

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		合并资产负债表	
		2026年9月30日	
项目	本报告期 (2026年1-9月)	本报告期末比上年同期 期末余额增加(%)	年初至本报告期末 (2026年1-9月)
资产总额	7,096,494,077.00	7.64	32,274,766,341.74
负债总额	3,233,381,354.82	1.36	13,056,039,864.69
归属于母公司股东的净利润	2,077,686,022.04	1.86	10,397,397,199.07
归属于母公司股东的非经常性损益 的净利润	2,036,084,070.24	1.89	10,279,756,133.65
归属于母公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	不适用	不适用	10,311,306,773.63
基本每股收益（元）	0.30	0.30	1.22
稀释每股收益（元）	0.30	0.30	1.22
加权平均净资产收益率（%）	3.86	3.86	13.22
加权平均净资产收益率（%）	3.86	3.86	13.22
项目	本报告期 (2026年1-9月)	本报告 (2026年1-9月)	年初至本报告期末 (2026年1-9月)
总资产	776,489,624,273.58	656,839,799,832.86	3458
归属于母公司股东的净资产	126,541,246,460.62	119,319,087,748.69	67

（二）母公司的净资产及风险控制指标

单位：元 币种：人民币		合并资产负债表	
		2026年9月30日	
项目	本报告期 (2026年1-9月)	本报告 (2026年1-9月)	年初至本报告期末 (2026年1-9月)
资产总额	487,489,103,464.48	376,766,489,107.68	110
负债总额	129,246,460,433.02	111,769,641,190.95	17
所有者权益总额	41,147,644,463.03	33,497,422,463.27	7
风险控制指标	26.26	26.64	0.38
资本充足率（%）	14.18	14.18	0.00
流动性覆盖率（%）	269.42	269.42	0.00
净稳定资金率（%）	130.42	130.75	0.33
净资本/净资产（%）	69.11	69.11	0.00
净资本/负债（%）	23.26	23.47	0.21
净资本/风险资本总额（%）	27.75	27.75	0.00
净资本/风险资本总额（%）	27.75	27.75	0.00
净资本/风险资本总额（%）	27.75	27.75	0.00

注：报告期内，母公司净资产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		合并资产负债表	
		2026年9月30日	
项目	本报告期 (2026年1-9月)	本报告 (2026年1-9月)	年初至本报告期末 (2026年1-9月)
非经常性损益项目	643,323.16	643,323.16	—
计入当期损益的政府补助，与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助	—	—	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	—	—	—
少数股东权益影响额（税后）	—	—	—
合计	1,844,163.52	1,844,163.52	—

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	变动比例（%）	主要原因
营业收入、年初至本报告期末	34.63	—
利润总额、年初至本报告期末	53.70	—
归属于母公司股东的净利润、年初至本报告期末	1.86	—
归属于母公司股东的非经常性损益的净利润、年初至本报告期末	47.97	—
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润、年初至本报告期末	46.75	—
基本每股收益、年初至本报告期末	—	—
加权平均净资产收益率、年初至本报告期末	—	—

2.主要报表科目发生变动的情况、原因

单位：元 币种：人民币		合并资产负债表	
		2026年9月30日	
项目	本报告期 (2026年1-9月)	本报告 (2026年1-9月)	年初至本报告期末 (2026年1-9月)
资产总额	24,129,126,766.08	49,418,933,366.02	-46.02
负债总额	6,130,602,069.64	3,293,712,457.90	86.68
所有者权益总额	17,998,524,696.44	46,125,220,908.12	40.49
归属于母公司股东的净资产	16,707,169,766.44	44,933,469,766.44	26.64
归属于母公司股东的非经常性损益的净利润	2,036,084,070.24	10,279,756,133.65	1.89
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,036,084,070.24	10,279,756,133.65	1.89
基本每股收益（元）	0.30	0.30	1.22
稀释每股收益（元）	0.30	0.30	1.22
加权平均净资产收益率（%）	3.86	3.86	13.22
加权平均净资产收益率（%）	3.86	3.86	13.22
总资产	776,489,624,273.58	656,839,799,832.86	3458
归属于母公司股东的净资产	126,541,246,460.62	119,319,087,748.69	67

