

债券代码：136800

债券简称：16 中金 04

# 关于中国国际金融股份有限公司 公司债券的

## 临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



中银国际证券股份有限公司  
BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

住所：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

二〇二一年十月

## 重点声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、公开信息披露文件或第三方中介机构出具的专业意见以及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所做承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证券不承担任何责任。

# 关于中国国际金融股份有限公司公司债券的 临时受托管理事务报告

中银证券作为中金公司发行 16 中金 04 债券的债券受托管理人(以下简称“受托管理人”),持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定,现就中金公司当年累计新增借款的情况报告如下:

截至 2021 年 9 月 30 日,中国国际金融股份有限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

### (1) 银行贷款

截至 2021 年 9 月 30 日,中金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%。

### (2) 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,中金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%。

### (3) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

#### (4) 其他借款

截至 2021 年 9 月 30 日，中金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 亿元，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%。

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。

中银证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本临时受托管理事务报告并提醒投资者予以关注。

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《关于中国国际金融股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

