中国中金财富证券有限公司

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

截止 2026 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 2026 年公司债券募集说明书披露的风险因素内容无重大变化。

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 8
五、 公司业务和经营情况 8
六、 公司治理情况 12
第二节 债券事项 13
一、 公司债券情况 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 32
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 32
四、 公司债券募集资金使用情况 34
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 38
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 40
第三节 报告期内重要事项 40
一、 财务报告审计情况 40
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 40
三、 合并报表范围调整 40
四、 资产情况 41
五、 非经营性往来占款和资金拆借 42
六、 负债情况 42
七、 利润及其他损益来源情况 44
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 44
九、 对外担保情况 44
十、 重大诉讼情况 44
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 44
十二、 向普通投资者披露的信息 44
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项 44
一、 发行人为可交换公司债券发行人 45
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 45
三、 发行人为绿色公司债券发行人 45
四、 发行人为可续期公司债券发行人 45
五、 发行人为扶贫公司债券发行人 46
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人 46
七、 发行人为“一带一路”公司债券发行人 46
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 46
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人 46
十、 发行人为纾困公司债券发行人 46
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人 46
十二、 其他专项品种公司债券事项 46
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 46
第六节 备查文件目录 47
财务报表 49
附件一： 发行人财务报表 49

释义

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《中国中金财富证券有限公司公司章程》
发行人、本公司、公司、中金财富	指	中国中金财富证券有限公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
会计师事务所	指	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
董事会	指	中国中金财富证券有限公司董事会
高级管理人员	指	中国中金财富证券有限公司的高级管理人员
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
本期、报告期	指	2026 年 1-6 月
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中国中金财富证券有限公司
中文简称	中金财富
外文名称（如有）	CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED
外文缩写（如有）	CICC Wealth Management
法定代表人	王建力
注册资本（万元）	717,306.628166
实缴资本（万元）	717,306.628166
注册地址	广东省深圳市 南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608
办公地址	广东省深圳市 南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 46 层；深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2801 号中金大厦第 6-9，12-16，24-30 层
办公地址的邮政编码	518000
公司网址（如有）	www.ciccwm.com
电子信箱	CICC_WM_info@cicc.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	胡昱
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	董事会秘书
联系地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 46 层
电话	（0755）8195-6098
传真	/
电子信箱	yu.hu@cicc.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：中国国际金融股份有限公司

报告期末实际控制人名称：中央汇金投资有限责任公司

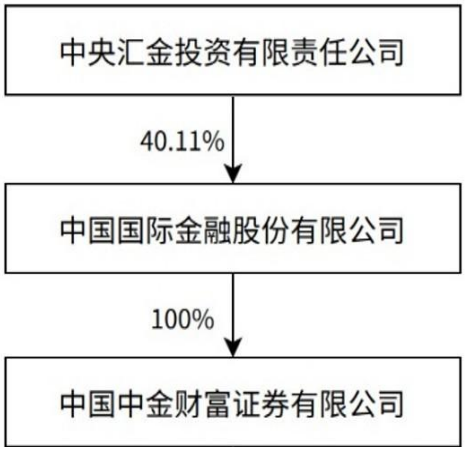
报告期末控股股东资信情况：控股股东中国国际金融股份有限公司最新主体评级为 AAA，评级展望为稳定。

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人中央汇金投资有限责任公司最新主体评级为 AAA，评级展望为稳定。

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：持股比例为 100%，均不受限。

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：直接及间接持股比例约 40.17%，均不受限。

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

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

1均包含股份，下同。

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

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任职的生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	刘付羽	执行委员会委员、副总裁、董事会秘书	不再履职	2026-03-21	-
高级管理人员	胡昱	董事会秘书	开始履职	2026-03-21	-
高级管理人员	陈明	执行委员会委员、副总裁、	开始履职	2026-06-03	-

注：公司执行委员会委员、副总裁陈明于 2026 年 6 月 3 日通过高管任职备案，正式开始履行公司高级管理人员职务。

（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：3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23.08%。

（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：王建力
发行人的董事长或执行董事：陈亮
发行人的其他董事：王建力、张薇、周佳兴、田汀、付朝阳、高皓、王丹
发行人的监事：-
发行人的总经理：王建力
发行人的财务负责人：吴显鏖
发行人的其他非董事高级管理人员：胡昱、程龙、周知群、陈明

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

公司业务范围包括证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。

公司作为中金公司旗下开展财富管理业务子公司，聚焦财富管理主业发展，并根据内部经营管理需要参与固定收益业务、自营投资业务等。公司报告期实现合并口径营业收入 62.64 亿元，实现净利润 24.42 亿元，各板块的经营概况如下：

（1）财富管理业务

报告期内，公司财富管理业务实现营业收入 52.25 亿元。公司保持战略定力，坚定发

展信心，持续推进财富管理转型发展，不断强化数字化转型赋能，强化金融科技赋能，市场竞争力和品牌影响力持续提升，高质量发展取得新的成效。

（2）固定收益业务

报告期内，公司固定收益业务实现营业收入 4.48 亿元。公司坚持以服务财富管理业务发展为目的开展固收业务，紧密围绕产品服务、自有资金管理和流动性管理三项任务开展业务，认真研判市场，稳健配置资产，实现了较好的投资收益。

（3）自营投资业务

报告期内，公司自营投资业务实现营业收入 5.86 亿元。公司坚持贯彻“中金一家”战略，积极参与战略跟投优质项目，通过为实体企业提供融资主动服务实体经济，助力国家战略产业发展。同时，公司积极把握结构性机会，优化持仓结构，平衡风险收益，实现权益类自营业务收益的稳步增长。

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

2026 年上半年，资本市场延续震荡上行态势，市场交投活跃度保持较高水平，A 股成交金额约 318 万亿元，同比增长约 95%。

2026 年上半年，财富管理业务坚持以客户利益为导向，纵深推进买方投顾服务体系建设。依托“5A 配置模型”构建资产配置能力底座，持续优化包括“中国 50”“微 50”“公募 50”及金选 FOF 等在内的买方投顾服务矩阵，买方投顾保有规模及产品保有规模均实现连续多年正增长，再创历史新高。同时，基于与客户长期利益保持一致的出发点，持续延展买方投顾服务半径，丰富以“股票 50”“ETF50”等为代表的创新交易服务体系，创新交易服务覆盖客户数保持快速增长。

做好新质生产力发展，以人工智能助力财富管理服务模式升级。公司明确将人工智能确立为核心战略之一，系统推进“对客智能体、投顾助手智能体、财富数字员工”智能体群建设。客户服务端，聚焦 AI 服务工具体系，上线 AI 诊股通等功能，提供投资参考与深度洞察体验；投顾赋能端，升级投顾助手智能体，构建财富管理人机协同新范式；内部运营端，通过客服智能体辅助一线快速响应客户需求，通过投研智能化提升财富管理投研效率。依托人工智能，让服务响应更及时、投资建议更精准、客户体验更有温度。

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

报告期内公司各项业务、经营情况持续稳定发展，公司所处的证券行业继续保持健康发展态势，未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生影响。

