

股票简称：中国交建
 债券简称：19中交G2
 债券简称：19中交G4
 债券简称：19交建Y1
 债券简称：19交建Y3
 债券简称：20交建Y1
 债券简称：21交建Y1
 债券简称：21交建Y2
 债券简称：21交建Y3
 债券简称：21交建Y4
 债券简称：21交建Y5
 债券简称：22交建Y1
 债券简称：22交建Y2
 债券简称：22交建Y3
 债券简称：22交建Y5
 债券简称：22交建Y8
 债券简称：22交Y9
 债券简称：22交Y10

股票代码：601800
 债券代码：155566
 债券代码：155606
 债券代码：155853
 债券代码：163976
 债券代码：175001
 债券代码：188422
 债券代码：188423
 债券代码：185153
 债券代码：185156
 债券代码：185194
 债券代码：185363
 债券代码：185397
 债券代码：185793
 债券代码：185904
 债券代码：137609
 债券代码：137867
 债券代码：137866

中国交通建设股份有限公司2022年9月末

累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

本公司董事会及全体董事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。

中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法（2021 修订）》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》的相关规定，对累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	3,913.54
上年末借款余额	4,281.36
计量月月末	2022 年 9 月末
计量月月末的借款余额	5,194.08

累计新增借款余额	912.72
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	占比
短期借款	144.79	15.86%
其他流动负债（短融+超短融）	295.98	32.43%
一年内到期的非流动负债（有息部分）	4.74	0.52%
长期借款	493.61	54.08%
应付债券	-27.48	-3.01%
租赁负债	1.03	0.11%
其他带息非流动负债	0.05	0.01%
合计	912.72	100.00%

三、新增借款对偿债能力的影响分析

截至 2022 年 9 月末，公司新增借款主要是长期借款以及其他流动负债（短融及超短融），上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的，主要用于公司日常经营及补充流动资产。

截至本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

四、其他发行人认为需要说明的事项

上述数据除 2021 年末净资产、借款余额外均未经审计。

特此公告。

（本页无正文，为《中国交通建设股份有限公司 2022 年 9 月末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）



中国交通建设股份有限公司

2022年10月14日