## 中信证券股份有限公司 关于间接子公司发行中期票据 并由全资子公司提供担保的公告

**U109** 信息披露

其内容的真实性、准确性和完整性承扣法律责任。

● 担保对象及基本情况

	被担保人名称		CSI MTN Limited		
本次担保金額			2,500万美元		
担保对象	担保对象 实际为其提供的担保余额 是否在前期预计额度内 本次担保是否有反担保		27.05 亿美元		
			☑是 □否 □不适用		
			□是 ☑否 □不适用		
● 累计担	保情况				
对外担保逾期的累计金额(万元)		-			
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担 保总额(亿元)		1,846.94			
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)		63.01			
特别风险提示		□对合并报	例担保总额超过最近一期经审计净资产100% 条金额超过上市公司最近一期经审计净资产30% 表外单位担保金额达到成超过最近一期经审计净资 产30%的情况下 図对资产负债率超过70%的单位提供担保		

、担保情况概述 (一)担保的基本情况

公司境外全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)的附属公司CSI MTN Lim ited(以下简称发行人或被担保人)于2022年3月29日设立境外中期票据计划(以下简称中票计划), 此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况,结合公司业务发展实际需要,发行人 于2025年10月23日、24日在中票计划下发行两笔票据,发行金额合计2,500万美元。本次发行后,发 行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计27.05亿美元。

(一)内部决策程序 经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准,公司股东大会再次授权公司发行 境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。 二、被担保人基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他				
被担保人名称		CSI MTN Limited			
被担保人类型及上市公司持股情 况	図全僚子公司 □辞服子公司 □動校公司 □其他				
主要股东及持股比例	公司	]通过中信证券国际间接持有被担	保人100%的股权		
法定代表人/公司董事		李凯、袁峰、郑颖			
注册号		2087199			
成立时间		2021年12月30日			
注册地		英属维尔京群岛(BVI	)		
注册资本		1美元			
公司类型		特殊目的公司(SPV)			
经营情况	被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。				
	项目	2025年9月30日/2025年1-9 月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (未经审计)		
) small I do Me Lee	资产总额	2,707.81	2,107.15		
主要财务指标 (百万美元)	负债总额	2,708.28	2,107.67		
	资产净额	-0.47	-0.52		
	营业收入	0.01	-0.02		
	净利润	0.00	-0.03		

根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司(作为受托人)签署的《信托契据》,中信证券国际 作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年10月23 日、24日,发行人在该中票计划下发行两笔票据,发行金额合计2,500万美元,由中信证券国际提供担

本次被担保人在其中票计划下发行中期票据,实际用途为补充担保人集团的营运资金。被担保人CSI MTN Limited 是公司为境外债务融资专门设立的票据发行主体,执行公司和担保人的融资决 定,公司通过中信证券国际对其持有100%控股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担

保不会损害公司及股东利益。 经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准,公司股东大会再次授权公司发行 境内外公司债务融资工具。根据该授权,公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权 小组,根据法律法规及监管机构的意见和建议,公司资金需求情况和发行时市场情况,全权办理发行 相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内,符合该议案所述目的和方式,不存在损害公司和股

东合法权益的情形。 中信证券国际董事会和股东会审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同意对发

行人在中票计划下发行的票据提供担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告按露口,公司及控股子公司对外担保总额为人民币1,846.94亿元(全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例63.01%。公司无逾期担

特此公告。

证券简称:中信证券

中信证券股份有限公司董事会 2025年10月24日

## 证券代码:600030 中信证券股份有限公司

2025年第三季度报告 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 2025年10月24日,公司第八届董事会第三十八次会议审议通过公司《2025年第三季度报告》(以 下简称本报告),会议应到董事9人,实到董事9人,本报告由全体董事一致同意审议通过,公司监事和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。

