

宜宾市叙州区国有资产经营有限公司
公司债券年度报告
(2019 年)

二〇二〇年六月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读《募集说明书》中的“风险因素”等有关章节。

（一）利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本公司发行的债券采用固定利率结构且期限较长，在本公司发行的债券存续期内，市场利率的波动可能会降低本公司发行的债券的投资收益水平。

（二）流动性风险

如果受市场环境变化等不可控因素影响，本公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本公司发行的债券本息的按期足额偿付。

（三）偿付风险

由于公司对财政拨付资金的依赖性较大，公司经营性净现金流波动较大，对债务的保障程度不稳定。如果受市场环境变化等不可控因素影响，公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响公司发行的债券本息的按期足额偿付。

（四）信用评级变化风险

在本公司发行的公司债券存续期间内，资信评级机构每年将对公司的主体信用和公司发行的债券进行一次跟踪评级。公司目前的资信状况良好，偿债能力较强，但在公司发行的债券存续期间内，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对投资者利益产生一定的不利影响。

（五）经济周期风险

经济周期的变化会直接影响基础设施投资规模和收益水平，经济增长放缓或衰退会对公司的经营业绩产生一定的影响。本公司发行的公司债券募集资金投放项目所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

（六）产业政策与信贷政策风险

国家宏观经济政策、产业政策、信贷政策和地方政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

（七）市场竞争风险

国家鼓励在城市基础设施建设市场进行有序竞争。随着市政基础设施建设市场开放领域的不断扩大和开放程度的不断加深，必然进一步推进城市基础设施建设的市场化进程，宜宾市基础设施建设现有格局将有可能被打破，使得公司所具有的行业垄断地位受到一定影响。

（八）经营风险

城市基础设施建设、安置房建设周期长、投资规模大，回收期长，公司承担基础设施建设项目较多，未来面临一定的资本支出压力，若公司经营管理不当，可能对公司业绩产生不利影响。

（九）项目建设风险

本次募集资金投资项目投资金额高，工程规模较大，建设周期较长。同时，相关项目施工主要在露天，存在施工安全风险。

本公司的风险与《募集说明书》中披露的“风险因素”无重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 报告期内持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	12
第三节 业务经营和公司治理情况	13
一、 公司业务和经营情况	13
二、 投资状况	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
四、 公司治理情况	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借	15
第四节 财务情况	17
一、 财务报告审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 合并报表范围调整	18
四、 主要会计数据和财务指标	18
五、 资产情况	19
六、 负债情况	20
七、 利润及其他损益来源情况	22
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性	23
九、 对外担保情况	23
第五节 重大事项	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	28
二、 关于破产相关事项	28
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	28
四、 其他重大事项的信息披露情况	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	28
一、 发行人为可交换债券发行人	28
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	28
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	28
单位： 28	
五、其他特定品种债券事项	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	28
第八节 备查文件目录	29
财务报表	31

附件一： 发行人财务报表	31
担保人财务报表	44
附件二： 担保人财务报表	44

释义

发行人、公司、本公司	指	宜宾市叙州区国有资产经营有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
20 叙州债	指	2020 年宜宾市叙州区国有资产经营有限公司公司债券
中诚信信用评级、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
成都农商行宜宾分行	指	成都农村商业银行股份有限公司宜宾分行
宜宾农商行	指	宜宾农村商业银行股份有限公司
宜宾市商业银行叙州支行	指	宜宾市商业银行股份有限公司叙州支行
担保人	指	宜宾市国有资产经营有限公司
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	宜宾市叙州区国有资产经营有限公司
中文简称	叙州国资
外文名称（如有）	Yibin Xuzhou state owned Assets Management Co., Ltd
外文缩写（如有）	XZMC
法定代表人	杨健平
注册地址	四川省宜宾市 柏溪镇城北新区康宁路
办公地址	四川省宜宾市 柏溪镇城北新区康宁路
办公地址的邮政编码	644601
公司网址	http://gzgs.yibin.gov.cn
电子信箱	306592646@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吴华
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	四川省宜宾市叙州区柏溪镇城北新区康宁路
电话	0831-6201603
传真	0831-6201603
电子信箱	306592646@qq.com

三、信息披露网址及置备地

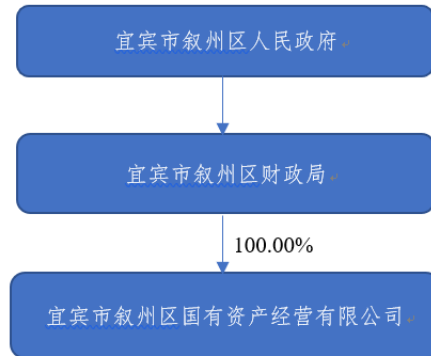
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	四川省宜宾市叙州区柏溪镇城北新区康宁路

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：宜宾市叙州区财政局

报告期末实际控制人名称：宜宾市叙州区人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室
签字会计师姓名	张燕、缪新

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152484.SH
债券简称	20 叙州债
名称	成都农村商业银行股份有限公司宜宾分行
办公地址	宜宾市翠屏区翠柏大道东段 170 号 8 幢 1 层 7 号
联系人	何谐
联系电话	0831-7186816

（三）资信评级机构

债券代码	152484.SH
债券简称	20 叙州债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	152484.SH
2、债券简称	20 叙州债
3、债券名称	2020 年宜宾市叙州区国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2020 年 5 月 14 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 5 月 14 日
8、债券余额	8.0
9、截至报告期末的利率(%)	4.97
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，到期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，未发生本期债券的付息兑付情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发相关特殊条款。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152484.SH

债券简称	20 叙州债
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运行情况良好。
募集资金总额	8.0

募集资金期末余额	5.6
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司与资金监管人成都农村商业银行股份有限公司宜宾分行、宜宾农村商业银行股份有限公司和宜宾市商业银行股份有限公司叙州支行签订了《账户及资金监管协议》，在资金监管人处设立了募集资金使用专项账户。报告期内，公司募集资金专项账户运行规范。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	152484.SH
债券简称	20 叙州债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019 年 9 月 4 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站和中诚信国际信用评级有限责任公司网站
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体 AA-：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项 AAA：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级结果较上期无变化，对投资者权益无重大不利影响。

（二）主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152484.SH

债券简称	20 叙州债
保证人名称	宜宾市国有资产经营有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	141.96
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	9.11
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	不适用
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：152484.SH

债券简称	20 叙州债
偿债计划概述	在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末每年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
偿债计划的变化情况对债券	无

