

债券代码：

136103（上交所）

136339（上交所）

136824（上交所）

136825（上交所）

2080040（银行间）

152409（上交所）

债券简称：

15 滇路 01（上交所）

16 滇路 01（上交所）

16 滇路 02（上交所）

16 滇路 03（上交所）

20 云南交投债 01（银行间）

20 交投 01（上交所）

云南省交通投资建设集团有限公司当年累计 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相应的法律责任。

一、公司主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	1297.92
上年末借款余额	2646.78
计量月月末	2020 年 7 月
计量月月末的借款余额	2949.52
累计新增借款余额	302.74
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	23.32%
达到信息披露义务的比例	20%

二、新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额	占上年末净资产比例（%）
银行贷款	203.74	15.69%
企业债券、非金融企业债务融资工具	50	3.85%
融资租赁借款	4	0.31%
其他借款	45	3.47%
合计	302.74	23.32%

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要服务于公司本年度综合交通建设、经营项目开发及营运资金周转。公司根据综合交通建设项目推进情况、其他业务板块经营情况、投资及营运资金需求向银行或资本市场融资，符合本公司所处综合交通投资建设行业的特点，符合本公司当前战略及经营发展的阶段性特征。上述有息负债增加的同时公司增加了净资产和大量优质资产，属于公司正常经营活动范围和正常业务发展需要，不会对公司的偿债能力产生影响。

四、其他发行人认为需要说明的事项

2019 年末净资产和上年末借款余额来自经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见的审计报告报表数（或计算所得），其余财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《云南省交通投资建设集团有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》的
盖章页)

云南省交通投资建设集团有限公司



2020年8月7日