

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
截至二零一九年九月三十日止九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及超短期融資券，因而根據中國人民銀行及中國銀行間市場交易商協會的相關規則，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 9 月 30 日止九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、中國貨幣網和上海清算所網站上公告，網址分別為 www.chinabond.com.cn、www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com，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，二零一九年十月三十日

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9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9月30日	2018年12月31日
现金及存放款项	526,673,595	700,888,245
拆出资金	174,814,976	175,265,871
衍生金融资产	30,558,944	32,463,941
应收票据及应收款项	120,443,107	84,451,888
合同资产	10,030,379	9,097,650
存货	19,330,581	16,828,212
买入返售金融资产	27,515,628	11,351,027
发放贷款及垫款	3,873,432,297	3,539,746,163
金融资产投资		
—交易性金融资产	308,450,893	339,991,470
—债权投资	855,274,431	788,003,870
—其他债权投资	630,356,918	510,736,071
—其他权益工具投资	7,382,095	5,697,356
长期股权投资	69,275,622	66,505,105
投资性房地产	3,692,898	3,454,460
固定资产	41,650,680	40,797,807
在建工程	12,465,374	12,540,196
使用权资产	12,523,180	不适用
无形资产	14,517,897	14,684,831
商誉	8,087,413	7,907,658
递延所得税资产	31,858,669	25,486,780
其他资产	26,388,211	19,878,009
资产总计	6,804,723,788	6,405,776,610

合并资产负债表(续)

截至2019年9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9月30日	2018年12月31日
向中央银行借款	235,459,352	287,068,437
拆入资金	72,851,554	113,172,370
交易性金融负债	382,274	1,286,139
衍生金融负债	30,027,966	31,749,866
应付票据及应付款项	89,775,063	102,563,381
合同负债	16,274,221	11,098,005
卖出回购金融资产款	64,076,209	121,431,553
存放款项及吸收存款	4,940,404,550	4,435,506,735
应付职工薪酬	16,874,501	17,455,237
应交税费	11,449,503	9,130,273
借款	50,047,540	48,043,941
已发行债务工具	584,040,855	592,541,004
租赁负债	12,019,844	不适用
预计负债	8,596,723	7,571,169
递延所得税负债	1,855,912	1,681,154
其他负债	16,518,722	19,488,256
负债合计	6,150,654,789	5,799,787,520
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	39,124,687	39,659,954
其他综合收益	5,386,393	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	204,850,309	172,032,790
归属于母公司所有者权益合计	433,871,373	399,563,356
少数股东权益	220,197,626	206,425,734
所有者权益合计	654,068,999	605,989,090
负债和所有者权益总计	6,804,723,788	6,405,776,610

合并利润表

截至2019年前三季度（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年前三季度	2018年前三季度
营业总收入	197,928,598	203,302,659
减： 营业总成本	140,961,121	151,354,159
其中： 营业成本	38,140,254	67,583,787
税金及附加	1,668,288	1,639,374
销售费用	1,637,436	1,719,212
管理费用	40,568,995	36,858,133
研发费用	684,450	568,767
财务费用	2,039,084	1,899,223
信用减值损失	55,761,347	41,015,831
资产减值损失	461,267	69,832
加： 公允价值变动收益	268,638	261,696
投资收益	2,867,413	4,391,614
资产处置收益	28,490	21,851
其他收益	224,772	224,537
营业利润	60,356,790	56,848,198
加： 营业外收入	502,507	359,115
减： 营业外支出	343,475	225,376
利润总额	60,515,822	56,981,937
减： 所得税费用	9,887,035	10,709,446
净利润	50,628,787	46,272,491
归属于母公司所有者的净利润	34,283,390	30,787,231
少数股东损益	16,345,397	15,485,260

合并现金流量表

2019年前三季度（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年前三季度	2018年前三季度
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	51,824,801	82,752,370
存放同业及其他金融机构款项净减少额	-	1,051,954
吸收存款净增加额	373,680,410	171,922,872
存放中央银行款项净减少额	55,008,972	40,681,544
同业及其他金融机构存放款项净增加额	109,773,320	-
向中央银行借款净增加额	-	81,497,539
拆入资金净增加额	-	30,671,359
收取利息、手续费和佣金的现金	251,777,929	223,631,290
拆出资金净减少额	-	10,866,041
买入返售金融资产净减少额	-	51,632,309
金融资产净减少额	15,842,915	131,681,683
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增加额	-	956,491
收到的税费返还	535,730	772,427
收到其他与经营活动有关的现金	24,129,903	48,416,712
经营活动现金流入小计	882,573,980	876,534,591
购买商品、接受劳务支付的现金	44,830,511	73,210,525
发放贷款及垫款净增加额	384,477,263	350,150,569
向中央银行借款净减少额	48,963,065	-
同业及其他金融机构存放款项净减少额	-	30,645,066
存放同业及其他金融机构款项净增加额	30,709,989	-
拆入资金净减少额	43,349,272	-
拆出资金净增加额	20,163,230	-
卖出回购金融资产款净减少额	57,976,109	60,559,485
买入返售金融资产净增加额	16,179,248	-
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债净减少额	855,842	-
支付利息、手续费和佣金的现金	95,107,864	78,199,213
支付给职工以及为职工支付的现金	25,529,179	23,256,888
支付的各项税费	26,710,894	29,235,128
支付其他与经营活动有关的现金	72,222,537	51,545,019
经营活动现金流出小计	867,075,003	696,801,893
经营活动产生的现金流量净额	15,498,977	179,732,698

