

证券代码：002500

证券简称：山西证券

公告编号：定 2021 一季报

山西证券股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

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报表的真实、准确、完整。

本报告已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。

公司 2021 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

第二节 公司基本情况

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）	521,455,756	858,512,309	-39.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,982,177	219,406,353	-38.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	134,589,772	222,717,651	-39.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-134,996,236	-198,124,664	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0376	0.0776	-51.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0376	0.0776	-51.55%
加权平均净资产收益率	0.80%	1.72%	下降 0.92 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）	75,159,820,206	62,452,048,824	20.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,028,828,205	16,905,435,923	0.73%

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）	0.0376
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额	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）	-17,937	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,234,216	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,043,318	-
小计	1,172,961	-
减：所得税影响额	487,554	-
少数股东权益影响额（税后）	293,002	-
合计	392,405	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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	260,487,745	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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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）		151,163				
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
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	9.25	332,045,416			
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	1.47	52,805,220			
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	1.39	49,989,181			
中吉金投资资产管理有限公司—中吉金投—稳赢2号投资基金	基金、理财产品等	1.25	44,788,100			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01	36,353,908			
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	0.89	32,040,020			
山西省科技基金发展有限公司	国有法人	0.62	22,100,000			
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	332,045,416	人民币普通股	332,045,416
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	52,805,220	人民币普通股	52,805,220
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	49,989,181	人民币普通股	49,989,181
中吉金投资资产管理有限公司—中吉金投—稳赢2号投资基金	44,788,100	人民币普通股	44,788,100
香港中央结算有限公司	36,353,908	人民币普通股	36,353,908
郑州热力集团有限公司	34,321,745	人民币普通股	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	32,040,020	人民币普通股	32,040,020
山西省科技基金发展有限公司	22,100,000	人民币普通股	22,100,000
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	截至2021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35,223,200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

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	资产负债表				
	项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减	变动原因
	结算备付金	3,406,860,686	5,212,171,280	-34.64%	在登记公司存款减少
	衍生金融资产	13,151,797	25,399,386	-48.22%	衍生金融工具价值波动影响
	应收款项	76,715,300	110,334,334	-30.47%	应收手续费及佣金收入和应收仓单销售款减少
	交易性金融资产	34,599,094,984	22,521,225,349	53.63%	持有的证券规模增加
	其他债权投资	550,957,103	1,693,438,010	-67.47%	持有的证券规模减少
	长期股权投资	146,102,915	295,210,881	-50.51%	子公司山证投资收回对联营企业的投资
	使用权资产	271,916,660	-	不适用	实施新租赁准则
	其他资产	967,806,408	501,476,023	92.99%	子公司定期存款增加
	交易性金融负债	2,044,878,631	730,528,365	179.92%	交易性金融负债规模增加
	衍生金融负债	5,046,544	20,883,097	-75.83%	衍生金融工具价值波动影响
	卖出回购金融资产款	16,646,026,864	6,799,897,076	144.80%	正回购业务规模增加
	代理承销证券款	15,000,000	-	不适用	应付客户融资款项
	应付职工薪酬	128,471,371	220,586,623	-41.76%	发放奖金影响
	应付款项	136,714,972	90,780,258	50.60%	应付手续费增加
	租赁负债	254,805,885	-	不适用	实施新租赁准则
	递延所得税负债	1,158,508	6,421,703	-81.96%	金融资产公允价值变动影响
	利润表				
	项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减	变动原因
	利息净收入	30,674	-26,505,277	不适用	利息收入增加
	投资收益	353,922,162	695,064,529	-49.08%	持有及处置金融工具收益增加
	汇兑收益	-1,353,841	-5,727,209	-76.36%	汇率变动影响
	其他业务收入	2,146,171	35,961,950	-94.03%	仓单业务规模减少
	资产处置损益	-17,937	-	不适用	固定资产处置损失
	其他收益	2,082,334	26,810	7667.00%	收到与日常经营相关的政府补助及税收返还
	税金及附加	3,712,030	6,846,704	-45.78%	报告期应交增值税减少
	信用减值损失	5,335,737	18,715,359	-71.49%	报告期计提信用减值损失减少
	其他资产减值损失	-	42,041,032	-100.00%	报告期内无存货
	其他业务成本	-	34,528,850	-100.00%	仓单业务规模减少
	营业外支出	1,401,117	5,088,187	-72.46%	上年度公益性捐赠支出增加
	所得税费用	25,361,600	81,331,342	-68.82%	报告期利润减少
	其他权益工具投资公允价值变动	17,083,693	2,954,550	478.22%	受证券市场行情影响

	其他债权投资公允价值变动	-32,487,249	6,079,420	-634.38%	受证券市场行情影响
	其他债权投资信用损失准备	488,207	4,560,276	-89.29%	报告期预期信用损失减少
	外币财务报表折算差额	3,325,454	14,846,982	-77.60%	汇率变动影响
	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	712,433	-100.00%	受证券市场行情影响，其他权益工具投资公允价值变动
现金流量表	项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减	变动原因
	经营活动产生的现金流量净额	-134,996,236	-198,124,664	不适用	报告期内卖出回购业务规模及为交易目的而持有的金融资产净增加额大幅增加
	投资活动产生的现金流量净额	123,737,286	-9,526,689	不适用	报告期内子公司山证投资收回对联营企业的投资
	筹资活动产生的现金流量净额	1,419,825,832	-1,319,377,287	不适用	报告期内发行次级债以及上年同期偿还公司债的影响。
	汇率变动对现金的影响	4,230,326	16,378,415	-74.17%	汇率变动影响

