证券代码：600621　证券简称：华鑫股份　公告编号：2020-008

上海华鑫股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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、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、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

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.19元（含税），共计派送现金红利20,157,086.55元；（占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.38%），向余21,336,268,271.15元未分配利润留待以后年度分配。2019年末资本公积为21,396,301,801.47元，未来资本公积不转增股本。

二、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	上海市宛平南路81号	上海市宛平南路81号
电话	021-54967667	021-54967667
电子信箱	huzk@shchinafortune.com	zhangjt@shchinafortune.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及主要的业绩驱动因素

公司核心业务为证券业务，报告期内公司控股人和实际控人主要来自于华鑫证券。目前公司已形成以证券业务为主，以融资租赁业务、部分持有房物业经营业务及其他业务为辅的经营格局。

1.华鑫证券主要业务

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。

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、资产证券化业务等。

自营业务：主要包括以自有资金开展权益类证券及衍生金融工具的投资交易和新三板做市业务等。

新三板业务：主要包括融资融券业务、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。

2.华鑫证券经营模式

报告期内，华鑫证券根据行业发展趋势和资本市场形势变化，积极调整业务结构，在证券行业发展升级转型背景下，确立了“以金融科技引领业务发展”的经营战略，积极推进以机构业务整体解决方案为核心的“五位一体”业务体系，着力推动金融科技业务发展，推出并持续迭代新一代以“闪电Tunnel”系统为核心的智能投资终端，“N投网”高净值客户综合服务平台等一系列金融科技产品，并进一步完善证券业务中，围绕了市场与券商的较好反弹，华鑫证券通过A股未实现科技赋能，提升前中后台的业务经营能力和管控能力，较同业同行具有较为明显的竞争优势。报告期内，华鑫证券通过A股未实现科技赋能，提升前中后台的业务经营能力和管控能力，较同业同行具有较为明显的竞争优势。

（二）报告期内证券行业情况说明

2019年，证券市场经历了牛市的洗礼，上证综指最终涨幅22.34%的表现，市场交易成交金额较上年增长41%，全年市场行情呈先涨后平的态势，报告期内，有占全市场25%的50家上市公司股份的年度涨幅为负，市场结构分化明显，投资者的赢利难度加大，投资的专业性要求大幅提高。

证券行业产品、服务同质化现象显著，行业竞争日趋激烈，头部券商优势显著，中小券商面临的挑战加剧。经纪业务佣金率持续走低，盈利能力进一步被挤压，券商纷纷将力量从传统经纪业务转移到财富管理领域，科创板的推出为券商投行业务持续贡献增量，增强市场活力，证券市场改革一步到位，解决发行端的问题，从源头治理，市场生态改善，券商业务规模随之下降，行业做大业绩管理能力，提升至功能模式与比较方主要体，在行情向暖的趋势下，自营业务规模继续提升，自营业务收入增加成为行业收入增长的重要驱动力，头部券商营业收入和投资能力优势显著，信用业务呈现分化，两融业务回升显著，股权质押呈收缩态势，有效风控成为信用业务健康持续发展的关键。

行业分化趋势明显，头部政应日趋显著，中小券商有待进一步探索差异化、专业化、精品化发展道路。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	22,682,671,696.45	19,854,184,564.07	14.25	17,753,809,373.15
营业收入	146,867,529.23	114,678,644.71	28.07	2,232,094,173.70
归属于上市公司股东的净利润	64,237,614.08	21,846,336.34	194.04	777,388,723.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,817,879.01	-56,361,269.47	不适用	726,444,931.97
归属于上市公司股东的净资产	6,208,143,012.77	6,199,183,934.88	0.14	6,727,976,506.35
经营活动产生的现金流量净额	927,957,160.08	-1,432,097,934.96	不适用	-1,307,670,513.82
基本每股收益（元/股）	0.06	0.02	200.00	0.77
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.02	200.00	0.77
加权平均净资产收益率（%）	1.04	0.34	增加0.70个百分点	13.10

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	269,897,771.01	302,927,390.07	345,746,041.08	362,411,006.33
营业收入	35,522,148.89	36,152,377.19	38,019,681.13	37,173,322.02
归属于上市公司股东的净利润	66,969,341.09	5,943,479.32	12,722,249.23	-21,397,455.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	64,642,560.61	2,049,872.22	12,052,866.32	-4,927,420.14
经营活动产生的现金流量净额	3,337,062,599.23	-144,979,427.00	-665,275,046.54	-1,698,850,965.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表　单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	60,754
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	63,311
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
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）	0

