

公司代码：600621

公司简称：华鑫股份

上海华鑫股份有限公司
2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。
- 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
无

二 公司基本情况

2.1 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
电话	021-54967663	021-54967667
办公地址	上海市宛平南路8号	上海市宛平南路8号
电子信箱	huzk@shchinafortune.com	zhangjt@shchinafortune.com

2.2 公司主要财务数据

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	27,161,508,143.01	22,682,671,696.45	19.75
归属于上市公司股东的净资产	6,766,165,371.96	6,208,143,012.77	8.99
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,208,734,927.77	3,192,083,172.23	-62.13

营业总收入	819,540,389.76	572,825,161.08	43.07
营业收入	71,532,872.48	71,674,526.08	-0.20
归属于上市公司股东的净利润	563,487,718.15	72,912,820.41	672.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,189,822.62	66,692,432.83	23.24
加权平均净资产收益率(%)	8.68	1.18	增加7.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	0.07	657.14
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.07	657.14

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				73,623		
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海仪电(集团)有限公司	国有法人	34.12	361,974,793	0	质押	145,818,585
华鑫置业(集团)有限公司	国有法人	13.15	139,517,522	0	无	
上海飞乐音响股份有限公司	境内非国有法人	6.00	63,674,473	0	质押	63,674,473
上海国盛集团资产有限公司	国有法人	5.66	60,000,000	0	无	
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)	境内非国有法人	2.83	30,000,000	0	无	
上海由由(集团)股份有限公司	境内非国有法人	1.15	12,200,770	0	无	
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	境内非国有法人	0.55	5,812,500	0	无	

陶美英	境内自然人	0.45	4,789,232	0	无	
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	境内非国有法人	0.37	3,964,410	0	无	
李怡名	境内自然人	0.31	3,317,818	0	无	
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。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						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

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(%)
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
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
华鑫证券有限责任公司2019年公司债券(第二期)	19华证02	155800.	2019-10-30	2024-10-29	600,000,000.00	4.5
华鑫证券有限责任公司2020年非公开	20华鑫01	166738	2020-04-30	2022-04-30	700,000,000.00	3.8

发行公司 债券(第一期)						
-----------------	--	--	--	--	--	--

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	60.34	56.11
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	5.35	1.37

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,受新冠疫情和国家精准施策等影响,市场波动性加大,整体经济环境呈先抑后扬的态势。面对多变的外部形势和复杂的经营环境,公司一方面扛起抗疫重任,全力推进疫情防控工作,助力公司复工复产;另一方面坚持以金融科技引领业务发展,通过科技赋能全面促进传统业务的转型升级,积极布局潜力业务,全面加强风控建设,在证券业务开展方面保持了良好的增长势头。截至报告期末,公司总资产2,716,150.81万元,同比增涨19.75%;归属于上市公司股东的净资产676,616.54万元,同比增长8.99%。2020年上半年度公司实现营业总收入81,954.04万元,同比增长43.07%;实现归属于上市公司股东的净利润56,348.77万元,同比增长672.82%。

报告期内,公司主要业务与重点工作开展情况如下:

(一) 证券相关业务

1、经纪业务

华鑫证券全面践行“金融科技引领业务发展”的经营战略,积极推进华鑫金融科技产品在实际业务中的运用,全面提升业务开展过程中的获客能力、服务品质、运营效率和市场影响力。随着证券投资基金托管业务牌照的获得,华鑫证券“五位一体”机构整体解决方案正在形成具有华鑫特色的业务闭环体系,进而促进客户结构、产品结构、服务能力的转型升级。通过对金融科技产品的迭代升级和对业务的持续赋能,充分满足各类机构客户的个性化交易定制需求,全面加强丰富“一键定投”、“一键跟投”、“华鑫精选”、“定投精选”等系列产品线的建设,为客户提供立体化的财富管理服务。强化产品经理、投顾团队、财富管理人等人才结构的专业化建设,全面提升华鑫证券的服务品质,从金融科技、产品建设、人才队伍等多方面进一步促进业务结构、客户结构和收入结构的转型。

