

# 2026 | 中信证券 半年度报告

CITIC SECURITIES Interim Report

## 重要提示

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。

本报告经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过。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。

本半年度报告未经审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则出具了审阅意见。

公司负责人张佑君先生、主管会计工作负责人张皓先生及会计机构负责人西志颖女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

董事会决议通过的本报告期利润分配方案：每 10 股派发现金红利人民币 4.27 元（含税）。此方案尚需公司股东会批准。

前瞻性陈述的风险声明：本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

本公司不存在被第一大股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

本公司不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。

### 重大风险提示：

本集团的业务高度依赖于中国及业务所处其他地区的整体经济及市场状况，中国及国际资本市场的波动，都将对本集团经营业绩产生重大影响。

本集团面临的风险主要包括：因国家法律法规和监管机构条例调整，如业务管理和规范未能及时跟进，而造成的法律以及合规风险；面对国内外资本市场的深刻变化，而战略规划未能相应调整的战略风险；因业务模式转型、新业务产生、新技术出现等方面的变化，而带来的内部运营及管理风险；持仓金融头寸的市场价格变动可能导致的市场风险；因借款人、交易对手或持仓金融头寸的发行人无法履约或信用资质恶化而导致的信用风险；在履行偿付义务时遇到资金短缺而产生的流动性风险；因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引起的操作风险；因公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价而引起的声誉风险；因某一国家或地区的政治、经济、营商环境、公共安全与社会等因素变化而直接或间接引发的国别风险。其中，信用风险、市场风险和合规风险是当前面临的主要风险。

针对上述风险，本集团建立了全面风险管理体系，从组织架构、制度规范、管理机制、信息技术等方面进行防范，持续优化业务流程和风险管控措施，以确保公司风险可测、可控、可承受。

# 目录

|             |     |
|-------------|-----|
| 释义          | 001 |
| 公司简介和主要财务指标 | 005 |
| 管理层讨论与分析    | 011 |
| 公司治理、环境和社会  | 036 |
| 重要事项        | 048 |
| 股份变动及股东情况   | 062 |
| 债券相关情况      | 065 |
| 财务报告        | 104 |
| 证券公司信息披露    | 265 |
| 附录：信息披露索引   | 266 |

## 备查文件目录

载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表  
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审阅报告原件  
报告期内公司在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿  
在其他证券市场公布的半年度报告  
《公司章程》

# 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

|             |   |                  |
|-------------|---|------------------|
| 公司、本公司、中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司       |
| 本集团         | 指 | 本公司及其子公司         |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会      |
| 财政部         | 指 | 中华人民共和国财政部       |
| 深圳证监局       | 指 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 |
| 江西证监局       | 指 | 中国证券监督管理委员会江西监管局 |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所          |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所          |
| 北交所         | 指 | 北京证券交易所          |
| 中国结算        | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司   |
| 上海清算所       | 指 | 银行间市场清算所股份有限公司   |
| 香港交易所       | 指 | 香港交易及结算所有限公司     |
| 香港联交所       | 指 | 香港联合交易所有限公司      |
| 全国社保基金      | 指 | 全国社会保障基金         |
| 中信集团        | 指 | 中国中信集团有限公司       |
| 中信有限        | 指 | 中国中信有限公司         |
| 中信金控        | 指 | 中国中信金融控股有限公司     |
| 中信证券山东      | 指 | 中信证券(山东)有限责任公司   |

|                              |   |                                             |
|------------------------------|---|---------------------------------------------|
| 中信证券国际                       | 指 | 中信证券国际有限公司                                  |
| 中信金石                         | 指 | 中信金石投资有限公司                                  |
| 中信证券投资                       | 指 | 中信证券投资有限公司                                  |
| 中信期货                         | 指 | 中信期货有限公司                                    |
| 中信证券华南、广州证券                  | 指 | 中信证券华南股份有限公司(原“广州证券股份有限公司”)                 |
| 华夏基金                         | 指 | 华夏基金管理有限公司                                  |
| 中信证券资管                       | 指 | 中信证券资产管理有限公司                                |
| 四川星钧产业投资                     | 指 | 四川星钧产业投资私募基金管理有限公司                          |
| CLSA B.V.                    | 指 | 一家根据荷兰法律成立的私人有限公司，于2013年7月31日成为中信证券国际的全资子公司 |
| CITIC Securities Finance MTN | 指 | CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.      |
| 中信证券国际资本                     | 指 | 公司美元一级私募基金投资管理和国际资本金直投平台品牌名称                |
| 中信金石基金                       | 指 | 中信金石基金管理有限公司                                |
| 越秀资本                         | 指 | 广州越秀资本控股集团股份有限公司                            |
| 广州越秀资本                       | 指 | 广州越秀资本控股集团有限公司                              |
| 越秀金融国际                       | 指 | 越秀金融国际控股有限公司                                |
| 越秀产业投资                       | 指 | 广州越秀产业投资有限公司                                |
| 证通股份                         | 指 | 证通股份有限公司                                    |
| 国泰海通                         | 指 | 国泰海通证券股份有限公司                                |
| 开源证券                         | 指 | 开源证券股份有限公司                                  |

|           |   |                                  |
|-----------|---|----------------------------------|
| 中德证券      | 指 | 中德证券有限责任公司                       |
| 红塔证券      | 指 | 红塔证券股份有限公司                       |
| 招商证券      | 指 | 招商证券股份有限公司                       |
| 国信证券      | 指 | 国信证券股份有限公司                       |
| 中金公司      | 指 | 中国国际金融股份有限公司                     |
| 中泰证券      | 指 | 中泰证券股份有限公司                       |
| 财信证券      | 指 | 财信证券股份有限公司                       |
| 浙商证券      | 指 | 浙商证券股份有限公司                       |
| 中国银河      | 指 | 中国银河证券股份有限公司                     |
| 华福证券      | 指 | 华福证券股份有限公司                       |
| 广发证券      | 指 | 广发证券股份有限公司                       |
| 东方证券      | 指 | 东方证券股份有限公司                       |
| 平安证券      | 指 | 平安证券股份有限公司                       |
| 《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》                     |
| 《上交所上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》                  |
| 《香港上市规则》  | 指 | 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》              |
| 关联交易      | 指 | 与现行有效且不时修订的《上交所上市规则》中“关联交易”的定义相同 |
| 关连交易      | 指 | 与现行有效且不时修订的《香港上市规则》中“关连交易”的定义相同  |

|      |   |                                                                                                                                                  |
|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 三区三州 | 指 | “三区”指西藏、新疆南疆四地州(喀什地区、和田地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州及阿克苏地区)和四省藏区(除西藏自治区以外的青海省、四川省、云南省、甘肃省等四省藏族与其他民族共同聚居的民族自治地方。分为青海藏区、四川藏区、云南藏区、甘肃藏区);“三州”指甘肃的临夏州、四川的凉山州和云南的怒江州 |
| 股份   | 指 | A股及H股                                                                                                                                            |
| 股东   | 指 | 本公司普通股股本中每股面值人民币1.00元的内资股或境外上市外资股并分别于上交所及香港联交所上市的持有人                                                                                             |
| A 股  | 指 | 本公司普通股股本中每股面值为人民币1.00元的内资股，于上海证券交易所上市(股份代码：600030.SH)                                                                                            |
| H 股  | 指 | 本公司普通股股本中每股面值为人民币1.00元的境外上市外资股，于香港联合交易所有限公司上市(股份代码：6030.HK)                                                                                      |
| 中国   | 指 | 中华人民共和国                                                                                                                                          |
| 香港   | 指 | 中国香港特别行政区                                                                                                                                        |
| 报告期  | 指 | 自2026年1月1日起至2026年6月30日                                                                                                                           |

# 公司简介和主要财务指标

## 公司信息

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 公司的中文名称   | 中信证券股份有限公司                       |
| 公司的中文简称   | 中信证券                             |
| 公司的外文名称   | CITIC Securities Company Limited |
| 公司的外文名称缩写 | CITIC Securities Co., Ltd.       |
| 公司的法定代表人  | 张佑君                              |
| 公司总经理     | 邹迎光                              |
| 授权代表      | 邹迎光、王俊锋                          |

## 注册资本和净资产

|      | 本报告期末              | 上年度末               |
|------|--------------------|--------------------|
| 注册资本 | 14,820,546,829.00  | 14,820,546,829.00  |
| 净资产  | 181,039,228,772.35 | 157,145,566,468.97 |

## 公司的各单项业务资格情况

### 公司经营范围包括：

许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 公司具有以下具体业务资格：

经中国证监会核准或认可的业务资格：受托投资管理业务资格、网上证券委托业务资格、受托理财、合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务（QDII）、直接投资业务、银行间市场利率互换业务、自营业务及资产管理业务开展股指期货交易资格、股票收益互换业务试点资格、场外期权一级交易商资质、自营业务及证券资产管理业务开展国债期货交易业务资格、黄金等贵金属现货合约代理及黄金现货合约自营业务试点资格、证券投资基金托管资格、信用风险缓释工具卖出业务资格、国债期货做市业务资格、商品衍生品交易及境外交易所金融产品交易资格、试点开展跨境业务资格、上市证券做市交易业务资格、互换便利。

交易所核准的业务资格：交易所固定收益平台做市商、权证交易、约定购回式证券交易业务资格、股票质押式回购业务资格、转融资、转融券、港股通业务、债券质押式报价回购业务、上市公司股权激励行权融资业务、股票期权经纪业务、股票期权自营业务、上交所及深交所 ETF 期权做市商，中国金融期货交易所股指期货做市商，大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、上海国际能源交易中心商品期权做市商，上海黄金交易所会员、上海票据交易所会员、北交所会员资格、上海黄金交易所黄金 ETF 现货实盘合约认购申购赎回代办资格、上海银定价成员。

中国证券业协会核准的业务资格：报价转让业务、柜台市场业务、柜台交易业务、互联网证券业务试点、跨境收益互换交易业务。

中国人民银行核准的业务资格：全国银行间同业拆借中心组织的拆借交易和债券交易、非金融企业债务融资工具主承销业务资格、银行间债券市场做市商、公开市场一级交易商。

其他资格：记账式国债承销团成员、中国结算甲类结算参与人、证券业务外汇经营许可证（外币有价证券经纪业务、外币有价证券承销业务、受托外汇资产管理业务）、企业年金、职业年金投资管理人、政策性银行承销团成员、全国社保基金转持股份管理人、全国社保基金境内投资管理人、受托管理保险资金、全国基本养老保险基金证券投资管理、转融通业务试点、保险兼业代理业务、保险机构特殊机构客户业务、全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务、全国中小企业股份转让系统从事做市业务、上海清算所产品类综合清算会员、结售汇业务经营、中国证券投资基金业协会会员、银行间外汇市场会员、银行间外币对市场会员、非金融企业债务融资工具受托管理人、伦敦金银市场协会（LBMA）正式会员。

## 联系人和联系方式

### 董事会秘书、证券事务代表、公司秘书

|      |                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名   | 董事会秘书：王俊锋<br>证券事务代表：王蕾<br>联席公司秘书：王俊锋、余晓君                                                            |
| 联系地址 | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦<br>广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦（注：此为邮寄地址，与公司注册地址为同一楼宇，公司注册地址系该楼宇于深圳市房地产权登记中心登记的名称） |
| 电话   | 0086-10-60836030、0086-755-23835383                                                                  |
| 传真   | 0086-10-60836031、0086-755-23835525                                                                  |
| 电子信箱 | ir@citics.com                                                                                       |

## 基本情况简介

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 公司注册地址          | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座                             |
| 公司注册地址的历史变更情况   | 2000 年 4 月 6 日，经中国证监会和原国家工商行政管理总局批准，公司注册地由北京市变更至深圳市       |
| 公司办公地址          | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦<br>广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦          |
| 公司办公地址的邮政编码     | 100026、518048                                             |
| 香港营业地址          | 香港中环添美道 1 号中信大厦 26 层                                      |
| 公司网址            | <a href="http://www.citics.com">http://www.citics.com</a> |
| 电子信箱            | <a href="mailto:ir@citics.com">ir@citics.com</a>          |
| 联系电话            | 0086-10-60838888、0086-755-23835888                        |
| 传真              | 0086-10-60836029、0086-755-23835861                        |
| 经纪业务、资产管理业务客服热线 | 95548、4008895548                                          |
| 股东联络热线          | 0086-10-60836030、0086-755-23835383                        |
| 统一社会信用代码        | 914403001017814402                                        |
| 报告期内变更情况查询索引    | 报告期内无变更情况                                                 |

## 信息披露及备置地点情况简介

|               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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、证券日报                                                                                                                                                                                                                  |
| 登载半年度报告的网站地址  | 中国证监会指定网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> （上交所网站）<br>香港联交所指定网站： <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> （香港交易所披露易网站）<br>公司网站： <a href="http://www.citics.com">http://www.citics.com</a> |
| 公司半年度报告备置地点   | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 10 层<br>广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 16 层<br>香港中环添美道 1 号中信大厦 26 层                                                                                                                                                     |
| 报告期内变更情况查询索引  | 报告期内无变更情况                                                                                                                                                                                                                              |

## 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码      | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|-----------|---------|
| A 股  | 上交所     | 中信证券 | 600030.SH | 不适用     |
| H 股  | 香港联交所   | 中信证券 | 6030.HK   | 不适用     |

## 公司主要会计数据和财务指标

## 主要会计数据

单位：人民币元

| 主要会计数据                | 本报告期<br>(1-6月)     | 上年同期<br>调整后       |                   | 调整前 | 本期比上年同期<br>增减(%) |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----|------------------|
| 营业收入                  | 49,691,932,907.10  | 33,127,176,031.34 | 33,039,304,701.06 |     | 50.00            |
| 利润总额                  | 30,434,371,560.64  | 17,805,240,744.86 | 17,745,914,372.22 |     | 70.93            |
| 归属于母公司股东的净利润          | 23,343,231,403.68  | 13,763,573,966.70 | 13,719,079,187.22 |     | 69.60            |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,609,630,731.09  | 13,615,689,174.94 | 13,571,194,395.46 |     | 73.40            |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 105,619,808,843.44 | 30,347,119,177.87 | 30,347,119,177.87 |     | 248.04           |
| 其他综合收益税后净额            | -2,822,572,205.97  | 261,225,869.14    | 261,225,869.14    |     | -1,180.51        |

|             | 本报告期末                | 上年度末<br>调整后          |                      | 调整前 | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------------|
| 资产总额        | 2,469,928,838,966.57 | 2,081,902,593,243.18 | 2,081,902,593,243.18 |     | 18.64               |
| 负债总额        | 2,112,916,450,384.58 | 1,756,080,209,141.24 | 1,756,080,209,141.24 |     | 20.32               |
| 归属于母公司股东的权益 | 351,036,013,137.82   | 319,930,442,478.96   | 319,930,442,478.96   |     | 9.72                |
| 所有者权益总额     | 357,012,388,581.99   | 325,822,384,101.94   | 325,822,384,101.94   |     | 9.57                |

主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期 |      | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|------|----------------|
|                         |                | 调整后  | 调整前  |                |
| 基本每股收益（元 / 股）           | 1.53           | 0.89 | 0.89 | 71.91          |
| 稀释每股收益（元 / 股）           | 1.53           | 0.89 | 0.89 | 71.91          |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | 1.55           | 0.88 | 0.88 | 76.14          |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 7.81           | 4.93 | 4.91 | 增加 2.88 个百分点   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.90           | 4.87 | 4.86 | 增加 3.03 个百分点   |

公司主要会计数据和财务指标的说明：

2025 年 7 月和 12 月，财政部相继发布了标准仓单会计处理的有关规定（详情请参见公司于 2025 年 8 月、2026 年 3 月分别披露的《中信证券股份有限公司会计政策变更公告》），公司自 2025 年 1 月 1 日起执行上述规定，对 2025 年半年度财务数据进行调整，相关调整对资产负债表及利润表结果均无重大影响。

母公司的净资本及风险控制指标

单位：人民币元

| 项目                     | 本报告期末              | 上年度末               |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 净资本                    | 181,039,228,772.35 | 157,145,566,468.97 |
| 净资产                    | 279,249,395,758.35 | 256,513,478,695.46 |
| 各项风险准备之和               | 80,349,628,879.86  | 74,667,968,740.27  |
| 风险覆盖率（%）               | 225.31             | 210.46             |
| 资本杠杆率（%）               | 12.70              | 13.83              |
| 流动性覆盖率（%）              | 144.06             | 137.80             |
| 净稳定资金率（%）              | 136.87             | 125.27             |
| 净资本 / 各项风险准备之和（%）      | 225.31             | 210.46             |
| 净资本 / 净资产（%）           | 64.83              | 61.26              |
| 净资本 / 负债（%）            | 19.45              | 18.51              |
| 净资产 / 负债（%）            | 30.01              | 30.22              |
| 自营权益类证券及证券衍生品 / 净资本（%） | 39.96              | 38.89              |
| 自营非权益类证券及其衍生品 / 净资本（%） | 303.70             | 343.11             |

注：母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定

## 非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

| 非经常性损益项目                                                         | 金额              | 附注          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 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                                      | 486,829.46      | 主要为固定资产处置收益 |
| 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 | 38,206,559.30   | 主要为政府补助     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               | -297,487,203.26 | -           |
| 减：所得税影响额                                                         | 6,891,814.39    | -           |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                    | 713,698.52      | -           |
| 合计                                                               | -266,399,327.41 | -           |

## 采用公允价值计量的项目

单位：人民币元

| 项目名称       | 期初余额                 | 期末余额                 | 本期变动               | 对本期利润的影响金额         |
|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 交易性金融资产    | 777,323,601,242.46   | 871,450,378,085.43   | 94,126,776,842.97  | 115,548,037,033.78 |
| 其他债权投资     | 57,264,892,125.36    | 55,682,048,375.88    | -1,582,843,749.48  | 895,245,035.09     |
| 其他权益工具投资   | 123,736,054,627.60   | 102,405,020,978.13   | -21,331,033,649.47 | 2,032,741,928.53   |
| 交易性金融负债    | 175,134,345,532.69   | 190,325,210,334.66   | 15,190,864,801.97  | -10,534,909,603.05 |
| 衍生金融工具     | -26,095,669,909.84   | -35,559,875,514.59   | -9,464,205,604.75  | -80,268,991,465.77 |
| 以公允价值计量的仓单 | 3,900,428,093.30     | 4,630,944,553.49     | 730,516,460.19     | 7,439,661.62       |
| 合计         | 1,111,263,651,711.57 | 1,188,933,726,813.00 | 77,670,075,101.43  | 27,679,562,590.20  |

# 管理层讨论与分析

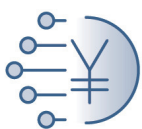
## 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

2026 年上半年，我国资本市场深化改革全面提速，资本市场服务新质生产力、科技创新与实体经济的综合效能进一步增强，上市公司分红、回购等投资者回报配套制度持续优化，股东回报力度稳步加大。在多层次政策红利释放背景下，A 股市场有效抵御外部市场波动冲击，市场运行韧性显著增强，上半年总成交额人民币 317.5 万亿元，较 2025 年同期增长近一倍，创下 A 股半年度成交额历史之最，全市场总市值攀升至人民币 119 万亿元，投资者风险偏好与市场交易活跃度同步大幅提升。同时，依托中国资产价值重估、国内居民财富配置需求提升，境内外资金持续增配港股市场，上半年港交所 IPO 数量、融资规模同比均接近翻倍增长。作为深耕 A+H 两地资本市场的综合金融服务提供商，公司全面深入贯彻落实国家关于资本市场改革开放的各项决策部署要求，持续完善全球投资者服务体系，优化境内外客户综合服务能力，报告期内经营业绩取得良好增长。

本集团的投资银行业务包括股权融资、债务融资和财务顾问业务，在境内外为各类企业及其他机构客户提供融资及财务顾问服务；财富管理业务主要从事证券及期货经纪业务、代销金融产品、投资顾问服务；机构股票业务为全球专业机构投资者提供覆盖中国、亚太、欧美等主要交易所的综合性服务，包括研究销售与投研赋能、交易执行、股票融资及资本服务等专业增值服务；金融市场业务主要从事权益产品、固定收益产品及衍生品的交易及做市、外汇交易业务、证券金融业务、另类投资和大宗商品业务；资产管理业务包括集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、基金管理及其他投资账户管理；投资业务主要包括另类投资、私募股权投资；本集团还提供托管及研究等服务。

## 经营情况的讨论与分析

“十五五”规划纲要首次写入“加快建设金融强国”，对做好金融“五篇大文章”作出重要部署。2026 年上半年，公司锚定金融强国建设目标，认真贯彻落实中国证监会《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》及上交所《关于进一步做好金融“五篇大文章”的行动方案》，积极践行国家重大战略部署，在深耕金融“五篇大文章”方面取得积极成效。



### 科技金融

充分发挥直接融资“服务商”和资本市场重要“看门人”功能，重点加强新技术、新产业、新业态领域的业务布局，为新质生产力企业提供更高效的融资服务支持，并通过直接股权投资和私募股权投资基金等方式支持科技型企业的发展。2026年上半年，公司完成科创板、创业板及北交所股权承销规模人民币207亿元，完成科技创新债券承销规模人民币932亿元，新增投资项目重点投向国家战略性新兴产业。



### 绿色金融

构建全链条绿色金融服务体系，协助实体企业拓宽绿色融资渠道、实现碳减排收益，助力国家绿色发展战略。2026年上半年，公司完成境内绿色债券承销规模人民币374亿元，并完成财政部首单香港绿色离岸人民币国债发行，为发电、钢铁、建材、石化、化工、有色等行业的控排企业和可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等领域的减排项目业主提供碳金融综合服务，荣获全国碳排放权注册登记机构“全国碳市场碳指数创新实践机构奖”、北京绿色交易所“2025年度绿色金融奖”等多个重要奖项。



### 普惠金融

充分发挥综合金融专业服务能力，全面满足客户个性化、多元化资产配置需求，助力消费提振与乡村振兴事业。截至报告期末，公司资产管理规模人民币48,832.54亿元<sup>注</sup>，金融产品保有规模迈入人民币万亿元级；2026年上半年，公司承销普惠主题债券人民币188亿元，助力多家消费行业企业完成股权融资和债务融资，并落地多单“保险+期货”项目，名义本金人民币1.15亿元，为涉农主体生产经营保驾护航。



### 养老金融

助力多层次多支柱养老保障体系建设，持续加大对养老金融的支持力度，截至报告期末，公司及华夏基金合计服务养老三大支柱投资管理规模近人民币1.2万亿元，各支柱投资管理规模均保持稳健增长，并中标多个企业年金项目。此外，公司充分发挥专业投研优势，推出公司首只跨部门联合研发的大类资产配置指数——POLAR多元资产联合领航指数并进行产品化，精准适配客户养老资金等长期稳健型资金的配置需求。



### 数字金融

积极推动数字化转型，强化数据治理，加强数字金融基础设施建设，不断优化以“人工智能+”为代表的前沿科技应用。聚焦业务赋能与管理提升，持续打造智能化、拟人化、高效协同的“数字员工”体系，并扩大在投资、投行、研究、营销、运营、合规、风控等方面的应用深度，深度赋能公司业务与管理全链条，相关技术获得多项国家发明专利。

注：资产管理规模含本公司资产管理业务、中信证券资管及华夏基金本部

为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实“十五五”规划纲要部署，严格执行《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套政策要求，积极响应上交所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提升公司发展质量、提高投资者回报水平，公司结合实际经营情况与未来发展规划，研究制定了《中信证券股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》，并经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过。方案详情登载于2026年4月24日香港交易所披露易网站及次日上交所网站、公司网站。

2026 年上半年,公司认真落实“提质增效重回报”行动方案,稳步推进各项经营管理工作,不断提高上市公司发展质量,股东回报能力和回报水平持续提升。

- **深耕金融“五篇大文章”，扎实推进一流投行建设。**公司以“五篇大文章”为抓手，精准服务新质生产力和绿色低碳企业资本运作需求，全面助力居民财富保值增值和多层次养老保障体系建设，服务实体经济的广度和深度不断提升。公司积极把握资本市场高质量发展机遇，坚定不移推进“提质效、强竞争、拓国际”三大核心举措，经营发展质效和市场竞争能力持续提升。此外，公司顺利推进 H 股定向增发项目，强化对境外子公司的资本支持，境外业务收入利润保持较快增长，国际化战略不断走深走实。
- **依托综合金融服务优势，赋能科技创新和绿色低碳转型。**公司发挥投资银行、行业研究、产业投资、资产管理等专业能力，坚持“投早、投小、投硬科技”导向，精准对接新质生产力和绿色低碳行业企业融资需求，积极开发聚焦硬科技投资的资产管理产品，有效引导社会资源向科技创新和绿色低碳领域汇聚，服务实体经济高质量发展。
- **坚持“金融为民”服务理念，服务居民财富增长和养老体系建设。**公司积极发挥社会财富的“专业管理者”功能，持续打造适配居民财富保值增值需求的产品和服务体系，客户数量累计超 1,800 万户，较上年末增长 7%；托管客户资产规模超人民币 17 万亿元，较上年末增长 14%。公司不断强化投资、研究、交易等专业能力建设，全面服务居民养老金融需求，养老三大支柱各项业务均取得积极进展。
- **持续提升公司治理质效，深化合规风控和数字金融建设。**公司持续提升董事会等治理机构在经营决策、合规管控、授权督办及履职效能方面的水平与作用，于 2026 年上半年完成了对股份增发、利润分配、董事增补、高管聘任、制度修订等多项重要议题的审议与督办，有效发挥了公司治理对经营发展的决策支撑作用。公司持续深化风险管理数字化建设，稳步推进“AI+ 风险”多场景应用落地，构建智能化、拟人化、高效协同的“数字员工”体系，推动 AI 技术深度赋能核心业务与经营管理场景。
- **坚持价值共享导向，不断提高股东回报与社会责任贡献。**公司始终坚持与股东和社会共享经营发展成果的理念，自 2003 年 A 股上市以来已连续 24 年开展现金分红，累计分红金额超人民币 990 亿元，并拟开展 2026 年中期分红。公司积极践行企业社会责任，通过教育、人才、消费帮扶等多样化的帮扶形式助力困难群体发展，向云南元阳、甘肃积石山等帮扶地区采购农产品合计金额超人民币 946 万元，依托普惠主题债券、“保险 + 期货”等专业金融服务，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴建设。
- **深耕投资者关系管理，积极回应投资者诉求关切。**公司高度重视投资者沟通交流，2026 年上半年累计开展投资者调研交流、策略会路演等各类机构投资者投关活动 20 余场，主动引导投资者预期，累计接听股东热线 1,400 余次，并通过股东邮箱、上证 e 互动平台、股东会现场交流等方式及时回应中小投资者关切。公司构建“可读、可视、可互动”的多维披露矩阵，精准满足不同类型投资者的多元化需求，并连续第六年以直播形式召开年度业绩说明会，有效传递公司投资价值，持续提升资本市场品牌形象与市场认可度。

报告期内,公司“提质增效重回报”行动方案有序推进并取得积极成效。但公司经营中仍然面临诸多外部不确定性影响,需要统筹平衡风险管控与业务创新,推动规模增长与核心竞争力协同提升。针对前述可能的风险,公司将持续加强前瞻性风险研判,深化风险管理数字化建设,为各项业务稳健发展提供有力保障。

“提质增效重回报”行动方案实施期间，公司通过多种渠道与投资者保持密切沟通交流，暂未收到投资者关于行动方案的改进意见和建议。后续，公司将结合实际情况及投资者关切，不断优化本次行动方案，通过良好的经营管理、规范的企业治理、稳定的发展预期，切实维护广大投资者利益。

## 投资银行

### 市场环境

A 股股权融资发行规模（剔除国有大行定增影响）及中国市场并购（包含中国企业跨境并购）交易规模同比均大幅上升。债券融资全口径发行规模同比小幅下降，信用债发行规模小幅上升。2026 年上半年，A 股（现金类及资产类）股权融资发行规模人民币 4,802.33 亿元，同比下降 37.97%（剔除国有大行定增影响后同比增长 88.97%）。其中，IPO 发行规模人民币 705.74 亿元，同比增长 88.93%；再融资（现金类及资产类）发行规模人民币 4,096.59 亿元，同比下降 44.40%（剔除国有大行定增影响后同比增长 88.97%）。债券（全口径）融资发行规模人民币 43.76 万亿元，同比下降 2.06%。其中，国债发行规模人民币 7.75 万亿元，同比下降 1.71%；地方政府债发行规模人民币 5.87 万亿元，同比增长 6.93%；信用债发行规模人民币 10.71 万亿元，同比增长 3.48%，金融债、公司债、资产支持证券发行规模均有一定的增长。中国市场并购（包含中国企业跨境并购）完成交易规模人民币 8,299.28 亿元，同比增长 27.00%，其中 A 股市场重大资产重组完成交易规模人民币 3,938.25 亿元，同比增长 71.21%。

港股股权市场发行规模同比上升，中资离岸债发行规模有所下降，涉及中资企业完成全球并购交易规模大幅下降。2026 年上半年，香港市场股权融资发行规模 622.84 亿美元，同比增长 48.32%；其中香港 IPO 发行规模 262.02 亿美元，同比增长 91.21%；香港再融资发行规模 360.82 亿美元，同比增长 27.60%。中资离岸债券发行规模 543.98 亿美元，同比下降 3.10%。中资企业完成全球并购交易规模 891.96 亿美元，同比下降 45.92%。

### 经营举措及业绩

2026 年上半年，公司境内股权融资业务、境内债务融资业务及中国市场并购业务均排名市场第一。公司完成 A 股主承销项目 40 单，承销规模（现金类及资产类）人民币 1,467.54 亿元，市场份额 30.56%，承销规模排名市场第一，独家保荐“AI 光互联测试装备第一股”联讯仪器 IPO、中国国航 2026 年上半年 A 股市场规模最大现金定增。公司承销境内债券 3,004 只，承销规模人民币 11,737.13 亿元，占全市场承销总规模的 7.22%、证券公司承销总规模的 13.92%，金融债、公司债、交易商协会产品、资产支持证券、科技创新债、绿色债、熊猫债承销规模均排名同业第一。公司完成中国市场并购 24 单，交易规模人民币 2,662.38 亿元，排名市场第一。其中，完成 A 股重大资产重组交易 7 单，交易规模人民币 2,158.22 亿元，市场份额 54.80%，包括中国神华定增收购国源电力等 13 家公司股权、电投产融定增收购电投核能控股 100% 股权等大型并购重组交易。

2026 年上半年，公司继续深入推进国际化发展，港股股权项目单数及港股 IPO 保荐单数排名市场第二，港股再融资承销规模及中资离岸债承销规模排名中资券商第一，完成中资企业全球并购交易规模排名市场第一，并在东南亚、欧洲等市场完成多单 IPO 与跨境并购交易。公司完成 44 单境外股权项目，按项目发行总规模在所有账簿管理人中平均分配的口径计算，承销规模 42.18 亿美元。其中，香港市场 IPO 项目 31 单、再融资项目 11 单，按项目发行总规模在所有账簿管理人中平均分配的口径计算，香港市场股权融资业务承销规模 41.05 亿美元，包括牧原股份 IPO、紫金矿业可转债等标杆项目；在马来西亚完成本年度最大 2 单 IPO 项目，承销规模 1.14 亿美元。公司完成 96 单中资离岸债项目，承销规模 19.88 亿美元，市场份额 3.65%，排名中资券商第一，包括腾讯控股、快手科技、京东集团等重要离岸债券项目，并为客户提供结构化及杠杆融资、风险解决方案、跨境流动性管理等多元化服务；积极拓展海外市场，发掘外资发行人债务融资业务机会，完成安达保险离岸人民币债券、法国外贸银行熊猫债等项目。公司完成 28 单中资企业全球并购项目，交易规模 228.75 亿美元，包括贝恩投资出售秦准数据中国、Investcorp 出售山东嘉诺等跨境并购项目。

## 2026 年下半年展望

公司将紧密围绕国家“十五五”规划与资本市场深化改革导向,充分发挥直接融资主要“服务商”、资本市场重要“看门人”的功能性作用,持续提升服务新质生产力和实体经济高质量发展的能力,为企业 提供股权及债务融资、并购重组等综合投行服务。公司将把握科创板和创业板改革、并购重组及再融资制度优化等政策机遇,聚焦新质生产力、绿色发展等国家战略领域,进一步扩大客户市场有效开拓,做好业务前瞻布局;持续深化投行专业研究,推进产品创新与业务结构优化,提升专业化服务能力。同时,继续深入推进国际化发展,积极拓展全球客户市场,提升国际市场影响力,并充分发挥公司综合服务与平台优势,为客户提供境内外全产品综合投行服务。

## 财富管理

### 市场环境

2026 年上半年,全球证券市场结构性分化。境内,上证综指上涨 3.16%、中小综指上涨 8.89%、创业板综指上涨 24.15%;证券市场交易活跃度显著提升,股票基金交易量日均规模人民币 3.24 万亿元,同比提升 100.97%。香港市场整体呈现震荡特征,恒生指数下跌 10.73%、恒生国企指数下跌 15.21%、恒生科技指数下跌 18.92%;证券市场交易量日均成交 2,830 亿港元,同比提升 17.82%。

### 经营举措及业绩

境内财富管理持续优化多市场、多资产、多策略、多场景的金融产品体系,丰富多层次财富配置服务体系内涵,金融产品保有规模迈入万亿级,买方投顾业务规模等各项指标持续取得新突破。深化财富管理的综合服务生态,贯彻全员投顾人才发展战略,更好地为客户提供涵盖“人-家-企-社”综合金融解决方案。聚焦精细化客户经营,搭建分层分群分类的客户经营体系,升级机构与个人双轮驱动经营模式,提升客户特色化服务体验,客户规模进一步提升。截至报告期末,客户数量累计超 1,800 万户,较上年末增长 7%;托管客户资产规模超人民币 17 万亿元,较上年末增长 14%。

公司有序推进境外财富管理全球化布局,以亚太地区为重心,聚焦全球主要经济体的核心金融市场,稳步拓展国际业务。构建跨地域、跨市场、跨资产类别的财富管理及综合服务平台,丰富产品体系,提升综合账户服务水平,为全球高净值客户及机构投资者提供多领域一站式产品与资产配置解决方案。成功落地多项服务优化项目,加强东南亚市场覆盖,提升跨市场业务能力;强化组合管理及资产配置能力,形成以全周期陪伴为核心的服务模式。2026 年上半年,境外财富管理产品销售规模和产品保有规模显著增长,整体收入保持增长趋势。

## 2026 年下半年展望

公司将始终践行金融为民的理念,坚定财富管理发展方向和路径,升级多层次财富配置服务体系,提供更加优质、完整和丰富的产品与服务,坚持价值投资、长期投资,发挥社会财富“管理者”的功能。依托数智化赋能作用,推动普惠金融向线上化、移动化、智能化转型升级,提升民生领域金融服务质量,做好客户需求的发现者、服务旅程的陪伴者和专业价值的引领者。精细化服务上市公司、国企及政府平台、金融同业、专业投资机构等机构客户的财富管理需要,推动财富管理的综合金融服务生态向纵深发展。深化财富管理全球布局,通过持续的创新、优质的服务和强大的技术支持,致力于打造具备全球视野的一流财富管理平台,构建多元化的国际客户群。

## 机构股票业务

### 市场环境

2026 年上半年,中国经济开局良好,经济结构向新向优发展,二季度经济受地缘冲突影响产生一定波动,能源价格上涨也使得海外央行的加息预期升温。同时,全球产业变革深入推进,我国科技自立自强多点突破。在此背景下,资本市场总体运行稳健活跃,韧性和抗风险能力不断增强,科技板块的市值和成交占比显著提升,为机构股票业务提供了高活跃度的交易环境。

### 经营举措及业绩

机构股票业务坚持客户驱动与平台赋能并重，以客户为中心，依托全球一体化销售和交易体系，综合服务能力显著增强。在业务协同方面，公司充分发挥综合金融服务优势，为机构客户提供股权融资、大宗交易、跨境资产配置、投融资等一体化服务，有效满足机构客户多元化需求。在境外研究服务领域，公司持续加强跨境研究能力建设，提升国际化服务水平，组织多场跨境调研与论坛活动，带领客户走访海外科技企业，并与相关行业专家开展交流，获得客户认可。在海外论坛期间，境内客户踊跃参与，公司交流、调研活动及专家研讨会均取得良好成效，客户参与度较往年进一步提升。在客群经营方面，公司持续细化机构客户分层服务，机构客户上半年新增落地开户数量稳步增长。同时，公司积极协调多部门，与重点机构客群在多项创新业务领域取得积极进展，并在多项业务上实现规模增长。在交易能力建设方面，境内外交易团队持续开展业务协同交流，稳步推进跨境交易服务的相关建设与能力提升。得益于上述举措，2026年上半年，机构股票业务收入稳步增长，公募基金 A+H 股交易量市场份额 6.96%，保持行业领先地位，WIND 公募基金佣金分仓排名保持市场第一（2025 年数据），合格境外投资者交易量同比增长 165%。客户覆盖范围持续扩大，公募、海外机构、金融同业等重点客群的服务渗透率和满意度均大幅提升，为业务可持续发展奠定了坚实基础。

### 2026 年下半年展望

机构股票业务将聚焦客户价值深挖与全球服务能力升级两大主线。在客户经营层面，进一步细化客群画像，以差异化资源投放推动服务模式从广覆盖向深渗透转变，加速成熟打法在境内外市场的复制推广，实现客户生态的持续扩容。在全球布局层面，强化跨市场、跨区域的协同联动机制，推动交易平台智能化升级，打通全流程服务节点，构建面向客户的一体化响应体系。在业务协同层面，深化跨条线联动，将客户多元需求转化为跨业务合作契机，拓宽服务边界与价值链条。在平台建设层面，加快主经纪商服务能力迭代，以综合服务深度绑定国际大型投资机构，充分发挥境内资源禀赋优势，增强国际竞争中的差异化壁垒。在区域拓展层面，在夯实亚太区域基本盘的同时，积极捕捉欧美、中东等市场的结构性机遇，推动全球版图有序延伸。

## 金融市场

### 市场环境

2026 年上半年，沪深 300 指数上涨 8%，中证 500 指数上涨 21%，在全球地缘动荡背景下 A 股稳步上行。中国人工智能产业持续取得积极进展，半导体设备国产替代稳步推进，以算力芯片、光通信、半导体设备为代表的科技制造产业链景气度持续攀升，自主可控进程加快，投资者对科技创新的信心持续增强。在此产业背景下科技成长风格成为市场主线，科创 50 指数上涨 64%，创业板指上涨 36%。境外主要市场中，日经 225 指数涨幅约 39%，标普 500 指数涨幅 10%，纳斯达克指数涨幅 13%，恒生综指下跌约 12%。中国债券市场主要指数上半年上涨，长端利率在历史低位震荡下行，债券净价指数多数上涨，中债新综合财富指数上半年涨幅 2.03%。

### 经营举措及业绩

股权衍生品业务以服务实体经济，发挥衍生品风险管理、财富配置等功能为目标，持续优化业务模式，探索和储备创新策略，提升业务竞争力，整体保持客户群体广泛、产品供给丰富、交易能力突出、收入相对稳定的业务形态。进一步加强策略研发输出，为客户稳健投资配置提供附加值，服务境内外中长期资金配置中国资产；完善业务基础设施建设，提升业务资源整合能力，优化全球可交易资产、规模和交易体验，赋能客户全球化风险管理；加强境内外一体化融合，加速融入海外市场，在东南亚、欧洲、中东等海外市场实现新客户、新产品、新模式的突破，提升公司海外品牌形象和业务竞争力。

固定收益业务秉承守正创新思路，着力发展自营投资和对客业务，加强国际化战略部署，推动境内外一体化协同，取得显著成效。自营投资通过加强多资产配置与多策略迭代，持续提升债券、外汇、大宗商品及各类 FICC 衍生品的交易能力；对客业务聚焦金融服务实体经济核心使命，依托 FICC 全产品线构建综合服务体系，深化客户合作，精准响应各类服务需求。境外方面，践行公司国际化战略，深耕跨境业务，产品扩容与服务升级并进。

证券金融业务致力于深耕客户需求、产品创新迭代、风险管控提效和全球业务布局，各业务板块核心竞争力持续提升。两融业务以分客群经营和服务赋能为抓手，加强对客投研、投顾与创新工具支持，规模与市场份额创新高。股票质押业务聚焦高价值项目与核心客户，优质资产占比同业领先，推进运营效率与风控精准度持续提升，规模保持市场第一。境外业务推进创新产品落地与全球业务布局，SBL、并购贷款、融券卖空、托管账户出借、QFI 融资业务稳步推进，新加坡、韩国等新兴市场融资业务逐步发展，全品类产品体系与多币种、多区域布局日臻完善。

权益及另类投资业务坚持大容量、多策略、低波动的平台化体系建设，持续优化权益市场资产配置。紧密把握科技产业景气周期，顺应人工智能产业趋势加大对算力芯片、半导体等高景气方向的投资布局，人工智能技术也逐步融入策略体系，同时通过稳健类账户的系统性配置增强组合抵御外部宏观因素冲击的能力，另类策略持续优化，多账户差异化运营框架进一步夯实，香港跨境投资平台平稳运行。得益于科技产业景气延续及多年转型深耕，整体经营业绩稳健，风险收益特征持续改善。

## **2026 年下半年展望**

股权衍生品业务将持续践行国家战略，为实体经济提供更高质量、更有效率的金融服务，对标国际一流投行、不断提高国际竞争力。在境内市场，股权衍生品业务将把握中长期资金入市、低利率环境等资本市场的新环境与发展路径，优化业务定位、加强功能发挥，持续贯彻以客户为中心、为客户创造价值的理念，优化产品和策略供给，提升全球交易能力与资产覆盖，加强客户策略赋能，为客户提供全球多市场、全天候的一站式投资交易体验和综合金融服务。在海外市场，股权衍生品业务将持续加强国际化业务经营，强化境内外资源整合，巩固“中国客户、中国资产”优势，加强国际区域布局，建设香港国际一流业务平台与品牌，在亚洲市场持续拓展新业务、新品种，在中东及欧洲等更广阔的全球市场寻求更多业务突破。

固定收益业务将继续落实公司发展战略，不断提升全球竞争力。自营投资将聚焦“稳健与多元”，丰富交易策略，推动资产配置多元化；对客业务将聚焦“综合与创新”，以客户需求为核心，完善产品体系建设，提升综合服务能力。国际化方面加强跨境业务布局，持续做好境内外协同；在基础设施建设上，强化科技赋能，推动 AI 与智能化系统建设，为业务发展保驾护航。

证券金融业务将围绕“以客户为中心”，构建业务生态与竞争壁垒。依托全球融资客户分级服务体系进行差异化展业，以 AI 赋能创新产品与工具迭代升级，提升智能化服务水平，实现对客户需求的精准响应与价值匹配，增强客户粘性与业务韧性，推动综合服务能力提升。聚焦长三角、大湾区等重点区域，打造可复制的多元化金融服务生态。持续深化境内外一体化布局，有序推动并购贷款、票据融资、融券卖空等境外创新业务规模化复制，积极研究韩国、印尼、欧洲等市场融资业务机会，巩固全球融资服务引领者地位。

权益及另类投资业务将立足多策略平台稳步提升业务规模，深化对科技产业链的系统性研究覆盖，持续优化投研体系，强化基本面研究与量化策略的协同互补，充分利用人工智能技术赋能投资决策与风控流程；加强复杂外部环境下的多维度风险管理，动态优化账户间资产配置与风格均衡，提升组合收益的确定性与稳定性；量化投资紧扣策略研发核心，提高资本运用效率；建设安全高效系统支撑，配合金融统筹监管，依托香港平台优势拓展跨境投资布局。

## 资产管理

### 市场环境

2026 年上半年，资产管理行业稳步发展，投资者需求具有长期稳健保值、全球资产配置、多元风险分散等特征。随着行业迈入提质增效、结构优化的发展阶段，资产管理机构坚持错位竞争的发展思路，根据自身资源禀赋、服务能力和监管定位，形成相互补充、有序竞争的格局。

### 经营举措及业绩

本公司资产管理业务及中信证券资管紧扣高质量发展主线，养老业务规模稳步增长，品牌影响力持续强化。私募业务坚持专业化经营方向，深化境内外一体化协作，不断丰富客群结构与策略产品矩阵。以客户策略需求为核心导向，增强客户合作粘性，拓展客户覆盖广度与深度。夯实机构业务基础，积极发力财富业务，稳步推进国际化战略布局。截至报告期末，资产管理规模合计人民币 19,752.56 亿元，包括集合资产管理计划、单一资产管理计划、专项资产管理计划，规模分别为人民币 5,482.37 亿元、10,688.88 亿元、3,581.31 亿元。公司私募资产管理业务（不包括养老业务、资产证券化产品）市场份额 14.37%，排名行业第一。

| 类别     | 资产管理规模(人民币亿元) |           | 管理费收入(人民币亿元) |           |
|--------|---------------|-----------|--------------|-----------|
|        | 2026年6月末      | 2025年末    | 2026年1-6月    | 2025年1-6月 |
| 集合资管计划 | 5,482.37      | 4,289.78  | 8.34         | 6.26      |
| 单一资管计划 | 10,688.88     | 9,858.57  | 7.79         | 6.00      |
| 专项资管计划 | 3,581.31      | 3,467.06  | 0.24         | 0.21      |
| 合计     | 19,752.56     | 17,615.41 | 16.37        | 12.48     |

资料来源：公司内部统计

注 1：资产管理规模包括本公司及中信证券资管；集合资管计划不包括养老金产品，单一资管计划包括养老业务，专项资管计划包括资产证券化产品

注 2：管理费收入合计与分项之和存在尾差系四舍五入所致

华夏基金有序开展各项业务，主动权益基金、债券基金及社保业务规模实现较快增长，权益 ETF、REITs 业务规模保持行业领先，货币基金规模实现稳健增长，积极推进养老品牌建设，国际业务开拓取得新进展；数字化转型取得成效，各项领先技术应用高效赋能业务发展。截至报告期末，华夏基金本部管理资产规模人民币 29,079.98 亿元。其中，公募基金管理规模人民币 21,246.89 亿元；机构及国际业务资产管理规模人民币 7,833.09 亿元。

### 2026 年下半年展望

证券资产管理行业将全面落实国家决策部署，坚守以投资者为本的核心理念，全面增强服务实体经济能力，助力居民优化资产配置。公司将持续完善投研人员梯队建设，强化人才培养机制，优化资产配置策略、进一步提升长期业绩的稳定性与可持续性。深化客户分类服务体系建设，推动多元策略有效落地，着力打造渠道优质产品系列，构建高质量、差异化产品线，多措并举提升运营效能，加快推进境内外一体化运营体系建设，实现运营全面提质增效。

华夏基金将继续坚持高质量发展道路，更好发挥公募基金支持实体经济作用，践行公募基金社会责任，以投资者利益为中心，全力提升客户持有体验和获得感。推进产品线完善及策略打造，探索布局创新产品，把握线上线下营销机遇，不断完善投研体系建设和提升全球资产配置能力，积极拓展境内外业务，深化养老品牌建设，推进机构业务规模良好增长；加速推进公司数字一体化建设，深化人工智能技术在公司全场景的应用，持续加大专精人才培养力度，保持行业综合竞争力。

## 托管

### 市场环境

2026 年上半年，公募基金行业规模持续扩容，科技主题产品引领增量资金入市，新发市场保持活跃。私募基金行业规模创出新高，百亿私募阵营扩张。国务院办公厅发布《关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》，确立“1+N+X”法规体系，行业监管全面加强。截至报告期末，公募基金数量 1.43 万只，管理规模人民币 39.67 万亿元；私募基金数量 14.32 万只，管理规模人民币 23.66 万亿元。

### 经营举措及业绩

2026 年上半年，公司托管公募基金规模稳步攀升。依托综合服务优势发力权益类产品、优化服务资产股债结构，打造具有协同特色的公募基金托管服务矩阵。严格落实私募基金监管规定，率先搭建合同批量整改平台，升级私募基金信息披露系统，有序推进私募证券投资基金运作指引整改；多渠道开展监管政策宣导，全方位助力私募管理人合规经营。把握持牌金融机构合作契机，实现服务规模快速增长。公司坚持以技术驱动创新，不断升级自动化作业体系，稳步实施核心系统信创国产化改造，积极探索 AI 大模型在运营服务、风险管理等场景的实践应用。强化境外基金行政服务与上下游机构的协同联动，持续完善全链条生态合作布局。截至报告期末，公司提供托管服务的产品数量 14,918 只，提供基金外包服务的产品数量 14,330 只。

### 2026 年下半年展望

公司立足机构客户综合服务体系，持续聚合服务资源。完善公募基金托管产品结构，落实私募基金“严监管”要求，深挖各类资产管理机构的合作机遇。加大数据应用技术的开发投入，加快 AI 技术在托管服务场景的实践。完善海外市场布局，提升境外基金服务品牌影响力。

## 股权投资

### 市场环境

2026 年上半年，中国股权投资市场持续回暖，硬科技领域获得市场较高关注，IT、半导体、生物技术、医药健康、机械制造等领域投资活跃度位居前列，AI、GPU、创新药、智能制造等细分领域热度较高。海外股权投资市场中，全球私募基金募资总额企稳的情况下，整体亚洲策略 PE 基金募资金额及占全球总额比例持续走低；区域内募投发生结构性调整，大中华策略基金热度有所回升。

### 经营举措及业绩

作为公司自有资金股权投资平台，中信证券投资持续深度融入国家发展大局，聚焦高水平科技自立自强与关键核心技术攻关，持续在半导体、人工智能、新材料、高端制造等硬科技领域挖掘高潜能、高价值投资标的。2026 年上半年，中信证券投资新增投资项目覆盖晶圆代工、硅基负极材料、先进封装、半导体设备等关键环节。前期布局的优质项目陆续进入上市通道，部分项目市场表现优异，同时通过对存量项目的分类管理和主动赋能，全面提升存量资产盈利能力和安全边际。

作为公司募集并管理私募股权投资基金的平台，中信金石在募资端持续发挥自身优势，管理规模进一步提高，投资人结构持续优化，投资策略不断丰富。2026 年上半年，中信金石延续并购策略，与产业方合伙设立并购基金，并荣获投中榜“2025 年度中国最佳券商私募基金子公司 TOP10”“2025 年度中国最佳中资私募股权投资机构 TOP50”等荣誉。

作为公司不动产投资平台，中信金石全资子公司中信金石基金聚焦购物中心、数据中心两类核心资产，拓展优质的租赁住房、养老设施资产，重点推动基金设立，扩大在管规模。截至报告期末，累计设立不动产私募基金共计约人民币 460 亿元，累计管理规模在国内不动产基金排名前列。

作为公司的美元一级私募基金投资管理和国际资本金直投平台，中信证券国际资本（CITIC CLSA Capital Partners）服务企业“走出去”“引进来”，引导国际美元资本并落地多家国际机构客户布局战略性新兴产业，通过投资助力大中华区的亚洲企业拓展全球化业务，重点关注国际化产业链发展投资机遇与商业拓展，促进国内国际双循环快速健康发展。

### 2026 年下半年展望

中信证券投资将继续紧跟国家战略导向，深耕新质生产力核心赛道，持续聚焦硬科技领域的投资机会，进一步强化产业前瞻性研究，密切关注核心前沿技术领域的发展趋势与产业机遇，坚持投早、投小、投硬科技，助力关键核心技术突破与产业链自主可控，加强与产业链龙头企业的战略合作，沿产业链深挖优质标的，推动更多代表科技创新的高潜力项目落地。同时，中信证券投资将不断完善投后管理体系，灵活运用并购重组、转让等多元路径盘活存量资产，推动整体业务高质量发展。

中信金石将继续采取“自上而下、研究先行”的方法挖掘投资标的，布局服务实体经济、承担国家重大项目建设、突破“卡脖子”关键技术、保障供应链稳定、践行“双碳”战略等相关科技创新型企业，并积极把握并购基金发展的重大机遇。

中信金石基金将深化与投资人的合作，聚焦以 REITs 为退出策略的不动产私募股权投资基金设立，全力攻坚购物中心、数据中心和新基建、租赁住房、养老等重点基金落地。

在国际化进程中，中信证券国际资本将持续布局两类投资：一是聚焦于在产业与资本国际化方面表现卓越的优质大中华区企业；二是加大在韩国、北美等海外市场的一级市场投资力度，实现多区域发展。

### 研究

2026 年上半年，研究业务持续深化境内外一体化展业，扩大公司与客户覆盖，巩固领先优势，推动研究产品双向转化及服务双向供给的高效畅通，全面强化全球品牌影响力。围绕全球整合重点会议体系，密集布局全球会议矩阵，境内举办“谈经论策”宏观策略、“智启新征程”科技制造、中期资本市场会议等重磅活动，境外成功举办东盟会议、东北亚投资会议，并在新加坡、马来西亚、伦敦、纽约、首尔等地举办中国企业日系列活动，带领中国上市公司与国际资本市场深度对接，形成全球传播合力。持续加大机构客户服务力度，显著提升境内外机构客户服务的广度与实效。研究观点的主流媒体引用次数及各类平台阅读量持续攀升，全面加强研究智库建设，为政府部委提供高质量智力支持，有效发挥参谋助手作用。同时，公司持续提升研究能力、拓宽业务模式，扩大上市公司研究覆盖与机构客户服务范围，稳步提高市场份额，推动境内外研究业务模式统一，完善全球化研究服务体系，为境内外客户提供一站式全球综合研究服务，并强化对公司各项业务的研究支撑。

2026 年下半年，研究业务将重点办好境内外会议等活动，持续深化境内外一体化与提升全球品牌影响力双核心。进一步优化全球研究服务网络，实现境内外资源配置、服务标准、业务流程的全面协同，扩大全球客户服务覆盖半径，巩固并提升全球市场份额。持续打造全球品牌传播 IP，强化研究观点的全球输出与话语权建设，推动主流媒体引用及平台传播效能再提升。同时，强化智库职能建设，聚焦国家战略与产业前沿，深化为政府部委的智力服务，拓展智库研究的深度与广度；同步加强对公司全业务链的研究赋能，多维度释放研究价值。

## 报告期内核心竞争力分析

三十年发展历程中，公司恪守七个坚持的发展原则，依托强大的股东背景，形成了完善的公司治理体系、前瞻性的战略布局、全面综合的金融服务能力、广泛的客户服务网络、丰富多元的优质客户资源、雄厚的资本实力、领先行业的经营业绩、专业过硬的高质量人才、特色鲜明的企业文化，为公司下一阶段高质量发展打下了坚实基础。



### 恪守“七个坚持”的发展原则

公司经营管理遵循“七个坚持”基本原则：始终坚持党的领导，为公司发展提供坚强政治保障；始终坚持践行国家战略、服务实体经济的经营宗旨；始终坚持以客户为中心、与客户共成长的经营方针；始终坚持合规经营、严控风险的经营理念；始终坚持创新创业、永不懈怠的进取精神；始终坚持以人为本、市场化管理的人才强企战略；始终坚持和发扬公司优秀的企业文化和传统。



### 强大的股东背景和完善的公司治理体系

公司是在整合中信集团旗下证券业务基础上成立的，在中信集团全力支持下，从一家中小证券公司发展为大型综合化证券集团，2003 年在上交所挂牌上市交易，2011 年在香港联交所挂牌上市交易，是中国第一家 A+H 股 IPO 上市的证券公司。公司形成了完善的公司治理结构，确保公司长期保持市场化运行机制，实现持续健康发展。



### 前瞻性的战略布局和综合金融服务能力

公司不断探索与实践新业务模式，在行业内率先提出并践行资本中介业务，推动财富管理转型，布局直接投资等业务；通过收购与持续培育，确立基金、期货、大宗商品等业务的领先优势；加大投入固定收益、股权衍生品、证券金融等业务，建立金融市场业务体系。公司获多项境内外监管许可的业务资格，实现全品种、全市场、全业务覆盖，投资、融资、交易和托管等金融基础功能日益完善。



### 雄厚的资本实力和领先行业的经营业绩

公司净资本、净资产和总资产等规模优势显著，是国内首家总资产规模突破万亿元的证券公司，营业收入和净利润连续多年排名行业第一。投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等各项业务多年来保持市场领先地位，在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。多年来获得沪深证券交易所、亚洲货币、英国金融时报、福布斯等境内外机构颁发的各类奖项。



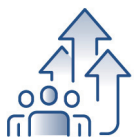
### 深厚的客户资源和广泛的网点布局

以客户为中心、与客户共成长，一直是促进公司发展的不竭动力。公司立足服务实体经济，围绕客户综合金融需求开展深层次合作，积累了优质的战略客户资源；落实创新驱动发展战略要求，服务广泛的新经济及创新企业客户，助力其通过资本市场做大做强；践行普惠金融，助力共同富裕，让投资者分享中国经济发展红利。目前，公司个人客户超 1,800 万户；企业与机构客户超 15 万家，分布在国民经济主要领域，对主要央企、民企、重要地方国企、有影响力上市公司深度覆盖。公司在境内设立了 400 多家分支机构，广泛分布在各省市区，持续提升区域客户服务能力。



### 富有竞争力的跨境综合客户服务网络

公司分支机构遍布全球 13 个国家，覆盖全球股票总市值 95% 以上的主要市场，服务超 2,000 家全球大型机构投资者，是在“一带一路”区域拥有最多当地分支机构、研究覆盖、销售网络和清算交收基础设施的中资证券公司，也是全球范围内与“一带一路”倡议契合度最高的投资银行。凭借独特的行业地位和积累的优势，服务中国客户“走出去”、境外客户“引进来”，为企业提供优质的服务和建议。



### 健全的市场化机制和优秀的人才

公司不断完善市场化机制，探索运用中长期激励政策，健全人才激励和保障机制，深入实施人才强企战略。实行开放的人才政策，持续培养具有竞争力的青年后备人才，加大国际化人才储备，加强分业务、分层次的专业化培训和系统性培养，培养了一批具有国际化视野、精通国际运营、富有创造性思维的国际化人才。



### 特色鲜明的企业文化

公司以中国特色金融文化为根本遵循，厚植中信集团企业文化，践行证券行业文化，广泛凝结员工共识，持之以恒推进企业文化建设，形成了优秀的企业文化，并将文化建设融入公司治理，推动文化建设与发展战略深度融合，履行资本市场重要“看门人”职责，为建设一流投资银行提供强大精神支撑。

## 报告期内主要经营情况

### 主营业务分析

#### 财务报表相关科目变动分析表

单位：人民币元

| 科目          | 本期数               | 上年同期数             | 变动比例(%)   | 主要变动原因                        |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|
| 手续费及佣金净收入   | 21,427,610,803.03 | 14,819,205,449.54 | 44.59     | 经纪业务、投资银行业务及基金管理业务收入增加        |
| 利息净收入       | 1,756,114,698.73  | 222,931,901.22    | 687.74    | 融资融券利息收入增加及卖出回购利息支出减少         |
| 投资收益        | 14,223,198,509.44 | 20,898,550,853.62 | -31.94    | 处置金融工具取得的投资收益减少               |
| 公允价值变动收益    | 13,170,072,650.84 | -1,432,987,419.53 | 不适用       | 交易性金融资产公允价值变动收益增加             |
| 资产处置收益      | 609,576.20        | 2,185,659.85      | -72.11    | 非流动资产处置收益减少                   |
| 税金及附加       | 320,115,393.17    | 210,733,747.27    | 51.91     | 城建税及教育费附加增加                   |
| 其他资产减值损失    | 35,216.91         | -                 | 不适用       | 下属子公司计提无形资产减值损失               |
| 信用减值损失      | 81,426,588.63     | -269,792,279.64   | 不适用       | 计提融出资金减值损失增加                  |
| 营业外收入       | 16,979,497.09     | 80,718,553.59     | -78.96    | 下属子公司收取的违约款项减少                |
| 营业外支出       | 313,456,691.46    | 15,892,016.63     | 1,872.42  | 融券业务减值损失、未决诉讼及商业纠纷等事项增加导致     |
| 所得税费用       | 6,546,849,492.61  | 3,614,514,618.60  | 81.13     | 税前利润增加                        |
| 其他综合收益的税后净额 | -2,822,572,205.97 | 261,225,869.14    | -1,180.51 | 其他权益工具投资公允价值变动减少及外币报表折算差额变动所致 |

| 科目            | 本期数                | 上年同期数              | 变动比例(%) | 主要变动原因               |
|---------------|--------------------|--------------------|---------|----------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,619,808,843.44 | 30,347,119,177.87  | 248.04  | 代理买卖证券、拆入资金业务现金流入的增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,492,432,532.65  | 31,811,717,753.05  | -26.15  | 收回投资收到的现金减少          |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,510,273,037.57  | -18,494,214,555.19 | 不适用     | 发行债券及永续债收到的现金流入增加    |

2026 年上半年，本集团实现归属于母公司股东的净利润人民币 233.43 亿元，同比增长 69.60%；实现基本每股收益人民币 1.53 元，同比增长 71.91%；加权平均净资产收益率 7.81%，同比增加 2.88 个百分点。

营业收入变动原因说明：2026 年上半年，本集团实现营业收入人民币 496.92 亿元，同比增长 50.00%，其中，经纪业务实现收入人民币 131.42 亿元，同比增长 41.02%；资产管理业务实现收入人民币 80.03 亿元，同比增长 33.00%；证券投资业务实现收入人民币 198.54 亿元，同比增长 36.96%；证券承销业务实现收入人民币 29.14 亿元，同比增长 41.92%；其他业务实现收入人民币 57.79 亿元，同比增长 365.83%。

营业成本变动原因说明：2026 年上半年，本集团营业支出人民币 189.61 亿元，同比增长 23.23%，主要是业务及管理费变动所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2026 年上半年，本集团经营活动产生的现金流量净额为人民币 1,056.20 亿元，净流入同比增加人民币 752.73 亿元，主要是由于代理买卖证券、拆入资金业务现金流入的增加导致经营活动现金净流入同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2026 年上半年，本集团投资活动产生的现金流量净额为人民币 234.92 亿元，净流入同比减少人民币 83.20 亿元，主要是由于收回投资收到的现金减少导致投资活动现金净流入同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2026 年上半年，本集团筹资活动产生的现金流量净额为人民币 535.10 亿元，净流入同比增加人民币 720.04 亿元，主要是由于发行债券及永续债收到的现金流入增加导致筹资活动现金净流入同比增加。

## 主营业务分行业情况

单位：人民币元

| 分行业       | 营业收入                     | 营业成本                     | 毛利率<br>(%)   | 营业收入比<br>上年增减(%) | 营业成本比<br>上年增减(%) | 毛利率比<br>上年增减(%) |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| 经纪业务      | 13,142,238,411.64        | 7,619,074,285.10         | 42.03        | 41.02            | 31.16            | 4.36            |
| 资产管理业务    | 8,002,725,294.56         | 4,593,170,313.90         | 42.60        | 33.00            | 26.46            | 2.96            |
| 证券投资业务    | 19,854,064,804.25        | 3,956,215,290.73         | 80.07        | 36.96            | 6.02             | 5.81            |
| 证券承销业务    | 2,914,385,272.80         | 1,915,655,296.36         | 34.27        | 41.92            | 19.50            | 12.33           |
| 其他业务      | 5,778,519,123.85         | 876,968,966.00           | 84.82        | 365.83           | 43.46            | 34.10           |
| <b>合计</b> | <b>49,691,932,907.10</b> | <b>18,961,084,152.09</b> | <b>61.84</b> | <b>50.00</b>     | <b>23.23</b>     | <b>8.29</b>     |

## 主营业务分地区情况

单位：人民币元

| 分地区       | 营业收入                     | 营业成本                     | 毛利率<br>(%)   | 营业收入比<br>上年增减(%) | 营业成本比<br>上年增减(%) | 毛利率比<br>上年增减(%) |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| 北京市       | 717,610,520.24           | 503,924,607.82           | 29.78        | 62.23            | 58.42            | 1.69            |
| 上海市       | 957,527,986.44           | 484,706,278.58           | 49.38        | 68.55            | 84.90            | -4.48           |
| 浙江省       | 1,482,870,442.05         | 945,111,240.12           | 36.26        | 36.81            | 56.06            | -7.87           |
| 山东省       | 677,493,672.26           | 477,512,020.48           | 29.52        | 44.14            | 29.05            | 8.24            |
| 广东省       | 830,914,265.37           | 565,042,421.27           | 32.00        | 84.21            | 39.51            | 21.79           |
| 其他地区      | 1,178,601,531.38         | 1,296,157,834.20         | -9.97        | 55.82            | 44.63            | 8.51            |
| 小计        | 5,845,018,417.74         | 4,272,454,402.47         | 26.90        | 54.97            | 49.54            | 2.65            |
| 公司本部      | 32,059,255,569.28        | 11,677,790,299.11        | 63.57        | 42.85            | 20.09            | 6.90            |
| 境内小计      | 37,904,273,987.02        | 15,950,244,701.58        | 57.92        | 44.59            | 26.77            | 5.91            |
| 境外小计      | 11,787,658,920.08        | 3,010,839,450.51         | 74.46        | 70.54            | 7.33             | 15.04           |
| <b>合计</b> | <b>49,691,932,907.10</b> | <b>18,961,084,152.09</b> | <b>61.84</b> | <b>50.00</b>     | <b>23.23</b>     | <b>8.29</b>     |

注：上表境内地区的营业收入和支出为公司及境内证券、期货子公司的营业分支机构的经营情况

## 资产、负债情况分析

### 资产及负债状况

单位：人民币元

| 项目名称    | 本期期末数              | 本期期末数<br>占总资产的<br>比例(%) | 上年期末数              | 上年期末数<br>占总资产的<br>比例(%) | 本期期末金额<br>较上年期末变<br>动比例(%) | 情况说明                                      |
|---------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 结算备付金   | 166,881,184,211.10 | 6.76                    | 84,120,439,000.88  | 4.04                    | 98.38                      | 客户备付金增加                                   |
| 衍生金融资产  | 68,185,356,543.76  | 2.76                    | 39,594,396,128.43  | 1.90                    | 72.21                      | 权益衍生金融工具<br>公允价值变动                        |
| 应收款项    | 174,966,162,040.64 | 7.08                    | 118,941,216,971.81 | 5.71                    | 47.10                      | 应收代理商、应收<br>清算款和应收经纪<br>客户款项规模增加          |
| 递延所得税资产 | 6,246,318,724.52   | 0.25                    | 9,592,295,854.65   | 0.46                    | -34.88                     | 交易性金融资产和<br>负债公允价值变动<br>导致                |
| 短期借款    | 38,141,433,255.88  | 1.54                    | 26,999,118,770.73  | 1.30                    | 41.27                      | 短期信用借款规模<br>增加                            |
| 衍生金融负债  | 103,745,232,058.35 | 4.20                    | 65,690,066,038.27  | 3.16                    | 57.93                      | 权益衍生金融工具<br>公允价值变动                        |
| 代理买卖证券款 | 693,686,361,877.19 | 28.09                   | 518,683,328,861.42 | 24.91                   | 33.74                      | 经纪业务客户存款<br>和客户备付金规模<br>增加                |
| 代理承销证券款 | 17,800,000.00      | -                       | -                  | -                       | 不适用                        | 未结算代理承销款<br>增加                            |
| 应付款项    | 333,447,699,395.72 | 13.50                   | 252,578,920,327.67 | 12.13                   | 32.02                      | 应付交易保证金、<br>应付清算款增加                       |
| 应付债券    | 204,478,545,655.73 | 8.28                    | 156,663,888,365.63 | 7.53                    | 30.52                      | 公司发行的应付债<br>券规模增加                         |
| 其他权益工具  | 55,561,704,056.64  | 2.25                    | 38,261,704,056.64  | 1.84                    | 45.21                      | 公司发行的永续债<br>增加                            |
| 其他综合收益  | -1,393,948,528.10  | -0.06                   | 1,078,138,325.24   | 0.05                    | -229.29                    | 其他权益工具投资<br>公允价值变动减少<br>及外币报表折算差<br>额变动所致 |

其他说明：

截至 2026 年 6 月 30 日，本集团资产总额为人民币 24,699.29 亿元，同比上年度末增加人民币 3,880.26 亿元、增长 18.64%；负债总额为人民币 21,129.16 亿元，同比上年度末增加人民币 3,568.36 亿元、增长 20.32%；归属于母公司股东的权益为人民币 3,510.36 亿元，同比上年度末增加人民币 311.06 亿元、增长 9.72%。

资产负债结构稳定。截至 2026 年 6 月 30 日，本集团扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的资产总额为人民币 17,762.25 亿元。其中，投资类的资产主要包括对金融资产的投资及对联营、合营公司的投资，合计为人民币 11,076.94 亿元，占比 62.36%；融出资金及买入返售金融资产为人民币 3,203.95 亿元，占比 18.04%；自有货币资金及结算备付金为人民币 1,287.20 亿元，占比 7.25%；固定资产、在建工程、无形资产、投资性房地产及使用权资产合计为人民币 150.03 亿元，占比 0.84%；其他合计金额为人民币 2,044.13 亿元，占比 11.51%。

截至 2026 年 6 月 30 日，本集团扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的负债总额为人民币 14,192.12 亿元。其中，卖出回购金融资产款为人民币 4,105.40 亿元，占比 28.93%；应付债券及长期借款为人民币 2,044.86 亿元，占比 14.41%；短期借款、拆入资金及应付短期融资款为人民币 1,303.71 亿元，占比 9.19%；交易性金融负债及衍生金融负债为人民币 2,940.70 亿元，占比 20.72%；其他合计金额为人民币 3,797.45 亿元，占比 26.75%。

资产负债率略有增加。截至 2026 年 6 月 30 日，本集团扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的资产负债率为 79.90%，较上年末增加 0.74 个百分点。

## 境外资产情况

### 资产规模

截至报告期末，本集团并表境外子公司资产总额人民币 6,382.11 亿元，占本集团总资产的比例为 25.84%。

## 截至报告期末主要资产受限情况

截至报告期末，主要资产受限情况请详见财务报告附注五、1. 货币资金、8. 金融投资：交易性金融资产、9. 金融投资：其他债权投资、10. 金融投资：其他权益工具投资。

## 投资状况分析

报告期内，公司对外股权投资无重大变动。

### 以公允价值计量的金融资产

报告期内，公司以公允价值计量的金融资产详见财务报告附注五、37. 金融工具计量基础分类表；证券投资、私募基金投资及衍生品投资情况详见财务报告附注五、4. 衍生金融工具，8. 金融投资：交易性金融资产，9. 金融投资：其他债权投资，10. 金融投资：其他权益工具投资。

## 主要控股公司分析

公司现有主要控股公司 8 家，基本情况如下：

单位：人民币万元

| 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           |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 中信证券<br>山东 | 子公司  | 中国保监会批准的人身险和财产险（航意险及替代产品除外）；外币有价证券经纪业务；证券经纪（限山东省、河南省）；证券投资咨询（限山东省、河南省的证券投资顾问业务）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品（限山东省、河南省） | 249,380                                    | 7,138,638        | 1,032,667      | 145,274        | 63,649        | 46,177        |
| 中信证券<br>国际 | 子公司  | 控股、投资，其下设的子公司从事企业融资及资本市场、证券经纪、期货经纪、资产管理、自营业务、直接投资等业务                                                                         | 实收资本<br>2,313,491<br>万港元及<br>27,669<br>万美元 | 9,142,622<br>万美元 | 483,891<br>万美元 | 232,322<br>万美元 | 98,247<br>万美元 | 82,927<br>万美元 |
| 中信金石       | 子公司  | 实业投资；投资咨询、管理                                                                                                                 | 210,000                                    | 1,557,947        | 942,770        | 30,959         | 15,633        | 11,480        |
| 中信证券<br>投资 | 子公司  | 金融产品投资、证券投资、股权投资                                                                                                             | 1,300,000                                  | 2,449,237        | 2,213,147      | 265,491        | 263,472       | 197,506       |
| 中信期货       | 子公司  | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售                                                                                               | 760,000                                    | 32,035,661       | 1,605,405      | 288,760        | 135,677       | 102,914       |
| 中信证券<br>华南 | 子公司  | 证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务                                                                                            | 509,114                                    | 5,638,781        | 815,405        | 94,086         | 42,057        | 30,497        |
| 中信证券<br>资管 | 子公司  | 证券资产管理业务（不含全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）                                                            | 100,000                                    | 427,671          | 275,049        | 98,912         | 56,885        | 42,902        |
| 华夏基金       | 子公司  | 基金募集；基金销售；资产管理；从事特定客户资产管理业务；中国证监会核准的其他业务                                                                                     | 23,800                                     | 2,309,318        | 1,536,497      | 570,807        | 179,316       | 141,284       |

