



# 资产负债表

编制单位：中国信达(香港)控股有限公司(合并)

期间：2024-06

单位：港元

	年初数	期末余额		年初数	期末余额
BS01 - 资产总计	674,301,558,741.10	673,076,799,646.34	BS0201 - 负债合计	638,731,089,213.24	637,681,911,739.06
1001 - 现金	575,908,441.18	607,742,352.29	2001 - 短期借款	18,318,235,141.99	32,412,813,014.46
1002A - 银行存款	4,880,735,937.70	6,351,402,345.02	2002 - 存入保证金		
1003A - 存放中央银行款项	16,176,319,007.02	13,761,382,775.66	2003 - 拆入资金	11,606,877,648.15	7,839,411,859.22
1011A - 存放同业	12,301,239,561.13	10,485,419,784.47	2004 - 向中央银行借款		
1012 - 其他货币资金	3,039,569,800.74	1,475,913,582.79	2011 - 吸收存款	393,749,449,058.13	403,007,641,861.47
1101 - 交易性金融资产			2012 - 同业存放	19,333,297,714.89	15,435,234,923.18
1102 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(I9)	66,261,686,196.34	65,963,697,550.04	2013 - 汇出存款	1,001,609.38	955,585.30
1106 - 继续涉入资产	70,314,534.04	70,314,534.04	2014 - 开出旅行票据	859,114.65	858,887.09
1111 - 买入返售金融资产	2,796,429,592.44	5,026,361,824.98	2015 - 汇入汇款	28,095,483.96	90,983,042.16
1121 - 应收票据			2016 - 本票	116,946,659.10	99,030,475.95
1122 - 应收账款	248,248,490.60	431,691,951.85	2017 - 应付结算款	657,563,777.07	3,723,519,135.70
1123 - 预付款项	725,284,340.19	826,490,721.25	2021 - 贴现负债		
1131 - 应收股利		214,718,969.35	2101 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,577,830,452.66	7,028,505,226.08
1132 - 应收利息	3,346,535,495.93	3,259,816,138.10	2106 - 继续涉入负债	70,314,534.04	70,314,534.04
1212 - 应收分保合同准备金			2111 - 卖出回购金融资产款	22,084,860,551.28	14,044,029,499.66
1221 - 其他应收款	5,700,577,708.63	8,420,484,527.14	2201 - 应付票据		
1301 - 贴现资产			2202 - 应付账款	517,427,310.28	548,225,193.87
1302A - 拆出资金	26,634,261,301.95	31,173,834,761.66	2203 - 预收账款	150,421,929.61	113,878,640.89
1303 - 贷款及委托贷款			2211 - 应付职工薪酬	599,411,179.07	479,840,279.30
1305 - 应收款项类投资			2221 - 应交税费	1,007,482,669.54	415,491,031.27
1307 - 融出资金			2231 - 应付利息	5,831,358,172.34	5,596,297,561.08
1308 - 融出证券			2232 - 应付股利		
1309 - 以摊余成本计量的金融资产(I9)	299,077,322,156.01	289,258,182,917.08	2241 - 其他应付款	1,411,255,476.12	1,142,728,844.29
1431 - 贵金属	268,107,742.27	367,606,367.65	2401 - 递延收益	0.00	0.00
1405 - 存货	12,478,591,163.72	12,204,859,806.84	2501 - 长期借款	32,495,835,172.12	33,434,387,329.30
1441 - 抵债资产	554,999,477.94	544,744,052.87	2502 - 应付债券	117,321,234,210.87	107,423,888,873.48
1465 - 租赁使用权资产	787,095,012.82	734,447,793.87	2701 - 长期应付款	1,020,209,825.84	988,799,012.08
1501 - 持有至到期投资			2711 - 专项应付款		



## 资产负债表

编制单位：中国信达(香港)控股有限公司(合并)

