公司代码:600095　　公司简称:湘财股份

湘财股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1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,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、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性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配预案如下:2023年度利润分配采用现金分红方式,以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数,向股权登记日登记在册的股东实施分红,每10股派发现金红利0.35元(含税)。

因公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期内,实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股份数最终确定,每股派送现金股利不变。若以公司截至2024年3月31日的总股本2,859,187,743股为基数计算,则派发现金红利总额为 100,071,571.01 元(含税),占2023年合并报表归属于母公司所有者净利润的83.80%。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	湘财股份	600095	哈高科

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘崇	崔宇佳
办公地址	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号
电话	0451-84346722	0451-84346722
电子信箱	ir@600095.com.cn	ir@600095.com.cn

2报告期公司主要业务简介

2023年是我国全面贯彻党的二十大精神的开局之年,也是经济恢复发展的一年。受国际贸易摩擦、地缘政治紧张局势以及全球经济结构调整等因素的影响,全球经济增长总体上放缓,我国改革发展稳定任务艰巨繁重。在此背景下,中国资生外部压力、克服内部困难,全年经济社会发展主要目标任务圆满完成,高质量发展扎实推进,向全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。中央金融工作会议提出,“更好发挥资本市场枢纽功能,推动股票发行注册制走深走实”,再次明确证券公司服务实体经济定位,为证券行业向社会提供高质量金融服务指明方向。湘财股份管理层在公司党委、董事会、监事会的领导下,坚持公司战略发展方向,围绕公司经营目标,有效整合资源,积极应对市场环境的变化。公司一方面积极提升盈利能力,另一方面持续优化管理制度和运行机制,有效提升公司治理水平。此外,公司于2023年12月完成了董事会、监事会及管理层的换届选举工作,标志着公司新一轮奋斗和发展历程的正式起航。

报告期内公司业绩实现扭亏为盈,公司实现营业总收入23.21亿元,归属于上市公司股东的净利润1.19亿元;截至报告期末,公司总资产330.41亿元,同比减少5.02%,归属于上市公司股东的净资产118.76亿元,同比增长0.17%。

湘财股份主营业务以证券板块为主,此外还包括实业板块和投资板块。公司证券板块以湘财证券为经营主体,包含证券经纪业务、投资自营业务、资产管理业务、投资银行业务、信用交易业务等。

报告期内,公司各业务板块重点工作如下:

(一)证券板块

报告期内,公司全资子公司湘财证券牢记金融初心使命,贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念,服务新发展格局,持续发挥党建引领作用,在服务国家发展战略和经济社会发展大局中勇担历史使命,为国家经济高质量发展贡献金融力量。湘财证券按照整体战略部署,凝心聚力,开拓进取,始终坚持差异化发展战略,以客户为中心,不断提升核心竞争力,以追求客户财富增值、员工健康成长、公司长期可持续发展、股东持续获得优质回报为目标,取得了较好的经营业绩。截至报告期末,湘财证券资产总额290.06亿元,归属于母公司净资产95.32亿元、同比增长1.14%;报告期内,湘财证券实现营业总收入14.85亿元,同比增加37.98%;实现归属于母公司净利润2.44亿元,同比增长523.44%;加权平均净资产收益率达到2.58%,同比增长529.27个百分点。

1、实施金融科技及客户聚焦战略,助推大财富管理业务

报告期内,湘财证券密切围绕核心优势业务,坚持以客户为中心,积极把握金融科技与业务融合发展的契机,强化团队建设和科技赋能,不断优化和调整客户结构,持续丰富经营格局,增强内生增长动力,转型效果逐步显现,整体业务继续保持健康发展态势。

湘财证券财富管理业务积极推动客户结构调整,大力提升上市公司、私募机构客户等专业机构客户比重,同时深度挖掘机构客户和高净值客户,以投资顾问业务和主经纪服务商业务等为抓手,有效推动经纪业务的转型升级,以此推动客户结构的调整。为顺应资本市场发展趋势、满足客户需求的发展模式,湘财证券不断完善服务工具,提升服务客户的能力和效率,结合自身的资源禀赋,逐步形成湘财特色的服务模式,以此带动公司的业务创新。截至报告期末,服务于私募机构客户的“金刚钻”平台服务客户的交易量已占湘财证券经纪业务股基交易总量的30.8%,占比较上年同期上升0.37%。

