

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」，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 9 月 30 日止九個月之未經審計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10月31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

	2024年9月30日	2023年12月31日
现金及存放款项	791,623,591	786,272,166
结算备付金	51,187,295	45,999,598
拆出资金	336,134,519	237,741,850
融出资金	113,407,922	118,745,730
衍生金融资产	91,795,167	77,024,468
应收票据及应收款项	301,374,408	199,781,215
合同资产	24,342,363	24,006,885
存货	41,972,470	50,258,507
买入返售金融资产	119,821,533	164,982,969
发放贷款及垫款	5,529,805,800	5,401,591,731
金融投资		
—交易性金融资产	1,514,423,356	1,281,010,217
—债权投资	1,037,524,114	1,074,304,531
—其他债权投资	913,587,481	967,937,705
—其他权益工具投资	78,005,775	18,280,046
长期股权投资	62,166,693	64,615,980
存出保证金	70,971,942	62,181,920
投资性房地产	17,457,913	13,049,857
固定资产	64,310,433	63,072,436
在建工程	7,849,738	7,632,149
使用权资产	14,264,018	14,346,354
无形资产	27,240,997	27,810,496
商誉	14,328,296	14,338,589
递延所得税资产	62,247,877	66,131,452
其他资产	49,119,861	55,665,031
<b>资产总计</b>	<b>11,334,963,562</b>	<b>10,836,781,882</b>

# 合并资产负债表(续)

截至2024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

	2024年9月30日	2023年12月31日
向中央银行借款	264,307,909	273,225,934
代理买卖证券款	376,841,817	282,720,643
代理承销证券款	-	35,356
拆入资金	119,895,568	149,558,141
交易性金融负债	126,661,255	88,551,897
衍生金融负债	101,146,501	73,387,551
应付票据及应付款项	368,120,188	338,927,089
合同负债	9,224,326	11,608,191
卖出回购金融资产款	647,775,237	744,571,158
存放款项及吸收存款	6,541,565,242	6,367,255,231
应付职工薪酬	48,100,793	51,363,845
应交税费	13,555,067	10,041,599
借款	79,820,827	59,541,967
已发行债务工具	1,329,004,072	1,168,829,353
租赁负债	15,046,175	15,029,850
预计负债	14,885,493	15,187,198
递延所得税负债	7,478,616	7,633,884
其他负债	25,570,300	28,295,175
<b>负债合计</b>	<b>10,088,999,386</b>	<b>9,685,764,062</b>
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	54,717,805	45,848,544
其他综合收益	10,327,333	4,771,953
盈余公积	15,068,678	15,068,678
一般风险准备	59,516,313	59,264,578
未分配利润	323,333,272	294,286,716
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>601,963,401</b>	<b>558,240,469</b>
少数股东权益	644,000,775	592,777,351
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,245,964,176</b>	<b>1,151,017,820</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>11,334,963,562</b>	<b>10,836,781,882</b>

# 合并利润表

2024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

	2024年前三季度	2023年前三季度
<b>营业总收入</b>	<b>279,985,406</b>	<b>268,985,624</b>
减：营业总成本	192,550,744	181,651,158
其中：营业成本	64,436,869	55,552,800
税金及附加	2,554,246	2,451,865
销售费用	1,035,346	2,192,191
管理费用	71,562,587	68,263,549
研发费用	1,193,162	1,214,243
财务费用	2,248,119	1,306,124
信用减值损失	49,476,822	50,104,501
资产减值损失	43,593	565,885
加：公允价值变动收益/（损失）	417,833	(253,983)
投资收益	832,171	666,747
资产处置收益	59,619	30,203
其他收益	508,493	553,951
<b>营业利润</b>	<b>89,252,778</b>	<b>88,331,384</b>
加：营业外收入	1,352,431	1,080,298
减：营业外支出	320,007	186,876
<b>利润总额</b>	<b>90,285,202</b>	<b>89,224,806</b>
减：所得税费用	16,508,921	13,735,990
<b>净利润</b>	<b>73,776,281</b>	<b>75,488,816</b>
归属于母公司所有者的净利润	38,290,908	39,324,170
少数股东损益	35,485,373	36,164,646

