

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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 PACIFIC

CITIC Pacific Limited

中信泰富有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00267)

公告

本公告乃由中信泰富有限公司（「**中信泰富**」）根據證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））及上市規則第13.09(2)條作出。

茲提述中信泰富於2014年4月16日刊發之公告，於2014年5月14日刊發之通函及於2014年6月3日刊發之公告，均有關中信泰富計劃從中國中信集團有限公司和北京中信企業管理有限公司處收購中國中信股份有限公司（「**中信股份**」）全部已發行股份（「**計劃收購**」）。待餘下條件得到滿足和計劃收購完成后，中信股份將成為中信泰富的全資附屬公司。由於中信股份曾於中國發行中期票據及超短期融資券，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，中信股份需公佈其自身及其附屬公司根據中國公認會計原則每季度定期編製的財務報表。

截至2014年3月31日止3個月的有關文件已於2014年6月10日分別在中國債券信息網、中國貨幣網和上海清算所網站上公告，網址分別為 www.chinabond.com.cn、www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com，並在本公告後節錄。

投資者務請注意，由於中信股份下屬持有中信泰富股份的附屬公司將其持有的中信泰富股份劃轉至中國中信集團有限公司的一家或多家境外全資附屬公司的交易於2014年3月31日尚未完成，截至2014年3月31日止3個月的中信股份及其附屬公司財務報表包含中信泰富，且並無經獨立核數師審核。

承董事會命
中信泰富有限公司
公司秘書
蔡永基

香港，二零一四年六月十日

於本公佈日期，中信泰富的執行董事包括常振明先生（主席）、張極井先生、莫偉龍先生、劉基輔先生及曾晨先生；中信泰富的非執行董事包括居偉民先生、殷可先生及榮明杰先生；及中信泰富的獨立非執行董事包括韓武敦先生、科爾先生、蕭偉強先生及徐金梧博士。

合并资产负债表

截至2014年3月31日（未经审计）

编制单位：中国中信股份有限公司

金额单位：人民币千元

	2014年3月31日	2013年12月31日
现金及存放款项	726,510,417	707,015,418
拆出资金	124,097,163	122,314,016
交易性金融资产	23,748,312	12,310,025
衍生金融资产	9,272,457	7,835,803
应收票据及应收款项	80,553,394	75,249,860
存货	107,404,291	107,684,119
买入返售金融资产	302,850,669	287,247,417
发放贷款及垫款	2,003,719,574	1,902,449,611
可供出售金融资产	215,578,343	212,580,387
持有至到期投资	157,647,465	154,792,070
应收款项类投资	475,086,597	300,158,113
长期股权投资	62,380,312	62,788,245
投资性房地产	22,826,111	22,774,959
固定资产	75,335,357	75,759,306
在建工程	50,506,288	49,957,260
无形资产	39,124,322	40,941,440
商誉	10,919,642	10,815,700
递延所得税资产	13,028,485	13,209,326
其他资产	16,933,924	18,204,033
资产总计	4,517,523,123	4,184,087,108

合并资产负债表（续）

截至2014年3月31日（未经审计）

编制单位：中国中信股份有限公司

金额单位：人民币千元

	2014年3月31日	2013年12月31日
拆入资金	51,090,645	41,372,356
衍生金融负债	10,210,658	9,064,111
应付票据及应付款项	166,804,437	164,714,062
卖出回购金融资产款	42,010,376	7,949,220
存放款项及吸收存款	3,465,306,697	3,188,483,609
应付职工薪酬	11,370,392	14,465,285
应交税费	10,084,110	10,206,453
借款	174,742,309	171,011,424
应付债券	151,375,554	158,144,283
预计负债	1,951,113	2,060,814
递延所得税负债	4,715,035	5,059,525
其他负债	8,640,416	5,203,881
负债总计	4,098,301,742	3,777,735,023
股本	139,000,000	128,000,000
准备金	91,591,327	84,109,251
未分配利润	42,234,559	51,561,312
归属于母公司股东权益合计	272,825,886	263,670,563
少数股东权益	146,395,495	142,681,522
所有者权益合计	419,221,381	406,352,085
负债与所有者权益总计	4,517,523,123	4,184,087,108

