

债券代码： 101801529
102000968

债券简称： 18 中银投资 MTN001
20 中银投资 MTN001

中银集团投资有限公司

2020 年当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十

的公告

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 9 月 30 日，中银集团投资有限公司(以下简称“公司”)合并口径(以下同)累计新增借款 250.64 亿港元，超过 2019 年未经审计的净资产 1,099.30 亿港元的 20%。公司就 2020 年当年累计新增借款情况公告如下：

一、主要财务数据概况

(一) 2019 年末净资产金额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产余额为 1,099.30 亿港元；

(二) 2019 年末借款余额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的借款余额为 1,512.57 亿港元；

(三) 2020 年 9 月末借款余额

截至 2020 年 9 月 30 日，公司未经审计的借款余额为 1,763.21 亿港元；

(四) 2020 年累计新增借款金额

截至 2020 年 9 月 30 日，公司本年累计新增借款金额为 250.64 亿港元；

(五) 截至 2020 年 9 月 30 日，公司本年累计新增借款占 2019 年末净资产比例为 22.80%。

二、新增借款分类披露

（一）计息的银行借款及其他借款

截至2020年9月30日，公司计息的银行借款及其他借款较2019年末增加100.68亿港元，占公司2019年末净资产比例的9.16%。

（二）发行债券

截至2020年9月30日，公司发行债券较2019年末增加149.96亿港元，占公司2019年末净资产比例的13.64%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常。公司将根据债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

上述财务数据为合并口径计算，除2019年12月31日净资产和2019年12月31日借款余额经审计外，其他均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告



中银集团投资有限公司
2020年10月14日