证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2026-079

中国国际金融股份有限公司 2026年度“提质增效重回报”专项行动方案执行情况评估报告

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

为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及中央经济工作会议部署，全面落实《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》及配套文件（以下简称新“国九条”），紧抓“十五五”规划战略机遇，切实履行国有金融机构职责使命，深耕金融“五篇大文章”，推动上市公司高质量发展与投资价值持续提升，更好保护投资者特别是中小投资者合法权益，中国国际金融股份有限公司（以下简称公司或中金公司）制定并披露了《中国国际金融股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称行动方案）。2026年上半年，公司有序推进落实行动方案，取得积极成效，具体情况如下：

一、聚焦主责主业，持续提升高质量发展质效

2026年上半年，中金公司坚持深耕主业、提质增效，整体业绩实现大幅提升。截至2026年6月30日，公司合计实现营业收入193.02亿元，同比增长50.47%；实现归母净利润81.99亿元，同比增长89.35%；加权平均净资产收益率（ROE）达7.60%，同比上升3.44个百分点。公司整体规模稳步增长，截至2026年6月30日，总资产为9,971.50亿元，归母净资产为1,340.60亿元。中金公司获惠誉国际评级有限公司上调国际评级至“A-”，位列国内券商国际评级最高水平，综合实力与发展前景获得国际资本市场高度认可。

公司精准把握市场机遇，各业务板块协同并进，行业领先经营优势持续巩固。投资银行业务境内外核心排名保持领先。2026年上半年，公司中资企业全球IPO融资规模、A股IPO承销规模、港股IPO保荐项目承销规模均排名市场第一，完成澜起科技与兆易创新港股IPO等标杆项目，加速向新质生产力领域倾斜；中资发行人境外债券承销规模排名中资券商第一，为唯一连续10年服务中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发行境外主权债的中资投行。同时，公司在中国并购市场继续保持领先，上半年公告并购交易25宗；持续助力央国企战略性重组及重点领域债务风险化解，助推产业整合升级。股票业务不断提升综合金融服务能力。公司持续夯实境内外多元化客群优势，截至上半年末，服务全球机构投资者超15,600家，QFII业务市占率连续23年排名市场首位，全国社保基金综合服务排名领先；全球交易执行能力持续强化，互联互通交易份额在中资券商中持续领先，询价转让规模市场排名第一。固定收益业务保持交易对客双轮驱动。2026年上半年，公司做市业务提质增效、稳健扩容，参与多项市场创新，获批港交所美元兑人民币（香港）外汇期货和国债期货证券类流动性供应商。针对客户多元化风险管理、大类资产配置需求，落地全市场首单中国金融期货交易所“金融期货直接融资保障计划”业务。资产管理业务规模稳健增长。截至上半年末，公司资产管理部业务规模约6,275亿元，管理产品数量1,275只；中金基金管理规模约2,948亿元，公募REITs业务强劲发展，落地全国首批商业不动产标杆项目，新发项目市场占有率位居行业首位。私募股权业务市场龙头地位持续巩固。截至上半年末，公司私募股权业务通过多种方式在管的资产规模近6,000亿元，持续排名券商私募子第一位；助力盛合晶微、曦智科技等16个直投项目成功上市，保持业内领先；完成规模500亿元的国家级旗舰基金——京津冀创业投资引导基金的设立和备案。财富管理业务产品规模和买方投顾规模再创历史新高。2026年上半年，公司以客户利益为导向，纵深推进买方投顾服务体系建设，产品保有规模突破5,300亿元，其中买方投顾保有规模突破1,700亿元，均实现连续多年正增长。截至上半年末，公司财富管理总客户数增长至近1,100万户，客户账户资产总值5.39万亿元，较上年末增长26%。

2026年上半年，公司扎实推进换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司重大资产重组相关工作。截至本报告披露日，本次重组工作已取得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过、中国证监会同意注册及核准批复（证监许可〔2026〕2377号），并已完成换股实施。吸收合并完成后，公司综合实力、区域网络、客户资源及综合服务能力有望显著增强。

