



合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：四川西南发展控股集团有限公司

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：	45		
货币资金	2	2,174,317,211.37	2,705,652,403.78	短期借款	46	1,269,399,722.33	2,082,727,498.20
交易性金融资产	3	676,791.12	676,791.12	交易性金融负债	47		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	48		
应收票据	5	995,651,000.00	19,769,040.65	应付票据	49	525,992,424.00	1,354,458,744.38
应收款项融资	6			应付账款	50	186,136,493.08	628,708,761.24
应收账款	7	743,899,331.62	1,059,411,801.45	预收款项	51	5,109,578.63	519,592,407.36
预付款项	8	487,656,072.08	1,728,911,635.47	合同负债	52	469,367,979.58	370,959,839.54
其他应收款	9	4,270,194,681.35	4,580,603,382.55	应付职工薪酬	53	11,514,367.56	3,207,011.25
存货	10	9,239,872,244.13	9,369,001,927.74	应交税费	54	100,874,390.46	48,418,182.27
合同资产	11			其他应付款	55	2,502,014,342.24	2,501,377,592.45
持有待售资产	12			持有待售负债	56		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	57	1,300,440,900.30	216,594,267.90
△发放贷款	14			其他流动负债	58	1,056,214,573.27	43,625,673.58
△贷款损失准备	15			流动负债合计	59	7,427,064,771.45	7,769,669,978.17
其他流动资产	16	21,291,992.83	63,021,952.31	非流动负债：	60		
流动资产合计	17	17,933,559,324.50	19,527,048,935.07	长期借款	61	3,073,559,255.91	3,887,879,341.08
非流动资产：	18			应付债券	62	4,732,353,634.01	4,745,958,358.19
债权投资	19			其中：优先股	63		
其他债权投资	20			永续债	64		
长期应收款	21			租赁负债	65		
长期股权投资	22	353,983,226.53	484,618,721.53	长期应付款	66	489,038,171.35	1,218,801,429.39
其他权益工具投资	23			预计负债	67		
其他非流动金融资产	24	217,200,765.55	217,475,765.55	递延收益	68	12,993,977.40	19,210,510.84
投资性房地产	25	1,393,944,588.10	1,413,662,865.23	递延所得税负债	69		
固定资产	30	938,061,425.27	917,391,534.20	其他非流动负债	70		
在建工程	31	654,741,379.58	921,043,672.59	非流动负债合计	71	8,307,945,038.67	9,871,849,639.50
生产性生物资产	32			负债合计	72	15,735,009,810.12	17,641,519,617.67
油气资产	33			所有者权益（或股东权益）：	73		
使用权资产	34			实收资本（或股本）	74	500,000,000.00	500,000,000.00
无形资产	35	5,154,876,360.59	5,114,957,523.15	其他权益工具	75		
开发支出	36			其中：优先股	76		
商誉	37			永续债	77		
长期待摊费用	38	1,176,693.70	1,295,125.41	资本公积	78	9,775,715,863.11	9,778,453,933.11
递延所得税资产	39	5,661,722.44	5,661,722.44	减：库存股	79		
其他非流动资产	40			其他综合收益	80		
	41			盈余公积	81	153,540,220.82	153,540,220.82
	42			一般风险准备	82		
	43			未分配利润	83	334,605,084.89	394,135,045.71
	44			专项储备	84	231,504.99	92,508.17
	45			归属于母公司股东权益合计	85	10,764,092,673.81	10,826,221,707.81
	46			少数股东权益	86	154,103,002.33	135,414,539.69
非流动资产合计	47	8,719,646,161.76	9,076,106,930.10	所有者权益（或股东权益）合计	87	10,918,195,676.14	10,961,636,247.50
资产合计	48	26,653,205,486.26	28,603,155,865.17	负债和所有者（或股东权益）合计	88	26,653,205,486.26	28,603,155,865.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2024年6月

编制单位：四川西南发展控股集团有限公司

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1	3,648,934,107.65	1,920,493,907.87
减：营业成本	2	3,607,244,563.70	1,883,435,828.00
税金及附加	3	11,111,777.71	3,348,071.11
销售费用	4	3,020,871.37	3,018,693.21
管理费用	5	31,957,798.81	23,725,324.93
研发费用	6		
财务费用	7	186,558,073.35	137,799,208.73
其中：利息费用	8	177,660,598.88	129,425,901.63
利息收入	9	6,651,260.26	7,353,640.86
加：其他收益	10	242,971,130.23	147,281,437.59
投资收益（损失以“-”号填列）	11	981,320.75	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	15		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17	-26,479,006.90	-203,451.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18	35,303,918.80	42,244,112.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	61,818,385.59	58,488,881.17
加：营业外收入	20	68,048.68	101,710.73
减：营业外支出	21	447,990.03	199,084.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	61,438,444.24	58,391,507.24
减：所得税费用	23	20,596,946.06	25,244,381.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	40,841,498.18	33,147,125.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	40,841,498.18	33,147,125.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26		
归属于母公司净利润	27	59,529,960.82	35,524,274.58
少数股东损益	28	-18,688,462.64	-2,377,149.24

