证券代码:600030　　证券简称:中信证券

中信证券股份有限公司

2026 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

● 2026年10月26日,公司第八届董事会第五十七次会议审议通过公司2026年第三季度报告(以下简称本报告),会议应到董事14人,实到董事14人,本报告由全体董事一致审议通过,公司部分高级管理人员列席会议。本报告事先经公司第八届董事会审计委员会预审通过。

● 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本报告中财务信息的真实、准确、完整。

● 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

● 本报告中,"报告期"或"本报告期"指2026年7-9月。

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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		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	16,898,373,237.05	22,775,391,545.64	23,019,337,876.83	-26.59	66,590,306,144.15	55,814,696,246.70	56,146,513,908.17	18.60
利润总额	9,753,058,861.08	12,628,791,736.75	12,870,343,492.01	-24.22	40,187,430,421.72	30,374,706,108.97	30,675,584,236.87	31.01
归属于上市公司股东的净利润	7,678,763,284.55	9,439,835,385.32	9,620,999,201.76	-20.19	31,021,994,688.23	23,158,914,572.54	23,384,573,168.46	32.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,621,926,405.51	9,429,293,916.57	9,610,457,733.01	-20.69	31,231,557,136.60	23,000,488,312.03	23,226,146,907.95	34.47
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	126,779,361,212.87	56,202,060,885.02	56,202,060,885.02	125.58
基本每股收益(元/股)	0.48	0.62	0.64	-25.00	2.01	1.51	1.53	31.37
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.62	0.64	-25.00	2.01	1.51	1.53	31.37
加权平均净资产收益率(%)	2.40	3.24	3.30	减少0.90个百分点	10.21	8.15	8.23	增加1.98个百分点

	本报告期末	上年度末		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
总资产	2,350,065,962,154.23	2,081,902,593,243.18	2,081,902,593,243.18	12.88
归属于上市公司股东的所有者权益	367,408,757,907.79	319,930,442,478.96	319,930,442,478.96	14.84

追溯调整或重述的原因说明:

2025年7月和12月,财政部相继发布了标准仓单会计处理的有关规定(详情请参见公司于2025年8月、2026年3月分别披露的《中信证券股份有限公司会计政策变更公告》),公司自2025年1月1日起执行上述规定,对2025年三季度财务数据进行调整,相关调整对资产负债表及利润表结果均无重大影响。

(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	上年度末
净资本	189,613,145,491.98	157,145,566,468.97
净资产	292,939,899,181.74	256,513,478,695.46
各项风险准备之和	77,292,778,867.95	74,667,968,740.27
表内外资产总额	1,213,604,929,273.01	1,024,818,614,675.03
风险覆盖率(%)	245.32	210.46
资本杠杆率(%)	12.98	13.83
流动性覆盖率(%)	153.53	137.80
净稳定资金率(%)	150.87	125.27
净资本/净资产(%)	64.73	61.26
净资本/负债(%)	20.87	18.51
净资产/负债(%)	32.25	30.22
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)	40.05	38.89
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	327.98	343.11

注:母公司各项业务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	年初至报告期末金额	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	17,987,459.02	18,474,288.48	主要为固定资产处置收益
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	51,611,122.86	89,817,682.16	主要为政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,734,219.75	-287,752,983.51	-
减:所得税影响额	19,829,709.40	26,721,523.79	-
少数股东权益影响额(税后)	2,666,213.19	3,379,911.71	-
合计	56,836,879.04	-209,562,448.37	-

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_年初至报告期末	31.01	利润总额及归属于上市公司股东的净利润同比增加,主要由于经纪业务、投资银行业务、资产管理业务收入增加及信用减值损失转回
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	32.66	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	34.47	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	125.58	融出资金现金流出减少导致经营活动现金净流入同比增加
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	31.37	主要是由于归属于上市公司普通股股东的净利润增加
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	31.37	

