

湘财股份有限公司
2021 年年度股东大会资料
(股票代码：600095)

2022年5月

股东大会须知

各位股东：

为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合与支持。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、投票表决的有关事宜

1、投票办法：同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

股东大会现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份总数

前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加现场投票表决。

2、计票程序：会议选举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对议案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

3、议案获得通过的条件：本次会议的议案9须股东大会以特别决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；其他议案需要股东大会以普通决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

本公司根据表决结果做出股东大会决议。

五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

湘财股份有限公司

2022年5月18日

湘财股份有限公司

2021 年年度股东大会议程

会议时间：2022 年 5 月 18 日 14 时 30 分

会议地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号

主 持 人：董事长史建明先生

会议议程：

- 一、律师对出席股东大会的股东及股东代理人资格进行审核
- 二、主持人宣布股东大会正式开始
- 三、主持人公布参加现场会议的股东人数和代表股数
- 四、主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师
- 五、宣读股东大会须知
- 六、审议议案

序号	非累积投票议案
1	公司 2021 年年度报告（全文及摘要）
2	公司 2021 年度董事会工作报告
3	公司 2021 年度监事会工作报告
4	公司 2021 年度财务决算报告
5	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

6	关于董事 2021 年度薪酬发放情况的报告
7	关于监事 2021 年度薪酬发放情况的报告
8.00	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
8.01	与浙江新潮集团股份有限公司及其相关方日常关联交易
8.02	与其他关联方日常关联交易
9	关于修订《公司章程》的议案
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案
11	关于修订《董事会议事规则》的议案
12	关于修订《监事会议事规则》的议案
13	关于修订《独立董事制度》的议案
14	关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案
15	关于续聘 2022 年度审计机构的议案

七、 股东发言及回答股东提问

八、 选举监票人、宣布投票开始

九、 股东进行投票表决

十、 工作人员统计票数，监票人监票

十一、主持人宣布现场表决结果

十二、休会、工作人员统计现场投票与网络投票合并后的最终表决结果
(最终投票结果以公司公告为准)

十三、会议闭幕

议案 1:

湘财股份有限公司
2021 年年度报告（全文及摘要）

各位股东:

公司 2021 年年度报告全文及摘要详见 2022 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站的相关内容。本报告已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

湘财股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

议案 2:

湘财股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东:

2021 年,湘财股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,切实履行股东大会赋予的职权,科学决策、规范运作,忠实勤勉履行职责,保证公司持续稳定健康发展,有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2021 年度董事会工作汇报如下:

一、报告期内公司总体经营情况回顾

2021 年,公司完成了非公开发行股票工作、非公开发行债券工作、股权激励工作,启动了非公开发行可交债工作。报告期内,公司资产规模迅速扩张,企业效益显著增长,资产结构得到优化。生产经营方面,公司财务状况稳健,各项主要业务保持了良性发展态势。

报告期内,公司实现营业总收入 457,141.62 万元,利润总额 71,309.21 万元,净利润 48,771.56 万元,归属于母公司所有者的净利润 48,575.21 万元。截至报告期末,公司总资产 3,526,796.92 万元,净资产 1,259,089.49 万元,归属于母公司净资产 1,256,102.23 万元。

二、2021 年董事会重点工作完成情况

(一) 顺利实施非公开发行,证券业务硕果累累

2021 年公司各部门积极配合,顺利推进公司完成非公开发行融资工作。

通过此次非公开发行，公司进一步提升了综合经营能力，改善了公司财务状况，切实提高了公司盈利能力。

2020 年底，公司公告以非公开方式发行股份募集资金。公司于 2021 年 5 月 31 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湘财股份有限公司非公开发行股票批复》，并于 2021 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。此次非公开发行共计募集 17.37 亿元，扣除相关费用后募集资金净额为 17.23 亿元。

湘财股份将募集资金中 12.37 亿元用于向湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）增资，湘财证券注册资本从年初的 40.19 亿元增长至目前 45.91 亿元，增幅 14.23%；湘财证券净资产从年初的 85.66 亿元增长至截止 2021 年底的 97.97 亿元，增幅 14.37%。湘财证券的资本实力得到进一步巩固，业务转型升级步伐加速迈进，营业收入与净利润持续增长。