合并利润表

2014年一季度（未经审计）

编制单位：中国中信股份有限公司

金额单位：人民币千元

	2014年一季度	2013年一季度
一、营业总收入	78,311,516	72,094,044
减：营业总成本	63,618,639	58,227,438
其中：营业成本	41,101,042	41,015,956
营业税金及附加	2,500,352	2,133,627
销售费用	1,307,444	1,166,147
管理费用	11,154,302	10,179,112
财务费用	2,344,526	1,240,399
资产减值损失	5,210,973	2,492,197
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	783	4,974
投资收益（损失以“-”号填列）	817,441	641,813
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,511,101	14,513,394
加：营业外收入	542,662	632,874
减：营业外支出	20,435	111,436
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,033,328	15,034,832
减：所得税费用	3,863,942	3,613,349
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,169,386	11,421,483
归属于母公司的净利润	7,673,247	7,067,815
少数股东损益	4,496,139	4,353,668

合并现金流量表

2014年一季度（未经审计）

编制单位：中国中信股份有限公司

金额单位：人民币千元

项目	2014年一季度	2013年一季度
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	53,282,005	56,686,357
拆出资金净减少额	11,750,695	29,489,151
交易性金融资产净减少额	-	5,237,017
买入返售金融资产净减少额	480,005	-
吸收存款净增加额	133,134,490	200,987,470
同业存放款项净增加额	133,321,868	-
拆入资金净增加额	9,377,433	25,607,233
交易性金融负债净增加额	292,742	-
卖出回购金融资产款净增加额	34,042,153	-
收取利息、手续费和佣金的现金	52,943,168	41,091,801
收到的税费返还	201,982	267,800
收到的与保险索赔有关的现金	1,806	-
收到的其他与经营活动有关的现金	12,135,220	15,590,820
经营活动现金流入小计	440,963,567	374,957,649
购买商品、接受劳务支付的现金	45,008,829	49,832,685
存放中央银行款项净增加额	17,982,649	34,765,912
存放同业款项净增加额	26,804,358	4,804,726
交易性金融资产净增加额	12,298,023	-
买入返售金融资产净增加额	16,082,816	124,367,278
发放贷款及垫款净增加额	102,534,844	93,049,530
同业存放款项净减少额	-	68,296,525
卖出回购金融资产款净减少额	-	7,850,046
支付利息、手续费和佣金的现金	22,952,502	16,455,401
支付给职工以及为职工支付的现金	10,623,502	9,454,687
支付的各项税费	7,465,977	6,901,853
支付的其他与经营活动有关的现金	200,474,301	18,937,726
经营活动现金流出小计	462,227,801	434,716,369
经营活动产生的现金流量净额	-21,264,234	-59,758,720

合并现金流量表（续）

2014年一季度（未经审计）

编制单位：中国中信股份有限公司

金额单位：人民币千元

项目	2014年一季度	2013年一季度
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	299,207,784	204,528,521
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	2,807,501	76,573
取得投资收益收到的现金	463,159	255,825
处置联营、合营公司收到的现金净额	110,550	3,984
收到的其他与投资活动有关的现金	5,060,841	704,484
投资活动现金流入小计	307,649,835	205,569,387
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,590,730	4,822,131
投资支付的现金	296,722,316	238,457,482
取得子公司、联营、合营公司支付的现金净额	82,346	2,419,394
支付的其他与投资活动有关的现金	1,094,306	2,208,747
投资活动现金流出小计	301,489,698	247,907,754
投资活动产生的现金流量净额	6,160,137	(42,338,367)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,028,898	61,596
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	4,855
取得借款和发行债券收到的现金	47,142,360	28,975,825
收到的其他与筹资活动有关的现金	24,789	27,776
筹资活动现金流入小计	64,196,047	29,065,197
偿还债务支付的现金	29,199,629	21,343,321
分配股利、利润支付的现金	17,176,051	208,343
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	39,482	166,408
偿付利息支付的现金	3,685,227	2,334,168
支付的其他与筹资活动有关的现金	153,627	97,256
筹资活动现金流出小计	50,214,534	23,983,088
筹资活动产生的现金流量净额	13,981,513	5,082,109
四、汇率变动对现金的影响	3,325,370	(264,295)
五、现金及现金等价物净增加额	2,202,786	(97,279,273)
加：期初现金及现金等价物余额	400,644,628	400,565,493
六、期末现金及现金等价物	402,847,414	303,286,220

