

合并资产负债表

单位: 洛阳科技城投资发展集团有限公司(大合本)

2024年6月

会企01表

金额单位: 元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	—	—	流动负债:	75	—	—
货币资金	2	4,929,251,758.45	3,910,884,354.55	短期借款	76	9,540,272,103.38	10,506,075,547.68
△银行存款	3	-	-	△向中央银行借款	77	-	-
△拆出资金	4	-	-	△拆入资金	78	-	-
交易性金融资产	5	1,400,000,000.00	10,500,000.00	交易性金融负债	79	-	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	81	-	-
应收账款	8	154,126,337.25	536,973,629.94	应付票据	82	2,764,964,000.00	2,604,234,000.00
应收票据	9	9,552,738,185.48	8,101,054,378.38	应付账款	83	2,870,369,550.53	2,803,938,062.87
应收款项融资	10	-	-	预收款项	84	825,549,913.37	109,301,157.82
预付款项	11	2,239,313,633.45	2,246,130,683.37	合同负债	85	463,286,800.85	974,027,102.26
△应收保费	12	-	-	△卖出回购金融资产款	86	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△吸收存款及同业存放	87	-	-
△应收分保合同准备金	14	-	-	△代理买卖证券款	88	-	-
其他应收款	15	10,346,720,169.78	10,140,434,425.35	△代理承销证券款	89	-	-
△买入返售金融资产	16	-	-	应付职工薪酬	90	101,979,411.52	130,397,296.41
存货	17	20,897,168,796.62	21,419,234,819.03	其中: 应付工资	91	97,960,772.07	126,312,221.37
其中: 原材料	18	222,288,476.41	183,611,940.61	应付福利费	92	-	-
库存商品(产成品)	19	4,540,217,370.54	5,227,321,222.12	■其中: 职工奖励及福利基金	93	-	-
合同资产	20	1,606,313,472.21	1,886,214,519.56	应交税费	94	40,886,208.08	72,014,395.05
持有待售资产	21	-	-	其中: 应交税金	95	39,935,095.99	71,861,901.91
一年内到期的非流动资产	22	-	-	其他应付款	96	5,380,132,897.27	5,850,813,822.61
其他流动资产	23	535,533,986.09	553,778,319.39	△应付手续费及佣金	97	-	-
流动资产合计	24	51,661,166,339.34	48,805,195,129.57	△应付分保账款	98	-	-
非流动资产:	25	—	—	持有待售负债	99	-	-
△发放贷款和垫款	26	-	-	一年内到期的非流动负债	100	8,924,618,810.89	12,944,967,516.96
债权投资	27	5,980,000.00	-	其他流动负债	101	109,309,303.29	511,500,507.85
☆可供出售金融资产	28	-	-	流动负债合计	102	31,033,369,059.18	36,573,299,410.11
其他债权投资	29	-	-	非流动负债:	103	—	—
☆持有至到期投资	30	-	-	△保险合同准备金	104	141,541,566.77	130,220,334.24
长期应收款	31	-	-	长期借款	105	20,362,004,584.53	14,444,652,940.24
长期股权投资	32	6,104,145,827.27	4,946,443,541.98	应付债券	106	6,562,427,939.42	3,786,068,374.83
其他权益工具投资	33	7,381,233,661.04	7,388,204,037.49	其中: 优先股	107	-	-
其他非流动金融资产	34	-	-	永续债	108	-	-
投资性房地产	35	12,594,787,365.22	12,578,831,652.91	租赁负债	109	7,273,967.93	6,567,879.31
固定资产	36	1,909,936,787.78	1,967,748,123.05	长期应付款	110	4,985,058,767.40	3,434,537,579.82
在建工程	37	502,846,689.66	391,427,029.22	其中: 专项应付款	111	1,087,588,880.87	1,079,386,588.89
生产性生物资产	38	-	-	长期应付职工薪酬	112	-	-
油气资产	39	-	-	预计负债	113	5,236,796.23	5,236,796.23
使用权资产	40	5,020,105.30	11,186,464.12	递延收益	114	90,946,048.27	97,524,583.51
无形资产	41	749,074,784.12	754,416,018.88	递延所得税负债	115	983,394,146.66	1,007,228,841.46
开发支出	42	-	-	其他非流动负债	116	20,948,164.19	20,948,164.19
商誉	43	165,909,345.07	165,909,345.07	其中: 特准储备基金	117	-	-
长期待摊费用	44	631,665,084.09	168,273,598.68	非流动负债合计	118	33,158,831,981.40	22,932,985,493.83
递延所得税资产	45	130,077,727.98	139,484,040.08	负 债 合 计	119	64,192,201,040.58	59,506,284,903.94
其他非流动资产	46	5,704,401,649.21	5,535,317,772.71	所有者权益(或股东权益):	120	—	—
其中: 特准储备物资	47	-	-	实收资本(或股本)	121	1,622,279,688.06	1,622,279,688.06
非流动资产合计	48	35,885,079,026.74	34,047,241,624.79	国家资本	122	1,226,509,737.10	1,226,509,737.10
	49	-	-	国有法人资本	123	395,769,950.96	395,769,950.96
	50	-	-	集体资本	124	-	-
	51	-	-	民营资本	125	-	-
	52	-	-	外商资本	126	-	-
	53	-	-	■减: 已归还投资	127	-	-
	54	-	-	实收资本(或股本)净额	128	1,622,279,688.06	1,622,279,688.06
	55	-	-	其他权益工具	129	-	-
	56	-	-	其中: 优先股	130	-	-
	57	-	-	永续债	131	-	-
	58	-	-	资本公积	132	9,413,219,745.11	9,514,611,087.78
	59	-	-	减: 库存股	133	-	-
	60	-	-	其他综合收益	134	1,923,154,558.07	1,925,084,757.83
	61	-	-	其中: 外币报表折算差额	135	-	-
	62	-	-	专项储备	136	28,808,814.38	27,640,443.29
	63	-	-	盈余公积	137	353,185,599.86	353,185,599.86
	64	-	-	其中: 法定公积金	138	353,185,599.86	353,185,599.86
	65	-	-	任意公积金	139	-	-
	66	-	-	■储备基金	140	-	-
	67	-	-	■企业发展基金	141	-	-
	68	-	-	■利润归还投资	142	-	-
	69	-	-	△一般风险准备	143	25,381,604.54	25,381,604.54
	70	-	-	未分配利润	144	2,429,018,103.92	2,378,499,181.54
	71	-	-	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	15,825,108,113.95	15,846,682,962.90
	72	-	-	■少数股东权益	146	7,528,936,211.56	7,499,468,887.52
	73	-	-	所有者权益(或股东权益)合计	147	23,354,044,325.51	23,346,151,850.42
资产总计	74	87,546,245,366.08	82,852,436,754.36	负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	87,546,245,366.08	82,852,436,754.36

注: 表中带*项目为合并财务报表专用; 加△项目为金融类企业专用; 带■项目为外商投资企业专用; 加☆项目为未执行新金融工具准则企业适用。

单位负责人:

分管财务工作负责人:

财务机构负责人:

徐强
5107960053415

王霞

唐菊英

合并利润表

金额单位：元

2024年6月

单位：绵阳科技城发展投资(集团)有限公司(合并)

项目	行次	本期金额	上年同期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上年同期金额	上期金额
一、营业总收入	1	8,506,568,537.75	7,157,242,749.10	15,473,396,771.22	减：营业外支出	38	-	6,151,598.24	15,275,496.35
其中：营业收入	2	8,506,568,537.75	7,157,242,749.10	15,473,396,771.22	其中：债务重组损失	39	-	-	-
△利息收入	3	-	-	-	四、利润总额（亏损总额）以“-”号填列）	40	90,096,332.10	75,442,531.63	178,786,967.59
△已赚保费	4	-	-	-	减：所得税费用	41	20,751,200.50	7,375,943.71	31,178,088.89
△手续费及佣金收入	5	-	-	-	五、净利润（净亏损）以“-”号填列）	42	69,345,131.60	68,066,587.92	147,608,878.70
二、营业总成本	6	9,189,827,858.04	7,513,069,978.80	16,390,496,199.64	（一）按所有权归属分类：	43	-	-	-
其中：营业成本	7	8,137,167,793.85	6,924,100,593.31	14,916,546,327.26	归属于母公司所有者的净利润	44	40,115,500.23	108,515,558.77	164,857,579.13
△利息支出	8	-	-	-	*少数股东损益	45	29,229,631.37	-40,448,970.85	-17,248,700.43
△手续费及佣金支出	9	-	-	-	（二）按经营持续性分类：	46	-	-	-
△退保金	10	-	-	-	持续经营净利润	47	69,345,131.60	68,066,587.92	147,608,878.70
△赔付支出净额	11	-	-	-	终止经营净利润	48	-	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	10,953,708.05	855,188.70	5,416,135.11	六、其他综合收益的税后净额	49	-1,777,613.98	54,554,774.94	-86,393,056.03
△保单红利支出	13	-	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50	-1,820,808.86	54,554,774.94	-86,707,767.37
△分保费用	14	-	35,590.24	57,803.88	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	51	-1,820,808.86	49,205,991.75	36,976,299.72
税金及附加	15	47,066,203.46	39,848,115.55	93,308,308.82	1.重新计量设定受益计划变动额	52	-	-	-
销售费用	16	39,467,811.01	48,436,220.75	86,506,619.18	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	53	-	-	-
管理费用	17	164,981,256.55	155,619,267.16	371,780,358.12	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	54	-1,820,808.86	49,205,991.75	36,976,299.72
研发费用	18	42,252,652.46	19,237,530.17	70,115,753.69	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	55	-	-	-
财务费用	19	747,938,432.65	324,937,472.92	846,764,893.58	5.其他	56	-	-	-
其中：利息费用	20	951,730,332.82	523,134,959.14	1,345,520,212.49	（二）将重分类进损益的其他综合收益	57	-	5,348,783.19	-123,684,067.09
利息收入	21	292,866,378.23	248,578,469.41	681,250,609.83	1.权益法下可转损益的其他综合收益	58	-	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-623,902.57	-861,042.69	-1,016,658.88	☆2.其他债权投资公允价值变动	59	-	-	-
其他	23	-	-	-	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	60	-	-	-
加：其他收益	24	728,702,004.67	426,781,921.29	889,443,816.93	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	61	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	25	36,618,437.39	7,002,563.20	56,000,581.31	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	62	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	2,606,856.00	3,019,088.17	45,401,550.70	☆6.其他债权投资信用减值准备	63	-	-	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-	-	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	64	-	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-	-	8.外币财务报表折算差额	65	-	-	-612,006.49
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	-	9.其他	66	-	5,348,783.19	-123,072,060.60
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	67	43,194.88	-	314,711.34
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-2,722,382.58	41.50	-21,392,369.72	七、综合收益总额	68	67,567,517.62	122,621,362.86	61,215,822.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	6,044.90	30,679.62	-110,365.91	归属于母公司所有者的综合收益总额	69	38,294,691.37	163,070,333.71	78,149,811.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	14,361.31	490,444.88	174,803,509.45	*归属于少数股东的综合收益总额	70	29,272,826.25	-40,448,970.85	-16,933,989.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	79,359,145.40	78,478,420.79	189,363,500.62	八、每股收益：	71	-	-	-
加：营业外收入	35	18,989,014.79	3,115,709.08	4,698,863.32	（一）基本每股收益	72	-	-	-
其中：政府补助	36	14,711,741.15	1,999,306.98	2,848,171.28	（二）稀释每股收益	73	-	-	-
债务重组利得	37	-	-	-		74	-	-	-

注：表中带“*”科目为合并会计报表专用；加△指项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：

分管财务工作负责人：

财务机构负责人：

徐强
5107960053415

王霞

唐莉英

合并现金流量表

单位: 绵阳科技城发展投资有限公司
2024年6月

项目		行次	本期金额	上年同期	上期金额	项 目	行次	本期金额	上年同期	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		1	—	—	—	取得投资收益收到的现金	31	43,870,221.85	8,662,859.33	27,916,753.64
销售商品、提供劳务收到的现金		2	7,437,321,730.88	7,308,990,855.02	15,007,489,120.21	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	1,846,498.48	673,831.35	2,303,791.35
△客户存款和同业存放款项净增加额		3	-	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	-	-63,246.36	10,475.61
△向中央银行借款净增加额		4	-	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	34	30,607,017.91	259,384,796.56	760,938,861.93
△向其他金融机构拆入资金净增加额		5	-	-	-	投资活动现金流入小计	35	87,623,738.24	268,658,241.08	1,111,066,960.76
△收到原保险合同保费取得的现金		6	-	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	225,404,671.75	61,308,641.02	237,950,863.81
△收到再保业务现金净额		7	-	-	-	投资支付的现金	37	2,783,748,476.18	362,378,023.80	2,248,782,089.80
△保户储金及投资款净增加额		8	-	-	-	△质押贷款净增加额	38	-	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		9	-	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	980,000.00	-444,405.63	220,000,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金		10	-	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	40	65,188,992.26	383,425,604.64	941,990,071.93
△拆入资金净增加额		11	-	-	-	投资活动现金流出小计	41	3,075,322,142.19	806,667,863.83	3,648,723,025.54
△回购业务资金净增加额		12	-	-	-	投资活动产生的现金流量净额	42	-2,987,698,403.95	-538,009,622.75	-2,537,656,064.78
△代理买卖证券收到的现金净额		13	-	-	-	三、筹资活动产生的现金流量:	43	—	—	—
收到的税费返还		14	12,964,990.78	3,699,818.15	31,982,842.66	吸收投资收到的现金	44	6,230,900.00	140,900,000.00	224,830,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		15	10,335,498,893.43	4,355,564,052.91	9,191,266,473.77	*其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	6,000,000.00	-	850,000.00
经营活动现金流入小计		16	17,785,785,615.09	11,668,254,726.08	24,232,738,436.64	取得借款收到的现金	46	20,163,986,900.00	12,696,660,000.00	24,613,100,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		17	6,375,865,717.72	5,968,215,521.32	14,709,008,047.16	△发行债券收到的现金	47	-	-	-
△客户贷款及垫款净增加额		18	-	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	48	771,109,786.39	238,564,279.04	1,160,874,094.11
△存放中央银行和同业款项净增加额		19	-	-	-	筹资活动现金流入小计	49	20,941,327,586.39	13,076,124,279.04	25,998,804,094.11
△支付原保险合同赔付款项的现金		20	-	-	-	偿还债务支付的现金	50	14,901,108,544.03	8,960,809,592.32	17,775,076,086.82
△拆出资金净增加额		21	-	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	1,480,818,203.22	1,095,999,086.88	2,805,826,901.10
△支付利息、手续费及佣金的现金		22	-	-	-	*其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	52	-	-	-
△支付保单红利的现金		23	-	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	53	841,763,193.83	379,662,322.35	2,837,945,172.13
支付给职工及为职工支付的现金		24	223,686,224.12	219,789,306.45	416,091,856.34	筹资活动现金流出小计	54	17,223,689,941.08	10,436,471,001.75	23,418,848,160.05
支付的各项税费		25	171,142,421.19	176,632,507.84	326,487,640.17	筹资活动产生的现金流量净额	55	3,717,637,645.31	2,639,653,277.29	2,579,955,934.06
支付其他与经营活动有关的现金		26	10,977,082,354.75	5,193,267,118.81	8,725,585,686.48	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-460.80	-	-1.43
经营活动现金流出小计		27	17,474,776,717.78	11,557,904,654.42	24,177,173,230.15	五、现金及现金等价物净增加额	57	767,947,677.87	2,211,993,726.20	97,865,074.34
经营活动产生的现金流量净额		28	38,008,897.31	110,350,071.66	55,565,206.49	加: 期初现金及现金等价物余额	58	1,361,060,804.11	1,263,195,729.77	1,263,195,729.77
二、投资活动产生的现金流量:		29	—	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	59	2,129,008,481.98	3,475,189,455.97	1,361,060,804.11
收回投资收到的现金		30	11,300,000.00	-0.00	319,897,078.03		60	-	-	-

注: 表中带*项目为合并财务报表专用, 加△项目为金融类企业专用。

单位负责人:

分管财务工作负责人:

财务机构负责人:

徐强
5107960053415

王霞

唐菊英

资产负债表

单位:集团本部

2024年6月

会企01表

金额单位:元

项	行次	期末余额	年初余额	项	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	2,013,750,623.91	646,472,378.74	短期借款	75	—	—
△结算备付金	2	—	—	△向中央银行借款	76	6,580,127,193.26	7,825,035,677.33
△拆出资金	3	—	—	△拆入资金	77	—	—
交易性金融资产	4	—	9,500,000.00	△拆入资金	78	—	—
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	—	—	交易性金融负债	79	—	—
衍生金融资产	6	—	—	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	—	—
应收票据	7	—	—	衍生金融负债	81	—	—
应收账款	8	—	—	应付票据	82	525,000,000.00	390,000,000.00
应收款项融资	9	2,493,663,733.78	2,529,068,855.20	应付账款	83	137,879,534.28	161,713,928.11
预付款项	10	—	—	预收款项	84	—	—
△应收保费	11	327,049,894.86	400,808,514.32	合同负债	85	276,462.40	10,324,909.36
△应收分保账款	12	—	—	△卖出回购金融资产款	86	—	—
△应收分保合同准备金	13	—	—	△吸收存款及同业存放	87	—	—
其他应收款	14	—	—	△代理买卖证券款	88	—	—
△买入返售金融资产	15	15,648,160,144.69	15,238,113,107.03	△代理承销证券款	89	—	—
存货	16	8,655,552,646.98	8,533,756,344.96	应付职工薪酬	90	9,593,912.80	11,785,808.59
其中:原材料	17	—	—	其中:应付工资	91	9,491,584.46	11,574,806.94
库存商品(产成品)	18	40,947,805.82	701,999,294.67	应付福利费	92	—	—
合同资产	19	1,024,799,495.42	1,024,799,495.42	其中:职工奖励及福利基金	93	—	—
持有待售资产	20	—	—	应交税费	94	3,536,051.74	2,660,587.80
一年内到期的非流动资产	21	—	—	其中:应交税金	95	3,472,156.91	2,660,587.80
其他流动资产	22	647,487,442.30	300,025,036.64	其他应付款	96	12,404,151,110.41	9,001,760,698.98
流动资产合计	23	30,810,463,981.94	28,682,543,732.31	△应付手续费及佣金	97	—	—
非流动资产:	24	—	—	△应付分保账款	98	—	—
△发放贷款和垫款	25	—	—	持有待售负债	99	—	—
债权投资	26	—	—	一年内到期的非流动负债	100	7,913,731,685.51	10,631,775,151.99
☆可供出售金融资产	27	—	—	其他流动负债	101	44,986,751.54	46,293,049.05
其他债权投资	28	—	—	流动负债合计	102	27,619,282,701.94	28,081,349,811.81
☆持有至到期投资	29	—	—	非流动负债:	103	—	—
长期应收款	30	—	—	△保险合同准备金	104	—	—
长期股权投资	31	16,965,106,630.46	13,357,690,928.97	长期借款	105	12,426,262,590.74	9,126,749,720.46
其他权益工具投资	32	4,614,508,573.39	4,616,371,300.44	应付债券	106	6,562,427,939.42	3,786,068,374.83
其他非流动金融资产	33	—	—	其中:优先股	107	—	—
投资性房地产	34	7,645,758,043.60	7,645,299,328.00	永续债	108	—	—
固定资产	35	207,873,924.26	211,516,469.20	租赁负债	109	—	—
在建工程	36	264,044,405.59	242,172,232.29	长期应付款	110	2,619,305,819.62	2,250,465,203.44
生产性生物资产	37	—	—	其中:专项应付款	111	941,055,545.29	938,274,739.39
油气资产	38	—	—	长期应付职工薪酬	112	—	—
使用权资产	39	—	—	预计负债	113	—	—
无形资产	40	1,496,903.63	1,618,601.30	递延收益	114	17,745,126.65	17,788,508.99
开发支出	41	—	—	递延所得税负债	115	402,334,109.67	402,334,109.67
商誉	42	—	—	其他非流动负债	116	12,850,584.15	12,850,584.15
长期待摊费用	43	—	—	其中:特准储备基金	117	—	—
递延所得税资产	44	78,627,982.06	78,627,982.06	非流动负债合计	118	22,040,926,170.25	15,596,256,501.54
其他非流动资产	45	2,384,519,662.09	2,215,466,408.88	负债合计	119	49,660,208,872.19	43,677,606,313.35
其中:特准储备物资	46	—	—	所有者权益(或股东权益):	120	—	—
非流动资产合计	47	32,161,935,125.08	28,368,763,251.14	实收资本(或股本)	121	1,622,279,688.06	1,622,279,688.06
	48	—	—	国家资本	122	1,226,509,737.10	1,226,509,737.10
	49	—	—	国有法人资本	123	395,769,950.96	395,769,950.96
	50	—	—	集体资本	124	—	—
	51	—	—	民营资本	125	—	—
	52	—	—	外商资本	126	—	—
	53	—	—	减:已归还投资	127	—	—
	54	—	—	实收资本(或股本)净额	128	1,622,279,688.06	1,622,279,688.06
	55	—	—	其他权益工具	129	—	—
	56	—	—	其中:优先股	130	—	—
	57	—	—	永续债	131	—	—
	58	—	—	资本公积	132	8,134,258,906.43	8,139,399,881.43
	59	—	—	减:库存股	133	—	—
	60	—	—	其他综合收益	134	1,011,951,828.53	1,013,814,555.58
	61	—	—	其中:外币报表折算差额	135	—	—
	62	—	—	专项储备	136	—	—
	63	—	—	盈余公积	137	353,185,599.86	353,185,599.86
	64	—	—	其中:法定公积金	138	353,185,599.86	353,185,599.86
	65	—	—	任意公积金	139	—	—
	66	—	—	*储备基金	140	—	—
	67	—	—	*企业发展基金	141	—	—
	68	—	—	*利润归还投资	142	—	—
	69	—	—	△一般风险准备	143	—	—
	70	—	—	未分配利润	144	2,190,514,211.95	2,245,020,945.17
	71	—	—	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	13,312,190,234.83	13,373,700,670.10
	72	—	—	*少数股东权益	146	—	—
	73	—	—	所有者权益(或股东权益)合计	147	13,312,190,234.83	13,373,700,670.10
资产总计	74	62,972,399,107.02	57,051,306,983.45	负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	62,972,399,107.02	57,051,306,983.45

