

债券代码：1480368.IB

债券简称：14 普陀国资债

债券代码：124827.SH

债券简称：PR 普国资

债券代码：1980014.IB

债券简称：19 普陀国资债 01

债券代码：152100.SH

债券简称：19 普陀 01

债券代码：1980074.IB

债券简称：19 普陀国资债 02

债券代码：152140.SH

债券简称：19 普陀 02

债券代码：151615.SH

债券简称：19 舟普 01

债券代码：162315.SH

债券简称：19 舟普 02

债券代码：166079.SH

债券简称：20 舟普 01

## 舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司本年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

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相应的法律责任。

### 一、 主要财务数据概况

(一) 上年末净资产金额为 158.82 亿元；

(二) 上年末借款余额为 223.22 亿元；

(三) 2020 年 12 月末的借款余额为 259.34 亿元；

(四) 2020 年 1-12 月新增借款金额为 36.12 亿元；

(五) 2020 年 12 月末累计新增借款占 2019 年末净资产的比例为 22.75%。

本公司上述 2020 年 12 月末及 2020 年 1-12 月份数据未经审计。

## 二、 新增借款的分类披露

舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2020 年 1-12 月新增借款项目明细如下：

新增借款项目	借款变动数额（亿元）	占上年末净资产的比例（%）
银行借款	-14.14	-8.90
企业债券、公司债券、 金融债券、非金融企 业债务融资工具	38.69	24.36
其他借款	11.57	7.29
合 计	<b>36.12</b>	<b>22.75</b>

## 三、 新增借款对偿债能力的影响

上述新增借款主要系公司债券融资增加所致，用于公司经营发展及进一步优化债务结构，属于公司正常经营活动范围，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。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，目前所有债务均按时付息还本，未出现延期支付或无法兑付的情形。

特此公告。

(本页无正文，为《舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司本  
年末累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》之盖章页)

舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司

2021年1月13日