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		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	本报告期 (2026年1-9月)	本报告 (2026年1-9月)	年初至本报告期末 (2026年1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	126,114,100.00	73,763,513.00	126,114,100.00
投资活动产生的现金流量净额	(1,111,111,111.11)	(1,111,111,111.11)	(1,111,111,111.11)
筹资活动产生的现金流量净额	1,111,111,111.11	1,111,111,111.11	1,111,111,111.11
现金及现金等价物净增加额	126,114,100.00	73,763,513.00	126,114,100.00
期初现金及现金等价物余额	1,111,111,111.11	1,111,111,111.11	1,111,111,111.11
期末现金及现金等价物余额	1,237,225,211.11	1,184,874,624.11	1,237,225,211.11

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A股份和B3,080,000股H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

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】第三季度报告 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 2026年12月31日 资产: 货币资金 183,763,111,726.63 151,079,422,094.13 其中:客户保证金 139,076,586,897.68 110,784,066,973.83 结算备付金 22,776,000,866.64 38,002,411,022.20 其中:客户保证金 11,086,194,133.11 28,642,311,790.89 融出资金 60,611,686,463.85 84,128,744,208.00 衍生金融资产 3,031,038,007.01 1,966,492,194.82 买入返售金融资产 4,206,386,383.13 4,994,407,120.03 应收款项 5,460,275,435.53 6,787,538,072.25 存出保证金 8,830,823,707.31 7,713,961,768.99 金融资产合计 274,230,742,042.88 289,277,468,312.08 交易性金融资产 59,889,567,722.02 72,382,440,757.50 其他债权投资 75,683,821,062.24 62,361,766,125.00 其他权益工具投资 13,586,513,266.49 11,762,391,737.73 其他非流动金融资产 76,266,022.39 40,778,077.87 其他流动资产 402,628,076.69 569,627,311.47 流动资产合计 703,442,924.24 628,762,769.94 非流动资产: 其中:长期股权投资 927,030.00 1,936,362.00 债权投资 823,770,812.88 798,361,277.23 其他债权投资 306,777,245.62 480,476,754.34 其他权益工具投资 4,366,166,327.37 1,122,466,865.86 其他非流动金融资产 686,813,746,268.43 676,812,068,583.36 非流动资产合计 1,118,970,932.27 1,118,970,932.27 资产总计 1,822,413,856.51 1,743,733,702.25 负债: 应付短期融资券 43,190,022,072.31 46,980,737,572.22 其他金融工具 9,263,273,372.23 6,660,613,664.44 交易性金融负债 39,057,576,626.75 9,771,396,000.00 其他金融负债 5,260,462,263.74 5,762,107,863.34 应付债券 124,571,386,263.38 121,867,738,740.07 其中:应付债券 151,620,114,417.47 139,588,789,548.03 应付短期融资券 86,407,012.18 66,266,561.44 应付职工薪酬 3,060,628,894.03 3,303,436,648.80 应交税费 854,609,513.33 1,132,558,213.32 应付股利 27,034,181,064.08 16,722,469,660.04 其他应付款 127,226,178.88 140,254,468.06 其他非流动负债 134,822,039,341.74 136,777,675,103.00 负债合计 327,373,244,818.86 327,373,244,818.86 所有者权益: 实收资本(或股本) 7,766,494,797.00 7,766,494,797.00 其他权益工具 39,689,028,301.89 36,146,698,893.93 其中:永续债 39,689,028,301.89 36,146,698,893.93 资本公积 12,359,574,000.00 12,359,574,000.00 其他综合收益 1,085,729,102.19 1,085,729,102.19 盈余公积 7,986,602,319.25 7,986,602,319.25 未分配利润 17,828,202,269.28 17,828,202,269.28 所有者权益合计 155,040,611,737.65 141,360,457,433.39 所有者权益(或股东权益)合计 155,040,611,737.65 141,360,457,433.39 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,822,413,856.51 1,743,733,702.25

