

公司代码：600621

公司简称：华鑫股份

上海华鑫股份有限公司  
2019 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	22,214,516,116.55	19,854,184,564.07	19,854,184,564.07	11.89
归属于上市公司股东的净资产	6,226,414,865.14	6,199,183,934.88	6,199,183,934.88	0.44
	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增
		调整后	调整前	

				减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,192,083,172.23	-1,065,366,635.23	-1,072,728,161.17	不适用
营业总收入	572,825,161.08	617,037,792.61	610,798,449.70	-7.17
营业收入	71,674,526.08	55,337,442.18	49,098,099.27	29.52
归属于上市公司股东的净利润	72,912,820.41	38,435,085.62	35,371,073.82	89.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,692,432.83	24,036,798.50	24,036,798.50	177.46
加权平均净资产收益率(%)	1.18	0.57	0.54	增加0.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	0.03	75.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	0.03	75.00

### 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)		67,426				
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	27.49	291,637,170	291,637,170	无	
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	12.63	134,012,096	134,012,096	质押	134,012,096
上海国盛集团资产管理有限公司	国有法人	5.66	60,000,000	6,000,000	无	
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)	境内非国有法人	3.77	40,000,000	4,000,000	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	

陶美英	境内自然人	0.51	5,373,632	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	0.49	5,193,318	0	无	
李怡名	境内自然人	0.43	4,513,618	0	无	
丁碧霞	境内自然人	0.38	3,992,683	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.SH	2016-01-21	2021-01-21	483,662,000.00	4.50

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	56.49	58.78
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	1.37	1.04

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

2019年上半年，面对复杂的国内外经济形势和金融市场形势，公司积极调整经营策略，以金融科技为引领，聚焦证券主业，进一步推动业务结构的发展转型与升级，推动公司业务健康发展。此外，公司还有序梳理资产结构、积极探索管控模式研究，推进公司内控管理建设。

截至报告期末，公司总资产 22,214,516,116.55 元，归属于上市公司股东的净资产 6,226,414,865.14 元。2019 年上半年度公司实现营业总收入 572,825,161.08 元，实现归属于上市公司股东的净利润 72,912,820.41 元。

报告期内，公司主要业务与重点工作开展情况如下：

证券相关业务

##### 1、经纪业务

报告期内，证券市场整体结构分化、复杂多变，但华鑫证券在金融科技的驱动下全辖营业部股基占有率持续稳健，行业排名与去年持平，保持在中位数附近。通过金融科技的赋能，目前华鑫证券经纪业务具备了对专业投资者的支持服务能力，并且在市场较弱的情形下促进业务转型。后续随着市场风格的转化，专业投资者对于专用信息技术服务的需求会日益增强，华鑫证券推出的奇点交易系统、“N 视界”高仿真交易平台、“星途 Starway”交易终端，结合“五位一体”机构整体服务方案业务的落地实施，将为后续经纪业务服务品质的提升，推出专业、定制的高端服务，满足高净值客户的个性化需求助力。

报告期内，华鑫证券遵从“防风险、稳杠杆”的监管基调，继续主动收缩信用业务头寸。截止报告期末，华鑫证券融资融券余额同比继续下降 14%，股票质押式回购交易业务规模较小，是行业内蕴含信用业务风险较低的券商之一，为后续行业景气周期的回升、推动华鑫证券高质量发展创造了坚实基础和有利条件。

##### 2、资产管理业务

报告期内，华鑫证券资产管理业务继续本着“去通道”、向主动管理方向转型的业务原则，继续在 ABS 发行与投资两端齐发力开展类固收业务。此外，资管业务部门以智能投资部为载体、以金融科技为支持积极研发多策略体系，开展主动投资管理类业务，持续深度推进资管业务全面向主动管理业务转型升级，持续推进基于策略体系的产品化建设，为公司整体业务结构转型发展助力。

