

公司代码：600095

公司简称：湘财股份

**湘财股份有限公司**  
**2022 年年度报告摘要**

## 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](http://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  
以实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发0.69元现金红利（含税）。

## 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	黄海伦	翟宇佳
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

2022年，随着主要国家货币政策紧缩和需求回落，全球经济下行压力进一步加大，国际金融市场仍维持震荡状态，地缘政治博弈和全球流动性收紧仍是影响新兴经济体增长的主要因素。受多重超预期因素冲击，证券行业经营业绩短期承压，国内经济下行压力仍然较大。党的二十大报告指出，坚持以推动高质量发展为主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合

起来，增强国内大循环内生动力和可靠性，加快建设现代化经济体系，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。国内资本市场改革持续深化，全面实行股票发行注册制正式实施，常态化退市格局基本形成，投资者保护制度机制进一步健全。

根据《中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报》，我国经济保持增长，发展质量稳步提升，创新驱动深入推进，改革开放蹄疾步稳：2022 年全年沪深交易所 A 股累计筹资 15,109 亿元，比上年减少 1,634 亿元。沪深交易所首次公开发行上市 A 股 341 只，筹资 5,704 亿元，比上年增加 353 亿元，其中科创板股票 123 只，筹资 2,520 亿元；沪深交易所 A 股再融资 9,405 亿元，减少 1,986 亿元。北京证券交易所公开发行股票 83 只，筹资 164 亿元。全年各类主体通过沪深北交易所发行债券筹资 64,494 亿元，其中沪深交易所共发行上市基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)13 只，募集资金 419 亿元。全国中小企业股份转让系统挂牌公司 6,580 家，全年挂牌公司累计股票筹资 232 亿元。

2023 年 2 月 17 日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。上交所、深交所、全国股转公司、中国结算、中证金融、中国证券业协会配套制度规则同步发布实施。这次全面实行注册制制度规则的发布实施，在国内各市场板块设置了多元包容的上市条件，进一步明晰了证券交易所和中国证监会的职责分工，提高了审核注册效率和可预期性，在中国资本市场改革发展进程中具有里程碑意义。根据中国证券业协会发布的证券公司经营数据，截至 2022 年末，证券行业总资产为 11.06 万亿元，净资产为 2.79 万亿元，净资本 2.09 万亿元，分别较上年末增长 4.41%、8.52%、4.69%，证券行业整体风控指标均优于监管标准，合规风控水平健康稳定。

## （一）主营业务情况

### 1、证券业务

证券业务作为公司的主要经营业务，是战略发展的重要板块。湘财证券近年来围绕既定的战略发展目标，坚持全面布局与重点发展相结合，深入推进公司组织架构和运行机制优化，不断提升公司治理水平，持续推进业务转型发展，形成了包括经纪业务、自营业务、信用交易、投资银行、资产管理、公募基金等多元化业务发展格局。

2022 年，湘财证券坚决贯彻落实党中央、国务院关于经济发展的各项决策部署，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，秉承“诚实守信、专业敬业、合规稳健、客户至上、勇于创新、追求卓越”的企业文化理念，切实履行服务实体经济的使命，全力发挥金融服务实体的经济作用，深入推进公司组织架构和运行机制优化，不断提升公司治理水平，在加强合规风控建设的同时，持续推进业务转型发展。

截至 2022 年 12 月 31 日，湘财证券资产总额 305.87 亿元，比年初增长 0.68%；负债总额 211.62 亿元，比年初增长 2.80%；净资产 94.25 亿元，较年初略有下降；净资本 82.14 亿元，所有风险控制指标均符合监管要求。2022 年湘财证券实现营业收入 10.76 亿元，较上年同期下降 47.38%，实现净利润 0.39 亿元，较上年同期下降 94.36%。

证券板块各项业务情况如下所示：

#### （1）经纪业务

##### ①行业竞争格局

证券经纪业务即证券代理买卖业务，是证券公司通过其设立的证券营业网点在证券交易所的席位，接受客户委托，按照客户的要求，代理客户买卖证券的业务，同时也包括投资顾问服务以及金融产品销售等。我国证券交易佣金费率实行设定最高上限并向下浮动的政策。近年来，随着各证券公司经纪业务竞争的加剧，证券市场经纪业务佣金费率持续下滑。截至 2022 年末，证券公司服务投资者数量达到 2.1 亿，较上年末增长 7.46%，证券公司代理客户证券交易额 733.25 万亿元，服务经纪业务客户资金余额 1.88 万亿元。

