

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信証券股份有限公司

CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

二零二六年第一季度業績報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條的披露義務及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

本集團截至2026年3月31日止之第一季度未經審計業績摘要：

- 本集團實現營業收入人民幣23,155,089,056.75元；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣10,216,128,310.91元。
- 本報告乃依照上海證券交易所關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編製。
- 本報告所載財務資料乃根據中國企業會計準則編製。

本報告內容與本公司在上海證券交易所公佈的相關公告一致，本報告在香港和內地同步刊登。

重要內容提示

中信証券股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)及董事(「董事」、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

本報告未經審計，按照中國企業會計準則報表披露格式和要求編製。

本公司以中英文兩種語言編製本報告。在對本報告的中英文版本理解上發生歧義時，以中文為準。

本報告中，「報告期」或「本報告期」指2026年1-3月，「本集團」指本公司及其子公司。

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：人民幣元

項目	本報告期	上年同期		本報告期比 上年同期增減 變動幅度(%) 調整後
		調整前	調整後	
營業收入	23,155,089,056.75	17,761,364,917.53	16,432,092,877.04	40.91
利潤總額	13,227,111,988.36	8,297,482,568.44	8,381,360,270.80	57.82
歸屬於母公司股東的淨利潤	10,216,128,310.91	6,545,117,520.29	6,608,025,797.06	54.60
歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	10,202,684,596.22	6,437,022,116.74	6,499,930,393.51	56.97
經營活動產生的現金流量淨額	75,161,306,219.03	-53,360,099,403.62	-53,360,099,403.62	240.86
基本每股收益(元/股)	0.67	0.42	0.43	55.81
稀釋每股收益(元/股)	0.67	0.42	0.43	55.81
加權平均淨資產收益率(%)	3.46	2.37	2.39	增加1.07個 百分點
				本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%) 調整後
	本報告期末	上年度末		調整後
		調整前	調整後	調整後
總資產	2,244,674,433,596.29	2,081,902,593,243.18	2,081,902,593,243.18	7.82
歸屬於母公司股東的 所有者權益	334,571,051,206.39	319,930,442,478.96	319,930,442,478.96	4.58

追溯調整或重述的原因說明：

2025年7月和12月，財政部相繼發佈了標準倉單會計處理的有關規定（詳情請參見本公司於2025年8月、2026年3月分別披露的海外監管公告—中信證券股份有限公司會計政策變更公告），本集團自2025年1月1日起執行上述規定，對2025年一季度財務數據進行調整，相關調整對本集團資產負債表及利潤表結果均無重大影響。

(二) 母公司的淨資本及風險控制指標

單位：人民幣元

項目	本報告期末	上年度末
淨資本	167,336,977,314.44	157,145,566,468.97
淨資產	268,558,219,226.60	256,513,478,695.46
各項風險準備之和	77,420,993,156.13	74,667,968,740.27
淨資本／各項風險準備之和(%)	216.14	210.46
風險覆蓋率(%)	216.14	210.46
資本槓桿率(%)	13.47	13.83
流動性覆蓋率(%)	179.20	137.80
淨穩定資金率(%)	137.82	125.27
淨資本／淨資產(%)	62.31	61.26
淨資本／負債(%)	18.91	18.51
淨資產／負債(%)	30.34	30.22
自營權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	39.75	38.89
自營非權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	340.23	343.11

註： 母公司各項業務風險控制指標均符合中國證監會《證券公司風險控制指標管理辦法》的有關規定

(三) 非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

非經常性損益項目	本期金額	說明
非流動性資產處置損益	-681,071.64	主要是固定資產處置損失
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	12,097,365.19	主要是政府補助
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	6,670,447.86	-
減：所得稅影響額	4,661,708.10	-
少數股東權益影響額(稅後)	-18,681.38	-
合計	13,443,714.69	-

(四) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

單位：人民幣元

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
營業收入	40.91	2026年一季度，資本市場保持良好發展態勢，交易活躍度維持高位水平，公司積極把握市場機會，各項業務協同發力、穩步發展，推動經營業績實現較快增長
利潤總額	57.82	
歸屬於母公司股東的淨利潤	54.60	
歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	56.97	
經營活動產生的現金流量淨額	240.86	
基本每股收益(元/股)	55.81	
稀釋每股收益(元/股)	55.81	
加權平均淨資產收益率(%)	增加1.07個百分點	