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	291,637,170	27.49	291,637,170	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
上海飞乐音响股份有限公司	0	134,012,096	12.63	134,012,096	质押	134,012,096	境内国有法人
上海国盛集团资产有限公司	0	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三号投资组合（保险产品）-委托投资（长江养老）	0	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	0	12,200,770	1.15	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	570,900	6,616,018	0.62	0	无		境内非国有法人
陶英英	-2,027,594	5,073,632	0.48	0	无		境内自然人
李怡名	648,700	4,469,118	0.42	0	无		境内自然人
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	2,596,500	4,029,300	0.38	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　1.前十名股东中，华鑫置业是仅电集团的全资子公司，飞乐音响是仅电集团全资子公司上海仪电（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。2.前十名无限售条件股东中，华鑫置业与其他九位股东之间不存在关联关系或一致行动关系。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　不适用

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　公司债券基本情况　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	还本付息方式	交易场所
华鑫证券有限责任公司2016年公司债券（第一期）?	16华证01	136171.SH	2016-01-21	2021-01-21	483,662,000.00	4.5	每年付息一次，到期次还本付息	上交所
华鑫证券有限责任公司2019年公司债券（第一期）?	19华证01	155659.SH	2019.09.02	2024.09.02	600,000,000.00	4.3	每年付息一次，到期次还本付息	上交所
华鑫证券有限责任公司2019年公司债券（第二期）?	19华证02	155800.SH	2019.10.30	2024.10.29	600,000,000.00	4.5	每年付息一次，到期次还本付息	上交所

5.2　公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

华鑫证券有限责任公司2016年公司债券（第一期）已于2019年1月21日兑付了当期利息。且部分投资者选择回售，公司已于2019年1月21日完成兑付。

5.3　公司债券评级情况

√适用□不适用

华鑫证券有限责任公司2019年公司债券（第一期）已于2019年1月21日兑付了当期利息。且部分投资者选择回售，公司已于2019年1月21日完成兑付。

5.4　公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用□不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	56.11	58.78	减少2.67个百分点
EBITDA全部债务比	5.04%	2.97%	增加2.07个百分点
利息保障倍数	1.06	0.57	85.96

二、　经营情况讨论与分析

1、报告期末主要经营情况

截至报告期末，公司（合并，下同）总资产22,268,267.17万元，同比增加14.25%；归属于上市公司股东的净资产620,814.30万元，同比增加0.14%。2019年度公司实现营业总收入128,098.22万元，同比增加28.24%；实现归属于上市公司股东的净利润6,423.76万元，同比增加194.04%。

2、　导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3、　面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4、　公司财会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

董事会

1.2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），执行企业会计准则的非金融企业应按照企业会计准则及该通知要求编制2019年度财务报表。

2.2019年5月31日，财政部发布《关于修订印发非货币性资产交换会计准则的通知》（财会[2019]8号），要求企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整，本准则自2019年6月10日起施行。

3.2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），要求企业对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，本准则自2019年6月17日起施行。

由于上述会计准则及报表格式的发布和修订，公司需对财会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，具体内容详见公司于2019年3月29日披露的《关于会计政策变更的公告》。

5、　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6、　与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）
上海金陵投资有限公司	有限公司	上海	陶力	物业管理	3,520万元	100	100
上海择物实业有限公司	有限公司	上海	陶力	物业管理等	1,000万元	100	100
上海普林电路板有限公司	有限公司	上海	曹远通	电路板生产	4,223.40万元	100	100
上海鑫之众投资管理有限公司	有限公司	上海	田明	投资管理	1,000万元	100	100
上海全创信息科技有限公司	有限公司	上海	田明	软件开发	2,000万元	100	100
烟台山盛企小镇（烟台）运营管理有限公司	有限公司	山东	王祖民	企业管理咨询	1,000万元	51	51
华鑫恒信融资租赁（上海）有限公司	有限公司	上海	赵恒	融资租赁	30,000万元	65	65
华鑫证券有限责任公司	有限责任公司	深圳	俞洋	证券	360,000万元	100	100
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	中外合资公司	上海	俞洋	证券	102,000万元	51	51
华鑫证券投资有限公司	有限公司	上海	张耀华	投资	5,900万元	100	100
华鑫置众投资有限公司	有限公司	上海	孙辰健	投资	10,000万元	100	100
华鑫期货有限公司	有限公司	上海	李俊	期货	20,000万元	100	100

