



合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：四川西南发展控股集团有限公司

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	45		
货币资金	2	1,805,733,995.43	1,920,391,233.52	短期借款	46	1,086,115,485.34	1,682,853,940.22
交易性金融资产	3			交易性金融负债	47		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	48		
应收票据	5	832,470,000.00	841,000,000.00	应付票据	49	672,680,728.41	749,110,728.41
应收款项融资	6			应付账款	50	240,460,340.83	198,845,513.85
应收账款	7	689,140,177.88	732,948,005.66	预收款项	51	103,492.03	221,062,825.40
预付款项	8	128,035,546.58	855,260,367.85	合同负债	52	62,378,444.97	28,819,674.15
其他应收款	9	3,503,446,238.35	3,390,525,774.80	应付职工薪酬	53	9,187,298.69	5,408,641.12
存货	10	8,027,263,385.39	8,243,928,500.13	应交税费	54	126,420,706.91	106,888,873.52
合同资产	11			其他应付款	55	1,649,696,022.86	1,680,373,251.96
持有待售资产	12			持有待售负债	56		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	57	768,047,408.00	314,759,931.21
△发放贷款	14			其他流动负债	58	416,151,541.04	400,642,126.32
△贷款损失准备	15			流动负债合计	59	5,031,241,469.08	5,388,765,506.16
其他流动资产	16	100,233,056.31	111,598,004.87	非流动负债：	60		
流动资产合计	17	15,086,322,399.94	16,095,651,886.83	长期借款	61	3,339,417,512.55	4,056,565,587.39
非流动资产：	18			应付债券	62	3,304,016,994.91	3,311,668,881.48
债权投资	19			其中：优先股	63		
其他债权投资	20			永续债	64		
长期应收款	21			租赁负债	65		
长期股权投资	22	340,273,537.42	340,273,537.42	长期应付款	66	909,292,459.60	943,554,602.20
其他权益工具投资	23			预计负债	67		
其他非流动金融资产	24	202,775,000.00	202,775,000.00	递延收益	68	1,977,339.89	5,181,715.93
投资性房地产	25	1,289,133,547.80	1,272,408,049.07	递延所得税负债	69		
固定资产	26	602,931,837.43	1,047,901,147.49	其他非流动负债	70		
在建工程	27	620,416,315.14	374,127,431.35	非流动负债合计	71	7,554,704,306.95	8,316,970,787.00
生产性生物资产	28			负债合计	72	12,585,945,776.03	13,705,736,293.16
油气资产	29			所有者权益（或股东权益）：	73		
使用权资产	30			实收资本（或股本）	74	500,000,000.00	500,000,000.00
无形资产	31	4,114,945,657.85	4,076,629,197.47	其他权益工具	75		
开发支出	32			其中：优先股	76		
商誉	33			永续债	77		
长期待摊费用	34	1,044,689.15	956,972.61	资本公积	78	8,628,078,944.11	8,628,078,944.11
递延所得税资产	35	3,039,819.63	3,039,819.63	减：库存股	79		
其他非流动资产	36			其他综合收益	80		
	37			盈余公积	81	146,460,252.89	146,460,252.89
	38			一般风险准备	82		
	39			未分配利润	83	239,418,497.17	274,942,771.75
	40			专项储备	84	248,044.09	190,639.13
	41			归属于母公司股东权益合计	85	9,514,205,738.26	9,549,672,607.88
	42			少数股东权益	86	160,731,290.07	158,354,140.83
非流动资产合计	43	7,174,560,404.42	7,318,111,155.04	所有者权益（或股东权益）合计	87	9,674,937,028.33	9,708,026,748.71
资产合计	44	22,260,882,804.36	23,413,763,041.87	负债和所有者（或股东权益）合计	88	22,260,882,804.36	23,413,763,041.87

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

2023年6月

编制单位：四川西南发展控股集团有限公司

单位：元

项目	行次	本年累计数
一、营业收入	1	1,920,493,907.87
减：营业成本	2	1,883,435,828.00
税金及附加	3	3,348,071.11
销售费用	4	3,018,693.21
管理费用	5	23,725,324.93
研发费用	6	0.00
财务费用	7	137,799,208.73
其中：利息费用	8	129,425,901.63
利息收入	9	7,353,640.86
加：其他收益	10	147,281,437.59
投资收益（损失以“-”号填列）	11	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	15	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17	-203,451.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18	42,244,112.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	58,488,881.17
加：营业外收入	20	101,710.73
减：营业外支出	21	199,084.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	58,391,507.24
减：所得税费用	23	25,244,381.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	33,147,125.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	33,147,125.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26	
归属于母公司净利润	27	35,524,274.58
少数股东损益	28	-2,377,149.24

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：四川西南发展控股集团有限公司

单位：元

项目	行次	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,303,586,617.80
△收回客户贷款、垫款的现金	3	
收到的税费返还	4	210,390.00
收到其他与经营活动有关的现金	5	851,666,018.19
经营活动现金流入小计	6	3,155,463,025.99
购买商品、接受劳务支付的现金	7	2,387,626,845.08
△客户贷款、垫款支付的现金	8	
支付给职工以及为职工支付的现金	9	28,374,950.04
支付的各项税费	10	72,452,437.27
支付其他与经营活动有关的现金	11	611,346,935.68
经营活动现金流出小计	12	3,099,801,168.07
经营活动产生的现金流量净额	13	55,661,857.92
二、投资活动产生的现金流量：	14	
收回投资收到的现金	15	
取得投资收益收到的现金	16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17	53,304,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18	
收到其他与投资活动有关的现金	19	
投资活动现金流入小计	20	53,304,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	174,410,994.10
投资支付的现金	22	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	
支付其他与投资活动有关的现金	24	
投资活动现金流出小计	25	174,410,994.10
投资活动产生的现金流量净额	26	-121,106,194.10
三、筹资活动产生的现金流量：	27	
吸收投资收到的现金	28	
取得借款收到的现金	29	1,819,248,121.90
收到其他与筹资活动有关的现金	30	1,160,198,377.78
筹资活动现金流入小计	31	2,979,446,499.68
偿还债务支付的现金	32	952,446,583.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	226,081,945.66
支付其他与筹资活动有关的现金	34	1,650,245,562.94
筹资活动现金流出小计	35	2,828,774,092.23
筹资活动产生的现金流量净额	36	150,672,407.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	
五、现金及现金等价物净增加额	38	85,228,071.27
加：期初现金及现金等价物余额	39	1,228,411,160.16
六、期末现金及现金等价物余额	40	1,313,639,231.43
七、期末受限现金及现金等价物余额	41	606,752,002.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

货币资金



项目	2023年6月30日
现金	15,733.40
银行存款	1,313,623,498.03
其他货币资金	606,752,002.09
合计	1,920,391,233.52

注：其他货币资金为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、助保贷保证金、定期存款，使用受限。

	2023.6.30	备注
西南集团	320,000,000.00	票据保证金、定期存款
供应链	200,000,000.00	票据保证金
金南	7,641,273.68	助保贷保证金
西南粮油	19,110,728.41	信用证保证金
万佳置业	60,000,000.00	定期存款
合计	606,752,002.09	

应收票据



金额单位：人民币元

项目	2023.6.30
银行承兑汇票	841,000,000.00
其中：附追索权未到期的票据贴现	441,000,000.00
附追索权未到期的票据背书	400,000,000.00
应收票据	
商业承兑汇票	
合计	841,000,000.00

应收账款

金额单位：人民币元



债务人名称	与本公司关系	欠款金额 (2023.6)	欠款期限	款项性质	占比
德阳市罗江区住房和城乡建设局	非关联方	477,019,695.01	2年以内	租金及工程款	65.08%
四川国开能源科技有限公司	非关联方	59,129,848.67	1年以内	货款	8.07%
德阳市罗江区国有资产管理局	非关联方	24,240,085.26	2年以内	租金	3.31%
德阳市罗江区人民医院	非关联方	18,019,438.27	2年以内	工程款	2.46%
成都鑫珂华商贸有限公司	非关联方	17,604,078.30	1年以内	货款	2.40%
其他		136,934,860.15			18.68%
合计		732,948,005.66			100.00%

预付账款

金额单位：人民币元



单位名称	是否关联方	金额	金额 (万元)	款项性质	占预付账款的比例
					款的比例
德阳市罗江区财政局	否	350,000,000.00	35,000.00	工程款	40.92%
上海纺投贸易有限公司	否	113,075,750.00	11,307.58	货款	13.22%
德阳金泰城乡发展有限公司	否	80,000,000.00	8,000.00	货款	9.35%
四川能投新天府农资有限责任公司	否	58,398,245.73	5,839.82	货款	6.83%
德阳陆港供应链管理有限公司	否	32,693,614.50	3,269.36	货款	3.82%
其他	否	221,092,757.62	22,109.28		25.85%

其他应收款

金额单位：人民币元

债务人名称	与本公司关系	欠款金额 (2023.6)	欠款年限	性质或内容	占比
德阳市罗江区财政局	政府单位	1,364,233,316.68	5年以内	往来款	40.24%
德阳市罗江区白马关景区管理委员会	政府单位	430,000,000.00	5年以内	往来款	12.68%
德阳市罗江区住房保障服务中心	政府单位	363,878,336.12	5年以内	往来款	10.73%
德阳市罗江区自然资源局	政府单位	362,882,256.00	2年以内	土地收储款	10.70%
德阳市罗江区金山镇人民政府	政府单位	183,000,000.00	1年以内	往来款	5.40%
其他	非关联方	686,531,866.00	1年以内	往来款	20.25%
合计		3,390,525,774.80			100.00%



存货

金额单位：人民币元

2022年12月31日

2023年6月30日

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
	账面余额	账面余额
原材料	87,503,942.21	39,471,565.21
库存商品	48,213,935.39	178,748,587.57
开发成本	7,886,337,839.12	8,007,128,492.71
其中：土地	6,656,110,105.24	6,574,058,099.44
工程	1,230,227,733.88	1,433,070,393.27
在途物资	760,283.15	247,064.58
周转材料	4,447,385.52	4,447,259.02
包装物及低值易耗品		1,144,502.58
在产品		12,741,028.46
合 计	8,027,263,385.39	8,243,928,500.13

长期股权投资

金额单位：人民币元

被投资单位名称	持股比例	投资金额 (2023.12.31)
德阳城际铁路投资有限责任公司	34.82%	198,801,596.24
四川省玻纤集团有限公司	19.52%	142,271,941.18
合计		340,273,537.42



其他非流动金融资产

金额单位：人民币元

被投资单位名称	持股比例	2023年6月30日
德阳农村商业银行股份有限公司	1.70%	22,000,000.00
长城华西银行罗江支行	2.17%	180,500,000.00
四川虹通光电科技有限公司	0.10%	275,000.00
合计		202,775,000.00