## ②市场地位

近年来湘财证券稳步推进传统经纪业务向财富管理业务转型，借助公募、私募头部管理人的引入、营销活动的组织等全力推动湘财证券财富管理业务的转型与发展。报告期内，湘财证券经纪业务营业收入 7.64 亿元，营业利润为 1.56 亿元，金刚钻平台服务客户的股基交易量达到 7287.44 亿元，可转债交易量达到 7651.43 亿元，为公司创造净佣金 5122.98 万元。公司金刚钻平台服务客户的交易量已占公司经纪业务股基交易总量的 30.65%，占比较上年同期上升 36.96%。根据中国证券业协会公布的 2021 年证券公司经营业绩排名，湘财证券经纪业务收入位列第 43 位。

## ③核心竞争力

湘财证券在全国 21 个省、自治区、直辖市共有 65 家证券营业部、4 家业务分公司、5 家区域分公司、2 家全资子公司，证券营业部分布于全国各主要大中城市，已覆盖我国华东地区、华中地区、华南地区、华北地区、西南地区、西北地区、东北地区等全国大部分地区，营业网点布局合理，形成了以五大片区为重心的全国战略布局。湘财证券坚持自研和业内合作相结合，量化交易服务逐步成熟。经过几年的积累，量化交易服务已形成较完善的覆盖交易、行情、数据全方位的完整服务体系，除了自研“锋速”交易平台外，还积极与市场上优秀的金融科技厂商合作，围绕着量化交易服务提供“一篮子”解决方案，利用金融科技手段不断丰富服务内容，提升服务品质，公司逐步打造“湘财金刚钻”服务品牌并形成特色鲜明的交易服务体系，涵盖引入、运营、退出的全生命周期管理。

### (2) 自营业务

#### ①行业竞争格局

自营业务主要涉及股票市场、债券市场、基金市场及衍生品市场的投资。经过几年来的稳健运营，证券公司的自营业务得到长足发展，资产配置逐渐向多元化转型，自营业务已成长为证券公司主要业务之一。2022 年末，上证指数收于 3089.3 点，较 2021 年末下跌 550.5 点，跌幅为 15.1%；深证成指收于 11016.0 点，较 2021 年末下跌 3841.4 点，跌幅为 25.9%。两市全年成交额 224.5 万亿元，同比减少 13.0%。

#### ②市场地位

湘财证券自营主要投资于权益类证券和固收类产品，权益类侧重大盘蓝筹股，同时兼顾市场主题性投资机会，灵活配置、保持充分的流动性和安全性；固收类侧重收益较高、信用评级不低于 AA 的信用债，合理利用杠杆，提高收益率。截至 2022 年底，湘财证券持仓债券几乎全部为债项 AA 及以上评级的券种，投后进行定期评级更新和跟踪监控，持仓债信用风险相对较低。与此同时，湘财证券积极响应党中央关于支持实体经济发展的号召，将各类信用债作为固定收益类业务的主要投资标的，全年投资占比始终保持在 80%以上，年末时占比为 100%。按债券买入口径，2022 年度累计为实体企业融资提供资金支持超 100 亿元，其中投资产业类信用债的累计规模 5 亿元左右，投资城投公司发行的小微企业集合债券达 0.5 亿元；此外，还积极参与了两只交易所民企可交换债券的投资，为国内民营企业融资贡献了力量。根据中国证券业协会公布的 2021 年证券公司经营业绩排名，湘财证券证券投资收入在证券公司中位列第 49 位。

#### ③核心竞争力

2022 年度，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，合规留痕。

### (3) 信用交易业务

#### ①行业竞争格局

信用交易业务主要包括融资融券业务及股票质押式回购业务。融资融券是指证券公司向客户出借资金供其买入上市证券或出借上市证券供其卖出，并收取担保物的经营活动。截至 2022 年

12月末，股票两融余额1.54万亿元，其中融券余额958.85亿元。共有95家证券公司开展融资融券业务，参与融资融券交易的个人投资者数量为643.1万名，机构投资者4.7万家。

## ②市场地位

湘财证券经营融资融券、股票质押式回购等信用交易业务。湘财证券融资融券业务规模维持较高水平，融资融券账户数目稳步增加，整体维持担保比例保持在较高水平。湘财证券2022年信用交易业务营业收入5.01亿元，营业利润4.85亿元。截至2022年12月31日，湘财证券质押式回购业务规模7,112万元，平均维持担保比率336.75%，表外股票质押式回购业务规模0万元。

