平安证券股份有限公司

公司债券中期报告

（2026 年）

二〇二六年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本公司存续期债券的主要风险包括投资风险、财务风险、管理风险及政策风险，上述风险与募集说明书中所提示的风险因素无重大变化之处，详细内容敬请查阅公司债券募集说明书中“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示 2
重大风险提示 3
释义 5
第一节 发行人情况 6
一、 公司基本信息 6
二、 信息披露事务负责人 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况 7
五、 公司业务和经营情况 8
六、 公司治理情况 15
第二节 债券事项 16
一、 公司债券情况 16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 44
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 44
四、 公司债券募集资金使用情况 45
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整 51
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 51
第三节 报告期内重要事项 51
一、 财务报告审计情况 51
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 51
三、 合并报表范围调整 51
四、 资产情况 51
五、 非经营性往来占款和资金拆借 53
六、 负债情况 53
七、 利润及其他损益来源情况 54
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 55
九、 对外担保情况 55
十、 重大诉讼情况 55
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 55
十二、 向普通投资者披露的信息 55
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项 56
一、 发行人为可交换公司债券发行人 56
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 56
三、 发行人为绿色公司债券发行人 56
四、 发行人为可续期公司债券发行人 56
五、 发行人为扶贫公司债券发行人 57
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人 57
七、 发行人为“一带一路”公司债券发行人 57
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人 57
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人 57
十、 发行人为纾困公司债券发行人 58
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人 58
十二、 其他专项品种公司债券事项 58
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 58
第六节 备查文件目录 59
财务报表 61
附件一： 发行人财务报表 61

释义

常用词语释义		
平安证券、发行人、公司	指	平安证券股份有限公司
平安集团、中国平安	指	中国平安保险（集团）股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
上交所	指	上海证券交易所
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	平安证券股份有限公司
中文简称	平安证券
外文名称（如有）	Ping An Securities Co., Ltd.
外文缩写（如有）	PASC
法定代表人	何之江
注册资本（万元）	1,380,000.00
实缴资本（万元）	1,380,000.00
注册地址	广东省深圳市 福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
办公地址	广东省深圳市 福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
办公地址的邮政编码	518033
公司网址（如有）	https://stock.pingan.com
电子信箱	pazq@pingan.com

二、信息披露事务负责人

姓名	朱益勇
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、执行委员会委员、董事会秘书
联系地址	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 25 层
电话	0755-33547914
传真	0755-82400862
电子信箱	zhuyiyong@pingan.com.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：平安信托有限责任公司

报告期末实际控制人名称：发行人无实际控制人，不适用。

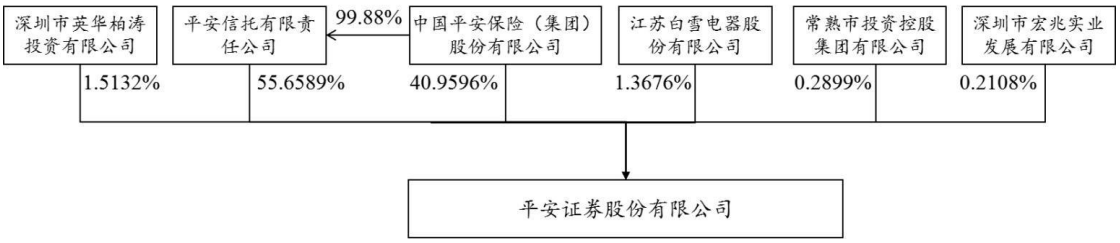
报告期末控股股东资信情况：报告期内平安信托资信情况良好。

报告期末实际控制人资信情况：发行人无实际控制人，不适用。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权[1]受限情况：公司的控股股东是平安信托有限责任公司，持有平安证券 55.66%股权，所持股权无受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：发行人无实际控制人，不适用。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

√适用 □不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至报告期末，平安信托除发行人股权外主要资产为交易性金融资产、货币资金等，受限资产系开展正常业务及融资需求产生，不会对其经营及偿债能力造成重大不利影响。

实际控制人为自然人

□适用 √不适用

（二） 报告期内控股股东发生变更

□适用 √不适用

（三） 报告期内实际控制人发生变更

□适用 √不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

□适用 √不适用

[1]均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的6.25%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：
发行人的法定代表人：何之江
发行人的董事长或执行董事：何之江
发行人的其他董事：孙建平、张智淳、杨敬东、姜学红、朱益勇、易继明、张然、王兆军
发行人的监事：不适用
发行人的总经理：李谦
发行人的财务负责人：罗琦
发行人的其他非董事高级管理人员：杨卫东、邹丽、于春洪、雷杰

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司业务范围涵盖了证券行业所有传统业务，包括证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、资产管理业务、基金管理业务、期货经纪业务、直接投资业务等，同时也不断开展创新业务，包括融资融券、股票质押式回购和约定购回式证券交易业务等。平安证券以先进的金融科技为基础，依托行业领先的互联网平台和高效的线下业务网络，利用庞大的个人客户群，凭借资产获取和产品创设方面的强大实力，为客户提供包括财富管理、企业及机构证券服务以及投资管理的全方位金融产品及服务，成为有温度的证券平台服务商。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

改革开放以来，我国证券市场经过多年的发展，目前在改善融资结构、优化资源配置、促进经济发展等方面发挥着十分重要的作用，已成为我国市场经济体系的重要组成部分。

受益于中国经济的高速增长，我国证券市场发展成果显著。以证券公司为核心的证券中介机构和机构投资者队伍不断壮大、日趋规范。根据中国证券业协会统计数据，截至2025年12月31日，证券公司主要从事经纪、融资融券、投资银行、证券自营交易、资产及基金管理、私募股权投资和管理及另类投资等业务，行业资产总值及资产净值分别为人民币 14.83 万亿元及人民币 3.34 万亿元，净资本为 2.44 万亿元，客户交易结算资金余额（含信用交易资金）3.24 万亿元，受托管理资金本金总额 9.53 万亿元。

根据中国证券业协会统计，2023 年，受到市场波动等因素影响，全行业实现营业收入 4,059.02 亿元，实现净利润 1,378.33 亿元；2024 年 9 月以来，市场活跃度有所回升，2024 年全行业实现营业收入 4,511.69 亿元，实现净利润 1,672.57 亿元。2025 年，受到市场持续回暖影响，全行业实现营业收入 5,411.71 亿元，实现净利润 2,194.39 亿元。

平安证券以先进的金融科技为基础，依托行业领先的互联网平台和高效的线下业务网络，利用庞大的个人客户群，凭借资产获取和产品创设方面的强大实力，为客户提供包括财富管理、企业及机构证券服务以及投资管理的全方位金融产品及服务。2026 上半年，公司实现营业收入 87.65 亿元，净利润 40.11 亿元。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及证券行业平稳发展，未出现重大变化，对公司生产经营和偿债能力没有产生重大不利影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

□适用 √不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
证券业务	87.65	37.54	57.17	100.00	69.26	32.16	53.56	100.00
合计	87.65	37.54	57.17	100.00	69.26	32.16	53.56	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2026 年上半年，发行人营业收入、营业成本及毛利率较去年同期均有明显增长，主要系受到证券市场回暖影响，交易活跃度大幅复苏。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2026 年，公司将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力支持做好“五篇大文章”，加力赋能新质生产力发展，助力实体经济高质量发展。公司强化执行集团各项战略举措，强化以客户为中心，践行“以‘省心、省时、又省钱’的服务，真正为客户、员工、股东和社会创造价值”的使命与价值观，以打造“有温度的证券平台服务商”为愿景，以“有利润、有效率、可持续的增长”为战略目标，以五大举措为抓手，全面聚焦客户服务体系化建设，做强服务品质，加快向“服务商”转型升级，打造一体化的平台服务模式，做深增量与存量的闭环经营，集优整合，搭建良性的动态循环，为客户提供兼顾品质与效率的服务。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）信用风险

信用风险是指因借款人、交易对手或持仓金融头寸的发行人无法履约或信用资质恶化而带来损失的风险。本公司的信用风险主要来自三个方面：一是经纪业务代理客户买卖证券及

进行期货交易，若没有提前要求客户依法缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，本公司有责任代客户进行结算而造成损失；二是融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购等证券融资类业务的信用风险，指由于客户未能履行合同约定而带来损失的风险；三是信用类产品投资的违约风险，即所投资信用类产品之融资人或发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致资产损失和收益变化的风险。

公司通过内部信用评级体系对交易对手或发行人的信用级别进行评估，采用压力测试、敏感性分析等手段进行计量，并基于这些结果通过授信制度来管理信用风险。同时，公司通过信息管理系统对信用风险进行实时监控，跟踪业务品种及交易对手的信用风险状况、出具分析及预警报告并及时调整授信额度。