湘财证券不断优化分支机构管理机制,全面实施数智化考核。湘财证券积极调整组织架构,重构员工日常考核机制,优化分支机构的薪酬管理体系,同时积极落实经纪业务条线业务侧的数据管理与应用战略目标。此外,湘财证券积极搭建客户分类服务场景,提升核心业务运营效果。

目前湘财证券也在积极争取基金托管和基金投顾业务资格,提升主经纪商(PB)服务能力。湘财证券通过投顾服务能力、产品能力以及投研能力的建设,结合资管业务及湘财基金的转型与提升,形成特色化竞争优势,加速财富管理业务转型发展,支撑湘财证券大财富管理实现提升,打造广泛社会影响力和持续盈利能力的财富管理品牌。

报告期内,湘财证券连续推出多种风格的自研产品,打造多款特色投顾产品。一方面,湘财证券加大自研产品的开发力度,推出多种风格的自研产品,以满足投资者多样化的投资需求。2023年7月,湘财证券智能条件单收费场景全面上线,丰富了“百宝湘”投顾产品的矩阵,实现了商业模式的升级,同时也成为了湘财证券拓展司外客户的有力工具。另一方面,湘财证券投顾业务部门打通“智盈业务”服务营销流程,逐步形成具有湘财特色的业务模式。湘财证券正式组建智盈首席讲师团队,持续输出特色课程,帮助客户理解特色指标及用法,提供优选策略,有效提升产品竞争力及投顾硬实力。截至报告期末,“湘财智盈”注册客户已近4万人,智盈业务收入超过500万元。

代销金融产品方面,报告期内,湘财证券新增代理销售金融产品金额23.54亿元,同比上升25.43%。截至报告期末,代销金融产品余额54.06亿元,同比下降11.19%。报告期内,湘财证券实现代销金融产品收入2,910.05万元,同比下降32.99%,主要受权益类市场规模整体下降及湘财证券新增代销金融产品多为固定收益类产品且费率较低等因素影响。

受市场指数持续震荡、交易量收缩、行业佣金下调等因素影响,报告期内湘财证券经纪业务实现收入6.79亿元,同比下降11.13%。

2、完善业务运行机制,推动信用业务的健康发展

2023年,证券行业融资融券业务规模在经历了第二、三季度下滑后,受监管陆续出台多项利好融资业务政策等多重因素影响,第四季度整体有较大提升。截至报告期末,沪深两市融资融券业务余额1.65万亿元,较年初增长6.9%,两融余额均值约为16,058亿元,融资余额均值15,503亿元,市场平均担保比例269.94%。

湘财证券紧跟市场发展趋势,敏锐洞察客户需求变化,通过业务模式创新与服务机制创新,不断完善业务运行机制,提升专业服务能力,有效推动湘财证券信用业务健康发展。在融资融券业务方面,湘财证券在坚持逆周期调节的基础上,优化定价机制、实施精准营销、提升筹券能力,持续开展围绕新增融资融券账户数的营销活动,营造积极展业氛围,进一步提升客户开通率;在高净值客户服务方面,湘财证券积极把握市场机会,围绕客户综合金融需求,依托融资融券、股权激励、员工持股计划、股东增减持等业务抓手,逐步推动投顾服务模式下的股权激励行权融资业务;在零售客户服务能力和效率方面,湘财证券持续对“百宝湘”APP进行迭代更新,新增专项融券交易、个股预警、资产可视化等功能,持续加强资本中介业务的规范性、尽职调查的全面性和持续管理的有效性。

报告期末,湘财证券融资融券业务的规模为65.54亿元,同比增长0.6%,日均融资余额为64.08亿元;信用交易业务营业收入4.49亿元,营业利润4.32亿元。湘财证券质押式回购及表外股票质押式回购业务规模均为0元。报告期内,湘财证券信用业务没有出现融资融券资不抵债、股票质押违约情况。

3、打造高质量精品投行战略,投行业务开启新征程

2023年A股IPO市场出现重要转折,上半年全面注册制改革落地实施,开启资本市场的全新篇章;下半年随着监管部门明确“促进投融资两端的动态平衡”,第四季度的A股首发上会数等各项指标出现下降。固定收益业务方面,2023年度债券注册制改革全面落地,企业债发审职责划转,“一揽子化债”政策主导着城投债市场走势。(数据来源:普华永道)

