证券代码：600155　　　证券简称：华创云信

华创云信数字技术股份有限公司

2024 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本报告经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，公司全体董事、监事均出席会议，对本报告均无异议。

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）曲溪保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	705,115,913.42	23.86	2,189,959,791.62	4.89
归属于上市公司股东的净利润	60,347,182.27	223.51	107,875,461.25	-67.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,699,902.76	384.08	137,831,680.90	-57.26
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,886,585,271.41	15.21
基本每股收益（元/股）	0.03	200.00	0.05	-66.67
稀释每股收益（元/股）	0.03	200.00	0.05	-66.67
加权平均净资产收益率（%）	0.30	增加0.20个百分点	0.54	减少1.17个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	57,416,258,417.20	51,750,270,958.21		10.95
归属于上市公司股东的所有者权益	19,830,908,523.04	19,758,502,088.30		0.37

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）全资子公司华创证券的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
净资本	12,646,652,617.01	13,623,285,951.34
净资产	15,983,318,413.05	15,681,071,751.81
风险覆盖率(%)	239.99	275.60
资本杠杆率(%)	31.09	31.74
流动性覆盖率(%)	333.78	641.92
净稳定资金率(%)	147.36	145.79
净资本/净资产（%）	79.12	86.88
净资本/负债（%）	56.58	64.57
净资产/负债（%）	71.51	74.32
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）	7.71	5.94
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）	168.43	144.09
融资（含融券）的金额/净资本(%)	36.21	41.64

（三）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	本期金额	年初至报告期末金额
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	-297,507.90	64,599.25
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	1,590,803.35	2,032,491.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	40,375.55	-7,181.03
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	681,370.72	681,370.72
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-43,795,404.22	-43,795,404.22
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	-1,045,258.85	-3,789,428.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,235.93	5,903,025.83
减：所得税影响额	-10,899,534.28	-10,164,016.33
少数股东权益影响额（税后）	428,869.35	1,209,709.45
合计	-32,352,720.49	-29,956,219.65

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

□适用 √不适用

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	223.51	本报告期内，公司权益投资收益增加，信用减值损失计提减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	384.08	
基本每股收益_本报告期	200.00	
稀释每股收益_本报告期	200.00	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-67.62	受证券市场影响，公司经纪业务、信用业务收入减少，信用减值损失同比增加。同时，公司今年3月末并表思特奇，因电信运营商等主要客户项目验收结算集中在第四季度，其收入与利润主要体现在第四季度。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-57.26	
基本每股收益_年初至报告期末	-66.67	
稀释每股收益_年初至报告期末	-66.67	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	75,166	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新希望化工投资有限公司	境内非国有法人	120,943,603	5.35	0	冻结	4,500,000
上海杉融实业有限公司	境内非国有法人	118,636,428	5.25	0	质押 冻结	118,636,365 41,455,000
南方希望实业有限公司	境内非国有法人	111,524,163	4.93	0	无	0
贵州现代物流产业（集团）有限责任公司	国有法人	108,007,375	4.78	0	质押	53,750,000
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	国有法人	89,781,311	3.97	0	无	0
贵州盘江精煤股份有限公司	国有法人	71,573,796	3.16	0	无	0
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	其他	60,548,800	2.68	0	无	0
深圳市前海企翔投资实业有限公司	境内非国有法人	51,724,137	2.29	0	无	0
中意资管－工商银行－中意资产－卓越枫叶36号资产管理产品	其他	51,724,137	2.29	0	无	0
华创阳安股份有限公司－第三期员工持股计划	其他	49,413,730	2.19	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
新希望化工投资有限公司	120,943,603	人民币普通股	120,943,603
上海杉融实业有限公司	118,636,428	人民币普通股	118,636,428
南方希望实业有限公司	111,524,163	人民币普通股	111,524,163
贵州现代物流产业（集团）有限责任公司	108,007,375	人民币普通股	108,007,375
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	89,781,311	人民币普通股	89,781,311
贵州盘江精煤股份有限公司	71,573,796	人民币普通股	71,573,796
深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司－禾丰多元投资二期私募证券投资基金	60,548,800	人民币普通股	60,548,800
深圳市前海企翔投资实业有限公司	51,724,137	人民币普通股	51,724,137
中意资管－工商银行－中意资产－卓越枫叶36号资产管理产品	51,724,137	人民币普通股	51,724,137
华创阳安股份有限公司－第三期员工持股计划	49,413,730	人民币普通股	49,413,730
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存在一致行动关系，构成一致行动人。		
前十名股东中回购专户情况说明	截止本报告期末，公司回购专用证券账户持有股份78,234,868股，占公司总股本的3.46%。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10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10名股东及前10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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）拟控股太平洋证券

