

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**  
**截至二零二一年六月三十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中期票據、企業債券及公司債券存續，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 2021 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、上海清算所及上海證券交易所網站上公告，網址分別為 [www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)、[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)、[www.cfae.cn](http://www.cfae.cn)、[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com) 及 [www.sse.com.cn](http://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，二零二一年八月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；本公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、劉中元先生及楊小平先生；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2021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

	2021年6月30日	2020年12月31日
现金及存放款项	558,574,087	609,157,090
拆出资金	141,248,263	167,076,499
衍生金融资产	25,292,947	40,193,221
应收票据及应收款项	135,248,727	122,485,357
合同资产	13,485,985	11,094,122
存货	30,410,425	24,777,060
买入返售金融资产	99,003,986	120,379,159
发放贷款及垫款	4,616,231,788	4,391,775,049
金融投资		
— 交易性金融资产	536,502,022	437,954,061
— 债权投资	1,090,088,869	973,353,137
— 其他债权投资	649,204,539	724,024,994
— 其他权益工具投资	7,264,634	6,488,354
长期股权投资	76,365,596	73,076,234
投资性房地产	9,224,685	9,233,064
固定资产	45,781,202	46,928,501
在建工程	7,612,683	7,008,176
使用权资产	11,965,703	12,421,292
无形资产	17,020,685	17,119,002
商誉	7,087,320	7,107,564
递延所得税资产	50,299,470	45,464,454
其他资产	37,146,198	29,391,768
<b>资产总计</b>	<b>8,165,059,814</b>	<b>7,876,508,158</b>

# 合并资产负债表(续)

截至2021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

	2021年6月30日	2020年12月31日
向中央银行借款	243,206,373	224,390,619
拆入资金	73,762,765	62,540,677
交易性金融负债	3,426,547	10,455,776
衍生金融负债	24,451,603	39,783,344
应付票据及应付款项	104,999,744	94,164,784
合同负债	14,596,281	13,804,976
卖出回购金融资产款	70,843,265	79,765,280
存放款项及吸收存款	5,800,103,836	5,744,797,446
应付职工薪酬	22,943,723	27,778,021
应交税费	11,424,535	13,323,536
借款	43,879,994	40,148,760
已发行债务工具	920,833,706	756,622,112
租赁负债	12,024,877	12,226,263
预计负债	11,120,394	11,428,173
递延所得税负债	2,500,772	2,543,668
其他负债	13,670,892	12,335,184
<b>负债合计</b>	<b>7,373,789,307</b>	<b>7,146,108,619</b>
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	40,215,000	40,218,269
其他综合收益	2,245,458	2,435,506
盈余公积	10,955,233	10,955,233
一般风险准备	48,117,580	48,117,580
未分配利润	230,197,985	215,665,658
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>470,731,256</b>	<b>456,392,246</b>
少数股东权益	320,539,251	274,007,293
<b>所有者权益合计</b>	<b>791,270,507</b>	<b>730,399,539</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>8,165,059,814</b>	<b>7,876,508,158</b>

# 合并利润表

2021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

	2021年上半年	2020年上半年
<b>营业总收入</b>	<b>151,154,352</b>	<b>124,297,945</b>
减： 营业总成本	112,410,871	91,649,009
其中： 营业成本	33,260,175	14,143,006
税金及附加	1,330,737	1,191,140
销售费用	845,281	323,940
管理费用	26,636,294	25,271,762
研发费用	621,112	256,331
财务费用	(70,585)	1,427,888
信用减值损失	49,290,926	47,957,441
资产减值损失	496,931	1,077,501
加： 公允价值变动收益/(损失)	72,619	(3,074)
投资收益	675,416	265,895
资产处置收益	1,556	18,462
其他收益	191,932	252,312
<b>营业利润</b>	<b>39,685,004</b>	<b>33,182,531</b>
加： 营业外收入	955,170	176,675
减： 营业外支出	129,577	209,532
<b>利润总额</b>	<b>40,510,597</b>	<b>33,149,674</b>
减： 所得税费用	5,887,454	5,489,284
<b>净利润</b>	<b>34,623,143</b>	<b>27,660,390</b>
归属于母公司所有者的净利润	23,314,224	18,145,700
少数股东损益	11,308,919	9,514,690

# 合并现金流量表

2021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

	2021年上半年	2020年上半年
<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	35,310,541	16,323,424
存放同业及其他金融机构款项净减少额	-	8,138,085
吸收存款净增加额	118,410,345	392,367,004
向中央银行借款净增加额	15,734,456	-
同业及其他金融机构存放款项净增加额	-	43,005,165
收取利息、手续费和佣金的现金	177,422,473	168,770,719
拆入资金净增加额	11,315,597	-
买入返售金融资产净减少额	21,346,633	-
交易性金融负债净增加额	-	4,674,833
收到的税费返还	538,952	214,561
收到其他与经营活动有关的现金	12,045,670	13,063,946
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>392,124,667</b>	<b>646,557,737</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	36,948,853	15,250,246
发放贷款及垫款净增加额	253,761,465	223,479,898
向中央银行借款净减少额	-	113,520,000
存放中央银行款项净增加额	22,505,345	11,613,073
存放同业及其他金融机构款项净增加额	12,619,722	-
同业及其他金融机构存放款项净减少额	63,077,878	-
拆出资金净增加额	16,108,059	9,354,930
拆入资金净减少额	-	20,590,147
卖出回购金融资产款净减少额	8,912,035	6,589,304
买入返售金融资产净增加额	-	28,318,909
交易性金融负债净减少额	7,829,300	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	30,073,988	26,702,776
支付利息、手续费和佣金的现金	61,536,592	60,308,911
支付给职工以及为职工支付的现金	23,180,535	19,752,327
支付的各项税费	22,644,878	26,235,044
支付其他与经营活动有关的现金	39,933,681	26,751,360
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>599,132,331</b>	<b>588,466,925</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(207,007,664)</b>	<b>58,090,812</b>

