

合并资产负债表

截至2017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

	2017年6月30日	2016年12月31日
现金及存放款项	632,056,402	810,279,212
拆出资金	158,756,218	167,207,891
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	67,782,033	69,609,531
衍生金融资产	26,874,039	47,604,014
应收票据及应收款项	126,823,282	116,748,654
存货	22,656,408	19,350,656
买入返售金融资产	25,227,764	173,190,986
发放贷款及垫款	3,018,657,007	2,807,206,792
可供出售金融资产	598,789,748	567,006,461
持有至到期投资	231,144,891	218,393,136
应收款项类投资	850,845,934	1,043,289,575
长期股权投资	54,690,864	52,022,970
投资性房地产	4,055,768	4,003,390
固定资产	37,525,338	37,743,752
在建工程	9,364,362	9,049,738
无形资产	23,371,235	23,373,919
商誉	8,474,517	8,377,578
递延所得税资产	17,094,087	14,564,662
其他资产	29,918,622	33,303,707
资产总计	5,944,108,519	6,222,326,624

合并资产负债表(续)

截至2017年6月30日(未经审计)

编制单位: 中国中信有限公司

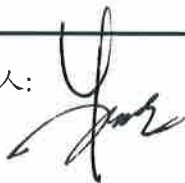
金额单位: 人民币千元

	2017年6月30日	2016年12月31日
向中央银行借款	193,825,601	184,050,000
拆入资金	64,118,690	83,722,646
衍生金融负债	23,814,490	45,068,448
应付票据及应付款项	124,762,381	148,882,024
卖出回购金融资产款	66,905,659	120,342,029
存放款项及吸收存款	4,312,288,282	4,597,804,179
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	112	-
应付职工薪酬	12,270,748	15,045,569
应交税费	8,854,743	10,412,890
借款	45,559,360	47,266,590
已发行债务工具	518,115,349	432,353,847
预计负债	1,569,224	1,489,976
递延所得税负债	2,491,345	1,964,803
其他负债	30,424,095	18,553,687
负债合计	5,405,000,079	5,706,956,688
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	39,466,891	40,078,654
其他综合收益/(损失)	(2,326,623)	556,541
盈余公积	5,982,516	5,982,516
一般风险准备	36,105,518	36,105,518
未分配利润	143,763,509	118,552,754
归属于母公司所有者权益合计	361,991,811	340,275,983
少数股东权益	177,116,629	175,093,953
所有者权益合计	539,108,440	515,369,936
负债和所有者权益总计	5,944,108,519	6,222,326,624

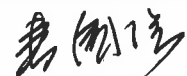
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

2017年上半年（未经审计）

编制单位：中国中信有限公司

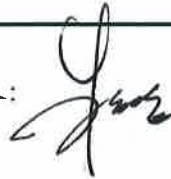
金额单位：人民币千元

	2017年上半年	2016年上半年
营业总收入	127,354,720	121,175,873
减：营业总成本	89,524,782	89,061,346
其中：营业成本	38,805,956	32,812,353
营业税金及附加	989,823	4,352,685
销售费用	819,482	1,396,603
管理费用	22,889,948	22,667,638
财务费用	1,648,950	1,916,641
资产减值损失	24,370,623	25,915,426
加：公允价值变动收益	(250,636)	52,718
投资收益	4,066,463	1,083,440
其他收益	261,159	-
营业利润	41,906,924	33,250,685
加：营业外收入	726,327	1,413,078
减：营业外支出	74,159	480,842
利润总额	42,559,092	34,182,921
减：所得税费用	8,502,462	8,826,172
净利润	34,056,630	25,356,749
归属于母公司所有者的净利润	25,210,755	16,836,303
少数股东损益	8,845,875	8,520,446

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2017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

	2017年上半年	2016年上半年
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	48,380,407	40,321,460
存放同业及其他金融机构款项净减少额	4,344,458	6,945,078
吸收存款净增加额	-	267,001,916
存放中央银行款项净减少额	18,461,314	-
向中央银行借款净增加额	9,775,434	40,600,000
同业及其他金融机构存放款项净增加额	-	75,593,496
收取利息、手续费和佣金的现金	142,301,153	133,204,923
拆出资金净减少额	72,860,112	-
买入返售金融资产净减少额	147,963,223	43,193,842
应收款项类投资净减少额	192,346,584	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	14,429,813	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增加额	112	101,651
收到的税费返还	520,274	264,540
收到其他与经营活动有关的现金	20,089,813	19,290,258
经营活动现金流入小计	671,472,697	626,517,163
购买商品、接受劳务支付的现金	41,837,296	30,324,311
发放贷款及垫款净增加额	235,416,729	241,098,510
存放中央银行款项净增加额	-	17,630,641
吸收存款减少额	182,541,017	-
应收款项类投资净增加额	-	66,247,777
卖出回购金融资产款净减少额	53,436,083	51,907,783
同业存放款项净减少额	103,132,078	-
拆出资金净增加额	-	2,348,270
拆入资金净减少额	15,446,901	176,302
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	-	18,363,820
支付利息、手续费和佣金的现金	55,046,943	51,214,007
支付给职工以及为职工支付的现金	18,145,555	17,346,584
支付的各项税费	18,245,391	19,662,848
支付其他与经营活动有关的现金	37,403,039	61,679,868
经营活动现金流出小计	760,651,032	578,000,720
经营活动产生的现金流量净额	(89,178,335)	48,516,442

合并现金流量表 (续)

