

# **青州市宏源国有资产经营有限公司**

## **2015 年度中期报告**

## 重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

### 一、发行人概况

- (一) 公司名称：青州市宏源国有资产经营有限公司
- (二) 注册地址：山东省青州市范公亭西路 1035 号
- (三) 法定代表人：潘金国
- (四) 注册资本：11,800 万元
- (五) 企业类型：有限责任公司(法人独资)
- (六) 公司的经营范围为：城市基础设施建设投资、国有土地综合开发利用、市政府授权范围内的国有资产经营。
- (七) 联系人：李世东

联系地址：山东省青州市范公亭西路 1035 号

联系电话：0536-3228125

传 真：0536-3228125

邮政编码：262500

### 二、发行人经营情况、上半年财务会计状况

本公司 2015 年中期会计报告见附表。

### 三、 已发行债券情况

(一) 2009 年山东省青州市宏源国有资产经营有限公司企业债券(简称“09 青州企业债”)

1. 债券代码：124627（交易所）098090.IB（银行间）
2. 债券存续期限：10 年
3. 债券发行额：人民币 6 亿元
4. 债券年利率： 6.50 %
5. 还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自 2010 年至 2019 年每年偿还本金 6000 万元，占本期债券发行额的 10 %。
6. 债券信用级别： AA+
7. 债券担保：发行人以自有土地使用权进行抵押担保
8. 债券主承销商： 齐鲁证券有限公司

(二) 2012 年青州市宏源国有资产经营有限公司公司债券（简称“12 青州债 01”）

1. 债券代码：122516（交易所）1280339（银行间）
2. 债券存续期限：7 年
3. 债券发行额：人民币 8 亿元

4. 债券年利率：7.35%

5. 还本付息方式：每年付息一次，在债券存续期内第3年至第7年每年末分别按照该品种发行规模20%的比例偿还债券本金，即在2015年至2019年分别偿付债券本金1.6亿元。最后5年每年应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

6. 债券信用级别：AA

7. 债券担保：本债券由重庆市三峡担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保

8. 债券主承销商：齐鲁证券有限公司

(三) 2012年青州市宏源国有资产经营有限公司公司债券（简称“12青州债02”）

1. 债券代码：122517（交易所）1280340（银行间）

2. 债券存续期限：6年

3. 债券发行额：人民币4亿元

4. 债券年利率：7.25%

5. 还本付息方式：本期债券每年付息一次，在债券存续期内第3年至第6年每年末分别按照该品种发行规模25%的比例偿还债券本金，即在2015年至2018年分别偿付债券本金1亿元。最后4年每年应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

6. 债券信用级别： AA

7. 债券担保： 本债券由北京首创担保有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

8. 债券主承销商： 齐鲁证券有限公司

(四) 2014 年青州市宏源国有资产经营有限公司公司债券（简称“14 青州债”）

1. 债券代码： 124785（交易所）1480341（银行间）

2. 债券存续期限： 7 年

3. 债券发行额： 人民币 10 亿元

4. 债券年利率： 7.59%

5. 还本付息方式： 本期债券每年付息一次，在债券存续期内第 3 年至第 7 年每年末分别 按照该品种发行规模 20%的比例偿还债券本金，即在 2017 年至 2021 年分别 偿付债券本金 2 亿元。最后 5 年每年应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

6. 债券信用级别： AA

7. 债券担保： 本期债券无担保

8. 债券主承销商： 齐鲁证券有限公司

#### 四、 已发行债券变动情况

本公司发行的上述债券本期无变动。

## 五、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

## 六、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

## 七、其他

无。

附件：青州市宏源国有资产经营有限公司 2015 年上半年财务报表

( 本页无正文，为《青州市宏源国有资产经营有限公司 2015 年度  
中期报告》盖章页 )

