

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2024年6月30日止六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企業債券及公司債券存續，因而根據中國人民銀行、中華人民共和國國家發展和改革委員會、中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的相關規則，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 2024 年 6 月 30 日止六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及上海證券交易所網站上公告，網址分別為 www.chinabond.com.cn 及 www.sse.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
奚國華

香港，2024年8月30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、田川利一先生及陳玉宇先生。

合并资产负债表

截至2024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

	2024年6月30日	2023年12月31日
现金及存放款项	746,031,819	786,272,166
结算备付金	46,167,093	45,999,598
拆出资金	298,629,294	237,741,850
融出资金	113,359,328	118,745,730
衍生金融资产	98,126,726	77,024,468
应收票据及应收款项	238,556,877	199,781,215
合同资产	24,706,210	24,006,885
存货	46,595,585	50,258,507
买入返售金融资产	125,449,965	164,982,969
发放贷款及垫款	5,492,063,268	5,401,591,731
金融投资		
—交易性金融资产	1,318,689,115	1,281,010,217
—债权投资	990,203,462	1,074,304,531
—其他债权投资	935,324,427	967,937,705
—其他权益工具投资	75,680,618	18,280,046
长期股权投资	64,393,325	64,615,980
存出保证金	62,098,916	62,181,920
投资性房地产	12,872,593	13,049,857
固定资产	62,269,266	63,072,436
在建工程	7,587,118	7,632,149
使用权资产	14,221,020	14,346,354
无形资产	27,202,716	27,810,496
商誉	14,366,881	14,338,589
递延所得税资产	62,316,743	66,131,452
其他资产	61,939,606	55,665,031
资产总计	10,938,851,971	10,836,781,882

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2024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

	2024年6月30日	2023年12月31日
向中央银行借款	275,603,018	273,225,934
代理买卖证券款	288,759,634	282,720,643
代理承销证券款	1,680	35,356
拆入资金	124,708,415	149,558,141
交易性金融负债	106,795,857	88,551,897
衍生金融负债	94,317,836	73,387,551
应付票据及应付款项	360,057,755	338,927,089
合同负债	10,133,461	11,608,191
卖出回购金融资产款	481,719,279	744,571,158
存放款项及吸收存款	6,407,596,826	6,367,255,231
应付职工薪酬	46,785,382	51,363,845
应交税费	13,458,184	10,041,599
借款	65,456,140	59,541,967
已发行债务工具	1,381,136,108	1,168,829,353
租赁负债	15,002,310	15,029,850
预计负债	15,541,079	15,187,198
递延所得税负债	7,746,641	7,633,884
其他负债	22,887,733	28,295,175
负债合计	9,717,707,338	9,685,764,062
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	54,507,968	45,848,544
其他综合收益	10,124,771	4,771,953
盈余公积	15,068,678	15,068,678
一般风险准备	59,431,849	59,264,578
未分配利润	310,705,301	294,286,716
归属于母公司所有者权益合计	588,838,567	558,240,469
少数股东权益	632,306,066	592,777,351
所有者权益合计	1,221,144,633	1,151,017,820
负债和所有者权益总计	10,938,851,971	10,836,781,882

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

2024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

	2024年上半年	2023年上半年
营业总收入	187,169,743	182,131,486
减：营业总成本	128,030,629	119,849,724
其中：营业成本	43,460,246	36,921,700
税金及附加	1,836,823	1,598,782
销售费用	727,401	1,571,956
管理费用	46,609,428	45,390,883
研发费用	726,414	667,699
财务费用	1,177,223	(173,539)
信用减值损失	33,296,263	33,308,645
资产减值损失	196,831	563,598
加：公允价值变动收益/（损失）	351,831	(270,885)
投资收益	612,309	793,184
资产处置收益	29,981	36,916
其他收益	377,063	405,299
营业利润	60,510,298	63,246,276
加：营业外收入	857,921	226,981
减：营业外支出	177,218	127,040
利润总额	61,191,001	63,346,217
减：所得税费用	12,463,322	10,401,324
净利润	48,727,679	52,944,893
归属于母公司所有者的净利润	25,583,975	27,894,198
少数股东损益	23,143,704	25,050,695

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

2024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

	2024年上半年	2023年上半年
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	49,874,332	47,265,830
存放同业及其他金融机构款项净减少额	9,405,546	-
存放中央银行款项净减少额	36,098,254	-
吸收存款净增加额	99,214,156	404,928,980
融出资金净减少额	4,844,301	-
向中央银行借款净增加额	543,000	34,767,000
代理买卖证券收到的现金净额	4,203,132	26,538,244
收取利息、手续费和佣金的现金	206,441,403	210,071,454
拆出资金净减少额	-	16,798,460
买入返售金融资产净减少额	35,358,003	-
金融投资净减少额	22,081,549	-
交易性金融负债净增加额	-	3,754,938
收到的税费返还	620,149	793,202
收到其他与经营活动有关的现金	52,152,299	39,299,528
经营活动现金流入小计	520,836,124	784,217,636
购买商品、接受劳务支付的现金	39,204,190	41,184,522
发放贷款及垫款净增加额	112,428,945	236,745,016
存放中央银行款项净增加额	-	8,739,003
存放同业及其他金融机构款项净增加额	-	730,974
同业及其他金融机构存放款项净减少额	81,098,719	117,369,317
拆出资金净增加额	65,155,387	-
拆入资金净减少额	25,798,870	7,349,825
融出资金净增加额	-	4,006,909
买入返售金融资产净增加额	-	45,312,989
卖出回购金融资产款净减少额	255,463,278	97,584,061
金融投资净增加额	-	99,919,409
支付利息、手续费和佣金的现金	74,449,908	83,861,638
交易性金融负债净减少额	61,094	-
支付给职工以及为职工支付的现金	36,310,359	34,009,612
支付的各项税费	22,027,036	30,497,809
支付其他与经营活动有关的现金	118,451,516	116,934,734
经营活动现金流出小计	830,449,302	924,245,818
经营活动使用的现金流量净额	(309,613,178)	(140,028,182)

