

绵阳市投资控股（集团）有限公司

2023 年半年度报告



2023 年 8 月 31 日

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、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《绵阳市投资控股（集团）有限公司信息披露事务管理制度》、《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。

风险提示

报告期内，发行人未发生可能直接或间接对企业生产经营状况、财务状况、经营业绩、债务融资工具偿付能力和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

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	9
第四章 财务信息	10
第五章 备查文件	11

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/绵投集团	绵阳市投资控股（集团）有限公司
2	报告期	2023 年 1-6 月

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

企业中文名称	绵阳市投资控股（集团）有限公司
企业中文简称	绵投集团
企业英文名称	MIANYANG INVESTMENT HOLDING (GROUP) CO., LTD.
企业英文名称缩写（如有）	-

二、信息披露事务负责人信息

姓名	齐飞
职位	总会计师
联系地址	四川省绵阳市涪城区涪城路 76 号建设大厦
电话	0816-2233287
传真	-
电子信箱	-

第二章 债务融资工具存续情况

1、截至 2023 年半年度报告披露日，公司存续的非金融企业债务

融资工具情况如下：

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 (亿元)	利率 (%)	付息兑 付方式	交易 场所	主承销商	存续 期管 理机 构	受托 管理 人
绵阳市投资控股(集团)有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 绵阳投资 MTN001	102281737	2022-8-8	2022-8-9	2027-8-9	10	3.8	按年付息，到期一次还本	全国银行间债券市场	渤海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司	渤海银行股份有限公司	/
绵阳市投资控股(集团)有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 绵阳投资 MTN002	102000736	2020-4-16	2020-4-17	2025-4-17	8	5	按年付息，到期一次还本	全国银行间债券市场	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	/
绵阳市投资控股(集团)有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 绵阳投资 MTN001	102000301	2020-3-9	2020-3-10	2025-3-10	1.1	5.5	按年付息，到期一次还本	全国银行间债券市场	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	/
绵阳市投资控股(集团)有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	23 绵阳投资 PPN002	032380292	2023-3-28	2023-3-29	2028-3-29	5.70	5.40	按年付息，到期一次还本	全国银行间债券市场	国信证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司	/
绵阳市投资控股(集团)有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	23 绵阳投资 PPN001	032380107	2023-2-13	2023-2-14	2028-2-14	13.30	5.80	按年付息，到期一次还本	全国银行间债券市场	国信证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司	/
绵阳市投资控股(集团)有限公司 2022 年度第	22 绵阳投资 PPN00	032281107	2022-12-7	2022-12-9	2027-12-9	5	5.50	按年付息，到期一次还本	全国银行间债券市	华夏银行	华夏银行	/

三期定向债务融资工具	3								场		公司	
绵阳市投资控股(集团)有限公司2022年度第二期定向债务融资工具	22 绵阳投资 PPN002	032280755	2022-8-23	2022-8-26	2027-8-26	10	4.49	按年付息,到期一次还本	全国银行间债券市场	国信证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司	/
绵阳市投资控股(集团)有限公司2022年度第一期定向债务融资工具	22 绵阳投资 PPN001	032280458	2022-4-26	2022-4-28	2027-4-28	10	5	按年付息,到期一次还本	全国银行间债券市场	华夏银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司	/
绵阳市投资控股(集团)有限公司2021年度第一期定向债务融资工具	21 绵阳投资 PPN001	032100218	2021-2-4	2021-2-8	2026-2-8	5	5.5	按年付息,到期一次还本	全国银行间债券市场	华夏银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司	/
绵阳市投资控股(集团)有限公司2020年度第一期定向债务融资工具	20 绵阳投资 PPN001	032000256	2020-3-19	2020-3-23	2025-3-23	0.9	5.7	按年付息,到期一次还本	全国银行间债券市场	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	/
绵阳市投资控股(集团)有限公司2019年度第一期定向债务融资工具	19 绵阳投资 PPN001	031900799	2019-10-25	2019-10-29	2024-10-29	1.6	3.5	按年付息,到期一次还本	全国银行间债券市场	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	/

2、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况:

报告期内信用评级机构未对发行人或债务融资工具做出信用评级结果调整。

3、存续债务融资工具发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款报告期内相关条款触发和执行情况。

