公司代码：600030　　公司简称：中信证券

中信证券股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到中国证监会指定网站：http://www.sse.com.cn（上交所网站）、香港联交所指定网站：http://www.hkexnews.hk（香港交易所披露易网站）及公司网站：http://www.citics.com 仔细阅读年度报告全文。

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

3.本报告经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过。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。

4.本公司国内及国际年度财务报告已经分别由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为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.本公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案：每10股派发现金红利人民币4.10元（含税），此预案尚需本公司股东会批准。此外，公司已在2026年2月派发2025年中期现金红利每10股人民币2.90元（含税）。本报告期合计拟派发现金红利每10股人民币7.00元（含税）。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	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

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 证券事务代表：王蕾 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 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

2.报告期公司主要业务简介

2025年，中国资本市场活跃度稳步提升，主要股指表现良好。报告期内A股上市公司总市值突破人民币百万亿元，日均成交量和成交额同比显著提升，上证指数全年上涨18.4%，深证成指、创业板指分别上涨29.9%和49.6%。港股市场走势向好，恒生指数全年上涨27.8%，恒生科技指数上涨23.5%，港股IPO数量和融资规模同比大幅增长。作为资本市场核心参与者之一，证券行业依托市场红利实现业绩增长，头部券商引领发展、中小券商差异化突围的格局进一步明晰。中资券商加速香港业务布局，加快推进国际化战略。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减(%)	2023年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,081,902,593,243.18	1,710,710,828,343.76	1,710,710,828,343.76	21.70	1,453,359,126,043.71	1,453,359,126,043.71
归属于母公司股东的净资产	319,930,442,478.96	293,108,725,612.16	293,108,725,612.16	9.15	268,839,608,470.83	268,839,608,470.83
	2025年	2024年		本年比上年增减(%)	2023年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	74,854,368,352.85	58,119,003,450.22	63,789,215,688.23	28.79	55,411,575,431.18	60,067,992,766.11
利润总额	39,822,903,030.26	28,418,475,259.56	28,418,475,259.56	40.13	26,185,453,049.24	26,185,453,049.24
归属于母公司股东的净利润	30,076,100,951.50	21,703,696,593.02	21,703,696,593.02	38.58	19,720,547,412.84	19,720,547,412.84
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,302,585,353.50	21,566,439,605.45	21,566,439,605.45	40.51	19,386,903,206.87	19,386,903,206.87
经营活动产生的现金流量净额	74,104,321,265.96	172,563,003,555.40	172,563,003,555.40	-57.06	-40,836,959,699.43	-40,836,959,699.43
加权平均净资产收益率（%）	10.59	8.09	8.09	增加2.50个百分点	7.81	7.81
基本每股收益（元／股）	1.96	1.41	1.41	39.01	1.30	1.30
稀释每股收益（元／股）	1.96	1.41	1.41	39.01	1.30	1.30

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）（已重述）	第二季度（4-6月份）（已重述）	第三季度（7-9月份）（已重述）	第四季度（10-12月份）
营业收入	16,432,092,877.04	16,695,083,154.30	23,019,337,876.83	18,707,854,444.68
归属于母公司股东的净利润	6,608,025,797.06	7,155,548,169.64	9,620,999,201.76	6,691,527,783.04
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,499,930,393.51	7,115,758,781.43	9,610,457,733.01	7,076,438,445.55
经营活动产生的现金流量净额	-53,360,099,403.62	83,707,218,581.49	25,854,941,707.15	17,902,260,380.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：

本集团自2025年1月1日起执行财政部有关规定，对可比期间财务报表数据进行追溯调整，相关调整对本集团可比期间的资产负债表及利润表结果均无重大影响。具体参见报告全文重要事项章节中“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明”。

4.股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数及前十名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	658,437 其中，A股股东658,302户，H股登记股东135户
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	686,465 其中，A股股东686,332户，H股登记股东133户