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）

2024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

	2024年上半年	2023年上半年
二、投资活动产生的现金流量：		
收回金融投资收到的现金	1,711,528,858	1,321,411,449
取得投资收益收到的现金	1,446,389	2,499,592
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	149,581	122,423
处置联营和合营公司收到的现金	2,490,788	30,241
处置子公司收到的现金净额	-	15
收到其他与投资活动有关的现金	566,715	714,471
投资活动现金流入小计	1,716,182,331	1,324,778,191
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,609,532	5,686,869
金融投资支付的现金	1,691,815,912	1,275,301,708
取得联营和合营公司支付的现金净额	196,000	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,221,385	1,003,778
投资活动现金流出小计	1,698,842,829	1,281,992,355
投资活动产生的现金流量净额	17,339,502	42,785,836
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,222	-
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	24,222	-
取得借款收到的现金	55,032,068	69,603,939
发行债务工具收到的现金	987,045,784	626,669,315
发行其他权益工具收到的现金	36,996,506	-
收到其他与筹资活动有关的现金	360,427	208,136
筹资活动现金流入小计	1,079,459,007	696,481,390
与少数股东交易支付的现金	1,292,646	244,578
偿还借款及债务工具支付的现金	822,390,112	661,820,005
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	2,326,729	2,284,804
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,728,938	17,203,168
其中：子公司支付给少数股东权益的股利	2,910,692	1,584,777
支付其他与筹资活动有关的现金	147,907	487,145
筹资活动现金流出小计	847,886,332	682,039,700
筹资活动产生的现金流量净额	231,572,675	14,441,690
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,126,947	6,874,324
五、现金及现金等价物净减少额	(58,574,054)	(75,926,332)
加：期初现金及现金等价物余额	574,735,312	651,520,823
六、期末现金及现金等价物余额	516,161,258	575,594,491

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2024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

	2024年6月30日	2023年12月31日
现金及存放款项	3,730,318	3,606,311
应收票据及应收款项	27,275,231	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	3,916,978	3,446,214
长期股权投资	280,405,448	280,405,900
固定资产	385,799	400,795
使用权资产	265,949	354,598
无形资产	11,230	14,451
其他资产	22,372	20,270
资产总计	316,341,303	315,520,355
应付票据及应付款项	48,094,610	39,077,333
借款	9,976,773	6,978,057
已发行债务工具	29,598,711	31,056,940
租赁负债	318,840	360,044
递延所得税负债	5,350	3,243
其他负债	817,990	830,812
负债合计	88,812,274	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	465,814	465,811
盈余公积	15,068,678	15,068,678
未分配利润	16,091,230	25,776,130
所有者权益合计	227,529,029	237,213,926
负债和所有者权益总计	316,341,303	315,520,355

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2024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

	2024年上半年	2023年上半年
营业总收入	552,346	4,816,917
减：营业总成本	1,241,192	1,535,455
其中：税金及附加	1,269	175,510
管理费用	526,597	494,169
财务费用	713,326	865,776
加：资产处置收益	1	-
营业利润	(688,845)	3,281,462
加：营业外收入	-	115
减：营业外支出	60	65
利润总额	(688,905)	3,281,512
减：所得税费用	2,107	31,242
净利润	(691,012)	3,250,270

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

2024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

	2024年上半年	2023年上半年
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	-	111,905
收到的税费返还	1,832	21,085
收到其他与经营活动有关的现金	159,794	3,087,333
经营活动现金流入小计	161,626	3,220,323
支付利息、手续费和佣金的现金	191	7,500
支付的各项税费	1,269	177,160
支付其他与经营活动有关的现金	447,339	995,774
经营活动现金流出小计	448,799	1,180,434
经营活动（使用）/产生的现金流量净额	(287,173)	2,039,889
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	7,401,028
取得投资收益收到的现金	-	1,554,126
投资活动现金流入小计	150,000	8,955,154
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,034	-
金融投资支付的现金	500,000	11,764,345
向子公司发放的委托贷款	-	700,000
投资活动现金流出小计	503,034	12,464,345
投资活动使用的现金流量净额	(353,034)	(3,509,191)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	5,300,000	6,000,000
发行债务工具收到的现金	-	6,000,000
筹资活动现金流入小计	5,300,000	12,000,000
偿还借款及债务工具支付的现金	3,803,000	6,012,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	696,560	828,265
支付其他与筹资活动有关的现金	46,427	84,966
筹资活动现金流出小计	4,545,987	6,925,231
筹资活动产生的现金流量净额	754,013	5,074,769
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,751	17,273
五、现金及现金等价物净增加额	115,557	3,622,740
加：期初现金及现金等价物余额	3,601,433	1,954,512
六、期末现金及现金等价物余额	3,716,990	5,577,252

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：