



山东高速集团有限公司
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宜、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

二、交易所公司债券基本情况

发行人	公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
山东高速集团	06 鲁高速	120608.SH	上海证券交易所
山东高速集团	12 鲁高速	122742.SH	上海证券交易所
子公司山东高速集团	15 鲁高 01	136097.SH	上海证券交易所
子公司山东高速股份	14 鲁高速	122305.SH	上海证券交易所
子公司山东海洋投资有限公司	15 海投 01	136005.SH	上海证券交易所
子公司山东海洋投资有限公司	15 海投 02	136245.SH	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

主要会计数据	2015 年	2014 年	同比增减 (%)
总资产	36,493,037.22	31,206,215.30	16.94
归属于母公司股东的净资产	4,329,899.32	3,384,361.25	27.94
营业收入	3,853,294.97	3,717,923.83	3.64
归属于母公司股东的净利润	105,409.45	14,191.57	642.76
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	1,439,448.98	1,287,781.07	11.78
经营活动产生的现金流量净额	3,114,465.57	1,424,778.45	118.59
投资活动产生的现金流量净额	-3,784,354.26	-1,143,408.11	230.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,844,385.41	948,985.50	94.35
流动比率	0.66	0.72	-8.39
速动比率	0.51	0.56	-10.12
资产负债率	76.06%	77.54%	-1.91
EBITDA 全部债务比	0.126	0.128	-1.29
利息保障倍数	1.43	1.46	-2.10
现金利息保障倍数	5.99	3.58	67.37
EBITDA 利息保障倍数	2.13	2.27	-6.17

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

四、重大事项

（一）重大诉讼、仲裁和行政处罚事项

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁和行政处罚事项情形。

（二）破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

（三）年报披露后公司债券面临暂停上市或终止上市的情况

公司年报披露后不存在公司债券面临暂停上市或终止上市的情况。

（四）司法机关调查情形

报告期内，不存在公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形。

（五）其他重大事项

报告期内，无其他重大事项。

（本页无正文，为《山东高速集团有限公司 2015 年年度报告摘要》之盖章页）

