

合并资产负债表

截至2020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

	2020年6月30日	2019年12月31日
现金及存放款项	585,186,318	636,017,415
拆出资金	219,806,926	203,060,737
衍生金融资产	25,104,509	17,433,199
应收票据及应收款项	132,518,598	130,342,868
合同资产	10,769,825	9,753,400
存货	15,798,005	14,430,214
买入返售金融资产	38,285,190	9,958,161
发放贷款及垫款	4,113,599,366	3,925,022,750
金融投资		
—交易性金融资产	340,726,138	354,046,041
—债权投资	952,521,005	932,503,997
—其他债权投资	739,773,823	628,780,182
—其他权益工具投资	6,616,205	5,985,229
长期股权投资	74,185,042	72,771,391
投资性房地产	9,445,723	9,429,705
固定资产	38,583,462	39,234,426
在建工程	6,167,153	5,766,131
使用权资产	12,064,503	12,768,274
无形资产	14,785,820	14,534,076
商誉	6,994,116	7,527,758
递延所得税资产	45,119,377	34,393,379
其他资产	26,232,253	25,360,981
资产总计	7,414,283,357	7,089,120,314

合并资产负债表(续)

截至2020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

	2020年6月30日	2019年12月31日
向中央银行借款	126,228,930	240,298,225
拆入资金	74,744,309	95,059,140
交易性金融负债	6,266,470	1,286,156
衍生金融负债	24,670,210	16,897,736
应付票据及应付款项	83,678,123	87,549,887
合同负债	14,860,181	12,826,952
卖出回购金融资产款	107,844,265	114,450,216
存放款项及吸收存款	5,478,275,398	5,033,350,028
应付职工薪酬	23,640,492	18,780,263
应交税费	12,959,708	13,600,581
借款	40,296,300	39,413,727
已发行债务工具	667,862,038	674,690,522
租赁负债	11,845,260	12,208,531
预计负债	9,350,732	8,791,512
递延所得税负债	2,162,843	2,306,518
其他负债	13,660,657	21,839,742
负债合计	6,698,345,916	6,393,349,736
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	40,153,179	40,328,800
其他综合收益	6,969,566	7,152,156
盈余公积	10,142,684	10,142,684
一般风险准备	41,879,468	41,879,468
未分配利润	212,977,783	197,232,083
归属于母公司所有者权益合计	451,122,680	435,735,191
少数股东权益	264,814,761	260,035,387
所有者权益合计	715,937,441	695,770,578
负债和所有者权益总计	7,414,283,357	7,089,120,314

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

2020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

	2020年上半年	2019年上半年
营业总收入	124,297,945	128,977,159
减：营业总成本	91,649,009	89,721,941
其中：营业成本	14,143,006	24,843,825
税金及附加	1,191,140	1,109,996
销售费用	323,940	1,061,436
管理费用	25,271,762	26,202,151
研发费用	256,331	437,177
财务费用	1,427,888	1,313,678
信用减值损失	47,957,441	34,484,767
资产减值损失	1,077,501	268,911
加：公允价值变动（损失）/收益	(3,074)	310,844
投资收益	265,895	1,088,894
资产处置收益/（损失）	18,462	(8,594)
其他收益	252,312	212,502
营业利润	33,182,531	40,858,864
加：营业外收入	176,675	332,629
减：营业外支出	209,532	223,321
利润总额	33,149,674	40,968,172
减：所得税费用	5,489,284	6,868,022
净利润	27,660,390	34,100,150
归属于母公司所有者的净利润	18,145,700	23,293,630
少数股东损益	9,514,690	10,806,520

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

2020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

	2020年上半年	2019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	16,323,424	32,370,971
存放同业及其他金融机构款项净减少额	8,138,085	9,650,313
吸收存款净增加额	392,367,004	380,111,998
存放中央银行款项净减少额	-	45,474,381
同业及其他金融机构存放款项净增加额	43,005,165	63,624,504
收取利息、手续费和佣金的现金	168,770,719	165,235,475
交易性金融负债净增加额	4,674,833	-
为交易目的而持有的金融资产净减少额	-	4,725,400
收到的税费返还	214,561	396,383
收到其他与经营活动有关的现金	13,063,946	13,673,795
经营活动现金流入小计	646,557,737	715,263,220
购买商品、接受劳务支付的现金	15,250,246	30,167,947
发放贷款及垫款净增加额	223,479,898	263,758,003
向中央银行借款净减少额	113,520,000	47,007,320
存放中央银行款项净增加额	11,613,073	-
拆出资金净增加额	9,354,930	24,490,895
拆入资金净减少额	20,590,147	53,197,290
卖出回购金融资产款净减少额	6,589,304	77,916,669
买入返售金融资产净增加额	28,318,909	35,967,960
为交易目的而持有的金融资产净增加额	26,702,776	-
交易性金融负债净减少额	-	957,583
支付利息、手续费和佣金的现金	60,308,911	62,580,057
支付给职工以及为职工支付的现金	19,752,327	18,281,226
支付的各项税费	26,235,044	19,538,645
支付其他与经营活动有关的现金	26,751,360	78,890,232
经营活动现金流出小计	588,466,925	712,753,827
经营活动产生的现金流量净额	58,090,812	2,509,393

