中交财务有限公司

2026 年三季度资本信息披露

根据国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》要求，在信息披露过渡期内，本公司应按季度披露 KM1 监管并表关键审慎监管指标表。

需要说明的是，对表中未注明单位指标，数据单位均为万元。具体内容如下所示：

表格 KM1：监管并表关键审慎监管指标

		a	b	c	d	e
		2026 年 3 季度	2026 年 2 季度	2026 年 1 季度	2025 年 4 季度	2025 年 3 季度
可用资本（数额）						
1	核心一级资本净额	1,199,741.46	1,182,772.10	1,154,144.03	1,136,746.87	1,139,636.24
2	一级资本净额	1,199,741.46	1,182,772.10	1,154,144.03	1,136,746.87	1,139,636.24
3	资本净额	1,318,519.59	1,305,640.64	1,266,438.30	1,244,651.25	1,240,268.42
风险加权资产（数额）						
4	风险加权资产	9,844,358.63	10,175,634.82	9,319,061.57	8,963,381.97	8,343,653.03
资本充足率						
5	核心一级资本充足率（%）	12.19	11.62	12.38	12.68	13.66
6	一级资本充足率（%）	12.19	11.62	12.38	12.68	13.66
7	资本充足率（%）	13.39	12.83	13.59	13.89	14.86
其他各级资本要求						
8	储备资本要求（%）	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
9	逆周期资本要求（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求（%）					
11	其他各级资本要求（%）（8+9+10）	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
12	满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例（%）	4.69	4.12	4.88	5.18	6.16
杠杆率						
13	调整后表内外资产余额	12,785,887.70	14,914,742.08	13,625,238.44	10,390,824.67	11,687,840.55
14	杠杆率（%）	9.38	7.93	8.47	10.94	9.75
14a	杠杆率 a（%）	9.38	7.93	8.47	10.94	9.75
流动性覆盖率						
15	合格优质流动性资产	暂不适用	暂不适用	暂不适用	暂不适用	暂不适用
16	现金净流出量	暂不适用	暂不适用	暂不适用	暂不适用	暂不适用
17	流动性覆盖率（%）	暂不适用	暂不适用	暂不适用	暂不适用	暂不适用
净稳定资金比例						
18	可用稳定资金合计	暂不适用	暂不适用	暂不适用	暂不适用	暂不适用
19	所需稳定资金合计	暂不适用	暂不适用	暂不适用	暂不适用	暂不适用

20	净稳定资金比例（%）	暂不适用	暂不适用	暂不适用	暂不适用	暂不适用
流动性比例						
21	流动性比例（%）	48.55	62.68	61.55	53.53	54.87