

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3月31日止三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」，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 3 月 31 日止三個月之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4月30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、李芸女士、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蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、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3月31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3月31日	2024年12月31日
现金及存放款项	810,473,004	834,276,206
结算备付金	75,245,771	61,608,888
拆出资金	446,522,626	404,801,274
融出资金	149,777,174	138,331,662
衍生金融资产	106,051,647	134,171,231
应收票据及应收款项	272,406,197	222,843,102
合同资产	21,131,425	22,084,101
存货	36,990,253	43,861,768
买入返售金融资产	153,228,714	179,828,728
发放贷款及垫款	5,766,841,422	5,619,427,604
金融投资		
—交易性金融资产	1,483,120,148	1,391,378,278
—债权投资	1,108,387,608	1,104,525,035
—其他债权投资	1,007,030,744	927,302,851
—其他权益工具投资	101,843,806	101,207,180
长期股权投资	65,195,722	63,129,584
存出保证金	78,504,202	68,215,035
投资性房地产	14,742,330	14,981,381
固定资产	78,159,913	73,227,831
在建工程	5,645,644	5,894,703
使用权资产	14,240,563	14,415,960
无形资产	26,850,539	27,585,491
商誉	14,379,410	14,381,994
递延所得税资产	71,079,107	67,911,712
其他资产	82,738,431	53,838,729
资产总计	11,990,586,400	11,589,230,328

合并资产负债表(续)

截至2025年3月31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3月31日	2024年12月31日
向中央银行借款	109,173,108	124,151,376
代理买卖证券款	389,023,994	362,139,249
代理承销证券款	5,240,224	1,063,310
拆入资金	130,850,715	143,848,151
交易性金融负债	142,266,824	127,140,004
衍生金融负债	114,970,234	134,296,983
应付票据及应付款项	339,333,551	338,007,793
合同负债	7,721,775	7,840,119
卖出回购金融资产款	839,510,091	672,087,465
存放款项及吸收存款	6,911,165,600	6,800,818,028
应付职工薪酬	50,007,186	51,529,450
应交税费	17,060,178	16,150,369
借款	63,436,514	60,479,053
已发行债务工具	1,551,997,741	1,447,107,530
租赁负债	15,055,957	15,170,798
预计负债	13,116,567	12,818,160
递延所得税负债	7,456,038	7,548,233
其他负债	32,811,266	27,818,957
负债合计	10,740,197,563	10,350,015,028
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	47,268,938	50,723,325
其他综合收益	1,917,966	15,463,686
盈余公积	16,757,938	16,757,938
一般风险准备	64,575,441	64,500,534
未分配利润	335,337,475	329,026,097
归属于母公司所有者权益合计	604,857,758	615,471,580
少数股东权益	645,531,079	623,743,720
所有者权益合计	1,250,388,837	1,239,215,300
负债和所有者权益总计	11,990,586,400	11,589,230,328

合并利润表

2025年一季度（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年一季度	2024年一季度
营业总收入	95,004,857	93,123,137
减：营业总成本	62,169,913	62,265,725
其中：营业成本	22,847,396	21,660,421
税金及附加	778,086	1,001,218
销售费用	335,269	410,183
管理费用	23,247,680	22,248,413
研发费用	300,141	322,637
财务费用	320,439	434,510
信用减值损失	14,329,200	16,113,755
资产减值损失	11,702	74,588
加：公允价值变动（损失）/收益	(146,445)	110,939
投资收益	827,323	190,760
资产处置收益	5,666	3,200
其他收益	167,748	203,924
营业利润	33,689,236	31,366,235
加：营业外收入	404,764	77,995
减：营业外支出	27,588	24,822
利润总额	34,066,412	31,419,408
减：所得税费用	5,291,431	4,858,809
净利润	28,774,981	26,560,599
归属于母公司所有者的净利润	15,843,369	15,028,704
少数股东损益	12,931,612	11,531,895

合并现金流量表

2025年一季度（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年一季度	2024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	24,589,196	25,287,581
存放同业及其他金融机构款项净减少额	8,662,129	20,084,480
存放中央银行款项净减少额	2,479,088	30,470,536
吸收存款净增加额	262,780,046	2,727,524
融出资金净减少额	-	4,143,146
向中央银行借款净增加额	-	3,918,000
代理买卖证券收到的现金净额	26,803,404	13,943,439
收取利息、手续费和佣金的现金	99,292,217	100,002,650
卖出回购金融资产款净增加额	162,248,495	-
买入返售金融资产净减少额	38,284,259	28,913,624
交易性金融负债净增加额	1,047,681	-
收到的税费返还	282,655	287,771
收到其他与经营活动有关的现金	34,816,790	39,919,085
经营活动现金流入小计	661,285,960	269,697,836
购买商品、接受劳务支付的现金	21,859,750	21,597,843
发放贷款及垫款净增加额	159,613,185	89,022,667
同业及其他金融机构存放款项净减少额	143,954,935	29,445,618
拆出资金净增加额	67,495,320	55,671,192
拆入资金净减少额	13,043,908	49,932,513
融出资金净增加额	11,364,946	-
向中央银行借款净减少额	14,042,000	-
卖出回购金融资产款净减少额	-	120,973,752
金融投资净增加额	44,385,172	12,208,179
支付利息、手续费和佣金的现金	41,443,939	41,962,067
交易性金融负债净减少额	-	345,242
支付给职工以及为职工支付的现金	19,448,883	21,953,910
支付的各项税费	10,507,837	10,984,260
支付其他与经营活动有关的现金	120,062,847	88,402,774
经营活动现金流出小计	667,222,722	542,500,017
经营活动使用的现金流量净额	(5,936,762)	(272,802,181)

