

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 2026 年半年度报告

二〇二六年八月

重要提示

一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、 本报告经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。

三、 本半年度报告未经审计。

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：保证半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

公司2026年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本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半年度报告内容的真实性、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“五、其他披露事项（一）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.....7

第四节 公司治理、环境和社会.....20

第五节 重要事项.....22

第六节 股份变动及股东情况.....30

第七节 债券相关情况.....33

第八节 财务报告.....42

备查文件目录	载有公司负责人签名并盖章的公司2026年半年度报告
	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会计报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿

第一节 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
金汇资本	指	金汇财富资本管理有限公司
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
思特奇	指	北京思特奇信息技术股份有限公司
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
贵旅数网	指	贵州贵旅数网科技有限公司
贵州金控	指	贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）
新希望化工	指	新希望化工投资有限公司
南方希望	指	南方希望实业有限公司
杉融实业	指	上海杉融实业有限公司
物流集团	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
贵州燃气	指	贵州燃气集团股份有限公司
沙钢集团	指	江苏沙钢集团有限公司
德皓国际	指	北京德皓国际会计师事务所（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

二、 联系人和联系方式

联系人	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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	https://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 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、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,758,130,859.44	1,312,613,555.52	33.94
利润总额	301,087,651.72	81,020,460.89	271.62
归属于母公司股东的净利润	238,643,055.16	78,852,120.36	202.65
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	232,533,728.45	67,389,473.03	245.06
经营活动产生的现金流量净额	2,613,374,496.53	-2,624,081,296.22	199.59

其他综合收益	-22,472,722.32	-8,829,783.14	-154.51
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)
资产总额	70,654,665,145.42	59,158,891,936.38	19.43
负债总额	49,236,861,721.38	38,080,798,622.17	29.30
归属于母公司股东的权益	20,209,155,077.20	19,979,091,389.50	1.15
所有者权益总额	21,417,803,424.04	21,078,093,314.21	1.61

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.11	0.04	175.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.04	175.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.03	266.67
加权平均净资产收益率(%)	1.19	0.40	增加0.79个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.16	0.34	增加0.82个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 华创证券净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
注册资本	11,339,071,981.20	11,339,071,981.20
净资本	14,215,363,467.44	14,335,192,757.82
净资产	16,449,161,777.87	16,085,622,916.59
风险覆盖率(%)	300.03	332.34
资本杠杆率(%)	30.15	35.67
流动性覆盖率(%)	279.19	453.12
净稳定资金率(%)	155.00	165.16
净资本/净资产(%)	86.42	89.12
净资本/负债(%)	47.30	65.02
净资产/负债(%)	54.73	72.96
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	4.83	3.97
自营固定收益类证券/净资本(%)	182.85	137.42
融资(含融券)的金额/净资本(%)	56.86	44.54

八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、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	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	6,185,425.18
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	10,697,205.49

非经常性损益项目	金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,896,433.10
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	-1,060,881.39
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	
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	
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	-9,844,419.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,837,167.76
减：所得税影响额	2,420,948.74
少数股东权益影响额（税后）	6,180,655.25
合计	6,109,326.71

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、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司从事的业务

1. 证券金融业务

证券金融服务主要由全资子公司华创证券开展。华创证券现有分支机构 94 家，是以贵阳、北京为双总部，上海、深圳、成都、杭州、昆明等为重要服务基地的全国性证券金融服务机构，公司董事长是中国经济社会理事会理事，中国证券业协会理事、证券信息科技专业委员会顾问，上海证券交易所理事会科技发展委员会委员，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。

2. 数智化应用业务

近年来，公司积极布局数字经济基础设施建设，在数联网建设运营基础上，运用大模型技术、智能体工具，开发建设企业级、产业级自动驾驶操作系统，组网共建智能体生态，推动区域优势产业与服务领域转型升级。

（二）公司所处行业情况

1. 证券金融服务

2026 年上半年，资本市场改革纵深推进，制度型开放与多层次市场建设协同发力。资本市场服务科技创新和现代化产业体系建设的能力显著增强，创业板增设第四套上市标准，科创板扩大第五套标准适用范围至人工智能大模型行业，北交所与新三板一体化高质量发展稳步推进。央行继续实施适度宽松货币政策，引导社会综合融资成本低位运行，为经济稳定增长营造良好金融环境。股票市场呈现结构性分化，上证指数累计上涨 3.16%，深证成指累计上涨 19.82%，创业板指上升 35.58%，科创 50 指数上涨 64.25%。债券市场保持稳健运行，绿色债、科创债等特色品种持续扩容。IPO 市场稳步提升，根据 WIND 数据，上半年 A 股 IPO 募资额达 706 亿元，同比增长 89%，港股 IPO 募资额创近五年同期新高。证券行业经营质效稳步提升，业务结构持续优化，经纪和财富管理业务快速增长，投行业务随 IPO 常态化发行和再融资回暖而持续改善，自营业务受益于权益市场结构性机会和债市稳健表现，投资收益保持增长，资管业务在被动化投资浪潮下加速变革，券商 ETF 产品布局从宽基向行业主题、Smart Beta 等细分领域延伸。

证券行业发展呈现新特征，一是并购重组整合进一步加快，汇金、地方国资内部整合加速；二是东南亚、中东等新兴市场成为重点拓展方向，国际业务正构筑第二增长曲线；三是衍生品等业务在监管规范下呈现新格局，资本中介型交易成为机构业务重要增长点。

2. 数智化应用业务

随着《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》《数字中国建设整体布局规划》等政策的持续推进，我国数字化发展不断深化，数字产业规模稳步增长，数字经济引擎作用持续显现。数据要素市场

化配置加快，数字技术与实体经济深度融合，产业数字化转型进程加快，数字应用场景全面拓展。大模型技术持续迭代，智能体应用加速落地，推动数字经济领域新模式、新业态不断涌现。

2026 年 3 月，《国民经济和社会发展的第十五个五年规划纲要》首次将“深入推进数字中国建设 提升数智化发展水平”单独成篇，明确提出到 2030 年数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 12.5% 的量化目标，为中长期发展划定了清晰的行动路线。2026 年 5 月，国家数据局印发《2026 年数字经济发展工作要点》，系统部署八项重点任务，从数据要素流通、技术创新突破、产业融合赋能等维度精准发力，全面推动数字经济高质量发展。2026 年 7 月，中共中央政治局会议强调，“深入实施“人工智能+”行动，发展智能经济新形态，完善人工智能治理体系”。作为数智经济发展的核心支撑，数字科技行业将迎来长期确定性的发展机遇，持续向智能化、规模化方向迈进，全方位赋能经济社会发展与治理能力提升，推动生产方式深层次变革，促成生产力实现革命性跃迁。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

华创云信主营业务主要为证券金融服务和数智化应用业务。报告期内，公司董事会聚焦公司证券金融服务数字化转型、数智化应用等重点工作，按照《公司法》和《公司章程》赋予的职能职责，带领经营班子顺应市场变化，积极抢抓市场机遇，推动公司各项业务稳健发展。2026 年上半年公司实现营业收入 17.58 亿元，归母净利润 2.39 亿元。

（一）证券金融业务

2026 年上半年，华创证券锚定一流投资银行与智能化资产管理平台发展目标，不断深化智能体建设，同步推动组织架构调整与服务模式转型，同时紧抓市场机遇，自营、信用、经纪等业务收入实现较大增长，累计实现营业收入 16.28 亿元、净利润 3.33 亿元。截至 2026 年 6 月末，华创证券总资产 619.38 亿元，净资产 170.69 亿元。

1. 业务发展情况。一是研究所名列行业“最佳研究团队”，已形成以总量研究为驱动，以大消费、科技等核心行业为重点的研究布局，证券金融研究影响力进一步提升；二是自营业务构建了健全的投资决策体系；三是投行业务在贵州省内保持优势，主承销贵州地区公司债位居全省第二；四是证券经纪业务以客户为中心重塑服务模式和管理模式，客户体验不断升级，获评新浪财经“金麒麟”优秀投教案例奖；五是资产管理业务积极开展“固收+”业务探索，管理净值规模较年初增长 20%；六是信用交易业务服务不断丰富，融资融券业务较 2025 年年底增长 32.69%。

2. 努力建设智能化资产管理平台。华创证券抢抓数字科技和人工智能技术，开发形成了资金流穿透、经营分析、异常预警等 AI 自动驾驶能力。目前正全方位推进智能化资产管理平台建设，推动业务发展模式与服务组织方式的根本性变革，形成覆盖管理支持及零售、资管、固收、投行等证券业务的智能体矩阵。

（二）数智化应用业务

近年来，公司积极布局数字经济基础设施建设，在数联网建设运营基础上，运用大模型技术、智能体工具，开发建设企业级、产业级自动驾驶操作系统，打造 AI 应用大模型和智能体生态。

一是围绕贵州旅游服务生态，着力打造贵州省旅游大模型及“黄小西”智能体应用体系。不断优化完善服务功能，围绕商家端（覆盖景区、酒店、餐饮等）、游客端、个人端（从业者）三层服务架构，构建贵州文旅产业智能服务生态，为游客提供智慧出游服务，为旅游商家、从业者减负增效。该智能体已在贵州省旅游产业发展大会发布。

二是将数智化理念延展至区域产业服务，打造大模型应用框架、开放智能体平台及标准化轻量化行业解决方案，推动“黔云通”“黔薪保”“加油站一体化监管服务平台”等，构建并完善相关领域的智能服务生态，为线下实体提供低成本、高效率的覆盖各类角色协同服务的智能服务工具，助其提升经营效能，参与行业“系统组网”。目前“黔薪保”平台已对接省人社厅，深度参与工程项目的服务与监管；“黔云通”平台已整合接入黔南州景区、酒店，联动黔南文旅集团推动全域旅游发展；“加油站服务平台”已完成多座民营加油站的系统部署，落地油品供应链业务。

三是开发建设“企业自动驾驶操作系统”。公司长期从事数联网建设与运营，在服务企业数据组织、业务系统连接、数字基础设施建设和行业项目实施方面形成了持续积累。近年来，公司积极运用大模型技术、智能体工具，以企业级 AI 为核心产品方向，开发建设“企业自动驾驶操作系统”，以原子模型为企业经营语义基础，以自动驾驶引擎为业务行动中枢，以智能体集群底座为统一运行支撑，以服务协同网连接组织者、执行者与客户，开发建设覆盖企业认知、业务执行、智能体协同和多端服务的产品体系。

此外，思特奇作为 ICT 领域引领者，围绕运营商、地方政府、产业与企业及算力网等市场，提供数字化支撑服务，加速推动数智化转型。基层服务、白酒市场、医药行业等数智化应用智能体正在深入推进开发与训练。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

（一）规范、高效的公司治理机制

公司为国有企业参股、员工集体持股、民营企业及公募基金等持股的混合所有制企业，形成了股权结构均衡、决策规范科学、监督制衡有效的治理机制。股东依法依规行使权利，通过股东会审议表决重大事项，推荐董事参与公司经营决策；董事会建制规范、勤勉尽责，切实发挥独立董事决策、监督、咨询作用，强化审计委员会监督、审查、指导、评估、协调职能；管理层专业性强，具有丰富的企业管理、数字经济和证券金融等从业经验，团结协作，持续提升公司治理水平，推动公司健康发展。

（二）AI 驱动的数字化资产管理服务能力

一是开发形成了资金流穿透、经营分析、异常预警等 AI 自动驾驶能力；二是基于自动驾驶系统全方位推进 N 个条线智能体建设，形成覆盖管理支持及零售、资管、固收、投行等证券业务的智能体矩阵；三是着力推动业务发展模式与服务组织方式的变革，为建设智能化资产管理公司（平台）奠定体制机制基础。

（三）普惠、共赢的数智化应用生态

在新型数联网基础上，公司利用大模型技术、智能体工具，进一步构建智能体协同网络与能力基座，推动企业间的组网协同，为中小微企业与个体工商户等经营实体提供低成本、高效率的各类协同智能体工具，构建开放、普惠、共赢的企业与个人智能体组网生态。公司全新升级的省级旅游服务智能体已投入运用，组网构建了省级文旅行业智能体生态。

（四）显著、稳固的区位优势

作为贵州本地券商，华创证券在全省设有 48 家分支机构，省内网点数量排名第一，营业网络覆盖全面、品牌影响力显著优于同行，同时依托全国化网点布局持续完善服务与营销体系，精准服务实体经济发展；叠加贵州作为全国首个国家级大数据综合试验区，数字科技产业具备先发优势，当地围绕算力、赋能、产业三大核心持续做强做优数字经济，公司联合贵州省旅游产业发展集团设立贵旅数网公司，建设省级旅游数智互联平台，推广应用“黄小西”系列智能体，进一步夯实了项目落地深耕的基础，构筑自身区位优势。

（五）多元、协同的专业人才队伍

公司搭建灵活高效的市场化运营体系，汇聚产业研究、证券金融、数字科技等领域专业人才及合作伙伴，其中包含云原生、大数据、区块链、人工智能、算力设计、数字支付等数字科技骨干。团队成员优势互补、深度融合、资源共享、协同创新，研发构建智能体组网生态，具备成熟的建设与运营能力，既能夯实自身数字科技业务综合竞争力，也为深耕贵州全省、辐射全国市场筑牢坚实的人才基础。

（六）健全、有效的合规风控体系

严格按照监管政策要求，建立健全全面风险管理机制，构建多层次的风险管理架构，推动各项业务合规规范开展，强化合规风控教育培训，加强员工行为管理，严控展业行为失范违规；进一步加强合规风控智能体建设，基于大数据模型完善风险评估模型建设与应用，加强风险监测与业务风险管控，筑牢公司安全运行底线，促进公司持续健康发展。

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1、财务报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	1,758,130,859.44	1,312,613,555.52	33.94
营业成本	1,447,101,168.13	1,229,775,490.81	17.67
经营活动产生的现金流量净额	2,613,374,496.53	-2,624,081,296.22	199.59
投资活动产生的现金流量净额	-141,454,461.24	-34,057,441.56	-315.34

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
筹资活动产生的现金流量净额	134,748,816.28	1,244,037,909.01	-89.17

营业收入变动原因说明：主要系市场交易活跃带动经纪业务及自营业务增长所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系回购业务资金及代理买卖证券款净增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系短期投资支付的现金净额同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系发行债券及取得借款收到的现金减少及偿还债务规模增加所致。

2、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

(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（%）	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上年期末变 动比例（%）	情况说明
融出资金	7,129,982,514.58	10.09	5,475,146,148.34	9.25	30.22	主要系信用业务规模增长所致
衍生金融资产	8,776,982.00	0.01	6,165,548.00	0.01	42.36	主要系期权及权益类收益互换业务规模增加所致
其他债权投资			15,672,331.51	0.03	-100.00	主要系其他债权投资规模减少所致
交易性金融负债	251,631,323.67	0.36	182,060,616.71	0.31	38.21	主要系浮动收益权凭证业务规模增加所致
卖出回购金融资产款	15,528,208,100.72	21.98	7,170,799,912.14	12.12	116.55	主要系债券质押式卖出回购业务规模增加所致
应付款项	113,332,108.77	0.16	81,374,586.71	0.14	39.27	主要系应付清算款增加所致
合同负债	80,586,988.55	0.11	45,777,060.76	0.08	76.04	主要系子公司思特奇收入受到季节性影响，半年度预收款项未确认收入部分较多所致
预计负债	34,947,173.42	0.05	61,150,694.03	0.10	-42.85	主要系待执行的赔偿责任减少所致
递延所得税负债	149,148,569.26	0.21	109,264,259.52	0.18	36.50	主要系交易性金融资产公允价值上升所致
其他负债	666,591,521.06	0.94	1,411,184,597.91	2.39	-52.76	主要系股票质押处置款减少所致
其他综合收益	-38,583,624.87	-0.05	-16,338,295.97	-0.03	-136.15	主要系其他权益工具投资公允价值下降所致

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

截至报告期末主要资产受限情况，详见财务报告“七、26 所有权或使用权受限资产”的相关内容。

4、 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 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 24,986.35 万元，较上年增加 22.10 万元，主要系本期新增对参股公司投资及按权益法核算确认投资收益共同影响所致。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(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	16,039,910,625.91	117,135,261.29	0.00	-81,351.21	1,685,011,251,220.65	1,678,044,050,513.35	446,737,934.90	23,148,126,848.16
基金	1,760,026,487.55	72,366,499.29	0.00	60,297.62	4,223,990,516.23	4,813,558,864.74	190,362,996.94	1,257,150,583.12
股票/股权	3,384,010,604.65	-30,736,980.63	-48,872,855.08	73.65	343,047,137.31	346,731,489.99	-26,664,362.11	3,308,059,277.61
其他理财产品	881,765,329.74	248,093.77	0.00	0.00	994,938,347.85	1,124,282,204.14	3,067,191.03	752,697,005.22
信托计划	953,529,566.26	-309,270.43	0.00	0.00	357,017,834.78	411,485,344.26	13,133,067.67	898,752,786.35
其他产品	1,833,534,855.04	1,336,745.70	0.00	0.00	97,912,876.52	65,276,323.77	303,219.39	1,825,515,133.49
合计	24,852,777,469.15	160,040,348.99	-48,872,855.08	-20,979.94	1,691,028,157,933.34	1,684,805,384,740.25	626,940,047.82	31,190,301,633.95

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

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华创证券有限公司	子公司	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	11,339,071,981.20	61,937,928,960.99	17,069,485,858.65	1,627,671,907.41	484,973,139.82	333,465,677.68
北京思特奇信息技术股份有限公司	子公司	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。	348,029,112.00	2,038,994,200.00	1,429,892,958.22	176,255,728.86	-101,001,001.75	-104,038,957.82

注：上述思特奇营业收入为金融报表口径营业总收入金额。

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏思特奇数据服务有限公司	投资新设	报告期内，对公司经营和业绩无重大影响。
北京融汇金信信息技术有限公司	非同一控制下并购	报告期内，对公司经营和业绩无重大影响。

其他说明

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

公司控制的结构化主体情况，详见财务报告“十一、在其他主体中的权益”的相关内容。

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 证券金融业务可能面对的风险及管理措施

(1) 市场风险

市场风险指在证券公司的经营活动中，因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）变动而给公司带来损失的风险。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、基差波动对冲成本增加的风险，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。针对上述风险，应对措施如下：

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

信用风险指证券公司在开展业务时，因融资人、交易对手或公司持有证券的发行人无法履约或信用资质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、场外衍生品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。针对上述风险，应对措施如下：

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，根据业务特点制定准入要求，结合业务模式设置相应的标的证券、交易对手方、融资人或项目层面的准入规则；通过尽职调查、授信管理、内部评级管理、白名单管理、集中度控制、盯市机制、舆情监测、压力测试及风险处置等措施，对公司涉及信用风险的业务进行事前、事中和事后的信用风险管控；并持续监测标的证券、融资人、交易对手方的信用风险，进行信用风险预警提示和跟踪管理。同时，依托风险分析管理系统，

每日对自营业务及融资类业务信用风险进行量化评估，每月使用预期信用损失模型对金融工具的预期信用损失进行计量，科学评估信用风险水平，准确计量信用风险敞口，有效防范和缓释信用风险。

（3）流动性风险

流动性风险指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、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、声誉风险和操作风险等向流动性风险的转化与传递等。针对上述风险，应对措施如下：

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、监测和控制。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日常监测与前瞻性管理，综合运用头寸缺口、敏感性分析、压力测试等管理工具，做好流动性风险因素的识别、评估、监测与管控；加强华创证券对流动性风险突发事件应急处置能力，制定流动性风险应急预案并定期进行应急演练；持续夯实流动性安全运营基础，在提升资金运用效率的同时，维持合理的流动性储备规模；持续拓展融资渠道，扩大交易对手范围、优化投资者结构，提升资金来源的稳定性、可靠性与多元化。

（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。针对上述风险，应对措施如下：

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；构建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

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。针对上述风险，应对措施如下：

华创证券持续完善合规管理机制，制定了完善的合规管理制度体系，不断健全合规管理组织结构，建立了完整的合规管理工作机制、流程，培养并持续优化合规管理人员队伍；落地内外规数据库，及时根据外规变化更新内部规章制度，提高外规转化及落实质量；持续加强合规检查辅以合规走访，督促整改落实，切实做到风险前置；优化利益冲突管理工作机制，持续完善信息隔离墙建设，杜绝内幕信息不当传播及利益输送；常态化进行从业人员规范，定期开设廉洁从业及典型案例警示课程，每年签署廉洁从业书，提升员工合规意识，规范员工执业行为；建设合规管理系统，实现内外规管理、诉讼管理、合规检查、整改督促等核心合规工作的线上化、一体化，提升合规数据治理能力，打通合同管理系统和费控系统，夯实穿透管理基础，强化合规管理、合规监测、关联交易规范、洗钱风险监测的数字化水平，并持续探索、建设合规交叉验证模型，赋能员工；通过定期合规培训、手边书、合规审查手册等工具，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

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，不利于公司正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。针对上述风险，应对措施如下：

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和第三方服务机构，建立了一套内外兼备的舆情监控机制，每日对公司所涉业务相关的敏感事项及舆情、公司及子公司的敏感事项及舆情进行监控，并将监控情况报送至监管。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

洗钱风险指证券公司开展业务和经营管理过程中，因被违法犯罪活动利用而参与洗钱行为，进而对声誉、运营、财务等造成严重负面影响的风险，具体表现为监管处罚、客户流失、业务中断及财务损失等。针对上述风险，应对措施如下：

华创证券建立洗钱风险管理体系，明确董事会、高级管理层及各部门的洗钱风险管理职责，充分认识到在开展业务和经营管理过程中可能被违法犯罪活动利用而面临的洗钱风险，定期评估洗钱风险管理的有效性，及时根据洗钱风险状况及市场变化调整洗钱风险管理策略；定期组织反洗钱工作领导小组召开反洗钱工作会议，商议通过相关反洗钱工作事项；定期组织公司各业务条线反洗钱岗、全体员工等开展反洗钱培训，不断提高反洗钱意识和工作技能；组织各部门开展形式多样的反洗钱宣传，增强公众反洗

钱意识；根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构客户受益所有人识别管理办法》《金融机构洗钱风险自评估指引》《反洗钱特别预防措施管理办法》及中国人民银行公告〔2026〕第 3 号文件等相关规定，修订反洗钱相关内控制度，优化反洗钱内控机制，进一步明晰各部门、岗位的具体职责和操作规范；持续优化反洗钱管理系统和洗钱风险自评估系统功能，不断提升反洗钱管理相关系统有效性；持续优化客户尽职调查、可疑交易监测与报告、客户信息数据治理、高风险客户管理、产品业务洗钱风险评估等工作机制；持续加强自主检查、审计和风险评估，并督促相关部门整改落实。公司持续强化反洗钱（AML）、反恐怖融资（CFT）及防扩散融资（CPF）内控制度与实践操作，确保风险管控措施持续有效。同时，公司通过动态调整风险管理策略，结合市场变化与监管要求不断优化工作机制，深化技术赋能应用与跨部门协同联动，切实保障公司洗钱风险防控体系稳健运行。

2. 数智化应用业务可能面临的风险及管理措施

（1）季节性波动风险

若国家宏观调控、行业景气周期波动等发生重大不利变化，以及客户采购管理、付款流程及投资预算管控策略调整等因素，思特奇收入多集中于第四季度，加之管理与销售费用中的人力成本和差旅费等刚性支出，可能引致季度业绩波动。针对上述风险，应对措施如下：

①协同合作：加强与客户在规划、预算及流程方面的协同，确保工作的及时性、科学性与严肃性，提升沟通合作质量；

②能力提升：提高项目管理和产品交付能力，深化敏捷迭代模式，发挥 ADevOps 平台及工具优势，强化网络和数据安全保障；

③融合发展：深化数字经济与实体经济融合，推动技术与产业创新升级，开发新产品、拓展新客户，扩大市场与业务增长点；

④业务拓展：持续拓展新兴业务，加大在虚拟运营商、云和大数据公有云服务、中小企业云、大数据运营服务、智慧城市、智慧园区、智慧旅游等方向投入，优化业务结构，增强市场竞争力。

（2）市场风险

软件行业技术更新迭代迅速，用户对软件功能的需求持续提升。若不能准确把握技术、产品和市场动态，未能及时推动技术革新和产品升级，将影响生产运营效率，削弱竞争力与可持续发展能力。针对上述风险，应对措施如下：

①强化研究预判：组建专业团队，深入分析行业发展趋势，前瞻性研究技术走向和市场需求，建立高效信息收集与分析机制，提前布局研发，保持行业敏锐度和战略前瞻性；

②优化响应机制：深入研究客户需求，通过调研、反馈收集把握客户痛点，引导需求升级；优化端到端流程，打破部门壁垒，提升协同效率，快速响应客户需求；

③提升创造能力：以市场为导向加大研发投入，引进高端人才，构建产学研融合创新体系，积极开展新技术、新产品研发，推动产品服务升级，注重成果转化，提高研发回报率和市场竞争力；

④推进敏捷迭代：建立敏捷开发迭代机制，快速响应市场变化和客户反馈，缩短迭代周期，及时调整产品服务内容，捕捉商机，开拓新业务和利润增长点。

（3）人才流失风险

作为知识密集型企业，思特奇的目标实现和策略施行高度依赖合理的人才构成与高效的组织运营。软件行业人才竞争激烈，易出现人才流失，影响企业的稳定发展。针对上述风险，应对措施如下：

① 储备培养：依托资源池与“未来之星”项目建立人才储备梯队，开展系统培养，保障关键岗位人力供应；

② 优化体系：优化价值评估体系，强化 SPCM 认知，营造创新文化氛围，以创造价值为核心，以先进生产方式手段，以产品技术竞争力为标杆，推动公司高效发展；

③ 薪酬激励：结合公司发展与人才战略，优化薪酬激励机制，建立月度岗位价值评估和晋升调薪联动机制，激发员工积极性与创造力；

④ 学习培训：创新完善学习培训体系，打造学习型组织和科学人才梯队。利用思特奇大学，为员工定制个性化职业发展路径，提升员工多维度能力；

⑤ 平台助力：推进 ADevOps 平台和工具的研发与应用，提升团队协作效率，助力员工工作，增强员工的成就感、幸福感、归属感和忠诚度。

（二）其他披露事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数(元)（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2026 年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。	

三、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) 相关股权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

(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

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、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

2026 年上半年，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，积极发挥证券金融服务优势，通过组织帮扶、公益帮扶、人才帮扶等形式，巩固拓展脱贫攻坚成果，支持和服

务乡村振兴发展，切实履行社会责任。

（一）服务县域产业情况

2026 年上半年，华创证券以服务县域经济为重点，通过公司债发行、资产重组等，累计帮助脱贫区县企业融资 3 亿元，支持地方实体和产业做强做大，带动乡村就业、农民增收。

（二）开展帮扶项目情况

组织开展 2026 年“一司一县”帮扶行动调研，对结对帮扶的安顺市西秀区、黔南州独山县、贵定县、铜仁市思南县、黔西南州晴隆县开展项目摸底调研，形成帮扶方案，推动乡村振兴项目落地；持续做好党委班子成员“1+2+1”联系服务机制，深入帮扶地区开展乡村振兴帮扶工作；组织开展“融情志愿 筑梦华创”“党建共建聚合力 乡村振兴暖民心”“情暖夕阳·爱心助老”“情暖社区·关爱相伴”“重走长征路 赋能乡村振兴”等爱心公益志愿活动，慰问帮扶留守儿童、社区困难群众和党员；对接铜仁市德江县平原镇杉园社区，扎实开展结对帮扶工作，积极助力红色美丽村庄发展建设。

（三）推动消费帮扶情况

以消费帮扶为抓手，助力乡村振兴，积极发挥职工群众力量，鼓励和动员职工群众采购帮扶地区农副产品，助力脱贫地区群众稳定增收。

第五节 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
	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
	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
	解决关联交易	物流集团、茅台集团、盘江股份、沙钢集团、杉融实业、贵州燃气、	物流集团、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

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
	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
	避免占用上市公司资金承诺	物流集团、茅台集团、盘江股份、沙钢集团、杉融实业、贵州燃气、	物流集团、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	南方希望实业有限公司（简称“南方希望”）、拉萨经济技术开发区北硕投资中心（有限合伙）（简称“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。	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
	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
	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

