

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2026-048号

中信建投证券股份有限公司关于提名非执行董事的公告

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。

2026年10月30日,中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于增补非执行董事的议案》,同意提名任易先生为公司第三届董事会非执行董事候选人,具体情况如下:

一、基本情况

任易先生符合法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则对上市公司董事的任职条件,与公司董事、高级管理人员及主要股东不存在简历所述之外的关联关系,未持有公司股份,不存在曾受证券监管机构、政府主管部门处罚及证券交易所惩戒的情形。任易先生将自股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职,任期至公司第三届董事会任期结束之日止。关于选举任易先生担任非执行董事的议案尚需提交股东大会审议。

任易先生的简历详见本公告附件。

二、董事会薪酬与提名委员会意见

在董事会召开前,董事会薪酬与提名委员会对任易先生拟担任公司非执行董事的任职资格进行了审核,发表以下审核意见:

经审阅任易先生的个人简历,任职资格证明文件并审核其任职资格相关情况,任易先生熟悉证券基金行业相关法律法规,其工作经历、专业背景、管理经验与履职能力与拟任职务相匹配,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及公司股票上市地证券交易所上市规则等法律、法规、规范性文件以及公司章程规定的非执行董事任职条件,且未发现其存在不得担任上市公司非执行董事的情形。

综上,董事会薪酬与提名委员会认为,任易先生具备担任公司非执行董事的任职资格,同意提名其为公司非执行董事候选人,并提交董事会审议。

特此公告。

附件:任易先生简历

中信建投证券股份有限公司董事会

2026年10月30日

附件:

任易先生简历

任易先生,1966年3月生。现任中央汇金投资有限责任公司股权管理二部机构一处处长。

任易先生曾任中央汇金投资有限责任公司综合管理部/银行机构管理二部三级经理、二级经理、助理经理、经理,中国投资有限责任公司办公室/党委办公室/董事会办公室/监事会办公室经理、高级助理经理,中央汇金投资有限责任公司直管企业领小组办公室/股权管理二部高级助理经理,机构一处处长。

任易先生自美国俄亥俄大学获得金融经济学硕士学位。

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

(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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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、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)张贺信先生保证年度报告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 (2026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 (2026年1-9月)	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,045,550,637.30	7.38	25,274,358,341.71	34.62
利润总额	3,233,861,350.42	1.36	13,055,000,805.09	53.33
归属于上市公司股东的净利润	2,617,900,622.74	1.46	10,257,039,169.59	44.70
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润	2,616,056,039.22	1.58	10,379,702,133.63	47.30
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	10,311,592,772.62	-81.86
基本每股收益(元/股)	0.30	-	1.22	48.78
稀释每股收益(元/股)	0.30	-	1.22	48.78
加权平均净资产收益率(%)	2.66	下降0.22个百分点	10.92	上升2.93个百分点

项目	本报告期末 (2026年9月30日)	上年度末 (2025年12月31日)	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
总资产	775,488,624,278.18	676,815,790,802.90	14.58
归属于上市公司股东的所有者权益	129,541,246,660.02	119,101,657,048.68	8.77

项目	本报告期末 (2026年9月30日)	上年度末 (2025年12月31日)
净资产	82,464,020,954.44	79,598,680,087.45
归属于上市公司股东的净资产	119,240,490,616.57	111,080,641,196.99
各项风险资本准备之和	41,147,844,463.53	33,057,623,563.37

项目	本报告期末 (2026年9月30日)	上年度末 (2025年12月31日)
总资产	82,464,020,954.44	79,598,680,087.45
归属于上市公司股东的净资产	119,240,490,616.57	111,080,641,196.99
各项风险资本准备之和	41,147,844,463.53	33,057,623,563.37
总资产	82,464,020,954.44	79,598,680,087.45
归属于上市公司股东的净资产	119,240,490,616.57	111,080,641,196.99
各项风险资本准备之和	41,147,844,463.53	33,057,623,563.37

注:报告期内,母公司净资产等各项风险控制指标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。

√适用 □不适用

(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

项目	本期金额 (2026年7-9月)	年初至报告期末金额 (2026年1-9月)	说明
非经常性损益处置项目,包括(1)计提资产减值准备的冲销部分	56,331.59	94,980.77	-
计入当期损益的政府补助,且与公司正常的营业业务密切相关,符合相关政策规定,按照准则计入当期损益的政府补助(与企业日常活动相关,且按照国家统一会计政策计入当期损益的政府补助除外)	4,723,082.25	80,497,044.62	-
除上述项目之外的其他营业外收入和支出	-2,149,639.89	-181,590,514.45	-
减:所得税影响额	-729,606.21	-218,643.62	-
少数股东权益影响额(税后)	-303,115.88	-30,143.24	-
合计	1,844,853.82	-122,671,962.04	-

