

交易所代码：122556
银行间代码：1280261

债券简称：PR 咸宁投
债券简称：12 咸宁城投债

咸宁市城市建设投资开发有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

本公司全体董事或具有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个别及连带责任。

截至 2017 年 7 月 31 日，本公司 2017 年 1-7 月份累计新增借款超过 2016 年 12 月 31 日净资产金额的 20%，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

（一）上年末净资产金额

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司经审计净资产金额为 888,745.77 万元。

（二）上年末借款余额

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司经审计借款余额为 308323.00 万元。

（三）计量日日末的借款余额

截至 2017 年 7 月 31 日，本公司未经审计借款余额为 609525.11 万元。

（四）累计新增借款金额

截至 2017 年 7 月 31 日，本公司未经审计累计新增借款 301202.11 万元。

（五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例

截至 2017 年 7 月 31 日，本公司未经审计累计新增借款占上年未经审计净资产的比例为 33.89%。

二、新增借款的分类披露

截至 2017 年 7 月 31 日，本公司新增借款余额分类如下：

单位：万元

序号	类别	截至 2017 年 7 月 31 日 金额	截至 2016 年 12 月 31 日 金额	2017 年 1-7 月 变动数额	2017 年 1-7 月 变动数额占 2016 年末净资产比例 (%)
1	银行贷款	444525.11	278323.00	166202.11	18.70%
2	企业债券、公司债券、 金融债券、非金融企 业债务融资工具	165,000.00	30,000.00	135,000.00	15.19%
	合计	609525.11	308323.00	301202.11	33.89%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司经营状
况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债
务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

特此公告。

（本页无正文，为《咸宁市城市建设投资开发有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》之盖章页）

咸宁市城市建设投资开发有限公司



2017年8月23日