证券代码:601066

**D**/456 信息披露

## 中信建投证券股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- (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
- (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)越明先生保证季度报告中财务信息的真实、推确、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 (2024年	·同期 - <b>7-9</b> 月)	本期年增动 (%)	年初至报告 期末 (2025年1-9 月)		同期 E <b>1-9</b> 月)	年报末年增动 初告比同减幅 (%)
		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	4,786,567, 586.49	4,217,653, 936.55	55.29	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, 610.95	1,648,512, 610.95	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 损益的 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			上年度末 (2024年12月31日)			本报告期末日 末増减变动		
	(2025年9	(2025年9月30日) 调整前		调整	调整后		调整后	
总资产	662,757,0	08,402.98	566,418,217	,793.53	566,418,2	17,793.53	17.01	
归属于母公 司股东的所 有者权益	115,779,3	03,748.28	106,468,734	,430.25	106,468,7	34,430.25	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 杨繁签订买卖标准仓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 领系金过大头的企业中的自己的及解队至历,不短风机的企业中对应的自由头领的。亚方的会计是建筑行 明确。公司已根据该实施内答进行会计处理,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,从民币

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	35,686,666,715.86
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(%)	200.82	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 标计算标准规定行证监查公告(2024) 159 ,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

单位:元 币种:人民币

本期金額 (2025年7-9月)	年初至报告期末金額 (2025年1-9月)	说明
53,316.51	884,375.01	-
5,983,005.86	65,978,988.48	-
489,743.53	-10,673,298.17	-
1,684,892.44	14,249,323.23	-
-	1,464.88	-
4,841,173.46	41,939,277.21	-
	(2025年7-9月) 53,316.51 5,983,005.86 489,743.53 1,684,892.44	(2025年7-9月) (2025年7-9月) 53,316.51 884,375.01 5.983,005.86 65,978,988.48 489,743.53 -10,673,298.17 1.684,892.44 14,249,323.23 - 1,464.88

定为非经常性损益项目与金额重大的、以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益项目与金额重大的、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。

(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	
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	主要是投资收益、手续费及佣金 净收入增加。
归属于母公司股东的净利润_年初至报告期末	64.95	何収入項加。
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	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	
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	主要是归属于母公司股东的净
稀释每股收益_年初至报告期末	82.22	利润增加。
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	
24. "士和生物"长士子应知不士子应士。人口	BOAT WATER HOLLS THE	025 / 0   1 20   1

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)		)比例 %)		主要原因
买人返售金融资产	6,917,952,848.78	11,103,212,883.64	-3	7.69		是债券质押式逆回购形 买入返售金融资产减 少。
存出保证金	18,082,283,843.05	12,829,143,431.02	4	0.95	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	17	174.75		是其他权益工具投资规 模增加。
递延所得税资产	558,840,229.22	80,410,379.69	59	4.99	主要	是可抵扣暂时性差异增 加。
短期借款	7,568,434,010.57	3,858,353,406.67	9	6.16	主	要是信用借款增加。
应付短期融资款	54,462,764,132.22	38,450,586,685.36	4	1.64	主要	是发行收益凭证增加。
拆人资金	6,101,496,461.12	800,037,361.12	66	2.65	主要	是银行间拆入资金增 加。
衍生金融负债	6,776,087,134.48	4,072,192,440.33	6	6.40	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	157,616,225.67	-3	0.88	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 (2024年1-9月)	末	变动比 (%)		主要原因
手续费及佣金净收						主要是经纪业务手续

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	9,088,499,755.04	6,487,991,617.23	40.08	主要是经纪业务手约 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	7,459,438,349.19	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	1,833,427,270.04	-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	198.59	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	182,358,863.92	-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	主要是计提存货减值 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	主要是回购业务变动导致经营活动现金分 人增加。
投资活动产生的现 金流量净额	-40,963,886,551.58	2,063,530,837.31	-2,085.14	主要是投资支付的理 金流出增加。
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 债券及短期融资款。 到的现金流入增加。