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：152484.SH

债券简称	20 叙州债
账户资金的提取情况	本公司在成都农村商业银行股份有限公司宜宾分行、宜宾农村商业银行股份有限公司和宜宾市农村商业银行股份有限公司叙州支行分别开立了本期债券专项偿债账户。本报告期内，不涉及偿债账户资金的提取情况。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	152484.SH
债券简称	20 叙州债
债券受托管理人名称	成都农村商业银行股份有限公司宜宾分行
受托管理人履职情况	成都农村商业银行股份有限公司宜宾分行严格按照《债权代理协议》等规定和约定履行了债券债权代理人各项职责。报告期内，债权代理人与发行人不存在履行债券债权代理职责时可能存在的利益冲突情形。针对可能产生的利益冲突，成都农村商业银行股份有限公司宜宾分行按照监管规定及其内部相关管理要求，防范发生与成都农村商业银行股份有限公司宜宾分行履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并将在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。在本次公司债券存续期间，成都农村商业银行股份有限公司宜宾分行继续防范可能发生的利益冲突情形，并在利益冲突实际发生时及时向债券持有人履行信息披露义务。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	本期债券 2019 年度履约情况及偿债能力分析报告预计于 2020 年 6 月 30 日前在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所等网站披露。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司成立于 1992 年 4 月 18 日，系原四川省宜宾县财政局（现宜宾市叙州区财政局）出资组建的国有独资企业，宜宾市叙州区财政局为发行人的唯一股东，宜宾市叙州区人民政府为发行人实际控制人。公司是宜宾市叙州区最大的国有资产管理运营主体，主要承担政府委托的代建工程、工程施工等业务。发行人的业务独立于出资人，建立了完整的业务经营体系，具有自主经营能力。发行人控股股东为宜宾市叙州区财政局，实际控制人为宜宾市叙州区人民政府，不会与发行人有任何同业竞争的情形存在。

公司主要从事代建工程业务、工程施工业务、绿化工程业务及工程检测业务等。其中，代建工程业务、工程施工业务是发行人的主要收入来源。

公司本报告期内从事的主要业务与上一年度从事的主要业务无重大变化。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
代建工程 收入	13,476 .15	12,304 .31	8.70	46.89	14,630. 13	13,357 .95	8.70	56.32
工程检测 收入	1,107. 58	791.50	28.54	3.85	530.60	301.25	43.22	2.04
绿化工程 收入	1,250. 32	708.40	43.34	4.35	1,507.9 4	669.99	55.57	5.81
刻章、吊 牌收入	328.13	94.55	71.19	1.14	15.21	23.22	-52.66	0.06
工程施工 收入	10,891 .97	9,513. 90	12.65	37.90	8,363.6 6	7,447. 24	10.96	32.20
租赁收入 等	1,685. 20	1,001. 39	40.58	5.86	928.41	622.08	33.00	3.57
合计	28,739 .36	24,414 .05	15.05	-	25,975. 95	22,421 .72	13.68	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司为城投类企业，未有相应分类。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

（1）公司本期工程检测业务营业收入、营业成本分别较上年同期增加 108.74%、162.74%，

毛利率减少 33.97%，主要原因是公司本期工程检测项目营业成本结构发生变化，导致营业成本较营业收入增长幅度更大所致；

（2）公司本期刻章、吊牌业务营业收入、营业成本、毛利率较上年同期增加 2057.33%、307.19%、235.19%，主要原因是公司刻章、吊牌业务增加所致；

（3）公司本期工程施工业务营业收入较上年同期增加 30.23%，主要原因是公司工程施工业务增加所致；

（4）公司本期其他业务营业收入、营业成本较上年同期增加 81.51%、60.97%，主要原因是公司租赁收入等其他业务增加所致；

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 23,414.49 万元，占报告期内销售总额 81.47%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
宜宾市叙州区人民政府	代建工程	13,534.74
宜宾市叙州区住房和城乡建设局	工程施工及检测	7,732.00
宜宾市叙州区房屋维修管理中心	工程施工	551.55
四川浩荣鼎建筑工程有限公司	工程施工	976.43
宜宾县德康生猪养殖有限公司	工程施工	619.76

向前五名供应商采购额 70,969.15 万元，占报告期内采购总额 51.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
宜宾市叙州区自然资源规划局	购买土地	29,559.47
宜宾市叙州区征地拆迁服务中心	工程款	23,011.16
宜宾县房屋维修管理中心	工程款	4,104.59
宜宾县庆合实业有限公司	工程款	9,200.00
宜宾市叙州区住房城乡规划建设局和城镇管理局	工程款	5,093.93

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

（五） 公司未来展望

公司作为宜宾市叙州区从事基础设施建设项目工程的主要市场参与者，在宜宾市叙州区城市建设中起到举足轻重的作用。公司承接了宜宾市叙州区内外大量的工程项目建设，积累了丰富的项目管理和施工经验，市场化运作的能力较高。在项目管理运作方面，培养了一批整体素质高、专业知识丰富的管理层和核心员工，形成了一套高效、顺畅的项目整体运作流程，为保障公司持续盈利能力及未来进一步提升综合管理水平奠定了坚实的基础。公司在宜宾市叙州区基础设施建设领域具有一定的垄断性经营优势，其经营市场相对稳定，企业持续经营、盈利能力较强。未来随着宜宾市叙州区整体经济持续快速发展，公司的经营能力将进一步提高，实力不断增强，未来主营业务将有很大的发展机遇。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司在业务、人员、资产、机构和财务方面均与控股股东及其控制的其他企业相互独立。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与主营业务无关的往来款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：36,818.67，占合并口径净资产的比例（%）：12.00，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
湖北兴达路桥股份有限公司	否	100.00	否	保证金	三年内回款
宜宾市叙州区人民医院	否	3,000.00	否	往来款	三年内回款
四川大孚建筑工程有限公司	否	500.00	否	保证金	三年内回款
宜宾县盛景园林有限公司	否	100.00	否	保证金	三年内回款
四川省泸州志远建筑工程有限公司	否	464.27	否	保证金	三年内回款
四川泰发建筑工程有限公司	否	129.00	否	保证金	三年内回款
四川禾盛建设投资有限公司	否	300.00	否	保证金	三年内回款
四川长城建筑（集团）有限公司	否	560.00	否	往来款	三年内回款
成中投资集团股份有限公司	否	2,337.85	否	往来款	三年内回款
四川宜宾成中房地产开发集团有限公司	否	702.00	否	保证金	三年内回款
宜宾龙文实验学校	否	100.00	否	保证金	三年内回款
深圳建业工程集团股份有限公司	否	175.00	否	保证金	三年内回款
四川鲁工建设工程有限公司	否	200.00	否	保证金	三年内回款
四川省鲲鹏水利水电工程有限公司	否	401.19	否	保证金	三年内回款
宜宾市叙州	否	3,500.00	否	往来款	三年内回款