期间：2024-06

单位：港元

1503 - 可供出售金融资产			2801 - 预计负债	553,559,893.45	566,042,233.16
1505 - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(19)	165,627,724,190.80	171,427,673,888.61	2901 - 递延所得税负债	1,293,220,588.71	1,331,839,726.73
1511 - 长期股权投资	9,607,474,427.54	7,299,765,149.98	2902 - 合同负债	708,230,216.86	9,662,934.40
1521 - 投资性房地产	2,409,497,467.39	2,402,198,165.97	2996 - 衍生金融负债	1,351,572,717.73	938,739,510.22
1531 - 长期应收款			2999 - 其他负债	924,538,105.40	938,792,524.68
1541 - 存出资本保证金			BS0202 - 所有者权益合计	35,570,469,527.87	35,394,887,907.27
1601 - 固定资产	8,842,952,425.89	8,678,199,540.06	BS020201 - 归属于母公司所有者权益	28,003,961,115.11	27,542,208,210.45
1604 - 在建工程	276,851,076.42	221,907,583.79	BS020202 - 少数股东权益	7,566,508,412.76	7,852,679,696.82
1606 - 固定资产清理			4001 - 实收资本(股本)	24,975,486,971.83	24,975,486,971.83
1611 - 未担保余值			4002 - 资本公积		
1701 - 无形资产	4,199,735,046.19	4,171,936,175.77	4201 - 减：库存股		
1711 - 商誉	25,143,786,599.57	25,143,786,599.57	4101 - 盈余公积		
1801 - 长期待摊费用	214,236,666.80	195,139,900.41	4102 - 一般风险准备	574,361,136.79	100,817,598.32
1811 - 递延所得税资产	840,257,953.61	852,014,064.39	4104 - 未分配利润	3,873,995,636.41	3,740,042,876.53
1901 - 待处理财产损溢			4191 - 外币报表折算差额	-1,187,782,225.04	-1,313,524,207.80
1996 - 衍生金融资产	1,040,607,042.67	1,228,460,313.07	4003A - 其他权益工具	0.00	0.00
1999 - 其他资产	179,475,022.49	243,238,573.32	4004 - 其他综合收益	-232,100,404.88	39,384,971.57
BSElim - 资产负债类科目抵消	-4,265,138.92	33,366,934.45	BS02 - 负债和所有者权益总计	674,301,558,741.11	673,076,799,646.34

法定代表人：

会计主管：

会计机构负责人：

# 利润表

编制单位：中国信达(香港)控股有限公司(合并)

期间：2024-06

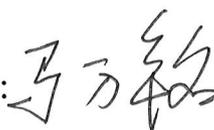
单位：港元

	本年累计	上年累计
PL010 - 一、收入合计	15,538,416,530.43	14,058,967,343.44
6001 - 房地产销售收入		
6021 - 手续费及佣金收入	879,806,412.91	824,001,853.35
6011 - 利息收入	11,834,690,530.52	10,447,071,324.94
6031 - 保费收入		
6041 - 租赁收入	90,725,093.02	117,132,664.29
6051 - 营业收入	774,011,606.14	37,068,211.01
6061 - 汇兑损益	34,766,446.71	-402,942,869.61
6101 - 公允价值变动损益	610,078,896.25	718,389,154.34
6110 - 商业化资产处置损益	6,801,857.49	
6111 - 投资收益	1,283,807,280.16	2,315,242,772.97
6112 - 资产处置损益	0.00	-3,943.43
6117 - 其他收益	23,728,407.22	3,008,175.58
PL020 - 二、支出合计	15,429,275,855.68	12,629,735,433.61
6401 - 房地产销售成本		
6402 - 营业成本	633,669,153.58	175,574,849.40
6403 - 税金及附加	188,584,912.51	30,121,009.44
6411 - 利息支出	10,838,424,752.41	9,456,917,679.89
6421 - 手续费及佣金支出	61,088,852.15	77,545,430.10
6621 - 期货风险准备金支出		
6601 - 业务及管理费	1,995,573,809.21	1,962,170,090.14
6604 - 财务费用	387,894.11	-30,452,865.35
6701 - 资产减值损失	1,711,546,481.72	957,859,239.98
PL030 - 三、营业利润	109,140,674.75	1,429,231,909.82
6301 - 营业外收入	39,259,076.10	2,035,815.79
6711 - 营业外支出	3,129,069.64	5,234,458.17
PL040 - 四、利润总额	145,270,681.21	1,426,033,267.44
6801 - 所得税费用	236,180,121.39	308,608,107.07
6901 - 以前年度损益调整		
PL060 - 五、净利润	-90,909,440.17	1,117,425,160.37
PL06001 - 归属于母公司所有者的净利润(合计)	-345,869,875.33	959,694,872.69
PL06002 - 少数股东损益(合计)	254,960,435.15	157,730,287.68
PL080 - 其他综合收益	179,839,226.22	-664,277,238.69
PL08001 - 归属于母公司所有者的其他综合收益	180,173,516.75	-664,277,238.69
PL08002 - 归属于少数股东的其他综合收益	-334,290.53	0.00
PL090 - 综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额	-165,696,358.58	295,417,634.00
归属于少数股东的综合收益总额	254,626,144.62	157,730,287.68