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2024年6月

编制单位：四川西南发展控股集团有限公司

单位：元

项目	行次	本年累计	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,051,328,672.25	2,303,586,617.80
△收回客户贷款、垫款的现金	3		
收到的税费返还	4	248,120.16	210,390.00
收到其他与经营活动有关的现金	5	821,854,279.85	851,666,018.19
经营活动现金流入小计	6	5,873,431,072.26	3,155,463,025.99
购买商品、接受劳务支付的现金	7	4,633,245,552.18	2,387,626,845.08
△客户贷款、垫款支付的现金	8	5,000.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	9	34,401,149.13	28,374,950.04
支付的各项税费	10	123,916,932.62	72,452,437.27
支付其他与经营活动有关的现金	11	409,450,972.16	611,346,935.68
经营活动现金流出小计	12	5,201,019,606.09	3,099,801,168.07
经营活动产生的现金流量净额	13	672,411,466.17	55,661,857.92
二、投资活动产生的现金流量：	14		
收回投资收到的现金	15		
取得投资收益收到的现金	16	981,320.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17		53,304,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18		
收到其他与投资活动有关的现金	19		
投资活动现金流入小计	20	981,320.75	53,304,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	340,046,820.48	174,410,994.10
投资支付的现金	22	130,910,495.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23		
支付其他与投资活动有关的现金	24		
投资活动现金流出小计	25	470,957,315.48	174,410,994.10
投资活动产生的现金流量净额	26	-469,975,994.73	-121,106,194.10
三、筹资活动产生的现金流量：	27		
吸收投资收到的现金	28		
取得借款收到的现金	29	2,362,000,000.00	1,819,248,121.90
收到其他与筹资活动有关的现金	30	1,584,143,000.00	1,160,198,377.78
筹资活动现金流入小计	31	3,946,143,000.00	2,979,446,499.68
偿还债务支付的现金	32	1,759,610,163.10	952,446,583.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	254,412,073.65	226,081,945.66
支付其他与筹资活动有关的现金	34	1,944,726,461.45	1,650,245,562.94
筹资活动现金流出小计	35	3,958,748,698.20	2,828,774,092.23
筹资活动产生的现金流量净额	36	-12,605,698.20	150,672,407.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-19,298.13	
五、现金及现金等价物净增加额	38	189,810,475.11	85,228,071.27
加：期初现金及现金等价物余额	39	1,323,564,792.44	1,228,411,160.16
六、期末现金及现金等价物余额	40	1,513,375,267.55	1,313,639,231.43
七、期末受限现金及现金等价物余额	41	1,192,277,136.23	606,752,002.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2024年06月30日

编制单位：四川西南发展控股集团有限公司

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	45		
货币资金	2	1,158,756,704.63	1,794,491,180.84	短期借款	46	971,620,819.44	1,640,000,000.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	47		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	48		
应收票据	5	974,301,000.00		应付票据	49	200,000,000.00	932,280,000.00
应收款项融资	6			应付账款	50	28,870,469.22	448,536,733.39
应收账款	7	441,552,780.56	635,517,720.33	预收款项	51	2,446,046.64	97,143,054.71
预付款项	8	275,296,632.28	983,455,197.63	合同负债	52	12,123,916.14	
其他应收款	9	4,068,955,311.62	4,201,274,937.75	应付职工薪酬	53	2,383,083.93	468,369.87
存货	10	7,508,451,797.03	7,678,853,665.30	应交税费	54	37,362,064.70	3,551,036.92
合同资产	11			其他应付款	55	2,417,895,647.77	2,500,282,415.61
持有待售资产	12			持有待售负债	56		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	57	1,101,669,738.66	131,897,261.07
△发放贷款	14			其他流动负债	58	975,877,109.10	
△贷款损失准备	15			流动负债合计	59	5,750,248,895.60	5,754,158,871.57
其他流动资产	16		11,401,509.76	非流动负债：	60		
流动资产合计	17	14,427,314,226.12	15,304,994,211.61	长期借款	61	1,828,175,300.00	2,500,447,380.13
非流动资产：	18			应付债券	62	4,732,353,634.01	4,745,958,358.19
债权投资	19			其中：优先股	63		
其他债权投资	20			永续债	64		
长期应收款	21			租赁负债	65		
长期股权投资	22	1,534,274,110.58	1,809,109,605.58	长期应付款	66	234,322,080.13	665,434,968.61
其他权益工具投资	23			预计负债	67		
其他非流动金融资产	24	217,200,765.55	217,475,765.55	递延收益	68		
投资性房地产	25	1,098,503,842.02	1,119,388,974.11	递延所得税负债	69		
固定资产	26	29,377,535.63	28,956,704.93	其他非流动负债	70		
在建工程	27	414,783,960.71	452,389,398.74	非流动负债合计	71	6,794,851,014.14	7,911,840,706.93
生产性生物资产	28			负债合计	72	12,545,099,909.74	13,665,999,578.50
油气资产	29			所有者权益（或股东权益）：	73		
使用权资产	30			实收资本（或股本）	74	500,000,000.00	500,000,000.00
无形资产	31	2,849,384,405.13	2,841,340,209.93	其他权益工具	75		
开发支出	32			其中：优先股	76		
商誉	33			永续债	77		
长期待摊费用	34	416,919.74	406,090.70	资本公积	78	7,142,284,665.04	7,142,284,665.04
递延所得税资产	35	1,101,675.30	1,101,675.30	减：库存股	79		
其他非流动资产	36			其他综合收益	80		
	37			盈余公积	81	153,540,220.82	153,540,220.82
	38			一般风险准备	82		
	39			未分配利润	83	231,432,645.18	313,338,172.09
	40			专项储备	84		
	41			归属于母公司股东权益合计	85	8,027,257,531.04	8,109,163,057.95
	42			少数股东权益	86		
非流动资产合计	43	6,145,043,214.66	6,470,168,424.84	所有者权益（或股东权益）合计	87	8,027,257,531.04	8,109,163,057.95
资产合计	44	20,572,357,440.78	21,775,162,636.45	负债和所有者权益（或股东权益）合计	88	20,572,357,440.78	21,775,162,636.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2024/6/30

