

合并资产负债表

截至2018年6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

	2018年6月30日	2017年12月31日
现金及存放款项	664,777,193	747,606,800
拆出资金	206,069,775	171,650,383
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	75,855,420
衍生金融资产	38,712,645	66,203,044
应收票据及应收款项	132,273,393	112,864,432
存货	19,747,392	19,840,361
合同资产	2,313,123	不适用
买入返售金融资产	68,278,969	54,625,933
发放贷款及垫款	3,297,991,762	3,115,806,170
金融资产投资		
一以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	335,003,735	不适用
一以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	495,951,257	不适用
一以摊余成本计量的金融资产	682,816,868	不适用
可供出售金融资产	不适用	667,412,396
持有至到期投资	不适用	218,702,786
应收款项类投资	不适用	538,985,157
长期股权投资	61,497,549	58,631,339
投资性房地产	4,196,926	4,204,706
固定资产	41,480,741	41,676,485
在建工程	14,955,061	12,758,058
无形资产	13,723,901	23,927,863
商誉	8,230,511	8,286,807
递延所得税资产	21,983,259	23,921,974
其他资产	28,155,023	38,786,402
资产总计	6,138,159,083	6,001,746,516

合并资产负债表(续)

截至2018年6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

	2018年6月30日	2017年12月31日
向中央银行借款	266,100,000	238,082,461
拆入资金	67,528,210	75,341,379
交易性金融负债	1,968,139	-
衍生金融负债	36,968,764	65,295,254
应付票据及应付款项	149,059,630	144,634,268
卖出回购金融资产款	70,308,347	134,499,933
存放款项及吸收存款	4,259,845,795	4,196,767,258
应付职工薪酬	13,066,329	15,165,497
应交税费	8,756,208	13,092,071
借款	50,868,610	43,420,072
合同负债	3,544,796	不适用
已发行债务工具	597,934,157	488,817,567
预计负债	7,777,136	2,705,096
递延所得税负债	1,931,498	2,204,279
其他负债	18,270,728	21,149,185
负债合计	5,553,928,347	5,441,174,320
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	39,521,495	39,485,307
其他综合损失	(1,759,886)	(6,985,379)
盈余公积	7,392,237	7,392,237
一般风险准备	36,629,540	36,617,842
未分配利润	168,214,496	154,070,403
归属于母公司所有者权益合计	388,997,882	369,580,410
少数股东权益	195,232,854	190,991,786
所有者权益合计	584,230,736	560,572,196
负债和所有者权益总计	6,138,159,083	6,001,746,516

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

2018年上半年（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

	2018年上半年	2017年上半年 (经重述)
营业总收入	133,195,721	127,743,405
减：营业总成本	96,323,630	89,870,903
其中：营业成本	41,950,180	39,108,653
税金及附加	1,072,632	997,105
销售费用	1,262,348	827,548
管理费用	24,213,847	22,562,873
研发费用	349,051	349,410
财务费用	1,624,532	1,654,691
资产减值损失	108,320	24,370,623
信用减值损失	25,742,720	不适用
加：其他收益	120,574	261,159
投资收益	2,859,242	4,066,463
公允价值变动收益/(损失)	324,197	(250,636)
资产处置收益/(损失)	18,866	(47,877)
营业利润	40,194,970	41,901,611
加：营业外收入	256,833	716,449
减：营业外支出	108,035	16,878
利润总额	40,343,768	42,601,182
减：所得税费用	7,881,148	8,509,803
净利润	32,462,620	34,091,379
其中：同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润	-	34,749
持续经营净利润	32,462,620	34,091,379
归属于母公司所有者的净利润	22,149,108	25,227,155
少数股东损益	10,313,512	8,864,224

法定代表人：[Signature] 主管会计工作负责人：[Signature] 会计机构负责人：[Signature]

