股票简称:山西证券　股票代码:002500　编号:临 2023-011

山西证券股份有限公司 2022 年度募集资金存放与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,山西证券股份有限公司(以下简称"公司")编制了截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况专项报告。具体如下:

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,截至报告日共计发行三期,合计发行 40 亿元,具体如下:

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兑付 7052.89 元;截至 2022 年 12 月 31 日,该专户资金余额为 0.47 元。

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 438,135.76 元;截至 2022 年 12 月 31 日,专户资金余额为 340.29 元。

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兑付 294,610.37 元;截至 2022 年 12 月 31 日,专户资金余额为 972.05 元。

(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,截至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兑付 682.01 元,截至 2022 年 12 月 31 日,专户资金余额为 2012.60 元。

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本只债券利息兑付 172,429.35 元;截至 2022 年 12 月 31 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 年度用于收益凭证兑付 698,600,000.00 元,本年度用于收益凭证兑付 70,492.33 元;截至 2022 年 12 月 31 日,专户资金余额为 0.05 元。

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 2019 年发行次级债到期兑付 998,344,091.16 元;截至 2022 年 12 月 31 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 798,547,251.47 元;截至 2022 年 12 月 31 日,专户资金余额为 0。

(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,截至报告日共计发行三期,合计发行 47 亿元,具体如下:

1、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,本年度用于收益凭证及转融通兑付 1,898,084,441.30 元;截至 2022 年 12 月 31 日,专户资金余额为 1,662.36 元。

2、2022 年 7 月面向专业投资者公开发行公司债券募集资金 20 亿元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币 1,996,000,000.00 元,资金到账日是 2022 年 7 月 13 日,本年度用于收益凭证及转融通兑付 1,997,623,464.67 元;截至 2022 年 12 月 31 日,专户资金余额为 902.16 元。

3、2022 年 7 月面向专业投资者公开发行公司债券募集资金 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 7 月 25 日,本年度用于收益凭证及转融通兑付 799,293,493.97 元;截至 2022 年 12 月 31 日,专户资金余额为 40,940.32 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(以下简称"工商银行")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》,在工商银行太原五一路支行设立了募集资金专项存储账户(账号:0502122020927307797)。

2020 年 11 月 19 日,公司与兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")太原分行、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:485010100101851829)。2020 年 12 月 1 日,公司与中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")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(以下简称"光大银行")太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,在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(以下简称"交通银行")山西省分行、中信证券签署《专项账户监管协议》,在交通银行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,公司与工商银行山西省分行、中信证券签署《募集资金及偿债专户存储三方监管协议》,在工商银行太原五一路支行开设募集资金专项账户(账号:0502122020927307673)。

2021 年 3 月 12 日,公司与招商银行太原分行、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(以下简称"华夏银行")府西街支行、中信证券签署《专项账户监管协议》,在华夏银行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、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、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,公司与华夏银行府西街支行、中信证券签署《募集资金监管协议》,在华夏银行府西街支行开设募集资金专项账户(账号:11758000001068691);2021 年 10 月 20 日,公司与交通银行山西省分行、中信证券签署《专项账户监管协议》,在交通银行山西省分行营业部开设募集资金专项账户(账号:141141200013000489146);2021 年 10 月 21 日,公司与兴业银行太原分行、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:485010100101014507)。

2021 年 11 月 17 日,公司与招商银行太原分行、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: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,公司与工商银行太原五一路支行、中信证券签署《募集资金监管协议》,在工商银行太原五一路支行开设募集资金专项账户(账号:0502122020927307549)。

2021 年 12 月 10 日,公司与招商银行太原分行、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: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营业部开设募集资金专项账户(账号:485010100105291111);2022 年 6 月 20 日,公司与交通银行山西省分行营业部、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,在交通银行山西省分行营业部开设募集资金专项账户(账号:141141200013000923111)。

