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）

二零二六年第三季度業績報告

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9月30日止之第三季度未經審計業績摘要：

- 2026年第三季度，本集團實現營業收入人民幣7,045,550,637.30元；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣2,617,900,622.74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）第三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7-9月)	本報告期比上年同期增減變動幅度(%)	年初至報告期末 (2026年1-9月)	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	**7,045,550,637.30**	7.58	23,274,358,341.71	34.62
利潤總額	**3,233,861,350.42**	1.36	13,055,030,805.09	53.33
歸屬於母公司股東的淨利潤	**2,617,900,622.74**	1.46	10,257,030,169.59	44.70
歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	**2,616,056,039.22**	1.58	10,379,702,131.63	47.30
經營活動產生的現金流量淨額	**不適用**	不適用	10,511,592,772.62	-81.86
基本每股收益(元／股)	**0.30**	-	1.22	48.78
稀釋每股收益(元／股)	**0.30**	-	1.22	48.78
加權平均淨資產收益率(%)	**2.66**	下降0.22個百分點	10.92	上升2.93個百分點

	本報告期末 (2026年9月30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(%)
總資產	**775,488,624,278.18**	676,815,790,802.90	14.58
歸屬於母公司股東的所有者權益	**129,541,246,660.02**	119,101,657,048.68	8.77

(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9月30日）	上年度末（2025年12月31日）
淨資本	**82,404,020,954.44**	79,598,680,087.45
淨資產	**119,240,450,616.57**	111,880,641,196.99
各項風險資本準備之和	**41,147,844,463.53**	33,657,623,563.37
風險覆蓋率(%)	**200.26**	236.50
資本槓桿率(%)	**14.18**	15.46
流動性覆蓋率(%)	**252.08**	266.44
淨穩定資金率(%)	**193.42**	190.75
淨資本／淨資產(%)	**69.11**	71.15
淨資本／負債(%)	**21.94**	24.49
淨資產／負債(%)	**31.74**	34.42
自營權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	**27.91**	22.43
自營非權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	**337.30**	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7-9月）	年初至報告期末金額（2026年1-9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	**56,331.59**	94,980.77	–
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	**4,723,082.25**	80,497,044.62	–
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	**-2,245,639.89**	-181,709,514.45	–
減：所得稅影響額	**719,306.31**	21,584,616.22	–
少數股東權益影響額（稅後）	**-30,115.88**	-30,143.24	–
合計	**1,844,583.52**	-122,671,962.04	–

(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_年初至報告期末	34.62	主要是公允價值變動損益、手續費及佣金淨收入增加。
利潤總額_年初至報告期末	53.33	
歸屬於母公司股東的淨利潤_年初至報告期末	44.70	
歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_年初至報告期末	47.30	
基本每股收益_年初至報告期末	48.78	主要是歸屬於母公司股東的淨利潤增加。
稀釋每股收益_年初至報告期末	48.78	
加權平均淨資產收益率_年初至報告期末	上升2.93個百分點	

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9月30日）	上年度末（2025年12月31日）	變動比例（%）	主要原因
結算備付金	24,139,135,956.08	40,618,815,306.02	-40.57	主要是客戶結算備付金減少。
衍生金融資產	4,130,582,009.54	2,282,312,427.00	80.98	主要是權益類衍生金融資產增加。
其他權益工具投資	73,625,023,185.80	52,222,808,703.51	40.98	主要是其他權益工具投資規模增加。
遞延所得稅資產	340,273,101.52	557,082,969.74	-38.92	主要是可抵扣暫時性差異減少。
其他資產	1,904,234,487.44	699,490,396.39	172.23	主要是預繳稅款期末餘額增加。
拆入資金	9,251,273,372.22	6,560,613,694.44	41.01	主要是銀行間拆入資金增加。
交易性金融負債	21,977,006,753.72	11,610,255,713.52	89.29	主要是債券借貸賣出及發行收益憑證形成的交易性金融負債增加。
應付款項	37,363,918,049.15	22,651,439,752.59	64.95	主要是應付衍生業務款項增加。
遞延所得稅負債	855,282,089.11	124,244,767.51	588.38	主要是應納稅暫時性差異增加。
其他綜合收益	807,727,986.03	1,951,974,321.65	-58.62	主要是其他權益工具投資公允價值變動及外幣報表折算差額變動影響。