項目名稱	2026年1-3月	2025年1-3月	變動比例(%)	主要原因
利息淨收入	1,053,184,566.59	-201,704,175.21	622.14	貨幣資金及結算備付金、融資融券利息收入增加及賣出回購金融資產款利息支出減少
手續費及佣金淨收入	10,270,091,095.02	7,296,401,374.85	40.76	經紀業務、投資銀行業務及資產管理業務手續費及佣金淨收入增加
投資收益	5,802,384,792.03	14,500,827,869.81	-59.99	金融工具持有期間及處置取得的投資收益同比減少
其他收益	96,122,274.93	66,766,096.17	43.97	與公司日常活動有關的政府補助收益同比增加
公允價值變動收益	6,126,738,961.31	-5,460,480,759.16	212.20	交易性金融負債及衍生金融工具公允價值變動收益增加
匯兌收益	-389,576,282.23	77,062,668.36	-605.53	匯率變動及匯率衍生工具產生的損失
資產處置收益	-456,888.49	1,592,096.88	-128.70	非流動資產處置損失增加
其他資產減值損失	35,492.09	-	100.00	下屬子公司無形資產計提減值損失
營業外收入	8,831,912.34	77,874,051.23	-88.66	下屬子公司收取的違約款項減少
營業外支出	1,885,699.53	430,050.34	338.48	下屬子公司本期賠付款項增加
所得稅費用	2,768,246,200.76	1,556,635,406.49	77.84	稅前利潤增加
其他綜合收益的稅後淨額	-97,807,579.01	39,387,282.74	-348.32	其他權益工具投資公允價值變動及外幣報表折算變動所致
經營活動產生的現金流量淨額	75,161,306,219.03	-53,360,099,403.62	240.86	代理買賣證券款收到的現金流入增加及為交易而持有的金融資產支付的現金流出減少
投資活動產生的現金流量淨額	5,106,953,480.65	26,518,455,811.47	-80.74	收回投資收到的現金減少導致投資活動現金流入同比減少
籌資活動產生的現金流量淨額	29,745,076,777.26	-4,157,637,357.56	815.43	發行債券收到的現金增加導致籌資活動現金流入同比增加

註：上表「變動比例」為合併報表科目年初至報告期末與上年同期的變動

二、股東信息

(一) 普通股股東總數及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數^{註1} 717,062 報告期末表決權恢復的優先股股東總數 -

前十名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售 條件股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
中國中信金融控股有限公司 ^{註2}	國有法人	2,733,961,712	18.45	-	無	-
香港中央結算(代理人)有限公司 ^{註3}	境外法人	2,185,076,514	14.74	-	未知	-
廣州越秀資本控股集團有限公司 ^{註4}	國有法人	626,191,828	4.23	-	無	-
香港中央結算有限公司 ^{註5}	境外法人	367,149,454	2.48	-	無	-
中國建設銀行股份有限公司－ 國泰中証全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金	未知	286,401,271	1.93	-	無	-
廣州越秀資本控股集團股份 有限公司 ^{註4}	國有法人	276,764,912	1.87	-	無	-
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	205,146,964	1.38	-	無	-
中國建設銀行股份有限公司－ 華寶中証全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金	未知	193,901,038	1.31	-	無	-
付小銅	境內自然人	84,112,831	0.57	-	無	-
中國工商銀行股份有限公司－ 華泰柏瑞滬深300交易型 開放式指數證券投資基金	未知	78,554,371	0.53	-	無	-

前十名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
中國中信金融控股有限公司	2,733,961,712	人民幣普通股	2,299,650,108
		境外上市外資股	434,311,604
香港中央結算(代理人)有限公司	2,185,076,514	境外上市外資股	2,185,076,514
廣州越秀資本控股集團有限公司	626,191,828	人民幣普通股	626,191,828
香港中央結算有限公司	367,149,454	人民幣普通股	367,149,454
中國建設銀行股份有限公司－ 國泰中証全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金	286,401,271	人民幣普通股	286,401,271
廣州越秀資本控股集團股份 有限公司	276,764,912	人民幣普通股	276,764,912
中央匯金資產管理有限責任公司	205,146,964	人民幣普通股	205,146,964
中國建設銀行股份有限公司－ 華寶中証全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金	193,901,038	人民幣普通股	193,901,038
付小銅	84,112,831	人民幣普通股	84,112,831
中國工商銀行股份有限公司－ 華泰柏瑞滬深300交易型開放式 指數證券投資基金	78,554,371	人民幣普通股	78,554,371
上述股東關聯關係或 一致行動的說明	廣州越秀資本控股集團有限公司系廣州越秀資本控 股集團股份有限公司全資子公司，兩者構成一致行 動關係，本公司未知上述其他股東之間是否存在關 聯關係或一致行動關係。		
前十名股東及前十名無限售股東 參與融資融券及轉融通業務 情況說明	前十名股東(均為無限售股東)中，股東付小銅通過 信用證券賬戶持有公司84,112,831股A股。前十名股 東均未參與轉融通業務。		

