

西湖电子集团有限公司

公司债券2016年年度报告摘要

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，投资者应当到上海证券交易所仔细阅读年度报告全文。

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
14西电债	127039	上海证券交易所
14西湖电子债	1480571	银行间市场

三、公司主要财务数据

项目	2016年	2015年	同比变动情况
总资产（万元）	982,900.39	960,888.94	2.29%
归属于母公司股东的净资产（万元）	216,564.24	203,507.61	6.42%
营业收入（万元）	464,579.29	609,943.48	-23.83%
归属于母公司股东的净利润（万元）	9,305.75	10,514.98	-11.50%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	38,427.78	-126,581.53	130.36%
EBITDA/全部债务比	0.08	0.10	-20.00%
利息保障倍数	1.11	1.35	-17.78%

四、重大事项

2016年度，公司短期借款变动2.26亿元，长期借款净变动7.68亿元，合计增加9.94亿元，占上年末净资产的比例为35.01%，超过上年末净资产的百分之二十。

（一）新增借款的主要构成

1. 银行贷款

截至2016年12月31日，公司通过银行贷款累计新增借款6.94亿元，新增部分占2015年末所有者权益比例为24.45%。

2.其他新增借款

2016年度，公司向安徽国元信托有限责任公司借款3亿元。截至2016年12月31日，该笔新增借款占2015年末所有者权益比例为10.57%。

（二）新增借款对偿债能力的影响

上述公司新增借款中的短期借款和长期借款均来源于银行贷款，属于公司的正常经营活动范围，不会对公司的偿债能力产生重大影响。截至本报告出具日，公司经营状况良好，公司各项业务经营情况稳定。敬请投资者注意。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西湖电子集团有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页）