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
区房地产管理局					
宜宾荣利泰建设投资有限公司	否	4,606.74	否	往来款	三年内回款
宜宾县天玺置业有限公司	否	6,313.00	否	往来款	三年内回款
四川能投博众智慧照明投资有限公司	否	10,229.63	否	保证金	三年内回款
宜宾市叙州区交通运输局	否	1,000.00	否	往来款	三年内回款
宜宾金农建设投资集团有限责任公司	否	1,900.00	否	往来款	三年内回款
四川鼎仁投资集团有限责任公司	否	200.00	否	保证金	三年内回款
合计	—	36,818.67	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

按公司财务制度审批非经营性往来占款及资金拆借使用情况，涉及到收取利息的部分，按照资金成本及市场公允价值定价。

相关事项将按照公司相关规定履行相应内部决策程序，并将根据相关法律法规规定在定期报告中披露。

（五） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☐完全执行 ☒未完全执行

无

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	994,793.37	806,132.75	23.40	-
2	总负债	690,525.30	522,685.94	32.11	注 1
3	净资产	304,268.07	283,446.81	7.35	-
4	归属母公司股东的净资产	303,790.37	283,180.34	7.28	-
5	资产负债率（%）	69.41	64.84	7.05	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	69.60	65.06	6.98	-
7	流动比率	3.44	5.97	-42.38	注 2
8	速动比率	1.06	2.10	-49.52	注 3
9	期末现金及现金等价物余额	94,712.85	99,274.20	-4.59	-

注 1: 公司 2019 年总负债较 2018 年同期增加 32.11%，主要系本期流动负债上升所致；

注 2: 公司 2019 年流动比率较 2018 年同期减少 42.38%，主要系本期流动负债较流动资产上升幅度较大所致；

注 3: 公司 2019 年速动比率较 2018 年同期减少 49.52%，主要系本期流动负债上升幅度较大所致；

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	28,739.36	25,975.95	10.64	-
2	营业成本	24,414.05	22,421.72	8.89	-
3	利润总额	8,795.78	8,565.62	2.69	-
4	净利润	8,217.33	8,324.41	-1.29	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-2,015.96	24.41	8,358.75	注 1
6	归属母公司股东的净利润	8,025.32	8,155.94	-1.60	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	9,485.37	9,239.64	2.66	-
8	经营活动产生的现金流净额	-80,439.17	-76,168.44	-5.61	-
9	投资活动产生的现金流净额	-19,569.93	-32,929.90	40.57	注 2

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
10	筹资活动产生的现金流净额	95,447.76	137,560.29	-30.61	注 3
11	应收账款周转率	0.84	0.60	40.00	注 4
12	存货周转率	0.04	0.06	-33.33	注 5
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.00	-
14	利息保障倍数	1.27	1.60	-20.63	-
15	现金利息保障倍数	-1.46	-4.30	66.05	注 6
16	EBITDA 利息倍数	1.29	1.64	-21.34	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：公司 2019 年扣除非经常性损益后净利润较 2018 年同期减少 8358.75%，主要系本期末其他收益增加所致；

注 2：公司 2019 年投资活动产生的现金流净额较 2018 年同期增加 40.57%，主要系本期末对外投资业务减少所致；

注 3：公司 2019 年筹资活动产生的现金流净额较 2018 年同期减少 30.61%，主要系本期末对外投资业务减少所致；

注 4：公司 2019 年应收账款周转率较 2018 年同期增加 40.00%，主要系本期末营业收入较应收账款增长幅度较大所致；

注 5：公司 2019 年存货周转率较 2018 年同期减少 33.33%，主要系本期末存货增加所致；

注 6：公司 2019 年现金利息保障倍数较 2018 年同期增加 66.05%，主要系本期末利息支出增加所致。

五、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	99,712.85	104,474.20	-4.56	-
应收账款	36,168.16	32,647.42	10.78	-
预付款项	45,599.36	45,599.36	0.00	-
其他应收款	100,427.00	92,752.99	8.27	-
存货	630,948.06	482,653.30	30.72	注 1
其他流动资产	400.00	-	100.0	注 2
可供出售金融资产	33,648.08	30,548.08	10.15	-
长期股权投资	4,473.12	765.71	484.18	注 3

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
投资性房地产	12,675.60	9,501.38	33.41	注 4
固定资产	10,050.09	10,725.26	-6.30	-
在建工程	17,905.48	6,207.64	188.44	注 5
无形资产	1,874.92	1,920.04	-2.35	-
递延所得税资产	91.69	37.28	145.95	注 6

2.主要资产变动的原因

注 1: 公司 2019 年存货较 2018 年同期增加 30.72%，主要系本期待开发土地使用权，工程施工和原材料上升所致；

注 2: 公司 2019 年其他流动资产较 2018 年同期增加 100.00%，主要系本期合同履约成本增加所致；

注 3: 公司 2019 年长期股权投资较 2018 年同期增加 484.18%，主要系本期对联营企业投资增加所致；

注 4: 公司 2019 年投资性房产较 2018 年同期增加 33.41%，主要系本期有部分存货和固定资产转入所致；

注 5: 公司 2019 年在建工程较 2018 年同期增加 188.44%，主要系本期宜宾金润产业示范园工程增加所致；

注 6: 公司 2019 年递延所得税资产较 2018 年同期增加 145.95%，主要系本期资产减值准备增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：5,000 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
银行存款	5,000	5,000	-	质押定期存单
合计	5,000	5,000	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	20,745.00	400.00	5,086.25	注 1
应付账款	11,322.25	6,549.55	72.87	注 2
预收款项	2,487.39	2,176.39	14.29	-
应付职工薪酬	493.25	325.27	51.64	注 3
应交税费	1,607.24	585.68	174.42	注 4
其他应付款	186,726.39	82,251.83	127.02	注 5
一年内到期的非流动负债	41,890.54	32,369.27	29.41	-
长期借款	419,473.24	395,517.95	6.06	-
应付债券	5,780.00	2,510.00	130.28	注 6

