

股票简称：中国铁建
债券简称：18 铁建 Y1
债券简称：18 铁建 Y2
债券简称：18 铁建 Y3
债券简称：19 铁建 Y1
债券简称：19 铁建 Y2
债券简称：19 铁建 Y3
债券简称：19 铁建 Y4
债券简称：19 铁建 Y5
债券简称：19 铁建 Y6
债券简称：20 铁建 Y1

股票代码：601186.SH
债券代码：143502.SH
债券代码：143961.SH
债券代码：143978.SH
债券代码：155868.SH
债券代码：155869.SH
债券代码：155855.SH
债券代码：155856.SH
债券代码：163969.SH
债券代码：163970.SH
债券代码：175209.SH

中国铁建股份有限公司

关于累计新增借款的公告

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。

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

- （一）2019 年末净资产金额：2620.22 亿元。
- （二）2019 年末借款余额：1873.09 亿元。
- （三）截至 2020 年 9 月 30 日借款余额：2440.41 亿元。
- （四）2020 年 1-9 月累计新增借款金额：567.32 亿元。

(五) 2020 年 1-9 月累计新增借款占 2019 年末净资产的比例：21.65%。

二、新增借款的分类披露

公司截至 2020 年 9 月 30 日较 2019 年末各类借款余额变动情况及占公司 2019 年末净资产比例情况如下：

(一) 银行贷款新增净额：592.07 亿元，占 2019 年末净资产比例为 22.60%。

(二) 企业债券、公司债券、超短期融资券、金融债券、非金融企业债务融资工具新增净额：-25.56 亿元，占 2019 年末净资产比例为-0.98%。

(三) 其他借款新增净额：0.81 亿元，占 2019 年末净资产比例为 0.03%。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

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金，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，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日