

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中信建投証券股份有限公司 CSC FINANCIAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

## 二零二六年第一季度業績報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條的披露義務及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

本集團截至2026年3月31日止之第一季度未經審計業績摘要：

- 2026年第一季度，本集團實現營業收入人民幣7,695,568,554.10元；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣3,667,406,478.67元。
- 本業績報告乃依照上海證券交易所關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編製。
- 本業績報告所載財務資料乃根據中國企業會計準則編製。
- 除特別指明外，本報告所用記賬本位幣均為人民幣。

本業績報告內容與中信建投証券股份有限公司（「本公司」或「公司」）在上海證券交易所公佈的相關公告主體內容一致，上述公告在香港和內地同步刊登。

## 重要內容提示

- (一) 公司董事會及董事、高級管理人員保證業績報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- (二) 公司董事長劉成先生，總經理、主管會計工作負責人（代行）金劍華先生及會計機構負責人（會計主管人員）張賀信先生保證業績報告中財務信息的真實、準確、完整。
- (三) 第一季度財務報表未經審計。
- (四) 「本集團」指本公司及其附屬公司。

# 一、主要財務數據

## (一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期 (2026年1-3月)	上年同期 (2025年1-3月)		本報告期 比上年同期 增減變動 幅度 (%)
		調整前	調整後	調整後
營業收入	<b>7,695,568,554.10</b>	4,918,892,747.21	4,742,593,553.05	62.26
利潤總額	<b>4,662,696,260.63</b>	2,102,600,424.53	2,102,600,424.53	121.76
歸屬於母公司股東的淨利潤	<b>3,667,406,478.67</b>	1,842,645,806.07	1,842,645,806.07	99.03
歸屬於母公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	<b>3,623,252,987.92</b>	1,835,131,432.57	1,835,131,432.57	97.44
經營活動產生的現金流量淨額	<b>31,019,165,845.33</b>	20,929,390,912.82	20,929,390,912.82	48.21
基本每股收益(元/股)	<b>0.44</b>	0.20	0.20	120.00
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.44</b>	0.20	0.20	120.00
加權平均淨資產收益率(%)	<b>4.02</b>	2.04	2.04	上升1.98個 百分點
項目	本報告期末 (2026年3月31日)	上年度末 (2025年12月31日)		本報告期末 比上年度末 增減變動 幅度 (%)
		調整前	調整後	調整後
總資產	<b>779,613,662,104.08</b>	676,815,790,802.90	676,815,790,802.90	15.19
歸屬於母公司股東的 所有者權益	<b>126,823,050,480.30</b>	119,101,657,048.68	119,101,657,048.68	6.48

## 追溯調整或重述的原因說明

中華人民共和國財政部於2025年7月發佈標準倉單交易相關實施問答，公司根據相關規定進行了會計政策變更。公司自2025年1月1日起執行上述規定，並對2025年第一季度相關財務報表數據進行追溯調整。本次追溯調整對公司2025年第一季度利潤總額、淨利潤、所有者權益均沒有影響。

## (二) 母公司的淨資本及風險控制指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末 (2026年3月31日)	上年度末 (2025年12月31日)
淨資本	78,112,655,931.13	79,598,680,087.45
淨資產	118,639,400,033.22	111,880,641,196.99
各項風險資本準備之和	38,002,181,272.99	33,657,623,563.37
風險覆蓋率(%)	205.55	236.50
資本槓桿率(%)	14.66	15.46
流動性覆蓋率(%)	308.90	266.44
淨穩定資金率(%)	192.44	190.75
淨資本／淨資產(%)	65.84	71.15
淨資本／負債(%)	21.33	24.49
淨資產／負債(%)	32.39	34.42
自營權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	28.38	22.43
自營非權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	345.72	306.44

註：報告期內，母公司淨資本等各項風險控制指標均符合中國證券監督管理委員會《證券公司風險控制指標管理辦法》的有關規定。

### (三) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額 (2026年1-3月)	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	150,963.34	-
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	63,665,368.83	-
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-3,614,843.52	-
減：所得稅影響額	16,048,025.26	-
少數股東權益影響額（稅後）	-27.36	-
合計	<u>44,153,490.75</u>	-

#### (四) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

##### 1. 主要會計數據發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
營業收入	62.26	主要是公允價值變動損益、
利潤總額	121.76	手續費及佣金淨收入和
歸屬於母公司股東的淨利潤	99.03	利息淨收入增加。
歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	97.44	
基本每股收益	120.00	主要是歸屬於
稀釋每股收益	120.00	母公司股東的淨利潤
加權平均淨資產收益率	上升1.98個百分點	增加。

##### 2. 主要報表科目發生變動的情況、原因

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本報告期末 (2026年3月31日)	上年度末 (2025年12月31日)	變動比例 (%)	主要原因
衍生金融資產	3,039,944,738.57	2,282,312,427.00	33.20	主要是權益和商品衍生金融資產增加。
買入返售金融資產	9,165,024,861.40	6,494,291,116.03	41.12	主要是債券質押式逆回購形成的買入返售金融資產增加。
應收款項	13,284,898,354.32	9,807,003,570.12	35.46	主要是應收衍生業務款項和應收清算款增加。
其他權益工具投資	71,745,387,596.56	52,222,808,703.51	37.38	主要是其他權益工具投資規模增加。
遞延所得稅資產	387,761,075.83	557,082,969.74	-30.39	主要是可抵扣暫時性差異減少。
其他資產	1,130,340,221.67	699,490,396.39	61.59	主要是其他應收款和庫存商品增加。

項目名稱	本報告期末 (2026年3月31日)	上年度末 (2025年12月31日)	變動比例 (%)	主要原因
拆入資金	890,033,133.34	6,560,613,694.44	-86.43	主要是銀行間拆入資金減少。
交易性金融負債	19,910,572,410.56	11,610,255,713.52	71.49	主要是債券借貸賣出形成的交易性金融負債增加。
代理承銷證券款	167,183,648.18	95,295,591.44	75.44	主要是代理承銷證券款期末餘額增加。
應交稅費	555,053,251.97	1,499,752,889.11	-62.99	主要是應交企業所得稅期末餘額減少。
遞延所得稅負債	341,014,391.81	124,244,767.51	174.47	主要是應納稅暫時性差異增加。

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本報告期 (2026年1-3月)	上年同期 (2025年1-3月)	變動比例 (%)	主要原因
手續費及佣金淨收入	3,595,118,926.78	2,596,348,397.23	38.47	主要是經紀和投資銀行業務手續費及佣金淨收入增加。
利息淨收入	363,711,472.12	46,576,749.21	680.89	主要是利息收入增加。
公允價值變動損益	1,411,277,332.54	-33,643,261.58	不適用	主要是衍生金融工具公允價值變動影響。
匯兌損益	97,296,811.30	74,468,793.16	30.65	主要是外匯業務產生的收益增加。
資產處置損益	150,963.34	786,251.82	-80.80	主要是非流動資產處置收益減少。
其他收益	125,813,037.33	35,506,966.83	254.33	主要是本期收到的政府補助和代扣代繳稅費手續費返還增加。

項目名稱	本報告期 (2026年1-3月)	上年同期 (2025年1-3月)	變動比例 (%)	主要原因
税金及附加	36,583,739.59	27,108,018.32	34.96	主要是繳納增值稅增加導致城建稅和教育費附加增加。
信用減值損失	-52,311,165.14	178,938,625.53	-129.23	主要是其他債權投資信用損失準備轉回。
其他資產減值損失	-	2,217,079.24	-100.00	主要是上年同期計提存貨減值損失。
營業外收入	1,037,674.92	720,193.45	44.08	主要是其他營業外收入增加。
營業外支出	4,652,518.44	1,148,831.65	304.98	主要是其他營業外支出增加。
所得稅費用	992,757,959.42	256,216,515.46	287.47	主要是利潤總額增加。
其他綜合收益的 稅後淨額	-81,299,622.41	93,341,446.27	-187.10	主要是其他債權投資信用損失準備轉回和其他權益工具投資公允價值變動減少。
經營活動產生的 現金流量淨額	31,019,165,845.33	20,929,390,912.82	48.21	主要是代理買賣證券款變動導致經營活動現金流入增加。
投資活動產生的 現金流量淨額	-5,857,495,259.23	-21,955,835,088.20	不適用	主要是投資支付的現金流出減少。
籌資活動產生的 現金流量淨額	29,284,240,817.11	997,830,067.18	2,834.79	主要是發行債券及短期融資款收到的現金流入增加。

## 二、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末 普通股股東總數	138,577	報告期末表決權 恢復的優先股 股東總數(如有)	-
-----------------	---------	-------------------------------	---

### 前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有 有限售條件 股份數量	股份狀態	質押、標記或 凍結情況	數量
北京金融控股集團 有限公司(註1)	國有法人	2,777,389,017	35.81	-	無		-
中央匯金投資 有限責任公司	國家	2,386,052,459	30.76	-	無		-
香港中央結算(代理人) 有限公司							
其他代持股份(註2)	境外法人	816,043,228	10.52	-	未知		-
中信証券股份有限公司	國有法人	382,849,268	4.94	-	質押	189,401,000	
中國中信金融控股 有限公司	國有法人	351,647,000	4.53	-	無		-
香港中央結算 有限公司(註3)	境外法人	55,843,401	0.72	-	無		-
世紀金源投資集團 有限公司	境內非國有 法人	55,015,913	0.71	-	無		-
福建貴安新天地旅遊 文化投資有限公司	境內非國有 法人	40,616,100	0.52	-	質押	22,000,000	
中國建設銀行股份 有限公司－國泰中證 全指證券公司 交易型開放式 指數證券投資基金	其他	38,116,041	0.49	-	無		-
中國建設銀行股份 有限公司－華寶中證 全指證券公司 交易型開放式 指數證券投資基金	其他	25,767,160	0.33	-	無		-

## 前10名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
北京金融控股集團有限公司	2,684,309,017	人民幣普通股	2,684,309,017
		境外上市外資股	93,080,000
中央匯金投資有限責任公司	2,386,052,459	人民幣普通股	2,386,052,459
香港中央結算（代理人）有限公司其他代持股份	816,043,228	境外上市外資股	816,043,228
中信證券股份有限公司	382,849,268	人民幣普通股	382,849,268
中國中信金融控股有限公司	351,647,000	境外上市外資股	351,647,000
香港中央結算有限公司	55,843,401	人民幣普通股	55,843,401
世紀金源投資集團有限公司	55,015,913	人民幣普通股	55,015,913
福建貴安新天地旅遊文化投資有限公司	40,616,100	人民幣普通股	40,616,100
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	38,116,041	人民幣普通股	38,116,041
中國建設銀行股份有限公司－華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	25,767,160	人民幣普通股	25,767,160

### 上述股東關聯關係或一致行動的說明

1. 根據中信證券股份有限公司《2025年度報告》，中國中信金融控股有限公司持有中信證券股份有限公司股份比例超過5%，兩者因而存在關聯關係。
2. 公司自股東處獲悉，世紀金源投資集團有限公司與福建貴安新天地旅遊文化投資有限公司存在關聯關係。

### 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）

世紀金源投資集團有限公司通過信用證券賬戶持有公司47,514,621股A股股份。

註1：本行中「持股數量」包含北京金融控股集團有限公司（「北京金控集團」）持有的2,684,309,017股A股股份和93,080,000股H股股份。

註2：香港中央結算（代理人）有限公司為H股非登記股東所持股份的名義持有人，上表所示股份為其代持的除北京金控集團以外的其他H股股份。

註3：香港中央結算有限公司所持股份為滬股通非登記股東所持A股股份。

註4：股東性質認定主要依據為中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的持有人類別，並綜合參考其他公開披露資料。

## 三、其他提醒事項

報告期內，不存在需提醒投資者關注的關於公司經營情況的其他重要信息。

## 四、季度財務報表

### 合併資產負債表 2026年3月31日

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
資產：		
貨幣資金	220,644,705,129.35	176,697,854,471.55
其中：客戶資金存款	172,309,768,123.22	133,715,710,556.94
結算備付金	51,334,888,744.76	40,618,815,306.02
其中：客戶備付金	36,741,757,130.23	28,914,613,700.01
融出資金	91,562,200,695.26	84,384,373,129.14
衍生金融資產	3,039,944,738.57	2,282,312,427.00
買入返售金融資產	9,165,024,861.40	6,494,291,116.03
應收款項	13,284,898,354.32	9,807,003,570.12
存出保證金	21,705,549,124.53	20,552,894,995.31
金融投資：		
交易性金融資產	212,704,674,584.57	186,664,850,677.89
其他債權投資	80,350,002,780.38	93,348,016,982.59
其他權益工具投資	71,745,387,596.56	52,222,808,703.51
長期股權投資	102,345,897.00	102,588,404.27
投資性房地產	40,085,062.27	40,778,017.47
固定資產	544,338,179.63	595,080,026.54
無形資產	814,800,095.11	867,268,927.32
其中：數據資源	1,387,881.04	1,618,302.10
使用權資產	1,056,714,962.87	880,280,682.01
遞延所得稅資產	387,761,075.83	557,082,969.74
其他資產	1,130,340,221.67	699,490,396.39
資產總計	<u>779,613,662,104.08</u>	<u>676,815,790,802.90</u>

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>負債：</b>		
短期借款	8,568,097,527.97	7,978,408,468.48
應付短期融資款	63,280,768,399.37	53,860,415,002.92
拆入資金	890,033,133.34	6,560,613,694.44
交易性金融負債	19,910,572,410.56	11,610,255,713.52
衍生金融負債	6,212,387,259.78	6,529,374,280.35
賣出回購金融資產款	149,382,556,795.63	135,495,884,092.28
代理買賣證券款	224,369,978,473.71	175,840,030,922.98
代理承銷證券款	167,183,648.18	95,295,591.44
應付職工薪酬	4,143,800,680.12	3,872,962,027.24
應交稅費	555,053,251.97	1,499,752,889.11
應付款項	26,589,634,514.99	22,651,439,752.59
預計負債	146,660,500.34	149,234,459.96
應付債券	139,537,426,279.73	122,585,709,193.73
租賃負債	1,041,309,156.25	896,402,903.98
遞延所得稅負債	341,014,391.81	124,244,767.51
其他負債	7,602,948,386.53	7,915,455,002.73
<b>負債合計</b>	<b>652,739,424,810.28</b>	<b>557,665,478,763.26</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	7,756,694,797.00	7,756,694,797.00
其他權益工具	40,545,018,867.93	36,145,018,867.93
其中：永續債	40,545,018,867.93	36,145,018,867.93
資本公積	12,328,252,362.90	12,328,252,362.90
其他綜合收益	1,880,522,892.41	1,951,974,321.65
盈餘公積	8,766,876,416.88	8,766,876,416.88
一般風險準備	18,599,115,617.26	18,581,794,825.09
未分配利潤	36,946,569,525.92	33,571,045,457.23
<b>歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>126,823,050,480.30</b>	<b>119,101,657,048.68</b>
少數股東權益	51,186,813.50	48,654,990.96
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>126,874,237,293.80</b>	<b>119,150,312,039.64</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>779,613,662,104.08</b>	<b>676,815,790,802.90</b>

公司負責人：  
劉成

主管會計工作負責人：  
金劍華(代行)

會計機構負責人：  
張賀信

# 合併利潤表

## 2026年1-3月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度 (1-3月)	2025年第一季度 (1-3月)
一、營業總收入	7,695,568,554.10	4,742,593,553.05
手續費及佣金淨收入	3,595,118,926.78	2,596,348,397.23
其中：經紀業務手續費淨收入	2,377,330,895.98	1,736,063,244.09
投資銀行業務手續費淨收入	612,041,658.34	357,978,689.93
資產管理及基金管理業務 手續費淨收入	364,057,893.68	333,135,852.54
利息淨收入	363,711,472.12	46,576,749.21
其中：利息收入	2,389,890,855.02	2,016,472,927.57
利息支出	2,026,179,382.90	1,969,896,178.36
投資收益(損失以「-」號填列)	2,050,912,675.57	1,978,563,972.14
其中：對聯營企業的投資收益	-242,507.27	250,844.73
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	1,411,277,332.54	-33,643,261.58
匯兌收益(損失以「-」號填列)	97,296,811.30	74,468,793.16
其他業務收入	51,287,335.12	43,985,684.24
資產處置收益(損失以「-」號填列)	150,963.34	786,251.82
其他收益	125,813,037.33	35,506,966.83
二、營業總支出	3,029,257,449.95	2,639,564,490.32
稅金及附加	36,583,739.59	27,108,018.32
業務及管理費	3,044,434,976.31	2,430,782,488.66
信用減值損失	-52,311,165.14	178,938,625.53
其他資產減值損失	-	2,217,079.24
其他業務成本	549,899.19	518,278.57
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,666,311,104.15	2,103,029,062.73
加：營業外收入	1,037,674.92	720,193.45
減：營業外支出	4,652,518.44	1,148,831.65

項目	2026年第一季度 (1-3月)	2025年第一季度 (1-3月)
四、 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	4,662,696,260.63	2,102,600,424.53
減：所得稅費用	992,757,959.42	256,216,515.46
五、 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,669,938,301.21	1,846,383,909.07
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,669,938,301.21	1,846,383,909.07
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,667,406,478.67	1,842,645,806.07
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	2,531,822.54	3,738,103.00
六、 其他綜合收益的稅後淨額	-81,299,622.41	93,341,446.27
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-81,299,622.41	93,341,446.27
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	157,285,128.75	278,778,543.45
1. 其他權益工具投資公允價值變動	157,285,128.75	278,778,543.45
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-238,584,751.16	-185,437,097.18
1. 其他債權投資公允價值變動	-24,458,143.67	-301,702,876.58
2. 其他債權投資信用損失準備	-90,830,768.67	130,507,226.96
3. 外幣財務報表折算差額	-123,295,838.82	-14,241,447.56
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-

項目	2026年第一季度 (1-3月)	2025年第一季度 (1-3月)
七、 綜合收益總額	<u>3,588,638,678.80</u>	<u>1,939,725,355.34</u>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	3,586,106,856.26	1,935,987,252.34
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>2,531,822.54</u>	<u>3,738,103.00</u>
八、 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.44	0.20
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<u>0.44</u>	<u>0.20</u>

公司負責人：  
劉成

主管會計工作負責人：  
金劍華(代行)

會計機構負責人：  
張賀信

## 合併現金流量表

### 2026年1-3月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度 (1-3月)	2025年第一季度 (1-3月)
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	7,742,937,497.87	5,932,061,971.22
回購業務資金淨增加額	11,501,662,122.59	16,375,991,844.58
拆入資金淨增加額	-	700,000,000.00
代理買賣證券收到的現金淨額	48,541,630,443.85	12,491,932,435.49
收到其他與經營活動有關的現金	6,378,355,991.66	3,010,021,952.72
經營活動現金流入小計	<u>74,164,586,055.97</u>	<u>38,510,008,204.01</u>
為交易目的而持有的金融工具淨增加額	16,861,025,274.14	5,958,419,338.61
融出資金淨增加額	7,300,972,769.64	823,848,465.62
拆入資金淨減少額	5,670,000,000.00	-
支付利息、手續費及佣金的現金	2,148,769,959.79	1,690,572,604.80
支付給職工及為職工支付的現金	2,146,778,935.01	1,776,560,993.25
支付的各项稅費	1,839,475,630.93	1,044,464,674.30
支付其他與經營活動有關的現金	7,178,397,641.13	6,286,751,214.61
經營活動現金流出小計	<u>43,145,420,210.64</u>	<u>17,580,617,291.19</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>31,019,165,845.33</u></u>	<u><u>20,929,390,912.82</u></u>

項目	2026年第一季度 (1-3月)	2025年第一季度 (1-3月)
<b>二、 投資活動產生的現金流量：</b>		
收到其他與投資活動有關的現金	114,743.14	654,620.82
投資活動現金流入小計	114,743.14	654,620.82
投資支付的現金	5,813,724,234.73	21,916,650,653.30
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	43,885,767.64	39,839,055.72
投資活動現金流出小計	5,857,610,002.37	21,956,489,709.02
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-5,857,495,259.23</u>	<u>-21,955,835,088.20</u>
<b>三、 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	4,400,000,000.00	2,100,000,000.00
其中：發行永續債收到的現金	4,400,000,000.00	2,100,000,000.00
取得借款收到的現金	24,527,215,100.40	15,200,811,462.36
發行債券及短期融資款收到的現金	58,856,822,576.91	15,819,783,140.44
籌資活動現金流入小計	87,784,037,677.31	33,120,594,602.80
償還債務支付的現金	55,795,763,634.05	25,470,896,197.12
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,541,653,823.55	1,472,000,709.71
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	-	13,210,416.30
贖回永續債支付的現金	-	5,000,000,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	162,379,402.60	179,867,628.79
籌資活動現金流出小計	58,499,796,860.20	32,122,764,535.62
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>29,284,240,817.11</u>	<u>997,830,067.18</u>

項目	2026年第一季度 (1-3月)	2025年第一季度 (1-3月)
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2,149,344.90	35,710,985.59
五、 現金及現金等價物淨增加額	54,443,762,058.31	7,096,877.39
加：期初現金及現金等價物餘額	216,644,969,805.95	167,975,957,959.17
六、 期末現金及現金等價物餘額	<u>271,088,731,864.26</u>	<u>167,983,054,836.56</u>

公司負責人：  
劉成

主管會計工作負責人：  
金劍華（代行）

會計機構負責人：  
張賀信

## 母公司資產負債表

2026年3月31日

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
資產：		
貨幣資金	186,894,977,495.71	151,079,422,094.10
其中：客戶資金存款	143,368,993,396.05	110,784,066,973.63
結算備付金	47,514,304,323.66	38,002,611,022.20
其中：客戶備付金	34,335,730,891.21	28,642,311,790.89
融出資金	91,088,724,504.56	84,128,744,338.80
衍生金融資產	2,553,137,485.68	1,966,492,194.83
買入返售金融資產	7,601,461,440.80	4,994,007,128.03
應收款項	7,853,317,603.72	6,787,598,072.55
存出保證金	7,210,204,530.29	7,713,991,788.79
金融投資：		
交易性金融資產	161,832,185,164.86	140,977,999,912.08
其他債權投資	61,380,018,601.10	73,262,440,757.50
其他權益工具投資	71,687,989,230.31	52,160,755,132.50
長期股權投資	13,093,751,666.46	11,762,819,173.73
投資性房地產	78,603,917.20	40,778,017.47
固定資產	482,450,868.92	568,637,311.47
無形資產	778,012,975.17	828,783,759.44
其中：數據資源	1,387,881.04	1,618,302.10
使用權資產	933,970,299.03	748,301,371.23
遞延所得稅資產	284,314,283.48	460,676,704.16
其他資產	1,725,295,682.15	1,127,949,805.48
資產總計	<u>662,992,720,073.10</u>	<u>576,612,008,584.36</u>

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	53,102,844,126.69	45,960,737,572.22
拆入資金	890,033,133.34	6,560,613,694.44
交易性金融負債	18,628,743,623.54	9,771,399,939.10
衍生金融負債	5,281,917,629.29	5,782,107,053.34
賣出回購金融資產款	134,695,011,132.84	121,967,725,724.57
代理買賣證券款	177,952,119,865.49	139,586,768,546.33
代理承銷證券款	167,183,648.18	95,295,591.44
應付職工薪酬	3,594,551,073.84	3,303,618,964.80
應交稅費	151,303,019.78	1,132,598,215.32
應付款項	19,548,313,703.74	16,727,916,669.24
預計負債	146,660,500.34	149,234,459.96
應付債券	123,853,902,499.02	106,787,075,180.80
租賃負債	922,014,884.50	768,368,742.51
其他負債	5,418,721,199.29	6,137,907,033.30
<b>負債合計</b>	<b>544,353,320,039.88</b>	<b>464,731,367,387.37</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	7,756,694,797.00	7,756,694,797.00
其他權益工具	40,545,018,867.93	36,145,018,867.93
其中：永續債	40,545,018,867.93	36,145,018,867.93
資本公積	12,339,667,445.87	12,339,667,445.87
其他綜合收益	1,575,553,048.44	1,405,410,311.85
盈餘公積	7,988,622,318.32	7,988,622,318.32
一般風險準備	17,827,644,633.20	17,826,468,907.92
未分配利潤	30,606,198,922.46	28,418,758,548.10
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>118,639,400,033.22</b>	<b>111,880,641,196.99</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>662,992,720,073.10</b>	<b>576,612,008,584.36</b>

公司負責人：  
劉成

主管會計工作負責人：  
金劍華(代行)

會計機構負責人：  
張賀信

**母公司利潤表**  
2026年1-3月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度 (1-3月)	2025年第一季度 (1-3月)
<b>一、營業總收入</b>	<u>5,802,062,053.97</u>	<u>3,660,294,166.15</u>
手續費及佣金淨收入	3,056,614,138.60	2,223,708,451.36
其中：經紀業務手續費淨收入	2,047,970,870.62	1,515,401,369.84
投資銀行業務手續費淨收入	564,457,238.82	330,717,445.57
資產管理及基金管理業務手續費淨收入	199,689,156.17	202,426,676.45
利息淨收入	424,192,401.30	134,153,748.11
其中：利息收入	1,999,870,056.29	1,760,738,845.26
利息支出	1,575,677,654.99	1,626,585,097.15
投資收益（損失以「-」號填列）	1,461,878,880.24	2,696,588,950.03
其中：對聯營企業的投資收益	-242,507.27	250,844.73
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	692,522,978.84	-1,491,362,594.25
匯兌收益（損失以「-」號填列）	-718,476.81	34,486,815.53
其他業務收入	44,614,344.83	35,769,423.64
資產處置收益（損失以「-」號填列）	152,452.37	778,837.55
其他收益	<u>122,805,334.60</u>	<u>26,170,534.18</u>
<b>二、營業總支出</b>	<u>2,699,365,860.63</u>	<u>2,348,608,375.64</u>
稅金及附加	30,631,300.87	23,815,317.53
業務及管理費	2,721,207,781.64	2,143,891,534.83
信用減值損失	-53,581,912.23	180,383,244.71
其他業務成本	<u>1,108,690.35</u>	<u>518,278.57</u>
<b>三、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	<u>3,102,696,193.34</u>	<u>1,311,685,790.51</u>
加：營業外收入	775,797.44	691,241.25
減：營業外支出	<u>461,933.47</u>	<u>560,011.63</u>

項目	2026年第一季度 (1-3月)	2025年第一季度 (1-3月)
四、 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<u>3,103,010,057.31</u>	<u>1,311,817,020.13</u>
減：所得稅費用	<u>639,832,339.86</u>	<u>111,613,865.81</u>
五、 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<u>2,463,177,717.45</u>	<u>1,200,203,154.32</u>
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,463,177,717.45	1,200,203,154.32
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<u>-</u>	<u>-</u>
六、 其他綜合收益的稅後淨額	<u>160,294,543.42</u>	<u>85,530,096.32</u>
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	160,576,247.84	284,643,472.46
1. 其他權益工具投資公允價值變動	160,576,247.84	284,643,472.46
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-281,704.42	-199,113,376.14
1. 其他債權投資公允價值變動	91,003,420.38	-329,684,708.69
2. 其他債權投資信用損失準備	<u>-91,285,124.80</u>	<u>130,571,332.55</u>
七、 綜合收益總額	<u><u>2,623,472,260.87</u></u>	<u><u>1,285,733,250.64</u></u>

公司負責人：  
劉成

主管會計工作負責人：  
金劍華(代行)

會計機構負責人：  
張賀信

## 母公司現金流量表

2026年1-3月

編製單位：中信建投證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度 (1-3月)	2025年第一季度 (1-3月)
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	6,200,341,418.57	4,904,638,341.00
回購業務資金淨增加額	10,185,445,181.00	18,104,887,654.67
拆入資金淨增加額	-	700,000,000.00
代理買賣證券收到的現金淨額	38,365,351,319.16	9,791,223,827.79
收到其他與經營活動有關的現金	3,946,340,289.04	805,048,130.68
經營活動現金流入小計	<u>58,697,478,207.77</u>	<u>34,305,797,954.14</u>
為交易目的而持有的金融工具淨增加額	11,570,571,342.43	2,996,002,101.62
融出資金淨增加額	7,076,412,809.07	906,903,390.48
拆入資金淨減少額	5,670,000,000.00	-
支付利息、手續費及佣金的現金	1,366,581,107.01	1,159,015,856.19
支付給職工及為職工支付的現金	1,897,066,245.43	1,573,998,398.38
支付的各項稅費	1,594,931,220.25	951,133,492.54
支付其他與經營活動有關的現金	2,443,586,086.37	4,124,726,339.39
經營活動現金流出小計	<u>31,619,148,810.56</u>	<u>11,711,779,578.60</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>27,078,329,397.21</u></u>	<u><u>22,594,018,375.54</u></u>

項目	2026年第一季度 (1-3月)	2025年第一季度 (1-3月)
<b>二、 投資活動產生的現金流量：</b>		
取得投資收益收到的現金	-	1,000,000,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	108,867.57	594,407.70
投資活動現金流入小計	<u>108,867.57</u>	<u>1,000,594,407.70</u>
投資支付的現金	7,977,207,822.82	22,690,606,824.35
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	40,377,756.87	36,973,223.30
投資活動現金流出小計	<u>8,017,585,579.69</u>	<u>22,727,580,047.65</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-8,017,476,712.12</u></u>	<u><u>-21,726,985,639.95</u></u>
<b>三、 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	4,400,000,000.00	2,100,000,000.00
其中：發行永續債收到的現金	4,400,000,000.00	2,100,000,000.00
發行債券及短期融資款收到的現金	52,243,878,000.00	10,925,330,000.00
籌資活動現金流入小計	<u>56,643,878,000.00</u>	<u>13,025,330,000.00</u>
償還債務支付的現金	28,130,401,000.00	9,191,280,900.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,301,662,357.64	1,237,188,859.49
贖回永續債支付的現金	-	5,000,000,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	153,077,541.04	167,676,741.52
籌資活動現金流出小計	<u>30,585,140,898.68</u>	<u>15,596,146,501.01</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>26,058,737,101.32</u></u>	<u><u>-2,570,816,501.01</u></u>

項目	2026年第一季度 (1-3月)	2025年第一季度 (1-3月)
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	4,378,476.51	-1,340,381.86
五、 現金及現金等價物淨增加額	45,123,968,262.92	-1,705,124,147.28
加：期初現金及現金等價物餘額	188,882,224,741.64	146,247,707,189.11
六、 期末現金及現金等價物餘額	<u>234,006,193,004.56</u>	<u>144,542,583,041.83</u>

公司負責人：  
劉成

主管會計工作負責人：  
金劍華（代行）

會計機構負責人：  
張賀信

特此公告。

承董事會命  
中信建投證券股份有限公司  
董事長  
劉成

中國北京  
2026年4月29日

於本公告日期，本公司執行董事為劉成先生及金劍華先生；本公司非執行董事為李岷先生、朱永先生、董洪福先生、王廣龍先生、楊棟先生、華淑蕊女士、王華女士及戴波先生；以及本公司獨立非執行董事為浦偉光先生、賴觀榮先生、張崢先生、吳溪先生及鄭偉先生。