# 合并现金流量表（续）

2021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

	2021年上半年	2020年上半年
<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	1,688,966,918	1,155,903,451
取得投资收益收到的现金	1,080,639	1,485,134
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	313,138	138,961
处置联营和合营公司收到的现金	47,994	13,698
处置子公司收到的现金净额	3,276	2,862,971
收到其他与投资活动有关的现金	314,599	258,314
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,690,726,564</b>	<b>1,160,662,529</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,456,114	2,860,431
金融投资支付的现金	1,799,981,126	1,268,602,921
取得子公司支付的现金净额	200	7,000
取得联营和合营公司支付的现金净额	189,559	700,000
支付其他与投资活动有关的现金	732,043	850,320
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,804,359,042</b>	<b>1,273,020,672</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(113,632,478)</b>	<b>(112,358,143)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	27,004	229,483
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	27,004	229,483
取得借款收到的现金	14,488,673	15,556,545
发行债务工具收到的现金	503,678,535	276,961,123
子公司发行其他权益工具收到的现金	39,997,193	-
收到其他与筹资活动有关的现金	95,588	57,195
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>558,286,993</b>	<b>292,804,346</b>
偿还借款及债务工具支付的现金	350,243,635	294,012,893
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	1,792,729	1,768,162
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,982,851	17,167,176
其中：子公司支付给少数股东权益的股利	381,762	289,453
与少数股东交易	-	747,037
支付其他与筹资活动有关的现金	17,183	164,235
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>366,036,398</b>	<b>313,859,503</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>192,250,595</b>	<b>(21,055,157)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(2,128,969)</b>	<b>2,486,949</b>
<b>五、现金及现金等价物净减少额</b>	<b>(130,518,516)</b>	<b>(72,835,539)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	351,939,004	386,389,154
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>221,420,488</b>	<b>313,553,615</b>

# 资产负债表

截至2021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

	2021年6月30日	2020年12月31日
现金及存放款项	17,271,952	15,069,425
应收票据及应收款项	37,831,905	28,236,724
发放贷款及垫款	3,058,668	3,822,210
金融投资		
—交易性金融资产	33,057,192	34,599,619
长期股权投资	224,442,710	223,032,780
固定资产	505,894	527,984
无形资产	22,817	26,282
其他资产	7,746	11,643
<b>资产总计</b>	<b>316,198,884</b>	<b>305,326,667</b>
应付票据及应付款项	32,400,242	24,083,847
应交税费	-	69
已发行债务工具	44,742,422	44,845,926
预计负债	-	700,000
递延所得税负债	660,013	725,556
其他负债	934,221	843,643
<b>负债合计</b>	<b>78,736,898</b>	<b>71,199,041</b>
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	49,706,126	49,706,126
其他综合收益	1,845,187	1,675,624
盈余公积	10,955,233	10,955,233
未分配利润	35,955,440	32,790,643
<b>所有者权益合计</b>	<b>237,461,986</b>	<b>234,127,626</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>316,198,884</b>	<b>305,326,667</b>

# 利润表

2021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

	2021年上半年	2020年上半年
<b>营业总收入</b>	<b>12,961,356</b>	<b>10,063,594</b>
减： 营业总成本	1,762,126	1,651,535
其中： 税金及附加	1,919	1,250
管理费用	456,017	377,626
财务费用	977,085	1,272,659
信用减值损失	10,184	-
资产减值损失	316,921	-
<b>营业利润</b>	<b>11,199,230</b>	<b>8,412,059</b>
加： 营业外收入	705,004	81
减： 营业外支出	40,036	57,841
<b>利润总额</b>	<b>11,864,198</b>	<b>8,354,299</b>
减： 所得税费用	(65,755)	(704,346)
<b>净利润</b>	<b>11,929,953</b>	<b>9,058,645</b>



# 现金流量表

2021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

	2021年上半年	2020年上半年
<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	27,770	72,085
收到其他与经营活动有关的现金	1,308,197	4,077,038
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,335,967</b>	<b>4,149,123</b>
支付利息、手续费和佣金的现金	2,308	3,430
支付的各项税费	11,591	182,643
支付其他与经营活动有关的现金	411,615	321,249
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>425,514</b>	<b>507,322</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>910,453</b>	<b>3,641,801</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	38,494,860	6,834,627
取得投资收益收到的现金	211,104	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>38,705,964</b>	<b>6,834,627</b>
金融投资支付的现金	37,160,729	144,457
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>37,160,729</b>	<b>144,457</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,545,235</b>	<b>6,690,170</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债务工具收到的现金	-	11,000,000
取得借款收到的现金	-	8,500,000
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>19,500,000</b>
偿还借款及债务工具支付的现金	-	12,006,438
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,102,550	4,384,730
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,102,550</b>	<b>16,391,168</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(1,102,550)</b>	<b>3,108,832</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>29,104</b>	<b>(33,472)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,382,242</b>	<b>13,407,331</b>
加：期初现金及现金等价物余额	14,837,607	13,376,980
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>16,219,849</b>	<b>26,784,311</b>