

公司代码：600095

公司简称：湘财股份

**湘财股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	33,828,059,289.30	28,365,225,792.57	1,113,980,818.22	19.26
归属于上市公司股东的净资产	10,612,501,401.35	9,253,959,982.76	853,282,648.33	14.68
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		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	577,319,659.34	2,008,267,872.33	38,593,834.55	-71.25
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期 增减（%）
		调整后	调整前	
营业总收入	1,936,667,949.49	1,484,305,215.67	356,320,277.82	30.48
营业收入	496,699,825.52	362,019,421.04	356,320,277.82	37.20

归属于上市公司股东的净利润	357,200,523.22	339,519,324.98	2,414,044.33	5.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,709,208.40	-10,096,680.53	-10,096,680.53	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.7873	3.6184	0.3038	增加0.1689个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1332	0.1266	0.0067	5.21
稀释每股收益(元/股)	0.1332	0.1266	0.0067	5.21

报告期内，公司完成了发行股份购买湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）99.7273%股份并募集配套资金工作，并于2020年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成募集配套资金新增股份登记。由于公司与湘财证券在合并前后均受浙江新潮集团股份有限公司控制，因此上述合并属同一控制下企业合并。根据相关规定，公司对合并财务报表的期初数进行追溯调整。

#### 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 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1—9月)	说明
非流动资产处置损益	-119,869.88	-29,819.20	
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	14,005,908.55	15,707,518.14	主要是湘财证券分支机构取得的当地政府的产业扶持资金以及稳岗补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,949,647.67	5,952,577.81	向浩韵控股收取的利息
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		176,471,589.91	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-141,015.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-219,900.13	1,430,099.87	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,554,206.09	-3,907,446.41	主要是公司对外捐赠支出以及非流动资产毁损报废损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,547,229.23	1,547,229.23	
少数股东权益影响额(税后)	42,209.29	-366,984.25	
所得税影响额	-3,412,455.08	-5,172,434.83	
合计	10,238,563.56	191,491,314.82	

## 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)				82,889		
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	无		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		国有法人
新湖中宝股份有限公司	79,584,348	2.97	79,584,348	无		境内非国有法人
浙江新湖集团股份有限公司	58,094,308	2.17	58,094,308	无		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	未知		国有法人
湖南华升集团有限公司	24,113,019	0.90	24,113,019	未知		国有法人
湖南华升股份有限公司	21,902,639	0.82	21,902,639	未知		国有法人
湖南电广传媒股份有限公司	21,707,746	0.81	21,707,746	未知		国有法人
中国钢研科技集团有限公司	11,713,924	0.44	11,713,924	未知		国有法人
俞剑龙	10,649,600	0.40	10,649,600	未知		境内自然人
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			
刘亚军	5,061,300	人民币普通股	5,061,300			
许立	1,935,500	人民币普通股	1,935,500			
谢征昊	1,751,900	人民币普通股	1,751,900			

杨爱华	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
JOANNA LI	1,315,000	人民币普通股	1,315,000
李虹	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
栗嘉晟	990,900	人民币普通股	990,900
深圳德威资本投资管理有限公司—德威资本劲松1号私募基金	910,000	人民币普通股	910,000
北京中金众鑫投资管理有限公司—金明2号私募投资基金	883,100	人民币普通股	883,100
中国工商银行股份有限公司—申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	852,900	人民币普通股	852,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	新潮中宝股份有限公司与新潮控股有限公司同为浙江新潮集团股份有限公司控制下的企业； 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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
结算备付金	2,216,551,733.81	1,612,773,628.43	37.44%	主要是客户备付金增加所致
融出资金	7,567,522,994.44	5,771,687,322.88	31.11%	主要是融出资金规模增加所致
应收票据	509,180.00	1,284,974.00	-60.37%	银行承兑汇票到期收回所致
应收账款	561,547,643.49	50,309,870.69	1016.18%	主要是期末应收清算款增加
预付款项	208,104,739.31	38,069,005.18	446.65%	主要是本期预付贸易款增加所致