序号	公司	房产名称	权证编号	原值 2022.12	账面价值 (2022.12)	2023年 累计折旧	账面价值 2023.6	抵押情况	抵押银行	抵押期限
1	西南发展	房产名称:川开1号地块	川(2019)罗江区不动产产权证第0000722号	226,055,360.00	216,899,237.28	9,156,122.72	217,855,360.00	是	乐山银行	2022.5.26- 2024.5.26
2	西南发展	房产名称:罗江新城商业公司房产	川(2022)罗江区不动产产权证第0000964号	1,884,000.04	4,509,888.14	34,918.12	4,544,806.22	是	长城华西银行	2022.9.24- 2024.9.24
3	西南发展	房产名称:罗江新城商业公司房产	川(2022)罗江区不动产产权证第0000973号	40,980,378.21	9,842,117.72	117,130.26	9,724,987.50	是	长城华西银行	2022.9.27- 2024.9.27
4	西南发展	房产名称:川开2号地块	川(2022)罗江区不动产产权证第00005575号	166,491,666.60	103,601,695.13	1,347,038.20	104,948,733.23	是	华夏银行	2022.9.27- 2023.9.27
5	西南发展	房产名称:川开3号地块	川(2021)罗江区不动产产权证第00006780号	164,669,752.00	97,990,375.35	1,280,165.34	96,709,210.01	是	乐山银行	2021.9.4- 2022.9.27
6	西南发展	房产名称:川开4号地块	川(2021)罗江区不动产产权证第00005570号	109,589,037.00	101,592,778.57	1,366,810.74	103,225,367.83	是	华夏银行	2022.9.22- 2023.9.22
7	西南发展	房产名称:罗江新城商业公司房产	川(2022)罗江区不动产产权证第00005574号	19,419,470.17	12,915,986.74	155,748.76	13,071,735.50	是	交通银行	2023.9.19- 2023.12.31
8	西南发展	房产名称:罗江新城商业公司房产	川(2022)罗江区不动产产权证第00005577号	24,613,423.61	23,630,300.59	293,959.72	23,336,440.87	是	罗江农商银行	
9	西南发展	房产名称:罗江新城商业公司房产	川(2022)罗江区不动产产权证第00005579号	529,635.31	512,776.23	8,286.08	504,490.15			
10	西南发展	房产名称:罗江新城商业公司房产	川(2019)罗江区不动产产权证第00001681号	17,048,152.50	15,339,520.57	209,137.51	15,130,383.03	是	农发行绵阳分行	2019-2034
11	西南发展	房产名称:罗江新城商业公司房产	川(2019)罗江区不动产产权证第00001680号	3,682,722.97	3,555,368.93	45,354.06	3,510,014.87	是	农发行绵阳分行	2019-2034
12	西南发展	房产名称:罗江新城商业公司房产	川(2019)罗江区不动产产权证第00001670号	6,636,801.73	6,176,189.82	60,140.50	6,095,749.32	是	农发行绵阳分行	2019-2034
13	西南发展	房产名称:罗江新城商业公司房产	川(2019)罗江区不动产产权证第00001679号	6,887,710.08	6,398,172.89	83,258.31	6,314,914.50	是	农发行绵阳分行	2019-2034
14	西南发展	房产名称:罗江新城商业公司房产	川(2019)罗江区不动产产权证第00001678号	10,649,665.30	9,885,261.86	128,611.29	9,756,650.57	是	农发行绵阳分行	2019-2034
15	西南发展	房产名称:罗江新城商业公司房产	川(2019)罗江区不动产产权证第0000995号	42,919,814.63	39,099,190.39	512,997.72	38,586,192.67	是	农发行绵阳分行	2019-2034
16	西南发展	房产名称:罗江新城商业公司房产	川(2019)罗江区不动产产权证第0000993号	51,038,436.53	47,692,647.23	620,284.02	47,072,363.21	是	农发行绵阳分行	2019-2034
17	西南发展	房产名称:罗江新城商业公司房产	川(2019)罗江区不动产产权证第0000992号	9,168,831.72	8,892,213.65	113,696.40	8,778,517.25	是	农发行绵阳分行	2019-2034
18	西南发展	房产名称:罗江新城商业公司房产	川(2019)罗江区不动产产权证第0000994号	25,772,830.40	23,641,895.31	309,450.30	23,332,445.01	是	农发行绵阳分行	2019-2034
19	西南发展	房产名称:罗江新城商业公司房产	川(2023)罗江区不动产产权证第00002255号 川(2022)罗江区不动产产权证第00004604号	103,881,692.00	158,466,162.16	3,016,150.96	155,450,011.20			
20	西南发展	房产名称:罗江新城商业公司房产	川(2022)罗江区不动产产权证第00007741号	37,939,692.02	36,512,982.16	522,094.56	36,020,887.60	是	罗江农商银行	2022.1.20- 2024.1.20
21	西南发展	房产名称:罗江新城商业公司房产	川(2022)罗江区不动产产权证第00005591号	39,190,183.00	38,065,688.09	486,252.78	37,579,435.31	是	交通银行	2022.9.22- 2023.9.19
	西南发展	房产名称:罗江新城商业公司房产	川(2022)罗江区不动产产权证第00007210号	16,642,382.00	10,629,648.33	79,120.62	10,550,527.71			
	西南发展	房产名称:罗江新城商业公司房产	川(2022)罗江区不动产产权证第00005597号	6,718,400.00	6,707,392.67	114,301.21	6,592,991.46	是	交通银行	2022.9.22- 2023.9.19
	西南发展	房产名称:罗江新城商业公司房产	川(2023)罗江区不动产产权证第0000163号	135,320.00	137,558.94	1,263.18	136,295.76			
22	金和	房产名称:罗江新城商业公司房产		4,888,813.00	4,622,875.13	38,909.41	4,583,965.69			
23	金和	房产名称:罗江新城商业公司房产		2,060,731.00	1,906,494.52	25,059.12	1,881,435.40			
24	金和	房产名称:罗江新城商业公司房产		1,617,501.00	1,539,112.08	19,612.98	1,519,499.10			
25	金和	房产名称:罗江新城商业公司房产		1,137,379.00	1,107,666.20	17,426.50	1,090,239.70			
26	金和	房产名称:罗江新城商业公司房产		1,487,856.00	1,415,691.96	16,010.26	1,399,681.70			
27	金和	房产名称:罗江新城商业公司房产		3,244,415.71	3,100,248.71	39,623.16	3,060,625.55			
28	金和	房产名称:罗江新城商业公司房产		2,269,065.00	2,159,015.40	27,512.40	2,131,503.00			
29	金和	房产名称:罗江新城商业公司房产		4,581,646.00	4,359,436.24	35,552.11	4,323,884.13			
30	金和	房产名称:罗江新城商业公司房产		1,561,905.00	1,480,209.72	18,938.82	1,461,270.90			
31	金和	房产名称:罗江新城商业公司房产		2,200,320.64	2,110,106.56	23,553.52	2,086,553.04			
32	金和	房产名称:罗江新城商业公司房产	川(2021)罗江区不动产产权证第0000140号	162,207,876.90	148,092,678.12	1,907,598.44	146,185,079.68	是	长城华西银行	2020.12.26- 2024.12.26
33	金和	房产名称:罗江新城商业公司房产	川(2018)罗江区不动产产权证第00003014号	19,715,250.00	49,172,308.72	621,449.61	48,550,859.11	是	农发行绵阳分行	2019-2034
34	金和	房产名称:罗江新城商业公司房产	川(2020)罗江区不动产产权证第00002862号	21,466,090.00	21,319,949.96	273,325.02	21,046,624.94			
35	金和	房产名称:罗江新城商业公司房产	川(2020)罗江区不动产产权证第00002863号	45,754,700.00	44,610,832.52	671,633.71	43,939,198.79			
36	钱江钱江	房产名称:001 钱江钱江文化产业园	川(2022)罗江区不动产产权证第00005597号	16,686,464.81	16,477,884.00	0.00	16,477,884.00			
合计				1,344,655,154.41	1,299,133,547.80	16,725,498.73	1,282,408,049.07			

固定资产

金额单位：人民币元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	构筑物及附属设施	合计
一、账面原值						
1. 2022年12月31日	159,391,355.74	45,726,070.92	6,663,979.14	4,602,079.28	463,746,575.12	680,130,060.20
2. 本期增加金额	83,495,431.09	374,156,624.04	1,326,241.37	347,086.20	0.00	459,325,382.70
(1) 外购		97,592.91	1,326,241.37	347,086.20		
(2) 在建工程转入	83,495,431.09	374,059,031.13				
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废						
(2) 其他转出						
4. 2023年6月30日	242,886,786.83	419,882,694.96	7,990,220.51	4,949,165.48	463,746,575.12	1,139,455,442.90
二、累计折旧						
1. 2022年12月31日	32,981,908.24	9,097,599.66	3,350,311.07	2,255,368.48	29,513,035.32	77,198,222.77
2. 本期增加金额	1,005,629.21	4,147,456.20	321,233.10	214,296.75	8,667,457.38	14,356,072.64
(1) 计提	1,005,629.21	4,147,456.20	321,233.10	214,296.75	8,667,457.38	14,356,072.64
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						0.00
(1) 处置						
(2) 其他转出						0.00
4. 2023年6月30日	33,987,537.45	13,245,055.86	3,671,544.17	2,469,665.23	38,180,492.70	91,554,295.41
三、减值准备						
1. 2020年12月31日						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 2022年9月30日						
三、账面价值						
1. 2023年6月30日	208,899,249.38	406,637,639.10	4,318,676.34	2,479,500.25	425,566,082.42	1,047,901,147.49
2. 2022年12月31日	126,409,447.50	36,628,471.26	3,313,668.07	2,346,710.80	434,233,539.80	602,931,837.43

在建工程

金额单位：人民币元

项目名称	2023年6月30日
罗江金山工业园标准厂房（一标段）	41,804,085.36
罗江金山工业园标准厂房（二标段）	52,674,188.21
罗江金山工业园标准厂房（三标段）	130,661,688.89
罗江金山工业园区标准厂房（四标段）	37,073,742.08
罗江区金山军民融合工业园区标准化厂房建设	20,807,646.33
德阳市罗江区农产品冷链物流基地建设项目一期	17,021,243.86
德阳市罗江区农产品冷链物流基地建设一期成套设备采购及安装工程	12,160,346.12
东旭-西部（德阳）光电材料产业园高新标显示用玻璃项目	554,031.40
新建商混站建设项目一期	275,470.00
油菜籽原料仓项目	1,745,745.20
CP车间生产线（50万吨PET新型包装材料项目生产线）	10,579,006.69
罗江区粮油仓储设施建设升级改造项目	1,075,501.89
2022年粮食产后服务提升建设项目	5,000.00
罗江区金山工业园区污水处理厂新建项目、罗江区红玉污水处理厂改扩建项目	47,418,935.76
四川罗江区经开区天然气管道项目	218,113.21
新盛燃气站及其周边管网工程	42,686.35
油菜籽原料仓功能提升项目	10,000.00
合计	374,127,431.35

