

资产负债表

编制单位：简阳发展（控股）有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	合并		母公司	
		2024.6.30	2023.12.31	2024.6.30	2023.12.31
流动资产：	1				
货币资金	2	872,037,426.58	867,639,027.58	202,358,618.42	269,219,674.25
交易性金融资产	3				
衍生金融资产	4				
应收票据	5	10,000,000.00	500,000.00		500,000.00
应收账款	6	3,760,315,657.28	3,298,940,421.87	537,821,547.06	539,512,583.02
应收款项融资	7				
预付款项	8	569,425,668.48	301,951,509.85	30,220.88	
其他应收款	9	3,566,260,512.44	3,102,174,155.80	1,577,745,869.55	3,364,076,460.08
存货	10	27,693,700,997.39	25,813,775,686.68	3,660,625,227.15	3,182,394,146.79
合同资产	11				
持有待售资产	12				
一年内到期的非流动资产	13				
其他流动资产	14	221,935,074.72	221,714,543.00	7,203,520.00	6,253,580.01
流动资产合计	15	36,693,675,336.89	33,606,695,344.78	5,985,785,003.06	7,361,956,444.15
非流动资产：	16				
债权投资	17				
其他债权投资	18				
长期应收款	19				
长期股权投资	20	248,508,392.46	248,508,392.46	7,644,673,194.91	4,996,673,194.91
其他权益工具投资	21				
其他非流动金融资产	22	475,426,938.00	902,126,938.00	414,446,938.00	841,146,938.00
投资性房地产	23	1,970,823,000.00	1,970,823,000.00	1,218,133,600.00	1,218,133,600.00
固定资产	24	200,460,289.42	206,915,102.69	41,100.91	45,613.39
在建工程	25				
生产性生物资产	26				
油气资产	27				
使用权资产	28				
无形资产	29	901,000,173.48	12,476.99		
开发支出	30				
商誉	31				
长期待摊费用	32				
递延所得税资产	33				
其他非流动资产	34				
非流动资产合计	35	3,796,218,793.36	3,328,385,910.14	9,277,294,833.82	7,055,999,346.30
资产总计	36	40,489,894,130.25	36,935,081,254.92	15,263,079,836.88	14,417,955,790.45

公司负责人：



主管会计工作负责人：

王启明

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：简阳发展（控股）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	合并		母公司	
		2024.6.30	2023.12.31	2024.6.30	2023.12.31
流动负债：	1				
短期借款	2	1,664,120,000.00	1,663,990,000.00	65,130,000.00	
交易性金融负债	3				
衍生金融负债	4				
应付票据	5	322,192,400.27	516,074,067.25	10,000,000.00	
应付账款	6	330,674,582.64	88,810,554.23		8,943,810.84
预收款项	7				
合同负债	8	605,616,752.02	303,041,011.33		
应付职工薪酬	9	58,973.98	43,949.76	49,362.08	24,684.68
应交税费	10	505,869,313.59	532,721,916.93	39,299,076.02	46,157,382.99
其他应付款	11	5,567,029,288.05	2,637,766,184.36	3,562,277,717.80	2,293,086,237.90
持有待售负债	12				
一年内到期的非流动负债	13	3,772,866,982.39	5,508,605,275.52	1,471,300,800.00	2,649,620,800.00
其他流动负债	14	294,762,005.79	258,142,005.79	80,000,000.00	205,130,000.00
流动负债合计	15	13,063,190,298.73	11,509,194,965.17	5,228,056,955.90	5,202,962,916.41
非流动负债：	16				
长期借款	17	10,635,041,400.00	10,267,799,752.93	525,321,400.00	635,666,800.00
应付债券	18	2,581,533,779.29	1,816,381,958.22	1,770,891,569.79	1,005,739,748.72
租赁负债	19				
长期应付款	20	289,277,821.00	662,980,151.95	85,233,169.00	85,233,169.00
长期应付职工薪酬	21				
预计负债	22				
递延收益	23				
递延所得税负债	24	89,977,746.23	91,452,321.23	4,495,575.00	4,495,575.00
其他非流动负债	25	1,670,224,579.04	1,338,443,510.30	573,710,000.00	406,370,000.00
非流动负债合计	26	15,266,055,325.56	14,177,057,694.63	2,959,651,713.79	2,137,505,292.72
负债合计	27	28,329,245,624.29	25,686,252,659.80	8,187,708,669.69	7,340,468,209.13
所有者权益：	28				
实收资本	29	556,500,000.00	556,500,000.00	556,500,000.00	556,500,000.00
其他权益工具	30				
资本公积	31	9,012,476,035.86	8,111,475,507.17	5,842,838,242.58	5,842,838,242.58
减：库存股	32				
其他综合收益	33	266,634,296.86	266,634,296.86	9,001,134.75	9,001,134.75
专项储备	34				
盈余公积	35	53,619,588.50	53,619,588.50	53,619,588.50	53,619,588.50
一般风险准备*	36				
未分配利润	37	2,270,074,108.86	2,260,262,687.37	613,412,201.36	615,528,615.49
归属于母公司所有者权益合计	38	12,159,304,030.08	11,248,492,079.90		
少数所有者权益	39	1,344,475.88	336,515.22		
所有者权益合计	40	12,160,648,505.96	11,248,828,595.12	7,075,371,167.19	7,077,487,581.32
负债和所有者权益总计	41	40,489,894,130.25	36,935,081,254.92	15,263,079,836.88	14,417,955,790.45

