

债券代码: 127111.SH
债券代码: 135041.SH
债券代码: 135098.SH
债券代码: 135451.SH
债券代码: 135514.SH
债券代码: SP2493.IOC
债券代码: 127536.SH

债券简称: PR 黔南投
债券简称: 15 黔南 01
债券简称: 16 黔南 01
债券简称: 16 黔投 01
债券简称: 16 黔投 02
债券简称: 16 黔债 01
债券简称: 17 黔投 01

黔南州投资有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告

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。

本次黔南州投资有限公司（以下简称“公司”）2017 年末新增借款超 2016 年末净资产 20%事项，系公司 2017 年财务报表经审计后资产负债科目重新分类导致借款余额调整，进而触发公告事项。具体如下：

公司高度重视债券存续期信息披露工作，并于 2018 年 1 月 5 日完成公司 2017 年 12 月末借款余额统计（非审计口径），经统计，截至 2017 年 12 月末，公司合并口径借款余额 218.14 亿元，较 2016 年末借款余额 184.58 亿元新增借款 33.56 亿元，新增借款较 2016 年末净资产 290.20 亿元的比例为 11.56%，未触发公告；公司于近期完成 2017 年度财务数据审计工作，经内部复核，截至 2017 年 12 月末，公司合并口径借款余额 291.87 亿元，较 2016 年末借款余额 184.58 亿元新增借款 107.29 亿元，新增借款较 2016 年末净资产 290.20 亿元的比例为 36.97%，触发公告事项。其中，审计口径较未经审计口径新增 73.73 亿元，主要系公司在 2018



年1月初统计时下属子公司借款余额时，下属子公司将其部分非标准融资（主要是信托、融资租赁等）列入往来款项核算，而后经会计师事务所审计时才调整增加债务。

经公司审慎核对、出于信息披露完整性要求，现对2017年末新增借款超上年末净资产20%事项进行补正公告。

一、主要财务数据概况

（一）上年末净资产金额。

截至2016年末，公司净资产余额为290.20亿元。

（二）上年末借款余额。

截至2016年末，公司借款余额184.58亿元。

（三）计量日日末的借款余额。

截至2017年12月末，公司经审计后的借款余额为291.87亿元。

（四）累计新增借款金额。

截至2017年12月末较2016年末累计新增借款金额107.29亿元。

（五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例。

截至2017年12月末较2016年末累计新增借款占2016年末净资产的比例为36.97%。

二、新增借款的分类披露

单位：亿元

序号	借款类型	2017年末借款余额	2016年末借款余额	占2016年末净资产比例
1	银行借款	72.93	49.87	7.95%

2	债券借款	76.01	93.58	-6.05%
3	委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	140.9	38.37	35.33%
4	其他借款	2.03	2.76	-0.25%
合计		291.87	184.58	36.97%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款属于公司正常债务置换和经营需要发生的对外融资，公司各项业务经营情况稳定。

此外，公司已加强对下属子公司财务核算的系统性培训，确保后续信息披露更加及时、准确、有效。

特此公告。

黔南州投资有限公司
2018年6月7日

