

证券代码：600310	证券简称：桂东电力	公告编号：临 2018-027
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2018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2017年12月31日，公司未经审计的合并口径下净资产为252,203.72万元，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849,199.47万元。

截至2018年3月31日，公司未经审计的借款余额（含银行借款、公司债、应收账款转让款、非金融企业债务融资工具）为917,781.19万元。公司自2018年1月1日至2018年3月31日，累计新增借款68,581.72万元，增加额占2017年末公司净资产的27.19%。

二、新增借款的主要构成

（1）银行借款

截至2018年3月31日，公司银行借款较2017年末减少11,568.89万元，减少额占2017年末公司净资产的4.59%。

（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2018年3月31日，公司核算公司债券及非金融企业债务融资工具致“应付债券”科目账面价值增加150.61万元，增加额占2017年末公司净资产的0.06%。

（3）应收账款转让款

截至 2018 年 3 月 31 日,公司应收账款转让款较 2017 年末增加 80,000.00 万元,增加额占 2017 年末公司净资产的 31.72%。

(4) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2018 年 3 月 31 日,公司无新增委托贷款、融资租赁借款、小额贷款。

(5) 其他借款

截至 2018 年 3 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

2018 年 4 月 4 日