证券代码：600109　　证券简称：国金证券

国金证券股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,885,461,101.54	1,482,944,235.52	27.14
归属于上市公司股东的净利润	582,640,167.39	366,854,019.81	58.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	581,355,162.89	361,737,486.94	60.71
经营活动产生的现金流量净额	−2,421,425,125.30	5,829,553,415.71	−141.54
基本每股收益(元/股)	0.158	0.099	59.60
稀释每股收益(元/股)	0.158	0.099	59.60
加权平均净资产收益率(%)	1.71	1.12	增加0.59个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	140,623,923,235.73	120,115,873,927.26	17.07
归属于上市公司股东的所有者权益	34,283,685,393.06	33,731,330,313.79	1.64

(二) 母公司的净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
核心净资本	25,894,068,631.18	25,536,520,862.38
附属净资本		
净资本	25,894,068,631.18	25,536,520,862.38
净资产	33,162,373,314.12	32,677,361,600.44
各项风险资本准备之和	3,506,358,221.76	4,527,216,012.47
表内外资产总额	77,606,963,238.52	83,777,994,063.31
风险覆盖率(%)	738.49	564.07
资本杠杆率(%)	34.28	31.39
流动性覆盖率(%)	232.61	332.86
净稳定资金率(%)	151.37	156.93
净资本/净资产(%)	78.08	78.15
净资本/负债(%)	38.73	54.24
净资产/负债(%)	49.60	69.40
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	3.41	2.60
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	177.09	104.60
融资(含融券)的金额/净资本(%)	143.46	139.38

注：母公司净资本及各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(三) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	606,019.22	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,549,365.60	财政扶持及奖励款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−8,839,703.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,727,157.56	
减：所得税影响额	241,770.13	
少数股东权益影响额(税后)	516,064.32	
合计	1,285,004.50	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(四) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	27.14	报告期手续费及佣金净收入、投资收益同比增加。
归属于上市公司股东的净利润	58.82	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60.71	
经营活动产生的现金流量净额	−141.54	报告期为交易目的而持有的金融资产增加导致现金流出同比增加。
基本每股收益(元/股)	59.60	报告期净利润同比增加。
稀释每股收益(元/股)	59.60	
加权平均净资产收益率(%)	增加0.59个百分点	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	152,710	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
长沙涌金(集团)有限公司	境内非国有法人	547,075,232	14.74		无	0
成都产业资本控股集团有限公司	国有法人	364,619,975	9.82	364,619,975	无	0
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	249,256,738	6.71		无	0
成都交子金融控股集团有限公司	国有法人	197,182,660	5.31	148,382,563	无	0
山东通汇资本投资集团有限公司	国有法人	140,582,700	3.79		无	0
香港中央结算有限公司	其他	68,948,774	1.86		无	0
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	44,245,154	1.19		无	0
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	36,211,259	0.98		无	0
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	33,200,039	0.89		无	0
武连章	境内自然人	25,484,008	0.69		无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
长沙涌金(集团)有限公司	547,075,232	人民币普通股	547,075,232
涌金投资控股有限公司	249,256,738	人民币普通股	249,256,738
山东通汇资本投资集团有限公司	140,582,700	人民币普通股	140,582,700
香港中央结算有限公司	68,948,774	人民币普通股	68,948,774
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	44,245,154	人民币普通股	44,245,154
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	36,211,259	人民币普通股	36,211,259
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	33,200,039	人民币普通股	33,200,039
武连章	25,484,008	人民币普通股	25,484,008
国金证券股份有限公司公司回购专用证券账户	22,102,002	人民币普通股	22,102,002
四川产业振兴基金投资集团有限公司	18,750,000	人民币普通股	18,750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.长沙涌金(集团)有限公司与涌金投资控股有限公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.成都交子金融控股集团有限公司与公司股东成都鼎立资产经营管理有限公司及成都市第三产业实业发展公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其中，成都交子金融控股集团有限公司持有197,182,660股，成都鼎立资产经营管理有限公司持有11,828,096股，成都鼎立三实企业管理有限公司持有1,000,000股；合计持股数量为210,010,756股，合计持股比例为5.66%。 3. 公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	报告期内，前10名股东及前10名无限售股东中，自然人股东武连章通过融资融券账户持有公司股票25,483,008股；不存在前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

1、债券及短期融资券发行事宜

(1) 公司债券发行

2025年3月，公司完成2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行工作，发行规模10亿元，期限3年，票面利率2.14%。具体详见公司于2025年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》。