2021 年湘财证券经纪业务实现营业收入 9.37 亿元，同比增长 7.91%；信用交易业务实现营业收入 5.97 亿元，同比增长 13.88%；自营业务实现营业收入 5.82 亿元，同比增长 118.52%。

此外，湘财证券 2021 年陆续斩获“中国证券业零售经纪商君鼎奖、中国证券业投资顾问团队君鼎奖、中国证券业投资者教育团队君鼎奖、第三届新财富最具潜力投资顾问团队奖”等多项大奖。湘财证券立足于金融科技券商的定位，凭借“科技金融”、“财富管理”双轮驱动，取得的进步有目共睹。

通过非公开方式进行再融资，对于处于战略转型升级阶段、致力于发展金融科技的湘财股份意义重大。本次募集资金到位后，湘财证券资本实

力进一步增强，同时也借此机会继续优化业务结构，提升防御风险的能力，优化公司的资产负债结构，实现财务风险与财务费用的“双降”。

（二）实业板块主动求变，进一步改善经营状况

2021年，公司实业板块通过增加有效投资、调整产业结构、盘活闲置资产、强化营销创新、提升资产利用效率等多种方式，不断强化营销创新、积极拓展新市场、新业务，努力改变经营现状。

哈高科绥棱二塑有限公司根据市场形势，整合企业资源，重点完成四川仁宗海大坝防渗、北京圣洁公司等项目。哈尔滨哈高科营养品有限公司用于生产大豆蛋白粉、口罩等产品的新车间竣工投产，通过积极创新营销模式，与多个直播平台开展合作。哈尔滨高科物业管理有限公司及哈尔滨高科科技企业孵化器有限公司领导班子紧抓疫情防控不松懈，严格细致地落实政府要求的各项防疫措施，指导企业财税申报、帮助企业有序复工复产，用实际行动赢得业主的认可。

贸易部在各平台、各品种贸易量均较去年有大幅增长。贸易部业务取得大幅增长的原因一方面是通过引入行业头部企业，并新增贸易品种，形成多业务品种齐头并进的局面，使贸易规模不断壮大。另一方面，贸易业务在原有传统分销模式基础上尝试新的供应链贸易模式，切入国家扶持的数字经济、新能源等新兴产业，为行业内龙头企业各个业务环节提供供应链贸易服务。

（三）落地股权激励方案，激发员工工作热情

公司不断完善考核激励机制。2021年，董事会推出并落地实施了股权激励计划，借此激励和稳定核心团队。

2021 年 8 月 10 日公司召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了股权激励相关议案，9 月 15 日，公司完成第一期股权激励权益合计 11,277 万份期权的授予工作，首次授予涉及员工 330 人。

通过此次股权激励，公司绩效考核和薪酬体系得到进一步优化，有助于充分调动公司以及子公司核心骨干成员的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司长远利益和核心团队个人利益结合在一起。公司也借此进一步夯实企业发展人才基础，丰富企业文化，推动公司整体管理水平进一步提高。

（四）持续丰富融资工具，推动公司健康发展

多渠道融资不仅有利于增强公司资本实力，更有助于优化公司资金结构，提升防御风险的能力。董办在完成非公发股票的同时也积极推行可交换公司债的融资工作，并努力配合计划财务部完成公司债券融资工作。

2021 年 5 月 10 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了发行债券相关议案，计划非公开发行不超过 22 亿元公司债券。这是公司成立近 30 年来，首次发行公司债券，首次获得联合资信评估股份有限公司 AA+主体评级和债项评级。2021 年 6 月 16 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对湘财股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》。2021 年 6 月 28 日、12 月 16 日公司“21 湘债 01”及“21 湘债 02”两只债券在上海证券交易所挂牌上市，发行规模分别为 3 亿元、3.4 亿元。这使得公司直接融资比例进一步提高，更有利于持续优化

公司的资产结构和债务期限结构，将有力地推动公司持续稳定健康发展。

2021 年 11 月 22 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了发行可交换公司债券相关议案，拟发行可转换为公司所持有的上海大智慧股份有限公司 A 股股票的可交换公司债券。这是在优化公司债务融资渠道的又一次创新。

