

公司代码：600621

公司简称：华鑫股份

上海华鑫股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。
- 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 经董事会审议的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 1.41 元（含税），共计派送现金红利 149,586,800.17 元（占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 21.12%），尚余 1,116,593,062.12 元未分配利润留待以后年度分配。2020 年末资本公积为 3,396,361,801.47 元，年末资本公积不转增股本。

二 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	上海市宛平南路8号	上海市宛平南路8号
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

（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及主要的业绩驱动因素

公司核心业务为证券业务,报告期内公司收入和损益主要来自于华鑫证券。目前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。

1、华鑫证券主要业务

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。

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、资产证券化业务等。

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和新三板做市业务等。

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。

新三板业务：主要包括企业挂牌服务、财务顾问业务等。

此外，报告期内，经中国证监会核准，华鑫证券获得证券投资基金托管资格；经深圳证监局核准，华鑫证券获得证券承销、债券自营业务资格；经中国证券业协会备案，华鑫证券获得场外期权业务二级交易商资格。

2、华鑫证券经营模式

报告期内，华鑫证券根据行业发展趋势和资本市场形势变化，在证券行业转型升级背景下，践行“金融科技引领业务发展”的经营战略，持续巩固和发展“速度+智能”两大能力，打磨升级以星途 Starway、“N 视界”高仿真交易平台、特色交易系统、引力波大数据分析系统等为代表的一系列具有华鑫特色的金融科技产品，驱动各项业务的开展；积极推广“五位一体”机构整体解决方案，通过科技赋能推进差异化的业务和服务体系建设。华鑫证券通过 AI 技术实现科技赋能，较好地提升了前中后台的业务管控能力和风险控制能力，使整体的业务服务能力、协同能力、风险管控能力、执行效率等都得到了进一步的增强。华鑫证券通过“金融科技引领业务发展”战略的实施，在金融科技的新赛道上已经取得了一定的行业影响力和客户认可度，在行业竞争中也初步形成了“金融科技型证券公司”的风格特色。

3、华鑫证券主要业绩驱动因素

华鑫证券主要业绩驱动因素包括内外部两方面。外部方面，近年来资本市场全面深化改革、注册制的稳步推广实施给证券行业带来新的发展机遇，报告期内证券市场健康规范发展，交投活跃度提升，行情回暖显著，为华鑫证券业绩提升创造良好的外部环境。内部方面，得益于在金融科技业务上的培育和积累，以及金融科技产品对业务开展和服务提升的有效驱动等因素，报告期内，根据中国证券业协会披露的“证券公司经营数据统计表（未经审计）”，华鑫证券营业收入、净利润以及代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）、股基交易量、融资融券利息收入、资产管理业务净收入等多项业务指标行业排名同比提升显著。据《证券时报》报道，华鑫证券共有 7 家营业部进入“2020 年龙虎榜百强营业部”。

（二）报告期内证券行业情况说明

2020 年，面对突如其来的新冠疫情以及持续复杂动荡的国际局势，我国经济经受了冲击，表现出了极大的韧性。得益于国内疫情防控和复工复产工作的有序进行，国内各类经济指标已经出现边际改善，中国经济在坎坷前行中稳步复苏。报告期内，面对复杂的国际政治经济环境，国内股市呈现较强的韧性，上证综指上涨 12.61%，创业板指数上涨 61.55%，两市股基交易量同比上涨逾 50%，证券市场行情回暖显著。

报告期内，为助推我国经济转入高质量发展、践行金融为实体经济服务之本义，融合国际、国内双循环发展的大环境及改革开放再出发的大趋势，我国资本市场与证券行业正在从规范发展阶段转入改革发展的新时期，证券行业面临快速发展的历史机遇期。注册制的试点及推广背景下，证券行业投行业务受益最为直接，股权融资业务迎来大年；一二级市场健康联动，市场交投活跃，经纪业务、信用业务维持较高景气度；自营业务分化显著，受供给增加、信用债违约等多方面因素的持续影响，固收类自营业务进入调整期，权益类自营表现相对良好；资管业务仍处于业务规模走低，业务结构优化的转型期。

与此同时，证券行业内部竞争日趋激烈，行业格局结构化分化日趋明显，中小券商有待进一步

步探索差异化、专业化、精品化的发展道路。

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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	27,266,933,188.69	22,682,671,696.45	20.21	19,854,184,564.07
营业收入	153,740,210.18	146,867,529.23	4.68	114,678,644.71
归属于上市公司股东的净利润	708,287,090.76	64,237,614.08	1,002.60	21,846,336.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,398,717.46	73,817,879.01	186.38	-56,361,269.47
归属于上市公司股东的净资产	6,906,819,751.92	6,208,143,012.77	11.25	6,199,183,934.88
经营活动产生的现金流量净额	515,567,188.07	927,957,160.08	-44.44	-1,432,097,934.96
基本每股收益 (元/股)	0.67	0.06	1,016.67	0.02
稀释每股收益 (元/股)	0.67	0.06	1,016.67	0.02
加权平均净资产收益率(%)	10.80	1.04	增加9.76个百分点	0.34

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	415,830,910.79	403,709,478.97	524,060,749.07	448,034,807.47
营业收入	32,556,139.21	38,976,733.27	41,448,009.81	40,759,327.89
归属于上市公司股东的净利润	97,698,758.42	465,788,959.73	110,339,463.62	34,459,908.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	96,514,242.72	-14,324,420.10	104,882,699.31	24,326,195.53