(2) 短期融资券发行

2025年2月，公司完成2025年度第一期短期融资券发行工作，发行规模10亿元，期限349天，票面利率2.00%。具体详见公司于2025年2月24日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度第一期短期融资券发行结果公告》。

2025年3月，公司完成2025年度第二期短期融资券发行工作，发行规模10亿元，期限365天，票面利率2.08%。具体详见公司于2025年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度第二期短期融资券发行结果公告》。

(3) 公司债券付息及本息兑付

公司于2025年1月支付"2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)"2024年1月12日至2025年1月11日期间的年度利息，兑付利息总额为人民币33,700,000.00元。具体详见公司于2025年1月6日、2025年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2025年付息公告》、《关于"23国金01"公司债券付息完成的公告》。

公司于2025年2月支付"2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)"2024年1月29日至2025年1月28日期间的年度利息，兑付利息总额为人民币42,450,000.00元。具体详见公司于2025年1月21日、2025年2月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2025年付息公告》、《关于"24国金01"公司债券付息完成的公告》。

公司于2025年3月支付"2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)"2024年3月4日至2025年3月3日期间的最后一个年度利息和本期债券本金，兑付利息总额为人民币1,031,900,000.00元。具体详见公司于2025年2月25日、2025年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)2025年本息兑付及摘牌公告》、《关于"22国金01"公司债券兑付兑息完成的公告》。

(4) 短期融资券利息兑付

公司于2025年2月兑付"2024年度第四期短期融资券"本息共计人民币1,007,180,273.97元。具体详见公司于2025年2月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度第四期短期融资券发行结果公告》。

2、业务资质

(1) 2024年12月，公司获得中国证券监督管理委员会《关于国金证券股份有限公司参与互换便利有关事项的复函》(机构司函〔2024〕2213号)，中国证监会对公司参与互换便利(SFISF)无异议。具体详见公司于2025年1月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于获得非金融企业债务融资工具一般主承销业务资格的公告》。

(2) 2024年12月，中国银行间市场交易商协会发布《关于2024年非金融企业债务融资工具承销业务相关会员申请从事承销相关业务市场评价结果的公告》([2024]25号)。根据上述公告，公司可开展银行间债券市场非金融企业债务融资工具一般主承销业务。具体详见公司于2025年1月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于参与互换便利业务获得中国证监会复函的公告》。

3、内保外贷事宜

(1)2025年3月，公司与平安银行签订《最高额保证担保合同》，约定公司以信用方式向平安银行申请内保外贷业务，为下属全资子公司国金金控向平安银行申请总额不超过港币7,000万元的离岸账户银行借款提供最高额保证担保。具体详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为国金金融控股(香港)有限公司提供内保外贷的公告》。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产：		
货币资金	31,949,213,253.95	34,200,533,114.57
其中：客户资金存款	27,404,729,628.70	29,650,316,433.52
结算备付金	9,189,215,730.27	8,789,819,851.75
其中：客户备付金	7,713,841,633.36	7,232,363,458.18
拆出资金		
融出资金	31,104,177,514.12	30,753,266,865.19
衍生金融资产	32,276,316.38	24,550,529.43
存出保证金	3,410,304,815.22	2,731,508,692.93
应收款项	815,667,432.48	398,224,877.37
合同资产		
买入返售金融资产	12,977,947,900.54	11,438,316,900.84
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	42,889,679,662.22	24,114,525,571.20
债权投资		
其他债权投资	5,838,043,640.22	5,473,921,070.33
其他权益工具投资	513,517,880.14	318,012,602.74
长期股权投资	421,645,891.80	394,846,036.84
投资性房地产		
固定资产	99,333,712.26	103,961,320.50
在建工程		
使用权资产	246,131,637.70	262,028,188.51
无形资产	141,598,868.22	154,266,206.69
其中：数据资源		
商誉	11,632,798.02	11,632,798.02
递延所得税资产	741,856,270.10	745,505,144.76
其他资产	241,679,912.09	200,954,155.59
资产总计	140,623,923,235.73	120,115,873,927.26
负债：		
短期借款	120,030,235.03	139,030,770.69
应付短期融资款	17,243,604,894.25	15,565,132,114.92
拆入资金	1,301,377,166.67	1,367,807,243.58
交易性金融负债	2,539,310,183.58	926,789,633.03
衍生金融负债	65,380,041.82	4,515,438.00
卖出回购金融资产款	27,323,265,859.14	9,463,249,795.39
代理买卖证券款	37,401,546,630.01	37,507,475,984.04
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,742,311,448.42	2,813,843,097.68
应交税费	181,827,928.50	367,796,646.68
应付款项	1,622,612,167.66	2,197,691,131.79
合同负债	6,821,768.21	1,290,797.15
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	14,939,519,173.62	15,226,635,141.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	249,469,859.84	267,173,725.96
递延所得税负债	130,599,916.74	119,025,082.50
其他负债	249,390,911.57	194,291,348.34
负债合计	106,117,068,185.06	86,161,747,950.77
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	3,712,559,510.00	3,712,559,510.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,836,982,843.27	12,836,982,843.27
减：库存股	202,097,013.57	202,097,013.57
其他综合收益	90,598,993.65	120,884,081.77
盈余公积	1,931,285,186.33	1,931,285,186.33
一般风险准备	4,031,366,619.34	4,027,729,181.85
未分配利润	11,882,989,254.04	11,303,986,524.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	34,283,685,393.06	33,731,330,313.79
少数股东权益	223,169,657.61	222,795,662.70
所有者权益(或股东权益)合计	34,506,855,050.67	33,954,125,976.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	140,623,923,235.73	120,115,873,927.26

