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 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 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,向全体股东按每10股派送现金红利1.41元(含税),共计派送现金红利149,586,800.17元(占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的21.12%),尚余1,116,593,062.12元未分配利润留待以后年度分配。2020年末资本公积为3,396,361,801.47元,年末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8号	上海市宛平南路8号
电话	021-54967663	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,报告期内公司收入和损益主要来自于华鑫证券。目前公司的经营格局是以证券业务为主,辅以融资租赁业务、部分持有型物业经营业务等其他业务。

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证券及衍生金融工具的投资交易和新三板做市业务等。

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。

新三板业务:主要包括企业挂牌服务、财务顾问业务等。

此外,报告期内,经中国证监会核准,华鑫证券获得证券投资基金托管资格;经深圳证监局核准,华鑫证券获得证券承销、债券自营业务资格;经中国证券业协会备案,华鑫证券获得场外期权业务二级交易商资格。

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,在证券行业转型升级背景下,践行“金融科技引领业务发展”的经营战略,持续巩固和发展“速度+智能”两大能力,打磨升级以星途Starway、“N视界”高仿真交易平台、特色交易系统、引力波大数据分析系统等为代表的一系列具有华鑫特色的金融科技产品,驱动各项业务的开展;积极推广“五位一体”机构整体解决方案,通过科技赋能推进差异化的业务和服务体系建设。华鑫证券通过AI技术实现科技赋能,较好地提升了前中后台的业务管控能力和风险控制能力,使整体的业务服务能力、协同能力、风险管控能力、执行效率等都得到了进一步的增强。华鑫证券通过“金融科技引领业务发展”战略的实施,在金融科技的新赛道上已经取得了一定的行业影响力和客户认可度,在行业竞争中也初步形成了“金融科技型证券公司”的风格特色。

3、华鑫证券主要业绩驱动因素

华鑫证券主要业绩驱动因素包括内外部两方面。外部方面,近年来资本市场全面深化改革、注册制的稳步推广实施给证券行业带来新的发展机遇,报告期内证券市场健康规范发展,交投活跃度提升,行情回暖显著,为华鑫证券业绩提升创造良好的外部环境。内部方面,得益于在金融科技业务上的培育和积累,以及金融科技产品对业务开展和服务提升的有效驱动等因素,报告期内,根据中国证券业协会披露的“证券公司经营数据统计表(未经审计)”,华鑫证券营业收入、净利润以及代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)、股基交易量、融资融券利息收入、资产管理业务净收入等多项业务指标行业排名同比提升显著。据《证券时报》报道,华鑫证券共有7家营业部进入“2020年龙虎榜百强营业部”。

(二)报告期内证券行业情况说明

2020年,面对突如其来的新冠疫情以及持续复杂动荡的国际局势,我国经济经受住了冲击,表现出了极大的韧性。得益于国内疫情防控和复工复产工作的有序进行,国内各类经济指标已经出现边际改善,中国经济在坎坷前行中稳步复苏。报告期内,面对复杂的国际政治经济环境,国内股市呈现较强的韧性,上证综指上涨12.61%,创业板指数上涨61.55%,两市股基交易量同比上涨逾50%,证券市场行情回暖显著。

报告期内,为助推我国经济转入高质量发展、践行金融为实体经济服务之本义,融合国际、国内双循环发展的大环境及改革开放再出发的大趋势,我国资本市场与证券行业正在从规范发展阶段转入改革发展的新时期,证券行业面临快速发展的历史机遇期。注册制的试点及推广背景下,证券行业投行业务受益最为直接,投权融资业务迎来大年;一二级市场健康联动,市场交投活跃,经纪业务、信用业务维持较高景气度;自营业务分化显著,受供给增加、信用债违约等多方面因素的持续影响,固收类自营业务进入调整期,权益类自营表现相对良好;资管业务仍处于业务规模走低、业务结构优化的转型期。