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



王启明

利润表

编制单位：简阳发展(控股)有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	合并		母公司	
		2024年1-6月	2023年1-6月	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	1	1,118,419,924.94	661,770,975.04	324,500.02	
其中：营业收入	2	1,118,419,924.94	661,770,975.04	324,500.02	
二、营业总成本	3	1,099,324,831.81	706,209,753.13	2,455,439.02	6,346,634.12
其中：营业成本	4	1,079,241,828.64	654,610,048.10	338,691.46	237,738.22
税金及附加	5	4,438,804.29	35,392,247.69	1,217,120.17	3,261,893.23
销售费用	6	48,002.05	36,040.75		
管理费用	7	25,185,866.96	25,162,822.37	8,764,830.62	3,212,880.52
研发费用	8				
财务费用	9	-9,589,670.13	-8,991,405.78	-7,865,203.23	-365,877.85
其中：利息费用	10				
利息收入	11	-1,794,243.45			
加：其他收益	12	4,757,145.32	3,252,851.72	14,524.87	2,900,419.10
投资收益（损失以“-”号填列）	13	-6,648,053.77			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	17,204,184.68	-41,185,926.37	-2,116,414.13	-3,446,215.02
加：营业外收入	22	2,020,683.42	277.80		
减：营业外支出	23	4,075,533.19	-32,216.99		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24	15,149,334.91	-41,153,431.58	-2,116,414.13	-3,446,215.02
减：所得税费用	25	5,366,360.68	6,830,845.46		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26	9,782,974.23	-47,984,277.04	-2,116,414.13	-3,446,215.02
（一）按经营持续性分类	27				
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28				
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29				
（二）按所有权归属分类	30				
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	31	8,775,013.57	-47,657,165.47		
2、少数所有者损益（净亏损以“-”号填列）	32	1,007,960.66	-327,111.57		
六、其他综合收益的税后净额	33				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34				
1、不能重分类进损益的其他综合收益					
（1）重新计量设定受益计划变动额					
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益					
（3）其他权益工具投资公允价值变动					
（4）企业自身信用风险公允价值变动					
（5）其他					
2、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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额					
（4）其他债权投资信用减值准备					
（5）现金流量套期储备					
（6）外币财务报表折算差额					
（7）其他					
（二）归属于少数所有者的其他综合收益的税后净额	35				
七、综合收益总额	36	9,782,974.23	-47,984,277.04	-2,116,414.13	-3,446,215.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	37	8,775,013.57	-47,657,165.47		
（二）归属于少数所有者的综合收益总额	38	1,007,960.66	-327,111.57		