公司负责人：冉云　　主管会计工作负责人：姜文国　　会计机构负责人：李登川

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	1,885,461,101.54	1,482,944,235.52
利息净收入	346,462,772.79	271,702,291.68
其中：利息收入	629,997,014.70	620,766,538.49
利息支出	283,534,241.91	349,064,246.81
手续费及佣金净收入	885,876,680.56	772,328,895.22
其中：经纪业务手续费净收入	607,719,166.82	383,992,390.39
投资银行业务手续费净收入	124,606,388.73	225,626,449.18
资产管理业务手续费净收入	29,239,769.04	21,540,736.71
投资收益(损失以"−"号填列)	583,195,071.51	258,733,839.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,799,854.96	1,984,229.19
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	9,727,157.56	6,427,454.29
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	58,486,342.12	173,379,022.40
汇兑收益(损失以"−"号填列)	1,101,421.56	206,935.00
其他业务收入		
资产处置收益(损失以"−"号填列)	611,655.44	165,797.89
二、营业总支出	1,153,644,634.85	1,045,003,203.44
税金及附加	9,644,243.60	7,229,607.82
业务及管理费	1,135,134,089.49	1,008,081,808.41
信用减值损失	8,866,301.76	29,691,787.21
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	731,816,466.69	437,941,032.08
加：营业外收入	611,269.31	796,887.37
减：营业外支出	8,907,243.36	292,576.46
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	723,520,492.64	438,445,342.99
减：所得税费用	140,506,330.34	62,725,091.64
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	583,014,162.30	375,720,251.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	583,014,162.30	375,720,251.35
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)	582,640,167.39	366,854,019.81
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	373,994.91	8,866,231.54
六、其他综合收益的税后净额	−30,285,088.12	17,371,427.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−30,285,088.12	17,371,427.89
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	−1,496,876.22	
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	−1,496,876.22	
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	−28,788,211.90	17,371,427.89
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	−26,761,436.32	17,237,502.90
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	13,735.94	−49,321.94
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	−2,040,511.52	183,246.93
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	552,729,074.18	393,091,679.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	552,355,079.27	384,225,447.70
归属于少数股东的综合收益总额	373,994.91	8,866,231.54
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.158	0.099
(二)稀释每股收益(元/股)	0.158	0.099