青州市宏源国有资产经营有限公司

2015 年 8 月 25 日

# 资 产 负 债 表

2015年 6 月 30 日

单位名称：青州市宏源国有资产经营有限公司

单位：人民币元

| 资 产          | 行次 | 年 初 数             | 期 末 数             | 负债及所有者权益   | 行次 | 年 初 数             | 期 末 数             |
|--------------|----|-------------------|-------------------|------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：        |    |                   |                   | 流动负债：      | 45 |                   |                   |
| 货币资金         | 1  | 535,108,905.91    | 189,384,296.43    | 短期借款       | 46 |                   |                   |
| 短期投资         | 2  |                   |                   | 应付票据       | 47 |                   |                   |
| 应收票据         | 3  | 95,500,000.00     | 95,500,000.00     | 应付帐款       | 48 | 330,010,021.89    | 357,671,949.20    |
| 应收帐款         | 4  |                   |                   | 预收帐款       | 49 |                   |                   |
| 减：坏帐准备       | 5  |                   |                   | 其它应付款      | 50 | 709,441,366.51    | 706,150,833.33    |
| 应收帐款净额       | 6  | 0.00              | 0.00              | 应付工资       | 51 |                   |                   |
| 预付帐款         | 7  | 1,561,285,540.62  | 2,497,518,190.62  | 应付福利费      | 52 |                   |                   |
| 其它应收款        | 8  | 1,011,149,262.84  | 1,261,231,785.84  | 未交税金       | 53 | 110,633,157.30    | 69,922,408.95     |
| 存货           | 9  | 12,848,454,939.22 | 12,848,454,939.22 | 未付利润       | 54 |                   |                   |
| 待摊费用         | 10 |                   |                   | 其它未交款      | 55 | 5,689,955.73      | 3,612,619.11      |
| 待处理流动资产净损失   | 11 |                   |                   | 预提费用       | 56 |                   |                   |
| 一年内到期的长期债券投资 | 12 |                   |                   | 应付利息       | 57 | 75,094,670.33     | 62,568,145.33     |
| 其它流动资产       | 13 | 75,136,051.58     | 75,136,051.58     | 一年内到期的长期负债 | 58 | 866,440,000.00    | 720,720,000.00    |
| 流动资产合计       | 20 | 16,126,634,700.17 | 16,967,225,263.69 | 其它流动负债     | 59 |                   |                   |
| 长期投资：        |    |                   |                   | 流动负债合计     | 65 | 2,097,309,171.76  | 1,920,645,955.93  |
| 长期投资         | 21 |                   |                   |            |    |                   |                   |
| 固定资产：        |    |                   |                   | 长期负债：      |    |                   |                   |
| 固定资产原价       | 24 | 730,112,447.18    | 730,112,447.18    | 长期借款       | 66 | 2,102,550,000.00  | 3,023,250,000.00  |
| 减：累计折旧       | 25 | 120,263,026.64    | 129,623,776.64    | 长期应付款      | 67 |                   |                   |
| 固定资产净值       | 26 | 609,849,420.54    | 600,488,670.54    | 应付债券       | 68 | 2,180,000,000.00  | 2,180,000,000.00  |
| 固定资产清理       | 27 |                   |                   | 其它长期负债     | 75 |                   |                   |
| 在建工程         | 28 | 311,113,455.48    | 311,113,455.48    | 长期负债合计     | 76 | 4,282,550,000.00  | 5,203,250,000.00  |
| 待处理固定资产净损失   | 29 |                   |                   | 负债合计       | 77 | 6,379,859,171.76  | 7,123,895,955.93  |
| 固定资产合计       | 35 | 920,962,876.02    | 911,602,126.02    | 所有者权益：     |    |                   |                   |
| 无形资产及其他资产：   |    |                   |                   | 实收资本       | 78 | 118,000,000.00    | 118,000,000.00    |
| 无形资产         | 36 | 13,396,628.15     | 11,145,008.15     | 资本公积       | 79 | 8,783,826,170.90  | 8,783,826,170.90  |
| 长期待摊费用       | 37 |                   |                   | 盈余公积       | 80 | 131,046,365.44    | 131,046,365.44    |
| 其他长期资产       | 40 |                   |                   | 企业发展基金     | 80 |                   |                   |
| 无形资产及其他资产合计  |    | 13,396,628.15     | 11,145,008.15     | 未分配利润      | 81 | 1,648,262,496.24  | 1,733,203,905.59  |
|              | 41 |                   |                   | 所有者权益合计    | 85 | 10,681,135,032.58 | 10,766,076,441.93 |
| 资产总计         | 45 | 17,060,994,204.34 | 17,889,972,397.86 | 负债及所有者权益合计 | 90 | 17,060,994,204.34 | 17,889,972,397.86 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 利 润 表

2015年 6 月 30 日

单位名称：青州市宏源国有资产经营有限公司

单位：人民币元

| 项 目                | 行 次 | 本月数           | 本年累计数          |
|--------------------|-----|---------------|----------------|
| 一、主营业务收入           | 1   | 38,768,500.00 | 211,980,100.00 |
| 减：主营业务成本           | 4   | 27,525,635.00 | 153,496,769.00 |
| 主营业务税金及附加          | 5   | 3,741,160.25  | 20,456,079.65  |
|                    |     |               |                |
| 二、主营业务利润           | 10  | 7,501,704.75  | 38,027,251.35  |
| 加：其它业务利润           | 11  |               |                |
| 减：营业费用             | 14  |               |                |
| 管理费用               | 15  | 5,656,765.00  | 36,552,118.00  |
| 财务费用               | 16  | 8,354,676.00  | 49,433,724.00  |
|                    |     |               |                |
| 三、营业利润             | 18  | -6,509,736.25 | -47,958,590.65 |
| 加：投资收益             | 19  |               |                |
| 补贴收入               | 22  | 22,150,000.00 | 132,900,000.00 |
| 营业外收入              | 23  |               |                |
| 减：营业外支出            | 25  |               |                |
|                    |     |               |                |
| 加：以前年度损益调整         |     |               |                |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”填列) | 27  | 15,640,263.75 | 84,941,409.35  |
| 减：所得税              | 23  |               |                |
| 五、净利润(亏损总额以“—”填列)  | 24  | 15,640,263.75 | 84,941,409.35  |