（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（%）
财富管理	52.25	29.46	43.61	83.41	33.45	24.84	25.75	87.55
固定收益	4.48	0.01	99.87	7.15	3.40	0.10	97.02	8.89
自营投资	5.86	0.04	99.37	9.36	1.28	0.02	98.08	3.35
其他	0.05	0.16	-205.21	0.09	0.08	0.23	-187.60	0.21
合计	62.64	29.67	52.64	100.00	38.21	25.19	34.07	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业总收入/营业总成本金额一致。

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。

财富管理业务分部收入同比变动较大，主要系手续费及佣金收入增加；固定收益业务分部当期信用减值损失大幅转回，带动分部支出同比出现较大变动；自营投资业务分部收入同比变动较大，主要是受证券市场行情影响产生金融资产投资收益和公允价值变动损益增加。

（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

展望下半年，财富管理业务将继续保持买方投顾战略定力，成为值得客户信赖、助力客户实现资产配置目标并切实为客户提供获得感的财富投行。客户方面，以规模化、高质量投顾团队形成体系化服务，持续夯实客群基础。专业能力方面，发挥中金公司综合投行合力，立足买方投顾理念，强化产品交易协同。国际化方面，巩固国际化资产配置优势，持续丰富投资池，为境外客户提供优质中国资产配置工具，服务高水平对外开放。数智化方面，加速构建人机协同服务新范式，提升服务质效。

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

公司业务经营活动面临的风险因素包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险和声誉风险等。公司通过采取风险防范措施，积极主动应对风险，防范风险，促进公司经营活动的平稳开展。报告期内公司业务各项风险可控可承受。

（1）信用风险

信用风险是指因融资方、交易对手或发行人等信用度下降或违约导致损失的风险。公司主要通过建立内部信用评级体系、建立负面清单、信用审批、信用风险限额设定、集中度管理、收取担保品、信用敞口计量、监测与预警、压力测试及风险排查等措施来管理信用风险。各业务部门对各自的信用风险进行一线管控，风险管理部负责进行信用风险的独立统一管理，在超出关键风险限额或发生重大信用风险事件时根据需要向公司领导及风险委员会进行报告。公司的信用风险主要体现在资本金业务和固定收益业务中。

在融资融券、股票质押式回购交易等资本金业务方面，公司建立了完善的事前、事中、事后全流程风险管理体系。在事前管控方面，公司一是建立清晰的分级授权体系，明确各个层级的审批权限；二是制定客户及标的筛选标准，对不符合准入的客户或标的予以拒绝；三是建立尽职调查机制，对于重点项目严格落实尽调要求。在事中管控方面，一是建立逐日盯市机制，对客户维保比、到期情况等进行持续监控，并及时向客户提示风险；二是持续落实后续尽调及年审工作，对客户信用资质、还款能力等方面进行持续评估。在事

后管控方面，一是建立平仓与处置措施，对于未按要求补仓的客户，及时采取强制平仓手段收回负债。二是制定压力测试机制，持续开展压力测试工作，提前发现风险隐患。此外，公司不断提升资本金业务数字化能力，建立完善系统监控机制并不断完善业务风控框架，推进同一业务同一客户系统建设，充分落实穿透式、集中化、智能化管理要求。报告期内该类信用风险可控可承受。

在固定收益业务方面，公司建立以内部信用评级为核心的信用风险管理体系，固收类投资实行与内评挂钩的准入机制，并区分非金融机构和金融机构设定内部评级准入标准。同时建立黑白名单管控机制，对资产支持证券投资准入进行白名单管控。此外，公司持续优化风险管理系统，实现单一主体信用风险敞口系统化自动监控。报告期内该类信用风险可控可承受。

（2）市场风险

市场风险指由于股票价格、利率水平、信用利差、汇率及大宗商品价格等的波动而导致公司所持有的金融资产的公允价值变动的风险。金融工具之间的相关性、应用的模型和市场流动性等也会影响市场风险。公司以分级限额管理为核心，依托系统实现市场风险的前端控制及逐日监控，通过风险计量、负面清单、压力测试、应急演练、风险排查等方法分析、管控市场风险敞口，构建了全方位、全覆盖、动态化的市场风险管理机制。同时，公司建立金融工具的估值模型和风险计量模型，并对模型的局限性采取有效补充手段。公司的市场风险主要体现在固收类自营业务及权益类自营业务中。

固定收益业务方面，业务的资金规模由董事会审议决定，执行委员会及下设委员会在董事会授权范围内批准投资限额和风险限额。公司监控固定收益业务的交易持仓和交易市场波动情况，定期计算市场风险 VaR、DV01 等风险限额指标,基于业务发展持续完善风险限额体系。该业务市场风险整体可承受。

自营权益类业务方面，公司持续开展交易事前审核、限额监控等风险控制工作，制定市场风险限额预警机制，进一步明确预警及超限处置流程，完善交易系统前端权益类集中度风险指标控制。此外，持续加强私募管理人舆情监控，优化集中度限额分层管理机制，拟定了核心管理人白名单准入标准。该业务市场风险整体可承受。

（3）操作风险

操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统以及外部事件造成损失的风险。公司已建立符合监管要求，与自身发展战略、业务特点、规模和复杂程度相匹配的操作风险管理体系。公司通过开展操作风险与控制自我评估项目，识别和评估操作风险暴露及其控制措施的有效性，进一步完善和强化内部控制保障体系。同时，公司建立操作风险关键风险指标，强化对重点领域操作风险的识别与监测，建立健全操作风险损失数据收集机制，全面、持续地开展操作风险损失数据识别、收集、汇总、分析、报告工作。公司的操作风险主要体现在普通经纪业务、代销金融产品业务、资产管理业务等方面。

普通经纪业务方面，围绕监管政策和业务发展，公司持续审视评估各业务主要风险点和关键环节，进一步梳理并规范业务操作流程，并应用技术手段，管控业务操作风险。通过操作风险管理平台及时监控和报告风险事项，推进化解风险事项、运用风险与控制专项评估工具持续梳理业务流程，评估关键业务环节的管理机制。

代销金融产品业务方面，持续完善业务制度体系，推进管理机制建设提升，通过数字化手段实现多个管控指标的自动监测。报告期内，建立健全分级分类审批机制、负面清单管理机制、代销产品存续期管理工作机制等，同时开展专项检查排查，不断检视和优化业务流程，加强对从业人员的合规风控培训和廉洁从业宣导，防范代销业务中的操作风险。

资产管理业务方面，遵循相关的内外部制度规定、内控流程要求及合同条款约定，通过对集合资管产品及单一资管产品的限额审批、授权、投资交易、投资池维护等关键环节进行技术固化，有效防范业务操作风险。同时开展风险监测及风险检查，不断完善业务管

理及操作环节，及时消除风险隐患。业务操作风险总体可控可承受。

（4）流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司流动性风险管理的目标是有效防范流动性风险，确保公司流动性需求能够及时以合理成本得到满足，提升对流动性风险的应对能力，保障公司正常运营和业务的持续发展。

