

山东魏桥铝电有限公司公司债券

2016 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到证券交易所网站仔细阅读 2016 年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
15 魏桥债	127280.SH、1580241.IB	上海证券交易所、银行间债券市场
16 魏桥 01	112343.SZ	深圳证券交易所
16 魏桥 02	112344.SZ	深圳证券交易所
16 魏桥 03	112359.SZ	深圳证券交易所
16 魏桥 05	112457.SZ	深圳证券交易所

三、本公司主要财务数据

单位：元

项目	2016 年末/度	2015 年末/度	增减率
总资产	118,907,508,030.02	95,609,024,424.63	24.37%
归属于母公司股东的净资产	44,078,477,306.13	36,016,584,176.93	22.38%
流动比率	1.20	0.96	+0.24 倍
速动比率	0.72	0.65	+0.07 倍
资产负债率	62.91%	62.33%	+0.58 个百分点
贷款偿还率（实际贷款偿还额/应偿还贷款额）	100%	100%	--
利息偿付率（实际支付利息/应付利息）	100%	100%	--

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	增减率
营业收入	60,054,079,396.13	42,047,794,090.46	42.82%
归属于母公司所有者的净利润	8,061,893,129.20	4,435,845,360.44	81.74%
经营活动产生的现金流量净额	14,047,597,413.11	5,849,759,622.88	140.14
EBITDA	18,385,114,621.68	11,544,318,145.21	59.26%
利息保障倍数[息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)]	5.25	3.92	+1.33 倍
EBITDA 全部债务比 (EBITDA/全	0.34	0.26	+0.08 倍

部债务)			
现金利息保障倍数[(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出]	8.88	5.32	+3.56 倍
EBITDA 利息保障倍数[EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)]	7.52	6.15	+1.37 倍

四、重大事项

报告期内，本公司除《公司债券发行与管理办法》第四十五条规定的“当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十”外，未发生其他重大事项。

公司于 2016 年 7 月 19 日发布临时公告，披露称截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计新增借款超过 2015 年末合并报表经审计净资产的 20%，主要系银行借款、发行超短期融资券等所致，属于公司正常经营活动范围。

公司于 2016 年 11 月 4 日发布临时公告，披露称截至 2016 年 10 月 31 日，公司累计新增借款超过 2015 年末合并报表经审计净资产的 40%，新增借款主要为银行借款和公司发行的公司债券，属于公司正常经营活动范围。

上述事项将不会对本公司正常经营和偿债能力产生重大不利影响。相关信息已在指定网站 www.sse.com.cn 和 www.szse.cn 披露。

(以下无正文)

(本页无正文，为《山东魏桥铝电有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》
之签字盖章页)

