

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

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	7
四、	附录 .....	10

## 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、公司基本情况

### 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

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:上海华鑫股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	8,849,831,636.64	7,813,523,076.90
结算备付金	2,286,894,074.16	1,761,396,848.81
拆出资金		
交易性金融资产	6,549,064,721.02	4,227,284,790.80
衍生金融资产	3,385,809.77	530,263.55
应收票据	300,000.00	400,000.00
应收账款	52,516,327.44	82,260,564.99
应收款项融资		
预付款项	8,772,143.28	6,909,468.24
融出资金	5,286,370,258.91	5,378,950,378.03
存出保证金	1,128,040,561.41	946,655,896.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,920,963.66	34,946,881.31
其中:应收利息	22,684.93	
应收股利		
买入返售金融资产	419,055,751.65	836,135,578.52
存货		
合同资产		
持有待售资产	547,638,250.51	
一年内到期的非流动资产	258,459,217.24	296,873,235.14
其他流动资产	40,733,928.50	57,507,970.64
流动资产合计	25,453,983,644.19	21,443,374,953.41
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	312,076,918.32	298,242,050.41
长期股权投资	280,231,257.39	273,651,323.61
其他权益工具投资	116,587,286.03	120,167,594.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,834,466.14	16,075,113.61

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
固定资产	60,897,996.94	68,710,841.30
在建工程	27,692,862.38	25,552,086.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,825,988.76	80,184,381.12
开发支出	3,079,284.14	
商誉	58,467,033.18	58,467,033.18
长期待摊费用	33,973,832.29	39,657,179.69
递延所得税资产	156,580,280.10	257,189,139.14
其他非流动资产	1,400,000.00	1,400,000.00
非流动资产合计	1,136,647,205.67	1,239,296,743.04
资产总计	26,590,630,849.86	22,682,671,696.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	282,118,870.55	306,013,653.25
向中央银行借款		
拆入资金	502,403,698.01	99,782.96
交易性金融负债	10,124,734.37	
衍生金融负债	752,430.00	
应付票据		
应付账款	199,574,715.52	31,927,843.35
预收款项	4,775,782.85	4,914,370.63
合同负债	2,020,955.89	
卖出回购金融资产款	3,740,618,629.06	1,872,007,053.07
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	9,885,803,048.90	8,284,562,176.55
代理承销证券款		
应付职工薪酬	86,787,864.44	121,313,646.79
应交税费	89,901,124.10	85,104,470.60
其他应付款	128,605,031.31	152,429,348.37
其中：应付利息		
应付股利	687,056.62	687,056.62
应付短期融资款	2,099,831,729.95	1,862,537,990.23
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	41,436,058.25	
一年内到期的非流动负债	636,056,737.46	978,173,093.88
其他流动负债	26,323,372.86	36,465,445.63
流动负债合计	17,737,134,783.52	13,735,548,875.31
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
长期借款	267,408,632.82	263,278,705.55
应付债券	1,200,000,000.00	1,683,662,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	698,886,356.20	400,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	19,070,002.93	11,531,055.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,185,364,991.95	2,358,471,760.73
负债合计	19,922,499,775.47	16,094,020,636.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,060,899,292.00	1,060,899,292.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,841,256,779.11	1,841,256,779.11
减：库存股		
其他综合收益	-83,377,421.68	-81,106,131.57
专项储备		
盈余公积	337,976,930.03	337,976,930.03
一般风险准备		
未分配利润	3,146,814,901.62	3,049,116,143.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,303,570,481.08	6,208,143,012.77
少数股东权益	364,560,593.31	380,508,047.64
所有者权益（或股东权益）合计	6,668,131,074.39	6,588,651,060.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,590,630,849.86	22,682,671,696.45

法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：俞洋 会计机构负责人：田明

### 母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：上海华鑫股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	118,928,776.92	270,657,990.08