## 2020年第三季度报告

其他应收款	189,614,172.87	117,788,702.86	60.98%	主要是本期转让联营企业股权,有部分价款为分期支付,款项尚未收回所致
买入返售金融资产	466,102,701.48	897,023,844.94	-48.04%	主要是债券融券回购交易规模减小所致
其他流动资产	20,894,951.38	123,511,928.16	-83.08%	主要是期末预缴企业所得税减少所致
长期股权投资	103,648,561.31	268,411,495.19	-61.38%	本期转让联营企业所致
其他权益工具投资	103,707,412.40	76,011,621.48	36.44%	主要是英大证券股权置换为国网英大,期末公允价值回升所致
短期借款	193,541,000.00	127,000,000.00	52.39%	主要是本期流动资金贷款增加所致
应付短期融资款	2,706,591,908.42	826,156,735.78	227.61%	主要是本期发行固定收益型收益凭证规模增加所致
交易性金融负债	39,822,658.06	8,518,761.27	367.47%	主要是合并的结构化主体中其他投资者享有份额增加所致
应付账款	16,647,574.15	416,282,741.91	-96.00%	主要是期末应付清算款减少所致
预收款项	2,651,319.48	17,365,014.27	-84.73%	主要是2020年1月1日起执行新收入准则。期末按新收入准则进行核算所致
合同负债	15,831,859.49		不适用	主要是2020年1月1日起执行新收入准则。期末按新收入准则进行核算所致
卖出回购金融资产款	4,720,932,511.18	3,011,628,883.13	56.76%	主要是债券融资回购交易和收益权转让融入资金规模增加所致
应交税费	106,579,745.63	79,477,521.61	34.10%	主要是期末应交企业所得税增加所致
其他应付款	89,772,386.31	55,108,718.62	62.90%	主要是预提应付的款项增加所致
一年内到期的非流动负债	1,198,567,700.18	1,900,751,924.66	-36.94%	主要是一年内到期的应付债券减少所致
应付债券	517,365,368.30	1,709,209,504.39	-69.73%	主要是一年以上到期的应付债券减少所致
预计负债	11,744,079.64	17,529,088.85	-33.00%	主要是本期支付或有负债所致
实收资本(或股本)	2,681,990,294.00	361,263,565.00	642.39%	主要是本期发行股份所致

## 2020年第三季度报告

其他综合收益	-4,391,849.06	-46,654,072.82	不适用	主要是处置英大证券时其他综合收益结转留存收益所致
--------	---------------	----------------	-----	--------------------------

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	496,699,825.52	362,019,421.04	37.20%	主要是本期增加销售所致
手续费及佣金收入	848,170,669.69	647,687,776.42	30.95%	主要是代理买卖证券业务收入增加所致
营业成本	444,972,085.64	307,574,750.04	44.67%	主要是销售增加带动成本增加所致
手续费及佣金支出	185,649,218.48	121,744,989.67	52.49%	主要代理买卖证券业务支出增加所致
税金及附加	24,300,816.31	15,554,495.20	56.23%	主要是本期支付的印花税增加所致
销售费用	22,247,003.94	8,633,787.67	157.67%	主要是贸易增加导致运费增加所致
研发费用	54,709.15	16,005.09	241.82%	主要是本期研发投入增加所致
财务费用	5,557,171.11	2,755,531.61	101.67%	主要是流动资金贷款增加导致利息费用增加所致
其他收益	11,091,090.37	28,056,032.40	-60.47%	主要是上期收到税收返还款所致
投资收益	360,522,734.38	119,767,388.09	201.02%	主要是处置金融工具投资收益增加所致
汇兑收益	-761,716.16	983,737.10	-177.43%	主要是外币汇率波动较大所致
公允价值变动收益	-118,958,692.87	176,937,168.18	-167.23%	主要是交易性金融资产期末公允价值下降所致
资产减值损失	-19,184,412.66	-5,393,933.72	不适用	主要是资产价值下降而计提资产减值损失所致
营业外支出	4,653,265.61	12,371,677.53	-62.39%	主要是上期计提未决诉讼或有负债所致

