

山东省商业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
20 鲁商 01	175060	上海证券交易所
18 鲁商 Y2	143971	上海证券交易所
18 鲁商 Y1	143970	上海证券交易所
18 鲁商 02	155017	上海证券交易所
16 鲁商 01	136354	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	11,735,655.7	10,338,636.83	13.51
归属于母公司股东的净资产	958,672.95	1,205,242.14	-20.46
资产负债率 (%)	80.80	80.82	-0.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	3,570,547.91	3,976,718.29	-10.21
归属于母公司股东的净利润	26,705.46	38,933.67	-31.41
经营活动产生的现金流量净额	399,215.99	191,235.63	108.76
EBITDA 全部债务比	0.05	0.04	25.94
利息保障倍数	0.59	0.70	-16.03

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
重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚	无
破产相关	无
被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列	2020 年 12 月 16 日

为失信被执行人	
被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列为失信被执行人	无
暂停/终止上市的风险提示	无

(以下无正文)

(本页无正文，为《山东省商业集团有限公司公司债券年度报告摘要》之盖章页)