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国中信金融控股有限公司注1	434,311,604	2,733,961,712	18.45	-	无	-	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司注2	-434,239,693	2,185,066,014	14.74	-	未知	-	境外法人
广州越秀资本控股集团有限公司注3	-	626,191,828	4.23	-	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司注4	-111,246,235	431,621,964	2.91	-	无	-	境外法人
广州越秀资本控股集团股份有限公司注3	-	276,764,912	1.87	-	无	-	国有法人
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	126,121,672	268,326,265	1.81	-	无	-	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	-	205,146,964	1.38	-	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	68,147,533	186,889,086	1.26	-	无	-	未知
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	-2,819,831	180,557,432	1.22	-	无	-	未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	79	176,785,229	1.19	-	无	-	未知
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						

注1：截至2025年12月31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2025年12月31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

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：亿元　币种：人民币

公司债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
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（第四期）	25中证S5	243523.SH	2026-05-13	60	1.67
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（第五期）（品种二）	23中证G9	115353.SH	2026-05-15	35	2.90
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（第七期）	25中证S9	244267.SH	2026-05-20	55	1.66
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（第六期）（品种二）	23中证10	115416.SH	2026-05-30	20	2.89
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（第八期）	25中S10	244385.SH	2026-06-10	60	1.72
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）（品种一）	21中证08	188205.SH	2026-06-11	10	3.70
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（第七期）（品种二）	23中证12	115492.SH	2026-06-13	25	2.80
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（第八期）（品种二）	23中证14	115585.SH	2026-07-07	5	2.75
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）（品种一）	21中证10	188363.SH	2026-07-09	15	3.62
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（第一期）	26中证S1	244641.SH	2026-07-29	100	1.67
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）（品种一）	25中证S4	243507.SH	2026-08-07	50	1.66
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（第九期）（品种二）	23中证16	115781.SH	2026-08-14	20	2.72
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）（品种一）	25中证S6	243606.SH	2026-08-19	25	1.72
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	2026-08-23	10	3.34
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	2026-08-30	20	2.70
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	2026-09-12	25	2.93
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	2026-09-20	18	2.86
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	2026-09-28	18	3.47
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	2026-09-29	30	1.76
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	2026-10-19	20	3.59
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	2026-10-19	27	2.90
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	2026-10-21	50	1.75
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	2026-10-22	30	1.74
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	2026-11-05	40	1.75
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	2026-11-11	100	1.67
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	2026-11-14	10	3.10
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	2026-11-21	25	2.87
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	2026-12-20	40	2.90
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	2027-01-07	80	1.74
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	2027-01-19	23	2.74
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	2027-01-29	5	3.20
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	2027-03-11	5	3.40
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	2027-03-27	36	2.54
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	2027-05-14	10	1.67
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	2027-08-19	5	1.78
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	2027-10-20	40	1.90
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	2027-10-31	7	2.35
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	2027-11-07	30	1.80
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	2027-11-12	10	2.26
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	2027-12-27	10	1.82
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	2028-01-12	50	1.82
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	2028-02-06	40	1.79
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	2028-03-06	40	2.03
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	2028-03-11	45	1.75
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	2028-03-13	20	3.32
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	2028-04-19	25	3.17
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	2028-05-14	10	1.71
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	2028-08-07	80	1.75
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	2028-09-20	22	3.10
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	2028-09-24	40	1.98
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	2028-10-14	30	2.02
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	2028-10-20	20	1.98
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	2028-10-27	40	1.96
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	2028-11-07	35	3.10
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	2029-01-12	30	1.88
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	2029-01-26	20	1.83
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	2029-03-19	30	1.80
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	2030-09-11	8	4.20
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	2030-10-28	9	4.27
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	2030-11-07	20	1.98
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	2031-01-25	32	4.10
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	2031-01-26	20	1.95
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	2031-03-01	30	4.10
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	2031-03-11	35	1.94
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	2031-03-19	25	4.10
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	2031-04-13	14	4.04
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	2031-06-11	25	4.03
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	2031-07-09	15	3.92
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	2032-02-06	10	3.69
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	2034-02-17	30	2.75
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	2034-03-12	40	2.69
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（第一期）	21中证Y1	188455.SH	-	33	3.70
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（第二期）	21中证Y2	188529.SH	-	60	3.63
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	-	15	3.70
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	-	30	3.58
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	-	30	3.58
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	-	30	3.01
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	-	40	2.84
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	-	20	2.12
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	-	50	2.14
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	-	30	2.10
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	-	10	2.33
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	-	20	2.25
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	-	15	2.28
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	-	48	2.27
其他债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
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	2030-09-10	27	1.85

