

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6月30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公司債券及超短期融資券存續，因而根據中國人民銀行、中國銀行間市場交易商協會、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 2026 年 6 月 30 日止未經審計財務報表的有關文件可分別見於上海證券交易所網站及中國銀行間市場交易商協會網站上公告，網址分別為 www.sse.com.cn 及 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8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、陳玉宇先生及瀧澤德也先生。

合并资产负债表

截至2026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

	2026年6月30日	2025年12月31日
现金及存放款项	1,127,927,189	971,619,096
结算备付金	166,881,184	84,120,439
拆出资金	420,141,905	446,098,079
融出资金	251,231,062	207,651,675
衍生金融资产	118,666,495	80,201,392
应收票据及应收款项	337,082,599	273,063,168
合同资产	21,145,715	21,135,423
存货	44,215,357	41,930,870
买入返售金融资产	183,919,044	223,686,171
发放贷款及垫款	5,911,368,307	5,765,952,176
金融投资		
— 交易性金融资产	1,643,648,446	1,500,190,324
— 债权投资	1,351,876,681	1,297,050,620
— 其他债权投资	974,544,695	985,014,300
— 其他权益工具投资	116,301,187	138,745,102
长期股权投资	72,585,946	72,050,948
存出保证金	118,275,962	102,518,533
投资性房地产	18,367,492	18,297,148
固定资产	104,204,292	99,837,439
在建工程	6,423,526	5,917,158
使用权资产	13,812,008	14,263,126
无形资产	24,916,466	25,806,793
商誉	14,245,608	14,329,169
递延所得税资产	64,924,662	70,535,360
其他资产	77,902,514	77,008,009
资产总计	13,184,608,342	12,537,022,518

合并资产负债表(续)

截至2026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

	2026年6月30日	2025年12月31日
向中央银行借款	218,517,371	204,025,096
代理买卖证券款	693,339,281	518,326,021
代理承销证券款	17,800	-
拆入资金	191,152,147	198,199,032
交易性金融负债	196,092,007	173,016,388
衍生金融负债	152,410,202	109,522,162
应付票据及应付款项	507,980,529	423,029,095
合同负债	14,661,333	8,919,523
卖出回购金融资产款	707,669,931	885,708,590
存放款项及吸收存款	7,510,402,850	7,019,704,391
应付职工薪酬	45,327,014	54,627,741
应交税费	12,261,429	16,220,457
借款	83,464,757	72,359,892
已发行债务工具	1,402,307,753	1,482,782,626
租赁负债	14,706,790	15,083,891
预计负债	13,688,477	14,511,088
递延所得税负债	8,010,285	8,115,940
其他负债	39,017,002	30,596,607
负债合计	11,811,026,958	11,234,748,540
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	47,225,584	47,338,350
其他综合收益	(8,770,780)	(4,630,590)
盈余公积	17,535,182	17,535,182
一般风险准备	71,516,906	71,327,852
未分配利润	381,911,766	363,366,117
归属于母公司所有者权益合计	648,418,658	633,936,911
少数股东权益	725,162,726	668,337,067
所有者权益合计	1,373,581,384	1,302,273,978
负债和所有者权益总计	13,184,608,342	12,537,022,518

合并利润表

2026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

	2026年上半年	2025年上半年 (已重述)
营业总收入	209,048,792	191,613,321
减： 营业总成本	130,724,356	123,467,048
其中： 营业成本	39,834,850	44,264,360
税金及附加	1,792,361	1,637,647
销售费用	731,423	688,773
管理费用	49,436,144	46,925,629
研发费用	823,237	635,346
财务费用	2,264,467	726,267
信用减值损失	33,927,279	28,350,151
资产减值损失	1,914,595	238,875
加： 公允价值变动损失	(621,590)	(226,365)
投资收益	1,096,837	1,033,482
资产处置收益/(损失)	3,685	(2,071)
其他收益	380,759	306,879
营业利润	79,184,127	69,258,198
加： 营业外收入	1,444,724	525,852
减： 营业外支出	604,211	823,018
利润总额	80,024,640	68,961,032
减： 所得税费用	16,273,079	14,316,135
净利润	63,751,561	54,644,897
归属于母公司所有者的净利润	28,610,386	27,782,316
少数股东损益	35,141,175	26,862,581

合并现金流量表

2026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

	2026年上半年	2025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	48,565,573	54,700,472
存放同业及其他金融机构款项净减少额	5,642,964	6,268,345
存放中央银行款项净减少额	-	26,479,758
拆出资金净减少额	34,546,423	-
同业及其他金融机构存放款项净增加额	286,612,637	-
吸收存款净增加额	245,464,399	348,212,595
向中央银行借款净增加额	13,973,947	7,426,093
代理买卖证券收到的现金净额	175,600,832	71,390,404
收取利息、手续费和佣金的现金	201,618,464	199,886,633
拆入资金净增加额	-	10,533,873
买入返售金融资产净减少额	37,724,800	26,240,027
卖出回购金融资产款净增加额	-	77,816,860
交易性金融负债净增加额	7,366,429	670,999
收到的税费返还	1,054,353	896,697
收到其他与经营活动有关的现金	211,428,922	88,697,350
经营活动现金流入小计	1,269,599,743	919,220,106
购买商品、接受劳务支付的现金	37,456,935	45,261,722
发放贷款及垫款净增加额	187,801,269	115,315,180
同业及其他金融机构存放款项净减少额	-	268,418,019
存放中央银行款项净增加额	22,418,426	-
拆出资金净增加额	-	106,440,542
拆入资金净减少额	5,241,366	-
融出资金净增加额	44,308,201	4,863,645
卖出回购金融资产款净减少额	155,478,643	-
金融投资净增加额	106,597,916	17,428,413
支付利息、手续费和佣金的现金	88,111,780	79,972,317
支付给职工以及为职工支付的现金	43,577,772	34,179,095
支付的各项税费	29,250,436	26,782,041
支付其他与经营活动有关的现金	217,959,562	162,854,010
经营活动现金流出小计	938,202,306	861,514,984
经营活动产生的现金流量净额	331,397,437	57,705,122

