

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

电话:(028) 85560449

传真:(028) 85560449

邮编:610041

电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn

宜宾发展控股集团有限公司
2021 年度审计报告
川华信审(2022)第 0299 号

目录:

- | | |
|---------------|------------------|
| 1、防伪标识 | 5、合并及母公司现金流量表 |
| 2、审计报告 | 6、合并及母公司所有者权益变动表 |
| 3、合并及母公司资产负债表 | 7、财务报表附注 |
| 4、合并及母公司利润表 | |

防伪编号: 0282022040218284403
报告文号: 川华信审(2022)第0299号
委托单位: 宜宾发展控股集团有限公司
被审单位名称: 宜宾发展控股集团有限公司
营业执照号码: 915115007118234259
事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
报告日期: 2022-04-29
报备时间: 2022-04-29 11:26
被审单位所在地: 四川省宜宾市
签名注册会计师: 罗圆圆
刘梅
杨燕



防伪二维码

宜宾发展控股集团有限公司 2021年度年报审计报告

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 028-85560449
传 真: 028-85560449
通 讯 地 址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电 子 邮 件: schxzhb@hxcpa.com.cn
事务所网址: <http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具,报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询,请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676
防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

审计报告

川华信审（2022）第 0299 号

宜宾发展控股集团有限公司董事会：

一、审计意见

我们审计了宜宾发展控股集团有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师：



二〇二二年四月二十九日

合并资产负债表

编制单位：宜宾安泰控股集团有限公司

编制日期：2021年12月31日

随同审计报告一并使用

四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙) 单位：人民币元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日	项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	七、1	96,772,788,426.18	78,333,979,281.12	短期借款	七、35	16,928,593,338.61	13,179,156,952.72
结算备付金				向中央银行借款	七、36	153,256,090.80	19,483,747.21
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产	七、2	421,269,661.77		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资产	七、3		3,501,837.62	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、37		94,000.00
衍生金融资产	七、4	1,999,426.88		衍生金融负债			
应收票据	七、5	26,639,879,280.44	23,222,887,471.29	应付票据	七、38	11,874,471,362.40	10,991,003,086.51
应收账款	七、6	6,314,854,418.44	4,052,318,269.31	应付账款	七、39	18,877,050,783.29	12,226,714,006.18
应收款项融资	七、7	2,853,142,401.23		预收款项	七、40	5,332,312,346.99	21,764,281,038.73
预付款项	七、8	13,069,368,007.64	8,084,166,248.65	合同负债	七、41	19,819,836,697.90	
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放	七、42	578,918,220.46	107,043,091.67
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款	七、9	15,240,222,067.43	17,908,481,301.88	代理承销证券款			
买入返售金融资产	七、10	3,500,000,000.00		应付职工薪酬	七、43	3,999,578,365.75	4,182,539,897.96
存货	七、11	41,895,017,144.98	34,154,251,422.69	应交税费	七、44	6,021,812,807.64	6,250,466,181.05
合同资产	七、12	1,021,284,801.78		其他应付款	七、45	12,620,814,908.57	11,372,166,373.12
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产	七、13	1,708,827,062.77		应付分保账款			
其他流动资产	七、14	5,307,469,972.27	3,481,570,999.19	持有待售负债			
流动资产合计		214,746,062,671.81	169,241,156,831.75	一年内到期的非流动负债	七、46	7,724,891,753.72	5,887,235,738.83
非流动资产：				其他流动负债	七、47	2,663,579,728.11	269,905,765.57
发放贷款和垫款	七、15	11,085,881,994.73	9,111,051,359.71	流动负债合计		106,595,116,404.24	86,250,089,879.55
债权投资	七、16	19,837,520,238.03		非流动负债：			
可供出售金融资产	七、17		13,411,389,473.86	保险合同准备金			
其他债权投资	七、18	7,000,000.00		长期借款	七、48	33,999,084,958.10	30,749,914,276.76
持有至到期投资	七、19		16,671,284,365.89	应付债券	七、49	35,075,500,257.79	26,879,425,077.15
长期应收款	七、20	5,439,327,386.39	8,800,973,438.28	其中：优先股			
长期股权投资	七、21	11,856,443,776.15	7,422,303,531.86	永续债			
其他权益工具投资	七、22	12,034,196,991.86		租赁负债	七、50	81,514,906.52	
其他非流动金融资产	七、23	2,269,201,436.14		长期应付款	七、51	20,404,772,601.75	13,716,819,460.31
投资性房地产	七、24	7,196,216,161.34	5,414,095,343.48	预计负债	七、52	11,522,267.56	10,252,555.18
固定资产	七、25	43,256,739,273.66	39,445,455,265.71	递延收益	七、53	647,559,677.60	680,983,078.02
在建工程	七、26	39,485,558,375.67	34,563,868,139.69	递延所得税负债	七、33	367,402,245.95	76,595,638.30
生产性生物资产	七、27	10,615,075.76		其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		90,587,356,915.27	72,113,990,085.72
使用权资产	七、28	93,010,302.04		负债合计		197,182,473,319.51	158,364,079,965.27
无形资产	七、29	8,799,950,413.48	7,424,992,626.52	所有者权益：			
开发支出	七、30	1,764,197,601.42	1,994,445,701.73	实收资本	七、54	1,390,000,000.00	1,390,000,000.00
商誉	七、31	1,642,977,313.72	1,463,590,981.14	其他权益工具			
长期待摊费用	七、32	828,335,224.52	694,703,130.22	其中：优先股			
递延所得税资产	七、33	2,140,343,718.29	1,776,083,527.36	永续债			
其他非流动资产	七、34	10,296,549,178.55	14,072,057,556.83	资本公积	七、55	70,728,292,882.99	65,873,574,258.06
非流动资产合计		178,044,064,461.75	162,266,294,442.28	减：库存股			
				其他综合收益	七、56	827,072,418.35	874,799,083.29
				专项储备	七、57	3,999,017.62	3,929,992.14
				盈余公积	七、58	851,940,717.58	851,940,717.58
				一般风险准备			
				未分配利润	七、59	61,607,354,106.02	50,538,224,435.46
				归属于母公司所有者权益合计		135,408,659,142.56	119,532,468,486.53
				少数股东权益		60,198,994,671.49	53,610,902,822.23
				所有者权益合计		195,607,653,814.05	173,143,371,308.76
资产总计		392,790,127,133.56	331,507,451,274.03	负债和所有者权益总计		392,790,127,133.56	331,507,451,274.03

公司法定代表人：

梁鹏

主管会计工作负责人：

章欣

会计机构负责人：

杨玲

合并利润表

编制单位：宜宾发展控股集团有限公司

编制年度：2021年度 单位：人民币元

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入		143,580,673,686.95	137,106,867,033.99
其中：营业收入	七、60	143,580,673,686.95	137,106,867,033.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		111,762,952,044.11	109,257,718,781.46
其中：营业成本	七、60	87,097,303,541.94	88,345,811,731.95
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、61	10,584,653,715.52	8,635,856,480.79
销售费用	七、62	7,161,660,238.45	6,063,137,752.94
管理费用	七、63	4,172,006,531.54	3,654,490,911.09
研发费用	七、64	899,975,494.59	715,451,019.66
财务费用	七、65	1,847,352,522.07	1,842,970,885.03
其中：利息费用		3,263,728,012.04	2,972,935,716.74
利息收入		1,767,480,168.76	1,295,878,930.32
加：其他收益	七、66	2,622,217,448.67	1,764,771,294.82
投资收益（损失以“-”号填列）	七、67	637,661,922.12	672,913,088.13
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）	七、68	-234,052,794.21	58,878,636.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-388,777,631.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-167,781,243.34	-1,191,666,777.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	4,674,074.74	15,975,101.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,291,663,418.91	29,170,019,595.90
加：营业外收入	七、72	190,566,197.22	281,420,914.63
减：营业外支出	七、73	561,247,580.37	430,212,158.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,920,982,035.76	29,021,228,352.06
减：所得税费用	七、74	9,053,000,579.30	7,622,979,763.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,867,981,456.46	21,398,248,589.03
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		24,867,981,456.46	21,398,248,589.03
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		14,618,856,162.16	12,954,452,352.61
2. 少数股东损益		10,249,125,294.30	8,443,796,236.42
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-47,726,664.94	108,559,128.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-43,542,347.52	
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		-43,542,347.52	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-4,184,317.42	108,559,128.01
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			109,370,316.92
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			
8. 外币财务报表折算差额		-4,184,317.42	-811,188.91
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-21,525,717.01	-3,224,624.52
七、综合收益总额		24,798,729,074.51	29,503,583,092.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,571,129,497.22	12,954,452,352.61
归属于少数股东的综合收益总额		10,227,599,577.29	8,443,796,236.42

公司法定代表人：梁聘

主管会计工作负责人：章欣

会计机构负责人：杨玲

合并现金流量表

编制单位：宜宾发展控股集团有限公司

编制年度：2021年度

单位：人民币元

随同审计报告一并使用
四川发展集团 会计师事务所

项目	附注	2021年度	2020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		139,247,186,644.55	125,843,011,714.37
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
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		860,195,088.76	466,418,197.41
收到其他与经营活动有关的现金		14,395,378,953.35	12,872,967,043.13
经营活动现金流入小计		154,502,760,686.66	139,182,396,954.91
购买商品、接受劳务支付的现金		71,654,930,873.47	70,006,332,135.64
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		11,375,771,149.50	9,177,187,938.09
支付的各项税费		27,739,475,235.60	25,453,339,502.11
支付其他与经营活动有关的现金		18,239,331,112.58	17,767,393,485.89
经营活动现金流出小计		129,009,508,371.15	122,404,253,061.73
经营活动产生的现金流量净额		25,493,252,315.51	16,778,143,893.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,847,938,069.17	1,758,408,130.45
取得投资收益收到的现金		628,512,001.81	548,954,393.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,776,273.52	98,022,720.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,119,758.18	
收到其他与投资活动有关的现金		9,116,322,112.65	7,979,709,410.32
投资活动现金流入小计		12,653,668,215.33	10,385,094,653.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,217,366,157.89	12,863,761,296.69
投资支付的现金		12,525,337,039.61	18,482,135,912.34
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		30,500,000.00	274,285,547.00
支付其他与投资活动有关的现金		4,761,122,411.15	5,359,691,688.81
投资活动现金流出小计		29,534,325,608.65	36,979,874,444.84
投资活动产生的现金流量净额		-16,880,657,393.32	-26,594,779,790.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,391,168,252.20	12,283,302,318.77
取得借款收到的现金		45,333,099,310.48	39,523,513,173.12
收到其他与筹资活动有关的现金		8,764,801,915.12	6,739,155,340.62
筹资活动现金流入小计		59,489,069,477.80	58,545,970,832.51
偿还债务支付的现金		29,121,473,640.27	20,890,525,561.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,579,768,721.61	20,144,298,094.27
支付其他与筹资活动有关的现金		8,018,869,131.90	8,875,601,918.87
筹资活动现金流出小计		50,720,111,493.78	49,910,425,574.51
筹资活动产生的现金流量净额		8,768,957,984.02	8,635,545,258.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		98,137,084.70	230,541,623.21
五、现金及现金等价物净增加额		17,479,689,990.91	-950,549,016.46
加：期初现金及现金等价物余额		75,062,433,995.92	76,012,983,012.38
六、期末现金及现金等价物余额		92,542,123,986.83	75,062,433,995.92

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

宋鹏
5110040069111

章欣

杨玲

合并所有者权益变动表

编制年度: 2021年度

2021年度

单位: 人民币元

随同审计报告一并使用
会计师事务所(盖章) 注册会计师(签字)

编制单位: 宜安科技股份有限公司

	实收资本		其他权益工具		资本公积	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	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他											
一、上年期末余额	1,390,000,000.00				65,873,574.25		874,799,083.29	3,929,992.14	851,940,717.58		50,538,234.43		119,532,468.48	53,610,900.82	173,143,371,308.76
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,390,000,000.00				65,873,574.25		874,799,083.29	3,929,992.14	851,940,717.58		50,538,234.43		119,532,468.48	53,610,900.82	173,143,371,308.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)															
(一) 综合收益总额															
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,390,000,000.00				70,728,292,882.99		827,072,418.35	3,999,017.62	851,940,717.58		61,607,354,106.02		135,408,657,142.56	60,198,994,671.49	195,607,651,814.05

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

梁聘

章欣

杨玲

合并所有者权益变动表

编制年度: 2021年度

单位: 人民币元

随同审计报告一并使用

	2021年度										所有者权益合计
	股本	资本公积	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	其他	小计	
一、上年期末余额	1,390,000,000.00	53,764,614.724.41		766,239,955.28	4,593,208.33	851,940,717.58		49,760,242,651.00		106,337,631,256.60	155,832,401,667.14
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	1,390,000,000.00	53,764,614.724.41		766,239,955.28	4,593,208.33	851,940,717.58		49,760,242,651.00		106,337,631,256.60	155,832,401,667.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额		12,108,959,533.65		108,559,128.01	-663,216.19			777,981,784.46		12,994,837,229.93	17,310,969,641.62
(二) 所有者投入和减少资本								12,954,452,352.61		13,063,011,480.62	21,503,583,092.52
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配		934,764.64									
1. 提取盈余公积								-12,176,470,568.15		-12,176,470,568.15	-201,355,345.03
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取					-663,216.19					-663,216.19	-1,206,747.19
2. 本期使用					16,258,547.35					16,258,547.35	66,340,491.09
(六) 其他					16,921,763.54					16,921,763.54	67,547,239.18
四、本期期末余额	1,390,000,000.00	65,873,574,258.06		874,799,083.29	3,929,992.14	851,940,717.58		59,538,274,435.46		119,532,468,486.53	175,143,371,308.76

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

梁鹏

章欣

杨玲

母公司资产负债表

随同审计报告一并使用

编制单位：宜宾发展投资集团有限公司

编制日期：2021年12月31日

单位：人民币元

项目	附注编号	2021年12月31日	2020年12月31日	项目	附注编号	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产				流动负债			
货币资金		3,604,914,190.94	3,598,230,374.14	短期借款		2,182,000,000.00	2,147,000,000.00
交易性金融资产				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资产			158,457.62	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款		212,389.38	
应收款项融资				预收款项			
预付款项				合同负债			
其他应收款	八、1	6,028,173,502.96	16,783,061,390.03	应付职工薪酬		216,178.04	292,705.68
存货		14,210.00	13,370.00	应交税费		20,114,472.40	9,863,367.38
合同资产				其他应付款		3,466,704,942.57	1,772,683,454.77
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产		585,000,000.00		一年内到期的非流动负债		1,034,489,863.04	627,000,000.00
其他流动资产		4,518,000,000.00		其他流动负债		6,767,892.05	
流动资产合计		14,836,101,903.90	20,381,463,591.79	流动负债合计		6,710,505,737.48	4,556,839,527.83
非流动资产				非流动负债			
债权投资		10,517,500,000.00		长期借款		2,015,800,000.00	2,110,700,000.00
可供出售金融资产			2,153,285,936.14	应付债券		21,756,092,877.56	18,265,734,767.96
其他债权投资				其中：优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款				租赁负债			
长期股权投资	八、2	33,195,366,255.75	30,512,932,120.06	长期应付款			
其他权益工具投资				预计负债			
其他非流动金融资产		2,171,285,936.14		递延收益			
投资性房地产				递延所得税负债			
固定资产		170,844,172.56	66,087,126.53	其他非流动负债			
在建工程			694,650.79	非流动负债合计		23,771,892,877.56	20,376,434,767.96
生产性生物资产				负债合计		30,482,398,615.04	24,933,274,295.79
油气资产				所有者权益			
使用权资产				实收资本		1,390,000,000.00	1,390,000,000.00
无形资产		344,149.48		其他权益工具			
开发支出				其中：优先股			
商誉				永续债			
长期待摊费用				资本公积		27,764,846,915.89	25,832,856,274.02
递延所得税资产		17,629,003.37	17,629,003.37	减：库存股			
其他非流动资产		1,300,139.66		其他综合收益			
非流动资产合计		46,074,269,656.96	32,750,628,836.89	专项储备			
				盈余公积		851,940,717.58	851,940,717.58
				未分配利润		421,185,312.35	124,021,141.29
				所有者权益合计		30,427,972,945.82	28,198,818,132.89
资产总计		60,910,371,560.86	53,132,092,428.68	负债及所有者权益合计		60,910,371,560.86	53,132,092,428.68

公司法定代表人：

梁鹏
5115049065111

主管会计工作负责人：

章欣

会计机构负责人：

杨玲

母公司利润表

随同审计报告一并使用
四川华信(集团)会计师事务所

编制单位: 宜宾发展控股集团有限公司

编制年度: 2021年度

项目	附注编号	2021年度	2020年度
一、营业总收入	八、3	375,549,477.55	304,313,158.01
减: 营业成本	八、3		
税金及附加		8,970,405.25	25,253,378.97
销售费用			
管理费用		39,640,341.62	28,780,045.47
研发费用			
财务费用		100,959,399.39	282,143,987.04
其中: 利息费用		998,714,407.50	689,078,537.86
利息收入		904,297,821.35	439,686,629.38
加: 其他收益		5,037,327.88	5,811,726.30
投资收益(损失以“-”号填列)		3,623,037,763.48	12,328,451,346.78
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		7,133,313.44	865,362.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)		-7,350.28	7,350.28
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,854,047,072.37	12,302,406,169.89
加: 营业外收入		15,201.49	
减: 营业外支出		123,189.53	10,107,431.55
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,853,939,084.33	12,292,298,738.34
减: 所得税费用		7,048,421.67	366,751.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,846,890,662.66	12,291,931,986.48
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		3,846,890,662.66	12,291,931,986.48
(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)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)以后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			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		3,846,890,662.66	12,291,931,986.48

公司法定代表人:

梁鹏
5115040006111

主管会计工作负责人:

章欣

会计机构负责人:

杨玲

母公司现金流量表

通同审计报告一并使用
四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)

编制单位: 重庆发展控股集团有限公司

编制年度: 2021年度

单位: 人民币元

项目	附注编号	2021年度	2020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		1,275,134,369.95	748,286,598.14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		99,261,018.59	83,377,250.89
经营活动现金流入小计		1,374,395,388.54	831,663,849.03
购买商品、接受劳务支付的现金		7,200.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		22,597,904.95	14,271,416.78
支付的各项税费		65,057,597.57	65,712,354.57
支付其他与经营活动有关的现金		14,766,437.57	51,938,360.13
经营活动现金流出小计		102,429,140.09	131,922,131.48
经营活动产生的现金流量净额		1,271,966,248.45	699,741,717.55
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		100,198,061.34	164,075,510.48
取得投资收益收到的现金		3,575,762,226.00	12,348,067,902.71
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		11,257,500,000.00	7,573,848,449.49
投资活动现金流入小计		14,933,460,287.34	20,085,991,862.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,425,958.42	592,032.00
投资支付的现金		2,925,048,816.38	4,851,731,442.63
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		16,193,500,000.00	15,706,848,500.00
投资活动现金流出小计		19,125,974,774.80	20,559,171,974.63
投资活动产生的现金流量净额		-4,192,514,487.46	-473,180,111.95
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		8,782,000,000.00	16,097,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,053,301,674.93	4,747,824,669.15
筹资活动现金流入小计		10,835,301,674.93	20,844,824,669.15
偿还债务支付的现金		3,439,256,095.71	5,588,806,925.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,461,285,704.24	12,342,560,999.74
支付其他与筹资活动有关的现金		7,527,819.17	33,686,891.35
筹资活动现金流出小计		7,908,069,619.12	17,965,054,816.93
筹资活动产生的现金流量净额		2,927,232,055.81	2,879,769,852.22
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		6,683,816.80	3,106,331,457.82
加: 期初现金及现金等价物的余额		3,598,230,374.14	491,898,916.32
六、期末现金及现金等价物余额		3,604,914,190.94	3,598,230,374.14

公司法定代表人:

梁鹏
5115040066111

主管会计工作负责人:

章欣

审计机构负责人:

杨玲



母公司所有者权益变动表



项目	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债								
一、上年期末余额	1,390,000,000.00			25,832,856,274.02				851,940,717.58	124,021,141.29		28,198,818,132.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,390,000,000.00			25,832,856,274.02				851,940,717.58	124,021,141.29		28,198,818,132.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,931,990,641.87					297,164,171.06		2,229,154,812.93
（一）综合收益总额									3,846,890,662.66		3,846,890,662.66
（二）所有者投入和减少资本				1,931,990,641.87							1,931,990,641.87
1. 所有者投入的普通股				1,931,990,641.87							1,931,990,641.87
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积									-3,549,726,491.60		-3,549,726,491.60
2. 对所有者（或股东）的分配									-3,549,726,491.60		-3,549,726,491.60
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,390,000,000.00			27,764,846,915.89				851,940,717.58	421,185,312.35		30,427,972,945.82

编制单位：宜宾教育控股集团有限公司
编制年度：2021年度
2021年度
单位：人民币元

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

编制年度：2021年度

单位：人民币元

	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债								
一、上年期末余额	1,390,000,000.00			27,975,475,828.07				851,940,717.58	8,559,722.96		30,225,976,268.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,390,000,000.00			27,975,475,828.07				851,940,717.58	8,559,722.96		30,225,976,268.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-2,142,619,554.05					115,461,418.33		-2,027,158,135.72
（一）综合收益总额									12,291,931,986.48		12,291,931,986.48
（二）所有者投入和减少资本				-2,142,619,554.05							-2,142,619,554.05
1.所有者投入的普通股				-2,142,619,554.05							-2,142,619,554.05
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积									-12,176,470,568.15		-12,176,470,568.15
2.对所有者（或股东）的分配									-12,176,470,568.15		-12,176,470,568.15
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	1,390,000,000.00			25,832,856,274.02				851,940,717.58	124,021,141.29		28,198,818,132.89

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

梁鹏

章欣

杨玲



财务报表附注

一、公司基本情况

1、历史沿革

宜宾发展控股集团有限公司（原宜宾市国有资产经营有限公司）（以下简称“公司”或“本公司”）是经宜宾市机构编制委员会宜市机编[1997]72号文件批准成立的其他有限责任公司，成立于1999年8月4日，初始注册资本人民币600.00万元。

2001年4月9日，经公司第一届董事会第二次会议批准，公司的注册资本由600.00万元增加至12,511.01万元。2002年3月29日，经公司第一届董事会第三次会议批准，公司的注册资本由12,511.01万元增加至18,705.75万元。2003年2月25日，经公司第二届董事会第二次会议批准，公司注册资本由18,705.75万元增加至22,108.75万元。2003年10月30日，经公司第二届董事会第三会议批准，公司的注册资本增加至127,216.00万元，同年公司注册地由宜宾小北街9号变更为宜宾市南岸建设银行大楼十三层。2009年9月，经公司第三届董事会第二十八次会议审议，增加注册资本金11,784.00万元，公司注册资本增加至139,000.00万元。

2020年11月4日，宜宾市政府国有资产监督管理委员会将其持有的宜宾发展控股集团有限公司10%股权无偿划转至四川省财政厅。实施股权划转后，公司股权结构为：宜宾市政府国有资产监督管理委员会持有公司90%股权，四川省财政厅持有公司10%股权。

2021年2月3日，宜宾市国有资产经营有限公司更名为宜宾发展控股集团有限公司。

注册地址：四川省宜宾市叙州区航天路中段4号莱茵河畔小区阳光半岛独幢商业六1-3层独幢商业6号，公司法定代表人：梁鹏。

2、公司的实际控制人

宜宾市政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。

3、公司的经营范围

公司的经营范围是在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营（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）。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

以人民币作为记账本位币和报告货币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并

同一控制下企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2)非同一控制下企业合并

非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并财务报表范围的确定原则：

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2)合并财务报表编制的方法：

母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，应当在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，应当在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，应当将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司以及业务，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1)确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2)确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5)确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见附注“三、13、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司所持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务核算方法：

发生外币业务时，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为本位币记账；期末，对外币货币性项目采用期末即期汇率折算；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率。对于折算发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期的计入管理费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

(2)外币财务报表的折算方法：

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

10、金融工具

以下金融工具会计政策适用于 2021 年度及以后：

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

(2) 金融资产的分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

① 金融资产的初始计量

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据或应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

② 金融资产的后续计量

1) 以摊余成本计量的债务工具投资

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

4) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

(4) 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

①金融负债的初始计量

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

② 金融负债的后续计量

1) 以摊余成本计量的金融负债：采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融工具的公允价值确定

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

①第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

②第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(7) 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

① 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所

有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

② 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③ 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依

据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④ 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤ 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

以下金融工具会计政策适用于 2020 年度及以前：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具

(1) 金融工具的分类

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项；

4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

2) 其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考相互独立、熟悉情况、有能力并自愿进行交易的各方，在计量日前一段时期内具有惯常市场活动的交易中，出售一项资产所能收到或转移一项负债所需支付的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

- 1) 被投资人发生严重财务困难，很可能倒闭或者财务重组；
- 2) 被投资人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，可能无法收回投资成本。

11、存货

(1) 存货分类

存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品、分期收款发出商品、开发产品等。

(2) 存货盘存制度

存货实行永续盘存制。

(3) 存货计价方法和摊销方法

存货发出计价采用月末一次加权平均法或计划成本法。对采用计划成本法的在购入与发出时按计划成本核算，实际成本与计划成本的差额计入“材料成本差异”，月末按成本差异率计算发出材料应分摊的差异，将发出材料成本调整为实际成本。低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。

(4) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，

且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

12、投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。

(1) 投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入本公司；

②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，成本按以下方法确定：

①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

④与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产的确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足的在发生时计入当期损益。

13、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①企业合并中形成的长期股权投资

1) 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

2) 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。属于通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

②以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

④在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2)后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资应当按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，应当确认为当期投资收益。

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

(3)长期股权投资处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转

(4)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

14、固定资产

(1) 固定资产标准

使用年限在一年以上，单位价值在 2,000 元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于主要生产经营设备的，单位价值在 2,000 元以上且使用年限在 2 年以上的资产亦列入固定资产核算。

(2)固定资产计价

按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

(3) 固定资产分类和折旧方法

固定资产折旧采用直线法计提，并按各类固定资产预计使用年限扣除净残值(净残值率为原值的 3%、5%)确定其折旧率，分类折旧率如下：

固定资产类别	估计经济使用年限(年)	年折旧率
房屋及建筑物	20-50 年	1.90%-4.85%
机器设备	10-35 年	2.71%-9.70%
办公设备	5-20 年	4.75%-19.40%
运输设备	4-12 年	7.92%-24.25%
电子设备	3-18 年	5.28%-32.33%

期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

15、在建工程

(1) 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。

(2) 已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，不再调整原已计提的折旧额。

16、借款费用

(1) 借款费用的确认原则：

因购建或者生产固定资产、投资性房地产和存货等资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销，于当期确认为费用。因购建或者生产固定资产、投资性房地产外币专门借款发生的汇兑差额在资本化期间内，予以资本化，计入该项资产的成本。专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生的当期确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间：

① 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化。

- 1)资产支出已经发生。
- 2)借款费用已经发生。
- 3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

②暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

③停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

(3)借款费用资本化金额：

在应予以资本化的每一会计期间，专门借款的利息资本化金额为当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。

(4)资本化率的确定原则：

资本化率为一般借款加权平均利率。

17、使用权资产

以下使用权资产会计政策适用于2021年度及以后：

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司发生的初始直接费用；
- (4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

18、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价和摊销：外部取得的无形资产的成本按取得时的实际成本计价，在自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销；自行开发的无形资产以符合资本化条件的公司内部研究开发项目开发研究阶段的支出与达到预定用途前所发生的支出总额，作为入账价值，自无形资产可供使用的当月起在预计使用年限内分期平均摊销。

②使用寿命：在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

③减值测试：每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

(2)内部研究开发支出的会计政策

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，可以资本化确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试，商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益；以经营租赁方式租入固定资产改良支出等长期待摊费用按受益期平均摊销。

21、租赁负债

以下租赁负债会计政策适用于 2021 年度及以后：

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- （1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- （2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- （3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- （4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- （5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

22、商誉

非同一控制下企业合并时，对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。初始确认后，商誉按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。每年末，结合与商誉相关的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、职工薪酬

(1)、职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，具体包括职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；社会保险费（医疗保险费、补充医疗保险费、大额医疗大病统筹、基本养老保险费、年金缴费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费）；住房公积金；工会经费和教育经费；非货币性福利；以及因解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2)、在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象计入相关的成本费用。

(3)、在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

A、企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。

B、企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

24、预计负债

(1)预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务。
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2)各类预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

25、收入

以下收入会计政策适用于 2021 年度及以后：

(1) 收入确认原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

以下收入会计政策适用于 2020 年度及以前：

(1) 销售商品的收入

在下列条件均能满足时确认收入实现：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有

效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入

提供劳务交易的结果同时满足下列条件，在期末采用完工百分比法确认提供劳务收入：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权的收入

在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠的计量。

26、政府补助

政府补助是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。政府拨入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为资本公积处理的，也属于资本性投入的性质，不属于政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本公司将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，本公司将其确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对于子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

28、租赁

以下租赁会计政策适用于 2021 年度及以后：

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

(1) 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别就各项单独租赁进行会计处理。当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

(2) 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

① 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

② 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

③ 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

(3) 本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

① 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

本公司对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债。

② 使用权资产和租赁负债的会计政策详见“附注三、17 使用权资产及附注三、21 租赁负债”。

(4) 本公司作为出租人的会计处理

① 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
- 3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

- 1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
- 2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- 3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

② 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

③ 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

以下租赁会计政策适用于 2020 年度及以前：

(1) 经营租赁的会计处理方法

① 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

② 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

① 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

② 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

四、重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

(1) 新金融工具准则

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。上述修订后的准则分阶段施行，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认

和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

执行新金融工具准则对合并及母公司利润表无重大影响。

执行新金融工具准则对合并资产负债表主要调整情况如下：

合并资产负债表			
于 2020 年 12 月 31 日按照原金融工具准则列 报报表项目及金额		于 2021 年 1 月 1 日按照新金融工具准则列报 报表项目及金额	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	3,501,837.62	交易性金融资产	3,501,837.62
应收票据	2,604,475,504.03	应收款项融资	2,604,475,504.03
其他应收款	3,751,500,000.00	其他流动资产	1,425,500,000.00
		一年内到期的非流动资产	530,000,000.00
		债权投资	1,796,000,000.00
持有至到期投资	16,671,284,365.89	货币资金	13,820,089,429.33
		债权投资	2,851,194,936.56
可供出售金融资产	13,411,389,473.86	交易性金融资产	30,000,000.00
		债权投资	2,646,401,321.64
		其他债权投资	7,000,000.00
		其他权益工具投资	8,560,376,488.29
		其他非流动金融资产	2,167,611,663.93
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	94,000.00	交易性金融负债	94,000.00

执行新金融工具准则对母公司资产负债表主要调整情况如下：

母公司资产负债表			
于 2020 年 12 月 31 日按照原金融工具准则列 报报表项目及金额		于 2021 年 1 月 1 日按照新金融工具准则列报 报表项目及金额	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	158,457.62	交易性金融资产	158,457.62
其他应收款	12,446,000,000.00	其他流动资产	3,966,000,000.00
		一年内到期的非流动资产	530,000,000.00
		债权投资	7,950,000,000.00
可供出售金融资产	2,153,285,936.14	其他非流动金融资产	2,153,285,936.14

(2) 新收入准则

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据新收入准则的规定，公司选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对 2020 年度财务报表不予调整。

执行新收入准则对合并及母公司利润表、母公司资产负债表无重大影响。

执行新收入准则对合并资产负债表主要调整情况如下：

合并资产负债表			
于 2020 年 12 月 31 日按照原收入准则列报报表项目及金额		于 2021 年 1 月 1 日按照新收入准则列报报表项目及金额	
存货	624,577,068.56	合同资产	624,577,068.56
预收款项	12,387,161,573.44	合同负债	11,054,383,181.63
		其他流动负债	1,332,778,391.81

（3）新租赁准则

2018 年 12 月 7 日，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。变更后的会计政策详见附注三。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

执行新租赁准则对合并及母公司利润表、母公司资产负债表无重大影响。

执行新租赁准则对合并资产负债表主要调整情况如下：

合并资产负债表	
---------	--

于 2020 年 12 月 31 日按照原收入准则列报报表项目及金额		于 2021 年 1 月 1 日按照新收入准则列报报表项目及金额	
无	无	使用权资产	11,621,401.60
		租赁负债	11,621,401.60

2、重要会计估计变更

本公司报告期无重大的会计估计变更。

3、前期会计差错更正及影响

本公司报告期无前期会计差错更正。

五、税项

1、本公司及子公司适用的流转税及其附加的税（费）率如下：

税 种	计税依据	适用税（费）率
增值税	应纳税增值额	1%、3%、5%、6%、9%、13%
消费税	计税价格或出厂价格	10%、20%
城建税	应纳流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3.00%
地方教育附加	应纳流转税额	1%、2%
企业所得税	应纳税所得额	2.5%、5%、15%、20%、25%

2、税收优惠及批文

（1）增值税

根据财政部、国家税务总局、退役军人部 2019 年 2 月 13 日发布的《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》：企业招用自主就业退役士兵，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加和企业所得税优惠。本通知规定的税收政策执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。纳税人在 2021 年 12 月 31 日享受本通知规定税收优惠政策未满 3 年的，可继续享受至 3 年期满为止。

根据财政部、国家税务总局、人力资源社会保障部、国务院扶贫办 2019 年 2 月 2 日发布的《关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》：企业招用建档立卡贫困人口，以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《失业登记证明》（注明“企业吸纳税收政策”）的人员，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优

惠。本通知规定的税收政策执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。纳税人在2021年12月31日享受本通知规定税收优惠政策未满3年的，可继续享受至3年期满为止。

根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78号），纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务（以下称销售综合利用产品和劳务），可享受增值税即征即退政策。通知自2015年7月1日起执行。宜宾天原集团股份有限公司控股子公司海丰和锐生产的水泥符合《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的相关规定，按照缴纳增值税的70%即征即退。

根据“财税〔2016〕68号”《营改增试点政策》，四、纳税人提供安全保护服务，比照劳务派遣服务政策执行。对保安服务公司从事的业务按差额计征增值税。

根据《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2020年第13号）和《关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》（财政部税务总局公告2020年第24号）规定：“自2020年3月1日至2021年12月31日，对湖北省增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。”。宜宾三江投资建设集团有限公司属于符合上述税收减免政策条件的小规模纳税人企业按照此文件执行。

根据《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第8号）第五条，对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，免征增值税。本优惠措施自2020年1月1日起实施，截止日期视疫情情况另行公告。

四川蜀南文化旅游健康产业投资集团有限公司、宜宾三江投资建设集团有限公司符合《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）规定，允许生产、生活性服务业纳税人自2019年4月1日至2021年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

根据《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第87号）文件：2019年10月1日至2021年12月31日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%，抵减应纳税额（以下称加计抵减15%政策）；生活性服务业纳税人应按照当期可抵扣进项税额的15%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额，不得计提加计抵减额；已按照15%计提加计抵减额的进项税额，按规定作进项税额转出的，应在进项税额转出当期，相应调减加计抵减额。四川蜀南文化旅游健康产业投资集团有限公司符合上述政策。

2007年1月，四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司取得四川省民政厅颁发的“福企证字第51004121049号”社会福利企业证书。符合国税发[2016]33号及财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）的相关规定，享受增值税即征即退政策。享有每月应退增值税=纳税人本月安置残疾人员人数×本月月最低工资标准的4倍。2021年度实际收到的增值税退税金额为23,654,400.00元。