二、深耕金融“五篇大文章”，全力服务新质生产力发展

2026年上半年，中金公司坚定服务国家战略，坚守金融服务实体经济本源，立足主责主业，持续深耕金融“五篇大文章”取得良好实效。科技金融方面，助力壁仞科技、盛合晶微、惠科股份等多家科技企业境内外上市；围绕科创领域落地多只百亿级基金，募资金额超800亿元。绿色金融方面，助力财政部在香港首次发行离岸人民币绿色主权债券，落地银行间市场首批可持续发展挂钩债券、首批挂钩蓝色债券的信用衍生品交易；公司ESG评级体系新增覆盖境内超9,000家发债主体，实现股债多资产全覆盖。普惠金融方面，持续为中小微企业提供多元化资本运作支持，完成嘉晨智能与金戈新材北交所IPO、江西股交小贷全国首单小贷公司革命老区ABS等标杆项目；通过一站式综合服务赋能专精特新企业累计超9,700家。养老金融方面，上半年管理养老金资产超1,700亿元，助力中国农业发展银行成功发行首只支持养老产业主题金融债券，承销规模位列券商第一。数字金融方面，深化大模型场景应用，拓展AI技术融合布局，建设“对客智能体、投顾助手智能体、财富数字员工”智能体群，上线AI诊股通等功能。中金点睛累计服务用户突破20万，于业内率先推出五大核心投研Skill与6位资深分析师分身Skill。

公司立足跨境业务优势积极服务高水平对外开放。公司协助推动多家优质企业港股上市及跨境并购；协助发行巴基斯坦、哈萨克斯坦主权熊猫债，分别为南亚地区和中亚地区首单主权熊猫债；“中国50国际版”与“环球50”管理规模稳步提升，切实服务高质量“引进来”和高水平“走出去”。此外，公司持续支持各类境内外企业机构对接，积极推动跨境产业交流，多次作为中资投行代表出席中外高层经贸活动，联合新加坡交易所举办中国企业新加坡上市峰会，主办伦敦财富管理大会，共同探讨行业趋势、讲好中国故事。

三、优化分红机制，切实提升投资者回报

为进一步完善和健全公司贯彻落实新“国九条”关于利润分配政策和决策机制，给予投资者合理的投资回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关文件的规定，在充分考虑公司实际情况的基础上，已制定并披露了《中金公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，具体内容详见公司于2026年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

公司高度重视对投资者的合理投资回报，持续构建长期、稳定、可持续的股东价值回报机制，切实与全体股东共享经营发展成果。公司自2020年A股上市以来累计已派发现金分红金额人民币64.69亿元。2025年度，公司实施一年多次分红，全年合计现金分红人民币15.45亿元（含税，其中中期派发现金分红人民币4.34亿元），较上年增长78%。公司2025年度分红已于2026年8月24日向A股及H股股东派发完毕。

2026年，公司持续对标新“国九条”及上交所“提质增效重回报”专项行动相关要求，结合战略布局与经营发展需要，前瞻性做好资本规划与配置，在筑牢长期发展根基的同时，持续优化分红机制，在重组项目完成后股本扩大的基础上积极研究提升分红比例，切实提升投资者获得感。公司已于2026年10月26日召开董事会，审议通过了2026年中期利润分配方案，拟派发现金红利人民币2,062,158,287.02元（含税），以重组项目完成后的股份总数7,931,378,027股计算，每股拟派发现金股利0.26元（含税），上述方案尚需股东会审议通过。

