

债券代码：123063  
债券代码：123064  
债券代码：136554  
债券代码：136555  
债券代码：135651  
债券代码：136799  
债券代码：136800  
债券代码：145251  
债券代码：145267  
债券代码：145300  
债券代码：145533  
债券代码：145534  
债券代码：145556  
债券代码：145668

债券简称：15 中金 C1  
债券简称：15 中金 Y1  
债券简称：16 中金 01  
债券简称：16 中金 02  
债券简称：16 中金 C1  
债券简称：16 中金 03  
债券简称：16 中金 04  
债券简称：16 中金 C2  
债券简称：16 中金 05  
债券简称：17 中金 01  
债券简称：17 中金 02  
债券简称：17 中金 03  
债券简称：17 中金 C3  
债券简称：17 中金 04

## 中国国际金融股份有限公司

### 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至 2017 年 9 月 30 日，中国国际金融股份有限公司（“公司”、“本公司”）当年累计新增借款占 2016 年 12 月 31 日（上年末）净资产的比例超过 40%，为 46.26%，具体情况如下：

#### 一、主要财务数据概况

|                 | 2017 年 9 月 30 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 净资产（亿元）         | -               | 353.39           |
| 借款余额（亿元）        | 555.67          | 392.20           |
| 累计新增借款金额（亿元）    | 163.47          | -                |
| 累计新增借款占上年末净资产比例 | 46.26%          | -                |

#### 二、新增借款的分类披露

##### （一）银行贷款

截至 2017 年 9 月 30 日，公司香港子公司贷款余额为 31.76 亿元，较上年

末贷款余额 7.98 亿元累计净增加 23.77 亿元，占上年末净资产的 6.73%。

(二) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2017 年 9 月 30 日，公司发行债券余额为 424.18 亿元，较上年末债券余额 306.69 亿元累计净增加 117.50 亿元，占上年末净资产的 33.25%。

(三) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

(四) 其他借款

截至 2017 年 9 月 30 日，公司发行收益凭证余额为 70.12 亿元，拆入资金余额为 29.61 亿元，合计 99.73 亿元，较上年末其他借款余额 77.53 亿元累计净增加 22.20 亿元，占上年末净资产的 6.28%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。本公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对本公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

上述数据均为合并口径数据。

上述数据除 2016 年年末数据外均未经审计，敬请投资者注意。

“元”指人民币元。

特此公告。



中国国际金融股份有限公司

2017 年 10 月 12 日