根据财政部、国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号），自2015年7月1日起，四川省宜宾五粮液环保产业有限公司销售以废弃酒糟和酿酒底锅水为原料生产的蒸汽、白炭黑、乳酸、乳酸钙产品，实现的增值税实行即征即退70%的政策。2021年度实际收到的增值税退税金额为868,593.00元。

（2）企业所得税

宜宾三江投资建设集团有限公司子公司宜宾市金盾保安有限责任公司、宜宾市南溪区金盾保安服务有限责任公司、宜宾县金盾保安服务有限责任公司、宜宾市清源水务集团有限公司、宜宾建恒工程安装有限公司、宜宾临港自来水有限公司、宜宾市叙州区天泉供水有限责任公司依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税【2011】58号第二条，享受“设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”，按15%的税率缴纳企业所得税。

宜宾三江投资建设集团有限公司子公司四川九河电力股份有限公司根据《财政部改观总署国家税务总局关于实施西部大开发战略有关税收政策的通知》（财税[2016]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2016年12号）、《国家税务总局关于执行[西部地区鼓励类产业目录]有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2016年14号）等文件规定，符合并应继续享受西部大开发税收优惠政策，按15%征收企业所得税。

四川省宜宾五粮液集团安吉物流有限公司、四川安达信物流有限公司符合国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，2021年度企业所得税减按15%税率征收。

根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司、四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司、四川省宜宾五粮液环保产业有限公司、四川三江汇海融资租赁有限公司、宜宾天原集团股份有限公司控股子公司宜宾天畅物流有限责任公司、宜宾天亿新材料科技有限公司符合上述规定，减按15%的税率缴纳企业所得税。

宜宾欣兴包装有限公司、武厚文化发展有限公司、四川省洁倍柯环境科技有限责任公司、四川金五新科技有限公司、宜宾五粮液新生代酒业有限责任公司、临漳县德胜酒业贸易有限

公司、四川五粮液旅行社有限责任公司、宜宾三江投资建设集团有限公司、四川长江造纸仪器有限责任公司、宜宾天原集团股份有限公司控股子公司宜宾天原化学工程设计有限公司，符合财政部 税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）、财政部 税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号）的规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

宜宾三江投资建设集团有限公司子公司宜宾凯翼汽车有限公司根据四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合下发的《关于公布四川省2020年第一批高新技术企业认定名单的通知》，被认定为四川省2020年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号GR202051001060，有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，自2020年9月11日至2023年9月11日三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

2020年9月11日，宜宾天原集团股份有限公司控股子公司宜宾海丰和锐有限公司获四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局颁发“GR202051000544号”《高新技术企业证书》，有效期三年。根据高新技术企业所得税优惠政策，海丰和锐从2021年开始按15%税率计缴企业所得税。

四川海大橡胶集团有限公司符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税；同时符合《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2009〕70号）第一条规定：企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

六、控股子公司及合营企业

1、本公司控股子公司情况

企业名称	注册资本 (万元)	注册地	经营范围
宜宾丝丽雅集团有限公司	87,438.11	四川省宜宾市	投资咨询及其他综合服务
宜宾发展置地有限公司	34,000.00	四川省宜宾市	房地产开发经营
宜宾天原集团股份有限公司	78,085.70	四川省宜宾市	氯碱化工、化工新材料、新能源电池材料
四川九河电力股份有限公司	2,766.29	四川省宜宾市	电力生产、开发、销售
宜宾丽雅量典置业有限责任公司	15,000.00	四川省宜宾市	住宅房屋建筑、房地产开发经营等
四川省宜宾五粮液集团有限公司	100,000.00	四川省宜宾市	投资及投资管理、资产管理、企业管理服务
宜宾五粮液股份有限公司	388,160.80	四川省宜宾市	白酒生产和销售

企业名称	注册资本 (万元)	注册地	经营范围
四川三江汇海融资租赁有限公司	100,000.00	四川省宜宾市	融资租赁业务
宜宾港信资产管理有限公司	1,000.00	四川省宜宾市	资产管理、投资管理、企业管理
宜宾金量丽雅房地产有限公司	15,000.00	四川省宜宾市	住宅房屋建筑、房地产开发经营等
四川长江造纸仪器有限责任公司	1,450.00	四川省宜宾市	检测仪器、普通机械制造；机电产品销售
四川港荣投资发展集团有限公司	500,000.00	四川省宜宾市	项目融资投资管理
宜宾人才创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)	101,000.00	四川省宜宾市	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
宜宾三江投资建设集团有限公司	100,000.00	四川省宜宾市	城市和交通基础设施项目策划、包装；城市和交通公共产品融资、投资和营运管理
宜宾市城市和交通建设投资集团有限公司	50,000.00	四川省宜宾市	国有资产经营管理，城市和交通基础设施、道路、管线、园林、桥梁、水利工程的勘察、设计、施工、建设管理
宜宾五粮液乡村振兴发展基金(有限合伙)	99,665.39	四川省宜宾市	股权投资业务；代理其他股权投资企业等机构或个人的股权投资业务；股权投资咨询业务；参与设立股权投资企业与股权投资管理顾问机构
宜宾市国资产业投资合伙企业(有限合伙)	202,000.00	四川省宜宾市	股权投资；股权投资管理；股权投资咨询
四川蜀南文化旅游健康产业投资集团有限公司	90,000.00	四川省宜宾市	文化、旅游、体育项目的策划、投资、建设、运营
宜宾临港丽雅建设开发有限责任公司	50,000.00	四川省宜宾市	房地产开发经营
宜宾五粮液茶产业发展基金(有限合伙)	14,250.00	四川省宜宾市	股权投资业务；代理其他股权投资企业等机构或个人的股权投资业务；股权投资咨询业务；参与设立股权投资企业与股权投资管理顾问机构
宜宾发展创投有限公司	15,000.00	四川省宜宾市	创业投资(限投资未上市企业)；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询等。
宜宾丝丽雅股份有限公司	70,000.00	四川省宜宾市	粘胶长丝、短纤和棉浆粕及其附产品、纺织品的生产、销售等
宜宾丽雅纤维产业有限责任公司	300,000.00	四川省宜宾市	货物进出口；技术进出口；纤维素纤维原料及纤维制造等
宜宾海丝特纤维有限责任公司	98,205.00	四川省宜宾市	生产销售粘胶长丝等粘胶纤维产品
宜宾惠捷通国际货物运输有限公司	1,200.00	四川省宜宾市	普通货运、货物专用运输等
宜宾雅士德纺织有限公司	35,000.00	四川省宜宾市	纱线、捻线的生产与销售等

企业名称	注册资本 (万元)	注册地	经营范围
宜宾雅祥商贸有限责任公司	128.00	四川省宜宾市	普通货运；危险货物运输
四川锦绣国际贸易有限公司	501,741.54	四川省	销售纺织原料、纺织品、机器设备及备件、化工原料等
宜宾雅博科技开发有限公司	2,400.00	四川省宜宾市	生物基纤维领域工程项目、产品的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务
宜宾海翔化工有限责任公司	1,500.00	四川省宜宾市	工业硫酸生产、销售工业蒸汽的生产、销售、其他化工产品的销售
宜宾长信线业有限责任公司	500.00	四川省宜宾市	捻线产品的加工、生产、销售
高县长信线业有限责任公司	6,000.00	四川省宜宾市	捻线产品的加工、生产、销售
雷波海翔纺织材料科技有限公司	2,000.00	四川省凉山彝族自治州	棉纺纱加工、销售；纺织专用设备制造。
成都丽雅纤维股份有限公司	9,619.29	四川省成都市	研究生产销售化学纤维、精制二氧化碳等
成都丽雅居物业管理有限公司	50.00	四川省成都市	物业管理服务
成都锦辉贸易有限公司	20,000.00	四川省成都市	销售针纺织品及原料、化工原料及产品
四川丽雅兴科技有限公司	12,000.00	四川省宜宾市	化学原料、化学产品、新能源、生物基纤维非织造复合新材料研发生产及销售等
宜宾金喜来酒业有限公司	56,000.00	四川省宜宾市	预包装食品（酒类，批发兼零售）
宜宾金喜来酒类销售有限公司	100.00	四川省宜宾市	酒、饮料及茶叶批发；信息技术咨询服务；展经营活动）
宜宾金喜来长信实业有限责任公司	8,000.00	四川省宜宾市	捻线产品的加工生产、销售
宜宾金喜来大观园酒业有限责任公司	40,000.00	四川省宜宾市	白酒制造，销售；配制酒及果酒生产、销售；葡萄酒销售；
宜宾丽雅置地有限责任公司	28,536.37	四川省宜宾市	房地产开发经营
宜宾雅信物业管理有限公司	500.00	四川省宜宾市	物业管理、物业咨询
天津明远丽雅置地有限责任公司	25,000.00	天津市	土地平整；建筑材料销售
宜宾大地坡丽雅置地有限责任公司	50,000.00	四川省宜宾市	房地产开发经营
成都丽雅房地产开发有限公司	2,100.89	四川省成都市	房地产开发、经营
四川君正建筑工程有限公司	10,000.00	四川省宜宾市	住宅房屋建筑、建筑工程、房屋建筑工程、市政公用工程等
宜宾丽雅贸易有限责任公司	300.00	四川省宜宾市	建筑装饰材料销售、五金产品零售、建筑材料销售等
宜宾市南溪区丽雅置地有限责任公司	15,000.00	四川省宜宾市	房地产开发经营

企业名称	注册资本 (万元)	注册地	经营范围
宜宾丽雅百货有限公司	10,000.00	四川省宜宾市	企业管理服务；设备租赁、房屋租赁等
宜宾市丽雅创智文化传播有限责任公司	3,000.00	四川省宜宾市	网络文化经营；餐饮服务；房地产开发经营
宜宾临港雅信物业管理有限责任公司	300.00	四川省宜宾市	物业管理；物业服务；
丝丽雅（香港）国际贸易有限公司	80.79	中国香港	各类纺织原料、纺织品、纺织设备及备件、化工原料等商品的国际贸易
宜宾丝丽雅纺织贸易有限公司	8,000.00	四川省宜宾市	销售各类纺织原料、浆粕、玻璃纸及后加工产品、绣花线、纱线等
宜宾锦绣园景观工程有限责任公司	2,647.20	四川省宜宾市	屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、各类工程建设活动、林木种子生产经营等
宜宾丽雅机电工程有限公司	665.00	四川省宜宾市	电梯、扶梯、停车系统的销售、安装、维修、维保、改造与技术咨询等
宜宾丝丽雅进出口有限公司	3,000.00	四川省宜宾市	销售纺织原料、浆粕、纸品及印刷包装材料、化工原料及产品等
宜宾新锦绣园景观工程有限责任公司	3,000.00	四川省宜宾市	屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、各类工程建设活动、林木种子生产经营等
宜宾雅德奇纳米科技有限公司	3,500.00	四川省宜宾市	精细化工无机盐及其副产品、纳米材料及改性材料、塑料母粒填充、塑料制品的开发生产、销售和进出口贸易等
宜宾雅德商业管理有限公司	300.00	四川省宜宾市	商业策划、营销活动策划投资咨询等
宜宾丽雅卫生材料科技有限责任公司	36,000.00	四川省宜宾市	货物进出口；卫生用品和一次性使用医疗用品生产
宜宾丽雅新材料有限责任公司	18,000.00	四川省宜宾市	非织造材料及其制品、口罩、复合非织造材料研发、生产、销售等
四川丽雅电子商务有限公司	2,000.00	四川省宜宾市	互联网零售、纺织品及针织品零售；纺织品、针织品及原料批发；销售医疗器械等
四川雅卫新材料有限公司	10,000.00	四川省成都市	高性能纤维及复合材料制造与销售；生物基材料制造与销售等。
宜宾雅高新材料有限公司	6,000.00	四川省宜宾市	第二类医疗器械生产与销售；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）与销售等
宜宾雅丽进出口国际贸易有限公司	10,000.00	四川省宜宾市	针纺织品及原料销售；纸浆销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理
宜宾丝丽雅供应链管理有限公司	50,000.00	四川省宜宾市	海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；供应链

企业名称	注册资本 (万元)	注册地	经营范围
			管理服务；针纺织品销售等
宜宾丽雅城市建设发展有限公司	200,000.00	四川省宜宾市	房地产开发经营；建筑材料销售；建筑装饰材料销售等
宜宾精诚安物业管理有限公司	200.00	四川省宜宾市	物业管理
宜宾港发兴园农业开发有限责任公司	1,200.00	四川省宜宾市	土地整治服务；工程管理服务；生物技术咨询等服务。
宜宾金沃田园土地整理有限责任公司	2,000.00	四川省宜宾市	土地整理；土地整治服务；
宜宾海丰和锐有限公司	212,832.00	四川省宜宾市	危险化学品经营、生产、消毒剂生产、危险废物经营、水泥生产、特种设备检验检测服务等
马边长和电力有限责任公司	19,283.88	四川省乐山市	水电开发；购电、售电；电器材料、建筑材料销售等
美姑罗姑水电开发有限公司	3,000.00	四川省凉山彝族自治州	水电开发，水力发电
马边无穷矿业有限公司	13,000.00	四川省乐山市	磷矿石开采、销售、洗选、及其伴生矿产品生产销售等
四川马边中天电力有限公司	10,900.00	四川省乐山市	水力发电；购电、售电
云南天原集团有限公司	50,000.00	云南省昭通市	煤化工产品制造及销售、建材销售
水富金明化工有限责任公司	4,800.00	云南省昭通市	电石生产、销售
大关天达化工有限公司	15,000.00	云南省昭通市	碳化钙、氧化钙生产和销售
昭通天泓能源有限公司	8,000.00	云南省昭通市	化工产品与建筑材料开发、投资、建设、生产、经营
云南天力煤化有限公司	35,000.00	云南省昭通市	碳化钙的生产、销售；氧化钙的生产、销售；
彝良县彝安矿业有限公司	3,000.00	云南省昭通市	矿山设备销售
彝良县许家院煤矿有限公司	60.00	云南省昭通市	矿山机电设备、仪表和仪器购销
宜宾天畅物流有限责任公司	3,000.00	四川省宜宾市	销售五金、交电、建筑材料、化工产品等
宜宾天畅航运有限责任公司	2,000.00	四川省宜宾市	水路普通货物运输、成品油零售等
宜宾天港物流有限责任公司	1,000.00	四川省宜宾市	港口经营、货物装卸
宜宾天亿新材料科技有限公司	31,173.18	四川省宜宾市	特种设备制造；酒类经营
宜宾天蓝化工有限责任公司	20,000.00	四川省宜宾市	氢、硫磺、甲酸、正磷酸的生产销售等
宜宾天原物产集团有限公司	10,000.00	四川省宜宾市	销售：化工产品
泉州成原新材料有限责任公司	1,000.00	福建省泉州市	新材料技术服务、销售化工产品，尿素，食品添加剂等
张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司	5,000.00	江苏省苏州市	化工原料及产品
宜宾天原化学工程设计有限公司	600.00	四川省宜宾市	化工石化医药专业设计

企业名称	注册资本 (万元)	注册地	经营范围
佛山天南兴瑞商贸有限公司	5,000.00	广东省佛山市	化工原料及有机合成化学原料
宜丰(香港)有限公司		中国香港	商贸企业
新疆天南能源化工有限责任公司	20,000.00	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州	向化工制造行业进行投资;向矿业进行投资;向电力、热力进行投资;
福建天原化工有限公司	20,000.00	福建省泉州市	基本化学原料、有机合成化学原料、化工产品制造、销售、仓储
宜宾天原海丰和泰有限公司	100,000.00	四川省宜宾市	锂离子电池化学原料、材料和化学制品的研发、制造销售
宜宾和锐科技有限公司	20,000.00	四川省宜宾市	技术进出口、货物进出口、化工产品生产、销售等
四川屏山天原钛业股份有限公司	9,185.00	四川省宜宾市	非金属废料和碎屑加工处理;金属矿石销售;煤炭及制品销售等。
四川省宜宾普什集团有限公司	15,000.00	四川省宜宾市	企业管理服务;商品批发与零售
四川省宜宾普什建材有限责任公司	6,000.00	四川省宜宾市	聚乙烯管道焊工培训服务;生产、销售、安装压力管道元件、塑料制品
四川省宜宾普什模具有限公司	5,000.00	四川省宜宾市	模具、注塑系统等的开发、设计、制造、销售、安装、服务
宜宾普什联动科技有限公司	5,000.00	四川省宜宾市	铸铁、铸钢和锻件的制造与加工,机械产品的设计和制造
四川省宜宾普什汽车零部件有限公司	5,000.00	四川省宜宾市	汽车零部件及配件、发动机零配件研发、制造、销售
四川省宜宾普什智能科技有限公司	3,000.00	四川省宜宾市	工业自动化设备及零部件的研发、制造、销售、安装及维修
成都普什医药塑料包装有限公司	35,000.00	四川省成都市	医药塑料包装、医药耗材、医药塑料原料的研发、生产、加工、销售
四川普什宁江机床有限公司	14,981.07	四川省成都市	设计、制造、加工、销售数控机床、精密通用机床及各类专用机
成都普什信息自动化有限公司	5,000.00	四川省成都市	开发、生产、销售RFID(无线射频识别)电子标签等
重庆普什新能源技术有限公司	5,000.00	重庆市	货物进出口;进出口代理;各类工程建设活动;技术进出口
绵阳新华内燃机股份有限公司	5,091.70	四川省绵阳市	内燃机、电机及其配件的设计、制造和销售

企业名称	注册资本 (万元)	注册地	经营范围
南京六和普什机械有限公司	2250 万美元	江苏省南京市	冲压、焊装、车用钣金件的生产, 销售自产产品
宜宾普什资产管理有限公司	20,000.00	四川省宜宾市	自有及关联资产管理、经营; 企业管理服务; 国内贸易; 进出口贸易
四川普什醋酸纤维素有限责任公司	20,000.00	四川省宜宾市	生产多种醋酸纤维素及醋酸酯产品并在国内和国际市场上销售
四川省宜宾普什驱动有限公司	8,746.00	四川省宜宾市	液压设备、模具、塑料制品等的设计、开发、生产、销售
成都普什汽车模具有限公司	12,000.00	四川省成都市	挖掘机械、起重机械、零部件相关的机械的设计、制造、加工、销售
重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司	800.00	重庆市	货物进出口, 道路货物运输
常熟六和普什机械有限公司	2050 万美元	江苏省苏州市	从事冲压车用钣金件、焊装车用钣金件的生产
四川普天包装股份有限公司	10,000.00	四川省宜宾市	包装材料的设计、开发、生产、销售
成都普川生物医用材料股份有限公司	5,000.00	四川省成都市	生物医学材料、一类医疗器械产品的研究、开发、生产、销售、应用和推广
四川省宜宾普什汽车集成产业发展有限公司	50,000.00	四川省宜宾市	汽车产品技术开发和服务; 加工制造汽车零部件
四川省宜宾普什商贸有限公司	1,000.00	四川省宜宾市	商品批发与零售, 贸易代理
普什醋酸纤维素香港有限公司		中国香港	从事进出口贸易业务
成都宁江机床销售有限公司	3,000.00	四川省成都市	销售数控机床、机械加工设备
成都宁江科技有限公司	2,000.00	四川省成都市	精密机械产品、生产自动线的研发、设计、制造、销售及其技术服务
四川宁江赛凯自动化技术有限公司	250 万欧元	四川省成都市	设计、制造、装配自动化系统并提供相关调试安装服务
都江堰宁江福利电器仪表责任有限公司	50.00	四川省都江堰	设计、制造: 电器、仪表、机械、设备、木工、包装箱、技术咨询等
重庆鑫普什汽车冲压件制造有限公司	1,500.00	重庆市	汽车零部件及配件制造, 汽车零配件零售, 模具制造与销售等
浙江普凯新材料有限公司	2,500.00	浙江省嘉兴市	化工原料、塑料材料、包装材料及其制品的研发、制造、加工及销售
绵阳新华商贸有限公司	825.00	四川省绵阳市	汽车及配件的销售、汽车大修等
绵阳新鑫茂商贸有限公司	1,000.00	四川省绵阳市	汽车零部件及配件、发动机零配件销售
绵阳新晨动力机械有限公司	10000 万美	四川省成都市	设计、制造内燃机和其它动力机械

企业名称	注册资本 (万元)	注册地	经营范围
	元		
绵阳晟捷汽车销售有限公司	1,000.00	四川省绵阳市	汽车销售；汽车零配件零售等。
绵阳睿捷汽车销售有限公司	1,000.00	四川省绵阳市	汽车销售；汽车零配件零售等。
宜宾普翼汽车科技有限公司	3,000.00	四川省宜宾市	技术进出口；货物进出口；汽车零部件及配件制造等。
四川省宜宾环球集团有限公司	55,000.00	四川省宜宾市	生产、销售玻璃制品及原料、玻璃绝缘子等
宜宾环球光电节能科技有限公司	5,000.00	四川省宜宾市	技术玻璃制品制造；玻璃制造等
宜宾环球节能服务有限公司	1,000.00	四川省宜宾市	提供节能服务；照明工程改造与施工等
四川环球绝缘子有限公司	20,000.00	四川省成都市	生产、销售：玻璃包装制品，日用玻璃制品，光学玻璃制品等
四川中科信特东技术有限公司	4,000.00	四川省成都市	包装装潢印刷品印刷
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	500.00	四川省宜宾市	销售玻璃制品、玻璃制造原辅材料等
成都华裕玻璃制造有限公司	3,000.00	四川省成都市	玻璃及玻璃制品制造
四川安吉物流集团有限公司	5,000.00	四川省宜宾市	货物专用运输，机动车维修等
宜宾安仕吉国际物流有限公司	2,000.00	四川省宜宾市	道路货物运输、食品经营等
四川安达信物流有限公司	20,241.00	四川省成都市	普通货物道路运输
四川安仕吉供应链管理有限公司	3,000.00	四川省成都市	供应链管理服务、国际货物运输代理、普通货物仓储服务等
宜宾安仕吉汽车服务有限公司	1,000.00	四川省宜宾市	道路机动车辆生产、成品油零售、机动车修理和维护等
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	500.00	四川省宜宾市	长江干线及支流省际普通货船、长江干线外贸集装箱内支线班轮运输
宜宾安鸿投资有限公司	1,000.00	四川省宜宾市	投资与资产管理；销售：汽车、工程机械等
宜宾安鸿吉亚汽车销售服务有限公司	500.00	四川省宜宾市	汽车新车销售、二手车经销等
宜宾吉泰汽车销售服务有限公司	1,000.00	四川省宜宾市	汽车及零配件、汽车保养设备、汽车装饰用品、橡胶制品等
宜宾吉盛汽车销售服务有限公司	700.00	四川省宜宾市	汽车零售、销售汽车及零配件、汽车保养服务等
宜宾安鸿吉顺汽车销售服务有限公司	1,100.00	四川省宜宾市	销售汽车及零配件、汽车保养设备、汽车装饰用品、橡胶制品等
宜宾吉茂汽车销售服务有限公司	1,000.00	四川省宜宾市	汽车及零配件、汽车保养设备、汽车装饰用品、橡胶制品等
宜宾吉驰汽车销售服务有限公司	1,000.00	四川省宜宾市	销售汽车及零配件、化工产品等

企业名称	注册资本 (万元)	注册地	经营范围
宜宾吉茗商贸有限公司	100.00	四川省宜宾市	汽车零配件零售、销售日用杂品、百货零售、销售五金产品等
宜宾吉威汽车销售服务有限公司	500.00	四川省宜宾市	汽车零售、销售汽车零配件；机动车维修等
四川省宜宾五粮液集团安吉物流有限公司	7,222.50	四川省宜宾市	危险货物运输，货物专用运输（集装箱）等
四川乐送物流股份有限公司	3,000.00	四川省成都市	货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（集装箱）等
成都安久供应链有限公司	10,000.00	四川省成都市	供应链管理服务；食品经营等。
四川联合酒类交易所股份有限公司	10,000.00	四川省宜宾市	酒类及相关产品交易服务、投资服务、咨询服务和配套服务。
四川联合酒类投资管理有限公司	200.00	四川省宜宾市	项目投资及管理，企业管理咨询；销售日用品、包装材料等。
四川海大橡胶集团有限公司	40,600.00	四川省成都市	生产销售橡胶制品；批发橡胶原料、化工原料等
四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司	25,090.73	四川省成都市	轮胎、橡胶制品、橡塑合成制品制造、销售
四川简阳川橡通力有限公司	1,123.37	四川省成都市	制造、加工、销售：橡胶制品、包装饮用水
四川天海越机电工程有限公司	800.72	四川省成都市	机电设备配件加工制造；工装模具加工制造、修理；
四川简阳天力特种橡胶制品有限公司	256.00	四川省成都市	制造、销售、进出口橡胶制品、防水卷材、塑料制品等
四川凯力威科技股份有限公司	20,000.00	四川省成都市	车辆轮胎橡胶制品和塑料制品的设计、制造、销售
四川海泓橡胶制品有限公司	310.20	四川省成都市	生产、销售：橡胶制品，高分子材料及精细化工产品，对本企业生产所需原材料及产品的进出口贸易
海大（香港）国际贸易有限公司		中国香港	橡胶贸易
成都川橡天缘餐饮服务有限公司	186.23	四川省成都市	饮食、住宿服务
四川省宜宾润彩集团有限公司	5,000.00	四川省宜宾市	印刷包装装潢、销售预包装食品、酒类等
宜宾五彩包装有限公司	500.00	四川省宜宾市	销售预包装食品、酒类、印刷机械设备等
四川圣山莫林实业集团有限公司	16,600.00	四川省成都市	销售农、林、牧产品、冷冻品、纺织等
四川圣山白玉兰实业有限公司	10,500.00	四川省成都市	生产、销售服装、服饰、鞋等
四川舒湛新材料有限公司	1,000.00	四川省宜宾市	纺织品新材料研发、加工、销售；生产、销售等
四川菲蔻服饰有限公司	98.84	四川省成都市	生产、销售服装、服饰、鞋、帽等
四川圣山禾旭进出口贸易有限公司	500.00	四川省成都市	销售谷物、豆及薯类、饲料等
宜宾圣禾兴商贸有限公司	3,000.00	四川省宜宾市	产品销售代理服务；谷物种植；米、面粉、挂面、切面及食用油零售等。

企业名称	注册资本 (万元)	注册地	经营范围
成都梵圣万汇文化发展有限公司	5,000.00	四川省成都市	组织文化艺术交流活动；文艺创作；非居住房地产租赁；房地产咨询；物业管理等
四川省宜宾五粮液集团财务有限公司	308,561.92	四川省宜宾市	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等
四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司	5,000.00	四川省宜宾市	生产、销售本公司系列酒；经营酒类包装材料
四川省五粮液保健酒营销有限责任公司	100.00	四川省宜宾市	五粮液保健酒销售及技术推广服务等
宜宾五粮液安普内斯啤酒有限公司	2,000.00	四川省宜宾市	生产和销售 Ampress 牌威士忌、俄得克（伏特加）系列酒
宜宾五粮液生态酿酒有限公司	5,000.00	四川省宜宾市	生产、销售其他酒。销售：酒类包装材料
四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司	500.00	四川省宜宾市	酒类销售；酒类技术推广服务
四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司	3,000.00	四川省宜宾市	酒类经营、食品进出口等
五粮液国际（香港）有限公司		中国香港	商贸
五粮液欧洲有限责任公司		德国	商贸
五粮液进出口（成都）有限公司	50.00	四川省成都市	货物及技术进出口；食品销售
宜宾五粮液国际贸易有限公司	10,000.00	四川省宜宾市	酒类经营；食品销售等。
五粮液国际餐饮（香港）有限公司		中国香港	餐饮
五粮液日本株式会社		日本东京	餐饮服务
宜宾纸业股份有限公司	17,690.40	四川省宜宾市	机制纸、纸品加工、造纸原料等
宜宾竹之琨林业有限责任公司	2,000.00	四川省宜宾市	原竹、原木收购、竹材、木材加工、销售
宜宾竹瑞进出口贸易有限公司	2,000.00	四川省宜宾市	从事货物及技术的进出口业务；纸制品的生产；普通货运
宜宾汇洁环保科技有限公司	2,000.00	四川省宜宾市	非常规水源利用技术研发；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务等。
宜宾盈泰光电有限公司	3,017.00	四川省宜宾市	设计、开发、制造、销售有机发光显示器、液晶显示器等
四川省宜宾五良医药有限公司	4,000.00	四川省宜宾市	药品批发、药品零售、第三类医疗器械经营等
四川环晟大药房有限公司	100.00	四川省宜宾市	零售中成药、化学药制剂等
宜宾金龙贸易开发有限公司	3,000.00	四川省宜宾市	销售化工产品等
宜宾寰宇商贸有限公司	50.00	四川省宜宾市	销售预包装食品、米糠等
四川省宜宾金贸酒业服务公司	1,174.00	四川省宜宾市	销售预包装食品、瓶盖、瓶塞及相关设备等

企业名称	注册资本 (万元)	注册地	经营范围
宜宾五粮液基金管理有限公司	1,000.00	四川省宜宾市	基金管理, 投资管理, 资产管理, 股权投资, 创业投资
成都五粮液大酒店有限责任公司	2,356.98	四川省成都市	住宿、餐饮服务、卷烟零售
宜宾寰宇光电科技有限公司	10,000.00	四川省宜宾市	集成电路、晶片等生产、研发、销售
成都五粮液建设投资有限公司	100,000.00	四川省成都市	房地产开发经营、房地产经纪、住房租赁等
宜宾五粮液健康产业有限公司	10,000.00	四川省宜宾市	健康护理及疗养服务、健康和医疗信息咨询、医院投资咨询与医学检查、检验等。
都江堰五粮液合美健康投资有限责任公司	10,000.00	四川省成都市	健康产业投资; 房地产开发经营; 住房租赁等。
宜宾五粮液合美健康投资有限责任公司	5,000.00	四川省宜宾市	依托实体医院的互联网医院服务; 医疗服务; 药品批发; 药品零售等。
四川省宜宾五粮液酒厂有限公司	8,500.00	四川省宜宾市	白酒及相关产品生产、销售
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	20,000.00	四川省宜宾市	销售酒类
宜宾五粮特头曲品牌营销有限公司	2,000.00	四川省宜宾市	酒类产品、食品、饮料类销售及相关服务
宜宾五粮醇品牌营销有限公司	2,000.00	四川省宜宾市	酒类产品、食品、饮料类销售及相关服务
宜宾五粮液系列酒品牌营销有限公司	2,000.00	四川省宜宾市	酒类产品、食品、饮料类销售及相关服务
四川省宜宾五粮液供销有限公司	3,000.00	四川省宜宾市	销售酒类等
宜宾酱酒酒业有限责任公司	5,000.00	四川省宜宾市	白酒生产、销售; 包装材料生产、销售
四川省宜宾五粮液环保产业有限公司	3,700.00	四川省宜宾市	水处理及其再生利用; 水处理设备、环保设备的研发、生产及销售等
四川金五新科技有限公司	1,400.00	四川省宜宾市	酒制品生产、肥料生产、粮食收购等
四川省洁倍柯环境科技有限责任公司	1,000.00	四川省宜宾市	科技推广和应用服务业; 环保工程
宜宾长江源酒业有限公司	2,000.00	四川省宜宾市	白酒生产、销售, 粮食采购、加工、销售、仓储
宜宾长江源商贸有限公司	1,980.00	四川省宜宾市	批发兼零售; 预包装食品及散装食品
宜宾长江源酿酒有限公司	1,890.00	四川省宜宾市	白酒生产、贸易
宜宾五粮液有机农业发展有限公司	1,000.00	四川省宜宾市	有机农业基地建设; 粮食种植、购销、加工、仓储; 农资购销
宜宾五粮液仙林生态酒业有限公司	300.00	四川省宜宾市	生产经营酒类, 经营酒类相关辅助产品
宜宾仙林酒类营销有限责任公司	300.00	四川省宜宾市	销售预包装食品、印刷品、玻璃制品、包装材料
宜宾五粮液新生代酒业有限责任公司	3,000.00	四川省宜宾市	销售预包装食品、酒类等
四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司	1,400.00	四川省宜宾市	包装装潢印刷、纸制品包装
宜宾欣兴包装有限公司	500.00	四川省宜宾市	销售预包装食品、酒类等

企业名称	注册资本 (万元)	注册地	经营范围
四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司	15,000.00	四川省宜宾市	食品用塑料包装容器工具制品生产等
四川省宜宾环球神州包装科技有限公司	10,000.00	四川省宜宾市	日用玻璃制品、纸制品包装等
四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司	20,000.00	四川省宜宾市	日用玻璃制品、玻璃工艺品等生产销售及技术服务
四川省宜宾普什集团3D有限公司	2,213.33	四川省宜宾市	食品用塑料包装容器工具制品生产等
广东佛山普拉斯包装材料有限公司	4,900.00	广东省佛山市	塑料板、管、型材制造；塑料包装及容器制造等
四川省宜宾五粮液投资(咨询)有限责任公司	5,000.00	四川省宜宾市	投资国家法律、行政法规允许投资的行业产业；投资信息咨询
武厚文化发展有限公司	5,000.00	北京市	组织文化艺术交流；经济信息咨询；市场营销策划
五粮液大世界（北京）商贸有限公司	2,000.00	北京市	销售食品；餐饮服务；销售日用品等
邯郸永不分梨酒业股份有限公司	50,000.00	河北省邯郸市	白酒、其他酒的生产、批发、零售
临漳县德胜酒业贸易有限公司	100.00	河北省邯郸市	白酒、其他酒的生产、批发、零售
邯郸永不分梨酒业销售有限公司	500.00	河北省邯郸市	酒、预包装食品的批发、零售；白酒、配制酒生产技术研发、服务、转让等
淮滨县五滨咨询服务有限责任公司	166.60	河南省信阳市	活动策划、会展及咨询服务
河南五谷春酒业股份有限公司	37,328.08	河南省信阳市	预包装食品批发兼零售，白酒生产。
淮滨县腾龙贸易有限公司	500.00	河南省信阳市	预包装食品兼散装食品批发、零售，粮食购销
河南五谷春酒业销售有限公司	1,000.00	河南省信阳市	预包装食品兼散装食品批发、零售，包装材料及相关辅助产品的销售
四川五粮液文化旅游开发有限公司	5,000.00	四川省宜宾市	国内国际旅游；票务代理
四川五粮液旅行社有限责任公司	100.00	四川省宜宾市	国内、国际旅游
宜宾五粮液创艺酒产业有限公司	10,000.00	四川省宜宾市	酒类预包装生产、销售
宜宾五粮液浓香系列酒有限公司	10,000.00	四川省宜宾市	酒、饮料及茶叶批发；销售预包装食品和散装食品
四川五粮液新零售管理有限公司	10,000.00	四川省成都市	酒类经营、食品经营等
宜宾临港新兴产业创投基金（有限合伙）	50,000.00	四川省宜宾市	项目投资；资产管理及投资咨询服务
宜宾三江汇股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	四川省宜宾市	实业投资；股权投资；投资管理；企业管理咨询。
四川兴荣能源集团有限公司	100,000.00	四川省宜宾市	能源开发项目投资、综合能源管理服务、合同能源管理服务
宜宾中港能源有限责任公司	3,938.00	四川省宜宾市	零售卷烟、雪茄烟、预包装食品等
宜宾市兴港电力有限责任公司	2,200.00	四川省宜宾市	电力、热力生产和供应业
四川港荣广港文化旅游投资发展集团有限公司	110,000.00	四川省宜宾市	广告设计、制作、代理发布

