

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2023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、超短期融資券及公司債券存續，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 2023 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、中國貨幣網、北京金融資產交易所、上海清算所和上海證券交易所網站上公告，網址分別為 www.chinabond.com.cn、www.chinamoney.com.cn、www.cfae.cn、www.shclearing.com.cn 和 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
朱鶴新

香港，2023年8月31日

於本公告日期，本公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生、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、李艺女士、岳學鯤先生及楊小平先生；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、科爾先生及田川利一先生。

合并资产负债表

截至2023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

	2023年6月30日	2022年12月31日
现金及存放款项	838,444,221	862,651,530
结算备付金	45,406,701	41,891,039
拆出资金	207,327,719	217,354,011
融出资金	111,103,891	106,976,333
衍生金融资产	107,119,011	80,281,998
应收票据及应收款项	246,556,391	184,900,254
合同资产	19,006,736	19,228,510
存货	46,217,516	47,433,654
买入返售金融资产	93,092,531	45,713,102
发放贷款及垫款	5,279,826,558	5,059,992,874
金融投资		
—交易性金融资产	1,272,879,785	1,129,097,515
—债权投资	1,154,867,092	1,124,595,845
—其他债权投资	755,140,387	873,367,436
—其他权益工具投资	8,462,001	8,997,392
长期股权投资	69,356,076	67,105,108
存出保证金	70,636,279	69,158,115
投资性房地产	11,078,308	10,956,902
固定资产	57,271,801	56,591,833
在建工程	10,201,296	10,422,921
使用权资产	13,378,982	13,965,223
无形资产	26,243,930	26,929,076
商誉	14,823,664	14,769,547
递延所得税资产	69,064,790	72,245,904
其他资产	49,637,293	35,312,425
资产总计	10,577,142,959	10,179,938,547

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2023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

	2023年6月30日	2022年12月31日
向中央银行借款	155,251,175	119,421,572
代理买卖证券款	305,620,762	279,246,863
代理承销证券款	1,355,914	15,253,774
拆入资金	102,416,167	108,378,874
交易性金融负债	99,138,260	94,845,091
衍生金融负债	108,867,467	71,722,279
应付票据及应付款项	382,746,235	338,397,573
合同负债	20,361,963	19,507,583
卖出回购金融资产款	376,014,398	470,477,239
存放款项及吸收存款	6,573,432,873	6,268,676,165
应付职工薪酬	47,301,252	50,362,091
应交税费	10,290,434	18,441,343
借款	57,458,134	53,842,711
已发行债务工具	1,155,171,951	1,118,870,856
租赁负债	13,740,547	14,545,931
预计负债	15,859,074	16,268,733
递延所得税负债	9,869,017	10,545,812
其他负债	22,634,145	18,525,982
负债合计	9,457,529,768	9,087,330,472
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	38,509,256	38,443,721
其他综合收益	4,927,433	206,760
盈余公积	13,864,249	13,864,249
一般风险准备	55,597,668	55,492,872
未分配利润	282,358,581	273,323,748
归属于母公司所有者权益合计	534,257,187	520,331,350
少数股东权益	585,356,004	572,276,725
所有者权益合计	1,119,613,191	1,092,608,075
负债和所有者权益总计	10,577,142,959	10,179,938,547

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

2023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

	2023年上半年	2022年上半年
营业总收入	182,131,486	179,106,635
减：营业总成本	119,849,724	127,646,655
其中：营业成本	36,921,700	42,064,891
税金及附加	1,598,782	1,838,989
销售费用	1,571,956	1,213,590
管理费用	45,390,883	36,018,879
研发费用	667,699	783,014
财务净(收益)/费用	(173,539)	1,161,808
信用减值损失	33,308,645	44,212,401
资产减值损失	563,598	353,083
加：公允价值变动损失	(270,885)	(684,823)
投资收益	793,184	13,400,656
资产处置收益 / (损失)	36,916	(4,964)
其他收益	405,299	332,566
营业利润	63,246,276	64,503,415
加：营业外收入	226,981	473,334
减：营业外支出	127,040	120,178
利润总额	63,346,217	64,856,571
减：所得税费用	10,401,324	9,178,656
净利润	52,944,893	55,677,915
归属于母公司所有者的净利润	27,894,198	36,689,396
少数股东损益	25,050,695	18,988,519

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

2023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

	2023年上半年	2022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	47,265,830	53,946,900
存放同业及其他金融机构款项净减少额	-	2,819,315
吸收存款净增加额	404,928,980	342,414,788
向中央银行借款净增加额	34,767,000	-
融出资金净减少额	-	1,142,706
代理买卖证券收到的现金净额	26,538,244	30,917,026
收取利息、手续费和佣金的现金	210,071,454	195,099,239
拆入资金净增加额	-	8,576,647
拆出资金净减少额	16,798,460	-
卖出回购金融资产款净增加额	-	5,311,262
买入返售金融资产净减少额	-	52,128,762
交易性金融负债净增加额	3,754,938	4,290,769
收到的税费返还	793,202	1,218,153
收到其他与经营活动有关的现金	39,299,528	21,603,961
经营活动现金流入小计	784,217,636	719,469,528
购买商品、接受劳务支付的现金	41,184,522	48,752,119
发放贷款及垫款净增加额	236,745,016	171,752,693
向中央银行借款净减少额	-	1,506,332
存放中央银行款项净增加额	8,739,003	4,457,463
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	117,369,317	188,433,669
拆出资金净增加额	-	72,482,886
拆入资金净减少额	7,349,825	-
融出资金净增加额	4,006,909	-
卖出回购金融资产款净减少额	97,584,061	-
买入返售金融资产净增加额	45,312,989	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	99,919,409	13,430,493
支付利息、手续费和佣金的现金	83,861,638	69,785,187
支付给职工以及为职工支付的现金	34,009,612	28,787,014
支付的各项税费	30,497,809	30,359,967
支付其他与经营活动有关的现金	116,934,734	91,726,983
经营活动现金流出小计	924,245,818	721,474,806
经营活动使用的现金流量净额	(140,028,182)	(2,005,278)

