

国家电力投资集团公司

关于补充披露 2016 年累计新增借款事项的公告

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。

一、主要财务数据概况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产 13,624,279 万元，短期借款、拆入资金、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款合计 54,983,194 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司上述科目合计 58,655,321 万元，较 2015 年底增加 3,672,127 万元，借款增加金额占 2015 年底净资产比例为 26.95%，超过 20%。

截至 2016 年 9 月 30 日，公司上述科目合计 60,747,015 万元，较 2015 年底增加 5,763,821 万元，借款增加金额占 2015 年底净资产比例为 42.31%，超过 40%。

二、新增借款的分类披露

公司借款情况如下：

	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日	2016 年 9 月 30 日	2016 年 6 月 30 日较 2015 年底变动		2016 年 9 月 30 日较 2015 年底变动	
	期末金额	期末金额	期末金额	变动金额	较净资产变动比例	变动金额	较净资产变动比例
短期借款	8,781,856	11,163,616	12,118,971	2,381,760	17.48%	3,337,115	24.49%
拆入资金	0	400,000	315,500	400,000	2.94%	315,500	2.32%

一年内到期的非流动负债	5,600,558	4,019,350	1,218,259	-1,581,208	-11.61%	-4,382,299	-32.17%
其他流动负债	4,914,577	4,341,735	4,982,027	572,842	-4.20%	67,450	0.50%
长期借款	25,955,113	28,906,581	31,385,617	2,951,468	21.66%	5,430,504	39.86%
应付债券	7,676,221	7,418,426	7,562,162	-257,795	-1.89%	-114,059	-0.84%
长期应付款	2,054,869	2,405,613	3,164,479	350,744	2.57%	1,109,610	8.14%
合计	54,983,194	58,655,321	60,747,015	3,672,127	26.95%	5,763,821	42.31%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司 2016 年 6 月及 9 月底较 2015 年底主要增加的借款为短期借款和长期借款。为适应公司业务不断发展，公司适当增加了借款规模。借款的增加为公司生产经营提供了必要的流动资金，促进了公司业务的发展，有利于公司发展目标的实现。

主要财务指标	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日	2016 年 9 月 30 日
流动比率（倍）	0.42	0.44	0.45
速动比率（倍）	0.34	0.35	0.37
资产负债率（%）	82.39	82.49	82.73

2016 年 6 月底较 2015 年底，公司流动比率增加 0.02，速动比率增加 0.01，资产负债率增加 0.10%。2016 年 9 月底较 2015 年底，公司流动比率增加 0.03，速动比率增加 0.03，资产负债率增加 0.34%。

整体而言，公司新增借款对公司财务指标影响较小，对公司偿债能力无重大影响。

特此公告

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国家电力投资集团公司关于补充披露 2016 年累计新增借款事项的公告》盖章页）

