

## 当阳市鑫源投资开发有限责任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    |
|--------|--------|---------------|
| 14 当阳债 | 124772 | 银行间市场、上海证券交易所 |
| 16 当阳债 | 139056 | 银行间市场、上海证券交易所 |
| 20 当阳债 | 152551 | 银行间市场、上海证券交易所 |
| 21 当阳债 | 152733 | 银行间市场、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           | 1,221,324  | 1,024,655.64 | 19.19           |
| 归属于母公司股东的净资产  | 894,340.46 | 773,125.53   | 15.68           |
| 资产负债率（%）      | 26.77      | 24.55        | 9.04            |
|               | 本报告期       | 上年同期         | 本报告期比上年同期增减（%）  |
| 营业收入          | 30,036.21  | 31,435.2     | -4.45           |
| 归属于母公司股东的净利润  | 20,714.93  | 21,707.79    | -4.57           |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,553.14 | -2,346.56    | 690.65          |

### 四、重大事项

报告期内本公司发生 1 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            |                  |
| 破产相关                        |                  |
| 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 |                  |
| 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 |                  |
| 暂停/终止上市的风险提示                |                  |
| 发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动       | 2020 年 11 月 17 日 |

（以下无正文）

（本页无正文，为《当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券年度报告摘要》之盖章页）