# 合并现金流量表

2024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

	2024年前三季度	2023年前三季度
<strong>一、经营活动产生的现金流量：</strong>		
销售商品、提供劳务收到的现金	77,121,767	71,153,099
存放中央银行款项净减少额	45,250,084	2,564,635
存放同业及其他金融机构款项净减少额	8,033,916	-
拆出资金净减少额	-	9,159,591
吸收存款净增加额	215,958,876	340,616,503
融出资金净减少额	4,318,387	-
向中央银行借款净增加额	-	46,800,000
代理买卖证券收到的现金净额	94,331,751	6,889,794
收取利息、手续费和佣金的现金	308,784,850	314,297,036
卖出回购金融资产款净增加额	-	164,249,608
买入返售金融资产净减少额	25,615,660	6,885,496
交易性金融负债净增加额	300,474	2,657,586
收到的税费返还	1,070,002	1,007,874
收到其他与经营活动有关的现金	76,458,220	71,294,438
<strong>经营活动现金流入小计</strong>	<strong>857,243,987</strong>	<strong>1,037,575,660</strong>
购买商品、接受劳务支付的现金	60,532,632	60,415,713
发放贷款及垫款净增加额	175,628,666	323,331,543
向中央银行借款净减少额	12,062,000	-
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	49,207,036	161,719,966
拆出资金净增加额	87,657,509	-
拆入资金净减少额	31,600,952	2,276,052
融出资金净增加额	-	6,178,826
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	175,035,147
卖出回购金融资产款净减少额	73,518,360	-
金融投资净增加额	104,528,943	-
支付利息、手续费和佣金的现金	105,230,487	121,017,723
支付给职工以及为职工支付的现金	51,592,025	50,928,925
支付的各项税费	30,031,695	38,973,599
支付其他与经营活动有关的现金	182,902,394	173,071,864
<strong>经营活动现金流出小计</strong>	<strong>964,492,699</strong>	<strong>1,115,631,991</strong>
<strong>经营活动使用的现金流量净额</strong>	<strong>(107,248,712)</strong>	<strong>(78,056,331)</strong>

# 合并现金流量表（续）

2024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

	2024年前三季度	2023年前三季度
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回金融投资收到的现金	2,793,453,844	2,006,283,820
取得投资收益收到的现金	2,267,513	1,972,013
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	364,919	148,124
处置联营和合营公司收到的现金	2,644,539	159,717
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	864,767	1,273,867
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,799,595,582</b>	<b>2,009,837,556</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,795,070	10,177,388
金融投资支付的现金	2,793,015,540	2,068,393,295
取得子公司支付的现金净额	4,775	135,777
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	2,073,900	1,003,778
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,808,085,285</b>	<b>2,079,710,238</b>
<b>投资活动使用的现金流量净额</b>	<b>(8,489,703)</b>	<b>(69,872,682)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	744,304	-
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	744,304	-
取得借款收到的现金	106,181,472	101,541,468
发行债务工具收到的现金	1,363,247,074	1,003,231,128
发行其他权益工具收到的现金	38,996,047	-
收到其他与筹资活动有关的现金	463,947	208,136
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,509,632,844</b>	<b>1,104,980,732</b>
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	1,286,512,050	1,104,125,405
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	3,342,190	3,522,613
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,252,779	49,444,968
其中：子公司支付给少数股东权益的股利	13,060,126	13,305,388
支付其他与筹资活动有关的现金	769,360	515,531
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,350,169,025</b>	<b>1,157,853,095</b>
<b>筹资活动产生/(使用)的现金流量净额</b>	<b>159,463,819</b>	<b>(52,872,363)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(1,135,113)</b>	<b>7,128,496</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加/(减少)额</b>	<b>42,590,291</b>	<b>(193,672,880)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	574,735,312	651,520,823
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>617,325,603</b>	<b>457,847,943</b>

