证券代码：688068　　证券简称：热景生物

北京热景生物技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	963,492,898.68	391.95	3,009,179,202.30	−20.72
归属于上市公司股东的净利润	286,732,319.22	1,108.80	1,101,511,599.04	−25.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	279,157,578.66	1,362.08	1,084,615,565.43	−26.45
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	708,980,431.99	−47.55
基本每股收益(元／股)	3.11	1,108.80	11.97	−25.39
稀释每股收益(元／股)	3.11	1,108.80	11.97	−25.39
加权平均净资产收益率(%)	8.20	增加 7.09 个百分点	33.80	减少 65.89 个百分点
研发投入合计	56,489,528.50	152.78	138,276,090.40	67.10
研发投入占营业收入的比例(%)	5.86	减少 5.55 个百分点	4.60	增加 2.42 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	3,928,415,132.55	3,644,844,550.64		7.78
归属于上市公司股东的所有者权益	3,539,520,596.21	2,843,524,711.02		24.48

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	−1,897.83	−338,564.58	
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	5,228,083.62	5,346,336.75	
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			
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	3,482,461.84	19,383,130.31	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		951,160.00	
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	274,536.86	−5,195,935.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,304,337.44	2,824,166.69	
少数股东权益影响额(税后)	104,106.49	425,927.13	
合计	7,574,740.56	16,896,033.61	

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
营业收入 _ 本报告期	391.95	主要系本报告期国外新冠检测试剂产品需求增加所致。
营业收入 _ 年初至报告期末	−20.72	主要系年初至报告期末新冠检测试剂产品国内外市场竞争激烈，产品销售单价显著降低所致。
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	1,108.80	主要系本报告期营业收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	−25.39	主要系年初至报告期末营业收入减少所致。
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	1,362.08	主要系本报告期营业收入增加所致。
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	−26.45	主要系年初至报告期末营业收入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	−47.55	主要系年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
基本每股收益(元／股)_ 本报告期	1,108.80	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
基本每股收益(元／股)_ 年初至报告期末	−25.39	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(元／股)_ 本报告期	1,108.80	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益(元／股)_ 年初至报告期末	−25.39	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少所致。
研发投入合计 _ 本报告期	152.78	主要系本报告期专利及注册费、职工薪酬增加所致。
研发投入合计 _ 年初至报告期末	67.10	主要系年初至报告期末专利及注册费、职工薪酬增加所致。
总资产 _ 本报告期末比上年度末	7.78	主要系年初至报告期末公司利用闲置资金购买理财增加，投放仪器增加，基建投入等增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益 _ 本报告期末比上年度末	24.48	主要系年初至报告期末公司净利润增加所致。

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	17,343			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
林长青	境内自然人	21,682,487	23.55	21,682,487	0	无	0
周锌	境内自然人	7,806,629	8.48	0	0	无	0
北京同程热景投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	5,535,557	6.01	5,535,557	0	无	0
杭州迪通创健股权投资基金管理有限公司－浙江大健康产业股权投资基金(有限合伙)	其他	4,231,326	4.60	0	0	无	0
北京热景生物技术股份有限公司回购专用证券账户	其他	1,789,485	1.94	1,789,485	0	无	0
安丘市云集投资基金中心(有限合伙)	其他	1,418,693	1.54	0	0	无	0
林世雄	境内自然人	251,063	0.27	0	0	无	0
张汉成	境内自然人	245,458	0.27	0	0	无	0
徐振	境内自然人	242,044	0.26	0	0	无	0
汪维军	境内自然人	213,245	0.23	0	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			
周锌	7,806,629	人民币普通股		7,806,629			
杭州迪通创健股权投资基金管理有限公司－浙江大健康产业股权投资基金(有限合伙)	4,231,326	人民币普通股		4,231,326			
安丘市云集投资基金中心(有限合伙)	1,418,693	人民币普通股		1,418,693			
林世雄	251,063	人民币普通股		251,063			
张汉成	245,458	人民币普通股		245,458			
徐振	242,044	人民币普通股		242,044			
汪维军	213,245	人民币普通股		213,245			
仲跻跃	207,191	人民币普通股		207,191			
陈建科	200,000	人民币普通股		200,000			
法国兴业银行	183,828	人民币普通股		183,828			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
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)	其中：林世雄，投资者信用证券账户持有数量 115,760 张汉成，投资者信用证券账户持有数量 209,387 徐 振，投资者信用证券账户持有数量 174,973						

