

云南省投资控股集团有限公司文件

债券代码:

124300

125871

136309

136517

债券简称:

13 云投控

15 云投债

16 云投 01

16 云投 02

云南省投资控股集团有限公司 2017 年累计新增借款超过 上年末净资产的百分之四十公告

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

本公司 2016 年 12 月 31 日净资产为 599.27 亿元，借款余额为 1,276.43 亿元。本公司 2017 年 9 月 30 日未经审计的借款余额为 1,589.39 亿元，较 2016 年 12 月 31 日累计新增 312.96 亿元，累计新增借款占 2016 年末净资产的 52.22%。

二、新增借款的分类披露

本公司从 2016 年 12 月 31 日至 2017 年 9 月 30 日新增借款 312.96 亿元，主要由以下几类构成：

（一）银行贷款新增 263.65 亿元，占 2016 年末净资产的

44.00%;

(二) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具新增 41.23 亿元, 占 2016 年末净资产的 6.88%;

(三) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款及其他借款新增 8.08 亿元, 占 2016 年末净资产的 1.34%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

以上新增借款主要系公司银行借款以及发行中票、超短期融资券及其他融资租赁等所致。新增借款是基于公司正常经营业务需要产生, 对公司的偿债能力未有重大不利影响。

上述数据除 2016 年 12 月 31 日净资产外均未经审计, 敬请投资者关注。

特此公告。

云南省投资控股集团有限公司

2017 年 10 月 12 日