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中信证券股份有限公司2015年公司债券（品种二）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第一期）（品种二）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第二期）（品种二）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第三期）（品种三）	已足额按时兑付
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）（品种一）	已足额按时兑付
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（第三期）	已足额按时兑付
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（第一期）	已足额按时兑付
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（第二期）（品种一）	已足额按时兑付
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）（品种一）	已足额按时兑付
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）（品种一）	已足额按时兑付
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（第七期）（品种一）	已足额按时兑付
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（第八期）（品种一）	已足额按时兑付
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（第九期）（品种一）	已足额按时兑付
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）（品种一）	已足额按时兑付
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）（品种一）	已足额按时兑付
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）（品种一）	已足额按时兑付
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）（品种一）	已足额按时兑付
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短期公司债券（第一期）	已足额按时兑付
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短期公司债券（第二期）	已足额按时兑付
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）（品种一）	已足额按时兑付
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）（品种一）	已足额按时兑付
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短期公司债券（第三期）	已足额按时兑付
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短期公司债券（第四期）	已足额按时兑付
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）（品种一）	已足额按时兑付
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（第一期）	已足额按时兑付
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（第三期）	已足额按时兑付
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）（品种一）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）（品种一）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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（第一期）	已足额按时付息
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（第二期）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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（第二期）（品种二）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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（第五期）（品种二）	已足额按时付息
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（第六期）（品种二）	已足额按时付息
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（第七期）（品种二）	已足额按时付息
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（第八期）（品种二）	已足额按时付息
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（第九期）（品种二）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）（品种一）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近两年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	79.16	77.82	增加1.34个百分点
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,302,585,353.50	21,566,439,605.45	40.51
EBITDA全部债务比	0.07	0.06	16.67
利息保障倍数	3.31	2.65	24.91

三、重要事项

1.经营情况讨论与分析

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；机构股票经纪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。

1.1 投资银行

公司投行业务积极把握资本市场新常态，巩固境内领先优势，境内股权融资业务及中国市场并购业务继续保持市场第一，债务融资业务继续保持同业第一，同业中首家实现连续两年债券承销规模突破人民币2万亿元。2025年，公司完成A股主承销项目72单，承销规模（现金类及资产类）人民币2,706.46亿元，市场份额24.36%，承销规模排名市场第一；积极响应国家战略部署，全力服务首批四家国有大行定增落地；深度融入国家创新驱动发展战略，独家保荐2025年科创板最大规模IPO、国产全功能GPU第一股摩尔线程IPO；深刻践行资本市场深化改革，独家保荐科创板成长层首批新注册三家企业中的两家成功上市。公司完成发行境内债券6,221只，承销规模人民币22,094.62亿元，占全市场承销总规模的6.95%、证券公司承销总规模的14.11%，金融债、公司债、交易商协会产品、资产支持证券承销规模均排名同业第一；积极推动债券业务创新，科技创新债券、绿色债券、乡村振兴债券承销规模均排名同业第一，公募REITs参与单数与发行规模均排名市场第一。公司完成中国市场并购45单，交易规模人民币2,828.99亿元，排名市场第一。其中，完成A股重大资产重组交易11单，交易规模人民币1,682.78亿元，市场份额35.59%，包括中国船舶换股吸收合并中国重工、中航电测发行股份购买资产等大型并购重组交易。

公司跨境资本运作服务能力不断提升，港股IPO保荐规模排名市场第二、中资离岸债承销规模排名市场第一，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、印度、欧洲、日澳等市场完成多单IPO、配售与跨境并购交易。2025年，公司完成91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79.11亿美元。其中，香港市场IPO项目51单，再融资项目32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75.49亿美元，包括港股第二大IPO紫金黄金国际、港股第三大IPO三一重工、港股第一大再融资比亚迪配售等标杆项目，在印尼、马来西亚、印度、澳大利亚等海外市场完成股权融资项目8单，承销规模3.62亿美元。公司完成311单中资离岸债项目，承销规模53.46亿美元，市场份额4.30%，排名市场第一，包括百度集团、腾讯控股、国家电网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，助力国内优质企业全球化布局与高质量发展。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、匈牙利储蓄银行离岸人民币债券、沙迦酋长国熊猫债等项目。公司完成72单中资企业全球并购项目，交易规模771.83亿美元，包括渤海租赁出售Sesco Global、恒美光电收购三星SDI偏光片业务、瑞士龙沙集团资产转让及战略合作、汇顶科技出售德国芯片公司Dream Chip Technologies GmbH、中色股份收购秘鲁RAURA多金属矿等跨境并购项目。