无形资产

项目	专利权	软件	特许经营权	土地使用权	合计
一、账面原值					
1. 2022年12月31日	6,796.10	581,120.02	4,218,735,365.21	152,175,430.73	4,371,498,732.06
2. 本期增加金额	990.10	129,594.73	0.00	1,281,828.23	1,412,413.06
(1) 外购	990.1	129,594.73	0.00	1,281,828.23	1,412,413.06
(2) 其他					0.00
3. 本期减少金额				0.00	0.00
(1) 处置					0.00
(2) 其他转出					0.00
4. 2023年6月30日	7,786.20	710,714.75	4,218,735,365.21	153,457,278.96	4,372,911,145.12
二、累计折旧					
1. 2022年12月31日	56.63	185,747.40	252,625,837.57	3,741,432.61	256,553,074.21
2. 本期增加金额	379.08	16,483.11	38,535,400.62	1,176,610.63	39,728,873.44
(1) 计提	379.08	16,483.11	38,535,400.62	1,176,610.63	39,728,873.44
3. 本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
(2) 其他转出					0.00
4. 2023年6月30日	435.71	202,230.51	291,161,238.19	4,918,043.24	296,281,947.65
三、减值准备					
1. 2022年12月31日					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 2023年6月30日					
四、账面价值					
1. 2023年6月30日	7,350.49	508,484.24	3,927,574,127.02	148,539,235.72	4,076,629,197.47
2. 2022年12月31日	6,739.47	395,372.62	3,966,109,527.64	148,434,018.12	4,114,945,657.85



短期借款

序号	借款方（发行人及合并范围内子公司）	贷款金融机构	借款类型（银行借款、信托、资管计划、债券、融资租赁、委托贷款、其他）	信用类型（信用、保证、抵押、质押）	2023年6月末借款金额（元）	利率	借款日期	到期日期
1	四川西南发展控股集团有限公司	兴业银行股份有限公司德阳分行	银行借款	抵押	200,000,000.00	5.60%	2022-10-31	2023-10-30
2	四川西南发展控股集团有限公司	四川银行股份有限公司	银行借款	保证	200,000,000.00	5.60%	2022-9-30	2023-9-29
3	四川西南发展控股集团有限公司	四川银行股份有限公司	银行借款	保证	100,000,000.00	5.60%	2023-2-28	2024-2-27
4	四川西南发展控股集团有限公司	四川银行股份有限公司	银行借款	保证	100,000,000.00	5.60%	2023-4-20	2024-2-27
5	四川西南发展控股集团有限公司	天津银行股份有限公司泸州分行	银行借款	保证	100,000,000.00	5.50%	2023-1-17	2024-1-17
6	四川西南发展控股集团有限公司	华夏银行股份有限公司德阳支行	银行借款	保证	100,000,000.00	5.80%	2023-2-28	2024-2-24
7	四川西南发展控股集团有限公司	中信银行德阳分行	银行借款	保证	40,000,000.00	4.50%	2023-1-20	2024-1-19
8	四川西南发展控股集团有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	银行借款	保证	80,000,000.00	4.50%	2023-6-30	2024-5-24
9	德阳市罗江区粮油收储总公司	农业发展银行德阳分行	银行借款	抵押	2,075,000.00	4.05%	2022-8-15	2023-8-14
10				抵押	438,000.00	4.05%	2022-8-15	2023-8-14
11				信用	3,010,000.00	4.35%	2023-1-18	2024-1-17
12				信用	22,390,940.22	3.70%	2022-10-25	2023-10-24
13	四川罗江国家粮食储备库	农业发展银行德阳分行	银行借款	信用	5,540,000.00	4.35%	2023-5-17	2024-5-16
14				信用	4,545,000.00	4.35%	2023-1-18	2024-1-17
15	四川西南粮油总公司	中国银行股份有限公司	银行借款	保证	855,000.00	4.35%	2022-8-16	2023-8-15
16	四川西南粮油总公司	四川银行股份有限公司	银行借款	保证	10,000,000.00	3.65%	2023-1-3	2024-1-3
17	四川西南粮油总公司	成都银行股份有限公司	银行借款	保证	10,000,000.00	5.50%	2022-12-30	2023-12-29
18	四川西南粮油总公司	四川银行股份有限公司	银行借款	保证	10,000,000.00	4.00%	2023-6-16	2024-6-15
19	德阳金和万兴供应链管理有限公司	交通银行股份有限公司	银行借款	保证	10,000,000.00	5.50%	2022-12-30	2023-12-29
20	四川西南粮油总公司	交通银行股份有限公司	银行借款	信用	10,000,000.00	3.85%	2023-6-21	2024-6-20
21	四川西南粮油总公司	德阳市农村商业银行股份有限公司	银行借款	保证	10,000,000.00	5.30%	2023-3-31	2024-3-28
22	德阳金和万兴供应链管理有限公司	中国银行股份有限公司	银行借款	保证	35,000,000.00	5.30%	2023-3-31	2024-3-30
23	德阳金和万兴供应链管理有限公司	中国银行股份有限公司	银行借款	保证	8,000,000.00	3.55%	2023-6-27	2024-6-27
24	四川致江致远建筑开发有限公司	德阳农村商业银行股份有限公司	银行借款	保证	30,000,000.00	5.30%	2023-3-31	2024-3-30
25	四川致江新材料有限公司	中国银行股份有限公司	银行借款	抵押	150,000,000.00	3.80%	2023-6-30	2024-6-29
26			附追索权的贴现票据	质押	441,000,000.00			
合计					1,682,853,940.22			

金额单位：人民币元

应付票据



项目	2023年6月30日
银行承兑汇票	680,000,000.00
其中：四川银行股份有限公司	200,000,000.00
交通银行德阳分行	100,000,000.00
成都银行德阳分行	180,000,000.00
上海浦东发展银行德阳分行	200,000,000.00
商业承兑汇票	
信用证	69,110,728.41
中国光大银行股份有限公司成都分行	69,110,728.41
合计	749,110,728.41

应付账款

金额单位：人民币元

单位名称	期末数	款项性质
德阳金泰城乡发展有限公司	76,638,069.43	货款
国网四川省电力公司	2,215,335.33	货款
瑞康巴马格惠通（扬州）工程有限公	10,500,000.00	工程款
泰州永昇新能源有限公司	7,666,291.34	货款
中国建筑第七工程局有限公司	7,638,721.84	工程款
汉江暂估结算款项	35,110,619.47	货款
其他	59,076,476.44	
合计	198,845,513.85	

预收账款

金额单位：人民币元

单位名称	是否关联方	期末余额	款项性质	占比
上海欣奕实业有限公司	非关联方	128,242,506.50	货款	58.01%
西安联易得供应链股份有限公司	非关联方	29,983,800.00	货款	13.56%
中马双圆（上海）能源科技有限公司	非关联方	14,000,000.00	货款	6.33%
浙江亿盛塑业有限公司	非关联方	5,643,874.50	货款	2.55%
上海方博国际贸易有限公司	非关联方	4,549,710.00	货款	2.06%
其他	非关联方	38,642,934.40		17.48%
合计		221,062,825.40		100.00%

其他应付款

(1) 其他应付款

金额单位：人民币元

债权人名称	期末余额 (2023.6.30)	款项性质	占其他应付款余 额的比例
德阳兴罗投资发展有限公司	506,992,648.45	往来款	30.17%
四川芯谷农业发展有限公司	412,000,000.00	往来款	24.52%
德阳发展控股集团有限公司	370,590,000.00	往来款	22.05%
德阳启航产业运营有限公司	54,060,809.64	往来款	3.22%
四川国开能源科技有限公司	50,393,400.00	往来款	3.00%
应付利息	16,688,684.93	利息	0.99%
其他	269,647,708.94	往来款	16.05%
合计	1,680,373,251.96		69.83%

项 目	2023年6月30日
1年内到期的长期借款（附注六、27）	264,689,487.01
长期借款应付利息（附注六、27）	12,238,379.28
1年内到期的应付债券（附注六、28）	-
应付债券应付利息（附注六、28）	37,357,916.29
长期应付款应付利息（附注六、28）	438,148.13
合 计	324,759,931.21

序号	主体	分类	借款单位	入账金额	长期借款账面期末余额	一年内到期	长借期末 2022年12月31日	2023.6 期末余额
1	西南发展	一年内到期的长期借款	中国银行股份有限公司罗江支行	299,985,300.00	215,985,300.00	42,000,000.00	173,985,300.00	21,000,000.00
2	西南发展	一年内到期的长期借款	交通银行股份有限公司德阳分行	45,000,000.00	45,000,000.00	1,500,000.00	43,500,000.00	1,500,000.00
3	西南发展	一年内到期的长期借款	交通银行股份有限公司德阳分行	65,000,000.00	65,000,000.00	2,500,000.00	62,500,000.00	2,500,000.00
4	西南发展	一年内到期的长期借款	长域华西银行股份有限公司罗江	100,000,000.00	81,250,000.00	81,250,000.00	-	0.00
5	西南发展	一年内到期的长期借款	长域华西银行股份有限公司罗江	100,000,000.00	81,250,000.00	81,250,000.00	-	0.00
6	西南发展	一年内到期的长期借款	中国农业发展银行绵阳市分行	200,000,000.00	200,000,000.00	41,700,000.00	158,300,000.00	33,350,000.00
7	西南发展	一年内到期的长期借款	成都银行股份有限公司德阳分行	300,000,000.00	270,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00
8	西南发展	一年内到期的长期借款	成都银行股份有限公司德阳分行	300,000,000.00	200,000,000.00	30,000,000.00	240,000,000.00	0.00
9	西南发展	一年内到期的长期借款	成都银行股份有限公司德阳分行	200,000,000.00	200,000,000.00	30,000,000.00	170,000,000.00	30,000,000.00
10	西南发展	一年内到期的长期借款	长域华西银行股份有限公司罗江	250,000,000.00	200,000,000.00	62,500,000.00	137,500,000.00	62,500,000.00
11	西南发展	一年内到期的长期借款	泸州银行股份有限公司成都分行	200,000,000.00	200,000,000.00	20,000,000.00	180,000,000.00	0.00
12	西南发展	一年内到期的长期借款	乐山商业银行股份有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00	20,000,000.00	130,000,000.00	0.00
13	西南发展	一年内到期的长期借款	中信银行股份有限公司成都东郊支行	200,000,000.00	200,000,000.00	30,000,000.00	170,000,000.00	0.00
17	金和资产	一年内到期的长期借款	长域华西银行股份有限公司罗江支行	11,170,000.00	11,170,000.00	-	11,170,000.00	0.00
18	西南粮油	一年内到期的长期借款	四川罗江农村商业银行股份有限公司	217,875,000.00	215,875,000.00	9,000,000.00	206,875,000.00	4,500,000.00
19	汉江新材料	一年内到期的长期借款	中国银行股份有限公司罗江支行	30,000,000.00	30,000,000.00	3,000,000.00	27,000,000.00	3,000,000.00
21	文鑫文化	一年内到期的长期借款	成都银行股份有限公司德阳分行	450,000,000.00	304,637,918.00	33,245,563.56	271,392,354.44	6,103,615.66
23	金和供应链	一年内到期的长期借款	德阳农村商业银行罗江支行	630,375,000.00	540,901,088.09	16,081,400.24	524,819,687.85	235,871.35
25	金和供应链	一年内到期的长期借款	德阳农村商业银行罗江支行	40,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	-	0.00
26	纹江致远	一年内到期的长期借款	德阳农村商业银行罗江支行	35,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	-	0.00
					3,379,069,306.09	672,026,963.80	2,707,042,342.29	264,689,487.01