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

请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

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计		合并资产负债表	
		2026年9月30日	
项目	本报告期 (2026年1-9月)	本报告 (2026年1-9月)	年初至本报告期末 (2026年1-9月)
资产:			
货币资金	224,223,162,736.63	176,461,474,464.46	—
其中:客户保证金	174,024,269,693.31	131,719,710,566.64	—
结算备付金	24,129,126,766.08	49,418,933,366.02	—
其中:客户保证金	19,000,266,736.08	39,461,474,208.00	—
融出资金	61,147,644,463.03	84,128,744,208.00	—
衍生金融资产	3,031,038,007.01	1,966,492,194.82	—
买入返售金融资产	4,206,386,383.13	4,994,407,120.03	—
应收款项	5,460,275,435.53	6,787,538,072.25	—
存出保证金	8,830,823,707.31	7,713,961,768.99	—
金融资产合计	274,230,742,042.88	289,277,468,312.08	—
交易性金融资产	59,889,567,722.02	72,382,440,757.50	—
其他债权投资	75,683,821,062.24	62,361,766,125.00	—
其他权益工具投资	13,586,513,266.49	11,762,391,737.73	—
其他非流动金融资产	76,266,022.39	40,778,077.87	—
其他流动资产	402,628,076.69	569,627,311.47	—
流动资产合计	703,442,924.24	628,762,769.94	—
非流动资产:			
其中:长期股权投资	927,030.00	1,936,362.00	—
债权投资	823,770,812.88	798,361,277.23	—
其他债权投资	306,777,245.62	480,476,754.34	—
其他权益工具投资	4,366,166,327.37	1,122,466,865.86	—
其他非流动金融资产	686,813,746,268.43	676,812,068,583.36	—
非流动资产合计	1,118,970,932.27	1,118,970,932.27	—
资产总计	1,822,413,856.51	1,743,733,702.25	—
负债:			
应付短期融资券	43,190,022,072.31	46,980,737,572.22	—
其他金融工具	9,263,273,372.23	6,660,613,664.44	—
交易性金融负债	39,057,576,626.75	9,771,396,000.00	—
其他金融负债	5,260,462,263.74	5,762,107,863.34	—
应付债券	124,571,386,263.38	121,867,738,740.07	—
其中:应付债券	151,620,114,417.47	139,588,789,548.03	—
应付短期融资券	86,407,012.18	66,266,561.44	—
应付职工薪酬	3,060,628,894.03	3,303,436,648.80	—
应交税费	854,609,513.33	1,132,558,213.32	—
应付股利	27,034,181,064.08	16,722,469,660.04	—
其他应付款	127,226,178.88	140,254,468.06	—
其他非流动负债	134,822,039,341.74	136,777,675,103.00	—
负债合计	327,373,244,818.86	327,373,244,818.86	—
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	7,766,494,797.00	7,766,494,797.00	—
其他权益工具	39,689,028,301.89	36,146,698,893.93	—
其中:永续债	39,689,028,301.89	36,146,698,893.93	—
资本公积	12,359,574,000.00	12,359,574,000.00	—
其他综合收益	1,085,729,102.19	1,085,729,102.19	—
盈余公积	7,986,602,319.25	7,986,602,319.25	—
未分配利润	17,828,202,269.28	17,828,202,269.28	—
所有者权益合计	155,040,611,737.65	141,360,457,433.39	—
所有者权益(或股东权益)合计	155,040,611,737.65	141,360,457,433.39	—
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,822,413,856.51	1,743,733,702.25	—

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:张贤智

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1-9月 (1-9月)	2025年1-9月 (1-9月)
一、营业总收入	22,289,266,243.73	9,886,486,768.08
手续费及佣金收入	11,714,066,768.08	9,886,486,768.08
利息收入	7,944,666,475.02	6,767,684,666.47
投资收益(含公允价值变动)	2,498,220,960.60	1,446,261,524.62
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	1,121,624,688.68	866,572,495.92
其他业务收入	5,609,866,475.02	475,377,522.60
营业总收入	7,817,397,369.04	6,406,361,524.62
利息支出	6,287,120,466.66	5,786,579,624.46
手续费及佣金支出(“－”号填列)	6,723,839,624.66	7,409,428,341.46
营业支出	7,739,280,666.66	6,844,428,341.46
营业支出(含利息支出)“－”号填列)	3,324,251,379.00	6,096,536,666.66
汇兑收益(损失以“－”号填列)	96,462,774.00	6,363,412.88
其他业务收入	236,526,400.00	925,860,462.00
营业支出(含利息支出)“－”号填列)	146,369,769.12	52,264,900.12
二、营业总利润	9,007,085,622.17	6,904,126,360.00
税金及附加	179,417,381.10	162,261,413.10
销售费用	9,141,261,374.58	6,664,428,267.17
管理费用	115,351,574.58	102,366,963.12
财务费用(损失以“－”号填列)	-	3,730,000.00
其他业务支出	4,124,421.10	421,577,664.20