

证券代码: 600621 证券简称: 华鑫股份 编号: 临2025-004

上海华鑫股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第九次会议于2025年3月27日下午在上海市黄浦区福州路666号华鑫股份大厦四楼会议室召开。公司于2025年3月17日通过电子邮件方式发出会议通知及会议文件。会议应到监事4人,实到监事4人。会议以现场结合视频会议方式召开,会议由监事会主席张山泉先生主持。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:

- 公司2024年度监事会工作报告
- 表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本报告期内,公司2024年度股东大会审议通过了:

- 公司2024年度股东大会决议
- 公司2024年度股东大会决议

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年	调整后	调整前
总资产	43,822,233,454.88	37,195,183,862.81	17.90%	35,079,161,837.12	35,035,478,696.98
归属于上市公司股东的净资产	8,438,769,113.22	7,748,275,539.70	8.91%	7,414,913,952.03	7,414,872,410.95
营业收入	2,273,311,011.01	2,012,278,712.14	12.97%	2,443,237,887.65	2,443,237,887.65
归属于上市公司股东的净利润	1,166,997,458	1,446,567,714	-19.30%	1,059,669,680.55	1,059,669,680.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	365,388,601.31	397,305,369.64	-8.30%	352,157,713.55	352,157,713.55
归属于上市公司股东的现金流量净额	360,170,852.92	172,757,248.91	108.48%	220,481,964.16	220,388,118.73
经营活动产生的现金流量净额	7,010,786,357.03	-2,020,545,863.75	不适用	1,600,527,990.39	1,600,527,990.39
加权平均净资产收益率	4.51	5.25	减少0.74个百分点	4.81	4.81
基本每股收益(元/股)	0.34	0.37	-8.11%	0.33	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.37	-8.11%	0.33	0.33

3.2 报告期内资产的主要会计数据
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)
营业收入	533,666,109.03	518,588,880.16	438,065,782.42	767,103,317.90
营业收入	3,227,439.27	3,166,609.58	3,500,800.91	1,973,020.21
归属于上市公司股东的净利润	59,608,941.82	91,149,831.50	153,138,304.38	61,496,371.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,623,153.84	91,368,948.14	152,994,175.30	58,582,578.64
经营活动产生的现金流量净额	1,232,777,713.24	354,386,987.60	2,238,933,378.41	3,184,688,677.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4.1 报告期内及披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)	76,511
年度报告披露前上一月末普通股股东总数(户)	67,283
截至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(不含通过融资融券出借资金)

股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有表决权股份数量	质押、冻结或司法处置的股份数量	股东性质
上海证券集团(集团)有限公司	-	361,974,793	34.12	0	无	国有法人
华鑫集团(集团)有限公司	-	139,517,522	13.15	0	无	国有法人
上海国盛集团产融有限公司	-	84,723,573	7.99	0	无	国有法人
中国证券登记结算有限公司	-	21,217,900	2.00	0	无	其他
华鑫集团(集团)有限公司	-	12,245,867	1.15	0	无	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司	-1,290,707	7,732,320	0.73	0	无	其他
中国工商银行股份有限公司	-645,588	6,480,714	0.61	0	无	其他
招商局证券股份有限公司	3,609,411	4,394,311	0.41	0	无	其他
中国工商银行股份有限公司	1,060,953	4,333,399	0.41	0	无	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明

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 报告期内公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

5. 公司债券发行和付息情况
□适用 □不适用

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
华鑫证券有限责任公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)	24华鑫01	185476	2025-03-17	9	3.50
华鑫证券有限责任公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)	24华鑫01	241950	2026-05-20	11	2.30
华鑫证券有限责任公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)	23华鑫01	115735	2026-08-04	10	3.19
华鑫证券有限责任公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)	23华鑫02	188640	2026-09-01	4.8	2.15
华鑫证券有限责任公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)	23华鑫03	20431	2026-11-28	11	3.40
华鑫证券有限责任公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)	24华鑫01	241822	2025-10-29	8	2.23
华鑫证券有限责任公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)	24华鑫01	241512	2027-08-22	13	2.30
华鑫证券有限责任公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)	24华鑫02	241513	2029-08-22	3.5	2.60

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况说明
华鑫证券有限责任公司2019年公司债(第一期)	2024年9月2日完成19华鑫01的2024年度本息兑付和摘牌。
华鑫证券有限责任公司2019年公司债(第二期)	2024年10月30日完成19华鑫02的2024年度本息兑付和摘牌。
华鑫证券有限责任公司2021年公司债(第一期)	2024年8月2日完成21华鑫01的2024年度本息兑付和摘牌。
华鑫证券有限责任公司2021年公司债(第二期)	2024年9月2日完成21华鑫02的2024年度付息。
华鑫证券有限责任公司2021年公司债(第三期)	2024年3月18日完成21华鑫03的2024年度付息。
华鑫证券有限责任公司2023年公司债(第一期)	2024年3月5日完成23华鑫01的2024年度付息。
华鑫证券有限责任公司2023年公司债(第二期)	2024年11月28日完成23华鑫02的2024年度付息。

5.3 报告期内信用评级机构对公司债券作出的信用评级结果跟踪情况
□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	66.85	71.59	减少7.22个百分点
EBITDA 全部偿还比	0.07	0.07	0.00
资产负债率	1.96	2.15	-8.84

注:上述指标为公司债券发行主体华鑫证券有限责任公司的相关指标。

三、重要事项

1. 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内的重大对经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至报告期末,公司总资产4,385,223万元,较上年同期末余额增加17.90%;归属于上市公司股东的净资产4,837,877万元,较上年同期末余额增加8.91%;营业收入2,273,311万元,同比增长12.97%,其中净利润1,166,997万元,同比减少8.03%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润365,388.61万元,同比增长108.48%。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

上海华鑫股份有限公司
法定代表人:李军
2025年3月27日

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 编号:临2025-003

上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十四次会议于2025年3月27日下午在上海市黄浦区福州路666号华鑫股份大厦四楼会议室召开。公司于2025年3月17日通过电子邮件方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。会议以现场结合视频会议方式召开,会议由公司董事长李军先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

与会董事审议通过了如下事项:

- 公司2024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。

本报告期内,公司2024年度股东大会审议通过了:

- 公司2024年度股东大会决议
- 公司2024年度股东大会决议

本报告期内,公司2024年度股东大会审议通过了:

- 公司2024年度股东大会决议
- 公司2024年度股东大会决议