2024年1月，经公司股东大会审议通过，华创证券将在中国证监会核准太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"）股东资格后，到法院领取执行裁定书，办理股权过户手续，并拟在太平洋证券董事会换届时取得相应董事席位，成为其控股股东，推动双方资源整合，进一步提高区域影响力。

（二）控股思特奇

2024年2月，吴飞舟先生持有的北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇"）1,660万股股份过户至子公司云信数网（上海）投资有限公司（以下简称"云信投资"）名下，公司及云信投资合计持有思特奇85,093,150股股份（占股份总数的25.69%），实现控股思特奇，双方将进一步强化人才、技术、经验和研究能力的协同整合，为实施新型数联网基础设施工程提供可靠保障，不断夯实公司数字科技板块。

（三）新增银行授信

2024年6月，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股思特奇股份并取得4亿元贷款。本次贷款有助于拓展公司本部银行授信渠道，进一步优化公司本部债务期限结构及融资成本。

（四）拟注销部分回购股份

2024年9月，经股东大会审议通过，公司拟注销36,993,765股回购股份并减少注册资本。本次股份注销后，将提高每股收益水平，进一步提升公司投资价值，维护广大投资者利益。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9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　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产：		
货币资金	9,649,399,000.28	7,966,995,530.25
其中：客户资金存款	6,941,965,827.11	5,516,424,073.22
结算备付金	2,471,298,309.26	2,354,153,708.10
其中：客户备付金	1,604,791,355.57	1,381,012,914.69
贵金属		
拆出资金		
融出资金	3,235,901,278.79	3,497,193,411.85
衍生金融资产	130,167,568.61	77,568,072.59
存出保证金	2,015,105,714.49	1,964,342,606.86
应收款项	897,998,830.66	490,008,064.97
应收款项融资		
合同资产	62,167,998.23	
买入返售金融资产	2,833,008,251.83	2,669,242,755.54
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	25,237,285,793.01	22,947,600,327.82
债权投资	1,164,437,997.48	1,201,490,599.46
其他债权投资	295,603,028.43	343,784,982.33
其他权益工具投资	142,915,571.63	154,839,298.10
长期股权投资	247,408,209.78	728,719,614.08
投资性房地产		
固定资产	952,232,078.06	299,697,872.03
在建工程	21,915,273.76	22,382,118.77
使用权资产	184,484,565.77	190,102,612.50
无形资产	270,417,271.30	134,042,231.78
其中：数据资源		
商誉	4,100,103,381.92	3,640,479,698.73
递延所得税资产	451,274,817.35	434,218,695.29
其他资产	3,053,133,476.56	2,633,408,757.16
资产总计	57,416,258,417.20	51,750,270,958.21
负债：		
短期借款	447,584,410.62	
应付短期融资款	1,591,172,435.24	3,580,830,424.72
拆入资金	1,693,373,419.53	1,984,263,763.91
交易性金融负债	333,463,954.09	265,590,304.47
衍生金融负债	93,507,830.81	13,144,905.63
卖出回购金融资产款	10,506,626,356.91	8,744,768,524.85
代理买卖证券款	9,102,809,273.17	7,209,525,634.51
代理承销证券款		
应付职工薪酬	636,580,934.05	667,733,524.15
应交税费	81,371,333.24	165,491,715.69
应付款项	64,095,103.58	55,002,769.64
合同负债	75,621,955.15	6,949,769.40
持有待售负债		
预计负债	78,702,027.81	30,032,311.16
长期借款	497,151,715.03	
应付债券	9,003,046,140.03	7,143,183,508.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	183,306,250.79	190,000,131.56
递延收益		
递延所得税负债	163,703,292.27	100,450,205.36
其他负债	1,801,633,896.75	1,752,649,080.88
负债合计	36,353,750,329.07	31,909,616,574.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,261,423,642.00	2,261,423,642.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,882,854,891.77	15,900,852,797.85
减：库存股	718,853,958.85	718,853,958.85
其他综合收益	-16,917,161.89	553,958.54
盈余公积	29,574,390.68	29,574,390.68
一般风险准备	1,167,916,982.98	1,167,916,982.98
未分配利润	1,224,909,736.35	1,117,034,275.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,830,908,523.04	19,758,502,088.30
少数股东权益	1,231,599,565.09	82,152,295.36
所有者权益（或股东权益）合计	21,062,508,088.13	19,840,654,383.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,416,258,417.20	51,750,270,958.21