2.主要负债变动的原因

注 1: 公司 2019 年短期借款较 2018 年同期增加 5,086.25%，主要系本期信用借款，保证借款，质押借款和抵押借款增加所致；

注 2: 公司 2019 年应付账款较 2018 年同期增加 72.87%，主要系本期一年以内应付账款增加所致；

注 3: 公司 2019 年应付职工薪酬较 2018 年同期增加 51.64%，主要系本期短期薪酬增加所致；

注 4: 公司 2019 年应交税费较 2018 年同期增加 174.42%，主要系本期增值税和企业所得税增加所致；

注 5: 公司 2019 年其他应付款较 2018 年同期增加 127.02%，主要系本期往来款增加所致；

注 6: 公司 2019 年其他应付款较 2018 年同期增加 130.28%，主要系本期同兴宜宾金润政信 1 号债券余额增加所致。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 48.79 亿元，上年末有息借款总额 43.08 亿元，借款总额总比变动 13.25%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司拟根据项目建设融资需求在未来一年进行合理融资安排，主要通过银行贷款、企业债、中期票据、短融等债务融资工具进行合理融资。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农发行宜宾县支行	8,000.00	6,400.00	1,600.00
农发行宜宾县支行	2,100.00	1,680.00	420.00
国开发展基金有限公司	10,000.00	3,000.00	7,000.00
中信银行股份有限公司成都分行	1,490.00	1,490.00	0.00
农发行宜宾县支行	5,200.00	5,200.00	0.00
农发行宜宾县支行	9,000.00	8,300.00	700.00
工商银行宜宾县支行	45,000.00	25,000.00	20,000.00
乐山市商业银行	25,000.00	19,000.00	6,000.00
农业银行宜宾县支行	29,000.00	25,200.00	3,800.00
国家开发银行股份有限公司	100,000.00	80,000.00	20,000.00
农发行宜宾县支行	45,000.00	42,543.00	2,457.00
中信银行股份有限公司成都分行	999.00	999.00	0.00
国家开发银行股份有限公司	160,700.00	20,700.00	140,000.00
乐山商业银行宜宾分行	12,000.00	8,000.00	4,000.00
成都银行宜宾分行	3,000.00	3,000.00	0.00
中国工商银行宜宾县支行	85,200.00	35,800.00	49,400.00
中国工商银行宜宾县支行	80,000.00	76,000.00	4,000.00
中国农业发展银行	50,000.00	49,900.00	100.00
中国建设银行股份有限公司宜宾分行	10,000.00	5,000.00	5,000.00
成都银行宜宾分行	2,000.00	2,000.00	0.00
乐山商业银行宜宾分行	20,000.00	15,000.00	5,000.00
宜宾兴宜村镇银行	495.00	495.00	0.00
宜宾兴宜村镇银行	495.00	495.00	0.00
合计	704,679.00	-	269,477.00

上年末银行授信总额度：73.47 亿元，本报告期末银行授信总额度 70.46 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：3.01 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.88 亿元