在中国大陆代理客户进行的证券交易均以全额保证金结算，很大程度上控制了交易业务相关的结算风险。

证券融资类业务的信用风险主要涉及客户提供虚假资料、未及时足额偿还负债、持仓规模及结构违反合同约定、交易行为违反监管规定、提供的担保物资产涉及法律纠纷等。公司主要通过对客户风险教育、征信、授信、逐日盯市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式，控制此类业务的信用风险。

信用债投资方面，公司制定了相关准入标准和投资限额，具体如下：公司建立了债券池制度，以内外部评级作为重要的参考准入标准；对高风险的产能过剩行业，建立“白名单”管理机制；每日监测持仓信用债的负面舆情，关注持仓债券的异常价格波动，跟踪内外部评级变化等，多维度检视信用债的信用风险状况，对持仓债券进行风险分级管理；同时公司通过限额预算体系及客户统一授信管理体系，对重点关注的行业投资规模、发行人投资规模等进行限制，防范相关的集中度风险。

（2）流动性风险

证券行业资金密集性的特点决定证券公司必须保持较好的资金流动性，并具备多元化的融资渠道，以防范潜在的流动性风险。公司长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性较高。截至 2026 年 6 月末，公司货币资金（扣除客户存款）、结算备付金（扣除客户备付金）、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产、其他债权投资等高流动性资产分别为 452,605.77 万元、314,889.52 万元、11,107,003.47 万元、10,205,105.26 万元、1,883,999.86 万元和 2,999,745.02 万元，合计达 26,963,348.90 万元，占总资产（扣除客户存款及客户备付金）的比重 92.90%。同时，公司资信状况优良，可通过债券回购、同业拆借、发行证券等外部融资渠道满足公司的资金需求。但是随着公司业务规模的扩大，创新业务的逐步开展，公司对营运资金的需求将持续增加，若未来证券市场出现急剧变化、自营投资发生大规模损失或者证券承销业务大比例包销，则可能造成公司流动性短缺，导致资金周转困难，对公司的财务状况和经营运作带来负面影响。

（3）金融资产余额较大的风险

2023 年末、2024 年末、2025 年末和 2026 年 6 月末，公司交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资合计分别为 10,655,951.96 万元、11,726,861.58 万元、11,015,562.78 万元和 13,476,281.29 万元。证券市场景气程度使公司金融投资存在因公允价值变动或减值而影响偿债能力的风险；投资策略的调整使公司存在金融投资期末余额波动较大的风险。

（4）债券投资的信用风险

近年来，公司证券投资规模持续增长，投资结构以债券为主；公司持仓债券计提减值准备持续增加，2023 年末、2024 年末和 2025 年末，公司对其他债权投资科目计提信用减值损失分别为 3,339.99 万元、1,129.44 万元和 2,401.60 万元，其他债权投资主要为持有的利率债、地方债和企业债，其中企业债 2025 年末持仓成本 690,310.79 万元，针对企业债持仓公司已累计计提 61,919.83 万元减值准备。随着市场信用风险攀升，公司持有的债券存在信用投资风险。

（5）经营活动现金流净额波动较大的风险

最近三年及一期，公司经营活动现金流量净额分别为-108,283.91 万元、2,969,580.36 万元、960,078.97 万元和-745,972.94 万元，扣除代理买卖及承销证券款引起的经营活动现金流变动后经营活动现金流量净额分别为 470,451.60 万元、-830,079.17 万元、-2,298,403.98 万元

和-2,701,063.79 万元，扣除代理买卖及承销证券款后公司经营活动现金流净额波动较大。受证券市场景气程度、公司经营活动、资产配置影响，公司存在经营活动现金流量波动较大的风险。

（6）宏观经济波动及证券市场周期性变化导致盈利能力下滑的风险

公司属于证券类金融行业，其经营状况与证券市场的景气程度高度相关。我国证券市场的发展尚处于新兴加速转轨期，市场行情及其走势受国际国内经济态势、财政政策、货币政策、产业发展状况、投资者心理及突发事件等诸多因素的影响，存在一定的不确定性和较强的周期性，从而对证券公司的各业务造成影响。证券市场行情高涨、交易活跃将推动交易量的增加，从而拉动公司证券经纪、证券融资、投资咨询等财富管理业务收入的增长；证券市场的活跃会刺激融资和并购需求，给本公司带来更多的投资银行业务机会；持续向好的证券市场还会激发居民的证券投资、基金申购意愿，有利于本公司证券销售及资产管理业务的开展；一般而言，公司证券自营业务也会随证券市场的上涨获得较高的投资收益率。此外，证券市场的活跃还将刺激证券公司的金融创新活动和新业务机会的拓展。反之，如果证券市场行情下跌，交易量下降，本公司的财富管理、投资银行、证券销售及交易、资产管理等业务的经营难度将会增大，盈利水平可能会下降。

长期以来，我国证券公司的业务经营情况与股票市场有着较强的依赖关系。纵观我国股票市场的发展历程，已经历了数次牛市熊市周期，证券业也随之出现数次景气和非景气周期。2001-2005 年，我国证券市场步入持续的调整阶段，股指大幅下跌，交易量持续萎缩，上证综指从 2001 年最高的 2,245 点下降至 2005 年最低的 998 点，加上证券公司不规范经营集中释放的经营风险，证券业的经营遇到了前所未有的困难，2002-2005 年全行业连续四年亏损。2005 年以来，随着股权分置改革的成功实施，我国证券市场长期存在的制度性缺陷和结构性矛盾得到有效解决，股指大幅上涨，交易量不断攀升，上证综指于 2007 年 10 月创下 6,124 的历史最高点，受此影响，我国证券全行业盈利水平快速上升，2007 年全行业净利润水平达到 1,320 亿元，创出历史新高。2008 年，股票市场深度调整，上证综指从 2008 年初的 5,265 点下跌至 1,665 点，全年跌幅达 65%；2009 年，股票市场快速反弹，上证综指最高涨至 3,478 点，全年涨幅 80%；2010 年后，股票市场再度步入下行周期并在低位徘徊，上证综指从 2010 年初的 3,277 点下跌至 2013 年末的 2,116 点，跌幅超过 35%。2014 年上半年，股票市场出现震荡筑底，从下半年开始出现大幅反弹，2014 年年底上证综指上涨到 3,235 点，全年涨幅 52.87%。伴随着股票市场指数的大幅波动，证券公司的盈利状况也出现明显波动。2015 年，股票市场交易活跃，证券公司盈利水平创下新高。2016 年和 2018 年，股票市场再度走低，证券公司的盈利相比 2015 年有较为明显的回落。2019 年上半年股票市场回暖，上证指数最高上涨至 3,288 点，虽然此后又快速回落至 3,000 点以下，但证券公司全年盈利水平有所恢复。2020 年，在经历年初影响后，上证指数开始大幅反弹，最高上涨至 3,474.92 点。2021 年，上证指数在年初一度上涨至 3,731 点，此后呈震荡趋势；2022 年受多重超预期因素冲击，证券行业经营业绩短期承压，2023 年市场仍未明显回暖；2024 年 9 月以来，市场活跃度有所回升。

目前，我国证券市场仍处于发展的初级阶段，市场结构、投资者结构、上市公司结构等都有待进一步优化，证券市场的周期性和波动性仍表现较为明显；而我国证券公司业务范围较为狭窄、业务模式较为单一，受证券市场波动的影响程度很高。近年来，我国证券业逐步进入创新转型阶段，业务范围不断扩大，盈利模式逐渐转型，业务和经营对传统的证券经纪和证券自营的依赖度有所减少，但行业的周期性和波动性仍难有很大改观。未来，证券行业经营业绩仍将存在随证券市场的波动而波动的风险。

公司的大部分收入和利润来源于与证券市场高度相关的财富管理、投资银行业务、证券销售及交易和投资管理业务，公司的盈利水平容易受证券市场周期性、波动性影响而出现波动。2023 年、2024 年、2025 年和 2026 年 1-6 月，发行人合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 411,660.02 万元、437,758.82 万元、600,655.44 万元和 400,384.30 万元，如市场出现持续波动，则发行人盈利能力存在下滑的风险。为降低对传统业务的依赖，弱化证券市场周期对公司经营的影响，公司积极开展财富管理、融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购、代销金融产品等创新业务，但如果公司创新业务不能有效开展，无法取得良好效益，将对公司市场竞争力和经营能力产生不利影响。