法定代表人：



会计主管：



会计机构负责人：



# 现金流量表

编制单位：中国信达(香港)控股有限公司(合并)

期间：2024-06

单位：港元

	本年累计	上年累计
CF10 - 经营活动产生的现金流量净额	-16,989,865,135.11	-29,092,636,163.82
CF1010 - 经营活动现金流入小计	132,301,325,227.95	86,800,627,570.50
CF101001 - 买卖FVPL收到的现金	5,509,323,800.73	6,148,383,476.15
CF101002 - 销售商品、提供劳务收到的现金		
CF101006 - 收取利息、手续费及佣金的现金	9,053,159,605.97	9,352,599,421.09
CF101007 - 收回贷款及垫款取得的现金		
CF101008 - 拆入资金净增加额	1,524,429,474.42	4,090,556,924.22
CF101009 - 回购业务资金净增加额	-3,940,778,805.28	361,434,087.51
CF101012 - 存放中央银行和同业款项增加额	2,021,218,262.14	1,089,747,114.38
CF101013 - 客户存款和同业存放款项增加额	20,691,689,362.92	2,716,200,900.10
CF101014 - 贵金属的增加额		
CF101015 - 以摊余成本计量的金融资产增加额(19)	525,942,026.61	3,039,561,493.47
CF101016 - 买卖以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产增加额(19)	43,487,331,253.34	22,147,392,399.82
CF101099 - 收到其他与经营活动有关的现金	53,429,010,247.09	37,854,751,753.77
CF10109901 - 抵债资产处置收回的现金	0.00	156,732,006.45
CF10109902 - 收到其他与经营活动有关的现金	53,429,010,247.09	37,698,019,747.32
CF1020 - 经营活动现金流出小计	149,291,190,363.06	115,893,263,734.33
CF102000 - 买卖FVPL支付的现金	6,263,523,818.95	10,288,622,488.73
CF102001 - 购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	635,915.50
CF102002 - 支付利息、手续费及佣金的现金	8,060,189,275.63	6,478,341,708.68
CF102003 - 发放客户贷款及垫款	51,367,813.93	1,200,132,064.00
CF102005 - 支付给职工以及为职工支付的现金	930,189,064.42	1,033,655,801.22
CF102006 - 支付的各项税费	838,070,450.64	277,283,167.39
CF102008 - 融出资金净增加额		
CF102009 - 存放中央银行和同业款项减少额	4,518,682,390.32	815,173.07
CF102010 - 客户存款和同业存放款项减少额	20,804,700,457.00	26,383,439,911.36
CF102011 - 贵金属的减少额	156,631,568.57	0.00
CF102012 - 买卖以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少额(停用)		
CF102013 - 以摊余成本计量的金融资产减少额(19)	1,800,038,503.38	280,774,585.26
CF102014 - 买卖以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产减少额(19)	34,402,310,878.17	22,197,860,311.50
CF102099 - 支付其他与经营活动有关的现金	71,465,486,142.05	47,751,702,607.62
CF10209901 - 抵债资产支付的的现金		
CF10209902 - 支付其他与经营活动有关的现金	71,465,486,142.05	47,751,702,607.62
CFElim - 现金流量表科目抵消	2,882,916,491.36	1,012,693,520.98
CF20 - 投资活动产生的现金流量净额	-10,832,162,593.13	-15,379,294,662.33
CF2010 - 投资活动现金流入小计	137,029,565,877.04	112,530,231,351.89
CF201001 - 收回投资收到的现金	130,014,129,271.83	107,690,403,142.96
CF20100101 - 其他应收款项类投资收到的现金		
CF20100102 - 不良资产股权业务收到的现金		
CF20100103 - 其他投资活动(股票、股权、债券、基金、理财产品、信托计划等)收到	130,014,129,271.83	107,690,403,142.96
CF20100104 - 收回分类为AC的债券投资收到的本金(不含投资期为三个月内)		
CF20100105 - 收回分类为FVOCI的债券投资收到的本金(不含投资期为三个月内)		
CF20100106 - 收回分类为FVTPL的债券投资收到的本金(不含投资期为三个月内)		
CF201002 - 取得投资收益收到的现金	6,677,156,457.93	4,735,567,099.80
CF20100201 - 取得投资收益收到的其他应收款项类投资收到的现金	6,816.25	0.00
CF20100202 - 取得投资收益收到的不良资产股权业务收到的现金		
CF20100203 - 取得投资收益收到的其他投资活动(股票、股权、债券、基金、理财产品	6,677,149,641.68	4,735,567,099.80
CF20100207 - 长期股权投资控股子公司收到的现金股利		
CF20100208 - 长期股权投资联营企业收到的现金股利		
CF20100209 - 长期股权投资合营企业收到的现金股利		
CF20100210 - 长期股权投资SPV投资收到的现金股利		
CF20100211 - 其他长期股权投资收到的现金股利		
CF201003 - 处置固定资产及其他资产而收回的现金净额	104,528,982.41	52,811,977.75
CF201004 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-0.02
CF201099 - 收到其他与投资活动有关的现金	233,751,164.87	51,449,131.40
CF2020 - 投资活动现金流出小计	147,861,728,470.18	127,909,526,014.21
CF202001 - 投资支付的现金	145,481,236,223.75	127,751,497,956.47
CF20200101 - 其他应收款项类投资支付的现金	0.00	112,392.39
CF20200102 - 投资不良资产股权业务支付的现金		
CF20200103 - 投资其他投资活动(股票、股权、债券、基金、理财产品、信托计划等)	145,481,236,223.75	127,751,385,564.08
CF20200104 - 取得分类为AC的债券投资支付的现金(不含投资期为三个月内)		
CF20200105 - 取得分类为FVOCI的债券投资支付的现金(不含投资期为三个月内)		
CF20200106 - 取得分类为FVTPL的债券投资支付的现金(不含投资期为三个月内)		

