

## 一、重要提示

(一)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

## (二)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		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王怡星	梁新刚	
电话	0351-8686668	0351-8686905	
传真	0351-8686918	0351-8686667	
电子信箱	wangyid@stcn.com.cn	lyszw@stcn.com	

## 二、主要财务数据及股东变化

### (一)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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
		调整前	调整后	
营业收入(元)	2,433,478,444	873,086,906	872,230,283	179.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,203,444,270	239,765,781	238,624,851	404.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,202,223,283	241,458,962	240,318,032	400.26%
其他综合收益(元)	21,624,219	-43,981,369	-42,840,379	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,619,053,162	792,684,798	-89,325,606	不适用
基本每股收益(元/股)	0.478	0.0952	0.0947	404.54%
稀释每股收益(元/股)	0.478	0.0952	0.0947	404.54%
加权平均净资产收益率	15.18%	3.44%	3.43%	增长11.75个百分点

项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减
		调整前	调整后	
资产总额(元)	58,201,433,422	27,497,401,886	27,497,401,886	111.66%
负债总额(元)	49,196,698,379	19,618,522,330	19,618,522,330	150.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,437,447,719	7,338,345,488	7,338,345,488	14.98%

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	
营业收入(元)	1,913,355,005	594,161,925	594,161,925	222.03%
净利润(元)	1,111,825,216	229,212,316	229,212,316	385.06%
其他综合收益(元)	36,028,996	-53,268,974	-53,268,974	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,974,496,295	714,186,591	714,186,591	876.7%
基本每股收益(元/股)	0.444	0.091	0.091	385.03%
稀释每股收益(元/股)	0.444	0.091	0.091	385.03%
加权平均净资产收益率	14.06%	3.26%	3.26%	增长10.8个百分点

项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减
		调整前	调整后	
资产总额(元)	47,798,335,318	22,740,040,135	22,740,040,135	110.93%
负债总额(元)	39,433,497,329	15,397,100,010	15,397,100,010	156.17%
所有者权益总额(元)	8,364,837,989	7,342,940,125	7,342,940,125	13.92%

## (二)母公司净资产及有关风险控制指标

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括计提资产减值准备的冲销部分)	-74,424	
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)	2,394,634	
除金融资产处置外的其他营业外收入扣除	75,362	
合计	2,390,572	
商誉减值准备的冲销部分	598,343	
少数股东权益影响额(税后)	574,842	
合计	1,221,987	--

## (三)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数(户)	129,275
----------------	---------

前10名普通股股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
山西省信托投资(集团)公司	国有法人	34.16	860,395,355	质押 30,000,000
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	12.58	316,925,854	--
山西国际能源集团有限公司	国有法人	9.31	234,569,715	--
山西晋城无烟煤产业开发有限公司	国有法人	2.63	66,121,357	质押 51,130,000
中国工商银行股份有限公司-中万策略中债万得中证行业指数分级证券投资基金	基金、理财产品等	1.47	37,052,027	--
郑州市地方总公司	国有法人	0.84	21,211,901	--
山西晋财基金发展总公司	国有法人	0.77	19,400,000	--
山西杏花村汾酒集团股份有限公司	国有法人	0.72	18,401,825	--
安信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.52	13,200,700	质押 13,200,700
山西信永证券有限公司	国有法人	0.47	11,896,500	--

前十名无限售条件普通股股东持股,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东在关联关系或一致行动的说明				
报告期末普通股股东总数(户)	129,275			
前10名无限售条件普通股股东持股,以及前10名普通股股东在关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山西省信托投资有限公司90.75%股权,为山西信托股份有限公司的控股股东,构成关联关系。截至2015年6月30日,国信集团与山西信托股份有限公司合计持有公司股份8792,291,885股,占公司总股本的44.02%。			
参与融资融券业务股东情况说明	公司前十大股东不存在持有融资融券于融资融券业务中的无限售条件股票。			

