平安证券股份有限公司
合并资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

| 项目 | 2026 年 6 月 30 日（未经审计） | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 货币资金 | 128,322,505,656.66 | 114,873,146,117.84 |
| 其中：客户资金存款 | 123,796,447,972.73 | 109,742,465,495.81 |
| 结算备付金 | 28,514,400,164.83 | 23,938,275,309.94 |
| 其中：客户备付金 | 25,365,504,962.58 | 22,016,053,211.51 |
| 融出资金 | 111,070,034,657.71 | 91,030,825,299.59 |
| 衍生金融资产 | 296,619,173.27 | 228,170,599.39 |
| 买入返售金融资产 | 18,839,998,625.15 | 19,240,627,750.56 |
| 金融投资 | | |
| 交易性金融资产 | 102,051,052,629.22 | 78,123,549,059.95 |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | 29,997,450,239.32 | 30,569,298,927.55 |
| 其他权益工具投资 | 2,714,310,008.35 | 1,462,779,779.68 |
| 应收款项 | 555,584,295.55 | 801,110,279.60 |
| 存出保证金 | 13,820,134,188.36 | 10,974,442,409.70 |
| 长期股权投资 | 147,446,875.56 | 145,421,187.57 |
| 投资性房地产 | 6,451,956.09 | 6,663,463.12 |
| 固定资产 | 260,299,389.17 | 284,585,556.11 |
| 在建工程 | 4,511,248.09 | 1,331,147.86 |
| 使用权资产 | 175,517,897.73 | 180,057,835.54 |
| 无形资产 | 90,314,419.19 | 117,288,026.79 |
| 递延所得税资产 | 1,526,381,352.81 | 1,325,598,682.28 |
| 其他资产 | 1,013,721,187.05 | 947,904,148.33 |
| **资产总计** | **439,406,733,964.11** | **374,251,075,581.40** |
| 短期借款 | 50,038,750.00 | 50,043,055.56 |
| 应付短期融资款 | 27,515,346,497.99 | 30,545,651,430.20 |
| 拆入资金 | 5,795,412,847.23 | 682,619,117.33 |
| 交易性金融负债 | 24,339,098,737.15 | 24,601,017,467.85 |
| 衍生金融负债 | 406,978,907.39 | 496,948,138.26 |
| 卖出回购金融资产款 | 68,913,664,982.32 | 55,753,486,757.22 |
| 代理买卖证券款 | 157,919,283,624.95 | 138,148,607,304.59 |
| 代理承销证券款 | - | 288,538,270.27 |

平安证券股份有限公司

合并资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

| 项目 | 2026 年 6 月 30 日（未经审计） | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 4,145,654,576.49 | 4,195,652,403.92 |
| 应交税费 | 926,976,561.47 | 811,703,280.80 |
| 应付票据 | - | - |
| 应付款项 | 4,900,410,661.31 | 4,115,103,643.45 |
| 合同负债 | 276,013,561.53 | 263,463,203.75 |
| 应付债券 | 77,419,002,350.72 | 57,212,710,783.68 |
| 预计负债 | 276,216,299.37 | 289,203,508.40 |
| 租赁负债 | 175,649,041.96 | 188,907,038.96 |
| 递延所得税负债 | 3,181,781.79 | 1,063,693.46 |
| 其他负债 | 1,880,097,233.16 | 1,461,010,997.81 |
| **负债合计** | **374,943,026,414.83** | **319,105,730,095.51** |
| 股本 | 13,800,000,000.00 | 13,800,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 13,128,109,310.32 | 5,002,931,502.80 |
| 其中：永续债 | 13,128,109,310.32 | 5,002,931,502.80 |
| 资本公积 | 1,154,124,646.64 | 1,271,607,055.77 |
| 其他综合收益 | 238,115,124.48 | 323,996,823.60 |
| 盈余公积 | 4,313,694,609.08 | 4,313,694,609.08 |
| 一般风险准备 | 8,766,854,253.69 | 8,766,854,253.69 |
| 未分配利润 | 22,981,230,879.26 | 21,591,853,703.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 64,382,128,823.47 | 55,070,937,948.30 |
| 少数股东权益 | 81,578,725.81 | 74,407,537.59 |
| **所有者权益合计** | **64,463,707,549.28** | **55,145,345,485.89** |
| **负债和所有者权益合计** | **439,406,733,964.11** | **374,251,075,581.40** |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

