

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2024年3月31日止三個月之未經審核財務報表

本公告乃由中國中信股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）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。

為向本公司股東及潛在投資者提供有關本集團的更新資料，本公司謹此公佈本公司的全資附屬公司中國中信有限公司（「中信有限」）的季度財務業績。

中信有限截至 2024 年 3 月 31 日止三個月之未經審核財務報表載於本公告後，該等財務報表乃根據中國公認會計原則編製。

本公司謹此提醒股東及潛在投資者，本公告所附中信有限之財務報表未經本公司核數師或董事會審計與風險委員會審核或審閱。本公司的股東和潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

承董事會命
中國中信股份有限公司
董事長
奚國華

香港，2024年5月20日

於本公告日期，本公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、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、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；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2024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

	2024年3月31日	2023年12月31日
现金及存放款项	779,193,789	786,272,166
结算备付金	46,896,037	45,999,598
拆出资金	280,307,004	237,741,850
融出资金	114,279,716	118,745,730
衍生金融资产	81,154,758	77,024,468
应收票据及应收款项	250,516,423	199,781,215
合同资产	25,331,923	24,006,885
存货	47,843,175	50,258,507
买入返售金融资产	125,665,032	164,982,969
发放贷款及垫款	5,485,789,168	5,401,591,731
金融投资		
—交易性金融资产	1,281,108,444	1,281,010,217
—债权投资	1,043,225,764	1,074,304,531
—其他债权投资	933,637,069	967,937,705
—其他权益工具投资	73,866,939	18,280,046
长期股权投资	66,619,382	64,615,980
存出保证金	62,022,157	62,181,920
投资性房地产	12,987,449	13,049,857
固定资产	62,294,811	63,072,436
在建工程	8,027,370	7,632,149
使用权资产	14,401,802	14,346,354
无形资产	27,067,323	27,810,496
商誉	14,356,229	14,338,589
递延所得税资产	63,290,649	66,131,452
其他资产	58,796,856	55,665,031
资产总计	10,958,679,269	10,836,781,882

合并资产负债表(续)

截至2024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

	2024年3月31日	2023年12月31日
向中央银行借款	277,452,783	273,225,934
代理买卖证券款	297,772,868	282,720,643
代理承销证券款	170,356	35,356
拆入资金	100,472,965	149,558,141
交易性金融负债	89,959,823	88,551,897
衍生金融负债	81,380,675	73,387,551
应付票据及应付款项	354,401,661	338,927,089
合同负债	9,711,521	11,608,191
卖出回购金融资产款	608,798,877	744,571,158
存放款项及吸收存款	6,360,462,216	6,367,255,231
应付职工薪酬	44,225,507	51,363,845
应交税费	10,753,704	10,041,599
借款	59,921,413	59,541,967
已发行债务工具	1,414,197,706	1,168,829,353
租赁负债	15,278,807	15,029,850
预计负债	15,932,353	15,187,198
递延所得税负债	7,529,616	7,633,884
其他负债	31,771,408	28,295,175
负债合计	9,780,194,259	9,685,764,062
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	55,250,128	45,848,544
其他综合收益	8,127,809	4,771,953
盈余公积	15,068,678	15,068,678
一般风险准备	59,352,243	59,264,578
未分配利润	300,249,506	294,286,716
归属于母公司所有者权益合计	577,048,364	558,240,469
少数股东权益	601,436,646	592,777,351
所有者权益合计	1,178,485,010	1,151,017,820
负债和所有者权益总计	10,958,679,269	10,836,781,882

合并利润表

2024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

	2024年一季度	2023年一季度
营业总收入	92,548,432	88,741,291
减：营业总成本	62,265,725	56,868,508
其中：营业成本	21,660,421	18,007,659
税金及附加	1,001,218	774,683
销售费用	410,183	680,913
管理费用	22,248,413	23,026,813
研发费用	322,637	289,936
财务费用	434,510	1,211,094
信用减值损失	16,113,755	12,760,650
资产减值损失	74,588	116,760
加：公允价值变动收益	110,939	108,231
投资收益	190,760	310,324
资产处置收益	3,200	16,098
其他收益	203,924	219,963
营业利润	30,791,530	32,527,399
加：营业外收入	677,995	107,324
减：营业外支出	24,822	7,050
利润总额	31,444,703	32,627,673
减：所得税费用	4,884,104	5,469,250
净利润	26,560,599	27,158,423
归属于母公司所有者的净利润	15,028,704	14,982,038
少数股东损益	11,531,895	12,176,385