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

5101950126627

王启明

合并现金流量表

编制单位：简阳发展（控股）有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	合并		母公司	
		2024年1-6月	2023年1-6月	2024年1-6月	2023年1-6月
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	2	943,861,538.28	1,218,321,698.18	1,846,841.11	
收到的税费返还	3	434,379.13			
收到其他与经营活动有关的现金	4	918,662,796.36	1,088,702,981.95	61,756,747.00	273,958,255.86
经营活动现金流入小计	5	1,862,958,713.77	2,307,024,680.13	63,603,588.11	273,958,255.86
购买商品、接受劳务支付的现金	6	923,772,278.80	2,439,315,138.38	1,396,641.03	17,428,907.68
支付给职工以及为职工支付的现金	7	7,646,992.81	8,382,387.53	4,139,242.68	2,549,196.88
支付的各项税费	8	30,709,626.04	28,335,130.95	1,301,057.58	13,846,423.51
支付其他与经营活动有关的现金	9	103,016,672.88	160,093,742.44	1,879,813.11	337,967,506.56
经营活动现金流出小计	10	1,065,145,570.53	2,636,126,399.30	8,716,754.40	371,792,034.63
经营活动产生的现金流量净额	11	797,813,143.24	-329,101,719.17	54,886,833.71	-97,833,778.77
二、投资活动产生的现金流量：					
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	3,771,696.57	6,019,165.96	1,825,354.30	
投资支付的现金	20				
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			18,803.40	
投资活动现金流出小计	23	3,771,696.57	6,019,165.96	1,844,157.70	
投资活动产生的现金流量净额	24	-3,771,696.57	-6,019,165.96	-1,844,157.70	
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	26				
其中：子公司吸收少数所有者投资收到的现金	27				
取得借款收到的现金	28	3,268,735,583.33	2,102,700,000.00	1,591,950,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	29	3,126,362,742.24	600,000,000.00	953,477,583.11	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	30	6,395,098,325.57	2,702,700,000.00	2,545,427,583.11	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	31	4,736,951,876.83	2,585,917,393.65	2,060,865,600.00	414,535,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	930,326,685.67	734,102,386.90	315,909,380.65	178,360,139.45
其中：子公司支付给少数所有者的股利、利润	33				
支付其他与筹资活动有关的现金	34	1,448,515,810.76	138,300,000.00	288,556,334.30	138,300,000.00
筹资活动现金流出小计	35	7,115,794,373.26	3,458,319,780.55	2,665,331,314.95	731,195,539.45
筹资活动产生的现金流量净额	36	-720,696,047.69	-755,619,780.55	-119,903,731.84	-231,195,539.45
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	73,345,398.98	-1,090,740,665.68	-66,861,055.83	-329,029,318.22
加：期初现金及现金等价物余额	38	553,639,027.60	2,615,788,171.37	269,219,674.25	421,135,418.56
六、期末现金及现金等价物余额	40	626,984,426.58	1,525,047,505.69	202,358,618.42	92,106,100.34

公司负责人：

主管会计工作负责人：

王启明

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

目	2024年1-6月							所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	556,500,000.00	8,111,475,507.17	266,634,296.86		53,619,588.50	2,260,262,687.37	11,248,492,079.90	336,515.22	11,248,828,595.12
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年初余额	556,500,000.00	8,111,475,507.17	266,634,296.86		53,619,588.50	2,260,262,687.37	11,248,492,079.90	336,515.22	11,248,828,595.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		901,000,528.69				9,811,421.49	910,811,950.18	1,007,960.66	911,819,910.84
（一）综合收益总额						8,775,013.57	8,775,013.57	1,007,960.66	9,782,974.23
（二）所有者投入和减少资本									
1、所有者投入的普通股									
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入所有者权益的金额									
4、其他									
（三）利润分配									
1、提取盈余公积		901,000,528.69				1,036,407.92	902,036,936.61		902,036,936.61
2、提取一般风险准备									
3、对所有者的分配						-5,898,300.00	-5,898,300.00		-5,898,300.00
4、其他						6,934,707.92	907,935,236.61		907,935,236.61
（四）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本（或实收资本）									
2、盈余公积转增资本（或实收资本）									
3、盈余公积弥补亏损									
4、设定受益计划变动额结转留存收益									
5、其他									
（五）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
（六）其他									
四、本年年末余额	556,500,000.00	9,012,476,035.86	266,634,296.86		53,619,588.50	2,270,074,108.86	12,159,304,030.08	1,344,475.88	12,160,648,505.96

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王启明



编制单位：高阳发展（控股）有限公司



合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

	2023年度								
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	556,500,000.00	8,111,475,507.17	43,357,539.61		41,072,230.41	1,969,692,640.39	10,722,097,917.58	850,992.28	10,722,948,909.86
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年年初余额	556,500,000.00	8,111,475,507.17	43,357,539.61		41,072,230.41	1,969,692,640.39	10,722,097,917.58	850,992.28	10,722,948,909.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			223,276,757.25		12,547,358.09	290,570,046.98	526,394,162.32	-514,477.06	525,879,685.26
（一）综合收益总额			223,276,757.25			308,482,336.17	531,759,093.42	-514,477.06	531,244,616.36
（二）所有者投入和减少资本									
1、所有者投入的普通股									
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入所有者权益的金额									
4、其他									
（三）利润分配									
1、提取盈余公积					12,547,358.09	-17,912,289.19	-5,364,931.10		-5,364,931.10
2、提取一般风险准备					12,547,358.09	-12,547,358.09			
3、对所有者的分配									
4、其他									
（四）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本（或实收资本）									
2、盈余公积转增资本（或实收资本）									
3、盈余公积弥补亏损									
4、设定受益计划变动额结转留存收益									
5、其他									
（五）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
（六）其他									
四、本年年末余额	556,500,000.00	8,111,475,507.17	266,634,296.86		53,619,588.50	2,260,262,687.37	11,248,492,079.90	336,515.22	11,248,828,595.12