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

2024年1—9月

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　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	2,189,959,791.62	2,087,933,906.71
利息净收入	-276,045,443.96	-210,838,303.59
其中：利息收入	451,472,867.70	572,817,914.29
利息支出	727,518,311.66	783,656,217.88
手续费及佣金净收入	967,395,693.46	1,029,966,774.07
其中：经纪业务手续费净收入	579,937,882.78	744,324,703.60
投资银行业务手续费净收入	172,536,776.02	137,302,245.28
资产管理业务手续费净收入	78,951,035.96	62,184,216.97
投资收益（损失以"-"号填列）	1,209,103,251.43	1,008,250,991.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,470,770.15	-20,191,183.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以"-"号填列）		-5,248.41
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
其他收益	8,054,093.93	15,604,378.32
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	31,686,060.50	216,382,802.69
汇兑收益（损失以"-"号填列）	15,876.15	557,065.17
其他业务收入	249,010,653.90	27,774,138.17
资产处置收益（损失以"-"号填列）	739,606.21	236,060.32
二、营业总支出	2,013,162,497.32	1,604,510,448.49
税金及附加	18,934,967.24	15,498,924.46
业务及管理费	1,712,667,231.13	1,655,315,225.18
信用减值损失	60,168,492.62	-69,062,379.52
其他资产减值损失	-212,479.17	
其他业务成本	221,604,285.50	2,758,678.37
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	176,797,294.30	483,423,458.22
加：营业外收入	85,315.67	38,588.46
减：营业外支出	48,342,317.56	1,892,511.15
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	128,540,292.41	481,569,535.53
减：所得税费用	104,893,241.97	143,408,718.47
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	23,647,050.44	338,160,817.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	23,647,050.44	338,160,817.06
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	107,875,461.25	333,185,548.94
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-84,228,410.81	4,975,268.12
六、其他综合收益的税后净额	-17,196,277.02	-13,335,627.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,471,120.43	-13,335,627.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-13,695,331.85	-14,342,740.28
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	-13,695,331.85	-14,342,740.28
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,775,788.58	1,007,112.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益		39,530.02
2.其他债权投资公允价值变动	-3,882,344.53	993,276.99
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	10,740.68	-25,694.19
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	95,815.27	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	274,843.41	
七、综合收益总额	6,450,773.42	324,825,189.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,404,340.82	319,849,921.48
归属于少数股东的综合收益总额	-83,953,567.40	4,975,268.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.15

