

公司代码：600155

公司简称：华创云信

华创云信数字技术股份有限公司
2023 年年度报告

二〇二四年四月

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、北京大华国际会计师事务所（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。

四、公司负责人陶永泽、主管会计工作负责人张小艾及会计机构负责人（会计主管人员）曲溪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求、更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2023年实施股份回购金额2.22亿元，若将回购金额计入现金分红，本年度现金分红占2023年合并报表归属于母公司股东净利润的比例超过30%。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司可能存在的相关风险，敬请详见“第三节管理层讨论与分析之可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	13
第四节	公司治理.....	35
第五节	环境与社会责任.....	60
第六节	重要事项.....	63
第七节	股份变动及股东情况.....	74
第八节	优先股相关情况.....	83
第九节	债券相关情况.....	84
第十节	财务报告.....	92

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	载有公司负责人签名并盖章的公司2023年年度报告

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
华创云信、华创阳安、宝硕股份、本公司、公司	指	华创云信数字技术股份有限公司，曾用名“华创阳安股份有限公司”“河北宝硕股份有限公司”
华创证券	指	华创证券有限责任公司
华创期货	指	华创期货有限责任公司
兴黔资本	指	贵州兴黔财富资本管理有限公司
兴贵投资	指	兴贵投资有限公司
云信投资	指	云信数网（上海）投资有限公司
信云通	指	信云通数字科技有限公司
云码通	指	云码通数据运营股份有限公司
思特奇	指	北京思特奇信息技术股份有限公司
华创汇远	指	北京华创汇远企业管理有限公司
管材公司	指	河北宝硕管材有限公司
新希望化工	指	新希望化工投资有限公司
贵州物资	指	贵州现代物流产业（集团）有限责任公司，曾用名“贵州省物资集团有限责任公司”
茅台集团	指	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
盘江股份	指	贵州盘江精煤股份有限公司
沙钢集团	指	江苏沙钢集团有限公司
杉融实业	指	上海杉融实业有限公司
贵州燃气	指	贵州燃气集团股份有限公司
南方希望	指	南方希望实业有限公司
北硕投资	指	拉萨经济技术开发区北硕投资中心（有限合伙）
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
大华国际	指	北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	华创云信数字技术股份有限公司
公司的中文简称	华创云信
公司的外文名称	Polaris Bay Group Co., Ltd.
公司的法定代表人	陶永泽
公司总经理	张小艾

公司注册资本和净资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	2,261,423,642.00	2,261,423,642.00
净资产	13,623,285,951.34	13,898,519,392.27

注：上述净资产为华创证券2023年末净资产。

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李锡亮	姜敏斐
联系地址	北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座	北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座
电话	010-66500840	010-66500840
传真	010-66500840	010-66500840
电子信箱	hcyxdb@huachuang-group.cn	hcyxdb@huachuang-group.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	北京市西城区锦什坊街26号楼3层301-2
公司注册地址的历史变更情况	2017年2月27日，公司注册地由河北省保定市高新区朝阳北大街1069号变更为河北省保定市高新区隆兴中路177号；2018年12月27日，公司注册地变更为北京市西城区锦什坊街26号楼3层301-2
公司办公地址	北京市西城区锦什坊街26号楼5层
公司办公地址的邮政编码	100033
电子信箱	hcyxdb@huachuang-group.cn

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

五、公司股票简况

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	华创云信	600155	华创阳安

六、公司其他情况

（一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况

√适用 □不适用

华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，曾用名“华创阳安股份有限公司”“河北宝硕股份有限公司”）系经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[1998]第24号文批准，由原河北保塑集团有限公司（后更名为河北宝硕集团有限公司，以下简称“宝硕集团”）独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。1998年6月29日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]184号和证监发字[1998]185号文件批准，向社会公开发行了每股面值1.00元的人民币普通股5,000万股（其中向社会公开发行4,500万股，向公司职工配售500万股，每股发行价5.00元），公司总股本为20,000万股。经上海证券交易所上证上字[1998]57号文件批准，1998年9月18日公司股票在上海证券交易所挂牌交易，证券简称“宝硕股份”，证券代码“600155”。

2000年8月，公司以资本公积转增股本，转增后公司股本为26,000万股。公司2000年度第一次临时股东大会审议通过2000年度增资配股方案，该配股方案经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]185号文核准，以2000年12月12日为股权登记日，公司以1999年末总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股配售3股共计配售6,000万股；宝硕集团应配4,500万股，经财政部财管字[2000]66号文批准全部放弃，实际配售股数1,500万股，该次配股后公司股本为27,500万股。根据2001年5月9日召开的2000年度股东大会决议，公司于2001年5月17日以2000年末总股本27,500万股为基数，每10股转增5股，公司股份总数增至41,250万股。2001年7月26日，公司在河北省工商行政管理局办理变更注册登记，注册资本变更为41,250万元。

经河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于河北宝硕股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（冀国资发产权2006[129]号）和中华人民共和国财政部《关于中国信达资产管理公司参与河北宝硕股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（财金函[2006]43号）批准，同意公司进行股权分置改革。经2006年4月17日股东会审议通过的《股权分置改革方案》，全体非流通股股东向流通股股东每10股送3.4股，共送40,800,000股，非流通股股东支付对价后获得流通权。根据股改方案，第三批限售流通股已于2011年4月26日上市流通，至此公司股票均为无限售条件流通股。

2007年1月25日，河北省保定市中级人民法院（以下简称保定中院）依法受理了保定天威保变电气股份有限公司申请本公司破产案件；2007年5月31日，原股东宝硕集团被保定中院依法宣告破产；2007年12月28日，公司向保定中院提出重整申请；2008年2月5日，保定中院以“（2007）保破字第014-4号”《民事裁定书》批准了公司《重整计划草案》，重整计划执行期限为3年；根

据重整计划，重组方新希望化工投资有限公司于 2008 年通过股权竞买及有条件受让原限售流通股让渡股份的方式合计持有本公司 123,130,937 股股份，占公司股本总额的 29.85%，成为公司控股股东；2011 年 6 月 24 日，保定中院以“(2007)保破字第 014-21 号”《民事裁定书》裁定公司重整计划执行完毕。

根据公司 2013 年 9 月 25 日召开的第五届董事会第四次会议决议、2013 年 10 月 11 日召开的 2013 年第一次临时股东大会决议和经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1072 号文批复，公司非公开发行 64,102,564 股普通股（A 股），每股面值 1 元，每股增发价 3.12 元，由新希望化工投资有限公司全部以货币资金认购，2014 年 12 月 24 日注册资本变更为 47,660.2564 万元。

根据公司 2016 年 1 月 12 日召开的第五届董事会第三十五次会议决议、2016 年 3 月 25 日召开的第五届董事会第三十八次会议决议、2016 年 8 月 18 日召开的第五届董事会第四十一次会议决议、2016 年 4 月 11 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准河北宝硕股份有限公司向贵州省物资集团有限责任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[2016]1998 号），核准公司：（1）非公开发行 715,742,193 股普通股（A 股）用于购买华创证券有限责任公司（以下简称华创证券）95.01%股权，每股面值 1 元，每股增发价 10.29 元，增发对象为贵州省物资集团有限责任公司等 13 名华创证券原股东；（2）非公开发行 547,211,891 股普通股（A 股）用于本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值 1 元，每股增发价 13.45 元，增发对象为南方希望等 10 名股东。

2018 年 6 月 12 日公司第六届董事会第十五次会议、2018 年 6 月 28 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司名称由“河北宝硕股份有限公司”变更为“华创阳安股份有限公司”，并修订《公司章程》及相关制度中对应部分内容。2018 年 7 月 4 日，华创阳安股份有限公司完成公司名称工商变更登记。2018 年 7 月 12 日，公司证券简称变更为“华创阳安”，证券代码“600155”保持不变。

2018 年 11 月 28 日公司第六届董事会第二次会议、2018 年 12 月 14 日公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司注册地变更并相应修订《公司章程》。2018 年 12 月 27 日公司完成注册地址工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得北京市工商行政管理局西城分局换发的新《营业执照》。经北京市工商行政管理部门最终核准登记，公司变更后的注册地址为“北京市西城区锦什坊街 26 号楼 3 层 301-2”。

2021 年 3 月 7 日公司第七届董事会第八次会议、2021 年 3 月 23 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。2021 年 11 月 16 日，中国证监会印发《关于核准华创阳安股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2021）3635 号），核准本次发行。本次非公开发行股票的发行价格为 5.80 元/股，发行数量为 521,866,994 股，募集资金总额为 3,026,828,565.20 元。本次发行新增股份于 2022 年 11 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关手续，公司总股本增至 226,142.3642 万股。公司于 2023 年 1 月 9 日办理了工商变更登记手续，注册资本变更为 226,142.3642 万元。

2023 年 4 月 26 日公司第八届董事会第二次会议、2023 年 5 月 18 日公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》。2023 年 5 月 19 日，公司办理完毕名称变更工商登记手续，并取得北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称变更为“华创云信数字技术股份有限公司”。2023 年 5 月 25 日，公司证券简称变更为“华创云信”，证券代码“600155”保持不变。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司法定代表人：陶永泽，注册资本：226,142.3642 万元，注册地及总部地址：北京市西城区锦什坊街 26 号楼 3 层 301-2，统一社会信用代码：91130605700838787Q，公司及子公司主要从事综合数字金融服务、新型数联网建设运营和数字化交易组织服务业务。

根据公司股权结构、董事会实际构成，目前公司不存在持股 50%以上的控股股东或可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%的投资者，不存在通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的投资者，不存在依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重要影响的投资者，公司为无控股股东及无实际控制人状态。

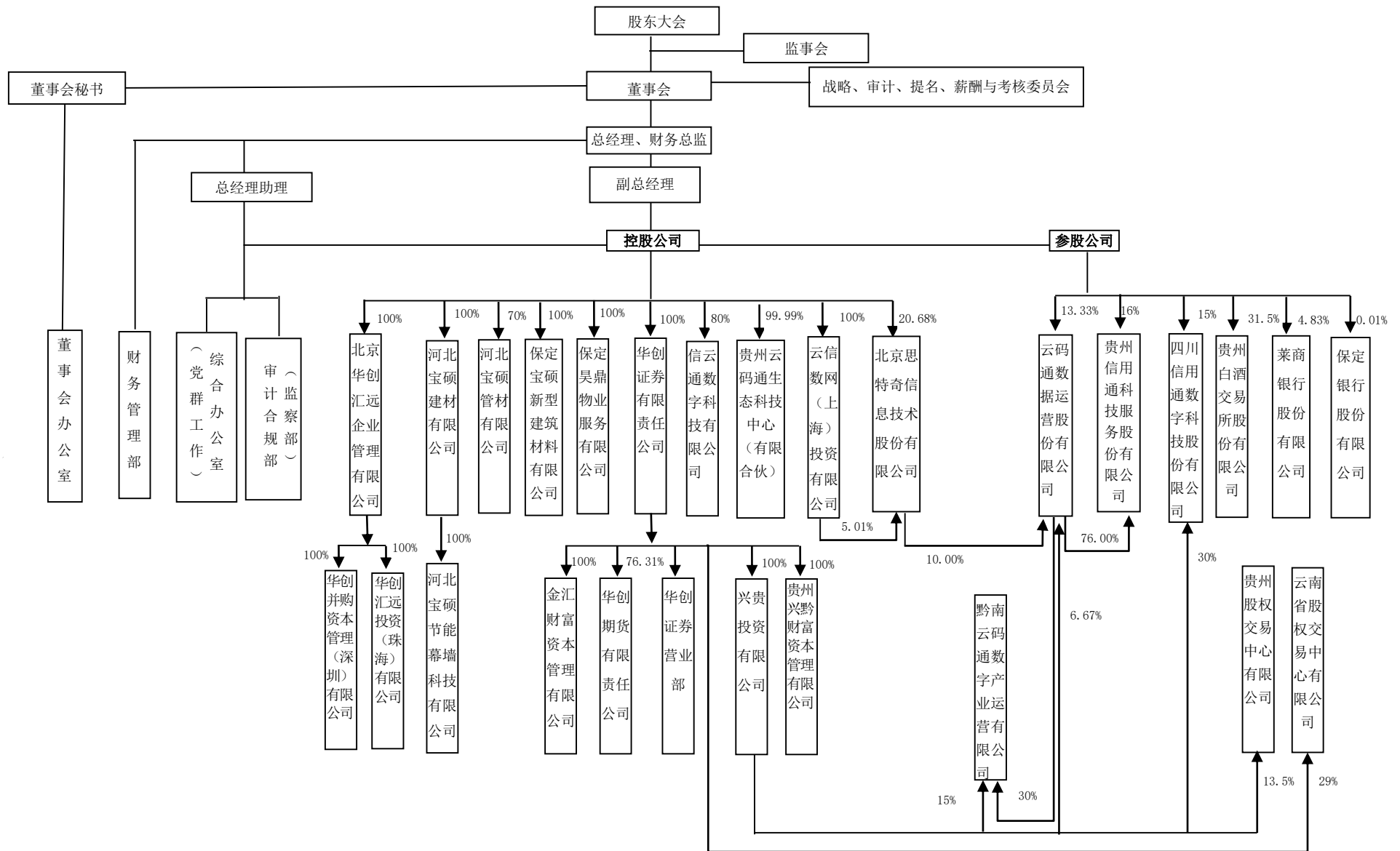
（二）公司组织机构情况

√适用 □不适用

为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》等法律法规、证监会规章制度和《公司章程》等相关规定，公司规范运作，建立健全股东大会、董事会、监事会及经营管理层的运作机制和制度建设，努力构建科学完善的法人治理结构，建立符合公司发展需要的组织架构。

公司最高权力机构为股东大会；决策机构为董事会，对股东大会负责；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会对董事会负责；监督机构为监事会，对股东大会负责。公司各机构权责明确，各司其职、各尽其责、相互协调，形成了建制规范、制衡有效、决策科学、高效的法人治理结构。

华创云信数字技术股份有限公司组织机构图



七、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
	签字会计师姓名	段奇、王晓明
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	第一创业证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
	签字的保荐代表人姓名	尹航、范本源
	持续督导的期间	2022. 11. 11-2023. 12. 31

八、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年 同期增减 (%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	3,003,665,037.13	2,532,029,642.89	2,532,029,642.89	18.63	3,765,585,513.43	3,765,585,513.43
归属于母公司股东的净利润	462,311,824.44	379,371,609.66	378,215,620.54	21.86	967,594,916.43	968,337,920.49
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	464,172,170.70	308,953,905.66	307,797,916.54	50.24	986,160,241.16	986,903,245.22
经营活动产生的现金流量净额	1,596,585,837.80	-909,064,347.26	-909,064,347.26	275.63	2,934,054,717.28	2,934,054,717.28
其他综合收益	-6,560,329.77	30,392,504.22	30,392,504.22	-121.59	-24,752,557.51	-24,752,557.51
	2023年末	2022年末		本期末比上 年同期末增 减(%)	2021年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
资产总额	51,750,270,958.21	52,701,226,648.59	52,655,699,317.83	-1.80	51,799,712,757.98	51,741,535,969.28
负债总额	31,909,616,574.55	33,097,614,388.64	33,052,484,266.48	-3.59	35,518,129,744.08	35,459,200,215.23
归属于母公司股东的权益	19,758,502,088.30	19,525,012,057.68	19,524,599,072.62	1.20	16,206,637,572.80	16,207,380,576.86
所有者权益总额	19,840,654,383.66	19,603,612,259.95	19,603,215,051.35	1.21	16,281,583,013.90	16,282,335,754.05

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年 同期增减 (%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元 / 股）	0.21	0.22	0.22	-4.55	0.57	0.57
稀释每股收益（元 / 股）	0.21	0.22	0.22	-4.55	0.57	0.57
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元 / 股）	0.21	0.18	0.18	16.67	0.58	0.58
加权平均净资产收益率（%）	2.36	2.28	2.28	增加0.08个 百分点	6.22	6.22
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	2.37	1.85	1.85	增加0.52个 百分点	6.34	6.34

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。公司于 2023 年度执行该事项相关的会计处理。

(三) 母公司的净资本及风险控制指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	13,623,285,951.34	13,898,519,392.27
净资产	15,681,071,751.81	15,496,747,471.15
风险覆盖率(%)	275.60	360.89
资本杠杆率(%)	31.74	32.65
流动性覆盖率(%)	641.92	422.55
净稳定资金率(%)	145.79	164.22
净资本/净资产(%)	86.88	89.69
净资本/负债(%)	64.57	62.92
净资产/负债(%)	74.32	70.16
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	5.94	7.11
自营固定收益类证券/净资本(%)	144.09	157.73
融资（含融券）的金额/净资本(%)	41.64	42.89

注 1：本表各项指标按华创证券口径填写。

注 2：华创证券于 2023 年执行了《企业会计准则解释第 16 号》的有关规定，故对上年度末的净资本和相关风险指标进行重述。

九、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

十、2023 年分季度主要财务数据

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	741,673,490.36	776,954,377.48	569,306,038.87	915,731,130.42
归属于上市公司股东的净利润	134,812,411.25	179,719,006.39	18,654,131.30	129,126,275.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	128,391,066.85	174,924,844.49	19,149,513.74	141,706,745.62
经营活动产生的现金流量净额	-263,515,171.25	2,195,155,795.39	-294,095,588.15	-40,959,198.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十一、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	29,261.38	-358,393.05	1,295,117.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	12,649,371.10	18,516,389.67	29,850,309.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	400,675.40	6,228.31	4,289,611.21
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		94,324,528.30	157,547,169.81
委托他人投资或管理资产的损益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			

非经常性损益项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额
债务重组损益		716,113.10	7,200.00
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-22,479,936.16	-7,552,375.00	
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,299,915.68	-16,662,952.53	-18,169,275.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,893,205.80	5,070,075.81	-151,749,142.22
减：所得税影响额	-847,728.97	23,538,986.57	41,306,022.57
少数股东权益影响额（税后）	-99,262.93	102,924.04	330,291.93
合计	-1,860,346.26	70,417,704.00	-18,565,324.73

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十二、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	25,086,558,574.11	22,947,600,327.82	-2,138,958,246.29	1,657,420,042.27
其他债权投资	523,321,396.70	343,784,982.33	-179,536,414.37	27,983,380.92
其他权益工具投资	163,408,705.76	154,839,298.10	-8,569,407.66	0.00
衍生金融工具	6,736,380.03	64,423,166.96	57,686,786.93	9,228,102.70
交易性金融负债	10,525,670.00	265,590,304.47	255,064,634.47	-5,997,226.00
合计	25,790,550,726.60	23,776,238,079.68	-2,014,312,646.92	1,688,634,299.89

十三、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2023 年，公司紧紧围绕服务实体经济高质量发展，积极把握数字中国建设新态势，强化数字生态建设，综合数字金融服务实现稳健增长，“方舆”新型数联网数字底座正在贵州等省市建设运营，贵州好酒交易组织取得初步成效，为公司下一阶段发展打下坚实基础。报告期内，公司取得较好经营业绩，实现营业收入 30.04 亿元，同比增长 18.63%；净利润 4.62 亿元，同比增长 21.86%。

（一）综合数字金融服务稳健发展

1. 华创证券实现效益提升。2023 年，国内 A 股市场震荡下行，华创证券不断优化大类资产配置，严控合规风险，加快公司组织变革和数字化赋能，实现营业收入 30.84 亿元，同比增长 22.93%；实现净利润 6.35 亿元，同比增长 44.61%。2023 年末，总资产 450.20 亿元，净资产 165.68 亿元。

2. 综合金融服务全面深化，积极服务实体经济发展。一是按照金融高质量发展的要求，不断提升公司在证券行业的竞争力，持续优化业务布局。二是积极服务贵州区域经济发展，深耕贵州、服务实体，聚焦中小微企业金融通和投资服务，积极为地方企业提供改制上市、产业整合、基金投资等综合服务。三是不断完善以北京、贵阳为双总部、上海、深圳、成都、杭州、昆明等为重要服务基地的全国性业务布局和队伍建设。以区域重点客群为服务对象，搭建协同响应组织体系，组织公司服务、资源，调整组织架构，实现分支机构有效转型。目前，华创证券省外分支机构 47 家。四是推进太平洋证券的收购工作。2023 年 9 月，中国证监会依法正式受理华创证券变更为太平洋证券主要股东或者实际控制人的申请。结合太平洋证券股权和治理结构状况，公司履行了华创证券拟控股太平洋证券的董事会、股东大会审批程序。

3. 数字化平台建设进入运营阶段。在“数字技术底座+协同响应基础设施/交易市场基础设施+三网驱动融合运营”的整体规划指引下，公司继续推进以华创易信数字技术底座为基础的数字化平台建设，上线运营两大数字化交易市场，启动中后台职能部门“一点触发、分角色同步响应”的组织再造，以及分支机构单元改革基础设施建设。

（二）新型数联网建设运营稳步推进

1. 发布“方舆”新型数联网数字技术底座及组网基础设施。基于五平台三中心，推动接入数字底座的平台账户通、数据通、交易通，创新“聚通用”的整体设计和工程路径，实现共建、共融、共享，实现数据及资金的本地化归集，支持创业就业，促进产业发展，打通基层服务的“关键一公里”和金融服务的“关键一公里”。

2. 聚合提升数字技术、解决方案工程实施能力。公司控股思特奇，实现双方战略合并，发展目标、共同利益更趋一致，公司将加强双方人才、技术、经验和研究能力的协同整合，组织好 3000 余人的专业技术团队，更好推动新型数联网在贵州全省和全国各地的建设运营。

3. 新型数联网建设取得良好成效。“数字黔南”技术底座不断完善，实现全州“一网统管、一网通办”。一网统管主要包含一网管数据、一网管事件、一网管市场、一网统业务四个部分；一网通

办整合标准化政务服务事项，梳理上线企业、群众办理频率较高、需求较大的个性化服务事项，让企业、群众一键登录贵人家园即可办理所需之事。“数字黔南”已连接本地餐饮、住宿、景区等 25.98 万家，建立 410 万本地常住居民电子账户系统，实现互联互通和交易组织，累计交易达到 234.67 亿元，实现 10.9 亿元资金回流，助力当地数字经济快速发展。

目前，新型数联网在贵州全省及全国各地已进入工程建设运营阶段，贵州省级产业数联网正在抓紧建设，广西南丹、云南大理、海南文昌已在建设、运营。同时，旅游、白酒、能源三个产业级数联网运营良好。以旅游行业为例，公司在贵州快速上线了全域旅游服务平台，联接服务全省 3A 景区、旅行社、酒店、车队等涉旅企业 3,239 家，累计交易规模超过 145.22 亿元。

（三）数字化交易组织服务取得初步成效

2023 年，公司以打造“贵州好酒”品类 IP、建立市场通识标准、完善价格形成机制、优化市场运营模式为主要任务，大力拓展国内、国际市场，提升贵州白酒产区价值，服务和促进贵州白酒产业的高质量发展。

一是打造“贵州好酒”品类 IP。贵州好酒是优异的物质文化品类，是得天独厚的自然遗产，知行合一、道法自然的文化遗产。贵州好酒是世界上产区地理独特、酿造工艺复杂、极具时间价值的蒸馏酒，因生态环境承载能力有限，贵州好酒市场长期处于供需紧平衡，市场增长空间大。公司联合省商务厅发布《“道法自然 贵州好酒”2023 白皮书》，深度解析“贵州好酒”品类 IP，组织参与黔酒中国行（深圳），不断提高贵州好酒市场影响力和美誉度。

二是建立市场通识标准。一是从地质、地理、土壤、水文、气候、微生物等维度选取影响酿造的环境指标，建立产区酿造生态环境科学量化评价模型；二是从产地区位、生产原料、生产工艺、风格风味、理化指标等维度，构建基酒和商品酒的分级评价模型；三是基于“酱香”解析的主体香特征，总结出传统酱香、馥郁酱香、典雅酱香和清雅酱香四大风格模型，适配不同贵州好酒，顺应细分市场需求；四是以酒标为载体实现消费端信息披露，突出品类特征，规范对产区、原料、工艺、酿造年份、评级结果等标准描述，呈现“贵州好酒”信息标识模型。

三是优化市场运营模式，完善价格形成机制。通过市场调研和国际比较，设计了“贵州好酒”品类的国际、国内市场运营模式，数字互联各类市场参与者，完善价格形成机制，构建白酒产业交易运营新生态。

四是白酒数字交易组织启动运营。通过新型数联网数字技术底座和组网基础设施，建立商品统一溯源认证体系，建设产业全链路企业基础数据库，建立数字化老酒鉴定实验室，形成强化品质保真的各类应用，支持政府实时监控、平台实时运营、消费者和投资者实时查询。目前已上线运营商品酒定制发行、基酒交易、商品酒公开发售、老酒交易四个板块，各类白酒商品累计交易规模 7.6 亿元。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）落实数字中国建设的部署要求，构筑发展新优势

建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。

《数字中国建设整体布局规划》描绘了数字中国建设“2522”整体框架，提出了数字中国建设到 2025 年和 2035 年的阶段性目标，为数字中国建设指明了方向和路径。中央经济工作会议将“以科技创新引领现代化产业体系建设”列为 2024 年经济工作首要任务，倡导“要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展”。随着数字中国、网络强国战略全面推进，2023 年我国数字化发展继续保持强劲势头，海量数据要素化、价值化、市场化，数字技术日新月异，数字产业化、产业数字化加快，应用场景不断丰富，数实融合广度深度持续拓展，数字经济已成为推进中国式现代化的重要驱动力量，是中国经济社会发展的稳定器、加速器。

贵州作为中国数字经济发展的创新区，在实施数字经济战略上抢新机，抓牢“算力”这一独特优势资源，持续夯实数字底座、壮大数字产业、加快数字赋能、深化数字治理、优化数字生态，全力打造产业集聚平台，形成了较好的产业基础，实现了大数据创新从试验走向示范，为国家大数据战略发展和数字中国建设贡献了智慧和方案。公司数字经济业务依托贵州数字经济创新区的区位优势，具有良好的发展机遇。

（二）落实建设金融强国的部署要求，开启资本市场发展新征程

2023 年，面对复杂国际环境和国内改革发展任务，我国经济回升向好，金融业高质量发展扎实推进。中央金融工作会议召开，习近平总书记的重要讲话深刻阐述新时代金融发展规律，首次提出加快建设金融强国，擘画了金融业发展的宏伟蓝图。年内股票发行注册制改革全面落地，IPO、再融资、分红、退市等制度不断完善，资本市场形成从严监管的常态化机制，上市公司质量和资本市场生态进一步改善。

受美国连续加息等外部冲击和国内房地产市场调整等因素影响，2023 年证券市场主要指数下跌，行业降佣降费、投行业务节奏放缓的情况下，证券公司经营压力增加，业绩在去年较低基数的基础上略有回升。长期来看，在“活跃资本市场，提振投资者信心”的政策指引下，资本市场改革纵深发展，证券行业并购重组加速，金融科技渗透率不断提升，证券公司差异化发展的路径逐步清晰，行业加速进入高质量发展阶段。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）综合数字金融服务业务

综合数字金融服务主要依托于全资子公司华创证券开展。华创证券是中国证券业协会理事、证券科技委员会主任委员，上海证券交易所政策咨询委员会联席主任、风险管理委员会、科创板股票公开发行自律委员会委员，中国证券投资基金业协会监事单位。公司秉承“爱国敬业、服务社会、合规诚信、共建共享”的企业文化，稳健发展，主要业务包括保荐承销、并购重组、证券金融研究、资产管理、证券经纪、自营投资、信用交易、私募投融资、期货交易、另类投资、资产证券化等，已形成以北京、贵阳为双总部，上海、深圳、成都、杭州、昆明等为重要服务基地的全国性综合金融服务机构。

（二）新型数联网建设运营

公司积极把握数字中国建设新态势，强化数字生态建设，发布了“方舆”新型数联网数字技术底座及组网基础设施，具有四大主要功能：一是政府城市管理和乡村治理的工作平台，通过横向到边的部门联动、纵向到底的四级协同，实现“高效处置一件事”；二是产业的互联互通平台，通过数字化工具的组织连接、自动化的供需匹配、本地化的交易结算，形成区域集约、公平开放的经济生态；三是群众的本地化服务平台，通过汇集服务内容、规范服务流程、统一服务入口，实现办事方便、快捷；四是数字生态建设的开放平台，通过搭建五平台和三中心的数字化基础设施能力，为各种生态合作伙伴公平接入和获得本地的数据资源和业务融通，节约成本，提高建设效率。

（三）数字化交易组织服务业务

贵州好酒是优异的物质文化品类，是得天独厚的自然遗产，知行合一、道法自然的文化遗产。公司建立了产区评价、品质分级、酒体风格、信息标识模型，上线了商品酒定制发行、基酒交易、商品酒公开发行、老酒交易四个板块。通过打造“贵州好酒”品类 IP、建立市场通识标准、完善价格形成机制、优化市场运营模式，数字互联各类市场参与者，构建白酒产业交易运营新生态，大力拓展国内、国际市场，提升贵州白酒产区价值，服务和促进贵州白酒产业的高质量发展。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

经过多年的发展和积累，公司综合数字金融服务、新型数联网建设运营、数字化交易组织服务与实体经济相生相济，相互赋能，构建了业务新形态，形成了差异化的核心竞争力，为公司未来的可持续发展奠定了坚实基础。

（一）规范高效的法人治理结构

公司股权结构均衡，建立了国资、员工集体持股、民营资本多元融合的混合所有制股权结构。充分发挥党建引领作用，不断完善公司治理结构，形成了建制规范、制衡有效、决策科学、高效的法人治理结构。董事会建制规范、积极作为，敢于担当；监事会不断强化监事的专业能力，形成长效化、常态化内部监督机制；管理团队专业性强，具有丰富的数字经济和证券行业从业经验。

（二）综合的数字技术开发运营能力

公司联合思特奇基于多年对区域经济产业生态和社会治理实际的研究与探索，综合运用云原生、大数据、人工智能、区块链、数字支付、数据安全等技术，设计研发了“方舆”数字技术底座及组网基础设施。为更好地推进新型数联网在贵州全省及全国各地的建设运营，双方已战略升级为母子公司，形成集约化、强协同的技术业务组织体系，聚合提升数字技术、解决方案工程实施能力，为实施新型数联网基础设施工程提供可靠保障。

（三）创新的金融服务新生态

公司坚持在金融科技领域的探索和实践，在“数字技术底座+协同响应基础设施/交易市场基础设施+三网驱动融合运营”的整体规划指引下，持续推进以华创易信数字技术底座为基础的数字化平台建设。通过数字城市等数字经济基础设施，形成海量数据，可充分挖掘客户价值、启发客户需求，为不同生命周期的企业提供差异化、全方位的金融服务。同时，也为华创证券挖掘资产、服务实体

经济提供了抓手，在提供场景金融服务的同时，打造产业投行的创新发展和差异化竞争力，各项业务相生相济，相互赋能。

（四）区域竞争优势明显

截至报告期末，华创证券在贵州全省设有 48 家分支机构，省内分支机构数排名第一，营业网络覆盖度和品牌影响力均明显高于同行，区域竞争优势明显。作为全国首个国家大数据综合试验区，贵州省数字科技产业具有先发优势，公司牵头建设运营全省新型数联网基础设施得到了政府的大力支持，为数字贵州和统一市场建设闯新路，开新局。

（五）专业稳健的经营团队

公司致力于打造团结稳定、精通业务、创新力强的经营团队，聚集了数字科技、证券金融、投资管理等领域的专业人才，业务经验丰富，稳健、务实、积极进取。持续深耕数字科技等前瞻领域，培养与引进数字技术人才，不断增强公司发展新动能。同时，通过实施员工持股计划，健全激励约束机制，提高员工主观能动性，增强经营团队的稳定，为公司持续高质量发展提供重要保障。

（六）健全的合规风控管理体系

公司严格落实各类监管政策要求，优化公司治理体系，不断完善全面风险管理体系建设，搭建了多层次的风险管理组织架构，持续完善风控指标体系，加强风险限额管理，强化风险监测，提升风险预警能力，实现对业务开展全过程的风险可测、可控、可承受。

五、报告期内主要经营情况

2023 年，华创云信实现营业总收入 30.04 亿元，与上年同期相比上升 18.63%，归属于上市公司股东的净利润 4.62 亿元，与上年同期相比上升 21.86%。其中：华创证券实现营业收入 30.84 亿元，同比上升 22.93%；实现净利润 6.35 亿元，同比上升 44.61%。截至 2023 年末，华创证券总资产 450.20 亿元，净资产 165.68 亿元。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,003,665,037.13	2,532,029,642.89	18.63
营业成本	2,292,288,451.92	1,989,302,813.55	15.23
业务及管理费	2,290,848,732.57	1,987,832,806.77	15.24
经营活动产生的现金流量净额	1,596,585,837.80	-909,064,347.26	275.63
投资活动产生的现金流量净额	213,168,831.46	-471,298,841.86	145.23
筹资活动产生的现金流量净额	-1,716,088,726.22	1,012,036,297.43	-269.57

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是为交易目的而持有的金融资产净额减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是短期投资支付的现金净额同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是吸收投资收到的现金减少及偿还应付债券规模增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增 减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
证券行业	3,084,353,916.60	2,202,681,532.11	28.59	22.93	15.10	增加 4.86 个百分点
非证券行业	-80,688,879.47	89,606,919.81	/	-450.34	18.50	/
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增 减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
财富管理业务	1,078,035,811.10	927,198,716.15	13.99	4.09	20.37	减少 11.64 个百分点
信用交易业务	289,895,270.58	26,540,254.03	90.84	-36.01	-54.18	增加 3.63 个百分点
投资业务	1,261,159,316.95	299,637,822.02	76.24	188.47	23.18	增加 31.88 个百分点
投资银行业务	262,048,640.82	245,445,160.23	6.34	26.06	8.50	增加 15.16 个百分点
资产管理业务	82,447,289.44	56,062,831.66	32.00	-4.32	3.65	减少 5.23 个百分点
其他业务	110,767,587.71	647,796,748.02	-484.83	-61.67	15.28	减少 390.39 个百分点
非证券业务	-80,688,879.47	89,606,919.81	/	-450.34	18.50	/
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增 减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
证券行业						
贵州地区	2,853,913,401.96	1,487,625,419.56	47.87	24.47	15.52	增加 4.04 个百分点
上海地区	31,293,701.20	195,320,971.99	-524.15	9.93	22.08	减少 62.10 个百分点

北京地区	49,232,022.73	205,133,246.20	-316.67	32.50	12.44	增加 74.31 个百分点
四川地区	26,775,353.53	38,130,761.71	-42.41	-10.16	7.49	减少 23.38 个百分点
浙江地区	18,182,411.56	25,756,729.80	-41.66	-23.57	5.77	减少 39.30 个百分点
江苏地区	3,177,082.86	8,190,703.05	-157.81	-21.64	5.79	减少 66.85 个百分点
广东地区	5,006,304.34	115,167,633.53	-2,200.45	-10.77	2.39	减少 295.65 个百分点
广西地区	241,294.03	2,388,870.19	-890.02	0.24	11.91	减少 103.21 个百分点
湖北地区	1,151,629.11	4,941,363.34	-329.08	46.92	9.43	增加 147.00 个百分点
重庆地区	88,160,425.46	76,671,944.15	13.03	16.55	29.27	减少 8.55 个百分点
福建地区	3,940,569.02	8,174,434.10	-107.44	-22.07	33.01	减少 85.89 个百分点
云南地区	867,780.00	7,664,980.71	-783.29	30.55	7.18	增加 192.64 个百分点
山东地区	1,095,265.04	8,624,146.22	-687.40	224.24	17.08	增加 1,393.21 个百分点
湖南地区	970,423.31	5,856,498.66	-503.50	-30.08	3.97	减少 197.66 个百分点
甘肃地区	178,796.14	1,589,180.87	-788.82	-52.18	-16.55	减少 379.48 个百分点
安徽地区	912,456.59	5,027,865.41	-451.03	-30.22	33.54	减少 263.08 个百分点
江西地区	111,906.60	1,956,076.41	-1,647.95	-31.27	-12.18	减少 380.08 个百分点
海南地区	-839,980.45	4,038,348.32	/	-161.89	23.21	/
河南地区	-16,926.43	422,357.89	/	/	/	/
非证券行业						
北京地区	-156,825,338.32	47,888,341.05	/	-57.34	4.26	/
河北地区	4,969,068.08	15,616,945.67	-214.28	-7.82	1.21	减少 28.06 个百分点
贵州地区	71,167,390.77	26,101,633.09	63.32	-39.33	83.10	减少 24.53 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

适用 不适用

证券业务收入包括证券公司日常经营业务产生的、计入投资收益和公允价值变动损益的业务收入，证券业务营业成本包括可分摊至各业务的管理费用等。

2023 年，信用业务监管政策频出，存量业务竞争加剧，股票质押业务和融资融券业务呈分化态势。据 wind 统计，截至 2023 年末，全市场质押股份数量 3,498.81 亿股，同比下降 8.57%；融资融券余额 16,508.96 亿元，同比上升 7.17%。

截至报告期末，华创证券融资融券业务规模为 42.84 亿元，同比下降 4.31%，平均维持担保比例 246.73%，其中融资业务规模 34.80 亿元，融券业务规模 8.04 亿元，市占率 1.12%；自有资金出资股票质押式回购业务规模为 14.19 亿元，平均履约保障比例 230.44%；资管产品出资股票质押式回购业务规模为 29.69 亿元。约定购回业务余额 0.78 亿元。

项 目	本期业务规模（亿元）	上年同期业务规模（亿元）	业务规模同比变动比例
股票质押式回购业务	14.19	13.37	6.13%
约定购回式交易业务	0.78	1.31	-40.46%
融资融券业务	42.84	44.77	-4.31%
其中：融资业务	34.80	32.93	5.68%
融券业务	8.04	11.84	-32.09%

(2) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(3) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

2023 年 11 月，公司投资设立云信数网（上海）投资有限公司，期末纳入合并范围。

(4) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例	重大变动说明
业务及管理费	2,290,848,732.57	1,987,832,806.77	15.24%	不适用

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例	重大变动说明
经营活动现金流量净额	1,596,585,837.80	-909,064,347.26	275.63%	为交易目的而持有的金融资产净额减少
投资活动现金流量净额	213,168,831.46	-471,298,841.86	145.23%	短期投资支付的现金净额同比减少
筹资活动现金流量净额	-1,716,088,726.22	1,012,036,297.43	-269.57%	吸收投资收到的现金减少及偿还应付债券规模增加

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
衍生金融资产	77,568,072.59	0.15	19,873,237.97	0.04	290.31	主要系业务规模增加
存出保证金	1,964,342,606.86	3.80	1,330,619,429.03	2.52	47.63	主要系场外期权保证金增加
其他债权投资	343,784,982.33	0.66	523,321,396.70	0.99	-34.31	主要系债券投资规模减少
在建工程	22,382,118.77	0.04	33,004,441.59	0.06	-32.18	主要系在建工程完工转为资产所致
应付短期融资款	3,580,830,424.72	6.92	56,716,914.40	0.11	6,213.51	主要系短期融资券增加
拆入资金	1,984,263,763.91	3.83	1,492,228,636.12	2.83	32.97	主要系转融通融入资金增加
交易性金融负债	265,590,304.47	0.51	10,525,670.00	0.02	2,423.26	主要系浮动收益凭证规模增加
应付款项	55,002,769.64	0.11	41,415,602.30	0.08	32.81	主要系应付清算交收款增加
预计负债	30,032,311.16	0.06	7,552,375.00	0.01	297.65	主要系本期待执行的赔偿责任增加
应付债券	7,143,183,508.63	13.80	11,554,227,089.82	21.92	-38.18	主要系偿还到期债券及新债发行规模减少
其他负债	1,752,649,080.88	3.39	592,780,558.10	1.12	195.67	主要系衍生工具保证金增加

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	受限原因
货币资金	142,361.76	代收员工持股认购款
货币资金	918,135.40	风险准备专户存款
存出保证金	1,964,342,606.86	保证金
交易性金融资产	8,639,601,593.73	卖出回购抵押证券
交易性金融资产	495,218,949.06	已融出证券
债权投资	29,742,837.94	卖出回购抵押证券
其他债权投资	297,046,949.94	卖出回购抵押证券
合计	11,427,013,434.69	

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司所属行业经营性信息分析详见前述“二、报告期内公司所处行业情况”。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期末，公司合并财务报表长期股权投资余额 72,874.03 万元，较上年末减少 109.10 万元，主要是参股公司发放股利所致。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	截至资产负债表日的进展情况	预计收益（如有）	本期损益影响	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
思特奇	软件与信息技术服务	否	收购	35,070	5.01%	否	其他资产	自有资金	已完成出资	不适用	不适用	否	2023-12-14	临 2023-050
合计	/	/	/	35,070	/	/	/	/	/			/	/	/