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
交易性金融资产	147,599,926.73	20,625,677.42
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	400,000.00
应收账款	1,627,866.86	298,285.22
应收款项融资		
预付款项	1,055,065.78	727,466.18
其他应收款	6,020,714.91	6,378,500.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,158,356.15	780,821.91
其他流动资产	19,815,108.35	19,801,897.16
流动资产合计	298,505,815.70	319,670,638.19
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	400,000,000.00	400,058,904.11
长期股权投资	5,960,276,213.53	5,945,904,788.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,922,412.61	11,062,786.58
固定资产	3,033,781.58	2,476,287.69
在建工程	1,254,750.01	446,010.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,724,759.01	13,213,734.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	875,043.83	944,170.47
递延所得税资产	68,423,017.14	68,423,017.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,457,509,977.71	6,442,529,699.51
资产总计	6,756,015,793.41	6,762,200,337.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	282,118,870.55	281,983,653.25
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
应付账款	14,299,587.80	13,329,533.36
预收款项	422,271.12	21,653.93
合同负债		
应付职工薪酬	7,748,132.71	17,769,378.00
应交税费	70,286,505.01	70,531,191.08
其他应付款	133,296,912.33	129,060,742.85
其中：应付利息		
应付股利	687,056.62	687,056.62
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,139,095.85	20,139,095.85
其他流动负债		
流动负债合计	528,311,375.37	532,835,248.32
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	79,400,000.00	79,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	385,786.47	8,162.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,785,786.47	79,408,162.50
负债合计	608,097,161.84	612,243,410.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,060,899,292.00	1,060,899,292.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,396,361,801.47	3,396,361,801.47
减：库存股		
其他综合收益	-1,706,454.32	-1,706,454.32
专项储备		
盈余公积	337,976,930.03	337,976,930.03
未分配利润	1,354,387,062.39	1,356,425,357.70
所有者权益（或股东权益）合计	6,147,918,631.57	6,149,956,926.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,756,015,793.41	6,762,200,337.70

法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：俞洋 会计机构负责人：田明

### 合并利润表

2020年1—3月

编制单位：上海华鑫股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	415,830,910.79	269,897,771.01
其中：营业收入	32,556,139.21	35,522,148.89
利息收入	148,582,852.04	84,156,170.22
已赚保费		
手续费及佣金收入	234,691,919.54	150,219,451.90
二、营业总成本	460,973,325.40	385,400,909.74
其中：营业成本	18,631,076.53	19,962,060.64
利息支出	84,004,924.25	74,443,115.49
手续费及佣金支出	59,910,304.07	30,586,139.75
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,480,897.68	1,752,898.74
业务及管理费	276,591,088.32	248,113,153.22
销售费用	1,222,767.02	1,616,659.69
管理费用	15,103,261.71	14,872,877.55
研发费用		
财务费用	3,029,005.82	-5,945,995.34
其中：利息费用	4,287,576.90	4,787,345.44
利息收入	1,273,961.67	10,806,881.67
加：其他收益	314,702.07	907.91
投资收益（损失以“-”号填列）	79,309,044.78	105,320,202.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,829,933.78	5,977,144.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,122,445.49	-1,016,952.29
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	73,427,165.49	78,870,152.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,091,969.93	-4,251,119.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,585.32	

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	106,937,387.97	63,420,052.66
加:营业外收入	4,761,564.41	2,908,224.35
减:营业外支出	3,588,509.07	183,680.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	108,110,443.31	66,144,596.99
减:所得税费用	26,849,139.22	18,937,503.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	81,261,304.09	47,207,093.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	81,261,304.09	47,207,093.10
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	97,698,758.42	66,969,341.09
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-16,437,454.33	-19,762,247.99
六、其他综合收益的税后净额	-2,271,290.11	23,986,039.05
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,271,290.11	23,986,039.05
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,271,290.11	23,986,039.05
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-2,271,290.11	23,986,039.05
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	78,990,013.98	71,193,132.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	95,427,468.31	90,955,380.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-16,437,454.33	-19,762,247.99
八、每股收益:		

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
(一) 基本每股收益(元/股)	0.09	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.09	0.06

定代表人：蔡小庆主管会计工作负责人：俞洋会计机构负责人：田明

### 母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：上海华鑫股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	2,157,376.27	3,650,579.79
减：营业成本	1,363,567.23	2,560,179.07
税金及附加	28,114.14	78,849.87
销售费用		
管理费用	12,418,310.58	12,448,614.54
研发费用		
财务费用	-1,263,226.42	-7,489,262.15
其中：利息费用	4,287,576.90	4,787,345.44
利息收入	5,557,444.23	12,284,585.05
加：其他收益	87,526.95	
投资收益（损失以“-”号填列）	7,132,280.40	6,685,098.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,111,425.16	6,684,736.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,510,495.89	376,560.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,585.32	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,660,671.34	3,113,856.81
加：营业外收入		8,077.50
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,660,671.34	3,121,934.31
减：所得税费用	377,623.97	2,264,783.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,038,295.31	857,151.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,038,295.31	857,151.16

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-2,038,295.31	857,151.16
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：俞洋 会计机构负责人：田明

### 合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：上海华鑫股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,398,053.42	432,223,967.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	468,212,907.74	274,801,196.35
拆入资金净增加额	500,000,000.00	
回购业务资金净增加额	2,287,758,000.00	2,303,954,000.00