单位：元

编制单位：四川西南发展控股集团有限公司

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1	776,736,336.97	738,855,592.41
减：营业成本	2	761,722,044.33	723,921,516.22
税金及附加	3	7,413,229.90	643,798.35
销售费用	4	35,472.52	22,596.79
管理费用	5	9,392,731.26	6,774,803.13
研发费用	6		
财务费用	7	147,742,244.42	110,753,295.60
其中：利息费用	8	138,281,004.44	99,365,620.82
利息收入	9	4,520,117.82	4,072,161.80
加：其他收益	10	220,502,965.55	128,521,077.40
投资收益（损失以“-”号填列）	11	981,320.75	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	15		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18	25,920,554.15	26,823,913.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	97,835,454.99	52,084,573.41
加：营业外收入	20	131,000.00	50,000.00
减：营业外支出	21	422,759.46	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	97,543,695.53	52,134,573.41
减：所得税费用	23	15,638,168.62	16,489,243.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	81,905,526.91	35,645,329.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2024年6月

单位：元

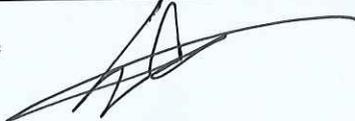
编制单位：四川西南发展控股集团有限公司

项目	本年累计	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,546,862,534.91	792,276,601.86
△收回客户贷款、垫款的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	712,219,307.90	725,205,079.69
经营活动现金流入小计	2,259,081,842.81	1,517,481,681.55
购买商品、接受劳务支付的现金	981,649,335.39	1,072,892,990.36
△客户贷款、垫款支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,381,636.98	3,963,968.35
支付的各项税费	90,672,476.23	50,335,049.01
支付其他与经营活动有关的现金	214,420,542.13	364,268,999.29
经营活动现金流出小计	1,292,123,990.73	1,491,461,007.01
经营活动产生的现金流量净额	966,957,852.08	26,020,674.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	981,320.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	981,320.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,379,192.63	18,876,388.48
投资支付的现金	275,110,495.00	55,110,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	407,489,687.63	73,986,388.48
投资活动产生的现金流量净额	-406,508,366.88	-73,986,388.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,960,000,000.00	1,160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,678,387,408.17	1,396,003,177.78
筹资活动现金流入小计	3,638,387,408.17	2,556,003,177.78
偿还债务支付的现金	1,518,630,000.00	726,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,080,084.07	186,654,371.97
支付其他与筹资活动有关的现金	1,829,490,347.34	1,570,084,358.96
筹资活动现金流出小计	3,561,200,431.41	2,483,478,730.93
筹资活动产生的现金流量净额	77,186,976.76	72,524,446.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	637,636,461.96	24,558,732.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,156,854,718.88	388,874,683.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,794,491,180.84	413,433,416.84
七、期末受限现金及现金等价物余额	902,284,000.00	320,000,000.00

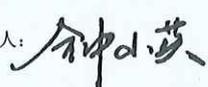
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



货币资金



金额单位：人民币元

项目	2024年6月30日
现金	1,453.06
银行存款	1,513,373,814.49
其他货币资金	1,192,277,136.23
合计	2,705,652,403.78

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

	2024年6月30日	备注
西南集团	902,284,000.00	票据保证金、定期存款
供应链	200,000,000.00	票据保证金
金南	7,641,553.83	助保贷保证金
汉江	22,351,582.40	票据保证金
万佳置业	60,000,000.00	定期存款
合计	1,192,277,136.23	

应收票据

金额单位：人民币元

项目	金额 (2024.6.30)
银行承兑汇票	19,769,040.65
其中：应收票据	9,769,040.65
附追索权未到期的票据背书	10,000,000.00
合计	19,769,040.65



应收账款

金额单位：人民币元

债务人名称	与本公司关系	欠款金额 (2024.6)	欠款期限	款项性质	占比
德阳市罗江区住房和城乡建设局	非关联方	356,348,162.41	2年以内	租金及工程款	33.64%
四川罗江经济开发区管理委员会	非关联方	81,713,297.42	1年以内	工程款	7.71%
四川国开能源科技有限公司	非关联方	78,191,769.08	1年以内	货款	7.38%
德阳城投控股集团有限公司	非关联方	84,434,580.00	1年以内	货款	7.97%
太仓供翔供应链管理有限公司	非关联方	41,139,972.00	1年以内	货款	3.88%
其他		417,584,020.54			39.42%
合计		1,059,411,801.45			100.00%

预付账款

单位名称	是否关联方	期末余额 2024.6	款项性质	占预付账
				款的比例
海南禾新实业发展有限公司	否	160,331,085.00	货款	9.27%
德阳兴罗投资发展有限公司	否	543,080,154.46	货款	31.41%
德阳启航产业运营有限公司	否	318,573,873.84	货款	18.43%
新疆东凯物流展贸有限公司	否	103,974,625.20	货款	6.01%
德阳市罗江区财政局	否	240,000,000.00	工程款	13.88%
其他	否	362,951,896.97		20.99%
合计		1,728,911,635.47		100.00%