本年度合并财务报表范围发动情况详见公司2019年年度报告全文附注6，合并范围的变更。

上海华鑫股份有限公司董事会
2020年3月31日

证券代码：600621　证券简称：华鑫股份　编号：临2020-010

上海华鑫股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2020年3月27日上午在上海市徐汇区宛平南路81号二楼小会议室召开。公司于2020年3月17日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到监事9人，实到监事9人。公司监事席席长、公司监事会主席王一平主持会议，公司其他监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长恽水庆先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会监事审议，一致通过决议如下：

1、公司2019年度监事会工作报告

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、公司2019年度总经理工作报告

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

3、公司2019年度财务工作报告

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

4、公司2019年度利润分配预案

经会计师事务所（特殊普通合伙）“众会字（2020）第1831号”（审计报告）确认，公司合并财务报表2019年度实现归属于母公司所有者的净利润6,423,614.08元，2019年度母公司实现净利润-7,105,110.53元，年初母公司未分配利润为31,370,966.767.15元，扣除年内已实现的利润实现数分配了420,268.92元后，2019年年末可用于分配的利润为31,356,425,357.70元。

经公司第九届董事会第二十三次会议审议，通过了2019年度公司利润分配预案：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0.19元（含税），共计派送现金红利20,157,086.55元（占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.38%），向余1,336,268,271.15元未分配利润留待以后年度分配。

2019年末资本公积为21,396,301,801.47元，未来资本公积不转增股本。

公司董事会认为：公司2019年度利润分配预案是公司经营发展的需要，未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告

上海华鑫股份有限公司董事会
2020年3月31日

证券代码：600621　证券简称：华鑫股份　编号：临2020-011

上海华鑫股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于2020年3月27日上午在上海市徐汇区宛平南路81号二楼小会议室召开。公司于2020年3月17日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到监事9人，实到监事9人。公司监事席席长、公司监事会主席王一平主持会议，公司其他监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席王一平主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会监事审议，一致通过决议如下：

1、公司2019年度监事会工作报告

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、公司2019年度财务工作报告

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

3、公司2019年度利润分配预案

经会计师事务所（特殊普通合伙）“众会字（2020）第1831号”（审计报告）确认，公司合并财务报表2019年度实现归属于母公司所有者的净利润6,423,614.08元，2019年度母公司实现净利润-7,105,110.53元，年初母公司未分配利润为31,370,966.767.15元，扣除年内已实现的利润实现数分配了420,268.92元后，2019年年末可用于分配的利润为31,356,425,357.70元。

经与会监监事审议，通过了如下事项：

1、公司2019年度内部控制评价报告

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、公司董事会关于公司2019年年度报告的审核意见

1.公司2019年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程，公司内部控制制度的各项规定，公司内部管理制度的各项规定，公司财务管理制度等规定。

2.公司2019年度报告真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

3.公司2019年度报告编制过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，公司监事会审核，通过公司2019年年度报告全文及摘要。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司2019年年度报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、关于续聘公司2019年年度财务报表审计机构的议案

公司监事会认为：公司2019年年度报告全文及摘要。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司2019年年度报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、公司2019年度内部控制评价报告

经公证会计师事务所（特殊普通合伙）“众会字（2020）第1831号”（审计报告）确认，公司合并财务报表2019年度实现归属于母公司所有者的净利润6,423,614.08元，2019年度母公司实现净利润-7,105,110.53元，年初母公司未分配利润为31,370,966.767.15元，扣除年内已实现的利润实现数分配了420,268.92元后，2019年年末可用于分配的利润为31,356,425,357.70元。

公司监事会认为：公司2019年度内部控制评价报告全面、客观、公正地评价了公司内部控制的设计和运行情况，内部控制体系的建设、运行情况基本符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部控制体系的建设、运行情况基本符合公司经营管理的实际情况，内部控制体系的建设、运行情况基本能够有效地对公司各项业务的正常开展、财务信息的真实、准确、完整、及时提供、资产的安全、完整、公司内部控制的有效性、合理性、合法性、公司内部控制的有效性、合理性、合法性、公司内部控制的有效性、合理性、合法性