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,中小券商有待进一步探索差异化、专业化、精品化的发展道路。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	27,266,933,188.69	22,682,671,696.45	20.21	19,854,184,564.07
营业收入	153,740,210.18	146,867,529.23	4.68	114,678,644.71
归属于上市公司股东的净利润	708,287,090.76	64,237,614.08	1,002.60	21,846,336.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,398,717.46	73,817,879.01	186.38	-56,361,269.47
归属于上市公司股东的净资产	6,906,819,751.92	6,208,143,012.77	11.25	6,199,183,934.88
经营活动产生的现金流量净额	515,567,188.07	927,957,160.08	-44.44	-1,432,097,934.96
基本每股收益(元/股)	0.67	0.06	1,016.67	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.06	1,016.67	0.02
加权平均净资产收益率(%)	10.80	1.04	增加9.76个百分点	0.34

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	415,830,910.79	403,709,478.97	524,060,749.07	448,034,807.47
营业收入	32,556,139.21	38,976,733.27	41,448,009.81	40,759,327.89
归属于上市公司股东的净利润	97,698,758.42	468,788,969.73	110,339,463.62	34,459,908.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	96,514,242.72	-14,324,420.10	104,882,699.31	24,326,195.53
经营活动产生的现金流量净额	2,267,502,800.66	-1,058,767,872.89	-1,064,667,171.31	371,499,431.61

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)	79,137
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	76,582
截止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)	

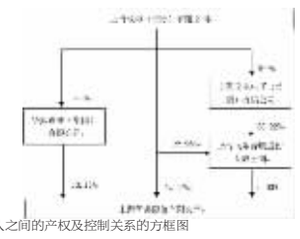
前10名股东持股情况

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	70,337,623	361,974,793	34.12	0	质押	180,987,396	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	-70,337,623	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	-17,610,900	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(保险分红)-委托投资(长江养老)	-20,000,000	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型开放式指数证券投资基金	8,589,200	12,618,500	1.19	0	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	4,276,401	5,758,187	0.54	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	-1,722,172	4,893,846	0.46	0	无		境内非国有法人
陶美英	-284,400	4,789,232	0.45	0	无		境内自然人
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,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。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							

2021年1月11日,中国证券登记结算有限责任公司出具《证券质押登记解除通知书》,飞乐音响已为仪电集团质押的公司股份145,818,585股办理了解除质押手续。仪电集团剩余被质押股份数量为35,168,811股。

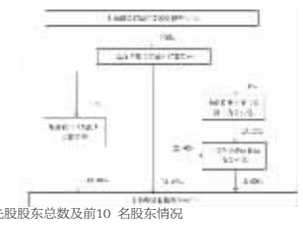
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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	2016-01-21	2021-01-21	483,662,000.00	4.5	单利按年付息	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	2019.09.02	2024.09.02	600,000,000.00	4.3	单利按年付息	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	2019.10.30	2024.10.30	600,000,000.00	4.5	单利按年付息	上交所
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	2020.11.12	2022.11.12	450,000,000.00	4.5	单利按年付息	上交所
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	2020-04-30	2022-04-30	700,000,000.00	3.8	单利按年付息	上交所
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	2020-08-27	2022-08-27	400,000,000.00	4.5	单利按年付息	上交所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内,公司债券均按募集说明书所示方式按时足额兑息兑付并予以公告。

公司于2020年1月21日完成华鑫证券有限责任公司 2016 年公司债券(第一期)2020年付息和公告。

公司于2020年9月2日完成华鑫证券有限责任公司2019年公司债券(第一期)2020年付息和公告。

公司于2020年10月30日完成华鑫证券有限责任公司2019年公司债券(第二期) 2020年付息和公告。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内,上海新世纪资信评估投资服务有限公司(简称“新世纪评估”)对公司已发行的16华证01、19华证01、19华证02进行跟踪评级,通过对报告期内债券主要信用风险要素的分析,新世纪评估给予公司主体信用等级AA+,评级展望稳定;并评定公司债券还本付息安全性很强,给予16华证01、19华证01与19华证02债券AA+信用等级(新世纪跟踪【2020】100736)。

