公司代码:601059　　公司简称:信达证券

信达证券股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节重要提示

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http://www.sse.com.cn网站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、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司已实施2025年中期分红,分配方案为每10股派发现金红利人民币0.47元(含税),共计人民币152,421,000元(含税)。公司2025年度利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)。

截至2026年3月30日,公司总股本3,243,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利为人民币129,720,000.00元(含税),加上2025年中期分红额合计占2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的14.90%,剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公布具体调整情况。以上分配预案将提交公司股东会审议,待股东会审议通过后执行。

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

第二节公司基本情况

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	信达证券	601059	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张毅	王雪筠
联系地址	北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座	北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座
电话	010-83252610	010-83252610
传真	010-83252871	010-83252871
电子信箱	ir@cindasc.com	ir@cindasc.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年证券行业在资本市场深改中呈现“总量突破、结构优化、功能跃迁”的新特征。A股市场震荡上行,上证指数时隔十年重返4000点,全年成交额突破417万亿元创历史新高,科技与有色板块领涨,结构性行情成为主线。债券市场在创新与治理中稳健前行,科创债发行达1.87万亿元,“科技板”横空出世引导资金精准滴灌新质生产力,地方债务化解步入系统治理新阶段。

宏观经济政策打出有力组合拳:财政政策“更加积极”,赤字率首次达4%左右;货币政策时隔十余年转向“适度宽松”,降准降息与结构性工具协同发力,央行恢复国债买卖操作深化财政货币协同。IPO市场呈现“量额齐升”态势,A股募资额同比增长96.56%至1,205亿元,“硬科技”企业成为绝对主角;港股IPO强势复苏,以2,724亿港元募资额重登全球榜首,“A+H”上市模式持续深化。并购重组在“并购六条”驱动下显著升温,重大重组事件同比增长36.5%,产业整合与跨界并购双线繁荣,新质生产力成为并购核心方向。

证券公司竞争格局深刻重塑:行业掀起“自上而下、政策驱动”的整合浪潮,国泰君安合并海通证券、中金公司吸收合并东兴证券与信达证券等案例陆续落地,航母级券商雏形初现。头部券商向外拓展跨境服务能力,中小券商向内深耕区域与垂直赛道,“功能跃迁”取代规模扩张成为发展主线,行业正从同质化竞争转向专业化分工新阶段。

2025年是公司“三五”规划的收官之年,也是迈向高质量发展新征程的关键起点。这一年,公司始终保持战略定力,聚焦主责主业,深入践行金融工作的政治性与人民性,坚持以提质增效与风险防范并重为发展导向,在夯实管理基础、强化风险管控、优化业务流程的同时,稳步推动市场化改革措施落地见效。

依托中国信达的平台优势,公司始终秉持以客户为中心的理念,大力推进业务协同发展和管理创新转型。得益于这一系列扎实举措,经纪、资管、投行、投资等各项业务的核心竞争力稳中有升,全年交出了一份可圈可点的成绩单。经纪业务精准把握市场窗口期,聚焦增收增利,客户数量与资产规模双双刷新历史纪录;投行业务持续深化模式转型,紧抓北交所扩容带来的战略机遇,在重点项目上实现实质性突破;投资交易业务加大高股息股票配置力度,大力发展债券销售交易业务,收益水平显著提升;资管业务全面拥抱主动管理,在深耕传统债券投资的同时,积极布局可转债等多元化品种,受到了中低风险需求投资者的广泛欢迎。

这一年,公司在巩固既有优势的基础上,锐意创新、稳健前行,为“三五”规划画上了圆满句号,也为下一阶段高质量发展奠定了坚实基础。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	129,950,818,857.70	106,902,404,377.54	21.56	77,923,772,045.40
归属于上市公司股东的净资产	28,070,392,119.80	23,808,811,758.30	17.90	17,758,992,301.35
营业收入	4,043,872,800.63	3,291,547,424.20	22.86	3,483,493,982.45
利润总额	2,094,845,573.60	1,536,167,746.44	36.37	1,734,593,293.69
归属于上市公司股东的净利润	1,893,704,022.18	1,364,888,583.05	38.74	1,466,886,707.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,936,955,633.99	1,363,682,403.29	42.04	1,451,784,571.94
经营活动产生的现金流量净额	1,944,687,703.83	10,285,064,057.63	-81.09	2,418,358,863.56
加权平均净资产收益率(%)	8.61	7.23	增加1.38个百分点	8.73
基本每股收益(元/股)	0.54	0.41	31.71	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.41	31.71	0.46

