证券代码：002500　　证券简称：山西证券　　公告编号：定2023—2022年报摘要

山西证券股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当仔细阅读在中国证监会指定媒体上刊登的年度报告全文。

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十六次会议审议通过。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。没有董事、监事及高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司年度财务报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年末总股本3,589,771,547股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。

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

（一）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	
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	
传真	0351-8686667	0351-8686667	
电子信箱	wangyili@i618.com.cn	lyxnew@sina.com	

（二）报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司所处行业的情况

2022年，俄乌冲突、美联储加息等多重因素导致全球汇率震荡、供应链和能源危机，全球经济深陷滞胀困境，金融市场剧烈波动，多数国家金融资产呈现股债双杀的局面。党中央、国务院及时出台稳经济一揽子政策，在需求收缩、供给冲击和预期转弱的三重压力下，全年经济增速保持稳定增长。党的二十大胜利召开，擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。"健全资本市场功能，提高直接融资比重"，更加明确新形势下资本市场改革发展稳定的重要任务。全面实行股票发行注册制有序推进，常态化退市格局更趋明显，"零容忍"执法震慑不断强化，投资者保护制度机制持续健全，中国特色现代资本市场日渐成型。

全面注册制改革的落地强化了资本市场直接融资功能，提升投融资效率，助力产业转型和经济高质量发展，上市公司扩容，市场总量扩大，参与各方更关注长期价值，促进资本市场长期健康发展。对证券公司各细分业务影响深远，要求更高的定价能力、销售能力、资本实力，以及全面综合服务能力。同时更进一步压实"看门人"职责，优化市场退出机制，展业过程中的合规风控更加重要，倒逼证券公司提高质控能力。

报告期内，证券行业聚焦服务实体经济，发挥稳大盘作用，提升投资者服务水平。助力实体经济直接融资5.92万亿元，其中，注册制融资4481.58亿元，再融资7844.50亿元，公司债、资产支持证券、REITs等融资4.54万亿元。同时，证券行业为2.1亿投资者服务，代理销售金融产品保有规模2.75万亿元，受托管理客户资产规模9.76万亿，财富管理转型持续推进，满足多元化资产配置需求。

报告期内，证券行业整体资产规模和风险管控能力持续提升。截止2022年末，全行业总资产为11.06万亿元，净资产为2.79万亿元，净资本为2.09万亿元，分别较上年末增长4.41%、8.52%和4.69%。在全球风险偏好回落的大环境下，受多重不利因素影响，资本市场波动加剧，全年上证指数下跌15.13%，深证综指下跌21.92%，中小综指和创业板指分别下跌20.06%、29.37%，恒生指数下跌15.46%，中债综合全价（总值）指数上涨0.51%，证券行业经营业绩出现较大幅度回调。全行业140家证券公司全年实现营业收入3949.73亿元，同比下降21.38%；实现净利润1423.01亿元，同比下降25.54%。

公司作为山西省唯一上市证券公司，是全国首批证券公司之一，属国有控股性质。公司坚持有所为有所不为，坚定推动服务金融业务转型升级，大力培育新兴动能，锻造比较优势，差异化发展优势更加凸显。

2、报告期内公司从事的主要业务

公司经营范围基本涵盖了所有的证券业务，分布于财富管理、投资管理、资产管理、投资银行、研究、期货、国际业务等板块，具体包括：证券经纪；证券自营；证券资产管理；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品等。同时，公司具备公开募集证券投资基金管理业务资格，并获批开展债券质押式报价回购交易、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易、转融通、上市公司股权激励行权融资、直接投资、柜台市场、场外期权、基金投资顾问、银行间债券市场尝试做市、债券通做市、非金融企业债务融资工具承销等业务，能够为广大客户提供多元化综合金融服务。

按照业务性质，公司主要业务划分为五大业务板块，分别为财富管理业务板块、企业金融业务板块、资产管理业务板块、FICC业务板块、权益业务板块。

财富管理业务板块主要包括证券经纪、投资顾问、销售本公司及其他金融机构开发的金融产品、融资融券、股权质押、约定式购回、资产配置、财富规划，为各类私募产品等提供托管、运营外包等服务。

企业金融业务板块包括投资银行业务、资产证券化（ABS）业务、公募REITs业务、新三板业务（含新三板做市业务）、四板业务、企业综合服务业务等。中德证券为公司控股的投资银行子公司，经营范围包括股票（包括人民币普通股、外资股）和债券（包括政府债券、公司债券）的承销与保荐以及并购重组等财务顾问业务。

资产管理业务板块包括资产管理和公募基金两个领域。目前，资产管理业务已经涵盖权益及创新、固定收益及固收+等业务。

FICC业务板块包括固定收益业务、商品及货币业务和期货业务。主要通过公司海南自营分公司、贸易金融部、格林大华及其子公司展业。格林大华为公司全资期货子公司，经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询以及资产管理业务等。