2022 年 7 月 4 日,公司与招商银行太原分行、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:351900030010428);2022 年 7 月 4 日,公司与兴业银行太原分行、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:485010100107141111);2022 年 7 月 8 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:0002900000000052);2022 年 7 月 11 日,公司与中信银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:8115501011700512349)。

2022 年 7 月 19 日,公司与招商银行太原分行、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:351900030010138);2022 年 7 月 19 日,公司与兴业银行太原分行、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:485010100108271111);2022 年 7 月 21 日,公司与交通银行山西省分行、中信证券签署《专项账户监管协议》,在交通银行山西省分行营业部开设募集资金专项账户(账号:141141200013000256855);2022 年 7 月 25 日,公司与中信银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:8115501014000514707)。

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 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的余额合计为人民币 46,830.30 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
2020 年公司债(第一期)	工商银行太原五一路支行	0502122020927307797	活期存款	0.47
2021 年公司债(第一期)	兴业银行太原分行营业部	485010100102014507	活期存款	340.29
2021 年公司债(第一期)	招商银行太原分行营业部	351900030010124	活期存款	972.05
2020 年次级债(第一期)	兴业银行太原分行营业部	485010100101851829	活期存款	2,012.60
2021 年次级债(第二期)	兴业银行太原分行营业部	485010100101923181	活期存款	0.05
2022 年公司债(第一期)	山西银行府西街支行	0002100000000051	活期存款	793.75
	招商银行太原分行营业部	351900030010337	活期存款	77.59
	交通银行山西省分行营业部	141141200013000993991	活期存款	775.11
	兴业银行太原分行营业部	485010100105291111	活期存款	15.91
2022 年公司债(第二期)	招商银行太原分行营业部	351900030010428	活期存款	197.15
	兴业银行太原分行营业部	485010100107141111	活期存款	52.88
	中信银行太原分行营业部	8115501011700512349	活期存款	25.45
	山西银行府西街支行	0002900000000052	活期存款	626.68
2022 年公司债(第三期)	交通银行山西省分行营业部	141141200013000256855	活期存款	40,833.16
	招商银行太原分行营业部	351900030010338	活期存款	82.25
	兴业银行太原分行营业部	485010100108271111	活期存款	16.58
	中信银行太原分行营业部	8115501014000514707	活期存款	8.33
小　　计				46,830.30

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公司债券(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公司债券(第一期)》《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)》《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)》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金部用于偿还公司有息债务。截至 2022 年 12 月 31 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自有资金与募集资金,从而无法单独核算截至 2022 年 12 月 31 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 12 月 31 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 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金余额人民币 46,830.30 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,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 12 月 31 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

2023 年 4 月

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		1,367,260.00			本年度投入募集资金总额		649,287.62			
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		1,367,978.54			
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	本年度实现的效益	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	3.71	149,735.03(其中利息 35.03)	100.02%	不适用	无法单独核算	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	3.07	149,722.17(其中利息 22.17)	100.01%	不适用	无法单独核算	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)	100.09%	不适用	无法单独核算	不适用	否
收益凭证、转融通兑付	否	99,860.00	99,860.00	7.05	99,867.05(其中利息 7.05)	100.01%	不适用	无法单独核算	不适用	否
收益凭证、转融通及次级债利息兑付	否	99,800.00	99,800.00	99,834.41	99,834.41(其中利息 34.41)	100.03%	不适用	无法单独核算	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	无法单独核算	不适用	否
收益凭证、转融通及次级债利息兑付	否	149,700.00	149,700.00	29.46	149,729.46(其中利息 29.46)	100.02%	不适用	无法单独核算	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	79,854.73	79,854.73(其中利息 14.73)	100.02%	不适用	无法单独核算	不适用	否
6.2022 年公司债										
收益凭证、转融通兑付	否	189,620.00	189,620.00	189,808.44	189,808.44(其中利息 188.44)	100.10%	不适用	无法单独核算	不适用	否
收益凭证、转融通兑付	否	199,600.00	199,600.00	199,762.35	199,762.35(其中利息 162.35)	100.08%	不适用	无法单独核算	不适用	否
收益凭证、转融通兑付	否	79,840.00	79,840.00	79,929.35	79,929.35(其中利息 89.35)	100.11%	不适用	无法单独核算	不适用	否
承诺投资项目小计	否	1,367,260.00	1,367,260.00	649,287.62	1,367,978.54	100.05%				
超募资金投向										
超募资金投资项目	无									
累计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 12 月 31 日止,尚未使用的募集资金账户余额为 46,830.30 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:临 2023-013