注：上表中信证券国际财务数据系香港财务报告准则口径

## 证券分公司介绍

截至报告期末，本公司在中国大陆境内共设立了 39 家证券分公司，基本情况如下：

| 序号 | 分公司名称      | 负责人 | 营业地址                                                                               | 联系方式          |
|----|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 北京分公司      | 田 兵 | 北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号楼 1 层 101 内 01、02 室、2 层 201 内 01、02、03、05、06 室、3 层 301 内 01 室 | 010-86601366  |
| 2  | 上海分公司      | 朱正茂 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 3 层，8 层 06、07 单元，10 层 01-07 单元                            | 021-61768697  |
| 3  | 湖北分公司      | 孙洪涛 | 武汉市江汉区建设大道 737 号广发银行大厦 1 栋 42 层第 1-4 号部分房屋、51 层                                    | 027-85355362  |
| 4  | 江苏分公司      | 唐乃军 | 南京市建邺区庐山路 168 号新地中心二期 10 层、1 层 B 区                                                 | 025-83261298  |
| 5  | 上海自贸试验区分公司 | 张 兵 | 中国（上海）自由贸易试验区台中南路 138 号 3 幢（东楼）4 层 413 室                                           | 021-20262008  |
| 6  | 深圳分公司      | 谭秀君 | 深圳市福田区福田街道中心三路 8 号中信证券大厦 12 楼、20 楼                                                 | 0755-23916596 |
| 7  | 东北分公司      | 许 鑫 | 辽宁省沈阳市和平区青年大街 286 号 30 层 01.02.03.05.06 单元                                         | 024-23972703  |
| 8  | 浙江分公司      | 解思源 | 浙江省杭州市上城区四季青街道迪凯银座 6 楼、22 楼、1703、1704、1901、1902、2303、2304 室                        | 0571-85783714 |
| 9  | 江西分公司      | 涂雅晴 | 江西省南昌市红谷滩区绿茵路 129 号联发广场写字楼 44 层                                                    | 0791-83970561 |
| 10 | 福建分公司      | 林修涛 | 福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 1901、1902、1905A、1907、2005B、2006、2007 单元                     | 0591-87905705 |
| 11 | 宁波分公司      | 何黎春 | 浙江省宁波市鄞州区甬江大道 168 号 4 幢 27、28 号 1-4，甬江大道 188 号 33-1、33-2、33-4                      | 0574-87733217 |
| 12 | 温州分公司      | 全振东 | 浙江省温州市鹿城区车站大道 577 号财富中心 201 室（2-23 号）、702、703 室                                    | 0577-88107230 |
| 13 | 四川分公司      | 徐 峥 | 四川省成都市高新区天府大道北段 1480 号拉·德方斯大厦西楼 1 层                                                | 028-63278955  |
| 14 | 陕西分公司      | 陈存喆 | 陕西省西安市高新区唐延路 11 号禾盛京广中心 A 座 19 层 11901-11904 室、B 座 1 层 70160 室                     | 029-88601239  |
| 15 | 天津分公司      | 张 宇 | 天津市河西区友谊路 23 号天津科技大厦一层 Y5、二层 201、七层                                                | 022-27786608  |
| 16 | 内蒙古分公司     | 樊雅琼 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区四纬路金泰丽湾 10 号综合体                                                      | 0471-5982233  |
| 17 | 安徽分公司      | 杨大翠 | 中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路 900 号中安创谷科技园一期 A1 楼 25 层 2501-2504 室及裙楼 1 层东南角             | 0551-65662889 |

| 序号 | 分公司名称   | 负责人 | 营业地址                                                                       | 联系方式          |
|----|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 18 | 山西分公司   | 刘盼盼 | 山西省太原市晋源区集阜路1号鸿昇时代金融广场东北角1号商铺                                              | 0351-6191889  |
| 19 | 湖南分公司   | 吴文芳 | 湖南省长沙市天心区城南路街道芙蓉中路二段198号新世纪大厦二楼                                            | 0731-85175379 |
| 20 | 河北分公司   | 李 喆 | 河北省石家庄市桥西区裕华东路60-1号新华保险大厦0-103-1室、0-104室、2-1503室至2-1512室                   | 0311-66188908 |
| 21 | 重庆分公司   | 巩志磊 | 重庆市江北城西大街5号负5-1、12-1-2                                                     | 023-67518668  |
| 22 | 甘肃分公司   | 高凯丰 | 甘肃省兰州市城关区民主西路9号兰州SOHO大厦4层                                                  | 0931-8631255  |
| 23 | 宁夏分公司   | 吴立刚 | 宁夏银川市金凤区尹家渠东侧、枕水路南侧悦海新天地16号（原B4号）综合商业楼301室                                 | 0951-5102568  |
| 24 | 吉林省分公司  | 刘明旭 | 吉林省长春市南关区人民大街8988号明珠广场C座一至二层C101三层C301、C302、C303和C304A号                    | 0431-81970899 |
| 25 | 黑龙江分公司  | 吴 迪 | 哈尔滨市道里区金江路1150号                                                            | 0451-51176699 |
| 26 | 嘉兴分公司   | 吴静兰 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区财富广场商办楼D110室1、3、4层，D111室，D113室3、4层                            | 0573-82069341 |
| 27 | 金华分公司   | 厉 强 | 浙江省金华市婺城区中山路331号海洋大厦1-4层                                                   | 0579-82337102 |
| 28 | 绍兴分公司   | 徐 健 | 浙江省绍兴市越城区灵芝街道解放大道177号102室、205室、206室、207室、208室                              | 0575-88096598 |
| 29 | 台州分公司   | 林斌仙 | 浙江省台州市府中路188号开投商务大厦2001室、103室                                              | 0576-88896598 |
| 30 | 新疆分公司   | 吴彦梁 | 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）高新街217号盈科广场A座7层7006、7007、7010、7011、7012、7013、7015、7016、7017室 | 0991-5870063  |
| 31 | 苏州分公司   | 沈文豪 | 苏州工业园区苏雅路308号8楼                                                            | 0512-67615858 |
| 32 | 深圳前海分公司 | 熊蔺莎 | 深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T1写字楼803B、804室                                   | 0755-26029556 |
| 33 | 厦门分公司   | 李 楠 | 厦门市思明区湖滨东路93号华润大厦A座第16层04、05、06单元                                          | 0592-6885548  |
| 34 | 青海分公司   | 杨俊华 | 青海省西宁市城西区文苑路1号晟世达金融中心2号楼6层东及1层17号商铺                                        | 0971-5222832  |
| 35 | 大连分公司   | 郑 伟 | 辽宁省大连市沙河口区星海广场B2区6号13栋-1-1-4                                               | 0411-84992086 |
| 36 | 无锡分公司   | 阎 珺 | 无锡市梁溪区人民中路139号无锡恒隆广场办公楼2座2906-2909A单元                                      | 0510-81800565 |

| 序号 | 分公司名称 | 负责人 | 营业地址                                  | 联系方式          |
|----|-------|-----|---------------------------------------|---------------|
| 37 | 常州分公司 | 殷中华 | 常州市武进区湖塘镇延政中路 5 号 -101、2101           | 0519-86550465 |
| 38 | 镇江分公司 | 高 群 | 镇江市京口区正东路 39 号                        | 0511-81983987 |
| 39 | 南通分公司 | 陈凯健 | 江苏省南通市崇川区中南世纪城 43 幢 102 室、1903-1906 室 | 0513-85995548 |

### 报表合并范围变更的说明

报告期内，公司未取得和处置主要子公司。截至报告期末，公司财务报表合并范围的一级结构化主体为 2 只，一级单位为 16 家。公司财务报表合并范围情况详见财务报告附注七。

### 公司控制的结构化主体情况

公司控制的结构化主体情况详见财务报告附注七、3。

### 其他披露事项 可能面对的风险

当前外部环境仍然面临较大不确定性，地缘争端频发，贸易摩擦的结构性升级与全球科技竞争加剧，可能导致国际资本流动波动性增大、部分区域需求收缩。国内经济面临 K 型分化，以科技、AI 为代表的高技术行业蓬勃发展，但与此同时消费、地产、高耗能等传统行业持续走弱，当下仍面临有效需求不足等挑战，重点领域风险如房地产行业深度调整等仍需持续关注，国内大循环畅通性有待进一步强化。但我国经济长期向好的基本面没有改变，强大的产业链及供应链带动我国出口高增及结构性优化，宏观政策预计将保持连续性与稳定性，也将为内需回升和科技突破提供支撑，促进经济回升向好。综合分析，经济韧性与政策空间仍构成发展的主导力量。伴随内外部环境演变，公司需关注跨境资本流动、大宗商品价格波动带来的市场风险，以及融资类业务信用风险的区域性、行业性分化。同时，科技产业创新、企业出海需求扩张、居民财富管理转型及绿色金融发展等领域蕴含重大机遇。公司应强化风险管控与业务创新的动态平衡，确保规模增长与核心竞争力提升的协同推进，稳步提升服务实体经济与居民财富管理的能力。

### 风险管理 概述

公司通过实施全面的风险管理机制和内部控制流程，对业务活动中的信用、市场、流动性、操作、合规、法律等各类风险进行监测、评估与管理，对子公司通过业务指导、运营支持、决策管理等不同管理措施进行垂直一体化风险管理。公司建立了完整有效的治理结构体系。公司股东会、董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》履行职权，对公司的经营运作进行监督管理。董事会通过加强对内部控制有关工作的安排、完善公司的内部控制环境和内部控制结构，使内部控制与风险管理成为公司决策的必要环节。

公司建立了由首席风险官领导，风险管理部牵头，公司各部门 / 业务线、分支机构、子公司及全体员工共同参与的全面风险管理体系以及风险管理三道防线机制，并持续进行优化。2026 年上半年，公司继续严格落实监管要求，不断完善制度建设和加强风险偏好管理，制定 / 修订了公司《并表管理办法（试行）》《资产集中度风险管理办法》《2026 年度风险偏好陈述书》等；深化全球一体化风险管理，研究建立境外区域风险管理机制，打造覆盖不同国家地区的全球管理体系；立足风险防控，通过开展风险排查、压力测试等手段，加强前瞻性风险研判，对风险“早识别、早预警、早暴露、早处置”，为公司业务高质量发展提供有力保障。

公司近年来持续加大在合规风控信息技术方面的研究及投入，推进全球一体化的风险管理系统建设与优化，不断提升系统自研水平。加强内外部风险信息的搜集与整合工作，不断优化风险识别、计量、监控、预警和报告等功能，确保风险管理对境内外业务的有效覆盖，为高质量的风险管理工作提供有力支撑。

公司也在持续深化风险管理数字化建设。应用大数据技术不断夯实风险管理数据基座，运用分布式、流式计算及中间件等技术组件，实现风险计量性能优化；依托公司的人工智能平台，稳步推进“AI+ 风险”多场景应用落地，进一步提升风险管理自动化和智能化水平。

### 风险管理架构

公司已形成由董事会及其相关专门委员会、经营管理层下设专业委员会集体决策，内部控制部门与业务部门 / 业务线 / 子公司密切配合的三层次风险管理体系，从审议、决策、执行和监督等方面管理风险。在部门和业务线层面，确立了风险管理三道防线。

#### 第一层：董事会

董事会对全面风险管理、并表管理的有效性承担最终责任。董事会风险管理委员会在董事会授权下，主要负责对公司的总体风险管理进行监督，并将之控制在合理的范围内，以确保公司能够对与公司经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理计划，对需董事会审议批准的全面风险管理及并表管理相关制度、报告等进行审议并提出意见；董事会审计委员会负责监督全面风险管理和并表管理。

#### 第二层：经营管理层

经营管理层对公司风险管理、并表管理的有效性承担主要责任，其职责包括：率先垂范，积极践行中国特色金融文化、行业文化及公司风险文化，拟定风险管理战略，制定风险管理制度、并表管理制度等，建立健全公司全面风险管理架构，制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额，定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告，建立体现风险管理有效性的全员绩效考核体系，建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制，以及风险管理的其他职责。

经营管理层下设各专业委员会，包括资产负债管理委员会、资本承诺委员会、风险管理委员会和产品委员会等，分别在公司董事会和经营管理层的授权范围内，负责相关管理工作。

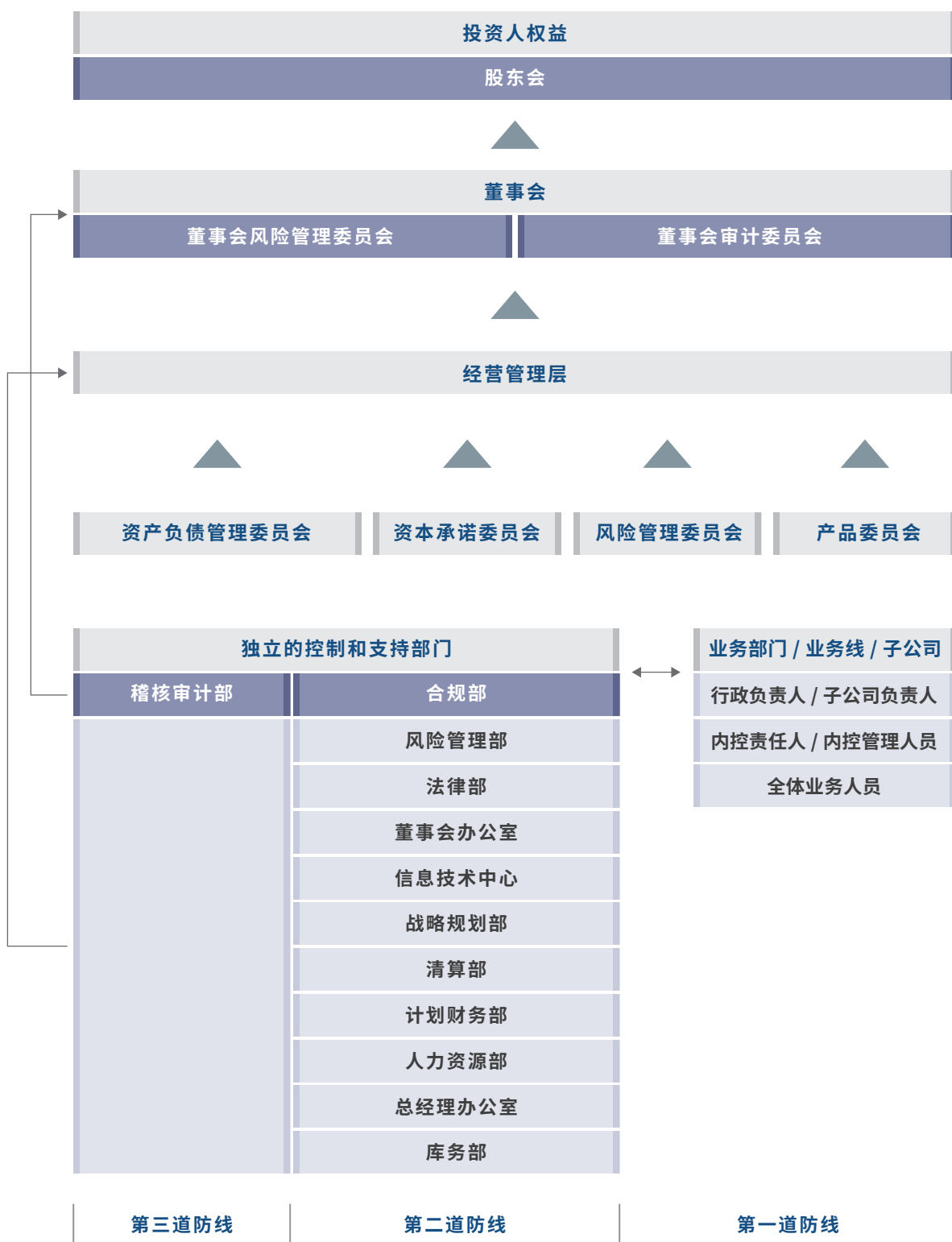
#### 第三层：部门 / 业务线 / 子公司

公司的前台业务部门 / 业务线 / 子公司作为公司风险管理的第一道防线，承担风险管理的第一线责任，负责建立各项业务的业务管理制度与风险管理制度，对业务风险进行监控、评估、报告，并将业务风险控制在授权范围内。

公司风险管理部、合规部、法律部、董事会办公室等内部控制部门是公司风险管理的第二道防线，分别在各部门职责范围内行使相应的专业化风险管理职能。

公司稽核审计部是公司风险管理的第三道防线，全面负责内部稽核审计，计划并实施对公司各部门 / 业务线、子公司及分支机构的内部审计工作，监督内部控制制度的执行情况，防范各种道德风险和政策风险，协助公司对突发事件进行核查。

风险管理架构图



## 市场风险

市场风险是由于持仓金融头寸的市场价格变动而导致的损失风险。持仓金融头寸来源于自营投资、做市业务以及其他投资活动。持仓金融头寸的变动主要来自客户的要求或自营投资的相关策略。

市场风险的类别主要包括权益价格风险、利率风险、商品价格风险和汇率风险。

公司建立了自上而下的风险限额管理体系，通过将公司整体的风险限额分配至各业务部门 / 业务线、内部控制部门监督执行、重大风险事项及时评估与报告等方式，确保公司整体市场风险水平管理在恰当的范围内。

业务开展过程中，前台业务部门 / 业务线作为市场风险的直接承担者和一线管理人员，动态管理其持仓部分所暴露出的市场风险；风险管理部独立于业务部门 / 业务线对各业务风险进行全面的评估、监测和管理，进行汇报并对风险情况进行处理。

公司使用风险价值（VaR）作为衡量整体市场风险状况的主要指标，并通过一系列宏观和微观场景下的压力测试，对持仓在极端情况下的可能损失进行评估，并对比风险承受能力，衡量公司整体市场风险状态是否在可接受范围内。

公司对业务部门 / 业务线设置了风险限额以控制市场风险暴露程度，进行每日监控、及时预警、及时处理。

公司对风险限额体系进行持续的完善，明确了统一的限额管理办法和分级授权机制，并根据授权机制调整公司整体、各业务部门 / 业务线、细分业务 / 策略等不同层面的风险限额指标体系管理方案。

对于境外资产及子公司资产，公司实行境内外一体化管理，针对外币资产，公司对汇率风险进行整体监控和管理，并通过调整外汇头寸、用外汇远期 / 期权对冲、进行货币互换等多种手段管理汇率风险敞口。

公司持续更新市场风险限额，丰富指标限额体系，推动风险计量方法研究与完善。本集团紧密跟踪市场和业务变化，及时掌握最新市场风险状况，与监管机构和股东保持良好的沟通，及时管理市场风险敞口。

## 信用风险

信用风险是指因借款人、交易对手或持仓金融头寸的发行人无法履约或信用资质恶化而带来损失的风险。境内外债券类投资风险敞口情况如下：

### 债券类投资信用风险敞口（中国境内）

单位：人民币万元

| 投资评级   | 2026年6月30日 | 2025年12月31日 |
|--------|------------|-------------|
| 中国主权信用 | 11,285,207 | 9,760,613   |
| AAA    | 17,576,236 | 20,071,174  |
| AA     | 1,002,449  | 1,310,464   |
| A      | 65,018     | 106,254     |
| 其他     | 81,039     | 25,270      |
| 敞口合计   | 30,009,949 | 31,273,775  |

注：境内债券优先使用债项外评，若无债项评级，则以主体评级代替。其中，AAA～A指外部评级，AAA为最高评级；AA包含评级为AA+、AA和AA-的产品；A包含评级为A+、A和A-的产品；其他包含外部评级不在上述范围或没有外部评级的产品

### 债券类投资信用风险敞口（境外）

单位：人民币万元

| 投资评级 | 2026年6月30日 | 2025年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| AAA  | 8,716,049  | 7,580,212   |
| AA   | 3,097,268  | 3,058,493   |
| A    | 1,109      | 379,069     |
| 其他   | 1,350,749  | 1,239,526   |
| 敞口合计 | 13,165,175 | 12,257,300  |

注：AAA评级包含穆迪评级Aaa～Baa3、标普评级AAA～BBB-、惠誉评级AAA～BBB-以及境内评级AAA的产品；AA评级包含穆迪评级Ba1～B3、标普评级BB+～B-、惠誉评级BB+～B-以及境内评级AA+～AA-的产品；A评级包含穆迪评级Caa1～Caa3、标普评级CCC+～CCC-、惠誉评级CCC+～CCC-以及境内评级A+～A-的产品；其他包含外部评级不在上述范围或没有外部评级的产品。优先使用穆迪、标普或惠誉的债项或主体评级，若无境外评级机构评级，则使用境内评级机构评级

本集团对证券融资类业务保持严格的风险管理标准，并通过及时的盯市管理来管理信用风险敞口。

报告期末，本集团融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为316%；本集团约定购回式证券交易客户无负债；本集团自有资金出资的股票质押式回购业务平均履约保障比例为309%；本集团管理的资管产品股票质押式回购业务规模为人民币56.62亿元。

## 流动性风险

流动性风险是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。公司库务部统一管理公司的资金调配。在境内交易所和银行间市场，公司具有较好的资信水平，维持着比较稳定的拆借、回购等短期融资通道；通过公司债、次级债、收益凭证等补充公司长期运营资金，使公司的整体流动性状态保持在较为安全的水平。

风险管理部独立地对公司未来一段时间内的资产负债情况进行每日监测与评估，通过计算压力场景下资金缺口等指标，来评估公司的资金支付能力，对流动性风险指标设置了预警阈值，就指标紧张情况向公司风险管理委员会和公司管理层以及相关部门进行风险警示，并组织各部门采取措施将指标恢复到安全水平。公司建立了流动性储备池制度，由库务部独立于业务部门管理，持有充足的高流动性资产以满足公司应急流动性需求。

2026 年上半年，货币市场流动性整体仍偏宽裕，公司保持了对流动性风险的密切关注和日常管理，确保公司流动性维持良好状态。同时加强了对流动性监管指标的前瞻性管理，以确保流动性监管指标持续符合监管标准。

## 操作风险

操作风险是指由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。

报告期内，公司操作风险管理体系和各项管理工具持续有效运行，通过新产品新业务评估与回顾流程，识别、评估、缓释风险；通过业务流程、系统功能、规章制度等领域的优化，持续完善内控措施、防范风险；通过关键风险指标体系及对日常运营中主要风险的变化趋势和关键控制措施的执行有效性进行监控、预警与分析；通过风险事件调查与整改、同业机构重大风险案例的分析与自查，及时发现和缓释风险；依托内部控制自我评价，对风险点进行全面梳理与识别，对内控流程设计完备性、执行有效性进行定期评估。通过开展形式多样的培训，提升员工操作风险防范意识与能力。通过内控职能部门间的归口管理与信息共享机制，对信息技术风险、员工行为、突发事件应急处理、采购与外包等专项风险领域进行协同管理。

## 融资渠道和融资能力

公司拥有多元化的融资渠道，在境内可通过公司债券、次级债券、金融债券、收益凭证、转融资、同业拆借及债券回购等方式进行债务融资。在境外公司还可以通过境外债券、中期票据、欧洲商业票据及银行贷款等方式融入外币资金，支持海外业务发展。根据市场环境和自身需求，公司亦可通过增发、配股及其他主管部门批准的方式进行股权融资。公司各融资渠道畅通，可及时融入充足资金，满足流动性管理需要。

# 公司治理、环境和社会

## 公司董事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务  | 变动情形 | 变动原因 | 变动原因说明 |
|-----|--------|------|------|--------|
| 王恕慧 | 原非执行董事 | 离任   | 其他   | 工作变动   |
| 吴勇高 | 非执行董事  | 选举   | 其他   | 股东会选举  |
| 李冏  | 原总司库   | 离任   | 其他   | 岗位调整   |

### 公司董事、高级管理人员变动的情况说明

2026 年 1 月 12 日，王恕慧先生因工作变动，向公司董事会辞去非执行董事等职务，辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。

2026 年 3 月 13 日，经公司 2026 年第一次临时股东会选举，吴勇高先生任公司非执行董事。

2026 年 4 月 24 日，经公司第八届董事会第四十六次会议决议，李冏先生不再担任公司总司库，继续担任公司高级管理层成员、经营管理委员会成员，由公司分管库务部的高级管理人员履行公司总司库职责。

## 中期利润分配方案

|                  |      |
|------------------|------|
| 是否分配或转增          | 是    |
| 每 10 股送红股数（股）    | -    |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 4.27 |
| 每 10 股转增数（股）     | -    |

公司 2026 年中期利润分配方案为：每 10 股派发人民币 4.27 元（含税），以 2026 年 8 月 20 日公司 A 股及 H 股总股本 15,624,272,212 股为基数，合计派发现金红利人民币 6,671,564,234.52 元（含税），占 2026 年中期归属于上市公司普通股股东的净利润（未经审计）29.39%。该方案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第七次会议预审通过，审计委员会认为：该方案符合监管规定及《公司章程》规定的利润分配政策和审议程序，充分保护了中小股东的合法权益。该方案于 2026 年 8 月 20 日经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

## 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

公司曾于 2006 年实施了股权激励，请参见 2006 年 9 月 7 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的相关公告。

## 员工情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本集团员工人数 27,087 人，其中母公司人数 15,186 人。2026 年上半年，公司针对管理人才、国际化人才、专业人才启动“百千万”人才工程建设，从人才战略需求出发，建立分层分类的人才库，并通过举办涵盖宏观大势、热点解读、国际化、科技金融、领导力、职业操守与合规风控意识等内容主题培训，结合导师带教、课题研究、轮岗锻炼等多样化人才培养方式，对重点人群陆续开展分层分类的专项培养计划。

## ESG 管理

### 可持续发展管理架构

公司建立并不断完善可持续发展管理架构，将可持续发展理念融入日常经营管理各个方面，持续推动可持续发展理念与业务发展融合，确保各项工作落到实处。公司的可持续发展管理策略由董事会决策、管理层统筹实施，各部门及各子公司相互协作配合，共同开展和推进可持续发展工作。董事会发展战略与 ESG 委员会通过定期审议 ESG 管理方针及策略、听取 ESG 工作汇报和督办决议落实进展等方式落实 ESG 管理职责，对 ESG 实质性议题进行评估、排序及管理，并对关键 ESG 绩效的目标设定与达成情况开展常态化监督管理。

公司根据经营管理实际、改革发展需要以及利益相关方关注重点，分析并确定公司 ESG 机遇和风险，持续完善 ESG 相关战略和政策制度。公司高度重视 ESG 事宜可能对公司产生的重大影响，加强与利益相关方沟通，根据 ESG 事宜对利益相关方的重要性程度和对公司运营、财务的重要性程度，构建 ESG 议题重要性评估矩阵，对 ESG 议题重要性进行综合排序，以更好地响应利益相关方的期望。

## ESG 风险管理

### ESG 风险管理组织架构

公司建立董事会及其相关专门委员会、经营管理层、内控部门与业务部门 / 业务线 / 子公司密切配合的三层次 ESG 风险管理体系，从审议、决策、执行和监督等方面管理风险。在部门和业务线层面，确立了风险管理三道防线。董事会对 ESG 风险管理承担最终责任。董事会发展战略与 ESG 委员会对公司 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，包括 ESG 治理愿景、目标、政策、ESG 风险及重大事宜等；对公司 ESG 治理事项进行监督，可通过制定指标及监控达标情况等方式评估气候相关风险和机遇。经营管理层对公司 ESG 风险管理的有效性承担主要责任，在全面风险管理体系下，建立健全 ESG 风险管理架构和机制流程，评估公司 ESG 风险管理状况，解决 ESG 风险管理中存在的问题并向董事会报告。持续推进 ESG 文化建设，加强 ESG 风险理念宣导，提高员工对 ESG 风险的识别与评估能力。公司业务部门 / 业务线 / 子公司承担 ESG 风险管理的第一线责任，负责落实公司 ESG 风险管理政策和相关制度，根据业务实际需要，建立健全与 ESG 相关的业务风险管理流程，对与 ESG 相关的业务风险进行识别、评估、监控、报告。

## ESG 风险尽职调查

### 尽职调查覆盖范围

公司将 ESG 因素嵌入各业务风险管理流程中，在公司相关部门及子公司的融资类业务（包含所有项目融资）、股权投资类业务及投资银行业务的尽职调查、决策审批和后续管理等环节纳入 ESG 相关因素。在 IPO、再融资及并购重组项目中，严格核查发行人募集资金用途，若发行人募集资金投向高耗能、高排放的项目，公司将严格核查项目是否符合运营地的相关政策；核查环保合规、社会责任履行及公司治理有效性。在日常项目审核及风险监控中，加强对高耗能、高排放行业相关企业风险评估的关注程度，优先支持国家政策鼓励的产业，并对 ESG 风险隐患较高行业予以重点关注。

### ESG 尽职调查要点

公司将 ESG 因素纳入尽职调查流程，重点关注项目主体是否曾受环保或社会责任相关行政处罚、公司治理架构存在重大缺陷、社会责任负面的重大负面舆情等 ESG 领域风险并对项目主体采取必要的风险管理措施。

- **环境责任：**结合国家生态环保法律法规及监管要求，重点关注企业在生产经营过程中对外部环境带来的影响和所采取的措施，包括但不限于企业主体生产经营、项目建设、产能运营全流程对生态环境、自然资源、区域生态的影响，全面排查企业已采取的环保治理措施、绿色改造方案及环境合规管理体系建设情况。针对环境风险较高行业的客户（如矿业、石油和天然气、能源利用、农业等行业），将加强 ESG 尽职调查和相关风险评估。

- **社会责任：**聚焦企业社会责任履行与社会合规管理，紧扣国家民生保障、劳动关系、安全生产、供应链合规等社会发展重点要求，全方位核查项目主体的社会维度风险与责任落实情况。核心核查范畴涵盖劳工管理、员工权益保障、安全生产管理、职业健康保护、供应链合规、公益责任、舆情风险等，重点核查企业是否严格遵守劳动法律法规，是否存在侵害员工权益行为；是否建立完善的安全生产管理制度、应急预案及安全培训体系，是否发生过重大安全生产事故等问题；上下游供应链是否存在合规隐患，是否落实供应链责任管控、杜绝不合规供应商合作；核查企业舆情口碑、消费者权益保护等社会责任落地情况，全面排查舆情风险及其他社会合规风险。
- **公司治理：**围绕企业合规经营与稳健运营核心，重点核查项目主体公司治理架构的完整性、治理机制的规范性、经营管理的合规性、信息披露机制完善性等，同时核查管理层从业资质、履职合规性、诚信记录及过往从业履历，排查是否存在高管失信、违规履职、内幕交易、利益输送等问题；严格核查特定行业企业的商业道德与合规经营情况，是否存在商业贿赂、不正当竞争、虚假经营、财务造假等违规行为；全面梳理企业的涉诉仲裁、监管问询、立案调查、失信被执行人、经营异常等各类纠纷与合规问题，精准识别治理层面潜在风险。

### 环境敏感型行业尽职调查要点

公司依据相关法律法规、产业政策及不同行业的环境和社会风险特征，围绕农业、林业、燃煤发电、新能源、石油和天然气、矿业及交通运输等重点行业，明确差异化的 ESG 尽职调查重点和投融资支持、限制及禁止要求。公司重点关注水、土地、森林等自然资源保护与高效利用，气候变化应对与碳减排，生物多样性和生态系统保护，污染物与危险废物管理，清洁生产及节能低碳技术、工艺和设备应用，生态修复与土地复垦，安全生产、食品卫生安全及相关方权益保障，以及行业标准和认证落实情况等事项；积极支持资源节约、清洁生产、减排固碳、污染防治、生态修复、清洁能源开发应用、绿色交通和智慧物流等环境和社会效益良好的企业和项目，原则上减少对传统燃煤发电行业的投融资比例，并对破坏重要生态系统和自然保护地、非法或过度开发自然资源、污染物排放不达标、资源利用和回收水平不符合规定以及采用应淘汰高耗能、高耗水工艺装备的企业或项目实施投融资限制，引导金融资源向绿色低碳、生态友好和可持续发展领域有序配置。

- **农业：**公司重点关注农业商品从生产到加工环节的环境和社会风险。在开展 ESG 尽职调查过程中，将依据相关法律法规要求，重点评估标的项目关于水资源保护、土地化肥使用效率、耕地资源保护与地力维持措施、气候变化管理、危废与污染物管理、先进农业技术开发与应用、农民收入保障、食品卫生安全等方面的政策和实践。公司投融资业务更支持采用标准化栽培养殖技术、农业资源节约技术、减排固碳技术、粪污资源化利用水平高、科学合理使用化肥农药、保护水域生态环境、保障农民权益的公司或项目；不会为不利于生态保护的开荒性农业开发项目，破坏林地、湿地、草地的开发项目提供投资或融资。在针对生物相关产业标的的 ESG 尽职调查中，公司将依照相关法律法规要求，进一步评估标的项目关于野生动物栖息地保护、森林生态保护、水域开发、严防外来物种入侵、不利影响恢复措施等方面的政策和实践。公司不会为在自然保护区的核心区和缓冲区内开发建设，破坏珍稀、濒危、特有物种栖息地，超标排放污染物的公司或项目提供投资或融资。
- **林业：**在开展林业企业 ESG 尽职调查过程中，公司按照相关法律法规要求，重点关注并评估标的项目关于采伐速率和再生能力、天然林保护、自然景观保护、防火灭火措施、有害生物防治、清洁生产工艺、森林碳汇管理等方面的政策和实践。公司投融资业务更加支持注重防护林、储备林、经济林、碳汇林建设，通过 ISO 9000 质量管理体系和 ISO 14000 环境质量等认证，符合 FSC 国际森林认证的公司或项目；不会为非法砍伐或过度砍伐、破坏森林资源的公司或项目提供融资。
- **燃煤发电：**在开展燃煤发电企业的 ESG 尽职调查过程中，公司按照相关法规要求，重点关注并评估标的项目关于清洁煤使用、煤电机组节煤降耗改造、超低排放改造、碳减排计划及方案等方面的政策和实践。公司原则上将减少对传统燃煤发电行业的投资和融资比例，除非标的公司具备有效的碳捕获和储存技术或等效的碳排放减少技术。

- **新能源**：在开展新能源相关企业的 ESG 尽职调查过程中，公司按照相关法规要求，重点关注并评估标的项目关于新能源创新技术及智能设备的开发应用、周边生态环境影响等方面的政策及实践。公司投资及融资业务原则上支持水电、风电项目，积极支持太阳能发电及地热能、生物质能和海洋能等新型清洁能源项目，优先支持光伏治沙、矿山修复光伏、水域风电融合等生态修复类新能源项目。
- **石油和天然气**：在开展石油和天然气相关企业的 ESG 尽职调查过程中，公司按照相关法规，重点关注并评估标的项目关于危废与污染物管理、渗漏溢油风险防范及应急处置措施、油气伴生资源综合利用、节能型开采加工技术与设备、土地复垦、该企业主要客户碳减排情况等方面的政策及实践。公司投资和融资业务将综合评估上述可持续发展相关因素，倾向于支持危废利用、伴生资源利用、节能型开采、土壤及环境修复、能源利用率提升等方面的项目。
- **矿业**：在开展矿业相关企业的 ESG 尽职调查过程中，公司按照相关法规，重点关注并评估标的项目关于危废与污染物管理、噪音粉尘处置、节能型开采加工技术与设备、土地复垦与矿山修复、周边生态及水资源保护及补救措施、矿工安全及权益保障。针对煤矿相关企业还将评估煤炭伴生资源加工利用、煤炭绿色洗选技术开发应用、该企业主要客户碳减排情况等方面的政策及实践。公司不会向与大型煤矿井田平面投影重叠的小煤矿开采范围与自然保护区、风景名胜區、饮用水水源保护区重叠的煤矿；不能实现洗煤废水闭路循环、粉尘排放不达标、煤炭资源回收率不达标的煤矿公司或项目提供投资或融资。针对铁矿冶炼相关企业还将评估冶炼水耗能耗、余热回收利用、废气脱硫脱硝、残渣及污水处理等方面的政策和实践。公司不会向使用高炉煤气湿法除尘、转炉一次烟气传统湿法除尘等需淘汰的高耗水工艺装备的公司或项目提供投资或融资。
- **交通运输**：在开展交通运输相关企业的 ESG 尽职调查过程中，公司将依照相关法规，重点关注并评估标的项目关于碳排放强度、能耗水平、节能技术、清洁能源使用、污染物排放管理等方面的政策及实践。公司投资及融资业务积极支持涉及交运设备智能研发创新、传统交通设施节能降碳改造升级、新能源交通运输装备推广、智慧绿色物流体系建设的公司或项目。

## ESG 风险管理重点措施

公司 ESG 风险管理已覆盖投资及融资类业务、财富管理业务等多个领域，持续完善风险识别、监控、预警与报告机制，将 ESG 因素纳入信用评级、风险审批和后续管理等环节，当触发 ESG 风险预警时，进一步采取加强风险提示、强化风险监测、报告相关层级等管理措施。公司坚守业务本源、稳慎开展业务创新，在新业务、新产品评估流程中，识别各类潜在风险，并关注 ESG 风险因素。

在信用风险管理实践中，加强对高耗能行业相关企业信用风险评估的关注程度，优先支持国家政策鼓励的方向，优先支持绿色产业。对于投融资业务，严格按照监管要求落实资金投向要求，积极落实国家推动高耗能行业节能降碳工作的要求。将 ESG 理念与成熟的信用评级方法相结合，将被评主体及其集团体系是否存在失信记录、是否因 ESG 事项受到重大监管处罚等 ESG 表现纳入信用评级模型。在公司信用风险管理系统舆情模块维护 ESG 新闻标签，将重大 ESG 风险纳入日常持续监测体系，及时发起舆情预警风险提示，根据风险严重程度制定应对措施。

在私募股权投资风险管理实践中，对投资标的开展 ESG 尽调，重点核查投资标的在环境保护方面的合规性，评估投资标的的业务活动对环境的影响，关注投资标的在劳工权益方面的实践情况；以“双碳”、环保、新能源等行业标签作为投资主题和投资策略；关注投资标的所处行业的成长性和吸引力，是否属于国家政策鼓励发展范畴；关注投资标的公司治理结构是否完善，是否存在重大诉讼 / 仲裁事件等。

在投资银行业务风险管理实践中，结合证券行业绿色金融政策及绿色债券政策要求及市场需求，大力支持绿色债券发行及绿色行业领域企业股权融资和项目融资。在风险触发和上报机制建设上，将发行人、原始权益人、增信方或其他主要参与机构的 ESG 相关风险因素纳入日常风险监控和识别，当相关风险因素可能触发项目实质性风险时，视情况开展风险问询、风险排查或将其纳入重大风险关注池并进行重点监控，如纳入重大风险关注池，将根据有关规定进一步上报。

在金融产品风险管理实践中，充分考虑管理人 ESG 因素影响，加大对管理人的内部治理、诚信情况、合法合规事项审查力度，严格尽职调查，对于存在历史违规事项、不良诚信记录的管理人予以谨慎合作。对已合作管理人或产品进行动态监控，及时识别 ESG 风险事项，评估客诉与社会影响，从保护投资者角度出发，积极进行客户沟通，切实履行代销机构职责，提供更优质产品服务。

### 气候变化风险管理

公司将气候变化纳入全面风险管理体系，以进一步理解并更有效地管理业务开展和运营过程中的环境风险，把握气候变化所带来的机遇。公司参考上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》和国际可持续准则理事会（International Sustainability Standards Board, ISSB）《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》（IFRS S2）的披露框架，在公司层面积极识别、评估和管理气候变化物理风险、转型风险及机遇对运营和业务的影响，就已识别的主要气候相关风险和机遇的潜在财务影响展开评估，并制定风险管理策略性规划以积极应对气候变化。

公司积极研究境内外有关气候风险压力测试的监管要求与行业标准，评估与分析气候风险外部经验在证券公司的适用性，探索气候变化对证券公司潜在影响的风险传导路径，设计气候风险压力情景，针对气候风险开展专项压力测试。通过气候风险压力测试，分析极端情景下气候因素可能对公司造成的财务与声誉影响；对气候风险管理、优化资产配置、强化 ESG 尽职调查、创新绿色金融产品等提供决策支持。

### 利益相关方责任管理

#### 人力资源管理

##### 员工权益保障

公司致力于为员工提供包容、诚信、关怀、合作的工作环境，确保员工获得履行职责所应有的工作条件、获取与工作相关的业务知识和技能培训，获得相应的劳动报酬，建立全面的福利保障体系，并对员工工时及享有的各类假期进行规范管理。建立多元化的意见和建议收集渠道，倾听员工的心声和想法，鼓励员工发挥潜能、创造价值。公司注重对员工的人文关怀，努力打造幸福暖心职场，建立覆盖全体员工的非货币性福利，开展多样化的员工活动，完善员工福利，促进员工交流，建立开放友爱、团结互助的企业文化，提升员工归属感与幸福感。

##### 员工招聘及多元化

公司以实现发展战略为导向，提高人力资源效能为目标，结合市场环境和业务发展需求，建立正式的人才发展战略，制定年度人才引进机制和年度招聘计划，于每年预测招聘需求，制定下一年度招聘计划，并根据实际情况动态调整招聘策略。面向不同用人主体和专业领域，综合评估招聘需求，运用校园招聘、社会招聘等多种人才招聘渠道，结合笔试、面试、实习考察等多元化评估方式，提升人才引进的精准度。

公司重视员工队伍多样性建设，在招聘过程中设定多样性的量化目标，广纳具有不同专业背景、掌握不同语言的优秀人才，以保障高质量的人才队伍发展。同时，为实现人才前置储备目标，公司依托“信π计划”实战训练营、专项数科人才招聘、常态化员工轮岗外派等多元渠道，搭建动态人才储备库，主要覆盖高校优秀潜力学子与内外部优质从业者，同步更新人才能力标签，为公司发展筑牢稳定且长效的人才供给保障。

公司持续关注高校毕业生就业，与境内外重点院校建立合作关系，面向高校学子开展实习计划，提供一对一导师、专项培训、职场体验等平台 and 机会，为行业及公司培养储备优秀的青年人才。同时，积极主动进校组织参与各类职业辅导、招聘会、雇主论坛活动，积极开展与境内外高校间互访活动，以多个招聘渠道吸纳引进优秀人才。

### **发展及培训**

公司高度重视人才吸引与保留，制定人才发展战略，为员工提供具有竞争力的薪酬福利，并搭建完善的职业发展与培训体系。公司每年综合考虑现有培训体系和业务发展需要，制定年度培训计划。公司高度注重人才培养，每年根据公司重点发展战略和全体员工培训需求调研结果，制定有针对性的年度培训计划。从不同层次的人才需求出发，持续完善和优化人才培养体系，针对管理人才、青年人才、专业人才以及全体员工，通过开发内部课程及与外部专业机构开展合作，在全公司范围内为员工提供个性化、高质量的培训，提升员工专业技能、管理能力及领导力，实现培训覆盖率达到100%，不断提升员工综合素质，实现员工和企业的共同发展。

公司高度重视员工个人发展与晋升，参照国际化投行最佳实践，设置MD职级体系，强化责权利对等的考核激励机制，建立并持续完善绩效考核和晋升机制，构建多元化的岗位体系和管理、专业双通道的人才发展体系，开发面向处于不同发展阶段人才群体的培养项目，打通人才上升通道，为员工提供清晰的职业晋升和发展路径。公司提供跨部门、跨区域和境外派驻等多元化交流工作机会，通过多维经历锻造，帮助员工提升能力，实现个人价值，与公司共赢。

### **员工沟通及申诉**

公司每年度开展员工满意度调查，在遵循匿名打分和不透露个人具体评分的前提下，借助信息化手段对所在部门工作条件、工作和职业发展指导、团队协作与工作氛围、员工关心与尊重、员工意见建议等方面展开调研。针对满意度调查结果，公司梳理可行的优化方案并持续改进。公司设置多种员工沟通及申诉渠道，以便及时了解员工诉求，掌握公司管理中存在的问题。公司规定申诉调查人员需对申诉事项细节、调查涉及人员予以保密，并承诺所有申诉都将以适当的方式处理，任何申诉涉及的人员都不会在过程中或其后受到报复或伤害。

### **员工绩效考核与薪酬激励**

公司建立了公平合理的员工绩效考核、晋升及申诉制度。秉持目标导向的绩效理念和公平客观的评价原则，公司通过对员工绩效目标的设定、绩效过程的跟踪辅导、绩效表现的评定以及绩效结果的反馈，持续提升员工的业务能力和综合素质，促进员工和公司的共同发展。

公司每年对全体员工开展绩效考核，在固定薪酬的基础上为全体员工（包括非管理员工与非销售员工）提供绩效奖金等可变薪酬。通过“期初目标设定、期中追踪改善、期末考核评价”的闭环绩效管理体系，综合考量员工绩效指标完成情况、日常行为表现、遵守证券从业人员职业道德准则、践行行业和公司文化理念、声誉与奖惩情况等因素出具考核结果。

公司的薪酬体系由固定薪酬与绩效薪酬两部分组成，其中，绩效薪酬是与公司、部门及员工个人绩效相挂钩的浮动薪酬项目。绩效薪酬体现员工绩效和贡献的差异，适用于全体员工。公司建立了绩效薪酬递延机制，使公司中高级管理人员、核心关键员工及对风险有直接或重要影响的员工等与公司的发展目标趋于一致，确保绩效奖金支付期限与相应业务的风险持续期限相匹配，奖励持续价值创造。

### 供应链责任管理

公司坚持负责任的供应链管理政策，在合同协议签订中约束督促供应商、承包商遵守雇佣、劳工相关法律法规，履行其相应责任。

### 数据安全与信息保护

#### 组织架构和管理制度

公司构建了适用于公司各部门、业务线和分支机构全体在职人员以及所有运营区域的公司级数据安全与个人信息保护制度，包括《中信证券股份有限公司数据治理管理办法》《中信证券股份有限公司个人信息保护管理办法》《中信证券股份有限公司网络安全管理办法》及配套的《中信证券股份有限公司数据安全实施细则》等管理实施细则，管理范围覆盖了公司所有业务系统、数据资产及信息处理活动，结合自身业务特点形成符合监管要求、国内外标准依据、内部管理需要的网络安全管理制度体系，制订覆盖物理安全、网络安全、应用安全、数据安全、供应链安全等层面的管理策略。公司已通过 ISO 27001 信息安全管理体系标准认证，全部系统按照国家网络安全等级保护工作要求完成了定级测评工作。

#### 个人信息权益保障

公司严格遵循“目的明确、最小必要”原则收集客户数据，仅收集与提供证券业务服务与办理直接相关的客户信息。采集的数据符合业务开展或经营管理需要，并与合同协议条款、隐私政策中约定采集的内容保持一致，不超范围采集数据。在停止相关业务或无需继续执行数据采集时，将立即停止数据收集活动。公司通过 APP、网页等方式向客户发布隐私保护协议，明确告知客户个人信息处理目的、处理方式、处理的个人信息种类及保存期限等，并在取得客户同意情况下采集处理客户个人信息。公司通过隐私保护条款公开个人信息处理规则，且可以查询已收集个人信息清单。客户发现信息有误时，可通过线上线下渠道申请更正，公司在 3 个工作日内完成核查与处理。

公司提供账户注销“一站式”服务。客户注销互联网账户后，公司将及时清除客户的互联网账户信息，客户注销资金账户后，公司将不再收集与该账户相关的个人信息；客户撤回信息处理授权的，公司立即停止继续收集客户个人信息的活动。公司将依据国家、行业主管部门及内部规章有关规定及与个人金融信息主体约定的时限等，针对不同类型的数据设定其数据保存期。超过国家及行业主管部门有关规定、内部规章及合同协议所述保存期限的数据，将执行数据删除操作。除法律法规相关规定或政府主管部门强制性要求，公司仅会出于合法、正当、必要、特定、明确的目的，在获取明确客户同意的情况下，出于完成交易、服务的目的进行第三方数据共享，同时要求第三方签署严格的保密协定，对个人信息进行合理的保密措施。公司承诺，除完成交易、服务之外的目的外，公司不会出租、出售或与第三方共享任何个人数据。

#### 数据安全防护措施

公司开展数据分类分级保护工作，基于数据安全保护级别，开展信息系统建设与数据生命周期保护，通过综合利用数据脱敏、数据备份、终端防泄漏等多种数据安全保护工具，保护客户个人信息与数据安全。公司依据“岗位适配最小化权限”的管理要求控制数据访问权限，员工仅能获取完成本职工作必需的数据权限；针对重要信息系统建立访问权限申请审批机制，基于员工身份，调整清理访问权限。在进行个人信息访问时，建立最小授权的访问控制策略，使其只能访问职责所需的最小必要的个人信息，且仅具备完成职责所需的最少的数据操作权限；对个人信息的重要操作设置内部审批流程。

公司在不断提升自身数据安全及隐私保护水平的同时，积极推动供应商及合作伙伴提升内部网络与数据安全能力。公司实施严格的准入管理，要求全部供应商及业务合作伙伴签订数据安全保护协议，严格遵守公司网络与数据保护的制度要求及措施，明确数据处理边界与责任，提高整体数据安全水平。在合作项目的商务、实施、验收等各阶段动态考察检验供应商及合作伙伴对信息安全、数据保护相关要求的遵守情况。同时，公司通过网络安全监测与情报等方式感知供应商产品安全风险，并对供应商发布风险预警提示，联合开展风险处置工作。针对所发现的问题提出整改要求并监督落实，要求问题供应商在当年内必须完成问题整改。

公司已经构建了覆盖供应链的信息安全风险管理机制，在《中信证券股份有限公司信息技术预算与采购管理办法》《中信证券股份有限公司网络安全管理细则》中均设置供应链管理要求，采购合同中亦约定供应商数据安全责任。公司与供应商签署《安全责任承诺书》，要求供应商采取有效的技术措施以加强信息安全防护、建立网络安全应急响应机制、定期进行信息安全培训和演练、提高员工的信息安全意识和技能。公司通过以上手段明确了供应商信息安全与数据安全要求。在供应商准入阶段，公司对供应商进行准入评估，综合评定企业资质和专业证书；在考核阶段，公司每年对供应商进行考核评分，评分环节中由安全管理员根据供应商安全保护情况进行“安全减分”，以促使供应商切实承担信息安全和隐私保护职责。

公司重视数据安全与隐私保护的培训与考核，每年对公司总部、分公司、子公司所有员工开展全员网络安全、数据安全保护培训，提升员工安全保护责任意识，增强防钓鱼邮件、防网络攻击、防数据泄露等领域的基本技能。同时，公司每年对信息技术条线的外包人员进行数据安全培训。针对劳务派遣人员，公司通过《信息安全保密协议》《第三方人员信息安全操作告知书》《关于第三方人员信息安全保密协议、操作告知书等的同意、承诺书》等方式，对其网络安全、数据安全及保密义务、保密信息的使用规范进行了明确，实现对信息技术类外包人员的 100% 覆盖。

## 绿色金融实践

公司构建了全链条绿色金融服务体系，开展绿色股权、债券、并购、投资、风险管理、研究咨询等业务，搭建绿色服务生态圈，协助实体企业拓宽绿色融资渠道、有效降低资金成本，助力国家绿色发展战略。

## 绿色融资

2026 年上半年，公司聚焦节能环保、新能源、新材料等领域，精准服务企业多元化资本市场需求，赋能绿色产业提质增效。公司独家保荐中国能建定增项目圆满完成，助力推动区域绿色低碳转型。

2026 年上半年，公司充分发挥绿色债券承销专业优势，持续拓宽绿色融资渠道，绿色债承销规模人民币 374 亿元，排名同业第一。公司助力华能集团发行首单能源类央企持有型不动产 ABS；助力华夏中核清洁能源 REIT 成功上市，服务中核集团完成清洁能源资产上市；助力财政部在香港发行人民币 60 亿元绿色离岸人民币国债，为财政部首次在香港地区发行绿色国债。

2026 年上半年，公司作为主力承销商，服务国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行绿色主题政策性金融债，发行规模合计人民币 950 亿元；服务中国农业发展银行发行人民币 80 亿元的春耕备耕主题金融债券。

## 碳金融

作为国内首家开展碳交易业务的金融机构，公司持续在全国范围内广泛为发电、钢铁、建材、石化、化工、有色等行业的控排企业和可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等领域的减排项目业主提供碳金融综合服务，助其降低履约成本、获取降碳资金、实现碳减排收益。公司积极参与国内碳市场建设，业务落地规模行业领先，参与主管部门组织的碳市场研究，创新能力和政策建议获得高度评价。2026 年上半年，公司荣获碳排放权登记结算（武汉）有限责任公司“全国碳市场碳指数创新实践机构奖”、上海环交所碳中和行动联盟“绿色金融卓越表现奖”、湖北碳排放权交易中心“2025 年度碳金融创新奖”、北京绿色交易所“2025 年度绿色金融奖”。

## 资产管理

2026 年上半年，公司资产管理业务持续加大对债券、ABS、公募 REITs 等绿色金融主题资产的投资规模。绿色债券及资产证券化产品投资规模合计超人民币 189 亿元，较 2025 年末新增超人民币 28 亿元。累计参与能源基础设施、生态环保、水利设施类公募 REITs 共 13 单，投资规模约人民币 3.8 亿元，较去年末新增人民币 2.5 亿元。

## 财富管理

公司财富管理业务积极引入 ESG 相关概念产品，考虑成分股企业的可持续性和履行社会责任情况，将 ESG 投资理念融入投资策略，提升投资组合的质量和可持续性。2026 年以来，引入新增 ESG 产品 29 只，包括摩根士丹利 ESG 量化先行、贝莱德中债投资优选绿色债券指数、鑫元中证 A500 指数等。截至报告期末，公司财富管理业务已上线 ESG 概念产品 419 只，合计保有规模人民币 83.2 亿元。公司主动优化理财与公募产品供给，布局消费主题基金、ETF 等，推动中长期资金入市，助力居民资产保值增值、拓宽财产性收入渠道，增强居民消费底气，释放消费潜力。截至报告期末，公司已在财富管理业务中上线消费主题概念产品超 187 只。

## 责任投资研究

2026 年上半年，公司持续加强责任投资研究能力建设，推动境内外 ESG 研究框架、市场数据和评价方法的协同整合，进一步完善全球 ESG 研究与评价体系，提升跨市场可持续投资研究和服务能力。报告期内，公司研究部围绕国内外碳政策、尽责管理、ESG 评级、厄尔尼诺现象等议题发布研究报告 31 篇，其中深度报告 14 篇，为机构投资者研判可持续发展趋势、识别相关风险与投资机遇提供研究支持。公司持续推动责任投资研究成果的交流与应用，在 2026 年中期策略会设置全球 ESG 评级体系主题分论坛，并通过境内外联合研究、成果共享和机构客户交流等方式，促进 ESG 研究成果在境内外市场的传播。公司组织开展“算电协同 × ESG 管理”专题调研，围绕算力与电力协同、能源利用及企业 ESG 管理等议题，与相关上市公司开展交流，为市场 ESG 投资研究提供支持。

2026 年上半年，公司进一步完善 ESG 综合服务体系，上线企业 ESG 信息服务平台，为上市公司开展可持续发展管理和信息披露提供数字化支持。平台围绕 ESG 信息收集、报告编制和优秀实践参考等维度提供标准化工具，助力上市公司提升可持续发展管理效率和信息披露质量。

## 股权衍生品

截至报告期末，公司已助力投资者配置了注册地在中国境内、契合科技与绿色主题的境内外上市公司及股票指数，合计存续名义本金规模超人民币 260 亿元。公司还积极编制桂融人工智能产业领先指数、深圳市战略性新兴产业指数、数字经济股票指数、央企硬科技指数、全球 ESG 资产轮动指数等以科技或绿色为主题的策略指数，引导投资者需求。截至报告期末，公司累计编制上述类型策略指数合计 30 余条，累计引导投资者通过场外衍生品配置资金超人民币 150 亿元。

## 绿色低碳运营

### 办公楼宇绿色运营

2026 年上半年，公司持续深化楼宇绿色运营管理，通过设备节能改造、系统智能调控与精细化废弃物管理，取得显著的降耗成效。

### 节能降耗

北京总部大楼已完成中央空调自动控制系统改造，通过对冷却塔、水泵等设备升级，实现更精细的制冷运行自动控制。推行空调分区运行，供冷季高区提前供冷、低区延后供冷，供暖季低区提前供暖、高区延后供暖，既精准响应不同楼层实际需求，又有效节约能源。楼控系统合理调整新风机组开关时间与设定温度，办公区风机盘管温度统一设定为 24℃，夜间非必要区域关闭或调至保温模式。照明系统方面，所有楼层灯具均更换为 LED 灯具，并利用灯控系统优化办公区照明开关时间，对办公区照明设定晚间关闭频次，机房等无效照明及时关闭。夜间安保加强巡视，严格落实办公区“人走灯灭”，会议室及独立房间在无会无人时关闭照明。2026 年上半年，北京总部办公楼用电量较 2025 年同期减少约 35 万度，用水量减少约 515 吨。

## 废弃物与区域管理

通过系统的节能改造与精细化管理，公司在楼宇运营中切实降低能源资源消耗，持续规范废弃物分类处置，为绿色低碳运营提供了有力支撑。深圳办公楼更新垃圾分类点位指示牌，使投放指引更加清晰，半年内累计回收资源 2,500 公斤。

## 装修工程低碳管控

2026 年上半年，公司在办公楼装修工程中全面贯彻低碳环保理念，从材料选用、资源循环、施工管控到环境检测实施全流程绿色管理，通过全方位的低碳施工管控与资源循环利用实践，切实降低了废弃物产生与材料消耗。

## 绿色选材与节能设计

北京总部大楼部分改造办公区充分利用现有旧家具，减少不必要的采购，部分楼层加装 VRV 空调系统，避免整层开启中央空调，有效节约能源。所有装修项目严格执行环保标准，使用的装修材料均符合要求。上海办公楼装修坚持采用 E0 级建材及低 VOC 涂料，从源头控制有害物质释放。

## 资源循环利用

深圳办公楼针对翻新装修改造项目产生的废旧办公家具、地毯等物资，摒弃传统直接废弃处置模式，对旧家具进行回收、分类再利用，对结构完好、功能正常的旧家具进行清洁、打包、维修组装，分配至公司备用办公区域，实现资源二次利用，有效减少装修废弃垃圾产生，节约装修采购成本。上海办公楼旧家具回收再利用率达 70%。

## 施工过程管控

深圳办公楼在消防楼道施工中实施降噪管控，施工现场保持常态化通风，密闭施工区域配备通风换气设备及空气净化设备，加速粉尘和有害气体挥发消散；密闭环境下涂装作业选用无溶剂环氧涂料和净味内墙面漆材料，减少 TVOC 物质排放；施工人员全程佩戴防护用具，消防门缝隙处张贴防尘保护膜，有效隔离办公区域与施工区域，避免噪音、粉尘扩散。上海办公楼装修工程实行噪音错峰施工，建筑垃圾满车即清运，尽力减少对周边环境的影响。

## 行政服务低碳运行

公司围绕绿色出行、低碳餐饮与节约办公三大主线，持续推动服务运营的低碳化转型，取得积极成效。

## 公务出行低碳化

持续推进公务车低碳升级与新能源替换，依托上年度新采购的 7 辆新能源车辆，车队新能源车占比提升至 23.5%，本期公务新能源车使用公里数占比提升至 18%，公务出行低碳化转型稳步推进。有序淘汰老旧燃油公务车辆，建立油电公车分类调度机制，坚持“能电不油”原则，优先调度新能源车辆承担日常公务出行任务，短途、常规公务全部使用新能源车辆，最大限度减少燃油车上路频次，有效压降燃油消耗。市内公务出行减少空驶，接待等待过程中关闭空调减少能耗。

## 食堂管理减塑降耗

食堂全面推行小份餐、半份菜按需供餐模式，实现就餐窗口全覆盖。常态化开展“光盘行动”节约宣传，强化员工节约意识，本期累计实现餐厨垃圾减量 100 公斤，有效遏制餐饮浪费。同时持续落实食堂减塑降耗，全面取消一次性塑料餐具和纸杯，统一使用可降解环保餐具。践行绿色采购理念，优先采购本地生鲜及有机认证食材。上海办公区实现每层直饮水机供饮用水，除限量供应会议用瓶装水外无其他供水来源，从源头减少一次性包装消耗。

### 绿色办公与节约办会

大力推广无纸化会议，全面以电子资料替代纸质会议材料，严控非必要打印消耗，会议中心无纸化会议占比达 90%。上海地区线上会议数量是线下会议的数十倍，电子资料代替纸质文件已成为通用习惯，纸张消耗量同比下降超过 20%。深圳地区建立纸质铭牌回收复用机制，会后统一回收会议纸质桌签、标识铭牌，分类收纳保管，经整理后重复用于后续会务场景；推行无纸化会议，会议议程、汇报材料、通知文件等全部线上推送、线上查阅，确需打印的严格实行双面打印、按需打印；简约会场布置，不制作一次性纸质横幅、KT 板、纸质海报，优先使用电子展板及可重复使用道具；会议室使用 LED 节能照明，散会全关设备、人走断电，严控空耗能源，切实落实绿色节能办会要求。

### 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

乡村振兴战略是我国新时代新征程“三农”工作的总抓手。公司深入聚焦乡村振兴的重点领域和关键环节，充分结合自身的专业优势和资源，提升乡村振兴金融服务的能力和水平，巩固定点帮扶工作成效，持续助力构建农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的新格局。

#### 持续开展教育帮扶

公司充分发挥“中信证券公益基金”作用，继续与中国乡村发展基金会开展合作，持续推进教育帮扶项目，将优质的教育资源重点向农村地区及国家乡村振兴重点帮扶县倾斜，帮助更多的青少年成长成才。公司自 2025 年起，在云南元阳县开展高三专题教研提升项目，报告期内投入专项资金人民币 40 万元，引入全国优质高三教研资源，线上教研平台常态化投入使用，形成长效师资培育机制，通过名师授课、线上督导、异地交流相结合的模式，系统性提升当地高三教师教学备考能力，补齐高三备考教研短板，一线教师教学思路、备考方法得到显著优化，助力县域教育提质增效。中信期货聚焦教育助学，深化“童期声”品牌公益行动，在湖北红安县、广西金城江区及三江侗族自治县分别落实助学金发放、图书及教学用具捐赠，助力改善当地教育条件。

#### 聚焦帮扶县域基层干部开展人才帮扶

公司为推动重庆黔江区、云南元阳县及屏边县、四川宣汉县基层干部学习借鉴浙江“千万工程”先进实践，提升乡村产业发展、基层治理、数字乡村建设实操能力，投入人民币 46.11 万元，联合浙江大学举办专题培训班。培训课程设置融合专题授课、标杆现场教学、结构化研讨，覆盖两山转化、数字乡村、三产融合、新时代“枫桥经验”、AI 文旅融合等核心内容，为上述四区县基层干部搭建实地学习平台，推动学员结合本村实际梳理产业、治理发展路径，输出可落地乡村发展行动方案，以干部能力提升带动县域乡村振兴提质。中信期货充分发挥专业特长，在帮扶地深入开展金融知识、风险管理及农产品期货应用等专题培训，强化基层干部、农户及当地企业的金融素养，推动“扶智”与“扶业”深度融合。

#### 积极开展消费帮扶

公司坚持以帮扶地区特色产业发展为根基，以困难群众实际需求为导向，推动帮扶工作从“节日式集中帮扶”向“常态化精准帮扶”转型，心系帮扶地区农户及产业发展。报告期内，公司工会分别采购了重庆黔江区、江西会昌县、甘肃积石山县、山西隰县、西藏申扎县、云南元阳县及屏边县、三区三州等帮扶地区的农副产品，合计金额超人民币 946 万元。

#### 发挥专业优势助力乡村振兴地区融资

公司响应国家号召支持普惠金融，将资本市场活水引入乡村振兴领域，综合运用债券、股权等多种渠道，因地制宜打造特色化投融资模式，精准支持乡村产业发展和广大农户的金融需求，有效带动乡村产业升级，切实巩固脱贫攻坚成果。报告期内，公司积极响应国家号召，做好“普惠金融”大文章，承销乡村振兴、“三农”、革命老区等普惠主题债券 93 只，承销规模人民币 188 亿元。

截至报告期末，公司通过资产管理业务投资乡村振兴债券及资产证券化产品合计超人民币 98 亿元，覆盖“三农”专项金融债、城乡经济发展专项债、乡村振兴专项债等主题产品，募集资金主要投向大宗农产品购销储、精准扶贫等“三农”领域的贷款投放，以及县域高速公路新建改建等乡村振兴项目，助力乡村产业升级，巩固脱贫攻坚成果。

### “保险 + 期货”保障农户稳收增收

中信期货充分发挥多元金融资源优势，将“保险 + 期货”作为有力抓手，不断丰富试点项目保障品种、优化业务模式、拓宽覆盖地域，打造更好服务“三农”的金融方案，助力增强农业产业韧性，在保障农户稳收增收、助力乡村振兴中发挥重要作用。报告期内，中信期货共开展“保险 + 期货”相关项目 6 个，覆盖涉农品种 3 个，项目名义本金人民币 1.15 亿元，为全国 4 个省 / 自治区 / 直辖市的 6 个县区的农户、合作社、家庭农场、涉农企业提供了价格风险保护，并在“保险 + 期货 + N”等新模式上不断促进协同与创新。

### 针对自然灾害开展捐资救灾

湖南石门县发生“5·18”特大洪灾。公司第一时间关注灾情、响应救援，与子公司中信期货一道捐赠物资及资金，及时将全部物资运送到位，资金足额移交湖南石门县慈善总会，顺利完成应急帮扶任务，为灾区灾后基础设施、群众生活恢复提供物资支持。

2026 年下半年，公司将持续推进乡村振兴，依托“中信证券公益基金”，以关注公益项目落地和实施质量成效为抓手，加大社会责任的履行力度，进一步做好公益品牌建设和宣传。公司将持续坚持社会效益与经济效益并重，把推动公司发展同巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村全面振兴结合起来，投身社会公益，做履行社会责任的“排头兵”，切实担负起国有企业“六种力量”。充分发挥金融专业优势，务求帮扶实效。持续推动云南元阳县多项业务合作项目，积极协助云南元阳县开展投融资业务。发挥中信期货行业优势，不断扩大“保险 + 期货”项目覆盖面，结合当地自然禀赋和产业发展实际需求，创新保险品种、扩大保险规模，切实提升金融助力乡村振兴质效。持续开展对口帮扶县的田径特长培训及青少年心理健康项目、“信爱教师培训提升计划”及教师教研项目。做好消费帮扶的回访及宣传工作，关注帮扶地区农户实际收益增幅，针对化定制后续帮扶任务。

# 重要事项

## 承诺事项履行情况

公司股东、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

| 承诺背景     | 承诺   |                                                        | 承诺内容                                                                                                                                    | 承诺时间       | 是否有  |                          | 是否及时 |
|----------|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------|------|
|          | 类型   | 承诺方                                                    |                                                                                                                                         |            | 履行期限 | 承诺期限                     |      |
| 与股改相关的承诺 | 股份限售 | 中信集团、中信集团已将其所持全部股份转让至中信有限，此承诺由中信有限承继。                  | 所持股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的 1% 的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，且出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 | 2005 年 7 月 | 否    | 2005 年 公司实施股权分置改革时起长期有效。 | 是    |
|          | 股份限售 | 中信金控、中信有限已将其所持全部股份划转至中信金控(下称该部分股份)，上述承诺由中信金控重新出具并继续履行。 | 通过交易所挂牌交易出售该部分股份，数量达到公司股份总数的 1% 的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告；通过交易所挂牌交易出售该部分股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。                       | 2023 年 8 月 | 否    | 自出具承诺之日起长期有效。            | 是    |

重要事项

| 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 |
|----------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------|----------|
| 权益变动<br>报告书中<br>所作承诺 | 其他   | 中信金控 | 1. 保持公司业务的独立性<br>中信金控不会对公司的正常经营活动进行非法干预。中信金控将尽量减少中信金控及中信金控控制的其他企业与公司的关联交易；如有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律法规的规定，履行必要的程序。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2022 年 6 月 | 否       | 2023 年 中信金控取得公司股权之日起长期有效。 | 是        |
|                      |      |      | 2. 保持公司资产的独立性<br>中信金控将不通过中信金控自身及控制的关联企业违规占用公司或其控制企业的资产、资金及其他资源。<br>3. 保持公司人员的独立性<br>中信金控将继续保持公司高级管理人员和财务人员的独立性。中信金控将确保及维持公司劳动、人事和工资及社会保障管理体系的完整性。<br>4. 保持公司财务的独立性<br>中信金控将保证公司财务会计核算部门的独立性，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并设置独立的财务部负责相关业务的具体运作。公司开设独立的银行账户，不与中信金控及其控制的其他企业共用银行账户。公司的财务人员不在中信金控及其控制的其他企业兼职。公司依法独立纳税。公司将独立作出财务决策，不存在中信金控以违法、违规的方式干预公司的资金使用调度的情况。<br>5. 保持公司机构的独立性<br>中信金控将确保公司与中信金控及其控制的其他企业的机构保持独立运作。中信金控保证公司保持健全的股份公司法人治理结构。公司的股东会、董事会以及公司各职能部门等均依照法律法规和《公司章程》独立行使职权，与中信金控控制的其他企业的职能部门之间不存在机构混同的情形。<br>如因中信金控未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，中信金控将承担相应的赔偿责任。 | 2026 年 5 月 | 否       | 自出具承诺之日起长期有效。             | 是        |

| 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 |
|----------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------|----------|
| 权益变动<br>报告书中<br>所作承诺 | 解决<br>同业<br>竞争 | 中信金控 | 1. 中信金控及中信金控控制的企业不以任何形式直接或间接地从事任何与上市公司及其下属公司从事的主营业务有实质性竞争关系的业务或经营活动。<br>2. 中信金控不会利用上市公司第一大股东的地位谋求不正当利益或损害上市公司及其中小股东的权益。<br>上述承诺于中信金控为上市公司第一大股东期间持续有效。如因中信金控未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，中信金控将承担相应的赔偿责任。                                                                                                            | 2022 年 6 月 | 否       | 2023 年 中信金控取得公司股权之日起长期有效。 | 是        |
|                      |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026 年 5 月 | 否       | 自出具承诺之日起长期有效。             | 是        |
|                      | 解决<br>关联<br>交易 | 中信金控 | 1. 中信金控及其控制的企业将继续依照相关法律法规及公司《关联交易管理办法》的规定规范与公司及其下属企业的关联交易。若发生必要且不可避免的关联交易，中信金控及其控制的企业将与公司及其下属企业按照公平、公正、公开的原则依法签订协议，履行合法程序，保证关联交易价格的公允性。<br>2. 中信金控保证将依照相关法律法规及《公司章程》等内控制度的规定行使相关股东权利，承担相应义务。不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移公司及其下属企业的资金、利润，不利用关联交易恶意损害公司其他股东的合法权益。<br>如因中信金控未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，中信金控将承担相应的赔偿责任。 | 2022 年 6 月 | 否       | 2023 年 中信金控取得公司股权之日起长期有效。 | 是        |
|                      |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026 年 5 月 | 否       | 自出具承诺之日起长期有效。             | 是        |

| 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 |
|------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------|----------|
| 与资产重组相关的承诺 | 其他   | 中信有限 | <p>1. 保持公司业务的独立性</p> <p>中信有限不会对公司的正常经营活动进行非法干预。中信有限将尽量减少中信有限及中信有限控制的其他企业与公司的关联交易；如有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律法规的规定，履行必要的程序。</p> <p>2. 保持公司资产的独立性</p> <p>中信有限将不通过中信有限自身及控制的关联企业违规占用公司或其控制企业的资产、资金及其他资源。</p> <p>3. 保持公司人员的独立性</p> <p>中信有限保证公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在中信有限及 / 或中信有限控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或者领取报酬。中信有限将确保及维持公司劳动、人事和工资及社会保障管理体系的完整性。</p> <p>4. 保持公司财务的独立性</p> <p>中信有限将保证公司财务会计核算部门的独立性，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并设置独立的财务部负责相关业务的具体运作。公司开设独立的银行账户，不与中信有限及其控制的其他企业共用银行账户。公司的财务人员不在中信有限及其控制的其他企业兼职。公司依法独立纳税。公司将独立作出财务决策，不存在中信有限以违法、违规的方式干预公司的资金使用调度的情况。</p> <p>5. 保持公司机构的独立性</p> <p>中信有限将确保公司与中信有限及其控制的其他企业的机构保持独立运作。中信有限保证公司保持健全的股份公司法人治理结构。公司的股东会、董事会以及公司各职能部门等均依照法律法规和《公司章程》独立行使职权，与中信有限控制的其他企业的职能部门之间不存在机构混同的情形。</p> | 2019 年 3 月 | 否       | 2019 年 公司发行股份购买资产起长期有效。 | 是        |

| 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 |
|------------|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------|----------|
| 与资产重组相关的承诺 | 其他   | 越秀资本、广州越秀资本 | <p>1. 保持公司业务的独立性</p> <p>越秀资本、广州越秀资本不会对公司的正常经营活动进行非法干预。越秀资本、广州越秀资本将尽量减少越秀资本、广州越秀资本及其控制的其他企业与公司的关联交易；如有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律法规的规定，履行必要的程序。</p> <p>2. 保持公司资产的独立性</p> <p>越秀资本、广州越秀资本将不通过越秀资本、广州越秀资本自身及控制的关联企业违规占用公司或其控制企业的资产、资金及其他资源；亦不会要求公司或其控制的企业为越秀资本、广州越秀资本及其控制的其他企业提供担保。</p> <p>3. 保持公司人员的独立性</p> <p>越秀资本、广州越秀资本保证公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在越秀资本、广州越秀资本及 / 或控制的其他关联企业担任除董事、监事以外的其他职务或者领取报酬。越秀资本、广州越秀资本将确保及维持公司劳动、人事和工资及社会保障管理体系的完整性。</p> <p>4. 保持公司财务的独立性</p> <p>越秀资本、广州越秀资本将保证不干预公司财务会计核算部门的独立性，不干预其建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并设置独立的财务部负责相关业务的具体运作。公司开设独立的银行账户，不与越秀资本、广州越秀资本及控制的其他关联企业共用银行账户。公司的财务人员不在越秀资本、广州越秀资本及其控制的其他企业兼职。公司依法独立纳税。公司将独立作出财务决策，不存在越秀资本、广州越秀资本以违法、违规的方式干预公司的资金使用调度的情况。</p> <p>5. 保持公司机构的独立性</p> <p>越秀资本、广州越秀资本将确保公司与越秀资本、广州越秀资本及其控制的其他企业的机构保持独立运作。越秀资本、广州越秀资本将督促和支持公司保持健全的股份公司法人治理结构。公司的股东会、董事会以及公司各职能部门等均依照法律法规和《公司章程》独立行使职权，与越秀资本、广州越秀资本控制的其他关联企业的职能部门之间不存在从属关系。</p> | 2019 年 3 月 | 否       | 2019 年 公<br>司发行股份<br>购买资产起<br>长期有效。 | 是        |

| 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 |
|------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|----------|
| 与资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中信有限        | <p>1. 中信有限及其控制的企业将继续依照相关法律法规及公司《关联交易管理办法》的规定规范与公司及其下属企业的关联交易。若发生必要且不可避免的关联交易，中信有限及其控制的企业将与公司及其下属企业按照公平、公正、公开的原则依法签订协议，履行合法程序，保证关联交易价格的公允性。</p> <p>2. 中信有限保证将依照相关法律法规及《公司章程》等内控制度的规定行使相关股东权利，承担相应义务。不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移公司及其下属企业的资金、利润，不利用关联交易恶意损害公司其他股东的合法权益。</p>     | 2019年3月 | 否       | 2019年公司发行股份购买资产起长期有效。 | 是        |
|            | 解决关联交易 | 越秀资本、广州越秀资本 | <p>1. 本次交易完成后，越秀资本、广州越秀资本及控制的企业将尽可能减少与公司及其下属企业的关联交易。若发生必要且不可避免的关联交易，越秀资本、广州越秀资本及控制的企业将与公司及其下属企业按照公平、公正、公开的原则依法签订协议，履行合法程序，确保关联交易价格的公允性。</p> <p>2. 越秀资本、广州越秀资本保证将依照相关法律法规及《公司章程》等内控制度的规定行使相关股东权利，承担相应义务。不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移公司及其下属企业的资金、利润，不利用关联交易恶意损害公司其他股东的合法权益。</p> | 2019年3月 | 否       | 2019年公司发行股份购买资产起长期有效。 | 是        |
|            | 其他     | 越秀资本、广州越秀资本 | 为保障公司、广州证券的合法权益，越秀资本、广州越秀资本在此不可撤销地承诺，不会占用公司、广州证券或其控制的企业的资金或要求其为越秀资本、广州越秀资本及其控制的企业提供担保，否则，应对公司因此遭受的任何损失及时进行补偿。                                                                                                                                                               | 2019年3月 | 否       | 2019年公司发行股份购买资产起长期有效。 | 是        |
|            | 其他     | 中信有限        | <p>1. 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；</p> <p>2. 如违反上述承诺给公司造成损失的，本承诺人将依法承担补偿责任。</p>                                                                                                                                                                                                   | 2019年3月 | 否       | 2019年公司发行股份购买资产起长期有效。 | 是        |

| 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 |
|--------------|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------|----------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中信集团。因中信集团已将其所持公司全部股份转让至中信有限，此承诺由中信有限承继。 | 保证现时不存在并且将来也不再设立新的证券公司；针对银行和信托投资公司所从事的与证券公司相同或类似的业务，由公司进行充分的信息披露；保证不利用控股股东地位，损害公司及其他股东的利益。 | 2002 年 12 月 | 否       | 2002 年 公司首次公开发行 A 股时起长期有效。 | 是        |

