

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

公告

中國中信有限公司
截至二零一九年六月三十日止六個月之未經審計財務報表

本公告乃由中國中信股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.09(2)(a)條及《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XIVA 部內幕消息條文而作出。

中國中信有限公司（「中信有限」），本公司的全資附屬公司，一家於中華人民共和國（「中國」）註冊成立的公司。由於中信有限曾於中國發行中期票據，超短期融資券及公司債券，因而根據中國人民銀行，中國銀行間市場交易商協會、中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的相關規則，中信有限需公佈其自身及其附屬公司根據中國公認會計原則定期編製的財務報表。

中信有限截至 2019 年 6 月 30 日止六個月之未經審計財務報表的有關文件可分別見於中國債券信息網、中國貨幣網、上海清算所網站和上海證券交易所網站上公告，網址分別為 www.chinabond.com.cn、www.chinamoney.com.cn、www.shclearing.com 和 www.sse.com.cn，並載於本公告後。

承董事會命
中國中信股份有限公司
董事長
常振明

香港，二零一九年八月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生及李慶萍女士；本公司非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生及楊小平先生；及本公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、原田昌平先生及科爾先生。

合并资产负债表

截至2019年6月30日（未经审计）

编制单位：中国中信有限公司

金额单位：人民币千元

	2019年6月30日	2018年12月31日
现金及存放款项	502,524,772	700,888,245
拆出资金	171,779,550	175,265,871
衍生金融资产	19,136,543	32,463,941
应收票据及应收款项	144,350,434	84,451,888
合同资产	10,618,273	9,097,650
存货	21,474,098	16,828,212
买入返售金融资产	47,297,268	11,351,027
发放贷款及垫款	3,761,139,917	3,539,746,163
金融资产投资		
—交易性金融资产	341,194,128	339,991,470
—债权投资	933,216,195	788,003,870
—其他债权投资	553,437,874	510,736,071
—其他权益工具投资	6,816,483	5,697,356
长期股权投资	68,140,344	66,505,105
投资性房地产	3,679,887	3,454,460
固定资产	40,041,625	40,797,807
在建工程	13,615,272	12,540,196
使用权资产	13,015,433	不适用
无形资产	14,491,451	14,684,831
商誉	7,986,042	7,907,658
递延所得税资产	29,060,155	25,486,780
其他资产	24,468,331	19,878,009
资产总计	6,727,484,075	6,405,776,610

合并资产负债表(续)

截至2019年6月30日(未经审计)

编制单位: 中国中信有限公司

金额单位: 人民币千元

	2019年6月30日	2018年12月31日
向中央银行借款	237,881,450	287,068,437
拆入资金	60,730,037	113,172,370
交易性金融负债	206,154	1,286,139
衍生金融负债	18,799,528	31,749,866
应付票据及应付款项	97,046,780	102,563,381
合同负债	15,134,791	11,098,005
卖出回购金融资产款	44,118,183	121,431,553
存放款项及吸收存款	4,882,613,836	4,435,506,735
应付职工薪酬	14,933,725	17,455,237
应交税费	8,227,401	9,130,273
借款	45,901,275	48,043,941
已发行债务工具	632,111,242	592,541,004
租赁负债	12,470,415	不适用
预计负债	7,089,681	7,571,169
递延所得税负债	1,999,008	1,681,154
其他负债	13,256,126	19,488,256
负债合计	6,092,519,632	5,799,787,520
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	39,648,740	39,659,954
其他综合收益	3,979,024	3,360,628
盈余公积	8,667,689	8,667,689
一般风险准备	36,842,295	36,842,295
未分配利润	194,491,868	172,032,790
归属于母公司所有者权益合计	422,629,616	399,563,356
少数股东权益	212,334,827	206,425,734
所有者权益合计	634,964,443	605,989,090
负债和所有者权益总计	6,727,484,075	6,405,776,610