注：本公司对思特奇的投资情况详见财务报告“十八、资产负债表日后事项”。

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
债券	17,884,473,746.30	16,643,903.46	15,069,971.38	-56,657.08	3,249,993,814,607.33	3,252,665,923,387.17	1,306,134,679.85	15,212,148,313.61
基金	2,174,128,162.01	-49,356,495.97	0.00	-26,169.79	7,561,652,624.88	7,658,048,328.37	16,056,708.92	2,112,281,292.79
股票/股权	2,865,689,519.06	173,751,486.80	-14,111,201.90	-13,454.19	963,360,507.47	741,092,716.60	32,367,279.86	3,186,593,977.71
其他理财产品	27,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,439,119.83	838,982,389.57	1,212,534.91	310,013,593.01
信托计划	956,641,726.98	-15,377,483.12	0.00	0.00	729,928,304.16	1,277,914,073.45	34,914,118.19	393,487,176.11
其他产品	1,864,855,522.22	17,943,998.88	0.00	0.00	803,040,855.25	271,684,846.83	123,086,380.37	2,231,700,255.02
合计	25,773,288,676.57	143,605,410.05	958,769.48	-96,281.06	3,261,172,236,018.92	3,263,453,645,741.99	1,513,771,702.10	23,446,224,608.25

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1. 华创证券有限责任公司成立于 2002 年 1 月 22 日，注册资本 1,133,907.1981 万元，为本公司全资子公司，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务）。

2. 华创期货有限责任公司设立于 2010 年 12 月 29 日，注册资本 10,000 万元，华创证券控股子公司，经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3. 金汇财富资本管理有限公司成立于 2013 年 8 月 9 日，注册资本 10,000 万元，为华创证券全资子公司，经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

4. 兴贵投资有限公司成立于 2017 年 5 月 9 日，注册资本 250,000 万元，为华创证券全资子公司，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许

可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（从事《证券公司证券投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））。

5. 贵州兴黔财富资本管理有限公司成立于 2011 年 10 月 13 日，注册资本 3,000 万元。经中国证监会核准，为华创证券全资子公司，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：专门从事与区域性股权市场相关业务，融资咨询服务、以自有资金从事投资活动、企业管理咨询、业务培训（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））。

6. 北京思特奇信息技术股份有限公司成立于 1995 年 12 月 25 日，注册资本 33,118.1239 万元，为本公司控股子公司，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

7. 云信数网（上海）投资有限公司成立于 2023 年 11 月 15 日，注册资本 20,000 万元，为本公司全资子公司，经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8. 信云通数字科技有限公司成立于 2022 年 8 月 29 日，注册资本 10,000 万元，为本公司控股子公司，经营范围：软件开发；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；市场营销策划；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；项目策划与公关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9. 北京华创汇远企业管理有限公司成立于 2001 年 10 月 24 日，注册资本 2,000 万元，为本公司全资子公司，经营范围：互联网信息服务；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询（中介除外）、技术服务；会议服务；承办展览展示；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

10. 华创并购资本管理（深圳）有限公司成立于 2016 年 3 月 2 日，注册资本 2,000 万元，为华创汇远全资子公司，经营范围：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；创业投资业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；投资管理、投资咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；企业营销策划、企业形象策划；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

11. 华创汇远投资（珠海）有限公司成立于 2017 年 3 月 15 日，注册资本 500 万元，为华创汇远全资子公司，经营范围：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。

12. 贵州云码通生态科技中心（有限合伙）成立于 2019 年 9 月 6 日，为本公司控制的企业，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（信息技术咨询服务、企业管理咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））。

13. 四川信用通数字科技股份有限公司成立于 2018 年 9 月 27 日，注册资本 50,000 万元，为本公司参股公司，经营范围：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；软件开发；大数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；云计算设备销售；互联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；计算机及通讯设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；集成电路设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；供应链管理服务；软件外包服务；财务咨询；国内贸易代理；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

14. 贵州信用通科技服务股份有限公司，曾用名：贵州明翌达科技服务股份有限公司，成立于 2020 年 1 月 3 日，注册资本 5,000 万元，为本公司参股公司，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（数据处理与存储服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统集成服务；云平台服务；云基础设施服务；云软件服务；大数据挖掘分析服务；数据交易交换服务；互联网信息服务）。

15. 云码通数据运营股份有限公司成立于 2018 年 8 月 1 日，注册资本 15,000 万元，为本公司参股公司，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（大数据基础设施服务；数据处理与存储服务；信息技

术咨询服务；软件开发及信息系统集成服务；云平台服务；云应用服务；大数据相关增值服务；大数据挖掘分析服务；数据交换服务；互联网信息服务；互联网接入服务；接受委托从事信息技术外包；接受委托从事业务流程外包；接受委托从事知识流程外包（法律、行政法律决定禁止的项目除外）；接受委托设计创新产品；受托信息数据处理；产业运营；投融资咨询；财务咨询顾问服务；进出口贸易；电子商务平台的建设及运营；电信增值业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））。

16. 黔南云码通数字产业运营有限公司成立于 2019 年 8 月 30 日，注册资本 10,000 万元，为兴贵投资参股公司，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；第二类增值电信业务；旅游业务；住宿服务；计算机信息系统安全专用产品销售；食品互联网销售；第一类增值电信业务；电子政务电子认证服务；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；企业管理；融资咨询服务；旅游开发项目策划咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；运输设备租赁服务；停车场服务；食品销售（仅销售预包装食品）；票务代理服务；酒店管理；财务咨询；互联网数据服务；人工智能双创服务平台；软件开发；人工智能基础资源与技术平台；基于云平台的业务外包服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；旅客票务代理；云计算装备技术服务；数字技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；互联网安全服务；信息安全设备制造；安全咨询服务；供应链管理服务；网络技术服务；网络设备销售；餐饮管理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；专业设计服务；技术进出口；进出口代理；云计算设备销售；信息安全设备销售；通讯设备销售；人工智能硬件销售；游览景区管理；名胜风景区管理；销售代理；票据信息咨询服务；休闲观光活动；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））。

（八）公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

1. 纳入合并财务报表范围的结构化主体基本情况

本公司纳入合并财务报表范围的结构化主体为公司作为有限合伙人持有结构化主体 99.99% 份额。本公司综合考虑依据持有的份额按比例承担和分享了该结构化主体绝大部分的风险和可变回报，并且结合其设立目的，认定将“贵州云码通生态科技中心（有限合伙）”纳入合并报表范围。

本公司纳入合并财务报表范围的结构化主体为华创证券作为管理人或投资人的资产管理计划，本公司综合考虑对结构化主体拥有的投资决策权，享有可变回报或承担的风险敞口，以及运用权力影响回报的能力等因素，认定将“华创证券 1 号 FOF 单一资管计划”纳入合并报表范围。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司纳入合并财务报表范围的结构化主体份额的账面价值为 2,411,880,946.88 元。

2. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体基本情况

于 2023 年 12 月 31 日，公司未纳入合并财务报表范围的结构化主体包含公司管理的资产管理计划及合伙企业。这些资产管理计划及合伙企业根据合同约定投资于各类许可的金融产品。

于 2023 年 12 月 31 日，公司在上述资产管理计划及合伙企业中的投资之账面价值共计 2,578,412,361.12 元，全部为交易性金融资产。于 2022 年 12 月 31 日，公司在上述资产管理计划及合伙企业中的投资之账面价值共计 2,087,698,413.56 元，全部为交易性金融资产。上述资产管理计划及合伙企业投资的最大损失敞口为其在报告日的账面价值。

本期公司从上述资产管理计划及合伙企业中获取的管理费收入、手续费收入及业绩报酬为 13,984,297.13 元(2022 年度：12,517,612.35 元)。

除上述披露的本公司管理的未纳入合并范围的结构化主体中的权益之外，本公司还在其他不作为投资管理人的未纳入合并范围的结构化主体中享有权益。与本公司在结构化产品和信托产品有关的最大风险敞口接近于各自的账面价值。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

行业格局和趋势详见前述“二、报告期内公司所处行业情况”。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

充分发挥公司在数字科技、产业研究等领域的优势，促进综合数字金融服务、新型数联网建设运营、数字化交易组织服务业务的协同发展，构建产业互联生态圈，创新服务模式，提高服务效率，加快转型升级，推动公司高质量发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2024 年，公司将认真学习中央金融工作会议精神，落实监管部门关于上市公司高质量发展的监管意见，充分发挥在数字科技、交易组织、资产组织、产业研究等领域的优势，紧抓数字化转型机遇，推动组织体系重构，加强板块协同，提高公司运营效益，重点做好以下五方面工作：

一是强化和完善公司治理。公司将持续优化公司治理，加大对独立董事、董事会专门委员会的履职保障，切实发挥独立董事决策、监督、咨询作用，强化审计委员会的反舞弊职责，提高董事会的决策质量和规范运作水平。公司将把投资者利益放在更加突出位置，不断提高信息披露事务管理

水平和信息披露质量，加强投资者关系管理，通过多种方式了解、回应投资者诉求，依法依规引导投资者预期。

二是深化综合数字金融服务，组织交易、组织资产。深刻理解中国特色金融发展之路下经营机构的定位、运营模式、服务职能，践行“以人民为中心”的金融发展理念。推进公司业务和产品的模型化、动作化，构建以数字化交易市场为基础的全新服务生态，成为交易组织者、资产组织者，提升专业服务能力和数字服务能力，提供融资服务。推动组织体系重构，实现分支机构综合能力的提升。

三是加快新型数联网建设运营。落实贵州省决策部署，加快省级产业数联网建设运营，实现大数据赋能经济发展。发挥公司的资源整合能力，加快推动数字经济生态向全国重点地区拓展。通过建设运营本地数字经济生态，打造数字金融服务场景，实现数字科技和金融服务相互赋能，增强公司市场竞争力和盈利能力。

四是积极推进数字化交易组织服务。国内市场，以商品酒定制发行为抓手，稳步推进基酒交易、商品酒公开发售、商品酒定制发行、老酒交易四大业务板块。海外市场，探索与国际化运营机构合作，发挥双方优势，共同拓展海外市场，推动贵州白酒国际化运营。

五是推动文化建设履行社会责任。围绕中央金融工作会议提出的“五篇大文章”、弘扬中华优秀传统文化要求，持续推进企业文化建设，以行业文化建设实践评估为导向，统筹做好文化宣导培训等相关工作；立足公司慈善基金，抓好乡村振兴项目，巩固结对帮扶成果；加强党组织建设，强化员工政治思想教育，强化廉洁文化建设；充分发挥投教优势，做好宣传推广策划，深化公司文化宣传与品牌服务。

面对经济社会的深刻变化，金融服务与科技领域的新机遇和新挑战，2024 年公司将坚持艰苦创业，贯彻新发展理念，积极进取、抢抓发展机遇，不断提高公司发展质量，提升公司投资价值。

(四) 可能面对的风险（包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况）

√适用 不适用

1. 证券业务可能面对的风险

(1) 市场风险

市场风险指在证券公司的经营活动中，因价格、利率、汇率等变动，而发生未预料到的潜在损失风险，主要涉及股票投资、债券投资、衍生品交易以及经纪业务等。主要表现为所投资证券市场利率或价格波动导致持仓规模减少的风险，以及证券价格或交易量波动导致经纪业务交易佣金及手续费收入减少的风险。

(2) 信用风险

信用风险指证券公司在开展业务时，融资类客户、交易对手或公司持有证券的发行人无法履行合同义务，或公司持有证券的发行人信用恶化，而给公司造成损失的风险。证券公司的信用风险主要源于融资融券交易、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易等信用业务、债券质押式回购交易业务以及非权益类投资业务等。主要表现为债券等主体违约、交易对手违约、客户违约等造成公

司损失的风险。

（3）流动性风险

流动性风险指证券公司无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以支付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。流动性风险可能来自于资产负债结构不匹配、融资渠道中断、资产变现困难，以及市场风险、信用风险、声誉风险等向流动性风险的转化与传递等。

（4）操作风险

操作风险指证券公司由于不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统，以及外部事件造成损失的风险。主要表现在由内部流程、员工行为、信息技术系统、外部事件等原因，引发客户投诉、信访、诉讼，或导致各类业务差错、系统故障和信息安全事件以及遭受外部欺诈等，最终给证券公司带来直接或间接损失，甚至遭受监管处罚等风险。

（5）合规风险

合规风险指因证券公司或工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使证券公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或声誉损失的风险。

（6）声誉风险

声誉风险指由证券公司经营、管理及其他行为或外部事件及工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对公司形成负面评价，从而损害公司品牌价值，不利公司正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。

（7）洗钱风险

洗钱风险指证券公司开展业务和经营管理过程中可能被违法犯罪活动利用，从事洗钱活动，进而对公司的声誉、运营、财务等方面造成严重的负面影响，并可能导致监管处罚、客户流失、业务损失和财务损失等的风险。主要表现在洗钱者可能会利用公司客户的身份进行欺诈，提供恐怖主义资金等不法活动，证券公司违反反洗钱法规面临法律责任和声誉损失。

2. 风险管理措施

华创证券高度重视持续建设、完善与自身业务发展相适应的全面风险管理体系，坚持稳健经营的发展理念，落实有效风险管控措施，确保风险在可测、可控、可承受范围内，保障公司业务长期可持续发展。

（1）建立全面风控体系

华创证券始终坚持“居安思危、坚守底线、全面管理”理念，不断依照“全面、合规、制衡、及时、独立”的原则，建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系，搭建了多层次的风险管理组织架构，建立了覆盖全面的风险管理制度体系，采取有效的风险管控措施，风险把控能力不断增强，整体上较好地控制了经营管理中的各项风险。

①在风险管理组织架构方面，全面风险管理组织架构由五个层级和三道防线构成。建立了董事

会→经理层（执行委员会）→风险管理职能部门→相关业务管理支持部门→业务部门、分支机构及子公司五个层级的风险管理组织架构，董事会承担全面风险管理的最终责任，下设合规与风险管理委员会，负责指导全面风险管理工作的开展；监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层（执行委员会）在风险管理方面履职尽责情况并督促整改；经理层（执行委员会）对全面风险管理承担主要责任，下设合规与风险管理委员会和资产配置委员会负责执行经理层（执行委员会）的相关决议；设立首席风险官，全面负责公司的风险管理工作，并对首席风险官的履职给予充分的保障；风险管理职能部门包括风险管理部、合规与法律事务部、资金运营部、内核管理部与稽核审计部，负责贯彻落实推动全面风险管理工作。三道防线分别为：相关业务管理支持部门、业务部门及分支机构为第一道防线，负责事前与事中的自我防范；风险管理部、合规与法律事务部为第二道防线，负责事前与事中的风险管理及事后的风险处置；稽核审计部为第三道防线，执行事后的独立监督与评价职责。确保了全面风险管理涵盖所有部门、岗位与人员，渗透到各项业务和工作环节，明确了相关授权的权限范围，确保了各个层级、各项业务、各个部门及各分支机构、各子公司在自身权限范围内开展相关工作。将下属子公司的风险管理纳入到全面风险管理体系之中，对子公司实行垂直管理，保障全面风险管理的一致性和有效性。

②在风险管理制度与政策方面，华创证券建立了以《全面风险管理制度》为基本制度，以各种风险类型管理办法及业务层面的风控细则、操作规程等为配套规则的风险管理制度体系，规范各类风险管理工作。同时，华创证券综合考量发展战略目标、外部市场环境、风险承受能力、股东回报要求等内外部因素，每年制定公司风险偏好，明确了对待风险和收益的基本态度及愿意承受的风险总量。在此基础上，结合各项业务在经营中面临的所有实质性风险等实际情况，拟订风险容忍度及其执行方案，并建立关键风险限额指标体系，相关制度与政策得到了有效的贯彻和落实。

③在风险管控措施方面，华创证券建立了全面的风险识别和分析体系，采取定性和定量相结合的方式对风险状况开展分析和评价；针对可能影响实现经营目标的内外部重大风险信息，采用科学合理的计量模型或评估方法进行审慎评估；建立了清晰的风险控制指标体系，有效覆盖各业务类型、各专业风险类型，通过搭建符合业务管理与风险管理要求的风险管理系统，实现对各类业务风险指标、监管指标的动态监控与预警；制定了与风险偏好相适应的风险应对策略，建立了完善的内外部应对机制，有效管控市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险、洗钱风险、声誉风险等各类风险；建立了畅通的风险信息沟通机制，确保相关信息传递与反馈及时、准确、完整。

（2）各类风险应对措施

①市场风险管理

华创证券对市场风险实施限额管理，市场风险限额包括业务规模限额、风险限额及各类风险控制指标限额等。已建立以净资本为核心的动态风险控制指标监测体系，结合风险价值、基点价值等量化评估模型以及压力测试、情景分析等手段，对市场风险进行科学的计量和量化，通过风险管理分析系统对市场风险限额进行逐日监控，实现市场风险的识别、评估、测量和管理，力争做到市场风险可测、可控、可承受。

②信用风险管理

华创证券持续建立健全业务部门与内部控制部门的双重信用风险管理机制，在开展信用风险相关业务前，通过对客户进行信用评级并授信、对投资标的按内外部信用评级进行筛选，来选择并确定交易对手及投资项目，同时注意不将信用风险集中于单个债务人或债务人群体，并且通过收取保证金、合格抵质押物以及采用净额结算等方式进行信用风险缓释。同时，密切跟踪客户、投资对象的经营情况、信用资质变化情况等；通过风险管理分析系统每日对相关业务信用风险进行量化评估，使用预期信用损失模型每月对公司金融工具的预期信用损失进行计量等方法，降低信用风险。

③流动性风险管理

华创证券遵循全面性、审慎性和预见性原则建立了流动性风险管理体系，对流动性风险实施有效识别、计量、监督和控制。华创证券对资金进行统一管理和运作，建立了流动性风险限额管理与监控预警机制、流动性风险应急与资本补足机制，确保流动性风险可控可测，能够有效地防范和化解流动性风险。华创证券强化流动性风险指标的动态监测，细化资金头寸管理，合理安排业务规模及融资节奏；完善流动性风险管理体系，强化流动性风险限额控制，通过定期及不定期压力测试，评估资产配置及调整对流动性风险的影响；维持合理的流动性储备规模，并持续拓展融资渠道，实现资金来源的多元化与稳定性，确保公司流动性安全。

④操作风险管理

华创证券通过在组织架构、岗位设置、权责分配、业务流程等方面，建立适当的分工、授权和分级审批机制，形成合理制约和有效监督的内部控制；通过开展风险与控制自我评估（RCSA）工作，梳理各项业务开展过程中可能遇到的风险，在风险发生前进行自我诊断与完善控制措施；梳理部分重点业务关键风险指标（KRI），监测重点业务、关键环节的操作风险隐患；采用风险事件库法，将华创证券内部发生的操作风险事件记录汇总形成风险事件库收集损失数据（LDC），结合证券公司分类评价规则合理确定公司操作风险损失率及各项权重系数，以此衡量操作风险，并制定防范措施，减少操作风险。持续梳理各项业务的风险点和操作流程，通过搭建统一业务运营平台固化各项业务流程，规范员工操作行为，降低操作风险。充分考虑业务规模和复杂性相适应的突发事件处理和业务连续运行等因素，在此基础上建立恢复服务和保证业务连续运行的管理机制和备用方案，并定期对其进行检查、测试，以确保在出现灾难和业务严重中断时这些方案和机制能够正常执行。同时各业务及支持部门建立操作风险突发事件的应急处置机制，制定和完善操作风险突发事件的应急预案，严格执行操作风险突发事件报告制度，按照统一领导、分级负责，集中管理、分类处置的原则，落实操作风险突发事件的处置职责，最大程度的减少操作风险损失。

⑤合规风险管理

华创证券采取多种措施防范与化解合规风险，积极培育合规文化，包括深化教育培训，搭建合规培训课件库，加强新规解读，优化合规考试，拓展宣传渠道等；强化专业能力建设，包括加强合规人员能力建设与考核力度，持续优化合规管理模式，强化重点领域风险监测管控等；落实穿透管理，包括提高管控标准，扩大审查范围，健全定期汇报机制，强化监督、检查、整改及问责等；夯

实合规管理闭环，包括加强员工执业行为管理，完善检查整改问责一体化机制，丰富管理抓手与工具，加强合规监测、考核与问责力度等；健全管理长效机制，包括进一步完善合规管理制度，强化执行力建设与事前防范机制，加强向监管部门的请示汇报沟通，落实主动作为与责任担当；建立内外规一体管理平台，加强综合业务管理平台建设，强化系统对合规管理、洗钱风险监测、关联交易规范以及合规监测工作的支持，提升合规数字化建设水平；强化合规专员队伍建设及业务素质，确保公司持续规范健康发展。

⑥声誉风险管理

针对近年来，移动媒体日益发达，舆论环境复杂多变，华创证券加强了媒体关系维护，强化了声誉风险的管控与应对，持续维护合作媒体关系。一是持续加强与媒体的合作关系，形成了良好的媒体关系，从而有利于主动管理舆情；二是建立统一管理的媒体沟通机制，设置新闻发言人，对业务风险处置、涉及公司与政府或社会有关的负面新闻等加强信息发布管理和宣传管控；三是完善舆情监控体系，充分利用舆情监控系统 and 第三方服务机构，建立了一套内外兼备的舆情监控机制。针对重大负面舆情，建立了 7*24 小时密集舆情监测机制；四是强化品牌与声誉维护工作机制。通过公司内部培训，提升员工品牌宣传和声誉形象维护的工作意识与技能，深化完善了公司分支机构和总部品牌专员工作机制，强化源头抓起，发现负面舆情信息及时上报；五是举办各类活动提升公司品牌形象，促进正面舆论传播。

⑦洗钱风险管理

华创证券不断加强洗钱风险管理措施，一是建立并完善反洗钱内控机制和内控制度，细化各个业务条线的客户尽职调查、可疑交易报告管理、产品业务洗钱风险评估、培训宣传等方面内容，明晰了各部门、岗位的具体职责和操作规范。二是推动反洗钱相关系统优化工作，提高客户身份信息监测、大额交易和可疑交易监测、高风险客户监测、高风险业务监测、黑名单监测的有效性。三是持续优化洗钱风险自评系统建设，并开展洗钱风险自评工作。四是不断开展受众广泛的宣传与培训，提升各个层级员工的反洗钱工作意识。五是积极组织开展客户身份重新识别工作，对不同洗钱风险等级和不同身份信息完善程度的客户分别设置不同的管控措施。六是持续提升大额交易和可疑交易监测质量，定期和不定期优化监测指标，强化大额交易和可疑交易分析工作要求。七是持续加强自主检查、审计和风险评估，对发现的问题指定专人负责督促整改落实。

(五) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

（一）公司治理运行情况

公司股权结构均衡，建立了国资、员工集体持股、民营资本多元融合的混合所有制股权结构。不断完善公司治理结构，股东大会、董事会、监事会及经营管理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。持续提升治理水平，建立健全内部控制管理体系，规范运作，依法合规经营，保障公司持续稳健发展。

1. 股东与股东大会

按照《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等公司制度的要求召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等的权利，充分行使股东的表决权；审议关联交易事项时，关联股东能够回避表决，关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

2. 主要股东与上市公司

公司主要股东行为规范，通过股东大会行使出资人权利，没有超越股东大会权限范围直接或间接干预公司的决策和经营活动。在人员、资产、财务、机构和业务等方面与主要股东保持独立。董事会、监事会和经营管理层能够独立运作，具有独立完整的业务及自主经营能力。

3. 董事与董事会

一是完成换届工作。2023年4月，公司依法合规完成换届工作，新一届董监高不仅具有财务会计、金融、法律、数字金融领域专长，还拥有丰富的数字经济研究、实践经验，更好引领公司综合数字金融服务、新型数联网建设运营、数字化交易组织服务三大板块协同发展；二是科学决策，推进公司重大事项实施。2023年召开董事会8次，董事亲自出席全部会议，除审议定期报告等日常事项外，还审议了公司名称及证券简称变更、控股思特奇、太平洋证券等重大战略安排，提高了公司数字科技与数字金融服务能力；三是不断提升董事会决策质量和水平。公司充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，以及董事会各专门委员会审核、监督、检查职能，对公司长期发展战略及重大投资决策、内部控制及财务报告、董事及高级管理人员聘任及其薪酬进行研究并提供专业意见。重大事项撰写专项报告，为董事决策提供充分的材料，事先征询董事专业意见，并按要求修改、完善，有效提高董事会决策质量；四是认真落实股东大会决议。2023年，在董事会召集下，全年召开股东大会3次，对公司重大投资、变更会计师事务所等重大事项进行审议。董事会严格执行股东大会决议或授权，各项股东大会决定得到认真有效的贯彻落实，切实保障股东合法权益。

4. 监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，能够严格按照有关法律、法规及规章制度的规定，认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司董事和经营管理层履行职责的合法、合规性进行监督，并独立发表意见。

5. 绩效评价与激励约束机制

公司薪酬体系科学、合理，符合行业特点和公司实际情况，根据其担任的具体职务和相关绩效考核制度发放薪酬。持续完善绩效评价考核与激励约束机制，提高员工主观能动性，加强经营团队的稳定，促进公司持续稳健发展。

6. 利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工和社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7. 信息披露与透明度

董事会高度重视信息披露工作，不断优化信息披露工作机制，积极回应、传递市场关切。公司2023年发布定期报告及临时公告共87份，不存在补充、更正情形。此外，董事会指导公司深入学习信息披露监管规则，加强与监管部门、持续督导机构、同业沟通交流，持续优化公司信息披露流程，完善信息披露工作规范，不断提升信息披露质量。

8. 投资者关系管理

不断优化投资者互动沟通机制，加强与投资者、中介机构及新闻媒体的有效沟通。除法定信息披露途径外，还通过投资者热线、上证 e 互动、投资者业绩说明会等多种渠道，增进投资者对公司的了解，听取投资者相关意见和建议，营造良好生态。

（二）完善公司治理工作开展情况

一是强化重大事项事前审议机制。修订完善各专门委员会议事规则，潜在重大利益冲突事项均经过专门委员会或者独立董事专门会议事前审议，再提交董事会审议。二是不断完善内部控制管理体系。更加关注风险防控，强化内部控制监督检查机制。三是充分发挥审计委员会的监督作用。定期召开审计委员会会议，就公司财务管理、风险管理和合规管理问题进行交流，提出改进意见。

（三）内幕知情人登记管理工作情况

建立健全内幕交易风险防范机制，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，做好信息保密工作，在定期报告及重大事项披露前均进行内幕信息登记，有效防范内幕信息等违法违规行为。未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 4 月 11 日	www. sse. com. cn	2023 年 4 月 12 日	表决通过以下议案：1. 关于选举产生公司第八届董事会的议案；2. 关于选举产生公司第八届监事会的议案；3. 关于公司第八届董事会董事津贴方案的议案。
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 18 日	www. sse. com. cn	2023 年 5 月 19 日	表决通过以下议案：1. 公司 2022 年年度报告全文及摘要；2. 公司 2022 年度董事会工作报告；3. 公司 2022 年度监事会工作报告；4. 公司 2022 年度财务决算报告；5. 公司 2022 年度利润分配预案；6. 公司 2022 年度独立董事述职报告；7. 关于聘请公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；8. 关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案；9. 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬方案的议案；10. 关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案；11. 关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 12 月 29 日	www. sse. com. cn	2023 年 12 月 30 日	表决通过《关于拟变更公司 2023 年度审计机构的议案》。
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 12 日	www. sse. com. cn	2024 年 1 月 13 日	表决通过以下议案：1. 关于公司子公司华创证券拟控股太平洋证券的议案；2. 关于增补公司董事的议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
陶永泽	董事长	男	61	2016-12-14	2026-04-10					316.70	否
胡定忠	董事	男	46	2023-04-11	2026-04-10						是
洪 鸣	董事	男	65	2016-12-14	2026-04-10						是
代明华	董事	男	60	2016-12-14	2026-04-10						否
彭 波	董事	男	54	2020-02-04	2026-04-10					279.39	否
臧 辉	董事	男	43	2024-01-12	2026-04-10						是
郑卫军	独立董事	男	57	2023-04-11	2026-04-10					16.67	否
朱 玉	独立董事	男	50	2023-04-11	2026-04-10					16.67	否
钱红骥	独立董事	男	49	2023-04-11	2026-04-10					16.67	否
闫茂林	监事会主席	男	52	2023-04-11	2026-04-10						是
李建其	股东监事	男	60	2021-05-12	2026-04-10						是
秦 杨	股东监事	男	40	2023-04-11	2026-04-10					25.08	否
邱 健	职工监事	女	59	2016-12-14	2026-04-10					172.70	否
冷银辉	职工监事	男	51	2019-03-08	2026-04-10					183.46	否
张小艾	总经理	男	54	2020-02-04	2026-04-10					267	否
	财务总监			2023-08-18	2026-04-10						
刘学杰	常务副总经理	男	59	2023-04-11	2026-04-10					176.03	否
彭 凯	副总经理	男	44	2023-04-11	2026-04-10					80	否
李锡亮	董事会秘书	男	53	2023-08-18	2026-04-10					43.45	否
钱 正	董事（离任）	男	67	2020-02-04	2023-04-11						是

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
张克东	独立董事（离任）	男	61	2016-12-14	2023-04-11					8.33	否
刘澄清	独立董事（离任）	男	54	2016-12-14	2023-04-11					8.33	否
于绪刚	独立董事（离任）	男	56	2016-12-14	2023-04-11					8.33	否
杨力	监事（离任）	男	38	2020-02-04	2023-04-11						是
巫兰	副总经理兼财务总监、董事会秘书（离任）	女	56	2020-02-04	2023-08-18					205	否
吴飞舟	董事（离任）	男	61	2023-04-11	2023-12-27						是
合计	/	/	/	/	/				/	1,823.81	/

注：彭凯自 2023 年 4 月 11 日担任公司副总经理以来，持有公司股份 2 万股，未发生变动。

姓名	主要工作经历
陶永泽	男，1963 年 6 月生，本科学历，贵州工学院矿产地质普查及勘探专业、桂林陆军学院步兵专业毕业。历任陆军 31 师排长，连指导员，师组织干事，贵州省政府办公厅科员，副主任科员，主任科员，副处级秘书，中国联通筹备组工作人员及深圳、贵州分公司筹备负责人，贵州省贵财投资公司副总经理，贵州实联信托投资公司总经理。现任华创云信数字技术股份有限公司董事长，华创证券有限责任公司董事长，中国证券业协会第七届理事会理事、证券科技委员会主任委员，上海证券交易所第五届理事会政策咨询委员会联席主任、风险管理委员会委员、第一届科创板股票公开发行自律委员会委员，中国证券投资基金业协会第三届监事会监事。
胡定忠	男，1978 年 9 月生，华南热带农业大学会计学专业本科，中级会计师。2001 年 7 月参加工作，从事相关经济工作、财务工作及金融管理工作 20 多年。历任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司财务处资金与投资管理科科长、副处长，财务部支部副书记、副主任，贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司财务总监，贵阳贵银金融租赁有限责任公司党委委员、财务总监，茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司支部委员、副总经理。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司投资金融事业部主任，贵阳贵银金融租赁有限责任公司副董事长，华创云信数字技术股份有限公司董事。
洪鸣	男，1959 年 9 月生，电子科技大学无线电通讯专业本科，复旦大学工业经济硕士。曾任职中国振华电子工业集团，贵州省政府办公厅主任科员、副处长；中国联通公司办公厅副主任，中国联通公司政策研究室主任，中国联通寻呼公司总经理，中国联通国际通信公司总经理，中国联通公司集团客户部总经理；贵州燃气（集团）有限责任公司总经理、董事长，贵州燃气集团股份有限公司董事长。现任华创云信数字技术股份有限公司董事。

姓名	主要工作经历
代明华	男，1964 年 3 月生，北京大学法律本科，律师。1984 年参加工作，曾任教于贵州大学法律系，历任北海精业科技发展有限公司总经理，新生代（深圳）资产管理有限公司副总经理，上海丰润投资顾问有限公司总经理，上海科润创业投资有限公司总裁，东吴证券有限责任公司监事，宁波杉杉股份有限公司总经理，宁波杉杉股份有限公司董事长，杉杉投资控股有限公司执行副总裁，上海杉融投资有限公司总裁，华创证券有限责任公司董事，利尔化学股份有限公司独立董事。现任华创云信数字技术股份有限公司董事，英诺激光科技股份有限公司独立董事。
彭 波	男，1970 年 12 月生，贵州工业大学机械制造工艺及设备专业本科，高级政工师。1993 年参加工作，历任贵阳特殊钢有限责任公司配件分厂团委书记，贵州省机械工业厅科技与质量监督处科员，中共贵州省委组织部（企业工委）企业党建处副主任科员，贵州省国资委办公室、企业领导人员管理处主任科员、副处长，华创证券有限责任公司党委委员、纪委书记、党委副书记、执委会委员。现任华创云信数字技术股份有限公司董事，华创证券有限责任公司党委书记、副董事长、执委会联席主任，兴贵投资有限公司董事长、总经理。
臧 辉	男，1981 年 5 月生，东南大学计算机软件与理论专业硕士研究生，高级工程师。历任北京思特奇信息技术股份有限公司业务保障产品线主任工程师、技术经理、云服务产品线总经理等职务。现任华创云信数字技术股份有限公司董事，北京思特奇信息技术股份有限公司董事长助理、执行办公室总经理。
郑卫军	男，1967 年 3 月生，北京航空航天大学工商管理硕士，注册会计师、注册税务师、高级会计师，中国注册会计师协会资深会员，财政部全国注册会计师行业领军人才，中央财经大学会计学院硕士研究生课外导师。曾任北方工业大学经管学院会计学教师，中信会计师事务所审计业务经理、副主任会计师，中材科技股份有限公司、中国长江电力股份有限公司、中国东方红卫星股份有限公司、中国兵器工业晋西车轴股份有限公司、上海复旦复华科技股份有限公司、北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事，中国证监会主板股票发行审核委员会专职委员，中国注册会计师协会职业道德准则委员会、专业技术指导委员会委员，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、管委会委员。现任信永中和国际投资管理有限公司监事，香港和慧集团有限公司董事，华创云信数字技术股份有限公司、中石化石油工程技术服务有限公司、上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事。
朱 玉	男，1974 年 9 月生，中国科学技术大学工学博士。曾任职于火灾科学国家重点实验室（中国科学技术大学）、中国科学技术大学苏州研究院、国家发展改革委办公厅、国家石油储备中心、国家发展改革委离退休干部局、国家信息中心博士后工作站、中国信息协会、中国电子商会工作。现任中国中小企业协会专职副会长，华创云信数字技术股份有限公司独立董事，中国人民大学特邀研究员，民政部社会组织管理局社会组织专家咨询委员会委员，公安部、科技部、民政部重大专项评审专家，中国企业管理案例库顾问。
钱红骥	男，1975 年 5 月生，北京大学法律硕士。曾任北京市外企服务集团有限公司法律部职员，北京丰联立成律师事务所律师合伙人，中国青年政治学院法学院法律硕士生导师，中国政法大学法学院六年制法学实验班导师，大成 DENTONS 全球董事局董事、中国区顾问委员会委员、中国区董事局董事、中国区管理委员会委员、北京总部顾问委员会委员，中国证券投资者保护工作专家委员会委员，第八届北京市律师协会侵权法专业委员会委员，北京青年商会第四专业委员会委员，北京太比雅科技股份有限公司监事会主席等社会职务。北京遵义商会监事长，遵义仲裁委员会第二届仲裁员，北京贵州企业商会理事会成员，北京贵州企业商会常务副会长。现任北京大成律师事务所高级合伙人、党委副书记、顾问委员会委员，中国生物科技服务控股有限公司、和泓服务集团有限公司独立非执行董事，华创云信数字技术股份有限公司独立董事。

姓名	主要工作经历
闫茂林	男，1972 年 5 月生，东北财经大学物资经济管理专业本科，注册会计师。曾任贵州省物资储运总公司经理办公室职员、副主任、物流分公司副经理、物流中心建设指挥部办公室主任，贵州省物资集团有限责任公司政工部副主任、审计处副处长、纪检监察室副主任、纪检监察室副主任(主持工作)、审计室副主任(主持工作)，贵州黄牛产业集团有限责任公司党委书记、董事长，贵州现代物流产业(集团)有限责任公司风控审计部部长、规划投资部部长。现任贵州现代物流产业(集团)有限责任公司运营管理部部长，贵州省对外友好协会企业代表，华创云信数字技术股份有限公司监事会主席。
李建其	男，1964 年 3 月生，大学文化，曾任工商银行张家港分行会计、主任、副行长，工商银行太仓支行行长、党委书记（副处级），工商银行苏州分行副总经理（副处级），平安银行张家港支行行长。现任沙钢集团投资控股有限公司财务总监，兼任苏州银行股份有限公司、东吴人寿保险股份有限公司董事，华创云信数字技术股份有限公司、金浦产业投资基金管理有限公司、宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司、宁波梅山保税港区新沙沅源投资控股有限公司、宁波梅山保税港区沅源浩瀚投资管理有限公司、宁波梅山保税港区沅源红树湾股权投资基金管理有限公司、申港证券股份有限公司监事。
秦 杨	男，1984 年 8 月生，贵州大学金融学本科。自 2010 年 1 月入职华创证券有限责任公司以来，先后任人力资源部经理、总经理助理。现任华创云信数字技术股份有限公司监事，华创证券有限责任公司人力资源部副总经理。
邱 健	女，1965 年 5 月生，南开大学金融学专业本科，加拿大魁北克大学席库提米分校项目管理硕士，经济师。1987 年参加工作，先后从事人民银行贵州省分行会计、计划、资金管理与调度工作，历任建设银行海南省洋浦开发区分行资金计划部副经理、洋浦湾办事处主任，贵阳市商业银行资金计划部、投资业务部总经理，华创证券有限责任公司筹备组成员、财务总监、总经理。现任华创云信数字技术股份有限公司监事，华创证券有限责任公司监事会主席。
冷银辉	男，1973 年 2 月生，贵州财经大学贸易经济系贸易经济专业本科。1997 年参加工作，历任贵州省经济贸易委员会市场流通处办事员、科员、副主任科员，贵州省人民政府国有资产监督管理委员会企业改革处主任科员，办公室（党委办公室）主任科员、副主任、主任，机关党委委员、机关工会主席等职务。现任华创云信数字技术股份有限公司监事，华创证券有限责任公司党委副书记、纪委书记、执委会委员、工会主席，贵州省建筑设计研究院有限责任公司董事。
张小艾	男，1970 年 9 月生，中国财政科学研究院会计学硕士，中国注册会计师协会非执业会员，律师，美国汉弗莱项目访问学者。历任安徽财经大学教师，中国证监会信息中心，培训中心，机构监管部，证券公司风险处置办公室，证券基金机构监管部主任科员，副处长，助理调研员，调研员（主持工作），中国证券投资基金业协会党委委员、理事、副会长，华融证券股份有限公司党委副书记。现任华创云信数字技术股份有限公司总经理、财务总监，华创证券有限责任公司董事，金汇财富资本管理有限公司董事长，中国证券投资基金业协会母基金专业委员会联席主席，中国上市公司协会并购融资委员会委员，全联并购公会副会长、并购基金委员会主任委员。
刘学杰	男，1965 年 11 月生，电子科技大学计算机专业本科，高级工程师，贵州省“杰出青年岗位能手”。历任中国振华集团厂总工办副主任，贵州省国际信托投资公司贵阳证券部总经理助理，华创证券有限责任公司信息技术管理部总经理，副总裁、首席信息官、执委会委员。现任华创云信数字技术股份有限公司常务副总经理，北京思特奇信息技术股份有限公司董事，云码通数据运营股份有限公司董事长。