企业名称	注册资本 (万元)	注册地	经营范围
宜宾临港商务服务有限公司	1,500.00	四川省宜宾市	车辆租赁、餐饮服务、会务服务
宜宾戎冶工程建设有限责任公司	5,000.00	四川省宜宾市	房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电安装工程施工总承包、工程项目管理。
宜宾临港投资建设集团有限公司	22,129.09	四川省宜宾市	房屋建筑业、市政工程、项目工程咨询、管理、投资、施工
四川远筑产业投资集团有限公司	50,000.00	四川省宜宾市	以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务等
四川汇港通外贸综合服务有限公司	1,000.00	四川省宜宾市	货物进出口；技术进出口
宜宾酒融仓股份有限公司	5,000.00	四川省宜宾市	仓储；物流方案设计；货物运输代理
四川港荣恒创城市建设发展集团有限公司	10,890.00	四川省宜宾市	房地产开发经营；物业管理
宜宾临港房产管理有限责任公司	2,000.00	四川省宜宾市	房地产营销策划、房地产经纪
宜宾港盛建设有限公司	10,000.00	四川省宜宾市	房屋建筑工程、市政工程、项目工程咨询、管理、施工。
宜宾临港港成建设投资有限责任公司	48,000.00	四川省宜宾市	房屋建筑、市政工程等。
宜宾临港产业引导投资中心（有限合伙）	1,000,000.00	四川省宜宾市	股权投资以及相关咨询服务
四川新宜建设投资集团有限公司	528,200.00	四川省宜宾市	交通基础设施、城市基础设施项目及公共产品的投资和经营
宜宾市投资集团有限责任公司	15,500.00	四川省宜宾市	房地产开发和物业管理，承接政府工业、农业、林业、水利、防洪等基础设施项目建设等
宜宾长通建筑工程有限公司	2,000.00	四川省宜宾市	建筑工程、市政工程等
宜宾长和建材股份有限公司	5,000.00	四川省宜宾市	矿产品、建材及化工产品批发
四川金开泰城市经营管理有限公司	5,000.00	四川省宜宾市	各类工程建设活动；餐饮服务；城市生活垃圾经营性服务等
宜宾市平安机动车辆安全技术检测有限公司	1,000.00	四川省宜宾市	机动车辆安全技术检测、机动车辆综合性能检测
宜宾市铁路产业投资有限公司	30,000.00	四川省宜宾市	铁路项目及与铁路相关的城市和交通基础设施项目策划包装，投、融资，股权及资产的持有，经营管理
四川金派源供应链科技有限公司	3,000.00	四川省宜宾市	供应链管理、软件开发
四川量典置业有限公司	12,000.00	四川省宜宾市	房地产开发；房屋出租
宜宾量典房地产有限公司	2,000.00	四川省宜宾市	房地产开发
宜宾长和物流有限公司	1,000.00	四川省宜宾市	道路货物运输、木材采运、保险代理业务等

企业名称	注册资本 (万元)	注册地	经营范围
宜宾长和新材料有限公司	1,000.00	四川省宜宾市	新型建筑材料制造、水泥制品制造、专用化学产品制造等
宜宾长和矿业有限公司	1,500.00	四川省宜宾市	矿石开采、加工、仓储、运输及销售等
宜宾市铁晟商贸有限公司	500.00	四川省宜宾市	销售预包装食品、五金交电、电子产品、电讯器材、电线电缆等
宜宾市长晟工程管理有限责任公司	200.00	四川省宜宾市	工程管理服务;项目前期咨询阶段管理服务等
四川金开泰酒店管理有限公司	1,000.00	四川省宜宾市	酒店管理服务;婚庆礼仪服务;非自有房屋租赁服务等。
宜宾恒锐商业管理有限公司	1,000.00	四川省宜宾市	旅游资源开发和经营管理;旅游商品开发销售等
宜宾市蜀南古街旅游开发有限公司	1,000.00	四川省宜宾市	旅游资源开发;游览景区管理;企业管理服务;商业管理;餐饮管理;酒店管理;商业活动策划等
宜宾市翠屏山酒店管理有限公司	4,500.00	四川省宜宾市	酒店管理服务
宜宾市蜀南文旅云峰旅游有限公司	6,000.00	四川省宜宾市	旅游资源开发;休闲观光活动;名胜风景管理等
四川蜀南文旅绿地深大智慧文化旅游有限公司	1,000.00	四川省宜宾市	休闲观光活动;国内旅游经营服务;旅游资源开发;旅游景区服务等
宜宾蜀南文旅文创产品开发有限公司	2,000.00	四川省宜宾市	竹制品销售;竹制品制造;林业产品销售;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营等
宜宾市蜀南文化旅游乡创商业管理有限公司	500.00	四川省宜宾市	物业管理;棋牌室服务;餐饮管理;会议及展览服务等
宜宾金沙江宾馆	80.00	四川省宜宾市	住宿和餐饮(限系统内部接待);停车场服务。
宜宾蜀南文旅旅游交通运业集团有限公司	10,000.00	四川省宜宾市	旅游客运;公路旅客运输;交通运输业等
宜宾市宜旅汽车服务有限公司	200.00	四川省宜宾市	机动车修理和维护;汽车装饰用品制造;汽车租赁等。
宜宾市宜旅运业有限公司	1,310.00	四川省宜宾市	交通运输服务等
宜宾蜀南旅运景区观光有限公司	1,000.00	四川省宜宾市	道路旅客运输经营;道路旅客运输站经营等。
宜宾四海国际旅行社有限公司	30.00	四川省宜宾市	国内旅游业务、入境旅游业务等。
宜宾市蜀南竹海旅游发展有限公司	41,363.64	四川省宜宾市	蜀南竹海风景名胜区内经营管理、景区开发、建设
宜宾市蜀南竹海景区管理有限公司	400.00	四川省宜宾市	景区经营管理, 景点开发等
宜宾市旅发西宜工程项目管理有限公司	4,900.00	四川省宜宾市	工程管理服务;工程监理服务;工程设计活动等
宜宾市旅发绿建工程项目管理有限公司	4,600.00	四川省宜宾市	工程管理服务;工程监理服务;工程设计活动等
宜宾市兴旅传媒有限公司	1,000.00	四川省宜宾市	广告策划、制作、代理、发布
四川朗西广告传播有限公司	500.00	四川省宜宾市	广告策划、制作、代理、发布;企业营销策划等。

企业名称	注册资本 (万元)	注册地	经营范围
四川趋势电子科技有限公司	200.00	四川省宜宾市	广告策划、制作、代理、发布；企业营销策划等。
宜宾旅发航雅物业管理有限责任公司	300.00	四川省宜宾市	物业管理；物业服务。
宜宾市揽海竹文化开发有限公司	50.00	四川省宜宾市	旅游项目策划、开发、投资及经营管理；旅游商品及包装设计、研发、生产、销售、投资、管理等。
宜宾市蜀南文旅宜悦旅游有限公司	31,000.00	四川省宜宾市	旅游资源开发
宜宾市宜悦绿建工程项目管理有限公司	24,700.00	四川省宜宾市	工程管理服务；工程监理服务；工程设计活动等
宜宾市蜀南文旅力方浩森旅游开发有限公司	100.00	四川省宜宾市	旅游资源开发；游览景区管理；休闲观光活动；国内旅游经营服务等
宜宾市蜀南文旅悦悦旅游开发有限责任公司	5,000.00	四川省宜宾市	企业管理机构服务；酒店管理服务；旅游资源开发；旅游管理服务。
宜宾竹岷世外桃源度假酒店有限责任公司	38,119.00	四川省宜宾市	住宿等
长宁县漳江大酒店有限公司	10.00	四川省宜宾市	住宿服务；中餐、西餐制售服务
宜宾竹海世外桃源旅行社有限公司	30.00	四川省宜宾市	国内旅游业务、入境旅游业务
四川省兴文石海天下奇文化旅游投资有限责任公司	128,000.00	四川省宜宾市	旅游投资、开发、管理、规划；酒店、餐饮、旅游服务业投资和管理；文化产业投资管理等。
四川天下奇寓商业管理有限责任公司	2,000.00	四川省宜宾市	商业综合体管理服务；会议及展览服务；酒店管理；企业管理等。
四川天下奇寓商业管理有限责任公司兴文天下奇观豪生酒店		四川省宜宾市	一般项目：凭总公司授权开展经营活动。
四川省兴文县石海洞乡风景旅游开发有限责任公司	1,800.00	四川省宜宾市	游览景区管理；文化娱乐经纪人服务；会议及展览服务等。
兴文县梵王山风景旅游开发有限责任公司	500.00	四川省宜宾市	旅游资源开发和经营管理，旅游项目投资、经营管理等。
兴文县魅力石海旅游客运有限责任公司	650.00	四川省宜宾市	道路旅客运输（跨省市）；旅游客运；车辆清洗；汽车装饰服务等。
兴文县印象石海旅行社有限责任公司	150.00	四川省宜宾市	旅行社服务，旅游管理服务，导游、咨询服务等。
兴文县石海共创网络科技有限公司	150.00	四川省宜宾市	软件开发，信息系统集成服务；企业营销策划等。
兴文县神奇石海景区旅游管理有限责任公司	300.00	四川省宜宾市	旅游资源开发和经营管理；旅游宣传促销策划；旅游商品开发销售等。
兴文县锦绣石海旅游商品开发有限责任公司	200.00	四川省宜宾市	糖果类、食品类、酒类、茶叶类、植物油类、调味品类产品研发、制作、经营、销售；烟草销售等。

企业名称	注册资本 (万元)	注册地	经营范围
四川长宁安缇缙旅游资源开发有限公司	5,000.00	四川省宜宾市	旅游资源开发; 旅游项目投资; 酒店经营管理; 旅馆住宿等
宜宾市文旅产业研究咨询有限责任公司	500.00	四川省宜宾市	旅游资源开发; 旅游项目策划服务; 旅游咨询服务等
宜宾市蜀南君正工程项目管理有限公司	17,800.00	四川省宜宾市	工程管理服务、工程监理服务等
五茗茶业控股有限公司	10,000.00	四川省宜宾市	茶产业投资; 投资咨询; 企业咨询管理
宜宾川红茶业集团有限公司	13,500.00	四川省宜宾市	茶叶、茶制品、代用茶的生产销售
宜宾市外贸金叶茶业有限责任公司	1,005.88	四川省宜宾市	农业生产、基地建设、农业生态观光旅游服务的技术培训
四川川红国际贸易有限公司	500.00	四川省宜宾市	茶叶及农副产品进出口业务、茶叶及农业土特产品销售
四川林湖茶业有限公司	2,940.00	四川省宜宾市	茶叶及茶叶制品的生产、加工、销售
成都川红新时代茶叶销售有限公司	500.00	四川省成都市	销售、茶具、食品销售
宜宾晶田农业发展有限公司	1,000.00	四川省宜宾市	农业生产、农业基地建设、农业生态观光旅游服务的技术培训
四川浓五电子商务有限公司	500.00	四川省成都市	食品经营(销售散装食品)、酒类经营
宜宾五粮液新零售股权投资基金	15,600.00	四川省宜宾市	股权投资业务; 代理其他股权投资企业等机构或个人的股权投资业务; 股权投资咨询业务; 参与设立股权投资企业与股权投资管理顾问机构
宜宾市公用事业服务集团有限公司	60,000.00	四川省宜宾市	自来水生产与供应; 饮料生产; 天然水收集与分配等。
宜宾市润宜天然气有限公司	3,324.80	四川省宜宾市	天然气工程规划、设计、维修、测试, 天然气工程科研试验, 天然气供应
宜宾市蓝星出租汽车有限责任公司	800.00	四川省宜宾市	出租汽车、汽车配件销售、汽车美容、汽车维修、汽车租赁
宜宾润宜天然气工程有限责任公司	1,000.00	四川省宜宾市	天然气设备、附属设施、管道以及户内设施安装等
宜宾市三江商贸有限责任公司	2,000.00	四川省宜宾市	建筑材料、金属材料、金属制品、煤炭及制品的销售等
宜宾市清源水务集团有限公司	23,000.00	四川省宜宾市	城市自来水生产经营、城市污水处理、水厂及管网的设计、建设、维护和管理
宜宾建恒工程安装有限责任公司	3,100.80	四川省宜宾市	市政公用工程施工, 管道工程及安装等
宜宾市叙州区天泉供水有限责任公司	4,000.00	四川省宜宾市	城镇自来水的生产、经营和管理; 供水管网的设计、安装、维修和管理等

企业名称	注册资本 (万元)	注册地	经营范围
宜宾市清源水务投资有限公司	500.00	四川省宜宾市	劳务派遣服务、污水处理及其再生利用、水资源管理等
宜宾市二次供水服务有限公司	250.00	四川省宜宾市	为二次供水提供相关服务；供水设备、管件、管材、水表及相关产品的销售等
宜宾临港自来水有限公司	500.00	四川省宜宾市	城镇自来水生产经营，供水管网设计、安装、维修和管理等
宜宾市清源市政工程设计有限公司	100.00	四川省宜宾市	建筑工程施工前的工程测量、工程地质勘察和工程设计活动
宜宾城港建设有限公司	6,000.00	四川省宜宾市	房屋建筑工程；市政工程；工程项目管理
宜宾机场集团有限公司	80,000.00	四川省宜宾市	机场投资、建设、运营
宜宾空港雅信物业管理有限责任公司	300.00	四川省宜宾市	物业管理；物业服务
宜宾机场空港物流有限责任公司	300.00	四川省宜宾市	普通货物道路运输；货物专用运输（冷藏保鲜）等
宜宾翔鹏航空服务有限公司	300.00	四川省宜宾市	通用航空服务；航空运营支持服务；货物运输代理等
宜宾市金盾保安服务有限公司	1,075.00	四川省宜宾市	门卫、巡逻、守护、武装押运等
宜宾市金盾技防有限责任公司	1,000.00	四川省宜宾市	电子与智能化工程、机电安装工程、通信工程、公路交通工程等
宜宾市金盾物业管理有限责任公司	300.00	四川省宜宾市	物业管理、停车服务、会议服务等
宜宾市珙县金盾保安服务有限公司	200.00	四川省宜宾市	门卫、巡逻、守护、安全检查等
宜宾市江安县金盾保安服务有限公司	200.00	四川省宜宾市	门卫、巡逻、守护、安全检查等
宜宾市南溪区金盾保安服务有限公司	200.00	四川省宜宾市	门卫、巡逻、守护、安全检查等
宜宾市长宁县金盾保安服务有限公司	300.00	四川省宜宾市	门卫、巡逻、守护、安全检查等
宜宾市筠屏保安服务有限公司	200.00	四川省宜宾市	门卫、巡逻、守护、安全检查等
高县建兴保安服务有限公司	200.00	四川省宜宾市	门卫、巡逻、守护、安全检查等
宜宾市金盾市政工程建设有限责任公司	1,000.00	四川省宜宾市	市政工程、公路工程、建筑工程、园林绿化工程等
宜宾县金盾保安服务有限公司	200.00	四川省宜宾市	门卫、巡逻、守护、安全检查等
宜宾宜行汽车科技有限公司	14,456.35	四川省宜宾市	电动汽车充（换）电基础设施建设与运营
宜宾市公务用车服务有限公司	1,120.37	四川省宜宾市	公务用车服务；汽车租赁服务
筠连宜行汽车科技有限公司	1,000.00	四川省宜宾市	新能源技术推广服务；新能源专业技术咨询服务等
屏山宜行汽车科技有限责任公司	3,228.74	四川省宜宾市	道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营
宜宾综合保税区投资发展有限公司	10,000.00	四川省宜宾市	投资与资产管理；工程建设；物业管理；租赁业等
宜宾综合保税区供应链管理有限公司	5,000.00	四川省宜宾市	供应链管理、信息咨询服务、国内贸易代理等

企业名称	注册资本 (万元)	注册地	经营范围
宜宾综合保税区商业运营管理有限公司	500.00	四川省宜宾市	国内道路货物运输、餐饮服务、汽车租赁等
宜宾市科教产业投资集团有限公司	322,870.21	四川省宜宾市	各类工程建设活动；餐饮服务；体育场地设施经营
宜宾科教地产开发有限公司	20,000.00	四川省宜宾市	房地产开发经营
宜宾科教物业管理服务有限公司	3,000.00	四川省宜宾市	各类工程建设活动；餐饮服务；职业中介活动；城市生活垃圾经营性服务；广告发布；食品经营；食品互联网销售；保健食品销售
宜宾利华物业服务服务有限公司	480.00	四川省宜宾市	物业服务；绿化管理；单位后勤管理服务等
宜宾市教育投资发展有限公司	24,897.16	四川省宜宾市	教育咨询服务、教育辅助服务；翻译服务等
四川省宜宾市无线电通信技术服务中心	10.00	四川省宜宾市	各类无线电收发信设备及配件；无线电组网设计、安装、调试、维修服务等
宜宾市新兴产业投资集团有限公司	500,000.00	四川省宜宾市	产业项目投资，资产管理与营运
宜宾市川商智能制造产业并购投资基金合伙企业（有限合伙）	100,200.00	四川省宜宾市	利用自有资金从事对外投资业务、投资管理、股权投资等
宜宾市智能终端产业基金（有限合伙）	62,700.00	四川省宜宾市	利用自有资金从事对外投资业务、投资管理、股权投资等
宜宾市兴成投资管理有限公司	22,225.00	四川省宜宾市	投资与资产管理等
宜宾市新兴产业发展投资基金管理有限责任公司	1,000.00	四川省宜宾市	股权投资、投资管理
宜宾市汽车产业投资基金（有限合伙）	250,100.00	四川省宜宾市	股权投资
宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司	27,008.30	四川省宜宾市	汽车及新能源汽车产业投资
宜宾市源进汽车产业园合伙企业（有限合伙）	170,100.00	四川省宜宾市	汽车产业园相关服务
宜宾市大数据有限责任公司	32,940.44	四川省宜宾市	大数据产业投资等
四川数安网信科技有限责任公司	10,000.00	四川省宜宾市	培训教育信息咨询服务；互联网信息安全技术服务等
宜宾市新兴供应链管理有限公司	10,000.00	四川省宜宾市	供应链管理；供应链服务咨询；经济信息咨询等
宜宾市新兴贸易服务管理有限公司	4,000.00	四川省宜宾市	销售通讯设备；销售通讯传输设备；销售通讯交换设备等
四川省川南经济区一体化发展投资基金（有限合伙）	50,100.00	四川省宜宾市	私募股权投资
宜宾朗泰利科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）	100,000.00	四川省宜宾市	股权投资、类股权投资
宜宾凯翼汽车有限公司	472,709.72	四川省宜宾市	汽车整车及零部件技术开发与咨询服务；汽车及零部

企业名称	注册资本 (万元)	注册地	经营范围
			件生产等
凯翼汽车销售有限公司	100,000.00	四川省宜宾市	汽车销售、技术咨询及售后服务等
芜湖陶夫投资有限公司	972.00	安徽省芜湖市	向发动机及其零部件产业及其它符合国家产业政策的项目投资及相关咨询服务
瑞庆汽车发动机技术有限公司	96,361.79	河南省焦作市	生产、销售：发动机整机、汽车零配件；
安徽瑞庆汽车有限公司	5,434.78	安徽省芜湖市	汽车的研发、生产、销售及服务；汽车零部件的研发、生产和销售
凯翼汽车技术有限责任公司	50,000.00	四川省成都市	汽车及零部件技术开发、技术服务、设计、销售
四川云步科技有限公司	662.25	四川省宜宾市	软件和信息技术服务业、计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息技术处理等
宜宾三江湖海置地有限公司	10,000.00	四川省宜宾市	各类工程建设活动；房地产开发经营；住宿服务；旅游业务
宜宾三江汇元禾农业投资开发有限公司	10,000.00	四川省宜宾市	以自有资金从事投资活动；农村集体经济组织管理；园区管理服务；土地整治服务；
宜宾智源新能源汽车充电服务有限公司	4,200.00	四川省宜宾市	电能的输送与分配活动；充电桩充电服务；销售分布式交流充电桩；集中式快速充电站；机动车充电销售等
宜宾市智能终端产业基金（有限合伙）	62,700.00	四川省宜宾市	利用自有资金从事对外投资业务、投资管理、股权投资等
宜宾沿江铁路管理有限公司	10,000.00	四川省宜宾市	铁路工程建筑；铁路货运站货场服务；铁路运输网管理服务。
宜宾三江兴城供应链有限公司	50,000.00	四川省宜宾市	供应链管理服务；有色金属合金销售；机械设备租赁等。
宜宾三江电子信息产业经营管理有限公司	100,000.00	四川省宜宾市	园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务等。

2、报告期合并范围发生变更

（1）报告期新纳入合并范围的子公司：

公司名称	持股比例 (%)	新增方式
四川三江汇海融资租赁有限公司	100.00	设立
宜宾人才创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）	100.00	设立

宜宾发展创投有限公司	100.00	设立
雷波海雅纺织材料科技有限公司	100.00	设立
四川雅卫新材料有限公司	100.00	设立
宜宾雅高新材料有限公司	100.00	设立
宜宾雅丽汇国际贸易有限公司	100.00	设立
宜宾丝丽雅供应链管理有限公司	100.00	设立
宜宾丽雅城市建设发展有限公司	100.00	设立
四川屏山天原钛业股份有限公司	77.87	购买股权，非同一控制下企业合并
绵阳晟捷汽车销售有限公司	100.00	设立
绵阳睿捷汽车销售有限公司	100.00	设立
成都梵圣万汇文化发展有限公司	51.00	设立
宜宾五粮液国际贸易有限公司	100.00	设立
五粮液日本株式会社	51.00	设立
宜宾汇洁环保科技有限公司	100.00	设立
都江堰五粮液合美健康投资有限责任公司	100.00	设立
宜宾五粮液合美健康投资有限责任公司	100.00	设立
宜宾成冶工程建设有限责任公司	100.00	非同一控制下企业合并
宜宾临港港成建设投资有限责任公司	79.17	非同一控制下企业合并
四川远瓴产业投资集团有限公司	100.00	设立
宜宾三江源海置地有限公司	100.00	设立
宜宾三江汇元禾农业投资开发有限公司	100.00	设立
宜宾沿江铁路管理有限公司	100.00	设立
宜宾三江兴城供应链有限公司	65.00	设立
宜宾市公用事业服务集团有限公司	100.00	设立
四川金开泰酒店管理有限公司	100.00	设立
四川省兴文石海天下奇文化旅游投资有限责任公司	46.88	非同一控制下企业合并
四川天下奇寓商业管理有限责任公司	100.00	非同一控制下企业合并
四川天下奇寓商业管理有限责任公司兴文天下奇观豪生酒店	100.00	非同一控制下企业合并
四川省兴文县石海洞乡风景旅游开发有限责任公司	100.00	非同一控制下企业合并
兴文县樊王山风景旅游开发有限责任公司	100.00	非同一控制下企业合并
兴文县魅力石海旅游客运有限责任公司	100.00	非同一控制下企业合并
兴文县印象石海旅行社有限责任公司	100.00	非同一控制下企业合并

兴文县石海共创网络科技有限公司	100.00	非同一控制下企业合并
兴文县神奇石海景区旅游管理有限责任公司	100.00	非同一控制下企业合并
兴文县锦绣石海旅游商品开发有限责任公司	100.00	非同一控制下企业合并
宜宾三江电子信息产业经营管理有限公司	100.00	设立

(2) 报告期不再纳入合并范围的子公司：

公司名称	持股比例 (%)	新增方式
宜宾长信线业有限责任公司	100.00	注销
宜宾丽雅健康管理服务有限公司	100.00	注销
宜宾市兴文县丽雅置地有限责任公司	100.00	注销
四川天原鑫华供应链科技有限公司	100.00	出售 55.00% 股权，丧失控制权
四川瑞祈供应链管理有限公司（原“四川天原怡亚通供应链有限公司”）	55.44	出售 33.70% 股权，丧失控制权
宜宾天原锂电材料科技有限公司	100.00	注销
宜宾天原特种水泥有限责任公司	100.00	吸收合并
湛江北方普什国际发展有限公司	51.00	处置
耀华（宜宾）玻璃有限公司（原称“四川省宜宾威力斯浮法玻璃制造有限公司”）	100.00	出售 51% 股权，丧失控制权
四川马尔斯科技有限责任公司	60.00	已进入破产程序
宜宾安吉数智物流有限公司	100.00	注销
宜宾晟地商贸有限公司	100.00	注销
四川圣山禾昶制衣有限责任公司	100.00	吸收合并
四川省宜宾五粮液包装材料厂	100.00	注销
德阳新希望六和食品有限公司（原“四川省百味园食品有限责任公司”）	100.00	处置
宜宾五粮液葡萄酒有限责任公司	100.00	注销
宜宾翠屏山酒业有限责任公司	100.00	注销
宜宾世纪酒业有限责任公司	100.00	注销
宜宾真武山酒业有限责任公司	100.00	注销
云南勋硕贸易有限公司	51.00	处置
宜宾市三江城市投资发展有限公司	100.00	注销
宜宾市城市建设投资有限公司	100.00	注销

宜宾市铭典城市经营管理有限公司	100.00	吸收合并
宜宾市蜀南文旅宜悦山水旅游策划运营有限公司	51.00	注销

七、合并财务报表主要项目注释(金额单位：人民币元)

1、货币资金

(1) 分类列示如下：

项目	期末余额	期初余额
现金	2,499,848.41	3,050,700.39
银行存款	78,580,255,643.46	65,522,398,159.87
其他货币资金	6,641,767,472.44	6,852,995,673.52
存放中央银行法定存款准备金额	1,880,419,582.18	1,932,586,654.37
存放中央银行超额存款准备金额	291,750,217.91	147,541,256.95
存放同业款项-存放活期款项	3,776,095,661.78	2,675,406,836.02
存放同业款项-存放定期款项	5,600,000,000.00	1,200,000,000.00
合计	<u>96,772,788,426.18</u>	<u>78,333,979,281.12</u>

(2) 受限制的货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	4,870,689,537.45	5,814,983,578.06
贷款保证金	347,064.01	44,774,167.59
已质押的定期存单	330,000,000.00	513,775,400.00
用于担保的定期存款或通知存款	988,068,809.48	208,852,003.55
结构性存款		195,533,471.46
履约保证金	128,316,286.98	42,057,672.60
信用证保证金	145,100,998.94	37,622,297.95
期货保证金	25,126,772.30	
其他保证金等	153,825,315.93	11,942,520.61
合计	<u>6,641,474,785.09</u>	<u>6,869,541,111.82</u>

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	421,269,661.77	
其中：债务工具投资		
权益工具投资	219,044,819.04	
其他	202,224,842.73	

项目	期末余额	期初余额
合计	<u>421,269,661.77</u>	

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
1.交易性债券投资		3,000,000.00
2.交易性权益工具投资		158,457.62
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		343,380.00
合计		<u>3,501,837.62</u>

4、衍生金融资产

项目	期末余额	期初余额
期货	1,999,426.88	
合计	<u>1,999,426.88</u>	

5、应收票据

(1) 应收票据分类列示如下:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	26,517,922,277.84	23,129,699,315.78
商业承兑票据	98,946,705.71	23,520,787.69
出口信用证		20,453,912.76
国内信用证	13,074,318.12	31,112,285.59
库存信用证	9,935,978.77	18,101,169.47
合计	<u>26,639,879,280.44</u>	<u>23,222,887,471.29</u>

(2) 期末已质押的应收票据:

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	396,769,506.75
合计	<u>396,769,506.75</u>

(3) 期末公司无因出票人未履约而将票据转为应收账款的票据。

6、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,692,516,692.71	3,301,877,428.33
1 至 2 年	991,524,688.69	512,465,360.99
2 至 3 年	399,218,926.69	611,369,316.44
3 年以上	787,048,087.03	844,610,242.30
小计	7,870,308,395.12	5,270,322,348.06
减：坏账准备	1,555,453,976.68	1,218,004,078.75
合计	6,314,854,418.44	4,052,318,269.31

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,501,985,395.37	19.08	1,319,680,373.23	87.86	182,305,022.14
按组合计提坏账准备的应收账款	6,368,322,999.75	80.92	235,773,603.45	3.70	6,132,549,396.30
其中：账龄组合	3,090,106,294.09	39.26	225,539,383.50	7.30	2,864,566,910.59
按余额百分比法组合	21,192,586.42	0.27	211,925.88	1.00	20,980,660.54
低风险组合	2,783,789,035.30	35.37	3,304,706.31	0.12	2,780,484,328.99
无风险组合	422,288,780.73	5.37			422,288,780.73
外部客户	50,946,303.21	0.65	6,717,587.76	13.19	44,228,715.45
合计	7,870,308,395.12	100.00	1,555,453,976.68	19.76	6,314,854,418.44

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,262,737,504.57	23.96	1,075,295,850.53	85.16	187,441,654.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,987,304,053.04	75.66	122,704,919.23	3.08	3,864,599,133.81

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	20,280,790.45	0.38	20,003,308.99	98.63	277,481.46
合计	5,270,322,348.06	100.00	1,218,004,078.75	23.11	4,052,318,269.31

(3) 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
沈阳华晨动力机械有限公司	294,335,777.17	294,335,777.17	100.00	对方已破产, 无法收回
沈阳晨发汽车零部件有限公司	270,663,547.03	270,663,547.03	100.00	对方经济困难, 已停止运营
领天电子科技有限公司	142,334,433.55	142,334,433.55	100.00	预计无法收回
绵阳华瑞汽车有限公司	137,676,477.18	137,676,477.18	100.00	对方已破产, 无法收回
绵阳华祥机械制造有限公司	117,912,921.10	117,912,921.10	100.00	对方已破产, 无法收回
湖南猎豹汽车股份有限公司	96,872,097.95	96,452,547.51	99.57	对方经济困难, 无法收回
华晨雷诺金杯汽车有限公司	65,267,556.08	65,267,556.08	100.00	对方重组中, 已停止运营
AbengoaHda	25,281,700.69	25,281,700.69	100.00	对方已破产, 无法收回
四川能投屏山电力有限公司	59,118,452.65	20,000,052.92	33.83	预计无法全部收回
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	82,634,701.98	17,999,443.66	21.78	对方经济困难, 已停止运营
宜宾微兆科技有限公司	15,743,214.96	15,743,214.96	100.00	预计无法收回
上海月月潮集团有限公司	11,534,925.78	11,534,925.78	100.00	预计无法收回
其他单项计提坏账准备的单位	182,609,589.25	104,477,775.60	57.21	
合计	1,501,985,395.37	1,319,680,373.23	87.86	

(4) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	2,558,684,835.74	82.80	28,317,154.82	1,604,111,562.04	74.33	34,217,858.13
1-2年	341,313,794.62	11.05	84,648,014.15	415,717,007.57	19.26	22,691,158.91
2-3年	63,144,722.45	2.04	16,496,762.88	42,276,764.39	1.96	4,664,696.40
3年以上	126,962,941.28	4.11	96,077,451.65	96,093,366.65	4.45	55,717,079.94
合计	<u>3,090,106,294.09</u>	<u>100.00</u>	<u>225,539,383.50</u>	<u>2,158,198,700.65</u>	<u>100.00</u>	<u>117,290,793.38</u>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款:

单位名称	期末余额	占应收账款总 额的比例(%)	坏账准备
远东电缆(宜宾)有限公司	972,025,138.62	12.35	1,850,931.08
宜宾临港经济技术开发区管理委员会	805,934,060.67	10.24	20,000,052.92
宜宾市自然资源和规划局临港经济技术开发区分局	320,225,608.69	4.07	
沈阳华晨动力机械有限公司	294,335,777.17	3.74	294,335,777.17
沈阳晨发汽车零部件有限公司	270,663,547.03	3.44	270,663,547.03
合计	<u>2,663,184,132.18</u>	<u>33.84</u>	<u>586,850,308.20</u>

7、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,853,142,401.23	
合计	<u>2,853,142,401.23</u>	

8、预付款项

(1) 预付款项分账龄列示如下:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	8,743,656,619.46	66.89	463,335.21	3,357,969,965.90	41.51	414,163.25
1-2年	1,038,998,421.92	7.95	1,185.75	1,229,461,074.62	15.20	28,891.31
2-3年	159,681,931.13	1.22	1,222.52	2,254,915,392.61	27.88	5,797.25
3年以上	3,129,082,313.04	23.94	1,585,534.43	1,246,150,592.46	15.41	3,881,925.13
合计	<u>13,071,419,285.55</u>	<u>100.00</u>	<u>2,051,277.91</u>	<u>8,088,497,025.59</u>	<u>100.00</u>	<u>4,330,776.94</u>

(2) 账龄超过 1 年的大额预付款项

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
四川新宜建设投资集团有限公司	宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心	1,143,457,185.40	3-4 年	工程未结算
宜宾市投资集团有限责任公司	宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心	946,343,654.77	1-2 年 3-4 年 4-5 年	工程未结算
四川新宜建设投资集团有限公司	宜宾县征地拆迁服务中心	692,370,000.00	1-2 年	工程未结算
宜宾市投资集团有限责任公司	成贵铁路有限责任公司	556,000,000.00	4-5 年	工程未结算
宜宾市投资集团有限责任公司	宜宾市叙州区征地拆迁服务中心	99,222,954.44	1-2 年	工程未结算
合计		3,437,393,794.61		

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额的比例(%)	坏账准备
宜宾市智溢酒业有限公司	3,068,919,367.33	23.48	
宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心	2,089,800,840.17	15.99	
宜宾市叙州区征地拆迁服务中心	809,734,841.04	6.19	
成贵铁路有限责任公司	581,384,885.00	4.45	
翠屏区人民法院	400,000,000.00	3.06	
合计	6,949,839,933.54	53.17	

9、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	504,163,264.64	616,728,104.52
应收股利	46,941,736.35	8,918,554.90
其他应收款	14,689,117,066.44	17,282,834,642.46
合计	15,240,222,067.43	17,908,481,301.88

(1) 应收利息

项目	期末余额	期初余额
银行存款利息	50,981,685.96	490,491,594.64
债权投资利息	67,622,535.01	
存放同业应收利息	53,562,426.52	14,443,967.10
买入返售金融资产利息	57,596,712.28	67,849,718.89

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款应收利息	22,594,188.28	17,391,126.46
委托贷款利息	47,508,809.74	19,860,331.10
存放中央银行款项利息	7,158,662.94	
信托收益		6,648,255.22
其他债权投资利息	175,796,874.05	
其他	21,341,369.86	43,111.11
合计	504,163,264.64	616,728,104.52

(2) 应收股利

项目	期末余额	期初余额
华西证券有限责任公司		5,647,104.00
宜宾天顺商品混凝土有限公司	3,771,450.90	3,271,450.90
四川长宁天然气开发有限责任公司	43,170,285.45	
合计	46,941,736.35	8,918,554.90

(3) 其他应收款

1) 按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,707,357,293.35	9,781,583,412.77
1 至 2 年	2,663,519,937.21	4,374,297,199.72
2 至 3 年	2,659,784,090.45	1,430,598,949.50
3 年以上	2,901,723,160.33	1,954,484,530.27
小计	14,932,384,481.34	17,540,964,092.26
减：坏账准备	243,267,414.90	258,129,449.80
合计	14,689,117,066.44	17,282,834,642.46

2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款：

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收账款合 计的比例 (%)	坏账准备
宜宾市翠屏区国有资产经营管 理有限责任公司	棚改国开行贷 款、借款	5,019,915,533.33	2 年以内	33.62	
宜宾市国土资源局临港经济技	拆迁补偿款、棚改	4,851,541,075.50	4 年以内	32.49	10,356,133.55