1.2 财富管理

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，金融产品保有规模超人民币8,000亿元，买方投顾业务规模等各项指标取得新突破。发布“信100”财富管理品牌，覆盖个人和家庭全生命周期不同阶段的财富管理需求，满足社会公众的差异化、个性化配置需求。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，升级机构与个人双轮驱动经营模式，客户规模进一步提升。截至报告期末，客户数量累计超1,700万户，较上年末增长10%；托管客户资产规模超人民币15万亿元，较上年末增长24%。

公司境外财富管理产品销售交易规模和产品保有规模实现倍增。境外财富管理全球化布局有序推进，以亚太地区为重心，聚焦全球主要经济体的核心金融市场，引领全球业务扩展。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，为全球高净值客户及机构投资者提供更加多元化、个性化和全球化的资产配置解决方案。

1.3 机构股票经纪

公司机构股票经纪业务在复杂多变的市场环境中，坚持以客户为中心，深化全球一体化销售和交易平台优势，通过“客户经理+产品经理”双驱动机制，持续优化服务模式和产品创新。在经营举措上，积极拓展全球专业投资机构客群，深化境内外市场联动，提升算法交易、跨境服务和综合解决方案能力；同时，加强客户分级管理，整合研究资源，推动路演、调研和投研服务差异化升级，有效满足多元化、定制化需求。全年机构经纪业务收入稳步增长，公募基金A+H股交易量市场份额7.65%，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，合格境外投资者交易量同比增长162.7%，其中股票交易量同比增长127%。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。

1.4 金融市场

股权衍生品业务以服务实体经济为目标，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。公司推动中长期资金入市进一步扩大产品供给，加强策略研发输出，为客户稳健投资配置提供附加值；完善业务基础设施建设，加强全球交易能力建设，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，为业务创新提供底层能力支撑；对客业务聚焦金融服务实体经济核心使命，依托对客业务构建服务体系，完善产品谱系、深化客户合作，精准响应综合服务需求。境外方面，践行公司国际化战略，深耕跨境业务，客户覆盖与服务网络持续扩大，客户服务深度进一步加强，塑造离岸人民币业务服务品牌。

证券金融业务从产品设计、展业赋能、权益体系、商机体系、定价管理、风险管理和金融科技等维度全面升级，打造“证金百宝箱”权益服务体系，业内首创为个人客户提供融资融券交易、投研、账户等多维智能服务的权益体系，推进综合融资服务转型与业务创新，带动融资份额稳步提升；股票质押业务坚持风险可控为前提，着力提升担保品质量、拓展优质客群，业务规模市场领先；优化全球业务布局，构建高效协同的境内外一体化管理体系，在境外多主体、多平台形成有效余额，落地日元融资、并购贷款、比特币ETF融资、澳大利亚及美国等跨境融资创新业务，产品体系、展业客群与市场布局日臻完善。

权益及另类投资业务以大容量、多策略、低波动为目标，构建平台化体系，逐步优化权益市场资产配置。坚持聚焦上市公司基本面，通过对沪深港大型蓝筹公司系统性配置，同时顺应产业趋势加强对新质生产力产业布局，提升投资收益，人工智能技术也逐步融入策略体系，香港跨境投资平台初步建立。得益于宏观及市场环境相对稳定，同时经过多年转型深耕，整体业务风险收益特征显著改善，韧性不断增强。

1.5 资产管理

本公司资产管理业务及中信证券资管，持续完善养老业务并升级投资管理体系，推进投研专业化、体系化和精细化建设实现更高水平。私募资管业务深入推进策略产品分层管理体系，发展高质量产品线，打造清晰稳定的品牌产品系列，夯实“客群×区域”的矩阵式客户营销网络，扩大客户服务广度、提升服务深度。加速推动国际化发展战略，完善垂直一体化管理、加强境内外业务深度融合，整体提升境外系统建设水平。截至报告期末，资产管理规模合计人民币17,615.41亿元，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4,289.78亿元、9,858.57亿元、3,467.06亿元。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14.02%，排名行业第一。