合并现金流量表

2018年上半年（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

	2018年上半年	2017年上半年 (经重述)
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	48,170,517	48,890,501
存放同业及其他金融机构款项净减少额	5,023,127	4,344,457
吸收存款净增加额	174,739,818	-
存放中央银行款项净减少额	41,407,990	18,461,314
向中央银行借款净增加额	28,017,539	9,775,434
收取利息、手续费和佣金的现金	144,662,968	142,300,512
拆出资金净减少额	484,746	72,860,112
应收款项类投资净减少额	不适用	192,346,584
金融资产投资净减少额	104,570,112	不适用
买入返售金融资产净减少额	-	147,963,222
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	不适用	14,429,813
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增加额	1,911,580	112
收到的税费返还	577,739	520,274
收到其他与经营活动有关的现金	34,761,988	20,106,410
经营活动现金流入小计	584,328,124	671,998,745
购买商品、接受劳务支付的现金	44,932,672	42,241,762
发放贷款及垫款净增加额	205,608,125	235,436,774
同业及其他金融机构存放款项净减少额	113,252,130	103,132,078
吸收存款减少额	-	182,541,017
卖出回购金融资产款净减少额	64,194,473	53,436,083
买入返售金融资产净增加额	13,714,469	-
拆入资金净减少额	7,265,435	15,446,901
支付利息、手续费和佣金的现金	53,476,837	55,046,943
支付给职工以及为职工支付的现金	17,328,949	18,181,705
支付的各项税费	20,122,379	18,280,351
支付其他与经营活动有关的现金	37,852,219	37,408,610
经营活动现金流出小计	577,747,688	761,152,224
经营活动产生的现金流量净额	6,580,436	(89,153,479)

合并现金流量表（续）

2018年上半年（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

	2018年上半年	2017年上半年 (经重述)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回金融投资收到的现金	349,551,125	609,950,412
取得投资收益收到的现金	1,794,405	1,249,635
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,504	15,488
处置子公司收到的现金净额	1,472,893	-
处置联营和合营公司收到的现金净额	1,332,884	253,343
收到其他与投资活动有关的现金	336,681	487,595
投资活动现金流入小计	354,678,492	611,956,473
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,433,262	2,500,420
金融投资支付的现金	494,892,482	662,363,631
处置子公司支付的现金净额	-	181,981
取得子公司支付的现金净额	-	8,343
取得联营和合营公司支付的现金净额	1,375,962	793,635
支付其他与投资活动有关的现金	4,765,250	4,921,534
投资活动现金流出小计	503,466,956	670,769,544
投资活动产生的现金流量净额	(148,788,464)	(58,813,071)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	573,447	55,807
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	573,447	55,807
取得借款收到的现金	33,555,778	20,150,471
发行债务工具收到的现金	569,334,008	402,591,973
收到其他与筹资活动有关的现金	8,779	107,005
筹资活动现金流入小计	603,472,012	422,905,256
偿还借款及债务工具支付的现金	481,060,387	341,396,569
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,568,952	13,101,202
其中：子公司支付给少数股东权益的股利	4,826,028	202,550
支付其他与筹资活动有关的现金	1,140,772	89,572
筹资活动现金流出小计	505,770,111	354,587,343
筹资活动产生的现金流量净额	97,701,901	68,317,913
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,532,428	(2,690,224)
五、现金及现金等价物净减少额	(42,973,699)	(82,338,861)
加：期初现金及现金等价物余额	391,147,481	426,187,961
六、期末现金及现金等价物余额	348,173,782	343,849,100

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

截至2018年6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

	2018年6月30日	2017年12月31日
现金及存放款项	30,860,057	19,201,006
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	1,845,193
应收票据及应收款项	33,017,176	31,459,422
发放贷款及垫款	12,942,908	8,865,759
金融资产投资		
一以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,634,371	不适用
可供出售金融资产	不适用	14,071,295
长期股权投资	215,131,572	215,009,879
固定资产	563,865	579,763
其他资产	3,478	2,567
资产总计	300,153,427	291,034,884

资产负债表（续）

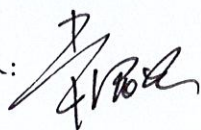
截至2018年6月30日（未经审计）

编制单位：中国中信有限公司

金额单位：人民币千元

	2018年6月30日	2017年12月31日
应付票据及应付款项	11,502,420	16,017,589
应交税费	3,479	4,166
借款	12,000,000	-
已发行债务工具	38,843,777	42,811,165
预计负债	700,000	700,000
递延所得税负债	369,287	528,119
其他负债	676,022	2,110,299
负债合计	64,094,985	62,171,338
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	769,373	294,221
盈余公积	7,392,237	7,392,237
未分配利润	39,282,581	32,562,837
所有者权益合计	236,058,442	228,863,546
负债和所有者权益总计	300,153,427	291,034,884