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
术开发区分局	国开行贷款				
宜宾临港金源产业招商服务有限公司	棚改国开行贷款、往来款	1,437,240,000.00	1 年以内、1-2 年	9.62	
宜宾三江新区工业和服务业局	政府补贴款	1,035,000,000.00	1 年以内	6.93	
宜宾临港经济技术开发区财政局	代付款项、产业奖励、沿江老工业区资金、保证金等	918,177,086.03	3 年以内	6.15	
合计		<u>13,261,873,694.86</u>		<u>88.81</u>	<u>10,356,133.55</u>

10、买入返售金融资产

项目	期末余额	期初余额
同业存单	3,500,000,000.00	
合计	3,500,000,000.00	
减：减值准备		
净额	<u>3,500,000,000.00</u>	

11、存货

项目	期末余额		期初余额	
	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
在产品	13,170,830,344.27	28,128,628.99	10,867,687,242.10	38,019,131.66
开发成本	9,264,932,314.50		7,807,299,003.60	
库存商品	9,324,083,245.11	157,459,734.88	5,778,393,444.44	206,192,567.46
原材料	5,011,234,587.27	60,915,159.36	5,201,910,669.99	59,269,953.00
发出商品	1,675,323,464.63	27,146,823.31	820,563,892.03	31,041,349.79
工程施工			993,557,998.18	
合同履约成本	2,921,215,474.21			
开发产品	398,292,971.04		2,704,855,483.96	
周转材料	70,121,940.68	11,446,758.12	77,740,796.60	11,446,758.12
消耗性生物资产	70,548,457.32		71,277,074.65	
委托加工产品	101,676,334.97	3,241,470.44	66,908,954.72	3,241,470.44

项目	期末余额		期初余额	
	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
其他	191,033,335.21	15,936,749.13	129,207,458.42	15,939,365.53
合计	<u>42,199,292,469.21</u>	<u>304,275,324.23</u>	<u>34,519,402,018.69</u>	<u>365,150,596.00</u>

12、合同资产

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
极米智能光电产业园一、二期项目部	557,667,428.08		557,667,428.08			
极米智能光电产业园三期项目部	291,251,083.74		291,251,083.74			
美达项目部	54,110,236.16		54,110,236.16			
钢猫项目	53,898,883.59		53,898,883.59			
国家电网有限公司	23,502,256.07	2,120,287.88	21,381,968.19			
其他合同资产	43,583,493.20	608,291.18	42,975,202.02			
合计	<u>1,024,013,380.84</u>	<u>2,728,579.06</u>	<u>1,021,284,801.78</u>			

13、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	1,694,723,634.28	
一年内到期的长期应收款	14,066,435.04	
待处理财产损益	36,993.45	
合计	<u>1,708,827,062.77</u>	

14、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	664,000,000.00	1,126,745,000.00
待抵扣增值税进项税	2,157,323,613.22	1,954,463,949.97
贴现息	49,454,914.97	45,076,835.85
预交税费	519,322,139.77	160,878,975.76
短期债权投资	1,869,503,547.78	
其他	47,805,756.53	194,406,237.61
合计	<u>5,307,409,972.27</u>	<u>3,481,570,999.19</u>

15、发放贷款及垫款

项目	期末余额	期初余额
短期贷款	1,807,685,271.99	5,440,525,899.50
贴现资产	2,551,085,523.81	65,783,207.56
中长期贷款	7,252,462,238.00	3,998,806,025.00
发放贷款及垫款总额	11,611,233,033.80	9,505,115,132.06
减：贷款减值准备	525,351,039.07	394,063,772.35
净额合计	11,085,881,994.73	9,111,051,359.71

16、债权投资

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
债券	2,471,216,531.99	6,075,000.00	2,465,141,531.99			
信托资金	6,227,325,425.54		6,227,325,425.54			
委托贷款	4,749,349,396.44		4,749,349,396.44			
招商服务投资	6,562,933,939.04		6,562,933,939.04			
其他	1,403,975,537.65		1,403,975,537.65			
小计	21,414,800,830.66	6,075,000.00	21,408,725,830.66			
减：一年内到期的债权投资	1,571,205,592.63		1,571,205,592.63			
合计	19,843,595,238.03	6,075,000.00	19,837,520,238.03			

17、可供出售金融资产

项目	期末余额	期初余额
四川银行股份有限公司		2,145,000,000.00
川南城际铁路有限责任公司		1,460,670,000.00
宜宾市商业银行股份有限公司		1,335,459,304.20
华西证券股份有限公司		927,313,920.00
厦门信托-沿江建设流动资金贷款单一资金信托合同		898,610,715.00
四川长宁天然气开发有限责任公司		750,000,000.00
厦门信托-宜宾新治二号项目贷款单一资金信托合同		662,076,000.00
四川省港航投资集团有限责任公司		618,000,000.00
四川宜叙高速公路开发有限公司		535,000,000.00
深圳市创世纪机械有限公司		500,000,000.00
四川省铁路产业投资集团有限责任公司		495,048,200.00
厦门信托-翠屏国资流动资金贷款单一资金信托合同		490,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
四川成宜高速公路开发有限公司		361,620,000.00
厦门信托-沿江建设二号流动资金贷款单一资金信托借款合同		300,000,000.00
厦门信托-宜宾新冶项目贷款单一资金信托合同		273,214,606.64
宜宾市铁路产业投资有限公司		243,295,123.00
宜宾五粮液乡村振兴发展基金（有限合伙）		216,000,000.00
川铁（宜宾）铁路有限责任公司		135,341,068.79
四川祥浩建设工程有限公司		124,600,000.00
四川能投发展股份有限公司		100,000,000.00
宜宾五粮液乡村振兴发展基金		97,309,632.36
宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司		87,117,036.14
叙镇铁路有限责任公司		80,000,000.00
四川川南轨道交通运营有限公司		53,200,000.00
四川省宜宾五粮液集团雅知味有限责任公司		47,025,757.55
四川创兴先进制造业投资有限公司		45,000,000.00
四川天竹竹资源开发有限公司		35,608,900.00
宜宾市高端成长型产业投资引导基金合伙企业（有限合伙）		30,000,000.00
东方微银科技（北京）股份有限公司		30,000,000.00
伊犁南岗化工有限责任公司		24,566,760.00
宜宾临港科创投资有限责任公司		23,000,000.00
厦门信托-宜宾新兴产业有限合伙份额投资单一资金信托合同		22,500,000.00
四川隆叙宜铁路有限公司		22,500,000.00
宜宾市东园建设开发有限公司		22,000,600.00
宜宾新机场东连接线项目投资建设有限公司		21,000,000.00
德盛天林股权投资合伙企业（有限合伙）		20,000,000.00
四川省川南高等级公路开发股份有限公司		18,500,000.00
宜宾港九建设投资有限公司		15,000,000.00
宜宾金沙江大道项目投资建设有限公司		14,500,000.00
宜宾雅泰生物科技有限公司		13,000,000.00
宜宾盐坪坝长江大桥投资有限公司		11,047,500.00
四川联合环境交易所有限公司		11,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
宜宾打营盘山项目投资建设有限公司		10,500,000.00
宜宾和正融资担保有限公司		10,000,000.00
宜宾市中雪宜合投资有限公司		10,000,000.00
宜宾昆辰科技有限公司		10,000,000.00
四川广汉三星堆国际大酒店		8,000,000.00
宜宾联华房地产开发有限公司		7,000,000.00
交银国际信托有限公司		7,000,000.00
四川绿建西宜建设工程有限公司		6,384,000.00
四川中国酒城股份有限公司		5,000,000.00
宜宾临港港成建设投资有限责任公司		5,000,000.00
四川省信用再担保公司		4,000,000.00
四川省中车铁投轨道交通有限公司		3,000,000.00
宜宾建功路桥建设有限公司		2,929,128.39
北京英兆信息技术有限公司		1,600,000.00
四川中国白酒金三角品牌运营发展股份有限公司		1,200,000.00
四川省茶业集团股份有限公司		1,000,000.00
宜宾五粮液茶产业发展基金（有限合伙）		1,000,000.00
马边通达矿区公路管护有限公司		849,494.00
乐山市商业银行股份有限公司		500,000.00
青白江彩印厂		425,000.00
四川安吉长锋新能源有限责任公司		310,000.00
四川协同创新智能装备制造有限公司		300,000.00
绥江火电厂		121,227.79
成都蓝风（集团）股份有限公司		109,500.00
宜宾市物联经营有限公司		30,000.00
宜宾市现代物流协会		6,000.00
合计		<u>13,411,389,473.86</u>

18、其他债权投资

项目	期末余额	期初余额
信托业保障基金	7,000,000.00	
合计	<u>7,000,000.00</u>	

19、持有至到期投资

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
非保本收益金融资产						
同业存单				13,820,089,429.33		13,820,089,429.33
债券投资				2,851,194,936.56		2,851,194,936.56
合计				16,671,284,365.89		16,671,284,365.89

20、长期应收款

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
融资租赁款	745,898,147.81	13,792,464.99	732,105,682.82	30,780,836.77		30,780,836.77
履约保证金	190,220,000.00		190,220,000.00			
融资租赁保证金	21,250,000.00		21,250,000.00			
其他	4,495,751,703.57		4,495,751,703.57	8,770,192,601.51		8,770,192,601.51
合计	5,453,119,851.38	13,792,464.99	5,439,327,386.39	8,800,973,438.28		8,800,973,438.28

注：其他系宜宾三江投资建设集团有限公司对宜宾县创兴城市开发建设投资有限公司的借款 218,301.00 万元、宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司的借款 208,640.53 万元、对宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司的借款 14,808.00 万元；宜宾市城市和交通建设投资集团有限公司对中铁五局集团有限公司的项目投资款 4,641.06 万元；四川蜀南文化旅游健康产业投资集团有限公司的孙公司石海旅游公司为县发投集团提供的代融资业务款 3,184.58 万元。

21、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类如下：

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
对合营企业投资				
对联营企业投资	7,427,995,346.69	4,663,317,903.40	229,222,679.65	11,862,090,570.44
小计	7,427,995,346.69	4,663,317,903.40	229,222,679.65	11,862,090,570.44
减：长期股权投资减值准备	5,691,814.83	400,000.00	445,020.54	5,646,794.29
合计	7,422,303,531.86	4,662,917,903.40	228,777,659.11	11,856,443,776.15

(2) 长期股权投资明细:

被投资单位	期初余额	本年增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
四川翰昆铝业有限公司	750,000,000.00	748,288,000.00							1,498,288,000.00	
宜宾临港高新技术产业股权投资合伙企业(有限合伙)		1,500,000,000.00		-4,797,237.08					1,495,202,762.92	
宜宾市商业银行股份有限公司		121,897,853.57							1,335,459,304.20	
中铁(宜宾)首威高速公路有限公司	257,897,894.96	702,102,114.04							960,000,009.00	
四川威远县建设投资有限责任公司	847,000,000.00								847,000,000.00	
四川航空集团有限责任公司		600,000,000.00							600,000,000.00	
四川长江民营造纸融资担保有限公司	355,470,496.36			5,817,569.59					361,288,065.95	
广州耀鑫新材料有限公司	291,437,886.03			10,867,402.25					302,305,288.28	
宜宾华锦城三江置业有限责任公司	254,899,792.53			31,790,877.79					286,690,670.32	
耀华(宜宾)玻璃有限公司				55,070,977.52					263,078,942.00	
宜宾华锦燃气有限公司	217,817,311.66			42,807,232.88			9,000,000.00		250,409,317.79	
宜宾罗龙工业集中区	244,220,939.27			-1,020,861.29					243,200,077.98	

被投资单位	期初余额	本增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
投资开发有限责任公司										
宜宾新一代信息产业投资基金(有限合伙)	74,769,961.75	62,370,000.00		101,489,062.90					238,629,024.65	
北京科易动力科技有限公司	200,813,939.76			17,760,585.63					218,574,525.39	
四川什邡交通咸达建设投资有限公司	188,527,066.16			8,003,452.33					196,530,518.49	
宜宾锦昌富新新兴产业股权投资基金管理有限公司(有限合伙)	214,786,318.06		23,644,960.90	-819,718.40					190,321,638.76	
四川一代航空技术有限公司	215,182,679.33			-25,563,073.72					189,619,605.61	
四川通用航空投资管理有限公司	179,152,268.74			3,803,094.52			1,921,708.98		181,034,654.28	
宜宾康慧电子信息产业股权投资合伙企业(有限合伙)	6,004,341.30	150,000,000.00		18,663,777.90					174,668,119.20	
绿地集团(宜宾)涪州房产开发有限公司	174,971,349.36			-680,573.89					174,290,775.47	
绿地集团宜宾置业有限公司	128,090,984.80			42,308,022.09					170,399,006.89	
国药集团宜宾制药有限公司	184,435,598.52			-47,188,366.62					137,247,231.90	

被投资单位	期初余额	本年增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
绿地集团宜宾山叙州区置业有限公司	145,198,517.14			-11,085,600.32					134,112,916.82	
宜宾益普汇智新兴产业投资中心(有限合伙)	125,172,675.62			-1,153,358.77					124,019,316.85	
宜宾捷宝新材料有限公司	51,179,602.95	49,661,157.04		5,644,905.35					106,485,665.34	
四川省向家坝灌区建设开发有限公司	456,487,619.25			-40,032,995.23				-315,230,624.02	101,224,000.00	
宜宾华景实业有限公司	73,622,116.39			17,581,119.10			7,985,511.43		83,217,724.06	
江安县碧潭竹源置地有限公司	80,000,000.00								80,000,000.00	
宜宾市高端成长产业投资引导基金合伙企业(有限合伙)	37,999,254.50	30,000,000.00		-581,028.03					67,418,226.47	
新福顺科技有限责任公司	31,880,000.00	14,455,809.15							46,335,809.15	
四川成宜产业股权投资建设有限公司	5,886,328.91	34,000,000.00		70,049.13					39,956,378.04	
北京国气智能燃气产业投资中心(有限合伙)	43,375,054.60			-5,302,836.45					38,072,218.15	
宜宾尚德顺科技有限公司	36,937,255.55			2,757,793.33			2,100,000.00		37,595,048.88	

被投资单位	期初余额	本年增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
宜宾兴工人桥开发有限责任公司	36,461,935.02			913,912.83					37,375,847.85	
宜宾普特交通有限公司		37,000,000.00							37,000,000.00	
宜宾哈工股权投资合伙企业(有限合伙)	34,890,400.00								34,890,400.00	
宜宾梓西建设投资有限公司	30,368,563.70			4,753,306.75			4,889,870.45		30,232,000.00	
宜宾蜀韵投资建设有限公司	25,530,358.88			1,809,120.98					27,339,479.86	
联想东方传媒有限公司	21,121,415.30			4,444,523.01					25,565,938.31	
四川微香智能科技有限公司	16,711,719.15	8,700,000.00		-294,594.21					25,117,124.94	
宜宾中石油昆仑燃气有限公司	24,500,000.00			275,661.12					24,775,661.12	
广东天源达新材料有限公司	23,349,839.20			-275,424.46					23,074,414.74	
宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司	22,990,347.91			65,272.53					23,055,620.44	
宜宾华飞建材有限公司		19,600,000.00		2,788,805.93					22,388,805.93	
四川雅华生物有限公司	21,000,000.00								21,000,000.00	
四川凯川威置业有限	17,500,000.00								17,500,000.00	

被投资单位	期初余额	本年增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
公司										
中林国际国际贸易有限公司	17,000,000.00								17,000,000.00	
四川能投电能有限公司	14,010,853.02			1,985,578.02					15,996,431.04	
四川天新鑫华供应链科技有限公司				4,372,641.74				19,273,441.98	14,900,800.24	
屏山县昆仑能源有限公司	7,375,110.57	7,350,000.00		-76,325.36					14,648,785.21	
宜宾嘉美智能包装有限公司	11,460,745.58			3,060,443.58					14,521,189.16	
宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司	7,500,000.00	10,000,000.00		-3,443,494.39					14,056,505.61	
宜宾天顺商品混凝土有限公司	12,781,703.42			2,067,489.92			930,000.00		13,919,193.34	
宜宾久旺绿色能源有限公司	10,677,494.34	2,500,000.00		-32,290.74					13,145,203.60	
四川三江福源科技有限责任公司		12,000,000.00		-286,606.15					11,713,393.85	
宜宾金明新材料有限公司	13,624,222.21			-2,852,092.58					10,772,129.63	
宜宾三江福源有限公司	10,396,535.15			106,692.44					10,503,227.59	
成通建工集团宜宾三江建设有限公司		9,800,000.00		60,426.65					9,860,426.65	

被投资单位	期初余额	本年增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
宜宾市三江源置业有限责任公司	9,786,676.92			-858,043.65					8,928,633.27	
宜宾上善置地有限责任公司	9,400,000.00		3,760,000.00						5,640,000.00	
北京中视圣华教育科技有限公司		5,625,000.00		-116,870.39					5,508,129.61	
宜宾海源环境科技有限责任公司	4,134,600.00			1,307,950.96					5,442,550.96	
成都普什汽车零部件有限公司	4,750,000.00								4,750,000.00	
宜宾市川旅旅游文化策划开发有限公司	4,000,000.00								4,000,000.00	
宜宾蜀泰新兴产业投资基金(有限合伙)	3,679,466.03			-15,450.72					3,664,014.31	
四川海云天智物联科技有限公司		4,400,000.00		-754,657.82					3,645,342.18	
四川德江供应链管理有限公司	2,894,369.75			-16,645.42					2,877,724.33	
四川快卜新能源科技有限公司	2,450,000.00			-76,116.23					2,373,883.77	
宜宾蜀源置业有限公司	1,102,885.71								1,102,885.71	3,147,114.29
宜宾市金盾保安职业培训学校	1,000,000.00								1,000,000.00	
宜宾顺易新材料科技	700,000.00	80,000.00							780,000.00	

被投资单位	期初余额	本年增减变动							减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	
有限公司									
宜宾科伦教育投资股份有限公司	510,848.43								510,848.43
宜宾太平洋科技实业有限公司		450,000.00							450,000.00
宜宾蜀南文旅双体产业发展有限公司	270,103.00								270,103.00
四川鼎新供应链管理有限公司				-310,801.39				570,576.67	259,775.28
四川鼎新燃气汽车创新中心有限公司	200,000.00			-55,257.58					144,742.42
长宁县蜀南物业服务有限责任公司	100,000.00								100,000.00
宜宾众望科技有限公司	49,920.00								49,920.00
宜宾新悦地产信息有限公司	88,164.80		75,000.00	6,782.56					19,947.36
成都百味冠食品股份有限公司	1,800,000.00							-1,800,000.00	
大林业开发		200,000.00						200,000.00	200,000.00
绵阳华天汽车电器有限公司									100,000.00
绵阳雷森汽车电器制造有限公司									100,000.00
石棉天盛化工有限公司				4,080,000.00			4,080,000.00		

被投资单位	期初余额	本年增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
任公司										
四川国际工贸有限公司										500,000.00
四川国联生物医药材料工程有限公司	15,000,000.00			-15,000,000.00						
四川省供销金融控股集团有限公司	8,410,000.00		8,410,000.00							
四川省轨道交通产业发展有限公司	102,836,000.00		102,836,000.00							
四川省农机机械(集团)股份有限公司										200,000.00
四川省兴文县天下奇文化旅游投资有限公司	608,979,886.26							-608,979,886.26		
四川省长宁县竹海交通宾馆	5,370,701.51							-5,370,701.51		
四川省华化工贸易有限公司										
绥江发电厂		121,227.79						-121,227.79		
五粮液日本株式会社	257,310.11							-257,310.11		
宜宾市供水务有限公司	42,569,460.69			-5,467,687.25				-37,101,773.44		
宜宾筑台工程建设有限责任公司	124,735,648.10							-124,735,648.10		
宜宾城市大数据运营	732,812.78	400,000.00		-566,264.42				-566,548.36		

被投资单位	期初余额	本年增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
有限公司										
宜宾港发兴冠农业开发有限公司	980,053.89							-980,053.89		
宜宾光顺理电林有限公司	50,035,315.80							-50,035,315.80		
宜宾科华物业服务有限公司	1,949,182.73							-1,949,182.73		
宜宾临港物业管理有限责任公司	1,843,851.19							-1,843,851.19		
宜宾普霖精密制造有限公司	16,061,591.36		16,061,591.36							
宜宾市撒竹文化开发有限公司	255,000.00							-255,000.00		
宜宾市蜀南文旅明字酒店管理有限公司	490,000.00		490,000.00							
宜宾市甜米芽菜厂									1,000,000.00	
宜宾市天宜铝业科创有限公司	42,594,015.99		42,594,015.99							
宜宾市坤顺有限责任公司		200,000.00						200,000.00		200,000.00
宜宾天原包装有限责任公司	3,281,453.40			-3,281,453.40						
宜宾翼智新能源汽车科技有限公司	40,014,135.23			54,757.98				-40,068,893.21		
宜宾长和建材股份有	21,486,582.23							-21,486,582.23		

被投资单位	期初余额	本年增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的股权投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
限公司										
宜宾兴发线科技股份有限公司	35,035,000.00								-35,035,000.00	
有限公司										
合计	7,422,303,531.86	4,131,201,161.59	197,871,568.25	215,838,279.87			30,906,090.86	400,000.00	316,278,461.94	5,646,794.29

22、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
宜宾临港金源产业招商服务有限公司	4,633,264,335.36	
四川银行股份有限公司	2,145,000,000.00	
川南城际铁路有限责任公司	1,691,330,000.00	
华西证券股份有限公司	731,894,400.00	
深圳市创世纪机械有限公司	715,584,791.65	
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	495,048,200.00	
四川糖果通讯技术有限公司	382,471,142.79	
四川成宜高速公路开发有限公司	361,620,000.00	
四川祥浩建设工程有限公司	144,056,679.55	
川铁（宜宾）铁路有限责任公司	135,929,282.37	
叙镇铁路有限责任公司	81,370,000.00	
四川创兴先进制造业投资有限公司	73,500,000.00	
四川川南轨道交通运营有限公司	56,000,000.00	
四川省宜宾五粮液集团雅知味有限责任公司	47,025,757.55	
宜宾农村商业银行股份有限公司	43,147,207.43	
宜宾市高端成长型产业投资引导基金合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	
宜宾临港科创投资有限责任公司	24,747,498.64	
四川隆叙宜铁路有限公司	22,500,000.00	
宜宾盐坪坝长江大桥投资有限公司	22,500,000.00	
宜宾新机场东连接线项目投资建设有限公司	21,000,000.00	
佛山德盛天林股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	
中交（宜宾）投资建设有限公司	17,601,401.00	
四川省川南高等级公路开发股份有限公司	17,000,000.00	
宜宾市东园建设开发有限公司	15,311,116.27	
宜宾金沙江大道项目投资建设有限公司	14,500,000.00	
宜宾港九建设投资有限公司	13,965,061.91	

项目	期末余额	期初余额
宜宾和正融资担保有限公司	10,605,022.34	
宜宾打营盘山项目投资建设有限公司	10,500,000.00	
四川广汉三星堆国际大酒店	8,000,000.00	
宜宾联华房地产开发有限公司	7,000,000.00	
绿宜建设集团有限公司	6,384,000.00	
佛山晟景二期股权投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000.00	
宜宾昆辰科技有限公司	5,858,963.27	
宜宾市中雪宜合投资有限公司	5,330,934.42	
四川中国酒城股份有限公司	5,000,000.00	
四川省中车铁投轨道交通有限公司	3,000,000.00	
四川鼎能路桥工程有限公司	2,929,128.39	
四川电力交易中心有限公司	1,900,664.41	
北京英兆信息技术有限公司	1,600,000.00	
市妇幼保健院项目公司	1,500,000.00	
马边通达矿区公路管护有限公司	849,494.00	
乐山市商业银行股份有限公司	500,000.00	
四川安吉长锋新能源有限责任公司	310,000.00	
四川协同创新智能装备制造有限公司	300,000.00	
江苏丽天石化码头有限公司	255,910.51	
宜宾市现代物流协会	6,000.00	
合计	<u>12,034,196,991.86</u>	

23、其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
四川长宁天然气开发有限责任公司	750,000,000.00	
四川省港航投资集团有限责任公司	618,000,000.00	
四川宜叙高速公路开发有限责任公司	535,000,000.00	
四川能投发展股份有限公司	100,000,000.00	
宜宾农村商业银行股份有限公司	87,117,036.14	

项目	期末余额	期初余额
四川天竹竹资源开发有限公司	35,608,900.00	
四川创兴先进制造业投资有限公司	31,500,000.00	
宜宾市兴南农业发展有限公司	30,000,000.00	
银河水滴科技（北京）有限公司	20,000,000.00	
宜宾雅泰生物科技有限公司	13,000,000.00	
四川联合环境交易所有限公司	11,000,000.00	
智理物联（杭州）科技有限公司	10,000,000.00	
宜宾市翠屏区盈瑞农业科技发展有限责任公司	9,800,000.00	
宜宾市翠屏区鼎粮农业科技发展有限责任公司	9,581,000.00	
宜宾天越化工有限责任公司	2,060,000.00	
成都百味园食品股份有限公司	1,800,000.00	
四川省川南高等级公路开发股份有限公司	1,500,000.00	
四川中国白酒金三角品牌运营发展股份有限公司	1,200,000.00	
四川省茶业集团股份有限公司	1,000,000.00	
四川三江智谷重点产业人力资源有限公司	500,000.00	
成都市青白江彩印厂	425,000.00	
成都蓝风（集团）股份有限公司	109,500.00	
合计	2,269,201,436.14	

24、投资性房地产

（1）按成本计量的投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账面原值合计	5,621,182,703.00	3,543,647,976.58	1,543,616,992.16	7,621,213,687.42
1. 房屋、建筑物	5,301,115,934.68	3,252,937,131.50	1,475,361,892.06	7,078,691,174.12
2. 土地使用权	320,066,768.32	290,710,845.08	68,255,100.10	542,522,513.30
累计折旧（摊销）合计	207,087,359.52	301,961,470.51	84,051,303.95	424,997,526.08
1. 房屋、建筑物	196,816,050.76	294,828,358.04	78,094,222.67	413,550,186.13
2. 土地使用权	10,271,308.76	7,133,112.47	5,957,081.28	11,447,339.95
账面净值合计	5,414,095,343.48			7,196,216,161.34
1. 房屋、建筑物	5,104,299,883.92			6,665,140,987.99

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2. 土地使用权	309,795,459.56			531,075,173.35
减值准备合计		-	-	-
1. 房屋、建筑物			-	-
2. 土地使用权				-
账面价值合计	5,414,095,343.48			7,196,216,161.34
1. 房屋、建筑物	5,104,299,883.92			6,665,140,987.99
2. 土地使用权	309,795,459.56			531,075,173.35

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
港荣集团白酒学院一期	1,013,660,350.25	正在办理中
港荣集团裕同厂房	481,475,177.18	正在办理中
港荣集团智能终端一期二标段房屋	329,471,947.22	正在办理中
港荣集团数据中心-房屋	250,274,908.06	正在办理中
港荣集团科创 A 大楼 A 座-房屋	175,858,458.32	正在办理中
五粮液集团成普汽模具厂房	86,679,090.90	相关手续尚在完善中
丝丽雅集团莱茵春天商业中心地下车库	83,661,141.90	正在办理中
五粮液集团结构件车间	65,036,299.39	相关手续尚在完善中
五粮液集团树脂车间	55,977,247.50	相关手续尚在完善中
五粮液集团 3PL 库房	42,739,436.79	相关手续尚在完善中
五粮液集团座椅顶棚车间	40,880,186.08	相关手续尚在完善中
丝丽雅集团高温结晶房屋	10,002,240.00	正在办理中
港荣集团锂电厂房	5,854,356.65	正在办理中
丝丽雅集团硫化钠房屋	2,195,420.00	正在办理中
丝丽雅集团 S02 风机房	577,926.00	正在办理中
丝丽雅集团硫磺制酸项目工程主风机厂房	208,008.00	正在办理中
合计	2,644,552,194.24	

25、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	41,271,751,073.62	39,444,850,382.54
固定资产清理	1,984,988,200.04	604,883.17
合计	43,256,739,273.66	39,445,455,265.71

(1) 固定资产情况:

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备
一、账面原值:				
1.期初余额	32,256,567,617.56	25,417,471,916.39	3,579,338,788.51	1,203,565,794.28
2.本期增加金额	4,865,330,458.34	2,722,611,732.55	420,692,478.12	853,371,854.10
(1) 购置	292,119,309.39	650,020,284.91	158,638,354.37	309,002,843.33
(2) 在建工程转入	2,961,548,016.43	1,377,028,709.93	25,072,642.96	5,913,852.67
(3) 企业合并增加	373,466,437.95	428,211,932.85	89,469,933.92	531,937,337.82
(4) 其他	1,238,196,694.57	267,350,804.86	147,511,546.87	6,517,820.28
3.本期减少金额	2,077,074,714.97	2,821,148,671.81	472,263,497.91	210,832,044.09
(1) 处置或报废	511,088,696.61	814,773,766.73	215,583,280.16	156,726,513.66
(2) 转入搬迁工程	289,126,429.97	1,628,057,045.28	636,729.70	282,329.33
(3) 其他	1,276,859,588.39	378,317,859.80	256,043,488.05	53,823,201.10
4.期末余额	35,044,823,360.93	25,318,934,977.13	3,527,767,768.72	1,846,105,604.29
二、累计折旧				
1. 期初余额	7,907,378,089.74	13,290,373,390.98	2,728,154,677.28	658,751,536.94
2.本期增加金额	1,006,089,038.83	1,827,267,168.70	289,714,350.22	418,320,692.35
(1) 计提	957,550,852.50	1,371,730,228.06	139,253,160.08	205,933,335.79
(2) 企业合并增加	31,013,940.75	232,040,637.05	6,261,483.58	212,236,843.20
(3) 其他	17,524,245.58	223,496,303.59	144,199,706.56	150,513.36
3.本期减少金额	416,715,779.73	1,095,116,054.11	415,952,341.79	120,364,259.26
(1) 处置或报废	203,489,343.70	372,255,830.82	189,405,570.97	97,610,775.40
(2) 转入搬迁工程	55,011,295.01	453,485,895.12	385,216.38	170,806.99
(3) 其他	158,215,141.02	269,374,328.17	226,161,554.44	22,582,676.87
4. 期末余额	8,496,751,348.84	14,022,524,505.57	2,601,916,685.71	956,707,970.03
三、减值准备				
1.期初余额	110,550,840.21	121,595,022.30	8,964,863.43	342,269.63
2.本期增加金额		25,291,292.69	45,969.72	65,843.88
(1) 计提		25,291,292.69	45,969.72	65,843.88
(2) 其他				
3.本期减少金额		18,102,039.64	2,430,448.21	120,451.33
(1) 处置或报废		7,876,309.49	26,690.54	120,451.33

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备
(2) 其他		10,225,730.15	2,403,757.67	
4. 期末余额	110,550,840.21	128,784,275.35	6,580,384.94	287,662.18
四、账面价值				
1. 期末账面价值	26,437,521,171.88	11,167,626,196.21	919,270,698.07	889,109,972.08
2. 期初账面价值	24,238,638,687.61	12,005,503,503.11	842,219,247.80	544,471,987.71

(续上表)

项目	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	2,049,936,791.13	2,441,373,792.44	66,948,254,700.31
2. 本期增加金额	527,212,595.76	149,373,695.50	9,538,592,814.37
(1) 购置	44,036,170.38	53,265,415.63	1,507,082,378.01
(2) 在建工程转入	479,438,235.34	90,799,371.55	4,939,800,828.88
(3) 企业合并增加	3,687,119.34	4,033,971.46	1,430,806,733.34
(4) 其他	51,070.70	1,274,936.86	1,660,902,874.14
3. 本期减少金额	93,444,935.40	389,732,118.55	6,064,495,982.73
(1) 处置或报废	45,644,033.86	93,144,377.27	1,836,960,668.29
(2) 转入搬迁工程	44,440,739.60	27,837,736.99	1,990,381,010.87
(3) 其他	3,360,161.94	268,750,004.29	2,237,154,303.57
4. 期末余额	2,483,704,451.49	2,201,015,369.39	70,422,351,531.95
二、累计折旧			
1. 期初余额	1,220,671,038.01	1,454,356,420.27	27,259,685,153.22
2. 本期增加金额	192,261,778.06	79,777,702.87	3,813,430,731.03
(1) 计提	187,600,868.53	77,420,939.66	2,939,489,384.62
(2) 企业合并增加	4,658,411.10	2,157,515.76	488,368,831.44
(3) 其他	2,498.43	199,247.45	385,572,514.97
3. 本期减少金额	65,848,104.53	56,672,837.15	2,170,669,376.57
(1) 处置或报废	48,569,595.78	41,080,556.41	952,411,673.08
(2) 转入搬迁工程	14,005,224.46	4,801,096.91	527,859,534.87
(3) 其他	3,273,284.29	10,791,183.83	690,398,168.62
4. 期末余额	1,347,084,711.54	1,477,461,285.99	28,902,446,507.68
三、减值准备			-

项目	电子设备	其他设备	合计
1.期初余额	1,177,510.14	1,088,658.84	243,719,164.55
2.本期增加金额	13,760.53	171,822.45	25,588,689.27
(1) 计提	13,760.53	171,822.45	25,588,689.27
(2) 其他			
3.本期减少金额	23,738.24	477,225.75	21,153,903.17
(1) 处置或报废	23,738.24	461,646.09	8,508,835.69
(2) 其他		15,579.66	12,645,067.48
4. 期末余额	1,167,532.43	783,255.54	248,153,950.65
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,135,452,207.52	722,770,827.86	41,271,751,073.62
2.期初账面价值	828,088,242.98	985,928,713.33	39,444,850,382.54

(2) 暂时闲置的固定资产情况:

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	662,265,857.95	235,906,518.86	93,247,272.99	333,112,066.10	
办公设备	37,353,707.12	22,318,159.53	5,640,716.62	9,394,830.97	
机器设备	474,426,068.85	322,180,275.51	54,391,981.76	97,853,811.58	
运输设备	17,139,523.18	12,236,224.76	28,111.48	4,875,186.94	
电子设备	24,345,488.81	22,102,511.37	1,064,647.57	1,178,329.87	
其他设备	42,137,879.07	39,872,028.33		2,265,850.74	
合计	<u>1,257,668,524.98</u>	<u>654,615,718.36</u>	<u>154,372,730.42</u>	<u>448,680,076.20</u>	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
三江集团四川理工白酒学院(二期)	2,978,242,470.87	正在办理中
港荣集团房屋	1,543,718,623.48	正在办理中
三江集团西华大学宜宾研究院(一期)	993,299,228.30	正在办理中
三江集团宜宾市科技创新中心(一期)二标段	967,096,367.36	正在办理中
五粮液集团房屋	822,213,835.87	因历史原因暂未办理房屋产权证,公司已高度重视,拟逐步完善
三江集团宜宾市科技创新中心(一期)一标段	767,963,896.66	正在办理中
五粮液集团房屋	535,525,313.77	正在办理中
三江集团四川大学宜宾园区一期	514,421,230.58	正在办理中
三江集团电子科大宜宾研究院(一期)	454,732,627.32	正在办理中

