

青州市宏源国有资产经营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
16 青小微（上交所） 16 青州小微债（银行间）	127421	上海证券交易所、银行间市场
14 青州债，PR 青宏源	124785	上海证券交易所、银行间市场
PR 青州 02，12 青州债 02	122517	上海证券交易所、银行间市场
PR 青州 01，12 青州债 01	122516	上海证券交易所、银行间市场
PR 青州债，09 青州企业债	124627	上海证券交易所、银行间市场

三、公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2017 年（末）	2016 年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）
总资产	19,904,376,378.25	21,184,853,155.57	-6.04
归属于母公司股东的净资产	13,506,322,866.52	11,797,234,624.38	14.49
营业收入	987,798,522.30	1,011,218,665.05	-2.32
归属于母公司股东的净利润	222,994,901.28	210,772,382.53	5.80
经营活动产生的现金流量净额	3,645,979,057.13	1,446,891,798.68	151.99
资产负债率（%）	32.14	44.31	-27.47
EBITDA 利息倍数	0.57	1.29	-55.81

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

报告期内本公司发生__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/实际控制人被列为失信被执行人	无
被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列为	无

为失信被执行人	
暂停/终止上市的风险提示	无

（以下无正文）

（本页无正文，为《青州市宏源国有资产经营有限公司公司债券 2017 年年度报告摘要》之盖章页）

青州市宏源国有资产经营有限公司

2018 年 4 月 26 日

