

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 公司负责人李军、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	28,235,829,890.74	27,266,933,188.69	3.55
归属于上市公司股东的净资产	6,981,092,141.26	6,906,819,751.92	1.08
	年初至报告期末	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	-378,175,169.78	2,267,502,800.66	-116.68
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业总收入	447,554,749.22	415,830,910.79	7.63
营业收入	34,097,776.90	32,556,139.21	4.74
归属于上市公司股东的净利润	78,865,072.40	97,698,758.42	-19.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,148,600.92	96,514,242.72	-38.72
加权平均净资产收益率(%)	1.14	1.56	减少 0.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22

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	-49,246.12	
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	19,031,020.51	
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	309,600.00	
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	6,753,213.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	714,285.56	
少数股东权益影响额（税后）	-124.27	
所得税影响额	-7,042,278.03	
合计	19,716,471.48	

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）		77,095				
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	361,974,793	34.12	0	质押	35,168,811	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	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	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	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性开放式指数证券投资基金	13,356,790	1.26	0	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-华宝中证全指证券公司交易性开放式指数证券投资基金	7,562,087	0.71	0	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易性开放式指数证券投资基金	5,703,046	0.54	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	5,395,181	0.51	0	无		境外法人
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			
上海仪电（集团）有限公司	361,974,793	人民币普通股	361,974,793			
华鑫置业（集团）有限公司	139,517,522	人民币普通股	139,517,522			
上海飞乐音响股份有限公司	63,674,473	人民币普通股	63,674,473			
上海国盛集团资产有限公司	42,389,100	人民币普通股	42,389,100			

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	人民币普通股	20,000,000
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易性开放式指数证券投资基金	13,356,790	人民币普通股	13,356,790
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-华宝中证全指证券公司交易性开放式指数证券投资基金	7,562,087	人民币普通股	7,562,087
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易性开放式指数证券投资基金	5,703,046	人民币普通股	5,703,046
香港中央结算有限公司	5,395,181	人民币普通股	5,395,181
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（集团）有限公司是上海仪电（集团）有限公司的全资子公司，上海飞乐音响股份有限公司是上海仪电（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。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			

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

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例(%)	说明
应收账款	30,056,081.21	20,487,432.17	46.70	说明1
预付款项	11,165,328.05	5,699,183.03	95.91	说明2
存出保证金	1,612,878,108.88	1,234,493,467.61	30.65	说明3
其他应收款	13,917,617.37	85,625,469.65	-83.75	说明4
存货	541,049.80		不适用	说明5
其他流动资产	78,057,865.93	50,996,517.53	53.07	说明6
使用权资产	157,762,891.16	不适用	不适用	说明7
拆入资金	239,248.32	96,291.39	148.46	说明8
应付账款	149,008,165.59	84,026,123.90	77.34	说明9
应付职工薪酬	101,451,075.77	251,883,593.98	-59.72	说明10

存入保证金	613,145,688.68	316,021,898.33	94.02	说明 11
一年内到期的非流动负债	964,996,798.08	1,452,540,515.41	-33.56	说明 13
租赁负债	150,951,087.85	不适用	不适用	说明 14

说明 1: 应收账款期末余额比上年末余额增加 9,568,649.04 元, 增加比例为 46.7%, 主要为应收手续费及佣金收入增加所致。

说明 2: 预付款项期末余额比上年末余额增加 5,466,145.02 元, 增加比例为 95.91%, 主要为预付存管费、机柜费用所致。

说明 3: 存出保证金期末余额比上年末余额增加 378,384,641.27 元, 增加比例为 30.65%, 主要为存出期货客户保证金、收益互换保证金增加所致。

说明 4: 其他应收款期末余额比上年末余额减少 71,707,852.28 元, 减少比例为 83.75%, 主要为存出投资款减少所致。

说明 5: 存货期末余额比上年末余额增加 541,049.80 元, 为本期采购电子产品配件所致。

说明 6: 其他流动资产期末余额比上年末余额增加 27,061,348.40 元, 增加比例为 53.07%, 主要为增值税进项税重分类至本科目。

说明 7: 使用权资产期末余额比上年末余额增加 157,762,891.16 元, 为 2021 年 1 月 1 日起公司执行新租赁准则所致。

说明 8: 拆入资金期末余额比上年末余额增加 142,956.93 元, 增加比例为 148.46%, 主要为转融券应计利息增加所致。

说明 9: 应付账款期末余额比上年末余额增加 64,982,041.69 元, 增加比例为 77.34%, 主要为应付证券清算款增加所致。

说明 10: 应付职工薪酬期末余额比上年末余额减少 150,432,518.21 元, 减少比例为 59.72%, 主要为发放薪酬所致。

说明 11: 存入保证金期末余额比上年末余额增加 297,123,790.35 元, 增加比例为 94.02%, 主要为客户存入期权保证金增加所致。

说明 13: 一年内到期的非流动负债期末余额比上年末余额减少 487,543,717.33 元, 减少比例为 33.56%, 主要为兑付 16 华证 01 债券 4.83 亿元所致。

说明 14: 租赁负债期末余额比上年末余额增加 150,951,087.85 元, 为 2021 年 1 月 1 日起公司执行新租赁准则所致。

利润表和现金流量表项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比例 (%)	说明
税金及附加	3,408,967.60	2,480,897.68	37.41	说明 16
其他收益	2,025,256.65	314,702.07	543.55	说明 17
汇兑收益	108,325.37	1,122,445.49	-90.35	说明 18
公允价值变动收益	14,010,661.72	73,427,165.49	-80.92	说明 19
经营活动产生的现金流量净额	-378,175,169.78	2,267,502,800.66	-116.68	说明 20
投资活动产生的现金流量净额	-4,605,329.44	53,861,462.02	-108.55	说明 21
筹资活动产生的现金流量净额	219,027,929.00	-358,565,913.32	不适用	说明 22

说明 16: 税金及附加本期较上期增加 928,069.92 元, 同比增减 37.41%, 主要为母公司

以投资性房地产向子公司增资，相关税金支出增加。

说明 17：其他收益本期较上期增加 1,710,554.58 元，同比增加 543.55%，主要为收到政府补助、个税返还

说明 18：汇兑收益本期较上期减少 1,014,120.12 元，同比减少 90.35%，为汇率变动所致。

说明 19：公允价值变动收益本期较上期减少 59,416,503.77 元，同比减少 80.92%，为交易性金融资产浮动盈利较上年减少。

说明 20：经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 2,645,677,970.44 元，同比减少 116.68%，主要为回购业务资金净增加额较上期减少 20.37 亿所致。

说明 21：投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 58,466,791.46 元，同比减少 108.55%，主要为本期购买理财产品支出增加。

说明 22：筹资活动产生的现金流量净额期末余额比上年年末增加 577,593,842.32 元，主要为本期发行 21 华鑫 01 债券 3.5 亿元所致。

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

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	李军
日期	2021 年 4 月 28 日