报告期末，湘财证券融资融券业务的规模为65.15亿元，2022年度信用业务没有出现融资融券券不抵债、股票质押违约情况。根据中国证券业协会公布的2021年证券公司经营业绩排名，湘财证券融资融券业务利息收入在证券公司中位列第37位。

## ③核心竞争力

自2012年6月开展融资融券业务以来，客户积极参与，业务规模持续上升。2013年1月，湘财证券取得了转融资业务资格。自开通该项业务以来，融资融券余额快速增长。湘财证券的信用交易业务坚持稳健发展经营策略，不断完善业务运行机制，提升专业服务能力，有效推动公司信用业务的健康发展。信用业务部门主动顺应市场形势变化，为客户量身设计融资方案，大力推进融券服务，积极推动系统建设；同时审慎控制各类风险，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，实现质量、效益、规模均衡发展。

### （4）投资银行业务

#### ①行业竞争格局

证券公司的投资银行业务主要包括承销与保荐、并购重组财务顾问、资产证券化等。资本市场充分发挥服务实体经济的作用，利用股票、债券、资产支持证券等金融工具，加大对实体经济、科技创新企业的支持力度。2022年，共有428家企业实现境内上市，融资金额5868.86亿元，同比增长8.15%；其中包括357家科技创新企业通过注册制登陆科创板、创业板、北交所，实现融资4481.58亿元；此外，上市公司还通过再融资方式融资7844.50亿元。

#### ②市场地位

湘财证券投资银行业务主要包括股票、可转换债券、公司债和企业债等有价证券的保荐及承销，企业改制、并购重组服务和其他财务顾问业务等。在股权类投行业务方面，2022年，由公司担任保荐机构的广东飞南资源利用股份有限公司IPO项目顺利通过创业板上市委审核，成为注册制下公司首家过会项目，实现投行业务的关键突破。在固定收益业务方面，截至2022年12月末，固定收益总部已顺利发行债券项目50只，承销规模达到129.72亿元，实现净收入6606万元。此外，固定收益业务共立项项目56个，相较去年同期增长43.59%，为下年度业务开展和创收蓄力。湘财证券2022年投资银行业务营业收入8,883.43万元，营业利润3,531.51万元。根据中国证券业协会公布的2021年证券公司经营业绩排名，湘财证券投资银行业务收入在证券公司中位列第74位。

#### ③核心竞争力

湘财证券投资银行业务紧密围绕“精品+深耕”的战略，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，为深入推进投行业务发展奠定坚实的基础。2022年度，固定收益总部AA+及以上高等级债券项目承销只数占比达74%，优质项目结构比肩头部券商，体现了湘财证券固收业务在优质发行群体的市场竞争力和对信用债风险的控制能力。公司坚持创新导向，赋能实体经济发展。2022年湘财证券创新投行总部完成了涪江集团公司债和龙腾水利企业债的分销或发行工作，其中“2022年成都市龙腾水利开发有限公司农村产业融合发展专项债券”是以支持农村产业融合为核心，所筹资金中4.2亿元用于成都市天府现代种业园配套综合开发建设项目建设，是对

全面推进乡村振兴工作的积极尝试，也是公司助力实体经济高质量发展的重要体现，并积极开拓创新债券品种，获批绿色债券 1 支、创新创业公司债券 1 支，并在新型城镇化建设专项债、基金债企业债、小微企业增信集合债等领域做出积极尝试，认真探索乡村振兴债、碳中和债、公募 REITs 等其他创新品种，坚持创新导向，积极履行社会责任，赋能实体经济发展。

## **(5) 资产管理业务**

### **①行业竞争格局**

资产管理业务是指证券公司作为资产管理人，根据资产管理合同约定的方式、条件、要求等，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其它金融产品的投资管理服务的行为。截至 2022 年末，证券公司代理销售金融产品保有规模 2.75 万亿元，受托管理客户资产规模 9.76 万亿。各大证券公司近年来纷纷通过布局财富管理转型和资管业务主动转型，为投资者提供更为丰富的投资理财产品，以满足国民日益增长的财富管理需求和多元化资产配置需求。根据中国证券投资基金业协会公布的数据，截至 2022 年四季度，国内资产管理总规模 66.74 万亿，产品数量 191730 只。