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

2024年1—9月

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　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
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	355,665,684.37	3,616,366.47
为交易目的而持有的金融资产净减少额		1,722,322,210.97
向其他金融机构拆入资金净增加额		
融出资金净减少额	256,574,532.47	77,742,868.76
收取利息、手续费及佣金的现金	2,300,180,760.15	2,367,388,411.55
拆入资金净增加额		970,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,557,921,794.62	
代理买卖证券收到的现金净额	1,882,972,662.66	
收到其他与经营活动有关的现金	396,233,914.98	1,106,700,438.03
经营活动现金流入小计	6,749,549,349.25	6,247,770,295.78
拆入资金净减少额	290,000,000.00	
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,295,195,634.53	
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
回购业务资金净减少额		1,525,249,461.50
代理买卖证券支付的现金净额		363,102,471.68
支付利息、手续费及佣金的现金	534,453,446.10	472,286,030.60
支付给职工及为职工支付的现金	1,564,101,989.62	1,236,276,389.41
支付的各项税费	507,271,478.43	578,776,811.31
支付其他与经营活动有关的现金	671,941,529.16	434,534,095.29
经营活动现金流出小计	4,862,964,077.84	4,610,225,259.79
经营活动产生的现金流量净额	1,886,585,271.41	1,637,545,035.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	412,320,000.00	772,784,599.17
取得投资收益收到的现金	11,872,880.12	85,120,921.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	367,358.00	141,878.79
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	589,414,784.37	
投资活动现金流入小计	1,013,975,022.49	858,047,398.98
投资支付的现金	740,190,000.00	476,939,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,489,939.54	63,411,365.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,107,318.80	1,230,848.96
投资活动现金流出小计	840,787,258.34	541,581,214.57
投资活动产生的现金流量净额	173,187,764.15	316,466,184.41
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	666,609,997.00	
发行债券收到的现金	5,175,100,000.00	4,534,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,841,709,997.00	4,534,750,000.00
偿还债务支付的现金	5,550,498,712.32	6,793,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	409,310,507.81	485,859,630.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,455,809.02	
支付其他与筹资活动有关的现金	147,782,863.28	319,821,988.70
筹资活动现金流出小计	6,107,592,083.41	7,598,931,618.95
筹资活动产生的现金流量净额	-265,882,086.41	-3,064,181,618.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	674,765.91	557,065.17
五、现金及现金等价物净增加额	1,794,565,715.06	-1,109,613,333.38
加：期初现金及现金等价物余额	10,320,088,741.19	10,226,171,091.90
六、期末现金及现金等价物余额	12,114,654,456.25	9,116,557,758.52

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

2024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

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：600621　　　证券简称：华鑫股份

上海华鑫股份有限公司

2024 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业总收入	458,965,703.92	-8.20	1,506,203,693.11	-1.68
营业收入	3,300,888.41	-13.77	9,696,937.26	-11.70
归属于上市公司股东的净利润	153,138,304.38	-38.53	303,892,229.70	-26.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,594,175.30	247.44	301,588,274.28	46.28
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,826,097,679.25	不适用
基本每股收益（元/股）	0.15	-34.78	0.29	-25.64
稀释每股收益（元/股）	0.15	-34.78	0.29	-25.64
加权平均净资产收益率（%）	1.92	减少1.34个百分点	3.82	减少1.66个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	46,395,404,848.49	37,195,183,862.81		24.73
归属于上市公司股东的所有者权益	8,106,732,848.77	7,748,275,539.70		4.63

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)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	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-366,034.91	-386,062.58	
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	3,214,819.66	4,075,134.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-1,681,425.22	-2,917,679.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-380,376.57	2,404,885.30	
减：所得税影响额	241,403.06	921,528.93	
少数股东权益影响额（税后）	1,450.82	-49,206.58	
合计	544,129.08	2,303,955.42	

