

证券代码：601066

证券简称：中信建投

中信建投证券股份有限公司 2026 年第三季度报告

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

（一）中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）董事会及董事、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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）公司董事长刘成先生，总经理、主管会计工作负责人（代行）金剑华先生及会计机构负责人（会计主管人员）张贺信先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

（三）第三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 (2026 年 7-9 月)	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末 (2026 年 1-9 月)	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	7,045,550,637.30	7.58	23,274,358,341.71	34.62
利润总额	3,233,861,350.42	1.36	13,055,030,805.09	53.33
归属于母公司股东的净利润	2,617,900,622.74	1.46	10,257,030,169.59	44.70
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,616,056,039.22	1.58	10,379,702,131.63	47.30
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	10,511,592,772.62	-81.86
基本每股收益 (元/股)	0.30	-	1.22	48.78
稀释每股收益 (元/股)	0.30	-	1.22	48.78
加权平均净资产收益率 (%)	2.66	下降 0.22 个百分点	10.92	上升 2.93 个百分点
项目	本报告期末 (2026 年 9 月 30 日)	上年度末 (2025 年 12 月 31 日)	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)	
总资产	775,488,624,278.18	676,815,790,802.90	14.58	
归属于母公司股东的所有者权益	129,541,246,660.02	119,101,657,048.68	8.77	

（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 (2026 年 9 月 30 日)	上年度末 (2025 年 12 月 31 日)
净资本	82,404,020,954.44	79,598,680,087.45
净资产	119,240,450,616.57	111,880,641,196.99
各项风险资本准备之和	41,147,844,463.53	33,657,623,563.37
风险覆盖率 (%)	200.26	236.50
资本杠杆率 (%)	14.18	15.46
流动性覆盖率 (%)	252.08	266.44
净稳定资金率 (%)	193.42	190.75
净资本/净资产 (%)	69.11	71.15
净资本/负债 (%)	21.94	24.49
净资产/负债 (%)	31.74	34.42
自营权益类证券及其衍生品/净资本 (%)	27.91	22.43

自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）	337.30	306.44
----------------------	--------	--------

注：报告期内，母公司净资本等各项风险控制指标均符合中国证券监督管理委员会《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 (2026 年 7-9 月)	年初至报告期末金额 (2026 年 1-9 月)	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	56,331.59	94,980.77	-
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	4,723,082.25	80,497,044.62	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,245,639.89	-181,709,514.45	-
减：所得税影响额	719,306.31	21,584,616.22	-
少数股东权益影响额（税后）	-30,115.88	-30,143.24	-
合计	1,844,583.52	-122,671,962.04	-

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

1.主要会计数据发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_年初至报告期末	34.62	主要是公允价值变动损益、手续费及佣金净收入增加。
利润总额_年初至报告期末	53.33	
归属于母公司股东的净利润_年初至报告期末	44.70	
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	47.30	
基本每股收益_年初至报告期末	48.78	主要是归属于母公司股东的净利润增加。
稀释每股收益_年初至报告期末	48.78	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	上升 2.93 个百分点	

2.主要报表科目发生变动的情况、原因

单位：元 币种：人民币

项目名称	本报告期末 (2026 年 9 月 30 日)	上年度末 (2025 年 12 月 31 日)	变动比例 (%)	主要原因
结算备付金	24,139,135,956.08	40,618,815,306.02	-40.57	主要是客户结算备付金减少。
衍生金融资产	4,130,582,009.54	2,282,312,427.00	80.98	主要是权益类衍生金融资产增加。
其他权益工具投资	73,625,023,185.80	52,222,808,703.51	40.98	主要是其他权益工具投资规模增加。
递延所得税资产	340,273,101.52	557,082,969.74	-38.92	主要是可抵扣暂时性差异减少。
其他资产	1,904,234,487.44	699,490,396.39	172.23	主要是预缴税款期末余额增加。
拆入资金	9,251,273,372.22	6,560,613,694.44	41.01	主要是银行间拆入资金增加。
交易性金融负债	21,977,006,753.72	11,610,255,713.52	89.29	主要是债券借贷卖出及发行收益凭证形成的交易性金融负债增加。
应付款项	37,363,918,049.15	22,651,439,752.59	64.95	主要是应付衍生业务款项增加。
递延所得税负债	855,282,089.11	124,244,767.51	588.38	主要是应纳税暂时性差异增加。
其他综合收益	807,727,986.03	1,951,974,321.65	-58.62	主要是其他权益工具投资公允价值变动及外币报表折算差额变动影响。