权益业务板块包括权益自营、衍生品/量化投资、研究及销售交易业务、私募股权投资（山证投资）、另类投资（山证创新）等。子公司山证投资与山证创新主要从事股权投资与资产管理。

此外，公司还设立了国际业务子公司和金融科技子公司。山证国际为公司全资国际子公司，经营范围涵盖香港及海外证券经纪、期货经纪、证券投资咨询、期货投资咨询、资产管理、投资银行、贸易金融、自营投资等。山证科技为公司全资金融科技子公司，主要为本公司提供信息技术服务，经营范围为计算机软件、信息系统软件的开发、销售，信息系统设计、集成、运行维护，信息技术咨询，日常安全管理及数据管理等。

（三）主要会计数据和财务指标

1、近三年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

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业总收入（元）	4,160,555,009	3,993,936,447	4.17%	3,341,972,041
归属于上市公司股东的净利润（元）	574,465,725	803,609,850	-28.51%	750,927,346
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	562,547,630	811,637,623	-30.69%	730,274,843
其他综合收益的税后净额（元）	7,874,078	-74,567,309	不适用	15,102,235
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,226,395,171	1,434,061,388	-14.48%	-1,459,123,198
基本每股收益（元/股）	0.16	0.22	-27.27%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.22	-27.27%	0.23
加权平均净资产收益率	3.32%	4.72%	下降1.40个百分点	5.09%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
资产总额（元）	82,909,230,170	76,302,381,884	8.66%	62,452,048,824
负债总额（元）	65,066,190,026	58,596,200,808	11.04%	45,000,605,353
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,393,793,494	17,240,347,086	0.89%	16,905,435,923

母公司

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业总收入（元）	2,071,937,647	1,986,978,444	4.28%	2,332,964,271
净利润（元）	587,908,498	523,749,935	12.25%	941,402,836
扣除非经常性损益的净利润（元）	577,256,038	524,802,384	9.99%	935,229,043
其他综合收益的税后净额（元）	-49,935,803	-64,387,551	不适用	57,342,501
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,002,262,602	-804,645,636	不适用	-1,395,808,577
基本每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67%	0.29
加权平均净资产收益率	3.44%	3.08%	增长0.36个百分点	6.38%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
资产总额（元）	70,463,266,387	67,109,523,361	5.00%	56,235,468,202
负债总额（元）	53,274,869,622	50,028,326,706	6.49%	39,218,759,060
所有者权益总额（元）	17,188,396,765	17,081,196,656	0.63%	17,016,709,142

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

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	-
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）	0.16

2、分季度主要会计数据

合并

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	473,923,189	1,482,655,331	1,083,250,551	1,120,725,938
归属于上市公司股东的净利润	65,054,746	241,829,362	70,212,889	197,368,738
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,528,432	240,067,234	68,573,691	191,378,273
经营活动产生的现金流量净额	795,769,046	2,439,955,921	-3,671,712,383	1,662,382,587

母公司

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	227,741,622	633,189,875	552,052,702	658,953,448
净利润	13,208,947	266,163,143	127,742,350	180,794,058
扣除非经常性损益的净利润	11,222,157	265,384,252	126,631,395	174,018,234
经营活动产生的现金流量净额	153,560,588	986,185,818	-3,423,593,721	1,281,584,713

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减
核心净资本	8,779,304,704	9,505,715,415	-7.64%
附属净资本	1,910,000,000	2,640,000,000	-27.65%
净资本	10,689,304,704	12,145,715,415	-11.99%
净资产	17,188,396,765	17,081,196,656	0.63%
净资本/各项风险资本准备之和	160.32%	226.95%	下降66.63个百分点
表内外资产总额	63,606,972,713	60,962,675,455	4.34%
风险覆盖率	160.32%	226.95%	下降66.63个百分点
资本杠杆率	13.80%	15.59%	下降1.79个百分点
流动性覆盖率	134.65%	146.89%	下降12.24个百分点
净稳定资金率	176.65%	177.78%	下降1.13个百分点
净资本/净资产	62.19%	71.11%	下降8.92个百分点
净资本/负债	24.35%	29.49%	下降5.14个百分点
净资产/负债	39.15%	41.48%	下降2.33个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	17.03%	20.78%	下降3.75个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	289.22%	156.72%	增加132.50个百分点

（四）股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数（户）	127,287	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数（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	10.23	367,268,616	-	-	-
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	1.51	54,055,488	-	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.44	51,695,120	-	-	-
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	1.23	44,063,243	-	-	-
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	0.92	33,038,640	-	-	-
山西省科技基金发展有限公司	国有法人	0.61	22,018,500	-	-	-
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	截至2022年12月31日，公司股东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81,500股。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