（7）行业竞争风险

国内证券公司的主要盈利来源相对单一，大部分证券公司的收入主要集中于传统的证券经纪、证券承销与保荐、证券投资管理业务，同质化情况较为突出。商业银行和其它金融机构在资产管理、投资银行等方面也与本公司存在一定的竞争关系。另外，随着各种创新类业务品种、模式的推出，商业银行、保险公司和其他非银行金融机构也在向证券公司传统业务渗透。证券行业进入以规模化、差异化、国际化为主要标志的新的竞争时期。行业分化已经显现并在拉大差距，未来如果发行人未能抓紧时机取得创新成果和扩充资本实力，在激烈的市场竞争中不能及时提高创新能力、拓展业务范围及提升综合金融服务能力，发行人将面临市场份额下降及经营业绩下滑的风险。

（8）财富管理业务风险

财富管理业务是公司的主要业务之一，具体业务包括证券经纪、期货经纪、证券融资、金融产品销售及投资咨询和境外业务等。2023 年、2024 年、2025 年和 2026 年 1-6 月，公司财富管理业务收入分别为 679,947.41 万元、818,596.85 万元、1,087,483.29 万元和 680,689.39 万元，占营业收入的比例分别为 64.42%、71.92%、77.85%和 77.66%。

报告期，公司财富管理业务坚持科技赋能，依托“平安证券 APP”超级服务平台，从“互联网券商”向“平台型券商”转型，利用先进的互联网平台、高速的交易通道、专业的投顾服务，依托优秀的管理经验，为庞大的客户群提供全面优质的财富管理服务。虽然公司一直致力于推动业务创新，不断提升专业品质、运用科技创新服务、丰富业务品种，但财富管理业务受到市场波动影响较大，财富管理业务增速放缓或者业绩下滑将对公司的收入和利润带来负面影响，给公司带来经营风险。

证券经纪业务受交易佣金的影响，而交易佣金取决于证券市场交易金额和佣金费率两大因素。由于我国证券市场尚处于新兴加转轨期，证券行情走势的强弱程度将直接影响交易量，证券市场的周期性波动将使得证券经纪业务收入大幅波动。与此同时，自 2002 年 5 月国家有关主管部门对证券交易佣金费率实行设定最高上限并向下浮动的政策以来，证券市场经纪业务佣金费率持续下滑。2013 年 3 月 15 日，中国证监会出台《证券公司分支机构监管规定》，取消了对证券公司设立分支机构数量和区域的限制，国内证券公司经纪业务的竞争进一步加剧，佣金费率进一步下降；此外，受证券市场持续低迷影响，A 股成交量持续萎缩，投资者新增开户数减少，这些因素都将对本公司的证券经纪业务收入带来不利影响。随着股票二级市场交易规模的大幅增加和融资融券业务的迅猛发展，公司 2015 年经纪业务收入大幅增长。2016 年至 2018 年，随着股票市场活跃度的降低，公司经纪业务收入有所下降。2019 年以来市场有所回暖，公司经纪业务持续提升客户活跃度并优化经营，股票交易佣金市场份额持续上涨。2020 年，市场整体交易活跃度大幅提升，股市全年日均成交量 8,835 亿元，同比提升 63.3%。公司经纪业务持续提升客户活跃度并优化经营，股票交易佣金市场份额持续快速上涨，2021 年，A 股交易活跃度持续提升，公司经纪业务股票交易佣金市场份额稳步增长。2022 年，国内股票市场震荡下行，A 股交易活跃度下滑，沪深两市全年日均成交量 0.99 万亿，同比下降 10.6%。2023 年，二级市场股市成交与指数下降，中证全指较年初下跌 7.0%，日均成交量同比下降 5%。公司经纪业务持续优化客群结构，深化财富管理转型，拓展机构业务，股票交易佣金市场份额稳步增长。2024 年 9 月以来，一揽子增量政策助力股指反转走高，交易活跃度大幅复苏。截至 2024 年三季度，公司 A 股资金账户数稳居行业第一，2024 年末个人客户数超 2,400 万，“平安证券 APP”月活跃用户数 858 万，稳居券商前三。2025 年末经纪个人客户数超 2,570 万，“平安证券 APP”月活跃用户数 888 万，稳居券商前三。截至 2025 年三季度，公司 A 股资金账户数居行业第二。

（9）投资银行业务风险

投资银行业务是公司的传统业务之一，公司投资银行业务服务主要包括债券融资类、股权融资类、财务顾问及其它类服务，致力于为客户提供全方位、一站式综合金融服务。2023 年、2024 年、2025 年和 2026 年 1-6 月，公司的投资银行业务收入分别为 90,890.58 万元、68,173.51 万元、84,917.42 万元和 52,116.13 万元，占当期营业收入的比例分别为 8.61%、5.99%、6.08%和 5.95%。与证券承销保荐业务相关的发行市场环境风险、保荐风险、承销风险、收益不确定风险是投资银行业务面临的主要风险。

发行市场环境风险。证券承销和保荐业务受监管政策、发行节奏、市场景气度的影响程度较大。2011 年以来，由于二级市场逐渐低迷，新股发行家数和筹资规模逐渐走低，新股发行家数和筹资规模分别为 277 家和 2,720 亿元；2012 年，新股发行家数和筹资规模分别进

一步下降至 150 家和 995 亿元，同比分别降幅为 45.85%和 63.42%；2012 年 10 月至 2013 年 11 月，新股发行暂停。2013 年 11 月，证监会发布了《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，推进新股发行市场化的改革，未来新股发行制度将逐步向注册制转变。债券发行市场方面，2015 年证监会《公司债券发行与交易管理办法》出台，发行主体扩容，发行方式创新，公司债发行规模在 2015 年和 2016 年出现爆发式增长。与此同时，国家发改委也在 2015 年下半年连续出台对企业债券发行以及审批的鼓励政策，企业债市场的申报和发行规模在 2015 年下半年迅速恢复，2016 年发行规模创历史新高，2017 年以来依然保持相对高位。2019 年，IPO、再融资等股权类业务政策红利显现，科创板推出、再融资松绑、注册制拟全面实施。2023 年股权融资市场整体发行家数和规模均同比下降，其中，IPO 发行 314 家，同比下降 24.5%，募集资金 3,590 亿元，同比下降 31.3%；再融资发行 427 家，同比下降 10.7%，募集资金 5,435 亿元，同比下降 38.7%。2024 年，受市场及政策影响，股权发行及受理节奏放缓，股权融资市场整体发行家数和规模均同比大幅下降。监管政策、发行节奏和市场景气度的变化仍将影响公司的证券承销和保荐业务，给公司的投资银行业务收入带来影响。

保荐风险。在股权融资项目执行中，本公司在履行保荐工作职责时，若因未能勤勉尽职、信息披露不充分、存在违法违规等原因，可能导致面临行政处罚、涉及诉讼或赔偿的情形，从而使得本公司承受财务损失，声誉影响及法律风险，甚至存在被暂停乃至取消保荐业务资格的风险。

承销风险。在实施承销过程中，若因对发行人的前景和市场系统性风险判断出现偏差或发行方案本身设计不合理，导致股票发行价格或债券的利率和期限设计不符合投资者的需求，或出现对市场走势判断失误、发行时机把握不当等情形，导致公司未能全额销售证券的，本公司将承担发行失败或包销带来的巨大的财务损失风险。

收益不确定风险。股票承销与保荐业务以及部分债券业务从前期承揽、项目执行、项目核准/注册，到发行上市需要经历较长的时间周期，导致业务收入实现面临不确定风险。

（10）自营业务风险

自营业务受市场波动影响较大，在市场剧烈波动时，公司自营业务将面临较大的市场系统性风险。二级市场证券价格的异常波动会给公司自营业务带来较大的风险，可能导致公司自营业务收益大幅下降甚至出现投资亏损。如果公司在选择证券投资品种和进行证券买卖时决策或操作不当，也会使公司蒙受损失。

此外，公司自营业务还面临所投资证券的内含风险，如债券可能面临发行主体违约或者信用评级下降导致债券价格下跌的风险、股票可能面临上市公司虚假信息披露或其他突发事件导致股票价格下跌的风险，从而导致公司自营业务收益大幅下降甚至出现投资亏损。

（11）证券资产管理业务风险

证券资产管理业务的收费模式主要依据管理资产的规模收取管理费，不承担管理资产的收益或亏损，因此证券资产管理业务收入主要依赖于管理资产的规模。而资产管理的规模主要取决于公司品牌、产品设计和投资业绩。公司品牌是公司实力的综合体现，包括公司营业网点建设、产品销售能力、营销渠道、投资团队、过往投资业绩、公司业务口碑、客户服务能力等，公司品牌的知名程度将直接影响公司资产管理的规模。产品设计和投资业绩与市场状况比较相关，市场低迷时投资者比较青睐固定收益类产品，市场繁荣时比较喜好股票类产品。投资业绩一方面受证券市场景气程度的影响，另一方面也受投资证券自身固有风险的影响。公司在管理资产管理项目时，面临的风险主要是竞争风险和投资风险。