上述承诺无未能及时履行的情况，公司未有其他股东及关联 / 连方尚未履行完毕的公开承诺事项。

## 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。截至本报告披露日，本集团已披露诉讼、仲裁事项的最新进展如下（案件中涉及的潜在损失已根据相关规定进行了充分计提）：

### 公司与上海云峰集团债券交易纠纷案

因上海云峰（集团）有限公司（以下简称上海云峰集团）债券交易违约，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称贸仲委）提起仲裁，要求上海云峰集团支付欠付本金人民币 5,000 万元、利息人民币 3,509,589.04 元及违约金人民币 7,697,354.38 元（暂计算至 2018 年 6 月 15 日）。2018 年 11 月 2 日，贸仲委受理本案。2019 年 8 月 6 日，本案开庭审理。2019 年 11 月 13 日，贸仲委作出仲裁裁决，公司胜诉后向上海金融法院申请强制执行，上海金融法院于 2021 年 3 月 4 日受理本案，目前正在强制执行过程中（相关案件信息请参见公司 2021 年第一季度报告）。2026 年 5 月 11 日，上海市第三中级人民法院裁定受理上海云峰集团预重整一案，公司已依法申报债权。

### 吴彩泉等 11 名投资者与中信证券华南等证券虚假陈述责任纠纷案

2025 年 4 月 9 日，中信证券华南收到河北省石家庄市中级人民法院（以下简称石家庄中院）送达的应诉材料。吴彩泉等 11 名原告提起证券虚假陈述诉讼，要求东旭光电科技股份有限公司赔偿其投资损失，东旭集团有限公司及中信证券华南等其他 36 名被告承担连带赔偿责任，诉讼金额合计人民币 1,828,167.34 元。2025 年 12 月 3 日，中信证券华南收到河北省高级人民法院（以下简称河北高院）的民事裁定书，确定本案适用普通代表人诉讼程序审理，并确定本案权利人范围（相关案件信息请参见公司于 2025 年 12 月 4 日在香港交易所披露易网站、次日上交所网站及公司网站披露的《中信证券股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告》）。2026 年 6 月 25 日至 6 月 26 日，石家庄中院对本案进行首次开庭审理，目前尚未作出判决。本案为公司收购广州证券前，广州证券承做的相关项目引发的纠纷，就案件涉及的潜在损失均已在收购交割之前予以充分考虑，未来对本公司及中信证券华南的潜在损失风险较小。

## 上市公司及其董事、高级管理人员、第一大股东涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

2026年1月22日，深圳证监局对公司出具了《深圳证监局关于对中信证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕21号）。深圳证监局指出，公司相关业务在个别项目中履职不审慎。公司已就深圳证监局提出的问题认真落实整改，并提交了整改报告。

2026年6月29日，江西证监局对公司景德镇珠山大道证券营业部出具了《关于对中信证券股份有限公司景德镇珠山大道证券营业部采取责令改正措施的决定》（〔2026〕14号）。江西证监局指出，该营业部存在内部控制不到位等问题。公司已督促该营业部就江西证监局提出的问题认真落实整改，该营业部已向江西证监局提交了整改报告。

报告期内，公司不存在因涉嫌犯罪被依法立案调查的情形，公司第一大股东、董事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被依法采取强制措施的情形；公司或公司第一大股东、董事、高级管理人员不存在受到刑事处罚，不存在涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或受到中国证监会行政处罚，或受到其他有权机关重大行政处罚的情形；公司第一大股东、董事、高级管理人员不存在涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责的情形；公司董事、高级管理人员不存在因涉嫌违法违规被其他有权机关采取强制措施且影响其履行职责的情形；公司第一大股东、董事、高级管理人员不存在被中国证监会采取行政监管措施和被证券交易所采取纪律处分的情形。

## 报告期内公司及其第一大股东诚信状况的说明

报告期内，公司及第一大股东不存在未履行法院法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 重大关联交易

### 与日常经营相关的关联交易

#### 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

#### 本集团与中信集团及其下属公司、联系人发生的关联/连交易

本集团与中信集团及其下属公司、联系人发生的日常关联/持续性关连交易分为证券和金融产品交易及服务、综合服务、房屋租赁三大类。自公司2011年H股上市以来，经股东会、董事会批准，公司与中信集团定期续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》《综合服务框架协议》及《房屋租赁框架协议》，对协议项下有关交易内容进行约定，并分别设定年度交易金额上限。现行的《证券和金融产品交易及服务框架协议》《综合服务框架协议》及《房屋租赁框架协议》于2025年12月19日续签，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日。

报告期内，上述日常关联 / 持续性关连交易，均按照公司与中信集团签署的相关框架协议执行并严格遵守相关交易的定价原则，交易金额、交易内容均未超出协议范围，执行情况如下：

单位：人民币万元

| 关联/连方              | 关联/连交易类别                                | 2026年度交易<br>金额上限    | 2026年1-6月<br>发生交易金额/<br>单日最高余额 | 占同类交易<br>额的比例(%)           |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 中信集团<br>及其联系人      | 证券和金融产品交易（除融资交易 <sup>注1</sup> ）净现金流入    | 15,500,000          | 3,363,126                      | 不适用                        |
|                    | 证券和金融产品交易（除融资交易 <sup>注1</sup> ）净现金流出    | 19,000,000          | 6,063,998                      | 不适用                        |
|                    | 金融机构间拆入及收益凭证售出等金额                       | 未设定上限 <sup>注2</sup> | 2,033,583                      | 不适用                        |
|                    | 向公司提供融资交易 <sup>注1</sup> 涉及的单日最高余额（含利息）  | 2,000,000           | 541,227                        | 不适用                        |
|                    | 公司向其提供融资交易 <sup>注1</sup> 涉及的单日最高余额（含利息） | 800,000             | -                              | 不适用                        |
| 关联/连交易类别           |                                         | 2026年度交易<br>金额上限    | 2026年1-6月<br>发生交易金额            | 占公司营业<br>收入/营业支<br>出的比例(%) |
| 证券和金融服务收入          |                                         | 350,000             | 40,720                         | 0.82                       |
| 证券和金融服务支出          |                                         | 110,000             | 15,375                         | 0.81                       |
| 综合服务收入             |                                         | 180,000             | 1,599                          | 不适用                        |
| 综合服务支出             |                                         | 260,000             | 40,047                         | 不适用                        |
| 房屋租赁收入             |                                         | 60,000              | 1,597                          | 0.03                       |
| 房屋租赁支出 / 使用权资产总值增加 |                                         | 100,000             | 4,768                          | 0.04 <sup>注3</sup>         |

注 1：融资交易包括但不限于回购交易、保证金贷款、金融机构间拆出等

注 2：中信集团及其联系人认购本集团发行的收益凭证、向本集团提供同业拆入、法人账户透支等，系基于其利益考虑并按正常商业条款提供，且本集团无须就该等融资交易提供担保，该等融资交易属《香港上市规则》第 14A.90 条下的获豁免持续关连交易，因此，公司未对中信集团及其联系人向本集团提供该等融资交易设定上限

注 3：房屋租赁支出占营业支出比例为期限一年或以下的房屋租赁支出占比

注 4：上表所示各项金额均以公司上市地上市规则关于关联 / 连交易的相关规则确定，不包括按照上市地上市规则免于披露的关联 / 连交易金额，以下同

本集团与《上交所上市规则》项下的其他关联方发生的关联交易

报告期内，公司严格按照 2025 年度股东会审议通过的《关于预计公司 2026 年日常关联 / 持续性关连交易的议案》开展关联交易，执行情况如下：

本集团与公司董事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外）于报告期内发生的关联交易  
单位：人民币万元

| 关联方      | 关联交易类别        | 2026年预计<br>交易金额        | 2026年1-6月<br>发生交易金额      | 占公司营业收入/<br>营业支出的比例(%) |
|----------|---------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 证通股份     | 支出            | 1,000.00               | 41.78                    | 不足 0.01                |
| 四川星钧产业投资 | 支出            | 1,000.00               | 0.15                     | 不足 0.01                |
|          | 证券和金融产品交易现金流入 | 以实际发生数计算 <sup>注1</sup> | 94,300.00 <sup>注2</sup>  | 不适用                    |
|          | 证券和金融产品交易现金流出 | 以实际发生数计算 <sup>注1</sup> | 122,112.40 <sup>注2</sup> | 不适用                    |
| 越秀产业投资   | 收入            | 1,000.00               | 2.91                     | 不足 0.01                |
|          | 支出            | 1,000.00               | 0.01                     | 不足 0.01                |

注 1：由于证券市场情况无法预计，交易量难以估计，经公司股东会批准的上述证券和金融产品交易量以实际发生数计算，以下同

注 2：实际发生证券和金融产品交易现金流入 / 流出包含向关联方发行 / 兑付收益凭证及其产生的利息支出

本集团与持有公司股份比例超过 5% 的公司及其一致行动人于报告期内发生的关联交易

单位：人民币万元

| 关联方    | 关联交易类别        | 2026年预计<br>交易金额 | 2026年1-6月<br>发生交易金额   | 占公司营业收入/<br>营业支出的比例(%) |
|--------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 越秀资本   | 收入            | 1,500.00        | 2.90                  | 不足 0.01                |
|        | 支出            | 1,000.00        | 0.49                  | 不足 0.01                |
| 广州越秀资本 | 支出            | 1,000.00        | 0.06                  | 不足 0.01                |
|        | 证券和金融产品交易现金流出 | 以实际发生数计算        | 5,020.34 <sup>注</sup> | 不适用                    |

注：实际发生证券和金融产品交易现金流出包含向关联方兑付收益凭证及其产生的利息支出

关联债权债务往来  
临时公告未披露的事项

单位：人民币元

| 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           |
| 中信集团下属子公司 | 股东的子公司 | 107,774,319.61 | 17,036,116.04 | 124,810,435.65 | 84,013,034.91 | 311,769,740.12 | 395,782,775.03 |
| 广州越秀资本    | 参股股东   | -              | -             | -              | 3,664,825.80  | -              | 3,664,825.80   |
| 合计        |        | 107,774,319.61 | 17,036,116.04 | 124,810,435.65 | 87,677,860.71 | 311,769,740.12 | 399,447,600.83 |

关联债权债务形成原因：主要是与上述关联方发生的预付金、预收金、应收 / 应付押金、客户维护费及保证金等

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：无不良影响

其他重大关联交易

公司分别于 2026 年 5 月 28 日、7 月 17 日召开第八届董事会第四十八次会议、2026 年第三次临时股东会，审议通过了公司向特定对象发行 H 股股票（以下简称本次发行）的相关议题。本次发行方案为公司向中信金控发行 H 股股票，募集资金总额为人民币 160 亿元，由中信金控以现金方式全额认购。根据《上交所上市规则》《香港上市规则》《公司章程》《中信证券股份有限公司关联交易管理办法》的规定，发行对象中信金控为公司的关联方（关连人士），其认购本次发行的 H 股股票构成公司的关联 / 连交易。公司已于 2026 年 5 月 28 日与本次发行对象中信金控签署了附条件生效的股票认购协议。本次发行相关股份认购及交割事宜已于 2026 年 8 月 6 日完成。公司以 23.13 港元 / 股的发行价格，向中信金控发行 803,725,383 股 H 股。关于本次发行详情已同期登载于香港交易所披露易网站、上交所网站及公司网站。根据本次发行方案中募集资金用途的安排，公司已于 2026 年 8 月 14 日完成对中信证券国际首批 100 亿元人民币等值港元增资。

独立非执行董事专门会议及董事会关联交易控制委员会决议

上述关联 / 连交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害非关联 / 连方股东利益的情形，上述关联 / 连交易不会对公司的独立性产生不良影响。

独立非执行董事专门会议及董事会关联交易控制委员会已审议上述非豁免日常关联 / 持续性关连交易，并认为该等交易：

- 属于本集团的日常业务；
- 是按照一般商业条款进行，或如可供比较的交易不足以判断该等交易的条款是否为一般商业条款，则对本集团而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供（视情况而定）的条款；
- 是根据有关协议条款进行，且交易条款公平合理，并符合公司股东的整体利益。

重大合同及其履行情况  
报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

单位：人民币亿元

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)                 |                   |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）              | -                 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）            | -                 |
| 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                      | 1,229.46          |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                    | 2,073.44          |
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保)                  |                   |
| 担保总额（A+B）                            | 2,073.44          |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                     | 59.07             |
| 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）          | -                 |
| 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） | 1,988.44          |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）               | 318.26            |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                    | 1,988.44          |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明：                   | 承担债券的本金、利息及其他相关费用 |

担保情况说明：

本公司的担保事项

公司根据股东会决议，经获授权小组审议，为间接全资附属公司 CITIC Securities Finance MTN 设立的境外中期票据计划内拟发行的每批票据项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括境外票据本金、利息及其他或有应付款。截至报告期末，上述中期票据计划内的票据已全部到期。

公司根据股东会决议，经获授权小组审议，为 CITIC Securities Finance MTN 设立的欧洲商业票据项目进行无条件及不可撤销的担保，担保范围包括境外票据本金、利息及其他或有应付款。截至报告期末，存续票据余额 0.80 亿美元。

公司根据股东会决议，经监管机构批准，于 2023 年向中信证券资管提供净资本担保人民币 50 亿元，截至报告期末，该项担保余额为人民币 25 亿元。公司根据董事会决议，经监管机构批准，于 2024 年向中信证券华南提供净资本担保人民币 60 亿元，截至报告期末，该项担保余额为人民币 60 亿元。

控股子公司的担保事项

报告期内，公司控股子公司中，中信证券国际存在担保事项，相关担保均是中信证券国际及其子公司对公司并表子公司提供，且为满足业务开展而进行的，主要为贷款担保、中期票据担保等。截至报告期末，上述担保余额约合人民币 1,982.99 亿元。

前述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人民币 1,988.44 亿元，全部为公司及境外子公司向公司并表子公司提供的担保，用于满足其业务开展需要。其中，CLSA B.V. 为 11 家并表子公司提供 1 亿美元的最高额担保，被担保方中的 9 家公司截至报告期末资产负债率超 70%，因该 1 亿美元担保未在担保对象中进行金额分配，故该 1 亿美元担保全额计入上表 D 项中。因公司在担保总额超过净资产 50% 后提供的所有担保，均向资产负债率超过 70% 的担保对象提供，故计算 C+D+E 担保金额合计时未重复计算。

此外，中信证券国际及其子公司为多项国际衍生品框架协议 (ISDA)、全球总回购协议 (GMRA)、全球证券借贷主协议 (GMSLA) 及经纪交易商协议提供担保，在担保人持续经营时，部分为无限额担保。上述无限额担保乃依据国际银行业及资本市场常规作出，使得与中信证券国际、CLSA B.V. 及其子公司交易的银行和其他金融机构可以支持较大的市场交易量及波动之需求量，保证中信证券国际、CLSA B.V. 及其子公司的正常业务不受影响。

## 其他事项的说明

### 分支机构变更情况

#### 本公司

报告期内，本公司新设 1 家证券营业部，撤销绍兴中兴南路证券营业部、杭州金华路证券营业部，完成 7 家证券营业部同城迁址。

具体新设情况如下：

| 序号 | 营业部名称      | 地址                                                                                     |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 成都东大路证券营业部 | 四川省成都市锦江区下沙河铺街 99 号附 28、附 29 号商业（自编号为 1 栋 1 层 4 号、5 号）及下沙河铺街 59 号 1 栋 1 单元 2 层 4、5 号办公 |

具体迁址情况如下：

| 序号 | 营业部原名称       | 营业部现名称        | 搬迁后地址                                                 |
|----|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 北京中关村大街证券营业部 | 北京中关村证券营业部    | 北京市海淀区北四环西路 52 号 1 层 109，17 层 1901                    |
| 2  | 合肥长江路证券营业部   | 合肥徽州大道证券营业部   | 安徽省合肥市包河区包公街道徽州大道 838 号宝利丰广场 1 幢 103、4101-4104、4118 室 |
| 3  | 廊坊裕华路证券营业部   | 廊坊裕华路证券营业部    | 廊坊市广阳区祥云北道 77 号上善颐园蓼汀苑商业 1 号楼 1 单元 105 室              |
| 4  | 上海石化证券营业部    | 上海金山区龙展路证券营业部 | 上海市金山区龙展路 150 号 16 层 01 办公、16 层 02 办公                 |
| 5  | 成都日月大道证券营业部  | 成都日月大道证券营业部   | 成都市青羊区光华北六路 388 号 3 栋 1 层附 101-102 号                  |
| 6  | 襄阳长虹路证券营业部   | 襄阳春园西路证券营业部   | 湖北省襄阳市樊城区王寨街道春园西路民发盛特区 5 幢 3 层 001 室                  |
| 7  | 景德镇广场南路证券营业部 | 景德镇珠山大道证券营业部  | 江西省景德镇市城区珠山西路与瓷都大道交汇处宝润大厦 1 栋 1 号、2 号、3 号、4 号、17 号商铺  |

截至报告期末，本公司拥有 39 家分公司、196 家证券营业部。

## 中信期货

报告期内，中信期货福州分公司更名为福建分公司，完成 2 家分公司同城迁址，具体迁址情况如下：

| 序号 | 分公司名称 | 搬迁后地址                                             |
|----|-------|---------------------------------------------------|
| 1  | 广西分公司 | 南宁市青秀区民族大道 136-5 号南宁华润中心南写字楼 1902 号               |
| 2  | 江西分公司 | 江西省南昌市红谷滩区绿茵路 129 号联发广场写字楼 -3107 室、3108 室（第 31 层） |

截至报告期末，中信期货拥有 47 家分公司、4 家期货营业部。

## 中信证券华南

报告期内，中信证券华南完成 3 家证券营业部同城迁址，具体迁址情况如下：

| 序号 | 营业部原名称       | 营业部现名称      | 搬迁后地址                                            |
|----|--------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 潮州潮州大道证券营业部  | 潮州湘桥证券营业部   | 潮州市城新西路与南较西路之间海逸壹号四季园十九幢一层商场（自编 01 号）            |
| 2  | 广州广州大道中证券营业部 | 广州琶洲证券营业部   | 广州市海珠区鼎新路 8 号 2601 室（部位：自编 A）2605 室 2606 室       |
| 3  | 梅州丽都中路证券营业部  | 梅州江南新城证券营业部 | 梅州市梅江区三角镇龙上村佳都·智慧绿洲 1 栋 01 号商铺至 04 号，12 号，13 号商铺 |

截至报告期末，中信证券华南拥有 10 家分公司、41 家证券营业部。

## 购买、出售或赎回公司证券

除报告期内的相关债券发行及存续债券外，于报告期内，本公司或其附属公司没有购买、出售或赎回本公司的上市证券。

# 股份变动及股东情况

## 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 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

公司于 2026 年 8 月 6 日向特定对象发行 H 股股票（以下简称本次发行）。公司第一大股东中信金控以现金方式全额认购本次发行的 H 股股票，发行股份数量为 803,725,383 股。在本次发行完成后，公司已发行股本总额由 14,820,546,829 股增至 15,624,272,212 股，已发行 H 股股本总额由 2,620,076,855 股增至 3,423,802,238 股，公司的 A 股数量保持不变，仍为 12,200,469,974 股，中信金控持有公司股份比例由 19.84% 增至 23.96%。本次发行对本报告期每股收益、每股净资产等财务指标无重大影响。

## 股东情况

### 股东总数

截至报告期末，公司普通股股东总数 639,848 户，其中 A 股股东 639,713 户，H 股登记股东 135 户。

## 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<br>(%) | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |    | 股东性质    |
|---------------------------------------|------------|---------------|-----------|-----------------|------------|----|---------|
|                                       |            |               |           |                 | 股份状态       | 数量 |         |
| 中国中信金融控股有限公司 <sup>注1</sup>            | -          | 2,733,961,712 | 18.45     | -               | 无          | -  | 国有法人    |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>注2</sup>         | 9,500      | 2,185,075,514 | 14.74     | -               | 未知         | -  | 境外法人    |
| 广州越秀资本控股集团有限公司 <sup>注3</sup>          | -          | 626,191,828   | 4.23      | -               | 无          | -  | 国有法人    |
| 香港中央结算有限公司 <sup>注4</sup>              | -9,868,197 | 421,753,767   | 2.85      | -               | 无          | -  | 境外法人    |
| 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 | 31,501,867 | 299,828,132   | 2.02      | -               | 无          | -  | 未知      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 <sup>注3</sup>        | -          | 276,764,912   | 1.87      | -               | 无          | -  | 国有法人    |
| 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 | 5,381,780  | 192,270,866   | 1.30      | -               | 无          | -  | 未知      |
| 付小铜                                   | 522,200    | 84,249,431    | 0.57      | -               | 无          | -  | 境内自然人   |
| 宁夏日盛高新产业股份有限公司                        | 4,185,527  | 78,064,359    | 0.53      | -               | 无          | -  | 境内非国有法人 |
| 中国运载火箭技术研究院                           | -          | 74,578,318    | 0.50      | -               | 无          | -  | 国有法人    |

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       |         | 股份种类及数量       |
|---------------------------------------|---------------|---------|---------------|
|                                       | 流通股的数量        | 种类      | 数量            |
| 中国中信金融控股有限公司                          | 2,733,961,712 | 人民币普通股  | 2,299,650,108 |
|                                       |               | 境外上市外资股 | 434,311,604   |
| 香港中央结算（代理人）有限公司                       | 2,185,075,514 | 境外上市外资股 | 2,185,075,514 |
| 广州越秀资本控股集团有限公司                        | 626,191,828   | 人民币普通股  | 626,191,828   |
| 香港中央结算有限公司                            | 421,753,767   | 人民币普通股  | 421,753,767   |
| 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 | 299,828,132   | 人民币普通股  | 299,828,132   |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司                      | 276,764,912   | 人民币普通股  | 276,764,912   |
| 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 | 192,270,866   | 人民币普通股  | 192,270,866   |
| 付小铜                                   | 84,249,431    | 人民币普通股  | 84,249,431    |
| 宁夏日盛高新产业股份有限公司                        | 78,064,359    | 人民币普通股  | 78,064,359    |
| 中国运载火箭技术研究院                           | 74,578,318    | 人民币普通股  | 74,578,318    |

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：广州越秀资本控股集团有限公司系广州越秀资本控股集团股份有限公司全资子公司，两者构成一致行动关系，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明：不适用

注 1：截至 2026 年 6 月 30 日，中国中信金融控股有限公司持有公司 2,299,650,108 股 A 股、640,182,604 股 H 股（其中 434,311,604 股作为登记股东持有，205,871,000 股通过港股通持有），合计持有公司 2,939,832,712 股，占比 19.84%

注 2：香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人

注 3：截至 2026 年 6 月 30 日，广州越秀资本控股集团股份有限公司直接持有公司 276,764,912 股 A 股，广州越秀资本控股集团有限公司直接持有公司 626,191,828 股 A 股，作为港股通非登记股东间接持有公司 257,954,100 股 H 股，并通过其全资子公司越秀金融国际控股有限公司间接持有公司 105,035,593 股 H 股，合计持有公司 1,265,946,433 股，占比 8.54%

注 4：香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份

注 5：A 股股东性质为股东在中国结算上海分公司登记的账户性质

注 6：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称  | 持有的有限售<br>条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件            |
|----|------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|
|    |            |                  | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |                 |
| 1  | 股权激励暂存股及其他 | 23,919,000       | 股权激励计划实施后确定    | -           | 股权激励计划<br>实施后确定 |

上述股东关联关系或一致行动的说明：不适用

# 债券相关情况

## 公司债券（含企业债券）和其他债券

### 公司债券（含企业债券）

#### 公司债券基本情况

单位：人民币亿元

| 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 |
|---------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|------|-------|---------------------------|------|----------------|-------|-------------|-------------------------------|----------------|
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品种二）    | 21 中证 13 | 188609.SH | 2021.08.19 | 2021.08.23 | -                 | 2026.08.23 | 10   | 3.34  | 每年付息一次，到期一次还本             | 上交所  | 国泰海通、招商证券、国信证券 | 国泰海通  | 面向专业投资者发行   | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券（第三期）       | 21 中证 Y3 | 188642.SH | 2021.08.26 | 2021.08.30 | -                 | 2026.08.30 | 15   | 3.70  | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次 | 上交所  | 招商证券、中德证券、红塔证券 | 招商证券  | 面向专业投资者发行   | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第十期）（品种二）  | 23 中证 18 | 115885.SH | 2023.08.28 | 2023.08.30 | -                 | 2026.08.30 | 20   | 2.70  | 每年付息一次，到期一次还本             | 上交所  | 国泰海通、中金公司、中泰证券 | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第十一期）（品种二） | 23 中证 20 | 115930.SH | 2023.09.08 | 2023.09.12 | -                 | 2026.09.12 | 25   | 2.93  | 每年付息一次，到期一次还本             | 上交所  | 国泰海通、中金公司、中泰证券 | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |

| 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 |
|-----------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|------|-------|---------------|------|---------------------|-------|-------------|-------------------------------|----------------|
| 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第十二期）（品种一） | 23 中证 21 | 115994.SH | 2023.09.18 | 2023.09.20 | -                 | 2026.09.20 | 18   | 2.86  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通、中金公司、中泰证券、财信证券 | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）（品种二）    | 21 中证 17 | 188814.SH | 2021.09.24 | 2021.09.28 | -                 | 2026.09.28 | 18   | 3.47  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通、招商证券、国信证券      | 国泰海通  | 面向专业投资者发行   | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）  | 25 中证 G4 | 243861.SH | 2025.09.23 | 2025.09.24 | -                 | 2026.09.29 | 30   | 1.76  | 到期一次还本付息      | 上交所  | 中金公司、招商证券、中国银河、华福证券 | 中金公司  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第十期）（品种二）    | 21 中证 19 | 188869.SH | 2021.10.15 | 2021.10.19 | -                 | 2026.10.19 | 20   | 3.59  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通、招商证券、国信证券      | 国泰海通  | 面向专业投资者发行   | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |

| 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 |
|-----------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|------|-------|---------------|------|---------------------|-------|-------------|-------------------------------|----------------|
| 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第十三期）（品种二） | 23 中证 24 | 240064.SH | 2023.10.17 | 2023.10.19 | -                 | 2026.10.19 | 27   | 2.90  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通、中金公司、中泰证券      | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）  | 25 中证 G6 | 243911.SH | 2025.10.13 | 2025.10.14 | -                 | 2026.10.21 | 50   | 1.75  | 到期一次还本付息      | 上交所  | 中金公司、招商证券、中国银河、华福证券 | 中金公司  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第六期）     | 25 中证 S8 | 244004.SH | 2025.10.21 | 2025.10.22 | -                 | 2026.10.22 | 30   | 1.74  | 到期一次还本付息      | 上交所  | 招商证券、中金公司           | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第七期）（品种一）  | 25 中证 10 | 244049.SH | 2025.10.24 | 2025.10.27 | -                 | 2026.11.05 | 40   | 1.75  | 到期一次还本付息      | 上交所  | 中金公司、招商证券、中国银河、华福证券 | 中金公司  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |

| 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 |
|-----------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|------|-------|---------------|------|----------------|-------|-------------|-------------------------------|----------------|
| 中信证券股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第二期）     | 26 中证 S2 | 244713.SH | 2026.02.09 | 2026.02.10 | -                 | 2026.11.11 | 100  | 1.67  | 到期一次还本付息      | 上交所  | 中金公司、招商证券      | 中金公司  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）  | 23 中证 C2 | 240226.SH | 2023.11.10 | 2023.11.14 | -                 | 2026.11.14 | 10   | 3.10  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通、开源证券      | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第十五期）（品种二） | 23 中证 28 | 240291.SH | 2023.11.17 | 2023.11.21 | -                 | 2026.11.21 | 25   | 2.87  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通、中金公司、中泰证券 | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第十六期）（品种二） | 23 中证 30 | 240408.SH | 2023.12.18 | 2023.12.20 | -                 | 2026.12.20 | 40   | 2.90  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通、招商证券      | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |

| 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 |
|----------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|------|-------|---------------|------|----------------|-------|-------------|-------------------------------|----------------|
| 中信证券股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第九期）      | 25 中证 14 | 244457.SH | 2025.12.19 | 2025.12.22 | -                 | 2027.01.07 | 80   | 1.74  | 到期一次还本付息      | 上交所  | 中金公司、招商证券      | 中金公司  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二） | 24 中证 G2 | 240505.SH | 2024.01.17 | 2024.01.19 | -                 | 2027.01.19 | 23   | 2.74  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通、中金公司、招商证券 | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）   | 22 中证 01 | 185360.SH | 2022.02.14 | 2022.02.16 | -                 | 2027.01.29 | 5    | 3.20  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通、招商证券、国信证券 | 国泰海通  | 面向专业投资者发行   | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第七期）    | 26 中证 S7 | 245837.SH | 2026.08.07 | 2026.08.10 | -                 | 2027.02.17 | 50   | 1.48  | 到期一次还本付息      | 上交所  | 中金公司、招商证券      | 中金公司  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |

| 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 |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|------|-------|---------------|------|----------------|-------|-------------|-------------------------------|----------------|
| 中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）       | 22 中证 04 | 185463.SH | 2022.03.09 | 2022.03.11 | -                 | 2027.03.11 | 5    | 3.40  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通、招商证券、国信证券 | 国泰海通  | 面向专业投资者发行   | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）          | 24 中证 G5 | 240797.SH | 2024.03.25 | 2024.03.27 | -                 | 2027.03.27 | 36   | 2.54  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通、中金公司、招商证券 | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第五期）        | 26 中证 S5 | 245648.SH | 2026.07.13 | 2026.07.14 | -                 | 2027.04.15 | 80   | 1.50  | 到期一次还本付息      | 上交所  | 中金公司、招商证券      | 中金公司  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一） | 25 中证 K1 | 242566.SH | 2025.05.12 | 2025.05.14 | -                 | 2027.05.14 | 10   | 1.67  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通           | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |

| 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 |
|----------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|------|-------|---------------|------|-----------|-------|-------------|-------------------------------|----------------|
| 中信证券股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第三期）    | 26 中证 S3 | 245320.SH | 2026.05.27 | 2026.05.28 | -                 | 2027.05.28 | 80   | 1.47  | 到期一次还本付息      | 上交所  | 中金公司、招商证券 | 中金公司  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第四期）    | 26 中证 S4 | 245562.SH | 2026.06.26 | 2026.06.29 | -                 | 2027.06.29 | 80   | 1.53  | 到期一次还本付息      | 上交所  | 中金公司、招商证券 | 中金公司  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第六期）    | 26 中证 S6 | 245723.SH | 2026.07.21 | 2026.07.22 | -                 | 2027.07.22 | 30   | 1.51  | 到期一次还本付息      | 上交所  | 中金公司、招商证券 | 中金公司  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二） | 25 中证 G3 | 243607.SH | 2025.08.18 | 2025.08.19 | -                 | 2027.08.19 | 5    | 1.78  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通      | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |

| 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 |
|--------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|------|-------|---------------|------|---------------------|-------|-------------|-------------------------------|----------------|
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第六期）（品种一） | 25 中证 G8 | 243970.SH | 2025.10.17 | 2025.10.20 | -                 | 2027.10.20 | 40   | 1.90  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 中金公司、招商证券、中国银河、华福证券 | 中金公司  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二） | 24 中证 C2 | 241796.SH | 2024.10.29 | 2024.10.31 | -                 | 2027.10.31 | 7    | 2.35  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通                | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第八期）（品种一） | 25 中证 12 | 244168.SH | 2025.11.06 | 2025.11.07 | -                 | 2027.11.07 | 30   | 1.80  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 中金公司、招商证券、中国银河、华福证券 | 中金公司  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第二期）（品种二） | 24 中证 C4 | 241916.SH | 2024.11.08 | 2024.11.12 | -                 | 2027.11.12 | 10   | 2.26  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通                | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |

| 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 |
|--------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------|------------|-------------------|------------|------|-------|---------------|------|----------------|-------|-------------|-------------------------------|----------------|
| 中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二） | 24 中证 G7 | 242204.SH | 2024.12.25                         | 2024.12.27 | -                 | 2027.12.27 | 10   | 1.82  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通           | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） | 26 中证 G1 | 244511.SH | 2026.01.09                         | 2026.01.12 | -                 | 2028.01.12 | 50   | 1.82  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 中金公司、招商证券、华福证券 | 中金公司  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）  | 26 中证 K1 | 244698.SH | 2026.02.05                         | 2026.02.06 | -                 | 2028.02.06 | 40   | 1.79  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 招商证券、中金公司      | 招商证券  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）      | 25 中证 G1 | 242486.SH | 2025.03.04<br>（续发行：<br>2025.05.30） | 2025.03.06 | -                 | 2028.03.06 | 40   | 2.03  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通           | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |

| 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 |
|------------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|------|-------|---------------|------|---------------------|-------|-------------|-------------------------------|----------------|
| 中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）     | 26 中证 G5 | 244827.SH | 2026.03.10 | 2026.03.11 | -                 | 2028.03.11 | 45   | 1.75  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 招商证券、广发证券、东方证券、平安证券 | 招商证券  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）     | 23 中证 G5 | 115021.SH | 2023.03.09 | 2023.03.13 | -                 | 2028.03.13 | 20   | 3.32  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通、中金公司、中泰证券、浙商证券 | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）     | 23 中证 G7 | 115261.SH | 2023.04.17 | 2023.04.19 | -                 | 2028.04.19 | 25   | 3.17  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通、中金公司、中泰证券      | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二） | 25 中证 K2 | 242567.SH | 2025.05.12 | 2025.05.14 | -                 | 2028.05.14 | 10   | 1.71  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通                | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |

| 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 |
|---------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------|-------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）  | 25 中证 G2 | 243508.SH | 2025.08.06<br>（续发行：<br>2026.01.20；<br>第二次续发行：<br>2026.02.03） | 2025.08.07 | -                 | 2028.08.07 | 80   | 1.75  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通<br>（续发行：<br>中金公司、<br>招商证券、<br>中国银河；<br>第二次续发行：中<br>金公司、<br>招商证券、<br>华福证券） | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、<br>点击成交、<br>询价成交、<br>竞买成交和<br>协商成交的<br>交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第十二期）（品种二） | 23 中证 22 | 115995.SH | 2023.09.18                                                   | 2023.09.20 | -                 | 2028.09.20 | 22   | 3.10  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通、<br>中金公司、<br>中泰证券、<br>财信证券                                                | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、<br>点击成交、<br>询价成交、<br>竞买成交和<br>协商成交的<br>交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）  | 25 中证 G5 | 243862.SH | 2025.09.23                                                   | 2025.09.24 | -                 | 2028.09.24 | 40   | 1.98  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 中金公司、<br>招商证券、<br>中国银河、<br>华福证券                                                | 中金公司  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、<br>点击成交、<br>询价成交、<br>竞买成交和<br>协商成交的<br>交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）  | 25 中证 G7 | 243912.SH | 2025.10.13                                                   | 2025.10.14 | -                 | 2028.10.14 | 30   | 2.02  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 中金公司、<br>招商证券、<br>中国银河、<br>华福证券                                                | 中金公司  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、<br>点击成交、<br>询价成交、<br>竞买成交和<br>协商成交的<br>交易方式 | 否              |

| 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 |
|---------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|------|-------|---------------|------|---------------------|-------|-------------|-------------------------------|----------------|
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）  | 25 中证 G9 | 243971.SH | 2025.10.17 | 2025.10.20 | -                 | 2028.10.20 | 20   | 1.98  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 中金公司、招商证券、中国银河、华福证券 | 中金公司  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第七期）（品种二）  | 25 中证 11 | 244050.SH | 2025.10.24 | 2025.10.27 | -                 | 2028.10.27 | 40   | 1.96  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 中金公司、招商证券、中国银河、华福证券 | 中金公司  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第十四期）（品种二） | 23 中证 26 | 240196.SH | 2023.11.03 | 2023.11.07 | -                 | 2028.11.07 | 35   | 3.10  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通、中金公司、中泰证券      | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）  | 26 中证 G2 | 244512.SH | 2026.01.09 | 2026.01.12 | -                 | 2029.01.12 | 30   | 1.88  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 中金公司、招商证券、华福证券      | 中金公司  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |

| 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 |
|--------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|------|-------|---------------|------|---------------------|-------|-------------|-------------------------------|----------------|
| 中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一） | 26 中证 G3 | 244612.SH | 2026.01.23 | 2026.01.26 | -                 | 2029.01.26 | 20   | 1.83  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 中金公司、招商证券、中国银河      | 中金公司  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）      | 26 中证 G7 | 244882.SH | 2026.03.18 | 2026.03.19 | -                 | 2029.03.19 | 30   | 1.80  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 招商证券、广发证券           | 招商证券  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一） | 26 中证 G8 | 245273.SH | 2026.05.22 | 2026.05.25 | -                 | 2029.05.25 | 40   | 1.67  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 招商证券、中国银河、国信证券      | 招商证券  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第六期）（品种一） | 26 中证 10 | 245345.SH | 2026.06.03 | 2026.06.04 | -                 | 2029.06.04 | 30   | 1.60  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 广发证券、国信证券、东方证券、平安证券 | 招商证券  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |

| 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 |
|--------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|------|-------|---------------|------|---------------------|-------|-------------|-------------------------------|----------------|
| 中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第七期）（品种一） | 26 中证 12 | 245525.SH | 2026.06.23 | 2026.06.24 | -                 | 2029.06.24 | 45   | 1.65  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 广发证券、国信证券、东方证券、平安证券 | 招商证券  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第八期）      | 26 中证 14 | 245619.SH | 2026.07.09 | 2026.07.10 | -                 | 2029.07.10 | 60   | 1.65  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 广发证券、中国银河、东方证券      | 招商证券  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第七期）（品种二）   | 20 中证 20 | 175125.SH | 2020.09.09 | 2020.09.11 | -                 | 2030.09.11 | 8    | 4.20  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通、中金公司           | 国泰海通  | 面向专业投资者发行   | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第九期）（品种三）   | 20 中证 24 | 175317.SH | 2020.10.26 | 2020.10.28 | -                 | 2030.10.28 | 9    | 4.27  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通、中金公司           | 国泰海通  | 面向专业投资者发行   | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |

| 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 |
|----------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|------|-------|---------------|------|---------------------|-------|-------------|-------------------------------|----------------|
| 中信证券股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第八期）（品种二） | 25 中证 13 | 244169.SH | 2025.11.06 | 2025.11.07 | -                 | 2030.11.07 | 20   | 1.98  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 中金公司、招商证券、中国银河、华福证券 | 中金公司  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种三）   | 21 中证 03 | 175669.SH | 2021.01.21 | 2021.01.25 | -                 | 2031.01.25 | 32   | 4.10  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通、招商证券、国信证券      | 国泰海通  | 面向专业投资者发行   | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二） | 26 中证 G4 | 244613.SH | 2026.01.23 | 2026.01.26 | -                 | 2031.01.26 | 20   | 1.95  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 中金公司、招商证券、中国银河      | 中金公司  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）   | 21 中证 05 | 175766.SH | 2021.02.25 | 2021.03.01 | -                 | 2031.03.01 | 30   | 4.10  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通、招商证券、国信证券      | 国泰海通  | 面向专业投资者发行   | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |

| 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 |
|--------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|------|-------|---------------|------|---------------------|-------|-------------|-------------------------------|----------------|
| 中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二） | 26 中证 G6 | 244828.SH | 2026.03.10 | 2026.03.11 | -                 | 2031.03.11 | 35   | 1.94  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 招商证券、广发证券、东方证券、平安证券 | 招商证券  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）        | 21 中证 06 | 175871.SH | 2021.03.17 | 2021.03.19 | -                 | 2031.03.19 | 25   | 4.10  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通、招商证券、国信证券      | 国泰海通  | 面向专业投资者发行   | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）        | 21 中证 07 | 175972.SH | 2021.04.09 | 2021.04.13 | -                 | 2031.04.13 | 14   | 4.04  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通、招商证券、国信证券      | 国泰海通  | 面向专业投资者发行   | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二） | 26 中证 G9 | 245274.SH | 2026.05.22 | 2026.05.25 | -                 | 2031.05.25 | 40   | 1.80  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 招商证券、中国银河、国信证券      | 招商证券  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |

| 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 |
|----------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|------|-------|---------------|------|---------------------|-------|-------------|-------------------------------|----------------|
| 中信证券股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二） | 26 中证 11 | 245346.SH | 2026.06.03 | 2026.06.04 | -                 | 2031.06.04 | 50   | 1.75  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 广发证券、国信证券、东方证券、平安证券 | 招商证券  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）   | 21 中证 09 | 188206.SH | 2021.06.09 | 2021.06.11 | -                 | 2031.06.11 | 25   | 4.03  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通、招商证券、国信证券      | 国泰海通  | 面向专业投资者发行   | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第七期）（品种二） | 26 中证 13 | 245526.SH | 2026.06.23 | 2026.06.24 | -                 | 2031.06.24 | 35   | 1.78  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 广发证券、国信证券、东方证券、平安证券 | 招商证券  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）   | 21 中证 11 | 188364.SH | 2021.07.07 | 2021.07.09 | -                 | 2031.07.09 | 15   | 3.92  | 每年付息一次，到期一次还本 | 上交所  | 国泰海通、招商证券、国信证券      | 国泰海通  | 面向专业投资者发行   | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |

| 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 |
|--------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|------|-------|---------------------------|------|----------------|-------|-------------|-------------------------------|----------------|
| 中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二） | 22 中证 02 | 185361.SH | 2022.02.14 | 2022.02.16 | -                 | 2032.02.06 | 10   | 3.69  | 每年付息一次，到期一次还本             | 上交所  | 国泰海通、招商证券、国信证券 | 国泰海通  | 面向专业投资者发行   | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）    | 24 中证 G3 | 240616.SH | 2024.02.26 | 2024.02.28 | -                 | 2034.02.17 | 30   | 2.75  | 每年付息一次，到期一次还本             | 上交所  | 国泰海通、中金公司      | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）    | 24 中证 G4 | 240687.SH | 2024.03.08 | 2024.03.12 | -                 | 2034.03.12 | 40   | 2.69  | 每年付息一次，到期一次还本             | 上交所  | 国泰海通、中金公司、招商证券 | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）    | 22 中证 Y1 | 185307.SH | 2022.01.18 | 2022.01.20 | -                 | -          | 30   | 3.58  | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次 | 上交所  | 招商证券、中德证券、红塔证券 | 招商证券  | 面向专业投资者发行   | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |

| 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 |
|-------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------------|-----|------|-------|---------------------------|------|-----------|-------|-------------|-------------------------------|----------------|
| 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第一期） | 23 中证 Y1 | 240054.SH | 2023.10.13 | 2023.10.17 | -                 | -   | 30   | 3.58  | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次 | 上交所  | 国泰海通、开源证券 | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第一期） | 24 中证 Y1 | 240567.SH | 2024.01.29 | 2024.01.31 | -                 | -   | 30   | 3.01  | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次 | 上交所  | 国泰海通、开源证券 | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第二期） | 24 中证 Y2 | 240657.SH | 2024.03.05 | 2024.03.07 | -                 | -   | 40   | 2.84  | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次 | 上交所  | 国泰海通、开源证券 | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第三期） | 24 中证 Y3 | 240915.SH | 2024.08.05 | 2024.08.07 | -                 | -   | 20   | 2.12  | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次 | 上交所  | 国泰海通、开源证券 | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |

| 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 |
|-----------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------------|-----|------|-------|---------------------------|------|----------------|-------|-------------|-------------------------------|----------------|
| 中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第四期） | 24 中证 Y4 | 242174.SH | 2024.12.23 | 2024.12.25 | -                 | -   | 50   | 2.14  | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次 | 上交所  | 国泰海通           | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第一期） | 25 中证 Y1 | 242329.SH | 2025.01.15 | 2025.01.17 | -                 | -   | 30   | 2.10  | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次 | 上交所  | 国泰海通           | 国泰海通  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第二期） | 25 中证 Y2 | 243779.SH | 2025.09.12 | 2025.09.15 | -                 | -   | 10   | 2.33  | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次 | 上交所  | 招商证券、中金公司、浙商证券 | 招商证券  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第三期） | 25 中证 Y3 | 244247.SH | 2025.11.17 | 2025.11.18 | -                 | -   | 20   | 2.25  | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次 | 上交所  | 招商证券、中金公司、浙商证券 | 招商证券  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |

| 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 |
|-------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------------|-----|------|-------|---------------------------|------|----------------|-------|-------------|-------------------------------|----------------|
| 中信证券股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第四期） | 25 中证 Y4 | 244314.SH | 2025.11.26 | 2025.11.27 | -                 | -   | 15   | 2.28  | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次 | 上交所  | 招商证券、中金公司、浙商证券 | 招商证券  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第一期） | 26 中证 Y1 | 244634.SH | 2026.01.27 | 2026.01.28 | -                 | -   | 48   | 2.27  | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次 | 上交所  | 招商证券、中金公司、浙商证券 | 招商证券  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第二期） | 26 中证 Y2 | 244764.SH | 2026.04.08 | 2026.04.09 | -                 | -   | 50   | 2.11  | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次 | 上交所  | 招商证券、中金公司、浙商证券 | 招商证券  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第三期） | 26 中证 Y3 | 245189.SH | 2026.05.19 | 2026.05.20 | -                 | -   | 40   | 2.02  | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次 | 上交所  | 招商证券、中金公司      | 招商证券  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |

| 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 |
|-------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------------|-----|------|-------|---------------------------|------|----------------|-------|-------------|-------------------------------|----------------|
| 中信证券股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第四期） | 26 中证 Y4 | 245432.SH | 2026.06.11 | 2026.06.12 | -                 | -   | 35   | 1.99  | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次 | 上交所  | 招商证券、中金公司      | 招商证券  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |
| 中信证券股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第五期） | 26 中证 Y5 | 245888.SH | 2026.08.14 | 2026.08.17 | -                 | -   | 40   | 1.90  | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次 | 上交所  | 招商证券、中金公司、浙商证券 | 招商证券  | 面向专业机构投资者发行 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式 | 否              |

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

公司发行的 21 中证 Y1、21 中证 Y2、21 中证 Y3、22 中证 Y1、23 中证 Y1、24 中证 Y1、24 中证 Y2、24 中证 Y3、24 中证 Y4、25 中证 Y1、25 中证 Y2、25 中证 Y3、25 中证 Y4、26 中证 Y1、26 中证 Y2、26 中证 Y3、26 中证 Y4、26 中证 Y5 均设发行人续期选择权、发行人递延支付利息权、发行人赎回选择权。

公司决定不行使 21 中证 Y1、21 中证 Y2、21 中证 Y3 的续期选择权，到期全额兑付。除此以外，未触发上述选择权。

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

| 债券代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 债券简称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 现状                                                                                       | 执行情况                                                                          | 变化情况 | 是否发生变更 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 175125、175317、175669、175766、175871、175972、188205、188206、188363、188364、188455、188529、188609、188642、188814、188869、185307、185360、185361、185463、138911、115021、115261、115353、115416、115492、115585、115781、115885、115930、115994、115995、240054、240064、240196、240226、240291、240408、240504、240505、240567、240616、240657、240687、240797、240915、241796、241916、242174、242204、242329、242486、242644、242566、242567、243444、243507、243508、243523、243606、243607、243640、243779、243861、243862、243911、243912、243970、243971、244004、244049、244050、244168、244169、244247、244267、244314、244385、244457、244511、244512、244612、244613、244634、244641、244698、244713、244827、244828、244882、244764、245189、245273、245274、245320、245345、245346、245432、245525、245526、245562 | 20 中证 20、20 中证 24、21 中证 03、21 中证 05、21 中证 06、21 中证 07、21 中证 08、21 中证 09、21 中证 10、21 中证 11、21 中证 Y1、21 中证 Y2、21 中证 13、21 中证 Y3、21 中证 17、21 中证 19、22 中证 Y1、22 中证 01、22 中证 02、22 中证 04、23 中证 G3、23 中证 G5、23 中证 G7、23 中证 G9、23 中证 10、23 中证 12、23 中证 14、23 中证 16、23 中证 18、23 中证 20、23 中证 21、23 中证 22、23 中证 Y1、23 中证 24、23 中证 26、23 中证 C2、23 中证 28、23 中证 30、24 中证 G1、24 中证 G2、24 中证 Y1、24 中证 G3、24 中证 Y2、24 中证 G4、24 中证 G5、24 中证 Y3、24 中证 C2、24 中证 C4、24 中证 Y4、24 中证 G7、25 中证 Y1、25 中证 G1、25 中证 S2、25 中证 K1、25 中证 K2、25 中 SK1、25 中证 S4、25 中证 G2、25 中证 S5、25 中证 S6、25 中证 G3、25 中证 S7、25 中证 Y2、25 中证 G4、25 中证 G5、25 中证 G6、25 中证 G7、25 中证 G8、25 中证 G9、25 中证 S8、25 中证 10、25 中证 11、25 中证 12、25 中证 13、25 中证 Y3、25 中证 S9、25 中证 Y4、25 中 S10、25 中证 14、26 中证 G1、26 中证 G2、26 中证 G3、26 中证 G4、26 中证 Y1、26 中证 S1、26 中证 K1、26 中证 S2、26 中证 G5、26 中证 G6、26 中证 G7、26 中证 Y2、26 中证 Y3、26 中证 G8、26 中证 G9、26 中证 S3、26 中证 10、26 中证 11、26 中证 Y4、26 中证 12、26 中证 13、26 中证 S4 | 截至报告期未，仍存续的公司债券均为无担保债券。公司偿债保障措施包括制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等。 | 报告期内，公司严格履行偿债计划和偿债保障措施的约定，按时足额支付各项债券利息和 / 或本金，及时披露债券相关信息，专项账户运转规范，保障投资者的合法权益。 | 无    | 否      |

公司债券募集资金情况  
基本情况

单位：人民币亿元

| 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 |
|--------|----------|-----------|-------------|---------|------------|----------------|
| 243508 | 25 中证 G2 | 否         | -           | 80.4251 | 0          | 0              |
| 244511 | 26 中证 G1 | 否         | -           | 50      | 0          | 0              |
| 244512 | 26 中证 G2 | 否         | -           | 30      | 0          | 0              |
| 244612 | 26 中证 G3 | 否         | -           | 20      | 0          | 0              |
| 244613 | 26 中证 G4 | 否         | -           | 20      | 0          | 0              |
| 244634 | 26 中证 Y1 | 是         | 可续期公司债券     | 48      | 0          | 0              |
| 244641 | 26 中证 S1 | 是         | 短期公司债券      | 100     | 0          | 0              |
| 244698 | 26 中证 K1 | 是         | 科技创新公司债券    | 40      | 0          | 0              |
| 244713 | 26 中证 S2 | 是         | 短期公司债券      | 100     | 0          | 0              |
| 244827 | 26 中证 G5 | 否         | -           | 45      | 0          | 0              |
| 244828 | 26 中证 G6 | 否         | -           | 35      | 0          | 0              |
| 244882 | 26 中证 G7 | 否         | -           | 30      | 0          | 0              |
| 244764 | 26 中证 Y2 | 是         | 可续期公司债券     | 50      | 0          | 0              |
| 245189 | 26 中证 Y3 | 是         | 可续期公司债券     | 40      | 0          | 0              |
| 245273 | 26 中证 G8 | 否         | -           | 40      | 0          | 0              |
| 245274 | 26 中证 G9 | 否         | -           | 40      | 0          | 0              |
| 245320 | 26 中证 S3 | 是         | 短期公司债券      | 80      | 0          | 0              |
| 245345 | 26 中证 10 | 否         | -           | 30      | 0          | 0              |
| 245346 | 26 中证 11 | 否         | -           | 50      | 0          | 0              |
| 245432 | 26 中证 Y4 | 是         | 可续期公司债券     | 35      | 0          | 0              |
| 245525 | 26 中证 12 | 否         | -           | 45      | 0          | 0              |
| 245526 | 26 中证 13 | 否         | -           | 35      | 0          | 0              |
| 245562 | 26 中证 S4 | 是         | 短期公司债券      | 80      | 50         | 0              |

注：25 中证 G2 募集资金总额包括首次发行和续发行部分

## 募集资金的使用情况

### 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：人民币亿元

| 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 |
|--------|----------|----------------|------------------|----------|----------|------------|--------------------|--------|
| 243508 | 25 中证 G2 | 60.4251        | -                | 60.2022  | 0.2229   | -          | -                  | -      |
| 244511 | 26 中证 G1 | 50             | -                | 50       | -        | -          | -                  | -      |
| 244512 | 26 中证 G2 | 30             | -                | 30       | -        | -          | -                  | -      |
| 244612 | 26 中证 G3 | 20             | -                | 20       | -        | -          | -                  | -      |
| 244613 | 26 中证 G4 | 20             | -                | 12       | 8        | -          | -                  | -      |
| 244634 | 26 中证 Y1 | 48             | -                | -        | 48       | -          | -                  | -      |
| 244641 | 26 中证 S1 | 100            | -                | -        | 100      | -          | -                  | -      |
| 244698 | 26 中证 K1 | 40             | -                | -        | 12       | -          | 28                 | -      |
| 244713 | 26 中证 S2 | 100            | -                | -        | 100      | -          | -                  | -      |
| 244827 | 26 中证 G5 | 45             | -                | -        | 45       | -          | -                  | -      |
| 244828 | 26 中证 G6 | 35             | -                | -        | 35       | -          | -                  | -      |
| 244882 | 26 中证 G7 | 30             | -                | -        | 30       | -          | -                  | -      |
| 244764 | 26 中证 Y2 | 50             | -                | 50       | -        | -          | -                  | -      |
| 245189 | 26 中证 Y3 | 40             | -                | 40       | -        | -          | -                  | -      |
| 245273 | 26 中证 G8 | 40             | -                | 40       | -        | -          | -                  | -      |
| 245274 | 26 中证 G9 | 40             | -                | 40       | -        | -          | -                  | -      |
| 245320 | 26 中证 S3 | 80             | -                | 20       | 60       | -          | -                  | -      |
| 245345 | 26 中证 10 | 30             | -                | 30       | -        | -          | -                  | -      |
| 245346 | 26 中证 11 | 50             | -                | -        | 50       | -          | -                  | -      |
| 245432 | 26 中证 Y4 | 35             | -                | 18       | 17       | -          | -                  | -      |
| 245525 | 26 中证 12 | 45             | -                | 42       | 3        | -          | -                  | -      |
| 245526 | 26 中证 13 | 35             | -                | 28       | 7        | -          | -                  | -      |
| 245562 | 26 中证 S4 | 30             | -                | -        | 30       | -          | -                  | -      |

注：报告期内 25 中证 G2 募集资金实际使用金额仅含续发行部分

## 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

| 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<br>(不含公司债券)的具体情况 |
|--------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 243508 | 25 中证 G2 | 偿还公司债券 (24 中证 G1、23 中证 G3、25 中证 S7) 人民币 60.2022 亿元 | -                         |
| 244511 | 26 中证 G1 | 偿还公司债券 (23 中证 29、25 中 SK1) 人民币 50 亿元               | -                         |
| 244512 | 26 中证 G2 | 偿还公司债券 (24 中证 G6) 人民币 30 亿元                        | -                         |
| 244612 | 26 中证 G3 | 偿还公司债券 (25 中证 S2) 人民币 20 亿元                        | -                         |
| 244613 | 26 中证 G4 | 偿还公司债券 (25 中证 S2) 人民币 12 亿元                        | -                         |
| 244764 | 26 中证 Y2 | 偿还公司债券 (24 中证 G1、25 中证 S2) 人民币 50 亿元               | -                         |
| 245189 | 26 中证 Y3 | 偿还公司债券 (25 中证 S5) 人民币 40 亿元                        | -                         |
| 245273 | 26 中证 G8 | 偿还公司债券 (25 中证 S9) 人民币 40 亿元                        | -                         |
| 245274 | 26 中证 G9 | 偿还公司债券 (25 中证 S9、23 中证 G9) 人民币 40 亿元               | -                         |
| 245320 | 26 中证 S3 | 偿还公司债券 (23 中证 G9、23 中证 10) 人民币 20 亿元               | -                         |
| 245345 | 26 中证 10 | 偿还公司债券 (25 中证 S5、23 中证 10) 人民币 30 亿元               | -                         |
| 245432 | 26 中证 Y4 | 偿还公司债券 (25 中 S10) 人民币 18 亿元                        | -                         |
| 245525 | 26 中证 12 | 偿还公司债券 (25 中 S10) 人民币 42 亿元                        | -                         |
| 245526 | 26 中证 13 | 偿还公司债券 (23 中证 12、21 中证 08) 人民币 28 亿元               | -                         |

## 募集资金用于补充流动资金 (此处不含临时补流)

| 债券代码   | 债券简称     | 补充流动资金的具体情况         |
|--------|----------|---------------------|
| 243508 | 25 中证 G2 | 补充营运资金人民币 0.2229 亿元 |
| 244613 | 26 中证 G4 | 补充营运资金人民币 8 亿元      |
| 244634 | 26 中证 Y1 | 补充流动资金人民币 48 亿元     |
| 244641 | 26 中证 S1 | 补充流动资金人民币 100 亿元    |
| 244698 | 26 中证 K1 | 补充营运资金人民币 12 亿元     |
| 244713 | 26 中证 S2 | 补充流动资金人民币 100 亿元    |
| 244827 | 26 中证 G5 | 补充流动资金人民币 45 亿元     |
| 244828 | 26 中证 G6 | 补充流动资金人民币 35 亿元     |
| 244882 | 26 中证 G7 | 补充流动资金人民币 30 亿元     |
| 245320 | 26 中证 S3 | 补充流动资金人民币 60 亿元     |
| 245346 | 26 中证 11 | 补充流动资金人民币 50 亿元     |

| 债券代码   | 债券简称     | 补充流动资金的具体情况     |
|--------|----------|-----------------|
| 245432 | 26 中证 Y4 | 补充流动资金人民币 17 亿元 |
| 245525 | 26 中证 12 | 补充流动资金人民币 3 亿元  |
| 245526 | 26 中证 13 | 补充流动资金人民币 7 亿元  |
| 245562 | 26 中证 S4 | 补充流动资金人民币 30 亿元 |

**募集资金用于特定项目**

| 债券代码   | 债券简称     | 项目进展情况                                             | 项目运营效益 | 项目抵押或质押事项办理情况(如有)等 | 其他项目建设需要披露的事项 |
|--------|----------|----------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------|
| 244698 | 26 中证 K1 | 截至报告期末,人民币 28 亿元已通过股权、债券、基金投资、做市服务等形式,专项支持科技创新领域业务 | -      | -                  | -             |

报告期内项目发生重大变化,可能影响募集资金投入使用计划: ☐是 ☒否

报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50% 以上,或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项: ☐是 ☒否

**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 |
|--------|----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 243508 | 25 中证 G2 | 偿还公司债券及补充营运资金  | 偿还公司债券及补充营运资金               | 是                                  | 是                         | 不适用                  |
| 244511 | 26 中证 G1 | 偿还公司债券         | 偿还公司债券                      | 是                                  | 是                         | 不适用                  |
| 244512 | 26 中证 G2 | 偿还公司债券         | 偿还公司债券                      | 是                                  | 是                         | 不适用                  |
| 244612 | 26 中证 G3 | 偿还公司债券及补充营运资金  | 偿还公司债券及补充营运资金               | 是                                  | 是                         | 不适用                  |
| 244613 | 26 中证 G4 | 偿还公司债券及补充营运资金  | 偿还公司债券及补充营运资金               | 是                                  | 是                         | 不适用                  |
| 244634 | 26 中证 Y1 | 补充流动资金         | 补充流动资金                      | 是                                  | 是                         | 不适用                  |
| 244641 | 26 中证 S1 | 补充流动资金         | 补充流动资金                      | 是                                  | 是                         | 不适用                  |

| 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 |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 244698 | 26 中证 K1 | 不低于 70% 的部分用于通过股权、债券、基金投资、做市服务等形式,专项支持科技创新领域业务,剩余部分用于补充公司营运资金 | 不低于 70% 的部分用于通过股权、债券、基金投资、做市服务等形式,专项支持科技创新领域业务,剩余部分用于补充公司营运资金 | 是                                  | 是                         | 不适用                  |
| 244713 | 26 中证 S2 | 补充流动资金                                                        | 补充流动资金                                                        | 是                                  | 是                         | 不适用                  |
| 244827 | 26 中证 G5 | 补充流动资金                                                        | 补充流动资金                                                        | 是                                  | 是                         | 不适用                  |
| 244828 | 26 中证 G6 | 补充流动资金                                                        | 补充流动资金                                                        | 是                                  | 是                         | 不适用                  |
| 244882 | 26 中证 G7 | 补充流动资金                                                        | 补充流动资金                                                        | 是                                  | 是                         | 不适用                  |
| 244764 | 26 中证 Y2 | 偿还公司债券                                                        | 偿还公司债券                                                        | 是                                  | 是                         | 不适用                  |
| 245189 | 26 中证 Y3 | 偿还公司债券                                                        | 偿还公司债券                                                        | 是                                  | 是                         | 不适用                  |
| 245273 | 26 中证 G8 | 偿还公司债券                                                        | 偿还公司债券                                                        | 是                                  | 是                         | 不适用                  |
| 245274 | 26 中证 G9 | 偿还公司债券                                                        | 偿还公司债券                                                        | 是                                  | 是                         | 不适用                  |
| 245320 | 26 中证 S3 | 偿还公司债券及补充流动资金                                                 | 偿还公司债券及补充流动资金                                                 | 是                                  | 是                         | 不适用                  |
| 245345 | 26 中证 10 | 偿还公司债券及补充流动资金                                                 | 偿还公司债券及补充流动资金                                                 | 是                                  | 是                         | 不适用                  |
| 245346 | 26 中证 11 | 偿还公司债券及补充流动资金                                                 | 偿还公司债券及补充流动资金                                                 | 是                                  | 是                         | 不适用                  |
| 245432 | 26 中证 Y4 | 偿还公司债券及补充流动资金                                                 | 偿还公司债券及补充流动资金                                                 | 是                                  | 是                         | 不适用                  |
| 245525 | 26 中证 12 | 偿还公司债券及补充流动资金                                                 | 偿还公司债券及补充流动资金                                                 | 是                                  | 是                         | 不适用                  |
| 245526 | 26 中证 13 | 偿还公司债券及补充流动资金                                                 | 偿还公司债券及补充流动资金                                                 | 是                                  | 是                         | 不适用                  |
| 245562 | 26 中证 S4 | 偿还公司债券及补充流动资金                                                 | 偿还公司债券及补充流动资金                                                 | 是                                  | 是                         | 不适用                  |

专项品种债券应当披露的其他事项  
公司为永续期公司债券发行人

单位：人民币亿元

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 债券代码           | 188455                   |
| 债券简称           | 21 中证 Y1                 |
| 债券余额           | 0                        |
| 续期情况           | 不行使                      |
| 利率跳升情况         | 未触发                      |
| 利息递延情况         | 未触发                      |
| 强制付息情况         | 发行人在付息日前 12 个月内分红，触发强制付息 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 归类为权益工具                  |
| 其他事项           | -                        |

注：21 中证 Y1 已于 2026 年 7 月 27 日到期兑付

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 债券代码           | 188529                   |
| 债券简称           | 21 中证 Y2                 |
| 债券余额           | 0                        |
| 续期情况           | 不行使                      |
| 利率跳升情况         | 未触发                      |
| 利息递延情况         | 未触发                      |
| 强制付息情况         | 发行人在付息日前 12 个月内分红，触发强制付息 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 归类为权益工具                  |
| 其他事项           | -                        |

注：21 中证 Y2 已于 2026 年 8 月 10 日到期兑付

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 债券代码           | 188642                   |
| 债券简称           | 21 中证 Y3                 |
| 债券余额           | 15                       |
| 续期情况           | 不行使                      |
| 利率跳升情况         | 未触发                      |
| 利息递延情况         | 未触发                      |
| 强制付息情况         | 发行人在付息日前 12 个月内分红，触发强制付息 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 归类为权益工具                  |
| 其他事项           | -                        |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 债券代码           | 185307                   |
| 债券简称           | 22 中证 Y1                 |
| 债券余额           | 30                       |
| 续期情况           | 尚未到发行人续期选择权行权日           |
| 利率跳升情况         | 未触发                      |
| 利息递延情况         | 未触发                      |
| 强制付息情况         | 发行人在付息日前 12 个月内分红，触发强制付息 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 归类为权益工具                  |
| 其他事项           | -                        |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 债券代码           | 240054                   |
| 债券简称           | 23 中证 Y1                 |
| 债券余额           | 30                       |
| 续期情况           | 尚未到发行人续期选择权行权日           |
| 利率跳升情况         | 未触发                      |
| 利息递延情况         | 未触发                      |
| 强制付息情况         | 发行人在付息日前 12 个月内分红，触发强制付息 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 归类为权益工具                  |
| 其他事项           | -                        |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 债券代码           | 240567                   |
| 债券简称           | 24 中证 Y1                 |
| 债券余额           | 30                       |
| 续期情况           | 尚未到发行人续期选择权行权日           |
| 利率跳升情况         | 未触发                      |
| 利息递延情况         | 未触发                      |
| 强制付息情况         | 发行人在付息日前 12 个月内分红，触发强制付息 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 归类为权益工具                  |
| 其他事项           | -                        |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 债券代码           | 240657                   |
| 债券简称           | 24 中证 Y2                 |
| 债券余额           | 40                       |
| 续期情况           | 尚未到发行人续期选择权行权日           |
| 利率跳升情况         | 未触发                      |
| 利息递延情况         | 未触发                      |
| 强制付息情况         | 发行人在付息日前 12 个月内分红，触发强制付息 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 归类为权益工具                  |
| 其他事项           | -                        |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 债券代码           | 240915                   |
| 债券简称           | 24 中证 Y3                 |
| 债券余额           | 20                       |
| 续期情况           | 尚未到发行人续期选择权行权日           |
| 利率跳升情况         | 未触发                      |
| 利息递延情况         | 未触发                      |
| 强制付息情况         | 发行人在付息日前 12 个月内分红，触发强制付息 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 归类为权益工具                  |
| 其他事项           | -                        |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 债券代码           | 242174                   |
| 债券简称           | 24 中证 Y4                 |
| 债券余额           | 50                       |
| 续期情况           | 尚未到发行人续期选择权行权日           |
| 利率跳升情况         | 未触发                      |
| 利息递延情况         | 未触发                      |
| 强制付息情况         | 发行人在付息日前 12 个月内分红，触发强制付息 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 归类为权益工具                  |
| 其他事项           | -                        |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 债券代码           | 242329                   |
| 债券简称           | 25 中证 Y1                 |
| 债券余额           | 30                       |
| 续期情况           | 尚未到发行人续期选择权行权日           |
| 利率跳升情况         | 未触发                      |
| 利息递延情况         | 未触发                      |
| 强制付息情况         | 发行人在付息日前 12 个月内分红，触发强制付息 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 归类为权益工具                  |
| 其他事项           | -                        |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 债券代码           | 243779                   |
| 债券简称           | 25 中证 Y2                 |
| 债券余额           | 10                       |
| 续期情况           | 尚未到发行人续期选择权行权日           |
| 利率跳升情况         | 未触发                      |
| 利息递延情况         | 未触发                      |
| 强制付息情况         | 发行人在付息日前 12 个月内分红，触发强制付息 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 归类为权益工具                  |
| 其他事项           | -                        |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 债券代码           | 244247                   |
| 债券简称           | 25 中证 Y3                 |
| 债券余额           | 20                       |
| 续期情况           | 尚未到发行人续期选择权行权日           |
| 利率跳升情况         | 未触发                      |
| 利息递延情况         | 未触发                      |
| 强制付息情况         | 发行人在付息日前 12 个月内分红，触发强制付息 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 归类为权益工具                  |
| 其他事项           | -                        |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 债券代码           | 244314                   |
| 债券简称           | 25 中证 Y4                 |
| 债券余额           | 15                       |
| 续期情况           | 尚未到发行人续期选择权行权日           |
| 利率跳升情况         | 未触发                      |
| 利息递延情况         | 未触发                      |
| 强制付息情况         | 发行人在付息日前 12 个月内分红，触发强制付息 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 归类为权益工具                  |
| 其他事项           | -                        |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 债券代码           | 244634                   |
| 债券简称           | 26 中证 Y1                 |
| 债券余额           | 48                       |
| 续期情况           | 尚未到发行人续期选择权行权日           |
| 利率跳升情况         | 未触发                      |
| 利息递延情况         | 未触发                      |
| 强制付息情况         | 发行人在付息日前 12 个月内分红，触发强制付息 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 归类为权益工具                  |
| 其他事项           | -                        |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 债券代码           | 244764                   |
| 债券简称           | 26 中证 Y2                 |
| 债券余额           | 50                       |
| 续期情况           | 尚未到发行人续期选择权行权日           |
| 利率跳升情况         | 未触发                      |
| 利息递延情况         | 未触发                      |
| 强制付息情况         | 发行人在付息日前 12 个月内分红，触发强制付息 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 归类为权益工具                  |
| 其他事项           | -                        |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 债券代码           | 245189                   |
| 债券简称           | 26 中证 Y3                 |
| 债券余额           | 40                       |
| 续期情况           | 尚未到发行人续期选择权行权日           |
| 利率跳升情况         | 未触发                      |
| 利息递延情况         | 未触发                      |
| 强制付息情况         | 发行人在付息日前 12 个月内分红，触发强制付息 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 归类为权益工具                  |
| 其他事项           | -                        |

|                |                |
|----------------|----------------|
| 债券代码           | 245432         |
| 债券简称           | 26 中证 Y4       |
| 债券余额           | 35             |
| 续期情况           | 尚未到发行人续期选择权行权日 |
| 利率跳升情况         | 未触发            |
| 利息递延情况         | 未触发            |
| 强制付息情况         | 未触发            |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 归类为权益工具        |
| 其他事项           | -              |

|                |                |
|----------------|----------------|
| 债券代码           | 245888         |
| 债券简称           | 26 中证 Y5       |
| 债券余额           | 40             |
| 续期情况           | 尚未到发行人续期选择权行权日 |
| 利率跳升情况         | 未触发            |
| 利息递延情况         | 未触发            |
| 强制付息情况         | 未触发            |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 归类为权益工具        |
| 其他事项           | -              |