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)

2023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

	2023年上半年	2022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	1,321,411,449	1,360,258,801
取得投资收益收到的现金	2,499,592	1,639,181
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	122,423	406,306
处置联营和合营公司收到的现金	30,241	5,467
处置子公司收到的现金净额	15	2,277
取得子公司收到的现金净额	-	426,397,593
收到其他与投资活动有关的现金	714,471	159,398
投资活动现金流入小计	1,324,778,191	1,788,869,023
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,686,869	3,096,096
金融投资支付的现金	1,275,301,708	1,334,095,210
取得联营和合营公司支付的现金净额	-	4,328,341
支付其他与投资活动有关的现金	1,003,778	697,813
投资活动现金流出小计	1,281,992,355	1,342,217,460
投资活动产生的现金流量净额	42,785,836	446,651,563
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	98,010
其中: 子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	-	98,010
取得借款收到的现金	69,603,939	35,912,401
发行债务工具收到的现金	626,669,315	379,395,305
发行其他权益工具收到的现金	-	3,915,343
收到其他与筹资活动有关的现金	208,136	647,986
筹资活动现金流入小计	696,481,390	419,969,045
与少数股东交易支付的现金	244,578	-
偿还借款及债务工具支付的现金	661,820,005	466,449,205
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	2,284,804	2,077,339
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,203,168	16,948,045
其中: 子公司支付给少数股东权益的股利	1,584,777	2,405,510
支付其他与筹资活动有关的现金	487,145	94,460
筹资活动现金流出小计	682,039,700	485,569,049
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	14,441,690	(65,600,004)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,874,324	4,765,683
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	(75,926,332)	383,811,964
加: 期初现金及现金等价物余额	651,520,823	275,541,896
六、期末现金及现金等价物余额	575,594,491	659,353,860

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2023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

	2023年6月30日	2022年12月31日
现金及存放款项	5,581,108	2,458,633
应收票据及应收款项	28,537,698	28,742,124
发放贷款及垫款	4,291,381	5,393,401
金融投资		
—交易性金融资产	9,358,858	4,192,589
长期股权投资	268,651,015	266,698,157
固定资产	422,165	443,064
使用权资产	443,248	-
无形资产	13,171	15,401
其他资产	15,997	32,661
资产总计	317,314,641	307,976,030
应付票据及应付款项	48,510,555	29,903,217
借款	6,980,005	6,993,219
已发行债务工具	39,085,786	33,053,704
租赁负债	446,932	-
递延所得税负债	176,727	146,095
其他负债	988,027	999,370
负债合计	96,188,032	71,095,605
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	49,610,809	49,610,809
其他综合收益	465,002	540,892
盈余公积	13,864,249	13,864,249
未分配利润	18,186,549	33,864,475
所有者权益合计	221,126,609	236,880,425
负债和所有者权益总计	317,314,641	307,976,030

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2023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

	2023年上半年	2022年上半年
营业总收入	4,816,917	16,158,510
减：营业总成本	1,535,455	1,361,351
其中：税金及附加	175,510	2,327
管理费用	494,169	501,871
财务费用	865,776	857,153
营业利润	3,281,462	14,797,159
加：营业外收入	115	-
减：营业外支出	65	120
利润总额	3,281,512	14,797,039
减：所得税费用	31,242	(70,134)
净利润	3,250,270	14,867,173

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

2023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

	2023年上半年	2022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	38,856
收到的税费返还	21,085	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,087,333	847,856
经营活动现金流入小计	3,220,323	886,712
支付利息、手续费和佣金的现金	7,500	3,370
支付的各项税费	177,160	17,128
支付其他与经营活动有关的现金	995,774	480,863
经营活动现金流出小计	1,180,434	501,361
经营活动产生的现金流量净额	2,039,889	385,351
二、投资活动产生的现金流量：		
收回金融投资收到的现金	7,401,028	1,766,305
取得投资收益收到的现金	1,554,126	407,090
投资活动现金流入小计	8,955,154	2,173,395
金融投资支付的现金	11,764,345	14,006,503
向子公司发放的委托贷款	700,000	-
投资活动现金流出小计	12,464,345	14,006,503
投资活动产生的现金流量净额	(3,509,191)	(11,833,108)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	6,000,000	11,000,000
发行债务工具收到的现金	6,000,000	-
筹资活动现金流入小计	12,000,000	11,000,000
偿还借款及债务工具支付的现金	6,012,000	14,502,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	828,265	1,202,071
支付其他与筹资活动有关的现金	84,966	-
筹资活动现金流出小计	6,925,231	15,704,071
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	5,074,769	(4,704,071)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,273	(38,348)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	3,622,740	(16,190,176)
加：期初现金及现金等价物余额	1,954,512	18,242,821
六、期末现金及现金等价物余额	5,577,252	2,052,645

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：