证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2018-089

京蓝科技股份有限公司

2018 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。
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	京蓝科技	股票代码	000711
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	刘欣	吴丹	
办公地址	北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E楼）	北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E楼）	
电话	010-64740711	010-64740711	
电子信箱	securities@kinglandgroup.com	securities@kinglandgroup.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,123,320,191.59	477,620,970.82	135.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	113,545,864.63	100,617,432.89	12.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	111,472,991.25	99,332,115.40	12.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-596,303,068.57	-490,239,640.98	21.64%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.15	-13.33%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.15	-13.33%
加权平均净资产收益率	2.64%	3.34%	-0.70%
	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）	10,170,928,726.30	8,712,634,430.87	16.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,356,280,339.30	4,241,687,304.86	2.70%

3、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	18,201	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	19.48%	170,763,781	155,135,328	质押	170,735,328
北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.76%	94,316,806	94,316,806	质押	94,316,806
京蓝控股有限公司	境内非国有法人	8.21%	72,000,000	0	质押	50,026,701
乌力吉	境内自然人	6.59%	57,814,766	57,814,766	质押	51,599,998
半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.49%	48,141,732	48,141,732	质押	36,330,708
融通资本（固安）投资管理有限公司	境内非国有法人	3.43%	30,037,546	30,037,546	质押	24,000,000
朗森汽车产业园开发有限公司	境内非国有法人	3.31%	29,020,555	29,020,555	质押	24,000,000
天津北控工程管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.58%	22,603,153	22,603,153	质押	6,000,000
厦门国际信托有限公司－鑫金十五号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.45%	21,502,080	0		
云南国际信托有限公司－云南信托云霞7期集合资金信托计划	境内非国有法人	2.34%	20,537,640	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨树蓝天、杨树嘉业、京蓝控股、融通资本互为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、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。
5、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。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司坚持多元化发展战略，在公司董事会的正确决策下，公司管理层利用上市公司在资本市场的优势，以及自身丰富的资本运作经验，继续采用内生式增长与外延式扩展相结合的模式不断进行资源整合，完善公司产业架构，促进公司战略全面升级，形成了"生态环境+大数据、移动互联、云计算"一体化的商业模式，打造了"京蓝生态水利、京蓝环境园林、京蓝土壤修复、京蓝清洁能源、京蓝物联网云科技、京蓝国际工程、京蓝技术研究院、京蓝企业级创新孵化器"为一体的多业务战略板块，致力于成为国际领先的"生态环境领域解决方案供应商和投资运营商"。
（一）发行股份及支付现金购买中科鼎实部分股权，同时募集配套资金
为进一步完善公司产业链，2018年3月公司启动以发行股份及支付现金的方式收购中科鼎实部分股权，同时募集配套资金的重大项目。中科鼎实主要从事土壤修复、地下水修复等业务。为锁定本次交易标的，结合公司实际情况，公司先行以现金方式收购中科鼎实21%的股权，目前已办理完部分股权的过户。同时，公司积极推进发行股份及支付现金方式收购中科鼎实73.89%的股权，现本次交易正在顺利进行中。
通过收购中科鼎实股权，上市公司将具备"水土共治"一站式环境修复解决方案能力：一方面，通过将城市场地修复和园林绿化板块相结合，上市公司将拥有污染土壤的调查监测、风险评估、治理修复、绿色利用再开发、生态园林环境重建和运营维护能力，形成产业链竞争优势。另一方面，上市公司将成为国内同时具备污染耕地修复和高标准农田建设的企业，有望解决"红水洗地"、"过量施肥"等行业问题，实现对水资源滥用和耕地污染的有效管控。
如果本次交易能够顺利完成，中科鼎实将成为公司的控股子公司，将有利于完善生态环境产业布局，为公司开辟新的利润增长点。
（二）公司多项业务板块齐头并进，全面发展。
1、京蓝生态水利
生态水利业务是公司全产业发展战略中至关重要的一环，是公司主要收入来源之一。
智慧高效节水灌溉平台包括水资源管理系统、新农艺系统、地上灌溉系统、输水管网系统、智慧农业云系统、测土配肥系统、自动控制系统及水权交易系统，可通过智能高效节水灌溉系统制定最佳的灌溉施肥方案，为农户提供优质高效的农业生产服务。公司子公司京蓝沐禾进一步深化了发展方向，以农业管家、生态专家作为企业定位；业务以水为主线，紧紧围绕高效节水、水源地建设、安全饮水、农业产业园开发等具体项目，充分利用蜂巢约束系统、水环境修复及土壤修复技术，提供水生态系统整体解决方案，努力打造投资、设计、建设、运营一体化综合服务，致力于为节水和生态事业探索提供京蓝方案。
报告期内，公司智慧高效节水灌溉业务发展态势良好。2018年上半年，京蓝沐禾相继中标祥云县卡甸片区高效节水灌溉项目政府和社会资本合作（PPP）项目和阿鲁科尔沁旗补充耕地储备库项目与2018年天山城区道路、"雪亮"工程及沿河景观带项目工程总承包、东阿县绿色食品原料标准化生产水肥一体化建设项目（PPP）等，部分项目已落地实施，充足的订单量为公司持续稳定健康的发展提供了良好保障。
2、京蓝环境园林
公司子公司北方园林以为人类创造美好环境为使命，为国内产业链最为完整的城市景观环境运营商之一，业务范围涵盖各类园林景观工程的规划设计，可承揽各类大型广场综合绿地、园区厂矿企业配套绿化及基础设施、土壤改良与修复、河道治理、城市综合体景观等等一系列的景观综合工程。目前公司围绕绿化、土壤修复，植物新品种拥有百余项，并将这些技术应用到施工实践中，拓宽了企业的经营领域。
报告期内，京蓝园林相继中标2018年滨海新区绿化专项-闲置建设用地绿化项目（第2包），西华县经济技术开发区五路建设PPP项目、天津北辰科技园区总公司2018-2020年园内绿化养护工程等多个项目，部分项目已落地实施，进一步扩大了公司的市场份额，提高了公司的综合竞争力。
3、其他业务板块
（1）为顺应云计算和大数据发展的趋势，公司努力打造京蓝物联网云平台，该平台以生态环境资源为核心，通过物联网技术，采集、监控、管理水源的水质信息，园林环境用水信息，农业生产用水信息，以大数据技术、土壤等环境数据，形成一个覆盖前期预测、中间控制、后期处理的综合一体的生态环境决策系统，该板块主要由京蓝云智承接。为不断完善公司以水体为中心的大生态产业链布局，公司加大对土壤修复等方面核心技术的开发，京蓝环境与多地研究院及高级院校建立了"产、学、研"合作模式，联合研发了土壤改良调理剂，配肥核心科技包等技术和产品，有效解决了土壤盐碱化、生态护坡等问题。同时，公司收购中科鼎实部分股权，可以利用其在土壤修复及改良的核心技术，与上市公司现有业务形成良性协同，共享研发成果，做大做强生态环境主业。
（2）公司子公司京蓝能科主要承接清洁能源运营服务板块，业务涵盖化工残废液综合处理工程、余热余压发电、干熄焦发电等多个领域。
（3）公司还重点规划了企业级创新孵化器，为公司其他业务板块的发展提供强力的技术支撑和资金保障。京蓝国际工程为公司开拓国际业务提供良好支撑，京蓝技术研究院作为企业的研发中心，提高企业的技术水平和创新能力，为企业发展提供强大动力。
（三）本报告期经营成果和资产状况
公司2018年半年度营业收入为112,332.02万元，较2017年半年度营业收入增加64,569.92万元，增长135.19%。主要为公司合并范围增加及经营规模增长所致。公司2018年半年度净利润为11,753.37万元，较2017年半年度净利润增加1,685.21万元，增长16.74%。主要为合并范围增加及业绩增长所致。
公司2018年6月30日总资产为1,017,092.87万元，较2017年12月31日总资产增加145,829.43万元，增长16.74%。主要为建造合同形成的未到结算期的已完工未结算资产增加导致。2018年6月30日总负债为569,910.60万元，较2017年12月31日总负债增加133,907.89万元，增长30.71%。主要为公司为扩大业务范围的资金需求增加，导致对外融资增加及公司发行可持续发展资产支持债券导致。
（此页无正文，为京蓝科技股份有限公司2018年半年度报告摘要签章页）