（五）公司 2020 年年度利润分配方案实施情况

经公司 2020 年年度股东大会审议通过，2020 年度利润分配方案为：以公司截至 2020 年 12 月 31 日总股本 2,681,990,294 股为基数，每股派发现金红利 0.07457 元（含税），共计派发现金红利 199,996,016.22 元。

董事会根据 2020 年度利润分配方案，向公司股东实施了分红派息，股权登记日为 2021 年 5 月 25 日，现金红利发放日为 2021 年 5 月 26 日。

（六）积极履行社会责任，精准扶贫成果显著

公司近年来深入围绕“乡村振兴、村企结对”等方面，长期开展帮扶工作，助力脱贫攻坚，用实际行动履行企业社会责任。公司持续参与松北区组织的“巩固拓展脱贫攻坚成果和全面乡村振兴”活动，对万宝村 11 户困难户进行长期结对帮扶。公司通过走访慰问困难家庭，为其送去了米面粮油等生活物资，鼓励贫困户树立信心、克服困难。

湘财证券持续开展产业帮扶、医疗帮扶、教育帮扶等工作，合计对口帮扶 10 个原国家级贫困县，全年公益性支出累计超过 560 万元，惠及河南省卢氏县、黑龙江省延寿县、河北省顺平县等 10 个贫困县。为帮助农户增加收入，湘财证券持续推进欧李产业实验示范项目，目前已在河

南卢氏县完成了育苗基地建设，预计可年产欧李苗 20 万株。湘财证券还资助了河北顺平县的孤儿完成义务教育阶段的学习。2021 年，河南省与山西省相继突发极端自然灾害，湘财证券在当地迅速开展受灾群众的救助、损毁道路的修复等工作，帮助受灾群众渡过难关。

三、2021 年董事参加董事会和股东大会的情况

公司 2021 年度共召开 11 次董事会，5 次股东大会，具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
史建明	否	11	11	9	0	0	否	5
蒋军	否	11	11	9	0	0	否	5
许长安	否	11	11	11	0	0	否	4
程华	是	11	11	11	0	0	否	5
周昆	是	11	11	11	0	0	否	0

四、公司治理基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，建立健全公司内部控制制度。公司已制定有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《募集资金管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》等多项制度。2021 年，公司对起草、修订公司相关制度，包括《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理办法》、《重要信息内部报告制

度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度。除公司基本管理制度，公司还督促和指导子公司建立了包括财务、人事、采购、生产、仓储、物流等涵盖生产经营各环节的内部控制制度。在公司的经营活动中，各职能部门都能够严格按照内部控制制度进行操作。目前，公司治理的实际情况符合国家法律法规以及证券监管部门的要求。

1、控股股东

本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。本公司没有为控股股东提供担保。本公司的控股股东和实际控制人没有直接或间接非经营性占用本公司资金和资产的情况，本公司和控股股东及其关联方在报告期内发生的关联交易严格履行了法定审批程序和信息披露义务。

2、信息披露

本公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，通过接待股东来访与咨询等多种方式，加强与股东的交流，增强信息披露的透明度，并指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露指定报刊，使所有股东都有平等的机会获得信息。公司制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》，以规范公司的信息披露行为。

3、三会运作

本公司严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会、董事会、

监事会。

公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益。公司的治理结构和相关制度能够确保所有股东享有平等的权利，并承担相应的义务。

根据《公司章程》的规定，本公司董事会由五名董事组成，其中包括两名独立董事。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等四个专门委员会。公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。董事会、专门委员会、监事会选举程序、人员构成符合法律法规的要求。董事会及各专门委员会、监事会制订了相应的实施细则，根据相关实施细则，各位董事、监事能够本着对公司和股东负责的精神，严格按照法律法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作。本公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

4、风险控制

公司董事会通过对可能存在控制风险的有关方面进行自我评估后认为，公司内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，在有效性方面不存在重大缺陷。同时，由于内部控制的固有局限性，仍然存在出现风险与错误的可能，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，以保障财务报告的真实性、完整性，以及公司经营战略目标的实现。

