

债券代码：136082
债券代码：136083
债券代码：136999
债券代码：136283
债券代码：136284
债券代码：163237
债券代码：163238

债券简称：15浙交01
债券简称：15浙交02
债券简称：16浙交Y1
债券简称：16浙交01
债券简称：16浙交02
债券简称：20浙交01
债券简称：20浙交02

浙江省交通投资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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券日常监督问答（五）》及《上海证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定的要求，就截至 2020 年 3 月末，浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“本公司”）新增借款情况进行披露，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

本公司 2019 年末未经审计的净资产为 1,596.55 亿元，借款余额为 1,958.18 亿元。截至 2020 年 3 月末，本公司借款余额为 2,333.49 亿元，较 2019 年末累计新增 375.31 亿元，累计新增借款占本公司 2019 年末未经审计的净资产的 23.51%，超过 2019 年末未经审计的净资产的 20%。

二、新增借款的分类披露

本公司 2020 年 3 月末累计新增借款 375.31 亿元，主要系银行贷

款增加以及收到政府专项债所致。其中，公司银行贷款累计新增 213.93 亿元，占 2019 年末公司未经审计的净资产 13.40%；金融债券累计新增-12.00 亿元，占 2019 年末公司未经审计的净资产的-0.75%；公司债券累计新增 20.00 亿元，占 2019 年末公司未经审计的净资产的 1.25%；非金融企业债务融资工具累计新增 20.00 亿元，占 2019 年末公司未经审计的净资产的 1.25%；政府专项债累计新增 129.30 亿元，占 2019 年末公司未经审计的净资产的 8.10%；融资租赁累计新增-0.03 亿元，占 2019 年末公司未经审计的净资产的 0.00%；其他借款累计新增 4.11 亿元，占 2019 年末公司未经审计的净资产的 0.26%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

本公司本年新增借款属于公司正常经营活动范围，不会对本公司生产经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据相关数据均未经审计，敬请投资者注意。本公司将按照相关法律法规规定，及时履行信息披露业务。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《浙江省交通投资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二十公告》之盖章页）



浙江省交通投资集团有限公司

2022年4月8日