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

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-38.53	主要系上期公司全资子公司华鑫证券有限责任公司转让所持摩根士丹利基金管理（中国）有限公司（原名：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司）36%股权，致上期投资收益大幅增长。
基本每股收益（元/股）_本报告期	-34.78	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-34.78	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	247.44	主要系金融资产投资收益较去年大幅上升所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	46.28	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期客户资金大幅净流入，上期为净流出。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	68,748	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海仪电（集团）有限公司	国有法人	361,974,793	34.12	0	无	
华鑫置业（集团）有限公司	国有法人	139,517,522	13.15	0	无	
上海国盛集团资产有限公司	国有法人	84,723,573	7.99	0	无	
中信证券资管－上海国盛集团资产有限公司－中信证券资管光泰单一资产管理计划	其他	21,217,900	2.00	0	无	
上海由由（集团）股份有限公司	境内非国有法人	12,200,770	1.15	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	11,904,792	1.12	0	无	
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	其他	9,914,620	0.93	0	无	
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,278,699	0.69	0	无	
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,834,811	0.55	0	无	
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,095,199	0.39	0	无	

前10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	
		股份种类	数量
上海仪电（集团）有限公司	361,974,793	人民币普通股	361,974,793
华鑫置业（集团）有限公司	139,517,522	人民币普通股	139,517,522
上海国盛集团资产有限公司	84,723,573	人民币普通股	84,723,573
中信证券资管－上海国盛集团资产有限公司－中信证券资管光泰单一资产管理计划	21,217,900	人民币普通股	21,217,900
上海由由（集团）股份有限公司	12,200,770	人民币普通股	12,200,770
香港中央结算有限公司	11,904,792	人民币普通股	11,904,792
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	9,914,620	人民币普通股	9,914,620
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	7,278,699	人民币普通股	7,278,699
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,834,811	人民币普通股	5,834,811
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	4,095,199	人民币普通股	4,095,199
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，华鑫置业(集团)有限公司是上海仪电（集团）有限公司的全资子公司。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、中国建设银行股份有限公司–华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金托管人均为中国建设银行股份有限公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）			

持股5%以上股东、前10名股东及前10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

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
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	11,023,027	1.04	2,765,400	0.26	9,914,620	0.93	-	-
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	7,126,299	0.67	2,173,500	0.20	7,278,699	0.69	-	-
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	784,900	0.07	140,400	0.01	5,834,811	0.55	-	-
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	3,272,446	0.31	717,900	0.07	4,095,199	0.39	-	-

前10名股东及前10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

单位：股

前10名股东及前10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情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	新增	-	-	5,834,811	0.55
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	新增	-	-	4,095,199	0.39

