834.41	99,834.41(其中利息 34.41)	100.03%	不适用	无单核算	不适用	否
4、2021 年公司债:										
收益凭证、转融通兑付	否	99,800.00	99,800.00	43.81	99,843.81(其中利息 43.81)	100.04%	不适用	无单核算	不适用	否
收益凭证、转融通及次级债到期兑付	否	149,700.00	149,700.00	29.46	149,729.46(其中利息 29.46)	100.02%	不适用	无单核算	不适用	否
5、2022 年次级债:										
收益凭证、转融通兑付	否	79,840.00	79,840.00	79,854.72	79,854.72(其中利息 14.72)	100.02%	不适用	无单核算	不适用	否
5、2022 年公司债										
收益凭证、转融通兑付	否	189,620.00	189,620.00	0	0	0	不适用	无单核算	不适用	否
承诺投资项目小计	否	1,087,820.00	1,087,820.00	179,787.32	898,478.24	82.59%				
超募资金投向										
超募资金投资项目	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日止,尚未使用的募集资金余额为 1,896,200,000.00 元,在募集资金专户内存放。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002500　证券简称:山西证券　公告编号:定 2022 半报摘要

山西证券股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

本报告经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。会议应参加董事 11 名,实际参加董事 11 名。

非标准审计意见提示

□适用 ✓不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ✓不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ✓不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	山西证券	股票代码	002500
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王怡里	郑颖新	
办公地址	山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 29 层	山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 29 层	
电话	0351-8686668	0351-8686905	
电子信箱	wangyili@ch18.com.cn	yxnew@sina.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

合并

	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)	1,956,578,520	1,710,246,944	14.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	306,884,098	424,072,722	−27.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	302,595,666	423,127,314	−28.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,380,529	−29,610,355	不适用
基本每股收益(元/股)	0.085	0.118	−27.97%
稀释每股收益(元/股)	0.085	0.118	−27.97%
加权平均净资产收益率	1.77%	2.49%	下降 0.72 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
资产总额(元)	88,455,367,367	76,302,381,884	15.93%
负债总额(元)	70,848,659,626	58,596,200,808	20.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	17,158,839,127	17,240,347,086	−0.47%

母公司

	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)	860,931,497	919,580,178	−6.38%
净利润(元)	279,372,090	318,631,509	−12.32%
其他综合收益(元)	12,593,921	−26,173,301	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,139,746,406	−955,250,667	不适用
基本每股收益(元/股)	0.078	0.089	−12.36%
稀释每股收益(元/股)	0.078	0.089	−12.36%
加权平均净资产收益率	1.63%	1.86%	下降 0.23 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
资产总额(元)	76,859,292,268	67,109,523,361	14.53%
负债总额(元)	59,916,902,187	50,028,326,705	19.77%
所有者权益总额(元)	16,942,390,081	17,081,196,656	−0.81%

3、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	8,550,504,747	9,505,715,415	−10.05%
附属净资本	3,000,000,000	2,640,000,000	13.64%
净资本	11,550,504,747	12,145,715,415	−4.90%
净资产	16,942,390,081	17,081,196,656	−0.81%
净资本/各项风险资本准备之和	195.38%	226.95%	下降 31.57 个百分点
表内外资产总额	70,401,426,561	60,962,675,455	15.48%
风险覆盖率	195.38%	226.95%	下降 31.57 个百分点
资本杠杆率	12.15%	15.59%	下降 3.44 个百分点
流动性覆盖率	147.77%	146.89%	增长 0.88 个百分点
净稳定资金率	199.79%	177.78%	增长 22.01 个百分点
净资本/净资产	68.18%	71.11%	下降 2.93 个百分点
净资本/负债	23.19%	29.49%	下降 6.30 个百分点
净资产/负债	34.01%	41.48%	下降 7.47 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	16.12%	20.78%	下降 4.66 个百分点
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本	288.40%	156.72%	增长 131.68 个百分点

4、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数(户)			137,095			
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	10.14%	363,922,616	–	–	–
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	–	–	–
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26%	45,396,954	–	–	–
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	1.25%	44,788,100	–	–	–
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	1.20%	43,010,313	–	–	–
郑州热力集团有限公司	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	0.85%	30,357,740	–	–	–
山西省科技基金发展有限公司	国有法人	0.62%	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。					
参与融资融券业务股东情况说明	截止 2022 年 6 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 3,346,000 股。					

5、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ✓不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ✓不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