合并现金流量表（续）

2020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

	2020年上半年	2019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	1,155,903,451	1,015,537,505
取得投资收益收到的现金	1,485,134	1,092,058
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	138,961	609,519
处置联营和合营公司收到的现金	13,698	21,200
处置子公司收到的现金净额	2,862,971	-
收到其他与投资活动有关的现金	258,314	671,179
投资活动现金流入小计	1,160,662,529	1,017,931,461
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,860,431	2,642,172
金融投资支付的现金	1,268,602,921	1,198,110,405
处置子公司支付的现金净额	-	11,529
取得子公司支付的现金净额	7,000	60,582
取得联营和合营公司支付的现金净额	700,000	506,154
支付其他与投资活动有关的现金	850,320	1,530,045
投资活动现金流出小计	1,273,020,672	1,202,860,887
投资活动产生的现金流量净额	(112,358,143)	(184,929,426)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	229,483	236,714
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	229,483	236,714
取得借款收到的现金	15,556,545	9,722,864
发行债务工具收到的现金	276,961,123	254,542,896
收到其他与筹资活动有关的现金	57,195	50,535
筹资活动现金流入小计	292,804,346	264,553,009
偿还借款及债务工具支付的现金	294,012,893	229,222,577
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	1,768,162	1,234,247
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,167,176	13,117,025
其中：子公司支付给少数股东权益的股利	289,453	532,747
与少数股东交易	747,037	-
支付其他与筹资活动有关的现金	164,235	1,104,114
筹资活动现金流出小计	313,859,503	244,677,963
筹资活动产生的现金流量净额	(21,055,157)	19,875,046
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,486,949	133,382
五、现金及现金等价物净减少额	(72,835,539)	(162,411,605)
加：期初现金及现金等价物余额	386,389,154	432,801,673
六、期末现金及现金等价物余额	313,553,615	270,390,068

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2020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

	2020年6月30日	2019年12月31日
现金及存放款项	28,359,394	17,678,774
应收票据及应收款项	39,099,172	30,093,052
发放贷款及垫款	4,805,611	5,263,957
金融投资		
— 交易性金融资产	33,569,890	40,749,488
长期股权投资	220,888,846	220,095,002
固定资产	521,599	537,771
无形资产	9,271	8,706
其他资产	-	4,423
资产总计	327,253,783	314,431,173
应付票据及应付款项	23,346,131	24,426,931
应交税费	322	150
借款	6,000,480	6,503,077
已发行债务工具	53,987,908	45,739,411
预计负债	700,000	700,000
递延所得税负债	536,035	1,240,892
其他负债	916,664	823,786
负债合计	85,487,540	79,434,247
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	49,614,251	49,614,251
其他综合收益	1,272,963	1,162,291
盈余公积	10,142,684	10,142,684
未分配利润	41,736,345	35,077,700
所有者权益合计	241,766,243	234,996,926
负债和所有者权益总计	327,253,783	314,431,173

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2020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

	2020年上半年	2019年上半年
营业总收入	9,766,248	10,718,891
减：营业总成本	1,354,189	1,184,854
其中：税金及附加	1,250	1,798
管理费用	377,626	326,689
财务费用	975,313	856,367
营业利润	8,412,059	9,534,037
加：营业外收入	81	932
减：营业外支出	57,841	95,914
利润总额	8,354,299	9,439,055
减：所得税费用	(704,346)	446,567
净利润	9,058,645	8,992,488

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

2020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

	2020年上半年	2019年上半年
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	72,085	80,378
收到其他与经营活动有关的现金	4,077,038	91,022
经营活动现金流入小计	4,149,123	171,400
支付利息、手续费和佣金的现金	3,430	3,238
支付的各项税费	182,643	5,395
支付其他与经营活动有关的现金	321,249	835,603
经营活动现金流出小计	507,322	844,236
经营活动产生的现金流量净额	3,641,801	(672,836)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回金融投资收到的现金	6,834,627	5,923,650
投资活动现金流入小计	6,834,627	5,923,650
金融投资支付的现金	144,457	26,398,500
向子公司发放的委托贷款	-	940,000
投资活动现金流出小计	144,457	27,338,500
投资活动产生的现金流量净额	6,690,170	(21,414,850)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	8,500,000	-
发行债务工具收到的现金	11,000,000	15,000,000
筹资活动现金流入小计	19,500,000	15,000,000
偿还借款及债务工具支付的现金	12,006,438	7,018,397
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,384,730	983,427
筹资活动现金流出小计	16,391,168	8,001,824
筹资活动产生的现金流量净额	3,108,832	6,998,176
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(33,472)	(2,272)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	13,407,331	(15,091,782)
加：期初现金及现金等价物余额	13,376,980	24,363,924
六、期末现金及现金等价物余额	26,784,311	9,272,142

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