□ 适用 √ 不适用

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

1、公司债券基本信息

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额	利率
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）	20山证01	149221	2020-08-31	2023-09-01	150,000	3.90%
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）	20山证C1	149311	2020-12-11	2023-12-14	150,000	4.60%
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）	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%
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）	21山证C2	149616	2021-08-27	2024-08-30	70,000	3.98%
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）	21山证01	149675	2021-10-21	2024-10-22	100,000	3.50%
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）	21山证02	149708	2021-11-18	2024-11-19	150,000	3.24%
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）	21山证C3	149754	2021-12-23	2024-12-24	100,000	3.80%
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）	22山证C1	149842	2022-03-18	2025-03-21	80,000	3.88%
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）	22山证01	149963	2022-06-27	2025-06-28	190,000	3.09%
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）	22山证03	149985	2022-07-12	2025-07-13	200,000	3.04%
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）	22山证05	148001	2022-07-22	2025-07-25	80,000	2.89%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2022年1月11日，按期完成"2019年证券公司次级债券（第一期）"2022年兑付兑息摘牌工作。 2022年1月24日，按期完成"2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）"2022年兑付兑息摘牌工作（详见公司公告：临2022-003）。 2022年2月9日，按期完成"2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）"2022年付息工作（详见公司公告：临2022-004）。 2022年3月15日，按期完成"2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）"2022年兑付兑息摘牌工作（详见公司公告：临2022-006）。 2022年8月30日，公司按期完成"2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)"2022年付息工作（详见公司公告：临2022-026）。 2022年9月1日，公司按期完成"2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)"2022年付息工作（详见公司公告：临2022-031）。 2022年10月24日，公司按期完成"2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）"2022年付息工作（详见公司公告：临2022-034）。 2022年11月21日，公司按期完成"2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）"2022年付息工作（详见公司公告：临2022-037）。 2022年12月14日，公司按期完成"2020年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）"2022年付息工作（详见公司公告：临2022-038）。 2022年12月26日，公司按期完成"2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）"2022年付息工作（详见公司公告：临2022-040）。					

逾期未偿还债券

□ 适用 √ 不适用

2、公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司存续期内相关债项进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定，维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；维持"20 山证 01"、"21 山证 01"和"21 山证 02"的信用等级为 AAA；维持"20 山证 C1"、"21 山证 C1"、"21 山证 C2"、"21 山证 C3"和"22 山证 C1"的信用等级为 AA+。

3、截至报告期末公司近两年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	2.05	1.92	6.77%
资产负债率	72.24%	70.94%	增长1.30个百分点
速动比率	2.05	1.92	6.77%
	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	55,500.50	82,018.02	-32.33%
EBITDA全部债务比	4.86%	6.03%	下降1.17个百分点
利息保障倍数	1.56	1.82	-14.29%
现金利息保障倍数	2.14	2.31	-7.36%
EBITDA利息保障倍数	1.78	2.01	-11.44%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

三、重要事项

（一）概述

报告期内，面对复杂的经营环境，公司锚定"十四五"战略规划和全年工作目标，聚焦服务实体经济和财富管理转型，明确工作抓手，打造优势业务，构建核心能力，持续推动差异化高质量发展。

一是聚焦重点，持续推动五大业务条线转型升级。财富管理条线优化总部和分支机构组织架构，完善任务分解、考核激励、督导推进体系，机构债券经纪破千亿。企业金融条线聚焦重点区域和重点行业，推进"1+N"服务模式，提升覆盖面和专业能力，持续构建一体化服务模式。资产管理条线聚焦"固收+"产品，大力扩展公募业务，服务质量和管理规模持续提升，实现"百亿级"公募基金新突破。FICC条线架构新模式，开拓新业务，行业优势地位进一步加固，不断拓展新的增长极，期货子公司分类评级重回A类A级。权益条线组织架构优化及投资模式转型初见成效，挖掘优质资产，推动非方向性投资，打造卖方和产业研究并重模式，痛点堵点有所突破。

二是立足前沿、科技赋能，持续加快数字化转型。公司着力打造金融科技与业务高效双向反馈机制，助力业务数字化、管理数字化和中后台敏捷化，全面推进混合云、无边界办公、一体化监控、云原生敏捷开发等，多项课题入选监管机构联合课题，取得18项软件著作权，荣获第十七届全国"振兴杯"青年职业技能大赛创新创效竞赛全国铜奖、首届中国证券业数字化转型新锐君鼎奖、投顾服务APP君鼎奖、合规风控数字化优秀践行者案例君鼎奖，行业影响力不断提升。

三是完善机制、夯基筑坝，全面加强风险管理。公司持续加强母子公司穿透式一体化管理，不断完善风险管理体系，全面强化风险偏好、风险容忍度、风险限额管理和监测预警，加强指标监测预警，针对风险偏好指标超限、风险事项等及时发出风险警示，确保风险可测可控可承受。持续夯实信用风险评级管理和操作风险管理三大工具应用，确保业务推进健康持续。

