**母公司经营管理指标成果点检表**

**季度更新类指标：**

**1、累计支出情况**

2013-2022年

控股累计支出【0】亿，

城投累计支出【0】亿，

合计支出【0】亿。

**2、资本情况**

控股自有资金【111】亿，外部融资【12.11】亿，占用产业资金【111】亿，合计投入【111】亿。其中用于历年费用支出【111】亿，形成资产【333】亿。

城投自有资金【111】亿，外部融资【112.11】】亿，占用产业资金【11】亿，合计投入【111】亿。其中用于历年费用支出【111】亿，形成资产【1333】亿。

**月度更新类指标：**

**3、会计报表情况：**

1）截止2022年 2 月，控股母公司的会计盈利【-5164】亿。其中：

各项收入【3036】亿，主要为【哈哈哈哈1】。

各项支出【8200】亿，主要为:【哈哈哈哈2】

管理费用【1004】亿,变动原因：【哈哈哈哈3】。

2）截止2022年 2 月，城投公司的会计利润/（亏损）为【-4607】亿。其中：投资收益【889】亿，财务费用【894】亿。

合计截止2022年 2 月的会计亏损【1907】亿。

**4、收入情况**

截止2022年 2 月，控股及城投收入合计【34】亿，主要为：

①投资收益【24】亿 ，主要为：【哈哈哈哈4】。

②借款利息【12】亿，主要为：【${text5}】。

③担保费【10】亿，主要为：【${text6}】。

④分红【16】亿，主要为：【${text7}】。

**5、分红情况**

1）截止2022年 2 月，控股共收到账面分红为【13】万，主要为【${text8}】。

2）截止2022年 2 月，城投共收到账面分红【8】万，主要为【${text9}】。

**6、预算情况**

截止2022年2 月，各部门预算数【0.00016137】亿，实际发生数【0.00162135】亿，执行率【1004.74%】。由于：【${text10}】。

截止2022年 2 月，控股经理层预算数【0.2646】万，实际发生数【0.2982】万，执行率【112.7%】 。

**7、对外投资情况**

截止2022年 2 月，控股及城投合计股权投资【0】亿，债权投资【0】亿，投资的留存收益【0】亿，合计投入【0】亿。

亿。

**8、现金流情况**

1）截止2022年 2 月，母公司现金净流出【0.0017】亿，经营现金净流出【0.0003】亿，融资净流出【0.0005】亿，投资净流出【0.0009】亿，货币资金余额【0.0006】亿。

2）预计2022年控股现金净流出【-0.0034】亿，经营现金净流出【0.0071】亿，融资净流出【0.0074】亿，投资净流出【0.0034】亿，资金缺口【0.0022】亿。