

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**  
**截至二零二三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。由於中信有限於中國境內債券市場尚有超短期融資券存續，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 2023 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貨幣網、北京金融資產交易所和上海清算所網站上公告，網址分別為 [www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)、[www.cfae.cn](http://www.cfae.cn) 和 [www.shclearing.com](http://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，二零二三年四月二十八日

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、劉正均先生及王國權先生；本公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李艺女士、岳學鯤先生及楊小平先生；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、科爾先生及田川利一先生。

# 合并资产负债表

截至2023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

	2023年3月31日	2022年12月31日
现金及存放款项	863,855,670	862,651,530
结算备付金	48,778,095	41,891,039
拆出资金	233,089,609	217,354,011
融出资金	111,931,235	106,976,333
衍生金融资产	61,074,642	80,281,998
应收票据及应收款项	231,699,358	184,900,254
合同资产	18,638,746	19,228,510
存货	47,044,583	47,433,654
买入返售金融资产	100,022,506	45,713,102
发放贷款及垫款	5,248,593,651	5,059,992,874
金融投资		
—交易性金融资产	1,301,229,628	1,129,097,515
—债权投资	1,139,431,117	1,124,595,845
—其他债权投资	758,968,336	873,367,436
—其他权益工具投资	8,782,708	8,997,392
长期股权投资	67,334,703	67,105,108
存出保证金	71,778,391	69,158,115
投资性房地产	10,938,648	10,956,902
固定资产	56,652,276	56,591,833
在建工程	10,303,078	10,422,921
使用权资产	13,897,167	13,965,223
无形资产	26,597,302	26,929,076
商誉	14,754,005	14,769,547
递延所得税资产	72,388,199	72,245,904
其他资产	28,917,640	35,312,425
<b>资产总计</b>	<b>10,546,701,293</b>	<b>10,179,938,547</b>

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并资产负债表(续)

截至2023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

	2023年3月31日	2022年12月31日
向中央银行借款	153,517,376	119,421,572
代理买卖证券款	292,588,273	279,246,863
代理承销证券款	8,458,020	15,253,774
拆入资金	113,069,001	108,378,874
交易性金融负债	103,393,959	94,845,091
衍生金融负债	62,586,204	71,722,279
应付票据及应付款项	358,601,349	338,397,573
合同负债	20,553,010	19,507,583
卖出回购金融资产款	482,804,187	470,477,239
存放款项及吸收存款	6,595,737,584	6,268,676,165
应付职工薪酬	46,425,747	50,362,091
应交税费	16,598,503	18,441,343
借款	52,708,957	53,842,711
已发行债务工具	1,080,849,211	1,118,870,856
租赁负债	14,259,916	14,545,931
预计负债	16,236,097	16,268,733
递延所得税负债	8,978,923	10,545,812
其他负债	18,966,247	18,525,982
<b>负债合计</b>	<b>9,446,332,564</b>	<b>9,087,330,472</b>
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	38,589,823	38,443,721
其他综合收益	261,789	206,760
盈余公积	13,864,249	13,864,249
一般风险准备	55,546,801	55,492,872
未分配利润	269,396,432	273,323,748
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>516,659,094</b>	<b>520,331,350</b>
少数股东权益	583,709,635	572,276,725
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,100,368,729</b>	<b>1,092,608,075</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>10,546,701,293</b>	<b>10,179,938,547</b>

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 合并利润表

2023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

	2023年一季度	2022年一季度
<b>营业总收入</b>	<b>88,741,291</b>	<b>79,419,963</b>
减：营业总成本	56,868,508	56,103,692
其中：营业成本	18,007,659	19,902,537
税金及附加	774,683	626,623
销售费用	680,913	596,788
管理费用	23,026,813	14,618,102
研发费用	289,936	255,736
财务费用	1,211,094	476,214
信用减值损失	12,760,650	19,602,500
资产减值损失	116,760	25,192
加：公允价值变动收益	108,231	19,852
投资收益	310,324	777,637
资产处置收益	16,098	11,554
其他收益	219,963	144,503
<b>营业利润</b>	<b>32,527,399</b>	<b>24,269,817</b>
加：营业外收入	107,324	38,722
减：营业外支出	7,050	62,517
<b>利润总额</b>	<b>32,627,673</b>	<b>24,246,022</b>
减：所得税费用	5,469,250	3,994,572
<b>净利润</b>	<b>27,158,423</b>	<b>20,251,450</b>
归属于母公司所有者的净利润	14,982,038	13,572,383
少数股东损益	12,176,385	6,679,067

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2023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

	2023年一季度	2022年一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,418,656	23,592,417
存放同业及其他金融机构款项净减少额	825,826	8,916,511
吸收存款净增加额	336,490,841	190,067,962
向中央银行借款净增加额	33,832,000	9,511,728
代理买卖证券收到的现金净额	13,697,596	-
收取利息、手续费和佣金的现金	108,329,219	90,404,055
拆入资金净增加额	7,273,444	-
卖出回购金融资产款净增加额	12,410,032	39,822,172
买入返售金融资产净减少额	-	51,192,173
交易性金融负债净增加额	1,480,379	8,566,494
收到的税费返还	234,121	259,954
收到其他与经营活动有关的现金	28,692,658	14,087,025
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>567,684,772</b>	<b>436,420,491</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	22,268,433	27,081,608
发放贷款及垫款净增加额	205,471,639	103,026,001
存放中央银行款项净增加额	3,574,989	3,110,437
同业及其他金融机构存放款项净减少额	2,925,079	46,544,950
拆出资金净增加额	7,772,959	65,404,405
拆入资金净减少额	-	8,320,130
融出资金净增加额	4,935,145	-
买入返售金融资产净增加额	54,377,694	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	138,960,691	46,298,211
支付利息、手续费和佣金的现金	45,665,261	33,098,548
支付给职工以及为职工支付的现金	20,008,486	14,149,749
支付的各项税费	13,999,688	13,547,248
支付其他与经营活动有关的现金	66,856,697	41,529,349
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>586,816,761</b>	<b>402,110,636</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(19,131,989)</b>	<b>34,309,855</b>