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(不含通过转品	a通出借II	殳份)		
BD ske de 76	いたなみ いたかけ せいから 持殺比 名件 いいき		持有有限售条件股份数	质押、标记 或冻结情况		
股东名称	股东名称 股东性质 持股数量 特取 例(%)	例(%)	宗针放衍致 量	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	2,386,052,459	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	-
中信证券股份有限公司	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	109,556,553	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名元	<b>尼限售条件股</b> 效	· 庆持股情况(不含通	过转融通	出借股份)		
股东名称	技力不同任么	T无限售条件流涌股的数量		股份种类		t
以水石桥	17年八限告9	ドロイルル出現とは分支と風	股	:份种类		数量
北古金融挖股集团有限公司	2.77	7 389 017	人民	:币普通股	2,0	684,309,017

2,386,052,459

人民币普通股

中央汇金投资有限责任公司

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
中信证券股份有限公司	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	109,556,553	人民币普通股	109,556,553
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—华秦 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司持有中信证券股份有限公司 司持有中信证券股份有限公司 2.公司自股东处获悉,西藏腾云 投资有	间股份比例超过5%,两季	*因而存在关联关系。
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条情况说		不适用	

309.017股A股股份和93.080.000股H股股份。

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股股份。

注3. 香港中央结算有限公司所特股份为产股通非登记股东所持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

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

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

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、一期私募公司债券和一

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5亿元的科技创新债券"25中信建 投科创债01",债券期限5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

是一次,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5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(即延续5年),或全额兑付本期债券。本期债券采用浮动利率形式,在债券存续的前5个计息年度内保持不变(为2.03%),自第6个计息年度起每5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35亿元的短期公司债券,其中"25信 投 S2"发行规模为人民币15亿元, 债券期限 31天, 票面利率为1.54%; "25 信投 S3"发行规模为人民币 20亿元,债券期限65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

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5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(即延续5年) 或今额总付太期债券。太期债券买用浮动利率形式 在债券在续的 以上,是是加州政府是派子子,我主部先门子列加州安。中州政府不由于30年中在以,任顷分于36年的 前外计是年度内保持不变(为2.10%)。自第6个计是年度起每5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非公开发行面值人民币50亿元的公司债券,其中"25信投 F1"发行规模为人民币35亿元,债券期限2年,票面利率为2.00%;"25信投F2"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,中国证监会福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 阳光中科(福建)能源股份有限公司(以下简称阳光中科)的主办券商,未督促阳光中科规范履行信息

作品、デザイトの経過的のない。 技術と多、表動製化売。 针対该处罚、公司积极落实整改、加强专项培训、細化业务要求、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、邵阳敏州东路证券营业部和淮南朝阳西路证券营业部,并且完成1家分公司及5家证券营业部注册地址的变更,具体情况如下;

obs ma	at at 100 other in the death.		
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号中华大厦二楼	河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路88号1号楼8层802、803、804号
2	东营东三路证券营业部	东营市东城区东三路176号华秦 商务大厦110室	山东省东营市开发区东三路 176号 幢 101
3	北京望京证券营业部	北京市朝阳区望京东园523号楼5 层20606	北京市朝阳区望京东园一区 119号标 101内 1层 14A号、2层 7A号和2层 1 号
4	重庆綦江证券营业部	重庆市綦江区文龙街道双龙路55 号	重庆市綦江区文龙街道白龙街1号 <sup>四</sup> 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 289 号芜湖金鹰世界中心写字楼。 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)金州东路88号1号楼3层302号