### **②市场地位**

经中国证监会核准，2012 年 2 月，湘财证券在北京设立资产管理分公司，负责经营全国范围内的证券资产管理业务，北京资产管理分公司资产管理业务包括为单一投资者设立单一资产管理计划和为多个投资者设立集合资产管理计划。报告期内，湘财天天盈货币型集合资产管理计划（以下简称天天盈）作为公募化转型产品改造完成并顺利上线。截至 12 月 31 日，天天盈客户增幅达 48.60%，规模增幅达 18.60%。同时，湘财证券发行了安享系列的固定收益集合资产管理产品，为客户提供了中等风险的债券类投资产品，补充了固收产品谱系，进一步完善了资管产品体系。其中，年年安享系列目前主要投资于以支持城市建设运营、保障和改善民生为主要使命的地方城投企业发行的公司债券，先后累计投资金额超过 0.5 亿元，充分实现与地方实体经济的深度融合，坚守助推实体经济发展。湘财证券 2022 年资产管理业务收入 3,342.57 万元，营业利润 1,043.29 万元。

### **③核心竞争力**

湘财证券按照资管新规的要求开展业务，不断强化主动管理能力，积极引进专业人员，完善资产管理产品线，拓展合作渠道，开发机构客户，力求在严控风险和强化合规的基础上，以多样化的金融产品满足客户多元化的投融资需求。资产管理分公司持续升级、优化私募 FOF 投资体系，已形成了以目标策略为核心、适合不同风险偏好的 FOF 产品线，打造具有湘财特色的资产管理产品体系。

## **(6) 公募基金业务**

### **①行业竞争格局**

公募基金业务以湘财基金管理有限公司为主体开展，经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。截至 2022 年 12 月末，封闭式基金数量 1300 只，基金净值 35000.29 亿元；开放式基金 9276 只，基金净值 225311.60 亿元，其中股票型基金 1992 只，基金净值 24782.42 亿元，混合基金 4595 只，基金净值 49972.86 亿元。

### **②市场地位**

公司主要通过子公司湘财基金开展公募基金管理业务。湘财基金管理有限公司于 2018 年 7 月份正式成立，公司目前已组建了一支专业沉淀深厚的投研团队和业务团队。截至 2022 年 12 月 31 日，湘财基金管理运作 11 只公募产品，担任投资顾问的产品 7 只，其中公募基金管理规模 29.73 亿元；投顾产品规模 1.40 亿元，整体规模经受住了熊市震荡的考验，与去年基本持平。据海通证券发布的基金公司排行榜显示，截至 2022 年 12 月 31 日，湘财基金近 3 年权益基金收益率及超额收益分别为 51.98%、52.21%，位居行业前列；近 1 年的固收类基金收益率为 3.10%，位列 153 家基金公司第 4 位。根据基金业协会 2022 年四季度数据显示，湘财基金股票+混合型基金保有规模

全市场排名第 73 名。

### ③核心竞争力

湘财基金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“追求最优风险收益比”的投资理念，在行业中初步树立了以权益投资为特色的品牌形象。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。湘财基金将加强金融科技的投入，与优秀的券商研究所、金融大数据公司共同合作，在坚持价值投资的前提下，结合大数据分析及深度信息挖掘，在规避市场大幅波动、控制个股风险和稳定投资收益率等方面进行更好的优化，持续为广大投资者提供一流的产品和服务。

## 2.其他业务

公司其他业务主要包括防水卷材业务、食品加工业务、贸易业务等。

公司防水卷材业务以绥棱二塑为主体。绥棱二塑主要业务为生产复合防水卷材和建筑防水施工，拥有独立的产品研发机构，创始研发了聚乙烯丙纶防水卷材，自主研发申报多项国家发明专利。

公司食品加工业务以营养品公司为主体。营养品公司通过多项全国食品生产许可认证，主要生产营养食品、维生素 C 等系列产品。

公司贸易业务品种包括成品油、化工品、农产品、电子元器件等。公司已与行业内多家上下游企业建立了合作关系，形成一套完整的贸易业务体系。

报告期内，为优化公司资产结构、降本增效，公司对白天鹅药业公司实施停产。大豆食品公司和白天鹅药业的停产，有利于减少公司实业板块的亏损，提升公司整体的资产收益率水平。