法定代表人：杨仁贵
京蓝科技股份有限公司
二〇一八年八月六日

京蓝科技股份有限公司董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、2016年10月非公开募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力吉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2184号）核准（注：黑龙江京蓝科技股份有限公司为公司曾用名，公司已于2016年7月18日完成工商变更登记手续，更名为京蓝科技股份有限公司，公告编号：2016-086），同意公司非公开发行不超过94,921,400股新股，发行价16.54元/股，募集配套资金总额不超过人民币1,570,000,000.00元。公司实际募集资金总额为人民币1,569,999,956.00元，扣除发行费用人民币5,000,000.00元，募集资金净额为人民币1,564,999,956.00元。截至2016年10月26日，上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月26日出具的XYZH/2016TJA10473号《验资报告》审验确认。
2、2017年9月非公开募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准京蓝科技股份有限公司向天津北方市政工程集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可【2017】1172号）核准，同意公司非公开发行不超过39,238,743股新股，发行价13.49元/股，募集配套资金总额不超过人民币509,500,000.00元。公司实际募集资金总额为人民币509,499,997.00元，扣除发行费用人民币2,000,000.00元，募集资金净额为人民币507,499,997.00元。截至2017年9月13日，上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月15日出具的XYZH/2017TJA20094号《验资报告》审验确认。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2016年10月非公开募集资金情况
本公司2018年度截至6月30日止实际使用募集资金33,234.79万元；2018年度截至6月30日止收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为157.15万元。
截至2018年6月30日，累计已使用募集资金146,306.73万元，累计收到使用部分闲置募集资金购买理财产品收益61.44万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,001.04万元。
截至2018年06月30日，募集资金账户余额为11,755.75万元。
2、2017年9月非公开募集资金情况
本公司2018年度截至6月30日止实际使用募集资金28,182.08万元，2018年度截至6月30日止收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为102.90万元。
截至2018年6月30日，累计已使用募集资金48,413.84万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为145.57万元。
截至2018年6月30日，募集资金账户余额为2,681.73万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。
1、2016年10月非公开募集资金设立及管理情况
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于2016年11月4日及2017年9月27日分别与浙商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2、2017年9月非公开募集资金设立及管理情况
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于2017年9月13日分别与廊坊银行股份有限公司固安支行、中国民生银行股份有限公司北京西坝河支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
1、2016年10月非公开募集资金专户存储情况
截至2018年06月30日，本公司共有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元

开户银行	银行帐号	募集资金余额
中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行	698519539	3,991,422.59
中国民生银行股份有限公司北京西坝河支行	604815223	2,863,511.36
中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行	698522789	42,961,522.36
中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行	698527768	290,456.94
浙商银行股份有限公司北京分行营业部	1000000010120100410527	51,084,614.81
中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行	698522295	16,365,956.59
合计		117,557,484.65

2、2017年9月非公开募集资金专户存储情况
截至2018年06月30日，本公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元

开户银行	银行帐号	募集资金余额
中国民生银行股份有限公司北京西坝河支行	604213525	7,668.25
廊坊银行股份有限公司固安支行	601116020000000613	26,809,621.90
合计		26,817,290.15

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）承诺投资项目募集资金使用情况
1、2016年10月非公开募集资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用承诺投资项目募集资金13,234.79万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2、2017年9月非公开募集资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用承诺投资项目募集资金8,182.08万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2016年10月非公开募集资金投资项目先期投入及置换情况
为提高募集资金使用的效率，缓解公司流动资金的压力，维护公司和全体股东的利益，截至2016年12月31日本公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为11,794.05万元，并于2017年1月10日董事会八届第二十一次会议审议通过。截至2017年12月31日，已完成以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体置换的募投项目资金情况如下：
单位：万元

序号	项目名称	总投资额	已预先投入的自筹资金	以募集资金置换金额	完成情况
1	支付本次交易的中介费用	2,700.00	1,411.00	1,411.00	已完成
2	京蓝智慧生态云平台项目	10,232.00	165.81	165.81	已完成
3	年产600台大型智能化喷灌机生产项目	6,041.94	1,558.22	1,558.22	已完成
4	高效节水配套新材料研发与中试生产项目	11,060.90	1,533.72	1,533.72	已完成
5	智能高效农业节水灌溉项目	65,010.00	7,125.30	7,125.30	已完成
	合计	95,044.84	11,794.05	11,794.05	