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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	58.68	56.11	2.57
EBITDA全部债务比	0.16	0.05	224.08
利息保障倍数	4.09	1.06	285.15

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至报告期末,公司总资产2,726,693.32万元,同比增长20.21%;归属于上市公司股东的净资产690,681.98万元,同比增长11.25%。2020年度公司实现营业总收入179,163.59万元,同比增长39.86%;实现归属于上市公司股东的净利润70,828.71万元,同比增长1,002.60%。

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 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》。本公司自2020年1月1日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于2020年1月1日对财务报表进行了相应的调整。详见3.54.3首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

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

本年度合并财务报表范围详见附注7、在其他主体中权益的披露,本年度合并财务报表范围变动情况详见附注6、合并范围的变更。

上海华鑫股份有限公司

法定代表人:李军

2021年3月29日

证券代码:600621　证券简称:华鑫股份　编号:临2021—011

上海华鑫股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

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”)第十届董事会第六次会议于2021年3月29日下午在上海市徐汇区宛平南路8号二楼公司会议室召开。公司于2021年3月19日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事7人,实到董事7人。公司副总经理赵恒先生因公休未列席会议,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议,通过了以下事项:

一、公司2020年度董事会工作报告

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、公司2020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。

三、公司2020年度财务工作报告

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

四、公司2020年度利润分配预案

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)“众会字(2021)第02794号”《审计报告》确认,公司合并财务报表2020年度实现归属于母公司所有者的净利润708,287,090.76元。2020年度母公司实现净利润-70,088,407.01元,年初母公司未分配利润为1,356,425,357.70元,扣除年内已实施的2019年度现金分红20,157,088.40元后,2020年年末可用作分配的利润为1,266,179,862.29元。

2020年度公司利润分配预案是: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1.41元(含税),共计派送现金红利149,586,800.17元(占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的21.12%),尚余1,116,593,062.12元未分配利润留待以后年度分配。

2020年末资本公积为3,396,361,801.47元,年末资本公积不转增股本。

本年度现金分红比例低于30%的情况说明

(一)公司所处行业情况及特点

证券行业正处于一个历史性的机遇期。为助推我国经济转入高质量发展、践行金融为实体经济服务之本义,融合国际、国内双循环发展的大环境及改革开放再出发的大趋势,我国资本市场与证券行业正在从规范发展阶段转入改革发展的新时期。从形势和任务层面,证券行业正面临IPO大扩容、居民理财资金迁徙以及国际化带来的发展机遇,证券公司有望迎来发展的新阶段。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

近年来,公司及子公司坚持“金融科技引领业务发展”的差异化发展道路,业务结构持续优化,在经纪、两融业务保持稳健发展的同时,组建、培育量化投资和固收类自营团队,逐步做大自营业务,着力推动资管业务向主动管理转型发展,积极展业债权融资业务,培育新的增长点。

(三)公司盈利水平及资金需求

1、公司近三年盈利水平

单位:万元

主要会计数据	2020年	2019年	2018年
营业总收入	179,163.59	128,098.22	118,348.08
归属于上市公司股东的净利润	70,828.71	6,423.76	2,184.63

2、资金需求

根据公司发展战略规划,公司将进一步聚集资源,聚焦主业,专注证券业务发展,力争发展成为具备核心竞争力的金融科技型证券公司,报告期内,公司全资子公司华鑫证券有限责任公司(以下简称“华鑫证券”)取得证券承销、债券自营、场外期权二级交易商等多项业务资格,未来随着各项业务的开展,华鑫证券业务和收入结构有望持续优化,相关业务资金需求较大。

