

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五十公告

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。

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
136800	16 中金 04	175190	20 中金 09
145251	16 中金 C2	175262	20 中金 11
145534	17 中金 03	175263	20 中金 12
145556	17 中金 C1	175325	20 中金 13
145650	17 中金 C2	175326	20 中金 14
145689	17 中金 C3	177385	20 中金 F4
150315	18 中金 C1	177386	20 中金 F5
151440	19 中金 C1	177614	21 中金 F1
162273	19 中金 C3	177615	21 中金 F2
162470	19 中金 C4	175720	21 中金 Y1
163019	19 中金 04	175749	21 中金 C1
162645	19 中金 C5	175750	21 中金 C2
166069	20 中金 C1	178000	21 中金 F3
166132	20 中金 F1	178001	21 中金 F4
163361	20 中金 G1	175856	21 中金 G1
163362	20 中金 G2	175857	21 中金 G2
163513	20 中金 G3	175905	21 中金 G3
163514	20 中金 G4	175906	21 中金 G4
166857	20 中金 F2	178338	21 中金 F5
163610	20 中金 G5	178339	21 中金 F6
167287	20 中金 F3	188054	21 中金 Y2
175075	20 中金 Y1	188575	21 中金 G5
175122	20 中金 07	188576	21 中金 G6

截至 2021 年 9 月 30 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 2020 年 12 月 31 日（上年末）净资产的比例约为 57.51%，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
净资产（亿元）	-	718.15
借款余额（亿元）	2,557.67	2,144.69



累计新增借款金额（亿元）	412.98	-
--------------	--------	---

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至 2021 年 9 月 30 日，公司香港子公司贷款余额为 55.12 亿元，较上年末贷款余额 60.19 亿元累计净减少 5.06 亿元，占上年末净资产的 0.71%。

（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 2021 年 9 月 30 日，公司发行债券余额为 1,697.42 亿元，较上年末债券余额 1,288.17 亿元累计净增加 409.25 亿元，占上年末净资产的 56.99%。

（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 2021 年 9 月 30 日，公司发行收益凭证余额为 186.15 亿元，拆入资金余额为 314.96 亿元，发行融资票据余额为 34.51 亿元，转融资余额为 5 亿元，卖出回购金融资产余额为 264.50，合计 805.13 亿元，较上年末其他借款余额 796.33 亿元累计净增加 8.80 亿元，占上年末净资产的 1.22%。

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 2020 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。