竞争风险。证券资产管理业务是金融机构参与最广泛的业务之一。除证券公司和基金公司之外，国内保险公司、信托公司、银行及其理财子公司不断推出金融理财产品，资产管理业务领域竞争激烈。互联网的介入也对资产管理行业的竞争环境和竞争格局产生深远影响。目前，在推动创新发展的政策背景下，监管部门逐步放松对资产管理业务的监管，拓宽产品投资范围，提高资产管理业务理财产品的创新能力，使得资产管理业务面临新的发展机遇，但同时也对资产管理业务的综合能力提出更高要求。若不能在产品设计、市场推广、营销服务等方面获取优势，公司资产管理业务的市场竞争力将受到较大负面影响。

投资风险。如果证券市场波动或管理人投资决策失误导致投资管理业绩波动，出现投资收益率无法达到理财产品投资人期望水平的情形，会影响资产管理业务规模的拓展，进而影响公司所获取的营业收入及利润水平。

（12）直接投资业务风险
公司的直接投资业务主要投资于已进入成熟期或成长期并具备上市可能的企业，公司开展直接投资业务面临的主要风险包括投资失败风险和投资退出风险。
投资失败风险。直接投资业务决策主要基于对所投资企业的技术水平、经营能力、市场潜力和行业发展前景的预判，若在投资项目上出现判断失误，或者投资对象遭遇不可抗力因素事件的影响，均可能导致投资项目失败，进而使本公司遭受损失。
投资退出风险。直接投资业务的投资周期相对较长，在此期间直接投资项目难以退出，而我国资本市场与发达资本市场相比仍存在退出方式较为单一的问题，这在一定程度增加了直接投资业务的经营风险。
（13）其他创新业务风险
目前，我国证券行业已开始由规范发展阶段向创新发展阶段过渡，在放松管制、鼓励创新的政策推动下，证券公司的创新发展将迎来良好的发展机遇。公司也将充分抓住这次机会，积极推进创新业务发展。但由于我国证券公司创新业务整体而言还处于发展初期，存在较大的不确定性，本公司在创新过程中可能存在因业务经验、人才储备、经营管理水平等不能与创新业务相匹配，从而产生由于产品设计不合理、市场预测不准确、风险管理和内控措施不到位而导致创新未获成功的风险。
（14）公司治理风险
发行人已经建立了较为完整的公司治理结构体系，以及符合国内资本市场要求的内部控制制度。但随着资本市场监管力度的不断加强，如果发行人不能根据该等变化进一步健全、完善和调整管理模式及制度，将直接导致本公司在管理上无法有效控制相应的风险，使公司的财务状况和经营业绩受到影响。
（15）合规风险
国内证券行业是一个高度监管的行业。证券公司在经营过程中必须符合《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》等一系列法律、法规、监管政策的要求。证券公司或其工作人员因其经营、执业活动违反法律、法规、监管政策而面临被采取监管措施、受到行政处罚、遭受财产损失或声誉损失的风险。
如果发行人及下属分支机构未能遵守法律、法规及相关监管机构的规定、业务适用的守则，将会承受法律风险或者监管制裁，包括但不限于：警告、罚款、没收违法所得、撤销相关业务许可、责令关闭等。发行人还可能因违反法律法规及监管部门规定而被监管机关采取监管措施，包括但不限于：限制业务活动，责令暂停部分业务，停止批准新业务，限制分配红利，限制向董事、高级管理人员支付报酬和提供福利，限制转让财产或者在财产上设定其他权利，责令更换董事、高级管理人员或者限制其权利，责令控股股东转让股权或限制有关股东行使股东权利，责令停业整顿，指定其他机构托管、接管或者撤销等。若发行人因违规原因受到处罚或制裁，将对发行人的财务状况或声誉造成损失。
（16）人才流失和人才储备不足的风险
证券行业是知识密集型行业，需要大批高素质专业人才。人才竞争是证券行业竞争的重点之一。外资证券公司、合资证券公司及各种形式的私募基金为员工提供优厚的薪资待遇和优良的培训计划，加剧了证券行业对人才的竞争。公司历来注重人才培养，已建立了较完善的人才培养和激励机制，核心岗位人才流动率相对较小。但随着市场竞争的日趋激烈，公司难以保证能够留住所有的核心岗位人才。若公司流失部分关键优秀管理人员和专业人才，将会对公司的经营发展构成一定障碍。另一方面，随着公司业务规模的迅速扩张，公司现有各类人才可能无法满足相关业务拓展的需要，从而可能导致公司不能有效把握市场机遇，制约公司的发展。因此，公司存在人才流失和储备不足的风险。
（17）信息系统技术风险
信息技术系统是证券公司开展各项业务的重要载体。信息系统的安全性、有效性及合理性对证券公司的业务发展至关重要。发行人的各项业务均依赖于信息技术系统的支持。
公司重视信息技术系统的搭建和完善，持续加大对信息技术系统软硬件的投入，并制定了完整的信息技术相关制度，确保公司的信息技术系统稳定运行。然而由于各种原因，公司的交易系统仍可能出现硬件故障、软件崩溃、通信线路中断、遭受病毒和黑客攻击、数据丢失与泄露等情况。如果公司遭受上述突发性事件，或因未能及时、有效地改进或升级而致使信息技术系统发生故障，将影响公司的信誉和服务质量，甚至会给公司带来经济损失

和法律纠纷。

（18）政策风险

发行人所处的证券行业是受到高度监管的行业，业务经营与开展受到国家各种法律、法规及规范性文件的监管。如果国家关于证券行业的有关法律、法规和政策，如税收政策、业务许可、外汇管理、利率政策、业务收费标准等发生变化，可能会引起证券市场的波动和证券行业发展环境的变化，进而对发行人的各项业务产生影响。因此，发行人面临由于政策法规变化而产生的风险

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

□是 √否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

1、业务独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，拥有与其业务规模相适应的从业人员，独立开展各项业务活动。公司各项业务流程均由公司独立完成，对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在其他任何形式的依赖。

2、资产独立

公司资产独立完整，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在占用公司资金、资产和其他资源的情况。

3、人员独立

公司建立了完整的劳动、人事、工资管理部门及相应的管理制度，公司劳动、人事及工资管理独立于股东。

公司拥有自己的经营及管理人员，所有员工均经过严格规范的人事招聘程序录用后签订劳动合同，并在社会保障、工薪报酬、劳动、人事等方面实行独立管理。

公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东及其控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业中任职。公司财务人员没有在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

公司董事和高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，由股东会、职工代表大会、董事会通过合法程序选举或聘任产生，不存在控股股东及其关联人超越发行人股东会、职工代表大会和董事会职权作出的人事任免决定。

4、财务独立

公司与控股股东的财务会计核算体系和财务管理制度各自独立，并建立了独立的财务会计制度。

公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪；公司按照管理制度独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开设基本存款账户，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情况；公司不存在控股股东及其关联公司违规占用公司资金或其他资产，以及公司为控股股东及其关联公司违规担保的情形。

5、机构独立

发行人按照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》等法律法规和规范性文件的相关要求，建立健全了以股东会为权力机构、董事会为决策机构、执行委员会为执行机构的法人治理结构，构建权责清晰、制衡有效的现代治理体系。董事会下设战略与投资决策委员会、风险控制委员会、薪酬与提名委员会和审计委员会四个专门委员会，其中审计委员会作为内部监督机构，依法行使监事会职权。

发行人经营场所和办公机构均与控股股东完全分开，不存在与控股股东及其它关联方混合

经营、合署办公的情形。发行人根据生产经营的需要设置了相应的职能部门，并制订了一系列完整的规章制度，对各部门进行了明确的分工，各部门依照规章制度行使各自职能，不存在股东直接干预发行人经营活动的情况。
发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全分开，做到了业务独立、资产独立、人员独立、财务独立、机构独立，具备独立经营的能力。控股股东及实际控制人与发行人之间不存在影响其正常经营管理、侵害其他股东的利益、违反相关法律法规的情形，不存在资金占用情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司已根据相关法律法规制定了《关联交易管理制度》，公司关联交易的决策权限、决策程序均遵照《关联交易管理制度》进行。
除《关联交易管理制度》外，发行人针对关联交易定价公允性制定了《关联交易公允定价指引》，确保所有关联交易定价均遵循公允性原则、交易主体地位平等。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）（品种二）
2、债券简称	23 平证 15
3、债券代码	240252.SH
4、发行日	2023 年 11 月 10 日
5、起息日	2023 年 11 月 14 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 14 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）（品种二）
2、债券简称	23 平证 17
3、债券代码	240415.SH
4、发行日	2023 年 12 月 13 日
5、起息日	2023 年 12 月 15 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 15 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
2、债券简称	21 平证 Y1
3、债券代码	185147.SH
4、发行日	2021 年 12 月 14 日
5、起息日	2021 年 12 月 17 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 17 日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率(%)	3.86
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	24 平证 02
3、债券代码	240502.SH
4、发行日	2024 年 1 月 12 日
5、起息日	2024 年 1 月 16 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 16 日
8、债券余额	11.5
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	25 平证 01
3、债券代码	242445.SH
4、发行日	2025 年 2 月 19 日
5、起息日	2025 年 2 月 21 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 2 月 21 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	1.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	25 平证 03
3、债券代码	242611.SH
4、发行日	2025 年 3 月 14 日
5、起息日	2025 年 3 月 18 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 18 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.11
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
2、债券简称	25 平证 06
3、债券代码	242660.SH
4、发行日	2025 年 3 月 21 日
5、起息日	2025 年 3 月 25 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 25 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	2.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）

