

债券简称： 15 铁建 01  
16 中铁 01

债券代码： 122481.SH  
136142.SH

## 中国铁建房地产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四十公告

本公司全体董事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。

### 一、主要财务数据概况

#### （一）上年末净资产金额

截至 2016 年末，公司净资产金额为 198.83 亿元。

#### （二）上年末借款余额

截至 2016 年末，公司借款余额为 501.15 亿元。

#### （三）3 月末的借款余额

截至 2017 年 3 月末，公司借款余额为 591.07 亿元。

#### （四）累计新增借款金额

2017 年 1-3 月，公司累计新增借款金额为 89.92 亿元。

#### （五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例

2017 年 1-3 月，公司累计新增借款占上年末净资产的比例为 45.22%。

### 二、新增借款的分类披露

#### （一）银行贷款

2017 年 1-3 月，公司累计新增银行贷款金额为 21.18 亿元，占上年末净资产的比例为 10.65%。

## **（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具**

2017年1-3月，公司未发行企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具，累计新增金额为0亿元，占上年末净资产的比例为0%。

## **（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款**

2017年1-3月，公司累计新增委托贷款金额为49.20亿元，占上年末净资产的比例为24.74%。

## **（四）其他借款**

2017年1-3月，公司累计新增其他借款金额为19.54亿元，占上年末净资产的比例为9.83%。

## **三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析**

上述新增借款主要系正常支取银行授信借款及信托贷款所致，均属于本公司正常经营活动范围，不会对公司的偿债能力造成不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《中国铁建房地产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四十公告》之盖章页)

中国铁建房地产集团有限公司

2017年4月7日

