

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2026年3月31日止未經審計財務報表**

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」）為本公司的全資附屬公司，是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超短期融資券存續，因而根據中國人民銀行及中國銀行間市場交易商協會的相關規則，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 2026 年 3 月 31 日止未經審計財務報表的有關文件可見於中國銀行間市場交易商協會網站上公告，網址為 [www.nafmii.org.cn](http://www.nafmii.org.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，2026年4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李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及本公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、田川利一先生及陳玉宇先生。

# 合并资产负债表

截至2026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

	2026年3月31日	2025年12月31日
现金及存放款项	976,872,395	971,619,096
结算备付金	146,623,942	84,120,439
拆出资金	391,110,137	446,098,079
融出资金	215,924,035	207,651,675
衍生金融资产	98,304,006	80,201,392
应收票据及应收款项	282,689,684	273,063,168
合同资产	20,989,067	21,135,423
存货	42,591,623	41,930,870
买入返售金融资产	168,791,334	223,686,171
发放贷款及垫款	5,904,906,747	5,765,952,176
金融投资		
—交易性金融资产	1,597,625,654	1,500,190,324
—债权投资	1,275,807,632	1,297,050,620
—其他债权投资	1,052,041,143	985,014,300
—其他权益工具投资	134,106,103	138,745,102
长期股权投资	73,995,096	72,050,948
存出保证金	110,970,185	102,518,533
投资性房地产	18,225,965	18,297,148
固定资产	103,546,991	99,837,439
在建工程	6,255,030	5,917,158
使用权资产	13,899,541	14,263,126
无形资产	25,531,791	25,806,793
商誉	14,297,050	14,329,169
递延所得税资产	69,135,342	70,535,360
其他资产	79,497,094	77,008,009
<b>资产总计</b>	<b>12,823,737,587</b>	<b>12,537,022,518</b>

# 合并资产负债表(续)

截至2026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

	2026年3月31日	2025年12月31日
向中央银行借款	228,482,962	204,025,096
代理买卖证券款	621,900,180	518,326,021
代理承销证券款	226,990	-
拆入资金	190,030,958	198,199,032
交易性金融负债	188,491,726	173,016,388
衍生金融负债	108,641,589	109,522,162
应付票据及应付款项	428,726,639	423,029,095
合同负债	11,620,682	8,919,523
卖出回购金融资产款	768,896,354	885,708,590
存放款项及吸收存款	7,323,308,718	7,019,704,391
应付职工薪酬	51,714,918	54,627,741
应交税费	17,357,898	16,220,457
借款	79,055,151	72,359,892
已发行债务工具	1,403,805,590	1,482,782,626
租赁负债	14,802,259	15,083,891
预计负债	15,088,799	14,511,088
递延所得税负债	8,130,923	8,115,940
其他负债	26,235,441	30,596,607
<b>负债合计</b>	<b>11,486,517,777</b>	<b>11,234,748,540</b>
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	47,306,851	47,338,350
其他综合收益	(5,966,390)	(4,630,590)
盈余公积	17,535,182	17,535,182
一般风险准备	71,423,321	71,327,852
未分配利润	379,814,718	363,366,117
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>649,113,682</b>	<b>633,936,911</b>
少数股东权益	688,106,128	668,337,067
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,337,219,810</b>	<b>1,302,273,978</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>12,823,737,587</b>	<b>12,537,022,518</b>

# 合并利润表

2026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

	2026年一季度	2025年一季度 (已重述)
<b>营业总收入</b>	<b>102,041,295</b>	<b>93,578,778</b>
减：营业总成本	64,278,481	60,743,834
其中：营业成本	19,964,384	21,421,317
税金及附加	829,389	778,086
销售费用	305,325	335,269
管理费用	24,956,756	23,247,680
研发费用	273,323	300,141
财务费用	1,258,433	320,439
信用减值损失	16,683,194	14,329,200
资产减值损失	7,677	11,702
加：公允价值变动损失	(23,830)	(146,445)
投资收益	118,351	827,323
资产处置收益	(598)	5,666
其他收益	277,497	167,748
<b>营业利润</b>	<b>38,134,234</b>	<b>33,689,236</b>
加：营业外收入	105,752	404,764
减：营业外支出	105,406	27,588
<b>利润总额</b>	<b>38,134,580</b>	<b>34,066,412</b>
减：所得税费用	6,209,703	5,291,431
<b>净利润</b>	<b>31,924,877</b>	<b>28,774,981</b>
归属于母公司所有者的净利润	15,846,461	15,843,369
少数股东损益	16,078,416	12,931,612

# 合并现金流量表

2026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

	2026年一季度	2025年一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,493,330	24,589,196
存放同业及其他金融机构款项净减少额	5,407,725	8,662,129
同业及其他金融机构存放款项净增加额	182,172,858	-
拆出资金净减少额	57,785,696	-
存放中央银行款项净减少额	2,302,035	2,479,088
吸收存款净增加额	146,106,307	262,780,046
向中央银行借款净增加额	24,389,695	-
代理买卖证券收到的现金净额	103,713,485	26,803,404
收取利息、手续费和佣金的现金	100,567,991	99,292,217
卖出回购金融资产款净增加额	-	162,248,495
买入返售金融资产净减少额	78,276,725	38,284,259
交易性金融负债净增加额	2,910,582	1,047,681
收到的税费返还	350,380	282,655
收到其他与经营活动有关的现金	83,957,099	34,816,790
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>820,433,908</b>	<b>661,285,960</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	21,686,680	21,859,750
发放贷款及垫款净增加额	158,937,414	159,613,185
同业及其他金融机构存放款项净减少额	-	143,954,935
拆出资金净增加额	-	67,495,320
拆入资金净减少额	9,729,582	13,043,908
融出资金净增加额	8,620,989	11,364,946
向中央银行借款净减少额	-	14,042,000
卖出回购金融资产款净减少额	117,817,852	-
金融投资净增加额	45,393,443	44,385,172
支付利息、手续费和佣金的现金	44,186,564	41,443,939
支付给职工以及为职工支付的现金	21,919,653	19,448,883
支付的各项税费	12,215,413	10,507,837
支付其他与经营活动有关的现金	111,193,105	120,062,847
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>551,700,695</b>	<b>667,222,722</b>
<b>经营活动产生/（使用）的现金流量净额</b>	<b>268,733,213</b>	<b>(5,936,762)</b>