2、2017年9月非公开募集资金投资项目先期投入及置换情况
为提高募集资金使用的效率，缓解公司流动资金的压力，维护公司和全体股东的利益，2017年12月21日董事会八届第四十一次会议审议通过，拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为4,671.52万元。截至2018年6月30日，已完成以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体置换的募投项目资金情况如下：
单位：万元

序号	项目名称	总投资额	已预先投入的自筹资金	拟以募集资金置换金额	完成情况
1	支付本次交易的中介费用	2,534.00	598.00	598.00	已完成
2	昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项目	92,300.00	4,073.52	4,073.52	已完成
	合计	94,834.00	4,671.52	4,671.52	

（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
1、2016年10月非公开募集资金暂时补充流动资金
2017年1月20日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2018年1月18日，上述暂时补充流动资金的人民币2亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。
2018年1月19日，公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度内，公司实际使用了闲置募集资金人民币6,000万元用于暂时补充流动资金。截至2018年2月26日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2018年2月26日，公司第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。本次使用的40,000万元的闲置募集资金，其中20,000万元来自公司收购京蓝沐禾节水装备有限公司100%股权同时募集配套资金项目所募集的资金。截至2018年6月30日，上述暂时补充流动资金的人民币2亿元闲置募集资金尚未到期。
2、2017年9月非公开募集资金暂时补充流动资金
2018年2月26日，公司第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。本次使用的40,000万元的闲置募集资金，其中20,000万元来自公司收购京蓝北方园林（天津）有限公司90.11%股权同时募集配套资金项目所募集的资金。截至2018年6月30日，上述暂时补充流动资金的人民币2亿元闲置募集资金尚未到期。
（四）使用部分闲置募集资金购买理财产品
1、2016年10月非公开募集资金购买理财产品
公司于2016年11月18日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元闲置募集资金（包含子公司）购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。公司于2016年12月5日召开2016年第五次临时股东大会通过了上述议案。
2017年度公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况：单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额	起息日	到期日	计息天数	利率%	赎回金额（不含收益）	实际收益
1	中国民生银行北京魏公村支行	非凡资产管理季增利第269期对公02存款	非保本浮动收益型，组合投资类	4,000	2017/1/26	2017/4/27	91	4.30	4,000	42.8821
2	中国民生银行北京魏公村支行	GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第262期）	保本并获得高于同期定期存款的收益	5,000	2017/4/14	2017/5/17	33	4.05	5,000	18.5625
合计				9,000					9,000	61.4446

2018年上半年截至6月30日止，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年06月30日止，本公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
（二）公司募集资金使用违规情况。
无。
附件1：募集资金使用情况对照表

附件1.1
募集资金使用情况对照表-2016年10月非公开募集资金
单位：万元

募集资金总额	157,000.00					本年度投入募集资金总额				
报告期内变更用途的募集资金总额	无									
累计变更用途的募集资金总额	无					已累计投入募集资金总额	126,306.73			
累计变更用途的募集资金总额比例	无									
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目（含部分变更）	募集前承诺投资总额	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）	截至期末累计投资进度（%）（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. 支付本次交易的现金对价	无	47,300.00	47,300.00	0.00	47,300.00	100.00	--	--	不适用	否
2. 支付本次交易的中介费用	无	2,700.00	2,700.00	0.00	2,681.00	99.30	--	--	不适用	否
3. 京蓝智慧生态云平台项目	无	10,232.00	10,232.00	299.67	836.92	8.18	--	--	不适用	否
4. 年产600台大型智能喷灌机生产项目	无	5,920.71	5,920.71	671.75	5,549.95	93.74	--	876.85	是	否
5. 高效节水配套新材料研发与中试生产项目	无	10,659.34	10,659.34	0.00	6,485.74	60.85	--	--	不适用	否
6. 智能高效农业节水项目	无	65,000.00	65,000.00	12,263.37	48,265.17	74.25	--	15,338.29	是	否
7. 补充沐禾流动资金	无	15,187.95	15,187.95	0.00	15,187.95	100.00	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计		157,000.00	157,000.00	13,234.79	126,306.73	80.45	--	--	--	
超募资金投向										
1. 补充流动资金										
2. 归还银行贷款										
超募资金投向小计										
合计		157,000.00	157,000.00	13,234.79	126,306.73	80.45	--	--	--	
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	为提高募集资金使用的效率，缓解公司流动资金的压力，维护公司和全体股东的利益，截至2016年12月31日本公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为11,794.05万元，并于2017年1月10日董事会八届第二十一次会议审议通过。截至2017年12月31日，已完成以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年1月20日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2018年1月18日，上述暂时补充流动资金的人民币2亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。 2018年1月19日，公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度内，公司实际使用了闲置募集资金人民币6,000万元用于暂时补充流动资金。截至2018年2月26日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2018年2月26日，公司第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。本次使用的40,000万元的闲置募集资金，其中20,000万元来自公司收购京蓝沐禾节水装备有限公司100%股权同时募集配套资金项目所募集的资金。截至2018年6月30日，上述暂时补充流动资金的人民币2亿元闲置募集资金尚未到期。									
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2018年06月30日，尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1：年产600台大型智能喷灌机生产项目2018年上半年实现收益为876.85万元净利。
注2：智能高效农业节水项目2018年上半年实现收益为15,338.29万元营业收入。

附件1.2
募集资金使用情况对照表-2017年9月非公开募集资金
单位：万元

募集资金总额	50,950.00					本年度投入募集资金总额	8,182.08			
报告期内变更用途的募集资金总额	无									
累计变更用途的募集资金总额	无					已累计投入募集资金总额	28,413.84			
累计变更用途的募集资金总额比例	无									
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目（含部分变更）	募集前承诺投资总额	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）	截至期末累计投资进度（%）（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. 支付本次交易的现金对价	无	19,154.76	19,154.76	0.00	19,154.76	100.00	--	--	不适用	否
2. 支付本次交易的中介费用	无	2,534.00	2,534.00	1457.00	2,534.00	100.00	--	--	不适用	否
3. 昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项目	无	29,261.24	29,261.24	6,725.08	6,725.08	22.98	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计		50,950.00	50,950.00	8,182.08	28,413.84	55.77	--	--	--	
超募资金投向										
1. 补充流动资金										
2. 归还银行贷款										
超募资金投向小计										
合计		50,950.00	50,950.00	8,182.08	28,413.84	55.77	--	--	--	
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	为提高募集资金使用的效率，缓解公司流动资金的压力，维护公司和全体股东的利益，2017年12月21日董事会八届第四十一次会议审议通过，拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为4,671.52万元。截至2018年6月30日，已完成以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年2月26日，公司第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。本次使用的40,000万元的闲置募集资金，其中20,000万元来自公司收购京蓝北方园林（天津）有限公司90.11%股权同时募集配套资金项目所募集的资金。截至2018年6月30日，上述暂时补充流动资金的人民币2亿元闲置募集资金尚未到期。									
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2018年06月30日，尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