2、资产管理业务

报告期内,华鑫证券全面推动资管业务向大固收类业务和主动管理类业务发展方向转型,并确定以ABS为主的一、二级市场联动,以及集合化产品建设与主动管理为资管业务的开展重点。依托金融科技赋能的优势,华鑫证券积极开展多策略量化、套利交易、私募FOF等风险可控、收益稳定的主动管理业务,一方面增强产品建设能力,另一方面通过多种策略组合的输出,为华鑫证券的产品创设及“五位一体”业务提供策略支持,全面提升和丰富主动管理能力。

3、自营业务

面对高度复杂、波动加剧的市场形势,2020年上半年华鑫证券自营业务始终秉承审慎决策、稳健投资的理念,始终注重机会与风险均衡控制的投资管控,丰富风险对冲工具,加强投研一体化工作。结合华鑫证券在FICC、量化投资、风险对冲等方面的专业优势,进行资源融合,使自营

业务逐步摆脱了传统单一的、风险被动的纯二级市场投资业务模式，转型升级到立体化投资的阶段，推动自营业务向收益稳健、风险可测与可控发展。

4、信用业务

2020年上半年，随着市场的逐步走好，信用业务中的融资融券业务发展势头良好，且风险可控；但由于市场结构分化的特征，使部分股票质押类业务的信用风险依然存在。对此，华鑫证券一方面建立了覆盖全市场标的的风险测评与日常追踪的研究评价体系，根据市场动态优化两融标的的评价参数，借助金融科技赋能的优势，增强对融资融券业务风险的评价能力和风险识别能力，增强“鑫融讯”等服务产品的针对性与及时性，既提示客户投资机会，也提示交易风险，较为有效地防控了信用业务的经营风险。另一方面，在做好风险管控、风险可控的前提下，借助于市场整体向好的机会大力拓展两融业务，报告期末，华鑫证券融资融券余额较去年同期增长61.52%、融资融券利息收入行业排名较去年同期提升了11个位次。

5、股票质押业务

在股票质押业务方面，根据市场结构分化、风险分散的特点，华鑫证券继续审慎开展股票质押业务。报告期内，表内股票质押式回购业务规模3.51亿元、平均履约保障比例131.76%；以资管计划作为融资工具的表外股票质押式回购业务规模17.66亿元。

6、期货业务

2020年上半年，华鑫期货克服大环境不利的影 响，营业收入同比实现增长，净亏损减小，期末客户权益同比增长47.45%。整体上，期货行业同质化竞争加剧，“增量不增收”的现象依然明显。据此，华鑫期货在报告期内，完成增资，提升了业务承载力；配合修订完成《华鑫证券中间介绍业务管理办法》，依托母公司在金融科技方面的资源优势，优化对接流程，进一步拓展IB业务；并加强自有资金投后管理，联合自有资金及大客户资源合作建立FOF产品业务。此外，华鑫期货进一步加强基础管理建设和风险管控，制定与修订诸多经营管理基础制度，提升经营管理水平，确保合规经营底线，以内强外拓相结合的形式促进业务稳健增长。

(二) 其他业务

1、融资租赁业务

2020年上半年，因疫情防控，华鑫思佰益经营业务受到一定影响，投放规模同比略有下降，但总体资产规模、租赁资产余额规模仍有所提升。2020年上半年，华鑫思佰益积极推进业务方向的转变，重点聚焦经济发展较好的区域，发展国有企业类项目。目前，存量资产集中分布在长三角和珠三角区域，其中，国有企业事业单位占比56%，民营企业占比44%。

2、部分持有型物业经营业务

报告期内，地处上海市中心福州路666号的华鑫海欣大厦（原金陵海欣大厦，公司持有该大厦产权人上海金欣联合发展有限公司50%股权）平均出租率96.05%。

3、已实施托管业务

为实施公司战略转型，聚焦金融业务，公司已于2018年8月24日与华鑫置业签订《托管经营协议》，委托华鑫置业对公司全资子公司金陵投资、择励实业实施整体经营管理。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项目	合并资产负债表		
	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	4,914,370.63	802,995.97	-4,111,374.66
合同负债		4,111,374.66	4,111,374.66

项目	母公司资产负债表		
	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	21,653.93	21,653.93	
合同负债			

注：公司首次执行新收入准则对母公司资产负债表2020年年初数无影响。

2、公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用

上海华鑫股份有限公司
董 事 会
2020年8月25日