166,294,606,395.07

四、季度财务报表 一) 审计意见类型 (二)财务报表

编制单位:中信建投证券股份有限公司

货币资金

其中:客户资金存款	122,867,026,336.94	101,232,738,013.75
结算备付金	35,820,928,269.24	30,937,331,239.80
其中:客户备付金	25,584,950,097.93	21,044,201,501.38
融出资金	78,674,744,258.13	62,948,803,815.64
衍生金融资产	2,859,877,658.41	3,358,209,263.75
买人返售金融资产	6,917,952,848.78	11,103,212,883.64
应收款项	9,350,053,642.80	9,139,735,544.70
存出保证金	18,082,283,843.05	12,829,143,431.02
金融投资		
交易性金融资产	205,294,632,056.04	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	775,552,932.22	863,460,665.28
其中:数据资源	1,439,947.37	2,029,016.63
使用权资产	965,422,725.93	1,141,474,468.59
递延所得税资产	558,840,229.22	80,410,379.69
其他资产	937,095,681.98	986,644,887.48
资产总计	662,757,008,402.98	566,418,217,793.53
负债:		
短期借款	7,568,434,010.57	3,858,353,406.67
应付短期融资款	54,462,764,132.22	38,450,586,685.36
拆人资金	6,101,496,461.12	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	144,691,967,999.18	113,712,824,915.41
代理买卖证券款	159,796,767,135.86	130,641,940,329.47
代理承销证券款	814,047,491.10	1,136,874,231.15
应付职工薪酬	4,284,300,889.88	4,308,110,430.92
应交税费	934,523,045.09	956,367,997.29
应付款项	19,228,469,816.20	20,389,070,960.49
预计负债	121,540,218.78	109,942,469.15
应付债券	123,883,869,344.55	124,953,101,098.38
租赁负债	997,034,609.28	1,242,601,958.04
递延所得税负债	108,937,682.79	157,616,225.67
其他负债	6,764,629,103.70	6,004,185,329.44
负债合计	546,930,137,407.78	459,899,267,552.36
所有者权益(或股	-t-4744)	
实收资本(或股本)	. 尔尔人加力:	
~1~y~~~\BABX^*/	7,756,694,797.00	7,756,694,797.00
其他权益工具		7,756,694,797.00 29,825,830,188.69
	7,756,694,797.00	
其他权益工具	7,756,694,797.00 33,945,018,867.93	29,825,830,188.69
其他权益工具 其中:永续债	7,756,694,797.00 33,945,018,867.93 33,945,018,867.93	29,825,830,188.69 29,825,830,188.69
其他权益工具 其中: 永续债 资本公积	7,756,694,797.00 33,945,018,867.93 33,945,018,867.93 12,342,150,476.09	29,825,830,188.69 29,825,830,188.69 12,370,886,325.13
其他权益工具 其中: 永续债 资本公积 其他综合收益	7,756,694,797.00 33,945,018,867.93 33,945,018,867.93 12,342,150,476.09 1,624,855,624.06	29,825,830,188.69 29,825,830,188.69 12,370,886,325.13 1,509,824,713.21
其他权益工具 其中,永续债 资本公积 其他综合收益 盈余公积	7,756,694,797.00 33,945,018,867.93 33,945,018,867.93 12,342,150,476.09 1,624,855,624.06 7,873,798,777.66	29,825,830,188.69 29,825,830,188.69 12,370,886,325.13 1,509,824,713.21 7,873,798,777.66

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:赵明

47,567,246.92

115.826.870.995.20

884,375.01

50,215,810.92

106.518.950.241.17

296,181.48

8,300,528,041.41

编制单位:中信建投证券股份有限公司

项目

少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计

17,289,286,297.9 13,172,653,118.96 其中:经纪业务手续费净收/ 5,757,054,839.75 3,743,408,598.67 资产管理及基金管理业务手续费净收 950,872,049.22 924,769,337.87 673,071,222.03 447,768,814.95 6,458,751,157.48 6,415,853,301.73 5.785.679.935.45 5,968,084,486.78 7,459,438,349.19 3,492,097,782.31 3,395,335,77 6,686,652.01 1,833,427,270.04 -604,876,519.64 6,153,413.28 74,456,055.02

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	182,358,863.92	-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	3,035,069.75
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	I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	472,561,086.01	54,907,632.75
1. 其他权益工具投资公允价值变动	472,561,086.01	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	4,485,884,869.71
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、毎股收益	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:赵明