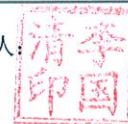
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 现金流量表

2015年 6 月 30 日

单位：元

单位名称：青州市宏源国有资产经营有限公司

| 项 目                       | 行次 | 金 额             | 补 充 资 料                     | 行次 | 金 额             |
|---------------------------|----|-----------------|-----------------------------|----|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |    |                 | 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：          |    |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1  | 211,980,100.00  | 以固定资产偿还债务                   | 43 |                 |
| 收到的租金                     | 2  |                 | 以投资偿还债务                     | 44 |                 |
| 收到的税费返还                   | 3  |                 | 以固定资产进行投资                   | 45 |                 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 4  | 132,900,000.00  | 以存货偿还债务                     | 46 |                 |
| 现金流入小计                    | 5  | 344,880,100.00  | 融资租赁固定资产                    | 47 |                 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6  | 410,383,612.83  | 接受捐赠非现金资产                   | 48 |                 |
| 经营租赁所支付的现金                | 7  |                 | 2、将净利润调节为经营活动现金流量：          |    |                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8  | 271,590.00      | 净利润                         | 49 | 84,941,409.35   |
| 实际交纳的增值税款                 | 9  |                 | 加：计提的坏账准备或转销的坏账             | 50 |                 |
| 支付的所得税款                   | 10 |                 | 固定资产折旧                      | 51 | 9,360,750.00    |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费        | 11 | 20,456,079.65   | 无形资产及长期待摊费用摊销               | 52 | 2,251,620.00    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 12 | 48,807,053.00   | 待摊费用的减少（减：增加）               | 53 | 0.00            |
| 现金流出小计                    | 13 | 479,918,335.48  | 预提费用的增加（减：减少）               | 54 | 0.00            |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 14 | -135,038,235.48 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 55 |                 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |    |                 | 固定资产报废损失                    | 56 |                 |
| 收回投资所收到的现金                | 15 |                 | 财务费用                        | 57 | 49,433,724.00   |
| 分得股利或利润所收到的现金             | 16 |                 | 投资损失（减：收益）                  | 58 |                 |
| 取得债权利息收入所收到的现金            | 17 |                 | 递延税款贷项（减：借项）                | 59 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 | 18 |                 | 存货的减少（减：增加）                 | 60 | 0.00            |
| 收到的其他与投资活动有关的现金           | 19 |                 | 经营性应收项目的减少（减：增加）            | 61 | -250,082,523.00 |
| 现金流入小计                    | 20 | 0.00            | 经营性应付项目的增加（减：减少）            | 62 | -30,943,215.83  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  | 21 | 0.00            | 其他                          | 63 |                 |
| 权益性投资所支付的现金               | 22 |                 | 经营活动产生的现金流量净额               | 64 | -135,038,235.48 |
| 债权性投资所支付的现金               | 23 |                 | 3、现金及现金等价物净增加情况：            |    |                 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金           | 24 | 936,232,650.00  | 货币资金的期末余额                   | 65 | 189,384,296.43  |
| 现金流出小计                    | 25 | 936,232,650.00  | 减：货币资金的期初余额                 | 66 | 535,108,905.91  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 26 | -936,232,650.00 | 加：现金等价物的期末余额                | 67 |                 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |    |                 | 减：现金等价物的期初余额                | 68 |                 |
| 吸收权益性投资所收到的现金             | 27 | 0.00            | 现金及现金等价物净增加额                | 69 | -345,724,609.48 |
| 发行债券所收到的现金                | 28 |                 |                             |    |                 |
| 借款所收到的现金                  | 29 | 920,700,000.00  |                             |    |                 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金           | 30 |                 |                             |    |                 |
| 现金流入小计                    | 31 | 920,700,000.00  |                             |    |                 |
| 偿还债务所支付的现金                | 32 | 145,720,000.00  |                             |    |                 |
| 发生筹资费用所支付的现金              | 33 |                 |                             |    |                 |
| 分配股利或利润所支付的现金             | 34 |                 |                             |    |                 |
| 偿付利息所支付的现金                | 35 | 49,433,724.00   |                             |    |                 |
| 减少注册资本所支付的现金              | 37 |                 |                             |    |                 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金           | 38 |                 |                             |    |                 |
| 现金流出小计                    | 39 | 195,153,724.00  |                             |    |                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 40 | 725,546,276.00  |                             |    |                 |
| 四、汇率变动对现金的影响额             | 41 |                 |                             |    |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 42 | -345,724,609.48 |                             |    |                 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：