单位：元 币种：人民币

项目名称	年初至报告期末 (2026 年 1-9 月)	上年同期 (2025 年 1-9 月)	变动比例 (%)	主要原因
利息净收入	1,030,852,473.08	673,071,222.03	53.16	主要是融资融券业务利息收入增加。
公允价值变动损益	3,322,115,197.06	-604,876,519.64	不适用	主要是衍生金融工具公允价值变动影响。
汇兑损益	96,662,774.90	6,153,413.28	1,470.88	主要是外汇业务产生的收益增加。
其他业务收入	236,926,450.14	573,860,802.93	-58.71	主要是其他业务收入减少。
资产处置损益	94,980.77	884,375.01	-89.26	主要是非流动资产处置收益减少。
其他收益	145,380,709.12	92,254,900.13	57.59	主要是本期收到的代扣代缴税费手续费返还和政府补助增加。
税金及附加	179,817,391.19	102,200,413.72	75.95	主要是缴纳增值税增加导

				致城建税和教育费附加增加。
信用减值损失	110,313,374.24	182,358,863.92	-39.51	主要受其他债权投资及买入返售金融资产信用减值损失转回影响。
其他资产减值损失	-	3,730,610.76	-100.00	主要是上年同期计提其他资产减值损失。
其他业务成本	4,134,021.30	421,377,826.82	-99.02	主要是其他业务成本减少。
营业外收入	1,665,449.73	3,557,051.77	-53.18	主要是其他营业外收入减少。
营业外支出	183,374,964.18	14,230,349.94	1,188.62	主要是其他营业外支出增加。
所得税费用	2,795,173,594.71	1,415,285,365.76	97.50	主要是利润总额增加。
其他综合收益的税后净额	-1,161,402,744.44	148,262,863.77	-883.34	主要是其他权益工具投资公允价值及外币报表折算差额变动影响。
经营活动产生的现金流量净额	10,511,592,772.62	57,951,521,124.99	-81.86	主要是为交易目的而持有的金融工具及回购业务资金变动。
投资活动产生的现金流量净额	-6,404,957,762.95	-40,963,886,551.58	不适用	主要是投资支付的现金流出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	26,789,129,815.25	16,687,786,246.02	60.53	主要是发行债券取得的现金流入增加。

二、股东信息

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	128,213	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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
北京金融控股集团有限公司（注 1）	国有法人	2,777,389,017	35.81	-	无	-
中央汇金投资有限责任公司	国家	2,386,052,459	30.76	-	无	-
香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份（注 2）	境外法人	816,041,628	10.52	-	未知	-
中信证券股份有限公司	国有法人	382,849,268	4.94	-	质押	189,901,200
中国中信金融控股有限公司	国有法人	351,647,000	4.53	-	无	-
香港中央结算有限公司（注 3）	境外法人	101,122,994	1.30	-	无	-
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	43,050,477	0.56	-	无	-
世纪金源投资集团有限公司	境内非国有法人	28,527,616	0.37	-	无	-
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	26,097,835	0.34	-	无	-
福建贵安新天地旅游文化投资有限公司	境内非国有法人	25,506,400	0.33	-	无	-
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			
北京金融控股集团有限公司	2,777,389,017	人民币普通股	2,684,309,017			
		境外上市外资股	93,080,000			
中央汇金投资有限责任公司	2,386,052,459	人民币普通股	2,386,052,459			
香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份	816,041,628	境外上市外资股	816,041,628			
中信证券股份有限公司	382,849,268	人民币普通股	382,849,268			

中国中信金融控股有限公司	351,647,000	境外上市外资股	351,647,000
香港中央结算有限公司	101,122,994	人民币普通股	101,122,994
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	43,050,477	人民币普通股	43,050,477
世纪金源投资集团有限公司	28,527,616	人民币普通股	28,527,616
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	26,097,835	人民币普通股	26,097,835
福建贵安新天地旅游文化投资有限公司	25,506,400	人民币普通股	25,506,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、根据《中信证券股份有限公司 2026 年半年度报告》，中国中信金融控股有限公司持有中信证券股份有限公司股份比例超过 5%，两者因而存在关联关系。 2、公司自股东处获悉，世纪金源投资集团有限公司与福建贵安新天地旅游文化投资有限公司存在关联关系。		
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）	世纪金源投资集团有限公司通过信用证券账户持有公司 19,987,616 股 A 股股份。		