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	l金流量:	
为交易目的而持有的金融工具净减少额	4,679,334,091.85	-
收取利息、手续费及佣金的现金	20,458,336,206.25	17,293,022,351.49
融出资金净减少额	-	7,707,240,643.83
拆入资金净增加额	5,300,000,000.00	-
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	10,495,631,435.62	5,114,454,304.51
经营活动现金流人小计	105,225,327,342.77	54,752,642,166.87
为交易目的而持有的金融工具净增加额	-	14,515,395,858.80
支付利息、手续费及佣金的现金	5,241,707,143.72	4,869,068,972.11
融出资金净增加额	15,920,991,176.68	-
拆人资金净减少额	-	1,900,000,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	5,173,942,254.57	4,197,245,430.25
支付的各项税费	2,763,615,361.96	1,695,268,826.93
支付其他与经营活动有关的现金	18,173,550,280.85	9,405,988,559.31
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	261,050.97	198,194.73
收到其他与投资活动有关的现金	1,874,322.07	366,240.78
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	40,747,601,805.06	-
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	-40,963,886,551.58	2,063,530,837.31
三、筹资活动产生的现	l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
取得借款收到的现金	43,870,544,743.48	15,780,559,473.94
发行债券及短期融资款收到的现金	73,753,519,108.01	45,700,114,462.12
筹资活动现金流入小计	126,724,063,851.49	68,480,673,936.06
偿还债务支付的现金	99,614,263,127.38	60,595,464,929.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,909,355,091.99	5,452,765,295.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	13,210,416.30	9,960,000.00
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	512,659,386.10	513,173,913.79
筹资活动现金流出小计	110,036,277,605.47	71,561,404,137.91
筹资活动产生的现金流量净额	16,687,786,246.02	-3,080,730,201.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-182,588,662.58	-677,047,677.12

201,468,790,116.02 主管会计工作负责人:金剑华(代行) 会计机构负责人:赵明

33,492,832,156.85

16,475,427,477.81

五、现金及现金等价物净增加额

元 币种:人民币 审计类型:未经审计		2024年12日21日
项目	2025年9月30日 资产:	2024年12月31日
货币资金	139,053,440,142.32	117,197,159,933.79
其中:客户资金存款		
结算备付金	101,655,645,155.32 34,556,551,899,52	83,920,354,314.68 29,429,080,852,54
	. ,,	., ., .,
其中:客户备付金	24,699,895,111.32	20,299,903,192.78
融出资金	78,401,727,512.12	62,335,867,990.20
衍生金融资产	2,952,159,261.02	3,479,935,530.31
买人返售金融资产	5,793,580,190.93	10,710,807,177.57
应收款项	4,811,285,847.90	7,423,602,593.95
存出保证金	7,532,585,482.75	5,306,099,559.73
金	融投资:	
交易性金融资产	162,460,249,048.14	167,917,186,833.28
其他债权投资	76,013,530,279.10	64,600,074,025.10
其他权益工具投资	40,658,149,066.44	14,740,805,066.31
长期股权投资	11,763,431,342.22	11,760,081,243.17
投资性房地产	39,435,025.12	39,760,753.06
固定资产	530,301,039.40	668,221,259.28
无形资产	736,855,928.74	818,618,847.72
其中:数据资源	1,439,947.37	2,029,016.63
使用权资产	832,100,888.11	1,090,665,613.03
递延所得税资产	452,040,275.24	-
其他资产	1,155,785,316.79	1,556,135,941.00
资产总计	567,743,208,545.86	499,074,103,220.04
	负债:	
应付短期融资款	48,016,790,348.37	34,663,933,444.33
拆入资金	6,101,496,461.12	800,037,361.12
交易性金融负债	9,307,066,537.09	8,558,795,273.37
衍生金融负债	5,621,436,087.58	3,919,650,498.42
卖出回购金融资产款	132,025,664,348.53	104,746,754,555.88
代理买卖证券款	126,704,031,755.43	104,476,717,898.23
代理承销证券款	314,047,491.10	741.503.991.36
应付职工薪酬	3,762,656,675.85	3,771,367,232.21
应交税费	517,387,967.02	657,203,399.69
应付款项	12,485,547,386.76	19,026,327,761.10
预计负债	121,540,218.78	,
应付债券	107,937,550,430.26	110,925,783,633.67
租赁负债	867,626,346.55	1,191,488,449.19
递延所得税负债	-	98,830,910.18
其他负债	4,961,424,020.61	4,421,793,705.41
负债合计	458,744,266,075.05	398,110,130,583.31
	益(或股东权益):	I
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	12,353,565,559.06	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	16,257,182,707.22

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:赵明

567,743,208,545.86

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

TE:70 1711.70(11) TH XXX.70(XT)			
	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	14,284,442,311.61	10,994,118,621.50
	手续费及佣金净收入	7,667,505,537.21	5,267,522,433.52
	其中:经纪业务手续费净收入	4,931,722,756.02	3,034,680,938.44
	投资银行业务手续费净收入	1,634,615,103.75	1,399,688,816.51