2、债券简称	25 平证 09
3、债券代码	242689.SH
4、发行日	2025 年 4 月 2 日
5、起息日	2025 年 4 月 7 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 7 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	22 平证 04
3、债券代码	185633.SH
4、发行日	2022 年 4 月 7 日
5、起息日	2022 年 4 月 12 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 12 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.42
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）
2、债券简称	25 平证 12
3、债券代码	242821.SH

4、发行日	2025 年 4 月 17 日
5、起息日	2025 年 4 月 21 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 21 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	1.92
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	22 平证 C2
3、债券代码	185765.SH
4、发行日	2022 年 5 月 10 日
5、起息日	2022 年 5 月 12 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 5 月 12 日
8、债券余额	11
9、截止报告期末的利率(%)	3.56
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	25 平证 K1
3、债券代码	242897.SH
4、发行日	2025 年 5 月 9 日
5、起息日	2025 年 5 月 13 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2027 年 5 月 13 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	1.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种一）
2、债券简称	25 平证 15
3、债券代码	242974.SH
4、发行日	2025 年 5 月 20 日
5、起息日	2025 年 5 月 22 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 5 月 22 日
8、债券余额	17
9、截止报告期末的利率(%)	1.82
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品种一）
2、债券简称	25 平证 18
3、债券代码	243127.SH
4、发行日	2025 年 6 月 10 日
5、起息日	2025 年 6 月 12 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 6 月 12 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	1.79

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）（品种一）
2、债券简称	25 平证 21
3、债券代码	243541.SH
4、发行日	2025 年 8 月 8 日
5、起息日	2025 年 8 月 12 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	1.79
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	22 平证 07
3、债券代码	137657.SH
4、发行日	2022 年 8 月 10 日
5、起息日	2022 年 8 月 12 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.22
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招

	商证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）（品种一）
2、债券简称	25 平证 24
3、债券代码	243659.SH
4、发行日	2025 年 8 月 21 日
5、起息日	2025 年 8 月 25 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 25 日
8、债券余额	13
9、截止报告期末的利率(%)	1.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第十期）（品种一）
2、债券简称	25 平证 27
3、债券代码	243776.SH
4、发行日	2025 年 9 月 10 日
5、起息日	2025 年 9 月 12 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 12 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	1.99
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者

15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	24 平证 03
3、债券代码	241622.SH
4、发行日	2024 年 9 月 11 日
5、起息日	2024 年 9 月 13 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 13 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	2.12
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第十一期）（品种一）
2、债券简称	25 平证 30
3、债券代码	243884.SH
4、发行日	2025 年 9 月 25 日
5、起息日	2025 年 9 月 29 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 29 日
8、债券余额	18
9、截止报告期末的利率(%)	2.07
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
2、债券简称	24 平证 05
3、债券代码	241776.SH
4、发行日	2024 年 10 月 16 日
5、起息日	2024 年 10 月 18 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 10 月 18 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.23
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）
2、债券简称	24 平证 07
3、债券代码	241981.SH
4、发行日	2024 年 11 月 18 日
5、起息日	2024 年 11 月 20 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 11 月 20 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.21
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）
2、债券简称	24 平证 09
3、债券代码	242167.SH
4、发行日	2024 年 12 月 18 日
5、起息日	2024 年 12 月 20 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 12 月 20 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	1.92
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种三）
2、债券简称	23 平证 03
3、债券代码	138893.SH
4、发行日	2023 年 2 月 10 日
5、起息日	2023 年 2 月 14 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 2 月 14 日
8、债券余额	18
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	23 平证 05

3、债券代码	138997.SH
4、发行日	2023 年 3 月 2 日
5、起息日	2023 年 3 月 6 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 3 月 6 日
8、债券余额	7.5
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	25 平证 04
3、债券代码	242612.SH
4、发行日	2025 年 3 月 14 日
5、起息日	2025 年 3 月 18 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 3 月 18 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	2.15
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	25 平证 07
3、债券代码	242661.SH
4、发行日	2025 年 3 月 21 日

5、起息日	2025 年 3 月 25 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 3 月 25 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	2.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）
2、债券简称	25 平证 10
3、债券代码	242690.SH
4、发行日	2025 年 4 月 2 日
5、起息日	2025 年 4 月 7 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 7 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	2.04
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）
2、债券简称	25 平证 13
3、债券代码	242822.SH
4、发行日	2025 年 4 月 17 日
5、起息日	2025 年 4 月 21 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2028 年 4 月 21 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	1.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）
2、债券简称	25 平证 16
3、债券代码	242975.SH
4、发行日	2025 年 5 月 20 日
5、起息日	2025 年 5 月 22 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 5 月 22 日
8、债券余额	35
9、截止报告期末的利率(%)	1.89
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	26 平证 03
3、债券代码	245281.SH
4、发行日	2026 年 5 月 21 日
5、起息日	2026 年 5 月 25 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 5 月 25 日
8、债券余额	25

9、截止报告期末的利率(%)	1.62
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）
2、债券简称	26 平证 09
3、债券代码	245410.SH
4、发行日	2026 年 6 月 9 日
5、起息日	2026 年 6 月 11 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 6 月 11 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	1.61
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品种二）
2、债券简称	25 平证 19
3、债券代码	243128.SH
4、发行日	2025 年 6 月 10 日
5、起息日	2025 年 6 月 12 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 6 月 12 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	1.84
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本

11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）
2、债券简称	26 平证 12
3、债券代码	245535.SH
4、发行日	2026 年 6 月 23 日
5、起息日	2026 年 6 月 25 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 6 月 25 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	1.65
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种一）
2、债券简称	26 平证 15
3、债券代码	245645.SH
4、发行日	2026 年 7 月 9 日
5、起息日	2026 年 7 月 13 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 7 月 13 日
8、债券余额	11
9、截止报告期末的利率(%)	1.62
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）
2、债券简称	23 平证 12
3、债券代码	115652.SH
4、发行日	2023 年 7 月 12 日
5、起息日	2023 年 7 月 14 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 7 月 14 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品种一）
2、债券简称	26 平证 18
3、债券代码	245714.SH
4、发行日	2026 年 7 月 22 日
5、起息日	2026 年 7 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 7 月 24 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	1.62
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）（品种一）
2、债券简称	26 平证 21
3、债券代码	245789.SH
4、发行日	2026 年 7 月 30 日
5、起息日	2026 年 8 月 3 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 8 月 3 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	1.62
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）（品种二）
2、债券简称	25 平证 22
3、债券代码	243542.SH
4、发行日	2025 年 8 月 8 日
5、起息日	2025 年 8 月 12 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 8 月 12 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	1.87
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）（品种二）
2、债券简称	25 平证 25
3、债券代码	243660.SH
4、发行日	2025 年 8 月 21 日
5、起息日	2025 年 8 月 25 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 8 月 25 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)(品种二)
2、债券简称	25 平证 28
3、债券代码	243777.SH
4、发行日	2025 年 9 月 10 日
5、起息日	2025 年 9 月 12 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 9 月 12 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发

	行公司债券(第十一期)(品种二)
2、债券简称	25 平证 31
3、债券代码	243885.SH
4、发行日	2025 年 9 月 25 日
5、起息日	2025 年 9 月 29 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 9 月 29 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	2.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	26 平证 01
3、债券代码	245093.SH
4、发行日	2026 年 4 月 16 日
5、起息日	2026 年 4 月 20 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 20 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	1.74
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	26 平证 04
3、债券代码	245282.SH

4、发行日	2026 年 5 月 21 日
5、起息日	2026 年 5 月 25 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 5 月 25 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	1.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	26 平证 07
3、债券代码	245326.SH
4、发行日	2026 年 5 月 27 日
5、起息日	2026 年 5 月 29 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 5 月 29 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	1.68
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)
2、债券简称	26 平证 10
3、债券代码	245411.SH
4、发行日	2026 年 6 月 9 日
5、起息日	2026 年 6 月 11 日