公司负责人：

主管会计工作负责人：

王启明

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2024年1-6月

项 目	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	556,500,000.00	5,842,838,242.58	9,001,134.75		53,619,588.50	615,528,615.49	7,077,487,581.32
加：会计政策变更							
前期差错更正							
同一控制下企业合并							
其他							
二、本年年初余额	556,500,000.00	5,842,838,242.58	9,001,134.75		53,619,588.50	615,528,615.49	7,077,487,581.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							
（一）综合收益总额							
（二）所有者投入和减少资本							
1、所有者投入的普通股							
2、其他权益工具持有者投入资本							
3、股份支付计入所有者权益的金额							
4、其他							
（三）利润分配							
1、提取盈余公积							
2、提取一般风险准备							
3、对所有者的分配							
4、其他							
（四）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或实收资本）							
2、盈余公积转增资本（或实收资本）							
3、盈余公积弥补亏损							
4、设定受益计划变动额结转留存收益							
5、其他							
（五）专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
（六）其他							
四、本年年末余额	556,500,000.00	5,842,838,242.58	9,001,134.75		53,619,588.50	613,412,201.36	7,075,371,167.19

主管会计工作负责人：

王启明

会计机构负责人：



王启明



母公司所有者权益变动表

金额单位：人民币元

	2023年度						
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	556,500,000.00	5,842,838,242.58	9,001,134.75		41,072,230.41	507,967,323.79	6,957,378,931.53
加：会计政策变更							
前期差错更正							
同一控制下企业合并							
其他							
二、本年年初余额	556,500,000.00	5,842,838,242.58	9,001,134.75		41,072,230.41	507,967,323.79	6,957,378,931.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					12,547,358.09	107,561,291.70	120,108,649.79
（一）综合收益总额						125,473,580.89	125,473,580.89
（二）所有者投入和减少资本							
1、所有者投入的普通股							
2、其他权益工具持有者投入资本							
3、股份支付计入所有者权益的金额							
4、其他							
（三）利润分配							
1、提取盈余公积					12,547,358.09	-17,912,289.19	-5,364,931.10
2、提取一般风险准备						-12,547,358.09	
3、对所有者的分配							
4、其他							
（四）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或实收资本）							
2、盈余公积转增资本（或实收资本）							
3、盈余公积弥补亏损							
4、设定受益计划变动额结转留存收益							
5、其他							
（五）专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
（六）其他							
四、本年年末余额	556,500,000.00	5,842,838,242.58	9,001,134.75		53,619,588.50	615,528,615.49	7,077,487,581.32

编制单位：简阳发展（控股）有限公司



制表日期

公司负责人：

主管会计工作负责人：**王启明**

会计机构负责人：

简阳发展（控股）有限公司

2024年中期财务报表附注

（除特别说明外，金额以人民币表述）

一、合并财务报表主要项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	626,984,426.58	553,639,027.58
其他货币资金	245,053,000.00	314,000,000.00
合计	872,037,426.58	867,639,027.58

（二）应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款原值	3,760,315,657.28	3,298,940,421.87
减：坏账准备		
合计	3,760,315,657.28	3,298,940,421.87

期末余额前五名的应收账款情况：

债务人名称	期末余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
简阳市财政局	3,365,250,048.84	89.49	
成都派卡商贸有限公司	109,618,252.38	2.92	
成都半醺商贸有限公司	99,737,500.00	2.65	
新疆中云谷科技有限公司	86,064,230.62	2.29	
江苏联晟油能源化工有限公司	22,376,385.29	0.60	
合计	3,683,046,417.13	97.95	

（三）预付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	569,425,668.48	301,951,509.85

合计	569,425,668.48	301,951,509.85
----	----------------	----------------

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收账款	3,566,260,512.44	3,102,174,155.80
减：坏账准备		
合计	3,566,260,512.44	3,102,174,155.80

期末金额前五名的其他应收款项情况：

债务人名称	期末余额	占其他应收款合 计的比例 (%)	坏账准备
简阳市财政局	702,540,692.35	19.70	
四川简州城市商业运营管理有限公司	475,332,190.38	13.33	
成都市俊杰建设有限公司	337,030,335.30	9.45	
简阳市打击和处置非法集资工作领导小组办公室	259,411,000.00	7.27	
四川省简阳市高级职业中学	220,090,000.00	6.17	
合计	1,994,404,218.03	55.92	

