证券代码:603687 证券简称:大胜达

浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	501,836,029.18	22.15	1,468,301,210.02	25.96
归属于上市公司股东的净利润	22,519,157.19	61.30	75,611,806.43	60.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,039,153.82	64.56	49,270,133.87	31.57
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	137,759,326.89	281.96
基本每股收益(元/股)	0.05	66.67	0.18	63.64
稀释每股收益(元/股)	0.05	66.67	0.18	63.64
加权平均净资产收益率(%)	1.12	增加 0.35 个百分点	3.83	增加 1.24 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,473,543,586.43	2,901,976,838.49		19.70
归属于上市公司股东的所有者权益	2,008,636,931.46	1,905,754,834.84		5.40

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	528,566.18	400,957.63	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	4,644,463.56	19,436,320.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	–	4,158,568.35	
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	–	514,144.00	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–424,038.03	212,159.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	5,403,106.17	
减:所得税影响额	885,854.93	2,921,480.06	
少数股东权益影响额(税后)	383,133.41	862,103.61	
合计	3,480,003.37	26,341,672.56	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	61.30	主要系公司持续加大市场开拓力度,订单量稳步增长及新并表子公司利润贡献所致。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	60.59	同上。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	64.56	同上。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至报告期末	31.57	同上。
经营活动产生的现金流量净额	281.96	主要系报告期内经营业绩上升及回款力度增加所致。
基本每股收益(元/股)_ 本报告期	66.67	主要系本报告期净利润较上年增加所致。
基本每股收益 (元/股)_ 年初至报告期末	63.64	同上。
稀释每股收益(元/股)_ 本报告期	66.67	同上。
稀释每股收益 (元/股)_ 年初至报告期末	63.64	同上。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,323	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州新胜达投资有限公司	境内非国有法人	269,042,700	64.20	0	质押	143,345,000
上海恒鼎资产管理有限公司–恒鼎星宿 1 号私募证券投资基金	其他	16,642,924	3.97	0	无	0
六颖康	境内自然人	14,926,224	3.56	0	无	0
阮国欢	境内自然人	6,796,500	1.62	0	无	0
潘海燕	境内自然人	3,371,000	0.80	0	无	0
赵清	境内自然人	3,144,700	0.75	0	无	0
王昵兴	境内自然人	2,341,400	0.56	0	无	0
上海通怡投资管理有限公司–通怡麒麟 3 号私募证券投资基金	其他	1,940,700	0.46	0	无	0
刘海波	境内自然人	1,894,514	0.45	0	无	0
褚华庭	境内自然人	1,479,600	0.35	0	无	0

前 10 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	
		股份种类	数量
杭州新胜达投资有限公司	269,042,700	人民币普通股	269,042,700
上海恒鼎资产管理有限公司–恒鼎星宿 1 号私募证券投资基金	16,642,924	人民币普通股	16,642,924
六颖康	14,926,224	人民币普通股	14,926,224
阮国欢	6,796,500	人民币普通股	6,796,500
潘海燕	3,371,000	人民币普通股	3,371,000
赵清	3,144,700	人民币普通股	3,144,700
王昵兴	2,341,400	人民币普通股	2,341,400
上海通怡投资管理有限公司–通怡麒麟 3 号私募证券投资基金	1,940,700	人民币普通股	1,940,700
刘海波	1,894,514	人民币普通股	1,894,514
褚华庭	1,479,600	人民币普通股	1,479,600