注:表中带*项目为合并财务报表专用;加△项目为金融类企业专用;带#项目为外商投资企业专用;加☆项目为未执行新金融工具准则企业适用。

单位负责人:

分管财务工作负责人:

财务机构负责人:

徐强
5107960053415

王霞

唐菊英

利润表

会企02表
金额单位：元

单位：集团本部

2024年6月

项 目	行次	本期金额	上年同期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上年同期金额	上期金额
一、营业总收入	1	742,160,345.78	405,734,675.60	1,126,704,915.06	减：营业外支出	38		1,357,834.59	1,951,211.06
其中：营业收入	2	742,160,345.78	405,734,675.60	1,126,704,915.06	其中：债务重组损失	39			
△利息收入	3	-	-	-	四、利润总额（亏损总额）以“-”号填列	40	-56,006,733.22	116,557,843.32	188,021,741.93
△已赚保费	4	-	-	-	减：所得税费用	41			6,065,194.68
△手续费及佣金收入	5	-	-	-	五、净利润（净亏损）以“-”号填列	42	-56,006,733.22	116,557,843.32	181,956,547.25
二、营业总成本	6	1,506,747,856.62	691,133,990.08	1,990,758,577.76	（一）按所有权归属分类：	43			
其中：营业成本	7	739,843,192.62	401,572,675.65	1,106,090,529.44	归属于母公司所有者的净利润	44	-56,006,733.22	116,557,843.32	181,956,547.25
△利息支出	8	-	-	-	*少数股东损益	45			
△手续费及佣金支出	9	-	-	-	（二）按经营持续性分类：	46			
△退保金	10	-	-	-	持续经营净利润	47	-56,006,733.22	116,557,843.32	181,956,547.25
△赔付支出净额	11	-	-	-	终止经营净利润	48			
△提取保险责任准备金净额	12	-	-	-	六、其他综合收益的税后净额	49	-1,862,727.05	49,205,991.75	-113,805,117.44
△保单红利支出	13	-	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50	-1,862,727.05	49,205,991.75	-113,805,117.44
△分保费用	14	-	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	51	-1,862,727.05	49,205,991.75	18,856,398.10
税金及附加	15	14,711,485.77	10,270,050.70	26,737,803.02	1.重新计量设定受益计划变动额	52			
销售费用	16	79,871.10	620,246.96	1,414,680.31	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	53			
管理费用	17	29,394,179.25	27,192,961.00	61,040,733.09	3.其他权益工具投资公允价值变动	54			
研发费用	18	-	-	-	4.企业自身信用风险公允价值变动	55			
财务费用	19	722,719,127.88	251,478,055.77	795,474,831.90	5.其他	56			
其中：利息费用	20	823,981,205.29	371,378,531.47	1,015,056,202.91	（二）将重分类进损益的其他综合收益	57	-		-132,661,515.54
利息收入	21	159,126,638.02	198,785,298.63	451,089,052.99	1.权益法下可转损益的其他综合收益	58			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	73,609.91	-	-	2.其他债权投资公允价值变动	59			
其他	23	-	-	-	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	60			
加：其他收益	24	702,191,360.67	400,062,165.25	855,766,111.12	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	61			
投资收益（损失以“-”号填列）	25	6,381,414.59	2,876,000.00	14,586,453.84	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	62			
其中：对联营企业和合营企业的投资	26	-	-	25,961,559.36	6.其他债权投资减值准备	63			
△以摊余成本计量的金融资产转让确认收益	27	-	-	-	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	64			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-	-	8.外币财务报表折算差额	65			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	-	9.其他	66			-132,661,515.54
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	67			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-	-	-2,234,340.34	七、综合收益总额	68	-57,869,460.27	165,763,835.07	68,151,429.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	-	174,303,795.46	归属于母公司所有者的综合收益总额	69	-57,869,460.27	165,763,835.07	68,151,429.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-	-	189,596,124.34	*归属于少数股东的综合收益总额	70	-		-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-56,014,735.58	117,538,850.77	189,596,124.34	八、每股收益：	71			
加：营业外收入	35	8,002.36	376,827.14	376,828.65	（一）基本每股收益	72			
其中：政府补助	36	-	-	-	（二）稀释每股收益	73			
债务重组利得	37								

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△项目为未执行新金融工具准则企业适用。

单位负责人：

分管财务工作负责人：

财务机构负责人：

徐强
S107960053415

王健

唐菊英

现金流量表

单位：集团本部

2024年6月

会企03表
金额单位：元

项	行次	本期金额	上年同期	上期金额	项	目	行次	本期金额	上年同期	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	—	取得投资收益收到的现金		31	10,341,414.59	2,876,000.00	6,230,235.79
销售商品、提供劳务收到的现金	2	546,080,857.18	465,052,806.64	1,500,102,422.23	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32	-	-	29,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33	-	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	-	收到其他与投资活动有关的现金		34	-	10,000,000.00	302,489,625.37
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	-	投资活动现金流入小计		35	21,541,414.59	42,876,000.00	650,564,561.16
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36	15,289,241.33	6,653,712.64	9,792,075.90
△收到再保业务现金净额	7	-	-	-	投资支付的现金		37	3,620,115,701.49	1,469,900,000.00	4,247,855,844.95
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	-	△质押贷款净增加额		38	-	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		39	-	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	-	支付其他与投资活动有关的现金		40	64,352,250.00	119,275,000.00	409,671,500.00
△拆入资金净增加额	11	-	-	-	投资活动现金流出小计		41	3,699,757,192.82	1,595,828,712.64	4,667,319,420.85
△回购业务资金净增加额	12	-	-	-	投资活动产生的现金流量净额		42	-3,678,215,778.23	-1,552,952,712.64	-4,016,754,859.69
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：		43	—	—	—
收到的税费返还	14	-	-	-	吸收投资收到的现金		44	230,900.00	200,000,000.00	223,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	23,947,049,016.69	12,753,660,619.13	17,823,059,584.72	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		45	-	-	-
经营活动现金流入小计	16	24,493,129,873.87	13,218,713,425.77	19,323,162,006.95	取得借款收到的现金		46	14,148,100,000.00	8,955,720,000.00	18,278,420,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	340,360,065.96	149,707,801.60	901,132,410.37	△发行债券收到的现金		47	-	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金		48	7,080,000.00	5,000,000.00	12,100,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-	-	筹资活动现金流入小计		49	14,155,410,900.00	9,160,720,000.00	18,513,520,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-	-	偿还债务支付的现金		50	12,530,413,588.82	6,888,248,114.43	13,295,693,609.65
△拆出资金净增加额	21	-	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51	1,046,822,611.72	848,582,232.70	1,932,862,959.69
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-	-	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		52	-	-	-
△支付保单红利的现金	23	-	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金		53	445,019,522.05	93,545,895.15	271,749,338.62
支付给职工及为职工支付的现金	24	15,893,745.80	19,459,302.64	35,277,706.98	筹资活动现金流出小计		54	14,022,255,722.59	7,830,376,242.28	15,500,305,907.96
支付的各项税费	25	18,161,229.97	43,075,400.47	86,674,028.89	筹资活动产生的现金流量净额		55	133,155,177.41	1,330,343,757.72	3,013,214,092.04
支付其他与经营活动有关的现金	26	19,926,068,126.15	11,594,428,282.71	17,269,986,661.60	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		56	-	-	-
经营活动现金流出小计	27	20,300,483,167.88	11,806,670,787.42	18,293,070,807.84	五、现金及现金等价物净增加额		57	647,586,105.17	1,189,433,683.43	26,550,431.46
经营活动产生的现金流量净额	28	4,192,646,705.99	1,412,042,638.35	1,030,091,199.11	加：期初现金及现金等价物余额		58	339,402,378.74	312,851,947.28	312,851,947.28
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	—	六、期末现金及现金等价物余额		59	986,988,483.91	1,502,285,630.71	339,402,378.74
收回投资收到的现金	30	11,200,000.00	30,000,000.00	341,815,700.00						

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△项目为金融类企业专用。

单位负责人：

分管财务工作负责人：

财务机构负责人：

王霞

唐莉英

徐强
5107960053415

绵阳科技城发展投资（集团）有限公司

合并财报编表说明

（2024 年 2 季度）

（一）货币资金

项 目	期末余额	期初余额	期末具体款项
库存现金	297,300.88	218,656.68	
银行存款	2,540,894,112.93	1,358,577,308.53	
其他货币资金	2,388,060,344.64	2,552,088,389.34	集团本部 103197.27 万，其中：中投证券户余额 6.33 万，中信证券户余额 514.72 万，银行贷款质押定期存单 62898 万（农村信用社 54000 万、绵商行 8898 万），保证金 39778.22 万（广发银行 16000 万、四川银行 10000 万、遂宁银行 1180 万、邮储银行 4000 万、上海银行 5455.24 万、天津银行 3142.98 万）；高新投控 63593.52 万元（承兑信用证保证金）；科久置业 296.89 万系房产客户按揭款保证金；六合特材 2916 万系银行承兑保证金；发达伟业 902.36 万，其中房产客户按揭款保证金 887.69 万、复垦保证金 14.67 万；燃气集团 27900 万系贷款质押定期存单保证金；科达实业 40000 万元承兑保证金。
合计	4,929,251,758.45	3,910,884,354.55	

（二）交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
债务工具投资	0.00	9,500,000.00
权益工具投资	0.00	0.00
其他	1,400,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,400,000,000.00	10,500,000.00

（三）应收票据

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	65,210,870.82	0.00	65,210,870.82	115,732,362.06	0.00	115,732,362.06
商业承兑汇票	88,915,466.44	0.00	88,915,466.44	421,241,267.88	0.00	421,241,267.88
合计	154,126,337.26	0.00	154,126,337.26	536,973,629.94	0.00	536,973,629.94

（四）应收账款

1. 500 万元以上债务人明细如下：

债权人	债务人名称	期末余额	款项内容
发达伟业	三台县人民政府	1,915,369,873.66	项目回购款
科发建工	绵阳市游仙区住房和城乡建设局	982,766,474.30	项目回购款
集团本部	绵阳市高新区管委会	864,465,130.53	项目回购款
集团本部	绵阳市科创园区财政局	584,335,428.98	项目回购款
集团本部	绵阳市涪城区人民政府	554,916,683.84	项目回购款
长泰公司	绵阳市经济技术开发区管理委员会	436,526,221.42	项目回购款
科发建工	绵阳经济技术开发区管理委员会	285,059,317.74	项目回购款
高新投控	绵阳市龙安商贸有限公司	263,975,218.65	经营业务款
科发建工	绵阳新兴投资控股有限公司	246,808,756.86	项目回购款
集团本部	绵阳科技城新区	229,793,272.00	经营业务款
长泰公司	绵阳市投资控股（集团）有限公司	198,027,239.39	经营业务款
科发合创	绵阳市亿通网络器材有限公司	183,770,081.11	经营业务款
高新投控	成都市大山矿业有限公司	174,501,786.37	经营业务款
高新投控	天津佳路国际贸易有限公司	136,762,933.73	经营业务款
集团本部	绵阳铜鑫铜业有限公司	130,583,333.28	经营业务款
发达伟业	成都锦钰科技有限公司	101,362,910.61	经营业务款
高新投控	成都众福汇成商贸有限公司	100,919,809.80	经营业务款
高新投控	成都嘉瑞隆贸易有限公司	100,748,407.71	经营业务款
通富弘业	福清中金有色金属材料有限公司	99,968,740.82	经营业务款
发达伟业	三台县工投建设发展有限公司	97,164,410.65	经营业务款
科发建工	绵阳安州投资控股集团有限公司	92,494,155.95	项目回购款
高新投控	上海久东利实业有限公司	80,916,129.90	经营业务款
科发建工	中国五冶集团有限公司	86,660,734.43	项目回购款
科发合创	深圳市蔡桥贸易有限公司	79,246,460.46	经营业务款
科发建工	绵阳高新技术产业开发区管理委员会	66,812,868.44	经营业务款
六合特材	江油隆山科峰实业有限公司	56,525,764.00	经营业务款
科发合创	南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司	48,049,191.06	经营业务款
六合特材	无锡透平叶片有限公司	45,263,903.55	经营业务款
长泰公司	绵阳市土地统征储备中心	42,921,682.00	项目回购款
六合特材	德阳广大东汽新材料有限公司	42,905,243.81	经营业务款
六合特材	西安航天发动机有限公司	41,987,066.00	经营业务款
集团本部	绵阳市科创园区管委会	41,282,072.07	项目回购款
科发建工	中国五冶集团有限公司	40,750,595.31	经营业务款
科发合创	佛山市圣联贸易有限公司	39,856,784.97	经营业务款
长泰公司	绵阳科达人才安居有限责任公司	34,265,200.00	经营业务款
科发合创	宁波翔鹏有色金属材料有限公司	31,258,821.26	经营业务款
六合特材	上海酷炫工贸有限公司	28,573,587.93	经营业务款
燃气集团	燃气安装款	25,852,694.25	项目回购款
六合特材	上海电气电站设备有限公司	25,368,145.09	经营业务款
高新投控	五冶集团（成都）建设有限公司	23,932,776.34	经营业务款
集团本部	绵阳市安州区人民政府	23,740,389.90	项目回购款

债权人	债务人名称	期末余额	款项内容
科发合创	四川晨鼎成科技有限公司	23,521,741.56	经营业务款
集团本部	绵阳经济技术开发区管理委员会	23,040,504.75	经营业务款
六合特材	江油华冶特材有限公司	22,853,055.87	经营业务款
科发建工	绵阳市市级财政国库支付中心	22,390,000.00	项目回购款
科久置业	绵阳美都房地产经纪有限公司	22,000,000.00	经营业务款
六合特材	无锡派克新材料科技股份有限公司	21,103,682.81	经营业务款
六合特材	东方电气集团东方汽轮机有限公司	20,424,201.20	经营业务款
高新投控	中铁五局集团有限公司	18,243,639.34	经营业务款
高新投控	中国五冶集团有限公司	17,888,330.83	经营业务款
科发合创	德阳市德育江商贸有限公司	17,287,112.57	经营业务款
六合特材	北京飞航捷迅科技有限公司	15,178,773.99	经营业务款
集团本部	绵阳土地统征办-转拨科创园项目	15,055,380.00	项目回购款
六合特材	天仟重工有限公司	14,984,425.77	经营业务款
科发合创	四川奥美科粉末冶金有限公司	14,940,229.90	经营业务款
科发基金	绵阳虹科光电股权投资合伙企业	14,166,772.61	经营业务款
科发建工	绵阳仙海投资有限公司	13,644,662.18	项目回购款
科发合创	深圳沁润贸易有限公司	13,517,813.72	经营业务款
六合特材	宣城市博睿斯克贸易有限公司	13,199,539.86	经营业务款
高新投控	四川辉阳生命工程股份有限公司	12,250,980.00	经营业务款
科发建工	高新区财政局（高新资产）	12,048,984.65	项目回购款
六合特材	绵阳华腾航材制造有限公司	12,039,407.99	经营业务款
通富弘业	暗物智能科技（广州）有限公司	11,790,000.08	经营业务款
六合特材	西昌华腾新材料制造有限公司	11,686,613.36	经营业务款
六合特材	无锡润和叶片制造有限公司	11,484,700.62	经营业务款
科发建工	五冶集团天府（成都）建设有限公司	10,662,551.38	项目回购款
高新投控	上海跃成实业有限公司	10,637,008.80	经营业务款
六合特材	无锡全隆动力科技有限公司	10,626,006.32	经营业务款
燃气集团	营业部	9,761,651.23	经营业务款
集团本部	绵阳土地统征办--转拨高新区	9,710,629.00	项目回购款
科发合创	昆山毅元行模具科技有限公司	8,930,568.00	经营业务款
燃气集团	新疆巴州天源石油化工有限公司	8,910,000.00	经营业务款
高新投控	成都德瑞佳科技有限公司	8,424,489.08	经营业务款
科发合创	四川奥美科粉末冶金有限公司	8,309,699.35	经营业务款
六合特材	中航特材工业（西安）有限公司	8,108,106.85	经营业务款
六合特材	哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	7,992,431.02	经营业务款
六合特材	MATERIALS MANAGEMENT CONSUL	7,491,679.05	经营业务款
六合特材	绵阳腾华新材料科技有限公司	7,450,637.80	经营业务款
科发建工	温州瓯亨贸易有限公司	7,410,133.71	经营业务款
六合特材	中国航发四川燃气涡轮研究院	7,358,000.00	经营业务款
科发建工	中国建筑第七工程局有限公司	7,200,000.00	经营业务款
发达伟业	三台县教育和体育局	7,006,471.60	经营业务款
六合特材	贵州航宇科技发展股份有限公司	6,997,539.85	经营业务款
科久置业	3-1-5 张柏玉	6,463,306.44	经营业务款
长泰公司	四川虹科创新科技有限公司	6,250,000.00	经营业务款

债权人	债务人名称	期末余额	款项内容
六合特材	江苏银环精密钢管有限公司	6,239,425.60	经营业务款
长泰公司	绵阳高新区恒奥电子科技有限公司	6,211,673.26	经营业务款
高新投控	威斯卡特工业（中国）有限公司	5,916,030.56	经营业务款
六合特材	钢铁研究总院有限公司	5,781,579.49	经营业务款
物业公司	绵阳科发会展旅游有限责任公司	5,723,946.25	经营业务款
六合特材	景德镇明兴航空锻压有限公司	5,676,471.61	经营业务款
燃气集团	成都鼎赢商贸有限公司	5,532,714.40	经营业务款
六合特材	GE Vernova Operations LLC	5,525,021.48	经营业务款
六合特材	北京钢研高纳科技股份有限公司	5,478,462.00	经营业务款
发达伟业	重庆建工集团股份有限公司	5,390,022.85	项目回购款
发达伟业	四川省三台工业园区管理委员会	5,170,500.00	经营业务款
六合特材	凯迈（洛阳）气源有限公司	5,136,213.40	经营业务款
六合特材	中国工程物理研究院机械制造研究所	5,064,904.00	经营业务款
六合特材	上海申江锻造有限公司	5,042,648.00	经营业务款
合计		9,324,821,374.21	