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。

公司董事会、监事会及董事、监事、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

本报告中,"报告期"或"本报告期"指2025年7-9月,"本集团"指本公司及其子公司。

(一) 主要会计数据和财务指标

	E要会计数: 元 币种:人		彻					
项目	本报告期		本报告期 比上年高期增减变年初至报 动幅度(%)		上年同期		年初至指 告期 同 財 制 同 域 幅 度 (%)	
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	22,775,391, 545.64	15,958,190, 238.48	14,626,820, 666.89	55.71	55,814,696, 246.70	46,141,632, 672.22	42,059,830, 771.98	32.70
利润总额	12,628,791, 736.75	7,973,260, 609.97	7,973,260, 609.97	58.39	30,374,706, 108.97	21,925,234, 743.42	21,925,234, 743.42	38.54
归属于母公司股东 的净利润	9,439,835, 385.32	6,229,099, 787.73	6,229,099, 787.73	51.54	23,158,914, 572.54	16,798,864, 246.61	16,798,864, 246.61	37.86
归公的经益 属司扣常的润 母东非损利	9,429,293, 916.57	6,211,383, 745.97	6,211,383, 745.97	51.81	23,000,488, 312.03	16,738,865, 805.66	16,738,865, 805.66	37.41
经营活的现 全产金流 额	不适用	不适用	不适用	不适用	56,202,060, 885.02	113,614, 970,301.79	113,614, 970,301.79	-50.53
基本每股 收益(元/ 股)	0.62	0.40	0.40	55.00	1.51	1.09	1.09	38.53
稀释每股 收益(元/ 股)	0.62	0.40	0.40	55.00	1.51	1.09	1.09	38.53
加权平均 净资产收 益率(%)	3.24	2.34	2.34	増加 0.90 个百分点	8.15	6.30	6.30	増加 1.8 个百分点
	本报告期末			上年度末		本报告期末 增减变动	比上年度۶ 幅度(%)	
总资产	2,02	26,309,578,99	1.81	1,7	1,710,710,828,343.76		18.	45
归公的 居司所权 母东者	31:	5,024,726,980	1.37	29	3,108,725,612	2.16	7.4	48

追溯调整或重述的原因说明: 根据中华人民共和国财政部会计司于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问 答,公司自2025年1月1日起执行相关规定,并采用追溯调整法对2024年度财务报表进行追溯调整。 本次追溯调整对公司2024年度各期利润总额和净利润均没有影响,对资产负债表没有影响。

项目	本报告期末	上年度末
净资本	154,150,482,989.08	142,486,255,992.89
净资产	251,270,030,860.84	236,948,181,754.85
各项风险准备之和	73,403,043,031.26	66,876,153,952.03
净资本/各项风险准备之和(%)	210.01	213.06
风险覆盖率(%)	210.01	213.06
资本杠杆率(%)	13.99	15.06
流动性覆盖率(%)	149.32	151.18
净稳定资金率(%)	122.84	139.14
净资本/净资产(%)	61.35	60.13
净资本/负债(%)	18.83	18.63
净资产/负债(%)	30.69	30.98
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)	29.97	25.81
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	359.68	348.53

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

毕证:儿 川州:八氏川			
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	94,089.59	2,277,942.99	主要是固定资产处置 收益
计人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	12,261,283.23	149,414,506.57	主要是政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,551,677.32	65,876,620.85	-
减:所得税影响额	3,307,336.58	57,180,356.71	-
少数股东权益影响额(税后)	58,244.81	1,962,453.19	-
合计	10,541,468.75	158,426,260.51	-