四、拓宽沟通渠道，全面保护投资者合法权益

公司高度重视投资者关系管理，持续健全投资者关系管理机制，通过多元化渠道深化与投资者的互动交流，主动传递公司价值，切实保障投资者特别是中小投资者的知情权。公司规范召开2025年年度及2026年中期业绩发布会，定期举办年度及季度业绩说明会，组织开展管理层反向路演等活动，在合法合规的基础上，本着真实、准确、完整的原则，主动向投资者介绍公司经营发展情况，充分回应市场关切。同时，公司不断加强与各类机构投资者的沟通交流，举办线上线下机构投资者沟通交流会超百场，积极传递公司经营业绩与长期价值理念。公司持续做好中小投资者服务，2026年以来累计接听投资者来电1,700余次，不断优化投资者热线接听机制，提升投资者来电服务体验，并依托上证e互动、投资者关系信箱、公司官网及微信公众号等平台，以图文简报、短视频等丰富形式及时披露经营信息，广泛听取投资者意见建议，快速回应投资者诉求。此外，公司将可持续发展理念融入投资者关系管理，持续组织开展ESG相关工作，编制并披露ESG年度报告，并通过投资者沟通交流会等渠道，积极回应投资者对公司ESG实践与可持续发展议题的关注。

五、完善公司治理，筑牢规范运作长效基础

公司持续对标新“国九条”相关要求，深化治理体系规范化建设，进一步健全权责清晰、运作规范、监督有效的治理架构，严格落实规范运作要求，依法合规履行重大事项决策程序，不断提高治理效能，为公司高质量发展夯实治理基础。

2026年上半年，公司股东会及各专门委员会平稳规范运行，共召开4次股东会（含类别股东会议），7次董事会和16次董事会下设专门委员会、独立董事专门会议。股东会作为公司的权力机构，依法行使批准董事会报告、利润分配方案、重大资产重组、聘任会计师事务所等职权。董事会切实发挥“定战略、作决策、防风险”作用，就公司重大投资、经营计划、对外捐赠、高级管理人员聘任及履职评价、定期报告、可持续发展报告、各类基本管理制度制定及修订等重要事项进行充分讨论、科学决策。

公司通过组织业务条线调研、邀请列席经营管理会议、定期汇报公司运营情况等形式，协助董事会及各专门委员会强化对授权管理、分支机构管理、资本管理、合规管理、风险管理、内部控制等重点工作的穿透管理和全面指导；细化落地审计委员会履行关键监督职责工作方案，组织召开审计委员会与外部审计师的沟通会议，审计委员会定期听取内外部审计工作汇报，保障审计委员会有效履行财务监督、内控监督、履职监督职责；通过重要事项预先沟通汇报、建立指导意见传达督办机制、协调参加内外部培训等常态化工作举措，服务独立董事持续提高履职能力，充分关注可能影响中小投资者利益的事项，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用；持续高标准开展信息披露，通过“一键通”服务等形式为股东出席股东会提供便利条件，并单独披露中小股东对相关重要议案的投票情况，尊重保障股东知情权，增强股东参与感。

六、压实“关键少数”责任，筑牢风险合规底线

公司董事、高级管理人员严格遵守法律法规与《公司章程》有关规定，坚持依法合规、诚实守信、勤勉尽责。公司持续加强与大股东、董事及高级管理人员等“关键少数”沟通联动，跟踪承诺履行情况，强化规范运作与责任担当；深入领会薪酬政策有关要求，持续完善高级管理人员薪酬管理机制，严格落实递延支付及追索扣回等要求；常态化开展“关键少数”合规履职培训，组织董事与高级管理人员参加上市公司财务规范运作、ESG可持续发展、国际税务规则、监管政策解读等专题培训及履职能力相关培训，保障“关键少数”人员及时掌握最新政策与监管导向，提升规范运作与治理水平。

公司将持续评估行动方案的具体举措和执行情况，切实履行好上市公司和金融企业的责任和义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，持续回馈广大投资者。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2026年10月30日

