

债券代码：1480335.IB/124791.SH

债券简称：14 孝城投债（银行间）/PR 孝城投（交易所）

债券代码：1780357.IB/127698.SH

债券简称：17 孝城投债（银行间）/PR 孝感债（交易所）

孝感市城市建设投资公司 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。

一、主要财务数据概况

项目	金额
上年末净资产金额	1,182,087.66 万元
上年末借款余额	2,133,278.39 万元
计量日日末的借款余额	2,513,593.20 万元
累计新增借款金额	380,314.81 万元
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	32.17%

二、新增借款的分类披露

借款类别	2019 年年末余额	2020 年度变动数额	2020 年末余额	2020 年度变动余额占上年末净资产的比例
银行贷款	1,182,853.04	60,058.46	1,242,911.50	5.08%
公司信用类债券	629,640.00	183,409.96	813,049.96	15.52%
其他借款	320,785.35	136,846.40	457,631.75	11.58%
合计	2,133,278.39	380,314.81	2,513,593.20	32.17%

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。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《孝感市城市建设投资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》之盖章页）



孝感市城市建设投资公司

2021年4月29日