姓名	主要工作经历
彭 凯	男，1980 年 11 月生，重庆邮电大学计算机科学学士，伦敦南岸大学通信工程硕士，贵州大学计算机博士，高级工程师、通信工程师、电信经营分析师、信息系统项目管理师，贵州省数字经济领域重点人才、贵阳贵安高层次人才。历任英国沃达丰通信公司调研员，中国移动通信有限责任公司贵州省公司业务支撑中心产品经理、市场部经营分析员、集团客户营销部经理。现任华创云信数字技术股份有限公司副总经理，黔南云码通数字产业运营有限公司董事长。
李锡亮	男，1971 年 6 月生，上海交通大学材料工程系学士、工业管理工程系学士。曾任职山东省机械设计研究院，山东北洋咨询有限公司，山东金龙科技发展有限公司，中国信达资产管理公司，信达证券股份有限公司投资银行部业务总监，中航证券有限公司投资银行部执行董事，华创证券有限责任公司投资银行部董事总经理、投资银行四部副总经理（主持工作）。现任华创云信数字技术股份有限公司董事会秘书，北京思特奇信息技术股份有限公司董事。
钱 正	男，1957 年 10 月生，北京冶金管理干部学院管理工程专业，高级经济师。曾任江苏沙钢集团有限公司副总经济师、工会主席，江苏沙钢集团董事局执行董事、总裁助理、投资部部长，江苏沙钢集团董事局党总支书记，华创云信数字技术股份有限公司董事。现任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，江苏沙钢集团投资控股有限公司董事长，江苏沙钢股份有限公司董事，东北特殊钢集团股份有限公司董事，抚顺特殊钢股份有限公司董事，宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司董事长，苏州华芯微电子股份有限公司董事长，藏格矿业股份有限公司董事。
张克东	男，1963 年 3 月生，本科学历，中国人民大学财务会计专业，注册会计师。曾任职煤炭工业部煤炭科学研究院主任科员，中信会计师事务所副主任，中天信会计师事务所副主任，中国证监会专职发审委委员，华创云信数字技术股份有限公司、华创证券有限责任公司、宝鸡钛业股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）副总经理、合伙人，兼任兆易创新科技集团股份有限公司、国金基金管理有限公司、北京植物医生化妆品股份有限公司独立董事。
刘澄清	男，1970 年 11 月生，清华大学管理科学与工程博士研究生，资产评估师、注册房地产估价师、矿业权评估师。曾任职中国证监会发审委委员、并购重组委委员，深圳证券交易所第一届创业板上市委员会委员、第一届并购重组委员会委员，中国东方红卫星股份有限公司、恒信东方文化股份有限公司、华创云信数字技术股份有限公司独立董事。现任北京中企华资产评估有限责任公司总裁兼 CEO，东方电气股份有限公司、百得利控股有限公司独立董事。
于绪刚	男，1968 年 6 月生，北京大学法学博士，北京大学法学院校外法律硕士导师。曾任内蒙古包钢钢联股份有限公司、大成基金管理有限公司、中原证券股份有限公司、华创云信数字技术股份有限公司、西安吉利电子新材料股份有限公司独立董事。现为北京大成律师事务所高级合伙人，兼任上海金力泰化工股份有限公司、大丰港和顺科技股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中交设计咨询集团股份有限公司、申港证券股份有限公司独立董事。
杨 力	男，1986 年 9 月生，毕业于中国青年政治学院。曾任贵州盘县平关镇党政办公室工作人员、科员，贵州省商务厅办公室科员、副主任科员、主任科员，贵州省商务投资管理有限公司执行董事，贵州省商贸投资（集团）有限责任公司董事会秘书、投资管理部副经理，贵州省融资租赁有限责任公司董事长、总经理，贵州现代物流产业（集团）有限责任公司规划投资部副部长，华创云信数字技术股份有限公司监事、监事会主席。现任贵州黄牛产业集团有限责任公司党委书记、董事长，贵州现代生物科技有限责任公司党委书记、执行董事。

姓名	主要工作经历
巫 兰	女，1968 年 6 月生，中国人民大学会计系管理学硕士，清华大学工商管理硕士。曾任职中科院计算所科智语言信息处理有限公司，北京中企华资产评估公司，中国证监会人教部处长，中国证监会非上市公众公司监管部公司监管处、综合处处长，东海证券合规总监兼首席风险官，中国证券业协会自律处分委员会副主任委员，江苏证券业协会自律监察与合规风控专业委员会主任委员，华创云信数字技术股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。现任华创证券有限责任公司董事、执委会委员、合规总监、首席风险官。
吴飞舟	男，1963 年 4 月生，电子科技大学无线电通讯专业本科、中国信息通信研究院通信与网络专业硕士研究生。曾任职于信息产业部数据通信技术研究所，摩托罗拉（中国）电子有限公司，华创云信数字技术股份有限公司董事、副董事长。北京思特奇信息技术股份有限公司创始人，现任其董事长、总经理，华创云信数字技术股份有限公司首席科学家，中国信息协会常务理事、北京软件和信息服务业协会常务理事、中国大数据产业生态联盟副理事长、电子科技大学信息与软件工程学院特聘客座教授、电子行业协会数字经济专委会常务副理事长。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胡定忠	中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	投资金融事业部主任	2024 年 3 月	-
洪 鸣	贵州燃气集团股份有限公司	董事长	2016 年 1 月	2023 年 8 月
闫茂林	贵州现代物流产业(集团)有限责任公司	运营管理部部长	2022 年 10 月	-
钱 正	江苏沙钢集团有限公司	监事会主席	2011 年 5 月	-
	宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	董事长	2016 年 5 月	-
在股东单位任职情况的说明	上述人员为在公司股东单位的任职。			

2. 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陶永泽	华创证券有限责任公司	董事长	2002 年 1 月	-
胡定忠	贵阳贵银金融租赁有限责任公司	副董事长	2021 年 11 月	-
代明华	英诺激光科技股份有限公司	独立董事	2023 年 1 月	-
彭 波	华创证券有限责任公司	党委书记	2020 年 11 月	-
		副董事长	2018 年 11 月	-
		执委会联席主任	2020 年 6 月	-
	兴贵投资有限公司	董事长、总经理	2017 年 5 月	-
臧 辉	北京思特奇信息技术股份有限公司	董事长助理	2024 年 4 月	-
		执行办公室总经理	2017 年 1 月	-
郑卫军	信永中和国际投资集团有限公司	监事	2018 年 12 月	-
	香港和慧集团有限公司	董事	2018 年 9 月	-
	中石化石油工程技术服务有限公司	独立董事	2021 年 2 月	-
	上海耀皮玻璃集团股份有限公司	独立董事	2021 年 7 月	-
朱 玉	中国中小企业协会	专职副会长	2021 年 12 月	-
钱红骥	北京大成律师事务所	高级合伙人、党委副书记	2004 年 6 月	-
	中国生物科技服务控股有限公司	独立董事	2018 年 3 月	-
	和泓服务集团有限公司	独立董事	2019 年 6 月	-
李建其	江苏沙钢集团投资控股有限公司	财务总监	2018 年 6 月	-
	金浦产业投资基金管理有限公司	监事	2018 年 12 月	-
	宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司	监事	2020 年 5 月	-
	宁波梅山保税港区新沙沅源投资控股有限公司	监事	2020 年 7 月	-
	宁波梅山保税港区沅源浩瀚投资管理有限公司	监事	2020 年 7 月	-
	宁波梅山保税港区沅源红树湾股权投资基金管理有限公司	监事	2020 年 7 月	-
	申港证券股份有限公司	监事	2021 年 1 月	-
	东吴人寿保险股份有限公司	董事	2021 年 2 月	-
苏州银行股份有限公司	董事	2022 年 11 月	-	
秦 杨	华创证券有限责任公司	人力资源部副总经理	2018 年 11 月	-
邱 健	华创证券有限责任公司	监事会主席	2015 年 10 月	-

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
冷银辉	华创证券有限责任公司	纪委书记、工会主席	2017年5月	-
		执委会委员	2021年4月	-
		党委副书记	2023年7月	-
	贵州省建筑设计研究院有限责任公司	董事	2021年12月	-
张小艾	华创证券有限责任公司	董事	2019年8月	-
	金汇财富资本管理有限公司	董事长	2019年8月	-
刘学杰	云码通数据运营股份有限公司	董事长	2020年5月	-
	北京思特奇信息技术股份有限公司	董事	2024年4月	-
彭 凯	黔南云码通数字产业运营有限公司	董事长	2019年8月	-
李锡亮	北京思特奇信息技术股份有限公司	董事	2024年4月	-
钱 正	江苏沙钢集团投资控股有限公司	董事长	2020年2月	-
	江苏沙钢股份有限公司	董事	2014年4月	-
	东北特殊钢集团股份有限公司	董事	2018年10月	-
	抚顺特殊钢股份有限公司	董事	2019年9月	-
	江苏寰宇数据控股有限公司	董事	2020年8月	-
	张家港沙钢宏润置地有限公司	执行董事	2012年5月	2023年11月
	上海沙钢企业管理有限公司	董事长	2016年7月	-
	江苏沙桐置业有限公司	董事长	2012年5月	-
	张家港保税区千德投资有限公司	监事	2017年6月	-
	苏州华芯微电子股份有限公司	董事长	2019年7月	-
藏格矿业股份有限公司	董事	2022年4月	-	
张克东	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	副总经理、合伙人	2010年6月	-
	兆易创新科技集团股份有限公司	独立董事	2018年12月	-
	国金基金管理有限公司	独立董事	2012年7月	-
	北京植物医生化妆品股份有限公司	独立董事	2022年12月	-
刘登清	北京中企华资产评估有限责任公司	总裁兼 CEO	1999年6月	-
	东方电气股份有限公司	独立董事	2018年6月	-
	百得利控股有限公司	独立董事	2020年12月	-

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
于绪刚	北京大成律师事务所	高级合伙人	2001年8月	-
	大丰港和顺科技股份有限公司	独立董事	2016年5月	-
	申港证券股份有限公司	独立董事	2022年9月	-
	上海金力泰化工股份有限公司	独立董事	2022年4月	-
	江苏银行股份有限公司	独立董事	2023年7月	-
	中交设计咨询集团股份有限公司	独立董事	2023年12月	-
杨力	贵州黄牛产业集团有限责任公司	党委书记、董事长	2021年1月	-
	贵州现代生物科技有限责任公司	党委书记、执行董事	2022年5月	-
巫兰	华创证券有限责任公司	董事	2020年6月	-
		执委会委员、合规总监、首席风险官	2023年10月	-
吴飞舟	北京思特奇信息技术股份有限公司	董事长、总经理	1996年8月	-
在其他单位任职情况的说明	上述人员为在公司股东关联企业及其他单位的任职。			

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	否
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案科学、合理，符合行业特点和公司实际情况，有利于强化董事、高级管理人员勤勉尽责、提升公司经营效益，促进公司持续稳健发展。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司股东及其关联企业有其它任职并领取报酬的董事、监事均不在公司领取津贴或其他薪酬；独立董事津贴为每人 25 万元/年（含税）；在公司任职的董事、监事及高级管理人员，根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取津贴等其他薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截至报告期末，归属于 2023 年计提并发放的报酬合计为 1,823.81 万元（税前）；归属以前年度递延发放的薪资为 245.00 万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	截至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员实际获得的薪酬合计为 2,068.81 万元（税前）。

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
胡定忠	董事	选举	2023 年 4 月公司董事会换届选举
郑卫军	独立董事	选举	2023 年 4 月公司董事会换届选举
朱 玉	独立董事	选举	2023 年 4 月公司董事会换届选举
钱红骥	独立董事	选举	2023 年 4 月公司董事会换届选举
闫茂林	监事会主席	选举	2023 年 4 月公司监事会换届选举
秦 杨	股东监事	选举	2023 年 4 月公司监事会换届选举
张小艾	总经理	聘任	2023 年 4 月公司董事会聘任
	财务总监	聘任	2023 年 8 月公司董事会聘任
刘学杰	常务副总经理	聘任	2023 年 4 月公司董事会聘任
彭 凯	副总经理	聘任	2023 年 4 月公司董事会聘任
李锡亮	董事会秘书	聘任	2023 年 8 月公司董事会聘任
钱 正	董事	离任	2023 年 4 月公司董事会换届离任
张克东	独立董事	离任	2023 年 4 月公司董事会换届离任
刘登清	独立董事	离任	2023 年 4 月公司董事会换届离任
于绪刚	独立董事	离任	2023 年 4 月公司董事会换届离任
杨 力	监事、监事会主席	离任	2023 年 4 月公司监事会换届离任
巫 兰	副总经理、财务总监、董事会秘书	离任	2023 年 8 月辞任
吴飞舟	董事、副董事长	离任	2023 年 12 月辞任

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

五、报告期及延续至报告披露日召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第二十二次会议	2023 年 3 月 22 日	表决通过以下议案：1. 关于公司第八届董事会董事候选人名单的议案；2. 关于公司第八届董事会董事津贴方案的议案；3. 关于延长股份回购期限的议案；4. 关于进一步完善员工持股计划方案的议案；5. 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。
第八届董事会第一次会议	2023 年 4 月 11 日	表决通过以下议案：1. 关于选举公司第八届董事会董事长的议案；2. 关于选举公司第八届董事会副董事长的议案；3. 关于设立公司第八届董事会各专门委员会的议案；4. 关于聘任公司高级管理人员的议案；5. 关于聘任公司证券事务代表的议案。
第八届董事会第二次会议	2023 年 4 月 26 日	表决通过以下议案：1. 公司 2022 年年度报告全文及摘要；2. 公司 2022 年度总经理工作报告；3. 公司 2022 年度董事会工作报告；4. 公司 2022 年度财务决算报告；5. 公司 2022 年度利润分配预案；6. 公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告；7. 公司 2022 年度独立董事述职报告；8. 公司 2022 年度内部控制评价报告；9. 公司 2022 年度社会责任报告；10. 关于会计政策变更的议案；11. 关于聘请公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；12. 关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案；13. 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬方案的议案；14. 关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案；15. 公司募集资金 2022 年度存放与实际使用情况专项报告；16. 公司 2023 年第一季度报告；17. 关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案；18. 关于授权召开 2022 年年度股东大会的议案。
第八届董事会第三次会议	2023 年 8 月 18 日	表决通过以下议案：1. 关于公司高级管理人员辞职的议案；2. 关于聘任公司高级管理人员的议案。
第八届董事会第四次会议	2023 年 8 月 28 日	表决通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第五次会议	2023 年 10 月 30 日	表决通过《公司 2023 年第三季度报告》。
第八届董事会第六次会议	2023 年 12 月 13 日	表决通过以下议案：1. 关于协议受让思特奇 5.01%股份并控股思特奇的议案；2. 关于拟变更公司 2023 年度审计机构的议案；3. 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。
第八届董事会第七次会议	2023 年 12 月 27 日	表决通过以下议案：1. 关于公司子公司华创证券拟控股太平洋证券的议案；2. 关于增补公司董事的议案；3. 关于聘任吴飞舟先生担任公司首席科学家的议案；4. 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。
第八届董事会第八次会议	2024 年 4 月 17 日	表决通过以下议案：1. 公司 2023 年年度报告全文及摘要；2. 公司 2023 年度总经理工作报告；3. 公司 2023 年度董事会工作报告；4. 公司 2023 年度财务决算报告；5. 公司 2023 年度利润分配预案；6. 公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告；7. 公司 2023 年度独立董事述职报告；8. 公司 2023 年度内部控制评价报告；9. 公司 2023 年度社会责任报告；10. 关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；11. 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案；12. 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案；13. 关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案；14. 关于修订《公司章程》及股东大会议事规则、董事会议事规则的议案；15. 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案；16. 关于制定《公司独立董事专门会议议事规则》的议案；17. 关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案；18. 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案；19. 关于修订《公司对外担保管理办法》的议案；20. 关于召开 2023 年年度股东大会的议案。

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陶永泽	否	8	8	6	0	0	否	3
吴飞舟	否	6	6	4	0	0	否	1
胡定忠	否	7	7	6	0	0	否	2
洪 鸣	否	8	8	6	0	0	否	3
代明华	否	8	8	6	0	0	否	3
彭 波	否	8	8	7	0	0	否	3
郑卫军	是	7	7	5	0	0	否	2
朱 玉	是	7	7	6	0	0	否	2
钱红骥	是	7	7	5	0	0	否	2
钱 正	否	1	1	1	0	0	否	1
张克东	是	1	1	1	0	0	否	1
刘登清	是	1	1	1	0	0	否	1
于绪刚	是	1	1	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	郑卫军、朱 玉、洪 鸣
提名委员会	钱红骥、郑卫军、代明华
薪酬与考核委员会	朱 玉、钱红骥、彭 波
战略委员会	陶永泽、吴飞舟、胡定忠

注：根据公司战略整体安排，吴飞舟先生于 2023 年 12 月 27 日辞去战略委员会委员职务。

(二) 报告期及延续至报告披露日审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2023 年 4 月 26 日	审议以下议案：1. 公司 2022 年年度报告全文及摘要；2. 公司 2022 年度财务决算报告；3. 公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告；4. 公司 2022 年度内部控制评价报告；5. 关于会计政策变更的议案；6. 关于聘请公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；7. 关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案；8. 公司募集资金 2022 年度存放与实际使用情况专项报告；9. 公司 2023 年第一季度报告。	一致同意
2023 年 8 月 28 日	审议《公司 2023 年半年度报告及其摘要》	一致同意
2023 年 10 月 30 日	审议《公司 2023 年第三季度报告》	一致同意
2023 年 12 月 13 日	审议《关于拟变更公司 2023 年度审计机构的议案》	一致同意
2024 年 4 月 17 日	审议以下议案：1. 公司 2023 年年度报告全文及摘要；2. 公司 2023 年度财务决算报告；3. 公司 2023 年度内部控制评价报告；4. 关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；5. 公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告。	一致同意

(三) 报告期及延续至报告披露日提名委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2023 年 3 月 22 日	审议《关于公司第八届董事会董事候选人资格审查的议案》	一致同意
2023 年 4 月 11 日	审议《关于公司高级管理人员候选人资格审查的议案》	一致同意
2023 年 8 月 13 日	审议《关于公司高级管理人员候选人资格审查的议案》	一致同意
2023 年 12 月 25 日	审议《关于公司董事候选人资格审查的议案》	一致同意

(四) 报告期及延续至报告披露日薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2023 年 4 月 26 日	对公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬方案发表审核意见	一致同意
2024 年 4 月 17 日	对公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬方案发表审核意见	一致同意

(五) 报告期及延续至报告披露日战略委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2023 年 12 月 13 日	审议《关于协议受让思特奇 5.01% 股份并控股思特奇的议案》	一致同意
2023 年 12 月 27 日	审议《关于公司子公司华创证券拟控股太平洋证券的议案》	一致同意

(六) 报告期及延续至报告披露日独立董事专门会议召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2024 年 4 月 17 日	审议《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》	一致同意

(七) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	19
主要子公司在职员工的数量	3,140
在职员工的数量合计	3,159
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	203
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
研究所研究人员	248
投行业务人员	298
经纪业务人员	1,209
资产管理业务人员	118
投资业务人员	209
生产人员	145
销售人员	6
技术人员	15
财务人员	89
行政人员	293
信息技术人员	180
运维及其他人员	349
合计	3,159
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	28
硕士	998
本科	1,798
大专及以下	335
合计	3,159

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司始终坚持以人为本，依据公正、公平、择优的原则，不断完善薪酬机制和绩效机制，以岗位职责为基础，建立具有竞争优势的考核机制；对于关键岗位核心骨干人员实施有侧重的激励政策；公司着力为员工提供较合理完备的福利薪酬体系、公平和谐的工作环境以及广阔的职业发展空间，实现企业与员工的共同发展。

(三) 培训计划

适用 不适用

根据公司经营发展需要，通过内部培训和外部培训相结合的方式不断深入开展员工培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，通过加强员工学习培训，不断提高员工综合素质。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

A 公司利润分配政策

1. 公司利润分配政策的基本原则

公司牢固树立回报股东的意识，重视投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益，全体股东的整体利益及公司的可持续发展，但利润分配不得超过公司累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2. 公司的利润分配具体政策如下：

(1) 利润分配的形式

公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司分配股利时，优先采用现金分配的方式，公司具备现金分配股利条件的，应当采用现金进行利润分配。现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。

(2) 公司现金分红的具体条件

公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司应积极推行现金分红方式。

除特殊情况外，公司在同时满足以下条件时，需实施现金分红：

①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润，以母公司数据为准）为正值，当年每股收益不低于 0.1 元，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

③公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

特殊情况是指，公司若有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），可以不进行现金分红。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 5000 万元人民币。

(3) 公司利润分配的期间间隔和比例

公司原则上每会计年度进行一次利润分配，如必要时，也可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红或发放股票股利；在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实施现金分红政策应当遵守以下规定：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

鉴于公司目前的发展阶段尚属于成长期，且预计将有重大资金支出安排，因此，公司在进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司董事会应根据公司的经营发展情况根据前项规定适时修改本款关于公司发展阶段的规定。

在满足利润分配的条件下，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。

公司原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（4）公司发放股票股利的具体条件

公司可以根据年度盈利情况及未来发展需求，采取股票股利的方式分配利润。公司采取股票股利进行利润分配的，应当以给予合理现金红利分配和维持适当股本规模为前提，并充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

3. 公司利润分配方案的审议程序

公司董事会制订利润分配方案的过程中，应当在充分考虑公司所处行业、发展阶段、自身经营模式、股本规模、盈利水平和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案，就股东回报事宜进行专项研究论证，并制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与独立董事和股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方案。独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。

独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司除在公司股东大会听取股东的意见外，还应通过投资者咨询电话、互联网等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。

公司当年盈利且累计未分配利润为正，但未做出现金分红预案的，公司董事会应披露未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见后提交股东大会审议。在审议公司利润分配方案的董事会会议上，需经全体董事过半数同意，方能提交公司股东大会审议。

公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。对于报告期内盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。

4. 公司利润分配政策的变更

公司的利润分配政策不得随意变更，并严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策，包括现金分红政策以及股东大会审议批准的现金红利分配具体方案，董事会应在利润分配政策的修改过程中，与独立董事充分论证，并充分考虑中小股东的意见。公司应以股东权益保护为出发点，在提交股东大会的议案中详细论证和说明修改原因，独立董事应当就利润分配政策修改的合理性发表独立意见。

在审议修改公司利润分配政策的董事会会议上，需经全体董事过半数同意，方能提交股东大会审议。公司利润分配政策调整提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司变更后的现金红利分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

公司监事会对董事会执行现金红利分配政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

- （1）未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
- （2）未严格履行现金分红相应决策程序；
- （3）未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

5. 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

B 利润分配方案的执行

2023 年 5 月 18 日，公司 2022 年度股东大会审议通过公司 2022 年度利润分配预案。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》，“以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，视同现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司 2020-2022 年采用集中竞价方式实施股份回购，回购金额 10.82 亿元，已超过年均可分配利润的 30%，符合《公司章程》的相关规定。公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求、更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2023年实施股份回购金额2.22亿元，若将回购金额计入现金分红，本年度现金分红占2023年合并报表归属于母公司股东净利润的比例超过30%。

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
进一步完善员工持股计划方案	具体内容详见公司 2023 年 3 月 24 日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已经建立公正、透明的高级管理人员绩效评定体系，高级管理人员的薪酬根据《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》并结合公司实际情况而确定，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行考核，作出客观公正的评价，并依据考核结果确定高级管理人员的薪酬，从而有效调动管理者的积极性和创造力，促进公司长期稳定发展。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，建立健全内部控制制度和体系，根据《企业内部控制基本规范》等相关要求持续优化完善内部控制制度，把制度建设始终贯穿于公司经营发展过程之中。通过不断完善治理结构，持续加强风险管理和内部控制，力争保证内部控制的完整性、合理性、有效性，保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，提高经营效率和效果。

为保证公司各项业务持续、稳定、健康发展，公司持续强化内部控制制度建设，根据政策法规、监管要求的变化及时更新规章制度和流程，确保制度的可操作性和可执行性，各部门及分支机构按照规章制度和流程开展工作，内容涵盖了证券经纪业务、投资银行类业务、证券自营业务、信用交易业务、证券资产管理业务、证券投资咨询业务、做市交易业务、中间介绍业务、代销金融产品业务、主经纪商业务、证券投资基金销售业务、期货经纪业务、区域性股权市场业务、私募股权投资业务、财务顾问业务、另类投资业务、全面风险管理、关联交易管理、信息隔离墙管理、资金管理、会计系统管理、信息系统管理、合规管理、反洗钱工作管理、稽核审计管理等各个方面。为确保各项规章制度得以贯彻实施，华创证券建立了逐级授权体系。华创证券股东、董事会和监事会根据章程规定履行职责；经营管理层在董事会授权下开展日常经营活动，实施年度经营计划和投资方案；各部门、分支机构在规定的业务、财务和人事等授权范围内行使相应的职权。各业务人员在授权范围内开展工作，各项业务和管理程序遵从操作规程。此外，利用外部信息，如监管机构提出的意见、外部审计师提出的建议，进一步优化内部控制制度。

报告期内，公司围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，按照风险导向原则开展内部控制体系的运行、分析与评价，加大内控制度的覆盖面和执行力度，不断提高公司整体规范运作水平，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。同时，加强内部控制规范的宣传与培训，增强公司全体员工的内部控制和风险意识，提升公司内部控制及风险管理水平。在开展各项业务及进行各项职能管理中，依据相关内部控制制度要求有序实施，内部控制制度执行情况整体到位，未发生内部控制制度执行的重大偏差，未出现内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 不适用

公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，从管理层面至业务层面建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制，不断增强内控制度执行力和内控管理有效性。报告期内，根据《公司法》《公司章程》《公司内部控制制度》等相关法律法规与规章制度的规定，对子公司实施管理控制，一是按照相关法律法规，督导子公司健全法人治理结构，完善现代企业制度，评价并改进风险管理流程，不断健全完善公司内控体系；二是督促子公司对关联交易、募集资金使用、对外投资等重大事项事前向公司报告工作，并委派董事、监事等人员参与公司重大项目的经营决策和监督管理，规范子公司依法合规运作；三是按照放管结合、充分授权、目标导向原则，围绕提质增效、转型升级发展目标，对各子公司因业施策分类管控；四是完善财务核算体系，定期分析子公司的财务报告，并建立健全对子公司的业绩考核及激励约束机制。通过对子公司的资产、人员、财务、机构和业务进行风险控制、整合优化，进一步夯实全面风险管理能力，不断提升公司整体运作效率。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 不适用

公司聘请北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年内部控制评价报告进行了审计，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	不适用

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“艰苦创业、守正创新、服务社会、绿色共享”的发展理念，将履行社会责任放在第一位，积极发挥专业优势，践行绿色金融服务，助推区域经济实现高质量绿色发展。按照“四个不摘”总要求，树立绿色服务理念，聚焦绿色投融资项目，积极开展乡村振兴与脱困帮扶。规范业务要求，督促各业务部门、分支机构管控和维护好公司自身环境风险，促进公司绿色和谐发展，践行“绿水青山就是金山银山”理念。

华创证券作为金融企业，结合市场环境，充分发挥金融专业优势，围绕绿色产业企业和实体经济，聚合债券、股权交易，创新产品和服务要素，为地方中小企业数字赋能、金融赋能。通过承销发行、分销绿色公司债券、在二级市场对绿色债券开展做市交易以提高相关债券流动性、开展绿色资产支持证券投融资服务等方式，促进绿色环境建设与生态发展。

报告期内，华创证券切实践行 ESG 投资理念，在一级市场共申购、分销绿色债券 25 只，助力实体企业实现绿色金融融资 18.35 亿元；在二级市场交易绿色债券 245 只，规模达 215.25 亿元；截至 2023 年末，固收、资管业务持有绿色债券 17.08 亿元。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	-
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	-

具体说明

适用 不适用

公司牢固树立绿色发展理念，积极倡导低碳环保的运营和工作方式，引导员工将节能环保理念融入工作和生活，最大限度地节约社会资源、保护环境、减少污染；积极提倡绿色办公、节能

降耗。大力推进数字化转型，推动数字中台建设，不断升级改造 OA 系统，倡导线上无纸化办公，推行办公信息化、无纸化；使用视频会议代替现场会议，减少公文数量；积极响应垃圾减量、分类、回收和利用的倡议，严格实行垃圾分类。积极营造绿色环保办公氛围，努力建设环境友好型企业。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

公司于年报披露日在上海证券交易所网站披露《华创云信 2023 年度社会责任报告》。

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容
总投入（万元）	293.04
其中：资金（万元）	293.04
物资折款（万元）	-
惠及人数（人）	-

具体说明

适用 不适用

2023 年，公司子公司华创证券切实履行社会责任，充分发挥“华创证券爱心黔诚慈善基金”公益平台功能和作用，大力开展证券行业支持乡村振兴公益行动有关项目，累计捐赠各类公益资金 293.04 万元，荣获首届“贵州慈善奖”表彰企业，贵州省慈善总会“突出贡献捐赠企业”等多项荣誉。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容
总投入（万元）	106.69
其中：资金（万元）	106.69
物资折款（万元）	-
惠及人数（人）	-
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	金融帮扶、智力帮扶、公益帮扶、人才帮扶、组织帮扶、生态文化帮扶

具体说明

适用 不适用

2023 年，公司深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴战略的重要论述精神，发挥公司金融帮扶优势，为实现共同富裕积极履行社会责任。华创证券通过金融帮扶、智力帮扶、公益帮扶、

人才帮扶、组织帮扶、生态文化帮扶等形式，助力贫困地区巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴，切实履行社会责任。

（一）服务乡村振兴

充分发挥区域资本市场服务优势，引导业务服务团队向贵州重点帮扶地区倾斜，践行金融精准帮扶和普惠金融服务，帮助贫困区县防范化解债务风险，为地方政府产业发展，保持流量、盘活存量、做大增量、优化质量提供支持。报告期内，累计帮助 15 个重点帮扶地区直接融资 80.03 亿元。

（二）巩固结对帮扶成果

按照“四个不摘”要求，不断深化“一司一县”结对帮扶工作，针对安顺市西秀区、黔南州独山县、贵定县、铜仁市思南县、黔西南州晴隆县等五个结对帮扶区县，持续开展智力帮扶、公益帮扶、产业帮扶等工作，年内在每个结对帮扶区县开展了多种帮扶行动，帮扶成效得到巩固和提高。

智力帮扶方面，投资者教育团队持续开展“兴农助教”证券知识进乡村系列活动，通过开课堂、放电影、与少数民族同胞共庆节日，宣传金融证券知识，共走进 34 个村镇，服务乡村群众 7,092 户。

公益帮扶方面，深入结对帮扶地区，针对孤寡老人和困难群众，积极开展节日慰问和送温暖活动，累计拜访 902 人。

人才帮扶方面，选派 2 名员工到结对帮扶区县任驻村（社区）第一书记，发挥专业特长，助力帮扶区县产业发展。

组织帮扶方面，与结对帮扶地区乡村小学党支部协同开展联学联建活动，签订党支部共建协议，支持党员活动室建设，联合开展主题党日活动。

生态文化帮扶方面，帮助结对帮扶区县修建文化设施或场所、修善道路和交通基础设施、购买更换公共体育器材等。

（三）深化中小微企业服务

一是邀请上海、深圳、北京等地交易所专家开展培训、走访及座谈等相关活动，服务各类企业 90 余家，实现沪深两所服务贵州区域全覆盖。二是重点组织三板四板直连政策宣导，协同北交所专家走访企业，筛选具备新三板意愿的挂牌企业 14 家，协同走访拟新三板挂牌企业 7 家。三是围绕贵州三大战略行动和四化发展布署，提升专精特新、旅游专板等特色板块服务能力，为企业提供有温度、有获得感的服务，推动中小微企业规范治理结构，明确战略方向，增强内生发展能力。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	保持上市公司独立性	华创云信、云信投资	华创云信、云信投资于思特奇权益变动报告书中作出承诺：“本公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”或“上市公司”）保持相互独立，并严格遵守法律、法规和规范性文件关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股股东地位干扰思特奇的经营决策，损害思特奇及其他股东的合法权益。上述承诺于本公司控股上市公司期间持续有效。”	2023. 12. 13	是	控股思特奇期间有效	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	华创云信、云信投资	华创云信、云信投资于思特奇权益变动报告书中作出承诺：“本公司将依法采取必要及可能的措施避免本公司及本公司控制的企业开展与北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”或“上市公司”）主营业务构成实质性同业竞争的业务或活动。若未来本公司及本公司控制的企业的主营业务与上市公司构成实质性同业竞争的，本公司将采取法律法规允许的方式进行解决。上述承诺于本公司控股上市公司期间持续有效。”	2023. 12. 13	是	控股思特奇期间有效	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	华创云信、云信投资	华创云信、云信投资于思特奇权益变动报告书中作出承诺：“本公司及本公司控制的企业对于与北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）确有必要进行的关联交易，将严格遵循相关法律法规及规范性文件以及上市公司内部管理制度关于关联交易的相关要求，履行关联交易审批程序，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，切实保护上市公司及其中小股东利益。上述承诺于本公司控股上市公司期间持续有效。”	2023. 12. 13	是	控股思特奇期间有效	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	新希望化工、刘永好	刘永好、新希望化工分别于 2016 年 1 月 12 日、2015 年 12 月 31 日作出承诺：1. 在本次重组完成后，本公司/本人及本公司/本人拥有实际控制权或重大影响的除宝硕股份及其控股子公司外的其他公司将尽量避免与宝硕股份及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护宝硕股份及其中小股东利益。2. 本公司/本人保证严格按照有关法律法规、中国证监会颁布的规章和规范性文件、上交所颁布的业务规则及宝硕股份公司章程等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害宝硕股份及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与宝硕股份及其控股子公司进行交易而给宝硕股份及其中小股东及宝硕股份控股子公司造成损失的，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。	2016. 1. 12、2015. 12. 31	是	长期有效	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	贵州物资、茅台集团、盘江股份、沙钢集团、杉融实业、贵州燃气、	贵州物资、茅台集团、盘江股份、沙钢集团、杉融实业、贵州燃气分别于 2016 年 1 月 12 日作出承诺：1. 在本次重组完成后，本单位/本人及本单位/本人拥有实际控制权或重大影响的除宝硕股份及其子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与宝硕股份及其子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护宝硕股份及其中小股东利益。2. 本单位/本人保证严格按照有关法律法规、中国证监会颁布的规章和规范性文件、上交所颁布的业务规则及宝硕股份公司章程等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害宝硕股份及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与宝硕股份及其子公司进行交易而给宝硕股份及其中小股东及宝硕股份子公司造成损失的，本单位/本人将依法承担相应的赔偿责任。	2016. 1. 12	是	长期有效	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	避免占用上市公司资金承诺	新希望化工、刘永好	刘永好、新希望化工分别于 2016 年 1 月 12 日、2015 年 12 月 31 日作出承诺：本次重组完成后，本公司/本人不利用与上市公司之间的关联关系占用上市公司及其控股子公司的资金或资产。若本公司/本人违反该承诺给上市公司及其控股子公司造成任何损失的，本公司/本人将依法赔偿上市公司及其控股子公司损失。	2016. 1. 12、2015. 12. 31	是	长期有效	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	避免占用上市公司资金承诺	贵州物资、茅台集团、盘江股份、沙钢集团、杉融实业、贵州燃气、	贵州物资、茅台集团、盘江股份、沙钢集团、杉融实业、贵州燃气分别于 2016 年 1 月 12 日作出承诺：本次重组完成后，本单位/本人不利用与上市公司之间的关联关系直接或通过本单位/本人控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司及其控股子公司的资金或资产。若本单位/本人违反该承诺给上市公司及其控股子公司造成任何损失的，本单位/本人将依法赔偿上市公司及其控股子公司损失。	2016. 1. 12	是	长期有效	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	南方希望、北硕投资	南方希望、北硕投资分别于 2016 年 1 月 12 日作出承诺：1. 本单位及本单位拥有实际控制权或重大影响的除宝硕股份及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不利用本单位及本单位控制的相关公司对宝硕股份的控制关系进行损害宝硕股份及其中小股东、宝硕股份控股子公司合法权益的经营活动。2. 本单位及本单位拥有实际控制权或重大影响的除宝硕股份及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与宝硕股份或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3. 本单位及本单位拥有实际控制权或重大影响的除宝硕股份及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不会利用从宝硕股份或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与宝硕股份或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害宝硕股份及其中小股东、宝硕股份控股子公司合法权益的行为或活动。4. 本单位将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与宝硕股份及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本单位拥有实际控制权或重大影响的除宝硕股份及其控股子公司外的其他公司及其他关联方采取有效措施避免与宝硕股份及其控股子公司产生同业竞争。5. 如本单位或本单位拥有实际控制权或重大影响的除宝硕股份及其控股子公司外的其他公司或其他关联方获得与宝硕股份及其控股子公司构成	2016. 1. 12	是	签署之日起至本单位不再系华创云信的股东之日止	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			或可能构成同业竞争的业务机会，本单位将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给宝硕股份或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给宝硕股份或其控股子公司。若宝硕股份及其控股子公司未获得该等业务机会，则本单位承诺采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决，且给予宝硕股份选择权，由其选择公平、合理的解决方式。本承诺自本单位签署之日起至本单位不再系宝硕股份的股东之日止。						
与再融资相关的承诺	解决关联交易	南方希望、北硕投资、	南方希望、北硕投资分别于 2016 年 1 月 12 日作出承诺：1. 在本次重组完成后，本单位/本人及本单位/本人拥有实际控制权或重大影响的除宝硕股份及其子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与宝硕股份及其子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护宝硕股份及其中小股东利益。2. 本单位/本人保证严格按照有关法律、法规、中国证监会颁布的规章和规范性文件、上交所颁布的业务规则及宝硕股份公司章程等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害宝硕股份及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与宝硕股份及其子公司进行交易而给宝硕股份及其中小股东及宝硕股份子公司造成损失的，本单位/本人将依法承担相应的赔偿责任。	2016. 1. 12	是	长期有效	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	避免占用上市公司资金承诺	南方希望、北硕投资	南方希望、北硕投资分别于 2016 年 1 月 12 日作出承诺：本次重组完成后，本单位/本人不利用与上市公司之间的关联关系直接或通过本单位/本人控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司及其控股子公司的资金或资产。若本单位/本人违反该承诺给上市公司及其控股子公司造成任何损失的，本单位/本人将依法赔偿上市公司及其控股子公司损失。	2016. 1. 12	是	长期有效	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	股份限售	华夏基金等非公开发行认购股东	公司非公开发行股份，认购股东于 2022 年 10 月 28 日-11 月 1 日期间分别签订认购协议，作出如下承诺：“非公开发行新增股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，上市流通时间为限售期满后的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日”。	2022. 10. 28 -2022. 11. 1	是	2022. 11. 11-2023. 5. 10	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	股份限售	华创云信	公司协议认购思特奇股份，作出如下承诺：“按本协议认购甲方本次向特定对象发行的股份后，按本协议认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。自本次向特定对象发行结束之日起至股份解禁之日止，乙方就其所认购的甲方本次发行的 A 股股票，由于甲方送股、资本公积转增股本原因增持的甲方股份，亦应遵守上述约定。乙方应按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及发行人要求就本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺。”	2022. 12. 13	是	2023. 1. 5-2023. 7. 4	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
 已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
 适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
 适用 不适用

三、违规担保情况
 适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
 适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明

(一) 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

详见第十节财务报告之“五、50 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

2023 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司按照财政部修订并发布的《准则解释第 15 号》及《准则解释第 16 号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	140	140
境内会计师事务所审计年限	4 年	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	段奇、江山	段奇、王晓明

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	3 年、4 年	4 年、1 年

注：上表所列报酬分别为原聘任会计师事务所 2022 年度财务报告的审计费用及现聘任会计师事务所 2023 年度财务报告的审计费用。

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）	40

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司原年报审计业务团队已离开大华会计师事务所（特殊普通合伙）加入北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），综合考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，经 2023 年 12 月 29 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，同意聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
国联安基金管理有限公司诉厦门圣达威、华创证券证券纠纷案	具体内容详见公司 2016 年 9 月 14 日、2017 年 5 月 16 日、2018 年 3 月 6 日、2018 年 4 月 27 日、2019 年 9 月 7 日、2019 年 10 月 15 日、2021 年 8 月 21 日、2022 年 8 月 20 日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

事项概述及类型	查询索引
华创证券与北京嘉裕投资有限公司股权转让纠纷案	具体内容详见公司 2020 年 9 月 4 日、2021 年 1 月 4 日、2021 年 10 月 29 日、2022 年 5 月 28 日、2022 年 6 月 16 日、2022 年 6 月 18 日、2023 年 12 月 10 日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

(二) 截止本报告披露日,公司连续十二个月内或者单笔涉案金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 10%的其它诉讼、仲裁事项如下:

1. 公司作为原告提起的证券回购合同纠纷案件

(1) 华创证券代润金 1 号诉同济堂、张美华、李青质押式证券回购纠纷案

华创证券系“华创证券润金 1 号定向资产管理计划”的管理人,代表计划与被告湖北同济堂投资控股有限公司签订协议,向被告融出资金共计 37,500.00 万元。因被告违约,华创证券向贵州省贵阳市中级人民法院起诉。2023 年 6 月法院出具判决,支持华创证券主要诉讼请求。2023 年 12 月,二审法院部分改判,支持华创证券主要诉讼请求。

该案件系华创证券根据通道业务委托人指令进行,因诉讼产生的风险及后果均由委托人承担,预计对华创证券正常经营无实质影响。

2. 公司作为原告提起的其他诉讼案件

(1) 华创证券诉武汉当代科技产业集团证券交易合同纠纷案

华创证券持有武汉当代科技产业集团股份有限公司(简称“武汉当代科技产业集团”)面值总额为 7,500.00 万元的债券。因债券违约,华创证券向贵阳市云岩区人民法院起诉。2022 年 7 月法院裁定案件移送湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院审理。2023 年 8 月法院出具判决,支持华创证券主要诉讼请求,判决已生效。

(2) 华创证券诉武汉当代科技产业集团证券交易合同纠纷案

华创证券持有武汉当代科技产业集团面值总额为 9,600.00 万元的债券。因债券违约,华创证券向贵阳市中级人民法院起诉。2022 年 7 月法院裁定案件移送湖北省武汉市中级人民法院审理。2024 年 1 月法院出具判决,支持华创证券主要诉讼请求。武汉当代科技产业集团提起上诉。本案二审尚未判决。

(3) 华创证券代华东 3 号对新沂必康的普通债权确认纠纷案

华创证券代资管计划华东 3 号与新沂必康新医药产业综合体投资有限公司(简称“新沂必康”)之间股票质押式回购交易纠纷一案,广州仲裁委员会出具裁决,支持华创证券主要请求。2021 年 6 月,陕西省延安市中级人民法院作出裁定,受理新沂必康破产重整。因破产管理人未按照华创证券申报的债权进行确认,华创证券向陕西省延安市中级人民法院起诉,请求确认债权 44,519.85 万元及相关权益。2023 年 8 月,法院裁定驳回原告起诉。

