

证券代码：601106
债券代码：122184

证券简称：*ST 一重
债券简称：一债暂停

公告编号：2017-027

中国第一重型机械股份公司关于 2017 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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、主要财务数据概况

本公司 2016 年末净资产为 92.9 亿元（经审计），借款余额为 134.14 亿元（经审计）。截至 2017 年 7 月 31 日，本公司借款余额为 155.64 亿元，较 2016 年末累计新增 21.5 亿元，累计新增借款占本公司 2016 年末净资产的 23.14%，超过上年末净资产的 20%。

二、新增借款的分类披露

截至 2017 年 7 月 31 日，本公司 2017 年当年累计新增借款 21.5 亿元，本公司新增借款的分类统计如下表所示：

单位：万元

借款类别	2017 年 7 月 31 日余额	2016 年末余额	增加额	占 2016 年末净资产的比例
银行借款	1,185,039.72	1,085,539.72	99,500	10.71%
公司债券、非金融企业债务融资工具	249,979.12	249,842.68	136.44	0.01%
委托贷款	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%
其他借款	115,364.51	0.00	115,364.51	12.42%
合计	1,556,383.35	1,341,382.4	215,000.95	23.14%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合公司正常经营发展需要，公司财务状况稳健。上述新增借款事项不会对公司的经营情况和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司

2017年8月2日