

债券代码：155826.SH、175029.SH

债券简称：19 杭交 01、20 杭交 01

杭州市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。

一、主要财务数据概况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司的净资产为 288.79 亿元，借款余额为 152.11 亿元。截至 2020 年 9 月 30 日，公司借款余额为 217.02 亿元，累计新增借款金额 64.91 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 22.48%，超过 20%。（2020 年 9 月 30 日的数据未经审计）

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至 2020 年 9 月 30 日，公司银行贷款余额较 2019 年末增加 29.20 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 10.11%。

（二）企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具

截至 2020 年 9 月 30 日，公司债券余额较 2019 年末增加 17 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 5.89%；非金融企业债务融资工具余额较 2019 年末增加 10 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 3.46%。

（三）融资租赁借款

截至 2020 年 9 月 30 日，融资租赁借款余额较 2019 年末减少 0.53 亿元，变动数额占上年末净资产比例为-0.18%。

（四）其他借款

截至 2020 年 9 月 30 日，棚户区改造专项借款较 2019 年末减少 0.41 亿元，变动数额占上年末净资产比例为-0.14%；西站枢纽地方政府专项债较 2019 年末增加 9.65 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 3.34%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

杭州市交通投资集团有限公司



2020年10月13日

330103407459