##### 3、自营业务

报告期内，华鑫证券以“长期稳健增值”的投资理念开展自营投资业务，同时加强运用股指期货对冲工具对冲市场风险和控制投资风险。在追求绝对收益的同时，以价值投资为核心理念合理配置，注重投资的稳健性和风险控制。在投资品种选择上突出重点，从价值投资的角度出发确保自有资金投资的安全性。此外，通过仓位控制、流动性管理和股指期货套保等手段减少系统性风险带来的投资损益。

##### 4、承销与保荐业务

报告期内，华鑫证券控股子公司摩根华鑫证券完成债券项目数 6 个，财务顾问项目数 11 个。报告期内，摩根士丹利华鑫证券在银行业信贷资产登记流转中心（“银登中心”）2018 年度银行业信贷资产登记流转业务先进机构评选中荣获“专业服务奖”。

##### 5、期货业务

报告期内，期货市场活跃程度增加，一方面，国际关系环境错综复杂，带来商品期货市场整体波动加剧；另一方面，股指期货交易规则进一步松绑，利好金融期货市场成交复苏。上半年，全国期货市场累计成交量为 17.3 亿手，累计成交额为 128.6 万亿元，同比分别增长 23.47%和

33.79%，但全行业“增量不增收”现象显著。

报告期内，华鑫证券期货业务依托华鑫股份全力发展成为“科技创新型金融服务商”的有利契机，全面加强与股份公司旗下金融科技板块的资源对接共享和深度合作，优化升级其移动交易系统期货端口的功能和界面，为客户提供全方位、一体化的金融服务。此外，为促进资产管理业务发展，提高自有资金收益率，华鑫证券期货业务强化了自有资金的投资运作和规范管理，通过自有资金投资实现做大资管业务规模，增强资管业务主动管理能力，同时撬动经纪业务，提高公司整体业务竞争力和收益率。

#### 6、其他证券业务

报告期内，受到国内市场复杂多变的影响，国际业务在保持原有业务种类的同时，积极开拓新跨境业务新种类和交易服务业务。报告期内，华鑫证券继续深耕 Pre-IPO 股权投资，已有多个已投项目拟转板或申请 IPO。在直投业务方面，在维护管理已投项目之余，2019 年上半年积极开展私募股权投资基金业务，已有项目立项。金融市场部继续专注场内量化投资交易业务，以稳健收益及风险控制为核心，实现多策略分散化投资，并协同华鑫证券各分支机构为客户提供策略支持与交易服务，形成了较好的业务收入。基于新三板业务行业性收缩，华鑫证券顺应市场发展，主动收缩业务投入规模。

#### 其他业务

##### 1、融资租赁业务

2019 年上半年，华鑫思佰益新增业务投放规模、总资产规模、租赁资产余额规模均大幅提升，主营业务收入和净利润显著增加。新增业务投放主要分布于长三角和珠三角区域，其中，长三角占 40%，珠三角占 46%，其他区域占 14%，主要投放的领域包括智慧城市基础设施、智能制造和交通物流，分别占比为 26%，45%和 29%。

##### 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 96.29%。

##### 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。报告期内，托管资产经营平稳正常。

### 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、金融工具相关准则

2017 年财政部修订了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》（以上四项准则简称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则对金融工具的分类及计量、减值和套期引入了新的会计要求：以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”；金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确；套期会计方面扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，取消了有效性测试的定量标准和回顾性测试要求；金融工具披露要求相应调整。

自 2019 年 1 月 1 日起施行上述新准则，公司自 2019 年第一季度报告起按新准则要求进行会

计报表披露，不重述 2018 年比较期间财务报表，新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日本公司资产负债表科目的影响详见第十节财务报告附注 3.54。

## 2、财务报表列报项目调整

根据财政部《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）、《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会【2018】36 号）的相关规定，对 2018 年度及以后期间的定期报告会计报表及附注项目的列示进行了调整，对公司的资产、负债、损益、现金流量等均不产生重大影响。

### 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

2019 年 8 月 26 日