其他应收款

金额单位：人民币元

债务人名称	与本公司关系	欠款金额 2024.6	欠款年限	性质或内容	占比
德阳市罗江区财政局	非关联方	2,158,175,990.67	5年以内	往来款	47.12%
德阳市罗江区自然资源局	非关联方	630,601,682.00	2年以内	土地收储款	13.77%
德阳市罗江区白马关景区管理委员会	非关联方	430,000,000.00	5年以内	往来款	9.39%
德阳市罗江区供水服务中心	非关联方	251,042,023.68	1年以内	往来款	5.48%
德阳市罗江区住房保障服务中心	非关联方	232,878,336.12	5年以内	往来款	5.08%
其他		877,905,350.08	1年以内	往来款	19.17%
合计		4,580,603,382.55			100.00%

存货

金额单位：人民币元

项目	2024年6月30日
	账面余额
原材料	123,964,629.87
库存商品	116,876,146.09
开发成本	9,074,461,657.62
其中：土地	7,304,862,031.10
工程	1,769,599,626.52
发出商品	36,137,266.25
在途物资	12,883,831.82
周转材料	4,678,396.09
合 计	9,369,001,927.74

长期股权投资

金额单位：人民币元

被投资单位名称	持股比例	2024年6月30日
德阳城际铁路投资有限责任公司	34.82%	199,010,578.41
四川省玻纤集团有限公司	19.52%	140,291,848.12
四川石化江城燃气有限公司	45.00%	14,680,800.00
四川旭升光明能源科技有限公司	45.00%	130,635,495.00
合计		484,618,721.53

其他非流动金融资产

金额单位：人民币元

被投资单位名称	持股比例	2024年6月30日
德阳市杰阳资产运营管理有限公司	1.98%	36,425,765.55
长城华西银行罗江支行	2.17%	180,500,000.00
四川虹通光电科技有限公司	0.10%	275,000.00
四川盛融新材料科技有限公司	0.10%	275,000.00
合计		217,475,765.55

投资性房地产

项	房屋、建筑物	合 计
一、账面原值		
1、2023年年末	1,483,857,184.01	1,483,857,184.01
2、本期增加金额	47,855,706.10	47,855,706.10
(1) 外购	47,855,706.10	47,855,706.10
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		-
(3) 企业合并增加		-
3、本期减少金额	10,642,282.00	10,642,282.00
(1) 处置	10,642,282.00	10,642,282.00
(2) 其他转出		-
4、2024年6月月末	1,521,070,608.11	1,521,070,608.11
二、累计折旧和累计摊销		-
1、2023年年末	89,912,595.91	89,912,595.91
2、本期增加金额	17,495,146.97	17,495,146.97
(1) 计提或摊销	17,495,146.97	17,495,146.97
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		-
3、本期减少金额		-
(1) 处置		-
(2) 其他转出		-
4、2024年6月月末	107,407,742.88	107,407,742.88
三、减值准备		-
1、上年年末		-
2、本期增加金额		-
(1) 计提		-
3、本期减少金额		-
(1) 处置		-
(2) 其他转出		-
4、期末		-
四、账面价值		-
1、2024年6月月末	1,413,662,865.23	1,413,662,865.23

固定资产

项 目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	办公及电子设备	构筑物及附属设施	合 计
一、账面原值						
1、2023年年末	271,931,522.68	298,167,957.89	8,130,815.55	5,624,012.85	464,782,026.01	1,051,636,334.98
2、本期增加金额	4,000.00	299,077.89	330,955.68	834,124.59	10,679.61	1,478,837.77
(1) 购置	4,000.00	271,477.89		834,124.59	10,679.61	1,120,282.09
(2) 在建工程转入						
(3) 其他增加		27,600.00	330,955.68			358,555.68
3、本期减少金额		-	203,000.00	12,176.39		215,176.39
(1) 处置或报废			203,000.00	12,176.39		215,176.39
(2) 转入投资性房地产						
(3) 合并减少						
4、2024年6月月末	274,935,522.68	298,467,035.78	8,258,771.23	6,445,961.05	464,792,705.62	1,052,899,996.36
二、累计折旧						
1、2023年年末	37,632,108.63	22,500,948.37	3,802,081.76	2,779,266.05	46,860,504.90	113,574,909.71
2、本期增加金额	2,158,178.79	10,175,650.60	406,664.63	480,579.61	8,744,256.75	21,965,330.38
(1) 计提	2,158,178.79	10,175,650.60	406,664.63	480,579.61	8,744,256.75	21,965,330.38
3、本期减少金额	-	-	19,690.98	12,086.95	-	31,777.93
(1) 处置或报废			19,690.98	12,086.95		31,777.93
(2) 转入投资性房地产						
(3) 合并减少						
1、2024年6月月末	39,790,287.42	32,676,598.97	4,189,055.41	3,247,758.71	55,604,761.65	135,508,462.16
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末						
四、账面价值						
1、2024年6月月末	235,145,235.26	265,790,436.81	4,069,715.82	3,198,202.34	409,187,943.97	917,391,534.20