现金流量表	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	640,534,247.00	394,837,592.91	62.23%	主要是收到货款增加所致
拆入资金净增加额	100,000,000.00		不适用	主要是转融通融入资金规模增加所致
回购业务资金净增加额	1,340,873,519.54	748,323,233.67	79.18%	主要是回购业务资金净流入较上年同期增加所致

## 2020年第三季度报告

代理买卖证券收到的现金净额	1,975,948,214.43	2,999,600,791.74	-34.13%	主要是代理买卖证券款净流入较上年同期减少所致
收到的税费返还	763,165.39	26,440,622.60	-97.11%	主要是本期收到税收返还减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	162,968,656.49	87,121,708.07	87.06%	主要是收到结构化主体中其他投资者投入较上年同期增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	575,621,604.32	292,819,448.85	96.58%	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	1,486,798,854.67	969,794,018.32	53.31%	主要是交易性金融资产净流出较上年同期增加所致
融出资金增加额	1,902,079,251.19	1,085,641,181.61	75.20%	主要是融出资金净流出较上年同期增加所致
支付利息、手续费及佣金的现金	305,477,305.68	209,736,068.95	45.65%	主要是手续费及佣金支出较上年同期增加所致
支付的各项税费	87,459,462.41	244,937,261.17	-64.29%	主要是上年预缴的企业所得税汇算清缴后部分退回所致
支付其他与经营活动有关的现金	350,853,529.24	234,215,387.86	49.80%	主要是本期支付的往来款增加所致
收回投资收到的现金	109,024,855.60	10,666,688.00	922.11%	主要是本期收到转让联营企业款所致
收到其他与投资活动有关的现金	27,297,169.31	50,717,472.48	-46.18%	主要是本期收回的与投资活动有关的现金减少所致
投资支付的现金	142,033,762.79	91,085,461.28	55.93%	主要是本期支付投资款增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	26,599,014.57	86,000,000.00	-69.07%	主要是上期向浩韵控股提供财务资助所致
吸收投资收到的现金	979,999,938.49		不适用	主要是本期收到投资款所致
取得借款收到的现金	1,028,000,000.00	620,000,000.00	65.81%	主要是收益权转让融入资金较上年同期增加所致
发行债券收到的现金	500,000,000.00		不适用	主要是短期融资券发行较上年同期增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	2,312,312,000.00	1,469,959,000.00	57.30%	主要是短期收益凭证发行较上年同期增加所致
偿还债务支付的现金	2,297,500,000.00	120,000,000.00	1814.58%	主要是本期到期兑付公司债、次级债以及偿还两融收益权转让融资款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,481,310.69	423,281,488.01	-40.59%	由于湘财证券在本年度成为公司的控股子公司而导致其现金分红与上年同期



				相比发生内部抵消所致
支付其他与筹资活动有关的现金	946,010,783.25	363,147,000.00	160.50%	主要是兑付收益凭证较上年同期增加所致

### 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) 报告期内，公司完成了发行股份购买湘财证券99.7273%股份并募集配套资金工作。2020年6月，公司完成发行股份购买资产的标的资产过户和发行股份购买资产的新增股份登记工作。三季度，公司完成了发行股份募集配套资金工作，并于2020年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记。详见公司相关公告（公告编号：临2020-030、临2020-045）。

2020年9月，公司全资孙公司杭州新湘科技有限公司通过参与司法拍卖的方式，以人民币37,854,600元竞得湘财证券10,042,808股股份（占湘财证券总股本的0.25%），本次拍卖手续完成后，公司直接持有湘财证券99.75%股份，通过杭州新湘科技有限公司间接持有湘财证券0.25%股份，合计持有湘财证券100%股份。本次拍卖取得股份尚需办理后续解除冻结和股东变更等事项，且湘财证券需就相关股东变更事项向湖南省证监局备案，敬请投资者注意风险。详见公司相关公告（公告编号：临2020-072）。

(2) 公司拟以现金方式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（占大智慧总股本的15%）无限售条件的流通股股份。2020年10月15日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议并通过了关于本次交易的相关议案。

本次交易尚需取得上海证券交易所的合规确认意见，能否获得上海证券交易所的合规确认，以及最终获得合规确认的时间存在不确定性。

### 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	2020年10月30日