

# 合并资产负债表

截至2021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

	2021年3月31日	2020年12月31日
现金及存放款项	561,168,638	609,157,090
拆出资金	182,845,536	167,076,499
衍生金融资产	30,726,004	40,193,221
应收票据及应收款项	140,891,429	122,485,357
合同资产	11,777,108	11,094,122
存货	28,676,442	24,777,060
买入返售金融资产	65,508,880	120,379,159
发放贷款及垫款	4,557,415,226	4,391,775,049
金融投资		
— 交易性金融资产	519,901,175	437,954,061
— 债权投资	1,074,313,798	973,353,137
— 其他债权投资	727,986,899	724,024,994
— 其他权益工具投资	6,707,309	6,488,354
长期股权投资	73,984,910	73,076,234
投资性房地产	9,233,426	9,233,064
固定资产	46,099,836	46,928,501
在建工程	7,187,365	7,008,176
使用权资产	12,305,232	12,421,292
无形资产	16,867,529	17,119,002
商誉	7,107,065	7,107,564
递延所得税资产	47,341,988	45,464,454
其他资产	27,292,899	29,391,768
<b>资产总计</b>	<b>8,155,338,694</b>	<b>7,876,508,158</b>

# 合并资产负债表(续)

截至2021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

	2021年3月31日	2020年12月31日
向中央银行借款	228,518,915	224,390,619
拆入资金	71,633,676	62,540,677
交易性金融负债	2,937,550	10,455,776
衍生金融负债	28,836,695	39,783,344
应付票据及应付款项	96,229,993	94,164,784
合同负债	13,927,132	13,804,976
卖出回购金融资产款	92,153,478	79,765,280
存放款项及吸收存款	5,889,831,233	5,744,797,446
应付职工薪酬	24,155,196	27,778,021
应交税费	12,533,767	13,323,536
借款	44,582,082	40,148,760
已发行债务工具	859,390,195	756,622,112
租赁负债	12,271,166	12,226,263
预计负债	11,900,838	11,428,173
递延所得税负债	2,528,849	2,543,668
其他负债	15,006,495	12,335,184
<b>负债合计</b>	<b>7,406,437,260</b>	<b>7,146,108,619</b>
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	40,286,286	40,218,269
其他综合收益	2,296,615	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	228,410,180	215,665,658
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>469,065,894</b>	<b>456,392,246</b>
少数股东权益	279,835,540	274,007,293
<b>所有者权益合计</b>	<b>748,901,434</b>	<b>730,399,539</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>8,155,338,694</b>	<b>7,876,508,158</b>

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

	2021年一季度	2020年一季度
营业总收入	72,482,366	60,283,447
减：营业总成本	50,712,403	41,816,624
其中：营业成本	14,594,067	5,070,619
税金及附加	642,202	562,169
销售费用	573,448	141,377
管理费用	13,605,949	12,346,276
研发费用	285,637	130,167
财务费用	414,152	674,075
信用减值损失	20,550,161	22,543,762
资产减值损失	46,787	348,179
加：公允价值变动损失	(115,576)	(159,416)
投资收益	265,265	47,776
资产处置收益	1,256	9,461
其他收益	75,426	78,648
营业利润	21,996,334	18,443,292
加：营业外收入	104,032	94,912
减：营业外支出	51,795	30,332
利润总额	22,048,571	18,507,872
减：所得税费用	3,349,910	2,777,017
净利润	18,698,661	15,730,855
归属于母公司所有者的净利润	12,743,408	10,638,369
少数股东损益	5,955,253	5,092,486

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

	2021年一季度	2020年一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,187,524	9,246,177
存放同业及其他金融机构款项净减少额	-	11,111,912
吸收存款净增加额	126,426,032	235,275,727
向中央银行借款净增加额	2,695,444	20,000
同业及其他金融机构存放款项净增加额	25,236,276	3,192,094
收取利息、手续费和佣金的现金	85,311,175	83,474,415
拆入资金净增加额	7,514,109	-
卖出回购金融资产款净增加额	12,089,128	-
买入返售金融资产净减少额	54,901,652	-
交易性金融负债净增加额	-	396,090
收到的税费返还	197,767	131,848
收到其他与经营活动有关的现金	8,714,937	5,928,054
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>341,274,044</b>	<b>348,776,317</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	20,416,881	7,868,294
发放贷款及垫款净增加额	174,244,680	149,852,301
存放中央银行款项净增加额	6,306,580	2,168,874
存放同业及其他金融机构款项净增加额	567,825	-
拆出资金净增加额	36,039,142	10,088,071
拆入资金净减少额	-	32,909,455
卖出回购金融资产款净减少额	-	27,647,752
买入返售金融资产净增加额	-	97,036,702
交易性金融负债净减少额	7,230,931	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	23,553,617	18,355,186
支付利息、手续费和佣金的现金	31,526,905	28,477,223
支付给职工以及为职工支付的现金	12,734,437	9,913,094
支付的各项税费	10,549,019	12,031,491
支付其他与经营活动有关的现金	31,561,074	24,293,139
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>354,731,091</b>	<b>420,641,582</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(13,457,047)</b>	<b>(71,865,265)</b>