山西证券股份有限公司 2023 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)	1,140,570,820	473,923,189	140.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	250,552,230	65,054,746	285.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	242,903,006	62,528,432	288.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-565,124,186	795,769,046	-171.02%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.02	250.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.02	250.00%
加权平均净资产收益率	1.43%	0.38%	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)	85,571,872,218	82,909,230,170	3.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,637,243,616	17,393,793,494	1.40%

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)	0.07

(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	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)	465,296	-
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)	9,450,941	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	551,101	-
减:所得税影响额	10,467,338	-
减:所得税影响额	2,629,300	-
少数股东权益影响额(税后)	188,814	-
合计	7,649,224	

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——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	596,047,618	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

	项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减	变动原因
资产负债表	衍生金融资产	22,668,739	145,694,858	-84.44%	衍生金融工具规模变动影响
	其他资产	387,393,699	1,191,063,532	-67.47%	代理基金申赎业务款及存货减少所致
	交易性金融负债	2,918,855,040	4,357,663,435	-33.02%	交易性金融负债规模减少
	卖出回购金融资产款	15,929,327,057	6,775,117,389	135.12%	正回购业务规模增加
	应付职工薪酬	194,144,984	109,699,915	76.98%	应付短期薪酬增加
	递延所得税负债	114,583,202	82,705,259	38.54%	金融工具公允价值变动影响
利润表	项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	增减	变动原因
	基金管理业务手续费净收入	34,820,685	23,050,191	51.06%	公募基金业务规模增加
	投资咨询手续费净收入	11,957,233	5,825,521	105.26%	投资咨询服务手续费收入增加
	利息净收入	-39,405,821	-7,835,547	不适用	买入返售金融资产规模减少,债券利率降低导致利息收入减少
	投资收益	279,780,875	169,820,170	64.75%	持有及处置金融工具收益同比增加
	公允价值变动损益	316,266,743	3,284,273	9529.73%	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	6,560,562	2,031,783	222.90%	汇率变动影响
	其他业务收入	293,088,687	1,236,375	23605.48%	仓单业务规模增加
	资产处置损益	465,296	-33,597	不适用	报告期内固定资产处置收益增加
	其他收益	9,450,941	3,711,861	154.61%	收到与日常经营相关的政府补助增加
	税金及附加	8,293,549	2,839,058	192.12%	报告期内利润增长,各项税费增加
	业务及管理费	540,066,387	399,375,051	35.23%	人工费用增加
	信用减值损失	470,053	-1,019,006	不适用	上年同期转回信用减值损失
	其他资产减值损失	11,465	-	不适用	计提存货减值损失
	其他业务成本	279,041,041	494,955	56277.05%	仓单业务规模增加
	营业外收入	712,707	177,442	301.66%	与日常经营活动无关的收入增加
	所得税费用	71,980,201	13,606,613	429.09%	报告期内利润增加
	其他权益工具投资公允价值变动	-2,750,589	1,088,848	-352.61%	证券市场波动导致持仓权益工具的价格波动
	其他债权投资公允价值变动	43,318	-2,679,862	不适用	证券市场波动导致持仓其他债权投资的价格波动
	其他债权投资信用损失准备	1,147,467	373,618	207.12%	报告期内其他债权投资计提的信用减值准备增加
	现金流量套期储备	8,924,500	-	不适用	美元债套期保值业务影响
	外币财务报表折算差额	-14,466,804	-6,997,626	不适用	汇率变动影响
现金流量表	项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	增减	变动原因
	经营活动产生的现金流量净额	-565,124,186	795,769,046	-171.02%	交易性金融负债及代理买卖证券款规模减少导致现金净流出
	投资活动产生的现金流量净额	-11,672,855	-316,851,229	不适用	上年同期子公司投资大额存单
	筹资活动产生的现金流量净额	-705,729,458	-1,265,287,879	不适用	报告期内债务融资规模减少,偿还债务规模减少
	汇率变动对现金的影响	-7,599,857	-6,677,260	不适用	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)						129,881		
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	9.39	336,979,516	-	-	-		
山西国际电力集团有限公司	国有法人	5.55	199,268,856	-	-	-		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.69	60,488,913	-	-	-		
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主题投资指数型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.28	45,914,443	-	-	-		
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司主题投资指数型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.97	34,996,040	-	-	-		
邵州热力集团有限公司	国有法人	0.96	34,321,745	-	-	-		
山西省科技基金发展有限公司	国有法人	0.52	18,838,500	-	-	-		
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	国有法人	0.47	17,032,252	-	-	-		
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	336,979,516	人民币普通股	336,979,516					
山西国际电力集团有限公司	199,268,856	人民币普通股	199,268,856					
香港中央结算有限公司	60,488,913	人民币普通股	60,488,913					
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主题投资指数型开放式指数证券投资基金	45,914,443	人民币普通股	45,914,443					
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司主题投资指数型开放式指数证券投资基金	34,996,040	人民币普通股	34,996,040					
邵州热力集团有限公司	34,321,745	人民币普通股	34,321,745					
山西省科技基金发展有限公司	18,838,500	人民币普通股	18,838,500					
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	17,032,252	人民币普通股	17,032,252					
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及山西杏花村汾酒集团有限责任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	截至 2023 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 30,289,100 股;山西省科技基金发展有限公司进行转融通业务,出借持有的公司股份 3,261,500 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

