

## 中泰证券股份有限公司公司债券年度报告摘要（2017年）

### 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 齐鲁 01	123373	上海证券交易所
14 齐鲁 02	123358	上海证券交易所
14 齐鲁债	122355	上海证券交易所
15 齐鲁 01	123094	上海证券交易所
15 齐鲁 Y1	123073	上海证券交易所
15 齐鲁 F1	125981	上海证券交易所
15 齐鲁债	122450	上海证券交易所
16 中泰 01	136687	上海证券交易所
17 中泰 01	143131	上海证券交易所
17 中泰 F1	145777	上海证券交易所
17 中泰 F2	145828	上海证券交易所
17 中泰 D1	150033	上海证券交易所
18 中泰 F1	150126	上海证券交易所
18 中泰 F2	150344	上海证券交易所

### 三、公司主要财务数据

单位：亿元 币种：人民币

	2017年（末）	2016年（末）	本年（末）比上年（末） 增减（%）
总资产	1,322.38	1,230.26	7.49
归属于母公司股东的净资产	327.69	315.61	3.83
营业收入	81.69	83.37	-2.02
归属于母公司股东的净利润	17.95	24.52	-26.79
经营活动产生的现金流量净额	-290.41	-23.22	-1,150.69
资产负债率（%）	66.32	60.23	10.11
EBITDA 利息倍数	2.30	2.59	-11.20

### 四、重大事项

报告期内本公司发生2项重大事项，具体情况参见下表。

重大事项类型	临时公告披露日期
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	2017年10月13日
发行人受到重大行政处罚/行政监管措施	2017年2月3日 2017年12月22日

(以下无正文)

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司公司债券年度报告摘要（2017年）》之盖章页)