2. 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
6 个月以内（含 6 个月）	2,414,455,008.57	2,102,673,901.66
7 个月-1 年以内（含 1 年）	1,770,201,506.68	1,650,506,280.90
1-2 年（含 2 年）	703,033,710.12	173,299,690.31
2-3 年（含 3 年）	1,405,181,525.46	1,122,527,014.22
3-5 年（含 5 年）	2,501,182,363.16	2,261,756,891.08
5 年以上	948,684,154.95	981,590,699.25
小 计	9,742,738,268.94	8,292,354,477.42
减：坏账准备	190,000,083.46	191,300,099.04
合计	9,552,738,185.48	8,101,054,378.38

（五）预付款项

1. 500 万元以上债务人明细如下：

债权人	债务人名称	期末余额	款项内容
久盛公司	绵阳市聚九股权投资中心	286,562,500.00	经营业务款
高新投控	宁波艾必鑫商贸有限公司	285,194,716.55	经营业务款
通富弘业	上海聚升实业集团有限公司	145,626,466.00	经营业务款
科发合创	四川致鑫金属材料有限公司	143,527,693.20	经营业务款
科发合创	温州瓯富供应链管理有限公司	135,296,287.72	经营业务款
长泰公司	绵阳富达资产经营管理有限公司	103,620,000.00	经营业务款
科发合创	福清中金有色金属材料有限公司	88,449,276.70	经营业务款
高新投控	上海凌鼎实业有限公司	80,687,507.23	经营业务款
科达实业	鸿云供应链有限责任公司	73,988,548.00	经营业务款
科发合创	绵阳兆丰铜业有限公司	73,373,712.38	经营业务款

债权人	债务人名称	期末余额	款项内容
集团本部	云南建投第一水利水电建设有限公司	52,900,000.00	项目工程款
科达实业	绵阳中建科发管廊道路投资建设有限公司	51,500,000.00	经营业务款
集团本部	涪城区新皂镇人民政府	37,710,143.30	项目工程款
科发合创	成都盈联益泰贸易有限公司	32,474,844.11	经营业务款
集团本部	中铁十七局集团有限公司	29,710,386.16	项目工程款
通富弘业	绵阳市涪城区新皂镇人民政府	25,000,000.00	项目工程款
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	23,908,858.25	经营业务款
燃气集团	大英鼎诚商贸有限公司	23,788,000.00	经营业务款
燃气集团	云南云岭石化有限公司	22,830,000.00	经营业务款
六合特材	上海酷炫工贸有限公司	21,633,589.95	经营业务款
科久置业	四川省江油市建工建筑工程有限公司	21,333,019.89	项目工程款
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	20,981,837.52	经营业务款
科发合创	江油宁盛新材料有限公司	19,950,000.00	经营业务款
集团本部	绵阳商业银行股份有限公司军民融合支行	19,045,902.78	经营业务款
科达实业	四川云鸽供应链管理有限公司	17,116,288.90	经营业务款
集团本部	国际结算手续费收入-对外保函业务	16,715,815.20	经营业务款
六合特材	成都市新津佳信物资有限公司	16,612,727.41	经营业务款
燃气集团	中国石油天然气股份有限公司	16,537,147.09	经营业务款
高新投控	岷县瑞仁杰中药材有限公司	16,000,000.00	经营业务款
集团本部	上海银行	15,138,285.45	经营业务款
六合特材	湖南金泊再生资源有限公司	10,404,830.33	经营业务款
六合特材	绵阳腾华新材料科技有限公司	10,286,632.48	经营业务款
科发合创	绵阳高新区恒奥电子科技有限公司	10,150,124.14	经营业务款
集团本部	中铁信托有限责任公司	9,696,951.12	经营业务款
集团本部	中国银行绵阳科创园支行	9,400,000.00	经营业务款
六合特材	绵阳太金新材料科技有限公司	9,028,600.79	经营业务款
科发合创	宁波湘北供应链管理有限公司	8,728,875.20	经营业务款
燃气集团	四川天新燃气有限责任公司	8,315,864.55	经营业务款
科发合创	绵阳腾华新材料科技有限公司	7,918,728.25	经营业务款
燃气集团	中国石油天然气股份有限公司	7,898,124.97	经营业务款
集团本部	绵阳农商行	7,781,825.72	经营业务款
集团本部	泸州银行股份有限公司	7,500,000.00	经营业务款
集团本部	泸州银行股份有限公司	7,200,000.00	经营业务款
集团本部	农行绵江路支行	7,050,000.00	经营业务款
科发建工	四川垒财商贸有限公司	6,967,430.80	项目工程款
集团本部	中国邮政储蓄银行绵阳市安州支行	6,440,000.00	经营业务款
高新投控	乐山市商业银行	6,099,695.79	经营业务款
科发建工	绵阳华巢建筑装饰工程有限公司	6,019,773.33	项目工程款
集团本部	中国工商银行绵阳高新技术产业开发支行	5,858,719.41	经营业务款
科发合创	江油宁盛新材料有限公司	5,500,000.00	经营业务款
通富弘业	绵阳市涪城区人民政府	5,407,885.88	项目工程款
科发建工	中交第四航务工程局有限公司	5,400,000.00	项目工程款
科发合创	江油市鑫平商贸有限公司	5,000,000.00	经营业务款
合计		2,091,267,616.55	

2. 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
6 个月以内（含 6 个月）	1,550,870,656.58	1,434,629,975.24
7 个月-1 年以内（含 1 年）	113,893,681.54	210,605,092.39
1-2 年（含 2 年）	289,540,770.28	312,238,056.30
2-3 年（含 3 年）	259,384,588.20	263,283,055.90
3-5 年（含 5 年）	12,835,778.98	14,016,370.50
5 年以上	12,788,157.87	11,358,133.04
小 计	2,239,313,633.45	2,246,130,683.37
减：坏账准备	0.00	0.00
合计	2,239,313,633.45	2,246,130,683.37

（六）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	7,322,267.63
应收股利	0.00	0.00
其他应收款项	10,346,720,169.78	10,133,112,157.72
合计	10,346,720,169.78	10,140,434,425.35

1. 应收利息

项 目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	7,322,267.63
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	7,322,267.63

2. 其他应收款项

（1）500 万元以上债务人明细如下：

债权人	债务人名称	期末余额	款项内容
集团本部	波鸿集团有限公司	1,934,417,216.72	经营业务款
集团本部	盐亭县土地统征储备中心	1,300,405,800.00	经营业务款
集团本部	四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司	877,464,134.74	经营业务款
集团本部	绵阳市财政局	569,000,700.00	经营业务款
集团本部	绵阳市丰谷酒业有限责任公司	456,466,965.24	经营业务款
集团本部	四川信鸿房地产开发有限公司	418,559,833.19	经营业务款
集团本部	绵阳经济技术开发区管理委员会	332,030,405.39	经营业务款
集团本部	绵阳科技城新区投资控股（集团）公司	323,249,300.00	经营业务款
燃气集团	绵阳市投资控股（集团）有限公司	250,000,000.00	经营业务款
长泰公司	绵阳市财政局	243,990,365.55	经营业务款

债权人	债务人名称	期末余额	款项内容
长泰公司	绵阳中嫫物业管理有限公司	185,166,666.66	经营业务款
燃气集团	绵阳兴绵燃气有限责任公司	175,080,903.76	经营业务款
长泰公司	四川涪创发展集团有限公司	170,000,000.00	经营业务款
通富弘业	江苏民生港务有限公司	164,196,974.05	经营业务款
集团本部	平武县人民政府	151,927,595.82	经营业务款
长泰公司	江油市住房和城乡建设局	142,666,666.67	经营业务款
科发建工	绵阳市经济技术开发区财政局	137,740,567.99	经营业务款
长泰公司	四川绵阳好圣汽车零部件有限公司	136,977,915.12	经营业务款
集团本部	绵阳高新技术产业开发区管理委员会	136,296,815.50	经营业务款
长泰公司	平武县住房和城乡建设局	110,000,000.00	经营业务款
长泰公司	绵阳市游仙区住房和城乡建设局	100,000,000.00	经营业务款
长泰公司	梓潼县聚鑫建设发展有限责任公司	90,000,000.00	经营业务款
集团本部	四川国豪种业股份有限公司	86,322,399.53	经营业务款
科发建工	绵阳市仙海水利风景区管理委员会	85,398,698.63	经营业务款
集团本部	绵阳市游仙区人民政府	85,041,666.67	经营业务款
科发建工	三台县工投建设发展集团有限公司	69,000,000.00	经营业务款
集团本部	江苏泓利土工材料有限公司	67,246,022.27	经营业务款
科久置业	四川省科学城远翔置业有限公司	66,056,187.58	经营业务款
集团本部	中国农发重点建设基金有限公司	54,284,200.00	经营业务款
长泰公司	绵阳市安州区住房和城乡建设局	54,000,000.00	经营业务款
集团本部	绵阳富诚投资集团有限公司	48,880,000.00	经营业务款
科发建工	绵阳中嫫物业管理有限公司	48,800,000.00	经营业务款
集团本部	绵阳市涪城区人民政府	44,200,000.00	经营业务款
集团本部	绵阳高新产业开发区管理委员会	42,256,762.55	经营业务款
发达伟业	三台县人民政府	36,798,000.00	经营业务款
集团本部	东旭集团有限公司	33,756,105.70	经营业务款
科久置业	绵阳市大森林商贸有限公司	33,354,914.10	经营业务款
集团本部	成都万聚佳业科技发展有限公司	32,319,977.24	经营业务款
长泰公司	经济技术开发区住房和城乡建设局	32,000,000.00	经营业务款
燃气集团	广元矿鑫能源有限责任公司	27,237,372.38	经营业务款
担保集团	江油骏安农业科技有限责任公司	26,669,524.75	经营业务款
担保集团	绵阳春蓉食品有限公司	26,230,439.28	经营业务款
担保集团	绵阳高新区豪森木制品制造有限公司	24,096,404.81	经营业务款
担保集团	绵阳市财政局	24,050,000.00	经营业务款
科达实业	国银金融租赁股份有限公司	24,000,000.00	经营业务款
长泰公司	绵阳南郊工业园投资有限公司	22,971,915.05	经营业务款
科发建工	江油城乡建设局	22,000,000.00	经营业务款
集团本部	上海风语筑文化科技股份有限公司	20,256,633.00	经营业务款
集团本部	绵阳市科创园区财政局	20,000,000.00	经营业务款
科发建工	绵阳郪海文化旅游投资经营有限公司	20,000,000.00	经营业务款
长泰公司	绵阳市投资控股(集团)有限公司	20,000,000.00	经营业务款
通富弘业	太和港涉诉	19,766,394.49	经营业务款
集团本部	成都星航科技有限公司	19,175,624.36	经营业务款
科发建工	梓潼县聚鑫建设发展有限责任公司	19,000,000.00	经营业务款

债权人	债务人名称	期末余额	款项内容
担保集团	平武县雄升科技开发有限公司	18,408,761.53	经营业务款
长泰公司	华融金融租赁股份有限公司	18,000,000.00	经营业务款
担保集团	绵阳华丽新材料公司	17,436,241.52	经营业务款
长泰公司	绵阳三江美亚水电有限公司	15,630,206.06	经营业务款
集团本部	芯鑫融资租赁有限责任公司	15,000,000.00	经营业务款
集团本部	四川金石租赁股份有限公司	14,268,000.00	经营业务款
科发建工	盐亭农旅投资管理有限公司	14,245,941.20	经营业务款
高新投控	国银金融租赁股份有限公司	14,000,000.00	经营业务款
长泰公司	绵阳商业银行股份有限公司	13,989,000.00	经营业务款
六合特材	国网四川省电力公司	13,854,277.79	经营业务款
担保集团	四川中杨特种玻璃有限公司	13,433,864.08	经营业务款
担保集团	四川绿点农业发展有限公司	13,393,676.45	经营业务款
担保集团	江油市雄飞锻造有限公司	13,298,278.07	经营业务款
担保集团	绵阳市亚美胶带有限公司	13,204,898.45	经营业务款
汇泽公司	四川华西集团有限公司	12,963,186.20	经营业务款
汇泽公司	北川曲山镇人民政府	12,933,538.70	经营业务款
担保集团	四川八品农产品开发有限公司	12,768,879.59	经营业务款
集团本部	中国环球租赁有限公司	12,500,000.00	经营业务款
担保集团	绵阳嘉鹏森林业开发有限公司	12,300,743.27	经营业务款
燃气集团	旌蓉	12,139,980.00	经营业务款
集团本部	云南国际信托有限公司	12,000,000.00	经营业务款
科发建工	四川精尖动物药业有限公司	12,000,000.00	经营业务款
科久置业	四川川恒建筑安装工程有限公司	11,557,134.96	经营业务款
担保集团	绵阳市恒领实业有限公司	11,458,115.76	经营业务款
集团本部	绵阳高新区自然资源和规划局	11,418,051.60	经营业务款
会展公司	洛银金融租赁股份有限公司	11,000,000.00	经营业务款
集团本部	兴业国际信托有限公司	10,980,000.00	经营业务款
高新投控	兴业国际信托有限公司	10,980,000.00	经营业务款
担保集团	绵阳市川金机械制造有限公司	10,975,331.25	经营业务款
科发信达	四川波鸿实业有限公司（波鸿系）	10,721,666.40	经营业务款
科久置业	四川久远新能源技术有限公司	10,239,021.00	经营业务款
长泰公司	绵阳市绵投商业运营管理有限责任公司	10,228,933.46	经营业务款
担保集团	四川汉和酒业公司	10,094,731.22	经营业务款
担保集团	四川汉鑫软木制品有限公司	10,047,853.50	经营业务款
担保集团	四川豪易集团有限公司	10,039,793.98	经营业务款
集团本部	徽银金融租赁有限公司	10,000,000.00	经营业务款
担保集团	三台惠天农业科技公司	9,979,598.82	经营业务款
担保集团	绵阳锐洋新材料技术开发有限公司	9,673,171.44	经营业务款
科发建工	高新区财政局（高新资产）	8,454,521.78	经营业务款
担保集团	绵阳市中邦节能玻璃有限公司	8,446,545.37	经营业务款
担保集团	王多孝	8,253,448.40	经营业务款
会展公司	华夏金融租赁有限公司	8,250,000.00	经营业务款
六合特材	江油三丰汽轮机材料有限公司	8,201,547.82	经营业务款
科发建工	平武县光大国有投资（集团）有限公司	8,160,000.00	经营业务款

债权人	债务人名称	期末余额	款项内容
担保集团	杨贵云	8,135,861.70	经营业务款
集团本部	绵阳弘鼎投资有限公司	8,129,480.10	经营业务款
集团本部	中交金融租赁有限公司	8,000,000.00	经营业务款
担保集团	四川显航商贸公司	7,883,054.40	经营业务款
科发建工	长江联合金融租赁有限公司	7,500,000.00	经营业务款
科发建工	四川金石租赁股份有限公司	6,882,000.00	经营业务款
科达实业	四川波鸿实业有限公司	5,757,352.96	经营业务款
合计		10,240,024,757.62	

(2) 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
6 个月以内 (含 6 个月)	1,175,514,344.58	1,064,719,520.93
7 个月-1 年以内 (含 1 年)	2,003,881,566.19	1,648,270,004.44
1-2 年 (含 2 年)	3,777,767,927.75	4,632,789,732.25
2-3 年 (含 3 年)	1,073,870,399.25	264,553,647.56
3-5 年 (含 5 年)	670,768,358.14	658,875,715.87
5 年以上	1,826,423,143.96	2,054,590,718.43
小 计	10,528,225,739.87	10,323,799,339.48
减: 坏账准备	181,505,570.09	190,687,181.76
合计	10,346,720,169.78	10,133,112,157.72

(七) 存货

构成明细	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
待开发土地	5,625,676,620.41	0.00	5,625,676,620.41	4,493,861,742.48	0.00	4,493,861,742.48
开发成本	5,304,394,335.93	0.00	5,304,394,335.93	11,230,558,096.46	0.00	11,230,558,096.46
库存商品 (产成品)	4,540,217,370.54	0.00	4,540,217,370.54	5,264,719,594.68	37,398,372.56	5,227,321,222.12
原材料	222,288,476.41	0.00	222,288,476.41	184,421,206.99	809,266.38	183,611,940.61
自制半成品及在产品	252,365,525.76	0.00	252,365,525.76	220,353,219.14	0.00	220,353,219.14
委托加工物资	15,653,693.95	0.00	15,653,693.95	21,570,341.38	0.00	21,570,341.38
周转材料 (包装物、低值易耗品等)	4,723,703.46	0.00	4,723,703.46	3,613,985.17	224,708.68	3,389,276.49
合同履约成本	4,931,849,070.16	0.00	4,931,849,070.16	38,558,980.35	0.00	38,558,980.35

构成明细	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合计	20,897,168,796.62	0.00	20,897,168,796.62	21,457,657,166.65	38,432,347.62	21,419,224,819.03

(八) 合同资产

债权人	项 目	期末余额			期初余额		
		账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
集团本部	创新中心三期项目	343,164,195.27		343,164,195.27	343,164,195.27		343,164,195.27
集团本部	跨二环高架桥项目	28,803,240.12		28,803,240.12	28,803,240.12		28,803,240.12
集团本部	安昌河综合整治项目 (安州辖区段)	20,325,420.74		20,325,420.74	20,325,420.74		20,325,420.74
集团本部	安昌河综合整治项目 (涪城辖区段)	84,097,772.55		84,097,772.55	84,097,772.55		84,097,772.55
集团本部	安昌河综合整治项目 (高新辖区段)	433,286,349.90		433,286,349.90	433,286,349.90		433,286,349.90
集团本部	经开区生产基地转移项目	115,122,516.84		115,122,516.84	115,122,516.84		115,122,516.84
科发天达	横九路南延线项目	45,863,552.00		45,863,552.00	45,863,552.00		45,863,552.00
科发天达	食品工业园二号路项目	34,441,341.53		34,441,341.53	34,441,341.53		34,441,341.53
科发天达	农科区三五十号路、道路黑化项目	33,620,537.88		33,620,537.88	46,530,000.00		46,530,000.00
伟臣建设	五冶五里梁基础设施项目一期分包工程	29,250,362.22		29,250,362.22	22,250,000.00		22,250,000.00
伟臣建设	五冶五里梁基础设施项目二期分包工程	12,525,229.36		12,525,229.36	1,430,000.00		1,430,000.00
科发建工	绵阳高强超薄耐摔玻璃智能制造产业化项目	2,919,888.21		2,919,888.21	2,919,888.21		2,919,888.21
科发建工	滨河北路界青路项目	96,780,899.31		96,780,899.31	96,780,899.31		96,780,899.31
科发建工	滨江西路道路综合改造项目	37,778,485.51		37,778,485.51	9,613,280.00		9,613,280.00
科发建工	大北区项目	77,382,394.41		77,382,394.41	77,382,394.41		77,382,394.41
科发建工	蜂巢项目	17,399,354.36		17,399,354.36	34,830,547.02		34,830,547.02

债权人	项 目	期末余额			期初余额		
		账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
科发建工	杭州路西段项目	19,672,732.88		19,672,732.88	0.00		0.00
科发建工	济源产教融合园项目	13,417,216.98		13,417,216.98	122,284,403.66		122,284,403.66
科发建工	锦江花园安置房项目	25,147,710.79		25,147,710.79	45,644,745.35		45,644,745.35
科发建工	科慧大道南段项目	19,979,247.71		19,979,247.71	21,814,110.10		21,814,110.10
科发建工	消防救援支队绵阳市消防训练基地项目	37,282,090.22		37,282,090.22	37,282,090.22		37,282,090.22
科发建工	游仙高新北统建安安置房项目	803,560.77		803,560.77	0.00		0.00
科发建工	越王楼段路基垮塌整治和银峰小区山体滑坡整治抢险救灾项目	0.00		0.00	2,376,788.98		2,376,788.98
科发建工	重庆市璧山区上医院项目	73,870,065.92		73,870,065.92	73,870,065.92		73,870,065.92
科发建工	富乐山公园等3个公园收入结转	0.00		0.00	21,100,917.43		21,100,917.43
科发建工	成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程项目调蓄池部分防水工程	231,788.77		231,788.77	0.00		0.00
科发建工	科技城新区直管区排水系统整治项目设计施工总承包	1,277,482.62		1,277,482.62	0.00		0.00
科发建工	生态功能区项目	1,870,035.34		1,870,035.34	0.00		0.00
长泰公司	经开区城市环境治理项目回购款			0.00	165,000,000.00		165,000,000.00
合计		1,606,313,472.21	0.00	1,606,313,472.21	1,886,214,519.56	0.00	1,886,214,519.56