合并利润表

2019年上半年（未经审计）

编制单位：中国中信有限公司

金额单位：人民币千元

	2019年上半年	2018年上半年
营业总收入	128,977,159	133,195,721
减： 营业总成本	89,721,941	96,323,630
其中： 营业成本	24,843,825	41,950,180
税金及附加	1,109,996	1,072,632
销售费用	1,061,436	1,262,348
管理费用	26,202,151	24,213,847
研发费用	437,177	349,051
财务费用	1,313,678	1,624,532
信用减值损失	34,484,767	25,742,720
资产减值损失	268,911	108,320
加： 公允价值变动收益	310,844	324,197
投资收益	1,088,894	2,859,242
资产处置(损失)/收益	(8,594)	18,866
其他收益	212,502	120,574
营业利润	40,858,864	40,194,970
加： 营业外收入	332,629	256,833
减： 营业外支出	223,321	108,035
利润总额	40,968,172	40,343,768
减： 所得税费用	6,868,022	7,881,148
净利润	34,100,150	32,462,620
归属于母公司所有者的净利润	23,293,630	22,149,108
少数股东损益	10,806,520	10,313,512

合并现金流量表

2019年上半年（未经审计）

编制单位：中国中信有限公司

金额单位：人民币千元

	2019年上半年	2018年上半年
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,370,971	48,170,517
存放同业及其他金融机构款项净减少额	9,650,313	5,023,127
吸收存款净增加额	380,111,998	174,739,818
存放中央银行款项净减少额	45,474,381	41,407,990
同业及其他金融机构存放款项净增加额	63,624,504	-
向中央银行借款净增加额	-	28,017,539
收取利息、手续费和佣金的现金	165,235,475	144,662,968
拆出资金净减少额	-	484,746
交易性金融负债净增加额	-	1,911,580
交易性金融资产净减少额	4,725,400	104,570,112
收到的税费返还	396,383	577,739
收到其他与经营活动有关的现金	13,673,795	34,761,988
经营活动现金流入小计	715,263,220	584,328,124
购买商品、接受劳务支付的现金	30,167,947	44,932,672
发放贷款及垫款净增加额	263,758,003	205,608,125
向中央银行借款净减少额	47,007,320	-
同业及其他金融机构存放款项净减少额	-	113,252,130
拆出资金净增加额	24,490,895	-
卖出回购金融资产款净减少额	77,916,669	64,194,473
买入返售金融资产净增加额	35,967,960	13,714,469
拆入资金净减少额	53,197,290	7,265,435
交易性金融负债净减少额	957,583	-
支付利息、手续费和佣金的现金	62,580,057	53,476,837
支付给职工以及为职工支付的现金	18,281,226	17,328,949
支付的各项税费	19,538,645	20,122,379
支付其他与经营活动有关的现金	78,890,232	37,852,219
经营活动现金流出小计	712,753,827	577,747,688
经营活动产生的现金流量净额	2,509,393	6,580,436

合并现金流量表（续）

2019年上半年（未经审计）

编制单位：中国中信有限公司

金额单位：人民币千元

	2019年上半年	2018年上半年
二、投资活动产生的现金流量：		
收回金融投资收到的现金	1,015,537,505	349,551,125
取得投资收益收到的现金	1,092,058	1,794,405
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	609,519	190,504
处置联营和合营公司收到的现金净额	21,200	1,332,884
处置子公司收到的现金净额	-	1,472,893
收到其他与投资活动有关的现金	671,179	336,681
投资活动现金流入小计	1,017,931,461	354,678,492
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,642,172	2,433,262
金融投资支付的现金	1,198,110,405	494,892,482
处置子公司支付的现金净额	11,529	-
取得子公司支付的现金净额	60,582	-
取得联营和合营公司支付的现金净额	506,154	1,375,962
支付其他与投资活动有关的现金	1,530,045	4,765,250
投资活动现金流出小计	1,202,860,887	503,466,956
投资活动产生的现金流量净额	(184,929,426)	(148,788,464)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	236,714	573,447
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	236,714	573,447
取得借款收到的现金	9,722,864	33,555,778
发行债务工具收到的现金	254,542,896	569,334,008
收到其他与筹资活动有关的现金	50,535	8,779
筹资活动现金流入小计	264,553,009	603,472,012
偿还借款及债务工具支付的现金	229,222,577	481,060,387
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,117,025	23,568,952
其中：子公司支付给少数股东权益的股利	532,747	4,826,028
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	1,234,247	不适用
支付其他与筹资活动有关的现金	1,104,114	1,140,772
筹资活动现金流出小计	244,677,963	505,770,111
筹资活动产生的现金流量净额	19,875,046	97,701,901
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	133,382	1,532,428
五、现金及现金等价物净减少额	(162,411,605)	(42,973,699)
加：期初现金及现金等价物余额	432,801,673	391,147,481
六、期末现金及现金等价物余额	270,390,068	348,173,782

