

债券代码： 078011. IB
078012. IB
098055. IB
122969. SH
136872. SH

债券简称： 07 豫投债 1
07 豫投债 2
09 豫投债
09 豫投债
16 豫投债

河南投资集团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相应的法律责任。

一、主要财务数据概况

截至 2017 年 12 月 31 日，河南投资集团有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并口径净资产为 4,681,780.67 万元，借款余额为 6,355,820.00 万元。截至 2018 年 9 月 30 日，公司未经审计合并口径借款余额为 7,926,818.35 万元，较上年末累计新增 1,570,998.35 万元，累计新增借款金额占上年末经审计合并口径净资产比例的 33.56%，超过上年末净资产的 20%。

二、新增借款的分类披露

公司 2018 年 9 月末较 2017 年末各类借款余额变动情况及占公司 2017 年末经审计净资产比例情况如下：

单位：万元

项目	2018.9.30	2017.12.31	累计新增借款	占 2017 年末净资产比例
银行贷款	4,569,074.88	3,700,312.85	868,762.03	18.56%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	2,606,287.30	2,047,150.49	559,136.81	11.94%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	192,860.87	168,456.44	24,404.43	0.52%
其他借款	558,595.30	439,900.22	118,695.08	2.54%
合计	7,926,818.35	6,355,820.00	1,570,998.35	33.56%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述债务增加主要系新设资产管理公司和控股证券公司业务发展及在建项目融资所致，属于正常经营活动范围，不会对公司的偿债能力产生重大不利影响。上述财务数据除2017年末财务数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《河南投资集团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》之盖章页)

河南投资集团有限公司
2018年10月12日