註1：截至2026年3月31日，公司股東共717,062戶，其中，A股股東716,929戶，H股登記股東133戶

註2：截至2026年3月31日，中國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股作為登記股東持有，205,871,000股通過港股通持有)，合計持有公司2,939,832,712股，佔比19.84%

註3：香港中央結算(代理人)有限公司為公司H股非登記股東所持股份的名義持有人

註4：截至2026年3月31日，廣州越秀資本控股集團股份有限公司直接持有公司276,764,912股A股，廣州越秀資本控股集團有限公司直接持有公司626,191,828股A股，作為港股通非登記股東間接持有公司257,954,100股H股，並通過其全資子公司越秀金融國際控股有限公司間接持有公司105,035,593股H股，合計持有公司股份1,265,946,433股，佔比8.54%

註5：香港中央結算有限公司名下股票為滬股通的非登記股東所持股份

註6：A股股東性質為股東在中國結算上海分公司登記的賬戶性質

註7：因公司股票為融資融券標的證券，股東持股數量按照其通過普通證券賬戶、信用證券賬戶持有的股票及權益數量合併計算

三、其他提醒事項

(一) 債務融資

截至報告披露日，2026年內本公司發行兩期短期公司債券、六期公司債券、兩期永續次級債券和一期科技創新債券，其中：

2026年1月9日，公司公開發行2026年公司債券(第一期)，本期債券分為兩個品種。其中，品種一發行期限2年，發行規模人民幣50億元，票面利率1.82%；品種二發行期限3年，發行規模人民幣30億元，票面利率1.88%。已於2026年1月15日在上海證券交易所(「上交所」)上市。

2026年1月20日，公司公開續發行2025年公司債券(第二期)(品種二)，發行期限3年，發行規模人民幣30億元，發行價格100.674元。已於2026年1月26日在上交所上市。

2026年1月23日，公司公開發行2026年公司債券(第二期)，本期債券分為兩個品種。其中，品種一發行期限3年，發行規模人民幣20億元，票面利率1.83%；品種二發行期限5年，發行規模人民幣20億元，票面利率1.95%。已於2026年1月29日在上交所上市。

2026年1月27日，公司公開發行2026年永續次級債券(第一期)，基礎發行期限5年，發行規模人民幣48億元，票面利率2.27%(在債券存續的前5個計息年度內固定不變，若公司不行使贖回權，自第6個計息年度起，每5年重置一次票面利率)。已於2026年2月2日在上交所上市。

2026年1月28日，公司公開發行2026年短期公司債券(第一期)，發行期限181天，發行規模人民幣100億元，票面利率1.67%。已於2026年2月3日在上交所上市。

2026年2月3日，公司第二次公開續發行2025年公司債券(第二期)(品種二)，發行期限3年，發行規模人民幣30億元，發行價格100.743元。已於2026年2月9日在上交所上市。

2026年2月5日，公司公開發行2026年科技創新公司債券(第一期)，發行期限2年，發行規模人民幣40億元，票面利率1.79%。已於2026年2月11日在上交所上市。

2026年2月9日，公司公開發行2026年短期公司債券(第二期)，發行期限274天，發行規模人民幣100億元，票面利率1.67%。已於2026年2月13日在上交所上市。

2026年3月10日，公司公開發行2026年公司債券(第三期)，本期債券分為兩個品種。其中，品種一發行期限2年，發行規模人民幣45億元，票面利率1.75%；品種二發行期限5年，發行規模人民幣35億元，票面利率1.94%。已於2026年3月16日在上交所上市。

2026年3月18日，公司公開發行2026年公司債券(第四期)，發行期限3年，發行規模人民幣30億元，票面利率1.80%。已於2026年3月24日在上交所上市。

2026年4月8日，公司公開發行2026年永續次級債券(第二期)，基礎發行期限5年，發行規模人民幣50億元，票面利率2.11%(在債券存續的前5個計息年度內固定不變，若公司不行使贖回權，自第6個計息年度起，每5年重置一次票面利率)。已於2026年4月14日在上交所上市。

上述各期債券詳情請參閱公司於2026年1-4月在上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)發佈的相關公告。

(二) 分支機構變動

本公司

報告期內，本公司新設1家證券營業部，撤銷紹興中興南路證券營業部、杭州金華路證券營業部，完成5家證券營業部同城遷址。

具體新設情況如下：

序號	營業部名稱	地址
1	成都東大路證券營業部	四川省成都市錦江區下沙河鋪街99號附28、附29號商業(自編號為1棟1層4號、5號)及下沙河鋪街59號1棟1單元2層4、5號辦公

