公司代码:688173　　公司简称:希荻微

希荻微电子集团股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节 管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	希荻微	688173	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	卢海航	周紫慧
电话	0757-81280550	0757-81280550
办公地址	佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(AB)305-308单元(住所申报)	佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(AB)305-308单元(住所申报)
电子信箱	ir@halomicro.com	ir@halomicro.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,448,077,798.22	1,851,966,327.09	32.19
归属于上市公司股东的净资产	1,499,708,682.21	1,424,570,754.60	5.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	528,740,366.73	466,449,284.71	13.35
利润总额	-32,071,520.57	-59,644,191.77	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-30,377,933.41	-44,688,409.12	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,004,621.52	-46,517,263.83	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-85,787,630.14	-66,572,381.33	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.09	-2.86	增加0.77个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.11	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.11	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	19.24	28.65	减少9.41个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	15,970
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
戴祖渝	境内自然人	22.59	93,790,457	0	0	无	0
谢刚	境内自然人	14.18	58,864,836	0	0	无	0
重庆唯纯企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	5.53	22,964,297	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.58	10,704,796	0	0	无	0
郝跃国	境内自然人	2.21	9,153,580	0	0	无	0
佛山市迅禾企业咨询管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.09	8,686,934	0	0	无	0
范俊	境内自然人	1.82	7,536,919	0	0	无	0
国新风险投资管理(深圳)有限公司-深圳既芯创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.21	5,016,622	0	0	无	0
叶芳丽	境内自然人	1.06	4,349,742	0	0	无	0
广东机承贸易有限公司	境内非国有法人	1.04	4,312,703	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,戴祖渝和TAO HAI签订了表决权委托协议;戴祖渝、谢刚与TAO HAI签订了一致行动协议及补充协议,佛山市迅禾企业咨询管理合伙企业(有限合伙)的合伙人为谢刚和TAO HAI。因戴祖渝于2025年5月逝世,其持有公司的股份全部由TAO HAI继承,TAO HAI与谢刚于2025年8月25日重新签署了《一致行动协议》,详见公司于2025年8月26日披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于实际控制人重新签署一致行动协议的公告》(公告编号:2025-066)。除此之外,公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688173　证券简称:希荻微　公告编号:2026-087

希荻微电子集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》(以下简称“《募集资金监管规则》”)以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“《规范运作》”)等相关规定,希荻微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)就2026年半年度(以下简称“报告期”或“本年度”)募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)3934号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股4,001万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币33.57元,募集资金总额为人民币134,313.57万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币122,140.85万元。上述募集资金已全部到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证,并出具了普华永道中天验字(2022)第0095号《广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》。

募集资金基本情况表

单位:元　币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年1月17日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	1,343,135,700.00
其中:超募资金金额	639,718,426.25
减:直接支付发行费用	121,727,173.75
二、募集资金净额	1,221,408,526.25
减:	
以前年度已使用金额	896,760,983.01
本年度使用金额	75,635,778.35
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他-节余募集资金用于永久补充流动资金	9,649,137.01
加:	
募集资金利息收入	42,801,833.36
其他-自有资金支付发行费用	11,190,382.11
三、报告期期末募集资金余额	303,354,843.35

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司根据有关法律法规及《规范运作》的规定,制定了《希荻微电子集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),对募集资金的存放、管理及使用情况进行了规定,该《管理制度》已经公司股东会审议通过。

(二)募集资金监管协议情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及《规范运作》的规定,公司已与保荐机构和开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,截至2026年6月30日,公司严格遵守履行三方监管协议的规定存放、管理和使用募集资金,未出现影响协议履行的情况。

(三)募集资金存储情况

截至2026年6月30日,公司募集资金存储情况如下表所示:

募集资金存储情况表

单位:元　币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2022年1月17日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
希荻微电子集团股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山分行	757901672410636	-	已注销
希荻微电子集团股份有限公司	佛山农商银行股份有限公司雅居乐支行	800200000171614902	67,690.482.92	使用中
希荻微电子集团股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山分行	757901672410727	448.31	使用中
希荻微电子集团股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山分行	757901672410818	56,677,518.67	使用中
希荻微电子集团股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	757901672410821	1,183.13	使用中
希荻微电子集团股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山分行	757901672410960	118,826,302.96	使用中
希荻微电子集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司佛山石湾支行	392030100100448434	10,011,934.97	使用中
希荻微电子集团股份有限公司	广东华润银行股份有限公司佛山分行营业部	262112680020000 2	30,109,975.99	使用中
希荻微电子集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	12510077880190000371 1	20,036,996.40	使用中
合计			303,354,843.35	-

注:1.因募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)之“新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目”已于2026年4月结项,截至报告期末,公司已注销与该募投项目相关的募集资金专户(银行账号:757901672410636)。

2.因珠海华润银行股份有限公司于2026年2月更名为“广东华润银行股份有限公司”,公司在该银行开立的募集资金专户的开户银行名称变更为“广东华润银行股份有限公司佛山分行营业部”,银行账号保持不变。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目资金使用情况

公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年6月29日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》,同意公司(含子公司)以自筹资金支付人员薪酬、境外服务、材料和设备等采购款后定期以募集资金置换;为了能够进一步提高运营管理效率,完善募集资金支付的统一化管理,提高募集资金使用效率,在不影响募投项目正常进行和募集资金安全的前提下,公司于2024年10月30日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间使用自筹资金支付募投项目部分款项(包括人员薪酬、日常办公开支、设备材料服务采购款等)后续以募集资金等额置换。公司保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2024-081)。

报告期内,公司使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金3,554,945.15元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年8月29日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币2亿元闲置募集资金(含超募资金)暂时补充流动资金,仅限于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自2025年9月22日起至2026年9月21日止,在有效期内上述额度可以滚动循环使用。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-069)。截至2026年6月30日,本次审议通过的闲置募集资金暂未实际用于补充流动资金。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份				
募集资金到账时间		2022年1月17日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额	
20,000.00	2025/9/22	2025/9/22-2026/9/21	2025/8/29	不适用	不适用	

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2025年1月24日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币45,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。同时,同意公司将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放,存款期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号:2025-005)。

公司于2026年1月23日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币40,000万元的部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,投资安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、大额存单、协定存款、组合存款等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-014)。

截至2026年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额303,354,843.35元,其中专户活期存款余额1,704,257.67元,协定存款余额146,550,585.68元,组合存款余额155,100,000.00元。报告期内,公司使用了部分闲置募集资金购买大额存单及收益凭证,现金管理具体情况详见《募集资金现金管理明细表》。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年1月17日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
45,000.00	购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品(结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、大额存单等)	2025/1/24	2026/1/23	2025/1/24
40,000.00	投资安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、大额存单、协定存款、组合存款等)	2026/1/23	2027/1/22	2026/1/23

募集资金现金管理明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2022年1月17日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
公司	广东华润银行股份有限公司佛山分行营业部	公司大额存单2026年第122期	大额存单	3,000.00	2026/3/18	2026/4/17	2026/4/18	0	1.35%	3.49
公司	平安证券股份有限公司	安享62号固定收益凭证	收益凭证	4,000.00	2026/2/6	2026/5/14	2026/5/13	0	2.20%	23.15
公司	平安证券股份有限公司	安享68号固定收益凭证	收益凭证	6,000.00	2026/2/13	2026/5/21	2026/5/20	0	2.20%	34.72

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年3月24日召开公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议,于2022年4月13日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金19,000万元永久补充流动资金。具体详见公司于2022年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-016)。截至报告期末,公司在上述决议的授权范围内已使用18,903.71万元用于永久补充流动资金。

公司于2025年2月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议,于2025年3月14日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金19,000万元用于永久补充流动资金。具体详见公司于2025年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-009)。截至报告期末,公司在上述决议的授权范围内已使用18,000.00万元用于永久补充流动资金。

报告期内,公司不存在使用超募资金归还银行贷款情况;截至2026年6月30日,公司已使用超募资金369,037,123.17元永久补充流动资金。

超募资金使用情况明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年1月17日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	18,903.71	2022/3/14	2022/4/13
永久补充流动资金	18,000.00	2025/2/26	2025/3/14