平安证券股份有限公司

合并利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

| 项目 | 2026 年 1-6 月（未经审计） | 2025 年度 |
|---|---|---|
| **一、营业收入** | **8,765,228,721.11** | **13,968,324,455.52** |
| 手续费及佣金净收入 | 5,304,295,647.27 | 8,631,394,798.65 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 4,454,627,692.66 | 7,027,838,280.42 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 513,069,906.75 | 861,639,529.50 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 116,032,254.46 | 509,822,280.62 |
| 利息净收入（支出以"-"号填列） | 1,441,326,449.91 | 2,323,652,448.76 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,379,100,289.19 | 3,795,354,885.06 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 561,045,508.75 | -896,741,631.50 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -1,081,805.25 | -1,446,545.07 |
| 其他业务收入 | 35,557,785.79 | 49,878,390.08 |
| 资产处置收益 | 920,239.90 | 1,658,010.98 |
| 其他收益 | 44,064,605.55 | 64,574,098.56 |
| **二、营业支出** | **3,754,018,952.57** | **6,657,612,720.03** |
| 税金及附加 | 51,742,675.30 | 93,828,623.95 |
| 业务及管理费 | 3,612,804,710.72 | 6,155,040,252.83 |
| 资产减值损失 | - | - |
| 信用减值损失 | 84,307,899.69 | 389,875,282.38 |
| 其他业务成本 | 5,163,666.86 | 18,868,560.87 |
| **三、营业利润（亏损以“-”号填列）** | **5,011,209,768.54** | **7,310,711,735.49** |
| 加：营业外收入 | 2,248,548.67 | 875,381.17 |
| 减：营业外支出 | -8,329,944.99 | 54,935,190.93 |
| **四、利润总额（亏损总额“-”号填列）** | **5,021,788,262.20** | **7,256,651,925.73** |
| 减：所得税费用 | 1,010,648,765.67 | 1,245,060,155.11 |
| **五、净利润（净亏损以“-”号填列）** | **4,011,139,496.53** | **6,011,591,770.62** |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,003,842,953.53 | 6,006,554,420.50 |
| 少数股东损益 | 7,296,543.00 | 5,037,350.12 |
| 持续经营净利润 | 4,011,139,496.53 | 6,011,591,770.62 |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

平安证券股份有限公司
合并现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

| 项目 | 2026 年 1-6 月（未经审计） | 2025 年度 |
|---|---|---|
| **一、经营活动产生的现金流量** | | |
| 交易性金融工具产生的净现金流入 | - | 1,934,737,712.68 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 10,912,132,169.23 | 17,722,756,134.01 |
| 回购业务资金的净增加额 | 13,254,475,555.27 | 1,105,959,336.53 |
| 拆入资金净增加额 | 5,100,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| 代理承销证券收到的现金净额 | - | 288,538,270.27 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 19,839,446,736.99 | 32,296,291,291.44 |
| 衍生金融工具产生的净现金流入 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81,816,781.73 | 350,947,116.66 |
| **经营活动现金流入小计** | **49,187,871,243.22** | **54,329,229,861.59** |
| 交易性金融工具产生的净现金流出 | 22,362,713,589.49 | - |
| 回购业务资金的净减少额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,235,295,186.40 | 5,008,514,129.37 |
| 融出资金净增加额 | 20,146,012,595.25 | 27,274,654,786.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,204,201,597.03 | 3,117,997,176.04 |
| 支付的各项税费 | 1,123,056,985.92 | 2,028,920,092.63 |
| 拆入资金支付的现金净额 | - | - |
| 衍生金融工具产生的净现金流出 | 319,139,219.59 | 1,382,360,406.66 |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | - | - |
| 代理承销证券支付的现金净额 | 288,538,270.27 | - |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,968,643,197.80 | 5,915,993,544.66 |
| **经营活动现金流出小计** | **56,647,600,641.75** | **44,728,440,135.56** |
| **经营活动（使用）/产生的现金流量净额** | **-7,459,729,398.53** | **9,600,789,726.03** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 | 13,691,290,656.31 | 35,880,161,347.41 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,138,973,687.82 | 969,977,696.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金 | 849,037.75 | 14,729,807.74 |
| **投资活动现金流入小计** | **14,831,113,381.88** | **36,864,868,852.04** |
| 投资支付的现金 | 14,296,319,598.03 | 26,861,490,844.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,505,274.24 | 186,502,462.23 |
| **投资活动现金流出小计** | **14,341,824,872.27** | **27,047,993,306.87** |