## 现金流量表

编制单位：中国信达(香港)控股有限公司(合并)

期间：2024-06

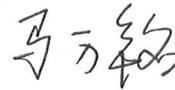
单位：港元

CF202002 - 购建固定资产和其他资产所支付的现金	152,311,311.08	52,275,645.01
CF202003 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
CF202099 - 支付其他与投资活动有关的现金	2,228,180,935.35	105,752,412.74
CF30 - 筹资活动产生的现金流量净额	22,577,774,671.36	12,230,786,807.74
CF3010 - 筹资活动现金流入小计	36,296,254,433.20	31,009,029,097.07
CF301001A - 吸收投资收到的现金		
CF301001 - 吸收其他投资收到的现金		
CF30100102 - 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
CF301002 - 非金融机构取得借款收到的现金	24,577,102,061.98	25,340,805,369.27
CF30100201 - 非金融机构向商业银行拆借取得的现金	24,577,102,061.98	25,340,805,369.27
CF30100202 - 非金融机构向中央银行借款取得的现金		
CF30100299 - 非金融机构向其他机构借款取得的现金		
CF301003 - 发行债券收到的现金	11,718,936,895.32	3,296,488,400.76
CF301004 - 保险企业卖出回购业务收到的现金净额		
CF301005 - 金融机构取得的借款		
CF301099 - 收到其他与筹资活动有关的现金	215,475.90	2,371,735,327.04
CF3020 - 筹资活动现金流出小计	13,718,479,761.85	18,778,242,289.32
CF302001 - 偿还债务支付的现金	11,632,062,337.99	16,797,496,401.49
CF302002 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,085,484,445.04	1,748,953,591.68
CF302099 - 支付其他与筹资活动有关的现金	932,978.82	231,792,296.16
CF50 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响	766,693,726.84	-839,083,279.88
CF60 - 现金及现金等价物净增加额	-4,477,559,330.04	-33,080,227,298.29
CF70 - 加：期初现金及现金等价物余额	61,605,533,239.47	79,414,843,662.12
CF80 - 期末现金及现金等价物余额	56,950,105,812.94	46,115,449,303.18
CF55 - 三个月到期的现金及现金等价物	35,325,300,110.53	16,713,977,995.06
CF56 - 受限资金	2,409,314,173.30	6,384,840,403.05
CF57 - 定期存款(三个月以上)	8,648,079,141.65	-135,349.57
期末现金及现金等价物余额(不含三个月有到期)	32,682,199,017.37	35,786,176,361.59
CF90 - 汇率变动影响数(规则计算)	-177,868,096.48	-219,167,060.65

法定代表人：



会计主管：



会计机构负责人：