该案件系华创证券根据通道业务委托人指令进行,因诉讼产生的风险及后果均由委托人承担,预计对华创证券正常经营无实质影响。

(4) 华创证券诉武汉当代科技投资有限公司证券交易合同纠纷案

华创证券持有武汉当代科技投资有限公司（简称“当代科技”）面值总额为 10,000.00 万元的债券。因债券预期违约，华创证券向湖北省武汉市中级人民法院起诉。2024 年 2 月法院出具判决，支持华创证券主要诉讼请求。当代科技提起上诉。本案二审尚未判决。

(5) 华创证券诉当代科技股票交易纠纷案

华创证券持有当代科技面值总额为 3,000.00 万元的债券。因债券预期违约，华创证券向湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院起诉。2024 年 2 月法院出具判决，支持华创证券主要诉讼请求。当代科技提起上诉。本案二审尚未判决。

(6) 华创证券诉光大国际普通破产债权确认纠纷

因光大国际建设工程总公司（简称“光大国际”）破产管理人对华创证券作为瑞高保理（财盈三期）资产支持专项计划管理人申报的光大国际约 11,150.42 万元债权不予确认，华创证券于 2023 年 3 月向北京市平谷区人民法院起诉。后经协商，原被告双方均认可华创证券与中信银行上海分行重新提交债权申报材料，在基于破产管理人未对华创证券重新申报的债权审核完毕并出具最终债权认定结果的情况下，法院裁定驳回华创证券的起诉。

3. 公司作为被告的诉讼情况

(1) 暖流资产诉国融证券、发行人及华创证券等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案

暖流资产管理股份有限公司（简称“暖流资产”）持有“16 宁远高”债券，该债券发生违约。暖流资产起诉债券主承销商及受托管理人国融证券、发行人及其他中介机构，要求被告偿付债券本金 2,950.00 万元、利息、逾期利息及诉讼费。2023 年 8 月法院出具一审判决，华创证券作为实际承销额为零的承销团成员，不承担责任。2023 年 9 月，暖流资产提起上诉，本案二审尚未判决。

(2) 洛肯国际诉神雾环保、华创证券证券虚假陈述责任纠纷案

洛肯国际投资管理（北京）有限公司（简称“洛肯国际”）持有“16 环保债”，该债券发生违约。洛肯国际起诉债券主承销商及受托管理人华创证券、发行人神雾环保技术股份有限公司，要求被告偿付债券本金 5,000.00 万元、利息、逾期利息、诉讼费及保全费。2022 年 10 月，华创证券收到北京金融法院的传票及相关起诉文件。本案尚未判决。

(3) 建行越秀支行诉华创证券侵权责任纠纷案

中国建设银行股份有限公司广州越秀支行（简称“建行越秀支行”）持有“16 体 EB02”债券，该债券发生违约。建行越秀支行起诉债券受托管理人华创证券，要求赔偿损失约 5,366.31 万元、资金占用损失及诉讼费。2023 年 8 月法院出具一审判决，判决被告参照实际交易价格向原告赔偿损失 1,396.80 万元并支付资金占用损失。2023 年 11 月，华创证券向广东省深圳市中级人民法院上诉。本案二审尚未判决。

(三) 其他说明

适用 不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司诚信状况良好，不存在被监管机构出具不诚信记录的情况。

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2023 年 4 月 26 日，公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。2023 年日常关联交易详见财务报告“十五、5 关联交易情况”。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2023 年 12 月 13 日，公司及全资子公司云信数网（上海）投资有限公司（以下简称“云信投资”）与吴飞舟先生签署了《股份转让协议》，由云信投资协议受让思特奇创始人吴飞舟先生持有的思特奇 1,660.00 万股股份。2024 年 2 月 27 日，上述 1,660.00 万股思特奇股份已过户至云信投资名下，公司及云信投资合计持有思特奇 85,093,150 股股份（占股份总数的 25.69%），为思特奇控股股东。公司将进一步强化双方人才、技术、经验和研究能力的协同整合，推动新型数联网基础设施在贵州全省和全国各地的建设运营。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
新希望化工投资有限公司	大股东				43,529,042.93		43,529,042.93
合计					43,529,042.93		43,529,042.93
关联债权债务形成原因		资金产生于宝硕股份破产管理人，各方债权债务关系正在进行梳理。					
关联债权债务对公司的影响		依照会计准则的相关规定执行。					

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况适用 不适用**(三) 其他重大合同**适用 不适用**十四、募集资金使用进展说明**适用 不适用**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**适用 不适用**1. 拟控股太平洋证券**

华创证券通过司法拍卖以 17.26 亿元竞得北京嘉裕持有的太平洋证券 744,039,975 股股份（占总股本的 10.92%），中国证监会于 2023 年 9 月依法受理华创证券变更为太平洋证券股东资格申请。2024 年 1 月，经公司股东大会审议通过，华创证券将在中国证监会核准股东资格后，到法院领取执行裁定书，办理股权过户手续，并拟在太平洋证券董事会换届时取得相应董事席位，成为其控股股东，推动双方资源整合，进一步提高区域影响力。

2. 董事会、监事会换届

公司于 2023 年 4 月依法合规完成了董事会、监事会及管理层换届工作，选举产生了第八届董事会、监事会及管理层，成员结构进一步优化，有利于进一步提升董事会规范运作水平，更好发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，提高董事会的决策质量和水平。

3. 公司名称及证券简称变更

经过多年布局，公司业务已由传统证券业务转型拓展为综合数字金融服务、新型数联网建设运营和数字化交易组织服务业务。为更好体现公司业务特征和未来发展方向，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》。2023 年 5 月 19 日，北京市西城区市场监督管理局换发新《营业执照》，公司名称变更为“华创云信数字技术股份有限公司”。2023 年 5 月 25 日，证券简称变更为“华创云信”，证券代码“600155”保持不变。

4. 非公开发行股票上市流通

2022 年 11 月，公司非公开发行 521,866,994 股新股，募集资金 3,026,828,565.20 元，扣除发行费用后全部用于向华创证券增资，推动华创证券各类业务尤其是投资业务、资本中介业务的发展。上述非公开发行股份锁定期 6 个月，于 2023 年 5 月 11 日全部上市流通。

5. 第五期股份回购

公司第五期股份回购规模不低于 2 亿元且不超过 4 亿元，实施期限至 2023 年 10 月 1 日，回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励、维护公司价值及股东权益所必需。截至 2023 年 9 月 28 日，第五期股份回购实施完毕，累计回购股份 41,241,103 股，占公司总股本的比例为 1.82%，最高成交

价为 8.87 元/股，最低成交价为 7.11 元/股，累计支付的资金总额为 304,541,942.12 元（不含佣金、过户费等交易费用）。

6. 控股思特奇

2023 年 12 月 13 日，公司及全资子公司云信数网（上海）投资有限公司（以下简称“云信投资”）与思特奇创始人吴飞舟先生签署《股份转让协议》，由云信投资受让吴飞舟先生持有的思特奇 1,660 万股股份。2024 年 2 月 27 日，上述思特奇股份已过户至云信投资名下，公司及云信投资合计持有思特奇 85,093,150 股股份（占股份总数的 25.69%），实现控股和并表思特奇，有利于双方进一步强化人才、技术、经验和研究能力的协同整合，为实施新型数联网基础设施工程提供可靠保障，不断夯实公司数字科技板块。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	521,866,994	23.08				-521,866,994	-521,866,994	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	182,211,826	8.06				-182,211,826	-182,211,826	0	0
3、其他内资持股	339,655,168	15.02				-339,655,168	-339,655,168	0	0
其中：境内非国有法人持股	339,655,168	15.02				-339,655,168	-339,655,168	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,739,556,648	76.92				521,866,994	521,866,994	2,261,423,642	100.00
1、人民币普通股	1,739,556,648	76.92				521,866,994	521,866,994	2,261,423,642	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,261,423,642	100.00				0	0	2,261,423,642	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2022 年 11 月，公司非公开发行 521,866,994 股新股，募集资金总额 3,026,828,565.20 元，扣除发行费用后全部用于向华创证券增资，推动华创证券各类业务尤其是投资业务、资本中介业务的发展，提升公司盈利能力。该部分非公开发行股份锁定期 6 个月，于 2023 年 5 月 11 日全部上市流通。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司—禾丰多元投资二期私募证券投资基金	72,413,793	72,413,793	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
中信证券股份有限公司	62,068,965	62,068,965	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
深圳市前海企翔投资实业有限公司	51,724,137	51,724,137	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
中意资管—工商银行—中意资产—卓越枫叶 36 号资产管理产品	51,724,137	51,724,137	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
国泰君安证券股份有限公司	36,206,896	36,206,896	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
光大证券股份有限公司	36,206,896	36,206,896	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	34,482,759	34,482,759	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
中意资管—中信银行—中意资产—卓越枫叶 35 号资产管理产品	34,482,758	34,482,758	0	0	非公开发行股票	2023-5-11

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广发证券股份有限公司	31,034,482	31,034,482	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
招商证券股份有限公司	30,487,690	30,487,690	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
中信建投证券股份有限公司	17,241,379	17,241,379	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—兴银基金—祥盛 1 号单一资产管理计划—诺德基金 303 号单一资产管理计划	17,241,379	17,241,379	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	9,655,172	9,655,172	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	8,051,724	8,051,724	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 218 号单一资产管理计划	4,482,759	4,482,759	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—华章天地传媒投资控股集团有限公司—诺德基金浦江 64 号单一资产管理计划	3,448,276	3,448,276	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江 599 号单一资产管理计划	3,448,276	3,448,276	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
华夏基金—中泰资管 8131 号 FOF 单一资产管理计划—华夏基金—中泰 1 号单一资产管理计划	3,189,655	3,189,655	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
招商银行股份有限公司—华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	2,379,310	2,379,310	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	2,241,379	2,241,379	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划	1,862,069	1,862,069	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—陈雪梅—诺德基金浦江 433 号单一资产管理计划	1,724,138	1,724,138	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划	1,034,483	1,034,483	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	862,069	862,069	0	0	非公开发行股票	2023-5-11

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
华夏基金—中信银行—华夏基金—恒赢聚利 1 号集合资产管理计划	724,138	724,138	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—蓝墨专享 9 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	517,241	517,241	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	344,828	344,828	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—中国国际金融股份有限公司—诺德基金浦江 126 号单一资产管理计划	344,828	344,828	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—庞晓炜—诺德基金浦江 388 号单一资产管理计划	344,827	344,827	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划—诺德基金浦江 522 号单一资产管理计划	172,414	172,414	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—江西铜业（北京）国际投资有限公司—诺德基金浦江 722 号单一资产管理计划	172,414	172,414	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—浙商云行成长私募证券投资基金—诺德基金浦江 710 号单一资产管理计划	172,414	172,414	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—华安证券增赢 3 号 FOF 集合资产管理计划—诺德基金浦江 776 号单一资产管理计划	172,414	172,414	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—华安证券智慧稳健 FOF 十一号集合资产管理计划—诺德基金浦江 796 号单一资产管理计划	172,414	172,414	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—光大证券股份有限公司—诺德基金浦江 288 号单一资产管理计划	172,413	172,413	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—纯达定增精选二号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 2 号单一资产管理计划	172,413	172,413	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—江苏苏豪投资集团有限公司—诺德基金苏豪多元均衡 2 号单一资产管理计划	172,413	172,413	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—中建投信托·涌泉 185 号(定增优选 1 号)集合资金信托计划—诺德基金浦江 519 号单一资产管理计划	120,690	120,690	0	0	非公开发行股票	2023-5-11

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
诺德基金—杨文华—诺德基金浦江 683 号单一资产管理计划	120,690	120,690	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—东源投资臻享 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 521 号单一资产管理计划	86,207	86,207	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾叁号集合资产管理计划	86,207	86,207	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—般胜国投 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 690 号单一资产管理计划	51,724	51,724	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—招商证券股份有限公司—诺德基金股债平衡 1 号单一资产管理计划	34,483	34,483	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
诺德基金—通怡东风 10 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划	17,241	17,241	0	0	非公开发行股票	2023-5-11
合计	521,866,994	521,866,994	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
23 阳安 01	2023-01-12	4.46%	600,000,000	2023-01-18	600,000,000	2026-01-13
23 阳安 02	2023-01-12	5.90%	400,000,000	2023-01-18	400,000,000	2025-01-13
23 云信 03	2023-11-07	4.60%	500,000,000	2023-11-13	500,000,000	2027-11-08
23 华创 C1	2023-07-05	4.80%	1,000,000,000	2023-07-11	1,000,000,000	2026-07-06

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	86,522
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	77,580
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新希望化工投资有限公司	-23,911,834	120,943,603	5.35	0	冻结	4,500,000	境内非国有法人
上海杉融实业有限公司	-	118,636,428	5.25	0	质押	118,636,365	境内非国有法人
南方希望实业有限公司	-	111,524,163	4.93	0	无	0	境内非国有法人
贵州现代物流产业（集团）有限责任公司	-	108,007,375	4.78	0	质押	43,000,000	国有法人

中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	-	89,781,311	3.97	0	无	0	国有法人
贵州盘江精煤股份有限公司	-	71,573,796	3.16	0	无	0	国有法人
深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司—禾丰多元投资二期私募证券投资基金	-11,864,993	60,548,800	2.68	0	无	0	其他
深圳市前海企翔投资实业有限公司	-	51,724,137	2.29	0	无	0	境内非国有法人
中意资管—工商银行—中意资产—卓越枫叶 36 号资产管理产品	-	51,724,137	2.29	0	无	0	其他
华创阳安股份有限公司—第三期员工持股计划	-	49,413,730	2.19	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
新希望化工投资有限公司	120,943,603			人民币普通股	120,943,603		
上海杉融实业有限公司	118,636,428			人民币普通股	118,636,428		
南方希望实业有限公司	111,524,163			人民币普通股	111,524,163		
贵州现代物流产业（集团）有限责任公司	108,007,375			人民币普通股	108,007,375		
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	89,781,311			人民币普通股	89,781,311		
贵州盘江精煤股份有限公司	71,573,796			人民币普通股	71,573,796		
深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司—禾丰多元投资二期私募证券投资基金	60,548,800			人民币普通股	60,548,800		
深圳市前海企翔投资实业有限公司	51,724,137			人民币普通股	51,724,137		
中意资管—工商银行—中意资产—卓越枫叶 36 号资产管理产品	51,724,137			人民币普通股	51,724,137		
华创阳安股份有限公司—第三期员工持股计划	49,413,730			人民币普通股	49,413,730		
前十名股东中回购专户情况说明	截至报告期末，回购专用证券账户持有股份 78,234,868 股，占公司总股本的 3.46%。						

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，新希望化工投资有限公司、南方希望实业有限公司以及拉萨经济技术开发区北硕投资中心（有限合伙）均为刘永好先生控制，存在一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
华创阳安股份有限公司—第三期员工持股计划	新增	0	0	49,413,730	2.19
中信证券股份有限公司	退出	0	0	4,062,353	0.18

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

根据公司股权结构、董事会实际构成，目前公司不存在持股 50%以上的控股股东或可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%的投资者，不存在通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的投资者，不存在依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重要影响的投资者，因此，公司为无控股股东及无实际控制人状态。

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 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

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

根据公司股权结构、董事会实际构成，目前公司不存在持股 50%以上的控股股东或可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%的投资者，不存在通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的投资者，不存在依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重要影响的投资者，因此，公司为无控股股东及无实际控制人状态。

4 报告期内公司控制权发生变更情况的说明

适用 不适用

5 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

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

2022 年 11 月，公司非公开发行 521,866,994 股新股，募集资金总额 3,026,828,565.20 元，扣除发行费用后全部用于向华创证券增资，推动华创证券各类业务尤其是投资业务、资本中介业务的发展，提升公司盈利能力。该部分非公开发行股份锁定期 6 个月，于 2023 年 5 月 11 日全部上市流通。

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

回购股份方案名称	回购公司股份方案
回购股份方案披露时间	2022 年 4 月 7 日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	1.62%
拟回购金额	4.00
拟回购期间	2022 年 4 月 2 日-2023 年 10 月 1 日
回购用途	员工持股计划或者股权激励、维护公司价值及股东权益
已回购数量(股)	30,353,703
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	公司未减持回购股份

注：经 2023 年 3 月 22 日董事会审议通过，回购股份实施期限延长 6 个月，至 2023 年 10 月 1 日。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
华创阳安股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22 阳安 02	185993	2022/7/13	2022/7/14	2024/7/14	4.00	5.60	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所	面向专业投资者交易的债券	竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台	否
华创阳安股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	22 阳安 03	137750	2022/8/31	2022/9/1	2024/9/1	5.00	5.40	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所	面向专业投资者交易的债券	竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台	否
华创阳安股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23 阳安 01	138825	2023/1/12	2023/1/13	2026/1/13	6.00	4.46	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所	面向专业投资者交易的债券	竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台	否

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
华创阳安股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) (品种二)	23 阳安 02	138828	2023/1/12	2023/1/13	2025/1/13	4.00	5.90	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	面向专业投资者交易的债券	竞价交易系统 和固定收益证券综合电子平台	否
华创云信数字技术股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)	23 云信 03	240184	2023/11/07	2023/11/08	2027/11/08	5.00	4.60	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	面向专业投资者交易的债券	竞价交易系统 和固定收益证券综合电子平台	否
华创云信数字技术股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)	24 云信 01	240776	2024/3/21	2024/3/22	2027/3/22	8.00	2.88	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	面向专业投资者交易的债券	竞价交易系统 和固定收益证券综合电子平台	否
华创证券有限责任公司公开发行 2019 年公司债券 (第一期) (面向合格投资者) (品种二)	19 华创 04	155804	2019/10/29	2019/10/30	2024/10/30	0.1685	2.69	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	面向合格投资者交易的债券	竞价交易系统 和固定收益证券综合电子平台	否
华创证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券 (第一期)	22 华创 C1	185742	2022/4/29	2022/5/05	2025/5/05	10.00	3.80	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	面向专业投资者交易的债券	新债券交易系统 和固定收益平台	否
华创证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券 (第二期) (品种二)	22 华创 C3	137576	2022/7/27	2022/7/28	2025/7/28	10.00	4.98	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	面向专业投资者交易的债券	新债券交易系统 和固定收益平台	否
华创证券有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券 (第一期)	23 华创 C1	115604	2023/7/5	2023/7/6	2026/7/6	10.00	4.80	每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	面向专业投资者交易的债券	新债券交易系统 和固定收益平台	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
21 阳安 01、21 阳安 G1、19 华创 01、19 华创 03、20 华创 02、20 华创 03、21 华创 01	已兑付兑息
22 阳安 01、22 阳安 02、22 阳安 03、23 阳安 01、23 阳安 02、19 华创 04、22 华创 C1、22 华创 C3	已按期支付利息
23 云信 03、23 华创 C1、24 云信 01	尚未到付息日

23 阳安 01、23 阳安 02 于 2024 年 1 月 15 日支付相应利息。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

(1) 华创云信发行的“21 阳安 01”的期限为 4 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，于 2023 年 1 月 20 日兑付回售额 10 亿元；“21 阳安 G1”的期限为 4 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，于 2023 年 11 月 13 日兑付回售额 6 亿元。“22 阳安 01”于 2024 年 4 月 1 日到期兑付 8.00 亿元。上述债券余额为 0。

(2) 华创证券发行的“20 华创 02”的期限为 5 年，附第 3 年发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，于 2023 年 5 月 18 日兑付回售额 4.70 亿元，债券余额为 0。“19 华创 01”于 2023 年 7 月 2 日到期兑付 0.20 亿元；“19 华创 03”于 2023 年 10 月 30 日到期兑付 0.50 亿元；“20 华创 03”于 2023 年 9 月 25 日到期兑付 15.83 亿元；“21 华创 01”于 2023 年 5 月 28 日到期兑付 23.80 亿元。上述债券余额均为 0。

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101	段奇、江山、张睿睿	江山	010-68278880
北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A	段奇、王晓明、赵光会	段奇、赵光会	010-68238100
联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 10 层	不适用	梁兰琼、卢芮欣、姜羽佳、张玮、张晨露、张帆、陈凝、董日新	010-85172818
大公国际资信评估有限公司	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01	不适用	张晨洁、张瑶、李欣蕊	400-8844008
第一创业证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层	不适用	张德平、谢玉婷、张帆、黄潇	010-63212167 010-63212185

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
财信证券股份有限公司	长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 32 层	不适用	刘勇强、傅钰、庄丹	0731-84779545
中航证券有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1501 号 906	不适用	孙捷、严家栋	021-23563566
	北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航产融大厦 32 层	不适用	孙宏菁	010-59562461
天风证券股份有限公司	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层	不适用	薛晗 张彦玲	010-56833861

上述中介机构发生变更的情况

√适用 □不适用

中介机构名称	变更原因	履行程序	对债券投资者权益的影响
大华会计师事务所（特殊普通合伙）	原大华会计师事务所年报审计业务团队加入大华国际	已经董事会、股东大会/控股股东审议通过	已与会计师事务所进行了沟通说明，并做好移交工作，能够充分保障投资者权益。

4. 报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
22 阳安 02	4.00	4.00	0	公司按照债券募集说明书约定开立募集资金专项账户，并委托管理人对专户进行监管，专项账户运作正常。	无	是
22 阳安 03	5.00	5.00	0		无	是
23 阳安 01	6.00	6.00	0		无	是
23 阳安 02	4.00	4.00	0		无	是
23 云信 03	5.00	5.00	0		无	是
24 云信 01	8.00	8.00	0		无	是
19 华创 04	3.70	3.70	0		无	是
22 华创 C1	10.00	10.00	0		无	是
22 华创 C3	10.00	10.00	0		无	是
23 华创 C1	10.00	10.00	0		无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

□适用 √不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

√适用 □不适用

报告期内，22 阳安 02 募集资金用途发生变更，具体情况如下：

变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	2023 年 11 月 3 日，经 22 阳安 02 持有人会议审议通过《关于变更华创阳安股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金用途的议案》，剩余的 94,258,057.88 元募集资金用途由“本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于上市公司回购股份”变更为“偿还华创阳安股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）回售公司债券本金”。该程序符合募集说明书的约定。
变更调整募集资金用途的信息披露情况	公司已于 2023 年 11 月 6 日发布了《关于华创阳安股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2023 年第一次债券持有人会议结果公告》。
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	变更后的募集资金已全部用于偿还“21 阳安 G1”本金，与“华创阳安股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2023 年第一次债券持有人会议”决议约定的用途一致。

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

适用 不适用

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
“23 阳安 01”由中证信用融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保；“24 云信 01”由深圳市深担增信融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保；“22 华创 C1”由中国投融资担保股份有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。	按照募集说明书约定执行	否	不适用	不适用	否	不适用
债券存续期内每年付息一次，到期一次性偿还本金或者选择提前回售。报告期内，公司债券均按时还本付息，具有良好的信用记录。	按照募集说明书约定执行	否	不适用	不适用	否	不适用
为了充分、有效地维护债券持有人的利益，制定了一系列偿债保障措施，包括制定《债券持有人会议规则》、设立偿债资金专用账户、充分发挥债券受托管理人的作用、指定专人负责处理与存续	按照募集说明书约定执行	否	不适用	不适用	否	不适用

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
债券相关的事务、及时履行信息披露义务等。						

7. 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

(1) 非经营性往来占款和资金拆借

①非经营性往来占款和资金拆借余额

a. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额 0 亿元；

b. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况：
否

c. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计 0 亿元。

②非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例 0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

③以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

(2) 负债情况

①有息债务及其变动情况

a. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 33.85 亿元和 32.88 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.87%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		8.67	9.21	15.00	32.88	100.00%
银行贷款						
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计		8.67	9.21	15.00	32.88	100.00%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 32.88 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 9.21 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

b. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 239.89 亿元和 217.18 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-9.47%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
公司信用类债券		18.97	35.03	45.00	99.00	45.58%
银行贷款						
非银行金融机构贷款						
其他有息债务		116.41	1.77		118.18	54.42%
合计		135.38	36.80	45.00	217.18	100.00%

报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 63.73 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 40.42 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

c. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

②报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

(3) 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

(4) 专项品种债券应当披露的事项

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	464,172,170.70	308,953,905.66	50.24
流动比率	2.20	2.71	-18.82
速动比率	2.20	2.71	-18.82
资产负债率 (%)	55.46	63.36	-7.90
EBITDA 全部债务比	0.04	0.04	0
利息保障倍数	2.34	1.84	27.17
现金利息保障倍数	3.86	-0.04	9,750.00
EBITDA 利息保障倍数	2.69	2.11	27.49
贷款偿还率 (%)	100	100	0
利息偿付率 (%)	100	100	0

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

北京大华审字[2024]00000262号

华创云信数字技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了华创云信数字技术股份有限公司(以下简称：华创云信)财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华创云信 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华创云信，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 商誉减值事项
2. 手续费及佣金收入的确认事项
3. 买入返售金融资产的减值

(一) 商誉减值

1. 事项描述

如财务报告“七、23 商誉”所示，截至 2023 年 12 月 31 日，华创云信合并财务报表中列报商誉余额为 3,640,479,698.73 元，管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结论调整商誉账面价值。

测试时，管理层采用市场法对商誉进行测算。测算过程中涉及可比公司选择，关键假设的确认。测算过程复杂需要进行重大估计和判断。

由于商誉金额重大，管理层需要做出重大判断，因此我们将商誉的减值认定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于商誉减值所实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解、评价和测试了华创云信与商誉减值测试相关的关键内部控制；

(2) 了解和评估管理层采用的商誉减值测试的政策和方法；

(3) 获取管理层做出重大估计和判断的可比公司和关键假设，复核可比公司选择是否恰当，关键假设计算过程是否有误；

(4) 对商誉减值测试过程进行了复核；

(5) 评价管理层对商誉及减值测试估计结果，财务报表的披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对商誉减值的相关判断及估计是合理的。

(二) 手续费及佣金收入的确认事项

1. 事项描述

如财务报告“七、57 手续费及佣金净收入”所示，2023 年度华创云信的手续费及佣金净收入为 1,639,736,342.01 元，约占营业收入总额的 54.59%，主要包括证券经纪业务收入、投资银行业务收入及资产管理业务收入等。由于营业收入是华创云信的关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入确认时点以达到特定目标或预期的固有风险，同时手续费及佣金收入的确认时点会涉及管理层判断，收入可能存在重大错报风险，因此我们将手续费及佣金收入的确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于手续费及佣金收入所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解与收入确认相关的内部控制，并测试相关内部控制的执行有效性。

(2) 对于处理与手续费及佣金收入相关交易的关键信息技术系统，利用本所内部信息技术专家的工作，评价与手续费及佣金收入相关交易的系统设计和运行的有效性。

(3) 在抽样的基础上，将资产负债日前后确认的手续费及佣金收入，分别与客户服务协议相关条款进行核对，并询问管理层以评价手续费及佣金收入是否已确认在恰当的会计年度。

(4) 对于证券经纪业务收入，将公司记录的日交易量与从证券交易所和登记结算机构获取的交易数据进行核对，并在抽样的基础上将客户的佣金费率与相关客户服务协议进行核对，抽样核对部分客户的佣金费率与相关客户服务合同是否一致。

(5) 对于投资银行业务收入，抽取部分业务项目执行以下程序：①向项目承办人了解项目的进展情况；②查阅与客户往来资料以及监管机构或证券交易所公布的信息，确定项目的完成情况；③将已确认的手续费收入与相关客户服务协议的具体条款进行核对，以评价收入的确认恰当。

(6) 对于资产管理业务收入，抽样核对计提管理费和业绩报酬的费率与合同约定是否一致，并复核管理费和业绩报酬的计算过程。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对手续费及佣金收入的相关判断及估计是合理的。

(三) 融资融券及买入返售金融资产的减值

1. 事项描述

如财务报告“七、5 融出资金”所示，截止 2023 年 12 月 31 日，华创云信融出资金原值 3,501,493,553.14 元，计提减值准备 4,300,141.29 元。如财务报告“七、11 买入返售金融资产”所示，截止 2023 年 12 月 31 日，华创云信买入返售金融资产原值 2,781,197,521.52 元，计提减值准备 111,954,765.98 元。

对于有客观证据表明其已发生减值、可识别具体损失的融资类项目，华创云信充分考虑客户抵押证券状况、担保比例等因素，确认单项减值损失。对未单项计提减值损失的融资类业务华创云信按组合计提，即根据金融产品及风险分类、按业务规模的一定比例计提一般坏账准备。

由于相关资产金额重大，其减值评估需要管理层作出重大判断，因此我们将融出资金及买入返售金融资产减值评估认定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 我们评估和测试了华创云信融出资金及买入返售金融资产减值计提流程的内部控制设计、运行的有效性。

(2) 针对单项减值计提，我们评估了管理层用于确定减值损失金额的抵押物的市场价值和管理层预计的未来可收回金额；针对组合减值计提，我们检查组合评估所用的模型及方法的适当，对比市场惯例和历史损失经验，并对管理层的计算结果进行了合理性测试。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对融出资金及买入返售金融资产减值事项的相关判断及估计是合理的。

四、其他信息

华创云信管理层对其他信息负责。其他信息包括 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

华创云信管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，华创云信管理层负责评估华创云信的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华创云信、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华创云信的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也

执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华创云信持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华创云信不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就华创云信中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

段奇

中国·北京

中国注册会计师：

王晓明

二〇二四年四月十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：华创云信数字技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	七、1	7,966,995,530.25	8,292,784,079.43
其中：客户资金存款		5,516,424,073.22	5,452,328,153.85
结算备付金	七、2	2,354,153,708.10	1,935,579,259.03
其中：客户备付金		1,381,012,914.69	1,330,575,747.60
贵金属			
拆出资金			
融出资金	七、5	3,497,193,411.85	3,300,524,012.84
衍生金融资产	七、6	77,568,072.59	19,873,237.97
存出保证金	七、7	1,964,342,606.86	1,330,619,429.03
应收款项	七、8	490,008,064.97	381,915,324.15
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	七、11	2,669,242,755.54	2,364,203,966.15
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	七、13	22,947,600,327.82	25,086,558,574.11
债权投资	七、14	1,201,490,599.46	1,509,123,531.27
其他债权投资	七、15	343,784,982.33	523,321,396.70
其他权益工具投资	七、16	154,839,298.10	163,408,705.76
长期股权投资	七、17	728,719,614.08	729,831,287.05
投资性房地产			
固定资产	七、19	299,697,872.03	308,799,776.41
在建工程	七、20	22,382,118.77	33,004,441.59
使用权资产	七、21	190,102,612.50	181,059,027.11
无形资产	七、22	134,042,231.78	120,680,036.12
商誉	七、23	3,640,479,698.73	3,640,479,698.73
递延所得税资产	七、24	434,218,695.29	412,041,556.13
其他资产	七、25	2,633,408,757.16	2,367,419,309.01
资产总计		51,750,270,958.21	52,701,226,648.59
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	七、31	3,580,830,424.72	56,716,914.40
拆入资金	七、32	1,984,263,763.91	1,492,228,636.12
交易性金融负债	七、33	265,590,304.47	10,525,670.00
衍生金融负债	七、6	13,144,905.63	13,136,857.94

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
卖出回购金融资产款	七、34	8,744,768,524.85	10,885,487,593.70
代理买卖证券款	七、35	7,209,525,634.51	7,303,383,694.41
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	667,733,524.15	631,624,631.03
应交税费	七、38	165,491,715.69	202,495,137.71
应付款项	七、39	55,002,769.64	41,415,602.30
合同负债	七、40	6,949,769.40	5,483,525.63
持有待售负债			
预计负债	七、42	30,032,311.16	7,552,375.00
长期借款		-	
应付债券	七、44	7,143,183,508.63	11,554,227,089.82
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、45	190,000,131.55	182,535,673.22
递延收益			
递延所得税负债	七、24	100,450,205.36	118,020,429.26
其他负债	七、47	1,752,649,080.88	592,780,558.10
负债合计		31,909,616,574.55	33,097,614,388.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、48	2,261,423,642.00	2,261,423,642.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、50	15,900,852,797.85	15,900,852,797.85
减：库存股	七、51	718,853,958.85	496,592,494.80
其他综合收益	七、52	553,958.54	7,114,288.31
盈余公积	七、53	29,574,390.68	29,574,390.68
一般风险准备	七、54	1,167,916,982.98	1,053,077,415.53
未分配利润	七、55	1,117,034,275.10	769,562,018.11
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		19,758,502,088.30	19,525,012,057.68
少数股东权益		82,152,295.36	78,600,202.27
所有者权益（或股东权益）合 计		19,840,654,383.66	19,603,612,259.95
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		51,750,270,958.21	52,701,226,648.59

公司负责人：陶永泽 主管会计工作负责人：张小艾 会计机构负责人：曲溪

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:华创云信数字技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产:			
货币资金		102,075,008.47	4,833,832.15
其中:客户资金存款			
结算备付金			
其中:客户备付金			
贵金属			
拆出资金			
融出资金			
衍生金融资产			
存出保证金			
应收款项			
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产			
持有待售资产			
金融投资:			
交易性金融资产		1,326,417,301.54	1,859,238,636.52
债权投资		333,387,112.50	406,943,055.55
其他债权投资			
其他权益工具投资			
长期股权投资	二十一、1	19,148,993,721.98	18,950,308,824.10
投资性房地产			
固定资产		100,428,331.29	105,259,547.81
在建工程		3,351,075.62	3,351,075.62
使用权资产		6,453,777.51	10,469,097.45
无形资产		22,022,725.87	22,951,952.11
商誉			
递延所得税资产		1,741,245.77	2,751,711.86
其他资产		185,802,184.29	31,426,609.36
资产总计		21,230,672,484.84	21,397,534,342.53
负债:			
短期借款			
应付短期融资款			
拆入资金			

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二十一、2	6,245,239.17	3,046,394.61
应交税费		361,495.39	410,745.69
应付款项		7,219,663.94	7,221,463.94
合同负债			
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券		3,287,996,021.75	3,385,083,592.61
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,964,983.09	11,006,847.42
递延收益			
递延所得税负债		1,613,444.38	2,617,274.36
其他负债		108,538,344.04	110,340,877.60
负债合计		3,418,939,191.76	3,519,727,196.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,261,423,642.00	2,261,423,642.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,279,503,957.66	16,279,503,957.66
减：库存股		719,122,055.09	496,816,542.21
其他综合收益			
盈余公积		29,574,390.68	29,574,390.68
一般风险准备			
未分配利润		-39,646,642.17	-195,878,301.83
所有者权益（或股东权益）合计		17,811,733,293.08	17,877,807,146.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,230,672,484.84	21,397,534,342.53

公司负责人：陶永泽 主管会计工作负责人：张小艾 会计机构负责人：曲溪

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		3,003,665,037.13	2,532,029,642.89
利息净收入		-319,169,829.57	16,763,438.46
其中:利息收入	七、56	719,760,419.79	1,049,839,892.31
利息支出		1,038,930,249.36	1,033,076,453.85
手续费及佣金净收入	七、57	1,639,736,342.01	1,590,997,844.11
其中:经纪业务手续费净收入		1,130,973,650.38	1,135,753,034.75
投资银行业务手续费净收入		257,803,357.80	196,080,632.86
资产管理业务手续费净收入		82,447,289.44	86,173,725.61
投资收益(损失以“-”号填列)	七、58	1,422,903,441.30	1,102,223,207.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		926,669.16	-5,833,538.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)		-5,248.41	25,729.94
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			-
其他收益	七、60	22,542,576.90	15,349,774.97
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、61	205,224,672.80	-398,752,438.85
汇兑收益(损失以“-”号填列)		251,706.25	1,304,025.02
其他业务收入	七、62	31,984,710.72	203,361,330.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、63	191,416.72	782,460.84
二、营业总支出		2,292,288,451.92	1,989,302,813.55
税金及附加	七、64	22,772,926.15	24,481,425.34
业务及管理费	七、65	2,290,848,732.57	1,987,832,806.77
信用减值损失	七、66	-24,709,704.38	-36,272,640.90
其他资产减值损失	七、67	27,630.77	
其他业务成本	七、68	3,348,866.81	13,261,222.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		711,376,585.21	542,726,829.34
加:营业外收入	七、69	400,468.31	8,413,234.27
减:营业外支出	七、70	26,342,475.49	25,466,392.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		685,434,578.03	525,673,671.17
减:所得税费用	七、71	219,570,660.50	139,317,763.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		465,863,917.53	386,355,908.07
(一)按经营持续性分类			

项目	附注	2023 年度	2022 年度
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		465,863,917.53	386,355,908.07
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		462,311,824.44	379,371,609.66
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,552,093.09	6,984,298.41
六、其他综合收益的税后净额		-6,560,329.77	30,392,504.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,560,329.77	30,392,504.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-10,316,930.75	20,809,933.90
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-10,316,930.75	20,809,933.90
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		3,756,600.98	9,582,570.32
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动		3,799,093.79	9,665,238.51
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用损失准备		-42,492.81	-82,668.19
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	七、72	459,303,587.76	416,748,412.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		455,751,494.67	409,764,113.88
归属于少数股东的综合收益总额		3,552,093.09	6,984,298.41
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.21	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）		0.21	0.22

公司负责人：陶永泽 主管会计工作负责人：张小艾 会计机构负责人：曲溪

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		209,737,893.07	291,109,325.20
利息净收入	二十一、3	-177,651,189.63	-142,147,014.24
其中:利息收入		6,580,460.84	33,630,684.01
利息支出		184,231,650.47	175,777,698.25
手续费及佣金净收入			
其中:经纪业务手续费净收入			
投资银行业务手续费净收入			
资产管理业务手续费净收入			
投资收益(损失以“-”号填列)	二十一、5	400,849,628.89	419,189,049.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-635,654.74	-5,358,716.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
其他收益		99,632.29	104,062.21
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	二十一、6	-13,734,490.41	13,798,090.41
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他业务收入		174,311.93	165,137.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业总支出		53,844,502.60	179,952,236.92
税金及附加		1,465,712.11	1,473,499.52
业务及管理费	二十一、7	41,827,752.75	40,353,255.93
信用减值损失		10,523,406.97	98,223,300.67
其他资产减值损失		27,630.77	39,902,180.80
其他业务成本			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		155,893,390.47	111,157,088.28
加:营业外收入		344,908.01	
减:营业外支出		2.71	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		156,238,295.77	111,157,088.28
减:所得税费用		6,636.11	-40,116.28

项目	附注	2023 年度	2022 年度
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		156,231,659.66	111,197,204.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		156,231,659.66	111,197,204.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用损失准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
七、综合收益总额		156,231,659.66	111,197,204.56
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：陶永泽 主管会计工作负责人：张小艾 会计机构负责人：曲溪

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,295,560.28	14,687,149.95
为交易目的而持有的金融资产净减少额		2,314,707,166.50	
融出资金净减少额			546,108,616.89
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		3,477,451,174.88	3,564,350,368.00
拆入资金净增加额		490,000,000.00	
回购业务资金净增加额			596,713,557.76
代理买卖证券收到的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	1,828,748,569.28	936,943,603.83
经营活动现金流入小计		8,117,202,470.94	5,658,803,296.43
支付利息、手续费及佣金的现金		667,181,356.26	580,774,983.90
拆入资金净减少额			440,000,000.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额			2,231,992,534.47
拆出资金净增加额			
融出资金净增加额		186,705,164.06	
回购业务资金净减少额		2,130,176,716.11	
代理买卖证券支付的现金净额		45,189,259.90	33,793,360.24
返售业务资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,554,175,934.24	1,570,458,537.63
支付的各项税费		681,692,339.07	654,874,781.20
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	1,255,495,863.50	1,055,973,446.25
经营活动现金流出小计		6,520,616,633.14	6,567,867,643.69
经营活动产生的现金流量净额		1,596,585,837.80	-909,064,347.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,473,206,277.14	1,716,890,274.63
取得投资收益收到的现金		116,721,605.09	124,275,557.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		147,166.79	107,102.97

项目	附注	2023年度	2022年度
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		1,590,075,049.02	1,841,272,935.52
投资支付的现金		1,276,639,000.00	2,220,312,994.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,946,475.91	88,458,495.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	2,320,741.65	3,800,287.29
投资活动现金流出小计		1,376,906,217.56	2,312,571,777.38
投资活动产生的现金流量净额		213,168,831.46	-471,298,841.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	2,988,542,772.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		7,208,715,000.00	5,153,981,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,208,715,000.00	8,142,523,772.50
偿还债务支付的现金		8,029,991,000.00	6,339,653,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		557,655,938.17	583,543,370.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	337,156,788.05	207,291,104.69
筹资活动现金流出小计		8,924,803,726.22	7,130,487,475.07
筹资活动产生的现金流量净额		-1,716,088,726.22	1,012,036,297.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		251,706.25	1,304,025.02
五、现金及现金等价物净增加额		93,917,649.29	-367,022,866.67
加：期初现金及现金等价物余额		10,226,171,091.90	10,593,193,958.57
六、期末现金及现金等价物余额		10,320,088,741.19	10,226,171,091.90