不涉及。

4、报告期内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在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响；报告期内上述增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施发生变更的，发行人应当披露变更后情况，说明变更原因，变更是否已经取得有权机构批准，以及对债务融资工具投资者权益的影响。

不涉及。

第三章 报告期内重要事项

1、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

报告期内未作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

2、报告期内合并报表范围亏损情况

报告期内合并报表范围未发生亏损。

3、报告期内资产受限情况

报告期末发行人资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产百分之五十。

4、截至报告期末的对外担保金额、重大未决诉讼情况

截至报告期末发行人对外担保余额为 47.42 亿元，无重大未决诉讼。

5、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

报告期内发行人信息披露管理制度无相关信息变更。

第四章 财务信息

绵阳市投资控股（集团）有限公司 2023 年半年度财务报表具体

见附件：

第五章 备查文件

一、备查文件：

1、绵阳市投资控股（集团）有限公司 2023 年半年度报告原件

二、查询地址：

公司名称：绵阳市投资控股（集团）有限公司

办公地址：四川省绵阳市涪城区涪城路 76 号建设大厦

联系电话：0816-2233287

三、查询网站：

投资人可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com.cn>) 查询本报告。

(本页无正文，为《绵阳市投资控股(集团)有限公司2023年半年度报告》之盖章页)



绵阳市投资控股(集团)有限公司

(公章)

2023年8月31日



合并资产负债表
2023年6月30日

编制单位：绵阳市投资控股(集团)有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八（一）	14,036,693,343.64	11,508,158,026.75
交易性金融资产			
☆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	八（二）	1,462,106,708.35	498,850,620.89
应收账款	八（三）	8,318,109,880.89	6,409,598,417.43
应收款项融资	八（四）		4,700,000.00
预付款项	八（五）	5,390,183,630.20	5,714,130,419.06
其他应收款	八（六）	19,290,372,827.12	18,936,844,013.04
存货	八（七）	8,552,430,889.40	7,618,838,984.93
合同资产	八（八）	124,480,330.95	116,427,443.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八（九）	384,969,433.17	490,802,357.47
其他流动资产	八（十）	906,394,095.72	589,873,679.02
流动资产合计		58,465,741,139.44	51,888,223,962.44
非流动资产：			
债权投资	八（十一）	3,709,197,506.56	3,360,173,111.04
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款	八（十二）	1,765,175,033.60	1,623,513,441.26
长期股权投资	八（十三）	16,291,494,233.67	16,195,314,233.67
其他权益工具投资	八（十四）	7,978,556,486.67	7,991,651,155.91
其他非流动金融资产			
投资性房地产	八（十五）	6,132,671,451.80	5,953,806,401.25
固定资产	八（十六）	8,546,643,656.78	9,715,105,308.08
在建工程	八（十七）	9,190,844,753.46	8,630,809,527.67
使用权资产	八（十八）	62,567,296.78	67,412,707.82
无形资产	八（十九）	1,799,557,857.30	1,927,207,072.41
开发支出			
商誉	八（二十）	2,188,608.99	2,188,608.99
长期待摊费用	八（二十一）	218,616,298.74	209,070,106.79
递延所得税资产	八（二十二）	61,102,864.98	60,972,415.45
其他非流动资产	八（二十三）	17,389,369,479.77	16,577,439,285.17
非流动资产合计		73,147,985,529.10	72,314,663,375.51
资产总计		131,613,726,668.54	124,202,887,337.95