6、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
11 西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	20 山证 01	149221	2020-08-31	2023-09-01	150,000	3.90%
11 西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	20 山证 C1	149311	2020-12-11	2023-12-14	150,000	4.60%
11 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(第一期)	21 山证 C1	149383	2021-02-08	2024-02-09	100,000	4.68%
美元债券	SHANXI SE B2405	40673	2021-05-04	2024-05-04	2 亿美元	3.40%
11 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)	21 山证 C2	149616	2021-08-27	2024-08-30	70,000	3.98%
11 西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21 山证 01	149675	2021-10-21	2024-10-22	100,000	3.50%
11 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(第一期)	21 山证 02	149708	2021-11-18	2024-11-19	150,000	3.24%
11 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)	21 山证 C3	149754	2021-12-23	2024-12-24	100,000	3.80%
11 西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	22 山证 C1	149842	2022-03-18	2025-03-21	80,000	3.88%
11 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(第一期)	22 山证 01	149963	2022-06-27	2025-06-28	190,000	3.09%
11 西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	22 山证 03	149985	2022-07-12	2025-07-13	200,000	3.04%
11 西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)	22 山证 05	148001	2022-07-22	2025-07-25	80,000	2.89%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.75	1.92	−8.85%
资产负债率	74.73%	70.94%	增长 3.79 个百分点
速动比率	1.75	1.92	−8.85%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	30,259.57	42,312.73	−28.49%
EBITDA 全部债务比	2.26%	2.73%	下降 0.47 个百分点
利息保障倍数	1.60	1.85	−13.51%
现金利息保障倍数	6.53	1.79	264.80%
EBITDA 利息保障倍数	1.83	2.03	−9.85%
贷款偿还率	100%	100%	–
利息偿付率	100%	100%	–

三、重要事项

(一)概述

报告期内,受新冠疫情、俄乌冲突、通胀攀升等因素的综合影响,全球经济复苏动能放缓,我国经济也承受压力,上半年增速放缓,GDP 同比增长 2.4%。在此背景下,A 股市场波动加大,主要市场指数较年初均收跌,上证指数下跌 6.63%,深证综指下跌 12.09%,沪深 300 指数下跌 9.22%,创业板指数下跌 15.41%。股票融资方面,wind 数据显示,按上市日统计,2022 年上半年市场首发上市 171 家,募集资金总额 3119.22 亿元,同比增长 45.78%。其中,科创板和创业板占 A 股市场总融资额 65%,科创板融资额首次超过主板,资本市场以更大覆盖面、更强包容性为科技创新企业赋能。我国资本市场 IPO 数量和融资额均超过全球其他各大市场,以融资额计算,上海证券交易所、深圳证券交易所分列全球第一和第二大上市的地,资本市场对我国经济高质量发展的独特作用进一步显现。

报告期内,公司立足打造差异化优势,服务经济转型发展的战略定位,锚定公司"十四五"发展蓝图,明确工作抓手,打造优势业务、构建核心能力,继续巩固和增强竞争能力。

一是坚持以"客户"为中心,聚焦主业,提升核心竞争力。报告期内,财富管理板块优化管理机制,全面推广基金投顾业务,落实精细化运营,建立直属财富业务团队,聚焦于服务"富裕+"及高净值客户拓客,推进前台人员梯队建设,稳步推进财富管理转型。企业金融板块深耕重点区域,聚焦重点行业,提升专业性,积极拓展非牌照 FA 业务,优化跨板块协同机制,落实"1+N"服务模式,深化"投资+投行"联动。资产管理板块继续坚持差异化、市场化、专业化原则,建立健全销售体系、产品体系、投研体系以及资产证券化体系,主动管理能力显著提升。FICC 板块坚持规范运作,深耕传统业务,不断开拓新业务新模式。权益板块优化投资策略,聚焦重点行业,大力发展卖方研究。

二是提升服务实体经济质效,持续巩固山西省内优势地位。报告期内,公司依托一体化企业金融服务和管理体系,以投资银行业务为牵引,为企业提供全生命周期综合金融服务,完成山西省内股债融资项目 12 单,募集资金总额超过 100 亿元。持续加大中小企业服务力度,完成山西省内全部 3 单新三板挂牌项目。同时,公司稳步推进山东、川渝、河南、安徽等其他重点区域的布局,积极开展团队建设及业务拓展工作。

三是打造金融科技与业务高效双向反馈机制。报告期内,以山证科技子公司为依托,持续推进各条线 IT 规划建设,优化业务联动反馈机制,助力业务数字化、管理数字化及中后台敏捷化建设。报告期内,公司数字化转型取得一定成效,山证科技自主创新研发的 18 个系统获批 18 项软件著作权。

四是坚持审慎稳健的经营风格,坚守红线意识和底线思维,持续完善全面风险管理体系。报告期内,公司坚持风险偏好、风险容忍度和风险限额管控,持续优化业务和管理流程及关键风险指标,加强指标监测预警,动态调整信用主体内部评级结果,优化同一业务同一客户信息系统,确保风险可测可控可承受。上半年,公司各项业务运行平稳,以净资本为核心的各项风险控制指标持续符合监管要求,风险整体可控。