四是着眼长远、履行责任，助力"双碳"，服务乡村振兴。公司践行绿色发展、乡村振兴等国家战略，跟进服务新能源企业资本运作新需求，设立山西煤成气产业子基金，发布《2022年山西证券碳中和文集》，以绿色金融助力"双碳"目标。接续五个"一司一县"结对县域，持续强化乡村振兴五维帮扶模式，期货业务"期货+保险"援疆兴边模式持续深化。公司践行绿色理念得到行业认可，连续两年人选中国上市公司协会《上市公司ESG优秀实践案例》。

报告期内，公司实现营业收入41.61亿元，同比增长4.17%；实现归属于上市公司股东的净利润5.74亿元，同比下降28.51%，实现每股收益 0.16元。截至报告期末，公司总资产规模829.09亿元，同比增长8.66%，归属于上市公司股东的净资产173.94亿元，同比增长0.89%。分业务板块情况如下：

1、财富管理业务板块

报告期内，公司财富管理业务聚焦"十四五"战略规划，坚持"以客户为中心"的展业理念，持续完善管理机制、优化管理平台、创新获客模式、丰富产品货架，服务的客户数量、AUM 资产规模、金融产品保有量等均取得一定发展，转型效能初步显现。

一是优化管理机制，建立起以业务转型为中心，贯穿"组织架构、考核传导、激励兑现、沟通督导"全过程管理机制。二是聚焦客户多层次需求，以基金投顾为抓手，以产品配置为牵引，完善顾问体系、提高投研能力，持续加强账户管理模式下的买方投顾能力建设。报告期末，公司产品AUM达281亿元，同比增长19.27%。根据基金业协会公布的公募基金保有数据，2022年公司股票+混合保有规模同比增长21.43%。三是聚焦汇通启富APP、数字化投顾平台和财富管理中台三大平台建设，加快构建线上线下一体化的数字服务体系，持续提升客户服务质效。报告期内，汇通启富APP月活数量提升26%，月活排名上升到行业33名（数据来源：易观千帆）。四是聚焦不同客群需求，探索精细化运营服务模式。搭建完成"零售客户三维服务体系"，赋能一线财富顾问提高差异化服务客户的核心能力。以投顾服务和产品配置为抓手，深耕富裕+客群。聚焦Z世代子客群，构建新媒体矩阵，加快多维度内容投放，持续探索Z世代客群服务模式。五是以公募基金券商结算、私募基金孵化和债券经纪为突破口，加大机构经纪业务拓展力度，持续提升机构经纪客户的服务能力。报告期内，债券经纪业务规模突破千亿，财富管理机构化业务转型实现良好开局。六是持续深化投资者教育工作，多举措推进线上+线下投教基地精细化运营。公司互联网投资者教育基地在山西证监局投教基地评价中连续3年获得"优秀"；在协会与交易所联合组织的首次投资者教育工作评估中，公司获得A等级。

2、企业金融业务板块

报告期内，企业金融业务板块以投资银行业务为牵引，统筹境内外股权融资、债权融资、并购重组、财务顾问、新三板挂牌及做市、四板辅导挂牌、资产证券化（ABS）、公募REITs等业务，构建了跨子公司、跨部门的一体化企业金融服务和管理体系，为企业提供全生命周期一体化综合金融服务，全面提升服务实体经济质效。

中德证券聚焦重点区域、重点客户，总体经营保持稳健。报告期内，执行完成投行项目97单，其中IPO项目2单，再融资项目4单，债券项目48单及财务顾问项目43单。公司坚持深耕重点区域的思路，完成山西省内股权债权项目18单，融资金额超174亿元，公司债及企业债承销金额连续三年在山西省内排名券商第一；继续拓展重点区域，珠三角、长三角地区项目储备较去年有所增加，山东、川渝、河南等重点区域完成团队布局。2022年，公司股权产品承销金额排名全行业第29名，较去年上升3名；首次公开发行承销金额排名全行业第50名，较去年上升3名；定向增发承销金额排名全行业第22名，较去年下降1名；公司债及企业债承销金额排名全行业第38名，较去年上升27名。中德证券获评中国证券业协会2022年财务顾问业务执业质量评价A类。

报告期内，中小企业金融业务聚焦山西省及国内其他重点经济区域，深度挖掘具有核心竞争力和良好商业模式的中小企业，持续提供综合化金融服务。2022年，执行完成11家企业新三板挂牌，另有2家取得新三板同意挂牌函，包揽山西省年内全部6单新三板挂牌项目；执行完成13家新三板挂牌企业的定向发行，累计融资3.47亿元；执行完成55家中小企业挂牌山西股权交易中心晋兴板。公司勤勉尽责履行新三板挂牌企业持续督导职责，截至期末，持续督导新三板企业共计105家，负责督导的挂牌企业未出现重大违法违规事项。在北交所、全国股转系统组织的2022年证券公司执业质量评价中，公司位列一档（中德证券合并评价）。

