

合并资产负债表

截至2021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

	2021年9月30日	2020年12月31日
现金及存放款项	568,228,378	609,157,090
拆出资金	199,019,909	167,076,499
衍生金融资产	19,786,625	40,193,221
应收票据及应收款项	135,818,704	122,485,357
合同资产	13,369,526	11,094,122
存货	31,166,566	24,777,060
买入返售金融资产	44,993,764	120,379,159
发放贷款及垫款	4,663,051,215	4,391,775,049
金融投资		
— 交易性金融资产	505,284,860	437,954,061
— 债权投资	1,127,293,788	973,353,137
— 其他债权投资	682,726,664	724,024,994
— 其他权益工具投资	7,363,098	6,488,354
长期股权投资	77,247,671	73,076,234
投资性房地产	9,175,712	9,233,064
固定资产	45,418,433	46,928,501
在建工程	7,866,754	7,008,176
使用权资产	11,636,334	12,421,292
无形资产	17,275,512	17,119,002
商誉	7,093,848	7,107,564
递延所得税资产	52,824,266	45,464,454
其他资产	30,837,511	29,391,768
资产总计	8,257,479,138	7,876,508,158

合并资产负债表(续)

截至2021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

	2021年9月30日	2020年12月31日
向中央银行借款	222,195,307	224,390,619
拆入资金	100,115,240	62,540,677
交易性金融负债	6,087,367	10,455,776
衍生金融负债	19,235,578	39,783,344
应付票据及应付款项	99,637,983	94,164,784
合同负债	15,240,216	13,804,976
卖出回购金融资产款	76,826,336	79,765,280
存放款项及吸收存款	5,854,552,791	5,744,797,446
应付职工薪酬	24,533,022	27,778,021
应交税费	16,369,114	13,323,536
借款	43,436,485	40,148,760
已发行债务工具	911,544,662	756,622,112
租赁负债	11,860,867	12,226,263
预计负债	16,072,460	11,428,173
递延所得税负债	2,623,654	2,543,668
其他负债	25,214,804	12,335,184
负债合计	7,445,545,886	7,146,108,619
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	40,212,615	40,218,269
其他综合收益	2,940,480	2,435,506
盈余公积	10,955,233	10,955,233
一般风险准备	48,117,580	48,117,580
未分配利润	240,282,751	215,665,658
归属于母公司所有者权益合计	481,508,659	456,392,246
少数股东权益	330,424,593	274,007,293
所有者权益合计	811,933,252	730,399,539
负债和所有者权益总计	8,257,479,138	7,876,508,158

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

2021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

	2021年前三季度	2020年前三季度
营业总收入	222,069,659	185,648,772
减：营业总成本	165,619,015	137,542,012
其中：营业成本	49,658,724	23,384,342
税金及附加	1,958,216	1,727,672
销售费用	1,254,516	495,527
管理费用	40,925,202	38,087,885
研发费用	941,487	425,938
财务费用	505,052	2,390,577
信用减值损失	69,895,949	69,908,484
资产减值损失	479,869	1,121,587
加：公允价值变动收益（损失）	102,565	(14,260)
投资收益	1,167,275	1,064,245
资产处置收益	19,736	27,224
其他收益	354,782	356,528
营业利润	58,095,002	49,540,497
加：营业外收入	1,037,351	349,331
减：营业外支出	184,337	397,840
利润总额	58,948,016	49,491,988
减：所得税费用	8,397,936	8,248,238
净利润	50,550,080	41,243,750
归属于母公司所有者的净利润	33,312,686	26,769,772
少数股东损益	17,237,394	14,473,978

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

2021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

	2021年前三季度	2020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	56,900,282	28,492,287
存放同业及其他金融机构款项净减少额	-	34,297,949
吸收存款净增加额	151,209,643	452,979,201
同业及其他金融机构存放款项净增加额	-	64,951,898
收取利息、手续费和佣金的现金	274,296,190	257,454,504
拆入资金净增加额	37,568,183	-
卖出回购金融资产款净增加额	-	6,209,807
买入返售金融资产净减少额	75,363,181	-
交易性金融负债净增加额	-	3,310,932
收到的税费返还	908,578	304,570
收到其他与经营活动有关的现金	27,173,712	30,649,334
经营活动现金流入小计	623,419,769	878,650,482
购买商品、接受劳务支付的现金	55,695,720	25,840,069
发放贷款及垫款净增加额	309,790,098	393,348,146
存放中央银行款项净增加额	683,683	11,348,557
向中央银行借款净减少额	4,982,994	113,873,620
存放同业及其他金融机构款项净增加额	9,084,791	-
拆出资金净增加额	18,649,063	23,033,186
同业及其他金融机构存放款项净减少额	47,504,675	-
拆入资金净减少额	-	3,721,647
卖出回购金融资产款净减少额	2,936,621	-
买入返售金融资产净增加额	-	39,483,454
交易性金融负债净减少额	2,460,723	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	10,488,813	37,478,255
支付利息、手续费和佣金的现金	90,921,507	94,409,005
支付给职工以及为职工支付的现金	30,929,895	26,491,913
支付的各项税费	29,347,768	31,687,631
支付其他与经营活动有关的现金	37,134,906	36,585,680
经营活动现金流出小计	650,611,257	837,301,163
经营活动产生的现金流量净额	(27,191,488)	41,349,319