在建工程

金额单位：人民币元

	项目名称	2024年6月30日
四川西南发展控股集团有限公司	罗江金山工业园标准厂房（一标段）	55,067,183.98
四川西南发展控股集团有限公司	罗江金山工业园标准厂房（二标段）	77,949,771.28
四川西南发展控股集团有限公司	罗江金山工业园标准厂房（三标段）	216,321,720.10
四川西南发展控股集团有限公司	罗江金山工业园区标准厂房（四标段）	66,696,616.42
四川西南发展控股集团有限公司	德阳市罗江区农产品冷链物流基地建设项目	36,354,106.96
德阳金和常兴商品砼有限公司	新建商混站建设项目一期	27,598,700.08
四川汉江新材料有限公司	CP车间生产线（50万吨PET新型包装材料项目生产线）	180,984,962.92
德阳市罗江区粮油收储总公司	油菜籽原料仓功能提升项目	1,557,264.72
四川西南污水处理有限公司	罗江区金山工业园区污水处理厂新建项目、罗江区红玉污水处理厂改扩建项目	21,761,172.23
四川西南污水处理有限公司	德阳市罗江区红玉污水处理厂改扩建项目	36,123,109.01
四川西南污水处理有限公司	德阳市罗江区金山工业园区污水处理厂新建项目EPC标段	36,723,991.51
四川西南污水处理有限公司	德阳市罗江区污水处理厂改造及配套管网工程项目	50,000.00
四川西南污水处理有限公司	德阳市罗江区周家坝污水处理厂扩容项目	11,053,068.05
四川西南能源控股有限公司	四川罗江区经开区天然气管道项目	9,561,818.11
四川西南能源控股有限公司	新盛燃气站及其周边管网工程	42,686.36
四川西南能源控股有限公司	四川省德阳市中性硼硅药用玻璃管及制瓶项目天然气管道施工工程	181,894.94
四川西南能源控股有限公司	G5京昆高速公路占压新盛燃气管线改造工程	124,407.09
德阳市潺亭水务有限公司	德阳市罗江区第三自来水厂及配套设施建设项目（一期、二期）	2,891,198.83
四川西南产业发展有限公司	罗江区城镇饮水一体化工程	94,267,600.00
四川西南产业发展有限公司	罗江区城际客运站	45,732,400.00
	合计	921,043,672.59

无形资产

金额单位：人民币元

项目	软件	特许经营权	土地使用权	合计	
一、账面原值					
1. 2023年12月31日	7,786.20	10,932.79	5,310,872,284.21	182,294,939.60	5,493,885,942.80
2. 本期增加金额		2,769.91		576,888.00	598,657.91
(1) 外购		2,769.91		576,888.00	598,657.91
(2) 其他					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
2024年6月30日	7,786.20	732,702.70	5,310,872,284.21	182,871,827.60	5,494,484,600.71
二、累计摊销					
1. 2023年12月31日	822.65	329,100.79	331,604,948.54	7,074,710.23	339,009,582.21
2. 本期增加金额	435.78	28,366.93	38,572,900.62	1,915,792.02	40,517,495.35
(1) 计提	435.78	28,366.93	38,572,900.62	1,915,792.02	40,517,495.35
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
2024年6月30日	1,258.43	357,467.72	370,177,849.16	8,990,502.25	379,527,077.56
三、减值准备					
1. 2023年12月31日					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 2024年6月30日					
四、账面价值					
2024年6月30日	6,527.77	375,234.98	4,940,694,435.05	173,881,325.35	5,114,957,523.15