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,年初至报告期末	34.62	
利润总额,年初至报告期末	53.33	
归属于上市公司股东的净利润,年初至报告期末	44.70	主要是公允价值变动损益、手续费及佣金收入增加。
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润,年初至报告期末	47.30	
基本每股收益,年初至报告期末	48.78	
稀释每股收益,年初至报告期末	48.78	主要是归属于上市公司股东的净利润增加。
加权平均净资产收益率,年初至报告期末	上升2.93个百分点	

2.主要报表科目发生变动的情况、原因

项目名称	本报告期末 (2026年9月30日)	上年度末 (2025年12月31日)	变 动 比 例 (%)	主要原因
结算备付金	24,139,135,956.08	40,618,815,306.02	-40.57	主要是客户结算备付金减少。
衍生金融资产	4,130,382,069.54	2,282,312,427.00	80.98	主要是权益类衍生品金融资产增加。
其他权益工具投资	73,625,023,185.80	52,222,808,703.51	40.98	主要是其他权益工具投资规模增加。
递延所得税资产	340,273,101.52	557,082,609.74	-38.92	主要是可能扣除暂时性差异减少。
其他资产	1,904,234,487.44	699,490,396.39	172.23	主要是应收账款和长期应收款增加。
拆入资金	9,251,273,572.22	6,560,613,694.44	41.01	主要是银行间拆入资金增加。
交易性金融负债	21,977,006,753.72	11,610,255,713.52	89.29	主要是债券质押卖出及发行收益凭证形成的交易性金融负债增加。
应付账款	37,363,919,049.15	22,651,439,752.59	64.95	主要是应付衍生品款项增加。
递延所得税负债	855,282,091.11	124,244,767.51	588.38	主要是其他权益工具投资公允价值变动及公允价值变动损益影响。
其他综合收益	807,727,986.03	1,951,974,321.65	-58.62	主要是其他权益工具投资公允价值变动及公允价值变动损益影响。

项目名称	年初至报告期末 (2026年1-9月)	上年同期 (2025年1-9月)	变 动 比 例 (%)	主要原因
公允价值变动损益	3,322,115,197.06	-608,876,519.64	不适用	主要是衍生品公允价值变动影响。

汇兑损益	96,662,774.90	6,153,413.28	1,470.88	主要是外汇业务产生的收益增加。
其他业务收入	236,026,450.14	573,860,002.93	-58.71	主要是其他业务收入减少。
资产处置损益	94,080.77	884,373.01	-89.26	主要是其他资产处置收益减少。
其他收益	145,380,709.12	92,254,900.13	57.59	主要是本期收到的代理代收手续费手续费收入及政府补助增加。
税金及附加	179,817,391.19	102,200,413.72	75.95	主要是增值税附加增加导致税金及附加增加。
信用减值损失	110,313,374.24	182,358,863.92	-39.51	主要是其他债权投资及买入返售金融资产资产减值损失减少。
其他资产减值损失	-	3,730,610.76	-100.00	主要是上年同期计提其他资产减值损失。
其他业务成本	4,134,021.30	421,377,826.82	-99.02	主要是其他业务成本减少。
营业外收入	1,665,449.73	3,555,061.77	-53.18	主要是营业外收入减少。
营业外支出	183,374,654.15	14,236,149.94	1,188.62	主要是营业外支出增加。
所得税费用	2,795,173,094.71	1,415,285,365.76	97.50	主要是利润总额增加。
其他综合收益的税后净额	-1,161,402,744.44	148,262,863.77	-883.34	主要是其他综合收益增加。
综合收益总额	10,511,592,772.62	57,951,521,124.99	-81.36	主要是其他综合收益增加。
投资活动产生的现金流量净额	-6,404,957,762.95	-40,963,886,551.58	-8.10	主要是投资支付的现金流出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	26,789,129,815.25	16,687,786,246.02	60.53	主要是发行债券取得的现金流入增加。