报告期内，公司修订完善流动性风险管理制度，明确公司流动性风险管理的组织架构、管理机制、压力测试、应急计划等。公司积极开展各项流动性风险管理工作，一是持续开展业务专项压力测试，对业务开展和经营决策事项对公司净资本、流动性等风控指标的影响进行测算。二是建立定期、不定期流动性风险压力测试及报告机制，每月对公司流动性风险进行压力测试，以 2026 年 6 月 30 日为基期，在 CSRC LCR 监管情景、公司极端情景和市场极端情景下公司流动性资产均呈现为盈余。三是流动性监管指标的基础上，公司制定了现金流保障天数和流动性储备日均规模等内部流动性风险管理指标，以及各业务部门资本金及监管指标限额，日常计量和监测相关指标、限额水平，识别、控制流动性风险，截至报告期末，公司流动性监管指标和内部管理指标均符合外部监管及公司限额要求。四是建立流动性风险常态化应急演练，根据监管要求及公司制度规定，每年组织一次流动性风险应急演练，评估和总结流动性应急机制的有效性，持续完善和优化相关制度、流程及工作机制。

（5）声誉风险

声誉风险是指由于公司行为或外部事件及公司工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对公司形成负面评价，从而损害公司品牌价值，不利于公司正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。公司建立与自身情况及外部环境相适应的声誉风险管理机制，将声誉风险持续维持在可控水平，严禁介入任何有损公司声誉、给公司造成重大不良影响的业务活动，尽可能避免出现被主流媒体广泛报道或转载的重大声誉风险事件，维护良好市场形象，提升声誉资产价值。

报告期内，公司持续加强声誉风险管理，修订完善制度机制，建立有效的舆情监测系统支持公司声誉风险的及时识别和动态监测，并组织开展声誉风险自评估及排查，识别潜在风险隐患，检视业务环节中涉及的声誉风险及控制措施。同时，公司持续加强声誉风险宣贯，开展专项培训，提升员工声誉风险防范意识。报告期内未发生重大声誉风险事件。

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

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、业务经营等方面相互独立。

（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

公司现行有效《公司章程》规定公司独立董事应对重大关联交易发表独立意见，重大关联交易应依据有关法律法规的规定进行披露。

在定价机制方面，根据公司财务管理制度，公司发生关联交易，要履行规定的程序，并按照规定控制总量和规模，遵循公开、公平、公正的原则，确定并及时结算资源、劳务

或者义务的价款，不得利用关联交易操纵利润、逃避税收。

公司目前作为中金公司全资子公司，为配合中金公司的关联（连）交易管理工作，规范《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下合称“《上市规则》”）下关联（连）交易行为，控制经营风险，保证公司关联（连）交易的公允性，保护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程等，公司制定了《中国中金财富证券有限公司关联交易管理制度》，对《上市规则》项下的关联（连）交易的决策权限、决策程序、定价机制等做出了具体规定和安排，采取了必要措施保护股东的利益。

（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	中国中金财富证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	23 中财 C3
3、债券代码	240099.SH
4、发行日	2023 年 10 月 25 日
5、起息日	2023 年 10 月 26 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 10 月 26 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，东吴证券股份有限公司，南京证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 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 中财 G2
3、债券代码	241028.SH
4、发行日	2024 年 5 月 24 日
5、起息日	2024 年 5 月 27 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 27 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.27
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，兴业证券股份有限公司，财通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	21 中财 G5
3、债券代码	185134.SH
4、发行日	2021 年 12 月 8 日
5、起息日	2021 年 12 月 9 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 9 日
8、债券余额	4.60
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，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	24 中财 C1

3、债券代码	240469.SH
4、发行日	2024 年 1 月 12 日
5、起息日	2024 年 1 月 15 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.93
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，东吴证券股份有限公司，南京证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 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 中财 G2
3、债券代码	185482.SH
4、发行日	2022 年 3 月 7 日
5、起息日	2022 年 3 月 8 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 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 中财 C2
3、债券代码	185608.SH
4、发行日	2022 年 3 月 23 日
5、起息日	2022 年 3 月 24 日

6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，国金证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 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 中财 G1
3、债券代码	242874.SH
4、发行日	2025 年 4 月 24 日
5、起息日	2025 年 4 月 25 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 25 日
8、债券余额	15.00
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，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，南京证券股份有限公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	22 中财 G4
3、债券代码	137538.SH
4、发行日	2022 年 7 月 15 日
5、起息日	2022 年 7 月 18 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 7 月 18 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，兴业证券股份有限公司，财通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 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 中财 G3
3、债券代码	243647.SH
4、发行日	2025 年 8 月 22 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	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.93
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，南京证券股份有限公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 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 中财 G6
3、债券代码	137736.SH
4、发行日	2022 年 8 月 26 日
5、起息日	2022 年 8 月 29 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 29 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.06

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，兴业证券股份有限公司，财通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 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 中财 G5
3、债券代码	244090.SH
4、发行日	2025 年 10 月 28 日
5、起息日	2025 年 10 月 29 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 10 月 29 日
8、债券余额	10.00
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，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，南京证券股份有限公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 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 中财 G7
3、债券代码	244273.SH
4、发行日	2025 年 11 月 21 日
5、起息日	2025 年 11 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 11 月 24 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.83
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付

11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，南京证券股份有限公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 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 中财 G3
3、债券代码	242045.SH
4、发行日	2024 年 11 月 28 日
5、起息日	2024 年 11 月 29 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 11 月 29 日
8、债券余额	15.00
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，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，南京证券股份有限公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	25 中财 C1
3、债券代码	242285.SH
4、发行日	2025 年 1 月 10 日
5、起息日	2025 年 1 月 13 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 1 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.83
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，东吴证券股份有限公司

	，南京证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 2023 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	23 中财 C2
3、债券代码	138836.SH
4、发行日	2023 年 2 月 10 日
5、起息日	2023 年 2 月 13 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 2 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，国金证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	25 中财 C3
3、债券代码	242608.SH
4、发行日	2025 年 3 月 20 日
5、起息日	2025 年 3 月 21 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 3 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.27
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，东吴证券股份有限公司，南京证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	23 中财 G2
3、债券代码	115202.SH
4、发行日	2023 年 4 月 12 日
5、起息日	2023 年 4 月 13 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，兴业证券股份有限公司，财通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	25 中财 G2
3、债券代码	242875.SH
4、发行日	2025 年 4 月 24 日
5、起息日	2025 年 4 月 25 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 25 日
8、债券余额	10.00
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，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，南京证券股份有限公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

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	中国中金财富证券有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
2、债券简称	26 中财 G5
3、债券代码	245306.SH
4、发行日	2026 年 5 月 28 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	2028 年 5 月 29 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 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 中财 G4
3、债券代码	115844.SH
4、发行日	2023 年 8 月 23 日
5、起息日	2023 年 8 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 8 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.08
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，兴业证券股份有限公司，财通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 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 中财 G4
3、债券代码	243648.SH
4、发行日	2025 年 8 月 22 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	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.97
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，南京证券股份有限公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	23 中财 C4
3、债券代码	240100.SH
4、发行日	2023 年 10 月 25 日
5、起息日	2023 年 10 月 26 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 10 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，东吴证券股份有限公司，南京证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 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 中财 G6
3、债券代码	244091.SH
4、发行日	2025 年 10 月 28 日
5、起息日	2025 年 10 月 29 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 10 月 29 日
8、债券余额	20.00
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，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，南京证券股份有限公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 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 中财 G8
3、债券代码	244274.SH
4、发行日	2025 年 11 月 21 日
5、起息日	2025 年 11 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 11 月 24 日
8、债券余额	20.00
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，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，南京证券股份有限公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 2024 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	24 中财 C2