6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 6 月 11 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	1.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)
2、债券简称	26 平证 13
3、债券代码	245536.SH
4、发行日	2026 年 6 月 23 日
5、起息日	2026 年 6 月 25 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 6 月 25 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	1.73
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)
2、债券简称	26 平证 16
3、债券代码	245646.SH
4、发行日	2026 年 7 月 9 日
5、起息日	2026 年 7 月 13 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2029 年 7 月 13 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	1.68
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二)
2、债券简称	26 平证 19
3、债券代码	245715.SH
4、发行日	2026 年 7 月 22 日
5、起息日	2026 年 7 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 7 月 24 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	1.68
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)
2、债券简称	26 平证 22
3、债券代码	245790.SH
4、发行日	2026 年 7 月 30 日
5、起息日	2026 年 8 月 3 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 3 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	1.68
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本

11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	24 平证 04
3、债券代码	241623.SH
4、发行日	2024 年 9 月 11 日
5、起息日	2024 年 9 月 13 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 9 月 13 日
8、债券余额	14
9、截止报告期末的利率(%)	2.22
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种三）
2、债券简称	25 平证 11
3、债券代码	242691.SH
4、发行日	2025 年 4 月 2 日
5、起息日	2025 年 4 月 7 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 4 月 7 日
8、债券余额	33
9、截止报告期末的利率(%)	2.19
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种三）
2、债券简称	25 平证 17
3、债券代码	242976.SH
4、发行日	2025 年 5 月 20 日
5、起息日	2025 年 5 月 22 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 5 月 22 日
8、债券余额	14
9、截止报告期末的利率(%)	2.08
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
2、债券简称	26 平证 Y1
3、债券代码	245142.SH
4、发行日	2026 年 4 月 23 日
5、起息日	2026 年 4 月 27 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 4 月 27 日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率(%)	2.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）
2、债券简称	26 平证 Y2
3、债券代码	245230.SH
4、发行日	2026 年 5 月 19 日
5、起息日	2026 年 5 月 21 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 5 月 21 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	2.09
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种三)
2、债券简称	26 平证 08
3、债券代码	245327.SH
4、发行日	2026 年 5 月 27 日
5、起息日	2026 年 5 月 29 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 5 月 29 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	1.81
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种三)
2、债券简称	26 平证 11
3、债券代码	245412.SH
4、发行日	2026 年 6 月 9 日
5、起息日	2026 年 6 月 11 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 6 月 11 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	1.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种三)
2、债券简称	26 平证 17
3、债券代码	245647.SH
4、发行日	2026 年 7 月 9 日
5、起息日	2026 年 7 月 13 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 7 月 13 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	1.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	平安证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种三)
2、债券简称	26 平证 20
3、债券代码	245716.SH
4、发行日	2026 年 7 月 22 日
5、起息日	2026 年 7 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 7 月 24 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	1.79
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含选择权条款 √本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	185147.SH、245142.SH、245230.SH
债券简称	21 平证 Y1、26 平证 Y1、26 平证 Y2
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 □回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 √其他选择权
选择权条款是否触发或执行	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	240252.SH、240415.SH、185147.SH、240502.SH、242445.SH、242611.SH、242660.SH、242689.SH、185633.SH、242821.SH、185765.SH、242897.SH、242974.SH、243127.SH、243541.SH、137657.SH、243659.SH、243776.SH、241622.SH、243884.SH、241776.SH、241981.SH、242167.SH、138893.SH、

	138997.SH、242612.SH、242661.SH、242690.SH、242822.SH、242975.SH、245281.SH、245410.SH、243128.SH、245535.SH、245645.SH、115652.SH、245714.SH、245789.SH、243542.SH、243660.SH、243777.SH、243885.SH、245093.SH、245282.SH、245326.SH、245411.SH、245536.SH、245646.SH、245715.SH、245790.SH、241623.SH、242691.SH、242976.SH、245142.SH、245230.SH、245327.SH、245412.SH、245647.SH、245716.SH
债券简称	23 平证 15、23 平证 17、21 平证 Y1、24 平证 02、25 平证 01、25 平证 03、25 平证 06、25 平证 09、22 平证 04、25 平证 12、22 平证 C2、25 平证 K1、25 平证 15、25 平证 18、25 平证 21、22 平证 07、25 平证 24、25 平证 27、24 平证 03、25 平证 30、24 平证 05、24 平证 07、24 平证 09、23 平证 03、23 平证 05、25 平证 04、25 平证 07、25 平证 10、25 平证 13、25 平证 16、26 平证 03、26 平证 09、25 平证 19、26 平证 12、26 平证 15、23 平证 12、26 平证 18、26 平证 21、25 平证 22、25 平证 25、25 平证 28、25 平证 31、26 平证 01、26 平证 04、26 平证 07、26 平证 10、26 平证 13、26 平证 16、26 平证 19、26 平证 22、24 平证 04、25 平证 11、25 平证 17、26 平证 Y1、26 平证 Y2、26 平证 08、26 平证 11、26 平证 17、26 平证 20
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□是 √否

四、公司债券募集资金使用情况

□本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
√公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
242974.SH、242976.SH	25 平证 15（续发行）、25 平证	否	不适用	21	0	0

	17（续发行）					
242690.SH、242691.SH	25 平证 10（续发行）、25 平证 11（续发行）	否	不适用	38	0	0
245093.SH	26 平证 01	否	不适用	20	0	0
245142.SH	26 平证 Y1	是	永续次级债	50	0	0
245230.SH	26 平证 Y2	是	永续次级债	30	0	0
245281.SH、245282.SH	26 平证 03、26 平证 04	否	不适用	55	0	0
245326.SH、245327.SH	26 平证 07、26 平证 08	否	不适用	27	0	0
245410.SH、245411.SH、245412.SH	26 平证 09、26 平证 10、26 平证 11	否	不适用	50	0	0
245535.SH、245536.SH	26 平证 12、26 平证 13	否	不适用	40	0	0
245645.SH、245646.SH、245647.SH	26 平证 15、26 平证 16、26 平证 17	否	不适用	33	0	0
245714.SH、245715.SH、245716.SH	26 平证 18、26 平证 19、26 平证 20	否	不适用	22	0	0
245789.SH、245790.SH	26 平证 21、26 平证 22	否	不适用	12	0	0

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

□适用 √不适用

（三） 报告期内募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额
242974.SH、242976.SH	25 平证 15（续发行）、25 平证 17（续发行）	21	不适用	5	16	不适用	不适用	不适用
242690.SH、242691.SH	25 平证 10（续发行）、25 平证 11（续发行）	38	不适用	20	18	不适用	不适用	不适用
245093.SH	26 平证 01	20	不适用	不适用	20	不适用	不适用	不适用
245142.SH	26 平证 Y1	50	不适用	不适用	50	不适用	不适用	不适用
245230.SH	26 平证 Y2	30	不适用	30	不适用	不适用	不适用	不适用
245281.SH、245282.SH	26 平证 03、26 平证 04	55	不适用	不适用	55	不适用	不适用	不适用
245326.SH、245327.SH	26 平证 07、26 平证 08	27	不适用	不适用	27	不适用	不适用	不适用
245410.SH、245411.SH、245412.SH	26 平证 09、26 平证 10、26 平证 11	50	不适用	不适用	50	不适用	不适用	不适用
245535.SH、245536.SH	26 平证 12、26 平证 13	40	不适用	不适用	40	不适用	不适用	不适用
245645.SH、245646.SH、	26 平证 15、26 平证 16、26	33	不适用	不适用	33	不适用	不适用	不适用

245647.SH	平证 17							
245714.SH、245715.SH、245716.SH	26 平证 18、26 平证 19、26 平证 20	22	不适用	15	7	不适用	不适用	不适用
245789.SH、245790.SH	26 平证 21、26 平证 22	12	不适用	12	不适用	不适用	不适用	不适用

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

√适用 □不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
242974.SH、242976.SH	25 平证 15（续发行）、25 平证 17（续发行）	偿还/置换 5 亿元到期公司债券	无
242690.SH、242691.SH	25 平证 10（续发行）、25 平证 11（续发行）	偿还/置换 20 亿元到期公司债券	无
245230.SH	26 平证 Y2	偿还/置换 30 亿元到期公司债券	无
245714.SH、245715.SH、245716.SH	26 平证 18、26 平证 19、26 平证 20	偿还/置换 15 亿元到期公司债券	无
245789.SH、245790.SH	26 平证 21、26 平证 22	偿还/置换 12 亿元到期公司债券	无