项目名称	年初至报告期末	上年同期	变动比例(%)	主要原因
手续费及佣金净收入	32,631,281,103.21	24,561,418,588.63	32.86	经纪业务、投资银行业务及资产管理业务手续费收入增加
利息净收入	3,222,707,820.47	767,893,286.91	319.68	货币资金及结算备付金、融资融券利息收入增加
投资收益	17,977,811,970.88	32,837,574,064.74	-45.25	处置金融工具投资收益减少
公允价值变动收益	13,129,197,980.20	-424,241,099.95	不适用	衍生金融工具公允价值变动
汇兑收益	-990,709,888.12	-2,198,201,733.69	不适用	汇率及汇率衍生工具产生的变动所致
资产处置收益	18,483,117.89	2,292,020.39	706.41	非流动资产处置收益增加
信用减值损失	-436,878,334.35	648,088,049.59	-167.41	买入返售金融资产及融出资金减值准备转回
其他资产减值损失	35,018.97	-	不适用	下属子公司计提无形资产减值损失
营业外收入	21,887,379.82	83,230,778.76	-73.70	下属子公司收取的违约款项减少
营业外支出	307,484,753.87	16,637,159.72	1,748.18	融券业务减值损失、未决诉讼及商业纠纷等事项增加所致
其他综合收益的税后净额	-3,089,540,191.11	-324,917,069.21	不适用	其他权益工具投资公允价值变动减少及外币报表折算差额变动所致
投资活动产生的现金流量净额	-35,294,994,142.75	34,533,121,369.53	-202.21	收回投资收到的现金减少及投资支付的现金增加导致投资活动现金净流入同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	54,092,419,594.52	35,382,512,070.78	52.88	吸收投资收到的现金和发行债券收到的现金增加导致筹资活动现金净流入同比增加

注:上表"变动比例"为年初至报告期末与上年同期的变动

二、股东信息

(一) 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注1	630,879	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-

前十名股东持股情况(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
中国中信金融控股有限公司注2	国有法人	3,537,687,095	22.64	-	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司注3	境外法人	2,185,077,014	13.99	-	未知	-
广州越秀资本控股集团有限公司注4	国有法人	626,191,828	4.01	-	无	-
香港中央结算有限公司注5	境外法人	523,670,386	3.35	-	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	未知	324,142,491	2.07	-	无	-
广州越秀资本控股集团股份有限公司注4	国有法人	276,764,912	1.77	-	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	未知	195,699,933	1.25	-	无	-
付小铜	境内自然人	82,336,131	0.53	-	无	-
宁夏日盛高新产业股份有限公司	境内非国有法人	78,064,359	0.50	-	无	-
中国运载火箭技术研究院	国有法人	74,578,318	0.48	-	无	-

前十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
中国中信金融控股有限公司	3,537,687,095	人民币普通股	2,299,650,108
		境外上市外资股	1,238,036,987
香港中央结算(代理人)有限公司	2,185,077,014	境外上市外资股	2,185,077,014
广州越秀资本控股集团有限公司	626,191,828	人民币普通股	626,191,828
香港中央结算有限公司	523,670,386	人民币普通股	523,670,386
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	324,142,491	人民币普通股	324,142,491
广州越秀资本控股集团股份有限公司	276,764,912	人民币普通股	276,764,912
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	195,699,933	人民币普通股	195,699,933
付小铜	82,336,131	人民币普通股	82,336,131
宁夏日盛高新产业股份有限公司	78,064,359	人民币普通股	78,064,359
中国运载火箭技术研究院	74,578,318	人民币普通股	74,578,318
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州越秀资本控股集团有限公司系广州越秀资本控股集团股份有限公司全资子公司,两者构成一致行动关系,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前十名股东及前十名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明	前十名股东(均为无限售股东)中,股东付小铜通过信用证券账户持有公司82,336,131股A股,宁夏日盛高新产业股份有限公司通过信用证券账户持有公司78,064,359股A股。前十名股东均未参与转融通业务。		

注1:截至2026年9月30日,公司股东共630,879户,其中A股股东630,746户,H股登记股东133户

注2:截至2026年9月30日,中国中信金融控股有限公司(以下简称中信金控)持有公司2,299,650,108股A股、1,443,907,987股H股(其中1,238,036,987股作为登记股东持有,205,871,000股通过港股通持有),合计持有公司3,743,558,095股,占比23.96%

注3:香港中央结算(代理人)有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人

注4:截至2026年9月30日,广州越秀资本控股集团股份有限公司直接持有公司276,764,912股A股,广州越秀资本控股集团有限公司直接持有公司626,191,828股A股,作为港股通非登记股东间接持有公司257,954,100股H股,并通过其全资子公司越秀金融国际控股有限公司间接持有公司105,035,593股H股,合计持有公司1,265,946,433股,占比8.10%

