

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
截至二零二零年三月三十一日止三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 2020 年 3 月 31 日止三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、北京金融資產交易所及上海清算所網站上公告，網址分別為 www.chinabond.com.cn、www.chinamoney.com.cn、www.cfae.cn 及 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
朱鶴新

香港，二零二零年五月三日

於本公告日期，本公司執行董事為朱鶴新先生（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2020年3月31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

	2020年3月31日	2019年12月31日
现金及存放款项	593,057,851	636,017,415
拆出资金	165,991,900	203,060,737
衍生金融资产	31,090,391	17,433,199
应收票据及应收款项	143,843,101	130,342,868
合同资产	9,699,406	9,753,400
存货	15,323,547	14,430,214
买入返售金融资产	106,986,984	9,958,161
发放贷款及垫款	4,053,711,897	3,925,022,750
金融投资		
—交易性金融资产	417,135,413	354,046,041
—债权投资	990,126,787	932,503,997
—其他债权投资	610,919,959	628,780,182
—其他权益工具投资	6,447,618	5,985,229
长期股权投资	74,502,621	72,771,391
投资性房地产	9,446,730	9,429,705
固定资产	38,544,179	39,234,426
在建工程	5,987,307	5,766,131
使用权资产	12,534,298	12,768,274
无形资产	14,614,610	14,534,076
商誉	7,559,416	7,527,758
递延所得税资产	36,812,118	34,393,379
其他资产	25,530,202	25,360,981
资产总计	7,369,866,335	7,089,120,314

合并资产负债表(续)

截至2020年3月31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

	2020年3月31日	2019年12月31日
向中央银行借款	242,028,107	240,298,225
拆入资金	62,902,942	95,059,140
交易性金融负债	1,640,401	1,286,156
衍生金融负债	31,459,327	16,897,736
应付票据及应付款项	82,809,335	87,549,887
合同负债	14,374,338	12,826,952
卖出回购金融资产款	86,780,868	114,450,216
存放款项及吸收存款	5,278,818,084	5,033,350,028
应付职工薪酬	16,533,801	18,780,263
应交税费	13,123,006	13,600,581
借款	38,698,090	39,413,727
已发行债务工具	739,031,526	674,690,522
租赁负债	12,261,841	12,208,531
预计负债	8,482,490	8,791,512
递延所得税负债	2,230,315	2,306,518
其他负债	22,402,619	21,839,742
负债合计	6,653,577,090	6,393,349,736
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	41,218,171	40,328,800
其他综合收益	9,623,008	7,152,156
盈余公积	10,142,684	10,142,684
一般风险准备	41,879,468	41,879,468
未分配利润	207,870,453	197,232,083
归属于母公司所有者权益合计	449,733,784	435,735,191
少数股东权益	266,555,461	260,035,387
所有者权益合计	716,289,245	695,770,578
负债和所有者权益总计	7,369,866,335	7,089,120,314

合并利润表

2020年一季度（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

	2020年一季度	2019年一季度
营业总收入	60,283,447	62,907,762
减： 营业总成本	41,816,624	45,218,445
其中： 营业成本	5,070,619	10,970,950
税金及附加	562,169	532,336
销售费用	141,377	561,567
管理费用	12,346,276	13,347,136
研发费用	130,167	206,172
财务费用	674,075	384,619
信用减值损失	22,543,762	19,154,031
资产减值损失	348,179	61,634
加： 公允价值变动(损失)/收益	(159,416)	118,760
投资收益	47,776	501,350
资产处置收益	9,461	20,408
其他收益	78,648	30,119
营业利润	18,443,292	18,359,954
加： 营业外收入	94,912	83,827
减： 营业外支出	30,332	82,176
利润总额	18,507,872	18,361,605
减： 所得税费用	2,777,017	3,042,564
净利润	15,730,855	15,319,041
归属于母公司所有者的净利润	10,638,369	10,482,750
少数股东损益	5,092,486	4,836,291

合并现金流量表

2020年一季度（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

	2020年一季度	2019年一季度
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	9,246,177	15,167,548
存放同业及其他金融机构款项净减少额	11,111,912	6,261,914
吸收存款净增加额	235,275,727	152,362,881
存放中央银行款项净减少额	-	61,579,382
向中央银行借款净增加额	20,000	-
同业及其他金融机构存放款项净增加额	3,192,094	84,633,747
收取利息、手续费和佣金的现金	83,474,415	84,586,671
买入返售金融资产净减少额	-	6,701,960
交易性金融负债净增加额	396,090	-
收到的税费返还	131,848	196,371
收到其他与经营活动有关的现金	5,928,054	4,632,826
经营活动现金流入小计	348,776,317	416,123,300
购买商品、接受劳务支付的现金	7,868,294	13,951,241
发放贷款及垫款净增加额	149,852,301	135,188,754
向中央银行借款净减少额	-	30,700,000
存放中央银行款项净增加额	2,168,874	-
拆出资金净增加额	10,088,071	37,676,892
拆入资金净减少额	32,909,455	46,012,681
卖出回购金融资产款净减少额	27,647,752	59,952,963
为交易目的而持有的金融资产净增加额	18,355,186	1,729,225
买入返售金融资产净增加额	97,036,702	-
交易性金融负债净减少额	-	957,584
支付利息、手续费和佣金的现金	28,477,223	26,963,419
支付给职工以及为职工支付的现金	9,913,094	10,854,892
支付的各项税费	12,031,491	10,139,668
支付其他与经营活动有关的现金	24,293,139	82,222,927
经营活动现金流出小计	420,641,582	456,350,246
经营活动产生的现金流量净额	(71,865,265)	(40,226,946)