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

√适用 □不适用

债券代码	债券简称	补充流动资金的具体情况
242974.SH、242976.SH	25 平证 15（续发行）、25 平证 17（续发行）	16 亿元用于补充营运资金
242690.SH、242691.SH	25 平证 10（续发行）、25 平证 11（续发行）	18 亿元用于补充营运资金
245093.SH	26 平证 01	全部用于补充营运资金
245142.SH	26 平证 Y1	全部用于补充营运资金
245281.SH、245282.SH	26 平证 03、26 平证 04	全部用于补充营运资金
245326.SH、245327.SH	26 平证 07、26 平证 08	全部用于补充营运资金
245410.SH、245411.SH、245412.SH	26 平证 09、26 平证 10、26 平证 11	全部用于补充营运资金

245535.SH、245536.SH	26 平证 12、26 平证 13	全部用于补充营运资金
245645.SH、245646.SH、245647.SH	26 平证 15、26 平证 16、26 平证 17	全部用于补充营运资金
245714.SH、245715.SH、245716.SH	26 平证 18、26 平证 19、26 平证 20	7 亿元用于补充营运资金

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

□适用 √不适用

5. 募集资金用于其他用途

□适用 √不适用

6. 募集资金用于临时补流

□适用 √不适用

（四） 报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
242974.SH、242976.SH	25 平证 15（续发行）、25 平证 17（续发行）	5 亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补充公司营运资金	5 亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补充公司营运资金	是	不适用	是	是
242690.SH、242691.SH	25 平证 10（续发行）、25 平证 11（续发行）	20 亿元用于偿还公司债券，剩余部分用于补充公司营运资金	20 亿元用于偿还公司债券，剩余部分用于补充公司营运资金	是	不适用	是	是
245093.SH	26 平证 01	用于补充公司营运资金	用于补充公司营运资金	是	不适用	是	是
245142.SH	26 平证 Y1	用于补充公司	用于补充公司营运	是	不适用	是	是

		营运资金	资金				
245230.SH	26 平证 Y2	用于偿还或置换到期公司债券	用于偿还或置换到期公司债券	是	不适用	是	是
245281.SH、245282.SH	26 平证 03、26 平证 04	用于补充公司营运资金	用于补充公司营运资金	是	不适用	是	是
245326.SH、245327.SH	26 平证 07、26 平证 08	用于补充公司营运资金	用于补充公司营运资金	是	不适用	是	是
245410.SH、245411.SH、245412.SH	26 平证 09、26 平证 10、26 平证 11	用于补充公司营运资金	用于补充公司营运资金	是	不适用	是	是
245535.SH、245536.SH	26 平证 12、26 平证 13	用于补充公司营运资金	用于补充公司营运资金	是	不适用	是	是
245645.SH、245646.SH、245647.SH	26 平证 15、26 平证 16、26 平证 17	用于补充公司营运资金	用于补充公司营运资金	是	不适用	是	是
245714.SH、245715.SH、245716.SH	26 平证 18、26 平证 19、26 平证 20	7 亿元用于补充公司营运资金，15 亿元用于偿还到期公司债券	7 亿元用于补充公司营运资金，15 亿元用于偿还到期公司债券	是	不适用	是	是
245789.SH、24579	26 平证 21、	用于偿还到期公司债	用于偿还到期公司债券	是	不适用	是	是

0.SH	26 平证 22	券					

募集资金使用和募集资金账户管理涉及违规或者整改情况

√不涉及违规或者整改情形 □涉及违规或者整改情形

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
衍生金融资产	权益衍生工具、商品期权	2.97	30.00	衍生工具规模上升
交易性金融资产	债券、公募基金、股票、银行理财等	1,020.51	30.63	债券投资规模增加
其他权益工具投资	REITs、永续债	27.14	85.56	永续债投资规模增加
应收款项	应收清算款、项目收入款等	5.56	-30.65	收回部分款项

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	1,283.23	0.64	-	0.05
交易性金融资产	1,020.51	488.23	-	47.84
融出资金	1,110.70	48.38	-	4.36
其他债权投资	299.97	209.89	-	69.97
其他权益工具投资	27.14	14.53	-	53.53
合计	3,741.55	761.68	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
交易性金融资产	1,020.51	-	488.23	主要为卖出回购金融资产款的质押品	无影响
其他债权投资	299.97	-	209.89	主要为卖出回购金融资产款的质押品	无影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

3.非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

□完全执行 □未完全执行 √不适用

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为1,687.95亿元和2,039.37亿元，报告期内有息债务余额同比变动20.82%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	358.15	578.16	936.31	45.91
银行贷款	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	1,102.66	0.40	1,103.07	54.09
合计	-	1,460.81	578.56	2,039.37	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额754亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具（证券公司短期融资券）余额174亿元。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为1,688.46亿元和2,040.33亿元，报告期内有息债务余额同比变动20.84%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	358.15	578.16	936.31	45.89
银行贷款	-	0.50	-	0.50	0.02
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	1,103.12	0.40	1,103.52	54.09
合计	-	1,461.76	578.56	2,040.33	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额754亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具（证券公司短期融资券）余额174亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元或者占发行人合并报表范围上年末净资产 5%以上的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用 √不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
拆入资金	57.95	749.00	转融通融入资金增加
应付债券	774.19	35.32	新增公司债券发行

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：50.22亿元

报告期非经常性损益总额：0.08亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

□适用 √不适用

（二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

□适用 √不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□适用 √不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0亿元

报告期末对外担保的余额：0亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末发行人合并口径净资产的 10%： □是 √否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

√是 □否

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
两千名投资者	乐视网信息技术（北京）股份有限公司等二十多名	证券虚假陈述责任纠纷	2021 年 5 月 12 日	北京金融法院	20.40 亿元	尚未最终判决

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更 √未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

第四节 专项品种公司债券[2]应当披露的其他事项

√适用 □不适用

一、发行人为可交换公司债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185147.SH
债券简称	21 平证 Y1
债券余额	50
续期情况	本期债券存续期内未行使续期选择权，本期债券将在 2026 年 12 月兑付，发行人不会行使续期选择权
利率跳升情况	存续期内未跳升利率
利息递延情况	存续期内发生利息递延情形
强制付息情况	存续期内发生强制付息情形
是否仍计入权益及相关会计处理	是，发行人将本期债券分类为权益工具，同时根据债券剩余期限按比例计入公司净资本
其他事项	无

债券代码	245142.SH
债券简称	26 平证 Y1
债券余额	50
续期情况	存续期内未行使续期选择权
利率跳升情况	存续期内未跳升利率
利息递延情况	存续期内发生利息递延情形
强制付息情况	存续期内发生强制付息情形
是否仍计入权益及相关会计处理	是，发行人将本期债券分类为权益工具，同时根据债券剩余期限按比例计入公司净资本

[2] 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

其他事项	无

债券代码	245230.SH
债券简称	26 平证 Y2
债券余额	30
续期情况	存续期内未行使续期选择权
利率跳升情况	存续期内未跳升利率
利息递延情况	存续期内发生利息递延情形
强制付息情况	存续期内发生强制付息情形
是否仍计入权益及相关会计处理	是，发行人将本期债券分类为权益工具，同时根据债券剩余期限按比例计入公司净资本
其他事项	无

五、发行人为扶贫公司债券发行人

□适用 √不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

□适用 √不适用

七、发行人为“一带一路”公司债券发行人

□适用 √不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

本次债券适用的发行人主体类别	□科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 √金融机构
债券代码	242897.SH
债券简称	25 平证 K1
债券余额	20
科创项目进展情况	本期债券未投向特定项目
促进科技创新发展效果	报告期内严格按募集说明书要求使用募集资金，本期债券募集资金不低于 70%持续用于支持科技创新领域业务
基金产品的运作情况（如有）	本期债券不涉及基金产品运作
其他事项	无

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

□适用 √不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人

□适用 √不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

□适用 √不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，**https://www.sse.com.cn/**。

（以下无正文）

（以下无正文，为平安证券股份有限公司 2026 年公司债券中期报告盖章页）

平安证券股份有限公司

2026 年 8 月 28 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位: 平安证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产：		
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
贵金属		
拆出资金		
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
存出保证金	13,820,134,188.36	10,974,442,409.70
应收款项	555,584,295.55	801,110,279.60
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	18,839,998,625.15	19,240,627,750.56
持有待售资产		
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
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
其中：数据资源		
商誉		
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
负债：		
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
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
应付款项	4,900,410,661.31	4,115,103,643.45
合同负债	276,013,561.53	263,463,203.75
持有待售负债		
预计负债	276,216,299.37	289,203,508.40
长期借款		
应付债券	77,419,002,350.72	57,212,710,783.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	175,649,041.96	188,907,038.96
递延收益		
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
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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：优先股		
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
减：库存股		
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（或股东权益）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（或股东权益）合计	64,463,707,549.28	55,145,345,485.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	439,406,733,964.11	374,251,075,581.40

