

合并资产负债表

截至2022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

	2022年3月31日	2021年12月31日
现金及存放款项	564,945,622	571,189,415
拆出资金	223,822,284	142,060,995
衍生金融资产	26,668,949	22,738,297
应收票据及应收款项	154,315,392	116,031,904
合同资产	12,739,478	10,666,563
存货	37,887,665	34,999,727
买入返售金融资产	40,563,507	91,757,186
发放贷款及垫款	4,864,240,138	4,775,898,800
金融投资		
—交易性金融资产	639,980,042	538,615,284
—债权投资	1,182,763,573	1,173,928,734
—其他债权投资	563,662,093	648,510,309
—其他权益工具投资	7,925,054	8,468,262
长期股权投资	84,212,138	79,505,605
投资性房地产	9,805,734	9,850,633
固定资产	46,279,733	47,294,446
在建工程	8,352,781	8,122,111
使用权资产	11,796,341	11,826,503
无形资产	17,637,636	17,871,603
商誉	7,270,859	7,267,808
递延所得税资产	54,239,947	51,618,437
其他资产	31,381,441	33,992,768
资产总计	8,590,490,407	8,402,215,390

合并资产负债表(续)

截至2022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

	2022年3月31日	2021年12月31日
向中央银行借款	199,796,034	189,257,343
拆入资金	81,681,939	87,473,873
交易性金融负债	13,195,937	4,647,768
衍生金融负债	26,736,365	23,250,512
应付票据及应付款项	95,973,583	102,098,386
合同负债	17,136,683	16,345,284
卖出回购金融资产款	139,935,890	100,116,489
存放款项及吸收存款	6,094,493,633	5,961,517,503
应付职工薪酬	22,672,116	27,121,269
应交税费	13,015,051	15,902,662
借款	46,291,024	35,944,752
已发行债务工具	953,404,981	970,326,926
租赁负债	11,908,933	11,862,955
预计负债	21,849,587	19,099,913
递延所得税负债	4,104,154	4,214,308
其他负债	13,829,798	14,760,853
负债合计	7,756,025,708	7,583,940,796
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	40,128,654	40,192,177
其他综合收益	357,543	3,003,336
盈余公积	12,328,674	12,328,674
一般风险准备	51,320,806	51,320,806
未分配利润	254,974,757	241,402,377
归属于母公司所有者权益合计	498,110,434	487,247,370
少数股东权益	336,354,265	331,027,224
所有者权益合计	834,464,699	818,274,594
负债和所有者权益总计	8,590,490,407	8,402,215,390

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

2022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

	2022年一季度	2021年一季度
营业总收入	79,419,963	72,482,366
减：营业总成本	56,103,692	50,712,403
其中：营业成本	19,902,537	14,594,067
税金及附加	626,623	642,202
销售费用	596,788	573,448
管理费用	14,618,102	13,605,949
研发费用	255,736	285,637
财务费用	476,214	414,152
信用减值损失	19,602,500	20,550,161
资产减值损失	25,192	46,787
加：公允价值变动收益/(损失)	19,852	(115,576)
投资收益	777,637	265,265
资产处置收益	11,554	1,256
其他收益	144,503	75,426
营业利润	24,269,817	21,996,334
加：营业外收入	38,722	104,032
减：营业外支出	62,517	51,795
利润总额	24,246,022	22,048,571
减：所得税费用	3,994,572	3,349,910
净利润	20,251,450	18,698,661
归属于母公司所有者的净利润	13,572,383	12,743,408
少数股东损益	6,679,067	5,955,253

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

2022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

	2022年一季度	2021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	23,592,417	18,187,524
存放同业及其他金融机构款项净减少额	8,916,511	-
吸收存款净增加额	190,067,962	126,426,032
向中央银行借款净增加额	9,511,728	2,695,444
同业及其他金融机构存放款项净增加额	-	25,236,276
收取利息、手续费和佣金的现金	90,404,055	85,311,175
拆入资金净增加额	-	7,514,109
卖出回购金融资产款净增加额	39,822,172	12,089,128
买入返售金融资产净减少额	51,192,173	54,901,652
交易性金融负债净增加额	8,566,494	-
收到的税费返还	259,954	197,767
收到其他与经营活动有关的现金	14,087,025	8,714,937
经营活动现金流入小计	436,420,491	341,274,044
购买商品、接受劳务支付的现金	27,081,608	20,416,881
发放贷款及垫款净增加额	103,026,001	174,244,680
存放中央银行款项净增加额	3,110,437	6,306,580
同业及其他金融机构存放款项净减少额	46,544,950	-
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	65,404,405	36,039,142
拆入资金净减少额	8,320,130	-
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	46,298,211	23,553,617
支付利息、手续费和佣金的现金	33,098,548	31,526,905
支付给职工以及为职工支付的现金	14,149,749	12,734,437
支付的各项税费	13,547,248	10,549,019
支付其他与经营活动有关的现金	41,529,349	31,561,074
经营活动现金流出小计	402,110,636	354,731,091
经营活动产生的现金流量净额	34,309,855	(13,457,047)