平安证券股份有限公司

合并现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

| 项目 | 2026 年 1-6 月（未经审计） | 2025 年度 |
|---|---|---|
| **投资活动产生/（使用）的现金流量净额** | **489,288,509.61** | **9,816,875,545.17** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | |
| 发行债券收到的现金 | 44,233,647,000.00 | 74,180,170,000.00 |
| 发行永续债收到的现金 | 8,004,760,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 10,967,357.22 | 64,356,400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,362,933.72 | 14,960,074.80 |
| **筹资活动现金流入小计** | **52,260,737,290.94** | **74,259,486,474.80** |
| 偿还债务支付的现金 | 27,024,067,357.22 | 56,814,356,400.00 |
| 返还合伙人出资支付的现金 | - | - |
| 分配股利、偿付利息支付的现金 | 3,506,875,809.71 | 3,068,489,322.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178,943,647.61 | 275,664,457.69 |
| **筹资活动现金流出小计** | **30,709,886,814.54** | **60,158,510,179.91** |
| **筹资活动（使用）/产生的现金流量净额** | **21,550,850,476.40** | **14,100,976,294.89** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | **-68,770,416.63** | **-40,545,200.67** |
| **五、现金及现金等价物净增加/（减少）额** | **14,511,639,170.85** | **33,478,096,365.42** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 153,051,166,371.75 | 119,573,070,006.33 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | **167,562,805,542.60** | **153,051,166,371.75** |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

平安证券股份有限公司

公司资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

| 项目 | 2026 年 6 月 30 日（未经审计） | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 货币资金 | 112,428,352,420.05 | 99,250,521,526.08 |
| 其中：客户资金存款 | 108,799,467,436.95 | 94,836,475,192.13 |
| 结算备付金 | 28,703,154,044.83 | 23,380,656,290.98 |
| 其中：客户备付金 | 24,312,163,841.05 | 20,416,410,546.16 |
| 融出资金 | 110,974,610,931.85 | 90,907,693,438.89 |
| 衍生金融资产 | 296,275,531.49 | 228,050,287.80 |
| 买入返售金融资产 | 18,839,998,625.15 | 19,230,624,124.46 |
| 金融投资 | | |
| 交易性金融资产 | 98,053,945,938.69 | 74,469,042,730.58 |
| 债权投资 | 479,050,663.55 | 481,380,230.00 |
| 其他债权投资 | 29,997,450,239.32 | 30,569,298,927.55 |
| 其他权益工具投资 | 2,712,910,008.35 | 1,461,379,779.68 |
| 应收款项 | 944,325,932.18 | 882,186,588.51 |
| 存出保证金 | 3,288,108,265.80 | 2,457,067,288.57 |
| 长期股权投资 | 2,980,317,746.97 | 2,980,317,746.97 |
| 投资性房地产 | 6,451,956.09 | 6,663,463.12 |
| 固定资产 | 246,577,727.83 | 275,636,647.01 |
| 在建工程 | 4,511,248.09 | 1,331,147.86 |
| 使用权资产 | 171,455,073.84 | 171,356,235.24 |
| 无形资产 | 82,766,733.15 | 109,915,354.35 |
| 递延所得税资产 | 1,502,359,556.94 | 1,302,910,204.82 |
| 其他资产 | 304,865,981.48 | 216,804,408.85 |
| **资产总计** | **412,017,488,625.65** | **348,382,836,421.32** |
| **负债及股东权益** | | |
| 应付短期融资款 | 27,515,346,497.99 | 30,545,651,430.20 |
| 拆入资金 | 5,795,412,847.23 | 682,619,117.33 |
| 交易性金融负债 | 24,328,876,500.85 | 24,601,017,467.85 |
| 衍生金融负债 | 406,663,516.34 | 496,934,918.26 |
| 卖出回购金融资产款 | 68,878,663,543.96 | 55,753,486,757.22 |
| 代理买卖证券款 | 133,539,450,814.90 | 115,394,466,458.58 |
| 代理承销证券款 | - | - |

