

债券代码:	138953.SH	债券简称:	23铁投Y2
债券代码:	138952.SH	债券简称:	23铁投Y1
债券代码:	185770.SH	债券简称:	22铁投Y4
债券代码:	185734.SH	债券简称:	22铁投Y2
债券代码:	185331.SH	债券简称:	22铁投Y1
债券代码:	185159.SH	债券简称:	21铁投Y2
债券代码:	185157.SH	债券简称:	21铁投Y1
债券代码:	188883.SH	债券简称:	21铁投01
债券代码:	163258.SH	债券简称:	20铁投G2
债券代码:	155318.SH	债券简称:	19铁投01
债券代码:	102101608.IB	债券简称:	21中铁建投MTN002

## 中国铁建投资集团有限公司关于新增借款的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员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、新增借款余额超过发行人上年末净资产20%

#### (一) 借款人情况

1、借款人名称：中国铁建投资集团有限公司

2、主要财务情况：

根据中国铁建投资集团有限公司 2022 年度经审计财务报告及 2023 年 1-6 月未经审计的财务报表，公司主要财务状况如下：

项目	2023 年 1-6 月 (末)	2022 年 (末)
资产总额 (亿元)	1,705.25	1,583.66
货币资金总额 (亿元)	43.71	31.65
负债总额 (亿元)	1,334.66	1,216.60
流动负债总额 (亿元)	604.04	616.10
所有者权益总额 (亿元)	370.59	367.06
营业收入 (亿元)	187.55	515.15
净利润 (亿元)	16.41	29.44
经营活动产生现金流量净额 (亿元)	9.42	32.30

项目	2023年1-6月(末)	2022年(末)
投资活动产生现金流量净额(亿元)	-47.96	-130.11
筹资活动产生现金流量净额(亿元)	50.61	111.28

## (二) 新增借款概述

根据发行人经审计的财务数据，截至2022年末公司借款总额约为835.37亿元；根据发行人未经审计的财务数据，截至2023年9月末公司借款总额约为962.85亿元，新增借款余额约为127.48亿元，占发行人上年末净资产的比例约为34.73%。

## (二) 新增借款的类型

新增借款类型	借款新增额(亿元)
银行贷款	142.35
债务融资工具	-
公司债券	-12.92
其他境内外债券	-
融资租赁借款	2.59
其他借款	-4.53

## 二、影响分析和应对措施

上述有息负债新增主要系公司业务规模扩大导致，不会对公司的经营和偿债能力造成重大不利影响。

上述2023年9月末数据未经审计，敬请投资者注意。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中国铁建投资集团有限公司关于新增借款的公告》之盖章页）

中国铁建投资集团有限公司



2023 年 10 月 23 日