短期借款

短期借款

金额单位：人民币元

序号	借款方（发行人及合并范围内子公司）	贷款的金融机构	借款类型（银行贷款、信托、资管计划、债券、融资租赁、委托贷款、其他）	信用类型（信用、保证、抵押、质押）	2024年6月末借款金额（元）	借款日期	到期日期
1	四川西南发展控股集团有限公司	天津银行股份有限公司泸州分行	银行贷款	保证	100,000,000.00	2024/1/5	2025/1/4
2	四川西南发展控股集团有限公司	中信银行德阳分行	银行贷款	保证	40,000,000.00	2024/2/5	2025/2/5
3	四川西南发展控股集团有限公司	四川银行股份有限公司	银行贷款	保证	100,000,000.00	2024/3/12	2024/9/13
4	四川西南发展控股集团有限公司	华夏银行股份有限公司德阳支行	银行贷款	保证	100,000,000.00	2024/1/5	2025/1/4
5	四川西南发展控股集团有限公司	四川银行股份有限公司	银行贷款	保证	100,000,000.00	2024/3/12	2025/3/12
6	四川西南发展控股集团有限公司	上海浦东发展银行德阳分行	银行贷款	保证	80,000,000.00	2023/6/30	2024/5/24
7	四川西南发展控股集团有限公司	四川银行股份有限公司	银行贷款	保证	200,000,000.00	2023/9/13	2024/9/13
8	四川西南发展控股集团有限公司	兴业银行股份有限公司德阳分行	银行贷款	抵押	200,000,000.00	2023/10/18	2024/10/17
9	四川西南发展控股集团有限公司	中国光大银行股份有限公司成都新都支行	银行贷款	保证	50,000,000.00	2023/12/6	2024/12/5
10	四川西南发展控股集团有限公司	上海浦东发展银行德阳分行	银行贷款	保证	70,000,000.00	2024/1/11	2024/12/13
11	四川西南发展控股集团有限公司	长城华西银行股份有限公司罗江支行	银行贷款	抵押	150,000,000.00	2024/6/28	2025/6/17
12	四川西南发展控股集团有限公司	泸州银行股份有限公司成都分行	银行贷款	保证	200,000,000.00	2024/4/19	2025/4/18
13	四川西南发展控股集团有限公司	四川银行（总行）	银行贷款	保证	200,000,000.00	2024/3/26	2025/3/26
14	四川西南发展控股集团有限公司	中国光大银行股份有限公司成都分行	银行贷款	保证	50,000,000.00	2024/4/24	2025/4/23
16	德阳金和万兴供应链管理有限公司	遂宁银行德阳分行	银行贷款	保证	10,000,000.00	2023/9/27	2024/9/26
17	德阳金和万兴供应链管理有限公司	四川银行股份有限公司	银行贷款	保证	9,800,000.00	2023/12/27	2024/12/26
18	德阳金和万兴供应链管理有限公司	哈尔滨银行	银行贷款	保证	10,000,000.00	2024/6/24	2025/6/23
19	德阳金和万兴供应链管理有限公司	中国银行罗江支行	银行贷款	保证	6,000,000.00	2024/6/26	2025/6/25
20	四川西南粮油总公司	中国银行罗江支行	银行贷款	保证	10,000,000.00	2024/1/5	2025/1/4
22	四川西南粮油总公司	四川银行股份有限公司	银行贷款	保证	9,700,000.00	2023/12/27	2024/12/26
24	四川西南粮油总公司	交通银行	银行贷款	信用	10,000,000.00	2024/6/14	2024/12/20
25	四川西南粮油总公司	供应商:001768 哈尔滨银行	银行贷款	保证	10,000,000.00	2024/6/24	2025/6/23
26	四川西南粮油总公司	供应商:002570 邮政储蓄银行罗江支行	银行贷款	保证	10,000,000.00	2024/6/13	2025/6/12
27	四川西南粮油总公司	邮政储蓄银行罗江支行	银行贷款	抵押	25,000,000.00	2024/6/13	2025/6/12
28	四川汉江新材料有限公司	中国银行罗江支行	银行贷款	抵押	150,000,000.00	2023/6/30	2024/6/29
29	四川汉江新材料有限公司	昆仑银行股份有限公司西安含光路支行	银行贷款	信用	10,000,000.00	2024/3/8	2025/3/7
30	四川汉江新材料有限公司	中国银行股份有限公司德阳分行	银行贷款	信用	100,000,000.00	2024/6/24	2025/6/23
31	四川汉江新材料有限公司	昆仑银行股份有限公司西安含光路支行	银行贷款	信用	9,000,000.00	2024/6/24	2025/6/23
32	四川汉江新材料有限公司	中国光大银行股份有限公司	银行贷款	信用	50,000,000.00	2024/6/24	2025/6/23
33	四川汉江商贸有限公司	兴业银行	银行贷款	信用	10,000,000.00	2024/6/26	2025/6/25
34	四川罗江国家粮食储备库	农业发展银行德阳分行	银行贷款	信用	3,227,498.20	2023/12/8	2024/12/7
合计					2,082,727,498.20		

应付票据

金额单位：人民币元

项目	2024年6月30日
银行承兑汇票	954,458,744.38
其中：光交通银行德阳分行	100,000,000.00
成都银行德阳分行	200,000,000.00
上海浦东发展银行德阳分行	210,000,000.00
中国银行股份有限公司德阳分行	5,381,520.00
上海浦东发展银行德阳分行	16,797,224.38
成都银行股份有限公司	208,000,000.00
乐山市商业银行股份有限公司	214,280,000.00
信用证	400,000,000.00
其中：绵阳商业银行	400,000,000.00
合计	1,354,458,744.38



应付账款

金额单位：人民币元

单位名称	期末余额 (2024.6.30)	款项性质	占比
德阳启航工业运营有限公司	260,564,684.00	货款	41.44%
德阳金泰城多发展有限公司	91,734,062.40	货款	14.59%
广西展辉新能源有限公司	90,794,159.76	货款	14.44%
四川国开能源科技有限公司	67,501,562.40	货款	10.74%
四川玖悦建筑材料有限责任公司	11,410,941.28	货款	1.81%
其他	106,703,351.40		16.97%
合计	628,708,761.24		100.00%

预收账款

金额单位：人民币元

单位名称	是否关联方	期末余额 (2024.6.30)	款项性质	占比
西安联易得供应链股份有限公司	非关联方	125,615,050.00	货款	24.18%
四川省交通物资有限责任公司	非关联方	34,134,100.00	货款	6.57%
德阳金和常兴商品砼有限公司	非关联方	35,400,000.00	货款	6.81%
广西晨泓环保科技有限公司	非关联方	25,900,000.00	货款	4.98%
吉林齐全共享饲料有限公司	非关联方	17,333,869.82	货款	3.34%
其他	非关联方	281,209,387.54		54.12%
合计		519,592,407.36		100.00%

合同负债

金额单位：人民币元

单位名称	是否关联方	期末余额 (2024.6.30)	款项性质	占比
德阳城投控股集团有限公司	非关联方	370,915,486.73	工程款	99.99%
通号建设集团第一工程有限公司	非关联方	44,352.81	工程款	0.01%
合计		370,959,839.54		100.00%

其他应付款

(1) 其他应付款

金额单位：人民币元

债权人名称	期末余额 (2024.6.30)	款项性质	占其他应付款余额的比例
德阳发展控股集团有限公司	483,690,000.00	往来款	19.31%
德阳兴罗投资发展有限公司	816,943,207.98	往来款	32.66%
德阳城投控股集团有限公司	291,165,775.00	往来款	11.64%
德阳金泰城乡发展有限公司	211,609,817.06	往来款	8.46%
上海煊翊实业有限公司	191,000,000.00	往来款	7.64%
应付利息	29,261,651.11	利息	1.17%
其他	478,307,141.30	往来款	19.12%
合计	2,501,377,592.45		100.00%