合并现金流量表 (续)

2021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

	2021年前三季度	2020年前三季度
二、投资活动产生的现金流量:		
收回金融投资收到的现金	2,407,999,832	1,719,119,235
取得投资收益收到的现金	1,792,991	2,361,236
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	551,576	291,990
处置联营和合营公司收到的现金	796,881	13,698
处置子公司收到的现金净额	3,276	2,932,178
收到其他与投资活动有关的现金	1,114,267	446,509
投资活动现金流入小计	2,412,258,823	1,725,164,846
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,138,693	3,313,698
金融投资支付的现金	2,590,798,506	1,902,302,830
取得子公司支付的现金净额	200	417,168
取得联营和合营公司支付的现金净额	115,577	711,000
支付其他与投资活动有关的现金	1,685,974	1,694,046
投资活动现金流出小计	2,597,738,950	1,908,438,742
投资活动产生的现金流量净额	(185,480,127)	(183,273,896)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,188,186	300,198
其中: 子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	1,188,186	300,198
取得借款收到的现金	21,208,944	25,232,689
发行债务工具收到的现金	664,496,067	576,901,547
发行其他权益工具收到的现金	43,888,324	-
收到其他与筹资活动有关的现金	795,836	246,115
筹资活动现金流入小计	731,577,357	602,680,549
偿还借款及债务工具支付的现金	526,367,382	464,614,661
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	2,741,307	2,411,673
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,906,447	32,410,243
其中: 子公司支付给少数股东权益的股利	4,910,339	4,467,446
与少数股东交易	-	747,037
支付其他与筹资活动有关的现金	61,660	332,493
筹资活动现金流出小计	562,076,796	500,516,107
筹资活动产生的现金流量净额	169,500,561	102,164,442
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(2,577,408)	(2,825,306)
五、现金及现金等价物净减少额	(45,748,462)	(42,585,441)
加: 期初现金及现金等价物余额	351,939,004	386,389,154
六、期末现金及现金等价物余额	306,190,542	343,803,713

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2021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

	2021年9月30日	2020年12月31日
现金及存放款项	11,976,254	15,069,425
应收票据及应收款项	26,931,888	28,236,724
发放贷款及垫款	3,077,626	3,822,210
金融投资		
一交易性金融资产	43,449,498	34,599,619
长期股权投资	225,269,865	223,032,780
固定资产	494,935	527,984
无形资产	21,269	26,282
其他资产	7,984	11,643
资产总计	311,229,319	305,326,667
应付票据及应付款项	26,073,936	24,083,847
应交税费	-	69
已发行债务工具	45,037,298	44,845,926
预计负债	-	700,000
递延所得税负债	849,674	725,556
其他负债	977,858	843,643
负债合计	72,938,766	71,199,041
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	49,706,126	49,706,126
其他综合收益	1,845,187	1,675,624
盈余公积	10,955,233	10,955,233
未分配利润	36,784,007	32,790,643
所有者权益合计	238,290,553	234,127,626
负债和所有者权益总计	311,229,319	305,326,667

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2021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

	2021年前三季度	2020年前三季度
营业总收入	14,737,505	11,372,842
减：营业总成本	2,499,205	3,034,829
其中：税金及附加	2,455	1,259
管理费用	700,269	594,514
财务费用	1,469,376	1,919,056
信用减值损失	10,184	520,000
资产减值损失	316,921	-
营业利润	12,238,300	8,338,013
加：营业外收入	705,004	81
减：营业外支出	60,796	102,891
利润总额	12,882,508	8,235,203
减：所得税费用	123,990	(642,949)
净利润	12,758,518	8,878,152

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

2021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

	2021年前三季度	2020年前三季度
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	37,669	110,228
收到其他与经营活动有关的现金	12,274,510	14,143,552
经营活动现金流入小计	12,312,179	14,253,780
支付利息、手续费和佣金的现金	2,843	6,719
支付的各项税费	305,203	408,897
支付其他与经营活动有关的现金	1,270,797	706,352
经营活动现金流出小计	1,578,843	1,121,968
经营活动产生的现金流量净额	10,733,336	13,131,812
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,542,445	5,155,125
投资活动现金流入小计	53,542,445	5,155,125
金融投资支付的现金	64,972,900	5,071,106
向子公司发放的委托贷款	(800,000)	-
投资活动现金流出小计	64,172,900	5,071,106
投资活动产生的现金流量净额	(10,630,455)	84,019
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债务工具收到的现金	-	11,000,000
取得借款收到的现金	-	8,500,000
筹资活动现金流入小计	-	19,500,000
偿还借款及债务工具支付的现金	-	18,002,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,797,013	9,349,403
筹资活动现金流出小计	6,797,013	27,351,403
筹资活动产生的现金流量净额	(6,797,013)	(7,851,403)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(4,363)	24,380
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	(6,698,495)	5,388,808
加：期初现金及现金等价物余额	14,837,607	13,376,980
六、期末现金及现金等价物余额	8,139,112	18,765,788

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