(九) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额	期末具体款项
委托贷款	433,285,685.27	433,285,685.27	/
待抵扣进项税	83,476,843.86	66,549,471.58	/
预缴税金	11,226,978.52	31,501,012.90	/
合同取得成本	0.00	2,692,261.32	/
应收退货成本	4,270,083.65	4,270,083.65	/
其他	3,274,394.79	15,479,804.67	集团本部待处理财产损益2.5万、六合特材324.68万系工装及车间辅料、汇泽公司0.25万等

合计	535,533,986.09	553,778,319.39	
----	----------------	----------------	--

其中，委托贷款明细构成如下：

序号	债权人	债务人(全称)	账面余额	减值准备	期末余额
1	集团本部	绵阳铜鑫铜业有限公司	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
2	天力担保	绵阳春蓉食品有限公司	3,043,019.15	3,043,019.15	0.00
3	天力担保	四川汉鑫软木制品有限公司	16,142,538.21	9,142,538.21	7,000,000.00
4	天力担保	江油市雄飞锻造有限公司	9,156,855.91	5,356,855.91	3,800,000.00
5	天力担保	江油杰丰农副产品有限公司	8,311,554.65	8,311,554.65	0.00
6	天力担保	四川鸿鑫种养殖有限公司	300,000.00	300,000.00	0.00
7	天力担保	绵阳麒麟林产品有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
8	天力担保	雷耀旅游公司	7,499,999.00	0.00	7,499,999.00
9	久盛创投	四川西结微波科技发展有限责任公司	8,722,762.82	8,722,762.82	0.00
10	久盛创投	江油市向红不锈钢制品有限公司	20,000,000.00	2,000,000.00	18,000,000.00
11	久盛创投	绵阳起点科技有限公司	1,127,006.52	1,127,006.52	0.00
12	久盛创投	绵阳市民天实业有限责任公司	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
13	久盛创投	四川省川太公酒业有限公司	609,391.00	609,391.00	0.00
14	久盛创投	四川久远环通电源有限责任公司	28,972,220.00	0.00	28,972,220.00
15	久盛创投	安县纸业有限公司	1,224,416.25	1,224,416.25	0.00
16	久盛创投	四川虹宇金属制造有限责任公司	3,946,741.91	0.00	3,946,741.91
17	久盛创投	四川老山磨房食品有限公司	14,619,344.87	0.00	14,619,344.87
18	久盛创投	四川同辉钢结构有限公司	6,758,090.14	4,313,567.61	2,444,522.54
19	久盛创投	绵阳志同商贸有限公司	4,943,580.78	671,790.41	4,271,790.37
20	久盛创投	北川羌族自治县葵林纸业	3,902,147.52	0.00	3,902,147.52
21	久盛创投	绵阳前旗建材有限公司	1,318,317.29	0.00	1,318,317.29
22	久盛创投	绵阳梓椒食品有限公司	1,816,935.04	0.00	1,816,935.04
23	久盛创投	绵阳奇恒食品有限公司	3,087,566.24	1,029,188.76	2,058,377.49
24	久盛创投	四川欧格尔建材有限公司	2,184,475.00	764,475.00	1,420,000.00
25	久盛创投	绵阳市美日佳日化日用品有限责任公司	1,986,978.08	1,986,978.08	0.00
26	久盛创投	绵阳市能士光宝电子有限公司	13,555,450.12	0.00	13,555,450.12
27	久盛创投	绵阳同辉农林发展有限公司	4,613,273.24	0.00	4,613,273.24
28	久盛创投	安县仙临生态农业开发有限公司	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
29	久盛创投	绵阳市拓瑞建筑装饰有限公司	3,880,000.00	2,655,000.00	1,225,000.00
30	久盛创投	北川方圆管业有限公司	1,652,740.97	1,652,740.97	0.00
31	久盛创投	北川福德新能源股份有限公司	4,480,940.79	4,480,940.79	0.00
32	久盛创投	北川亨源工贸有限公司	2,667,291.32	2,667,291.32	0.00
33	久盛创投	绵阳蓝鲸中科信息技术有限公司	2,702,429.41	0.00	2,702,429.41

序号	债权人	债务人(全称)	账面余额	减值准备	期末余额
34	久盛创投	四川柯西澳光电科技有限公司	119,136.48	0.00	119,136.48
合计			500,345,202.71	67,059,517.44	433,285,685.27

(十) 债权投资

投资单位	项目	期末余额			期初余额		
		账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
科发建工	兴业国际信托-枫岚 NO. 22 信托保证基金	5,980,000.00		5,980,000.00			
合计		5,980,000.00	0.00	5,980,000.00	0.00	0.00	0.00

(十一) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营联营企业投资	4,950,506,784.92	1,160,162,172.43	2,459,887.14	6,108,209,070.21
小计	4,950,506,784.92	1,160,162,172.43	2,459,887.14	6,108,209,070.21
减：长期股权投资减值准备	4,063,242.94	0.00	0.00	4,063,242.94
合计	4,946,443,541.98	1,160,162,172.43	2,459,887.14	6,104,145,827.27

2. 长期股权投资明细

投资单位	被投资单位(全称)	持股比例	投资成本	损益调整	其他权益变动	减值准备	期末余额
集团本部	四川国豪种业股份有限公司	25.64%	25,637,032.00	-25,637,032.00			0.00
集团本部	绵阳虹科光电股权投资合伙企业(有限合伙)	44.84%	500,000,000.00	-3,869,504.20			496,130,495.80
集团本部	绵阳市丰谷酒业有限责任公司	40.00%	260,000,000.00	-1,796,188.40			258,203,811.60
集团本部	四川蜀科汇富企业管理有限公司	40.00%	200,000.00	0.00			200,000.00
集团本部	绵阳巨星永磁材料有限公司	49.00%	684,000,000.00	-896,346.94			683,103,653.06
科达实业	四川嘉来建筑工程有限公司	49.04%	1,575,274,666.67	9,378,597.90			1,584,653,264.57
科恩产融	平武县食药同源农业科技有限责任公司	32.67%	2,000,251,230.58	0.00			2,000,251,230.58
三江建设	绵阳三江美亚水电有限公司	25.00%	25,000,000.00	2,556,505.18			27,556,505.18
长泰公司	绵阳市商业银行股份有限公司	5.62%	517,606,607.07	17,670,897.15			535,277,504.22
会展旅游	绵阳科技城体育文化产业有限公司	40.00%	600,000.00	-284,814.10			315,185.90

投资单位	被投资单位（全称）	持股比例	投资成本	损益调整	其他权益变动	减值准备	期末余额
久盛创投	绵阳市维博电子有限责任公司	14.83%	26,413,830.78	8,139,932.30	96,523.24		34,650,286.32
久盛创投	四川西结微波科技发展有限公司	35.30%	6,000,000.00	-1,936,757.06		4,063,242.94	0.00
久盛创投	绵阳威盛投资管理有限公司	35.00%	3,500,000.00	692,031.87			4,192,031.87
久盛创投	绵阳威盛创新创业股权投资基金（有限合伙）	36.50%	0.00	9,587,772.47			9,587,772.47
天力担保	绵阳市农业担保有限公司	32.29%	51,000,000.00	-557,875.94			50,442,124.06
六合特材	四川邦盟汇智科技服务有限责任公司	17.00%	90,369.03				90,369.03
六合特材	四川武都电站有限公司	60.00%	333,942,075.47				333,942,075.47
燃气集团	四川天新燃气有限责任公司	49.00%	5,880,000.00		64,977,060.74		70,857,060.74
燃气集团	绵阳天润燃气有限责任公司	45.11%	14,709,564.71	-997,108.31			13,712,456.40
燃气集团	绵阳润通燃气有限责任公司	49.00%	980,000.00				980,000.00
合计			6,048,756,273.46	-5,620,787.23	65,073,583.98	4,063,242.94	6,104,145,827.27

（十二）其他权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额
股票投资	269,511,135.95	271,373,863.00
股权投资	7,111,722,525.09	7,116,830,174.49
合计	7,381,233,661.04	7,388,204,037.49

1. 股票投资明细

投资单位	股票名称	股份数量（股）	投资成本	期末余额	期初余额
集团本部	四川九洲（证券代码 000801）	10,000,000.00	31,000,000.00	100,000,000.00	77,000,000.00
集团本部	长虹华意（证券代码 000404）	28,750,000.00	134,607,500.00	153,237,500.00	169,337,500.00
集团本部	东旭光电（证券代码 000413）	11,380,165.00	112,663,633.50	16,273,635.95	25,036,363.00
合计		50,130,165.00	278,271,133.50	269,511,135.95	271,373,863.00

2. 股权投资明细

投资单位	被投资单位名称（全称）	期末余额	期初余额
集团本部	绵阳京东方光电科技有限公司	4,300,000,001.00	4,300,000,001.00
集团本部	绵阳科技城共赢帮扶投资基金（有限合伙）	44,997,436.44	44,997,436.44
长泰公司	绵阳市商业银行股份有限公司	0.00	18,670,897.15

投资单位	被投资单位名称（全称）	期末余额	期初余额
长泰公司	广发银行股份有限公司	362,166,478.42	362,166,478.42
长泰公司	四川农村商业联合银行股份有限公司	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
久盛创投	四川中物技术有限责任公司	4,522,277.71	4,522,277.71
久盛创投	四川恒泰环境技术有限责任公司	2,646,597.18	2,646,597.18
久盛创投	四川奇石缘科技股份有限公司	12,463,542.88	0.00
六合特材	绵阳市商业银行股份有限公司	9,335,448.58	9,335,448.58
发达伟业	四川鸿涪梓兴实业有限责任公司	1,209,152,100.00	1,209,152,100.00
通富弘业	中建科技绵阳有限公司	8,700,000.00	8,700,000.00
科发基金	绵阳科技城共赢帮扶投资基金(有限合伙)	1,010,146.53	1,010,146.53
科发基金	绵阳汇航科技产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）	958,885.39	958,885.39
科发基金	绵阳惠翔无人机股权投资合伙企业（有限合伙）	961,492.16	961,492.16
科发企业	绵阳虹科光电股权投资合伙企业（有限合伙）	14,656,864.49	14,656,864.49
科发企业	北川羌城发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	980,213.29	980,213.29
科发企业	绵阳汇航涪创股权投资合伙企业（有限合伙）	1,972,874.85	1,972,874.85
科发企业	绵阳科园智能制造股权投资合伙企业（有限合伙）	990,365.30	990,365.30
科发企业	绵阳绵高股权投资基金（有限合伙）	5,172,203.98	5,172,203.98
科发企业	绵阳经玖医疗产业股权投资合伙企业(有限合伙)	4,842,091.70	4,842,091.70
普仲企业	绵阳科技城新区君融股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,099,704.87	0.00
普仲企业	绵阳经科智能股权投资合伙企业(有限合伙)	987,915.26	987,915.26
普仲企业	绵阳科能股权投资合伙企业（有限合伙）	4,883,900.81	4,883,900.81
普仲企业	绵阳天回股权投资合伙企业（有限合伙）	4,888,366.91	4,888,366.91
普仲企业	绵阳科涪股权投资基金合伙企业（有限合伙）	997,263.24	997,263.24
兴绵燃气	绵阳市商业银行股份有限公司	13,336,354.10	13,336,354.10
合计		7,111,722,525.09	7,116,830,174.49

（十三）投资性房地产

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购 置	自用房地产或存 货转入	公允价值 变动损益	处 置	转为自用房 地产	
一、成本合计	9,981,050,063.46		15,955,712.31				9,997,005,775.77
其中：房屋、 建筑物	5,826,245,351.15		15,955,712.31				5,842,201,063.46
土地使用权	4,154,804,712.31						4,154,804,712.31
二、公允价值 变动合计	2,597,781,589.45						2,597,781,589.45
其中：房屋、	516,194,383.29						516,194,383.29

建筑物							
土地使用权	2,081,587,206.16						2,081,587,206.16
三、投资性房地产账面价值合计	12,578,831,652.91						12,594,787,365.22
其中：房屋、建筑物	6,342,439,734.44	--	--	--	--	--	6,358,395,446.75
土地使用权	6,236,391,918.47	--	--	--	--	--	6,236,391,918.47

(十四) 固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	1,909,936,787.78	1,967,744,945.65
固定资产清理		3,178.00
合计	1,909,936,787.78	1,967,748,123.65

1. 固定资产分类

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计：	3,190,066,612.69	19,243,705.14	11,033,994.72	3,198,276,323.11
房屋、建筑物	1,514,546,141.82	10,760,561.21	7,143,729.56	1,518,162,973.47
机器设备	925,723,468.98	6,290,919.58	2,780,524.46	929,233,864.10
电子设备	36,346,585.68	831,441.84	11,188.04	37,166,839.48
运输工具	41,570,179.31	90,777.88	1,013,376.66	40,647,580.53
办公设备	20,653,325.40	1,181,560.68	85,176.00	21,749,710.08
其他	651,226,911.50	88,443.95	0.00	651,315,355.45
二、累计折旧合计：	1,218,543,999.14	70,171,556.90	4,153,688.61	1,284,561,867.43
房屋、建筑物	288,655,051.11	27,980,739.61	1,190,496.85	315,445,293.87
机器设备	364,025,532.63	37,924,283.27	2,490,388.75	399,459,427.15
电子设备	23,615,471.24	2,052,322.15	8,902.95	25,658,890.44
运输工具	27,488,503.18	1,042,952.87	412,171.68	28,119,284.37
办公设备	13,260,111.25	742,130.56	51,728.38	13,950,513.43
其他	501,499,329.73	429,128.44	0.00	501,928,458.17
三、减值准备合计	3,777,667.90	0.00	0.00	3,777,667.90
房屋、建筑物				
机器设备	555,114.90			555,114.90
电子设备	2,419,886.00			2,419,886.00
运输工具				
办公设备				
其他	802,667.00			802,667.00

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
四、固定资产账面价值合计	1,967,744,945.65	--	--	1,909,936,787.78
房屋、建筑物	1,225,891,090.71	--	--	1,202,717,679.60
机器设备	561,142,821.45	--	--	529,219,322.05
电子设备	10,311,228.44	--	--	9,088,063.04
运输工具	14,081,676.13	--	--	12,528,296.16
办公设备	7,393,214.15	--	--	7,799,196.65
其他	148,924,914.77	--	--	148,584,230.28

(十五) 在建工程

所属单位	项 目	期末余额			期初余额		
		账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
集团本部	城市规划展览馆项目 (旧)	9,672,489.76	9,672,489.76	0.00	9,672,489.76	9,672,489.76	0.00
集团本部	经开区智能手机项目标准 厂房一期项目	14,702,952.80	14,702,952.80	0.00	14,702,952.80	14,702,952.80	0.00
集团本部	国际会展中心三期项目	22,197,742.81		22,197,742.81	13,539,311.75	0.00	13,539,311.75
集团本部	九洲体育馆改造项目	39,744,478.95		39,744,478.95	35,741,076.78	0.00	35,741,076.78
集团本部	会展中心区域科技元素 项目	13,006,392.51		13,006,392.51	13,006,392.51	0.00	13,006,392.51
集团本部	孵化大楼改造项目	162,150,151.37		162,150,151.37	155,716,463.34	0.00	155,716,463.34
集团本部	城市规划展览馆项目 (新)	24,310,948.09		24,310,948.09	23,491,843.23	0.00	23,491,843.23
集团本部	人力资源管理系统建设 项目	314,880.53		314,880.53	314,880.53	0.00	314,880.53
集团本部	资产管理系统建设项目	1,932,075.47		1,932,075.47	362,264.15	0.00	362,264.15
集团本部	招采系统建设项目	387,735.86		387,735.86	0.00	0.00	0.00
科发天达	科发之窗展示中心项目	86,415.12		86,415.12	86,415.12		86,415.12
三江建设	三江交通桥工程	2,222,033.03		2,222,033.03			0.00
德阳六合	二期项目工程	0.00		0.00	458,715.60		458,715.60
德阳六合	中温台车炉安装调试	0.00		0.00	353,982.32		353,982.32
六合特材	航燃增补项目	150,600.01		150,600.01	150,600.01		150,600.01
六合特材	高温高强项目	38,926,769.80		38,926,769.80	15,550,946.11		15,550,946.11
六合特材	慧表信息管理平台	185,840.70		185,840.70	88,495.57		88,495.57
六合特材	25TVD 真空精炼炉	2,216,582.98		2,216,582.98	785,238.98		785,238.98
六合特材	吊钩式抛丸机	574,340.38		574,340.38	5,710,445.46		5,710,445.46

所属单位	项 目	期末余额			期初余额		
		账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
六合特材	50 吨蓄热式室式燃气加热炉	1, 240, 640. 93		1, 240, 640. 93	33, 451. 33		33, 451. 33
六合特材	蓄热式室式加热炉 (2#)	1, 328, 334. 10		1, 328, 334. 10	146, 017. 70		146, 017. 70
六合特材	75 吨蓄热式台车燃气加热炉	546, 764. 64		546, 764. 64	88, 053. 10		88, 053. 10
六合特材	1000 吨四柱液压机	658, 196. 03		658, 196. 03			0. 00
六合特材	3#厂房空压机系统	277, 882. 73		277, 882. 73			0. 00
六合特材	多槽超声波清洗机	419, 654. 83		419, 654. 83			0. 00
六合特材	4#厂房淬水循环系统	60, 496. 46		60, 496. 46			0. 00
六合特材	老厂淬水水池	74, 724. 78		74, 724. 78			0. 00
六合特材	60T 台车式退火炉	19, 241. 59		19, 241. 59			0. 00
六合特材	钢包翻渣机	90, 880. 97		90, 880. 97			0. 00
通富弘业	智慧物流信息数据中心	1, 396, 301. 95		1, 396, 301. 95			0. 00
汇泽公司	任家坪客运索道工程	349, 375. 00		349, 375. 00	349, 375. 00		349, 375. 00
汇泽公司	堰塞湖电站项目	64, 873. 00		64, 873. 00	64, 873. 00		64, 873. 00
汇泽公司	矿泉水项目	31, 700. 00		31, 700. 00	31, 700. 00		31, 700. 00
汇泽公司	北川羌族自治县任家坪加油站	1, 742, 672. 63		1, 742, 672. 63	1, 741, 713. 13		1, 741, 713. 13
汇泽公司	综合体项目	66, 998. 74		66, 998. 74	66, 998. 74		66, 998. 74
汇泽公司	科普体验馆	43, 584. 91		43, 584. 91			0. 00
汇泽公司	三中心管理用房	32, 478. 51		32, 478. 51			0. 00
汇泽公司	石椅景观平台消防工程	232, 278. 68		232, 278. 68			0. 00
金星药业	绵阳市绵兴东路南侧城市有机更新项目	49, 283, 829. 92		49, 283, 829. 92	451, 846. 53		451, 846. 53
燃气集团	建筑工程	62, 560, 727. 62		62, 560, 727. 62	42, 564, 793. 77		42, 564, 793. 77
燃气集团	安装工程	55, 469, 384. 93		55, 469, 384. 93	38, 614, 274. 16		38, 614, 274. 16
燃气集团	在安装设备	1, 748, 672. 57		1, 748, 672. 57	150, 909. 89		150, 909. 89
燃气集团	待摊支出	15, 489, 023. 86		15, 489, 023. 86	932, 956. 87		932, 956. 87
燃气集团	王子酒店主楼	0. 00		0. 00	40, 322, 420. 66		40, 322, 420. 66
科恩产融	报恩寺商业街	1, 210, 982. 67		1, 210, 982. 67	510, 573. 88		510, 573. 88
合计		527, 222, 132. 22	24, 375, 442. 56	502, 846, 689. 66	415, 802, 471. 78	24, 375, 442. 56	391, 427, 029. 22

