

公司代码：600621

公司简称：华鑫股份

**上海华鑫股份有限公司**  
**2023 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 众华会计师事务所（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**

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.13元（含税），共计派送现金红利119,881,620.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.17%，尚余1,080,194,279.90元未分配利润留待以后年度分配。

2023年末资本公积为3,396,361,801.47元，年末资本公积不转增股本。

## 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	华鑫股份	600621	上海金陵

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡之奎	张建涛
办公地址	上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦	上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦
电话	021-54967663	021-54967667
电子信箱	huzk@shchinafortune.com	zhangjt@shchinafortune.com

### 2 报告期公司主要业务简介

2023年，证券市场表现整体相对平淡，A股市场各主要指数均年度收跌，市场交投活跃度下降，沪深两市股基成交额同比下滑5.5%。下半年起，为践行金融服务于实体经济之要义，证券行业各业务条线均调降了各项服务费率 and 中间费率，使证券行业经纪、信用、资管、自营、投行保荐等业务发展的盈利能力下降。2023年下半年，中央政治局会议首次提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，行业监管层随即推出了一系列具体改革措施，从投资端、融资端、交易端等打出政策“组合拳”，以净化市场环境，提升投资者获得感，助力优质中长期资金供给，稳定市场发展信心。

在新的行业发展形势下，行业内的同业竞争强度进一步加剧，“马太效应”下的行业头部化依然明显，中小券商纷纷走向差异化、特色化、精品化的发展之路，共同助推行业整体的高质量发展。正是在这一背景下，公司秉承“以金融科技引领业务发展”的经营战略，并取得了较好的发展成果。

报告期内，公司的经营格局是以证券业务为主，辅以融资租赁业务、部分持有型物业经营业务等其他业务。报告期内，公司坚持金融科技引领战略，走特色化发展道路，专注证券业务发展。

2023年，公司收入和损益主要来自于华鑫证券，华鑫证券主要业务包括：

经纪业务：主要包括证券与期货经纪业务、代理销售金融产品业务、投资顾问业务等。

自营业务：主要包括以自有资金开展证券及衍生金融工具的投资交易等。

资产管理业务：主要包括集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理业务。

投行业务：主要包括证券的保荐、承销、财务顾问业务等。

信用业务：主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务以及约定购回式证券业务等。

另类投资业务：主要从事自有资金股权投资业务。

研究业务：主要从事研究咨询服务业务。

### 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

	2023年	2022年		本年比上年 增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	37,195,183,862.81	35,079,161,837.12	35,035,478,696.98	6.03	34,287,375,690.21	34,242,267,063.55
归属于上市公司股东的净资产	7,748,275,539.70	7,414,913,952.03	7,414,872,410.95	4.50	7,240,201,987.28	7,240,162,687.82
营业总收入	2,012,278,712.14	2,443,237,887.65	2,443,237,887.65	-17.64	2,312,443,491.77	2,312,443,491.77
营业收入	14,460,577.61	105,669,680.55	105,669,680.55	-86.32	130,326,641.06	130,326,641.06
归属于上市公司股东的净利润	397,305,369.64	352,157,713.55	352,155,471.93	12.82	494,757,184.59	494,717,885.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,757,248.91	220,481,964.16	220,388,118.75	-21.65	288,415,968.63	288,376,669.17
经营活动产生的现金流量净额	-2,020,545,863.75	1,600,527,990.39	1,600,527,990.39	-226.24	-721,028,977.91	-721,028,977.91
加权平均净资产收益率(%)	5.25	4.81	4.81	增加0.44个百分点	7.02	7.02
基本每股收益(元/股)	0.37	0.33	0.33	12.12	0.47	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.33	0.33	12.12	0.47	0.47

### 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	522,744,062.60	509,184,479.12	499,981,521.85	480,368,648.57
营业收入	4,384,085.02	2,770,358.41	3,827,846.04	3,478,288.14
归属于上市公司股东的净利润	86,757,261.63	79,384,332.59	249,138,465.61	-17,974,690.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	84,004,814.14	78,246,760.72	43,919,057.07	-33,413,383.02
经营活动产生的现金流量净额	-963,946,419.05	693,909,240.11	-85,825,861.88	-1,664,682,822.93

