

债券代码：136626.SH

债券简称：G16 节能 2

债券代码：136714.SH

债券简称：G16 节能 3

债券代码：136715.SH

债券简称：G16 节能 4

中国节能环保集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

本公司全体董事或履行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、主要财务数据情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司当年累计新增借款为 278.86 亿元，占上年末经审计净资产（727.97 亿元）的比例为 38.31%，具体情况如下：

单位：亿元，%

上年末净资产金额	727.97
上年末借款余额	1,268.74
2021 年 9 月 30 日借款余额	1,547.60
累计新增借款余额	278.86
累计新增借款余额占上年末净资产的具体比例	38.31

二、新增借款的分类披露

公司截至 2021 年 9 月 30 日较 2020 年末各类借款余额变动情况及占公司 2020 年末净资产比例情况如下：

单位：亿元，%

新增借款类型	2020 年末 余额	2021 年 9 月末 余额	变动 金额	变动金额占上年 末净资产比例
银行贷款	655.55	901.71	246.16	33.81%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	364.00	411.23	47.23	6.49%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	18.60	21.85	3.25	0.40%
其他借款	230.59	212.81	-17.77	-2.44%

新增借款类型	2020 年末 余额	2021 年 9 月末 余额	变动 金额	变动金额占上年 末净资产比例
合计	1268.74	1547.60	278.87	38.31%

注：2021 年 9 月末财务数据未经审计

三、新增借款对偿债能力的影响分析

公司债务增加主要是新收购中节能铁汉生态环境股份有限公司债务并表以及正常业务发展所致，属于公司正常经营活动范围。

截至本公告出具日，公司经营、财务状况稳健，上述新增借款不会对公司生产经营及偿债能力构成重大不利影响。

特此公告。



2020 年末	2021 年 9 月末
1268.74	1547.60
278.87	38.31%

项目	2020 年末	2021 年 9 月末	变动金额	变动金额占上年末净资产比例
短期借款	1268.74	1547.60	278.87	38.31%
应付账款	1268.74	1547.60	278.87	38.31%
应付票据	1268.74	1547.60	278.87	38.31%
应付利息	1268.74	1547.60	278.87	38.31%
应付股利	1268.74	1547.60	278.87	38.31%
其他应付款	1268.74	1547.60	278.87	38.31%
长期借款	1268.74	1547.60	278.87	38.31%
应付债券	1268.74	1547.60	278.87	38.31%
其他非流动负债	1268.74	1547.60	278.87	38.31%

（本页无正文，为《中国节能环保集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》之盖章页）



中国节能环保集团有限公司

2021年11月15日

