

公司代码：600095

公司简称：湘财股份

湘财股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人史建明、主管会计工作负责人詹超及会计机构负责人（会计主管人员）李萌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	36,309,851,727.05	31,668,784,851.01	31,668,784,851.01	14.66%
归属于上市公司股东的净资产	10,731,436,437.54	10,599,514,284.18	10,599,514,284.18	1.24%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,350,035,601.27	1,951,428,873.01	-114,134,859.46	-30.82%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业总收入	1,053,275,917.81	573,561,025.46	121,690,489.21	83.64%
营业收入	577,916,825.79	123,522,948.45	121,690,489.21	367.86%
归属于上市公司股东的净利润	124,535,698.97	116,352,100.70	-9,403,398.52	7.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,869,846.57	-10,858,956.68	-10,858,956.68	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.1635	1.2487	-1.1081	减少0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0464	0.0452	-0.0260	2.65%
稀释每股收益(元/股)	0.0464	0.0452	-0.0260	2.65%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-25,115.54	
计入当期损益的政府补助，但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	483,861.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,585,157.18	向浩韵控股集团有限公司收取的财务资助利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	501,165.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,013,959.63	
少数股东权益影响额（税后）	-3,419.28	
所得税影响额	-889,757.23	
合计	2,665,852.40	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		80,935				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新湖控股有限公司	1,645,763,419	61.36	1,645,763,419	质押	701,651,893	境内非国有法人
国网英大国际控股集团有限公司	346,372,245	12.91	346,372,245	无	0	国有法人
新湖中宝股份有限公司	79,584,348	2.97	79,584,348	无	0	境内非国有法人
浙江新湖集团股份有限公司	58,094,308	2.17	0	无	0	境内非国有法人

山西和信电力发展有限公司	45,686,938	1.70	45,686,938	冻结	45,686,938	境内非国有法人
湖南华升集团有限公司	24,113,019	0.90	24,113,019	质押	12,000,000	国有法人
湖南华升股份有限公司	21,902,639	0.82	21,902,639	无	0	境内非国有法人
湖南电广传媒股份有限公司	21,707,746	0.81	21,707,746	无	0	境内非国有法人
中国钢研科技集团有限公司	11,713,924	0.44	11,713,924	无	0	国有法人
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	10,022,822	0.37	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
浙江新潮集团股份有限公司	58,094,308	人民币普通股	58,094,308
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	10,022,822	人民币普通股	10,022,822
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	5,937,500	人民币普通股	5,937,500
林伟亮	5,292,313	人民币普通股	5,292,313
刘亚军	4,961,300	人民币普通股	4,961,300
孙维礼	4,668,071	人民币普通股	4,668,071
财通基金—长沙中盈先导一号股权投资合伙企业（有限合伙）—财通基金安吉 117 号单一资产管理计划	3,194,889	人民币普通股	3,194,889
邓辉华	2,858,900	人民币普通股	2,858,900
财通基金—中信建投龙兴 662 号定向资产管理计划—财通基金安吉 91 号单一资产管理计划	2,129,926	人民币普通股	2,129,926

安信证券—兴业银行—安信证券定发宝 3 号集合资产管理计划	1,703,940	人民币普通股	1,703,940
上述股东关联关系或一致行动的说明	新湖中宝股份有限公司与新湖控股有限公司同为浙江新湖集团股份有限公司控制下的企业，三者为一致行动人；湖南华升股份有限公司为湖南华升集团有限公司控股子公司。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
存出保证金	483,777,702.85	164,916,863.13	193.35%	主要是转融通担保资金增加所致
应收账款	354,149,240.92	95,662,020.30	270.21%	主要是期末应收清算款增加所致
预付款项	34,324,731.25	56,541,846.23	-39.29%	主要是预付贸易款全部结转减少所致
买入返售金融资产	123,651,523.97	366,848,502.38	-66.29%	主要是债券融券回购业务规模减小所致
长期股权投资	2,773,430,926.30	94,860,558.55	2823.69%	主要是大智慧股权交割结转长期股权投资所致
其他权益工具投资	37,825,000.00	99,091,447.20	-61.83%	主要是本期卖出持有股权所致
使用权资产	103,657,884.91		不适用	主要是本期执行新租赁准则导致使用权资产增加所致
其他非流动资产	37,854,600.00	377,854,600.00	-89.98%	主要是预付股权转让款本期结转确认长期股权投资所致
短期借款	774,541,000.00	193,541,000.00	300.19%	主要是本期流动资金贷款增加所致
拆入资金	1,606,062,995.62	1,108,059,834.32	44.94%	主要是转融通融入资金

2021 年第一季度报告

				规模增加所致
应付账款	63,976,597.86	110,775,846.77	-42.25%	主要是期末应付清算款减少所致
合同负债	8,107,563.55	14,506,155.68	-44.11%	主要是预收的合同负债减少所致
应付职工薪酬	132,437,204.13	267,262,846.76	-50.45%	主要是本期支付上期计提的效益工资所致
应交税费	98,437,346.40	45,226,134.73	117.66%	主要是应交企业所得税增加所致
其他应付款	2,033,171,843.33	137,471,359.05	1378.98%	主要是购买大智慧股权款未到期暂未支付及取得借款所致
其他流动负债	16,119.60	116,492.15	-86.16%	主要是待转销项税减少所致
租赁负债	96,884,423.78		不适用	主要是本期执行新租赁准则导致租赁负债增加所致
预计负债		5,761,042.13	-100.00%	主要是预计回购支出减少所致
其他综合收益	4,179,357.61	2,459,684.17	69.91%	主要是其他权益工具投资公允价值变动所致