具體遷址情況如下：

序號	營業部原名稱	營業部現名稱	搬遷後地址
1	北京中關村大街證券營業部	北京中關村證券營業部	北京市海淀區北四環西路52號1層109，17層1901
2	合肥長江路證券營業部	合肥徽州大道證券營業部	安徽省合肥市包河區包公街道徽州大道838號寶利豐廣場1幢103、4101-4104、4118室
3	廊坊裕華路證券營業部	廊坊裕華路證券營業部	廊坊市廣陽區祥雲北道77號上善頤園蓼汀苑商業1號樓1單元105室
4	上海石化證券營業部	上海金山區龍展路證券營業部	上海市金山區龍展路150號16層01辦公、16層02辦公
5	成都日月大道證券營業部	成都日月大道證券營業部	成都市青羊區光華北六路388號3棟1層附101-102號

截至報告期末，本公司擁有39家分公司、196家證券營業部。

中信期貨

報告期內，公司全資子公司中信期貨有限公司(「**中信期貨**」)福州分公司更名為福建分公司。截至報告期末，中信期貨擁有47家分公司、4家期貨營業部。

(三) 訴訟

報告期內，本集團不存在《上海證券交易所股票上市規則》中要求披露的涉案金額超過人民幣1,000萬元並且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值10%以上的重大訴訟、仲裁事項。截至本報告披露日，本集團已披露且有新進展的訴訟、仲裁事項如下(案件中涉及的潛在損失已根據相關規定進行了充分計提)：

公司與正源房地產、湖南正源、大連海匯、富彥斌合同糾紛案

因公司持有的正源房地產開發有限公司(「**正源房地產**」)發行的債券存在違約風險，公司向北京市第三中級人民法院起訴，要求發行人支付本金、利息、違約金和實現債權的費用，並要求擔保人湖南正源尚峰尚水房地產開發有限公司(「**湖南正源**」)、大連海匯房地產開發有限公司、富彥斌承擔保證責任。2020年4月2日，法院正式受理本案，並於2021年4月12日、11月16日分別作出一審、二審判決，均支持了公司的訴訟請求，隨後公司向法院申請強制執行。2022年9月26日，公司收到遼寧省高級人民法院(「**遼寧高院**」)發送的應訴通知書，湖南正源不服二審判決，向遼寧高院申請再審。2022年12月23日，遼寧高院裁定駁回湖南正源的再審申請。2023年7月6日，大連市中級人民法院(「**大連中院**」)決定對正源房地產進行預重整，公司已按要求申報債權；2024年3月25日，大連中院決定終結正源房地產的預重整程序。2024年2月26日，湖南省寧鄉市人民法院(「**寧鄉法院**」)決定對擔保人湖南正源進行預重整，公司已按要求申報債權，2024年4月11日，寧鄉法院裁定受理湖南正源重整申請。2025年11月30日，湖南正源召開債權人會議，並表決通過了重整計劃(草案)等事項(相關案件信息請參見公司2025年年度報告)。2026年1月16日，寧鄉法院裁定批准湖南正源重整計劃、終止重整程序。

(四) 其他

公司受到監管部門採取行政監管措施的事項

2026年1月22日，中國證券監督管理委員會深圳監管局(「**深圳證監局**」)對公司出具了《深圳證監局關於對中信証券股份有限公司採取出具警示函措施的決定》([2026]21號)。深圳證監局指出，公司相關業務在個別項目中履職不審慎。公司已就深圳證監局提出的問題認真落實整改，並提交了整改報告。

華夏基金業績

公司控股子公司華夏基金管理有限公司(「**華夏基金**」)的股東Mackenzie Financial Corporation持有華夏基金27.8%股權，Mackenzie Financial Corporation之控股股東IGM Financial Inc.將於近期刊發其2026年第一季度業績，其中將載有華夏基金的主要財務數據。基於信息披露的公平原則，公司對華夏基金2026年第一季度主要財務數據披露如下：2026年1-3月，華夏基金實現淨利潤人民幣63,248.38萬元(未經審計)。截至2026年3月31日，華夏基金母公司管理資產規模為人民幣28,136.10億元。

