



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2018-004

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

债券代码：114276

债券简称：17南糖债

债券代码：114284

债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司关于当年累计新增借款 超过2016年末净资产百分之六十的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）截至2017年12月31日累计新增借款超过2016年12月31日经审计净资产的60%，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

截至2016年12月31日，公司经审计合并口径的净资产为159,586.73万元，借款余额为370,850.99万元。截至2017年12月31日，公司借款余额为491,384.38万元，累计新增借款金额为120,533.39万元，累计新增借款占上年末净资产比例为75.53%，超过60%。

二、新增借款的分类披露

截至2017年12月31日，本公司合并口径借款余额为491,384.38万元。具体情况如下：

单位：万元

借款类别	2016年12月31日余额	2017年12月31日余额	较2016年12月31日变动数额	变动数额占2016年末净资产的比例
银行贷款	307,080.00	372,150.00	65,070.00	40.77%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	54,000.00	101,182.38	47,182.38	29.57%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	6,718.99	15,000.00	8,281.01	5.19%
其他借款	3,052.00	3,052.00	-	0.00%
合 计	370,850.99	491,384.38	120,533.39	75.53%



三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

1、新增借款有利于优化公司的债务结构

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，公司累计新增借款净额为 120,533.39 万元。本公司新增借款主要是由发行公司债券和融资租赁取得的资金，用于偿还流动资金借款，及用于补充流动资金、支付甘蔗款，有利于公司优化公司的债务结构。

2、本公司日常经营所产生的营业收入和现金流能够覆盖债务本息

2015 年度及 2016 年度，本公司合并口径营业收入分别为 313,842.34 万元和 358,881.97 万元，归属于母公司所有者净利润分别为 5,985.33 万元和 1,897.99 万元。公司经营活动现金流充裕，2015 年度及 2016 年度经营活动现金流入金额分别为 375,348.58 万元和 427,948.05 万元。此外，公司 2016 年末现金及现金等价物余额为 139,977.63 万元，充沛的现金及现金等价物和营业收入及现金流保障了本公司偿付债务本息的能力。

综上，本公司认为 2017 年累计新增借款一方面利于优化公司的债务结构，另一方面对公司整体偿债能力影响较小，同时公司财务结构较为稳健。受益于公司较强的融资能力，公司具有很强的偿债能力，能够保障 2017 年累计新增借款按时偿付。

上述数据除 2015 年末及 2016 年末财务数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2018 年 1 月 5 日