注5:香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份

注6:A股股东性质为股东在中国结算上海分公司登记的账户性质

注7:因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算

持股5%以上股东、前十名股东及前十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

前十名股东及前十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)分支机构变更

本公司

报告期内,本公司完成5家分支机构同城迁址,其中4家证券营业部更名,具体情况如下:

序号	营业部原名称	营业部现名称	搬迁后地址
1	唐山卫国路证券营业部	唐山北新西道证券营业部	河北省唐山市路北区北新西道45、47号一层西侧、二层西侧
2	丽水寿尔福路证券营业部	丽水花园路证券营业部	浙江省丽水市莲都区岩泉街道花园路188号城市花园商务中心2幢101-2、702、703室
3	苏州吴江文苑路证券营业部	苏州东太湖大道证券营业部	苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)东太湖大道11666号开平商务中心1幢125、901、916室
4	本溪东明路证券营业部	本溪紫金路证券营业部	辽宁省本溪市明山区紫金路66栋1层1门、2门、3门
序号	分公司名称	搬迁后地址	
5	新疆分公司	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)阿里山街298号新疆文创大厦地下车库商业-101室、2#综合办公楼办公1703室、1704室	

截至报告期末,本公司拥有39家分公司、196家证券营业部。

中信期货

报告期内,公司全资子公司中信期货有限公司(以下简称中信期货)完成1家分公司同城迁址,具体情况如下:

序号	分公司名称	搬迁后地址
1	新疆分公司	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)阿里山街298号新疆文创大厦2#综合办公楼1702室

截至报告期末,中信期货拥有47家分公司、4家期货营业部。

(二)其他

向特定对象发行H股股票

经公司第八届董事会第四十八次会议及2026年第三次临时股东会批准,公司于2026年8月6日完成向特定对象发行H股股票(以下简称本次发行)。公司第一大股东中信金控以现金方式全额认购本次发行的H股股票,发行价格为23.13港元/股,发行股份数量为803,725,383股。本次发行完成后,公司已发行股本总额由14,820,546,829股增至15,624,272,212股,已发行H股股本总额由2,620,076,855股增至3,423,802,238股,公司的A股数量保持不变,仍为12,200,469,974股,中信金控持有公司股份比例由19.84%增至23.96%。关于本次发行详情请参见公司于2026年5月28日、8月6日在香港交易及结算所有限公司披露易网站及次日在上海证券交易所网站、公司网站披露的相关公告。根据本次发行方案中募集资金用途的安排,公司于报告期内完成对全资子公司中信证券国际有限公司首批100亿元人民币等值港元增资,其实收资本由1,151,605万港元及27,669万美元增至2,313,491万港元及27,669万美元。

对中信期货增资

公司第八届董事会第五十三次会议审议通过关于向中信期货增资的议案,同意公司使用自有资金向中信期货分批次增资,增资金额不超过人民币50亿元。报告期内,公司完成对中信期货首批人民币20亿元增资,其注册资本由人民币76亿元增至人民币96亿元。

华夏基金业绩

公司控股子公司华夏基金管理有限公司(以下简称华夏基金)的股东Mackenzie Financial Corporation持有华夏基金27.8%股权,Mackenzie Financial Corporation之控股股东IGM Financial Inc. 将于近期刊发其2026年第三季度业绩,其中将载有华夏基金的主要财务数据。基于信息披露的公平原则,公司对华夏基金2026年第三季度主要财务数据披露如下:2026年7-9月,华夏基金实现净利润人民币58,086.53万元(未经审计)。截至2026年9月30日,华夏基金母公司管理资产规模为人民币28,607.88亿元。

