



山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要

二〇一六年四月



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网站及中国债券信息网仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

截至 2015 年末，公司未到期的公司债券情况如下表所示：

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
12 鲁信债	122144.SH	上海证券交易所
13 鲁信投	124251.SH	上海证券交易所
12 鲁创投	122294.SH	上海证券交易所
16 鲁信债	127399.SH	上海证券交易所

三、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：元

主要会计数据和财务指标	2015 年 12 月 31 日 /2015 年	2014 年 12 月 31 日 /2014 年	同比增加
总资产	30,477,659,087.62	22,028,920,783.99	38.35%
归属于母公司股东的净资产	9,899,876,490.27	8,783,925,467.90	12.70%
营业收入	5,595,283,616.64	5,483,249,970.81	2.04%
归属于母公司股东的净利润	1,039,899,239.63	831,137,375.98	25.12%
经营活动产生的现金流量净额	452,974,261.60	864,025,912.02	-47.57%
资产负债率 (%)	48.73	39.96	21.95%
EBITDA 全部债务比	18.15%	24.12%	-24.75%
利息保障倍数	4.91	5.01	-2.00%

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
- 2、资产负债率 = 总负债/总资产；
- 3、利息保障倍数 = (利润总额+计入财务费用的利息支出) / (计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)；

四、重大事项

(一) 报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁，未受到重大行政处罚。

（二）报告期内公司破产重整事项

报告期内，公司未发生破产重整的相关事宜。

（三）公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，公司未发生暂停或终止上市的风险。

（四）其他重大事项

截至本报告出具日，公司不存在其他需要披露的重大事项。



(本页无正文，为《山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要》盖章页)

山东省鲁信投资控股集团有限公司



2016年4月29日