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

序号	重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	完成法定代表人工商变更登记并换领营业执照 公司第四届董事会第一次会议聘任王怡里先生担任公司总经理。根据《公司章程》的规定，总经理为公司的法定代表人。2021年1月，办理完成法定代表人工商变更登记并换领了新的《营业执照》（详见公司公告：临2021-001）。	2021.01.14	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2	债券相关事项 2021年1月11日，公司按期完成“2019年证券公司次级债券（第一期）”2021年的付息工作。 2021年1月22日，公司按期完成“2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”2021年的付息工作（详见公司公告：临2021-002）。 2021年3月15日，公司按期完成“2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）”2021年的付息工作（详见公司公告：临2021-007）。 2021年2月9日，公司“2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）”完成发行，并于2021年2月22日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者中的机构投资者交易。 截至2021年1月31日，公司2021年1月累计新增借款49.94亿元，占公司2020年末未经审计净资产175.13亿元的28.52%（详见公司公告：临2021-004）。 截至2021年2月28日，公司2021年1月至2月累计新增借款86.20亿元，占公司2020年末未经审计净资产175.13亿元的49.22%（详见公司公告：临2021-006）。 截至2021年3月31日，公司2021年1月至3月累计新增借款106.43亿元，占公司2020年末未经审计净资产175.13亿元的60.77%（详见公司公告：临2021-009）。	2021.01.20 2021.03.11 2021.02.04 2021.03.05 2021.04.07	

3	<p>分支机构处置</p> <p>报告期内，公司新设银川宁安大街证券营业部，已取得《营业执照》和《经营证券期货业务许可证》。为进一步优化营业网点布局，公司决定撤销9家证券营业部（详见公司公告：临2021-005）。目前，营业部的撤销工作正在有序进行。</p>	2021.03.02	
---	---	------------	--

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计 计量 模式	期初账面价值	本期公允价 值变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资 金 来 源
国开债	210203	21 国开 03	1,385,087,034	公允 价值	-	1,132,166	-	9,689,007,408	8,303,920,373	7,126,760	1,389,863,780	交易性金融资 产	自 有
货币市场 基金	1176	山西证券日 日添利 B	542,891,198	公允 价值	542,891,198	-	-	-	-	3,419,393	546,310,591	交易性金融资 产	自 有
货币市场 基金	000917	嘉实快线货 币 A	500,000,000	公允 价值	-	-	-	800,335,892	300,127,874	208,018	500,208,018	交易性金融资 产	自 有
同业存单	112108051	21 中信银 行 CD051	484,731,000	公允 价值	-	318,500	-	1,745,031,600	1,260,300,600	1,471,766	485,970,000	交易性金融资 产	自 有
国债	209957	20 贴现国 债 57	443,236,950	公允 价值	445,835,700	-431,550	-	237,100,580	237,100,580	2,878,050	448,708,950	交易性金融资 产	自 有
地方政府 债	173554	21 辽宁 04	399,918,000	公允 价值	-	1,453,200	-	399,918,000	-	1,453,200	401,650,000	交易性金融资 产	自 有
国开债	210201	21 国开 01	389,147,213	公允 价值	-	155,857	-	3,900,869,224	3,511,722,010	1,556,848	391,004,640	交易性金融资 产	自 有
同业存单	112108050	21 中信银	387,784,800	公允	-	257,200	-	1,211,827,500	824,042,700	1,137,733	388,811,600	交易性金融资	自

		行 CD050		价值								产	有
其他金融 债	1728018	17 农业银 行二级	292,900,000	公允 价值	-	1,537,000	-	597,501,400	304,601,400	2,350,088	300,306,020	交易性金融资 产	自 有
货币市场 基金	210013	金鹰货币 B	300,000,000	公允 价值	-		-	300,117,755		117,755	300,117,755	交易性金融资 产	自 有
期末持有的其他证券投资			19,255,594,598	--	23,469,440,765	-97,856,790	-	1,317,267,795,887	1,318,429,826,386	238,768,135	30,248,897,604	--	--
合计			24,381,290,793	--	24,458,167,663	-93,434,417	-	1,336,149,505,246	1,333,171,641,923	260,487,746	35,401,848,958	--	--
证券投资审批董事会公告披露日 期	2021年4月20日												
证券投资审批股东会公告披露日 期	无												

2、衍生品投资情况

适用 不适用

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

根据公司《2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，债券发行的募集资金将用于偿还公司债务。公司承诺将使用上述债券的募集资金全部用于偿还公司债务，不做其他用途。

根据公司《2020年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》，债券发行的募集资金将用于偿还公司债务。公司承诺将使用上述债券的募集资金全部用于偿还公司债务，不做其他用途。

根据公司《2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》，债券发行的募集资金将用于偿还公司债务。公司承诺将使用上述债券的募集资金全部用于偿还公司债务，不做其他用途。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	调研的基本情况索引
2021.01.01-2021.03.31	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况、行业状况及公司公告内容