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)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	966,525,843.05	1,070,692,520.76	991,346,836.09	1,015,307,600.73
归属于上市公司股东的净利润	204,795,178.76	819,426,504.98	322,668,201.16	546,814,137.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	199,507,305.86	819,978,653.37	327,196,997.16	590,272,677.60
经营活动产生的现金流量净额	-7,110,841,165.83	8,276,072,983.84	-3,378,951,677.00	4,158,407,562.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

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、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

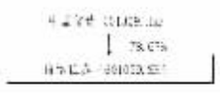
截至报告期末普通股股东总数(户)	74,730
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	66,283
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
中国信达资产管理股份有限公司	-	2,551,400,000	78.67	2,551,400,000	无	-	国有法人
深圳市前海梦工场运营有限公司	-10,000,000	40,000,000	1.23	-	无	-	国有法人
中天金投有限公司	-2,320,000	28,205,048	0.87	-	无	-	境内非国有法人
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	12,546,923	26,731,606	0.82	-	无	-	其他
榆林市千树塔矿业投资有限公司	20,525,513	20,525,513	0.63	-	无	-	境内非国有法人
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	6,732,128	18,623,095	0.57	-	无	-	其他
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-474,851	16,266,059	0.50	-	无	-	其他
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	-61,700	11,517,060	0.36	-	无	-	其他
香港中央结算有限公司	-4,483,794	10,901,472	0.34	-	无	-	其他
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1,041,400	8,745,049	0.27	-	无	-	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国信达资产管理股份有限公司与深圳市前海梦工场运营有限公司、中天金投有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外,公司未知前述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						

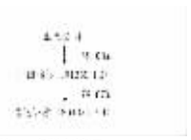
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
信达证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23信达01	115229	2026-04-13	20	3.23
信达证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	25信达C1	242950	2026-05-21	20	1.81
信达证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券(第一期)	信达KC01	243180	2026-06-26	10	1.73
信达证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25信达01	243558	2026-08-24	20	1.80
信达证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25信达02	244330	2026-12-04	15	1.74
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	24信达06	242120	2026-12-12	30	1.96
信达证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	25信达03	244412	2026-12-14	15	1.75
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	24信达02	240705	2027-03-19	12	2.65
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	24信达C1	241172	2027-07-08	10	2.25
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	24信达05	242015	2027-11-25	20	2.26
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	24信达03	240706	2029-03-19	11	2.85
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	24信达Y1	241238	-	10	2.39
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)	24信达Y2	241576	-	10	2.42
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)	24信达Y3	241958	-	10	2.75
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第四期)	24信达Y4	242080	-	15	2.45
信达证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	25信达Y1	243316	-	15	2.39
信达证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)	25信达Y2	244069	-	10	2.48

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
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	已足额按时兑付本息
信达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(品种二)	已足额按时兑付本息
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	已足额按时兑付本息
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)	已足额按时兑付本息
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	已足额按时付息
信达证券股份有限公司2024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
信达证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	已足额按时付息
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	已足额按时付息
信达证券股份有限公司2024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
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)	已足额按时付息
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)	已足额按时付息
信达证券股份有限公司2024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
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第四期)	已足额按时付息
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	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2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(%)	71.58	70.62	1.36
扣除非经常性损益后净利润	1,936,955,633.99	1,363,682,403.29	42.04
EBITDA全部债务比	0.052	0.048	8.33
利息保障倍数	2.66	2.61	1.92

第三节重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详情请参阅公司于同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《信达证券股份有限公司2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“三、经营情况讨论与分析”相关内容。

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:601059　　证券简称:信达证券

信达证券股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601059
公司简称	信达证券
公司名称	信达证券股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	报告依据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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)》编制,同时参考了《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为“决策层-管理层-执行层”三层ESG组织架构,其中决策层为董事会及其下设的战略与可持续发展委员会,管理层为ESG管理团队(公司经营层),执行层为ESG工作团队(公司有关职能及业务部门)。□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为会议及电子文档,每年2次。□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为制定《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》,董事会战略与可持续发展委员会新增ESG监督与管理职责,监督公司对可持续发展战略的执行情况□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	公司治理 社会贡献 乡村振兴 数据安全与客户隐私保护 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争	公文及信息报送 重大会议 强化合规风控 推进行业文化建设
股东及投资者	公司治理 产品和服务安全与质量 服务实体经济 金融科技与创新驱动 数据安全与客户隐私保护	股东会 信息披露 业绩说明会 上证“e互动”平台 电话及邮件沟通
员工	反商业贿赂及反贪污 社会贡献 投资者教育 员工权益及福利 公司治理 数据安全与客户隐私保护	工会 职工代表大会 员工建议收集 员工活动 员工培训
客户	数据安全与客户隐私保护 公司治理 利益相关方沟通 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争 尽职调查	客户服务热线 客户满意度调查 客户拜访 投教活动
供应商与合作伙伴	产品和服务安全与质量 利益相关方沟通 反不正当竞争 数据安全与客户隐私保护	供应商考察 沟通交流
社区、非政府组织或媒体	服务实体经济 产品和服务安全与质量 金融科技与创新驱动 应对气候变化 公司治理 利益相关方沟通 反商业贿赂及反贪污 尽职调查	公益活动 社区互动
专家	员工平等及多元化 员工权益及福利 产品和服务安全与质量 公司治理 反商业贿赂及反贪污 数据安全与客户隐私保护	行业研讨会 合作科研机构或高校