(五) 存货

项目	期末余额	期初余额
工程项目	22,935,318,020.40	22,339,587,357.84
待开发土地使用权	3,536,350,007.95	3,474,188,328.84
合计	27,693,700,997.39	25,813,775,686.68

(六) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	200,460,289.42	206,915,102.69
固定资产清理		
合计	200,460,289.42	206,915,102.69

固定资产情况：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	294,975,822.30	3,596,439.60		298,572,261.90
房屋及建筑物	290,230,573.37	2,654,973.42		292,885,546.79
运输设备	3,123,772.00	0.00		3,123,772.00
电子设备	65,500.00	383,046.19		448,546.19
办公设备	1,555,976.93	558,419.99		2,114,396.92
二、累计折旧合计	88,060,719.61	10,051,252.87		98,111,972.48
房屋及建筑物	83,723,306.70	9,170,222.86		92,893,529.56
运输设备	2,967,583.40	0.00		2,967,583.40
电子设备	50,380.84	307,186.95		357,567.79
办公设备	1,319,448.67	573,843.06		1,893,291.73
三、账面净值合计	206,915,102.69			200,460,289.42
房屋及建筑物	206,507,266.67			199,992,017.23
运输设备	156,188.60			156,188.60
电子设备	15,119.16			90,978.40
办公设备	236,528.26			221,105.19
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
运输设备				
电子设备				
办公设备				
五、账面价值合计	206,915,102.69			200,460,289.42
房屋及建筑物	206,507,266.67			199,992,017.23
运输设备	156,188.60			156,188.60
电子设备	15,119.16			90,978.40
办公设备	236,528.26			221,105.19

(七) 无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	232,481.15			901,235,147.63
软件	232,481.15			232,481.15
特许经营权		901,002,666.48		901,002,666.48
二、累计摊销合计	220,004.16	14,969.99		234,974.15
软件	220,004.16	12,476.99		232,481.15
特许经营权		2,493.00		2,493.00
三、减值准备合计				
软件				
特许经营权				
四、账面价值合计	12,476.99			901,000,173.48
软件	12,476.99			
特许经营权				901,000,173.48

(八) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,664,120,000.00	1,663,990,000.00
合计	1,664,120,000.00	1,663,990,000.00

(九) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
工程及材料款	330,674,582.64	88,810,554.23
合计	330,674,582.64	88,810,554.23

(十) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收租金	605,616,752.02	303,041,011.33
合计	605,616,752.02	303,041,011.33

(十一) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	5,557,674,151.81	2,555,318,180.81

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	9,144,911.98	6,891,316.90
其他	210,224.26	75,556,686.65
合计	5,567,029,288.05	2,637,766,184.36

(十二) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,756,140,000.00	2,532,398,892.94
保证借款	8,149,250,000.00	8,469,214,060.00
信用借款	2,000,742,200.00	2,094,070,933.33
小计	12,906,132,200.00	13,095,683,886.27
减：一年内到期的长期借款	2,271,090,800.00	2,827,884,133.34
合计	10,635,041,400.00	10,267,799,752.93

(十三) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
应付债券	3,171,533,779.29	3,791,181,958.22
减：一年内到期的非流动负债	590,000,000.00	1,974,800,000.00
合计	2,581,533,779.29	1,816,381,958.22

(十四) 实收资本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额			投资金额	所占比例(%)
四川简州空港城市发展投资集团有限公司	501,712,575.00			501,712,575.00	90.155
四川省财政厅	54,787,425.00			54,787,425.00	9.845
合计	556,500,000.00			556,500,000.00	100.00

(十五) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	520,090,022.33			520,090,022.33

其他资本公积	7,591,385,484.84	901,000,528.69		8,492,386,013.53
合计	8,111,475,507.17	901,000,528.69		9,012,476,035.86

(十六) 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,115,416,334.17	1,074,961,393.28	595,593,877.54	589,149,043.29
其他业务收入	3,003,590.77	4,280,435.36	66,177,097.50	65,461,004.81
合计	1,118,419,924.94	1,079,241,828.64	661,770,975.04	654,610,048.10

二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	537,821,547.06	539,512,583.02
减：坏账准备		
合计	537,821,547.06	539,512,583.02

(二) 长期股权投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	4,996,673,194.91	2,648,000,000.00		7,644,673,194.91
对合营企业投资				
对联营企业投资				
小计	4,996,673,194.91			7,644,673,194.91
减：长期股权投资减值准备				
合计	4,996,673,194.91	2,648,000,000.00		7,644,673,194.91

(三) 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入				

其他业务收入	324,500.02	338,691.46		237,738.22
合 计	324,500.02	338,691.46		237,738.22

简阳发展（控股）有限公司

2024 年 8 月 14 日