(十六) 使用权资产

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计：	28,269,801.98	0.04	4,294,126.06	23,975,675.96
土地				
房屋及建筑物	28,269,801.98	0.04	4,294,126.06	23,975,675.96
机器运输办公设备				
其他				
二、累计折旧合计：	17,083,337.86	1,879,384.68	7,151.88	18,955,570.66
土地	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	17,083,337.86	1,879,384.68	7,151.88	18,955,570.66
机器运输办公设备				
其他				
三、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地				
房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
其他				
四、使用权资产账面价值合计	11,186,464.12	--	--	5,020,105.30
土地	0.00	--	--	0.00
房屋及建筑物	11,186,464.12	--	--	5,020,105.30
机器运输办公设备	0.00	--	--	0.00
其他	0.00	--	--	0.00

(十七) 无形资产

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计：	832,671,908.62	897,602.54	0.00	833,569,511.16
土地使用权	804,809,000.82	838,977.03		805,647,977.85
应用软件	22,444,598.44	58,625.51		22,503,223.95
冠名权	5,102.32			5,102.32
专利使用权	5,413,207.04			5,413,207.04
非专利使用权				
二、累计摊销额合计：	78,255,889.74	6,238,837.30	0.00	84,494,727.04
土地使用权	61,300,416.12	5,108,888.67		66,409,304.79
应用软件	11,542,439.30	1,129,429.75		12,671,869.05
冠名权	0.00	518.88		518.88
专利使用权	5,413,034.32			5,413,034.32
非专利使用权				

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
三、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
应用软件				
冠名权				
专利使用权				
非专利使用权				
四、无形资产账面价值合计	754,416,018.88	--	--	749,074,784.12
土地使用权	743,508,584.70	--	--	739,238,673.06
应用软件	10,902,159.14	--	--	9,831,354.90
冠名权	5,102.32	--	--	4,583.44
专利使用权	172.72	--	--	172.72
非专利使用权	0.00	--	--	0.00

(十八) 商誉

投资单位	被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	减值准备	期末余额
科发建工	收购四川伟臣建设工程有限公司形成的商誉	1,540,000.00				1,540,000.00
长泰公司	收购嘉来资产公司产生的商誉	164,369,345.07				164,369,345.07
	合计	165,909,345.07	0.00	0.00	0.00	165,909,345.07

(十九) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费用	26,142,539.99	3,286,932.66	2,210,273.62		27,219,199.03
融资费用	139,381,016.70	471,367,879.98	7,078,939.62		603,669,957.06
淬火柴油	639,516.30	140,530.97	70,035.92		710,011.35
其他	2,110,525.69	75,539.01	2,120,148.05		65,916.65
合计	168,273,598.68	474,870,882.62	11,479,397.21	0.00	631,665,084.09

(二十) 递延所得税资产

项 目	期末余额	期初余额
减值准备	78,012,662.22	80,480,205.38
可抵扣亏损	28,978,500.09	35,902,677.23
公允价值变动	22,926,934.13	22,941,525.93
其他	159,631.54	159,631.54
合计	130,077,727.98	139,484,040.08

(二十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额	备注
不纳入合并范围的股权投资	2,307,379,506.67	2,307,879,506.67	/
担保抵债资产	35,301,962.47	35,301,962.47	/
京东方项目相关投资	3,294,200,783.55	3,125,116,907.05	/
合同履约成本	18,809,706.59	11,975,956.59	/
其他	48,709,689.93	55,043,439.93	/
合计	5,704,401,649.21	5,535,317,772.71	

(二十二) 短期借款

借款单位	贷款银行	期末余额	贷款起止时间
集团本部	中信证券 70926# (融资融券)	40,187,797.35	-
集团本部	中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市安州区支行	150,000,000.00	2023.8.18-2024.8.17
集团本部	中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市安州区支行	150,000,000.00	2023.8.25-2024.8.24
集团本部	乐山市商业银行股份有限公司绵阳分行	400,000,000.00	2023.9.8-2024.9.7
集团本部	乐山市商业银行股份有限公司绵阳分行	100,000,000.00	2023.9.13-2024.9.7
集团本部	中国建设银行股份有限公司科技城新区支行	180,000,000.00	2023.9.15-2024.9.14
集团本部	中国建设银行股份有限公司科技城新区支行	110,000,000.00	2023.9.15-2024.9.14
集团本部	渤海银行成都分行	200,000,000.00	2023.9.28-2024.9.27
集团本部	平安银行绵阳分行营业部	300,000,000.00	2023.9.22-2024.9.21
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳绵江路支行	360,000,000.00	2023.10.20-2024.10.18
集团本部	绵阳市商业银行股份有限公司绵兴中路支行	330,000,000.00	2023.10.17-2024.10.17
集团本部	乐山市商业银行股份有限公司绵阳分行	300,000,000.00	2023.11.20-2024.11.19
集团本部	中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市安州区支行	200,000,000.00	2023.12.04-2024.12.04
集团本部	遂宁市商业银行绵阳分行	20,000,000.00	2023.12.8-2024.12.7
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳绵江路支行	190,000,000.00	2024.1.13-2025.1.07
集团本部	乐山市商业银行股份有限公司绵阳分行	350,000,000.00	2024.1.12-2025.1.11
集团本部	遂宁市商业银行绵阳分行	40,000,000.00	2024.1.31-2025.1.31
集团本部	长城华西银行股份有限公司绵阳分行	48,000,000.00	2024.2.19-2025.2.18
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳绵江路支行	150,000,000.00	2024.2.3-2024.7.28
集团本部	中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发区支行	129,600,000.00	2024.3.15-2025.3.13
集团本部	中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市安州区支行	400,000,000.00	2024.3.27-2025.3.26
集团本部	交通银行绵阳分行营业部	130,000,000.00	2024.3.26-2025.3.20
集团本部	绵阳农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	2024.3.20-2025.3.19
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳绵江路支行	150,000,000.00	2024.5.28-2024.11.27
集团本部	长城华西银行股份有限公司绵阳分行	197,000,000.00	2024.5.10-2025.5.9
集团本部	长城华西银行股份有限公司绵阳分行	199,000,000.00	2024.5.20-2025.5.19
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳绵江路支行	199,500,000.00	2024.6.6-2025.6.5
集团本部	中国建设银行股份有限公司科技城新区支行	320,000,000.00	2024.6.28-2025.6.27
集团本部	四川银行股份有限公司总行营业部	450,000,000.00	2024.6.20-2025.6.20
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳绵江路支行	237,700,000.00	2024.6.21-2025.6.20
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	1,953,676.56	2023.10.20-2024.10.10
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	3,500,000.00	2023.10.18-2024.10.10

借款单位	贷款银行	期末余额	贷款起止时间
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	2,100,000.00	2023.10.24-2024.10.18
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	1,709,439.01	2023.10.12-2024.10.10
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	7,796,300.00	2023.10.13-2024.10.10
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	314,681.44	2023.10.31-2024.10.10
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	1,209,600.00	2023.11.13-2024.11.13
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	8,359,000.00	2023.11.13-2024.11.13
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	4,594,084.00	2023.11.17-2024.11.13
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	1,400,000.00	2023.11.21-2024.11.15
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	2,910,000.00	2023.11.28-2024.11.22
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	1,000,000.00	2023.11.28-2024.11.22
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	1,500,000.00	2023.11.28-2024.11.22
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	174,000.00	2023.11.14-2024.11.8
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	236,000.00	2023.11.23-2024.11.18
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	234,000.00	2023.11.23-2024.11.18
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	100,000.00	2023.11.23-2024.11.18
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	409,225.62	2023.11.23-2024.11.18
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	4,592,362.04	2023.11.23-2024.11.18
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	20,000,000.00	2023.12.13-2024.12.12
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	911,294.43	2023.12.13-2024.12.12
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	179,400.00	2023.12.21-2024.12.18
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	1,025,000.00	2023.12.26-2024.12.20
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	3,000,000.00	2023.12.26-2024.12.20
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	1,002,791.40	2023.12.28-2024.12.23
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	8,790,400.00	2024.1.9-2025.1.3
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	4,000,000.00	2024.1.10-2025.1.3
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	175,980.59	2024.1.10-2025.1.3
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	635,481.00	2024.1.15-2025.1.3
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	12,000,000.00	2024.1.29-2025.1.23
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	370,000.00	2024.1.30-2025.1.23
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	7,439,474.00	2024.1.4-2025.1.2
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	10,000,000.00	2024.1.30-2025.1.23
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	1,000,000.00	2024.1.30-2025.1.23
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	1,652,298.83	2024.1.29-2025.1.23
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	755,357.58	2024.1.31-2025.1.23
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	945,840.00	2024.1.29-2025.1.23
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	18,000,000.00	2024.2.7-2025.1.23
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	4,000,000.00	2024.2.6-2025.1.23
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	3,000,000.00	2024.2.6-2025.1.23
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	750,000.00	2024.2.6-2025.1.23
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	2,000,000.00	2024.2.5-2025.1.23
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	1,000,048.66	2024.2.26-2025.2.20
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	983,880.00	2024.2.7-2025.1.23
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	5,000,000.00	2024.2.8-2025.1.23
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	6,000,000.00	2024.2.27-2025.2.20

借款单位	贷款银行	期末余额	贷款起止时间
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	35,000,000.00	2024.2.27-2025.2.20
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	2,498,304.00	2024.3.13-2025.3.3
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	1,421,051.56	2024.3.20-2025.3.3
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	12,000,000.00	2024.3.25-2025.3.20
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	20,000,000.00	2024.3.26-2025.3.20
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	5,000,000.00	2024.4.15-2025.4.3
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	4,430,000.00	2024.4.15-2025.4.3
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	900,000.00	2024.4.11-2025.4.3
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	7,047,143.05	2024.4.2-2025.3.28
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	1,000,000.00	2024.4.10-2025.4.3
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	5,000,000.00	2024.4.17-2025.4.3
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	10,000,000.00	2024.4.17-2025.4.3
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	737,540.00	2024.4.16-2025.4.3
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	10,000,000.00	2024.4.23-2025.4.17
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	24,870,077.28	2024.4.26-2025.4.23
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	1,206,720.00	2024.4.28-2025.4.23
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	575,389.00	2024.4.29-2025.4.23
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	96,634.00	2024.5.22-2025.5.16
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	18,090.00	2024.5.22-2025.5.16
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	37,830.00	2024.5.22-2025.5.16
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	930,858.00	2024.5.22-2025.5.16
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	820,000.00	2024.5.22-2025.5.16
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	11,764,100.00	2024.5.27-2025.5.22
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	3,200,000.00	2024.5.11-2025.5.8
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	7,473,900.00	2024.5.17-2025.5.14
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	2,635,933.24	2024.5.23-2025.5.21
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	10,000,000.00	2024.5.23-2025.5.21
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	500,000.00	2024.5.28-2025.5.21
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	38,000,000.00	2024.5.21-2025.5.16
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	226,346.22	2024.5.21-2025.5.16
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	493,954.10	2024.5.21-2025.5.16
集团本部	中国农业银行股份有限公司绵阳分行	12,000,000.00	2024.6.20-2025.6.18
集团本部	中信银行股份有限公司成都分行	79,902.00	2023.7.14-2024.7.8
集团本部	中信银行股份有限公司成都分行	17,820.00	2023.7.14-2024.7.8
集团本部	中信银行股份有限公司成都分行	192,548.42	2023.7.14-2024.7.8
集团本部	中信银行股份有限公司成都分行	3,000,000.00	2023.9.4-2024.8.29
集团本部	中信银行股份有限公司成都分行	925,000.00	2023.9.1-2024.8.22
集团本部	中信银行股份有限公司成都分行	48,795,700.00	2023.9.4-2024.8.29
集团本部	中信银行股份有限公司成都分行	246,800.00	2023.9.11-2024.9.5
集团本部	中信银行股份有限公司成都分行	1,448,100.00	2023.9.20-2024.9.13
集团本部	中信银行股份有限公司成都分行	1,500,000.00	2023.9.12-2024.9.6
集团本部	中信银行股份有限公司成都分行	882,800.00	2023.9.11-2024.9.5
集团本部	中信银行股份有限公司成都分行	9,857,516.20	2023.9.21-2024.9.13
集团本部	中信银行股份有限公司成都分行	1,244,787.78	2023.9.21-2024.9.13

借款单位	贷款银行	期末余额	贷款起止时间
集团本部	中信银行股份有限公司成都分行	810,407.32	2023.9.20-2024.9.13
集团本部	中信银行股份有限公司成都分行	408,068.00	2023.9.21-2024.9.13
集团本部	中信银行股份有限公司成都分行	1,061,134.83	2023.9.11-2024.9.5
集团本部	中信银行股份有限公司成都分行	1,632,303.76	2023.10.24-2024.10.18
集团本部	上海银行	2,159,052.80	2023.7.19-2024.7.17
集团本部	上海银行	3,281,067.87	2023.7.25-2024.7.17
集团本部	上海银行	4,170,190.74	2023.7.28-2024.7.26
集团本部	上海银行	1,997,857.42	2023.7.28-2024.7.26
集团本部	上海银行	4,028,916.05	2023.7.27-2024.7.26
集团本部	上海银行	4,645,861.78	2023.7.26-2024.7.25
集团本部	上海银行	77,228.20	2024.6.29-2025.6.27
集团本部	上海银行	216,249.73	2024.6.29-2025.6.27
集团本部	上海银行	42,179.00	2024.6.28-2025.6.26
集团本部	上海银行	124,700.00	2024.6.29-2025.6.27
集团本部	上海银行	360,000.00	2024.6.26-2025.6.24
集团本部	上海银行	1,116,299.80	2024.6.29-2025.6.28
集团本部	上海银行	1,700,434.10	2024.6.29-2025.6.28
集团本部	上海银行	1,794,351.60	2024.6.29-2025.6.28
集团本部	上海银行	1,002,589.20	2024.6.29-2025.6.28
集团本部	上海银行	3,386,325.30	2024.6.29-2025.6.28
集团本部	上海银行	727,457.82	2024.6.29-2025.6.28
集团本部	上海银行	885,759.60	2024.6.29-2025.6.28
集团本部	上海银行	1,319,000.20	2024.6.29-2025.6.28
集团本部	上海银行	1,907,500.78	2024.6.29-2025.6.28
集团本部	上海银行	1,500,000.00	2024.6.29-2025.6.28
集团本部	上海银行	10,000,000.00	2024.6.28-2025.6.27
集团本部	上海银行	2,000,000.00	2024.6.28-2025.6.27
集团本部	上海银行	10,000,000.00	2024.6.29-2025.6.28
科发建工	宜宾商业银行翠屏支行	300,000,000.00	2023.10.20-2024.10.17
科发建工	宜宾商业银行翠屏支行	170,000,000.00	2023.10.18-2024.10.17
科发建工	宜宾商业银行翠屏支行	100,000,000.00	2023.11.17-2024.11.16
科发建工	宜宾商业银行翠屏支行	80,000,000.00	2023.11.24-2024.11.16
科发建工	国开行	200,000,000.00	2023.11.30-2024.11.30
科发建工	遂宁银行	190,000,000.00	2023.11.20-2024.11.20
科发建工	宜宾商业银行翠屏支行	120,000,000.00	2023.12.5-2024.11.16
科发建工	泸州银行成都青羊分行	250,000,000.00	2024.6.27-2024.7.26
科发天达	绵阳农村商业银行股份有限公司	49,000,000.00	2024.3.21-2025.3.19
伟臣建设	绵阳三台县农商银行股份有限公司	17,000,000.00	2023.12.22-2024.12.21
高新投控	遂宁银行绵阳分行	10,000,000.00	2024.6.28-2025.6.27
高新投控	华夏银行	60,000,000.00	2024.01.15-2025.01.15
高新投控	长城华西银行	300,000,000.00	2024.01.19-2025.01.18
高新投控	哈尔滨银行双流支行	10,000,000.00	2024.05.22-2025.05.21
华正公司	遂宁银行股份有限公司绵阳分行	10,000,000.00	2024.6.25-2025.6.27
华正公司	绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行	10,000,000.00	2024.3.28-2025.3.28

借款单位	贷款银行	期末余额	贷款起止时间
华正公司	绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行	10,000,000.00	2024.1.5-2025.1.4
地润公司	绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行	20,000,000.00	2024.3.14-2025.3.14
三江建设	绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行	20,000,000.00	2024.4.30-2025.4.29
嘉来资产	绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行	10,000,000.00	2024.6.28-2025.6.27
嘉来资产	重庆银行广安支行	10,000,000.00	2024.1.12-2025.1.12
长泰公司	绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行	60,000,000.00	2024.6.28-2025.6.27
会展旅游	绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行	10,000,000.00	2023.12.27-2024.12.27
会展旅游	绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行	10,000,000.00	2024.3.21-2025.3.21
会展旅游	成都银行绵阳分行	10,000,000.00	2024.3.29-2025.3.28
酒店公司	遂宁银行股份有限公司绵阳分行	10,000,000.00	2023.12.28-2024.12.27
酒店公司	绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行	10,000,000.00	2024.3.15-2025.3.15
酒店公司	绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行	5,000,000.00	2023.7.7-2024.7.7
铂骊酒店	绵阳市商业银行股份有限公司营业部	5,000,000.00	2023.10.10-2024.10.10
科发物业	遂宁银行绵阳分行	10,000,000.00	2023.12.28-2024.12.27
科发物业	绵阳市商业银行高新科技支行	10,000,000.00	2023.7.31-2024.7.31
科发物业	成都银行绵阳分行	10,000,000.00	2024.3.29-2025-3.28
科发物业	绵阳市商业银行高新科技支行	10,000,000.00	2024.4.30-2025.4.30
涪江源	绵阳市商业银行高新科技支行	10,000,000.00	2024.5.24-2025.5.24
涪江源	绵阳市商业银行高新科技支行	10,000,000.00	2024.5.28-2025.5.28
德阳六合	中国光大银行成都冠城支行	21,000,000.00	2024.4.8-2025.4.7
德阳六合	中国光大银行成都冠城支行	29,000,000.00	2024.2.28-2025.2.27
德阳六合	渤海银行德阳支行营业部	10,000,000.00	2023.12.29-2024.12.28
六合特材	华夏银行绵阳分行	78,000,000.00	2023.6.29-2024.7.1
六合特材	徽商银行成都青羊支行	10,000,000.00	2023.11.30-2024.11.29
六合特材	绵阳市商业银行股份有限公司高新科技支行	100,000,000.00	2024.06.12-2024.09.27
六合特材	云信	44,000,000.00	2023.12.31-2024.12.31
六合新材料	中行江油支行	10,000,000.00	2023.10.10-2024.10.10
六合新材料	绵商行高新科技支行	10,000,000.00	2023.7.28-2024.7.28
六合新材料	绵商行高新科技支行	10,000,000.00	2024.4.30-2025.4.30
通富供应链	交行绵阳分行	8,000,000.00	2024.2.27-2024.12.19
梓邦商贸	绵阳市遂宁商业银行	10,000,000.00	2023.12.28-2024.12.27
梓邦商贸	绵阳商行高新科技支行	10,000,000.00	2023.12.29-2024.12.29
梓邦商贸	交通银行涪城支行	10,000,000.00	2024.9.26-2024.9.24
梓邦商贸	四川银行	10,000,000.00	2023.12.27-2024.12.25
梓邦商贸	中国农业银行股份有限公司	3,144,910.12	2023.10.31-2024.10.11
梓邦商贸	绵阳商行高新科技支行	10,000,000.00	2024.4.29-2025.4.29
梓昂科技	四川银行	10,000,000.00	2023.12.27-2024.12.25
梓昂科技	绵阳市商业银行	10,000,000.00	2023.12.29-2024.12.29
梓昂科技	渤海银行	10,000,000.00	2023.12.29-2024.12.28
梓昂科技	绵阳市商业银行	10,000,000.00	2024.3.15-2025.3.15
梓昂科技	中国银行三台支行	10,000,000.00	2024.4.2-2025.4.1
梓乐文旅	绵商行高新科技支行	10,000,000.00	2023.12.29-2024.12.29
梓乐文旅	绵商行高新科技支行	10,000,000.00	2024.3.14-2025.3.14
燃气集团	短期借款	292,000,000.00	-

