



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2019-005

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

债券代码：114276

债券简称：17南糖债

债券代码：114284

债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司关于当年累计新增借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至 2019 年 1 月 31 日，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款超过上年末净资产的 1660%，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，公司就上述事项予以披露，具体情况如下：

一、主要财务数据概况：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并口径的净资产为 2,653.85 万元，借款余额为 442,706.99 万元。截至 2019 年 1 月 31 日，公司借款余额为 487,006.99 万元，当年累计新增借款金额为 44,300.00 万元，累计新增借款占上年末净资产比例为 1669.27%，超过 1660%。

二、新增借款的分类披露

截至 2019 年 1 月 31 日，公司合并口径借款余额为 487,006.99 万元。具体情况如下：

单位：万元

借款类别	2018 年 12 月 31 日余额	2019 年 1 月 31 日余额	较 2018 年 12 月 31 日变动数额	变动数额占 2018 年末净资产的比例
银行贷款	330,400.00	374,700.00	44,300.00	1669.27%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	101,182.38	101,182.38	0.00	0.00%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	10,222.61	10,222.61	0.00	0.00%



其他借款	902.00	902.00	0.00	0.00%
合 计	442,706.99	487,006.99	44,300.00	1669.27%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

1、新增借款主要用于支付榨季甘蔗款，有利于搞好当前榨季生产工作。

截止 2019 年 1 月 31 日，公司当年累计新增借款净额为 44,300.00 万元。每年 1 月至 5 月是榨季集中支付甘蔗款时期，资金需求量大，公司新增借款主要是向银行取得的流动资金贷款，主要用于集中支付 2018/2019 年榨季甘蔗款。

2、公司日常经营所产生的营业收入和现金流能够覆盖债务本息。

公司 2018 年营业收入 387,137.35 万元，2018 年经营活动现金流入金额为 417,560.22 万元，2018 年 12 月末现金及现金等价物余额为 70,141.16 万元，加上 2019 年 1 月末还有大量的库存食糖可以销售并回笼货款。公司营业收入、现金及现金等价物、现金流及可变现的食糖能够保障公司偿付债务本息。

综上，公司认为 2019 年 1 月累计新增借款属于公司正常经营活动内容，有利于搞好当前的榨季生产工作，目前所有债务均按时还本付息，新增债务不会对公司整体偿债能力产生不利影响。

上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019 年 2 月 15 日