平安证券股份有限公司

公司资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

| 项目 | 2026年6月30日(未经审计) | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 4,035,299,416.43 | 4,053,342,253.12 |
| 应交税费 | 887,580,148.14 | 780,250,495.91 |
| 应付款项 | 4,867,986,472.05 | 4,059,392,743.95 |
| 合同负债 | 130,252,951.26 | 118,569,450.50 |
| 应付债券 | 77,419,002,350.72 | 57,212,710,783.68 |
| 预计负债 | 275,551,858.62 | 288,512,545.10 |
| 租赁负债 | 171,708,804.84 | 179,700,202.19 |
| 其他负债 | 1,294,782,561.79 | 1,013,527,693.11 |
| **负债合计** | **349,546,578,285.12** | **295,180,182,317.00** |
| 股本 | 13,800,000,000.00 | 13,800,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 13,128,109,310.32 | 5,002,931,502.80 |
| 其中：永续债 | 13,128,109,310.32 | 5,002,931,502.80 |
| 资本公积 | 1,203,397,619.44 | 1,316,378,520.12 |
| 其他综合收益 | 236,240,256.09 | 304,417,525.62 |
| 盈余公积 | 4,313,694,609.08 | 4,313,694,609.08 |
| 一般风险准备 | 8,606,935,092.96 | 8,606,935,092.96 |
| 未分配利润 | 21,182,533,452.64 | 19,858,296,853.74 |
| **所有者权益合计** | **62,470,910,340.53** | **53,202,654,104.32** |
| **负债和所有者权益合计** | **412,017,488,625.65** | **348,382,836,421.32** |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

平安证券股份有限公司

公司利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

| 项目 | 2026 年 1-6 月（未经审计） | 2025 年度 |
|---|---|---|
| **一、营业收入** | **8,423,261,988.85** | **12,948,305,569.39** |
| 手续费及佣金净收入 | 4,881,967,109.06 | 7,965,761,366.57 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 4,066,902,014.29 | 6,417,892,140.43 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 479,517,267.47 | 809,466,175.91 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 115,033,404.05 | 506,440,786.73 |
| 利息净收入（支出以"-"号填列） | 1,341,953,948.16 | 2,167,873,125.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,578,872,414.97 | 3,641,299,035.69 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 550,511,216.51 | -907,959,210.72 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -1,633,034.12 | -1,062,450.42 |
| 其他业务收入 | 26,891,701.69 | 17,867,171.90 |
| 资产处置收益 | 917,783.90 | 270,830.17 |
| 其他收益 | 43,780,848.68 | 64,255,700.57 |
| **二、营业支出** | **3,562,516,335.48** | **6,271,869,796.64** |
| 税金及附加 | 49,076,775.58 | 88,729,381.35 |
| 业务及管理费 | 3,416,272,664.16 | 5,785,523,781.55 |
| 信用减值损失 | 92,462,905.70 | 380,496,415.86 |
| 其他业务成本 | 4,703,990.04 | 17,120,217.88 |
| **三、营业利润（亏损以“-”号填列）** | **4,860,745,653.37** | **6,676,435,772.75** |
| 加：营业外收入 | 2,243,505.55 | 356,769.97 |
| 减：营业外支出 | -8,380,522.39 | 54,648,091.06 |
| **四、利润总额（亏损总额“-”号填列）** | **4,871,369,681.31** | **6,622,144,451.66** |
| 减：所得税费用 | 932,667,304.97 | 1,087,707,666.99 |
| **五、净利润（净亏损以“-”号填列）** | **3,938,702,376.34** | **5,534,436,784.67** |
| **持续经营净利润** | **3,938,702,376.34** | **5,534,436,784.67** |

法定代表人：[illegible] 主管会计工作负责人：[illegible] 会计机构负责人：[illegible]