作为公司公募基金管理平台，华夏基金积极参与重大产品创新项目，权益ETF规模保持行业龙头地位，货币基金规模实现较快增长，积极推进养老三大支柱业务，REITs业务保持行业领先，海外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，整体资产管理规模进一步提升。截至报告期末，华夏基金本部管理资产规模人民币30,144.84亿元。其中，公募基金管理规模人民币22,832.20亿元；机构及国际业务资产管理规模人民币7,312.64亿元。

1.6 托管

公司以专业服务赋能资本市场，支持科创企业发展，成功托管首批科创债ETF公募基金。公司持续完善宽基指数公募基金布局，优化产品线结构，全年公募基金托管业务新增规模排名证券公司同业第一。公司抓住机遇积极服务保险长期资金入市，充分发挥公司综合金融平台优势，实现私募证券投资基金托管外包服务规模的显著增长。公司坚持科技赋能战略，全新推出机构投资人服务平台、资管机构数据服务平台和境外基金业绩分析平台，不断提升数字化服务能力和跨境综合服务能力。截至报告期末，由公司提供资产托管服务的各类资产管理产品数量为13,848只，提供基金外包服务的各类资产管理产品数量为16,082只。

1.7 股权投资

作为公司自有资金股权投资平台，中信证券投资坚持践行国家战略，深入产业链研究，重点布局战略性新兴产业和未来产业，围绕投硬科技、投长期，不断加大对关键核心技术、前沿科技领域的投入和陪伴。2025年，投资多个符合新质生产力发展要求的优质项目，覆盖具身智能、半导体装备、国产GPU、国产服务器等关键领域，做服务科技创新的耐心资本和战略资本。同时，中信证券投资以股权投资为支点，撬动全链条综合金融服务，助力已投企业成长为细分赛道龙头、登陆资本市场，为科技金融生态创新提供了可复制、可推广的实践范本。

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。2025年，中信金石加大了财务投资人开发力度，新增了并购策略并落地了并购基金，完成新基金备案人民币110.5亿元。

中信金石全资子公司中信金石基金，作为公司的不动产投资平台，截至报告期末，累计设立不动产私募基金共计约人民币433.66亿元，累计管理规模在国内不动产基金中排名前列。中信金石基金进一步加强以保险为代表的机构投资人服务，加大购物中心及保障性租赁住房的投资，完成新基金备案合计人民币43亿元。截至报告期末，中信金石基金所管理基金，持有购物中心建筑面积合计约67.27万平方米，持有保障性租赁住房建筑面积合计约47.07万平方米。

作为公司的美元一级私募投资平台，中信证券国际资本（CITIC CLSA Capital Partners）通过亚洲策略美元综合基金CAGF持续开展科技领域布局，并在此基础上开展联合投资，服务“走出去”“引进来”，投资于中国的高端制造、信息科技、新能源、生物科技等战略性新兴行业，支持实体经济发展；以服务“中企出海”为主线策略，投资助力优质中国企业进行全球产业链发展与商业拓展。此外，中信证券国际资本年内发起设立以锚定与基石投资为主的一级半基金；成功募集韩国主权基金及知名机构资金；发起设立风投母基金，进一步完善了产品矩阵。

1.8 研究

研究业务持续扩大公司和客户覆盖，巩固领先优势，深化境内外一体化展业，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。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；密集布局全球会议矩阵，境内举办资本市场论坛、杭州人工智能论坛、全球消费医药论坛等重磅活动，境外落地投资者论坛、东盟论坛、印度论坛等跨国大型论坛，覆盖多国家地区，形成全球传播合力。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，智库研究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，全年持续提升研究能力、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。