资产管理及基金管理业务手续费净收入	554,635,669.81	495,439,670.98
利息净收入	978,379,620.39	504,537,136.68
其中:利息收入	5,600,202,768.00	5,654,907,605.42
利息支出	4,621,823,147.61	5,150,370,468.74
投资收益(损失以"-"号填列)	7,674,204,982.96	2,456,896,960.16
其中:对联营企业的投资收益	3,606,022.20	4,135,772.19
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-2,208,310,201.75	2,499,503,031.23
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-28,823,772.50	84,205,130.68
其他业务收入	128,793,161.38	64,773,080.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	758,155.91	419,052.66
其他收益	71,934,828.01	116,261,796.54
二、营业总支出	7,406,943,405.82	6,776,353,040.94
税金及附加	89,390,475.07	58,705,025.23
业务及管理费	7,132,292,035.39	6,850,430,392.53
信用减值损失	183,682,591.40	-134,348,776.33
其他业务成本	1,578,303.96	1,566,399.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,877,498,905.79	4,217,765,580.56
加:营业外收入	3,527,990.82	2,982,325.43
减:营业外支出	12,782,596.20	18,770,518.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,868,244,300.41	4,201,977,387.96
减:所得税费用	1,033,825,300.90	422,068,905.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,834,418,999.51	3,779,908,482.56
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,834,418,999.51	3,779,908,482.56
(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	126,883,851.35	83,668,980.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	488,672,371.37	46,471,725.40
1.其他权益工具投资公允价值变动	488,672,371.37	46,471,725.40
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-361,788,520.02	37,197,255.05
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	-448,768,473.06	132,984,767.82
3. 其他债权投资信用损失准备	86,974,825.22	-95,794,460.15
七、综合收益总额	5,961,302,850.86	3,863,577,463.01

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

十四:50 (1511:500(1) 中月50至:7000年月		
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	见金流量:	
为交易目的而持有的金融工具净减少额	10,819,595,866.56	-
收取利息、手续费及佣金的现金	16,754,160,563.33	14,038,126,953.06
融出资金净减少额	-	7,688,231,418.22
拆人资金净增加额	5,300,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	32,239,799,937.50	-
代理买卖证券收到的现金净额	22,227,313,857.20	22,086,407,599.49
收到其他与经营活动有关的现金	3,785,792,143.85	2,133,120,802.57
经营活动现金流人小计	91,126,662,368.44	45,945,886,773.34
为交易目的而持有的金融工具净增加额	-	6,947,542,639.23
支付利息、手续费及佣金的现金	3,479,693,580.03	3,314,890,483.59
融出资金净增加额	16,257,446,536.24	-
拆人资金净减少额	-	1,900,000,000.00
回购业务资金净减少额	-	1,371,032,711.14
支付给职工及为职工支付的现金	4,606,836,814.03	3,747,754,540.36
支付的各项税费	2,417,203,798.10	1,343,975,251.76
支付其他与经营活动有关的现金	11,983,918,194.74	4,237,285,018.22
经营活动现金流出小计	38,745,098,923.14	22,862,480,644.30
经营活动产生的现金流量净额	52,381,563,445.30	23,083,406,129.04
二、投资活动产生的现	见金流量:	
收回投资收到的现金	_	3,695,391,393.90
取得投资收益收到的现金	1,500,261,050.97	198,194.73
收到其他与投资活动有关的现金	735,031.81	221,433.00
投资活动现金流人小计	1,500,996,082.78	3,695,811,021.63
投资支付的现金	35,467,310,087.47	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,811,998.12	215,220,635.72
投资活动现金流出小计	35,673,122,085.59	215,220,635.72
投资活动产生的现金流量净额	-34,172,126,002.81	3,480,590,385.91
三、筹资活动产生的现	. , , .,	3,460,390,363.91
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		
发行债券及短期融资款收到的现金	9,100,000,000.00	7,000,000,000.00 36,513,603,900.00
第资活动现金流人小计	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	4,307,957,355.05	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	472,407,482.20
筹资活动现金流出小计	59,892,193,280.52	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	-12,841,881.80	-1,174,981.92
		18,535,581,261.30
五、現金及現金等价物净增加額	27,169,278,280.17	
	27,169,278,280.17 146,247,707,189.11 173,416,985,469.28	107,540,692,994.23 126,076,274,255.53

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 特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