## (四)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
------------

## 三、管理层讨论与分析

### (一)报告期内公司战略及经营计划实施情况

报告期内,公司继续抓住用好证券业创新发展的重要战略机遇,立足公司实际,坚持问题导向,聚焦 财富管理、资产管理和服务三大核心领域,经营业绩大幅度提升。公司取得上海证券交易所股票期权交易参与人、期权结算业务两项资格,获得非流通股期权自营交易资格,获准开展互联网证券业务试点。公司格林大华期货有限公司获得香港证监会颁发的证券交易、证券咨询、期货咨询、资产管理牌照,公司业务布局 and 资格储备基本完备。公司围绕转型重点,建机制、配资源、调结构,确立涵盖人事、薪酬、考核等多方面的综合改革方案,并制订一系列配套措施,业务条线、业务职能协同机制进一步优化,整体运营效率进一步提高,债权投融资工作有序推进,完成四期次级债券、三期短期公司债券发行,募集资金70亿元,2015年3月公司发布非公开发行股票预案,目前该项正在加快推进,随着非公开发行股票事项的完成,公司资本金规模将进一步扩大,资本结构将进一步优化。

### (二)报告期内公司经营业绩及盈利分析

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内,在稳步推进传统业务的基础上,公司继续加快拓展与布局创新业务,经营业绩大幅增长。2015年1-6月,公司共实现营业收入24.33亿元,同比增长178.99%;实现利润总额16.30亿元,同比增长405.06%;实际归属于上市公司股东的净利润12.03亿元,同比增长404.32%。截至2015年6月30日,公司总资产582.01亿元,较年初增长111.66%;净资产90.05亿元,较年初增长14.29%。

# 山西证券股份有限公司 2015 半年度报告摘要

证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:定2015半年报摘要

表:公司主要经营数据				
类别	期 别	2015年1-6月		同比变动(%)
		2015年1-6月	2014年1-6月	
营业收入		243,347.89	87,223.03	178.89
利润总额		126,997.82	32,273.07	405.06
归属于上市公司股东的净利润		120,344.43	23,862.49	404.32
总资产		5,820,143.34	2,749,740.19	111.66
净资产		900,473.50	787,890.16	14.29
母公司净资产		692,161.12	406,908.26	70.10

### 2、报告期内收入构成及变化情况

公司收入主要来源于证券经纪业务、证券自营业务、资产管理业务、投资银行业务、期货经纪业务等,报告期内,证券经纪业务实现营业收入15.65亿元,占公司营业收入的64.29%;证券自营业务实现营业收入6.38亿元,占公司营业收入的26.21%;资产管理业务实现营业收入0.42亿元,占公司营业收入的1.71%;投资银行业务实现营业收入3.56亿元,占公司营业收入的14.64%;期货经纪业务实现营业收入1.29亿元,占公司营业收入的5.32%。与去年同期相比,证券经纪业务占比上升21.03个百分点,证券自营业务、资产管理业务、投资银行业务、期货经纪业务占比分别下降2.27个百分点、0.32个百分点、6.72个百分点和4.46个百分点。

### 3、报告期成本费用情况

报告期内,公司营业支出同比增长47.25%,其中,营业税金及附加增长210.92%,主要为公司报告期收入增长所致;业务及管理费增长29.97%,主要为上半年工资及福利费增长所致;其他业务成本875.28万元,为格林大华期货公司的仓单业务成本。

表:报告期内公司主要经营业务及其经营情况				
类别	期 别	2015年1-6月		同比变动(%)
		2015年1-6月	2014年1-6月	
营业税金及附加		14,807.19	4,762.32	210.92
业务及管理费		64,907.17	49,940.52	29.97
资产减值损失		-	26.10	-100.00
其他业务成本		875.29	-	不适用
营业支出合计		80,589.65	54,728.94	47.25