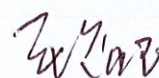
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

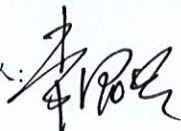
2018年上半年（未经审计）

编制单位：中国中信有限公司

金额单位：人民币千元

	2018年上半年	2017年上半年
营业总收入	9,212,259	12,947,382
减：营业总成本	1,361,317	1,261,731
其中：税金及附加	5,643	3,370
管理费用	292,801	281,560
财务费用	1,062,873	1,002,772
资产减值损失	-	(25,971)
营业利润	7,850,942	11,685,651
加：营业外收入	1,064	-
减：营业外支出	1	3,100
利润总额	7,852,005	11,682,551
减：所得税费用	(194,745)	519,911
净利润	8,046,750	11,162,640

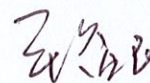
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2018年上半年（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

项 目	2018年上半年	2017年上半年
经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费和佣金的现金	108,965	99,980
收到其他与经营活动有关的现金	8,853,463	1,265,901
经营活动现金流入小计	8,962,428	1,365,881
支付利息、手续费和佣金的现金	85	141
支付的各项税费	38,973	168,995
支付其他与经营活动有关的现金	1,130,055	3,010,571
经营活动现金流出小计	1,169,113	3,179,707
经营活动产生的现金流量净额	7,793,315	(1,813,826)
投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,333,502	5,057,352
投资活动现金流入小计	9,333,502	5,057,352
投资支付的现金	10,754,259	1,527,543
向子公司发放的委托贷款	5,530,000	1,018,000
投资活动现金流出小计	16,284,259	2,545,543
投资活动产生的现金流量净额	(6,950,757)	2,511,809
筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	15,000,000	-
筹资活动现金流入小计	15,000,000	-
偿还借款及债务工具支付的现金	8,370,674	-
偿付利息支付的现金	1,013,097	750,000
分配股利、利润支付的现金	5,457,750	3,402,500
筹资活动现金流出小计	14,841,521	4,152,500
筹资活动产生的现金流量净额	158,479	(4,152,500)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(12,470)	1,979
现金及现金等价物净增加/(减少)额	988,567	(3,452,538)
加：期初现金及现金等价物余额	14,058,669	13,470,864
期末现金及现金等价物余额	15,047,236	10,018,326

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：中国中信有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	13,900,000	-	-	-	3,948,531	-	-698,538	-	739,224	3,661,784	15,407,040	19,099,179	56,057,220
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	319,920			1,170	-716,502	-228,316	-623,728
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	13,900,000				3,948,531		-378,618		739,224	3,662,954	14,690,538	18,870,863	55,433,492
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,619		202,629				2,130,911	652,422	2,989,581
（一）综合收益总额							202,629				2,214,911	1,156,250	3,573,790
（二）所有者投入和减少资本					8,283							-18,599	-10,316

1. 股东投入的普通股												13,198	13,198
2. 其他权益工具持有者投入资本				10,209								34,013	44,222
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-65,810	-65,810
4. 其他				-1,926									-1,926
（三）利润分配										-84,000		-475,618	-559,618
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-84,000		-475,618	-559,618
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他				-4,664								-9,611	-14,275
四、本期期末余额	13,900,000			3,952,150		-175,989		739,224	3,662,954	16,821,449	19,523,285	58,423,073	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	13,900,000				4,007,865		55,654		598,252	3,610,552	11,855,275	17,509,395	51,536,994
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					25,100		28				7,924	40,479	73,532
其他													
二、本年期初余额	13,900,000				4,032,966		55,682		598,252	3,610,552	11,863,200	17,549,874	516,105,258
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）													
（一）综合收益总额							-2,881,079				2,522,716	715,415	2,950,023
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股												5,899	5,899
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-60,148							-263	-60,411
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													

