

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。



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 2020 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、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，二零二零年十月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；本公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、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

	2020年9月30日	2019年12月31日
现金及存放款项	586,820,592	636,017,415
拆出资金	217,288,284	203,060,737
衍生金融资产	28,030,218	17,433,199
应收票据及应收款项	132,466,732	130,342,868
合同资产	10,412,759	9,753,400
存货	17,025,580	14,430,214
买入返售金融资产	49,473,625	9,958,161
发放贷款及垫款	4,255,806,065	3,925,022,750
金融投资		
—交易性金融资产	409,974,943	354,046,041
—债权投资	931,518,765	932,503,997
—其他债权投资	781,113,733	628,780,182
—其他权益工具投资	6,460,735	5,985,229
长期股权投资	74,449,601	72,771,391
投资性房地产	9,376,451	9,429,705
固定资产	38,918,153	39,234,426
在建工程	6,117,667	5,766,131
使用权资产	12,264,533	12,768,274
无形资产	14,869,668	14,534,076
商誉	6,937,052	7,527,758
递延所得税资产	49,892,419	34,393,379
其他资产	26,382,371	25,360,981
资产总计	7,665,599,946	7,089,120,314

合并资产负债表(续)

截至2020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

	2020年9月30日	2019年12月31日
向中央银行借款	124,385,657	240,298,225
拆入资金	91,051,486	95,059,140
交易性金融负债	5,750,999	1,286,156
衍生金融负债	27,804,743	16,897,736
应付票据及应付款项	78,037,338	87,549,887
合同负债	15,083,233	12,826,952
卖出回购金融资产款	120,653,174	114,450,216
存放款项及吸收存款	5,556,518,844	5,033,350,028
应付职工薪酬	24,244,783	27,572,180
应交税费	17,685,631	13,600,581
借款	41,530,944	39,413,727
已发行债务工具	805,799,027	674,690,522
租赁负债	12,227,483	12,208,531
预计负债	9,445,479	8,791,512
递延所得税负债	2,183,663	2,306,518
其他负债	12,651,503	13,047,825
负债合计	6,945,053,987	6,393,349,736
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	40,119,271	40,328,800
其他综合收益	1,980,843	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	221,429,183	197,232,083
归属于母公司所有者权益合计	454,551,449	435,735,191
少数股东权益	265,994,510	260,035,387
所有者权益合计	720,545,959	695,770,578
负债和所有者权益总计	7,665,599,946	7,089,120,314

合并利润表

2020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

	2020年前三季度	2019年前三季度
营业总收入	185,126,806	197,928,598
减： 营业总成本	137,020,046	140,961,121
其中： 营业成本	23,384,342	38,140,254
税金及附加	1,727,672	1,668,288
销售费用	495,527	1,637,436
管理费用	38,087,885	40,568,995
研发费用	425,938	684,450
财务费用	1,868,611	2,039,084
信用减值损失	69,908,484	55,761,347
资产减值损失	1,121,587	461,267
加： 公允价值变动(损失)/收益	(14,260)	268,638
投资收益	1,064,245	2,867,413
资产处置收益	27,224	28,490
其他收益	356,528	224,772
营业利润	49,540,497	60,356,790
加： 营业外收入	349,331	502,507
减： 营业外支出	397,840	343,475
利润总额	49,491,988	60,515,822
减： 所得税费用	8,248,238	9,887,035
净利润	41,243,750	50,628,787
归属于母公司所有者的净利润	26,769,772	34,283,390
少数股东损益	14,473,978	16,345,397

合并现金流量表

2020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

	2020年前三季度	2019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	28,492,287	51,824,801
存放同业及其他金融机构款项净减少额	34,297,949	-
吸收存款净增加额	452,979,201	373,680,410
存放中央银行款项净减少额	-	55,008,972
同业及其他金融机构存放款项净增加额	64,951,898	109,773,320
收取利息、手续费和佣金的现金	257,454,504	251,777,929
卖出回购金融资产款净增加额	6,209,807	-
交易性金融负债净增加额	3,310,932	-
为交易目的而持有的金融资产净减少额	-	15,842,915
收到的税费返还	304,570	535,730
收到其他与经营活动有关的现金	30,649,334	24,129,903
经营活动现金流入小计	878,650,482	882,573,980
购买商品、接受劳务支付的现金	25,840,069	44,830,511
发放贷款及垫款净增加额	393,348,146	384,477,263
向中央银行借款净减少额	113,873,620	48,963,065
存放中央银行款项净增加额	11,348,557	-
存放同业及其他金融机构款项净增加额	-	30,709,989
拆出资金净增加额	23,033,186	20,163,230
拆入资金净减少额	3,721,647	43,349,272
卖出回购金融资产款净减少额	-	57,976,109
买入返售金融资产净增加额	39,483,454	16,179,248
交易性金融负债净减少额	-	855,842
为交易目的而持有的金融资产净增加额	37,478,255	-
支付利息、手续费和佣金的现金	94,409,005	95,107,864
支付给职工以及为职工支付的现金	26,491,913	25,529,179
支付的各项税费	31,687,631	26,710,894
支付其他与经营活动有关的现金	36,585,680	72,222,537
经营活动现金流出小计	837,301,163	867,075,003
经营活动产生的现金流量净额	41,349,319	15,498,977