單位：元　幣種：人民幣

項目名稱	年初至報告期末（2026年1-9月）	上年同期（2025年1-9月）	變動比例 (%)	主要原因
利息淨收入	1,030,852,473.08	673,071,222.03	53.16	主要是融資融券業務利息收入增加。
公允價值變動損益	3,322,115,197.06	-604,876,519.64	不適用	主要是衍生金融工具公允價值變動影響。
匯兑損益	96,662,774.90	6,153,413.28	1,470.88	主要是外匯業務產生的收益增加。
其他業務收入	236,926,450.14	573,860,802.93	-58.71	主要是其他業務收入減少。
資產處置損益	94,980.77	884,375.01	-89.26	主要是非流動資產處置收益減少。
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繳稅費手續費返還和政府補助增加。
稅金及附加	179,817,391.19	102,200,413.72	75.95	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	110,313,374.24	182,358,863.92	-39.51	主要受其他債權投資及買入返售金融資產信用減值損失轉回影響。
其他資產減值損失	-	3,730,610.76	-100.00	主要是上年同期計提其他資產減值損失。
其他業務成本	4,134,021.30	421,377,826.82	-99.02	主要是其他業務成本減少。
營業外收入	1,665,449.73	3,557,051.77	-53.18	主要是其他營業外收入減少。
營業外支出	183,374,964.18	14,230,349.94	1,188.62	主要是其他營業外支出增加。
所得稅費用	2,795,173,594.71	1,415,285,365.76	97.50	主要是利潤總額增加。
其他綜合收益的稅後淨額	-1,161,402,744.44	148,262,863.77	-883.34	主要是其他權益工具投資公允價值及外幣報表折算差額變動影響。
經營活動產生的現金流量淨額	10,511,592,772.62	57,951,521,124.99	-81.86	主要是為交易目的而持有的金融工具及回購業務資金變動。
投資活動產生的現金流量淨額	-6,404,957,762.95	-40,963,886,551.58	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	26,789,129,815.25	16,687,786,246.02	60.53	主要是發行債券取得的現金流入增加。

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	128,213	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	質押、標記或凍結情況 股份狀態	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	816,041,628	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	189,901,200
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	101,122,994	1.30	–	無	–
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	43,050,477	0.56	–	無	–
世紀金源投資集團有限公司	境內非國有法人	28,527,616	0.37	–	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	26,097,835	0.34	–	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	25,506,400	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	2,777,389,017	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	816,041,628	境外上市外資股	816,041,628
中信証券股份有限公司	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	101,122,994	人民幣普通股	101,122,994
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	43,050,477	人民幣普通股	43,050,477
世紀金源投資集團有限公司	28,527,616	人民幣普通股	28,527,616
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	26,097,835	人民幣普通股	26,097,835
福建貴安新天地旅遊文化投資有限公司	25,506,400	人民幣普通股	25,506,400

上述股東關聯關係或一致行動的說明

1、 根據《中信証券股份有限公司2026年半年度報告》,中國中信金融控股有限公司持有中信証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19,987,616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9月30日

編製單位：中信建投証券股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
資產：		
貨幣資金	224,223,152,736.31	176,697,854,471.55
其中：客戶資金存款	174,053,294,691.51	133,715,710,556.94
結算備付金	24,139,135,956.08	40,618,815,306.02
其中：客戶備付金	12,093,362,316.26	28,914,613,700.01
融出資金	91,137,561,790.77	84,384,373,129.14
衍生金融資產	4,130,582,009.54	2,282,312,427.00
買入返售金融資產	7,290,492,724.27	6,494,291,116.03
應收款項	11,661,679,772.16	9,807,003,570.12
存出保證金	25,024,914,038.36	20,552,894,995.31
金融投資：		
交易性金融資產	230,491,717,771.69	186,664,850,677.89
其他債權投資	79,079,942,221.20	93,348,016,982.59
其他權益工具投資	73,625,023,185.80	52,222,808,703.51
長期股權投資	109,245,198.47	102,588,404.27
投資性房地產	38,993,750.68	40,778,017.47
固定資產	551,071,122.71	595,080,026.54
無形資產	798,846,152.82	867,268,927.32
其中：數據資源	927,038.92	1,618,302.10
使用權資產	941,758,258.36	880,280,682.01
遞延所得稅資產	340,273,101.52	557,082,969.74
其他資產	1,904,234,487.44	699,490,396.39
資產總計	775,488,624,278.18	676,815,790,802.90