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：北京热景生物技术股份有限公司

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	627,247,709.25	1,161,059,870.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,105,082,736.88	927,446,286.48
衍生金融资产		
应收票据		1,096,764.00
应收账款	59,051,936.83	37,116,512.34
应收款项融资		
预付款项	59,405,266.21	76,862,551.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,022,188.19	38,939,661.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	254,723,264.06	258,622,509.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	
其他流动资产	45,421,051.99	16,536,330.81
流动资产合计	2,216,954,153.41	2,517,680,486.33
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	173,651,875.25	151,599,554.36
其他权益工具投资	60,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产	560,000,000.00	260,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	506,805,001.75	404,002,415.92
在建工程	247,878,624.22	121,705,156.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,654,156.96	36,408,237.30
无形资产	55,625,831.29	57,332,813.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,953,312.77	22,316,147.18
递延所得税资产	20,023,802.92	15,954,237.76
其他非流动资产	29,868,373.98	27,845,502.24
非流动资产合计	1,711,460,979.14	1,127,164,064.31
资产总计	3,928,415,132.55	3,644,844,550.64
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	154,805,873.88	177,503,963.75
预收款项		
合同负债	18,577,174.57	267,049,473.09
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	62,706,161.52	121,857,589.42
应交税费	51,198,373.75	133,820,032.83
其他应付款	14,331,168.33	19,213,577.98
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	9,633,876.21	12,999,120.00
其他流动负债	462,202.56	1,717,184.14
流动负债合计	311,714,830.82	734,160,941.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,733,099.48	22,977,826.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,108,274.85	9,465,843.39
递延所得税负债	7,568,392.96	4,410,138.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,409,767.29	36,853,807.88
负债合计	348,124,598.11	771,014,749.09
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	92,050,585.00	62,196,341.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	432,960,510.66	458,308,309.66
减：库存股	99,483,347.39	
其他综合收益	147,649.35	−295,244.19
专项储备		
盈余公积	31,098,170.50	31,098,170.50
一般风险准备		
未分配利润	3,082,747,028.09	2,292,217,134.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,539,520,596.21	2,843,524,711.02
少数股东权益	40,769,938.23	30,305,090.53
所有者权益(或股东权益)合计	3,580,290,534.44	2,873,829,801.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,928,415,132.55	3,644,844,550.64

公司负责人：林长青　　主管会计工作负责人：石永沾　　会计机构负责人：石永沾

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：北京热景生物技术股份有限公司

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	3,009,179,202.30	3,795,574,243.30
其中：营业收入	3,009,179,202.30	3,795,574,243.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,764,505,892.00	1,841,885,268.72
其中：营业成本	1,327,660,961.42	1,463,678,048.80
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	6,552,840.54	2,080,765.69
销售费用	178,425,597.90	183,163,164.72
管理费用	135,928,295.07	114,187,300.41
研发费用	138,276,090.40	82,749,843.72
财务费用	−22,337,893.33	−3,973,854.62
其中：利息费用		
利息收入	22,674,334.03	8,881,876.99
加：其他收益	6,200,814.39	14,406,821.75
投资收益(损失以"−"号填列)	−149,979.09	11,325,227.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	17,806,894.11	4,853,854.84
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−1,275,307.75	−2,272,717.76
资产减值损失(损失以"−"号填列)	29,595,907.64	−243,644,540.22
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−338,564.58	−84,269.86
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	1,296,513,075.02	1,738,273,350.57
加：营业外收入	1,352,492.71	462,162.77
减：营业外支出	6,548,427.76	1,533,337.39
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	1,291,317,139.97	1,737,202,175.95
减：所得税费用	185,953,569.69	252,151,084.46
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	1,105,363,570.28	1,485,051,091.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	1,105,363,570.28	1,485,051,091.49
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)	1,101,511,599.04	1,476,338,876.71
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	3,851,971.24	8,712,214.78
六、其他综合收益的税后净额	443,139.72	−150,240.76
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	442,893.54	−150,240.76
1.不能重分类进损益的其他综合收益		−150,240.76
(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		−150,240.76
(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	442,893.54	
(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	442,893.54	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	246.18	
七、综合收益总额	1,105,806,710.00	1,484,900,850.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,101,954,492.58	1,476,188,635.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,852,217.42	8,712,214.78
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	11.97	16.04
(二)稀释每股收益(元／股)	11.97	16.04

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：林长青　　主管会计工作负责人：石永沾　　会计机构负责人：石永沾

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：北京热景生物技术股份有限公司

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	2,761,608,126.28	3,807,118,501.83
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	15,064,643.53	7,436,709.51
收到其他与经营活动有关的现金	22,935,726.94	26,951,412.04
经营活动现金流入小计	2,799,608,496.75	3,841,506,623.38
购买商品、接受劳务支付的现金	920,922,660.91	1,732,496,196.67
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	568,088,318.97	185,147,522.93
支付的各项税费	350,680,081.55	307,924,727.44
支付其他与经营活动有关的现金	250,937,003.33	264,221,462.92
经营活动现金流出小计	2,090,628,064.76	2,489,789,909.96
经营活动产生的现金流量净额	708,980,431.99	1,351,716,713.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,223,009,071.15	2,448,000,000.00
取得投资收益收到的现金	36,190,154.35	11,325,227.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	815,900.00	83,420.00
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		
投资活动现金流入小计	2,260,015,125.50	2,459,408,647.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	325,599,106.05	217,818,093.03
投资支付的现金	2,795,074,951.91	3,560,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,120,674,057.96	3,777,818,093.03
投资活动产生的现金流量净额	−860,658,932.46	−1,318,409,445.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,720,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,720,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,720,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,200,561.60	93,294,511.50
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	106,301,551.36	8,405,410.82
筹资活动现金流出小计	417,502,112.96	101,699,922.32
筹资活动产生的现金流量净额	−409,782,112.96	−100,699,922.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,936,176.03	1,528,385.11
五、现金及现金等价物净增加额	−557,524,437.40	−65,864,269.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,154,302,470.24	382,614,778.59
六、期末现金及现金等价物余额	596,778,032.84	316,750,509.01

公司负责人：林长青　　主管会计工作负责人：石永沾　　会计机构负责人：石永沾

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。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码：600095　　证券简称：湘财股份　　公告编号：临 2022-059

湘财股份有限公司 关于继续与浙江新湖集团股份有限公司建立互保关系并提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人：浙江新湖集团股份有限公司（以下简称"新湖集团"），为湘财股份有限公司（以下简称"湘财股份"或"公司"）的间接控股股东。

● 是否为关联担保：是

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟继续为新湖集团提供在中国光大银行股份有限公司（以下简称"中国光大银行"）办理最高债权本金 2 亿元的担保。截至本公告披露日，公司已实际为新湖集团在中国光大银行提供担保余额为 1.8 亿元；新湖集团及其子公司为公司的担保余额为 4.9 亿元（包含本次担保项下新湖集团提供的 2 亿元反担保）。

● 本次担保是否有反担保：是

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 与新湖集团建立互保关系不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司为新湖集团提供担保，将按相关规则要求及时履行审议程序及信息披露义务。

为满足公司长期经营发展需要，在公平互等的基础上，公司与中国光大银行于 2022 年 6 月签订了《最高额保证合同》，为新湖集团提供人民币 2 亿元担保（实际担保余额为 1.8 亿元），详见公司于 2022 年 6 月 18 日、6 月 20 日披露的《湘财股份关于对外担保的进展公告》（公告编号：临 2022-033）、《湘财股份关于对外担保进展的补充公告》（公告编号：临 2022-034）。

鉴于上述担保合同即将到期，从公平互等角度出发，公司拟继续与新湖集团建立互保关系并为其提供 2 亿元人民币担保，本次担保是原担保合同的到期续签，未新增担保额度。具体情况如下：

一、互保情况概述

公司于 2022 年 10 月 24 日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于继续与浙江新湖集团股份有限公司建立互保关系并提供担保的议案》，为满足公司长期经营发展需要，在公平互等的基础上，公司拟继续与新湖集团建立互保关系，互为对方贷款提供担保，公司拟为新湖集团提供 2 亿元担保。保证期间为具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。新湖集团向公司出具了《反担保函》，承担本金最高额不超过 2 亿元人民币的连带责任保证。本次继续与浙江新湖集团股份有限公司建立互保关系并提供担保的议案尚需提请股东大会批准。

截至本公告披露日，新湖集团及其子公司为公司的担保余额为 4.9 亿元（包含本次担保项下新湖集团提供的 2 亿元反担保）。

二、被担保人基本情况

企业名称：浙江新湖集团股份有限公司

统一社会信用代码：91330000142928410C

成立时间：1994 年 11 月

注册资本：37,738 万元

注册地：杭州市体育场路田家桥 2 号

主要股东：公司实际控制人黄伟先生持股 53.07%，李萍女士（黄伟先生之配偶）持股 22.76%

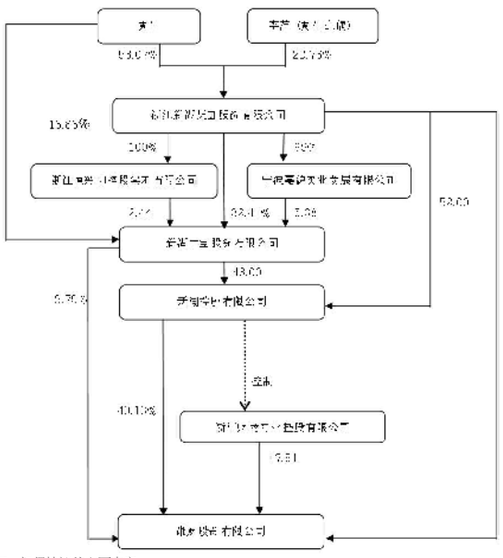
法定代表人：林俊波

主营业务：能源、农业、交通、建材工业、贸易、投资等。

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，新湖集团总资产 3,087,709 万元，总负债 1,475,294 万元，所有者权益合计 1,612,415 万元；2021 年度实现营业收入 808,104 万元，净利润 65,064 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，新湖集团总资产 3,175,006 万元，总负债 1,473,468 万元，所有者权益合计 1,701,538 万元；2022 年 1-6 月实现营业收入 404,791 万元，净利润 63,027 万元。（以上财务数据为单体报表口径）

关联关系：新湖集团为公司间接控股股东。新湖集团经营状况、财务状况和资信情况良好，不属于失信被执行人。新湖集团与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法律法规的相关要求。

新湖集团、公司控股股东新湖控股有限公司股权控制关系如下：



三、担保协议的主要内容

保证人：湘财股份有限公司

被保证人：浙江新湖集团股份有限公司

债权人：中国光大银行

担保额度及范围：所担保的主债权最高本金余额为 2 亿元，保证范围为新湖集团在主合同项下应向授信人（中国光大银行）偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

担保期间：浙江新湖集团股份有限公司与中国光大银行签订的《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