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：上海华鑫股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,873,076,684.15	7,693,203,657.89
结算备付金	3,660,152,310.54	4,837,051,554.69
拆出资金		
交易性金融资产	15,935,888,349.62	12,851,090,324.57
衍生金融资产	43,049,267.26	72,577,634.40
应收票据		
应收账款	77,097,400.50	43,639,297.99
应收款项融资		
预付款项	14,667,399.63	8,912,600.51
融出资金	4,489,424,828.01	4,774,255,683.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
存出保证金	2,119,716,168.32	1,207,371,612.72
其他应收款	47,938,227.17	18,775,792.42
其中：应收利息		
应收股利	9,237,876.55	1,320.70
买入返售金融资产	1,731,149,637.23	737,513,228.30
存货	329,218.65	634,226.92
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	132,951,498.89	51,864,836.40
其他流动资产	28,578,131.47	37,885,036.86
流动资产合计	39,154,019,121.44	32,334,775,487.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		14,186,714.92
其他债权投资	3,031,601,377.90	3,008,429,050.00
长期应收款		
长期股权投资	113,730,272.68	131,276,163.71
其他权益工具投资	3,341,312,334.74	1,003,855,886.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,107,130.53	3,407,951.03
固定资产	105,310,308.55	112,771,855.25
在建工程	14,542,988.57	10,124,059.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	125,388,312.61	115,956,529.42
无形资产	157,751,478.84	186,913,525.20
其中：数据资源		
开发支出	22,559,726.81	3,291,239.85
其中：数据资源		
商誉	58,467,033.18	58,467,033.18
长期待摊费用	37,881,169.44	66,450,344.64
递延所得税资产	229,733,593.20	145,278,021.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,241,385,727.05	4,860,408,375.41
资产总计	46,395,404,848.49	37,195,183,862.81
流动负债：		
短期借款	192,922,081.16	175,608,310.02
向中央银行借款		
拆入资金	1,846,152,250.03	201,280,603.63
交易性金融负债	163,062,836.66	256,701,301.28
衍生金融负债	276,924,443.65	105,388,964.57
存入保证金	1,195,462,966.21	1,822,776,941.78
应付票据		
应付账款	84,771,597.95	72,801,259.95
预收款项	-	540.00
合同负债	4,379,641.28	4,346,964.26
卖出回购金融资产款	11,241,107,187.56	5,867,445,315.15
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	14,371,530,095.20	10,752,264,622.86
代理承销证券款		
应付职工薪酬	268,569,518.84	198,324,048.11
应交税费	47,239,828.40	48,232,145.85
其他应付款	140,113,172.35	159,679,729.91
其中：应付利息		
应付股利	28,270,438.21	687,056.62
应付短期融资款	2,255,885,843.23	2,642,586,398.80
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,630,839,531.80	2,824,003,825.62
其他流动负债	53,482,631.10	51,858,787.21
流动负债合计	33,772,443,625.42	25,183,299,759.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	4,227,342,039.72	2,996,995,786.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	70,925,368.64	68,254,460.62
长期应付款		1,000,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	217,960,965.94	75,450,408.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,516,228,374.30	4,140,700,655.53
负债合计	38,288,671,999.72	29,324,000,414.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,060,899,292.00	1,060,899,292.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,841,256,779.11	1,841,256,779.11
减：库存股		
其他综合收益	193,711,450.29	-21,819,177.00
专项储备		
盈余公积	375,533,210.51	375,533,210.51
一般风险准备		
未分配利润	4,635,332,116.86	4,492,405,435.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,106,732,848.77	7,748,275,539.70
少数股东权益		122,907,908.58
所有者权益（或股东权益）合计	8,106,732,848.77	7,871,183,448.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,395,404,848.49	37,195,183,862.81

公司负责人：李军 主管会计工作负责人：俞洋 会计机构负责人：田明

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：上海华鑫股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,506,203,693.11	1,531,910,063.57
其中：营业收入	9,696,937.26	10,982,289.47
利息收入	398,707,187.54	464,067,233.03
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,097,799,568.31	1,056,860,541.07
二、营业总成本	1,823,351,303.48	1,737,729,170.49
其中：营业成本	9,170,857.13	9,288,405.58
利息支出	359,910,580.03	352,722,156.97
手续费及佣金支出	306,976,275.24	359,432,216.15
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,392,933.80	6,094,660.88
业务及管理费	1,054,408,746.16	918,529,357.26
销售费用	25,680.63	2,170,473.08
管理费用	59,955,980.99	63,240,835.80
研发费用	26,456,024.33	22,923,748.47
财务费用	1,054,225.17	3,327,316.30
其中：利息费用	6,192,214.91	6,928,638.53
利息收入	3,853,166.35	2,845,881.77
加：其他收益	6,480,228.89	9,509,124.83
投资收益（损失以"-"号填列）	538,519,092.31	617,126,547.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,751,108.97	15,884,174.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-
汇兑收益（损失以"-"号填列）	499,845.61	1,535,940.77
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		-
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	99,517,759.39	113,153,278.39
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-15,183,413.17	3,770,699.63
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）	189,487.86	464,631.66
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	312,875,390.52	539,741,115.63
加：营业外收入	269,013.56	57,583.29
减：营业外支出	3,920,641.55	1,924,062.53
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	309,223,762.53	537,874,636.39
减：所得税费用	4,553,290.76	119,472,334.56
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	304,670,471.77	418,402,301.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	302,448,036.60	418,402,301.83
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）	2,222,435.17	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	303,892,229.70	415,280,059.83
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	778,242.07	3,122,242.00
六、其他综合收益的税后净额	202,030,079.06	10,154,045.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	202,030,079.06	10,154,045.17
1.不能重分类进损益的其他综合收益	228,203,064.80	-1,038,839.60
（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	228,203,064.80	-1,038,839.60
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-26,172,985.74	11,192,884.77
（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	-25,716,539.87	11,469,082.03
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备	-456,445.87	-276,197.26
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	506,700,550.83	428,556,347.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	505,922,308.76	425,434,105.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额	778,242.07	3,122,242.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.29	0.39
（二）稀释每股收益(元/股)	0.29	0.39