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。

项目名称	变动比例(%)	主要原因		
营业收入_本报告期	55.71			
营业收入_年初至报告期末	32.70			
利润总额_本报告期	58.39			
利润总额_年初至报告期末	38.54			
归属于母公司股东的净利润_本 报告期	51.54	营业收入同比增加较多,主要包括经纪业务、投资银行业务		
归属于母公司股东的净利润_年 初至报告期末	37.86	资产管理业务及投资交易等业务收入增加		
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	51.81			
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	37.41			
基本每股收益(元/股)_本报告期	55.00			
基本每股收益(元/股)_年初至报 告期末	38.53	上班月上了内房子内八司被张明明 <i>于从4</i> 4450216ho		
稀释每股收益(元/股)_本报告期	55.00	主要是由于归属于母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	38.53			
项目名称	变动比例(%)注	主要原因		
手续费及佣金净收入	35.67	经纪业务和资产管理业务手续费及佣金净收入同比增加		
投资收益	190.05	金融工具持有期间及处置取得的投资收益同比增加		
公允价值变动收益	-107.04	交易性金融负债及衍生金融工具公允价值变动收益减少		
汇兑收益	-890.00	汇率变动及汇率衍生工具产生的损失		
资产处置收益	59.22	非流动资产处置收益增加		
税金及附加	64.14	城建税及教育费附加同比增加		
其他资产减值损失	-35.44	下属子公司存货跌价准备转回同比增加		
信用减值损失	235.98	计提融出资金和其他债权投资减值损失同比增加		
营业外收入	373.77	下属子公司收取的违约款项		
营业外支出	-84.41	上年同期缴纳行政处罚款		
所得税费用	44.36	当期所得税费用同比增加		
其他综合收益的税后净额	33.00	以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的金融资产公允价值变动及外币财务报表折算差额变动		
CONTROL OF STREET VALUE OF THE STREET	-50.53	融出资金现金流出增加导致经营活动现金净流人同比减少		
经营活动产生的现金流量净额				
经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额	188.74	收回投资收到的现金增加及投资支付的现金减少导致投资活动现金净流人同比增加		

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

报告期末普通股股东总数注1	669,445	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) -				
前十名	股东持股情况	2(不含通过转融通	出借股份	<del>'</del> })		
III de Arric	股东名称 股东性质 持股数量 比 例	持股	持 股 共有有限集条件	质押、标记或 结情况		
股东名称	股东性质	持股数量	(%)	持有有限售条件 股份数量	股份状态	数量
中国中信金融控股有限公司注2	国有法人	2,733,961,712	18.45	-	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司注3	境外法人	2,185,074,115	14.74	-	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	4.23	-	无	-
香港中央结算有限公司注5	境外法人	500,843,010	3.38	-	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	1.87	-	无	-
中国建设银行股份有限公司-国泰中 正全指证券公司交易型开放式指数证 券投资基金	未知	252,226,069	1.70	-	无	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	205,146,964	1.38	-	无	-
中国工商银行—上证50交易型开放式 指数证券投资基金	未知	186,416,091	1.26	-	无	-
大成基金-农业银行-大成中证金融 资产管理计划	未知	176,785,229	1.19	-	无	-
中国工商银行股份有限公司—华秦柏 端沪深300交易型开放式指数证券投资 基金	未知	166,496,055	1.12	-	无	-

基金	,,,,,,	,,					
前十名无限	<b>当条件股东持</b>	股情况(不含通过	传融通出	借股份)			
股东名称	46 dr 25 Ki	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
胶状石称	1/1/11 7CPD	(告录)十加进权的	EX.MIX	股份种类	数	lit.	
中国中信金融控股有限公司		2,733,961,712		人民币普通股	2,299,6	50,108	
于1917日 3Z MBG 23X 月 PK Z5 1-0		2,733,901,712		境外上市外资股	434,31	1,604	
香港中央结算(代理人)有限公司	:	2,185,074,115		境外上市外资股	2,185,0	74,115	
广州越秀资本控股集团有限公司		626,191,828		人民币普通股	626,19	1,828	
香港中央结算有限公司		500,843,010		人民币普通股	500,84	3,010	
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	276,76	4,912	
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		252,226,069		人民币普通股	252,22	6,069	
中央汇金资产管理有限责任公司		205,146,964		人民币普通股	205,14	6,964	
中国工商银行—上证50交易型开放式 指数证券投资基金		186,416,091		人民币普通股	186,41	6,091	
大成基金-农业银行-大成中证金融 资产管理计划		176,785,229		人民币普通股	176,78	5,229	
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		166,496,055		人民币普通股	166,49	6,055	
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州越秀资本会资子公司,	本控股集团有限2 两者构成一致行 存在关联	、司系广 动关系, 关关系或	州越秀资本控股集 本公司未知上述其 一致行动关系	团股份有 他股东之	限公司	

