证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2020-169

江苏中南建设集团股份有限公司

2020 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。
所有董事均已出席了审议2020年半年度报告的董事会会议。
公司2020年半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	中南建设	股票代码	000961
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	梁洁		
办公地址	上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼		
电话	021-61929799		
电子信箱	zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn		

2、主要财务数据和财务指标

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	增减变动
营业收入(元)	29,692,978,199.05	23,320,866,135.81	27.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,049,570,346.19	1,312,141,630.44	56.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,747,902,729.97	1,219,408,380.24	43.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,034,221,599.51	1,435,038,512.93	41.75%
基本每股收益(元/股)	0.5449	0.3537	54.06%
稀释每股收益(元/股)	0.5449	0.3537	54.06%
加权平均净资产收益率	9.11%	6.75%	+2.36个百分点
项目	2020年6月30日	2019年12月31日	增减变动
总资产(元)	322,903,075,269.36	290,570,587,826.45	11.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	22,752,184,442.91	21,439,260,715.50	6.12%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

普通股股东总数								37,618户
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	持有的普通股数	报告期内增减变动数	持有有限售条件的普通股数	持有无限售条件的普通股数	质押或冻结情况 股份状态	数量
中南城市建设投资有限公司	境内非国有法人	54.61%	2,056,822,360	37,631,385		2,056,822,360	质押	1,417,483,360
香港中央结算有限公司	境外法人	1.99%	74,816,141	28,854,496		74,816,141		
全国社保基金一零七组合	其他	1.16%	43,858,373	12,871,800		43,858,373		
全国社保基金一一六组合	其他	1.06%	39,966,208	39,966,208		39,966,208		
招商银行股份有限公司-东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.00%	37,847,876	37,847,876		37,847,876		
中国银行-华夏回报证券投资基金	其他	0.96%	36,150,122	36,150,122		36,150,122		
全国社保基金四零三组合	其他	0.90%	33,988,493	33,988,493		33,988,493		
平安银行股份有限公司-东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.87%	32,585,366	10,072,567		32,585,366		
招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.82%	31,001,473	3,838,900		31,001,473		
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.81%	30,455,506	30,455,506		30,455,506		

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数	股份种类	数量
中南城市建设投资有限公司	2,056,822,360	人民币普通股	2,056,822,360
香港中央结算有限公司	74,816,141	人民币普通股	74,816,141
全国社保基金一零七组合	43,858,373	人民币普通股	43,858,373
全国社保基金一一六组合	39,966,208	人民币普通股	39,966,208
招商银行股份有限公司-东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金	37,847,876	人民币普通股	37,847,876
中国银行-华夏回报证券投资基金	36,150,122	人民币普通股	36,150,122
全国社保基金四零三组合	33,988,493	人民币普通股	33,988,493
平安银行股份有限公司-东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	32,585,366	人民币普通股	32,585,366
招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	31,001,473	人民币普通股	31,001,473
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	30,455,506	人民币普通股	30,455,506
上述股东之间关联关系或一致行动的说明	招商银行股份有限公司-东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、平安银行股份有限公司-东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金均为上海东方证券资产管理有限公司管理;全国社保基金一零七组合、中国银行-华夏回报证券投资基金、全国社保基金四零三组合均为华夏基金管理有限公司管理。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
上述股东参与融资融券业务股东情况说明	中南城市建设投资有限公司参与融资融券业务。		

4、控股股东或实际控制人变更情况
无。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表:不适用
6、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
公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	16中南01	112325.SZ	2016年1月22日	2021年1月22日	96,431.56	7.80%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	16中南02	112418.SZ	2016年7月27日	2021年7月27日	113,395.28	7.30%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
江苏中南建筑产业集团有限责任公司2016年公司债券(第一期)	16中筑01	136792.SH	2016年11月7日	2021年11月7日	100,000.00	7.80%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17中南01	112619.SZ	2017年12月14日	2022年12月14日	100,000.00	7.50%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	17中南02	112630.SZ	2017年12月28日	2021年12月28日	28,900.00	7.60%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司2019年非公开发行公司债券(第一期)品种二	19中南02	114506.SZ	2019年6月27日	2023年6月27日	118,000.00	7.80%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19中南03	112997.SZ	2019年11月22日	2023年11月22日	100,000.00	7.60%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)品种一	20中南01	149050.SZ	2020年3月6日	2024年3月6日	80,000.00	6.80%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)品种二	20中南02	149051.SZ	2020年3月6日	2025年3月6日	90,000.00	7.40%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付

(2)截至报告期末的财务指标
单位:万元

项目	2020年6月末	2019年12月末	增减变动	说明
流动比率	1.19	1.17	2.62%	现金、其他应收款和存货增加,短期有息负债减少
资产负债率	89.48%	90.77%	-1.29百分点	少数股东权益增加
速动比率	46.83%	40.13%	6.70个百分点	现金和其他应收款增加,短期有息负债减少
项目	2020年1-6月	2019年1-6月	增减变动	说明
EBITDA利息保障倍数	1.15	0.86	33.72%	本期息税折旧摊销前利润增加
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
1、报告期经营情况简介
(一)宏观环境分析
2020年上半年,面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的国内外形势,国家加大宏观政策调节力度,在“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”基础上,提出“保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转”,要求坚定实施扩大内需战略,维护经济发展和社会稳定大局。强调积极的财政政策要更加积极有为,提出提高财政赤字率,发行特别国债,增加地方政府专项债券规模;指出稳健的货币政策要更加灵活适度,要运用降准、降息、再贷款等手段,通过公开市场操作、常备借贷便利、再贷款、再贴现等多种政策工具,强化预期引导,提供充足流动性,引导市场利率下行。在社会各界的共同努力下,上半年我国国内生产总值(GDP)实现45.7万亿元,虽然同比下降1.6%,但其中第二季度GDP同比增长3.2%,已经开始恢复增长。1~6月国家社会融资规模增量20.8万亿元,同比增加57.4%,6月末社会融资规模存量271.8万亿元,同比增长12.8%,流动性充裕,政策成效显著。2020年6月,我国1年期贷款市场报价利率(LPR)3.85%,较去年底下降0.3个百分点;5年期以上LPR4.65%,较去年底下降0.15个百分点;企业贷款加权平均利率4.64%,较去年底下降0.64个百分点;个人住房贷款加权平均利率5.42%,比去年底下降0.2个百分点。全国城镇调查失业率为5.7%,就业形势稳定。目前虽然国内疫情得到有效控制,但全球疫情依然在蔓延扩散,而灾害带来的世界格局变化对国内的影响仍需观察。