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
3	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
4	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
5	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
6	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
7	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
8	金融科技与创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
9	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
10	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
11	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
12	员工平等及多元化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
13	员工权益及福利	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
14	员工职业发展与培训	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
15	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
16	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
17	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
18	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
19	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
20	服务实体经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
21	投资者教育	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

注:《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)》(以下简称《14号指引》)规定的议题对公司不具有重要性的有污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业,已按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明。

证券代码:601059　　证券简称:信达证券　　公告编号:2026-007

信达证券股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告

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:

- 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议,关联股东将对相关议案回避表决。
- 本次日常关联交易预计事项未损害公司及股东的整体利益,不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定,公司日常关联交易预计事项需履行董事会及股东会的审议程序。

公司于2026年3月30日召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第1次会议,一致同意通过了《关于审议〈信达证券股份有限公司2025年度关联交易情况及预计2026年度日常关联交易〉的议案》。

公司于2026年3月30日召开第六届董事会审计委员会2026年第1次会议,一致同意通过了《关于审议〈信达证券股份有限公司2025年度关联交易情况及预计2026年度日常关联交易〉的议案》。

2026年3月30日,公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议〈信达证券股份有限公司2025年度关联交易情况及预计2026年度日常关联交易〉的议案》,关联董事回避表决。本议案将提交公司股东会审议,届时关联股东将回避本议案中涉及自身相关的关联事项的表决。

(二)2025年度关联交易的预计和执行情况

1、公司2025年度关联交易的预计和执行情况如下表所示:

(1)与日常经营相关的收入和支出

单位:元

关联交易类别		关联方	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额
经纪业务	手续费收入	南洋商业银行有限公司	由于客户需求受市场动态影响较大,无法预计,因此按照市场化原则定价,该项金额以实际发生额计算。	5,348,384.68
		中国信达资产管理股份有限公司控制的结构化主体		4,905,468.07
		信达投资有限公司		887,215.76
		Cinda International HGB Investment (UK) Limited		568,539.52
		中国信达资产管理股份有限公司		70,196.81
	利息支出	中国信达资产管理股份有限公司	由于客户需求受市场动态影响较大,无法预计,因此按照市场化原则定价,该项金额以实际发生额计算。	57,032.99
		信达投资有限公司		46,862.80
投资银行业务	财务顾问收入	中国信达资产管理股份有限公司控制的结构化主体	由于客户需求受市场动态影响较大,无法预计,因此按照市场化原则定价,该项金额以实际发生额计算。	10,979,705.23
		统一石油化工有限公司		6,603,773.59
		中国信达资产管理股份有限公司		1,919,245.28
		中国金谷国际信托有限责任公司		1,149,444.28
	证券承销收入	信达地产股份有限公司	由于客户需求受市场动态影响较大,无法预计,因此按照市场化原则定价,该项金额以实际发生额计算。	5,289,566.04
		中国信达资产管理股份有限公司		1,994,543.40
		华建国际实业(深圳)有限公司		1,625,518.87
		信达投资有限公司		1,295,094.34
		贵州中毅达股份有限公司		660,377.36
		China Cinda (2020) I Management Limited		659,620.02
		上海同达创业投资股份有限公司		188,679.25
投资咨询业务	投资咨询收入	中国信达资产管理股份有限公司	由于客户需求随市场机会变化而变化,无法预计,因此按照市场化原则定价,该项金额以实际发生额计算。	13,764,150.99
		CPI Investment Holdings Limited		4,648,051.75
		International High Grade Fund B,L.P.		4,500,000.00
		山东鲁泰控股集团有限公司		613,207.55
		中麻经济发展有限责任公司		45,283.02
资产管理业务	管理费收入	中国信达资产管理股份有限公司控制的结构化主体	由于管理规模和业绩受市场动态变化影响较大,无法预计,因此按照市场化原则定价,该项金额以实际发生额计算。	45,345,188.62
		盛云达(上海)投资咨询有限公司		13,066,779.91
		中国信达资产管理股份有限公司		5,661,129.70
		International High Grade Fund B,L.P.		2,602,619.47
		盛达领先(深圳)私募股权基金管理有限公司		1,108,225.77
投资业务	投资收益	中国金谷国际信托有限责任公司	由于投资标的和交易金额受市场动态影响较大,无法准确预计,因此按照市场化原则定价,该项金额以实际发生额计算。	41,062,477.04
		鑫盛利保股权投资有限公司		5,814,442.61
		信达地产股份有限公司		3,043,376.43
		信达投资有限公司		2,680,208.02
		上海信达汇融股权投资基金管理有限公司		1,349,553.29
		上海浦东发展银行股份有限公司		812,137.51
		华建国际实业(深圳)有限公司		175,156.19
		中国核工业建设股份有限公司		125,518.71
		盛云达(上海)投资咨询有限公司		42,780.00
银行存款业务	存款利息收入	上海浦东发展银行股份有限公司	由于业务发生时间、金额无法准确预计,因此按照市场化原则定价,该项金额以实际发生额计算。	2,341,223.18
		南洋商业银行有限公司		8,192.76
短期借款业务	借款利息支出	上海浦东发展银行股份有限公司	由于业务发生时间、金额无法准确预计,因此按照市场化原则定价,该项金额以实际发生额计算。	4,016,813.60
产品销售业务	金融产品代销支出	南洋商业银行有限公司	由于客户需求受市场动态影响较大,无法预计,因此按照市场化原则定价,该项金额以实际发生额计算。	1,782,550.74
租赁支出		信达投资有限公司	由于业务发生时间、金额无法准确预计,因此按照市场化原则定价,该项金额以实际发生额计算。	7,242,843.76
		中国信达资产管理股份有限公司		5,756,677.18
		上海信达立人投资管理有限公司		277,392.27

(2)与日常经营相关的投资业务

单位:元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	上年(前次)预计金额	上年(前次)期末余额
投资业务	中国金谷国际信托有限责任公司	交易性金融资产	由于投资标的和交易金额受市场动态影响较大,无法准确预计,因此按照市场化原则定价,该项金额以实际发生额计算。	524,763,765.84
	鑫盛利保股权投资有限公司	交易性金融资产		96,210,068.51
	信达地产股份有限公司	交易性金融资产、其他债权投资		60,577,803.96
	中国核工业建设股份有限公司	交易性金融资产		41,955,421.45
	信达投资有限公司	交易性金融资产		17,321,166.66
合计				740,828,226.42

2、往来项目

本报告期内,本集团关联方应收应付款项不涉及非经营性资金占用情况。

单位:元

项目名称	关联方	上年(前次)期末余额
应收款项	中国信达资产管理股份有限公司控制的结构化主体	31,022,541.13
	International High Grade Fund B,L.P.	4,500,000.00
	信达投资有限公司	2,543,778.55
	盛云达(上海)投资咨询有限公司	700,000.00
	中国信达资产管理股份有限公司	262,788.35
其他应收款	盛云达(上海)投资咨询有限公司	119,672,409.72
	CPI Investment Holdings Limited	17,703,112.00
银行存款	上海浦东发展银行股份有限公司	1,028,908,594.26
	南洋商业银行有限公司	10,109,264.41
代理买卖证券款	信达投资有限公司	85,884,355.77
	中国信达资产管理股份有限公司	42,810,102.39
	南洋商业银行有限公司	7,666,435.69
	Cinda International HGB Investment (UK) Limited	169,358.59
	信达地产股份有限公司	582.22
其他应付款	中国信达(香港)控股有限公司	8,728,123.76
	南洋商业银行有限公司	408,772.40
短期借款	上海浦东发展银行股份有限公司	101,410,483.67
合同负债	山东鲁泰控股集团有限公司	471,698.11
	上海同达创业投资股份有限公司	125,786.17
	中国信达资产管理股份有限公司控制的结构化主体	95,104.47
合计		1,463,193,291.66

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关要求,公司及子公司2026年度以及至2026年年度股东会期间预计发生的关联交易及关联往来事项如下:

