

公司代码：600621

公司简称：华鑫股份

上海华鑫股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人蔡小庆、主管会计工作负责人俞洋及会计机构负责人（会计主管人员）田明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	26,590,630,849.86	22,682,671,696.45	17.23
归属于上市公司股东的净资产	6,303,570,481.08	6,208,143,012.77	1.54
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,267,502,800.66	3,337,062,599.23	-32.05
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业总收入	415,830,910.79	269,897,771.01	54.07
营业收入	32,556,139.21	35,522,148.89	-8.35
归属于上市公司股东的净利润	97,698,758.42	66,969,341.09	45.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,514,242.72	64,642,560.61	49.31
加权平均净资产收益率(%)	1.56	1.08	0.48
基本每股收益(元/股)	0.09	0.06	50
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.06	50

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,585.32	
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	4,846,667.73	
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	93,183.24	
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	-3,427,379.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	68,469.34	
少数股东权益影响额(税后)	-0.02	
所得税影响额	-394,839.61	
合计	1,184,515.70	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		68,195				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	291,637,170	27.49	291,637,170	无		国有法人
华鑫置业(集团)有限公司	139,517,522	13.15	0	无		国有法人
上海飞乐音响股份有限公司	134,012,096	12.63	134,012,096	质押	134,012,096	境内非国有法人
上海国盛集团资产管理有限公司	60,000,000	5.66	60,000,000	无		国有法人
中国太平洋保险股份有限公司-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)	40,000,000	3.77	40,000,000	无		境内非国有法人
上海由由(集团)股份有限公司	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-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	5,877,300	0.55	0	无		境内非国有法人
陶美英	4,969,432	0.47	0	无		境内自然人

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	4,863,118	0.46	0	无		境内非国有法人
李怡名	4,449,118	0.42	0	无		境内自然人
前十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				
		种类	数量			
华鑫置业（集团）有限公司	139,517,522	人民币普通股	139,517,522			
上海由由（集团）股份有限公司	12,200,770	人民币普通股	12,200,770			
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	5,877,300	人民币普通股	5,877,300			
陶美英	4,969,432	人民币普通股	4,969,432			
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	4,863,118	人民币普通股	4,863,118			
李怡名	4,449,118	人民币普通股	4,449,118			
朱小妹	3,722,304	人民币普通股	3,722,304			
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	3,652,986	人民币普通股	3,652,986			
李志鹤	2,509,819	人民币普通股	2,509,819			
浮石（北京）投资有限公司-浮石广盈 19 号私募证券投资基金	2,236,700	人民币普通股	2,236,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名股东中，华鑫置业（集团）有限公司系上海仪电（集团）有限公司的全资子公司，上海飞乐音响股份有限公司系上海仪电（集团）有限公司全资子公司上海仪电电子（集团）有限公司的控股子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。</p> <p>2、前十名无限售条件股东中，华鑫置业（集团）有限公司与其他九位股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；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人关系。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例	原因说明
交易性金融资产	6,549,064,721.02	4,227,284,790.80	54.92%	说明 1
衍生金融资产	3,385,809.77	530,263.55	538.51%	说明 2
应收账款	52,516,327.44	82,260,564.99	-36.16%	说明 3
其他应收款	22,920,963.66	34,946,881.31	-34.41%	说明 4
买入返售金融资产	419,055,751.65	836,135,578.52	-49.88%	说明 5
持有待售资产	547,638,250.51			说明 6
递延所得税资产	156,580,280.10	257,189,139.14	-39.12%	说明 7
衍生金融负债	752,430.00			说明 8
交易性金融负债	10,124,734.37			说明 9
拆入资金	502,403,698.01	99,782.96	503396.49%	说明 10
合同负债	2,020,955.89			说明 11
应付账款	199,574,715.52	31,927,843.35	525.08%	说明 12
卖出回购金融资产款	3,740,618,629.06	1,872,007,053.07	99.82%	说明 13
持有待售负债	41,436,058.25			说明 6
一年内到期的非流动负债	636,056,737.46	978,173,093.88	-34.98%	说明 14
长期应付款	698,886,356.20	400,000,000.00	74.72%	说明 15
递延所得税负债	19,070,002.93	11,531,055.18	65.38%	说明 16

说明 1: 交易性金融资产期末余额比期初余额增加 2,321,779,930.22 元, 增加比例为 54.92%, 增加的原因主要为债务工具投资规模增加。

说明 2: 衍生金融资产期末余额比期初余额增加 2,855,546.22 元, 增加比例为 538.51%, 增加的原因主要为权益衍生工具引起的衍生金融资产增加。

说明 3: 应收账款期末余额比期初余额减少 29,744,237.55 元, 减少比例为 36.16%, 主要原因为本期摩根华鑫证券满足持有待售条件, 将其账面应收账款转入持有待售资产。

说明 4: 其他应收款期末余额比期初余额减少 12,025,917.65 元, 减少比例为 34.41%, 主要原因为本期摩根华鑫证券满足持有待售条件, 将其账面其他应收款转入持有待售资产。

说明 5: 买入返售金融资产期末余额比期初余额减少 417,079,826.87 元, 减少比例为 49.88%, 主要原因为债券质押式逆回购规模减少。

说明 6: 持有待售资产、持有待售负债本期分别增加 547,638,250.51 元、41,436,058.25 元, 为本期摩根华鑫证券满足持有待售条件, 将摩根华鑫资产和负债转入相应科目。