合并现金流量表（续）

2022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

	2022年一季度	2021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	755,875,726	806,485,997
取得投资收益收到的现金	549,337	353,373
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	374,720	36,087
处置联营和合营公司收到的现金	5,467	31,204
处置子公司收到的现金净额	532	-
收到其他与投资活动有关的现金	764,708	167,099
投资活动现金流入小计	757,570,490	807,073,760
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,741,860	1,967,878
金融投资支付的现金	731,569,944	952,154,027
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	510	-
取得联营和合营公司支付的现金净额	4,328,341	14,527
支付其他与投资活动有关的现金	370,181	452,507
投资活动现金流出小计	738,010,836	954,609,139
投资活动产生的现金流量净额	19,559,654	(147,535,379)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	180	38,721
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	180	38,721
取得借款收到的现金	13,934,851	11,663,360
发行债务工具收到的现金	176,152,373	303,039,165
收到其他与筹资活动有关的现金	204,393	236,775
筹资活动现金流入小计	190,291,797	314,978,021
偿还借款及债务工具支付的现金	199,911,612	207,725,240
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	914,813	838,141
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,879,906	6,821,778
其中：子公司支付给少数股东权益的股利	97,655	-
支付其他与筹资活动有关的现金	61,579	34,774
筹资活动现金流出小计	208,767,910	215,419,933
筹资活动产生的现金流量净额	(18,476,113)	99,558,088
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(5,717,959)	(329,640)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	29,675,437	(61,763,978)
加：期初现金及现金等价物余额	275,541,896	351,939,004
六、期末现金及现金等价物余额	305,217,333	290,175,026

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2022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

	2022年3月31日	2021年12月31日
现金及存放款项	4,154,250	18,549,270
应收票据及应收款项	26,621,978	26,499,277
发放贷款及垫款	3,013,755	1,210,692
金融投资		
—交易性金融资产	33,970,560	34,161,339
长期股权投资	238,602,442	228,686,602
固定资产	476,019	487,360
无形资产	20,283	21,944
其他资产	10,090	7,341
资产总计	306,869,377	309,623,825
应付票据及应付款项	23,751,404	23,634,739
借款	9,000,000	3,003,700
已发行债务工具	33,094,468	41,833,978
递延所得税负债	938,665	993,043
其他负债	866,273	924,913
负债合计	67,650,810	70,390,373
实收资本	139,000,000	139,000,000
资本公积	49,610,809	49,706,126
其他综合收益	1,812,196	1,812,196
盈余公积	12,328,674	12,328,674
未分配利润	36,466,888	36,386,456
所有者权益合计	239,218,567	239,233,452
负债和所有者权益总计	306,869,377	309,623,825

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2022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

	2022年一季度	2021年一季度
营业总收入	679,163	1,315,426
减：营业总成本	653,022	777,150
其中：税金及附加	581	25
管理费用	217,727	171,615
财务费用	434,714	605,510
营业利润	26,141	538,276
加：营业外收入	-	5,003
减：营业外支出	90	-
利润总额	26,051	543,279
减：所得税费用	(54,379)	(16,825)
净利润	80,430	560,104

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

2022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

	2022年一季度	2021年一季度
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	20,368	16,734
收到其他与经营活动有关的现金	15,038	13,536
经营活动现金流入小计	35,406	30,270
支付利息、手续费和佣金的现金	498	1,225
支付的各项税费	3,262	286
支付其他与经营活动有关的现金	277,317	123,834
经营活动现金流出小计	281,077	125,345
经营活动产生的现金流量净额	(245,671)	(95,075)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回金融投资收到的现金	597,625	17,364,577
收回向子公司发放的委托贷款	-	800,000
投资活动现金流入小计	597,625	18,164,577
金融投资支付的现金	1,613,459	31,656,881
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	4,328,341	-
发放的委托贷款	1,800,000	-
投资活动现金流出小计	12,741,800	31,656,881
投资活动产生的现金流量净额	(12,144,175)	(13,492,304)
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债务工具收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	10,000,000	-
筹资活动现金流入小计	10,000,000	-
偿还借款及债务工具支付的现金	12,500,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	719,239	674,450
筹资活动现金流出小计	13,219,239	674,450
筹资活动产生的现金流量净额	(3,219,239)	(674,450)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	(1,561)
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	(15,609,085)	(14,263,390)
加：期初现金及现金等价物余额	18,242,821	14,837,607
六、期末现金及现金等价物余额	2,633,736	574,217

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