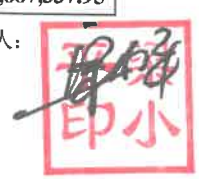
法定代表人：


肖林
07005018847

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位：绵阳市投资控股(集团)有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	八(二十四)	11,807,722,999.32	8,361,474,205.38
交易性金融负债			
☆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	八(二十五)	3,488,510,000.00	1,971,700,000.00
应付账款	八(二十六)	2,499,556,332.31	2,425,111,782.09
预收款项	八(二十七)	253,560,741.40	66,996,796.10
合同负债	八(二十八)	2,986,241,751.84	1,421,330,574.54
应付职工薪酬	八(二十九)	102,362,786.06	182,069,205.63
应交税费	八(三十)	511,193,141.58	451,384,975.92
其他应付款	八(三十一)	5,273,623,010.97	5,098,769,675.74
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八(三十二)	19,975,843,654.45	17,270,423,275.42
其他流动负债	八(三十三)	151,112,097.26	306,481,401.31
流动负债合计		47,049,726,515.19	37,555,741,892.13
非流动负债：			
长期借款	八(三十四)	17,246,927,118.32	16,434,673,655.16
应付债券	八(三十五)	20,762,065,699.54	24,049,102,406.01
租赁负债	八(三十六)	37,919,730.24	43,604,958.95
长期应付款	八(三十七)	10,940,006,017.96	10,776,492,902.87
预计负债	八(三十八)	305,374,737.15	297,224,211.16
递延收益	八(三十九)	225,522,849.98	212,433,041.04
递延所得税负债	八(二十二)	286,902,173.70	287,179,541.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		49,804,718,326.89	52,100,710,716.64
负债合计		96,854,444,842.08	89,656,452,608.77
所有者权益：			
实收资本	八(四十)	850,000,000.00	850,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	八(四十一)	17,806,625,851.42	17,648,120,867.04
其他综合收益	八(四十二)	498,054,927.79	498,054,927.79
专项储备	八(四十三)	14,504,462.85	14,488,866.96
盈余公积	八(四十四)	280,645,102.92	280,645,102.92
△一般风险准备		2,612,935.61	2,612,935.61
未分配利润		1,353,136,121.70	1,387,567,968.93
归属于母公司所有者权益合计		20,805,579,402.29	20,681,490,669.25
*少数股东权益		13,953,702,424.17	13,864,944,059.93
所有者权益合计		34,759,281,826.46	34,546,434,729.18
负债和所有者权益总计		131,613,726,668.54	124,202,887,337.95



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

2023年6月30日

编制单位：绵阳市投资控股（集团）有限公司

单位：人民币元

项	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		4,127,028,231.48	4,103,691,030.97
交易性金融资产			
☆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		5,398,637,299.56	5,268,596,901.22
应收款项融资			
预付款项		4,323,321,955.46	4,323,282,529.50
其他应收款		18,178,700,564.47	19,424,470,797.17
存货		1,643,932,960.46	1,634,017,530.85
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		519,126,184.13	299,930,328.43
流动资产合计		34,190,747,195.56	35,053,989,118.14
非流动资产：			
债权投资		3,327,134,639.92	3,140,000,000.00
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		25,419,650,650.90	24,721,450,650.90
其他权益工具投资		4,069,500,000.00	4,107,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,191,248,014.74	1,191,248,014.74
固定资产		6,098,471.91	6,303,878.40
在建工程		1,024,839,434.13	1,241,275,123.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,434,768.46	1,913,024.62
无形资产		1,054,153.98	943,277.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,011,518.79	4,292,169.29
递延所得税资产		19,966,347.85	19,966,347.85
其他非流动资产		10,255,857,828.98	9,844,579,326.69
非流动资产合计		45,320,795,829.66	44,278,971,813.32
资产总计		79,511,543,025.22	79,332,960,931.46

法定代表人：


510700218847

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)

2023年6月30日

编制单位:绵阳市投资控股(集团)有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		4,562,571,405.54	3,835,376,136.32
交易性金融负债			
☆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			
应付账款		1,414,843,901.48	1,544,644,010.23
预收款项		4,782,460.65	2,629,738.24
合同负债		378,358,148.06	249,271,621.09
应付职工薪酬		5,502,005.34	20,142,421.18
应交税费		292,884,315.36	291,550,658.75
其他应付款		12,381,378,723.57	10,780,827,158.54
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		14,217,570,570.54	13,530,869,356.11
其他流动负债		3,000,000.00	28,200,779.30
流动负债合计		33,260,891,530.54	30,283,511,879.76
非流动负债:			
长期借款		5,821,485,039.00	5,033,690,039.00
应付债券		18,067,054,783.76	21,523,519,130.87
租赁负债		1,128,478.86	1,079,262.37
长期应付款		3,291,490,161.88	3,090,253,861.82
长期应付职工薪酬			
预计负债		80,060,000.00	80,060,000.00
递延收益			
递延所得税负债		19,966,347.85	19,966,347.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		27,281,184,811.35	29,748,568,641.91
负债合计		60,542,076,341.89	60,032,080,521.67
所有者权益			
实收资本		850,000,000.00	850,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		17,728,302,763.60	17,728,302,763.60
减:库存股			
其他综合收益		95,770,234.45	95,770,234.45
专项储备			
盈余公积		280,645,102.92	280,645,102.92
未分配利润		14,748,582.36	346,162,308.82
所有者权益合计		18,969,466,683.33	19,300,880,409.79
负债和所有者权益总计		79,511,543,025.22	79,332,960,931.46