5、避免同业竞争

为避免本公司与控股股东的其他控股企业之间可能存在的同业竞争

问题，本公司控股股东浙江新潮集团股份有限公司及本公司实际控制人黄伟先生于 2010 年 5 月共同出具了《避免同业竞争承诺函》。《避免同业竞争承诺函》承诺：哈高科（即本公司）将不再新增住宅地产项目，在现有的住宅地产项目完成开发及销售后，哈高科将不再在中国境内从事住宅地产的开发销售。本公司于 2010 年 5 月 20 日就该事项发布了公告。

为严格履行承诺，在已有住宅地产项目已基本完成开发销售，并处理好相关遗留问题的前提下，公司于 2020 年内注销了全资子公司哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司的房地产开发资质，并将该公司经营范围变更为“处理债权债务”。

2022 年度，公司董事会将从全体股东和公司发展的长远利益出发，围绕公司年度工作目标，发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好各项工作，确保公司长期稳定健康发展，回报全体股东对公司的信任与支持。

以上报告，提请股东大会审议。

湘财股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

议案 3:

湘财股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,现将 2021 年度监事会工作报告如下:

2021 年,监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,认真履行法律、法规所赋予的职责,通过参加股东大会、列席董事会、开展定期和不定期的专项检查和内部审计,对董事会和经营层依法实施了有效监督,促进了公司规范运作。

一、监事会会议召开情况

2021 年,监事会共召开了 8 次会议,具体情况如下:

(一) 第九届监事会第五次会议

会议于 2021 年 3 月 5 日以现场方式召开。会议审议通过了以下事项:

- 1、《公司 2020 年年度报告(全文及摘要)》;
- 2、《公司 2020 年度监事会工作报告》;
- 3、《公司 2020 年度财务决算报告》;
- 4、《公司 2020 年度内部控制评价报告》;
- 5、《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案》;
- 6、《关于审议重组置入资产减值测试报告的议案》;
- 7、《关于监事 2020 年度薪酬发放情况的报告》;

8、《关于会计政策变更的议案》。

（二）第九届监事会第六次会议

会议于 2021 年 4 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议审议通过以下事项：

- 1、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
- 2、《关于修订〈非公开发行 A 股股票预案〉的议案》；
- 3、《关于修订〈关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》；
- 4、《关于修订〈非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺〉的议案》。

（三）第九届监事会第七次会议

会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议审议通过了《公司 2021 年第一季度报告（全文及正文）》。

（四）第九届监事会第八次会议

会议于 2021 年 7 月 9 日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》。

（五）第九届监事会第九次会议

会议于 2021 年 8 月 10 日以通讯方式召开。会议审议通过了以下事项：

- 1、《关于〈公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
- 2、《关于〈公司 2021 年股票期权激励计划考核办法〉的议案》。

（六）第九届监事会第十次会议

会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议审议通过了以下事项：

- 1、《关于〈公司 2021 年半年度报告〉（全文及摘要）的议案》；
- 2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）第九届监事会第十一次会议

会议于 2021 年 9 月 15 日以通讯方式召开。会议审议通过了以下事项：

- 1、《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》；
- 2、《关于 2021 年股票期权激励计划权益授予的议案》。

（八）第九届监事会第十二次会议

会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2021 年度有关事项的审核意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的审核意见

本公司在经营活动中严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行运作，决策程序合法。2021 年度未发生公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的审核意见

监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务状况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查，监事会认为，公司财务制度完备、管理规范。经过中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2021 年度财务报告公允的反映了本公司 2021 年度财务状况、经营成果及现金流量状况。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的审核意见

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的审核意见

监事会认为，公司 2021 年度发生的收购、出售资产事项均符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，定价依据充分、价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

（五）监事会对公司关联交易情况的审核意见

监事会对公司 2021 年度关联交易情况进行了检查。根据检查的情况，监事会认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易均严格履行了审批程序和信息披露义务，合法合规。

2022 年度，监事会将继续履行好监督职能，认真履行职责，督促公司进一步完善法人治理结构，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，更好地维护全体股东的合法权益。

以上报告，提请股东大会审议。

湘财股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 18 日

议案 4:

湘财股份有限公司 2021 年度财务决算报告

各位股东:

湘财股份有限公司 2021 年度财务决算报表和相关主要财务指标已编制完成, 且已经审计机构审定并出具无保留意见的审计报告, 现将公司 2021 年度财务决算情况汇报如下:

一、主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位: 元

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年	
				调整后	调整前
营业总收入	4,571,416,163.47	2,636,683,522.69	73.38	1,943,761,155.18	459,493,788.74
营业收入	2,548,273,586.34	730,866,643.17	248.66	467,479,024.79	459,493,788.74
归属于上市公司股东的净利润	485,752,070.99	356,318,683.48	36.33	324,031,717.64	10,723,910.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	471,988,176.28	262,699,860.74	79.67	305,157,372.93	-5,274,025.15
经营活动产生的现金流量净额	-348,622,638.66	254,972,482.05	-236.73	3,241,929,133.41	-816,184.10
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	12,561,022,335.21	10,599,514,284.18	18.51	9,253,959,982.76	853,282,648.33
总资产	35,267,969,245.35	31,668,784,851.01	11.37	28,365,225,792.57	1,113,980,818.22

2、主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年 同期增减 (%)	2019年	
				调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	0.1764	0.1360	29.70	0.1258	0.0297
稀释每股收益（元/股）	0.1764	0.1360	29.70	0.1258	0.0297
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1714	0.1548	10.72	0.1185	-0.0146
加权平均净资产收益率（%）	4.2677	3.6178	增加0.6499 个百分点	4.2533	1.4364
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.1467	3.9212	增加0.2255 个百分点	4.0056	-0.7064

3、2021 年分季度主要财务数据

单位：元

	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	1,053,275,917.81	1,355,350,425.75	1,260,824,405.05	901,965,414.86
营业收入	577,916,825.79	901,358,258.05	683,827,536.68	385,170,965.82
归属于上市公司股东的净利润	124,535,698.97	82,459,153.51	183,512,197.09	95,245,021.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	121,869,846.57	71,691,738.08	181,885,047.15	96,541,544.48
经营活动产生的现金流量净额	1,350,035,601.27	270,931,477.05	-127,934,482.56	-1,841,655,234.42

二、非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	170,227.55		-242,374.41	-261,940.72
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	12,972,249.16		2,686,735.77	36,521,207.54

除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,598,053.23	向浩韵控股收取的利息	8,252,997.05	3,038,556.63
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			-193,069.13	-6,595,204.55
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	3,930,503.65	所持其他非流动金融资产评估价值上升	-89,612,049.92	7,110,000.00
对外委托贷款取得的损益				370,828.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,838,555.26		-4,154,800.99	-5,424,696.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,370,597.56		457,984.45	
减：所得税影响额	2,422,908.21		-286,485.81	8,690,334.58
少数股东权益影响额（税后）	16,272.97		334,675.80	7,194,071.59
合计	13,763,894.71		93,618,822.74	18,874,344.71

三、会计数据及财务指标变化情况及原因

1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
衍生金融资产	5,398,506.81	0.02	0.00	0.00	不适用	主要是本期新开展收益互换业务

