

山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券年度报告摘要

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有关事项、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
13 鲁信投	124251	上海证券交易所
16 鲁信债	127399	上海证券交易所
16 鲁信 01	136836	上海证券交易所
17 鲁信 01	143236	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	698.14	544.15	28.30
归属于母公司股东的净资产	150.68	127.41	18.26
营业总收入	91.83	62.44	47.07
归属于母公司股东的净利润	12.55	9.19	36.64
经营活动产生的现金流量净额	-127.66	-46.39	-175.20
资产负债率（%）	57.98	55.66	4.17
EBITDA 利息倍数	3.45	3.26	5.71

四、重大事项

报告期内本公司发生 1 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
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	2018 年 5 月 8 日

（以下无正文）

（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年度报告摘要》之盖章页）

山东省鲁信投资控股集团有限公司