上述股东关联关系或一致行动的说明 未知

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、上海恒鼎资产管理有限公司–恒鼎星宿 1 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有 16,642,924 股; 2、潘海燕通过信用证券账户持有 3,371,000 股; 3、赵清通过信用证券账户持有 3,144,700 股; 4、上海通怡投资管理有限公司–通怡麒麟 3 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有 1,940,700 股; 5、刘海波通过信用证券账户持有 1,894,514 股; 除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:浙江大胜达包装股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	912,633,661.85	942,623,138.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	600,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	26,810,177.96	12,239,207.68
应收账款	409,648,488.07	458,417,532.78
应收款项融资	72,787,108.41	46,718,606.72
预付款项	60,504,410.62	21,051,560.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,238,683.30	9,959,504.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	311,141,132.12	195,243,048.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,641,686.75	26,883,418.92
流动资产合计	1,834,005,349.08	1,713,136,018.70
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		144,244,543.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	32,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	929,685,007.75	745,969,462.96
在建工程	61,915,461.37	5,744,987.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,137,485.12	34,067,450.41
无形资产	234,403,420.06	197,151,493.33
开发支出		
商誉	247,595,288.04	4,035,975.87
长期待摊费用	23,229,890.63	19,598,643.41
递延所得税资产	11,160,796.65	7,310,842.14
其他非流动资产	49,410,887.73	717,420.00
非流动资产合计	1,639,538,237.35	1,188,840,819.79
资产总计	3,473,543,586.43	2,901,976,838.49
流动负债:		
短期借款	160,155,833.33	–
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	109,890,000.00	48,605,345.36
应付账款	240,096,666.25	216,458,889.20
预收款项		
合同负债	6,689,960.50	2,524,781.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,834,322.21	22,072,920.30
应交税费	50,853,095.68	77,651,376.54
其他应付款	35,781,349.84	3,821,339.11
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	859,940.78	328,221.53
流动负债合计	633,161,168.59	371,462,873.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	447,314,698.02	464,288,303.41
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	39,781,124.09	34,832,829.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	97,867,912.55	97,907,976.08
递延所得税负债	32,085,206.03	14,498,453.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	617,048,940.69	611,527,562.55
负债合计	1,250,210,109.28	982,990,435.62
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	419,101,649.00	414,413,879.00
其他权益工具	78,827,097.45	85,606,435.50
其中:优先股		
永续债		
资本公积	733,162,192.62	693,446,780.26
减:库存股		
其他综合收益	–113,058.68	182,069.54
专项储备		
盈余公积	68,871,754.99	68,871,754.99
一般风险准备		
未分配利润	708,787,296.08	643,233,915.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,008,636,931.46	1,905,754,834.84
少数股东权益	214,696,545.69	13,231,568.03
所有者权益(或股东权益)合计	2,223,333,477.15	1,918,986,402.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,473,543,586.43	2,901,976,838.49

公司负责人:方能斌 主管会计工作负责人:王火红 会计机构负责人:瞿银平

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:浙江大胜达包装股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1–9 月)	2021 年前三季度(1–9 月)
一、营业总收入	1,468,301,210.02	1,165,645,977.61
其中:营业收入	1,468,301,210.02	1,165,645,977.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,423,235,964.46	1,145,827,464.67
其中:营业成本	1,250,671,693.18	1,032,533,770.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,935,199.24	6,015,560.84
销售费用	24,318,497.67	18,357,318.44
管理费用	74,711,847.56	44,878,303.24
研发费用	56,309,466.95	35,531,848.77
财务费用	7,289,259.86	8,510,662.92
其中:利息费用	26,848,817.95	26,333,562.00
利息收入	14,519,097.16	19,098,991.85
加:其他收益	24,955,394.58	15,542,289.63
投资收益(损失以"–"号填列)	10,735,218.66	10,970,248.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,332,112.49	9,062,991.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"–"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"–"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"–"号填列)		
信用减值损失(损失以"–"号填列)	3,635,270.82	104,134.77
资产减值损失(损失以"–"号填列)	–289,188.74	
资产处置收益(损失以"–"号填列)	17,220.13	–12,310.87
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	84,119,161.01	46,422,875.04
加:营业外收入	6,615,317.89	258,729.44
减:营业外支出	1,860,852.61	631,848.57
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	88,873,626.29	46,049,755.91
减:所得税费用	5,410,508.89	–12,934.87
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	83,463,117.40	46,062,690.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	83,463,117.40	46,062,690.78
2.终止经营净利润(净亏损以"–"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"–"号填列)	75,611,806.43	47,083,465.82
2.少数股东损益(净亏损以"–"号填列)	7,851,310.97	–1,020,775.04
六、其他综合收益的税后净额	–295,128.22	26,661.21
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	–295,128.22	26,661.21
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	–295,128.22	26,661.21
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	–295,128.22	26,661.21
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	83,167,989.18	46,089,351.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	75,316,678.21	47,110,127.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,851,310.97	–1,020,775.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.18	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.18	0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:方能斌 主管会计工作负责人:王火红 会计机构负责人:瞿银平