报告期非经常性损益总额：1.02 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：8.06 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：5.61 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：13.67 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☒是 ☐否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
宜宾市叙州区人民医院	无	0.18	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务疾病医疗、医学教育研究与服务	良好	保证	1.0	2022 年 1 月 22 日	无
宜宾源茂建设工程有限公司	无	3.0	住宅房屋建筑；建筑装饰和装修业；房屋建筑工程；地基基础工程；园林绿化工程施工；古建筑工程；体育场地设施工程施工；环保工程施工；土石方工程服务；水利和水运工程建筑；河湖整治工程；河湖治理及防洪设施工程建筑；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；公路工程建筑；市政公用工程；通信工程；城市及道路照明工程；地质灾害治理服务；电子与智能化工程	良好	保证	0.29	2021 年 2 月 2 日	无
宜宾县公务用车服务有限公司	无	0.01	汽车租赁服务、公务用车服务、提供驾驶员劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.1	2022 年 1 月 28 日	无
宜宾金农商贸有限公司	无	1.0	销售：建筑装饰材料、五金交电、农副产品；河道砂石生产、经营；砂石料加工；商品混凝土生产、销售；城乡供排水业务；餐饮服务；酒店管理及其服务；旅游景区运营	良好	保证担保	0.7	2021 年 4 月 20 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			管理、票务服务、苗木种植与销售；物业管理。粮食收购、加工、销售；基础设施建设；日用品、化妆品、洗涤产品销售，客运站运营、批发、零售、农副产品、百货、停车场服务、粮食储备、医药及医疗器材批发与零售（不含需经前置审批后方可从事经营活动的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
宜宾县九源水务有限公司	无	0.15	河道砂石生产、经营。水利工程投资、水利工程建设与管理、水利工程勘察设计、城乡供排水服务；交通工程投资、建设、管理；基础设施建设、建筑施工、市政工程建设、房地产开发、园林绿化、土地整理。（依法需经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	0.21	2045 年 11 月 22 日	无
宜宾县九源水务有限公司	无	0.15	河道砂石生产、经营。水利工程投资、水利工程建设与管理、水利工程勘察设计、城乡供排水服务；交通工程投资、建设、管理；基础设施建设、建筑施工、市政工程建设、房地产开发、园林绿化、土地整理。（依法需经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	1.15	2045 年 11 月 23 日	无
宜宾市叙州区人民医院	无	0.18	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务疾病医疗、医学教育研究与服务	良好	保证担保	1.0	2022 年 1 月 22 日	无
宜宾县九源水务有限公司	无	0.15	河道砂石生产、经营。水利工程投资、水利工程建设与管理、水利工程勘察设计、城乡供排水服务；交通工程投资、建设、管理；基础设施建设、建筑施工、市政工程建设、房地产开发、园林绿化、土地整理。（依法需经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	0.84	2045 年 11 月 23 日	无
宜宾县兴农投资开发有限责任公司	无	0.5	基础设施建设项目投资、交通基础设施建设项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证担保	0.86	2027 年 2 月 27 日	无
宜宾县九源水务有限	无	0.15	河道砂石生产、经营。水利工程投资、水利工程建设与管理、水利工程勘察设计、城乡供排水服务；交	良好	借款	3.5	2045 年 11 月 23 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			通工程投资、建设、管理；基础设施建设、建筑施工、市政工程建设、房地产开发、园林绿化、土地整理。（依法需经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
宜宾市叙州区人民医院	无	0.18	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务疾病医疗、医学教育研究与服务	良好	保证	0.5	2022 年 1 月 22 日	无
宜宾丛源林业科技发展有限公司	无	0.01	林业产品批发；林产品采集；林产品初级加工活动；造林和更新；农产品初加工活动；园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造；农用及园林用金属工具制造；农业园艺服务；园艺作物种植、销售；建材批发；销售建筑装饰材料；销售五金产品；销售家用电器；销售家用电器配套器材；销售电子产品；汽车零售；汽车租赁；森林经营和管护；农、林、牧、渔专业及辅助性活动；林木育种和育苗；家禽、家畜养殖、销售；百货零售；园林绿化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.05	2021 年 12 月 31 日	无
宜宾县永平建筑劳务有限公司	无	0.02	建筑劳务分包(按资质经营), 建材(除木材)批发、零售。指上述未列明的其他工程建筑活动。（依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.05	2021 年 12 月 31 日	无
四川港铁建设工程管理有限公司	无	0.5	工程管理服务；房屋建筑工程；公路工程；市政公用工程；水利水电工程；电力工程；矿山工程；石油化工工程；铁路工程；港口与海岸工程；机电工程；通信工程；冶金工程；电子与智能化工程；预拌混凝土工程；铁路铺轨架梁工程；铁路电务工程；铁路电气化工程；通航建筑物工程；水利水电安装工程；港口与航道工程；园林绿化工程施工；地基基础工程；公路交通工程；公路路面工程；公路路基工程；城市及道路照明工程；起重设备安装工程；桥梁工程；隧道工程；建筑幕墙工程；古建筑工程；建筑	良好	保证	0.03	2021 年 12 月 31 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			机电安装工程；建筑装饰装修工程；钢结构工程；环保工程；模板脚手架工程；建筑劳务分包；施工劳务作业（不含劳务派遣）；消防设施工程；防水防腐保温工程；机场场道工程；民航空管工程及机场弱电系统工程；水工金属结构制作与安装工程；					
宜宾汇兴劳务有限公司	无	0.02	建筑劳务分包；施工劳务作业（不含劳务派遣）；矿产品、建材及化工产品批发（不含危险化学品）；五金产品批发；建筑工程机械与设备租赁；管道和设备、电气的安装；消防设施工程；公共安全技术防范工程；建筑工程；市政公用工程；建筑机电安装工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.05	2021 年 12 月 31 日	无
宜宾泰昌劳务有限公司	无	0.1	建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、机电工程、电力工程、石油化工工程、地基基础工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、电子与智能化工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、城市道路照明工程、建筑机电安装工程、古建筑工程、隧道工程、桥梁工程、环保工程、起重设备安装工程、变电工程、特种工程、园林绿化工程、土石方工程设计及施工；建筑劳务分包、模板脚手架工程施工；房地产开发经营；建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.05	2021 年 12 月 31 日	无
宜宾县九源水务有限	无	0.15	河道砂石生产、经营。水利工程投资、水利工程建设与管理、水利工程勘察设计、城乡供排水服务；交通工程投资、建设、管理；基础设施建设、建筑施工、市政工程建设、房地产开发、园林绿化、土地整理。（依法需经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	3.0	2045 年 11 月 22 日	无
成都金江投资有限责任	无	0.1	项目投资；投资咨询（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项	良好	借款	0.1	2020 年 12 月 28 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司			目）；城市基础设施建设、房地产开发与营销策划，物业管理（以上涉及资质的凭资质证书从事经营）；工程信息及技术咨询。					
四川国蕊投资有限公司	无	0.2	一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：投资与资产管理，房地产开发，水利工程，水电投资开发，公路交通工程，港口与航道工程，堤防工程，市政公用工程，爆破与拆除工程，环保工程，土地整理，林业开发，农业开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	借款	0.1	2020 年 12 月 28 日	无
宜宾源茂建设工程有限公司	无	0.06	住宅房屋建筑；建筑装饰和装修业；房屋建筑工程；地基基础工程；园林绿化工程施工；古建筑工程；体育场地设施工程施工；环保工程施工；土石方工程服务；水利和水运工程建筑；河湖整治工程；河湖治理及防洪设施工程建筑；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；公路工程建筑；市政公用工程；通信工程；城市及道路照明工程；地质灾害治理服务；电子与智能化工程；建筑机电安装工程；土地整治服务；货物进出口；技术进出口；输变电工程；水利水电工程；机电工程；工程监理服务；工程设计活动；工程管理服务；废旧金属回收；废旧电池回收；废旧润滑油回收；废旧塑料回收；废纸回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.1	2021 年 12 月 31 日	无
合计	—	—	—	—	—	13.67	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

单位：

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为宜宾市叙州区国有资产经营有限公司 2019 年公司债券年报盖章页)

宜宾市叙州区国有资产经营有限公司

2020年6月5日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：宜宾市叙州区国有资产经营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	997,128,528.12	1,044,742,002.02
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	361,681,637.39	326,474,193.46
应收款项融资	-	-
预付款项	455,993,598.28	320,849,241.54
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,004,269,965.62	927,529,940.09
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	6,309,480,553.54	4,826,533,013.88
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	4,000,000.00	-
流动资产合计	9,132,554,282.95	7,446,128,390.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	336,480,796.00	305,480,796.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	10,398,280.14
长期应收款	-	-
长期股权投资	44,731,208.59	7,657,060.37
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	126,756,042.80	95,013,817.30
固定资产	100,500,924.39	107,252,552.66
在建工程	179,054,835.63	62,076,432.60
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	18,749,172.21	19,200,383.71
开发支出	-	-
商誉	7,746,991.30	7,746,991.30
长期待摊费用	442,607.96	-
递延所得税资产	916,851.85	372,800.50
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	815,379,430.73	615,199,114.58
资产总计	9,947,933,713.68	8,061,327,505.57
流动负债：		
短期借款	207,450,000.00	4,000,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	113,222,471.09	65,495,469.35
预收款项	24,873,898.30	21,763,890.74
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	4,932,518.11	3,252,701.97
应交税费	16,072,413.74	5,856,807.04
其他应付款	1,867,263,937.56	822,518,335.89
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	418,905,400.00	323,692,700.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,652,720,638.80	1,246,579,904.99