合并现金流量表（续）

2020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

	2020年前三季度	2019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	1,719,119,235	1,521,524,895
取得投资收益收到的现金	2,361,236	1,642,605
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	291,990	762,080
处置联营和合营公司收到的现金	13,698	46,790
处置子公司收到的现金净额	2,932,178	-
收到其他与投资活动有关的现金	446,509	1,033,632
投资活动现金流入小计	1,725,164,846	1,525,010,002
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,313,698	3,824,701
金融投资支付的现金	1,902,302,830	1,683,071,011
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	417,168	205,988
取得联营和合营公司支付的现金净额	711,000	550,474
支付其他与投资活动有关的现金	1,694,046	2,016,541
投资活动现金流出小计	1,908,438,742	1,689,680,244
投资活动产生的现金流量净额	(183,273,896)	(164,670,242)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,198	1,195,400
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	300,198	1,195,400
取得借款收到的现金	25,232,689	23,857,025
发行债务工具收到的现金	576,901,547	409,251,007
收到其他与筹资活动有关的现金	246,115	95,519
筹资活动现金流入小计	602,680,549	434,398,951
偿还借款及债务工具支付的现金	464,614,661	418,248,309
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	2,411,673	2,306,080
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,410,243	34,535,994
其中：子公司支付给少数股东权益的股利	4,467,446	4,490,216
与少数股东交易	747,037	-
支付其他与筹资活动有关的现金	332,493	1,050,550
筹资活动现金流出小计	500,516,107	456,140,933
筹资活动产生的现金流量净额	102,164,442	(21,741,982)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(2,825,306)	4,313,665
五、现金及现金等价物净减少额	(42,585,441)	(166,599,582)
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	343,803,713	266,202,091

资产负债表

截至2020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

	2020年9月30日	2019年12月31日
现金及存放款项	26,194,826	17,678,774
应收票据及应收款项	29,281,376	30,093,052
发放贷款及垫款	4,299,598	5,263,957
金融投资		
— 交易性金融资产	34,083,603	40,749,488
长期股权投资	222,049,594	220,095,002
固定资产	513,513	537,771
无形资产	9,826	8,706
其他资产	-	4,423
资产总计	316,432,336	314,431,173
应付票据及应付款项	18,667,276	24,426,931
应交税费	(2,203)	150
借款	5,999,115	6,503,077
已发行债务工具	48,074,082	45,739,411
预计负债	700,000	700,000
递延所得税负债	598,766	1,240,892
其他负债	809,549	823,786
负债合计	74,846,585	79,434,247
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	49,724,923	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	41,555,853	35,077,700
所有者权益合计	241,585,751	234,996,926
负债和所有者权益总计	316,432,336	314,431,173

利润表

2020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

	2020年前三季度	2019年前三季度
营业总收入	10,850,876	15,348,292
减： 营业总成本	2,512,863	1,810,844
其中： 税金及附加	1,259	2,016
管理费用	594,514	475,745
财务费用	1,397,090	1,333,083
信用减值损失	520,000	-
营业利润	8,338,013	13,537,448
加： 营业外收入	81	-
减： 营业外支出	102,891	96,817
利润总额	8,235,203	13,440,631
减： 所得税费用	(642,949)	520,622
净利润	8,878,152	12,920,009

现金流量表

2020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

	2020年前三季度	2019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	110,228	123,476
收到其他与经营活动有关的现金	14,143,552	11,305,339
经营活动现金流入小计	14,253,780	11,428,815
支付利息、手续费和佣金的现金	6,719	5,279
支付的各项税费	408,897	7,379
支付其他与经营活动有关的现金	706,352	866,630
经营活动现金流出小计	1,121,968	879,288
经营活动产生的现金流量净额	13,131,812	10,549,527
二、投资活动产生的现金流量：		
收回金融投资收到的现金	5,155,125	3,445,192
投资活动现金流入小计	5,155,125	3,445,192
金融投资支付的现金	5,071,106	34,812,259
向子公司发放的委托贷款	-	1,240,000
投资活动现金流出小计	5,071,106	36,052,259
投资活动产生的现金流量净额	84,019	(32,607,067)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	8,500,000	-
发行债务工具收到的现金	11,000,000	20,000,000
筹资活动现金流入小计	19,500,000	20,000,000
偿还借款及债务工具支付的现金	18,002,000	10,018,397
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,349,403	1,371,252
筹资活动现金流出小计	27,351,403	11,389,649
筹资活动产生的现金流量净额	(7,851,403)	8,610,351
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,380	8,794
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	5,388,808	(13,438,395)
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	18,765,788	10,925,529