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、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☒本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐本报告期公司无重大诉讼、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
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 11 日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告
华创证券与贵州百灵大股东姜伟及其一致行动人姜勇、张锦芬等之间的纾困计划及股票质押纠纷案	具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日、2026 年 5 月 22 日、2026 年 6 月 23 日、2026 年 7 月 16 日、2026 年 7 月 31 日披露于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告
华创证券诉李芄-蓝色光标股质违约案执行分配方案异议诉北京银行及北京银行大钟寺支行诉讼案	具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日披露于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告

(二) 截至本报告披露日的诉讼、仲裁情况

1.公司作为原告提起的诉讼情况

(1) 华创证券诉中国太平洋财产保险股份有限公司等信用保险合同纠纷案

华创证券瑞高保理（财盈三期）资产支持专项计划（简称“专项计划”）持有票面金额分别为 10,021.77 万元、10,206.00 万元的商业承兑汇票，由中国太平洋财产保险股份有限公司（简称“太平洋保险”）等公司承保如期兑付。承兑人拒付上述汇票后，太平洋保险等公司拒绝履行保险理赔义务，华创证券代专项计划于 2024 年 4 月向上海金融法院起诉，诉请太平洋保险等公司就两案分别支付理赔金额、逾期理赔损失和律师费约 11,771.16 万元、11,987.18 万元。2025 年 5 月，法院判决驳回华创证券全部诉讼请求。华创证券提起上诉。2025 年 11 月，二审判决驳回上诉，维持原判。华创证券提出再审申请。2026 年 6 月，最高人民法院受理再审申请。

(2) 华创证券诉天风证券等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案

华创证券持有武汉当代科技投资有限公司（简称“当代科技”）20 科技 04 债券 10,000 万元、20 科技 05 债券 3,000 万元，两债券发生违约。华创证券向武汉市中级人民法院提起诉讼，要求主承销商天风证券股份有限公司、立信会计师事务所、湖北珞珈律师事务所就相关债券的信息披露文件存在虚假陈述承担连带责任，共同赔偿原告本金、利息及其他行权费用。2025 年 7 月，一审判决驳回华创证券全部诉讼请求。华创证券提起上诉。2026 年 2 月，二审判决驳回上诉，维持原判。华创证券提出再审申请。

(3) 华创证券诉招商银行等中介机构证券虚假陈述纠纷案

华创证券持有武汉当代科技产业集团（简称“当代集团”）19 汉当科 PPN001 债券 9,600 万元、19 汉当科 PPN002 债券 6,700 万元，两债券发生违约。华创证券向武汉市中级人民法院提起诉讼，要求主承销商招商银行股份有限公司、立信会所和珞珈律所就相关债券信息披露文件存在虚假陈述承担连带责任，共同赔偿原告本金、利息及其他行权费用。2025 年 7 月，一审判决驳回华创证券全部诉讼请求。华创证券提起上诉。2026 年 2 月，二审判决驳回上诉，维持原判。华创证券提出再审申请。

(4) 华创证券诉北京银行、北京银行大钟寺支行执行分配方案异议之诉

华创证券对北京市第二中级人民法院出具的(2022)京 02 执恢 26 号执行财产分配方案存在异议，向北京市第二中级人民法院起诉，请求判决将李芃、西藏山南博杰投资咨询合伙企业（有限合伙）、西藏山南博萌创业投资管理合伙企业（有限合伙）名下的执行案款，分配 11,370.27 万元给华创证券。2026 年 1 月，一审判决驳回华创证券诉讼请求，华创证券提起上诉。2026 年 7 月，二审判决驳回上诉，维持原判。华创证券提出再审申请。2026 年 8 月，最高人民法院受理再审申请，尚未裁定。

2. 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。暖流资产诉请宁夏回族自治区中级人民法院，判令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，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，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。暖流资产提起上诉。2024 年 12 月，二审裁定撤销一审判决、发回重审。2026 年 5 月，重审一审判决，华创证券不承担责任。国融证券提起上诉。重审二审尚未判决。

(2) 建信信托诉华创证券营业信托纠纷案

建信信托有限责任公司管理的“彩蝶 5 号”信托计划所涉质押股票需要处置，建信信托认为案涉质押股票的处置主体华创证券未及时将处置资金归集至信托专户，诉请重庆市两江新区人民法院判令华创证券向信托计划专户支付股票处置金额 2,811.16 万元，并向建信信托支付资金占用费及与诉讼相关的其他费用。2026 年 6 月，华创证券收到起诉状。一审尚未判决。

(三) 公司本报告期被处罚和公开谴责的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、上市公司及其董事、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

九、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、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

2026 年 4 月 28 日，公司在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。2026 年半年度日常关联交易详见财务报告之“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) 资产收购或股权收购、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

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经营成果及财务状况的影响		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) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位： 万元 币种： 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物 （如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
思特奇、吴飞舟	控股子公司	北京中关村科技融资担保有限公司	1,000		2026/4/9	2029/4/9	连带责任担保	思特奇全资子公司北京思原帕斯信息技术有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行借款1,000万元,北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。思特奇、吴飞舟向中关村担保提供连带责任担保作为反担保。		否	否	无		否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								1,000							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								1,000							
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计								250							
报告期末对子公司担保余额合计（B）								1,546.61							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）								2,546.61							
担保总额占公司净资产的比例（%）								0.12							
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）								0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								不适用							
担保情况说明								截至本报告期末，除了思特奇存在担保外，公司合并范围内无其他担保。							

(三) 其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、募集资金使用进展说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 变更第一大股东

2026 年 8 月 25 日，贵州省财政厅 100%控股的贵州金控收购华创云信 5%的股份，并与物流集团、盘江股份签署《一致行动协议》，贵州金控及其一致行动人合计持有公司股份 290,258,295 股，占公司总股本的 13.11%，成为公司第一大股东。

2. 拟控股太平洋证券

中国证监会已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，华创证券正在积极有序推动相关工作。2024 年 1 月，经公司股东会审议同意，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。目前，股东资格尚在证监会审核中。

3. 实施股份回购

2026 年 7 月 24 日，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，决定实施股份回购，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购资金总额不低于 1 亿元且不超过 2 亿元，回购价格不超过 8.36 元/股。

4. 注销回购股份并减少注册资本

2026 年 8 月 10 日，经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，注销回购专户中 30,353,703 股股份并相应减少注册资本。本次注销回购股份后，将提高公司每股净资产及收益水平，增厚股东投资回报，切实维护股东利益。

5. 修订公司章程

2026 年 8 月 10 日，经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，公司注册资本由 2,213,542,477 元变更为 2,183,188,774 元、经营范围新增技术开发、软硬件销售、互联网数据服务等内容，并修订公司章程相应条款。

6. 参与设立股权投资基金

2026 年 8 月，为整合公司在研究、产业、资本市场等方面的协同能力，公司与金汇资本共同发起设立北京华创新智股权投资基金合伙企业（有限合伙）。基金总规模人民币 1 亿元，其中金汇资本认缴出资 5,000 万元，华创云信认缴出资 5,000 万元。

第六节 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

二、 股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	56,351
截至报告期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	0	120,943,603	5.46	0	无	0	境内非国有法人
南方希望实业有限公司	0	111,524,163	5.04	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	0	108,007,375	4.88	0	质押	53,750,000	国有法人
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	0	89,781,311	4.06	0	无	0	国有法人
上海杉融实业有限公司	0	77,181,428	3.49	0	质押	77,181,365	境内非国有法人
					冻结	77,181,428	
					标记	34,399,853	
贵州盘江精煤股份有限公司	0	71,573,796	3.23	0	无	0	国有法人

中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	7,097,030	67,952,267	3.07	0	无	0	其他
深圳市前海企翔投资实业有限公司	0	51,724,137	2.34	0	无	0	境内非国有法人
华创阳安股份有限公司—第三期员工持股计划	0	49,413,730	2.23	0	无	0	其他
贵州同行企业管理中心（有限合伙）	0	49,351,211	2.23	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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				
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				
上海杉融实业有限公司	77,181,428	人民币普通股	77,181,428				
贵州盘江精煤股份有限公司	71,573,796	人民币普通股	71,573,796				
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	67,952,267	人民币普通股	67,952,267				
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				
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				
贵州同行企业管理中心（有限合伙）	49,351,211	人民币普通股	49,351,211				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
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为一致行动人；华创阳安股份有限公司—第三期员工持股计划、贵州同行企业管理中心（有限合伙）为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注：2026 年 8 月 25 日，茅台集团通过大宗交易方式将持有的公司股份 87,813,526 股转让给贵州金控。

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

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

三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

(二) 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

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 公司债券（含企业债券）

√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	2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市或挂牌的风险
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	2024/03/21	2024/03/22	不适用	2027/03/22	8	2.88	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所	华创证券	中航证券	面向专业投资者的债券	新债券交易系统和固定收益平台	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（第二期）	24 云信 02	241196	2024/07/05	2024/07/08	不适用	2027/07/08	9	2.80	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所	华创证券	中航证券	面向专业投资者的债券	新债券交易系统和固定收益平台	否
华创云信数字技术股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	25 云信 01	242333	2025/01/15	2025/01/16	不适用	2028/01/16	4	2.79	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所	华创证券	中航证券	面向专业投资者的债券	新债券交易系统和固定收益平台	否
华创云信数字技术股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	25 云信 03	244126	2025/11/04	2025/11/05	不适用	2028/11/05	5	2.67	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所	华创证券	中航证券	面向专业投资者的债券	新债券交易系统和固定收益平台	否
华创云信数字技术股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	26 云信 01	244485	2026/01/07	2026/01/07	不适用	2028/01/07	4	2.63	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所	华创证券	中航证券	面向专业投资者的债券	新债券交易系统和固定收益平台	否
华创云信数字技术股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	26 云信 02	244486	2026/01/07	2026/01/07	不适用	2029/01/07	2	2.78	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所	华创证券	中航证券	面向专业投资者的债券	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 2024 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期） （品种一）	24 华 创 01	240885	2024/04/18	2024/04/19	不适用	2027/04/19	15	2.70	每年付息 一次，到 期一次还 本	上 海 证 券 交 易 所	中 航 证 券	中 航 证 券	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 2024 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期） （品种二）	24 华 创 02	240886	2024/04/18	2024/04/19	不适用	2029/04/19	5	2.90	每年付息 一次，到 期一次还 本	上 海 证 券 交 易 所	中 航 证 券	中 航 证 券	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 2024 年面向专业投资者公 开发行次级债券（第一期）	24 华 创 C1	241922	2024/11/14	2024/11/15	不适用	2027/11/15	6	2.67	每年付息 一次，到 期一次还 本	上 海 证 券 交 易 所	中 航 证 券	中 航 证 券	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 2025 年面向专业投资者公 开发行次级债券（第一期）	25 华 创 C1	242840	2025/04/24	2025/04/25	不适用	2028/04/25	24	2.67	每年付息 一次，到 期一次还 本	上 海 证 券 交 易 所	中 航 证 券	中 航 证 券	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 2025 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券 （第一期）	25 华 创 K1	243355	2025/07/17	2025/07/18	不适用	2028/07/18	5	1.95	每年付息 一次，到 期一次还 本	上 海 证 券 交 易 所	财 信 证 券	财 信 证 券	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 2026 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期） （品种一）	26 华 创 01	245461	2026/06/12	2026/06/15	不适用	2029/06/15	10	1.85	每年付息 一次，到 期一次还 本	上 海 证 券 交 易 所	财 信 证 券	财 信 证 券	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 2026 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期） （品种二）	26 华 创 02	245462	2026/06/12	2026/06/15	不适用	2031/06/15	5	2.10	每年付息 一次，到 期一次还 本	上 海 证 券 交 易 所	财 信 证 券	财 信 证 券	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 2026 年面向专业投资者公 开发行次级债券（第一期） （品种一）	26 华 创 C1	245845	2026-08-14	2026-08-17	不适用	2029-08-17	10	1.86	每年付息 一次，到 期一次还 本	上 海 证 券 交 易 所	中 航 证 券	中 航 证 券	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 2026 年面向专业投资者公 开发行次级债券（第一期） （品种二）	26 华 创 C2	245846	2026-08-14	2026-08-17	不适用	2031-08-17	5	2.28	每年付息 一次，到 期一次还 本	上 海 证 券 交 易 所	中 航 证 券	中 航 证 券	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或挂牌风险的应对措施

☐适用 ☒不适用

2、 公司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

3、 信用评级结果调整情况

☐适用 ☒不适用

4、 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影响

☐适用 ☒不适用

(二) 公司债券募集资金情况

☒公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

☐本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

1、 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
244485	26 云信 01	否	不适用	4.00	0.00	0.00
244486	26 云信 02	否	不适用	2.00	0.00	0.00
245462	26 华创 02	否	不适用	5.00	0.00	0.00

2、 募集资金用途变更调整情况

☐适用 ☒不适用

3、 募集资金的使用情况

(1) 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还 有 息 债 务（ 不 含 公 司 债 券）金额	偿还公 司 债 券 金 额	补充流 动 资 金 金 额	固定资 产 投 资 项 目 涉 及 金 额	股 权 投 资、 债 权 投 资 或 资 产 收 购 涉 及 金 额	其他用 途 金 额
244485	26 云信 01	4.00		4.00				
244486	26 云信 02	2.00		2.00				
245462	26 华创 02	5.00	5.00					

(2) 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

☒适用 ☐不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
244485	26 云信 01	全部偿还到期债券 23 阳安 01 本金	不适用
244486	26 云信 02	全部偿还到期债券 23 阳安 01 本金	不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
245462	26 华创 02	不适用	2 亿元用于偿还“华创证券 202401 期保本固定收益凭证”的本金、3 亿元用于偿还“华创证券 202402 期保本固定收益凭证”的本金

(3) 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

☐适用 ☒不适用

(4) 募集资金用于特定项目

☐适用 ☒不适用

(5) 募集资金用于其他用途

☐适用 ☒不适用

(6) 临时补流

☐适用 ☒不适用

4、募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用和募集资金专项账户管理是否合规	募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定
244485	26 云信 01	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券本金（或置换偿还到期公司债券本金的资金）	全部偿还到期债券 23 阳安 01 的本金	是	是	不适用
244486	26 云信 02	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券本金（或置换偿还到期公司债券本金的资金）	全部偿还到期债券 23 阳安 01 的本金	是	是	不适用
245461	26 华创 02	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务	2 亿用于偿还“华创证券 202401 期保本固定收益凭证”的本金、3 亿用于偿还“华创证券 202402 期保本固定收益凭证”的本金	是	是	不适用

募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况
☒不涉及违规或者整改情形 ☐涉及违规或者整改情形

(三) 专项品种债券应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

1、公司为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

2、 公司为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

3、 公司为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

4、 公司为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

5、 公司为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

6、 公司为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

7、 公司科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

本次债券所适用的发行人主体类别	☐ 科创企业类 ☐ 科创升级类 ☐ 科创投资类 ☐ 科创孵化类 ☒ 金融机构
债券代码	243355
债券简称	25 华创 K1
债券余额	5.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	3.50 亿元用于投资科技创新债券
促进科技创新发展效果	有效
基金产品的运作情况（如有）	不适用
其他事项	无

8、 公司为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

9、 公司为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

10、 公司为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

11、 其他专项品种公司债券事项

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内公司债券相关重要事项

☒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

报告期初，公司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；

报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

☐ 是 ☒ 否

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，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

(2) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司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 ☒ 不适用

2、 负债情况

(1) 有息债务及其变动情况

1.1 公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为 36.03 亿元和 35.63 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.11%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		8.43	24.00	32.43	91.02
银行贷款		0.40	2.80	3.20	8.98
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计		8.83	26.80	35.63	100.00

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额 32.43 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。

1.2 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为 242.79 亿元和 326.93 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 34.66%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		59.70	78.97	138.67	42.42
银行贷款		3.89	3.13	7.02	2.15
非银行金融机构贷款		0.20	0.16	0.36	0.11
其他有息债务		180.88		180.88	55.32
合计		244.67	82.26	326.93	100.00

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 113.36 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。

1.3 境外债券情况

截至报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币。

(2) 报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元或者占公司合并报表范围上年末净资产 5% 以上的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐ 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

(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 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

(七) 违反规定及约定情况

报告期内违反法律法规、自律规则、公司章程、信息披露事务管理制度等规定以及债券募集说明书约定或承诺的情况，以及相关情况对债券投资者权益的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

(八) 主要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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减（%）
流动比率	2.27	2.80	-18.93
速动比率	2.25	2.78	-19.06
资产负债率（%）	61.73	55.95	5.78
主要指标	本报告期 （1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减（%）
扣除非经常性损益后净利润	232,533,728.45	67,389,473.03	245.06
EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0
利息保障倍数	2.43	1.37	77.37
现金利息保障倍数	10.80	-9.45	214.29
EBITDA 利息保障倍数	3.06	1.96	56.12
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

(一)转债发行情况

经中国证监会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590号）核准，思特奇于2020年6月10日公开发行了271.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额27,100.00万元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含税）人民币917.65万元后实际募集资金净额为人民币26,182.35万元。前述募集资金已于2020年6月16日划至思特奇指定银行账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2020】第ZB11447号《验证报告》。经深圳证券交易所“深证上[2020]585号”文同意，思特奇可转换公司债券于2020年7月6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。本次发行的“思特转债”转股起止日期为2020年12月16日至2026年6月9日，初始转股价格为16.49元/股。

(二)报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	北京思特奇信息技术股份有限公司2020年可转换公司债券
期末转债持有人数	0
本公司转债的担保人	不适用
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	不适用

(三)报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
思特转债	166,694,500.00	165,885,100.00	809,400.00	0.00	0.00

(四)报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	思特转债
报告期转股额（元）	165,885,100.00
报告期转股数（股）	16,789,438
累计转股数（股）	25,937,822
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	16.45
尚未转股额（元）	0
未转股转债占转债发行总量比例（%）	0

(五)转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		思特转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2021年5月26日	12.63	2021年5月19日	巨潮资讯网	实施2020年度权益分派
2022年3月29日	12.62	2022年3月28日	巨潮资讯网	注销公司回购股份
2022年5月18日	10.46	2022年5月11日	巨潮资讯网	实施2021年度权益分派
2023年1月05日	9.90	2023年1月03日	巨潮资讯网	向特定对象发行股票
2023年5月26日	9.89	2023年5月19日	巨潮资讯网	实施2022年度权益分派

可转换公司债券名称		思特转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2024 年 5 月 23 日	9.88	2024 年 5 月 16 日	巨潮资讯网	实施 2023 年度权益分派
截至本报告期末最新转股价格		不适用		

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

2025 年 6 月 12 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《2020 年北京思特奇信息技术股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》，思特奇主体信用等级维持 AA-，评级展望维持稳定，“思特转债”信用等级维持 AA-。

2026 年 6 月 9 日，“思特转债”在深圳证券交易所摘牌，新世纪评级终止对思特奇及“思特转债”的信用评级，后续不再进行评级，具体内容详见 2026 年 6 月 10 日在巨潮资讯网披露的《新世纪评级关于终止北京思特奇信息技术股份有限公司主体及其发行的“思特转债”信用评级的公告》。

(七) 转债其他情况说明

思特奇于 2026 年 5 月 7 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“思特转债”的议案》，截至 2026 年 6 月 8 日，“思特转债”已全部赎回，并自 2026 年 6 月 9 日起在深圳证券交易所摘牌。具体事项详见思特奇在巨潮资讯网刊登的《关于提前赎回“思特转债”的公告》（公告编号：2026-028）《关于“思特转债”赎回结果的公告》（公告编号：2026-051）《关于“思特转债”摘牌的公告》（公告编号：2026-052）。

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	七、1	14,437,106,388.66	12,081,962,765.14
其中：客户资金存款		11,410,425,813.84	8,993,939,431.51
结算备付金	七、2	3,119,239,268.42	2,805,250,354.88
其中：客户备付金		2,407,599,725.50	1,658,305,795.61
贵金属			
拆出资金			
融出资金	七、5	7,129,982,514.58	5,475,146,148.34
衍生金融资产	七、6	8,776,982.00	6,165,548.00
存出保证金	七、7	1,628,271,415.92	1,323,554,701.69
应收款项	七、8	893,888,001.51	956,764,779.49
应收款项融资			
合同资产	七、10	74,257,931.49	60,994,053.47
买入返售金融资产	七、11	2,619,542,981.98	2,137,157,711.51
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	七、13	31,063,887,273.02	24,681,349,305.48
债权投资	七、14	561,240,514.19	535,260,113.95
其他债权投资	七、15		15,672,331.51
其他权益工具投资	七、16	126,414,360.93	155,755,832.16
长期股权投资	七、17	249,863,455.37	249,642,457.72
投资性房地产			
固定资产	七、19	895,191,505.38	915,065,926.52
在建工程	七、20	25,270,426.91	22,697,060.86
使用权资产	七、21	137,706,605.73	153,289,954.55
无形资产	七、22	316,580,132.24	301,763,610.19
其中：数据资源			
商誉	七、23	4,101,258,761.40	4,101,258,761.40
递延所得税资产	七、24	460,211,167.71	462,652,429.46
其他资产	七、25	2,805,975,457.98	2,717,488,090.06
资产总计		70,654,665,145.42	59,158,891,936.38
负债：			
短期借款	七、30	324,206,797.62	371,237,241.69
应付短期融资款	七、31	2,580,989,342.45	3,061,413,150.69
拆入资金	七、32	1,428,161,888.52	1,643,462,979.89

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
交易性金融负债	七、33	251,631,323.67	182,060,616.71
衍生金融负债	七、6	5,770,750.15	5,347,831.91
卖出回购金融资产款	七、34	15,528,208,100.72	7,170,799,912.14
代理买卖证券款	七、35	14,694,787,620.37	11,305,383,246.36
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	604,089,860.24	593,043,472.20
应交税费	七、38	91,960,150.28	78,491,048.36
应付款项	七、39	113,332,108.77	81,374,586.71
合同负债	七、40	80,586,988.55	45,777,060.76
持有待售负债			
预计负债	七、42	34,947,173.42	61,150,694.03
长期借款	七、43	378,543,379.01	400,025,941.32
应付债券	七、44	12,164,214,767.05	11,403,162,934.14
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、45	139,691,380.24	157,619,047.83
递延收益			
递延所得税负债	七、24	149,148,569.26	109,264,259.52
其他负债	七、47	666,591,521.06	1,411,184,597.91
负债合计		49,236,861,721.38	38,080,798,622.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、48	2,213,542,477.00	2,213,542,477.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、50	15,459,513,712.57	15,445,847,751.13
减：库存股	七、51	222,258,821.12	222,258,821.12
其他综合收益	七、52	-38,583,624.87	-16,338,295.97
盈余公积	七、53	29,574,390.68	29,574,390.68
一般风险准备	七、54	1,352,335,871.49	1,352,335,871.49
未分配利润	七、55	1,415,031,071.45	1,176,388,016.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		20,209,155,077.20	19,979,091,389.50
少数股东权益		1,208,648,346.84	1,099,001,924.71
所有者权益（或股东权益）合计		21,417,803,424.04	21,078,093,314.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		70,654,665,145.42	59,158,891,936.38

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
2026 年 6 月 30 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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金		6,138,312.45	197,877,991.88
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		2,062,647,921.58	2,004,875,493.82
债权投资		30,437,674.14	30,437,674.14
其他债权投资			
其他权益工具投资			
长期股权投资	二十一、1	19,159,539,594.34	19,141,631,261.93
投资性房地产			
固定资产		91,998,279.57	94,332,126.74
在建工程			
使用权资产		349,119.14	1,396,476.74
无形资产		19,806,495.91	20,187,282.19
其中：数据资源			
商誉			
递延所得税资产		1,392.87	2,214.44
其他资产		192,160,008.91	176,604,630.94
资产总计		21,563,078,798.91	21,667,345,152.82
负债：			
短期借款			
应付短期融资款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
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	725,874.84	2,583,887.74
应交税费		206,153.46	465,314.07
应付款项		7,219,663.94	7,219,663.94
合同负债			
持有待售负债			
预计负债			
长期借款		320,265,777.79	340,337,638.89
应付债券		3,243,160,617.72	3,262,657,299.21
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		354,690.60	1,405,334.50
递延收益			
递延所得税负债			
其他负债		100,973,105.89	100,980,761.23
负债合计		3,672,905,884.24	3,715,649,899.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,213,542,477.00	2,213,542,477.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,830,568,580.45	15,830,568,580.45
减：库存股		222,305,512.88	222,305,512.88
其他综合收益		-1,015,680.44	-1,015,680.44
盈余公积		29,574,390.68	29,574,390.68
一般风险准备			
未分配利润		39,808,659.86	101,330,998.43
所有者权益（或股东权益）合计		17,890,172,914.67	17,951,695,253.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,563,078,798.91	21,667,345,152.82

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
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		1,758,130,859.44	1,312,613,555.52
利息净收入	七、56	-89,289,587.48	-170,405,645.91
其中：利息收入		271,211,828.60	245,149,967.69
利息支出		360,501,416.08	415,555,613.60
手续费及佣金净收入	七、57	889,041,148.79	668,884,270.50
其中：经纪业务手续费净收入		684,673,338.88	437,415,058.93
投资银行业务手续费净收入		56,950,862.81	102,050,750.41
资产管理业务手续费净收入		32,757,037.51	38,627,744.15
投资收益（损失以“-”号填列）	七、58	596,204,534.97	579,784,985.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,161,104.02	-18,920,214.23
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	七、60	15,926,294.84	10,941,607.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、61	163,846,275.97	38,748,588.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-466,200.44	-194,667.56
其他业务收入	七、62	182,722,520.75	184,203,751.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、63	145,872.04	650,665.60
二、营业总支出		1,447,101,168.13	1,229,775,490.81
税金及附加	七、64	14,713,307.86	12,902,554.98
业务及管理费	七、65	1,265,026,609.92	1,097,710,791.44
信用减值损失	七、66	-7,381,927.70	-38,573,871.45
其他资产减值损失	七、67	-969,185.76	4,300,710.29
其他业务成本	七、68	175,712,363.81	153,435,305.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		311,029,691.31	82,838,064.71
加：营业外收入	七、69	217,210.63	64,631.04
减：营业外支出	七、70	10,159,250.22	1,882,234.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		301,087,651.72	81,020,460.89
减：所得税费用	七、71	143,209,529.90	73,594,386.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		157,878,121.82	7,426,074.65
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		157,878,121.82	7,426,074.65
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		238,643,055.16	78,852,120.36

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
“-”号填列)			
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-80,764,933.34	-71,426,045.71
六、其他综合收益的税后净额		-22,472,722.32	-8,829,783.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-22,245,328.90	-8,702,312.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-22,006,103.42	-9,041,076.30
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		-22,006,103.42	-9,041,076.30
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		-239,225.48	338,764.20
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		-98,566.03	389,105.42
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		-61,013.41	-5,693.65
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		-79,646.04	-44,647.57
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-227,393.42	-127,471.04
七、综合收益总额		135,405,399.50	-1,403,708.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		216,397,726.26	70,149,808.26
归属于少数股东的综合收益总额		-80,992,326.76	-71,553,516.75
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.11	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)		0.11	0.04

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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		-47,335,084.76	84,523,137.25
利息净收入	二十一、3	-55,070,280.80	-69,039,461.31
其中：利息收入		9,020.84	174,945.32
利息支出		55,079,301.64	69,214,406.63
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	6,865,874.04	147,193,873.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,091,667.59	-8,210,275.89
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		55,871.26	67,403.09
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	二十一、6	761,309.46	6,191,230.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他业务收入		49,541.28	110,091.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,600.00	
二、营业总支出		14,186,432.24	15,395,675.98
税金及附加		731,824.12	732,359.35
业务及管理费	二十一、7	13,454,608.12	14,663,316.63
信用减值损失			
其他资产减值损失			
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-61,521,517.00	69,127,461.27
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-61,521,517.00	69,127,461.27
减：所得税费用		821.57	1,329.09

