

证券代码：601186
债券代码：136997
债券代码：143502
债券代码：143961
债券代码：143978

证券简称：中国铁建
债券简称：16 铁建 Y1
债券简称：18 铁建 Y1
债券简称：18 铁建 Y2
债券简称：18 铁建 Y3

公告编号：临 2018—059

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）2017 年末净资产金额：1786.49 亿元。
- （二）2017 年末借款余额：1539.35 亿元。
- （三）截至 2018 年 9 月 30 日借款余额：1952.12 亿元。
- （四）2018 年 1-9 月累计新增借款金额：412.77 亿元。
- （五）2018 年 1-9 月累计新增借款占 2017 年末净资产的比例：23.11%。

二、新增借款的分类披露

公司截至 2018 年 9 月 30 日较 2017 年末各类借款余额变动情况及占公司 2017 年末净资产比例情况如下：

- （一）银行贷款：386.52 亿元，占 2017 年末净资产比例为 21.64%。

- （二）企业债券、公司债券、超短期融资券、金融债券、非金融

证券代码：601186
债券代码：136997
债券代码：143502
债券代码：143961
债券代码：143978

证券简称：中国铁建
债券简称：16 铁建 Y1
债券简称：18 铁建 Y1
债券简称：18 铁建 Y2
债券简称：18 铁建 Y3

公告编号：临 2018—059

企业债务融资工具：32.36 亿元，占 2017 年末净资产比例为 1.81%。

(三)其他借款：-6.11 亿元，占 2017 年末净资产比例为-0.34%。

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

2018 年 10 月 31 日