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购公司股份并注销的情况

公司于2026年1月23日召开第二届董事会第三十次会议,于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于使用部分超募资金支付部分股权收购款的议案》,同意公司使用6,040.00万元超募资金支付公司以现金方式收购深圳市诚芯微科技有限公司100%的股权项目所涉部分交易价款。具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金支付部分股权收购款的公告》(公告编号:2026-015)。截至2026年6月30日,公司已使用30,020,000.00元超募资金支付上述股权收购款。

(七)节余募集资金使用情况

截至2026年4月21日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目”已达到预定可使用状态,公司决定将其结项,并将该项目的节余募集资金656.76万元用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-050)。

上述募投项目的节余募集资金实际金额为660.71万元(以资金转出当日该项目募集资金专户余额确认)。截至2026年6月30日,公司已完成上述募投项目的节余募集资金转出和注销与该募投项目相关的募集资金专户。

节余募集资金使用情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2022年1月17日				
节余募集资金合计金额			660.71				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目	660.71	用于补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2026年1月23日召开第二届董事会第三十次会议,于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》,同意公司对总部基地及前沿技术研发项目达到预定可使用状态日期延长至2026年12月并对该项目的部分闲置场地暂时对外出租。具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》(公告编号:2026-016)。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募投项目情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

(二)募投项目对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在募投项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按照《募集资金监管规则》及《规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

附表1:

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位:元　币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份													
募集资金到账日期	2022年1月17日													
本年度投入募集资金总额	75,635,778.35													
已累计投入募集资金总额	962,396,761.36													
变更用途的募集资金总额	39,021,300.00													
变更用途的募集资金总额比例	3.19%													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
一、承诺投资项目														
高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目	研发	是	167,156,600.00	206,177,900.00	206,177,900.00	-	206,177,900.00	-	100.00	2025年10月	161,093,923.34	是	否	
新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目	研发	否	85,315,600.00	85,315,600.00	85,315,600.00	3,554,945.15	80,438,130.69	-4,877,469.31	94.28	2026年4月	6,044,785.44	是	否	
总部基地及前沿技术研发项目	运营管理	是	239,217,900.00	200,196,600.00	200,196,600.00	42,060,833.20	144,521,449.13	-55,675,150.87	72.19	2026年12月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	补流还贷	否	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	-	90,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计			581,690,100.00	581,690,100.00	581,690,100.00	45,615,778.35	521,137,479.82	-60,552,620.18	89.59					
二、超募资金投向														
永久补充流动资金	补流还贷	否	不适用	380,000,000.00	380,000,000.00	-	369,037,123.17	-10,962,876.83	97.12	不适用	不适用	不适用	否	
回购公司股份	回购	否	不适用	42,202,158.37	42,202,158.37	-	42,202,158.37	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
支付股权收购款	收购资产	否	不适用	60,400,000.00	60,400,000.00	30,020,000.00	30,020,000.00	-30,380,000.00	49.70	不适用	不适用	不适用	否	
其他超募资金	尚未使用	否	不适用	157,116,267.88	157,116,267.88	-	-	-157,116,267.88	-	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金小计				639,718,426.25	639,718,426.25	30,020,000.00	441,259,123.54	-198,459,144.71	68.98					
合计			581,690,100.00	1,221,408,526.25	1,221,408,526.25	75,635,778.35	962,396,761.36	-259,011,764.89	78.79					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	募投项目“总部基地及前沿技术研发项目”未达到计划进度原因详见本报告正文“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”。													
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,公司募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告正文“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”。													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告正文“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。													
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况详见本报告正文“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内,公司用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本报告正文“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。													
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内,公司募集资金结余的金额及形成原因详见本报告正文“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“(七)节余募集资金使用情况”。													
募集资金其他使用情况	报告期内,公司对总部基地及前沿技术研发项目达到预定可使用状态日期延长至2026年12月并对该项目的部分闲置场地暂时对外出租,详见本报告正文“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”。													