注1:截至2025年9月30日,公司股东共669,445户。其中,A股股东669,311户,H股登记股东134

注2:截至2025年9月30日,中国中信金融控股有限公司持有公司2,299,650,108股A股,640,182,604股H股(其中434,311,604股作为登记股东持有,205,871,000股通过港股通持有),合计2,939,832, 712股,占比19.84% 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2025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, 合计持有公司股份 1,265,946,433 股, 占比 8,54%

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

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

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

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

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 √活用 □不活用

(一)分支机构变更

报告期内,本公司完成1家证券营业部同城迁址,具体情况如下: 序号 营业部原名称 营业部现名称

1 大连五五路证券营业部 大连东港商务区证券营业部 截至报告期末,本公司拥有39家分公司、198家证券营业部 中信证券华南

报告期内,公司全资子公司中信证券华南股份有限公司(以下简称中信证券华南)将惠州惠沙堤

二路证券营业部更名为惠州分公司。截至报告期末,中信证券华南拥有10家分公司、41家证券营业

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家期货营业部同城迁

截至报告期末,中信期货拥有47家分公司、4家期货营业部。

中信证券国际 报告期内,公司全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)完成1家分行同城

壬址,具体情况如下:

截至报告期末,中信证券国际拥有4家分行。

报告期内,本集团不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币1, 000万元并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。截至本报告披露

日,本集团已披露且有新进展的诉讼、仲裁事项如下: 因开源证券股份有限公司(以下简称开源证券)在开展逆回购交易时未依约支付资金款项。原广 州证券股份有限公司(后更名为中信证券华南)于2019年10月10日向上海国际仲裁中心申请仲裁, 要求开源证券支付人民币13.130万元回购本金及相应利息, 违约金, 债权实现费用等。2019年10月 30日案件受理。本案于2020年7月31日开庭审理。2020年11月23日,上海国际仲裁中心作出仲裁 裁决,支持中信证券华南提出的主要仲裁请求。2020年12月7日,中信证券华南向北京市第一中级人 民法院申请强制执行(相关案件信息请参见公司2020年年度报告)。2025年7月30日,因案涉债权转 让给第三方,案件结案。

(三) 其他 受到监管部门采取行政监管措施情况

2025年9月10日,中国证券监督管理委员会山东监管局(以下简称山东证监局)对中信证券(山 东)有限责任公司济南分公司(以下简称济南分公司)出具了《关于对中信证券(山东)有限责任公司济 南分公司采取出具警示函措施的决定》([2025]73号)。山东证监局指出、济南分公司员工存在取得基 金从业资格前从事基金销售活动且未使用公司统一制作的基金宣传推介材料的行为,反映出济南分 公司未能严格规范员工执业行为、合规管理不到位。公司已督促济南分公司就山东证监局提出的问 题认真落实整改,并提交了整改报告。

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 之腔股股东IGM Financial Inc. 将于近期 刊发其2025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2025年第三季度主要财务数据披露如下:2025年7-9月,华夏基金实现净利润人民币 86.582.21万元(未经审计)。截至2025年9月30日,华夏基金母公司管理资产规模为人民币30.068.21

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 2025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