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-61,522,338.57	69,126,132.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-61,522,338.57	69,126,132.18
（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		-61,522,338.57	69,126,132.18
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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
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		348,161,894.33	452,824,558.07
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		1,617,924,255.05	1,463,326,910.47
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		7,107,349,320.87	3,599,758,618.64
融出资金净减少额			45,175,747.84
代理买卖证券收到的现金净额		3,389,404,374.01	881,309,935.44
收到其他与经营活动有关的现金		255,978,096.20	370,772,438.96
经营活动现金流入小计		12,718,817,940.46	6,813,168,209.42
为交易目的而持有的金融资产净增加额		5,868,170,970.06	5,252,091,919.84
拆入资金净减少额		215,000,000.00	174,000,000.00
拆出资金净增加额			
融出资金净增加额		1,656,513,462.51	
返售业务资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		292,997,065.10	248,300,102.10
支付给职工及为职工支付的现金		1,115,390,022.09	1,176,668,036.08
支付的各项税费		332,443,163.57	279,519,620.91
支付其他与经营活动有关的现金		624,928,760.60	2,306,669,826.71
经营活动现金流出小计		10,105,443,443.93	9,437,249,505.64
经营活动产生的现金流量净额		2,613,374,496.53	-2,624,081,296.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		826,284,988.67	1,692,004,273.62
取得投资收益收到的现金		15,571,242.24	11,914,768.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,466.22	4,979.14
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			4,000,000.00
投资活动现金流入小计		841,858,697.13	1,707,924,020.88

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
投资支付的现金		902,089,834.78	1,686,440,386.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,685,248.79	55,355,153.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,491,529.05	
支付其他与投资活动有关的现金		46,545.75	185,922.76
投资活动现金流出小计		983,313,158.37	1,741,981,462.44
投资活动产生的现金流量净额		-141,454,461.24	-34,057,441.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		259,289,209.91	353,337,852.83
发行债券收到的现金		2,150,000,000.00	2,850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,409,289,209.91	3,203,337,852.83
偿还债务支付的现金		1,992,418,047.50	1,702,925,710.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		227,240,239.68	186,577,776.79
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		54,882,106.45	69,796,456.71
筹资活动现金流出小计		2,274,540,393.63	1,959,299,943.82
筹资活动产生的现金流量净额		134,748,816.28	1,244,037,909.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-543,574.33	-311,002.52
五、现金及现金等价物净增加额		2,606,125,277.24	-1,414,411,831.29
加：期初现金及现金等价物余额		14,881,733,823.76	14,223,129,962.94
六、期末现金及现金等价物余额		17,487,859,101.00	12,808,718,131.65

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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
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		54,000.00	120,000.00
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		9,020.84	174,945.32
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		11,751,341.92	41,787,956.76
经营活动现金流入小计		11,814,362.76	42,082,902.08
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		9,641,269.34	11,121,962.14
支付的各项税费		736,282.84	742,267.61
支付其他与经营活动有关的现金		18,969,230.49	84,662,538.58
经营活动现金流出小计		29,346,782.67	96,526,768.33
经营活动产生的现金流量净额		-17,532,419.91	-54,443,866.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		675,006,716.48	1,550,620,000.00
取得投资收益收到的现金		14,101,634.56	158,807,021.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		689,110,951.04	1,709,427,021.01
投资支付的现金		767,017,834.78	1,519,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			16,850.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		767,017,834.78	1,519,316,850.00

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
投资活动产生的现金流量净额		-77,906,883.74	190,110,171.01
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		600,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		600,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金		620,000,000.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,138,766.67	79,835,722.22
支付其他与筹资活动有关的现金		10,165,379.40	17,086,499.40
筹资活动现金流出小计		696,304,146.07	516,922,221.62
筹资活动产生的现金流量净额		-96,304,146.07	-116,922,221.62
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		-191,743,449.72	18,744,083.14
加: 期初现金及现金等价物余额		197,859,875.17	42,482,428.52
六、期末现金及现金等价物余额		6,116,425.45	61,226,511.66

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
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度											
	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)	优先股	永续债	其他	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		
一、上年期末余额	2,213,542,477.00				15,445,847,751.13	222,258,821.12	-16,338,295.97	29,574,390.68	1,352,335,871.49	1,176,388,016.29	1,099,001,924.71	21,078,093,314.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,213,542,477.00				15,445,847,751.13	222,258,821.12	-16,338,295.97	29,574,390.68	1,352,335,871.49	1,176,388,016.29	1,099,001,924.71	21,078,093,314.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,665,961.44		-22,245,328.90			238,643,055.16	109,646,422.13	339,710,109.83
（一）综合收益总额							-22,245,328.90			238,643,055.16	-80,992,326.76	135,405,399.50
（二）所有者投入和减少资本					13,665,961.44						190,638,748.89	204,304,710.33
1.所有者投入的普通股											190,638,748.89	190,638,748.89
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					13,665,961.44							13,665,961.44
（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、本期期末余额	2,213,542,477.00				15,459,513,712.57	222,258,821.12	-38,583,624.87	29,574,390.68	1,352,335,871.49	1,415,031,071.45	1,208,648,346.84	21,417,803,424.04

项目	2025 年半年度											
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益
	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、上年期末余额	2,224,429,877.00				15,508,245,125.07	304,541,942.12	-16,480,030.79	29,574,390.68	1,260,732,378.33	1,085,977,408.57	1,318,468,746.47	21,106,405,953.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,224,429,877.00				15,508,245,125.07	304,541,942.12	-16,480,030.79	29,574,390.68	1,260,732,378.33	1,085,977,408.57	1,318,468,746.47	21,106,405,953.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,046,277.55		-8,702,312.10			78,852,120.36	-67,677,179.76	4,518,906.05
（一）综合收益总额							-8,702,312.10			78,852,120.36	-71,553,516.75	-1,403,708.49
（二）所有者投入和减少资本											3,876,336.99	3,876,336.99
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											3,876,336.99	3,876,336.99
（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					2,046,277.55							2,046,277.55
四、本期期末余额	2,224,429,877.00				15,510,291,402.62	304,541,942.12	-25,182,342.89	29,574,390.68	1,260,732,378.33	1,164,829,528.93	1,250,791,566.71	21,110,924,859.26

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
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	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、上年期末余额	2,213,542,477.00				15,830,568,580.45	222,305,512.88	-1,015,680.44	29,574,390.68		101,330,998.43	17,951,695,253.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,213,542,477.00				15,830,568,580.45	222,305,512.88	-1,015,680.44	29,574,390.68		101,330,998.43	17,951,695,253.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-61,522,338.57	-61,522,338.57
（一）综合收益总额										-61,522,338.57	-61,522,338.57
（二）所有者投入和减少资本											
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											
（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、本期期末余额	2,213,542,477.00				15,830,568,580.45	222,305,512.88	-1,015,680.44	29,574,390.68		39,808,659.86	17,890,172,914.67

项目	2025 年半年度										
	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、上年期末余额	2,224,429,877.00				15,901,981,604.41	304,605,936.84		29,574,390.68		107,214,400.46	17,958,594,335.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,224,429,877.00				15,901,981,604.41	304,605,936.84		29,574,390.68		107,214,400.46	17,958,594,335.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										69,126,132.18	69,126,132.18
（一）综合收益总额										69,126,132.18	69,126,132.18
（二）所有者投入和减少资本											
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											
（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、本期期末余额	2,224,429,877.00				15,901,981,604.41	304,605,936.84		29,574,390.68		176,340,532.64	18,027,720,467.89

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，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。

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，并经公司 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议批准，同意公司注销 36,993,765 股回购股份并减少注册资本。公司于 2024 年 11 月在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司完成上述股份注销，并取得由北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由 2,261,423,642 元变更为 2,224,429,877 元。

公司于 2025 年 6 月 13 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，并经公司 2025 年 6 月 30 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议批准，同意公司注销 10,887,400 股回购股份并减少注册资本。2025 年 7 月，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述股份注销，公司总股本由 222,442.9877 万股变更为 221,354.2477 万股。2025 年 8 月，取得由北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由 222,442.9877 万元变更为 221,354.2477 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司法定代表人：陶永泽；注册资本：221,354.2477 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证券金融服务、数智化应用业务。

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 2026 年 8 月 28 日批准报出。

3、 合并财务报表范围

公司合并财务报表范围及其变化情况详见财务报告“十、合并范围的变更”及“十一、在其他主体中的权益”。

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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

4、 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

思特奇下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，易信掌中云信息技术有限公司及云起数字科技有限公司的记账本位币为港币。思特奇国际股份有限公司的记账本位币为美元。本财务报表以人民币列示。

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；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。
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礎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

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订协议，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金融资产（不含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）、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：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，评估金融工具未来 12 个月内（若预期存续期少于 12 个月，则为预期存续期内）的预期信用损失；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，评估该金融工具整个存续期内预期信用损失；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”。

公司在评估信用风险是否显著增加时，评估与信用主体及金融工具相关且可获得的信息，考虑的评估因素如下：

可能影响信用主体偿债能力的宏观经济状况、行业发展、技术革新、气候变化、自然灾害、社会经济金融政策、政府支持或救助措施等相关信息；信用主体及其股东、关联企业的经营和财务情况；信用主体的征信；内外部信用评级；债务及权益价格变动、信用违约互换价格、信用利差等外部市场价格信息；负面舆情信息；公司内部金融工具风险分类信息、逾期状态、担保措施、合同条款等。

第三阶段：当对金融资产预期未来现金流量具有以下不利影响的一项或多项事件发生时，表明已发生信用减值，评估整个存续期内的预期信用损失。金融资产已发生信用减值的证据包括但不限于下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②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，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，评估自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动。企业会计准则强制要求简化处理的或公司根据企业会计准则的要求选择简化处理的应收款

项、合同资产和租赁应收款，始终评估整个存续期内预期信用损失。

（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和违约率/违约损失率方法的计量结果孰高计量其减值损失。

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：以违约概率/违约损失率方法计量预期信用损失，其中，违约损失率 (LGD) 不低于 5%；

第二阶段：以违约概率/违约损失率方法计量预期信用损失，其中，违约损失率 (LGD) 不低于 10%；

第三阶段：以损失率方法计量预期信用损失，损失率根据专家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。应收款项按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、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 金融工具之金融工具（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 应收款项之按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项”处理。

15、应收款项融资

☐适用 ☒不适用

16、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

☒适用 ☐不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(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

合同资产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、13 应收款项之按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项”处理。

17、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、在施项目、发出商品等。

(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。在施项目和发出商品发出时按项目单独核算的个别认定法计价，其余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。

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。

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

本公司对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 金融工具之金融工具（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法”。

20、其他债权投资

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 金融工具之金融工具（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法”。

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，按照投资合同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应对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	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	3.00-5.00	4.75-2.38
自有房产装修	年限平均法	10 年		10
机器设备	年限平均法	10-15 年	3.00-10.00	9.70-6.00
运输设备	年限平均法	5-10 年	3.00-10.00	19.40-9.00
电子及其他设备	年限平均法	3-10 年	3.00-10.00	32.33-9.00

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；

(e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

√适用 □不适用

（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：（a）期权的行权价格；（b）期权的有效期；（c）标的股份的现行价格；（d）股价预计波动率；（e）股份的预计股利；（f）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：

(1) 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。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 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

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

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。

（1）手续费及佣金收入

手续费及佣金收入的金额按照本公司在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。

本公司履行了合同中的履约义务，客户取得相关商品或服务的控制权时，确认相关的手续费及佣金收入：

（a）经纪业务收入

代理买卖证券业务手续费收入及期货经纪业务手续费收入在交易日确认为收入。

（b）投资银行业务收入

承销收入于本公司完成承销合同中的履约义务时确认收入。

根据合约条款，保荐收入在本公司履行履约义务的过程中确认收入，或于履约义务完成的时点确认。

（c）资产管理及基金管理业务收入

根据合同条款，受托客户资产管理业务收入和基金管理费收入在本公司履行履约义务的过程中，根据合同或协议约定的收入计算方法，且已确认的累计收入金额很可能不会发生重大转回时，确认为当期收入。

（2）其他业务收入

（a）定制软件开发收入

软件开发是指公司根据客户需求，进行软件产品设计与开发工作，在主要功能通过测试并交付使用，经过一段时间的试运行后，公司取得客户确认的初验报告时，按照合同约定的金额确认收入，本公司确认该业务类型收入的方法为时点法；并按照初验时已发生的全部成本及预提终验阶段的成本金额之和确认成本，公司将预提的终验阶段的成本确认为预计负债；项目终验阶段发生成本时冲销已计提的预计负债。

（b）技术服务收入

公司为客户提供软件系统的日常运维和日常优化等业务，本公司确认该业务类型收入的方法为时段法，根据合同签约方式分为合同总额不固定以及固定两类。

①合同总额不固定：公司与客户合作模式为签订框架协议后客户按照具体需求下达服务订单，公司完成约定的服务后，客户出具工作量对应的结算单，公司依据结算单在对应的结算期限内确认收入。

②合同总额固定：公司在合同约定的服务期限内平均摊销确认收入。

(c) 商品销售收入

商品销售收入是指从第三方采购商品后再出售所形成的销售收入。本公司商品发货后，按照客户出具的到货签收证明确认收入。

(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

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- (2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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：(a) 该交易不是企业合并；(b) 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 使用权资产”和“五、40 租赁负债”。

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 and 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、资产证券化业务

☐ 适用 ☒ 不适用

48、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。

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

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）2026 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%、0%
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	详见下表

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
北京思特奇信息技术股份有限公司	15%
南昌大众信息技术有限公司	20%
成都思特奇信息技术有限责任公司	20%
哈尔滨易位科技有限公司	15%
重庆思特奇信息技术有限公司	15%
北京无限易信科技有限公司	15%
北京易信掌中云科技有限公司	15%
深圳思特奇信息技术有限公司	15%
四川思特奇信息技术有限公司	20%
易信掌中云信息技术有限公司	16.50%
深圳花儿数据技术有限公司	20%
上海实均信息技术有限公司	20%
成都易信科技有限公司	15%
北京思立方科技有限公司	15%
安徽思瑞格信息技术有限公司	20%
广州大奇数据科技有限公司	20%
杭州易信掌中云科技有限公司	15%
济南思特奇信息技术有限公司	20%
天津无限易信科技有限公司	20%
上海朗道物联技术有限公司	20%
北京思原帕斯信息技术有限公司	15%
辽宁省思特奇信息技术有限公司	20%
辽宁双鞍数科信息技术有限公司	20%
安徽思特奇信息技术有限公司	20%
思特奇国际股份有限公司	州税 8.84%+联邦税 21%
云南思特奇数字经济技术有限公司	20%
云南科奇亮彩信息技术有限公司	20%
山西思特奇数字经济技术有限公司	20%
上海域游通数字科技有限公司	20%
北京中企思信科技有限公司	20%
甘肃思特奇信息科技有限公司	20%
北京思特奇数据服务有限公司	20%
北京思特奇算调运营科技有限公司	20%

纳税主体名称	所得税税率
贵阳思特奇信息技术有限公司	20%
北京九思智维科技有限公司	20%
湖北思特奇信息技术有限公司	20%
江苏思特奇数据服务有限公司	20%
黔南思特奇科技有限公司	20%
云起数字科技有限公司	16.50%
九思奇算（北京）科技有限公司	20%
北京融汇金信信息技术有限公司	15%

注：除上述公司外，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

（1）根据国务院国发[2000]18 号文件《国务院关于印发〈鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》和财政部、国家税务总局、海关总署下发财税[2000]25 号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，2010 年底以前，北京思特奇信息技术股份有限公司及子公司自行开发研制软件产品销售收入按 17%的法定税率计缴增值税，对实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。2011 年 1 月 28 日，国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）继续实施上述软件增值税税收优惠政策。

（2）依据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）附件 3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条的规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。北京思特奇信息技术股份有限公司及子公司享受上述优惠政策。

（3）高新技术优惠

北京思特奇信息技术股份有限公司于 2023 年 12 月 20 日复审通过高新技术企业证书，本报告期适用税率按 15%执行，优惠期间自 2023 年至 2025 年。

北京思原帕斯信息技术有限公司于 2024 年 12 月 31 日取得高新技术企业证书，本报告期适用税率按 15%执行，优惠期间自 2024 年至 2027 年。

北京易信掌中云科技有限公司于 2025 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书，本报告期适用税率按 15%执行，优惠期间自 2025 年至 2028 年。

哈尔滨易位科技有限公司于 2025 年 12 月 8 日取得高新技术企业证书，本报告期适用税率按 15%执行，优惠期间自 2025 年至 2028 年。

成都易信科技有限公司于 2025 年 12 月 8 日取得高新技术企业证书，本报告期适用税率按 15%执行，优惠期间自 2025 年至 2028 年。

北京无限易信科技有限公司于 2025 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书，本报告期适用税率按 15%执行，优惠期间自 2025 年至 2028 年。

杭州易信掌中云科技有限公司于 2025 年 12 月 19 日取得高新技术企业证书，本报告期适用税率按 15%执行，优惠期间自 2025 年至 2028 年。

重庆思特奇信息技术有限公司于 2025 年 12 月 19 日取得高新技术企业证书，本报告期适用税率按 15% 执行，优惠期间自 2025 年至 2028 年。

北京思创立方科技有限公司于 2023 年 10 月 16 日取得高新技术企业证书，本报告期适用税率按 15% 执行，优惠期间自 2023 年至 2026 年。

深圳思特奇信息技术有限公司于 2025 年 12 月 25 日复审通过高新技术企业，本报告期适用税率按 15% 执行，优惠期间自 2025 年至 2028 年。

北京融汇金信信息技术有限公司原高新技术企业证书于 2025 年 10 月到期。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号），资格期满当年在通过重新认定前，企业所得税暂按 15% 的税率预缴。截至本报告出具日，公司已通过重新认定（证书尚在办理中），故本报告期内企业所得税暂按 15% 的税率执行。若公司于 2026 年 12 月 31 日前未能取得新的高新技术企业证书，应按 25% 的税率补缴相应期间的税款。

（4）易信掌中云信息技术有限公司、云起数字科技有限公司注册地在香港，按应纳税所得额的 16.5% 计缴香港利得税，当期应纳税所得额小于 200 万的，按 8.25% 计缴。思特奇国际股份有限公司注册地在美国，按应纳税所得额的 8.84% 计缴州税，按应纳税所得额的 21% 计缴联邦税。

（5）根据财政部税务总局公告 2022 年第 13 号《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》以及财政部税务总局公告 2023 年第 6 号《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》的相关规定，对小型微利企业减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税的政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

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

√ 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
现金：	/	/	300,587.89	/	/	84,699.59
人民币	/	/	300,587.89	/	/	84,699.59

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
银行存款：	/	/	14,430,192,411.36	/	/	12,073,088,230.34
其中：自有资金	/	/	3,019,766,597.52	/	/	3,079,148,798.83
人民币	/	/	3,010,973,294.47	/	/	3,068,265,018.96
美元	764,937.29	6.8109	5,209,911.38	942,261.10	7.0288	6,622,964.82
港元	4,125,633.84	0.86855	3,583,391.67	4,717,361.27	0.90322	4,260,815.05
客户资金	/	/	11,410,425,813.84	/	/	8,993,939,431.51
人民币	/	/	11,397,133,921.67	/	/	8,980,943,140.14
美元	1,589,134.46	6.8109	10,823,435.90	1,504,353.81	7.0288	10,573,802.04
港元	2,842,042.78	0.86855	2,468,456.27	2,682,059.01	0.90322	2,422,489.33
其他货币资金：	/	/	6,613,389.41	/	/	8,789,835.21
人民币	/	/	6,613,389.41	/	/	8,789,835.21
合计	/	/	14,437,106,388.66	/	/	12,081,962,765.14

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	/	/	695,640.14	/	/	38,278,244.72
人民币	/	/	695,640.14	/	/	38,278,244.72
客户信用资金	/	/	1,496,977,196.59	/	/	838,644,670.85
人民币	/	/	1,496,977,196.59	/	/	838,644,670.85
合计	/	/	1,497,672,836.73	/	/	876,922,915.57

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 2026 年 6 月 30 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	62,540,038.12	
代收员工持股计划款	21,887.00	18,116.71
担保函保证金	5,893,520.39	5,428,851.19
定期存款	31,110.57	32,328.36
贷款保证金		2,500,000.00
合计	68,486,556.08	7,979,296.26

注：2,500,000.00 元系本公司之子公司深圳思特奇信息技术有限公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行贷款，受贷款用途限制。

货币资金的说明：

√适用 □不适用

(1) 按类别列示

项目	期末	期初
----	----	----

项目	期末	期初
库存现金	300,587.89	84,699.59
银行存款	14,430,192,411.36	12,073,088,230.34
其中：公司存款	3,019,766,597.52	3,079,148,798.83
客户存款	11,410,425,813.84	8,993,939,431.51
其他货币资金	6,613,389.41	8,789,835.21
合计	14,437,106,388.66	12,081,962,765.14

(2) 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：	/	/	711,639,542.92	/	/	1,146,944,559.27
人民币	/	/	711,639,542.92	/	/	1,146,944,559.27
公司信用备付金：	/	/		/	/	
人民币	/	/		/	/	
客户普通备付金：	/	/	2,121,910,517.61	/	/	1,488,788,343.24
人民币	/	/	2,104,789,132.42	/	/	1,471,642,934.75
美元	2,227,698.69	6.8109	15,172,633.01	2,111,258.62	7.0288	14,839,614.59
港元	2,243,684.51	0.86855	1,948,752.18	2,552,859.66	0.90322	2,305,793.90
客户信用备付金：	/	/	285,689,207.89	/	/	169,517,452.37
人民币	/	/	285,689,207.89	/	/	169,517,452.37
合计	/	/	3,119,239,268.42	/	/	2,805,250,354.88

结算备付金的说明：

按类别列示

项目	期末	期初
自有备付金	711,639,542.92	1,146,944,559.27
客户备付金	2,407,599,725.50	1,658,305,795.61
合计	3,119,239,268.42	2,805,250,354.88

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	7,143,127,775.47	5,486,537,465.20
其中：个人	4,360,526,494.19	3,400,202,779.65
机构	2,782,601,281.28	2,086,334,685.55
减：减值准备	13,641,724.53	12,985,247.83
账面价值小计	7,129,486,050.94	5,473,552,217.37
境外	496,662.30	1,594,568.80
其中：个人	496,662.30	1,594,568.80
机构		
减：减值准备	198.66	637.83
账面价值小计	496,463.64	1,593,930.97
账面价值合计	7,129,982,514.58	5,475,146,148.34

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	1,334,279,690.96	655,426,332.79
股票	22,612,327,749.81	16,011,279,938.42
基金	655,766,951.26	465,090,729.78
债券	12,437,711.58	2,248,235.33
合计	24,614,812,103.61	17,134,045,236.32

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 (按类别列示)				1,120,000,000.00						2,060,000,000.00		
—债券期货												
—利率互换				1,120,000,000.00						2,060,000,000.00		
权益衍生工具 (按类别列示)				446,244,837.72	7,624,982.00	4,753,006.15				240,825,032.86	5,013,548.00	4,509,655.91
—股指期货				48,712,360.00						33,126,320.00		
—期权				286,000,000.00	7,624,982.00					171,000,000.00	5,013,548.00	
—权益互换				111,532,477.72	-	4,753,006.15				36,698,712.86		4,509,655.91
信用衍生工具 (按类别列示)				48,000,000.00	1,152,000.00	1,017,744.00				48,000,000.00	1,152,000.00	838,176.00
—信用违约互 换				48,000,000.00	1,152,000.00	1,017,744.00				48,000,000.00	1,152,000.00	838,176.00
其他衍生工具 (按类别列示)				34,485,300.00						914,250.00		
—商品期货				34,485,300.00						914,250.00		
—非权益互换												
合计				1,648,730,137.72	8,776,982.00	5,770,750.15				2,349,739,282.86	6,165,548.00	5,347,831.91

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 2026 年 6 月 30 日，未到期的期货合约公允价值为人民币 1,480,230.00 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 5,314,207.99 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	/	/	67,166,225.42	/	/	59,155,463.12
其中：人民币	/	/	64,893,007.42	/	/	56,806,077.12
美元	270,000.00	6.8109	1,838,943.00	270,000.00	7.0288	1,897,776.00
港元	500,000.00	0.86855	434,275.00	500,000.00	0.90322	451,610.00
信用保证金	/	/	84,054,812.52	/	/	72,050,408.59
其中：人民币	/	/	84,054,812.52	/	/	72,050,408.59
履约保证金	/	/	320,710,576.56	/	/	220,042,397.43
其中：人民币	/	/	320,710,576.56	/	/	220,042,397.43
期货公司保证金	/	/	1,156,339,801.42	/	/	972,306,432.55
其中：人民币	/	/	1,156,339,801.42	/	/	972,306,432.55
合计	/	/	1,628,271,415.92	/	/	1,323,554,701.69

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	32,612,608.61	6,986,252.93

项目	期末余额	期初余额
应收资产管理费	22,223,772.77	17,238,575.49
应收手续费及佣金	225,272,893.54	191,357,035.93
应收客户债券正回购款	56,688,041.12	56,688,041.12
应收业务款	349,698,912.10	352,487,725.87
应收货款	514,815,924.01	630,728,101.79
应收票据	10,822,674.58	33,398,575.83
合计	1,212,134,826.73	1,288,884,308.96
减：坏账准备(按简化模型计提)	318,246,825.22	332,119,529.47
减：坏账准备(按一般模型计提)		
应收款项账面价值	893,888,001.51	956,764,779.49

(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	490,434,020.13	40.46	524,497,750.96	40.70
1-2 年	260,073,860.83	21.46	291,454,422.19	22.61
2-3 年	138,130,541.63	11.39	185,742,351.54	14.41
3 年以上	323,496,404.14	26.69	287,189,784.27	22.28
合计	1,212,134,826.73	100.00	1,288,884,308.96	100.00

(1) 证券业务：

项目	期末				期初			
	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	214,645,103.96	17.71	1,343,722.43	0.63	159,033,846.79	12.34	1,195,743.87	0.75
1-2 年	123,098,383.55	10.16	27,701,569.29	22.50	122,255,296.21	9.48	27,633,375.38	22.60
2-3 年	75,145,040.58	6.20	33,075,394.12	44.02	111,420,814.90	8.64	53,493,047.59	48.01

项目	期末				期初			
	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 (%)
3 年以上	272,207,700.05	22.46	158,636,631.98	58.28	230,647,673.44	17.90	136,440,064.91	59.16
合计	685,096,228.14	56.52	220,757,317.82		623,357,631.34	48.36	218,762,231.75	/

(2) 数字科技业务：

项目	期末				期初			
	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	270,091,919.18	22.28	13,377,345.95	4.95	365,396,704.17	28.35	17,510,937.94	4.79
1-2 年	136,975,477.28	11.30	13,697,547.73	10.00	169,110,647.48	13.12	16,978,989.30	10.04
2-3 年	61,585,501.05	5.08	25,474,408.16	41.36	72,921,536.64	5.66	30,231,055.04	41.46
3-4 年	12,264,487.10	1.01	6,661,861.82	54.32	14,462,920.20	1.12	7,829,851.95	54.14
4-5 年	7,291,629.11	0.60	6,143,436.12	84.25	8,450,235.76	0.66	7,097,830.89	84.00
5 年以上	24,893,595.62	2.05	24,893,595.63	100.00	26,023,216.26	2.02	26,023,216.26	100.00
合计	513,102,609.34	42.33	90,248,195.41		656,365,260.51	50.93	105,671,881.38	/

(3) 原管型材业务及其他：

项目	期末				期初			
	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	5,696,996.99	0.47	284,849.85	5.00	67,200.00	0.01	3,360.00	5.00
1-2 年					88,478.50	0.01	8,847.85	10.00
2-3 年	1,400,000.00	0.12	280,000.00	20.00	1,400,000.00	0.11	280,000.00	20.00
3-4 年	325,060.25	0.03	162,530.13	50.00	425,060.25	0.03	212,530.13	50.00
4 年以上	6,513,932.01	0.54	6,513,932.01	100.00	7,180,678.36	0.56	7,180,678.36	100.00
合计	13,935,989.25	1.15	7,241,311.99		9,161,417.11	0.71	7,685,416.34	

(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：								
应收清算交收款	32,612,608.61	2.69			6,986,252.93	0.54		
应收客户债券正回购款	56,688,041.12	4.68	53,443,154.32	94.28	56,688,041.12	4.40	53,443,154.32	94.28
应收业务款	348,298,912.10	28.73	143,156,484.12	41.10	351,087,725.87	27.24	143,156,484.12	40.78
应收货款	68,766,423.48	5.67	30,367,798.67	44.16	70,300,385.82	5.45	33,129,219.85	47.13
单项小计	506,365,985.31	41.77	226,967,437.11	44.82	485,062,405.74	37.63	229,728,858.29	47.36
组合计提坏账准备：								
证券业务应收款项坏账准备	247,496,666.31	20.42	24,157,679.38	9.76	208,595,611.42	16.18	22,162,593.31	10.62
非证券-数字科技业务应收款项坏账准备	444,336,185.86	36.66	59,880,396.74	13.48	586,064,874.69	45.47	72,542,661.53	12.38
非证券-原管型材及其他业务应收款项坏账准备	13,935,989.25	1.15	7,241,311.99	51.96	9,161,417.11	0.71	7,685,416.34	83.89
组合小计	705,768,841.42	58.23	91,279,388.11	12.93	803,821,903.22	62.37	102,390,671.18	12.74
合计	1,212,134,826.73	100.00	318,246,825.22		1,288,884,308.96	100.00	332,119,529.47	