湘财证券以服务中小科技创新企业投融资需求为中心,致力于成为最懂中小科技创新型企业的投资银行,加强业务之间的协同,不断加大项目储备。在严控项目质量的前提下,努力提升自身人员素质和服务水平,同时积极对投行业务管理制度进行优化和调整,为长期高质量“精品投行”战略的有序推进打好基础,围绕并取得阶段性成果。报告期内,湘财证券投资银行业务营业收入1.58亿元,同比上升77.70%,营业利润5,701.80万元,同比上升61.46%。

在股权投行业务方面,湘财证券聚焦新三板、北交所业务,形成湘财投行差异化竞争优势。在推进过程中以新三板业务为基础,以北交所业务为重点突破口,构建特色业务,为湘财证券输送优质项目和高质量客户,为中小科技创新型企业提供全生命周期服务,同时严控业务质量、防范风险,保障投行业务发展行稳致远。报告期内,股票市场全面实行注册制后,湘财证券首单IPO项目广东飞南资源利用股份有限公司顺利发行,承销规模9.93亿元,这是湘财证券落实精品投行战略的重要里程碑。2023年12月30日,中国证券协会公布了2023年证券公司投行业务质量评价结果,湘财证券连升两级,荣获A类评价。

在固定收益投行业务方面,投行部门积极应对市场变革,果断调整业务实施策略。报告期内,湘财证券债券承销规模超232亿元,同比增长78.85%,其中AA+及以上主体评级债券承销规模超过150亿元,占比超过70%,债券承销业务收入达9,700万元,同比增长47%。

4、坚持价值投资,自营业务实现高质量的投资收益

2023年,A股市场板块间差异明显,前后多轮涨跌呈现结构分化、板块快速轮动的特征。全年行情波动较大,在存量资金博弈下,结构性特征突出,总体体现为泛科技相对强势、高股息相对抗跌、小盘科技成长股表现优于大盘股等特点。债券市场规模稳定增长,利率债发行总量同比略有上升,主要信用债发行量整体同比有所回升。2023年前三季度,证券行业整体自营业务实现投资收益及公允价值变动合计1,153.79亿元,同比增长67.54%,超过2022年全年水平,恢复趋势明显。(数据来源:wind)

报告期内,湘财证券自营业务继续保持稳健投资风格,充分优化投资业务管理体系,积极培育投研能力,一方面强化长期价值投资理念,坚持业务多元化发展,有效运用各类金融工具和交易技术,积极挖掘安全边际较高的投资品种;另一方面严格执行湘财基金董事会制定的自营业务规模和风险限额授权,注重风险的控制,投资决策流程清晰透明。湘财证券在保持低杠杆、短久期的情况下,通过加大投研力度,努力增加低风险的交易性收入规模,持续完善投研体系,加大对中间业务的研究力度,在做好风险把控的前提下实现了较好的投资收益。在市场行情震荡下行背景下,湘财证券积极开展量化投资风险中性业务,对冲系统性风险,赚取相对稳健的超额收益。报告期内,公司自营业务收入3.66亿元,同比增长1,552.25%。

5、坚持主动管理转型,打造“湘财”资管品牌

2023年是推进中国特色现代资本市场建设的提速之年,也是资产管理行业进一步回归本源并迈向高质量发展的一年。监管部门不断完善监管框架,出台多个资管新规配套细则,体现出持续规范资产管理业务、防范化解金融风险的强监管导向。随着我国经济实力不断提升、居民财富日益增长,资产管理行业将在规范有序的竞争中加速重构,为国民经济发展进一步赋能。截至2023年11月末,券商私募资管总规模为5,42万亿元(包含资管子公司,不包含私募子公司),环比微降0.54%,规模较2022年末的6,28万亿元下降13.82%。在私募资管规模持续压降的趋势下,公募业务成为券商资管业绩增长的突破口,2023年中国证监会发文批准设立了5家券商资管子公司。2023年前三季度,证券行业资管业务实现手续费净收入348.00亿元,同比增长1.32%。(数据来源:中国证券投资基金业协会)

湘财证券资管分公司以设立公募化资管子公司为目标,坚持向主动管理转型,倾力打造具有强大核心竞争力、广泛社会影响力和持续盈利能力的财富管理品牌。报告期内,湘财证券私募资产管理规模超过31亿元,较上年增长62%,主动管理能力进一步增强。湘财证券发行的固收及混合类资管产品整体收益均列行业同类产品前列,其中双季安享1号产品年化收益率6.03%,行业排名前25%,权益资产占比80%的混合型产品启泰1号年化收益率达到15.28%,在权益市场普跌行情下实现较好的投资收益,行业排名前15%。

