

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 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
截至二零一四年九月三十日止九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，中信有限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9月30日止九個月之未經審計財務報表的有關文件已於2014年10月30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。

承董事會命
中國中信股份有限公司
董事長
常振明

香港，二零一四年十月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生、竇建中先生及張極井先生；本公司非執行董事為于貞生先生、楊晉明先生、曹圃女士及劉中元先生；及本公司獨立非執行董事為韓武敦先生、蕭偉強先生及徐金梧博士。

合并资产负债表

截至2014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

	2014年9月30日	2013年12月31日
现金及存放款项	694,463,257	707,015,418
拆出资金	69,691,342	122,314,016
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,691,862	12,310,025
衍生金融资产	8,234,939	7,835,803
应收票据及应收款项	75,167,149	75,249,860
存货	90,038,146	107,684,119
买入返售金融资产	282,959,986	287,247,417
发放贷款及垫款	2,075,157,924	1,902,449,611
可供出售金融资产	232,469,794	213,814,218
持有至到期投资	171,971,521	154,792,070
应收款项类投资	510,786,543	300,158,113
长期股权投资	48,272,910	61,554,414
投资性房地产	4,185,618	22,774,959
固定资产	32,331,832	75,759,306
在建工程	2,826,042	49,957,260
无形资产	22,417,007	40,941,440
商誉	2,843,401	10,815,700
递延所得税资产	12,319,078	13,209,326
其他资产	25,862,425	18,204,033
资产总计	4,382,690,775	4,184,087,108

合并资产负债表（续）

截至2014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

	2014年9月30日	2013年12月31日
拆入资金	25,156,990	41,372,356
衍生金融负债	7,879,783	9,064,111
应付票据及应付款项	147,645,427	164,714,062
卖出回购金融资产款	52,724,759	7,949,220
存放款项及吸收存款	3,481,430,900	3,188,483,609
应付职工薪酬	12,429,169	14,465,285
应交税费	10,765,701	10,206,453
借款	90,776,184	171,011,424
应付债券	177,121,084	158,144,283
预计负债	563,754	2,060,814
递延所得税负债	1,847,940	5,059,525
其他负债	13,974,907	5,203,881
负债总计	4,022,316,598	3,777,735,023
股本	139,000,000	128,000,000
准备金	54,183,416	84,109,251
未分配利润	63,495,287	51,561,312
归属于母公司股东权益合计	256,678,704	263,670,563
少数股东权益	103,695,473	142,681,522
股东权益合计	360,374,177	406,352,085
负债与股东权益总计	4,382,690,775	4,184,087,108

合并利润表

2014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

	2014年前三季度	2013年前三季度
营业总收入	199,272,205	229,617,158
减： 营业总成本	150,746,062	182,932,550
其中： 营业成本	86,302,072	129,059,001
营业税金及附加	7,887,483	7,220,806
销售费用	2,800,435	3,723,873
管理费用	31,101,057	30,514,111
财务费用	4,490,825	4,396,938
资产减值损失	18,164,190	8,017,820
加： 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	649,815	677,463
投资收益（损失以“-”号填列）	2,768,891	3,873,352
营业利润（亏损以“-”号填列）	51,944,850	51,235,423
加： 营业外收入	2,517,088	1,322,110
减： 营业外支出	321,919	317,697
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,140,019	52,239,836
减： 所得税费用	12,463,178	11,815,115
净利润（净亏损以“-”号填列）	41,676,841	40,424,721
归属于母公司的净利润	28,834,448	25,226,951
少数股东损益	12,842,393	15,197,770

合并现金流量表

2014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

项目	2014年前三季度	2013年前三季度
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	109,653,016	146,837,724
存放同业款项净减少额	21,896,894	-
拆出资金净减少额	64,523,580	22,775,890
买入返售金融资产净减少额	4,287,875	-
吸收存款净增加额	224,247,421	382,391,780
同业存放款项净增加额	68,365,582	12,989,771
拆入资金净增加额	-	17,804,404
卖出回购金融资产款净增加额	44,768,057	4,193,442
收取利息、手续费及佣金的现金	169,091,823	134,484,703
收到的税费返还	565,175	900,180
收到其他与经营活动有关的现金	43,206,570	42,581,441
经营活动现金流入小计	750,605,993	764,959,335
购买商品、接受劳务支付的现金	91,543,079	120,519,587
存放中央银行款项净增加额	32,882,777	65,389,821
存放同业款项净增加额	-	7,739,662
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9,232,575	3,755,639
买入返售金融资产净增加额	-	148,292,655
发放贷款及垫款净增加额	182,611,350	224,183,477
拆入资金净减少额	15,255,855	-
应收款项类投资净增加额	210,625,743	140,455,498
支付利息、手续费及佣金的现金	73,851,192	51,361,825
支付给职工以及为职工支付的现金	22,176,158	21,206,614
支付的各项税费	23,901,601	24,782,191
支付其他与经营活动有关的现金	64,007,368	61,427,424
经营活动现金流出小计	726,087,698	869,114,393
经营活动产生的现金流量净额	24,518,295	-104,155,058