证券简称:中信建投 公告编号:临2025-058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 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、误导性除述或者重大遗漏 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 、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5名,以电话方式出席的监事1名(王 晓光监事)。

称《公司章程》)、《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 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》等内部制度相关规定,内容和格式符合监管机构和证券交易所要求,能够真实,准确,完整 安观的 電子可予的中型及由天然是19分子中国主义可由血量的化等中址分类。20分类人,165%美术、165%、方效的 反映公司205年第二季度的经营管理和财务状况等事项;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 長决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。 ※公司来:0尋问息.0尋以外.0尋升以.4以季於付理以。 会议同意自本议案经股东大会审议通过之日起,公司将不再设置监事会,現任监事会成员自该日起不再担任公司监事,原监事会法定职权由董事会审计委员会行使;付告建设证券股份有限公司监事会议事规则》同步度止。公司监事会及监事会成员将依据法律法规和现行《中信建投证券股份有限

公司章程》的规定,继续履行职责至股东大会审议通过本议案之日止。

可草程》的规定,继续履行职页至股东大会审以通过本际 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案 则》(修订后更名为《中信建投证券股份有限公司股东会议事规则》)进行修订。具体修订内容请参阅

与本公告同日披露的《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议,修订后的《中信建投证券股份有限公司章程》和《中信建投证券股 份有限公司股东会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。

中信建投证券股份有限公司监事会

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2025-057号 中信建投证券股份有限公司

## 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

-、董事会会议召开情况 中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十八次会议于2025年10月13日以 书面方式发出分级分析依然可依然可以下间标公司分型用重要主要,「人类会议」2023年10月15日以 书面方式发出会议通知工产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 次会议应出席董事14名;实际出席董事14名,其中现场出席的董事6名,以电话方式出席的董事8名

(李岷副董事长、金剑华董事、闫小雷董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事、吴溪董事和郑伟董 本次会议由董事长刘成先生主持、公司监事与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》《中信建投

证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 1.董事会会议审议情况 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:14票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 公司2025年第三季度报告根据中国境内相关法律法规,监管规则及中国企业会计准则等要求编

制,与本公告同日披露。 在董事会审议前,本议案已经董事会审计委员会审核通过。 (二)关于不再设置监事会及相关事项的议案

(二)大了不再设量监事会及相关事项的风条 表决结果;14票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 会议同意自本议案经股东大会审议通过之日起,公司将不再设置监事会,现任监事会成员自该日 起不再担任公司监事;原监事会法定职权由董事会审计委员会行使;《中信建投证券股份有限公司监 事会议事规则》同步废止。公司监事会及监事会成员将依据法律法规和现行《中信建投证券股份有限 公司章程》的规定,继续履行职责至股东大会审议通过本议案之日止。

本议室尚需提交股东大会审议。

(三)关于修订公司章程及股东大会议事规则与董事会议事规则的议案

表决结果:14票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。 《公司本:19示问》。(3示成人)(3示元人)(3示元人)(3示元人)(3元元人) 议事规则》进行修订;同意提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层,根据监管机 构或公司登记主管部门的要求,对本次修订内容的格式或个别文字表述作非实质性调整(如需),并办 理备案等事项。具体修订内容请参阅与本公告同日披露的《关于修订公司章程及相关议事规则的公

本议案尚需提交股东大会审议,修订后的《中信建投证券股份有限公司章程》及《中信建投证券股 份有限公司股东会议事规则》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》自股东大会审议通过之

(四)关于修订董事会专门委员会议事规则的议案

(15)八月。6月里于《月安八云以子晚8010以6米 表决结果:14票同意,0票5次才,0票弃众,本议案获得通过。 会议同意修订后的《中信建投证券股份有限公司董事会发展战略委员会议事规则》《中信建投证 券股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》(中信建投证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》和(中信建投证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会议事规则》,修订后的董事会专门委 员会议事规则自股东大会审议通过《关于修订公司章程及股东大会议事规则与董事会议事规则的议

案》之日起生效。 在董事会审议前,本议案已经相应的董事会专门委员会审核通过。 (五)关于2024年度工资总额清算方案的议案 表决结果:14票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。 在董事会审议前,本议案已经董事会薪酬与提名委员会审核通过。

中信建投证券股份有限公司董事会 2025年10月30日