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
負債：		
短期借款	7,297,898,671.46	7,978,408,468.48
應付短期融資款	50,659,526,465.04	53,860,415,002.92
拆入資金	9,251,273,372.22	6,560,613,694.44
交易性金融負債	21,977,006,753.72	11,610,255,713.52
衍生金融負債	6,184,588,864.22	6,529,374,280.35
賣出回購金融資產款	139,696,211,172.05	135,495,884,092.28
代理買賣證券款	203,205,710,740.36	175,840,030,922.98
代理承銷證券款	86,407,032.18	95,295,591.44
應付職工薪酬	3,471,460,208.36	3,872,962,027.24
應交稅費	1,189,191,042.60	1,499,752,889.11
應付款項	37,363,918,049.15	22,651,439,752.59
預計負債	137,239,178.89	149,234,459.96
應付債券	155,629,501,141.62	122,585,709,193.73
租賃負債	896,191,743.94	896,402,903.98
遞延所得稅負債	855,282,089.11	124,244,767.51
其他負債	8,002,770,061.49	7,915,455,002.73
負債合計	645,904,176,586.41	557,665,478,763.26
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	7,756,694,797.00	7,756,694,797.00
其他權益工具	39,669,028,301.89	36,145,018,867.93
其中：永續債	39,669,028,301.89	36,145,018,867.93
資本公積	12,299,559,910.08	12,328,252,362.90
其他綜合收益	807,727,986.03	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	18,632,995,908.25	18,581,794,825.09
未分配利潤	41,608,363,339.89	33,571,045,457.23
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	129,541,246,660.02	119,101,657,048.68
少數股東權益	43,201,031.75	48,654,990.96
所有者權益(或股東權益)合計	129,584,447,691.77	119,150,312,039.64
負債和所有者權益(或股東權益)總計	775,488,624,278.18	676,815,790,802.90

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1-9月

編製單位：中信建投証券股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目		2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、	**營業總收入**	23,274,358,341.71	17,289,286,297.97
	手續費及佣金淨收入	11,718,506,740.98	9,088,499,755.04
	其中：經紀業務手續費淨收入	7,704,859,473.03	5,757,054,839.75
	投資銀行業務手續費淨收入	2,245,320,968.08	1,846,263,553.82
	資產管理及基金管理業務手續費淨收入	1,121,502,580.28	950,872,049.22
	利息淨收入	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
	投資收益(損失以「-」號填列)	6,723,819,015.66	7,459,438,349.19
	其中：對聯營企業的投資收益	7,375,329.70	3,395,335.77
	公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	3,322,115,197.06	-604,876,519.64
	匯兑收益(損失以「-」號填列)	96,662,774.90	6,153,413.28
	其他業務收入	236,926,450.14	573,860,802.93
	資產處置收益(損失以「-」號填列)	94,980.77	884,375.01
	其他收益	145,380,709.12	92,254,900.13
二、	**營業總支出**	10,037,618,022.17	8,764,126,310.70
	稅金及附加	179,817,391.19	102,200,413.72
	業務及管理費	9,743,353,235.44	8,054,458,595.48
	信用減值損失	110,313,374.24	182,358,863.92
	其他資產減值損失	–	3,730,610.76
	其他業務成本	4,134,021.30	421,377,826.82
三、	**營業利潤(虧損以「-」號填列)**	13,236,740,319.54	8,525,159,987.27
	加：營業外收入	1,665,449.73	3,557,051.77
	減：營業外支出	183,374,964.18	14,230,349.94

項目		2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
四、	**利潤總額(虧損總額以「-」號填列)**	13,055,030,805.09	8,514,486,689.10
	減:所得稅費用	2,795,173,594.71	1,415,285,365.76
五、	**淨利潤(淨虧損以「-」號填列)**	10,259,857,210.38	7,099,201,323.34
	(一) 按經營持續性分類		
	1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	10,259,857,210.38	7,099,201,323.34
	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)	10,257,030,169.59	7,088,639,471.04
	2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	2,827,040.79	10,561,852.30
六、	**其他綜合收益的稅後淨額**	-1,161,402,744.44	148,262,863.77
	歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1,161,402,744.44	148,262,863.77
	(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-480,752,063.80	472,561,086.01
	1. 其他權益工具投資公允價值變動	-480,752,063.80	472,561,086.01
	(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-680,650,680.64	-324,298,222.24
	1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-10,252.06	5,127.82
	2. 其他債權投資公允價值變動	-244,706,269.66	-348,578,020.70
	3. 其他債權投資信用損失準備	-127,426,285.39	86,494,673.17
	4. 外幣財務報表折算差額	-308,507,873.53	-62,220,002.53
	歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-

項目		2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
七、	**綜合收益總額**	9,098,454,465.94	7,247,464,187.11
	歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	9,095,627,425.15	7,236,902,334.81
	歸屬於少數股東的綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元／股)	1.22	0.82

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1-9月

編製單位：中信建投証券股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目		2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
一、	**經營活動產生的現金流量：**		
	為交易目的而持有的金融工具淨減少額	-	4,679,334,091.85
	收取利息、手續費及佣金的現金	24,718,591,138.13	20,458,336,206.25
	拆入資金淨增加額	2,690,000,000.00	5,300,000,000.00
	回購業務資金淨增加額	3,977,804,265.06	35,329,292,626.44
	代理買賣證券收到的現金淨額	27,495,319,665.64	28,962,732,982.61
	收到其他與經營活動有關的現金	20,592,258,810.75	10,495,631,435.62
	經營活動現金流入小計	79,473,973,879.58	105,225,327,342.77
	為交易目的而持有的金融工具淨增加額	30,163,344,915.51	-
	支付利息、手續費及佣金的現金	6,714,624,496.20	5,241,707,143.72
	融出資金淨增加額	6,951,482,054.17	15,920,991,176.68
	支付給職工及為職工支付的現金	6,807,457,118.46	5,173,942,254.57
	支付的各項稅費	4,691,409,971.56	2,763,615,361.96
	支付其他與經營活動有關的現金	13,634,062,551.06	18,173,550,280.85
	經營活動現金流出小計	68,962,381,106.96	47,273,806,217.78
	經營活動產生的現金流量淨額	10,511,592,772.62	57,951,521,124.99

項目		2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
二、	**投資活動產生的現金流量：**		
	取得投資收益收到的現金	708,283.44	261,050.97
	收到其他與投資活動有關的現金	603,815.42	1,874,322.07
	投資活動現金流入小計	1,312,098.86	2,135,373.04
	投資支付的現金	6,051,466,947.83	40,747,601,805.06
	購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	354,802,913.98	218,420,119.56
	投資活動現金流出小計	6,406,269,861.81	40,966,021,924.62
	投資活動產生的現金流量淨額	-6,404,957,762.95	-40,963,886,551.58
三、	**籌資活動產生的現金流量：**		
	吸收投資收到的現金	8,500,000,000.00	9,100,000,000.00
	其中：發行永續債收到的現金	8,500,000,000.00	9,100,000,000.00
	取得借款收到的現金	75,562,298,330.70	43,870,544,743.48
	發行債券及短期融資款收到的現金	129,114,808,839.48	73,753,519,108.01
	收到其他與籌資活動有關的現金	125,085,231.60	–
	籌資活動現金流入小計	213,302,192,401.78	126,724,063,851.49
	償還債務支付的現金	174,578,843,513.98	99,614,263,127.38
	分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,427,347,810.83	4,909,355,091.99
	其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	8,281,000.00	13,210,416.30
	贖回永續債支付的現金	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	支付其他與籌資活動有關的現金	506,871,261.72	512,659,386.10
	籌資活動現金流出小計	186,513,062,586.53	110,036,277,605.47
	籌資活動產生的現金流量淨額	26,789,129,815.25	16,687,786,246.02

項目		2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
四、	**匯率變動對現金及現金等價物的影響**	14,206,129.62	-182,588,662.58
五、	**現金及現金等價物淨增加額**	30,909,970,954.54	33,492,832,156.85
	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**	247,554,940,760.49	201,468,790,116.02

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9月30日

編製單位：中信建投証券股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
資產：		
貨幣資金	183,763,111,726.63	151,079,422,094.10
其中：客戶資金存款	139,016,586,697.68	110,784,066,973.63
結算備付金	22,715,000,646.64	38,002,611,022.20
其中：客戶備付金	11,995,194,133.11	28,642,311,790.89
融出資金	90,611,685,453.95	84,128,744,338.80
衍生金融資產	3,031,038,687.01	1,966,492,194.83
買入返售金融資產	4,205,168,869.13	4,994,007,128.03
應收款項	5,459,375,416.53	6,787,598,072.55
存出保證金	8,830,823,917.31	7,713,991,788.79
金融投資：		
交易性金融資產	174,210,742,042.68	140,977,999,912.08
其他債權投資	59,899,593,723.82	73,262,440,757.50
其他權益工具投資	73,569,821,060.24	52,160,755,132.50
長期股權投資	13,595,813,298.49	11,762,819,173.73
投資性房地產	76,395,023.30	40,778,017.47
固定資產	482,838,075.09	568,637,311.47
無形資產	763,643,923.24	828,783,759.44
其中：數據資源	927,038.92	1,618,302.10
使用權資產	833,710,812.48	748,301,371.23
遞延所得稅資產	208,877,254.52	460,676,704.16
其他資產	4,356,105,327.37	1,127,949,805.48
資產總計	646,613,745,258.43	576,612,008,584.36

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
負債：		
應付短期融資款	43,190,923,072.31	45,960,737,572.22
拆入資金	9,251,273,372.22	6,560,613,694.44
交易性金融負債	20,057,376,635.75	9,771,399,939.10
衍生金融負債	5,230,562,253.76	5,782,107,053.34
賣出回購金融資產款	124,571,386,209.30	121,967,725,724.57
代理買賣證券款	151,629,114,431.47	139,586,768,546.33
代理承銷證券款	86,407,032.18	95,295,591.44
應付職工薪酬	3,069,628,894.93	3,303,618,964.80
應交稅費	824,609,513.30	1,132,598,215.32
應付款項	27,934,181,964.59	16,727,916,669.24
預計負債	137,239,178.89	149,234,459.96
應付債券	134,823,018,941.74	106,787,075,180.80
租賃負債	790,300,268.98	768,368,742.51
其他負債	5,777,272,872.44	6,137,907,033.30
負債合計	527,373,294,641.86	464,731,367,387.37
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	7,756,694,797.00	7,756,694,797.00
其他權益工具	39,669,028,301.89	36,145,018,867.93
其中：永續債	39,669,028,301.89	36,145,018,867.93
資本公積	12,310,974,993.05	12,339,667,445.87
其他綜合收益	1,061,730,182.10	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	17,830,292,369.26	17,826,468,907.92
未分配利潤	32,623,107,654.95	28,418,758,548.10
所有者權益(或股東權益)合計	119,240,450,616.57	111,880,641,196.99
負債和所有者權益(或股東權益)總計	646,613,745,258.43	576,612,008,584.36

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1-9月

編製單位：中信建投証券股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目		2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、	**營業總收入**	16,825,681,713.17	14,284,442,311.61
	手續費及佣金淨收入	9,849,335,740.85	7,667,505,537.21
	其中：經紀業務手續費淨收入	6,570,551,302.19	4,931,722,756.02
	投資銀行業務手續費淨收入	2,000,725,905.49	1,634,615,103.75
	資產管理及基金管理業務手續費淨收入	606,811,841.95	554,635,669.81
	利息淨收入	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
	投資收益(損失以「-」號填列)	4,198,218,519.45	7,674,204,982.96
	其中：對聯營企業的投資收益	2,537,660.26	3,606,022.20
	公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	1,200,576,643.62	-2,208,310,201.75
	匯兑收益(損失以「-」號填列)	-29,298,881.71	-28,823,772.50
	其他業務收入	210,586,680.03	128,793,161.38
	資產處置收益(損失以「-」號填列)	300,054.40	758,155.91
	其他收益	134,153,592.67	71,934,828.01
二、	**營業總支出**	8,933,432,949.95	7,406,943,405.82
	稅金及附加	158,095,837.47	89,390,475.07
	業務及管理費	8,661,496,980.77	7,132,292,035.39
	信用減值損失	110,500,528.60	183,682,591.40
	其他業務成本	3,339,603.11	1,578,303.96
三、	**營業利潤(虧損以「-」號填列)**	7,892,248,763.22	6,877,498,905.79
	加：營業外收入	1,403,503.25	3,527,990.82
	減：營業外支出	121,373,555.24	12,782,596.20

項目		2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
四、	**利潤總額(虧損總額以「-」號填列)**	7,772,278,711.23	6,868,244,300.41
	減:所得稅費用	1,395,594,939.27	1,033,825,300.90
五、	**淨利潤(淨虧損以「-」號填列)**	6,376,683,771.96	5,834,418,999.51
	(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,376,683,771.96	5,834,418,999.51
	(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	–	–
六、	**其他綜合收益的稅後淨額**	-360,836,538.57	126,883,851.35
	(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-476,847,792.98	488,672,371.37
	1. 其他權益工具投資公允價值變動	-476,847,792.98	488,672,371.37
	(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	116,011,254.41	-361,788,520.02
	1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-10,252.06	5,127.82
	2. 其他債權投資公允價值變動	243,348,941.54	-448,768,473.06
	3. 其他債權投資信用損失準備	-127,327,435.07	86,974,825.22
七、	**綜合收益總額**	6,015,847,233.39	5,961,302,850.86

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1-9月

編製單位：中信建投証券股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
一、 **經營活動產生的現金流量：**		
為交易目的而持有的金融工具淨減少額	-	10,819,595,866.56
收取利息、手續費及佣金的現金	19,719,449,942.82	16,754,160,563.33
拆入資金淨增加額	2,690,000,000.00	5,300,000,000.00
回購業務資金淨增加額	3,444,533,056.80	32,239,799,937.50
代理買賣證券收到的現金淨額	12,042,345,885.14	22,227,313,857.20
收到其他與經營活動有關的現金	14,014,491,891.76	3,785,792,143.85
經營活動現金流入小計	51,910,820,776.52	91,126,662,368.44
為交易目的而持有的金融工具淨增加額	21,433,127,303.67	-
支付利息、手續費及佣金的現金	4,228,052,732.81	3,479,693,580.03
融出資金淨增加額	6,664,515,947.67	16,257,446,536.24
支付給職工及為職工支付的現金	5,961,172,040.31	4,606,836,814.03
支付的各項稅費	3,288,146,082.09	2,417,203,798.10
支付其他與經營活動有關的現金	6,811,522,071.19	11,983,918,194.74
經營活動現金流出小計	48,386,536,177.74	38,745,098,923.14
經營活動產生的現金流量淨額	3,524,284,598.78	52,381,563,445.30

項目		2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
二、	**投資活動產生的現金流量：**		
	取得投資收益收到的現金	708,283.44	1,500,261,050.97
	收到其他與投資活動有關的現金	316,948.23	735,031.81
	投資活動現金流入小計	1,025,231.67	1,500,996,082.78
	投資支付的現金	7,970,897,029.08	35,467,310,087.47
	購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	322,168,069.27	205,811,998.12
	投資活動現金流出小計	8,293,065,098.35	35,673,122,085.59
	投資活動產生的現金流量淨額	-8,292,039,866.68	-34,172,126,002.81
三、	**籌資活動產生的現金流量：**		
	吸收投資收到的現金	8,500,000,000.00	9,100,000,000.00
	其中：發行永續債收到的現金	8,500,000,000.00	9,100,000,000.00
	發行債券及短期融資款收到的現金	111,827,437,700.00	59,764,876,000.00
	籌資活動現金流入小計	120,327,437,700.00	68,864,876,000.00
	償還債務支付的現金	87,241,563,500.00	50,108,147,900.00
	分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,581,108,905.76	4,307,957,355.05
	贖回永續債支付的現金	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	支付其他與籌資活動有關的現金	351,303,002.03	476,088,025.47
	籌資活動現金流出小計	98,173,975,407.79	59,892,193,280.52
	籌資活動產生的現金流量淨額	22,153,462,292.21	8,972,682,719.48

項目		2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
四、	**匯率變動對現金及現金等價物的影響**	-3,061,891.50	-12,841,881.80
五、	**現金及現金等價物淨增加額**	17,382,645,132.81	27,169,278,280.17
	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**	206,264,869,874.45	173,416,985,469.28

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
中信建投証券股份有限公司
董事長
劉成

中國北京
2026年10月30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、華淑蕊女士及王華女士；本公司職工代表董事為戴波先生；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。