合并现金流量表（续）

2020年一季度（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

	2020年一季度	2019年一季度
二、投资活动产生的现金流量：		
收回金融投资收到的现金	532,259,715	448,715,545
取得投资收益收到的现金	395,226	672,730
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	256,828	184,635
处置子公司收到的现金净额	2,878,089	70
收到其他与投资活动有关的现金	104,489	58,833
投资活动现金流入小计	535,894,347	449,631,813
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,320,966	1,266,204
金融投资支付的现金	632,129,741	638,824,301
取得子公司支付的现金净额	5,000,000	1,158,860
取得联营和合营公司支付的现金	700,000	216,510
支付其他与投资活动有关的现金	452,754	1,295,268
投资活动现金流出小计	639,603,461	642,761,143
投资活动产生的现金流量净额	(103,709,114)	(193,129,330)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	73,424	68,472
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	73,424	68,472
取得借款收到的现金	13,127,560	6,415,947
发行债务工具收到的现金	135,816,319	156,949,926
收到其他与筹资活动有关的现金	111,197	2,813
筹资活动现金流入小计	149,128,500	163,437,158
偿还借款及债务工具支付的现金	83,168,939	108,273,948
偿还租赁负债本金及利息所支付的现金	665,806	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,332,271	4,642,077
其中：子公司支付给少数股东权益的股利	11,002	213,746
与少数股东权益的交易	1,109,208	-
支付其他与筹资活动有关的现金	256,950	1,090,946
筹资活动现金流出小计	94,533,174	114,006,971
筹资活动产生的现金流量净额	54,595,326	49,430,187
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,211,252	(3,334,767)
五、现金及现金等价物净减少额	(118,767,801)	(187,260,856)
加：期初现金及现金等价物余额	386,389,154	432,801,673
六、期末现金及现金等价物余额	267,621,353	245,540,817

资产负债表

截至2020年3月31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

	2020年3月31日	2019年12月31日
现金及存放款项	23,222,908	17,678,774
应收票据及应收款项	30,313,875	30,093,052
发放贷款及垫款	4,783,099	5,263,957
金融投资		
—交易性金融资产	37,002,160	40,749,488
长期股权投资	220,962,135	220,095,002
固定资产	528,845	537,771
无形资产	8,162	8,706
其他资产	4,423	4,423
资产总计	316,825,607	314,431,173
应付票据及应付款项	20,926,931	24,426,931
应交税费	2,420	150
借款	6,503,254	6,503,077
已发行债务工具	52,358,661	45,739,411
预计负债	700,000	700,000
递延所得税负债	875,733	1,240,892
其他负债	870,036	823,786
负债合计	82,237,035	79,434,247
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	1,162,291	1,162,291
盈余公积	10,142,684	10,142,684
未分配利润	34,669,346	35,077,700
所有者权益合计	234,588,572	234,996,926
负债和所有者权益总计	316,825,607	314,431,173

利润表

2020年一季度（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

	2020年一季度	2019年一季度
营业总收入	(137,973)	3,021,581
减： 营业总成本	634,751	501,988
其中： 税金及附加	10	1,562
管理费用	157,388	151,796
财务费用	477,353	348,630
营业(亏损)/利润	(772,724)	2,519,593
加： 营业外收入	91	-
减： 营业外支出	881	-
(亏损)/利润总额	(773,514)	2,519,593
减： 所得税费用	(365,160)	681,981
净(亏损)/利润	(408,354)	1,837,612

现金流量表

2020年一季度（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

	2020年一季度	2019年一季度
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	39,570	38,143
收到其他与经营活动有关的现金	89,991	19,133
经营活动现金流入小计	129,561	57,276
支付利息、手续费和佣金的现金	58	1,510
支付的各项税费	175,320	1,998
支付其他与经营活动有关的现金	91,996	452,736
经营活动现金流出小计	267,374	456,244
经营活动产生的现金流量净额	(137,813)	(398,968)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,486,522	3,854,311
投资活动现金流入小计	6,486,522	3,854,311
投资支付的现金	1,500,000	26,398,500
向子公司发放的委托贷款	-	940,000
投资活动现金流出小计	1,500,000	27,338,500
投资活动产生的现金流量净额	4,986,522	(23,484,189)
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债务工具收到的现金	6,600,000	13,000,000
取得借款收到的现金	4,000,000	-
筹资活动现金流入小计	10,600,000	13,000,000
偿还借款及债务工具支付的现金	4,000,000	4,000,000
偿付利息支付的现金	602,686	536,284
分配股利、利润支付的现金	3,325,000	-
筹资活动现金流出小计	7,927,686	4,536,284
筹资活动产生的现金流量净额	2,672,314	8,463,716
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(13,350)	(9,063)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	7,507,673	(15,428,504)
加：期初现金及现金等价物余额	13,376,980	24,363,924
六、期末现金及现金等价物余额	20,884,653	8,935,420