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

项目	期末	期初
----	----	----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
银行承兑票据	2,545,000.00		2,545,000.00	2,097,160.00		2,097,160.00
财务公司承兑汇票				13,080,785.28		13,080,785.28
商业承兑票据	8,277,674.58	413,883.73	7,863,790.85	18,220,630.55	911,031.53	17,309,599.02
合计	10,822,674.58	413,883.73	10,408,790.85	33,398,575.83	911,031.53	32,487,544.30

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	2,545,000.00		
财务公司承兑汇票			
商业承兑汇票	8,277,674.58	413,883.73	5.00
合计	10,822,674.58	413,883.73	3.82

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
尚未达到收款条件的合同权利	80,755,624.22	6,497,692.73	74,257,931.49	66,948,035.90	5,953,982.43	60,994,053.47
合计	80,755,624.22	6,497,692.73	74,257,931.49	66,948,035.90	5,953,982.43	60,994,053.47

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
尚未达到收款条件的合同权利	5,953,982.43	555,854.60			12,144.30	6,497,692.73	
合计	5,953,982.43	555,854.60			12,144.30	6,497,692.73	/

注：合同资产主要为待终验项目款，公司已通过初验但不能终验的合同极少，合同资产面临的主要风险为终验考评扣款，减值准备计提以历史 5 年的终验扣款率为基础确定，并适当考虑同一客户应收账款的计提比例。

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合同资产余额显著变动的情况说明：

☐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		2,870,000.00
股票质押式回购	807,361,818.31	907,130,863.20
债券质押式回购	1,883,340,270.48	1,290,168,786.31
其他		
减：减值准备	71,159,106.81	63,011,938.00
账面价值合计	2,619,542,981.98	2,137,157,711.51

(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	807,361,818.31	910,000,863.20
债券	1,883,340,270.48	1,290,168,786.31
基金		
其他		
减：减值准备	71,159,106.81	63,011,938.00
买入返售金融资产账面价值	2,619,542,981.98	2,137,157,711.51

(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	4,628,006,638.20	4,161,853,267.53
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		2,870,000.00
一年以上		
合计		2,870,000.00

(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	期初
一个月以内	562,741,818.31	585,330,863.20
一个月至三个月内	9,000,000.00	
三个月至一年内	235,620,000.00	321,800,000.00

剩余期限	期末	期初
一年以上		
合计	807,361,818.31	907,130,863.20

(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	250,620,002.00	665,259.72	762,974,599.42
第二阶段	105,000,000.00	1,570,077.46	1,821,729,712.60
第三阶段	451,741,816.31	68,923,769.63	809,160,366.78
合计	807,361,818.31	71,159,106.81	3,393,864,678.80

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	23,167,334,787.47		23,167,334,787.47	23,480,166,711.77		23,480,166,711.77
公募基金	1,257,150,583.12		1,257,150,583.12	1,114,009,403.70		1,114,009,403.70
股票/股权	3,181,644,916.68		3,181,644,916.68	2,932,203,360.91		2,932,203,360.91
银行理财产品	752,697,005.22		752,697,005.22	749,464,791.10		749,464,791.10
券商资管产品	68,811,190.42		68,811,190.42	66,304,873.51		66,304,873.51
信托计划	898,752,786.35		898,752,786.35	883,462,352.65		883,462,352.65
其他	1,737,496,003.76		1,737,496,003.76	1,422,169,021.56		1,422,169,021.56
合计	31,063,887,273.02		31,063,887,273.02	30,647,780,515.20		30,647,780,515.20
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	16,073,940,727.83		16,073,940,727.83	16,453,638,424.65		16,453,638,424.65
公募基金	1,760,026,487.55		1,760,026,487.55	1,687,081,461.49		1,687,081,461.49
股票/股权	3,228,254,772.49		3,228,254,772.49	2,956,276,089.48		2,956,276,089.48
银行理	881,765,329.74		881,765,329.74	878,781,209.39		878,781,209.39

财产品						
券商资管产品	56,515,208.91		56,515,208.91	55,140,472.91		55,140,472.91
信托计划	951,562,919.99		951,562,919.99	935,955,084.35		935,955,084.35
其他	1,729,283,858.97		1,729,283,858.97	1,465,450,202.01		1,465,450,202.01
合计	24,681,349,305.48		24,681,349,305.48	24,432,322,944.28		24,432,322,944.28

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	期初
股票	6,847,303.40	6,492,982.80
基金	209,198,199.86	56,417,787.99

(2) 存在限售期及有承诺条件的交易性金融资产

① 截止 2026 年 6 月 30 日，存在限售期限的交易性金融资产

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	期初
债券	卖出回购金融资产质押物	15,955,912,070.41	7,850,846,995.55
债券	退市冻结	3,733,080.00	3,733,080.00
股票	证券已融出	6,847,303.40	6,492,982.80
基金	证券已融出	209,198,199.86	56,417,787.99
合计		16,175,690,653.67	7,917,490,846.34

③ 有承诺条件的交易性金融资产

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
公司债	29,961,521.49	849,821.92	671.27	30,810,672.14	29,845,439.20	345,501.37	668.67	30,190,271.90
其他	538,380,519.05	71,213,843.15	79,164,520.15	530,429,842.05	513,020,519.05	71,213,843.15	79,164,520.15	505,069,842.05
合计	568,342,040.54	72,063,665.07	79,165,191.42	561,240,514.19	542,865,958.25	71,559,344.52	79,165,188.82	535,260,113.95

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	期初
债券	卖出回购抵押券	30,810,672.14	30,190,271.90
合计		30,810,672.14	30,190,271.90

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

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
地方债										
金融债										
企业债						14,959,978.61	580,931.51	131,421.39	15,672,331.51	81,351.21
合计						14,959,978.61	580,931.51	131,421.39	15,672,331.51	81,351.21

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

其他说明：

- (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	期初
债券	卖出回购抵押券		15,672,331.50
合计			15,672,331.50

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	155,755,832.16				29,341,471.23		126,414,360.93		618,350.12	37,272,991.43	非交易目的持有
合计	155,755,832.16				29,341,471.23		126,414,360.93		618,350.12	37,272,991.43	/

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	175,287,216.00	126,414,360.93		175,287,216.00	155,755,832.16	
合计	175,287,216.00	126,414,360.93		175,287,216.00	155,755,832.16	

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(账面价值)	减值准备期初 余额	本期增减变动								期末 余额(账面价值)	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	45,885,965.55				-1,333,349.86						44,552,615.69	
云码通数据运营股份有限公司	39,607,616.99	8,233,544.69			-2,440,230.64						37,167,386.35	8,233,544.69
北京欧拉认知智能科技有限公司												

被投资单位	期初 余额(账面价值)	减值准备期初 余额	本期增减变动								期末 余额(账面价值)	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		
上海数巧信息科技有限公司												
贵州信用通科技服务股份有 限公司	2,419,306.12				-53,853.32						2,365,452.80	
贵州白酒交易所股份有限公 司	42,301,352.27	3,454,895.59			-3,549,164.32						38,752,187.95	3,454,895.59
云南省股权交易中心有限公 司	19,224,680.60				-864,625.78						18,360,054.82	
北京方信求真投资管理中心 (有限合伙)	8,353,586.52				-816.50						8,352,770.02	
成都考拉悠然科技有限公司	30,329,213.43			6,983,918.56	-1,975,132.42		1,238,377.69				22,608,540.14	
承德市智慧旅游发展有限公 司	6,912,417.52				-67,016.20						6,845,401.32	
厦门市智联信通科技有限公 司	12,874,670.04	6,843,333.62			-479,681.21						12,394,988.83	6,843,333.62
大理科奇亮彩信息技术有限 公司	344,102.75				-281,282.32						62,820.43	
四川毅创康华健康科技有限 公司	1,260,877.75				-23,193.17						1,237,684.58	
北京思瑞昌信息技术有限公 司	254,037.25				-14,948.55						239,088.70	
贵州贵旅数网科技有限公司	7,463,686.60				-1,798,184.49						5,665,502.11	
贵州云信数联网产业私募股 权投资基金合伙企业(有限 合伙)	21,221,833.20				-200,351.22						21,021,481.98	
湖南永思数据科技有限公司	11,189,111.13				-216,447.31						10,972,663.82	
黔南云码通数字产业运营有 限公司			19,264,815.83								19,264,815.83	
小计	249,642,457.72	18,531,773.90	19,264,815.83	6,983,918.56	-13,298,277.31		1,238,377.69				249,863,455.37	18,531,773.90
合计	249,642,457.72	18,531,773.90	19,264,815.83	6,983,918.56	-13,298,277.31		1,238,377.69				249,863,455.37	18,531,773.90

(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

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	自有房屋装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,024,451,795.22	77,777,090.24	40,220,146.66	263,821,280.42	64,766,801.21	1,471,037,113.75
2. 本期增加金额				15,866,801.82		15,866,801.82
(1) 购置				13,454,633.48		13,454,633.48
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加				2,412,168.34		2,412,168.34
3. 本期减少金额			543,074.36	2,176,804.61		2,719,878.97
(1) 处置或报废			543,074.36	2,176,804.61		2,719,878.97
4. 期末余额	1,024,451,795.22	77,777,090.24	39,677,072.30	277,511,277.63	64,766,801.21	1,484,184,036.60
二、累计折旧						
1. 期初余额	231,026,064.51	42,022,231.30	31,534,851.33	169,749,272.30	32,036,672.21	506,369,091.65
2. 本期增加金额	13,606,630.64	1,060,459.85	933,328.48	16,728,427.11	3,223,306.22	35,552,152.30
(1) 计提	13,606,630.64	1,060,459.85	933,328.48	14,764,254.71	3,223,306.22	33,587,979.90
(2) 合并增加				1,964,172.40		1,964,172.40
3. 本期减少金额			515,920.64	2,014,887.67		2,530,808.31
(1) 处置或报废			515,920.64	2,014,887.67		2,530,808.31
4. 期末余额	244,632,695.15	43,082,691.15	31,952,259.17	184,462,811.74	35,259,978.43	539,390,435.64
三、减值准备						
1. 期初余额	23,746,076.67	25,798,021.48		57,997.43		49,602,095.58
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	23,746,076.67	25,798,021.48		57,997.43		49,602,095.58
四、账面价值						
1. 期末账面价值	756,073,023.40	8,896,377.61	7,724,813.13	92,990,468.46	29,506,822.78	895,191,505.38
2. 期初账面价值	769,679,654.04	9,956,837.46	8,685,295.33	94,014,010.69	32,730,129.00	915,065,926.52

(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	17,416,394.96	10,770,422.09	62,385,744.15	停产车间
机器设备	77,777,090.24	43,082,691.15	25,798,021.48	8,896,377.61	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	14,262,227.93

(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	58,800,483.11	权证正在办理
房屋及建筑物	13,292,542.49	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	24,532,512.50		24,532,512.50	21,912,936.45		21,912,936.45
其他零星工程	535,259.55		535,259.55	581,469.55		581,469.55
设备安装工程	202,654.86		202,654.86	202,654.86		202,654.86
合计	25,270,426.91		25,270,426.91	22,697,060.86		22,697,060.86

(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	其他	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	350,884,947.50	5,334,830.13	356,219,777.63
2. 本期增加金额	33,276,095.94		33,276,095.94
租赁	29,650,974.82		29,650,974.82
合并增加	3,625,121.12		3,625,121.12
3. 本期减少金额	12,675,672.67		12,675,672.67
租赁到期	12,675,672.67		12,675,672.67

4. 期末余额	371,485,370.77	5,334,830.13	376,820,200.90
二、累计折旧			
1. 期初余额	201,949,159.34	980,663.74	202,929,823.08
2. 本期增加金额	40,664,196.12	1,203,560.38	41,867,756.50
租赁	38,611,563.52	1,203,560.38	39,815,123.90
合并增加	2,052,632.60		2,052,632.60
3. 本期减少金额	5,683,984.41		5,683,984.41
租赁到期	5,683,984.41		5,683,984.41
4. 期末余额	236,929,371.05	2,184,224.12	239,113,595.17
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	134,555,999.72	3,150,606.01	137,706,605.73
2. 期初账面价值	148,935,788.16	4,354,166.39	153,289,954.55

(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	812,302,702.88	861,238,616.76
2. 本期增加金额				79,275,875.76	79,275,875.76

(1)购置				8,792,818.53	8,792,818.53
(2)内部研发				43,442,491.66	43,442,491.66
(3)企业合并增加				27,040,565.57	27,040,565.57
3.本期减少金额				187,887.18	187,887.18
(1)处置				187,887.18	187,887.18
4.期末余额	32,134,038.88	200,000.00	16,601,875.00	891,390,691.46	940,326,605.34
二、累计摊销					
1.期初余额	11,982,918.26	200,000.00	12,527,500.00	531,795,672.32	556,506,090.58
2.本期增加金额	344,624.71			63,453,895.96	63,798,520.67
(1)计提	344,624.71			52,904,470.92	53,249,095.63
(2)合并增加				10,549,425.04	10,549,425.04
3.本期减少金额				187,887.18	187,887.18
(1)处置				187,887.18	187,887.18
4.期末余额	12,327,542.97	200,000.00	12,527,500.00	595,061,681.10	620,116,724.07
三、减值准备					
1.期初余额				2,968,915.99	2,968,915.99
2.本期增加金额				660,833.04	660,833.04
(1)计提					
(2)合并增加				660,833.04	660,833.04
3.本期减少金额					
4.期末余额				3,629,749.03	3,629,749.03
四、账面价值					
1.期末账面价值	19,806,495.91		4,074,375.00	292,699,261.33	316,580,132.24
2.期初账面价值	20,151,120.62		4,074,375.00	277,538,114.57	301,763,610.19

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) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4) 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
北京思特奇信息技术股份有限公司	460,779,062.67					460,779,062.67
合计	4,101,258,761.40					4,101,258,761.40

(2) 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3) 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
华创证券含商誉资产组	华创证券含商誉资产组全部资产及相关负债	不适用	是
思特奇含商誉资产组	思特奇包含商誉的资产组于评估基准日所涉及的所有资产和相关负债	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

(4) 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

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

(5) 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	987,271,242.43	235,117,642.17	998,082,171.43	236,402,448.62
交易性金融资产	115,904,499.18	28,560,555.23	114,177,558.66	27,868,087.87
交易性金融负债	1,631,323.67	407,830.92	3,308,296.71	827,074.18
应付职工薪酬	532,413,723.22	133,103,430.81	525,124,428.10	131,281,107.03
衍生金融工具	10,115,639.89	2,528,909.97	13,414,140.22	3,353,535.06
租赁负债	140,398,418.61	32,812,839.49	157,619,047.83	36,819,042.07
其他权益工具投资	48,872,855.07	12,218,213.77	19,531,383.84	4,882,845.96
预计负债	34,216,041.03	8,403,278.54	60,399,690.38	14,683,283.59
内部交易未实现利润	1,949,772.99	292,465.94	2,013,539.91	302,030.99
可抵扣亏损	27,565,605.48	6,891,401.37	27,565,605.48	6,891,401.37
应付手续费及佣金	3,029,490.45	757,372.61	3,029,490.45	757,372.61
合计	1,903,368,612.02	461,093,940.82	1,924,265,353.01	464,068,229.35

(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	283,605,330.35	70,901,332.59	105,753,683.65	26,436,794.61
其他债权投资			131,421.39	32,855.36
衍生金融工具	17,879,974.17	4,469,993.54	19,049,520.74	4,762,380.19
非同一控制企业合并资产评估增值	240,655,095.61	42,559,866.17	247,996,369.09	43,860,900.54
使用权资产	137,706,605.73	32,100,150.07	153,289,954.55	35,587,128.71
合计	679,847,005.86	150,031,342.37	526,220,949.42	110,680,059.41

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。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	882,773.11	460,211,167.71	1,415,799.89	462,652,429.46
递延所得税负债	882,773.11	149,148,569.26	1,415,799.89	109,264,259.52

(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	175,790,239.85	163,701,513.51
可抵扣亏损	1,207,897,285.44	906,827,882.14
合计	1,383,687,525.29	1,070,529,395.65

(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
2026 年	82,223,457.42	81,573,017.79
2027 年	54,565,335.20	44,078,527.51
2028 年	181,136,545.02	170,251,420.01
2029 年	207,325,702.83	196,589,412.76
2030 年	204,166,367.01	188,674,429.25
2031 年	150,436,802.67	8,768,084.97
2032 年	16,328,003.76	12,990,687.20
2033 年	19,173,351.57	15,701,066.91
2034 年	89,969,624.62	88,364,953.53
2035 年	98,706,182.13	99,836,282.21
2036 年	103,865,913.21	
合计	1,207,897,285.44	906,827,882.14

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	117,058.67	523,950.38
其他应收款	2,184,754,001.26	2,217,572,921.52
存货	391,078,533.21	310,381,566.63
待摊费用	8,355,296.78	8,961,663.48
长期待摊费用	16,782,833.10	19,707,547.89
预付款项	10,965,627.64	926,636.83

项目	期末账面价值	期初账面价值
预缴税金及留抵待抵扣增值税	107,951,808.17	75,728,766.84
开发支出	77,356,730.82	76,528,799.35
其他	8,613,568.33	7,156,237.14
合计	2,805,975,457.98	2,717,488,090.06

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	3,523,534.59	15,064,002.82
暂付款	18,191,398.85	12,921,768.15
保证金及押金	375,705,980.19	376,680,482.69
员工借款	2,783,313.21	630,093.52
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	479,021,585.38	492,927,138.98
清算交收款	5,954,102.08	5,954,102.08
应收金融产品投资款	63,563,617.61	63,104,659.86
其他	73,933,670.62	92,626,908.84
合计	2,756,366,124.53	2,793,598,078.94

(1) 按明细列示

项目	期末	期初
其他应收款账面余额	2,756,366,124.53	2,793,598,078.94
减：坏账准备	571,612,123.27	576,025,157.42
其他应收款账面价值	2,184,754,001.26	2,217,572,921.52

(2) 按账龄列示

证券业务：

账龄	期末				期初			
	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	55,465,096.34	2.01	332,325.47	0.6	88,232,689.95	3.16	562,527.96	0.64
1-2 年	9,726,120.83	0.35	1,032,640.28	10.62	10,005,541.61	0.36	1,000,554.16	10.00
2-3 年	3,749,853.47	0.14	1,734,728.76	46.26	4,102,668.61	0.15	1,805,291.79	44.00
3 年以上	2,649,400,310.74	96.12	560,192,486.27	21.14	2,663,835,453.62	95.35	567,410,057.71	21.30
合计	2,718,341,381.38	98.62	563,292,180.78		2,766,176,353.79	99.02	570,778,431.62	/

数字科技业务：

账龄	期末				期初			
	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	6,176,536.43	0.23			4,940,252.58	0.18		
1-2 年	2,869,129.28	0.10			3,734,352.98	0.13		
2-3 年	1,105,627.23	0.04	973,000.00	88.00	1,491,601.97	0.05	973,000.00	65.23
3-4 年	11,133,080.58	0.41	2,877,987.19	25.85	2,848,049.69	0.10		
4-5 年	1,118,063.05	0.04			1,556,312.63	0.06		
5 年以上	1,196,111.63	0.04	562,890.53	47.06	1,437,911.63	0.05	562,890.53	39.15
合计	23,598,548.20	0.86	4,413,877.72		16,008,481.48	0.57	1,535,890.53	/

原管型材业务及其他：

账龄	期末				期初			
	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	754,151.63	0.03	37,707.59	5.00	196,029.90	0.01	9,801.50	5.00
1-2 年	815,545.37	0.03	81,230.55	9.96				
2-3 年	905,200.00	0.03	61,648.00	6.81				
3-4 年	19,478.65	0	9,839.33	50.51				
4 年以上	11,931,819.30	0.43	3,715,639.30	31.14	11,217,213.77	0.40	3,701,033.77	32.99
合计	14,426,194.95	0.52	3,906,064.77		11,413,243.67	0.41	3,710,835.27	/

（3）本期买入返售金融资产重分类至其他应收款情况

无

（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	3 年以上	62.62	太平洋证券股权竞拍款
北京产权交易所	340,000,000.00	3 年以上	12.34	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	3 年以上	8.66	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	3.58	
鹰潭市当代投资集团有限公司	61,906,696.13	3 年以上	2.25	
合计	2,465,470,892.67		89.45	

（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	期初
存放金融同业	117,058.67	523,950.38
合计	117,058.67	523,950.38

（2）存货

①存货分类

项目	期末			期初		
	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	2,396,999.03	2,396,999.03		2,396,999.03	2,396,999.03	
库存商品	3,537,255.55	1,886,951.91	1,650,303.64	3,794,379.69	1,886,951.91	1,907,427.78
发出商品	498,772.49	498,772.49		498,772.49	498,772.49	
在施项目	397,279,042.65	20,026,399.76	377,252,642.89	332,381,274.35	23,907,135.50	308,474,138.85
合同履约成本	12,175,586.68		12,175,586.68			
合计	415,887,656.40	24,809,123.19	391,078,533.21	339,071,425.56	28,689,858.93	310,381,566.63

③ 存货跌价准备

项目	期初	本期增加金额	本期减少金额			期末
		计提	转回	转销	其他	
原材料	2,396,999.03					2,396,999.03
库存商品	1,886,951.91					1,886,951.91
发出商品	498,772.49					498,772.49
在施项目	23,907,135.50	1,614,226.91	3,139,267.27	2,355,695.38		20,026,399.76

项目	期初	本期增加金额	本期减少金额			期末
		计提	转回	转销	其他	
合计	28,689,858.93	1,614,226.91	3,139,267.27	2,355,695.38		24,809,123.19

存货跌价准备说明：

可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因：可变现净值的具体依据为预计售价减去至完工时估计将要发生的成本及税费后的金额确定可变现净值，本期转回存货跌价准备的原因因为以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值，转销存货跌价准备的原因因为合同履约交付，结转合同对应的成本并转销存货跌价准备。

（3）待摊费用

项目	期末	期初
房租	471,311.74	380,194.10
服务费	3,387,311.63	3,060,756.19
物业费	485,269.79	366,841.81
其他	4,011,403.62	5,153,871.38
合计	8,355,296.78	8,961,663.48

（4）长期待摊费用

项目	期初	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末
装修	18,422,904.15	3,270,915.41	5,486,369.35	1,978.60	16,205,471.61
其他	1,284,643.74	24,245.70	731,527.95		577,361.49
合计	19,707,547.89	3,295,161.11	6,217,897.30	1,978.60	16,782,833.10

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

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	68,486,556.08	68,486,556.08	其他	代收员工持股认购款、诉讼冻结、保证金及定期存款	7,979,296.26	7,979,296.26	其他	代收员工持股认购款、保证金及定期存款
存出保证金	1,628,271,415.92	1,628,271,415.92	其他	保证金	1,323,554,701.69	1,323,554,701.69	其他	保证金
交易性金融资产	15,955,912,070.41	15,955,912,070.41	质押	卖出回购抵押证券	7,850,846,995.55	7,850,846,995.55	质押	卖出回购抵押证券
交易性金融资产	3,733,080.00	3,733,080.00	其他	退市冻结	3,733,080.00	3,733,080.00	其他	退市冻结
交易性金融资产	216,045,503.26	216,045,503.26	其他	已融出证券	62,910,770.79	62,910,770.79	其他	已融出证券
债权投资	30,810,672.14	30,810,672.14	质押	卖出回购抵押证券	30,190,271.90	30,190,271.90	质押	卖出回购抵押证券
其他债权投资			质押	卖出回购抵押证券	15,672,331.50	15,672,331.50	质押	卖出回购抵押证券
固定资产	338,150,907.36	338,150,907.36	抵押	借款抵押	342,932,466.81	342,932,466.81	抵押	借款抵押
合计	18,241,410,205.17	18,241,410,205.17	/	/	9,637,819,914.50	9,637,819,914.50	/	/

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	216,045,503.26	62,910,770.79
一交易性金融资产	216,045,503.26	62,910,770.79
其中：股票	6,847,303.40	6,492,982.80
基金	209,198,199.86	56,417,787.99
一转融通融入证券		
转融通融入证券总额		

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	合并增加	本期增加	本期减少			期末余额
				转回	转/核销	其他减少	
融出资金减值准备	12,985,885.66		656,037.53				13,641,923.19
应收款项坏账准备	332,119,529.47	316,833.05	3,495,598.43	15,051,741.48	2,627,682.65	5,711.60	318,246,825.22
合同资产减值准备	5,953,982.43		555,854.60			12,144.30	6,497,692.73
买入返售金融资产减值准备	63,011,938.00		8,631,475.77	484,306.96			71,159,106.81
债权投资减值准备	79,165,188.82		2.60				79,165,191.42
其他债权投资减值准备	81,351.21			81,351.21			
其他应收款坏账准备	576,025,157.42	194,979.50	2,912,680.49	7,520,694.14			571,612,123.27
融出证券减值准备	25,725.11		60,371.27				86,096.38
金融工具及其他项目信用减值准备小计	1,069,368,758.12	511,812.55	16,312,020.69	23,138,093.79	2,627,682.65	17,855.90	1,060,408,959.02
长期股权投资减值准备	18,531,773.90						18,531,773.90
固定资产减值准备	49,602,095.58						49,602,095.58
无形资产减值准备	2,968,915.99	660,833.04					3,629,749.03
存货减值准备	28,689,858.93		1,614,226.91	3,139,267.27	2,355,695.38		24,809,123.19
其他资产减值准备小计	99,792,644.40	660,833.04	1,614,226.91	3,139,267.27	2,355,695.38		96,572,741.70
合计	1,169,161,402.52	1,172,645.59	17,926,247.60	26,277,361.06	4,983,378.03	17,855.90	1,156,981,700.72

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	2,813,359.44		10,828,563.75	13,641,923.19
存出保证金减值准备				
应收款项坏账准备（简化模型）	/	91,279,388.11	226,967,437.11	318,246,825.22
应收款项坏账准备（一般模型）				
合同资产减值准备（简化模型）	/	6,497,692.73		6,497,692.73
合同资产减值准备（一般模型）				
买入返售金融资产减值准备	665,259.72	1,570,077.46	68,923,769.63	71,159,106.81
债权投资减值准备	671.27	79,164,520.15		79,165,191.42
其他债权投资减值准备				
其他应收款坏账准备	195,319.50	28,544,429.87	542,872,373.90	571,612,123.27
融出证券减值准备	86,096.38			86,096.38
合计	3,760,706.31	207,056,108.32	849,592,144.39	1,060,408,959.02
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	2,160,135.91		10,825,749.75	12,985,885.66
存出保证金减值准备				
应收款项坏账准备（简化模型）	/	102,390,671.18	229,728,858.29	332,119,529.47
应收款项坏账准备（一般模型）				
合同资产减值准备（简化模型）	/	5,953,982.43		5,953,982.43
合同资产减值准备（一般模型）				
买入返售金融资产减值准备	854,447.01	1,644,843.06	60,512,647.93	63,011,938.00
债权投资减值准备	668.67	79,164,520.15		79,165,188.82
其他债权投资减值准备	81,351.21			81,351.21
其他应收款坏账准备	32,319,935.44	3,710,835.27	539,994,386.71	576,025,157.42
融出证券减值准备	25,725.11			25,725.11
合计	35,442,263.35	192,864,852.09	841,061,642.68	1,069,368,758.12

30、短期借款

(1) 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	29,016,856.17	26,523,336.07
保证借款	288,787,912.12	339,999,431.83
信用借款	6,402,029.33	4,714,473.79
合计	324,206,797.62	371,237,241.69

