

汝州市鑫源投资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
18 汝州 01	150556	上海证券交易所
16 汝州鑫源债、PR 汝州投	1680388、139240	银行间交易市场、上海证券交易所
15 汝州债、PR 汝州债	1580217、127268	银行间交易市场、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	3,965,550.99	4,134,694.42	-4.09
归属于母公司股东的净资产	2,162,893.54	2,106,947.34	2.66
资产负债率（%）	43.01	46.69	-7.88
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	242,178.26	234,880.76	3.11
归属于母公司股东的净利润	25,248.21	17,328	45.71
经营活动产生的现金流量净额	103,853.67	451,694.74	-77.01

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3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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	2020年2月17日
其他事项	2020年4月22日

发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	2020年6月18日
-----------------------	------------

(以下无正文)

（本页无正文，为《汝州市鑫源投资有限公司公司债券 2020 年年度报告摘要》
之盖章页）