合并现金流量表（续）

2025年一季度（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年一季度	2024年一季度
二、投资活动产生的现金流量：		
收回金融投资收到的现金	1,006,786,112	877,707,863
取得投资收益收到的现金	756,193	1,225,434
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	30,295	81,110
处置联营和合营公司收到的现金	-	3,183
收到其他与投资活动有关的现金	478,834	1,832,662
投资活动现金流入小计	1,008,051,434	880,850,252
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,791,354	2,557,038
金融投资支付的现金	1,107,082,642	894,995,645
支付其他与投资活动有关的现金	777,518	510,164
投资活动现金流出小计	1,119,890,058	898,062,847
投资活动使用的现金流量净额	(111,838,624)	(17,212,595)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000	6,022
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	5,000	6,022
取得借款收到的现金	58,405,415	24,966,288
发行债务工具收到的现金	437,094,689	574,723,894
发行其他权益工具收到的现金	3,000,000	7,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	97,123	42,119
筹资活动现金流入小计	498,602,227	606,738,323
偿还借款及债务工具支付的现金	378,959,568	353,513,692
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	1,149,506	1,099,202
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,625,265	9,262,107
其中：子公司支付给少数股东权益的股利	2,613,264	121,005
支付其他与筹资活动有关的现金	1,626,017	38,964
筹资活动现金流出小计	398,360,356	363,913,965
筹资活动产生的现金流量净额	100,241,871	242,824,358
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(737,168)	2,115,359
五、现金及现金等价物净减少额	(18,270,683)	(45,075,059)
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	657,709,670	529,660,253

资产负债表

截至2025年3月31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3月31日	2024年12月31日
现金及存放款项	3,730,131	2,194,460
应收票据及应收款项	27,188,913	33,329,031
发放贷款及垫款	353,476	353,476
金融投资		
—交易性金融资产	4,694,042	3,525,459
长期股权投资	282,827,179	282,827,179
固定资产	358,067	366,363
使用权资产	132,974	177,299
无形资产	15,553	15,874
其他资产	32,085	22,300
资产总计	319,332,420	322,811,441
应付票据及应付款项	42,425,060	33,077,221
借款	2,998,802	3,000,324
已发行债务工具	43,702,884	40,562,627
租赁负债	137,786	182,801
递延所得税负债	35,790	43,352
其他负债	852,112	829,344
负债合计	90,152,434	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	16,049,794	31,985,580
所有者权益合计	229,179,986	245,115,772
负债和所有者权益总计	319,332,420	322,811,441

利润表

2025年一季度（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年一季度	2024年一季度
营业总收入	(82,444)	(5,474)
减： 营业总成本	608,328	620,212
其中： 税金及附加	2	5
管理费用	230,191	263,340
财务费用	378,135	356,867
营业利润	(690,772)	(625,686)
减： 营业外支出	120	60
利润总额	(690,892)	(625,746)
减： 所得税费用	(7,561)	-
净利润	(683,331)	(625,746)

现金流量表

2025年一季度（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年一季度	2024年一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	6,092,895	20,218
经营活动现金流入小计	6,092,895	20,218
支付利息、手续费和佣金的现金	76	128
支付的各项税费	77	-
支付其他与经营活动有关的现金	183,052	317,289
经营活动现金流出小计	183,205	317,417
经营活动产生/（使用）的现金流量净额	5,909,690	(297,199)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回金融投资收到的现金	117,535	150,000
投资活动现金流入小计	117,535	150,000
金融投资支付的现金	1,300,000	-
投资活动现金流出小计	1,300,000	-
投资活动（使用）/产生的现金流量净额	(1,182,465)	150,000
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	4,000,000	4,300,000
发行债务工具收到的现金	3,000,000	-
筹资活动现金流入小计	7,000,000	4,300,000
偿还借款及债务工具支付的现金	4,000,000	3,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,144,107	351,646
支付的其他与筹资活动有关的现金	50,605	-
筹资活动现金流出小计	10,194,712	3,851,646
筹资活动（使用）/产生的现金流量净额	(3,194,712)	448,354
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(17)	2,615
五、现金及现金等价物净增加额	1,532,496	303,770
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	3,724,509	3,905,203