3. 对所有者（或股东）的分配												-510,690	-510,690
4. 其他					-979							-5,945	-6,924
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	13,900,000				3,971,839		-232,426		598,252	3,610,552	14,385,915	17,754,291	53,988,424

法定代表人：常振明 主管会计工作负责人：曹国强 会计机构负责人：毛益民

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：中国中储有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	13,900,000.00				4,961,425.15		29,422.10		739,223.69		3,256,283.63	22,886,354.57
加：会计政策变更							45,934.33				-48,700.60	-2,766.27
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	13,900,000.00				4,961,425.15		75,356.43		739,223.69		3,207,583.03	22,883,588.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,580.87				720,674.97	722,255.84
（一）综合收益总额							1,580.87				804,674.97	806,255.84
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配											-84,000.00	-84,000.00
1．提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配											-84,000.00	-84,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	13,900,000.00				4,961,425.15		76,937.30		739,223.69		3,928,258.00	23,605,844.14

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	13,900,000.00				5,026,892.14		95,284.48		598,251.66		2,577,656.06	22,198,084.34
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	13,900,000.00				5,026,892.14		95,284.48		598,251.66		2,577,656.06	22,198,084.34
三、本期增减变动							-				1,100,643.28	1,063,626.86

金额（减少以“－”号填列）							37,016.42					
（一）综合收益总额							- 37,016.42				1,116,263.97	1,079,247.55
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配											-15,620.69	-15,620.69
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他											-15,620.69	-15,620.69
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	13,900,000.00				5,026,892.14		58,268.06		598,251.66		3,678,299.34	23,261,711.20

法定代表人：常振明 主管会计工作负责人：曹国强 会计机构负责人：毛益民

中国中信有限公司

2018 年 1-6 月财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币千元)

1 现金及存放款项

	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
现金	6,028,379	6,765,238
银行存款	41,087,720	21,902,525
存放中央银行款项	517,678,125	563,122,133
存放同业及其他金融机构款项	100,058,533	155,816,904
减：存放同业及其他金融机构款项减值准备	(75,564)	-
	<u>664,777,193</u>	<u>747,606,800</u>

2 发放贷款及垫款

	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
以摊余成本计量的发放贷款及垫款	3,344,408,800	3,210,562,847
减：贷款损失准备	(95,575,736)	(94,756,677)
以摊余成本计量的发放贷款及垫款账面价值	<u>3,248,833,064</u>	<u>3,115,806,170</u>
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款及垫款账面价值	49,158,698	不适用
	<u>3,297,991,762</u>	<u>3,115,806,170</u>

3 金融资产投资

	2018 年 6 月 30 日
按摊余成本计量的金融资产投资	686,684,230
减：减值准备	(3,867,362)
按摊余成本计量的金融资产投资账面价值	<u>682,816,868</u>
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产投资	335,003,735
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产投资	495,951,257
	<u>1,513,771,860</u>

4 存放款项及吸收存款

	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
活期存款	1,803,408,664	1,871,102,011
定期存款和通知存款	1,760,646,418	1,521,496,052
同业及其他金融机构存放款项	684,616,482	797,991,403
汇出及应解汇款	11,174,231	6,177,792
	<u>4,259,845,795</u>	<u>4,196,767,258</u>

5 已发行债务工具

	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
已发行公司债券	12,094,565	19,263,867
已发行票据	125,155,544	122,880,489
已发行次级债务	73,757,782	73,727,630
已发行存款证	2,476,243	2,849,296
同业存单	384,450,023	270,096,285
	<u>597,934,157</u>	<u>488,817,567</u>

6 营业收入

	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日 (已重述)
非金融服务业营业收入		
销售商品收入	40,352,198	37,065,447
提供服务收入	8,462,920	6,713,938
净利息收入	50,642,018	50,107,392
净手续费及佣金收入	23,865,287	24,792,427
金融业务投资收益	13,781,302	7,434,542
金融业务其他收入	(3,908,004)	1,629,659
	<u>133,195,721</u>	<u>127,743,405</u>

7 营业成本

	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日 (已重述)
销售商品成本	35,920,339	33,784,105
提供服务成本	<u>6,029,841</u>	<u>5,324,548</u>
	<u>41,950,180</u>	<u>39,108,653</u>

中国中信有限公司
二零一八年八月三十日