

公司代码：600621

公司简称：华鑫股份

# 上海华鑫股份有限公司

## 2017 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	俞丽萍	工作原因	魏巍
董事	俞洋	工作原因	沈巍

- 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	16,609,689,638.03	20,637,179,019.29	3,918,643,399.10	-19.52
归属于上市公司股东的净资产	5,660,030,100.54	5,020,605,825.77	1,954,310,189.55	12.74
	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-17,046,067.15	-2,588,171,530.64	-343,853,622.18	99.34
营业收入	200,588,685.59	407,734,037.94	406,676,159.04	-50.80
归属于上市公司股东的净利润	67,651,785.02	258,578,197.92	142,223,120.15	-73.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,786,911.42	140,594,726.15	140,594,726.15	-84.50
加权平均净资产收益率 (%)	1.31	5.36	7.42	减少4.05个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.49	0.27	-87.76
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.49	0.27	-87.76

### 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)		45,737				
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	无	
上海国盛集团资产有限公司	国有法人	5.66	60,000,000	60,000,000	无	

国华人寿保险股份有限公司一分红三号	境内非国有法人	4.94	52,408,252	0	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	40,000,000	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	
上海贝岭股份有限公司	境内非国有法人	1.05	11,167,675	11,167,675	无	
绿地金融投资控股集团有限公司	境内非国有法人	0.98	10,444,898	0	无	
上海益民食品一厂（集团）有限公司	国有法人	0.64	6,831,436	0	无	
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。</p> <p>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。</p>					
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

新控股股东名称	上海仪电（集团）有限公司
新实际控制人名称	
变更日期	2017年5月3日
指定网站查询索引及日期	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，《华鑫股份重大资产置换及发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告》（临2017-027）

## 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:万元 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	2016年1月21日	2021年1月21日	60,000	3.70
华鑫证券有限责任公司2015年公司债券(第一期)	15华证01	125984	2015年6月26日	2018年6月26日	37,000	6.00
华鑫证券有限责任公司2015年次级债券(第2期)	15华鑫02	123241	2015年3月30日	2018年3月30日	50,000	6.30

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	0.3304	0.5393
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.22	2.37

注:上述数据为华鑫证券数据。

公司全资子公司华鑫证券资产流动性较好,变现能力较强,资产质量优良。截至2017年6月30日,华鑫证券合并报表资产总额149.38亿元,归属于母公司的净资产47.30亿元,扣除客户资金后的资产负债率33.04%,利息保障倍数2.22,具有较强的偿债能力,债务偿付风险小。

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

2017年上半年,公司完成了重大资产重组,原房地产开发业务资产及负债置出。公司由商务不动产的开发与经营转变为以证券服务业务为主的上市公司。

报告期内,公司出售金陵之都B区1号楼、14号楼,金陵之都C区11号、31号楼;报告期内,公司租金收入3,543.32万元;地处上海市中心福州路666号上海华鑫海欣大厦(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99.54%。

上半年，公司主要工作及主营业务情况如下：

### **第一、重大资产重组工作**

2016年11月7日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈上海华鑫股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。2016年11月25日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过上述重组事宜。2017年3月2日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2017年第10次工作会议审核，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案获得无条件通过。2017年4月17日，公司收到中国证监会核发的《关于核准上海华鑫股份有限公司向上海仪电（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕530号），公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准。公司接到中国证监会核准文件后及时开展了资产过户相关工作。2017年5月15日，公司召开2016年年度股东大会，选举产生了公司第九届董事会、监事会成员。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，聘任了高级管理人员。

报告期内，本次重大资产置换及发行股份购买资产之标的资产已完成交割，公司完成了重大资产重组事宜，华鑫证券成为公司全资子公司。

公司募集资金使用情况详见《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### **第二、金融证券服务业**

#### **1、经纪业务**

报告期内，华鑫证券经纪业务条线实现净收入2.83亿元，同比下降9.58%，实现利润总额1.35亿元，同比下降18.5%。

报告期内，华鑫证券全辖营业部股基占有率同比提升3%；据东方财富发布的成交排行榜，位列53位，较上年末提升3名。按上半年线性推算，新设网点整体盈利较上年提升11%，其中，盈利单位的利润额同比提升10%。随着市场风格的转化，专业投资者所发挥的作用越来越大，目前华鑫证券经纪业务初步具备了对专业投资者的支持服务能力，且在某些领域如快速交易通道上形成了一定的知名度和优势。

根据WIND资讯数据，截止报告期末，华鑫证券通过沪深交易所开展的融资融券业务余额市场排名57位。随着融资融券业务规模不断增长，股票质押式回购交易逐渐成熟，转融通业务对多种信用业务的持续支持，2017年下半年华鑫证券将在注重控制信用业务整体风险的基础上，加快提升信用业务服务能力，加强业务宣传，在夯实融资融券业务的基础上，积极拓展各项信用业务，进一步做好对客户的综合金融服务，推动公司信用业务服务水平再上新台阶。