2023 年 2 月 9 日,公司按期完成"2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)"2023 年付息工作(详见公司公告:临 2023-001)。

2023 年 3 月 21 日,公司按期完成"2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)"2023 年付息工作(详见公司公告:临 2023-003)。

2、当年累计新增借款情况

公司 2023 年 1 月至 2 月累计新增借款超过 2022 年末未经审计净资产 20%(详见公司公告:临 2023-002)。中信证券股份有限公司于 2023 年 3 月出具了受托管理事务临时报告。

(二)修订相关制度

2023 年 3 月 27 日,公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等制度的议案,以及董事会战略发展委员会更名及修改《董事会战略发展委员会实施细则》的议案,进一步完善了公司治理结构,提高了董事会及各专门委员会、监事会规范运作和科学决策水平(详见公司公告:临 2023-004、临 2023-005)。

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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	23,712,347,333	24,693,407,549
其中:客户资金存款	15,253,108,183	16,973,587,150
结算备付金	2,750,278,432	3,050,451,293
其中:客户备付金	785,163,425	607,097,589
融出资金	6,604,522,387	6,414,655,281
衍生金融资产	22,668,739	145,694,858
买入返售金融资产	4,015,708,555	5,299,686,442
应收款项	94,779,924	108,216,285
存出保证金	5,711,990,547	5,921,432,912
金融投资:	44,380,377,302	34,116,706,406
交易性金融资产	40,001,673,792	33,736,067,570
债权投资	38,108,757	38,042,640
其他债权投资	101,072,105	99,406,097
其他权益工具投资	239,522,648	243,190,099
长期股权投资	281,538,271	284,558,615
固定资产	369,305,586	380,942,682
使用权资产	333,902,481	358,453,476
无形资产	190,785,709	194,487,018
商誉	476,939,901	476,939,