(四)2020年度现金分红比例低于30%的情况说明原因和留存未分配利润的用途

报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润708,287,090.76元,其中因处置摩根士丹利华鑫证券有限责任公司2% 股权后公司对其丧失控制权,根据企业会计准则规定,在合并报表中进行相关会计处理,调整的合并净损益为210,609,002.07元,该笔损益无实际现金流入。截止2020年12月31日,公司资产负债率为74.24%,扣除代理买卖证券款后的资产负债率为59.41%,短期借款余额343,563,698.63元。为保持公司正常运营,公司需要留存适度充裕的流动资金,公司适度降低2020年度现金分红比例,留存的未分配利润将主要用于补充公司流动资金、偿还到期债务等用途。

公司独立董事发表了独立意见:

《公司2020年度利润分配预案》符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求,充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同时也有利于公司持续、稳定发展的需要,决策程序和分配内容符合《公司章程》关于现金分红的规定,因此,同意《公司2020年度利润分配预案》,并提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度利润分配方案公告》。

五、公司2020年年度报告全文

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

六、公司2020年年度报告摘要

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

七、公司关于聘任2021年度审计机构的预案

众华会计师事务所(特殊普通合伙)熟悉公司情况,工作规范,能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作,对公司的财务状况、经营成果和现金流量、内部控制状况做出独立、客观、公正的评价,按时完成了公司2020年度的相关审计工作。

董事会同意聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构,负责公司2021年度的财务报表与内部控制审计工作。

本预案已经公司董事会审计委员会审议、通过,公司独立董事发表了独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

八、公司关于支付2020年度审计报酬的预案

众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报表及内部控制进行了审计,并出具了相关审计报告。公司董事会同意支付众华会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度财务报表审计报酬132万元,内部控制审计报酬25万元,合计157万元。

本预案已经公司董事会审计委员会审议、通过。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

九、公司2020年度内部控制评价报告

本报告已经公司董事会审计委员会审议、通过,公司独立董事发表了独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同时审阅了众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

十、公司关于购买金融机构金融产品的预案

为提高公司资金收益,实现资产的保值增值,公司拟将闲置资金用于购买由金融机构发行的低风险的金融产品,一年内任一时点投资本金总额合计不超过人民币12亿元。

为提高工作效率,公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权公司法定代表人(或总经理)签署各项有关金融产品的合同、协议及文件,全权办理上述购买金融产品有关事宜。

本预案有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开前一日止。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于2021年度购买金融机构金融产品暨投资计划的公告》。

十一、公司关于会计政策变更的议案

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第21 号——租赁》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1日起施行。

根据要求,公司自 2021年1月1日起执行新租赁准则。

本议案已经公司董事会审计委员会审议、通过,公司独立董事发表了独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

十二、公司关于计提2020年度信用减值准备的预案

为保持公司财务的稳健性,根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,为了更加真实公允地反映公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果,经公司及其下属子公司对2020年12月31日存在减值迹象的资产(范围包括融资融券、买入返售金融资产、应收融资融券款、应收款项等)进行全面清查和资产减值测试后,2020年度计提各项资产减值准备共计4,055.32万元,截至2020年度,各项减值准备余额20,993.92万元,明细如下表:

单位:人民币 万元

资产名称	2019年12月31日余额	本期变动	2020年12月31日余额
融资融券	1,714.65	-15.12	1,699.53
买入返售金融资产	10,548.91	2,707.59	13,256.50
应收融资融券款	3,442.01	-501.74	2,940.27
应收款项	1,233.03	1,864.59	3,097.62
合计	16,938.60	4,055.32	20,993.92

本预案已经公司董事会审计委员会审议、通过,公司独立董事发表了独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于计提2020年度信用减值准备的公告》。

十三、公司关于制订《公司资产减值准备财务核销管理制度》的议案

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

十四、公司关于预计2021年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易的预案

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权公司管理层具体办理公司2021年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易具体事宜。

本预案已经公司董事会关联交易控制委员会审议、通过,公司独立董事发表了独立意见。

公司关联董事李军先生、赵知宇先生回避了表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于预计2021年度日常关联交易公告》。