借款单位	贷款银行	期末余额	贷款起止时间
科达实业	绵商行石桥铺支行	5,000,000.00	2023.8.4-2024.8.4
科达实业	浦发银行绵阳分行	50,000,000.00	2024.3.27-2025.3.26
科达实业	农行	20,000,000.00	2023.11.14-2024.11.8
科恩产融	绵阳市商业银行高新科技支行	20,000,000.00	2024.4.29-2025.4.29
合计		9,546,272,103.38	

（二十三）应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,739,964,000.00	2,514,264,000.00
商业承兑汇票	25,000,000.00	90,000,000.00
合计	2,764,964,000.00	2,604,264,000.00

（二十四）应付账款

1. 500 万以上债权人明细如下：

债务人	债权人名称	期末余额	款项内容
发达伟业	中国五冶集团有限公司	597,383,501.65	项目工程款
高新投控	成都益联贸易有限公司	203,100,289.66	经营业务款
高新投控	宁波沂秀贸易有限公司	143,920,835.14	经营业务款
高新投控	成都晟廷贸易有限公司	124,508,132.39	经营业务款
高新投控	上海凌鼎金属资源有限公司	110,153,576.61	经营业务款
发达伟业	成都益联贸易有限公司	100,250,777.44	经营业务款
发达伟业	温州瓯富供应链管理有限公司	80,748,437.44	经营业务款
发达伟业	上海凌鼎实业有限公司	80,746,082.55	经营业务款
六合特材	江油鸿飞投资（集团）有限公司	56,752,093.16	经营业务款
长泰公司	中国华西企业股份有限公司	56,121,113.76	项目工程款
科久置业	四川省江油市建工建筑工程有限公司	53,552,212.01	经营业务款
科发合创	浙江燕华能源科技有限公司	48,001,105.81	经营业务款
科发建工	基础设施一期项目	46,022,800.00	项目工程款
通富弘业	上海聚升实业集团有限公司	42,157,146.00	经营业务款
高新投控	成都冶兴润达新型建材有限公司青白江分公司	41,866,655.76	经营业务款
科发建工	中冶西部钢构有限公司	40,383,113.09	经营业务款
集团本部	中铁十七局集团有限公司	31,610,592.76	项目工程款
集团本部	中国五冶集团有限公司	30,333,540.08	项目工程款
科发建工	中冶西部钢构有限公司	29,707,053.21	经营业务款
发达伟业	发达伟业梓州府楠溪月项目	28,558,509.93	项目工程款
科发建工	四川海峡建设有限公司	24,448,096.60	项目工程款
高新投控	浙江至倍贸易有限公司	21,974,904.25	经营业务款
科发建工	云信	20,450,342.86	经营业务款
集团本部	涪城区人民政府	16,876,124.25	项目工程款
发达伟业	四川华远建设工程有限公司	16,593,091.00	项目工程款
燃气集团	暂估燃气安装人工成本	15,939,799.08	项目工程款
六合特材	德阳市昶瑞物资有限公司	14,168,573.61	经营业务款
通富弘业	吉祥新能源科技有限公司	13,435,967.58	经营业务款

债务人	债权人名称	期末余额	款项内容
科发建工	基础设施二期项目	12,428,600.92	项目工程款
科发建工	成都环美园林生态股份有限公司	12,251,530.78	项目工程款
科发建工	成都治兴润达新型建材有限公司青白江分公司	12,124,892.95	项目工程款
科发合创	四川汉高晟远信息技术有限公司	12,043,519.57	经营业务款
科发建工	绵阳樊华建筑工程有限公司	11,969,644.88	项目工程款
科发建工	四川聚升供应链科技有限公司	10,501,186.35	经营业务款
集团本部	绵阳倍特开发建设有限公司	10,089,998.97	项目工程款
发达伟业	上海凌鼎金属资源有限公司	10,046,133.20	经营业务款
集团本部	绵阳高新技术产业开发区管理委员会	10,000,000.00	项目工程款
集团本部	绵阳市科创园区财政局一基建科	9,900,000.00	经营业务款
高新投控	绵阳臻楷恒胜建筑材料有限责任公司	9,657,481.02	经营业务款
科发合创	成都焜晟科技有限公司	9,617,365.70	经营业务款
科达实业	四川奥美科粉末冶金有限公司	9,176,185.40	经营业务款
科发合创	上海月鸿贸易有限公司	9,092,898.80	经营业务款
六合特材	锦州特冶新材料有限公司	8,822,259.79	经营业务款
六合特材	绵阳市众源资产经营管理有限公司	8,662,639.34	经营业务款
长泰公司	机械工业第六设计研究院有限公司	7,992,629.78	经营业务款
集团本部	重庆建工集团股份有限公司	7,983,870.86	项目工程款
发达伟业	四川朗宇瑞飞新材料有限公司	7,960,620.64	经营业务款
六合特材	江油宁盛新材料有限公司	7,665,239.65	经营业务款
通富弘业	中铁十七局集团有限公司	6,968,645.87	项目工程款
科发建工	中太建设集团股份有限责任公司	6,948,523.75	项目工程款
科发建工	中国机械工业建设集团有限公司	6,838,287.73	项目工程款
科久置业	四川广通建设有限公司	6,691,392.00	项目工程款
通富弘业	中铁二院成都勘察设计院有限责任公司	6,591,399.14	项目工程款
长泰公司	绵阳市同立实业有限公司	6,417,575.37	经营业务款
燃气集团	燃气应付款	6,364,653.54	项目工程款
科发建工	材料采购款	6,000,000.00	项目工程款
燃气集团	绵阳燃气集团有限公司	6,000,000.00	经营业务款
科发建工	四川康德鑫盛建筑工程有限公司	5,950,000.00	项目工程款
科发建工	内江高新投资有限责任公司	5,867,118.86	项目工程款
高新投控	四川威斯卡特工业有限公司	5,621,623.58	经营业务款
科发建工	四川三鑫建筑工程有限公司	5,342,409.80	项目工程款
会展公司	四川省双喜文化传播有限公司	5,320,000.00	经营业务款
科发建工	四川海峡建设有限公司	5,164,631.80	项目工程款
科发建工	五冶重庆建筑安装工程有限公司	5,007,379.64	项目工程款
集团本部	安州区人民政府	5,000,000.00	项目工程款
科发合创	聚升供应链科技(重庆)有限公司	4,990,406.78	经营业务款
合计		2,394,835,214.14	

2. 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
6 个月以内 (含 6 个月)	2,179,282,422.87	1,949,548,814.96
7 个月-1 年以内 (含 1 年)	154,924,254.85	143,783,266.72

1-2 年（含 2 年）	249,556,823.08	480,714,610.76
2-3 年（含 3 年）	134,961,805.11	56,245,611.21
3-5 年（含 5 年）	83,438,094.12	90,526,929.46
5 年以上	74,206,150.50	83,118,829.76
合计	2,876,369,550.53	2,803,938,062.87

（二十五）预收款项

1. 500 万以上债权人明细如下：

债务人	债权人名称	期末余额	款项内容
高新投控	江油市创元开发建设投资有限公司	289,099,407.20	经营业务购销款
科达实业	天津佳路国际贸易有限公司	129,188,197.27	经营业务购销款
高新投控	绵阳市安集供应链管理有限公司	102,350,592.00	经营业务购销款
科恩产融	平武县光大有投资（集团）有限公司	60,000,000.00	经营业务购销款
科发合创	上海久东利实业有限公司	57,758,686.00	经营业务购销款
科发合创	温州诗卡维贸易有限公司	50,028,978.98	经营业务购销款
燃气集团	宜宾荣发能源有限公司	24,017,280.00	经营业务购销款
科发合创	成都锦铄科技有限公司	22,781,759.30	经营业务购销款
科达实业	成都裕程睿德商贸有限公司	17,050,586.02	经营业务购销款
高新投控	四川盛途供应链管理有限公司	16,032,000.00	经营业务购销款
燃气集团	重庆市维展石油有限公司	13,527,875.20	经营业务购销款
燃气集团	原银储粮供应链管理重庆有限公司	11,927,446.74	经营业务购销款
汇泽公司	5.12 汶川特大地震纪念馆管理中心	4,300,537.80	经营业务购销款
合计		798,063,346.51	

2. 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
6 个月以内（含 6 个月）	767,829,338.41	53,443,826.65
7 个月-1 年以内（含 1 年）	48,274,946.37	3,432,939.28
1-2 年（含 2 年）	1,804,932.72	5,313,870.93
2-3 年（含 3 年）	3,660,555.60	2,983,827.86
3-5 年（含 5 年）	1,125,838.60	918,460.98
5 年以上	2,854,301.67	43,208,232.13
合计	825,549,913.37	109,301,157.82

（二十六）合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预售房款	68,237,218.22	72,275,082.23
工程款	83,620,942.17	170,073,024.64
水电气费	150,414,356.48	146,253,150.29
物业费	1,783,825.73	1,290,250.14
货款	145,856,740.30	580,968,044.85

项 目	期末余额	期初余额
土地款	0.00	0.00
车位款	276,462.40	276,462.40
酒店等服务业预存款、会员卡	1,268,311.38	1,590,720.55
其他零星款项	11,828,944.17	1,300,367.16
合计	463,286,800.85	974,027,102.26

(二十七) 应付职工薪酬

项 目	期末余额	期初余额
工资、奖金、津贴和补贴	97,950,772.07	126,312,221.37
职工福利费	0.00	0.00
社会保险费	49,741.40	447,593.79
住房公积金	61,205.88	215,313.57
企业年金	406,198.89	659,440.64
工会经费	1,243,092.09	1,661,747.46
职工教育经费	26,109.70	91,860.05
其他薪酬	2,242,291.49	1,009,119.53
合计	101,979,411.52	130,397,296.41

(二十八) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	22,465,617.45	18,075,037.95
城市维护建设税、教育费附加（含地方教育费附加）	1,399,198.10	1,434,031.70
营业税	797,086.91	809,868.97
消费税	0.00	0.00
房产税	1,189,885.86	1,196,791.59
土地使用税	1,150,135.50	221,979.78
土地增值税	345,011.78	1,218,999.69
契税	0.00	12,370,480.17
印花税	2,652,149.64	2,749,668.28
企业所得税	8,880,243.70	32,444,681.07
个人所得税	1,753,585.99	1,336,621.75
其他税费	253,353.15	156,234.70
合计	40,886,268.08	72,014,395.65

(二十九) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

应付利息	136,916,141.23	220,264,925.28
应付股利	0.00	4,080,000.00
其他应付款项	5,243,216,756.04	5,632,468,897.33
合计	5,380,132,897.27	5,856,813,822.61

1. 应付利息情况

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	29,127,064.24	35,518,170.70
长期借款应付利息	991,200.00	32,154,711.52
企业债券应付利息	106,797,876.99	152,592,043.06
合计	136,916,141.23	220,264,925.28

2. 其他应付款项

(1) 500 万以上债权人明细如下:

债务人	债权人名称	期末余额	款项内容
长泰公司	绵阳市投资控股（集团）有限公司	1,111,299,143.35	经营业务款
集团本部	四川发展（控股）有限责任公司	900,000,000.00	经营业务款
科发建工	四川嘉来建筑工程有限公司	721,916,900.00	经营业务款
集团本部	绵阳国兴投资控股有限公司	372,891,250.00	经营业务款
集团本部	绵阳市粮油集团有限公司	320,000,000.00	经营业务款
长泰公司	四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司	193,256,000.00	经营业务款
长泰公司	四川国科资产管理有限公司	177,372,300.00	经营业务款
集团本部	绵阳市投资控股（集团）有限公司	171,920,577.19	经营业务款
科久置业	四川恒业房地产开发有限公司	108,808,670.31	经营业务款
长泰公司	绵阳市城市停车管理有限公司	95,000,000.00	经营业务款
集团本部	绵阳新兴投资控股有限公司	90,000,000.00	经营业务款
长泰公司	绵阳富诚投资有限公司	86,322,082.00	经营业务款
高新投控	鸿云供应链有限责任公司	73,988,548.00	经营业务款
科发建工	绵阳市财政局	70,000,000.00	经营业务款
集团本部	绵阳高新发展投资控股有限公司	60,000,000.00	经营业务款
担保集团	代持股	55,313,610.58	经营业务款
集团本部	绵阳新兴投资控股有限公司	50,000,000.00	经营业务款
集团本部	四川威斯卡特工业有限公司	38,000,200.00	经营业务款
集团本部	绵阳市三汇房地产开发有限责任公司	32,218,370.00	经营业务款
长泰公司	绵阳市涪城区财政局	22,052,000.00	经营业务款
科久置业	绵阳万盛实业有限公司	21,666,670.00	经营业务款
长泰公司	绵阳市投资控股（集团）有限公司	20,911,126.25	经营业务款
通富弘业	江苏博地能源有限公司	20,880,929.18	经营业务款
集团本部	会展中心农民预交统建房款	18,612,093.40	经营业务款
通富弘业	绵阳市涪城区新皂镇人民政府	15,000,000.00	经营业务款
高新投控	四川恒康发展有限公司	14,464,276.00	经营业务款
高新投控	财政局核算中心	14,347,000.00	经营业务款
通富弘业	泰兴市虹福泰实业有限公司	12,959,406.01	经营业务款
科发建工	农科区财政局	12,483,693.07	经营业务款

债务人	债权人名称	期末余额	款项内容
燃气集团	内部资金往来	12,308,677.99	经营业务款
发达伟业	中国五冶集团有限公司	12,000,000.00	经营业务款
汇泽公司	5.12汶川特大地震纪念馆管理中心	10,910,955.63	经营业务款
科久置业	国家税务局高新区税务分局	10,313,126.02	经营业务款
长泰公司	四川省城乡建设投资有限责任公司	10,161,068.00	经营业务款
科发建工	江苏宏泊建设工程有限公司	10,000,000.00	经营业务款
长泰公司	绵阳市投资控股(集团)有限公司	10,000,000.00	经营业务款
高新投控	威斯卡特工业(中国)有限公司	10,000,000.00	经营业务款
科发信达	成都晨宇通商贸有限公司	9,737,800.00	经营业务款
通富弘业	江苏民生港务有限公司	8,823,741.54	经营业务款
担保集团	县市区财政局	7,464,948.15	经营业务款
长泰公司	绵阳经济技术开发区管理委员会	7,271,000.00	经营业务款
高新投控	高新区财政局	7,196,883.05	经营业务款
高新投控	绵阳市富祥建筑开发有限公司	5,879,000.00	经营业务款
科发建工	绵阳仙海投资有限公司	5,676,168.01	经营业务款
集团本部	绵阳市足球俱乐部	5,195,687.50	经营业务款
科发建工	四川宇丰建筑工程有限公司	5,000,000.00	经营业务款
科发建工	中铁上海工程局集团有限公司	5,000,000.00	经营业务款
科发建工	中融国城建设有限公司	5,000,000.00	经营业务款
合计		5,059,623,901.23	

(2) 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
6 个月以内 (含 6 个月)	1,392,919,678.47	1,377,930,189.13
7 个月-1 年以内 (含 1 年)	164,839,968.54	88,985,480.67
1-2 年 (含 2 年)	1,079,726,565.11	1,043,967,757.56
2-3 年 (含 3 年)	83,417,963.16	109,752,476.81
3-5 年 (含 5 年)	276,571,895.89	312,769,205.42
5 年以上	2,245,740,684.87	2,703,913,787.73
合计	5,243,216,756.04	5,632,468,897.33

(三十) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	6,511,617,427.05	7,886,283,790.38
1 年内到期的应付债券	1,740,500,000.00	3,275,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	671,851,684.17	1,777,436,381.05
1 年内到期的租赁负债	649,699.67	6,247,345.53
合计	8,924,618,810.89	12,944,967,516.96

(三十一) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券		
待转销项税	106,066,714.21	183,553,804.99
客户保证金	1,726,240.00	3,276,240.00
其他	1,516,349.08	324,670,462.86
合计	109,309,303.29	511,500,507.85

(三十二) 保险合同准备金

项目	期末余额	期初余额
担保赔偿准备金	133,196,588.00	126,365,505.62
未到期责任准备金	8,344,978.77	3,854,828.62
合计	141,541,566.77	130,220,334.24

(三十三) 长期借款

借款单位	贷款银行	期末余额	划分至一年内到期	贷款起止时间
集团本部	兴业银行（北川项目）	197,000,000.00	197,000,000.00	2014.6.30-2025.1.6
集团本部	国家开发银行四川省分行	590,281,048.71	200,000,000.00	2017.4.12-2027.4.11
集团本部	交通银行绵阳分行营业部	254,437,500.00	38,812,500.00	2020.1.21-2030.1.20
集团本部	交通银行绵阳分行营业部	31,712,500.00	4,837,500.00	2020.2.13-2030.1.20
集团本部	成都银行青白江支行	500,000,000.00	500,000,000.00	2021.9.8-2024.9.06
集团本部	绵阳市商业银行股份有限公司	219,000,000.00	219,000,000.00	2021.12.16-2024.12.16
集团本部	成都银行股份有限公司绵阳分行	240,000,000.00	240,000,000.00	2022.1.24-2025.1.23
集团本部	泸州银行股份有限公司成都分行	36,000,000.00	36,000,000.00	2022.2.21-2025.2.18
集团本部	恒丰银行股份有限公司自贡分行	54,000,000.00	54,000,000.00	2022.3.25-2025.3.24
集团本部	中国银行股份有限公司绵阳分行	254,056,400.00	67,940,000.00	2022.4.20-2029.4.17
集团本部	中国银行股份有限公司绵阳分行	98,854,600.00	0.00	2022.4.21-2029.4.17
集团本部	中国进出口银行四川省分行	400,000,000.00	400,000,000.00	2022.5.30-2025.5.29
集团本部	恒丰银行股份有限公司自贡分行	106,000,000.00	106,000,000.00	2022.6.14-2025.3.24
集团本部	四川银行股份有限公司总行营业部	195,500,000.00	195,500,000.00	2022.9.30-2024.9.30
集团本部	中国农业银行绵阳绵江路支行	10,000,000.00	0.00	2022.9.27-2025.9.26
集团本部	中国农业银行绵阳绵江路支行	85,000,000.00	0.00	2022.9.28-2025.9.26
集团本部	四川银行股份有限公司总行营业部	425,000,000.00	425,000,000.00	2022.10.31-2024.10.28
集团本部	乐山市商业银行股份有限公司绵阳分行	248,300,000.00	65,660,000.00	2022.12.23-2027.12.22
集团本部	中国农业银行绵阳绵江路支行	10,000,000.00	0.00	2022.12.31-2025.9.26
集团本部	绵阳农村商业银行股份有限公司	490,000,000.00	20,000,000.00	2023.1.03-2026.1.02
集团本部	中国农业银行绵阳绵江路支行	25,000,000.00	0.00	2023.1.1-2025.9.26
集团本部	中国银行股份有限公司绵阳科创园支行	257,500,000.00	257,500,000.00	2023.3.30-2025.3.29
集团本部	中国银行股份有限公司绵阳科创园支行	92,500,000.00	92,500,000.00	2023.3.31-2025.3.30
集团本部	泸州银行股份有限公司成都分行	4,000,000.00	2,000,000.00	2023.4.25-2026.4.25
集团本部	中铁信托	1,000,000.00	1,000,000.00	2023.4.21-2025.4.20
集团本部	中铁信托	109,120,000.00	109,120,000.00	2023.5.12-2025.4.20
集团本部	云南国际信托有限公司	454,000,000.00	373,500,000.00	2023.5.19-2024.11.19
集团本部	国家开发银行四川省分行	195,000,000.00	195,000,000.00	2023.5.30-2025.5.30
集团本部	云南国际信托有限公司	259,500,000.00	211,000,000.00	2023.6.7-2024.12.6