五是构建特色文化体系,文化建设取得成效。一直以来,公司高度重视企业文化建设,赓续"以文制利、诚信为本"的晋商血脉,持续形成"诚信、稳健、规范、创新、高效"的经营理念和"以义制利、协作包容、追求卓越"的核心价值观。报告期内,公司在中国证券业协会组织的全行业文化建设年度实践评估中,连续两年获评 B 类券商。

报告期内,公司实现营业收入 195,657.85 万元,同比增长 14.40%;实现归属于母公司股东的净利润 3.07 亿元,同比下降 27.63%,实现每股收益 0.085 元。截至报告期末,公司总资产规模 884.55 亿元,净资产 176.07 亿元。

(二)主营业务分析

1、财富管理业务板块

报告期内,公司财富管理业务坚持以"值得客户信赖的综合财富管理专家"为愿景,优化汇通启富 APP、数字化智能投顾平台及财富中台三大平台,聚焦"富裕+"配置型客户,探索高净值及"Z 世代"子客群,以客群拓展、产品配置、融资融券和机构经纪等重点业务为抓手,持续优化客户结构和收入结构。一是推进买方视角下的财富管理转型,全面推广基金投顾业务。基金投顾业务 2022 年 3 月开始展业,上半年共上线六个策略,涵盖债基优选型、固收+、均衡型及权益型四大类,实现客户覆盖 1.05 万户。二是聚焦服务"富裕+"及高净值客户拓展,优化前台业务团队人才梯队建设,提升分支机构服务能力。三是创新客户拓展模式,探索"Z 世代"子客群。四是丰富产品货架,打造山西证券特色产品体系。围绕"让投资更明白"的服务理念,将产品货架细分为"四笔钱",即活钱理财、定期理财、稳健理财及权益理财,不断完善"公募 10"持营池和构建"私募 30"产品池。五是优化机构经纪业务,重新定位发展方向。私募客户聚焦拓展成长型和大型私募,辅以种子基金孵化小微型私募,搭建私募服务生态;公募客户聚焦发展代销驱动的券结模式,强化公募基金合作,提高券结产品和合作机构的覆盖面。截至期末,服务专业机构数量及其 AUM 资产分别较期初增长 31.78%和 21.40%,融资融券新开户数量较上年同期增长 318%。

2、权益业务板块

报告期内,公司权益投资业务持续丰富量化交易策略,同时,积极开发场外衍生产品业务,提升交易组织能力,持续推动权益投资的模式转型。

报告期内,公司股权投资业务多渠道、多方式扩大募资规模,聚焦重点行业赛道,挖掘优质资产。截至目前,公司正在推进北交所、新兴行业、服务山西等主要投资方向的基金 7 只,储备项目 100 余个。

报告期内,研究所围绕内外兼修的发展定位,优化人员配置,陆续建立总量、新股、可选消费、医药、新能源、农业、非银、军工等研究团队,发布研究报告 654 篇。精心打造山西经济研究品牌,陆续发布《山西资本市场白皮书》《政策与市场》等专题报告,为政府等相关部门提供研究支持。

3、FICC 业务板块

报告期内,公司持续提升固定收益业务的覆盖面,品牌效应增强,交易活跃。截至期末,公司在国开债、农发债和进出口行做市排名分别为 3/55、5/56、3/54。做市业务方面,大力拓展新业务,不断丰富做市品种。自营业务持续优化重组投研团队,调整和规范投研体系,稳健开展信用债和美元债投资。交易业务聚焦地方债和高收益债,持续夯实交易策略。加大销售团队建设,积极拓展销售渠道,在债券质押和债券经纪等业务方面均取得一定成效。同时,聚焦提质增效,持续强化业务系统的规划、建设和改造,为业务增长提供有力的技术支撑。

报告期内,公司持续加强商品和货币业务,探索卖方业务模式,保持较好的发展态势。

4、资产管理业务板块

报告期内,资产管理业务持续推进投研体系建设,专注提升主动管理能力,加快产品创设步伐,开拓产品销售渠道。截至期末,存续资产管理产品 125 只,存续规模 471.03 亿元,较上年年末增加 75.28 亿元,增长 19.02%,其中,公募基金存续产品 14 只,存续规模 201.81 亿元,较上年年末增加 77.64 亿元,增长 62.53%。持续推进固收+转债、权益基金产品和现金管理类产品体系建设,超短债基金规模突破 100 亿元,实现公司首只百亿公募基金的突破,公募基金整体规模突破 200 亿元,非货币产品规模达 150 亿。

报告期内,公司不断拓展销售体系,初步建立了机构、渠道、营销支持的销售体系