

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)

自願性公告

中國中信股份有限公司全資附屬公司 中國中信有限公司於中國銀行間市場交易商協會 發佈超短期融資券募集說明書

中國中信股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）全資附屬公司中國中信有限公司（「中信有限」）擬發行2018年度第一期超短期融資券（「超短期融資券」）。中信有限已於中國銀行間市場交易商協會（「交易商協會」）發佈2018年度第一期超短期融資券募集說明書（「募集說明書」）。

一、超短期融資券的相關情況

基本條款：超短期融資券採取固定利率方式，按面值發行，票面利率由中信有限與主承銷商和聯席主承銷商根據集中簿記建檔結果協商一致確定，已註冊額度為300億元¹，本期擬發行金額30億元。擬發行期限為270天。

信息披露：根據交易商協會的相關指引及規範，募集說明書已於2018年8月13日在交易商協會的指定網站予以披露。募集說明書中包含中信有限、其附屬公司及其參股公司尚未披露的某些信息。本公司發佈此自願性公告以使股東及潛在投資者知悉該等信息。

¹如無特別說明，本公告所涉及的貨幣金額均為人民幣金額。

二、超短期融資券首次披露的信息

(一) 中信有限情況

1、主營業務情況

截至2018年3月31日止之三個月，中信有限的營業收入、營業成本及毛利潤構成表（單位：億元）：

業務板塊	營業收入		營業成本		主營業務毛利	
	金額	佔比（%）	金額	佔比（%）	毛利	毛利率
金融業	410.00	63.19	-	-	-	-
資源能源業	98.88	15.24	93.13	45.20	5.75	5.82
製造業	80.84	12.46	68.82	33.40	12.02	14.87
工程承包業	15.64	2.41	13.17	6.39	2.47	15.79
房地產業	14.97	2.31	7.13	3.46	7.84	52.37
其他行業	30.94	4.77	23.79	11.55	7.15	23.11
運營管理	-0.58	-0.09	-	-	-	-
分部間抵銷	-1.85	-0.29	-0.01	-	-	-
合計	648.84	100.00	206.03	100.00	-	-

註：中信有限金融業板塊營業總收入按照收入減去成本後的淨值列示（例如利息淨收入等於利息收入減去利息支出），因此金融業板塊的營業成本不再單獨列示。其他行業主要包括信息產業、商貿服務業、污水處理業；運營管理主要包括部分中信有限本部實現的收入等。

(二) 中信有限相關業務板塊財務情況

1、金融業務

(1) 信託業務

截至2018年3月31日，中信信託有限責任公司（「**中信信託**」）總資產為392.44億元，總負債為161.18億元，淨資產為231.26億元；截至2018年3月31日止之三個月中信信託實現營業收入11.31億元，利潤總額5.81億元，淨利潤5.20億元。

(2) 保險業務

截至2018年3月31日，中信保誠人壽保險有限公司（「**中信保誠**」）總資產為661.14億元，總負債為609.95億元，淨資產為51.19億元；截至2018年3月31日止之三個月中信保誠實現營業收入49.21億元，利潤總額4.66億元，淨利潤3.26億元。

2、非金融業務

(1) 工程承包業務

截至2018年3月31日，中信建設有限責任公司（「**中信建設**」）總資產為344.03億元，總負債為243.20億元，淨資產為100.83億元；截至2018年3月31日止之三個月中信建設實現營業收入8.04億元，利潤總額1.59億元，淨利潤1.22億元。

(2) 房地產業

截至2018年3月31日，中信城市開發運營有限責任公司（「**中信城開**」）總資產為185.59億元，總負債為111.88億元，淨資產為73.71億元；截至2018年3月31日止之三個月中信城開實現營業收入13.85億元，利潤總額6.71億元，淨利潤4.79億元。

截至2018年3月31日，中信興業投資集團有限公司（「**中信興業**」）總資產為400.13億元，總負債為207.43億元，淨資產為192.70億元；截至2018年3月31日止之三個月中信興業實現營業收入80.37億元，利潤總額4.66億元，淨利潤4.00億元。

(3) 資源能源業

截至2018年3月31日，中信金屬集團有限公司（「**中信金屬**」）總資產為港幣309.12億元，總負債為港幣149.61億元，淨資產為港幣159.51億元；截至2018年3月31日止之三個月中信金屬實現營業收入港幣112.07億元，利潤總額港幣5.12億元，淨利潤港幣3.67億元。

(三) 授信情況

截至2018年3月31日，中信有限本部授信規模1,023億元，可使用授信額度830億元。

(四) 其他重大事項

資產權利受限制情況

截至2018年3月31日，中信有限主要附屬公司重大受限資產情況如下：

公司名稱	截至2018年3月31日主要子公司重大資產抵押、質押和其他限制用途安排
中信金屬	以價值57.64億元的長期股權投資為非合併範圍內的參股公司取得銀行借款提供質押
中信興業	以價值7.49億元的碼頭、土地、長期股權投資等資產抵押質押取得銀行借款
中信海洋直升機股份有限公司	以價值總額11.12億元的直升機資產抵押取得銀行借款；以價值總額3.87億元的直升機資產抵押取得融資租賃。以價值總額3.71億元應收賬款作為基礎資產發行應收賬款資產支援票據
中信戴卡股份有限公司	以價值1.40億元的定期存單質押取得銀行借款

謹此提醒股東及投資者本公告披露的部份財務信息乃根據中國公認會計原則編製，可能需要於審計過程中作出調整。此外，當中所載資料僅限於中信有限的綜合運營，並無提供本集團運營狀況的全面情況。

謹此提醒本公司潛在投資者及股東，部份上述財務資料未經本公司獨立核數師審閱或審核。如經審閱及審核調整，該等財務資料與經審核報告所披露數字或有差異。本公司潛在投資者及股東於買賣本公司證券時務請審慎行事且不應單純依賴有關資料。

承董事會命
中國中信股份有限公司
聯席公司秘書
蔡永基 王康

香港，二零一八年八月十三日

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、李慶萍女士及蒲堅先生；本公司非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生、楊小平先生及吳幼光先生；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、李富真女士、周文耀先生及原田昌平先生。