



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2018-032

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2018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2018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 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为87,451.62万元，借款余额为80,268.66万元。截至2018年4月30日，公司未经审计的借款余额为99,778.20万元，较2017年末累计新增19,509.54万元，累计新增借款占公司2017 年末净资产的22.31%，超过2017年末净资产的20%。

二、新增借款的分类披露

1、银行借款

截至 2017 年 12 月 31 日，公司银行借款 35,690 万元，截至 2018 年 4 月 30 日，公司银行借款 50,570.00 万元，累计新增银行借款 14,880.00 万元，占 2017 年末净资产的 17.02%。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。

2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

公司于 2017 年 6 月 28 日公开发行公司债券，发行规模 18,000.00 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的公司债券账面余额为 17,848.11 万元，截至 2018 年 4 月 30 日，公司债券账面余额仍为 17,848.11 万元，累计无新增公司债，此项借款主要系本期发行公司债券所致。

3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2017 年 12 月 31 日，公司融资租赁借款 15,086.21 万元，截至 2018 年 4 月 30 日，公司融资租赁借款 15,086.21 万元，累计无新增融资租赁借款，此项借款主要系满足光伏发电项目中长期项目资金需求。

4、其他借款

截至 2017 年 12 月 31 日，公司保函融资 2,736.7 万元，截至 2018 年 4 月 30 日，公司保函融资 4,850.6 万元，累计新增保函融资 2,113.9 万元，占 2017 年末公司净资产的 2.42%。主要系满足电网及轨道交通业务招投标需要。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司银行承兑汇票及国内信用证融资 8,907.64 万元，截至 2018 年 4 月 30 日，公司银行承兑汇票及国内信用证融资为 11,423.28 万元，累计增加银行承兑汇票及国内信用证融资 2,515.64 万元，占 2017 年末净资产的 2.88%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司 2018 年 1-4 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、银行承兑汇票、国内信用证等，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 2017 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(2018)第 351ZA0049 号标准无保留意见的审计报告。上述 2018 年 1-4 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

2018 年 5 月 8 日