### (三)报告期内公司主营业务及其经营情况

#### 表:报告期内公司主营业务分部情况

业务类别	营业收入	营业支出	营业收入(%)	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	156,488.50	35,121.91	77.55	314.60	48.67	增长40.15个百分点
证券自营业务	63,784.39	5,811.53	90.89	156.72	153.30	增长12.19个百分点
资产管理业务	4,167.35	1,467.84	64.78	134.96	169.18	下降4.88个百分点
投资银行业务	35,637.20	24,892.97	30.15	91.20	42.73	增长23.72个百分点
期货经纪业务	12,943.45	11,075.44	14.43	25.95	10.21	增长12.22个百分点

#### 1、证券经纪业务

报告期内,公司以财富管理、资产管理为核心,重点通过打造投顾团队和产品体系,稳步推进经纪业务转型发展;撤销零售业务总部,新设财富管理部和客户服务中心;14家分公司中,11家公司全部实现保单一家人营业部,或全部转型为A类和金融型;互联网金融快速发展,网上商城、移动证券等运行稳定;私户托管及外包交易系统,代代销金融产品规模快速增长。报告期内,完成代理买卖股票和基金业务总额5,233.35亿元,占市场份额0.498%,略有提升。由于市场竞价加剧及互联网金融的冲击,公司经纪业务平均佣金率下降至万分之7.25。

#### 2、证券自营业务

报告期内,自营业务继续遵循“稳健投资,均衡配置”理念,贯彻执行公司年度工作会议上部署的“以市值提升自营业务收益率水平为目标,优化资产配置,提升主动投资能力,强化风险管理能力,以定增为抓手,重塑二级市场投资理念和模式,全面提升市场研判,行业研究,项目筛选,投后运作能力,做大做强新三板业务”,紧盯市场,主动灵活地调整资产配置,一级市场中购、定增、二级市场投资、固收投资、新三板板齐头并进,取得了较好的经营业绩。

报告期内,公司自营业务实现营业收入6.38亿元,其中:证券投资收益5,025.11万元,公允价值变动损益2,247.59万元,利息净收入5,531.12万元。为41家新三板挂牌公司提供做市服务,较2014年新增32家,并储备项目多个。截止2015年7月22日,公司自营业务部门总计为51家挂牌企业做市,行业第19位。

表:报告期内自营业务投资收益明细				
项目	2015年1-6月	2014年1-6月	同比变动(%)	
证券投资收益	56,025.11	19,891.89	181.65	
其中:出售交易性金融资产收益	29,036.61	998.22	3,247.70	2,808.84
出售可供出售金融资产投资收益	22,368.18	12,801.00	74.71	
持有金融资产公允价值变动	-4380.5	47.56	-	
金融资产持有期间收益	5,161.37	6,045.11	-16.27	
公允价值变动损益	2,247.59	-192.76	-	
其中:交易性金融资产	2,350.50	-199.65	-	
其他金融资产	-102.91	6.29	-	

注:上表中的投资收益不含结构化主体合并影响。

#### 3、资产管理业务

报告期内,公司资产管理业务继续贯彻“为客户提供低风险、稳定收益的多样化产品和财富管理服务的”综合定位,积极探索第三方机构合作模式的同时,加强与银行、信托等金融机构在产品方面的合作,适时设计适合客户的资管产品。截至2015年6月30日,管理各类理财产品50只,业务规模88亿元,同比增长4倍,行业排名上升8位。

报告期内,公司公募基金业务取得突破,日日添利货币基金于5月18日注册成立,最高规模达到18.9亿份。

#### 表:报告期内资产管理业务情况

项目	2015年上半年	2014年上半年	同比变化(%)
集合资产管理业务	611,968.76	1,099.49	135,967.78
定向资产管理业务	269,887.29	57.65	15,076.49
合计	881,856.05	1,157.14	151,044.27

注:此表中的资产管理业务规模及净收入按照母公司口径进行统计,不含结构化主体合并影响。

#### 4、投资银行业务

报告期内,中德证券股权激励、债券融资、并购重组三大投行业务条线全面推进,公司总计完成股本项目IPO项目和定向增发项目7个,募集资金327.78亿元;完成债券项目13个,募集资金152亿元;完成核准发行项目8个(IPO项目1个、债券项目7个);展会待批项目IPO、定增、配股、债券26个。据wind资讯统计,报告期内公司承销与保荐业务主要经营指标行业竞争力排名前三,其中IPO业务规模88亿元,同比增长4倍,行业排名上升8位。