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

□适用 √不适用

证券代码：600030　　证券简称：中信证券　　公告编号：临2026-027

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

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

重要内容提示：

- ● 被担保人名称：公司间接全资子公司（以下简称子公司）CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.、CSI Financial Products Limited、CSI MTN Limited、CITIC Securities Finance (HK) Limited、中信中证资本管理有限公司。
- ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在授权期限内公司融资类担保总额不超过780亿等值美元和1亿人民币，其中，公司对子公司提供担保总额不超过60亿等值美元，子公司之间担保总额不超过720亿等值美元和1亿人民币。截至本公告披露日，公司及其控股子公司担保金额总计人民币2,086.04亿元。
- ● 本次审议担保事项不存在反担保。
- ● 公司不存在担保逾期的情形。
- ● 特别风险提示：上述被担保方的资产负债率超过70%，且担保预计金额累计超过公司最近一期经审计净资产的50%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为适应公司业务发展，满足公司及其子公司融资类担保需求，结合2025年度担保情况，公司制定了2026年度融资类担保计划。

公司申请自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会之日止，提供总额不超过780亿等值美元和1亿人民币的融资类担保（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保）。其中，预计公司对子公司提供担保总额不超过60亿等值美元，预计公司子公司之间担保总额不超过720亿等值美元和1亿人民币。上述担保主要用于发行债券、开展银行借款和银团贷款、获取银行授信额度、结构化票据融资业务等。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2025年12月31日担保余额（亿美元）	预计担保额度（亿美元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、公司对子公司提供的担保									
中信证券股份有限公司	CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.	100%	102.99%	4.49	60	13.18%	至2026年度股东会	否	否
二、子公司之间的担保									
CITIC Securities International Company Limited	CSI Financial Products Limited	100%	100.00%	165.83	500	109.85%	至2026年度股东会	否	否
CITIC Securities International Company Limited	CSI MTN Limited	100%	100.02%	28.75	70	15.38%	至2026年度股东会	否	否
CITIC Securities International Company Limited	CITIC Securities Finance (HK) Limited	100%	98.42%	75.48	150	32.95%	至2026年度股东会	否	否
中证寰球融资租赁股份有限公司	中信中证资本管理有限公司	100%	87.17%	0	人民币1亿元	0.03%	至2026年度股东会	否	否

注：上述被担保方的资产负债率均超过70%

上述担保额度分配是基于对目前业务情况的预计。公司董事会提请股东会授权经营管理层，依据相关规则要求，在上述担保额度范围内，根据可能发生的变化，在授权有效期内调剂使用。

二、被担保人基本情况

1.CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.

成立时间：2014年9月10日

注册地址：Luna Tower, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

办公地址：3806 Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

注册资本：1美元

法定代表人／公司董事：李凯、杨杰、郑颖

主营业务：欧洲商业票据计划和中期票据计划发行主体

主要股东及持股比例：公司通过中信证券国际有限公司（CITIC Securities International Company Limited，以下简称中信证券国际）间接持有被担保人100%的股权

与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司

被担保人最近一年及一期的财务数据如下：

单位：百万美元

项目	截至2025年9月30日（未经审计）	截至2025年12月31日（未经审计）
总资产	1,080.23	955.48
总负债	1,108.07	984.05
净资产	-27.84	-28.57
项目	2025年1-9月（未经审计）	2025年度（未经审计）
营业收入	-1.63	-1.84
净利润	-1.97	-2.70

2.CSI Financial Products Limited

成立时间：2014年1月22日

注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

办公地址：18/F, One Pacific Place, 88 Queensway Hong Kong

注册资本：1美元

法定代表人／公司董事：陈志明、张惠梓、许建强、侯越洋

主营业务：结构性票据发行主体

主要股东及持股比例：公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权

与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司

被担保人最近一年及一期的财务数据如下：

单位：百万美元

项目	截至2025年9月30日（未经审计）	截至2025年12月31日（未经审计）
总资产	15,966.70	17,973.64
总负债	15,967.00	17,973.72
净资产	-0.03	-0.08
项目	2025年1-9月（未经审计）	2025年度（未经审计）
营业收入	-0.02	0.00
净利润	-0.04	0.18

3.CSI MTN Limited

成立时间：2021年12月30日

注册地址：Kingston Chambers, P.O. Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