2025年9月30日 2024年12月31日 442,603,304,571.30 370,646,431,306.03 其中:客户备付金 67,503,852,360.04 49,163,883,092.58 衍生金融资 38,455,703,363.64 48,997,451,660.41 100,554,170,416.79 130,626,074,284.77 56 329.920,654.14 交易性金融资 792,850,694,595.95 690,862,193,605.03 38,578,806,013.48 80,243,126,877.17 100,582,697,139.80 90,667,793,757.38 851,268,290.20 870.131.407.99 固定资产 5,587,024,450.99 5,969,570,882.24 在建工程 2.719.461.065.82 2.302.043.824.41 无形资产 3,194,445,919.16 3,322,494,494.87 其中:数据资源 3,761,747.61 8,441,672,204.33 递延所得税资 9,023,975,492.70 7,755,761,646.97 其他资产 4 841 758 989 73 4 084 831 638 89 短期借款 26,868,536,154.60 14.088.266.763.67 81,144,631,984.91 42,711,433,135.93 拆人资金 7,581,113,543.41 45,493,064,352.55 156 023 649 657 81 交易性金融负债 124.386.244.979.56 衍生金融负债 69,117,649,588.77 卖出回购金融资产款 436,791,835,159.55 390,168,959,611.96 代理买卖证券款 506,094,194,311.62 362,448,643,767,97 代理承销证券款 400,000,000.00 1,063,310,199.28 24.940.982.702.41 22.332.424.246.18 应交税费 7,479,248,751.21 3,647,776,768.07 242,639,809,871.46 198,182,866,746.88 应付款项 38,500,132.98 74,607,018.77 780,755,554.17 800,227,977.77 长期借款 10,111,815.82 306,402,008.56 应付债券 132,765,121,537.61 142,546,642,302.99 2,692,311,876.66 递延所得税负债 362,265,461.74 361,730,844.90 负债合计 1,705,517,239,744.93 1,411,944,156,810.95 所有者权益(或股东权益): 14 820 546 829 00 其他权益工具 34,761,704,056.64 其中:永续债 34,761,704,056.64 30,761,704,056.64 其他综合收益 1,502,557,777.61 1,321,124,068.12 盈余公积 12,072,549,359.46 12,072,549,359,46 43,809,289,347.98 116,888,556,926.21 未分配利润 99,530,377,621.47 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 315.024.726.980.37 293.108.725.612.16 所有者权益(或股东权益)合计 320,792,339,246.88 298,766,671,532.81 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,026,309,578,991.81 1,710,710,828,343.76

合并利润表

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:未经审论

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月已重述)
一、营业总收入	55,814,696,246.70	42,059,830,771.98
利息净收人	764,123,471.15	919,350,438.36
其中:利息收入	14,592,798,081.28	14,745,626,573.39
利息支出	13,828,674,610.13	13,826,276,135.03
手续费及佣金净收人	24,561,418,588.63	18,104,284,412.67
其中:经纪业务手续费净收入	10,939,083,773.80	7,154,379,239.84
投资银行业务手续费净收入	3,689,251,707.18	2,818,764,684.57
资产管理业务手续费净收入	8,703,007,148.59	7,478,567,943.36
投资收益(损失以"-"号填列)	32,837,574,064.74	11,321,370,922.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	478,941,059.42	165,894,347.46
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	148,683,430.98	193,653,563.02
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-756,058,761.42	10,732,583,925.65
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-2,198,201,733.69	278,252,430.36
其他业务收入	454,865,165.92	508,895,530.82
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,292,020.39	1,439,549.00
二、营业总支出	25,506,583,756.77	20,045,422,320.21
税金及附加	362,821,336.25	221,040,007.50
业务及管理费	24,344,266,484.80	20,137,649,255.66
信用减值损失	648,088,049.59	-476,611,805.92
其他资产减值损失	-30,939,533.57	-22,843,432.08
其他业务成本	182,347,419.70	186,188,295.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	30,308,112,489.93	22,014,408,451.77
加:营业外收入	83,230,778.76	17,567,792.71
减:营业外支出	16,637,159.72	106,741,501.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	30,374,706,108.97	21,925,234,743.42
减:所得税费用	6,459,089,718.09	4,474,322,580.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	23,915,616,390.88	17,450,912,163.21
(一)按	:经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	23,915,616,390.88	17,450,912,163.21
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)	23,158,914,572.54	16,798,864,246.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	756,701,818.34	652,047,916.60
六、其他综合收益的税后净额	-324,917,069.21	-484,936,391.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-319,010,485.59	-478,684,862.70
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	224,787,822.84	726,823,258.69
1.其他权益工具投资公允价值变动	224,159,876.75	744,974,090.79
2.其他	627,946.09	-18,150,832.10
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-543,798,308.43	-1,205,508,121.39
. Let ACAL Tree the HII ACAL He fit was A 11- AC		