报告期内，公司不断优化完善资产证券化业务体系，设立金融市场部，统筹开展ABS及公募REITs业务。同时，聚焦重点项目，集合优势资源，全力推进，执行完成晋建租赁两单ABS项目、中证普惠供应链3号资产支持专项计划及阜阳益民保障房资产支持专项计划。

3、资产管理业务板块

报告期内，资产管理业务秉承"以客户为中心"的执业理念，持续推进投研体系建设，加大专业团队培养与引进，优化管理机制，严控业务风险，专注提升主动管理能力，加快产品创设步伐，积极拓展"固收+"产品、纯利率债产品及现金管理类产品，不断丰富产品序列，第一只二级债基"裕享"系列产品投入运作。开拓产品销售渠道，持续加强与重点金融机构的合作，开辟第三方线上销售渠道，持续构建渠道、机构、线上第三方销售、营销支持"四位一体"营销体系，管理的超短债债券型投资基金规模单只突破100亿元。截至期末，存续资产管理产品125只，管理规模472.81亿元，其中私募资管产品109只，存续规模296.34亿元，公募基金产品16只，存续规模176.47亿元。

4、FICC业务板块

报告期内，固定收益类业务聚焦做市、销售交易等优势主业，优化投资研究体系建设，强化跨部门协同和数字化赋能，推进业务系统建设和改造，组建区域团队、拓展区域业务，持续丰富和延伸产品线，稳健开展信用债和美元债投资，不断丰富做市业务品种，客户覆盖率和品牌影响力再上新台阶。截至报告期末，公司获得全国银行间同业拆借中心"年度市场影响力奖–核心交易商、债券市场交易商"和"市场创新奖–xbond"、中央结算公司"债券投资交易类自营结算100强"、中国农业发展银行"优秀做市机构、最佳券商类机构奖"、国家开发银行"优秀做市商"等荣誉。

报告期内，商品及货币业务聚焦全球商品货币市场，强化宏观经济和细分市场研究，优化投资策略，完善风控体系，抢抓业务机会，挖掘经营潜力，实现经营性收入和投资回报率双增长。

报告期内，期货业务坚持以客户需求为导向，深化母子公司一体化管理，加快业务创新、服务创新和模式创新，持续推进跨机构、跨部门合作，不断夯实合规展业、风险防控基础。持续发力服务实体经济和乡村振兴工作，开展"走千企、送服务"活动，服务中小企业提升风险管理能力；"保险+期货"助力乡村振兴再上新台阶。各项业务指标与行业发展保持同步，客户权益突破并保持在百亿以上，市场排名稳步上升。

5、权益业务板块

报告期内，公司权益业务板块聚焦长期能力建设，大力发展非方向性投资，推动场外业务规模扩张，持续丰富量化策略品种，均衡提升卖方研究和产业研究能力，股权投资及委外投资收益保持稳定。

报告期内，金融衍生品投资业务以量化投资及场外衍生品为基石，开展股票期权、期货CTA、对客场外衍生品交易、外部产品投资及其他相关业务。上线期现套利、alpha对冲、股票量化择时等多重策略，推动雪球、香草、指增互换等股衍类产品设计。强化渠道建设，加强客需开发，新开发客户30家，累计开发客户91家，场外期权收益互换存续名义本金稳健增长。

报告期内，研究业务秉承"内外兼修"方针，引入卖方研究团队，开展公募基金相关的卖方研究销售和交易等业务，卖方研究业务格局初步成型。聚焦山西区域经济及特色行业，相继发布《山西资本市场白皮书》《2022年山西证券碳中和文集》《政策与市场》等专题报告。全年产出研报1975篇，覆盖买方机构60余家。

报告期内，山证投资强化"募投管退"能力建设，全年新设基金5支，规模11.87亿元。聚焦重点区域和新兴行业，布局长三角、珠三角和成渝等经济发达地区，全年新增投资4.91亿元；同时，全力融入山西经济发展，管理的"山西上市倍增基金"投资7家上市后备企业，助力企业发展。报告期末，累计管理私募股权基金23支，存续基金18支，累计管理规模近50亿元，存续规模26.21亿元。

报告期内，山证创新聚焦半导体、新能源、新材料等新型战略领域，深度拓展行业赛道，形成了优质项目储备梯次，全年完成投资3.2亿元。

6、国际业务

报告期内，山证国际聚焦"桥头堡"及国际化业务平台的定位，加快母子公司协同联动，聚焦核心能力建设，深化境内外业务联动，全方位推动各项业务发展，执行1单港交所IPO项目取得中国证监会核准。

（二）公司发展规划

2023年是推进落实公司"十四五"战略规划承上启下的一年，公司将保持战略定力，优化推进策略，拥抱机遇，开拓进取，坚定不移地推进差异化高质量发展。

公司将坚持党建引领，立足国家和区域发展战略，坚定服务实体经济和财富管理转型方向不动摇，聚焦个人、机构和企业三大客群需求，聚焦重点区域、重点行业和重点产品三大支点，以客户思维着力于补短板、强弱项、固底板、扬优势，持续深化改革，创新机制体制，提升盈利能力，提高资本贡献。