合并现金流量表（续）

2026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

	2026年上半年	2025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	4,059,592,342	3,037,983,312
取得投资收益收到的现金	1,776,833	1,890,446
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	188,427	275,547
处置联营和合营公司收到的现金	19,956	-
处置子公司收到的现金净额	-	108,103
收到其他与投资活动有关的现金	1,084,909	989,615
投资活动现金流入小计	4,062,662,467	3,041,247,023
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,791,380	25,396,714
金融投资支付的现金	4,077,340,105	3,153,519,501
取得子公司支付的现金净额	200	-
取得联营和合营公司支付的现金净额	981,172	3,292,162
支付其他与投资活动有关的现金	4,643,515	2,186,197
投资活动现金流出小计	4,096,756,372	3,184,394,574
投资活动使用的现金流量净额	(34,093,905)	(143,147,551)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,400	8,442
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	3,400	8,442
取得借款收到的现金	111,751,487	137,547,329
发行债务工具收到的现金	975,604,114	938,186,747
发行其他权益工具收到的现金	77,300,000	3,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	5,186	566,893
筹资活动现金流入小计	1,164,664,187	1,079,309,411
与少数股东交易支付的现金	-	1,357,822
偿还借款及债务工具支付的现金	1,154,142,293	927,415,091
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	2,099,812	2,220,904
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,978,795	28,439,403
其中：子公司支付给少数股东权益的股利	14,586,147	5,083,414
支付其他与筹资活动有关的现金	40,158,042	253,694
筹资活动现金流出小计	1,226,378,942	959,686,914
筹资活动（使用）/ 产生的现金流量净额	(61,714,755)	119,622,497
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(5,239,052)	(2,819,868)
五、现金及现金等价物净增加额	230,349,725	31,360,200
加：期初现金及现金等价物余额	849,530,804	675,980,353
六、期末现金及现金等价物余额	1,079,880,529	707,340,553

资产负债表

截至2026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

	2026年6月30日	2025年12月31日
现金及存放款项	2,480,421	1,181,461
应收票据及应收款项	26,492,586	26,561,730
发放贷款及垫款	4,829,556	3,327,706
金融投资	-	-
— 交易性金融资产	7,338,779	5,208,100
长期股权投资	284,067,793	284,076,247
固定资产	319,363	335,798
使用权资产	454,135	-
无形资产	26,384	28,062
其他资产	43,446	8,591
资产总计	326,052,463	320,727,695
应付票据及应付款项	43,784,195	33,425,573
应交税费	2,448	-
借款	6,001,495	7,002,394
已发行债务工具	47,754,120	41,650,211
租赁负债	456,830	-
递延所得税负债	95,764	146,251
其他负债	868,168	867,507
负债合计	98,963,020	83,091,936
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	13,182,007	23,728,323
所有者权益合计	227,089,443	237,635,759
负债和所有者权益总计	326,052,463	320,727,695

利润表

2026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

	2026年上半年	2025年上半年
营业总收入	1,062,309	175,162
减： 营业总成本	1,274,576	1,352,341
其中： 税金及附加	2,322	1,747
管理费用	466,748	481,822
研发费用	21,292	88,759
财务费用	784,214	780,013
营业利润	(212,267)	(1,177,179)
加： 营业外收入	60	-
减： 营业外支出	90	120
利润总额	(212,297)	(1,177,299)
减： 所得税费用	(50,487)	36,445
净利润	(161,810)	(1,213,744)

现金流量表

2026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

	2026年上半年	2025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	56,632	9,985
收到的税费返还	-	19,622
收到其他与经营活动有关的现金	1,255,922	6,136,160
经营活动现金流入小计	1,312,554	6,165,767
支付利息、手续费和佣金的现金	189	189
支付的各项税费	2,372	1,909
支付其他与经营活动有关的现金	414,930	327,473
经营活动现金流出小计	417,491	329,571
经营活动产生的现金流量净额	895,063	5,836,196
二、投资活动产生的现金流量：		
收回金融投资收到的现金	11,122,110	2,533,342
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	-	1,845
投资活动现金流入小计	11,122,110	2,535,187
金融投资支付的现金	13,450,074	4,700,000
向子公司发放的委托贷款	1,500,000	2,600,000
投资活动现金流出小计	14,950,074	7,300,000
投资活动使用的现金流量净额	(3,827,964)	(4,764,813)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	500,000	4,000,000
发行债务工具收到的现金	6,000,000	5,000,000
筹资活动现金流入小计	6,500,000	9,000,000
偿还借款及债务工具支付的现金	1,500,000	4,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	682,593	6,434,421
支付的其他与筹资活动有关的现金	94,408	101,210
筹资活动现金流出小计	2,277,001	10,535,631
筹资活动产生/（使用）的现金流量净额	4,222,999	(1,535,631)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,264	(810)
五、现金及现金等价物净增加/（减少）额	1,299,362	(465,058)
加：期初现金及现金等价物余额	1,178,986	2,192,013
六、期末现金及现金等价物余额	2,478,348	1,726,955