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天原集团房屋	441,774,240.57	正在办理中
丝丽雅股份公司房屋	174,985,086.91	房屋所占土地所有权属海丝特公司，公司租赁使用，无法办证
丝丽雅集团“丽雅乐居”1-3 幢	110,624,184.76	正在办理中
三江集团其他房屋	25,177,399.97	正在办理中
三江集团岷江新区办公楼	19,879,538.74	正在办理中
三江集团小百货市场	13,169,773.13	正在办理中
蜀南文旅集团房屋	10,172,311.79	因历史原因暂未办理房屋产权证
三江集团三江新区羔羊山公交场站	8,409,013.84	正在办理中
茶业基金濛溪初制、精制加工厂房	7,816,032.42	车间实际修建情况与提交的项目规划书有差异，正根据高县自然资源和规划局意见整改。
三江集团修理厂车间	4,830,138.01	正在办理中
蜀南文旅集团三里半游客中心（建筑物）	4,785,742.60	因土地产权问题尚未办妥
三江集团市场仓库	4,564,502.89	正在办理中
丝丽雅集团海丝特雅菲特厂房	752,856.64	正在办理中
合计	10,404,154,416.48	

(4) 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	1,984,988,200.04	604,883.17
合计	1,984,988,200.04	604,883.17

注：按照《关于加快落实丝丽雅集团公司改革重组方案的通知》（宜国办（2021）4 号）、《关于纵深推进国企改革做好“后半篇文章”的通知》（宜国改办（2021）19 号）的相关文件规定、丝丽雅集团公司《关于成立盐坪坝工业园区及成都丽雅搬迁工作领导小组的通知》（宜丝集（2021）62 号），根据党委会扩大会（第 10 期）议案通过海丝特公司启动搬迁的议案，海丝特纤维公司将六纺丝、七纺丝停产的固定资产、在建工程等转入固定资产清理（搬迁工程）核算。成都丽雅公司根据以上文件精神以及 2021 年 7 月 19 日成都市青白江区先进材料产业功能区管理委员会印发的《关于加快开展企业调迁前期相关工作的通知》，按照青白江区政府、区政府对老工业基地企业调迁三年计划（2020 年-2022 年）的工作安排公司已纳入企业调迁范围，成都丽雅纤维将部分已停产待搬迁固定资产、在建工程等转入固定资产清理（搬迁工程）核算。

26、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	39,413,296,358.30	34,472,533,408.75
工程物资	72,262,017.37	91,334,730.94
合计	39,485,558,375.67	34,563,868,139.69

(1) 在建工程余额列示如下:

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
三江口项目	3,948,123,490.27		3,948,123,490.27	4,089,875,983.15		4,089,875,983.15
宜宾机场建设项目	1,608,972,041.77		1,608,972,041.77	1,363,618,470.89		1,363,618,470.89
成都理工大学产业技术学院	1,403,320,521.70		1,403,320,521.70	885,274,725.30		885,274,725.30
成都工业学院宜宾园区	1,401,258,850.72		1,401,258,850.72	502,103,006.42		502,103,006.42
四川外国语大学成都学院宜宾校区一期	1,254,681,174.43		1,254,681,174.43	970,234,746.96		970,234,746.96
西华大学宜宾校区二期	1,249,127,289.33		1,249,127,289.33	247,626,750.82		247,626,750.82
南部新区城乡一体化建设一期工程	1,201,210,075.44		1,201,210,075.44	1,101,372,446.08		1,101,372,446.08
竹文化生态产业园	1,143,850,554.76		1,143,850,554.76	793,490,833.89		793,490,833.89
滨江环线项目	809,469,255.19		809,469,255.19	726,976,571.51		726,976,571.51
宜宾市中心城区一二四水厂迁建和供水保障项目抢险救灾工程	791,431,205.24		791,431,205.24	751,109,768.54		751,109,768.54
天柏组团翠柏大道及天池片区综合开发	689,972,754.02		689,972,754.02	689,839,458.73		689,839,458.73
成品酒包装及智能仓储配送一体化项目	653,863,297.65		653,863,297.65	162,362,443.37		162,362,443.37
彝安煤矿项目	648,353,706.76		648,353,706.76	574,933,555.97		574,933,555.97
大溪口节点地下互通立交及景观工程	626,794,427.58		626,794,427.58	623,898,497.60		623,898,497.60
南部新区(北区)基础设施建设项目	600,096,380.27		600,096,380.27	479,185,366.44		479,185,366.44
勾陈湾村支改工程项目	561,927,859.73		561,927,859.73	178,703,412.28		178,703,412.28

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
宜宾港铁路集疏运中心项目	552,151,155.47		552,151,155.47	154,149,009.05		154,149,009.05
30万吨陶瓷砖生产线一期工程	551,044,953.58		551,044,953.58	528,404,511.04		528,404,511.04
西华大学宜宾研究院和配套道路	523,022,082.60		523,022,082.60	519,063,471.15		519,063,471.15
创新基地基础设施项目（二期【智能终端】）	414,102,154.49		414,102,154.49	199,106,882.28		199,106,882.28
中坝组团项目	388,719,355.29		388,719,355.29	388,719,355.29		388,719,355.29
宜宾市科技创新中心一期				990,133,273.62		990,133,273.62
宜宾学院临港校区一期				1,019,485,070.19		1,019,485,070.19
四川大学宜宾园区一期				413,752,043.55		413,752,043.55
裕同临港J-03-02（j）地块				389,610,171.84		389,610,171.84
其他工程项目	18,446,053,381.17	54,249,609.16	18,391,803,772.01	15,737,910,033.92	8,406,451.13	15,729,503,582.79
合计	39,467,545,967.46	54,249,609.16	39,413,296,358.30	34,480,939,859.88	8,406,451.13	34,472,533,408.75

(2) 重要在建工程项目本期变动情况:

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
三江口项目	4,089,875,983.15	143,899,120.15		285,651,613.03	3,948,123,490.27
宜宾机场建设项目	1,363,618,470.89	245,353,570.88			1,608,972,041.77
成都理工大学产业技术学院	885,274,725.30	581,972,403.64	60,760,401.70	3,166,205.54	1,403,320,521.70
成都工业学院宜宾园区	502,103,006.42	941,856,565.39	36,651,485.88	6,049,235.21	1,401,258,850.72
四川外国语大学成都学院宜宾校区一期	970,234,746.96	284,446,427.47			1,254,681,174.43
西华大学宜宾校区二期	247,626,750.82	1,001,500,538.51			1,249,127,289.33
南部新区城乡一体化建设一期工程	1,101,372,446.08	137,658,629.37		37,821,000.01	1,201,210,075.44
竹文化生态产业园	793,490,833.89	350,359,720.87			1,143,850,554.76
滨江环线项目	726,976,571.51	82,492,683.68			809,469,255.19
宜宾市中心城区一二四水厂迁建和供水保障项目抢	751,109,768.54	40,321,436.70			791,431,205.24

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
险救灾工程					
天柏组团-翠柏大道及天池片区综合开发	689,839,458.73	133,295.29			689,972,754.02
成品酒包装及智能仓储配送一体化项目	162,362,443.37	491,500,854.28			653,863,297.65
彝安煤矿项目	574,933,555.97	73,420,150.79			648,353,706.76
大溪口节点地下互通立交及景观工程	623,898,497.60	2,895,929.98			626,794,427.58
南部新区（北区）基础设施建设项目	479,185,366.44	120,911,013.83			600,096,380.27
勾储酒车技改工程项目	178,703,412.28	383,224,447.45			561,927,859.73
宜宾港铁路集疏运中心项目	154,149,009.05	398,002,146.42			552,151,155.47
30万吨陶瓷陈酿酒库一期工程	528,404,511.04	22,640,442.54			551,044,953.58
西华大学宜宾研究院和配套道路	519,063,471.15	3,958,611.45			523,022,082.60
创新基地基础设施项目（二期【智能终端】）	199,106,882.28	214,995,272.21			414,102,154.49
中坝组团项目	388,719,355.29				388,719,355.29
裕同临港J-03-02（j）地块	389,610,171.84		389,610,171.84		
宜宾市环科技创新中心一期	990,133,273.62		989,305,943.06	827,330.56	
宜宾学院临港校区一期	1,019,485,070.19	420,763,307.43	1,440,248,377.62		
四川大学宜宾园区一期	413,752,043.55	106,696,761.00	520,309,398.61	139,405.94	
合计	18,743,029,825.96	6,049,003,329.33	3,436,885,778.71	333,654,790.29	21,021,492,586.29

(续上表)

项目名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
三江口项目	600,537,190.57	65,182,275.04	100.00	市财政
宜宾机场建设项目				中央预算内资金、民航发展基金、地方财政资金
成都理工大学产业技术学院				自有、信托
成都工业学院宜宾园区	11,315,700.00	9,925,600.00	3.55-3.85	自有、信托、专项债
四川外国语大学成都学院宜宾校区一期	36,650,700.00	15,196,200.00	3.39-3.42	自有、专项债等
西华大学宜宾校区二期	13,524,000.00	13,524,000.00	0.06	自有、信托
南部新区城乡一体城镇化建设一期工程	352,201,314.88	60,474,558.06	14.93	财政拨款、贷款
竹文化生态产业园	128,706,359.73	86,417,617.44	6.17	财政拨款、银行贷款及社会融资
滨江环线项目				世行贷款和财政资金

项目名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
宜宾市中心城区一二四水厂迁建和供水保障项目抢险救灾工程				清源水务公司自筹
天柏组团翠柏大道及天池片区综合开发				市财政
成品酒包装及智能仓储配送一体化项目				自有及募集资金
彝安煤矿项目	148,962,678.24	22,493,328.67	4.35	借款及自筹
大溪口节点地下互通立交及景观工程				市财政
南部新区（北区）基础设施建设项目				国开行贷款和财政资金
勾储酒庄技改工程项目				自有及募集资金
宜宾港铁路集疏运中心项目				专项债、中央预算资金、财政补贴
30万吨陶坛陈酿酒庄一期工程				自有及补助
西华大学宜宾研究院和配套道路	39,286,200.00			自有
创新基地基础设施项目（二期【智能终端】）				财政拨款、银行贷款及社会融资
中坝组团项目				市财政
裕同临港 J-03-02（j）地块	24,160,720.84			自筹
宜宾市科技创新中心一期	235,594,549.20			自有、保债等
宜宾学院临港校区一期	11,681,084.03			自有、专项债
四川大学宜宾园区一期				自有
合计	1,602,620,497.49	273,213,579.21		

(3) 工程物资

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
工程物资	72,262,017.37		72,262,017.37	91,334,730.94		91,334,730.94
合计	72,262,017.37		72,262,017.37	91,334,730.94		91,334,730.94

27、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

项目	茶苗	合计
一、账面原值		
1.期初余额		
2.本期增加金额	14,259,489.72	14,259,489.72
3.本期减少金额		
4.期末余额	14,259,489.72	14,259,489.72
二、累计折旧		

项目	茶苗	合计
1.期初余额		
2.本期增加金额	3,644,413.96	3,644,413.96
3.本期减少金额		
4.期末余额	3,644,413.96	3,644,413.96
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值	10,615,075.76	10,615,075.76
1.期末账面价值	10,615,075.76	10,615,075.76
2.期初账面价值		

28、使用权资产

项目	房屋建筑物	机器设备	林地使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2.本期增加金额	98,528,024.72	19,372,404.21	1,792,265.05	119,692,693.98
3.本期减少金额				
4. 期末余额	98,528,024.72	19,372,404.21	1,792,265.05	119,692,693.98
二、累计折旧				
1. 期初余额				
2.本期增加金额	22,320,679.22	4,212,357.30	149,355.42	26,682,391.94
3.本期减少金额				
4. 期末余额	22,320,679.22	4,212,357.30	149,355.42	26,682,391.94
三、减值准备				
1. 期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4. 期末余额				

项目	房屋建筑物	机器设备	林地使用权	合计
四、账面价值				
1.期末账面价值	76,207,345.50	15,160,046.91	1,642,909.63	93,010,302.04
2.期初账面价值				

29、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	非专利技术	采矿权	专利权及专利技术
一、账面原值				
1.期初余额	5,677,227,959.60	2,505,870,555.53	410,331,245.36	190,577,248.44
2.本期增加金额	1,617,799,393.86	61,741,005.36	46,654,054.93	3,963,430.95
(1)购置	1,466,156,107.33	61,741,005.36	46,654,054.93	1,422,897.06
(2)内部研发				
(3)企业合并增加	108,699,295.22			2,540,533.89
(4)在建工程转入				
(5)其他	42,943,991.31			
3.本期减少金额	398,494,275.07		21,000,000.00	67,007,281.55
(1)处置	350,697,827.15			7,281.55
(2)其他	47,796,447.92		21,000,000.00	67,000,000.00
4.期末余额	6,896,533,078.39	2,567,611,560.89	435,985,300.29	127,533,397.84
二、累计摊销				
1.期初余额	640,041,801.93	602,543,847.78	92,373,636.27	76,401,917.09
2.本期增加金额	152,456,216.05	90,233,304.44	3,232,660.10	6,080,640.27
(1)计提	148,568,805.10	90,233,304.44	3,232,660.10	5,316,452.57
(2)企业合并增加	3,887,410.95			764,187.70
(3)其他				
3.本期减少金额	27,528,449.89		4,899,999.76	24,566,666.55
(1)处置	20,088,307.40			
(2)其他	7,440,142.49		4,899,999.76	24,566,666.55
4.期末余额	764,969,568.09	692,777,152.22	90,706,296.61	57,915,890.81
三、减值准备				
1.期初余额		33,939,323.59		58,203,981.30
2.本期增加金额		61,605,500.00		

项目	土地使用权	非专利技术	采矿权	专利权及专利技术
(1)计提		61,605,500.00		
3.本期减少金额				42,433,333.45
(1)处置				
(2)其他				42,433,333.45
4.期末余额		95,544,823.59		15,770,647.85
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,131,563,510.30	1,779,289,585.08	345,279,003.68	53,846,859.18
2.期初账面价值	5,037,186,157.67	1,869,387,384.16	317,957,609.09	55,971,350.05

(续上表)

项目	软件	特许权	著作权	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	294,416,957.52	1,701,245.78	8,066,037.47	3,180,485.09	9,091,371,734.79
2.本期增加金额	202,694,337.02	208,109,755.00		10,207,775.46	2,151,169,752.58
(1)购置	191,441,153.03			10,194,502.84	1,777,609,720.55
(2)内部研发					
(3)企业合并增加	11,253,183.99	208,109,755.00		13,272.62	330,616,040.72
(4)在建工程转入					
(5)其他					42,943,991.31
3.本期减少金额	7,976,571.68				494,478,128.30
(1)处置	7,949,067.27				358,654,175.97
(2)其他	27,504.41				135,823,952.33
4.期末余额	489,134,722.86	209,811,000.78	8,066,037.47	13,388,260.55	10,748,063,359.07
二、累计摊销					
1.期初余额	158,314,258.55	241,423.07	1,344,339.60	2,974,579.09	1,574,235,803.38
2.本期增加金额	71,792,796.00	170,124.59	1,613,207.52	1,154,524.80	326,733,473.77
(1)计提	71,792,796.00	170,124.59	1,613,207.52	1,154,524.80	322,081,875.12
(2)企业合并增加					4,651,598.65
(3)其他					
3.本期减少金额	7,176,686.80				64,171,803.00
(1)处置	7,144,951.76				27,233,259.16
(2)其他	31,735.04				36,938,543.84

项目	软件	特许权	著作权	其他	合计
4.期末余额	222,930,367.75	411,547.66	2,957,547.12	4,129,103.89	1,836,797,474.15
三、减值准备					
1.期初余额					92,143,304.89
2.本期增加金额					61,605,500.00
(1)计提					61,605,500.00
3.本期减少金额					42,433,333.45
(1)处置					
(2)其他					42,433,333.45
4.期末余额					111,315,471.44
四、账面价值					
1.期末账面价值	266,204,355.11	209,399,453.12	5,108,490.35	9,259,156.66	8,799,950,413.48
2.期初账面价值	136,102,698.97	1,459,822.71	6,721,697.87	205,906.00	7,424,992,626.52

(2) 未办妥产权证书的土地使用权

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
港荣集团土地使用权	982,143,860.02	划拨用地，不能办理产权证
天原集团土地使用权	18,982,434.42	尚在办理中
蜀南文旅集团金沙江宾馆土地	7,828,936.50	集体土地尚未办理产权过户
三江集团欧家村水电站土地	6,470,196.00	属于征用土地，只有使用权，不能办理产权证
合计	1,015,425,426.94	

30、开发支出

项目	期末余额	期初余额
开发支出	1,764,197,601.42	1,994,445,701.73
合计	1,764,197,601.42	1,994,445,701.73

31、商誉

(1) 商誉原值

被投资单位名称或形成商誉事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宜宾凯翼汽车有限公司	1,206,564,390.94			1,206,564,390.94
四川省兴文县石海洞乡风景旅游开发有限责任公司		161,376,906.39		161,376,906.39
宜宾海丰和锐有限公司	63,802,205.37			63,802,205.37

被投资单位名称或形成商誉事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他	219,710,591.58	20,426,289.98	3,603,848.55	236,533,033.01
合计	<u>1,490,077,187.89</u>	<u>181,803,196.37</u>	<u>3,603,848.55</u>	<u>1,668,276,535.71</u>

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宜宾凯翼汽车有限公司				
四川省兴文县石海洞乡风景旅游开发有限责任公司				
宜宾海丰和锐有限公司				
其他	26,486,206.75		1,186,984.76	25,299,221.99
合计	<u>26,486,206.75</u>		<u>1,186,984.76</u>	<u>25,299,221.99</u>

32、长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	期末余额
工装	279,649,906.72	174,399,660.94	167,659,730.32	385,911.86	286,003,925.48
维修改造支出	92,018,892.01	87,717,907.91	38,999,224.87	1,727,912.19	139,009,662.86
基础实施项目-城市展厅等	11,775,382.18	63,930,201.04	9,535,660.99		66,169,922.23
融资费	17,925,370.07	72,173,383.22	37,186,934.98	46,800.00	52,865,018.31
装修费	38,351,837.25	21,900,624.95	9,661,662.65	384,236.00	50,206,563.55
租赁费	59,325,969.92	23,898,389.33	34,465,067.98	158,400.00	48,600,891.27
竹基地建设支出	34,115,059.18	1,095,491.58	7,696,026.92	600,000.00	26,914,523.84
龙头山酒店基建、安装、土地征用及拆迁补偿等费用	27,917,660.03	95,664.89	3,663,579.31		24,349,745.61
征地费	22,046,506.91		483,861.61		21,562,645.30
基金管理费	12,118,727.95	11,632,788.69	3,200,177.03		20,551,339.61
丽雅置地桃源谷缘起生活馆	21,955,809.37	-3,948.53	7,753,974.48		14,197,886.36
农业银行财团费	13,646,788.96		1,284,403.68		12,362,385.28
成都丽雅厂房建设费用		9,485,320.85			9,485,320.85
开办费	15,343,005.24	2,254,527.13	1,596,346.48	13,746,658.76	2,254,527.13
其他	48,512,214.43	57,541,337.16	51,272,065.07	980,619.68	53,800,866.84

项目	期初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	期末余额
合计	694,703,130.22	526,121,349.16	374,458,716.37	18,030,538.49	828,335,224.52

33、递延所得税资产/递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣暂/应纳税暂时性差异
递延所得税资产				
资产减值准备	250,648,102.08	1,496,605,679.54	53,643,651.31	234,674,756.91
内部交易未实现利润	227,042,772.33	908,216,841.73	172,343,780.99	689,375,123.96
应付职工薪酬	788,684,391.62	3,154,737,566.48	867,919,699.27	3,471,678,797.08
可弥补亏损	197,356,927.15	848,811,836.27	231,577,831.53	932,416,311.63
与资产相关的政府补助	13,444,317.74	89,254,711.01	14,866,718.92	97,991,397.79
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	1,743,072.50	6,972,290.00		
其他时间性差异	661,424,134.87	2,647,009,358.76	435,731,845.34	1,759,026,502.80
合计	2,140,343,718.29	9,151,608,283.79	1,776,083,527.36	7,185,162,890.17
递延所得税负债				
试生产亏损	17,859,534.62	111,362,720.03	28,460,887.36	120,823,212.50
购买日评估增值	103,241,381.46	413,799,374.46	48,134,750.94	204,147,212.51
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	51,676,730.72	206,706,922.85		
累计折旧抵扣差异	127,523,932.87	510,095,731.48		
其他时间性差异	67,100,666.28	268,402,665.12		
合计	367,402,245.95	1,510,367,413.94	76,595,638.30	324,970,425.01

34、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
代建及政府性债务项目	4,572,442,129.73	4,192,092,637.87
预付工程设备款	2,629,925,331.56	2,441,713,530.40
代建工程项目	1,510,410,890.66	747,966,071.29
智能军民融合装备产业化项目	531,213,600.00	539,133,600.00
预付投资款	350,000,000.00	350,000,000.00
预付信息系统建设进度款	219,127,135.72	293,128,020.09
刘家坪子勘探支出	74,440,773.65	74,440,773.65

项目	期末余额	期初余额
产能置换指标支出	46,806,213.73	69,979,756.64
预付房款	29,633,140.00	7,000,000.00
搬迁支出（注1）	25,040,676.61	22,329,313.27
委托贷款及入驻企业扶持资金		3,749,656,476.11
Meta System S.P.A		937,998,210.00
产业总部基地 ppp 项目土地		128,441,203.93
彝安煤矿勘探支出		34,438,380.80
中信建投证券基金外包募集专户宜宾国际会展中心二期项目		40,000,000.00
其他	307,509,286.89	443,739,582.78
合计	<u>10,296,549,178.55</u>	<u>14,072,057,556.83</u>

注1：年末搬迁支出余额系本公司之子公司宜宾天原集团股份有限公司搬迁发生的代支付款项，用于待工人员薪酬和职工安置费用，向政府据实申报，宜宾天原集团股份有限公司暂在其他非流动资产中列示。

35、短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	1,756,979,269.76	345,545,746.73
抵押借款	2,175,059,184.73	1,523,567,200.00
保证借款	5,165,203,336.37	5,961,201,166.89
信用借款	5,920,701,691.94	3,116,479,162.63
内部已贴现未到期票据	1,906,736,078.03	2,232,363,676.47
短期借款未到期应付利息	3,913,777.78	
合计	<u>16,928,593,338.61</u>	<u>13,179,156,952.72</u>

36、向中央银行借款

项目	期末余额	期初余额
票据再贴现	153,256,090.80	19,483,747.21
合计	<u>153,256,090.80</u>	<u>19,483,747.21</u>

37、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末余额	期初余额
期货		94,000.00
合计		<u>94,000.00</u>

38、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,254,868,486.45	9,701,196,828.24
商业承兑汇票	48,013,092.00	157,080,000.00
信用证	1,551,589,783.95	1,132,726,258.27
其他	20,000,000.00	
合计	<u>11,874,471,362.40</u>	<u>10,991,003,086.51</u>

39、应付账款

账龄	期末余额	期初余额
应付账款	18,877,050,783.29	12,226,714,006.18

期末账龄超过 1 年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中国五冶集团有限公司	1,187,519,425.11	未到结算期
宜宾供电公司（预估扶持电费）	76,463,210.89	根据实际消耗电量预估电费
湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司	52,257,864.11	工程结算期内
BaronInternationalCorporationLimited	46,798,100.26	尚未结算
四川省第十一建筑有限公司	31,322,624.56	尚未结算
上海风语筑展示股份有限公司	17,345,000.00	未到结算期
四川众奥文旅投资有限公司	16,322,206.00	尚未结算
合计	<u>1,428,028,430.93</u>	

40、预收账款

账龄	期末余额	期初余额
预收账款	5,332,312,346.99	21,764,281,038.73

期末账龄超过 1 年的重要预收账款：

债权单位名称	期末余额	未结转原因
宜宾学院	159,908,257.10	未达到确认收入条件

41、合同负债

账龄	期末余额	期初余额
合同负债	19,819,836,697.90	

42、吸收存款及同业存款

项目	期末余额	期初余额
吸收存款及同业存放	578,918,220.46	107,043,091.67

项目	期末余额	期初余额
合计	578,918,220.46	107,043,091.67

43、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,163,037,544.33	10,206,104,418.85	10,392,003,260.47	3,977,138,702.71
二、离职后福利-设定提存计划	18,331,140.55	1,325,417,923.37	1,322,426,267.44	21,322,796.48
三、辞退福利	1,171,213.08	12,890,097.87	12,944,444.39	1,116,866.56
四、一年内到期的其他福利				
五、其他		1,360,077.58	1,360,077.58	
合计	4,182,539,897.96	11,545,772,517.67	11,728,734,049.88	3,999,578,365.75

(2) 短期薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,049,185,875.06	8,480,881,601.96	8,680,524,704.06	3,849,542,772.96
二、职工福利费	1,926,976.84	290,517,694.43	290,979,412.38	1,465,258.89
三、社会保险费	5,796,342.34	564,327,754.81	567,891,604.92	2,232,492.23
其中：医疗保险费	4,756,508.35	431,221,159.28	434,182,809.08	1,794,858.55
工伤保险费	442,691.49	108,338,945.31	108,513,843.24	267,793.56
生育保险费	585,052.21	21,807,665.25	22,259,115.83	133,601.63
补充医疗保险	7,515.10	2,575,703.82	2,550,118.13	33,100.79
其他	4,575.19	384,281.15	385,718.64	3,137.70
四、住房公积金	32,742,323.42	655,989,277.88	651,172,017.88	37,559,583.42
五、工会经费和职工教育经费	73,380,505.80	191,015,572.72	178,355,994.80	86,040,083.72
六、短期带薪缺勤		1,978,359.45	1,978,359.45	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	5,520.87	21,394,157.60	21,101,166.98	298,511.49
合计	4,163,037,544.33	10,206,104,418.85	10,392,003,260.47	3,977,138,702.71

(3) 设定提存计划列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	17,447,755.77	1,056,356,677.15	1,055,420,598.92	18,383,834.00
二、失业保险费	775,795.78	49,972,905.70	49,192,273.53	1,556,427.95
三、企业年金	107,589.00	219,088,340.52	217,813,394.99	1,382,534.53

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、补充养老保险				
合计	18,331,140.55	1,325,417,923.37	1,322,426,267.44	21,322,796.48

44、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,314,850,474.74	2,825,260,357.73
消费税	1,342,032,764.64	1,623,299,460.44
增值税	942,644,066.33	1,355,791,420.22
城市维护建设税	198,984,395.68	256,135,604.22
房产税	15,244,793.27	39,517,636.42
土地使用税	4,873,202.10	26,115,424.17
教育费附加	28,286,591.09	15,573,878.53
地方教育费附加	20,439,313.78	9,586,647.32
个人所得税	95,056,280.46	45,639,804.04
印花税	19,190,052.20	16,831,298.14
土地增值税	1,994,328.90	18,984,186.65
其他税费	38,216,544.45	17,730,463.17
合计	6,021,812,807.64	6,250,466,181.05

45、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	35,912,760.79	286,504,417.45
应付股利	18,928,843.99	12,004,070.14
其他应付款	12,565,973,303.79	11,073,657,885.53
合计	12,620,814,908.57	11,372,166,373.12

(1) 应付利息：

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	59,216.67	23,254,351.94
企业债券利息	11,603,774.00	197,205,818.55
短期借款应付利息	2,241,390.75	18,500,533.77
其他利息	22,008,379.37	47,543,713.19
合计	35,912,760.79	286,504,417.45

(2) 应付股利：

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	18,928,843.99	12,004,070.14
合计	<u>18,928,843.99</u>	<u>12,004,070.14</u>

(3) 其他应付款

其他应付款按款项性质分类：

款项性质	期末余额	期初余额
借款及往来款	2,198,103,762.02	1,906,454,060.04
保证金	3,743,811,879.91	3,553,402,045.35
预提及未付款	2,854,626,444.05	2,394,796,936.82
工程款	1,676,630,898.53	1,244,547,175.42
土地储备中心土地款	138,788,832.20	138,788,832.20
轨道交通股权款及股权利息	116,756,566.53	
北控水务-特许经营权转让款	41,710,001.00	
受托代管众筹建房款	4,261,812.84	4,706,343.80
其他	1,791,283,106.71	1,830,962,491.90
合计	<u>12,565,973,303.79</u>	<u>11,073,657,885.53</u>

46、一年内到期的非流动负债

(1) 分类列示如下：

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,942,652,792.18	4,337,428,000.00
一年内到期的应付债券	1,041,618,630.16	280,000,000.00
一年内到期的长期应付款	1,556,303,969.10	1,269,807,738.83
一年内到期的其他长期负债	184,316,362.28	
合计	<u>7,724,891,753.72</u>	<u>5,887,235,738.83</u>

(2) 将于1年内到期的长期借款分类列式如下：

项目	期末余额	期初余额
质押借款	36,100,000.00	27,000,000.00
抵押借款	879,055,320.00	809,628,000.00
保证借款	3,167,497,472.18	1,693,800,000.00
信用借款	860,000,000.00	1,807,000,000.00
合计	<u>4,942,652,792.18</u>	<u>4,337,428,000.00</u>

47、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预提费用	180,196,082.17	122,435,549.28
待转销项税	2,026,592,903.69	
其他	456,790,742.25	147,470,216.29
合计	<u>2,663,579,728.11</u>	<u>269,905,765.57</u>

48、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	9,468,647,380.00	6,664,017,405.00
抵押借款	3,630,529,350.74	5,205,768,329.75
保证借款	15,166,132,440.68	15,136,672,228.00
信用借款	5,733,775,786.68	3,743,456,314.01
合计	<u>33,999,084,958.10</u>	<u>30,749,914,276.76</u>

49、应付债券**(1) 应付债券分类**

债券类别	期末余额	期初余额
私募债券 PPN	7,091,018,753.23	8,144,650,150.47
中期票据	1,542,949,041.10	1,000,000,000.00
公司债	19,720,899,216.09	13,891,471,924.50
美元债	4,655,283,905.07	2,843,303,002.18
北金所债权融资计划	2,065,349,342.30	1,000,000,000.00
合计	<u>35,075,500,257.79</u>	<u>26,879,425,077.15</u>

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行
18 宜宾国资 PPN001	600,000,000.00	2018/12/26	5 年	600,000,000.00	600,394,520.55	
19 宜宾国资 PPN001A	1,000,000,000.00	2019/3/25	3 年	1,000,000,000.00	1,034,367,123.29	
19 宜宾国资 PPN001B	1,000,000,000.00	2019/3/25	5 年	1,000,000,000.00	1,037,435,616.44	
19 宜宾国资 PPN002	1,100,000,000.00	2019/7/18	5 年	1,100,000,000.00	1,122,912,547.95	
19 宜宾国资 PPN003	1,400,000,000.00	2019/11/20	5 年	1,400,000,000.00	1,407,045,260.27	
20 宜宾国资 PPN001	800,000,000.00	2020/4/27	5 年	800,000,000.00	820,056,830.60	
20 宜宾国资 PPN002	700,000,000.00	2020/7/30	3 年	700,000,000.00	711,486,885.25	
20 宜宾国资 PPN003	1,400,000,000.00	2020/10/25	3 年	1,400,000,000.00	1,410,951,366.12	
20 宜宾国资 01	1,700,000,000.00	2020/3/27	5 年	1,700,000,000.00	1,745,031,420.77	
20 宜宾国资 02	500,000,000.00	2020/5/18	8 年	500,000,000.00	512,621,448.09	
20 宜宾国资 03	2,200,000,000.00	2020/8/4	5 年	2,200,000,000.00	2,235,584,699.45	
20 宜宾国资 04	1,800,000,000.00	2020/10/19	5 年	1,800,000,000.00	1,813,420,327.87	
20 宜宾国资 05	2,400,000,000.00	2020/11/19	8 年	2,400,000,000.00	2,410,996,721.31	
20 宜宾国资 06	1,400,000,000.00	2020/12/9	8 年	1,400,000,000.00	1,403,430,000.00	
21 宜宾发展 01	2,200,000,000.00	2021/7/30	5+3 年	2,200,000,000.00		2,200,000,000.00
21 宜宾发展 02	1,300,000,000.00	2021/10/15	8 年	1,300,000,000.00		1,300,000,000.00
21 宜宾发展 03	1,000,000,000.00	2021/12/23	8 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
Y1STAS 3.9 08/21/23	1.4 亿美元	2020/8/18	3 年	1.4 亿美元	898,898,063.66	
19 港荣投资 MTN001	1,000,000,000.00	2019/4/12	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行
SCGLOPN2023	3 亿美元	2020/3/20	3 年	3 亿美元	1,944,404,938.52	
20 川港荣投资 ZR001	1,000,000,000.00	2020/6/30	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
21 川港荣投资 ZR001	100,000,000.00	2021/6/25	3 年	100,000,000.00		100,000,000.00
2021 年度第一期中期票据	500,000,000.00	2021/10/25	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00
宜宾市新兴产业投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券	3,000,000,000.00	2020/3/31	5 年	2,966,709,905.65	2,973,038,764.12	
宜宾市新兴产业投资集团有限公司 2021 年美元债	1,889,552,500.00	2021/7/17	35 个月	1,889,552,500.00		1,861,704,400.00
新兴产投 2021 第一期债权融资计划 (北金所债券)	500,000,000.00	2021/1/26	(707)+(388) 天	500,000,000.00		500,000,000.00
新兴产投 2021 第二期债权融资计划 (北金所债券)	350,000,000.00	2021/3/25	3 年	350,000,000.00		350,000,000.00
新兴产投 2021 第三期债权融资计划 (北金所债券)	650,000,000.00	2021/3/25	3 年	650,000,000.00		650,000,000.00
新兴产投 2021 第四期债权融资计划 (北金所债券)	500,000,000.00	2021/7/7	23 个月+13 个 月	500,000,000.00		500,000,000.00
宜宾三江投资建设集团有限公司 2020 年 非公开发行公司债券 (第一期)	800,000,000.00	2020/9/1	5 年	800,000,000.00	797,348,542.89	
宜宾三江投资建设集团有限公司 2021 年 非公开发行公司债券 (7 亿元)	700,000,000.00	2021/6/28	5 年	700,000,000.00		700,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行
21 宜教 01	1,000,000,000.00	2021/12/31	3+2 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
合计					26,879,425,077.15	10,661,704,400.00

(续上表)

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本年支付利息	其他减少	期末余额
18 宜宾国资 PPN001	28,779,397.29		20,000,000.00	28,800,000.00		580,373,917.84
19 宜宾国资 PPN001A	44,922,739.75			44,800,000.00	1,034,489,863.04	
19 宜宾国资 PPN001B	48,933,698.58			48,800,000.00		1,037,569,315.02
19 宜宾国资 PPN002	50,518,027.44			50,380,000.00		1,123,050,575.39
19 宜宾国资 PPN003	62,891,835.61			62,720,000.00		1,407,217,095.88
20 宜宾国资 PPN001	29,681,095.86			29,600,000.00		820,137,926.46
20 宜宾国资 PPN002	27,374,794.56			27,300,000.00		711,561,679.81
20 宜宾国资 PPN003	57,416,876.71			57,260,000.00		1,411,108,242.83
20 宜宾国资 01	59,663,013.71			59,500,000.00		1,745,194,434.48
20 宜宾国资 02	20,405,753.39			20,350,000.00		512,677,201.48
20 宜宾国资 03	88,241,095.86			88,000,000.00	411,595,203.23	1,824,230,592.08
20 宜宾国资 04	68,406,904.14			68,220,000.00		1,813,607,232.01
20 宜宾国资 05	103,482,739.75			103,200,000.00		2,411,279,461.06
20 宜宾国资 06	59,943,780.83			59,780,000.00		1,403,593,780.83
21 宜宾发展 01	31,882,520.53					2,231,882,520.53