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:上表的“其他超募资金”后续将用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2026年7月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-076)。

公司代码:601995　　公司简称:中金公司

中国国际金融股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.2026年半年度报告摘要来自2026年半年度报告(以下简称“半年度报告”)全文,为全面了解中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“中金公司”)的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站:www.sse.com.cn、香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)披露易网站:www.hkexnews.hk仔细阅读半年度报告全文。

2.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。

3.半年度报告经公司董事会审议通过,公司董事均亲身出席董事会会议。未有董事对半年度报告提出异议。

4.半年度报告未经审计。本公司按照中国企业会计准则编制的2026年度中期财务报表,已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审阅。

5.公司正在推进换股吸收合并东兴证券、信达证券相关事宜。本公司董事会未审议2026年中期利润分配方案,本次合并完成后,公司将结合财务情况、业务发展需要及全体股东利益,依据相关法律法规及公司章程规定,统筹考虑利润分配事宜。

6.“报告期”指自2026年1月1日起至2026年6月30日。

7.本摘要所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。若出现图表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。除特别说明外,本摘要数据以人民币列示。

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	股份代码
A股	上交所	中金公司	601995
H股	联交所	中金公司	03908

联系人和联系方式		
联系人	董事会秘书:梁东擎	证券事务代表:周岑
联系地址	中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层	
电话	(010)65057590	
传真	(010)65051156	
电子信箱	Investorrelations@cicc.com.cn	

2.主要财务数据

单位:人民币元

	2026年6月30日	2025年12月31日	变动比例(%)
资产总额	997,149,634,073	782,826,167,113	27.38
归属于母公司股东的权益总额	134,059,951,248	122,057,692,604	9.83
	2026年1-6月	2025年1-6月	变动比例(%)
营业收入	19,302,467,972	12,828,006,633	50.47
利润总额	10,208,001,135	5,156,833,315	97.96
归属于母公司股东的净利润	8,199,268,268	4,330,235,127	89.35
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,034,596,109	4,242,926,619	89.36
经营活动产生的现金流量净额	63,642,846,857	31,593,222,038	101.44
加权平均净资产收益率(%)	7.60	4.16	上升3.44个百分点
基本每股收益(元/股)	1.621	0.814	99.08

3.股东情况

3.1股东总数

截至报告期末,公司共有股东117,988户,其中A股股东117,646户,H股登记股东342户。

3.2前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

单位:股

股东名称	期末持股数量	期末持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	股东性质
中央汇金投资有限责任公司	1,936,155,680	40.11	-	无	国家
香港中央结算(代理人)有限公司注2	1,903,093,203	39.42	-	未知	境外法人
香港中央结算有限公司注3	69,234,183	1.43	-	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	35,824,056	0.74	-	无	其他
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	22,944,653	0.48	-	无	其他
文莱投资局	10,318,252	0.21	-	无	境外法人
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	0.20	-	无	其他
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	0.20	-	无	其他
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	0.18	-	无	其他
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	0.18	-	无	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的相关安排,亦未知其之间存在关联关系或具有一致行动安排。				

注:

1.上表信息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”系根据中国证监会相关规则界定。

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护股通投资者所持公司A股股份的名义持有人。

4.优先股股东数量及持股情况:不适用

5.控股股东或实际控制人变更情况:不适用

6.半年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:人民币亿元

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国国际金融股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23中金F4	252380.SH	15/9/2023	18/9/2028	30	2.99
中国国际金融股份有限公司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)	25中金K1	242591.SH	15/10/2025	18/10/2026	7	1.71
中国国际金融股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)	23中金C1	240347.SH	6/12/2023	7/12/2026	5	3.18
中国国际金融股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第四期)(品种一)	23中金G7	240416.SH	20/12/2023	21/12/2028	30	2.85
中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	22中金Y1	185245.SH	12/1/2022	-	39	3.60
中国国际金融股份有限公司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)	24中金C1	240614.SH	17/1/2024	18/1/2027	5	2.87
中国国际金融股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)	26中金K1	244614.SH	23/1/2026	26/2/2028	35	1.73
中国国际金融股份有限公司2024年面