2017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

	2017年上半年	2016年上半年
二、投资活动产生的现金流量:		
收回金融投资收到的现金	609,950,410	284,260,165
取得投资收益收到的现金	1,249,635	966,453
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,360	191,842
处置子公司收到的现金净额	-	882,522
处置联营和合营公司收到的现金净额	253,343	131,738
收到其他与投资活动有关的现金	449,797	1,309,865
投资活动现金流入小计	611,918,545	287,742,585
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,479,226	6,454,966
金融投资支付的现金	662,363,631	360,047,302
取得子公司支付的现金净额	8,343	133,858
取得联营和合营公司支付的现金净额	793,635	3,956,552
处置子公司支付的现金	181,981	-
发放的委托贷款	2,019,935	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,901,598	188,810
投资活动现金流出小计	670,748,349	370,781,488
投资活动产生的现金流量净额	(58,829,804)	(83,038,903)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	55,807	76,520
其中: 子公司吸收非控制性权益投资收到的现金	55,807	76,520
取得借款收到的现金	19,970,071	12,898,786
发行债务工具收到的现金	402,591,973	358,101,052
收到其他与筹资活动有关的现金	107,005	100,014
筹资活动现金流入小计	422,724,856	371,176,373
偿还借款及债务工具支付的现金	341,171,069	245,821,326
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,097,093	9,413,871
其中: 子公司支付给非控制性权益的股利	202,550	662,542
支付其他与筹资活动有关的现金	89,572	220,572
筹资活动现金流出小计	354,357,734	255,455,769
筹资活动产生的现金流量净额	68,367,122	115,720,603
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(2,690,228)	2,187,326
五、现金及现金等价物净增加额	(82,331,245)	83,385,469
加: 期初现金及现金等价物余额	426,151,148	269,389,704
六、期末现金及现金等价物余额	343,819,903	352,775,173

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



资产负债表

截至2017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

	2017年6月30日	2016年12月31日
现金及存放款项	10,018,326	15,857,709
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,344,238	2,502,765
应收票据及应收款项	33,471,346	26,593,361
发放贷款及垫款	12,037,937	11,044,002
可供出售金融资产	13,060,851	10,380,811
长期股权投资	213,401,121	211,703,075
固定资产	596,753	614,148
其他资产	-	2,495
资产总计	283,930,572	278,698,366

资产负债表 (续)

截至2017年6月30日 (未经审计)

编制单位: 中国中信有限公司

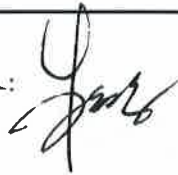
金额单位: 人民币千元

	2017年6月30日	2016年12月31日
应付票据及应付款项	6,643,966	12,510,312
应交税费	271	6,209
已发行债务工具	41,276,286	41,240,807
预计负债	700,000	700,000
递延所得税负债	701,958	215,269
其他负债	1,990,979	2,044,926
负债合计	51,313,460	56,717,523
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	50,268,921	50,268,921
其他综合收益	582,681	952,845
盈余公积	5,982,516	5,982,516
未分配利润	36,782,994	25,776,561
所有者权益合计	232,617,112	221,980,843
负债和所有者权益总计	283,930,572	278,698,366

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

2017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

	2017年上半年	2016年上半年
营业总收入	12,947,382	9,413,312
减：营业总成本	1,261,731	1,457,714
其中：税金及附加	3,370	42,161
管理费用	281,560	250,375
财务费用	1,002,772	1,165,178
资产减值损失	(25,971)	-
营业利润	11,685,651	7,955,598
加：营业外收入	-	150,000
减：营业外支出	3,100	-
利润总额	11,682,551	8,105,598
减：所得税费用	519,911	-
净利润	11,162,640	8,105,598

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

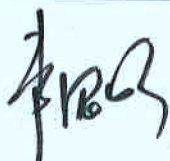
2017年上半年（未经审计）

编制单位：中国中信有限公司

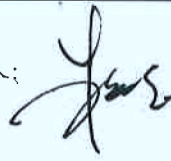
金额单位：人民币千元

项 目	2017年上半年	2016年上半年
经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费和佣金的现金	99,980	1,682,282
收到其他与经营活动有关的现金	1,265,901	5,700,658
经营活动现金流入小计	1,365,881	7,382,940
支付利息、手续费和佣金的现金	141	384
支付的各项税费	168,995	1,087,318
支付其他与经营活动有关的现金	3,010,571	472,873
经营活动现金流出小计	3,179,707	1,560,575
经营活动产生的现金流量净额	(1,813,826)	5,822,365
投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,057,352	4,754,325
投资活动现金流入小计	5,057,352	4,754,325
投资支付的现金	1,527,543	21,003,525
向子公司发放的委托贷款	1,018,000	388,000
投资活动现金流出小计	2,545,543	21,391,525
投资活动产生的现金流量净额	2,511,809	(16,637,200)
筹资活动产生的现金流量：		
发行债务工具收到的现金	-	15,000,000
筹资活动现金流入小计	-	15,000,000
偿还借款及债务工具支付的现金	-	3,800,000
偿付利息支付的现金	750,000	1,253,897
分配股利、利润支付的现金	3,402,500	-
筹资活动现金流出小计	4,152,500	5,053,897
筹资活动产生的现金流量净额	(4,152,500)	9,946,103
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,979	11,595
现金及现金等价物净减少额	(3,452,538)	(857,137)
加：期初现金及现金等价物余额	13,470,864	15,777,831
期末现金及现金等价物余额	10,018,326	14,920,694

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