21 宜宾发展 02	10,257,534.25						1,310,257,534.25
21 宜宾发展 03	756,164.38						1,000,756,164.38
YISTAS 3.9 08/21/23		-15,209,041.45					883,689,022.21
19 港荣投资 MTN001	34,776,712.33						1,034,776,712.33
SCGLOPN2023	24,440,183.33	5,879,278.80	44,760,000.00				1,929,964,400.65
20 川港荣投资 ZR001			1,000,000,000.00				-
21 川港荣投资 ZR001		-2,830,188.64					97,169,811.36
2021 年度第一期中期票据	8,172,328.77						508,172,328.77
宜宾市新兴产业投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券	72,472,602.74	11,100,000.00			72,472,602.74		2,984,138,764.12
宜宾市新兴产业投资集团有限公司 2021 年美元债	13,766,679.24	-20,073,917.79			13,766,679.24		1,841,630,482.21
新兴产投 2021 第一期债权融资计划（北金所债券）	2,810,958.90	-10,250,689.58	3,500,000.00		2,810,958.90		486,249,310.42
新兴产投 2021 第二期债权融资计划（北金所债券）	369,493.08	-9,321,186.76			369,493.08		340,678,813.24
新兴产投 2021 第三期债权融资计划（北金所债券）	29,022,500.00	-5,185,259.01			29,022,500.00		644,814,740.99
新兴产投 2021 第四期债权融资计划（北金所债券）	6,788,194.44	-3,563,333.71			6,788,194.44		496,436,666.29

宜宾三江投资建设集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）		925,443.37					798,273,986.26
宜宾三江投资建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（7 亿元）		-1,998,901.04					698,001,098.96
21 宣教 01	128,767.12	-12,993,554.35	128,767.12				987,006,445.65
合计	986,306,392.59	-63,521,350.16	1,068,388,767.12	873,940,428.40	1,446,085,066.27		35,075,500,257.79

50、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	81,514,906.52	
合计	81,514,906.52	

51、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	12,351,273,524.62	10,694,361,917.00
专项应付款	8,053,499,077.13	3,022,457,543.31
合计	20,404,772,601.75	13,716,819,460.31

(1) 长期应付款分项列示如下:

项目	期末余额	期初余额
合计	12,351,273,524.62	10,694,361,917.00
其中:		
宜宾冶建工程建设有限公司	1,594,250,930.78	1,868,671,601.92
宜宾市财政局	1,301,600,000.00	1,003,639,553.18
宜宾西戎建筑工程有限公司	885,855,864.13	807,855,904.68
四川铁投城乡投资集团有限公司	846,470,863.26	787,426,431.49
国银金融租赁股份有限公司	817,320,000.00	
四川发展华西建设投资有限公司	608,332,043.98	794,453,464.59
四川铁投凯达工程管理有限公司	507,054,597.30	727,613,167.67
宜宾临港经济技术开发区管理委员会	400,000,000.00	900,000,000.00
平安国际融资租赁有限公司	376,323,889.55	426,501,380.61
远东国际融资租赁有限公司	318,117,780.47	
山东汇通金融租赁有限公司	316,160,465.39	433,090,418.70
宜宾申戎建设管理有限公司	218,414,645.91	311,943,728.02
民生金融租赁股份有限公司	95,838,864.42	200,972,067.70
中国外贸金融租赁有限公司	69,721,494.68	142,924,552.94

(2) 专项应付款分项列示如下:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	3,022,457,543.31	6,592,575,874.00	1,561,534,340.18	8,053,499,077.13
其中:				
渝昆铁路项目		1,224,975,000.00		1,224,975,000.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宜宾机场建设项目	1,023,772,210.75	655,781,253.69	497,619,588.50	1,181,933,875.94
南部新区城乡一体化城镇建设一期项目		1,027,938,200.00		1,027,938,200.00
新兴产业科技孵化园基础设施项目	502,000,000.00	305,000,000.00		807,000,000.00
高校政策性财政补贴资金		500,000,511.01		500,000,511.01
三江口项目	385,000,000.00			385,000,000.00
川南城际铁路		324,999,275.00	45,002,243.00	279,997,032.00
长江生态保护宜宾临港退岸入园一期项目		250,000,000.00		250,000,000.00
天柏中坝组团项目	203,320,000.00			203,320,000.00
长江源经济带绿色发展专项资金		200,000,000.00		200,000,000.00
611 项目资金	145,484,300.00			145,484,300.00
滨江环线项目	109,838,311.17		28,348,927.41	81,489,383.76
纪委廉洁教育暨办案中心项目资金	73,561,372.00	594,294.09		74,155,666.09
宜宾市 119 消防指挥中心项目资金	49,886,197.24			49,886,197.24
残疾人中心建设工程项目资金	45,180,900.00			45,180,900.00
裕同项目抗疫特别国债项目	40,000,000.00			40,000,000.00

52、预计负债

项目	期末余额	期初余额
担保债务损失		4,767,132.00
售后服务费		5,485,423.18
其他	11,522,267.56	
合计	<u>11,522,267.56</u>	<u>10,252,555.18</u>

53、递延收益

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
政府补助	680,983,078.02	120,320,261.26	153,743,661.68	647,559,677.60
合计	<u>680,983,078.02</u>	<u>120,320,261.26</u>	<u>153,743,661.68</u>	<u>647,559,677.60</u>

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其他 收益金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产 相关/与 收益相 关
九万吨陶坛陈酿 酒庄技改工程项 目（一期）	174,529,333.66			6,712,666.56			167,816,667.10	与资产 相关
临港经开区管委 会产业入驻扶持 资金	49,301,112.00						49,301,112.00	与收益 相关
兴文县世界级旅 游目的地旅游服 务综合体		27,878,000.00					27,878,000.00	与资产 相关
政府补贴土地款	28,252,136.32			719,799.72			27,532,336.60	与资产 相关
年产5万吨氯化 法钛白粉项目	19,878,375.00	5,290,000.00		1,234,851.97			23,933,523.03	与资产 相关
蓝天项目投资及 物流补贴	26,214,645.53			4,729,453.70			21,485,191.83	与收益 相关
供水管网建设和 改造	17,112,402.79			1,026,616.20			16,085,786.59	与资产 相关
酿酒废水综合治 理项目	14,700,000.00			750,000.00			13,950,000.00	与资产 相关
废水综合治理改 造工程项目	13,466,666.59			333,333.36			13,133,333.23	与资产 相关
有机氯化物无害 化资源综合利用	9,210,000.00	2,090,000.00					11,300,000.00	与资产 相关
二硫化碳尾气生 物膜法深度治理 减排技改项目	10,820,000.00						10,820,000.00	与资产 相关
宜宾港铁路集疏		10,749,210.00					10,749,210.00	与资产

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其他 收益金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产 相关/与 收益相 关
运中心项目资金 补贴								相关
五粮液产业园区 建设项目	10,000,000.00						10,000,000.00	与资产 相关
30 万吨陶坛陈酿 酒库一期工程	10,000,000.00						10,000,000.00	与资产 相关
勾储酒库技改工 程		10,000,000.00					10,000,000.00	与资产 相关
高档数控机床实 验、检车中心建 设项目	10,000,000.00						10,000,000.00	与资产 相关
宋公河（五粮液 段）综合治理工 程	10,193,499.92			357,666.72			9,835,833.20	与资产 相关
质管、质检及检 测中心技改项目	8,926,666.71			343,333.32			8,583,333.39	与资产 相关
宜宾三江新区国 土规划建设城管 局新能源雾炮车 采购费		9,120,000.00		760,000.00			8,360,000.00	与资产 相关
废水处理系统升 级改造项目	8,319,999.88			320,000.04			7,999,999.84	与资产 相关
基础设施建设补 助	9,646,450.00			1,753,900.00			7,892,550.00	与资产 相关
年产 8 万吨生物 质人棉纱线产业 化技改项目-自动 络筒机设备	7,982,500.00			465,000.00			7,517,500.00	与资产 相关

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其他 收益金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产 相关/与 收益相 关
宜宾市财政国库 支付中心拨回产 业发展资金	8,333,333.30			1,000,000.00			7,333,333.30	与资产 相关
三供一业移交补 助资金	7,203,500.00						7,203,500.00	与收益 相关
次氯酸钠消毒剂 生产装置优化	6,000,000.00						6,000,000.00	与资产 相关
屏山雅赛尔材料 项目一期工程建 设 -Maschinenfabrik Rieter AG 涡流纺 设备	6,063,333.41			339,999.96			5,723,333.45	与资产 相关
县旅游局基础设 施款		5,506,000.00					5,506,000.00	与资产 相关
开发PVC-O项目 补助	4,982,165.81			179,000.16			4,803,165.65	与资产 相关
南溪投资促进局 拨款	5,666,666.67			1,000,000.00			4,666,666.67	与资产 相关
含汞废水处理项 目	5,300,000.05			662,499.96			4,637,500.09	与资产 相关
2016 年节能环保 装备产业投资项 目补助资金	4,666,666.67			800,000.00			3,866,666.67	与资产 相关
技术改造	4,914,058.95			1,054,258.18			3,859,800.77	与资产 相关
离子膜节能升级 改造	4,000,000.09			499,999.92			3,500,000.17	与资产 相关

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其他 收益金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产 相关/与 收益相 关
屏山用地支持补 贴款	6,593,991.67			6,593,991.67			-	与资产 相关
粘胶纤维废弃物 高效治理与资源 回收再利用项目	5,950,000.00			5,950,000.00			-	与资产 相关
年产5万吨二硫 化碳循环经济项 目	44,000,000.00	2,000,000.00		46,000,000.00			-	与资产 相关
高新区财政技术 改造资金	772,511.00			772,511.00			-	与收益 相关
其他政府补助	127,983,062.00	47,687,051.26	200,000.00	68,595,195.24	589,584.00		106,285,334.02	
合计	680,983,078.02	120,320,261.26	200,000.00	152,954,077.68	589,584.00		647,559,677.60	

54、实收资本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宜宾市政府国有 资产监督管理委 员	1,251,000,000.00			1,251,000,000.00
四川省财政厅	139,000,000.00			139,000,000.00
合计	1,390,000,000.00			1,390,000,000.00

55、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积	65,873,574,258.06	5,094,477,175.83	239,758,550.90	70,728,292,882.99
合计	65,873,574,258.06	5,094,477,175.83	239,758,550.90	70,728,292,882.99

56、其他综合收益

项目	期初余额	会计政策变	本期变动	期末余额
----	------	-------	------	------

		更	本期所得税 前发生额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：所 得税 费用	减：税后归属 于少数股东	
一、以后不能重分 类进损益的其他综 合收益		875,355,656.35	-65,068,064.53			-21,525,717.01	831,813,308.83
其中：其他权益工具 投资公允价值变动		875,355,656.35	-65,068,064.53			-21,525,717.01	831,813,308.83
二、以后将重分类 进损益的其他综合 收益	874,799,083.29	-875,355,656.35	-4,184,317.42				-4,740,890.48
其中：可供出售金 融资产公允价值变 动损益	875,355,656.35	-875,355,656.35					
其中：外币财务报 表折算差额	-556,573.06		-4,184,317.42				-4,740,890.48
其他综合收益合计	874,799,083.29		-69,252,381.95			-21,525,717.01	827,072,418.35

57、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专项储备	3,929,992.14	21,573,885.06	21,504,859.58	3,999,017.62
合计	3,929,992.14	21,573,885.06	21,504,859.58	3,999,017.62

58、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	851,940,717.58			851,940,717.58
合计	851,940,717.58			851,940,717.58

59、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	50,538,224,435.46	49,760,242,651.00
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	50,538,224,435.46	49,760,242,651.00
加：本期归属于母公司所有者的综合收益	14,618,856,162.16	12,954,452,352.61
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,549,726,491.60	12,176,470,568.15
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>61,607,354,106.02</u>	<u>50,538,224,435.46</u>

60、营业收入、成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
白酒销售	63,921,170,333.14	14,850,986,631.16	55,610,309,200.10	12,964,993,141.58
贸易	8,065,018,004.58	8,006,634,875.08	13,294,644,570.83	13,133,495,340.16
纤维销售	9,751,347,093.81	9,240,920,659.96	7,466,835,274.55	7,127,635,501.29
化工产品销售	12,041,179,571.83	10,052,866,308.33	9,028,466,994.32	8,273,706,088.30
塑料制品	2,509,011,509.24	2,393,847,881.08	2,618,879,276.68	2,479,306,370.71
纸张销售	1,807,079,784.71	1,575,721,515.75	1,423,791,959.77	1,291,511,539.76
浆粕等销售	10,391,471,376.72	10,281,600,461.57	11,175,174,354.99	10,961,678,964.30
其他	35,094,396,012.92	30,694,725,209.01	36,488,765,402.75	32,113,484,785.85
合计	<u>143,580,673,686.95</u>	<u>87,097,303,541.94</u>	<u>137,106,867,033.99</u>	<u>88,345,811,731.95</u>

61、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	7,849,156,744.75	6,587,144,900.58
城建税	1,087,157,822.99	906,868,477.22
教育费附加	473,779,903.41	392,353,215.01
地方教育费附加	338,671,784.20	259,682,523.82
土地增值税	20,220,079.08	11,133,052.20
其他税项	815,667,381.09	478,674,311.96
合计	<u>10,584,653,715.52</u>	<u>8,635,856,480.79</u>

62、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
形象宣传费	1,218,266,158.62	1,148,203,672.92
促销费	3,820,264,212.79	3,379,988,087.73
仓储、物流、包装费用	660,505,055.75	540,479,525.95
职工薪酬	822,524,293.18	625,422,493.26
其他费用	640,100,518.11	369,043,973.08

项目	本期发生额	上期发生额
合计	7,161,660,238.45	6,063,137,752.94

63、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
公司综合费用（含差旅、办公、业务招待费、董事会经费、职工薪酬、劳动保险及劳保用品等）	2,980,908,496.00	2,485,187,836.38
修理费	133,039,799.14	93,972,161.31
咨询服务费	74,190,601.14	70,098,790.57
其他费用	983,867,635.26	1,005,232,122.83
总计	4,172,006,531.54	3,654,490,911.09

64、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	349,424,587.90	499,200,283.61
动力费	80,603,059.74	52,899,695.86
职工薪酬	311,816,453.53	101,505,030.20
折旧摊销费	76,370,642.59	27,287,145.02
其他	81,760,750.83	34,558,864.97
合计	899,975,494.59	715,451,019.66

65、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,263,728,012.04	2,972,935,716.74
减：利息收入	1,767,480,168.76	1,295,878,930.32
汇兑损失	26,484,223.52	5,853,575.48
减：汇兑收益	124,621,308.22	237,206,387.60
手续费	143,773,056.99	104,782,343.72
贴现支出	215,672,108.10	238,948,550.96
其他	89,796,598.40	53,536,016.05
合计	1,847,352,522.07	1,842,970,885.03

66、其他收益**(1) 其他收益来源**

产生收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------	-------	-------

产生收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,508,072,669.27	1,675,506,698.27
税收返还	50,579,186.59	59,682,073.16
税收减免	46,055,385.02	28,058,363.47
其他	17,510,207.79	1,524,159.92
合计	2,622,217,448.67	1,764,771,294.82

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
运营补贴	887,330,674.02	616,654,229.31
航线补贴	484,608,380.95	181,780,628.61
财政新兴产业奖补资金	406,086,854.58	434,856,589.73
投资金源公司支持新兴产业发展补贴	87,622,124.53	
高铁片区产业社区项目补贴	84,000,000.00	
临港经济技术开发区现代服务业发展局奖励	81,592,581.00	
公交补贴收入	64,095,100.00	261,360.00
入驻企业扶持资金	37,704,133.40	
稳岗补贴	31,651,754.56	42,771,472.55
年产5万吨二硫化碳循环经济项目	31,000,000.00	
中小机场补贴	20,980,000.00	24,850,000.00
充电基础设施建设补贴	17,119,600.00	
经科局技术改造专项补贴	16,020,000.00	
招商引资补助	13,606,674.38	
产业扶持资金	10,208,888.00	
外经贸发展资金	10,178,200.00	7,293,600.00
用电用气补贴资金	9,828,558.40	4,422,572.00
政策性搬迁拨款	8,041,467.80	2,795,982.02
九万吨陶坛陈酿酒库技改工程项目（一期）	6,712,666.56	6,712,666.56
用地补贴资金	6,593,991.67	
用气补贴	5,959,000.00	
粘胶纤维废弃物高效治理与资源回收再利用项目	5,950,000.00	
政府补贴土地款	5,237,293.47	
宜宾市翠屏区企业新型学徒制培训补贴	5,132,800.00	918,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
财政发债企业奖补资金	5,000,000.00	5,720,000.00
蓝天项目投资及物流补贴	4,729,453.70	5,576,299.96
马边电力精准扶贫款	3,400,000.00	11,710,000.00
工业发展资金	2,395,500.00	16,020,000.00
购车补贴	391,210.00	9,322,000.00
2019 年度加工贸易和保税物流政策资金补助	115,300.00	15,495,700.00
2019 年暂时性困难企业补助		9,055,733.42
滨县财政局招商引资补助		14,452,862.66
产业发展资金项目		6,090,000.00
机场过渡期补助资金		25,000,000.00
工业企业补助资金		13,415,000.00
2018 工业企业发展用气用电补贴		6,156,000.00
宜宾市临港开发区入驻补贴		10,690,000.00
2020 年科技补助资金		7,145,700.00
文旅集团转入财政局划拨全省文化旅游融合示范项目补助景区提升项目补助		8,000,000.00
企业扶持资金		8,094,872.60
其他零星政府补助	154,780,462.25	180,245,428.85
合计	<u>2,508,072,669.27</u>	<u>1,675,506,698.27</u>

67、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	215,838,279.87	88,073,196.15
处置长期股权投资产生的投资收益	-233,259,386.79	-4,949,024.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-71,533,350.69	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-2,524,242.96
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,435,207.42	
可供出售金融资产等取得的投资收益		334,973,117.33
债权投资在持有期间取得的利息收入	645,606,102.28	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		220,808,332.30
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,260,870.35	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-23,061,716.54
处置其他权益工具投资取得的投资收益	68,579.88	
处置债权投资取得的投资收益	5,076.21	
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他	77,240,543.59	59,593,425.85
合计	<u>637,661,922.12</u>	<u>672,913,088.13</u>

68、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		350,730.28
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-94,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融资产	30,368,888.76	
交易性金融负债	-498,000.00	
其他	-263,923,682.97	58,621,906.20
合计	<u>-234,052,794.21</u>	<u>58,878,636.48</u>

69、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-330,681,305.56	
债权投资信用减值损失	-4,858,020.65	
发放贷款及垫款减值损失		
其他	-53,238,305.70	
合计	<u>-388,777,631.91</u>	

70、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-808,034,736.40
存货跌价损失	23,133,444.81	-57,504,851.24
固定资产减值损失	-25,383,340.08	-27,994,552.43

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产减值损失	-61,605,500.00	-42,433,333.45
发放贷款减值损失		-223,722,637.68
持有至到期投资减值损失		-31,784,261.75
长期股权投资减值损失	-49,067,892.56	-199,680.00
可供出售金融资产减值损失		7,275.26
工程物资减值损失	-5,485,757.91	
在建工程减值损失	-49,360,632.45	
其他	-11,565.15	
合计	-167,781,243.34	-1,191,666,777.69

71、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置净收益	4,674,074.74	15,975,101.63
合计	4,674,074.74	15,975,101.63

72、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废收益	2,154,432.55	1,182,590.06
政府补助	66,290,617.55	72,911,641.69
罚款收入	17,682,745.17	20,295,754.85
违约金收入	1,833,775.46	11,654,073.15
债务重组利得		351,380.06
接受捐赠	1,050.00	81,900.00
非货币性资金交换利得		1,355,915.52
其他	102,603,576.49	173,587,659.30
合计	190,566,197.22	281,420,914.63

73、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失	49,546,741.59	38,730,414.57
债务重组损失		433,722.26
捐赠支出	323,870,046.24	247,492,668.49
非常损失	19,287,908.51	36,249,590.31
滞纳金		6367658.1

项目	本期发生额	上期发生额
罚款支出	93,666,600.89	42,986,291.84
诉讼赔偿	30,558,562.37	
其他	44,317,720.77	57,951,812.90
合计	<u>561,247,580.37</u>	<u>430,212,158.47</u>

74、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,126,454,162.58	7,891,658,773.20
递延所得税费用	-73,453,583.28	-268,679,010.17
合计	<u>9,053,000,579.30</u>	<u>7,622,979,763.03</u>

75、合并现金流量表

(1) 合并现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,867,981,456.46	21,398,248,589.03
加：资产减值准备	435,691,350.35	1,191,666,777.69
固定资产折旧与投资性房地产折旧（摊销）	3,241,450,855.13	2,901,756,737.47
无形资产摊销	322,081,875.12	238,979,354.57
长期待摊费用摊销	374,458,716.37	305,046,475.12
使用权资产摊销	26,682,391.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	-4,674,074.74	-15,975,101.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	47,392,309.04	37,547,824.51
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	234,052,794.21	-58,878,636.48
财务费用（收益以“-”号填列）	4,201,158,522.47	2,741,582,904.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-637,661,922.12	-672,913,088.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-364,260,190.93	-282,504,813.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	290,806,607.65	13,825,803.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,679,890,450.52	-2,587,307,673.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,945,439,344.26	-5,400,712,126.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,083,421,419.34	-3,032,219,133.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>25,493,252,315.51</u>	<u>16,778,143,893.18</u>

(2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	92,542,123,986.83	75,062,433,995.92
其中：库存现金	2,499,848.41	3,050,700.39
可随时用于支付的银行存款	77,527,055,434.84	65,522,398,159.87
可随时用于支付的其他货币资金	3,464,303,241.71	3,581,450,388.32
可用于支付的存放中央银行款项	2,172,169,800.09	2,080,127,911.32
存放同业款项	9,376,095,661.78	3,875,406,836.02
拆放同业款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	92,542,123,986.83	75,062,433,995.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的 现金和现金等价物	3,464,010,554.35	3,597,995,826.62

八、母公司主要会计项目注释(金额单位：人民币元)

1、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收股利	43,170,285.45	
其他应收款	5,985,003,217.51	16,783,061,390.03
合计	<u>6,028,173,502.96</u>	<u>16,783,061,390.03</u>

(1) 应收股利

项目	期末余额	期初余额
四川长宁天然气开发有限责任公司	43,170,285.45	
合 计	<u>43,170,285.45</u>	

(2) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,666,967,027.35	13,696,816,055.49
1 至 2 年	848,624,051.99	1,055,022,985.28
2 至 3 年	14,696,148.59	427,645,981.40
3 年以上	1,525,232,003.10	1,674,092,381.38
小计	<u>6,055,519,231.03</u>	<u>16,853,577,403.55</u>
减：坏账准备	70,516,013.52	70,516,013.52

项目	期末余额	期初余额
合计	<u>5,985,003,217.51</u>	<u>16,783,061,390.03</u>

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类：

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
对子公司投资	29,952,898,882.00	2,893,841,094.74	15,378,558.13	32,831,361,418.61
对合营企业投资				
对联营企业投资	560,033,238.06	7,133,313.44	203,161,714.36	364,004,837.14
小计	30,512,932,120.06	2,900,974,408.18	218,540,272.49	33,195,366,255.75
减：长期股权投资减值准备				
合计	<u>30,512,932,120.06</u>	<u>2,900,974,408.18</u>	<u>218,540,272.49</u>	<u>33,195,366,255.75</u>

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动							年末余额
			追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	
子公司:										
宜宾五粮液股份有限 公司	1,770,654,538.67	1,770,654,538.67								1,770,654,538.67
宜宾天原集团股份有 限公司	423,920,234.52	423,920,234.52								423,920,234.52
宜宾丝丽雅集团有限 公司	391,165,229.01	391,165,229.01								391,165,229.01
宜宾发展置地有限公 司	335,600,000.00	195,600,000.00	140,000,000.00							335,600,000.00
四川九河电力股份有 限公司	15,378,558.13	15,378,558.13							-15,378,558.13	
四川省宜宾五粮液集 团有限公司	19,668,113,282.88	19,668,113,282.88								19,668,113,282.88
四川蜀南文化旅游研 究产业投资集团有限 公司	200,000,000.00	200,000,000.00								200,000,000.00
四川长江造纸仪器有 限责任公司	27,699,800.00	27,699,800.00								27,699,800.00
四川港荣投资发展集 团有限公司	2,098,667,238.79	2,098,667,238.79								2,098,667,238.79
宜宾三江投资建设集 团有限公司	1,868,500,000.00	1,498,500,000.00	370,000,000.00							1,868,500,000.00

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动							年末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备		其他
四川新宜建设投资集团有限公司	2,058,080,000.00	1,363,200,000.00	694,880,000.00								2,058,080,000.00
宜宾市城市交通建设投资有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00									300,000,000.00
宜宾市国有资产投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00									2,000,000,000.00
四川三江汇海融资租赁有限公司	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00								1,000,000,000.00
宜宾发展创业有限公司	150,000,000.00		150,000,000.00								150,000,000.00
宜宾港信资产管理有限公司	38,651,462.38		38,651,462.38								38,651,462.38
宜宾五粮液乡村振兴发展基金(有限合伙)	500,000,000.00		403,000,000.00						97,309,632.36		500,309,632.36
小计	32,846,430,344.38	29,952,898,882.00	2,796,531,462.38						81,931,074.23		32,831,361,418.61
联营企业:											
宜宾长江大桥开发有限责任公司	36,120,000.00	36,461,935.02			913,912.83						37,375,847.85
宜宾金沙中坝大桥开发有限公司	22,800,000.00	22,990,347.91			65,272.53						23,055,620.44
丝丽雅股份有限公司	9,800,000.00	4,770,715.29			2,431,618.02				916,082.00		6,286,251.31
四川省轨道交通产业	102,836,000.00	102,836,000.00		102,836,000.00							

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动						年末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润		计提 减值 准备
发展有限责任公司										
宜宾罗龙工业集中区 投资开发有限责任公 司	17,500,000.00	244,220,939.27			-1,020,861.29					243,200,077.98
四川能投电能有限公 司	13,000,000.00	14,010,853.02			1,985,578.02					15,996,431.04
宜宾宸瀚科技公司	35,000,000.00	36,937,255.55			2,757,793.33			2,100,000.00		37,995,048.88
宜宾五粮液基金管理 有限公司	2,400,000.00	495,559.64								495,559.64
宜宾五粮液乡村振兴 发展基金（有限合伙）	97,000,000.00	97,309,632.36							-97,309,632.36	
小计	336,456,000.00	560,033,238.06		102,836,000.00	7,133,313.44			3,016,082.00	-97,309,632.36	364,004,837.14
合计	33,182,886,344.38	30,512,932,120.06	2,796,531,462.38	102,836,000.00	7,133,313.44			3,016,082.00	-15,378,558.13	33,195,366,255.75

3、营业收入、成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务收入				
二、其他业务收入				
担保费收入	277,940,643.30		162,412,685.76	
借款利息	93,033,712.17		136,466,070.73	
手续费收入			394,811.32	
其他	4,575,122.08		5,039,590.20	
合 计	375,549,477.55		304,313,158.01	

4、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
按权益法核算的投资收益	7,133,313.44	865,362.65
按成本法核算的投资收益	3,483,036,191.60	12,326,279,619.04
收到联营企业分回的利润		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		50,513.63
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	132,868,258.44	
其他		1,255,851.46
合计	3,623,037,763.48	12,328,451,346.78

九、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 实际控制人

宜宾市政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。

(2) 子企业

本公司存在控制关系的子公司情况详见附注“六、控股子公司及合营企业”。

(3) 合营企业及联营企业

本集团的合营企业、联营企业有关信息详见附注“七、合并财务报表主要项目注释、21、长期股权投资”披露的相关信息。

(4) 其他关联方

关联关系类型	关联方名称
其他关联方	四川省宜宾惠美线业有限责任公司

关联关系类型	关联方名称
其他关联方	宜宾三江汇海科技有限公司
其他关联方	海南天宜和锐贸易有限公司
其他关联方	四川省宜宾普什驱动有限责任公司
其他关联方	宜宾惠美纤维新材料股份有限公司
其他关联方	宜宾美华科技企业孵化器有限公司
其他关联方	奇瑞汽车股份有限公司
其他关联方	国药控股四川医药股份有限公司
其他关联方	中国石油天然气股份有限公司四川宜宾销售分公司
其他关联方	万凯新材料股份有限公司
其他关联方	宜宾雅泰生物科技有限公司
其他关联方	六丰模具（昆山）有限公司
其他关联方	奇瑞万达贵州客车股份有限公司
其他关联方	奇瑞新能源汽车销售有限公司
其他关联方	芜湖永达科技有限公司
其他关联方	奇瑞商用车（安徽）有限公司专用车分公司
其他关联方	绿宜建设集团有限公司
其他关联方	奇瑞徽银汽车金融股份有限公司
其他关联方	芜湖埃科泰克动力总成销售有限公司
其他关联方	奇瑞汽车河南有限公司
其他关联方	宜宾集庆旅游服务有限公司
其他关联方	宜宾美雅物业管理有限责任公司
其他关联方	四川省轨道交通产业发展有限责任公司
其他关联方	四川国佳生物医学材料工程技术有限公司
其他关联方	宜宾临港科创投资有限责任公司
其他关联方	奇瑞控股集团有限公司
其他关联方	青岛万龙智控科技有限公司
其他关联方	奇瑞商用车（安徽）有限公司
其他关联方	四川省宜宾五粮液集团雅知味有限责任公司
其他关联方	成都百味园食品股份有限公司
其他关联方	宜宾市东园建设开发有限公司
其他关联方	宜宾五商股权投资基金（有限合伙）

关联关系类型	关联方名称
其他关联方	宜宾金世界化学有限公司
其他关联方	高县福溪工业集中区投资开发有限公司
其他关联方	宜宾联华房地产开发有限公司
其他关联方	宜宾信雅股份有限公司
其他关联方	四川惠美国际贸易有限公司
其他关联方	宜宾惠美精纺科技股份有限公司

2、关联交易

(1) 销售商品及提供劳务

关联方名称	交易内容	本期发生额	上期发生额
合营企业及联营企业			
宜宾天原包装有限责任公司	销售商品	532,994,289.96	131,631,032.02
宜宾锂宝新材料有限公司	销售商品及提供劳务、利息、担保费	176,343,336.80	3,952,699.58
新疆雅澳科技有限责任公司	销售商品、利息	142,148,389.80	56,755,849.21
宜宾罗龙工业集中区投资开发有限责任公司	利息、担保费	61,206,981.34	36,468,815.63
中林丽雅国际贸易有限公司	销售商品	56,491,237.91	
宜宾光原锂电材料有限公司	销售商品及提供劳务、利息、担保费	46,937,510.40	8,883,284.88
宜宾天顺商品混凝土有限公司	销售商品	39,729,314.74	
四川雅华生物有限公司	销售商品及提供劳务	33,660,151.82	23,769,381.83
四川瑞祈供应链管理有限公司	销售商品	22,236,694.64	
耀华（宜宾）玻璃有限公司	销售商品及提供劳务	12,190,316.62	
四川天原鑫华供应链科技有限公司	销售商品及提供劳务	11,536,417.07	
绿地集团（宜宾市叙州区）房地产开发有限公司	提供劳务	10,716,171.11	917,431.19
宜宾市天宜锂业科创有限公司	销售商品	4,669,251.10	11,111,524.28
宜宾华侨城三江置业有限公司	提供劳务	2,399,270.69	13,100,219.12
其他零星销售		15,777,901.86	7,250,234.98
小计		<u>1,169,037,235.86</u>	<u>293,840,472.72</u>
其他关联方			
四川省宜宾惠美线业有限责任公司	销售商品及提供劳务	210,874,715.40	182,674,168.87
宜宾三江汇海科技有限公司	销售商品	197,417,608.58	

关联方名称	交易内容	本期发生额	上期发生额
海南天宜和锐贸易有限公司	销售商品	53,253,375.34	
四川省宜宾普什驱动有限责任公司	销售商品	19,366,272.90	
宜宾惠美纤维新材料股份有限公司	销售商品	11,586,234.35	
宜宾美华科技企业孵化器有限公司	销售商品	54,256.63	11,299,240.09
奇瑞汽车股份有限公司	销售商品		167,650,913.90
其他零星销售		40,241,028.01	89,224,344.56
小计		<u>532,793,491.21</u>	<u>450,848,667.42</u>

(2) 采购商品及接受劳务

关联方名称	交易内容	本期发生额	上期发生额
合营企业及联营企业			
四川天原鑫华供应链科技有限公司	采购商品	356,852,174.52	
宜宾天原包装有限责任公司	采购商品	121,075,590.51	68,454,994.07
宜宾嘉美智能包装有限公司	接受劳务	41,632,722.33	30,712,887.50
耀华（宜宾）玻璃有限公司	采购商品	36,403,322.32	
宜宾博原环境科技有限责任公司	接受劳务	22,766,073.23	
成都普什汽车零部件有限公司	采购商品		12,303,958.46
其他零星采购及接受劳务		12,694,047.47	10,471,359.06
小计		<u>591,423,930.38</u>	<u>121,943,199.09</u>

其他关联方

四川省宜宾惠美线业有限责任公司	采购商品	504,646,685.86	354,717,740.43
国药控股四川医药股份有限公司	采购商品	242,816,400.46	210,727,793.10
中国石油天然气股份有限公司四川宜宾销售分公司	采购商品	168,706,260.00	
海南天宜和锐贸易有限公司	采购商品	135,338,053.23	
万凯新材料股份有限公司	采购商品	120,313,405.29	97,567,816.14
四川省宜宾普什驱动有限责任公司	采购商品	25,198,204.17	
宜宾雅泰生物科技有限公司	采购商品	11,608,257.50	15,370,173.67
六丰模具（昆山）有限公司	采购商品	11,038,905.69	1,034,653.85
奇瑞汽车股份有限公司	采购商品		875,376,493.26
奇瑞万达贵州客车股份有限公司	采购商品		40,014,159.27
奇瑞新能源汽车销售有限公司	采购商品		26,332,033.76
芜湖永达科技有限公司	采购商品		16,575,507.89

关联方名称	交易内容	本期发生额	上期发生额
奇瑞商用车（安徽）有限公司专用车分公司	采购商品		12,455,230.09
其他零星采购及接受劳务		25,465,634.78	190,723,424.40
小计		1,245,131,806.98	1,840,895,025.86

（3）关联担保情况

①本公司对合并报表范围外关联方提供的担保：

单位：万元

担保方名称	被担保方名称	权利主体	担保金额	担保起始日	担保到期日
宜宾发展控股集团有限公司	宜宾光原锂电材料有限公司	广州银行	15,199.00	2018/9/30	2024/9/30
宜宾发展控股集团有限公司	宜宾锂宝新材料有限公司	广州银行	36,900.00	2018/6/19	2024/6/19
宜宾发展控股集团有限公司	宜宾锂宝新材料有限公司	中国进出口银行	19,600.00	2021/3/11	2024/3/10
宜宾发展控股集团有限公司	高县福溪工业集中区投资开发有限公司	宜宾市商业银行	4,900.00	2021/1/7	2022/1/6
宜宾发展控股集团有限公司	宜宾罗龙工业集中区投资开发有限责任公司	光大兴陇信托有限责任公司	59,600.00	2019/10/17	2027/10/17
宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司	宜宾市常翔汽车零部件有限责任公司	宜宾农村商业银行	350.00	2021/8/31	2024/8/30
四川量典置业有限公司	宜宾华侨城三江置业有限公司	成都银行	17,500.00	2019/9/29	2022/10/20
四川量典置业有限公司	绿地集团宜宾置业有限公司	成都银行	12,500.00	2020/11/30	2023/11/29
四川量典置业有限公司	绿地集团宜宾市叙州区置业有限公司	成都银行	15,000.00	2020/1/21	2023/1/20
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	宜宾市商业银行	9,000.00	2021/5/8	2024/5/7
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	华夏银行	5,000.00	2022/4/1	2022/2/24
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	民生银行	3,000.00	2021/2/1	2022/2/1
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	进出口银行	8,000.00	2020/1/12	2023/1/12
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	成都农商银行	10,000.00	2020/8/20	2022/11/18
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	浙商银行	5,000.00	2021/8/2	2022/8/2
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	海运融资租赁	1,750.00	2020/8/20	2023/2/13
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	中远融资租赁有限公司	1,462.00	2020/8/20	2023/2/19
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	宜宾翠屏农村商业银行	4,600.00	2021/6/17	2024/6/15
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	浙江浙银金融租赁	1,050.00	2021/2/9	2023/2/9