23,590,699,321,67 16,965,975,771,84 归属于母公司所有者的综合收益总额 22,839,904,086.95 16,320,179,383.91 750,795,234.72 归属于少数股东的综合收益总额 645,796,387.93 (一) 基本每股收益(元/股 (二)稀释每股收益(元/股)

7.212.108.30 -477,389,077.12

60,941,435.08

-134,562,774.69

-5,906,583.62

-429,312,012.32

-1,087,897,608.64

-6,251,528.67

公司负责人:张佑君 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

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

1.权益法下可转损益的其他综合收益

3. 其他债权投资信用损失准备

4. 外币财务报表折算差额

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

中區:九 山川:八〇山 中月天主:八江中	νI	
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:	
收取利息、手续费及佣金的现金	51,465,803,498.15	39,643,004,479.46
拆人资金净增加额	-37,900,030,411.89	-25,209,951,900.32
回购业务资金净增加额	55,759,048,902.83	135,999,690,345.97
代理买卖证券收到的现金净额	146,107,519,380.91	93,409,051,948.47
收到其他与经营活动有关的现金	114,684,277,807.91	64,017,460,009.10
经营活动现金流人小计	330,116,619,177.91	307,859,254,882.68
为交易目的而持有的金融资产净增加额	5,281,348,541.29	54,665,140,596.22
融出资金净增加额	54,287,785,545.13	-4,318,387,414.05
支付利息、手续费及佣金的现金	22,261,020,239.19	16,008,881,977.89
支付给职工及为职工支付的现金	14,373,555,154.67	13,573,440,704.35
支付的各项税费	7,002,717,799.14	4,932,387,758.71
支付其他与经营活动有关的现金	170,708,131,013.47	109,382,820,957.77
经营活动现金流出小计	273,914,558,292.89	194,244,284,580.89
经营活动产生的现金流量净额	56,202,060,885.02	113,614,970,301.79
二、投资活	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	38,420,176,756.99	121,703,862.45
取得投资收益收到的现金	197,048,129.23	95,864,876.06
收到其他与投资活动有关的现金	73,743,940.39	74,696,480.71
投资活动现金流人小计	38,690,968,826.61	292,265,219.22

3,234,188,561.60 38,469,938,381.37

构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	801,658,895.48	679,333,111.47
支付其他与投资活动有关的现金	122,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,157,847,457.08	39,209,271,492.84
投资活动产生的现金流量净额	34,533,121,369.53	-38,917,006,273.62
三、筹资活动	产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	4,000,000,000.00	9,000,000,000.00
其中:发行永续债收到的现金	4,000,000,000.00	9,000,000,000.00
取得借款收到的现金	202,403,678,596.55	87,468,750,244.55
发行债券收到的现金	221,065,542,140.08	144,201,380,647.35
筹资活动现金流人小计	427,469,220,736.63	240,670,130,891.90
偿还债务支付的现金	380,811,156,160.64	251,014,190,362.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,347,813,995.83	12,979,007,532.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	508,121,273.96	558,000,000.00
对其他权益工具持有者的分配所支付的现金	749,100,000.00	502,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	927,738,509.38	646,276,708.60
筹资活动现金流出小计	392,086,708,665.85	264,639,474,603.28
筹资活动产生的现金流量净额	35,382,512,070.78	-23,969,343,711.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-359,587,852.91	-194,070,978.63
五、现金及现金等价物净增加额	125,758,106,472.42	50,534,549,338.16
加:期初现金及现金等价物余额	421,778,756,897.94	338,596,757,694.04
六、期末现金及现金等价物余额	547,536,863,370.36	389,131,307,032.20