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,194,732,391.21	3,955,179,501.81
应付债券	57,800,000.00	25,100,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,252,532,391.21	3,980,279,501.81
负债合计	6,905,253,030.01	5,226,859,406.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,482,341,401.47	2,354,674,283.11
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	355,562,318.31	277,129,141.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,037,903,719.77	2,831,803,424.92
少数股东权益	4,776,963.89	2,664,673.85
所有者权益（或股东权益）合计	3,042,680,683.67	2,834,468,098.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,947,933,713.68	8,061,327,505.57

法定代表人：杨健平 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：李世殷

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：宜宾市叙州区国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	46,994,135.56	138,734,658.79

交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	109,000.00	-
其他应收款	93,754,381.21	94,356,489.00
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	140,857,516.77	233,091,147.79
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	272,280,000.00	272,280,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,414,279,031.23	2,194,052,637.43
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	17,350,179.81	17,782,313.85
固定资产	59,808,840.86	60,987,082.13
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	18,718,321.35	19,186,139.79
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,782,436,373.25	2,564,288,173.20
资产总计	2,923,293,890.02	2,797,379,320.99
流动负债：		
短期借款	-	-

交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	26,640.00	8,000.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	116,152.80	62,454.38
应交税费	-272,161.15	-72,755.63
其他应付款	269,395,980.78	251,638,133.11
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	269,266,612.43	251,635,831.86
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	269,266,612.43	251,635,831.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,465,308,285.41	2,354,674,283.11
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-11,281,007.82	-8,930,793.98

所有者权益（或股东权益）合计	2,654,027,277.59	2,545,743,489.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,923,293,890.02	2,797,379,320.99

法定代表人：杨健平 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：李世殷

合并利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	287,393,579.14	259,759,523.64
其中：营业收入	287,393,579.14	259,759,523.64
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	300,940,505.32	261,688,447.30
其中：营业成本	244,140,519.78	224,217,226.19
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	3,554,621.13	9,697,141.78
销售费用	11,930.25	50,616.00
管理费用	41,224,977.71	32,035,931.17
研发费用	-	-
财务费用	12,008,456.45	-4,312,467.84
其中：利息费用	14,609,649.34	81,780.00
利息收入	3,303,693.84	4,472,632.41
加：其他收益	102,332,870.00	83,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,116,774.48	4,565,666.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以	-	-

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-2,176,205.40	158,517.85
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	87,726,512.90	85,795,260.57
加：营业外收入	346,670.82	257,313.47
减：营业外支出	115,363.22	396,402.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	87,957,820.50	85,656,172.04
减：所得税费用	5,784,553.96	2,412,090.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	82,173,266.54	83,244,081.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	82,173,266.54	83,244,081.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	80,253,176.50	81,559,408.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	1,920,090.04	1,684,673.84
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）可供出售金融资产公允价值变	-	-

动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
（8）外币财务报表折算差额	-	-
（9）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	82,173,266.54	83,244,081.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	80,253,176.50	81,559,408.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,920,090.04	1,684,673.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨健平 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：李世殷

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,451,861.07	49,320.91
减：营业成本	2,327,835.94	-
税金及附加	613,963.93	2,580,267.42
销售费用	-	-
管理费用	2,427,259.45	3,309,253.19
研发费用	-	-
财务费用	-327,647.47	-135,076.83
其中：利息费用	-	-
利息收入	-333,091.89	-136,470.65
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	1,118,658.94	1,691,443.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资	-	-

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,470,891.84	-4,013,679.37
加：营业外收入	120,678.00	-
减：营业外支出	-	269,563.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,350,213.84	-4,283,243.22
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,350,213.84	-4,283,243.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,350,213.84	-4,283,243.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套	-	-

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	-2,350,213.84	-4,283,243.22
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：杨健平 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：李世殷

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
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	259,296,142.77	453,377,494.77
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	395,636,563.84	393,009,023.00
经营活动现金流入小计	654,932,706.61	846,386,517.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,379,254,453.97	1,556,003,397.10
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	48,138,211.69	21,020,670.52
支付的各项税费	11,239,832.00	9,697,141.78
支付其他与经营活动有关的现金	20,691,942.28	21,349,724.43
经营活动现金流出小计	1,459,324,439.94	1,608,070,933.83
经营活动产生的现金流量净	-804,391,733.33	-761,684,416.06

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,398,280.14	22,601,719.86
取得投资收益收到的现金	1,672,861.12	4,565,666.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,582.82	-
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	12,386,724.08	27,167,386.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,086,060.47	64,538,613.40
投资支付的现金	69,000,000.00	291,327,796.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	208,086,060.47	356,466,409.40
投资活动产生的现金流量净额	-195,699,336.39	-329,299,023.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	114,212,200.00	384,718,052.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	192,200.00	-
取得借款收到的现金	906,150,000.00	1,763,229,999.98
收到其他与筹资活动有关的现金	597,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,617,362,200.00	2,147,948,052.25
偿还债务支付的现金	335,234,410.60	628,587,280.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,650,193.58	143,757,893.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	662,884,604.18	772,345,174.18
筹资活动产生的现金流量净额	954,477,595.82	1,375,602,878.07
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	-45,613,473.90	284,619,438.85
加：期初现金及现金等价物余额	992,742,002.02	708,122,563.17
六、期末现金及现金等价物余额	947,128,528.12	992,742,002.02

法定代表人：杨健平 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：李世殷

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度	2018年度
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	1,451,861.07	57,320.91
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	18,989,294.12	169,392,872.64
经营活动现金流入小计	20,441,155.19	169,450,193.55
购买商品、接受劳务支付的现金	157,326.00	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,029,485.28	873,408.09
支付的各项税费	613,963.93	2,676,935.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,397,774.17	2,705,408.95
经营活动现金流出小计	3,198,549.38	6,255,752.87
经营活动产生的现金流量净额	17,242,605.81	163,194,440.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	543,398.11	-
取得投资收益收到的现金	1,522,500.00	1,132,500.00
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	2,065,898.11	1,132,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,027.15	39,447.57
投资支付的现金	221,000,000.00	372,772,828.00
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	221,049,027.15	372,812,275.57
投资活动产生的现金流量净额	-218,983,129.04	-371,679,775.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	110,000,000.00	344,772,828.00
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	344,772,828.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-

筹资活动产生的现金流量净额	110,000,000.00	344,772,828.00
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	-91,740,523.23	136,287,493.11
加：期初现金及现金等价物余额	138,734,658.79	2,447,165.68
六、期末现金及现金等价物余额	46,994,135.56	138,734,658.79