报告期内,公司公募基金业务取得突破,日日添利货币基金于5月18日注册成立,最高规模达到18.9亿份。

#### 表:报告期内资产管理业务情况

项目	2015年上半年	2014年上半年	同比变化(%)
集合资产管理业务	611,968.76	1,099.49	135,967.78
定向资产管理业务	269,887.29	57.65	15,076.49
合计	881,856.05	1,157.14	151,044.27

注:此表中的资产管理业务规模及净收入按照母公司口径进行统计,不含结构化主体合并影响。

#### 5、期货经纪业务

报告期内,公司全资子公司格林大华期货完成机构调整、业务整合、制度修订、财务治理等多项工作,撤并2个营业部,6个业务部门,新增2个创新业务部门,营业网点由28家减少为26家,总部业务部门由15个减少为11个,围绕“财富管理、跨界合作、客户服务”三条主线,合理配置资源,重塑业务流程,传统经纪、大宗商品、金融衍生品、财富管理、资产管理、证券金融六大业务条线和格林大华期货子公司、格林大华资本管理子公司两大子公司的业务架构基本确立,取得香港证监会颁发的1号、4号、5号9个牌照,可以在香港开展证券交易和资产管理业务。报告期内,零售、机构、IB三大业务板块稳步推进,交易量达到3,802.09万手,同比增长27%;交易额46,898.43亿元,同比增长120.99%;交易量和交易额市场份额分别为0.83%和0.66%。

公司场外市场业务稳步推进,报告期内新增承建三角、珠三角、西南和山东集团,全国范围的框架布局基本完成,新增新三板挂牌企业6家(累计完成27家),企业申报反馈意见,新三板项目立项33家,签署合同25家,设立两只新三板基金,总规模为6,900万元。

证券代码:600242 证券简称:“ST中昌 公告编号:临2015-051

## 中昌海运股份有限公司 重大资产重组停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票已于2015年8月4日起停牌,公司于2015年8月4日发布了《中昌海运股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:临2015-048号),2015年8月11日,公司发布了《中昌海运股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:临2015-050号),公司股票继续停牌,经与有关各方论证和协商,本公司拟进行的重大事项对公司构成重大资产重组。

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年8月18日起停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等工作,停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

中昌海运股份有限公司  
二〇一五年八月十八日

## 博时基金管理有限公司 关于旗下基金持有的长期停牌股票 调整估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2008]第38号)、中国证券业协会《基金估值业务的参考方法》以及中国证券业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值业务的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行协商一致,决定于2015年8月17日起对本公司旗下基金持有的下列停牌股票采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据,包括“中海发展”(股票代码600026)、“中远航运”(股票代码600428)。

在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

博时基金管理有限公司  
2015年8月18日

证券代码:300388 证券简称:国电环保 公告编号:2015-096

## 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015年半年度报告提示性公告

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

安徽国祯环保节能科技股份有限公司2015年半年度报告及摘要于2015年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司  
董事会  
二〇一五年八月十七日

## 泰达宏利基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌股票 估值方法的公告

根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值业务的通知》(中基协发[2013]第13号),《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定和基金合同的约定,经与托管银行协商一致,我公司决定自2015年8月17日起,以中基协AMAC行业指数作为计算依据,对旗下基金持有的中国远洋(股票代码:601919)采用“指数收益法”进行估值。

本公司将综合考虑各项影响因素并与托管银行协商,自上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司  
2015年8月18日

## 信达澳银基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌股票 估值方法的提示性公告

根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值业务的通知》(中基协发[2013]第13号),《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定和基金合同的约定,经与托管银行协商一致,我公司决定自2015年8月17日起,以中基协AMAC行业指数作为计算依据,对旗下基金持有的中国远洋(股票代码:601919)采用“指数收益法”进行估值。