公司还围绕主营证券业务积极投资金融科技领域，参股国内领先的金融信息服务提供商--大智慧；与恒生电子股份有限公司合资成立了专注于上市公司投资信息服务的金融科技公司--上海益同投科技有限公司。此外，公司还参股了温州银行、浩韵控股等企业。

## 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

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	34,788,456,047.80	35,267,969,245.35	-1.36	31,668,784,851.01
归属于上市公司股东的净资产	11,855,458,380.01	12,561,022,335.21	-5.62	10,599,514,284.18
营业收入	1,769,481,073.96	2,548,273,586.34	-30.56	730,866,643.17
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,499,677,273.12	2,723,982,168.62	28.48	2,299,122,928.51
归属于上市公司股东的净利润	-326,290,803.93	485,752,070.99	-167.17	356,318,683.48

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-339,026,688.09	471,988,176.28	-171.83	262,699,860.74
经营活动产生的现金流量净额	839,238,338.13	-348,622,638.66	不适用	254,972,482.05
加权平均净资产收益率(%)	-2.6834	4.2677	减少6.95个百分点	3.6178
基本每股收益(元/股)	-0.1143	-0.18	-164.80	0.1360
稀释每股收益(元/股)	-0.1143	-0.18	-164.80	0.1360

### 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	1,298,026,866.92	1,073,231,382.38	637,007,695.15	507,898,042.18
营业收入	848,282,218.04	636,198,043.44	196,145,326.80	88,855,485.68
归属于上市公司股东的净利润	-62,092,467.36	-20,508,188.37	-30,620,189.45	-213,069,958.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-63,156,317.49	-20,422,265.79	-32,825,971.57	-222,622,133.24
经营活动产生的现金流量净额	1,067,482,767.61	1,521,227,180.50	-2,259,266,673.47	509,795,063.49

公司第三季度经营活动现金流量净额下降较大,主要是第三季度债券融资回购业务规模增加、转融通融入资金规模减少、其他债权投资规模增加以及代理买卖证券资金由净流入变为净流出综合影响所致。

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

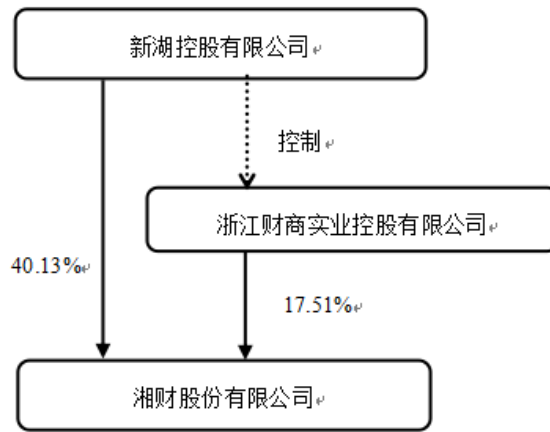


截至报告期末普通股股东总数（户）						91,119	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						121,816	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情 况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
新湖控股 有限公司	-500,000,000	1,145,763,419	40.13	1,145,763,419	质 押	1,033,016,893	境 内 非 国 有 法 人
浙江财商 实业控股 有限公司	500,000,000	500,000,000	17.51	500,000,000	无	0	境 内 非 国 有 法 人
国网英大 国际控股 集团有限 公司	0	346,372,245	12.13	0	无	0	国 有 法 人
新湖中宝 股份有限 公司	0	79,584,348	2.79	79,584,348	质 押	79,410,000	境 内 非 国 有 法 人
浙江新湖 集团股份 有限公司	0	58,094,308	2.03	0	质 押	58,000,000	境 内 非 国 有 法 人
山西和信	0	45,686,938	1.60	0	无	0	国

电力发展 有限公司							有法人
顾建花	0	23,536,653	0.82	0	质押	18,519,087	境内 自然人
北京熙诚 金睿股权 投资基金 管理有限 公司—北 京新动力 优质企业 发展基金 (有限合 伙)	0	15,936,254	0.56	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 —国泰中 证全指证 券公司交 易型开放 式指数证 券投资基 金	1,472,875	13,628,097	0.48	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致 行动的说明	新湖控股有限公司与新湖中宝股份有限公司、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						

