

债券代码：139158.SH  
债券代码：2024006.IB  
债券代码：152565.SH

债券简称：16 南投债  
债券简称：20南川城投项目债  
债券简称：20 南川债

重庆市南川区城市建设投资（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四十公告

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。

## 一、主要财务数据概况

### （一）上年末净资产金额

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人经审计的合并净资产 1,510,128.86 万元，借款余额为 1,777,616.16 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，发行人借款余额为 2,382,895.20 万元，当年累计新增借款金额为 657,715 万元，累计新增借款占上年末净资产比例为 43.5%，超过 40%。

## 二、新增借款的分类披露

### （一）银行贷款

截至 2020 年 9 月 30 日，公司银行贷款余额为 1,646,519.4 万元，较上年末新增 234,318.53 万元，主要系新增哈尔滨银行、中信银行等机构的流动资金贷款。

（二）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 2020 年 9 月 30 日，公司债券余额较 2019 年末增加 350,000.00 万元，主要系公司债券、企业债券及短期融资债券发行所致。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2020 年 9 月 30 日，委托贷款及融资租赁余额较上年末新增 20,960.51 万元，主要系新增贵银租赁和远东租赁的融资租赁业务。

（四）其他借款

不适用。

### 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。上述财务数据除 2019 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《重庆市南川区城市建设投资（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四十公告》之盖章页）

重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司



2020年10月23日