公司负责人：陶永泽 主管会计工作负责人：张小艾 会计机构负责人：曲溪

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		190,000.00	180,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		510,812.14	832,282.55
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金		26,550,909.73	5,423,396.93
经营活动现金流入小计		27,251,721.87	6,435,679.48
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
返售业务资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		22,768,583.44	23,928,985.44
支付的各项税费		1,464,962.11	1,483,820.62
支付其他与经营活动有关的现金		192,698,511.53	17,848,617.13
经营活动现金流出小计		216,932,057.08	43,261,423.19
经营活动产生的现金流量净额		-189,680,335.21	-36,825,743.71
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,435,779,397.17	1,232,829,602.83
取得投资收益收到的现金		428,873,330.04	446,304,838.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,864,652,727.21	1,679,134,441.51

项目	附注	2023年度	2022年度
投资支付的现金		1,066,849,000.00	4,775,839,859.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,907.84	5,799.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,066,888,907.84	4,775,845,658.88
投资活动产生的现金流量净额		797,763,819.37	-3,096,711,217.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,981,140,586.87
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00	1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,500,000,000.00	4,681,140,586.87
偿还债务支付的现金		1,600,000,000.00	1,315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		169,400,000.00	167,185,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		240,300,448.48	111,506,940.34
筹资活动现金流出小计		2,009,700,448.48	1,593,691,940.34
筹资活动产生的现金流量净额		-509,700,448.48	3,087,448,646.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		98,383,035.68	-46,088,314.55
加：期初现金及现金等价物余额		3,549,611.03	49,637,925.58
六、期末现金及现金等价物余额		101,932,646.71	3,549,611.03

公司负责人：陶永泽 主管会计工作负责人：张小艾 会计机构负责人：曲溪

合并所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年年末余额	2,261,423,642.00				15,900,852,797.85	496,592,494.80	7,114,288.31	29,574,390.68	1,052,995,176.14	769,231,272.44	78,615,978.73	19,603,215,051.35
加:会计政策变更									82,239.39	330,745.67	-15,776.46	397,208.60
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	2,261,423,642.00				15,900,852,797.85	496,592,494.80	7,114,288.31	29,574,390.68	1,053,077,415.53	769,562,018.11	78,600,202.27	19,603,612,259.95
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)						222,261,464.05	-6,560,329.77		114,839,567.45	347,472,256.99	3,552,093.09	237,042,123.71
(一)综合收益总额							-6,560,329.77			462,311,824.44	3,552,093.09	459,303,587.76
(二)所有者投入和减少资本						222,261,464.05						-222,261,464.05
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他						222,261,464.05						-222,261,464.05
(三)利润分配									114,839,567.45	-114,839,567.45		
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备									114,839,567.45	-114,839,567.45		
3.对所有者(或股东)的分配												
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	2,261,423,642.00				15,900,852,797.85	718,853,958.85	553,958.54	29,574,390.68	1,167,916,982.98	1,117,034,275.10	82,152,295.36	19,840,654,383.66

项目	2022 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,739,556,648.00				13,431,825,320.44	414,308,394.39	-23,278,215.91	29,574,390.68	942,519,090.42	501,491,737.62	74,955,177.19	16,282,335,754.05
加：会计政策变更									-140,099.83	-602,904.23	-9,736.09	-752,740.15
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	1,739,556,648.00				13,431,825,320.44	414,308,394.39	-23,278,215.91	29,574,390.68	942,378,990.59	500,888,833.39	74,945,441.10	16,281,583,013.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	521,866,994.00				2,469,027,477.41	82,284,100.41	30,392,504.22		110,698,424.94	268,673,184.72	3,654,761.17	3,322,029,246.05
（一）综合收益总额							30,392,504.22			379,371,609.66	6,984,298.41	416,748,412.29
（二）所有者投入和减少资本	521,866,994.00				2,464,656,065.37	82,284,100.41					-3,329,537.24	2,900,909,421.72
1. 所有者投入的普通股	521,866,994.00				2,464,656,065.37							2,986,523,059.37
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						82,284,100.41					-3,329,537.24	-85,613,637.65
（三）利润分配									110,698,424.94	-110,698,424.94		
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备									110,698,424.94	-110,698,424.94		
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）其他					4,371,412.04							4,371,412.04
四、本年年末余额	2,261,423,642.00				15,900,852,797.85	496,592,494.80	7,114,288.31	29,574,390.68	1,053,077,415.53	769,562,018.11	78,600,202.27	19,603,612,259.95

公司负责人：陶永泽 主管会计工作负责人：张小艾 会计机构负责人：曲溪

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,261,423,642.00				16,279,503,957.66	496,816,542.21		29,574,390.68		-196,012,739.33	17,877,672,708.80
加: 会计政策变更										134,437.50	134,437.50
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	2,261,423,642.00				16,279,503,957.66	496,816,542.21		29,574,390.68		-195,878,301.83	17,877,807,146.30
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)						222,305,512.88				156,231,659.66	-66,073,853.22
(一) 综合收益总额										156,231,659.66	156,231,659.66
(二) 所有者投入和减少资本						222,305,512.88					-222,305,512.88
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						222,305,512.88					-222,305,512.88
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	2,261,423,642.00				16,279,503,957.66	719,122,055.09		29,574,390.68		-39,646,642.17	17,811,733,293.08

项目	2022 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,739,556,648.00				13,817,540,516.51	414,516,118.25		29,574,390.68		-307,169,827.61	14,864,985,609.33
加：会计政策变更										94,321.22	94,321.22
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,739,556,648.00				13,817,540,516.51	414,516,118.25		29,574,390.68		-307,075,506.39	14,865,079,930.55
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	521,866,994.00				2,461,963,441.15	82,300,423.96				111,197,204.56	3,012,727,215.75
（一）综合收益总额										111,197,204.56	111,197,204.56
（二）所有者投入和减少资本	521,866,994.00				2,457,672,871.38	82,300,423.96					2,897,239,441.42
1. 所有者投入的普通股	521,866,994.00				2,457,672,871.38						2,979,539,865.38
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						82,300,423.96					-82,300,423.96
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）其他					4,290,569.77						4,290,569.77
四、本年年末余额	2,261,423,642.00				16,279,503,957.66	496,816,542.21		29,574,390.68		-195,878,301.83	17,877,807,146.30

公司负责人：陶永泽 主管会计工作负责人：张小艾 会计机构负责人：曲溪

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）曾用名河北宝硕股份有限公司、华创阳安股份有限公司。河北宝硕股份有限公司系经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[1998]第 24 号文批准，由原河北保塑集团有限公司（后更名为河北宝硕集团有限公司，以下简称“宝硕集团”）独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。1998 年 6 月 29 日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]184 号和证监发字[1998]185 号文件批准，向社会公开发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股 5,000 万股（其中向社会公开发行 4,500 万股，向公司职工配售 500 万股，每股发行价 5.00 元），公司总股本为 20,000 万股。经上海证券交易所上证上字[1998]57 号文件批准，1998 年 9 月 18 日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。公司证券简称“宝硕股份”，证券代码“600155”。

2000 年 8 月，公司以资本公积转增股本，转增后公司股本为 26,000 万股。公司 2000 年度第一次临时股东大会审议通过 2000 年度增资配股方案，该配股方案经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]185 号文核准，以 2000 年 12 月 12 日为股权登记日，公司以 1999 年末总股本 20,000 万股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股共计配售 6,000 万股；宝硕集团应配 4,500 万股，经财政部财管字[2000]66 号文批准全部放弃，实际配售股数 1,500 万股，该次配股后公司股本为 27,500 万股。根据 2001 年 5 月 9 日召开的 2000 年度股东大会决议，公司于 2001 年 5 月 17 日以 2000 年末总股本 27,500 万股为基数，每 10 股转增 5 股，公司股份总数增至 41,250 万股。2001 年 7 月 26 日，公司在河北省工商行政管理局办理变更注册登记，注册资本变更为 41,250 万元。

经河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于河北宝硕股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（冀国资产产权 2006[129]号）和中华人民共和国财政部《关于中国信达资产管理公司参与河北宝硕股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（财金函[2006]43 号）批准，同意公司进行股权分置改革。经 2006 年 4 月 17 日股东会审议通过的《股权分置改革方案》，全体非流通股股东向流通股股东每 10 股送 3.4 股，共送 40,800,000 股，非流通股股东支付对价后获得流通权。根据股改方案，第三批限售流通股已于 2011 年 4 月 26 日上市流通，至此公司股票均为无限售条件流通股。

2007 年 1 月 25 日，河北省保定市中级人民法院（以下简称保定中院）依法受理了保定天威保变电气股份有限公司申请本公司破产案件；2007 年 5 月 31 日，原股东宝硕集团被保定中院依法宣告破产；2007 年 12 月 28 日，公司向保定中院提出重整申请；2008 年 2 月 5 日，保定中院以“（2007）保破字第 014-4 号”《民事裁定书》批准了公司《重整计划草案》，重整计划执行期限为 3 年；根据重整计划，重组方新希望化工投资有限公司于 2008 年通过股权竞买及有条件受让原限售流通股让渡股份的方式合计持有本公司 123,130,937 股股份，占公司股本总额的 29.85%，成为公司控股股东；

2011年6月24日，保定中院以“(2007)保破字第014-21号”《民事裁定书》裁定公司重整计划执行完毕。

根据公司2013年9月25日召开的第五届董事会第四次会议决议、2013年10月11日召开的2013年第一次临时股东大会决议和经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1072号文批复，公司非公开发行64,102,564股普通股（A股），每股面值1元，每股增发价3.12元，由新希望化工投资有限公司全部以货币资金认购，增资后注册资本变更为47,660.2564万元。

根据公司2016年1月12日召开的第五届董事会第三十五次会议决议、2016年3月25日召开的第五届董事会第三十八次会议决议、2016年8月18日召开的第五届董事会第四十一次会议决议、2016年4月11日召开的2016年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准河北宝硕股份有限公司向贵州省物资集团有限责任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[2016]1998号），核准公司：（1）非公开发行715,742,193股普通股（A股）用于购买华创证券有限责任公司（以下简称华创证券）95.01%股权，每股面值1元，每股增发价10.29元，增发对象为贵州省物资集团有限责任公司等13名华创证券原股东；（2）非公开发行547,211,891股普通股（A股）用于本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1元，每股增发价13.45元，增发对象为南方希望等10名股东。

2018年6月12日、2018年6月28日召开公司第六届董事会第十五次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司名称由“河北宝硕股份有限公司”变更为“华创阳安股份有限公司”，并相应修订《公司章程》及相关制度中对应部分内容，2018年7月4日，华创阳安股份有限公司完成公司名称工商变更登记。2018年7月12日，公司证券简称变更为“华创阳安”，证券代码“600155”保持不变。

2018年11月28日、2018年12月14日，公司第六届董事会第二次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司注册地变更并相应修订《公司章程》。2018年12月27日公司完成注册地址工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得北京市工商行政管理局西城分局换发的新《营业执照》。经北京市工商行政管理部门最终核准登记，公司变更后的注册地址为“北京市西城区锦什坊街26号楼3层301-2”。

2021年3月7日、2021年3月23日，公司第七届董事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。2021年11月16日，中国证监会印发《关于核准华创阳安股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2021）3635号），核准本次发行。本次非公开发行股票的发行价格为5.80元/股，发行数量为521,866,994股，募集资金总额为3,026,828,565.20元。本次发行新增股份于2023年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关手续，公司总股本增至226,142.3642万股。

2023年4月26日公司第八届董事会第二次会议、2023年5月18日2022年年度股东大会审议，通过了《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》。2023年5月19日，公司办理完毕名称变更工商登记手续，并取得北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称“华

创阳安股份有限公司”变更为“华创云信数字技术股份有限公司”。公司证券简称自 2023 年 5 月 25 日起由“华创阳安”变更为“华创云信”，证券代码“600155”保持不变。

法定代表人：陶永泽

公司注册地及总部地址位于北京市西城区锦什坊街 26 号楼 3 层 301-2

统一社会信用代码：91130605700838787Q

公司及子公司主要从事综合数字金融服务、新型数联网建设运营和数字化交易组织服务业务。

根据公司股权结构、董事会实际构成，目前公司不存在持股 50%以上的控股股东或可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%的投资者，不存在通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的投资者，不存在依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重要影响的投资者，因此，公司为无控股股东及无实际控制人状态。

2. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 17 日批准报出。

3. 合并财务报表范围

公司合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司和结构化主体。本期纳入合并财务报表范围的子公司和结构化主体共 17 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
华创证券有限责任公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
金汇财富资本管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
华创期货有限责任公司	控股子公司	二级	62.50	62.50
贵州兴黔财富资本管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
兴贵投资有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
华创证券 1 号 FOF 单一资管计划	结构化主体	二级	100.00	100.00
贵州云码通生态科技中心（有限合伙）	结构化主体	一级	99.99	99.99
河北宝硕管材有限公司	控股子公司	一级	70.00	70.00
保定宝硕新型建筑材料有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
河北宝硕建材有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
河北宝硕节能幕墙科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
保定昊鼎物业服务有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京华创汇远企业管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
华创汇远投资（珠海）有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
华创并购资本管理（深圳）有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
信云通数字科技有限公司	控股子公司	一级	80.00	80.00
云信数网（上海）投资有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

本期合并财务报表范围及其变化情况详见财务报告九、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的规定及《关于印发〈证券公司财务报表附注编制的特别规定（2018）〉的通知》披露有关财务信息。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

本报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项 目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额 1000 万（含）以上的；或金额未达到 1000 万元，但占本公司合并净利润 10%以上且绝对金额超过 500 万元。

项目	重要性标准
重要的在建工程	单项在建工程金额 1,000 万元(含)以上。
重要的合营企业或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占本公司合并净资产 1%以上。
重要的非全资子公司	单一主体营业收入、净利润、资产总额任意一项占本公司合并报表相关项目的 10%以上。

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

（4）为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，本公司将进行重新评估。

在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

（2）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有被母公司控制的主体（含企业、被投资方分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等，下同）均纳入合并财务报表。

（3）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

① 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

② 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③ 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

(1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- ① 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ② 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③ 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

9. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于

与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11. 金融工具

(1). 金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

a) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

(1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

(2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

(3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

b) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、应收款项、存出保证金、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括应付账款、其他应付款、应付短期融资款、应付债券等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

c) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

(2) 终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

d) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

e) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

金融资产及负债的市场活跃程度决定其流动性和市场价格有效性，而市场活跃程度又可以通过公允价值可观察程度体现出来。公司将金融资产及负债按照公允价值的可观察程度分为三个层次，并通过不同层次之间的转换，对损益、资产负债的影响，来评价目前金融资产及负债不同层次对公司整体流动性及市场价格有效性的影响。关于三个层次的具体内容详见财务报告“十四、公允价值的披露”。

f) 金融工具（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

(1) 减值测试方法及风险阶段划分标准

本公司以预期信用损失为基础，进行减值会计处理并确认损失准备的金融工具包括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债务工具、租赁应收款、合同资产以及符合条件的贷款承诺和财务担保合同等。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于纳入预期信用损失计量的金融工具，评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，运用“三阶段”减值模型分别计量其损失准备。针对融资融券和股票质押式回购等业务，公司根据融资主体或合约的维持担保比例、履约保障比例及担保证券处置难易程度等情况，综合考虑融资主体在报告期末的运营情况、还款能力、司法诉讼、逾期信息等因素，为不同融资主体或合约设置不同的预警线和平仓线。其中预警线一般分布在 140%-170%，平仓线一般分布在 120%-140%。

第一阶段：在资产负债表日信用风险较低的金融工具，或初始确认后信用风险未显著增加的金融工具，按照相当于该金融工具未来 12 个月内（若预期存续期少于 12 个月，则为预期存续期内）预期信用损失的金额计量其损失准备。此阶段金融工具的违约风险较低，发行人或债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低发行人或债务人履行其合同现金流量义务的能力，因此该金融工具被视为具有较低的信用风险。对于履约保障比例大于等于预警线的股票质押式回购业务，风险水平划定为安全级，对于履约保障比例大于等于平仓线，小于预警线的股票质押式回购业务，风险水平划定为关注级，安全级和关注级均划分为“第一阶段”；

第二阶段：自初始确认后信用风险已显著增加的金融工具，但未发生信用减值，即不存在表明金融工具发生信用损失事件的客观证据，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。在评估信用风险是否显著增加时，主要考虑事项包括但不限于：

①宏观经济环境的重大不利变化；

②发行人或债务人合并报表口径主要经营或财务指标发生重大不利变化，如息税折旧及摊销前利润（EBITDA）利息保障倍数、经营活动现金流量净额、净利润、资产负债率、速动比率、总资产报酬率、EBITDA 全部债务比等；

③发行人或债务人治理结构，特别是董事长、总经理等主要领导发生重要不利变化；

④发行人或债务人及其主要子公司的主要资产发生抵押、质押、司法查封或冻结等权利受限的重大情形；

⑤履约保障比低于 100%但存在提供足额其他资产抵押品、司法冻结足额资产、重大资产重组有实质进展、有战略投资引入等暂缓减值因素；

⑥发行人或债务人的控股股东、实际控制人发生重大不利变化；

⑦发行人或债务人及增信机构（若有）被列为失信被执行人、环保或安全生产领域失信单位等信用惩戒对象或被发行人或发生其他可能影响偿债能力的重大情况；

⑧发行人或债务人信用评级（若有）下调，可能对发行人偿债能力产生不利影响；

⑨发行人或债务人受到刑事处罚、行政处罚、被采取行政监管措施或涉嫌违法犯罪的情况，对发行人或债务人偿债能力产生重大不利影响；

⑩质押股票发生较大风险（如被实施退市风险警示、所属上市公司被会计师事务所出具非标意见、上市公司及其实际控制人等的资产被司法冻结、上市公司及其实际控制人正在被有关部门立案调查、上市公司受到刑事处罚、行政处罚、被采取行政监管措施或涉嫌违法犯罪等），可能会严重影响其担保物价值的情形；

⑪发行人或债务人的担保物价值可能发生重大不利变化；

⑫其他影响发行人或债务人偿债能力的事项。

对于履约保障比例大于等于 100%，小于平仓线的股票质押式回购业务，风险水平划定为风险级，或满足其他“信用风险显著增加”条件的，划分为“第二阶段”；

减值模型的建立考虑对称性，如果金融工具不再符合信用风险显著增加的标准，可回到第一阶段，公司将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

第三阶段：初始确认后已发生信用减值的金融工具，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。金融工具已发生信用减值的证据包括但不限于下列可观察信息：

①发行人或债务人发生重大财务困难；

②发行人或债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予发行人或债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- ④发行人或债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行人或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；
- ⑦履约保障比例小于 100%且不存在暂缓减值因素；
- ⑧发行人或债务人丧失清偿能力、被法院指定管理人或已开始相关的诉讼程序；
- ⑨发行人或债务人的其他债务（包括债券与除债券外其他非流动负债）发生违约，且不存在暂缓减值因素；
- ⑩因特殊原因，金融资产项目出现重大变化，具有收回负债预期，暂缓新增资产减值，保持原有减值金额不变；
- ⑪其他表明金融资产已发生信用减值的情形。

对于履约保障比例小于等于 100%的股票质押式回购业务，风险水平划定为损失级，或存在其他“已发生信用减值”证据的，划分为“第三阶段”。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（2）预期信用损失的计量

公司对第一阶段与第二阶段的金融工具使用预期信用损失模型中的违约率/违约损失率方法计量其减值损失，对第三阶段的金融工具使用预期信用损失模型中的损失率方法计量其减值损失。

违约概率/违约损失率方法主要考虑将违约概率(PD)、违约风险敞口(EAD)、违约损失率(LGD)三者乘积折现至当期的结果作为预期信用损失。

损失率方法将违约风险敞口(EAD)及考虑前瞻性影响的损失率比率(LR)二者乘积折现后的结果作为预期信用损失。对处于第三阶段的融资类金融资产，公司根据融资人信用状况、还款能力、主要资产被查封冻结情况、受到各类处罚的情况、标的公司经营状况、标的公司发生负面事件等 27 项要素进行综合评估，计算折扣系数，并结合担保品价值以及与客户协商形成的处置方案等，按预计归还现金流单笔计量损失准备。

第一阶段:资产损失率区间为 5%-10%;

第二阶段:资产损失率不低于 10%;

第三阶段:资产损失率根据层次分析法考虑前瞻性影响计算预期损失率。

（3）会计处理方法

对于购买或源生的已发生信用减值的金融工具，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，公

司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权类资产，公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

g) 衍生金融工具

本公司使用远期外汇合约、利率掉期和股指期货合约等衍生金融工具分别规避汇率、利率和证券价格变动等风险。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。公允价值从活跃市场上的公开市场报价中取得（包括最近的市场交易价格等），或使用估值技术确定（例如：现金流量折现法、期权定价模型等）。

h) 金融工具的抵销

当依法有权抵销债权债务且该法定权利现在是可执行的，同时交易双方准备按净额进行结算，或同时结清资产和负债时，金融资产和负债以抵销后的净额在财务报表中列示。

12. 贵金属

适用 不适用

13. 应收款项

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 应收款项的初始确认

公司经营过程中应收取的业务款项及其他各种应收、预付款项等确认为应收款项。应收款项向对方提供劳务应收的合同协议价款或预付价款作为初始入账金额。

(2) 应收款项的后续计量

应收款项后续计量采用摊余成本计量。对不具有重大融资成分的应收款项，可采用成本计量。公司收回应收款项时，按取得的价款与应收款项账面价值之间的差额，确认为当期损益。

(3) 应收款项的减值

应收款项减值的一般处理

应收款项包括应收账款、其他应收款等，坏账准备计提原则如下：

①单独测试计提坏账准备的应收款项

应收清算款项系证券市场交割存在时间差异导致的，考虑前瞻性信息确定整个存续期内应计提的预期信用损失率为零。在资产负债表日，本公司对于明显存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

除单独测试计提坏账准备的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

按信用风险特征组合计提预期信用损失的计提方法	
组合 1（证券业务）组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合（一般包括应收销售款、应收保证金等应收款项）
组合 2（非证券业务）组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合（一般包括应收销售款、应收保证金等应收款项）
关联方组合	与交易对象的关系，若交易对象为合并范围内关联方则划入关联方组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1（证券业务）组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合 2（非证券业务）组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

14. 应收款项融资

适用 不适用

15. 其他应收款

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照财务报告“五、11 金融工具、f) 金融工具（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法”处理。

本公司对于存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的 应收款项，均单独进行预期信用损失测试。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据比照财务报告“五、13 应收账款、②按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项”处理。

16. 存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、包装物、在产品及自制半成品、库存商品、委托加工物资等。

（2）存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的

估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ① 低值易耗品采用一次转销法；
- ② 包装物采用一次转销法。

17. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 持有待售资产

适用 不适用

19. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于债权投资的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。

20. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见财务报告”五、11. 金融工具减值”。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见财务报告五、6 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

① 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

② 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资

单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

(3) 长期股权投资核算方法的转换

① 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

② 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

③ 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

④ 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

⑤ 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(a) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(b) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按

照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(a) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(b) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

① 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

② 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③ 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

④ 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(3). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00%	4.75%-2.38%
机器设备	年限平均法	10-15	5.00%	9.50%-6.33%
运输设备	年限平均法	5-10	5.00%	19.00%-9.50%
电子及其他设备	年限平均法	3-10	5.00%	31.66%-9.50%

① 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

② 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

③ 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产等科目。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

26. 使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司发生的初始直接费用；
- (4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

27. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、商标、交易席位费、软件等。

① 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

② 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(a) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	权属证书
商标权	10 年	有效期
软件	3-10 年	合同约定或法定使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(b) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产如下：

项目	使用寿命不确定的依据
网站建设费	合同约定享有网站所有产权
交易席位费	交易所-交易席位费管理规定

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的使用寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

① 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

② 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (a) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (c) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(d) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

28. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

29. 长期待摊费用

√适用 不适用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

30. 附回购条件的资产转让

√适用 不适用

(1) 买入返售金融资产

根据协议承诺将于未来某确定日期返售的金融资产不在资产负债表内予以确认。买入该等资产所支付的成本，在资产负债表中作为买入返售金融资产列示。买入价与返售价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息收入。

(2) 卖出回购金融资产款

根据协议承诺将于未来某确定日期回购的已售出的金融资产不在资产负债表内予以终止确认。出售该等资产所得的款项，在资产负债表中作为卖出回购金融资产款列示。售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。

31. 合同负债

√适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

32. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

33. 预计负债**(1) 预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (a) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (b) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (c) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

34. 股份支付

√适用 □不适用

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

（3）确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

（4）会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 回购本公司股份

适用 不适用

37. 收入

(1)、收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

① 收入的确认

本公司收入在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品(指商品或服务)控制权时确认。取得相关商品控制权，是指客户能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指本公司向客户转让可明确区分商品或提供服务的承诺。既包括合同中明确的承诺，也包括客户基于本公司已公开宣布的政策、特定声明或以往的习惯做法等于合同订立时合理预期本公司将履行的承诺。

本公司于合同开始日，对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

(a) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益。

(b) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(c) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，若本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

② 收入的计量

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。

合同中存在可变对价的，本公司将按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(2)、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

38. 合同成本

适用 不适用

39. 利润分配

适用 不适用

40. 租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- (1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- (4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

41. 政府补助**(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的

补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（4）政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（5）会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

42. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

（1）确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- ① 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- ② 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- ③ 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

43. 租赁

√适用 □不适用

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

（1）租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

（2）租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

- ① 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。
- ② 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。
- ③ 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（2）使用权资产和租赁负债的会计政策详见财务报告五、26 和 40。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

（1）租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
- 3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

- 1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
- 2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- 3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

（2）对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

44. 客户资产管理业务的核算方法

客户资产管理业务，是指本公司接受委托负责经营管理客户资产的业务，包括定向资产管理业务、集合资产管理业务及专项资产管理业务。

本公司受托资产管理业务，比照证券投资基金核算，独立建账，独立核算。

本公司按合同规定比例计算的应由公司享有的收益，确认收入。

45. 融资融券业务

适用 不适用

融资融券业务，是指本公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

本公司对融出的资金，确认应收债权，并确认相应利息收入；对融出的证券，不终止确认该证券，仍按原金融资产类别进行会计处理，并确认相应利息收入。

对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

46. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可以为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成公司的关联方。

47. 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

48. 资产证券化业务

适用 不适用

49. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

50. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

根据解释 16 号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下：

项目	2022 年 1 月 1 日 原列报金额	累积影响金额	2022 年 1 月 1 日 调整后列报金额
递延所得税资产	409,164,411.43	58,176,788.70	467,341,200.13
递延所得税负债	170,216,564.87	58,929,528.85	229,146,093.72

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释施行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的规定进行处理。

根据解释 16 号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

(1) 对本公司 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表相关项目的影响金额：

资产负债表项目	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	366,514,225.37	45,527,330.76	412,041,556.13
递延所得税负债	72,890,307.10	45,130,122.16	118,020,429.26
一般风险准备	1,052,995,176.14	82,239.39	1,053,077,415.53
未分配利润	769,231,272.44	330,745.67	769,562,018.11
少数股东权益	78,615,978.73	-15,776.46	78,600,202.27

(2) 对本公司 2022 年 12 月 31 日母公司资产负债表相关项目的影响金额：

资产负债表项目	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产		2,751,711.86	2,751,711.86
递延所得税负债		2,617,274.36	2,617,274.36
未分配利润	-196,012,739.33	134,437.50	-195,878,301.83

(3) 对本公司 2022 年度合并利润表相关项目的影响金额:

利润表项目	变更前	累计影响金额	变更后
所得税费用	140,467,711.85	-1,149,948.75	139,317,763.10
少数股东损益	6,990,338.78	-6,040.37	6,984,298.41

(4) 对本公司 2022 年度母公司利润表相关项目的影响金额:

利润表项目	变更前	累计影响金额	变更后
所得税费用		-40,116.28	-40,116.28

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

51. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
华创期货有限责任公司	15

注：除华创期货有限责任公司所得税税率为 15%外，公司及其他子公司所得税税率均为 25%。

2. 税收优惠

适用 不适用

华创期货有限责任公司根据重庆市地方税务局渝地税免[2009]304 号《重庆市地方税务局关于减率征收重庆三五九期货经纪有限公司企业所得税的批复》批准，符合《财政部国家税务总局海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》的相关规定，华创期货有限责任公司享受企业所得税 15%的优惠税率。

3. 其他

√适用 □不适用

(1) 所得税

按照《国家税务总局关于印发〈跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法〉的通知》（国税发〔2012〕57号）的规定，华创证券实行就地预缴、汇总清算的企业所得税缴纳政策。

(2) 增值税

按照《贵州省国家税务局、贵州省财政厅关于中国工商银行股份有限公司贵州分行等 49 户企业增值税汇总纳税有关事项的通知》黔国税函〔2016〕157 号文规定，华创证券总机构及其省内分支机构实行统一核算、统一申报、分别缴库。华创证券省外分支机构独立核算、分别申报、属地缴库。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
现金：	/	/	61,865.20	/	/	83,689.38
人民币	/	/	61,865.20	/	/	83,689.38
银行存款：	/	/	7,966,743,941.77	/	/	8,292,500,390.00
其中：自有资金	/	/	2,450,319,868.55	/	/	2,840,172,236.15
人民币	/	/	2,443,032,253.05	/	/	2,833,002,911.03
美元	686,378.08	7.0827	4,861,410.02	686,028.15	6.9646	4,777,911.66
港元	2,677,280.88	0.90622	2,426,205.48	2,677,145.16	0.89327	2,391,413.46
客户资金	/	/	5,516,424,073.22	/	/	5,452,328,153.85
人民币	/	/	5,505,728,630.58	/	/	5,439,073,930.05
美元	1,168,712.78	7.0827	8,277,642.02	1,559,389.75	6.9646	10,860,525.85
港元	2,668,006.25	0.90622	2,417,800.62	2,679,702.60	0.89327	2,393,697.95
其他货币资金：	/	/	189,723.28	/	/	200,000.05
人民币	/	/	189,723.28	/	/	200,000.05
合计	/	/	7,966,995,530.25	/	/	8,292,784,079.43

其中，融资融券业务：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金	/	/	50,112,611.38	/	/	7,148,288.91
人民币	/	/	50,112,611.38	/	/	7,148,288.91
客户信用资金	/	/	845,377,867.84	/	/	766,961,069.81
人民币	/	/	845,377,867.84	/	/	766,961,069.81
合计	/	/	895,490,479.22	/	/	774,109,358.72

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：

√适用 □不适用

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司不存在质押，或有潜在收回风险的款项。其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末	期初
诉讼冻结金额		92,059.22
风险准备专户存款	918,135.40	815,966.22
代收员工持股计划款	142,361.76	1,284,221.12
合计	1,060,497.16	2,192,246.56

注：风险准备专户存款 918,135.40 元，该资金的使用遵循公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法。

货币资金的说明：

√适用 □不适用

按类别列示

项目	期末	期初
库存现金	61,865.20	83,689.38
银行存款	7,966,743,941.77	8,292,500,390.00
其中：公司存款	2,450,319,868.55	2,840,172,236.15
客户存款	5,516,424,073.22	5,452,328,153.85
其他货币资金	189,723.28	200,000.05
合计	7,966,995,530.25	8,292,784,079.43

客户存款为代理买卖证券客户存款及期货保证金。

2、结算备付金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金：	/	/	973,140,793.41	/	/	605,003,511.43
人民币	/	/	973,140,793.41	/	/	605,003,511.43
公司信用备付金：	/	/		/	/	
人民币	/	/		/	/	
客户普通备付金：	/	/	1,195,653,568.05	/	/	1,207,919,405.40
人民币	/	/	1,181,830,983.16	/	/	1,195,844,387.14
美元	1,238,698.84	7.0827	8,773,332.27	1,325,840.50	6.9646	9,233,948.75
港元	5,571,773.54	0.90622	5,049,252.62	3,180,527.18	0.89327	2,841,069.51
客户信用备付金：	/	/	185,359,346.64	/	/	122,656,342.20
人民币	/	/	185,359,346.64	/	/	122,656,342.20
合计	/	/	2,354,153,708.10	/	/	1,935,579,259.03

结算备付金的说明：

按类别列示

项目	期末	期初
自有备付金	973,140,793.41	605,003,511.43
客户备付金	1,381,012,914.69	1,330,575,747.60
合计	2,354,153,708.10	1,935,579,259.03

3、贵金属

适用 不适用

4、拆出资金

适用 不适用

5、融出资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
境内	3,499,439,879.85	3,306,630,330.88
其中：个人	2,742,444,384.15	2,435,781,372.85
机构	756,995,495.70	870,848,958.03
减：减值准备	4,299,926.35	9,870,925.37
账面价值小计	3,495,139,953.50	3,296,759,405.51
境外	2,053,673.29	3,765,001.38
其中：个人	2,053,673.29	3,765,001.38
机构		
减：减值准备	214.94	394.05
账面价值小计	2,053,458.35	3,764,607.33
账面价值合计	3,497,193,411.85	3,300,524,012.84

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	613,826,931.21	606,152,852.37
债券	3,434,564.89	3,091,186.87
股票	8,929,946,917.00	9,295,036,092.00
基金	1,076,905,468.81	1,536,300,563.36
合计	10,624,113,881.91	11,440,580,694.60

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的融出资金余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

融出资金的说明：

适用 不适用

6、衍生金融工具

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末						期初					
	套期工具			非套期工具			套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具			6,153,400,000.00						8,250,696,000			
—债券期货			203,400,000.00						290,696,000.00			
—利率互换			5,950,000,000.00						7,960,000,000.00			
权益衍生工具			3,713,967,282.80	77,568,072.59	13,144,905.63				968,624,170.00	19,873,237.97	13,136,857.94	
—股指期货			350,772,880.00						114,894,400.00			
—期权			1,280,000,000.00	35,257,468.00	2,665,262.00				231,000,000.00	6,179,869.88		
—权益互换			2,083,194,402.80	42,310,604.59	10,479,643.63				622,729,770.00	13,693,368.09	13,136,857.94	
其他衍生工具									23,616,000.00			
—商品期货									23,616,000.00			
合计			9,867,367,282.80	77,568,072.59	13,144,905.63				9,242,936,170.00	19,873,237.97	13,136,857.94	

注：在每日无负债结算制度下，非套期衍生金融工具项下的期货合约和在上海清算所集中清算的利率互换合约按抵销后的净额列示，为人民币零元。于 2023 年 12 月 31 日，未到期的期货合约公允价值为人民币-606,800.00 元，未到期的在上海清算所集中清算的利率互换公允价值为-3,887,595.42 元。

已抵销的衍生金融工具：

□适用 √不适用

7、存出保证金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金	/	/	40,320,086.34	/	/	42,137,957.56
其中：人民币	/	/	37,954,647.34	/	/	39,810,880.56
美元	270,000.00	7.0827	1,912,329.00	270,000.00	6.9646	1,880,442.00
港元	500,000.00	0.90622	453,110.00	500,000.00	0.89327	446,635.00
信用保证金	/	/	178,316,556.18	/	/	332,605,864.32
其中：人民币	/	/	178,316,556.18	/	/	332,605,864.32
履约保证金	/	/	1,055,400,123.94	/	/	305,945,759.16
其中：人民币	/	/	1,055,400,123.94	/	/	305,945,759.16
期货公司保证金	/	/	690,305,840.40	/	/	649,929,847.99
其中：人民币	/	/	690,305,840.40	/	/	649,929,847.99
合计	/	/	1,964,342,606.86	/	/	1,330,619,429.03

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的存出保证金余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

8、应收款项

(1) 按明细列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收清算款项	10,847,270.06	6,000,939.58
应收资产管理费	11,330,688.10	11,365,790.06
应收手续费及佣金	385,245,056.76	253,694,281.04

项目	期末余额	期初余额
应收客户债券正回购款	56,688,041.12	56,688,041.12
应收业务款	107,638,402.23	109,864,343.75
应收货款	8,972,536.16	8,553,179.39
合计	580,721,994.43	446,166,574.94
减：坏账准备(按简化模型计提)	90,713,929.46	64,251,250.79
减：坏账准备(按一般模型计提)		
应收款项账面价值	490,008,064.97	381,915,324.15

(2) 按账龄分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	267,597,492.56	46.08	347,408,201.06	77.86
1-2 年	217,165,542.21	37.40	6,778,856.77	1.52
2-3 年	5,389,622.03	0.93	17,558,048.58	3.94
3 年以上	90,569,337.63	15.59	74,421,468.53	16.68
合计	580,721,994.43	100.00	446,166,574.94	100.00

(1) 证券业务：

项目	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	263,681,763.90	45.41	1,264,172.48	0.48	341,721,628.67	76.59	1,678,603.45	0.49
1-2 年	216,482,341.71	37.28	21,648,234.19	10.00	6,778,856.77	1.52	677,885.68	10.00
2-3 年	5,389,622.03	0.93	1,077,924.41	20.00	16,499,521.09	3.70	3,299,904.22	20.00
3 年以上	82,699,358.74	14.24	59,118,776.73	71.49	67,610,017.13	15.15	51,287,371.93	75.86

项目	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	计提比例 (%)
合计	568,253,086.38	97.86	83,109,107.81		432,610,023.66	96.96	56,943,765.28	

(2) 非证券业务:

项目	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	3,915,728.66	0.67	195,786.44	5.00	5,686,572.39	1.27	284,328.62	5.00
1-2 年	683,200.50	0.12	68,320.06	10.00				
2-3 年		-			1,058,527.49	0.24	211,705.49	20.00
3-4 年	1,058,527.49	0.18	529,263.75	50.00				
4 年以上	6,811,451.40	1.17	6,811,451.40	100.00	6,811,451.40	1.53	6,811,451.40	100.00
合计	12,468,908.05	2.14	7,604,821.65		13,556,551.28	3.04	7,307,485.51	

(3) 按计提坏账列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)

单项计提坏账准备:

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)
应收清算交收款	10,847,270.06	1.87	0	0	6,000,939.58	1.34	0	0
应收客户债券正回购款	56,688,041.12	9.76	46,113,117.92	81.35	56,688,041.12	12.71	45,826,383.92	80.84
单项小计	67,535,311.18	11.63	46,113,117.92	68.28	62,688,980.70	14.05	45,826,383.92	73.10
组合计提坏账准备:								
证券业务应收款项坏账准备	500,717,775.20	86.22	36,995,989.89	7.39	369,921,042.96	82.91	11,117,381.36	3.01
非证券业务应收款项坏账准备	12,468,908.05	2.15	7,604,821.65	60.99	13,556,551.28	3.04	7,307,485.51	53.90
组合小计	513,186,683.25	88.37	44,600,811.54	8.69	383,477,594.24	85.95	18,424,866.87	4.80
合计	580,721,994.43	100.00	90,713,929.46	15.62	446,166,574.94	100.00	64,251,250.79	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明:

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4) 应收票据

适用 不适用

9、应收款项融资

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、买入返售金融资产

(1) 按业务类别

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
约定购回式证券	77,948,589.07	130,926,948.19
股票质押式回购	1,428,895,914.35	1,347,975,916.80
债券质押式回购	1,274,353,018.10	965,398,763.31
减：减值准备	111,954,765.98	80,097,662.15
账面价值合计	2,669,242,755.54	2,364,203,966.15

(2) 按金融资产种类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	1,506,844,503.42	1,478,902,864.99
债券	1,274,353,018.10	965,398,763.31
减：减值准备	111,954,765.98	80,097,662.15
买入返售金融资产账面价值	2,669,242,755.54	2,364,203,966.15

(3) 担保物金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
担保物	4,943,646,444.51	4,693,306,765.74
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物		
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物		

(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内		
一个月至三个月内		
三个月至一年内	77,948,589.07	130,926,948.19
一年以上		
合计	77,948,589.07	130,926,948.19

(5) 股票质押式回购业务按剩余期限分类披露

剩余期限	期末余额	期初余额
一个月以内	407,371,507.38	528,401,506.35
一个月至三个月内		
三个月至一年内	991,415,774.23	819,574,410.45
一年以上	30,108,632.74	
合计	1,428,895,914.35	1,347,975,916.80

(6) 股票质押式回购业务按预期信用损失模型分类披露

项目	期末余额	减值准备	担保物金额
第一阶段	1,031,431,331.79	497,965.45	2,975,429,949.46
第二阶段	37,893,998.19	140,467.46	52,247,721.82
第三阶段	359,570,584.37	111,308,174.91	241,179,354.37
合计	1,428,895,914.35	111,946,607.82	3,268,857,025.65

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的买入返售余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