短期借款分类的说明：

注 1：保证借款具体说明如下：

子公司思特奇与中信银行北京知春路支行签订编号为(2025)信银京授字第 0933 号的借款合同，借款金额为 40,500,000.00 元，其中借款金额为 20,000,000.00 元的借款期限为 2026 年 1 月 8 日至 2027 年 1 月 7 日、借款金额为 20,000,000.00 元的借款期限为 2026 年 2 月 9 日至 2027 年 2 月 8 日、借款金额为 5,000,000.00 元的借款期限为 2026 年 4 月 9 日至 2027 年 3 月 24 日，借款条件为保证借款，上述保证借款由吴飞舟提供全额担保，保证方式为连带责任保证，担保合同编号为(2025)信银京保字第 0774 号，资金主要用于日常经营周转。

子公司思特奇与北京银行中关村海淀园支行签订编号为 6247956 的借款合同，借款金额为 28,000,000.00 元，借款期限为 2026 年 6 月 8 日至 2027 年 6 月 7 日，借款条件为保证借款，上述保证借款由吴飞舟提供全额担保，保证方式为连带责任保证，担保合同编号为 6203461_001，资金主要用于支付采购款、人员工资及日常经营费用。

子公司思特奇与宁波银行北京分行签订编号为 07700LK24CCA KNN 的借款合同，借款金额为 15,726,862.56 元，其中金额为 1,067,427.45 元的借款期限为 2025 年 7 月 10 日至 2026 年 7 月 10 日，其中金额为 1,167,844.18 元的借款期限为 2025 年 8 月 8 日至 2026 年 8 月 8 日，其中金额为 1,725,891.13 元的借款期限为 2025 年 9 月 10 日至 2026 年 9 月 10 日，其中金额为 1,765,699.80 元的借款期限为 2025 年 11 月 10 日至 2026 年 7 月 3 日，其中金额为 10,000,000.00 元的借款期限为 2025 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月 10 日，借款条件为保证借款，上述保证借款由吴飞舟提供全额担保，保证方式为连带责任保证，担保合同编号为 07700BY23000096，资金主要用于支付员工工资。

子公司思特奇与兴业银行海淀支行签订编号为兴银京长（2026）短期字第 202601-1 号的借款合同，借款金额为 30,000,000.00 元，借款期限为 2026 年 1 月 30 日至 2027 年 1 月 29 日，借款条件为保证借款，上述保证借款由吴飞舟提供全额担保，保证方式为连带责任保证，担保合同编号为兴银京长（2026）高保字第 202601-1 号，资金主要用于支付采购款、人员工资及日常经营费用。

子公司思特奇与兴业银行海淀支行签订编号为兴银京长（2026）反向字第 202601-1 号的反向保理业务协议书，借款金额为 20,000,000.00 元，其中金额为 10,000,000.00 元的借款期限为 2026 年 1 月 30 日至 2027 年 1 月 25 日，其中金额为 10,000,000.00 元的借款期限为 2026 年 2 月 12 日至 2027 年 2 月 2 日，上述保证借款由吴飞舟提供全额担保，保证方式为连带责任保证，担保合同编号为兴银京长（2026）高保字第 202601-1 号，资金主要用于支付采购款、人员工资及日常经营费用。

子公司思特奇与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订编号为 0938982 的买方保理合作协议，其中借款金额为 20,000,000.00 元的借款期限为 2025 年 8 月 20 日至 2026 年 8 月 17 日；上述保证借款由吴飞舟提供全额担保，保证方式为连带责任保证，担保合同编号为 0938982_001，资金主要用于企业经营周转。

子公司思特奇与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订编号为 6203461 的买方保理合作协议，其中借款金额为 30,000,000.00 元的借款期限为 2026 年 2 月 12 日至 2027 年 2 月 1 日、其中借款金额为 10,000,000.00 元的借款期限为 2026 年 6 月 8 日至 2027 年 6 月 1 日、其中借款金额为 10,000,000.00 元的借款期限为 2026 年 6 月 23 日至 2027 年 6 月 21 日；上述保证借款由吴飞舟提供全额担保，保证方式为连带责任保证，担保合同编号为 6203461_001，资金主要用于企业经营周转。

子公司思特奇与交通银行北京回龙观支行签订编号为 242610024 的快易付业务合作协议，借款金额为 35,000,000.00 元，其中借款金额为 15,000,000.00 元的借款期限为 2026 年 6 月 11 日至 2027 年 4 月 30 日、借款金额为 20,000,000.00 元的借款期限为 2026 年 6 月 11 日至 2027 年 5 月 28 日；上述保证借款由吴飞舟提供全额担保，保证方式为连带责任保证，担保合同编号为 242610024-1，资金主要用于企业经营周转。

子公司思特奇与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行签订编号为 202306210020000743186939 的电子供应链数字信用凭据融资业务合作协议，借款金额为 13,999,998.00 元，其中借款金额为 3,999,999.00 元的借款期限为 2025 年 11 月 28 日至 2026 年 11 月 20 日、其中借款金额为 9,999,999.00 元的借款期限为 2025 年 12 月 9 日至 2026 年 11 月 20 日；上述保证借款由吴飞舟提供全额担保，保证方式为连带责任保证，担保合同编号为工银京翠微[2023]保证 0027 号，资金主要用于企业生产经营周转。

子公司思特奇与浦发银行北京分行签订编号为 GYL911220250002 的电子供应链数字信用凭据融资业务合作协议，借款金额为 20,000,000.00 元，其中借款金额为 10,000,000.00 元的借款期限为 2025 年 12 月 25 日至 2026 年 12 月 22 日、借款金额为 10,000,000.00 元的借款期限为 2025 年 12 月 25 日至 2026 年 12 月 22 日；借款条件为保证借款，上述保证借款由吴飞舟提供全额担保，保证方式为连带责任保证，担保合同编号为 ZB9112202400000004。

子公司深圳思特奇信息技术有限公司与中国银行深圳南头支行签订编号为 2025 圳中银南普借字第 000715 号的借款合同，借款金额为 5,000,000.00 元，借款条件为保证借款，其中借款金额 2,500,000.00 元借款期限为 2025 年 12 月 31 日至 2026 年 12 月 31 日、借款金额 2,500,000.00 元借款期限为 2026 年 4 月 24 日至 2027 年 4 月 24 日，上述保证借款由北京思特奇信息技术股份有限公司提供担保，保证方式为连带责任保证，担保合同编号 2025 圳中银南普保字第 000715 号，资金主要用于日常经营周转。截至 2026 年 6 月 30 日，该笔借款已偿还本金 20,000.00 元，借款本金余额为 4,800,000.00 元。

注 2：抵押借款具体说明如下：

子公司成都易信科技有限公司与成都银行股份有限公司双流支行签订编号为 H020101260624400 的借款合同，借款金额为 15,000,000.00 元，借款期限为 2026 年 6 月 24 日至 2027 年 6 月 23 日；上

述借款条件为子公司自有房产抵押担保，抵押合同编号为 D020121260616715，担保金额为 16,500,000.00 元，资金主要用于补充流动资金。

子公司上海实均信息技术有限公司与招商银行外滩支行签订编号为 121XY2024008697 的借款合同，借款金额为 14,000,000.00 元，其中借款金额为 3,000,000.00 元的借款期限为 2026 年 4 月 10 日至 2027 年 4 月 10 日、借款金额为 2,000,000.00 元的借款期限为 2025 年 9 月 5 日至 2026 年 9 月 5 日、借款金额为 3,500,000.00 元的借款期限为 2025 年 10 月 9 日至 2026 年 10 月 9 日、借款金额为 2,500,000.00 元的借款期限为 2025 年 11 月 7 日至 2026 年 11 月 7 日、借款金额为 3,000,000.00 元的借款期限为 2026 年 5 月 11 日至 2027 年 5 月 11 日；上述借款条件为子公司自有房产抵押担保，抵押合同编号为 121XY2024008697，担保金额为 20,000,000.00 元，资金主要用于补充流动资金。

注 3：信用借款具体说明如下：

子公司北京思创立方科技有限公司与中国农业银行股份有限公司北京经济技术开发区分行签订编号 11010320250007053 的借款合同，借款金额为 3,000,000.00 元，借款期限为 2025 年 9 月 5 日至 2026 年 9 月 3 日；上述保证借款为信用/免担保，资金主要用于借款人日常生产经营周转。

子公司北京思创立方科技有限公司与建设银行北京安华支行签订编号 110009115633898485 的借款合同，借款金额为 1,710,000.00 元，借款期限为 2026 年 5 月 14 日至 2027 年 5 月 14 日；上述保证借款为信用/免担保，资金主要用于借款人日常生产经营周转。

子公司北京思创立方科技有限公司与建设银行北京安华支行签订编号 110009115633900129 的借款合同，借款金额为 1,676,000.00 元，借款期限为 2026 年 5 月 15 日至 2027 年 5 月 15 日；上述保证借款为信用/免担保，资金主要用于借款人日常生产经营周转。

(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		2026 年 4 月 8 日	365 天			50,914,383.56	50,563,452.05	51,250,000.00	50,227,835.61
短期融资券		2025 年 10 月 17 日	315 天-360 天			3,010,498,767.13	26,270,273.96	506,007,534.25	2,530,761,506.84
合计	/	/	/		/	3,061,413,150.69	76,833,726.01	557,257,534.25	2,580,989,342.45

注：收益凭证票面利率 1.98%，短期融资券票面利率 1.8%-1.89%。

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	1,428,161,888.52	1,593,107,979.89

项目	期末账面余额	期初账面余额
转融通融入资金		50,355,000.00
其他		
合计	1,428,161,888.52	1,643,462,979.89

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				
1 至 3 个月			50,355,000.00	1.80%
3 至 12 个月				
1 年以上				
合计		/	50,355,000.00	/

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
浮动收益凭证	251,631,323.67		251,631,323.67	182,060,616.71		182,060,616.71
合计	251,631,323.67		251,631,323.67	182,060,616.71		182,060,616.71

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	298,682,484.14	291,583,181.47
质押式卖出回购	15,229,525,616.58	6,879,216,730.67

项目	期末账面余额	期初账面余额
质押式报价回购		
合计	15,528,208,100.72	7,170,799,912.14

(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		
债券	15,528,208,100.72	7,170,799,912.14
其他		
合计	15,528,208,100.72	7,170,799,912.14

(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
股票		
债券	18,564,615,243.53	8,567,785,216.25
其他		
合计	18,564,615,243.53	8,567,785,216.25

(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	8,583,483,078.00	7,523,561,438.44
机构	4,317,653,886.79	2,827,380,945.17
小计	12,901,136,964.79	10,350,942,383.61
信用业务		
其中：个人	1,124,418,112.51	671,169,106.29
机构	669,232,543.07	283,271,756.46
小计	1,793,650,655.58	954,440,862.75
合计	14,694,787,620.37	11,305,383,246.36

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	588,851,974.34	1,063,850,030.57	1,055,181,875.76	597,520,129.15
二、离职后福利-设定提存计划	4,191,497.86	99,934,665.93	97,556,432.70	6,569,731.09
三、辞退福利		3,022,317.98	3,022,317.98	
合计	593,043,472.20	1,166,807,014.48	1,155,760,626.44	604,089,860.24

(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	575,474,971.04	911,233,304.64	897,003,296.84	589,704,978.84
二、职工福利费		24,025,890.36	24,025,890.36	
三、社会保险费	2,854,970.53	42,753,590.50	43,354,184.17	2,254,376.86
其中：医疗保险费	2,793,219.97	40,760,789.00	41,361,372.45	2,192,636.52
工伤保险费	33,660.19	1,475,000.36	1,475,010.58	33,649.97
生育保险费	28,090.37	517,801.14	517,801.14	28,090.37
四、住房公积金		63,719,818.61	63,719,818.61	
五、工会经费和职工教育经费	10,522,032.77	7,171,294.26	12,132,553.58	5,560,773.45
六、短期带薪缺勤		14,946,132.20	14,946,132.20	
合计	588,851,974.34	1,063,850,030.57	1,055,181,875.76	597,520,129.15

(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	413,436.16	75,429,168.37	73,697,058.83	2,145,545.70
2、失业保险费	211,450.87	2,748,404.37	2,117,835.74	842,019.50
3、企业年金缴费	3,566,610.83	21,757,093.19	21,741,538.13	3,582,165.89
合计	4,191,497.86	99,934,665.93	97,556,432.70	6,569,731.09

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	27,833,777.28	37,822,083.00
企业所得税	33,142,209.67	12,386,638.49
个人所得税	27,490,086.48	23,634,330.19
城市维护建设税	1,242,732.65	1,820,016.11
教育费附加及地方教育费附加	2,000,254.49	2,453,225.84
印花税及其他	251,089.71	374,754.73
合计	91,960,150.28	78,491,048.36

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
应付清算款	44,818,458.90	17,335,586.26
材料采购款	10,648,807.64	10,408,275.72
工程款、设备款	6,942,789.66	7,321,267.53
服务劳务费	15,966,625.02	14,286,627.84
应付业务款	34,955,427.55	32,022,829.36
合计	113,332,108.77	81,374,586.71

(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	55,311.44	243,990.69
金融服务业务	1,621,242.31	1,849,811.45
货款及其他	78,910,434.80	43,683,258.62
合计	80,586,988.55	45,777,060.76

(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
未决诉讼	31,198,204.22			31,198,204.22	注 1
待执行的亏损合同	52,913.31	54,801.32	19,799.75	87,914.88	计划收入小于预算成本

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
预计的终验阶段的成本	4,864,480.46	3,597,735.74	6,311,681.55	2,150,534.65	初验确认合同金额的 100%，公司将预提的终验阶段的成本确认为预计负债
待执行的赔偿责任	25,035,096.04		23,524,576.37	1,510,519.67	注 2
合计	61,150,694.03	3,652,537.06	29,856,057.67	34,947,173.42	/

注 1：其他主要未决诉讼情况见财务报告“十七、2 或有事项”。

注 2. 华创证券与合肥美的电冰箱有限公司的侵权责任纠纷案已完结，根据最高人民法院判决，华创证券对合肥美的的刑事执行程序不能追回的本金（尚未确定）承担 15%的赔偿责任及相应利息，目前，已向合肥美的支付本金及利息合计 23,524,576.37 元。

43、长期借款

(1) 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	320,265,777.79	340,337,638.89
抵押借款	44,119,993.41	55,886,863.13
保证借款	14,157,607.81	788,404.52
信用借款		3,013,034.78
合计	378,543,379.01	400,025,941.32

长期借款分类的说明：

1. 质押借款

公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为 91082024280036 的并购贷款合同，借款金额为 400,000,000.00 元，借款期限为 2024 年 6 月 27 日至 2030 年 12 月 27 日。上述借款由公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行质押持有的 62,984,142 股思特奇股份。截至 2026 年 6 月 30 日，该笔借款已偿还本金 80,000,000.00 元，借款本金余额为 320,000,000.00 元。

2. 抵押借款

子公司思特奇与工商银行北京翠微路支行签订编号为 0020000086-2023 年（翠微）字 03217 号的固定资产贷款合同，借款金额为 97,500,000.00 元，借款期限为 2023 年 9 月 25 日至 2028 年 6 月 21 日；借款条件为由吴飞舟提供全额担保并用自有房产抵押，保证方式为连带责任保证，担保合同编号为工银京翠微[2023]保证 0027 号，资金仅限于置换原用于购置北京市海淀区忍冬路 5 号院万科翠湖国际 6 号楼地下 1 层至地上 11 层的房地产的负债性资金。截至 2026 年 6 月 30 日，该笔借款已偿还本金 64,080,000.00 元，借款本金余额为 33,420,000.00 元。

子公司安徽思特奇信息技术有限公司与中国建设银行股份有限公司合肥滨湖新区支行签订编号 HTZ340530000GDZC2023N002 的固定资产贷款合同，借款金额为 20,666,100.00 元，其中借款金额 11,822,880.00 元的借款期限为 2023 年 8 月 21 日至 2028 年 8 月 20 日；借款金额 8,843,220.00 元

的借款期限 2023 年 10 月 18 日至 2028 年 8 月 20 日；上述借款条件为抵押及母公司提供连带责任担保，担保合同编号为 HTC340530000ZGDB2023N003 号，抵押合同编号为 HTC340530000ZGDB2024N001。资金仅限于购买云谷创新园 A5#楼。截至 2026 年 6 月 30 日，该笔借款已偿还本金 10,000,000.00 元，借款本金余额为 10,666,100.00 元。

3. 保证借款

子公司北京思立方科技有限公司与深圳前海微众银行股份有限公司签订编号为 KCDJJXS0241210002515226 及 KCDJJXS0241210003103323 的借款合同，借款金额分别为 1,000,000.00 及 180,000.00 元，借款期限均为 2024 年 12 月 10 日至 2026 年 12 月 11 日；上述保证借款由吴永祥、北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证，资金主要用于流动资金周转。截至 2026 年 6 月 30 日，该笔借款已偿还本金 786,666.72 元，借款本金余额为 393,333.28 元。其中一年内到期的部分已重分类至一年内到期的长期借款，金额为 393,333.28 元。

子公司北京思原帕斯信息技术有限公司与北京银行中关村海淀园支行签订编号为 6231125 的借款合同，借款金额为 10,000,000.00 元，借款期限为 2026 年 4 月 9 日至 2029 年 4 月 9 日，借款条件为保证借款，上述保证借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，公司及吴飞舟先生向中关村担保提供连带责任担保作为反担保，担保合同编号为 2026 年 WT0693 号、2026 年 BZ0693 号(反担保)，资金主要用于支付采购款、人员工资及日常经营费用。

子公司北京融汇金信信息技术有限公司与深圳前海微众银行股份有限公司签订编号为 EDNS0250925001671364 的借款合同，借款金额为 5,000,000.00 元，其中 1,000,000.00 元的借款期限为 2025 年 9 月 25 日至 2027 年 9 月 27 日，4,000,000.00 元的借款期限为 2025 年 10 月 22 日至 2027 年 10 月 21 日。借款条件为公司法人罗彤提供连带责任保证担保，担保合同编号为：KCDBNS0250925001470495，资金用于公司流动资金周转。截止 2026 年 06 月 30 日，借款已偿还本金 1,238,095.30 元，借款本金余额为 3,761,904.70 元。

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 2024 年（第一期）面向专业投资者公开发行公司债品种一 240885	100	2024-04-19	3 年	1,500,000,000.00	2.70%	1,528,350,000.00	20,250,000.00	40,500,000.00	1,508,100,000.00
华创证券 2024 年（第一期）面向专业投资者公开发行公司债品种二 240886	100	2024-04-19	5 年	500,000,000.00	2.90%	510,149,999.93	7,249,999.98	14,500,000.00	502,899,999.91
华创证券 2025 年（第一期）面向专业投资者公开发行科技创新公司债（25 华创 K1，243355）	100	2025-07-18	3 年	500,000,000.00	1.95%	504,429,435.48	4,875,000.00		509,304,435.48
华创证券 2022 年度第一期次级债券（面向专业投资者）（22 华创 C1）	100	2026-06-15	3 年	1,000,000,000.00	1.85%		1,000,810,958.90		1,000,810,958.90
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）	100	2026-06-15	3 年	500,000,000.00	2.10%		500,460,273.97		500,460,273.97
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）	100	2023-07-06	3 年	1,000,000,000.00	4.80%	1,023,604,395.62	24,263,736.28		1,047,868,131.90
华创证券 2025 年半年度第一期次级债券（面向专业投资者）241922（24 华创 C1）	100	2024-11-15	3 年	600,000,000.00	2.67%	602,018,958.92	7,944,164.39		609,963,123.31
华创证券 2026 年半年度第一期次级债券（面向专业投资者）242840（25 华创 C1）	100	2025-04-25	3 年	2,400,000,000.00	2.67%	2,443,875,541.00	31,776,657.55	64,080,000.00	2,411,572,198.55
华创证券保本固定收益凭证[202401]期 SRJQ96	100	2024-06-18	730 天	200,000,000.00	2.90%	208,930,410.97	2,669,589.03	211,600,000.00	0.00
华创证券保本固定收益凭证[202402]期 SRKS67	100	2024-06-28	731 天	300,000,000.00	2.65%	312,023,013.72	3,898,767.10	315,921,780.82	0.00
华创证券保本固定收益凭证[202403]期 SRRF58	100	2024-10-23	730 天	500,000,000.00	2.80%	516,684,931.53	6,942,465.76		523,627,397.29
华创证券保本固定收益凭证[202502]期 SSAA61	100	2025-08-28	390 天	300,000,000.00	1.99%	302,060,876.71	2,960,465.76		305,021,342.47
华创阳安 2023 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）	100	2023-01-13	3 年	600,000,000.00	4.46%	625,554,191.36	1,205,808.64	626,760,000.00	0.00
华创云信 2024 年公开发行公司债券（第一期）	100	2024-03-22	3 年	800,000,000.00	2.88%	816,501,380.19	8,001,174.40	23,040,000.00	801,462,554.59
华创云信 2024 年公开发行公司债券（第二期）	100	2024-07-08	3 年	900,000,000.00	2.80%	909,179,539.72	12,454,783.56		921,634,323.28
华创云信 2025 年公开发行公司债券（第一期）	100	2025-01-16	3 年	400,000,000.00	2.79%	410,701,369.87	5,534,136.98	11,160,000.00	405,075,506.85
华创云信 2025 年公开发行公司债券（第二期）	100	2025-11-05	3 年	500,000,000.00	2.67%	502,084,794.52	6,620,136.99		508,704,931.51

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
华创云信 2026 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）	100	2026-01-07	2 年	400,000,000.00	2.63%		405,043,835.61		405,043,835.61
华创云信 2026 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）	100	2026-01-07	3 年	200,000,000.00	2.78%		202,665,753.43		202,665,753.43
思特转债	100	2020-06-10	6 年	271,000,000.00		187,014,094.60	5,192,284.59	192,206,379.19	0.00

可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

注 1：思特转债票面利率为第 1 年 0.50%；第 2 年 0.70%；第 3 年 1.20%；第 4 年 1.80%；第 5 年 2.50%；第 6 年 3.00%。

注 2：思特奇本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 16.49 元/股，转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2020 年 12 月 16 日至 2026 年 6 月 9 日止），因公司实施 2020 年度权益分派，每 10 股派发现金红利 0.80 元，以资本公积金每 10 股转增 3 股，“思特转债”的转股价格由原 16.49 元/股调整为 12.63 元/股，自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。鉴于公司于 2022 年 3 月 25 日完成了注销公司回购专用证券账户股份 222,176 股，思特转债转股价格调整为 12.62 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 3 月 29 日起生效。公司实施 2021 年度权益分派后，“思特转债”转股价格调整为 10.46 元/股，自 2022 年 5 月 18 日（除权除息日）起生效。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,492,374 股，思特转债转股价格调整为 9.90 元/股，自 2023 年 1 月 5 日起生效。公司实施 2022 年度权益分派后，思特转债转股价格调整为 9.89 元/股，自 2023 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。公司实施 2023 年度权益分派后，思特转债转股价格调整为 9.88 元/股，自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起生效。

注 3：思特奇股票自 2026 年 4 月 3 日至 5 月 7 日已满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“思特转债”当期转股价格 9.88 元/股的 130%（即 12.844 元/股），触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。思特奇于 2026 年 5 月 7 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“思特转债”的议案》，董事会决定本次行使“思特转债”的提前赎回权利，并授权思特奇管理层及相关人员负责“思特转债”赎回的全部事宜。截至赎回登记日（2026 年 5 月 28 日）收市，“思特转债”累计转股数量为 25,937,822 股，最终赎回“思特转债”的面值总额为 809,400.00 元，占发行总额的 0.30%。本次赎回为全部赎回，2026 年 6 月 9 日，“思特转债”（债券代码：123054）在深圳证券交易所摘牌。

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	期初
华创证券 2024 年（第一期）面向专业投资者公开发行公司债品种一 240885	1, 508, 100, 000. 00	1, 528, 350, 000. 00
华创证券 2024 年（第一期）面向专业投资者公开发行公司债品种二 240886	502, 899, 999. 91	510, 149, 999. 93
华创证券 2025 年（第一期）面向专业投资者公开发行科技创新公司债（25 华创 K1，243355）	509, 304, 435. 48	504, 429, 435. 48
华创证券 2022 年度第一期次级债券（面向专业投资者）（22 华创 C1）	1, 000, 810, 958. 90	
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）	500, 460, 273. 97	
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, 047, 868, 131. 90	1, 023, 604, 395. 62
华创证券 2025 年半年度第一期次级债券 241922（面向专业投资者）（24 华创 C1）	609, 963, 123. 31	602, 018, 958. 92
华创证券 2026 年半年度第一期次级债券 242840（面向专业投资者）（25 华创 C1）	2, 411, 572, 198. 55	2, 443, 875, 541. 00
华创证券保本固定收益凭证[202401]期 SRJQ96		208, 930, 410. 97
华创证券保本固定收益凭证[202402]期 SRKS67		312, 023, 013. 72
华创证券保本固定收益凭证[202403]期 SRRF58	523, 627, 397. 29	516, 684, 931. 53
华创证券保本固定收益凭证[202502]期 SSAA61	305, 021, 342. 47	302, 060, 876. 71
华创阳安 2023 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）		625, 554, 191. 36
华创云信 2024 年公开发行公司债券（第一期）	801, 462, 554. 59	816, 501, 380. 19
华创云信 2024 年公开发行公司债券（第二期）	921, 634, 323. 28	909, 179, 539. 72
华创云信 2025 年公开发行公司债券（第一期）	405, 075, 506. 85	410, 701, 369. 87
华创云信 2025 年公开发行公司债券（第二期）	508, 704, 931. 51	502, 084, 794. 52
华创云信 2026 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）	405, 043, 835. 61	
华创云信 2026 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）	202, 665, 753. 43	
思特转债		187, 014, 094. 60
合计	12, 164, 214, 767. 05	11, 403, 162, 934. 14

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	136, 870, 972. 50	153, 565, 776. 73
其他	2, 820, 407. 74	4, 053, 271. 10
合计	139, 691, 380. 24	157, 619, 047. 83

46、 递延收益

□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
----	--------	--------

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	517,168,180.79	1,254,202,153.79
期货风险准备金	62,276,661.55	61,033,115.54
应付期货投资者保障基金	52,693.09	83,560.25
应付手续费及佣金	4,706,921.45	4,179,759.15
应付利息	6,000,631.71	4,552,645.40
合同负债对应的税金	74,245.30	79,038.56
原重整债务余额	39,207,646.37	39,207,646.37
预收账款	374,900.00	881,800.00
长期应付款	36,729,640.80	46,964,878.85
合计	666,591,521.06	1,411,184,597.91

长期应付款的说明：

子公司思特奇与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订编号为 FEHTJ25DT2N6257-L-01 的售后回租合同，租金总额为 33,465,000.00 元，其中租赁本金 30,000,000.00 元，未确认融资费用 3,465,000.00 元，租赁期间为 2025 年 9 月 30 日至 2028 年 9 月 30 日。上述售后回租合同由吴飞舟提供全额担保，保证方式为连带责任保证。截至 2026 年 6 月 30 日，该合同已偿还 10,933,768.23 元，其中偿还租赁本金 9,270,000.00 元，分摊未确认融资费用 1,663,768.23 元；尚未支付租金余额 22,531,231.77 元，其中租赁本金余额 20,730,000.00 元，未确认融资费用余额 1,801,231.77 元。

子公司思特奇与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订编号为 FEHTJ25DT2N771M-L-01 的售后回租合同，租金总额为 22,280,000.00 元，其中租赁本金 20,000,000.00 元，未确认融资费用 2,280,000.00 元，租赁期间为 2025 年 11 月 27 日至 2028 年 11 月 27 日。上述售后回租合同由吴飞舟提供全额担保，保证方式为连带责任保证。截至 2026 年 6 月 30 日，该合同已偿还 4,893,454.94 元，其中偿还租赁本金 4,120,000.00 元，分摊未确认融资费用 773,454.94 元；尚未支付租金余额 17,386,545.06 元，其中租赁本金余额 15,880,000.00 元，未确认融资费用余额 1,506,545.06 元。

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	315,490,711.59	1,038,021,682.23
各种暂收押金及保证金	7,714,281.59	2,125,332.99
代收员工持股计划款	21,698.00	17,949.71
衍生交易保证金	64,622,453.76	37,243,805.83
其他	129,319,035.85	176,793,383.03
合计	517,168,180.79	1,254,202,153.79

其他负债的说明：

应付利息

项目	期末	期初
优先债权利息	3,052,981.35	3,052,981.35
债券借贷利息	2,892,630.14	1,444,643.83
其他	55,020.22	55,020.22

项目	期末	期初
合计	6,000,631.71	4,552,645.40

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	2,213,542,477.00						2,213,542,477.00