平安证券股份有限公司
公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

| 项目 | 2026 年 1-6 月（未经审计） | 2025 年度 |
|---|---|---|
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | |
| 交易性金融工具产生的净现金流入 | - | 1,303,996,398.81 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 9,664,815,385.69 | 16,110,192,089.06 |
| 拆入资金的净增加额 | 5,100,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 13,219,475,772.77 | 1,105,959,336.53 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 18,160,277,827.75 | 27,550,939,793.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,916,055.92 | 365,243,967.46 |
| 衍生金融工具产生的净现金流入 | - | - |
| **经营活动现金流入小计** | **46,217,485,042.13** | **47,066,331,585.13** |
| 交易性金融工具产生的净现金流出 | 22,206,933,777.07 | - |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,662,330,004.44 | 4,434,615,297.36 |
| 融出资金净增加额 | 20,174,086,270.58 | 27,232,215,367.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,070,974,682.10 | 2,934,741,534.60 |
| 支付的各项税费 | 1,051,138,023.86 | 1,864,736,622.48 |
| 拆入资金净减少额 | - | - |
| 衍生金融工具产生的净现金流出 | 320,018,469.11 | 1,397,719,788.14 |
| 代理承销证券支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,786,955,998.08 | 2,478,098,320.73 |
| **经营活动现金流出小计** | **50,272,437,225.24** | **40,342,126,930.48** |
| **经营活动产生/（使用）的现金流量净额** | **-4,054,952,183.11** | **6,724,204,654.65** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 | 13,691,290,656.31 | 36,447,036,148.20 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,364,195,911.95 | 1,009,824,486.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金 | 846,262.47 | 13,144,666.58 |
| **投资活动现金流入小计** | **15,056,332,830.73** | **37,470,005,301.56** |
| 投资支付的现金 | 14,296,319,598.03 | 26,334,496,462.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,133,853.65 | 181,161,081.95 |
| **投资活动现金流出小计** | **14,333,453,451.68** | **26,515,657,544.04** |
| **投资活动产生/（使用）的现金流量净额** | **722,879,379.05** | **10,954,347,757.52** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | |

平安证券股份有限公司

公司现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

| 项目 | 2026 年 1-6 月（未经审计） | 2025 年度 |
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 发行永续债收到的现金 | 8,004,760,000.00 | - |
| 发行债券收到的现金 | 44,233,647,000.00 | 74,180,170,000.00 |
| **筹资活动现金流入小计** | **52,238,407,000.00** | **74,180,170,000.00** |
| 偿还债务支付的现金 | 27,013,100,000.00 | 56,800,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,506,008,506.96 | 3,068,201,479.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 169,110,437.74 | 206,364,492.06 |
| **筹资活动现金流出小计** | **30,688,218,944.70** | **60,074,565,971.36** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | **21,550,188,055.30** | **14,105,604,028.64** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | **-15,293,471.43** | **-10,046,344.44** |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **18,202,821,779.81** | **31,774,110,096.37** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 140,949,295,730.21 | 109,175,185,633.84 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | **159,152,117,510.02** | **140,949,295,730.21** |

法定代表人：[signature] 主管会计工作负责人：[signature] 会计机构负责人：[signature]

1、货币资金

货币资金构成情况

（单位：万元）

| 项目 | 2026 年 6 月 30 日 | | 2025 年 12 月 31 日 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 库存现金 | - | - | - | - |
| 银行存款 | 12,832,242.60 | 100.00% | 11,487,312.06 | 100.00% |
| 其中：客户存款 | 12,379,644.80 | 96.47% | 10,974,246.55 | 95.53% |
| 公司存款 | 452,597.80 | 3.53% | 513,065.51 | 4.47% |
| 其他货币资金 | 7.97 | 0.00% | 2.55 | 0.00% |
| **货币资金合计** | **12,832,250.57** | **100.00%** | **11,487,314.61** | **100.00%** |

2、融出资金

（单位：万元）

| 项目 | 2026 年 6 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| **境内：** | | |
| 个人 | 11,164,481.40 | 9,145,748.72 |
| 机构 | 7,304.84 | 10,676.10 |
| **境外** | | |
| 个人 | 10,200.18 | 13,035.78 |
| 机构 | 1,434.40 | 1,491.03 |
| 累计公允价值变动/减值准备 | -76,417.34 | -67,869.09 |
| **合计** | **11,107,003.47** | **9,103,082.53** |