京蓝科技股份有限公司
董事会
2018年8月6日

证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:定2018半年报摘要

山西证券股份有限公司

2018 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。
本半年度报告经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中，现场出席的有侯巍董事长、杨增军董事、蒋岳祥独立董事、王怡里职工董事；周宜洲董事、容和平独立董事电话参会；因工作原因，傅志明董事书面委托王怡里职工董事、王卫国独立董事书面委托容和平独立董事、朱海武独立董事书面委托蒋岳祥独立董事代为出席会议并行使表决权）。
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
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	梁颖新	
联系地址	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	
传真	0351-8686918	0351-8686667	
电子信箱	wangyili@mail.i618.com.cn	lyxnew@sina.com	

2、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
合并

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减（调整后）
		调整前	调整后	
营业收入（元）	2,980,446,092	2,099,005,483	2,099,591,202	41.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,273,474	237,383,991	237,383,991	-53.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	110,494,458	236,813,393	236,813,393	-53.34%
其他综合收益（元）	-6,231,867	6,618,084	6,618,084	-194.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,286,132,129	1,669,595,994	1,669,595,994	-177.03%
基本每股收益（元/股）	0.0391	0.0839	0.0839	-53.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0391	0.0839	0.0839	-53.40%
加权平均净资产收益率	0.88%	1.92%	1.92%	减少1.04个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（调整后）
		调整前	调整后	
资产总额（元）	56,563,536,840	51,650,852,754	51,650,852,754	9.51%
负债总额（元）	43,517,285,728	38,387,250,044	38,387,250,044	13.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,351,289,153	12,501,877,365	12,501,877,365	-1.20%

母公司

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减（调整后）
		调整前	调整后	
营业收入（元）	610,789,827	840,518,681	841,199,076	-27.39%
净利润（元）	177,795,380	316,096,341	316,096,341	-43.75%
其他综合收益（元）	-13,079,644	21,252,845	21,252,845	-161.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-177,717,167	1,413,149,388	1,413,149,388	-112.58%
基本每股收益（元/股）	0.0629	0.1117	0.1117	-43.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0629	0.1117	0.1117	-43.69%
加权平均净资产收益率	1.45%	2.61%	2.61%	下降1.16个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（调整后）
		调整前	调整后	
资产总额（元）	49,199,007,204	43,265,199,670	43,265,199,670	13.71%
负债总额（元）	37,034,908,007	31,011,230,945	31,011,230,945	19.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,164,099,197	12,253,968,725	12,253,968,725	-0.73%

注：财政部于2018年6月颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会［2018］15号）。公司参照上述规定编制截至2018年6月30日止6个月期间财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。在利润表新增"资产处置收益"项目，上述项目原在营业外收入及营业外支出反映。采用财会［2018］15号的规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
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）	2,828,725,153
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0391

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	7,507,063,232	7,657,916,555	-1.97%
附属净资本	-	-	-
净资本	7,507,063,232	7,657,916,555	-1.97%
净资产	12,164,099,197	12,253,968,725	-0.73%
净资本/各项风险资本准备之和	205.33%	214.37%	下降9.04个百分点
表内外资产总额	43,075,778,371	36,933,010,156	16.63%
风险覆盖率	205.33%	214.37%	下降9.04个百分点
资本杠杆率	17.43%	20.73%	下降3.30个百分点
流动性覆盖率	223.54%	335.37%	下降111.83个百分点
净稳定资金率	150.55%	136.43%	增长14.12个百分点
净资本/净资产	61.71%	62.49%	下降0.78个百分点
净资本/负债	24.38%	31.32%	下降6.94个百分点
净资产/负债	39.51%	50.12%	下降10.61个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	10.56%	13.63%	下降3.07个百分点
自营固定收益类证券/净资本	263.71%	143.18%	增长120.53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）	164,607							
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山西金融投资控股集团有限公司	国有法人	30.56%	864,445,355	+4,050,000	0	864,445,355	–	–
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	9.99%	282,605,635	0	0	282,605,635	–	–
山西国际电力集团有限公司	国有法人	7.04%	199,268,856	0	0	199,268,856	–	–
北京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	1.72%	48,693,500	-1,371,500	0	48,693,500	–	–
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.44%	40,619,400	0	0	40,619,400	–	–
河南省安融房地产开发有限公司	境内一般法人	1.21%	34,152,351	-12,370,000	0	34,152,351	质押	25,589,900
郑州市热力总公司	国有法人	0.93%	26,401,342	0	0	26,401,342	–	–
山西省科技基金发展有限公司	国有法人	0.60%	17,000,000	0	0	17,000,000	–	–
西藏鹏华投资管理有限公司	境内一般法人	0.52%	14,580,000	0	0	14,580,000	质押	8,449,900
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	国有法人	0.43%	12,026,732	-1,075,000	0	12,026,732	–	–
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况	北京中吉金投资产管理有限公司－中吉金投－稳赢2号投资基金通过认购公司非公开发行股票成为公司前10名股东，其持有的股份上市时间为2016年1月20日，于2017年1月20日约定期满解除限售。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南省安融房地产开发有限公司持有西藏鹏华投资管理有限公司100%股权，为西藏鹏华投资管理有限公司控股股东，为一致行动人。							