公司科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

单位：人民币亿元

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 本次债券所适用的发行人主体类别           | 金融机构                                                                 |
| 债券代码                      | 242566                                                               |
| 债券简称                      | 25 中证 K1                                                             |
| 债券余额                      | 10                                                                   |
| 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 | 截至报告期末，人民币 7.29 亿元已通过股权、债券、基金投资等形式，专项支持科技创新领域业务，剩余人民币 2.71 亿元补充营运资金。 |
| 促进科技创新发展效果                | 引导资金流入科技企业，推动金融资源配置到科技创新领域，提升金融服务实体经济质效。                             |
| 基金产品的运作情况（如有）             | -                                                                    |
| 其他事项                      | -                                                                    |

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 本次债券所适用的发行人主体类别           | 金融机构                                                           |
| 债券代码                      | 242567                                                         |
| 债券简称                      | 25 中证 K2                                                       |
| 债券余额                      | 10                                                             |
| 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 | 截至报告期末，人民币 7 亿元已通过股权、债券、基金投资等形式，专项支持科技创新领域业务，剩余人民币 3 亿元补充营运资金。 |
| 促进科技创新发展效果                | 引导资金流入科技企业，推动金融资源配置到科技创新领域，提升金融服务实体经济质效。                       |
| 基金产品的运作情况（如有）             | -                                                              |
| 其他事项                      | -                                                              |

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 本次债券所适用的发行人主体类别           | 金融机构                                                                  |
| 债券代码                      | 243444                                                                |
| 债券简称                      | 25 中 SK1                                                              |
| 债券余额                      | 0                                                                     |
| 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 | 截至报告期末，人民币 35 亿元已通过股权、债券、基金投资、做市服务等形式，专项支持科技创新领域业务，剩余人民币 15 亿元补充营运资金。 |
| 促进科技创新发展效果                | 引导资金流入科技企业，推动金融资源配置到科技创新领域，提升金融服务实体经济质效。                              |
| 基金产品的运作情况（如有）             | -                                                                     |
| 其他事项                      | -                                                                     |

注：25 中 SK1 已于 2026 年 1 月 26 日到期兑付

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 本次债券所适用的发行人主体类别           | 金融机构                                                                  |
| 债券代码                      | 244698                                                                |
| 债券简称                      | 26 中证 K1                                                              |
| 债券余额                      | 40                                                                    |
| 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 | 截至报告期末，人民币 28 亿元已通过股权、债券、基金投资、做市服务等形式，专项支持科技创新领域业务，剩余人民币 12 亿元补充营运资金。 |
| 促进科技创新发展效果                | 引导资金流入科技企业，推动金融资源配置到科技创新领域，提升金融服务实体经济质效。                              |
| 基金产品的运作情况（如有）             | -                                                                     |
| 其他事项                      | -                                                                     |

## 报告期内公司债券相关重要事项

### 非经营性往来占款和资金拆借

#### 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，其中第一大股东及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

#### 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

## 负债情况

### 有息债务及其变动情况

#### 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人民币 5,560.61 亿元和 5,856.08 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.31%。

单位：人民币亿元

| 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   | -    | 1,162.82 | 1,270.98 | 2,433.80 | 41.56         |
| 短期借款      | -    | -        | -        | -        | -             |
| 长期借款      | -    | -        | -        | -        | -             |
| 拆入资金      | -    | 282.13   | -        | 282.13   | 4.82          |
| 卖出回购金融资产款 | -    | 3,101.27 | 38.88    | 3,140.15 | 53.62         |
| 合计        | -    | 4,546.22 | 1,309.86 | 5,856.08 | -             |

注 1：公司信用类债券科目包括应付短期融资款和应付债券

注 2：报告期末，公司永续次级债券存续规模为人民币 556 亿元，均归类为权益工具，未包含在上述有息债务中

报告期末，公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额人民币 2,250.89 亿元，其他债券余额人民币 27.39 亿元。

#### 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人民币 6,944.35 亿元和 7,453.97 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.34%。

单位：人民币亿元

| 有息债务类别    | 已逾期 | 到期时间     |          | 金额合计     | 金额占有息债务的占比(%) |
|-----------|-----|----------|----------|----------|---------------|
|           |     | 1年以内(含)  | 超过1年(不含) |          |               |
| 公司信用类债券   | -   | 1,220.10 | 1,464.86 | 2,684.96 | 36.02         |
| 短期借款      | -   | 381.41   | -        | 381.41   | 5.12          |
| 长期借款      | -   | -        | 0.07     | 0.07     | -             |
| 拆入资金      | -   | 282.13   | -        | 282.13   | 3.78          |
| 卖出回购金融资产款 | -   | 4,066.52 | 38.88    | 4,105.40 | 55.08         |
| 合计        | -   | 5,950.16 | 1,503.81 | 7,453.97 | -             |

注 1：公司信用类债券科目包括应付短期融资款和应付债券

注 2：报告期末，公司永续次级债券存续规模为人民币 556 亿元，均归类为权益工具，未包含在上述有息债务中

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额人民币 2,271.24 亿元，其他债券余额人民币 27.39 亿元。

#### 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人民币 232.51 亿元。

其他债券  
基本情况

单位：人民币亿元

| 债券名称                         | 简称            | 代码           | 发行日        | 起息日        | 到期日        | 债券余额 | 利率 (%) | 还本付息方式        | 交易场所 | 投资者适当性安排        | 交易机制                     | 是否存在终止上市交易的风险 |
|------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------|---------------|------|-----------------|--------------------------|---------------|
| 中信证券股份有限公司 2025 年科技创新债券（第一期） | 25 中信证券科创债 01 | 342580003.IB | 2025.09.08 | 2025.09.10 | 2030.09.10 | 27   | 1.85   | 每年付息一次，到期一次还本 | 银行间  | 面向全国银行间债券市场成员发行 | 询价交易、请求报价、做市报价、匿名点击的交易方式 | 否             |

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

| 现状                                                                         | 执行情况                                                                 | 是否发生变更 | 变更前情况 | 变更原因 | 变更是否已取得有权机构批准 | 变更对债券投资者权益的影响 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|---------------|---------------|
| 截至报告期末，仍存续的债券为无担保债券。公司偿债保障措施包括制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、公司充足的资金储备和强大的融资能力等。 | 报告期内，公司严格履行偿债计划和偿债保障措施的约定，按时足额支付各项债券利息和 / 或本金，及时披露债券相关信息，保障投资者的合法权益。 | 否      | -     | -    | -             | -             |

收益凭证相关情况

2026 年上半年，公司发行 1,841 期收益凭证，发行规模合计约人民币 1,410.09 亿元；截至报告期末，收益凭证待偿还余额约人民币 576.91 亿元。报告期内公司到期收益凭证均按约定完成兑付。公司具备充足的流动资金，满足日常运营及偿付到期债务的需求，报告期内，收益凭证流动性风险、信用风险等均未发生明显变化。

## 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

| 主要指标      | 本报告期末 | 本报告期末比 |           |      | 变动原因 |
|-----------|-------|--------|-----------|------|------|
|           |       | 上年度末   | 上年度末增减(%) | 上年度末 |      |
| 流动比率      | 1.21  | 1.16   | 4.31      | -    |      |
| 速动比率      | 1.21  | 1.16   | 4.31      | -    |      |
| 资产负债率 (%) | 79.90 | 79.16  | 增加 0.74 个 | -    | 百分点  |

|                       | 本报告期(1-6月)         | 上年同期               |                    | 本报告期比       |      | 变动原因              |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|------|-------------------|
|                       |                    | 调整后                | 调整前                | 上年同期增减(%)   | 上年同期 |                   |
| 扣除非经常性损益后净利润          | 24,153,207,696.92  | 14,040,937,126.12  | 13,996,442,346.66  | 72.02       |      | 净利润增加             |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,609,630,731.09  | 13,615,689,174.94  | 13,571,194,395.46  | 73.40       |      | 归属于母公司股东的净利润增加    |
| 息税折旧摊销前利润             | 40,179,898,427.21  | 27,505,290,763.75  | 27,445,964,391.11  | 46.08       |      | 税前利润增加            |
| 投资活动现金流量净额            | 23,492,432,532.65  | 31,811,717,753.05  | 31,811,717,753.05  | -26.15      |      | 收回投资收到的现金减少       |
| 筹资活动现金流量净额            | 53,510,273,037.57  | -18,494,214,555.19 | -18,494,214,555.19 | 不适用         |      | 发行债券及永续债收到的现金流入增加 |
| 现金及现金等价物余额            | 725,439,722,318.33 | 465,390,546,186.35 | 465,390,546,186.35 | 55.88       | -    |                   |
| EBITDA 全部债务比          | 0.04               | 0.04               | 0.04               | -           | -    |                   |
| 利息保障倍数                | 4.52               | 3.06               | 3.05               | 47.71       | -    |                   |
| 现金利息保障倍数              | 12.70              | 4.65               | 4.65               | 173.12      | -    |                   |
| EBITDA 利息保障倍数         | 4.65               | 3.18               | 3.17               | 46.23       | -    |                   |
| 利息偿付率 (%)             | 452.22             | 305.93             | 305.25             | 增加 146.29 个 | -    | 百分点               |

# 财务报告

中信证券股份有限公司

2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间  
中期财务报表 (未经审计) 及审阅报告

## 审阅报告

毕马威华振专字第 2605030 号

中信证券股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的中信证券股份有限公司 (以下简称“中信证券”) 的中期财务报表，包括 2026 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，截至 2026 年 6 月 30 日止六个月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。按照《企业会计准则第 32 号—中期财务报告》的规定编制中期财务报表是中信证券管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对中期财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对中期财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有在所有重大方面按照《企业会计准则第 32 号—中期财务报告》的规定编制。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

王国蓓

中国北京

陈进展

2026 年 8 月 20 日

中信证券股份有限公司  
合并资产负债表  
2026 年 6 月 30 日  
(除另有注明外，金额单位均为人民币元)

|           | 附注五 | 本集团                         |                             |
|-----------|-----|-----------------------------|-----------------------------|
|           |     | 2026 年 6 月 30 日<br>(未经审计)   | 2025 年 12 月 31 日<br>(经审计)   |
| 资产        |     |                             |                             |
| 货币资金      | 1   | 543,271,813,212.34          | 466,279,051,573.13          |
| 其中：客户资金存款 |     | 439,561,340,363.45          | 371,777,473,814.62          |
| 结算备付金     | 2   | 166,881,184,211.10          | 84,120,439,000.88           |
| 其中：客户备付金  |     | 141,871,281,442.62          | 62,054,585,874.84           |
| 融出资金      | 3   | 251,231,061,844.20          | 207,651,674,900.08          |
| 衍生金融资产    | 4   | 68,185,356,543.76           | 39,594,396,128.43           |
| 买入返售金融资产  | 5   | 69,163,542,227.43           | 54,362,311,148.12           |
| 应收款项      | 6   | 174,966,162,040.64          | 118,941,216,971.81          |
| 存出保证金     | 7   | 118,275,996,511.50          | 102,518,563,379.78          |
| 金融投资：     |     |                             |                             |
| 交易性金融资产   | 8   | 871,450,378,085.43          | 777,323,601,242.46          |
| 其他债权投资    | 9   | 55,682,048,375.88           | 57,264,892,125.36           |
| 其他权益工具投资  | 10  | 102,405,020,978.13          | 123,736,054,627.60          |
| 长期股权投资    | 12  | 9,971,305,094.44            | 9,952,732,463.00            |
| 投资性房地产    | 13  | 817,683,083.58              | 840,517,044.16              |
| 固定资产      | 14  | 5,465,178,252.31            | 5,646,800,670.71            |
| 在建工程      | 15  | 3,195,694,761.31            | 2,960,008,323.89            |
| 无形资产      | 16  | 3,132,986,531.42            | 3,239,121,787.21            |
| 其中：数据资源   |     | 3,898,765.41                | 4,921,329.59                |
| 商誉        | 17  | 8,420,227,034.97            | 8,436,257,709.06            |
| 递延所得税资产   | 18  | 6,246,318,724.52            | 9,592,295,854.65            |
| 使用权资产     | 19  | 2,391,520,189.80            | 2,474,056,338.17            |
| 其他资产      | 20  | 8,775,361,263.81            | 6,968,601,954.68            |
| 资产总计      |     | <u>2,469,928,838,966.57</u> | <u>2,081,902,593,243.18</u> |

后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司  
合并资产负债表 (续)  
2026 年 6 月 30 日  
(除另有注明外，金额单位均为人民币元)

|           |     | 本集团                       |                           |
|-----------|-----|---------------------------|---------------------------|
|           |     | 2026 年 6 月 30 日<br>(未经审计) | 2025 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
| 负债        | 附注五 |                           |                           |
| 短期借款      | 22  | 38,141,433,255.88         | 26,999,118,770.73         |
| 应付短期融资款   | 23  | 64,016,796,004.54         | 75,690,563,383.36         |
| 拆入资金      | 24  | 28,213,047,908.99         | 27,719,833,608.40         |
| 交易性金融负债   | 25  | 190,325,210,334.66        | 175,134,345,532.69        |
| 衍生金融负债    | 4   | 103,745,232,058.35        | 65,690,066,038.27         |
| 卖出回购金融资产款 | 26  | 410,540,223,787.63        | 407,352,118,054.87        |
| 代理买卖证券款   | 27  | 693,686,361,877.19        | 518,683,328,861.42        |
| 代理承销证券款   | 28  | 17,800,000.00             | -                         |
| 应付职工薪酬    | 29  | 22,694,891,889.01         | 24,545,056,957.10         |
| 应交税费      | 30  | 5,597,557,647.86          | 6,154,386,554.63          |
| 应付款项      | 31  | 333,447,699,395.72        | 252,578,920,327.67        |
| 预计负债      | 32  | 1,242,301,411.01          | 1,160,652,906.39          |
| 长期借款      | 33  | 7,182,306.02              | 9,450,649.64              |
| 应付债券      | 34  | 204,478,545,655.73        | 156,663,888,365.63        |
| 递延所得税负债   | 18  | 268,201,574.92            | 214,792,891.26            |
| 租赁负债      | 35  | 2,487,556,338.95          | 2,565,363,542.73          |
| 其他负债      | 36  | 14,006,408,938.12         | 14,918,322,696.45         |
| 负债合计      |     | 2,112,916,450,384.58      | 1,756,080,209,141.24      |

后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司  
合并资产负债表 (续)  
2026 年 6 月 30 日  
(除另有注明外, 金额单位均为人民币元)

|              | 附注五 | 本集团                       |                           |
|--------------|-----|---------------------------|---------------------------|
|              |     | 2026 年 6 月 30 日<br>(未经审计) | 2025 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
| 股东权益         |     |                           |                           |
| 股本           | 38  | 14,820,546,829.00         | 14,820,546,829.00         |
| 其他权益工具       | 39  | 55,561,704,056.64         | 38,261,704,056.64         |
| 其中: 永续债      |     | 55,561,704,056.64         | 38,261,704,056.64         |
| 资本公积         | 40  | 90,761,259,543.39         | 90,777,894,489.68         |
| 其他综合收益       | 41  | (1,393,948,528.10)        | 1,078,138,325.24          |
| 盈余公积         |     | 12,678,828,502.55         | 12,678,828,502.55         |
| 一般风险准备       | 42  | 49,605,499,453.55         | 49,311,477,679.21         |
| 未分配利润        | 43  | 129,002,123,280.79        | 113,001,852,596.64        |
| 归属于母公司股东权益合计 |     | 351,036,013,137.82        | 319,930,442,478.96        |
| 少数股东权益       | 44  | 5,976,375,444.17          | 5,891,941,622.98          |
| 股东权益合计       |     | 357,012,388,581.99        | 325,822,384,101.94        |
| 负债和股东权益总计    |     | 2,469,928,838,966.57      | 2,081,902,593,243.18      |

此财务报表已于 2026 年 8 月 20 日获董事会批准。

张佑君  
公司负责人

张皓  
主管会计工作负责人

西志颖  
会计机构负责人

后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司  
母公司资产负债表  
2026 年 6 月 30 日  
(除另有注明外，金额单位均为人民币元)

|           | 附注六 | 本公司                         |                             |
|-----------|-----|-----------------------------|-----------------------------|
|           |     | 2026 年 6 月 30 日<br>(未经审计)   | 2025 年 12 月 31 日<br>(经审计)   |
| 资产        |     |                             |                             |
| 货币资金      |     | 266,947,961,877.33          | 248,889,809,033.75          |
| 其中：客户资金存款 |     | 219,768,477,215.16          | 195,007,589,558.08          |
| 结算备付金     |     | 132,994,618,810.75          | 65,787,850,607.74           |
| 其中：客户备付金  |     | 110,803,907,120.78          | 45,212,207,153.90           |
| 融出资金      |     | 201,331,533,061.10          | 162,481,115,194.40          |
| 衍生金融资产    |     | 55,013,484,778.18           | 26,254,835,863.93           |
| 买入返售金融资产  |     | 65,767,872,883.90           | 50,799,771,860.93           |
| 应收款项      |     | 52,394,842,790.61           | 29,104,963,223.22           |
| 存出保证金     |     | 14,367,177,461.48           | 15,938,923,696.29           |
| 金融投资：     |     |                             |                             |
| 交易性金融资产   |     | 504,997,477,632.96          | 477,695,480,629.83          |
| 其他债权投资    |     | 39,166,760,618.73           | 40,804,153,240.90           |
| 其他权益工具投资  |     | 95,080,621,417.83           | 117,828,591,440.33          |
| 长期股权投资    | 1   | 55,245,186,796.97           | 54,987,387,259.10           |
| 投资性房地产    |     | 101,677,949.34              | 104,357,018.94              |
| 固定资产      |     | 684,104,407.23              | 703,356,606.20              |
| 在建工程      |     | 1,688,072,663.51            | 1,539,298,070.81            |
| 无形资产      |     | 1,868,851,033.23            | 1,932,926,856.24            |
| 其中：数据资源   |     | 3,485,368.12                | 4,362,027.36                |
| 商誉        |     | 43,500,226.67               | 43,500,226.67               |
| 递延所得税资产   |     | 3,598,589,025.52            | 6,385,892,635.41            |
| 使用权资产     |     | 1,563,025,415.62            | 1,676,978,582.09            |
| 其他资产      |     | 44,508,121,939.83           | 38,783,959,942.15           |
| 资产总计      |     | <u>1,537,363,480,790.79</u> | <u>1,341,743,151,988.93</u> |

后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司  
母公司资产负债表 (续)  
2026 年 6 月 30 日  
(除另有注明外，金额单位均为人民币元)

|           | 本公司                  |                      |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 附注六       | 2026 年 6 月 30 日      | 2025 年 12 月 31 日     |
|           | (未经审计)               | (经审计)                |
| 负债        |                      |                      |
| 应付短期融资款   | 62,005,388,463.46    | 69,300,743,201.94    |
| 拆入资金      | 28,213,047,908.99    | 27,719,833,608.40    |
| 交易性金融负债   | 68,065,639,539.07    | 55,349,421,219.40    |
| 衍生金融负债    | 74,250,188,514.70    | 45,080,667,635.15    |
| 卖出回购金融资产款 | 314,014,730,748.45   | 320,235,379,469.82   |
| 代理买卖证券款   | 327,425,556,406.63   | 236,339,065,222.86   |
| 代理承销证券款   | 17,800,000.00        | -                    |
| 应付职工薪酬    | 11,744,113,914.67    | 13,967,176,940.70    |
| 应交税费      | 2,159,723,760.76     | 2,961,666,993.50     |
| 应付款项      | 181,644,861,177.23   | 164,606,538,781.54   |
| 预计负债      | 1,190,434,514.17     | 1,010,739,816.25     |
| 应付债券      | 181,375,276,502.50   | 138,804,593,551.57   |
| 租赁负债      | 1,462,434,722.05     | 1,566,794,132.43     |
| 其他负债      | 4,544,888,859.76     | 8,287,052,719.91     |
| 负债合计      | 1,258,114,085,032.44 | 1,085,229,673,293.47 |

后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司  
 母公司资产负债表 (续)  
 2026 年 6 月 30 日  
 (除另有注明外，金额单位均为人民币元)

|           | 附注六 | 本公司                       |                           |
|-----------|-----|---------------------------|---------------------------|
|           |     | 2026 年 6 月 30 日<br>(未经审计) | 2025 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
| 股东权益      |     |                           |                           |
| 股本        |     | 14,820,546,829.00         | 14,820,546,829.00         |
| 其他权益工具    |     | 55,561,704,056.64         | 38,261,704,056.64         |
| 其中：永续债    |     | 55,561,704,056.64         | 38,261,704,056.64         |
| 资本公积      |     | 90,978,949,684.40         | 91,013,519,709.35         |
| 其他综合收益    |     | 772,821,502.00            | 1,583,056,377.99          |
| 盈余公积      |     | 7,616,940,704.31          | 7,616,940,704.31          |
| 一般风险准备    |     | 41,872,231,938.82         | 41,864,468,443.12         |
| 未分配利润     |     | 67,626,201,043.18         | 61,353,242,575.05         |
| 股东权益合计    |     | 279,249,395,758.35        | 256,513,478,695.46        |
| 负债和股东权益总计 |     | 1,537,363,480,790.79      | 1,341,743,151,988.93      |

此财务报表已于 2026 年 8 月 20 日获董事会批准。

张佑君  
公司负责人

张皓  
主管会计工作负责人

西志颖  
会计机构负责人

后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司  
合并利润表  
2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间  
(除另有注明外，金额单位均为人民币元)

|                        | 附注五 | 本集团                |                      |
|------------------------|-----|--------------------|----------------------|
|                        |     | 截至 6 月 30 日止 6 个月  |                      |
|                        |     | 2026 年<br>(未经审计)   | 2025 年<br>(已重述、未经审计) |
| 一、营业收入                 |     | 49,691,932,907.10  | 33,127,176,031.34    |
| 手续费及佣金净收入              | 45  | 21,427,610,803.03  | 14,819,205,449.54    |
| 其中：经纪业务手续费净收入          |     | 9,855,822,967.23   | 6,402,078,880.99     |
| 投资银行业务手续费净收入           |     | 3,022,520,064.39   | 2,097,920,356.99     |
| 资产管理业务手续费净收入           |     | 7,182,239,267.80   | 5,443,812,874.29     |
| 利息净收入                  | 46  | 1,756,114,698.73   | 222,931,901.22       |
| 其中：利息收入                |     | 11,318,210,601.74  | 9,506,728,421.70     |
| 利息支出                   |     | 9,562,095,903.01   | 9,283,796,520.48     |
| 投资收益                   | 47  | 14,223,198,509.44  | 20,898,550,853.62    |
| 其中：对联营公司和合营公司的<br>投资收益 |     | 466,097,040.96     | 325,299,919.40       |
| 公允价值变动收益 (损失以负号列示)     | 48  | 13,170,072,650.84  | (1,432,987,419.53)   |
| 资产处置收益                 |     | 609,576.20         | 2,185,659.85         |
| 汇兑收益 (损失以负号列示)         |     | (1,294,452,411.43) | (1,822,542,258.62)   |
| 其他收益                   |     | 125,540,678.37     | 136,649,823.46       |
| 其他业务收入                 |     | 283,238,401.92     | 303,182,021.80       |
| 二、营业支出                 |     | 18,961,084,152.09  | 15,386,761,823.44    |
| 税金及附加                  | 49  | 320,115,393.17     | 210,733,747.27       |
| 业务及管理费                 | 50  | 18,422,425,912.06  | 15,324,611,924.13    |
| 信用减值损失 (转回以负号列示)       | 51  | 81,426,588.63      | (269,792,279.64)     |
| 其他资产减值损失 (转回以负号列示)     |     | 35,216.91          | -                    |
| 其他业务成本                 |     | 137,081,041.32     | 121,208,431.68       |
| 三、营业利润                 |     | 30,730,848,755.01  | 17,740,414,207.90    |
| 加：营业外收入                |     | 16,979,497.09      | 80,718,553.59        |
| 减：营业外支出                |     | 313,456,691.46     | 15,892,016.63        |

后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司  
 合并利润表 (续)  
 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间  
 (除另有注明外，金额单位均为人民币元)

|              | 附注五 | 本集团               |                      |
|--------------|-----|-------------------|----------------------|
|              |     | 截至 6 月 30 日止 6 个月 |                      |
|              |     | 2026 年<br>(未经审计)  | 2025 年<br>(已重述、未经审计) |
| 四、利润总额       |     | 30,434,371,560.64 | 17,805,240,744.86    |
| 减：所得税费用      | 52  | 6,546,849,492.61  | 3,614,514,618.60     |
| 五、净利润        |     | 23,887,522,068.03 | 14,190,726,126.26    |
| (一)按经营持续性分类  |     |                   |                      |
| 持续经营净利润      |     | 23,887,522,068.03 | 14,190,726,126.26    |
| (二)按所有权归属分类  |     |                   |                      |
| 归属于母公司股东的净利润 |     | 23,343,231,403.68 | 13,763,573,966.70    |
| 少数股东损益       |     | 544,290,664.35    | 427,152,159.56       |

后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司  
合并利润表 (续)  
2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间  
(除另有注明外，金额单位均为人民币元)

|                             |     | 本集团                |                      |
|-----------------------------|-----|--------------------|----------------------|
|                             |     | 截至 6 月 30 日止 6 个月  |                      |
|                             | 附注五 | 2026 年<br>(未经审计)   | 2025 年<br>(已重述，未经审计) |
| 六、其他综合收益的税后净额               |     | (2,822,572,205.97) | 261,225,869.14       |
| (一)归属于母公司股东的其他综合收益的<br>税后净额 | 41  | (2,801,855,598.62) | 267,618,350.76       |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          |     | (1,171,140,090.61) | 810,996,221.59       |
| 其他权益工具投资公允价值变动              |     | (1,172,611,814.52) | 810,366,556.04       |
| 其他                          |     | 1,471,723.91       | 629,665.55           |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           |     | (1,630,715,508.01) | (543,377,870.83)     |
| 权益法下可转损益的其他综合<br>收益         |     | (41,804,878.92)    | 19,948,411.79        |
| 其他债权投资公允价值变动                |     | (191,283,493.62)   | (426,906,454.52)     |
| 其他债权投资信用损失准备                |     | (74,123,017.01)    | (178,446,897.67)     |
| 外币财务报表折算差额                  |     | (1,323,504,118.46) | 42,027,069.57        |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的<br>税后净额  |     | (20,716,607.35)    | (6,392,481.62)       |

后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司  
 合并利润表 (续)  
 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间  
 (除另有注明外，金额单位均为人民币元)

|                     | 附注五 | 本集团               |                      |
|---------------------|-----|-------------------|----------------------|
|                     |     | 截至 6 月 30 日止 6 个月 |                      |
|                     |     | 2026 年<br>(未经审计)  | 2025 年<br>(已重述、未经审计) |
| 七、综合收益总额            |     | 21,064,949,862.06 | 14,451,951,995.40    |
| (一) 归属于母公司股东的综合收益总额 |     | 20,541,375,805.06 | 14,031,192,317.46    |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额  |     | 523,574,057.00    | 420,759,677.94       |
| 八、每股收益              | 53  |                   |                      |
| (一)基本每股收益 (元/股)     |     | 1.53              | 0.89                 |
| (二)稀释每股收益 (元/股)     |     | 1.53              | 0.89                 |

此财务报表已于 2026 年 8 月 20 日获董事会批准。

张佑君  
公司负责人

张皓  
主管会计工作负责人

西志颖  
会计机构负责人

后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司  
母公司利润表  
2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间  
(除另有注明外，金额单位均为人民币元)

|                    | 附注六 | 本公司               |                    |
|--------------------|-----|-------------------|--------------------|
|                    |     | 截至 6 月 30 日止 6 个月 |                    |
|                    |     | 2026 年<br>(未经审计)  | 2025 年<br>(未经审计)   |
| 一、营业收入             |     | 26,445,444,230.00 | 20,239,046,934.25  |
| 手续费及佣金净收入          | 2   | 10,693,489,610.73 | 7,187,535,343.35   |
| 其中：经纪业务手续费净收入      |     | 6,698,763,978.77  | 4,196,072,304.86   |
| 投资银行业务手续费净收入       |     | 1,997,424,675.15  | 1,655,305,103.68   |
| 资产管理业务手续费净收入       |     | 676,859,302.76    | 541,835,459.18     |
| 利息净收入              | 3   | 1,740,704,122.15  | 656,305,095.02     |
| 其中：利息收入            |     | 7,192,495,121.46  | 6,262,957,049.11   |
| 利息支出               |     | 5,451,790,999.31  | 5,606,651,954.09   |
| 投资收益               | 4   | 3,473,712,309.01  | 14,276,576,005.24  |
| 其中：对联营公司和合营公司的投资   |     |                   |                    |
| 收益                 |     | 376,233,751.72    | 215,117,254.16     |
| 公允价值变动收益 (损失以负号列示) | 5   | 10,436,105,740.54 | (567,337,831.01)   |
| 资产处置收益             |     | 537,739.25        | 575,030.97         |
| 汇兑收益 (损失以负号列示)     |     | (73,279,389.47)   | (1,530,405,958.92) |
| 其他收益               |     | 97,143,593.11     | 84,868,119.04      |
| 其他业务收入             |     | 77,030,504.68     | 130,931,130.56     |
| 二、营业支出             |     | 9,277,722,735.31  | 7,471,151,143.32   |
| 税金及附加              |     | 220,994,815.38    | 101,078,303.21     |
| 业务及管理费             | 6   | 8,992,092,696.25  | 7,650,748,494.08   |
| 信用减值损失 (转回以负号列示)   |     | 61,956,154.09     | (283,354,723.56)   |
| 其他业务成本             |     | 2,679,069.59      | 2,679,069.59       |
| 三、营业利润             |     | 17,167,721,494.69 | 12,767,895,790.93  |
| 加：营业外收入            |     | 3,000,023.87      | 3,475,375.34       |
| 减：营业外支出            |     | 266,898,997.12    | 735,696.50         |

后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司  
母公司利润表 (续)  
2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间  
(除另有注明外，金额单位均为人民币元)

| 附注六                | 本公司                |                   |
|--------------------|--------------------|-------------------|
|                    | 截至 6 月 30 日止 6 个月  |                   |
|                    | 2026 年<br>(未经审计)   | 2025 年<br>(未经审计)  |
| 四、利润总额             | 16,903,822,521.44  | 12,770,635,469.77 |
| 减：所得税费用            | 3,570,222,723.20   | 1,905,701,313.87  |
| 五、净利润              | 13,333,599,798.24  | 10,864,934,155.90 |
| 按经营持续性分类           |                    |                   |
| 持续经营净利润            | 13,333,599,798.24  | 10,864,934,155.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额      | (1,143,942,510.49) | 172,088,158.21    |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | (1,057,254,379.28) | 780,020,832.44    |
| 其他权益工具投资公允价值变动     | (1,057,254,379.28) | 780,020,832.44    |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益  | (86,688,131.21)    | (607,932,674.23)  |
| 权益法下可转损益的其他综合收益    | (40,908,063.47)    | 17,966,813.16     |
| 其他债权投资公允价值变动       | 681,498.65         | (452,660,939.18)  |
| 其他债权投资信用损失准备       | (46,461,566.39)    | (173,238,548.21)  |
| 七、综合收益总额           | 12,189,657,287.75  | 11,037,022,314.11 |

此财务报表已于 2026 年 8 月 20 日获董事会批准。

张佑君  
公司负责人

张皓  
主管会计工作负责人

西志颖  
会计机构负责人

后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司  
合并股东权益变动表  
2026年1月1日至6月30日止期间  
(除另有注明外，金额单位均为人民币元)

|                      | 归属于母公司股东权益        |                   |                   |                    |                   |                   |                    | 少数股东权益           | 股东权益合计             |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                      | 股本                | 其他权益工具<br>永续债     | 资本公积              | 其他综合收益             | 盈余公积              | 一般风险准备            | 未分配利润              |                  |                    |
| 一、2026年1月1日余额(经审计)   | 14,820,546,829.00 | 38,261,704,056.64 | 90,777,894,489.68 | 1,078,138,325.24   | 12,678,828,502.55 | 49,311,477,679.21 | 113,001,852,596.64 | 5,891,941,622.98 | 325,822,384,101.94 |
| 二、本期增减变动金额           | -                 | 17,300,000,000.00 | (16,634,946.29)   | (2,472,086,853.34) | -                 | 294,021,774.34    | 16,000,270,684.15  | 84,433,821.19    | 31,190,004,480.05  |
| (一) 净利润              | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | 23,343,231,403.68  | 544,290,664.35   | 23,887,522,068.03  |
| (二) 其他综合收益           | -                 | -                 | -                 | (2,801,855,598.62) | -                 | -                 | -                  | (20,716,607.35)  | (2,822,572,205.97) |
| 综合收益总额               | -                 | -                 | -                 | (2,801,855,598.62) | -                 | -                 | 23,343,231,403.68  | 523,574,057.00   | 21,064,949,862.06  |
| (三) 股东投入和减少资本        | -                 | 17,300,000,000.00 | (16,634,946.29)   | -                  | -                 | -                 | -                  | -                | 17,283,365,053.71  |
| 其他权益工具持有者投入资本        | -                 | 17,300,000,000.00 | (34,570,024.95)   | -                  | -                 | -                 | -                  | -                | 17,265,429,975.05  |
| 其他                   | -                 | -                 | 17,935,078.66     | -                  | -                 | -                 | -                  | -                | 17,935,078.66      |
| (四) 利润分配             | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | 294,021,774.34    | (7,013,191,974.25) | (439,140,235.81) | (7,158,310,435.72) |
| 提取一般风险准备             | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | 294,021,774.34    | (294,021,774.34)   | -                | -                  |
| 对股东的分配               | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | (6,076,424,199.89) | (439,140,235.81) | (6,515,564,435.70) |
| 对其他权益工具持有者的分配        | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | (642,746,000.02)   | -                | (642,746,000.02)   |
| (五) 所有者权益内部结转        | -                 | -                 | -                 | 329,768,745.28     | -                 | -                 | (329,768,745.28)   | -                | -                  |
| 三、2026年6月30日余额(未经审计) | 14,820,546,829.00 | 55,561,704,056.64 | 90,761,259,543.39 | (1,393,948,528.10) | 12,678,828,502.55 | 49,605,499,453.55 | 129,002,123,280.79 | 5,976,375,444.17 | 357,012,388,581.99 |

后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司  
合并股东权益变动表 (续)  
2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 (已重述)  
(除另有注明外，金额单位均为人民币元)

|                            | 归属于母公司股东权益        |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                  |                    |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                            | 股本                | 其他权益工具<br>永续债     | 资本公积              | 其他综合收益           | 盈余公积              | 一般风险准备            | 未分配利润              | 少数股东权益           | 股东权益合计             |
| 一、2025 年 1 月 1 日余额 (经审计)   | 14,820,546,829.00 | 30,761,704,056.64 | 90,793,134,329.49 | 1,321,124,068.12 | 12,072,549,359.46 | 43,809,289,347.98 | 99,530,377,621.47  | 5,657,945,920.65 | 298,766,671,532.81 |
| 二、本期增减变动金额                 | -                 | 3,000,000,000.00  | (6,033,726.26)    | 372,887,005.08   | -                 | 232,592,060.30    | 8,769,690,276.94   | (167,144,703.90) | 12,201,990,912.16  |
| (一) 净利润                    | -                 | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | 13,763,573,966.70  | 427,152,159.56   | 14,190,726,126.26  |
| (二) 其他综合收益                 | -                 | -                 | -                 | 267,618,350.76   | -                 | -                 | -                  | (6,392,481.62)   | 261,225,869.14     |
| 综合收益总额                     | -                 | -                 | -                 | 267,618,350.76   | -                 | -                 | 13,763,573,966.70  | 420,759,677.94   | 14,451,951,995.40  |
| (三) 股东投入和减少资本              | -                 | 3,000,000,000.00  | (6,033,726.26)    | -                | -                 | -                 | -                  | (91,118,838.16)  | 2,902,847,435.58   |
| 股东减少资本                     | -                 | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                  | (91,118,838.16)  | (91,118,838.16)    |
| 其他权益工具持有者投入资本              | -                 | 3,000,000,000.00  | (6,033,726.26)    | -                | -                 | -                 | -                  | -                | 2,993,966,273.74   |
| (四) 利润分配                   | -                 | -                 | -                 | -                | -                 | 232,592,060.30    | (4,888,615,035.44) | (496,785,543.68) | (5,152,808,518.82) |
| 提取一般风险准备                   | -                 | -                 | -                 | -                | -                 | 232,592,060.30    | (232,592,060.30)   | -                | -                  |
| 对股东的分配                     | -                 | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | (4,149,753,112.12) | (496,785,543.68) | (4,646,538,655.80) |
| 对其他权益工具持有者的分配              | -                 | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | (506,269,863.02)   | -                | (506,269,863.02)   |
| (五) 所有者权益内部结转              | -                 | -                 | -                 | 105,268,654.32   | -                 | -                 | (105,268,654.32)   | -                | -                  |
| 三、2025 年 6 月 30 日余额 (未经审计) | 14,820,546,829.00 | 33,761,704,056.64 | 90,787,100,603.23 | 1,694,011,073.20 | 12,072,549,359.46 | 44,041,881,408.28 | 108,300,067,898.41 | 5,490,801,216.75 | 310,968,662,444.97 |

此财务报表已于 2026 年 8 月 20 日获董事会批准。

张佑君  
公司负责人

张皓  
主管会计工作负责人

西志颖  
会计机构负责人

后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司  
母公司股东权益变动表  
2026年1月1日至6月30日止期间  
(除另有注明外，金额单位均为人民币元)

|                      | 股本                | 其他权益工具<br>永续债     | 资本公积              | 其他综合收益             | 盈余公积             | 一般风险准备            | 未分配利润              | 股东权益合计             |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 一、2026年1月1日余额(经审计)   | 14,820,546,829.00 | 38,261,704,056.64 | 91,013,519,709.35 | 1,583,056,377.99   | 7,616,940,704.31 | 41,864,468,443.12 | 61,353,242,575.05  | 256,513,478,695.46 |
| 二、本期增减变动金额           | -                 | 17,300,000,000.00 | (34,570,024.95)   | (810,234,875.99)   | -                | 7,763,495.70      | 6,272,958,468.13   | 22,735,917,062.89  |
| (一) 净利润              | -                 | -                 | -                 | -                  | -                | -                 | 13,333,599,798.24  | 13,333,599,798.24  |
| (二) 其他综合收益           | -                 | -                 | -                 | (1,143,942,510.49) | -                | -                 | -                  | (1,143,942,510.49) |
| 综合收益总额               | -                 | -                 | -                 | (1,143,942,510.49) | -                | -                 | 13,333,599,798.24  | 12,189,657,287.75  |
| (三) 股东投入和减少资本        | -                 | 17,300,000,000.00 | (34,570,024.95)   | -                  | -                | -                 | -                  | 17,265,429,975.05  |
| 其他权益工具持有者投入资本        | -                 | 17,300,000,000.00 | (34,570,024.95)   | -                  | -                | -                 | -                  | 17,265,429,975.05  |
| (四) 利润分配             | -                 | -                 | -                 | -                  | -                | 7,763,495.70      | (6,726,933,695.61) | (6,719,170,199.91) |
| 提取一般风险准备             | -                 | -                 | -                 | -                  | -                | 7,763,495.70      | (7,763,495.70)     | -                  |
| 对股东的分配               | -                 | -                 | -                 | -                  | -                | -                 | (6,076,424,199.89) | (6,076,424,199.89) |
| 对其他权益工具持有者的分配        | -                 | -                 | -                 | -                  | -                | -                 | (642,746,000.02)   | (642,746,000.02)   |
| (五) 所有者权益内部结转        | -                 | -                 | -                 | 333,707,634.50     | -                | -                 | (333,707,634.50)   | -                  |
| 三、2026年6月30日余额(未经审计) | 14,820,546,829.00 | 55,561,704,056.64 | 90,978,949,684.40 | 772,821,502.00     | 7,616,940,704.31 | 41,872,231,938.82 | 67,626,201,043.18  | 279,249,395,758.35 |

后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司  
母公司股东权益变动表 (续)  
2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间  
(除另有注明外，金额单位均为人民币元)

|                            | 股本                | 其他权益工具<br>永续债     | 资本公积              | 其他综合收益           | 盈余公积             | 一般风险准备            | 未分配利润              | 股东权益合计             |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 一、2025 年 1 月 1 日余额 (经审计)   | 14,820,546,829.00 | 30,761,704,056.64 | 91,028,759,549.16 | 1,724,406,908.17 | 7,616,940,704.31 | 37,310,637,226.36 | 53,685,186,481.21  | 236,948,181,754.85 |
| 二、本期增减变动金额                 | -                 | 3,000,000,000.00  | (6,033,726.26)    | 281,660,967.54   | -                | 5,489,920.94      | 6,093,848,450.49   | 9,374,965,612.71   |
| (一) 净利润                    | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -                 | 10,864,934,155.90  | 10,864,934,155.90  |
| (二) 其他综合收益                 | -                 | -                 | -                 | 172,088,158.21   | -                | -                 | -                  | 172,088,158.21     |
| 综合收益总额                     | -                 | -                 | -                 | 172,088,158.21   | -                | -                 | 10,864,934,155.90  | 11,037,022,314.11  |
| (三) 股东投入和减少资本              | -                 | 3,000,000,000.00  | (6,033,726.26)    | -                | -                | -                 | -                  | 2,993,966,273.74   |
| 其他权益工具持有者投入资本              | -                 | 3,000,000,000.00  | (6,033,726.26)    | -                | -                | -                 | -                  | 2,993,966,273.74   |
| (四) 利润分配                   | -                 | -                 | -                 | -                | -                | 5,489,920.94      | (4,661,512,896.08) | (4,656,022,975.14) |
| 提取一般风险准备                   | -                 | -                 | -                 | -                | -                | 5,489,920.94      | (5,489,920.94)     | -                  |
| 对股东的分配                     | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -                 | (4,149,753,112.12) | (4,149,753,112.12) |
| 对其他权益工具持有者的分配              | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -                 | (506,269,863.02)   | (506,269,863.02)   |
| (五) 所有者权益内部结转              | -                 | -                 | -                 | 109,572,809.33   | -                | -                 | (109,572,809.33)   | -                  |
| 三、2025 年 6 月 30 日余额 (未经审计) | 14,820,546,829.00 | 33,761,704,056.64 | 91,022,725,822.90 | 2,006,067,875.71 | 7,616,940,704.31 | 37,316,127,147.30 | 59,779,034,931.70  | 246,323,147,367.56 |

此财务报表已于 2026 年 8 月 20 日获董事会批准。

张佑君  
公司负责人

张皓  
主管会计工作负责人

西志颖  
会计机构负责人

后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司  
合并现金流量表  
2026年1月1日至6月30日止期间  
(除另有注明外，金额单位均为人民币元)

|                   | 附注五 | 本集团                |                     |
|-------------------|-----|--------------------|---------------------|
|                   |     | 截至6月30日止6个月        |                     |
|                   |     | 2026年<br>(未经审计)    | 2025年<br>(未经审计)     |
| 一、经营活动产生的现金流量     |     |                    |                     |
| 代理买卖证券收到的现金净额     |     | 175,698,304,183.51 | 71,439,827,351.21   |
| 回购业务资金净增加额        |     | 10,312,822,666.24  | 11,225,096,929.50   |
| 拆入资金净变动额          |     | 447,946,627.87     | (11,509,406,353.73) |
| 收取利息、手续费及佣金的现金    |     | 42,178,378,710.62  | 31,091,313,531.18   |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 54  | 146,279,354,681.39 | 61,814,817,246.50   |
| 经营活动现金流入小计        |     | 374,916,806,869.63 | 164,061,648,704.66  |
| 为交易目的而持有的金融资产净变动额 |     | 58,536,571,005.58  | 3,104,823,054.43    |
| 融出资金净增加额          |     | 44,308,201,285.96  | 4,863,645,298.79    |
| 支付利息、手续费及佣金的现金    |     | 15,835,666,226.63  | 13,451,519,655.05   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金   |     | 14,137,348,772.02  | 8,083,205,575.95    |
| 支付的各项税费           |     | 8,052,641,471.15   | 4,877,146,763.97    |
| 支付其他与经营活动有关的现金    | 55  | 128,426,569,264.85 | 99,334,189,178.60   |
| 经营活动现金流出小计        |     | 269,296,998,026.19 | 133,714,529,526.79  |
| 经营活动产生的现金流量净额     | 56  | 105,619,808,843.44 | 30,347,119,177.87   |

后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司  
合并现金流量表 (续)  
2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间  
(除另有注明外，金额单位均为人民币元)

| 附注五                          | 本集团               |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                              | 截至 6 月 30 日止 6 个月 |                   |
|                              | 2026 年<br>(未经审计)  | 2025 年<br>(未经审计)  |
| 二、投资活动产生的现金流量                |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                    | 25,499,884,216.94 | 32,298,198,261.19 |
| 取得投资收益收到的现金                  | 64,483,378.14     | 43,114,832.96     |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 71,405,407.16     | 162,415,217.63    |
| 投资活动现金流入小计                   | 25,635,773,002.24 | 32,503,728,311.78 |
| 投资支付的现金                      | 1,410,405,937.28  | 32,462,518.82     |
| 购建固定资产、无形资产和<br>其他长期资产所支付的现金 | 608,934,532.31    | 537,548,039.91    |
| 支付其他与投资活动有关的现金               | 124,000,000.00    | 122,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                   | 2,143,340,469.59  | 692,010,558.73    |
| 投资活动产生的现金流量净额                | 23,492,432,532.65 | 31,811,717,753.05 |

后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司  
合并现金流量表 (续)  
2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间  
(除另有注明外，金额单位均为人民币元)

| 附注五                     | 本集团                |                     |
|-------------------------|--------------------|---------------------|
|                         | 截至 6 月 30 日止 6 个月  |                     |
|                         | 2026 年<br>(未经审计)   | 2025 年<br>(未经审计)    |
| 三、筹资活动产生的现金流量           |                    |                     |
| 吸收投资收到的现金               | 17,300,000,000.00  | 3,000,000,000.00    |
| 其中：发行永续债收到的现金           | 17,300,000,000.00  | 3,000,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金               | 99,655,259,080.88  | 124,253,024,153.61  |
| 发行债券收到的现金               | 212,656,788,360.90 | 98,816,552,805.09   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 1,006,419,443.11   | 385,892,539.07      |
| 筹资活动现金流入小计              | 330,618,466,884.89 | 226,455,469,497.77  |
| 偿还债务支付的现金               | 262,618,560,722.44 | 240,124,051,105.67  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 13,974,320,616.26  | 4,288,086,923.33    |
| 其中：子公司支付给少数股东的<br>股利、利润 | 439,140,235.81     | 455,721,273.96      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 515,312,508.62     | 537,546,023.96      |
| 筹资活动现金流出小计              | 277,108,193,847.32 | 244,949,684,052.96  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 53,510,273,037.57  | (18,494,214,555.19) |

后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司  
 合并现金流量表 (续)  
 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间  
 (除另有注明外，金额单位均为人民币元)

|                    |     | 本集团                |                    |
|--------------------|-----|--------------------|--------------------|
|                    |     | 截至 6 月 30 日止 6 个月  |                    |
|                    | 附注五 | 2026 年<br>(未经审计)   | 2025 年<br>(未经审计)   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |     | (542,231,031.18)   | (52,833,087.32)    |
| 五、现金及现金等价物的变动净额    | 56  | 182,080,283,382.48 | 43,611,789,288.41  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |     | 543,359,438,935.85 | 421,778,756,897.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 57  | 725,439,722,318.33 | 465,390,546,186.35 |

此财务报表已于 2026 年 8 月 20 日获董事会批准。

\_\_\_\_\_  
 张佑君  
 公司负责人

\_\_\_\_\_  
 张皓  
 主管会计工作负责人

\_\_\_\_\_  
 西志颖  
 会计机构负责人

后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司  
母公司现金流量表  
2026年1月1日至6月30日止期间  
(除另有注明外，金额单位均为人民币元)

| 附注五               | 本公司                  |                     |
|-------------------|----------------------|---------------------|
|                   | 截至6月30日止6个月          |                     |
|                   | 2026年<br>(未经审计)      | 2025年<br>(未经审计)     |
| 一、经营活动产生的现金流量     |                      |                     |
| 代理买卖证券收到的现金净额     | 91,164,163,899.71    | 32,022,859,993.39   |
| 拆入资金净变动额          | 499,305,468.62       | (12,029,406,353.73) |
| 收取利息、手续费及佣金的现金    | 21,748,306,356.95    | 14,579,226,451.18   |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 39,087,089,893.75    | 40,335,147,106.82   |
| 经营活动现金流入小计        | 152,498,865,619.03   | 74,907,827,197.66   |
| 为交易目的而持有的金融资产净变动额 | 11,242,573,218.39    | 26,235,510,935.58   |
| 回购业务资金净变动额        | 994,256,211.52       | (24,309,284,871.00) |
| 融出资金净增加额          | 39,154,592,631.46    | 4,384,445,001.85    |
| 支付利息、手续费及佣金的现金    | 6,505,114,627.38     | 4,825,208,710.73    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金   | 9,039,616,580.36     | 4,101,557,773.40    |
| 支付的各项税费           | 4,386,590,763.51     | 2,140,749,776.14    |
| 支付其他与经营活动有关的现金    | 41,879,468,403.56    | 39,908,944,112.14   |
| 经营活动现金流出小计        | 113,202,212,436.18   | 57,287,131,438.84   |
| 经营活动产生的现金流量净额     | 56 39,296,653,182.85 | 17,620,695,758.82   |

后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司  
母公司现金流量表 (续)  
2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间  
(除另有注明外，金额单位均为人民币元)

| 附注五                          | 本公司                |                     |
|------------------------------|--------------------|---------------------|
|                              | 截至 6 月 30 日止 6 个月  |                     |
|                              | 2026 年<br>(未经审计)   | 2025 年<br>(未经审计)    |
| 二、投资活动产生的现金流量                |                    |                     |
| 收回投资收到的现金                    | 25,032,621,079.41  | 30,350,210,298.12   |
| 取得投资收益收到的现金                  | 1,247,004,485.51   | 2,270,127,199.53    |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 1,735,083.25       | 2,004,753.16        |
| 投资活动现金流入小计                   | 26,281,360,648.17  | 32,622,342,250.81   |
| 购建固定资产、无形资产和<br>其他长期资产所支付的现金 | 371,271,508.79     | 307,855,636.95      |
| 投资活动现金流出小计                   | 371,271,508.79     | 307,855,636.95      |
| 投资活动产生的现金流量净额                | 25,910,089,139.38  | 32,314,486,613.86   |
| 三、筹资活动产生的现金流量                |                    |                     |
| 吸收投资收到的现金                    | 17,300,000,000.00  | 3,000,000,000.00    |
| 其中：发行永续债收到的现金                | 17,300,000,000.00  | 3,000,000,000.00    |
| 发行债券收到的现金                    | 204,671,678,537.94 | 80,336,724,788.92   |
| 筹资活动现金流入小计                   | 221,971,678,537.94 | 83,336,724,788.92   |
| 偿还债务支付的现金                    | 169,653,350,000.00 | 110,322,370,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金            | 12,383,571,053.51  | 2,755,997,714.92    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金               | 440,962,008.91     | 520,708,388.93      |
| 筹资活动现金流出小计                   | 182,477,883,062.42 | 113,599,076,103.85  |
| 筹资活动产生的现金流量净额                | 39,493,795,475.52  | (30,262,351,314.93) |

后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司  
 母公司现金流量表 (续)  
 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间  
 (除另有注明外，金额单位均为人民币元)

|                    | 附注五 | 本公司                |                    |
|--------------------|-----|--------------------|--------------------|
|                    |     | 截至 6 月 30 日止 6 个月  |                    |
|                    |     | 2026 年<br>(未经审计)   | 2025 年<br>(未经审计)   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |     | (387,031,256.81)   | (35,189,374.53)    |
| 五、现金及现金等价物的变动净额    | 56  | 104,313,506,540.94 | 19,637,641,683.22  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |     | 314,394,753,018.09 | 246,746,493,705.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |     | 418,708,259,559.03 | 266,384,135,388.61 |

此财务报表已于 2026 年 8 月 20 日获董事会批准。

张佑君  
 公司负责人

张皓  
 主管会计工作负责人

西志颖  
 会计机构负责人

后附财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。

中信证券股份有限公司  
财务报表附注  
2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间  
(除另有注明外，金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

中信证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 1995 年 10 月 25 日正式成立，原为有限责任公司，注册资本为人民币 300,000,000.00 元，由中国中信集团有限公司(原中国国际信托投资公司)、中信宁波信托投资公司、中信兴业信托投资公司和中信上海信托投资公司共同出资组建。1999 年，经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)批准(证监机构字[1999]121 号)，本公司增资改制为股份有限公司，营业执照统一社会信用代码 914403001017814402。本公司于 2003 年 1 月 6 日在上海证券交易所上市，注册地为广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司拥有 196 家批准设立并已开业的证券营业部及 39 家分公司；拥有一级全资子公司 13 家，即中信证券(山东)有限责任公司(以下简称“中信证券山东”)、中信金石投资有限公司(以下简称“中信金石”)、中信证券国际有限公司(以下简称“中信证券国际”)、中信证券投资有限公司(以下简称“中信证券投资”)、中信证券资产管理有限公司(以下简称“中信证券资管”)、中信期货有限公司(以下简称“中信期货”)、中信证券华南股份有限公司(以下简称“中信证券华南”)、广证领秀投资有限公司、中信证券信息与量化服务(深圳)有限责任公司、金通证券有限责任公司(以下简称“金通证券”)、中信中证投资服务有限责任公司、天津京证物业服务有限公司和天津深证物业服务有限公司；拥有主要一级控股子公司 1 家，即华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)。本公司、上述子公司及纳入合并范围的结构化主体(以下简称“本集团”)，参见附注七。

截至本中期财务报表批准报出日，本公司经营范围为：证券业务；公募证券投资基金销售；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务及证券财务顾问服务。

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，参见附注七。

## 二、 中期财务报表的编制基础

本中期财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

本中期财务报表根据财政部颁布的《企业会计准则第 32 号——中期财务报告》和中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》(2025 年修订)的要求进行列报和披露有关财务信息。本中期财务报表并不包括根据企业会计准则要求编制一套完整的年度财务报表所需的所有信息和披露内容,因此本中期财务报表应与本集团 2025 年度财务报表一并阅读。

本中期财务报表以持续经营为基础编制。

## 三、 遵循企业会计准则的声明

本中期财务报表符合《企业会计准则第 32 号——中期财务报告》的要求,真实、完整地反映了本集团及本公司于 2026 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止期间的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 四、 公司重要会计政策、会计估计

除以下主要会计政策的变更外,本中期财务报表所采用的会计政策与本集团 2025 年度财务报表的会计政策一致。

财政部及相关部门于 2025 年 7 月 8 日发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答,并于 2025 年 12 月 24 日发布了《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025 年年报工作的通知》,本集团对于频繁买卖仓单以赚取差价、不提取仓单对应商品实物的交易,原按总额确认收入成本,现改为按收取对价与所出售仓单的账面价值的差额计入投资收益。对于按照合同约定取得的仓单,本集团在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益,并一致应用于符合选择条件的所有仓单。本集团已执行上述通知的有关规定,并对可比期间财务报表数据进行追溯调整。

## 五、 合并财务报表主要项目附注

### 1 货币资金

#### (1) 按类别列示

|           | <u>2026 年 6 月 30 日</u>    | <u>2025 年 12 月 31 日</u>   |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 库存现金      | 188,100.86                | 198,468.31                |
| 银行存款      | 531,154,355,942.42        | 454,046,529,154.09        |
| 其中：客户资金存款 | 439,561,340,363.45        | 371,777,473,814.62        |
| 公司存款      | 91,593,015,578.97         | 82,269,055,339.47         |
| 其他货币资金    | 12,117,269,169.06         | 12,232,323,950.73         |
| 合计        | <u>543,271,813,212.34</u> | <u>466,279,051,573.13</u> |

1 货币资金 (续)

(2) 按币种列示

| 类别       | 2026 年 6 月 30 日    |         |                    |
|----------|--------------------|---------|--------------------|
|          | 原币                 | 汇率      | 折人民币               |
| 库存现金     |                    |         |                    |
| 人民币      | 35,391.11          | 1.00000 | 35,391.11          |
| 港币       | 128,958.45         | 0.86855 | 112,006.86         |
| 其他货币     |                    |         | 40,702.89          |
| 小计       |                    |         | 188,100.86         |
| 客户资金存款   |                    |         |                    |
| 人民币      | 383,929,145,959.66 | 1.00000 | 383,929,145,959.66 |
| 美元       | 2,004,452,411.01   | 6.81090 | 13,652,124,926.15  |
| 港币       | 11,877,936,507.41  | 0.86855 | 10,316,581,753.51  |
| 其他货币     |                    |         | 1,174,373,228.05   |
| 小计       |                    |         | 409,072,225,867.37 |
| 客户信用资金存款 |                    |         |                    |
| 人民币      | 30,489,114,496.08  | 1.00000 | 30,489,114,496.08  |
| 客户资金存款合计 |                    |         | 439,561,340,363.45 |
| 公司自有资金存款 |                    |         |                    |
| 人民币      | 71,743,743,905.93  | 1.00000 | 71,743,743,905.93  |
| 美元       | 1,165,564,398.38   | 6.81090 | 7,938,542,560.93   |
| 港币       | 3,414,011,044.42   | 0.86855 | 2,965,239,292.63   |
| 其他货币     |                    |         | 8,400,962,776.56   |
| 小计       |                    |         | 91,048,488,536.05  |
| 公司信用资金存款 |                    |         |                    |
| 人民币      | 544,527,042.92     | 1.00000 | 544,527,042.92     |
| 公司存款合计   |                    |         | 91,593,015,578.97  |
| 其他货币资金   |                    |         |                    |
| 人民币      | 11,368,837,625.78  | 1.00000 | 11,368,837,625.78  |
| 美元       | 95,293,561.08      | 6.81090 | 649,034,915.16     |
| 港币       | 2,467,977.33       | 0.86855 | 2,143,561.71       |
| 其他货币     |                    |         | 97,253,066.41      |
| 小计       |                    |         | 12,117,269,169.06  |
| 合计       |                    |         | 543,271,813,212.34 |

1 货币资金 (续)

(2) 按币种列示 (续)

| 2025 年 12 月 31 日 |                    |         |                    |
|------------------|--------------------|---------|--------------------|
| 类别               | 原币                 | 汇率      | 折人民币               |
| 库存现金             |                    |         |                    |
| 人民币              | 33,581.11          | 1.00000 | 33,581.11          |
| 港币               | 128,958.56         | 0.90322 | 116,477.95         |
| 其他货币             |                    |         | 48,409.25          |
| 小计               |                    |         | 198,468.31         |
| 客户资金存款           |                    |         |                    |
| 人民币              | 328,153,471,944.53 | 1.00000 | 328,153,471,944.53 |
| 美元               | 1,474,850,575.11   | 7.02880 | 10,366,429,722.33  |
| 港币               | 12,036,567,134.65  | 0.90322 | 10,871,668,167.36  |
| 其他货币             |                    |         | 538,187,319.13     |
| 小计               |                    |         | 349,929,757,153.35 |
| 客户信用资金存款         |                    |         |                    |
| 人民币              | 21,847,716,661.27  | 1.00000 | 21,847,716,661.27  |
| 客户资金存款合计         |                    |         | 371,777,473,814.62 |
| 公司自有资金存款         |                    |         |                    |
| 人民币              | 60,011,755,481.58  | 1.00000 | 60,011,755,481.58  |
| 美元               | 1,535,816,279.94   | 7.02880 | 10,794,945,468.44  |
| 港币               | 2,913,868,669.77   | 0.90322 | 2,631,864,459.91   |
| 其他货币             |                    |         | 6,217,238,521.80   |
| 小计               |                    |         | 79,655,803,931.73  |
| 公司信用资金存款         |                    |         |                    |
| 人民币              | 2,613,251,407.74   | 1.00000 | 2,613,251,407.74   |
| 公司存款合计           |                    |         | 82,269,055,339.47  |
| 其他货币资金           |                    |         |                    |
| 人民币              | 11,364,273,810.42  | 1.00000 | 11,364,273,810.42  |
| 美元               | 109,464,748.76     | 7.02880 | 769,405,826.08     |
| 港币               | 77,460,847.53      | 0.90322 | 69,964,186.71      |
| 其他货币             |                    |         | 28,680,127.52      |
| 小计               |                    |         | 12,232,323,950.73  |
| 合计               |                    |         | 466,279,051,573.13 |

## 1 货币资金 (续)

于 2026 年 6 月 30 日，本集团使用受到限制的货币资金合计人民币 11,612,249,143.55 元 (2025 年 12 月 31 日：人民币 10,836,769,478.98 元)。

于 2026 年 6 月 30 日，本集团存放在境外的货币资金合计人民币 53,399,020,785.35 元 (2025 年 12 月 31 日：人民币 42,457,657,269.67 元)，主要为本集团境外业务使用。

## 2 结算备付金

### (1) 按类别列示

|       | 2026 年 6 月 30 日    | 2025 年 12 月 31 日  |
|-------|--------------------|-------------------|
| 客户备付金 | 141,871,281,442.62 | 62,054,585,874.84 |
| 公司备付金 | 25,009,902,768.48  | 22,065,853,126.04 |
| 合计    | 166,881,184,211.10 | 84,120,439,000.88 |

### (2) 按币种列示

| 类别      | 2026 年 6 月 30 日    |         |                    |
|---------|--------------------|---------|--------------------|
|         | 原币                 | 汇率      | 折人民币               |
| 客户普通备付金 |                    |         |                    |
| 人民币     | 128,399,957,176.87 | 1.00000 | 128,399,957,176.87 |
| 美元      | 307,512,103.19     | 6.81090 | 2,094,434,183.62   |
| 港币      | 1,131,074,365.96   | 0.86855 | 982,394,640.55     |
| 其他货币    |                    |         | 2,978,283,642.01   |
| 小计      |                    |         | 134,455,069,643.05 |
| 客户信用备付金 |                    |         |                    |
| 人民币     | 7,416,211,799.57   | 1.00000 | 7,416,211,799.57   |
| 客户备付金合计 |                    |         | 141,871,281,442.62 |
| 公司自有备付金 |                    |         |                    |
| 人民币     | 23,018,934,641.51  | 1.00000 | 23,018,934,641.51  |
| 美元      | 7,977,317.17       | 6.81090 | 54,332,709.51      |
| 港币      | 1,026,902,989.34   | 0.86855 | 891,916,591.39     |
| 其他货币    |                    |         | 1,044,718,826.07   |
| 小计      |                    |         | 25,009,902,768.48  |
| 公司备付金合计 |                    |         | 25,009,902,768.48  |
| 合计      |                    |         | 166,881,184,211.10 |

2 结算备付金 (续)

(2) 按币种列示 (续)

| 类别      | 2025 年 12 月 31 日  |         |                   |
|---------|-------------------|---------|-------------------|
|         | 原币                | 汇率      | 折人民币              |
| 客户普通备付金 |                   |         |                   |
| 人民币     | 54,158,106,724.49 | 1.00000 | 54,158,106,724.49 |
| 美元      | 177,186,119.62    | 7.02880 | 1,245,405,797.59  |
| 港币      | 992,760,858.19    | 0.90322 | 896,681,462.33    |
| 其他货币    |                   |         | 2,258,931,446.25  |
| 小计      |                   |         | 58,559,125,430.66 |
| 客户信用备付金 |                   |         |                   |
| 人民币     | 3,495,460,444.18  | 1.00000 | 3,495,460,444.18  |
| 客户备付金合计 |                   |         | 62,054,585,874.84 |
| 公司自有备付金 |                   |         |                   |
| 人民币     | 21,239,776,099.48 | 1.00000 | 21,239,776,099.48 |
| 美元      | 4,644,821.26      | 7.02880 | 32,647,519.66     |
| 港币      | 603,964,773.10    | 0.90322 | 545,513,062.36    |
| 其他货币    |                   |         | 247,916,444.54    |
| 小计      |                   |         | 22,065,853,126.04 |
| 公司备付金合计 |                   |         | 22,065,853,126.04 |
| 合计      |                   |         | 84,120,439,000.88 |

于 2026 年 6 月 30 日，结算备付金较上年末增加人民币 82,760,745,210.22 元，增长比例为 98.38%。主要由于客户备付金规模增加所致。

### 3 融出资金

#### (1) 按交易对手

| 项目        | 2026年6月30日         | 2025年12月31日        |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 中国内地：     |                    |                    |
| 个人        | 170,403,894,176.90 | 141,475,227,893.62 |
| 机构        | 58,707,255,344.77  | 45,660,787,729.21  |
| 减：减值准备    | 3,465,399,925.83   | 2,864,458,275.33   |
| 小计        | 225,645,749,595.84 | 184,271,557,347.50 |
| 中国内地以外地区： |                    |                    |
| 减：减值准备    | 192,362,088.36     | 260,800,966.08     |
| 小计        | 25,585,312,248.36  | 23,380,117,552.58  |
| 合计        | 251,231,061,844.20 | 207,651,674,900.08 |

#### (2) 按类别列示

| 项目         | 2026年6月30日         | 2025年12月31日        |
|------------|--------------------|--------------------|
| 融资融券业务融出资金 | 245,495,148,383.96 | 199,914,743,412.66 |
| 孖展融资       | 9,393,675,474.43   | 10,862,190,728.83  |
| 减：减值准备     | 3,657,762,014.19   | 3,125,259,241.41   |
| 融出资金净值     | 251,231,061,844.20 | 207,651,674,900.08 |

### 3 融出资金 (续)

#### (3) 按账龄分析

|        | 2026 年 6 月 30 日    |         |                  |         |
|--------|--------------------|---------|------------------|---------|
|        | 账面余额               |         | 减值准备             |         |
|        | 金额                 | 比例(%)   | 金额               | 比例 (%)  |
| 1 个月以内 | 104,927,939,276.25 | 41.17%  | 1,175,651,165.71 | 32.14%  |
| 1-3 个月 | 49,765,619,638.14  | 19.52%  | 555,703,239.98   | 15.20%  |
| 3-6 个月 | 35,722,491,490.41  | 14.02%  | 399,853,951.14   | 10.93%  |
| 6 个月以上 | 64,472,773,453.59  | 25.29%  | 1,526,553,657.36 | 41.73%  |
| 合计     | 254,888,823,858.39 | 100.00% | 3,657,762,014.19 | 100.00% |

|        | 2025 年 12 月 31 日   |         |                  |         |
|--------|--------------------|---------|------------------|---------|
|        | 账面余额               |         | 减值准备             |         |
|        | 金额                 | 比例 (%)  | 金额               | 比例 (%)  |
| 1 个月以内 | 69,827,542,063.55  | 33.13%  | 761,331,662.33   | 24.36%  |
| 1-3 个月 | 47,681,856,423.77  | 22.62%  | 518,881,446.22   | 16.60%  |
| 3-6 个月 | 41,596,688,518.69  | 19.74%  | 452,742,453.04   | 14.49%  |
| 6 个月以上 | 51,670,847,135.48  | 24.51%  | 1,392,303,679.82 | 44.55%  |
| 合计     | 210,776,934,141.49 | 100.00% | 3,125,259,241.41 | 100.00% |

#### (4) 融资融券担保物信息

|       | 2026 年 6 月 30 日    | 2025 年 12 月 31 日   |
|-------|--------------------|--------------------|
| 股票    | 780,204,982,036.38 | 613,751,155,301.12 |
| 基金    | 18,303,361,034.68  | 16,923,210,022.74  |
| 资金    | 25,456,696,675.80  | 14,839,464,774.00  |
| 债券    | 857,263,930.49     | 943,438,138.86     |
| 担保物合计 | 824,822,303,677.35 | 646,457,268,236.72 |

于 2026 年 6 月 30 日，本集团融出资金业务强制平仓合约终止后客户尚未归还款项金额为人民币 539,168,905.11 元 (2025 年 12 月 31 日：人民币 587,830,590.70 元)。

## 4 衍生金融工具

| 2026 年 6 月 30 日 |                         |                       |          |                             |                          |                           |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                 | 用于套期的衍生金融工具             |                       |          | 用于非套期的衍生金融工具                |                          |                           |
|                 | 公允价值                    |                       |          | 公允价值                        |                          |                           |
|                 | 名义金额                    | 资产                    | 负债       | 名义金额                        | 资产                       | 负债                        |
| 利率衍生工具          | 4,500,000,000.00        | 150,615,914.06        | -        | 4,754,812,321,853.85        | 14,337,088,941.14        | 15,568,379,916.11         |
| 货币衍生工具          | -                       | -                     | -        | 378,527,372,858.39          | 5,460,301,950.50         | 3,802,789,593.87          |
| 权益衍生工具          | -                       | -                     | -        | 787,801,264,505.18          | 35,273,705,013.23        | 74,444,543,688.16         |
| 信用衍生工具          | -                       | -                     | -        | 8,362,629,639.27            | 88,611,074.61            | 15,374,179.22             |
| 其他衍生工具          | -                       | -                     | -        | 1,159,872,691,182.03        | 12,875,033,650.22        | 9,914,144,680.99          |
| 合计              | <u>4,500,000,000.00</u> | <u>150,615,914.06</u> | <u>-</u> | <u>7,089,376,280,038.72</u> | <u>68,034,740,629.70</u> | <u>103,745,232,058.35</u> |

| 2025 年 12 月 31 日 |                         |                       |          |                             |                          |                          |
|------------------|-------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                  | 用于套期的衍生金融工具             |                       |          | 用于非套期的衍生金融工具                |                          |                          |
|                  | 公允价值                    |                       |          | 公允价值                        |                          |                          |
|                  | 名义金额                    | 资产                    | 负债       | 名义金额                        | 资产                       | 负债                       |
| 利率衍生工具           | 4,500,000,000.00        | 175,722,788.50        | -        | 4,402,474,514,347.07        | 11,968,562,776.08        | 12,721,240,317.56        |
| 货币衍生工具           | -                       | -                     | -        | 431,223,278,952.54          | 3,167,228,145.59         | 3,741,940,265.70         |
| 权益衍生工具           | -                       | -                     | -        | 697,674,282,054.04          | 15,371,964,272.47        | 39,365,590,500.36        |
| 信用衍生工具           | -                       | -                     | -        | 10,017,542,340.87           | 50,862,790.29            | 15,806,219.12            |
| 其他衍生工具           | -                       | -                     | -        | 1,243,884,499,352.05        | 8,860,055,355.50         | 9,845,488,735.53         |
| 合计               | <u>4,500,000,000.00</u> | <u>175,722,788.50</u> | <u>-</u> | <u>6,785,274,117,046.57</u> | <u>39,418,673,339.93</u> | <u>65,690,066,038.27</u> |

在当日无负债结算制度下，本集团的期货合约每日结算，其产生的持仓损益金额已在本集团其他货币资金以及利润表中体现，而并未反映在上述衍生金融工具中。于 2026 年 6 月 30 日，本集团未到期的期货合约的公允价值损失为人民币 1,475,383,123.14 元 (2025 年 12 月 31 日：公允价值损失人民币 2,054,578,715.42 元)。

### 公允价值套期

本集团采用的公允价值套期工具如下：

|      | 2026 年 6 月 30 日         |                       |          | 2025 年 12 月 31 日        |                       |          |
|------|-------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|-----------------------|----------|
|      | 名义金额                    | 资产                    | 负债       | 名义金额                    | 资产                    | 负债       |
| 利率互换 | <u>4,500,000,000.00</u> | <u>150,615,914.06</u> | <u>-</u> | <u>4,500,000,000.00</u> | <u>175,722,788.50</u> | <u>-</u> |

#### 4 衍生金融工具 (续)

##### 公允价值套期(续)

本集团利用公允价值套期来规避由于市场利率波动导致金融负债公允价值变化所带来的影响，对部分已发行的长期债务工具的利率风险以利率互换合约作为套期工具。

公允价值套期产生的净收益/(损失)如下：

|          | 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                 |
|----------|----------------------|-----------------|
|          | 2026 年               | 2025 年          |
| 净收益/(损失) |                      |                 |
| 套期工具     | (25,106,874.44)      | (53,284,848.34) |
| 被套期项目    | 24,408,912.60        | 53,580,107.68   |

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月期间及 2025 年 6 月 30 日止六个月期间，公允价值变动损益中确认的套期无效部分产生的损益不重大。

上述套期工具名义金额到期日信息如下：

|        | 2026 年 6 月 30 日 |            |           |                  |       | 合计               |
|--------|-----------------|------------|-----------|------------------|-------|------------------|
|        | 1 个月以内          | 1 个月至 3 个月 | 3 个月至 1 年 | 1 年至 5 年         | 5 年以上 |                  |
| 公允价值套期 | -               | -          | -         | 4,500,000,000.00 | -     | 4,500,000,000.00 |

|        | 2025 年 12 月 31 日 |            |           |                  |       | 合计               |
|--------|------------------|------------|-----------|------------------|-------|------------------|
|        | 1 个月以内           | 1 个月至 3 个月 | 3 个月至 1 年 | 1 年至 5 年         | 5 年以上 |                  |
| 公允价值套期 | -                | -          | -         | 4,500,000,000.00 | -     | 4,500,000,000.00 |

本集团在公允价值套期中被套期项目具体信息列示如下：

| 2026 年 6 月 30 日 |  |           |  |    |  |
|-----------------|--|-----------|--|----|--|
|                 |  | 被套期项目公允价值 |  |    |  |
| 被套期项目的账面价值      |  | 套期调整的累计金额 |  |    |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |
|                 |  | 资产        |  | 负债 |  |