此外,湘财证券新发多种类型的资产管理产品,销售产品类型进一步丰富。报告期内,湘财证券新发了偏权益混合类量化产品、固收+量化权益产品、期货和衍生品类产品等多种品类,固收类产品期限方面增加了周度和月度封闭期的产品,丰富了不同期限结构的产品,大大提升了客户资产配置的流动性管理便利性,拓展了新的投资领域,也丰富了投资策略和相关的运营管理经验。湘财证券积极与农银理财子公司合作,通过农银理财合作机构准入并落地资产管理规模达13亿元,对提升湘财品牌知名度和行业地位有积极影响。

6、构建特色投研体系,优化基金业务盈利模式

在震荡行情下,2023年新基金发行情况欠佳,国内公募基金发行11,534.16亿份,同比减少21.90%,其中股票型基金发行1,426.35亿份,同比减少9.95%,混合型基金发行1,532.59亿份,同比减少44.18%。截至报告期末,开放式股票型基金存续规模28,342 亿元,同比增长14.37%,混合型基金存续规模39,533 亿元,同比下降20.89%。(数据来源:中国证券投资基金业协会)

近年来,湘财基金逐步组建了一支专业沉淀深厚的投研团队和业务团队,并构建了主动量化特色投研体系,形成了“价值成长、均衡配置、安全边际、长期主义”的投资理念,以“追求最优风险收益比”为核心,建立了稳定的投资盈利模式。从投资业绩到管理规模、从渠道开拓到产品布局,从客户增量到营销能力、从品牌建设到企业文化,均取得了一系列积极成绩。截至报告期末,湘财基金管理运作了15只公募产品,担任投资顾问的产品5只,其中公募基金管理规模40.75亿元,投顾产品规模1.02亿元。据海通证券发布的基金公司排行榜显示,截至报告期末,湘财基金近三年权益类基金绝对收益排行榜中排名为30/144;固定收益类基金绝对收益排行榜中排名为16/152。

7、加强内部服务,积极提升研究服务能力

湘财证券研究所通过近两年的队伍建设和研究能力的培养,研究基本盘得到夯实,内部服务体系的基本框架已形成,研究部门为湘财证券“一体两翼”发展战略的支持功能初见成效。报告期内,湘财证券研究所主笔的《并购监皮书:中国并购报告(2021)》总报告获评中国社科院第十三届“优秀皮书报告奖”一等奖,研究所还组织完成中国证券业协会2023年重点课题申报7个,成功立项4项,成果丰硕,研究所参与撰写的《证券行业专业人员一般业务水平评价测试统编教材(2023)》之《金融市场基础知识》也顺利出版发行。

(二)实业板块

公司实业板块经营主体规模较小,截至报告期末,其总资产在公司占比约2%。

报告期内,公司通过关停并转、降本增效等多种策略盘活资产,较上年度实现减亏。2023年7月,公司出售以前年度亏损企业白天鹅药业100%股权。防水卷材经营主体绥棱二塑经营稳定,报告期内实现营业收入1,499.55万元,净利润51.74万元。

报告期内,公司主动收缩贸易规模,贸易业务收入5.43亿元,同比下降68%。由于贸易业务毛利较低,因此对公司归属于上市公司股东的净利润影响较小。

(三)投资板块

公司通过对外投资、设立合资公司多种形式,积极布局人工智能、数据挖掘、新一代信息技术等金融科技公司,在湘财股份层面打造金融科技生态圈,积极赋能湘财证券。截至目前,公司持有国内领先的金融信息服务提供商大智慧14.11%的股权,公司为大智慧第二大股东,助力湘财证券深入推进金融科技战略。

同时,公司也将发挥控股平台的优势,通过投资并购等形式,围绕先进制造、新兴产业等领域积极布局,择优投资或持有实业企业,打造“金融+实业”的发展战略。

报告期内,公司参股公司大智慧因确认诉讼赔偿收入,净利润增长,公司根据权益法按持股比例相应确认投资收益1596.07万元。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	33,041,353,328197	34,788,466,047380	-5.02	35,267,969,246535
归属于上市公司股东的净资产	11,876,016,400559	11,856,458,380.01	0.17	12,561,022,338.21
营业收入	578,743,544.26	1,769,481,073.96	-67.29	2,548,273,586.34
归属于上市公司股东的净利润	119,420,331.36	-326,290,803.93	不适用	485,752,070.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,863,357.98	-339,026,688.09	不适用	471,988,176.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,414,375,963.61	839,238,338.13	-268.53	-348,622,638.66
加权平均净资产收益率(%)	1.0068	-2.6834	增加3.69个百分点	4.2677
基本每股收益(元/股)	0.0418	-0.1143	不适用	0.1764
稀释每股收益(元/股)	0.0418	-0.1143	不适用	0.1764