3、买入返售金融资产

买入返售金融资产构成情况

（单位：万元）

| 项目 | 2026 年 6 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 股票 | 93,867.04 | 103,281.15 |
| 债券 | 1,802,654.79 | 1,833,369.95 |
| 减：减值准备 | 12,521.96 | 12,588.32 |
| **合计** | **1,883,999.86** | **1,924,062.78** |

4、金融投资

## 交易性金融资产情况

（单位：万元）

| 项目 | 2026 年 6 月末 | | 2025 年末 | |
|---|---|---|---|---|
| | 公允价值 | 投资成本 | 公允价值 | 投资成本 |
| 债券 | 7,054,806.90 | 6,990,686.90 | 5,141,947.06 | 5,128,107.33 |
| 公募基金 | 2,456,312.54 | 2,454,731.60 | 2,048,973.93 | 2,048,404.78 |
| 股票 | 290,697.80 | 273,195.18 | 264,559.67 | 256,295.92 |
| 银行理财产品 | 250,554.34 | 250,532.19 | 220,544.24 | 220,527.17 |
| 券商资管产品 | 9,530.02 | 6,074.06 | 5,181.14 | 3,074.06 |
| 信托计划 | 2,230.46 | 7,871.08 | 6,666.49 | 11,993.49 |
| 其他 | 140,973.20 | 107,768.49 | 124,482.38 | 127,852.16 |
| 合计 | **10,205,105.26** | **10,090,859.50** | **7,812,354.91** | **7,796,254.91** |

## 其他债权投资情况

（单位：万元）

| 2026 年 6 月 30 日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 初始成本 | 利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 累计减值准备 |
| 国债 | 688,350.59 | 7,237.12 | 30,846.28 | 726,433.99 | - |
| 地方债 | 1,590,035.22 | 16,969.34 | 16,234.17 | 1,623,238.72 | - |
| 金融债 | 48,835.60 | 29.38 | 658.40 | 49,523.38 | - |
| 企业债 | 643,193.84 | 12,171.42 | -54,816.33 | 600,548.93 | -61,873.10 |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 2,970,415.26 | 36,407.26 | -7,077.49 | 2,999,745.02 | -61,873.10 |
| **2025 年 12 月 31 日** | | | | | |
| 项目 | 初始成本 | 利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 累计减值准备 |
| 地方债 | 1,224,165.31 | 13,396.30 | 7,686.24 | 1,245,247.85 | - |
| 国债 | 970,863.88 | 9,229.08 | 35,857.23 | 1,015,950.20 | - |
| 企业债 | 690,310.79 | 10,022.73 | -57,411.54 | 642,921.98 | -61,919.83 |
| 金融债 | 150,537.66 | 1,351.41 | -79.73 | 151,809.33 | - |
| 其他 | 997.75 | 1.80 | 0.98 | 1,000.53 | -8.51 |
| 合计 | **3,036,875.39** | **34,001.32** | **-13,946.82** | **3,056,929.89** | **-61,928.34** |

其他权益工具投资

（单位：万元）

| 2026 年 6 月 30 日 | | | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 初始成本 | 本期末公允价值 | 本期确认的股利收入 |
| 永续债 | 111,498.03 | 110,989.23 | |
| 不动产投资信托(REITs) | 170,973.83 | 159,499.70 | 2,465.13 |
| 股票 | 507.45 | 802.07 | |
| 期货会员资格 | 140.00 | 140.00 | - |
| **2025 年 12 月 31 日** | | | |
| 项目 | 初始成本 | 本期末公允价值 | 本期确认的股利及分红收入 |
| 不动产投资信托(REITs) | 145,366.44 | 145,199.43 | 4,355.98 |
| 股票 | 507.45 | 938.55 | |
| 期货会员资格 | 140.00 | 140.00 | - |

