

证券代码：600310	证券简称：桂东电力	公告编号：临 2017-086
债券代码：122138	债券简称：11 桂东 01	
债券代码：122145	债券简称：11 桂东 02	
债券代码：135219	债券简称：16 桂东 01	
债券代码：135248	债券简称：16 桂东 02	

## **广西桂东电力股份有限公司2017年累计新增借款 超过上年末净资产百分之四十的公告**

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。

### 一、主要财务数据概况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的合并口径下净资产为 304,777.91 万元，经审计的借款余额（含银行借款、公司债、非金融企业债务融资工具）为 690,840.30 万元。

截至 2017 年 10 月 31 日，公司未经审计的借款余额（含银行借款、公司债、非金融企业债务融资工具）为 836,126.38 万元。公司自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日，累计新增借款 145,286.08 万元，增加额占 2016 年末公司净资产的 47.67%。

### 二、新增借款的主要构成

#### （1）银行借款

截至 2017 年 10 月 31 日，公司银行借款较 2016 年末增加 161,921.49 万元，增加额占 2016 年末公司净资产的 53.13%。

#### （2）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 10 月 31 日，公司债券回售致账面价值减少 17,198.50 万元，公司核算公司债券致账面价值增加 563.09 万元，合计减少 16,635.41 万元，减少额占 2016 年末公司净资产的 5.46%。

#### （3）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2017 年 10 月 31 日，公司无新增委托贷款、融资租赁借款、小额贷款。

(4) 其他借款

截至 2017 年 10 月 31 日，公司无其他新增借款。

**三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析**

公司上述新增借款属于公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响，上述财务数据为合并口径计算，除 2016 年末数据外其他数据未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

**广西桂东电力股份有限公司董事会**

**2017 年 11 月 3 日**