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	567,130,350,107.27	466,279,051,573.13
其中:客户资金存款	437,112,096,702.52	371,777,473,814.62
结算备付金	106,134,489,173.99	84,120,439,000.88
其中:客户备付金	79,060,495,081.72	62,054,585,874.84
融出资金	211,743,913,095.76	207,651,674,900.08
衍生金融资产	58,564,312,284.89	39,594,396,128.43
存出保证金	122,673,817,237.52	102,518,563,379.78
应收款项	146,034,533,986.00	118,941,216,971.81
买入返售金融资产	50,817,689,042.58	54,362,311,148.12
金融投资:		
交易性金融资产	819,748,519,990.30	777,323,601,242.46
其他债权投资	94,134,217,158.77	57,264,892,125.36
其他权益工具投资	123,933,359,251.33	123,736,054,627.60
长期股权投资	10,140,947,386.52	9,952,732,463.00
投资性房地产	714,020,719.45	840,517,044.16
固定资产	5,411,007,292.35	5,646,800,670.71
在建工程	3,258,663,603.55	2,960,008,323.89
使用权资产	2,338,727,391.99	2,474,056,338.17
无形资产	3,092,880,832.76	3,239,121,787.21
其中:数据资源	3,387,483.31	4,921,329.59
商誉	8,414,670,808.43	8,436,257,709.06
递延所得税资产	6,127,596,138.57	9,592,295,854.65
其他资产	9,652,246,652.20	6,968,601,954.68
资产总计	2,350,065,962,154.23	2,081,902,593,243.18
负债:		
短期借款	17,069,835,856.88	26,999,118,770.73
应付短期融资款	73,339,109,082.64	75,690,563,383.36
拆入资金	16,158,546,362.26	27,719,833,608.40
交易性金融负债	214,036,209,897.65	175,134,345,532.69
衍生金融负债	66,804,272,456.31	65,690,066,038.27
卖出回购金融资产款	418,477,984,308.56	407,352,118,054.87
代理买卖证券款	611,783,202,191.23	518,683,328,861.42
代理承销证券款	404,476,000.00	-
应付职工薪酬	22,522,670,192.90	24,545,056,957.10
应交税费	5,117,766,169.99	6,154,386,554.63
应付款项	301,114,875,384.98	252,578,920,327.67
预计负债	1,235,446,474.91	1,160,652,906.39
长期借款	7,347,045.24	9,450,649.64
应付债券	211,479,443,400.97	156,663,888,365.63
租赁负债	2,404,386,910.24	2,565,363,542.73
递延所得税负债	384,833,141.39	214,792,891.26
其他负债	14,130,595,607.90	14,918,322,696.45
负债合计	1,976,471,000,484.05	1,756,080,209,141.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	15,624,272,212.00	14,820,546,829.00
其他权益工具	48,793,974,669.80	38,261,704,056.64
其中:永续债	48,793,974,669.80	38,261,704,056.64
资本公积	106,007,806,895.92	90,777,894,489.68
其他综合收益	-1,609,880,946.89	1,078,138,325.24
盈余公积	12,678,828,502.55	12,678,828,502.55
一般风险准备	49,760,005,520.50	49,311,477,679.21
未分配利润	136,153,751,053.91	113,001,852,596.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	367,408,757,907.79	319,930,442,478.96
少数股东权益	6,186,203,762.39	5,891,941,622.98
所有者权益(或股东权益)合计	373,594,961,670.18	325,822,384,101.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,350,065,962,154.23	2,081,902,593,243.18

公司负责人:邹迎光　　主管会计工作负责人:张皓　　会计机构负责人:西志颖

合并利润表

2026年1-9月

编制单位:中信证券股份有限公司

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月已重述)
一、营业总收入	66,590,306,144.15	56,146,513,908.17
手续费及佣金净收入	32,631,281,103.21	24,561,418,588.63
其中:经纪业务手续费净收入	14,729,881,502.69	10,939,083,773.80
投资银行业务手续费净收入	5,124,316,280.84	3,689,251,707.18
资产管理业务手续费净收入	10,866,586,108.98	8,703,007,148.59
利息净收入	3,222,707,820.47	767,893,286.91
其中:利息收入	17,594,981,492.85	14,596,567,897.04
利息支出	14,372,273,672.38	13,828,674,610.13
投资收益(损失以"-"号填列)	17,977,811,970.88	32,837,574,064.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	583,658,509.76	478,941,059.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)	-	-
其他收益	183,577,081.85	148,683,430.98
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	13,129,197,980.20	-424,241,099.95
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-990,709,888.12	-2,198,201,733.69
其他业务收入	417,956,957.77	451,095,350.16
资产处置收益(损失以"-"号填列)	18,483,117.89	2,292,020.39
二、营业总支出	26,117,278,348.38	25,537,523,290.34
税金及附加	433,892,652.30	362,821,336.25
业务及管理费	25,918,629,483.82	24,344,266,484.80
信用减值损失	-436,878,334.35	648,088,049.59
其他资产减值损失	35,018.97	-
其他业务成本	201,599,527.64	182,347,419.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	40,473,027,795.77	30,608,990,617.83
加:营业外收入	21,887,379.82	83,230,778.76
减:营业外支出	307,484,753.87	16,637,159.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	40,187,430,421.72	30,675,584,236.87
减:所得税费用	8,404,966,738.66	6,534,309,250.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	31,782,463,683.06	24,141,274,986.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	31,782,463,683.06	24,141,274,986.80
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)	31,021,994,688.23	23,384,573,168.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	760,468,994.83	756,701,818.34
六、其他综合收益的税后净额	-3,089,540,191.11	-324,917,069.21
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,062,473,571.50	-319,010,485.59
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-484,860,215.62	224,787,822.84
(1)其他权益工具投资公允价值变动	-486,399,841.52	224,159,876.75
(2)其他	1,539,625.90	627,946.09
2.将重分类进损益的其他综合收益	-2,577,613,355.88	-543,798,308.43
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-46,280,600.63	7,212,108.30
(2)其他债权投资公允价值变动	-971,514,770.71	-477,389,077.12
(3)其他债权投资信用损失准备	-68,791,109.64	60,941,435.08
(4)外币财务报表折算差额	-1,491,026,874.90	-134,562,774.69
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-27,066,619.61	-5,906,583.62
七、综合收益总额	28,692,923,491.95	23,816,357,917.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,959,521,116.73	23,065,562,682.87
归属于少数股东的综合收益总额	733,402,375.22	750,795,234.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.01	1.53
(二)稀释每股收益(元/股)	2.01	1.53