5、应付债券

截至 2026 年 6 月末，公司应付债券情况如下：

| 债券名称 | 起息日期 | 债券期限 | 发行金额（万元） | 票面利率 | 期末余额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安证券股份有限公司安享 57 号固定收益凭证 | 2026-01-28 | 371 天 | 38,702.00 | 2.40% | 39,091.35 |
| 平安证券股份有限公司安享 58 号固定收益凭证 | 2026-01-29 | 398 天 | 55,696.00 | 2.40% | 56,256.32 |
| 平安证券股份有限公司安享 61 号固定收益凭证 | 2026-02-05 | 377 天 | 42,314.00 | 2.40% | 42,717.43 |
| 22 平证 C2 | 2022-05-12 | 1826 天 | 110,000.00 | 3.56% | 110,556.98 |
| 23 平证 05 | 2023-03-06 | 1827 天 | 75,000.00 | 3.60% | 75,863.55 |
| 22 平证 04 | 2022-04-12 | 1826 天 | 50,000.00 | 3.42% | 50,381.94 |
| 23 平证 12 | 2023-07-14 | 1827 天 | 150,000.00 | 3.25% | 154,693.65 |
| 23 平证 03 | 2023-02-14 | 1826 天 | 180,000.00 | 3.60% | 182,415.63 |
| 23 平证 15 | 2023-11-14 | 1096 天 | 150,000.00 | 3.00% | 152,835.32 |
| 22 平证 07 | 2022-08-12 | 1826 天 | 100,000.00 | 3.22% | 102,857.46 |
| 21 平证 10 | 2021-08-16 | 1826 天 | 200,000.00 | 3.47% | 206,128.22 |
| 23 平证 13 | 2023-07-27 | 1096 天 | 50,000.00 | 2.95% | 51,382.14 |
| 23 平证 17 | 2023-12-15 | 1096 天 | 80,000.00 | 3.00% | 81,305.71 |
| 24 平证 02 | 2024-01-16 | 1096 天 | 115,000.00 | 2.80% | 116,463.79 |

平安证券股份有限公司2026年半年度报表附注

| 债券名称 | 起息日期 | 债券期限 | 发行金额（万元） | 票面利率 | 期末余额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 24平证03 | 2024-09-13 | 1095天 | 100,000.00 | 2.12% | 101,661.17 |
| 24平证04 | 2024-09-13 | 1826天 | 100,000.00 | 2.22% | 101,714.94 |
| 24平证05 | 2024-10-18 | 1095天 | 150,000.00 | 2.23% | 152,325.78 |
| 24平证07 | 2024-11-20 | 1095天 | 200,000.00 | 2.21% | 202,627.70 |
| 24平证09 | 2024-12-20 | 1095天 | 50,000.00 | 1.92% | 50,486.71 |
| 25平证01 | 2025-02-21 | 730天 | 100,000.00 | 1.95% | 100,670.85 |
| 25平证04 | 2025-03-18 | 1096天 | 120,000.00 | 2.15% | 120,686.07 |
| 25平证03 | 2025-03-18 | 730天 | 100,000.00 | 2.11% | 100,581.70 |
| 25平证07 | 2025-03-25 | 1096天 | 80,000.00 | 2.10% | 80,412.93 |
| 25平证06 | 2025-03-25 | 730天 | 80,000.00 | 2.05% | 80,419.11 |
| 25平证11 | 2025-04-07 | 1826天 | 50,000.00 | 2.19% | 50,222.03 |
| 25平证10 | 2025-04-07 | 1096天 | 100,000.00 | 2.04% | 100,425.89 |
| 25平证09 | 2025-04-07 | 730天 | 100,000.00 | 2.00% | 100,437.34 |
| 25平证13 | 2025-04-21 | 1096天 | 50,000.00 | 1.98% | 50,167.34 |
| 25平证12 | 2025-04-21 | 730天 | 50,000.00 | 1.92% | 50,171.31 |
| 25平证K1 | 2025-05-13 | 730天 | 100,000.00 | 1.75% | 100,200.11 |
| 25平证15 | 2025-05-22 | 730天 | 50,000.00 | 1.82% | 50,082.21 |
| 25平证17 | 2025-05-22 | 1826天 | 50,000.00 | 2.08% | 50,080.29 |
| 25平证16 | 2025-05-22 | 1096天 | 150,000.00 | 1.89% | 150,230.98 |
| 25平证19 | 2025-06-12 | 1096天 | 50,000.00 | 1.84% | 50,020.53 |
| 25平证18 | 2025-06-12 | 730天 | 50,000.00 | 1.79% | 50,027.91 |
| 25平证K1（续发） | 2025-06-25 | 687天 | 100,000.00 | 1.75% | 100,236.62 |
| 25平证21 | 2025-08-12 | 730天 | 100,000.00 | 1.79% | 101,541.20 |
| 25平证22 | 2025-08-12 | 1096天 | 150,000.00 | 1.87% | 152,396.93 |
| 25平证25 | 2025-08-25 | 1096天 | 120,000.00 | 2.00% | 121,964.80 |
| 25平证24 | 2025-08-25 | 730天 | 130,000.00 | 1.95% | 132,091.77 |
| 25平证16(续发) | 2025-08-29 | 997天 | 200,000.00 | 1.89% | 200,082.98 |
| 25平证27 | 2025-09-12 | 730天 | 150,000.00 | 1.99% | 152,313.05 |
| 25平证28 | 2025-09-12 | 1096天 | 80,000.00 | 2.00% | 81,229.14 |
| 25平证31 | 2025-09-29 | 1096天 | 70,000.00 | 2.10% | 71,062.42 |
| 25平证30 | 2025-09-29 | 730天 | 180,000.00 | 2.07% | 182,713.89 |
| 25平证18(续发) | 2025-10-17 | 603天 | 150,000.00 | 1.79% | 149,946.29 |
| 25平证19(续发) | 2025-10-17 | 969天 | 100,000.00 | 1.84% | 99,770.19 |
| 25平证13(续发) | 2025-10-28 | 906天 | 50,000.00 | 1.98% | 50,213.71 |
| 25平证12(续发) | 2025-10-28 | 540天 | 50,000.00 | 1.92% | 50,203.71 |
| 25平证11(续发) | 2025-11-18 | 1601天 | 100,000.00 | 2.19% | 101,114.68 |
| 25平证10(续发) | 2025-11-18 | 871天 | 100,000.00 | 2.04% | 100,753.41 |
| 24平证04(续发) | 2025-12-09 | 1374天 | 40,000.00 | 2.24% | 40,902.82 |
| 24平证03(续发) | 2025-12-09 | 643天 | 20,000.00 | 2.12% | 20,389.29 |
| 25平证15(续发) | 2026-01-13 | 494天 | 120,000.00 | 1.82% | 120,220.04 |