资产负债表

截至2014年3月31日（未经审计）

编制单位：中国中信股份有限公司

金额单位：人民币千元

	2014年3月31日	2013年12月31日
现金及存放款项	9,997,321	3,965,604
交易性金融资产	27,629	27,507
应收票据及应收款项	42,384,557	41,774,736
发放贷款及垫款	19,468,073	20,971,922
可供出售金融资产	21,698,178	23,113,663
长期股权投资	208,810,033	208,511,315
固定资产	20,738	23,886
其他资产	226,753	229,868
资产总计	302,633,282	298,618,501

资产负债表（续）

截至2014年3月31日（未经审计）

编制单位：中国中信股份有限公司

金额单位：人民币千元

	2014年3月31日	2013年12月31日
应付票据及应付款项	1,930,158	3,944,919
应交税费	34,027	35,490
借款	22,711,281	22,384,255
应付债券	48,637,916	49,597,527
递延所得税负债	40,982	41,052
其他负债	5,648,995	5,918,309
负债总计	79,003,359	81,921,552
股本	139,000,000	128,000,000
准备金	83,395,600	77,395,599
未分配利润	1,234,323	11,301,350
归属于母公司股东权益合计	223,629,923	216,696,949
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	223,629,923	216,696,949
负债与所有者权益总计	302,633,282	298,618,501

利润表

2014年第一季度（未经审计）

编制单位：中国中信股份有限公司

金额单位：人民币千元

	2014年第一季度	2013年第一季度
一、营业总收入	7,875,239	1,058,834
减：营业总成本	942,266	944,113
其中：营业税金及附加	40,323	50,500
管理费用	73,610	61,869
财务费用	828,333	831,744
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,932,973	114,722
加：营业外收入	-	62
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,932,973	114,784
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,932,973	114,784
归属于母公司股东的净利润	6,932,973	114,784
少数股东损益	-	-

现金流量表

2014年第一季度（未经审计）

编制单位：中国中信股份有限公司

金额单位：人民币千元

项 目	2014年第一季度	2013年第一季度
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	506,439	491,867
收到的其他与经营活动有关的现金	5,084,685	3,722,500
经营活动现金流入小计	5,591,124	4,214,367
支付的各项税费	35,534	23,706
支付的其他与经营活动有关的现金	366,224	194,880
经营活动现金流出小计	401,758	218,586
经营活动产生的现金流量净额	5,189,366	3,995,781
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,326,469	1,307,176
收到的其他与投资活动有关的现金	2,414,931	-
投资活动现金流入小计	6,741,400	1,307,176
投资支付的现金	50,000	4,867,575
向子公司发放的委托贷款	3,850,000	586,712
支付其他与投资活动有关的现金	-	982,545
投资活动现金流出小计	3,900,000	6,436,832
投资活动产生的现金流量净额	2,841,400	-5,129,656
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,000,000	-
取得借款收到的现金	1,837,350	70,450
发行债券收到的现金	2,000,000	-
筹资活动现金流入小计	20,837,350	70,450
偿还债务支付的现金	4,840,450	14,377
分配股利、利润支付的现金	17,000,000	-
偿付利息支付的现金	1,030,797	642,362
筹资活动现金流出小计	22,871,247	656,739
筹资活动产生的现金流量净额	-2,033,897	-586,289
四、汇率变动对现金的影响额	34,849	-3,055
五、现金及现金等价物净增加额	6,031,717	-1,723,219
加：期初现金及现金等价物余额	3,965,604	4,702,075
六、期末现金及现金等价物	9,997,321	2,978,856