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业总收入	563,223,476.41	726,062,846.77	566,377,041.24	465,542,931.24
营业收入	125,596,852.45	278,226,895.62	103,872,325.36	71,048,490.83
归属于上市公司股东的净利润	152,857,073.88	-16,306,586.16	13,443,127.64	-30,573,284.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	149,697,149.13	-30,673,298.32	4,537,238.59	-33,697,728.42
经营活动产生的现金流量净额	669,229,970.93	-533,622,987.46	-1,018,067,602.49	-531,915,344.59

(1)报告期内,公司第二季度和第四季度净利润为负,主要系受资本市场波动影响,证券业务自营业务收入有所下降,公司毛利润未能覆盖期间费用所致;

(2)报告期内,公司第二季度至第四季度,经营活动现金流量净额为负,主要系证券业务代理买卖证券收到的现金净流出、回购业务资金净流出的综合影响。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

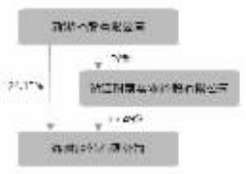
截至报告期末普通股股东总数(户)	106,413
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	102,633
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新湖控股有限公司	-455,908,068	689,855,361	24.13	0	质押	689,791,893	境内非国有法人
新湖中宝股份有限公司	428,908,068	508,492,406	17.78	0	质押	412,500,000	境内非国有法人
浙江财商实业控股有限公司	0	500,000,000	17.49	0	无	0	境内非国有法人
国网英大国际控股集团有限公司	-23,306,562	323,065,683	11.30	0	无	0	国有法人
顾建花	0	23,536,653	0.82	0	质押	21,448,687	境内自然人
山西和信电力发展有限公司	-28,244,300	17,442,681	0.61	0	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	1,748,381	15,376,478	0.54	0	无	0	其他
苏州市投资有限公司	0	14,940,239	0.52	0	质押	14,940,000	国有法人
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	42,627	11,391,169	0.40	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	1,589,453	10,422,603	0.36	0	无	0	境外法人
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、新湖控股有限公司与浙江财商实业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。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他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						

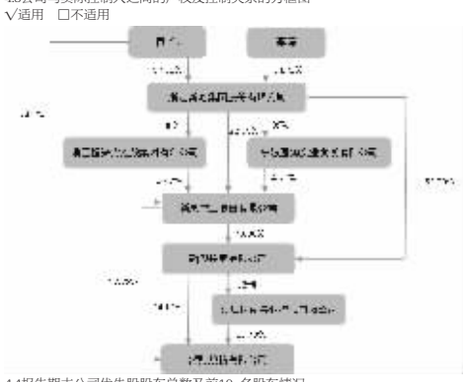
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

√适用　□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
湘财股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)	21湘债02	197945	2024-12-17	3.4	6.90
湘财股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)	22湘01EB	137142	2025-04-28	4.63	6.00
湘财股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)	22湘02EB	137156	2025-09-23	3.18	6.00
湘财证券股份有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期品种一)	21湘财01	188414	2024-07-19	9.5	4.00
湘财证券股份有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)	21湘财02	188416	2024-07-19	3.8	6.00
湘财证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22湘财01	185921	2025-06-20	7.5	4.87
湘财证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22湘财02	138531	2025-11-07	5	4.53
湘财证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23湘财01	115437	2026-06-02	10	6.00

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
21湘债02	报告期内付息日为2023年12月13日,公司已支付利息2.346万元
22湘01EB	报告期内付息日为2023年4月21日,公司已支付利息2.892万元
22湘02EB	报告期内付息日为2023年9月20日,公司已支付利息1.908万元
22湘财01	报告期内付息日为2023年6月20日,公司已支付利息3.68250万元
21湘财01	报告期内付息日为2023年7月19日,公司已支付利息3.800万元
21湘财02	报告期内付息日为2023年7月19日,公司已支付利息2.280万元
22湘财02	报告期内付息日为2023年11月7日,公司已支付利息2.2875万元

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	47.39	48.90	-1.41
扣除非经常性损益后净利润	89,863,357.98	-339,026,688.09	不适用
EBITDA全部债务比	0.07	0.03	133.33
利息保障倍数	1.40	0.32	337.50