应收账款	337,876,262.46	0.96	95,662,020.30	0.30	253.20	主要是期末应收清算款增加
应收款项融资	258,715.00	0.00	100,000.00	0.00	158.72	主要是本期收到银行承兑汇票增加
预付款项	209,189,212.45	0.59	56,541,846.23	0.18	269.97	主要是本期预付货款增加
其他应收款	102,045,725.99	0.29	269,964,823.79	0.85	-62.20	主要是本期收回股权转让款
买入返售金融资产	599,390,069.47	1.70	366,848,502.38	1.16	63.39	主要是期末债券融券回购规模增加
长期股权投资	2,601,308,867.69	7.38	94,860,558.55	0.30	2,642.24	主要是本期购买大智慧股权
其他权益工具投资	31,659,086.00	0.09	99,091,447.20	0.31	-68.05	主要是本期处置部分权益工具投资
在建工程	0.00	0.00	2,177,608.64	0.01	-100.00	主要是本期在建工程转固
使用权资产	147,945,983.49	0.42	0.00	0.00	不适用	主要是本期执行新租赁准则
长期待摊费用	35,643,503.56	0.10	17,738,530.73	0.06	100.94	主要是租入固定资产改良支出增加
递延所得税资产	60,304,849.46	0.17	137,236,612.84	0.43	-56.06	主要是交易性金融资产的可抵扣暂时性差异减少
其他非流动资产	50,110,126.62	0.14	377,854,600.00	1.19	-86.74	主要是预付股权转让款结转长期股权投资
短期借款	1,135,591,002.13	5.01	193,541,000.00	0.92	486.74	主要是本期流动资金贷款增加
拆入资金	1,552,453,215.02	6.85	1,108,059,834.32	5.27	40.11	主要是转融通融入资金规模增加
交易性金融负债	64,464,461.55	0.28	97,991,941.15	0.47	-34.21	主要是合并的结构化主体中其他投资者享有份额减少
衍生金融负债	9,130,625.86	0.04	0.00	0.00	不适用	主要是本期新开展收益互换业务
应付票据	203,055,171.83	0.90	0.00	0.00	不适用	主要是本期开具商业承兑汇票
应付账款	32,230,087.50	0.14	110,775,846.77	0.53	-70.91	主要是期末应付清算款减少

预收款项	2,702,770.55	0.01	1,784,024.49	0.01	51.50	主要是预收房租增加
合同负债	58,349,384.87	0.26	14,506,155.68	0.07	302.24	主要是预收货款增加
卖出回购金融资产款	805,933,318.90	3.55	3,914,506,730.76	18.61	-79.41	主要是期末债券融资回购和融资融券收益权转让融资规模减少
应交税费	14,010,303.23	0.06	45,226,134.73	0.22	-69.02	主要是期末应交企业所得税减少
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	1,718,276,881.23	8.17	-100.00	主要是期末一年内到期的应付债券减少
应付债券	2,672,756,646.38	11.79	0.00	0.00	不适用	主要是本期新增发行公司债券和长期收益凭证
租赁负债	148,239,778.39	0.65	0.00	0.00	不适用	主要是本期执行新租赁准则

2、现金流变动情况

单位：元

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,940,741,909.46	892,926,180.43	229.34%	主要是本期收到货款增加所致
拆入资金净增加额	450,000,000.00	100,000,000.00	350.00%	主要是转融通新增融入资金增加所致
为交易目的而持有的金融资产净减少额	998,027,933.33	0.00	不适用	主要是本期处置交易性金融资产净流入增加所致
回购业务资金净增加额	0.00	1,133,345,554.41	-100.00%	主要是本期融资回购规模减少所致
收到的税费返还	0.00	848,852.44	-100.00%	主要是本期无税费返还所致

购买商品、接受劳务支付的现金	2,757,931,865.57	803,287,175.78	243.33%	主要是本期支付货款增加所致
为交易目的而持有的金融资产净增加额	0.00	944,058,609.11	-100.00%	主要是本期处置交易性金融资产净流入增加所致
融出资金净增加额	734,354,783.29	1,933,282,015.42	-62.02%	主要是本期融出资金净流出减少所致
回购业务资金净减少额	2,538,113,007.77	0.00	不适用	主要是本期融资回购规模减少所致
支付的各项税费	320,554,227.07	180,777,264.66	77.32%	主要是本期缴纳企业所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	943,998,550.74	426,353,895.74	121.41%	主要是转融通担保资金增加所致
收回投资收到的现金	248,163,073.16	50,205,665.97	394.29%	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	3,730.91	1,332,876.38	-99.72%	主要是上期收到浩韵控股股息所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	559,320.76	382,697.32	46.15%	主要是本期处置固定资产收回的现金增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	98,343,824.51	-100.00%	主要是上期收到转让联营企业及子公司款所致
收到其他与投资活动有关的现金	72,308,719.73	34,312,330.55	110.74%	主要是本期收回的与投资活动有关的现金增加所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,666,450.12	69,812,751.19	55.65%	主要是本期长期资产购置规模增加所致
投资支付的现金	2,460,592,671.04	448,632,777.36	448.46%	主要是支付大智慧股权转让款所致
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	10,000,000.00	-100.00%	主要是上期向浩韵提供财务资助所致
吸收投资收到的现金	1,742,599,964.96	979,999,938.49	77.82%	主要是本期收到投资款较上期增加所致
取得借款收到的现金	1,993,980,000.00	1,031,541,000.00	93.30%	主要是本期贷款增加所致
发行债券收到的现金	1,970,000,000.00	500,000,000.00	294.00%	主要是本期发行债券规模增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	5,955,757,000.00	2,975,446,000.00	100.16%	主要是发行收益凭证增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	515,897,017.71	307,664,310.53	67.68%	主要是本期分配股利及利息支出增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	4,824,718,064.87	1,286,047,811.34	275.16%	主要是兑付收益凭证增加所致