财富管理板块要保持战略定力，持续聚焦转型方向，夯实总分营管理机制，强化组织创新、机制创新、模式创新和科技赋能，多层面拓展获客渠道，深度挖掘目标客群需求，加强投顾团队建设，提升投顾专业性，丰富产品货架，优化完善服务体系，精细化运营管理，以点带面找准发力点，在服务深度和持续度上寻求有效突破，全面提升财富管理综合能力。

企业金融板块要紧抓全面注册制带来的机遇，坚持"行业化、区域化、资本化、一体化"工作方针，持续优化体制机制，以客户视角和专业视角，构建覆盖企业全生命周期一体化综合金融服务平台。要继续深耕山西区域，确保山西区域股债业务优势地位，同时差异化布局相关重点区域。要找准切口、加大投入，匹配资源，夯实项目储备，在重点领域、重点行业和重点产品上寻求新突破。要不断优化完善"1+N"服务机制，推动"投资+投行+投研"联动常态化，加快发展非牌照FA业务，稳健开展ABS及公募REITs业务，要持续提升差异化服务价值、价值发现、执业质量和承销等核心能力建设，加固"三道防线"，扎实提升执业质量与质控风控水平。

资产管理板块要立足专业子公司的定位，完善治理架构，聚焦山证特色资管品牌建设，加强基础管理，提升管理质效。要持续强化投研能力建设和"固收+"模式，结合实际全方位布局，聚焦重点关键业务。要立足价值提升，精细化负债管理，优化完善产品创设、营销渠道、投研和服务体系建设，加强与财富管理、企业金融等条线的协同联动，全面提升管理规模，提高投资业绩。

FICC板块要坚持稳中求进的工作总基调，持续推动盈利能力再提升。要发挥优势业务的示范引领作用，积极探索实业务能力向卖方转化和非方向性投资的路径方法。期货业务要聚焦专业子公司定位，紧抓行业发展机遇，在风险管理和衍生品业务上塑造差异化竞争力。要持续加快业务体系创新，统筹公司内外资源，高位谋划，多市场、多品种布局，多策略驱动，丰富盈利模式，优化大宗商品等业务的协作模式，加快推进业务进展，积极勾勒FICC板块二次增长曲线。

权益板块聚焦核心能力建设，坚持研究创造价值的理念，融入市场主流，倾听市场声音，完善投研体系，提升市场敏感度和非方向性投资能力，挖掘优质资产，优化资产配置，构建可持续盈利模式。其中，权益投资要强化投资决策管理，加强应变能力，控制回撤风险。量化投资要以宏观研判和大数据分析为基础，丰富交易策略和模型。场外衍生品要积极推动客需业务发展，丰富业务类型。研究业务将推动研究销售团队快速扩大，继续坚持卖方和产业研究并重模式，打造具有山证特色的研究品牌。山证投资要继续聚焦重点区域和重点行业，挖掘优质资产，强化募投能力，推进资金募集及基金设立，完善投后管理体系。山证创新要持续深耕TMT、医药健康、新材料、高端制造等重点产业，加大清洁降碳、科技创新等领域投资力度。

山证国际要坚持以客户需求为中心的理念，以母子协同一体化为牵引，全面融入公司五大业务板块，加强跨境资源联动和整合，推进重点项目的执行落地，强化核心能力提升和中后台运营管理，打造国际业务竞争力。

（三）报告期内，公司经营情况无重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

（四）公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票简称：山西证券　股票代码：002500　编号：临2023-008

山西证券股份有限公司关于第四届监事会第十次会议决议的公告

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《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2023年4月16日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届监事会第十次会议的通知及议案等资料。2023年4月26日，本次会议在上海陆家嘴滨江中心N5大厦2层会议室以现场结合视频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（其中焦杨监事会主席、郭志宏监事、武爱东监事、刘奇旺监事、王国峰监事、胡朝晖职工监事、刘文康职工监事、司海红职工监事、张红兵职工监事现场出席；李国林监事、白晨波监事、崔秋生监事视频电话参会），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《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：

（一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》，并提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2022年度监事会工作报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《公司2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》，并提交公司2022年度股东大会审议。

监事会认为：（1）公司2022年年度报告及其摘要编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；（2）公司2022年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实准确反映了公司当年度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2022年年度报告》《公司2022年年度报告摘要》与本决议同日公告。

（四）审议通过《公司2023年第一季度报告》。

监事会认为：（1）公司2023年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；（2）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实准确反映了公司2023年第一季度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2023年第一季度报告》与本决议同日公告。

（五）审议通过《公司2022年度利润分配预案》，并提交公司2022年度股东大会审议。

监事会认为：《公司2022年度利润分配预案》符合法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司《股东分红回报规划（2021年–2023年）》，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放方案》，并提交公司2022年度股东大会审议。

