

债券代码：136926

债券简称：18 方程 Y1

中建方程投资发展集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、主要财务数据概况

- (一) 上年末净资产金额：118.92 亿元。
- (二) 上年末借款余额：179.79 亿元。
- (三) 计量日日末的借款余额：217.30 亿元。
- (四) 累计新增借款金额：37.51 亿元。
- (五) 累计新增借款占上年末净资产的具体比例：31.54%。

二、新增借款的分类披露

(一) 银行贷款

截至 2018 年 11 月 30 日，公司贷款余额为 207.30 亿元，较上年末贷款余额累计净增加 30.51 亿元，占上年末净资产的 25.66%。

(二) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2018 年 11 月 30 日，公司发行债券余额为 10.00 亿元^①，较上年末债券余额累计净增加 7.00 亿元，占上年末净资产的 5.88%。

(三) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款不适用。

(四) 其他借款不适用。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

本年度公司较多项目进入建设期，因此新增借款主要用于项目建设、支付工程款等用途。新增借款有利于公司稳定推进生产经营情况，不影响公司偿债能力。

^① 公司于 2018 年 11 月 12 日公开发行可续期公司债券 20 亿元，已计入权益类科目，故未在此处列入。

特此公告。

中建方程投资发展集团有限公司

2018年12月4日