49、其他权益工具

(1) 其他金融工具划分至其他权益工具的基本情况(划分依据、主要条款和股利或利息的设定机制等)

□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）	15,420,660,921.70			15,420,660,921.70
其他资本公积	25,186,829.43	13,665,961.44		38,852,790.87
合计	15,445,847,751.13	13,665,961.44		15,459,513,712.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加主要系子公司思特奇“思特转债”完成转股及联营企业存在其他股东增资的情形，对应增加其他资本公积。

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	222,258,821.12			222,258,821.12
合计	222,258,821.12			222,258,821.12

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	-16,455,330.66	-29,341,471.23	-7,335,367.81			-22,006,103.42	-22,006,103.42	-	-38,461,434.08
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	-1,731,954.30					-			-1,731,954.30
其他权益工具投资公允价值变动	-14,723,376.36	-29,341,471.23	-7,335,367.81			-22,006,103.42	-22,006,103.42		-36,729,479.78
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	117,034.69	-519,812.05	-53,193.15			-466,618.90	-239,225.48	-227,393.42	-122,190.79
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	-46,280.30	-131,421.38	-32,855.35			-98,566.03	-98,566.03		-144,846.33
其他债权投资信用损失准备	43,401.10	-81,351.21	-20,337.80			-61,013.41	-61,013.41		-17,612.31
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	119,913.89	-307,039.46				-307,039.46	-79,646.04	-227,393.42	40,267.85
其他综合收益合计	-16,338,295.97	-29,861,283.28	-7,388,560.96			-22,472,722.32	-22,245,328.90	-227,393.42	-38,583,624.87

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	-19,238,800.55	-12,054,768.40	-3,013,692.10			-9,041,076.30	-9,041,076.30		-28,279,876.85
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	-19,238,800.55	-12,054,768.40	-3,013,692.10			-9,041,076.30	-9,041,076.30		-28,279,876.85
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	2,758,769.76	339,097.09	127,803.93			211,293.16	338,764.20	-127,471.04	3,097,533.96
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	2,509,624.64	518,807.23	129,701.81			389,105.42	389,105.42		2,898,730.06
其他债权投资信用损失准备	49,529.32	-7,591.53	-1,897.88			-5,693.65	-5,693.65		43,835.67
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	199,615.80	-172,118.61				-172,118.61	-44,647.57	-127,471.04	154,968.23
其他综合收益合计	-16,480,030.79	-11,715,671.31	-2,885,888.17			-8,829,783.14	-8,702,312.10	-127,471.04	-25,182,342.89

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
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
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	733,245,283.78				733,245,283.78
交易风险准备	619,090,587.71				619,090,587.71
合计	1,352,335,871.49				1,352,335,871.49

55、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,176,388,016.29	1,085,977,408.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,176,388,016.29	1,085,977,408.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	238,643,055.16	182,014,100.88
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		91,603,493.16
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,415,031,071.45	1,176,388,016.29

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	271,211,828.60	245,149,967.69
其中：货币资金及结算备付金利息收入	93,688,506.11	79,837,639.50
拆出资金利息收入		
融出资金利息收入	144,431,027.02	100,107,398.54
买入返售金融资产利息收入	31,796,700.99	57,448,421.93
其中：约定购回利息收入	92,131.81	50,590.74
股权质押回购利息收入	11,371,145.98	28,501,578.14
债权投资利息收入	585,285.69	580,868.29
其他债权投资利息收入	191,123.35	6,651,979.23

项目	本期发生额	上期发生额
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入		
其他	519,185.44	523,660.20
利息支出	360,501,416.08	415,555,613.60
其中：短期借款利息支出	4,501,897.06	7,380,138.52
应付短期融资款利息支出	26,833,726.01	10,102,876.73
拆入资金利息支出	56,478,495.34	72,047,107.02
其中：转融通利息支出	100,000.00	7,051,338.98
卖出回购金融资产款利息支出	81,031,522.56	107,956,331.90
其中：报价回购利息支出		-
代理买卖证券款利息支出	3,800,148.14	3,982,865.46
长期借款利息支出	5,949,464.16	7,476,704.91
应付债券利息支出	167,612,445.75	191,728,962.51
其中：次级债券利息支出	63,984,558.22	82,677,169.01
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	8,953,778.10	10,209,631.89
租赁负债利息支出	3,401,130.22	4,670,994.66
其他利息支出	1,938,808.74	
利息净收入	-89,289,587.48	-170,405,645.91

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	659,764,222.11	418,522,115.23
证券经纪业务收入	763,928,784.77	474,623,634.99
其中：代理买卖证券业务	418,729,041.24	255,481,104.28
交易单元席位租赁	275,127,773.17	180,176,747.73
代销金融产品业务	70,071,970.36	38,965,782.98
证券经纪业务支出	104,164,562.66	56,101,519.76
其中：代理买卖证券业务	104,164,562.66	56,101,519.76
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
2. 期货经纪业务净收入	24,909,116.77	18,892,943.70
期货经纪业务收入	25,531,468.61	19,487,435.89
期货经纪业务支出	622,351.84	594,492.19
3. 投资银行业务净收入	56,950,862.81	102,050,750.41
投资银行业务收入	59,595,205.46	113,574,081.15
其中：证券承销业务	50,883,302.59	94,949,504.00
证券保荐业务	771,698.11	2,641,509.44
财务顾问业务	7,940,204.76	15,983,067.71
投资银行业务支出	2,644,342.65	11,523,330.74
其中：证券承销业务	2,575,545.48	7,764,387.31
证券保荐业务		
财务顾问业务	68,797.17	3,758,943.43

项目	本期发生额	上期发生额
4. 资产管理业务净收入	32,757,037.51	38,627,744.15
资产管理业务收入	41,439,905.28	45,999,721.43
资产管理业务支出	8,682,867.77	7,371,977.28
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	114,659,909.59	90,790,717.01
投资咨询业务收入	115,754,321.39	91,929,939.87
投资咨询业务支出	1,094,411.80	1,139,222.86
7. 其他手续费及佣金净收入		
其他手续费及佣金收入		
其他手续费及佣金支出		
合计	889,041,148.79	668,884,270.50
其中：手续费及佣金收入	1,006,249,685.51	745,614,813.33
手续费及佣金支出	117,208,536.72	76,730,542.83

(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		558,000.00
并购重组财务顾问业务净收入—其他		
其他财务顾问业务净收入	7,871,407.59	11,666,124.28

(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	3,371,672,188.60	22,764,997.61	1,611,075,364.17	8,070,006.91
信托	6,814,455,100.00	47,267,973.70	7,637,074,800.00	30,861,465.22
资产管理计划	54,329,500.00	32,075.47	40,765,800.00	16,981.13
其他	-	6,923.58	-	17,329.72
合计	10,240,456,788.60	70,071,970.36	9,288,915,964.17	38,965,782.98

(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	187	63	5
期末客户数量	5095	63	164
其中：个人客户	4537	-	-
机构客户	558	63	164
期初受托资金	17,361,059,181.62	23,402,980,399.48	2,139,378,213.47
其中：自有资金投入	55,120,669.15	1,231,869,095.91	-
个人客户	4,036,238,031.81	-	-
机构客户	13,269,700,480.66	22,171,111,303.57	2,139,378,213.47

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
期末受托资金	22,325,302,723.59	26,779,480,418.76	2,115,368,213.47
其中：自有资金投入	86,206,929.17	1,231,869,095.91	-
个人客户	5,585,411,052.20	-	-
机构客户	16,653,684,742.22	25,547,611,322.85	2,115,368,213.47
期末主要受托资产初始成本	25,502,100,060.25	34,566,021,624.27	2,089,241,770.14
其中：股票	754,864,539.81	1,318,461,726.18	-
国债	657,948,824.36	561,361,179.74	-
其他债券	20,545,215,377.15	29,517,442,924.27	-
基金	2,376,892,191.73	120,017,464.74	4,750,000.00
期货	1,456,806.20	-	-
信托	-	326,359,945.15	-
资产收益权	-	355,227,244.63	2,084,491,770.14
资产支持证券	816,916,797.15	-	-
其他	348,805,523.85	2,367,151,139.56	-
当期资产管理业务净收入	24,040,732.98	8,594,528.88	121,775.65

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	-13,298,277.31	-18,920,214.23
处置长期股权投资产生的投资收益	6,137,173.29	1,462.11
债务重组产生的投资收益	-85,147.14	
金融工具投资收益	621,981,075.64	617,639,281.71
其中：持有期间取得的收益	337,216,606.17	429,471,924.81
—交易性金融资产	337,219,042.42	429,698,921.00
—交易性金融负债	-2,436.25	-226,996.19
—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	284,764,469.47	188,167,356.90
—交易性金融资产	289,720,534.53	203,360,681.50
—交易性金融负债	-3,747,149.83	-3,930,401.88
—其他债权投资	470.87	
—债权投资		
—衍生金融工具	-1,209,386.10	-11,262,922.72
其他	-18,530,289.51	-18,935,544.15
合计	596,204,534.97	579,784,985.44

(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		
持有期间收益	337,228,442.44	429,698,921.00

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
动计入当期损益的金融资产	处置取得收益	289,720,534.53	203,360,681.50
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	-2,436.25	-226,996.19
	处置取得收益	-3,747,149.83	-3,930,401.88
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		

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	26,283.41	88,154.74
代扣个人所得税手续费返还	5,202,805.94	6,407,403.20
政府补助	10,697,205.49	4,446,049.88
合计	15,926,294.84	10,941,607.82

其他说明：

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
与日常活动相关的政府扶持补贴资金	10,697,205.49	4,446,049.88	与收益相关
合计	10,697,205.49	4,446,049.88	

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	160,040,348.99	26,072,945.94
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	1,676,973.04	-709,126.82
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	2,128,953.94	13,384,768.98
其他		
合计	163,846,275.97	38,748,588.10

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
----	-------	-------

类别	本期发生额	上期发生额
数字科技业务	178,981,796.98	180,003,113.85
综合金融服务业务	663,444.11	1,171,225.77
租赁业务	1,108,990.81	1,244,724.73
其他	1,968,288.85	1,784,687.18
合计	182,722,520.75	184,203,751.53

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	118,035.17	553,862.68
使用权资产处置利得或损失	27,836.87	96,802.92
合计	145,872.04	650,665.60

其他说明：

□适用 √不适用

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
城市维护建设税	6,554,203.00	5,402,614.71
教育费附加及地方教育费附加	4,686,115.48	3,883,813.72
土地使用税	407,825.51	391,190.05
房产税	2,803,868.71	2,956,600.87
印花税	214,435.00	226,519.92
车船使用税	34,450.00	30,530.00
其他	12,410.16	11,285.71
合计	14,713,307.86	12,902,554.98

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	943,718,944.91	787,046,878.42
租赁费	7,513,671.45	7,036,071.59
电子设备运转费	58,426,471.51	72,796,806.83
固定折旧费	23,873,683.91	23,998,854.93
无形资产摊销	21,052,473.39	20,796,905.06
业务招待费	32,081,674.29	30,651,061.55
差旅费	29,102,374.62	23,217,883.13
中介机构费	6,754,145.43	7,288,607.39
邮电通讯费	6,550,186.09	6,848,489.34
投资者保护基金	7,736,959.98	5,484,449.00
长期资产摊销	4,578,997.79	6,473,941.64
会议费	7,739,984.20	3,581,261.16
公杂费	2,292,652.50	2,406,969.83

项目	本期发生额	上期发生额
物业管理费	8,936,039.18	5,484,825.74
水电气费	1,959,208.76	2,279,389.85
提取期货风险准备金	1,243,546.01	940,698.64
交通运输费	2,192,740.16	1,380,842.71
劳务费	1,053,100.01	722,908.03
业务宣传费	2,747,290.45	3,567,515.13
董事会费	236,808.92	212,179.56
办公费	1,077,074.57	940,174.13
修理费	245,046.41	337,452.99
其他费用	58,653,940.07	46,594,335.10
使用权资产折旧费	35,259,595.31	37,622,289.69
合计	1,265,026,609.92	1,097,710,791.44

66、信用减值损失

√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
融出资金减值损失	656,037.53	6,888,248.53
融出证券减值损失	60,371.27	15,332.41
买入返售金融资产减值损失	8,147,168.81	-35,872,128.44
应收款项和其他应收款减值损失	-16,164,156.70	-9,597,734.09
债权投资减值损失	2.60	1.67
其他债权投资减值损失	-81,351.21	-7,591.53
合计	-7,381,927.70	-38,573,871.45

67、其他资产减值损失

√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
存货跌价损失	-1,525,040.36	3,925,869.86
合同资产减值损失	555,854.60	374,840.43
合计	-969,185.76	4,300,710.29

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
数字科技业务	174,819,706.61	152,152,479.78
综合金融服务业务		97,576.38
其他	892,657.20	1,185,249.39
合计	175,712,363.81	153,435,305.55

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
毁损报废非流动资产利得		408.06	

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
违约及赔偿收入	51,266.00		51,266.00
其他	165,944.63	64,222.98	165,944.63
合计	217,210.63	64,631.04	217,210.63

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	97,620.15	144,253.72	97,620.15
违约和赔偿损失	92,410.31	277,483.23	92,410.31
罚款和滞纳金	9,473,772.88	1,004,837.13	9,473,772.88
对外捐赠	238,685.27	296,131.58	238,685.27
其他	256,761.61	159,529.20	256,761.61
合计	10,159,250.22	1,882,234.86	10,159,250.22

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	93,525,944.03	8,800,166.11
递延所得税费用	49,683,585.87	64,794,220.13
合计	143,209,529.90	73,594,386.24

(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	301,087,651.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	75,271,912.93
子公司适用不同税率的影响	11,748,326.52
调整以前期间所得税的影响	11,093,671.29
非应税收入的影响	924,867.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,770,001.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,529,215.08
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	47,929,964.59
所得税费用	143,209,529.90

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	11,674,573.68	40,500,144.79
交易性金融负债收到的现金	67,498,093.92	7,943,601.93
政府补助及手续费返还	15,525,649.67	10,616,683.03
债权投资、其他债权投资收到的现金	15,000,470.87	15,000,000.00
其他业务收入、营业外收入	2,734,469.85	1,630,566.30
收到的代缴增值税及附加	22,165,275.95	20,965,081.72
企业往来款	2,518,217.29	454,698.28
存出保证金净减少额	117,435,725.84	270,521,065.87
其他	1,425,619.13	3,140,597.04
合计	255,978,096.20	370,772,438.96

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	11,674,595.68	40,498,213.74
业务及管理费的现金支出	292,487,151.88	224,768,806.42
交易性金融负债支付的现金		
其他业务支出、营业外支出	18,434,761.94	45,553,328.76
衍生金融工具支付的现金	1,209,386.10	11,262,922.72
划付代理承销证券款		1,703,950,000.00
存出保证金净增加额	298,417,733.38	
其他	2,705,131.62	280,636,555.07
合计	624,928,760.60	2,306,669,826.71

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资意向金		4,000,000.00
合计		4,000,000.00

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	46,545.75	185,922.76
合计	46,545.75	185,922.76

(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
租赁支出	47,582,106.45	54,595,336.71
发债手续费	7,200,000.00	14,721,120.00
借款费用	100,000.00	480,000.00
合计	54,882,106.45	69,796,456.71

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	
短期借款	371,237,241.69	249,289,209.91	8,881,550.58	305,201,204.56		324,206,797.62
应付债券	11,216,148,839.54	2,100,000,000.00	162,827,708.33	1,314,761,780.82		12,164,214,767.05
应付短期融资款	3,061,413,150.69	50,000,000.00	26,833,726.01	557,257,534.25		2,580,989,342.45
租赁负债	157,619,047.83		30,563,547.73	47,582,106.45	909,108.87	139,691,380.24
长期借款	400,025,941.32	10,000,000.00	9,742,186.31	37,834,456.10	3,390,292.52	378,543,379.01
长期应付款	46,964,878.85		1,823,254.64	11,256,451.14	802,041.55	36,729,640.80
思特转债	187,014,094.60		4,905,868.04	646,860.31	191,273,102.33	
合计	15,440,423,194.52	2,409,289,209.91	245,577,841.64	2,274,540,393.63	196,374,545.27	15,624,375,307.17

(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（净减少）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（净减少）额
为交易目的而持有的金融资产净增加（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增加（净减少）额
拆入资金净增加（净减少）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（净减少）额
回购业务资金净增加（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：回购业务资金净增加（净减少）额
代理买卖证券收到（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：代理买卖证券收到（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	157,878,121.82	7,426,074.65
加：其他资产减值准备	-969,185.76	4,300,710.29
信用减值损失	-7,381,927.70	-38,573,871.45
固定资产折旧	33,587,979.90	32,997,933.60
使用权资产折旧	39,815,123.90	40,144,850.47
无形资产摊销	53,249,095.63	51,854,774.00
长期待摊费用摊销	6,217,897.30	6,535,072.06
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）	-145,872.04	-650,665.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	97,620.15	144,253.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-163,846,275.97	-38,748,588.10
利息净支出（收益以“-”号填列）	210,237,471.94	221,359,677.33
汇兑损失（收益以“-”号填列）	466,200.44	194,667.56
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,434,220.13	11,204,139.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,776,629.56	76,034,232.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	39,445,418.54	-11,240,012.83
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）	-6,177,781,393.62	-5,495,716,783.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-66,996,339.54	-125,705,962.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,438,789,634.61	923,618,936.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,930,947,786.72	1,710,739,265.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,613,374,496.53	-2,624,081,296.22
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	1,729,208.78	
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	17,487,859,101.00	12,808,718,131.65
减：现金的期初余额	14,881,733,823.76	14,223,129,962.94
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	2,606,125,277.24	-1,414,411,831.29

(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	17,487,859,101.00	14,881,733,823.76
其中：库存现金	300,587.89	84,699.59
可随时用于支付的银行存款	14,367,630,486.24	12,073,070,113.63
可随时用于支付的其他货币资金	688,758.45	3,328,655.66
可随时用于支付的结算备付金	3,119,239,268.42	2,805,250,354.88
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	17,487,859,101.00	14,881,733,823.76
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(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

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
货币资金	62,540,038.12		诉讼冻结
货币资金	21,887.00	18,116.71	代收员工持股计划款
货币资金	5,893,520.39	5,428,851.19	担保函保证金
货币资金	31,110.57	32,328.36	定期存款
合计	68,486,556.08	5,479,296.26	/

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	-	-	22,085,195.22
其中：美元	2,354,071.75	6.8109	16,033,347.28
港币	6,967,676.62	0.86855	6,051,847.94
结算备付金	-	-	17,121,385.19
其中：美元	2,227,698.69	6.8109	15,172,633.01
港币	2,243,684.51	0.86855	1,948,752.18
存出保证金	-	-	2,273,218.00
其中：美元	270,000.00	6.8109	1,838,943.00
港币	500,000.00	0.86855	434,275.00
其他应收款	-	-	350,305.67
其中：美元	36,765.77	6.8109	250,407.98
港币	115,010.00	0.86855	99,897.69
其他应付款	-	-	52,622.85
其中：美元	3,560.00	6.8109	24,246.80
港币	32,668.72	0.86855	28,376.05

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

□适用 √不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

□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

与租赁相关的现金流出总额 47,582,106.45(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变 租赁付款额相关的收入
房屋租赁	1,108,990.81	
合计	1,108,990.81	

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、数据资源

□适用 √不适用

79、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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,762,761.56	48,847,485.12
差旅费	4,626,359.93	2,875,630.16
房租水电及物业管理费	2,248,894.13	968,763.27
其他	5,882,639.84	3,562,160.01
合计	75,520,655.46	56,254,038.56
其中：费用化研发支出	33,681,332.05	28,208,013.12
资本化研发支出	41,839,323.41	28,046,025.44

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	合并增加	确认为无形资产	转入 当期 损益	
5G 项目类	74,413.77					74,413.77
PAAS 项目类	13,590,858.75	4,157,714.60		12,925,201.86		4,823,371.49
新兴产业业态	19,177,465.12	22,902,046.85		7,221,924.31		34,857,587.66

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	合并增加	确认为无形资产	转入 当期 损益	
经济中台项目类	43,686,061.71	14,779,561.96		23,295,365.49		35,170,258.18
智能抽取核查平台			619,842.02			619,842.02
workflow配置平台			142,387.68			142,387.68
文档问答平台			23,866.05			23,866.05
数据库问答平台			7,290.85			7,290.85
多智能体协同平台			730,643.18			730,643.18
风控领域非结构化数据治理与智能审核			505,213.68			505,213.68
智能体			401,236.25			401,236.25
龙虾智能体			620.01			620.01
合计	76,528,799.35	41,839,323.41	2,431,099.72	43,442,491.66		77,356,730.82

重要的资本化研发项目

√适用 □不适用

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	具体依据
PAAS 项目类	未开发完毕	2027 年 12 月 31 日	用于商务复用产品	2021 年 05 月 01 日	资本化评估报告
经济中台项目类	未开发完毕	2027 年 12 月 31 日	用于商务复用产品	2021 年 05 月 01 日	资本化评估报告
新兴产业业态类	未开发完毕	2027 年 12 月 31 日	用于商务复用产品	2025 年 05 月 01 日	资本化评估报告

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

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
北京融汇金信信息技术有限公司	2026/6/15	65,000,000.00	65	增资	2026/6/15	完成工商变更登记			

(2) 合并成本及商誉

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	北京融汇金信信息技术有限公司
--现金	65,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	65,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	65,101,451.30
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-101,451.30

合并成本公允价值的确定方法：

□ 适用 √ 不适用

业绩承诺的完成情况：

□ 适用 √ 不适用

大额商誉形成的主要原因：

□ 适用 √ 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

	北京融汇金信信息技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	9,508,470.95	9,508,470.95
交易性金融资产	10,387,451.33	10,387,451.33
应收账款	5,325,564.14	5,325,564.14
预付款项	263,438.11	263,438.11
其他应收款	2,812,971.78	2,812,971.78
存货	12,175,586.68	12,175,586.68
其他流动资产	91,193.95	91,193.95
固定资产	447,995.94	447,995.94
使用权资产	1,572,488.52	1,572,488.52
无形资产	15,830,307.49	15,830,307.49
开发支出	2,431,099.72	2,431,099.72
递延所得税资产	225,664.50	225,664.50
负债：		
应付账款	1,314,004.49	1,314,004.49
合同负债	1,299,805.23	1,299,805.23
应付职工薪酬	1,259,447.07	1,259,447.07
应交税费	187,930.48	187,930.48
其他应付款	11,312,634.55	11,312,634.55
一年内到期的非流动负债	1,428,571.50	1,428,571.50

	北京融汇金信信息技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
其他流动负债	40,124.39	40,124.39
长期借款	2,333,333.20	2,333,333.20
租赁负债	1,504,429.99	1,504,429.99
递延所得税负债	235,873.28	235,873.28
净资产	40,156,078.93	40,156,078.93
减：少数股东权益		
取得的净资产	40,156,078.93	40,156,078.93

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对融汇金信可辨认资产及负债的公允价值进行了评估，评估过程中采用成本法对融汇金信的可辨认资产及负债公允价值进行评估，在对具体资产负债公允价值评估时，根据资产负债的具体情况，分别选用收益法、成本法进行评估，并出具了中企华评报字(2026)第 4356 号资产评估报告。融汇金信有关可辨认资产负债在并入合并财务报表时，系以其在购买日确定的公允价值进行合并。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐适用 ☒不适用

(6) 其他说明：

☐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

公司 2026 年半年度纳入合并范围新增 6 家。具体情况如下：

1、湖北思特奇信息技术有限公司 2025 年 12 月 30 日注册成立，注册资本 3,000.00 万元，全部由子公司思特奇认缴，持股比例 100%，截止 2026 年 6 月 30 日公司实缴 100.00 万元。

2、江苏思特奇数据服务有限公司 2026 年 1 月 5 日注册成立，注册资本 3000.00 万元，全部由子公司思特奇认缴，持股比例 100%，截止 2026 年 6 月 30 日成都易信科技有限公司实缴 300.00 万元。

3、黔南思特奇科技有限公司系 2025 年 11 月 17 日注册成立，注册资本 500 万元，全部由贵阳思特奇信息技术有限公司认缴，持股比例 100%，截止 2026 年 6 月 30 日公司实缴 0.00 万元。

4、华创证券将“华创证券锦程启新 1 号单一资产管理计划”“华创证券锦程启新 2 号单一资产管理计划”纳入合并报表范围。华创证券作为管理人控制该计划，其唯一投资者为公司子公司，公司能主导其活动并获取可变回报，满足合并财务报表条件，公司自其成立之日将其纳入合并报表范围。

5、2026 年 6 月 30 日，公司持有北京融汇金信信息技术有限公司 65%股权，成为其控股股东，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：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	11,339,071,981.00	贵阳	金融	100.00		非同一控制下并购
华创期货有限责任公司	重庆	100,000,000.00	重庆	商品及金融期货经纪		100.00	非同一控制下并购
兴贵投资有限公司	贵阳	2,500,000,000.00	贵阳	金融		100.00	设立
金汇财富资本管理有限公司	北京	100,000,000.00	北京	投资管理		100.00	设立
贵州兴黔财富资本管理有限公司	贵阳	30,000,000.00	贵阳	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	20,000,000.00	北京	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	5,000,000.00	珠海	金融		100.00	设立
华创并购资本管理（深圳）有限公司	深圳	20,000,000.00	深圳	金融		100.00	设立
河北宝硕建材有限公司	保定	5,000,000.00	保定	工业制造	100.00		设立
河北宝硕管材有限公司	保定	100,000,000.00	保定	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	99,600,000.00	保定	工业制造	100.00		非同一控制下并购
保定昊鼎物业服务有限公司	保定	500,000.00	保定	物业服务	100.00		设立
信云通数字科技有限公司	保定	100,000,000.00	保定	商贸	80.00		设立
云信数网（上海）投资有限公司	上海	200,000,000.00	上海	投资管理	100.00		设立
北京融汇金信信息技术有限公司	北京	13,333,300.00	北京	软件与信息技术服务	65.00		非同一控制下并购
北京融信汇私募基金有限公司	北京	10,000,000.00	北京	私募证券投资基金管理服务		65.00	非同一控制下并购
北京思特奇信息技术股份有限公司	北京	331,229,052.00	北京	软件与信息技术服务	19.68	4.77	非同一控制下并购
南昌大众信息技术有限公司	南昌	10,000,000.00	南昌	信息技术及计算机软、硬件的开发、技术服务		24.45	非同一控制下并购
成都思特奇信息技术有限责任公司	成都	5,000,000.00	成都	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务		24.45	非同一控制下并购

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	
太原思特奇信息技术有限责任公司	太原	1,000,000.00	太原	计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；		24.45	非同一控制下并购
哈尔滨易位科技有限公司	哈尔滨	1,000,000.00	哈尔滨	计算机软硬件、系统集成及技术转让、技术咨询、技术服务；		24.45	非同一控制下并购
重庆思特奇信息技术有限公司	重庆	30,000,000.00	重庆	计算机软、硬件的研发，销售，服务		24.45	非同一控制下并购
易信掌中云信息技术有限公司	香港	806,707.76	香港	计算机软、硬件的研发，销售，服务		24.45	非同一控制下并购
北京无限易信科技有限公司	北京	12,000,000.00	北京	互联网信息服务；软件开发、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机系统服务		24.45	非同一控制下并购
北京易信掌中云科技有限公司	北京	1,000,000.00	北京	互联网信息服务；软件开发、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机系统服务；		24.45	非同一控制下并购
深圳思特奇信息技术有限公司	深圳	16,000,000.00	深圳	数据库处理；大数据分析技术、云存储技术、云计算技术、物联网技术的技术开发、技术转让、技术咨询；		24.45	非同一控制下并购
上海实均信息技术有限公司	上海	29,100,000.00	上海	从事信息科技、计算机软件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务		24.45	非同一控制下并购
四川思特奇信息技术有限公司	成都	2,000,000.00	成都	软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；		24.45	非同一控制下并购
深圳花儿数据技术有限公司	深圳	20,000,000.00	深圳	云存储、云计算、互联网信息服务；数据库处理；		16.56	非同一控制下并购
安徽思瑞格信息技术有限公司	合肥	10,000,000.00	合肥	网络信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；		21.03	非同一控制下并购
成都易信科技有限公司	成都	124,897,841.00	成都	计算机软硬件研发、生产及技术转让、技术咨询、技术服务；		24.45	非同一控制下并购
北京思创立方科技有限公司	北京	5,000,000.00	北京	技术开发、技术咨询、技术服务；		15.89	非同一控制下并购
广州大奇数据科技有限公司	广州	5,000,000.00	广州	数据处理和存储服务；		24.45	非同一控制下并购
杭州易信掌中云科技有限公司	杭州	2,000,000.00	杭州	人工智能应用软件开发、软件开发		24.45	非同一控制下并购
济南思特奇信息技术有限公司	济南	4,000,000.00	济南	计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务		24.45	非同一控制下并购
天津无限易信科技有限公司	天津	1,000,000.00	天津	信息咨询服务、软件开发		24.45	非同一控制下并购
上海朗道物联技术有限公司	上海	20,000,000.00	上海	物联网技术、人工智能技术、数据技术领域内的技术开发		24.45	非同一控制下并购
辽宁省思特奇信息技术有限公司	辽宁	3,500,000.00	辽宁	软件开发，大数据服务，信息系统集成服务		24.45	非同一控制下并购