四、季度財務報表

(一) 財務報表

合併資產負債表

2026年3月31日

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
資產：		
貨幣資金	485,305,047,850.27	466,279,051,573.13
其中：客戶資金存款	396,628,705,740.74	371,777,473,814.62
結算備付金	146,623,941,944.32	84,120,439,000.88
其中：客戶備付金	123,338,420,418.10	62,054,585,874.84
融出資金	215,924,034,766.81	207,651,674,900.08
衍生金融資產	51,899,046,758.95	39,594,396,128.43
存出保證金	110,970,220,440.15	102,518,563,379.78
應收款項	132,947,922,591.68	118,941,216,971.81
買入返售金融資產	76,217,154,769.31	54,362,311,148.12
金融投資：		
交易性金融資產	795,476,954,152.02	777,323,601,242.46
其他債權投資	57,681,692,281.74	57,264,892,125.36
其他權益工具投資	121,917,004,898.98	123,736,054,627.60
長期股權投資	9,869,691,366.75	9,952,732,463.00
投資性房地產	828,154,918.41	840,517,044.16
固定資產	5,497,283,371.52	5,646,800,670.71
在建工程	3,076,621,969.84	2,960,008,323.89
使用權資產	2,307,762,508.51	2,474,056,338.17
無形資產	3,190,954,954.68	3,239,121,787.21
其中：數據資源	4,410,047.50	4,921,329.59
商譽	8,428,348,286.01	8,436,257,709.06
遞延所得稅資產	9,215,759,564.44	9,592,295,854.65
其他資產	7,296,836,201.90	6,968,601,954.68
資產總計	<u>2,244,674,433,596.29</u>	<u>2,081,902,593,243.18</u>

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
負債：		
短期借款	32,674,472,101.17	26,999,118,770.73
應付短期融資款	68,235,535,301.12	75,690,563,383.36
拆入資金	9,887,164,277.13	27,719,833,608.40
交易性金融負債	187,181,692,709.21	175,134,345,532.69
衍生金融負債	64,960,578,041.32	65,690,066,038.27
賣出回購金融資產款	419,297,740,466.40	407,352,118,054.87
代理買賣證券款	622,164,780,185.96	518,683,328,861.42
代理承銷證券款	226,989,967.63	—
應付職工薪酬	26,681,385,437.50	24,545,056,957.10
應交稅費	7,059,522,285.27	6,154,386,554.63
應付款項	261,688,246,935.76	252,578,920,327.67
預計負債	1,054,426,953.91	1,160,652,906.39
長期借款	9,129,386.77	9,450,649.64
應付債券	189,317,355,952.68	156,663,888,365.63
租賃負債	2,398,188,471.42	2,565,363,542.73
遞延所得稅負債	218,952,379.94	214,792,891.26
其他負債	11,362,666,218.37	14,918,322,696.45
負債合計	1,904,418,827,071.56	1,756,080,209,141.24
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	14,820,546,829.00	14,820,546,829.00
其他權益工具	43,061,704,056.64	38,261,704,056.64
其中：永續債	43,061,704,056.64	38,261,704,056.64
資本公積	90,786,389,295.88	90,777,894,489.68
其他綜合收益	927,853,528.70	1,078,138,325.24
盈餘公積	12,678,828,502.55	12,678,828,502.55
一般風險準備	49,463,844,724.41	49,311,477,679.21
未分配利潤	122,831,884,269.21	113,001,852,596.64
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	334,571,051,206.39	319,930,442,478.96
少數股東權益	5,684,555,318.34	5,891,941,622.98
所有者權益(或股東權益)合計	340,255,606,524.73	325,822,384,101.94
負債和所有者權益(或股東權益)總計	2,244,674,433,596.29	2,081,902,593,243.18
公司負責人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
張佑君	張皓	西志穎

合併利潤表
2026年1-3月

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度 已重述
一、營業總收入	23,155,089,056.75	16,432,092,877.04
利息淨收入	1,053,184,566.59	-201,704,175.21
其中：利息收入	5,936,920,202.06	4,757,574,227.03
利息支出	4,883,735,635.47	4,959,278,402.24
手續費及佣金淨收入	10,270,091,095.02	7,296,401,374.85
其中：經紀業務手續費淨收入	4,915,140,375.92	3,325,009,099.25
投資銀行業務手續費淨收入	1,207,267,509.26	975,557,871.62
資產管理業務手續費淨收入	3,505,220,801.13	2,563,377,858.13
投資收益(損失以「-」號填列)	5,802,384,792.03	14,500,827,869.81
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	250,376,075.74	78,723,799.38
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認產生的收益 (損失以「-」號填列)	—	—
其他收益	96,122,274.93	66,766,096.17
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	6,126,738,961.31	-5,460,480,759.16
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-389,576,282.23	77,062,668.36
其他業務收入	196,600,537.59	151,627,705.34
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-456,888.49	1,592,096.88
二、營業總支出	9,934,923,281.20	8,128,176,607.13
稅金及附加	118,356,340.08	98,695,355.90
業務及管理費	9,328,572,511.10	7,638,451,271.81
信用減值損失	416,754,579.32	322,047,212.44
其他資產減值損失	35,492.09	—
其他業務成本	71,204,358.61	68,982,766.98
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	13,220,165,775.55	8,303,916,269.91
加：營業外收入	8,831,912.34	77,874,051.23
減：營業外支出	1,885,699.53	430,050.34
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	13,227,111,988.36	8,381,360,270.80
減：所得稅費用	2,768,246,200.76	1,556,635,406.49

