

证券代码：002500

证券简称：山西证券

公告编号：临2022-036

山西证券股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司董事长侯巍先生、总经理王怡里先生、主管会计工作负责人汤建雄先生及会计机构负责人张立德先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业总收入（元）	1,083,250,551	-8.59%	3,039,829,071	4.99%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	70,212,889	-63.51%	377,096,987	-38.83%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	68,573,691	-62.34%	371,169,357	-38.67%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	-	-	-435,987,416	-114.25%

基本每股收益（元/股）	0.0196	-63.43%	0.1050	-38.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0196	-63.43%	0.1050	-38.85%
加权平均净资产收益率	0.41%	减少 0.72 个百分点	2.18%	减少 1.44 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）	91,150,527,221	76,302,381,884	19.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	17,247,539,248	17,240,347,086	0.04%	

注：扣除仓单业务的营业总收入年初至报告期末为 1,891,598,630 元，上年同期为 2,162,904,907 元，同比减少 12.54%，公司对仓单业务采用商品贸易模式核算（营业收入和营业成本同时增加）。

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）	0.1050

（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	年初至报告期期末金额	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）	-1,929,140	-2,020,056	-
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）	6,808,213	16,634,486	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,678,500	-6,354,082	-
小计	2,200,573	8,260,348	-
减：所得税影响额	559,483	2,084,009	-
少数股东权益影响额（税后）	1,892	248,709	-
合计	1,639,198	5,927,630	--

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	955,893,157	由于证券投资业务为本公司的主营业务，因此持有以及处置金融工具、长期股权投资取得的投资收益及持有交易性金融工具及衍生金融工具产生的公允价值变动损益不界定为非经常性损益

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项目		2022年9月30日	2021年12月31日	较上年末增减	变动原因
资产负债表	衍生金融资产	191,181,716	48,306,818	295.77%	衍生金融资产规模增加
	应收款项	41,824,986	62,963,064	-33.57%	应收手续费及佣金收入和应收清算款减少
	交易性金融资产	42,906,598,956	28,261,356,216	51.82%	交易性金融资产规模增加
	债权投资	41,065,150	245,562,979	-83.28%	子公司购买的收益凭证到期兑付
	其他债权投资	112,342,635	168,464,245	-33.31%	公司持有债券规模减少
	长期股权投资	255,087,174	150,687,174	69.28%	长期股权投资取得投资收益增加
	其他资产	781,367,530	537,772,814	45.30%	子公司存货增加
	交易性金融负债	5,198,013,250	2,700,652,386	92.47%	交易性金融负债规模增加
	衍生金融负债	30,660,562	90,200,606	-66.01%	衍生金融负债规模减少
	卖出回购金融资产款	16,804,760,145	6,753,855,799	148.82%	正回购业务规模增加
	应交税费	83,090,207	121,167,466	-31.43%	报告期利润减少，企业所得税减少
	应付款项	1,010,167,952	480,582,017	110.20%	应付仓单采购款增加
	应付债券	15,851,772,166	12,166,623,726	30.29%	报告期内发行公司债
其他综合收益	-54,021,834	-114,889,595	不适用	外币报表折算差额及金融工具公允价值变动影响	
项目		2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减	变动原因
利润表	投资咨询服务手续费净收入	22,005,645	14,975,840	46.94%	投资咨询服务手续费收入增加
	利息净收入/(支出)	67,504,995	-45,814,108	不适用	报告期内逆回购业务利息收入增加、收益凭证利息支出减少所致
	公允价值变动损益	64,150,888	22,834,109	180.94%	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	-29,643,724	-1,085,382	不适用	汇率变动影响
	其他业务收入	1,159,442,207	741,791,754	56.30%	子公司仓单业务规模增加