借款单位	贷款银行	期末余额	划分至一年内到期	贷款起止时间
集团本部	云南国际信托有限公司	359,500,000.00	291,000,000.00	2023.6.12-2024.12.11
集团本部	哈尔滨银行股份有限公司成都双流支行	171,000,000.00	171,000,000.00	2023.6.16-2025.6.14
集团本部	中国进出口银行四川省分行	198,000,000.00	198,000,000.00	2023.6.29-2025.6.28
集团本部	中国进出口银行四川省分行	300,000,000.00	300,000,000.00	2023.7.26-2025.6.28
集团本部	云南国际信托有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	2023.9.15-2025.3.14
集团本部	天津银行成都分行	199,000,000.00	2,000,000.00	2023.9.28-2026.9.19
集团本部	绵阳农村商业银行股份有限公司	700,000,000.00	10,000,000.00	2023.10.18-2026.10.17
集团本部	绵阳农村商业银行股份有限公司	295,000,000.00	0.00	2023.10.27-2026.10.17
集团本部	遂宁市商业银行绵阳分行	195,000,000.00	0.00	2023.10.13-2025.10.12
集团本部	泸州银行股份有限公司成都分行	280,000,000.00	28,000,000.00	2023.11.09-2026.4.25
集团本部	中国进出口银行四川省分行	195,000,000.00	10,000,000.00	2023.11.06-2026.11.06
集团本部	成都银行股份有限公司绵阳分行	190,000,000.00	0.00	2023.11.27-2026.11.27
集团本部	云南国际信托有限公司	310,000,000.00	251,000,000.00	2023.11.28-2026.5.28
集团本部	绵阳农村商业银行股份有限公司	225,000,000.00	10,000,000.00	2023.12.11-2026.12.07
集团本部	广发银行成都分行	532,000,000.00	56,000,000.00	2023.12.21-2025.12.22
集团本部	成都银行股份有限公司绵阳分行	1,500,000,000.00	0.00	2023.12.11-2025.12.10
集团本部	成都农村商业银行	790,000,000.00	39,500,000.00	2024.1.09-2026.1.08
集团本部	兴业国际信托有限公司	549,000,000.00	0.00	2024.2.8-2034.2.8
集团本部	兴业国际信托有限公司	549,000,000.00	0.00	2024.2.8-2034.2.8
集团本部	中国进出口银行四川省分行	295,000,000.00	5,000,000.00	2024.2.6-2027.2.5
集团本部	成都银行股份有限公司绵阳分行	700,000,000.00	35,000,000.00	2024.3.22-2026.3.21
集团本部	中国光大银行绵阳涪城支行	300,000,000.00	1,000,000.00	2024.4.23-2026.4.22
集团本部	成都农村商业银行	950,000,000.00	47,500,000.00	2024.5.16-2027.5.15
集团本部	国家开发银行四川省分行	100,000,000.00	5,000,000.00	2024.5.30-2026.5.29
集团本部	中国光大银行股份有限公司绵阳分行	100,000,000.00	1,000,000.00	2024.6.7-2026.6.6
集团本部	中国进出口银行四川省分行	100,000,000.00	5,000,000.00	2024.6.27-2026.6.26
集团本部	成都银行股份有限公司绵阳分行	1,650,000,000.00		2024.6.27-2027.6.26
集团本部	世界银行	34,977,969.08	14,787,427.05	2012.5.15-2026.11.15
集团本部	兴业银行	85,000,000.00	85,000,000.00	2015.1.12-2025.1.11
集团本部	工行项目贷款	125,000,000.00	50,000,000.00	2016.11.25-2026.11.24
集团本部	农发行	251,375,686.82	58,000,000.00	2019.8.28-2029.8.27
集团本部	农发行	39,804,313.18	0.00	2020.5.27-2029.8.27
科发建工	绵阳涪城信用联社	43,500,000.00	0.00	2022.12.29-2025.12.27
科发建工	四川银行成都分行营业部	59,500,000.00	0.00	2022.12.30-2025.12.29
科发建工	四川银行成都分行营业部	50,000,000.00	0.00	2023.2.28-2025.12.22
科发建工	四川银行成都分行营业部	150,000,000.00	0.00	2023.4.28-2025.12.22
科发建工	四川银行成都分行营业部	180,000,000.00	0.00	2023.5.30-2025.12.22
科发建工	兴业国际信托有限公司	598,000,000.00	0.00	2024.2.2-2034.2.2
科发天达	国家开发银行四川省分行	210,000,000.00	0.00	2023.6.25-2026.6.25
科发天达	国家开发银行四川省分行	105,000,000.00	0.00	2015.12.30-2035.12.30
科发天达	中信银行股份有限公司成都分行	1,040,000.00	0.00	2017.4.7-2027.4.7
科发天达	绵阳市商业银行高新科技支行	75,000,000.00	0.00	2021.12.8-2024.11.24
科发天达	绵阳市商业银行高新科技支行	43,750,000.00	0.00	2020.12.28-2025.6.7
科发天达	绵阳市商业银行高新科技支行	13,500,000.00	0.00	2021.6.17-2025.6.7

借款单位	贷款银行	期末余额	划分至一年内到期	贷款起止时间
科发天达	绵阳市商业银行高新科技支行	31,750,000.00	0.00	2021.10.12-2025.6.7
科发天达	绵阳市商业银行高新科技支行	31,000,000.00	0.00	2021.12.30-2025.6.7
科发天达	绵阳市商业银行高新科技支行	10,798,774.00	0.00	2022.6.30-2025.6.7
高新投控	绵阳农商行	49,000,000.00	0.00	2022.01.07-2025.01.05
高新投控	成都银行绵阳分行	190,000,000.00	0.00	2023.11-24-2026.11.23
高新投控	兴业国际信托有限公司	1,000,000,000.00	0.00	2024.1.5-2034.1.5
高新投控	兴业国际信托有限公司	98,000,000.00	0.00	2024.3.25-2034.3.25
长泰公司	世界银行	45,100,819.79	10,000,000.00	2012.5.15-2026.11.15
长泰公司	中国农业发展银行绵阳市支行	132,452,400.00	25,000,000.00	2022.7.21-2029.5.31
长泰公司	遂宁银行股份有限公司绵阳分行	60,000,000.00	0.00	2024.1.2-2026.1.1
长泰公司	绵阳商业银行高新科技支行	135,000,000.00	96,000,000.00	2022.6.29-2025.6.29
长泰公司	绵阳市涪城区农村信用合作联社	47,000,000.00	500,000.00	2022.12.30-2025.12.27
长泰公司	中国邮政储蓄银行绵阳分行	326,000,000.00	0.00	2024.1.5-2029.1.4
华正公司	绵阳农村商业银行股份有限公司	49,000,000.00	0.00	2022.1.7-2025.1.5
华正公司	兴业银行股份有限公司绵阳分行	350,000,000.00	10,000,000.00	2023.5.18-2034.12.31
华正公司	四川北川羌族自治县富民村镇银行	4,850,000.00	50,000.00	2023.11.29-2025.11.28
电力公司	绵阳市商业银行高新科技支行	4,900,000.00	100,000.00	2023.8.16-2025.8.15
电力公司	四川北川羌族自治县富民村镇银行	4,850,000.00	50,000.00	2023.11.29-2025.11.28
三江建设	四川北川羌族自治县富民村镇银行	4,850,000.00	50,000.00	2023.11.29-2025.11.28
地润公司	四川北川羌族自治县富民村镇银行	4,850,000.00	50,000.00	2023.11.29-2025.11.28
嘉来置业	国家开发银行四川省分行	900,000,000.00	0.00	2022.9.28-2025.9.28
会展旅游	四川天府银行股份有限公司成都分行	80,000,000.00	80,000,000.00	2021.12.24-2024.12.23
会展旅游	绵阳农村商业银行股份有限公司	43,500,000.00	500,000.00	2023.9.28-2025.12.27
会展旅游	遂宁银行绵阳分行股份有限公司	10,000,000.00	0.00	2023.12.28-2025.12.27
酒店公司	绵阳农村商业银行股份有限公司	49,000,000.00	0.00	2022.1.30-2025.1.28
酒店公司	北川富民村镇银行高水支行	4,850,000.00	50,000.00	2023.11.29-2025.11.21
科发物业	绵阳农村商业银行绵兴支行	8,000,000.00	500,000.00	2023.12.28-2026.12.18
科发物业	四川北川羌族自治县富民村镇银行	4,850,000.00	50,000.00	2023.11.29-2025.11.21
北川六合	遂宁银行股份有限公司绵阳分行	10,000,000.00	0.00	2023.6.28-2025.6.28
德阳六合	绵阳市商业银行高新科技支行	55,000,000.00	50,000,000.00	2021.12.10-2024.12.9
德阳六合	绵阳市商业银行高新科技支行	175,000,000.00	10,000,000.00	2023.11.20-2026.11.20
德阳六合	遂宁银行股份有限公司绵阳分行营业部	10,000,000.00	0.00	2023.6.29-2025.6.28
德阳六合	成都银行绵阳分行	10,000,000.00	0.00	2023.12.28-2025.12.27
德阳六合	广发银行成都分行	40,000,000.00	800,000.00	2024.3.29-2025.3.28
六合特材	绵阳市商业银行军民融合支行	230,000,000.00	230,000,000.00	2022.12.30—2024.12.30
六合特材	绵阳市涪城区农村信用合作联社	47,500,000.00	500,000.00	2022.12.30—2025.12.30
六合特材	广发银行成都分行	39,600,000.00	2,000,000.00	2022.5.12—2025.12.28
六合特材	光大银行涪城支行（长期）	99,000,000.00	99,000,000.00	2023.3.27-2024.9.05
六合特材	绵阳市商业银行军民融合支行	290,000,000.00	5,000,000.00	2023.11.20-2026.11.20
六合特材	广发银行成都分行	60,000,000.00	0.00	2024.04.30-2026.04.29
科发合创	涪城区农村信用合作联社	94,500,000.00	500,000.00	2023.1.4-2026.1.4
六合新材料	富民村镇银行绵江支行	4,850,000.00	50,000.00	2023.11.30-2025.11.30
通富弘业	成都农商行营业部	280,000,000.00	14,000,000.00	2024.4.28-2026.4.27
发达伟业	绵阳三台支行营业室	67,500,000.00	27,500,000.00	2016.12.20-2026.12.20

借款单位	贷款银行	期末余额	划分至一年内到期	贷款起止时间
发达伟业	四川能投商业保理有限公司	100,800,000.00	26,160,000.00	2024.2.6-2026.2.6
梓邦商贸	三台农商银行	8,900,000.00	200,000.00	2023.12.22-2026.12.19
梓邦商贸	三台农商银行	9,900,000.00	200,000.00	2023.12.22-2026.12.18
梓邦商贸	北川富民村镇银行	4,850,000.00	100,000.00	2023.11.28-2025.11.28
梓邦商贸	三台农商银行	17,000,000.00	400,000.00	2024.4.29-2027.4.27
梓乐文旅	三台农商行营业部	18,000,000.00	18,000,000.00	2020.12.29-2024.10.30
梓乐文旅	三台农商行营业部	19,000,000.00	19,000,000.00	2021.10.21-2024.10.13
梓乐文旅	北川富民村镇银行高水支行	4,850,000.00	100,000.00	2023.11.29-2025.11.28
燃气集团	燃气集团	718,170,000.00	-	-
科友建设	工行绵阳高新支行	478,590,000.00	-	2023.03.23-2038.03.10
科友建设	工行绵阳高新支行	180,000,000.00	-	2023.06.20-2038.06.20
科友建设	工行绵阳高新支行	375,450,000.00	-	2023.06.20-2038.06.20
科达实业	北川富民村镇银行	4,850,000.00	50,000.00	2023.11.29-2025.11.28
合计		26,873,622,011.58	6,511,617,427.05	

（三十四）应付债券

债券名称	债券本金余额	债券利息余额	应付债券余额	划分至一年内到期	债券期限
20 绵阳科发 PPN001-私募中票	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00		2020.9.29-2025.9.29
21 科发 02 公开发行公司债	375,000,000.00	0.00	375,000,000.00	375,000,000.00	2021.8.5-2024.8.5
22 川绵阳科技城 ZR001	342,750,000.00	0.00	342,750,000.00	342,750,000.00	2022.2.18-2025.2.17
22 川绵阳科技城 ZR002	342,750,000.00	0.00	342,750,000.00	342,750,000.00	2022.3.18-2025.3.17
20 科发债-企业债	1,120,000,000.00	0.00	1,120,000,000.00	480,000,000.00	2020.12.21-2025.12.20
21 绵科 02 非公开发行公司债	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	2023.2.9-2025.2.9
22 科发 01 公开发行公司债	1,405,000,000.00	55,834,382.93	1,460,834,382.93		2022.9.6-2025.9.6
23 绵科 01 非公开发行公司债	340,000,000.00	17,739,219.70	357,739,219.70		2023.8.24-2026.8.24
境外债第一期(MY SCI B2701-R, “84480”)	300,000,000.00	-9,799,565.76	290,200,434.24		2024.1.4-2027.1.4
境外债第二期(MY SCI B2702-R, “84486”)	770,000,000.00	-432,250.95	769,567,749.05		2024.2.14-2027.2.1
境外债第二期(MY SCI B2703-R, “84504”)	530,000,000.00	-952,344.82	529,047,655.18		2024.3.26-2027.3.26
24 绵科 02-非公开发行公司债	2,000,000,000.00	15,038,498.32	2,015,038,498.32		2024.4.23-2029.4.23
合计	8,225,500,000.00	77,427,939.42	8,302,927,939.42	1,740,500,000.00	

（三十五）租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,545,197.81	14,468,096.99
减：未确认的融资费用	621,530.21	1,652,872.15
重分类至一年内到期的非流动负债	649,699.67	6,247,345.53
租赁负债净额	7,273,967.93	6,567,879.31

(三十六) 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,897,469,886.53	2,355,150,990.93
专项应付款	1,087,588,880.87	1,079,386,588.89
合计	4,985,058,767.40	3,434,537,579.82

1. 长期应付款-融资租赁，明细如下：

借款单位	项目	应付融资款	未确认融资费用	期末余额	划分至一年内到期	租赁起止时间
集团本部	广西融资租赁有限公司	34,802,120.83	-2,132,120.83	32,670,000.00	11,946,160.42	2022.12.28-2025.12.28
集团本部	华夏金融租赁有限公司	41,636,777.78	-3,636,777.78	38,000,000.00	38,000,000.00	2019.08.13-2024.08.13
集团本部	中国环球租赁有限公司	117,812,500.00	-13,586,215.68	104,226,284.32	32,645,625.00	2021.03.25-2026.03.26
集团本部	徽银金融租赁有限公司	138,161,183.64	-15,349,426.74	122,811,756.90	22,811,217.61	2022.01.12-2027.01.12
集团本部	国药控股（中国）融资租赁有限公司	5,960,538.40	-401,632.07	5,558,906.33	5,283,993.52	2019.11.25-2024.11.24
集团本部	四川金石租赁股份有限公司	34,211.64	-2,036.68	32,174.96	24,986,825.08	2019.11.25-2024.11.24
集团本部	四川金石租赁股份有限公司	23,828.44	-1,738.33	22,090.11	0.00	2020.04.07-2025.04.06
集团本部	四川金石租赁股份有限公司	56,516,032.50	-4,361,334.47	52,154,698.03	0.00	2023.4.27-2026.4.27
集团本部	四川金石租赁股份有限公司	62,770,009.22	-5,226,721.12	57,543,288.10	0.00	2023.8.25-2026.4.26
集团本部	泸州发展融资租赁有限公司	40,972,993.50	-3,326,058.72	37,646,934.78	29,266,423.92	2022.11.03-2025.11.15
集团本部	泸州发展融资租赁有限公司	62,435,037.72	-5,894,834.12	56,540,203.60	0.00	2023.02.02-2026.01.30
集团本部	河南九鼎金融租赁股份有限公司	56,437,665.60	-3,607,523.36	52,830,142.24	18,812,555.20	2022.11.21-2025.11.21

借款单位	项目	应付融资款	未确认融资费用	期末余额	划分至一年内到期	租赁起止时间
集团本部	中交融资租赁有限公司	55,093,696.44	-3,625,022.10	51,468,674.34	36,729,130.96	2022.12.09-2025.12.09
集团本部	中交融资租赁有限公司	64,275,979.18	-4,763,072.69	59,512,906.49	0.00	2023.03.24-2026.03.10
集团本部	成都工投融资租赁有限公司	108,471,252.00	-8,323,161.18	100,148,090.82	45,592,294.00	2022.12.30-2025.12.29
集团本部	成都工投融资租赁有限公司	58,335,545.00	-4,853,540.09	53,482,004.91	0.00	2023.03.27-2026.03.26
集团本部	成都锦融融资租赁股份有限公司	64,626,590.28	-5,141,284.34	59,485,305.94	49,854,798.22	2023.02.15-2026.02.15
集团本部	成都锦融融资租赁股份有限公司	32,313,295.14	-2,570,642.16	29,742,652.98	0.00	2023.03.10-2026.03.10
集团本部	成都锦融融资租赁股份有限公司	88,630,752.40	-7,700,344.05	80,930,408.35	0.00	2023.6.15-2026.6.15
集团本部	成都锦融融资租赁股份有限公司	80,533,963.84	-8,730,354.11	71,803,609.73	0.00	2024.1.4-2027.1.4
集团本部	中建投租赁股份有限公司	54,182,339.40	-3,704,222.43	50,478,116.97	17,937,301.40	2020.04.07-2025.04.06
集团本部	芯鑫融资租赁有限责任公司	109,263,551.20	-9,079,485.44	100,184,065.76	27,315,887.80	2023.6.28-2026.6.26
集团本部	芯鑫融资租赁有限责任公司	146,696,119.10	-9,509,481.01	137,186,638.09	0.00	2024.2.28-2026.11.27
集团本部	横琴华通金融租赁有限公司	73,659,025.27	-3,659,025.27	70,000,000.00	0.00	2023.3.8-2025.3.8
集团本部	蜀道融资租赁（深圳）有限公司				26,892,045.33	2022.05.27-2024.06.12
集团本部	蜀道融资租赁（深圳）有限公司	47,703,454.20	-2,975,780.30	44,727,673.90	0.00	2023.12.15-2025.12.21
集团本部	蜀道融资租赁（深圳）有限公司	37,102,686.60	-2,542,070.40	34,560,616.20	0.00	2024.3.27-2026.3.27
科发天达	四川金石租赁股份有限公司	6,822,839.65	-204,436.88	6,618,402.77	0.00	2019.11.14-2024.11.13
科发天达	四川金石租赁股份有限公司	6,827,595.12	-209,192.33	6,618,402.79	0.00	2019.11.25-2024.11.24
科发天达	四川金石租赁股份有限公司	8,316,148.83	-344,927.18	7,971,221.65	0.00	2020.4.7-2025.4.6