办公地址：18/F, One Pacific Place, 88 Queensway Hong Kong

注册资本：1美元

法定代表人／公司董事：袁峰、李凯、郑颖

主营业务：中期票据计划的发行主体

主要股东及持股比例：公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权

与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司

被担保人最近一年及一期的财务数据如下：

单位：百万美元

项目	截至2025年9月30日（未经审计）	截至2025年12月31日（未经审计）
总资产	2,707.81	2,898.36
总负债	2,708.28	2,898.82
净资产	-0.47	-0.46
项目	2025年1-9月（未经审计）	2025年度（未经审计）
营业收入	0.01	0.04
净利润	0.00	0.02

4.CITIC Securities Finance (HK) Limited

成立时间：2002年3月20日

注册地址及办公地址：18/F One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong

注册资本：758,009,800港元

法定代表人／公司董事：李凯、郑耀华、郑颖

主营业务：中信里昂证券司库业务主体

主要股东及持股比例：公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权

与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司

被担保人最近一年及一期的财务数据如下：

单位：百万美元

项目	截至2025年9月30日（未经审计）	截至2025年12月31日（未经审计）
总资产	8,622.04	9,578.58
总负债	8,473.74	9,427.05
净资产	148.30	151.52
项目	2025年1-9月（未经审计）	2025年度（未经审计）
营业收入	279.75	376.32
净利润	38.77	42.00

5.中信中证资本管理有限公司

统一社会信用代码：91440300072520232A

成立时间：2013年6月26日

注册地址及办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号19层(名义楼层，实际楼层17层)03单元

法定代表人：李传乐

注册资本：200,000万元人民币

主营业务：场外衍生品业务、做市业务等风险管理业务

主要股东及持股比例：公司全资子公司中信期货有限公司持有被担保人100%的股权

与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司

被担保人最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：百万元人民币

项目	截至2025年9月30日（未经审计）	截至2025年12月31日（未经审计）
总资产	20,985.21	21,583.24
总负债	18,282.98	18,813.88
净资产	2,702.23	2,769.36
项目	2025年1-9月（未经审计）	2025年度（未经审计）
营业收入	64.28	90.42
净利润	516.38	583.52

三、担保协议的主要内容

上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交股东会审议。在股东会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议（如有新增被担保主体的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司经营管理层根据各担保对象业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计主要考虑到境外市场为了业务类别的区分和隔离，通常会以独立的特殊目的公司（SPV）作为运营主体，一般情况下SPV自身无信用评级，为了在市场顺利开展相应业务，必须通过上级公司担保的形式予以增信。

各被担保人资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。本次公司及其全资子公司提供担保主要为满足公司全资子公司的生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展，公司判断其具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

五、本次担保履行的决策程序及董事会意见

2026年3月26日，公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《公司2026年度融资类担保计划》，该事项尚需提交公司股东会审议。

董事会认为，本次融资类担保预计是为了满足公司及其子公司的日常经营和业务开展需要，符合公司整体利益和经营战略，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司担保金额总计人民币2,086.04亿元（全部为公司及控股子公司对其控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的65.20%。公司及控股子公司均无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：600030　　证券简称：中信证券　　公告编号：临2026-028

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

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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，中信证券股份有限公司（以下简称公司）编制了截至2025年12月31日A股配股及H股配股募集资金存放与实际使用情况专项报告。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

公司经2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会及2021年第一次H股类别股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中信证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3729号）、《关于核准中信证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可〔2021〕3714号）文件核准，公司向A股原股东及境外上市外资股股东配售新股，并已分别于2022年1月27日、3月4日成功完成A股和H股配股工作。

其中，公司于上海证券交易所公开发行1,552,021,645股人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币14.43元，收到原股东以货币资金缴纳的出资总额为人民币22,395,672,337.35元，扣减已支付的相关发行费用后实际收到人民币22,353,672,337.35元；扣减其他应付未付的相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币22,318,195,731.58元，其中新增实收股本人民币1,552,021,645.00元，新增资本公积人民币20,766,174,086.58元。上述A股募集资金净额已于2022年1月27日到账并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天验字（2022）第0111号验资报告审验。

