

债券代码: 127502.SH/1780122.IB

债券简称: 17 宿迁 01/17 宿迁城投债 01

债券代码: 127740.SH/1780414.IB

债券简称: 17 宿迁 02/17 宿迁城投债 02

**宿迁市城市建设投资（集团）有限公司  
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**

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 1,098,905.61 万元，借款总额为 1,424,777.04 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司借款余额为 1,877,148.00 万元，累计新增借款金额为 452,370.96 万元，占上年末净资产总额 41.17%。

**二、新增借款的分类披露**

项目	计量日日末余额	上年末余额	累计新增借款金额	累计新增借款占上年末净资产比例
银行贷款	1,179,080.00	952,340.00	226,740.00	20.63%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	425,000.00	330,000.00	95,000.00	8.64%

托贷款、融资租赁借款、小额贷款	10,868.00	12,437.04	-1,569.04	-0.14%
其他借款	262,200.00	130,000.00	132,200.00	12.03%
合计	1,877,148.00	1,424,777.04	452,370.96	41.17%

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2018 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

宿迁市城市建设投资（集团）有限公司

2019 年 7 月 11 日



项目	2018年末	2019年7月11日	变动额	变动率
货币资金	1,877,148.00	1,424,777.04	-452,370.96	-24.10%
应收账款	1,877,148.00	1,424,777.04	-452,370.96	-24.10%
其他应收款	1,877,148.00	1,424,777.04	-452,370.96	-24.10%
流动资产合计	1,877,148.00	1,424,777.04	-452,370.96	-24.10%
非流动资产	1,877,148.00	1,424,777.04	-452,370.96	-24.10%
总资产	1,877,148.00	1,424,777.04	-452,370.96	-24.10%