| 债券名称 | 起息日期 | 债券期限 | 发行金额（万元） | 票面利率 | 期末余额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 平证 17（续发） | 2026-01-13 | 1590 天 | 90,000.00 | 2.08% | 90,164.18 |
| 25 平证 10（第二次续发） | 2026-04-08 | 730 天 | 200,000.00 | 2.04% | 202,082.88 |
| 25 平证 11（第二次续发） | 2026-04-08 | 1460 天 | 180,000.00 | 2.19% | 183,151.88 |
| 26 平证 01 | 2026-04-20 | 1096 天 | 200,000.00 | 1.74% | 200,499.91 |
| 26 平证 03 | 2026-05-25 | 731 天 | 250,000.00 | 1.62% | 250,173.48 |
| 26 平证 04 | 2026-05-25 | 1096 天 | 300,000.00 | 1.70% | 300,226.95 |
| 26 平证 07 | 2026-05-29 | 1096 天 | 120,000.00 | 1.68% | 120,065.80 |
| 26 平证 08 | 2026-05-29 | 1826 天 | 150,000.00 | 1.81% | 150,098.14 |
| 26 平证 09 | 2026-06-11 | 731 天 | 150,000.00 | 1.61% | 149,986.45 |
| 26 平证 10 | 2026-06-11 | 1096 天 | 250,000.00 | 1.70% | 249,987.27 |
| 26 平证 11 | 2026-06-11 | 1826 天 | 100,000.00 | 1.80% | 99,999.69 |
| 26 平证 13 | 2026-06-25 | 1096 天 | 250,000.00 | 1.73% | 249,822.39 |
| 26 平证 12 | 2026-06-25 | 731 天 | 150,000.00 | 1.65% | 149,891.91 |
| 合计 | | | **7,676,712.00** | - | **7,741,900.24** |