

证券代码：601611	股票简称：中国核建	公告编号：临 2019-028
转债代码：113024	转债简称：核建转债	
债券代码：155970	债券简称：19 核建 Y1	
债券代码：155971	债券简称：19 核建 Y2	

中国核工业建设股份有限公司

关于 2019 年累计新增借款情况的公告

本公司董事会及全体董事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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》以及上海证券交易所《公司债券上市规则（2018 年修订）》等相关规定，现就公司 4 月末累计新增借款情况予以披露，具体如下：

一、公司主要财务数据概况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计净资产金额为 124.47 亿元，借款余额为 242.81 亿元。截至 2019 年 4 月末，公司未经审计借款余额为 303.49 亿元，累计新增借款金额为 60.68 亿元，占 2018 年未经审计净资产的比例为 48.75%。

二、公司新增借款的分类披露

新增借款类型	借款新增额（亿元）	占 2018 年末净资产的比例
银行贷款	16.75	13.45%
公司债券*	48.98	39.35%
融资租赁借款	-0.05	-0.04%
其他借款	-5.00	-4.02%
合计	60.68	48.75%

注 1：表中公司债券包含了公司于 2019 年 1 月发行的可续期公司债券以及公司于 2019 年 4 月发行的可转换公司债券；

注 2：表中其他借款为公司控股子公司中国核工业二三建设有限公司发行的永续类债权融资计划

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要为满足公司经营发展需要，对公司偿债能力影响可控。截至本公告出具日，公司经营状况稳健，盈利情况良好。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付借款本息。

四、其他需要说明的事项

以上新增借款数据未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日