四、反担保的基本情况

（一）反担保函主要内容

反担保方式：连带责任担保

涉及担保金额：2 亿元

反担保期限：主债权履行期届满之日起三年

反担保范围：公司为新湖集团提供主合同项下担保而向主合同债权人支付的代偿款项。

（二）反担保能力概况：

（1）被担保人财务状况良好。新湖集团 2019-2021 年度经审计年报披露，总资产分别为 2,886,406 万元、2,990,542 万元和 3,087,709 万元，资产负债率分别为 49.74%、49.95%和 47.77%；经营性现金净流入分别为 23,418 万元、11,927 万元和 14,971 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，新湖集团流动资产 1,190,803 万元，其中货币资金为 121,290 万元，现金储备较为充裕。2022 年 1-6 月，新湖集团实现营业收入 404,791 万元，净利润 63,027 万元，经营性现金净流入 72,343 万元。公司资产规模稳步上升，负债水平更臻优化，营收及利润状况同比增长，经营性现金持续净流入。

（2）被担保人资信情况良好。新湖集团自创立起近三十年，未出现债务违约及逾期情况，信用纪录良好。新湖集团控股新湖中宝股份有限公司和湘财股份两家上市公司及新湖期货股份有限公司等数家优质非上市公司，上述股权资产规模较大、流动性及溢价能力良好，还款来源包括各项经营收入、投资收益、分红所得等综合渠道，具备反担保能力。本笔担保项下融资用途为日常流动资金经营周转并以经营收入等来源偿还，本次对外担保的风险可控。

五、担保的必要性和合理性

截至本公告披露日，新湖集团及其子公司已向公司提供 4.9 亿元担保额度。公司延续本次担保旨在保持与新湖集团互保关系，在公平互等的基础上，有利于巨身长期、稳定开展业务，符合公司整体利益。

新湖集团为具有较强经营规模、品牌优势、资产实力及良好成长性的企业集团，不存在影响其偿债能力的重大诉讼、仲裁事项及其他重大或有事项，具备良好的财务状况、资信状况和稳健有效的风控体系，能保证公司对其担保的安全性。

本次担保不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

六、董事会意见

公司于 2022 年 10 月 24 日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于继续与浙江新湖集团股份有限公司建立互保关系并提供担保的议案》，关联董事史建明、蒋军回避表决。董事会认为：新湖集团资产质量良好、业务发展稳定，公司与其继续建立互保关系可为各自的正常经营提供一定的融资保证，有利于公司业务发展。公司本次为新湖集团提供的担保是原担保合同的到期续签，未新增担保额度，且新湖集团向公司提供相应的反担保，公司向其提供担保的风险可控。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及全体股东的利益。

本公司独立董事审阅了第九届董事会第二十六会议《关于继续与浙江新湖集团股份有限公司建立互保关系并提供担保的议案》后，发表如下事前认可意见：公司与浙江新湖集团股份有限公司建立互保关系并提供相应担保，符合公司长远发展的需求，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

本公司独立董事审阅了第九届董事会第二十六会议《关于继续与浙江新湖集团股份有限公司建立互保关系并提供担保的议案》后，发表如下独立意见：为满足公司经营发展需要，在公平互等的基础上，公司拟继续与浙江新湖集团股份有限公司建立互保关系并提供相应担保。公司承担的担保风险可控，且未损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益，相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、担保数量情况

截止本公告披露日，公司已批准的担保额度为 7 亿元，其中公司对子公司的担保额度为 5 亿元，实际担保余额为 0.5 亿元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 5.57%、3.98%、0.40%，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 2 亿元，实际担保余额为 1.8 亿元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.59%、1.43%。无逾期担保。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码：600095　　证券简称：湘财股份　　公告编号：临 2022-060

湘财股份有限公司关于召开 2022 年第三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：2022 年 11 月 9 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

2022 年第三次临时股东大会

(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：2022 年 11 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店会议厅

(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 2022 年 11 月 9 日

至 2022 年 11 月 9 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	关于继续与浙江新湖集团股份有限公司建立互保关系并提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，详见 2022 年 10 月 25 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：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：浙江新湖集团股份有限公司、新湖中宝股份有限公司、新湖控股有限公司、浙江财商实业控股有限公司

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