3、债券代码	240470.SH
4、发行日	2024 年 1 月 12 日
5、起息日	2024 年 1 月 15 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 1 月 15 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，东吴证券股份有限公司，南京证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 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 中财 G1
3、债券代码	244825.SH
4、发行日	2026 年 3 月 18 日
5、起息日	2026 年 3 月 19 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 19 日
8、债券余额	20.00
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，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，东吴证券股份有限公司，国金证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 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 中财 G3
3、债券代码	245168.SH
4、发行日	2026 年 5 月 12 日

5、起息日	2026 年 5 月 13 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 5 月 13 日
8、债券余额	15.00
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，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 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 中财 G6
3、债券代码	245307.SH
4、发行日	2026 年 5 月 28 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	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.67
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 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 中财 G7
3、债券代码	245481.SH
4、发行日	2026 年 6 月 18 日
5、起息日	2026 年 6 月 22 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 6 月 22 日

8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.69
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 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 中财 G4
3、债券代码	242046.SH
4、发行日	2024 年 11 月 28 日
5、起息日	2024 年 11 月 29 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 11 月 29 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，南京证券股份有限公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 2025 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	25 中财 C2
3、债券代码	242286.SH
4、发行日	2025 年 1 月 10 日
5、起息日	2025 年 1 月 13 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 1 月 13 日
8、债券余额	10.00
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，最后一期利息随本金

	兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，东吴证券股份有限公司，南京证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	25 中财 C4
3、债券代码	242609.SH
4、发行日	2025 年 3 月 20 日
5、起息日	2025 年 3 月 21 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 3 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.39
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，东吴证券股份有限公司，南京证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	26 中财 G2
3、债券代码	244826.SH
4、发行日	2026 年 3 月 18 日
5、起息日	2026 年 3 月 19 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 3 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.96
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所

12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，东吴证券股份有限公司，国金证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 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 中财 G4
3、债券代码	245169.SH
4、发行日	2026 年 5 月 12 日
5、起息日	2026 年 5 月 13 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 5 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.88
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 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 中财 G8
3、债券代码	245482.SH
4、发行日	2026 年 6 月 18 日
5、起息日	2026 年 6 月 22 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 6 月 22 日
8、债券余额	15.00
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，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
2、债券简称	25 中财 Y1
3、债券代码	243815.SH
4、发行日	2025 年 9 月 19 日
5、起息日	2025 年 9 月 22 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	-
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	若未行使递延支付利息选择权，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	南京证券股份有限公司，财通证券股份有限公司
13、受托管理人	南京证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 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 中财 Y1
3、债券代码	244577.SH
4、发行日	2026 年 1 月 22 日
5、起息日	2026 年 1 月 23 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	-
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
10、还本付息方式	若未行使递延支付利息选择权，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	南京证券股份有限公司，财通证券股份有限公司
13、受托管理人	南京证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措	不适用

施	

1、债券名称	中国中金财富证券有限公司 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 中财 Y2
3、债券代码	245117.SH
4、发行日	2026 年 4 月 23 日
5、起息日	2026 年 4 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	-
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.13
10、还本付息方式	若未行使递延支付利息选择权，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，南京证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	中国中金财富证券有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）
2、债券简称	26 中财 Y3
3、债券代码	245899.SH
4、发行日	2026 年 8 月 19 日
5、起息日	2026 年 8 月 20 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	-
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.94
10、还本付息方式	若未行使递延支付利息选择权，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	243815.SH、244577.SH、245117.SH
债券简称	25 中财 Y1、26 中财 Y1、26 中财 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 （续期选择权、满足特定条件的赎回选择权、递延支付利息权）
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）	（一）条款的具体约定内容： 1、续期选择权： 在本期债券（特指“25 中财 Y1、26 中财 Y1、26 中财 Y2”下同）每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券延长 1 个重定价周期，或全额兑付本期债券，而投资者无权要求公司赎回本期债券。 2、满足特定条件时发行人赎回选择权： （1）因税务政策变更进行赎回： 公司由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释或者应用的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且公司在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，公司有权对本期债券进行赎回。 （2）因会计准则变更进行赎回： 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，公司将本期债券计入权益工具。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响公司在合并财务报表中将本期债券计入权益工具时，公司有权对本期债券进行赎回。 3、递延支付利息权： 本期债券附设递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。 （二）条款触发执行的具体情况： 报告期内，上述债券未到行权期。
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	138835.SH、115201.SH、115843.SH、240099.SH、241028.SH、185134.SH、240469.SH、185482.SH、

	185608.SH、242874.SH、137538.SH、243647.SH、137736.SH、244090.SH、244273.SH、242045.SH、242285.SH、138836.SH、242608.SH、115202.SH、242875.SH、245306.SH、115844.SH、243648.SH、240100.SH、244091.SH、244274.SH、240470.SH、244825.SH、245168.SH、245307.SH、245481.SH、242046.SH、242286.SH、242609.SH、244826.SH、245169.SH、245482.SH、243815.SH、244577.SH、245117.SH
债券简称	23 中财 C1、23 中财 G1、23 中财 G3、23 中财 C3、24 中财 G2、21 中财 G5、24 中财 C1、22 中财 G2、22 中财 C2、25 中财 G1、22 中财 G4、25 中财 G3、22 中财 G6、25 中财 G5、25 中财 G7、24 中财 G3、25 中财 C1、23 中财 C2、25 中财 C3、23 中财 G2、25 中财 G2、26 中财 G5、23 中财 G4、25 中财 G4、23 中财 C4、25 中财 G6、25 中财 G8、24 中财 C2、26 中财 G1、26 中财 G3、26 中财 G6、26 中财 G7、24 中财 G4、25 中财 C2、25 中财 C4、26 中财 G2、26 中财 G4、26 中财 G8、25 中财 Y1、26 中财 Y1、26 中财 Y2
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	投资者保护条款已在债券募集说明书中披露，报告期内有效监测且未触发投资者保护条款。
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）	（一）条款的具体约定内容： 1、资信维持承诺： （1）发行人承诺，在本期债券（特指第二节“三”列示的各期债券”）存续期内，不发生如下情形： 发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。 （2）发行人在债券存续期内，出现违反上述第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。 （3）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。 （4）发行人违反资信维持承诺且未在上述第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。 2、交叉保护承诺： （1）发行人承诺，报告期内发行人不能按期偿付本条第①项金钱给付义务，金额达到第②项给付标准的，发行人将及时采取措施消除金钱给付逾期状态： ①金钱给付义务的种类： 银行贷款、信托贷款、财务公司贷款； 金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款； 资产管理计划融资； 理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划； 除本期债券外的公司信用类债券；