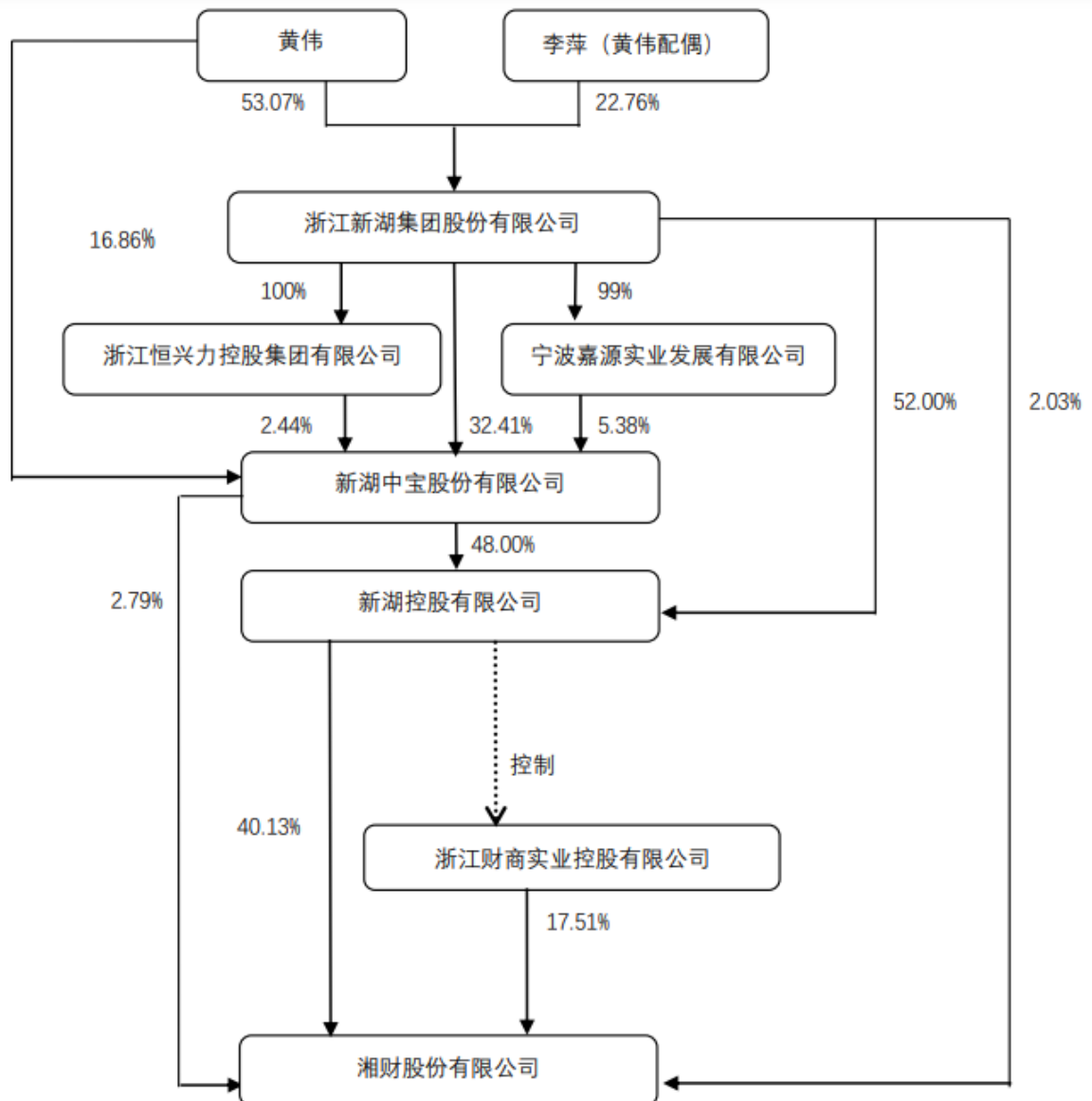
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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	4.82	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	22 湘财 01	185921	2025-06-20	7.5	4.87

公司债券(第一期)					
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

#### 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湘财01	报告期内付息日为2022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2022年7月19日,公司已支付利息2,280万元
21湘债02	报告期内付息日为2022年12月15日,公司已支付利息2,346万元

#### 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

#### 5.2 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	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	48.80	45.08	3.72
扣除非经常性损益后净利润	-339,026,688.09	471,988,176.28	-171.83
EBITDA全部债务比	0.03	0.14	-78.57
利息保障倍数	0.32	2.37	-86.50

### 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。

详见本节“一、经营情况讨论与分析”

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