1、房地产行业
面对疫情的冲击,境内外流动性都在放松,国家进一步强调“坚持房子是用来住的、不是用来炒”的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求,坚持稳地价、稳房价、稳预期,因城施策、一城一策,促进房地产市场平稳健康发展。各地政策实施的灵活度加大。
2020年第一季度全国商品房销售面积2.2亿平方米,销售金额2.0万亿元,同比分别下降26.3%和24.7%,房地产开发投资金额同比下降7.7%。第二季度随着疫情得到控制和政策的有效应对,全国商品房销售面积4.7亿平方米,销售金额4.7万亿元,同比分别增长3.2%和6.6%,房地产开发投资金额同比增长8.0%。
在第二季度销售和投资恢复增长之后,虽然市场整体价格表现平稳,上半年全国商品房销售均价9,638元/平方米,同比增长3.3%,其中第二季度销售均价9,811元/平方米,环比第一季度增长5.9%。但一些地方出现房价涨幅较快,土地竞拍溢价率快速提升的情况。第二季度全国土地成交金额同比增加16.9%。整体流动性充裕的情况下,也有个别资金违规流入房地产市场的迹象。因此7月中央房地产工作座谈会也指出要重视房地产市场出现的新情况新问题,时刻绷紧房地产调控之弦,及时采取有针对性的政策措施,实施好房地产金融审慎管理制度,加强市场监测,抓紧建立住宅用地市场监测指标体系,持续整治市场乱象,依法有效查处违法违规行为。
但也应该看到7月底中央政治局会议进一步强调财政政策要更加积极有为,货币政策要更加灵活适度,保持货币供应量和社会融资规模合理增长。房地产作为基础行业和信用之锚的角色稳固,国家促进房地产市场平稳健康发展的愿望不变。中央也要求从各地实际出发,采取差异化调控措施,及时科学精准调控,确保房地产市场平稳健康发展。因此未来虽然房地产行业仍将被区别对待,但只要实实在在坚持“房子是用来住的、不是用来炒”的定位,不违背调控的方向,居民和企业应该还会有较多的机会。
2020年上半年全国居民人均可支配收入15,666元,同比名义增长2.4%,与上半年全国商品房价格同比增幅3.3%差别不大。截止6月末,全国居民本外币储蓄存款余额90.5万亿元,同比增长14.3%,大幅高于全国商品房销售金额增速-5.4%。全国个人住房贷款余额与居民本外币储蓄存款余额的比值还只有35.9%,比2019年末下降0.9个百分点。目前全国常住人口城市化率刚跨过60%,户籍人口城市化率还不到45%,城市化和城市居民的居住需求增长还有较长的持续性。在国家发展新型城镇化,推动城市群、都市圈一体化的背景下,更有新的机会。
在国家进一步强化“房子是用来住的、不是用来炒”的定位,未来市场价格更为平稳,保有土地的成本进一步提高,财务杠杆更难加大的情况下,更少有息负债,更多通过提高运营周转效率加快发展的公司更符合政策的导向,有机会获得更多竞争优势。
2、建筑行业
面对疫情和国内外形势的挑战,国家提出要牢牢把握扩大内需的战略基点,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,积极扩大有效投资,加强传统基础设施和新型基础设施建设,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,建筑行业迎来更多发展机遇。2020年上半年,全国建筑业企业新签合同额12.6万亿元,同比增长4.7%,其中第二季度新签合同额8.3万亿,同比增长18.4%;建筑业总产值10.1万亿元,同比下降0.76%,其中第二季度总产值6.5万亿元,同比增长10.3%;建筑业实现增加值2.9万亿元,同比下降1.9%,其中第二季度增加值1.9万亿元,同比增长7.8%。
特别是今年4月国家发出推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知,并对有关应用规则征求意见,8月国家发改委和证监会相关试点规则正式公布,基础设施REITs即将落地。这是国家深入推进供给侧结构性改革,实施扩大内需战略,加快资本市场发展,维护经济发展和社会稳定的重大举措。基础设施REITs可以拓宽基础设施融资渠道,加快优质基础设施建设;也可以拓宽社会资本投资渠道,提高基础设施建设和运营效率,优化资源配置效率,增强资本市场服务实体经济实效。建筑企业可以积极把握有关政策机遇。
(二)公司经营情况回顾
1、房地产业务情况
2020年上半年虽然受到疫情影响,公司房地产业务实现合同销售金额813.9亿元,同比增长0.2%,销售面积609.1万平方米,同比减少5.7%。其中疫情得到控制的第二季度,公司实现销售金额598.0亿元,同比增长18.9%,销售面积445.5万平方米,同比增长12.9%。上半年公司平均销售价格13,360元/平方米,高于去年同期水平,也高于去年全年水平。根据城市等级区分,公司在一、二线城市销售面积占总销售面积的比例为36%,在一、二线城市销售金额占总销售金额的比例为43%,与2019年相比略有下降。
2020年上半年公司竣工面积约527万平方米,同比增长约303%。由于竣工交付规模大幅增加,2020年上半年房地产业务结算收入208.3亿元,同比增长35.1%。因为结算结构差异,结算毛利率19.40%,同比下降4.00个百分点。报告期末公司合并报表范围内已售未结算的合同负债1,247.5亿元,是上年结算收入的6倍,有关资源毛利率水平高于上半年结算资源。
2020年上半年公司新增项目45个,规划建筑面积合计约689万平方米。新增项目平均地价约4,400元/平方米,比去年全年约5,200元/平方米的水平明显下降。截止2020年6月末,公司共有418个项目,在建项目规划建筑面积合计约3,144万平方米,未开工项目规划建筑面积合计约1,267万平方米。在全部项目4,411万平方米可竣工资源中,一二线城市面积占比约35%,三四线城市面积占比约65%。
2、建筑业务情况
2020年上半年公司建筑业务积极克服疫情的影响,抓住发展机遇,新承接(中标)项目合同总金额148.3亿元,同比增长18.4%。其中3亿元以上项目19个,占新增合同额的64%。
疫情得到控制之后公司积极复工,建筑业务2020年上半年实现营业收入96.8亿元,同比增长22.1%。其中第二季度营业收入69.4亿元,同比增长47.3%。受完工项目结构的影响,2020年上半年综合毛利率11.10%,较去年同期下降0.84个百分点。
由于房地产业务和建筑业务收入都明显增长,2020年上半年公司营业收入实现296.9亿元,同比增长27.3%。公司归属于上市公司股东的净利润20.5亿元,同比增长56.2%,基本每股盈利0.54元,同比增长54.06%。
由于房地产业务结算结构的影响,公司2020年上半年毛利率17.28%,同比下降2.63个百分点。不过即使面对疫情的影响,公司房地产业务销售增长相对放缓,公司的费用控制水平仍然有所改善,上半年公司销售费用率2.36%,同比下降1.19个百分点,管理费用率4.59%,同比下降1.07个百分点。上半年公司的权益净利润率6.90%,同比提高1.28个百分点。上半年加权平均净资产收益率9.11%,同比增加2.36个百分点。
2020年6月末公司有息负债(含报告期末应付利息)781.4亿元,相比2019年末增加10.7%,有息负债的绝对金额仍在行业类似规模的公司里保持低位。有息负债中短期借款和一年内到期的非流动负债237.0亿元,占全部有息负债的30.33%,较2019年末的34.31%下降3.98个百分点,长短期结构更加均衡。报告期末,公司现金余额281.5亿元,相比2019年末增加10.8%,现金短债比1.19,比2019年末增加13.3%,偿债保障度进一步提高。
2020年6月末公司总负债率89.48%,比2019年末下降1.29个百分点。而且公司总体负债里销售产品收到的现金,在有关产品没有竣工确认收入前视为负债,基本没有偿付风险的合同负债1,247.5亿元,占公司全部负债的43.17%。公司2020年6月末剔除有关负债之后的负债率为50.85%,保持在行业绝对低位。公司负债规模小,偿债能力强,实际经营风险低。
2、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
2020年4月24日公司第七届董事会第六十二次会议审议通过于2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》准则。
(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
无
(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
2020年1-6月,公司通过股权收购方式增加6家子公司,通过新设立方式增加76家子公司,取消合并4家子公司,注销1家子公司。

