

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2023年9月30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 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.chinamoney.com.cn、www.cfae.cn 和 www.shclearing.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
朱鶴新

香港，二零二三年十月三十一日

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、李芸女士、岳學鯤先生、楊小平先生及穆國新先生；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

	2023年9月30日	2022年12月31日
现金及存放款项	752,635,641	862,651,530
结算备付金	42,575,650	41,891,039
拆出资金	235,042,620	217,354,011
融出资金	113,771,412	106,976,333
衍生金融资产	97,853,198	80,281,998
应收票据及应收款项	248,448,270	184,900,254
合同资产	20,096,287	19,228,510
存货	46,234,246	47,433,654
买入返售金融资产	48,096,456	45,713,102
发放贷款及垫款	5,362,347,770	5,059,992,874
金融投资		
—交易性金融资产	1,317,995,370	1,129,097,515
—债权投资	1,168,039,242	1,124,595,845
—其他债权投资	835,075,258	873,367,436
—其他权益工具投资	10,063,884	8,997,392
长期股权投资	70,779,720	67,105,108
存出保证金	65,135,091	69,158,115
投资性房地产	10,916,073	10,956,902
固定资产	58,911,264	56,591,833
在建工程	9,804,438	10,422,921
使用权资产	13,907,475	13,965,223
无形资产	26,072,239	26,929,076
商誉	14,826,633	14,769,547
递延所得税资产	69,660,481	72,245,904
其他资产	40,886,193	35,312,425
资产总计	10,679,174,911	10,179,938,547

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

	2023年9月30日	2022年12月31日
向中央银行借款	168,282,352	119,421,572
代理买卖证券款	286,590,925	279,246,863
代理承销证券款	457,533	15,253,774
拆入资金	108,509,654	108,378,874
交易性金融负债	103,733,370	94,845,091
衍生金融负债	93,284,269	71,722,279
应付票据及应付款项	353,538,062	338,397,573
合同负债	19,028,363	19,507,583
卖出回购金融资产款	644,449,059	470,477,239
存放款项及吸收存款	6,474,627,879	6,268,676,165
应付职工薪酬	46,130,086	50,362,091
应交税费	9,002,319	18,441,343
借款	52,414,742	53,842,711
已发行债务工具	1,124,833,239	1,118,870,856
租赁负债	14,329,239	14,545,931
预计负债	16,998,191	16,268,733
递延所得税负债	10,390,086	10,545,812
其他负债	14,817,752	18,525,982
负债合计	9,541,417,120	9,087,330,472
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	45,886,271	38,443,721
其他综合收益	3,452,151	206,760
盈余公积	13,864,249	13,864,249
一般风险准备	55,678,151	55,492,872
未分配利润	293,449,788	273,323,748
归属于母公司所有者权益合计	551,330,610	520,331,350
少数股东权益	586,427,181	572,276,725
所有者权益合计	1,137,757,791	1,092,608,075
负债和所有者权益总计	10,679,174,911	10,179,938,547

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

	2023年前三季度	2022年前三季度
营业总收入	268,985,624	274,588,200
减：营业总成本	181,651,158	195,485,234
其中：营业成本	55,552,800	65,422,096
税金及附加	2,451,865	2,716,390
销售费用	2,192,191	1,980,839
管理费用	68,263,549	59,107,911
研发费用	1,214,243	1,183,339
财务费用	1,306,124	837,902
信用减值损失	50,104,501	63,854,824
资产减值损失	565,885	381,933
加：公允价值变动收益	(253,983)	(717,648)
投资收益	666,747	13,842,286
资产处置收益	30,203	16,680
其他收益	553,951	443,065
营业利润	88,331,384	92,687,349
加：营业外收入	1,080,298	525,620
减：营业外支出	186,876	164,516
利润总额	89,224,806	93,048,453
减：所得税费用	13,735,990	14,053,769
净利润	75,488,816	78,994,684
归属于母公司所有者的净利润	39,324,170	48,684,371
少数股东损益	36,164,646	30,310,313

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

	2023年前三季度	2022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	71,153,099	82,423,985
存放中央银行款项净减少额	2,564,635	-
存放同业及其他金融机构款项净减少额	-	11,740,477
拆出资金净减少额	9,159,591	-
吸收存款净增加额	340,616,503	273,098,213
向中央银行借款净增加额	46,800,000	-
融出资金净减少额	-	8,362,850
代理买卖证券收到的现金净额	6,889,794	4,690,645
收取利息、手续费和佣金的现金	314,297,036	301,925,214
拆入资金净增加额	-	14,015,488
卖出回购金融资产款净增加额	164,249,608	161,275,726
买入返售金融资产净减少额	6,885,496	-
交易性金融负债净增加额	2,657,586	3,377,929
收到的税费返还	1,007,874	1,686,727
收到其他与经营活动有关的现金	71,294,438	39,815,810
经营活动现金流入小计	1,037,575,660	902,413,064
购买商品、接受劳务支付的现金	60,415,713	70,529,929
发放贷款及垫款净增加额	323,331,543	257,366,308
向中央银行借款净减少额	-	46,524,686
存放中央银行款项净增加额	-	9,126,004
存放同业及其他金融机构款项净增加额	2,682,633	-
同业及其他金融机构存放款项净减少额	161,719,966	109,103,117
拆出资金净增加额	-	94,980,348
拆入资金净减少额	2,276,052	-
融出资金净增加额	6,178,826	-
买入返售金融资产净增加额	-	40,770,515
为交易目的而持有的金融资产净增加额	175,035,147	35,503,019
支付利息、手续费和佣金的现金	121,017,723	107,807,679
支付给职工以及为职工支付的现金	50,928,925	42,259,288
支付的各项税费	38,973,599	39,712,326
支付其他与经营活动有关的现金	173,071,864	106,458,777
经营活动现金流出小计	1,115,631,991	960,141,996
经营活动产生的现金流量净额	(78,056,331)	(57,728,932)