	②金钱给付义务的金额： 金额达到 5000 万元，且占发行人母公司财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。 （2）发行人在债券存续期内，出现违反上述第（1）条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 10 个交易日内恢复承诺相关要求。 （3）当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。 （4）发行人违反交叉保护条款且未在上述第 1 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。 3、救济措施： （1）如发行人违反投资者保护相关承诺要求且未能在资信维持承诺第（2）条、交叉保护承诺第（2）条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施之一，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： ①在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。 ②在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。 （2）债券持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。 （二）条款触发执行的具体情况： 报告期内未触发上述条款。
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
244577.SH	26 中财 Y1	是	可续期债券	30.00	0.00	0.00
244825.SH	26 中财 G1	否		20.00	0.00	0.00
244826.SH	26 中财 G2	否		10.00	0.00	0.00
245117.SH	26 中财 Y2	是	可续期债券	30.00	0.00	0.00
245168.SH	26 中财 G3	否		15.00	0.00	0.00
245169.SH	26 中财 G4	否		15.00	0.00	0.00
245306.SH	26 中财 G5	否		15.00	0.00	0.00
245307.SH	26 中财 G6	否		15.00	10.00	0.00
245481.SH	26 中财 G7	否		15.00	15.00	0.00

245482.SH	26 中财 G8	否		15.00	15.00	0.00

（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
244577.SH	26 中财 Y1	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244825.SH	26 中财 G1	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244826.SH	26 中财 G2	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245117.SH	26 中财 Y2	30.00	0.00	11.90	18.10	0.00	0.00	0.00
245168.SH	26 中财 G3	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
245169.SH	26 中财 G4	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
245306.SH	26 中财 G5	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
245307.SH	26 中财 G6	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
245481.SH	26 中财 G7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245482.SH	26 中财 G8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
244577.SH	26 中财 Y1	偿还到期债券“21 中财 C4”6.90 亿元，偿还到期债券“21 中财 G3”23.10 亿元。	-
244825.SH	26 中财 G1	偿还到期债券“23 中财 G1”15 亿元，偿还到期债券“21 中财 G3”5 亿元。	-
244826.SH	26 中财 G2	偿还到期债券“21 中财 G3”1.90 亿元，偿还到期债券“21 中财 G4”8.10 亿元。	-
245117.SH	26 中财 Y2	30 亿元募集资金其中 11.90 亿元用于置换到期公司债券“21 中财 G4”本金，剩余 18.10 亿元用于补充流动资金。	-
245307.SH	26 中财 G6	15 亿元募资金其中 5 亿元用于补充流动资金，截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金 10 亿元用于现金管理，并已于 2026 年 8 月 24 日偿还到期债券“23 中财 G3”10 亿元。	-
245481.SH	26 中财 G7	截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金 15 亿元用于现金管理，并已于 2026 年 8 月 24 日偿还到期债券“23 中财 G3”10 亿元。	-

245482.SH	26 中财 G8	截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金 15 亿元用于现金管理。	-

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
245117.SH	26 中财 Y2	30 亿元募集资金其中 18.10 亿元用于补充流动资金，剩余 11.90 亿元用于置换到期公司债券本金。
245168.SH	26 中财 G3	15 亿元募集资金用于补充流动资金。
245169.SH	26 中财 G4	15 亿元募集资金用于补充流动资金。
245306.SH	26 中财 G5	15 亿元募集资金用于补充流动资金。
245307.SH	26 中财 G6	15 亿元募集资金其中 5 亿元用于补充流动资金，剩余 10 亿元用于偿还到期公司债券本金。

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
244577.SH	26 中财 Y1	本期债券的募集资金将在扣除发行费用后，拟将全部资金用于偿还到期公司债券本金。	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券本金。	是	不适用	是	是
244825.SH	26 中财 G1	本期债券的募集资金将在扣除发行费用后，拟将全部资金用于偿还到期公司债券本金。	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券本金。	是	不适用	是	是
244826	26 中	本期债券的募集	本期债券的募集	是	不适用	是	是

.SH	财 G2	资金将在扣除发行费用后，拟将全部资金用于偿还到期公司债券本金。	资金在扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券本金。				
245117.SH	26 中财 Y2	本期债券的募集资金将在扣除发行费用后，其中 11.90 亿元用于偿还到期公司债券或置换到期公司债券本金，其余拟用于补充流动资金。	本期债券的募集资在扣除发行费用后，其中 11.90 亿元用于置换到期公司债券本金，18.10 亿元用于补充流动资金。	是	不适用	是	是
245168.SH	26 中财 G3	本期债券的募集资金将在扣除发行费用后，拟将全部资金用于补充流动资金。	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。	是	不适用	是	是
245169.SH	26 中财 G4	本期债券的募集资金将在扣除发行费用后，拟将全部资金用于补充流动资金。	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。	是	不适用	是	是
245306.SH	26 中财 G5	本期债券的募集资金将在扣除发行费用后，其中 10 亿元用于偿还到期债券本金，其余拟用于补充流动资金	本期债券募集资金共 30 亿元，在扣除发行费用后，本期债券品种一“26 中财 G5”的募集资金 15 亿元全部用于补充流动资金。	是	不适用	是	是
245307.SH	26 中财 G6	本期债券的募集资金将在扣除发行费用后，其中 10 亿元用于偿还到期债券本金，其余拟用于补充流动资金	本期债券募集资金共 30 亿元，在扣除发行费用后，本期债券品种二“26 中财 G6”的募集资金 5 亿元用于补充流动资金，报告期内尚未使用的募集资金 10 亿用于现金管理，并已于 2026 年 8 月 24 日偿还到期债券“23 中财 G3”10 亿元。	是	不适用	是	是
245481.SH	26 中	本期债券的募集	报告期内尚未使	是	不适用	是	是

	财 G7	资金将在扣除发行费用后，拟将全部资金用于偿还到期公司债券本金。	用的募集资金 15 亿元用于现金管理，并已于 2026 年 8 月 24 日偿还到期债券“23 中财 G3”10 亿元。				
245482.SH	26 中财 G8	本期债券的募集资金将在扣除发行费用后，拟将全部资金用于偿还到期公司债券本金。	报告期内尚未使用的募集资金 15 亿元用于现金管理。	是	不适用	是	是

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

债券代码（如有）	185608.SH、138836.SH、240099.SH、240100.SH、240469.SH、240470.SH、242285.SH、242286.SH、242608.SH、242609.SH
债券简称（如有）	22 中财 C2、23 中财 C2、23 中财 C3、23 中财 C4、24 中财 C1、24 中财 C2、25 中财 C1、25 中财 C2、25 中财 C3、25 中财 C4
报告期初评级机构	联合资信评估股份有限公司
报告期末评级机构	联合资信评估股份有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2025 年 6 月 26 日
报告期末评级结果的评级出具时间	2026 年 6 月 18 日
报告期初主体评级（如有）	AAA
报告期末主体评级（如有）	AAA
报告期初债项评级（如有）	AA+
报告期末债项评级（如有）	AAA
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	稳定
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	跟踪期内公司各项业务发展良好，业绩显著提升，2025 年公司营业收入、净利润同比增长，资本实力进一步增强。综合考虑公司经营业绩、资本实力及业务发展等因素，联合资信评估股份有限公司确定上调公司存续次级债券、永续次级债券的信用等级为 AAA。