证券代码：601995 证券简称：中金公司

中国国际金融股份有限公司 2026年第三季度报告

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

重要内容提示：

● 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

● “本报告期”、“报告期”指2026年7-9月。

● 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否

● 本报告所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。若出现表格内所示的算术结果与列示在其之前的数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	11,412,401,839	43.87	30,714,869,811	47.95
利润总额	6,470,130,684	151.74	16,678,131,819	115.84
归属于母公司股东的净利润	5,046,092,100	125.63	13,245,360,368	101.71
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,061,892,350	125.69	13,096,488,459	101.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	32,206,148,585	-48.64
基本每股收益（元/股）	1.003	135.79	2.624	111.68
加权平均净资产收益率(%)	4.57	上升2.45个百分点	12.18	上升5.89个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
资产总额	874,758,307,152	782,826,167,113		11.74
归属于母公司股东的权益总额	141,878,409,430	122,057,692,604		16.24

注：以上基本每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定进行计算。

（二）母公司的净资本及风险控制指标

截至2026年9月30日，母公司净资本为人民币49,211,150,341元，较2025年12月31日的净资本人民币48,142,516,399元，增长2.22%。年初至报告期末，母公司净资本等各项风险控制指标均符合监管要求。

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
核心净资本	32,807,433,560	32,095,010,933
附属净资本	16,403,716,780	16,047,505,466
净资本	49,211,150,341	48,142,516,399
净资产	99,447,714,756	87,165,215,121
各项风险资本准备之和	29,982,886,461	26,303,691,814
表内外资产总额	292,716,952,081	263,507,990,512
风险覆盖率(%)	164.13	183.03
资本杠杆率(%)	11.21	12.18
流动性覆盖率(%)	407.93	259.74
净稳定资金率(%)	162.61	134.07
净资本/净资产(%)	49.48	55.23
净资本/负债(%)	19.10	19.53
净资产/负债(%)	38.60	35.36
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	25.09	46.33
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	330.55	338.37

（三）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	-1,842,688	-2,040,431
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	53,544,032	74,899,407
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,835,858	-20,800,924
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-36,730,557	132,229,403
减：所得税影响额	7,935,179	35,504,364
少数股东权益影响额（税后）	-	-88,818
合计	-15,800,250	148,871,909

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

□适用 √不适用

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	43.87	手续费及佣金净收入以及金融工具投资产生的收益净额的增加。
营业收入_年初至报告期末	47.95	
利润总额_本报告期	151.74	营业利润率上升。
利润总额_年初至报告期末	115.84	
归属于母公司股东的净利润_本报告期	125.63	
归属于母公司股东的净利润_年初至报告期末	101.71	
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	125.69	
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	101.93	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-48.64	代理买卖证券款及代理承销证券款规模增幅缩小，衍生品业务交易款项的净流出较2025年同期净流入的变化，共同带来现金净流入减少；该减少被融出资金规模增幅缩小而带来的现金净流出的下降所部分抵消。
基本每股收益_本报告期	135.79	归属于普通股股东净利润增加。
基本每股收益_年初至报告期末	111.68	