注 1：本行中“持股数量”包含北京金融控股集团集团有限公司（以下简称北京金控集团）持有的 2,684,309,017 股 A 股股份和 93,080,000 股 H 股股份。

注 2：香港中央结算（代理人）有限公司为 H 股非登记股东所持股份的名义持有人，上表所示股份为其代持的除北京金控集团以外的其他 H 股股份。

注 3：香港中央结算有限公司所持股份为沪股通非登记股东所持 A 股股份。

注 4：股东性质认定主要依据为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的持有人类别，并综合参考其他公开披露资料。

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

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

2026 年 9 月 30 日

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	224,223,152,736.31	176,697,854,471.55
其中：客户资金存款	174,053,294,691.51	133,715,710,556.94
结算备付金	24,139,135,956.08	40,618,815,306.02
其中：客户备付金	12,093,362,316.26	28,914,613,700.01
融出资金	91,137,561,790.77	84,384,373,129.14
衍生金融资产	4,130,582,009.54	2,282,312,427.00
买入返售金融资产	7,290,492,724.27	6,494,291,116.03
应收款项	11,661,679,772.16	9,807,003,570.12
存出保证金	25,024,914,038.36	20,552,894,995.31
金融投资：		
交易性金融资产	230,491,717,771.69	186,664,850,677.89
其他债权投资	79,079,942,221.20	93,348,016,982.59
其他权益工具投资	73,625,023,185.80	52,222,808,703.51
长期股权投资	109,245,198.47	102,588,404.27
投资性房地产	38,993,750.68	40,778,017.47
固定资产	551,071,122.71	595,080,026.54
无形资产	798,846,152.82	867,268,927.32
其中：数据资源	927,038.92	1,618,302.10
使用权资产	941,758,258.36	880,280,682.01
递延所得税资产	340,273,101.52	557,082,969.74
其他资产	1,904,234,487.44	699,490,396.39
资产总计	775,488,624,278.18	676,815,790,802.90
负债：		
短期借款	7,297,898,671.46	7,978,408,468.48
应付短期融资款	50,659,526,465.04	53,860,415,002.92
拆入资金	9,251,273,372.22	6,560,613,694.44
交易性金融负债	21,977,006,753.72	11,610,255,713.52
衍生金融负债	6,184,588,864.22	6,529,374,280.35
卖出回购金融资产款	139,696,211,172.05	135,495,884,092.28
代理买卖证券款	203,205,710,740.36	175,840,030,922.98

代理承销证券款	86,407,032.18	95,295,591.44
应付职工薪酬	3,471,460,208.36	3,872,962,027.24
应交税费	1,189,191,042.60	1,499,752,889.11
应付款项	37,363,918,049.15	22,651,439,752.59
预计负债	137,239,178.89	149,234,459.96
应付债券	155,629,501,141.62	122,585,709,193.73
租赁负债	896,191,743.94	896,402,903.98
递延所得税负债	855,282,089.11	124,244,767.51
其他负债	8,002,770,061.49	7,915,455,002.73
负债合计	645,904,176,586.41	557,665,478,763.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,756,694,797.00	7,756,694,797.00
其他权益工具	39,669,028,301.89	36,145,018,867.93
其中：永续债	39,669,028,301.89	36,145,018,867.93
资本公积	12,299,559,910.08	12,328,252,362.90
其他综合收益	807,727,986.03	1,951,974,321.65
盈余公积	8,766,876,416.88	8,766,876,416.88
一般风险准备	18,632,995,908.25	18,581,794,825.09
未分配利润	41,608,363,339.89	33,571,045,457.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	129,541,246,660.02	119,101,657,048.68
少数股东权益	43,201,031.75	48,654,990.96
所有者权益（或股东权益）合计	129,584,447,691.77	119,150,312,039.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	775,488,624,278.18	676,815,790,802.90