法定代表人:


肖林林
5107005018947

主管会计工作负责人:


齐飞

会计机构负责人:


平梁

合并利润表

2023年6月

编制单位：绵阳市投资控股（集团）有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,131,939,700.47	4,728,535,772.87
其中：营业收入	八（四十五）	5,129,598,777.00	4,727,148,559.81
△利息收入	八（四十六）	2,340,923.47	1,387,213.06
二、营业总成本		6,119,631,577.12	5,603,538,386.07
其中：营业成本	八（四十五）	4,558,124,430.52	4,111,249,721.00
△利息支出	八（四十六）		
税金及附加	八（四十七）	40,235,529.45	61,123,767.17
销售费用	八（四十八）	119,872,477.63	97,506,288.28
管理费用	八（四十九）	307,670,029.49	327,414,801.65
研发费用	八（五十）	1,979,819.74	1,555,219.99
财务费用	八（五十一）	1,091,749,290.29	1,004,688,587.98
其中：利息费用		2,160,810,270.57	1,846,480,890.90
利息收入		-1,247,006,706.58	-1,055,983,486.02
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益	八（五十二）	365,123,774.13	240,846,378.68
投资收益（损失以“-”号填列）	八（五十三）	99,414,886.92	239,039,517.16
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	八（五十四）	5,648,297.35	4,484,645.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八（五十五）	1,182,456.08	116,708.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八（五十六）	222,385,419.73	41,728.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-293,937,042.44	-390,473,635.20
加：营业外收入	八（五十七）	386,858,633.59	444,604,614.52
减：营业外支出	八（五十八）	12,181,115.67	4,489,810.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		80,740,475.48	49,641,168.63
减：所得税费用	八（五十九）	54,774,727.73	27,627,330.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,965,747.75	22,013,838.56
（一）按所有权归属分类		25,965,747.75	22,013,838.56
归属于母公司所有者的净利润		9,008,466.58	7,848,205.04
*少数股东损益		16,957,281.17	14,165,633.52
（二）按经营持续性分类		25,965,747.75	22,013,838.56
持续经营净利润		25,965,747.75	22,013,838.56
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			7,214,332.50
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			7,214,332.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			7,214,332.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币报表折算差额			
9.其他			7,214,332.50
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		25,965,747.75	29,228,171.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,008,466.58	15,062,537.54
*归属于少数股东的综合收益总额		16,957,281.17	14,165,633.52

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

2023年6月

编制单位：绵阳市投资控股（集团）有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十三（四）	75,410,159.57	229,762,810.10
减：营业成本	十三（四）	67,718,186.48	167,670,370.21
税金及附加		3,053,463.01	25,814,501.80
销售费用			20,122.66
管理费用		17,676,880.60	21,998,448.72
研发费用			
财务费用		796,245,471.64	764,299,526.25
加：其他收益		22,427.39	195,959.15
投资收益（损失以“-”号填列）	十三（五）	97,731,209.06	237,042,418.92
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-711,530,205.71	-512,801,781.47
加：营业外收入		380,546,978.80	434,809,733.89
减：营业外支出		430,499.55	380,519.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-331,413,726.46	-78,372,567.21
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-331,413,726.46	-78,372,567.21
（一）持续经营净利润		-331,413,726.46	-78,372,567.21
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-331,413,726.46	-78,372,567.21