债券代码（如有）	243815.SH
债券简称（如有）	25 中财 Y1
报告期初评级机构	联合资信评估股份有限公司
报告期末评级机构	联合资信评估股份有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2025 年 9 月 9 日
报告期末评级结果的评级出具时间	2026 年 6 月 18 日
报告期初主体评级（如有）	AAA
报告期末主体评级（如有）	AAA
报告期初债项评级（如有）	AA+
报告期末债项评级（如有）	AAA
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	稳定
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	跟踪期内公司各项业务发展良好，业绩显著提升，2025 年公司营业收入、净利润同比增长，资本实力进一步增强。综合考虑公司经营业绩、资本实力及业务发展等因素，联合资信评估股份有限公司确定上调公司存续次级债券、永续次级债券的信用等级为 AAA。

债券代码（如有）	244577.SH
债券简称（如有）	26 中财 Y1
报告期初评级机构	联合资信评估股份有限公司
报告期末评级机构	联合资信评估股份有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2026 年 1 月 9 日
报告期末评级结果的评级出具时间	2026 年 6 月 18 日
报告期初主体评级（如有）	AAA
报告期末主体评级（如有）	AAA
报告期初债项评级（如有）	AA+
报告期末债项评级（如有）	AAA
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	稳定
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	跟踪期内公司各项业务发展良好，业绩显著提升，2025 年公司营业收入、净利润同比增长，资本实力进一步增强。综合考虑公司经营业绩、资本实力及业务发展等因素，联合资信评估股份有限公司确定上调公司存续次级债券、永续次级债券的信用等级为 AAA。

债券代码（如有）	245117.SH

债券简称（如有）	26 中财 Y2
报告期初评级机构	联合资信评估股份有限公司
报告期末评级机构	联合资信评估股份有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2026 年 4 月 14 日
报告期末评级结果的评级出具时间	2026 年 6 月 18 日
报告期初主体评级（如有）	AAA
报告期末主体评级（如有）	AAA
报告期初债项评级（如有）	AA+
报告期末债项评级（如有）	AAA
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	稳定
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	跟踪期内公司各项业务发展良好，业绩显著提升，2025 年公司营业收入、净利润同比增长，资本实力进一步增强。综合考虑公司经营业绩、资本实力及业务发展等因素，联合资信评估股份有限公司确定上调公司存续次级债券、永续次级债券的信用等级为 AAA。

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
结算备付金	客户备付金	310.44	95.44	客户备付金增加
衍生金融资产	信用衍生合约	0.02	-55.64	信用合约下的衍生金融资产减少
存出保证金	交易保证金	9.85	-88.84	期货出表所致
其他债权投资	债券投资	151.63	-35.46	本期债券投资规模减少所致
其他权益工具投资	非交易目的持有的 reits 及永续债	62.42	113.46	非交易目的持有的权益性投资规模增长
在建工程	中金大厦项目	0.16	217.02	中金大厦项目投入

（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	878.99	0.60		0.07
交易性金融资产	286.42	112.47		39.27
其他债权投资	151.63	71.84		47.38
其他权益工具投资	62.42	0.63		1.01
合计	1,379.46	185.54	—	—

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	286.42		112.47	主要为深交所报	无重大不利影

				价回购业务提供抵押物	响
其他债权投资	151.63		71.84	主要为卖出回购、债券借贷业务而设定的质押	无重大不利影响

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

（如勾选是，请填写具体情况）

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1,017.82亿元和1,053.62亿元，报告期内有息债务余额同比变动3.52%。

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		106.01	378.66	484.67	46.00
银行贷款					
非银行金融机构贷款					

其他有息债务		558.94	10.01	568.95	54.00
合计		664.95	388.67	1,053.62	—

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484.67亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元。

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1,017.82亿元和1,053.62亿元，报告期内有息债务余额同比变动3.52%。

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		106.01	378.66	484.67	46.00
银行贷款					
非银行金融机构贷款					
其他有息债务		558.94	10.01	568.95	54.00
合计		664.95	388.67	1,053.62	—

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484.67亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元。

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
衍生金融负债	0.04	89.24	权益合约项下的衍生金融负债减少
应交税费	9.55	66.94	应交企业所得税增加
应付款项	46.86	47.41	应付交易清算款所致
长期借款	61.02	50.61	向股东借款增加所致
预计负债	0.01	-87.04	因案件原告撤诉，冲回相关预计负债
其他负债	11.33	33.55	预提费用及应付永续次级债利息增加所致

（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：32.99亿元

报告期非经常性损益总额：0.07亿元

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

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

2 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

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	243815.SH
债券简称	25 中财 Y1
债券余额	20.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	根据本期债券募集说明书约定，付息日前 12 个月，发生以下事件的，公司不得递延当期利息及已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。2026 年 5 月 25 日经公司二〇二六年第三次股东决定批准，同意公司注册资本由 80 亿元减少 826,933,718.34 元至 7,173,066,281.66 元，属于强制付息事件。截至本报告出具日，本期债券未到付息日。
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	244577.SH
债券简称	26 中财 Y1
债券余额	30.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	根据本期债券募集说明书约定，付息日前 12 个月，发生以下事件的，公司不得递延当期利息及已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。2026 年 5 月 25 日经公司二〇二六年第三次股东决定批准，同意公司注册资本由 80 亿元减少 826,933,718.34 元至 7,173,066,281.66 元，属于强制付息事件。截至本报告出具日，本期债券未到付息日。
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	245117.SH
债券简称	26 中财 Y2
债券余额	30.00
续期情况	报告期内不涉及

利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	根据本期债券募集说明书约定，付息日前 12 个月，发生以下事件的，公司不得递延当期利息及已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。2026 年 5 月 25 日经公司二〇二六年第三次股东决定批准，同意公司注册资本由 80 亿元减少 826,933,718.34 元至 7,173,066,281.66 元，属于强制付息事件。截至本报告出具日，本期债券未到付息日。
是否仍计入权益及相关会计处理	是
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

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，**http://www.sse.com.cn**。

（以下无正文）

（以下无正文，为中国中金财富证券有限公司 2026 年公司债券中期报告盖章页）



中国中金财富证券有限公司

2026 年 8 月 31 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: 中国中金财富证券有限公司