公司负责人：何之江 主管会计工作负责人：罗琦 会计机构负责人：陈泽

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位:平安证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产：		
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
贵金属		
拆出资金		
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
存出保证金	3,288,108,265.80	2,457,067,288.57
应收款项	944,325,932.18	882,186,588.51
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	18,839,998,625.15	19,230,624,124.46
持有待售资产		
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
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
其中：数据资源		
商誉		
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：		
短期借款		
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	-	-
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
持有待售负债		
预计负债	275,551,858.62	288,512,545.10
长期借款		
应付债券	77,419,002,350.72	57,212,710,783.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	171,708,804.84	179,700,202.19
递延收益		
递延所得税负债		
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
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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：优先股		
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
减：库存股		
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（或股东权益）合计	62,470,910,340.53	53,202,654,104.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	412,017,488,625.65	348,382,836,421.32

公司负责人：何之江 主管会计工作负责人：罗琦 会计机构负责人：陈泽

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	8,765,228,721.11	6,925,897,054.95
利息净收入	1,441,326,449.91	971,453,705.48
其中：利息收入	-	-

利息支出	-	-
手续费及佣金净收入	5,304,295,647.27	3,944,380,189.62
其中：经纪业务手续费净收入	4,454,627,692.66	3,049,362,948.95
投资银行业务手续费净收入	513,069,906.75	514,572,689.66
资产管理业务手续费净收入	116,032,254.46	294,846,598.85
投资收益（损失以“－”号填列）	1,379,100,289.19	2,349,454,241.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
其他收益	44,064,605.55	41,106,706.71
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	561,045,508.75	-407,076,731.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-1,081,805.25	-880,808.38
其他业务收入	35,557,785.79	27,437,588.40
资产处置收益（损失以“－”号填列）	920,239.90	22,163.73
二、营业总支出	3,754,018,952.57	3,216,082,332.77
税金及附加	51,742,675.30	47,424,287.94
业务及管理费	3,612,804,710.72	3,220,907,780.39
资产减值损失	-	-
信用减值损失	84,307,899.69	-59,191,657.18
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	5,163,666.86	6,941,921.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,011,209,768.54	3,709,814,722.18
加：营业外收入	2,248,548.67	831,380.98
减：营业外支出	-8,329,944.99	3,197,200.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,021,788,262.20	3,707,448,902.29
减：所得税费用	1,010,648,765.67	657,756,750.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,011,139,496.53	3,049,692,151.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,011,139,496.53	3,049,692,151.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（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）	4,003,842,953.53	3,044,764,875.40
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	7,296,543.00	4,927,276.28
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：何之江 主管会计工作负责人：罗琦 会计机构负责人：陈泽

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	8,423,261,988.85	6,460,576,191.24
利息净收入	1,341,953,948.16	897,070,856.56
其中：利息收入	-	-
利息支出	-	-
手续费及佣金净收入	4,881,967,109.06	3,666,274,615.19
其中：经纪业务手续费净收入	4,066,902,014.29	2,788,358,342.92
投资银行业务手续费净收入	479,517,267.47	500,365,718.78
资产管理业务手续费净收入	115,033,404.05	292,000,125.86
投资收益（损失以“－”号填列）	1,578,872,414.97	2,253,004,941.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
其他收益	43,780,848.68	40,788,308.72
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	550,511,216.51	-401,906,731.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-1,633,034.12	-548,501.34
其他业务收入	26,891,701.69	5,872,772.89
资产处置收益（损失以“－”号填列）	917,783.90	19,929.51
二、营业总支出	3,562,516,335.48	3,050,790,366.55
税金及附加	49,076,775.58	45,309,012.16
业务及管理费	3,416,272,664.16	3,057,106,346.73
资产减值损失	-	-
信用减值损失	92,462,905.70	-57,949,619.92
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	4,703,990.04	6,324,627.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,860,745,653.37	3,409,785,824.69
加：营业外收入	2,243,505.55	323,393.56
减：营业外支出	-8,380,522.39	3,049,532.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,871,369,681.31	3,407,059,685.62
减：所得税费用	932,667,304.97	592,248,143.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,938,702,376.34	2,814,811,542.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,938,702,376.34	2,814,811,542.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-

7.其他	-	-
七、综合收益总额	-	-
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：何之江 主管会计工作负责人：罗琦 会计机构负责人：陈泽

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	10,912,132,169.23	7,492,913,507.34
拆入资金净增加额	5,100,000,000.00	410,000,000.00
回购业务资金净增加额	13,254,475,555.27	980,345,279.02
代理承销证券收到的现金净额	-	827,515,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	19,839,446,736.99	9,178,038,811.35
融出资金净减少额	-	2,198,392,694.84
收到其他与经营活动有关的现金	81,816,781.73	118,694,205.02
经营活动现金流入小计	49,187,871,243.22	21,205,899,497.57
为交易目的而持有的金融资产净增加额	22,362,713,589.49	20,837,305,351.11
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	3,235,295,186.40	2,347,487,679.86
融出资金净增加额	20,146,012,595.25	-
支付给职工及为职工支付的现金	2,204,201,597.03	1,948,422,221.33
支付的各项税费	1,123,056,985.92	562,506,680.58
支付其他与经营活动有关的现金	6,968,643,197.80	7,143,992,755.92
代理承销证券支付的现金净额	288,538,270.27	-
衍生金融工具产生的净现金流出	319,139,219.59	970,655,922.32
经营活动现金流出小计	56,647,600,641.75	33,810,370,611.12
经营活动产生的现金流量净额	-7,459,729,398.53	-12,604,471,113.55
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	22,539,477,409.81
取得投资收益收到的现金	1,138,973,687.82	1,680,166,358.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	849,037.75	14,880.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-

收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	14,831,113,381.88	24,219,658,648.47
投资支付的现金	14,296,319,598.03	6,468,572,556.57
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	12,070,118.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	14,341,824,872.27	6,480,642,675.40
投资活动产生的现金流量净额	489,288,509.61	17,739,015,973.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	10,967,357.22	14,356,400.00
发行债券收到的现金	44,233,647,000.00	23,400,000,000.00
发行永续债收到的现金	8,004,760,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	11,362,933.72	-
筹资活动现金流入小计	52,260,737,290.94	23,414,356,400.00
偿还债务支付的现金	27,024,067,357.22	30,214,356,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,506,875,809.71	2,089,350,053.88
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	118,302,077.27
筹资活动现金流出小计	30,709,886,814.54	32,422,008,531.15
筹资活动产生的现金流量净额	21,550,850,476.40	-9,007,652,131.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,770,416.63	-15,812,472.56
五、现金及现金等价物净增加额	14,511,639,170.85	-3,888,919,744.19
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	115,684,150,262.14

公司负责人：何之江 主管会计工作负责人：罗琦 会计机构负责人：陈泽

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	9,664,815,385.69	6,818,814,953.94

拆入资金净增加额	5,100,000,000.00	410,000,000.00
回购业务资金净增加额	13,219,475,772.77	980,345,279.02
代理承销证券收到的现金净额	-	827,515,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	18,160,277,827.75	4,515,029,806.14
融出资金净减少额	-	2,203,879,558.32
收到其他与经营活动有关的现金	72,916,055.92	47,327,379.58
经营活动现金流入小计	46,217,485,042.13	15,802,911,977.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	22,206,933,777.07	20,471,815,741.55
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	2,662,330,004.44	2,106,351,967.34
融出资金净增加额	20,174,086,270.58	-
支付给职工及为职工支付的现金	2,070,974,682.10	1,822,376,173.90
支付的各项税费	1,051,138,023.86	507,822,261.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,786,955,998.08	746,556,021.83
衍生金融工具产生的净现金流出	320,018,469.11	971,280,338.82
经营活动现金流出小计	50,272,437,225.24	26,626,202,504.45
经营活动产生的现金流量净额	-4,054,952,183.11	-10,823,290,527.45
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	22,589,477,409.81
取得投资收益收到的现金	1,364,195,911.95	1,609,299,955.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	846,262.47	9,786.06
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	15,056,332,830.73	24,198,787,151.56
投资支付的现金	14,296,319,598.03	6,468,572,556.57
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	11,517,361.61
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	14,333,453,451.68	6,480,089,918.18
投资活动产生的现金流量净额	722,879,379.05	17,718,697,233.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
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	23,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	52,238,407,000.00	23,400,000,000.00
偿还债务支付的现金	27,013,100,000.00	30,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,506,008,506.96	2,089,337,492.03
支付其他与筹资活动有关的现金	169,110,437.74	59,783,569.71
筹资活动现金流出小计	30,688,218,944.70	32,349,121,061.74

筹资活动产生的现金流量净额	21,550,188,055.30	-8,949,121,061.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,293,471.43	-4,776,293.10
五、现金及现金等价物净增加额	18,202,821,779.81	-2,058,490,648.91
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	107,116,694,984.93

公司负责人：何之江 主管会计工作负责人：罗琦 会计机构负责人：陈泽