#### 4 衍生金融工具 (续)

##### 公允价值套期 (续)

| 2025 年 12 月 31 日 |            |                    |                        |                  |         |
|------------------|------------|--------------------|------------------------|------------------|---------|
|                  | 被套期项目的账面价值 |                    | 被套期项目公允价值<br>套期调整的累计金额 |                  | 资产负债表项目 |
|                  | 资产         | 负债                 | 资产                     | 负债               |         |
| 应付固定利率债券         | -          | (4,768,703,435.55) | -                      | (163,345,762.56) | 应付债券    |

#### 5 买入返售金融资产

##### (1) 按标的物类别列示

| 项目      | 2026 年 6 月 30 日   | 2025 年 12 月 31 日  |
|---------|-------------------|-------------------|
| 股票      | 40,147,316,321.41 | 45,418,374,370.71 |
| 债券      | 25,329,482,550.08 | 7,764,940,613.89  |
| 其中：国债   | 2,783,944,344.65  | 630,074,481.56    |
| 金融债     | 900,269,260.27    | -                 |
| 企业债及公司债 | 5,726,939,816.36  | 6,762,611,615.29  |
| 其他      | 15,918,329,128.80 | 372,254,517.04    |
| 其他      | 6,933,491,009.07  | 5,009,254,257.27  |
| 小计      | 72,410,289,880.56 | 58,192,569,241.87 |
| 减：减值准备  | 3,246,747,653.13  | 3,830,258,093.75  |
| 合计      | 69,163,542,227.43 | 54,362,311,148.12 |

5 买入返售金融资产 (续)

(2) 按业务类别列示

| 项目      | 2026年6月30日        | 2025年12月31日       |
|---------|-------------------|-------------------|
| 股票质押式回购 | 40,147,316,321.41 | 45,418,374,370.71 |
| 债券质押式回购 | 22,602,693,144.72 | 6,010,409,965.08  |
| 债券买断式回购 | 2,726,789,405.36  | 1,754,530,648.81  |
| 其他      | 6,933,491,009.07  | 5,009,254,257.27  |
| 小计      | 72,410,289,880.56 | 58,192,569,241.87 |
| 减：减值准备  | 3,246,747,653.13  | 3,830,258,093.75  |
| 合计      | 69,163,542,227.43 | 54,362,311,148.12 |

(3) 股票质押式回购按剩余期限分类

| 期限      | 2026年6月30日        | 2025年12月31日       |
|---------|-------------------|-------------------|
| 1个月以内   | 6,128,219,209.19  | 3,702,082,560.76  |
| 1个月至3个月 | 4,057,842,979.46  | 5,729,716,556.82  |
| 3个月至1年  | 17,782,451,368.87 | 24,608,668,683.55 |
| 1年以上    | 12,178,802,763.89 | 11,377,906,569.58 |
| 合计      | 40,147,316,321.41 | 45,418,374,370.71 |

(4) 担保物

| 项目                 | 2026年6月30日         | 2025年12月31日        |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 担保物                | 155,929,141,702.94 | 154,202,352,064.80 |
| 其中：可出售或可再次向外抵押的担保物 | 9,147,102,257.77   | 6,887,247,313.30   |
| 其中：已出售或已再次向外抵押的担保物 | 8,225,806,433.20   | 2,185,288,676.99   |

本集团根据部分买入返售金融资产中持有的担保物，在担保物所有人无任何违约的情况下可以再次用于担保。如果持有的担保物价值下跌，本集团在特定情况下可以要求增加担保物。本集团负有在合同到期时将担保物返还至交易对手的义务。

## 6 应收款项

### (1) 按明细列示

| 项目               | 2026 年 6 月 30 日    | 2025 年 12 月 31 日   |
|------------------|--------------------|--------------------|
| 应收代理商            | 45,616,660,918.88  | 34,744,924,077.44  |
| 应收清算款            | 86,145,513,870.45  | 46,942,591,837.73  |
| 应收经纪客户           | 28,383,686,402.35  | 15,953,202,713.69  |
| 场外业务预付金          | 3,100,488,003.85   | 4,975,611,151.46   |
| 应收手续费及佣金         | 3,728,984,279.65   | 3,113,610,783.98   |
| 其他               | 10,295,590,806.18  | 15,455,930,426.80  |
| 小计               | 177,270,924,281.36 | 121,185,870,991.10 |
| 减：减值准备 (按简化模型计提) | 345,813,062.56     | 183,626,276.29     |
| 减值准备 (按一般模型计提)   | 1,958,949,178.16   | 2,061,027,743.00   |
| 合计               | 174,966,162,040.64 | 118,941,216,971.81 |

于 2026 年 6 月 30 日，应收款项较上年末增加人民币 56,024,945,068.83 元，增长比例为 47.10%。主要由于应收代理商、应收清算款和应收经纪客户款项规模增加所致。

### (2) 按账龄分析

| 账龄    | 2026 年 6 月 30 日    |         |                  |         |
|-------|--------------------|---------|------------------|---------|
|       | 账面余额               |         | 减值准备             |         |
|       | 金额                 | 比例 (%)  | 金额               | 比例 (%)  |
| 1 年以内 | 175,182,016,849.03 | 98.82%  | 442,889,493.11   | 19.22%  |
| 1-2 年 | 104,794,962.28     | 0.06%   | 13,080,965.80    | 0.57%   |
| 2-3 年 | 29,743,735.78      | 0.02%   | 13,013,803.35    | 0.56%   |
| 3 年以上 | 1,954,368,734.27   | 1.10%   | 1,835,777,978.46 | 79.65%  |
| 合计    | 177,270,924,281.36 | 100.00% | 2,304,762,240.72 | 100.00% |

6 应收款项 (续)

(2) 按账龄分析 (续)

| 账龄    | 2025 年 12 月 31 日   |         |                  |         |
|-------|--------------------|---------|------------------|---------|
|       | 账面余额               |         | 减值准备             |         |
|       | 金额                 | 比例 (%)  | 金额               | 比例 (%)  |
| 1 年以内 | 119,133,492,650.88 | 98.31%  | 341,952,204.26   | 15.23%  |
| 1-2 年 | 49,557,397.63      | 0.04%   | 14,005,824.04    | 0.62%   |
| 2-3 年 | 28,568,197.02      | 0.02%   | 11,372,337.28    | 0.51%   |
| 3 年以上 | 1,974,252,745.57   | 1.63%   | 1,877,323,653.71 | 83.64%  |
| 合计    | 121,185,870,991.10 | 100.00% | 2,244,654,019.29 | 100.00% |

7 存出保证金

| 项目    | 2026 年 6 月 30 日    | 2025 年 12 月 31 日   |
|-------|--------------------|--------------------|
| 交易保证金 | 113,166,596,081.00 | 96,134,733,813.96  |
| 信用保证金 | 307,258,824.35     | 257,710,494.47     |
| 履约保证金 | 4,802,141,606.15   | 6,126,119,071.35   |
| 合计    | 118,275,996,511.50 | 102,518,563,379.78 |

7 存出保证金 (续)

| 项目    | 2026 年 6 月 30 日    |         |                    |
|-------|--------------------|---------|--------------------|
|       | 原币                 | 汇率      | 折人民币               |
| 交易保证金 |                    |         |                    |
| 人民币   | 108,932,492,962.33 | 1.00000 | 108,932,492,962.33 |
| 美元    | 429,492,834.53     | 6.81090 | 2,925,232,746.70   |
| 港币    | 1,274,357,567.51   | 0.86855 | 1,106,843,265.26   |
| 其他货币  |                    |         | 202,027,106.71     |
| 小计    |                    |         | 113,166,596,081.00 |
| 信用保证金 |                    |         |                    |
| 人民币   | 307,258,824.35     | 1.00000 | 307,258,824.35     |
| 履约保证金 |                    |         |                    |
| 人民币   | 3,557,420,242.01   | 1.00000 | 3,557,420,242.01   |
| 美元    | 175,472,444.45     | 6.81090 | 1,195,125,271.90   |
| 其他货币  |                    |         | 49,596,092.24      |
| 小计    |                    |         | 4,802,141,606.15   |
| 合计    |                    |         | 118,275,996,511.50 |

7 存出保证金 (续)

| 项目    | 2025 年 12 月 31 日  |         |                    |
|-------|-------------------|---------|--------------------|
|       | 原币                | 汇率      | 折人民币               |
| 交易保证金 |                   |         |                    |
| 人民币   | 92,313,413,236.94 | 1.00000 | 92,313,413,236.94  |
| 美元    | 298,654,017.92    | 7.02880 | 2,099,179,361.14   |
| 港币    | 1,722,820,313.91  | 0.90322 | 1,556,085,763.93   |
| 其他货币  |                   |         | 166,055,451.95     |
| 小计    |                   |         | 96,134,733,813.96  |
| 信用保证金 |                   |         |                    |
| 人民币   | 257,710,494.47    | 1.00000 | 257,710,494.47     |
| 小计    |                   |         | 257,710,494.47     |
| 履约保证金 |                   |         |                    |
| 人民币   | 5,051,856,579.42  | 1.00000 | 5,051,856,579.42   |
| 美元    | 150,579,935.83    | 7.02880 | 1,058,396,252.96   |
| 港币    | 753,125.99        | 0.90322 | 680,238.46         |
| 其他货币  |                   |         | 15,186,000.51      |
| 小计    |                   |         | 6,126,119,071.35   |
| 合计    |                   |         | 102,518,563,379.78 |

8 金融投资：交易性金融资产

| 2026 年 6 月 30 日 |                    |                         |                    |                    |                         |                    |
|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|                 | 公允价值               |                         |                    | 初始投资成本             |                         |                    |
|                 | 为交易目的而持有的金融资产      | 指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 公允价值合计             | 为交易目的而持有的金融资产      | 指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 初始投资成本合计           |
| 债券              | 336,601,902,931.25 | 201,471,812.81          | 336,803,374,744.06 | 334,460,585,522.39 | 208,400,218.94          | 334,668,985,741.33 |
| 股票              | 312,682,782,108.22 | 3,534,565,284.13        | 316,217,347,392.35 | 289,140,799,541.11 | 767,334,559.83          | 289,908,134,100.94 |
| 公募基金            | 85,019,770,800.58  | 1,206,216,804.04        | 86,225,987,604.62  | 83,720,821,203.49  | 1,171,600,239.59        | 84,892,421,443.08  |
| 券商资管            | 21,274,086,067.54  | -                       | 21,274,086,067.54  | 13,150,290,198.57  | -                       | 13,150,290,198.57  |
| 信托计划            | 5,362,123,945.42   | -                       | 5,362,123,945.42   | 5,708,337,465.51   | -                       | 5,708,337,465.51   |
| 银行理财            | 20,108,256,581.02  | -                       | 20,108,256,581.02  | 20,106,018,714.26  | -                       | 20,106,018,714.26  |
| 其他              | 80,724,402,400.61  | 4,734,799,349.81        | 85,459,201,750.42  | 82,860,185,736.17  | 4,811,829,788.75        | 87,672,015,524.92  |
| 合计              | 861,773,324,834.64 | 9,677,053,250.79        | 871,450,378,085.43 | 829,147,038,381.50 | 6,959,164,807.11        | 836,106,203,188.61 |

8 金融投资：交易性金融资产 (续)

|      | 2025 年 12 月 31 日   |                         |                    |                    |                         |                    |
|------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|      | 公允价值               |                         |                    | 初始投资成本             |                         |                    |
|      | 为交易目的而持有的金融资产      | 指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 公允价值合计             | 为交易目的而持有的金融资产      | 指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 初始投资成本合计           |
|      |                    |                         |                    |                    |                         |                    |
| 债券   | 316,237,173,900.83 | 208,737,707.82          | 316,445,911,608.65 | 314,487,022,021.91 | 215,636,595.21          | 314,702,658,617.12 |
| 股票   | 253,072,985,555.19 | 3,265,437,079.26        | 256,338,422,634.45 | 239,534,573,098.88 | 562,000,342.67          | 240,096,573,441.55 |
| 公募基金 | 99,602,899,571.93  | 675,865,307.77          | 100,278,764,879.70 | 98,630,915,474.62  | 641,093,407.01          | 99,272,008,881.63  |
| 券商资管 | 16,526,883,265.44  | -                       | 16,526,883,265.44  | 11,944,636,182.26  | -                       | 11,944,636,182.26  |
| 银行理财 | 9,321,233,861.75   | -                       | 9,321,233,861.75   | 9,319,552,096.03   | -                       | 9,319,552,096.03   |
| 信托计划 | 6,051,977,354.50   | -                       | 6,051,977,354.50   | 6,157,136,353.80   | -                       | 6,157,136,353.80   |
| 其他   | 67,759,831,387.52  | 4,600,576,250.45        | 72,360,407,637.97  | 71,698,878,441.36  | 4,554,509,844.63        | 76,253,388,285.99  |
| 合计   | 768,572,984,897.16 | 8,750,616,345.30        | 777,323,601,242.46 | 751,772,713,668.86 | 5,973,240,189.52        | 757,745,953,858.38 |

于 2026 年 6 月 30 日，存在限售期限或有承诺条件的交易性金融资产的账面价值为人民币 334,982,918,483.72 元 (2025 年 12 月 31 日：人民币 318,535,989,265.89 元)。

9 金融投资：其他债权投资

|        | 2026年6月30日        |                |                  |                   |                |
|--------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
|        | 初始成本              | 利息             | 公允价值变动           | 账面价值              | 累计减值准备         |
| 国债     | 11,600,000,000.00 | 165,723,129.61 | 31,025,652.26    | 11,796,748,781.87 | -              |
| 同业存单   | 9,340,077,300.00  | 55,592,874.93  | (38,137,994.57)  | 9,357,532,180.36  | 3,906,689.93   |
| 企业债    | 16,029,641,877.72 | 237,220,614.09 | (607,875,004.90) | 15,658,987,486.91 | 472,567,980.01 |
| 超短期融资券 | 3,580,000,000.00  | 17,083,567.11  | 379,639.63       | 3,597,463,206.74  | 2,279,219.01   |
| 金融债    | 3,330,000,000.00  | 40,637,188.82  | 2,558,652.09     | 3,373,195,840.91  | 4,827,227.62   |
| 其他     | 11,922,970,487.55 | 64,619,524.78  | (89,469,133.24)  | 11,898,120,879.09 | 101,147,506.81 |
| 合计     | 55,802,689,665.27 | 580,876,899.34 | (701,518,188.73) | 55,682,048,375.88 | 584,728,623.38 |

|        | 2025年12月31日       |                |                  |                   |                |
|--------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
|        | 初始成本              | 利息             | 公允价值变动           | 账面价值              | 累计减值准备         |
| 国债     | 10,220,000,000.00 | 178,354,920.44 | 7,404,668.70     | 10,405,759,589.14 | -              |
| 同业存单   | 17,853,060,200.00 | 66,500,163.09  | (1,448,421.10)   | 17,918,111,941.99 | 18,829,476.09  |
| 企业债    | 14,806,040,173.20 | 208,205,242.21 | (376,218,620.70) | 14,638,026,794.71 | 512,454,718.45 |
| 超短期融资券 | 3,320,000,000.00  | 8,847,451.59   | 512,558.55       | 3,329,360,010.14  | 2,631,171.47   |
| 金融债    | 1,120,000,000.00  | 17,640,819.02  | 2,195,408.17     | 1,139,836,227.19  | 6,700,278.38   |
| 其他     | 9,779,188,547.18  | 101,422,869.94 | (46,813,854.93)  | 9,833,797,562.19  | 149,372,479.34 |
| 合计     | 57,098,288,920.38 | 580,971,466.29 | (414,368,261.31) | 57,264,892,125.36 | 689,988,123.73 |

2026年6月30日，有承诺条件的其他债权投资的账面价值为人民币24,110,902,199.78元(2025年12月31日：人民币22,090,783,640.99元)。

# 10 金融投资：其他权益工具投资

| 项目                   | 2026 年 1 月 1 日     | 本期增加              | 本期公允价值变动额          |                    | 本期减少                | 本期从其他综合收益          | 2026 年 6 月 30 日    |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|                      |                    |                   | 与终止确认的投资<br>有关的变动额 | 与年末持有的投资<br>有关的变动额 |                     | 转入留存收益的<br>累计利得或损失 |                    |
| 非交易性权益工具投资           |                    |                   |                    |                    |                     |                    |                    |
| 账面价值                 | 123,736,054,627.60 | 27,744,603,958.37 | (1,013,537,424.64) | (473,729,215.30)   | (47,588,370,967.90) | -                  | 102,405,020,978.13 |
| 累计计入其他综合<br>收益的利得或损失 | 1,722,100,440.72   | -                 | (1,013,572,031.19) | (511,457,909.76)   | -                   | 441,004,623.45     | 638,075,123.22     |

本集团持有上述权益工具并非以交易为目的，因此将其指定为其他权益工具投资。

2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间，上述投资分红收益为人民币 1,975,145,568.19 元，其中与本期终止确认的投资有关的分红收益为人民币 1,647,826,895.17 元，终止确认的原因主要为发行人选择不续期，行使赎回选择权；与年末持有的投资有关的分红收益为人民币 327,318,673.02 元 (2025 年：分别为人民币 3,652,870,659.76 元，人民币 2,466,057,224.91 元和人民币 1,186,813,434.85 元)。

于 2026 年 6 月 30 日，存在限售期限或有承诺条件的其他权益工具投资的账面价值为人民币 84,818,346,714.92 元 (2025 年 12 月 31 日：人民币 93,889,464,214.39 元)。

## 11 融券业务

|          | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|----------|------------------|------------------|
| 融出证券     |                  |                  |
| 交易性金融资产  | 7,341,183,058.09 | 3,062,060,085.44 |
| 其他权益工具投资 | 110,218,691.50   | 74,219,444.58    |
| 合计       | 7,451,401,749.59 | 3,136,279,530.02 |

于 2026 年 6 月 30 日，本集团融券业务未发生违约 (2025 年 12 月 31 日：无)。

## 12 长期股权投资

### (1) 按类别列示

| 项目     | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 联营企业   | 9,945,202,796.58 | 9,949,621,934.99 |
| 合营企业   | 26,102,297.86    | 18,076,219.16    |
| 小计     | 9,971,305,094.44 | 9,967,698,154.15 |
| 减：减值准备 | -                | 14,965,691.15    |
| 合计     | 9,971,305,094.44 | 9,952,732,463.00 |

(2) 长期股权投资明细

| 被投资单位名称                          | 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                |                |                         |      |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|------|
|                                  | 2026 年 1 月 1 日<br>账面价值      | 本期增加           | 本期减少           | 2026 年 6 月 30 日<br>账面价值 | 减值准备 |
| 权益法：                             |                             |                |                |                         |      |
| 中信建投证券股份有限公司<br>(简称“中信建投”)       | 4,429,476,317.64            | 378,046,181.55 | 117,714,213.85 | 4,689,808,285.34        | -    |
| 四川星钧产业投资私募基金管理有限<br>公司(简称“四川星钧”) | 1,411,330,616.29            | -              | 1,720,627.79   | 1,409,609,988.50        | -    |
| 信保(广州)私募基金管理有限公司<br>(简称“信保广州”)   | 1,405,977,272.46            | 289,507.72     | -              | 1,406,266,780.18        | -    |
| 其他                               | 2,705,948,256.61            | 216,239,697.35 | 456,567,913.54 | 2,465,620,040.42        | -    |
| 合计                               | 9,952,732,463.00            | 594,575,386.62 | 576,002,755.18 | 9,971,305,094.44        | -    |

| 被投资单位名称 | 2025 年度                |                |                |                          |               |
|---------|------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------|
|         | 2025 年 1 月 1 日<br>账面价值 | 本年增加           | 本年减少           | 2025 年 12 月 31 日<br>账面价值 | 减值准备          |
| 中信建投    | 4,053,770,084.70       | 438,876,362.16 | 63,170,129.22  | 4,429,476,317.64         | -             |
| 四川星钧    | 1,457,307,240.28       | -              | 45,976,623.99  | 1,411,330,616.29         | -             |
| 信保广州    | 1,438,701,475.06       | 10,664,808.85  | 43,389,011.45  | 1,405,977,272.46         | -             |
| 其他      | 2,657,735,280.92       | 482,365,065.25 | 434,152,089.56 | 2,705,948,256.61         | 14,965,691.15 |
| 合计      | 9,607,514,080.96       | 931,906,236.26 | 586,687,854.22 | 9,952,732,463.00         | 14,965,691.15 |

13 投资性房地产

|       | 房屋及建筑物           |                  |
|-------|------------------|------------------|
|       | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
| 原值：   |                  |                  |
| 期初余额  | 1,357,365,867.57 | 1,345,791,164.87 |
| 本期增加  | -                | -                |
| 本期减少  | -                | -                |
| 汇率变动  | (11,660,325.91)  | 11,574,702.70    |
| 期末余额  | 1,345,705,541.66 | 1,357,365,867.57 |
| 累计折旧： |                  |                  |
| 期初余额  | 426,642,457.77   | 389,538,902.51   |
| 本期增加  | 17,153,630.92    | 35,569,790.91    |
| 本期减少  | -                | -                |
| 汇率变动  | (1,864,249.20)   | 1,533,764.35     |
| 期末余额  | 441,931,839.49   | 426,642,457.77   |
| 减值准备： |                  |                  |
| 期初余额  | 90,206,365.64    | 86,120,854.37    |
| 本期增加  | -                | -                |
| 本期减少  | -                | -                |
| 汇率变动  | (4,115,747.05)   | 4,085,511.27     |
| 期末余额  | 86,090,618.59    | 90,206,365.64    |
| 账面价值： |                  |                  |
| 期末    | 817,683,083.58   | 840,517,044.16   |
| 期初    | 840,517,044.16   | 870,131,407.99   |

于 2026 年 6 月 30 日，本集团投资性房地产采用成本模式计量，无按公允价值计量的投资性房地产 (2025 年 12 月 31 日：无)。

于 2026 年 6 月 30 日，本集团未办妥产权证书的投资性房地产原值为人民币 24,416,590.00 元 (2025 年 12 月 31 日：人民币 24,416,590.00 元)。

14      固定资产

(1)      账面价值

|        | <u>2026 年 6 月 30 日</u>  | <u>2025 年 12 月 31 日</u> |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 固定资产原值 | 12,600,981,142.05       | 12,514,771,148.13       |
| 减：累计折旧 | 7,028,866,551.05        | 6,757,661,718.36        |
| 减值准备   | 106,936,338.69          | 110,308,759.06          |
|        | <hr/>                   | <hr/>                   |
| 合计     | <u>5,465,178,252.31</u> | <u>5,646,800,670.71</u> |

14 固定资产 (续)

(2) 固定资产增减变动表

|       | 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                |                |                  |              |                  |               |
|-------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|------------------|---------------|
|       | 房屋及建筑物                      | 通讯设备           | 办公设备           | 运输设备             | 安全防卫设备       | 电子设备             | 其他            |
| 原值:   |                             |                |                |                  |              |                  | 合计            |
| 期初余额  | 5,987,944,119.01            | 67,098,574.73  | 357,898,833.28 | 1,754,202,622.70 | 9,596,950.43 | 4,319,058,165.15 | 18,971,882.83 |
| 本期增加  | -                           | 716,738.80     | 8,772,220.39   | 3,382.55         | 3,765.00     | 295,302,778.43   | -             |
| 本期减少  | -                           | 604,894.34     | 12,426,358.31  | -                | 94,698.61    | 93,648,665.03    | -             |
| 汇率变动  | -                           | (2,421,312.45) | (2,963,897.12) | (49,396,665.54)  | (965.93)     | (57,031,433.92)  | -             |
| 期末余额  | 5,987,944,119.01            | 64,789,106.74  | 351,280,798.24 | 1,704,809,339.71 | 9,505,050.89 | 4,463,680,844.63 | 18,971,882.83 |
| 累计折旧: |                             |                |                |                  |              |                  |               |
| 期初余额  | 2,078,219,039.07            | 56,769,283.98  | 303,083,576.49 | 941,395,796.67   | 8,237,307.31 | 3,351,749,287.63 | 18,207,427.21 |
| 本期增加  | 80,175,284.11               | 2,304,357.96   | 17,640,649.42  | 76,726,698.06    | 220,417.07   | 279,426,988.55   | 11,087.79     |
| 本期减少  | -                           | 600,570.40     | 12,112,543.08  | -                | 92,132.39    | 92,798,202.68    | -             |
| 汇率变动  | -                           | (2,079,474.55) | (2,393,160.96) | (27,169,238.41)  | (44.33)      | (48,055,283.47)  | -             |
| 期末余额  | 2,158,394,323.18            | 56,393,596.99  | 306,218,521.87 | 990,953,256.32   | 8,365,547.66 | 3,490,322,790.03 | 18,218,515.00 |
| 减值准备: |                             |                |                |                  |              |                  |               |
| 期初余额  | 1,524,600.00                | -              | -              | 108,784,159.06   | -            | -                | -             |
| 本期增加  | -                           | -              | -              | -                | -            | -                | -             |
| 本期减少  | -                           | -              | -              | -                | -            | -                | -             |
| 汇率变动  | -                           | -              | -              | (3,372,420.37)   | -            | -                | -             |
| 期末余额  | 1,524,600.00                | -              | -              | 105,411,738.69   | -            | -                | -             |
| 净值:   |                             |                |                |                  |              |                  |               |
| 期末    | 3,828,025,195.83            | 8,395,509.75   | 45,062,276.37  | 608,444,344.70   | 1,139,503.23 | 973,358,054.60   | 753,367.83    |
| 期初    | 3,908,200,479.94            | 10,329,290.75  | 54,815,256.79  | 704,022,666.97   | 1,359,643.12 | 967,308,877.52   | 764,455.62    |

14 固定资产 (续)

(2) 固定资产增减变动表 (续)

|       | 2025 年度          |                |                |                  |               |                  |               | 合计                |
|-------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|
|       | 房屋及建筑物           | 通讯设备           | 办公设备           | 运输设备             | 安全防卫设备        | 电子设备             | 其他            |                   |
| 原值:   |                  |                |                |                  |               |                  |               |                   |
| 年初余额  | 5,987,726,118.46 | 77,899,500.54  | 362,684,379.45 | 1,790,360,429.03 | 10,349,770.66 | 3,923,735,383.01 | 19,100,942.83 | 12,171,856,523.98 |
| 本年增加  | 218,000.55       | 1,623,379.18   | 25,863,561.15  | 2,502,575.22     | 166,840.33    | 563,882,383.96   | -             | 594,256,740.39    |
| 本年减少  | -                | 11,033,742.25  | 29,408,311.31  | 2,559,654.80     | 919,660.56    | 134,883,056.18   | 129,060.00    | 178,933,485.10    |
| 汇率变动  | -                | (1,390,562.74) | (1,240,796.01) | (36,100,726.75)  | -             | (33,676,545.64)  | -             | (72,408,631.14)   |
| 年末余额  | 5,987,944,119.01 | 67,098,574.73  | 357,898,833.28 | 1,754,202,622.70 | 9,596,950.43  | 4,319,058,165.15 | 18,971,882.83 | 12,514,771,148.13 |
| 累计折旧: |                  |                |                |                  |               |                  |               |                   |
| 年初余额  | 1,917,869,457.05 | 64,234,251.47  | 292,898,122.45 | 803,652,541.98   | 8,514,487.56  | 2,984,027,466.22 | 18,310,439.89 | 6,089,506,766.62  |
| 本年增加  | 160,349,582.02   | 4,794,433.44   | 40,016,780.55  | 158,419,701.31   | 506,648.79    | 525,679,606.18   | 22,175.52     | 889,788,927.81    |
| 本年减少  | -                | 10,960,370.46  | 28,598,620.99  | 2,493,496.31     | 783,829.04    | 127,413,911.70   | 125,188.20    | 170,375,416.70    |
| 汇率变动  | -                | (1,299,030.47) | (1,232,705.52) | (18,182,950.31)  | -             | (30,543,873.07)  | -             | (51,258,559.37)   |
| 年末余额  | 2,078,219,039.07 | 56,769,283.98  | 303,083,576.49 | 941,395,796.67   | 8,237,307.31  | 3,351,749,287.63 | 18,207,427.21 | 6,757,661,718.36  |
| 减值准备: |                  |                |                |                  |               |                  |               |                   |
| 年初余额  | 1,524,600.00     | -              | -              | 111,254,275.12   | -             | -                | -             | 112,778,875.12    |
| 本年增加  | -                | -              | -              | -                | -             | -                | -             | -                 |
| 本年减少  | -                | -              | -              | -                | -             | -                | -             | -                 |
| 汇率变动  | -                | -              | -              | (2,470,116.06)   | -             | -                | -             | (2,470,116.06)    |
| 年末余额  | 1,524,600.00     | -              | -              | 108,784,159.06   | -             | -                | -             | 110,308,759.06    |
| 净值:   |                  |                |                |                  |               |                  |               |                   |
| 年末    | 3,908,200,479.94 | 10,329,290.75  | 54,815,256.79  | 704,022,666.97   | 1,359,643.12  | 967,308,877.52   | 764,455.62    | 5,646,800,670.71  |
| 年初    | 4,068,332,061.41 | 13,665,249.07  | 69,786,257.00  | 875,453,611.93   | 1,835,283.10  | 939,707,916.79   | 790,502.94    | 5,969,570,882.24  |

14 固定资产 (续)

(2) 固定资产增减变动表 (续)

于 2026 年 6 月 30 日，本集团尚有部分房屋及建筑物仍未取得有关房产证，其原值金额为人民币 19,771,321.87 元 (2025 年 12 月 31 日：人民币 19,771,321.87 元)。

于 2026 年 6 月 30 日，本集团不存在用于抵押借款的固定资产 (2025 年 12 月 31 日：无)。

于 2026 年 6 月 30 日，用于经营租出的运输设备的账面价值为人民币 603,122,086.62 元，原值为人民币 1,663,294,836.34 元 (2025 年 12 月 31 日：账面价值为人民币 697,194,670.47 元，原值为人民币 1,712,604,227.16 元)。

15 在建工程

|        | 2026 年 6 月 30 日  |      |                  |
|--------|------------------|------|------------------|
|        | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 中信金融中心 | 2,915,801,220.97 | -    | 2,915,801,220.97 |
| 其他     | 279,893,540.34   | -    | 279,893,540.34   |
| 合计     | 3,195,694,761.31 | -    | 3,195,694,761.31 |

|        | 2025 年 12 月 31 日 |      |                  |
|--------|------------------|------|------------------|
|        | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 中信金融中心 | 2,732,161,065.98 | -    | 2,732,161,065.98 |
| 其他     | 227,847,257.91   | -    | 227,847,257.91   |
| 合计     | 2,960,008,323.89 | -    | 2,960,008,323.89 |

16 无形资产

| 2026年1月1日至6月30日止期间 |                |                  |                  |                  |              |                |                  |
|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
|                    | 交易席位费          | 软件购置及开发          | 客户关系             | 土地使用权            | 数据资源         | 商标权及其他         | 合计               |
| 原值:                |                |                  |                  |                  |              |                |                  |
| 期初余额               | 127,971,448.29 | 2,573,175,961.40 | 1,338,595,575.34 | 3,690,301,028.49 | 6,135,384.98 | 299,144,095.51 | 8,035,323,494.01 |
| 本期增加               | -              | 43,983,022.02    | -                | -                | -            | -              | 43,983,022.02    |
| 本期减少               | -              | -                | 22,943,107.93    | -                | -            | -              | 22,943,107.93    |
| 汇率变动               | (1,697,304.57) | (19,431,930.83)  | (37,670,020.07)  | -                | -            | (9,288,100.11) | (68,087,355.58)  |
| 期末余额               | 126,274,143.72 | 2,597,727,052.59 | 1,277,982,447.34 | 3,690,301,028.49 | 6,135,384.98 | 289,855,995.40 | 7,988,276,052.52 |
| 累计摊销:              |                |                  |                  |                  |              |                |                  |
| 期初余额               | 101,772,022.77 | 2,009,821,201.24 | 1,326,080,269.01 | 1,046,761,586.95 | 1,214,055.39 | -              | 4,485,649,135.36 |
| 本期增加               | -              | 99,723,881.74    | -                | 47,267,319.45    | 1,022,564.18 | -              | 148,013,765.37   |
| 本期减少               | -              | -                | 10,933,199.34    | -                | -            | -              | 10,933,199.34    |
| 汇率变动               | (846,711.49)   | (19,055,117.05)  | (37,164,622.33)  | -                | -            | -              | (57,066,450.87)  |
| 期末余额               | 100,925,311.28 | 2,090,489,965.93 | 1,277,982,447.34 | 1,094,028,906.40 | 2,236,619.57 | -              | 4,565,663,250.52 |
| 减值准备:              |                |                  |                  |                  |              |                |                  |
| 期初余额               | 124,297.14     | -                | 11,669,178.78    | -                | -            | 298,759,095.52 | 310,552,571.44   |
| 本期增加               | 35,216.91      | -                | -                | -                | -            | -              | 35,216.91        |
| 本期减少               | -              | -                | 11,669,178.78    | -                | -            | -              | 11,669,178.78    |
| 汇率变动               | (4,238.88)     | -                | -                | -                | -            | (9,288,100.11) | (9,292,338.99)   |
| 期末余额               | 155,275.17     | -                | -                | -                | -            | 289,470,995.41 | 289,626,270.58   |
| 账面价值               |                |                  |                  |                  |              |                |                  |
| 期末                 | 25,193,557.27  | 507,237,086.66   | -                | 2,596,272,122.09 | 3,898,765.41 | 384,999.99     | 3,132,986,531.42 |
| 期初                 | 26,075,128.38  | 563,354,760.16   | 846,127.55       | 2,643,539,441.54 | 4,921,329.59 | 384,999.99     | 3,239,121,787.21 |

16 无形资产 (续)

|       | 2025 年度        |                  |                  |                  |              |                | 合计               |
|-------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
|       | 交易席位费          | 软件购置及开发          | 客户关系             | 土地使用权            | 数据资源         | 商标权及其他         |                  |
| 原值:   |                |                  |                  |                  |              |                |                  |
| 年初余额  | 129,166,505.01 | 2,394,304,534.14 | 1,470,056,434.99 | 3,690,301,028.49 | -            | 306,105,877.75 | 7,989,934,380.38 |
| 本年增加  | -              | 188,796,839.67   | -                | -                | 6,135,384.98 | -              | 194,932,224.65   |
| 本年减少  | -              | 577,479.41       | 100,875,129.90   | -                | -            | -              | 101,452,609.31   |
| 汇率变动  | (1,195,056.72) | (9,347,933.00)   | (30,585,729.75)  | -                | -            | (6,961,782.24) | (48,090,501.71)  |
| 年末余额  | 127,971,448.29 | 2,573,175,961.40 | 1,338,595,575.34 | 3,690,301,028.49 | 6,135,384.98 | 299,144,095.51 | 8,035,323,494.01 |
| 累计摊销: |                |                  |                  |                  |              |                |                  |
| 年初余额  | 102,247,480.95 | 1,838,359,716.69 | 1,456,816,570.70 | 952,226,948.05   | -            | -              | 4,349,650,716.39 |
| 本年增加  | 92,307.66      | 186,270,022.11   | 429,468.26       | 94,534,638.90    | 1,214,055.39 | -              | 282,540,492.32   |
| 本年减少  | -              | 577,479.41       | 100,875,129.90   | -                | -            | -              | 101,452,609.31   |
| 汇率变动  | (567,765.84)   | (14,231,058.15)  | (30,290,640.05)  | -                | -            | -              | (45,089,464.04)  |
| 年末余额  | 101,772,022.77 | 2,009,821,201.24 | 1,326,080,269.01 | 1,046,761,586.95 | 1,214,055.39 | -              | 4,485,649,135.36 |
| 减值准备: |                |                  |                  |                  |              |                |                  |
| 年初余额  | 127,193.55     | -                | 11,941,097.81    | -                | -            | 305,720,877.76 | 317,789,169.12   |
| 本年增加  | -              | -                | -                | -                | -            | -              | -                |
| 本年减少  | -              | -                | -                | -                | -            | -              | -                |
| 汇率变动  | (2,896.41)     | -                | (271,919.03)     | -                | -            | (6,961,782.24) | (7,236,597.68)   |
| 年末余额  | 124,297.14     | -                | 11,669,178.78    | -                | -            | 298,759,095.52 | 310,552,571.44   |
| 账面价值  |                |                  |                  |                  |              |                |                  |
| 年末    | 26,075,128.38  | 563,354,760.16   | 846,127.55       | 2,643,539,441.54 | 4,921,329.59 | 384,999.99     | 3,239,121,787.21 |
| 年初    | 26,791,830.51  | 555,944,817.45   | 1,298,766.48     | 2,738,074,080.44 | -            | 384,999.99     | 3,322,494,494.87 |

17 商誉

|       | 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                         |                       |                       |                      |                      |                          |
|-------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
|       | 华夏基金                        | 中信证券国际                  | 中信证券华南                | 中信期货                  | 中信证券山东               | 中信证券                 | 合计                       |
| 原值:   |                             |                         |                       |                       |                      |                      |                          |
| 期初余额  | 7,418,586,708.87            | 3,205,517,422.26        | 967,730,660.00        | 193,826,413.07        | 88,675,272.02        | 43,500,226.67        | 11,917,836,702.89        |
| 本期减少  | -                           | (83,790,430.74)         | -                     | -                     | -                    | -                    | (83,790,430.74)          |
| 汇率变动  | -                           | (80,430,972.54)         | -                     | -                     | -                    | -                    | (80,430,972.54)          |
| 期末余额  | <u>7,418,586,708.87</u>     | <u>3,041,296,018.98</u> | <u>967,730,660.00</u> | <u>193,826,413.07</u> | <u>88,675,272.02</u> | <u>43,500,226.67</u> | <u>11,753,615,299.61</u> |
| 减值准备: |                             |                         |                       |                       |                      |                      |                          |
| 期初余额  | -                           | 2,605,573,260.27        | 876,005,733.56        | -                     | -                    | -                    | 3,481,578,993.83         |
| 本期减少  | -                           | (83,790,430.74)         | -                     | -                     | -                    | -                    | (83,790,430.74)          |
| 汇率变动  | -                           | (64,400,298.45)         | -                     | -                     | -                    | -                    | (64,400,298.45)          |
| 期末余额  | <u>-</u>                    | <u>2,457,382,531.08</u> | <u>876,005,733.56</u> | <u>-</u>              | <u>-</u>             | <u>-</u>             | <u>3,333,388,264.64</u>  |
| 账面价值  |                             |                         |                       |                       |                      |                      |                          |
| 期末    | <u>7,418,586,708.87</u>     | <u>583,913,487.90</u>   | <u>91,724,926.44</u>  | <u>193,826,413.07</u> | <u>88,675,272.02</u> | <u>43,500,226.67</u> | <u>8,420,227,034.97</u>  |
| 期初    | <u>7,418,586,708.87</u>     | <u>599,944,161.99</u>   | <u>91,724,926.44</u>  | <u>193,826,413.07</u> | <u>88,675,272.02</u> | <u>43,500,226.67</u> | <u>8,436,257,709.06</u>  |

17 商誉 (续)

|       | 2025 年度          |                  |                |                |               |               |                   |
|-------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
|       | 华夏基金             | 中信证券国际           | 中信证券华南         | 中信期货           | 中信证券山东        | 中信证券          | 合计                |
| 原值:   |                  |                  |                |                |               |               |                   |
| 年初余额  | 7,418,586,708.87 | 3,267,755,967.42 | 967,730,660.00 | 193,826,413.07 | 88,675,272.02 | 43,500,226.67 | 11,980,075,248.05 |
| 汇率变动  | -                | (62,238,545.16)  | -              | -              | -             | -             | (62,238,545.16)   |
| 年末余额  | 7,418,586,708.87 | 3,205,517,422.26 | 967,730,660.00 | 193,826,413.07 | 88,675,272.02 | 43,500,226.67 | 11,917,836,702.89 |
| 减值准备: |                  |                  |                |                |               |               |                   |
| 年初余额  | -                | 2,655,796,231.13 | 876,005,733.56 | -              | -             | -             | 3,531,801,964.69  |
| 汇率变动  | -                | (50,222,970.86)  | -              | -              | -             | -             | (50,222,970.86)   |
| 年末余额  | -                | 2,605,573,260.27 | 876,005,733.56 | -              | -             | -             | 3,481,578,993.83  |
| 账面价值  |                  |                  |                |                |               |               |                   |
| 年末    | 7,418,586,708.87 | 599,944,161.99   | 91,724,926.44  | 193,826,413.07 | 88,675,272.02 | 43,500,226.67 | 8,436,257,709.06  |
| 年初    | 7,418,586,708.87 | 611,959,736.29   | 91,724,926.44  | 193,826,413.07 | 88,675,272.02 | 43,500,226.67 | 8,448,273,283.36  |

18 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额

|           | <u>2026 年 6 月 30 日</u> | <u>2025 年 12 月 31 日</u> |
|-----------|------------------------|-------------------------|
| 递延所得税资产净额 | 6,246,318,724.52       | 9,592,295,854.65        |
| 递延所得税负债净额 | 268,201,574.92         | 214,792,891.26          |

(2) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

| <u>项目</u> | <u>2026 年 6 月 30 日</u>   |                                |
|-----------|--------------------------|--------------------------------|
|           | <u>可抵扣暂时性差异</u>          | <u>递延所得税资产</u>                 |
| 递延所得税资产：  |                          |                                |
| 应付职工薪酬    | 21,031,960,533.20        | 5,244,541,893.02               |
| 衍生金融工具    | 19,308,608,831.48        | 4,827,152,207.87               |
| 交易性金融资产   | 827,374,911.16           | 206,842,083.95                 |
| 资产减值准备    | 8,495,260,353.87         | 2,123,815,088.49               |
| 交易性金融负债   | 1,730,384,943.08         | 432,596,235.77                 |
| 其他        | 7,660,761,019.42         | 1,894,054,927.15               |
| 小计        | <u>59,054,350,592.21</u> | <u>14,729,002,436.25</u>       |
| 互抵金额      |                          | <u>(8,482,683,711.73)</u>      |
| 互抵后的金额    |                          | <u><u>6,246,318,724.52</u></u> |

18 递延所得税资产/递延所得税负债 (续)

(2) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债 (续)

| 项目       | 2026 年 6 月 30 日   |                    |
|----------|-------------------|--------------------|
|          | 应纳税暂时性差异          | 递延所得税负债            |
| 递延所得税负债: |                   |                    |
| 交易性金融资产  | 25,395,901,372.00 | 6,298,324,393.73   |
| 其他债权投资   | 81,210,015.88     | 20,302,503.97      |
| 固定资产     | 645,584,570.74    | 145,157,166.64     |
| 衍生金融工具   | 918,293,055.00    | 229,573,263.75     |
| 其他权益工具投资 | 776,076,141.44    | 194,019,035.36     |
| 其他       | 7,465,560,363.01  | 1,863,508,923.20   |
| 小计       | 35,282,625,518.07 | 8,750,885,286.65   |
| 互抵金额     |                   | (8,482,683,711.73) |
| 互抵后的金额   |                   | 268,201,574.92     |

18 递延所得税资产/递延所得税负债 (续)

(2) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债 (续)

| 项目       | 2025 年 12 月 31 日  |                    |
|----------|-------------------|--------------------|
|          | 可抵扣暂时性差异          | 递延所得税资产            |
| 递延所得税资产： |                   |                    |
| 应付职工薪酬   | 22,796,699,634.74 | 5,697,775,658.09   |
| 衍生金融工具   | 19,573,722,041.47 | 4,893,430,510.37   |
| 交易性金融资产  | 2,708,002,721.09  | 676,997,373.74     |
| 资产减值准备   | 8,572,744,219.83  | 2,143,186,054.98   |
| 交易性金融负债  | 1,047,647,045.76  | 261,911,761.44     |
| 其他       | 6,207,850,032.20  | 1,511,016,667.58   |
| 小计       | 60,906,665,695.09 | 15,184,318,026.20  |
| 互抵金额     |                   | (5,592,022,171.55) |
| 互抵后的金额   |                   | 9,592,295,854.65   |

| 项目       | 2025 年 12 月 31 日  |                    |
|----------|-------------------|--------------------|
|          | 应纳税暂时性差异          | 递延所得税负债            |
| 递延所得税负债： |                   |                    |
| 交易性金融资产  | 13,159,141,736.01 | 3,289,785,434.02   |
| 其他债权投资   | 142,250,106.16    | 35,562,526.54      |
| 固定资产     | 567,358,113.43    | 133,002,658.09     |
| 其他权益工具投资 | 1,740,805,134.48  | 435,201,283.62     |
| 其他       | 7,682,551,201.17  | 1,913,263,160.54   |
| 小计       | 23,292,106,291.25 | 5,806,815,062.81   |
| 互抵金额     |                   | (5,592,022,171.55) |
| 互抵后的金额   |                   | 214,792,891.26     |

19 使用权资产

| 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                  |              |              |              |                  |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|                             | 房屋及建筑物           | 运输设备         | 电子设备         | 其他           | 合计               |
| 原值:                         |                  |              |              |              |                  |
| 期初余额                        | 3,285,972,052.34 | 1,550,367.73 | 6,544,632.03 | 1,020,620.89 | 3,295,087,672.99 |
| 本期增加                        | 395,876,455.21   | -            | -            | 70,413.83    | 395,946,869.04   |
| 本期减少                        | 264,924,466.36   | -            | -            | -            | 264,924,466.36   |
| 汇率变动                        | (71,414,337.27)  | (145,158.23) | (81,109.64)  | -            | (71,640,605.14)  |
| 期末余额                        | 3,345,509,703.92 | 1,405,209.50 | 6,463,522.39 | 1,091,034.72 | 3,354,469,470.53 |
| 累计折旧:                       |                  |              |              |              |                  |
| 期初余额                        | 817,183,662.49   | 706,310.93   | 2,545,228.62 | 596,132.78   | 821,031,334.82   |
| 本期增加                        | 414,549,536.09   | 195,086.95   | 1,018,287.19 | 122,641.38   | 415,885,551.61   |
| 本期减少                        | 242,151,653.36   | -            | -            | -            | 242,151,653.36   |
| 汇率变动                        | (31,678,332.47)  | (77,862.37)  | (59,757.50)  | -            | (31,815,952.34)  |
| 期末余额                        | 957,903,212.75   | 823,535.51   | 3,503,758.31 | 718,774.16   | 962,949,280.73   |
| 账面价值:                       |                  |              |              |              |                  |
| 期末                          | 2,387,606,491.17 | 581,673.99   | 2,959,764.08 | 372,260.56   | 2,391,520,189.80 |
| 期初                          | 2,468,788,389.85 | 844,056.80   | 3,999,403.41 | 424,488.11   | 2,474,056,338.17 |
| 2025 年                      |                  |              |              |              |                  |
|                             | 房屋及建筑物           | 运输设备         | 电子设备         | 其他           | 合计               |
| 原值:                         |                  |              |              |              |                  |
| 年初余额                        | 2,694,508,760.04 | 1,046,462.28 | 2,929,346.20 | 1,039,659.98 | 2,699,524,228.50 |
| 本年增加                        | 1,382,227,460.30 | 576,183.07   | 3,617,098.19 | -            | 1,386,420,741.56 |
| 本年减少                        | 766,893,661.94   | 67,314.29    | -            | 19,039.09    | 766,980,015.32   |
| 汇率变动                        | (23,870,506.06)  | (4,963.33)   | (1,812.36)   | -            | (23,877,281.75)  |
| 年末余额                        | 3,285,972,052.34 | 1,550,367.73 | 6,544,632.03 | 1,020,620.89 | 3,295,087,672.99 |
| 累计折旧:                       |                  |              |              |              |                  |
| 年初余额                        | 532,184,350.64   | 384,920.28   | 712,487.30   | 408,268.44   | 533,690,026.66   |
| 本年增加                        | 830,516,655.38   | 405,628.39   | 1,845,331.03 | 206,903.43   | 832,974,518.23   |
| 本年减少                        | 527,319,665.05   | 67,314.29    | -            | 19,039.09    | 527,406,018.43   |
| 汇率变动                        | (18,197,678.48)  | (16,923.45)  | (12,589.71)  | -            | (18,227,191.64)  |
| 年末余额                        | 817,183,662.49   | 706,310.93   | 2,545,228.62 | 596,132.78   | 821,031,334.82   |
| 账面价值:                       |                  |              |              |              |                  |
| 年末                          | 2,468,788,389.85 | 844,056.80   | 3,999,403.41 | 424,488.11   | 2,474,056,338.17 |
| 年初                          | 2,162,324,409.40 | 661,542.00   | 2,216,858.90 | 631,391.54   | 2,165,834,201.84 |

20 其他资产

(1) 按类别列示

|               | <u>2026 年 6 月 30 日</u>  | <u>2025 年 12 月 31 日</u> |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 以公允价值计量的仓单(2) | 4,630,944,553.49        | 3,900,428,093.30        |
| 其他应收款(3)      | 1,233,477,620.33        | 1,696,058,378.17        |
| 长期待摊费用(4)     | 402,928,671.59          | 460,595,171.38          |
| 应收利息          | 101,793,499.05          | 100,610,956.56          |
| 应收股利          | 192,260,648.34          | 51,469,243.12           |
| 其他            | 2,442,080,236.55        | 995,398,466.44          |
|               | <hr/>                   | <hr/>                   |
| 小计            | 9,003,485,229.35        | 7,204,560,308.97        |
| 减：减值准备        | 228,123,965.54          | 235,958,354.29          |
|               | <hr/>                   | <hr/>                   |
| 合计            | <u>8,775,361,263.81</u> | <u>6,968,601,954.68</u> |

(2) 于 2026 年 6 月 30 日和 2025 年 12 月 31 日，以公允价值计量的仓单的公允价值计量所属层次为第二层次。

20 其他资产 (续)

(3) 其他应收款

I. 按明细列示

| 项目       | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|----------|------------------|------------------|
| 其他应收款项余额 | 1,233,477,620.33 | 1,696,058,378.17 |
| 减：减值准备   | 133,174,625.46   | 141,009,014.21   |
| 其他应收款净值  | 1,100,302,994.87 | 1,555,049,363.96 |

II. 按简易模型计提账龄分析

| 账龄       | 2026 年 6 月 30 日  |         |                |         |
|----------|------------------|---------|----------------|---------|
|          | 账面余额             |         | 减值准备           |         |
|          | 金额               | 比例(%)   | 金额             | 比例(%)   |
| 单项计提减值准备 |                  |         |                |         |
| 单项金额     | 79,382,795.45    | 6.44%   | 65,291,141.69  | 49.03%  |
| 组合计提减值准备 |                  |         |                |         |
| 1 年以内    | 931,580,983.73   | 75.52%  | 799,420.77     | 0.60%   |
| 1-2 年    | 29,487,623.93    | 2.39%   | 533,821.34     | 0.40%   |
| 2-3 年    | 10,942,261.14    | 0.89%   | 67,609.24      | 0.05%   |
| 3 年以上    | 182,083,956.08   | 14.76%  | 66,482,632.42  | 49.92%  |
| 组合小计     | 1,154,094,824.88 | 93.56%  | 67,883,483.77  | 50.97%  |
| 合计       | 1,233,477,620.33 | 100.00% | 133,174,625.46 | 100.00% |

20 其他资产 (续)

(3) 其他应收款 (续)

| 账龄       | 2025 年 12 月 31 日 |         |                |         |
|----------|------------------|---------|----------------|---------|
|          | 账面余额             |         | 减值准备           |         |
|          | 金额               | 比例(%)   | 金额             | 比例(%)   |
| 单项计提减值准备 |                  |         |                |         |
| 单项金额     | 78,860,865.96    | 4.65%   | 69,972,507.27  | 49.62%  |
| 组合计提减值准备 |                  |         |                |         |
| 1 年以内    | 1,371,039,965.06 | 80.84%  | 7,463,293.90   | 5.29%   |
| 1-2 年    | 26,160,948.45    | 1.54%   | 403,894.87     | 0.29%   |
| 2-3 年    | 11,965,072.35    | 0.71%   | 76,167.19      | 0.05%   |
| 3 年以上    | 208,031,526.35   | 12.26%  | 63,093,150.98  | 44.75%  |
| 组合小计     | 1,617,197,512.21 | 95.35%  | 71,036,506.94  | 50.38%  |
| 合计       | 1,696,058,378.17 | 100.00% | 141,009,014.21 | 100.00% |

于 2026 年 6 月 30 日，其他应收款中无持本公司 5%(含)以上股份的股东单位欠款 (2025 年 12 月 31 日：无)。应收关联方款项参见附注“十、关联方关系及其重大交易”。

(4) 长期待摊费用

| 项目      | 2026 年 1 月 1 日 | 本期增加          | 本期摊销          | 其他减少          | 2026 年 6 月 30 日 |
|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 使用权资产改良 | 391,857,624.91 | 41,866,000.59 | 78,984,427.84 | 10,657,837.15 | 344,081,360.51  |
| 网络工程    | 30,614,391.59  | 2,644,453.14  | 7,211,406.65  | 28,376.76     | 26,019,061.32   |
| 其他      | 38,123,154.88  | 5,866,998.05  | 11,150,535.01 | 11,368.16     | 32,828,249.76   |
| 合计      | 460,595,171.38 | 50,377,451.78 | 97,346,369.50 | 10,697,582.07 | 402,928,671.59  |

| 项目      | 2025 年 1 月 1 日 | 本年增加           | 本年摊销           | 其他减少         | 2025 年 12 月 31 日 |
|---------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 使用权资产改良 | 347,937,112.27 | 202,384,195.66 | 154,920,519.14 | 3,543,163.88 | 391,857,624.91   |
| 网络工程    | 38,782,832.36  | 6,339,915.64   | 14,402,163.73  | 106,192.68   | 30,614,391.59    |
| 其他      | 48,780,925.96  | 10,871,143.07  | 21,461,127.28  | 67,786.87    | 38,123,154.88    |
| 合计      | 435,500,870.59 | 219,595,254.37 | 190,783,810.15 | 3,717,143.43 | 460,595,171.38   |

## 21 资产减值准备

| 项目             | 2026年1月1日         | 计提               | 转回               | 核销/转销          | 其他减少             | 2026年6月30日        |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 买入返售金融资产减值准备   | 3,830,258,093.75  | 888,959,797.02   | 1,472,470,237.64 | -              | -                | 3,246,747,653.13  |
| 应收款项和其他应收款减值准备 | 2,385,663,033.50  | 124,542,807.91   | 32,729,573.18    | 12,795,616.64  | (26,743,785.41)  | 2,437,936,866.18  |
| 融出资金减值准备       | 3,125,259,241.41  | 650,744,455.47   | 113,719,654.56   | -              | (4,522,028.13)   | 3,657,762,014.19  |
| 其他债权投资减值准备     | 689,988,123.73    | 61,282,279.19    | 35,875,734.27    | 115,016,775.57 | (15,649,269.70)  | 584,728,623.38    |
| 其他             | 99,657,391.49     | 295,888.89       | 295,888.89       | -              | (180,718.04)     | 99,476,673.45     |
| 小计             | 10,130,825,883.88 | 1,725,825,228.48 | 1,655,091,088.54 | 127,812,392.21 | (47,095,801.28)  | 10,026,651,830.33 |
| 长期股权投资减值准备     | 14,965,691.15     | -                | -                | 14,965,691.15  | -                | -                 |
| 投资性房地产减值准备     | 90,206,365.64     | -                | -                | -              | (4,115,747.05)   | 86,090,618.59     |
| 固定资产减值准备       | 110,308,759.06    | -                | -                | -              | (3,372,420.37)   | 106,936,338.69    |
| 商誉减值准备         | 3,481,578,993.83  | -                | -                | 83,790,430.74  | (64,400,298.45)  | 3,333,388,264.64  |
| 无形资产减值准备       | 310,552,571.44    | 35,216.91        | -                | 11,669,178.78  | (9,292,338.99)   | 289,626,270.58    |
| 小计             | 4,007,612,381.12  | 35,216.91        | -                | 110,425,300.67 | (81,180,804.86)  | 3,816,041,492.50  |
| 合计             | 14,138,438,265.00 | 1,725,860,445.39 | 1,655,091,088.54 | 238,237,692.88 | (128,276,606.14) | 13,842,693,322.83 |

## 21 资产减值准备 (续)

| 项目             | 2025年1月1日         | 计提               | 转回               | 核销/转销          | 其他增加/(减少)       | 2025年12月31日       |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 买入返售金融资产减值准备   | 4,080,038,157.43  | 1,147,271,570.39 | 1,397,051,634.07 | -              | -               | 3,830,258,093.75  |
| 应收款项和其他应收款减值准备 | 2,384,831,090.23  | 93,352,975.89    | 73,263,313.75    | -              | (19,257,718.87) | 2,385,663,033.50  |
| 融出资金减值准备       | 2,294,179,001.20  | 1,020,834,634.92 | 187,028,136.84   | -              | (2,726,257.87)  | 3,125,259,241.41  |
| 其他债权投资减值准备     | 726,640,124.05    | 288,455,216.34   | 37,345,418.33    | 277,395,652.22 | (10,366,146.11) | 689,988,123.73    |
| 其他             | 124,985,579.52    | 1,748,342.66     | 26,986,398.77    | -              | (90,131.92)     | 99,657,391.49     |
| 小计             | 9,610,673,952.43  | 2,551,662,740.20 | 1,721,674,901.76 | 277,395,652.22 | (32,440,254.77) | 10,130,825,883.88 |
| 长期股权投资减值准备     | 24,537,383.64     | -                | -                | -              | (9,571,692.49)  | 14,965,691.15     |
| 投资性房地产减值准备     | 86,120,854.37     | -                | -                | -              | 4,085,511.27    | 90,206,365.64     |
| 固定资产减值准备       | 112,778,875.12    | -                | -                | -              | (2,470,116.06)  | 110,308,759.06    |
| 商誉减值准备         | 3,531,801,964.69  | -                | -                | -              | (50,222,970.86) | 3,481,578,993.83  |
| 无形资产减值准备       | 317,789,169.12    | -                | -                | -              | (7,236,597.68)  | 310,552,571.44    |
| 小计             | 4,073,028,246.94  | -                | -                | -              | (65,415,865.82) | 4,007,612,381.12  |
| 合计             | 13,683,702,199.37 | 2,551,662,740.20 | 1,721,674,901.76 | 277,395,652.22 | (97,856,120.59) | 14,138,438,265.00 |

21 资产减值准备 (续)

|            | 2026 年 6 月 30 日           |                           |                                        |                    |
|------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|            | 第 1 阶段<br>12 个月<br>预期信用损失 | 第 2 阶段<br>整个存续期<br>预期信用损失 | 第 3 阶段<br>整个存续期<br>预期信用损失<br>(已发生信用减值) | 合计                 |
| 买入返售金融资产   |                           |                           |                                        |                    |
| 账面余额       | 66,971,518,430.86         | 3,680,126,758.54          | 1,758,644,691.16                       | 72,410,289,880.56  |
| 减：减值准备     | 873,334,921.82            | 614,768,040.15            | 1,758,644,691.16                       | 3,246,747,653.13   |
| 账面价值       | 66,098,183,509.04         | 3,065,358,718.39          | -                                      | 69,163,542,227.43  |
| 融出资金       |                           |                           |                                        |                    |
| 账面余额       | 253,364,483,017.05        | 936,406,497.00            | 587,934,344.34                         | 254,888,823,858.39 |
| 减：减值准备     | 2,831,564,310.38          | 267,983,665.82            | 558,214,037.99                         | 3,657,762,014.19   |
| 账面价值       | 250,532,918,706.67        | 668,422,831.18            | 29,720,306.35                          | 251,231,061,844.20 |
| 应收款项及其他应收款 |                           |                           |                                        |                    |
| 账面余额       | 176,488,406,757.25        | 64,257,385.33             | 1,951,737,759.11                       | 178,504,401,901.69 |
| 减：减值准备     | 459,711,754.76            | 26,937,362.31             | 1,951,287,749.11                       | 2,437,936,866.18   |
| 账面价值       | 176,028,695,002.49        | 37,320,023.02             | 450,010.00                             | 176,066,465,035.51 |
| 其他债权投资     |                           |                           |                                        |                    |
| 账面价值       | 55,621,207,259.90         | -                         | 60,841,115.98                          | 55,682,048,375.88  |
| 减：减值准备     | 228,159,072.34            | -                         | 356,569,551.04                         | 584,728,623.38     |

## 21 资产减值准备 (续)

|            | 2025 年 12 月 31 日   |                  |                     | 合计                 |
|------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|
|            | 第 1 阶段             | 第 2 阶段           | 第 3 阶段              |                    |
|            | 12 个月              | 整个存续期            | 整个存续期               |                    |
|            | 预期信用损失             | 预期信用损失           | 预期信用损失<br>(已发生信用减值) |                    |
| 买入返售金融资产   |                    |                  |                     |                    |
| 账面余额       | 54,523,310,483.28  | 1,171,206,677.53 | 2,498,052,081.06    | 58,192,569,241.87  |
| 减：减值准备     | 937,242,323.40     | 394,963,689.29   | 2,498,052,081.06    | 3,830,258,093.75   |
| 账面价值       | 53,586,068,159.88  | 776,242,988.24   | -                   | 54,362,311,148.12  |
| 融出资金       |                    |                  |                     |                    |
| 账面余额       | 209,341,854,107.82 | 798,121,338.05   | 636,958,695.62      | 210,776,934,141.49 |
| 减：减值准备     | 2,276,441,934.10   | 241,941,583.68   | 606,875,723.63      | 3,125,259,241.41   |
| 账面价值       | 207,065,412,173.72 | 556,179,754.37   | 30,082,971.99       | 207,651,674,900.08 |
| 应收款项及其他应收款 |                    |                  |                     |                    |
| 账面余额       | 120,817,958,676.03 | 67,546,377.98    | 1,996,424,315.26    | 122,881,929,369.27 |
| 减：减值准备     | 361,725,011.38     | 27,963,716.86    | 1,995,974,305.26    | 2,385,663,033.50   |
| 账面价值       | 120,456,233,664.65 | 39,582,661.12    | 450,010.00          | 120,496,266,335.77 |
| 其他债权投资     |                    |                  |                     |                    |
| 账面价值       | 57,138,062,069.08  | -                | 126,830,056.28      | 57,264,892,125.36  |
| 减：减值准备     | 233,357,921.13     | -                | 456,630,202.60      | 689,988,123.73     |

## 22 短期借款

| 项目   | 2026 年 6 月 30 日   | 2025 年 12 月 31 日  |
|------|-------------------|-------------------|
| 信用借款 | 38,141,433,255.88 | 26,999,118,770.73 |

于 2026 年 6 月 30 日，本集团短期借款利率区间为 0.00%至 4.00% (2025 年 12 月 31 日：0.00%至 6.50%)。

于 2026 年 6 月 30 日，本集团短期借款的期限均在一年以内，未发生与任何短期借款相关的违约 (2025 年 12 月 31 日：无)。

## 23 应付短期融资款

2026年1月1日至6月30日止期间

| 债券名称         | 发行日期 (发行首日) | 到期日期       | 票面利率  | 2026年1月1日        | 本期增加额             | 本期减少额            | 2026年6月30日        |
|--------------|-------------|------------|-------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 25 中证 S2     | 21/03/2025  | 25/03/2026 | 1.96% | 8,119,366,810.13 | -                 | 8,119,366,810.13 | -                 |
| 25 中 SK1     | 28/07/2025  | 26/01/2026 | 1.68% | 5,034,546,467.55 | 7,108,326.97      | 5,041,654,794.52 | -                 |
| 25 中证 S4     | 06/08/2025  | 07/08/2026 | 1.66% | 5,027,571,515.11 | 46,016,315.88     | -                | 5,073,587,830.99  |
| 25 中证 S5     | 08/08/2025  | 13/05/2026 | 1.67% | 6,033,609,294.41 | 41,883,856.27     | 6,075,493,150.68 | -                 |
| 25 中证 S6     | 18/08/2025  | 19/08/2026 | 1.72% | 2,512,800,632.75 | 23,762,440.85     | -                | 2,536,563,073.60  |
| 25 中证 S7     | 02/09/2025  | 06/03/2026 | 1.69% | 3,014,483,279.23 | 10,936,172.82     | 3,025,419,452.05 | -                 |
| 25 中证 S8     | 21/10/2025  | 22/10/2026 | 1.74% | 3,005,447,062.23 | 28,774,580.68     | -                | 3,034,221,642.91  |
| 25 中证 S9     | 20/11/2025  | 20/05/2026 | 1.66% | 5,501,808,036.77 | 43,216,620.76     | 5,545,024,657.53 | -                 |
| 25 中 S10     | 05/12/2025  | 10/06/2026 | 1.72% | 5,996,637,143.19 | 55,386,966.40     | 6,052,024,109.59 | -                 |
| 26 中证 S1     | 28/01/2026  | 29/07/2026 | 1.67% | -                | 10,086,420,621.78 | 19,437,867.85    | 10,066,982,753.93 |
| 26 中证 S2     | 09/02/2026  | 11/11/2026 | 1.67% | -                | 10,074,480,867.01 | 19,439,874.93    | 10,055,040,992.08 |
| 26 中证 S3     | 27/05/2026  | 28/05/2027 | 1.47% | -                | 8,012,396,704.47  | 15,599,886.36    | 7,996,796,818.11  |
| 26 中证 S4     | 26/06/2026  | 29/06/2027 | 1.53% | -                | 8,000,755,177.16  | 15,552,942.96    | 7,985,202,234.20  |
| CITICSCSI72  | 10/01/2025  | 09/01/2026 | 4.48% | 62,491,285.22    | 1,309.40          | 62,492,594.62    | -                 |
| CITICSCSI79  | 12/02/2025  | 11/02/2026 | 0.00% | 594,431,703.17   | 3,022,688.51      | 597,454,391.68   | -                 |
| CITICSCSI83  | 26/02/2025  | 25/02/2026 | 4.50% | 72,948,899.64    | 491,528.44        | 73,440,428.08    | -                 |
| CITICSCSI92  | 19/03/2025  | 18/03/2026 | 4.50% | 43,664,175.64    | 397,907.20        | 44,062,082.84    | -                 |
| CITICSCSI112 | 16/07/2025  | 16/01/2026 | 0.00% | 36,483,916.51    | 68,687.75         | 36,552,604.26    | -                 |
| CITICSCSI119 | 15/08/2025  | 12/02/2026 | 0.00% | 52,455,703.45    | 260,981.39        | 52,716,684.84    | -                 |
| CITICSCSI127 | 17/10/2025  | 16/01/2026 | 0.00% | 26,661,806.90    | 49,721.59         | 26,711,528.49    | -                 |
| CITICSCSI128 | 17/10/2025  | 15/01/2026 | 4.15% | 141,804,990.74   | 209,340.04        | 142,014,330.78   | -                 |
| CITICSCSI130 | 21/10/2025  | 21/07/2026 | 3.96% | 72,959,349.46    | 1,443,970.96      | 2,283,589.35     | 72,119,731.07     |
| CITICSCSI132 | 23/10/2025  | 23/01/2026 | 0.00% | 140,219,434.46   | 365,369.29        | 140,584,803.75   | -                 |
| CITICSCSI134 | 31/10/2025  | 30/01/2026 | 0.00% | 52,541,582.35    | 176,877.65        | 52,718,460.00    | -                 |

## 23 应付短期融资款 (续)

2026年1月1日至6月30日止期间 (续)

| 债券名称         | 发行日期 (发行首日) | 到期日期       | 票面利率  | 2026年1月1日      | 本期增加额          | 本期减少额          | 2026年6月30日    |
|--------------|-------------|------------|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| CITICSCSI135 | 06/11/2025  | 06/05/2026 | 0.00% | 41,602,890.21  | 562,981.69     | 42,165,871.90  | -             |
| CITICSCSI136 | 14/11/2025  | 13/02/2026 | 0.00% | 14,684,550.69  | 76,058.10      | 14,760,608.79  | -             |
| CITICSCSI139 | 24/11/2025  | 23/01/2026 | 0.00% | 247,008,873.72 | 460,804.41     | 247,469,678.13 | -             |
| CITICSCSI140 | 26/11/2025  | 26/04/2026 | 0.00% | 352,870,282.24 | 4,608,422.97   | 357,478,705.21 | -             |
| CITICSCSI141 | 28/11/2025  | 27/02/2026 | 0.00% | 26,533,132.13  | 175,736.58     | 26,708,868.71  | -             |
| CITICSCSI142 | 01/12/2025  | 04/05/2026 | 0.00% | 359,722,368.42 | 5,023,243.91   | 364,745,612.33 | -             |
| CITICSCSI143 | 03/12/2025  | 03/03/2026 | 0.00% | 92,131,739.63  | 645,692.11     | 92,777,431.74  | -             |
| CITICSCSI144 | 12/12/2025  | 12/03/2026 | 0.00% | 9,054,922.05   | 81,863.58      | 9,136,785.63   | -             |
| CITICSCSI145 | 15/12/2025  | 15/06/2026 | 0.00% | 966,687,627.91 | 17,099,073.71  | 983,786,701.62 | -             |
| CITICSCSI146 | 16/12/2025  | 16/04/2026 | 0.00% | 161,155,265.80 | 1,386,419.02   | 162,541,684.82 | -             |
| CITICSCSI147 | 30/12/2025  | 30/03/2026 | 0.00% | 208,820,764.26 | 2,025,262.19   | 210,846,026.45 | -             |
| CITICSCSI148 | 31/12/2025  | 31/03/2026 | 0.00% | 34,791,838.98  | 348,925.20     | 35,140,764.18  | -             |
| CITICSCSI149 | 31/12/2025  | 27/02/2026 | 0.00% | 68,451,072.11  | 430,180.76     | 68,881,252.87  | -             |
| CITICSCSI150 | 13/01/2026  | 13/02/2026 | 0.00% | -              | 87,917,666.67  | 87,917,666.67  | -             |
| CITICSCSI151 | 16/01/2026  | 16/04/2026 | 1.83% | -              | 139,007,889.26 | 139,007,889.26 | -             |
| CITICSCSI152 | 21/01/2026  | 23/02/2026 | 0.00% | -              | 137,686,392.47 | 137,686,392.47 | -             |
| CITICSCSI153 | 26/01/2026  | 26/07/2026 | 0.00% | -              | 34,327,205.63  | 365,182.71     | 33,962,022.92 |
| CITICSCSI154 | 30/01/2026  | 29/04/2026 | 0.00% | -              | 7,572,751.59   | 7,572,751.59   | -             |
| CITICSCSI155 | 09/02/2026  | 09/04/2026 | 0.00% | -              | 134,244,232.66 | 134,244,232.66 | -             |
| CITICSCSI156 | 13/02/2026  | 13/05/2026 | 0.00% | -              | 38,552,189.89  | 38,552,189.89  | -             |
| CITICSCSI157 | 06/03/2026  | 06/09/2026 | 0.00% | -              | 68,354,211.62  | 727,171.82     | 67,627,039.80 |
| CITICSCSI158 | 10/03/2026  | 10/09/2026 | 0.00% | -              | 66,962,758.17  | 712,369.12     | 66,250,389.05 |
| CITICSCSI159 | 13/03/2026  | 15/06/2026 | 0.00% | -              | 20,652,958.87  | 20,652,958.87  | -             |
| CITICSCSI160 | 13/03/2026  | 13/09/2026 | 0.00% | -              | 34,147,591.87  | 363,271.95     | 33,784,319.92 |

## 23 应付短期融资款 (续)

2026年1月1日至6月30日止期间 (续)

| 债券名称           | 发行日期 (发行首日) | 到期日期       | 票面利率  | 2026年1月1日      | 本期增加额          | 本期减少额          | 2026年6月30日     |
|----------------|-------------|------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CITICSCSI161   | 20/03/2026  | 21/04/2026 | 0.00% | -              | 33,044,734.19  | 33,044,734.19  | -              |
| CITICSCSI162   | 24/03/2026  | 24/06/2026 | 0.00% | -              | 137,686,392.47 | 137,686,392.47 | -              |
| CITICSCSI163   | 27/03/2026  | 25/06/2026 | 0.00% | -              | 9,638,047.47   | 9,638,047.47   | -              |
| CITICSCSI164   | 30/03/2026  | 31/03/2027 | 0.00% | -              | 79,562,065.30  | 846,404.20     | 78,715,661.10  |
| CITICSCSI165   | 02/04/2026  | 29/06/2026 | 0.00% | -              | 137,686,392.47 | 137,686,392.47 | -              |
| CITICSCSI166   | 14/04/2026  | 14/10/2026 | 0.00% | -              | 50,540,900.00  | 537,668.66     | 50,003,231.34  |
| CITICSCSI167   | 14/04/2026  | 14/07/2026 | 0.00% | -              | 34,365,852.27  | 365,593.88     | 34,000,258.39  |
| CITICSCSI168   | 16/04/2026  | 15/07/2026 | 0.00% | -              | 90,034,348.15  | 957,811.39     | 89,076,536.76  |
| CITICSCSI169   | 29/04/2026  | 29/07/2026 | 0.00% | -              | 29,504,868.81  | 313,881.28     | 29,190,987.53  |
| CITICSCSI170   | 29/04/2026  | 29/10/2026 | 0.00% | -              | 174,881,770.53 | 1,860,442.80   | 173,021,327.73 |
| CITICSCSI171   | 06/05/2026  | 06/08/2026 | 0.00% | -              | 34,280,158.81  | 364,682.22     | 33,915,476.59  |
| CITICSCSI172   | 21/05/2026  | 21/11/2026 | 0.00% | -              | 33,884,418.03  | 360,472.22     | 33,523,945.81  |
| CITICSCSI173   | 18/05/2026  | 18/08/2026 | 0.00% | -              | 68,474,069.96  | 728,446.89     | 67,745,623.07  |
| CITICSCSI174   | 14/05/2026  | 14/09/2026 | 0.00% | -              | 238,985,664.90 | 2,542,398.49   | 236,443,266.41 |
| CITICSCSI175   | 15/05/2026  | 15/07/2026 | 0.00% | -              | 87,688,366.23  | 932,854.14     | 86,755,512.09  |
| CITICSCSI176   | 04/06/2026  | 02/09/2026 | 0.00% | -              | 27,339,813.97  | 290,848.84     | 27,048,965.13  |
| CITICSCSI177   | 04/06/2026  | 04/09/2026 | 0.00% | -              | 205,032,882.82 | 2,181,198.97   | 202,851,683.85 |
| CITICSCSI178   | 18/06/2026  | 18/09/2026 | 0.00% | -              | 49,124,189.09  | 522,597.32     | 48,601,591.77  |
| CITICSMTNECP75 | 07/03/2025  | 06/03/2026 | 0.00% | 701,659,384.35 | 2,967,290.08   | 704,626,674.43 | -              |
| CITICSMTNECP76 | 07/03/2025  | 06/03/2026 | 0.00% | 551,313,196.06 | 2,322,063.98   | 553,635,260.04 | -              |
| CITICSMTNECP78 | 24/03/2025  | 23/03/2026 | 0.00% | 695,974,239.82 | 6,856,647.84   | 702,830,887.66 | -              |
| CITICSMTNECP79 | 01/04/2025  | 31/03/2026 | 0.00% | 560,695,185.50 | 3,008,965.24   | 563,704,150.74 | -              |
| CITICSMTNECP80 | 17/06/2026  | 12/01/2027 | 4.18% | -              | 273,384,985.38 | -              | 273,384,985.38 |