其他流动负债



金额单位：人民币元

项目	2023年6月30日
票据背书	400,000,000.00
待转销项税额	642,126.32
合计	400,642,126.32

长期借款

序号	借款方 (债务人及合并范围内子公司)	借款的金融结构	借款类型 (银行借款、信托、融资租赁、其他)	担保类型 (信用、抵押、质押、保证)	2023年6月末借款金额 (万元)	利率	借款日期	到期日期
3	四川西南投资控股集团有限公司	中国农业发展银行绵阳市分行	银行借款	抵押	158,300,000.00	5.19%	2019-1-25	2024-10-20
4	四川西南投资控股集团有限公司	中国农业发展银行绵阳市分行	银行借款	抵押	47,950,000.00	5.19%	2020-3-20	2034-10-20
5	四川西南投资控股集团有限公司	中国农业发展银行绵阳市分行	银行借款	抵押	3,280,000.00	5.19%	2020-4-9	2034-10-20
6	四川西南投资控股集团有限公司	中国农业发展银行绵阳市分行	银行借款	抵押	3,220,000.00	5.19%	2020-7-15	2034-10-20
7	四川西南投资控股集团有限公司	中国农业发展银行绵阳市分行	银行借款	抵押	91,640,000.00	5.19%	2020-11-9	2034-10-20
8	四川西南投资控股集团有限公司	成都银行绵阳分行	银行借款	抵押	240,000,000.00	5.70%	2021-1-25	2024-1-24
9	四川西南投资控股集团有限公司	中国农业发展银行绵阳市分行	银行借款	抵押	33,550,000.00	5.19%	2021-6-1	2034-10-20
10	四川西南投资控股集团有限公司	中国农业发展银行绵阳市分行	银行借款	抵押	4,730,000.00	5.19%	2021-10-12	2034-10-20
11	四川西南投资控股集团有限公司	长城华西银行浙江支行	委托贷款	保证	137,500,000.00	6.23%	2021-10-27	2025-4-30
12	四川西南投资控股集团有限公司	中国银行股份有限公司	银行借款	抵押	173,985,300.00	5.90%	2021-2-26	2028-2-24
13	四川西南投资控股集团有限公司	2011四川通城路桥建设投资有限公司(成都分公司)建设2011PPN(成都通城)	债券	保证	200,000,000.00	6.90%	2020-10-14	2025-10-14
14	四川西南投资控股集团有限公司	乐山市商业银行营业部	银行借款	抵押	130,000,000.00	6.30%	2022-2-28	2024-2-14
15	四川西南投资控股集团有限公司	乐山商业银行营业部	银行借款	抵押	170,000,000.00	5.70%	2022-4-21	2024-3-23
16	四川西南投资控股集团有限公司	交通银行绵阳分行	银行借款	抵押	43,500,000.00	5.40%	2022-9-29	2032-4-1
17	四川西南投资控股集团有限公司	交通银行绵阳分行	银行借款	抵押	62,500,000.00	5.40%	2022-9-30	2032-4-1
18	四川西南投资控股集团有限公司	中国农业发展银行绵阳市分行	银行借款	抵押	55,300,000.00	4.99%	2022-8-18	2034-10-20
19	四川西南投资控股集团有限公司	成都银行绵阳分行	银行借款	保证	170,000,000.00	5.95%	2022-9-22	2025-9-21
20	四川西南投资控股集团有限公司	四川银行股份有限公司成都分行	银行借款	保证	180,000,000.00	6.50%	2022-9-26	2024-9-25
21	四川西南投资控股集团有限公司	进德源投资集团有限公司(中国进出口银行四川分行)	银行借款	保证	57,000,000.00	3.80%	2022-9-23	2042-9-23
22	四川西南投资控股集团有限公司	成都银行绵阳分行	银行借款	其他	815,170.26	1.37%	2020-11-24	2035-11-24
23	四川西南投资控股集团有限公司	四川银行股份有限公司成都分行	银行借款	保证	200,000,000.00	6.45%	2023-1-18	2025-1-18
24	四川西南投资控股集团有限公司	四川银行股份有限公司成都分行	银行借款	保证	100,000,000.00	6.45%	2023-3-8	2025-1-18
25	四川西南投资控股集团有限公司	广发银行股份有限公司成都分行	银行借款	保证	140,000,000.00	5.00%	2023-3-15	2025-3-14
26	四川西南投资控股集团有限公司	长城华西银行浙江支行	银行借款	抵押	200,000,000.00	6.00%	2023-6-29	2025-6-27
27	德阳市金通建设工程有限公司	中信银行走马街支行	银行借款	信用	11,170,000.00		2016-3-11	2026-3-11
28	德阳市金通建设工程有限公司	成都银行绵阳分行	银行借款	信用	524,867,692.89	6.37%	2019-12-12	2034-12-11
29	四川金和资产经营管理有限公司	长城华西银行浙江支行	银行借款	抵押	206,875,000.00	4.74%	2021-1-8	2027-1-7
30	四川江新材料科技有限公司	中国银行股份有限公司	银行借款	保证	383,382,424.24	4.50%	2022-6-27	2027-6-26
31	四川西南投资控股集团有限公司	农商行浙江支行	银行借款	信用	27,000,000.00	5.30%	2022-12-26	2025-11-30
32	德阳市金和万兴供应链管理有限公司	成都银行绵阳分行	银行借款	保证	300,000,000.00	5.94%	2023-3-15	2026-3-14
	合计				4,056,565,587.39			

单位:人民币元

应付债券

债券名称	面值	发行日期	利率	债券期限	2022年12月31日 账面价值	2023年 价值变动	2023.6 账面价值
20通融02（中邮证券公司 债）	500,000,000.00	2020-09-21	6.4%	3+2年	498,642,182.96	569,257.45	499,211,440.41
20通融03（中邮证券公司 债）	650,000,000.00	2020-11-16	5.40%	3+2年	647,721,390.20	698,751.61	648,420,141.81
20通融04（中邮证券公司 债）	350,000,000.00	2020-11-16	5.50%	3+2年	348,771,546.14	376,007.34	349,147,553.48
22通融01（兴业证券公司 债）	500,000,000.00	2022-3-10	4.79%	3年	493,067,733.51	1,560,466.58	494,628,200.09
22通融02（兴业证券公司 债）	500,000,000.00	2022-6-14	4.40%	3年	490,008,343.26	1,907,668.92	491,916,012.18
22通融统筹PPN01	850,000,000.00	2022-4-13	4.83%	3年	825,805,798.84	2,539,734.67	828,345,533.51
合计	3,350,000,000.00				3,304,016,994.91	7,651,886.57	3,311,668,881.48

金额单位：人民币元



长期应付款

金额单位：人民币元

项目	2023年6月30日	备注
德阳市罗江区住房和城乡建设局	232,950,000.00	德阳市罗江区金山镇棚户区改造项目专项债券资金
德阳市罗江区交通运输局	300,000,000.00	德阳市罗江区金山镇棚户区改造项目专项债券资金
四川罗江经济开发区管理委员会	42,000,000.00	罗江经济开发区园区基础设施补短板建设项目专项债券资金
四川罗江经济开发区管理委员会	141,000,000.00	德阳市罗江经济开发区园区基础设施提档升级建设项目专项债券资金
四川省城乡建设投资有限公司	225,000,000.00	
金山幸福里项目	1,000,000.00	
油菜籽原料仓项目专项资金	1,434,602.20	
罗江区粮油仓储设施升级改造专项经费	1,070,000.00	
合计	943,554,602.20	

实收资本

金额单位：人民币元

股东名称	2022年12月31日		本期增加	本期减少	2023年6月30日	
	投资金额	比例			投资金额	比例
德阳发展控股集团有限公司	500,000,000.00	100.00%			500,000,000.00	100.00%
合计	500,000,000.00	100.00%			500,000,000.00	100.00%

资本公积

金额单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资本溢价		
其他资本公积	8,628,078,944.11	8,628,078,944.11
其中：原股权投资准备（注）		0.00
原制度资本公积转入		0.00
国家资本金	4,148,944,217.81	4,148,944,217.81
其他	4,479,134,726.30	4,479,134,726.30
合计	8,628,078,944.11	8,628,078,944.11