# 资产负债表

截至2024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

	2024年9月30日	2023年12月31日
现金及存放款项	844,582	3,606,311
应收票据及应收款项	26,734,430	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	7,492,186	3,446,214
长期股权投资	282,805,448	280,405,900
固定资产	378,067	400,795
使用权资产	221,624	354,598
无形资产	10,253	14,451
其他资产	17,722	20,270
<b>资产总计</b>	<b>318,832,290</b>	<b>315,520,355</b>
应付票据及应付款项	33,083,904	39,077,333
借款	9,976,663	6,978,057
已发行债务工具	35,684,092	31,056,940
租赁负债	274,515	360,044
递延所得税负债	3,410	3,243
其他负债	835,111	830,812
<b>负债合计</b>	<b>79,857,695</b>	<b>78,306,429</b>
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	27,536,796	25,776,130
<b>所有者权益合计</b>	<b>238,974,595</b>	<b>237,213,926</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>318,832,290</b>	<b>315,520,355</b>

# 利润表

2024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

	2024年前三季度	2023年前三季度
营业总收入	12,594,430	15,353,668
减：营业总成本	1,839,653	2,247,850
其中：税金及附加	1,776	225,141
管理费用	745,184	716,988
财务费用	1,092,693	1,305,721
加：资产处置收益	1	-
营业利润	10,754,778	13,105,818
加：营业外收入	5	7,696
减：营业外支出	60	1,781
利润总额	10,754,723	13,111,733
减：所得税费用	167	20,299
净利润	10,754,556	13,091,434



# 现金流量表

2024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

	2024年前三季度	2023年前三季度
<strong>一、经营活动产生的现金流量：</strong>		
收取利息、手续费和佣金的现金	-	127,434
收到的税费返还	1,942	-
收到其他与经营活动有关的现金	12,704,362	17,127,528
<strong>经营活动现金流入小计</strong>	<strong>12,706,304</strong>	<strong>17,254,962</strong>
支付利息、手续费和佣金的现金	254	8,243
支付的各项税费	1,439	225,387
支付其他与经营活动有关的现金	613,327	1,128,128
<strong>经营活动现金流出小计</strong>	<strong>615,020</strong>	<strong>1,361,758</strong>
<strong>经营活动产生的现金流量净额</strong>	<strong>12,091,284</strong>	<strong>15,893,204</strong>
<strong>二、投资活动产生的现金流量：</strong>		
收回金融投资收到的现金	702,184	23,497,087
<strong>投资活动现金流入小计</strong>	<strong>702,184</strong>	<strong>23,497,087</strong>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,297	-
金融投资支付的现金	6,946,937	33,642,035
向子公司发放的委托贷款	-	700,000
<strong>投资活动现金流出小计</strong>	<strong>6,952,234</strong>	<strong>34,342,035</strong>
<strong>投资活动使用的现金流量净额</strong>	<strong>(6,250,050)</strong>	<strong>(10,844,948)</strong>
<strong>三、筹资活动产生的现金流量：</strong>		
取得借款收到的现金	5,600,000	6,000,000
发行债务工具收到的现金	6,000,000	6,000,000
<strong>筹资活动现金流入小计</strong>	<strong>11,600,000</strong>	<strong>12,000,000</strong>
偿还借款及债务工具支付的现金	4,103,000	6,012,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,998,824	8,111,981
支付其他与筹资活动有关的现金	92,853	92,853
<strong>筹资活动现金流出小计</strong>	<strong>20,194,677</strong>	<strong>14,216,834</strong>
<strong>筹资活动使用的现金流量净额</strong>	<strong>(8,594,677)</strong>	<strong>(2,216,834)</strong>
<strong>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</strong>	<strong>(5,805)</strong>	<strong>7,442</strong>
<strong>五、现金及现金等价物净（减少）/增加额</strong>	<strong>(2,759,248)</strong>	<strong>2,838,864</strong>
加：期初现金及现金等价物余额	3,601,433	1,954,512
<strong>六、期末现金及现金等价物余额</strong>	<strong>842,185</strong>	<strong>4,793,376</strong>