

债券代码：136000

债券简称：15 浙国资

浙江省国有资本运营有限公司

2017 年 1-6 月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。

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》、《公司债券日常监督问（五）》及《上海证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定的要求，就截至 2017 年 6 月 30 日本公司新增借款情况进行披露，具体如下：

一、主要财务数据概况

本公司 2016 年末净资产为 335.61 亿元，借款余额为 331.10 亿元。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司借款余额为 443.40 亿元，较 2016 年末累计新增 112.30 亿元，累计新增借款占本公司 2016 年末净资产的 33.46%，超过 2016 年末净资产的 20%。

二、新增借款的分类披露

本公司 2017 年 1-6 月累计新增借款 112.30 亿元，其中，公司银行贷款累计新增 95.89 亿元，占 2016 年末公司净资产 28.57%；应付债券累计新增 -3.91 亿元，占 2016 年末公司净资产的 -1.16%；

委托贷款、融资租赁累计新增-0.47 亿元，占 2016 年末公司净资产的-0.14%；超短期融资券累计新增 10.00 亿元，占 2016 年末公司净资产的 2.98%；其他借款累计新增 10.79 亿元，占 2016 年末公司净资产的 3.21%。

三、2017 年 1-6 月累计新增借款对偿债能力的影响分析

本公司 2017 年 1-6 月新增借款主要系本公司及下属子公司正常支取的银行授信借款、新发行的超短期融资券以及融资租赁借款等，主要用于满足公司日常经营资金需求、偿还到期债务，对公司偿债能力无重大影响。

上述 2016 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天健审〔2017〕第 5131 号”标准无保留意见的审计报告。上述 2017 年 1-6 月财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

浙江省国有资本运营有限公司