公司负责人：冉云　　主管会计工作负责人：姜文国　　会计机构负责人：李登川

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额		6,293,288,648.59
收取利息、手续费及佣金的现金	1,742,584,014.11	1,613,969,634.58
拆入资金净增加额		179,686,600.00
回购业务资金净增加额	16,321,819,434.93	
融出资金净减少额		1,194,047,524.19
代理买卖证券收到的现金净额		2,409,495,266.87
收到其他与经营活动有关的现金	2,064,840,271.88	1,277,079,885.48
经营活动现金流入小计	20,129,243,720.92	12,967,567,559.71
为交易目的而持有的金融资产净增加额	18,396,432,161.93	
支付利息、手续费及佣金的现金	348,833,371.57	323,050,156.90
拆入资金净减少额	39,630,400.00	
回购业务资金净减少额		4,931,459,195.00
融出资金净增加额	317,481,648.07	
代理买卖证券支付的现金净额	606,066,377.94	
支付给职工及为职工支付的现金	944,088,690.46	1,040,969,263.67
支付的各项税费	409,673,427.95	205,940,955.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,488,462,768.30	636,594,572.92
经营活动现金流出小计	22,550,668,846.22	7,138,014,144.00
经营活动产生的现金流量净额	−2,421,425,125.30	5,829,553,415.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	401,969,397.64	295,664,925.18
取得投资收益收到的现金	5,358,417.00	19,583,478.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	644,890.34	10,445.91
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	407,972,704.98	315,258,849.42
投资支付的现金	973,893,205.20	409,844,434.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,485,783.01	29,911,016.21
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	995,378,988.21	439,755,451.02
投资活动产生的现金流量净额	−587,406,283.23	−124,496,601.60
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	76,835,473.05	108,951,700.00
发行债券收到的现金	4,899,377,358.50	2,624,128,207.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,976,212,831.55	2,733,079,907.56
偿还债务支付的现金	3,651,955,073.05	4,556,018,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,898,354.94	146,354,915.73
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	35,878,649.34	87,272,603.50
筹资活动现金流出小计	3,817,732,077.33	4,789,645,519.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,158,480,754.22	−2,056,565,611.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−325,439.73	−223,532.63
五、现金及现金等价物净增加额	−1,850,676,094.04	3,648,267,669.81
加：期初现金及现金等价物余额	42,666,891,909.28	29,358,445,312.45
六、期末现金及现金等价物余额	40,816,215,815.24	33,006,712,982.26

公司负责人：冉云　　主管会计工作负责人：姜文国　　会计机构负责人：李登川

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：600109　　证券简称：国金证券　　公告编号：临2025−27

国金证券股份有限公司 关于预计公司二〇二五年度日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》《关联交易管理制度》等制度的规定，公司对2024年度发生的日常关联交易进行了梳理，并对2025年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

一、2024年度日常关联交易统计

(一)收入

项目	关联方	交易金额(元)	关联交易事项说明
证券经纪业务收入	云南国际信托有限公司	451,130.41	因公司为云南国际信托有限公司等关联方出租交易单元、代销金融产品，提供代理买卖服务而产生的收入
	上海弘成创业投资合伙企业(有限合伙)	69,284.69	
	上海祥禾浦原股权投资合伙企业(有限合伙)	64,464.75	
	上海涌创锋兴投资合伙企业(有限合伙)	2,269.49	
	上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙)	6,918.68	
	成都银行股份有限公司	58,893.66	
	成都产业投资集团有限公司	16,504.18	
	成都产业资本控股集团有限公司	12,743.59	
	成都鼎立资产经营管理有限公司	5.00	
投资银行业务收入	成都交子金融控股集团有限公司	23,146.11	公司为成都交子金融控股集团有限公司等关联方提供证券承销等投行业务服务而产生的收入
	成都产业投资集团有限公司	483,704.85	
	成都产业资本控股集团有限公司	1,313,207.55	
咨询业务收入	云南国际信托有限公司	86,792.45	因公司为云南国际信托有限公司等关联方提供研究咨询等服务而产生的收入
	成都工投商业保理有限公司	609,433.96	
	上海通汇嘉泰商业保理有限公司	507,169.81	
资产管理业务收入	上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙)、成都金控金融发展投权投资基金有限公司、成都交子金控投权投资(集团)有限公司、公司董事、监事及高级管理人员等	3,543,160.32	因公司为上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙)等关联方认购公司发行的资产管理产品、基金产品及服务而产生的收入
银行存款利息收入	成都银行股份有限公司	20,261,012.88	因公司将经营资金存储于成都银行股份有限公司等关联方而产生的收入

(二)支出

项目	关联方	交易金额(元)	关联交易事项说明
咨询服务费用	成都金控金融发展投权投资基金有限公司	16,981.13	因国金浦富资产管理有限公司等关联方向公司提供咨询服务而产生的费用

(三)其他关联交易

项目	关联方	交易金额(元)	关联交易事项说明
认购金融产品	云南国际信托有限公司	报告期末，公司认购云南国际信托有限公司发行的信托产品的账面价值为9,238,157.68元	公司为了分散投资风险，优化资产配置，购买云南国际信托有限公司发行的金融产品，按市场标准支付手续费等。
	上海涌锋投资管理有限公司	报告期末，公司认购上海涌锋投资管理有限公司发行的基金的账面价值为219,265,318.90元	公司为了分散投资风险，优化资产配置，购买上海涌锋投资管理有限公司发行的金融产品，按市场标准支付手续费等。
开展场外衍生品业务	山西高义钢铁有限公司	−224,200.00	公司与关联方山西高义钢铁有限公司开展场外衍生品业务，按衍生品工具合约确定投资损益。