（五）财务报表项目发生变动的情况、原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	主要原因
其他权益工具投资	21,857,366,445	12,015,410,310	81.91	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易目的永续次级债券投资规模增加。
在建工程	15,919,598	4,965,582	220.60	自建办公楼合同结算金额调整。
衍生金融负债	10,233,214,042	18,118,853,809	-43.52	权益合约项下衍生金融负债减少。
代理承销证券款	61,299,994	-	不适用	本年新增应付承销业务客户款项。
应交税费	2,144,720,347	1,444,563,062	48.47	应交企业所得税增加。
合同负债	487,977,001	329,533,889	48.08	基金管理业务及投资银行业务预收款增加。
其他权益工具	34,400,000,000	22,100,000,000	55.66	本年母公司新增发行永续次级债券。
其他综合收益	-2,685,136,802	1,338,317,922	不适用	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动减少，及汇率波动导致外币财务报表折算差额变动。
少数股东权益	11,364,525,133	2,330,778,950	387.58	本年子公司新增发行永续次级债券。
项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例(%)	主要原因
手续费及佣金净收入	14,751,528,189	10,300,784,001	43.21	经纪业务及投资银行业务手续费及佣金净收入增加。
利息净收入/(支出)	435,184,864	-1,019,885,934	不适用	其他债权投资利息收入、融资融券利息收入及存放金融同业利息收入增加。
投资收益及公允价值变动损益	15,791,726,740	11,032,177,013	43.14	以公允价值计量的金融工具产生的收益净额增加。
汇兑(损失)/收益	-438,068,429	329,802,392	不适用	外币交易因汇率波动而产生的损益变动。
资产处置收益	3,780,404	1,405,025	169.06	处置使用权资产产生的收益增加。
其他收益	113,071,903	65,505,090	72.62	与政益相关的政府补助增加。
其他业务成本	5,370,272	2,048,019	162.22	出租房屋相关业务成本增加。
营业外收入	8,579,666	94,226,754	-90.89	与日常经营活动无直接关系的收益减少。
所得税费用	3,311,125,268	1,161,566,951	185.06	利润总额增加。
经营活动产生的现金流量净额	32,206,148,585	62,700,802,264	-48.64	代理买卖证券款及代理承销证券款规模增幅缩小，衍生品业务交易款项的净流出较2025年同期净流入的变化，共同带来现金净流入减少；该减少被融出资金规模增幅缩小而带来的现金净流出的下降所部分抵消。
投资活动使用的现金流量净额	-28,339,475,547	-19,551,430,165	不适用	投资支付的现金增加，该增加被收回投资收到的现金增加所部分抵消。
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	33,099,978,955	-8,306,125,478	不适用	发行债务工具收到的现金增加，该增加被偿还债务工具支付的现金增加所部分抵消。

二、股东信息

截至报告期末（2026年9月30日），公司股东情况如下：

单位：股

报告期末普通股股东总数	135,354		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
	A股股东135,015户 H股登记股东339户					
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中央汇金投资有限责任公司	国家	1,936,155,680	40.11	-	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司注2	境外法人	1,903,098,003	39.42	-	未知	-
香港中央结算有限公司注3	境外法人	83,344,184	1.73	-	无	-
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	38,981,606	0.81	-	无	-
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	23,986,455	0.50	-	无	-
文莱投资局	境外法人	10,318,252	0.21	-	无	-
安联保险资管-兴业银行-安联万泰9号资产管理产品	其他	9,576,000	0.20	-	无	-
安联保险资管-兴业银行-安联万泰8号资产管理产品	其他	9,576,000	0.20	-	无	-
安联保险资管-兴业银行-安联万泰5号资产管理产品	其他	8,880,500	0.18	-	无	-
安联保险资管-兴业银行-安联万泰6号资产管理产品	其他	8,878,600	0.18	-	无	-
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类		数量		
中央汇金投资有限责任公司	1,936,155,680	人民币普通股		1,936,155,680		
香港中央结算(代理人)有限公司	1,903,098,003	境外上市外资股		1,903,098,003		
香港中央结算有限公司	83,344,184	人民币普通股		83,344,184		
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	38,981,606	人民币普通股		38,981,606		
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	23,986,455	人民币普通股		23,986,455		
文莱投资局	10,318,252	人民币普通股		10,318,252		
安联保险资管-兴业银行-安联万泰9号资产管理产品	9,576,000	人民币普通股		9,576,000		
安联保险资管-兴业银行-安联万泰8号资产管理产品	9,576,000	人民币普通股		9,576,000		
安联保险资管-兴业银行-安联万泰5号资产管理产品	8,880,500	人民币普通股		8,880,500		
安联保险资管-兴业银行-安联万泰6号资产管理产品	8,878,600	人民币普通股		8,878,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

注：

1、上表信息主要来源于公司自股份登记机构取得的在册信息或根据该等信息计算。“有限售条件股份”“无限售条件流通股”系根据中国证监会相关规则界定，“境外上市外资股”即H股。