公司负责人：李军 主管会计工作负责人：俞洋 会计机构负责人：田明

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：上海华鑫股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
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	12,075,260.34	6,685,130.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,471,946,103.85	1,586,382,745.20
拆入资金净增加额	1,640,000,000.00	
回购业务资金净增加额	4,393,368,001.44	6,735,702,888.98
融出资金净减少额	266,166,373.67	323,229,305.61
代理买卖证券收到的现金净额	3,619,265,472.34	
收到的税费返还	674,754.80	2,204,378.46
收到其他与经营活动有关的现金	15,317,660.36	279,677,145.85
经营活动现金流入小计	11,418,813,626.80	8,933,881,594.48
购买商品、接受劳务支付的现金	13,602,549.29	22,758,242.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
为交易目的而持有的金融资产净增加额	4,608,959,427.30	6,235,008,494.06
代理买卖证券支付的现金净额		1,445,681,897.16
支付利息、手续费及佣金的现金	422,538,752.38	443,881,856.47
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	596,153,626.22	600,291,209.25
支付的各项税费	46,792,081.06	96,593,589.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,904,669,511.30	445,529,346.10
经营活动现金流出小计	7,592,715,947.55	9,289,744,635.30
经营活动产生的现金流量净额	3,826,097,679.25	-355,863,040.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	215,436,670.56	576,524,082.64
取得投资收益收到的现金	28,612,696.20	20,106,243.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	358,256.91	228,355.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		95,785,851.92
收到其他与投资活动有关的现金	314,623,482.86	380,906,857.91
投资活动现金流入小计	559,031,106.53	1,073,551,391.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,045,493.34	67,700,534.61
投资支付的现金	215,000,000.00	124,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	293,000,000.00	515,000,000.00
投资活动现金流出小计	564,045,493.34	707,300,534.61
投资活动产生的现金流量净额	-5,014,386.81	366,250,857.10
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	182,670,250.00	163,976,390.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,601,803,254.16	4,446,452,822.14
筹资活动现金流入小计	4,784,473,504.16	4,610,429,212.14
偿还债务支付的现金	3,954,070,250.00	3,436,265,125.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	348,998,362.47	354,280,236.68
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	2,301,495,792.67	2,770,335,678.03
筹资活动现金流出小计	6,604,564,405.14	6,560,881,040.41
筹资活动产生的现金流量净额	-1,820,090,900.98	-1,950,451,828.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	499,845.61	1,535,940.77
五、现金及现金等价物净增加额	2,001,492,237.07	-1,938,528,071.22
加：期初现金及现金等价物余额	12,526,116,974.45	13,752,454,193.59
六、期末现金及现金等价物余额	14,527,609,211.52	11,813,926,122.37

公司负责人：李军 主管会计工作负责人：俞洋 会计机构负责人：田明

2024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

特此公告。

上海华鑫股份有限公司董事会

2024年10月31日