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

《公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放方案》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《公司2022年度风险管理（评估）报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《公司2022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。

《公司2022年度风险控制指标情况报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。

监事会认为：（1）公司根据监管政策规定，结合自身经营需求，建立、健全并有效实施了内部控制，公司法人治理结构完善有效，内部控制组织机构设置合理，对内部控制存在的问题制定了有效的整改措施，保障了公司内部控制制度的贯彻执行，公司内部控制制度健全、执行有效。（2）《公司2022年度内部控制评价报告》的评价形式及内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，对公司内部控制的整体评价是全面、客观和真实的。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2022年度内部控制评价报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过《公司2022年度合规报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《公司2022年度反洗钱工作报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《公司2022年度廉洁从业管理情况报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

山西证券股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告

山西证券股份有限公司监事会

2023年4月28日

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:0502122029027307797）。

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:0502122029027307673）。

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:11758000001106891）；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:141141200013001489146）；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:485010100102014507）。

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《资金账户管理协议》，在工商银行太原五一路支行开设募集资金专项账户（账号:0502122029027307549）。

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:141141200013001993991）。

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:141141200013002056855）；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	余额
2020年公司债（第一期）	工商银行太原五一路支行	0502122029027307797	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（第二期）	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	141141200013001993991	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	141141200013002056855	活期存款	40,833.16
	招商银行太原分行营业部	351900030010138	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）》《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全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										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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	0.71	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	0.07	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	69,860.00	69,860.00	7.05	69,867.05（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
5、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									
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									

股票简称：山西证券　股票代码：002500　编号：临2023-012

山西证券股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经山西证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召集召开2022年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2022年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

2023年4月26日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2023年5月26日（周五）14时30分

2、网络投票时间：2023年5月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年5月26日9:15–9:25，9:30–11:30和13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年5月26日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2023年5月22日

（七）会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室

（九）融资融券、转融通、约定购回业务账户的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（十）深股通投资者的投票程序

由于公司股票是深股通股票，通过依法交易深股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的，由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。

（十一）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2022年度董事会工作报告	√
2.00	公司2022年度监事会工作报告	√
3.00	公司独立董事2022年度述职报告	√
4.00	公司2022年年度报告及其摘要	√
5.00	公司2022年度利润分配方案	√
6.00	关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案（须逐项表决，相关关联方股东回避表决）	√ 作为投票对象的子议案数：（6）
6.01	与山西金融投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的法人（或者其他组织）的关联交易	√
6.02	与公司5%以上股东太原钢铁（集团）有限公司及其一致行动人的关联交易	√
6.03	与公司5%以上股东山西国际电力集团有限公司及其一致行动人的关联交易	√
6.04	与德意志银行股份有限公司及其控制的企业的关联交易事项	√

（下转B568版）

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 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过审计

□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	-
小计	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、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
	项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减	变动原因
利润表	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	429.01%	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
	项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减	变动原因
现金流量表	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交易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交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.97	34,996,040	-	-	-
郑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	-	-	-

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
前10名无限售条件股东持股情况			
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交易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交易型开放式指数证券投资基金	34,996,040	人民币普通股	34,996,040
郑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：	40,380,377,302	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	476,939,901
递延所得税资产	239,333,352	272,533,920
其他资产	387,393,699	1,191,063,532
资产总计	85,571,872,218	82,909,230,170
负债：		
短期借款	729,896,269	1,024,956,219
应付短期融资款	1,480,751,687	1,759,047,524
拆入资金	10,027,532,142	13,453,468,073
交易性金融负债	2,918,855,040	4,357,663,435
衍生金融负债	113,335,373	122,220,749
卖出回购金融资产款	15,929,327,057	6,775,117,389
代理买卖证券款	17,298,672,055	18,643,886,645
应付职工薪酬	194,144,984	109,699,915
应交税费	51,959,804	64,743,025
应付款项	784,853,627	975,222,942
应付债券	15,829,480,640	15,792,774,235
租赁负债	347,085,803	363,863,824.00
递延所得税负债	114,583,202	82,705,259
其他负债	1,689,011,633	1,540,820,792
负债合计	67,509,489,316	65,066,190,026
所有者权益：		
股本	3,589,771,547	3,589,771,547
资本公积	9,723,419,390	9,723,419,390
其他综合收益	-112,238,434	-105,136,326
盈余公积	761,550,907	761,550,907
一般风险准备	863,852,806	863,852,806
交易风险准备	807,404,910	807,404,910
未分配利润	2,003,482,490	1,752,930,260
归属于母公司股东权益合计	17,637,243,616	17,393,793,494
少数股东权益	425,139,286	449,246,650
所有者权益合计	18,062,382,902	17,843,040,144
负债和所有者权益总计	85,571,872,218	82,909,230,170