一年内到期的非流动负债

金额单位：人民币元

项 目	2024年6月30日
1年内到期的长期借款	167,567,006.83
应付债券应付利息	49,027,261.07
合 计	216,594,267.90



公司	银行	金额	1月到期	2月到期	3月到期	4月到期	5月到期	6月到期	6月末金额
德阳金和万兴供应链管理有限公司	成都银行	30,000,000.00			30,000,000.00				-
四川金和资产经营管理集团有限公司	长城华西银行	36,000,000.00						18,000,000.00	18,000,000.00
四川西南粮油总公司	农商银行	3,000,000.00							3,000,000.00
四川西南发展控股集团有限公司		100,000,000.00			100,000,000.00				-
四川西南发展控股集团有限公司	成都银行	240,000,000.00	240,000,000.00						-
四川西南发展控股集团有限公司		20,000,000.00							20,000,000.00
四川西南发展控股集团有限公司	哈尔滨银行	10,000,000.00					5,000,000.00		5,000,000.00
四川西南发展控股集团有限公司		180,000,000.00			10,000,000.00	170,000,000.00			-
四川西南发展控股集团有限公司	泸州银行	20,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00				-
四川西南发展控股集团有限公司	广发银行	2,800,000.00			1,400,000.00				1,400,000.00
四川西南发展控股集团有限公司	长城华西银行	25,000,000.00					12,500,000.00		12,500,000.00
四川西南发展控股集团有限公司	农业发展银行	41,700,000.00				18,730,000.00			22,970,000.00
四川西南发展控股集团有限公司		130,000,000.00		130,000,000.00					-
四川西南发展控股集团有限公司	乐山商业银行	170,000,000.00	10,000,000.00		160,000,000.00				-
四川西南发展控股集团有限公司	中国银行	42,000,000.00				21,000,000.00			21,000,000.00
汉江	中国银行	92,734,768.00						46,367,384.30	46,367,383.70
德阳文鑫文化体育有限公司	成都银行	34,169,900.13			8,359,843.13			8,480,433.87	17,329,623.13
合计		1,177,404,668.13	260,000,000.00	130,000,000.00	319,759,843.13	209,730,000.00	17,500,000.00	72,847,818.17	167,567,006.83

长期借款

金额单位：人民币元

序号	借款方（发行人及合并范围内子公司）	贷款的金融机构	借款类型（银行贷款、信托、资管计划、债券、融资租赁、委托贷款、其他）	信用类型（信用、保证、抵押、质押）	2024年6月末借款金额（元）	借款日期	到期日期
1	四川西南发展控股集团有限公司	中国农业发展银行德阳市分行	银行贷款	抵押	141,600,000.00	2019/10/25	2034/10/20
2	四川西南发展控股集团有限公司	中国农业发展银行德阳市分行	银行贷款	抵押	45,900,000.00	2020/3/20	2034/10/20
3	四川西南发展控股集团有限公司	中国农业发展银行德阳市分行	银行贷款	抵押	3,130,000.00	2020/4/9	2034/10/20
4	四川西南发展控股集团有限公司	中国农业发展银行德阳市分行	银行贷款	抵押	3,080,000.00	2020/7/15	2034/10/20
5	四川西南发展控股集团有限公司	中国农业发展银行德阳市分行	银行贷款	抵押	87,660,000.00	2020/11/9	2034/10/20
6	四川西南发展控股集团有限公司	中国农业发展银行德阳市分行	银行贷款	抵押	32,100,000.00	2021/6/1	2034/10/20
7	四川西南发展控股集团有限公司	中国农业发展银行德阳市分行	银行贷款	抵押	4,520,000.00	2021/10/12	2034/10/20
8	四川西南发展控股集团有限公司	中国银行罗江支行	银行贷款	抵押	131,985,300.00	2021/2/26	2028/2/24
9	四川西南发展控股集团有限公司	中国农业发展银行德阳市分行	银行贷款	抵押	52,900,000.00	2021/2/26	2034/10/20
10	四川西南发展控股集团有限公司	成都银行德阳分行	银行贷款	保证	160,000,000.00	2022/9/22	2025/9/21
11	四川西南发展控股集团有限公司	进银基础设施基金有限公司（中国进出口银行四川省分行）	银行贷款	保证	57,000,000.00	2022/9/23	2042/9/23
12	四川西南发展控股集团有限公司	泸州银行股份有限公司成都分行	银行贷款	保证	170,000,000.00	2023/1/18	2024/9/25
13	四川西南发展控股集团有限公司	泸州银行股份有限公司成都分行	银行贷款	保证	100,000,000.00	2023/3/8	2025/1/18
14	四川西南发展控股集团有限公司	广发银行股份有限公司成都分行	银行贷款	保证	135,800,000.00	2023/3/15	2025/3/14
15	四川西南发展控股集团有限公司	长城华西银行罗江支行	银行贷款	抵押	162,500,000.00	2023/6/29	2025/6/27
16	四川西南发展控股集团有限公司	哈尔滨银行股份有限公司成都分行	银行贷款	保证	190,000,000.00	2023/11/15	2026/11/13
17	四川西南发展控股集团有限公司	兴业银行德阳分行	银行贷款	抵押	250,000,000.00	2023/12/8	2037/12/7
18	四川西南发展控股集团有限公司	哈尔滨银行股份有限公司成都分行	银行贷款	保证	330,000,000.00	2024/3/21	2026/3/20
19	四川西南发展控股集团有限公司	成都银行德阳分行	银行贷款	保证	240,000,000.00	2024/1/30	2027/1/29
20	四川西南发展控股集团有限公司	成都银行德阳分行	银行贷款	保证	200,000,000.00	2024/3/27	2027/3/26
21	德阳金南建设工程有限公司	中信银行走马街支行	银行贷款	信用	11,170,000.00	2016/3/11	2026/3/11
22	四川金和资产经营管理集团有限公司	长城华西银行罗江支行	银行贷款	抵押	170,875,000.00	2021/1/8	2027/1/7
23	德阳金和万兴供应链管理有限公司	成都银行德阳分行	银行贷款	保证	270,000,000.00	2023/3/15	2026/3/14
24	德阳金和万兴供应链管理有限公司	重庆银行股份有限公司成都武侯支行	银行贷款	保证	20,000,000.00	2024/3/15	2027/3/14
25	德阳金和万兴供应链管理有限公司	德阳农村商业银行股份有限公司罗江支行	银行贷款	保证	35,000,000.00	2024/3/28	2027/3/21
26	德阳金和常兴商品砼有限公司	中国农业银行股份有限公司德阳罗江支行	银行贷款	保证	42,000,000.00	2024/3/22	2031/3/21
27	四川纹江致远建筑开发工程有限公司	德阳农村商业银行股份有限公司罗江支行	银行贷款	保证	30,000,000.00	2024/3/29	2027/3/21
28	德阳文鑫文化体育有限公司	成都银行德阳分行	银行贷款	信用	474,619,641.35	2019/12/12	2034/12/11
29	四川汉江新材料有限公司	中国银行德阳分行	银行贷款	保证	278,204,319.60	2022/6/27	2027/6/26
30	四川西南粮油总公司	农商行罗江支行	银行贷款	信用	24,000,000.00	2022/12/26	2025/11/30
31	四川西南粮油总公司	重庆银行	银行贷款	保证	15,000,000.00	2024/5/30	2027/5/29
32	四川罗江国家粮食储备库	农业发展银行德阳分行	银行贷款	信用	855,000.00	2023/9/20	2026/9/19
33	四川罗江国家粮食储备库	农业发展银行德阳分行	银行贷款	信用	7,555,000.00	2023/11/2	2026/11/1
34	四川罗江国家粮食储备库	农业发展银行德阳分行	银行贷款	信用	2,075,000.00	2023/11/2	2026/11/1
35	四川罗江国家粮食储备库	农业发展银行德阳分行	银行贷款	信用	5,640,000.00	2023/11/2	2026/11/1
36	四川罗江国家粮食储备库	农业发展银行德阳分行	银行贷款	信用	438,000.00	2023/11/2	2026/11/1
37	四川西南发展控股集团有限公司	德国法兰克福复兴信贷银行	银行贷款	保证	2,272,080.13	2022/7/6	2035/9/15
	合计				3,887,879,341.08		

