

债券代码：124235.SH，1380031.IB

债券简称：PR 清河投、13 清河投资债

债券代码：124841.SH，1480380.IB

债券简称：14 清微 01，14 清河投资小微债 01

债券代码：127071.SH，1480603.IB

债券简称：14 清微 02，14 清河小微 02

淮安清河新区投资发展有限公司

2016 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、主要财务数据概况

截至 2015 年 12 月 31 日，淮安清河新区投资发展有限公司（以下简称“本公司”）的净资产为 1,266,453.53 万元，借款余额为 560,384.48 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司借款余额为 824,853.56 万元，相比 2015 年末借款余额净增加 264,469.08 万元，2016 年累计新增借款占本公司 2015 年末净资产的 20.88%。

二、主要财务数据概况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司借款主要包括短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款，具体由银行贷款、企业债券及融资租赁款组成。

科目/年份	2015 年末	2016 年末
短期借款（万元）	71,800.00	74,047.00
一年内到期的非流动负债（万元）	86,000.00	132,100.00
长期借款（万元）	182,300.00	434,260.24
应付债券（万元）	184,000.00	142,000.00
长期应付款（万元）		
融资租赁款	36,284.48	42,446.32
借款余额合计（万元）	560,384.48	824,853.56

所有者权益合计（万元）	1,266,453.53	1,280,447.65
-------------	--------------	--------------

（一）银行贷款

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司银行贷款余额为 598,407.24 万元，相比 2015 年末银行贷款余额净增加 293,307.24 万元，2016 年新增银行贷款余额占本公司 2015 年末净资产的 23.16%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司尚存待兑付债券均为企业债券，不存在存续的公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具。债券余额总计 184,000.00 万元，相比 2015 年末债券余额净减少 35,000.00 万元，变动数额占本公司 2015 年末净资产的-2.76%。

2016 年年末，本公司待兑付企业债券明细项目列示如下：

单位：万元

项目	2015 年末	2016 年末
11 清河投资债	49,000.00	28,000.00
13 清河投资债	70,000.00	56,000.00
14 清河投资小微债 01	50,000.00	50,000.00
14 清河小微 02	50,000.00	50,000.00
合计	219,000.00	184,000.00

（二）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司尚存待付融资租赁款余额为 42,446.32 万元，相比 2015 年末融资租赁款余额净增加 6,161.84 万元，2016 年新增融资租赁款余额占本公司 2015 年末净资产的 0.49%。

2016 年末，本公司借款中不存在委托贷款、小额贷款。

（三）其他借款

2016 年末，本公司无其他借款。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

本年度，出于业务发展需求，本公司新增借款 264,469.08 万元，主要为长期银行贷款。截止 2016 年末，本公司借款余额占 2016 年末净资产 64.42%。公司债务结构良好，期限结构合理，总体债务风险可控。考虑到未来投资规模依然较大，有息债务可能进一步增长，同时，利率市场波动下公司融资成本可能上升，

本公司可能面临由财务费用增加、利润受损带来的债务偿付能力风险。

特此公告。

淮安清河新区投资发展有限公司