说明 7: 递延所得税资产期末余额比期初余额减少 100,608,859.04 元, 减少比例 39.12%, 主要原因为为本期摩根华鑫证券满足持有待售条件, 将其账面递延所得税资产转入持有待售资产。

说明 8: 衍生金融负债期末余额比期初余额增加 752,430.00 元, 为权益衍生工具引起的衍生金融负债增加。

说明 9: 交易性金融负债期末余额比期初余额增加 10,124,734.37 元, 主要原因为本期纳入合并范围内的结构化主体中归属于第三方的权益。

说明 10: 拆入资金期末余额比期初余额增加 502,303,915.05 元, 主要原因为本期借入转融资本金和计提相应利息。

说明 11: 合同负债期末余额比期初余额增加 2,020,955.89 元, 主要原因为本期实施新收入准则所致。

说明 12: 应付账款期末余额比期初余额增加 167,646,872.17 元, 增加比例为 525.08%, 主要原因为暂收交易对手收益互换的履约保证金。

说明 13: 卖出回购金融资产款期末余额比期初余额增加 1,868,611,575.99 元, 增加比例为 99.82%, 主要原因为债券质押式正回购业务规模增加。

说明 14: 一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额减少 342,116,356.42 元, 减少比例为 34.98%, 主要原因为本期偿还 ABS 本息 8.33 亿元, 债券 16 华证 01 将于 1 年内到期, 重分类至本项目 4.67 亿元。

说明 15: 长期应付款期末余额比期初余额增加 298,886,356.20 元, 增加比例为 74.72%, 主要原因为本期偿还 4 亿元次级债, 发行 7 亿元 ABS。

说明 16: 递延所得税负债期末余额比期初余额增加 7,538,947.75 元, 增加比例为 65.38%, 主要原因为交易性金融资产和衍生金融资产的公允价值变动增加。

利润表及现金流量表	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比例	原因说明
利息收入	148,582,852.04	84,156,170.22	76.56%	说明 17
手续费及佣金收入	234,691,919.54	150,219,451.90	56.23%	说明 18
手续费及佣金支出	59,910,304.07	30,586,139.75	95.87%	说明 19
税金及附加	2,480,897.68	1,752,898.74	41.53%	说明 20
财务费用	3,029,005.82	-5,945,995.34	不适用	说明 21
汇兑收益	1,122,445.49	-1,016,952.29	不适用	说明 22
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,091,969.93	-4,251,119.59	不适用	说明 23
经营活动产生的现金流量净额	2,267,502,800.66	3,337,062,599.23	-32.05%	说明 24
投资活动产生的现金流量净额	53,861,462.02	-239,510,353.54	不适用	说明 25
筹资活动产生的现金流量净额	-358,565,913.32	-91,349,531.99	不适用	说明 26

说明 17: 利息收入本期较上期增加 64,426,681.82 元, 同比增加 76.56%, 主要原因为本期较上期两融业务利息收入增加所致。

说明 18: 手续费及佣金收入本期较上期增加 84,472,467.64 元, 增加比例为 56.23%, 主要原因为市场行情因素致经纪业务手续费收入增加。

说明 19: 手续费及佣金支出本期较上期增加 29,324,164.32 元, 增加比例为 95.87%, 主要原因为证券经纪业务手续费支出增加。

说明 20: 税金及附加本期比上期增加 727,998.94 元, 增加比例为 41.53%, 主要原因为本期营业总收入较上期增加, 税金及附加相应增加。

说明 21: 财务费用本期比上期增加 8,975,001.16 元, 减少比例为 150.94%, 主要原因为本期利息收入下降。

说明 22: 汇兑收益本期比上期增加 2,139,397.78 元, 增加的原因主要为市场汇率变化。

说明 23: 信用减值损失本期比上期少计提 2,159,149.66 元, 主要原因为两融规模本期末较 2020 年年初有所下降, 而上期末两融规模较 2019 年年初呈上升趋势, 导致本期融资融券计提的信用减值损失较上期下降。

说明 24：经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 1,069,559,798.57 元，减少比例为 32.05%，主要原因为上期收到购房款 4 亿元；本期收到客户资金较上期减少；本期投资金融资产支出规模较上期增加。

说明 25：投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 293,371,815.56 元，主要原因为本期融资租赁业务投放支出减少。

说明 26：筹资活动产生的现金流量净额本期比上期减少 267,216,381.33 元，主要原因为本期偿还 ABS 和次级债务 12 亿元。

公司控制的结构化主体情况

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司合并了 2 家结构化主体，均为资产管理计划。对于本公司作为管理人的资产管理计划，在综合考虑对其拥有的投资决策权及可变回报的敞口等因素后，认定对资产管理计划拥有控制权，并将其纳入合并范围。2020 年 3 月 31 日，上述纳入合并范围的结构化主体对本公司合并总资产、合并营业总收入和合并净利润的影响分别为 22,284.41 万元、136.45 万元和 141.37 万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2020 年 2 月 20 日，公司披露了《公司关于同一实际控制人下股份转让的提示性公告》。公司控股股东上海仪电（集团）有限公司拟通过非公开协议转让的方式，受让公司第三大股东上海飞乐音响股份有限公司所持有公司 70,337,623 股股份，占公司已发行总股本的 6.63%。本次协议转让后，公司第一大股东和实际控制人均没有发生变化。

上述事项的相关进展，详见公司分别于 2020 年 2 月 24 日、4 月 3 日、4 月 8 日、4 月 16 日披露的相关公告及报告书。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海华鑫股份有限公司
法定代表人	蔡小庆
日期	2020 年 4 月 28 日