法定代表人：王怡里　主管会计工作负责人：汤建雄　会计机构负责人：张立德

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,140,570,820	473,923,189
手续费及佣金净收入	274,363,537	301,707,871
其中：经纪业务手续费净收入	132,328,585	159,303,209
投资银行业务手续费净收入	76,181,754	93,449,124
资产管理业务手续费净收入	19,075,280	20,079,826
基金管理业务手续费净收入	34,820,685	23,050,191
投资咨询业务手续费净收入	11,957,233	5,825,521
利息净收入	-39,405,821	-7,835,547
其中：利息收入	310,070,337	340,150,279
利息支出	349,476,158	347,985,826
投资收益	279,780,875	169,820,170
公允价值变动损益	316,266,743	3,284,273
汇兑损益	6,560,562	2,031,783
其他业务收入	293,088,687	1,236,375
资产处置损益	465,296	-33,597
其他收益	9,450,941	3,711,861
二、营业支出	827,882,495	401,690,058
税金及附加	8,293,549	2,839,058
业务及管理费	540,066,387	399,375,051
信用减值损失	470,053	-1,019,006
其他资产减值损失	11,465	-
其他业务成本	279,041,041	494,955
三、营业利润	312,688,325	72,233,131
加：营业外收入	712,707	177,442
减：营业外支出	161,606	165,846
四、利润总额	313,239,426	72,244,727
减：所得税费用	71,980,201	13,606,613
五、净利润	241,259,225	58,638,114
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润	241,259,225	58,638,114
2.终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：		
1.归属于母公司股东的净利润	250,552,230	65,054,746
2.少数股东损益	-9,293,005	-6,416,632
六、其他综合收益的税后净额	-7,102,108	-8,215,022
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-7,102,108	-8,215,022
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,750,589	1,088,848
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
2.其他权益工具投资公允价值变动	-2,750,589	1,088,848
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,351,519	-9,303,870
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	43,318	-2,679,862
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	1,147,467	373,618
5.现金流量套期储备	8,924,500	-
6.外币财务报表折算差额	-14,466,804	-6,997,626
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	234,157,117	50,423,092
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	243,450,122	56,839,724
归属于少数股东的综合收益总额	-9,293,005	-6,416,632
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.07	0.02
（二）稀释每股收益	0.07	0.02

法定代表人：王怡里主管会计工作负责人：汤建雄会计机构负责人：张立德

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
融出资金净减少额	-	464,734,824
为交易目的而持有的金融负债净增加额	-	113,962,719
买卖衍生金融工具收到的现金净额	61,848,246	-
代理买卖证券款收到的现金净额	-	1,020,695,346
收取利息、手续费及佣金的现金	955,933,670	999,001,724
回购业务资金净增加额	10,439,718,721	8,060,971,112
收到其他与经营活动有关的现金	1,453,698,602	750,107,238
经营活动现金流入小计	12,911,199,239	11,409,472,963
融出资金净增加额	190,346,661	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	5,887,186,306	4,957,924,982
为交易目的而持有的金融负债净减少额	1,444,142,140	-
买卖衍生金融工具支付的现金净额	-	38,012,827
拆入资金净减少额	3,425,935,931	3,728,927,765
代理买卖证券款支付的现金净额	1,345,214,590	-
支付利息、手续费及佣金的现金	219,293,401	251,898,703
支付给职工及为职工支付的现金	304,332,890	315,831,936
支付的各项税费	94,920,985	118,867,690
支付其他与经营活动有关的现金	564,950,521	1,202,240,014
经营活动现金流出小计	13,476,323,425	10,613,703,917
经营活动产生的现金流量净额	-565,124,186	795,769,046
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	16,270,344	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	703,095	467,989
投资活动现金流入小计	16,973,439	467,989
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,250,000	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,396,294	17,319,218
支付其他与投资活动有关的现金	-	300,000,000
投资活动现金流出小计	28,646,294	317,319,218
投资活动产生的现金流量净额	-11,672,855	-316,851,229
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	-	281,696,337
发行债券收到的现金	-	800,000,000
发行收益凭证收到的现金	54,240,000	3,308,610,000
筹资活动现金流入小计	54,240,000	4,390,306,337
偿还债务支付的现金	628,264,477	5,418,234,975
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,118,026	199,332,656
偿还租赁负债支付的现金	18,586,955	38,026,585
筹资活动现金流出小计	759,969,458	5,655,594,216
筹资活动产生的现金流量净额	-705,729,458	-1,265,287,879
四、汇率变动对现金的影响	-7,599,857	-6,677,260
五、现金及现金等价物净增加额	-1,290,126,356	-793,047,322
加：期初现金及现金等价物余额	26,149,114,304	26,403,132,479
六、期末现金及现金等价物余额	24,858,987,948	25,610,085,157

法定代表人：王怡里主管会计工作负责人：汤建雄会计机构负责人：张立德

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

山西证券股份有限公司董事会

2023年4月28日