

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2025年9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」，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 2025 年 9 月 30 日止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，2025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、李艺女士、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、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2025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

	2025年9月30日	2024年12月31日 (已重述)
现金及存放款项	843,254,407	834,276,206
结算备付金	86,920,124	61,608,888
拆出资金	515,934,147	404,801,274
融出资金	191,709,012	138,331,662
衍生金融资产	76,789,885	134,171,231
应收票据及应收款项	328,669,882	220,733,767
合同资产	20,593,151	22,084,101
存货	45,296,720	43,861,768
买入返售金融资产	121,179,669	179,828,728
发放贷款及垫款	5,688,160,474	5,619,427,604
金融投资		
—交易性金融资产	1,567,485,149	1,391,378,278
—债权投资	1,174,480,525	1,104,525,035
—其他债权投资	1,025,688,515	927,302,851
—其他权益工具投资	110,468,151	101,207,180
长期股权投资	70,215,806	59,926,521
存出保证金	100,554,145	68,215,035
投资性房地产	18,516,044	17,102,561
固定资产	96,696,490	73,228,263
在建工程	5,697,387	5,894,703
使用权资产	14,867,797	14,415,960
无形资产	25,735,917	27,585,511
商誉	14,360,336	14,381,994
递延所得税资产	70,063,264	67,911,712
其他资产	50,474,551	53,854,830
资产总计	12,263,811,548	11,586,055,663

合并资产负债表(续)

截至2025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

	2025年9月30日	2024年12月31日 (已重述)
向中央银行借款	177,468,762	124,151,376
代理买卖证券款	505,779,354	362,139,249
代理承销证券款	400,000	1,063,310
拆入资金	142,739,282	143,848,151
交易性金融负债	160,999,913	127,140,004
衍生金融负债	109,063,967	134,296,983
应付票据及应付款项	387,134,585	338,052,246
合同负债	8,329,394	7,842,573
卖出回购金融资产款	864,110,709	672,087,465
存放款项及吸收存款	6,883,924,878	6,800,780,351
应付职工薪酬	52,978,973	51,535,279
应交税费	14,253,983	16,151,555
借款	72,961,551	60,479,053
已发行债务工具	1,529,183,867	1,447,107,530
租赁负债	15,661,330	15,170,798
预计负债	15,528,316	12,818,160
递延所得税负债	7,842,585	7,655,320
其他负债	27,290,248	27,818,957
负债合计	10,975,651,697	10,350,138,360
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	47,177,472	50,684,178
其他综合收益	(1,523,901)	6,475,609
盈余公积	16,704,013	16,704,013
一般风险准备	64,752,452	64,500,534
未分配利润	360,097,343	334,809,249
归属于母公司所有者权益合计	626,207,379	612,173,583
少数股东权益	661,952,472	623,743,720
所有者权益合计	1,288,159,851	1,235,917,303
负债和所有者权益总计	12,263,811,548	11,586,055,663

合并利润表

2025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

	2025年前三季度	2024年前三季度 (已重述)
营业总收入	292,363,176	278,036,929
减： 营业总成本	192,065,692	188,709,152
其中： 营业成本	65,637,826	60,577,374
税金及附加	2,411,565	2,562,986
销售费用	1,073,057	1,037,367
管理费用	73,635,806	71,569,726
研发费用	981,800	1,193,162
财务费用	1,642,439	2,248,122
信用减值损失	46,326,360	49,476,822
资产减值损失	356,839	43,593
加： 公允价值变动收益	347,635	417,833
投资收益	1,046,256	832,176
资产处置（损失）/收益	(1,766)	59,619
其他收益	397,766	508,493
营业利润	102,087,375	91,145,898
加： 营业外收入	660,403	1,352,745
减： 营业外支出	908,102	320,008
利润总额	101,839,676	92,178,635
减： 所得税费用	18,671,299	16,508,921
净利润	83,168,377	75,669,714
归属于母公司所有者的净利润	40,991,471	40,184,341
少数股东损益	42,176,906	35,485,373

合并现金流量表

2025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

	2025年前三季度	2024年前三季度 (已重述)
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	85,493,458	77,162,336
存放中央银行款项净减少额	24,785,148	45,250,084
存放同业及其他金融机构款项净减少额	15,114,989	8,033,916
吸收存款净增加额	307,113,333	215,958,398
融出资金净减少额	-	4,318,387
向中央银行借款净增加额	53,096,911	-
代理买卖证券收到的现金净额	145,979,340	94,331,751
收取利息、手续费和佣金的现金	303,907,362	308,784,804
卖出回购金融资产款净增加额	200,860,237	-
买入返售金融资产净减少额	71,846,587	25,615,660
交易性金融负债净增加额	3,286,618	300,474
收到的税费返还	1,341,593	1,070,002
收到其他与经营活动有关的现金	149,618,158	76,462,700
经营活动现金流入小计	1,362,443,734	857,288,512
购买商品、接受劳务支付的现金	67,981,502	60,551,136
发放贷款及垫款净增加额	111,316,815	175,628,666
向中央银行借款净减少额	-	12,062,000
同业及其他金融机构存放款项净减少额	204,820,207	49,207,036
拆出资金净增加额	127,445,721	87,657,509
拆入资金净减少额	7,425,677	31,600,952
融出资金净增加额	54,287,786	-
卖出回购金融资产款净减少额	-	73,518,360
金融投资净增加额	66,283,298	104,528,943
支付利息、手续费和佣金的现金	121,141,263	105,230,087
支付给职工以及为职工支付的现金	50,977,541	51,599,572
支付的各项税费	36,442,061	30,043,295
支付其他与经营活动有关的现金	245,870,618	182,909,581
经营活动现金流出小计	1,093,992,489	964,537,137
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	268,451,245	(107,248,625)