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。

3、香港中央结算有限公司为沪股通投资者所持公司A股股份的名义持有人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

为加快建设具有国际竞争力的一流投资银行，支持资本市场深化改革与证券行业高质量发展，公司积极推进换股吸收合并东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）、信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）（以下简称“本次交易”）相关事宜。本次交易采取公司向东兴证券、信达证券全体A股换股股东发行公司A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券，换股比例为每1股东兴证券A股换取0.4376股公司A股股票、每1股信达证券A股换取0.5210股公司A股股票。

本次交易进展如下：

2026年8月27日，经上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第17次会议审议，公司本次交易符合重组条件和信息披露要求。

2026年9月7日，中国证监会出具了《关于同意中国国际金融股份有限公司吸收合并东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司注册、核准中国国际金融股份有限公司吸收合并东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司变更主要股东、东兴基金管理有限公司变更主要股东、信达澳亚基金管理有限公司变更主要股东、东兴期货有限责任公司、信达期货有限公司变更股权的批复》（证监许可〔2026〕2377号）。

2026年9月23日，公司披露了《中金公司关于公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司之A股异议股东收购请求权申报结果的公告》，就公司异议股东收购请求权实施相关事项进行了公告，经剔除无效申报后，本次收购请求权有效申报的A股异议股东证券账户数量为1,084户（含部分申报有效的证券账户），有效申报的异议股份数量为7,321,947股。

2026年10月16日，公司披露了《中金公司关于公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司的A股换股实施公告》，本次交易进入换股实施阶段，以2026年10月16日为股权登记日开展换股实施有关工作。

2026年10月27日，公司披露了《中金公司关于公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司之A股换股实施结果、股份变动暨新增A股股份上市公告》，公司于2026年10月26日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次交易涉及的换股工作已完成，新增发行A股股份3,104,121,159股，公司总股本由4,827,256,868股增加至7,931,378,027股。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
资产：		
货币资金	189,466,367,431	149,701,877,194
其中：客户资金存款	124,879,402,366	101,033,104,911
结算备付金	30,772,601,778	33,136,522,220
其中：客户备付金	15,874,156,311	20,883,221,358
融出资金	69,323,385,978	65,854,095,470
衍生金融资产	10,984,555,729	12,718,479,853
存出保证金	17,130,621,272	14,205,301,374
应收款项	46,088,167,767	44,056,010,281
买入返售金融资产	27,788,291,351	22,419,147,024
金融投资：		
交易性金融资产	313,100,674,539	295,356,608,130
其他债权投资	135,660,621,035	119,343,275,843
其他权益工具投资	21,857,366,445	12,015,410,310
长期股权投资	800,586,694	982,517,564
投资性房地产	9,445,277	11,493,296
固定资产	1,822,385,553	1,957,483,850
在建工程	15,919,598	4,965,582
使用权资产	3,254,419,750	3,634,158,101
无形资产	1,745,752,236	1,907,551,458
商誉	1,622,663,283	1,622,663,283
递延所得税资产	2,212,599,920	2,593,207,103
其他资产	1,101,881,516	1,305,399,177
资产总计	874,758,307,152	782,826,167,113
负债：		
应付短期融资款	16,511,423,453	21,053,777,542
拆入资金	47,295,900,322	55,815,456,506
交易性金融负债	41,270,795,329	38,945,097,041
衍生金融负债	10,233,214,042	18,118,853,809
卖出回购金融资产款	145,001,315,658	112,569,758,795
代理买卖证券款	150,656,664,769	130,104,679,728
代理承销证券款	61,299,994	-
应付职工薪酬	6,111,341,990	5,612,276,830
应交税费	2,144,720,347	1,444,563,062
应付款项	135,242,140,399	128,362,294,230
合同负债	487,977,001	329,533,889
租赁负债	3,347,230,892	3,724,406,538
应付债券	157,758,560,923	136,950,119,652
预计负债	63,947,685	73,250,170
递延所得税负债	453,746,607	359,929,315
其他负债	4,875,093,178	4,973,698,452
负债合计	721,515,372,589	658,437,695,559
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	4,827,256,868	4,827,256,868
其他权益工具	34,400,000,000	22,100,000,000
其中：永续次级债券	34,400,000,000	22,100,000,000
资本公积	39,486,001,617	39,498,518,600
其他综合收益	-2,685,136,802	1,338,317,922
盈余公积	2,592,250,323	2,592,250,323
一般风险准备	10,441,143,168	10,422,913,194
未分配利润	52,816,894,256	41,278,435,697
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	141,878,409,430	122,057,692,604
少数股东权益	11,364,525,133	2,330,778,950
所有者权益(或股东权益)合计	153,242,934,563	124,388,471,554
负债和所有者权益(或股东权益)总计	874,758,307,152	782,826,167,113