买入返售金融资产的说明：

□适用 √不适用

12、持有待售资产

□适用 √不适用

13、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	14,868,363,331.28		14,868,363,331.28	15,151,493,928.64		15,151,493,928.64
公募基金	2,112,281,292.79		2,112,281,292.79	2,152,686,726.86		2,152,686,726.86
股票	3,031,754,679.61		3,031,754,679.61	2,669,687,374.48		2,669,687,374.48
银行理财产品	310,013,593.01		310,013,593.01	310,013,593.01		310,013,593.01
券商资管产品	124,375,911.06		124,375,911.06	119,857,537.63		119,857,537.63
信托计划	393,487,176.11		393,487,176.11	393,350,240.36		393,350,240.36
其他	2,107,324,343.96		2,107,324,343.96	1,974,855,656.72		1,974,855,656.72
合计	22,947,600,327.82		22,947,600,327.82	22,771,945,057.70		22,771,945,057.70
期初余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	17,361,152,349.60		17,361,152,349.60	17,662,984,571.52		17,662,984,571.52
公募基金	2,174,128,162.01		2,174,128,162.01	2,180,184,875.06		2,180,184,875.06
股票	2,702,280,813.30		2,702,280,813.30	2,498,957,220.02		2,498,957,220.02
银行理财产品	27,500,000.00		27,500,000.00	27,500,000.00		27,500,000.00
券商资管产品	86,835,075.50		86,835,075.50	77,090,334.46		77,090,334.46
信托计划	956,641,726.98		956,641,726.98	940,762,159.17		940,762,159.17

其他	1,778,020,446.72		1,778,020,446.72	1,487,586,851.47		1,487,586,851.47
合计	25,086,558,574.11		25,086,558,574.11	24,875,066,011.70		24,875,066,011.70

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的描述性说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 交易性金融资产中已融出证券情况

项目	期末余额	期初余额
股票	5,318,801.91	18,779,168.10
基金	489,900,147.15	490,734,503.00

(2) 有承诺条件的交易性金融资产

① 报告期内，本公司不存在有限售期限的交易性金融资产。

② 期末变现有限制的交易性金融资产

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末余额	期初余额
债券	卖出回购金融资产质押物	8,639,601,593.73	11,479,720,996.67
股票	证券已融出	5,318,801.91	18,779,168.10
基金	证券已融出	489,900,147.15	490,734,503.00
合计		9,134,820,542.79	11,989,234,667.77

(3) 报告期内，本公司不存在有承诺条件的交易性金融资产。

14、债权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值	初始成本	利息	减值准备	账面价值
企业债					178,065,964.33	6,499,702.46	64,122.93	184,501,543.86

项目	期末余额				期初余额			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值	初始成本	利息	减值准备	账面价值
公司债	29,398,721.54	344,557.38	440.98	29,742,837.94	49,189,094.81	990,218.73	7,457.03	50,171,856.51
其他	1,078,013,321.20	130,976,882.46	37,242,442.14	1,171,747,761.52	1,170,060,201.17	116,371,133.75	11,981,204.02	1,274,450,130.90
合计	1,107,412,042.74	131,321,439.84	37,242,883.12	1,201,490,599.46	1,397,315,260.31	123,861,054.94	12,052,783.98	1,509,123,531.27

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

期末变现有限制的债权投资

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末余额	期初余额
债券	卖出回购抵押券	29,742,837.94	182,623,258.31
合计		29,742,837.94	182,623,258.31

15、其他债权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
企业债	304,382,508.22	4,178,841.53	14,893,971.38	323,455,321.13	93,970.05	485,021,007.00	8,141,794.51	11,892,513.00	505,055,314.51	150,627.13
公司债	20,000,000.00	153,661.20	176,000.00	20,329,661.20	2,268.00	20,000,000.00	154,082.19	-1,888,000.00	18,266,082.19	2,268.00
合计	324,382,508.22	4,332,502.73	15,069,971.38	343,784,982.33	96,238.05	505,021,007.00	8,295,876.70	10,004,513.00	523,321,396.70	152,895.13

(1) 报告期内不存在限售期限的其他债权投资。

(2) 期末变现有限制的其他债权投资

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末余额	期初余额
债券	卖出回购抵押券	297,046,949.94	332,088,846.71
合计		297,046,949.94	332,088,846.71

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

16、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
非交易性权益工具	163,408,705.76	5,186,500.00	0.00	1,585,577.80	11,902,508.55	0.00	154,839,298.10	0.00	4,589,098.57	15,172,500.00	非交易目的持有
合计	163,408,705.76	5,186,500.00	0.00	1,585,577.80	11,902,508.55	0.00	154,839,298.10	0.00	4,589,098.57	15,172,500.00	/

项目	期末			期初		
	初始成本	期末公允价值	本期确认的股利收入	初始成本	期末公允价值	本期确认的股利收入
非交易性权益工具	168,950,500.00	154,839,298.10		163,764,000.00	163,408,705.76	
合计	168,950,500.00	154,839,298.10		163,764,000.00	163,408,705.76	

注：本公司将战略性投资和拟长期持有目的投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
四川信用通数字科技股份有限公司	49,529,649.18			3,033,053.83			2,038,342.13			50,524,360.88	
云码通数据运营股份有限公司	37,690,405.29			-1,788,212.99						35,902,192.30	
贵州信用通科技服务股份有限公司	4,699,950.05			-1,231,377.41						3,468,572.64	
贵州白酒交易所股份有限公司	66,412,047.69			776,548.68						67,188,596.37	
云南省股权交易中心有限公司	21,499,240.34			136,657.05						21,635,897.39	
小计	179,831,292.55			926,669.16			2,038,342.13			178,719,619.58	
三、其他投资											
北京思特奇信息技术股份有限公司	549,999,994.50									549,999,994.50	
合计	729,831,287.05			926,669.16			2,038,342.13			728,719,614.08	

注：本公司对北京思特奇信息技术股份有限公司的投资情况详见财务报告“十八、资产负债表日后事项”。

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	366,788,933.01	78,104,307.45	29,986,594.39	148,322,003.16	623,201,838.01
2. 本期增加金额	25,425.14		4,002,584.84	19,344,714.17	23,372,724.15
(1) 购置	25,425.14		4,002,584.84	16,218,758.13	20,246,768.11
(2) 在建工程转入				3,125,956.04	3,125,956.04
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			1,675,912.75	6,603,508.86	8,279,421.61
(1) 处置或报废			1,675,912.75	6,603,508.86	8,279,421.61
4. 期末余额	366,814,358.15	78,104,307.45	32,313,266.48	161,063,208.47	638,295,140.55
二、累计折旧					
1. 期初余额	119,052,258.72	35,165,289.51	20,945,552.89	97,045,306.38	272,208,407.50
2. 本期增加金额	9,442,603.15	2,639,534.13	2,551,069.00	17,585,950.89	32,219,157.17
(1) 计提	9,442,603.15	2,639,534.13	2,551,069.00	17,585,950.89	32,219,157.17
3. 本期减少金额			1,592,117.11	6,431,833.14	8,023,950.25
(1) 处置或报废			1,592,117.11	6,431,833.14	8,023,950.25

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他设备	合计
4. 期末余额	128,494,861.87	37,804,823.64	21,904,504.78	108,199,424.13	296,403,614.42
三、减值准备					
1. 期初余额	15,991,147.13	25,968,150.59		234,356.38	42,193,654.10
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	15,991,147.13	25,968,150.59		234,356.38	42,193,654.10
四、账面价值					
1. 期末账面价值	222,328,349.15	14,331,333.22	10,408,761.70	52,629,427.96	299,697,872.03
2. 期初账面价值	231,745,527.16	16,970,867.35	9,041,041.50	51,042,340.40	308,799,776.41

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	90,572,561.20	12,934,615.37	10,770,422.09	66,867,523.74	停产车间
机器设备	78,104,307.45	37,804,823.64	25,968,150.59	14,331,333.22	停产机器

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	14,984,572.58

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
6 万吨建材项目新建厂房	63,031,892.16	权证正在办理
房屋及建筑物	12,117,370.45	土地使用权与房屋所有权分离等历史原因

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信息系统工程	17,875,851.15		17,875,851.15	27,518,625.45		27,518,625.45
其他零星工程	447,399.08		447,399.08	334,044.57		334,044.57
设备安装工程	707,792.92		707,792.92	1,800,695.95		1,800,695.95
包装膜技改工程	3,433,456.60	82,380.98	3,351,075.62	3,433,456.60	82,380.98	3,351,075.62
合计	22,464,499.75	82,380.98	22,382,118.77	33,086,822.57	82,380.98	33,004,441.59

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、使用权资产

(1). 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	333,345,115.80	715,267.14	1,054,801.35	335,115,184.29
2. 本期增加金额	111,126,664.39			111,126,664.39
租赁	111,126,664.39			111,126,664.39
3. 本期减少金额	69,980,387.20	715,267.14		70,695,654.34
租赁到期	69,980,387.20	715,267.14		70,695,654.34
4. 期末余额	374,491,392.99		1,054,801.35	375,546,194.34
二、累计折旧				
1. 期初余额	153,228,138.99	572,213.76	255,804.43	154,056,157.18
2. 本期增加金额	97,887,636.90	143,053.38	166,588.54	98,197,278.82
(1) 计提				
(2) 租赁	97,887,636.90	143,053.38	166,588.54	98,197,278.82
3. 本期减少金额	66,094,587.02	715,267.14		66,809,854.16
(1) 处置				
(2) 租赁到期	66,094,587.02	715,267.14		66,809,854.16
4. 期末余额	185,021,188.87		422,392.97	185,443,581.84
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

项目	房屋及建筑物	运输设备	其他	合计
(2) 租赁				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 租赁到期				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	189,470,204.12		632,408.38	190,102,612.50
2. 期初账面价值	180,116,976.81	143,053.38	798,996.92	181,059,027.11

(2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

22、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标权	交易席位费	软件系统	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	32,134,038.88	200,000.00	16,601,875.00	304,154,463.36	353,090,377.24
2. 本期增加金额				51,936,819.52	51,936,819.52
(1) 购置				51,936,819.52	51,936,819.52
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	32,134,038.88	200,000.00	16,601,875.00	356,091,282.88	405,027,196.76
二、累计摊销					

项目	土地使用权	商标权	交易席位费	软件系统	合计
1. 期初余额	9,915,169.34	200,000.00	12,527,500.00	209,767,671.78	232,410,341.12
2. 本期增加金额	689,249.64			37,885,374.22	38,574,623.86
(1) 计提	689,249.64			37,885,374.22	38,574,623.86
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,604,418.98	200,000.00	12,527,500.00	247,653,046.00	270,984,964.98
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	21,529,619.90		4,074,375.00	108,438,236.88	134,042,231.78
2. 期初账面价值	22,218,869.54		4,074,375.00	94,386,791.58	120,680,036.12

报告期内，公司不存在所有权或使用权受到限制的无形资产。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

23、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
华创证券有限责任公司	3,640,479,698.73			3,640,479,698.73
合计	3,640,479,698.73			3,640,479,698.73

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

公司管理层于每年年度终了对商誉进行减值测试，管理层将华创证券整体确认为资产组。

① 商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法：

采用市场法评估资产组可收回金额。以市净率作为价值比率，根据可比资产组与目标资产组的资产管理规模、经营能力、盈利能力、成长能力、风险管理能力和业务创新能力之间的差异，调整可比资产组市净率。根据调整后的市净率和流动性折扣率计算目标资产组公允价值，减去与评估对象处置有关的法律费用、相关税费等，确定目标资产组可收回金额。

② 商誉减值测试的影响：经测试，华创证券资产组的可收回金额高于账面价值，资产组商誉未出现减值迹象。

(4). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
华创证券有限责任公司含商誉资产组	华创证券有限责任公司含商誉资产组全部资产及相关负债	不适用	是

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(5). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
华创证券有限责任公司含商誉资产组	20,420,819,574.73	22,764,000,000.00	0	公允价值通过市场法评估确定，处置费用通过产权交易服务费和中介服务费确定	比准市净率：1.38，产权交易服务费率：0.05%，中介服务费率：0.1%。	可比上市公司参数、产权交易业务收费办法
合计	20,420,819,574.73	22,764,000,000.00	0	/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(6). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	760,022,979.10	189,995,369.19	810,297,807.52	202,567,862.70
交易性金融资产	80,535,369.12	20,133,842.28		
交易性金融负债	2,939,274.47	734,818.62		
应付职工薪酬	599,602,041.33	149,847,810.19	594,979,995.61	148,744,998.91
衍生金融工具	60,118,033.44	15,029,508.36	52,897,785.79	13,224,446.45
租赁负债	190,000,131.55	47,462,535.07	182,535,673.22	45,527,330.76
其他权益工具投资	14,111,201.90	3,527,800.47	355,294.24	88,823.56

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
预计负债	29,948,044.44	7,487,011.11	7,552,375.00	1,888,093.75
合计	1,737,277,075.35	434,218,695.29	1,648,618,931.38	412,041,556.13

由于对原经营管型材业务的公司未来是否能实现盈利来弥补可转回的时间性差异金额难以判断，因此不确认其递延所得税资产和费用。

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产	3,903,356.93	578,169.97	160,193,479.17	38,687,625.27
其他债权投资	15,069,971.38	3,767,492.84	10,004,513.00	2,501,128.25
衍生金融工具	119,979,946.06	29,994,986.52	48,194,111.19	12,048,527.80
非同一控制企业合并资产评估增值	74,608,186.00	18,652,046.50	78,605,053.12	19,651,263.28
交易性金融负债			7,050.00	1,762.50
使用权资产	190,102,612.50	47,457,509.53	181,059,027.11	45,130,122.16
合计	403,664,072.87	100,450,205.36	478,063,233.59	118,020,429.26

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	92,709,034.88	71,439,579.18
可抵扣亏损	432,638,661.77	320,866,316.95
合计	525,347,696.65	392,305,896.13

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		39,210,390.19	
2024 年	39,887,083.25	39,879,433.70	
2025 年	62,774,880.09	62,773,370.52	
2026 年	84,556,640.99	84,591,605.81	
2027 年	45,125,505.80	59,075,688.24	
2028 年	182,146,777.89	17,188,054.74	
2029 年	18,147,773.75	18,147,773.75	
合计	432,638,661.77	320,866,316.95	/

注：管材公司于 2017 年 10 月取得高新技术企业证书，该证书有效期为 3 年。依据财政部、税务总局《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76 号）规定，自 2018 年 1 月 1 日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前 5 个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由 5 年延长至 10 年，故管材公司可弥补亏损额包含 2014 年及 2018 年数据。

其他说明：

适用 不适用

25、其他资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收利息	1,131,819.57	1,940,004.29
其他应收款	2,220,848,068.55	2,301,659,430.07
长期待摊费用	27,730,799.71	29,566,266.52
存货	300,185.20	722,651.19
待摊费用	9,178,968.97	8,349,118.05
预付款项	351,578,003.68	531,255.87
待抵扣进项税	17,027,643.41	15,929,270.69
应收股利		8,700,000.00
其他	5,613,268.07	21,312.33
合计	2,633,408,757.16	2,367,419,309.01

其他应收款按款项性质列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	14,286,860.02	7,815,479.84
暂付款	7,966,582.49	32,029,988.98
保证金及押金	386,275,849.00	388,539,929.56
员工借款	628,293.52	628,293.52
房屋收储款	7,516,180.00	7,516,180.00
太平洋股权投资款	1,726,172,742.00	1,726,172,742.00
应收股票质押式回购客户款	500,488,553.75	721,827,741.30
清算交收款	5,954,102.08	5,954,102.08
应收金融产品投资款	62,612,659.86	66,432,038.76
其他	70,945,106.84	9,293,921.87
合计	2,782,846,929.56	2,966,210,417.91

(1) 按明细列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款账面余额	2,782,846,929.56	2,966,210,417.91
减：坏账准备	561,998,861.01	664,550,987.84
其他应收款账面价值	2,220,848,068.55	2,301,659,430.07

(2) 按账龄列示

证券业务：

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	80,506,974.65	2.89	1,648,696.86	2.05	2,143,099,557.78	72.25	2,084,634.08	0.10
1-2年	2,099,946,990.60	75.46	3,357,735.78	0.16	562,342,667.24	18.96	440,881,506.69	78.40
2-3年	347,224,266.87	12.48	331,093,376.01	95.35	71,629,073.25	2.41	53,335,545.30	74.46
3年以上	243,475,152.77	8.75	224,501,783.54	92.21	177,063,885.97	5.97	166,915,478.17	94.27
合计	2,771,153,384.89	99.58	560,601,592.19		2,954,135,184.24	99.59	663,217,164.24	

非证券业务：

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	65,000.00	0.00	3,250.00	5.00	312,989.00	0.01	15,649.45	5.00
1-2年								
2-3年					475,148.90	0.02	95,029.78	20.00
3-4年	411,648.90	0.01	205,824.45	50.00	70,500.00	0.00	35,250.00	50.00
4年以上	11,216,895.77	0.41	1,188,194.37	10.59	11,216,595.77	0.38	1,187,894.37	10.59
合计	11,693,544.67	0.42	1,397,268.82		12,075,233.67	0.41	1,333,823.60	

(3) 本期买入返售金融资产重分类至其他应收款情况

报告期内，无买入返售金融资产重分类至其他应收款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	性质或内容
北京嘉裕投资有限公司	1,726,172,742.00	1-2年	62.03	太平洋证券股权竞拍款
北京产权交易所	340,000,000.00	1-2年	12.22	太平洋证券股权司法拍卖保证金
锦州恒越投资有限公司	238,616,626.55	2-3年	8.57	股票质押式回购客户款，终止回购进入司法途径后形成应收款项。
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司	98,774,827.99	3年以上	3.55	
鹰潭市当代投资集团有限公司	61,906,696.13	2-3年	2.22	
合计	2,465,470,892.67		88.59	

(5) 报告期内，其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的情况。

(6) 本报告期无核销其他应收款情况。

其他应收款等项目按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的其他资产余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他资产的说明：

(1) 应收利息

项目	期末账面余额	期初账面余额
存放金融同业	1,131,819.57	1,905,617.85
其他		34,386.44
合计	1,131,819.57	1,940,004.29

(2) 存货

① 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,424,629.80	2,389,784.78	34,845.02	3,073,215.94	2,997,695.08	75,520.86
库存商品	2,084,422.65	1,819,082.47	265,340.18	3,715,816.87	3,068,686.54	647,130.33
合计	4,509,052.45	4,208,867.25	300,185.20	6,789,032.81	6,066,381.62	722,651.19

② 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额			期末余额
		计提	转回	转销	其他	
原材料	2,997,695.08	27,630.77		635,541.07		2,389,784.78
库存商品	3,068,686.54			1,249,604.07		1,819,082.47
合计	6,066,381.62	27,630.77		1,885,145.14		4,208,867.25

存货跌价准备说明：

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回原因	本期转销原因
原材料	可变现净值低于账面价值		本期已经销售
库存商品	可变现净值低于账面价值		本期已经销售

(3) 待摊费用

项目	期末余额	期初余额
房租	410,377.71	397,657.32
服务费	3,048,881.14	2,609,117.87
物业费	793,970.36	634,656.29
其他	4,925,739.76	4,707,686.57
合计	9,178,968.97	8,349,118.05

(4) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修	29,319,740.76	4,154,710.98	9,603,170.74		23,871,281.00
其他	246,525.76	4,792,699.12	1,179,706.17		3,859,518.71
合计	29,566,266.52	8,947,410.10	10,782,876.91		27,730,799.71

26、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,060,497.16	1,060,497.16	其他	代收员工持股认购款、风险准备专户存款	2,192,246.56	2,192,246.56	其他	代收员工持股认购款、诉讼冻结金额、风险准备专户存款
存出保证金	1,964,342,606.86	1,964,342,606.86	其他	保证金	1,330,619,429.03	1,330,619,429.03	其他	保证金
交易性金融资产	8,639,601,593.73	8,639,601,593.73	质押	卖出回购抵押证券	11,479,720,996.67	11,479,720,996.67	质押	卖出回购抵押证券
交易性金融资产	495,218,949.06	495,218,949.06	其他	已融出证券	509,513,671.10	509,513,671.10	其他	已融出证券
交易性金融资产	0.00	0.00	其他	限售股	30,595,355.00	30,595,355.00	其他	限售股
债权投资	29,742,837.94	29,742,837.94	质押	卖出回购抵押证券	182,623,258.31	182,623,258.31	质押	卖出回购抵押证券
其他债权投资	297,046,949.94	297,046,949.94	质押	卖出回购抵押证券	332,088,846.71	332,088,846.71	质押	卖出回购抵押证券
合计	11,427,013,434.69	11,427,013,434.69	/	/	13,867,353,803.38	13,867,353,803.38	/	/

27、融券业务情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券	804,396,431.44	1,184,262,593.26
—交易性金融资产	495,218,949.06	509,513,671.10
—转融通融入证券	309,177,482.38	674,748,922.16
转融通融入证券总额	444,286,917.75	903,131,033.65

融券业务违约情况:

□适用 √不适用

28、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转/核销	
融出资金减值准备	9,871,319.42	282,348.73	5,853,526.86		4,300,141.29
存出保证金减值准备					
应收款项坏账准备	64,251,250.79	26,571,767.19	109,088.52		90,713,929.46
买入返售金融资产减值准备	80,097,662.15	31,903,004.52	45,900.69		111,954,765.98
债权投资减值准备	12,052,783.98	25,261,478.69	71,379.55		37,242,883.12
其他债权投资减值准备	152,895.13		56,657.08		96,238.05
其他应收款坏账准备	664,550,987.84	9,105,799.95	111,657,926.78		561,998,861.01
融出证券减值准备	124,351.27		39,623.98		84,727.29
金融工具及其他项目信用减值准备小计	831,101,250.58	93,124,399.08	117,834,103.46		806,391,546.20
长期股权投资减值准备					
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备	42,193,654.10				42,193,654.10
在建工程减值准备	82,380.98				82,380.98

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转/核销	
无形资产减值准备					
存货减值准备	6,066,381.62	27,630.77		1,885,145.14	4,208,867.25
其他资产减值准备小计	48,342,416.70	27,630.77		1,885,145.14	46,484,902.33
合计	879,443,667.28	93,152,029.85	117,834,103.46	1,885,145.14	852,876,448.53

29、金融工具及其他项目预期信用损失准备表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

金融工具类别	期末余额			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
拆出资金减值准备				
融出资金减值准备	364,526.93		3,935,614.36	4,300,141.29
存出保证金减值准备				
应收款项坏账准备（简化模型）	/	43,473,544.49	47,240,384.97	90,713,929.46
合同资产减值准备（简化模型）	/			
买入返售金融资产减值准备	506,123.61	140,467.46	111,308,174.91	111,954,765.98
债权投资减值准备	440.98		37,242,442.14	37,242,883.12
其他债权投资减值准备	96,238.05			96,238.05
其他应收款坏账准备	24,383,503.62	1,365,568.82	536,249,788.57	561,998,861.01
融出证券减值准备	84,727.29			84,727.29
合计	25,435,560.48	44,979,580.77	735,976,404.95	806,391,546.20
金融工具类别	期初余额			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
拆出资金减值准备				
融出资金减值准备	344,079.38		9,527,240.04	9,871,319.42
存出保证金减值准备				

应收款项坏账准备（简化模型）	/	18,424,866.87	45,826,383.92	64,251,250.79
合同资产减值准备（简化模型）	/			
买入返售金融资产减值准备	465,238.88	3,164,284.67	76,468,138.60	80,097,662.15
债权投资减值准备	71,579.96		11,981,204.02	12,052,783.98
其他债权投资减值准备	152,895.13			152,895.13
其他应收款坏账准备	16,664,216.41	1,318,174.15	646,568,597.28	664,550,987.84
融出证券减值准备	124,351.27			124,351.27
合计	17,822,361.03	22,907,325.69	790,371,563.86	831,101,250.58

30、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

31、应付短期融资款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率（%）	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
收益凭证		2023年12月18日	179天-365天				20,484,737.90		20,484,737.90
超短期收益凭证		2023年12月6日	13天-32天			56,716,914.40	688,292,125.19	712,066,914.40	32,942,125.19
短期融资券		2023年5月25日	130天-365天				4,030,822,277.48	503,418,715.85	3,527,403,561.63
合计	/	/	/		/	56,716,914.40	4,739,599,140.57	1,215,485,630.25	3,580,830,424.72

注：收益凭证票面利率为 2.9%-3.1%，超短期收益凭证票面利率为 2.8%-4.5%，短期融资券票面利率为 2.7%-3.1%。

32、拆入资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行拆入资金	1,040,525,066.67	940,307,386.12
转融通融入资金	943,738,697.24	551,921,250.00
合计	1,984,263,763.91	1,492,228,636.12

转融通融入资金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

剩余期限	期末		期初	
	余额	利率区间	余额	利率区间
1 个月以内	151,548,000.00	2.16%	151,781,250.00	2.50%
1 至 3 个月	231,668,502.82	2.18%-2.70%		
3 至 12 个月	560,522,194.42	2.80%-3.10%	400,140,000.00	2.10%
1 年以上				
合计	943,738,697.24	/	551,921,250.00	/

33、交易性金融负债

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末公允价值			期初公允价值		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
债券				10,525,670.00		10,525,670.00
其他	265,590,304.47		265,590,304.47			
合计	265,590,304.47		265,590,304.47	10,525,670.00		10,525,670.00

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的描述性说明：

□适用 √不适用

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益

□适用 √不适用

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入当期损益

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、卖出回购金融资产款

(1) 按业务类别

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
买断式卖出回购	8,353,355,020.16	10,480,255,878.22
质押式卖出回购	391,413,504.69	405,231,715.48
质押式报价回购		
合计	8,744,768,524.85	10,885,487,593.70

(2) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	8,744,768,524.85	10,885,487,593.70
合计	8,744,768,524.85	10,885,487,593.70

(3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	10,110,682,329.54	12,652,025,946.60
合计	10,110,682,329.54	12,652,025,946.60

(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类

□适用 √不适用

卖出回购金融资产款的说明：

□适用 √不适用

35、代理买卖证券款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
普通经纪业务		
其中：个人	4,613,334,606.24	4,717,038,239.24
机构	1,636,930,480.82	1,700,486,290.25
小计	6,250,265,087.06	6,417,524,529.49
信用业务		
其中：个人	411,538,427.35	339,664,623.37
机构	547,722,120.10	546,194,541.55
小计	959,260,547.45	885,859,164.92
合计	7,209,525,634.51	7,303,383,694.41

36、代理承销证券款

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	631,170,204.94	1,452,103,351.65	1,454,112,620.71	629,160,935.88
二、离职后福利-设定提存计划	454,426.09	137,912,453.63	99,794,291.45	38,572,588.27
三、辞退福利		1,193,763.99	1,193,763.99	
四、一年内到期的其他福利				
合计	631,624,631.03	1,591,209,569.27	1,555,100,676.15	667,733,524.15

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	619,770,627.53	1,244,099,622.33	1,247,031,362.32	616,838,887.54
二、职工福利费		45,332,329.66	45,332,329.66	
三、社会保险费	2,138,427.87	59,443,311.47	59,424,489.84	2,157,249.50
其中：医疗保险费	2,078,709.36	57,242,268.31	57,222,054.63	2,098,923.04
工伤保险费	31,628.14	1,797,003.61	1,798,395.66	30,236.09
生育保险费	28,090.37	404,039.55	404,039.55	28,090.37
四、住房公积金		89,692,625.70	89,692,625.70	
五、工会经费和职工教育经费	9,261,149.54	13,535,462.49	12,631,813.19	10,164,798.84
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	631,170,204.94	1,452,103,351.65	1,454,112,620.71	629,160,935.88

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	247,393.60	97,096,013.79	97,069,905.15	273,502.24
2、失业保险费	207,032.49	2,722,951.23	2,724,386.30	205,597.42
3、企业年金缴费		38,093,488.61		38,093,488.61
合计	454,426.09	137,912,453.63	99,794,291.45	38,572,588.27

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,583,890.28	37,285,352.49
企业所得税	99,708,050.99	145,676,439.62
个人所得税	30,219,037.97	14,982,698.63
城市维护建设税	2,522,116.25	3,002,385.74
教育费附加	750,418.23	1,491,570.97
地方教育费附加	500,278.81	32,232.54
印花税及其他	207,923.16	24,457.72
合计	165,491,715.69	202,495,137.71

39、应付款项

(1). 应付款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付清算款	5,258,265.70	
材料采购款	9,255,815.40	9,290,645.40
工程款、设备款	6,939,794.34	6,913,343.64
服务劳务费	5,085,199.17	3,880,160.86
应付业务款	28,463,695.03	21,331,452.40
合计	55,002,769.64	41,415,602.30

(2). 应付票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

40、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资金与基金管理业务	75,213.23	75,213.23
金融服务业务	6,099,749.68	4,730,808.32
货款及其他	774,806.49	677,504.08
合计	6,949,769.40	5,483,525.63

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

41、持有待售负债

□适用 √不适用

42、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因及经济利益流出不确定性的说明
对外提供担保					
未决诉讼	7,552,375.00	22,479,936.16		30,032,311.16	
产品质量保证					
重组义务					
待执行的亏损合同					
贷款承诺计提损失准备					
财务担保合同计提损失准备					
应付退货款					
其他					
合计	7,552,375.00	22,479,936.16		30,032,311.16	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：本公司之子公司华创证券与合肥美的电冰箱有限公司（简称“合肥美的”）的侵权责任纠纷案，根据法院判决，华创证券对合肥美的的刑事执行程序不能追回的本金损失承担其中20%的赔偿责任，并赔偿相应利息。合肥美的的预计约1亿余元损失无法追回，华创证券据此对该案件计提预计负债27,154,444.44元。

注2：其他主要未决诉讼形情况见财务报告十七、承诺及或有事项。

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券类型	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率 (%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
华创证券 2019 年度第一期公司债 (小公募品种一) 155803	100.00	2019 年 10 月 30 日	2+2 年	1,630,000,000.00	4.60	50,389,634.71	1,910,365.29	52,300,000.00	
华创证券 2019 年度第一期公司债 (小公募品种二) 155804	100.00	2019 年 10 月 30 日	3+2 年	370,000,000.00	2.69	16,928,027.80	453,264.96	453,264.99	16,928,027.77
华创证券 2020 年度第一期公司债 (疫情防控债品种二)	100.00	2020 年 5 月 18 日	3+2 年	470,000,000.00	3.60	480,518,986.30	6,401,013.70	486,920,000.00	
华创证券 2021 年度第一期公司债 (面向专业投资者)	100.00	2021 年 5 月 28 日	2 年	2,380,000,000.00	5.00	2,450,720,775.95	48,279,224.05	2,499,000,000.00	
华创证券 2019 年度第一期次级债券	100.00	2019 年 7 月 2 日	2+2 年	600,000,000.00	5.20	20,484,383.63	555,616.37	21,040,000.00	
华创证券 2020 年度第一期次级债券	100.00	2020 年 9 月 25 日	3 年	1,583,000,000.00	5.80	1,607,462,771.24	67,351,228.76	1,674,814,000.00	
华创证券 2022 年度第一期次级债券 (面向专业投资者)	100.00	2022 年 5 月 5 日	3 年	1,000,000,000.00	3.80	1,015,299,263.94	41,953,123.78	38,000,000.00	1,019,252,387.72
华创证券 2022 年度第二期次级债券 (面向专业投资者)	100.00	2022 年 7 月 28 日	3 年	1,000,000,000.00	4.98	1,021,295,753.42	49,866,541.67	49,800,000.00	1,021,362,295.09
华创证券 2023 年度第一期次级债券 (面向专业投资者)	100.00	2023 年 7 月 6 日	3 年	1,000,000,000.00	4.80		1,023,475,409.84		1,023,475,409.84
华创证券保本固定收益凭证 [202101] 期 SRB430	100.00	2021 年 7 月 21 日	730 天	300,000,000.00	5.00	321,739,725.98	8,260,274.02	330,000,000.00	
华创证券保本固定收益凭证 [202104] 期 SRS784	100.00	2021 年 10 月 20 日	730 天	400,000,000.00	5.00	424,000,000.05	15,999,999.95	440,000,000.00	
华创证券保本固定收益凭证 [202201] 期 SUX689	100.00	2022 年 4 月 19 日	731 天	200,000,000.00	4.50	206,336,986.30	9,000,000.00		215,336,986.30
华创证券保本固定收益凭证 [202202] 期 SWC824	100.00	2022 年 5 月 27 日	731 天	300,000,000.00	4.45	308,010,000.00	13,350,000.01		321,360,000.01
华创证券保本固定收益凭证 [202203] 期 SWG799	100.00	2022 年 6 月 28 日	731 天	200,000,000.00	4.35	204,457,260.27	8,699,999.99		213,157,260.26
红宝石-双年盈 1 号 SRS547	100.00	2021 年 11 月 5 日	732 天	5,254,000.00	5.00	5,557,724.41	223,115.13	5,780,839.54	
红宝石-双年盈 2 号 SRS549	100.00	2021 年 11 月 12 日	732 天	2,995,000.00	5.00	3,165,263.68	130,056.90	3,295,320.58	

债券类型	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率 (%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
红宝石-双年盈 3 号 SRS551	100.00	2021 年 11 月 19 日	732 天	4,190,000.00	5.00	4,424,180.82	185,967.16	4,610,147.98	
红宝石-双年盈 4 号 SHH175	100.00	2021 年 11 月 26 日	732 天	2,552,000.00	5.00	2,692,185.20	115,714.01	2,807,899.21	
红宝石-双年盈 22-1 号 SWB879	100.00	2022 年 5 月 27 日	732 天	7,256,000.00	4.50	7,451,912.02	326,520.03		7,778,432.05
红宝石-双年盈 22-2 号 SWB880	100.00	2022 年 6 月 1 日	734 天	4,106,000.00	4.50	4,214,330.90	184,769.99		4,399,100.89
红宝石-双年盈 22-3 号 SWB881	100.00	2022 年 6 月 8 日	736 天	3,200,000.00	4.50	3,281,665.77	144,000.04		3,425,665.81
红宝石-双年盈 22-4 号 SWB882	100.00	2022 年 6 月 10 日	734 天	4,169,000.00	4.50	4,274,367.21	187,605.04		4,461,972.25
华创阳安 2021 年公开发行公司债券 (第一期)	100.00	2021 年 1 月 20 日	2+2	1,000,000,000.00	5.60	1,053,084,931.50	2,915,068.50	1,056,000,000.00	0.00
华创阳安 2021 年公开发行公司债券 (第二期)	100.00	2021 年 11 月 8 日	2+2	600,000,000.00	5.60	604,602,739.73	28,997,260.27	633,600,000.00	0.00
华创阳安 2022 年公开发行公司债券 (第一期)	100.00	2022 年 4 年 1 日	2 年	800,000,000.00	3.80	814,315,314.91	37,197,288.77	30,400,000.00	821,112,603.68
华创阳安 2022 年公开发行公司债券 (第二期)	100.00	2022 年 7 年 14 日	2 年	400,000,000.00	5.60	410,494,246.56	22,342,810.65	22,400,000.00	410,437,057.21
华创阳安 2022 年公开发行公司债券 (第三期)	100.00	2022 年 9 年 1 日	2 年	500,000,000.00	5.40	509,024,657.52	26,975,342.48	27,000,000.00	509,000,000.00
华创阳安 2023 年公开发行公司债券 (第一期) (品种一)	100.00	2023 年 1 月 13 日	3 年	600,000,000.00	4.46		625,554,191.33		625,554,191.33
华创阳安 2023 年公开发行公司债券 (第一期) (品种二)	100.00	2023 年 1 月 13 日	2 年	400,000,000.00	5.90		422,748,675.80		422,748,675.80
华创云信 2023 年公开发行公司债券 (第二期)	100.00	2023 年 11 月 8 日	2+2 年	500,000,000.00	4.60		503,393,442.62		503,393,442.62

可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

应付债券类别

项目	期末余额	期初余额
华创证券 2019 年度第一期公司债（小公募）		50,389,634.71
华创证券 2019 年度第一期公司债（小公募）	16,928,027.77	16,928,027.80
华创证券 2020 年度第一期公司债（疫情防控债）		480,518,986.30
华创证券 2021 年度第一期公司债（面向专业投资者）		2,450,720,775.95
华创证券 2019 年度第一期次级债券		20,484,383.63
华创证券 2020 年度第一期次级债券		1,607,462,771.24
华创证券 2022 年度第一期次级债券（面向专业投资者）	1,019,252,387.72	1,015,299,263.94
华创证券 2022 年度第二期次级债券（面向专业投资者）137576（22 华创 C3）	1,021,362,295.09	1,021,295,753.42
华创证券 2023 年度第一期次级债券（面向专业投资者）115604（23 华创 C1）	1,023,475,409.84	
华创证券保本固定收益凭证[202101]期 SRB430		321,739,725.98
华创证券保本固定收益凭证[202104]期 SRS784		424,000,000.05
华创证券保本固定收益凭证[202201]期 SUX689	215,336,986.30	206,336,986.30
华创证券保本固定收益凭证[202202]期 SWC824	321,360,000.01	308,010,000.00
华创证券保本固定收益凭证[202203]期 SWG799	213,157,260.26	204,457,260.27
红宝石-双年盈 1 号 SRS547		5,557,724.41
红宝石-双年盈 2 号 SRS549		3,165,263.68
红宝石-双年盈 3 号 SRS551		4,424,180.82
红宝石-双年盈 4 号 SHH175		2,692,185.20
红宝石-双年盈 22-1 号 SWB879	7,778,432.05	7,451,912.02
红宝石-双年盈 22-2 号 SWB880	4,399,100.89	4,214,330.90
红宝石-双年盈 22-3 号 SWB881	3,425,665.81	3,281,665.77
红宝石-双年盈 22-4 号 SWB882	4,461,972.25	4,274,367.21
华创阳安 2021 年公开发行公司债券（第一期）		1,053,084,931.50
华创阳安 2021 年公开发行公司债券（第二期）		604,602,739.73
华创阳安 2022 年公开发行公司债券（第一期）	821,112,603.68	814,315,314.91
华创阳安 2022 年公开发行公司债券（第二期）	410,437,057.21	410,494,246.56
华创阳安 2022 年公开发行公司债券（第三期）	509,000,000.00	509,024,657.52
华创阳安 2023 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）	625,554,191.33	
华创阳安 2023 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）	422,748,675.80	
华创云信 2023 年公开发行公司债券（第二期）	503,393,442.62	
合计	7,143,183,508.63	11,554,227,089.82

45、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	189,423,427.02	181,718,413.48

项目	期末余额	期初余额
运输设备		104,237.28
其他	576,704.53	713,022.46
合计	190,000,131.55	182,535,673.22

46、递延收益

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、其他负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	1,644,470,752.51	486,851,074.54
期货风险准备金	56,479,215.65	53,988,008.10
应付期货投资者保障基金	66,957.78	57,194.63
应付手续费及佣金	4,222,039.68	5,417,477.31
应付利息	7,924,475.28	7,172,468.30
合同负债对应的税金	277,993.61	86,688.85
原重整债务余额	39,207,646.37	39,207,646.37
合计	1,752,649,080.88	592,780,558.10

其他应付款按款项性质列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂收款	88,818,685.09	113,149,155.73
各种暂收押金及保证金	2,335,175.80	6,597,855.88
代收员工持股计划款	142,282.76	1,453,517.74
衍生交易保证金	1,431,290,232.73	327,364,645.12
其他	121,884,376.13	38,285,900.07
合计	1,644,470,752.51	486,851,074.54

其他负债的说明：

应付利息

项目	期末余额	期初余额
优先债权利息	3,052,981.35	3,052,981.35
转融券利息	514,639.90	1,215,299.77
债券借贷利息	4,301,833.81	2,849,166.96
其他	55,020.22	55,020.22
合计	7,924,475.28	7,172,468.30

48、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,261,423,642.00						2,261,423,642.00

49、其他权益工具

(1) 其他金融工具划分至其他权益工具的情况（划分依据、主要条款和股利或利息的设置机制等）

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	15,869,374,894.43			15,869,374,894.43
其他资本公积	31,477,903.42			31,477,903.42
合计	15,900,852,797.85			15,900,852,797.85

51、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购普通股	496,592,494.80	222,261,464.05		718,853,958.85
合计	496,592,494.80	222,261,464.05		718,853,958.85

本期库存股增加系公司实施股份回购所致。

52、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额	
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-341,309.15	-13,755,907.67	-3,438,976.92			-10,316,930.75	-10,316,930.75		-10,658,239.90
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	-341,309.15	-13,755,907.67	-3,438,976.92			-10,316,930.75	-10,316,930.75		-10,658,239.90
企业自身信用风险公允价值变动									
二、将重分类进损益的其他综合收益	7,455,597.46	5,008,801.31	1,252,200.33			3,756,600.98	3,756,600.98		11,212,198.44
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动	7,358,538.42	5,065,458.39	1,266,364.60			3,799,093.79	3,799,093.79		11,157,632.21
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									

项目	期初余额	本期发生金额							期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
其他债权投资信用损失准备	97,059.04	-56,657.08	-14,164.27			-42,492.81	-42,492.81		54,566.23
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额									
其他综合收益合计	7,114,288.31	-8,747,106.36	-2,186,776.59			-6,560,329.77	-6,560,329.77		553,958.54

项目	期初余额	上期发生金额							期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-21,151,243.05	27,746,578.53	6,936,644.63			20,809,933.90	20,809,933.90		-341,309.15
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	-21,151,243.05	27,746,578.53	6,936,644.63			20,809,933.90	20,809,933.90		-341,309.15

