

抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 2023 年半年度报告

抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司

2023 年 8 月 28 日



重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

释义.....	4
第一章 企业基本情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
第三章 报告期内重要事项.....	13
第四章 财务信息.....	15
第五章 备查文件.....	16

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	专业术语或缩写	释义
1	公司、本公司、抚州城投、抚州国控	指抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司
2	中期票据	指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具
3	非公开定向债务融资工具	指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场以非公开定向发行方式发行的债务融资工具
4	我国、中国	指中华人民共和国
5	人民银行	指中国人民银行

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1、公司中文名称及简称：抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司

2、公司外文名称及缩写（如有）：无

二、信息披露事务负责人联系方式

1、姓名：祝卫福

2、职位：副总经理

3、联系地址：抚州市市直机关办公大楼2号楼8楼

4、电话：0794-8257866

5、传真：0794-8257866

6、电子邮箱：fzstzjt@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

单位：亿元

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续管理机构	受托管理人（如有）
1	抚州市投资发展（集团）有限公司2019年第四期中期票据	19抚州投资MTN004	101901752	2019/12/24	2019/12/26	2024/12/26	4	4.48%	按年付息到期兑付	银行间市场	中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无
2	抚州市投资发展（集团）有限公司2020年第一期中期票据	20抚州投资MTN001	102000332	2020/3/11	2020/3/13	2025/3/13	0.1	3.65%	按年付息到期兑付	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	无
3	抚州市投资发展（集团）有限公司2020年第二期中期票据	20抚州投资MTN002	102000571	2020/4/1	2020/4/3	2025/4/3	1.2	3.65%	按年付息到期兑付	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	无

4	抚州市投资发展(集团)有限公司2021年第一期定向债务融资工具	21抚州投资PPN001	32100031	2021/1/8	2021/1/12	2024/1/12	0.8	3.65%	按年付息到期兑付	银行间市场	中国民生银行股份有限公司、江西银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	无
5	抚州市投资发展(集团)有限公司2021年第二期定向债务融资工具	21抚州投资PPN002	32100501	2021/4/25	2021/4/27	2024/4/27	2	4.64%	按年付息到期兑付	银行间市场	中国光大银行股份有限公司、光大证券股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	无
6	抚州市投资发展(集团)有限公司2021年第一期中期票据	21抚州投资MTN001	102100915	2021/6/7	2021/6/9	2026/6/9	6	4.07%	按年付息到期兑付	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	无
7	抚州市投资发展(集团)有限公司2021年	21抚州投资MTN002	102101485	2021/8/5	2021/8/9	2026/8/9	10	3.65%	按年付息到期	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	无

	第二期 中期票 据								兑 付		公 司、 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司	有 限 公 司	
8	抚州市 投资发 展（集 团）有 限公司 2021年 第三期 中期票 据	21抚 州投资 MTN003	102103049	2021/11/18	2021/11/22	2026/11/22	3	3.65%	按年 付息 到期 兑付	银 行 间 市 场	上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司、 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司	上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司	无
9	抚州市 投资发 展（集 团）有 限公司 2021年 第三期 定向债 务融资 工具	21抚 州投资 PPN003	32191324	2021/11/23	2021/11/25	2026/11/25	3	4.05%	按年 付息 到期 兑付	银 行 间 市 场	中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司、 江 西 银 行 股 份 有 限 公 司	中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司	无
10	抚州市 市属国 有资产 投资控 股集团 有限公 司2022 年第一 期中期 票据	22抚 州投资 MNT001	102281164	2022/5/27	2022/5/31	2027/5/31	9	3.38%	按年 付息 到期 兑付	银 行 间 市 场	上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司、 中 国 光 大 银 行	上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司	无

											股份有限公司		
11	抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	22 抚州国资 PPN001	32280593	2022/6/24	2022/6/28	2025/6/28	8	3.78%	按年付息到期兑付	银行间市场	中国光大银行股份有限公司、九江银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	无
12	抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券	22 抚州投资 CP001	042281001	2022/12/21	2022/12/23	2023/12/23	12	4.77%	到期兑付本息	银行间市场	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	无
13	抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	23 抚州投资 SCP001	012380055	2023/1/4	2023/1/6	2023/9/28	10	3.93%	到期兑付本息	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	无
14	抚州市市属国有资产投资控	23 抚州国投 PPN001	032380162	2023/3/14	2023/3/16	2026/3/16	8	4.38%	按年付息	银行间市	中国光大银行股份	中国光大银行股份	无