资产处置损益	-2,020,056	-602,988	不适用	报告期内固定资产处置损失增加	
信用减值损失	4,190,760	27,819,376	-84.94%	报告期内计提的减值准备减少	
其他资产减值损失	2,685,526	-	不适用	报告期内计提存货跌价准备	
其他业务成本	1,162,700,910	730,696,019	59.12%	子公司仓单业务规模增加	
营业外收入	1,463,917	6,392,979	-77.10%	与日常经营活动无关的收入减少	
营业外支出	6,614,710	3,714,734	78.07%	报告期内非日常经营活动产生的支出增加	
所得税费用	91,723,395	150,874,123	-39.21%	利润同比下降影响	
少数股东损益	-18,240,029	-12,366,596	不适用	受子公司利润影响	
其他权益工具投资公允价值变动	6,065,459	60,498,029	-89.97%	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	-19,919,632	-100,814,759	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	2,568,472	14,114,884	-81.80%	报告期内其他债权投资计提的信用减值准备减少	
外币财务报表折算差额	72,153,462	-5,829,302	不适用	汇率变动影响	
项目	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减	变动原因	
现金流量表	经营活动产生的现金流量净额	-435,987,416	3,059,752,309	-114.25%	为交易目的而持有的金融资产净增加及拆入资金净减少导致现金净流出增加
	投资活动产生的现金流量净额	-297,805,099	-481,389,747	不适用	子公司定期存款规模变动
	筹资活动产生的现金流量净额	1,533,246,797	-14,500,470	不适用	报告期内发行公司债规模增加
	汇率变动对现金的影响	120,360,281	-20,061,796	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）	132,332					
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	10.20	366,036,416	-	-	-
山西国际电力集团有限公司	国有法人	5.55	199,268,856	-	-	-

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.44	51,695,120	-	-	-
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	1.31	46,905,043	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.27	45,601,429	-	-	-
中吉金投资资产管理有限责任公司-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-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	0.98	35,041,240	-	-	-
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	0.59	21,355,100	-	-	-
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
山西金融投资控股集团有限公司	1,140,374,242	人民币普通股	1,140,374,242			
太原钢铁(集团)有限公司	366,036,416	人民币普通股	366,036,416			
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	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	46,905,043	人民币普通股	46,905,043			
香港中央结算有限公司	45,601,429	人民币普通股	45,601,429			
中吉金投资资产管理有限责任公司-中吉金投-稳赢2号投资基金	44,788,100	人民币普通股	44,788,100			
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	35,041,240	人民币普通股	35,041,240			
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	21,355,100	人民币普通股	21,355,100			
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。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明	截止2022年9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1,232,200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744,900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

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）。

2、债券发行情况

2022年7月13日，公司完成“2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”的发行。该债券分为两个品种，品种一为3年期，品种二为5年期。债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。债券实际发行规模为20亿元，其中品种一最终实际发行规模为人民币20亿元，票面利率为3.04%；本期债券品种二全额回拨至品种一，品种二最终实际发行规模为人民币0元。该债券于2022年7月19日起在深圳证券交易所上市，面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。

2022年7月25日，公司完成“2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）”的发行，债券发行期限为3年期，实际发行规模为8亿元，票面利率为2.89%。该债券于2022年7月29日起在深圳证券交易所上市，面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。

3、当年累计新增借款情况

公司2022年1月至8月累计新增借款超过2021年末经审计净资产60%（详见公司公告：临2022-032）。中信证券股份有限公司于2022年9月出具了受托管理事务临时报告。

（二）副总经理辞职事项

公司董事会于2022年8月25日收到高级管理人员乔俊峰先生的辞职申请。乔俊峰先生因工作原因，向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。辞去公司副总经理职务后，乔俊峰先生继续担任公司职工董事、执委会委员职务，并继续担任子公司山证国际金融控股有限公司董事长及山证（上海）资产管理有限公司董事长、总经理职务。

