

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2017-002

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司

关于 2016 年累计新增借款情况的公告

本公司董事会及全体董事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、2015 年 12 月末主要财务数据概况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司经审计的借款余额为 40.16 亿元，其中：银行贷款类 25.62 亿元，债券类 11.93 亿元，融资租赁 2.61 亿元，2015 年 12 月 31 日公司净资产金额为 49.23 亿元。

二、新增融资情况

公司截至 2016 年 12 月 31 日（未经审计）的主要借款财务数据变动情况如下表所示：

主要财务数据		2016 年 12 月 31 日		
		金额	新增额	新增额占比
借款余额		102.15 亿元	61.99 亿元	125.92%
其中	银行借款	56.18 亿元	30.56 亿元	62.08%
	债券类借款	28.90 亿元	16.97 亿元	34.47%
	融资租赁借款	10.77 亿元	8.16 亿元	16.57%
	其他	6.30 亿元	6.30 亿元	12.80%

注：新增额数据是计量日日末与 2015 年末的数据比较；新增额占比数据为新增借款额占 2015 年年末的净资产比例。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

截至 2016 年 12 月 31 日,公司累计新增借款比例为 2015 年 12 月 31 日公司净资产的 125.92%,融资增幅较大主要是由于上半年发行 17 亿元公司债、子公司新能(香港)能源投资有限公司增加并购贷款 5.2 亿美元、子公司新能能源有限公司建设 20 万吨/年稳定轻烃项目增加融资租赁款及相应融资所致,截至本公告出具日,公司经营状况稳定、盈利情况良好,各项业务经营情况正常。公司将合理使用资金,确保借款按期偿付本息,上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

上述数据除 2015 年末净资产、借款余额外均未经审计。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十二日