项目	期初余额	上期发生金额						期末余额	
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
企业自身信用风险公允价值变动									
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,126,972.86	12,776,760.43	3,194,190.11			9,582,570.32	9,582,570.32		7,455,597.46
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动	-2,306,700.09	12,886,984.68	3,221,746.17			9,665,238.51	9,665,238.51		7,358,538.42
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用损失准备	179,727.23	-110,224.25	-27,556.06			-82,668.19	-82,668.19		97,059.04
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额									
其他综合收益合计	-23,278,215.91	40,523,338.96	10,130,834.74			30,392,504.22	30,392,504.22		7,114,288.31

53、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,574,390.68			29,574,390.68
合计	29,574,390.68			29,574,390.68

54、一般风险准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	计提比例 (%)	本期减少	期末余额
一般风险准备	575,058,426.75	65,751,106.41			640,809,533.16
交易风险准备	478,018,988.78	49,088,461.04			527,107,449.82
合计	1,053,077,415.53	114,839,567.45			1,167,916,982.98

根据《金融企业财务规则》要求，公司按年度净利润（减弥补亏损）10%分别提取一般风险准备和交易风险准备。根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发[2018]106号）、《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》及《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》，公司每月按大集合资产管理计划管理费收入的10%计提一般风险准备金，2023年度计提69,536.09元。

55、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	769,231,272.44	501,491,737.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	330,745.67	-602,904.23
调整后期初未分配利润	769,562,018.11	500,888,833.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	462,311,824.44	379,371,609.66
减：提取法定盈余公积		
提取一般风险准备	114,839,567.45	110,698,424.94
应付普通股股利		
期末未分配利润	1,117,034,275.10	769,562,018.11

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润330,745.67元。

56、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	719,760,419.79	1,049,839,892.31
其中：货币资金及结算备付金利息收入	196,176,599.19	213,527,323.42
拆出资金利息收入		

项目	本期发生额	上期发生额
融出资金利息收入	256,610,395.71	279,204,052.90
买入返售金融资产利息收入	161,637,170.25	273,130,514.61
其中：约定购回利息收入	8,909,443.35	7,318,744.77
股权质押回购利息收入	74,797,183.62	210,783,498.36
债权投资利息收入	76,981,810.79	144,703,805.24
其他债权投资利息收入	27,930,029.98	44,322,482.42
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入		
债券借贷利息收入		6,642.54
其他	424,413.87	94,945,071.18
利息支出	1,038,930,249.36	1,033,076,453.85
其中：短期借款利息支出		
应付短期融资款利息支出	32,593,768.91	32,520,823.98
拆入资金利息支出	197,824,953.79	151,400,732.94
其中：转融通利息支出	50,421,752.10	44,286,442.23
卖出回购金融资产款利息支出	287,598,741.65	210,755,451.92
其中：报价回购利息支出		
代理买卖证券款利息支出	17,267,190.71	26,224,051.14
长期借款利息支出		
应付债券利息支出	468,535,643.54	580,787,572.85
其中：次级债券利息支出	183,201,920.42	202,001,453.36
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出		
债券借贷利息支出	25,251,427.10	20,342,601.85
租赁负债利息支出	9,858,523.66	10,955,335.56
其他利息支出		89,883.61
利息净收入	-319,169,829.57	16,763,438.46

57、手续费及佣金净收入

(1) 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	1,089,228,781.01	1,093,946,221.00
证券经纪业务收入	1,183,499,982.43	1,210,463,565.26
其中：代理买卖证券业务	339,436,208.05	388,869,550.19
交易单元席位租赁	449,097,305.15	459,226,985.98
代销金融产品业务	394,931,956.77	361,863,824.06
证券经纪业务支出	94,271,201.42	116,517,344.26
其中：代理买卖证券业务	80,301,263.49	97,524,913.11
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务	13,969,937.93	18,992,431.15
2. 期货经纪业务净收入	41,744,869.37	41,806,813.75
期货经纪业务收入	49,824,150.80	60,192,234.21
期货经纪业务支出	8,079,281.43	18,385,420.46
3. 投资银行业务净收入	257,803,357.80	196,080,632.86

项目	本期发生额	上期发生额
投资银行业务收入	261,575,231.87	203,242,743.37
其中：证券承销业务	169,238,124.14	129,389,973.41
证券保荐业务	11,294,339.62	8,537,735.85
财务顾问业务	81,042,768.11	65,315,034.11
投资银行业务支出	3,771,874.07	7,162,110.51
其中：证券承销业务	1,406,743.87	5,096,072.77
证券保荐业务		
财务顾问业务	2,365,130.20	2,066,037.74
4. 资产管理业务净收入	82,447,289.44	86,173,725.61
资产管理业务收入	88,929,192.64	90,239,123.87
资产管理业务支出	6,481,903.20	4,065,398.26
5. 基金管理业务净收入		
基金管理业务收入		
基金管理业务支出		
6. 投资咨询业务净收入	165,397,840.93	172,990,450.89
投资咨询业务收入	170,941,863.79	186,520,091.39
投资咨询业务支出	5,544,022.86	13,529,640.50
7. 其他手续费及佣金净收入	3,114,203.46	
其他手续费及佣金收入	3,114,203.46	
其他手续费及佣金支出		
合计	1,639,736,342.01	1,590,997,844.11
其中：手续费及佣金收入	1,757,884,624.99	1,750,657,758.10
手续费及佣金支出	118,148,282.98	159,659,913.99

(2) 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	8,207,547.17	1,377,358.49
并购重组财务顾问业务净收入--其他	130,188.69	188,679.24
其他财务顾问业务净收入	70,339,902.05	61,682,958.64

(3) 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品 业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	2,482,984,453.39	19,169,977.10	3,432,187,268.21	27,869,269.17
资产管理计划			8,716,300.00	1,457,491.16
信托	14,988,620,000.00	194,900,469.91	10,504,930,000.00	100,648,384.28
其他	8,518,500,000.00	180,861,509.76	6,185,100,000.00	231,888,679.45
合计	25,990,104,453.39	394,931,956.77	20,130,933,568.21	361,863,824.06

(4) 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	66	81	6
期末客户数量	6,147	81	45
其中：个人客户	5,813		
机构客户	334	81	45
期初受托资金	20,016,172,714.76	25,170,273,611.42	4,800,617,413.47
其中：自有资金投入	37,089,471.20	1,261,867,822.60	
个人客户	3,258,509,651.38		
机构客户	16,720,573,592.18	23,908,405,788.82	4,800,617,413.47
期末受托资金	19,622,123,705.75	24,691,102,875.34	2,112,352,813.47
其中：自有资金投入	139,857,817.13	1,261,867,822.60	
个人客户	3,079,313,978.48		
机构客户	16,402,951,910.14	23,429,235,052.74	2,112,352,813.47
期末主要受托资产初始成本	20,665,082,205.80	27,867,080,440.92	2,076,356,380.42
其中：股票	813,486,056.58	1,483,994,508.69	
国债	674,311,784.44	130,533,390.00	
其他债券	18,605,987,647.95	15,330,061,853.83	
基金	185,204,547.15	781,504,102.27	6,700,000.00
期货	1,037,057.00		
信托		326,383,377.45	
资产收益权		355,227,244.63	2,069,656,380.42
资产支持证券	227,699,178.79		
专项资产管理计划			
协议或定期存款		500,000,000.00	
其他	157,355,933.89	8,959,375,964.05	
当期资产管理业务净收入	61,691,013.40	20,232,400.57	523,875.47

手续费及佣金净收入的说明：

适用 不适用

58、投资收益

(1) 投资收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	926,669.16	-5,833,538.56
处置长期股权投资产生的投资收益		-66,332.74
金融工具投资收益	1,455,378,067.64	1,128,045,476.32
其中：持有期间取得的收益	1,116,377,118.93	965,628,302.52
—交易性金融资产	1,117,473,671.39	966,145,364.85
—其他权益工具投资		
—衍生金融工具		
—交易性金融负债	-1,096,552.46	-517,062.33
处置金融工具取得的收益	339,000,948.71	162,417,173.80
—交易性金融资产	396,301,336.85	201,414,541.91
—其他债权投资	-3,306.14	16,542.25
—债权投资	-5,248.41	25,729.94
—衍生金融工具	-55,337,484.52	-38,935,942.19

项目	本期发生额	上期发生额
—交易性金融负债	-1,954,349.07	-103,698.11
其他	-33,401,295.50	-19,922,397.56
合计	1,422,903,441.30	1,102,223,207.46

(2) 交易性金融工具投资收益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	1,117,473,671.39	966,145,364.85
	处置取得收益	396,301,336.85	201,414,541.91
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	-1,096,552.46	-517,062.33
	处置取得收益	-1,954,349.07	-103,698.11
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		

59、净敞口套期收益

□适用 √不适用

60、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
加计抵减税额	10,831.38	269,559.80
代扣个人所得税手续费返还	9,882,374.42	4,800,516.01
政府补助	12,649,371.10	10,279,699.16
合计	22,542,576.90	15,349,774.97

计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
军转干部补贴	70,172.00	63,703.00	与收益相关
稳岗补贴及失业保险	129,693.89	236,913.10	与收益相关
金融机构补贴	12,449,505.21	9,979,083.06	与收益相关
合计	12,649,371.10	10,279,699.16	

61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	143,605,410.05	-409,484,429.02
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债	-2,946,324.47	7,050.00

项目	本期发生额	上期发生额
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具	64,565,587.22	10,724,940.17
其他		
合计	205,224,672.80	-398,752,438.85

62、其他业务收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
租赁业务	1,446,661.29	498,512.19
综合金融服务业务	26,402,596.84	184,958,172.27
其他	4,135,452.59	17,904,646.42
合计	31,984,710.72	203,361,330.88

63、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	191,416.72	782,460.84
合计	191,416.72	782,460.84

64、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	11,498,343.30	12,091,397.43	
教育费附加	4,961,463.00	5,303,767.56	
地方教育费附加	3,309,926.09	3,535,782.30	
土地使用税	699,364.10	697,847.40	
房产税	1,796,621.17	1,758,796.02	
印花税	447,210.08	1,023,231.83	
车船使用税	59,879.67	64,398.00	
其他	118.74	6,204.80	
合计	22,772,926.15	24,481,425.34	/

65、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,587,826,157.83	1,455,458,573.45
租赁费	9,457,712.19	19,236,935.61
电子设备运转费	155,796,724.73	81,421,074.22
折旧费	32,219,157.17	30,855,813.36

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	38,574,623.86	34,943,643.38
业务招待费	73,796,470.56	52,823,940.80
差旅费	46,043,474.62	21,478,697.14
中介机构费	6,873,984.26	7,508,984.63
邮电通讯费	18,484,659.11	15,480,634.61
投资者保护基金	13,135,956.17	11,169,719.27
交易所会员年费	34,612,418.55	36,165,716.29
长期资产摊销	10,457,544.11	12,349,916.29
会议费	21,244,007.93	14,224,974.69
公杂费	6,287,123.27	5,902,542.52
物业管理费	11,628,107.81	10,678,555.39
水电气费	4,810,851.20	4,184,476.28
提取期货风险准备金	2,491,207.55	3,009,611.69
交通运输费	3,874,253.62	1,936,784.85
劳务费	2,609,806.07	2,907,146.77
业务宣传费	3,273,035.45	7,150,524.39
董事会费	480,461.07	416,370.08
办公费	2,048,135.37	2,194,142.09
修理费	848,038.43	722,694.87
其他费用	105,777,542.82	66,833,186.01
使用权资产折旧费	98,197,278.82	88,778,148.09
合计	2,290,848,732.57	1,987,832,806.77

66、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
融出资金减值损失	-5,571,178.13	3,467,534.75
融出证券减值损失	-39,623.98	-37,680.92
买入返售金融资产减值损失	31,857,103.83	-65,676,641.84
应收款项和其他应收款减值损失	-76,089,448.16	14,186,545.04
债权投资减值损失	25,190,099.14	11,897,826.32
其他债权投资减值损失	-56,657.08	-110,224.25
合计	-24,709,704.38	-36,272,640.90

67、其他资产减值损失

□适用 √不适用

68、其他业务成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
综合金融服务业务	2,091,070.51	10,134,090.57
其他	1,257,796.30	3,127,131.77
合计	3,348,866.81	13,261,222.34

69、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		8,236,690.51	
其他	400,468.31	176,543.76	400,468.31
合计	400,468.31	8,413,234.27	400,468.31

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
公司收到的政府扶持补贴资金		8,236,690.51	与收益相关
合计		8,236,690.51	

其他说明：

□适用 √不适用

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	162,155.34	1,074,521.15	162,155.34
违约和赔偿损失	22,482,686.16	7,566,660.71	22,482,686.16
罚款和滞纳金	56,346.36	2,075.81	56,346.36
对外捐赠	2,930,441.17	16,326,446.00	2,930,441.17
其他	710,846.46	496,688.77	710,846.46
合计	26,342,475.49	25,466,392.44	26,342,475.49

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	257,145,411.24	205,302,174.37
递延所得税费用	-37,574,750.74	-65,984,411.27
合计	219,570,660.50	139,317,763.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	685,434,578.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	171,358,644.51
子公司适用不同税率的影响	-1,750,482.42
调整以前期间所得税的影响	1,218,581.25
非应税收入的影响	-12,622,279.37

项目	本期发生额
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,809,151.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,074,362.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	47,631,407.22
所得税费用	219,570,660.50

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见财务报告“七、52 其他综合收益”。

73、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
待付员工持股计划	22,247,199.33	3,072,137.80
交易性金融负债收到的现金	249,141,408.47	9,911,959.56
政府补助及手续费返还	22,489,184.06	23,291,121.67
债权投资、其他债权投资收到的现金	358,991,445.45	722,042,272.19
其他业务收入、营业外收入	26,948,530.13	93,091,753.08
收到的代缴增值税及附加	96,212,121.67	80,056,035.85
企业往来款	535,886.68	2,393,861.38
其他	2,497,230.87	3,084,462.30
衍生金融工具收到的现金	1,049,685,562.62	
合计	1,828,748,569.28	936,943,603.83

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付代收员工持股计划	23,389,069.69	2,457,790.14
业务及管理费的现金支出	494,712,912.11	360,957,388.36
存出保证金净增加额	682,391,977.83	387,005,683.75
交易性金融负债付出的现金		38,935,947.19
其他业务支出、营业外支出	29,543,184.16	52,659,634.28
其他	25,458,719.71	213,957,002.53
合计	1,255,495,863.50	1,055,973,446.25

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资收益税金	2,320,741.65	3,800,287.29
合计	2,320,741.65	3,800,287.29

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份	222,258,821.12	82,300,423.96
租赁支出	106,443,522.13	106,164,655.15
发债手续费	7,921,120.00	14,966,000.00
定增费用	533,324.80	3,860,025.58
合计	337,156,788.05	207,291,104.69

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
应付债券	11,554,227,089.82	2,500,000,000.00	461,117,726.73	7,372,161,307.92		7,143,183,508.63
应付短期融资款	56,716,914.40	4,708,715,000.00	30,884,140.57	1,215,485,630.25		3,580,830,424.72
租赁负债	182,535,673.22		113,907,980.46	106,443,522.13		190,000,131.55
合计	11,793,479,677.44	7,208,715,000.00	605,909,847.76	8,694,090,460.30		10,914,014,064.90

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
融出资金净增加额	证券业务中融出资金业务所产生的现金流量	《企业会计准则第 31 号——现金流量表》第五条。	净额列示在：融出资金净增加额
为交易目的而持有的金融资产净减少额	证券业务中为交易目的买入和卖出证券所产生的现金流量		净额列示在：为交易目的而持有的金融资产净减少额
拆入资金净增加额	证券业务中资金拆借活动所产生的现金流量		净额列示在：拆入资金净增加额

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
回购业务资金净减少额	证券业务中回购业务所产生的现金流量		净额列示在：回购业务资金净减少额
代理买卖证券支付的现金净额	证券业务中代理客户买卖证券交易产生的现金流量		净额列示在：代理买卖证券支付的现金净额

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	465,863,917.53	386,355,908.07
加：资产减值准备		
信用减值损失	-24,709,704.38	-36,272,640.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
使用权资产摊销		
其他资产减值准备	27,630.77	
固定资产折旧	32,219,157.17	30,855,813.36
使用权资产折旧	98,197,278.82	88,778,148.09
无形资产摊销	38,574,623.86	34,943,643.38
长期待摊费用摊销	10,782,876.91	12,350,580.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-191,416.72	-782,460.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	162,155.34	1,074,521.15
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-205,224,672.80	398,752,438.85
利息净支出（收益以“-”号填列）	510,987,936.11	624,353,616.00
汇兑损失（收益以“-”号填列）	-251,706.25	-1,304,025.02
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-111,100,147.89	-172,902,602.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,738,162.25	47,642,381.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-18,836,588.50	-113,626,792.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的减少（增加以“-”号填列）	1,646,789,258.37	-2,713,085,343.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	394,835.22	1,951,379.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-667,480,108.46	1,568,238,695.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-160,881,325.05	-1,066,387,606.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,596,585,837.80	-909,064,347.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	10,320,088,741.19	10,226,171,091.90
减：现金的期初余额	10,226,171,091.90	10,593,193,958.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	93,917,649.29	-367,022,866.67

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,320,088,741.19	10,226,171,091.90
其中：库存现金	61,865.20	83,689.38
可随时用于支付的银行存款	7,965,683,444.61	8,290,308,143.44
可随时用于支付的其他货币资金	189,723.28	200,000.05
可随时用于支付的结算备付金	2,354,153,708.10	1,935,579,259.03
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,320,088,741.19	10,226,171,091.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	理由
货币资金	142,361.76	代收员工持股认购款
货币资金	918,135.40	风险准备专户存款
存出保证金	1,964,342,606.86	保证金
交易性金融资产	8,639,601,593.73	卖出回购抵押证券
交易性金融资产	495,218,949.06	已融出证券
债权投资	29,742,837.94	卖出回购抵押证券
其他债权投资	297,046,949.94	卖出回购抵押证券
合计	11,427,013,434.69	/

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	17,983,058.14
其中：美元	1,855,090.86	7.0827	13,139,052.04
港币	5,345,287.13	0.90622	4,844,006.10
结算备付金	-	-	13,822,584.89
其中：美元	1,238,698.84	7.0827	8,773,332.27
港币	5,571,773.54	0.90622	5,049,252.62
存出保证金	-	-	2,365,439.00
其中：美元	270,000.00	7.0827	1,912,329.00
港币	500,000.00	0.90622	453,110.00

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

77、租赁

(1). 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

78、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

十、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

2023 年 11 月，公司投资设立云信数网（上海）投资有限公司，期末纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

十一、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
华创证券有限责任公司	贵阳市	1,133,907.1981	贵阳市	金融	100.00		非同一控制下并购
华创期货有限责任公司	重庆市	10,000	重庆市	商品及金融期货经纪		62.50	非同一控制下并购
兴贵投资有限公司	贵阳市	250,000	贵阳市	金融		100.00	设立
金汇财富资本管理有限公司	北京市	10,000	北京市	投资管理		100.00	设立
贵州兴黔财富资本管理有限公司	贵阳市	3,000	贵阳市	股权投资管理		100.00	非同一控制下并购
北京华创汇远企业管理有限公司	北京市	2,000	北京市	商贸	100.00		非同一控制下并购
华创汇远投资（珠海）有限公司	珠海市	500	珠海市	金融		100.00	设立
华创并购资本管理（深圳）有限公司	深圳市	2,000	深圳市	金融		100.00	设立
河北宝硕建材有限公司	保定市	500	保定市	工业制造	100.00		设立
河北宝硕管材有限公司	保定市	10,000	保定市	工业制造	70.00		非同一控制下并购
保定宝硕新型建筑材料有限公司	保定市	9,960	保定市	工业制造	100.00		非同一控制下并购
保定昊鼎物业服务服务有限公司	保定市	50	保定市	物业服务	100.00		设立
河北宝硕节能幕墙科技有限公司	保定市	5,000	保定市	工业制造		100.00	设立
信云通数字科技有限公司	保定市	10,000	保定市	商贸	80.00		设立

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
云信数网(上海)投资有限公司	上海市	20,000	上海市	投资管理	100.00		设立

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
四川信用通数字科技股份有限公司	50,524,360.88	49,529,649.18
云码通数据运营股份有限公司	35,902,192.30	37,690,405.29
贵州信用通科技服务股份有限公司	3,468,572.64	4,699,950.05
云南省股权交易中心有限公司	21,635,897.39	21,499,240.34
贵州白酒交易所股份有限公司	67,188,596.37	66,412,047.69
投资账面价值合计	178,719,619.58	179,831,292.55
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	926,669.16	-5,833,538.56
--其他综合收益		
--综合收益总额	926,669.16	-5,833,538.56

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

(1) 纳入合并财务报表范围的结构化主体基本情况

本公司纳入合并财务报表范围的结构化主体为公司作为有限合伙人持有结构化主体 99.99%份额。本公司综合考虑依据持有的份额按比例承担和分享了该结构化主体绝大部分的风险和可变回报，并且结合其设立目的，认定将“贵州云码通生态科技中心（有限合伙）”纳入合并报表范围。

本公司纳入合并财务报表范围的结构化主体为华创证券作为管理人或投资人的资产管理计划，本公司综合考虑对结构化主体拥有的投资决策权，享有可变回报或承担的风险敞口，以及运用权力影响回报的能力等因素，认定将“华创证券 1 号 FOF 单一资管计划”纳入合并报表范围。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司纳入合并财务报表范围的结构化主体份额的账面价值为 2,411,880,946.88 元。

(2) 未纳入合并财务报表范围的结构化主体基本情况

于 2023 年 12 月 31 日，公司未纳入合并财务报表范围的结构化主体包含公司管理的资产管理计划及合伙企业。这些资产管理计划及合伙企业根据合同约定投资于各类许可的金融产品。

于 2023 年 12 月 31 日，公司在上述资产管理计划及合伙企业中的投资之账面价值共计 2,578,412,361.12 元，全部为交易性金融资产。于 2022 年 12 月 31 日，公司在上述资产管理计划及合伙企业中的投资之账面价值共计 2,087,698,413.56 元，全部为交易性金融资产。上述资产管理计划及合伙企业投资的最大损失敞口为其在报告日的账面价值。

本期公司从上述资产管理计划及合伙企业中获取的管理费收入、手续费收入及业绩报酬为 13,984,297.13 元(2022 年度：12,517,612.35 元)。

除上述披露的本公司管理的未纳入合并范围的结构化主体中的权益之外，本公司还在其他不作为投资管理人的未纳入合并范围的结构化主体中享有权益。与本公司在结构化产品和信托产品有关的最大风险敞口接近于各自的账面价值。

6、 在其他投资主体中的权益

(1) 企业情况

企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对该企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京思特奇信息技术股份有限公司	北京	北京	软件和信息 技术服务业	20.68		成本法

注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司持有思特奇的股权比例为 20.68%，并已支付新增 5.01% 股权收购款。截至报告日公司持有思特奇 25.69% 股权，成为其控股股东。根据会计准则相关规定，公司 2023 年对思特奇采用成本法核算。

(2) 北京思特奇信息技术股份有限公司的财务信息

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年	2022 年 12 月 31 日/2022 年
	北京思特奇信息技术股份有限公司	北京思特奇信息技术股份有限公司
流动资产	1,680,622,825.25	1,785,796,978.89
非流动资产	823,103,283.10	740,976,587.89
资产合计	2,503,726,108.35	2,526,773,566.78
流动负债	630,841,806.62	654,937,677.75
非流动负债	268,371,679.91	324,966,116.24
负债合计	899,213,486.53	979,903,793.99
股本	331,171,437.00	327,133,908.00
其他权益工具	27,241,992.88	33,741,469.19
资本公积	761,824,701.85	719,276,656.54
库存股		
其他综合收益	146,187.66	214,069.87
盈余公积	70,879,958.41	70,012,378.25

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年	2022 年 12 月 31 日/2022 年
	北京思特奇信息技术股份有限公司	北京思特奇信息技术股份有限公司
未分配利润	419,969,859.45	401,432,813.24
归属于母公司股东权益	1,611,234,137.25	1,551,811,295.09
少数股东权益	-6,721,515.43	-4,941,522.30
所有者权益	1,604,512,621.82	1,546,869,772.79
营业收入	870,493,722.55	833,958,185.15
净利润	20,241,698.84	13,487,903.87
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-67,882.21	220,296.92
综合收益总额	20,173,816.63	13,708,200.79

7、其他

适用 不适用

十二、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	12,649,371.10	18,516,389.67
合计	12,649,371.10	18,516,389.67

十三、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

适用 不适用

详见财务报告“十九、风险管理”。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十四、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	7,711,029,124.58	10,600,296,526.44	4,636,274,676.80	22,947,600,327.82
1. 以公允价值计量且变动 计入当期损益的金融资产				
(1) 债券	7,082,716,124.63	7,662,230,208.26	123,416,998.39	14,868,363,331.28
(2) 基金	578,766,435.41	1,533,514,857.38		2,112,281,292.79
(3) 股票/股权	49,546,564.54		2,982,208,115.07	3,031,754,679.61
(4) 其他		1,404,551,460.80	1,530,649,563.34	2,935,201,024.14
2. 指定以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资	87,886,791.95	255,898,190.38		343,784,982.33
(三) 其他权益工具投资	5,980,603.74	93,534,000.00	55,324,694.36	154,839,298.10
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让 的土地使用权				
(五) 衍生金融资产			77,568,072.59	77,568,072.59
持续以公允价值计量的资 产总额	7,804,896,520.27	10,949,728,716.82	4,769,167,443.75	23,523,792,680.84
(六) 交易性金融负债			265,590,304.47	265,590,304.47
1. 以公允价值计量且变动 计入当期损益的金融负债			265,590,304.47	265,590,304.47
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
（七）衍生金融负债			13,144,905.63	13,144,905.63
持续以公允价值计量的负债总额			278,735,210.10	278,735,210.10
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2023 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第一层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第三层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

合并财务报表持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易等活跃市场期末时点收盘价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

合并财务报表持续第二层次公允价值计量项目估值通常基于底层投资（投资组合中的债务证券或公开交易的权益工具）的公允价值计算得出，或由第三方（如中央结算公司）基于现金流贴现模型提供估值。所有重大输入值均为市场中直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

合并财务报表持续第三层次公允价值计量项目估值采用管理层自对手方处获取估值报价，或使用估值技术确定其公允价值，包括现金流贴现分析、净资产价值、市场可比法和期权定价模型等。这些金融工具的公允价值可能基于对估值有重大影响的不可观测值，因此公司将其分为第三层。不可观测输入值包括加权平均资本成本、流动性贴现、市净率等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

项目	2022 年 12 月 31 日	转入第 3 层次	转出第 3 层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				2023 年 12 月 31 日	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
交易性金融资产	4,331,200,564.09	59,226,417.51	7,777,000.00	329,916,953.88		678,836,000.00		450,203,084.44	304,925,174.24	4,636,274,676.80	202,837,925.94
其他权益工具投资	54,404,705.76	1,320,000.00			-400,011.40					55,324,694.36	
衍生金融资产	19,873,237.97					433,981,513.39		376,286,678.77		77,568,072.59	77,568,072.59
衍生金融负债	13,136,857.94					318,902,436.36		318,894,388.67		13,144,905.63	-13,144,905.63

其中：

项目	与金融资产有关的损益	与非金融资产有关的损益
计入损益的当期利得或损失总额	329,916,953.88	
对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动	280,405,998.53	-13,144,905.63

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策□适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**□适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况** 适用 □ 不适用

除以上以公允价值计量的金融资产和金融负债外，公司持有的其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债，如买入返售金融资产、融出资金等，根据公司会计政策规定的计量属性进行计量。

9、其他□适用 不适用**十五、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况** 适用 □ 不适用

根据公司股权结构、董事会实际构成，目前公司不存在持股 50%以上的控股股东或可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%的投资者，不存在通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的投资者，不存在依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重要影响的投资者，因此，公司为无控股股东及无实际控制人状态。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

 适用 □ 不适用

本公司的子公司情况详见财务报告十一、1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

 适用 □ 不适用

本公司的合营或联营企业详见财务报告十一、3 在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

 适用 □ 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
四川信用通数字科技股份有限公司	联营企业
云码通数据运营股份有限公司	联营企业

合营或联营企业名称	与本企业关系
贵州信用通科技服务股份有限公司	联营企业
贵州白酒交易所股份有限公司	联营企业
云南省股权交易中心有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国民生银行股份有限公司	刘永好担任副董事长的公司
民生加银基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司控股子公司
贵州股权交易中心有限公司	华创证券子公司的参股公司
贵州现代物流产业（集团）有限责任公司	过去 12 个月内持股 5%以上股东
贵州省物资开发投资有限责任公司	贵州现代物流产业（集团）有限责任公司的控股子公司
江苏沙钢物资贸易有限公司	江苏沙钢集团有限公司的控股子公司
张家港市沙钢集团生活服务有限公司	江苏沙钢集团有限公司的控股子公司
江苏沙钢集团有限公司	过去 12 个月内，该公司委派人员担任公司董事
新希望化工投资有限公司	公司持股 5%以上股东
南方希望实业有限公司	与新希望化工为一致行动人，同属刘永好控制
上海杉融实业有限公司	公司持股 5%以上股东
和泓置地集团有限公司	过去 12 个月内，该公司与贵州燃气曾为同一实际控制人控制
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	该公司委派人员担任公司董事
拉萨经济技术开发区北硕投资中心（有限合伙）	与新希望化工为一致行动人，同属刘永好控制
贵州省生产资料服务有限责任公司	贵州现代物流产业（集团）有限责任公司的控股子公司
贵州燃气集团股份有限公司	公司董事过去 12 个月内曾任贵州燃气集团股份有限公司董事长
国金基金管理有限公司	过去 12 个月内，公司原任独立董事担任该公司董事
公司第三期员工持股计划	公司员工持股计划
北京东嘉投资有限公司	过去 12 个月内，该公司与贵州燃气曾为同一实际控制人控制
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	过去 12 个月内，同一人担任公司的董事和宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司的董事长
莱商银行股份有限公司	公司参股公司
贵州百灵企业集团制药股份有限公司	华创证券参股并委派董事
宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司	江苏沙钢集团有限公司间接控股子公司
江苏朗拓国际贸易有限公司	过去 12 个月内，公司原任董事亲属控制的公司
上海祥镒资产管理有限公司	过去 12 个月内，公司原任高管亲属控制的公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州佰酒汇电子商务有限责任公司	公司参股公司的子公司
贵州信用通供应链数据管理有限公司	公司参股公司的控股子公司
保定银行股份有限公司	公司参股公司
贵州同行企业管理中心（有限合伙）	与公司第三期员工持股计划为一致行动人，合计持有公司 5%以上股份
贵州同道企业管理服务中心（有限合伙）	与公司第三期员工持股计划为一致行动人，合计持有公司 5%以上股份
苏州银行股份有限公司	公司监事担任该公司董事
贵州乌江能源投资有限公司	贵州燃气控股股东
江苏沙钢股份有限公司	江苏沙钢集团有限公司实际控制人沈文荣控制的公司
张家港保税区千德投资有限公司	江苏沙钢集团有限公司实际控制人沈文荣控制的公司
华贵人寿保险股份有限公司	茅台集团子公司
民生理财有限责任公司	中国民生银行股份有限公司控股子公司
贵州佰酒优品白酒市场服务有限公司	公司参股公司的子公司
北京思特奇信息技术股份有限公司	截至 2023 年 12 月 31 日公司投资占比 20.68%的公司
吴飞舟	公司原副董事长，北京思特奇董事长

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
民生加银基金管理有限公司	回购利息支出	28,398.91	781,766.47
中国民生银行股份有限公司	回购利息支出	2,523,364.73	835,078.68
中国民生银行股份有限公司	信用拆借利息支出	3,781,402.75	2,189,472.22
民生理财有限责任公司	短期融资券利息支出	60,383.56	
苏州银行股份有限公司	次级债利息支出	468,164.38	
中国民生银行股份有限公司	租赁负债利息支出	5,788.22	74,085.99
贵州股权交易中心有限公司	综合金融服务费	2,084,870.51	9,011,085.69
江苏沙钢物资贸易有限公司	水电费、使用权资产折旧费、房屋租赁费	129,455.06	128,234.00
张家港市沙钢集团生活服务有限公司	物管费	5,660.30	4,245.29
贵州股权交易中心有限公司	居间服务费	13,969,937.93	18,992,431.15
中国民生银行股份有限公司	使用权资产折旧费	1,289,539.77	1,289,539.78
四川信用通数字科技股份有限公司	无形资产摊销	17,641.50	17,641.53
云南省股权交易中心有限公司	中介机构年费		28,301.89
贵州股权交易中心有限公司	中介机构年费	18,867.92	
贵州燃气集团股份有限公司	燃气费	272,058.88	246,903.52
贵州白酒交易所股份有限公司	购货款	322,800.00	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州佰酒汇电子商务有限责任公司	购货款	929,518.00	483,392.00
贵州信用通供应链数据管理有限公司	购货款	34,164.00	928,574.00
贵州佰酒优品白酒市场服务有限公司	购货款	45,936.00	
北京思特奇信息技术股份有限公司	技术服务费	31,116,792.45	1,509,433.96
贵州股权交易中心有限公司	投资顾问费	408,631.20	461,431.77
云码通数据运营股份有限公司	产业顾问费	408,631.20	461,431.77

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
民生加银基金管理有限公司	席位佣金收入	1,625,369.89	1,763,249.07
国金基金管理有限公司	席位佣金收入、代理销售金融产品	1,867,185.52	2,015,622.94
公司第三期员工持股计划	管理费	82,520.97	106,322.32
江苏朗拓国际贸易有限公司	管理费	158,489.21	153,640.53
关联自然人	管理费、佣金收入	209,141.96	140,714.94
上海祥镒资产管理有限公司	基金业务收入、佣金收入		66,059.26
中国民生银行股份有限公司	财务顾问服务	458,114.07	1,155,028.99
宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司	咨询收入、佣金收入	3,086.65	341,647.03
苏州银行股份有限公司	咨询收入		165,094.34
四川信用通数字科技股份有限公司	管理费、咨询收入	17,739,825.66	30,668,675.35
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	财务顾问服务	867,924.53	
江苏沙钢集团有限公司	佣金收入		177,701.27
江苏沙钢股份有限公司	佣金收入	3,443.30	
贵州省物资开发投资有限责任公司	佣金收入	4.75	
贵州燃气集团股份有限公司	佣金收入		937.59
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	佣金收入		1,224,742.45
贵州百灵企业集团制药股份有限公司	佣金收入	10,510.37	
贵州同行企业管理中心（有限合伙）	佣金收入		36,073.76

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州同道企业管理服务中心（有限合伙）	佣金收入		36,759.77
贵州股权交易中心有限公司	佣金收入	1,839.34	
贵州股权交易中心有限公司	综合金融服务费	437,427.11	637,140.06
贵州股权交易中心有限公司	推介服务费	148,993.28	965,823.19
贵州信用通供应链数据管理有限公司	综合金融服务费	2,467,304.22	
云码通数据运营股份有限公司	综合金融服务费	424,915.99	
贵州白酒交易所股份有限公司	服务费	353,433.97	
中国民生银行股份有限公司	银行存款利息收入	193,702.44	187,626.19
中国民生银行股份有限公司	债券买卖收益	661,781.43	-258,841.02
民生加银基金管理有限公司	债券买卖收益	433,172.93	5,740.00
国金基金管理有限公司	债券买卖收益		-1,112.71
华贵人寿保险股份有限公司	债券买卖收益	106,716.70	
莱商银行股份有限公司	债券买卖收益	36,546.26	-46,358.44
保定银行股份有限公司	债券买卖收益	4,440.00	20,970.59
苏州银行股份有限公司	债券买卖收益	57,012.90	-46,222.03

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国民生银行股份有限公司	使用权资产	109,522.56	1,399,062.33
中国民生银行股份有限公司	租赁负债		1,423,121.31
合计		109,522.56	2,822,183.64

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新希望化工投资有限公司	39,207,646.37			否

新希望化工投资有限公司在公司重组时，承诺为本公司依重整计划草案所须偿还的债务提供担保（公告刊登于 2008 年 2 月 5 日、2008 年 5 月 24 日的《中国证券报》）；2011 年 4 月新希望化工投资有限公司承诺对本公司尚未履行的重整债务提供担保（公告刊登于 2011 年 4 月 30 日的《中国证券报》）。截止 2023 年 12 月 31 日，本公司重整债务余额为 3,920.76 万元。

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

① 资金拆借余额

关联方	拆借余额	说明
新希望化工投资有限公司	43,529,042.93	资金产生于宝硕股份破产管理人，各方债权债务关系正在进行梳理
合计	43,529,042.93	

② 资金拆借发生额

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国民生银行股份有限公司	信用拆入	11,050,000,000.00	7,650,000,000.00
合计		11,050,000,000.00	7,650,000,000.00

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	18,238,100.00	16,974,500.00

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

①与关联方进行的债券交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
民生加银基金管理有限公司	债券等固定收益类产品买入规模	1,607,677,138.62	692,756,656.29
民生加银基金管理有限公司	债券等固定收益类产品卖出规模	1,568,061,345.83	2,278,040,419.40
中国民生银行股份有限公司	债券等固定收益类产品买入规模	10,873,164,967.30	14,118,111,615.34
中国民生银行股份有限公司	债券等固定收益类产品卖出规模	4,234,081,056.98	7,718,150,021.25
国金基金管理有限公司	债券等固定收益类产品买入规模		14,412,875.14
国金基金管理有限公司	债券等固定收益类产品卖出规模		20,071,795.62
莱商银行股份有限公司	债券等固定收益类产品买入规模	83,030,204.18	121,391,660.35
莱商银行股份有限公司	债券等固定收益类产品卖出规模	500,566,194.97	718,464,257.25
保定银行股份有限公司	债券等固定收益类产品买入规模		30,246,150.00
保定银行股份有限公司	债券等固定收益类产品卖出规模	42,254,631.30	149,180,100.07
苏州银行股份有限公司	债券等固定收益类产品买入规模	7,839,289,510.72	1,280,835,201.61
苏州银行股份有限公司	债券等固定收益类产品卖出规模	1,443,312,366.83	373,187,640.28
华贵人寿保险股份有限公司	债券等固定收益类产品买入规模	33,231,327.39	
华贵人寿保险股份有限公司	债券等固定收益类产品卖出规模	430,530,618.33	
民生理财有限责任公司	认购华创证券作为发行人的短期融资券	410,000,000.00	
苏州银行股份有限公司	认购华创证券作为发行人的次级债	20,000,000.00	
合计		29,085,199,362.45	27,514,848,392.60

②与关联方进行的回购交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国民生银行股份有限公司	债券回购交易	3,386,280,000.00	1,056,100,000.00
民生加银基金管理有限公司	债券回购交易	346,500,000.00	2,515,160,000.00
合计		3,732,780,000.00	3,571,260,000.00

(9). 关联交易说明

① 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

② 公司与关联方之间的交易按照市场价格进行，无任何高于或低于正常价格的情况发生。

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项	民生加银基金管理有限公司	355,333.44	14,764.29	543,509.75	2,717.55
应收款项	公司第三期员工持股计划	89,868.75	677.01	128,212.75	4,511.41
应收款项	中国民生银行股份有限公司	50,000.00	25,000.00	50,000.00	25,000.00
应收款项	国金基金管理有限公司	290,170.40	2,255.27	478,242.26	2,783.11
应收款项	四川信用通数字科技股份有限公司	1,123,162.06	5,615.81	318,495.99	12,849.43
应收款项	江苏朗拓国际贸易有限公司	7,364.32	36.82	6,904.05	34.52
应收款项	关联自然人	3,261.02	16.31	743.67	3.72
其他应收款	中国民生银行股份有限公司	100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00
其他应收款	江苏沙钢物资贸易有限公司	20,000.00	10,000.00	23,000.00	11,500.00
其他应收款	苏州银行股份有限公司			1,000.00	5.00
债权投资	贵州信用通供应链数据管理有限公司	100,000,000.00	100,000.00	10,000,000.00	
应收股利	莱商银行股份有限公司			8,700,000.00	
预付款项	吴飞舟	350,700,000.00			
预付账款	贵州白酒交易所股份有限公司	52,456.00			

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他资产	贵州白酒交易所股份有限公司	5,587,152.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
代理买卖证券款	贵州现代物流产业(集团)有限责任公司	48,202.05	48,092.28
代理买卖证券款	贵州省物资开发投资有限责任公司	645,886.30	388,944.63
代理买卖证券款	南方希望实业有限公司	199,030.99	198,577.74
代理买卖证券款	和泓置地集团有限公司	240,574.54	240,026.70
代理买卖证券款	中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	0.20	0.20
代理买卖证券款	拉萨经济技术开发区北硕投资中心(有限合伙)	204,438.36	203,972.80
代理买卖证券款	贵州省生产资料服务有限责任公司	2,502.44	2,496.74
代理买卖证券款	北京东嘉投资有限公司	320,347.22	319,617.69
代理买卖证券款	四川信用通数字科技股份有限公司	1.56	1.56
代理买卖证券款	贵州百灵企业集团制药股份有限公司	467.89	307.45
代理买卖证券款	宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司	548.63	9,402.24
代理买卖证券款	贵州乌江能源投资有限公司	485.51	207.70
代理买卖证券款	贵州佰酒汇电子商务有限责任公司	1,261.37	1,258.50
代理买卖证券款	贵州同行企业管理中心(有限合伙)	186.43	186.00
代理买卖证券款	贵州同道企业管理服务中心(有限合伙)	2,013,808.92	417,948.30
代理买卖证券款	关联自然人	1,443,008.17	3,059,350.47
代理买卖证券款	张家港保税区千德投资有限公司	101.03	
应付款项	贵州股权交易中心有限公司	25,670,837.51	18,052,432.08
其他应付款	新希望化工投资有限公司	43,529,042.93	43,529,042.93
应付账款	云码通数据运营股份有限公司	1,650,434.77	1,241,803.57
应付短期融资款	民生理财有限责任公司	10,060,383.56	
应付次级债	苏州银行股份有限公司	20,468,164.38	
合同负债	贵州白酒交易所股份有限公司	134,721.70	