根据相关法律、法规的有关规定，乔俊峰先生辞去公司副总经理职务的申请自2022年8月25日送

达公司董事会时生效（详见公司公告：临 2022-030）。

（三）撤销证券营业部事项

为进一步优化营业网点布局，公司决定撤销江门鹤山新城路证券营业部（详见公司公告：临 2022-033）。上述营业部的撤销事宜正在有序推进中。

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	2022年9月30日	2021年12月31日
资产：		
货币资金	26,341,185,531	24,708,749,820
其中：客户资金存款	15,617,143,297	14,321,311,160
结算备付金	2,872,577,002	3,268,344,293
其中：客户备付金	639,123,361	803,585,435
融出资金	6,585,128,134	7,669,491,331
衍生金融资产	191,181,716	48,306,818
买入返售金融资产	3,760,298,755	4,828,834,513
应收款项	41,824,986	62,963,064
存出保证金	5,326,250,294	4,391,577,765
金融投资：	43,315,702,388	28,922,991,809
交易性金融资产	42,906,598,956	28,261,356,216
债权投资	41,065,150	245,562,979
其他债权投资	112,342,635	168,464,245
其他权益工具投资	255,695,647	247,608,369
长期股权投资	255,087,174	150,687,174
固定资产	380,714,030	401,362,621
使用权资产	390,741,286	423,389,389
无形资产	172,172,892	172,640,222
商誉	476,939,901	476,939,901
递延所得税资产	259,355,602	238,330,350
其他资产	781,367,530	537,772,814
资产总计	91,150,527,221	76,302,381,884
负债：		
短期借款	863,582,628	890,372,709
应付短期融资款	3,137,505,751	4,190,960,434
拆入资金	10,540,436,800	13,426,719,743
交易性金融负债	5,198,013,250	2,700,652,386

衍生金融负债	30,660,562	90,200,606
卖出回购金融资产款	16,804,760,145	6,753,855,799
代理买卖证券款	17,328,833,561	15,368,712,212
应付职工薪酬	146,916,594	192,342,274
应交税费	83,090,207	121,167,466
应付款项	1,010,167,952	480,582,017
应付债券	15,851,772,166	12,166,623,726
租赁负债	402,862,249	420,143,055
递延所得税负债	65,589,669	61,233,982
其他负债	1,995,065,396	1,732,634,399
负债合计	73,459,256,930	58,596,200,808
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	-54,021,834	-114,889,595
盈余公积	702,760,057	702,760,057
一般风险准备	797,354,156	797,354,156
交易风险准备	748,614,060	748,614,060
未分配利润	1,739,641,872	1,793,317,471
归属于母公司股东权益合计	17,247,539,248	17,240,347,086
少数股东权益	443,731,043	465,833,990
所有者权益合计	17,691,270,291	17,706,181,076
负债和所有者权益总计	91,150,527,221	76,302,381,884

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,039,829,071	2,895,266,955
手续费及佣金净收入	873,221,295	1,010,969,860
其中：经纪业务手续费净收入	459,896,551	548,989,183
投资银行业务手续费净收入	272,233,746	313,317,648
资产管理业务手续费净收入	55,617,452	78,652,507
基金管理业务手续费净收入	63,467,901	55,034,682
投资咨询手续费净收入	22,005,645	14,975,840
利息净收入	67,504,995	-45,814,108
其中：利息收入	1,003,810,717	909,694,263
利息支出	936,305,722	955,508,371
投资收益	891,742,269	1,152,913,750
公允价值变动损益	64,150,888	22,834,109
汇兑损益	-29,643,724	-1,085,382
其他业务收入	1,159,442,207	741,791,754

