



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2018-039

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 超过上年末净资产百分之四十的公告

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2018年4月30日累计新增借款超过2017年12月31日经审计净资产的40%，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

截至2017年12月31日，公司经审计合并口径的净资产为140,224.96万元，借款余额为491,384.38万元。截至2018年4月30日，公司借款余额为572,810.05万元，累计新增借款金额为81,425.67万元，累计新增借款占上年末净资产比例为58.07%，超过40%。

二、新增借款的分类披露

截至2018年4月30日，本公司合并口径借款余额为572,810.05万元。具体情况如下：

单位：万元

借款类别	2017年12月31日余额	2018年4月30日余额	较2017年12月31日变动数额	变动数额占2017年末净资产的比例
银行贷款	372,150.00	454,750.00	82,600.00	58.91%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	101,182.38	101,182.38	0.00	0.00%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	15,000.00	13,825.67	-1,174.33	-0.84%
其他借款	3,052.00	3,052.00	0.00	0.00%
合 计	491,384.38	572,810.05	81,425.67	58.07%



三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

1、新增借款主要用于支付榨季甘蔗款，有利于搞好当前榨季生产工作。

2018年1月1日至2018年4月30日，公司累计新增借款净额为81,425.67万元。每年1月至5月是榨季集中支付甘蔗款时期，资金需求量大，本公司新增借款主要是向银行取得的流动资金贷款，用于集中支付2017/2018年榨季甘蔗款。

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。

2016年度及2017年度，本公司合并口径营业收入分别为358,881.97万元和290,642.09万元，2016年度及2017年度经营活动现金流入金额分别为427,948.05万元和363,689.00万元，公司经营活动现金流充足。此外，公司2017年末现金及现金等价物余额为132,057.37万元，目前2017/2018年榨季还有大量的库存糖尚未销售变现。公司充足的现金及现金等价物、营业收入、现金流及可变现的食糖保障了本公司偿付债务本息的能力。

综上，本公司认为2018年1月至4月累计新增借款属于公司正常经营活动内容，有利于搞好当前的榨季生产工作，公司财务结构较为稳健，融资能力强，目前所有债务均按时还本付息，上述新增债务不会对公司整体偿债能力产生不利影响。

上述数据2018年4月末财务数据均未经审计，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2018年5月5日

董事会