

公司代码：600155

公司简称：华创云信

华创云信数字技术股份有限公司
2023 年年度报告摘要

二〇二四年四月

第一节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

第二节 公司基本情况

1. 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华创云信	600155	华创阳安

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李锡亮	姜敏斐
办公地址	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
电子信箱	hcyxdb@huachuang-group.cn	hcyxdb@huachuang-group.cn

2. 报告期公司主要业务简介

2.1 公司所处行业情况

①落实数字中国建设的部署要求，构筑发展新优势

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

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

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

②落实建设金融强国的部署要求，开启资本市场发展新征程

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

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

2.2 公司从事的业务情况

①综合数字金融服务业务

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

②新型数联网建设运营

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

③数字化交易组织服务业务

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

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年 增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	51,750,270,958.21	52,701,226,648.59	52,655,699,317.83	-1.80	51,799,712,757.98	51,741,535,969.28
归属于上市公司股东的净资产	19,758,502,088.30	19,525,012,057.68	19,524,599,072.62	1.20	16,206,637,572.80	16,207,380,576.86
营业收入	3,003,665,037.13	2,532,029,642.89	2,532,029,642.89	18.63	3,765,585,513.43	3,765,585,513.43
归属于上市公司股东的净利润	462,311,824.44	379,371,609.66	378,215,620.54	21.86	967,594,916.43	968,337,920.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	464,172,170.70	308,953,905.66	307,797,916.54	50.24	986,160,241.16	986,903,245.22
经营活动产生的现金流量净额	1,596,585,837.80	-909,064,347.26	-909,064,347.26	275.63	2,934,054,717.28	2,934,054,717.28
加权平均净资产收益率(%)	2.36	2.28	2.28	增加0.08个百分点	6.22	6.22
基本每股收益(元/股)	0.21	0.22	0.22	-4.55	0.57	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.22	0.22	-4.55	0.57	0.57

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	741,673,490.36	776,954,377.48	569,306,038.87	915,731,130.42
归属于上市公司股东的净利润	134,812,411.25	179,719,006.39	18,654,131.30	129,126,275.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	128,391,066.85	174,924,844.49	19,149,513.74	141,706,745.62
经营活动产生的现金流量净额	-263,515,171.25	2,195,155,795.39	-294,095,588.15	-40,959,198.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4. 股东情况

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

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					86,522		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					77,580		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新希望化工投资有限公司	-23,911,834	120,943,603	5.35	0	冻结	4,500,000	境内非国有法人
上海杉融实业有限公司		118,636,428	5.25	0	质押	118,636,365	境内非国有法人
南方希望实业有限公司		111,524,163	4.93	0	无	0	境内非国有法人
贵州现代物流产业（集团）有限责任公司		108,007,375	4.78	0	质押	43,000,000	国有法人
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司		89,781,311	3.97	0	无	0	国有法人
贵州盘江精煤股份有限公司		71,573,796	3.16	0	无	0	国有法人
深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司—禾丰多元投资二期私募证券投资基金	-11,864,993	60,548,800	2.68	0	无	0	其他
深圳市前海企翔投资实业有限公司		51,724,137	2.29	0	无	0	境内非国有法人
中意资管—工商银行—中意资产—卓越枫叶 36 号资产管理产品		51,724,137	2.29	0	无	0	其他
华创阳安股份有限公司—第三期员工持股计划		49,413,730	2.19	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名股东中，新希望化工投资有限公司、南方希望实业有限公司以及拉萨经济技术开发区北硕投资中心（有限合伙）均为刘永好先生控制，存在一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5. 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率 (%)
华创阳安股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)	22 阳安 02	185993	2024-07-14	4.00	5.60
华创阳安股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期)	22 阳安 03	137750	2024-09-01	5.00	5.40
华创阳安股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) (品种一)	23 阳安 01	138825	2026-01-13	6.00	4.46
华创阳安股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) (品种二)	23 阳安 02	138828	2025-01-13	4.00	5.90
华创云信数字技术股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)	23 云信 03	240184	2027-11-08	5.00	4.60
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	2027-03-22	8.00	2.88
华创证券有限责任公司公开发行 2019 年公司债券 (第一期) (面向合格投资者) (品种二)	19 华创 04	155804	2024-10-30	0.1685	2.69
华创证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券 (第一期)	22 华创 C1	185742	2025-05-05	10.00	3.80
华创证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券 (第二期) (品种二)	22 华创 C3	137576	2025-07-28	10.00	4.98
华创证券有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券 (第一期)	23 华创 C1	115604	2026-07-06	10.00	4.80

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

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

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	55.46	63.36	-7.90
扣除非经常性损益后净利润	464,172,170.70	308,953,905.66	50.24
EBITDA 全部债务比	0.04	0.04	0
利息保障倍数	2.34	1.84	27.17

第三节 重要事项

1. 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内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。

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

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

适用 不适用