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 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 2025年9月30日 其中:客户资金存 175,887,035,260.70 137,169,905,122.60 68.463.507.822.05 49,114,162,522.89 其中:客户备付金 50,626,123,547.88 37,577,980,365.10 149,792,971,238.0 105,953,782,341,25 26,456,901,750.88 36,715,334,714.58 衍生金融资 15,954,139,523.89 11,874,297,614.78 买人返售金融资 53,751,497,126.04 40,435,816,977.75 499,635,787,344.34 交易性金融资 446,897,929,172.89 其他权益工具投 85,882,976,389.00 54,939,546,767.7 59,129,708,274.74 568,943,404.96 665,799,583.80 在建工程 1,174,522,135.78 1,812,229,352.59 625,072,426.77 其中:数据资源 3,129,492.91 43,500,226,67 43.500.226.67 5,654,200,793.30 4,476,508,493.44 35,100,391,641,30 29,448,809,092.76 1,293,209,476,609. 1,167,573,218,603.72 拆人资金 6,856,910,743.40 45,291,886,935.90 衍生金融负债 48,504,502,772.83 43,936,547,001.84 344 721 300 378 53 290,172,322,769.96 222,797,506,563.64 164,787,307,710.21 1,103,310,199.28 13,506,759,954.3 11,998,866,960.89 25,002,712.27 753,719,663.46 27,028,466.97 754,155,095.85 119,322,401,126.11 128,144,248,728.50 4,152,112,138.7 4,261,315,696.69

1,293,209,476,609.77 公司负责人:张佑君 主管会计工作负责人:张皓 会计机构负责人:西志颖

1,041,939,445,748.9

14,820,546,829.00

34,761,704,056.64

1,655,186,862.56

37,317,127,451.44

930,625,036,848.87

14,820,546,829.00

30,761,704,056.64

1,724,406,908.17

37,310,637,226.36

53,685,186,481.21

2025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

其他权益工具

其中:永续债 资本公积

一般风险准备

单位:元 市种:人民市 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	31,938,963,272.18	24,338,139,294.94
利息净收入	1,492,909,234.64	867,442,704.80
其中:利息收入	9,548,465,167.41	10,407,093,430.84
利息支出	8,055,555,932.77	9,539,650,726.04
手续费及佣金净收入	11,802,704,394.61	7,885,733,249.19
其中:经纪业务手续费净收入	7,239,526,323.24	4,242,951,037.64
投资银行业务手续费净收入	2,589,851,499.60	2,372,775,899.10
资产管理业务手续费净收入	851,019,561.77	707,061,492.41
投资收益(损失以"-"号填列)	22,464,896,476.27	6,296,921,499.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	338,684,834.88	-8,909,197.41
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	94,662,754.90	81,340,086.32
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-3,306,813,022.17	9,064,659,252.95
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-808,040,701.04	7,168,732.53
其他业务收入	197,873,965.43	132,578,261.35
资产处置收益(损失以"-"号填列)	770,169.54	2,295,508.00
二、营业总支出	12,713,453,760.88	9,933,375,149.02
税金及附加	193,640,666.20	102,973,743.22
业务及管理费	12,225,831,605.90	10,289,885,358.26
信用减值损失	289,962,884.38	-463,502,556.86
其他业务成本	4,018,604.40	4,018,604.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,225,509,511.30	14,404,764,145.92
加:营业外收入	5,211,984.05	6,235,089.19
减:营业外支出	1,256,746.33	36,594,485.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,229,464,749.02	14,374,404,749.23
减:所得税费用	3,412,846,583.36	2,572,312,669.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,816,618,165.66	11,802,092,080.07
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	15,816,618,165.66	11,802,092,080.07
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-570,866,340.93	-78,705,705.48
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	97,561,384.45	696,851,140.64
1.其他权益工具投资公允价值变动	97,561,384.45	696,851,140.64
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-668,427,725.38	-775,556,846.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,565,866.91	6,218,357.93
2.其他债权投资公允价值变动	-491,325,937.60	-353,544,956.98
3.其他债权投资信用损失准备	-182,667,654.69	-428,230,247.07
七、综合收益总额	15,245,751,824,73	11,723,386,374,59