公司负责人:邹迎光　　主管会计工作负责人:张皓　　会计机构负责人:西志颖

合并现金流量表

2026年1-9月

编制单位:中信证券股份有限公司

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:		
收取利息、手续费及佣金的现金	63,579,263,083.52	51,465,803,498.15
拆入资金净增加额	-11,542,963,743.69	-37,900,030,411.89
回购业务资金净增加额	18,483,800,195.44	55,759,048,902.83
代理买卖证券收到的现金净额	94,021,411,185.77	146,107,519,380.91
收到其他与经营活动有关的现金	103,433,662,290.24	114,684,277,807.91
经营活动现金流入小计	267,975,173,011.28	330,116,619,177.91
为交易目的而持有的金融资产净增加额	6,509,163,282.80	5,281,348,541.29
融出资金净增加额	4,082,301,583.67	54,287,785,545.13
支付利息、手续费及佣金的现金	23,551,677,719.70	22,261,020,239.19
支付给职工及为职工支付的现金	18,907,352,325.73	14,373,555,154.67
支付的各项税费	13,117,211,750.84	7,002,717,799.14
支付其他与经营活动有关的现金	75,028,105,135.67	170,708,131,013.47
经营活动现金流出小计	141,195,811,798.41	273,914,558,292.89
经营活动产生的现金流量净额	126,779,361,212.87	56,202,060,885.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	500,924,053.02	38,420,176,756.99
取得投资收益收到的现金	131,482,000.04	197,048,129.23
收到其他与投资活动有关的现金	220,154,077.85	73,743,940.39
投资活动现金流入小计	852,560,130.91	38,690,968,826.61
投资支付的现金	35,109,126,739.08	3,234,188,561.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	914,427,534.58	801,658,895.48
支付其他与投资活动有关的现金	124,000,000.00	122,000,000.00
投资活动现金流出小计	36,147,554,273.66	4,157,847,457.08
投资活动产生的现金流量净额	-35,294,994,142.75	34,533,121,369.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	37,389,466,653.89	4,000,000,000.00
其中:发行永续债收到的现金	21,300,000,000.00	4,000,000,000.00
取得借款收到的现金	141,595,841,615.98	202,403,678,596.55
发行债券收到的现金	318,961,649,079.68	221,065,542,140.08
收到其他与筹资活动有关的现金	1,009,643,326.06	-
筹资活动现金流入小计	498,956,600,675.61	427,469,220,736.63
偿还债务支付的现金	416,383,527,876.96	380,811,156,160.64
赎回永续债支付的现金	10,800,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,861,879,243.95	10,347,813,995.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	439,140,235.81	508,121,273.96
对其他权益工具持有者分配所支付的现金	835,400,000.00	749,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	818,773,960.18	927,738,509.38
筹资活动现金流出小计	444,864,181,081.09	392,086,708,665.85
筹资活动产生的现金流量净额	54,092,419,594.52	35,382,512,070.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-511,042,168.79	-359,587,852.91
五、现金及现金等价物净增加额	145,065,744,495.85	125,758,106,472.42
加:期初现金及现金等价物余额	543,359,438,935.85	421,778,756,897.94
六、期末现金及现金等价物余额	688,425,183,431.70	547,536,863,370.36