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表（续）

2023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

	2023年一季度	2022年一季度
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回金融投资收到的现金	644,611,920	755,875,726
取得投资收益收到的现金	181,157	549,337
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	52,194	374,720
处置联营和合营公司收到的现金	651	5,467
处置子公司收到的现金净额	-	532
收到其他与投资活动有关的现金	459,396	764,708
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>645,305,319</b>	<b>757,570,490</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,335,119	1,741,860
金融投资支付的现金	555,696,934	731,569,944
取得子公司支付的现金净额	-	510
取得联营和合营公司支付的现金净额	-	4,328,341
支付其他与投资活动有关的现金	149,538	370,181
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>558,181,591</b>	<b>738,010,836</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>87,123,727</b>	<b>19,559,654</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,260	180
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	10,260	180
取得借款收到的现金	32,035,424	13,934,851
发行债务工具收到的现金	261,117,681	176,152,373
收到其他与筹资活动有关的现金	274,848	204,393
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>293,438,212</b>	<b>190,291,797</b>
偿还借款及债务工具支付的现金	332,188,757	199,911,612
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	1,101,481	914,813
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,185,895	7,879,906
其中：子公司支付给少数股东权益的股利	136,573	97,655
支付其他与筹资活动有关的现金	87,790	61,579
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>341,563,923</b>	<b>208,767,910</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(48,125,711)</b>	<b>(18,476,113)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(1,509,519)</b>	<b>(5,717,959)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>18,356,509</b>	<b>29,675,437</b>
加：期初现金及现金等价物余额	651,520,822	275,541,896
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>669,877,331</b>	<b>305,217,333</b>

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 资产负债表

截至2023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

	2023年3月31日	2022年12月31日
现金及存放款项	1,513,354	2,458,633
应收票据及应收款项	28,333,528	28,742,124
发放贷款及垫款	5,893,969	5,393,401
金融投资		
— 交易性金融资产	6,891,905	4,192,589
长期股权投资	266,853,878	266,698,157
固定资产	432,319	443,064
使用权资产	487,573	-
无形资产	13,871	15,401
其他资产	17,050	32,661
<b>资产总计</b>	<b>310,437,447</b>	<b>307,976,030</b>
应付票据及应付款项	48,548,068	29,903,217
借款	6,992,617	6,993,219
已发行债务工具	36,114,556	33,053,704
租赁负债	536,005	-
递延所得税负债	136,976	146,095
其他负债	930,820	999,370
<b>负债合计</b>	<b>93,259,042</b>	<b>71,095,605</b>
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	49,610,809	49,610,809
其他综合收益	465,002	540,892
盈余公积	13,864,249	13,864,249
未分配利润	14,238,345	33,864,475
<b>所有者权益合计</b>	<b>217,178,405</b>	<b>236,880,425</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>310,437,447</b>	<b>307,976,030</b>

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

2023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

	2023年一季度	2022年一季度
营业总收入	(41,330)	679,163
减：营业总成本	666,341	653,022
其中：税金及附加	4	581
管理费用	252,716	217,727
财务费用	413,621	434,714
营业利润	(707,671)	26,141
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	15	90
利润总额	(707,686)	26,051
减：所得税费用	(9,759)	(54,379)
净利润	(697,927)	80,430

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 现金流量表

2023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

	2023年一季度	2022年一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费和佣金的现金	56,425	20,368
收到其他与经营活动有关的现金	14,408	15,038
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>70,833</b>	<b>35,406</b>
支付利息、手续费和佣金的现金	3,775	498
支付的各项税费	312	3,262
支付其他与经营活动有关的现金	565,202	277,317
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>569,289</b>	<b>281,077</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(498,456)</b>	<b>(245,671)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回金融投资收到的现金	906,723	597,625
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>906,723</b>	<b>597,625</b>
金融投资支付的现金	3,000,218	1,613,459
取得子公司支付的现金净额	-	5,000,000
取得联营和合营公司支付的现金净额	-	4,328,341
向子公司发放的委托贷款	500,000	1,800,000
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,500,218</b>	<b>12,741,800</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(2,593,495)</b>	<b>(12,144,175)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	3,000,000	10,000,000
发行债务工具收到的现金	3,000,000	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>6,000,000</b>	<b>10,000,000</b>
偿还借款及债务工具支付的现金	3,000,000	12,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	347,608	719,239
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>3,347,608</b>	<b>13,219,239</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,652,392</b>	<b>(3,219,239)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(1,758)</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净减少额</b>	<b>(441,317)</b>	<b>(15,609,085)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,954,512	18,242,821
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,513,195</b>	<b>2,633,736</b>

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：