资产负债表

2023年6月30日

编制单位：四川西南发展控股集团有限公司

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	45		
货币资金	2	663,445,683.93	733,433,416.84	短期借款	46	650,616,916.67	1,070,000,000.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	47		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	48		
应收票据	5	565,000,000.00	550,000,000.00	应付票据	49	273,570,000.00	350,000,000.00
应收款项融资	6			应付账款	50	130,328,954.70	24,732,784.77
应收账款	7	432,406,832.22	457,401,857.59	预收款项	51	2,330.73	293,497.51
预付款项	8	295,521,909.51	708,670,695.12	合同负债	52	2,474,758.50	2,052,098.54
其他应收款	9	3,511,710,348.61	3,431,999,813.65	应付职工薪酬	53	1,576,977.38	1,172,111.48
存货	10	6,410,365,422.68	6,596,601,030.56	应交税费	54	67,196,512.81	50,640,952.31
合同资产	11			其他应付款	55	1,246,313,947.00	1,533,308,485.67
持有待售资产	12			持有待售负债	56		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	57	636,305,322.88	298,505,322.88
△发放贷款	14			其他流动负债	58	415,254,586.67	400,254,586.67
△贷款损失准备	15			流动负债合计	59	3,423,640,307.34	3,730,959,839.83
其他流动资产	16	39,267,956.37	45,785,342.40	非流动负债：	60		
流动资产合计	17	11,917,718,153.32	12,523,892,156.16	长期借款	61	2,298,160,470.26	2,603,270,470.26
非流动资产：	18			应付债券	62	3,304,016,994.91	3,311,668,881.48
债权投资	19			其中：优先股	63		
其他债权投资	20			永续债	64		
长期应收款	21			租赁负债	65		
长期股权投资	22	1,325,983,403.64	1,381,093,403.64	长期应付款	66	612,050,000.00	673,050,000.00
其他权益工具投资	23			预计负债	67		
其他非流动金融资产	24	202,775,000.00	202,775,000.00	递延收益	68		
投资性房地产	25	985,723,574.96	972,670,604.71	递延所得税负债	69		
固定资产	26	11,992,420.44	11,757,376.88	其他非流动负债	70		
在建工程	27	237,868,661.61	312,756,972.25	非流动负债合计	71	6,214,227,465.17	6,587,989,351.74
生产性生物资产	28			负债合计	72	9,637,867,772.51	10,318,949,191.57
油气资产	29			所有者权益（或股东权益）：	73		
使用权资产	30			实收资本（或股本）	74	500,000,000.00	500,000,000.00
无形资产	31	2,854,645,654.09	2,848,060,354.65	其他权益工具	75		
开发支出	32			其中：优先股	76		
商誉	33			永续债	77		
长期待摊费用	34		427,748.78	资本公积	78	7,085,284,665.04	7,085,284,665.04
递延所得税资产	35	618,756.22	618,756.22	减：库存股	79		
其他非流动资产	36			其他综合收益	80		
	37			盈余公积	81	146,180,252.89	146,180,252.89
	38			一般风险准备	82		
	39			未分配利润	83	167,992,933.84	203,638,263.79
	40			专项储备	84		
	41			归属于母公司股东权益合计	85	7,899,457,851.77	7,935,103,181.72
	42			少数股东权益	86		
非流动资产合计	43	5,619,607,470.96	5,730,160,217.13	所有者权益（或股东权益）合计	87	7,899,457,851.77	7,935,103,181.72
资产合计	44	17,537,325,624.28	18,254,052,373.29	负债和所有者（或股东权益）合计	88	17,537,325,624.28	18,254,052,373.29

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

2023年6月

编制单位：四川西南发展控股集团有限公司

单位：元

项目	行次	本年累计数
一、营业收入	1	738,855,592.41
减：营业成本	2	723,921,516.22
税金及附加	3	643,798.35
销售费用	4	22,596.79
管理费用	5	6,774,803.13
研发费用	6	
财务费用	7	110,753,295.60
其中：利息费用	8	99,365,620.82
利息收入	9	4,072,161.80
加：其他收益	10	128,521,077.40
投资收益（损失以“-”号填列）	11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	15	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18	26,823,913.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	52,084,573.41
加：营业外收入	20	50,000.00
减：营业外支出	21	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	52,134,573.41
减：所得税费用	23	16,489,243.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	35,645,329.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26	

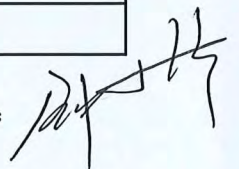
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2023年6月

编制单位：四川西南发展控股集团有限公司

单位：元

项目	行次	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	792,276,601.86
收到的税费返还	3	
收到其他与经营活动有关的现金	4	725,205,079.69
经营活动现金流入小计	5	1,517,481,681.55
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,072,892,990.36
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,963,968.35
支付的各项税费	8	50,335,049.01
支付其他与经营活动有关的现金	9	364,268,999.29
经营活动现金流出小计	10	1,491,461,007.01
经营活动产生的现金流量净额	11	26,020,674.54
二、投资活动产生的现金流量：	12	
收回投资收到的现金	13	
取得投资收益收到的现金	14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	
收到其他与投资活动有关的现金	17	
投资活动现金流入小计	18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	18,876,388.48
投资支付的现金	20	55,110,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	
支付其他与投资活动有关的现金	22	
投资活动现金流出小计	23	73,986,388.48
投资活动产生的现金流量净额	24	-73,986,388.48
三、筹资活动产生的现金流量：	25	
吸收投资收到的现金	26	
取得借款收到的现金	27	1,160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	1,396,003,177.78
筹资活动现金流入小计	29	2,556,003,177.78
偿还债务支付的现金	30	726,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	186,654,371.97
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,570,084,358.96
筹资活动现金流出小计	33	2,483,478,730.93
筹资活动产生的现金流量净额	34	72,524,446.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	24,558,732.91
加：期初现金及现金等价物余额	37	388,874,683.93
六、期末现金及现金等价物余额	38	413,433,416.84
七、期末受限现金及现金等价物余额	39	320,000,000.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

货币资金

金额单位：人民币元

项目	2023年6月30日
现金	
银行存款	413,433,416.84
其他货币资金	320,000,000.00
合计	733,433,416.84

注：其他货币资金为银行承兑汇票保证金、定期存款，使用受限。



序号	银行	金额	类型
1	成都银行	120,000,000.00	定存
2	交通银行	100,000,000.00	银承保证金额
3	四川银行	100,000,000.00	银承保证金额
小计		320,000,000.00	



应收票据

金额单位：人民币元

项目	2023年6月30日
附追索权未到期的票据贴现	150,000,000.00
附追索权未到期的票据背书	400,000,000.00
合计	550,000,000.00

应收账款

金额单位：人民币元



债务人名称	与本公司关系	欠款金额 (2023.6)	欠款期限	款项性质	占比
德阳市罗江区住房和城乡建设局	非关联方	439,244,132.65	1-2年	租金及工程款	96.03%
德阳市罗江区国有资产管理局	非关联方	17,965,398.42	1年以内	租金	3.93%
中铁十五局集团第三工程有限公司	非关联方	180,617.52	1年以内	租金	0.04%
四川西南能源控股有限公司	关联方	11,709.00	1年以内	租金	0.00%
合计		457,401,857.59			100.00%

预付账款

金额单位：人民币元

债务人名称	与本公司关系	2023年6月30日	款项性质	占比
德阳市罗江区财政局	非关联方	350,000,000.00	工程款	49.39%
德阳金和万佳置业有限公司	关联方	236,005,683.11	工程款	33.30%
德阳金泰城乡发展有限公司	非关联方	80,000,000.00	货款	11.29%
中国建筑第七工程局有限公司	非关联方	23,362,019.00	工程款	3.30%
美尚生态景观股份有限公司	非关联方	10,197,780.00	工程款	1.44%
其他		9,105,213.01		1.28%
合计		708,670,695.12		100.00%

其他应收款

金额单位：人民币元

债务人名称	与本公司关系	期末余额 (2023.6)	欠款年限	性质或内容	占比
德阳市罗江区财政局	政府单位	1,567,289,146.30	5年以内	往来款	45.67%
德阳市罗江区白马关景区管理委员会	政府单位	380,000,000.00	5年以内	往来款	11.07%
德阳市罗江区自然资源局	政府单位	266,234,796.00	2年以内	土地收储款	7.80%
德阳市罗江区供水服务中心	非关联方	216,075,951.46	2年以内	往来款	6.30%
德阳市罗江区金山镇人民政府	政府单位	183,000,000.00	1年以内	往来款	5.33%
其他		819,399,919.89	3年以内	往来款	23.88%
合计		3,431,999,813.65			100.00%

存货

金额单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
	账面余额	
原材料		
库存商品	840.00	1,300.00
发出商品		
开发成本	6,410,364,582.68	6,596,599,730.56
其中：土地	5,529,768,807.33	5,525,697,045.53
工程	880,595,775.35	1,070,902,685.03
委托加工物资		
合计	6,410,365,422.68	6,596,601,030.56