担保方名称	被担保方名称	权利主体	担保金额	担保起始日	担保到期日
		股份有限公司			
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	宜宾兴宜村镇银行	450.00	2021/7/31	2022/2/10
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	乐山商业银行	7,000.00	2020/1/6	2022/1/5
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	上港融资租赁有限公司	500.00	2018/4/30	2022/4/30
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	上港融资租赁有限公司	10,250.00	2020/2/26	2024/2/26
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	上港融资租赁有限公司	11,685.00	2021/3/25	2025/3/26
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	南京紫金融资租赁有限责任公司	5,000.00	2020/6/14	2022/6/14
宜宾丝丽雅股份有限公司	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	中国工商银行	3,700.00	2020/9/11	2023/8/8
宜宾丝丽雅股份有限公司	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	中国农业银行	3,700.00	2021/6/10	2022/6/8
宜宾丝丽雅股份有限公司	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	光大银行	4,500.00	2022/3/10	2022/3/11
宜宾丝丽雅股份有限公司、宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	民生银行	3,000.00	2021/2/1	2022/2/1
宜宾丝丽雅股份有限公司	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	南京紫金融资租赁有限责任公司	5,000.00	2020/6/14	2022/6/14
宜宾丝丽雅股份有限公司	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	1,500.00	2021/2/9	2023/2/9
宜宾丝丽雅股份有限公司	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	乐山商业银行	7,000.00	2020/1/6	2022/1/5
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川雅华生物有限公司	宜宾市商业银行	720.00	2021/8/28	2022/8/28
宜宾丝丽雅集团有限公司	宜宾惠美精纺科技股份有限公司	宜宾市商业银行	2,000.00	2021/2/20	2024/2/20
宜宾丝丽雅集团有限公司	宜宾惠美精纺科技股份有限公司	中国银行	1,800.00	2021/11/7	2022/11/18
宜宾丝丽雅集团有限公司	宜宾惠美精纺科技股份有限公司	叙州农商行	3,000.00	2021/11/30	2024/11/29
宜宾丝丽雅集团有限公司	宜宾惠美精纺科技股份有限公司	宜宾兴宜村镇银行	450.00	2022/2/23	2022/2/15
宜宾丝丽雅集团有限公司	宜宾惠美精纺科技股份有限公司	交通银行	1,000.00	2021/6/24	2022/6/20
宜宾丝丽雅集团有限公司	宜宾惠美精纺科技股份有限公司	广西融资租赁有限公司	6,000.00	2019/2/25	2022/2/25

担保方名称	被担保方名称	权利主体	担保金额	担保起始日	担保到期日
宜宾丝丽雅股份有限公司、宜宾丝丽雅集团有限公司、宜宾丽雅置地有限责任公司	宜宾惠美精纺科技股份有限公司	宜宾市商业银行	2,000.00	2021/2/20	2024/2/20
宜宾丝丽雅集团有限公司	新疆雅澳科技有限责任公司	玛县信用社	9,000.00	2021/1/30	2022/1/31
宜宾丝丽雅集团有限公司	新疆雅澳科技有限责任公司	温宿县农村商业银行	2,000.00	2021/1/31	2022/1/31
宜宾丝丽雅集团有限公司	新疆雅澳科技有限责任公司	新和县农村信用社	3,500.00	2021/1/31	2022/1/31
宜宾丝丽雅集团有限公司	新疆雅澳科技有限责任公司	巴里坤农村信用社	1,000.00	2020/8/20	2022/1/31
宜宾丝丽雅集团有限公司	新疆雅澳科技有限责任公司	新疆木垒农村商业银行	2,000.00	2021/1/31	2022/1/31
宜宾丝丽雅集团有限公司	新疆雅澳科技有限责任公司	新疆吉木萨尔农村商业银行	2,000.00	2022/1/31	2022/1/31
宜宾丝丽雅集团有限公司	新疆雅澳科技有限责任公司	新疆沙湾农村商业银行	1,500.00	2021/1/31	2022/1/31
宜宾丝丽雅集团有限公司	新疆雅澳科技有限责任公司	新疆乌苏农村商业银行	2,000.00	2021/1/31	2022/1/31
宜宾丝丽雅集团有限公司	新疆雅澳科技有限责任公司	福海县农村信用社	2,000.00	2022/1/30	2022/1/31
宜宾丝丽雅集团有限公司	新疆雅澳科技有限责任公司	华夏银行	4,000.00	2021/4/15	2022/4/14
宜宾丝丽雅集团有限公司	新疆雅澳科技有限责任公司	华夏银行	3,000.00	2022/1/20	2022/1/29
宜宾丝丽雅集团有限公司	新疆雅澳科技有限责任公司	华夏银行	3,000.00	2022/1/13	2022/12/31
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川惠美国际贸易有限公司	宜宾市商业银行	1,000.00	2021/5/8	2022/5/8
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川惠美国际贸易有限公司	宜宾兴宜村镇银行	980.00	2021/2/17	2022/7/30

3、关联方往来余额

科目	关联方名称	期末余额	期初余额
应收账款	绿宜建设集团有限公司	24,210,705.49	12,782,085.40
应收账款	宜宾天原包装有限责任公司	20,525,344.36	3,985,204.59
应收账款	宜宾天顺商品混凝土有限公司	8,376,201.22	32,987,124.11
应收账款	绿地集团（宜宾市叙州区）房地产开发有限公司	7,380,626.52	1,000,000.00
应收账款	宜宾锂宝新材料有限公司	6,163,745.66	924,940.94
应收账款	宜宾华侨城三江置业有限公司	6,136,379.36	4,936,373.74
应收账款	新疆雅澳科技有限责任公司	4,466,981.04	

科目	关联方名称	期末余额	期初余额
应收账款	中林丽雅国际贸易有限公司	3,259,565.72	
应收账款	宜宾光原锂电材料有限公司	3,220,220.84	465,417.54
应收账款	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	3,023,311.19	6,604,974.29
应收账款	四川天原鑫华供应链科技有限公司	2,118,167.70	
应收账款	奇瑞汽车股份有限公司		100,283,376.67
应收账款	奇瑞徽银汽车金融股份有限公司		41,368,673.59
应收账款	宜宾上游置地有限责任公司		11,268,643.65
应收账款	芜湖埃科泰克动力总成销售有限公司		3,076,830.30
应收账款	奇瑞汽车河南有限公司		3,013,964.00
应收账款	其他零星客商	6,740,767.83	12,196,940.93
预付款项	绿地集团宜宾置业有限公司	70,000,000.00	40,000,000.00
预付款项	宜宾三江汇海科技有限公司	10,141,262.04	
预付款项	四川天原鑫华供应链科技有限公司	10,070,246.07	
预付款项	六丰模具（昆山）有限公司	9,529,803.90	15,898,285.61
预付款项	绿宜建设集团有限公司	7,801,000.00	7,301,000.00
预付款项	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	7,244,687.12	
预付款项	宜宾天原包装有限责任公司	4,254,152.09	
预付款项	耀华（宜宾）玻璃有限公司	3,805,846.65	
预付款项	奇瑞新能源汽车销售有限公司		33,712,803.00
预付款项	其他零星客商	1,092,567.48	9,115,222.37
应收股利	宜宾天顺商品混凝土有限公司		3,271,450.90
其他应收款	耀华（宜宾）玻璃有限公司	400,022,400.00	
其他应收款	宜宾市川旅旅游文化策划开发有限公司	48,885,353.08	48,885,353.08
其他应收款	宜宾集庆旅游服务有限公司	35,684,687.34	
其他应收款	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	29,459,138.62	6,942,056.64
其他应收款	四川中铁交通成达建设投资有限公司	27,616,631.04	924,967.22
其他应收款	宜宾美雅物业管理有限责任公司	15,468,230.38	34,777.50
其他应收款	四川省轨道交通产业发展有限责任公司	12,111,046.58	131,122,259.30
其他应收款	四川国佳生物医学材料工程技术有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
其他应收款	四川天原鑫华供应链科技有限公司	5,335,730.27	
其他应收款	四川雅华生物有限公司	3,767,954.57	2,536,038.05

科目	关联方名称	期末余额	期初余额
其他应收款	宜宾罗龙工业集中区投资开发有限责任公司		500,000,000.00
其他应收款	宜宾锂宝新材料有限公司		120,365,044.36
其他应收款	宜宾华侨城三江置业有限公司		93,958,700.00
其他应收款	宜宾光原锂电材料有限公司		77,162,653.05
其他应收款	宜宾临港科创投资有限责任公司		68,472,900.00
其他应收款	奇瑞万达贵州客车股份有限公司		17,774,163.76
其他应收款	四川省兴文石海天下奇文化旅游投资有限责任公司		13,000,000.00
其他应收款	奇瑞控股集团有限公司		12,072,420.51
其他应收款	青岛万龙智控科技有限公司		3,000,000.00
其他应收款	奇瑞商用车（安徽）有限公司		2,249,457.00
其他应收款	其他零星客商	3,213,359.42	9,197,014.39
其他流动资产	宜宾罗龙工业集中区投资开发有限责任公司	300,000,000.00	
其他流动资产	国药集团宜宾制药有限责任公司	78,850,000.00	78,850,000.00
其他流动资产	四川省宜宾五粮液集团雅知味有限责任公司		33,171,313.60
其他流动资产	成都百味园食品股份有限公司		2,137,433.49
其他流动资产	成都普什汽车零部件有限公司		2,037,457.59
债权投资	宜宾罗龙工业集中区投资开发有限责任公司	1,020,000,000.00	
债权投资	四川省轨道交通产业发展有限责任公司	169,072,259.30	
债权投资	宜宾锂宝新材料有限公司	119,000,000.00	
债权投资	宜宾光原锂电材料有限公司	77,000,000.00	
债权投资	宜宾市东园建设开发有限公司	17,955,100.00	
债权投资	宜宾中石油昆仑燃气有限公司	9,800,000.00	
长期应收款	宜宾成冶工程建设有限责任公司		534,932,909.40
应付票据	宜宾嘉美智能包装有限公司	9,190,015.55	7,500,000.00
应付票据	其他零星客商		1,425,261.87
应付账款	国药控股四川医药股份有限公司	45,949,703.18	46,548,605.69
应付账款	四川天原鑫华供应链科技有限公司	29,776,476.28	
应付账款	宜宾天原包装有限责任公司	17,643,887.73	2,238,111.37
应付账款	绿宜建设集团有限公司	15,522,210.21	
应付账款	宜宾博原环境科技有限责任公司	4,353,541.62	
应付账款	宜宾嘉美智能包装有限公司	4,050,000.00	

科目	关联方名称	期末余额	期初余额
应付账款	六丰模具（昆山）有限公司	2,811,650.99	3,352,988.93
应付账款	宜宾天顺商品混凝土有限公司	59,412.00	4,056,550.07
应付账款	奇瑞汽车股份有限公司		269,090,724.36
应付账款	奇瑞汽车河南有限公司		129,707,743.82
应付账款	芜湖永达科技有限公司		24,158,745.29
应付账款	奇瑞万达贵州客车股份有限公司		19,736,300.00
应付账款	奇瑞商用车（安徽）有限公司专用车分公司		5,856,020.00
应付账款	宜宾临港科创投资有限责任公司		2,440,000.00
应付账款	四川省宜宾惠美线业有限责任公司		2,250,717.56
应付账款	其他零星客商	600,691.94	8,117,361.41
预收款项	四川省宜宾惠美线业有限责任公司		3,729,811.30
预收款项	宜宾五商股权投资基金（有限合伙）		2,440,000.00
预收款项	宜宾金世界化学有限公司		2,284,937.94
预收款项	其他零星客商	120,000.00	33,056,830.81
合同负债	宜宾三江汇海科技有限公司	8,919,513.62	
合同负债	宜宾光原锂电材料有限公司	4,121,305.61	403,291.06
合同负债	四川天原鑫华供应链科技有限公司	2,084,814.16	
合同负债	其他零星客商	1,598,998.80	180,439.25
应付利息	高县福溪工业集中区投资开发有限公司	329,250.00	
其他应付款	绿地集团宜宾置业有限公司	433,627,371.60	420,444,409.53
其他应付款	宜宾临港科创投资有限责任公司	199,987,056.74	268,459,956.74
其他应付款	绿地集团宜宾市叙州区置业有限公司	112,007,047.15	103,757,047.15
其他应付款	四川凯力威置业有限公司	17,020,800.00	10,020,800.00
其他应付款	宜宾联华房地产开发有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00
其他应付款	奇瑞商用车（安徽）有限公司		81,142,976.26
其他应付款	宜宾光原锂电材料有限公司		75,275,533.53
其他应付款	宜宾信雅股份有限公司		58,401,838.00
其他应付款	宜宾临港港成建设投资有限责任公司		43,989,999.51
其他应付款	宜宾雅泰生物科技有限公司		24,273,632.81
其他应付款	其他零星客商	1,928,610.55	5,988,982.27
其他流动负债	宜宾光原锂电材料有限公司	535,769.73	52,427.84

科目	关联方名称	期末余额	期初余额
其他流动负债	其他零星客商	4.58	23,457.10
长期借款	宜宾市高端成长型产业投资引导基金合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00	40,000,000.00

十、所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,641,474,785.09	详见附注“七、1、货币资金”
应收票据	396,769,506.75	质押
应收账款	147,767,400.00	质押借款
应收款项融资	1,074,248,381.46	银行承兑汇票质押、为换开小面额票据而质押
存货	3,042,489,185.23	抵押借款
其他流动资产	465,000,000.00	质押担保
投资性房地产	3,927,653,215.17	抵押借款
固定资产	8,318,941,537.51	抵押借款
在建工程	1,945,138,286.38	抵押借款
无形资产	1,089,457,736.92	抵押借款
其他非流动资产	4,572,442,129.73	融资租赁
债权投资	4,150,000,000.00	担保质押

十一、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

（1）宜宾天原集团股份有限公司未决诉讼仲裁事项/或有负债

①福建天原化工有限公司（以下简称“福建天原”）与北大方正物产集团有限公司、汕头海洋投资发展有限公司、福建方兴化工有限公司、福建鸿润化工有限公司诉讼案件进展情况说明

2015年12月，原告汕头海洋投资发展有限公司因侵害商业秘密纠纷一案向福建省高级人民法院提起诉讼，请求北大方正物产集团有限公司、福建方兴化工有限公司、福建鸿润化工有限公司三被告停止侵害原告专有技术知识产权的侵权行为，并赔偿原告经济损失人民币1亿元。2017年4月，原告向福建省高级人民法院递交《追加被告申请书》，追加福建天原为被告并要求福建天原承担连带赔偿责任。福建天原在2017年5月15日向福建省高院递交了《管辖权异议申请》和《驳回汕头海洋公司追加福建天原公司为被告的申请》。福建省高院在2017年5月18日作出裁定，驳回福建天原管辖权异议申请；福建天原不服一审裁定，于2017年6月2日提起上诉，二审裁定为驳回上诉，维持原判。原告不服福建省高院裁定，已上诉至中华人民共和国最高人民法院，2020年8月13日最高人民法院裁定撤销原福建省高级人

民法院所作出的驳回原告起诉的裁定，并指定福建省高院继续审理。由于北大方正物产集团的母公司已进入重整，2020年12月22日，福建天原收到《福建省高级人民法院民事裁定书》（【2020】闽民初208号），裁定本案中止诉讼。截至2021年12月31日，该案件仍处于中止状态。2022年3月8日，福建天原收到汕头海洋投资发展有限公司《变更诉讼请求申请书》，将诉讼金额提升至人民币3亿元。

②宜宾天蓝化工有限责任公司（以下简称“天蓝化工”）因合同纠纷起诉四川北方红光特种化工有限公司

2007年4月27日，天蓝化工与四川北方红光特种化工有限公司签定《TDA项目氢气合作协议》。因四川北方红光特种化工有限公司违反协议约定自建制氢装置并彻底停用天蓝化工生产的氢气，2019年9月25日，天蓝化工向四川省宜宾市中级人民法院起诉四川北方红光特种化工有限公司，要求其赔偿未按合作协议足额使用氢气给原告造成的经济损失13,511,424.43元；赔偿自2015年6月25日后彻底不用氢气导致原告设备损失122,582,957.00元；请求判令案件受理费、保全费等诉讼费用由被告承担。2020年9月10日，四川省宜宾市中级人民法院作出判决，解除天蓝化工与北方红光特种化工有限公司签定《TDA项目氢气合作协议》，北方红光特种化工有限公司向天蓝化工支付赔偿款1,350,000.00元。天蓝化工不服宜宾市中级人民法院该判决，于2020年10月9日向四川省高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，将案件发回重审，或改判支持天蓝化工上述诉讼请求。截至2021年12月31日，四川省高级人民法院尚未作出判决。

（2）四川港荣投资发展集团有限公司未决诉讼仲裁事项/或有负债

①原告四川港荣投资发展集团有限公司与北京深远世宁科技有限公司、宜宾恒旭投资集团有限公司合同纠纷案，经四川省宜宾市翠屏区人民法院(2020)川1502民初2318号民事判决书，被告北京深远世宁科技有限公司、被告曹培均支付原告四川港荣投资发展集团有限公司股权收购基本价款2250万元、股权溢价款370万元，用于受让原告四川港荣投资发展集团有限公司持有的第三人四川航宇无人机科技有限公司2250万元的股权，支付原告四川港荣投资发展集团有限公司违约金（计算方式：1.2017年、2018年违约金共计48.3253万元；2.以2620万元为基数，自2019年12月31日起至付清之日止，按年利率16%计算的违约金）；被告宜宾恒旭投资集团有限公司对判决确定的基本价款、股权溢价款及利息承担连带清偿责任；根据法律意见书（2021）川胜法字第001号，律师认为北京深远世宁科技有限公司、宜宾恒旭投资集团有限公司、曹培均应付港荣集团股权基本价款、股权溢价款、诉讼费、违约金等（截止至2020年10月31日，金额合计30,264,194.33元），因北京深远世宁科技有限公司所持股前述四家公司营收状态及股权市值不明，曹培均因涉嫌刑事犯罪，其名下资产及公司均被公安机关查封无法执行，但根据《中华人民共和国刑法》第六十条的规定，待案件审结后，

港荣集团可申请以其财产进行偿还，故港荣集团账列其他应收款 22,500,000.00 元，按账龄法计提了坏账准备。

②原告四川港荣投资发展集团有限公司诉四川宜宾临港汽车客运站有限公司借款纠纷案，两笔借款本金共计 500 万元，到期未归还，经宜宾市翠屏区人民法院（2018）川 1502 民初 1389 号、（2018）川 1502 民初 1388 号《民事判决书》判决胜诉，被告应归还借款本金 500 万元及其借款利息，但尚未执行；宜宾市戎宸运业有限责任公司为共同被告；判决对前述债权在最高限额 300 万元内，原告港荣集团对客运站的担保房产享有优先受偿权，如前述担保房产不足以清偿本案所涉债务，被告戎宸运业对借款本金 300 万元、以 300 万元为基数计算的逾期利息、原告支付的服务费 1.5 万元承担清偿责任；根据法律意见书（2020）丰宜律意字第 041 号，律师认为临港客运站差欠的 500 万元借款，港荣集团对临港客运站旅游管理综合楼负 2 层至 22 层房屋享有第二顺位抵押权（抵押金额为 300 万元），如法院顺利对上述房屋进行拍卖、变卖且第一顺位债权人足额清偿后，港荣集团有可能顺利收回该债权，而另外 200 万元借款未设担保且临港客运站存在资不抵债情况，收回该债权的可能性较小，因此律师认为收回 50%即 250 万元的可能性较大，故 2019 年港荣集团列账其他应收款单独按 50%计提了坏账准备 2,522,488.10 元。

③原告四川港荣投资发展集团有限公司诉宜宾欣联物流有限公司、四川蜀亚通供应链管理有限责任公司、刘洪、彭民明（被告）借款纠纷案，借款本金 3750 万元，到期未归还，经宜宾市中级人民法院（2019）川 15 民初 41 号《民事判决书》判决胜诉，被告应归还借款本金 3750 万元及其借款利息，若欣联物流不能按期归还借款本金，被告四川蜀亚通、刘洪、彭民明对上述款项承担连带清偿责任。自 2019 年 3 月 28 日起按年利率 8%至付清之日止，自 2019 年 4 月 4 日起违约金以借款本金按照日利率 0.05%至付清之日止，但尚未执行；根据法律意见书（2020）契合法意字第 3 号，该借款纠纷案港荣投资对财产保全情况和评估报告来看，债务人在无法偿还公司债务时，港荣投资可以申请法院对已保全财产进行拍卖受偿，预估该保全财产能够足额偿还所欠该笔债务，故港荣投资列账其他应收款按账龄法计提了坏账准备；2021 年 1 月 25 日，港荣集团向宜宾市中级人民法院申请强制执行。

④原告四川港荣投资发展集团有限公司诉陈江涛、刘希平、泰豪创业投资集团有限公司股票交易纠纷，涉及股票交易金额 539,133,600.00 元，根据四川省高级人民法院（2021）川民终 1223 号《民事判决书》判决胜诉，判决自 2021 年 2 月 1 日起解除四川港荣投资发展有限公司与陈江涛、刘希平签署的《股票购买协议》及《股票购买协议之补充协议》《股票购买协议之补充协议》，陈江涛于判决生效之日起二十日内归还四川港荣投资发展有限公司借款本金 539,133,600.00 元和利息（利息计算方式为：122,846,000 元从 2019 年 12 月 16 日起，106,370,000 元从 2019 年 12 月 11 日起，46,128,000 元从 2019 年 12 月 12 日起，64,579,200 元从 2019 年 12 月 13 日起，99,210,400 元从 2019 年 12 月 18 日起，100,000,000 元从 2020 年

1月6日起,均至2020年8月19日前按年利率24%为标准计算利息,从2020年8月20日起至款项付清之日,以539,133,600元为基数,按2020年12月21日公布的一年期贷款市场报价利率的四倍计算利息),四川港荣投资发展集团有限公司有权以陈江涛质押的股票(登记编号为4500000011429、4500000011451、4500000011474的《证券质押登记证明》项下的880万股股票以及登记编号为4500000011463、4500000011506的《证券质押登记证明》项下的5,518万股股票)及法定孳息折,或者以拍卖、变卖上述质押财产所得的价款优先清偿判决的本息;2021年12月31日,港荣将本金531,213,600.00元列报为“其他非流动资产”,未计提减值准备。

⑤原告四川港荣投资发展集团有限公司诉陶堂儒、沈娟、云南勋硕贸易有限公司股权转让纠纷,涉及股权转让款7,408,801.00元,根据四川省宜宾市翠屏区人民法院(2021)川1502民初8625号《民事判决书》判决胜诉,判决陶堂儒、沈娟于2021年12月31日起十日内共同向原告四川港荣投资发展集团有限公司支付股权转让款7,408,801.00元以及对应的资金占用利息(资金占用利息计算方式:以尚未支付的股权转让款7,408,801.00元为基数,从2021年10月11日起按照全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至付清之日止),被告云南勋硕贸易有限公司于2021年12月31日起十日内向原告四川港荣投资发展集团有限公司支付应分配利润400,400.73元以及对应的资金占用利息(利息计算方法与上一致),被告云南勋硕贸易有限公司于2021年12月31日起十日内向原告四川港荣投资发展集团有限公司支付资金占用费188,749.83元;另云南勋硕贸易有限公司以应收账款20,000.00元质押予港荣集团,并于2021年6月9日办理动产担保登记;截止2021年12月31日,港荣将应收的股权转让款及资金占用费共7,597,550.83元列报为“其他应收款”,未计提减值准备。

(3) 四川蜀南文化旅游健康产业投资集团有限公司未决诉讼仲裁事项/或有负债

国联合网络通信有限公司宜宾市分公司与宜宾兴旅传媒有限公司关于欠费电信服务合同纠纷

中国联合网络通信有限公司宜宾市分公司(原告:联通宜宾分公司)与宜宾市兴旅传媒有限公司(被告:兴旅传媒公司)的电信服务纠纷,经2017年11月1日四川省宜宾市翠屏区人民法院民事判决书[(2017)川1502民初5486号]判决:

被告兴旅传媒公司与本判决生效之日起十日内向原告联通宜宾分公司支付欠付电信服务费2,060,833.40元;

被告兴旅传媒公司于本判决生效之日起十日内向原告联通宜宾分公司支付延迟履行违约金(以每月欠付电信服务费累计金额为基数,从2016年1月起计算至2017年8月止,以月利率2%为标准进行计算;以欠付电信服务费2,060,833.40元为基数,从2017年9月起,计算至本判决确定的给付之日止,以月利率2%为标准进行计算。若未按本判决确定的给付之日给付欠付本金,上述违约金计算至本金付清之日止)。

(4) 四川省宜宾五粮液集团有限公司未决诉讼仲裁事项/或有负债

①关于《众泰新能源汽车有限公司长沙分公司破产清算案》于2021年8月23日，向浙江省永康市中级人民法院提交《民事起诉状》，进行了网上立案登记；8月24日，法院评审立案，显示被告人已于去年十一月申请破产，普什汽模公司只能申报债权。2021年9月2日，在网上向永康市中级人民法院指定的管理人进行债权申报，申报金额为1,359,627.07元；2021年11月9日，四川方策律师事务所代理律师参加第三次债权人会议，确认优先债权3.4亿元，普通债权20亿元，尚未审查债权68笔，总计债权56亿元，普什汽模公司为尚未审查债权；2022年1月6日，众泰新能源汽车有限公司长沙分公司破产管理人召开债权确认会，普什汽模公司的债权为尚未审查完毕债权，将在下一批债权进行审查。目前，案件尚在进行。

②关于《成都普什汽车模具有限公司与观致汽车有限公司广州分公司设备采购合同纠纷一案》，2020年12月至2021年7月期间被告人总共支付了合同金额的9%，经多次给被告人发送催款邮件和公函无果，于2021年9月6日，经公司领导批准直接起诉解除《设备采购合同》，并要求被告人承担违约责任赔偿全部经济损失。2021年9月17日，普什汽模公司在网上提交立案，起诉标的额为10,785,667.81元，立案编号M10090210620641；2021年12月14日，收到广州市市黄埔区人民法院传票，第一次开庭时间于2022年1月6日在广州市黄埔区人民法院九龙法庭第一法庭；庭审中被告方提出继续履行合同，且已筹措部分资金支付部分款项，法庭同意给予庭后一个月时间进行调解，未在法庭给予期限申请调解的，将由法院依法判决。2022年1月30日，收到被告人发出的调解方案，由于对方调解方案不符合普什汽模公司要求，普什汽模公司随即坚守自己的底线拒绝对方提出的调解方案并提出要求。目前，案件尚在进行中。

2、担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 对合并报表范围外提供的担保：

单位：万元

担保方名称	被担保方名称	权利主体	担保金额	担保起始日	担保到期日
宜宾发展控股集团有限公司	宜宾光原锂电材料有限公司	广州银行	15,199.00	2018/9/30	2024/9/30
宜宾发展控股集团有限公司	宜宾锂宝新材料有限公司	广州银行	36,900.00	2018/6/19	2024/6/19
宜宾发展控股集团有限公司	宜宾锂宝新材料有限公司	中国进出口银行	19,600.00	2021/3/11	2024/3/10
宜宾发展控股集团有限公司	四川宜宾港（集团）有限公司	中交第四航务工程局有限公司	39,049.00	2019/2/27	2028/2/27
宜宾发展控股集团有限公司	四川宜宾港（集团）有限公司	中意资产管理有限责任公司	60,000.00	2019/6/3	2029/7/26
宜宾发展控股集团有限公司、宜宾市铁路产业投资有限公司	川南城际铁路有限责任公司	国家开发银行	106,794.00	2019/10/30	2049/10/30

担保方名称	被担保方名称	权利主体	担保金额	担保起始日	担保到期日
宜宾发展控股集团有限公司	宜宾市交通运输局	国家开发银行	15,050.00	2005/10/25	2023/10/24
宜宾发展控股集团有限公司	宜宾市叙州区人民医院	兴业银行	6,600.00	2019/12/6	2022/12/5
宜宾发展控股集团有限公司	宜宾市叙州区国有资产经营有限公司	企业债	80,000.00	2020/5/14	2027/5/13
宜宾发展控股集团有限公司	宜宾戎州金成建设投资开发集团有限公司	厦门国际信托有限公司	50,000.00	2021/9/29	2024/10/14
宜宾发展控股集团有限公司	宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司	中国工商银行	28,800.00	2016/6/25	2025/12/11
宜宾发展控股集团有限公司	宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司	长安国际信托股份有限公司	10,100.00	2017/8/10	2022/8/9
宜宾发展控股集团有限公司	宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司	企业债	100,000.00	2019/3/28	2026/3/27
宜宾发展控股集团有限公司	宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司	江苏省国际信托有限责任公司	15,000.00	2019/3/21	2022/3/20
宜宾发展控股集团有限公司	宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司	重庆国际信托股份有限公司	29,820.00	2019/6/19	2022/6/18
宜宾发展控股集团有限公司	宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司	中海信托股份有限公司	18,000.00	2019/11/26	2022/11/25
宜宾发展控股集团有限公司	宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司	中海信托股份有限公司	15,000.00	2019/12/20	2023/1/20
宜宾发展控股集团有限公司	宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司	太平洋资产管理有限责任公司	140,000.00	2019/12/2	2029/12/2
宜宾发展控股集团有限公司	宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司	中诚信托有限责任公司	50,000.00	2021/5/27	2024/6/8
宜宾发展控股集团有限公司	屏山县兴利投资建设有限公司(原称:屏山县兴库建设投资有限公司)	合众资产管理股份有限公司	50,000.00	2019/2/21	2034/8/20
宜宾发展控股集团有限公司	屏山县兴利投资建设有限公司(原称:屏山县兴库建设投资有限公司)	合众资产管理股份有限公司	50,000.00	2019/2/21	2035/1/22
宜宾发展控股集团有限公司	高县福溪工业集中区投资开发有	宜宾市商业银行	4,900.00	2021/1/7	2022/1/6

担保方名称	被担保方名称	权利主体	担保金额	担保起始日	担保到期日
	限公司				
宜宾发展控股集团有限公司	高县上源水务投资有限责任公司	中信信托有限责任 公司	80,000.00	2019/12/26	2029/12/26
宜宾发展控股集团有限公司	江安县开源水务投资有限任公 司	宜宾市商业银行	5,000.00	2021/2/3	2022/2/2
宜宾发展控股集团有限公司	四川全明动力旅游开发有限公司	宜宾市商业银行	17,000.00	2021/7/14	2024/7/14
宜宾发展控股集团有限公司	江安县开源水务投资有限任公 司	天津银行	12,000.00	2019/8/26	2022/9/20
宜宾发展控股集团有限公司	四川全明动力旅游开发有限公司	邦银金融租赁股份 有限公司	0.00	2021/12/29	2024/12/28
宜宾发展控股集团有限公司	宜宾罗龙工业集中区投资开发有 限责任公司	光大兴陇信托有限 责任公司	59,600.00	2019/10/17	2027/10/17
宜宾发展控股集团有限公司	宜宾市南溪区溯源农业投资开发 有限公司	浙商银行	7,900.00	2021/6/16	2024/6/15
宜宾发展控股集团有限公司	兴文县人民医院	兴业银行	10,500.00	2019/11/11	2022/11/10
宜宾发展控股集团有限公司	兴文县石海农业投资有限公司	华夏银行	15,000.00	2020/1/22	2022/1/21
宜宾发展控股集团有限公司	兴文县发展投资集团有限责任公司	华夏银行	19,500.00	2021/9/30	2024/9/29
宜宾发展控股集团有限公司	珙县国有资本投资运营集团有限 公司（原称：珙县国有资产经营管 理有限责任公司）	光大兴陇信托有限 责任公司	17,000.00	2020/4/30	2025/4/30
宜宾发展控股集团有限公司	长宁县人民医院	兴业银行	9,500.00	2019/11/11	2022/11/10
宜宾发展控股集团有限公司	长宁县发展控股集团有限公司（原 称：长宁县城市建设投资有限公 司）	公司债	50,000.00	2021/4/27	2024/4/29
宜宾发展控股集团有限公司	智能终端出口退税企业	宜宾翠屏农村商业 银行	11,999.51	2021/6/18	2024/6/17
宜宾市汽车产业发展投资有限责任 公司	宜宾市常翼汽车零部件有限责任 公司	宜宾农村商业银行	350.00	2021/8/31	2024/8/30
宜宾市城市建设和交通建设投资集团有 限公司	宜宾市叙州区创兴城市建设开发 投资有限责任公司	国家开发银行	3,597.70	2015/9/28	2026/9/28

担保方名称	被担保方名称	权利主体	担保金额	担保起始日	担保到期日
四川量典置业有限公司	宜宾华侨城三江置业有限公司	成都银行	17,500.00	2019/9/29	2022/10/20
四川量典置业有限公司	绿地集团宜宾置业有限公司	成都银行	12,500.00	2020/11/30	2023/11/29
四川量典置业有限公司	绿地集团宜宾市叙州区置业有限公司	成都银行	15,000.00	2020/1/21	2023/1/20
四川港荣投资发展集团有限公司	四川金东迪科技有限公司	宜宾市商业银行	311.93	2020/6/30	2021/6/30
四川港荣投资发展集团有限公司	云南朋顺贸易有限公司	宜宾市商业银行	1,089.73	2020/5/22	2021/11/21
四川港荣投资发展集团有限公司	云南朋顺贸易有限公司	宜宾市商业银行	10.62	2020/5/29	2021/11/28
四川港荣投资发展集团有限公司	宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司	绵阳市商业银行	50,000.00	2020/11/26	2023/11/26
四川港荣投资发展集团有限公司	宜宾荣浩建筑工程开发有限公司	中国农业发展银行	37,000.00	2020/6/18	2038/6/2
四川港荣投资发展集团有限公司	宜宾荣浩建筑工程开发有限公司	中国农业发展银行	17,000.00	2020/12/29	2038/6/2
四川港荣投资发展集团有限公司	宜宾荣浩建筑工程开发有限公司	中国农业发展银行	30,000.00	2021/6/16	2038/6/2
四川港荣投资发展集团有限公司	宜宾荣浩建筑工程开发有限公司	中国农业发展银行	16,685.00	2021/5/8	2038/6/2
四川港荣投资发展集团有限公司	宜宾沿江建设投资开发有限公司	宜宾市商业银行	37,000.00	2020/12/30	2022/12/29
四川港荣投资发展集团有限公司	宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司	广发银行	14,400.00	2021/1/9	2023/1/8
四川港荣投资发展集团有限公司	宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司	乐山市商业银行	14,000.00	2021/12/30	2022/12/29
四川港荣投资发展集团有限公司	宜宾利信电子科技有限公司	宜宾市商业银行	1,000.00	2021/1/8	2022/1/8
四川港荣投资发展集团有限公司	宜宾时代新能能源有限公司	宜宾农村商业银行	890.00	2021/4/2	2022/4/1
四川港荣投资发展集团有限公司	宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司	中信银行	5,000.00	2021/6/24	2022/6/23
四川港荣投资发展集团有限公司	宜宾正集源智能科技有限公司	宜宾市商业银行	4,600.00	2020/11/30	2022/5/30
四川港荣投资发展集团有限公司	宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司	中国光大银行	4,500.00	2021/8/10	2022/8/9
四川港荣投资发展集团有限公司	四川苏洛通讯技术有限公司	宜宾农村商业银行	4,700.00	2021/4/22	2022/4/21
四川港荣投资发展集团有限公司	四川宜宾港（集团）有限公司	交通银行	3,700.00	2019/5/15	2026/4/23
四川港荣投资发展集团有限公司	四川宜宾港（集团）有限公司	宜宾农村商业银行	4,800.00	2019/3/13	2022/3/10
四川港荣投资发展集团有限公司	宜宾弘曲线业有限公司	宜宾市商业银行	3,000.00	2021/4/2	2022/4/1
四川港荣投资发展集团有限公司	宜宾市智威科技有限公司	宜宾市商业银行	1,000.00	2021/1/4	2022/12/27
四川港荣投资发展集团有限公司	宜宾市智威科技有限公司	宜宾市商业银行	950.00	2020/12/29	2022/12/27