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

	2023年前三季度	2022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	2,006,283,820	1,965,768,109
取得投资收益收到的现金	1,972,013	2,358,710
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	148,124	471,588
处置联营和合营公司收到的现金	159,717	28,111
处置子公司收到的现金净额	15	-
取得子公司收到的现金净额	-	426,350,082
收到其他与投资活动有关的现金	1,273,867	343,649
投资活动现金流入小计	2,009,837,556	2,395,320,249
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,177,388	5,202,753
金融投资支付的现金	2,068,393,295	2,037,253,920
处置子公司支付的现金净额	-	5,242
取得子公司支付的现金净额	135,777	-
取得联营和合营公司支付的现金净额	-	4,418,369
支付其他与投资活动有关的现金	1,003,778	1,362,242
投资活动现金流出小计	2,079,710,238	2,048,242,526
投资活动产生的现金流量净额	(69,872,682)	347,077,723
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	141,599
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	-	141,599
取得借款收到的现金	101,541,468	49,892,918
发行债务工具收到的现金	1,003,231,128	724,914,055
发行其他权益工具收到的现金	-	4,033,041
收到其他与筹资活动有关的现金	208,136	1,175,963
筹资活动现金流入小计	1,104,980,732	780,157,576
与少数股东交易支付的现金	244,578	-
偿还借款及债务工具支付的现金	1,104,125,405	691,560,871
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	3,522,613	3,123,508
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,444,968	49,225,867
其中：子公司支付给少数股东权益的股利	13,305,388	14,829,560
支付其他与筹资活动有关的现金	515,531	112,453
筹资活动现金流出小计	1,157,853,095	744,022,699
筹资活动产生的现金流量净额	(52,872,363)	36,134,877
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,128,496	15,607,548
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	(193,672,880)	341,091,216
加：期初现金及现金等价物余额	651,520,823	275,541,896
六、期末现金及现金等价物余额	457,847,943	616,633,112

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

	2023年9月30日	2022年12月31日
现金及存放款项	4,800,363	2,458,633
应收票据及应收款项	26,555,406	28,742,124
发放贷款及垫款	300,230	5,393,401
金融投资		
— 交易性金融资产	15,180,568	4,192,589
长期股权投资	279,983,512	266,698,157
固定资产	411,597	443,064
使用权资产	398,923	-
无形资产	11,650	15,401
其他资产	11,580	32,661
资产总计	327,653,829	307,976,030
应付票据及应付款项	41,512,324	29,903,217
借款	6,979,673	6,993,219
已发行债务工具	39,262,482	33,053,704
租赁负债	450,381	-
递延所得税负债	165,585	146,095
其他负债	1,017,859	999,370
负债合计	89,388,304	71,095,605
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	56,903,307	49,610,809
其他综合收益	470,251	540,892
盈余公积	13,864,249	13,864,249
未分配利润	28,027,718	33,864,475
所有者权益合计	238,265,525	236,880,425
负债和所有者权益总计	327,653,829	307,976,030

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

	2023年前三季度	2022年前三季度
营业总收入	15,353,668	17,597,457
减：营业总成本	2,247,850	2,007,291
其中：税金及附加	225,141	38,867
管理费用	716,988	685,380
财务费用	1,305,721	1,286,298
信用减值损失	-	(3,254)
营业利润	13,105,818	15,590,166
加：营业外收入	7,696	-
减：营业外支出	1,781	1,125
利润总额	13,111,733	15,589,041
减：所得税费用	20,299	(823,159)
净利润	13,091,434	16,412,200

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

	2023年前三季度	2022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	127,434	102,588
收到其他与经营活动有关的现金	17,127,528	14,154,878
经营活动现金流入小计	17,254,962	14,257,466
支付利息、手续费和佣金的现金	8,243	6,690
支付的各项税费	225,387	177,529
支付其他与经营活动有关的现金	1,128,128	891,598
经营活动现金流出小计	1,361,758	1,075,817
经营活动产生的现金流量净额	15,893,204	13,181,649
二、投资活动产生的现金流量：		
收回金融投资收到的现金	23,497,087	6,008,449
投资活动现金流入小计	23,497,087	6,008,449
金融投资支付的现金	33,642,035	18,356,808
向子公司发放的委托贷款	700,000	4,280,000
投资活动现金流出小计	34,342,035	22,636,808
投资活动产生的现金流量净额	(10,844,948)	(16,628,359)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	6,000,000	11,000,000
发行债务工具收到的现金	6,000,000	-
筹资活动现金流入小计	12,000,000	11,000,000
偿还借款及债务工具支付的现金	6,012,000	15,502,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,111,981	8,437,780
支付的其他与筹资活动有关的现金	92,853	-
筹资活动现金流出小计	14,216,834	23,939,780
筹资活动产生的现金流量净额	(2,216,834)	(12,939,780)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,442	28,929
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	2,838,864	(16,357,561)
加：期初现金及现金等价物余额	1,954,512	18,242,821
六、期末现金及现金等价物余额	4,793,376	1,885,260

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：