項目	2026年第一季度	2025年第一季度 已重述
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	10,458,865,787.60	6,824,724,864.31
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	10,458,865,787.60	6,824,724,864.31
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	—	—
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	10,216,128,310.91	6,608,025,797.06
2. 少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)	242,737,476.69	216,699,067.25
六、其他綜合收益的稅後淨額	-97,807,579.01	39,387,282.74
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	-86,824,033.49	40,792,720.00
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	869,963,469.48	429,462,600.88
1. 其他權益工具投資公允價值變動	868,480,245.71	428,908,163.34
2. 其他	1,483,223.77	554,437.54
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-956,787,502.97	-388,669,880.88
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-2,961,420.00	3,331,597.50
2. 其他債權投資公允價值變動	-92,532,202.15	-360,642,089.41
3. 其他債權投資信用損失準備	-93,266,659.32	-53,148,282.07
4. 外幣財務報表折算差額	-768,027,221.50	21,788,893.10
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	-10,983,545.52	-1,405,437.26
七、綜合收益總額	10,361,058,208.59	6,864,112,147.05
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	10,129,304,277.42	6,648,818,517.06
歸屬於少數股東的綜合收益總額	231,753,931.17	215,293,629.99
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.67	0.43
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.67	0.43

公司負責人：
張佑君

主管會計工作負責人：
張皓

會計機構負責人：
西志穎

合併現金流量表

2026年1-3月

編製單位：中信証券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	19,983,249,765.85	15,219,822,027.11
拆入資金淨增加額	-17,886,874,209.40	-31,182,297,826.42
回購業務資金淨增加額	10,807,453,461.72	56,302,849,703.60
代理買賣證券收到的現金淨額	103,627,559,943.22	26,882,518,886.94
收到其他與經營活動有關的現金	60,199,736,208.82	26,987,240,662.39
經營活動現金流入小計	176,731,125,170.21	94,210,133,453.62
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	12,079,519,168.59	64,578,496,642.79
融出資金淨增加額	8,620,988,560.15	11,364,945,600.65
支付利息、手續費及佣金的現金	7,784,749,744.92	7,094,369,409.15
支付給職工及為職工支付的現金	4,671,569,333.10	4,431,913,634.67
支付的各項稅費	3,229,963,591.27	1,776,701,264.55
支付其他與經營活動有關的現金	65,183,028,553.15	58,323,806,305.43
經營活動現金流出小計	101,569,818,951.18	147,570,232,857.24
經營活動產生的現金流量淨額	75,161,306,219.03	-53,360,099,403.62
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	6,927,891,077.39	26,755,115,220.14
取得投資收益收到的現金	63,170,129.22	—
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	443,658.93	6,241,850.99
收到其他與投資活動有關的現金	69,705,133.79	—
投資活動現金流入小計	7,061,209,999.33	26,761,357,071.13
投資支付的現金	1,585,270,543.09	—
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	244,985,975.59	182,901,259.66
支付其他與投資活動有關的現金	124,000,000.00	60,000,000.00
投資活動現金流出小計	1,954,256,518.68	242,901,259.66
投資活動產生的現金流量淨額	5,106,953,480.65	26,518,455,811.47

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	4,800,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：發行永續債收到的現金	4,800,000,000.00	3,000,000,000.00
取得借款收到的現金	43,785,130,942.13	49,014,920,699.58
發行債券收到的現金	109,958,506,368.65	46,456,010,408.88
籌資活動現金流入小計	158,543,637,310.78	98,470,931,108.46
償還債務支付的現金	121,994,035,033.00	100,008,014,389.53
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,593,100,747.66	2,320,327,246.67
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	24,000,000.00	1,216.54
對其他權益工具持有者的 分配所支付的現金	374,300,000.00	311,300,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	211,424,752.86	300,226,829.82
籌資活動現金流出小計	128,798,560,533.52	102,628,568,466.02
籌資活動產生的現金流量淨額	29,745,076,777.26	-4,157,637,357.56
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-228,996,148.97	105,911,168.51
五、現金及現金等價物淨增加額	109,784,340,327.97	-30,893,369,781.20
加：期初現金及現金等價物餘額	543,359,438,935.85	421,778,756,897.94
六、期末現金及現金等價物餘額	653,143,779,263.82	390,885,387,116.74