序号	账面名称	权利人名称	权证编号	座落	使用面积(平方米)	账面价值(元)	入账方式	取得方式	是否受限	权证索引号	备注
1	文件配置土地(101宗)	四川西南发展控股集团有限公司	罗江县国用(2015)第620-17	罗江县城东片区原罗江县利森水泥有限公司地块	58,258.06	98,048,300.00	评估	划拨			
2	文件配置土地(101宗)	四川西南发展控股集团有限公司	罗江县国用(2015)第620-44号	罗江县万安路与G108国道交汇处	18,728.35	58,076,600.00	评估	划拨			
3	文件配置土地(101宗)	四川西南发展控股集团有限公司	罗江县国用(2015)第620-54号	罗江县城西片区原德阳市乐明食品有限公司地块	27,083.52	102,159,000.00	评估	划拨			
4	文件配置土地(101宗)	四川西南发展控股集团有限公司	罗江县国用(2015)第620-58号	罗江县城西片区原德阳市乐明食品有限公司地块	30,631.95	55,443,800.00	评估	划拨			
5	文件配置土地(101宗)	四川西南发展控股集团有限公司	罗江县国用(2015)第620-93号	罗江县岷峰路与G108国道交汇处西北角	65,639.87	170,101,100.00	评估	划拨			
6	文件配置土地(101宗)	四川西南发展控股集团有限公司	罗江县国用(2015)第620-95号	罗江县翰林东路东侧	35,906.50	95,726,700.00	评估	划拨			
7	划拨资产	四川西南发展控股集团有限公司	罗江县国用(2016)第328-1号	罗江县东外	187,310.00	547,939,900.00	评估	划拨			
8	划拨资产	四川西南发展控股集团有限公司	罗江县国用(2016)第328-2号	罗江县东外	187,345.00	547,939,900.00	评估	划拨			
9	划拨资产	四川西南发展控股集团有限公司	罗江县国用(2016)第328-3号	罗江县东外	187,320.00	547,939,900.00	评估	划拨			
10	划拨资产	四川西南发展控股集团有限公司	罗江县国用(2016)第328-4号	罗江县东外	187,314.51	547,939,900.00	评估	划拨			
11	划拨资产	四川西南发展控股集团有限公司	罗江县国用(2012)第T-19号	罗江县看守所周边(原南塔村一组)	79,691.03	54,030,538.00	评估	划拨			
12	罗江区万安镇天台湖59号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0006971号	德阳市罗江区天台湖片区59号地块	33,097.58	77,831,000.00	成本	购买	是		
13	万安滨江东岸保障性住房南62号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2019)罗江区不动产权第0000022号	万安滨江东岸保障性住房南62号地块	7,310.00	6,550,969.77	成本	购买	是		
14	万安镇108国道以南、岷江路延伸段150号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2018)罗江区不动产权第0003012号	德阳市罗江区万安镇108国道以南、岷江路延伸段150号地块	46,273.33	31,275,863.43	成本	购买	是		
15	万安镇南塔村1-9组180号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2018)罗江区不动产权第0002728号	德阳市罗江区万安镇南塔村1-9组180号地块		17,563,060.00	成本	购买	是		
16	调元镇团堆村一、八组198号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2018)罗江区不动产权第0003013号	德阳市罗江区调元镇团堆村一、八组198号地块	1,280.00	512,631.36	成本	购买	是		
17	调元镇团堆村一、八组199号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2018)罗江区不动产权第0002729号	德阳市罗江区调元镇团堆村一、八组199号地块	37,310.00	14,762,612.50	成本	购买	是		
18	罗江县万安镇源亨府邸77号	四川西南发展控股集团有限公司	川(2019)罗江区不动产权第0000067号	德阳市罗江区万安镇源亨府邸77号	4,721.37	15,001,186.00	成本	购买	是		
19	罗江县万安镇源亨府邸小宗用地S区域1号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2019)罗江区不动产权第0000068号	罗江源亨府邸小宗用地S区域1号地块	341.53	1,329,236.80	成本	购买	是		
20	罗江县万安镇滨河西路19号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2019)罗江区不动产权第0000069号	万安镇滨河西路19号地块	34,855.23	59,644,608.00	成本	购买	是		
21	罗江县万安镇鸿湖公司旁45号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2019)罗江区不动产权第0000416号	万安镇鸿湖公司旁45号地块	1,192.31	1,048,493.00	成本	购买	是		
22	罗江县车站旁140号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0005585号	德阳市罗江区车站旁140号地块	214.69	235,152.00	成本	购买	是		
23	万安镇长虹村201721、201725号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0005607号	德阳市罗江区万安镇长虹村201724、201725号地块	2301.09	2,425,488.00	成本	购买	是		
24	御营镇玉脑村11-2号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0006344号	德阳市罗江区御营镇玉脑村11-2号地块	185,290.24	165,050,857.55	成本	购买			
25	万安镇南塔村173号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0006968号	德阳市罗江区万安镇南塔村173号地块	570.83	880,048.00	成本	购买	是		
26	万安镇南塔村169号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0006966号	德阳市罗江区万安镇南塔村169号地块	333.55	502,840.00	成本	购买	是		
27	万安镇南塔村172号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0006970号	德阳市罗江区万安镇南塔村172号地块	359.18	552,656.00	成本	购买	是		
28	万安镇南塔村171号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0006965号	德阳市罗江区万安镇南塔村171号地块	354.60	537,472.00	成本	购买	是		
29	万安镇南塔村170号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0006967号	德阳市罗江区万安镇南塔村170号地块	333.51	500,760.00	成本	购买	是		
30	万安镇南塔村174号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0006969号	德阳市罗江区万安镇南塔村174号地块	645.62	1,001,728.00	成本	购买	是		
31	108国道旁长虹村一组163号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0007208号	国道旁长虹村一组163号地块	12,220.22	22,522,020.10	成本	购买			
32	万安镇天台湖片区68-2号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2019)罗江区不动产权第0002812号	德阳市罗江区万安镇天台湖片区68-2号地块	5,347.05	11,452,596.60	成本	购买	是		
33	万安镇围城路东侧47-1号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2020)罗江区不动产权第0002064号	万安镇围城路东侧47-1号地块	37,966.85	45,724,439.00	成本	购买	是		
34	万安镇柏云村职教园区201610号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0007211号	德阳市罗江区万安镇柏云村职教园区201610号地块	37,236.88	49,514,150.80	成本	购买	是		
35	罗江区政府办公区周边20号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0005602号	德阳市罗江区政府办公区周边20号地块新证	62,869.14	105,019,731.00	成本	购买	是		
36	万安镇天台湖片区68-1号地块	四川西南发展控股集团有限公司	无土地证、无完税凭证	万安镇天台湖片区68-1号地块	13,939.14	37,335,059.00	成本	购买			
37	万安镇南塔村看守所周边23号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0007206号	德阳市罗江区万安镇南塔村看守所周边23号地块	12,547.73	17,928,545.00	成本	购买			
38	御营镇罗慧路与会龙路交叉口28号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0005582号	德阳市罗江区御营镇罗慧路与会龙路交叉口28号地块	96,199.68	22,510,800.00	成本	购买	是		
39	万安镇老川陕公路西侧22-2号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2020)罗江区不动产权第0000490号	万安镇老川陕公路西侧22-2号地块	43,490.19	30,248,733.38	成本	购买			
40	万安镇县政府以东、川陕路以西地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0007212号	万安镇县政府以东、川陕路以西地块	21,022.39	21,787,312.00	成本	购买	是		

41	万安镇老川陕公路西侧22-1号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2020)罗江区不动产权第0000189号	万安镇老川陕公路西侧22-1号地块	42,030.70	36,356,333.35	成本	购买		
42	万安镇围城路东17-2号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0005594号	德阳市罗江区万安镇围城路东17-2号地块	23,835.96	18,958,810.00	成本	购买	是	
43	金山工业园区红玉路与青新路交汇处201707号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0005595号	金山工业园区红玉路与青新路交汇处201707号地块	20,000.00	3,120,000.00	成本	购买		
44	金山镇工业园区土桥沟旁9-2号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0005591号	德阳市罗江区金山镇工业园区土桥沟旁9-2号地块	2,021.09	316,160.00	成本	购买		
45	位于南村东路与玉京路交汇处东南侧罗江执法局等2个单位地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0005600号	德阳市罗江区万安镇罗江执法局等2个单位地块	4,690.60	18,522,000.00	成本	购买		
46	原罗江卫生监督局地块;位于南村东路东侧,树脂厂水泵房北侧	四川西南发展控股集团有限公司	川(2020)罗江区不动产权第0002065号	罗江卫生监督局地块;位于南村东路东侧,树脂厂水泵房北侧	3,346.10	10,621,800.00	成本	购买	是	
47	四川莱尔比特饲料有限公司土地	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0006972号	德阳市罗江区兴业大道236号	3,187.10	4,411,266.43	成本	购买	是	
48	四川德阳振云塑胶有限公司土地	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0005579号	德阳市罗江区郫家镇七里村五组(黄水河)	2,198.56	981,302.02	成本	购买		
49	四川德阳振云塑胶有限公司土地	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0005580号	德阳市罗江区郫家镇七里村五组(黄水河)	5,236.61	4,077,145.43	成本	购买		
50	四川德阳振云塑胶有限公司土地	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0005598号	德阳市罗江区郫家镇七里村五组(黄水河)	2,767.71	1,962,604.01	成本	购买		
51	金山镇工业园区原同辉科技地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0005583号	德阳市罗江区金山镇工业园区原同辉科技地块	88,139.52	13,749,840.00	成本	购买	是	
52	金山镇201901号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0005588号	德阳市罗江区金山镇新塘村6、7组金山201901号地块	37,619.00	114,769,848.00	成本	购买	是	
53	金山镇201902号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0005586号	德阳市罗江区金山镇新塘村2、7组金山201902号地块	48,404.77	181,243,240.00	成本	购买	是	
54	金山镇201903号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0005571号	德阳市罗江区金山镇新塘村4组金山201903号地块	11,188.73	25,478,752.00	成本	购买		
55	金山镇201904号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0005572号	德阳市罗江区金山镇新塘村2、4、5、6、7组金山201904号地块	58,849.07	179,030,928.00	成本	购买		
56	金山镇201905号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0005592号	德阳市罗江区金山镇新塘村2、7组金山201905号地块	39,429.03	147,648,880.00	成本	购买	是	
57	金山镇201906号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0005593号-201906号地块	德阳市罗江区金山镇新塘村2组金山201906号地块	31,933.34	119,998,480.00	成本	购买		
58	金山镇201907号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0005573号	德阳市罗江区金山镇新塘村4、5组金山201907号地块	66,896.28	203,391,205.00	成本	购买		
59	金山镇201908号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0005574号	德阳市罗江区金山镇新塘村4组金山201908号地块	9,818.97	30,146,058.00	成本	购买	是	
60	金山镇201909号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2022)罗江区不动产权第0005587号	德阳市罗江县金山镇新塘村2、5组金山村11、12组金山201909号地块	23,099.62	86,866,400.00	成本	购买		
61	罗江区万安镇165号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2023)罗江区不动产权第0000164号	德阳市罗江区万安镇南塔寺东南侧165号地块	3,891.36	9,271,800.00	成本	购买		
62	金山镇科技路和福山路交汇处北0202007号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2023)罗江区不动产权第0000162号	金山镇科技路和福山路交汇处北0202007号地块	22,993.65	57,771,360.00	成本	购买		
63	万安镇滨河东路南段与天一一路交汇处东南侧202008号地块	四川西南发展控股集团有限公司		万安镇滨河东路南段与天一一路交汇处东南侧202008号地块	12,881.26	29,606,524.00	成本	购买		
64	万安镇原黎明村的万安202077号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2023)罗江区不动产权第0000630号	万安镇原黎明村的万安202077号地块	6,103.38	20,231,620.00	成本	购买		
65	罗江区环城路南段与景乐南路交汇处南侧的万安145号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2023)罗江区不动产权第0000167号	环城路南段与景乐南路交汇处南侧的万安145号地块	5,156.27	11,035,098.00	成本	购买		
66	罗江区环城路南段与景乐南路交汇处南侧的万安146号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2023)罗江区不动产权第0000166号	环城路南段与景乐南路交汇处南侧的万安146号地块	1,489.65	3,196,130.00	成本	购买		
67	罗江区环城路南段与景乐南路交汇处南侧的万安147号地块	四川西南发展控股集团有限公司	78川(2023)罗江区不动产权第0000165号	环城路南段与景乐南路交汇处南侧的万安147号地块	16,061.11	31,111,968.00	成本	购买		
68	万安北路与翠望路交会处西北侧原水果市场地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2023)罗江区不动产权第0000624号	万安北路与翠望路交会处西北侧原水果市场地块	12,511.51	15,832,135.00	成本	购买		
69	万安北路与翠望路交会处西南侧原建筑开发公司地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2023)罗江区不动产权第0000623号	万安北路与翠望路交会处西南侧原建筑开发公司地块	8,135.62	29,707,680.00	成本	购买		
70	御营场镇罗慧路北侧罗江区中心城区E-06-07号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2023)罗江区不动产权第0000633号	御营场镇罗慧路北侧罗江区中心城区E-06-07号地块	12,438.54	31,329,520.00	成本	购买		
71	御营场镇罗慧路北侧罗江区中心城区E-06-09号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2023)罗江区不动产权第0000632号	御营场镇罗慧路北侧罗江区中心城区E-06-09号地块	2,235.53	5,681,800.00	成本	购买		
72	御营场镇罗慧路北侧罗江区中心城区E-06-11号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2023)罗江区不动产权第0000627号	御营场镇罗慧路北侧罗江区中心城区E-06-11号地块	19,487.91	49,002,560.00	成本	购买		
73	万安镇柏云村罗安路西201848号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2023)罗江区不动产权第0000629号	万安镇柏云村罗安路西201848号地块	1,736.18	2,816,120.00	成本	购买		
74	金山镇罗家湾村108国道东侧214-1号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2023)罗江区不动产权第0000625号	金山镇罗家湾村108国道东侧214-1号地块	41,558.62	129,923,800.00	成本	购买		
75	金山镇罗家湾村108国道东侧214-2号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2023)罗江区不动产权第0000626号	金山镇罗家湾村108国道东侧214-2号地块	33,597.23	105,208,000.00	成本	购买		
76	明会路与兴顺路交汇处北侧罗江区中心城区E-04-16号地块	四川西南发展控股集团有限公司		明会路与兴顺路交汇处北侧罗江区中心城区E-04-16号地块	18,660.86	42,744,775.00	成本	购买		
77	白马关镇凤雏村11组白马关景区道路南侧罗江区中心城区E-06-04号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2023)罗江区不动产权第0000628号	白马关镇凤雏村11组白马关景区道路南侧罗江区中心城区E-06-04号地块	907.01	1,446,600.00	成本	购买		
78	白马关镇凤雏村11组白马关景区道路北侧罗江区中心城区E-06-01-1号地块	四川西南发展控股集团有限公司	川(2023)罗江区不动产权第0000631号	白马关镇凤雏村11组白马关景区道路北侧罗江区中心城区E-06-01-1号地块	65,622.67	128,223,813.00	成本	购买		
合计						5,525,697,045.53				