## 23 应付短期融资款 (续)

2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 (续)

| 债券名称           | 发行日期 (发行首日) | 到期日期       | 票面利率  | 2026 年 1 月 1 日    | 本期增加额              | 本期减少额              | 2026 年 6 月 30 日   |
|----------------|-------------|------------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| CITICSMTNECP81 | 17/06/2026  | 12/01/2027 | 4.18% | -                 | 273,384,985.37     | -                  | 273,384,985.37    |
| 小计             |             |            |       | 50,636,090,422.79 | 39,323,657,419.56  | 41,199,944,955.45  | 48,759,802,886.90 |
| 收益凭证 (1)       |             |            |       | 25,054,472,960.57 | 97,770,443,670.51  | 107,567,923,513.44 | 15,256,993,117.64 |
| 合计             |             |            |       | 75,690,563,383.36 | 137,094,101,090.07 | 148,767,868,468.89 | 64,016,796,004.54 |

## 23 应付短期融资款 (续)

### 2025 年度

| 债券名称        | 发行日期 (发行首日) | 到期日期       | 票面利率  | 2025 年 1 月 1 日   | 本年增加             | 本年减少             | 2025 年 12 月 31 日 |
|-------------|-------------|------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 24 中证 S1    | 15/01/2024  | 15/01/2025 | 2.53% | 3,072,755,448.40 | 3,144,551.60     | 3,075,900,000.00 | -                |
| 24 中证 S2    | 17/10/2024  | 17/04/2025 | 1.98% | 4,011,852,032.13 | 27,639,474.72    | 4,039,491,506.85 | -                |
| 24 中 SC1    | 31/10/2024  | 31/07/2025 | 2.02% | 2,304,407,266.50 | 30,342,267.75    | 2,334,749,534.25 | -                |
| 24 中证 S3    | 20/11/2024  | 21/05/2025 | 1.90% | 6,004,112,585.21 | 52,731,250.41    | 6,056,843,835.62 | -                |
| 24 中证 S4    | 29/11/2024  | 30/05/2025 | 1.89% | 5,000,555,493.97 | 46,565,053.98    | 5,047,120,547.95 | -                |
| 25 中证 S1    | 14/02/2025  | 15/08/2025 | 1.85% | -                | 3,033,741,315.59 | 3,033,741,315.59 | -                |
| 25 中证 S2    | 21/03/2025  | 25/03/2026 | 1.96% | -                | 8,125,508,271.57 | 6,141,461.44     | 8,119,366,810.13 |
| 25 中证 S3    | 17/07/2025  | 17/10/2025 | 1.58% | -                | 3,017,976,262.48 | 3,017,976,262.48 | -                |
| 25 中 SK1    | 28/07/2025  | 26/01/2026 | 1.68% | -                | 5,044,312,583.08 | 9,766,115.53     | 5,034,546,467.55 |
| 25 中证 S4    | 06/08/2025  | 07/08/2026 | 1.66% | -                | 5,037,339,580.87 | 9,768,065.76     | 5,027,571,515.11 |
| 25 中证 S5    | 08/08/2025  | 13/05/2026 | 1.67% | -                | 6,045,329,836.16 | 11,720,541.75    | 6,033,609,294.41 |
| 25 中证 S6    | 18/08/2025  | 19/08/2026 | 1.72% | -                | 2,517,708,321.30 | 4,907,688.55     | 2,512,800,632.75 |
| 25 中证 S7    | 02/09/2025  | 06/03/2026 | 1.69% | -                | 3,020,314,666.76 | 5,831,387.53     | 3,014,483,279.23 |
| 25 中证 S8    | 21/10/2025  | 22/10/2026 | 1.74% | -                | 3,011,279,713.01 | 5,832,650.78     | 3,005,447,062.23 |
| 25 中证 S9    | 20/11/2025  | 20/05/2026 | 1.66% | -                | 5,512,734,688.49 | 10,926,651.72    | 5,501,808,036.77 |
| 25 中 S10    | 05/12/2025  | 10/06/2026 | 1.72% | -                | 6,008,299,974.28 | 11,662,831.09    | 5,996,637,143.19 |
| CITICSCSI34 | 12/01/2024  | 10/01/2025 | 5.34% | 56,750,197.13    | 65,373.32        | 56,815,570.45    | -                |
| CITICSCSI38 | 20/02/2024  | 19/02/2025 | 5.33% | 78,988,995.24    | 392,505.62       | 79,381,500.86    | -                |
| CITICSCSI48 | 14/05/2024  | 13/05/2025 | 0.00% | 637,166,378.29   | 9,679,494.84     | 646,845,873.13   | -                |
| CITICSCSI51 | 30/05/2024  | 29/05/2025 | 0.00% | 272,412,375.97   | 4,804,640.08     | 277,217,016.05   | -                |
| CITICSCSI63 | 23/10/2024  | 23/01/2025 | 4.05% | 202,082,857.03   | 227,592.67       | 202,310,449.70   | -                |
| CITICSCSI64 | 05/11/2024  | 05/02/2025 | 4.85% | 38,395,015.48    | 112,811.61       | 38,507,827.09    | -                |
| CITICSCSI65 | 29/11/2024  | 03/03/2025 | 4.70% | 113,355,695.95   | 731,249.76       | 114,086,945.71   | -                |
| CITICSCSI66 | 02/12/2024  | 02/06/2025 | 4.76% | 86,618,289.30    | 1,574,964.04     | 88,193,253.34    | -                |

## 23 应付短期融资款 (续)

### 2025 年度 (续)

| 债券名称        | 发行日期 (发行首日) | 到期日期       | 票面利率  | 2025 年 1 月 1 日 | 本年增加             | 本年减少             | 2025 年 12 月 31 日 |
|-------------|-------------|------------|-------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| CITICSCSI67 | 12/12/2024  | 12/03/2025 | 4.74% | 46,849,188.15  | 364,560.52       | 47,213,748.67    | -                |
| CITICSCSI68 | 13/12/2024  | 13/03/2025 | 0.00% | 185,207,765.86 | 1,435,506.04     | 186,643,271.90   | -                |
| CITICSCSI69 | 17/12/2024  | 17/01/2025 | 0.00% | 143,543,566.93 | 28,180.69        | 143,571,747.62   | -                |
| CITICSCSI70 | 09/01/2025  | 09/07/2025 | 4.30% | -              | 36,447,321.35    | 36,447,321.35    | -                |
| CITICSCSI71 | 10/01/2025  | 10/04/2025 | 4.55% | -              | 47,191,584.78    | 47,191,584.78    | -                |
| CITICSCSI72 | 10/01/2025  | 09/01/2026 | 4.48% | -              | 62,491,285.22    | -                | 62,491,285.22    |
| CITICSCSI73 | 17/01/2025  | 17/04/2025 | 4.45% | -              | 16,694,433.15    | 16,694,433.15    | -                |
| CITICSCSI74 | 17/01/2025  | 28/03/2025 | 4.45% | -              | 434,495,372.11   | 434,495,372.11   | -                |
| CITICSCSI75 | 21/01/2025  | 22/04/2025 | 0.00% | -              | 466,608,179.75   | 466,608,179.75   | -                |
| CITICSCSI76 | 27/01/2025  | 28/04/2025 | 3.90% | -              | 63,069,399.49    | 63,069,399.49    | -                |
| CITICSCSI77 | 03/02/2025  | 03/04/2025 | 4.28% | -              | 43,378,767.82    | 43,378,767.82    | -                |
| CITICSCSI78 | 06/02/2025  | 06/08/2025 | 4.39% | -              | 38,651,180.08    | 38,651,180.08    | -                |
| CITICSCSI79 | 12/02/2025  | 11/02/2026 | 0.00% | -              | 594,431,703.17   | -                | 594,431,703.17   |
| CITICSCSI80 | 13/02/2025  | 14/07/2025 | 0.00% | -              | 1,427,207,884.38 | 1,427,207,884.38 | -                |
| CITICSCSI81 | 14/02/2025  | 14/08/2025 | 4.40% | -              | 72,930,322.89    | 72,930,322.89    | -                |
| CITICSCSI82 | 24/02/2025  | 25/08/2025 | 4.62% | -              | 370,201,132.56   | 370,201,132.56   | -                |
| CITICSCSI83 | 26/02/2025  | 25/02/2026 | 4.50% | -              | 72,948,899.64    | -                | 72,948,899.64    |
| CITICSCSI84 | 28/02/2025  | 28/05/2025 | 0.00% | -              | 215,357,621.42   | 215,357,621.42   | -                |
| CITICSCSI85 | 07/03/2025  | 08/09/2025 | 0.00% | -              | 370,360,446.00   | 370,360,446.00   | -                |
| CITICSCSI86 | 07/03/2025  | 09/06/2025 | 4.41% | -              | 9,437,419.13     | 9,437,419.13     | -                |
| CITICSCSI87 | 07/03/2025  | 08/09/2025 | 4.47% | -              | 39,400,647.48    | 39,400,647.48    | -                |
| CITICSCSI88 | 12/03/2025  | 12/06/2025 | 4.52% | -              | 145,194,108.36   | 145,194,108.36   | -                |
| CITICSCSI89 | 14/03/2025  | 15/09/2025 | 0.00% | -              | 499,522,759.53   | 499,522,759.53   | -                |

## 23 应付短期融资款 (续)

### 2025 年度 (续)

| 债券名称         | 发行日期 (发行首日) | 到期日期       | 票面利率  | 2025 年 1 月 1 日 | 本年增加             | 本年减少             | 2025 年 12 月 31 日 |
|--------------|-------------|------------|-------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| CITICSCSI90  | 18/03/2025  | 18/09/2025 | 3.98% | -              | 233,407,756.12   | 233,407,756.12   | -                |
| CITICSCSI91  | 18/03/2025  | 18/09/2025 | 4.56% | -              | 182,468,528.02   | 182,468,528.02   | -                |
| CITICSCSI92  | 19/03/2025  | 18/03/2026 | 4.50% | -              | 43,664,175.64    | -                | 43,664,175.64    |
| CITICSCSI93  | 21/03/2025  | 22/09/2025 | 4.62% | -              | 219,053,924.59   | 219,053,924.59   | -                |
| CITICSCSI94  | 11/04/2025  | 11/10/2025 | 4.40% | -              | 73,677,241.01    | 73,677,241.01    | -                |
| CITICSCSI95  | 15/04/2025  | 15/10/2025 | 0.00% | -              | 142,781,730.00   | 142,781,730.00   | -                |
| CITICSCSI96  | 17/04/2025  | 17/07/2025 | 4.30% | -              | 144,255,036.91   | 144,255,036.91   | -                |
| CITICSCSI97  | 08/05/2025  | 07/08/2025 | 4.30% | -              | 31,732,359.13    | 31,732,359.13    | -                |
| CITICSCSI98  | 09/05/2025  | 09/11/2025 | 4.38% | -              | 72,931,871.41    | 72,931,871.41    | -                |
| CITICSCSI99  | 16/05/2025  | 16/08/2025 | 3.90% | -              | 56,215,865.05    | 56,215,865.05    | -                |
| CITICSCSI100 | 28/05/2025  | 30/06/2025 | 0.00% | -              | 3,230,364,321.36 | 3,230,364,321.36 | -                |
| CITICSCSI101 | 02/06/2025  | 02/12/2025 | 0.00% | -              | 713,603,942.19   | 713,603,942.19   | -                |
| CITICSCSI102 | 02/06/2025  | 02/12/2025 | 0.00% | -              | 670,787,705.66   | 670,787,705.66   | -                |
| CITICSCSI103 | 03/06/2025  | 26/06/2025 | 0.00% | -              | 3,589,293,690.40 | 3,589,293,690.40 | -                |
| CITICSCSI104 | 10/06/2025  | 10/09/2025 | 4.53% | -              | 72,890,236.19    | 72,890,236.19    | -                |
| CITICSCSI105 | 11/06/2025  | 11/09/2025 | 4.53% | -              | 23,093,936.22    | 23,093,936.22    | -                |
| CITICSCSI106 | 20/06/2025  | 19/09/2025 | 0.00% | -              | 214,081,182.66   | 214,081,182.66   | -                |
| CITICSCSI107 | 23/06/2025  | 23/07/2025 | 4.28% | -              | 35,807,457.67    | 35,807,457.67    | -                |
| CITICSCSI108 | 25/06/2025  | 25/09/2025 | 4.20% | -              | 39,660,323.10    | 39,660,323.10    | -                |
| CITICSCSI109 | 25/06/2025  | 25/09/2025 | 4.50% | -              | 72,163,198.65    | 72,163,198.65    | -                |
| CITICSCSI110 | 25/06/2025  | 25/12/2025 | 4.39% | -              | 36,463,377.44    | 36,463,377.44    | -                |
| CITICSCSI111 | 11/07/2025  | 09/10/2025 | 0.00% | -              | 30,684,969.51    | 30,684,969.51    | -                |
| CITICSCSI112 | 16/07/2025  | 16/01/2026 | 0.00% | -              | 36,483,916.51    | -                | 36,483,916.51    |
| CITICSCSI113 | 18/07/2025  | 16/10/2025 | 0.00% | -              | 142,720,788.44   | 142,720,788.44   | -                |

## 23 应付短期融资款 (续)

### 2025 年度 (续)

| 债券名称         | 发行日期 (发行首日) | 到期日期       | 票面利率  | 2025 年 1 月 1 日 | 本年增加             | 本年减少             | 2025 年 12 月 31 日 |
|--------------|-------------|------------|-------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| CITICSCSI114 | 25/07/2025  | 27/10/2025 | 0.00% | -              | 12,844,870.96    | 12,844,870.96    | -                |
| CITICSCSI115 | 05/08/2025  | 05/09/2025 | 4.32% | -              | 35,808,645.82    | 35,808,645.82    | -                |
| CITICSCSI116 | 05/08/2025  | 03/09/2025 | 0.00% | -              | 2,568,974,191.88 | 2,568,974,191.88 | -                |
| CITICSCSI117 | 08/08/2025  | 08/11/2025 | 0.00% | -              | 291,864,012.36   | 291,864,012.36   | -                |
| CITICSCSI118 | 15/08/2025  | 18/11/2025 | 0.00% | -              | 21,408,118.27    | 21,408,118.27    | -                |
| CITICSCSI119 | 15/08/2025  | 12/02/2026 | 0.00% | -              | 52,455,703.45    | -                | 52,455,703.45    |
| CITICSCSI120 | 18/08/2025  | 18/11/2025 | 4.32% | -              | 72,131,086.48    | 72,131,086.48    | -                |
| CITICSCSI121 | 29/08/2025  | 02/12/2025 | 0.00% | -              | 12,131,267.02    | 12,131,267.02    | -                |
| CITICSCSI122 | 12/09/2025  | 12/12/2025 | 0.00% | -              | 499,522,759.53   | 499,522,759.53   | -                |
| CITICSCSI123 | 16/09/2025  | 16/12/2025 | 4.27% | -              | 72,122,166.43    | 72,122,166.43    | -                |
| CITICSCSI124 | 17/09/2025  | 17/10/2025 | 4.19% | -              | 35,804,781.65    | 35,804,781.65    | -                |
| CITICSCSI125 | 19/09/2025  | 19/12/2025 | 0.00% | -              | 22,835,326.15    | 22,835,326.15    | -                |
| CITICSCSI126 | 23/09/2025  | 23/12/2025 | 3.86% | -              | 36,024,511.01    | 36,024,511.01    | -                |
| CITICSCSI127 | 17/10/2025  | 16/01/2026 | 0.00% | -              | 26,661,806.90    | -                | 26,661,806.90    |
| CITICSCSI128 | 17/10/2025  | 15/01/2026 | 4.15% | -              | 141,804,990.74   | -                | 141,804,990.74   |
| CITICSCSI129 | 20/10/2025  | 20/11/2025 | 4.06% | -              | 35,800,913.92    | 35,800,913.92    | -                |
| CITICSCSI130 | 21/10/2025  | 21/07/2026 | 3.96% | -              | 72,959,349.46    | -                | 72,959,349.46    |
| CITICSCSI131 | 21/10/2025  | 21/11/2025 | 3.23% | -              | 110,133,401.27   | 110,133,401.27   | -                |
| CITICSCSI132 | 23/10/2025  | 23/01/2026 | 0.00% | -              | 140,219,434.46   | -                | 140,219,434.46   |
| CITICSCSI133 | 24/10/2025  | 24/11/2025 | 4.11% | -              | 35,802,401.78    | 35,802,401.78    | -                |
| CITICSCSI134 | 31/10/2025  | 30/01/2026 | 0.00% | -              | 52,541,582.35    | -                | 52,541,582.35    |
| CITICSCSI135 | 06/11/2025  | 06/05/2026 | 0.00% | -              | 41,602,890.21    | -                | 41,602,890.21    |
| CITICSCSI136 | 14/11/2025  | 13/02/2026 | 0.00% | -              | 14,684,550.69    | -                | 14,684,550.69    |
| CITICSCSI137 | 21/11/2025  | 22/12/2025 | 0.00% | -              | 109,832,099.98   | 109,832,099.98   | -                |

## 23 应付短期融资款 (续)

### 2025 年度 (续)

| 债券名称           | 发行日期 (发行首日) | 到期日期       | 票面利率  | 2025 年 1 月 1 日 | 本年增加           | 本年减少           | 2025 年 12 月 31 日 |
|----------------|-------------|------------|-------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| CITICSCSI138   | 21/11/2025  | 22/12/2025 | 0.00% | -              | 35,680,197.11  | 35,680,197.11  | -                |
| CITICSCSI139   | 24/11/2025  | 23/01/2026 | 0.00% | -              | 247,008,873.72 | -              | 247,008,873.72   |
| CITICSCSI140   | 26/11/2025  | 26/04/2026 | 0.00% | -              | 352,870,282.24 | -              | 352,870,282.24   |
| CITICSCSI141   | 28/11/2025  | 27/02/2026 | 0.00% | -              | 26,533,132.13  | -              | 26,533,132.13    |
| CITICSCSI142   | 01/12/2025  | 04/05/2026 | 0.00% | -              | 359,722,368.42 | -              | 359,722,368.42   |
| CITICSCSI143   | 03/12/2025  | 03/03/2026 | 0.00% | -              | 92,131,739.63  | -              | 92,131,739.63    |
| CITICSCSI144   | 12/12/2025  | 12/03/2026 | 0.00% | -              | 9,054,922.05   | -              | 9,054,922.05     |
| CITICSCSI145   | 15/12/2025  | 15/06/2026 | 0.00% | -              | 966,687,627.91 | -              | 966,687,627.91   |
| CITICSCSI146   | 16/12/2025  | 16/04/2026 | 0.00% | -              | 161,155,265.80 | -              | 161,155,265.80   |
| CITICSCSI147   | 30/12/2025  | 30/03/2026 | 0.00% | -              | 208,820,764.26 | -              | 208,820,764.26   |
| CITICSCSI148   | 31/12/2025  | 31/03/2026 | 0.00% | -              | 34,791,838.98  | -              | 34,791,838.98    |
| CITICSCSI149   | 31/12/2025  | 27/02/2026 | 0.00% | -              | 68,451,072.11  | -              | 68,451,072.11    |
| CITICSMTNECP63 | 13/03/2024  | 12/03/2025 | 0.00% | 681,984,897.73 | 3,715,939.35   | 685,700,837.08 | -                |
| CITICSMTNECP64 | 22/03/2024  | 21/03/2025 | 0.00% | 486,907,050.82 | 2,948,967.59   | 489,856,018.41 | -                |
| CITICSMTNECP65 | 28/03/2024  | 27/03/2025 | 0.00% | 486,673,482.73 | 3,183,620.99   | 489,857,103.72 | -                |
| CITICSMTNECP70 | 07/11/2024  | 07/02/2025 | 4.90% | 72,412,815.35  | 351,622.53     | 72,764,437.88  | -                |
| CITICSMTNECP71 | 07/11/2024  | 10/02/2025 | 4.90% | 72,412,096.40  | 381,651.81     | 72,793,748.21  | -                |
| CITICSMTNECP72 | 23/01/2025  | 23/10/2025 | 0.00% | -              | 541,888,182.30 | 541,888,182.30 | -                |
| CITICSMTNECP73 | 24/02/2025  | 24/11/2025 | 0.00% | -              | 393,786,766.27 | 393,786,766.27 | -                |
| CITICSMTNECP74 | 03/03/2025  | 03/09/2025 | 4.60% | -              | 183,670,837.93 | 183,670,837.93 | -                |
| CITICSMTNECP75 | 07/03/2025  | 06/03/2026 | 0.00% | -              | 701,659,384.35 | -              | 701,659,384.35   |
| CITICSMTNECP76 | 07/03/2025  | 06/03/2026 | 0.00% | -              | 551,313,196.06 | -              | 551,313,196.06   |
| CITICSMTNECP77 | 11/03/2025  | 11/06/2025 | 4.55% | -              | 145,198,792.39 | 145,198,792.39 | -                |
| CITICSMTNECP78 | 24/03/2025  | 23/03/2026 | 0.00% | -              | 710,636,648.09 | 14,662,408.27  | 695,974,239.82   |

## 23 应付短期融资款 (续)

### 2025 年度 (续)

| 债券名称           | 发行日期 (发行首日) | 到期日期       | 票面利率  | 2025 年 1 月 1 日    | 本年增加               | 本年减少               | 2025 年 12 月 31 日  |
|----------------|-------------|------------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| CITICSMTNECP79 | 01/04/2025  | 31/03/2026 | 0.00% | -                 | 560,695,185.50     | -                  | 560,695,185.50    |
| 小计             |             |            |       | 24,055,443,494.57 | 76,567,002,435.72  | 49,986,355,507.50  | 50,636,090,422.79 |
| 收益凭证 (1)       |             |            |       | 18,655,989,641.36 | 182,992,042,830.55 | 176,593,559,511.34 | 25,054,472,960.57 |
| 合计             |             |            |       | 42,711,433,135.93 | 259,559,045,266.27 | 226,579,915,018.84 | 75,690,563,383.36 |

(1) 于 2026 年 6 月 30 日，本公司发行的尚未到期的原始期限一年以内的收益凭证余额人民币 15,256,993,117.64 元，票面利率区间 1.42%至 2.00% (2025 年 12 月 31 日：人民币 25,054,472,960.57 元，票面利率区间 1.40%至 2.50%)。

(2) 应付短期融资款包括未到期偿付的短期公司债券、短期融资券和原始期限一年以内的收益凭证。于 2026 年 6 月 30 日及 2025 年 12 月 31 日，本集团发行的短期公司债券、短期融资券以及原始期限为一年以内的收益凭证没有发生本金、利息或赎回款项违约。

24 拆入资金

| 项目     | 2026 年 6 月 30 日   | 2025 年 12 月 31 日  |
|--------|-------------------|-------------------|
| 银行拆入资金 | 28,213,047,908.99 | 27,719,833,608.40 |

25 交易性金融负债

| 项目                      | 2026 年 6 月 30 日       |                                 |                    |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|
|                         | 为交易目的<br>而持有<br>的金融负债 | 指定以公允价值<br>计量且变动计入<br>当期损益的金融负债 | 公允价值合计             |
| 股票                      | 15,714,805,015.90     | -                               | 15,714,805,015.90  |
| 债券                      | 19,638,378,101.68     | -                               | 19,638,378,101.68  |
| 收益凭证及结构化票据              | -                     | 150,686,023,731.99              | 150,686,023,731.99 |
| 结构化主体其他份额持有人<br>投资份额及其他 | -                     | 4,286,003,485.09                | 4,286,003,485.09   |
| 合计                      | 35,353,183,117.58     | 154,972,027,217.08              | 190,325,210,334.66 |

| 项目                      | 2025 年 12 月 31 日      |                                 |                    |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|
|                         | 为交易目的<br>而持有<br>的金融负债 | 指定以公允价值<br>计量且变动计入<br>当期损益的金融负债 | 公允价值合计             |
| 股票                      | 18,119,142,069.58     | -                               | 18,119,142,069.58  |
| 债券                      | 11,300,039,004.32     | -                               | 11,300,039,004.32  |
| 收益凭证及结构化票据              | -                     | 141,102,164,379.28              | 141,102,164,379.28 |
| 结构化主体其他份额持有人<br>投资份额及其他 | 1,197,274,690.00      | 3,415,725,389.51                | 4,613,000,079.51   |
| 合计                      | 30,616,455,763.90     | 144,517,889,768.79              | 175,134,345,532.69 |

于 2026 年 6 月 30 日及 2025 年 12 月 31 日，本集团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公允价值并未发生由于本集团自身信用风险变化导致的重大变动。

26 卖出回购金融资产款

(1) 按标的物类别列示

| 项目     | 2026 年 6 月 30 日    | 2025 年 12 月 31 日   |
|--------|--------------------|--------------------|
| 债券     | 269,332,004,873.37 | 249,884,096,431.66 |
| 其中：国债  | 118,155,745,669.82 | 104,476,694,352.65 |
| 金融债    | 19,576,235,938.21  | 11,462,057,884.88  |
| 企业债及其他 | 131,600,023,265.34 | 133,945,344,194.13 |
| 股票     | 42,832,902,285.42  | 36,698,326,320.32  |
| 贵金属    | 16,589,899,895.61  | 30,770,411,312.61  |
| 其他     | 81,785,416,733.23  | 89,999,283,990.28  |
| 合计     | 410,540,223,787.63 | 407,352,118,054.87 |

(2) 按业务类别列示

| 项目      | 2026 年 6 月 30 日    | 2025 年 12 月 31 日   |
|---------|--------------------|--------------------|
| 质押式回购   | 241,049,501,766.11 | 236,573,732,607.06 |
| 买断式回购   | 99,234,189,011.72  | 87,769,056,101.26  |
| 质押式报价回购 | 53,666,633,114.19  | 52,238,918,033.94  |
| 黄金掉期业务  | 16,589,899,895.61  | 30,770,411,312.61  |
| 合计      | 410,540,223,787.63 | 407,352,118,054.87 |

(3) 质押式报价回购的剩余期限和利率区间

| 项目         | 2026 年 6 月 30 日   | 2025 年 12 月 31 日  |
|------------|-------------------|-------------------|
| 1 个月以内     | 50,349,095,145.78 | 49,161,054,571.35 |
| 1 个月至 3 个月 | 1,496,363,300.18  | 1,394,387,152.85  |
| 3 个月至 1 年  | 1,821,174,668.23  | 1,683,476,309.74  |
| 合计         | 53,666,633,114.19 | 52,238,918,033.94 |

于 2026 年 6 月 30 日，质押式报价回购利率区间为 0.50%至 6.00% (2025 年 12 月 31 日：0.50%至 6.01%)。

26 卖出回购金融资产款 (续)

(4) 担保物金额

| 项目 | 2026 年 6 月 30 日    | 2025 年 12 月 31 日   |
|----|--------------------|--------------------|
| 债券 | 303,318,643,763.50 | 288,452,465,178.62 |
| 股票 | 38,447,727,542.04  | 40,296,436,987.30  |
| 其他 | 107,632,075,439.72 | 142,620,970,149.65 |
| 合计 | 449,398,446,745.26 | 471,369,872,315.57 |

27 代理买卖证券款

| 项目     | 2026 年 6 月 30 日    | 2025 年 12 月 31 日   |
|--------|--------------------|--------------------|
| 境内     |                    |                    |
| 普通经纪业务 | 593,579,669,891.33 | 447,426,826,175.69 |
| 个人     | 249,799,762,257.42 | 181,195,566,698.80 |
| 机构     | 343,779,907,633.91 | 266,231,259,476.89 |
| 信用业务   | 37,977,784,640.57  | 25,377,094,273.94  |
| 个人     | 23,507,810,778.74  | 17,473,105,505.61  |
| 机构     | 14,469,973,861.83  | 7,903,988,768.33   |
| 小计     | 631,557,454,531.90 | 472,803,920,449.63 |
| 境外     | 62,128,907,345.29  | 45,879,408,411.79  |
| 合计     | 693,686,361,877.19 | 518,683,328,861.42 |

于 2026 年 6 月 30 日，代理买卖证券款较上年末增加人民币 175,003,033,015.77 元，增长 33.74%，主要由于境内个人和机构普通经纪业务规模增加所致。

28 代理承销证券款

| 项目 | 2026 年 6 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|----|-----------------|------------------|
| 股票 | 17,800,000.00   | -                |

## 29 应付职工薪酬

| 项目                | 2026年1月1日         | 本期增加              | 本期减少              | 2026年6月30日        |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 短期薪酬 (1)          | 24,241,943,743.60 | 12,038,159,945.97 | 13,878,207,131.57 | 22,401,896,558.00 |
| 离职后福利(设定提存计划) (2) | 287,676,235.71    | 761,110,419.76    | 769,141,260.27    | 279,645,395.20    |
| 辞退福利              | 15,436,977.79     | 8,568,287.40      | 10,655,329.38     | 13,349,935.81     |
| 合计                | 24,545,056,957.10 | 12,807,838,653.13 | 14,658,003,721.22 | 22,694,891,889.01 |

| 项目                | 2025年1月1日         | 本年增加              | 本年减少              | 2025年12月31日       |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 短期薪酬 (1)          | 22,023,753,726.95 | 20,700,953,171.21 | 18,482,763,154.56 | 24,241,943,743.60 |
| 离职后福利(设定提存计划) (2) | 299,836,262.56    | 2,046,953,121.09  | 2,059,113,147.94  | 287,676,235.71    |
| 辞退福利              | 8,834,256.67      | 32,081,660.43     | 25,478,939.31     | 15,436,977.79     |
| 合计                | 22,332,424,246.18 | 22,779,987,952.73 | 20,567,355,241.81 | 24,545,056,957.10 |

### (1) 短期薪酬

| 项目          | 2026年1月1日         | 本期增加              | 本期减少              | 2026年6月30日        |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 23,553,605,298.07 | 10,647,282,744.62 | 12,514,661,695.25 | 21,686,226,347.44 |
| 职工福利费       | 8,372,742.00      | 172,160,259.47    | 173,524,776.47    | 7,008,225.00      |
| 社会保险费       | 422,028,826.13    | 502,421,700.87    | 553,891,475.95    | 370,559,051.05    |
| 其中：医疗保险费    | 419,798,584.02    | 367,736,051.63    | 419,247,450.18    | 368,287,185.47    |
| 工伤保险费       | 1,625,855.81      | 7,496,752.51      | 7,468,270.92      | 1,654,337.40      |
| 生育保险费       | 604,386.30        | 4,143,912.15      | 4,130,770.27      | 617,528.18        |
| 住房公积金       | 4,126,784.56      | 406,191,277.02    | 400,446,444.62    | 9,871,616.96      |
| 工会经费和职工教育经费 | 250,207,545.68    | 204,667,603.41    | 130,695,966.23    | 324,179,182.86    |
| 其他短期薪酬      | 3,602,547.16      | 105,436,360.58    | 104,986,773.05    | 4,052,134.69      |
| 合计          | 24,241,943,743.60 | 12,038,159,945.97 | 13,878,207,131.57 | 22,401,896,558.00 |

| 项目          | 2025年1月1日         | 本年增加              | 本年减少              | 2025年12月31日       |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 21,302,751,860.59 | 18,221,348,011.66 | 15,970,494,574.18 | 23,553,605,298.07 |
| 职工福利费       | -                 | 326,638,553.49    | 318,265,811.49    | 8,372,742.00      |
| 社会保险费       | 448,090,171.68    | 913,803,613.95    | 939,864,959.50    | 422,028,826.13    |
| 其中：医疗保险费    | 446,104,711.49    | 669,207,854.96    | 695,513,982.43    | 419,798,584.02    |
| 工伤保险费       | 1,491,255.50      | 15,007,103.40     | 14,872,503.09     | 1,625,855.81      |
| 生育保险费       | 493,924.42        | 8,139,263.15      | 8,028,801.27      | 604,386.30        |
| 住房公积金       | 311,922.10        | 821,066,342.71    | 817,251,480.25    | 4,126,784.56      |
| 工会经费和职工教育经费 | 254,007,011.95    | 268,057,472.69    | 271,856,938.96    | 250,207,545.68    |
| 其他短期薪酬      | 18,592,760.63     | 150,039,176.71    | 165,029,390.18    | 3,602,547.16      |
| 合计          | 22,023,753,726.95 | 20,700,953,171.21 | 18,482,763,154.56 | 24,241,943,743.60 |

29 应付职工薪酬 (续)

(2) 设定提存计划

| 项目      | 2026年1月1日      | 本期增加           | 本期减少           | 2026年6月30日     |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 基本养老保险  | 44,673,212.62  | 515,580,743.91 | 515,350,378.94 | 44,903,577.59  |
| 失业保险费   | 1,025,743.60   | 19,102,358.23  | 19,040,098.00  | 1,088,003.83   |
| 企业年金及其他 | 241,977,279.49 | 226,427,317.62 | 234,750,783.33 | 233,653,813.78 |
| 合计      | 287,676,235.71 | 761,110,419.76 | 769,141,260.27 | 279,645,395.20 |

| 项目      | 2025年1月1日      | 本年增加             | 本年减少             | 2025年12月31日    |
|---------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 基本养老保险  | 40,604,454.10  | 1,024,732,469.44 | 1,020,663,710.92 | 44,673,212.62  |
| 失业保险费   | 767,693.32     | 37,959,544.52    | 37,701,494.24    | 1,025,743.60   |
| 企业年金及其他 | 258,464,115.14 | 984,261,107.13   | 1,000,747,942.78 | 241,977,279.49 |
| 合计      | 299,836,262.56 | 2,046,953,121.09 | 2,059,113,147.94 | 287,676,235.71 |

30 应交税费

| 税费项目         | 2026年6月30日       | 2025年12月31日      |
|--------------|------------------|------------------|
| 企业所得税        | 2,812,368,716.36 | 5,056,524,360.58 |
| 个人所得税        | 1,497,913,931.25 | 610,150,014.67   |
| 增值税          | 1,082,230,418.78 | 295,007,052.30   |
| 城市维护建设税      | 79,910,125.20    | 18,775,797.07    |
| 教育费附加及地方教育附加 | 57,121,608.34    | 13,444,782.62    |
| 其他           | 68,012,847.93    | 160,484,547.39   |
| 合计           | 5,597,557,647.86 | 6,154,386,554.63 |

31 应付款项

| 项目       | 2026年6月30日         | 2025年12月31日        |
|----------|--------------------|--------------------|
| 应付交易保证金  | 232,207,899,116.82 | 189,044,162,158.71 |
| 应付清算款    | 79,579,484,382.01  | 48,416,249,124.42  |
| 应付代理商    | 9,116,737,328.61   | 1,040,264,426.09   |
| 应付手续费及佣金 | 1,397,385,813.60   | 1,312,776,945.15   |
| 其他       | 11,146,192,754.68  | 12,765,467,673.30  |
| 合计       | 333,447,699,395.72 | 252,578,920,327.67 |

31 应付款项 (续)

于 2026 年 6 月 30 日，应付款项较上年末增加人民币 80,868,779,068.05 元，增长比例为 32.02%，主要由于应付交易保证金规模增加所致。

32 预计负债

| 项目   | 2026 年 1 月 1 日          | 本期增加                  | 本期减少                  | 2026 年 6 月 30 日         |
|------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 预计负债 | <u>1,160,652,906.39</u> | <u>289,704,554.53</u> | <u>208,056,049.91</u> | <u>1,242,301,411.01</u> |

| 项目   | 2025 年 1 月 1 日        | 本年增加                  | 本年减少                 | 2025 年 12 月 31 日        |
|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 预计负债 | <u>800,227,977.77</u> | <u>398,297,779.34</u> | <u>37,872,850.72</u> | <u>1,160,652,906.39</u> |

33 长期借款

| 项目   | 2026 年 6 月 30 日     | 2025 年 12 月 31 日    |
|------|---------------------|---------------------|
| 信用借款 | <u>7,182,306.02</u> | <u>9,450,649.64</u> |

于 2026 年 6 月 30 日，本集团长期借款利率为 0.31% (2025 年 12 月 31 日：0.31%)。

34 应付债券

(1) 按类别列示

|            | 2026 年 6 月 30 日           | 2025 年 12 月 31 日          |
|------------|---------------------------|---------------------------|
| 已发行债券及中期票据 | 204,354,539,905.58        | 156,478,476,780.32        |
| 已发行收益凭证    | <u>124,005,750.15</u>     | <u>185,411,585.31</u>     |
| 合计         | <u>204,478,545,655.73</u> | <u>156,663,888,365.63</u> |

于 2026 年 6 月 30 日及 2025 年 12 月 31 日，本集团发行的债务证券没有出现拖欠本金、利息或赎回款项的违约情况。

2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间，为匹配和支持业务发展，本集团持续发行债券及中期票据、收益凭证。截至 2026 年 6 月 30 日，本集团应付债券余额较上年末增加人民币 47,814,657,290.10 元，同比增长 30.52%。

34 应付债券 (续)

(2) 应付债券的明细

2026年1月1日至6月30日止期间

| 项目     | 面值<br>等值人民币      | 发行日期<br>(发行首日) | 期限  | 票面利率  | 期初余额<br>等值人民币    | 本期增加<br>等值人民币 | 本期减少<br>等值人民币    | 期末余额<br>等值人民币    |
|--------|------------------|----------------|-----|-------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 公司债    |                  |                |     |       |                  |               |                  |                  |
| 20中证20 | 800,000,000.00   | 09/09/2020     | 10年 | 4.20% | 809,148,944.08   | 16,773,926.47 | -                | 825,922,870.55   |
| 20中证24 | 900,000,000.00   | 26/10/2020     | 10年 | 4.27% | 905,502,618.80   | 19,182,424.70 | -                | 924,685,043.50   |
| 21中证03 | 3,200,000,000.00 | 21/01/2021     | 10年 | 4.10% | 3,317,589,691.66 | 65,503,619.60 | 131,200,000.00   | 3,251,893,311.26 |
| 21中证05 | 3,000,000,000.00 | 25/02/2021     | 10年 | 4.10% | 3,098,363,437.85 | 61,408,269.13 | 123,000,000.00   | 3,036,771,706.98 |
| 21中证06 | 2,500,000,000.00 | 17/03/2021     | 10年 | 4.10% | 2,576,863,316.98 | 51,174,362.50 | 102,500,000.00   | 2,525,537,679.48 |
| 21中证07 | 1,400,000,000.00 | 09/04/2021     | 10年 | 4.04% | 1,438,418,889.24 | 28,246,048.87 | 56,560,000.00    | 1,410,104,938.11 |
| 21中证08 | 1,000,000,000.00 | 09/06/2021     | 5年  | 3.70% | 1,020,413,832.36 | 16,586,167.64 | 1,037,000,000.00 | -                |
| 21中证09 | 2,500,000,000.00 | 09/06/2021     | 10年 | 4.03% | 2,552,151,870.90 | 50,302,776.75 | 100,750,000.00   | 2,501,704,647.65 |
| 21中证10 | 1,500,000,000.00 | 07/07/2021     | 5年  | 3.62% | 1,525,713,921.71 | 27,375,903.82 | -                | 1,553,089,825.53 |
| 21中证11 | 1,500,000,000.00 | 07/07/2021     | 10年 | 3.92% | 1,525,828,436.54 | 29,363,271.83 | -                | 1,555,191,708.37 |
| 21中证13 | 1,000,000,000.00 | 19/08/2021     | 5年  | 3.34% | 1,011,611,463.94 | 16,852,806.72 | -                | 1,028,464,270.66 |
| 21中证17 | 1,800,000,000.00 | 24/09/2021     | 5年  | 3.47% | 1,815,475,015.31 | 31,495,083.46 | -                | 1,846,970,098.77 |
| 21中证19 | 2,000,000,000.00 | 15/10/2021     | 5年  | 3.59% | 2,013,619,879.48 | 36,184,426.99 | -                | 2,049,804,306.47 |
| 22中证01 | 500,000,000.00   | 14/02/2022     | 5年  | 3.20% | 513,723,382.05   | 8,052,944.74  | 16,000,000.00    | 505,776,326.79   |
| 22中证02 | 1,000,000,000.00 | 14/02/2022     | 10年 | 3.69% | 1,031,021,315.54 | 18,388,128.99 | 36,900,000.00    | 1,012,509,444.53 |
| 22中证04 | 500,000,000.00   | 09/03/2022     | 5年  | 3.40% | 513,436,925.25   | 8,574,099.43  | 17,000,000.00    | 505,011,024.68   |
| 23中证10 | 2,000,000,000.00 | 26/05/2023     | 3年  | 2.89% | 2,033,681,792.94 | 24,118,207.06 | 2,057,800,000.00 | -                |
| 23中证12 | 2,500,000,000.00 | 09/06/2023     | 3年  | 2.80% | 2,538,023,742.78 | 31,976,257.22 | 2,570,000,000.00 | -                |
| 23中证14 | 500,000,000.00   | 05/07/2023     | 3年  | 2.75% | 506,541,069.30   | 6,977,591.21  | -                | 513,518,660.51   |
| 23中证16 | 2,000,000,000.00 | 10/08/2023     | 3年  | 2.72% | 2,020,073,845.95 | 27,612,412.82 | -                | 2,047,686,258.77 |
| 23中证18 | 2,000,000,000.00 | 28/08/2023     | 3年  | 2.70% | 2,017,496,717.40 | 27,413,878.15 | -                | 2,044,910,595.55 |
| 23中证20 | 2,500,000,000.00 | 08/09/2023     | 3年  | 2.93% | 2,521,152,551.37 | 37,122,158.46 | -                | 2,558,274,709.83 |
| 23中证21 | 1,800,000,000.00 | 18/09/2023     | 3年  | 2.86% | 1,813,690,528.89 | 26,104,587.96 | -                | 1,839,795,116.85 |
| 23中证22 | 2,200,000,000.00 | 18/09/2023     | 5年  | 3.10% | 2,216,932,522.57 | 34,226,730.93 | -                | 2,251,159,253.50 |
| 23中证24 | 2,700,000,000.00 | 17/10/2023     | 3年  | 2.90% | 2,714,492,114.99 | 39,684,220.83 | -                | 2,754,176,335.82 |
| 23中证26 | 3,500,000,000.00 | 03/11/2023     | 5年  | 3.10% | 3,512,494,605.68 | 54,449,781.95 | -                | 3,566,944,387.63 |
| 23中证28 | 2,500,000,000.00 | 17/11/2023     | 3年  | 2.87% | 2,506,625,299.28 | 36,376,781.88 | -                | 2,543,002,081.16 |

## 34 应付债券 (续)

### (2) 应付债券的明细 (续)

2026年1月1日至6月30日止期间 (续)

| 项目          | 面值<br>等值人民币      | 发行日期<br>(发行首日) | 期限  | 票面利率  | 期初余额<br>等值人民币    | 本期增加<br>等值人民币    | 本期减少<br>等值人民币    | 期末余额<br>等值人民币    |
|-------------|------------------|----------------|-----|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 23中证30      | 4,000,000,000.00 | 18/12/2023     | 3年  | 2.90% | 4,001,328,611.63 | 58,788,607.92    | -                | 4,060,117,219.55 |
| 23中证G3      | 3,000,000,000.00 | 17/02/2023     | 3年  | 3.06% | 3,078,680,885.59 | 14,125,141.81    | 3,092,806,027.40 | -                |
| 23中证G5      | 2,000,000,000.00 | 09/03/2023     | 5年  | 3.32% | 2,126,329,375.62 | 43,658,685.69    | 88,681,966.81    | 2,081,306,094.50 |
| 23中证G7      | 2,500,000,000.00 | 17/04/2023     | 5年  | 3.17% | 2,642,374,059.93 | 52,844,592.93    | 104,814,384.36   | 2,590,404,268.50 |
| 23中证G9      | 3,500,000,000.00 | 11/05/2023     | 3年  | 2.90% | 3,563,414,046.50 | 38,085,953.50    | 3,601,500,000.00 | -                |
| 24中证G1      | 1,500,000,000.00 | 17/01/2024     | 2年  | 2.68% | 1,538,145,570.59 | 2,054,429.41     | 1,540,200,000.00 | -                |
| 24中证G2      | 2,300,000,000.00 | 17/01/2024     | 3年  | 2.74% | 2,358,360,574.56 | 31,978,581.53    | 63,020,000.00    | 2,327,319,156.09 |
| 24中证G3      | 3,000,000,000.00 | 26/02/2024     | 10年 | 2.75% | 3,064,558,037.99 | 41,175,403.47    | 82,500,000.00    | 3,023,233,441.46 |
| 24中证G4      | 4,000,000,000.00 | 08/03/2024     | 10年 | 2.69% | 4,080,251,191.75 | 53,722,889.01    | 107,600,000.00   | 4,026,374,080.76 |
| 24中证G5      | 3,600,000,000.00 | 25/03/2024     | 3年  | 2.54% | 3,667,172,574.25 | 46,528,617.53    | 91,440,000.00    | 3,622,261,191.78 |
| 24中证G7      | 1,000,000,000.00 | 25/12/2024     | 3年  | 1.82% | 998,942,296.18   | 9,346,935.47     | -                | 1,008,289,231.65 |
| 25中信证券科创债01 | 2,700,000,000.00 | 08/09/2025     | 5年  | 1.85% | 2,714,211,619.03 | 24,882,385.59    | -                | 2,739,094,004.62 |
| 25中证10      | 4,000,000,000.00 | 24/10/2025     | 1年  | 1.75% | 4,003,317,495.44 | 40,181,732.93    | -                | 4,043,499,228.37 |
| 25中证11      | 4,000,000,000.00 | 24/10/2025     | 3年  | 1.96% | 4,003,517,800.13 | 40,706,302.31    | -                | 4,044,224,102.44 |
| 25中证12      | 3,000,000,000.00 | 06/11/2025     | 2年  | 1.80% | 3,002,707,460.78 | 28,215,335.54    | -                | 3,030,922,796.32 |
| 25中证13      | 2,000,000,000.00 | 06/11/2025     | 5年  | 1.98% | 2,002,164,354.85 | 20,009,026.28    | -                | 2,022,173,381.13 |
| 25中证14      | 8,000,000,000.00 | 19/12/2025     | 1年  | 1.74% | 7,981,239,119.94 | 79,983,508.16    | -                | 8,061,222,628.10 |
| 25中证G1      | 4,000,000,000.00 | 04/03/2025     | 3年  | 2.03% | 4,068,491,059.60 | 2,040,565,378.45 | 2,081,841,843.48 | 4,027,214,594.57 |
| 25中证G2      | 8,000,000,000.00 | 06/08/2025     | 3年  | 1.75% | 2,010,697,479.03 | 9,115,650,771.61 | 3,019,985,149.60 | 8,106,363,101.04 |
| 25中证G3      | 500,000,000.00   | 18/08/2025     | 2年  | 1.78% | 502,492,493.68   | 4,653,982.64     | -                | 507,146,476.32   |
| 25中证G4      | 3,000,000,000.00 | 23/09/2025     | 1年  | 1.76% | 3,009,982,287.45 | 29,073,894.96    | -                | 3,039,056,182.41 |
| 25中证G5      | 4,000,000,000.00 | 23/09/2025     | 3年  | 1.98% | 4,011,154,713.64 | 41,106,052.72    | -                | 4,052,260,766.36 |
| 25中证G6      | 5,000,000,000.00 | 13/10/2025     | 1年  | 1.75% | 5,011,228,310.17 | 48,139,061.21    | -                | 5,059,367,371.38 |
| 25中证G7      | 3,000,000,000.00 | 13/10/2025     | 3年  | 2.02% | 3,007,659,811.89 | 30,998,984.99    | -                | 3,038,658,796.88 |
| 25中证G8      | 4,000,000,000.00 | 17/10/2025     | 2年  | 1.90% | 4,008,149,363.08 | 39,604,826.19    | -                | 4,047,754,189.27 |
| 25中证G9      | 2,000,000,000.00 | 17/10/2025     | 3年  | 1.98% | 2,004,261,842.07 | 20,269,312.92    | -                | 2,024,531,154.99 |
| 25中证K1      | 1,000,000,000.00 | 12/05/2025     | 2年  | 1.67% | 1,009,241,664.05 | 8,776,603.76     | 16,700,000.00    | 1,001,318,267.81 |
| 25中证K2      | 1,000,000,000.00 | 12/05/2025     | 3年  | 1.71% | 1,009,319,017.23 | 8,799,065.62     | 17,100,000.00    | 1,001,018,082.85 |
| 26中证10      | 3,000,000,000.00 | 03/06/2026     | 3年  | 1.60% | -                | 3,003,691,677.75 | 5,865,282.85     | 2,997,826,394.90 |

34 应付债券 (续)

(2) 应付债券的明细 (续)

2026年1月1日至6月30日止期间 (续)

| 项目     | 面值<br>等值人民币      | 发行日期<br>(发行首日) | 期限 | 票面利率      | 期初余额<br>等值人民币      | 本期增加<br>等值人民币     | 本期减少<br>等值人民币     | 期末余额<br>等值人民币      |
|--------|------------------|----------------|----|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 26中证11 | 5,000,000,000.00 | 03/06/2026     | 5年 | 1.75%     | -                  | 5,006,610,991.96  | 9,784,787.47      | 4,996,826,204.49   |
| 26中证12 | 4,500,000,000.00 | 23/06/2026     | 3年 | 1.65%     | -                  | 4,501,479,032.15  | 8,845,412.49      | 4,492,633,619.66   |
| 26中证13 | 3,500,000,000.00 | 23/06/2026     | 5年 | 1.78%     | -                  | 3,501,219,879.12  | 6,849,598.86      | 3,494,370,280.26   |
| 26中证G1 | 5,000,000,000.00 | 09/01/2026     | 2年 | 1.82%     | -                  | 5,045,771,965.51  | 14,772,735.43     | 5,030,999,230.08   |
| 26中证G2 | 3,000,000,000.00 | 09/01/2026     | 3年 | 1.88%     | -                  | 3,027,583,790.79  | 8,696,660.14      | 3,018,887,130.65   |
| 26中证G3 | 2,000,000,000.00 | 23/01/2026     | 3年 | 1.83%     | -                  | 2,016,447,591.51  | 5,797,631.93      | 2,010,649,959.58   |
| 26中证G4 | 2,000,000,000.00 | 23/01/2026     | 5年 | 1.95%     | -                  | 2,017,141,660.65  | 5,801,650.77      | 2,011,340,009.88   |
| 26中证G5 | 4,500,000,000.00 | 10/03/2026     | 2年 | 1.75%     | -                  | 4,526,191,446.80  | 13,446,108.12     | 4,512,745,338.68   |
| 26中证G6 | 3,500,000,000.00 | 10/03/2026     | 5年 | 1.94%     | -                  | 3,521,428,977.28  | 10,152,806.32     | 3,511,276,170.96   |
| 26中证G7 | 3,000,000,000.00 | 18/03/2026     | 3年 | 1.80%     | -                  | 3,016,190,366.42  | 8,696,320.51      | 3,007,494,045.91   |
| 26中证G8 | 4,000,000,000.00 | 22/05/2026     | 3年 | 1.67%     | -                  | 4,007,157,608.84  | 11,735,867.59     | 3,995,421,741.25   |
| 26中证G9 | 4,000,000,000.00 | 22/05/2026     | 5年 | 1.80%     | -                  | 4,007,523,157.55  | 11,601,886.49     | 3,995,921,271.06   |
| 26中证K1 | 4,000,000,000.00 | 05/02/2026     | 2年 | 1.79%     | -                  | 4,029,973,316.31  | 7,818,075.26      | 4,022,155,241.05   |
| 小计     |                  |                |    |           | 134,549,480,849.49 | 64,073,864,396.90 | 20,286,764,195.88 | 178,336,581,050.51 |
| 次级债    |                  |                |    |           |                    |                   |                   |                    |
| 23中证C2 | 1,000,000,000.00 | 10/11/2023     | 3年 | 3.10%     | 1,003,519,420.05   | 15,688,926.93     | -                 | 1,019,208,346.98   |
| 24中证C2 | 700,000,000.00   | 29/10/2024     | 3年 | 2.35%     | 701,947,125.84     | 8,383,242.21      | -                 | 710,330,368.05     |
| 24中证C4 | 1,000,000,000.00 | 08/11/2024     | 3年 | 2.26%     | 1,001,865,162.65   | 11,529,520.05     | -                 | 1,013,394,682.70   |
| 25期货C1 | 2,000,000,000.00 | 08/09/2025     | 6年 | 2.2%和5.2% | 2,013,742,465.75   | 21,819,178.09     | -                 | 2,035,561,643.84   |
| 小计     |                  |                |    |           | 4,721,074,174.29   | 57,420,867.28     | -                 | 4,778,495,041.57   |

## 34 应付债券 (续)

### (2) 应付债券的明细 (续)

2026年1月1日至6月30日止期间 (续)

| 项目            | 面值<br>等值人民币      | 发行日期<br>(发行首日) | 期限    | 票面利率       | 期初余额<br>等值人民币      | 本期增加<br>等值人民币     | 本期减少<br>等值人民币     | 期末余额<br>等值人民币      |
|---------------|------------------|----------------|-------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 中期票据          |                  |                |       |            |                    |                   |                   |                    |
| CSIMTNN2607-R | 2,443,422,500.38 | 13/07/2023     | 3年    | 3.10%      | 2,551,453,435.00   | 111,269,792.80    | 80,505,673.15     | 2,582,217,554.65   |
| XS2729757109  | 652,292,535.22   | 25/01/2024     | 3年    | 1.00%      | 661,168,707.70     | 3,778,096.51      | 46,244,675.25     | 618,702,128.96     |
| CSIMTNN2804   | 3,596,716,209.00 | 22/10/2024     | 3.5年  | 4.38%      | 3,522,961,986.49   | 78,934,192.09     | 184,861,049.49    | 3,417,035,129.09   |
| CSIMTNN2710   | 3,596,716,209.00 | 22/10/2024     | 3年    | SOFR+0.73% | 3,548,568,816.74   | 75,747,231.26     | 188,346,986.38    | 3,435,969,061.62   |
| HK0001092177  | 735,284,203.33   | 18/12/2024     | 3年    | 2.65%      | 754,846,031.01     | 31,133,476.23     | 23,798,561.07     | 762,180,946.17     |
| CSIMTNN2807   | 4,217,775,466.20 | 16/07/2025     | 3年    | SOFR+0.6%  | 4,249,152,819.24   | 87,040,429.71     | 223,388,289.75    | 4,112,804,959.20   |
| CSIMTNN2807   | 1,195,036,382.09 | 04/12/2025     | 2.6年  | SOFR+0.6%  | 1,205,216,399.29   | 30,562,076.53     | 63,396,218.75     | 1,172,382,257.07   |
| CSIMTNN3101   | 4,427,203,459.25 | 20/01/2026     | 5年    | SOFR+0.6%  | -                  | 4,547,025,689.55  | 95,610,389.50     | 4,451,415,300.05   |
| HK0001285912  | 684,513,765.62   | 15/04/2026     | 1.01年 | 3.49%      | -                  | 694,140,948.39    | 7,384,471.70      | 686,756,476.69     |
| HK0000936960  | 695,443,700.00   | 14/06/2023     | 3年    | 2.90%      | 714,553,561.07     | 10,497,332.48     | 725,050,893.55    | -                  |
| 小计            |                  |                |       |            | 17,207,921,756.54  | 5,670,129,265.55  | 1,638,587,208.59  | 21,239,463,813.50  |
| 收益凭证 (3)      |                  |                |       |            | 185,411,585.31     | 3,079,945,384.16  | 3,141,351,219.32  | 124,005,750.15     |
| 合计            |                  |                |       |            | 156,663,888,365.63 | 72,881,359,913.89 | 25,066,702,623.79 | 204,478,545,655.73 |

(3) 于2026年6月30日, 本公司发行尚未到期的原始期限大于一年的收益凭证余额为人民币124,005,750.15元, 票面年利率区间为1.55%至1.69% (2025年12月31日: 人民币185,411,585.31元, 票面年利率区间为1.55%至1.99%)。

35 租赁负债

| 项目             | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|----------------|------------------|------------------|
| 租赁负债           | 2,487,556,338.95 | 2,565,363,542.73 |
| 其中：一年以内到期的租赁负债 | 787,801,402.23   | 768,841,341.75   |

于资产负债表日，本集团作为承租人已签订但尚未开始执行的租赁合同现金流量列示如下：

|      | 2026 年 6 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 一年以内 | 11,624,503.73   | 8,980,271.61     |
| 一到二年 | 19,361,933.78   | 9,598,547.00     |
| 二到五年 | 29,229,745.60   | 7,825,360.06     |
| 五年以上 | 706,780.53      | -                |
| 合计   | 60,922,963.64   | 26,404,178.67    |

36 其他负债

| 项目       | 2026 年 6 月 30 日   | 2025 年 12 月 31 日  |
|----------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款(1) | 9,755,527,162.58  | 7,427,582,376.50  |
| 应付股利     | 1,393,310,798.73  | 4,861,510,789.84  |
| 代理兑付证券款  | 167,369,257.07    | 167,276,176.67    |
| 应付利息     | 114,938,889.39    | 143,633,537.30    |
| 其他       | 2,575,262,830.35  | 2,318,319,816.14  |
| 合计       | 14,006,408,938.12 | 14,918,322,696.45 |

(1) 其他应付款

| 项目       | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|----------|------------------|------------------|
| 仓单质押金    | 3,397,145,044.00 | 2,814,355,664.00 |
| 递延收益 (i) | 897,758,321.75   | 907,289,938.35   |
| 预提费用     | 1,192,830,779.80 | 975,769,685.32   |
| 预收项目转让款  | 197,483,220.93   | 115,211,934.13   |
| 其他       | 4,070,309,796.10 | 2,614,955,154.70 |
| 合计       | 9,755,527,162.58 | 7,427,582,376.50 |

(i) 递延收益中含建设中信金融中心的购地补贴款人民币 893,309,268.07 元 (2025 年 12 月 31 日：人民币 901,807,982.05 元)。

(ii) 应付关联方款项，参见附注“十、关联方关系及其重大交易”。

37 金融工具计量基础分类表

| 2026 年 6 月 30 日账面价值 |                      |                             |                           |                           |                           |                           |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 金融资产项目              | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益  |                             |                           | 以公允价值计量且其变动计入当期损益         |                           |                           |
|                     | 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                  | 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 | 按照金融工具准则                  | 按照套期会计准则                  |
|                     |                      |                             | 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 |                           | 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 | 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                | 543,271,813,212.34   | -                           | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 结算备付金               | 166,881,184,211.10   | -                           | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 融出资金                | 251,231,061,844.20   | -                           | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 买入返售金融资产            | 69,163,542,227.43    | -                           | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 应收款项                | 174,966,162,040.64   | -                           | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 存出保证金               | 118,275,996,511.50   | -                           | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 衍生金融资产              | -                    | -                           | -                         | 68,185,356,543.76         | -                         | -                         |
| 交易性金融资产             | -                    | -                           | -                         | 861,773,324,834.64        | 9,677,053,250.79          | -                         |
| 其他债权投资              | -                    | 55,682,048,375.88           | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 其他权益工具投资            | -                    | -                           | 102,405,020,978.13        | -                         | -                         | -                         |
| 其他金融资产              | 1,299,407,802.18     | -                           | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 合计                  | 1,325,089,167,849.39 | 55,682,048,375.88           | 102,405,020,978.13        | 929,958,681,378.40        | 9,677,053,250.79          | -                         |

37 金融工具计量基础分类表 (续)

|          |                      | 2026 年 6 月 30 日账面价值 |                           |                           |
|----------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |                      | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   |                           |                           |
| 金融负债项目   | 以摊余成本计量的金融负债         | 分类为以公允价值            | 按照金融工具准则                  | 按照套期会计准则                  |
|          |                      | 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 | 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 |
| 交易性金融负债  | -                    | 35,353,183,117.58   | 154,972,027,217.08        | -                         |
| 衍生金融负债   | -                    | 103,745,232,058.35  | -                         | -                         |
| 应付债券     | 204,478,545,655.73   | -                   | -                         | -                         |
| 应付短期融资款  | 64,016,796,004.54    | -                   | -                         | -                         |
| 拆入资金     | 28,213,047,908.99    | -                   | -                         | -                         |
| 卖出回购金融资产 | 410,540,223,787.63   | -                   | -                         | -                         |
| 代理买卖证券款  | 693,686,361,877.19   | -                   | -                         | -                         |
| 应付款项     | 333,447,699,395.72   | -                   | -                         | -                         |
| 长期借款     | 7,182,306.02         | -                   | -                         | -                         |
| 短期借款     | 38,141,433,255.88    | -                   | -                         | -                         |
| 租赁负债     | 2,487,556,338.95     | -                   | -                         | -                         |
| 其他金融负债   | 11,963,082,086.30    | -                   | -                         | -                         |
| 合计       | 1,786,981,928,616.95 | 139,098,415,175.93  | 154,972,027,217.08        | -                         |

37

| 2025 年 12 月 31 日账面价值 |                      |                             |                    |                    |                  |           |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 金融资产项目               | 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         |                    | 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其他综合收益的金融资产 | 指定为以公允价值           | 按照金融工具确认和          |                  | 按照套期会计准则  |
|                      |                      |                             | 计量且其变动             | 分类为以公允价值           | 计量准则指定为以公允       | 指定为以公允价值  |
|                      |                      |                             | 计入其他综合收益的          | 计量且其变动计入           | 价值计量且其变动计入       | 计量且其变动计入  |
|                      |                      | 非交易性权益工具投资                  |                    |                    |                  |           |
|                      |                      | 当期损益的金融资产                   | 当期损益的金融资产          | 当期损益的金融资产          | 当期损益的金融资产        | 当期损益的金融资产 |
| 货币资金                 | 466,279,051,573.13   | -                           | -                  | -                  | -                | -         |
| 结算备付金                | 84,120,439,000.88    | -                           | -                  | -                  | -                | -         |
| 融出资金                 | 207,651,674,900.08   | -                           | -                  | -                  | -                | -         |
| 买入返售金融资产             | 54,362,311,148.12    | -                           | -                  | -                  | -                | -         |
| 应收款项                 | 118,941,216,971.81   | -                           | -                  | -                  | -                | -         |
| 存出保证金                | 102,518,563,379.78   | -                           | -                  | -                  | -                | -         |
| 衍生金融资产               | -                    | -                           | -                  | 39,594,396,128.43  | -                | -         |
| 交易性金融资产              | -                    | -                           | -                  | 768,572,984,897.16 | 8,750,616,345.30 | -         |
| 其他债权投资               | -                    | 57,264,892,125.36           | -                  | -                  | -                | -         |
| 其他权益工具投资             | -                    | -                           | 123,736,054,627.60 | -                  | -                | -         |
| 其他金融资产               | 1,612,180,223.56     | -                           | -                  | -                  | -                | -         |
| 合计                   | 1,035,485,437,197.36 | 57,264,892,125.36           | 123,736,054,627.60 | 808,167,381,025.59 | 8,750,616,345.30 | -         |

37 金融工具计量基础分类表 (续)

| 2025 年 12 月 31 日账面价值 |                      |                           |                                        |                                   |
|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 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 |
| 交易性金融负债              | -                    | 30,616,455,763.90         | 144,517,889,768.79                     | -                                 |
| 衍生金融负债               | -                    | 65,690,066,038.27         | -                                      | -                                 |
| 应付债券                 | 156,663,888,365.63   | -                         | -                                      | -                                 |
| 应付短期融资款              | 75,690,563,383.36    | -                         | -                                      | -                                 |
| 拆入资金                 | 27,719,833,608.40    | -                         | -                                      | -                                 |
| 卖出回购金融资产             | 407,352,118,054.87   | -                         | -                                      | -                                 |
| 代理买卖证券款              | 518,683,328,861.42   | -                         | -                                      | -                                 |
| 应付款项                 | 252,578,920,327.67   | -                         | -                                      | -                                 |
| 长期借款                 | 9,450,649.64         | -                         | -                                      | -                                 |
| 短期借款                 | 26,999,118,770.73    | -                         | -                                      | -                                 |
| 租赁负债                 | 2,565,363,542.73     | -                         | -                                      | -                                 |
| 其他金融负债               | 12,986,023,119.22    | -                         | -                                      | -                                 |
| 合计                   | 1,481,248,608,683.67 | 96,306,521,802.17         | 144,517,889,768.79                     | -                                 |

38 股本

| 项目 | 2026 年 6 月 30 日   | 2025 年 12 月 31 日  |
|----|-------------------|-------------------|
| 股本 | 14,820,546,829.00 | 14,820,546,829.00 |

39 其他权益工具

| 项目  | 2026 年 6 月 30 日   | 2025 年 12 月 31 日  |
|-----|-------------------|-------------------|
| 永续债 | 55,561,704,056.64 | 38,261,704,056.64 |

| 项目                | 发行日期        | 发行规模          |
|-------------------|-------------|---------------|
| 2021 年永续次级债券(第一期) | 2021 年 7 月  | 3,300,000,000 |
| 2021 年永续次级债券(第二期) | 2021 年 8 月  | 6,000,000,000 |
| 2021 年永续次级债券(第三期) | 2021 年 8 月  | 1,500,000,000 |
| 2022 年永续次级债券(第一期) | 2022 年 1 月  | 3,000,000,000 |
| 2023 年永续次级债券(第一期) | 2023 年 10 月 | 3,000,000,000 |
| 2024 年永续次级债券(第一期) | 2024 年 1 月  | 3,000,000,000 |
| 2024 年永续次级债券(第二期) | 2024 年 3 月  | 4,000,000,000 |
| 2024 年永续次级债券(第三期) | 2024 年 8 月  | 2,000,000,000 |
| 2024 年永续次级债券(第四期) | 2024 年 12 月 | 5,000,000,000 |
| 2025 年永续次级债券(第一期) | 2025 年 1 月  | 3,000,000,000 |
| 2025 年永续次级债券(第二期) | 2025 年 9 月  | 1,000,000,000 |
| 2025 年永续次级债券(第三期) | 2025 年 11 月 | 2,000,000,000 |
| 2025 年永续次级债券(第四期) | 2025 年 11 月 | 1,500,000,000 |
| 2026 年永续次级债券(第一期) | 2026 年 1 月  | 4,800,000,000 |
| 2026 年永续次级债券(第二期) | 2026 年 4 月  | 5,000,000,000 |
| 2026 年永续次级债券(第三期) | 2026 年 5 月  | 4,000,000,000 |
| 2026 年永续次级债券(第四期) | 2026 年 6 月  | 3,500,000,000 |

于 2026 年 6 月 30 日和 2025 年 12 月 31 日，本集团其他权益工具相关发行条款主要包括：

以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，附设发行人续期选择权，每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期(即延续 5 年)，或全额兑付债券；

39 其他权益工具 (续)

不设投资者回售选择权，在债券存续期内，投资者无权要求发行人赎回债券；附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照募集说明书相关条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。其中，强制付息事件仅限于向普通股股东分红、减少注册资本的情形。

前述全部永续次级债券的清偿顺序在本公司的普通债务和次级债务之后；除非公司清算，投资者不能要求公司加速偿还本年债券的本金。

本公司发行的永续次级债分类为权益工具，列于合并资产负债表股东权益中。

40 资本公积

| 项目      | 2026 年 1 月 1 日    | 本期增加 | 本期减少          | 2026 年 6 月 30 日   |
|---------|-------------------|------|---------------|-------------------|
| 股本溢价及其他 | 90,777,894,489.68 | -    | 16,634,946.29 | 90,761,259,543.39 |

| 项目      | 2025 年 1 月 1 日    | 本年增加 | 本年减少          | 2025 年 12 月 31 日  |
|---------|-------------------|------|---------------|-------------------|
| 股本溢价及其他 | 90,793,134,329.49 | -    | 15,239,839.81 | 90,777,894,489.68 |

41 其他综合收益

|              | 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                    |                  |                        |                          |                    |                    |                 |                             |
|--------------|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| 项目           | 归属于母公司<br>股东的其他综合<br>收益期初余额 | 本期所得税前发生额          | 减：所得税            | 减：前期计入其他综<br>合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合<br>收益当期转入留存收益 | 小计                 | 税后归属于母公司           | 税后归属于少数股东       | 归属于母公司<br>股东的其他综合<br>收益期末余额 |
| (一)不能重分类进损益的 |                             |                    |                  |                        |                          |                    |                    |                 |                             |
| 其他综合收益       | 1,356,542,322.28            | (1,523,558,217.04) | (352,418,126.43) | -                      | (329,768,745.28)         | (841,371,345.33)   | (841,371,345.33)   | -               | 515,170,976.95              |
| 权益法下不能转损益的   |                             |                    |                  |                        |                          |                    |                    |                 |                             |
| 其他综合收益       | 27,458,947.74               | -                  | -                | -                      | -                        | -                  | -                  | -               | 27,458,947.74               |
| 其他权益工具投资     |                             |                    |                  |                        |                          |                    |                    |                 |                             |
| 公允价值变动       | 1,286,899,157.13            | (1,525,029,940.95) | (352,418,126.43) | -                      | (329,768,745.28)         | (842,843,069.24)   | (842,843,069.24)   | -               | 444,056,087.89              |
| 其他           | 42,184,217.41               | 1,471,723.91       | -                | -                      | -                        | 1,471,723.91       | 1,471,723.91       | -               | 43,655,941.32               |
| (二)将重分类进损益的  |                             |                    |                  |                        |                          |                    |                    |                 |                             |
| 其他综合收益       | (278,403,997.04)            | (1,562,684,360.59) | 290,702.04       | 88,457,052.73          | -                        | (1,651,432,115.36) | (1,630,715,508.01) | (20,716,607.35) | (1,909,119,505.05)          |
| 权益法下可转损益的    |                             |                    |                  |                        |                          |                    |                    |                 |                             |
| 其他综合收益       | 65,470,162.15               | (55,739,838.56)    | (13,934,959.64)  | -                      | -                        | (41,804,878.92)    | (41,804,878.92)    | -               | 23,665,283.23               |
| 其他债权投资       |                             |                    |                  |                        |                          |                    |                    |                 |                             |
| 公允价值变动       | (327,900,676.27)            | (188,130,365.99)   | 958,656.58       | 2,194,471.05           | -                        | (191,283,493.62)   | (191,283,493.62)   | -               | (519,184,169.89)            |
| 其他债权投资       |                             |                    |                  |                        |                          |                    |                    |                 |                             |
| 信用损失准备       | 551,113,005.09              | 25,406,569.77      | 13,267,005.10    | 86,262,581.68          | -                        | (74,123,017.01)    | (74,123,017.01)    | -               | 476,989,988.08              |
| 外币财务报表       |                             |                    |                  |                        |                          |                    |                    |                 |                             |
| 折算差额         | (404,569,398.86)            | (1,344,220,725.81) | -                | -                      | -                        | (1,344,220,725.81) | (1,323,504,118.46) | (20,716,607.35) | (1,728,073,517.32)          |
| 其他           | (162,517,089.15)            | -                  | -                | -                      | -                        | -                  | -                  | -               | (162,517,089.15)            |
| 其他综合收益合计     | 1,078,138,325.24            | (3,086,242,577.63) | (352,127,424.39) | 88,457,052.73          | (329,768,745.28)         | (2,492,803,460.69) | (2,472,086,853.34) | (20,716,607.35) | (1,393,948,528.10)          |