# 合并现金流量表（续）

2021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

	2021年一季度	2020年一季度
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回金融投资收到的现金	806,485,997	532,259,715
取得投资收益收到的现金	353,373	395,226
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	36,087	256,828
处置联营和合营公司收到的现金	31,204	-
处置子公司收到的现金净额	-	2,878,089
收到其他与投资活动有关的现金	167,099	104,489
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>807,073,760</b>	<b>535,894,347</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,967,878	1,320,966
金融投资支付的现金	952,154,027	632,129,741
处置子公司支付的现金净额	20,200	-
取得子公司支付的现金净额	-	5,000,000
取得联营和合营公司支付的现金净额	14,527	700,000
支付其他与投资活动有关的现金	452,507	452,754
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>954,609,139</b>	<b>639,603,461</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(147,535,379)</b>	<b>(103,709,114)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	38,721	73,424
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	38,721	73,424
取得借款收到的现金	11,663,360	13,127,560
发行债务工具收到的现金	303,039,165	135,816,319
收到其他与筹资活动有关的现金	236,775	111,197
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>314,978,021</b>	<b>149,128,500</b>
偿还借款及债务工具支付的现金	207,725,240	83,168,939
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	838,141	665,806
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,821,778	9,332,271
其中：子公司支付给少数股东权益的股利	-	11,002
与少数股东交易	-	1,109,208
支付其他与筹资活动有关的现金	34,774	256,950
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>215,419,933</b>	<b>94,533,174</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>99,558,088</b>	<b>54,595,326</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(329,640)</b>	<b>2,211,252</b>
<b>五、现金及现金等价物净减少额</b>	<b>(61,763,978)</b>	<b>(118,767,801)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	351,939,004	386,389,154
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>290,175,026</b>	<b>267,621,353</b>

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

	2021年3月31日	2020年12月31日
现金及存放款项	1,796,760	15,069,425
应收票据及应收款项	27,881,531	28,236,724
发放贷款及垫款	3,041,410	3,822,210
金融投资		
一交易性金融资产	48,172,137	34,599,619
长期股权投资	223,781,652	223,032,780
固定资产	516,984	527,984
无形资产	24,364	26,282
其他资产	6,622	11,643
<b>资产总计</b>	<b>305,221,460</b>	<b>305,326,667</b>
应付票据及应付款项	23,643,739	24,083,847
应交税费	8,415	69
已发行债务工具	44,783,899	44,845,926
预计负债	700,000	700,000
递延所得税负债	708,580	725,556
其他负债	888,334	843,643
<b>负债合计</b>	<b>70,732,967</b>	<b>71,199,041</b>
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	1,476,387	1,675,624
盈余公积	10,955,233	10,955,233
未分配利润	33,350,747	32,790,643
<b>所有者权益合计</b>	<b>234,488,493</b>	<b>234,127,626</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>305,221,460</b>	<b>305,326,667</b>

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

	2021年一季度	2020年一季度
营业总收入	1,315,426	(11,663)
减：营业总成本	777,150	761,061
其中：税金及附加	25	10
管理费用	171,615	157,388
财务费用	605,510	603,663
营业利润/(亏损)	538,276	(772,724)
加：营业外收入	5,003	91
减：营业外支出	-	881
利润/(亏损)总额	543,279	(773,514)
减：所得税费用	(16,825)	(365,160)
净利润/(亏损)	560,104	(408,354)

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

	2021年一季度	2020年一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收取利息、手续费和佣金的现金	16,734	39,570
收到其他与经营活动有关的现金	13,536	89,991
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>30,270</b>	<b>129,561</b>
支付利息、手续费和佣金的现金	1,225	58
支付的各项税费	286	175,320
支付其他与经营活动有关的现金	123,834	91,996
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>125,345</b>	<b>267,374</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(95,075)</b>	<b>(137,813)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回金融投资收到的现金	17,364,577	6,486,522
收回向子公司发放的委托贷款	800,000	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>18,164,577</b>	<b>6,486,522</b>
金融投资支付的现金	31,656,881	1,500,000
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>31,656,881</b>	<b>1,500,000</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(13,492,304)</b>	<b>4,986,522</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债务工具收到的现金	-	6,600,000
取得借款收到的现金	-	4,000,000
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>10,600,000</b>
偿还借款及债务工具支付的现金	-	4,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	674,450	3,927,686
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>674,450</b>	<b>7,927,686</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(674,450)</b>	<b>2,672,314</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(1,561)</b>	<b>(13,350)</b>
<b>五、现金及现金等价物净(减少)/增加额</b>	<b>(14,263,390)</b>	<b>7,507,673</b>
加：期初现金及现金等价物余额	14,837,607	13,376,980
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>574,217</b>	<b>20,884,653</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