借款单位	项目	应付融资款	未确认融资费用	期末余额	划分至一年内到期	租赁起止时间
科发天达	长江联合金融租赁有限公司	39,550,807.30	-2,050,807.30	37,500,000.00	0.00	2020.7.9-2025.7.9
科发天达	国银金融租赁股份有限公司	103,508,166.67	-3,508,166.67	100,000,000.00	0.00	2020.7.14-2025.7.14
科发天达	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	84,700,000.00	-6,051,841.40	78,648,158.60	0.00	2021.2.4-2026.2.4
科发天达	横琴华通融资租赁有限公司	42,765,461.70	-2,352,820.68	40,412,641.02	0.00	2021.11.26-2025.11.26
科发天达	横琴华通融资租赁有限公司	37,186,248.00	-1,627,203.40	35,559,044.60	0.00	2022.6.29-2025.6.29
高新投控	国银金融租赁股份有限公司	456,354,791.67	-36,354,791.67	420,000,000.00	92,897,875.00	2022.7.1-2027.7.1
长泰公司	湖北金融租赁股份有限公司	104,026,627.78	-4,026,627.78	100,000,000.00	50,000,000.00	2023.6.14-2025.6.13
长泰公司	洛银金融租赁股份有限公司	83,471,669.82	-6,627,065.12	76,844,604.70	16,093,529.17	2023.9.25-2026.9.24
长泰公司	华融金融租赁股份有限公司	303,639,900.19	-26,778,018.46	276,861,881.73	46,898,658.09	2024.3.21-2027.3.20
长泰公司	泸州金融租赁股份有限公司	113,010,358.86	-9,860,358.86	103,150,000.00	16,078,376.06	2024.6.28-2027.6.27
会展旅游	华夏金融租赁有限公司	38,630,157.46	-1,588,782.99	37,041,374.47	18,251,219.59	2020.06.11-2025.06.15
会展旅游	远东国际租赁有限公司	93,560,000.00	-9,797,698.56	83,762,301.44	16,505,008.30	2022.02.25-2027.02.25
会展旅游	洛银金融租赁股份有限公司	45,968,845.12	-2,610,723.86	43,358,121.26	10,415,317.80	2021.04.01-2026.04.01
会展旅游	洛银金融租赁股份有限公司	65,204,553.30	-4,358,041.28	60,846,512.02	16,637,441.70	2023.01.30-2026.01.18
六合特材	成都金控	108,316,552.76	-13,316,552.76	95,000,000.00		2023.12.20-2028.12.20
六合特材	成都工投	218,354,613.00	-14,354,613.00	204,000,000.00		2023.12.14-2026.12.14
六合特材	华融金融租赁股份有限公司	21,962,155.44	-598,889.96	21,363,265.48		2023.2.15-2025.2.15
六合特材	蜀道融资	71,923,831.60	-4,482,726.22	67,441,105.38		2023.12.12-2026.12.12
科达实业	国银金融租赁股份有限公司	704,036,666.65	-104,036,666.65	600,000,000.00		2023.4.20-2031.4.20
合计		4,396,589,140.24	-389,844,858.48	4,006,744,281.76	671,851,684.17	

2. 长期应付款-其他，明细如下：

所属单位	项目	期末余额	划分至一年内到期
集团本部	松垭河堤项目世行贷款	62,577,288.94	
集团本部	安联保险资产管理有限公司	500,000,000.00	
合计		562,577,288.94	

3. 专项应付款，明细如下：

所属单位	项目	期末余额	划分至一年内到期
集团本部	科技人才发展专项基金	300,000.00	
集团本部	朝阳厂修缮资金	350,000.00	
集团本部	涪江松娅河堤项目配套资金	1,053,389.46	
集团本部	世界银行贷款项目配套资金	16,886,466.57	
集团本部	防灾园二期新区土地专项债券资金	30,000,000.00	
集团本部	集中发展区综合管廊配套资金	866,989,032.76	
集团本部	创新馆项目政府配套资金	13,272,356.50	
集团本部	方舱医院项目政府配套资金	10,454,300.00	
集团本部	第十届科博会会展片区整体提升改造项目财政补贴	1,750,000.00	
科发建工	科技城集中发展区生态功能区项目款	64,993,274.00	
长泰公司	涪城路 193 号项目	3,745,600.00	
科久置业	周转用房装修费	1,200,000.00	
方良药业	科技成果转化专项资金	958,000.00	
担保集团	风险补助	4,861,389.98	
天力担保	风险补助	11,346,284.01	
中小担保	风险补助	1,835,780.00	
六合特材	科技城人才计划“卓越计划”资金	1,000,000.00	
六合特材	高温合金智能制造新模式应用项目	3,000,000.00	
六合特材	2021 年市本级科技计划项目	10,000.00	
六合特材	高纯净 GH4738 涡轮盘稳定技术及工程应用	3,754,500.00	
六合特材	省级工业发展资金	1,600,000.00	
兴绵燃气	气源保障及利用项目专项债券资金	15,000,000.00	
兴绵燃气	城区燃气老旧管网更新改造工程	18,000,000.00	
兴绵燃气	科技城集中发展区配套燃气场站及管线建设项目	3,500,000.00	
兴绵燃气	重大项目燃气保障工程	3,000,000.00	
兴绵燃气	挖潜改造资金	1,701,504.34	
兴绵燃气	城区老旧管网改造提升工程	640,000.00	
兴绵燃气	房款	46,034.91	
青禾物业	“三供一业”改造费	693,354.62	
燃气集团	基建办工程	4,647,613.72	
燃气集团	市财政局数字化管理平台项目专项资金	1,000,000.00	
合计		1,087,588,880.87	

（三十七）预计负债

项 目	期末余额	期初余额
预估退货成本	5,236,796.23	5,236,796.23
合计	5,236,796.23	5,236,796.23

（三十八）递延收益

项 目	期末余额	期初余额
政府补助	90,946,048.27	97,524,583.51

合计	90,946,048.27	97,524,583.51
----	---------------	---------------

其中，政府补助明细如下：

所属单位	项目	期初余额	本期增加	本期计入当期损益	其他减少	期末余额
集团本部	孵化大楼补贴款	1,822,058.99		43,382.34		1,778,676.65
集团本部	2019年省级招商引资奖励补助	15,966,450.00		0.00		15,966,450.00
长泰公司	塔子坝污水处理厂项目	1,000,000.00		1,000,000.00		0.00
德阳六合	2万吨专用锻材锻件生产线专项奖	249,728.28			7,560.00	242,168.28
德阳六合	2017年省级工业发展资金	227,843.36			23,569.98	204,273.38
德阳六合	专项用地建设补偿款	3,249,696.35			109,349.34	3,140,347.01
德阳六合	燃机及航空、航天装备、高温合金环件研制项目	700,000.00				700,000.00
六合特材	灾后重建项目资金	3,030,147.20		462,266.04		2,567,881.16
六合特材	技改及淘汰落后产能专项资金	1,093,333.37		102,499.98		990,833.39
六合特材	财政产业均衡发展专项资金	533,333.37		49,999.98		483,333.39
六合特材	中国制造2025四川行动专项资金	1,760,000.00		165,000.00		1,595,000.00
六合特材	战略新兴产业专项资金	3,306,666.63		310,000.02		2,996,666.61
六合特材	工业发展资金智能制造	4,140,000.00		270,000.00		3,870,000.00
六合特材	2019年新兴产业培育资金	5,437,500.00		375,000.00		5,062,500.00
六合特材	舰船用燃气轮机关键配套件研发	600,000.04		49,999.98		550,000.06
六合特材	军民融合产业发展专项资金	6,916,666.71		499,999.98		6,416,666.73
兴绵燃气	农科区配气站补助款	1,405,454.35		206,166.66		1,199,287.69
市政公司	稳岗补贴	58,880.33		0.00		58,880.33
燃气集团	储配站专项资产折旧	46,026,824.53		2,903,740.94		43,123,083.59
	合计	97,524,583.51		6,438,055.92	140,479.32	90,946,048.27

（三十九）递延所得税负债

项 目	期末余额	期初余额
投资性房地产转为公允价值模式计量评估增值	693,495,687.78	693,495,687.78
其他权益工具投资公允价值变动	40,119,343.98	41,940,152.84
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动		
资产折旧摊销	106,612,173.74	113,995,550.14
其他	143,166,941.16	157,797,450.70
合计	983,394,146.66	1,007,228,841.46

（四十）其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额	备注
合同负债	12,850,584.15	12,850,584.15	/
工作经费	107,398.73	107,398.73	/

其他	7,990,181.31	7,990,181.31	燃气集团新县城指挥部燃气工程款
合计	20,948,164.19	20,948,164.19	

（四十一）实收资本

投资者名称（全称）	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
绵阳市投资控股（集团）有限公司	135,769,950.96	8.37%			135,769,950.96	8.37%
中国农发重点建设基金有限公司	260,000,000.00	16.03%			260,000,000.00	16.03%
绵阳市国有资产监督管理委员会	1,110,224,729.06	68.44%			1,110,224,729.06	68.44%
四川省财政厅	116,285,008.04	7.17%			116,285,008.04	7.17%
合计	1,622,279,688.06				1,622,279,688.06	

（四十二）资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（或股本）溢价	3,057,013,823.20		1,869,940.44	3,055,143,882.76
其他资本公积	4,190,357,046.26		6,263,329.62	4,184,093,716.64
资产评估增值	2,267,240,818.32	230,900.00	63,489,572.61	2,203,982,145.71
合计	9,514,611,687.78	230,900.00	71,622,842.67	9,443,219,745.11

（四十三）其他综合收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他权益工具投资公允价值变动	59,782,104.82	87,071,332.22	89,001,531.98	57,851,905.06
投资性房地产转为公允价值模式计量的其他综合收益	1,865,302,653.01			1,865,302,653.01
其他	0.00			
合计	1,925,084,757.83	87,071,332.22	89,001,531.98	1,923,154,558.07

（四十四）专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	27,640,443.29	2,529,747.71	1,301,376.62	28,868,814.38
合计	27,640,443.29	2,529,747.71	1,301,376.62	28,868,814.38

（四十五）盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	353,185,599.86			353,185,599.86
合计	353,185,599.86			353,185,599.86

（四十六）一般风险准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基金一般风险准备	9,463,373.04			9,463,373.04
担保一般风险准备	15,918,231.50			15,918,231.50
合计	25,381,604.54			25,381,604.54

(四十七) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
供应链贸易业务板块	4,911,531,942.22	4,895,393,954.43	3,212,470,061.73	3,202,495,787.88
材料采购销售业务板块	1,680,835,418.44	1,679,139,976.58	2,161,859,311.64	2,155,684,006.97
工业产品生产与销售业务板块	719,224,632.87	557,680,777.46	609,509,496.81	519,311,475.19
土地出让业务板块	243,990,365.55	190,244,783.59		
房地产开发业务板块	157,661,877.25	136,201,908.91	162,387,573.51	134,891,303.46
工程建安业务板块	166,435,620.84	166,566,600.45	547,159,895.03	543,554,144.02
市政配套业务板块	44,961,767.10	44,287,340.59		
不动产销售业务板块	25,557,932.19	23,960,561.43		
资产租赁及物业经营业务板块	43,331,263.73	17,071,340.47	37,803,007.09	18,346,353.83
担保业务板块	9,310,550.87	681,213.01	2,580,178.59	623,821.22
咨询业务板块			2,830,264.13	
基金管理业务板块	8,107,264.51		9,652,118.37	3,489,402.95
展览服务业务板块	13,042,046.14	12,974,282.27	34,389,253.36	32,067,702.33
酒店业务板块	32,428,211.24	19,360,355.18	33,219,949.63	17,625,936.18
体育产业业务板块	443,744.25	2,799,925.01	559,880.43	1,700,452.36
售电业务板块	12,339,345.63	16,642,663.61	3,474,916.15	4,982,181.10
天然气销售及安装业务板块	360,794,051.64	326,523,829.86	317,229,774.55	277,361,909.95
主营业务小计	8,429,996,034.47	8,089,529,512.84	7,135,125,681.02	6,912,134,477.44
资金占用业务板块			710,792.09	522,889.15
代管工程管理业务板块			1,791,509.43	315,444.42
加工及材料销售业务板块	11,176,694.84	11,080,935.26	4,087,966.45	3,323,251.66
零星物资、废品销售业务板块	9,334,185.95	4,388,724.34	1,121,472.08	287,384.51
其他租赁物业管理业务板块	19,235,291.12	11,677,624.02	4,975,494.50	3,265,815.06
代收代付水电业务板块	2,172,644.61	1,811,470.20	1,487,016.10	1,205,355.87
招标服务业务板块	110,628.76	36,815.10	71,706.39	0.00
其他业务板块	34,543,058.00	18,642,712.09	7,871,111.04	3,045,975.20

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务小计	76,572,503.28	47,638,281.01	22,117,068.08	11,966,115.87
合计	8,506,568,537.75	8,137,167,793.85	7,157,242,749.10	6,924,100,593.31

(四十八) 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出(含费用化利息+资本化利息)	1,489,170,822.11	1,003,335,444.98
减: 利息资本化	537,440,489.29	480,200,485.84
减: 利息收入	292,866,378.23	248,578,469.41
加: 汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	-623,902.57	-861,042.69
加: 融资费用	79,840,955.56	46,668,480.87
加: 手续费等其他零星费用	9,857,425.07	4,573,545.01
合计	747,938,432.65	324,937,472.92

(四十九) 其他收益

所属单位	项目	本期发生额	上年同期发生额
集团本部	个税手续费返还	7,478.33	18,782.91
集团本部	孵化大楼补贴收入	43,382.34	43,382.34
集团本部	基础设施建设项目补助	376,750,700.00	400,000,000.00
集团本部	金融局融资奖补资金	140,500.00	0.00
集团本部	2023年特别贡献奖补资金	2,000,000.00	0.00
集团本部	金融局项目补贴	323,249,300.00	0.00
科发建工	个税手续费返还	906.86	1,204.92
科发建工	东方国际项目原土地评估增值形成的资本公积转回		16,728,499.17
科发天达	冲销已确认保交楼项目专项借款利息税费减免收益	-8,658.54	0.00
科发天达	个税手续费返还		1,298.55
科发天达	稳定经济增长激励奖金		6,000.00
伟臣建设	政府奖励	14,293.75	0.00
伟臣建设	个税手续费返还	9,589.57	2,837.77
高新投控	个税手续费返还	1,064.84	4.73
嘉来资产	个税手续费返还	1,192.94	0.00
华正公司	税收政策减免		3,384.00
科缘管理	税收优惠	57.42	0.00
科久置业	个税手续费返还		623.49
会展旅游	个税手续费返还	1,359.42	2,525.69
酒店公司	个税手续费返还	2,040.51	2,537.96
铂骊酒店	稳岗补贴	48,074.17	0.00
酒店公司	六税两费减免		13,602.09
铂骊酒店	增值税加计抵减		456,958.91
会展旅游	增值税加计抵减		55,107.33
酒店公司	增值税加计抵减	5,067.71	0.00

所属单位	项目	本期发生额	上年同期发生额
会展旅游	2022 年劳动工资奖励	20,000.00	0.00
科发物业	进项税额加计抵扣	49,477.20	47,448.51
科发物业	经开区政府奖励	5,078.18	73,000.00
久盛创投	个税手续费返还	44.58	737.25
久盛创投	稳岗补贴		12,880.41
久盛创投	小规模纳税人增值税优惠	2,696.63	0.00
担保集团	个税手续费返还	483.75	437.44
天力担保	个税手续费返还	52.82	361.92
中小担保	个税手续费返还	133.15	304.40
中小担保	转贷经费	283,018.87	283,018.87
担保集团	财政补贴	12,085,471.70	0.00
天力担保	财政补贴	1,905,660.38	0.00
六合特材	个税手续费返还	2,322.95	47,773.22
德阳六合	增值税加计扣除	383,565.29	0.00
六合特材	国网四川省电力公司 2023 年积分转电费	25,461.30	0.00
六合特材	江油市人力资源和社会保障局拨付 2023 年稳岗补贴	120,683.67	0.00
六合特材	递延收益转入	380,764.82	0.00
六合特材	先进制造业企业增值税加计抵减 5%	513,764.77	0.00
六合特材	江油市工业和信息化局先进制造发展资金	600,000.00	3,200,000.00
六合特材	其他	6,832,974.38	
六合特材	灾后重建项目资金		462,266.04
六合特材	技改及淘汰落后产能专项资金		102,499.98
六合特材	财政产业均衡发展专项资金		49,999.98
六合特材	中国制造 2025 四川行动专项资金		165,000.00
六合特材	战略新兴产业专项资金		310,000.02
六合特材	工业发展资金智能制造		270,000.00
六合特材	2019 年新兴产业培育资金		375,000.00
六合特材	舰船用燃气轮机关键配套件研发		49,999.98
六合特材	军民融合产业发展专项资金		499,999.98
六合特材	江油市市场监督管理局专利补助资金		255,175.00
北川六合	产业扶持+“开门红”奖励		143,000.00
科发合创	个税手续费返还	1,010.70	6,058.74
通富弘业	个税手续费返还	108.69	1,103.04
通富供应链	个税手续费返还	6.15	0.00
科发基金	个税手续费返还	10,901.30	16,153.49
科发基金	新区项目扶持资金	0.00	59,985.00
发达伟业	个税手续费返还	2,084.05	9,719.58
梓邦商贸	个税手续费返还	78.60	155.79
科发远大	个税手续费返还	0.00	3,918.83
梓昂科技	个税手续费返还	28.32	0.00
梓乐文旅	个税手续费返还	443.01	946.73
燃气集团	政府补贴	3,119,907.60	2,917,913.84
燃气集团	税收优惠	55,192.46	9,811.80
燃气集团	其他	34,235.09	70,501.59

所属单位	项目	本期发生额	上年同期发生额
科达实业	个税手续费返还	4.94	0.00
合计		728,702,004.67	426,781,921.29

(五十) 投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额	本期备注
股票投资	4,256,414.59	2,876,000.00	
债权投资	25,404,621.06		
股权投资	6,957,401.74	4,126,563.20	久盛创投 222.55 万 (威盛基金 216.53 万、奇石缘 6.02 万); 燃气集团 260.69 万 (天新燃气 134.38 万、天润燃气 126.31 万)
合计	36,618,437.39	7,002,563.20	

(五十一) 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	本期备注
与企业日常活动无关的政府补助	14,711,741.15	1,999,306.98	/
非流动资产毁损报废利得	3,104,203.36	8,445.29	/
违约赔偿	708,331.44	239,449.98	/
罚款、滞纳金收入	73,479.29	122,332.50	/
盘盈利得	0.00	2.39	/
不需支付的往来款项	61,546.00	167,812.03	/
质量扣款	30,200.00	21,530.00	/
其他	299,513.55	556,829.91	集团本部 0.8 万、六合特材 8.5 万、燃气集团 11.35 万、汇泽 1.2 万等
合计	18,989,014.79	3,115,709.08	

其中，与企业日常活动无关的政府补助明细如下：

所属单位	项目	本期发生额	上年同期发生额
科发建工	第一季度“开门红”奖励资金	150,000.00	80,000.00
科发建工	施工总（专业）承包一级资质专项奖励		200,000.00
长泰公司	塔子坝污水处理厂	1,000,000.00	1,000,000.00
华正公司	华正工业园城市配套	12,733,200.00	0.00
德阳六合	2017 年省级工业发展资金	23,570.05	45,570.69
德阳六合	专项用地建设补偿款	109,349.34	109,349.34
德阳六合	2 万吨专用锻材锻件生产线专项资金	7,560.00	28,660.02
德阳六合	“2020 年工业创新产品奖励”	160,000.00	0.00
德阳六合	“开门红”工业产值增长和贡献奖励	19,981.76	0.00
德阳六合	“2022 年激励规上工业企业降本增效高质量发展奖励”	0.00	50,000.00
德阳六合	经开区工信局“2021 年省级技术中心奖励资金”		100,000.00
六合特材	三合镇兑现产业发展鼓励政策奖励金	30,000.00	10,000.00
六合特材	社保局拨付建卡贫困户岗位补贴		31,959.52
六合特材	社保局拨付就业困难人员岗位补贴		24,209.64
六合特材	“绵品出川”苏州行参展企业补贴		8,000.00

所属单位	项 目	本期发生额	上年同期发生额
六合特材	2022 年高新补贴收入	108,080.00	171,557.77
科发合创	省一季度“开门红”促进服务业发展激励资金	100,000.00	60,000.00
科发合创	《稳经济促发展的若干措施》部分政策奖励资金	0.00	20,000.00
通富弘业	2023 年产业高质量发展奖励资金	70,000.00	50,000.00
梓昂科技	科技型中小企业补贴	0.00	10,000.00
梓邦商贸	开门红商务发展奖补	100,000.00	0.00
合计		14,711,741.15	1,999,306.98

（五十二）营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	本期备注
非流动资产毁损报废损失	151,987.57	168,450.71	/
对外捐赠支出			/
盘亏损失			/
罚款	703,433.00	151,344.00	/
滞纳金	5,648,824.85	1,576,535.56	/
赔偿款	1,425,660.96	237,953.00	/
其他	321,921.71	4,007,314.97	六合特材 17.81 万;燃气集团 13.01 万;汇泽公司老县城环境提升费用 1.36 万等
合计	8,251,828.09	6,151,598.24	