公司負責人：
張佑君

主管會計工作負責人：
張皓

會計機構負責人：
西志穎

母公司資產負債表

2026年3月31日

編製單位：中信證券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
資產：		
貨幣資金	233,596,338,430.31	248,889,809,033.75
其中：客戶資金存款	192,956,660,769.66	195,007,589,558.08
結算備付金	112,029,917,348.67	65,787,850,607.74
其中：客戶備付金	90,377,597,241.66	45,212,207,153.90
融出資金	168,660,883,415.82	162,481,115,194.40
衍生金融資產	32,817,504,237.51	26,254,835,863.93
存出保證金	15,058,808,909.61	15,938,923,696.29
應收款項	47,155,807,813.86	29,104,963,223.22
買入返售金融資產	72,109,668,514.25	50,799,771,860.93
金融投資：		
交易性金融資產	487,750,637,798.01	477,695,480,629.83
其他債權投資	40,811,731,962.34	40,804,153,240.90
其他權益工具投資	114,767,027,025.32	117,828,591,440.33
長期股權投資	55,104,573,541.20	54,987,387,259.10
投資性房地產	103,017,484.14	104,357,018.94
固定資產	673,462,849.18	703,356,606.20
在建工程	1,601,572,551.61	1,539,298,070.81
使用權資產	1,522,048,626.46	1,676,978,582.09
無形資產	1,900,953,578.24	1,932,926,856.24
其中：數據資源	3,923,697.74	4,362,027.36
商譽	43,500,226.67	43,500,226.67
遞延所得稅資產	6,047,792,464.88	6,385,892,635.41
其他資產	41,761,720,953.70	38,783,959,942.15
資產總計	1,433,516,967,731.78	1,341,743,151,988.93

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
負債：		
應付短期融資款	65,489,643,068.06	69,300,743,201.94
拆入資金	9,887,164,277.13	27,719,833,608.40
交易性金融負債	67,803,822,787.48	55,349,421,219.40
衍生金融負債	45,879,112,888.47	45,080,667,635.15
賣出回購金融資產款	336,679,642,635.36	320,235,379,469.82
代理買賣證券款	279,652,420,538.31	236,339,065,222.86
代理承銷證券款	226,989,967.63	—
應付職工薪酬	15,364,859,625.64	13,967,176,940.70
應交稅費	3,850,130,199.78	2,961,666,993.50
應付款項	168,095,881,250.23	164,606,538,781.54
預計負債	1,015,302,591.72	1,010,739,816.25
應付債券	166,896,617,426.60	138,804,593,551.57
租賃負債	1,407,579,240.64	1,566,794,132.43
其他負債	2,709,582,008.13	8,287,052,719.91
負債合計	1,164,958,748,505.18	1,085,229,673,293.47
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	14,820,546,829.00	14,820,546,829.00
其他權益工具	43,061,704,056.64	38,261,704,056.64
其中：永續債	43,061,704,056.64	38,261,704,056.64
資本公積	91,003,939,294.53	91,013,519,709.35
其他綜合收益	2,284,821,416.63	1,583,056,377.99
盈餘公積	7,616,940,704.31	7,616,940,704.31
一般風險準備	41,868,433,878.72	41,864,468,443.12
未分配利潤	67,901,833,046.77	61,353,242,575.05
所有者權益(或股東權益)合計	268,558,219,226.60	256,513,478,695.46
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,433,516,967,731.78	1,341,743,151,988.93

公司負責人：
張佑君

主管會計工作負責人：
張皓

會計機構負責人：
西志穎

母公司利潤表

2026年1-3月

編製單位：中信證券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、營業總收入	13,425,873,608.57	10,610,560,264.19
利息淨收入	1,031,342,821.62	11,247,984.28
其中：利息收入	3,863,969,489.62	2,966,953,252.01
利息支出	2,832,626,668.00	2,955,705,267.73
手續費及佣金淨收入	4,997,750,831.18	3,548,674,513.83
其中：經紀業務手續費淨收入	3,359,045,749.73	2,165,849,767.19
投資銀行業務手續費淨收入	791,406,775.42	780,793,575.09
資產管理業務手續費淨收入	265,325,626.21	224,547,598.89
投資收益(損失以「-」號填列)	5,336,986,135.11	9,083,325,952.31
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	184,304,971.32	98,776,550.82
以攤餘成本計量的金融資產	—	—
終止確認產生的收益		
(損失以「-」號填列)		
其他收益	73,147,693.74	31,059,932.13
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	1,958,705,989.50	-1,999,526,569.66
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-57,170,722.71	-125,848,710.02
其他業務收入	85,517,548.45	61,552,790.37
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-406,688.32	74,370.95
二、營業總支出	5,085,241,401.67	4,078,832,939.94
稅金及附加	91,641,074.08	43,647,402.22
業務及管理費	4,621,490,622.72	3,735,845,763.88
信用減值損失	370,770,170.07	298,000,239.04
其他業務成本	1,339,534.80	1,339,534.80
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	8,340,632,206.90	6,531,727,324.25
加：營業外收入	1,123,401.05	1,578,343.63
減：營業外支出	393,396.32	99,021.45
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	8,341,362,211.63	6,533,206,646.43
減：所得稅費用	1,554,421,892.15	727,865,251.71