长期股权投资

金额单位：人民币元



被投资单位名称	持股比例	投资金额（2023.6）
德阳金南建设工程有限公司	100%	108,600,000.00
四川金和资产管理集团有限公司	100%	100,000,000.00
德阳文鑫文化体育有限公司	67%	181,007,800.00
德阳市罗江区粮油收储总公司	100%	13,691,109.01
四川西南粮油总公司	100%	10,000,000.00
四川罗江国家粮食储备库	100%	7,541,953.45
四川汉江新材料有限公司	70%	140,000,000.00
德阳市潺亭水务公司	100%	593,770,600.00
四川省玻纤集团有限公司	19.52%	142,271,941.18
四川西南城市发展有限公司	100%	84,210,000.00
合计		1,381,093,403.64

其他非流动金融资产

金额单位：人民币元

被投资单位名称	持股比例	2023年6月30日
德阳农村商业银行股份有限公司	1.70%	22,000,000.00
长城华西银行罗江支行	2.17%	180,500,000.00
四川虹通光电科技有限公司	0.10%	275,000.00
合计		202,775,000.00

原罗江农商银行持股比例6.67%



投资性房地产



金额单位：人民币元

序号	房产名称	原值	账面价值（2022.12）	2023年累计摊销	账面价值
1	房产名称：川纤厂1号地块	226,035,083.00	216,899,237.28	2,815,386.66	214,083,850.62
2	房产名称：原克莱迪商贸公司房产	4,884,300.04	4,509,888.14	54,918.12	4,454,970.02
3	房产名称：原格林福特食品公司房产	10,589,378.21	9,842,117.72	117,130.26	9,724,987.46
4	房产名称：川纤厂2号地块	108,491,665.00	103,601,695.43	1,347,028.20	102,254,667.23
5	房产名称：川纤厂3号地块	102,669,752.00	97,990,375.35	1,280,465.34	96,709,910.01
6	房产名称：川纤厂4号地块	109,588,037.00	104,592,778.57	1,366,810.74	103,225,967.83
7	房产名称：原欣科达公司宗地二	13,413,470.17	12,915,986.74	155,738.76	12,760,247.98
8	房产名称：原欣科达公司宗地三	24,613,423.61	23,630,300.59	293,859.72	23,336,440.87
9	房产名称：原振云塑胶GB00009	528,635.31	512,776.23	5,286.36	507,489.87
10	房产名称：德阳市罗江区狮峰路126号天台湖69号地块	17,048,152.56	15,339,520.57	202,137.54	15,137,383.03
11	房产名称：原县委政法委地块	3,682,722.97	3,555,388.93	45,354.36	3,510,034.57
12	房产名称：原纪委监委地块	6,636,801.73	6,176,189.42	80,440.50	6,095,748.92
13	房产名称：原县发改局地块	6,857,740.08	6,398,172.40	83,258.34	6,314,914.06
14	房产名称：原县工商局地块	10,640,665.30	9,885,261.46	128,824.20	9,756,437.26
15	房产名称：原县公安局地块	42,919,814.63	39,098,190.59	512,997.72	38,585,192.87



16	房产名称:原县委、政府、人大、政协地块	51,038,436.53	47,692,647.23	620,284.02	47,072,363.21
17	房产名称:原县住建局地块	9,168,831.72	8,892,213.65	113,696.40	8,778,517.25
18	房产名称:原县法院地块	25,772,830.40	23,641,895.31	309,450.30	23,332,445.01
19	房产名称:政务中心地块	163,881,592.00	158,466,162.16	2,016,450.96	156,449,711.20
20	房产名称:经开区孵化园地块	37,939,592.02	36,542,982.16	522,094.56	36,020,887.60
21	房产名称:区文广局地块	39,199,483.00	38,065,688.09	486,252.78	37,579,435.31
22	房产名称:万安镇斑竹村一组201728号地块	10,642,282.00	10,629,045.33	79,420.02	10,549,625.31
23	名称:金山镇红旗支路西南侧260号地块(标准厂房一标)	6,718,400.00	6,707,202.67	414,301.21	6,292,901.46
24	罗江区金山镇工业园区202045号地块	138,320.00	137,858.94	1,383.18	136,475.76
22	合计	1,033,099,409.28	985,723,574.96	13,052,970.25	972,670,604.71

固定资产

金额单位：人民币元



序号	固定资产类别	原值	账面价值 (2022.12)	2023年 累计折旧	账面价值 (2023.6)
1	房屋和建筑物	8,954,592.15	8,424,155.55	107,880.84	8,316,274.71
2	办公设备	139,972.19	115,044.69	13,142.83	101,901.86
3	运输设备	155,752.21	65,104.33	15,108.00	49,996.33
4	电子设备	103,364.47	52,991.14	9,626.04	43,365.10
5	构筑物	4,121,299.64	3,346,016.38	100,177.50	3,245,838.88
	合计	13,474,980.66	12,003,312.09	245,935.21	11,757,376.88

在建工程

金额单位：人民币元

项目名称	账面价值（2023.6）
罗江金山工业园标准厂房（一标段）	41,804,085.36
罗江金山工业园标准厂房（二标段）	52,674,188.21
罗江金山工业园标准厂房（三标段）	130,661,688.89
罗江金山工业园区标准厂房（四标段）	37,073,742.08
罗江区金山军民融合工业园区标准化厂房建设	20,807,646.33
德阳市罗江区农产品冷链物流基地建设项目一期	17,021,243.86
德阳市罗江区农产品冷链物流基地建设一期成套设备采购及安装工程	12,160,346.12
东旭-西部（德阳）光电材料产业园高新标显示用玻璃项目	554,031.40
合计	312,756,972.25

无形资产



序号	无形资产名称	账面价值 (2022.12)	2023年 价值变动	2023年 累计摊销	账面价值 (2023.6)
1	搬改租特许经营权	142,460,730.32		7,038,375.48	135,422,354.84
2	固废处置权-砂砾石资产	2,626,906,380.00		0.00	2,626,906,380.00
3	软件使用权	34,115.71		5,117.34	28,998.37
4	原罗江县质监局地块	4,055,662.18		57,121.98	3,998,540.20
5	金山镇工业园区中发村1、2组201943号地块	10,978,296.15		113,961.54	10,864,334.61
6	金山镇工业园区标准厂房三标段地块	13,159,466.72		135,199.98	13,024,266.74
7	金山镇工业园区标准厂房四标段地块	14,281,826.24		146,230.32	14,135,595.92
8	罗江区金山工业园区2021106号地块	42,769,176.77	1,280,682.00	369,974.80	43,679,883.97
	合计	2,854,645,654.09	1,280,682.00	7,865,981.44	2,848,060,354.65

短期借款

金额单位：人民币元

序号	借款方（发行人及合并范围内子公司）	贷款的金融机构	借款类型（银行贷款、信托、资管计划、债券、融资租赁、委托贷款、其他）	信用类型（信用、保证、抵押、质押、质押）	2023年6月末借款金额	利率	借款日期	到期日期
1	四川西南发展控股集团有限公司	兴业银行股份有限公司德阳分行	银行贷款	抵押	200,000,000.00	5.60%	2022-10-31	2023-10-30
2	四川西南发展控股集团有限公司	四川银行股份有限公司	银行贷款	保证	200,000,000.00	5.60%	2022-9-30	2023-9-29
3	四川西南发展控股集团有限公司	四川银行股份有限公司	银行贷款	保证	100,000,000.00	5.60%	2023-2-28	2024-2-27
4	四川西南发展控股集团有限公司	四川银行股份有限公司	银行贷款	保证	100,000,000.00	5.60%	2023-4-20	2024-2-27
5	四川西南发展控股集团有限公司	天津银行股份有限公司泸州分行	银行贷款	保证	100,000,000.00	5.50%	2023-1-17	2024-1-17
6	四川西南发展控股集团有限公司	华夏银行股份有限公司德阳支行	银行贷款	保证	100,000,000.00	5.80%	2023-2-28	2024-2-24
7	四川西南发展控股集团有限公司	中信银行德阳分行	银行贷款	保证	40,000,000.00	4.50%	2023-1-20	2024-1-19
8	四川西南发展控股集团有限公司	上海浦东发展银行德阳分行	银行贷款	保证	80,000,000.00	4.50%	2023-6-30	2024-5-24
9	四川西南发展控股集团有限公司	交通银行德阳支行	附追索权的贴现票据		150,000,000.00			
合计					1,070,000,000.00			

应付票据

金额单位：人民币元



项目	2023年6月30日
银行承兑汇票	300,000,000.00
交通银行德阳分行	100,000,000.00
四川银行	200,000,000.00
信用证	50,000,000.00
中国光大银行股份有限公司成都分行	50,000,000.00
合计	350,000,000.00

应付账款

金额单位：人民币元

单位名称	期末数 (2023.6)	款项性质	占比
德阳金南建设工程有限公司	13,420,687.97	工程款	54.26%
四川纹江致远建筑开发工程有限公司	9,683,295.61	工程款	39.15%
中国市政工程东北设计研究总院有限公司	855,000.00	中介费	3.46%
成都碧水水务建设工程有限公司	343,068.02	工程款	1.39%
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	200,000.00	服务费	0.81%
其他	230,733.17		0.93%
合计	24,732,784.77		100.00%