利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	577,916,825.79	123,522,948.45	367.86%	主要是本期销售增加所致
营业成本	569,555,138.02	111,621,942.29	410.25%	主要是销售增加带动成本增加所致
管理费用	265,896,220.72	201,396,252.18	32.03%	主要是证券市场交易活跃导致费用增加所致
财务费用	13,867,258.50	2,474,359.53	460.44%	主要是借款增加导致利息费用增加所致
其他收益	1,632,394.57	6,623,465.24	-75.35%	主要是政府补助较上年同期减少所致
汇兑收益	204,153.84	551,406.94	-62.98%	主要是外币汇率波动较大所致
公允价值变动收益	-65,793,558.54	-135,024,098.97	不适用	主要是交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-5,827,131.25	-4,272,043.60	不适用	主要是计提减值损失所致
营业外收入	703,553.31	278,672.10	152.47%	主要是其他营业外收入增加所致
营业外支出	227,930.65	2,696,106.45	-91.55%	主要是对外捐赠减少所致

2021 年第一季度报告

				致
所得税费用	53,650,935.15	25,070,688.69	114.00%	主要是当期所得税费用增加所致
其他权益工具投资公允价值变动	7,471,924.95	10,787,265.05	-30.73%	主要是其他权益工具投资公允价值变动所致
权益法下可转损益的其他综合收益	-85,470.56		不适用	主要是被投资单位其他综合收益变动影响所致

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	686,471,739.40	82,376,077.67	733.34%	主要是本期收到货款增加所致
处置交易性金融资产净增加额	176,867,465.83		不适用	主要是本期处置交易性金融资产为净流入所致
融出资金净减少额	13,189,967.15		不适用	主要是本期融出资金为净流入所致
代理买卖证券收到的现金净额	295,392,005.48	1,596,052,698.11	-81.49%	主要是本期客户存入的代理买卖证券款减少所致
收到的税费返还	119,996.68	17,647.00	579.98%	主要是本期收到税收返还增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	25,085,064.67	47,560,100.37	-47.26%	主要是本期收到的其他款项减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	647,390,771.78	170,734,314.89	279.18%	主要是本期支付的货款增加所致
交易性金融资产净减少额		608,581,870.95	-100.00%	主要是本期处置交易性金融资产为净流入所致
融出资金净增加额		133,945,756.90	-100.00%	主要是本期融出资金为净流入所致
支付的各项税费	71,471,015.22	39,020,868.32	83.16%	主要是本期缴纳的企业所得税增加所致
收回投资所收到的现金	71,713,150.72	33,344,000.00	115.07%	主要是本期处置其他权益工具投资收回的现金增加所致
取得投资收益收到的现金		1,524,444.44	-100.00%	主要是上期收到浩韵控股支付的利息款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,557.08	461.88	19073.18%	主要是本期处置收回的现金增加所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,927,924.05	3,560,191.21	66.51%	主要是本期购置资产增加所致
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	-100.00%	主要是上期支付浩韵控股财务资助所致
取得借款收到的现金	696,000,000.00	38,000,000.00	1731.58%	本期取得银行贷款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,324,257,000.00	1,010,050,000.00	31.11%	主要是本期短期收益凭证发行增加所致
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	850,000,000.00	-85.88%	主要是本期偿还债券减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,543,173.51	88,197,663.46	-39.29%	主要是本期次级债券利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	862,392,513.26	422,900,704.20	103.92%	主要是本期偿还收益凭证增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 非公开发行股份

2020年，公司启动了非公开发行股票募集资金事项。根据公司2020年第五次临时股东大会决议，以及第九届董事会第十一次会议审议通过的《非公开发行股票预案》（修订稿），本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过47亿元（含本数），其中42亿元增资湘财证券，用于其证券自营与直投、金融科技、风控合规建设、证券经纪业务及网点布局优化、资本中介业务（融资融券和股票质押等）等具体方向。中国证监会于2021年2月3日受理公司非公开发行A股股票申请。公司已就中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210251号）披露反馈意见并向中国证监会报送反馈意见回复材料，详见公司于2021年4月16日披露的《关于湘财股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准后方可实施，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

2. 购买上海大智慧股份有限公司15%股份

2020年，公司购买浙江新潮集团股份有限公司持有的上海大智慧股份有限公司298,155,000股（占上海大智慧股份有限公司总股本的15%）无限售条件的流通股股份，详见公司于2020年9月30日披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》及相关文件。根据中登公司出具的《过户登记确认书》，标的股份已于2021年1月14日过户登记至湘财股份名下，标的股份交割已完成，详见公司于2021年1月16日披露的《重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》。截至本报告披露日，公司已支付1,514,516,721.92元股权收购款，占股权收购款总额的56.63%。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	湘财股份有限公司
法定代表人	史建明
日期	2021 年 4 月 30 日