合并现金流量表（续）

2025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

	2025年前三季度	2024年前三季度 (已重述)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回金融投资收到的现金	4,721,515,704	2,793,453,844
取得投资收益收到的现金	2,846,444	2,267,513
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1,082,184	364,919
处置联营和合营公司收到的现金	181,357	2,644,539
处置子公司收到的现金净额	8,542	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,734,730	864,767
投资活动现金流入小计	4,727,368,961	2,799,595,582
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,556,047	12,795,157
金融投资支付的现金	4,917,849,071	2,793,015,540
取得子公司支付的现金净额	10,040,924	4,775
取得联营和合营公司支付的现金净额	3,383,673	196,000
支付其他与投资活动有关的现金	2,769,222	2,073,900
投资活动现金流出小计	4,968,598,937	2,808,085,372
投资活动使用的现金流量净额	(241,229,976)	(8,489,790)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	132,282	744,304
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	132,282	744,304
取得借款收到的现金	221,379,220	106,181,472
发行债务工具收到的现金	1,501,173,427	1,363,247,074
发行其他权益工具收到的现金	4,000,000	38,996,047
收到其他与筹资活动有关的现金	201,000	463,947
筹资活动现金流入小计	1,726,885,929	1,509,632,844
与少数股东交易支付的现金	1,357,822	1,292,646
偿还借款及债务工具支付的现金	1,620,243,767	1,286,512,050
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	3,281,022	3,342,190
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,070,526	58,252,779
其中：子公司支付给少数股东权益的股利	12,740,615	13,060,126
支付其他与筹资活动有关的现金	420,755	769,360
筹资活动现金流出小计	1,681,373,892	1,350,169,025
筹资活动产生的现金流量净额	45,512,037	159,463,819
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(3,487,731)	(1,135,113)
五、现金及现金等价物净增加额	69,245,575	42,590,291
加：期初现金及现金等价物余额	675,980,353	574,735,312
六、期末现金及现金等价物余额	745,225,928	617,325,603

资产负债表

截至2025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

	2025年9月30日	2024年12月31日
现金及存放款项	981,182	2,194,460
应收票据及应收款项	26,867,493	33,329,031
发放贷款及垫款	3,086,394	353,476
金融投资		
— 交易性金融资产	6,075,163	3,525,459
长期股权投资	284,027,179	282,827,179
固定资产	341,664	366,363
使用权资产	44,325	177,299
无形资产	14,429	15,874
其他资产	27,436	22,300
资产总计	321,465,265	322,811,441
应付票据及应付款项	33,443,216	33,077,221
借款	2,998,830	3,000,324
已发行债务工具	45,842,818	40,562,627
租赁负债	46,707	182,801
递延所得税负债	138,783	43,352
其他负债	922,723	829,344
负债合计	83,393,077	77,695,669
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	16,757,938	16,757,938
未分配利润	24,941,996	31,985,580
所有者权益合计	238,072,188	245,115,772
负债和所有者权益总计	321,465,265	322,811,441

利润表

2025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

	2025年前三季度	2024年前三季度
营业总收入	10,281,647	12,594,430
减：营业总成本	1,977,225	1,839,653
其中：税金及附加	1,854	1,776
管理费用	697,223	745,184
研发费用	88,759	-
财务费用	1,189,389	1,092,693
加：资产处置收益	-	1
营业利润	8,304,422	10,754,778
加：营业外收入	-	5
减：营业外支出	120	60
利润总额	8,304,302	10,754,723
减：所得税费用	95,432	167
净利润	8,208,870	10,754,556

现金流量表

2025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

	2025年前三季度	2024年前三季度
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	33,000	-
收到的税费返还	19,622	1,942
收到其他与经营活动有关的现金	16,227,230	12,704,362
经营活动现金流入小计	16,279,852	12,706,304
支付利息、手续费和佣金的现金	375	254
支付的各项税费	1,934	1,439
支付其他与经营活动有关的现金	494,941	613,327
经营活动现金流出小计	497,250	615,020
经营活动产生的现金流量净额	15,782,602	12,091,284
二、投资活动产生的现金流量：		
收回金融投资收到的现金	5,916,027	702,184
投资活动现金流入小计	5,916,027	702,184
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,875	5,297
金融投资支付的现金	9,190,000	6,946,937
向子公司发放的委托贷款	2,730,000	-
投资活动现金流出小计	11,926,875	6,952,234
投资活动使用的现金流量净额	(6,010,848)	(6,250,050)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	6,000,000	5,600,000
发行债务工具收到的现金	4,996,500	6,000,000
筹资活动现金流入小计	10,996,500	11,600,000
偿还借款及债务工具支付的现金	6,000,000	4,103,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,824,110	15,998,824
支付其他与筹资活动有关的现金	151,815	92,853
筹资活动现金流出小计	21,975,925	20,194,677
筹资活动使用的现金流量净额	(10,979,425)	(8,594,677)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(5,312)	(5,805)
五、现金及现金等价物净减少额	(1,212,983)	(2,759,248)
加：期初现金及现金等价物余额	2,192,013	3,601,433
六、期末现金及现金等价物余额	979,030	842,185