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的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。

报告期内,公司业绩实现扭亏为盈,公司实现营业总收入23.21亿元,归属于上市公司股东的净利润1.19亿元;截至报告期末,公司总资产330.41亿元,同比减少5.02%,归属于上市公司股东的净资产118.76亿元,同比增长0.17%。

公司主营业务以证券板块为主,此外还包括实业板块和投资板块。公司证券板块以湘财证券为经营主体,包含证券经纪业务、投资自营业务、资产管理业务、投资银行业务、信用交易业务等。截至报告期末,湘财证券资产总额290.06亿元,归属于母公司净资产95.32亿元、同比增长1.14%;全年实现金融企业报表口径下营业总收入14.85亿元,同比增加37.98%;实现归属于母公司净利润2.44亿元,同比增长523.44%;加权平均净资产收益率达到2.58%,同比增长529.27%。

2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

证券代码:600095　　证券简称:湘财股份　　公告编号:临2024-011

湘财股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

湘财股份有限公司(简称“公司”)第十届监事会第二次会议于2024年4月12日以现场结合通讯方式召开。现场会议召开的地点为浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦7楼。会议通知于2024年4月2日以直接送达或通讯方式发出。公司共计3名监事,全部参加了表决,其中以通讯方式参会监事2名。本次监事会由监事会主席汪勤先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项:

一、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》

监事会认为:2023年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

二、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于监事2023年度薪酬发放情况的报告》

全体监事对该议案回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2024-013)。

五、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为:本方案充分考虑了公司目前盈利水平、现金流状况及资金需求等因素,符合公司实际情况,符合公司利润分配政策,符合全体股东的利益。因此,同意本方案并同意将本方案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2024-012)。

六、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

监事会经认真核查,认为:鉴于公司首次授予股票期权第一个行权期已到期,同时,公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元,未达到2021年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权第三个行权期可行权条件,以及部分激励对象因离职不符合激励条件,公司拟注销首次授予股票期权未行权期权、首次授予股票期权及预留授予股票期权全体激励对象第三个行权期对应的股票期权,以及离职的预留授予激励对象已获授但尚未行权期权。以上符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定。注销的原因、数量合法、有效;上述事项不会影响公司股票期权激励计划的继续实施,不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次注销部分股票期权。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:临2024-017)。

特此公告。

湘财股份有限公司监事会

2024年4月13日

证券代码:600095　　证券简称:湘财股份　　公告编号:临2024-020

湘财股份有限公司
2021年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

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法律责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》、《湘财股份有限公司2021年股票期权激励计划》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权等相关规定,并结合湘财股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一季度报告披露计划及公司2023年年度现金分红计划,现对公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权(以下简称“本次股票期权”)第一个行权期限制行权期间(以下简称“本次限制行权期”)公告如下:

一、本次股票期权(期权代码:1000000225)已于2023年7月26日进入第一个行权期,行权有效期为2023年7月26日至2024年7月13日。

二、本次限制行权期为2024年4月17日至2024年5月22日,在此期间股票期权(期权代码:1000000225)的激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2024年4月13日

证券代码:600095　　证券简称:湘财股份　　公告编号:临2024-018

湘财股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年4月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年4月29日　15点00分

召开地点:杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年4月29日

至2024年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于发行公司债券方案的议案	√
2.01	发行规模	√
2.02	债券面值和发行价格	√
2.03	债券品种及期限	√
2.04	发行对象	√
2.05	债券利率及确定方式	√
2.06	还本付息方式	√
2.07	担保安排	√
2.08	赎回条款或回售条款	√
2.09	募集资金用途	√
2.10	发行方式	√
2.11	承销方式	√
2.12	偿债保障措施	√
2.13	决议的有效期	√
3	关于提请股东大会授权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	√
4	关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案	√
5.00	关于非公开发行可交换公司债券方案的议案	√
5.01	发行债券的种类	√
5.02	发行规模	√
5.03	债券面值和发行价格	√
5.04	债券品种及期限	√
5.05	发行对象	√
5.06	债券利率及确定方式	√
5.07	还本付息方式	√
5.08	担保安排	√
5.09	初始换股价格	√
5.10	赎回条款或回售条款	√
5.11	募集资金用途	√
5.12	发行方式	√
5.13	挂牌场所	√
5.14	承销方式	√
5.15	偿债保障措施	√
5.16	决议的有效期	√
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行可交换公司债券发行相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过,详见2024年4月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表