公司负责人：刘成

主管会计工作负责人：金剑华（代行）

会计机构负责人：张贺信

合并利润表
2026 年 1—9 月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年前三季度 (1-9 月)	2025 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	23,274,358,341.71	17,289,286,297.97
手续费及佣金净收入	11,718,506,740.98	9,088,499,755.04
其中：经纪业务手续费净收入	7,704,859,473.03	5,757,054,839.75
投资银行业务手续费净收入	2,245,320,968.08	1,846,263,553.82
资产管理及基金管理业务手续费净收入	1,121,502,580.28	950,872,049.22
利息净收入	1,030,852,473.08	673,071,222.03
其中：利息收入	7,417,979,168.94	6,458,751,157.48
利息支出	6,387,126,695.86	5,785,679,935.45
投资收益（损失以“-”号填列）	6,723,819,015.66	7,459,438,349.19
其中：对联营企业的投资收益	7,375,329.70	3,395,335.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,322,115,197.06	-604,876,519.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）	96,662,774.90	6,153,413.28
其他业务收入	236,926,450.14	573,860,802.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	94,980.77	884,375.01
其他收益	145,380,709.12	92,254,900.13
二、营业总支出	10,037,618,022.17	8,764,126,310.70
税金及附加	179,817,391.19	102,200,413.72
业务及管理费	9,743,353,235.44	8,054,458,595.48
信用减值损失	110,313,374.24	182,358,863.92
其他资产减值损失	-	3,730,610.76
其他业务成本	4,134,021.30	421,377,826.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,236,740,319.54	8,525,159,987.27
加：营业外收入	1,665,449.73	3,557,051.77
减：营业外支出	183,374,964.18	14,230,349.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,055,030,805.09	8,514,486,689.10
减：所得税费用	2,795,173,594.71	1,415,285,365.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,259,857,210.38	7,099,201,323.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,259,857,210.38	7,099,201,323.34
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）	10,257,030,169.59	7,088,639,471.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,827,040.79	10,561,852.30
六、其他综合收益的税后净额	-1,161,402,744.44	148,262,863.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,161,402,744.44	148,262,863.77

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-480,752,063.80	472,561,086.01
1.其他权益工具投资公允价值变动	-480,752,063.80	472,561,086.01
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-680,650,680.64	-324,298,222.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-10,252.06	5,127.82
2.其他债权投资公允价值变动	-244,706,269.66	-348,578,020.70
3.其他债权投资信用损失准备	-127,426,285.39	86,494,673.17
4.外币财务报表折算差额	-308,507,873.53	-62,220,002.53
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	9,098,454,465.94	7,247,464,187.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,095,627,425.15	7,236,902,334.81
归属于少数股东的综合收益总额	2,827,040.79	10,561,852.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	1.22	0.82
(二) 稀释每股收益（元/股）	1.22	0.82

公司负责人：刘成

主管会计工作负责人：金剑华（代行）

会计机构负责人：张贺信

合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融工具净减少额	-	4,679,334,091.85
收取利息、手续费及佣金的现金	24,718,591,138.13	20,458,336,206.25
拆入资金净增加额	2,690,000,000.00	5,300,000,000.00
回购业务资金净增加额	3,977,804,265.06	35,329,292,626.44
代理买卖证券收到的现金净额	27,495,319,665.64	28,962,732,982.61
收到其他与经营活动有关的现金	20,592,258,810.75	10,495,631,435.62
经营活动现金流入小计	79,473,973,879.58	105,225,327,342.77
为交易目的而持有的金融工具净增加额	30,163,344,915.51	-
支付利息、手续费及佣金的现金	6,714,624,496.20	5,241,707,143.72
融出资金净增加额	6,951,482,054.17	15,920,991,176.68
支付给职工及为职工支付的现金	6,807,457,118.46	5,173,942,254.57
支付的各项税费	4,691,409,971.56	2,763,615,361.96
支付其他与经营活动有关的现金	13,634,062,551.06	18,173,550,280.85
经营活动现金流出小计	68,962,381,106.96	47,273,806,217.78
经营活动产生的现金流量净额	10,511,592,772.62	57,951,521,124.99
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	708,283.44	261,050.97
收到其他与投资活动有关的现金	603,815.42	1,874,322.07
投资活动现金流入小计	1,312,098.86	2,135,373.04
投资支付的现金	6,051,466,947.83	40,747,601,805.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,802,913.98	218,420,119.56
投资活动现金流出小计	6,406,269,861.81	40,966,021,924.62
投资活动产生的现金流量净额	-6,404,957,762.95	-40,963,886,551.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,500,000,000.00	9,100,000,000.00
其中：发行永续债收到的现金	8,500,000,000.00	9,100,000,000.00
取得借款收到的现金	75,562,298,330.70	43,870,544,743.48
发行债券及短期融资款收到的现金	129,114,808,839.48	73,753,519,108.01
收到其他与筹资活动有关的现金	125,085,231.60	-
筹资活动现金流入小计	213,302,192,401.78	126,724,063,851.49
偿还债务支付的现金	174,578,843,513.98	99,614,263,127.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,427,347,810.83	4,909,355,091.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,281,000.00	13,210,416.30
赎回永续债支付的现金	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	506,871,261.72	512,659,386.10
筹资活动现金流出小计	186,513,062,586.53	110,036,277,605.47
筹资活动产生的现金流量净额	26,789,129,815.25	16,687,786,246.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,206,129.62	-182,588,662.58
五、现金及现金等价物净增加额	30,909,970,954.54	33,492,832,156.85
加：期初现金及现金等价物余额	216,644,969,805.95	167,975,957,959.17
六、期末现金及现金等价物余额	247,554,940,760.49	201,468,790,116.02

公司负责人：刘成

主管会计工作负责人：金剑华（代行）

会计机构负责人：张贺信

母公司资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	183,763,111,726.63	151,079,422,094.10
其中：客户资金存款	139,016,586,697.68	110,784,066,973.63
结算备付金	22,715,000,646.64	38,002,611,022.20
其中：客户备付金	11,995,194,133.11	28,642,311,790.89
融出资金	90,611,685,453.95	84,128,744,338.80
衍生金融资产	3,031,038,687.01	1,966,492,194.83
买入返售金融资产	4,205,168,869.13	4,994,007,128.03
应收款项	5,459,375,416.53	6,787,598,072.55
存出保证金	8,830,823,917.31	7,713,991,788.79
金融投资：		
交易性金融资产	174,210,742,042.68	140,977,999,912.08
其他债权投资	59,899,593,723.82	73,262,440,757.50
其他权益工具投资	73,569,821,060.24	52,160,755,132.50
长期股权投资	13,595,813,298.49	11,762,819,173.73
投资性房地产	76,395,023.30	40,778,017.47
固定资产	482,838,075.09	568,637,311.47
无形资产	763,643,923.24	828,783,759.44
其中：数据资源	927,038.92	1,618,302.10
使用权资产	833,710,812.48	748,301,371.23
递延所得税资产	208,877,254.52	460,676,704.16
其他资产	4,356,105,327.37	1,127,949,805.48
资产总计	646,613,745,258.43	576,612,008,584.36
负债：		
应付短期融资款	43,190,923,072.31	45,960,737,572.22
拆入资金	9,251,273,372.22	6,560,613,694.44
交易性金融负债	20,057,376,635.75	9,771,399,939.10
衍生金融负债	5,230,562,253.76	5,782,107,053.34
卖出回购金融资产款	124,571,386,209.30	121,967,725,724.57
代理买卖证券款	151,629,114,431.47	139,586,768,546.33
代理承销证券款	86,407,032.18	95,295,591.44
应付职工薪酬	3,069,628,894.93	3,303,618,964.80
应交税费	824,609,513.30	1,132,598,215.32
应付款项	27,934,181,964.59	16,727,916,669.24
预计负债	137,239,178.89	149,234,459.96
应付债券	134,823,018,941.74	106,787,075,180.80
租赁负债	790,300,268.98	768,368,742.51

其他负债	5,777,272,872.44	6,137,907,033.30
负债合计	527,373,294,641.86	464,731,367,387.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,756,694,797.00	7,756,694,797.00
其他权益工具	39,669,028,301.89	36,145,018,867.93
其中：永续债	39,669,028,301.89	36,145,018,867.93
资本公积	12,310,974,993.05	12,339,667,445.87
其他综合收益	1,061,730,182.10	1,405,410,311.85
盈余公积	7,988,622,318.32	7,988,622,318.32
一般风险准备	17,830,292,369.26	17,826,468,907.92
未分配利润	32,623,107,654.95	28,418,758,548.10
所有者权益（或股东权益）合计	119,240,450,616.57	111,880,641,196.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	646,613,745,258.43	576,612,008,584.36

公司负责人：刘成

主管会计工作负责人：金剑华（代行）

会计机构负责人：张贺信

母公司利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年前三季度 (1-9 月)	2025 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	16,825,681,713.17	14,284,442,311.61
手续费及佣金净收入	9,849,335,740.85	7,667,505,537.21
其中：经纪业务手续费净收入	6,570,551,302.19	4,931,722,756.02
投资银行业务手续费净收入	2,000,725,905.49	1,634,615,103.75
资产管理及基金管理业务手续费净收入	606,811,841.95	554,635,669.81
利息净收入	1,261,809,363.86	978,379,620.39
其中：利息收入	6,054,667,303.34	5,600,202,768.00
利息支出	4,792,857,939.48	4,621,823,147.61
投资收益（损失以“-”号填列）	4,198,218,519.45	7,674,204,982.96
其中：对联营企业的投资收益	2,537,660.26	3,606,022.20
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,200,576,643.62	-2,208,310,201.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-29,298,881.71	-28,823,772.50
其他业务收入	210,586,680.03	128,793,161.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	300,054.40	758,155.91
其他收益	134,153,592.67	71,934,828.01
二、营业总支出	8,933,432,949.95	7,406,943,405.82
税金及附加	158,095,837.47	89,390,475.07
业务及管理费	8,661,496,980.77	7,132,292,035.39
信用减值损失	110,500,528.60	183,682,591.40
其他业务成本	3,339,603.11	1,578,303.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,892,248,763.22	6,877,498,905.79
加：营业外收入	1,403,503.25	3,527,990.82
减：营业外支出	121,373,555.24	12,782,596.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,772,278,711.23	6,868,244,300.41
减：所得税费用	1,395,594,939.27	1,033,825,300.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,376,683,771.96	5,834,418,999.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,376,683,771.96	5,834,418,999.51
（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	-360,836,538.57	126,883,851.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-476,847,792.98	488,672,371.37
1.其他权益工具投资公允价值变动	-476,847,792.98	488,672,371.37
（二）将重分类进损益的其他综合收益	116,011,254.41	-361,788,520.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-10,252.06	5,127.82
2.其他债权投资公允价值变动	243,348,941.54	-448,768,473.06
3.其他债权投资信用损失准备	-127,327,435.07	86,974,825.22

七、综合收益总额	6,015,847,233.39	5,961,302,850.86
----------	------------------	------------------

公司负责人：刘成

主管会计工作负责人：金剑华（代行）

会计机构负责人：张贺信

母公司现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融工具净减少额	-	10,819,595,866.56
收取利息、手续费及佣金的现金	19,719,449,942.82	16,754,160,563.33
拆入资金净增加额	2,690,000,000.00	5,300,000,000.00
回购业务资金净增加额	3,444,533,056.80	32,239,799,937.50
代理买卖证券收到的现金净额	12,042,345,885.14	22,227,313,857.20
收到其他与经营活动有关的现金	14,014,491,891.76	3,785,792,143.85
经营活动现金流入小计	51,910,820,776.52	91,126,662,368.44
为交易目的而持有的金融工具净增加额	21,433,127,303.67	-
支付利息、手续费及佣金的现金	4,228,052,732.81	3,479,693,580.03
融出资金净增加额	6,664,515,947.67	16,257,446,536.24
支付给职工及为职工支付的现金	5,961,172,040.31	4,606,836,814.03
支付的各项税费	3,288,146,082.09	2,417,203,798.10
支付其他与经营活动有关的现金	6,811,522,071.19	11,983,918,194.74
经营活动现金流出小计	48,386,536,177.74	38,745,098,923.14
经营活动产生的现金流量净额	3,524,284,598.78	52,381,563,445.30
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	708,283.44	1,500,261,050.97
收到其他与投资活动有关的现金	316,948.23	735,031.81
投资活动现金流入小计	1,025,231.67	1,500,996,082.78
投资支付的现金	7,970,897,029.08	35,467,310,087.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,168,069.27	205,811,998.12
投资活动现金流出小计	8,293,065,098.35	35,673,122,085.59
投资活动产生的现金流量净额	-8,292,039,866.68	-34,172,126,002.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,500,000,000.00	9,100,000,000.00
其中：发行永续债收到的现金	8,500,000,000.00	9,100,000,000.00
发行债券及短期融资款收到的现金	111,827,437,700.00	59,764,876,000.00
筹资活动现金流入小计	120,327,437,700.00	68,864,876,000.00
偿还债务支付的现金	87,241,563,500.00	50,108,147,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,581,108,905.76	4,307,957,355.05
赎回永续债支付的现金	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	351,303,002.03	476,088,025.47
筹资活动现金流出小计	98,173,975,407.79	59,892,193,280.52
筹资活动产生的现金流量净额	22,153,462,292.21	8,972,682,719.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,061,891.50	-12,841,881.80

五、现金及现金等价物净增加额	17,382,645,132.81	27,169,278,280.17
加：期初现金及现金等价物余额	188,882,224,741.64	146,247,707,189.11
六、期末现金及现金等价物余额	206,264,869,874.45	173,416,985,469.28

公司负责人：刘成

主管会计工作负责人：金剑华（代行）

会计机构负责人：张贺信

（三）2026 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。

中信建投证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日