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,786,940,319.48	5,805,341,394.72
(一)持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	6,786,940,319.48	5,805,341,394.72
(二)終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	—	—
六、其他綜合收益的稅後淨額	764,570,982.67	-66,514,035.46
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	832,787,773.46	371,799,633.37
1. 其他權益工具投資公允價值變動	832,787,773.46	371,799,633.37
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-68,216,790.79	-438,313,668.83
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-2,961,420.00	3,331,597.50
2. 其他債權投資公允價值變動	10,141,433.73	-390,668,081.74
3. 其他債權投資信用損失準備	-75,396,804.52	-50,977,184.59
七、綜合收益總額	7,551,511,302.15	5,738,827,359.26

公司負責人：
張佑君

主管會計工作負責人：
張皓

會計機構負責人：
西志穎

母公司現金流量表

2026年1-3月

編製單位：中信證券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	10,002,617,008.07	6,848,415,749.61
拆入資金淨增加額	-17,823,508,884.48	-31,496,876,474.55
回購業務資金淨增加額	15,681,633,121.04	65,242,212,904.03
代理買賣證券收到的現金淨額	43,354,794,628.32	4,202,149,462.82
收到其他與經營活動有關的現金	32,117,970,107.34	13,467,783,921.03
經營活動現金流入小計	83,333,505,980.29	58,263,685,562.94
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	941,338,039.29	70,723,289,815.51
融出資金淨增加額	6,046,733,279.30	8,215,314,837.41
支付利息、手續費及佣金的現金	3,368,043,384.64	2,511,540,972.06
支付給職工及為職工支付的現金	2,461,576,347.12	2,300,042,321.15
支付的各項稅費	1,412,189,497.65	316,781,566.45
支付其他與經營活動有關的現金	41,743,507,059.42	14,290,573,423.30
經營活動現金流出小計	55,973,387,607.42	98,357,542,935.88
經營活動產生的現金流量淨額	27,360,118,372.87	-40,093,857,372.94
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	6,613,226,367.06	24,426,562,727.39
取得投資收益收到的現金	563,170,129.22	1,100,000,000.00
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	399,073.61	750,825.53
投資活動現金流入小計	7,176,795,569.89	25,527,313,552.92
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	147,230,713.17	83,270,312.19
投資活動現金流出小計	147,230,713.17	83,270,312.19
投資活動產生的現金流量淨額	7,029,564,856.72	25,444,043,240.73

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	4,800,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：發行永續債收到的現金	4,800,000,000.00	3,000,000,000.00
發行債券收到的現金	104,419,586,761.39	37,699,140,998.20
籌資活動現金流入小計	109,219,586,761.39	40,699,140,998.20
償還債務支付的現金	79,988,030,000.00	49,617,080,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,031,261,025.02	1,821,435,356.15
其中：對其他權益工具持有者的分配所支付的現金	374,300,000.00	311,300,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	186,426,980.68	341,169,121.25
籌資活動現金流出小計	86,205,718,005.70	51,779,684,477.40
籌資活動產生的現金流量淨額	23,013,868,755.69	-11,080,543,479.20
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-194,260,576.74	30,382,776.84
五、現金及現金等價物淨增加額	57,209,291,408.54	-25,699,974,834.57
加：期初現金及現金等價物餘額	314,394,753,018.09	246,746,493,705.39
六、期末現金及現金等價物餘額	371,604,044,426.63	221,046,518,870.82

公司負責人：
張佑君

主管會計工作負責人：
張皓

會計機構負責人：
西志穎

承董事會命
中信證券股份有限公司
董事長
張佑君

中國北京
2026年4月24日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生、鄒迎光先生及張長義先生；本公司非執行董事為李藝女士、梁丹先生、張學軍先生、付臨芳女士、趙先信先生及吳勇高先生；本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春先生、張健華先生、劉俏先生及李蘭冰女士；及本公司職工董事為施亮先生。