

债券代码: 136554	债券简称: 16 中金 01
债券代码: 136555	债券简称: 16 中金 02
债券代码: 136800	债券简称: 16 中金 04
债券代码: 145251	债券简称: 16 中金 C2
债券代码: 145534	债券简称: 17 中金 03
债券代码: 145556	债券简称: 17 中金 C1
债券代码: 145650	债券简称: 17 中金 C2
债券代码: 145689	债券简称: 17 中金 C3
债券代码: 145771	债券简称: 17 中金 06
债券代码: 150112	债券简称: 18 中金 02
债券代码: 150315	债券简称: 18 中金 C1
债券代码: 150321	债券简称: 18 中金 04
债券代码: 150504	债券简称: 18 中金 06
债券代码: 150650	债券简称: 18 中金 C2
债券代码: 151440	债券简称: 19 中金 C1
债券代码: 162273	债券简称: 19 中金 C3
债券代码: 162470	债券简称: 19 中金 C4
债券代码: 163019	债券简称: 19 中金 04
债券代码: 162645	债券简称: 19 中金 C5
债券代码: 166069	债券简称: 20 中金 C1
债券代码: 166132	债券简称: 20 中金 F1
债券代码: 163361	债券简称: 20 中金 G1
债券代码: 163362	债券简称: 20 中金 G2
债券代码: 163513	债券简称: 20 中金 G3
债券代码: 163514	债券简称: 20 中金 G4
债券代码: 166857	债券简称: 20 中金 F2
债券代码: 163610	债券简称: 20 中金 G5
债券简称: 167287	债券简称: 20 中金 F3
债券简称: 175075	债券简称: 20 中金 Y1
债券简称: 175122	债券简称: 20 中金 07
债券简称: 175190	债券简称: 20 中金 09
债券简称: 175262	债券简称: 20 中金 11
债券简称: 175263	债券简称: 20 中金 12
债券简称: 175325	债券简称: 20 中金 13
债券简称: 175326	债券简称: 20 中金 14



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 2020 年 10 月 31 日，中国国际金融股份有限公司（“公司”、“本公司”）及其子公司当年累计新增借款占 2019 年 12 月 31 日（上年末）净资产的比例约为 171.67%，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

	2020 年 10 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
净资产（亿元）	-	485.32
借款余额（亿元）	2,251.15	1,417.98
累计新增借款金额（亿元）	833.17	-

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至 2020 年 10 月 31 日，公司香港子公司贷款余额为 57.35 亿元，较上年末贷款余额 63.17 亿元累计净减少 5.82 亿元，占上年末净资产的 1.2%。

（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 2020 年 10 月 31 日，公司发行债券余额为 1,250.35 亿元，较上年末债券余额 766.28 亿元累计净增加 484.07 亿元，占上年末净资产的 99.74%。

（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 2020 年 10 月 31 日，公司发行收益凭证余额为 195.21 亿元，拆入资金余额为 288.53 亿元，发行融出资金债权资产支持证券余额为 20.00 亿元，发行融资票据余额为 63.13 亿元，转融资余额为 2 亿元，卖出回购金融资产余额为 344.57，收益权转让余额为 30 亿元，合计 943.44 亿元，较上年末其他借款余额 588.53 亿元累计净增加 354.91 亿元，占上年末净资产的 73.13%。

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。本公告所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。因此，若出现任何算术合计结果与所列金额计算所得不符，均为四舍五入所致。

上述数据除 2019 年年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

“元”指人民币元。

特此公告。