十五、公司关于预计2021年度与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的日常关联交易的议案

公司董事会授权公司管理层具体办理公司2021年度与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的日常关联交易具体事宜。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会审议、通过,公司独立董事发表了独立意见。

公司关联董事俞洋先生回避了表决。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于预计2021年度日常关联交易公告》。

十六、公司关于预计2021年度与上海金欣联合发展有限公司发生的日常关联交易的议案

公司董事会授权公司管理层具体办理公司2021年度与上海金欣联合发展有限公司发生的日常关联交易具体事宜。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会审议、通过,公司独立董事发表了独立意见。

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于预计2021年度日常关联交易公告》。

十七、公司关于同意全资子公司华鑫证券有限责任公司拟公开挂牌转让所持摩根士丹利华鑫证券有限责任公司39%股权的预案

为了优化公司资产结构,合理配置资源,综合考虑公司整体发展战略和实际经营需要,公司全资子公司华鑫证券有限责任公司(以下简称“华鑫证券”)拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式,转让其所持有的摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(以下简称“摩根华鑫证券”)39%的股权,挂牌价格不低于人民币49,803万元。本次股权转让后,华鑫证券仍持有摩根华鑫证券10%的股权。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权华鑫证券董事会全权处理相关事宜,包括但不限于签署相关协议、办理股权过户及工商变更登记等相关事宜。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于同意全资子公司华鑫证券有限责任公司拟公开挂牌转让所持摩根士丹利华鑫证券有限责任公司39%股权的公告》。

十八、公司同意全资子公司华鑫证券有限责任公司拟公开挂牌转让所持摩根士丹利华鑫基金管理有限公司36%股权的预案

为了优化公司资产结构,合理配置资源,综合考虑公司整体发展战略和实际经营需要,公司全资子公司华鑫证券拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式,转让其所持有的摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“摩根华鑫基金”)36%的股权,挂牌价格不低于人民币38,844万元。本次股权转让后,华鑫证券不再持有摩根华鑫基金的股权。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权华鑫证券董事会全权处理相关事宜,包括但不限于签署相关协议、办理股权过户及工商变更登记等相关事宜。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于同意全资子公司华鑫证券有限责任公司拟公开挂牌转让所持摩根士丹利华鑫基金管理有限公司36%股权的公告》。

十九、公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司向上海仪电(集团)有限公司或其关联方借入次级债务暨关联交易预案

公司全资子公司华鑫证券近两年各项业务高速发展,业务结构进一步优化,“金融科技引领业务发展”的战略实施取得了较大的成效。但是,受制于净资本和资金不足的限制,各项业务规模已达发展瓶颈,无法满足下一阶段业务扩张的需要,急需补充净资本。华鑫证券拟向公司控股股东上海仪电(集团)有限公司(以下简称“仪电集团”)或其关联方借入不超过人民币10亿元(含10亿元)的次级债务。

因仪电集团系公司控股股东,本次借入次级债务构成关联交易。

本预案已经公司董事会关联交易控制委员会审议、通过,公司独立董事发表了独立意见。

公司关联董事李军先生、赵知宇先生回避了表决。

公司董事会逐项审议通过了以下事项:

(一)规模

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(二)期限

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(三)利率

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(四)担保安排

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(五)募集资金用途

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(六)偿债保障措施

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(七)授权事项

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(八)决议有效期

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司向上海仪电(集团)有限公司或其关联方借入次级债务暨关联交易公告》。

二十、公司关于为全资子公司华鑫证券有限责任公司向上海仪电(集团)有限公司或其关联方借入次级债务提供担保暨关联交易预案

公司全资子公司华鑫证券因业务发展需要,拟向仪电集团或其关联方借入金额不超过10亿元(含10亿元)的次级债务,公司以所持有的上海金欣联合发展有限公司50%的股权为华鑫证券借入次级债务向仪电集团或其关联方提供等额的质押担保。