预收账款、合同负债

金额单位：人民币元

单位名称	期末数 (2023.6)	款项性质	占比
四川罗江经济开发区管理委员会	900,000.00	工程款	38.37%
四川华厨荷斐斯餐调供应链有限公司	925,347.25	租金	39.45%
德阳正鹏饲料有限公司	463,177.95	租金	19.75%
四川雅格新材料制造有限公司	35,910.70	租金	1.53%
罗江安康精神病医院	21,160.15	租金	0.90%
合计	2,345,596.05		100.00%

其他应付款

(1) 其他应付款



债权人名称	期末余额 (2023.6)	款项性质	占其他应付款余 额的比例
四川芯谷农业发展有限公司	412,000,000.00	往来款	26.87%
德阳兴罗投资发展有限公司	405,992,648.45	往来款	26.48%
德阳发展控股集团有限公司	370,590,000.00	往来款	24.17%
阳金和万兴供应链管理有限公司	119,400,000.00	往来款	7.79%
德阳启航产业运营有限公司	54,060,809.64	往来款	3.53%
应付利息(芯谷)	16,688,684.93	利息	1.09%
其他	154,576,342.65	往来款	10.08%
合计	1,533,308,485.67		100.00%

序号	项目名称	2023.6账面价值
1	一年内到期的长期借款	250,850,000.00
2	一年以内到期的长期借款利息	10,297,406.09
3	一年内到期的应付债券利息	37,357,916.79
		298,505,322.88

长期借款、一年内到期的非流动负债明细表

长期借款合计：

类型	被审计单位名称	借款单位	借款金额	一年内到期的长期借款	2023年变动	2023.6账面价值
一年内到期的长期借款	四川西南发展控股集团有限	中国银行股份有限公司罗江支	299,985,300.00	42,000,000.00	-21,000,000.00	21,000,000.00
	四川西南发展控股集团有限	交通银行股份有限公司德阳分	45,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
	四川西南发展控股集团有限	交通银行股份有限公司德阳分	65,000,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
	四川西南发展控股集团有限	长城华西银行股份有限公司罗	100,000,000.00	81,250,000.00	-81,250,000.00	0.00
	四川西南发展控股集团有限	长城华西银行股份有限公司罗	100,000,000.00	81,250,000.00	-81,250,000.00	0.00
	四川西南发展控股集团有限	中国农业发展银行德阳市分行	200,000,000.00	41,700,000.00	-8,350,000.00	33,350,000.00
	四川西南发展控股集团有限	成都银行股份有限公司德阳分	500,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
	四川西南发展控股集团有限	成都银行股份有限公司德阳分	300,000,000.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00
	四川西南发展控股集团有限	成都银行股份有限公司德阳分	200,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
	四川西南发展控股集团有限	长城华西银行股份有限公司罗	250,000,000.00	62,500,000.00	0.00	62,500,000.00
	四川西南发展控股集团有限	泸州银行股份有限公司成都分	200,000,000.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00
	四川西南发展控股集团有限	乐山商业银行股份有限公司	150,000,000.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00
合计	四川西南发展控股集团有限	乐山商业银行股份有限公司	200,000,000.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00
				542,700,000.00	-291,850,000.00	250,850,000.00



金额单位：人民币元

项目	2023年6月30日
票据背书	400,000,000.00
待转销项税额	254,586.67
合计	400,254,586.67

长期借款

金额单位：人民币元

序号	借款方（发行人及合并范围内子公司）	贷款金融机构	借款类型（银行借款、信托、融资租赁、委托贷款、其他）	信用类型（信用、保证、抵押、质押）	2023年6月末借款金额 （元）	利率	借款日期	到期日期
1	四川西南发展控股集团有限公司	中国农业发展银行绵阳市分行	银行借款	抵押	158,300,000.00	5.19%	2019-10-25	2034-10-20
2	四川西南发展控股集团有限公司	中国农业发展银行绵阳市分行	银行借款	抵押	47,950,000.00	5.19%	2020-3-20	2034-10-20
3	四川西南发展控股集团有限公司	中国农业发展银行绵阳市分行	银行借款	抵押	3,280,000.00	5.19%	2020-4-9	2034-10-20
4	四川西南发展控股集团有限公司	中国农业发展银行绵阳市分行	银行借款	抵押	3,220,000.00	5.19%	2020-7-15	2034-10-20
5	四川西南发展控股集团有限公司	中国农业发展银行绵阳市分行	银行借款	抵押	91,640,000.00	5.19%	2020-11-9	2034-10-20
6	四川西南发展控股集团有限公司	成都银行德阳分行	银行借款	抵押	240,000,000.00	5.70%	2021-1-25	2024-1-24
7	四川西南发展控股集团有限公司	中国农业发展银行绵阳市分行	银行借款	抵押	33,550,000.00	5.19%	2021-6-1	2034-10-20
8	四川西南发展控股集团有限公司	中国农业发展银行绵阳市分行	银行借款	抵押	4,730,000.00	5.19%	2021-10-12	2034-10-20
9	四川西南发展控股集团有限公司	长城华西银行罗江支行	委托贷款	保证	137,500,000.00	6.23%	2021-10-27	2025-4-30
10	四川西南发展控股集团有限公司	中国银行罗江支行	银行借款	抵押	173,985,300.00	5.90%	2021-2-26	2028-2-24
11	四川西南发展控股集团有限公司	2011四川通远绕城高速建设投资有限公司建设ZR001PPN（成都银行）	债券	保证	200,000,000.00	6.90%	2020-10-14	2025-10-14
12	四川西南发展控股集团有限公司	乐山市商业银行营业部	银行借款	抵押	130,000,000.00	6.30%	2022-2-28	2024-2-14
13	四川西南发展控股集团有限公司	乐山市商业银行营业部	银行借款	抵押	170,000,000.00	5.70%	2022-4-21	2024-3-23
14	四川西南发展控股集团有限公司	交通银行德阳分行	银行借款	抵押	43,500,000.00	5.40%	2022-9-29	2032-4-1
15	四川西南发展控股集团有限公司	交通银行德阳分行	银行借款	抵押	62,500,000.00	5.40%	2022-9-30	2032-4-1
16	四川西南发展控股集团有限公司	中国农业发展银行绵阳市分行	银行借款	抵押	55,300,000.00	4.99%	2022-8-18	2034-10-20
17	四川西南发展控股集团有限公司	成都银行德阳分行	银行借款	保证	170,000,000.00	5.95%	2022-9-22	2025-9-21
18	四川西南发展控股集团有限公司	泸州银行股份有限公司成都分行	银行借款	保证	180,000,000.00	6.50%	2022-9-26	2024-9-25
19	四川西南发展控股集团有限公司	进德基础设施基金有限公司（中国进出口银行四川省分行）	银行借款	保证	57,000,000.00	3.80%	2022-9-23	2042-9-23
20	四川西南发展控股集团有限公司	德盛复兴银行	银行借款	其他	815,170.26	1.37%	2020-11-24	2035-11-24
21	四川西南发展控股集团有限公司	泸州银行股份有限公司成都分行	银行借款	保证	200,000,000.00	6.45%	2023-1-18	2025-1-18
22	四川西南发展控股集团有限公司	泸州银行股份有限公司成都分行	银行借款	保证	100,000,000.00	6.45%	2023-3-8	2025-1-18
23	四川西南发展控股集团有限公司	广发银行股份有限公司成都分行	银行借款	保证	140,000,000.00	5.00%	2023-3-15	2025-3-14
24	四川西南发展控股集团有限公司	长城华西银行罗江支行	银行借款	抵押	200,000,000.00	6.00%	2023-6-29	2025-6-27
25	合计				2,603,270,470.26			



应付债券

金额单位：人民币元

债券名称	面值	发行日期	利率	债券期限	2022年12月31日 账面价值	2023年价值变动	2023.6账面价值
20通融02（中邮证券公司 债）	500,000,000.00	2020-09-21	6.4%	3+2年	498,642,182.96	569,257.45	499,211,440.41
20通融03（中邮证券公司 债）	650,000,000.00	2020-11-16	5.40%	3+2年	647,721,390.20	698,751.61	648,420,141.81
20通融04（中邮证券公司 债）	350,000,000.00	2020-11-16	5.50%	3+2年	348,771,546.14	376,007.34	349,147,553.48
22通融01（兴业证券公司 债）	500,000,000.00	2022-3-10	4.79%	3年	493,067,733.51	1,560,466.58	494,628,200.09
22通融02（兴业证券公司 债）	500,000,000.00	2022-6-14	4.40%	3年	490,008,343.26	1,907,668.92	491,916,012.18
22通融统筹PPN01	850,000,000.00	2022-4-13	4.83%	3年	825,805,798.84	2,539,734.67	828,345,533.51
合计	3,350,000,000.00				3,304,016,994.91	7,651,886.57	3,311,668,881.48

长期应付款及专项应付款

金额单位：人民币元



项目	2023年6月30日	备注
德阳市罗江区住房和城乡建设局	232,050,000.00	德阳市罗江区金山镇棚户区改造项目 专项债券资金
德阳市罗江区交通运输局	300,000,000.00	德绵边界协作罗江试验区交通基础设施 建设项目专项债券资金
四川罗江经济开发区管理委员会	141,000,000.00	德阳市罗江经开区园区基础设施提升 升级建设项目专项债券资金
合计	673,050,000.00	

实收资本



金额单位：人民币元

	2022年12月31日		本期增加	本期减少	2023年6月30日	
	投资金额	比例			投资金额	比例
德阳发展控股集团有限公司	500,000,000.00	100.00%			500,000,000.00	100.00%
合计	500,000,000.00	100.00%			500,000,000.00	100.00%

截止2023年6月30日资本公积明细



序号	项目	金额	备注
1	注入土地	2,771,615,100.00	16年国家资本
2	注入土地 (原南塔村一组)	40,030,518.00	16年国家资本
3	注入货币资金	407,014,900.00	20年置换16年国家资本
4	注入金南公司股权	30,000,000.00	16年国家资本
5	注入金和公司股权	100,000,000.00	17年增加其他资本公积
6	注入粮油收储总公司股权	13,691,109.01	17年增加其他资本公积
7	注入粮油总公司股权	500,000.00	17年增加其他资本公积
8	注入国家粮食储备库股权	7,541,953.45	17年增加其他资本公积
9	未分配利润转增资本公积	757,984,704.58	
10	地方专项资金	330,000,000.00	
11	固废处置权周家坝砂砾石	2,626,906,380.00	2022年划拨砂砾石资产
	合计	7,085,284,665.04	

2023年1-6月收入成本明细表				单位：元
项目	收入	成本	毛利	毛利率
销售商品	705,227,906.89	704,498,671.60	729,235.29	0.10%
其中：一般商品	705,227,906.89	704,498,671.60	729,235.29	0.10%
租赁业务	37,880,512.54	19,422,844.62	18,457,667.92	48.73%
其他	4,150.96	0.00	4,150.96	100.00%
	743,112,570.39	723,921,516.22	19,191,054.17	2.58%