	股集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具								到期兑付	场	有限公司、九江银行股份有限公司	有限公司	
15	抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	23 抚州国投 PPN002	032380280	2023/3/23	2026/3/27	2026/3/27	4	4.20%	按年付息到期兑付	银行间市场	中国光大银行股份有限公司、九江银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	无
16	抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	23 抚州投资 SCP002	012383024	2023/8/10	2023/8/11	2024/5/7	10	2.76%	到期兑付本息	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	无

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内主体评级或评级展望发生调整 是 否

调整前		调整后		变化原因
主体评级	评级展望	主体评级	评级展望	

报告期内债项评级或评级展望发生调整 是 否

序号	债券简称	调整前		调整后		变化原因
		债项评级	评级展望	债项评级	评级展望	

三、债务融资工具募集资金使用情况

1、募集资金用途用于特定用途 是 否

表 1 募集资金特定用途使用情况（截至 XX 年 X 月 X 日） 单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占总金额比例

注：本表格应逐行列明每一类用途，以报告期末的资金实际用途为准。

2. 募集资金用于相关项目的情况

是 披露相关项目的进展情况及产生的效益：

否

四、报告期内特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资人选择权条款、投资人保护条款等特殊条款 是 否

序号	债券简称	特殊条款	是否触发	执行情况

五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施等

(1) 增信机制截至本报告批准报出日，发行人存续债务融

资工具均无增信。

（2）偿债计划发行人存续债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。

（3）截至报告期末其他偿债保障措施情况报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正

是 否

二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

是 否

三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

是 否

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

是 否

五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

是 否

六、截至报告期末存在对外担保金额及重大未决诉讼情况

截至报告期末的对外担保金额为 28.50 亿元。

截至报告期末，公司本部及下属子公司均未涉及重大未决诉讼情况。

七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度

是 否

第四章 财务信息

抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 2023 年半年度
财务报表未经审计。具体财务报表如下：

合并资产负债表

编制单位：抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	12,903,057,135.55	11,863,876,814.24
交易性金融资产	0.00	
衍生金融资产		
应收票据	26,669,652.38	29,586,454.71
应收账款	3,590,500,970.07	3,395,278,963.67
预付款项	1,488,411,013.88	1,557,842,655.05
其他应收款	15,291,861,584.71	16,884,341,395.88
存货	43,047,165,247.15	40,675,330,424.02
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	163,645,000.24	173,704,458.04
流动资产合计	76,511,310,603.98	74,579,961,165.61
非流动资产：		
债权投资	22,500.00	4,677,740.00
其他权益工具投资	13,287,327,010.03	13,438,591,522.03
其他非流动金融资产		
长期股权投资	694,301,304.72	672,220,075.48
投资性房地产	3,659,106,597.41	3,660,045,006.28
固定资产	3,309,622,149.10	3,175,065,118.18
在建工程	3,645,865,522.39	2,744,216,659.33
生产性生物资产	1,139,261,371.46	1,150,402,998.96
油气资产		
无形资产	19,938,270,542.56	20,365,242,671.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,793,450.41	55,828,277.10
递延所得税资产	4,597,434.05	12,611,081.07
其他非流动资产	3,042,717,918.49	3,828,972,915.91
非流动资产合计	48,770,885,800.62	49,107,874,065.64
资产总计	125,282,196,404.60	123,687,835,231.25

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

编制单位：抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	3,534,556,379.81	2,790,146,916.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,732,617,858.82	1,127,569,699.00
应付账款	2,910,933,598.40	3,047,325,942.41
应付职工薪酬	22,284,864.95	48,236,002.94
合同负债	2,303,092,238.46	2,084,403,500.48
应交税费	278,010,952.60	631,133,236.35
其他应付款	2,052,716,938.33	4,597,746,624.93
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	761,115,513.47	1,514,311,328.08
其他流动负债	1,577,368,969.36	1,470,574,180.76
流动负债合计	16,172,697,314.20	17,311,447,431.55
非流动负债：		
长期借款	19,936,304,614.55	17,918,693,815.45
应付债券	21,875,834,786.72	20,993,714,786.72
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,606,756,265.96	10,170,338,129.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,069,702.97	7,069,702.97
递延收益		44,308,706.02
递延所得税负债	121,816,374.26	120,816,374.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,547,781,744.46	49,254,941,514.56
负债合计	67,720,479,058.66	66,566,388,946.11
所有者权益：		
实收资本	367,950,000.00	367,950,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,682,931,636.19	39,700,461,851.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		16,732.81
盈余公积	294,425,112.42	195,042,688.44
一般风险准备		
未分配利润	5,120,951,478.45	4,831,954,155.28
归属于母公司所有者权益合计	45,466,258,227.06	45,095,425,427.96
少数所有者权益	12,095,459,118.88	12,026,020,857.18
所有者权益合计	57,561,717,345.94	57,121,446,285.14
负债和所有者权益总计	125,282,196,404.60	123,687,835,231.25