因仪电集团系公司控股股东,本次提供担保构成关联交易。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权公司管理层具体办理本次担保的相关事宜,包括但不限于聘请评估机构、签订股权质押合同、办理股权质押登记等相关事宜。

本预案已经公司董事会关联交易控制委员会审议、通过,公司独立董事发表了独立意见。

公司关联董事李军先生、赵知宇先生回避了表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于为全资子公司华鑫证券有限责任公司向上海仪电(集团)有限公司或其关联方借入次级债务提供担保暨关联交易公告》。

二十一、公司关于修改《公司章程》的预案

为规范公司治理,并结合公司实际情况,对《公司章程》进行相应修改。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理公司修改章程的工商备案相关事宜。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于修改(公司章程)的公告》。

二十二、公司关于核销部分其他应收款和长期股权投资的议案

公司确定其他应收款100,110,621.57元和其他流动资产20,840,100.00元已无法收回,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司对上述债权和股权投资进行账务核销。上述资产核销处理不会对公司2020年12月31日净资产和2020年度损益产生影响。

本预案已经公司董事会审计委员会审议、通过,公司独立董事发表了独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于核销部分其他应收款和长期股权投资的公告》。

二十三、公司关于修改《公司全面风险管理制度》的议案

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二十四、公司关于召开2020年年度股东大会的议案

公司定于2021年4月21日(星期三)下午1时整在上海市徐汇区宛平南路8号二楼公司会议室召开公司2020年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

与会董事还听取了《公司独立董事2020年度述职报告》、《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

以上第一、三、四、五、七、八、十、十二、十四、十七、十八、十九、二十、二十一事项需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告

上海华鑫股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码:600621　证券简称:华鑫股份　编号:临2021—012

上海华鑫股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

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”)第十届监事会第四次会议于2021年3月29日下午在上海市徐汇区宛平南路8号二楼公司会议室召开。公司于2021年3月19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5人,实到监事5人。会议由公司监事会主席王孝国先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

与会监事审议、通过了如下事项:

一、公司2020年度监事会工作报告

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本报告需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司2020年年度报告全文及摘要

公司监事会关于公司2020年年度报告的审核意见:

1、公司2020年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定,公司严格按照上市公司财务制度规范运作。公司2020年年度报告真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

2、公司全体监事保证公司2020年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假、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。

3、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2020年年度报告全文及摘要。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

公司2020年年度报告需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、公司2020年度利润分配预案

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)“众会字(2021)第02794号”《审计报告》确认,公司合并财务报表2020年度实现归属于母公司所有者的净利润708,287,090.76元。2020年度母公司实现净利润-70,088,407.01元,年初母公司未分配利润为1,356,425,357.70元,扣除年内已实施的2019年度现金分红20,157,088.40元后,2020年年末可用作分配的利润为1,266,179,862.29元。

2020年度公司利润分配预案是: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1.41元(含税),共计派送现金红利149,586,800.17元(占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的21.12%),尚余1,116,593,062.12元未分配利润留待以后年度分配。

2020年末资本公积为3,396,361,801.47元,年末资本公积不转增股本。

公司监事会认为,《公司2020年度利润分配预案》符合《公司章程》的相关规定,符合公司可持续、稳定的利润分配政策,有利于公司的长期可持续发展,因此,同意《公司2020年度利润分配预案》,并提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本预案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度利润分配方案公告》。

四、公司关于会计政策变更的议案

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第21 号——租赁》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1日起施行。

根据要求,公司自 2021年1月1日起执行新租赁准则。

公司监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

五、公司关于计提2020年度信用减值准备的预案

为保持公司财务的稳健性,根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,为了更加真实公允地反映公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果,经公司及其下属子公司对2020年12月31日存在减值迹象的资产(范围包括融资融券、买入返售金融资产、应收融资融券款、应收款项等)进行全面清查和资产减值测试后,2020年度计提各项资产减值准备共计4,055.32万元,截至2020年度,各项减值准备余额20,993