

青州市宏源国有资产经营有限公司

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项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站及中国债券信息网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
09 青州债	124627/098090	上交所/银行间
12 青州债 01	122516/1280339	上交所/银行间
12 青州债 02	122517/1280340	上交所/银行间
14 青州债	124785/1480341	上交所/银行间
16 青州小微债	1680158	银行间

三、公司主要财务数据

单位：万元

	2015 年（末）	2014 年（末）	2013（末）
总资产	2,013,197.98	1,706,099.42	1,370,164.80
归属于母公司股东的净资产	1,092,703.15	1,068,113.50	1,043,905.06
主营业务收入	97,927.53	73,517.67	65,008.92
归属于母公司股东的净利润	24,589.65	24,208.44	22,676.08
经营活动产生的现金流量净额	-207,241.61	-183,363.86	-16,889.51
资产负债率	45.72%	37.39%	23.81%
流动比率	7.69	7.69	12.20
速动比率	2.05	1.56	2.14

注：1、流动比率=流动资产/流动负债；

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

3、资产负债率=总负债/总资产；

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

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

青州市宏源国有资产经营有限公司
2016 年 4 月 28 日