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山西金融投资控股集团有限公司	864,445,355	人民币普通股	864,445,355
太原钢铁(集团)有限公司	282,605,635	人民币普通股	282,605,635
山西国际电力集团有限公司	199,268,856	人民币普通股	199,268,856
北京中吉金投资产管理有限公司－中吉金投－稳赢2号投资基金	48,693,500	人民币普通股	48,693,500
中央汇金资产管理有限责任公司	40,619,400	人民币普通股	40,619,400
河南省安融房地产开发有限公司	34,152,351	人民币普通股	34,152,351
郑州市热力总公司	26,401,342	人民币普通股	26,401,342
山西省科技基金发展有限公司	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
西藏鹏华投资管理有限公司	14,580,000	人民币普通股	14,580,000
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	12,026,732	人民币普通股	12,026,732
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	河南省安融房地产开发有限公司持有西藏鹏华投资管理有限公司100%股权，为西藏鹏华投资管理有限公司控股股东，为一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	公司前10名股东不存在将所持股份用于融资融券业务中的冲抵保证金证券的情形。		

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
7、公司债券情况
（1）公司债券基本信息

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	还本付息方式
山西证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	17山证01	112503	2017.03.15	2020.03.15	150,000	4.76%	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
山西证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	17山证02	112504	2017.03.15	2022.03.15	50,000	5.10 %	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，"17山证01"、"17山证02"首次付息日为2018年3月15日，发行人已按约定足额、按时完成债券利息支付。截至本报告出具日，没有迹象表明发行人未来按期偿付存在风险。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	不适用						

（2）截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标
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	同比变动超过30%的主要原因
流动比率	1.43	1.54	-7.14%	-
资产负债率	71.21%	66.28%	7.44%	-
速动比率	1.43	1.52	-5.92%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	同比变动超过30%的主要原因
EBITDA利息保障倍数	1.29	1.83	-29.51%	-
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-	-

三、经营情况讨论与分析
（一）概述
上半年，美国经济增长强劲，欧元区经济稳步复苏，发展中国家和新兴市场经济稳中趋缓。我国经济韧性十足，供给侧结构性改革扎实推进，经济增长动能加快转换。全球证券市场分化，股票市场、债券市场涨跌互现。国内来看，A股整体表现疲弱，上证综指下跌13.90%，深证综指下跌15.36%，创业板指下跌8.33%，证券经纪、权益类投资受到较大影响；据统计，全市场IPO上市63家，募资总额922.87亿元，同比下降26.40%，定增上市177家，募资总额3677.60亿元，同比下降45.41%；债券违约风险凸显，市场风险偏好下降，利率债和高等级信用债表现较好，低等级信用债流动性不足，投资银行、固定收益等业务承压。根据中国证券业协会统计，全行业131家证券公司（去年同期为129家）当期实现营业收入1265.72亿元，同比下降11.92%；当期实现净利润328.61亿元，同比下降40.53%。
报告期内，公司继续以"十三五"战略为牵引，以财富管理和服务实体经济为抓手，坚守合规底线，强化风险防控，坚定不移推进业务转型。一是坚持以客户为中心、以市场为导向、以需求为牵引的产品配置和资产配置策略，塑造公司核心竞争力。财富管理业务持续推进投资顾问体系建设，致力于为各类型投资者提供更专业的综合性金融服务；资产管理业务稳步推进ABS业务；固定收益类业务坚持控风险、调结构、降杠杆，品牌影响力进一步提升。二是持续优化激励和运营机制，加强团队建设和人力资源精细化管理，为业务推进提供持续动力。三是强化站位意识，深度持续发力服务实体经济。投资银行业务、新三板业务、资产管理业务、私募股权投资业务等不断加大山西区域投入布局，在服务实体经济过程中全面深入挖掘潜在业务机会。四是聚焦稳健发展，确保合规展业，持续提升全面风险管理能力。
（二）主营业务分析
1、报告期公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入29.80亿元，同比增长41.95%，实现归属于母公司股东的净利润1.10亿元，同比下降53.55%，实现每股收益0.0391元。截至报告期末，公司总资产规模565.64亿元，较年初增长9.51%，净资产130.46亿元，较年初下降1.64%。
主营业务分业务情况
单位：元

业务类别	营业收入	营业支出	营业利润率	营业收入比上年同期增减	营业支出比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
证券经纪业务	294,098,444	248,718,425	15.43%	-7.64%	-14.01%	上升6.27个百分点
证券自营业务	261,739,567	80,338,069	69.31%	-50.84%	-20.80%	下降11.64个百分点
资产管理业务	95,430,770	40,094,758	57.99%	80.19%	73.80%	上升1.55个百分点
投资银行业务	126,775,048	179,877,268	-41.89%	-62.01%	-18.37%	下降75.86个百分点
期货经纪业务	133,128,853	69,220,921	48.00%	11.67%	-54.35%	上升75.20个百分点
大宗商品交易及风险管理业务	2,203,918,391	2,161,812,049	1.91%	137.42%	134.33%	上升1.29个百分点