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	126,213	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(不含通过融资融券借入的股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)
北京金融控股集团有限公司	国有法人	2,777,389,017	35.81
中央汇金投资有限公司	国家	2,386,052,459	30.76
香港中央结算(代理人)有限公司其他投资者(自有资金)	境内法人	816,041,628	10.52
中信证券股份有限公司	国有法人	382,849,268	4.94
中国中金金融控股有限公司	国有法人	351,647,000	4.53
香港中央金融控股有限公司(注3)	境外法人	101,122,994	1.30
中国建投银行股份有限公司-中证中央汇金中证沪港通交易型开放式指数证券投资基金	其他	43,050,477	0.56
世纪金融控股集团有限公司	境内非国有法人	28,527,616	0.37
中国建投银行股份有限公司-中证中央汇金中证沪港通交易型开放式指数证券投资基金	其他	26,097,835	0.34
福建贵安新天地旅游文化投资有限公司	境内非国有法人	25,506,400	0.33
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券借入的股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	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	2,684,309,017
中央汇金投资有限公司	2,386,052,459	境外上市外资股	2,080,000,000
香港中央结算(代理人)有限公司其他投资者(自有资金)	816,041,628	境外上市外资股	816,041,628
中信证券股份有限公司	382,849,268	人民币普通股	382,849,268
中国中金金融控股有限公司	351,647,000	境外上市外资股	351,647,000
香港中央结算有限公司	101,122,994	人民币普通股	101,122,994
中国建投银行股份有限公司-中证中央汇金中证沪港通交易型开放式指数证券投资基金	43,050,477	人民币普通股	43,050,477
世纪金融控股集团有限公司	28,527,616	人民币普通股	28,527,616
中国建投银行股份有限公司-中证中央汇金中证沪港通交易型开放式指数证券投资基金	26,097,835	人民币普通股	26,097,835
福建贵安新天地旅游文化投资有限公司	25,506,400	人民币普通股	25,506,400
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2026年年度报告》,中国中金金融控股有限公司持有中信证券股份有限公司股份不超过1%,再直接持有关联关系。2.公司自设全资子公司,世纪金融控股集团有限公司与中国建投银行全资子公司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名无限售条件股东所持股份(如有)	世纪金融控股集团有限公司通过信用证券账户持有19,987,616股A股份。		

注1:本行“持股数量”包含北京金融控股集团有限公司(以下简称北京金融集团)持有的2,684,309,017股A股份和93,080,000股H股份。

注2:北京中央结算(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融集团以外的其他H股份。

注3:香港中央结算集团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/质押原因导致上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他披露事项

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

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	2025年12月31日
货币资金	224,223,152,736.31	176,097,854,471.35
其中:客户资金存款	174,053,294,091.51	133,715,710,556.94
结算备付金	24,139,135,956.08	40,618,815,306.02
其中:客户备付金	12,093,362,316.26	28,914,613,700.01
融出资金	91,137,561,790.77	84,384,373,129.14
衍生金融资产	4,130,382,069.54	2,282,312,427.00
买入返售金融资产	7,296,492,724.27	6,494,291,116.03
应收款项	11,661,679,772.16	9,807,003,570.12
存出保证金	25,024,914,038.36	20,523,890,995.31
金融资产:		
交易性金融资产	230,491,717,771.69	186,664,950,677.89
其他债权投资	79,079,982,221.20	93,344,016,962.59
其他权益工具投资	73,625,023,185.80	52,222,808,703.51
长期股权投资	109,245,198.47	102,588,404.27
投资性房地产	38,993,750.68	40,778,017.47
固定资产	551,071,122.71	595,080,026.54
无形资产	798,846,152.82	867,266,927.32
其中:使用权资产	927,008.12	1,618,302.10
使用权资产	94,178,258.36	98,288,082.01
递延所得税资产	34,273,101.52	557,082,969.74
其他资产	1,904,234,487.44	699,490,396.39
资产总计	775,488,624,278.18	676,815,790,802.90
负债:		
短期借款	7,297,899,476.67	7,978,408,408.48
应付短期融资款	50,659,528,465.04	53,861,015,902.92
拆入资金	9,251,273,572.22	6,560,613,694.44
交易性金融负债	21,977,006,753.72	11,610,255,713.52
衍生金融负债	6,184,588,864.22	6,529,374,280.35
卖出回购金融资产款	139,096,211,172.05	135,095,884,092.28
代理买卖证券款	203,205,710,780.36	175,840,000,922.98
代理承销证券款	86,407,032.18	95,295,591.44
应付职工薪酬	3,471,460,208.36	3,872,962,027.24
应交税费	1,189,191,042.60	1,499,572,889.11
应付账款	37,363,919,049.15	22,651,439,752.59
预收款项	137,239,178.89	149,234,459.96
应付债券	155,429,501,141.62	122,585,709,193.73
租赁负债	896,447,243.94	886,402,903.98
递延所得税负债	855,282,091.11	124,244,767.51
其他负债	8,062,770,616.49	7,915,455,062.73
负债合计	645,904,176,386.41	557,665,478,763.26
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	39,669,028,301.89	36,145,008,867.93
其中:永续债	39,669,028,301.89	36,145,008,867.93
资本公积	12,299,559,910.08	12,328,362,362.90
其他综合收益	807,727,986.03	1,951,974,321.65
盈余公积	8,766,676,418.88	8,766,676,418.88
一般风险准备	18,632,998,908.25	18,581,794,625.09
未分配利润	41,608,363,339.89	33,571,085,457.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	129,541,246,660.02	119,101,657,048.68
少数股东权益	43,201,031.75	48,654,990.96
所有者权益(或股东权益)合计	172,742,278,691.77	167,756,648,039.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	775,488,624,278.18	676,815,790,802.90

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:张贺信

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9月30日	2025年12月31日
一、营业收入	7,045,550,637.30	6,749,334,093.85
其中:手续费及佣金收入	24,818,911,133.15	20,4