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	
北京思原帕斯信息技术有限公司	北京	10,000,000.00	北京	数据库系统软件开发；支撑软件开发		24.45	非同一控制下并购
辽宁双鞍数科信息技术有限公司	辽宁	10,000,000.00	辽宁	计算机系统服务、软件开发，信息系统集成服务		20.78	非同一控制下并购
安徽思特奇信息技术有限公司	合肥	20,000,000.00	合肥	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广		24.45	非同一控制下并购
山西思特奇数字经济技术有限公司	太原	50,000,000.00	太原	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务		24.45	非同一控制下并购
上海域游通数字科技有限公司	上海	20,000,000.00	上海	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售		24.45	非同一控制下并购
云南思特奇数字经济技术有限公司	昆明	10,000,000.00	昆明	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广		24.45	非同一控制下并购
思特奇国际股份有限公司	美国	9,051,599.80	美国	计算机软、硬件的研发及销售，增值业务服务及运营		24.45	非同一控制下并购
云南科奇亮彩信息技术有限公司	昆明	11,000,000.00	昆明	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售		14.67	非同一控制下并购
北京思特奇数据服务有限公司	北京	10,000,000.00	北京	互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；		24.45	非同一控制下并购
北京中企思信科技有限公司	北京	1,000,000.00	北京	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广		24.45	非同一控制下并购
甘肃思特奇信息科技有限公司	庆阳	50,000,000.00	庆阳	物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；		24.45	非同一控制下并购
贵阳思特奇信息技术有限公司	贵阳	5,000,000.00	贵阳	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；物联网技术研发；物联网应用服务；软件销售；数据处理服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；云计算装备技术服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理和存储支持服务；企业管理；旅游开发项目策划咨询；停车场服务；票务代理服务；信息咨询服务		24.45	非同一控制下并购
北京九思智维科技有限公司	北京	1,000,000.00	北京	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技		20.78	非同一控制下并购

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	
				术转让、技术推广；数据处理服务；云计算装备技术服务；网络技术服务；软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务。			
北京思特奇算调运营科技有限公司	北京	10,000,000.00	北京	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；云计算装备技术服务；网络技术服务；智能机器人的研发；软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务。		24.45	非同一控制下并购
黔南思特奇科技有限公司	黔南州都匀	1,000,000.00	黔南州都匀	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；云计算装备技术服务；网络技术服务；智能机器人的研发；软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务。		24.45	非同一控制下并购
湖北思特奇信息技术有限公司	武汉	30,000,000.00	武汉	软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,数据处理服务,数字技术服务,工业互联网数据服务,互联网数据服务,物联网技术服务,基于云平台的业务外包服务,数字文化创意内容应用服务,智能控制系统集成,人工智能基础软件开发		24.45	非同一控制下并购
江苏思特奇数据服务有限公司	南京	30,000,000.00	南京	互联网数据服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询；软件开发；数字技术服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；基于云平台的业务外包服务；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；智能控制系统集成；人工智能基础软件开发。		24.45	非同一控制下并购

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京思特奇信息技术股份有限公司	75.55	-79,253,997.35		1,208,415,236.31

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
思特奇	1,200,015,258.34	838,978,941.66	2,038,994,200.00	554,379,280.03	54,721,961.75	609,101,241.78	1,312,917,734.02	865,992,237.55	2,178,909,971.57	762,566,168.24	71,354,930.53	833,921,098.77

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
思特奇	176,255,728.86	-104,038,957.82	-104,345,997.28	27,316,726.42	181,568,095.04	-89,532,867.20	-89,704,985.81	69,232,909.89

注：上述营业收入为金融报表口径营业总收入金额。

(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		
联营企业:		
四川信用通数字科技股份有限公司	44,552,615.69	45,885,965.55
云码通数据运营股份有限公司	37,167,386.35	39,607,616.99
贵州信用通科技服务股份有限公司	2,365,452.80	2,419,306.12
贵州白酒交易所股份有限公司	38,752,187.95	42,301,352.27
云南省股权交易中心有限公司	18,360,054.82	19,224,680.60
北京方信求真投资管理中心(有限合伙)	8,352,770.02	8,353,586.52
成都考拉悠然科技有限公司	22,608,540.14	30,329,213.43
承德市智慧旅游发展有限公司	6,845,401.32	6,912,417.52
厦门市智联信通科技有限公司	12,394,988.83	12,874,670.04
大理科奇亮彩信息技术有限公司	62,820.43	344,102.75
四川毅创康华健康科技有限公司	1,237,684.58	1,260,877.75
北京思瑞昌信息技术有限公司	239,088.70	254,037.25
贵州贵旅数网科技有限公司	5,665,502.11	7,463,686.60
贵州云信数联网产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	21,021,481.98	21,221,833.20
湖南永思数据科技有限公司	10,972,663.82	11,189,111.13

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
黔南云码通数字产业运营有限公司	19,264,815.83	
投资账面价值合计	249,863,455.37	249,642,457.72
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-13,298,277.31	-18,920,214.23
--其他综合收益	-	
--综合收益总额	-13,298,277.31	-18,920,214.23

(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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
北京欧拉认知智能科技有限公司	2,451,787.45	98,319.30	2,550,106.75
上海数巧信息科技有限公司	297,279.60	34,005.80	331,285.40

(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

于 2026 年 6 月 30 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 2026 年 6 月 30 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 2,758,227,850.07 元，其中：交易性金融资产 2,737,206,368.09 元，长期股权投资 21,021,481.98 元。于 2025 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 2,759,437,959.78 元，其中：交易性金融资产 2,738,216,126.58 元，长期股权投资 21,221,833.20 元。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 5,616,999.86 元(2025 年度：8,279,744.27 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。

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、 纳入合并财务报表范围的结构化主体基本情况

本公司综合考虑结构化主体依据持有的份额按比例承担和分享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本公司作为管理人或投资顾问的资产管理计划。本公司综合考虑享有这些结构化主体的可变回报，或承担的风险敞口等因素，认定将“华创证券 1 号 FOF 单一资管计划”“汇享创盈 2 号单一资产管理计划”“华创证券锦程启新 1 号单一资产管理计划”“华创证券锦程启新 2 号单一资产管理计划”纳入合并报表范围。

截至 2026 年 6 月 30 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 2,474,505,314.64 元。

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	10,697,205.49	4,446,049.88
合计	10,697,205.49	4,446,049.88

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

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

3、 金融资产转移

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

十四、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的金融工具

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 2026 年 6 月 30 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、 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	667,544,966.36	25,481,961,083.82	4,914,381,222.84	31,063,887,273.02
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	667,544,966.36	25,481,961,083.82	4,914,381,222.84	31,063,887,273.02
(1) 债券		23,118,156,628.40	49,178,159.07	23,167,334,787.47
(2) 基金	655,396,767.00	601,753,816.12		1,257,150,583.12
(3) 股票/股权	12,148,199.36	19,640,029.43	3,149,856,687.89	3,181,644,916.68
(4) 其他		1,742,410,609.87	1,715,346,375.88	3,457,756,985.75
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				
(三) 其他权益工具投资	3,197,178.10	71,643,366.32	51,573,816.51	126,414,360.93
(四) 衍生金融资产			8,776,982.00	8,776,982.00
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	670,742,144.46	25,553,604,450.14	4,974,732,021.35	31,199,078,615.95
(六) 交易性金融负债			251,631,323.67	251,631,323.67
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			251,631,323.67	251,631,323.67
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
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			5,770,750.15	5,770,750.15
持续以公允价值计量的负债总额			257,402,073.82	257,402,073.82
二、非持续的公允价值计量				
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				

3、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。

4、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。

5、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。

6、 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

期初与期末账面价值间的调节信息：

项目	期初	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				期末	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	4,979,627,240.59		10,958,889.50	-29,584,548.60				5,686,018.00	19,016,561.65	4,914,381,222.84	-30,324,366.48
交易性金融负债	182,060,616.71			-2,082,252.26		250,000,000.00			178,347,040.78	251,631,323.67	1,676,973.04
其他权益工具投资	53,956,482.30				-2,382,665.80					51,573,816.51	
衍生金融资产	6,165,548.00					23,917,459.33		21,306,025.33		8,776,982.00	-55,288,456.30
衍生金融负债	5,347,831.91					32,638,778.39		32,215,860.15		5,770,750.15	54,714,873.11

其中：

项目	与金融资产和负债有关的损益	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	-31,666,800.86	
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	-29,220,976.63	

7、 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

8、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

9、 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。

10、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

本公司的子公司情况详见财务报告十一、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
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
北京欧拉认知智能科技有限公司	联营企业
承德市智慧旅游发展有限公司	联营企业
成都考拉悠然科技有限公司	联营企业
贵州云信数联网产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	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
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
贵州股权交易中心有限公司	公司子公司参股的公司
贵州现代物流产业（集团）有限责任公司	过去 12 个月，该公司委派人员担任公司原监事会主席
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）有限责任公司控制的公司
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）有限责任公司控制的公司
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
北京茅台贸易有限责任公司	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司的子公司
贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司的子公司
公司第三期员工持股计划	公司员工持股计划
莱商银行股份有限公司	公司参股公司，同一人担任公司的高级管理人员、过去 12 个月莱商银行股份有限公司的监事
贵州百灵企业集团制药股份有限公司	公司子公司参股并委派董事的公司
贵州佰酒汇电子商务有限责任公司	公司参股公司的控股子公司
贵州佰酒优品白酒市场服务有限公司	公司参股公司的控股子公司
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	过去 12 个月，公司原监事担任该公司董事
华贵人寿保险股份有限公司	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司的子公司
四川新网银行股份有限公司	刘永好担任董事的公司
贵州省建筑设计研究院有限责任公司	同一人担任本公司的高级管理人员、贵州省建筑设计研究院有限责任公司的董事
东吴人寿保险股份有限公司	过去 12 个月，公司原监事担任该公司董事
新希望化工投资有限公司	公司持股 5%以上股东
长春新希望饲料有限公司	公司股东关联公司
吴飞舟	公司首席科学家、北京思特奇董事长
吴永祥	对思创立方持股 35%的少数股东

5、关联交易情况

- 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。
- 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。
- 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
1. 向关联方支付的手续费及佣金支出			
贵州股权交易中心有限公司	咨询顾问费、居间服务费	56,603.77	2,062,075.47
合计		56,603.77	2,062,075.47
2. 向关联方支付的利息支出			
民生加银基金管理有限公司	回购利息支出	400,809.04	93,959.18
中国民生银行股份有限公司	信用拆借利息支出	1,226,805.53	1,589,361.14
民生理财有限责任公司	债券利息支出	1,933,687.43	4,939,068.49
苏州银行股份有限公司	债券利息支出	2,557,800.51	2,006,786.30
中国民生银行股份有限公司	租赁负债利息支出	53,780.66	94,793.34
北京茅台贸易有限责任公司	租赁负债利息支出	44,916.16	-
合计		6,217,799.33	8,723,968.45
3. 向关联方支付的其他业务成本			
贵州白酒交易所股份有限公司	物流辅助服务费	3,909.43	6,610.37
贵州信用通供应链数据管理有限公司	购货款	102,424.78	147,578.75
贵州佰酒汇电子商务有限公司	购货款	257,575.22	2,340,955.76
贵州佰酒优品白酒市场服务有限公司	购货款	494,886.51	
贵州数网酱香白酒国际俱乐部有限公司	购货款	78,594.59	
合计		937,390.53	2,495,144.88
4. 向关联方支付的业务及管理费			
中国民生银行股份有限公司	使用权资产折旧费	462,333.27	586,842.87
北京茅台贸易有限责任公司	使用权资产折旧费、物业费	560,602.90	-
四川信用通数字科技股份有限公司	无形资产摊销	8,820.75	8,820.75
云码通数据运营股份有限公司	无形资产摊销	113,274.36	113,274.36
贵州佰酒汇电子商务有限公司	购货款	102,900.00	77,760.00
贵州佰酒优品白酒市场服务有限公司	购货款	32,310.00	
贵州信用通供应链数据管理有限公司	购货款		33,264.00
贵州股权交易中心有限公司	投资顾问费	138,396.24	151,898.69
云码通数据运营股份有限公司	产业顾问费	138,396.24	151,898.69
合计		1,557,033.76	1,123,759.36

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
1. 向关联方收取的手续费及佣金收入			
民生加银基金管理有限公司	席位佣金收入	307,283.01	245,488.54
华创云信员工持股计划	管理费	40,921.36	40,921.36
关联自然人	管理费、佣金收入	102,313.68	47,615.61
中国民生银行股份有限公司	承销收入	52,382.07	45,990.56
苏州银行股份有限公司	承销收入		6,694.24
贵州省建筑设计研究院有限责任公司	财务顾问服务		94,339.62

贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司	财务顾问服务	114,150.94	
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	咨询收入	106,132.08	
合计		723,183.14	481,049.93
2. 向关联方收取的其他业务收入			
贵州股权交易中心有限公司	综合金融服务费	18,562.66	2,955.21
成都考拉悠然科技有限公司	提供技术服务	330,188.68	
贵州云信数联网产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	基金管理费	236,378.91	
莱商银行股份有限公司	销售货款	65,044.25	208,141.59
新希望化工投资有限公司	销售货款		13,008.85
长春新希望饲料有限公司	销售货款		2,601.77
合计		650,174.50	226,707.42
3. 向关联方收取的利息收入			
中国民生银行股份有限公司	银行存款利息收入	314,543.54	281,819.11
合计		314,543.54	281,819.11
4. 向关联方取得的投资收益			
中国民生银行股份有限公司	债券买卖	254,402.87	-128,254.61
民生加银基金管理有限公司	债券买卖	455,033.19	-123,385.58
莱商银行股份有限公司	债券买卖	-16,360.00	-55,339.98
四川新网银行股份有限公司	债券买卖		-62,842.54
苏州银行股份有限公司	债券买卖	85,982.65	112,305.62
东吴人寿保险股份有限公司	债券买卖	-123,683.36	18,174.92
民生理财有限责任公司	债券买卖	28,710.00	27,600.00
民生理财有限责任公司	理财产品	34,277.39	
合计		718,362.74	-211,742.17

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

☐适用 ☒不适用

(4) 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

(5) 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

关联方	关联交易内容	期末余额	期初余额
中国民生银行股份有限公司	使用权资产	2,416,393.79	2,878,727.06
中国民生银行股份有限公司	租赁负债	1,977,942.70	2,968,988.10
北京茅台贸易有限责任公司	使用权资产	4,046,579.01	4,115,456.94
北京茅台贸易有限责任公司	租赁负债	3,438,841.17	3,964,179.87
合计		11,879,756.67	13,927,351.97

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(6) 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
北京中关村科技融资担保有限公司、吴永祥	1,000,000.00	2024 年 12 月 10 日	2026 年 12 月 11 日	否
北京中关村科技融资担保有限公司、吴永祥	180,000.00	2024 年 12 月 10 日	2026 年 12 月 11 日	否
吴飞舟	28,500,000.00	2025 年 1 月 8 日	2026 年 1 月 7 日	是
吴飞舟	12,000,000.00	2025 年 2 月 6 日	2026 年 2 月 5 日	是
吴飞舟	20,000,000.00	2026 年 1 月 8 日	2027 年 1 月 7 日	否
吴飞舟	20,000,000.00	2026 年 2 月 9 日	2027 年 2 月 8 日	否
吴飞舟	5,000,000.00	2026 年 4 月 9 日	2027 年 3 月 24 日	否
吴飞舟	10,000,000.00	2025 年 2 月 27 日	2026 年 2 月 11 日	是
北京中关村科技融资担保有限公司提供担保、吴飞舟提供反担保	10,000,000.00	2026 年 4 月 9 日	2029 年 4 月 9 日	否
吴飞舟	30,000,000.00	2025 年 2 月 27 日	2026 年 2 月 6 日	是
吴飞舟	10,000,000.00	2025 年 6 月 6 日	2026 年 6 月 3 日	是
吴飞舟	20,000,000.00	2025 年 8 月 20 日	2026 年 8 月 17 日	否
吴飞舟	30,000,000.00	2026 年 2 月 12 日	2027 年 2 月 1 日	否
吴飞舟	10,000,000.00	2026 年 6 月 8 日	2027 年 6 月 1 日	否

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
吴飞舟	10,000,000.00	2026 年 6 月 23 日	2027 年 6 月 21 日	否
吴飞舟	60,000,000.00	2025 年 2 月 28 日	2026 年 1 月 29 日	是
吴飞舟	30,000,000.00	2026 年 1 月 30 日	2027 年 1 月 29 日	否
吴飞舟	15,999,999.00	2025 年 3 月 27 日	2026 年 3 月 9 日	是
吴飞舟	19,999,998.00	2025 年 6 月 27 日	2026 年 6 月 11 日	是
吴飞舟	3,999,999.00	2025 年 11 月 28 日	2026 年 11 月 20 日	否
吴飞舟	9,999,999.00	2025 年 12 月 9 日	2026 年 11 月 20 日	否
吴飞舟	28,000,000.00	2025 年 6 月 6 日	2026 年 6 月 8 日	是
吴飞舟	10,000,000.00	2026 年 2 月 11 日	2026 年 6 月 22 日	是
吴飞舟	28,000,000.00	2026 年 6 月 8 日	2027 年 6 月 7 日	否
吴飞舟	1,127,856.83	2025 年 6 月 10 日	2026 年 6 月 10 日	是
吴飞舟	20,000,000.00	2025 年 6 月 17 日	2026 年 4 月 15 日	是
吴飞舟	10,000,000.00	2025 年 6 月 18 日	2026 年 4 月 15 日	是
吴飞舟	20,000,000.00	2025 年 9 月 23 日	2026 年 4 月 15 日	是
吴飞舟	15,000,000.00	2026 年 6 月 11 日	2027 年 4 月 30 日	否
吴飞舟	20,000,000.00	2026 年 6 月 11 日	2027 年 5 月 28 日	否
吴飞舟	1,067,427.45	2025 年 7 月 10 日	2026 年 7 月 10 日	否
吴飞舟	1,167,844.18	2025 年 8 月 8 日	2026 年 8 月 8 日	否
吴飞舟	1,725,891.13	2025 年 9 月 10 日	2026 年 9 月 10 日	否
吴飞舟	30,000,000.00	2025 年 9 月 30 日	2028 年 9 月 30 日	否
吴飞舟	1,765,699.80	2025 年 11 月 10 日	2026 年 7 月 3 日	否
吴飞舟	10,000,000.00	2025 年 11 月 10 日	2026 年 11 月 10 日	否
吴飞舟	20,000,000.00	2025 年 11 月 27 日	2028 年 11 月 27 日	否
吴飞舟	20,000,000.00	2025 年 12 月 25 日	2026 年 12 月 22 日	否
吴飞舟	10,000,000.00	2026 年 1 月 30 日	2027 年 1 月 25 日	否
吴飞舟	10,000,000.00	2026 年 2 月 12 日	2027 年 2 月 2 日	否

注：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 2026 年 6 月 30 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

(7) 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

关联方	拆借余额	说明
吴永祥	2,210,000.00	
合计	45,739,042.93	

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	4,000,000,000.00	4,900,000,000.00
合计		4,000,000,000.00	4,900,000,000.00

(8) 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(9) 关键管理人员报酬

☐适用 ☒不适用

(10) 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

① 向关联方购买的理财产品

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
民生理财有限责任公司	理财产品赎回金额	100,159,340.90	
合计		100,159,340.90	

② 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	5,410,179,556.15	5,200,225,572.95
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	4,337,240,529.13	4,335,617,854.63
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	4,113,542,778.40	4,154,460,733.69
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	1,625,457,420.48	3,502,274,063.36
莱商银行股份有限公司	债券等固定收益类产品买入规模		193,842,818.13
莱商银行股份有限公司	债券等固定收益类产品卖出规模	376,454,706.77	166,944,316.72
保定银行股份有限公司	债券等固定收益类产品买入规模		109,893,474.59
苏州银行股份有限公司	债券等固定收益类产品买入规模	1,340,652,946.89	2,279,604,834.29
苏州银行股份有限公司	债券等固定收益类产品卖出规模	1,466,568,398.50	1,277,485,629.21

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
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		20,399,716.24
四川新网银行股份有限公司	债券等固定收益类产品买入规模	51,309,013.48	257,775,784.72
四川新网银行股份有限公司	债券等固定收益类产品卖出规模		139,120,084.83
东吴人寿保险股份有限公司	债券等固定收益类产品买入规模	10,082,394.31	106,955,884.39
东吴人寿保险股份有限公司	债券等固定收益类产品卖出规模	70,386,041.60	82,203,584.43
民生理财有限责任公司	债券等固定收益类产品卖出规模	183,327,058.91	20,171,682.19
合计		18,985,200,844.62	21,846,976,034.37

③ 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
民生加银基金管理有限公司	债券回购交易	3,828,600,000.00	455,900,000.00
合计		3,828,600,000.00	455,900,000.00

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	302,742.80	85,580.86	407,357.16	23,011.61
应收款项	华创云信员工持股计划	132,766.10	4,966.75	89,389.45	629.08
应收款项	中国民生银行股份有限公司	53,000.00	25,015.00	137,000.00	25,435.00
应收款项	关联自然人	5,105.00	25.53	5,105.00	25.53
应收款项	莱商银行股份有限公司	61,740.00	3,087.00	58,800.00	2,940.00
应收款项	云码通数据运营股份有限公司	56,450,000.00	18,051,375.19	67,950,000.00	19,853,834.03
应收款项	承德市智慧旅游发展有限公司	4,600,000.00	2,300,000.00	4,950,000.00	2,475,000.00
应收款项	贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资	121,000.00	605.00		

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
	开发有限公司				
其他应收款	中国民生银行 股份有限公司	100,000.00	20,000.00	100,000.00	10,000.00
其他应收款	北京茅台贸易 有限责任公司	371,927.70	1,859.64	371,927.70	1,859.64
其他应收款	云码通数据运 营股份有限公 司	9,000,000.00	2,877,987.19		
债权投资	贵州信用通供 应链数据管理 有限公司	80,000,000.00	16,000,000.00	80,000,000.00	16,000,000.00
其他资产	贵州白酒交易 所股份有限公 司	3,817,656.00		3,915,576.00	

(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	48,324.37	48,312.22
代理买卖证券款	贵州省物资开发投资有限责任公司	138,699.07	138,658.65
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	贵州省生产资料服务有限责任公司	2,508.80	2,508.17
代理买卖证券款	四川信用通数字科技股份有限公司	8,055.00	5.84
代理买卖证券款	贵州百灵企业集团制药股份有限公司	64.93	64.91
代理买卖证券款	贵州佰酒汇电子商务有限责任公司	-	1,264.26
代理买卖证券款	贵州同行企业管理中心（有限合伙）	186.89	186.85
代理买卖证券款	贵州同道企业管理服务中心（有限合伙）	8,727.96	8,725.77
代理买卖证券款	关联自然人	46,243,818.40	3,082,944.61
应付款项	贵州股权交易中心有限公司	28,129,870.95	28,129,870.95
应付账款	贵州佰酒优品白酒市场服务有限公司	16,871.28	
应付款项	贵州佰酒汇电子商务有限责任公司	257,575.22	378,477.87
应付款项	贵州数网酱香白酒国际俱乐部有限公司	43,069.31	
其他应付款	吴永祥	7,388,226.94	5,936,482.04
其他应付款	新希望化工投资有限公司	43,529,042.93	43,529,042.93
其他应付款	云码通数据运营股份有限公司	113,274.40	113,274.40
其他应付款	贵州股权交易中心有限公司	24,759.50	208,860.00
应付账款	云码通数据运营股份有限公司	2,441,933.92	2,303,537.68
应付账款	贵州股权交易中心有限公司	2,441,933.92	2,303,537.68
应付债券	民生理财有限责任公司	253,114,060.40	120,472,241.10
应付债券	苏州银行股份有限公司	153,141,724.21	142,144,595.54

(3) 存放关联方款项

关联方	关联交易内容	期末余额	期初余额
中国民生银行股份有限公司	银行存款	33,818,719.88	43,560,930.04
合计		33,818,719.88	43,560,930.04

(4) 合同负债

关联方	关联交易内容	本期余额	上期余额
贵州股权交易中心有限公司	合同负债	75,471.70	75,471.70
成都考拉悠然科技有限公司	合同负债	597,547.41	
合计		673,019.11	75,471.70

(5) 本公司持有关联方的金融产品

关联方	关联交易内容	本期余额	上期余额
民生理财有限责任公司	理财产品账面价值		100,000,000.00
合计			100,000,000.00

(6) 其他项目

☐适用 ☒不适用

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

(1) 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2) 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 国联安基金诉圣达威、章爱民、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，国联安基金管理有限公司向厦门市中级人民法院起诉，要求发行人圣达威赔偿实际损失 3,036.22 万元，承销商、受托管理人华创证券和发行人法定代表人章爱民承担连带责任。2025 年 2 月，华创证券向最高人民法院提请再审。2026 年 3 月，最高人民法院受理再审，尚未判决。遵循谨慎原则，公司对此案计提预计负债 3,119.82 万元。

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。暖流资产诉请宁夏回族自治区中级人民法院，判令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，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，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。暖流资产提起上诉。2024 年 12 月，二审裁定撤销一审判决、发回重审。2026 年 5 月，重审一审判决，华创证券不承担责任。国融证券提起上诉。重审二审尚未判决。

③ 建信信托诉华创证券营业信托纠纷案

建信信托有限责任公司管理的“彩蝶 5 号”信托计划所涉质押股票需要处置，建信信托认为案涉质押股票的处置主体华创证券未及时将处置资金归集至信托专户，诉请重庆市两江新区人民法院判令华创证券向信托计划专户支付股票处置金额 2811.16 万元，并向建信信托支付资金占用费及与诉讼相关的其他费用。2026 年 6 月，华创证券收到起诉状。一审尚未判决。

除存在上述或有事项外，截止 2026 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(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）发行债券

2026 年 7 月 24 日，华创证券完成 2026 年度第一期短期融资券发行，发行规模为人民币 8.00 亿元，票面利率为 1.52%，期限为 182 天。

2026 年 8 月 17 日，华创证券完成 2026 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)发行，发行规模为人民币 15.00 亿元，其中，品种一发行规模为人民币 10.00 亿元，票面利率为 1.86%，期限为 3 年期；品种二发行规模为人民币 5.00 亿元，票面利率为 2.28%，期限为 5 年期。

（2）兑付债券

2026 年 7 月 6 日，华创证券完成次级债券 23 华创 C1 兑付，兑付本金为人民币 10.00 亿元。

2026 年 8 月 28 日，华创证券完成短期融资券 25 华创证券 CP002 兑付，兑付本金为人民币 15.00 亿元。

（3）参与设立股权投资基金

2026 年 8 月，为整合公司在研究、产业、资本市场等方面的协同能力，公司与金汇资本共同发起设立北京华创新智股权投资基金合伙企业（有限合伙）。基金总规模人民币 1 亿元，其中金汇资本认缴出资 5,000 万元，华创云信认缴出资 5,000 万元。

（4）重大诉讼、仲裁事项

贵州百灵大股东姜伟以侵权责任纠纷为由，诉请安顺市西秀区人民法院判令华创证券：停止直接和通过派驻人员担任贵州百灵重要管理职务等方式对姜伟所持贵州百灵控股权实施损害，撤回派驻人员；不得行使其所持贵州百灵 1.61 亿股股票的表决权；不得自行或与其他一致行动人合作，或协助他人取得对贵州百灵实际控制权；不得处置姜伟质押给华创证券的贵州百灵 1.88 亿股股份；承担诉讼费和律师费。2026 年 7 月，华创证券收到起诉状。一审尚未判决。