注：1、报告期内，子公司仓单业务收入和成本大幅增加，因此将大宗商品交易及风险管理业务单独作为一项分部列示，并同口径调整了2017半年度业务分部数据。
2、2018年上半年，公司仓单业务实现销售收入20.22亿元，采购成本21.27亿元，仓单业务开展的同时，公司在期货端进行保值，仓单保值产生的净收益1.68亿元，仓单业务利润0.33亿元。大宗商品贸易业务的特点是价格透明、单笔交易量大，交易额与毛利率不成比例变动，同时公司采用商品贸易模式核算，销售收入和销售成本同步增大。
2、报告期内公司各业务经营情况
（1）财富管理业务条线
报告期内，公司财富管理条线坚持合规展业，通过优化组织架构和运营机制、加强团队建设、推进品牌建设、完善私募基金服务体系等提升综合服务能力。
① 证券经纪业务
报告期内，公司经纪业务在持续承压下继续积极转型，一是继续完善考核机制，加强人力资源精细化管理，建立高效的压力传导机制。二是加强团队建设，提升服务能力。三是推进网点建设，延伸服务半径，获批新设营业网点12家，目前，11家已经取得营业执照和许可证。四是持续推进由汇通启富、汇管家、专家启富、启富汇构成的客户服务品牌建设，构建以"财智慧"系列产品为载体的投资顾问体系。报告期内新增客户7万余户，新增客户资产33.41亿元。截止报告期末，公司经纪业务客户总数达到171万余户，托管市值总额约2,062.02亿元。报告期内代理销售各类金融产品699只，销售总额38.44亿元。
② 信用交易业务
报告期内，公司信用交易业务在监管强力去杠杆大背景下积极，稳妥化解存量业务风险，谨慎开展增量业务。截止期末，公司融资融券余额为50.52亿元；约定式购回业务待购回交易金额1,862.46万元；股票质押式回购业务规模26.65亿元。
③ 机构业务
公司机构业务坚持以客户为中心，以"研究+科技+系统"为抓手，继续为机构客户和专业化投资者提供综合性、专业化金融服务。截止报告期末，累计为120只私募基金提供综合服务，私募基金资产存量35.15亿元；PB系统存量产品25只，期末资产规模9.83亿元。
（2）自营业务条线
① 权益类业务
报告期内，公司权益类投资加强风险防控，确保合规运作。一方面盘活存量资产，提升资产流动性，另一方面优化业务架构、加强团队建设，强化投研能力，专业化水平不断提高。
② 固定收益类业务
报告期内，公司固定收益类投资围绕"控风险、调结构、降杠杆"三个核心任务，持续优化债券持仓结构，强化信用管理和动态监控，全方位挖掘交易对手和客户需求，确保业务稳定、健康发展，品牌影响力持续提升。截止期末，信用债规模较年初下降14.12%，低等级（AA+及以下）信用债规模下降22.82%。
③ 贸易金融业务
报告期内，公司贸易金融业务主要聚焦商品与外汇领域，优化业务体系，降低融资成本，并初步在货币商品市场树立了品牌影响。
（3）资产管理业务条线
公司资产管理业务条线主要包括证券公司资产管理业务、公募基金业务。
报告期内，监管新规下公司资产管理业务主动管理能力大幅提升，固定收益类业务和ABS业务持续推进，销售渠道和机构客户拓展也取得了一定成绩。截止期末，存续产品85只，管理规模达到410.80亿元，其中，集合类产品39只，存续规模38.81亿元；定向类产品40只，存续规模278.70亿元；专项类产品6只，存续规模93.29亿元。
报告期内，公司公募基金业务主要围绕存续基金的运作和新产品的设计有序推进。截止报告期末，公募基金管理5只基金，规模合计27.52亿元。
（4）新三板业务
报告期内，公司持续聚焦新三板市场，全面提升集挂牌、融资、并购、做市为一体的全方位专业服务能力。新增挂牌企业5家，持续督导合规有效，督导企业达到102家。在市场整体低迷的环境下，稳健开展做市业务。
（5）研究业务
报告期内，公司继续加强对资本市场的前瞻性研究，持续加强山西地方经济和企业研究，全力支持公司各项业务发展，在东方财富分析师指数和金罗盘等客观评价体系中获得了较好的名次。
（6）柜台交易业务
报告期内，柜台市场累计发售集合资产管理计划11只，总规模12.79亿元。累计发行收益凭证产品878只，期末存续规模40.28亿元。2月8日首只银行理财产品上线，期末累计发售银行理财产品29只，发售规模3,929.10万元。
（7）投资银行业务
公司投资银行业务依托控股子公司中德证券开展。报告期内，中德证券实现营业收入1.22亿元，实现净利润-3,823.23万元。
报告期内，中德证券共完成15个项目，其中包括1个IPO项目，3个再融资项目，3个并购重组及配套融资项目，1个可转债项目以及7个公司债项目。在行业排名方面，据Wind统计，报告期内公司股权产品承销金额排名22，比2017年下降3名；IPO产品承销金额排名22，比2017年下降2名，定向增发承销金额排名17，比2017年提升3名；公司债承销金额排名第43，比2017年下降16名。
（8）期货业务
报告期内，公司期货业务主要依托全资子公司格林大华开展。报告期内，格林大华持续优化考核和运营机制，挖掘客户资源，推进业务转型，强化成本管理，重构盈利模式，盈利能力大幅提升，当期实现营业收入19.31亿元，实现净利润8,592.94万元。
（9）私募股权投资业务
公司私募股权投资业务依托全资子公司龙华启富开展。报告期内，龙华启富继续拓展产业基金渠道，加强投后管理，防控投资风险，当期募集设立基金2支，募集规模3,200万元。经过多年的持续投入，首单募投项目IPO上市。
（10）国际业务
公司国际业务依托全资子公司山证国际开展。作为公司境外综合金融服务平台，业务涵盖了证券经纪、期货经纪、资产管理、投资银行、债券投资、贸易金融等多个领域。报告期内，完成山东三星集团美元债券发行等项目，并在投资移民专户理财、沪港深产品设计、SPC基金设立等方面取得进展。
3、主营业务分地区情况
（1）营业收入地区分部情况
单位：元

地区	本报告期		上年同期		营业收入比上年同期增减（%）
山西省	62	155,015,191	55	179,224,586	-13.51
北京市	3	7,210,019	1	8,933,219	-19.29
陕西省	1	3,580,725	1	4,350,218	-17.69
上海市	4	13,502,871	4	14,990,721	-9.93
广东省	3	4,697,773	3	5,451,232	-13.82
浙江省	6	3,670,877	4	4,823,552	-23.90
重庆市	2	1,636,927	1	1,936,408	-15.47
辽宁省	3	1,189,276	3	1,380,233	-13.84
天津市	1	1,183,997	1	1,536,951	-22.96
河北省	4	2,379,192	4	3,218,748	-26.08
山东省	9	2,747,523	5	2,819,303	-2.55
福建省	1	2,242,623	1	3,514,578	-36.19
江苏省	3	377,967	2	929,254	-59.33
河南省	3	1,626,954	2	1,845,841	-11.86
广西省	2	732,754	2	1,303,868	-43.80
四川省	2	1,569,329	1	2,050,635	-23.47
湖南省	3	1,478,067	3	690,702	113.99
湖北省	1	112,022	1	105,890	5.79
新疆	1	94,403	1	–	不适用
黑龙江省	1	33,123	1	–	不适用
海南省	1	184,930	1	–	不适用
云南省	1	-466	1	–	不适用
总部及子公司	–	2,775,180,015	–	1,860,485,263	49.16
合计	117	2,980,446,092	97	2,099,591,202	41.95