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	87,898,759,986.61	77,596,440,137.92
其中：客户资金存款	79,022,411,247.45	71,704,641,636.60
结算备付金	31,043,683,437.77	15,884,379,530.87
其中：客户备付金	30,655,453,405.93	14,806,815,366.06
贵金属		
拆出资金		
融出资金	65,752,743,293.45	55,816,440,923.00
衍生金融资产	1,568,895.72	3,536,802.11
存出保证金	985,201,383.82	8,829,295,662.38
应收款项	612,228,039.13	590,843,183.90
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	10,232,218,796.59	11,498,124,769.98
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	28,641,791,963.14	23,581,789,780.03
债权投资		
其他债权投资	15,162,546,378.77	23,492,300,227.89
其他权益工具投资	6,241,827,965.21	2,924,125,858.69
长期股权投资		
投资性房地产	5,647,241.52	6,387,372.51
固定资产	1,166,360,295.54	1,191,857,612.52
在建工程	15,741,982.70	4,965,581.92
使用权资产	628,168,792.59	596,234,226.32
无形资产	828,448,755.70	861,618,477.07
其中：数据资源		
商誉	-	20,000,000.00
递延所得税资产	573,363,136.37	561,940,954.97
其他资产	347,203,825.34	332,529,103.71
资产总计	250,137,504,169.97	223,792,810,205.79
负债：		
短期借款	-	1,005,555,833.34

应付短期融资款	7,718,002,105.10	6,483,522,931.98
拆入资金	22,158,464,844.45	19,015,928,192.92
交易性金融负债		
衍生金融负债	4,410,168.36	2,330,447.35
卖出回购金融资产款	15,462,298,761.53	16,645,263,775.38
代理买卖证券款	105,105,467,106.39	91,616,784,065.77
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,019,731,520.42	1,820,469,307.99
应交税费	955,481,654.67	572,349,939.19
应付款项	4,685,985,986.53	3,178,902,185.45
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	1,374,109.47	10,601,995.12
长期借款	6,101,822,777.78	4,051,385,000.00
应付债券	53,921,058,018.77	54,579,915,103.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	621,753,810.62	603,462,929.37
递延收益	142,620,516.30	145,237,406.52
递延所得税负债	-	1,520,674.55
其他负债	990,254,273.92	703,055,923.62
负债合计	219,888,725,654.31	200,436,285,712.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具	8,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	8,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	-	27,245,183.30
减：库存股		
其他综合收益	182,437,263.26	152,617,206.71
盈余公积	1,389,043,795.89	2,677,257,038.80
一般风险准备	5,340,942,932.32	5,549,833,607.66
未分配利润	7,336,354,524.19	4,949,571,456.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,248,778,515.66	23,356,524,493.34
少数股东权益		-
所有者权益（或股东权益）合计	30,248,778,515.66	23,356,524,493.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	250,137,504,169.97	223,792,810,205.79

公司负责人：王建力　　主管会计工作负责人：吴显鏖　　会计机构负责人：沈建中

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位:中国中金财富证券有限公司

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	87,856,540,749.52	65,300,086,110.75
其中：客户资金存款	79,054,951,026.23	60,837,103,264.46
结算备付金	31,010,565,421.24	15,624,921,030.78
其中：客户备付金	30,655,453,405.93	14,560,030,430.20
贵金属		
拆出资金		
融出资金	65,752,743,293.45	55,816,440,923.00
衍生金融资产	1,568,895.72	3,536,802.11
存出保证金	959,923,974.51	758,520,371.79
应收款项	607,572,992.21	531,297,276.46
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	10,214,940,659.75	11,460,049,439.68
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	28,254,082,455.72	23,182,362,484.03
债权投资		
其他债权投资	15,162,546,378.77	23,492,300,227.89
其他权益工具投资	6,241,827,965.21	2,924,125,858.69
长期股权投资	500,000,000.00	1,326,933,718.34
投资性房地产	5,647,241.52	6,387,372.51
固定资产	1,166,360,295.54	1,177,194,082.57
在建工程	15,741,982.70	4,965,581.92
使用权资产	628,168,792.59	594,940,935.87
无形资产	828,448,755.70	858,915,500.83
其中：数据资源		
商誉		
递延所得税资产	571,039,087.43	542,184,613.21
其他资产	340,921,074.85	322,182,374.85
资产总计	250,118,640,016.43	203,927,344,705.28
负债：		
短期借款	-	1,005,555,833.34
应付短期融资款	7,718,002,105.10	6,483,522,931.98
拆入资金	22,158,464,844.45	19,015,928,192.92
交易性金融负债		
衍生金融负债	4,410,168.36	2,288,414.68

卖出回购金融资产款	15,462,298,761.53	16,645,263,775.38
代理买卖证券款	105,138,006,885.17	72,475,158,337.16
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,014,266,154.03	1,746,615,462.05
应交税费	952,979,820.97	553,531,326.30
应付款项	4,680,708,039.90	3,172,382,333.56
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	1,374,109.47	10,601,995.12
长期借款	6,101,822,777.78	4,051,385,000.00
应付债券	53,921,058,018.77	54,579,915,103.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	621,753,810.62	602,032,158.72
递延收益	142,620,516.30	145,237,406.52
递延所得税负债		
其他负债	988,513,936.23	623,876,212.81
负债合计	219,906,279,948.68	181,113,294,484.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具	8,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	8,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	182,437,263.26	152,617,206.71
盈余公积	1,849,983,697.82	2,677,257,038.80
一般风险准备	5,340,942,932.32	5,477,299,091.29
未分配利润	6,838,996,174.35	4,506,876,884.04
所有者权益（或股东权益）合计	30,212,360,067.75	22,814,050,220.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	250,118,640,016.43	203,927,344,705.28

公司负责人：王建力　　主管会计工作负责人：吴显鏖　　会计机构负责人：沈建中

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	6,264,088,322.44	3,821,086,020.41
利息净收入	1,244,749,937.50	812,259,527.52
其中：利息收入	2,385,215,902.73	2,009,243,817.04
利息支出	1,140,465,965.23	1,196,984,289.52

手续费及佣金净收入	3,674,536,389.13	2,245,852,752.84
其中：经纪业务手续费净收入	2,993,696,479.79	1,822,991,021.13
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入	406,404,218.04	277,239,180.35
投资收益（损失以“－”号填列）	767,768,317.95	746,409,556.72
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	27,820,253.10	13,444,274.55
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	541,015,931.08	2,450,262.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-2,812,931.75	-700,387.86
其他业务收入	9,401,945.15	700,361.67
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,608,480.28	669,672.90
二、营业总支出	2,966,786,040.64	2,519,237,465.17
税金及附加	39,227,061.03	24,401,021.82
业务及管理费	2,865,109,887.53	2,498,225,817.64
资产减值损失		
信用减值损失	59,107,540.96	-4,129,505.28
其他资产减值损失		
其他业务成本	3,341,551.12	740,130.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,297,302,281.80	1,301,848,555.24
加：营业外收入	133,223.42	160,036.98
减：营业外支出	-1,738,983.36	17,044,574.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,299,174,488.58	1,284,964,017.33
减：所得税费用	857,271,966.08	297,525,726.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,441,902,522.50	987,438,290.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,441,902,522.50	987,438,290.50
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）	2,441,902,522.50	987,438,290.50
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	24,244,442.40	-94,210,402.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,244,442.40	-94,210,402.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,340,210.32	44,876,704.62

