

证券代码： 600665

证券简称： 天地源

公告编号： 临2018-042

债券代码： 125844

债券简称： 15天地01

债券代码： 125843

债券简称： 15天地02

债券代码： 135791

债券简称： 16天地一

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》和《上海证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定,天地源股份有限公司(以下简称“公司”)就 2018 年 1-6 月累计新增借款情况予以说明如下:

一、主要财务数据概况

截至 2017 年 12 月 31 日,公司经审计的净资产为 307,649.4 万元,借款余额为 1,097,916.72 万元。截至 2018 年 6 月 30 日,公司借款余额为 1,241,340.44 万元,累计新增借款本金 143,423.72 万元,累计新增借款占上年末净资产比例为 46.62%。

二、新增借款的分类披露

(一) 银行贷款

2017 年 12 月 31 日银行贷款余额 278,733.72 万元,2018 年 6 月 30 日银行贷款余额 330,607.44 万元,同比增加 51,873.72 万元,增加占上年末净资产的比例为 16.86%。

(二) 企业债券、公司债券、金融债券、金融企业债务融资工具

2017 年 12 月 31 日公司债券和中期票据余额 400,000 万元,2018 年 6 月 30 日公司债券、中期票据、公开定向债务融资工具余额 450,000 万元,同比增加 50,000 万元,增加占上年末净资产的比例为 16.25%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

2017 年 12 月 31 日委托贷款余 280,950 万元，2018 年 6 月 30 日委托贷款余 279,000 万元，同比减少 1,950 万元，减少 占上年末净资产的比例为 0.63%。

（四）其他借款

2017 年 12 月 31 日其他借款余 138,233 万元，2018 年 6 月 30 日其他借款余 181,733 万元，同比增加 43,500 万元，增加 占上年末净资产的比例为 14.14%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要用于公司正常经营和业务发展。新增借款不会对公司经营产生不良影响，不会影响公司的偿债能力。截至本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付借款本息。

上述财务数据除 2017 年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一八年七月五日