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:浙江大胜达包装股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1–9 月)	2021 年前三季度(1–9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,301,173,532.98	890,075,471.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,029,721.62	8,350,093.31
收到其他与经营活动有关的现金	41,492,829.58	32,425,842.88
经营活动现金流入小计	1,355,696,084.18	930,851,407.41
购买商品、接受劳务支付的现金	840,235,160.70	665,736,772.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	184,091,295.35	134,187,374.12
支付的各项税费	108,225,235.77	34,949,366.37
支付其他与经营活动有关的现金	85,385,065.47	59,911,484.52
经营活动现金流出小计	1,217,936,757.29	894,784,997.44
经营活动产生的现金流量净额	137,759,326.89	36,066,409.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		120,000,000.00
取得投资收益收到的现金		19,907,257.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,129,651.99	1,207,478.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	8,129,651.99	141,114,736.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,426,379.57	44,028,819.62
投资支付的现金	2,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	140,285,257.76	
支付其他与投资活动有关的现金	13,850,000.00	
投资活动现金流出小计	296,561,637.33	44,028,819.62
投资活动产生的现金流量净额	–288,431,985.34	97,085,916.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	155,000,000.00	5,263,992.54
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	155,000,000.00	5,263,992.54
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	64,115,619.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,022,549.56	30,950,547.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,432,274.23	4,558,980.33
筹资活动现金流出小计	49,454,823.79	99,625,147.70
筹资活动产生的现金流量净额	105,545,176.21	–94,361,155.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–295,128.22	26,661.21
五、现金及现金等价物净增加额	–45,422,610.46	38,817,832.41
加:期初现金及现金等价物余额	932,585,271.32	848,269,060.24
六、期末现金及现金等价物余额	887,162,660.86	887,086,892.65

公司负责人:方能斌 主管会计工作负责人:王火红 会计机构负责人:瞿银平

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临 2022–064

湘财股份有限公司关于上海证券交易所对公司 2022 年半年度报告信息披露监管工作函的回复公告

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。

湘财股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到上海证券交易所《关于湘财股份有限公司 2022 年半年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函〔2022〕2543 号)(以下简称"《工作函》")。公司收到《工作函》后高度重视,立即组织相关人员准备回复工作。公司对《工作函》中提出的问题进行了全面核查。现对相关事项回复如下:

问题 1.半年报显示,公司报告期内投资收益和公允价值变动收益合计–0.75 亿元,同比下降 115.72%,是亏损的主要来源。同时,报告期末,公司交易性金融资产余额 102.63 亿元,其他债权投资余额 11.53 亿元,一年内到期的其他债权投资余额 5.96 亿元,合计 120.12 亿元,较期初增长 81.70%。请公司补充披露:(1)公司自营业务中具体涉及的资产种类、公允价值变动情况,自查最终资金投向及是否为公司控股股东、实际控制人及其他关联方;(2)自有资金投资于资管业务的情况,包括但不限于投资金额、底层资产投向、投资期限、期末和期初净值等;(3)自查是否存在对其他投资人的兜底或承诺义务,若存在,请充分披露并提示相关风险。

回复:

报告期末,公司交易性金融资产余额 102.63 亿元,其他债权投资余额 11.53 亿元,一年内到期的其他债权投资余额 5.96 亿元,合计 120.12 亿元,较期初增长 81.70%。公司证券投资规模增长的主要原因是公司根据市场行情的波动,积极调整投资策略,增加了债券投资规模,减少了股票投资规模;同时,为提高业务备付资金的收益率,公司增加了货币基金投资规模。报告期内,由于市场行情波动较大,尽管公司采取了一些风险对冲措施,权益类证券资产还是出现了一定的投资损失,影响了公司业绩。

(1)公司自营业务中具体涉及的资产种类、公允价值变动情况,自查最终资金投向及是否为公司控股股东、实际控制人及其他关联方。

公司 2022 年半年报自营业务中具体涉及的资产包括交易性金融资产和其他债权投资。其中交易性金融资产涉及的资产种类主要为债券、股票、基金、资产管理计划、信托计划、股权投资、其他债权投资涉及的资产包括私募公司债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等。资金投向不涉及公司控股股东、实控人及其他关联方。

公司自营业务交易金融资产的具体类别明细如下:

单位:元

项 目	期末数		
	公允价值	公允价值变动	初始成本
	分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
债券	5,416,601,972.21	138,564,896.90	5,278,037,075.31
股票	521,207,040.62	–128,405,472.19	649,612,512.81
基金	3,661,529,596.14	26,010,833.27	3,635,518,762.87
其中:货币基金	3,418,735,842.49		3,418,735,842.49
资产管理计划	334,968,789.91	–76,408,104.35	411,376,894.26
信托计划	3,347,856.88		3,347,856.88
股权投资	325,705,900.19	65,705,909.98	259,999,990.21
合 计	10,263,361,155.95	25,468,063.61	10,237,893,092.34