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
融出资金净减少额	87,258,163.00	
代理买卖证券收到的现金净额	1,589,240,872.35	2,602,759,477.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,674,337.55	17,697,462.69
经营活动现金流入小计	4,994,542,334.06	5,631,436,104.24
购买商品、接受劳务支付的现金	13,537,781.19	22,065,457.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
融出资金净增加额		749,296,106.44
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,195,059,403.86	815,195,179.78
支付利息、手续费及佣金的现金	35,871,053.94	80,358,117.87
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	210,891,008.90	190,954,818.77
支付的各项税费	26,188,532.04	11,831,509.74
支付其他与经营活动有关的现金	245,491,753.47	424,672,314.92
经营活动现金流出小计	2,727,039,533.40	2,294,373,505.01
经营活动产生的现金流量净额	2,267,502,800.66	3,337,062,599.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	76,850,617.42	21,183,079.33
取得投资收益收到的现金	543,732.08	162,143.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-6,328.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	77,394,349.50	21,338,894.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,532,887.48	12,733,857.76
投资支付的现金	10,000,000.00	248,115,390.19
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,532,887.48	260,849,247.95
投资活动产生的现金流量净额	53,861,462.02	-239,510,353.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	490,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
取得借款收到的现金	40,000,000.00	87,682,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,498,410,000.00	872,588,901.19
筹资活动现金流入小计	1,538,900,000.00	960,271,101.19
偿还债务支付的现金	51,787,007.73	122,552,442.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,448,905.59	78,998,190.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,765,230,000.00	850,070,000.00
筹资活动现金流出小计	1,897,465,913.32	1,051,620,633.18
筹资活动产生的现金流量净额	-358,565,913.32	-91,349,531.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	369,853.53	-433,319.12
五、现金及现金等价物净增加额	1,963,168,202.89	3,005,769,394.58
加：期初现金及现金等价物余额	9,572,164,403.13	7,308,439,541.01
六、期末现金及现金等价物余额	11,535,332,606.02	10,314,208,935.59

法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：俞洋 会计机构负责人：田明

#### 母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：上海华鑫股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,144,414.68	405,106,234.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,717,295.17	5,299,343.70
经营活动现金流入小计	7,861,709.85	410,405,577.79
购买商品、接受劳务支付的现金		2,412,197.71
支付给职工及为职工支付的现金	11,838,154.83	11,442,631.27
支付的各项税费	1,818,636.16	1,127,862.94
支付其他与经营活动有关的现金	4,254,692.08	4,476,561.42
经营活动现金流出小计	17,911,483.07	19,459,253.34
经营活动产生的现金流量净额	-10,049,773.22	390,946,324.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,036,246.58	
取得投资收益收到的现金	543,732.08	2,860,515.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的		

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,579,978.66	2,860,515.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,097,059.00	5,219,447.29
投资支付的现金	143,010,000.00	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	145,107,059.00	155,219,447.29
投资活动产生的现金流量净额	-137,527,080.34	-152,358,932.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		228,901.19
筹资活动现金流入小计		228,901.19
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,152,359.60	5,023,456.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,152,359.60	5,023,456.63
筹资活动产生的现金流量净额	-4,152,359.60	-4,794,555.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-151,729,213.16	233,792,836.98
加：期初现金及现金等价物余额	270,657,990.08	456,129,881.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	118,928,776.92	689,922,718.95

法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：俞洋 会计机构负责人：田明

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	7,813,523,076.90	7,813,523,076.90	
结算备付金	1,761,396,848.81	1,761,396,848.81	
拆出资金			
交易性金融资产	4,227,284,790.80	4,227,284,790.80	
衍生金融资产	530,263.55	530,263.55	

## 2020 年第一季度报告

应收票据	400,000.00	400,000.00	
应收账款	82,260,564.99	82,260,564.99	
应收款项融资			
预付款项	6,909,468.24	6,909,468.24	
融出资金	5,378,950,378.03	5,378,950,378.03	
存出保证金	946,655,896.48	946,655,896.48	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,946,881.31	34,946,881.31	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产	836,135,578.52	836,135,578.52	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	296,873,235.14	296,873,235.14	
其他流动资产	57,507,970.64	57,507,970.64	
流动资产合计	21,443,374,953.41	21,443,374,953.41	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	298,242,050.41	298,242,050.41	
长期股权投资	273,651,323.61	273,651,323.61	
其他权益工具投资	120,167,594.20	120,167,594.20	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,075,113.61	16,075,113.61	
固定资产	68,710,841.30	68,710,841.30	
在建工程	25,552,086.78	25,552,086.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	80,184,381.12	80,184,381.12	
开发支出			
商誉	58,467,033.18	58,467,033.18	
长期待摊费用	39,657,179.69	39,657,179.69	
递延所得税资产	257,189,139.14	257,189,139.14	
其他非流动资产	1,400,000.00	1,400,000.00	
非流动资产合计	1,239,296,743.04	1,239,296,743.04	
资产总计	22,682,671,696.45	22,682,671,696.45	
<b>流动负债：</b>			

