

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2017—066

债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520

债券简称：12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债、16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03

永泰能源股份有限公司

当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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》的相关规定，永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）将 2017 年 1-5 月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

2016 年末，公司净资产金额 291.31 亿元，借款余额 607.10 亿元。截至 2017 年 5 月 31 日，公司借款余额 669.07 亿元；2017 年 1-5 月累计新增借款 169.45 亿元，归还到期借款 107.48 亿元，净增借款 61.97 亿元。公司（含子公司）2017 年 1-5 月累计新增借款占 2016 年未经审计净资产的 21.27%。

二、新增借款的分类情况

（一）银行贷款

截至 2017 年 5 月 31 日，公司银行贷款余额 266.91 亿元。公司 2017 年 1-5 月累计新增银行贷款 62.24 亿元，归还到期银行贷款 56.30 亿元，净增银行贷款 5.94 亿元。公司 2017 年 1-5 月累计新增银行贷款占 2016 年未经审计净资产的 2.04%。

（二）公司债券、非金融企业债务融资工具

1、截至 2017 年 5 月 31 日，公司债券余额 110.03 亿元。公司 2017 年 1-5 月无新增、无归还、无净增公司债券情况。

2、截至 2017 年 5 月 31 日，公司短期融资券余额 68 亿元。公司 2017 年 1-5 月累计新增短期融资券 30 亿元，归还到期短融 25 亿元，净增短期融资券 5 亿元。公司 2017 年 1-5 月累计新增短期融资券占 2016 年未经审计净资产的 1.72%。

3、截至 2017 年 5 月 31 日，公司中期票据余额 28 亿元。公司 2017 年 1-5 月无新增、无归还、无净增中期票据情况。

4、截至 2017 年 5 月 31 日，公司非公开定向债务融资工具余额 45.38 亿元。公司 2017 年 1-5 月累计无新增非公开定向债务融资工具，归还到期非公开定向

债务融资工具 9 亿元，减少非公开定向债务融资工具 9 亿元。公司 2017 年 1-5 月累计减少非公开定向债务融资工具占 2016 年未经审计净资产的 3.09%。

5、截至 2017 年 5 月 31 日，公司境外债券余额 5 亿美元（按 2017 年 5 月 19 日到账日汇率折合人民币 34.39 亿元）。公司 2017 年 1-5 月累计新增境外债券 5 亿美元，无归还到期境外债券，净增境外债券 5 亿美元。公司 2017 年 1-5 月累计新增境外债券占 2016 年未经审计净资产的 11.81%。

（三）融资租赁借款

截至 2017 年 5 月 31 日，公司融资租赁借款余额 90.44 亿元。公司 2017 年 1-5 月累计新增融资租赁借款 22 亿元，归还到期融资租赁借款 6.64 亿元，净增融资租赁借款 15.36 亿元。公司 2017 年 1-5 月累计新增融资租赁借款占 2016 年未经审计净资产的 5.27%。

（四）其他借款

1、截至 2017 年 5 月 31 日，公司信托贷款余额 14.42 亿元。公司 2017 年 1-5 月累计新增信托贷款 14.42 亿元，归还到期信托贷款 7.54 亿元，净增信托贷款 6.88 亿元。公司 2017 年 1-5 月累计新增信托贷款占 2016 年未经审计净资产的 2.36%。

2、截至 2017 年 5 月 31 日，公司敞口票据余额 11.50 亿元。公司 2017 年 1-5 月累计新增敞口票据 6.40 亿元，归还到期敞口票据 3 亿元，净增敞口票据 3.40 亿元。公司 2017 年 1-5 月累计新增敞口票据占 2016 年未经审计净资产的 1.17%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

本年度新增借款主要用于公司经营发展、电力项目建设、对外项目投资，对公司偿债能力无重大影响。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一七年六月七日