(3). 其他项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
银行存款	中国民生银行股份有限公司	30,419,008.39	28,124,982.11
使用权资产	中国民生银行股份有限公司	109,522.56	1,399,062.33
租赁负债	中国民生银行股份有限公司		1,423,121.31

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十六、 股份支付

1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 本期股份支付费用

适用 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十七、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

① 国联安基金诉厦门圣达威、华创证券证券纠纷案

因厦门圣达威服饰有限公司（简称“圣达威”）无法按期偿还 2013 年中小企业私募债债务，2018 年 4 月 16 日，国联安基金管理有限公司（简称“国联安基金”）向厦门市中级人民法院起诉，要求

圣达威赔偿实际损失 3,036.22 万元，华创证券及章爱民承担连带责任。2019 年 8 月 27 日，法院出具一审判决，判决圣达威、章爱民承担全部责任。2021 年 6 月 7 日，华创证券收到法院的《民事裁定书》，裁定撤销一审判决，发回厦门市中级人民法院重审。2022 年 5 月 19 日，厦门市中级人民法院出具重审一审判决，要求被告圣达威向国联安基金返还认购本金 2,500.00 万元，支付相应利息、逾期利息及实现债权的费用，章爱民、华创证券对上述全部债务承担连带赔偿责任。2022 年 6 月 8 日，华创证券向福建省高级人民法院上诉。本案二审尚未判决。

② 暖流资产诉国融证券、发行人及华创证券等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案

暖流资产管理股份有限公司（简称“暖流资产”）持有“16 宁远高”债券，该债券发生违约。暖流资产起诉债券主承销商及受托管理人国融证券、发行人及其他中介机构，要求被告偿付债券本金 2,950.00 万元、利息、逾期利息及诉讼费。2023 年 8 月 23 日，法院出具一审判决，华创证券作为实际承销额为零的承销团成员，不承担责任。2023 年 9 月 12 日，暖流资产提起上诉，本案二审尚未判决。

③ 洛肯国际诉神雾环保、华创证券证券虚假陈述责任纠纷案

洛肯国际投资管理（北京）有限公司（简称“洛肯国际”）持有“16 环保债”，该债券发生违约。洛肯国际起诉债券主承销商及受托管理人华创证券、发行人神雾环保技术股份有限公司（简称“神雾环保”），要求被告偿付债券本金 5,000.00 万元、利息、逾期利息、诉讼费及保全费。2022 年 10 月 8 日，华创证券收到北京金融法院的传票及相关起诉文件。本案尚未判决。

④ 建行越秀支行诉华创证券侵权责任纠纷案

中国建设银行股份有限公司广州越秀支行（简称“建行越秀支行”）持有“16 体 EB02”债券，该债券发生违约。建行越秀支行起诉债券受托管理人华创证券，要求赔偿损失约 5,366.31 万元、资金占用损失及诉讼费。2023 年 8 月 10 日，法院出具一审判决，判决被告参照实际交易价格向原告赔偿损失 1,396.80 万元并支付资金占用损失。2023 年 11 月 9 日，华创证券向广东省深圳市中级人民法院上诉。本案二审尚未判决。

在此诉讼事项中，华创证券作为案涉债券的受托管理人，已勤勉尽责，不存在任何侵权行为及主观故意，华创证券遵循审慎原则，参考相关监管指标，结合一审判决尚未生效等情况，对此案计提预计负债 2,793,600.00 元。

⑤ 浦发银行北京分行诉华创证券合同纠纷案

上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（简称“浦发银行北京分行”）委托华宝信托有限责任公司成立信托计划，并将信托资金投向华创证券管理的鑫羊 54 号定向资产管理计划。华创证券于 2023 年 9 月 14 日收到起诉状，浦发银行北京分行以华创证券违反资管合同为由，向北京市西城区人民法院起诉，要求华创证券赔偿损失 3,029.95 万元。本案尚未判决。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十八、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 债券发行事项

经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会《关于同意华创阳安股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2022】3081号）注册，本公司获准面向专业投资者公开发行不超过33亿元的公司债券，采用分期发行方式。

根据《华创云信数字技术股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）拟发行规模不超过8亿元（含8亿元），债券简称为“24云信01”，债券代码为“240776”，发行价格为每张人民币100元，全部采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期公司债券“24云信01”发行工作已于2024年3月22日结束，实际发行规模为8亿元，最终票面利率为2.88%。

(2) 控股北京思特奇信息技术股份有限公司事项

为有效形成集约化、强协同的技术业务组织体系，强化华创云信“金融+科技+生态”的设计、开发、运营、实施能力，实现“数字经济生态服务开发运营、区域资本市场发展服务、深耕产业的投资银行”的发展定位，公司参与认购北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”，股票代码：300608）向特定对象发行的68,493,150股A股股票，认购价格8.03元/股，认购金额5.50亿元，占发行后总股本的20.94%。本次交易事项已于2022年12月5日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。2022年12月23日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，该部分股份的上市时间为2023年1月5日。

2023年12月13日，公司董事会审议同意，由全资子公司云信数网（上海）投资有限公司（以下简称“云信投资”）协议受让北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”，股票代

码：300608）创始人吴飞舟先生持有的思特奇 1,660.00 万股股份（占思特奇股份总数的 5.01%）。同日，公司及云信投资与吴飞舟先生签署了《股份转让协议》。

2024 年 2 月 27 日，云信投资收到《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，上述 1,660.00 万股思特奇股份已过户至云信投资名下。本次过户完成后，公司及云信投资合计持有思特奇 85,093,150 股股份（占股份总数的 25.69%），为思特奇控股股东。

2024 年 3 月 14 日，经思特奇第四届第十六次董事会审议同意，提名刘学杰、李锡亮、夏勤为思特奇第四届董事会非独立董事候选人，并于 2024 年 4 月 1 日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

公司将进一步强化双方人才、技术、经验和研究能力的协同整合，推动新型数联网基础设施在贵州全省和全国各地的建设运营。

（3）收购华创期货有限责任公司少数股东股权事项

本公司之子公司华创证券有限责任公司受让重庆市永耀投资有限公司持有的华创期货有限责任公司 13.81% 股权，受让金额 5,063.96 万元。本次受让完成后，华创证券持有华创期货有限责任公司股权比例由 62.50% 上升至 76.31%。华创期货有限责任公司已于 2024 年 2 月 20 日完成工商信息变更手续。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十九、 风险管理

（一）证券业务

1、 风险管理政策及组织架构

（1）. 风险管理政策

√适用 不适用

华创证券每年初根据上一年的经营情况制定风险管理政策，包括风险偏好、风险容忍度和风险限额。风险偏好为风险中立，不主动追求风险，也不回避风险，选择资产的主要标准是在风险可控的情况下预期收益的大小；根据风险偏好，建立各类风险（合规风险、流动性风险、操作风险、市场风险、信用风险、声誉风险、洗钱风险等）的风险容忍度，坚决杜绝合规风险，谨慎防范流动性风险，严格控制操作风险，有效管理市场、信用、声誉风险；根据风险容忍度、各类业务规模及业务面临的风险类型，制定各业务单位的风险限额，并由董事会授权经理层合规与风险管理委员会在风险限额总额规模内进行分配。各业务部门开展业务过程中，原则上不应超出限额。当财务数据发生重大变化时，需及时调整风险管理政策，并报董事会或董事会合规与风险管理委员会审批。

（2）. 风险治理组织架构

√适用 不适用

华创证券推行全员风险管理，引导员工遵循良好的行为准则和道德规范，增强风险管理意识，每一名员工对风险管理有效性承担勤勉尽责、审慎防范、及时报告的责任。华创证券将风险管理文

化建设作为公司发展战略的组成部分，培育和塑造“居安思危、坚守底线、全面管理”的风险管理理念，并融于企业文化建设的全过程中，在相关政策和制度文件中明确规定风险管理文化的建设要求和内容，在各层面营造风险管理文化的氛围。

华创证券全面风险管理组织架构由五个层级和三道防线构成。建立了董事会→经理层（执行委员会）→风险管理职能部门→相关业务管理支持部门→业务部门、分支机构及子公司等五个层级的风险管理组织架构，董事会承担公司全面风险管理的最终责任，下设合规与风险管理委员会，负责指导公司全面风险管理工作的开展；监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层（执行委员会）在风险管理方面履职尽责情况并督促整改；经理层（执行委员会）对全面风险管理承担主要责任，下设合规与风险管理委员会和资产配置委员会负责执行相关决议；设立首席风险官，全面负责公司的风险管理工作，并对首席风险官的履职给予充分的保障；风险管理职能部门包括风险管理部、合规与法律事务部、资金运营部、内核管理部与稽核审计部，负责贯彻落实推动全面风险管理工作。三道防线分别为：相关业务管理支持部门、业务部门及分支机构为第一道防线，负责事前与事中的自我防范；风险管理部、合规与法律事务部为第二道防线，负责事前与事中的风险管理及事后的风险处置；稽核审计部为第三道防线，执行事后的独立监督与评价职责。

2、信用风险

√适用 □不适用

信用风险是指公司融资类客户、交易对手或公司持有证券的发行人无法履行合同义务，或公司持有证券的发行人信用恶化，而给公司造成损失的风险。信用风险和市场风险具有一定的相关性。在市场波动情况下，公司相关金融产品和交易的信用风险敞口也会随之发生变化。因此，公司对市场波动采取必要的监控和防范措施，以实现信用风险的有效管理。

华创证券面临的信用风险主要包括：①在代理买卖证券业务中，若客户未提前依法缴足交易保证金，在结算当日客户资金不足以支付交易所需或客户资金由于其他原因出现缺口时，公司有责任代客户进行结算而引起的损失；②债券投资业务中，所投资债券发行人违约或信用恶化，导致资产损失、收益变化的风险；③在融资融券业务、股票质押式回购业务、约定购回业务、债券质押式回购交易业务等融资业务中，客户到期不能偿还融资款或标的证券的风险。

华创证券通过全额保证金结算控制与代理买卖证券业务相关的信用风险；公司使用内部评级系统提供的内部评级结果与外部评级，通过投资信用等级较高的债券，并密切跟踪投资对象的经营情况和信用评级变化，降低债券违约风险；通过制定和实施严格的制度，加强尽职调查、征信、授信、盯市、平仓等环节管理，对融资融券、股票质押式回购、约定购回等融资类业务涉及的信用风险进行控制。同时，通过风险分析管理系统每日对自营业务及融资类业务信用风险进行量化评估，使用预期信用损失模型每月对公司金融工具的预期信用损失进行计量等方法，降低信用风险。

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法见财务报告五、重要会计政策、会计估计、11 金融工具。

下表列示了华创证券资产负债表项目的最大信用风险敞口，该最大敞口为考虑担保或其他信用增级方法影响前的金额：

项目	期末余额	期初余额
货币资金	7,859,751,522.07	8,241,451,972.51
结算备付金	2,354,153,708.10	1,935,579,259.03
融出资金	3,497,193,411.85	3,300,524,012.84
衍生金融资产	77,568,072.59	19,873,237.97
买入返售金融资产	2,669,242,755.54	2,364,203,966.15
应收款项	485,143,978.57	375,666,258.38
存出保证金	1,964,342,606.86	1,330,619,429.03
交易性金融资产	22,352,645,586.36	24,023,792,950.90
债权投资	29,742,837.94	234,673,400.37
其他债权投资	343,784,982.33	523,321,396.70
其他资产（金融资产）	2,211,683,612.27	2,292,858,024.29
信用风险敞口合计	43,845,253,074.48	44,642,563,908.17

3、流动风险

√适用 □不适用

流动性风险指公司无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以支付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

华创证券面临的流动性风险主要包括：①无法以合理的价格迅速卖出或转手资产而导致损失的风险，包含不能对头寸进行对冲或进行套期保值的风险；②因投资银行业务大额包销、自营业务投资规模过大、长期资产比例过高等，导致资产负债结构不匹配，资金周转不畅，无法按时履行付款义务或支付保证金的风险。

华创证券持续建立健全流动性风险管理体系，制定了流动性风险管理办法，健全了流动性风险管理治理结构，建立了流动性风险限额管理与监控预警机制、流动性风险应急与资本补足机制，确保流动性风险可控可测。

于资产负债表日，华创证券各项金融资产及负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额						
	即时偿还	1 个月内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
应付短期融资款		3,580,830,424.72					3,580,830,424.72
拆入资金		1,192,073,066.67	231,668,502.82	560,522,194.42			1,984,263,763.91
交易性金融负债				265,590,304.47			265,590,304.47
卖出回购金融资产款		8,744,768,524.85					8,744,768,524.85
代理买卖证券款	7,209,525,693.71						7,209,525,693.71
应付款项		15,156,221.13	3,692,190.14	13,272,324.26	1,359,225.20	242,000.00	33,721,960.73
应付债券				786,847,445.34	3,064,090,092.65		3,850,937,537.99
租赁负债		164,275.52	536,645.80	1,960,513.04	152,242,125.80	28,131,588.30	183,035,148.46
其他负债（金融负债）	111,869,099.17	43,563,291.96	387,568,328.41	1,037,680,017.71	198,518.29	22,683,384.15	1,603,562,639.69
合计	7,321,394,792.88	13,576,555,804.85	623,465,667.17	2,665,872,799.24	3,217,889,961.94	51,056,972.45	27,456,235,998.53
衍生金融负债	13,144,905.63						13,144,905.63

项目	期初余额						
	即时偿还	1 个月内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
应付短期融资款		56,716,914.40					56,716,914.40
拆入资金		1,092,088,636.12		400,140,000.00			1,492,228,636.12
交易性金融负债		10,525,670.00					10,525,670.00
卖出回购金融资产款		10,582,351,321.57	303,136,272.13				10,885,487,593.70
代理买卖证券款	7,303,383,701.06						7,303,383,701.06
应付款项		5,590,964.80	3,215,994.81	5,956,734.34	6,325,758.45	242,000.00	21,331,452.40
应付债券				5,371,155,631.97	2,791,549,567.63		8,162,705,199.60
租赁负债			240,070.30	29,312,030.76	112,761,642.10	29,215,082.64	171,528,825.80
其他负债（金融负债）	113,801,139.57	4,015,293.32	1,367,473.02	332,893,173.48	197,526.38	22,632,802.91	474,907,408.68
合计	7,417,184,840.63	11,751,288,800.21	307,959,810.26	6,139,457,570.55	2,910,834,494.56	52,089,885.55	28,578,815,401.76
衍生金融负债	13,136,857.94						13,136,857.94

保持资产和负债到期日结构的匹配以及有效控制匹配差异对本公司的管理极为重要。由于业务具有不确定的期限和不同的类别，证券公司很少能保持资产和负债项目的完全匹配。未匹配的头寸可能会提高收益，但同时也增大了损失的风险。

资产和负债项目到期日结构的匹配情况和证券公司对到期负债以可接受成本进行替换的能力都是评价证券公司流动风险的重要因素。

4、市场风险

√适用 □不适用

市场风险是指在公司的经营活动中，因价格、利率、汇率等变动，而发生未预料到的潜在损失风险。

华创证券面临的市场风险主要包括：①固定收益业务因市场利率波动，导致债券投资持仓资产规模减少的风险；②股票自营投资业务因股票价格波动，导致股票自营投资持仓资产规模减少的风险；③经纪业务因证券价格或交易量波动，导致交易佣金及手续费收入减少的风险。

华创证券建立了自上而下的风险限额管理体系，通过将公司整体风险限额分配至各业务部门/业务线、风险控制部门监督执行、重大风险事项及时评估与报告等方式，将公司整体市场风险水平控制在适当范围内；通过加强对国内外宏观经济、行业经济以及上市公司的研究，提高对市场行情波动的把握能力；不断完善市场风险评估及管理技术，发挥量化评估专业能力，运用风险价值、基点价值等模型对持仓证券的市场风险进行量化评估，动态跟踪和管理持仓证券风险价值变化情况；针对市场环境和各项业务风险特征，进一步完善压力测试工作机制，根据压力测试结果，制定相应的应对措施，有效防范自营业务市场风险；通过采取优化营业网点布局、转变服务模式等措施，提高经纪业务盈利能力，降低市场波动对经纪业务的影响。

①汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动风险主要与本集团的经营活动（当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时）及其于境外子公司的净投资有关。下表列示了本公司主要币种外汇风险敞口的汇率敏感性分析，计量了当其他项目不变时，外币对人民币汇率的合理可能变动对税前利润和权益的影响。负数表示可能减少税前利润或权益，正数表示可能增加税前利润或权益。

期末

币种	汇率变化	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	100bp	-21,250.91	-21,250.91
港币	100bp	-58,452.87	-58,452.87

期初

币种	汇率变化	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	100bp	-25,154.18	-25,154.18
港币	100bp	-58,568.48	-58,568.48

②利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值因市场利率不利变动而发生损失的风险。持有的具有利率敏感性的各类金融工具因市场利率不利变动导致公允价值变动的风险是本公司利率风险的主要来源。

华创证券利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具。采用敏感性分析衡量在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，期末持有的各类金融工具公允价值变动对收入总额和股东权益产生的影响。

华创证券持续监控利率风险，依据最新的市场状况通过调整现行持仓等方式作出决策。

华创证券所面临的主要利率风险敞口以账面价值列示如下：

项目	期末余额						合计
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	
金融资产							
货币资金	7,755,343,851.06		104,407,671.01				7,859,751,522.07
结算备付金	2,354,153,708.10						2,354,153,708.10
融出资金	349,153,480.40	883,747,152.83	2,264,292,778.62				3,497,193,411.85
衍生金融资产						77,568,072.59	77,568,072.59
存出保证金	1,964,342,606.86						1,964,342,606.86
应收款项			4,835,075.63	93,705,010.02		386,603,892.92	485,143,978.57
买入返售金融资产	1,649,130,195.02		990,031,724.22	30,080,836.30			2,669,242,755.54
交易性金融资产	2,074,490.51	177,247,528.25	1,018,906,115.54	11,945,657,022.43	1,679,169,070.38	7,529,591,359.25	22,352,645,586.36
债权投资				29,742,837.94			29,742,837.94
其他债权投资				343,784,982.33			343,784,982.33
其他权益工具投资						154,839,298.10	154,839,298.10
其他资产（金融资产）						2,211,683,612.27	2,211,683,612.27
金融资产合计	14,074,198,331.95	1,060,994,681.08	4,382,473,365.02	12,442,970,689.02	1,679,169,070.38	10,360,286,235.13	44,000,092,372.58
金融负债							
应付短期融资款	3,580,830,424.72						3,580,830,424.72
拆入资金	1,192,073,066.67	231,668,502.82	560,522,194.42				1,984,263,763.91
交易性金融负债						265,590,304.47	265,590,304.47
衍生金融负债						13,144,905.63	13,144,905.63
卖出回购金融资产	8,744,768,524.85						8,744,768,524.85
代理买卖证券款	7,209,525,693.71						7,209,525,693.71
应付款项	15,156,221.13	3,295,623.46	8,702,357.69	6,325,758.45	242,000.00		33,721,960.73
应付债券			786,847,445.34	3,064,090,092.65			3,850,937,537.99
租赁负债	164,275.52	536,645.80	1,960,513.04	152,242,125.80	28,131,588.30		183,035,148.46
其他负债（金融负债）						1,603,562,639.69	1,603,562,639.69
金融负债合计	20,742,518,206.60	235,500,772.08	1,358,032,510.49	3,222,657,976.90	28,373,588.30	1,882,297,849.79	27,469,380,904.16
利率敏感度缺口合计	-6,668,319,874.65	825,493,909.00	3,024,440,854.53	9,220,312,712.12	1,650,795,482.08	8,477,988,385.34	16,530,711,468.42

项目	期初余额						
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
金融资产							
货币资金	8,231,451,972.51		10,000,000.00				8,241,451,972.51
结算备付金	1,935,579,259.03						1,935,579,259.03
融出资金	340,247,025.76	1,079,695,473.17	1,880,581,513.91				3,300,524,012.84
衍生金融资产						19,873,237.97	19,873,237.97
存出保证金	1,330,619,429.03						1,330,619,429.03
应收款项				104,276,673.00		271,389,585.38	375,666,258.38
买入返售金融资产	1,461,695,398.10		902,508,568.05				2,364,203,966.15
交易性金融资产	157,657,850.56	207,599,705.11	1,500,224,094.97	11,255,505,323.00	4,183,683,389.27	6,719,122,587.99	24,023,792,950.90
债权投资	75,359,760.77	82,757,537.94	47,021,943.31	29,534,158.35			234,673,400.37
其他债权投资		57,550,461.64	30,491,754.11	435,279,180.95			523,321,396.70
其他权益工具投资						163,408,705.76	163,408,705.76
其他资产（金融资产）						2,292,858,024.29	2,292,858,024.29
金融资产合计	13,532,610,695.76	1,427,603,177.86	4,370,827,874.35	11,824,595,335.30	4,183,683,389.27	9,466,652,141.39	44,805,972,613.93
金融负债							
应付短期融资款	56,716,914.40						56,716,914.40
拆入资金	1,092,088,636.12		400,140,000.00				1,492,228,636.12
交易性金融负债					10,525,670.00		10,525,670.00
衍生金融负债						13,136,857.94	13,136,857.94
卖出回购金融资产	10,582,351,321.57	303,136,272.13					10,885,487,593.70
代理买卖证券款	7,303,383,701.06						7,303,383,701.06
应付款项	5,590,964.80	3,215,994.81	5,956,734.34	6,325,758.45	242,000.00		21,331,452.40
应付债券			5,371,155,631.97	2,791,549,567.63			8,162,705,199.60
租赁负债		240,070.30	29,312,030.76	112,761,642.10	29,215,082.64		171,528,825.80
其他负债（金融负债）						474,907,408.68	474,907,408.68
金融负债合计	19,040,131,537.95	306,592,337.24	5,806,564,397.07	2,910,636,968.18	39,982,752.64	488,044,266.62	28,591,952,259.70
利率敏感度缺口合计	-5,507,520,842.19	1,121,010,840.62	-1,435,736,522.72	8,913,958,367.12	4,143,700,636.63	8,978,607,874.77	16,214,020,354.23

假设市场整体利率平行移动 25 个基点，且不考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动，华创证券利率敏感性分析如下：

期末	对净利润的影响	对股东权益的影响
市场利率提高 25 个基点	-77,976,674.63	-79,256,738.49
市场利率下降 25 个基点	78,933,057.02	80,221,755.82

期初	对净利润的影响	对股东权益的影响
市场利率提高 25 个基点	-87,453,712.99	-89,559,463.52
市场利率下降 25 个基点	88,445,953.69	90,568,588.77

上述以公允价值计量的生息资产对股东权益的影响为净利润和公允价值变动对股东权益的共同影响。

③价格风险

价格风险是指公司所持金融工具的公允价值或未来现金流因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。华创证券主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险可能来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

华创证券的管理层在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择适当的投资品种进行投资。本公司的管理层定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

价格风险敞口

项目	期末余额		期初余额	
	公允价值	占净资产的比例 (%)	公允价值	占净资产的比例 (%)
交易性金融资产	7,529,591,359.25	45.45	6,719,122,587.99	41.37
其他权益工具投资	154,839,298.10	0.93	163,408,705.76	1.01

价格风险的敏感性分析

市场价格的波动主要影响华创证券持有的以公允价值计量的权益投资。于资产负债表日，当所有其他变量保持不变，如果市场价格提高或降低 1.00%，将对华创证券该年度净利润和股东权益产生的影响如下：

期末	对净利润的影响	对股东权益的影响
市场价格提高 1.00%	75,295,913.59	76,844,306.57
市场价格下降 1.00%	-75,295,913.59	-76,844,306.57

期初	对净利润的影响	对股东权益的影响
市场价格提高 1.00%	67,191,225.88	68,825,312.94
市场价格下降 1.00%	-67,191,225.88	-68,825,312.94

除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本公司净资产无重大影响。

（二）非证券业务

公司及管型材业务子公司的金融工具面临的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。公司制定了相应的风险管理政策及设置相应的岗位或职能部门，对这些风险敞口进行管理和监控以确保将风险控制在限定的范围之内。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

3. 利率风险

公司之管型材业务子公司期末无银行借款，因此利率的变动不会对公司造成风险。

4. 外汇风险

公司之管型材业务子公司期末无外币货币性项目，因此汇率的变动不会对公司造成风险。

5. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

二十、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 重要债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

华创证券依据国家企业年金制度的相关政策建立了《华创证券有限责任公司企业年金方案》，按照上年度固定工资总额的一定比例计提企业年金，并为符合年金方案参与条件的职工缴纳企业年金。

根据贵州省人力资源和社会保障厅《关于华创证券有限责任公司企业年金方案备案的函》，华创证券企业年金计划于 2023 年 1 月 1 日正式建立。受托人为中国人寿养老保险股份有限公司，账户管理人为招商银行股份有限公司贵阳分行，托管人为中国农业银行股份有限公司贵州省分行，投资管理人为易方达基金管理有限公司、招商基金管理有限公司。

华创证券与受托人签订受托管理合同，受托人与其他各方管理人签订相关管理合同，各方管理人在合同存续期间内，按约定负责企业年金基金的管理运作。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了六个报告分部，分别为：财富管理业务、信用交易业务、投资业务、投资银行业务、资产管理业务及其他。

本公司各个报告分部提供的主要服务分别如下：财富管理业务涵盖经纪业务、基金分仓业务、代销金融产品等；信用交易业务涵盖融资融券业务、股票质押式回购业务、约定式购回业务；投资业务主要涵盖固定收益类投资业务、权益类投资业务、衍生品投资以及另类投资业务等；投资银行业务主要涵盖股票承销及保荐业务、债券承销业务、财务顾问业务；资产管理业务主要涵盖集合资产管理业务、定向资产管理业务、资产证券化业务、投资顾问业务等；其他主要为除上述业务以外的其他业务及公司运营支出。

本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

2023 年度

单位：元 币种：人民币

项目	财富管理业务	信用交易业务	投资业务	投资银行业务	资产管理业务	其他	合计
一、营业收入	1,078,035,811.10	289,895,270.58	1,261,159,316.95	262,048,640.82	82,447,289.44	30,078,708.24	3,003,665,037.13
1、手续费及佣金收入	964,126,127.38			262,048,640.82	82,447,289.44	331,114,284.37	1,639,736,342.01
2、投资收益			1,392,652,436.57			30,251,004.73	1,422,903,441.30
3、其他收入（含公允价值变动损益）	113,909,683.72	289,895,270.58	-131,493,119.62			-331,286,580.86	-58,974,746.18
二、营业支出	927,198,716.15	26,540,254.03	299,637,822.02	245,445,160.23	56,062,831.66	737,403,667.83	2,292,288,451.92
三、营业利润	150,837,094.95	263,355,016.55	961,521,494.93	16,603,480.59	26,384,457.78	-707,324,959.59	711,376,585.21
四、资产总额	6,994,059,215.03	6,168,633,149.49	26,905,857,719.82	58,511,630.54	38,632,035.35	11,584,577,207.98	51,750,270,958.21
五、负债总额	6,433,168,078.95	1,905,385,816.08	10,108,610,293.05	17,039,549.59	7,108,345.18	13,438,304,491.70	31,909,616,574.55

2022 年度

单位：元 币种：人民币

项目	财富管理业务	信用交易业务	投资业务	投资银行业务	资产管理业务	其他	合计
一、营业收入	1,248,618,300.80	453,019,853.80	437,187,931.44	207,875,147.60	86,173,725.61	99,154,683.64	2,532,029,642.89
1、手续费及佣金收入	1,135,769,358.30			207,875,147.60	86,173,725.61	161,179,612.60	1,590,997,844.11
2、投资收益			1,074,848,477.94			27,374,729.52	1,102,223,207.46
3、其他收入（含公允价值变动损益）	112,848,942.50	453,019,853.80	-637,660,546.50			-89,399,658.48	-161,191,408.68
二、营业支出	914,361,283.23	57,924,097.47	243,252,820.74	226,210,144.17	54,089,493.22	493,464,974.72	1,989,302,813.55
三、营业利润	334,257,017.57	395,095,756.33	193,935,110.70	-18,334,996.57	32,084,232.39	-394,310,291.08	542,726,829.34
四、资产总额	6,944,880,433.77	6,017,694,962.37	27,158,616,040.61	144,470,429.05	31,684,405.12	12,358,353,046.91	52,655,699,317.83
五、负债总额	6,602,449,768.38	1,441,821,650.55	11,869,149,082.41	10,525,742.33	3,403,617.34	13,125,134,405.47	33,052,484,266.48

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

8、 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资产（不含衍生金融资产）	25,086,558,574.11	143,605,410.05			22,947,600,327.82
2、衍生金融资产	19,873,237.97	71,785,834.87			77,568,072.59
3、其他债权投资	523,321,396.70		15,069,971.38	-56,657.08	343,784,982.33
4、其他权益工具投资	163,408,705.76		-14,111,201.90		154,839,298.10
金融资产小计	25,793,161,914.54	215,391,244.92	958,769.48	-56,657.08	25,662,750,927.13
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	25,793,161,914.54	215,391,244.92	958,769.48	-56,657.08	25,662,750,927.13
金融负债	23,662,527.94	-10,166,572.12	0.00	0.00	278,735,210.10

金融负债	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
1、交易性金融负债（不含衍生金融负债）	10,525,670.00	-2,946,324.47			265,590,304.47
2、衍生金融负债	13,136,857.94	-7,220,247.65			13,144,905.63
金融负债小计	23,662,527.94	-10,166,572.12			278,735,210.10

9、金融工具项目计量基础分类表

(1). 金融资产计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	7,966,995,530.25					
结算备付金	2,354,153,708.10					
融出资金	3,497,193,411.85					
交易性金融资产				22,947,600,327.82		
衍生金融资产				77,568,072.59		
买入返售金融资产	2,669,242,755.54					
存出保证金	1,964,342,606.86					
应收款项	490,008,064.97					
债权投资	1,201,490,599.46					
其他债权投资		343,784,982.33				
其他权益工具投资			154,839,298.10			
其他资产（金融资产）	2,221,979,888.12					
合计	22,365,406,565.15	343,784,982.33	154,839,298.10	23,025,168,400.41		
期初账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当

					量且其变动计入当期损益的金融资产	期损益的金融资产
货币资金	8,292,784,079.43					
结算备付金	1,935,579,259.03					
融出资金	3,300,524,012.84					
交易性金融资产				25,086,558,574.11		
衍生金融资产				19,873,237.97		
买入返售金融资产	2,364,203,966.15					
存出保证金	1,330,619,429.03					
应收款项	381,915,324.15					
债权投资	1,509,123,531.27					
其他债权投资		523,321,396.70				
其他权益工具投资			163,408,705.76			
其他资产（金融资产）	2,292,858,024.29					
合计	21,407,607,626.19	523,321,396.70	163,408,705.76	25,106,431,812.08		

(2). 金融负债计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付短期融资款	3,580,830,424.72			
拆入资金	1,984,263,763.91			
交易性金融负债		265,590,304.47		
衍生金融负债		13,144,905.63		
卖出回购金融资产款	8,744,768,524.85			
代理买卖证券款	7,209,525,634.51			
应付款项	55,002,769.64			

应付债券	7,143,183,508.63			
其他负债（金融负债）	1,705,160,536.35			
合计	30,422,735,162.61	278,735,210.10		
期初账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付短期融资款	56,716,914.40			
拆入资金	1,492,228,636.12			
交易性金融负债		10,525,670.00		
衍生金融负债		13,136,857.94		
卖出回购金融资产款	10,885,487,593.70			
代理买卖证券款	7,303,383,694.41			
应付款项	41,415,602.30			
应付债券	11,554,227,089.82			
其他负债（金融负债）	578,500,062.02			
合计	31,911,959,592.77	23,662,527.94		

10、外币金融资产和金融负债

适用 不适用

11、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

2022年5月26日，北京市第二中级人民法院于北京产权交易所司法拍卖平台对北京嘉裕投资有限公司（简称“北京嘉裕”）持有的太平洋证券股权进行竞价拍卖。2022年5月27日，北京产权交易所发布网络竞价成功确认书，华创证券以17.26亿元竞得北京嘉裕持有的太平洋证券744,039,975

股股份(占总股本的 10.92%)。其后，华创证券向中国证监会提交了股东资格申请资料。2023 年 9 月，中国证监会依法受理华创证券变更为太平洋证券主要股东或者实际控制人的申请。

为更好推动太平洋证券发展，结合其股权和治理结构状况，经公司董事会、股东大会审议同意，华创证券拟在太平洋证券董事会换届时取得相应董事席位，成为其控股股东。根据监管规定，华创证券股东资格尚需取得中国证监会核准，进展情况公司将予以及时披露。

12、社会责任

公司为履行社会责任，在公益广告、救灾捐款、教育资助、慈善捐赠等方面的支出如下：

项目	2023 年度	2022 年度
教育资助	1,500.00	11,180.00
慈善捐赠	2,918,941.17	8,760,000.00
救灾捐款	10,000.00	7,555,266.00
合计	2,930,441.17	16,326,446.00

13、其他

适用 不适用

二十一、 母公司财务报表主要项目注释

1、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	18,597,465,141.97	109,902,180.80	18,487,562,961.17	18,397,465,141.97	109,902,180.80	18,287,562,961.17
对联营、合营企业投资	111,430,766.31		111,430,766.31	112,745,868.43		112,745,868.43
其他投资	549,999,994.50		549,999,994.50	549,999,994.50		549,999,994.50
合计	19,258,895,902.78	109,902,180.80	19,148,993,721.98	19,060,211,004.90	109,902,180.80	18,950,308,824.10

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华创证券有限公司	18,267,965,141.97			18,267,965,141.97		
北京华创汇远企业管理有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		8,402,180.80
河北宝硕管材有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		70,000,000.00
保定宝硕新型建筑材料有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00		26,000,000.00
河北宝硕建材有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
保定昊鼎物业服务有限公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
信云通数字科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
云信数网（上海）投资有限公司		200,000,000.00		200,000,000.00		
合计	18,397,465,141.97	200,000,000.00		18,597,465,141.97		109,902,180.80

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
四川信用通数字科技股份有限公司	16,509,883.06			1,011,017.95			679,447.38			16,841,453.63	
云码通数据运营股份有限公司	25,123,987.63			-1,191,843.96						23,932,143.67	

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
贵州信用通科技服务股份有限公司	4,699,950.05			-1,231,377.41						3,468,572.64	
贵州白酒交易所股份有限公司	66,412,047.69			776,548.68						67,188,596.37	
小计	112,745,868.43			-635,654.74			679,447.38			111,430,766.31	
合计	112,745,868.43			-635,654.74			679,447.38			111,430,766.31	

(3) 其他投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
北京思特奇信息技术股份有限公司	549,999,994.50				
合计	549,999,994.50				

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
北京思特奇信息技术股份有限公司					549,999,994.50	
合计					549,999,994.50	

(4) 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,772,299.59	24,452,354.10	21,271,334.87	5,953,318.82
二、离职后福利-设定提存计划	274,095.02	986,180.09	968,354.76	291,920.35
三、辞退福利		330,965.00	330,965.00	
合计	3,046,394.61	25,769,499.19	22,570,654.63	6,245,239.17

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,360,000.00	22,887,780.14	19,717,780.14	5,530,000.00
二、职工福利费		48,257.88	48,257.88	
三、社会保险费	102,105.06	684,883.08	673,863.85	113,124.29
其中：医疗保险费	44,880.64	658,193.30	647,606.11	55,467.83
工伤保险费	29,134.05	26,689.78	26,257.74	29,566.09
生育保险费	28,090.37			28,090.37
四、住房公积金		831,433.00	831,433.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	310,194.53			310,194.53
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,772,299.59	24,452,354.10	21,271,334.87	5,953,318.82

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	73,274.56	953,012.62	935,727.50	90,559.68
2、失业保险费	200,820.46	33,167.47	32,627.26	201,360.67
3、企业年金缴费				
合计	274,095.02	986,180.09	968,354.76	291,920.35

其他说明：

□适用 √不适用

3、 利息净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,580,460.84	33,630,684.01
其中：货币资金及结算备付金利息收入	510,812.14	832,282.55

项目	本期发生额	上期发生额
拆出资金利息收入		
融出资金利息收入		
买入返售金融资产利息收入		
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入		
债权投资利息收入	6,069,648.70	32,798,401.46
其他债权投资利息收入		
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入		
利息支出	184,231,650.47	175,777,698.25
其中：短期借款利息支出		
应付短期融资款利息支出		
拆入资金利息支出		
其中：转融通利息支出		
卖出回购金融资产利息支出		
其中：报价回购利息支出		
代理买卖证券款利息支出		
长期借款利息支出		
应付债券利息支出	183,653,108.41	174,942,810.80
其中：次级债券利息支出		
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出		
租赁负债利息支出	578,542.06	834,887.45
利息净收入	-177,651,189.63	-142,147,014.24

4、 手续费及佣金净收入

(1). 手续费及佣金净收入情况

适用 不适用

(2). 财务顾问业务净收入

适用 不适用

(3). 代理销售金融产品业务

适用 不适用

(4). 资产管理业务

适用 不适用

手续费及佣金净收入的说明：

适用 不适用

5、 投资收益

(1). 投资收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	369,255,748.78	383,365,794.46
权益法核算的长期股权投资收益	-635,654.74	-5,358,716.20

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	32,229,534.85	41,181,970.94
其中：持有期间取得的收益		
—交易性金融资产	32,229,534.85	41,181,970.94
—交易性金融工具		
—其他权益工具投资		
—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益		
—交易性金融资产		
—交易性金融工具		
—其他债权投资		
—债权投资		
—衍生金融工具		
其他		
合计	400,849,628.89	419,189,049.20

(2). 交易性金融工具投资收益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	32,229,534.85	41,181,970.94
	处置取得收益		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		

6、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-13,734,490.41	13,798,090.41
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债		
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具		
其他		
合计	-13,734,490.41	13,798,090.41

7、 业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,996,005.63	18,964,304.87
使用权资产折旧	4,015,319.94	4,158,373.44
固定资产折旧费	4,869,043.76	4,914,143.44
无形资产摊销	929,226.24	929,226.25
业务招待费	859,482.51	4,118,311.74
差旅费	566,807.93	156,959.66
中介机构费	1,954,101.97	3,781,973.22
邮电通讯费	183,707.19	198,781.11
长期资产摊销	583,667.76	577,834.40
业务宣传费	208,642.65	
会员费及会务费	1,074,921.07	
物业管理费	311,021.70	306,765.32
水电气费	25,486.72	25,486.72
交通运输费	24,103.02	27,626.47
劳务费	1,805,237.96	1,752,230.48
董事会费	120,461.07	56,370.08
办公费	141,909.31	65,044.79
修理费		172,652.89
其他费用	158,606.32	147,171.05
合计	41,827,752.75	40,353,255.93

8、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	156,231,659.66	111,197,204.56
加：资产减值损失		
信用减值损失	10,523,406.97	98,223,300.67
其他资产减值准备	27,630.77	39,902,180.80
固定资产折旧	4,869,043.76	4,914,143.44
使用权资产折旧	4,015,319.94	4,158,373.44
无形资产摊销	929,226.24	929,226.25
长期待摊费用摊销	583,667.76	577,834.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	13,734,490.41	-13,798,090.41
利息净支出（收益以“-”号填列）	184,231,650.47	175,777,698.25
汇兑损失（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-406,919,277.59	-438,189,360.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,010,466.09	999,477.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,003,829.98	-1,039,593.36

补充资料	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的减少（增加以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-161,106,618.63	-17,474,113.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,192,828.92	-3,004,024.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-189,680,335.21	-36,825,743.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	101,932,646.71	3,549,611.03
减：现金的期初余额	3,549,611.03	49,637,925.58
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	98,383,035.68	-46,088,314.55

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	101,932,646.71	3,549,611.03
其中：库存现金	160.30	160.30
可随时用于支付的银行存款	101,932,427.21	3,549,444.08
可随时用于支付的其他货币资金	59.20	6.65
可随时用于支付的结算备付金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	101,932,646.71	3,549,611.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

9、其他

适用 不适用

二十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	29,261.38	

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	12,649,371.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	400,675.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-22,479,936.16	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,299,915.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,893,205.80	
减：所得税影响额	-847,728.97	
少数股东权益影响额（税后）	-99,262.93	
合计	-1,860,346.26	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.36	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.37	0.21	0.21

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：陶永泽

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 17 日

修订信息

适用 不适用