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	6,122,726,098.92	4,799,269,644.12
其中：营业收入	6,122,726,098.92	4,799,269,644.12
二、主营总成本	5,984,075,990.82	4,616,547,451.62
其中：营业成本	5,693,046,117.11	4,395,427,649.11
营业税金及附加	22,422,119.01	22,356,309.51
销售费用	58,101,325.82	44,017,472.54
管理费用	165,490,549.92	126,259,412.82
财务费用	45,015,878.96	28,486,607.64
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	260,398,172.38	246,224,679.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	399,048,280.48	428,946,872.20
加：营业外收入	39,696,171.48	33,967,758.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,981,549.88	35,699,269.31
其中：非流动资产处置损失		
以前年度损益调整		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	411,762,902.08	427,215,361.82
减：所得税费用	53,327,317.18	35,642,447.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	358,435,584.90	391,572,914.07
归属于母公司所有者的净利润	288,997,323.20	364,991,691.36
少数所有者损益	69,438,261.70	26,581,222.71
六、其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
七、综合收益总额	358,435,584.90	391,572,914.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	288,997,323.20	364,991,691.36
归属于少数所有者的综合收益总额	69,438,261.70	26,581,222.71
八、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人：

刘飞
印龙

主管会计工作负责人：

祝福
印卫

会计机构负责人：

万辉
印



合并现金流量表

编制单位：抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,261,096,474.00	5,068,985,247.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,671,032,400.19	2,212,511,747.65
经营活动现金流入小计	11,932,128,874.19	7,281,496,994.86
购买商品、接受劳务支付的现金	6,706,687,266.00	4,001,441,369.65
支付给职工以及为职工支付的现金	267,003,630.30	145,654,874.04
支付的各项税费	180,852,750.00	302,225,477.36
支付其他与经营活动有关的现金	2,936,790,508.23	987,417,117.32
经营活动现金流出小计	10,091,334,154.53	5,436,738,838.37
经营活动产生的现金流量净额	1,840,794,719.66	1,844,758,156.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	109,523,009.90	245,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	755,783.76	8,502,247.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	145,548.05	1,302,202,255.34
投资活动现金流入小计	110,424,341.71	1,555,704,502.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,091,444,172.00	3,010,022,514.29
投资支付的现金	19,733,213.04	585,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	106,683,377.82	1,210,022,574.36
投资活动现金流出小计	1,217,860,762.86	4,805,045,088.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,107,436,421.15	-3,249,340,585.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,851,430,750.00	6,263,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,602,569,162.00	2,852,224,024.32
筹资活动现金流入小计	10,453,999,912.00	9,115,724,024.32
偿还债务支付的现金	7,546,137,534.00	5,854,585,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	704,250,878.20	965,227,714.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,897,789,477.00	440,867,144.29
筹资活动现金流出小计	10,148,177,889.20	7,260,679,858.65
筹资活动产生的现金流量净额	305,822,022.80	1,855,044,165.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,039,180,321.31	450,461,736.21
加：期初现金及现金等价物余额	11,863,876,814.24	13,418,322,650.21
六、期末现金及现金等价物余额	12,903,057,135.55	13,868,784,386.42