合并现金流量表（续）

2019年前三季度（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年前三季度	2018年前三季度
二、投资活动产生的现金流量：		
收回金融投资收到的现金	1,521,524,895	518,790,070
取得投资收益收到的现金	1,642,605	2,682,565
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	762,080	292,253
处置联营和合营公司收到的现金净额	46,790	1,420,566
收到其他与投资活动有关的现金	1,033,632	1,022,037
投资活动现金流入小计	1,525,010,002	524,207,491
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,824,701	5,415,975
金融投资支付的现金	1,683,071,011	752,061,841
处置子公司支付的现金净额	11,529	1,627,258
取得子公司支付的现金净额	205,988	-
取得联营和合营公司支付的现金净额	550,474	6,934,262
支付其他与投资活动有关的现金	2,016,541	5,216,605
投资活动现金流出小计	1,689,680,244	771,255,941
投资活动产生的现金流量净额	(164,670,242)	(247,048,450)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,195,400	741,236
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	1,195,400	741,236
取得借款收到的现金	23,857,025	45,828,162
发行债务工具收到的现金	409,251,007	717,508,674
收到其他与筹资活动有关的现金	95,519	17,911
筹资活动现金流入小计	434,398,951	764,095,983
偿还借款及债务工具支付的现金	418,248,309	765,433,386
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,535,994	31,603,888
其中：子公司支付给少数股东权益的股利	4,490,216	5,518,715
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	2,306,080	不适用
支付其他与筹资活动有关的现金	1,050,550	1,173,616
筹资活动现金流出小计	456,140,933	798,210,890
筹资活动产生的现金流量净额	(21,741,982)	(34,114,907)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,313,665	6,899,223
五、现金及现金等价物净减少额	(166,599,582)	(94,531,436)
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	266,202,091	296,616,045

资产负债表

截至2019年9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9月30日	2018年12月31日
现金及存放款项	23,057,513	32,587,113
应收票据及应收款项	30,447,495	30,091,469
发放贷款及垫款	5,398,681	4,324,067
金融资产投资		
—交易性金融资产	35,965,425	7,820,884
—债权投资	-	1,050,555
长期股权投资	219,233,781	214,225,432
固定资产	523,143	547,566
无形资产	4,973	5,500
其他资产	-	211
资产总计	314,631,011	290,652,797

资产负债表(续)

截至2019年9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9月30日	2018年12月31日
应付票据及应付款项	15,593,752	14,975,083
应交税费	610	85
借款	7,004,308	7,007,446
已发行债务工具	47,913,818	37,502,573
预计负债	700,000	700,000
递延所得税负债	690,718	171,245
其他负债	775,769	815,595
负债合计	72,678,975	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	1,047,337	686,080
盈余公积	8,667,689	8,667,689
未分配利润	43,622,759	31,512,750
所有者权益合计	241,952,036	229,480,770
负债和所有者权益总计	314,631,011	290,652,797

利润表

截至2019年前三季度（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年前三季度	2018年前三季度
营业总收入	15,348,292	14,816,352
减： 营业总成本	1,810,844	1,869,775
其中： 税金及附加	2,016	6,122
管理费用	475,745	464,562
财务费用	1,333,083	1,399,091
营业利润	13,537,448	12,946,577
加： 营业外收入	-	1,064
减： 营业外支出	96,817	35,081
利润总额	13,440,631	12,912,560
减： 所得税费用	520,622	(194,745)
净利润	12,920,009	13,107,305

现金流量表

2019年前三季度（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年前三季度	2018年前三季度
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费和佣金的现金	123,476	635,009
收到其他与经营活动有关的现金	11,305,339	13,366,702
经营活动现金流入小计	11,428,815	14,001,711
支付利息、手续费和佣金的现金	5,279	85
支付的各项税费	7,379	331,618
支付其他与经营活动有关的现金	866,630	5,032,355
经营活动现金流出小计	879,288	5,364,058
经营活动产生的现金流量净额	10,549,527	8,637,653
二、投资活动产生的现金流量：		
收回金融投资收到的现金	3,445,192	18,073,169
投资活动现金流入小计	3,445,192	18,073,169
金融投资支付的现金	34,812,259	6,383,680
向子公司发放的委托贷款	1,240,000	5,530,000
投资活动现金流出小计	36,052,259	11,913,680
投资活动产生的现金流量净额	(32,607,067)	6,159,489
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	-	18,176,000
发行债务工具收到的现金	20,000,000	-
筹资活动现金流入小计	20,000,000	18,176,000
偿还借款及债务工具支付的现金	10,018,397	14,546,674
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,371,252	7,071,129
筹资活动现金流出小计	11,389,649	21,617,803
筹资活动产生的现金流量净额	8,610,351	(3,441,803)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,794	(1,339)
五、现金及现金等价物净减少额	(13,438,395)	11,354,000
加：期初现金及现金等价物余额	24,363,924	14,058,669
六、期末现金及现金等价物余额	10,925,529	25,412,669