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	9,340,210.32	44,876,704.62
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	14,904,232.08	-139,087,107.14
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	25,830,659.00	-136,909,344.09
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	-10,926,426.92	-2,177,763.05
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	2,466,146,964.90	893,227,887.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,466,146,964.90	893,227,887.98
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：王建力　　主管会计工作负责人：吴显鏖 会计机构负责人：沈建中

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	6,139,035,143.09	3,711,341,064.83
利息净收入	1,175,530,538.91	740,868,975.14
其中：利息收入	2,280,796,748.40	1,911,858,404.60
利息支出	1,105,266,209.49	1,170,989,429.46
手续费及佣金净收入	3,642,541,400.03	2,215,231,092.11
其中：经纪业务手续费净收入	2,961,701,490.69	1,792,369,360.40
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入	406,404,218.04	277,239,180.35
投资收益（损失以“－”号填列）	854,552,353.29	738,125,976.91
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	27,764,654.20	13,330,007.57
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	428,979,895.22	3,115,681.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-2,812,931.75	-700,387.86
其他业务收入	10,871,147.66	700,046.37
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,608,085.53	669,672.90
二、营业总支出	2,913,836,319.45	2,461,807,930.03
税金及附加	38,190,630.82	23,669,572.14
业务及管理费	2,812,907,254.13	2,441,527,612.18
资产减值损失		
信用减值损失	59,104,161.04	-4,129,385.28
其他资产减值损失		
其他业务成本	3,634,273.46	740,130.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,225,198,823.64	1,249,533,134.80
加：营业外收入	123,823.30	145,633.10
减：营业外支出	-1,845,796.05	16,057,544.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,227,168,442.99	1,233,621,223.22
减：所得税费用	839,929,697.50	277,824,032.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,387,238,745.49	955,797,190.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,387,238,745.49	955,797,190.91
（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	24,244,442.40	-94,210,402.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,340,210.32	44,876,704.62
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	9,340,210.32	44,876,704.62
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	14,904,232.08	-139,087,107.14
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	25,830,659.00	-136,909,344.09
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	-10,926,426.92	-2,177,763.05
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	2,411,483,187.89	861,586,788.39
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：王建力　　主管会计工作负责人：吴显鏖　　会计机构负责人：沈建中

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	7,279,619,878.08	5,044,645,081.17
拆入资金净增加额	3,141,400,000	2,100,000,000.00
回购业务资金净增加额	77,302,073.76	
代理买卖证券收到的现金净额	40,327,344,752.66	8,266,498,547.51
收到其他与经营活动有关的现金	1,632,226,160.12	813,449,132.51
经营活动现金流入小计	52,457,892,864.62	16,224,592,761.19
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,904,827,591.06	5,486,985,341.89
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额	10,050,287,853.22	636,376,754.07
回购业务资金净减少额		6,078,512,132.43
支付利息、手续费及佣金的现金	1,394,586,666.56	968,262,734.28
支付给职工及为职工支付的现金	1,866,987,350.06	1,505,097,741.36
支付的各项税费	855,437,819.81	658,851,399.57
支付其他与经营活动有关的现金	3,925,557,253.35	1,913,932,482.16
经营活动现金流出小计	21,997,684,534.06	17,248,018,585.76
经营活动产生的现金流量净额	30,460,208,330.56	-1,023,425,824.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,643,496,372.57	26,292,301,128.88
取得投资收益收到的现金	266,609,518.34	469,221,331.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	877,930.22	267,025.51
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	47,910,983,821.13	26,761,789,486.11
投资支付的现金	42,474,389,764.25	23,313,102,148.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,943,692.24	154,509,616.39
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	16,852,246,569.58	
投资活动现金流出小计	59,442,580,026.07	23,467,611,764.39
投资活动产生的现金流量净额	-11,531,596,204.94	3,294,177,721.72
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	5,000,000,000.00	
发行收益凭证收到的现金	11,237,909,000.00	8,765,077,000.00
发行债券收到的现金	18,000,000,000.00	6,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,237,909,000.00	15,265,077,000.00
偿还债务支付的现金	26,522,366,120.47	12,361,853,671.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	998,166,220.54	956,247,899.86
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	4,057,196.94	3,230,425.68
筹资活动现金流出小计	27,524,589,537.95	13,321,331,997.01
筹资活动产生的现金流量净额	6,713,319,462.05	1,943,745,002.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,812,931.75	-700,387.86
五、现金及现金等价物净增加额	25,639,118,655.92	4,213,796,512.28
加：期初现金及现金等价物余额	93,204,825,909.71	77,405,979,812.37
六、期末现金及现金等价物余额	118,843,944,565.63	81,619,776,324.65

公司负责人：王建力　　主管会计工作负责人：吴显鏖　　会计机构负责人：沈建中

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	7,050,701,883.99	4,766,404,487.28
拆入资金净增加额	3,141,400,000.00	2,100,000,000.00
回购业务资金净增加额	56,503,708.65	
代理买卖证券收到的现金净额	32,663,157,171.74	5,329,584,919.35
收到其他与经营活动有关的现金	1,611,440,784.46	812,533,641.00
经营活动现金流入小计	44,523,203,548.84	13,008,523,047.63
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,984,913,569.59	5,437,411,746.06
拆出资金净增加额		

返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额	10,050,287,853.22	636,376,754.07
回购业务资金净减少额		6,131,324,641.31
支付利息、手续费及佣金的现金	1,284,336,490.80	871,251,952.56
支付给职工及为职工支付的现金	1,841,346,506.19	1,477,235,941.05
支付的各项税费	827,010,718.44	639,323,204.64
支付其他与经营活动有关的现金	556,222,776.61	552,892,519.21
经营活动现金流出小计	18,544,117,914.85	15,745,816,758.90
经营活动产生的现金流量净额	25,979,085,633.99	-2,737,293,711.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,643,496,372.57	26,291,556,547.30
取得投资收益收到的现金	266,609,518.34	464,723,761.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	569,722.64	267,025.51
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	47,910,675,613.55	26,756,547,334.08
投资支付的现金	42,474,389,764.25	23,313,102,148.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,038,321.10	152,012,460.24
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,588,428,085.35	23,465,114,608.24
投资活动产生的现金流量净额	5,322,247,528.20	3,291,432,725.84
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	5,000,000,000.00	
发行收益凭证收到的	11,237,909,000.00	8,765,077,000.00
发行债券收到的现金	18,000,000,000.00	6,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,237,909,000.00	15,265,077,000.00
偿还债务支付的现金	26,522,785,760.58	12,359,987,178.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	998,166,220.54	956,091,231.88
支付其他与筹资活动有关的现金	4,057,196.94	3,230,425.68
筹资活动现金流出小计	27,525,009,178.06	13,319,308,835.85
筹资活动产生的现金流量净额	6,712,899,821.94	1,945,768,164.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,812,931.75	-700,387.86
五、现金及现金等价物净增加额	38,011,420,052.38	2,499,206,790.86
加：期初现金及现金等价物余额	80,757,203,471.76	69,705,649,927.46
六、期末现金及现金等价物余额	118,768,623,524.14	72,204,856,718.32

公司负责人：王建力　　主管会计工作负责人：吴显鏖　　会计机构负责人：沈建中