

北大方正集团有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十公告

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。

截至 2018 年 6 月 30 日，北大方正集团有限公司（以下简称“公司”、“北大方正”）当年累计新增借款超过上年末净资产 20%，根据上海证券交易所《公司债券临时报告信息披露格式指引》，现将有关情况予以披露。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司净资产为 5,730,967.43 万元，借款余额为 12,613,254.91 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司借款余额为 14,334,785.28 万元，累计新增借款 1,721,530.37 万元，累计新增借款占上年末净资产的 30.04%。具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日余额	2018 年 6 月 31 日余额	变动数额	占上年末净 资产的比例
短期借款	2,103,226.36	2,966,962.13	863,735.77	15.07%
应付票据	124,161.64	297,196.82	173,035.19	3.02%
其他应付款	2,465,509.24	1,911,608.95	-553,900.28	-9.67%
一年内非流 动负债	496,577.87	732,236.74	235,658.88	4.11%
长期借款	1,006,537.91	827,332.71	-179,205.20	-3.13%
应付债券	6,417,241.89	7,599,447.91	1,182,206.02	20.63%
合计	12,613,254.91	14,334,785.28	1,721,530.37	30.04%

本年度新增借款主要用于公司置换公司债务及补充营运资金，对公司生产经营及偿债能力无影响。

特此公告。

（本页无正文，为《北大方正集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十公告》之盖章页）