41 其他综合收益 (续)

| 项目           | 归属于母公司<br>股东的其他综合<br>收益期初余额 | 2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                 |                    |                      |                  |                  |                | 归属于母公司<br>股东的其他综合<br>收益期末余额 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
|              |                             | 本期所得税前发生额                   | 减：所得税           | 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 | 小计               | 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       | 667,164,807.36              | 1,071,003,165.73            | 260,006,944.14  | -                  | (105,268,654.32)     | 916,264,875.91   | 916,264,875.91   | -              | 1,583,429,683.27            |
| 权益法下不能转损益的   |                             |                             |                 |                    |                      |                  |                  |                |                             |
| 其他综合收益       | 5,711,066.29                | -                           | -               | -                  | -                    | -                | -                | -              | 5,711,066.29                |
| 其他权益工具投资     |                             |                             |                 |                    |                      |                  |                  |                |                             |
| 公允价值变动       | 619,610,632.54              | 1,070,373,500.18            | 260,006,944.14  | -                  | (105,268,654.32)     | 915,635,210.36   | 915,635,210.36   | -              | 1,535,245,842.90            |
| 其他           | 41,843,108.53               | 629,665.55                  | -               | -                  | -                    | 629,665.55       | 629,665.55       | -              | 42,472,774.08               |
| (二)将重分类进损益的  |                             |                             |                 |                    |                      |                  |                  |                |                             |
| 其他综合收益       | 653,959,260.76              | 22,423,817.65               | (8,439,226.38)  | 580,633,396.48     | -                    | (549,770,352.45) | (543,377,870.83) | (6,392,481.62) | 110,581,389.93              |
| 权益法下可转损益的    |                             |                             |                 |                    |                      |                  |                  |                |                             |
| 其他综合收益       | 68,760,965.21               | 26,597,882.39               | 6,649,470.60    | -                  | -                    | 19,948,411.79    | 19,948,411.79    | -              | 88,709,377.00               |
| 其他债权投资       |                             |                             |                 |                    |                      |                  |                  |                |                             |
| 公允价值变动       | 239,200,100.20              | (61,193,274.33)             | (21,736,939.75) | 387,450,119.94     | -                    | (426,906,454.52) | (426,906,454.52) | -              | (187,706,354.32)            |
| 其他债权投资       |                             |                             |                 |                    |                      |                  |                  |                |                             |
| 信用损失准备       | 521,571,017.81              | 21,384,621.64               | 6,648,242.77    | 193,183,276.54     | -                    | (178,446,897.67) | (178,446,897.67) | -              | 343,124,120.14              |
| 外币财务报表       |                             |                             |                 |                    |                      |                  |                  |                |                             |
| 折算差额         | (13,055,733.31)             | 35,634,587.95               | -               | -                  | -                    | 35,634,587.95    | 42,027,069.57    | (6,392,481.62) | 28,971,336.26               |
| 其他           | (162,517,089.15)            | -                           | -               | -                  | -                    | -                | -                | -              | (162,517,089.15)            |
| 其他综合收益合计     | 1,321,124,068.12            | 1,093,426,983.38            | 251,567,717.76  | 580,633,396.48     | (105,268,654.32)     | 366,494,523.46   | 372,887,005.08   | (6,392,481.62) | 1,694,011,073.20            |

#### 42 一般风险准备

| 项目     | 2026 年 1 月 1 日    | 本期增加           | 本期减少 | 2026 年 6 月 30 日   |
|--------|-------------------|----------------|------|-------------------|
| 一般风险准备 | 27,334,200,106.38 | 294,021,774.34 | -    | 27,628,221,880.72 |
| 交易风险准备 | 21,977,277,572.83 | -              | -    | 21,977,277,572.83 |
| 合计     | 49,311,477,679.21 | 294,021,774.34 | -    | 49,605,499,453.55 |

| 项目     | 2025 年 1 月 1 日    | 本年增加             | 本年减少         | 2025 年 12 月 31 日  |
|--------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 一般风险准备 | 24,262,085,510.14 | 3,074,160,074.55 | 2,045,478.31 | 27,334,200,106.38 |
| 交易风险准备 | 19,547,203,837.84 | 2,430,073,734.99 | -            | 21,977,277,572.83 |
| 合计     | 43,809,289,347.98 | 5,504,233,809.54 | 2,045,478.31 | 49,311,477,679.21 |

#### 43 未分配利润

| 项目               | 2026 年 6 月 30 日    | 2025 年 12 月 31 日   |
|------------------|--------------------|--------------------|
| 期初未分配利润          | 113,001,852,596.64 | 99,530,377,621.47  |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 23,343,231,403.68  | 30,076,100,951.50  |
| 减：提取法定盈余公积       | -                  | 606,279,143.09     |
| 提取一般风险准备         | 294,021,774.34     | 3,072,114,596.24   |
| 提取交易风险准备         | -                  | 2,430,073,734.99   |
| 对股东的分配           | 6,076,424,199.89   | 8,447,711,692.53   |
| 对其他权益工具持有者的分配    | 642,746,000.02     | 1,039,336,712.32   |
| 其他               | 329,768,745.28     | 1,009,110,097.16   |
| 期末未分配利润          | 129,002,123,280.79 | 113,001,852,596.64 |

2026 年 5 月 14 日，本公司召开 2026 年第二次临时股东会宣告支付 2025 年度股息，每 10 股派发现金红利人民币 4.10 元 (含税)，分配股息合计人民币 6,076,424,199.89 元 (含税)。

44 少数股东权益

本公司重要子公司少数股东权益如下：

| 子公司名称  | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 华夏基金   | 5,807,958,605.50 | 5,705,894,123.85 |
| 中信金石   | 134,038,035.10   | 156,049,436.35   |
| 中信证券国际 | 34,378,803.57    | 29,998,062.78    |
| 合计     | 5,976,375,444.17 | 5,891,941,622.98 |

45 手续费及佣金净收入

| 项目          | 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                  |
|-------------|----------------------|------------------|
|             | 2026 年               | 2025 年           |
| 证券经纪业务净收入   | 9,098,930,771.76     | 5,901,624,419.29 |
| 证券经纪业务收入    | 13,195,284,231.63    | 7,992,467,340.56 |
| 其中：代理买卖证券业务 | 10,559,433,094.78    | 6,469,270,362.17 |
| 交易单元席位租赁    | 1,032,790,970.05     | 684,972,001.65   |
| 代销金融产品业务    | 1,603,060,166.80     | 838,224,976.74   |
| 证券经纪业务支出    | 4,096,353,459.87     | 2,090,842,921.27 |
| 其中：代理买卖证券业务 | 4,055,488,631.36     | 2,090,842,921.27 |
| 交易单元席位租赁    | 40,864,828.51        | -                |
| 期货经纪业务净收入   | 756,892,195.47       | 500,454,461.70   |
| 期货经纪业务收入    | 4,758,813,874.10     | 2,649,757,853.12 |
| 期货经纪业务支出    | 4,001,921,678.63     | 2,149,303,391.42 |
| 投资银行业务净收入   | 3,022,520,064.39     | 2,097,920,356.99 |
| 投资银行业务收入    | 3,120,416,240.62     | 2,176,609,411.08 |
| 其中：证券承销业务   | 2,602,139,426.44     | 1,683,962,843.41 |
| 证券保荐业务      | 219,354,621.16       | 179,438,632.66   |
| 财务顾问业务      | 298,922,193.02       | 313,207,935.01   |
| 投资银行业务支出    | 97,896,176.23        | 78,689,054.09    |
| 其中：证券承销业务   | 95,849,218.91        | 78,227,348.43    |
| 财务顾问业务      | 2,046,957.32         | 461,705.66       |

45 手续费及佣金净收入 (续)

| 项目            | 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                   |
|---------------|----------------------|-------------------|
|               | 2026 年               | 2025 年            |
| 资产管理业务净收入     | 1,679,321,654.35     | 1,283,131,313.36  |
| 资产管理业务收入      | 1,711,021,508.10     | 1,336,544,710.55  |
| 资产管理业务支出      | 31,699,853.75        | 53,413,397.19     |
| 基金管理业务净收入     | 5,502,917,613.45     | 4,160,681,560.93  |
| 基金管理业务收入      | 5,509,802,980.00     | 4,164,125,148.30  |
| 基金管理业务支出      | 6,885,366.55         | 3,443,587.37      |
| 投资咨询业务净收入     | 661,856,856.88       | 497,707,255.89    |
| 投资咨询业务收入      | 661,856,856.88       | 497,707,255.89    |
| 其他手续费及佣金净收入   | 705,171,646.73       | 377,686,081.38    |
| 其他手续费及佣金收入    | 848,587,797.70       | 475,720,167.19    |
| 其他手续费及佣金支出    | 143,416,150.97       | 98,034,085.81     |
| 合计            | 21,427,610,803.03    | 14,819,205,449.54 |
| 其中：手续费及佣金收入合计 | 29,805,783,489.03    | 19,292,931,886.69 |
| 手续费及佣金支出合计    | 8,378,172,686.00     | 4,473,726,437.15  |

2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间，手续费及佣金净收入较上年同期增加人民币 6,608,405,353.49 元，同比增长 44.59%，主要由于经纪业务、投资银行业务及基金管理业务收入同比增加所致。

46 利息净收入

| 项目             | 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                  |
|----------------|----------------------|------------------|
|                | 2026 年               | 2025 年<br>(已重述)  |
| 利息收入           |                      |                  |
| 货币资金及结算备付金利息收入 | 4,202,842,747.84     | 3,682,794,684.93 |
| 融资融券利息收入       | 5,135,419,588.96     | 3,686,097,969.19 |
| 买入返售金融资产利息收入   | 1,171,657,056.13     | 1,359,275,372.93 |
| 其中：股权质押回购利息收入  | 1,009,173,272.38     | 1,202,020,548.87 |
| 其他债权投资利息收入     | 769,497,417.57       | 743,776,402.24   |
| 其他             | 38,793,791.24        | 34,783,992.41    |
| 利息收入小计         | 11,318,210,601.74    | 9,506,728,421.70 |
| 利息支出           |                      |                  |
| 卖出回购金融资产款利息支出  | 3,726,407,547.78     | 4,787,770,960.12 |
| 其中：报价回购利息支出    | 284,452,403.01       | 318,424,114.55   |
| 应付债券利息支出       | 2,495,598,213.98     | 2,046,852,298.51 |
| 其中：次级债券利息支出    | 57,420,867.28        | 86,112,223.18    |
| 代理买卖证券款利息支出    | 921,460,557.13       | 637,590,223.63   |
| 应付短期融资券利息支出    | 701,174,376.36       | 507,526,783.10   |
| 拆入资金利息支出       | 148,979,213.30       | 219,891,311.94   |
| 短期借款利息支出       | 767,071,278.65       | 496,412,222.19   |
| 长期借款利息支出       | 14,060.40            | 10,878,350.57    |
| 其他             | 801,390,655.41       | 576,874,370.42   |
| 利息支出小计         | 9,562,095,903.01     | 9,283,796,520.48 |
| 利息净收入          | 1,756,114,698.73     | 222,931,901.22   |

47 投资收益

| 项目             | 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                    |
|----------------|----------------------|--------------------|
|                | 2026 年               | 2025 年             |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 466,097,040.96       | 325,299,919.40     |
| 金融工具投资收益       | 13,042,657,713.90    | 20,663,878,513.33  |
| 其中：持有期间取得的收益   | 11,186,087,086.91    | 12,602,407,227.34  |
| 交易性金融工具        | 9,157,963,308.58     | 11,852,748,511.00  |
| 其他权益工具投资       | 2,028,123,778.33     | 749,658,716.34     |
| 处置金融工具取得的收益    | 1,856,570,626.99     | 8,061,471,285.99   |
| 交易性金融工具        | 72,026,798,484.61    | 10,917,530,482.32  |
| 其他债权投资         | 151,154,162.44       | 782,981,699.30     |
| 衍生金融工具         | (70,321,382,020.06)  | (3,639,040,895.63) |
| 其他             | 714,443,754.58       | (90,627,579.11)    |
| 合计             | 14,223,198,509.44    | 20,898,550,853.62  |

2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间，投资收益较上年同期减少人民币 6,675,352,344.18 元，下降比例为 31.94%，主要由于处置金融工具取得的投资收益减少所致。

48 公允价值变动收益

| 项目                               | 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                     |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                  | 2026 年               | 2025 年<br>(已重述)     |
| 交易性金融资产                          | 26,720,240,231.88    | 12,624,101,105.86   |
| 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入<br>当期损益的金融资产 | (61,051,649.28)      | (291,133,828.72)    |
| 交易性金融负债                          | (2,891,874,594.34)   | (3,063,534,938.52)  |
| 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入<br>当期损益的金融负债 | (2,894,683,565.63)   | (2,396,111,366.82)  |
| 衍生金融工具                           | (9,947,609,445.71)   | (11,081,424,917.15) |
| 其他                               | (710,683,540.99)     | 87,871,330.28       |
| 合计                               | 13,170,072,650.84    | (1,432,987,419.53)  |

2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间，公允价值变动收益较上年同期增加人民币 14,603,060,070.37 元，增长比例为 1,019%，主要由于交易性金融资产公允价值变动收益增加所致。

49      税金及附加

| 项目           | 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                |
|--------------|----------------------|----------------|
|              | 2026 年               | 2025 年         |
| 城市维护建设税      | 177,245,651.18       | 86,763,900.95  |
| 教育费附加及地方教育附加 | 126,823,837.00       | 62,102,923.05  |
| 其他           | 16,045,904.99        | 61,866,923.27  |
| 合计           | 320,115,393.17       | 210,733,747.27 |

50      业务及管理费

| 项目            | 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                   |
|---------------|----------------------|-------------------|
|               | 2026 年               | 2025 年            |
| 职工费用          | 12,305,336,691.65    | 11,012,897,606.23 |
| 基金销售及管理费用     | 1,303,858,745.97     | 978,659,200.49    |
| 电子设备运转费       | 842,316,211.35       | 630,089,789.35    |
| 业务宣传费         | 700,560,147.16       | 353,625,823.95    |
| 使用权资产折旧费      | 405,483,046.54       | 406,939,580.82    |
| 折旧费           | 382,198,601.84       | 359,950,102.04    |
| 差旅费           | 294,577,497.93       | 220,298,909.05    |
| 研究开发费         | 218,475,300.55       | 116,956,783.72    |
| 租赁费（不包括融资租赁费） | 198,671,401.57       | 162,716,307.59    |
| 邮电通讯费         | 178,772,784.14       | 118,299,725.95    |
| 其他            | 1,592,175,483.36     | 964,178,094.94    |
| 合计            | 18,422,425,912.06    | 15,324,611,924.13 |

51 信用减值损失

| 项目                    | 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                  |
|-----------------------|----------------------|------------------|
|                       | 2026 年               | 2025 年           |
| 融出资金减值损失              | 537,024,800.91       | 155,033,036.79   |
| 应收款项和其他应收款减值损失 / (转回) | 91,813,234.73        | (42,775,087.27)  |
| 其他债权投资减值损失            | 25,406,544.92        | 21,414,976.34    |
| 买入返售金融资产减值转回          | (583,510,440.62)     | (375,537,775.61) |
| 其他                    | 10,692,448.69        | (27,927,429.89)  |
| 合计                    | 81,426,588.63        | (269,792,279.64) |

52 所得税费用

| 项目               | 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                  |
|------------------|----------------------|------------------|
|                  | 2026 年               | 2025 年<br>(已重述)  |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 2,825,141,095.07     | 4,543,104,750.29 |
| 其中：中国内地          | 1,701,759,639.05     | 3,866,537,182.25 |
| 中国内地以外地区         | 1,123,381,456.02     | 676,567,568.04   |
| 递延所得税            | 3,721,708,397.54     | (928,590,131.69) |
| 合计               | 6,546,849,492.61     | 3,614,514,618.60 |

2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间，所得税费用较上年同期增加人民币 2,932,334,874.01 元，同比增长 81.13%，主要由于利润总额增加所致。

53 每股收益

基本每股收益，按照归属于本公司普通股股东的当年净利润，除以发行在外的普通股加权平均数计算如下：

| 项目                          | 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                   |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|
|                             | 2026 年               | 2025 年<br>(已重述)   |
| 归属于本公司股东的当期净利润              | 23,343,231,403.68    | 13,763,573,966.70 |
| 减：归属于本公司其他权益工具持有者的<br>当期净利润 | 642,746,000.02       | 506,269,863.02    |
| 归属于本公司普通股股东的当期净利润           | 22,700,485,403.66    | 13,257,304,103.68 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数            | 14,820,546,829.00    | 14,820,546,829.00 |
| 基本每股收益                      | 1.53                 | 0.89              |

计算 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间的普通股基本每股收益时，已在归属于本公司普通股股东的净利润中扣除了归属于本公司其他权益工具持有者的净利润。本公司无稀释性潜在普通股。

54 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目                   | 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                   |
|----------------------|----------------------|-------------------|
|                      | 2026 年               | 2025 年            |
| 应付款项及其他应付款增加         | 124,483,971,625.49   | 41,895,062,684.12 |
| 存货及以公允价值计量的仓单销售相关的现金 | 12,679,403,615.59    | 5,966,364,058.00  |
| 应收款项及其他应收款减少         | 7,202,526,976.97     | 13,436,027,272.85 |
| 存出保证金的减少             | 1,446,343,125.21     | -                 |
| 其他                   | 467,109,338.13       | 517,363,231.53    |
| 合计                   | 146,279,354,681.39   | 61,814,817,246.50 |

55 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目                   | 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                   |
|----------------------|----------------------|-------------------|
|                      | 2026 年               | 2025 年            |
| 应收款项及其他应收款增加         | 63,122,495,615.65    | 43,475,902,524.88 |
| 应付款项及其他应付款减少         | 30,708,247,538.89    | 36,050,950,671.67 |
| 存出保证金的增加             | 17,350,954,803.09    | 10,311,389,058.39 |
| 存货及以公允价值计量的仓单采购支付的现金 | 13,294,786,277.78    | 5,966,845,647.37  |
| 以现金支付的营业费用           | 3,231,147,873.25     | 1,650,340,372.94  |
| 其他                   | 718,937,156.19       | 1,878,760,903.35  |
| 合计                   | 128,426,569,264.85   | 99,334,189,178.60 |

56 现金流量表补充资料

| 补充资料               | 2026年1月1日至6月30日止期间  |                     | 2025年1月1日至6月30日止期间  |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                    | 本集团                 | 本公司                 | 本集团<br>(已重述)        | 本公司                 |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 |                     |                     |                     |                     |
| 净利润                | 23,887,522,068.03   | 13,333,599,798.24   | 14,190,726,126.26   | 10,864,934,155.90   |
| 加：资产及信用减值损失 / (转回) | 81,461,805.54       | 61,956,154.09       | (269,792,279.64)    | (283,354,723.56)    |
| 固定资产、投资性房地产及       |                     |                     |                     |                     |
| 使用权资产折旧            | 880,620,840.99      | 545,903,362.91      | 847,305,093.50      | 520,826,816.86      |
| 无形资产摊销             | 129,736,415.37      | 87,124,868.50       | 121,819,773.42      | 83,115,953.99       |
| 长期待摊费用摊销           | 97,301,099.86       | 53,196,606.14       | 84,718,855.20       | 55,600,237.63       |
| 处置固定资产、无形资产和其他     |                     |                     |                     |                     |
| 长期资产的收益            | (515,981.18)        | (364,025.99)        | (2,183,853.40)      | (1,142,311.96)      |
| 公允价值变动 (收益) / 损失   | (13,170,072,650.84) | (10,436,105,740.54) | 1,432,987,419.53    | 567,337,831.01      |
| 利息支出               | 4,008,510,202.22    | 2,710,175,862.56    | 3,049,843,471.07    | 2,129,353,081.17    |
| 汇兑损失               | 1,294,452,411.43    | 73,279,389.47       | 1,822,542,258.62    | 1,530,405,958.92    |
| 投资收益               | (3,411,192,951.26)  | (3,748,739,585.23)  | (2,569,488,401.59)  | (4,382,588,592.01)  |
| 递延所得税资产减少 / (增加)   | 3,172,006,627.86    | 2,787,303,609.89    | (900,425,254.39)    | (438,546,906.25)    |
| 递延所得税负债增加          | 227,716,068.43      | -                   | 76,745,528.62       | -                   |
| 为交易目的而持有的金融资产的     |                     |                     |                     |                     |
| 增加                 | (48,716,397,843.48) | (3,700,837,330.84)  | (22,194,215,124.59) | (42,637,483,413.57) |
| 存货及以公允价值计量的        |                     |                     |                     |                     |
| 仓单的增加              | (1,441,200,001.18)  | -                   | (312,578,184.91)    | -                   |
| 经营性应收项目的 (增加) / 减少 | (83,750,711,135.06) | (62,280,333,353.29) | 47,971,512,965.07   | 1,786,730,168.70    |
| 经营性应付项目的增加 / (减少)  | 222,330,571,866.71  | 99,810,493,566.94   | (13,002,399,214.90) | 47,825,507,501.99   |
| 经营活动产生的现金流量净额      | 105,619,808,843.44  | 39,296,653,182.85   | 30,347,119,177.87   | 17,620,695,758.82   |

56 现金流量表补充资料 (续)

| 补充资料             | 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                    | 2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                    |
|------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
|                  | 本集团                         | 本公司                | 本集团<br>(已重述)                | 本公司                |
| 2. 现金及现金等价物净变动情况 |                             |                    |                             |                    |
| 现金的期末余额          | 697,325,934,393.41          | 399,000,444,258.43 | 445,914,720,465.32          | 253,094,020,023.59 |
| 减：现金的期初余额        | 538,363,092,392.52          | 313,802,998,055.07 | 421,778,756,897.94          | 246,746,493,705.39 |
| 加：现金等价物的期末余额     | 28,113,787,924.92           | 19,707,815,300.60  | 19,475,825,721.03           | 13,290,115,365.02  |
| 减：现金等价物的期初余额     | 4,996,346,543.33            | 591,754,963.02     | -                           | -                  |
| 现金及现金等价物净增加额     | 182,080,283,382.48          | 104,313,506,540.94 | 43,611,789,288.41           | 19,637,641,683.22  |

57 现金及现金等价物

(1) 现金及现金等价物的构成

| 项目             | 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                    |
|----------------|----------------------|--------------------|
|                | 2026 年               | 2025 年             |
| 一、现金           |                      |                    |
| 其中：库存现金        | 188,100.86           | 205,250.72         |
| 可随时用于支付的银行存款   | 528,041,430,181.50   | 376,811,992,079.15 |
| 可随时用于支付的结算备付金  | 166,872,340,833.70   | 67,304,251,394.91  |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,411,975,277.35     | 1,798,271,740.54   |
| 二、现金等价物        | 28,113,787,924.92    | 19,475,825,721.03  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 725,439,722,318.33   | 465,390,546,186.35 |

现金等价物主要包括原到期日在三个月内的买入返售金融资产及债券投资。

(2) 不属于现金及现金等价物的货币资金和结算备付金

| 项目           | 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                   |
|--------------|----------------------|-------------------|
|              | 2026 年               | 2025 年            |
| 原存期三个月以上定期存款 | 124,000,000.00       | 122,000,000.00    |
| 应收未收利息       | 1,092,685,101.02     | 665,170,512.25    |
| 受限制的货币资金     | 11,612,249,143.55    | 10,104,325,917.47 |
| 合计           | 12,828,934,244.57    | 10,891,496,429.72 |

58 筹资活动产生的各项负债情况

|         | 2026 年 1 月 1 日     | 本期增加               |                  | 本期减少               |                  | 2026 年 6 月 30 日    |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|         |                    | 现金变动               | 非现金变动            | 现金变动               | 非现金变动            |                    |
| 短期借款    | 26,999,118,770.73  | 99,655,259,080.88  | 636,273,363.05   | 87,126,558,160.49  | 2,022,659,798.29 | 38,141,433,255.88  |
| 应付短期融资款 | 75,690,563,383.36  | 142,431,260,102.23 | 1,512,720.22     | 154,615,007,943.59 | (508,467,742.32) | 64,016,796,004.54  |
| 长期借款    | 9,450,649.64       | -                  | 3,143,085.01     | 2,268,343.62       | 3,143,085.01     | 7,182,306.02       |
| 应付债券    | 156,663,888,365.63 | 70,225,528,258.67  | 1,056,126,273.69 | 24,223,294,504.64  | (756,297,262.38) | 204,478,545,655.73 |
| 租赁负债    | 2,565,363,542.73   | -                  | 377,304,140.06   | 439,413,110.90     | 15,698,232.94    | 2,487,556,338.95   |
| 合计      | 261,928,384,712.09 | 312,312,047,441.78 | 2,074,359,582.03 | 266,406,542,063.24 | 776,736,111.54   | 309,131,513,561.12 |

|         | 2025 年 1 月 1 日     | 本期增加               |                  | 本期减少               |                  | 2025 年 6 月 30 日    |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|         |                    | 现金变动               | 非现金变动            | 现金变动               | 非现金变动            |                    |
| 短期借款    | 14,088,266,763.67  | 124,253,024,153.61 | 117,509,181.45   | 110,330,105,863.48 | 900,756,943.52   | 27,227,937,291.73  |
| 应付短期融资款 | 42,711,433,135.93  | 92,678,628,016.17  | 209,533,665.57   | 104,249,799,908.96 | 103,303,594.34   | 31,246,491,314.37  |
| 长期借款    | 306,402,008.56     | -                  | 9,843,515.31     | 286,343,151.59     | 19,446,776.87    | 10,455,595.41      |
| 应付债券    | 142,546,642,302.99 | 6,137,924,788.92   | 211,416,539.43   | 25,257,802,181.64  | 421,412,107.53   | 123,216,769,342.17 |
| 租赁负债    | 2,262,076,310.33   | -                  | 612,957,558.48   | 438,946,432.29     | 31,147,185.82    | 2,404,940,250.70   |
| 合计      | 201,914,820,521.48 | 223,069,576,958.70 | 1,161,260,460.24 | 240,562,997,537.96 | 1,476,066,608.08 | 184,106,593,794.38 |

59 外币货币项目

中国内地以外地区经营实体主要报表项目的折算汇率：

|    | 2026 年 6 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|----|-----------------|------------------|
| 美元 | 6.81090         | 7.02880          |
| 港币 | 0.86855         | 0.90322          |

## 六、 公司财务报表主要项目附注

### 1 长期股权投资

#### (1) 按类别列示

| 项目     | 2026 年 6 月 30 日   | 2025 年 12 月 31 日  |
|--------|-------------------|-------------------|
| 子公司    | 49,107,722,724.59 | 49,107,722,724.59 |
| 联营企业   | 6,137,464,072.38  | 5,879,664,534.51  |
| 小计     | 55,245,186,796.97 | 54,987,387,259.10 |
| 减：减值准备 | -                 | -                 |
| 合计     | 55,245,186,796.97 | 54,987,387,259.10 |

1 长期股权投资 (续)

(2) 长期股权投资明细

| 被投资单位名称                       | 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                |                |                   |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                               | 2026 年 1 月 1 日              | 本期增加           | 本期减少           | 2026 年 6 月 30 日   |
| 子公司:                          |                             |                |                |                   |
| 中信证券山东                        | 1,145,741,644.95            | -              | -              | 1,145,741,644.95  |
| 中信期货                          | 7,949,233,557.52            | -              | -              | 7,949,233,557.52  |
| 中信金石                          | 1,119,443,174.66            | -              | -              | 1,119,443,174.66  |
| 中信证券国际                        | 12,290,872,866.55           | -              | -              | 12,290,872,866.55 |
| 中信证券投资                        | 13,100,795,464.77           | -              | -              | 13,100,795,464.77 |
| 中信证券资管                        | 1,000,000,000.00            | -              | -              | 1,000,000,000.00  |
| 华夏基金                          | 4,059,138,848.43            | -              | -              | 4,059,138,848.43  |
| 中信证券信息与量化服务 (深圳) 有限责任公司       | 10,000,000.00               | -              | -              | 10,000,000.00     |
| 中信中证投资服务有限责任公司                | 100,000,000.00              | -              | -              | 100,000,000.00    |
| 天津京证物业服务有限公司                  | 336,859,400.00              | -              | -              | 336,859,400.00    |
| 天津深证物业服务有限公司                  | 244,869,800.00              | -              | -              | 244,869,800.00    |
| 金通证券                          | 35,000,000.00               | -              | -              | 35,000,000.00     |
| 中信证券华南                        | 7,165,934,652.06            | -              | -              | 7,165,934,652.06  |
| 广证领秀投资有限公司                    | 470,207,488.62              | -              | -              | 470,207,488.62    |
| 证券行业支持民企发展系列之中信证券 4 号单一资产管理计划 | 79,625,827.03               | -              | -              | 79,625,827.03     |
| 小计                            | 49,107,722,724.59           | -              | -              | 49,107,722,724.59 |
| 联合营企业:                        |                             |                |                |                   |
| 中信建投                          | 4,429,476,317.64            | 378,046,181.55 | 117,714,213.85 | 4,689,808,285.34  |
| 四川星钧                          | 1,386,480,615.68            | -              | 1,720,627.79   | 1,384,759,987.89  |
| 青岛蓝海                          | 36,781,969.00               | -              | 1,023,833.30   | 35,758,135.70     |
| 新疆股权交易中心                      | 26,925,632.19               | 212,031.26     | -              | 27,137,663.45     |
| 北京睿枢                          | -                           | -              | -              | -                 |
| 小计                            | 5,879,664,534.51            | 378,258,212.81 | 120,458,674.94 | 6,137,464,072.38  |
| 合计                            | 54,987,387,259.10           | 378,258,212.81 | 120,458,674.94 | 55,245,186,796.97 |

1 长期股权投资 (续)

(2) 长期股权投资明细 (续)

| 被投资单位名称          | 2025 年度           |                |                  |                   |
|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
|                  | 2025 年 1 月 1 日    | 本年增加           | 本年减少             | 2025 年 12 月 31 日  |
|                  | 账面价值              |                |                  | 账面价值              |
| 子公司:             |                   |                |                  |                   |
| 中信证券山东           | 1,145,741,644.95  | -              | -                | 1,145,741,644.95  |
| 中信期货             | 7,949,233,557.52  | -              | -                | 7,949,233,557.52  |
| 中信金石             | 1,599,204,535.23  | -              | 479,761,360.57   | 1,119,443,174.66  |
| 中信证券国际           | 12,290,872,866.55 | -              | -                | 12,290,872,866.55 |
| 中信证券投资           | 17,100,795,464.77 | -              | 4,000,000,000.00 | 13,100,795,464.77 |
| 中信证券资管           | 1,000,000,000.00  | -              | -                | 1,000,000,000.00  |
| 华夏基金             | 4,059,138,848.43  | -              | -                | 4,059,138,848.43  |
| 中信证券信息与量化服务 (深圳) |                   |                |                  |                   |
| 有限责任公司           | 10,000,000.00     | -              | -                | 10,000,000.00     |
| 中信中证投资服务有限责任公司   | 100,000,000.00    | -              | -                | 100,000,000.00    |
| 天津京证物业服务服务有限公司   | 336,859,400.00    | -              | -                | 336,859,400.00    |
| 天津深证物业服务服务有限公司   | 244,869,800.00    | -              | -                | 244,869,800.00    |
| 金通证券             | 35,000,000.00     | -              | -                | 35,000,000.00     |
| 中信证券华南           | 7,159,270,660.00  | 6,663,992.06   | -                | 7,165,934,652.06  |
| 广证领秀投资有限公司       | 470,207,488.62    | -              | -                | 470,207,488.62    |
| 证券行业支持民企发展系列之中信  |                   |                |                  |                   |
| 证券 4 号单一资产管理计划   | 79,625,827.03     | -              | -                | 79,625,827.03     |
| 小计               | 53,580,820,093.10 | 6,663,992.06   | 4,479,761,360.57 | 49,107,722,724.59 |
| 联合营企业:           |                   |                |                  |                   |
| 中信建投             | 4,053,770,084.70  | 438,876,362.16 | 63,170,129.22    | 4,429,476,317.64  |
| 四川星钧             | 1,432,457,239.67  | -              | 45,976,623.99    | 1,386,480,615.68  |
| 青岛蓝海             | 36,130,301.83     | 651,667.17     | -                | 36,781,969.00     |
| 新疆股权交易中心         | 26,530,555.44     | 815,640.68     | 420,563.93       | 26,925,632.19     |
| 北京睿枢             | -                 | -              | -                | -                 |
| 小计               | 5,548,888,181.64  | 440,343,670.01 | 109,567,317.14   | 5,879,664,534.51  |
| 合计               | 59,129,708,274.74 | 447,007,662.07 | 4,589,328,677.71 | 54,987,387,259.10 |

## 2 手续费及佣金净收入

| 项目            | 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                  |
|---------------|----------------------|------------------|
|               | 2026 年               | 2025 年           |
| 证券经纪业务净收入     | 6,698,763,978.77     | 4,196,072,304.86 |
| 证券经纪业务收入      | 9,531,119,098.28     | 5,442,718,539.47 |
| 其中：代理买卖证券业务   | 6,706,496,253.58     | 3,893,471,925.97 |
| 交易单元席位租赁      | 1,065,607,165.19     | 687,018,012.37   |
| 代销金融产品业务      | 1,759,015,679.51     | 862,228,601.13   |
| 证券经纪业务支出      | 2,832,355,119.51     | 1,246,646,234.61 |
| 其中：代理买卖证券业务   | 2,792,111,758.25     | 1,246,646,234.61 |
| 交易单元席位租赁      | 40,243,361.26        | -                |
| 投资银行业务净收入     | 1,997,424,675.15     | 1,655,305,103.68 |
| 投资银行业务收入      | 2,095,320,851.38     | 1,733,994,157.77 |
| 其中：证券承销业务     | 1,730,073,400.47     | 1,376,328,410.37 |
| 证券保荐业务        | 112,356,509.43       | 80,213,899.08    |
| 财务顾问业务        | 252,890,941.48       | 277,451,848.32   |
| 投资银行业务支出      | 97,896,176.23        | 78,689,054.09    |
| 其中：证券承销业务     | 95,849,218.91        | 78,227,348.43    |
| 财务顾问业务        | 2,046,957.32         | 461,705.66       |
| 投资咨询业务净收入     | 633,555,922.20       | 472,541,533.81   |
| 投资咨询服务收入      | 633,555,922.20       | 472,541,533.81   |
| 资产管理业务净收入     | 676,859,302.76       | 541,835,459.18   |
| 资产管理业务收入      | 676,859,302.76       | 541,835,459.18   |
| 其他手续费及佣金净收入   | 686,885,731.85       | 321,780,941.82   |
| 其他手续费及佣金收入    | 745,255,204.83       | 351,016,481.70   |
| 其他手续费及佣金支出    | 58,369,472.98        | 29,235,539.88    |
| 合计            | 10,693,489,610.73    | 7,187,535,343.35 |
| 其中：手续费及佣金收入合计 | 13,682,110,379.45    | 8,542,106,171.93 |
| 手续费及佣金支出合计    | 2,988,620,768.72     | 1,354,570,828.58 |

3 利息净收入

| 项目             | 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                  |
|----------------|----------------------|------------------|
|                | 2026 年               | 2025 年           |
| 利息收入           |                      |                  |
| 融资融券利息收入       | 3,674,419,315.65     | 2,629,456,010.68 |
| 货币资金及结算备付金利息收入 | 1,677,333,370.00     | 1,580,593,909.28 |
| 买入返售金融资产利息收入   | 1,115,653,291.61     | 1,304,181,304.24 |
| 其中：股权质押回购利息收入  | 992,737,555.66       | 1,192,901,673.79 |
| 其他债权投资利息收入     | 315,757,671.22       | 491,626,432.89   |
| 其他             | 409,331,472.98       | 257,099,392.02   |
| 利息收入小计         | 7,192,495,121.46     | 6,262,957,049.11 |
| 利息支出           |                      |                  |
| 卖出回购金融资产款利息支出  | 2,130,670,741.83     | 2,893,762,671.04 |
| 其中：报价回购利息支出    | 237,475,962.67       | 266,061,441.05   |
| 应付债券利息支出       | 2,061,554,070.37     | 1,784,024,686.66 |
| 其中：次级债券利息支出    | 35,601,689.19        | 78,315,198.29    |
| 应付短期融资券利息支出    | 629,624,347.05       | 323,653,129.30   |
| 拆入资金利息支出       | 148,599,911.34       | 215,430,325.50   |
| 代理买卖证券款利息支出    | 174,009,937.33       | 154,595,992.80   |
| 其他             | 307,331,991.39       | 235,185,148.79   |
| 利息支出小计         | 5,451,790,999.31     | 5,606,651,954.09 |
| 利息净收入          | 1,740,704,122.15     | 656,305,095.02   |

4 投资收益

|                  | 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                    |
|------------------|----------------------|--------------------|
|                  | 2026 年               | 2025 年             |
| 权益法核算的长期股权投资收益   | 376,233,751.72       | 215,117,254.16     |
| 成本法确认的收益         | 1,183,114,356.29     | 2,270,127,199.53   |
| 金融工具投资收益         | 1,909,746,050.80     | 11,783,061,905.56  |
| 其中：持有期间取得的收益     | 8,120,799,000.25     | 9,601,325,478.65   |
| 交易性金融工具          | 6,369,604,092.97     | 8,951,399,355.82   |
| 其他权益工具投资         | 1,751,194,907.28     | 649,926,122.83     |
| 处置金融工具取得的(损失)/收益 | (6,211,052,949.45)   | 2,181,736,426.91   |
| 交易性金融工具          | 14,235,230,961.35    | 4,417,609,928.67   |
| 其他债权投资           | 117,820,748.53       | 747,521,936.61     |
| 衍生金融工具           | (20,564,104,659.33)  | (2,983,395,438.37) |
| 其他               | 4,618,150.20         | 8,269,645.99       |
| 合计               | 3,473,712,309.01     | 14,276,576,005.24  |

5 公允价值变动收益

| 项目                               | 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                    |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|
|                                  | 2026 年               | 2025 年             |
| 交易性金融资产                          | 11,664,519,654.33    | 1,154,216,999.13   |
| 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入<br>当期损益的金融资产 | -                    | -                  |
| 交易性金融负债                          | (682,737,897.32)     | (217,563,851.13)   |
| 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入<br>当期损益的金融负债 | (623,263,595.70)     | (321,808,577.53)   |
| 衍生金融工具                           | (545,676,016.47)     | (1,503,990,979.01) |
| 合计                               | 10,436,105,740.54    | (567,337,831.01)   |

6 业务及管理费

| 项目        | 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                  |
|-----------|----------------------|------------------|
|           | 2026 年               | 2025 年           |
| 职工费用      | 6,825,378,364.67     | 6,325,888,010.74 |
| 业务宣传费     | 423,291,338.16       | 128,186,643.89   |
| 使用权资产折旧费  | 360,182,860.78       | 350,640,802.76   |
| 电子设备运转费   | 218,331,587.15       | 63,837,111.89    |
| 差旅费       | 195,443,528.02       | 142,694,746.18   |
| 折旧费       | 183,041,432.53       | 167,506,944.51   |
| 证券投资者保护基金 | 123,347,826.37       | 96,024,665.94    |
| 研究开发费     | 91,517,134.33        | 10,981,393.78    |
| 无形资产摊销    | 87,124,868.50        | 83,115,953.99    |
| 咨询费       | 82,712,285.06        | 40,883,810.12    |
| 其他        | 401,721,470.68       | 240,988,410.28   |
| 合计        | 8,992,092,696.25     | 7,650,748,494.08 |

七、 在其他主体中的权益

1 在子公司中的权益

本集团重要子公司的情况如下：

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称                                   | 子公司类型 | 注册地     | 业务性质                           | 注册/法定资本         | 期末实际出资额                        | 持股比例(%) / 表决权比例(%) |      |
|-----------------------------------------|-------|---------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|------|
|                                         |       |         |                                |                 |                                | 直接                 | 间接   |
| 中信金石                                    | 全资子公司 | 北京市     | 实业投资、投资咨询、管理                   | 210,000 万元人民币   | 80,000 万元人民币<br>1,151,605 万港元及 | 100%               | -    |
| 中信证券国际                                  | 全资子公司 | 香港      | 控股、投资                          | 不适用             | 27,669 万美元                     | 100%               | -    |
| 中信证券投资                                  | 全资子公司 | 山东省青岛市  | 金融产品投资、证券投资、股权投资               | 1,300,000 万元人民币 | 1,300,000 万元人民币                | 100%               | -    |
| 中信证券资管                                  | 全资子公司 | 北京市     | 资产管理                           | 100,000 万元人民币   | 100,000 万元人民币                  | 100%               | -    |
| CITIC Securities Finance 2013 Co., Ltd. | 全资子公司 | 英属维尔京群岛 | 发行债券                           | 不适用             | 1 美元                           | -                  | 100% |
| CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.  | 全资子公司 | 英属维尔京群岛 | 发行债券                           | 不适用             | 1 美元                           | -                  | 100% |
| CS Regal Holding Limited                | 全资子公司 | 英属维尔京群岛 | 投资控股                           | 不适用             | 1 美元                           | -                  | 100% |
|                                         |       |         | 计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、系统集成和销售、 |                 |                                |                    |      |
| 中信证券信息与量化服务(深圳) 有限责任公司                  | 全资子公司 | 广东省深圳市  | 数据处理                           | 1,000 万元人民币     | 1,000 万元人民币                    | 100%               | -    |
| 金通证券                                    | 全资子公司 | 浙江省杭州市  | 证券经纪                           | 13,500 万元人民币    | 3,500 万元人民币                    | 100%               | -    |
| 中信中证投资服务有限责任公司                          | 全资子公司 | 广东省深圳市  | 投资管理、咨询服务、金融外包服务               | 10,000 万元人民币    | 10,000 万元人民币                   | 100%               | -    |
|                                         | 全资子公司 | 山东省青岛市  | 信息咨询服务、以自有资金从事投资活动             | 5,010 万元人民币     | 5,010 万元人民币                    | -                  | 100% |
| 青岛金石暴风投资咨询有限公司                          | 全资子公司 | 山东省青岛市  | 以自有资金从事投资活动、信息咨询               | 1,010 万元人民币     | 1,010 万元人民币                    | -                  | 100% |
| 青岛金石润汇投资管理有限公司                          | 全资子公司 | 山东省青岛市  | 以自有资金对外投资及管理、以及投资咨询服务          | 80,500 万元人民币    | 102,143 万元人民币                  | -                  | 100% |
| 青岛金石瀚内投资有限公司                            | 全资子公司 | 天津市     | 投资                             | 10,000 万元人民币    | 10,000 万元人民币                   | -                  | 100% |

## 1 在子公司中的权益 (续)

### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司 (续)

| 子公司全称                                      | 子公司类型 | 注册地     | 业务性质                                                                          | 注册/法定资本       | 期末实际出资额       | 持股比例(%) / 表决权比例(%) |        |
|--------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------|
|                                            |       |         |                                                                               |               |               | 直接                 | 间接     |
| 中信金石基金管理有限公司                               | 全资子公司 | 天津市     | 投资管理及相关咨询<br>投资管理、投资咨询、投资顾问、受托管理股权投资基金、创业投资、创业投资咨询、物业管理、酒店管理、物业服务评估、企业管理、信息咨询 | 10,000 万元人民币  | 10,000 万元人民币  | -                  | 100%   |
| 金石泽信投资管理有限公司                               | 全资子公司 | 广东省深圳市  | 服务等                                                                           | 100,000 万元人民币 | 100,000 万元人民币 | -                  | 100%   |
| 中信并购基金管理有限公司                               | 全资子公司 | 广东省深圳市  | 投资管理、咨询服务                                                                     | 10,000 万元人民币  | 10,000 万元人民币  | -                  | 100%   |
| 长峡金石 (武汉) 私募基金管理有限公司                       | 控股子公司 | 湖北省武汉市  | 投资管理                                                                          | 10,000 万元人民币  | 6,000 万元人民币   | -                  | 60%    |
| 金石沣沅投资管理 (杭州) 有限公司                         | 全资子公司 | 浙江省杭州市  | 投资管理                                                                          | 3,000 万元人民币   | -             | -                  | 100%   |
| 安徽徽道金石私募基金管理有限公司                           | 控股子公司 | 安徽省合肥市  | 投资基金管理                                                                        | 3,000 万元人民币   | 2,100 万元人民币   | -                  | 70%    |
| 安徽信安并购私募基金管理有限公司                           | 控股子公司 | 安徽省芜湖市  | 投资管理                                                                          | 2,000 万元人民币   | 1,600 万元人民币   | -                  | 80%    |
| 中信中证资本管理有限公司                               | 全资子公司 | 上海市     | 投资与资产管理                                                                       | 200,000 万元人民币 | 100,000 万元人民币 | -                  | 100%   |
| 中信寰球商贸有限公司                                 | 全资子公司 | 上海市     | 大宗商品贸易及仓储运输服务代理等                                                              | 100,000 万元人民币 | 100,000 万元人民币 | -                  | 100%   |
| 信期国际金融控股有限公司                               | 全资子公司 | 香港      | 控股                                                                            | 不适用           | 50,000 万元人民币  | -                  | 100%   |
| CLSA Europe B.V.                           | 全资子公司 | 荷兰      | 投资银行业务、证券经纪业务                                                                 | 不适用           | 239 万欧元       | -                  | 100%   |
| 中信证券经纪 (香港) 有限公司                           | 全资子公司 | 香港      | 金融业                                                                           | 不适用           | 612,586 万港元   | -                  | 100%   |
| 中信证券期货 (香港) 有限公司                           | 全资子公司 | 香港      | 金融业                                                                           | 不适用           | 27,644.27 万港元 | -                  | 100%   |
| 中信证券基金服务 (亚洲) 有限公司                         | 全资子公司 | 香港      | 金融业                                                                           | 不适用           | 1 港元          | -                  | 100%   |
| CLSA Global Investments Management Limited | 全资子公司 | 英属维尔京群岛 | 金融业                                                                           | 不适用           | 64,367 万港元    | -                  | 100%   |
| CSI Global Markets Holdings Limited        | 全资子公司 | 英属维尔京群岛 | 金融业                                                                           | 10,000 万美元    | 51,013 万美元    | -                  | 100%   |
| CLSA Americas Holdings, Inc.               | 全资子公司 | 美国      | 金融业                                                                           | 1,000 美元      | 13,189 万美元    | -                  | 100%   |
| CLSA Fund Services Limited                 | 全资子公司 | 香港      | 金融业                                                                           | 不适用           | 1 港元          | -                  | 100%   |
| 上海华夏财富投资管理有限公司                             | 控股子公司 | 上海市     | 基金销售                                                                          | 30,000 万元人民币  | 30,000 万元人民币  | -                  | 62.20% |
| 华夏股权投资基金管理 (北京) 有限公司                       | 控股子公司 | 北京市     | 资产管理                                                                          | 50,000 万元人民币  | 50,000 万元人民币  | -                  | 62.20% |
| 北京华夏金科信息服务有限公司                             | 控股子公司 | 北京市     | 运营外包服务                                                                        | 10,000 万元人民币  | 10,000 万元人民币  | -                  | 62.20% |

# 1 在子公司中的权益 (续)

## (2) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称                                 | 子公司类型 | 注册地     | 业务性质             | 注册/法定资本       | 期末实际出资额          | 持股比例(%) / 表决权比例(%) |        |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|------------------|--------------------|--------|
|                                       |       |         |                  |               |                  | 直接                 | 间接     |
| 中信证券山东                                | 全资子公司 | 山东省青岛市  | 证券业务             | 249,380 万元人民币 | 114,574.16 万元人民币 | 100%               | -      |
| 中信期货                                  | 全资子公司 | 广东省深圳市  | 期货经纪、资产管理、基金代销业务 | 760,000 万元人民币 | 794,923.36 万元人民币 | 100%               | -      |
| 华夏基金                                  | 控股子公司 | 北京市     | 资产管理             | 23,800 万元人民币  | 266,395 万元人民币    | 62.20%             | -      |
| 天津京证物业服务服务有限公司                        | 全资子公司 | 天津市     | 物业管理             | 30 万元人民币      | 33,685.94 万元人民币  | 100%               | -      |
| 天津深证物业服务服务有限公司                        | 全资子公司 | 天津市     | 物业管理             | 30 万元人民币      | 24,486.98 万元人民币  | 100%               | -      |
| 中信证券华南                                | 全资子公司 | 广东省广州市  | 证券业务             | 509,114 万元人民币 | 715,927.07 万元人民币 | 100%               | -      |
| 广证领秀投资有限公司                            | 全资子公司 | 广东省深圳市  | 资本市场服务           | 68,000 万元人民币  | 47,020.75 万元人民币  | 100%               | -      |
| 广州证券创新投资管理有限公司                        | 全资子公司 | 广东省广州市  | 投资与资产管理          | 14,000 万元人民币  | 13,497.81 万元人民币  | -                  | 100%   |
| 金尚(天津)投资管理有限公司                        | 全资子公司 | 天津市     | 投资管理             | 1,250 万元人民币   | 1,858.98 万元人民币   | -                  | 100%   |
| 华夏基金(香港)有限公司                          | 控股子公司 | 香港      | 资产管理             | 不适用           | 60,000 万港元       | -                  | 62.20% |
| 华夏资本管理有限公司                            | 控股子公司 | 广东省深圳市  | 资产管理             | 35,000 万元人民币  | 35,000 万元人民币     | -                  | 62.20% |
| CLSA B.V.                             | 全资子公司 | 荷兰      | 投资控股             | 不适用           | 85,105 万美元       | -                  | 100%   |
| CLSA Australia Holdings Pty Ltd.      | 全资子公司 | 澳大利亚    | 金融业              | 10,503 万澳元    | 1,617.60 万澳元     | -                  | 100%   |
| 中信证券(香港)有限公司                          | 全资子公司 | 香港      | 金融业              | 不适用           | 15,956.62 万港元    | -                  | 100%   |
| CITIC CLSA Capital Partners Limited   | 全资子公司 | 香港      | 金融业              | 不适用           | 1,820 万美元        | -                  | 100%   |
| CLSA Investments Ltd.                 | 全资子公司 | 开曼群岛    | 金融业              | 5 万美元         | 1,244.78 万美元     | -                  | 100%   |
| CITIC Securities Finance (HK) Limited | 全资子公司 | 香港      | 金融业              | 不适用           | 67,994 万港元       | -                  | 100%   |
| 深圳信证运营服务有限责任公司                        | 全资子公司 | 广东省深圳市  | 金融业              | 1,000 万元人民币   | 1,000 万元人民币      | -                  | 100%   |
| Set Clear Pte. Ltd.                   | 全资子公司 | 新加坡     | 金融业              | 不适用           | 2,030.68 万美元     | -                  | 100%   |
| CSI Capricornus Limited               | 全资子公司 | 英属维尔京群岛 | 股权投资             | 5 万美元         | -                | -                  | 100%   |

1 在子公司中的权益 (续)

(2) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司 (续)

存在重要少数股东权益的子公司如下:

|      | 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止期间 |                |                |                  |
|------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|      | 少数股东<br>持股比例                       | 归属少数<br>股东损益   | 向少数股东<br>支付股利  | 期末累计少数<br>股东权益   |
| 华夏基金 | 37.80%                             | 534,055,149.05 | 415,140,235.81 | 5,807,958,605.50 |

|      | 2025 年度      |                |                |                  |
|------|--------------|----------------|----------------|------------------|
|      | 少数股东<br>持股比例 | 归属少数<br>股东损益   | 向少数股东<br>支付股利  | 年末累计少数<br>股东权益   |
| 华夏基金 | 37.80%       | 905,548,295.67 | 455,720,057.42 | 5,705,894,123.85 |

下表列示了华夏基金主要财务信息。这些信息为本集团内各企业之间相互抵销前的金额 (均以人民币万元列示):

| 项目   | 2026 年 6 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 资产总计 | 2,309,318       | 2,224,630        |
| 负债总计 | 772,821         | 715,134          |

| 项目            | 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |         |
|---------------|----------------------|---------|
|               | 2026 年               | 2025 年  |
| 营业收入          | 570,807              | 425,790 |
| 净利润           | 141,284              | 112,340 |
| 综合收益总额        | 136,827              | 110,649 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,470              | 138,324 |

根据证监会 2008 年 11 月 24 日发布的《修改基金管理公司提取风险准备金有关问题的通知》，华夏基金按照基金管理费收入的 10%计提风险准备金，该部分资金使用受到限制。

2 在重要合营企业和联营企业中的权益

| 企业名称 | 注册地    | 业务性质                                                           | 注册/法定资本               | 持股比例(%) |     |
|------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----|
|      |        |                                                                |                       | 直接      | 间接  |
| 中信建投 | 北京市    | 证券经纪、与证券交易、证券投资活动有关的<br>财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、<br>证券资产管理、证券投资基金代销等 | 775,669.4797<br>万元人民币 | 4.9357% | -   |
| 四川星钧 | 四川省绵阳市 | 投资基金管理                                                         | 180,000 万元<br>人民币     | 35%     | -   |
| 信保广州 | 广东省广州市 | 私募股权投资基金管理、<br>创业投资基金管理服务                                      | 10,000 万元<br>人民币      | -       | 33% |

3 在纳入合并范围的结构化主体中的权益

本集团对结构化主体是否应纳入合并范围进行判断，包括本公司或本公司子公司作为管理人的结构化主体和本公司或本公司子公司投资的由其他机构发行的结构化主体。

本集团对于本公司或子公司担任管理人的结构化主体，及由其他机构发行，本公司或子公司投资且作为投资顾问制定投资决策的结构化主体拥有权力。本集团参与该等结构化主体的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。于 2026 年 6 月 30 日，本集团共有 28 只结构化主体纳入财务报表合并范围 (2025 年 12 月 31 日：24 只)。

2026 年 6 月 30 日，本集团纳入合并财务报表范围的结构化主体的总资产账面价值合计人民币 197,998,198,050.43 元 (2025 年 12 月 31 日：人民币 134,579,392,961.29 元)。

## 八、 金融工具风险管理

### 概述

本公司通过实施全面的风险管理机制和内部控制流程，对业务活动中的信用、市场、流动性、操作、合规、法律等各类风险进行监测、评估与管理，对子公司通过业务指导、运营支持、决策管理等不同管理措施进行垂直一体化风险管理。本公司建立了完整有效的治理结构体系。公司股东会、董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》履行职权，对本公司的经营运作进行监督管理。董事会通过加强对内部控制有关工作的安排、完善公司的内部控制环境和内部控制结构，使内部控制与风险管理成为本公司决策的必要环节。

本公司建立了由首席风险官领导，风险管理部牵头，公司各部门/业务线、分支机构、子公司及全体员工共同参与的全面风险管理体系以及风险管理三道防线机制，并持续进行优化。2026 年上半年，本公司继续严格落实监管要求，不断完善制度建设和加强风险偏好管理，制定/修订了公司《并表管理办法（试行）》《资产集中度风险管理办法》《2026 年度风险偏好陈述书》等；深化全球一体化风险管理，研究建立境外区域风险管理机制，打造覆盖不同国家地区的全球管理体系，立足风险防控，通过开展风险排查、压力测试等手段，加强前瞻性风险研判，对风险“早识别、早预警、早暴露、早处置”，为本公司业务高质量发展提供有力保障。

本公司近年来持续加大在合规风控信息技术方面的研究及投入，推进全球一体化的风险管理系统建设与优化，不断提升系统自研水平。加强内外部风险信息的搜集与整合工作，不断优化风险识别、计量、监控、预警和报告等功能，确保风险管理对境内外业务的有效覆盖，为高质量的风险管理工作提供有力支撑。

本公司也在持续深化风险管理数字化建设。应用大数据技术不断夯实风险管理数据基座，运用分布式、流式计算及中间件等技术组件，实现风险计量性能优化；依托本公司的人工智能平台，稳步推进“AI+风险”多场景落地应用，进一步提升风险管理自动化和智能化水平。

### 风险管理架构

本公司已形成由董事会及其相关专门委员会、经营管理层下设专业委员会集体决策，内部控制部门与业务部门/业务线/子公司密切配合的三层次风险管理体系，从审议、决策、执行和监督等方面管理风险。在部门和业务线层面，确立了风险管理三道防线。

## 第一层：董事会

董事会对全面风险管理、并表管理的有效性承担最终责任。董事会风险管理委员会在董事会授权下，主要负责对本公司的总体风险管理进行监督，并将之控制在合理的范围内，以确保本公司能够对与本公司经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理计划，对需董事会审议批准的全面风险管理及并表管理相关制度、报告等进行审议并提出意见；董事会审计委员会负责监督全面风险管理和并表管理。

## 第二层：经营管理层

经营管理层对本公司风险管理、并表管理的有效性承担主要责任，其职责包括：率先垂范，积极践行中国特色金融文化、行业文化及公司风险文化，拟定风险管理战略，制定风险管理制度、并表管理制度等，建立健全公司全面风险管理架构，制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额，定期评估本公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告，建立体现风险管理有效性的全员绩效考核体系，建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制，以及风险管理的其他职责。

经营管理层下设各专业委员会，包括资产负债管理委员会、资本承诺委员会、风险管理委员会和产品委员会等，分别在公司董事会和经营管理层的授权范围内，负责相关管理工作。

## 第三层：部门/业务线/子公司

本公司的前台业务部门/业务线/子公司作为公司风险管理的第一道防线，承担风险管理的第一线责任，负责建立各项业务的业务管理制度与风险管理制度，对业务风险进行监控、评估、报告，并将业务风险控制在授权范围内。

本公司风险管理部、合规部、法律部、董事会办公室等内部控制部门是本公司风险管理的第二道防线，分别在各部门职责范围内行使相应的专业化风险管理职能。

本公司稽核审计部是公司风险管理的第三道防线，全面负责内部稽核审计，计划并实施对公司各部门/业务线、子公司及分支机构的内部审计工作，监督内部控制制度的执行情况，防范各种道德风险和政策风险，协助公司对突发事件进行核查。

## 1 信用风险

信用风险是指因借款人、交易对手或持仓金融头寸的发行人无法履约或信用资质恶化而带来损失的风险。

本公司对证券融资类业务保持严格的风险管理标准，并通过及时的盯市管理来管理信用风险敞口。

### (1) 预期信用损失计量

对于以摊余成本计量的金融资产(包括融出资金、买入返售金融资产等)以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(包括其他债权投资)等，其预期信用损失的计量中使用了模型和假设。这些模型和假设涉及未来的宏观经济情况和客户的信用行为(例如，客户违约的可能性及相应损失)。

对纳入预期信用损失计量的金融工具，本公司运用自金融工具初始确认之后信用质量发生“三阶段”变化的减值模型分别计量预期信用损失，具体包括：

- 自初始确认后信用风险未发生显著增加的金融工具进入“阶段一”；
- 如果识别出自初始确认后信用风险发生显著增加，但并未将其视为已发生信用减值的工具，则本公司将其转移至“阶段二”；
- 对于已发生信用减值的金融工具，则划分为“阶段三”。

阶段一金融工具按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，阶段二和阶段三金融工具按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。购入或源生已发生信用减值的金融资产是指在初始确认时即存在信用减值的金融资产。这些金融资产按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于阶段一和阶段二的债券投资类金融资产(即其他债权投资)及融资类金融资产(包括融出资金、买入返售金融资产中的股票质押式回购等)，管理层运用包含违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险敞口(EAD)及损失率比率(LR)等关键参数的风险参数模型法评估损失准备。对于阶段三已发生信用减值的上述金融工具，通过预估未来与该金融工具相关的现金流，计量损失准备。本集团上述金融工具的减值计量均考虑了前瞻性因素。

## 1 信用风险 (续)

### (1) 预期信用损失计量 (续)

#### (i) 预期信用损失计量的参数、假设及估计技术

本公司根据会计准则的要求在预期信用损失计量中使用了判断、假设和估计，主要包括：

- 选择计量预期信用损失的适当模型和假设；
- 判断信用风险显著增加及已发生信用减值的标准；
- 针对不同类型的产品，在计量预期信用损失时确定需要使用的前瞻性信息和权重。

对债券投资类金融资产，预期信用损失为考虑了前瞻性影响的违约概率(PD)、违约风险敞口(EAD)、违约损失率(LGD)三者乘积作为未来现金流折现至当期的结果，对融资类金融资产，预期信用损失为违约风险敞口(EAD)及考虑前瞻性影响的损失率比率(LR)二者乘积的结果：

- 违约概率是指借款人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司计算违约概率考虑的主要因素有：债券发行人经评估后的信用评级信息等；
- 违约损失率是指本公司对违约风险敞口发生损失程度作出的预期。本公司计算违约损失率主要考虑的因素有：债券发行人或交易对手的类型等；
- 违约风险敞口是指在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额；
- 损失率比率是指本公司对违约风险敞口发生损失金额作出的预期。本公司使用基于公开市场数据测算的历史损失率并评估其适当性。本公司计算融资类金融资产损失率比率考虑的主要因素有：融资类金融资产维持担保比例及担保证券的波动特征、担保物变现的价值、处置期等。

#### (ii) 信用风险显著增加的判断标准

本公司在每个资产负债表日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。本公司在进行金融工具损失准备阶段划分时，充分考虑了反映金融工具的信用风险是否发生显著变化的各种合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。当触发以下一个或多个定量和定性指标时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加。

## 1 信用风险 (续)

### (1) 预期信用损失计量 (续)

针对债券投资类金融资产，如果债券的最新内部评级较购买日时点债券发行人或债券的评级下迁超过 2 级，且债券发行人或债券的最新内部评级在投资级别以下，本公司认为该类债券的信用风险显著增加。

针对融资类金融资产，如果维持担保比例低于平仓线，则表明其信用风险已经显著增加。

如果借款人或债务人在合同付款日后逾期超过 30 天仍未付款，则视为该金融工具已经发生信用风险增加。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司未将任何金融工具视为具有较低信用风险而不再比较资产负债表日的信用风险与初始确认时相比是否显著增加。

### (iii) 已发生信用减值资产的定义

判断金融工具是否发生信用减值时，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。当金融工具符合以下一项或多项条件时，本公司将该金融工具界定为已发生信用减值，其标准与已发生违约的定义一致：

- 债务人在合同付款日后逾期超过 90 天仍未付款；
- 债券或相同发行人的其他债券发生实质违约、或展期或触发交叉保护条款；
- 融资类金融资产采取强制平仓措施、担保物价值已经不能覆盖融资金额；
- 债券发行人或债券的最新外部评级存在违约级别；
- 债务人、债券发行人或交易对手发生重大财务困难；
- 由于债务人财务困难导致相关金融工具的活跃市场消失；
- 债权人由于债务人、债券发行人或交易对手的财务困难作出让步；
- 债务人、债券发行人或交易对手很可能破产或其他财务重组等。

## 1 信用风险 (续)

### (1) 预期信用损失计量 (续)

金融工具发生信用减值时，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。

#### (iv) 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。

对于债券投资类金融资产，本公司通过历史数据分析，识别出影响信用风险及预期信用损失的关键经济指标，主要包括国内生产总值、生产价格指数和社会消费品零售总额。本公司通过进行回归分析确定这些经济指标历史上与违约概率、违约敞口和违约损失率之间的关系，对债券投资业务的预期损失进行前瞻性的调整。对于融资类金融资产，本公司基于对产品特性进行分析，识别出与融资类金融资产风险相关的经济指标，即：上证综指和深证成指的波动率。通过构建这些经济指标与业务风险特征之间的关系，对融资类金融资产的预期损失进行前瞻性的调整。

除了提供基本经济情景外，本公司的管理层专家小组也提供了其他可能的情景及情景权重。针对每一个主要产品类型分析、设定不同的情景，以确保考虑到指标非线性发展特征。本公司在每一个资产负债表日重新评估情景的数量及其特征。

本公司对债券投资类金融资产以及融资类金融资产组合应用乐观、基准及悲观这三种不同情景，来恰当反映关键经济指标发展的非线性特征。本公司结合统计分析及专家判断来确定情景权重，同时考虑了各情景所代表的可能结果的范围，本公司采用的三种情景权重基本相若。

本公司以加权的 12 个月预期信用损失(阶段一)或加权的整个存续期预期信用损失(阶段二及阶段三)计量相关的损失准备。上述加权的信用损失是由各情景下预期信用损失乘以相应情景的权重计算得出。

与其他经济预测类似，对预计经济指标和发生可能性的估计具有高度的固有不确定性，因此实际结果可能同预测存在重大差异。本公司认为这些预测体现了公司对可能结果的最佳估计。

## 1 信用风险 (续)

### (1) 预期信用损失计量 (续)

#### (v) 敏感性分析

预期信用损失计量模型会涉及使用模型参数、前瞻性预测的宏观经济变量、经济场景权重及运用专家判断时考虑的其他因素等，上述参数、假设和判断的变化将对信用风险显著增加以及预期信用损失计量产生影响。本公司每年定期对模型进行重检，并根据外部经济环境及内部可观测数据等情况对模型中使用的参数和假设进行适当的修正和优化。

本公司对前瞻性计量所使用的经济指标进行了敏感性分析，当乐观、悲观情景权重变动 10% 时，对本公司已计提的预期信用损失的影响不重大。

同时，本公司还对信用风险阶段分类进行了敏感性分析。于 2026 年 6 月 30 日，假设信用风险自初始确认后未发生显著变化，导致阶段二的金融工具全部进入阶段一，则对资产负债表中确认的预期信用损失影响不重大。

#### (vi) 担保物及其他信用增级措施

本公司采用一系列政策和信用增级措施来降低信用风险敞口至可接受水平。其中，最为普遍的方法是提供抵押物或担保。本公司根据交易对手的信用风险评估决定所需的担保物金额及类型。融资类金融资产的担保物主要为股票、债券和基金等。本公司管理层会定期检查担保物的市场价值，根据相关协议要求追加担保物，并在进行损失准备的充足性审查时监视担保物的市场价值变化。

#### (vii) 融资类金融资产损失率情况

本公司充分考虑融资主体的信用状况，合同期限，以及担保证券所属板块、流动性、限售情况、集中度、波动性、履约保障情况、发行人经营情况等因素，为不同融资主体或合约设置不同的预警线和平仓线，其中预警线一般不低于 140%，平仓线一般不低于 130%。

## 1 信用风险 (续)

### (1) 预期信用损失计量 (续)

- 对于维持担保比例大于平仓线，本金或利息未逾期或者维持担保比例大于预警线，本金或利息逾期 30 日以内的融资类金融资产，划分为“阶段一”；
- 对于维持担保比例大于预警线，本金或利息逾期 30 日及以上但不到 90 日的融资类金融资产，或者维持担保比例大于平仓线小于等于预警线，且本金或利息逾期但不到 90 日的融资类金融资产，以及维持担保比例大于 100%小于等于平仓线，所有未逾期或逾期 90 日以内的融资类金融资产，划分为“阶段二”；
- 对于维持担保比例小于等于 100%的融资类金融资产，或者本金或利息发生逾期，且逾期天数超过 90 日的，划分为“阶段三”。

本公司融资类金融资产客户资产质量良好，于 2026 年 6 月 30 日及 2025 年 12 月 31 日，大部分融资类金融资产的维持担保比达到平仓线以上，且存在充分的抵押物信息表明资产预期不会发生违约。于 2026 年 6 月 30 日及 2025 年 12 月 31 日，本公司持有的债券投资大部分为投资级以上。

本公司的融资类金融资产不同阶段对应的损失率比率如下：

阶段一：资产根据不同的维持担保比例，损失率区间为 1%至 3%；

阶段二：损失率不低于 10%；

阶段三：根据逐项折现现金流量模型，计算预期损失率。

1 信用风险 (续)

(2) 不考虑任何担保物及其他信用增级措施的最大信用风险敞口

本集团不考虑任何担保物及其他信用增级措施的最大信用风险敞口详情如下：

| 项目          | 2026 年 6 月 30 日      | 2025 年 12 月 31 日     |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 银行存款及其他货币资金 | 543,271,625,111.48   | 466,278,853,104.82   |
| 其中：客户资金存款   | 439,561,340,363.45   | 371,777,473,814.62   |
| 结算备付金       | 166,881,184,211.10   | 84,120,439,000.88    |
| 其中：客户备付金    | 141,871,281,442.62   | 62,054,585,874.84    |
| 融出资金        | 251,231,061,844.20   | 207,651,674,900.08   |
| 交易性金融资产     | 525,741,278,191.54   | 481,884,919,297.72   |
| 衍生金融资产      | 68,185,356,543.76    | 39,594,396,128.43    |
| 买入返售金融资产    | 69,163,542,227.43    | 54,362,311,148.12    |
| 应收款项        | 174,966,162,040.64   | 118,941,216,971.81   |
| 存出保证金       | 118,275,996,511.50   | 102,518,563,379.78   |
| 其他债权投资      | 55,682,048,375.88    | 57,264,892,125.36    |
| 其他          | 1,304,967,804.42     | 1,621,837,090.19     |
| 最大信用风险敞口    | 1,974,703,222,861.95 | 1,614,239,103,147.19 |

(3) 风险集中度

如交易对手集中于某一行业或地区，或共同具备某些经济特性，其信用风险通常会相应提高。同时，不同行业 and 地区的经济发展均有其独特的特点，因此不同的行业和地区的信用风险亦不相同。

1 信用风险 (续)

(3) 风险集中度(续)

本集团在计提减值准备后不考虑任何担保物及其他信用增级措施的最大信用风险敞口按地区分布如下：

|             | 2026年6月30日           |                    |                      |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|             | 中国内地                 | 中国内地以外地区           | 合计                   |
| 银行存款及其他货币资金 | 489,872,604,326.13   | 53,399,020,785.35  | 543,271,625,111.48   |
| 其中：客户资金存款   | 413,805,163,266.69   | 25,756,177,096.76  | 439,561,340,363.45   |
| 结算备付金       | 157,973,804,133.92   | 8,907,380,077.18   | 166,881,184,211.10   |
| 其中：客户备付金    | 135,428,009,579.75   | 6,443,271,862.87   | 141,871,281,442.62   |
| 融出资金        | 225,645,749,595.84   | 25,585,312,248.36  | 251,231,061,844.20   |
| 交易性金融资产     | 416,621,828,259.80   | 109,119,449,931.74 | 525,741,278,191.54   |
| 衍生金融资产      | 37,790,213,571.57    | 30,395,142,972.19  | 68,185,356,543.76    |
| 买入返售金融资产    | 65,020,937,012.86    | 4,142,605,214.57   | 69,163,542,227.43    |
| 应收款项        | 15,146,539,743.80    | 159,819,622,296.84 | 174,966,162,040.64   |
| 存出保证金       | 112,666,799,615.22   | 5,609,196,896.28   | 118,275,996,511.50   |
| 其他债权投资      | 33,753,012,389.15    | 21,929,035,986.73  | 55,682,048,375.88    |
| 其他          | 898,910,368.72       | 406,057,435.70     | 1,304,967,804.42     |
| 最大信用风险敞口    | 1,555,390,399,017.01 | 419,312,823,844.94 | 1,974,703,222,861.95 |

|             | 2025年12月31日          |                    |                      |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|             | 中国内地                 | 中国内地以外地区           | 合计                   |
| 银行存款及其他货币资金 | 423,821,195,835.15   | 42,457,657,269.67  | 466,278,853,104.82   |
| 其中：客户资金存款   | 349,188,369,441.85   | 22,589,104,372.77  | 371,777,473,814.62   |
| 结算备付金       | 79,144,731,128.35    | 4,975,707,872.53   | 84,120,439,000.88    |
| 其中：客户备付金    | 58,236,882,501.32    | 3,817,703,373.52   | 62,054,585,874.84    |
| 融出资金        | 184,271,557,347.50   | 23,380,117,552.58  | 207,651,674,900.08   |
| 交易性金融资产     | 371,709,831,131.99   | 110,175,088,165.73 | 481,884,919,297.72   |
| 衍生金融资产      | 20,133,616,864.46    | 19,460,779,263.97  | 39,594,396,128.43    |
| 买入返售金融资产    | 52,607,780,499.31    | 1,754,530,648.81   | 54,362,311,148.12    |
| 应收款项        | 9,843,889,377.70     | 109,097,327,594.11 | 118,941,216,971.81   |
| 存出保证金       | 97,192,194,807.62    | 5,326,368,572.16   | 102,518,563,379.78   |
| 其他债权投资      | 39,068,666,190.78    | 18,196,225,934.58  | 57,264,892,125.36    |
| 其他          | 885,709,801.34       | 736,127,288.85     | 1,621,837,090.19     |
| 最大信用风险敞口    | 1,278,679,172,984.20 | 335,559,930,162.99 | 1,614,239,103,147.19 |

1 信用风险 (续)

(4) 预期信用损失所处阶段划分

本集团纳入预期信用损失减值评估范围的金融工具按损失所处阶段划分如下：

(i) 买入返售款项减值准备

|                  | 预期信用损失阶段         |                  |                  |                    |
|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|                  | 未来 12 个月预期信用损失   | 整个存续期预期信用损失      |                  | 合计                 |
|                  | 阶段一              | 阶段二              | 阶段三              |                    |
| 2026 年 1 月 1 日   | 937,242,323.40   | 394,963,689.29   | 2,498,052,081.06 | 3,830,258,093.75   |
| 本期计提             | 412,100,186.91   | 476,859,610.11   | -                | 888,959,797.02     |
| 本期转回             | (400,806,544.60) | (332,256,303.14) | (739,407,389.90) | (1,472,470,237.64) |
| 阶段转移             |                  |                  |                  |                    |
| -增加              | 49,876,781.34    | 125,077,825.23   | -                | 174,954,606.57     |
| -减少              | (125,077,825.23) | (49,876,781.34)  | -                | (174,954,606.57)   |
| 外汇及其他变动          | -                | -                | -                | -                  |
| 2026 年 6 月 30 日  | 873,334,921.82   | 614,768,040.15   | 1,758,644,691.16 | 3,246,747,653.13   |
| 2025 年 1 月 1 日   | 777,500,126.32   | 203,981,541.48   | 3,098,556,489.63 | 4,080,038,157.43   |
| 本年计提             | 853,981,100.62   | 206,997,253.10   | 86,293,216.67    | 1,147,271,570.39   |
| 本年转回             | (657,307,569.47) | (49,239,656.03)  | (690,504,408.57) | (1,397,051,634.07) |
| 阶段转移             |                  |                  |                  |                    |
| -增加              | 12,599,005.28    | 45,823,556.02    | 3,706,783.33     | 62,129,344.63      |
| -减少              | (49,530,339.35)  | (12,599,005.28)  | -                | (62,129,344.63)    |
| 外汇及其他变动          | -                | -                | -                | -                  |
| 2025 年 12 月 31 日 | 937,242,323.40   | 394,963,689.29   | 2,498,052,081.06 | 3,830,258,093.75   |