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

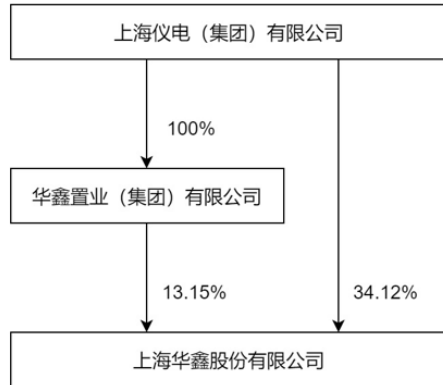
截至报告期末普通股股东总数（户）							67,989
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							88,356
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海仪电（集团）有限公司	0	361,974,793	34.12	0	无		国有法人
华鑫置业（集团）有限公司	0	139,517,522	13.15	0	无		国有法人
上海国盛集团资产有限公司	-21,217,900	84,723,573	7.99	0	无		国有法人
中信证券资管—上海国盛集团资产有限公司—中信证券资管光泰单一资产管理计划	21,217,900	21,217,900	2.00	0	无		其他
上海由由（集团）股份有限公司	0	12,200,770	1.15	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	10,183,985	11,593,358	1.09	0	无		境外法人
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	-1,597,056	11,023,027	1.04	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	-2,414,842	7,126,299	0.67	0	无		其他
中信证券股份有限公司	3,166,765	4,406,424	0.42	0	无		境内非国有法人
刘旭春	—	4,365,700	0.41	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，华鑫置业是仪电集团的全资子公司。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、中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金托管人均为中国建设银行股份有限公司。公司未知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

注：股东刘旭春期初持股不在公司前 200 名内，故其报告期内增减情况未知。

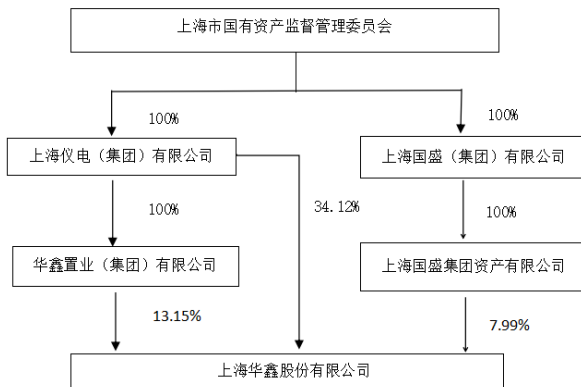
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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(%)
华鑫证券有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)	19 华证 01	155659	2024-09-02	6	3.19
华鑫证券有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)(面向合格投资者)	19 华证 02	155800	2024-10-30	6	3.18
华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)	21 华鑫 03	188477	2024-08-02	10	3.87
华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第四期)	21 华鑫 04	188640	2026-09-01	5	3.90
华鑫证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22 华鑫 01	185476	2025-03-17	9	3.50
华鑫证券有限责任公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)	23 华鑫 01	115735	2026-08-04	10	3.19
华鑫证券有限责任公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)	23 华鑫 02	240341	2026-11-28	11	3.40

注: 19 华证 01 (155659.SH) 存续期内前 3 年票面利率为 4.3%, 第 4-5 年票面利率调整为 3.19%。

19 华证 02 (155800.SH) 存续期内前 3 年票面利率为 4.5%, 第 4-5 年票面利率调整为 3.18%。

### 5.2 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
华鑫证券有限责任公司 2019 年公司债券(第一期)	2023 年 9 月 4 日完成 19 华证 01 的 2023 年度付息。
华鑫证券有限责任公司 2019 年公司债券(第二期)	2023 年 10 月 30 日完成 19 华证 02 的 2023 年度付息。
华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)	2023 年 1 月 30 日完成 21 华鑫 01 的 2023 年度本息兑付和摘牌。
华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)	2023 年 7 月 26 日完成 21 华鑫 02 的 2023 年度本息兑付和摘牌。
华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)	2023 年 8 月 2 日完成 21 华鑫 03 的 2023 年度付息。
华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第四期)	2023 年 9 月 1 日完成 21 华鑫 04 的 2023 年度付息。
华鑫证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2023 年 3 月 17 日完成 22 华鑫 01 的 2023 年度付息。

### 5.3 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

#### 5.4 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	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	71.59	69.09	2.5
EBITDA 全部债务比	0.07	0.07	0.00
利息保障倍数	2.15	1.73	24.28

注：上述指标为公司债券发行主体华鑫证券有限责任公司的相关指标。



### 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。

截至报告期末，公司总资产 3,719,518 万元，较上年期末余额增加 6.03%；归属于上市公司股东的净资产 774,828 万元，较上年期末余额增加 4.50%；营业总收入 201,228 万元，同比下降 17.64%；归属于上市公司股东的净利润 39,731 万元，同比增长 12.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,276 万元，同比减少 21.65%。

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

上海华鑫股份有限公司

法定代表人：李军

2024 年 3 月 28 日