应付债券

金额单位：人民币元

债券名称	发行日期	债券期限	面值	账面价值 2024.6
22通融01 (兴业证券公司债)	2022/3/10	3年	500,000,000.00	497,980,559.63
22通融02 (兴业证券公司债)	2022/6/14	3年	500,000,000.00	496,305,209.39
22通融统筹PPN0260033735	2022/4/13	3年	850,000,000.00	842,320,408.11
23西南01 (方正证券企业债)	2023/7/12	3+4年	940,000,000.00	923,869,586.58
23西南02 (兴业证券公司债)	2023/8/29	3年	1,000,000,000.00	992,860,705.39
23西南03 (兴业证券公司债)	2023/9/26	3年	1,000,000,000.00	992,621,889.09
合计			4,790,000,000.00	4,745,958,358.19

长期应付款

金额单位：人民币元

项目	2024年6月30日	备注
德阳市罗江区住房和城乡建设局	32,050,000.00	德阳市罗江区金山镇棚户区改造项目专项债券资金
四川罗江经济开发区管理委员会	295,000,000.00	德阳市罗江经开区园区基础设施提档升级建设项目专项债券资金
中交融资租赁(广州)有限公司	125,817,538.17	融资租赁
德阳市罗江区住房和城乡建设局	50,000,000.00	德阳市罗江区第三自来水厂及配套设施建设项目
德阳市罗江区住房和城乡建设局	10,895,266.50	周家坝污水处理厂扩容(配套管网)项目
四川罗江经济开发区管理委员会	42,000,000.00	罗江经开区园区基础设施补短板建设项目专项债券资金
四川省城乡建设投资有限公司	195,000,000.00	
金山幸福里项目	1,000,000.00	
油菜籽原料仓项目专项资金	1,254,624.72	
山东通达金融租赁有限公司	165,000,000.00	融资租赁
邦银金融租赁股份有限公司	100,784,000.00	融资租赁-吹脱储气罐、净水过滤器、螺杆式空气压缩机、冷冻干燥机等25项资产
合计	1,218,801,429.39	

实收资本

金额单位：人民币元

股东名	2024年6月30日	
	投资金额	比例
德阳发展控股集团有限公司	500,000,000.00	100.00%
合计	500,000,000.00	100.00%



资本公积

金额单位：人民币元

项目	2024年6月30日
资本溢价	
其他资本公积	9,778,453,935.11
其中：原股权投资准备（注）	
原制度资本公积转入	
国家资本金	4,148,944,217.81
其他	5,629,509,717.30
合计	9,778,453,933.11