

股票简称：中国交建
债券简称：12中交03

股票代码：601800
债券代码：122175

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