**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【${fee\_kg}】亿，

城投累计支出【${fee\_ct}】亿，

合计支出【${fee\_total}】亿。

**2、资本情况**

控股自有资金【${fee\_kg\_zyzj}】亿，外部融资【${fee\_kg\_wbrz}】亿，占用产业资金【${fee\_kg\_zycyzj}】亿，合计投入【${fee\_kg\_hjtr}】亿。其中用于历年费用支出【${fee\_kg\_lnfyzc}】亿，形成资产【${fee\_kg\_xczc}】亿。

城投自有资金【${fee\_ct\_zyzj}】亿，外部融资【${fee\_ct\_wbrz}】】亿，占用产业资金【${fee\_ct\_zycyzj}】亿，合计投入【${fee\_ct\_hjtr}】亿。其中用于历年费用支出【${fee\_ct\_lnfyzc}】亿，形成资产【${fee\_ct\_xczc}】亿。

**月度更新类指标：**

**3、会计报表情况：**

1）截止2022年 ${current\_month} 月，控股母公司的会计盈利【${fee\_kg\_kjyl}】亿。其中：

各项收入【${fee\_kg\_gxsr}】亿，主要为【${text1}】。

各项支出【${fee\_kg\_gxzc}】亿，主要为:【${text2}】

管理费用【${fee\_kg\_glfy}】亿,变动原因：【${text3}】。

2）截止2022年 ${current\_month} 月，城投公司的会计利润/（亏损）为【${fee\_ct\_kjyl}】亿。其中：投资收益【${fee\_ct\_tzss}】亿，财务费用【${fee\_ct\_cwfy}】亿。

合计截止2022年 ${current\_month} 月的会计亏损【${fee\_kjks}】亿。

**4、收入情况**

截止2022年 ${current\_month} 月，控股及城投收入合计【${fee\_srqk\_srhj}】亿，主要为：

①投资收益【${fee\_srqk\_tzss}】亿 ，主要为：【${text4}】。

②借款利息【${fee\_srqk\_jklx}】亿，主要为：【${text5}】。

③担保费【${fee\_srqk\_dbf}】亿，主要为：【${text6}】。

④分红【${fee\_srqk\_fh}】亿，主要为：【${text7}】。

**5、分红情况**

1）截止2022年 ${current\_month} 月，控股共收到账面分红为【${fee\_fhqk\_kgfh}】万，主要为【${text8}】。

2）截止2022年 ${current\_month} 月，城投共收到账面分红【${fee\_fhqk\_ctfh}】万，主要为【${text9}】。

**6、预算情况**

截止2022年${current\_month} 月，各部门预算数【${fee\_ysqk\_gbmyss}】亿，实际发生数【${fee\_ysqk\_sjfss}】亿，执行率【${fee\_ysqk\_zxl}】。由于：【${text10}】。

截止2022年 ${current\_month} 月，控股经理层预算数【${fee\_ysqk\_kgjlcyss}】万，实际发生数【${fee\_ysqk\_ylcsjfss}】万，执行率【${fee\_ysqk\_jlczxl}】 。

**7、对外投资情况**

截止2022年 ${current\_month} 月，控股及城投合计股权投资【${fee\_dwtzqk\_hjgqtz}】亿，债权投资【${fee\_dwtzqk\_zqtz}】亿，投资的留存收益【${fee\_dwtzqk\_lcsy}】亿，合计投入【${fee\_dwtzqk\_hjtr}】亿。

亿。

**8、现金流情况**

1）截止2022年 ${current\_month} 月，母公司现金净流出【${fee\_xjlqk\_mgsxjljc}】亿，经营现金净流出【${fee\_xjlqk\_jyxjljc}】亿，融资净流出【${fee\_xjlqk\_rzjlc}】亿，投资净流出【${fee\_xjlqk\_tzjlc}】亿，货币资金余额【${fee\_xjlqk\_hbzjye}】亿。

2）预计2022年控股现金净流出【${fee\_xjlqkyj\_kgxjjlc}】亿，经营现金净流出【${fee\_xjlqkyj\_xjjlc}】亿，融资净流出【${fee\_xjlqkyj\_rzjlc}】亿，投资净流出【${fee\_xjlqkyj\_tzjlc}】亿，资金缺口【${fee\_xjlqkyj\_zjqk}】亿。