公司于香港联合证券交易所公开发行341,749,155股境外上市外资股（H股），股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股港币17.67元，募集资金总额为港币6,038,707,568.85元，按上市当日（即2022年3月4日）港币兑换人民币中间价汇率折算，折合人民币4,889,179,196.04元；扣除发行费用后募集资金净额为港币5,976,454,116.99元，折合人民币4,838,776,311.28元，其中新增实收股本折合人民币341,749,155.00元，新增资本公积折合人民币4,497,027,156.28元。上述H股实际募集资金净额已于2022年3月4日到账并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了报告号为普华永道中天验字（2022）第0415号的验资报告。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，按实际使用情况，公司累计使用A股募集资金合计人民币22,318,195,731.58元，使用H股募集资金合计港币5,977,146,066.03元注，其中H股募集资金全部用于发展资本中介业务，按资金使用时点港币兑换人民币中间价汇率折算，折合人民币4,837,273,729.96元（本报告中实际使用募集资金金额均不包含发行相关费用及银行手续费支出）。

截至2025年12月31日，募投项目全部结项，A股募集资金专户已完成销户；H股募集资金银行专户余额为0。

截至2025年12月31日，公司在A股募集资金净额的基础上累计取得利息净收入（利息收入扣除手续费后的净额）人民币92,030,774.54元；在H股募集资金净额的基础上累计取得利息净收入（利息收入扣除手续费后的净额）港币11,429.54元，按2025年12月31日港币兑换人民币中间价汇率折算，折合人民币10,323.39元。

注：H股募集资金实际使用金额与扣除发行费用后的H股募集资金净额的差异，是由于发行费用实际支付日与验资当日的港币汇率波动所致。

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年A股及H股配股
募集资金到账时间	A股：2022年1月27日 H股：2022年3月4日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	2,728,485.15
其中：超募资金金额	23,031.12
减：各项发行费用	12,787.95
二、募集资金净额	2,715,697.20
减：	
以前年度已使用金额	2,715,546.95
本年度使用金额	0.00
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	150.25
其他-节余资金补流	9,753.77
加：	
募集资金利息收入	9,204.11
其他-尚未支付的发行费用	549.66
三、报告期期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《中信证券股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法），同时，公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的要求进行募集资金管理。

根据管理办法并结合经营需要，公司在银行设立募集资金专户对A股募集资金实行专户存储，并于2022年1月28日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称三方监管协议），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。经2022年12月27日召开的公司第七届董事会第四十八次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，公司于2023年1月6日将华夏银行募集资金专户剩余资金归集至中信银行募集资金专户进行管理，并对华夏银行募集资金专户进行销户处理，此后的资金使用全部由中信银行募集资金专户支出。公司于2023年1月11日与中信银行募集资金专户开户行、保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。三方监管协议及其补充协议的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照三方监管协议及其补充协议的规定，存放和使用A股募集资金，并按照管理办法存放和使用H股募集资金。

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2022年A股及H股配股	
募集资金到账时间			A股：2022年1月27日 H股：2022年3月4日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中信证券股份有限公司	中信银行北京瑞城中心支行	8110701013202216616	-	已注销
中信证券股份有限公司	华夏银行北京东单支行	10257000000879564	-	已注销
CITIC SECURITIES CO. LTD.	中信银行（国际）有限公司	694156613200	0.00	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

根据配股说明书中对募集资金的使用用途说明及实际发行结果，公司计划按下列金额使用募集所得款项：

用于发展资本中介业务不超过人民币182亿元；

用于增加对子公司的投入不超过人民币50亿元；

用于加强信息系统建设不超过人民币30亿元；

用于补充其他营运资金不超过人民币10亿元。

截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况与公司公告承诺一致。具体情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金使用的其他情况

根据公司于2025年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.citics.com）披露的《中信证券股份有限公司关于募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：临2025-102），公司配股募集资金投资项目已全部结项，节余募集资金低于募集资金净额的5%，公司拟将结项后的节余募集资金永久补充流动资金，尚未支付的发行费用，公司将使用自有资金支付。2025年12月30日，公司完成A股募集专户注销手续并将节余资金人民币9,752.74万元（含利息收入、现金管理收入、尚未支付的发行费用）转入自有资金账户，用于永久补充流动资金。

公司H股募集账户利息净收入港币11,429.54元，折合人民币10,323.39元，已转入自有资金账户用于永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照管理办法、三方监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

（下转18版）