合并现金流量表（续）

2014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

项 目	2014年前三季度	2013年前三季度
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资取得的现金	451,570,265	452,655,973
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	203,024	276,955
取得投资收益收到的现金	2,079,155	2,591,750
处置联营、合营公司收到的现金净额	136,675	21,142
收到的其他与投资活动有关的现金	1,671,649	1,251,827
投资活动现金流入小计	455,660,768	456,797,647
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,490,406	11,309,624
投资支付的现金	475,410,590	485,708,125
取得子公司、联营、合营公司支付的现金净额	187,000	5,184,728
处置子公司支付的现金净额	27,053,569	-
支付的其他与投资活动有关的现金	6,134,707	10,436,345
投资活动现金流出小计	521,276,272	512,638,822
投资活动产生的现金流量净额	(65,615,504)	(55,841,175)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,097,613	937,984
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,722	937,984
取得借款收到的现金	50,225,625	96,865,145
发行债券收到的现金	78,632,992	21,152,864
收到其他与筹资活动有关的现金	1,848,337	268,749
筹资活动现金流入小计	147,804,567	119,224,742
偿还债务支付的现金	81,390,430	78,785,313
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,598,965	14,578,238
其中：子公司支付少数股东的股利	4,314,973	3,466,736
支付其他与筹资活动有关的现金	795,375	481,589
筹资活动现金流出小计	113,784,770	93,845,140
筹资活动产生的现金流量净额	34,019,797	25,379,602
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,168,888	(1,987,082)
五、现金及现金等价物净增加额	(5,908,524)	(136,603,713)
加：期初现金及现金等价物余额	265,662,145	400,565,493
六、期末现金及现金等价物余额	259,753,621	263,961,780

资产负债表

截至2014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

	2014年9月30日	2013年12月31日
现金及存放款项	15,086,131	3,965,604
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	28,416	27,507
应收票据及应收款项	20,548,920	41,774,736
发放贷款及垫款	19,508,261	20,971,922
可供出售金融资产	26,046,527	24,147,494
长期股权投资	202,524,190	207,477,484
固定资产	16,237	23,886
其他资产	240,801	229,868
资产总计	283,999,483	298,618,501

资产负债表（续）

截至2014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

	2014年9月30日	2013年12月31日
应付票据及应付款项	10,518,529	3,944,919
应交税费	35,693	35,490
借款	19,846,648	22,384,255
应付债券	48,638,934	49,597,527
递延所得税负债	104,962	41,052
其他负债	5,653,241	5,918,309
负债总计	84,798,007	81,921,552
股本	139,000,000	128,000,000
准备金	49,762,395	77,395,599
未分配利润	10,439,081	11,301,350
股东权益合计	199,201,476	216,696,949
负债和股东权益总计	283,999,483	298,618,501

利润表

2014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

	2014年前三季度	2013年前三季度
营业总收入	18,760,433	7,728,024
减：营业总成本	2,623,364	2,967,717
其中：营业税金及附加	113,745	143,642
管理费用	272,814	249,065
财务费用	2,236,805	2,575,010
营业利润	16,137,069	4,760,307
加：营业外收入	663	62
减：营业外支出	-	417
利润总额	16,137,732	4,759,952
减：所得税费用	-	-
净利润	16,137,732	4,759,952

现金流量表

2014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

项 目	2014年前三季度	2013年前三季度
经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费和佣金的现金	1,257,547	1,404,003
收到的其他与经营活动有关的现金	23,161,850	17,950,299
经营活动现金流入小计	24,419,397	19,354,302
支付的各项税费	104,885	72,426
支付的其他与经营活动有关的现金	403,677	439,573
经营活动现金流出小计	508,562	511,999
经营活动产生的现金流量净额	23,910,835	18,842,303
投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,001,973	8,764,034
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	13,001,973	8,764,034
投资支付的现金	10,109,985	5,920,382
向子公司发放的委托贷款	8,429,000	6,737,242
支付其他与投资活动有关的现金	1,003,640	5,027,717
投资活动现金流出小计	19,542,625	17,685,341
投资活动产生的现金流量净额	(6,540,652)	(8,921,307)
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	1,837,410	157,000
发行债券收到的现金	4,000,000	-
筹资活动现金流入小计	22,837,410	157,000
偿还债务支付的现金	9,693,269	2,424,433
分配股利、利润支付的现金	17,000,000	-
偿付利息支付的现金	2,406,805	1,898,285
筹资活动现金流出小计	29,100,074	4,322,718
筹资活动产生的现金流量净额	(6,262,664)	(4,165,718)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,008	(110,519)
现金及现金等价物净增加额	11,120,527	5,644,759
加：期初现金及现金等价物余额	3,965,604	4,702,075
期末现金及现金等价物余额	15,086,131	10,346,834