## 2020年第一季度报告

短期借款	306,013,653.25	306,013,653.25	
向中央银行借款			
拆入资金	99,782.96	99,782.96	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	31,927,843.35	31,927,843.35	
预收款项	4,914,370.63	2,889,262.87	-2,025,107.76
合同负债		2,025,107.76	2,025,107.76
卖出回购金融资产款	1,872,007,053.07	1,872,007,053.07	
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款	8,284,562,176.55	8,284,562,176.55	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	121,313,646.79	121,313,646.79	
应交税费	85,104,470.60	85,104,470.60	
其他应付款	152,429,348.37	152,429,348.37	
其中：应付利息			
应付股利	687,056.62	687,056.62	
应付短期融资款	1,862,537,990.23	1,862,537,990.23	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	978,173,093.88	978,173,093.88	
其他流动负债	36,465,445.63	36,465,445.63	
流动负债合计	13,735,548,875.31	13,735,548,875.31	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	263,278,705.55	263,278,705.55	
应付债券	1,683,662,000.00	1,683,662,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	400,000,000.00	400,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	11,531,055.18	11,531,055.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,358,471,760.73	2,358,471,760.73	
负债合计	16,094,020,636.04	16,094,020,636.04	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,060,899,292.00	1,060,899,292.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,841,256,779.11	1,841,256,779.11	
减：库存股			
其他综合收益	-81,106,131.57	-81,106,131.57	
专项储备			
盈余公积	337,976,930.03	337,976,930.03	
一般风险准备			
未分配利润	3,049,116,143.20	3,049,116,143.20	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,208,143,012.77	6,208,143,012.77	
少数股东权益	380,508,047.64	380,508,047.64	
所有者权益（或股东权益） 合计	6,588,651,060.41	6,588,651,060.41	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	22,682,671,696.45	22,682,671,696.45	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	270,657,990.08	270,657,990.08	
交易性金融资产	20,625,677.42	20,625,677.42	
衍生金融资产			
应收票据	400,000.00	400,000.00	
应收账款	298,285.22	298,285.22	
应收款项融资			
预付款项	727,466.18	727,466.18	
其他应收款	6,378,500.22	6,378,500.22	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	780,821.91	780,821.91	
其他流动资产	19,801,897.16	19,801,897.16	
流动资产合计	319,670,638.19	319,670,638.19	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款	400,058,904.11	400,058,904.11	
长期股权投资	5,945,904,788.37	5,945,904,788.37	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,062,786.58	11,062,786.58	
固定资产	2,476,287.69	2,476,287.69	
在建工程	446,010.40	446,010.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,213,734.75	13,213,734.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	944,170.47	944,170.47	
递延所得税资产	68,423,017.14	68,423,017.14	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,442,529,699.51	6,442,529,699.51	
资产总计	6,762,200,337.70	6,762,200,337.70	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	281,983,653.25	281,983,653.25	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	13,329,533.36	13,329,533.36	
预收款项	21,653.93	21,653.93	
合同负债			
应付职工薪酬	17,769,378.00	17,769,378.00	
应交税费	70,531,191.08	70,531,191.08	
其他应付款	129,060,742.85	129,060,742.85	
其中：应付利息			
应付股利	687,056.62	687,056.62	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,139,095.85	20,139,095.85	
其他流动负债			
流动负债合计	532,835,248.32	532,835,248.32	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	79,400,000.00	79,400,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	8,162.50	8,162.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	79,408,162.50	79,408,162.50	
负债合计	612,243,410.82	612,243,410.82	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,060,899,292.00	1,060,899,292.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,396,361,801.47	3,396,361,801.47	
减：库存股			
其他综合收益	-1,706,454.32	-1,706,454.32	
专项储备			
盈余公积	337,976,930.03	337,976,930.03	
未分配利润	1,356,425,357.70	1,356,425,357.70	
所有者权益（或股东权益）合计	6,149,956,926.88	6,149,956,926.88	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,762,200,337.70	6,762,200,337.70	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用