#### **2、资产管理业务**

报告期内，华鑫证券资产管理业务以夯实基础、控制风险为前提，以提升主动管理能力为目标，积极推进业务规范、稳健地发展。

报告期内，华鑫证券在资产管理业务方面大力发展主动管理能力，华鑫证券资产管理业务规模达到885亿元，业务收入1,903万元，目前已与200多家银行、信托、基金等机构建立合作，有效地扩大了业务半径，积累了有效客户，也为下一步的业绩增长奠定了坚实的基础，报告期内公司资产管理收入类型也取得了突破性进展，多项业务的齐头并进为资产管理业务提供了宝贵的实操经验，积累了良好的市场口碑。

报告期内资本市场跌宕起伏，华鑫证券在资产管理方面不盲目追求收入增长，严控业务风险，针对自有资金参与的项目严格把关，特别是在股票质押等多个业务方面，实现零违约、零诉讼，保持了业务的健康稳健发展。

#### **3、自营业务**

报告期内，华鑫证券以“长期稳健增值”的投资理念开展业务，同时积极推进投资团队建设及业务开展。华鑫证券自营业务在追求收益的同时注重投资的稳健性和风险控制，合理配置大类资

产，包括股票、可交换债券、可转换债券、委托投资、定向增发。在投资品种选择上突出重点，从价值投资的角度出发，选择具有良好业绩和安全边际的蓝筹股进行重点配置，确保自有资金投资的安全性，实现了自营业务投资正收益。报告期内，华鑫证券自营业务总体盈利 3,737 万元，实际投资收益率为 7.47%。

#### 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实现营业总收入 1.23 亿元，同比下降 48.81%。其中，投资银行业务手续费净收入 1.10 亿元，同比下降 43.95%。报告期内，摩根华鑫共完成股权融资项目 1 个，债券项目 9 个，财务顾问项目数 8 个。

2017 年 5 月 17 日，在由《国际金融报》主办的“2017 国际先锋投行高峰论坛暨国际先锋投行评选颁奖典礼”上，摩根华鑫凭借在多方面业务上的出色表现而荣获“再融资先锋投行”、“并购重组先锋投行”以及“ABS 先锋投行”三项大奖。摩根华鑫拥有高质量的投行人才储备。截至报告期末，摩根华鑫保荐代表人共计 16 人。

#### 5、期货业务

报告期内，期货市场整体呈现回落探底的下行走势，市场交投热情不及去年同期，成交量、成交额均出现明显下滑，但华鑫证券期货业务因依托异地轻型营业部引入的资源型团队业绩表现较好等因素实现赢利。报告期内，期货业务实现累计营业收入 4538.83 万元，同比显著增长 26.73%；累计净利润 863.72 万元，同比大幅增加 95.69%，排名跃升至行业中位数水平。

报告期内，华鑫证券期货业务在巩固传统经纪业务基础上，继续推进异地轻型营业网点建设和资源型团队引进，持续扩大业务覆盖范围及业务增量，并加大自有资金的资本运作力度，确保在行业景气度不佳的背景下保持稳定盈利。同时，华鑫证券期货业务不仅首批通过了期权业务现场检查及能源中心会员资格审查，为商品期权及原油期货等重量级新业务的顺利开展奠定基础；还积极尝试了发行自主型资产管理产品，谋求资管新规下的转型。此外，华鑫证券期货业务也在通过手机 APP 平台上线及客户关系管理系统 CRM 建设等不断深化与互联网的融合。

#### 6、新三板业务

报告期内，新三板二级市场较为冷淡，但华鑫证券新三板做市业务依旧坚持风格，业务稳步开展，上半年新增做市企业 6 家。截止报告期末，共为 40 家企业提供做市报价服务。华鑫证券将在下半年继续提升做市业务水平，为挂牌企业提供优质的资本市场服务。

报告期内，为了适应新的监管形势变化，新三板推荐挂牌业务提高了项目标准，注重项目质量。2017 年上半年新增挂牌企业 3 家，累计挂牌企业已达到 39 家，上半年已申报推荐挂牌材料在审企业有 4 家。

#### 7、其他业务份额稳定、发展稳健

报告期内，国际业务部营业收入 779 万元，利润总额 176 万元，海外资金投资国内热度保持较低水平，与 2016 年相比，交易活跃度相对保持平稳；报告期内，机构业务部着重开拓银行渠道，推动了私募产品在中国银行代销，集中拜访了一批银行及第三方，着力推动授信准入，银行委外及金融产品代销。2017 年 4-6 月，共计拜访各类机构客户 26 家，沟通交流机构客户的各项业务需求；报告期内，华鑫证券全资子公司华鑫宽众上半年累计营业收入 269 万元，净利润 137 万元。

### 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

### 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  
董事长：蔡小庆  
2017年8月22日