

公司代码：600621

公司简称：华鑫股份

上海华鑫股份有限公司

2021 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 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1.4元（含税），共计派送现金红利148,525,900.88元（占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.02%），尚余1,141,302,421.25元未分配利润留待以后年度分配。2021年末资本公积为3,396,361,801.47元，年末资本公积不转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

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	上海市徐汇区宛平南路8号	上海市徐汇区宛平南路8号
电话	021-54967668	021-54967667
电子信箱	huzk@shchinafortune.com	zhangjt@shchinafortune.com

2 报告期公司主要业务简介

2021年面临持续发酵升级的全球新冠疫情，中国经济体现较强韧性，经济增速在全球主要经济体中名列前茅，实现“十四五”良好开局。报告期内，我国资本市场改革继续深化，对外开放步伐继续加快，多层次资本市场有序健康发展，证券行业系统重要性稳步提升，服务实体经济能力不断增强，证券行业规模实力、发展质量继续迈向更高层次。根据证券业协会“证券公司经营数据统计表”数据显示，2021年1-12月，证券公司总资产同比增长18.67%，营业收入同比增长11.49%，净利润同比增长21.00%。

报告期内，国内股市主要指数均收涨，上证综指上涨4.80%，创业板指数上涨12.02%，深证

成指上涨 2.67%，两市股基交易量同比上涨逾 24.94%，市场交投活跃，为经纪业务、信用业务提供良好外部环境；在全市场注册制改革深化、北交所设立的背景下，高频度、快节奏的 IPO 为投行股权类业务发展持续注入活力，债权承销在监管引导券商弱化对债承规模过度重视背景下，平稳发展；权益类市场行情波动加大，自营业务持续考验券商投资研判及风险管控能力；资产管理业务结构持续优化，主动管理类产品占比显著提升。

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，证券行业正在实施差异化竞争策略，除马太效应下的头部券商外，中小型券商均在扬长避短培育和打造各自的优势业务。

公司的经营格局是以证券业务为核心，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，专注证券业务发展，走特色化发展道路。2021 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和新三板做市业务等。

资产管理业务：主要包括集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理业务等。

投行业务：主要包括债券资本市场融资活动的承销服务，新三板挂牌服务、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。

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

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	34,242,267,063.55	27,266,933,188.69	25.58	22,682,671,696.45
归属于上市公司股东的净资产	7,240,162,687.82	6,906,819,751.92	4.83	6,208,143,012.77
营业总收入	2,312,443,491.77	1,791,635,946.30	29.07	1,280,982,207.49
营业收入	130,326,641.06	153,740,210.18	-15.23	146,867,529.23
归属于上市公司股东的净利润	494,717,885.13	708,287,090.76	-30.15	64,237,614.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	288,376,669.17	211,398,717.46	36.41	73,817,879.01
经营活动产生的现金流量净额	-721,028,977.91	515,567,188.07	-239.85	927,957,160.08
加权平均净资产收益率(%)	7.02	10.8	减少3.78个百分点	1.04
基本每股收益(元/股)	0.47	0.67	-29.85	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.67	-29.85	0.06

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	447,554,749.22	500,237,400.90	711,046,336.65	653,605,005.00
营业收入	34,097,776.90	30,784,529.38	33,990,172.06	31,454,162.72
归属于上市公司股东的净利润	78,865,072.40	100,057,722.64	308,162,501.08	7,632,589.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,148,600.92	97,798,133.57	125,965,703.83	5,464,230.85
经营活动产生的现金流量净额	-378,175,169.78	-954,724,627.23	301,628,675.87	310,242,143.23

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

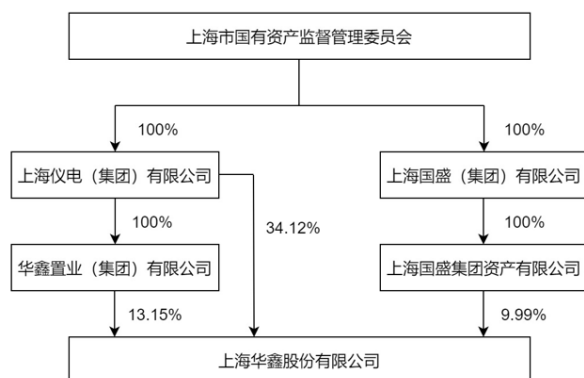
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）		71,308					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		68,766					
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	63,552,373	105,941,473	9.99	0	无		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	-3,565,073	9,056,427	0.85	0	无		境内

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							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	507,454	6,265,641	0.59	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	407,700	5,301,546	0.50	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	738,909	4,399,614	0.41	0	无		境外法人
浮石(北京)投资有限公司-浮石广盈19号私募证券投资基金	-135	4,236,700	0.40	0	无		境内非国有法人
上海珠池资产管理有限公司-珠池量化对冲多策略基金3期私募基金	193,454	4,178,488	0.39	0	无		境内非国有法人
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							

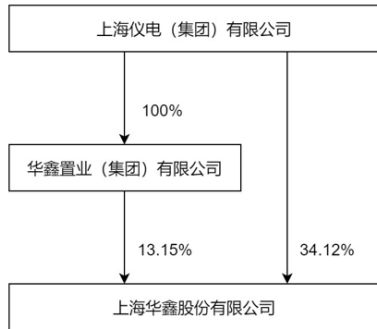
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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:万元 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 年公司债券(第一期)	19 华证 01	155659	2024-09-02	6	4.30
华鑫证券有限责任公司 2019 年公司债券(第二期)	19 华证 02	155800	2024-10-30	6	4.50
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	2022-04-30	7	3.80
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	2022-08-27	4	4.5
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	2022-11-12	4.5	4.50

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）	21 华鑫 01	175647	2023-01-21	3.5	4.58
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）	21 华鑫 02	188452	2023-07-26	10	3.60
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

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2016年公司债券(第一期)	公司于到期日2021年1月21日完成16华证01到期兑付兑息和摘牌公告。
华鑫证券有限责任公司2019年公司债券(第一期)	公司于2021年9月2日完成19华证01的2021年度付息和付息公告。
华鑫证券有限责任公司2019年公司债券(第二期)	公司于2021年10月30日完成19华证02的2021年度付息和付息公告。
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）	公司于2021年11月12日完成20华鑫03的2021年度付息和付息公告。
华鑫证券有限责任公司2020年非公开发行公司债券(第一期)	公司于2021年4月30日完成20华鑫01的2021年度付息和付息公告。
华鑫证券有限责任公	公司于2021年8月27日完成20华鑫02的2021年度付息和付息公告。

司 2020 年非公开发行
公司债券(第二期)

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

5.2 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	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率 (%)	67.72	58.68	9.04
扣除非经常性损益后净利润	288,376,669.17	211,398,717.46	36.41
EBITDA 全部债务比	0.09	0.16	-43.75
利息保障倍数	2.68	4.09	-34.47

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 3,424,226.71 万元，同比增长 25.58%；归属于上市公司股东的净资产 724,016.27 万元，同比增长 4.83%。2021 年度公司实现营业总收入 231,244.35 万元，同比增长 29.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 49,471.79 万元，同比下降 30.15%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,837.67 万元，同比增长 36.41%。

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
2022 年 3 月 28 日