主管会计工作负责人:张皓 会计机构负责人:西志颖 母公司现金流量表

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	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:	
收取利息、手续费及佣金的现金	24,056,796,773.96	19,935,162,286.99
拆人资金净增加额	-38,420,030,411.89	-25,409,951,900.32
回购业务资金净增加额	59,039,396,880.66	85,787,105,702.14
代理买卖证券收到的现金净额	58,034,383,597.66	42,296,354,981.30
收到其他与经营活动有关的现金	49,334,660,785.78	14,364,877,896.89
经营活动现金流入小计	152,045,207,626.17	136,973,548,967.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	17,341,908,637.73	23,544,303,063.59
融出资金净增加额	44,301,926,957.19	-5,703,287,414.53
支付利息、手续费及佣金的现金	7,228,280,500.63	7,109,026,952.91
支付给职工及为职工支付的现金	8,189,899,784.24	8,088,926,548.91
支付的各项税费	3,429,853,087.43	2,460,754,195.22
支付其他与经营活动有关的现金	62,178,557,107.75	11,134,258,093.53
经营活动现金流出小计	142,670,426,074.97	46,633,981,439.63
经营活动产生的现金流量净额	9,374,781,551.20	90,339,567,527.37
二、投资活	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	42,625,018,415.74	1,787,818.39
取得投资收益收到的现金	2,333,297,328.75	1,080,070,408.62
收到其他与投资活动有关的现金	2,751,856.64	9,728,652.49
投资活动现金流入小计	44,961,067,601.13	1,091,586,879.50
投资支付的现金	-	22,807,310,909.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	469,133,596.35	310,573,890.62
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,957,243,091.31
投资活动现金流出小计	469,133,596.35	25,075,127,891.84
投资活动产生的现金流量净额	44,491,934,004.78	-23,983,541,012.34
三、筹资活	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	4,000,000,000.00	9,000,000,000.00
其中:发行永续债收到的现金	4,000,000,000.00	9,000,000,000.00
发行债券收到的现金	192,413,880,733.98	138,824,524,998.29
筹资活动现金流人小计	196,413,880,733.98	147,824,524,998.29
偿还债务支付的现金	166,033,730,000.00	173,849,537,530.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,212,239,100.90	11,577,326,676.75
其中:对其他权益工具持有者的分配所支付的现金	749,100,000.00	502,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	620,947,999.40	594,273,246.33
筹资活动现金流出小计	174,866,917,100.30	186,021,137,453.08
筹资活动产生的现金流量净额	21,546,963,633.68	-38,196,612,454.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-286,436,240.76	-132,339,608.50
五、现金及现金等价物净增加额	75,127,242,948.90	28,027,074,451.74
加:期初现金及现金等价物余额	246,746,493,705.39	198,831,772,784.15
六、期末现金及现金等价物余额	321,873,736,654.29	226,858,847,235.89

主管会计工作负责人:张皓 会计机构负责人:西志颖 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

特此公告。

2025年10月24日