法定代表人：杨健平 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：李世殷

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：宜宾市国有资产经营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	77,647,224,478.93	77,681,604,051.54
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,150,028,313.19	299,565,612.38
衍生金融资产	-	-
应收票据	20,263,949,836.71	18,975,107,583.27
应收账款	5,617,726,519.73	4,906,364,458.23
应收款项融资	-	-
预付款项	10,485,300,056.78	9,108,887,568.23
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	15,858,729,523.43	15,793,309,923.77
其中：应收利息	1,055,731,720.75	1,041,847,126.35
应收股利	17,114,819.77	37,736,848.29
买入返售金融资产	2,160,000,000.00	-
存货	31,651,557,630.90	23,680,363,212.63
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,701,115,820.66	2,106,469,224.56
流动资产合计	167,535,632,180.33	152,551,671,634.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款	3,052,255,101.08	541,761,958.33
债权投资	-	-
可供出售金融资产	8,148,227,987.60	4,900,860,916.67
其他债权投资	-	-

持有至到期投资	12,272,412,838.16	918,582,674.01
长期应收款	4,657,398,121.69	1,013,270,394.25
长期股权投资	5,771,972,891.89	3,941,651,267.38
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,531,085,203.01	3,057,168,865.90
固定资产	28,638,729,103.29	28,883,682,540.18
在建工程	33,186,307,018.34	27,067,246,085.41
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,888,216,523.87	4,698,536,809.11
开发支出	1,358,328,955.62	753,842,434.29
商誉	1,456,205,847.21	1,496,488,724.56
长期待摊费用	671,443,954.95	632,014,036.77
递延所得税资产	1,493,578,714.19	1,171,725,102.36
其他非流动资产	11,733,504,150.01	10,064,669,456.79
非流动资产合计	120,859,666,410.91	89,141,501,266.01
资产总计	288,395,298,591.24	241,693,172,900.62
流动负债：		
短期借款	10,777,829,066.45	13,502,793,824.74
向中央银行借款	-	400,515,771.31
吸收存款及同业存款	126,117,246.49	360,423,731.13
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,700.00	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	8,722,693,264.39	6,989,586,262.62
应付账款	12,249,355,702.19	12,246,511,493.43
预收款项	19,224,133,748.16	10,497,446,255.73
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	4,086,567,840.51	3,238,989,791.36
应交税费	8,441,851,424.79	5,608,218,121.70
其他应付款	9,318,425,248.14	9,141,631,092.49
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-

应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	7,305,712,668.12	4,481,240,485.17
其他流动负债	283,042,154.84	620,365,387.40
流动负债合计	80,535,733,064.08	67,087,722,217.08
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	33,072,329,674.72	28,204,257,003.13
应付债券	6,202,160,547.95	878,272,780.08
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	12,076,503,605.52	14,506,426,289.86
长期应付职工薪酬	-	79,980,210.49
预计负债	1,467,846.76	9,039,698.69
递延收益	611,932,349.77	857,426,508.73
递延所得税负债	62,769,835.30	58,551,972.95
其他非流动负债	-	469,600,000.00
非流动负债合计	52,027,163,860.02	45,063,554,463.93
负债合计	132,562,896,924.10	112,151,276,681.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,390,000,000.00	1,390,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	53,764,614,724.41	44,478,971,271.62
减：库存股	-	-
其他综合收益	766,239,955.28	-84,037.70
专项储备	4,593,208.33	4,051,884.16
盈余公积	851,940,717.58	851,940,717.58
一般风险准备	-	-
未分配利润	49,760,242,651.00	42,093,479,760.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	106,537,631,256.60	88,818,359,596.51
少数股东权益	49,294,770,410.54	40,723,536,623.10
所有者权益（或股东权益）合计	155,832,401,667.14	129,541,896,219.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	288,395,298,591.24	241,693,172,900.62

法定代表人：韩诚 主管会计工作负责人：李泽鹏 会计机构负责人：杨玲

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:宜宾市国有资产经营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	491,898,916.32	1,029,303,721.91
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,175.19	7,886,965.66
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	9,085,286,290.92	10,682,196,164.75
其中: 应收利息	-	-
应收股利	20,459,526.25	20,459,526.25
存货	16,800.00	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	9,577,207,182.43	11,719,386,852.32
非流动资产:		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	1,554,825,229.14	1,124,425,229.14
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	32,989,647,018.46	30,512,512,202.47
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	70,381,507.73	71,489,655.34
在建工程	275,229.36	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-

递延所得税资产	17,629,003.37	18,379,391.54
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	34,632,757,988.06	31,726,806,478.49
资产总计	44,209,965,170.49	43,446,193,330.81
流动负债：		
短期借款	215,100,000.00	1,615,100,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	258,890.46	340,860.83
应交税费	8,588,816.03	47,912,694.72
其他应付款	1,109,200,647.44	676,327,893.54
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	3,116,680,000.00	2,402,900,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,449,828,353.93	4,742,581,449.09
非流动负债：		
长期借款	4,332,000,000.00	10,938,680,000.00
应付债券	5,202,160,547.95	600,400,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	9,534,160,547.95	11,539,080,000.00
负债合计	13,983,988,901.88	16,281,661,449.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,390,000,000.00	1,390,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	27,975,475,828.07	24,958,839,026.11
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	851,940,717.58	851,940,717.58
未分配利润	8,559,722.96	-36,247,861.97
所有者权益（或股东权益）合计	30,225,976,268.61	27,164,531,881.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,209,965,170.49	43,446,193,330.81

法定代表人：韩诚 主管会计工作负责人：李泽鹏 会计机构负责人：杨玲

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	116,919,532,641.16	95,871,141,680.59
其中：营业收入	116,919,532,641.16	95,871,141,680.59
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	92,111,594,643.79	76,727,479,683.08
其中：营业成本	72,280,434,007.99	59,896,760,526.54
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	7,430,430,070.78	6,398,390,709.91
销售费用	6,686,030,535.07	5,615,001,071.55
管理费用	3,833,021,753.75	3,795,002,919.83
研发费用	561,601,042.30	503,476,515.69
财务费用	1,320,077,233.90	518,847,939.56
其中：利息费用	3,026,162,555.68	2,314,792,991.53
利息收入	2,061,904,628.93	2,062,732,898.38
加：其他收益	770,041,849.88	792,403,157.30
投资收益（损失以“－”号填列）	681,827,409.46	174,082,980.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产	-	-