二、2025年度日常关联交易预计

(一)与实际控制人以及长沙涌金(集团)有限公司、涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易

1、收入

项目	关联方	预计交易金额	相关业务或事项说明
证券经纪业务收入	云南国际信托有限公司、长沙涌金(集团)有限公司等关联方	将参照市场化水平定价，预计该项收入不超过200万元。但因成交金额受市场行情走势和投资决策影响，该业务产生的收入以实际发生数计算	因公司为云南国际信托有限公司、长沙涌金(集团)有限公司等关联方出租交易单元、提供代理买卖服务或代销金融产品而产生的收入
咨询服务收入	云南国际信托有限公司等关联方	将参照市场化水平定价，预计该项收入不超过100万元。但因确定研究咨询服务需求为客户自主行为，且受市场行情影响，该业务产生的收入以实际发生数计算	因公司为云南国际信托有限公司等关联方提供研究咨询服务而产生的收入
	上海纳米创业投资有限公司等关联方	按公司同关联方签订协议中约定的标准计提业绩报酬，但因股权处置、收益实现时间尚不确定，该项业务收入难以预计，以实际发生数计算	因公司与上海纳米创业投资有限公司等关联方签订协议，为各方参与股权投资类项目提供咨询服务而产生的收入，业绩报酬按投资项目收益的一定比例计算，在股权完全处置、实现收益后支付
资产管理业务收入	涌金投资控股有限公司、上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙)等关联方	将参照市场水平定价，预计该项收入不超过600万元。但因受托关联方的资产规模以及根据管理业绩产生的收入尚不确定，且受市场影响，该业务产生的收入以实际发生数计算	因涌金投资控股有限公司、上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙)等关联方认购公司发行的资产管理产品、基金产品及服务而产生的收入，公司作为基金管理人将按根据协议约定收取管理费用及业绩报酬
主经纪商服务收入	云南国际信托有限公司等关联方	按公司同关联方签订协议中约定的基金资产净值等标准计提费用，但因基金资产净值尚不确定，该项业务收入难以预计，以实际发生数计算	公司为云南国际信托有限公司等关联方提供主经纪商服务而产生的收入

2、支出

项目	关联方	交易金额(元)	关联交易事项说明
咨询服务费用	涌金投资控股有限公司等关联方	将参照市场化水平定价，预计该项支出不超过100万元。但因确定研究咨询服务需求为与涉及项目密切相关，且费用支出期间尚不确定，该项业务支出以实际发生数计算	因涌金投资控股有限公司等关联方为公司提供研究咨询等服务而产生的支出

3、其他关联交易

项目	关联方	预计交易金额	相关业务或事项说明
认购金融产品	云南国际信托投资有限公司、上海涌锋投资管理有限公司等关联方	将参照统一的市场标准认购或申购相关金融产品，预计认购金额不超过100,000万元，发生的委托管理费用支出不超过400万元。但因成交金额受市场行情走势和投资决策影响，该业务产生的支出以实际发生数计算	公司为了分散投资风险，优化资产配置，并依据《证券公司风险控制指标管理办法》及公司董事会对自营业务授权规模，购买云南国际信托投资有限公司、上海涌锋投资管理有限公司等关联方发行的金融产品，获取投资收益
共同投资	上海涌锋投资管理有限公司等关联方	按公司同关联方签订协议中约定的投资规模计算金额，但因共同投资的项目及协议尚不确定，该项投资金额难以预计，以实际发生数计算	公司按照法规及公司《章程》要求，并结合市场机遇与业务需求，与上海涌锋投资管理有限公司等关联方发生共同投资行为；参照相应的行业标准，签订相关投资协议，分担风险，共享收益
开展场外衍生品业务	云南国际信托有限公司等关联方	按照公司同关联方签订协议中约定确定投资损益，但因投资项目及协议尚不确定，该项投资损益难以预计以实际发生数计算	公司按照法规及公司《章程》要求，并结合市场机遇与业务需求，与云南国际信托有限公司等关联方进行开展场外衍生品业务等投资行为；参照相应的行业标准，签订相关协议，获取收益，承担风险

(二)与成都产业资本控股集团有限公司及其控股股东、一致行动人等关联方预计发生的关联交易

1、收入

项目	关联方	预计交易金额	相关业务或事项说明
证券经纪业务收入	成都产业资本控股集团有限公司等关联方	将参照市场化水平定价，预计该项收入不超过50万元。但因成交金额受市场行情走势和投资决策影响，该业务产生的收入以实际发生数计算	因公司为成都产业资本控股集团有限公司等关联方出租交易单元、提供代理买卖服务或代销金融产品而产生的收入
投资银行业务收入	成都产业资本控股集团有限公司等关联方	将参