其中，股票质押式回购减值准备明细如下：

|                  | 预期信用损失阶段           |                  |                  |                    |
|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
|                  | 未来 12 个月预期信用损失     | 整个存续期预期信用损失      |                  |                    |
|                  | 阶段一                | 阶段二              | 阶段三              | 合计                 |
| 2026 年 06 月 30 日 |                    |                  |                  |                    |
| 账面余额             | 34,708,544,871.71  | 3,680,126,758.54 | 1,758,644,691.16 | 40,147,316,321.41  |
| 减值准备             | 873,334,921.82     | 614,768,040.15   | 1,758,644,691.16 | 3,246,747,653.13   |
| 担保物价值            | 114,610,683,749.09 | 6,805,501,861.30 | 1,424,261,949.42 | 122,840,447,559.81 |
| 2025 年 12 月 31 日 |                    |                  |                  |                    |
| 账面余额             | 41,749,115,612.12  | 1,171,206,677.53 | 2,498,052,081.06 | 45,418,374,370.71  |
| 减值准备             | 937,242,323.40     | 394,963,689.29   | 2,498,052,081.06 | 3,830,258,093.75   |
| 担保物价值            | 136,433,060,206.72 | 3,769,664,893.27 | 1,577,709,760.50 | 141,780,434,860.49 |

# 1 信用风险 (续)

## (4) 预期信用损失所处阶段划分 (续)

### (ii) 融出资金减值准备

|                  | 预期信用损失阶段         |                 |                  |                  |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                  | 未来 12 个月预期信用损失   | 整个存续期预期信用损失     |                  | 合计               |
|                  | 阶段一              | 阶段二             | 阶段三              |                  |
| 2026 年 1 月 1 日   | 2,276,441,934.10 | 241,941,583.68  | 606,875,723.63   | 3,125,259,241.41 |
| 本期计提             | 577,024,237.22   | 73,676,539.71   | 43,678.54        | 650,744,455.47   |
| 本期转回             | (18,417,528.92)  | (47,068,017.96) | (48,234,107.68)  | (113,719,654.56) |
| 阶段转移             |                  |                 |                  |                  |
| 增加               | 1,018,401.34     | 522,529.38      | -                | 1,540,930.72     |
| 减少               | (522,529.38)     | (1,018,401.34)  | -                | (1,540,930.72)   |
| 外汇及其他变动          | (3,980,203.98)   | (70,567.65)     | (471,256.50)     | (4,522,028.13)   |
| 2026 年 6 月 30 日  | 2,831,564,310.38 | 267,983,665.82  | 558,214,037.99   | 3,657,762,014.19 |
| 2025 年 1 月 1 日   | 1,330,881,082.69 | 228,836,893.45  | 734,461,025.06   | 2,294,179,001.20 |
| 本年计提             | 999,279,515.51   | 21,382,145.97   | 172,973.44       | 1,020,834,634.92 |
| 本年转回             | (52,117,782.72)  | (8,232,692.59)  | (126,677,661.53) | (187,028,136.84) |
| 阶段转移             |                  |                 |                  |                  |
| 增加               | 41,542.36        | 8,773.73        | -                | 50,316.09        |
| 减少               | (8,773.73)       | (41,542.36)     | -                | (50,316.09)      |
| 外汇及其他变动          | (1,633,650.01)   | (11,994.52)     | (1,080,613.34)   | (2,726,257.87)   |
| 2025 年 12 月 31 日 | 2,276,441,934.10 | 241,941,583.68  | 606,875,723.63   | 3,125,259,241.41 |

1 信用风险 (续)

(4) 预期信用损失所处阶段划分 (续)

(iii) 应收款项及其他应收款减值准备

|                  | 预期信用损失阶段        |                |                  |                  |
|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
|                  | 未来 12 个月预期信用损失  | 整个存续期预期信用损失    |                  | 合计               |
|                  | 阶段一             | 阶段二            | 阶段三              |                  |
| 2026 年 1 月 1 日   | 361,725,011.38  | 27,963,716.86  | 1,995,974,305.26 | 2,385,663,033.50 |
| 本期计提             | 121,068,342.28  | (56,926.91)    | 3,531,392.54     | 124,542,807.91   |
| 本期转回             | (13,799,887.60) | (969,427.64)   | (17,960,257.94)  | (32,729,573.18)  |
| 本期核销             | (144,750.00)    | -              | (7,876,305.14)   | (8,021,055.14)   |
| 本期转销             | (4,774,561.50)  | -              | -                | (4,774,561.50)   |
| 阶段转移             |                 |                |                  |                  |
| 增加               | -               | -              | -                | -                |
| 减少               | -               | -              | -                | -                |
| 外汇及其他变动          | (4,362,399.80)  | -              | (22,381,385.61)  | (26,743,785.41)  |
| 2026 年 6 月 30 日  | 459,711,754.76  | 26,937,362.31  | 1,951,287,749.11 | 2,437,936,866.18 |
| 2025 年 1 月 1 日   | 314,468,830.36  | 29,718,117.51  | 2,040,644,142.36 | 2,384,831,090.23 |
| 本年计提             | 79,355,713.03   | 1,833,144.11   | 12,164,118.75    | 93,352,975.89    |
| 本年转回             | (29,380,822.83) | (2,437,279.76) | (41,445,211.16)  | (73,263,313.75)  |
| 本年转销             | -               | -              | -                | -                |
| 阶段转移             |                 |                |                  |                  |
| 增加               | -               | -              | 1,150,265.00     | 1,150,265.00     |
| 减少               | -               | (1,150,265.00) | -                | (1,150,265.00)   |
| 外汇及其他变动          | (2,718,709.18)  | -              | (16,539,009.69)  | (19,257,718.87)  |
| 2025 年 12 月 31 日 | 361,725,011.38  | 27,963,716.86  | 1,995,974,305.26 | 2,385,663,033.50 |

1 信用风险 (续)

(4) 预期信用损失所处阶段划分 (续)

(iv) 其他债权投资减值准备

|                  | 预期信用损失阶段         |                 |                 |                  |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                  | 未来 12 个月预期信用损失   | 整个存续期预期信用损失     |                 | 合计               |
|                  | 阶段一              | 阶段二             | 阶段三             |                  |
| 2026 年 1 月 1 日   | 233,357,921.13   | -               | 456,630,202.60  | 689,988,123.73   |
| 本期计提             | 61,282,279.19    | -               | -               | 61,282,279.19    |
| 本期转回             | (35,875,734.27)  | -               | -               | (35,875,734.27)  |
| 本期转销             | (25,016,775.57)  | -               | (90,000,000.00) | (115,016,775.57) |
| 阶段转移             |                  |                 |                 |                  |
| 增加               | -                | -               | -               | -                |
| 减少               | -                | -               | -               | -                |
| 外汇及其他变动          | (5,588,618.14)   | -               | (10,060,651.56) | (15,649,269.70)  |
| 2026 年 6 月 30 日  | 228,159,072.34   | -               | 356,569,551.04  | 584,728,623.38   |
| 2025 年 1 月 1 日   | 263,791,080.41   | 23,509,784.63   | 439,339,259.01  | 726,640,124.05   |
| 本年计提             | 254,162,994.69   | -               | 34,292,221.65   | 288,455,216.34   |
| 本年转回             | (36,541,289.49)  | (804,128.84)    | -               | (37,345,418.33)  |
| 本年转销             | (245,082,774.49) | (22,705,655.79) | (9,607,221.94)  | (277,395,652.22) |
| 阶段转移             |                  |                 |                 |                  |
| 增加               | -                | -               | -               | -                |
| 减少               | -                | -               | -               | -                |
| 外汇及其他变动          | (2,972,089.99)   | -               | (7,394,056.12)  | (10,366,146.11)  |
| 2025 年 12 月 31 日 | 233,357,921.13   | -               | 456,630,202.60  | 689,988,123.73   |

2 流动性风险

流动性风险，是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。公司库务部统一管理公司的资金调配。在境内交易所和银行间市场，公司具有较好的资信水平，维持着比较稳定的拆借、回购等短期融资通道；通过公司债、次级债、收益凭证等补充公司长期运营资金，使公司的整体流动性状态保持在较为安全的水平。

风险管理部独立地对公司未来一段时间内的资产负债情况进行每日监测与评估，通过计算压力场景下资金缺口等指标，来评估公司的资金支付能力，对流动性风险指标设置了预警阈值，就指标紧张情况向公司风险管理委员会和公司管理层以及相关部门进行风险警示，并组织各部门采取措施将指标恢复到安全水平。公司建立了流动性储备池制度，由库务部独立于业务部门管理，持有充足的高流动性资产以满足公司应急流动性需求。

## 2 流动性风险 (续)

本集团金融工具未经折现的合同现金流量按到期日分析如下：

| 项目           | 2026年6月30日           |                     |                     |                     |                   |                   | 合计                   |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|              | 逾期/即期偿还              | 3个月内                | 3个月至1年              | 1至5年                | 5年以上              | 无期限               |                      |
| 非衍生金融负债：     |                      |                     |                     |                     |                   |                   |                      |
| 短期借款         | 715,427,929.19       | 37,458,408,039.46   | 7,256,412.90        | -                   | -                 | -                 | 38,181,092,381.55    |
| 应付短期融资款      | -                    | 29,806,292,474.70   | 34,660,362,847.90   | -                   | -                 | -                 | 64,466,655,322.60    |
| 拆入资金         | -                    | 27,894,238,168.06   | 324,485,733.24      | -                   | -                 | -                 | 28,218,723,901.30    |
| 交易性金融负债      | 230,549.69           | 55,875,962,702.86   | 76,142,424,211.37   | 35,348,892,506.62   | 5,766,392,968.06  | 19,593,996,140.14 | 192,727,899,078.74   |
| 卖出回购金融资产款    | 48,498,831,082.16    | 341,873,639,017.44  | 16,492,347,515.60   | 3,958,072,130.06    | -                 | -                 | 410,822,889,745.26   |
| 代理买卖证券款      | 693,686,361,877.19   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                 | 693,686,361,877.19   |
| 代理承销证券款      | 17,800,000.00        | -                   | -                   | -                   | -                 | -                 | 17,800,000.00        |
| 应付款项         | 314,639,004,146.33   | 16,503,907,507.61   | 1,502,334,088.44    | 395,361,078.19      | -                 | 407,092,575.15    | 333,447,699,395.72   |
| 应付债券         | -                    | 19,627,620,937.18   | 41,825,659,038.95   | 143,600,728,380.96  | 12,266,502,739.73 | -                 | 217,320,511,096.82   |
| 长期借款         | -                    | -                   | -                   | 7,221,711.21        | -                 | -                 | 7,221,711.21         |
| 租赁负债         | -                    | 189,937,879.74      | 642,393,001.11      | 1,307,204,880.37    | 595,110,118.14    | -                 | 2,734,645,879.36     |
| 其他           | 4,460,496,388.43     | 5,630,638,192.27    | 1,251,001,234.54    | 872,900,186.86      | -                 | 570,314,455.30    | 12,785,350,457.40    |
| 金融负债合计       | 1,062,018,151,972.99 | 534,860,644,919.32  | 172,848,264,084.05  | 185,490,380,874.27  | 18,628,005,825.93 | 20,571,403,170.59 | 1,994,416,850,847.15 |
| 以净额交割的衍生金融负债 | -                    | 22,216,169,893.21   | 20,284,399,837.33   | 38,994,110,824.80   | 20,674,722,013.36 | -                 | 102,169,402,568.70   |
| 以总额交割的衍生金融负债 |                      |                     |                     |                     |                   |                   |                      |
| 应收合约金额       | -                    | (93,687,407,949.34) | (34,420,630,775.15) | (27,268,205,233.73) | (532,391,696.90)  | -                 | (155,908,635,655.12) |
| 应付合约金额       | -                    | 95,073,197,098.61   | 35,060,348,075.05   | 28,584,150,686.06   | 555,020,863.02    | -                 | 159,272,716,722.74   |
|              | -                    | 1,385,789,149.27    | 639,717,299.90      | 1,315,945,452.33    | 22,629,166.12     | -                 | 3,364,081,067.62     |

## 2 流动性风险 (续)

|              | 2025 年 12 月 31 日   |                      |                     |                     |                   |                   | 合计                   |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|              | 逾期/即时偿还            | 3 个月内                | 3 个月至 1 年           | 1 至 5 年             | 5 年以上             | 无期限               |                      |
| 非衍生金融负债：     |                    |                      |                     |                     |                   |                   |                      |
| 短期借款         | 64,149,937.00      | 27,002,024,081.91    | 7,489,314.10        | -                   | -                 | -                 | 27,073,663,333.01    |
| 应付短期融资款      | -                  | 41,699,682,949.57    | 34,451,501,557.04   | -                   | -                 | -                 | 76,151,184,506.61    |
| 拆入资金         | -                  | 27,725,177,981.28    | -                   | -                   | -                 | -                 | 27,725,177,981.28    |
| 交易性金融负债      | 1,607,564.31       | 60,669,501,487.92    | 54,883,742,091.57   | 33,034,777,160.93   | 5,186,036,226.56  | 22,656,374,233.15 | 176,432,038,764.44   |
| 卖出回购金融资产款    | 33,915,399,621.26  | 351,139,782,276.06   | 19,647,097,192.32   | 3,268,724,427.39    | -                 | -                 | 407,971,003,517.03   |
| 代理买卖证券款      | 518,683,328,861.42 | -                    | -                   | -                   | -                 | -                 | 518,683,328,861.42   |
| 应付款项         | 246,255,109,240.73 | 5,398,126,576.61     | 134,794,985.32      | 400,191,626.48      | -                 | 390,697,898.53    | 252,578,920,327.67   |
| 应付债券         | -                  | 5,552,017,534.25     | 49,482,234,261.11   | 86,962,359,113.34   | 25,607,512,739.73 | -                 | 167,604,123,648.43   |
| 长期借款         | -                  | -                    | -                   | 9,506,764.11        | -                 | -                 | 9,506,764.11         |
| 租赁负债         | -                  | 181,385,019.53       | 632,956,606.35      | 1,435,568,436.80    | 608,355,224.75    | -                 | 2,858,265,287.43     |
| 其他           | 2,933,307,336.50   | 9,254,343,888.34     | 736,286,769.93      | 772,308,795.21      | -                 | 521,418,340.44    | 14,217,665,130.42    |
| 金融负债合计       | 801,852,902,561.22 | 528,622,041,795.47   | 159,976,102,777.74  | 125,883,436,324.26  | 31,401,904,191.04 | 23,568,490,472.12 | 1,671,304,878,121.85 |
| 以净额交割的衍生金融负债 | -                  | 12,614,790,997.71    | 17,825,381,418.51   | 18,479,903,267.57   | 15,264,257,447.58 | -                 | 64,184,333,131.37    |
| 以总额交割的衍生金融负债 |                    |                      |                     |                     |                   |                   |                      |
| 应收合约金额       | -                  | (250,202,815,579.37) | (96,685,299,360.01) | (27,976,892,636.84) | (337,092,537.65)  | -                 | (375,202,100,113.87) |
| 应付合约金额       | -                  | 251,570,999,674.34   | 97,453,965,048.57   | 28,979,932,876.84   | 340,549,474.57    | -                 | 378,345,447,074.32   |
|              | -                  | 1,368,184,094.97     | 768,665,688.56      | 1,003,040,240.00    | 3,456,936.92      | -                 | 3,143,346,960.45     |

### 3 市场风险

市场风险是由于持仓金融头寸的市场价格变动而导致的损失风险。持仓金融头寸来源于自营投资、做市业务以及其他投资活动。持仓金融头寸的变动主要来自客户的要求或自营投资的相关策略。

市场风险的类别主要包括权益价格风险、利率风险、商品价格风险和汇率风险。

公司建立了自上而下的风险限额管理体系，通过将公司整体的风险限额分配至各业务部门/业务线、内部控制部门监督执行、重大风险事项及时评估与报告等方式，确保公司整体市场风险水平管理在恰当的范围内。

业务开展过程中，前台业务部门/业务线作为市场风险的直接承担者和一线管理人员，动态管理其持仓部分所暴露出的市场风险；风险管理部独立于业务部门/业务线对各业务风险进行全面的评估、监测和管理，进行汇报并对风险情况进行处理。

公司使用风险价值(VaR)作为衡量整体市场风险状况的主要指标，并通过一系列宏观和微观场景下的压力测试，对持仓在极端情况下的可能损失进行评估，并对比风险承受能力，衡量公司整体市场风险状态是否在可接受范围内。

公司对业务部门/业务线设置了风险限额以控制市场风险暴露程度进行每日监控、及时预警、及时处理。

公司对风险限额体系进行持续的完善，明确了统一的限额管理办法和分级授权机制，并根据授权机制调整公司整体、各业务部门/业务线、细分业务/策略等不同层面的风险限额指标体系管理方案。

对于境外资产及子公司资产，公司实行境内外一体化管理，针对外币资产，公司对汇率风险进行整体监控和管理，并通过调整外汇头寸、用外汇远期/期权对冲、进行货币互换等多种手段管理汇率风险敞口。

公司持续更新市场风险限额，丰富指标限额体系，推动风险计量方法研究与完善。本集团紧密跟踪市场和业务变化，及时掌握最新市场风险状况，与监管机构和股东保持良好的沟通，及时管理市场风险敞口。

### 3 市场风险 (续)

#### (1) 风险价值(VaR)

风险价值(VaR)是一种用以估算在某一给定时间范围，相对于某一给定的置信区间来说，由于市场利率或者股票价格变动而引起的最大可能的持仓亏损的方法。

本集团根据历史数据计算 VaR 值 (置信水平为 95%，观察期为 1 个交易日)。

本集团和本公司按风险类别分类的风险价值(VaR)分析概括如下：

单元：人民币万元

|           | 本集团             |        |  |                  |        |  |
|-----------|-----------------|--------|--|------------------|--------|--|
|           | 2026 年 6 月 30 日 |        |  | 2025 年 12 月 31 日 |        |  |
|           |                 |        |  |                  |        |  |
| 股价敏感型金融工具 |                 | 67,691 |  |                  | 41,941 |  |
| 利率敏感型金融工具 |                 | 9,251  |  |                  | 9,579  |  |
| 汇率敏感型金融工具 |                 | 6,848  |  |                  | 9,709  |  |
| 整体组合风险价值  |                 | 61,226 |  |                  | 45,472 |  |

|           | 本公司                         |        |        |                             |        |        |
|-----------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|
|           | 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |        |        | 2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |        |        |
|           | 平均                          | 最高     | 最低     | 平均                          | 最高     | 最低     |
| 股价敏感型金融工具 | 39,135                      | 52,995 | 18,536 | 24,053                      | 61,572 | 15,633 |
| 利率敏感型金融工具 | 5,996                       | 10,446 | 3,438  | 11,450                      | 17,938 | 7,012  |
| 汇率敏感型金融工具 | 2,566                       | 6,315  | 789    | 1,849                       | 4,652  | 607    |
| 整体组合风险价值  | 36,122                      | 49,229 | 17,763 | 19,590                      | 26,755 | 11,955 |

#### (2) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值因市场利率不利变动而发生损失的风险。持有的具有利率敏感性的各类金融工具因市场利率不利变动导致公允价值变动的风险是本集团利率风险的主要来源。

本集团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，年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。

### 3 市场风险 (续)

#### (2) 利率风险 (续)

假设市场整体利率发生平行移动，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，本集团利率敏感性分析如下：

|           | 单元：人民币万元             |           |                 |                  |
|-----------|----------------------|-----------|-----------------|------------------|
|           | 收入敏感性                |           | 权益敏感性           |                  |
|           | 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |           |                 |                  |
|           | 2026 年               | 2025 年    | 2026 年 6 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
| 利率基点变化    |                      |           |                 |                  |
| 上升 25 个基点 | (176,814)            | (147,972) | (32,694)        | (34,902)         |
| 下降 25 个基点 | 184,751              | 153,257   | 32,722          | 35,208           |

#### (3) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的汇率变动风险主要与本集团的经营活动(当收支以不同于本集团记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

下表列示了本集团主要币种外汇风险敞口的汇率敏感性分析。其计算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收入和权益的影响。负数表示可能减少税前利润或权益，正数表示可能增加收入或权益。

|      | 单元：人民币万元             |        |                 |                  |
|------|----------------------|--------|-----------------|------------------|
|      | 收入敏感性                |        | 权益敏感性           |                  |
|      | 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |        |                 |                  |
| 汇率变化 | 2026 年               | 2025 年 | 2026 年 6 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
| -3%  | 201,337              | 90,896 | (111,054)       | (88,035)         |

上表列示了美元相对人民币贬值 3%对收入及权益所产生的影响，若上述币种以相同幅度升值，则将对收入和权益产生与上表相同金额方向相反的影响。

### 3 市场风险 (续)

#### (3) 汇率风险 (续)

下表按币种列示了 2026 年 6 月 30 日及 2025 年 12 月 31 日本集团受外汇汇率变动影响的风险敞口。本集团资产和负债按原币以等值人民币账面价值列示。

|           | 资产负债表内敞口净额          |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|
|           | 2026 年 6 月 30 日     | 2025 年 12 月 31 日    |
| 人民币       | 379,897,096,611.12  | 330,985,487,737.83  |
| 美元折合人民币   | (81,069,217,260.14) | (38,495,578,913.79) |
| 其他货币折合人民币 | 58,184,509,231.01   | 33,332,475,277.90   |
| 合计        | 357,012,388,581.99  | 325,822,384,101.94  |

#### (4) 价格风险

价格风险是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。该项风险在数量上表现为交易性金融工具的市价波动影响本集团的利润变动；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性金融工具的市价波动影响本集团的股东权益变动。

截至 2026 年 6 月 30 日，本集团权益性投资占资产总额的比例约为 21.31% (2025 年 12 月 31 日：24.07%)。

### 九、公允价值层次

本集团根据以下层次确定及披露金融工具的公允价值：

第一层次：输入值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：输入值是除第一层级输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

1 以公允价值计量的金融资产和金融负债

|                           | 2026 年 6 月 30 日    |                    |                   |                      |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                           | 第一层次               | 第二层次               | 第三层次              | 合计                   |
| 金融资产                      |                    |                    |                   |                      |
| 交易性金融资产                   | 393,133,592,557.57 | 417,027,829,370.78 | 61,288,956,157.08 | 871,450,378,085.43   |
| 债券投资                      | 3,944,264,558.03   | 299,338,672,253.30 | 33,318,966,119.92 | 336,601,902,931.25   |
| 股票投资                      | 302,355,947,789.01 | 5,542,744,031.60   | 4,784,090,287.61  | 312,682,782,108.22   |
| 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 | 30,570,196.17      | 1,513,387,809.14   | 8,133,095,245.48  | 9,677,053,250.79     |
| 其他                        | 86,802,810,014.36  | 110,633,025,276.74 | 15,052,804,504.07 | 212,488,639,795.17   |
| 衍生金融资产                    | 3,618,020,080.37   | 57,295,426,859.23  | 7,271,909,604.16  | 68,185,356,543.76    |
| 其他债权投资                    | 1,169,942,000.92   | 53,513,666,167.39  | 998,440,207.57    | 55,682,048,375.88    |
| 其他权益工具投资                  | 15,925,037,574.70  | 62,123,359,280.57  | 24,356,624,122.86 | 102,405,020,978.13   |
| 合计                        | 413,846,592,213.56 | 589,960,281,677.97 | 93,915,930,091.67 | 1,097,722,803,983.20 |
| 金融负债                      |                    |                    |                   |                      |
| 交易性金融负债                   | 15,816,514,766.04  | 131,110,265,108.61 | 43,398,430,460.01 | 190,325,210,334.66   |
| 衍生金融负债                    | 6,259,823,204.33   | 80,966,897,379.47  | 16,518,511,474.55 | 103,745,232,058.35   |
| 合计                        | 22,076,337,970.37  | 212,077,162,488.08 | 59,916,941,934.56 | 294,070,442,393.01   |

## 1 以公允价值计量的金融资产和金融负债 (续)

|                           | 2025 年 12 月 31 日   |                    |                   |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                           | 第一层次               | 第二层次               | 第三层次              | 合计                 |
| 金融资产                      |                    |                    |                   |                    |
| 交易性金融资产                   | 351,612,252,171.01 | 359,807,876,783.52 | 65,903,472,287.93 | 777,323,601,242.46 |
| 债券投资                      | 3,360,039,612.66   | 272,619,586,061.48 | 40,257,548,226.69 | 316,237,173,900.83 |
| 股票投资                      | 244,759,229,632.33 | 5,531,924,118.56   | 2,781,831,804.30  | 253,072,985,555.19 |
| 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 | 10,812,741.40      | 979,316,078.92     | 7,760,487,524.98  | 8,750,616,345.30   |
| 其他                        | 103,482,170,184.62 | 80,677,050,524.56  | 15,103,604,731.96 | 199,262,825,441.14 |
| 衍生金融资产                    | 2,340,681,682.26   | 33,063,674,723.27  | 4,190,039,722.90  | 39,594,396,128.43  |
| 其他债权投资                    | 1,899,249,054.88   | 54,735,543,598.11  | 630,099,472.37    | 57,264,892,125.36  |
| 其他权益工具投资                  | 16,159,597,147.81  | 82,478,344,763.13  | 25,098,112,716.66 | 123,736,054,627.60 |
| 合计                        | 372,011,780,055.96 | 530,085,439,868.03 | 95,821,724,199.86 | 997,918,944,123.85 |
| 金融负债                      |                    |                    |                   |                    |
| 交易性金融负债                   | 20,236,884,985.33  | 136,062,553,335.27 | 18,834,907,212.09 | 175,134,345,532.69 |
| 衍生金融负债                    | 5,415,489,290.96   | 45,982,424,653.28  | 14,292,152,094.03 | 65,690,066,038.27  |
| 合计                        | 25,652,374,276.29  | 182,044,977,988.55 | 33,127,059,306.12 | 240,824,411,570.96 |

## 2 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

本集团采用相关登记结算机构估值系统报价的，相关报价机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。

本集团使用估值技术确定公允价值的，如不存在活跃市场的债权、权益工具及有限售期限的上市股权投资等，其估值技术所需的可观察输入值包括但不限于无风险利率、信用利差、隐含波动率等估值参数。

对于衍生金融资产和负债，公允价值是根据每个合约的条款和到期日，采用市场利率将未来现金流折现来确定。权益互换合约的公允价值是采用相关市场公开报价计算的回报来确定的。期权合约的公允价值是通过期权定价模型来确定的，所采用的估值参数为可观察输入值。

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团上述第二层级公允价值计量所使用的估值技术并未发生重大变更。

### 3 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

对于非上市股权和场外期权等金融工具，管理层从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法、市场法、期权定价模型和蒙特卡罗模型等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣、波动率、风险调整折扣等。非上市股权和场外期权等金融工具的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。本集团已建立相关内部控制程序监控本集团对此类金融工具的敞口。

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团上述第三层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生重大变更。

#### 4 公允价值计量的第三层次金融工具变动情况

|                               | 2026 年 1 月 1 日    | 转入第三层次         | 转出第三层次         | 本期损益影响合计          | 本期其他综合<br>收益影响合计 | 本期增加              | 本期减少              | 2026 年 6 月 30 日   |
|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 金融资产：                         |                   |                |                |                   |                  |                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                       | 65,903,472,287.93 | 146,494,412.29 | 353,891,863.46 | 3,769,490,765.22  | (141,225,058.57) | 20,252,950,429.71 | 28,288,334,816.04 | 61,288,956,157.08 |
| 债券投资                          | 40,257,548,226.69 | 145,470,422.29 | 56,546,574.20  | 780,738,837.16    | (57,712,011.93)  | 18,283,339,077.59 | 26,033,871,857.68 | 33,318,966,119.92 |
| 股票投资                          | 2,781,831,804.30  | 1,023,990.00   | 225,337,260.56 | 2,112,431,723.89  | (7,318,656.60)   | 562,508,165.26    | 441,049,478.68    | 4,784,090,287.61  |
| 其他                            | 15,103,604,731.96 | -              | 72,008,028.70  | 653,239,693.31    | (65,962,283.14)  | 684,907,338.79    | 1,250,976,948.15  | 15,052,804,504.07 |
| 指定为以公允价值计量且其变动<br>计入当期损益的金融资产 | 7,760,487,524.98  | -              | -              | 223,080,510.86    | (10,232,106.90)  | 722,195,848.07    | 562,436,531.53    | 8,133,095,245.48  |
| 衍生金融资产                        | 4,190,039,722.90  | -              | -              | 9,655,353,074.05  | (327,815.29)     | 1,225,397,172.20  | 7,798,552,549.70  | 7,271,909,604.16  |
| 其他债权投资                        | 630,099,472.37    | -              | 67,736,212.92  | 92,522,175.52     | (4,771,994.24)   | 630,892,072.18    | 282,565,305.34    | 998,440,207.57    |
| 其他权益工具投资                      | 25,098,112,716.66 | 250,714,018.22 | -              | 99,817,465.26     | 205,695,528.39   | 2,626,072,088.75  | 3,923,787,694.42  | 24,356,624,122.86 |
| 合计                            | 95,821,724,199.86 | 397,208,430.51 | 421,628,076.38 | 13,617,183,480.05 | 59,370,660.29    | 24,735,311,762.84 | 40,293,240,365.50 | 93,915,930,091.67 |
| 金融负债：                         |                   |                |                |                   |                  |                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                       | 18,834,907,212.09 | -              | -              | 1,286,402,473.61  | (5,978,089.49)   | 55,544,228,982.06 | 32,261,130,118.26 | 43,398,430,460.01 |
| 衍生金融负债                        | 14,292,152,094.03 | -              | -              | 24,252,996,975.21 | -                | 2,457,609,681.38  | 24,484,247,276.07 | 16,518,511,474.55 |
| 合计                            | 33,127,059,306.12 | -              | -              | 25,539,399,448.82 | (5,978,089.49)   | 58,001,838,663.44 | 56,745,377,394.33 | 59,916,941,934.56 |

#### 4 公允价值计量的第三层次金融工具变动情况 (续)

|                               | 2025 年 1 月 1 日    | 转入第三层次           | 转出第三层次         | 本年损益影响合计          | 本年其他综合<br>收益影响合计 | 本年增加              | 本年减少              | 2025 年 12 月 31 日  |
|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 金融资产：                         |                   |                  |                |                   |                  |                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                       | 58,204,665,288.33 | 4,298,478,955.00 | 784,490,995.40 | 3,422,932,640.24  | (107,181,590.86) | 34,128,374,048.20 | 33,259,306,057.58 | 65,903,472,287.93 |
| 债券投资                          | 34,128,913,621.10 | 3,974,225,868.23 | 685,240,080.20 | 530,967,507.39    | (63,280,573.56)  | 29,966,007,934.34 | 27,594,046,050.61 | 40,257,548,226.69 |
| 股票投资                          | 790,261,593.53    | 324,253,086.77   | 99,250,915.20  | 941,225,978.55    | (2,515,066.85)   | 1,258,687,873.23  | 430,830,745.73    | 2,781,831,804.30  |
| 其他                            | 15,703,162,407.41 | -                | -              | 891,653,326.94    | (33,861,063.31)  | 2,135,122,621.15  | 3,592,472,560.23  | 15,103,604,731.96 |
| 指定为以公允价值计量且其变动<br>计入当期损益的金融资产 | 7,582,327,666.29  | -                | -              | 1,059,085,827.36  | (7,524,887.14)   | 768,555,619.48    | 1,641,956,701.01  | 7,760,487,524.98  |
| 衍生金融资产                        | 3,971,612,731.39  | 79,491,233.86    | -              | 9,507,731,344.56  | (285,045.57)     | 848,120,423.28    | 10,216,630,964.62 | 4,190,039,722.90  |
| 其他债权投资                        | 6,221,071,716.72  | 72,760,213.80    | -              | 376,401,390.16    | (113,443,254.21) | 295,892,683.79    | 6,222,583,277.89  | 630,099,472.37    |
| 其他权益工具投资                      | 8,438,048,548.07  | 173,169,426.00   | -              | 342,967,744.59    | 14,347,900.55    | 18,271,491,351.06 | 2,141,912,253.61  | 25,098,112,716.66 |
| 合计                            | 76,835,398,284.51 | 4,623,899,828.66 | 784,490,995.40 | 13,650,033,119.55 | (206,561,990.09) | 53,543,878,506.33 | 51,840,432,553.70 | 95,821,724,199.86 |
| 金融负债：                         |                   |                  |                |                   |                  |                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                       | 17,173,189,347.70 | -                | -              | 1,883,147,222.48  | (3,765,143.64)   | 22,529,638,164.05 | 22,747,302,378.50 | 18,834,907,212.09 |
| 衍生金融负债                        | 5,803,314,449.05  | 279,146,674.33   | -              | 29,263,987,363.63 | -                | 4,301,663,882.19  | 25,355,960,275.17 | 14,292,152,094.03 |
| 合计                            | 22,976,503,796.75 | 279,146,674.33   | -              | 31,147,134,586.11 | (3,765,143.64)   | 26,831,302,046.24 | 48,103,262,653.67 | 33,127,059,306.12 |

于 2026 年 6 月 30 日，本集团持有的第三层次金融工具计入损益的当期未实现收益为人民币 3,925,577,038.93 元 (2025 年 12 月 31 日：未实现损失为人民币 7,052,047,177.56 元)。

## 5 非以公允价值计量的金融资产及金融负债

本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：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、其他金融资产、短期借款、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、代理承销证券款、应付款项、长期借款、应付债券、租赁负债和其他金融负债等。

于 2026 年 6 月 30 日及 2025 年 12 月 31 日，除应付债券以外，其他金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

下表列示了应付债券的账面价值以及相应的公允价值：

|      | 账面价值               |                    | 公允价值               |                    |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      | 2026 年 6 月 30 日    | 2025 年 12 月 31 日   | 2026 年 6 月 30 日    | 2025 年 12 月 31 日   |
| 本集团  |                    |                    |                    |                    |
| 应付债券 | 204,478,545,655.73 | 156,663,888,365.63 | 207,656,265,662.68 | 159,464,037,127.92 |

## 十、 关联方关系及其重大交易

### 1 中国中信金融控股有限公司的情况

中国中信金融控股有限公司由中国中信有限公司于 2022 年 3 月 24 日发起设立，注册地北京，注册资本人民币 420 亿元。中国中信有限公司持有中国中信金融控股有限公司 100% 股权。

自 2023 年 8 月起，本集团作为并表子公司纳入中国中信金融控股有限公司合并范围。

| 股东名称         | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本       | 对本公司的持股及表决权比例(%) |
|--------------|------|-----|------|------------|------------------|
| 中国中信金融控股有限公司 | 国有控股 | 北京市 | 金融业  | 人民币 420 亿元 | 19.84%           |

### 2 重要关联关系情况

- (1) 本公司所属重要子公司情况详见附注七、1。
- (2) 本公司的重要合营及联营企业情况详见附注七、2。
- (3) 中国中信金融控股有限公司的主要关联方详见附注十、3。
- (4) 直接或间接持有本公司 5% 以上股份的股东详见附注十、3。

### 3 关联交易情况

本集团与关联方交易按照市场价格进行，无任何高于或低于正常交易价格的情况发生。

于 2026 年 6 月 30 日，本集团发生关联交易的其他主要关联方清单如下：

#### (1) 中国中信金融控股有限公司的主要关联方

| <u>关联方名称</u>                                | <u>统一社会信用代码/组织机构代码</u> |
|---------------------------------------------|------------------------|
| 中国中信集团有限公司                                  | 9110000010168558XU     |
| 中信数字科技集团有限公司                                | 9144030071092606X2     |
| 中信国安实业集团有限公司                                | 91110105MAC8Y2HX5J     |
| 中信国安有限公司                                    | 91110000101728869T     |
| 中信国安信息产业股份有限公司                              | 911100001000278763     |
| 中国中信金融资产管理股份有限公司                            | 911100007109255774     |
| 中国中信金融资产国际控股有限公司                            | 不适用                    |
| 泰富金石(天津)基金管理有限公司                            | 911201183528896082     |
| 中国中信有限公司                                    | 911100007178317092     |
| 新疆有谷贸易有限公司                                  | 91650102MA78URP037     |
| 上海红鹭国际贸易有限公司                                | 91310106698757821X     |
| 中信能源控股有限公司                                  | 不适用                    |
| Widelink Development Ltd.                   | 不适用                    |
| Pacific Properties (China) Holdings Limited | 不适用                    |
| Silver Linkage Investments Inc.             | 不适用                    |
| 中信金属集团有限公司                                  | 不适用                    |
| 中信建设有限责任公司                                  | 91110000710930579X     |
| 中信京城大厦有限责任公司                                | 9111010510172450X2     |
| 中信和业投资有限公司                                  | 91110000573166702J     |
| 中国中信金融控股有限公司                                | 91110105MA7K30YL2P     |
| 中信银行股份有限公司                                  | 91110000101690725E     |
| 中信信托有限责任公司                                  | 91110000101730993Y     |
| 中信保诚人寿保险有限公司                                | 91110000725010871G     |
| 长越投资有限公司                                    | 不适用                    |
| 中信出版集团股份有限公司                                | 91100000101729466X     |

3 关联交易情况 (续)

(1) 中国中信金融控股有限公司的主要关联方 (续)

| 关联方名称        | 统一社会信用代码/组织机构代码    |
|--------------|--------------------|
| 中信环境投资集团有限公司 | 91110000675702676C |
| 中信财务有限公司     | 91110000717834635Q |

(2) 直接或间接持有本公司 5%以上股份的股东

| <u>关联方名称</u>     | <u>统一社会信用代码/组织机构代码</u> |
|------------------|------------------------|
| 广州越秀资本控股集团有限公司   | 91440101190479672H     |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 | 914401011904817725     |
| 越秀金融国际控股有限公司     | 不适用                    |

### 3 关联交易情况 (续)

本集团与关联方的主要交易如下：

#### (1) 与中国中信金融控股有限公司及其主要关联方的关联交易情况

| 关联交易       | 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |                   |
|------------|----------------------|-------------------|
|            | 2026 年               | 2025 年            |
| 利息收入       | 384,812,642.79       | 231,717,669.83    |
| 提供服务取得的收入  | 32,958,748.27        | 49,945,428.18     |
| 与投资相关的收益   | 381,847,427.81       | 72,666,754.55     |
| 收取的租赁费     | 15,973,034.46        | 15,973,034.46     |
| 利息支出       | 87,379,201.42        | 50,424,192.29     |
| 接受服务支付的费用  | 363,138,286.58       | 265,108,476.91    |
| 与房屋租赁相关的支付 | 31,088,675.28        | 27,955,794.36     |
|            |                      |                   |
| 关联方往来余额    | 2026 年               | 2025 年            |
|            | 6 月 30 日             | 12 月 31 日         |
| 存放关联方款项    | 55,654,234,281.55    | 54,256,028,289.93 |
| 其中：客户资金存款  | 51,826,967,886.13    | 48,529,410,250.36 |
| 自有资金存款     | 3,827,266,395.42     | 5,726,618,039.57  |
| 存出保证金      | 53,640.40            | 49,210.87         |
| 应收款项       | 172,986,178.64       | 108,294,078.97    |
| 在建工程       | 1,765,971,864.61     | 1,605,883,976.60  |
| 使用权资产      | 87,552,106.72        | 67,579,559.55     |
| 其他资产       | 596.56               | 7,126,876.85      |
| 卖出回购金融资产款  | 4,003,262,904.21     | 499,995,819.76    |
| 应付短期融资款    | 1,680,960,519.94     | 2,141,986,191.46  |
| 应付款项       | 403,341,087.12       | 135,496,236.52    |
| 租赁负债       | 88,878,739.48        | 70,042,583.37     |
| 短期借款       | 3,555,265,814.58     | 3,050,987,980.02  |
| 其他负债       | 5,726,415.09         | 8,343,496.40      |

### 3 关联交易情况 (续)

#### (2) 与直接或间接持有本公司 5%以上股份的股东的关联交易情况

| <u>关联交易</u>    | <u>1 月 1 日至 6 月 30 日止期间</u> |                         |
|----------------|-----------------------------|-------------------------|
|                | <u>2026 年</u>               | <u>2025 年</u>           |
| 提供服务取得的收入      | 29,006.70                   | 1,220,262.94            |
| 利息支出           | 46,248.02                   | 222,980.78              |
| <u>关联方往来余额</u> | <u>2026 年 6 月 30 日</u>      | <u>2025 年 12 月 31 日</u> |
| 应付款项           | 3,664,825.80                | 3,664,825.80            |
| 应付短期融资款        | -                           | 50,162,739.73           |

#### (3) 与本公司的联营公司的关联交易情况

| <u>关联交易</u>      | <u>1 月 1 日至 6 月 30 日止期间</u> |                         |
|------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                  | <u>2026 年</u>               | <u>2025 年</u>           |
| 利息收入             | 20,065.58                   | 2,270,119.95            |
| 提供服务取得的收入        | 2,893,590.54                | 2,233,395.13            |
| 与投资相关的 (损失) / 收益 | (5,286,584.19)              | 12,136,892.71           |
| 利息支出             | 9,834,763.03                | 4,113,036.61            |
| 接受服务支付的费用        | 55,127,357.57               | 30,591,407.35           |
| <u>关联方往来余额</u>   | <u>2026 年 6 月 30 日</u>      | <u>2025 年 12 月 31 日</u> |
| 存放关联方保证金等款项      | 2,951,737.74                | 2,931,672.16            |
| 应收款项             | 48,175,742.99               | 357,056.92              |
| 应付短期融资款          | 970,558,218.58              | 1,239,045,314.74        |
| 应付款项             | 7,552,664.17                | 17,701,401.61           |

## 十一、 承诺及或有事项

### 1 重要承诺事项

#### (1) 资本性支出承诺

| 项目      | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 已签约但未拨付 | 2,659,484,538.30 | 3,325,581,863.24 |

上述主要为本集团购建房屋和设备的资本性支出承诺。

#### (2) 经营性租赁承诺

##### 作为出租人

于各资产负债表日，本集团就下列期间的不可撤销之重大租赁协议能收取的最低租金为：

|      | 2026 年 6 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 一年以内 | 109,869,673.86  | 133,089,844.55   |
| 一至二年 | 81,282,822.87   | 103,971,288.60   |
| 二至三年 | 70,014,706.33   | 77,614,048.50    |
| 三至四年 | 69,204,982.96   | 76,546,543.39    |
| 四至五年 | 61,635,235.00   | 73,290,578.51    |
| 五年以上 | 172,668,711.68  | 221,811,142.51   |
| 合计   | 564,676,132.70  | 686,323,446.06   |

### 2 或有事项

#### 法律诉讼及其他

本集团在日常经营中会涉及索赔、法律诉讼或监管机构调查。于 2026 年 6 月 30 日及 2025 年 12 月 31 日，本集团没有涉及任何重大法律或仲裁的案件。此类重大案件是指如果发生不利的判决，本集团预期将会对自身财务状况或经营成果产生重大的影响。

## 十一、承诺及或有事项 (续)

### 3 担保物

#### (1) 作为担保物的资产

本集团部分资产按合同或监管要求用作卖出回购业务(附注五、26 卖出回购金融资产款)的抵质押物。

#### (2) 收到的担保物

本集团在融资融券业务(附注五、3 融出资金)和买入返售业务(附注五、5 买入返售金融资产)中接受了股票和债券等资产作为抵质押物。

## 十二、其他重要事项

### 公益捐赠

| 项目      | 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 |            |
|---------|----------------------|------------|
|         | 2026 年               | 2025 年     |
| 其他公益性支出 | 354,150.00           | 34,000.00  |
| 慈善捐赠    | 241,810.60           | 206,863.63 |
| 合计      | 595,960.60           | 240,863.63 |

### 十三、 分部报告

#### 1 分部业绩、资产及负债的信息

本集团管理层出于管理目的，根据业务种类划分成业务单元。本集团的报告分部为：经纪业务、资产管理业务、证券投资业务、证券承销业务及其他业务。

|                | 2026年1月1日至6月30日止期间 |                   |                      |                  |                    |                      |
|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|
|                | 经纪业务               | 资产管理业务            | 证券投资业务               | 证券承销业务           | 其他                 | 合计                   |
| 一、营业收入         | 13,142,238,411.64  | 8,002,725,294.56  | 19,854,064,804.25    | 2,914,385,272.80 | 5,778,519,123.85   | 49,691,932,907.10    |
| 手续费及佣金净收入      | 10,010,829,781.25  | 7,400,816,394.93  | 236,440,874.03       | 2,900,538,133.80 | 878,985,619.02     | 21,427,610,803.03    |
| 利息净收入 / (支出)   | 2,341,556,665.19   | 2,314,791.04      | (623,742,469.92)     | (2,127,628.45)   | 38,113,340.87      | 1,756,114,698.73     |
| 其中：利息收入        | 3,423,336,230.16   | 53,188,484.91     | 7,667,726,890.59     | 1,726,451.67     | 172,232,544.41     | 11,318,210,601.74    |
| 利息支出           | 1,081,779,564.97   | 50,873,693.87     | 8,291,469,360.51     | 3,854,080.12     | 134,119,203.54     | 9,562,095,903.01     |
| 对联营及合营企业的投资收益  | -                  | -                 | -                    | -                | 466,097,040.96     | 466,097,040.96       |
| 其他净收入          | 789,851,965.20     | 599,594,108.59    | 20,241,366,400.14    | 15,974,767.45    | 4,395,323,123.00   | 26,042,110,364.38    |
| 二、营业支出         | 7,619,074,285.10   | 4,593,170,313.90  | 3,956,215,290.73     | 1,915,655,296.36 | 876,968,966.00     | 18,961,084,152.09    |
| 其中：其他资产减值损失    | 35,216.91          | -                 | -                    | -                | -                  | 35,216.91            |
| 信用减值损失 / (转回)  | (11,212,840.09)    | (3,037,912.87)    | 104,753,609.85       | (2,869,421.73)   | (6,206,846.53)     | 81,426,588.63        |
| 三、营业利润         | 5,523,164,126.54   | 3,409,554,980.66  | 15,897,849,513.52    | 998,729,976.44   | 4,901,550,157.85   | 30,730,848,755.01    |
| 四、所得税费用        |                    |                   |                      |                  |                    | 6,546,849,492.61     |
| 五、资产总额         | 721,880,381,590.45 | 40,275,844,339.68 | 1,565,383,203,124.13 | 4,125,471,816.34 | 138,263,938,095.97 | 2,469,928,838,966.57 |
| 其中：对联营及合营公司的投资 | -                  | -                 | -                    | -                | 9,971,305,094.44   | 9,971,305,094.44     |
| 固定资产和在建工程      | 624,711,087.93     | 334,071,996.99    | 134,766,208.34       | 25,043,146.13    | 7,542,280,574.23   | 8,660,873,013.62     |
| 六、负债总额         | 666,767,303,155.61 | 16,281,844,418.78 | 1,339,821,792,193.14 | 276,211,744.30   | 89,769,298,872.75  | 2,112,916,450,384.58 |
| 七、补充信息         |                    |                   |                      |                  |                    |                      |
| 1、折旧和摊销费用      | 470,256,371.11     | 156,170,320.40    | 59,600,611.13        | 41,594,771.20    | 380,036,282.38     | 1,107,658,356.22     |
| 2、资本性支出        | 142,170,904.76     | 50,897,961.16     | 132,127,690.39       | 204,307,045.64   | 79,430,930.36      | 608,934,532.31       |

# 1 分部业绩、资产及负债的信息 (续)

|                | 2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 (已重述) |                   |                      |                  |                    |                      |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|
|                | 经纪业务                              | 资产管理业务            | 证券投资业务               | 证券承销业务           | 其他                 | 合计                   |
| 一、营业收入         | 9,319,384,567.29                  | 6,017,157,869.32  | 14,496,552,056.40    | 2,053,598,177.52 | 1,240,483,360.81   | 33,127,176,031.34    |
| 手续费及佣金净收入      | 6,484,438,524.36                  | 5,645,942,172.11  | 182,864,682.78       | 2,053,815,099.50 | 452,144,970.79     | 14,819,205,449.54    |
| 利息净收入 / (支出)   | 2,170,557,645.03                  | (8,918,429.28)    | (1,099,223,310.49)   | 1,341,969.79     | (840,825,973.83)   | 222,931,901.22       |
| 其中：利息收入        | 2,970,009,913.54                  | 51,647,870.05     | 6,353,883,843.86     | 1,341,969.79     | 129,844,824.46     | 9,506,728,421.70     |
| 利息支出           | 799,452,268.51                    | 60,566,299.33     | 7,453,107,154.35     | -                | 970,670,798.29     | 9,283,796,520.48     |
| 对联营及合营企业的投资收益  | -                                 | -                 | -                    | -                | 325,299,919.40     | 325,299,919.40       |
| 其他净收入 / (支出)   | 664,388,397.90                    | 380,134,126.49    | 15,412,910,684.11    | (1,558,891.77)   | 1,303,864,444.45   | 17,759,738,761.18    |
| 二、营业支出         | 5,808,791,465.92                  | 3,632,195,838.59  | 3,731,406,723.28     | 1,603,052,078.33 | 611,315,717.32     | 15,386,761,823.44    |
| 其中：其他资产减值损失    | -                                 | -                 | -                    | -                | -                  | -                    |
| 信用减值损失 / (转回)  | (5,470,867.23)                    | 1,509,244.57      | (272,489,343.26)     | -                | 6,658,686.28       | (269,792,279.64)     |
| 三、营业利润         | 3,510,593,101.37                  | 2,384,962,030.73  | 10,765,145,333.12    | 450,546,099.19   | 629,167,643.49     | 17,740,414,207.90    |
| 四、所得税费用        |                                   |                   |                      |                  |                    | 3,614,514,618.60     |
| 五、资产总额         | 486,376,155,446.81                | 36,933,665,281.66 | 1,183,310,288,485.69 | 468,768,911.04   | 100,686,144,539.47 | 1,807,775,022,664.67 |
| 其中：对联营及合营公司的投资 | -                                 | -                 | -                    | -                | 9,786,701,432.33   | 9,786,701,432.33     |
| 固定资产和在建工程      | 684,719,947.77                    | 360,159,998.82    | 163,176,704.71       | 40,404,780.47    | 7,075,370,022.93   | 8,323,831,454.70     |
| 六、负债总额         | 433,831,482,686.44                | 14,431,304,943.24 | 975,036,977,176.00   | 1,664,628,853.82 | 71,841,966,560.20  | 1,496,806,360,219.70 |
| 七、补充信息         |                                   |                   |                      |                  |                    |                      |
| 1、折旧和摊销费用      | 461,454,564.21                    | 148,755,965.07    | 62,921,300.04        | 43,015,301.52    | 337,696,591.28     | 1,053,843,722.12     |
| 2、资本性支出        | 136,245,865.34                    | 35,658,665.63     | 87,141,601.00        | 169,317,140.75   | 109,184,767.19     | 537,548,039.91       |

## 2 地区信息

| <u>营业收入</u> | <u>1 月 1 日至 6 月 30 日止期间</u> |                          |
|-------------|-----------------------------|--------------------------|
|             | <u>2026 年</u>               | <u>2025 年</u><br>(已重述)   |
| 中国内地        | 37,904,273,987.02           | 26,215,051,958.44        |
| 中国内地以外地区    | 11,787,658,920.08           | 6,912,124,072.90         |
| 合计          | <u>49,691,932,907.10</u>    | <u>33,127,176,031.34</u> |

上述地区信息中，营业收入归属于业务分部所处区域。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1 公开发行短期公司债券

本公司于 2026 年 7 月 14 日在上海证券交易所完成了 2026 年短期公司债券（第五期）的发行，发行规模为人民币 80 亿元，期限为 275 天，票面利率为 1.50%。

本公司于 2026 年 7 月 22 日在上海证券交易所完成了 2026 年短期公司债券（第六期）的发行，发行规模为人民币 30 亿元，期限为 365 天，票面利率为 1.51%。

本公司于 2026 年 8 月 10 日在上海证券交易所完成了 2026 年短期公司债券（第七期）的发行，发行规模为人民币 50 亿元，期限为 191 天，票面利率为 1.48%。

### 2 公开发行公司债券

本公司于 2026 年 7 月 10 日在上海证券交易所完成了 2026 年公司债券（第八期）的发行，发行规模为人民币 60 亿元，债券期限为 3 年，票面利率为 1.65%。

### 3 公开发行永续次级债券

本公司于 2026 年 8 月 17 日在上海证券交易所完成了 2026 年永续次级债券（第五期）的发行，发行规模为人民币 40 亿元，基础发行期限为 5 年，票面利率为 1.90%。

#### 十四、资产负债表日后事项 (续)

##### 4 发行中期票据

本公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司 CSI MTN Limited 于 2026 年 7 月 23 日至 2026 年 8 月 20 日在境外中期票据计划下，共发行 3 笔美元票据，发行金额共计 2,800 万美元，中信证券国际为上述中期票据计划提供无条件及不可撤销的保证担保。

##### 5 利润分配

本公司第八届董事会第五十二次会议于 2026 年 8 月 20 日审议通过，2026 年中期本公司采用现金分红方式，每 10 股派发现金红利人民币 4.27 元 (含税)，以 2026 年 8 月 20 日公司 A 股及 H 股总股本 15,624,272,212 股为基数，合计派发现金红利人民币 6,671,564,234.52 元 (含税)。本中期利润分配方案尚待股东会批准。

##### 6 向中国中信金融控股有限公司定向增发 H 股股票

本公司于 2026 年 5 月 28 日、2026 年 7 月 17 日召开第八届董事会第四十八次会议及 2026 年第三次临时股东会，审议通过了向大股东中国中信金融控股有限公司定向发行 803,725,383 股 H 股的议案。募集资金总额为人民币 160 亿元，发行完成后，中国中信金融控股有限公司持股比例将由 19.84% 增加至 23.96%。

#### 十五、财务报表的批准

本中期财务报表于 2026 年 8 月 20 日经本公司董事会批准。

中信证券股份有限公司  
 未经审阅补充资料  
 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间  
 (除另有注明外，金额单位均为人民币元)

1 本期非经常性损益明细表

| 项目                                                | 2026 年 1 月 1 日<br>至 6 月 30 日止期间 | 2025 年 1 月 1 日<br>至 6 月 30 日止期间 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 非流动资产处置损益                                         | 486,829.46                      | 2,183,853.40                    |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,<br>按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 38,206,559.30                   | 137,153,223.34                  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                | (297,487,203.26)                | 64,324,943.53                   |
| 减：所得税影响额                                          | 6,891,814.39                    | 53,873,020.13                   |
| 少数股东权益影响                                          | 713,698.52                      | 1,904,208.38                    |
| 合计                                                | (266,399,327.41)                | 147,884,791.76                  |

2 净资产收益率及每股收益

| 报告期间                            | 2026 年 1 月 1 日<br>至 6 月 30 日止期间 |        | 2025 年 1 月 1 日<br>至 6 月 30 日止期间 |                 |
|---------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|
|                                 | 加权平均<br>净资产收益率                  | 基本每股收益 | 加权平均<br>净资产收益率<br>(已重述)         | 基本每股收益<br>(已重述) |
| 归属于公司普通股股东的<br>净利润              | 7.81%                           | 1.53   | 4.93%                           | 0.89            |
| 扣除非经常性损益后归属<br>于公司普通股股东的<br>净利润 | 7.90%                           | 1.55   | 4.87%                           | 0.88            |

本公司无稀释性潜在普通股。

---

张佑君  
董事长

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 20 日

# 证券公司信息披露

## 一、 公司重大行政许可事项的相关情况

| 序号 | 批复日期       | 批复标题及文号                                                |
|----|------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | 2026.02.02 | 深圳证监局《关于核准中信证券股份有限公司变更经营证券期货业务范围的批复》（深证局许可字〔2026〕 1 号） |
| 2  | 2026.02.12 | 中国证监会《关于核准中信证券股份有限公司变更业务范围的批复》（证监许可〔2026〕 281 号）       |

# 附录：信息披露索引

报告期内，公司在上交所网站以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的信息如下：

| 序号 | 日期         | 公告事项                                     |
|----|------------|------------------------------------------|
| 1  | 2026-01-01 | 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告    |
| 2  | 2026-01-06 | 中信证券 2025 年 12 月证券变动月报表                  |
| 3  | 2026-01-13 | 中信证券股份有限公司关于公司董事离任的公告                    |
| 4  | 2026-01-14 | 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告    |
| 5  | 2026-01-15 | 中信证券股份有限公司 2025 年度业绩快报公告                 |
| 6  | 2026-01-17 | 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告    |
| 7  | 2026-01-22 | 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告    |
| 8  | 2026-01-27 | 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告    |
| 9  | 2026-01-31 | 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告    |
| 10 | 2026-02-03 | 中信证券 2026 年 1 月证券变动月报表                   |
| 11 |            | 中信证券股份有限公司 2025 年半年度 A 股权益分派实施公告         |
| 12 |            | 中信证券股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议公告              |
| 13 |            | 中信证券股份有限公司“提质增效重回报”行动方案 2025 年度落实情况报告    |
| 14 | 2026-02-10 | 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告    |
| 15 | 2026-02-11 | 中信证券股份有限公司关于华夏基金 2025 年度业绩快报的公告          |
| 16 | 2026-02-14 | 中信证券股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知         |
| 17 |            | 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告    |
| 18 |            | 中信证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件            |
| 19 | 2026-02-27 | 中信证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告 |
| 20 | 2026-03-03 | 中信证券 2026 年 2 月证券变动月报表                   |
| 21 | 2026-03-07 | 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告    |
| 22 | 2026-03-11 | 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告    |

| 序号 | 日期         | 公告事项                                                             |
|----|------------|------------------------------------------------------------------|
| 23 | 2026-03-12 | 董事会会议通知                                                          |
| 24 | 2026-03-13 | 中信证券股份有限公司关于子公司相关媒体报道事宜的公告                                       |
| 25 | 2026-03-14 | 中信证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告                                    |
| 26 |            | 北京市嘉源律师事务所关于中信证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书                      |
| 27 |            | 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                            |
| 28 | 2026-03-20 | 中信证券股份有限公司关于召开 2025 年度业绩发布会的公告                                   |
| 29 | 2026-03-21 | 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                            |
| 30 | 2026-03-25 | 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                            |
| 31 | 2026-03-27 | 中信证券股份有限公司 2025 年年度报告摘要                                          |
| 32 |            | 中信证券股份有限公司 2025 年度财务报表及审计报告                                      |
| 33 |            | 中信证券股份有限公司 2025 年度可持续发展报告                                        |
| 34 |            | 中信证券股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告                                       |
| 35 |            | 中信证券股份有限公司利润分配方案公告                                               |
| 36 |            | 中信证券股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要                                      |
| 37 |            | 中信证券股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告                                 |
| 38 |            | 中信证券股份有限公司 2025 年年度报告                                            |
| 39 |            | 中信证券股份有限公司关于预计公司 2026 年度融资类担保的公告                                 |
| 40 |            | 天风证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司关于中信证券股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告 |
| 41 |            | 关于中信证券股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明                     |
| 42 |            | 中信证券股份有限公司 2025 年度外部审计机构履职情况评估报告及审计委员会对于外部审计机构履行监督职责的报告          |
| 43 |            | 中信证券股份有限公司会计政策变更公告                                               |
| 44 |            | 中信证券股份有限公司董事会关于独立非执行董事 2025 年度独立性的专项评估意见                         |

| 序号 | 日期         | 公告事项                                        |
|----|------------|---------------------------------------------|
| 45 | 2026-03-27 | 中信证券股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告                  |
| 46 |            | 中信证券股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告     |
| 47 |            | 中信证券股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告及鉴证报告 |
| 48 |            | 中信证券股份有限公司关于 2026 年日常关联 / 持续性关连交易预计的公告      |
| 49 |            | 中信证券股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告                 |
| 50 |            | 中信证券股份有限公司 2025 年度独立非执行董事述职报告               |
| 51 | 2026-03-31 | 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告       |
| 52 | 2026-04-02 | 中信证券 2026 年 3 月证券变动月报表                      |
| 53 | 2026-04-03 | 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告       |
| 54 | 2026-04-10 | 中信证券股份有限公司 2026 年第一季度业绩快报公告                 |
| 55 | 2026-04-11 | 中信证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度                  |
| 56 |            | 中信证券股份有限公司经营管理委员会工作细则                       |
| 57 |            | 中信证券股份有限公司投资者关系管理制度                         |
| 58 |            | 中信证券股份有限公司合规管理规定                            |
| 59 |            | 中信证券股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告                 |
| 60 |            | 董事会会议通知                                     |
| 61 | 2026-04-16 | 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告       |
| 62 | 2026-04-17 | 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告       |
| 63 | 2026-04-25 | 中信证券股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告                 |
| 64 |            | 中信证券股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告        |
| 65 |            | 中信证券股份有限公司 2026 年第一季度报告                     |
| 66 |            | 中信证券股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知           |
| 67 |            | 中信证券股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会会议文件              |

| 序号 | 日期         | 公告事项                                                   |
|----|------------|--------------------------------------------------------|
| 68 | 2026-04-25 | 中信证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告                                |
| 69 | 2026-04-30 | 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                  |
| 70 | 2026-05-07 | 中信证券 2026 年 4 月证券变动月报表                                 |
| 71 |            | 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                  |
| 72 | 2026-05-09 | 中信证券股份有限公司关于 2026 年第二次临时股东会变更会议地点的公告                   |
| 73 | 2026-05-15 | 北京市金杜律师事务所关于中信证券股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书            |
| 74 |            | 中信证券股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告                          |
| 75 | 2026-05-16 | 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                  |
| 76 | 2026-05-19 | 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                  |
| 77 | 2026-05-22 | 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                  |
| 78 | 2026-05-23 | 中信证券股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议公告                            |
| 79 |            | 中信证券股份有限公司关于修订《公司章程》的公告                                |
| 80 | 2026-05-29 | 中信证券股份有限公司董事会审计委员会关于本次向特定对象发行 H 股股票相关事项的书面审核意见         |
| 81 |            | 光大证券股份有限公司关于中信证券股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问报告                 |
| 82 |            | 中信证券股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议公告                            |
| 83 |            | 中信证券股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划                      |
| 84 |            | 中信证券股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告                               |
| 85 |            | 中信证券股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨本次向特定对象发行涉及关联 / 连交易的公告 |
| 86 |            | 中信证券股份有限公司详式权益变动报告书                                    |
| 87 | 2026-06-02 | 中信证券 2026 年 5 月证券变动月报表                                 |
| 88 | 2026-06-04 | 中信证券股份有限公司 2025 年度 A 股权益分派实施公告                         |
| 89 | 2026-06-05 | 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                  |

| 序号 | 日期         | 公告事项                                                      |
|----|------------|-----------------------------------------------------------|
| 90 | 2026-06-06 | 中信证券股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的通知                             |
| 91 |            | 中信证券股份有限公司 2025 年度股东会会议文件                                 |
| 92 |            | 中信证券股份有限公司第八届董事会第四十九次会议决议公告                               |
| 93 | 2026-06-19 | 中信证券股份有限公司关于为间接全资子公司发行欧洲商业票据提供担保及全资子公司为间接子公司发行中期票据提供担保的公告 |
| 94 |            | 中信证券股份有限公司 H 股公告                                          |
| 95 | 2026-06-27 | 中信证券股份有限公司 2025 年度股东会决议公告                                 |
| 96 |            | 中信证券股份有限公司薪酬管理制度（2026 年 6 月修订）                            |
| 97 |            | 北京市金杜律师事务所关于中信证券股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书                  |
| 98 |            | 中信证券股份有限公司章程（2026 年 6 月修订）                                |

注：上表“日期”为相关公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上交所刊登的日期，于香港交易所披露易网站发布的日期为“日期”当日早间或前一日晚间

报告期内，公司在香港交易所披露易网站披露的信息如下：

| 序号 | 日期         | 公告事项                                                                |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2026-01-05 | 截至二零二五年十二月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表                                     |
| 2  | 2026-01-08 | 二零二五年中期股息 - 股息货币选择表格                                                |
| 3  | 2026-01-12 | 非执行董事辞任                                                             |
| 4  |            | 董事名单与其角色和职能                                                         |
| 5  | 2026-01-13 | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                      |
| 6  | 2026-01-14 | 2025 年度业绩快报                                                         |
| 7  | 2026-01-16 | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                      |
| 8  | 2026-01-21 | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                      |
| 9  | 2026-01-26 | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                      |
| 10 | 2026-01-30 | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                      |
| 11 | 2026-02-02 | 截至二零二六年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表                                      |
| 12 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议公告                                |
| 13 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司 2025 年半年度 A 股权益分派实施公告                           |
| 14 |            | 建议增补非执行董事候选人及董事会专门委员会委员                                             |
| 15 |            | 中信证券股份有限公司「提质增效重回报」行动方案 2025 年度落实情况报告                               |
| 16 | 2026-02-09 | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                      |
| 17 | 2026-02-10 | 自愿性公告 - 华夏基金 2025 年度业绩快报                                            |
| 18 | 2026-02-13 | 选举公司非执行董事及 2026 年第一次临时股东会通告                                         |
| 19 |            | 代表委任表格 - 适用于 2026 年 3 月 13 日（星期五）举行的中信证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东会及其任何续会 |
| 20 |            | 2026 年第一次临时股东会通告                                                    |
| 21 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                      |

| 序号 | 日期         | 公告事项                                                                      |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 2026-02-26 | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告                         |
| 23 | 2026-03-02 | 截至二零二六年二月二十八日止月份之股份发行人的证券变动月报表                                            |
| 24 | 2026-03-06 | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                            |
| 25 | 2026-03-10 | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                            |
| 26 | 2026-03-11 | 董事会会议通知                                                                   |
| 27 | 2026-03-12 | 根据上市规则第 13.10 条作出之公告                                                      |
| 28 | 2026-03-13 | 董事名单与其角色和职能                                                               |
| 29 |            | 公告 (1)2026 年第一次临时股东会投票表决结果；及 (2) 委任公司非执行董事及董事会专门委员会委员                     |
| 30 |            | 海外监管公告 - 北京市嘉源律师事务所关于中信证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书                      |
| 31 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                            |
| 32 | 2026-03-19 | 自愿性公告 - 召开 2025 年度业绩发布会                                                   |
| 33 | 2026-03-20 | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                            |
| 34 | 2026-03-24 | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                            |
| 35 | 2026-03-26 | 中信证券 2025 年可持续发展报告                                                        |
| 36 |            | 2025 年年度业绩公告                                                              |
| 37 |            | 截至 2025 年 12 月 31 日止年度之末期股息                                               |
| 38 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告                                      |
| 39 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告                          |
| 40 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告及鉴证报告                      |
| 41 |            | 海外监管公告 - 天风证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司关于中信证券股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告 |

| 序号 | 日期         | 公告事项                                                             |
|----|------------|------------------------------------------------------------------|
| 42 | 2026-03-26 | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司 2025 年度外部审计机构履职情况评估报告及审计委员会对于外部审计机构履行监督职责的报告 |
| 43 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司 2025 年度独立非执行董事述职报告                           |
| 44 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司董事会关于独立非执行董事 2025 年度独立性的专项评估意见                |
| 45 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告                        |
| 46 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司利润分配方案公告                                      |
| 47 |            | 海外监管公告 - 关于中信证券股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明            |
| 48 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于 2026 年日常关联 / 持续性关连交易预计的公告                  |
| 49 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于预计公司 2026 年度融资类担保的公告                        |
| 50 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告                              |
| 51 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告                              |
| 52 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司会计政策变更公告                                      |
| 53 | 2026-03-30 | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                   |
| 54 | 2026-04-01 | 截至二零二六年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表                                   |
| 55 | 2026-04-02 | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                   |
| 56 | 2026-04-09 | 2026 年第一季度业绩快报                                                   |
| 57 | 2026-04-10 | 董事会会议通知                                                          |
| 58 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告                             |
| 59 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司合规管理规定                                        |
| 60 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司投资者关系管理制度                                     |
| 61 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司经营管理委员会工作细则                                   |
| 62 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度                              |
| 63 | 2026-04-15 | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                   |

| 序号 | 日期         | 公告事项                                                             |
|----|------------|------------------------------------------------------------------|
| 64 | 2026-04-16 | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                   |
| 65 | 2026-04-22 | 非登记股东之通知信函及回条 - 以电子方式发布公司通讯之安排                                   |
| 66 |            | 登记股东之通知信函及回条 - 以电子方式发布公司通讯之安排                                    |
| 67 |            | 2025 年度报告                                                        |
| 68 | 2026-04-24 | 二零二六年第一季度业绩报告                                                    |
| 69 |            | 中信证券股份有限公司关于 2026 年度「提质增效重回报」行动方案                                |
| 70 |            | 2026 年第二次临时股东会通告                                                 |
| 71 |            | (1)2025 年年度报告；(2)2025 年度利润分配方案；及 2026 年第二次临时股东会通告                |
| 72 |            | 代表委任表格适用于 2026 年 5 月 14 日（星期四）举行的中信证券股份有限公司 2026 年第二次临时股东会及其任何续会 |
| 73 |            | 截至 2025 年 12 月 31 日止年度的末期股息（更新）                                  |
| 74 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告                             |
| 75 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告                                 |
| 76 | 2026-04-29 | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                   |
| 77 | 2026-05-06 | 截至二零二六年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表                                    |
| 78 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                   |
| 79 | 2026-05-08 | 变更将于二零二六年五月十四日召开的临时股东会会议地点                                       |
| 80 | 2026-05-14 | 2026 年第二次临时股东会投票表决结果及派发 2025 年度末期股息                              |
| 81 |            | 截至 2025 年 12 月 31 日止年度的末期股息（更新）                                  |
| 82 |            | 海外监管公告 - 北京市金杜律师事务所关于中信证券股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书             |
| 83 | 2026-05-15 | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                   |
| 84 | 2026-05-18 | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                   |
| 85 | 2026-05-21 | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                   |

| 序号  | 日期         | 公告事项                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86  | 2026-05-22 | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议公告                                                                                                                                                                                         |
| 87  |            | 公告 - 建议修订《公司章程》                                                                                                                                                                                                              |
| 88  | 2026-05-28 | 公告 - 根据特别授权向特定对象发行 H 股的关联交易                                                                                                                                                                                                  |
| 89  |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议公告                                                                                                                                                                                         |
| 90  |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨本次向特定对象发行涉及关联 / 连交易的公告                                                                                                                                                              |
| 91  |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告                                                                                                                                                                                            |
| 92  |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司详式权益变动报告书                                                                                                                                                                                                 |
| 93  |            | 海外监管公告 - 光大证券股份有限公司关于中信证券股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问报告                                                                                                                                                                              |
| 94  |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司董事会审计委员会关于本次向特定对象发行 H 股股票相关事项的书面审核意见                                                                                                                                                                      |
| 95  |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划                                                                                                                                                                                   |
| 96  | 2026-05-29 | 二零二五年末期股息 - 股息货币选择表格                                                                                                                                                                                                         |
| 97  | 2026-06-01 | 截至二零二六年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表                                                                                                                                                                                               |
| 98  | 2026-06-03 | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司 2025 年度 A 股权益分派实施公告                                                                                                                                                                                      |
| 99  | 2026-06-04 | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告                                                                                                                                                                               |
| 100 | 2026-06-05 | 年度股东会通告                                                                                                                                                                                                                      |
| 101 |            | (1)2025 年度董事会工作报告；(2) 关于公司董事 2025 年度薪酬情况的议案；(3) 关于续聘会计师事务所的议案；(4) 关于预计公司 2026 年自营投资额度的议案；(5) 公司 2026 年度融资类担保计划；(6) 关于预计公司 2026 年日常关联 / 持续性关联交易的议案；(7) 关于修订公司《薪酬管理制度》的议案；(8) 公司 2025 年度独立非执行董事述职报告；(9) 关于修订《公司章程》的议案；及年度股东会通告 |
| 102 |            | 代表委任表格 - 适用于将于 2026 年 6 月 26 日（星期五）举行的中信证券股份有限公司 2025 年度股东会及其任何续会                                                                                                                                                            |
| 103 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司第八届董事会第四十九次会议决议公告                                                                                                                                                                                         |

| 序号  | 日期         | 公告事项                                                               |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 104 | 2026-06-18 | 延迟寄发有关向特定对象发行 H 股的关联交易的通函                                          |
| 105 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司关于为间接全资子公司发行欧洲商业票据提供担保及全资子公司为间接子公司发行中期票据提供担保的公告 |
| 106 | 2026-06-26 | 2025 年度股东会投票表决结果                                                   |
| 107 |            | 章程                                                                 |
| 108 |            | 海外监管公告 - 中信证券股份有限公司薪酬管理制度（2026 年 6 月修订）                            |
| 109 |            | 海外监管公告 - 北京市金杜律师事务所关于中信证券股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书                   |

守正 创新 卓越 共享

Integrity Innovation Excellence Sharing

成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行

To become a leading domestic and internationally renowned Chinese investment bank, trusted by clients around the world

---



公司网站: <http://www.citics.com>

电子邮箱: [ir@citics.com](mailto:ir@citics.com)

联系电话: 0086-10-60838888、0086-755-23835888、00852-26008888

联系地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

香港中环添美道 1 号中信大厦 26 层

Website: <http://www.citics.com>

Email: [ir@citics.com](mailto:ir@citics.com)

Telephone: 0086-10-60838888, 0086-755-23835888, 00852-26008888

Address: CITIC Securities Tower, No.48 Liangmaqiao Road, Chaoyang District, Beijing

CITIC Securities Tower, No.8 Zhong Xin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province

26/F, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong