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

【2025】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(以下简称本公司或公司)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)赵阳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(2025年7-9月)	上年同期(2024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(2025年1-9月)	上年同期(2024年1-9月)		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	6,549,392,721.40	4,798,567,586.49	4,217,653,936.55	56.29	17,289,286,297.97	14,314,838,316.08	13,172,653,118.96	31.25
利润总额	3,190,477,528.94	1,648,512,610.96	1,648,512,610.96	93.54	8,514,486,689.10	4,839,342,173.86	4,839,342,173.86	75.94
归属于母公司股东的净利润	2,580,103,363.64	1,439,674,338.62	1,439,674,338.62	79.21	7,088,639,471.04	4,297,351,482.78	4,297,351,482.78	64.95
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,575,262,190.18	1,432,088,718.99	1,432,088,718.99	79.83	7,046,700,193.83	4,263,602,853.39	4,263,602,853.39	65.28
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	57,951,521,124.99	18,169,674,519.47	18,169,674,519.47	218.95
基本每股收益(元/股)	0.30	0.15	0.15	100.00	0.82	0.45	0.45	82.22
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.15	0.15	100.00	0.82	0.45	0.45	82.22
加权平均净资产收益率(%)	2.88	1.59	1.59	上升1.29个百分点	7.99	4.71	4.71	上升3.28个百分点
	本报告期末(2025年9月30日)	上年度末(2024年12月31日)					本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)	
		调整前	调整后	调整后			调整后	
总资产	662,757,008,402.98	566,418,217,293.53	566,418,217,293.53				17.01	
归属于母公司股东的所有者权益	115,779,303,748.28	106,468,734,430.25	106,468,734,430.25				8.74	

追溯调整或重述的原因说明

中华人民共和国财政部于2025年7月发布企业会计准则实施问答,对“企业在期货交易场所通过鲜菜苦订买卖标准合单的合同以赚取差价,不提取标准仓单对应的商品实物的”业务的会计处理进行明确。公司已根据该实施问答进行会计处理,并对可比期间财务报表数据进行追溯调整。该会计处理对本集团合并财务报表无重大影响。

(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(2025年9月30日)	上年度末(2024年12月31日)
净资本	78,858,810,031.89	74,674,773,535.87
净资产	108,998,942,470.81	100,963,972,636.73
各项风险资本准备之和	33,078,648,717.20	36,686,666,715.86
风险覆盖率(%)	238.40	209.25
资本杠杆率(%)	15.33	15.78
流动性覆盖率(%)	306.52	423.26
净稳定资金率(%)	200.02	216.29
净资本/净资产(%)	72.35	73.96
净资本/负债(%)	23.77	25.50
净资产/负债(%)	32.86	34.47
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)	19.99	24.22
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	326.94	306.33

注:中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)于2024年9月修订了《证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告〔2024〕13号),新计算标准于2025年1月1日实施。根据该规定,公司对2024年12月31日的净资本及各项风险控制指标进行重述。

(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(2025年7-9月)	年初至报告期末金额(2025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	53,316.51	884,375.01	–
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	5,983,005.86	65,978,988.48	–
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	489,743.53	-10,673,298.17	–
减:所得税影响额	1,684,892.44	14,249,323.23	–
少数股东权益影响额(税后)	–	1,464.88	–
合计	4,841,173.46	41,939,277.21	–

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_本报告期	55.29	主要是债券投资规模扩大、证券经纪业务手续费及佣金净收入增加。
营业收入_年初至报告期末	31.25	
利润总额_本报告期	93.54	
利润总额_年初至报告期末	75.94	
归属于母公司股东的净利润_本报告期	79.21	
归属于母公司股东的净利润_年初至报告期末	64.95	
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	79.83	
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	65.28	
基本每股收益_本报告期	100.00	主要是归属于母公司股东的净利润增加。
基本每股收益_年初至报告期末	82.22	
稀释每股收益_本报告期	100.00	
稀释每股收益_年初至报告期末	82.22	
加权平均净资产收益率_本报告期	上升1.29个百分点	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	上升3.28个百分点	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。“报告期末”指2025年9月30日。

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(2025年9月30日)	上年度末(2024年12月31日)	变动比例(%)	主要原因
买入返售金融资产	6,917,962,848.78	11,103,212,883.64	-37.69	主要是债券质押式逆回购形成的买入返售金融资产减少。
存出保证金	18,082,283,843.06	12,829,143,431.02	40.95	主要是履约保证金增加。
其他权益工具投资	40,721,879,863.17	14,821,664,946.78	174.75	主要是其他权益工具投资规模增加。
递延所得税资产	568,840,229.22	80,410,379.69	594.09	主要是可抵扣暂时性差异增加。
短期借款	7,568,434,010.57	3,858,263,406.67	96.16	主要是信用借款增加。
应付短期融资款	54,462,764,133.22	38,450,586,685.36	41.64	主要是发行收益凭证增加。
拆入资金	6,101,406,461.12	800,037,361.12	662.65	主要是银行同拆入资金增加。
衍生金融负债	6,776,087,134.48	4,072,192,440.33	66.40	主要是权益类衍生金融负债增加。
递延所得税负债	108,937,682.79	357,616,225.07	-30.48	主要是应纳税暂时性差异减少。

单位:元　币种:人民币

项目名称	年初至报告期末(2025年1-9月)	上年初至上年报告期末(2024年1-9月)	变动比例(%)	主要原因
手续费及佣金净收入	9,088,499,756.04	6,487,991,617.23	40.08	主要是经纪业务手续费及佣金净收入增加。
利息净收入	673,071,222.03	447,768,814.95	50.32	主要是利息支出减少。
投资收益	7,469,438,349.19	3,492,097,782.31	113.61	主要是交易性金融资产处置收益增加。
公允价值变动损益	-604,876,519.64	1,833,427,276.04	-132.99	主要是衍生金融工具公允价值变动影响。
汇兑损益	6,153,413.28	74,456,055.02	-91.74	主要是汇率变动影响。
资产处置损益	884,375.01	296,181.48	198.69	主要是非流动资产处置收益增加。
税金及附加	102,200,413.72	70,066,772.91	45.86	主要是缴纳增值税增加。
信用减值损失	182,368,863.92	-128,822,307.10	不适用	主要是其他债权投资和融出资金减值损失增加。
其他资产减值损失	3,730,610.76	13,985,879.02	-73.33	主要是计提存放金融机构减值损失减少。
其他业务成本	421,377,826.82	631,831,615.20	-33.31	主要是大宗商品贸易成本减少。
营业外支出	14,230,349.94	35,817,973.44	-60.27	主要是其他营业外支出减少。
所得税费用	1,415,285,365.76	533,610,951.20	165.23	主要是利润总额增加。
经营活动产生的现金流量净额	57,951,521,124.99	18,169,674,519.47	218.95	主要是回购业务收动导致经营活动现金流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-40,963,886,561.58	2,063,530,837.31	-2,088.14	主要是投资支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	16,687,786,246.02	-3,080,730,201.85	不适用	主要是取得借款、发行债务及短期融资款收到的现金流入增加。

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	118,395	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	2,386,062,469	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	816,037,828	10.52	–	未知	–
中信证券投资有限公司	国有法人	382,849,268	4.94	–	质押	146,401,000
中国中信金融控股有限公司	国有法人	351,647,000	4.53	–	无	–
西藏腾云投资管理有限公司	境内非国有法人	109,566,553	1.41	–	质押	91,020,000
香港中央结算有限公司(注3)	境外法人	81,406,165	1.05	–	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	38,861,000	0.50	–	质押	32,500,000
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	33,565,963	0.43	–	无	–
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	22,276,668	0.29	–	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	2,694,309,017
		境外上市外资股	93,080,000
中央汇金投资有限责任公司	2,386,062,469	人民币普通股	2,386,062,469
香港中央结算(代理人)有限公司其他代持股份	816,037,828	境外上市外资股	816,037,828
中信证券投资有限公司	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
西藏腾云投资管理有限公司	109,566,553	人民币普通股	109,566,553
香港中央结算有限公司	81,406,165	人民币普通股	81,406,165
福建贵安新天地旅游文化投资有限公司	38,861,000	人民币普通股	38,861,000
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	33,565,963	人民币普通股	33,565,963
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	22,276,668	人民币普通股	22,276,668
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2025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%,两者构成存在关联关系。 2.公司目前知悉其他前十名股东之间,西藏腾云投资管理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)	不适用		

注1:本行中“持股数量”包含北京金融控股集团有限公司(以下简称北京金控集团)持有的2,694,309,017股人民币普通股(A股)、080,000股H股股份。

注2:香港中央结算(代理人)有限公司为HKSCC投资代理人,其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及中央汇金外的其他H股股份。

注3:香港中央结算有限公司所持股份为沪和港股通登记股东所持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

(一)债券发行情况

2025年第三季度,本公司共完成两期永续次级债券、一期短期公司债券和一期科技创新债券的发行工作,规模合计人民币130亿元,发行情况如下:

1. 2025年7月,本公司在全国银行间债券市场发行面值人民币50亿元的科技创新债01“债券期限0年,票面利率为1.76%,本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,每年付息一次,为无担保债券。

2. 2025年7月,本公司面向专业投资者公开发行面值人民币30亿元的永续次级债券“25信投Y4”,以每个计息年度为1个重定价周期,在每个重定价周期末,本公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(固定续5年),或全额兑付本期债券。本期债券采用浮动利率形式,在债券存续期的前5个计息年度内保持不变(为2.00%),自第6个计息年度起每年重置一次票面利率,单利按年计息,在不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次,为无担保永续次级债券。

3. 2025年7月,本公司面向专业投资者公开发行面值人民币36亿元的短期公司债券,其中“26信投01”发行规模为人民币16亿元,债券期限31天,票面利率为1.54%;“26信投03”发行规模为人民币20亿元,债券期限90天,票面利率为1.54%。本期债券采用固定利率形式,到期一次还本付息,为无担保债券。

4. 2025年8月,本公司面向专业投资者公开发行面值人民币10亿元的永续次级债券“25信投Y5”,以每个计息年度为1个重定价周期,在每个重定价周期末,本公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(固定续5年),或全额兑付本期债券。本期债券采用浮动利率形式,在债券存续期的前5个计息年度内保持不变(为2.10%),自第6个计息年度起每年重置一次票面利率,单利按年计息,在不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次,为无担保永续次级债券。

5. 2025年9月,本公司面向专业投资者公开发行面值人民币60亿元的公司债券,其中“25信投Y1”发行规模为人民币15亿元,债券期限3年,票面利率为2.00%;“25信投Y2”发行规模为人民币15亿元,债券期限3年,票面利率为2.08%。本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,每年付息一次,为无担保债券。

(二)公司被监管机构采取行政监管措施情况

报告期内,公司受到以下行政监管措施:

2025年9月23日,中国证监会辖建监管局对公司采取出具警示函的行政监管措施,指出公司作为国内券商(以下简称“券商”)的主办券商,未督促阳光中科将改制行信息披露义务,未勤勉尽责。

针对该处罚,公司积极落实整改,加强专项培训,细化业务要求,不断加强新三板挂牌公司持续督导工作,持续关注挂牌公司业务经营、公司治理、财务等方面的重大变化、指导、督促挂牌公司规范履行信息披露义务,勤勉尽责履行持续督导职责。

(三)营业网点变更情况

2025年第三季度,公司撤销上海浦东新区成山路证券营业部、四川绵阳长路证券营业部和南京南银四西路证券营业部,并且完成1家分公司及5家证券营业部注册地的变更,具体情况如下:

序号	分公司/营业部名称	变更前地址	变更后地址
1	河南分公司	河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路3号中华大厦一楼	河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路88号1号楼层第02,803,804号
2	东营东三路证券营业部	东营市东城区东三路176号华泰商务大厦110室	山东省东营市东营区东三路176号楼1层110室
3	北京望京证券营业部	北京市朝阳区望京东园22号楼层200006	北京市朝阳区望京东园一区119号楼101内1层14A号、2层7A号和12层14号
4	重庆綦江证券营业部	重庆市綦江区文龙街道双龙路66号	重庆市綦江区文龙街道白龙街1号字楼二层
5	芜湖中山南路证券营业部	安徽省芜湖市弋江区中南街道中山南路288号芜湖金鹰世界中心写字楼A118,3305,3306	安徽省芜湖市弋江区中南街道中山南路288号芜湖金鹰世界中心写字楼A座3305,3306室
6	郑州金水东路证券营业部	河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路3号中华大厦一楼	河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路88号1号楼层第02号

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	2025年9月30日	2024年12月31日
资产:		
货币资金	166,294,606,305.07	137,812,713,813.69
其中:客户资金存款	122,867,026,336.94	101,232,738,013.75
结算备付金	36,820,928,269.24	30,927,331,239.80
其中:客户备付金	26,584,960,007.93	21,044,201,501.38
融出资金	78,874,744,258.13	62,948,803,815.64
衍生金融资产	2,859,877,658.41	3,358,209,263.75
买入返售金融资产	6,917,962,848.78	11,103,212,883.64
应收款项	9,350,063,642.80	9,139,735,544.70
存出保证金	18,082,283,843.06	12,829,143,431.02
金融投资:		
交易性金融资产	206,294,632,066.04	201,971,415,945.84
其他债权投资	94,806,939,308.14	77,559,632,304.64
其他权益工具投资	40,721,879,863.17	14,821,664,946.78
长期股权投资	102,721,227.59	122,781,814.97
投资性房地产	39,435,025.12	39,760,753.06
固定资产	554,042,438.09	701,821,634.96
无形资产	775,562,932.22	863,460,668.28
其中:数据资源	1,439,947.37	2,029,016.63
使用权资产	965,422,725.93	1,141,474,988.59
递延所得税资产	568,840,229.22	80,410,379.69
其他资产	937,005,681.96	998,644,887.48
资产总计	662,757,008,402.98	566,418,217,293.53
负债:		
短期借款	7,568,434,010.57	3,858,263,406.67
应付短期融资款	54,462,764,133.22	38,450,586,685.36
拆入资金	6,101,406,461.12	800,037,361.12
交易性金融负债	10,395,268,332.98	9,105,461,713.47
衍生金融负债	6,776,087,134.48	4,072,192,440.33
卖出回购金融资产款	144,691,967,993.18	113,712,824,915.41
代理买卖证券款	150,796,767,135.86	130,641,940,329.47
代理承销证券款	814,047,410.10	1,136,474,231.15
应付职工薪酬	4,284,300,889.88	4,308,110,430.02
应交税费	934,523,045.00	956,367,997.29
应付款项	19,228,469,816.20	20,389,070,960.49
预计负债	121,540,218.75	109,942,469.15
应付债券	123,883,869,344.55	124,953,101,008.38
租赁负债	997,034,609.28	1,242,601,968.04
递延所得税负债	108,937,682.79	357,616,225.07
其他负债	6,764,629,103.90	6,004,185,329.44
负债合计	546,930,137,407.78	459,899,287,562.36
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	33,945,018,867.93	29,825,830,188.69
其中:永续债	33,945,018,867.93	29,825,830,188.69
资本公积	12,363,565,565.06	12,382,301,408.10
其他综合收益	1,086,614,482.17	992,962,583.74
盈余公积	7,213,335,153.96	7,213,335,153.96
一般风险准备	16,272,945,468.24	16,267,182,707.22
未分配利润	30,370,768,142.45	28,265,668,798.02
所有者权益(或股东权益)合计	108,998,942,470.81	100,963,972,636.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	567,743,208,545.86	499,074,103,220.04

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:赵阳

综合利润表

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	17,289,286,297.97	13,172,653,118.96
手续费及佣金净收入	9,088,499,756.04	6,487,991,617.23
其中:经纪业务手续费净收入	5,757,054,839.75	3,743,408,598.57
投资银行业务手续费净收入	1,846,263,563.82	1,496,737,608.13
资产管理及基金管理业务手续费净收入	950,872,049.22	924,789,337.87
利息净收入	673,071,222.03	447,768,814.95
其中:利息收入	6,458,751,157.48	6,415,853,301.73
利息支出	5,785,679,935.45	5,968,084,486.78
投资收益(损失以“-”号填列)	7,469,438,349.19	3,492,097,782.31
其中:对联营企业的投资收益	3,395,335.77	6,686,652.01
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-604,876,519.64	1,833,427,276.04
汇兑收益(损失以“-”号填列)	6,153,413.28	74,456,055.02
其他业务收入	573,860,802.93	718,483,224.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)	884,375.01	296,181.48
其他收益	92,254,900.13	118,132,173.57
二、营业总支出	8,764,126,310.70	8,300,528,041.41
税金及附加	102,200,413.72	70,066,772.91
业务及管理费	8,054,458,595.48	7,713,466,081.38
信用减值损失	182,368,863.92	-128,822,307.10
其他资产减值损失	3,730,610.76	13,985,879.02
其他业务成本	421,377,826.82	631,831,615.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,525,159,987.27	4,872,125,077.55
加:营业外收入	3,557,051.77	3,035,068.75
减:营业外支出	14,230,349.94	35,817,973.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,514,486,689.10	4,839,342,173.86
减:所得税费用	1,415,285,365.76	533,610,951.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,099,201,323.34	4,305,731,222.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,099,201,323.34	4,305,731,222.66
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)	7,088,639,471.04	4,297,351,482.78
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	10,561,852.30	8,379,739.88
六、其他综合收益的税后净额	148,262,863.77	180,153,647.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	148,262,863.77	180,153,647.05
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	472,561,088.01	54,907,632.75
1.其他权益工具投资公允价值变动	472,561,088.01	54,907,632.75
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-324,298,222.24	125,246,014.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,127.82	6,947.38
2.其他债权投资公允价值变动	-348,578,020.70	237,939,980.98
3.其他债权投资信用损失准备	86,494,673.17	-90,339,902.16
4.外币财务报表折算差额	-62,220,002.53	-22,361,011.90
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	7,247,464,187.11	4,485,884,888.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,236,902,334.81	4,477,505,129.83
归属于少数股东的综合收益总额	10,561,852.30	8,379,739.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.82	0.45
(二)稀释每股收益(元/股)	0.82	0.45

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:赵阳

综合现金流量表

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024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	4,679,334,091.88	–
收取利息、手续费及佣金的现金	20,458,336,206.25	17,293,622,361.40
融出资金净减少额	–	7,707,240,643.83
回购业务资金净增加额	35,329,292,626.44	2,708,757,013.34
代理买卖证券收到的现金净额	28,962,732,982.61	21,929,167,853.70
收到其他与经营活动有关的现金	10,495,631,432.85	5,114,854,304.51
经营活动现金流入小计	106,225,327,342.77	54,752,642,166.87
为交易目的而持有的金融工具净增加额	–	14,515,385,858.90
支付利息、手续费及佣金的现金	5,241,707,143.72	4,809,068,972.11
融出资金净增加额	15,920,991,176.68	–
拆入资金净减少额	–	1,900,000,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	5,173,942,254.57	4,197,246,430.25
支付的各项税费	2,763,615,361.96	1,695,288,826.53
支付其他与经营活动有关的现金	18,173,560,289.85	9,406,988,569.31
经营活动现金流出小计	47,273,806,217.78	36,582,967,647.40
经营活动产生的现金流量净额	57,951,521,124.99	18,169,674,519.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	–	2,298,203,277.34
取得投资收益收到的现金	261,056197	198,194.73
收到其他与投资活动有关的现金	1,874,322.07	366,240.71
投资活动现金流入小计	2,135,373.04	2,298,767,712.85
投资支付的现金	40,747,601,806.06	22,862,480,644.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,420,119.56	235,236,875.54
投资活动现金流出小计	40,966,021,924.62	235,236,875.54
投资活动产生的现金流量净额	-40,963,886,561.58	2,063,530,837.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	9,100,000,000.00	7,000,000,000.00
其中:发行永续债收到的现金	9,100,000,000.00	7,000,000,000.00
发行债券及短期融资款收到的现金	69,764,876,000.00	36,513,603,900.00
筹资活动现金流入小计	68,864,876,000.00	43,513,603,900.00
偿还债务支付的现金	50,108,147,900.00	40,933,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,307,957,366.05	5,135,086,689.53
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	476,088,025.47	472,907,482.20
筹资活动现金流出小计	59,892,193,293.52	51,540,844,171.73
筹资活动产生的现金流量净额	8,972,682,719.48	-8,027,240,271.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,841,881.86	-1,174,981.92
五、现金及现金等价物净增加额	27,169,276,280.17	18,535,681,261.30
加:期初现金及现金等价物余额	146,247,707,189.11	107,540,682,994.23
六、期末现金及现金等价物余额	173,416,983,469.28	126,076,274,255.53

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:赵阳

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

特别公告。

证券代码:601066　证券简称:中信建投　公告编号:临2025-059号

中信建投证券股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十三次会议于2025年10月13日以书面方式发出会议通知,于2025年10月30日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事6名;实际出席监事6名,其中现场出席的监事6名,以电话方式出席的监事1名(王晓光监事)。

本次会议由公司监事会主席林绍女士主持,公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)关于《中信建投证券股份有限公司2025年第三季度报告》的议案

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、本议案获得通过。

监事会认为:公司2025年第三季度报告的编制、审议程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部管理制度的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等事项;对该报告无异议,且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

(二)关于不再设置监事会及相关事项的议案

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、本议案获得通过。

公司同意自本议案经股东大会审议通过之日起生效,自本章程生效之日起,公司原章程自动失效,本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力;前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。

依据本章程,股东可以起诉其他股东,股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

前款所称起诉,包括向法院提起诉讼或者有关仲裁机构申请仲裁。

第十三条 经有关监管机构批准,并经核准登记,公司的经营范围是:证券业务;经纪、自汇业务;代理业务;证券投资咨询;证券投资基金托管;公募证券投资基金销售;证券公司期货公司提供中间介绍业务;金银制品销售。(以审批机关核定为准。)

(一)证券经纪;

(二)证券投资咨询;

(三)与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;

(四)证券承销与保荐;

(五)证券自营;

(六)证券资产管理;

(七)证券投资基金代销;

(八)为期货公司提供中间介绍业务;

(九)融资融券业务;

(十)代销金融产品业务;

(十一)股票期权做市业务;

(十二)证券投资基金托管业务;

(十三)销售贵金属制品;

(十四)上市证券做市交易业务;

(十五)有关监管机构批准的其他业务。

第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

第十八条 公司发行的股票,均为有面额股票,每股面值人民币一元(RMB1.00)。

第十九条第一款 经有权审批部门批准,公司成立时经批准发行的普通股总数为陆拾壹亿(6,100,000,000)股,均为发起人发行,占公司当时发行的普通股总数的百分之(100%)。公司发起人出资时间为2011年,在公司设立时均以其所持有的原中信建投证券有限责任公司的股权折对应的净资产折股的方式认购公司股份,各发起人及其所占认购的出资金额、认购股数、持股比例如下:

发起人名称/姓名	认购股数(股)	持股比例(%)
中信证券投资有限公司	3,663,933,444.33	60.04
中信中证投资有限责任公司	800,027,361.12	13.11
中信证券(山东)有限责任公司	306,462,000.00	5.02
中信证券(浙江)有限责任公司	306,462,000.00	5.02
中信证券(上海)有限责任公司	306,462,