

上海华鑫股份有限公司关于华鑫证券 有限责任公司及摩根士丹利华鑫证券有限责任 公司 2019 年 10 月主要财务信息

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）现披露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”）以及华鑫证券控股子公司摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根华鑫”）2019年10月主要财务数据。

提请关注事项如下：

- 1、披露范围：华鑫证券合并报表财务数据，摩根华鑫非合并财务数据；
- 2、相关数据未经审计，最终数据以公司定期报告为准。

华鑫证券 2019 年 10 月主要财务信息（未经审计合并报表主要数据）如下：

单位：人民币万元

项目	2019 年 10 月	2019 年 1-10 月	2019 年 10 月 31 日
营业收入	6,297.09	81,908.75	—
净利润	-437.80	6,721.49	—
净资产	—	—	516,363.07

其中：营业收入为合并口径

净利润为归属于母公司所有者的净利润；

净资产为归属于母公司所有者的净资产。

摩根华鑫 2019 年 10 月主要财务信息（未经审计非合并主要数据）如下：

单位：人民币万元

项目	2019 年 10 月	2019 年 1-10 月	2019 年 10 月 31 日
营业收入	1,242.54	8,710.52	—
净利润	-998.97	-10,883.08	—
净资产	—	—	54,223.67

注：上述财务数据系根据财政部《关于印发〈证券公司财务报表格式和附注〉的通知》（财会[2013]26号）要求编报。

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2019年11月7日