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,603,250,580.29	4,012,328,989.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		174,657,866.59	
预付款项		58,709,033.13	58,709,033.13
其他应收款		24,282,732,303.20	23,310,137,668.27
存货		20,241,341,339.81	20,030,952,972.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		48,360,691,123.02	47,412,128,663.25
非流动资产：			
其他债权投资		0.00	
其他权益工具投资		11,998,722,892.35	12,114,312,892.35
长期应收款			
长期股权投资		15,070,973,486.94	15,070,973,486.94
投资性房地产			
未确认融资费用			
固定资产		64,867,981.83	65,443,150.82
在建工程		46,869,148.40	46,866,148.40
工程物资			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		46,964,765.32	47,731,497.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		2,867,416,723.34	2,867,416,723.34
非流动资产合计		30,095,814,998.18	30,212,743,899.19
资产总计		78,456,506,121.20	77,624,872,562.44

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表(续)

编制单位：抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		479,500,000.00	414,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		186,995,100.00	73,210,009.00
应付账款		1,213,216.52	1,213,216.52
应付职工薪酬		0.00	4,630,586.50
合同负债		0.00	476,075,156.42
应交税费		0.00	
其他应付款		1,551,117,506.66	1,925,901,666.49
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		82,800,000.00	533,400,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,301,625,823.18	3,428,430,634.93
非流动负债：			
长期借款		12,109,393,526.22	10,823,588,799.91
应付债券		20,282,000,000.00	19,997,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		523,631,231.42	476,993,854.92
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		32,915,024,757.64	31,297,582,654.83
负债合计		35,216,650,580.82	34,726,013,289.76
所有者权益：			
实收资本		367,950,000.00	367,950,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		38,961,096,008.39	38,967,433,211.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		192,173,931.47	192,173,931.47
一般风险准备			
未分配利润		3,718,635,600.52	3,371,302,130.01
所有者权益合计		43,239,855,540.38	42,898,859,272.68
负债和所有者权益总计		78,456,506,121.20	77,624,872,562.44

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	434,776,544.41	456,200,000.00
减：营业成本	391,298,889.97	409,500,000.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	4,221,907.10	2,781,261.30
财务费用	22,342.59	39,426.50
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	44,271,831.73	34,762,142.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	250,000,000.00	240,000,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	333,505,236.48	318,641,454.61
加：营业外收入	2,258,927.93	165,450.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,637,365.00	8,313,087.61
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	319,126,799.41	310,493,817.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	319,126,799.41	310,493,817.15
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
六、综合收益总额	319,126,799.41	310,493,817.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	380,527,564.50	1,320,025,417.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,513,753,648.00	1,425,114,233.65
经营活动现金流入小计	1,894,281,212.50	2,745,139,650.96
购买商品、接受劳务支付的现金	435,876,254.30	1,050,254,117.21
支付给职工以及为职工支付的现金	12,267,243.29	11,951,185.09
支付的各项税费		113,256.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,124,378,780.00	954,114,721.74
经营活动现金流出小计	1,572,522,277.59	2,016,433,280.21
经营活动产生的现金流量净额	321,758,934.91	728,706,370.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	44,271,831.73	34,762,142.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	115,956.05	302,554,147.21
投资活动现金流入小计	44,387,787.78	337,316,289.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,855.00	409,711,954.36
投资支付的现金		62,660,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,858,985,571.30
投资活动现金流出小计	21,855.00	2,331,357,525.66
投资活动产生的现金流量净额	44,365,932.78	-1,994,041,236.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,485,522,222.00	4,144,650,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,173,658,941.76
筹资活动现金流入小计	5,485,522,222.00	5,318,308,941.76
偿还债务支付的现金	4,441,860,819.00	2,266,194,337.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	422,199,919.50	697,485,662.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,396,664,760.06	1,441,128,180.80
筹资活动现金流出小计	6,260,725,498.56	4,404,808,180.80
筹资活动产生的现金流量净额	-775,203,276.56	913,500,760.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额	4,012,328,989.16	6,797,836,626.56
六、期末现金及现金等价物余额		
	3,603,250,580.29	6,446,002,522.23

法定代表人：

刘龙
印

主管会计工作负责人：

祝卫
印

会计机构负责人：

万辉
印

第五章 备查文件

一、备查文件

1. 抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 2023 年半年度财务报表

2. 本公司信息披露事务管理制度

二、查询地址

1、公司名称：抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司

2、公司办公地址：抚州市市直机关办公大楼2号楼8楼

3、公司法定代表人：刘龙飞

4、联系人：何志远

5、联系电话：0794-8257866

6、公司电子信箱：421207031@qq.com

三、查询网站

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 查询本公司 2023年半年度报告及信息披露事务管理制度。