项 目	期初数		
	公允价值	公允价值变动	初始成本
	分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
债券	3,492,655,441.40	76,968,483.24	3,415,686,958.16
股票	1,137,199,868.16	–19,572,618.62	1,156,772,486.78
基金	1,267,036,848.62	59,153,486.09	1,207,883,362.53
其中:货币基金	981,440,113.34		981,440,113.34
资产管理计划	475,574,828.55	–54,420,506.88	529,995,335.43
信托计划	3,347,865.94		3,347,865.94
股权投资	234,999,992.72	60,000,002.51	174,999,990.21
合 计	6,610,814,845.39	122,128,846.34	6,488,685,999.05

上述资产管理计划底层资产投向主要为股票、私募基金、公募基金、债券及回购、股票质押融资、实体企业等,其中湘财证券管理的三只集合资产管理计划资金主要投向股票质押融资业务,2022 年 6 月 30 日投资成本 7,239.14 万元,因某股票票据押项目出现违约,导致其公允价值变动–6,808.63 万元,该公允价值变动损益已体现在以前年度利润中,对 2022 年利润基本无影响。

其他债权投资(包含"一年内到期的非流动资产"列示的其他债权投资)的主要投资标的范围包括私募公司债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等,具体种类明细如下:

单位:元

项目	期末数				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	——	——	——	——	——
地方债	——	——	——	——	——
金融债	——	——	——	——	——
企业债	——	——	——	——	——
其他	1,738,659,488.99	7,553,589.03	2,638,980.01	1,748,852,058.03	7,400,069.85
合计	1,738,659,488.99	7,553,589.03	2,638,980.01	1,748,852,058.03	7,400,069.85

公司自营股票投资需经过交易系统进行,交易系统前端设置禁止性名单,包括"公司关联公司或与公司其他重大业务相关的股票、公募产品",禁止性名单内股票投资受限;其他所有固定收益类证券投资及场外产品投资如私募基金业务,在公司投资决策前需经过公司信息隔离墙系统预检。公司 OA 系统核查是否关联方。2022 年上半年场外产品投资未发生投向关联方的情况。经核实,公司自营业务投资产最终资金投向不涉及公司控股股东、实际控制人及其他关联方。

(2)自有资金投资于资管业务的情况,包括但不限于投资金额、底层资产投向、投资期限、期末和期初净值等。

公司自有资金投资资管业务期末投资金额为 41,137.69 万元,公允价值为 33,496.88 万元。底层资产主要为股票、私募基金、资产管理计划、公募基金、债券及回购、股票质押融资、实体企业等,具体情况如下:

单位:元

投资主体	产品	期末投资金额	期末公允价值	期初投资金额	期初公允价值	投资期限	最终资金投向
湘财证券	私募基金产品	259,710,000.00	274,169,086.92	264,000,000.00	283,325,967.87	无固定期限	主要为股票、私募基金、资产管理计划、公募基金、债券及回购等
	单一资产管理计划	1,692,652.42	1,532,305.77	90,500,000.00	107,698,406.04	无固定期限	主要为公募基金、银行存款等
	公司管理的集合资产管理计划	84,749,313.05	12,510,389.85	84,749,313.05	12,895,029.17	无固定期限	主要为股票质押融资、私募基金、公募基金、股票、债券及回购等
金泰富	金元惠理西信托藏 FOT1 号、FOT2 号	32,925,737.43	13,579,599.20	32,925,737.43	13,579,599.20	无固定期限	制造业实体企业
并表的资产管理计划	私募基金产品	32,299,191.36	33,177,408.17	57,820,284.95	58,075,826.27	无固定期限	主要为股票、ETF 基金、股指期货等
合计		411,376,894.26	334,968,789.91	529,995,335.43	475,574,828.55		