担保方名称	被担保方名称	权利主体	担保金额	担保起始日	担保到期日
四川港荣投资发展集团有限公司	宜宾市智威精密工具有限公司	宜宾农村商业银行	950.00	2020/11/27	2022/11/22
四川港荣投资发展集团有限公司	四川省长江华云电子技术有限公司	宜宾市商业银行	950.00	2021/6/16	2022/6/15
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限公司	中信银行	4,000.00	2021/7/27	2022/7/27
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限公司	宜宾市商业银行	9,000.00	2021/5/8	2024/5/7
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限公司	华夏银行	5,000.00	2022/4/1	2022/2/24
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限公司	民生银行	3,000.00	2021/2/1	2022/2/1
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限公司	进出口银行	8,000.00	2020/1/12	2023/1/12
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限公司	成都农商银行	10,000.00	2020/8/20	2022/11/18
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限公司	浙商银行	5,000.00	2021/8/2	2022/8/2
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限公司	海通融资租赁	1,750.00	2020/8/20	2023/2/13
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限公司	中远融资租赁有限公司	1,462.00	2020/8/20	2023/2/19
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限公司	宜宾翠屏农村商业银行	4,600.00	2021/6/17	2024/6/15
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	1,050.00	2021/2/9	2023/2/9
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限公司	宜宾兴宜村镇银行	450.00	2021/7/31	2022/2/10
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限公司	乐山商业银行	7,000.00	2020/1/6	2022/1/5
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限公司	上港融资租赁有限公司	500.00	2018/4/30	2022/4/30
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限公司	上港融资租赁有限公司	10,250.00	2020/2/26	2024/2/26
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限公司	上港融资租赁有限公司	11,685.00	2021/3/25	2025/3/26
宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限公司	南京紫金融资租赁有限责任公司	5,000.00	2020/6/14	2022/6/14
宜宾丝丽雅股份有限公司	四川省宜宾惠美线业有限公司	中国工商银行	3,700.00	2020/9/11	2023/8/8
宜宾丝丽雅股份有限公司	四川省宜宾惠美线业有限公司	中国农业银行	3,700.00	2021/6/10	2022/6/8
宜宾丝丽雅股份有限公司	四川省宜宾惠美线业有限公司	光大银行	4,500.00	2022/3/10	2022/3/11
宜宾丝丽雅股份有限公司、宜宾丝丽雅集团有限公司	四川省宜宾惠美线业有限公司	民生银行	3,000.00	2021/2/1	2022/2/1

担保方名称	被担保方名称	权利主体	担保金额	担保起始日	担保到期日
宜宾丝雨制股份有限公司	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	南京紫金融资租赁有限责任公司	5,000.00	2020/6/14	2022/6/14
宜宾丝雨制股份有限公司	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	1,500.00	2021/2/9	2023/2/9
宜宾丝雨制股份有限公司	四川省宜宾惠美线业有限责任公司	乐山商业银行	7,000.00	2020/1/6	2022/1/5
宜宾丝雨制集团有限公司	四川雅华生物有限公司	宜宾市商业银行	720.00	2021/8/28	2022/8/28
宜宾丝雨制集团有限公司	宜宾惠美精纺科技股份有限公司	宜宾市商业银行	2,000.00	2021/2/20	2024/2/20
宜宾丝雨制集团有限公司	宜宾惠美精纺科技股份有限公司	中国银行	1,800.00	2021/11/7	2022/11/18
宜宾丝雨制集团有限公司	宜宾惠美精纺科技股份有限公司	叙州农商行	3,000.00	2021/11/30	2024/11/29
宜宾丝雨制集团有限公司	宜宾惠美精纺科技股份有限公司	宜宾兴宜村镇银行	450.00	2022/2/23	2022/2/15
宜宾丝雨制集团有限公司	宜宾惠美精纺科技股份有限公司	交通银行	1,000.00	2021/6/24	2022/6/20
宜宾丝雨制集团有限公司	宜宾惠美精纺科技股份有限公司	广西融资租赁有限公司	6,000.00	2019/2/25	2022/2/25
宜宾丝雨制股份有限公司、宜宾丝雨雅集团有限公司、宜宾雅雅置地有限责任公司	宜宾惠美精纺科技股份有限公司	宜宾市商业银行	2,000.00	2021/2/20	2024/2/20
宜宾丝雨制集团有限公司	新疆雅洪科技有限责任公司	玛县信用社	9,000.00	2021/1/30	2022/1/31
宜宾丝雨制集团有限公司	新疆雅洪科技有限责任公司	温宿县农村商业银行	2,000.00	2021/1/31	2022/1/31
宜宾丝雨制集团有限公司	新疆雅洪科技有限责任公司	新和县农村信用社	3,500.00	2021/1/31	2022/1/31
宜宾丝雨制集团有限公司	新疆雅洪科技有限责任公司	巴里坤农村信用社	1,000.00	2020/8/20	2022/1/31
宜宾丝雨制集团有限公司	新疆雅洪科技有限责任公司	新疆木垒农村商业银行	2,000.00	2021/1/31	2022/1/31
宜宾丝雨制集团有限公司	新疆雅洪科技有限责任公司	新疆吉木萨尔农村商业银行	2,000.00	2022/1/31	2022/1/31
宜宾丝雨制集团有限公司	新疆雅洪科技有限责任公司	新疆沙湾农村商业银行	1,500.00	2021/1/31	2022/1/31
宜宾丝雨制集团有限公司	新疆雅洪科技有限责任公司	新疆乌苏农村商业银行	2,000.00	2021/1/31	2022/1/31
宜宾丝雨制集团有限公司	新疆雅洪科技有限责任公司	福海县农村信用社	2,000.00	2022/1/30	2022/1/31
宜宾丝雨制集团有限公司	新疆雅洪科技有限责任公司	华夏银行	4,000.00	2021/4/15	2022/4/14

担保方名称	被担保方名称	权利主体	担保金额	担保起始日	担保到期日
宜宾丝雨雅集团有限公司	新疆雅美科技有限责任公司	华夏银行	3,000.00	2022/1/20	2022/1/29
宜宾丝雨雅集团有限公司	新疆雅美科技有限责任公司	华夏银行	3,000.00	2022/1/13	2022/12/31
宜宾丝雨雅集团有限公司	四川惠美国际贸易有限公司	宜宾市商业银行	1,000.00	2021/5/8	2022/5/8
宜宾丝雨雅集团有限公司	四川惠美国际贸易有限公司	宜宾兴宜村镇银行	980.00	2021/2/17	2022/7/30

十二、承诺事项

截至 2021 年 12 月 31 日，公司无重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

公司不存在需要披露的重要的非调整事项。

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 根据 2022 年 1 月 6 日《宜宾市政府国有资产监督管理委员会关于同意宜宾发展控股集团有限公司资本公积转增注册资本的批复》(宜国资委【2022】10 号)，公司以资本公积转增资本 36.10 亿元。本次转增后，公司注册资本及实收资本变更为人民币 50.00 亿元。变更后，公司股东持股情况为：宜宾市政府国有资产监督管理委员会持有股权 45.00 亿元，四川省财政厅持有股权 5.00 亿元。

(2) 宜宾市城市和交通建设投资集团有限公司的资产负债表日后事项

根据宜宾市财政局 2021 年 12 月 23 日出具的关于宜宾市交通投资开发公司国有股权划转的函(宜财资【2021】114 号)，其批复如下：1.同意将宜宾市交通运输局持有的宜宾市交通投资开发公司 100%国有股权无偿划转至宜宾市城市和交通建设投资集团有限公司；2.以 2021 年 7 月 31 日作为本次划转基准日，以被划转企业清产核资审计报告作为划转依据。

又根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会 2022 年 1 月 5 日出具的关于接收四川省宜宾市交通投资开发公司股权事宜的批复([2022]1 号)，批复如下：1.原则同意你公司接收四川省宜宾市交通投资开发公司全部股权；2.以 2021 年 7 月 31 日作为本次划转基准日，以被划转企业清产核资专项审计报告作为本次划转依据；3.请你们按照《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》(国资发产权【2005】239 号)规定，依法依规完善划转手续。股权无偿划转完成后，请市建投集团公司指导下属子公司修订公司章程，及时变更产权登记和工商登记，并做好母子管控体系，实现公司长远发展。

四川省宜宾市交通投资开发公司已于 2022 年 3 月 5 日修正章程并办理工商变更登记。

十四、其他重要事项

1、宜宾天原集团股份有限公司其他重要事项

(1) 关于云南昭通地区煤矿整顿、整合进展

宜宾天原集团股份有限公司子公司云南天力煤化有限公司(以下简称“天力煤化”)于2014年4月接到昭通市人民政府办公室转发《云南省人民政府办公厅关于全省9万吨/年及以下煤矿立即停产整顿的紧急通知》(云政办发[2014]19号)。天力煤化下属许家院煤矿、昌能煤矿、巴抓煤矿属于停产整顿范围。

2015年9月,天力煤化收到昭通市人民政府转来云南省煤矿整顿关闭工作联席会议办公室《关于昭通市彝良县昌能煤矿和彝良县许家院煤矿等三个煤矿煤炭产业结构调整转型升级方案的审查确认意见》,同意昭通市人民政府上报的转型升级方案,对纳入整合重组类的云南天力煤化有限公司昌能煤矿、许家院煤矿许家院井和巴抓井分别予以确认。天力煤化正按照云政发[2014]18号、云政办发[2014]32号文件和采矿权变更相关规定办理相关手续。

2017年12月5日,云南省人民政府下发了《关于印发云南省煤炭行业供给侧结构性改革去产能实施方案》(云政发[2017]79号),文件要求云南省所有合法煤矿建设项目必须执行产能置换政策,按照建设规模增量承担一定比例的去产能任务后,依据转型升级方案审查确认意见,限时办理煤矿转型升级手续,对认定产能9万吨/年及以下的煤矿依法实施关闭或淘汰退出。

天力煤化根据许家院煤矿技改扩能30万吨/年项目和昌能煤矿技改扩能30万吨/年项目的实际情况,制定了详细的工作计划,并按工作安排逐步推进。2018年,许家院煤矿已落实产能置换指标,获得昭通市煤炭工业局关于彝良县许家院煤矿许家院井项目核准的批复,获得昭通市煤炭工业局关于云南天力煤化有限公司许家院煤矿许家院井30万吨/年整合技改工程项目初步设计的批复等手续;昌能煤矿已落实产能置换指标,获得昭通市煤炭工业局关于彝良县昌能煤矿项目核准的批复,获得昭通市煤炭工业局关于彝良县昌能煤矿30万吨/年整合技改工程项目初步设计的批复等手续。2019年2月26日昌能煤矿取得项目开工备案登记表。

2019年7月5日,云南省人民政府办公厅关于印发《云南省煤炭产业高质量发展三年行动计划(2019-2021)》的通知(云政办发〔2019〕61号),2020年5月18日云南省人民政府办公厅印发关于推进全省煤炭行业整治工作的意见(云政办发〔2020〕29号),要求提升煤炭产业高质量发展,加快推进全省煤炭行业整治工作,2020年7月20日昭通市煤炭行业整治清单确定,天力煤化昌能煤矿列为单独保留矿井,规模产能45万吨,天力煤化许家院煤矿列为整合重组煤矿,将许家院煤矿列为整合主体煤矿,整合昌盛、发路联营煤矿,规模产能60万吨。

2020年,天力煤化昌能煤矿完成重新修编储量核实报告、开发利用方案、环境恢复治理、土地复垦、矿业权出让收益金评估缴纳等行政许可手续。于2020年12月3日取得天力煤化昌能煤矿30万吨/年采矿许可证。

截至 2021 年 12 月 31 日，天力煤化昌能煤矿正办理改扩建 45 万吨/年采矿许可证，天力煤化许家院煤矿正在推进整合重组昌盛、发路联营煤矿工作。目前，云南省煤炭产业整治政策仍在不断调整完善，煤炭产业依然是供给侧改革的重点方向，云南天力煤化有限公司将严格按照政策要求进行相关煤矿产能置换及技改扩能工作，并履行相关行政审批手续，争取尽快复产。

（2）注销子公司新疆天南能源化工有限责任公司事项

2018 年 12 月 14 日，宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议审议通过《关于注销子公司新疆天南公司的议案》同意注销子公司新疆天南能源化工有限责任公司。截至 2021 年 12 月 31 日，新疆天南能源化工有限责任公司尚未完成注销。

2、四川省宜宾五粮液集团有限公司其他重要事项

（1）子公司四川省宜宾普什集团有限公司于 2021 年 2 月 1 日正式入驻临港新办公楼，地址：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段 17 号。根据五粮液非酒类产业搬迁规划及《国有资产无偿划转协议》（以下称：《协议》）约定，四川港荣投资发展集团有限公司（以下称：港荣集团）将原企业服务中心资产（现普什集团临港办公楼和食堂）无偿划转给四川省宜宾普什集团有限公司，因转让方针对该办公楼的历史问题暂不能解决，故暂不能办理房产及土地权属初始、变更登记。

（2）根据中共四川省宜宾五粮液集团有限公司委员会关于盈泰光电公司、鹏程电子公司股权无偿划转事项的通知【宜五集党(2020)87 号】，为进一步优化五粮液集团产业结构，完善子公司管控机制，结合盈泰光电、鹏程电子产业现状与生产经营实际情况，经公司研究，拟将五粮液集团持有的盈泰光电 82.86%股权和鹏程电子 100%股权无偿划转至普什集团。四川省宜宾普什集团有限公司已于 2021 年与四川省宜宾五粮液集团有限公司就盈泰光电公司无偿划转事项签订国有股权无偿划转协议，并办理工商变更登记等手续。

（3）普什宁江控股子公司四川宁江赛凯自动化技术有限公司（以下简称赛凯公司）于 2018 年 1 月 1 日起已暂停所有经营业务，同时，赛凯公司将前期经营业务涉及的项目所签合同全部转签至四川省宜宾普什集团有限公司履行；长期以来，赛凯公司均无法联络到外方股东意大利 SIECAB 公司。根据赛凯公司章程规定，董事会是赛凯公司的最高权力机构，董事会由五名董事构成，其中 3 名由四川省宜宾普什集团有限公司任命，2 名由外方股东意大利 SIECAB 公司任命，赛凯公司一般事项至少 4 票表决通过，重大事项须经董事会一致同意决定。鉴于赛凯公司无法联络到外方股东，赛凯公司长期无法召开董事会，且 2018 年 6 月，第一届董事会届满，在董事会届满后，合营各方未再继续委派人员，赛凯公司董事会机制失灵，无法就赛凯公司的经营管理进行决策。

(4)《宜五集董〔2020〕9号》文件第一条第(五)投资金额：成普汽模公司对新设公司总投资15,719.5万元，其中：成普汽模公司将现宜宾生产基地净值约2,300万元的搬迁设备资产投入到宜宾子公司，计入宜宾子公司资本公积。根据上述文件规定应投入资产净值约2,300万元，2020年四川省宜宾普什集团有限公司接收的划转净资产暨计入资本公积的金额约为6,479,575.74元，2021年接收的划转净资产暨计入资本公积的金额为11,203,005.08元，合计划转17,682,580.82元；未划部份资产系因成都普什汽车模具有限公司其余资产存在抵押情形，待解除抵押后才能全部划转。

3、宜宾市城市和交通建设投资集团有限公司其他重要事项

(1)根据宜宾市人民政府2014年2月24日《专题研究宜宾五新城市建设有限公司整体移交相关事宜会议的纪要》及宜宾市国资委以宜国资委〔2015〕180号《关于同意四川新宜建设投资集团有限公司无偿划转五新公司51%股权的批复》的文件精神，四川新宜建设投资集团有限公司将2013年7月投资宜宾五新城市建设有限公司的投资款10,200.00万元，无偿划转给翠屏区政府。因对四川新宜建设投资集团有限公司注册资本金影响较大，四川新宜建设投资集团有限公司已向宜宾市政府专题汇报了追加10,200.00万元注册资本金事宜，市政府初步同意在2016年向四川新宜建设投资集团有限公司追加注册资本金10,200.00万元；但因市政府2016年尚未追加注册资本，故四川新宜建设投资集团有限公司2016年在资本公积中冲减对宜宾五新城市建设有限公司的投资。目前，市政府用江语城公共租赁住房项目追加注册资本，相关产权过户手续尚在办理之中。

(2)四川新宜建设投资集团有限公司长期股权投资期末余额中，投资宜宾科信教育投资股份有限公司，2020年增资扩股后，新宜公司的股权投资比例由20%降为14.49%。根据建投集团2021年第34次会议纪要，已审议通过新宜公司将其所持有的宜宾科信教育投资股份有限公司以股权转让的方式实施股权退出，原则同意采取协议方式以230万元的价格将新宜公司所持科信公司14.49%股权转让给江苏捷成和佳发安泰公司。目前，新宜公司与江苏捷成和佳发安泰公司的股权转让协议尚在签订中。截止2021年12月31日，对宜宾科信教育投资股份有限公司投资余额510,848.463元，本年因股权待转让，暂未确认当年投资收益。

(3)根据四川省宜宾市翠屏区人民法院民事判决书〔(2019)川1502执4930号〕，宜宾市投资集团房地产开发有限公司（已并入四川量典置业有限公司）依据要求四川省天宁置业有限责任公司：(1)偿还借款本金359.60万元及违约金并支付延迟履行期间的利息；(2)案件受理费19,851.00元、保全费5,000.00元及执行费由被执行人承担。四川省宜宾市翠屏区人民法院向被执行人发出执行通知书、财产申报令，责令被执行人履行生效法律文书确定的义务，但被执行人未履行生效法律文书确定的义务。四川省宜宾市翠屏区人民法院依法采取下列执行措施：(1)通过全国执行网络查控系统查询被执行人的工商登记信息、银行存款、不动产、车辆和证券等财产状况，发现被执行人李益名下有位于成都市金牛区的房产，上述房产在审判

阶段已作诉讼保全，因系轮候查封四川省宜宾市翠屏区人民法院无处置权，已告知宜宾市投资集团房地产开发有限公司递交参与分配函。(2)经委托成都市武侯区人民法院调查，未查到被执行人有其他可供执行的财产。(3)对四川省天宁置业有限责任公司法定代表人李益采取了限制最高消费措施。截止 2021 年 12 月 31 日，四川量典置业有限公司应收四川天宁置业有限责任公司借款及利息 3,933,453.33 元，已全额计提坏账准备。

(4)截止 2021 年 12 月 31 日，四川金派源供应链科技有限公司于 2015 年就与四川省宜宾市宝蓉油脂有限公司签订的《XSD2014-14-2 号延期退付项目履约保证金协议》纠纷提起诉讼，四川省宜宾市宝蓉油脂有限公司未按民事调解书【(2015)翠屏民初字第 4797 号】偿还应于 2016 年 3 月 14 日前归还金派源公司的履约保证金 600 万及相关利息 88.32 万元，2016 年 6 月 23 日金派源公司申请法院强制执行。目前采取了以下三项措施：一是与省建十一公司经多次协商，省建十一公司愿意协助法院强制执行决算后剩余款项给我公司；二是申请法院拍卖现已查封的宝蓉公司土地，拍得款项进行抵偿，现已配合法院完善土地拍卖的前置工作。三是追诉宝蓉公司另一股东为被执行人，该股东未实缴资本。按财务谨慎性原则，2021 年 12 月，对该笔应收款存在风险部分计提坏账准备 290.14 万元。

(5)2019 年 9 月 19 日，宜宾市铁路产业投资有限公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司、四川公路桥梁建设集团有限公司、四川自贡汇东发展股份有限公司、泸州市交通投资集团有限责任公司、内江投资控股集团有限公司共同作为出质人；国家开发银行四川省分行、中国建设银行股份有限公司四川省分行、中国工商银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行作为质权人；国家开发银行四川省分行作为担保代理行签订了银团贷款质押合同。为借款人川南城际铁路有限责任公司提供质押担保，宜宾市铁路产业投资有限公司以持有的川南城际铁路有限责任公司股权(股权比例 10.47%，对应出资额 10470 万元)提供质押担保，借款金额 1,743,120 万元，期限 2019 年 10 月 30 日至 2049 年 10 月 30 日。

4、四川蜀南文化旅游健康产业投资集团有限公司其他重要事项

(1) 宜宾蜀南景区观光有限公司(以下简称“观光公司”)

据宜宾市蜀南竹海风景名胜管理局与原股东宜宾中正投资有限公司签订的《蜀南竹海景区环保观光车协议》，协议约定由中正投资作为蜀南竹海景区环保观光车经营业主(具体实施主体为观光公司)，需按月向管理局缴纳资源有偿使用费，截止 2021 年 12 月 31 日，观光公司财务账面挂账应付管理局资源使用费 8,144,284.78 元，该费用一直未支付，同时鉴于协议约定了管理局需保证所有游客车辆不得进入景区游览之规定，但本年 7 月园区为创建度假区，允许社会车辆进入景区，该项政策调整对观光公司营收造成巨大冲击，故本期财务账面未再计提该项资源有偿使用费。

关于观光公司向宜宾中正投资有限公司支付借款本息情况：①根据四川省高级人民法院2019年10月29日出具的“(2019)川民终838号”《民事判决书》判决结果，观光公司应付宜宾中正投资有限公司（以下简称“中正投资公司”）借款本金为45,443,010.36元，截至2018年12月31日止的借款利息34,837,855.98元及从2019年1月1日起按银行同期固定资产贷款利率上浮30%计算至付清时止的利息。②2020年3月12日，观光公司与中正投资公司签订《债务偿还协议》。观光公司应支付中正投资公司7240万元；由中正投资公司实际占有登记在观光公司名下的车牌号为川QQ7776、川Q77677、川Q59008和川QG3302的四辆机动车用于抵偿债务，已办理过户手续，2020年5月，观光公司支付中正投资公司36,309,137.22元，截止2021年12月31日，观光公司已对过户车辆进行了账务清理，但其他应收款对中正投资公司余额挂账416,095.60元，由于观光公司人员变动较大，暂无人能预计此款收回情况。③观光公司于2011年购置50台观光车，在与中正投资公司签订的《偿还协议》，其中第二条还款方式中第三点：“双方确认：本协议签订之前由甲方、乙方分别处置的运营车辆按原股东决定，双方不再予以清算、支付”，截止2021年12月31日，此批资产账面原值3,025,00.00元，净值3,025,00.00元，中正投资公司已完成对以上资产的处置，但尚未将处置价款及相关材料提交至观光公司，观光公司目前尚未进行账务处理。

前任控股股东宜宾市蜀南竹海旅游发展有限公司于2019年已对观光公司停车场地面构筑物及部分房屋建筑物进行了拆除并立项重建。由于拆除时手续不完善，无法提供具体的拆除建筑物对应的账面价值，截止2021年12月31日，部分已建建筑物的产权归属尚不明确，需要等相关部门的批示，观光公司目前尚未进行账务处理。

（2）宜宾市兴旅传媒有限公司（以下简称“兴旅传媒”）

子公司宜宾市兴旅传媒有限公司目前公司经营业务处于暂停状态；根据第三方平台“天眼查”查询，宜宾市兴旅传媒有限公司被列为失信被执行人；宜宾市兴旅传媒有限公司投资的一家子公司的股权处于冻结状态，一家处于冻结失效状态：①四川趋势电子科技有限公司注册资本为200万元，宜宾市兴旅传媒有限公司认缴120万元，实缴120万元，持股比例60%，该股权由宜宾市翠屏区人民法院出具（2018）川1502执3073号之一冻结股权数额5.933463万元，冻结日期为2019年1月22日至2021年1月21日，截止2021年12月31日仍被冻结。②四川郎西文化传播有限公司注册资本500万元，宜宾市兴旅传媒有限公司认缴255万元，实缴255万元，持股比例51%。该股权由宜宾市翠屏区人民法院出具（2018）川1502执3073号之一冻结股权数额255万元，冻结日期为2019年2月27日至2021年2月26日，截止2021年12月31日冻结失效。

（3）四川省兴文石海天下奇文化旅游投资有限责任公司（以下简称“天下奇公司”）

①兴文财政局对天下奇公司的出资说明

2020年12月7日，天下奇公司与兴文财政局签订《关于四川省兴文县财政局以四川省兴文县石海洞乡风景旅游开发有限责任公司股权出资四川省兴文石海天下奇文化旅游投资有限责任公司的股权划转协议》，兴文财政作为天下奇公司的股东，按天下奇公司的章程约定“兴文财政局（认缴注册资本2.8亿元）以资产方式出资，将包含石海旅游公司100%股权在内的旅游资源、无形资产等经股东方认可后，由各股东方认可的具有证券评估资格的资产评估机构评估后作价入股天下奇公司”，标的股权作价2.8亿元，划转后兴文财政局完成认缴天下奇公司注册资本义务（持股14%）。

根据四川天健华衡资产评估有限公司2020年5月22日出具的（川华衡评报（2020）71号）《资产评估报告书》，石海旅游公司2019年12月31日基准日的股东权益，采用收益法的评估结果为人民币28,108.39万元，较账面价值3,591.65万元，增值24,516.74万元，增值率为682.60%。

同时，天下奇公司与兴文财政局签订《过渡期债权债务承担协议》：1）双方约定石海旅游公司100%股权价值评估基准日（2019年12月31日）次日（即2020年1月1日）至石海旅游公司股权变更至天下奇公司工商登记完毕日期期间的石海旅游公司经营损益，由双方共同聘请四川发展中介机构备选库内具有证券从业资格的会计师事务所进行审计，根据审计结果其损益由兴文财政局享有或承担，如为亏损，则在兴文财政局可以从天下奇公司分配的股东红利或其它收入中直接予以扣除。2）股权变更至天下奇公司名下工商登记完成之日前石海旅游公司生产经营、固定资产投资、税务缴纳、劳动合同、职工福利及在职、离退休员工等存在的潜在诉讼、或有负债、潜在的税务风险等，由兴文财政局承担，以上事项产生的费用从兴文财政局今后所享有天下奇公司的股东红利中予以扣除。

②天下奇公司代融资情况的说明

因历史原因天下奇公司存在自金融机构取得借款后，在未签订资金使用协议情况下，将资金划转至其他单位使用的情况。由于存在对账差异，2019年8月16日兴文县财政就《县石海旅游公司与县发投集团等三家公司往来款对账存在差异相关事宜专题会议纪要》，会议原则同意按照“谁使用谁负担”的原则，融资服务费及利息由实际使用单位承担。会议要求各单位进一步清理往来款项，并按会议意见会同有关人员进行了对账清理。

根据2020年6月15日兴国资【2020】31号《兴文县财政局关于同意县樊王山旅游公司在哈尔滨银行成都分行贷款余额展期的批复》、2020年6月17日（兴国资【2020】32号）《兴文县财政局关于同意以县石海旅游公司作为融资主体由兴文县实际使用方按期还本付息的批复》，同意天下奇公司作为贷款主体的贷款资金由兴文县实际使用方按期还本付息。若兴文县实际使用方不能按期还本付息，由县发投资集团筹措资金还本付息，若县发投资集团仍无法筹措资金按期还本付息，则由县发投资集团股东负责按期还本付息。

1）至2021年12月31日，天下奇公司作为融资方未偿还的借款情况：

序号	贷方情况				
	贷款银行	借款方式	贷款本金	贷款期限	担保方
1	远东租赁	融资租赁	7,515,059.84	2018-2-5 至 2023-2-5	县发投集团、城投公司
2	平安租赁	融资租赁	26,971,179.26	2017-8-30 至 2025-8-30	无
3	诚泰租赁	融资租赁	9,527,010.54	2018-1-15 至 2023-1-15	县发投集团
	合计		44,013,249.64		

2) 至 2021 年 12 月 31 日, 天下奇公司应收资金使用方的代融资事项相关往来余额情况:

会计科目	明细单位	代融资本金	融资费	利息	审计费	应收转贷资金代计税费	合计
其他应收款	高林公司	90,450,000.00	13,303,023.39	29,607,349.50	15,205.94	1,252,121.11	134,627,699.94
	城投公司	88,000,000.00	2,773,903.61	28,749,406.82	14,794.06	1,211,367.53	120,749,472.02
	发投集团					1,381,922.77	1,381,922.77
长期应收款	发投集团	44,013,249.64		1,899,000.01			45,912,249.65
	合计	222,463,249.64	16,076,927.00	60,255,756.33	30,000.00	3,845,411.41	302,671,344.38

③天下奇公司本年度减资情况说明

2021 年 3 月 22 日, 天下奇公司第一次股东会会议通过《关于提请审议减少公司注册资本的议案》, 同意天下奇公司注册资本由 20 亿元调整为 12.8 亿元, 减资 7.2 亿元 (其中川发展减资 5 亿元、川金控减资 1.2 亿元、蜀南文旅集团减资 1 亿元), 调整后股权结构为: 四川发展原认缴出资 8.2 亿元, 实际到位资本金 4.8 亿元, 持股比例为 41%; 股权调整后减资 5 亿元, 实际到位资本金 3.2 亿元, 持股比例 25%; 四川金控原认缴出资 2 亿元, 实际到位资本金 1.2 亿元, 持股比例为 10%; 股权调整后减资 1.2 亿元, 实际到位资本金 0.8 亿元, 持股比例 6.25%; 蜀南文旅原认缴出资 7 亿元, 实际到位资本金 6 亿元, 持股比例为 35%; 股权调整认缴出资 6 亿元, 实际到位资本金 6 亿元, 持股比例 46.875%; 兴文县财政原认缴实物出资 2.8 亿元, 持股比例为 14%; 股权调整后出资额不变, 实际实物出资 2.8 亿元, 持股比例调整为 21.875%。

5、宜宾三江投资建设集团有限公司其他重要事项

宜宾三江投资建设集团有限公司下属子公司宜宾市清源水务集团有限公司根据宜宾市人民政府办公室宜府办函[2005]25 号文件“关于市自来水公司更名为市清源水务有限公司工商注册登记工作有关问题的复函”, 同意将南岸污水处理厂、杨湾污水处理厂所有资产划转宜宾市自来水公司。宜宾市自来水公司在接收南岸污水处理厂和杨湾污水处理厂所有资产、债权、

债务的同时，立即更名为宜宾市清源水务有限公司。又于2015年3月10日由宜宾市清源水务有限公司更名为宜宾市清源水务集团有限公司。南岸污水处理厂已竣工并投入正式使用，其基本建设和生产经营均分别单独建帐核算，其生产所需资金来源为宜宾三江投资建设集团有限公司下属子公司专项应付款中收取的污水处理费，但需由宜宾三江投资建设集团有限公司下属子公司先上缴财政部门，再按财政预算拨款返还到宜宾三江投资建设集团有限公司后拨入南岸污水处理厂，用于生产经营资金。南岸污水处理厂的资产早已达到可使用状态，但因工程造价决算和财务决算报告已上交财政部门评审中心，但截止目前仍未取得相关批复。因南岸污水处理厂属于污水公益事业项目，2011年度南岸污水处理厂以其厂内的实物资产与北控水务集团有限公司共同投资设立了宜宾北控水务有限公司，但厂区外的资产和运营仍由清源集团公司单独设立的污水泵站及管网运行部负责经营和管理，现厂外部分已并入南岸污水泵站及管网运行账套单独核算，宜宾三江投资建设集团有限公司下属子公司尚未将该部份资产、负债和损益纳入此次汇总报表范围，采取单独进行审计并单独出具年度审计报告方式。因用于投资的污水资产办理最终的财务决算财政一直未批复，故宜宾三江投资建设集团有限公司参股35%的宜宾北控水务有限公司也尚未列入宜宾三江投资建设集团有限公司下属子公司的长期投资核算，宜宾三江投资建设集团有限公司下属子公司尚未将该部份资产、负债和产生经营性损益，以及历年取得宜宾北控水务有限公司分回的投资收益汇总并入报表，暂列入厂区外的南岸污水泵站及管网运行账套。此外，宜宾三江投资建设集团有限公司下属子公司与污水处理相关的基本建设项目部份暂作为宜宾三江投资建设集团有限公司垫付工程往来款列其他应收款科目核算，该部份项目均系按财政部门的要求单独建帐核算，均未纳入宜宾三江投资建设集团有限公司下属子公司的帐务体系，也未纳入此次汇总报表范围。杨湾污水处理厂等基本建设单独建帐核算，项目已开工建设后，现以BOT形式由宜宾海天建设投入运营，尚未纳入本次年报审计范围，也未纳入此次汇总报表范围，宜宾三江投资建设集团有限公司下属子公司对杨湾污水处理厂等基本建设项目投入建设资金暂列往来款核算。

十五、财务报表的批准

本财务报表经本公司董事会审议批准报出。



宜宾发展控股集团有限公司

公司法定代表人：

梁鹏

主管会计工作负责人：

章欣

会计机构负责人：

杨玲

二〇二二年四月二十九日



营业执照

统一社会信用代码

91510500083391472Y



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

副本编号: 1-1

(副 本)

名称 四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李武林(委派代表: 李武林)

成立日期 2013年11月27日

合伙期限 2013年11月27日至长期

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具相关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(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)。

登记机关



2020年11月11日

证书序号: 0003174

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 四川华信 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 李武林

主任会计师:

经营场所: 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 51010003

批准执业文号: 川财审批 (2013) 34号

批准执业日期: 2013年11月11日



发证机关: 四川省财政厅

二〇一三年五月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 杨燕
性别: 女
出生日期: 1986-1-3
工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所
身份证号: 420684198601030067
Identity card No.



年度合格
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 510100033098
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 12 月 31 日
Date of Issuance



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



6

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal. (四川)



7



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



日

8

9



姓名

罗国圆

性别

女

出生日期

1988-12-18

工作单位

四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)

身份证号码

510704198812181821

Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书自注册之日起有效一年。
This certificate is valid for one year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

510100033180

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2017

年 05 月 03 日
/y /m /d

月 日
/m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



日 /d

7





中国注册会计师协会

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 510100033191
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 05 月 03 日
Date of Issuance



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



6

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d



7

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

10

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

11