资产负债表

截至2019年6月30日（未经审计）

编制单位：中国中信有限公司

金额单位：人民币千元

	2019年6月30日	2018年12月31日
现金及存放款项	13,535,973	32,587,113
应收票据及应收款项	38,184,477	30,091,469
发放贷款及垫款	5,072,354	4,324,067
金融资产投资		
—交易性金融资产	35,648,018	7,820,884
—债权投资	-	1,050,555
长期股权投资	215,354,336	214,225,432
固定资产	530,950	547,566
无形资产	4,876	5,500
其他资产	469	211
资产总计	308,331,453	290,652,797

资产负债表（续）

截至2019年6月30日（未经审计）

编制单位：中国中信有限公司

金额单位：人民币千元

	2019年6月30日	2018年12月31日
应付票据及应付款项	15,524,505	14,975,083
应交税费	-	85
借款	7,004,308	7,007,446
已发行债务工具	45,673,535	37,502,573
预计负债	700,000	700,000
递延所得税负债	617,749	171,245
其他负债	729,041	815,595
负债合计	70,249,138	61,172,027
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	49,614,251	49,614,251
其他综合收益	1,105,137	686,080
盈余公积	8,667,689	8,667,689
未分配利润	39,695,238	31,512,750
所有者权益合计	238,082,315	229,480,770
负债和所有者权益总计	308,331,453	290,652,797

利润表

2019年上半年（未经审计）

编制单位：中国中信有限公司

金额单位：人民币千元

	2019年上半年	2018年上半年
营业总收入	10,718,891	9,212,259
减：营业总成本	1,184,854	1,361,317
其中：税金及附加	1,798	5,643
管理费用	326,689	292,801
财务费用	856,367	1,062,873
营业利润	9,534,037	7,850,942
加：营业外收入	932	1,064
减：营业外支出	95,914	1
利润总额	9,439,055	7,852,005
减：所得税费用	446,567	(194,745)
净利润	8,992,488	8,046,750

现金流量表

2019年上半年（未经审计）

编制单位：中国中信有限公司

金额单位：人民币千元

项 目	2019年上半年	2018年上半年
经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费和佣金的现金	80,378	108,965
收到其他与经营活动有关的现金	91,022	8,853,463
经营活动现金流入小计	171,400	8,962,428
支付利息、手续费和佣金的现金	3,238	85
支付的各项税费	5,395	38,973
支付其他与经营活动有关的现金	835,603	1,130,055
经营活动现金流出小计	844,236	1,169,113
经营活动产生的现金流量净额	(672,836)	7,793,315
投资活动产生的现金流量：		
收回金融投资收到的现金	5,923,650	9,333,502
投资活动现金流入小计	5,923,650	9,333,502
金融投资支付的现金	26,398,500	10,754,259
向子公司发放的委托贷款	940,000	5,530,000
投资活动现金流出小计	27,338,500	16,284,259
投资活动产生的现金流量净额	(21,414,850)	(6,950,757)
筹资活动产生的现金流量：		
发行债务工具收到的现金	15,000,000	-
取得借款收到的现金	-	15,000,000
筹资活动现金流入小计	15,000,000	15,000,000
偿还借款及债务工具支付的现金	7,018,397	8,370,674
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	983,427	6,470,847
筹资活动现金流出小计	8,001,824	14,841,521
筹资活动产生的现金流量净额	6,998,176	158,479
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(2,272)	(12,470)
现金及现金等价物净(减少)/增加额	(15,091,782)	988,567
加：期初现金及现金等价物余额	24,363,924	14,058,669
期末现金及现金等价物余额	9,272,142	15,047,236