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公司的风险管理政策，包括风险偏好、风险容忍度和风险限额。公司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；根据公司的风险偏好，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，并由公司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。当公司财务数据发生重大变化时，公司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。公司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；审计委员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）在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改；公司经理层（执行委员会）对全面风险管理承担主要责任，经理层（执行委员会）下设合规与风险管理委员会和资产负债管理委员会负责执行相关决议；公司设立首席风险官，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、内核工作部与稽核审计部，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、资金运营

部、内核工作部等风险管理职能部门为第二道防线；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

信用风险是指因融资人、交易对手或公司持有证券的发行人无法履约或信用资质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。

公司面临的信用风险主要包括：①债券投资交易业务中，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；②在融资融券业务、股票质押式回购业务、约定式购回业务、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；③场外衍生品业务中，交易对手于约定日期未履行支付义务的风险。

对于涉及信用风险的业务，公司根据业务特点制定准入要求，结合业务模式设置相应的标的证券、交易对手方、融资人或项目层面的准入规则，通过尽职调查管理、授信管理、内部评级管理、白名单管理、集中度控制、盯市机制、舆情监测、压力测试及风险处置等措施，并持续监测标的证券、融资人、交易对手方的信用风险，进行信用风险预警提示和跟踪管理，对公司涉及信用风险的业务进行事前、事中和事后的信用风险管控。同时，通过风险分析管理系统每日对自营债券投资交易业务及融资类业务信用风险进行量化评估，每月采用预期信用损失模型对公司金融工具的预期信用损失进行计量等方法，准确计量和有效防范信用风险。

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法详见三、重要会计政策、会计估计（十二）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	14,105,756,662.12	11,473,838,560.98
结算备付金	3,119,239,268.42	2,805,250,354.88
融出资金	7,129,982,514.58	5,475,146,148.34
衍生金融资产	8,776,982.00	6,165,548.00
买入返售金融资产	2,619,542,981.98	2,137,157,711.51
应收款项	464,338,910.32	404,595,399.59
存出保证金	1,628,271,415.92	1,323,554,701.69
交易性金融资产	29,547,253,190.39	23,209,795,589.80
债权投资	30,810,672.14	30,190,271.90
其他债权投资	-	15,672,331.51
其他资产（金融资产）	2,144,049,405.10	2,195,921,872.55
信用风险敞口合计	60,798,022,002.97	49,077,288,490.75

3、流动风险

√适用 □不适用

流动性风险指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、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。

公司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；③信用风险、市场风险、声誉风险和操作风险等向流动性风险的转化与传递。

公司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			1, 519, 961, 506. 86	1, 061, 027, 835. 59			2, 580, 989, 342. 45
拆入资金		1, 428, 161, 888. 52					1, 428, 161, 888. 52
交易性金融负债				251, 631, 323. 67			251, 631, 323. 67
卖出回购金融资产款		15, 367, 628, 731. 51	150, 777, 189. 79	9, 802, 179. 42			15, 528, 208, 100. 72
代理买卖证券款	14, 694, 787, 620. 37						14, 694, 787, 620. 37
应付款项		47, 466, 628. 41	825, 599. 23	2, 767, 095. 81	28, 129, 870. 95	242, 000. 00	79, 431, 194. 40
应付债券			1, 352, 889, 474. 37	2, 031, 727, 397. 29	5, 535, 010, 990. 12		8, 919, 627, 861. 78
租赁负债			1, 069, 226. 69	2, 747, 075. 88	104, 406, 875. 01	18, 786, 440. 49	127, 009, 618. 07
其他负债（金融负债）		2, 471, 164. 27	1, 270, 328. 76	63, 830, 995. 93			67, 572, 488. 96
合计	14, 694, 787, 620. 37	16, 845, 728, 412. 71	3, 026, 793, 325. 70	3, 423, 533, 903. 59	5, 667, 547, 736. 08	19, 028, 440. 49	43, 677, 419, 438. 94
衍生金融负债	5, 770, 750. 15						5, 770, 750. 15

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				3, 061, 413, 150. 69			3, 061, 413, 150. 69
拆入资金		1, 593, 107, 979. 89	50, 355, 000. 00				1, 643, 462, 979. 89
交易性金融负债		80, 983, 270. 95	101, 077, 345. 76				182, 060, 616. 71
卖出回购金融资产款		6, 921, 669, 679. 70	89, 741, 187. 02	159, 389, 045. 42			7, 170, 799, 912. 14
代理买卖证券款	11, 305, 383, 246. 36						11, 305, 383, 246. 36
应付款项		18, 661, 604. 24	2, 324, 940. 43		28, 129, 870. 95	242, 000. 00	49, 358, 415. 62
应付债券				2, 364, 190, 809. 52	5, 587, 936, 754. 36		7, 952, 127, 563. 88
租赁负债			91, 064. 72	5, 706, 969. 80	119, 489, 234. 16	16, 478, 790. 94	141, 766, 059. 62
其他负债（金融负债）		2, 327, 135. 18	8, 409, 474. 06	27, 950, 798. 17			38, 687, 407. 41
合计	11, 305, 383, 246. 36	8, 616, 749, 669. 96	251, 999, 011. 99	5, 618, 650, 773. 60	5, 735, 555, 859. 47	16, 720, 790. 94	31, 545, 059, 352. 32
衍生金融负债	5, 347, 831. 91						5, 347, 831. 91

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华创证券的管理极为重要。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。

公司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场外衍生品业务因市场价格波动，导致基差波动对冲成本增加的风险；④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。

公司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。华创证券面临的汇率变动风险主要与本集团的经营活动（当收支以不同于华创证券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。下表列示了华创证券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	-25,463.84	-25,463.84

币种	汇率变化	对净利润的影响	对股东权益的影响
港币	100bp	-60,196.63	-60,196.63

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	-24,614.29	-24,614.29
港币	100bp	-58,596.12	-58,596.12

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华创证券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						
	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	14,105,756,662.12						14,105,756,662.12
结算备付金	3,119,239,268.42						3,119,239,268.42
融出资金	289,624,609.48	1,110,072,328.45	5,730,285,576.65			-	7,129,982,514.58
衍生金融资产						8,776,982.00	8,776,982.00
存出保证金	1,628,271,415.92						1,628,271,415.92
应收款项			3,094,447.69	88,359,804.84		372,884,657.79	464,338,910.32
买入返售金融资产	2,375,143,830.00	8,991,874.61	235,407,277.37				2,619,542,981.98
交易性金融资产	116,542,488.02	615,820,867.72	1,293,841,915.84	18,523,698,387.52	2,594,819,408.72	6,402,530,122.57	29,547,253,190.39
债权投资		30,810,672.14					30,810,672.14
其他债权投资							
其他权益工具投资						126,414,360.93	126,414,360.93
其他资产（金融资产）						2,144,049,405.10	2,144,049,405.10
金融资产合计	21,634,578,273.96	1,765,695,742.92	7,262,629,217.55	18,612,058,192.36	2,594,819,408.72	9,054,655,528.39	60,924,436,363.90
金融负债							
应付短期融资款		1,519,961,506.86	1,061,027,835.59				2,580,989,342.45
拆入资金	1,428,161,888.52						1,428,161,888.52
交易性金融负债			251,631,323.67				251,631,323.67
衍生金融负债						5,770,750.15	5,770,750.15
卖出回购金融资产	15,367,628,731.51	150,777,189.79	9,802,179.42				15,528,208,100.72
代理买卖证券款	14,694,787,620.37						14,694,787,620.37

项目	期末余额						
	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
应付款项	47,466,628.41	825,599.23	2,767,095.81	28,129,870.95	242,000.00		79,431,194.40
应付债券		1,352,889,474.37	2,031,727,397.29	5,535,010,990.12			8,919,627,861.78
租赁负债		1,069,226.69	2,747,075.88	104,406,875.01	18,786,440.49		127,009,618.07
其他负债（金融负债）	2,413,759.21	1,270,328.76	63,830,995.93			57,405.06	67,572,488.96
金融负债合计	31,540,458,628.02	3,026,793,325.70	3,423,533,903.59	5,667,547,736.08	19,028,440.49	5,828,155.21	43,683,190,189.09
利率敏感度缺口合计	-9,905,880,354.06	-1,261,097,582.78	3,839,095,313.96	12,944,510,456.28	2,575,790,968.23	9,048,827,373.18	17,241,246,174.81

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	11,473,838,560.98						11,473,838,560.98
结算备付金	2,805,250,354.88						2,805,250,354.88
融出资金	160,489,904.78	1,167,379,538.12	4,147,276,705.44				5,475,146,148.34
衍生金融资产						6,165,548.00	6,165,548.00
存出保证金	1,323,554,701.69						1,323,554,701.69
应收款项			1,870,902.05	91,393,921.91		311,330,575.63	404,595,399.59
买入返售金融资产	1,834,841,602.53		302,316,108.98				2,137,157,711.51
交易性金融资产	136,549,821.21	97,690,591.84	1,489,629,146.12	13,053,566,868.44	1,261,060,739.01	7,171,298,423.18	23,209,795,589.80
债权投资			30,190,271.90				30,190,271.90
其他债权投资		15,672,331.51					15,672,331.51
其他权益工具投资						155,755,832.16	155,755,832.16
其他资产（金融资产）						2,195,921,872.55	2,195,921,872.55
金融资产合计	17,734,524,946.07	1,280,742,461.47	5,971,283,134.49	13,144,960,790.35	1,261,060,739.01	9,840,472,251.52	49,233,044,322.91

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
金融负债							
应付短期融资款			3,061,413,150.69				3,061,413,150.69
拆入资金	1,593,107,979.89	50,355,000.00					1,643,462,979.89
交易性金融负债		80,983,270.95	101,077,345.76				182,060,616.71
衍生金融负债						5,347,831.91	5,347,831.91
卖出回购金融资产	6,921,669,679.70	89,741,187.02	159,389,045.42				7,170,799,912.14
代理买卖证券款	11,305,383,246.36						11,305,383,246.36
应付款项	18,661,604.24	2,324,940.43		28,129,870.95	242,000.00		49,358,415.62
应付债券			2,364,190,809.52	5,587,936,754.36			7,952,127,563.88
租赁负债		91,064.72	5,706,969.80	119,489,234.16	16,478,790.94		141,766,059.62
其他负债（金融负债）						38,687,407.41	38,687,407.41
金融负债合计	19,838,822,510.19	223,495,463.12	5,691,777,321.19	5,735,555,859.47	16,720,790.94	44,035,239.32	31,550,407,184.23
利率敏感度缺口合计	-2,104,297,564.12	1,057,246,998.35	279,505,813.30	7,409,404,930.88	1,244,339,948.07	9,796,437,012.20	17,682,637,138.68

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	-166,613,278.16	-166,613,278.16
市场利率下降 25 个基点	170,028,755.42	170,028,755.42

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	-100,472,173.88	-100,480,929.81
市场利率下降 25 个基点	101,643,801.97	101,652,567.70

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

价格风险是指华创证券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。华创证券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	6,402,530,122.57	37.51	7,171,298,423.18	42.79
其他权益工具投资	126,414,360.93	0.74	155,755,832.16	0.93

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%	64,025,301.23	65,289,444.84
市场价格下降 1.00%	-64,025,301.23	-65,289,444.84

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%	71,712,984.23	73,270,542.55
市场价格下降 1.00%	-71,712,984.23	-73,270,542.55

除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于华创证券净资产无重大影响。

（二）数字科技业务

思特奇在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及思特奇为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述，董事会负责规划并建立思特奇的风险管理架构，制定思特奇的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。思特奇已制定风险管理政策以识别和分析思特奇所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。思特奇定期评估市场环境及思特奇经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。思特奇的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与思特奇其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。思特奇内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报思特奇的审计委员会。

思特奇通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1. 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致思特奇发生财务损失的风险。思特奇信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，思特奇金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

思特奇货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，思特奇认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，思特奇设定相关政策以控制信用风险敞口。思特奇基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。思特奇会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，思特奇会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保思特奇的整体信用风险在可控的范围内。

2. 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。

思特奇的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由思特奇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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

思特奇各项金融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 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	账面价值
银行借款本息		347,276,394.14	21,588,724.25	10,925,356.12		379,790,474.51	378,722,494.14
应付债券本息						-	0.00
应付账款		9,317,427.85				9,317,427.85	9,317,427.85
其他应付款		33,319,458.70				33,319,458.70	33,319,458.70
长期应付款		20,359,640.80	14,142,115.93	3,161,334.20		37,663,090.93	36,729,640.80
租赁负债		6,522,263.14	3,794,744.07	997,613.12		11,314,620.33	10,822,641.58
合计		416,795,184.63	39,525,584.25	15,084,303.44		471,405,072.32	468,911,663.07

项目	上年年末余额						
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	账面价值
银行借款本息		397,659,444.12	21,502,732.40	12,808,966.10		431,971,142.62	430,925,544.12
应付债券本息		191,698,675.00				191,698,675.00	187,014,094.60
应付账款		9,082,293.74				9,082,293.74	9,082,293.74
其他应付款		30,729,397.58				30,729,397.58	30,729,397.58
长期应付款		20,654,878.85	19,903,132.07	8,313,374.07		48,871,384.99	46,964,878.85
租赁负债		8,156,718.29	5,242,141.75	1,816,373.75		15,215,233.79	14,447,653.71
合计		657,981,407.58	46,648,006.22	22,938,713.92		727,568,127.72	719,163,862.60

3. 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使思特奇面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。思特奇根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2026 年 06 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 5%，则本公司的净利润将减少或增加 64.08 万元（2025 年 06 月 30 日：77.05 万元）。

（2）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。

思特奇持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，思特奇未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

思特奇面临的汇率风险主要来源于以美元或港币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

	美元	港币	合计	美元	港币	合计
货币资金	529,126.90	1,257,744.48	1,786,871.38	1,793,649.74	1,842,395.89	3,636,045.63
其他应收款	250,407.98	99,897.69	350,305.67	227,332.55	103,879.33	331,211.88
其他应付款	24,246.80	28,376.05	52,622.85	25,022.53	22,580.50	47,603.03
合计	803,781.68	1,386,018.22	2,189,799.90	2,046,004.82	1,968,855.72	4,014,860.54

于 2026 年 06 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 10.42 万元（2025 年 06 月 30 日：32.87 万元）。

（3）其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

思特奇其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于 2026 年 06 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 20%，则本公司将增加或减少净利润 158.24 万元（2025 年 06 月 30 日：净利润 670.03 万元）。

（三）原管型材业务及其他

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

本公司的利率风险主要产生于银行借款和公司债券。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险以及新发行公司债券将面临现金流利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2026 年 6 月 30 日，本公司长期借款余额 320,000,000.00 元。公司债券余额 3,200,000,000.00 元。

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

本公司之子公司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八个报告分部，分别为：财富管理业务、信用交易业务、机构业务、投资与交易业务、投资银行业务、资产管理业务、数字科技业务及

其他业务。

本公司各个报告分部提供的主要服务分别如下：财富管理业务涵盖证券及期货经纪业务、代销金融产品业务、个人投顾业务；信用交易业务涵盖融资融券业务、股票质押式回购业务、约定购回业务；机构业务主要涵盖基金分仓业务、研报业务、机构投顾业务；投资与交易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；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、私募基金管理业务；数字科技业务主要涵盖技术开发业务、技术咨询业务、技术服务业务等；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

2026 年半年度

单位：元 币种：人民币

项目	财富管理业务	信用交易业务	机构业务	投资与交易业务	投资银行业务	资产管理业务	数字科技业务	其他业务	合计
一、营业收入	484,116,690.32	155,794,304.81	389,363,154.46	620,955,019.76	58,648,976.02	33,182,095.67	176,255,728.86	-160,185,110.46	1,758,130,859.44
1. 手续费及佣金收入	409,970,094.01		389,363,154.46		58,648,976.02	32,757,037.51		-1,698,113.21	889,041,148.79
2. 投资收益				581,536,275.51			7,790,321.89	6,877,937.57	596,204,534.97
3. 其他收入（含公允价值变动损益）	74,146,596.31	155,794,304.81		39,418,744.25		425,058.16	168,465,406.97	-165,364,934.82	272,885,175.68
二、营业支出	250,557,608.15	44,876,427.63	301,971,662.54	112,484,811.51	68,817,740.63	28,783,320.01	277,256,730.61	362,352,867.05	1,447,101,168.13
三、营业利润	233,559,082.17	110,917,877.18	87,391,491.92	508,470,208.25	-10,168,764.61	4,398,775.66	-101,001,001.75	-522,537,977.51	311,029,691.31
四、资产总额	13,518,205,464.24	9,735,712,705.40	192,007,863.71	32,942,553,210.53	56,985,605.00	38,150,282.43	2,038,994,200.00	12,132,055,814.11	70,654,665,145.42
五、负债总额	13,081,782,930.40	1,793,838,358.75	7,615,518.51	17,241,611,189.90	10,325,033.18	9,147,570.58	609,101,241.78	16,483,439,878.28	49,236,861,721.38

2025 年半年度

项目	财富管理业务	信用交易业务	机构业务	投资与交易业务	投资银行业务	资产管理业务	数字科技业务	其他业务	合计
一、营业收入	316,061,164.38	121,608,228.44	270,813,019.78	456,603,401.33	103,182,825.88	39,638,703.05	181,568,095.04	-176,861,882.38	1,312,613,555.52
1. 手续费及佣金收入	257,392,756.16		270,813,019.78		103,182,825.88	38,627,744.15		-1,132,075.47	668,884,270.50
2. 投资收益				588,744,206.68			-6,425,112.78	-2,534,108.46	579,784,985.44
3. 其他收入（含公允价值变动损益）	58,668,408.22	121,608,228.44		-132,140,805.35		1,010,958.90	187,993,207.82	-173,195,698.45	63,944,299.58
二、营业支出	218,089,790.26	4,844,813.39	196,345,810.04	173,669,273.13	94,245,187.24	29,519,806.80	265,584,473.16	247,476,336.79	1,229,775,490.81
三、营业利润	97,971,374.12	116,763,415.05	74,467,209.74	282,934,128.20	8,937,638.64	10,118,896.25	-84,016,378.12	-424,338,219.17	82,838,064.71
四、资产总额	10,037,385,211.39	5,682,594,057.39	152,461,074.11	32,144,650,204.82	51,876,840.82	48,754,966.90	2,393,404,245.21	11,234,905,129.09	61,746,031,729.73
五、负债总额	9,507,010,188.66	1,047,679,357.17	13,138,874.82	15,128,355,590.62	7,682,744.05	10,457,580.32	953,128,403.47	13,967,654,131.36	40,635,106,870.47

(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)	24,681,349,305.48	160,040,348.99			31,063,887,273.02
2、衍生金融资产	6,165,548.00	-1,169,546.39			8,776,982.00
3、其他债权投资	15,672,331.51		-98,566.03	-81,351.21	0.00
4、其他权益工具投资	155,755,832.16		-48,872,855.07		126,414,360.93
金融资产小计	24,858,943,017.15	158,870,802.60	-48,971,421.10	-81,351.21	31,199,078,615.95
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	24,858,943,017.15	158,870,802.60	-48,971,421.10	-81,351.21	31,199,078,615.95
金融负债					
1、交易性金融负债(不含衍生金融负债)	182,060,616.71	1,676,973.04			251,631,323.67
2、衍生金融负债	5,347,831.91	3,298,500.33			5,770,750.15
金融负债小计	187,408,448.62	4,975,473.37			257,402,073.82

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	14,437,106,388.66					
结算备付金	3,119,239,268.42					
融出资金	7,129,982,514.58					
交易性金融资产				31,063,887,273.02		
衍生金融资产				8,776,982.00		
买入返售金融资产	2,619,542,981.98					
存出保证金	1,628,271,415.92					
应收款项	893,888,001.51					
合同资产	74,257,931.49					
债权投资	561,240,514.19					
其他债权投资						
其他权益工具投资			126,414,360.93			
其他资产（金融资产）	2,184,871,059.93					
合计	32,648,400,076.68		126,414,360.93	31,072,664,255.02		
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 以公允价值计量且 其变动计入当期损	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

					益的金融资产	融资产
货币资金	12,081,962,765.14					
结算备付金	2,805,250,354.88					
融出资金	3,880,605,356.80					
交易性金融资产				24,681,349,305.48		
衍生金融资产				6,165,548.00		
买入返售金融资产	2,137,157,711.51					
存出保证金	1,323,554,701.69					
应收款项	956,764,779.49					
合同资产	60,994,053.47					
债权投资	535,260,113.95					
其他债权投资		15,672,331.51				
其他权益工具投资			155,755,832.16			
其他资产（金融资产）	2,218,096,871.90					
合计	25,999,646,708.83	15,672,331.51	155,755,832.16	24,687,514,853.48		

(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
短期借款	324,206,797.62			
应付短期融资款	2,580,989,342.45			
拆入资金	1,428,161,888.52			
交易性金融负债		251,631,323.67		
衍生金融负债		5,770,750.15		
卖出回购金融资产款	15,528,208,100.72			
代理买卖证券款	14,694,787,620.37			
代理承销证券款				

应付款项	113,332,108.77			
长期借款	378,543,379.01			
应付债券	12,164,214,767.05			
其他负债（金融负债）	217,459,489.90			
合计	47,105,696,696.79	257,402,073.82		
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
短期借款	371,237,241.69			
应付短期融资款	3,061,413,150.69			
拆入资金	1,643,462,979.89			
交易性金融负债		182,060,616.71		
衍生金融负债		5,347,831.91		
卖出回购金融资产款	7,170,799,912.14			
代理买卖证券款	11,305,383,246.36			
代理承销证券款	0.00			
应付款项	81,374,586.71			
长期借款	400,025,941.32			
应付债券	11,403,162,934.14			
其他负债（金融负债）	167,023,184.28			
合计	35,603,883,177.22	187,408,448.62		

10、外币金融资产和金融负债

☐适用 ☒不适用

11、社会责任

公司为履行社会责任，在慈善捐赠等方面的支出如下：

项目	本期发生额	上期发生额
慈善捐赠	238,685.27	296,131.58

项目	本期发生额	上期发生额
合计	238,685.27	296,131.58

12、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。目前，中国证监会已依法受理华创证券变更为太平洋证券股东资格申请。

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。

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	19,172,465,136.47	109,902,180.80	19,062,562,955.67	19,147,465,136.47	109,902,180.80	19,037,562,955.67
对联营、合营企业投资	103,112,219.44	6,135,580.77	96,976,638.67	110,203,887.03	6,135,580.77	104,068,306.26
合计	19,275,577,355.91	116,037,761.57	19,159,539,594.34	19,257,669,023.50	116,037,761.57	19,141,631,261.93

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	9,597,819.20	8,402,180.80					9,597,819.20	8,402,180.80
河北宝硕管材有限公司		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
河北宝硕建材有限公司		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
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	
北京思特奇信息技术股份有限公司	549,999,994.50						549,999,994.50	
北京融汇金信信息技术有限公司			25,000,000.00				25,000,000.00	
合计	19,037,562,955.67	109,902,180.80	25,000,000.00				19,062,562,955.67	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(账面价值)	减值准 备期初 余额	本期增减变动								期末余额(账面 价值)	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	15,295,321.85				-444,449.95						14,850,871.90	

投资单位	期初 余额(账面价值)	减值准 备期初 余额	本期增减变动								期末余额(账面 价值)	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		
云码通数据运营股份有限公司	17,575,367.92				-1,065,581.40						16,509,786.52	2,680,685.18
贵州信用通科技服务股份有限公司	2,419,306.12				-53,853.32						2,365,452.80	
贵州白酒交易所股份有限公司	42,214,973.89				-3,549,164.32						38,665,809.57	3,454,895.59
贵州贵旅数网科技有限公司	7,463,686.60				-1,798,184.49						5,665,502.11	
贵州云信数联网产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	19,099,649.88				-180,434.11						18,919,215.77	
小计	104,068,306.26				-7,091,667.59						96,976,638.67	6,135,580.77
合计	104,068,306.26				-7,091,667.59						96,976,638.67	6,135,580.77

(3) 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	2,288,909.27	7,167,980.00	9,029,507.40	427,381.87
二、离职后福利-设定提存计划	294,978.47	585,716.16	582,201.66	298,492.97
合计	2,583,887.74	7,753,696.16	9,611,709.06	725,874.84

(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	1,863,700.00	6,339,558.38	8,203,258.38	
二、职工福利费		5,079.30	5,079.30	
三、社会保险费	115,014.74	371,608.32	369,435.72	117,187.34
其中：医疗保险费	57,284.15	357,409.50	355,322.10	59,371.55
工伤保险费	29,640.22	14,198.82	14,113.62	29,725.42
生育保险费	28,090.37			28,090.37
四、住房公积金		451,734.00	451,734.00	
五、工会经费和职工教育经费	310,194.53			310,194.53
合计	2,288,909.27	7,167,980.00	9,029,507.40	427,381.87

(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	93,525.12	567,966.72	564,558.72	96,933.12
2、失业保险费	201,453.35	17,749.44	17,642.94	201,559.85
合计	294,978.47	585,716.16	582,201.66	298,492.97

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	9,020.84	174,945.32
其中：货币资金及结算备付金利息收入	9,020.84	174,945.32
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		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,079,301.64	69,214,406.63
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	5,106,905.57	6,371,750.00
应付债券利息支出	49,953,884.55	62,812,236.18
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	18,511.52	30,420.45
利息净收入	-55,070,280.80	-69,039,461.31

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		150,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-7,091,667.59	-8,210,275.89
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	13,957,541.63	5,404,148.94
其中：持有期间取得的收益		
—交易性金融资产	13,957,541.63	5,404,148.94
—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		
—交易性金融工具		
—其他债权投资		
—债权投资		

项目	本期发生额	上期发生额
一衍生金融工具		
其他		
债务重组收益		
合计	6,865,874.04	147,193,873.05

(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	13,957,541.63	5,404,148.94
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	761,309.46	6,191,230.68
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	761,309.46	6,191,230.68

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	6,635,026.23	8,216,239.49
使用权资产折旧	1,047,357.60	1,033,418.58
固定资产折旧费	2,333,847.17	2,393,670.15
无形资产摊销	380,786.28	453,108.72
业务招待费	665,375.74	182,109.21
差旅费	55,532.91	124,193.67
中介机构费	952,830.21	1,115,339.99
邮电通讯费	51,352.68	59,899.80
长期资产摊销		291,833.88
物业管理费	153,508.50	35,758.39
水电气费	8,495.58	145,364.68
交通运输费	15,932.76	8,495.58
劳务费	859,325.75	7,605.70
董事会费	56,808.92	411,278.13

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	43,702.82	32,179.56
会员费及会务费	101,226.50	23,948.73
其他费用	93,498.47	128,872.37
合计	13,454,608.12	14,663,316.63

8、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	-61,522,338.57	69,126,132.18
加：资产减值损失		
信用减值损失		
其他资产减值准备		
固定资产折旧	2,333,847.17	2,393,670.15
使用权资产折旧	1,047,357.60	1,033,418.58
无形资产摊销	380,786.28	453,108.72
长期待摊费用摊销		291,833.88
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）	-2,600.00	
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）	-761,309.46	-6,191,230.68
利息净支出（收益以“－”号填列）	55,079,301.64	69,214,406.63
汇兑损失（收益以“－”号填列）	-	
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,865,874.04	-147,193,873.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	821.57	-84,789.12
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		86,118.21
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）	-5,093,812.96	-33,006,460.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,128,599.14	-10,566,201.25
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-17,532,419.91	-54,443,866.25
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	6,116,425.45	61,226,511.66
减：现金的期初余额	197,859,875.17	42,482,428.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本期发生额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	-191,743,449.72	18,744,083.14

现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,116,425.45	197,859,875.17
其中：库存现金	159.60	159.60
可随时用于支付的银行存款	6,116,265.85	196,768,962.14
可随时用于支付的其他货币资金		1,090,753.43
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	6,116,425.45	197,859,875.17
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
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	6,185,425.18
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	10,697,205.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,896,433.10
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	
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	-1,060,881.39
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	

项目	金额
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	
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	-9,844,419.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,837,167.76
减：所得税影响额	2,420,948.74
少数股东权益影响额（税后）	6,180,655.25
合计	6,109,326.71

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	1.19	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.16	0.11	0.11

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

法定代表人：陶永泽

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 28 日

修订信息

☐适用 ☒不适用