（2）营业利润地区分部情况
单位：元

地区	本报告期		上年同期		营业利润比上年同期增减（%）
山西省	62	59,706,529	55	65,569,257	-8.94
北京市	3	-7,905,463	1	2,969,473	-366.22
陕西省	1	1,062,638	1	823,644	29.02
上海市	4	1,905,672	4	579,652	228.76
广东省	3	-6,489,256	3	-2,372,786	不适用
浙江省	6	-2,028,691	4	-706,897	不适用
重庆市	2	72,699	1	-230,161	不适用
辽宁省	3	-593,335	3	-614,855	不适用
天津市	1	150,455	1	-52,107	不适用
河北省	4	-369,578	4	-499,189	不适用
山东省	9	-3,004,896	5	-1,357,318	不适用
福建省	1	177,606	1	1,507,778	-88.22
江苏省	3	-1,985,745	2	-1,232,627	不适用
河南省	3	-605,687	2	-704,850	不适用
广西省	2	-822,219	2	-628,404	不适用
四川省	2	-836,336	1	-169,139	不适用
湖南省	3	104,809	3	-578,052	不适用
湖北省	1	-184,075	1	-346,291	不适用
新疆	1	-111,440	1	-10,151	不适用
黑龙江省	1	-497,633	1	–	不适用
海南省	1	-387,606	1	-66,011	不适用
云南省	1	-1,036,430	–	–	不适用
总部及子公司	–	95,748,645	–	302,443,177	-68.34
合计	117	132,070,663	97	364,324,143	-63.75

（三）涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2018年6月颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会［2018］15号）。公司参照上述规定编制截至2018年6月30日止6个月期间财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。在利润表新增"资产处置收益"项目，上述项目原在营业外收入及营业外支出反映。采用财会［2018］15号的规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
详见公司2018年半年度报告"财务报表 附注六'合并范围的变更'"。

山西证券股份有限公司
法定代表人：侯巍
二〇一八年八月六日

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2018-046

山西证券股份有限公司关于第三届董事会第三十三次会议决议的公告

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
根据《山西证券股份有限公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2018年7月27日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第三十三次会议的通知及议案等资料。2018年8月6日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔29层以现场结合电话会议的形式召开。
会议由侯巍董事长主持，9名董事全部出席。其中，侯巍董事长、杨增军董事、蒋岳祥独立董事、王怡里职工董事现场出席会议；周宜洲董事、容和平独立董事电话参会；因工作原因，傅志明董事书面委托王怡里职工董事、王卫国独立董事书面委托容和平独立董事、朱海武独立董事书面委托蒋岳祥独立董事代为出席会议并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》。
同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号－半年度报告的内容与格式》（2017年修订）的要求所编制的《公司2018年半年度报告及其摘要》，并公开披露。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2018年半年度报告及其摘要》与本决议同日公告。
2、审议通过《公司2018年上半年风险管理（评估）报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《公司2018年上半年风险控制指标情况报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2018年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日公告。
4、审议通过《公司2018年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2018年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》与本决议同日公告。
5、审议通过《关于发行公司两融资产证券化的议案》。
公司董事会审议通过以山西证券融资融券业务项下融出资金债权发行资产支持证券，并逐项表决如下：
（1）发行规模
公司拟开展的融出资金债权资产证券化规模合计不超过40亿元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（2）发行方式
以非公开、储架、分期方式发行，每期发行规模在10亿元左右，其中优先级资产支持证券占比约95%，次级资产支持证券占比约5%。具体发行规模根据公司资金的实际需求确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（3）发行期限
每期发行的资产支持证券期限区间为1-2年。具体发行期限根据发行时的市场情况以及公司对资金使用期限进行确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（4）利率及确定方式
每期资产支持证券的票面利率采用固定利率形式。具体票面利率及其确定方式根据发行时的市场情况确定，并随产品规模及期限相应调整。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（5）发行对象
本次资产支持证券以非公开方式发行，发行对象为符合《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》要求的合格投资者，每期资产支持证券的发行对象合计不得超过200人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（6）募集资金用途
本次发行的资产支持证券募集资金主要用于调整优化债务结构以及补充公司营运资金。具体的募集资金用途根据公司的实际资金需求及相应的资产证券化业务管理办法确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（7）上市安排
资产支持证券发行结束后，拟在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌交易。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（8）担保安排
本次资产支持证券不设置外部担保安排。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（9）偿债保障措施
本次资产支持证券信用增级可以主要通过以下方式实现：
①优先/次级资产支持证券分层结构；
②基础资产的超额利差保障；
③公司可以对专项计划提供差额支付；
④专项计划存续期间，公司对不合格基础资产、违约基础资产和不良基础资产等进行回购。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（10）决议有效期
决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起36个月。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（11）本次发行的授权事项
为合法、高效地完成本次融出资金债权资产支持证券的发行工作，提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权公司经营管理层，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》等法律法规、规范性文件及《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行资产支持证券的相关事宜，包括但不限于：
①确定两融资产支持证券的发行规模、期限、利率及其确定方式和发行对象、增信安排、承销方式、发行时机、募集资金用途、回购条款等发行条款；
②决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
③在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理两融资产支持证券的相关发行申报、审批、备案、证券转让、兑付、登记、托管及结算等相关事宜；
④如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
⑤办理与本次资产支持证券发行相关的其它事宜；
⑥上述授权的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《公司公募基金产品2018年半年度报告及其摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）本次会议听取了《公司2018年第二季度内部审计工作报告》。
特此公告

山西证券股份有限公司董事会
2018年8月7日

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2018-047

山西证券股份有限公司关于第三届监事会第十三次会议决议的公告

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
根据《山西证券股份有限公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2018年7月27日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届监事会第十三次会议的通知及议案等资料。2018年8月6日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔29层以现场结合电话会议的形式召开。
会议由监事会主席焦杨先生主持，12名监事全部出席。其中，焦杨监事长、郭志宏监事、关峰监事、刘奇旺监事、李国林监事、罗爱民监事、胡朝晖职工监事、翟太煜职工监事、闫晓华职工监事现场出席会议；高明监事电话参会；因工作原因，王国峰监事书面委托郭志宏监事、尤济敏职工监事书面委托翟太煜职工监事代为出席会议并行使表决权。公司部分高级管理人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》。
监事会审核意见如下：1、公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关内部管理制度的规定；2、公司2018年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项；3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《公司2018年上半年风险管理（评估）报告》。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《公司2018年上半年度风险控制指标情况报告》。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于发行公司两融资产证券化的议案》。
公司监事会审议通过以山西证券融资融券业务项下融出资金债权发行资产支持证券，并逐项表决如下：
（1）发行规模
公司拟开展的融出资金债权资产证券化规模合计不超过40亿元。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
（2）发行方式
以非公开、储架、分期方式发行，每期发行规模在10亿元左右，其中优先级资产支持证券占比约95%，次级资产支持证券占比约5%。具体发行规模根据公司资金的实际需求确定。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
（3）发行期限
每期发行的资产支持证券期限区间为1-2年。具体发行期限根据发行时的市场情况以及公司对资金使用期限进行确定。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
（4）利率及确定方式
每期资产支持证券的票面利率采用固定利率形式。具体票面利率及其确定方式根据发行时的市场情况确定，并随产品规模及期限相应调整。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
（5）发行对象
本次资产支持证券以非公开方式发行，发行对象为符合《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》要求的合格投资者，每期资产支持证券的发行对象合计不得超过200人。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
（6）募集资金用途
本次发行的资产支持证券募集资金主要用于调整优化债务结构以及补充公司营运资金。具体的募集资金用途根据公司的实际资金需求及相应的资产证券化业务管理办法确定。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
（7）上市安排
资产支持证券发行结束后，拟在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌交易。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
（8）担保安排
本次资产支持证券不设置外部担保安排。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
（9）偿债保障措施
本次资产支持证券信用增级可以主要通过以下方式实现：
①优先/次级资产支持证券分层结构；
②基础资产的超额利差保障；
③公司可以对专项计划提供差额支付；
④专项计划存续期间，公司对不合格基础资产、违约基础资产和不良基础资产等进行回购。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
（10）决议有效期
决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起36个月。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
（11）本次发行的授权事项
为合法、高效地完成本次融出资金债权资产支持证券的发行工作，同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权公司经营管理层，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》等法律法规、规范性文件及《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行资产支持证券的相关事宜，包括但不限于：
①确定两融资产支持证券的发行规模、期限、利率及其确定方式和发行对象、增信安排、承销方式、发行时机、募集资金用途、回购条款等发行条款；
②决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
③在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理两融资产支持证券的相关发行申报、审批、备案、证券转让、兑付、登记、托管及结算等相关事宜；
④如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
⑤办理与本次资产支持证券发行相关的其它事宜；
⑥上述授权的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告

山西证券股份有限公司监事会
2018年8月7日

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2018-048

山西证券股份有限公司2018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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定要求，现将2018年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金情况
根据2015年12月中国证券监督管理委员会《关于核准山西证券股份有限公司非公开发行股票的批复》，2015年12月24日公司完成向特定投资者非公开发行股份，扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用等后实际募集资金净额为人民币3,829,180,000.00元，上述资金经过了毕马威华振会计师事务所有限公司验证，并出具了对应《验资报告》。
根据2017年12月深交所《关于山西证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》，公司分别于2017年12月18日、2018年2月7日和5月11日分别完成募集资金10亿元、20亿元和10亿元，扣除相关费用后，实际募集资金997,880,000.00元、1,995,760,000.00元和997,880,000.00元。
二、报告期内募集资金使用情况
报告期内非公开发行股票的募集资金账户共收到银行利息302,858.93元，报告期内用于互联网证券业务2,613,000.00元。
报告期内发行短期公司债的募集资金专户共收到银行利息6,923,327.8元，按照《2018年证券公司短期公司债券》募集说明书的用途，报告期内使用1,783,692,777.78元用于收益凭证的兑付，使用1,995,760,000.00元用于归还转融通借款。
三、报告期末募集资金专户资金余额
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，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、使用及管理做出了具体规定，本公司按照该办法的要求对募集资金实行专户存储。截至2018年6月30日，募集资金存放专项账户的余额合计为81,569,190.16元。尚未使用的募集资金余额如下：
金额单位：人民币元

募集资金专户开户行	专户用途	账号	存款方式	余额
中国工商银行股份有限公司太原五一路支行	非公开发行股票专户	0502122029027307549	活期存款	88,589.94
		0502122029027307425	活期存款	79,453,640.33
		0502122029027307797	活期存款	487,949.12
		0502122029027307673	活期存款	803,810.55
交通银行山西省分行营业部	发行短期公司债专户	141000200012017027031	活期存款	1,761.81
		141000200012018001188	活期存款	10,150.34
		141000200012018005582	活期存款	723,288.07
小计				81,569,190.16

四、公司实际使用募集资金情况（见附件）
五、变更募投项目的资金使用情况
截至2018年6月30日，公司无变更募投项目的资金使用，募集资金的使用与《山西证券股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》中募集资金使用用途相符，不存在质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，以及募集资金被占用或挪用的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息。
特此公告

山西证券股份有限公司董事会
2018年8月6日

附件：公司实际使用募集资金情况
金额单位：人民币万元

募集资金总额	782,070.00					本年度投入募集资金总额	378,206.58					
变更用途的募集资金总额	无					已累计投入募集资金总额	775,240.27					
变更用途的募集资金总额比例	无											
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(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
非公开发行股票方式募集：												
1、自有资金投资类业务	—	—	—	200,000.00	0	200,000.00	—	100%				否
2、扩大信用交易业务规模	—	—	—	163,010.00	0	163,219.90（其中利息为209.90万元）	—	100.13%				否
3、信息系统与经营网点	—	—	—	9,908.00	0	10,006.21（其中利息为107.04万元）	—	100.99%				否
4、互联网证券	—	—	—	10,000.00	261.30	2,226.88	—	22.27%				否
发行短期债方式募集：												
收益凭证及两融收益权转让兑付				99,788.00	78,053.99	99,895.99（其中利息为107.99万元）		100.11%				否
收益凭证兑付				99,788.00	99,788.00	99,788.00		100%				否
收益凭证、转融通及两融收益权转让兑付				199,576.00	200,103.29	200,103.29（其中利息为527.29万元）		100.26%				否
合计	—	—	—	782,070.00	378,206.58	775,240.27	—	—	—	—		
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											
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	无											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											
备注	2018年1-6月，母公司实现营业收入6.1亿元，实现利润总额1.93亿元；实现净利润1.78亿元。											