1、与中国信达资产管理股份有限公司及其关联方的关联交易预计

交易事项	相关业务或事项简介	2026年预计关联交易金额和上限
经纪业务	公司与关联方发生代销金融产品、代理买卖证券服务、出租交易席位及使用PB投资管理系统等服务	由于客户需求受市场动态影响较大,无法预计,因此按照市场化原则定价,该项金额以实际发生额计算。
承销保荐、财务顾问服务	公司与关联方发生承销、保荐、财务顾问等服务	由于客户需求受市场动态影响较大,无法预计,因此按照市场化原则定价,该项金额以实际发生额计算。
投资咨询服务	公司与关联方就投资标的发生行业研究分析、证券投资咨询、后市研判、质押证券委托处置等一揽子咨询服务	由于客户需求随市场机会变化而变化,无法预计,因此按照市场化原则定价,该项金额以实际发生额计算。
资产管理服务	公司与关联方开展资产和基金管理业务	由于管理规模和业绩受市场动态变化影响较大,无法预计,因此按照市场化原则定价,该项金额以实际发生额计算。
投资业务	公司与关联方之间发生投资对方发行、承销(分销)或持有(管理)的股票、债券、衍生品、基金、资产支持证券化、非标产品等;公司与关联方在非集中交易场所进行的股票、债券、衍生品、基金、资产支持证券化、非标产品等交易;双方管理的产品间发生的证券和金融产品、资产交易	由于投资标的和交易金额受市场动态影响较大,无法准确预计,因此按照市场化原则定价,该项金额以实际发生额计算。
	公司与关联方之间发生股权交易,包含增资、减资、股权转让等	
	公司与关联方共同投资企业、合伙企业等交易	
融资业务	公司与关联方之间发生借入/发行债券、资产证券化、收益凭证、信用借款等,与关联方进行同业拆借、回购、法透业务等	由于融资金额和利率受市场动态影响较大,无法准确预计,因此按照市场化原则定价,该项金额以实际发生额计算。
资产买卖	公司与关联方发生股权、资产管理或基金份额等转让	由于业务发生时间、金额无法准确预计,因此按照市场化原则定价,该项金额以实际发生额计算。
担保	公司与关联方之间发生担保服务	由于业务发生时间、金额无法准确预计,因此按照市场化原则定价,该项金额以实际发生额计算。
财务资助	公司与关联方之间发生财务资助,包含借款、委托贷款等	由于业务发生时间、金额无法准确预计,因此按照市场化原则定价,该项金额以实际发生额计算。
其他	公司与关联方发生存款、租赁、物业、保险、律师代理、商标使用权等业务	由于业务发生时间、金额无法准确预计,因此按照市场化原则定价,该项金额以实际发生额计算。

2、与其他关联法人的关联交易预计

交易事项	相关业务或事项简介	2026年预计关联交易金额和上限
证券和金融产品服务	双方相互提供证券、经纪服务、资产管理服务、承销保荐及财务顾问服务、投资咨询服务、衍生品服务等	因业务的发生及规模的不确定性,参照市场水平定价,以实际发生额计算。
投资业务	公司与关联方之间发生投资对方发行、承销(分销)或持有(管理)的股票、债券、衍生品、基金、资产支持证券化、非标产品等;公司与关联方在非集中交易场所进行的股票、债券、衍生品、基金、资产支持证券化、非标产品等交易;双方管理的产品间发生的证券和金融产品、资产交易	由于投资标的和交易金额受市场动态影响较大,无法准确预计,因此按照市场化原则定价,该项金额以实际发生额计算。
	公司与关联方之间发生股权交易,包含增资、减资、股权转让等	
	公司与关联方共同投资企业、合伙企业等交易	
融资业务	公司与关联方之间发生借入/发行债券、资产证券化、收益凭证、信用借款等,与关联方进行同业拆借、回购、法透业务等	由于融资金额和利率受市场动态影响较大,无法准确预计,因此按照市场化原则定价,该项金额以实际发生额计算。
资产买卖	公司与关联方发生股权、资产管理或基金份额等转让	由于业务发生时间、金额无法准确预计,因此按照市场化原则定价,该项金额以实际发生额计算。
其他	公司与关联方发生存款、租赁、物业、保险、律师代理、商标使用权、担保、财务资助等业务	由于业务发生时间、金额无法准确预计,因此按照市场化原则定价,该项金额以实际发生额计算。

3、与关联自然人的关联交易预计

在公司日常经营中,关联自然人遵循法律法规和监管要求的规定接受本公司及其子公司提供的证券、期货经纪服务,或认购本公司及其子公司管理的资产管理和基金产品等。因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生额计算。

二、关联方介绍和关联关系

(一)公司控股股东及其关联