其他收益	15,431,197	14,259,960
资产处置损益	-2,020,056	-602,988
二、营业支出	2,584,097,925	2,142,946,496
税金及附加	15,665,696	17,234,151
业务及管理费	1,398,855,033	1,367,196,950
信用减值损失	4,190,760	27,819,376
其他资产减值损失	2,685,526	-
其他业务成本	1,162,700,910	730,696,019
三、营业利润	455,731,146	752,320,459
加：营业外收入	1,463,917	6,392,979
减：营业外支出	6,614,710	3,714,734
四、利润总额	450,580,353	754,998,704
减：所得税费用	91,723,395	150,874,123
五、净利润	358,856,958	604,124,581
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润	358,856,958	604,124,581
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	377,096,987	616,491,177
2.少数股东损益	-18,240,029	-12,366,596
六、其他综合收益的税后净额	60,867,761	-32,031,148
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	60,867,761	-32,031,148
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,065,459	60,498,029
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	6,065,459	60,498,029
（二）将重分类进损益的其他综合收益	54,802,302	-92,529,177
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	-19,919,632	-100,814,759
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	2,568,472	14,114,884
5.外币财务报表折算差额	72,153,462	-5,829,302
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	419,724,719	572,093,433
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	437,964,748	584,460,029
归属于少数股东的综合收益总额	-18,240,029	-12,366,596

八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.1050	0.1717
（二）稀释每股收益	0.1050	0.1717

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,082,773,304	-
为交易目的而持有的金融负债净增加额	2,574,530,586	1,881,395,599
代理买卖证券款净增加额	1,960,121,349	3,057,828,222
收取利息、手续费及佣金的现金	2,887,771,581	3,030,133,387
拆入资金净增加额	-	880,625,117
回购业务资金净增加额	11,118,002,932	7,324,970,548
收到的其他与经营活动有关的现金	1,699,280,750	3,010,601,535
经营活动现金流入小计	21,322,480,502	19,185,554,408
融出资金净增加额	-	543,743,481
为交易目的而持有的金融资产净增加额	14,725,144,909	11,529,546,453
买卖衍生金融工具支付的现金净额	84,791,603	199,012,853
拆入资金净减少额	2,886,282,943	-
支付利息、手续费及佣金的现金	677,419,275	731,028,626
支付给职工以及为职工支付的现金	974,123,157	1,033,602,644
支付的各项税费	210,152,464	230,558,680
支付其他与经营活动有关的现金	2,200,553,567	1,858,309,362
经营活动现金流出小计	21,758,467,918	16,125,802,099
经营活动产生的现金流量净额	-435,987,416	3,059,752,309
二、投资活动产生的现金流量		
处置其他权益工具投资收到的现金	-	2,621,416
收回投资收到的现金	-	150,000,000
取得投资收益收到的现金	238,447	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	3,654,709	1,137,677
收到其他与投资活动有关的现金	347,341,858	-
投资活动现金流入小计	351,235,014	153,759,093
取得子公司及其他经营单位支付的现金	1,000,000	-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,040,113	115,148,840
支付其他与投资活动有关的现金	570,000,000	520,000,000
投资活动现金流出小计	649,040,113	635,148,840
投资活动产生的现金流量净额	-297,805,099	-481,389,747
三、筹资活动产生的现金流量		
发行债券收到的现金	5,515,000,000	2,981,225,173
发行收益凭证收到的现金	7,752,760,000	9,294,340,000
取得借款收到的现金	642,268,384	725,304,368
筹资活动现金流入小计	13,910,028,384	13,000,869,541
偿还债务支付的现金	11,485,959,831	12,086,235,613
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	817,647,329	771,137,340
其中：子公司分配给少数股东的股利、利润	3,862,918	19,378,169
支付的其他与筹资活动有关的现金	73,174,427	157,997,058
筹资活动现金流出小计	12,376,781,587	13,015,370,011
筹资活动产生的现金流量净额	1,533,246,797	-14,500,470
四、汇率变动对现金的影响	120,360,281	-20,061,796
五、现金净增加/（减少）额	919,814,563	2,543,800,296
加：年初现金余额	26,403,132,479	21,938,940,527
六、期末现金余额	27,322,947,042	24,482,740,823

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

山西证券股份有限公司董事会

2022年10月29日