

债券代码：124220/125665/118456/135515/135771/136681

债券简称：13 晋能交/15 晋交 01/15 晋交 02/16 晋交 01/16 晋交 02/16 晋交 03

山西能源交通投资有限公司 2016 年累计新增借款 超过上年末净资产百分之二十公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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 2015 年 12 月 31 日，公司净资产金额为 2,176,742.03 万元，借款余额为 4,649,409.18 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，借款余额为 5,367,894.53 万元，累计新增借款余额为 718,485.35 万元，累计新增借款余额占上年末净资产的比例为 33%，超过上年末净资产的 20%。

二、新增借款分类情况

1、截至 2016 年 12 月 31 日，公司本年度新增长期银行借款 445,030.00 万元，占上年末净资产的 20.44%；新增短期银行借款 129,196.69 万元，占上年末净资产的 5.94%；本年度归还银行借款合计 709,116.09 万元，占上年末净资产比 32.58%；

2、截至 2016 年 12 月 31 日，公司本年度新增政府地方债 147,000.00 万元，永续中票 200,000.00 万元，小公募公司债 150,000.00 万元，非公开发行公司债券 371,195.92 万元，占上年末净资产的 39.88%；

3、截至 2016 年 12 月 31 日，公司本年度新增融资租赁借款 5,700.00 万元；占上年末净资产的 0.26%；

4、截至 2016 年 12 月 31 日，公司本年度新增其他借款 233,878.83 万元，占上年末净资产的 10.74%。本年度归还其他借款合计 254,400 万元，占上年末净资产比 11.69%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司新增借款中占比较大的是非公开发行公司债券 371,195.92 万元，占上年末净资产的 17.05%，占本年度累计新增借款余额的 51.66%，用于补充公司流动资金。

本年度上述新增借款主要系公司为满足正常经营活动资金需求所致，不会对公司生产经营及偿债能力构成不利影响。

上述财务数据除 2015 年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

(本页无正文，为《山西能源交通投资有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十公告》之盖章页)

山西能源交通投资有限公司



2017年2月16日