# 合并现金流量表（续）

2026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

	2026年一季度	2025年一季度
<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	1,885,120,423	1,006,786,112
取得投资收益收到的现金	564,185	756,193
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	83,014	30,295
处置联营和合营公司收到的现金	16,810	-
收到其他与投资活动有关的现金	441,306	478,834
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,886,225,738</b>	<b>1,008,051,434</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,793,418	8,791,354
金融投资支付的现金	1,997,353,801	1,107,082,642
取得联营和合营公司支付的现金净额	-	3,238,544
支付其他与投资活动有关的现金	710,024	777,518
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,008,857,243</b>	<b>1,119,890,058</b>
<b>投资活动使用的现金流量净额</b>	<b>(122,631,505)</b>	<b>(111,838,624)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,000	5,000
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	3,000	5,000
取得借款收到的现金	51,185,680	58,405,415
发行债务工具收到的现金	480,578,161	437,094,689
发行其他权益工具收到的现金	4,800,000	3,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	2,700	97,123
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>536,569,541</b>	<b>498,602,227</b>
偿还借款及债务工具支付的现金	606,671,032	378,959,568
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	1,121,738	1,149,506
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,208,185	16,625,265
其中：子公司支付给少数股东权益的股利	3,569,208	2,613,264
支付其他与筹资活动有关的现金	21,264	1,626,017
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>619,022,219</b>	<b>398,360,356</b>
<b>筹资活动（使用）/产生的现金流量净额</b>	<b>(82,452,678)</b>	<b>100,241,871</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(2,360,375)</b>	<b>(737,168)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加/（减少）额</b>	<b>61,288,655</b>	<b>(18,270,683)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	849,530,804	675,980,353
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>910,819,459</b>	<b>657,709,670</b>

# 资产负债表

截至2026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

	2026年3月31日	2025年12月31日
现金及存放款项	934,696	1,181,461
应收票据及应收款项	26,074,174	26,561,730
发放贷款及垫款	4,328,234	3,327,706
金融投资		
— 交易性金融资产	8,857,542	5,208,100
长期股权投资	284,076,247	284,076,247
固定资产	327,512	335,798
使用权资产	499,549	-
无形资产	27,223	28,062
其他资产	37,062	8,591
<b>资产总计</b>	<b>325,162,239</b>	<b>320,727,695</b>
应付票据及应付款项	33,434,230	33,425,573
借款	6,001,756	7,002,394
已发行债务工具	47,699,959	41,650,211
租赁负债	501,028	-
递延所得税负债	123,049	146,251
其他负债	924,284	867,507
<b>负债合计</b>	<b>88,684,306</b>	<b>83,091,936</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	468,947	468,947
盈余公积	17,535,182	17,535,182
未分配利润	22,570,497	23,728,323
<b>所有者权益合计</b>	<b>236,477,933</b>	<b>237,635,759</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>325,162,239</b>	<b>320,727,695</b>

# 利润表

2026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

	2026年一季度	2025年一季度
营业总收入	(560,959)	(82,444)
减：营业总成本	619,977	608,328
其中：税金及附加	171	2
管理费用	237,219	230,191
财务费用	382,587	378,135
营业利润	(1,180,936)	(690,772)
减：营业外支出	90	120
利润总额	(1,181,026)	(690,892)
减：所得税费用	(23,202)	(7,561)
净利润	(1,157,824)	(683,331)

# 现金流量表

2026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

	2026年一季度	2025年一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费和佣金的现金	24,860	-
收到其他与经营活动有关的现金	12,278	6,092,895
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>37,138</b>	<b>6,092,895</b>
支付利息、手续费和佣金的现金	92	76
支付的各项税费	219	77
支付其他与经营活动有关的现金	143,968	183,052
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>144,279</b>	<b>183,205</b>
<b>经营活动（使用）/产生的现金流量净额</b>	<b>(107,141)</b>	<b>5,909,690</b>
<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	1,201,949	117,535
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,201,949</b>	<b>117,535</b>
金融投资支付的现金	4,950,000	1,300,000
向子公司发放的委托贷款	1,000,000	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>5,950,000</b>	<b>1,300,000</b>
<b>投资活动使用的现金流量净额</b>	<b>(4,748,051)</b>	<b>(1,182,465)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	-	4,000,000
发行债务工具收到的现金	6,000,000	3,000,000
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>6,000,000</b>	<b>7,000,000</b>
偿还借款及债务工具支付的现金	1,000,000	4,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	334,318	6,144,107
支付的其他与筹资活动有关的现金	47,204	50,605
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,381,522</b>	<b>10,194,712</b>
<b>筹资活动产生/（使用）的现金流量净额</b>	<b>4,618,478</b>	<b>(3,194,712)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(8,865)</b>	<b>(17)</b>
<b>五、现金及现金等价物净（减少）/增加额</b>	<b>(245,579)</b>	<b>1,532,496</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,178,986	2,192,013
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>933,407</b>	<b>3,724,509</b>