公司负责人:邹迎光　　主管会计工作负责人:张皓　　会计机构负责人:西志颖

母公司资产负债表

2026年9月30日

编制单位:中信证券股份有限公司

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	251,486,285,557.62	248,889,809,033.75
其中:客户资金存款	188,649,337,297.18	195,007,589,558.08
结算备付金	78,861,600,725.84	65,787,850,607.74
其中:客户备付金	54,082,332,654.06	45,212,207,153.90
融出资金	166,091,580,775.45	162,481,115,194.40
衍生金融资产	41,872,847,723.67	26,254,835,863.93
存出保证金	16,682,057,450.09	15,938,923,696.29
应收款项	54,709,828,487.99	29,104,963,223.22
买入返售金融资产	46,060,809,349.10	50,799,771,860.93
金融投资:		
交易性金融资产	496,906,225,455.41	477,695,480,629.83
其他债权投资	56,506,443,842.89	40,804,153,240.90
其他权益工具投资	115,748,415,002.53	117,828,591,440.33
长期股权投资	67,354,359,225.90	54,987,387,259.10
投资性房地产	100,338,414.54	104,357,018.94
固定资产	704,302,402.96	703,356,606.20
在建工程	1,723,997,653.18	1,539,298,070.81
使用权资产	1,417,101,117.44	1,676,978,582.09
无形资产	1,845,259,049.24	1,932,926,856.24
其中:数据资源	3,047,038.49	4,362,027.36
商誉	43,500,226.67	43,500,226.67
递延所得税资产	3,063,445,992.66	6,385,892,635.41
其他资产	37,820,103,626.49	38,783,959,942.15
资产总计	1,438,998,502,079.67	1,341,743,151,988.93
负债:		
应付短期融资款	71,237,395,019.03	69,300,743,201.94
拆入资金	15,577,297,428.93	27,719,833,608.40
交易性金融负债	76,330,061,603.26	55,349,421,219.40
衍生金融负债	45,973,115,972.96	45,080,667,635.15
卖出回购金融资产款	316,262,199,847.07	320,235,379,469.82
代理买卖证券款	237,207,529,593.29	236,339,065,222.86
代理承销证券款	404,476,000.00	-
应付职工薪酬	11,985,196,790.25	13,967,176,940.70
应交税费	1,127,787,564.49	2,961,666,993.50
应付款项	175,252,845,532.71	164,606,538,781.54
预计负债	1,194,099,684.39	1,010,739,816.25
应付债券	188,412,432,039.28	138,804,593,551.57
租赁负债	1,310,561,288.80	1,566,794,132.43
其他负债	3,783,604,533.47	8,287,052,719.91
负债合计	1,146,058,602,897.93	1,085,229,673,293.47
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	15,624,272,212.00	14,820,546,829.00
其他权益工具	48,793,974,669.80	38,261,704,056.64
其中:永续债	48,793,974,669.80	38,261,704,056.64
资本公积	106,072,619,526.91	91,013,519,709.35
其他综合收益	1,522,609,771.82	1,583,056,377.99
盈余公积	7,616,940,704.31	7,616,940,704.31
一般风险准备	41,876,389,785.12	41,864,468,443.12
未分配利润	71,433,092,511.78	61,353,242,575.05
所有者权益(或股东权益)合计	292,939,899,181.74	256,513,478,695.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,438,998,502,079.67	1,341,743,151,988.93

公司负责人:邹迎光　　主管会计工作负责人:张皓　　会计机构负责人:西志颖

母公司利润表

2026年1-9月

编制单位:中信证券股份有限公司

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	34,756,142,083.92	31,938,963,272.18
手续费及佣金净收入	16,421,302,159.23	11,802,704,394.61
其中:经纪业务手续费净收入	10,190,473,097.85	7,239,526,323.24
投资银行业务手续费净收入	3,341,438,897.31	2,589,851,499.60
资产管理业务手续费净收入	1,072,479,818.74	851,019,561.77
利息净收入	2,846,885,573.76	1,492,909,234.64
其中:利息收入	10,941,725,864.84	9,548,465,167.41
利息支出	8,094,840,291.08	8,055,555,932.77
投资收益(