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2023年6月

编制单位：绵阳市投资控股(集团)有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		7,296,223,941.40	3,574,133,022.72
△收取利息、手续费及佣金的现金		2,461,306.79	1,627,223.45
收到的税费返还		14,602,812.84	38,560,199.66
收到其他与经营活动有关的现金		3,591,520,086.35	4,889,060,008.06
经营活动现金流入小计		10,904,808,147.38	8,503,380,453.89
购买商品、接受劳务支付的现金		5,217,888,623.87	4,416,835,932.24
△客户贷款及垫款净增加额		30,300,000.00	37,350,000.00
支付给职工及为职工支付的现金		698,593,987.33	810,459,051.30
支付的各项税费		284,306,640.83	338,741,531.96
支付其他与经营活动有关的现金		3,740,467,048.64	2,365,087,702.35
经营活动现金流出小计		9,971,556,300.67	7,968,474,217.85
经营活动产生的现金流量净额		933,251,846.71	534,906,236.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		224,634,839.92	3,851,173,827.23
取得投资收益收到的现金		8,583,844.10	4,391,596.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,311,924.50	217,141.35
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		491,672,552.56	596,934,613.20
投资活动现金流入小计		726,203,161.08	4,452,717,177.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		870,626,543.20	1,161,593,015.84
投资支付的现金		793,297,636.19	1,106,081,939.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			142,185,740.37
支付其他与投资活动有关的现金		38,104,599.76	1,531,481,318.24
投资活动现金流出小计		1,702,028,779.15	3,941,342,014.02
投资活动产生的现金流量净额		-975,825,618.07	511,375,163.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,882,353.00	107,963,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,882,353.00	107,963,600.00
取得借款收到的现金		19,717,693,662.98	17,924,737,670.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,242,244,668.98	2,529,543,906.75
筹资活动现金流入小计		21,060,820,684.96	20,562,245,176.75
偿还债务支付的现金		16,907,247,119.59	16,995,012,289.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,907,648,280.34	1,812,667,540.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,069,467.30	1,061,357.80
支付其他与筹资活动有关的现金		1,241,589,315.75	1,279,279,742.98
筹资活动现金流出小计		20,056,484,715.68	20,086,959,573.69
筹资活动产生的现金流量净额		1,004,335,969.28	475,285,603.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,173.17	2,165.91
五、现金及现金等价物净增加额		961,760,024.75	1,521,569,168.79
加：期初现金及现金等价物余额		7,258,653,102.22	7,324,572,492.51
六、期末现金及现金等价物余额		8,220,413,126.97	8,846,141,661.30

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

绵阳市投资控股(集团)有限公司
5107005018947

齐飞

李印小



母公司现金流量表

2023年6月

编制单位：绵阳市投资控股（集团）有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		330,816,725.22	55,199,881.66
收到的税费返还		2,943,435.75	
收到其他与经营活动有关的现金		832,911,344.78	5,275,218,197.96
经营活动现金流入小计		1,166,671,505.75	5,330,418,079.62
购买商品、接受劳务支付的现金		68,771,696.96	100,768,146.34
支付给职工及为职工支付的现金		25,766,117.15	23,357,653.95
支付的各项税费		44,752,943.47	141,789,066.59
支付其他与经营活动有关的现金		629,458,920.90	4,141,067,357.63
经营活动现金流出小计		768,749,678.48	4,406,982,224.51
经营活动产生的现金流量净额		397,921,827.27	923,435,855.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		224,634,639.92	3,343,768,243.49
取得投资收益收到的现金		2,531,209.06	39,856.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		368,165,235.28	108,276,141.05
投资活动现金流入小计		595,331,084.26	3,452,084,241.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,976,886.58	349,035,429.46
投资支付的现金		1,190,134,639.92	288,641,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,152,624.82	15,903.65
投资活动现金流出小计		1,328,264,151.32	637,692,533.11
投资活动产生的现金流量净额		-732,933,067.06	2,814,391,708.31
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		11,211,416,000.00	10,806,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,274,257,092.10	7,285,026,424.75
筹资活动现金流入小计		14,485,673,092.10	18,091,526,424.75
偿还债务支付的现金		12,234,639,354.39	13,665,506,166.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,347,867,207.32	1,475,000,952.69
支付其他与筹资活动有关的现金		544,815,916.92	5,102,604,134.40
筹资活动现金流出小计		14,127,322,478.63	20,243,111,253.76
筹资活动产生的现金流量净额		358,350,613.47	-2,151,584,829.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,173.17	2,165.91
五、现金及现金等价物净增加额		23,337,200.51	1,586,244,900.32
加：期初现金及现金等价物余额		2,599,596,766.90	1,799,940,035.80
六、期末现金及现金等价物余额		2,622,933,967.41	3,386,184,936.12

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：