经营活动产生的现金流量净额	2,267,502,800.66	-1,058,767,872.89	-1,064,667,171.31	371,499,431.61
---------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

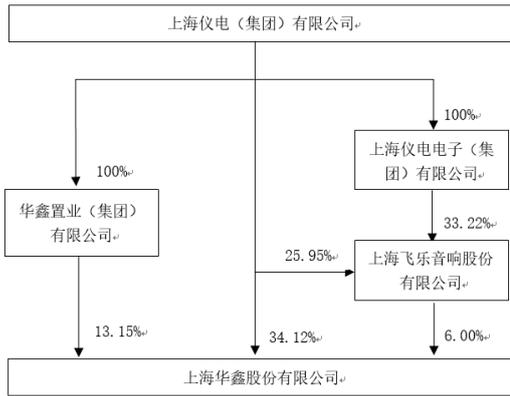
截止报告期末普通股股东总数（户）					79,137		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					76,582		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海仪电（集团）有限公司	70,337,623	361,974,793	34.12	0	质押	180,987,396	国有法人
华鑫置业（集团）有限公司	0	139,517,522	13.15	0	无		国有法人
上海飞乐音响股份有限公司	-70,337,623	63,674,473	6.00	0	质押	63,674,473	境内非国有法人
上海国盛集团资产有限公司	-17,610,900	42,389,100	4.00	0	无		国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票主动管理型产品（保额分红）委托投资（长江养老）	-20,000,000	20,000,000	1.89	0	无		境内非国有法人
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	8,589,200	12,618,500	1.19	0	无		境内非国有法人

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
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	4,276,401	5,758,187	0.54	0	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-1,722,172	4,893,846	0.46	0	无		境内非国有法人
陶美英	-284,400	4,789,232	0.45	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，飞乐音响是仪电集团全资子公司上海仪电电子（集团）有限公司的控股子公司。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							

2021年1月11日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券质押登记解除通知书》，飞乐音响已为仪电集团质押的公司股份 145,818,585 股办理了解除质押手续。仪电集团剩余被质押股份数量为 35,168,811 股。

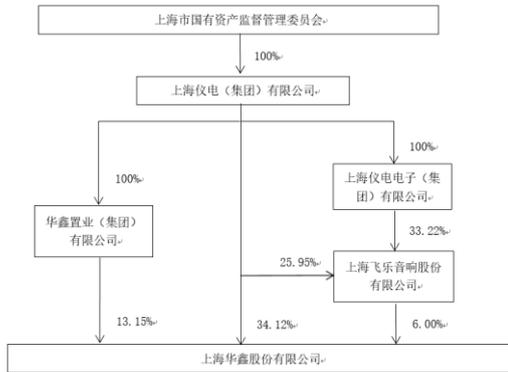
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
华鑫证券有限责任公司2016年公司债券(第一期)	16 华证 01	136171	2016-01-21	2021-01-21	483,662,000.00	4.5	单利按年付息	上交所
华鑫证券有限责任公司2019年公司债券(第一期)	19 华证 01	155659	2019.09.02	2024.09.02	600,000,000.00	4.3	单利按年付息	上交所
华鑫证券有限责	19 华	155800	2019.10.30	2024.10.30	600,000,000.00	4.5	单利按	上交

任公司2019年公司 债券(第二期)	证 02						年付息	所
华鑫证券有限责 任公司2020年公 开发行公司债券 (面向专业投资 者)(第一期)	20 华 鑫 03	175282	2020.11.12	2022.11.12	450,000,000.00	4.5	单利按 年付息	上 交 所
华鑫证券有限责 任公司2020年非 公开发行公司债 券(第一期)	20 华 鑫 01	166738	2020-04-30	2022-04-30	700,000,000.00	3.8	单利按 年付息	上 交 所
华鑫证券有限责 任公司2020年非 公开发行公司债 券(第二期)	20 华 鑫 02	167513	2020-08-27	2022-08-27	400,000,000.00	4.5	单利按 年付息	上 交 所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，公司债券均按募集说明书所示方式按时足额兑息兑付并予以公告。

公司于2020年1月21日完成华鑫证券有限责任公司2016年公司债券(第一期)2020年付息和公告。

公司于2020年9月2日完成华鑫证券有限责任公司2019年公司债券(第一期)2020年付息和公告。

公司于2020年10月30日完成华鑫证券有限责任公司2019年公司债券(第二期)2020年付息和公告。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评估”）对公司已发行的16华证01、19华证01、19华证02进行跟踪评级，通过对报告期内债券主要信用风险要素的分析，新世纪评估给予公司主体信用等级AA+，评级展望稳定；并评定公司债券还本付息安全性很强，给予16华证01、19华证01与19华证02债券AA+信用等级（新世纪跟踪【2020】100736）。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	58.68	56.11	2.57
EBITDA全部债务比	0.16	0.05	224.08
利息保障倍数	4.09	1.06	285.15

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至报告期末，公司总资产 2,726,693.32 万元，同比增长 20.21%；归属于上市公司股东的净资产 690,681.98 万元，同比增长 11.25%。2020 年度公司实现营业总收入 179,163.59 万元，同比增长 39.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 70,828.71 万元，同比增长 1,002.60%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。详见 3.54.3 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本年度合并财务报表范围详见附注 7、在其他主体中权益的披露，本年度合并财务报表范围变动情况详见附注 6、合并范围的变更。

上海华鑫股份有限公司

法定代表人：李军

2021 年 3 月 29 日