

华创云信数字技术股份有限公司

[2025] 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

(一) 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。

(二) 本公司经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过,公司全体董事、监事均出席会议,对本报告均无异议。

(三) 本公司负责人陶永泽、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。

(四) 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期增减变动幅度(%) |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 营业收入 | 750,412,764.68 | 642,203,320.50 | +18.00 | 11,339,071,081.00 | +18.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 110,965,000.13 | 174,211,200,076.02 | -20.00 | 2,070,651,000.02 | -20.00 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 126,025,415.74 | 108,050,204,076.10 | +18.74 | 2,047,677,536.10 | +18.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 126,422,517.26 | 36,30 | +330.00 | 192,812,900.20 | +30.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | -1,500,216,000.00 | -179.04 | | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.07 | -14.29 | 0.09 | 0.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.07 | -14.29 | 0.09 | 0.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.63 | 1.03 | +60.65 | 增加0.49个百分点 | 增加0.49个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | | | 本报告期比上年度末增减变动幅度(%) | 本报告期比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 60,096,652,615.97 | 58,500,106,575.07 | +2.64 | | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 19,095,040,727.00 | 19,797,937,200.74 | -1.00 | | |

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 华创云信的净资产及风险控制指标

单位:元币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年度末 | 本报告期比上年度末增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 本报告期增减变动幅度(%) |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|---------------|
| 注册资本 | 11,339,071,081.00 | 11,339,071,081.00 | 0.00 | | |
| 净资本 | 14,444,443,101.07 | 12,073,344,797.00 | +11.67 | | |
| 净资产 | 60,096,652,615.97 | 58,500,106,575.07 | +2.64 | | |
| 风险准备金(%) | 33.45% | 20.67% | +63.00 | | |
| 货币资金(%) | 34.74 | 31.67 | +9.07 | | |
| 存货(%) | 397.12 | 557.36 | -39.24 | | |
| 净敞口头寸(%) | 80.07 | 107.73 | -27.66 | | |
| 应收账款(%) | 90.23 | 92.26 | -2.03 | | |
| 净资产(%) | 62.53 | 69.47 | -13.94 | | |
| 净利润(%) | 69.30 | 72.20 | -3.00 | | |
| 归属于母公司股东的净利润(%) | 0.98 | 1.61 | -37.75 | | |
| 归属于母公司股东的净资产(%) | 141.60 | 161.09 | -1.26 | | |
| 融资余额(%) | 44.40 | 39.06 | +13.54 | | |

(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

| 项目 | 本期报告期 | 年初至报告期末 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 营业总收入 | 750,412,764.68 | 642,203,320.50 | +18.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 110,965,000.13 | 174,211,200,076.02 | -20.00 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 126,025,415.74 | 108,050,204,076.10 | +18.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 126,422,517.26 | 36,30 | +330.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | -1,500,216,000.00 | -179.04 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.07 | -14.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.07 | -14.29 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.63 | 1.03 | +60.65 |

本报告期初至本报告期末3个月期间,下同。

(二) 华创云信的净资产及风险控制指标

单位:元币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年度末 | 本报告期比上年度末增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 本报告期增减变动幅度(%) |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|---------------|
| 注册资本 | 11,339,071,081.00 | 11,339,071,081.00 | 0.00 | | |
| 净资本 | 14,444,443,101.07 | 12,073,344,797.00 | +11.67 | | |
| 净资产 | 60,096,652,615.97 | 58,500,106,575.07 | +2.64 | | |
| 风险准备金(%) | 33.45% | 20.67% | +63.00 | | |
| 货币资金(%) | 34.74 | 31.67 | +9.07 | | |
| 存货(%) | 397.12 | 557.36 | -39.24 | | |
| 净敞口头寸(%) | 80.07 | 107.73 | -27.66 | | |
| 应收账款(%) | 90.23 | 92.26 | -2.03 | | |
| 净资产(%) | 62.53 | 69.47 | -13.94 | | |
| 净利润(%) | 69.30 | 72.20 | -3.00 | | |
| 归属于母公司股东的净利润(%) | 0.98 | 1.61 | -37.75 | | |
| 归属于母公司股东的净资产(%) | 141.60 | 161.09 | -1.26 | | |
| 融资余额(%) | 44.40 | 39.06 | +13.54 | | |

(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

| 项目 | 本期报告 | 年初至报告期末 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 营业收入 | 750,412,764.68 | 642,203,320.50 | +18.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 110,965,000.13 | 174,211,200,076.02 | -20.00 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 126,025,415.74 | 108,050,204,076.10 | +18.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 126,422,517.26 | 36,30 | +330.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | -1,500,216,000.00 | -179.04 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.07 | -14.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.07 | -14.29 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.63 | 1.03 | +60.65 |

本报告期初至本报告期末3个月期间,下同。

(二) 华创云信的净资产及风险控制指标

单位:元币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年度末 | 本报告期比上年度末增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 本报告期增减变动幅度(%) |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|---------------|
| 注册资本 | 11,339,071,081.00 | 11,339,071,081.00 | 0.00 | | |
| 净资本 | 14,444,443,101.07 | 12,073,344,797.00 | +11.67 | | |
| 净资产 | 60,096,652,615.97 | 58,500,106,575.07 | +2.64 | | |
| 风险准备金(%) | 33.45% | 20.67% | +63.00 | | |
| 货币资金(%) | 34.74 | 31.67 | +9.07 | | |
| 存货(%) | 397.12 | 557.36 | -39.24 | | |
| 净敞口头寸(%) | 80.07 | 107.73 | -27.66 | | |
| 应收账款(%) | 90.23 | 92.26 | -2.03 | | |
| 净资产(%) | 62.53 | 69.47 | -13.94 | | |
| 净利润(%) | 69.30 | 72.20 | -3.00 | | |
| 归属于母公司股东的净利润(%) | 0.98 | 1.61 | -37.75 | | |
| 归属于母公司股东的净资产(%) | 141.60 | 161.09 | -1.26 | | |
| 融资余额(%) | 44.40 | 39.06 | +13.54 | | |

(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

| 项目 | 本期报告 | 年初至报告期末 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 营业收入 | 750,412,764.68 | 642,203,320.50 | +18.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 110,965,000.13 | 174,211,200,076.02 | -20.00 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 126,025,415.74 | 108,050,204,076 | |