

债券代码: 1680158.IB
债券代码: 127421.SH
债券代码: 1480341.IB
债券代码: 124785.SH
债券代码: 1280339.IB
债券代码: 122516.SH
债券代码: 1280340.IB
债券代码: 122517.SH
债券代码: 098090.IB
债券代码: 124627.SH

债券简称: 16 青州小微债
债券简称: 16 青小微
债券简称: 14 青州债
债券简称: PR 青宏源
债券简称: 12 青州债 01
债券简称: PR 青州 01
债券简称: 12 青州债 02
债券简称: PR 青州 02
债券简称: 09 青州企业债
债券简称: PR 青州债

青州市宏源国有资产经营有限公司 关于公司债券 2017 年年度报告的更正公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容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相应法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 38 号——公司债券年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好债券发行人 2017 年年度报告披露工作的通知》等相关要求，青州市宏源国有资产经营有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 4 月 28 日出具了《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》（以下简称“《年度报告》”）。

经核对，因工作人员疏忽，我公司披露数据中现金流量表和受限资产情况存在错误。青州市宏源国有资产经营有限公司《2017 年度审计报告》现予更正如下：

表 1 现金流量表数据变更情况

单位：元

项目	更正前	更正后
收到其他与经营活动有关的现金	3,268,060,745.41	3,433,060,745.41
经营活动现金流入小计	4,255,417,298.57	4,420,417,298.57

经营活动产生的现金流量净额	3,645,979,057.13	3,810,979,057.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,878,059.75	87,878,059.75
投资活动现金流入小计	252,878,059.75	87,878,059.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,118,234,962.00	-1,283,234,962.00

表 2 审计报告附注变更情况

单位：元

项目	变更前	变更后
36、所有权或使用权受限制的资产	对外抵押	对外抵押
	5,252,158,743.99	5,112,480,077.22
	合计	合计
	5,988,054,942.37	5,848,376,275.60
6、存货	账面价值 735,896,198.38 元的土地为公司借款和债券抵押，账面价值 5,252,158,743.99 元的土地对外担保抵押。	账面价值 735,896,198.38 元的土地为公司借款和债券抵押，账面价值 5,112,480,077.22 元的土地对外担保抵押。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司对外保证担保总金额由原来的 967,049.22 万元更改为 958,049.22 万元。变更内容详见更新的《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》(更正版)。

根据以上更正事项，我对《年度报告》其他内容予以同步更正。涉及更正章节包括“第四节财务情况”之“三、主要会计数据和财务指标”、“四、资产情况”、“七、对外担保情况”以及“附件财务报表”之“合并现金流量表”。

特此公告。

青州市宏源国有资产经营有限公司

2018年6月12日