(3)自查是否存在对其他投资人的兜底或承诺义务,若存在,请充分披露并提示相关风险。

经核实,确认自有资金投资不存在对其他投资人的兜底或承诺义务。

2.半年报显示,公司报告期内资产管理业务实现营业收入 1981.60 万元,同比增长 26.37%,受托资产期末总规模 55.42 亿元,较期初的 64.69 亿元下降 14.33%。请公司补充披露:(1)结合市场和行业情况、主动管理与通道类业务规模变化等因素,说明资管业务管理规模下滑但收入规模上升的原因及合理性;(2)资管产品的底层资金投向、规模、收益率水平、期限以及是否涉及关联方等;(3)公司管理的资管产品是否存在对投资人的潜在兜底承诺和差额补足情况,如有,请说明对应的资管产品、相关补偿安排和涉及金额等。

回复:

(1)结合市场和行业情况、主动管理与通道类业务规模变化等因素,说明资管业务管理规模下滑但收入规模上升的原因及合理性。

自《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》(以下统称"资管新规")实施以来,公司在监管机构指导下,认真落实资管新规要求,对资管通道业务进行了大力整改和规模压降,导致资管业务管理规模出现下降。在行业资管规模下降的大背景下,公司根据监管要求着力压缩通道业务,同比减少 98.03%。

2022 年上半年资管业务收入同比增加 413.49 万元,主要是由于公司大集合产品根据资管新规要求于 2022 年 5 月完成整改后,根据合同约定,集合计划提取的风险准备金弥补亏损后仍有剩余或不需弥补亏损时,剩余的或全部的风险准备金归管理人所有,经与托管人和公司审计机构沟通确认,原产品中计提的风险准备金已无需弥补亏损,确认为管理人当期收入,该部分收入金额为 943.40 万元。剔除上述收入后,2022 年上半年资管业务收入为 1,038.20 万元,同比下滑 33.79%。

(2)资管产品的底层资金投向、规模、收益率水平、期限以及是否涉及关联方等。

公司资管产品底层资金投向主要为股票质押、债券、回业存单、短期融资券、中期票据、协议存款、私募基金、ETF、公募基金及资产收益权或债权,其中,公司作为管理人于 2021 年 8 月 30 日设立的"湘财证券–苏州新湖广场资产支持专项计划",资金投向为公司关联方新湖中宝股份有限公司,期限为 18 年,用于购买新湖中宝股份有限公司持有的对苏州新湖置业有限公司的借款债权,截至 2022 年 6 月 30 日该资产支持专项计划净值为 10.48 亿元。该产品类型为商业物业抵押贷款资产支持证券,发行场所为上海证券交易所,还款来源为苏州新湖置业持有的位于苏州市吴江区的新湖广场运营收入。截至目前,新湖广场运营情况正常,现金流较为稳定,已按时足额完成 4 次收益分配工作,且发生影响投资人利益的事项。该项目的承销费收费公允,不存在偏离市场定价的情况。湘财证券没有参与专项计划投资。除上述产品外,公司其他产品不涉及关联方。

产品类型	底层资金投向	期末净值(亿元)	加权平均年化收益率	合同期限	是否涉及关联方
集合资产管理计划	主要为股票质押、债券及私募基金等	22.65	0.71%	≤10 年	否
其中:固定收益类产品	主要为股票质押、国债、同业存单、短期融资券、中期票据、协议存款等	21.48	1.16%	≤3 年	否
混合类产品	主要为私募基金、ETF 及公募基金等	1.17	–5.98%	≤10 年	否
单一资产管理计划	主要为私募基金、定期存款及债券等	10.14	0.74%	≤10 年	否
专项资产管理计划(ABS)	主要为资产收益权或债权	16.01	4.21%–6.29%	3 年–18 年	是

注:1、产品类型及底层资金投向按产品合同约定;

2、期末净值和合同期限,含已到期、未完成清算的产品;

3、加权年化收益率统计扣除通道类和已到期、未完成清算的产品;

4、公司通过查阅内部制度、关联交易指令及审批单、投资交易系统中关联交易风控指标及关联方参与资产管理计划的情况,以确认公司资管产品是否涉及关联方。

截至 2022 年 6 月 30 日,按产品净值计算,公司管理的集合及单一资管产品总规模 32.79 亿元,专项资管计划规模 16.01 亿元。集合及单一资管产品中主要为固定收益类及混合类产品,投向以股票质押、债券和私募基金为主,加权年化收益率约为 0.73 %,产品期限多为 10 年期以内,期间定期开放。专项资管计划投向为资产收益权或债权,合同期限在 3 年至 18 年之间,加权年化收益率为 4.21%–6.29%。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司管理的 2 只专项资产管理计划中,原始权益人为公司关联方的产品 1 只即前述"湘财证券–苏州新