

债券代码：102380908.IB

债券简称：23 眉山国投 MTN001

## 眉山市国有资本投资运营集团有限公司关于 2025 年年度报告的更正公告

眉山市国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日披露了《眉山市国有资本投资运营集团有限公司 2025 年年度报告》，经公司自查，为了规范现金流量表的列报，现对现金流量表中部分数据列报方式进行更正。该更正不涉及追溯调整，不影响经营活动产生的现金流量净额及其他现金流量科目，亦不影响公司资产总额、负债总额、净资产和利润表等相关科目，本次更正后的财务数据不会对公司资产、经营及业务产生实质性影响。具体内容如下：

### 一、年度报告更正事项

公司 2025 年年度报告更正内容详见《眉山市国有资本投资运营集团有限公司 2025 年年度报告（以此为准）》。

财务报表—合并现金流量表：

单位：元人民币

项 目	本期金额（变更前）	本期金额（变更后）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,139,248,371.14	5,129,510,849.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,428,480,139.73	2,033,501,115.40
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>7,567,728,510.87</b>	<b>7,163,011,964.50</b>

购买商品、接受劳务支付的现金	5,577,824,141.05	5,165,125,364.93
支付给职工以及为职工支付的现金	352,648,520.10	267,684,001.15
支付的各项税费	262,134,131.04	209,921,606.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,210,579,086.83	1,355,738,359.87
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>7,403,185,879.02</b>	<b>6,998,469,332.65</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>164,542,631.85</b>	<b>164,542,631.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	3,156,862.98	1,283,427.52
取得投资收益收到的现金	21,476,045.48	11,563,405.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	57,569.30
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	2,764,897,287.57	3,169,213,956.14
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,789,530,196.03</b>	<b>3,182,118,358.53</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,804,370,324.77	3,638,792,790.52
投资支付的现金	641,559,143.30	250,867,288.15
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	1,562,024,366.19	1,940,165,772.05
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>5,007,953,834.26</b>	<b>5,829,825,850.72</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,218,423,638.23</b>	<b>-2,647,707,492.19</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	952,817,569.18	195,720,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	952,817,569.18	195,720,000.00
取得借款收到的现金	10,554,225,746.48	10,573,243,115.64
发行债券收到的现金	1,300,000,000.00	1,293,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,814,092,507.11	1,016,927,905.43
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>14,621,135,822.77</b>	<b>13,079,091,021.07</b>
偿还债务支付的现金	10,095,624,281.44	8,223,261,362.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	925,030,239.00	907,051,248.38
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	738,698,072.17	657,711,325.95

筹资活动现金流出小计	11,759,352,592.61	9,788,023,936.95
筹资活动产生的现金流量净额	2,861,783,230.16	3,291,067,084.12
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	807,902,223.78	807,902,223.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,145,368,711.94	2,145,368,711.94
六、期末现金及现金等价物余额	2,953,270,935.72	2,953,270,935.72

除上述内容更正外，《眉山市国有资本投资运营集团有限公司 2025 年年度报告》的其他内容不变，本次更正对公司财务状况和经营结果、对公司的偿债能力和偿付安排不会造成影响。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司承诺所披露信息的真实、准确、完整，并将按照相关法律法规的相关规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注，请投资者以更正后的 2025 年年度报告为准。

特此公告。

(本页无正文，为《眉山市国有资本投资运营集团有限公司关于  
2025 年年度报告的更正公告》之盖章页)

眉山市国有资本投资运营集团有限公司



2026 年 7 月 7 日