以上报告，提请股东大会审议。

湘财股份有限公司

董事会

2022年5月18日

议案 5:

湘财股份有限公司
关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东:

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 485,752,070.99 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 739,580,984.16 元。

公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.331 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 2,854,958,418 股，以此计算合计派发现金红利 379,994,965.44 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 78.23%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上议案，提请股东大会审议。

湘财股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

议案 6:

湘财股份有限公司 关于董事 2021 年度薪酬发放情况的报告

各位股东:

本公司董事 2021 年度薪酬发放情况如下:

单位: 万元

姓名	职务(注)	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额
史建明	董事长	2018-9-12	2023-8-12	200.00
	总裁	2018-1-15	2020-8-12	
蒋军	董事、总裁	2020-8-12	2023-8-12	200.00
许长安	董事	2020-8-12	2023-8-12	0
程华	独立董事	2020-8-12	2023-8-12	15.00
周昆	独立董事	2020-8-12	2023-8-12	15.00
合计	/	/	/	430.00

公司董事的薪酬发放是依据公司《机构设置与劳动人事管理办法》等相关规定执行的。

以上报告, 提请股东大会审议。

湘财股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

议案 7:

湘财股份有限公司
关于监事 2021 年度薪酬发放情况的报告

各位股东:

本公司监事 2021 年度薪酬发放情况如下:

单位: 万元

姓名	职务(注)	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额
汪勤	监事会主席	2020-8-12	2023-8-12	0
李景生	监事	2020-8-12	2023-8-12	101.00
王锦岐	监事	2018-1-15	2023-8-12	25.07
合计	/	/	/	126.07

以上报告, 提请股东大会审议。

湘财股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 18 日

议案 8:

湘财股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

各位股东:

公司《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》详见 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《湘财股份关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 临 2022-016)。本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过, 现提交股东大会, 请各位股东审议。

湘财股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

议案 9:

湘财股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案

各位股东:

公司《关于修订〈公司章程〉的议案》详见 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《湘财股份关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临 2022-020)。本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过,现提交股东大会,请各位股东审议。

湘财股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

议案 10:

湘财股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东:

公司《股东大会议事规则》详见 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关内容。本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过, 现提交股东大会, 请各位股东审议。

湘财股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

议案 11:

湘财股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东:

公司《董事会议事规则》详见 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关内容。本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过, 现提交股东大会, 请各位股东审议。

湘财股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

议案 12:

湘财股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东:

公司《监事会议事规则》详见 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关内容。本议案已经公司第九届监事会第十三次会议审议通过, 现提交股东大会, 请各位股东审议。

湘财股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 18 日

议案 13:

湘财股份有限公司
关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东:

公司《独立董事制度》详见 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关内容。本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过, 现提交股东大会, 请各位股东审议。

湘财股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

议案 14:

湘财股份有限公司
关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案

各位股东:

公司《关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案》详见 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《湘财股份关于预计对外担保额度的公告》(公告编号: 临 2022-019)。本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过, 现提交股东大会, 请各位股东审议。

湘财股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日

议案 15:

湘财股份有限公司
关于续聘 2022 年度审计机构的议案

各位股东:

公司《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》详见 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《湘财股份关于续聘 2022 年度审计机构的公告》(公告编号: 临 2022-021)。本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过, 现提交股东大会, 请各位股东审议。

湘财股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日