

## 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
15 汝州债、PR 汝州债	1580217、127268	银行间交易市场、上海证券交易所
16 汝州鑫源债、16 汝州债	1680388、139240	银行间交易市场、上海证券交易所
16 汝州 01	118728	深圳证券交易所
16 汝州 02	118778	深圳证券交易所
16 鑫源 01	135758	上海证券交易所
18 汝州 01	150556	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	4,034,908.89	3,334,770.14	21.00
归属于母公司股东的净资产	2,083,631.63	1,980,191.96	5.22
资产负债率 (%)	45.80	40.52	13.03
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	258,750.24	337,358.63	-23.30
归属于母公司股东的净利润	32,083.23	28,588.55	12.22
经营活动产生的现金流量净额	-29,596.41	-174,731.44	83.06

### 四、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
重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚	2018 年 12 月 17 日
重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚	2018 年 12 月 17 日
发行人经营方针/经营范围发生重大变化	2019 年 1 月 17 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年度报告摘要》之盖章页)

