



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2017-116

债券代码：112536

债券简称：17 中能 01

中能电气股份有限公司 关于2017年累计新增借款超过上年末净资产 百分之二十的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）就2017年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为93,327.19万元，借款余额为46,771.86万元。截至2017年6月30日，公司未经审计的借款余额为81,553.98万元，较2016年末累计新增34,782.12万元，累计新增借款占公司2016 年末净资产的37.27%，超过2016年末净资产的20%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至 2016 年 12 月 31 日，公司银行借款 30,100.00 万元，截至 2017 年 6 月 30 日，公司银行借款 42,700.00 万元，累计新增银行借款 12,600.00 万元，占 2016 年末净资产的 13.50%。主要系补充流动资金，因公司电网及轨道交通业务回款主要集中在下半年，上半年增加银行借款补充流动资金。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具



截至 2017 年 6 月 30 日，公司债券为 17,800.00 万元，累计新增公司债券 17,800.00 万元，占 2016 年末净资产的 19.07%。主要系本期发行公司债券所致。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2016 年 12 月 31 日，公司融资租赁借款 5,145.48 万元，截至 2017 年 6 月 30 日，公司融资租赁借款 10,790.98 万元，累计新增融资租赁借款 5,645.50 万元，占 2016 年末净资产的 6.05%。主要系满足光伏发电项目中长期项目资金需求。

（四）其他借款

截至 2016 年 12 月 31 日，公司保函融资 2,237.46 万元，截至 2017 年 6 月 30 日，公司保函融资 3,067.96 万元，累计新增保函融资 830.50 万元，占 2016 年末公司净资产的 0.89%。主要系满足电网及轨道交通业务招投标需要。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司银行承兑汇票及国内信用证融资 9,288.92 万元，截至 2017 年 6 月 30 日，公司银行承兑汇票及国内信用证融资为 7,195.04 万元，累计减少银行承兑汇票及国内信用证融资 2,093.88 万元，占 2016 年末净资产的 2.24%。主要系 2000 万国内信用证到期兑付。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司 2017 年 1-6 月新增借款主要是公司日常生产经营资金需求增加所致，主要为公司正常取得的银行借款、公司债券融资款，属于正常经营活动范围，公司各项业务经营情况稳定。上述新增借款对公司偿债能力无重大影响。

上述 2016 年财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字（2017）第 351ZA0001 号标准无保留意见的审计报告。上述 2017 年 1-6 月财务数据均未经审计。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 27 日