合并现金流量表

2024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

	2024年一季度	2023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	25,287,581	24,418,656
存放同业及其他金融机构款项净减少额	20,084,480	825,826
存放中央银行款项净减少额	30,470,536	-
吸收存款净增加额	2,727,524	336,490,841
融出资金净减少额	4,143,146	-
向中央银行借款净增加额	3,918,000	33,832,000
代理买卖证券收到的现金净额	13,943,439	13,697,596
收取利息、手续费和佣金的现金	100,002,650	108,329,219
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
买入返售金融资产净减少额	28,913,624	-
交易性金融负债净增加额	-	1,480,379
收到的税费返还	287,771	234,121
收到其他与经营活动有关的现金	39,919,085	28,692,658
经营活动现金流入小计	269,697,836	567,684,772
购买商品、接受劳务支付的现金	21,597,843	22,268,433
发放贷款及垫款净增加额	89,022,667	205,471,639
存放中央银行款项净增加额	-	3,574,989
同业及其他金融机构存放款项净减少额	29,445,618	2,925,079
拆出资金净增加额	55,671,192	7,772,959
拆入资金净减少额	49,932,513	-
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
卖出回购金融资产款净减少额	120,973,752	-
金融投资净增加额	12,208,179	138,960,691
支付利息、手续费和佣金的现金	41,962,067	45,665,261
交易性金融负债净减少额	345,242	-
支付给职工以及为职工支付的现金	21,953,910	20,008,486
支付的各项税费	10,984,260	13,999,688
支付其他与经营活动有关的现金	88,402,774	66,856,697
经营活动现金流出小计	542,500,017	586,816,761
经营活动产生的现金流量净额	(272,802,181)	(19,131,989)

合并现金流量表（续）

2024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

	2024年一季度	2023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	877,707,863	644,611,920
取得投资收益收到的现金	1,225,434	181,157
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	81,110	52,194
处置联营和合营公司收到的现金	3,183	651
收到其他与投资活动有关的现金	1,832,662	459,396
投资活动现金流入小计	880,850,252	645,305,319
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,557,038	2,335,119
金融投资支付的现金	894,995,645	555,696,934
支付其他与投资活动有关的现金	510,164	149,538
投资活动现金流出小计	898,062,847	558,181,591
投资活动产生的现金流量净额	(17,212,595)	87,123,727
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,022	10,260
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	6,022	10,260
取得借款收到的现金	24,966,288	32,035,424
发行债务工具收到的现金	574,723,894	261,117,681
发行其他权益工具收到的现金	7,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	42,119	274,848
筹资活动现金流入小计	606,738,323	293,438,212
偿还借款及债务工具支付的现金	353,513,692	332,188,757
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	1,099,202	1,101,481
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,262,107	8,185,895
其中：子公司支付给少数股东权益的股利	121,005	136,573
支付其他与筹资活动有关的现金	38,964	87,790
筹资活动现金流出小计	363,913,965	341,563,923
筹资活动产生的现金流量净额	242,824,358	(48,125,711)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,115,359	(1,509,519)
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	(45,075,059)	18,356,509
加：期初现金及现金等价物余额	574,735,312	651,520,822
六、期末现金及现金等价物余额	529,660,253	669,877,331

资产负债表

截至2024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

	2024年3月31日	2023年12月31日
现金及存放款项	3,909,088	3,606,311
应收票据及应收款项	26,924,180	26,943,838
发放贷款及垫款	327,978	327,978
金融投资		
— 交易性金融资产	3,343,156	3,446,214
长期股权投资	280,405,900	280,405,900
固定资产	391,665	400,795
使用权资产	310,274	354,598
无形资产	12,841	14,451
其他资产	14,231	20,270
资产总计	315,639,313	315,520,355
应付票据及应付款项	48,074,558	39,077,333
借款	9,279,944	6,978,057
已发行债务工具	29,571,722	31,056,940
租赁负债	362,825	360,044
递延所得税负债	3,243	3,243
其他负债	752,730	830,812
负债合计	88,045,022	78,306,429
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	56,903,307	56,903,307
其他综合收益	465,811	465,811
盈余公积	15,068,678	15,068,678
未分配利润	16,156,495	25,776,130
所有者权益合计	227,594,291	237,213,926
负债和所有者权益总计	315,639,313	315,520,355

利润表

2024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

	2024年一季度	2023年一季度
营业总收入	(5,474)	(41,330)
减：营业总成本	620,212	666,341
其中：税金及附加	5	4
管理费用	263,340	252,716
财务费用	356,867	413,621
营业利润	(625,686)	(707,671)
减：营业外支出	60	15
利润总额	(625,746)	(707,686)
减：所得税费用	-	(9,759)
净利润	(625,746)	(697,927)

现金流量表

2024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

	2024年一季度	2023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	-	56,425
收到其他与经营活动有关的现金	20,218	14,408
经营活动现金流入小计	20,218	70,833
支付利息、手续费和佣金的现金	128	3,775
支付的各项税费	-	312
支付其他与经营活动有关的现金	317,289	565,202
经营活动现金流出小计	317,417	569,289
经营活动产生的现金流量净额	(297,199)	(498,456)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回金融投资收到的现金	150,000	906,723
投资活动现金流入小计	150,000	906,723
金融投资支付的现金	-	3,000,218
向子公司发放的委托贷款	-	500,000
投资活动现金流出小计	-	3,500,218
投资活动产生的现金流量净额	150,000	(2,593,495)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	4,300,000	3,000,000
发行债务工具收到的现金	-	3,000,000
筹资活动现金流入小计	4,300,000	6,000,000
偿还借款及债务工具支付的现金	3,500,000	3,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,646	347,608
筹资活动现金流出小计	3,851,646	3,347,608
筹资活动产生的现金流量净额	448,354	2,652,392
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,615	(1,746)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	303,770	(441,305)
加：期初现金及现金等价物余额	3,601,433	1,954,500
六、期末现金及现金等价物余额	3,905,203	1,513,195