公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：王曙光 会计机构负责人：朱毅兢

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	30,714,869,811	20,760,603,329
手续费及佣金净收入	14,751,528,189	10,300,784,001
其中：经纪业务手续费净收入	6,027,151,425	4,515,752,608
投资银行业务手续费净收入	5,313,799,326	2,940,437,286
资产管理业务手续费净收入	1,293,598,000	1,062,078,355
利息净收入	435,184,864	-1,019,885,934
其中：利息收入	8,223,732,832	6,190,580,044
利息支出	-7,788,547,968	-7,210,465,978
投资收益(损失以“-”号填列)	7,758,088,933	14,214,023,302
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	72,338,643	66,418,166
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8,033,637,807	-3,181,846,289
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-438,068,429	329,802,392
其他业务收入	57,646,140	50,815,742
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,780,404	1,405,025
其他收益	113,071,903	65,505,090
二、营业总支出	14,010,116,233	13,077,827,149
税金及附加	113,077,238	87,873,720
业务及管理费	13,795,766,012	12,854,874,266
信用减值损失	95,902,711	133,031,144
其他业务成本	5,370,272	2,048,019
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,704,753,578	7,682,776,180
加：营业外收入	8,579,666	94,226,754
减：营业外支出	35,201,425	49,960,979
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,678,131,819	7,727,041,955
减：所得税费用	3,311,125,268	1,161,566,951
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,367,006,551	6,565,475,004
(一)按经营持续性分类		
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	13,367,006,551	6,565,475,004
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	13,245,360,368	6,566,693,338
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	121,646,183	-1,218,334
六、其他综合收益的税后净额	-4,038,638,044	-608,587,182
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,038,638,044	-608,587,182
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-465,672,641	-103,075,547
其他权益工具投资公允价值变动	-465,672,641	-103,075,547
2.将重分类进损益的其他综合收益	-3,572,965,403	-505,511,635
(1)其他债权投资公允价值变动	-2,098,488,783	-195,787,299
(2)其他债权投资信用损失准备	2,319,459	27,892,091
(3)外币财务报表折算差额	-1,476,796,079	-337,616,427
七、综合收益总额	9,328,368,507	5,956,887,822
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,206,722,324	5,958,106,156
归属于少数股东的综合收益总额	121,646,183	-1,218,334
八、每股收益：		
基本每股收益(元/股)	2.62	1.24

公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：王曙光 会计机构负责人：朱毅兢

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：中国国际金融股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融工具净减少额	14,078,870,671	14,213,992,220
回购业务资金净增加额	26,716,646,200	20,137,708,973
代理买卖证券收到的现金净额	20,552,240,233	38,084,554,358
收取利息、手续费及佣金的现金	22,990,623,006	17,013,056,823
收到其他与经营活动有关的现金	5,196,715,261	12,961,100,714
经营活动现金流入小计	89,535,095,371	102,410,413,088
融出资金净增加额	3,373,755,872	19,003,964,027
拆入资金净减少额	8,497,813,747	364,479,142
支付利息、手续费及佣金的现金	6,437,356,772	5,069,099,059