江苏中南建设集团股份有限公司 2020年半年度报告摘要签字页

江苏中南建设集团股份有限公司
法定代表人:陈锦石
二〇二〇年八月二十五日

证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:定2020半年报摘要

山西证券股份有限公司

2020 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五十六次会议审议通过。会议应参加董事8名,实际参加董事8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
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@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

	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)	1,763,963,359	3,136,271,993	-43.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	505,366,476	428,204,635	18.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	498,328,326	425,601,366	17.09%
其他综合收益(元)	-4,368,192	-140,152,527	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,221,290,976	3,871,793,561	-42.63%
基本每股收益(元/股)	0.179	0.151	18.54%
稀释每股收益(元/股)	0.179	0.151	18.54%
加权平均净资产收益率	3.93%	3.42%	增长0.51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)	65,237,116,433	55,695,777,181	17.13%
负债总额(元)	48,040,924,316	42,480,036,575	13.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,643,059,497	12,654,476,555	31.52%

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)	1,276,551,038	1,048,575,838	21.74%
净利润(元)	512,321,156	393,070,529	30.34%
其他综合收益(元)	-16,370,056	-131,679,646	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,600,899,061	3,863,063,032	-32.67%
基本每股收益(元/股)	0.181	0.139	30.22%
稀释每股收益(元/股)	0.181	0.139	30.22%
加权平均净资产收益率	4.02%	3.19%	增长0.83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)	59,881,964,910	49,988,797,447	19.79%
负债总额(元)	43,368,050,005	37,444,979,790	15.82%
所有者权益总额(元)	16,513,914,905	12,543,817,657	31.65%

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:

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.14

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	11,190,984,330	7,286,024,403	53.60%
附属净资本	1,500,000,000	1,700,000,000	-11.76%
净资本	12,690,984,330	8,986,024,403	41.23%
净资产	16,513,914,905	12,543,817,657	31.65%
净资本/各项风险资本准备之和	239.59%	219.86%	增长19.73个百分点
表内外资产总额	52,823,207,593	44,150,028,593	19.64%
风险覆盖率	239.59%	219.86%	增长19.73个百分点
资本杠杆率	21.19%	16.60%	增长4.59个百分点
流动性覆盖率	229.48%	227.65%	增长1.83个百分点
净稳定资金率	197.80%	170.10%	增长27.7个百分点
净资本/净资产	76.85%	71.64%	增长5.21个百分点
净资本/负债	36.26%	26.37%	增长9.89个百分点
净资产/负债	47.18%	36.82%	增长10.36个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	14.87%	22.06%	下降7.19个百分点
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本	170.96%	204.26%	下降33.3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)								143,869
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	30.59%	865,314,455	0	-	865,314,455	质押	430,000,000
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	9.93%	280,845,635	-1,720,000	-	280,845,635	-	-
山西国际电力集团有限公司	国有法人	7.04%	199,268,856	0	-	199,268,856	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.44%	40,619,400	0	-	40,619,400	-	-
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	1.24%	35,180,000	-10,266,000	-	35,180,000	-	-
河南省安融房地产开发有限公司	境内一般法人	1.03%	29,180,600	+1,594,649	-	29,180,600	-	-
郑州热力集团有限公司	国有法人	0.93%	26,401,342	0	-	26,401,342	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	25,657,807	+1,537,138	-	25,657,807	-	-
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	0.85%	24,072,600	+6,622,700	-	24,072,600	-	-
山西省科技基金发展有限公司	国有法人	0.60%	17,000,000	0	-	17,000,000	-	-
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	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	上述股东中,太原钢铁(集团)有限公司、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	数量
山西金融投资控股集团有限公司	865,314,455	人民币普通股	865,314,455
太原钢铁(集团)有限公司	280,845,635	人民币普通股	280,845,635
山西国际电力集团有限公司	199,268,856	人民币普通股	199,268,856
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
中吉金投资产管理有限公司-中吉金投-稳赢2号投资基金	35,180,000	人民币普通股	35,180,000
河南省安融房地产开发有限公司	29,180,600	人民币普通股	29,180,600
郑州热力集团有限公司	26,401,342	人民币普通股	26,401,342
香港中央结算有限公司	25,657,807	人民币普通股	25,657,807
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	24,072,600	人民币普通股	24,072,600
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
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	上述股东中,太原钢铁(集团)有限公司、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名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	截止2020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1,760,000股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
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	0	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
山西证券股份有限公司2018年证券公司次级债券(第一期)	18山证C1	118989	2018-12-04	2021-12-04	200,000	4.85%	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2019年证券公司次级债券(第一期)	19山证C1	118992	2019-01-11	2022-01-11	100,000	4.85%	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2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19山证01	112851	2019-01-22	2022-01-22	100,000	4.10%	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	面向合格投资者发行						
公司债券的付息兑付情况	“17山证01”兑付日为2020年3月15日,公司已按时足额完成债券本金和利息支付。“17山证02”付息日为2020年3月15日,公司已按时完成债券利息支付。“19山证C1”付息日为2020年1月11日,公司已按时完成债券利息支付。“19山证01”付息日为2020年1月22日,公司已按时完成债券利息支付。截至本报告出具日,没有迹象表明公司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
流动比率	1.61	1.68	-4.17%
资产负债率	67.58%	70.98%	减少3.40个百分点
速动比率	1.61	1.68	-4.17%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	2.30	2.01	14.43%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

三、经营情况讨论与分析
(一)概述
2020年以来,新冠肺炎疫情对我国乃至全球经济带来了多方面的挑战和冲击,OECD、IMF等主要国际机构纷纷将2020年全球经济增速预测下调至负值。面对严峻考验,我国在财政政策、货币金融政策等多层面发挥“组合拳”作用,全力支持疫情防控和“六保六稳”。受益于政策合力以及需求端的自我修复,我国经济增速在一季度深度调整后已逐步回归正轨。同时,上半年,我国资本市场改革政策密集落地,新《证券法》颁布对证券行业的发展生态提出了更高的要求,创业板注册制试点、新三板配套改革措施等资本市场基础制度建设快速落地实施,规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场建设正在加快。
报告期内,我国A股市场深度回调后逐步企稳。截止期末,较2019年年末,上证指数下降1.82%,深证综指上涨15.29%,创业板指上涨36.19%,同期沪深两市股票市场累计成交量同比增长27.93%。wind数据显示,以上市日为计算口径,报告期内全市场首发上市119家,募集资金总额1392.74亿元,同比增长130.86%;增发122家,募集资金总额3568.86亿元,同比增长19.28%。报告期内,受货币政策边际变化的影响,债券市场估值整体呈现了V型走势,十年期国债收益率最低下探至2.4824%,4月末开始回升,7月中旬突破3%,期内债券现券共成交122.31万亿元,同比增长28.71%。债券一级市场发行规模大幅增加,其中国债及地方政府债合计发行6.02万亿元,同比增长41.65%;公司债、企业债、中期票据、短期融资券合计发行5.92万亿元,同比增长49.49%;可转债发行923.91亿元,同比下降40.01%。
报告期内,公司紧密围绕年初确定的“党建统领,守正出新,文化聚力,战略牵引,控风险,抓执行,强保障,坚定信心,行稳致远,全力推进差异化高质量转型发展”的经营方针,积极科学应对疫情,确保了员工的健康安全和公司业务的平稳正常运营。一是始终坚守红线意识和底线思维,将持续提升全面风险管理能力作为打造公司核心竞争力的基础性工作。报告期内,公司继续坚持“对标一流、全面提升风险管理专业化水平”的目标,持续优化风险偏好指标体系和提高风险计量水平,推动公司风险管理转型升级再提质,各项业务运行平稳,风险整体可控。二是业务转型效果持续显现,收入结构更加合理。报告期内,财富管理转型步入正轨,抗风险能力逐步增强。以FICC为代表的创新业务依然是公司的利润增长点,固定收益、货币商品类投资业务不断拓展业务边界,市场影响力和盈利能力持续提升。三是聚焦重点地区,持续提升服务实体经济的质量和效果。报告期内,中德证券在山西省内完成1单可转债和8期债券的发行,总融资规模113.34亿元;新三板条线完成省内7家企业再融资1.9亿元;山证投资联合太行产业基金共同发起设立煤成气产业投资基金,基金总规模不低于10亿元,切实服务于山西省能源生产消费革命进程。四是强化资本管理。报告期内,公司完成配股募集资金净额37.57亿元,全部用于增加公司资本金,以补充公司营运资金,提升公司综合竞争力。
(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17.64亿元,同比下降43.76%,实现归属于母公司股东的净利润5.05亿元,同比增长18.02%,实现每股收益0.179元。截至报告期末,公司总资产规模652.37亿元,较上年末增长17.13%,净资产171.96亿元,较上年末增长30.12%。
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
财富管理业务	458,692,136	218,819,834	52.29%	15.25%	-23.80%	增长24.45个百分点
自营业务	679,047,791	275,377,373	59.45%	19.38%	105.97%	下降17.05个百分点
资产管理业务	96,359,564	62,291,967	35.35%	29.56%	51.84%	下降9.49个百分点
投资银行业务	243,961,421	171,100,866	29.87%	29.59%	8.30%	增长13.79个百分点
期货经纪业务	106,155,997	60,286,366	43.21%	19.48%	-16.32%	增长24.30个百分点
大宗商品交易及风险管理业务	197,568,748	216,355,731	-9.51%	-88.99%	-87.71%	下降11.39个百分点

注:2020年上半年仓单业务销售收入17,809.28万元,采购成本19,937.11万元,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3,396.48万元,仓单业务共实现利润1,268.65万元。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、报告期公司各业务经营情况
(1)财富管理业务
报告期内,公司持续推进财富管理业务战略转型,加强市场开拓和服务能力,投顾业务竞争力和产品筛选推介能力明显提升,抵御市场风险能力逐步增强。
①证券经纪业务
报告期内,公司证券经纪业务积极转型。一是依托“1+N”的客户服务体系,围绕各层次客户需求,精准服务。二是持续优化各类平台系统功能,经过迭代升级,重点打造集智能化、模块化、体系化于一体的陪伴式服务体系。三是以财富管理为核心、以客户需求为导向,持续完善多元化产品供给体系,加强产品筛选,持续做大产品规模。四是全力拓展投顾业务,打造专业投顾产品,迭代升级投顾平台,实现客户差异化服务。
②信用及衍生品业务
报告期内,公司信用交易业务坚持风控底线思维,不断夯实基础,积极探索差异化发展模式。取得深交所股票期权业务资格,并平稳投入运行。取得科创板转融券约定申报业务资格。积极推进创业板融资融券业务的上线准备工作。截止报告期末,公司融资融券业务规模为55.35亿元,股票质押业务待购回金额为16.23亿元。
③机构业务
公司机构业务对外统筹客户需求,对内整合公司资源,为政府及企业、同业机构、私募基金等各类机构客户提供综合金融服务。报告期内,机构业务以服务实体经济为载体,积极开拓同业业务,持续改进和完善服务功能。
(2)自营业务
公司自营业务涵盖权益类和FICC类两大领域,其中FICC类包括固定收益类投资和货币商品类投资业务。
①权益类业务
公司积极优化操作,探索权益类投资盈利模式,业务主要包括一级市场申购、二级市场投资、定向增发、港股投资。报告期内,一级市场申购业务入围率处于行业中上游水平。
②固定收益类业务
公司固定收益类业务始终坚持规范运作,深耕现有业务的同时,积极拓展业务边界,并依托专业化分工,不断提高交易效率、流动性管理能力和定价能力,服务和支持业务发展。
疫情期间率先复产复工,以客户为中心,加强渠道的开发和维护,稳步提升市场占有率和影响力。受疫情影响,市场避险情绪高涨,公司加强深度调研、调整持仓结构,取得较好投资回报,同时,积极履行做市商义务,审慎研判,适时调整业务策略,于4月取得债券通做市商资格,成为国内56家债券通做市商之一(其中证券公司18家),积极发挥境内市场与境外投资者之间的桥梁作用。另外,公司成功加入三大政策性银行2020年金融债承销团。报告期内,公司在银行间本币市场交易量同比显著提升,位居中债证券公司债券交割量排行榜第4位,位居中债债券交割量(现货)排行榜证券公司第1位。
③货币商品类业务
报告期内,公司继续强化货币商品类投资交易,积极拓展场外衍生品业务,参与期货交易所互换平台交易。同时,持续夯实内控管理,完善管理制度,优化组织架构,全面落实风险管理各项要求,各项业务保持稳定发展。
(3)资产管理业务
报告期内,资产管理业务继续坚持差异化高质量发展道路,以固定收益和资产证券化业务为核心,权益及创新业务为主要培育点,着力提升专业化能力和主动管理能力。截至期末,存续资产管理产品100只,管理规模374.24亿元。按产品类型划分,期末集合类产品存续规模117.20亿元,定向类产品存续规模160.65亿元,专项类产品存续规模96.39亿元。
报告期内,公募基金业务在严控风险的基础上不断提升产品业绩,超短债基金和裕睿6个月定开基金规模净值双提升。截至期末,公募基金部共管理10只产品,存续规模79.01亿元。
报告期内,柜台交易业务以满足高净值客户和机构客户的财富管理及风险管理需求为目标,稳健推进收益凭证业务。截止期末,收益凭证产品日均存续规模47.70亿。
(4)新三板业务
报告期内,公司紧抓新三板深化改革的契机,跟进全国重点区域内的工业园区、地方政府及大型投资机构,拓展业务,强化项目储备。同时,有序梳理存量挂牌项目,推进新三板公开发行工作。报告期内,共完成新三板挂牌项目2家,辅导8家挂牌企业进行定向增发。
报告期内,公司勤勉尽责履行新三板挂牌企业持续督导职责,督导挂牌企业共计101家,负责督导的挂牌企业未出现重大违法违规事项。
(5)投资银行业务
报告期内,投行子公司中德证券继续坚持“控风险、稳经营”的工作目标,优化业务布局,夯实项目基础。期内共完成26个投行项目,包括1个IPO项目、1个配股项目、1个可转债项目、1个定增项目以及22个债券项目。其中,兰花科创一期20亿元疫情防控债是山西省首单疫情防控公司债,忻州城投5亿元非公开公司债创山西省内同评级同品种债券票面利率历史新低。
(6)期货业务
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,格林大华继续坚定围绕年初制定的“增客户、增权益、增收入”目标开展各项业务,继续培育新的利润增长点,全方位服务实体经济,打造核心竞争力。
(7)私募股权投资业务
公司私募股权投资业务依托子公司山证投资开展。报告期内,山证投资加快储备项目。一是聚焦区域,以设立煤成气产业投资基金为抓手,服务于山西省能源生产消费革命。二是强化专业化投资方向,确立了医药、危废固废及航空等重点投资领域。
(8)另类投资业务
公司另类投资业务依托子公司山证创新开展。报告期内,山证创新按照既定策略稳步推进投资工作,积极加强外部投资和内部协同,累计完成权益投资1.21亿元。
(9)国际业务
报告期内,山证国际资产管理、投资银行业务等取得突破。资产管理业务方面,设立的大商所铁矿石期货指数ETF于香港交易所成功上市。投资银行业务方面,协助完成3家公司美元债发行,协助完成5家公司香港上市。
(10)研究业务
目前,公司研究团队研究范围已覆盖宏观策略、固定收益、非银金融、新能源、煤炭、化工、医药、家电、TMT、汽车、新三板、科创板、基金等多个领域。报告期内,公司研究团队继续做精做深资本市场研究,一是紧密跟踪疫情发展趋势及相关政策信息,及时做出专业解读;二是在策略、非银金融、新三板、汽车等方面继续保持了较高的市场关注度和认可度。三是积极发挥区域优势,持续跟踪山西经济运行、国资国企改革和山西重点行业,将研究触角延伸至重点县域,研究成果获得了相关部门和市场的良好评价。
3、主营业务分地区情况
(1)营业总收入地区分部情况
单位:元

地区	本报告期 营业部数量	本报告期 营业总收入	上年同期 营业部数量	上年同期 营业总收入	营业总收入比上年同期增减
山西省	64	213,843,487	62	193,160,202	10.71%
北京市	3	7,744,568	3	10,262,695	-24.54%
陕西省	2	6,335,218	1	4,340,212	45.97%
上海市	4	14,906,783	4	14,916,657	-0.07%
广东省	4	8,063,076	3	5,046,074	59.79%
浙江省	7	5,306,938	6	5,179,605	2.44%
重庆市	3	2,289,769	3	2,085,619	9.79%
辽宁省	3	1,739,834	3	1,672,379	4.03%
天津市	1	1,761,655	1	1,339,314	31.53%
河北省	4	3,439,471	4	3,073,541	11.91%
山东省	9	4,702,538	9	3,984,028	18.03%
福建省	4	3,063,360	1	2,421,324	26.52%
江苏省	3	1,217,830	4	895,304	36.02%
河南省	5	4,567,224	3	3,034,812	50.49%
广西壮族自治区	2	1,879,009	2	-806,016	不适用
四川省	2	2,258,254	2	1,996,231	13.13%
湖南省	3	3,642,203	3	2,159,411	68.67%
湖北省	1	872,731	1	139,654	524.92%
新疆维吾尔族自治区	1	89,676	1	120,505	-25.58%
黑龙江省	1	319,949	1	141,483	126.14%
海南省	1	235,411	1	-29,119	不适用
云南省	1	12,726	1	459,046	-97.23%
总部及子公司	-	1,475,672,649	-	2,880,679,032	-48.77%
合计	128	1,763,963,359	119	3,136,271,993	-43.76%

(2)营业利润地区分部情况
单位:元

地区	本报告期 营业部数量	本报告期 营业利润	上年同期 营业部数量	上年同期 营业利润	营业利润比上年同期增减
山西省	64	131,182,747	62	100,167,702	30.96%
北京市	3	1,967,565	3	-13,176	不适用
陕西省	2	2,834,801	1	1,889,909	50.00%
上海市	4	6,974,101	4	4,868,780	43.24%
广东省	4	785,693	3	-4,112,746	不适用
浙江省	7	58,076	6	486,173	-88.05%
重庆市	3	278,074	3	-592,276	不适用
辽宁省	3	-427,871	3	-55,319	不适用
天津市	1	113,352	1	286,021	-60.37%
河北省	4	449,272	4	808,703	-44.45%
山东省	9	-1,395,539	9	-2,225,636	不适用
福建省	4	-1,426,969	1	636,265	-324.27%
江苏省	3	-737,485	4	-1,616,278	不适用
河南省	5	233,276	3	-265,282	不适用
广西壮族自治区	2	566,930	2	-2,378,652	不适用
四川省	2	135,599	2	-570,174	不适用
湖南省	3	-1,494,244	3	509,649	-393.19%
湖北省	1	406,056	1	-184,505	不适用
新疆维吾尔族自治区	1	-209,035	1	-211,539	不适用
黑龙江省	1	-167,912	1	-325,610	不适用
海南省	1	-722,689	1	-1,269,020	不适用
云南省	1	-1,120,403	1	-967,535	不适用
总部及子公司	-	546,295,497	-	473,084,327	15.48%
合计	128	684,578,892	119	567,949,781	20.54%

(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
(1)会计政策变更
2017年7月5日,财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据上述规定,本集团对会计政策进行了相应的变更,关于收入确认和计量的会计处理遵照财政部发布的新收入准则的相关规定执行。
新收入准则不再区分业务类型,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;收入确认金额应当为向客户转让商品和服务预计有权获得的对价金额;引入收入确认五步法,对于每一个环节所需要进行的判断和估计做出了规范;以“控制权的转移”代替“风险报酬转移”作为收入时点确认的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量作出了具体的规定。
根据新收入准则的衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。此次会计政策变更未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。在执行衔接时,无新收入准则规定的调整情形,不涉及首次执行新收入准则的累积影响数,无需调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,也不需调整可比期间信息。
(2)会计估计变更
报告期未发生重要会计估计变更。
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
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
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2020年半年度报告附注“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
二〇二〇年八月二十一日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2020-072

山西证券股份有限公司关于第三届董事会第五十六次会议决议的公告

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
山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2020年8月11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五十六次会议的通知及议案等资料。2020年8月21日,本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔二十九层以现场结合电话会议方式召开。
会议由侯巍董事长主持,8名董事全部出席(其中现场出席的有侯巍董事长、容和平独立董事、王怡里职工董事;夏贵所董事、朱海武独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会;因工作原因杨增军董事书面委托侯巍董事长、李华董事书面委托王怡里职工董事出席会议并行使表决权),公司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2020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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号:定期报告披露相关事项》等法律法规、规范性文件的规定,所编制的《2020年半年度报告及其摘要》,并予公开披露。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
《公司2020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2020年上半年风险管理(评估)报告》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《公司2020年上半年风险控制指标情况报告》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
《公司2020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《关于调整2020年度风险偏好高阶指标的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
5、审议通过《公司公募基金产品2020年半年度报告》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
6、审议通过《关于公司部门设置调整的议案》。
同意设立法律事务部,为公司一级部门,负责公司合同管理、诉讼保全等专项事务,为公司法律事务提供支持和服务等职能。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
7、审议通过《关于修改〈公司关联交易管理制度〉的议案》。
同意根据《证券法》、《关于进一步加强证券公司关联交易监管有关事项的通知》等法规及规范性文件,结合公司实际情况,对《公司关联交易管理制度》进行修订,《公司关联交易管理制度条款修改新旧对照表》详见附件。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
该议案还需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《公司2020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:8票同意,0票反对,0票弃权。
《公司2020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。
(二)本次会议听取了《公司2020年第二季度内部审计工作报告》。
特此公告
附件:山西证券股份有限公司关联交易管理制度条款修改新旧对照表

山西证券股份有限公司董事会
2020年8月25日

附件:
山西证券股份有限公司关联交易管理制度条款修改新旧对照表

原条款序号、内容	新条款序号、内容	变更理由
第七条 具有以下情形之一的法人,为公司的关联法人: (一)直接或者间接控制公司的法人; (二)由上述第(一)项法人直接或者间接控制的除公司及公司的控股子公司以外的法人; (三)由本制度第八条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及公司的控股子公司以外的法人; (四)持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人; (五)监管部门、证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 公司与本条第(二)项所列法人受同一国有资产管理机构控制的,不因此而形成关联关系,但该法人的董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除外。	第七条 具有以下情形之一的法人,为公司的关联法人: (一)直接或者间接控制公司的法人; (二)由上述第(一)项法人直接或者间接控制的除公司及公司的控股子公司以外的法人; (三)由本制度第八条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及公司的控股子公司以外的法人; (四)持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人; (五)监管部门、证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织,如公司控股股东、实际控制人及其控制企业的重要上下游企业等。 公司与本条第(二)项所列法人受同一国有资产管理机构控制的,不因此而形成关联关系,但该法人的董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除外。	根据证监会《关于进一步加强证券公司关联交易监管有关事项的通知》(证监办发【2018】51号)“证券公司应当穿透识别,动态维护控股股东、实际控制人及其控制企业以及上述企业的重要上下游企业有效信息,并按照‘实质重于形式’的原则,将证券公司与控股股东、实际控制人及其控制企业的重要上下游企业之间的交易纳入关联交易管理。”

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2020-073

山西证券股份有限公司关于第三届监事会第二十四次会议决议的公告

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
山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2020年8月11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二十四次会议的通知及议案等资料。2020年8月21日,本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔二十九层以现场结合视频、电话会议方式召开。
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、李国林监事、翟太煌职工监事、闫晓华职工监事、尤济敏职工监事现场出席会议;关峰监事视频参会;王国峰监事、刘奇旺监事电话参会;因工作原因,郭志宏监事书面委托焦杨监事、高明监事书面委托刘奇旺监事、罗爱民监事书面委托李国林监事、胡朝晖职工监事书面委托闫晓华职工监事代为出席会议并行使表决权),公司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2020年半年度报告及其摘要》。
监事会审核意见如下:1、公司2020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2020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。
《公司2020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2020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2020年上半年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。
《公司2020年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日公告。
特此公告

山西证券股份有限公司监事会
2020年8月25日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2020-074

山西证券股份有限公司
2020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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定要求,现将2020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(特殊普通合伙)验证,并出具了验资报告。
根据2018年12月深交所《关于山西证券股份有限公司2018年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》,公司分别于2018年12月4日和2019年1月11日募集资金20亿元、10亿元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币1,995,760,000.00元和997,880,000.00元。
2017年3月6日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准山西证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2017]251号),公司于2019年1月22日发行第二期公司债募集资金10亿元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币997,880,000.00元。
2020年4月17日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配股的批复》(证监许可[2020]722号)核准,公司于2020年6月进行配股发行,截至认购缴款结束日(2020年6月23日),原股东有效认购数量为761,046,394股,并于2020年7月10日在深圳证券交易所上市。本次配股募集资金人民币3,805,231,970元,扣除承销费用和登记费用人民币48,526,104.64元,公司募集资金账户实际收到人民币3,756,705,865.36元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了验资报告。
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14,948.36元,按照2019年12月《山西证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》审议通过的《关于变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的议案》,该账户款项全部转出用于永久补充流动资金。
按照《2018年证券公司短期公司债券》募集说明书的用途,报告期内该发行短期公司债的募集资金专户用于收益凭证的兑付0.12元,截止2020年6月30日,该专户资金已全部使用完。
报告期内发行次级债务的募集资金专户共收到银行利息25.09元,该专户用于收益凭证兑付25.28元,截止2020年6月30日,该专户资金22,659.75元已全部使用完。
2019年12月13日,公司召开第三届董事会第四十六次会议,董事会根据2019年5月17日召开的股东大会授权,审议通过了《关于确定公司2019年度配股方案之具体配售比例、数量及募投项目的议案》等本次配股的相关议案,对公司本次配股募集资金投资项目及具体金额进行了进一步明确。本次配股募集资金已于2020年6月29日全部划转至公司配股募资专用账户,将分别用于资本中介业务、债券自营业务和对子公司增资。截止2020年6月30日,该专户账户的资金均未使用。
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2020年6月30日,募集资金存放专项账户的余额合计为人民币3,756,705,865.36元,具体如下:
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	0
		0502122029027307425	活期存款	0
		0502122029027307797	活期存款	0
		0502122029027307673	活期存款	0
兴业银行太原分行营业部	证券公司次级债券(第一期)	485010100101588671	活期存款	0
中国工商银行股份有限公司太原五一路支行	次级债(第二期)	0502122029027307824	活期存款	0
中国工商银行股份有限公司太原五一路支行	2019年公司债(第一期)	0502122029027307948	活期存款	0
晋商银行股份有限公司太原南中环支行	配股资金用于资本中介业务	35117580300000050	活期存款	1,256,705,865.36
	配股资金用于债券自营业务	35117580300000037	活期存款	2,000,000,000.00
	配股资金用于向子公司增资	35117580300000013	活期存款	500,000,000.00
小计				3,756,705,865.36

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2019年12月30日,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,2019年12月31日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的议案》,因此募集资金使用中不存在质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资,以及募集资金被非法占用或挪用的情况。
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。
七、募集资金到期还本付息情况
非公开发行股票、发行公司债和次级债账户均能正常还本付息,截至2020年6月30日,2020年配股募集资金暂未使用。
特此公告。
附件:山西证券股份有限公司实际使用募集资金情况表

山西证券股份有限公司董事会
2020年8月25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	1,157,740.59	本年度投入募集资金总额	3.76
变更用途的募集资金总额	7,078.82(不含存款利息)	已累计投入募集资金总额	783,166.00
变更用途的募集资金总额比例	0.61%		

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	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0	100.00%	不适用	无法单独核算	不适用	否
2、扩大信用交易业务规模		163,010.00	163,010.00	163,010.00		163,219.90(其中利息209.90)	209.90	100.13%	不适用	无法单独核算	不适用	否
3、信息系统与经营网点		9,908.00	9,908.00	9,908.00		10,006.21(其中利息为98.21)	98.21	100.99%	不适用	无法单独核算	不适用	否
4、互联网证券	7,078.82	10,000.00	2,921.18	2,921.18		2,921.18		100.00%	不适用	无法单独核算	不适用	否
5、补充流动资金			7,078.82	7,078.82	1.49	7,475.23(其中利息为396.41)	396.41	105.60%	不适用	无法单独核算	不适用	
发行次级债方式募集:												
收益凭证兑付、归还转融通借款		199,576.00	199,576.00	199,576.00	2.27	199,801.19(其中利息为227.45)	225.19	100.11%	不适用	无法单独核算	不适用	否
还短期债		99,788.00	99,788.00	99,788.00		99,864.39(其中利息为76.39)	76.39	100.08%	不适用	无法单独核算	不适用	否
发行公司债(2019年第一期):												
收益凭证兑付、归还转融通借款		99,788.00	99,788.00	99,788.00		99,877.90(其中利息为89.90)	89.90	100.09%	不适用	无法单独核算	不适用	否
配股方式募集:												
用于资本中介业务		125,670.59	125,670.59	125,670.59					不适用	无法单独核算	不适用	否
用于债券自营业务		200,000.00	200,000.00	200,000.00					不适用	无法单独核算	不适用	否
用于向子公司增资		50,000.00	50,000.00	50,000.00					不适用	无法单独核算	不适用	否
合计	7,078.82	1,157,740.59	1,157,740.59	1,157,740.59	3.76	783,166.00	1,096.00		不适用	无法单独核算	不适用	否
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	配股募集资金专户暂未使用											
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												

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2020-075

山西证券股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告

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。
★重要内容提示:
●山西省国有资本运营有限公司(以下简称“山西国资运营公司”)拟将持有的太原钢铁(集团)有限公司(以下简称“太钢集团”)51%股权无偿划转至中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“中国宝武”),中国宝武取得太钢集团51.00%的股权,从而间接取得山西证券367,268,616股股份,占山西证券总股本的比例为10.23%;
●本次权益变动系国有股权无偿划转引起,不触及要约收购;
●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2020年8月22日、24日,山西证券股份有限公司(简称“公司”或“山西证券”)收到信息披露义务人山西国资运营公司和中国宝武出具的《山西证券股份有限公司简式权益变动报告书》(以下简称“《简式权益变动报告书》”)。
根据《简式权益变动报告书》显示,山西国资运营公司将持有的太钢集团51.00%股权无偿划转至中国宝武,从而导致山西国资运营公司通过太钢集团间接持有山西证券的权益减少367,268,616股股份,占山西证券总股本的比例为10.23%。
一、本次国有股权划转及权益变动基本情况
为促进相关产业聚集发展,提升山西省国有经济质量,助推山西省产业结构转型升级,山西国资运营公司拟将持有的太钢集团51.00%股权无偿划转至中国宝武,中国宝武取得太钢集团51.00%的股权,从而间接取得山西证券367,268,616股股份,占山西证券总股本的比例为10.23%
本次权益变动前,山西国资运营公司间接持有山西证券622,767,666股股份,占山西证券总股本的17.35%。
本次权益变动后,山西国资运营公司间接持有山西证券255,499,050股股份,占山西证券总股本的7.12%。中国宝武间接持有山西证券367,268,616股股份,占山西证券总股本的比例为10.23%。
二、信息披露义务人基本情况
1、山西省国有资本运营有限公司(为本次股权划转的划出方)
统一社会信用代码:91140000MA0HL5WN2L
住所:山西示范区南中环街426号国际金融中心6栋18至21层
法定代表人:郭保民
注册资本:5,000,000.00万元人民币
成立日期:2017年7月27日
经营范围:国有资本运营管理;省政府授权开展的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东:山西省人民政府国有资产监督管理委员会为山西国资运营公司的唯一股东,持有其100%股权
2、中国宝武钢铁集团有限公司(为本次股权划转的划入方)
统一社会信用代码:91310000132200821H
住所:中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号
法定代表人:陈德荣
注册资本:5,279,110.10万元人民币
成立日期:1992年1月1日
经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产,开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东:国务院国有资产监督管理委员会为中国宝武的唯一股东,持有其100%股权
三、本次国有股权划转的批准情况
1、已履行的相关程序
(1)2020年8月13日,中国宝武董事会对本次重组作出决议,同意本次重组事项。
(2)2020年8月18日,山西国资运营公司审议同意本次无偿划转事项。
(3)2020年8月21日,山西省国资委出具《山西省国资委关于无偿划转太原钢铁(集团)有限公司51%股权的通知》(晋国资产权[2020]274号),同意本次无偿划转事项。
(4)2020年8月21日,山西国资运营公司与中国宝武签署了《山西省国有资本运营有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司关于太原钢铁(集团)有限公司股权无偿划转协议》。
2、本次权益变动尚需履行的核准程序
(1)本次权益变动尚需国务院国资委批复。
(2)本次权益变动尚需通过必要的反垄断审查。
(3)本次交易所涉及的各方需根据《证券法》、《收购管理办法》及其他相关法律法规及规范性文件的规定依法履行相应的信息披露义务。
四、所涉及后续事项
本次股东权益变动,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动的具体内容详见本公司同日披露的《山西证券股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告

山西证券股份有限公司董事会
2020年8月24日