产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	86,609,439.01	881,293,524.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-250,487,364.43	-250,889,955.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）	136,259,446.40	157,179,350.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,232,188,777.69	20,897,731,054.77
加：营业外收入	143,834,806.26	234,307,244.59
减：营业外支出	330,375,558.45	247,876,603.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,045,648,025.50	20,884,161,696.01
减：所得税费用	6,778,955,850.37	5,230,554,098.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,266,692,175.13	15,653,607,597.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,266,692,175.13	15,653,607,597.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	11,219,620,290.15	8,429,581,914.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,047,071,884.98	7,224,025,683.58
六、其他综合收益的税后净额	752,047,853.55	514,452.03
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	766,323,992.98	514,452.03
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	--	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-

2. 将重分类进损益的其他综合收益	766,323,992.98	514,452.03
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	765,985,339.43	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	338,653.55	514,452.03
(9) 其他	0	0
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,276,139.43	-
七、综合收益总额	20,018,740,028.68	15,654,122,049.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	11,985,944,283.13	8,430,096,366.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,032,795,745.55	7,224,025,683.58
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	--	-

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:韩诚 主管会计工作负责人:李泽鹏 会计机构负责人:杨玲

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	302,902,488.32	82,259,594.09
减:营业成本	-	-
税金及附加	7,099,094.92	14,019,597.56
销售费用	-	-
管理费用	26,569,494.53	22,360,087.10
研发费用	-	-
财务费用	419,114,213.59	216,871,451.51
其中:利息费用	778,740,500.51	707,874,324.39
利息收入	384,913,235.15	500,133,820.77

加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	3,767,816,974.55	2,805,640,936.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,001,552.64	-1,524,513.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	157,823.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,620,938,212.47	2,633,282,704.15
加：营业外收入	7,800.02	16,965.32
减：营业外支出	22,530,639.39	2,188,810.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,598,415,373.10	2,631,110,858.94
减：所得税费用	750,388.17	-381,128.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,597,664,984.93	2,631,491,987.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,597,664,984.93	2,631,491,987.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	3,597,664,984.93	2,631,491,987.39
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：韩诚 主管会计工作负责人：李泽鹏 会计机构负责人：杨玲

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
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	116,611,189,121.55	85,554,818,516.62
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	660,147,273.02	359,584,587.13
收到其他与经营活动有关的现金	15,783,888,939.14	23,884,870,591.22
经营活动现金流入小计	133,055,225,333.71	109,799,273,694.97
购买商品、接受劳务支付的现金	61,608,219,146.31	58,135,050,454.14
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-

支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	9,018,641,697.16	8,541,891,431.36
支付的各项税费	18,046,045,379.22	15,902,441,074.22
支付其他与经营活动有关的现金	19,842,998,869.20	23,264,784,581.50
经营活动现金流出小计	108,515,905,091.89	105,844,167,541.22
经营活动产生的现金流量净额	24,539,320,241.82	3,955,106,153.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,327,033,136.32	3,400,393,723.30
取得投资收益收到的现金	587,024,687.05	279,175,571.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	365,351,468.84	499,564,171.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,119,150.50	69,167,834.52
收到其他与投资活动有关的现金	9,679,164,609.87	8,348,978,824.40
投资活动现金流入小计	11,962,693,052.58	12,597,280,124.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,042,072,185.86	7,071,629,048.66
投资支付的现金	24,768,839,298.98	4,481,126,685.03
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	682,212.55	-
支付其他与投资活动有关的现金	7,097,033,452.55	5,160,146,514.00
投资活动现金流出小计	44,908,627,149.94	16,712,902,247.69
投资活动产生的现金流量净额	-32,945,934,097.36	-4,115,622,122.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,723,923,803.34	4,777,771,449.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	31,704,571,394.46	29,209,305,788.92
发行债券收到的现金	7,609,750,000.00	880,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,633,247,545.34	7,779,291,097.06
筹资活动现金流入小计	53,671,492,743.14	42,646,368,335.26
偿还债务支付的现金	29,125,780,134.05	18,683,197,936.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,074,356,866.56	7,584,692,314.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	6,783,922,464.86	6,375,279,377.01
筹资活动现金流出小计	44,984,059,465.47	32,643,169,628.40
筹资活动产生的现金流量净额	8,687,433,277.67	10,003,198,706.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,040,665.81	-62,511,173.00
五、现金及现金等价物净增加额	217,778,756.32	9,780,171,564.78
加：期初现金及现金等价物余额	75,795,204,256.06	66,015,032,691.28
六、期末现金及现金等价物余额	76,012,983,012.38	75,795,204,256.06

法定代表人：韩诚 主管会计工作负责人：李泽鹏 会计机构负责人：杨玲

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
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	710,171,253.54	605,414,923.52
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	764,798,515.98	121,749,648.28
经营活动现金流入小计	1,474,969,769.52	727,164,571.80
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	16,142,322.78	14,458,057.24
支付的各项税费	128,271,447.33	36,457,963.60
支付其他与经营活动有关的现金	557,777,907.87	39,224,622.95
经营活动现金流出小计	702,191,677.98	90,140,643.79
经营活动产生的现金流量净额	772,778,091.54	637,023,928.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,832,651.78	668,592.27
取得投资收益收到的现金	3,680,768,262.44	2,800,713,970.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	180,000.00
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	6,412,117,006.14	4,376,479,829.00
投资活动现金流入小计	10,106,717,920.36	7,178,042,391.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,567,355.94	150,356.89
投资支付的现金	3,661,342,573.01	3,156,009,570.18
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	4,780,200,000.00	5,998,785,000.00
投资活动现金流出小计	8,445,109,928.95	9,154,944,927.07
投资活动产生的现金流量净额	1,661,607,991.41	-1,976,902,535.57
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	5,355,100,000.00	7,673,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,349,844,489.81	2,433,619,153.91
筹资活动现金流入小计	9,704,944,489.81	10,107,599,153.91
偿还债务支付的现金	8,321,219,208.34	5,350,804,906.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,329,837,352.56	3,476,795,494.39
支付其他与筹资活动有关的现金	25,678,817.45	63,711,521.63
筹资活动现金流出小计	12,676,735,378.35	8,891,311,922.65
筹资活动产生的现金流量净额	-2,971,790,888.54	1,216,287,231.26
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	-537,404,805.59	-123,591,376.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,029,303,721.91	1,152,895,098.21
六、期末现金及现金等价物余额	491,898,916.32	1,029,303,721.91

法定代表人：韩诚 主管会计工作负责人：李泽鹏 会计机构负责人：杨玲

