

合并资产负债表

2019年12月31日

合并报表

编制单位：西南大学资产经营有限公司

单位：人民币元

	行次	期末数	期初数	负债和所有者权益	行次	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	929,603,130.44	318,931,562.15	短期借款	43		
交易性金融资产	2			交易性金融资产	44		
应收票据	3	236,810.87	520,000.00	应付票据	45		
应收账款	4	54,849,517.25	57,326,625.74	应付账款	46	40,868,739.85	42,416,235.83
预付款项	5	13,496,017.54	33,524,345.19	预收款项	47	36,884,640.53	37,173,197.92
其他应收款	6	98,668,521.28	90,071,520.91	应付职工薪酬	48	16,739,926.79	17,122,454.05
存货	7	180,148,005.72	153,671,274.08	应交税费	49	2,279,868.50	667,856.00
合同资产	8			其他应付款	50	93,269,609.93	110,638,082.28
持有待售资产	9			合同负债	51		
其他流动资产	10			持有待售负债	52		
流动资产合计	11	677,002,003.10	654,045,328.07	一年内到期的非流动负债	53		
非流动资产：	12			其他流动负债	54		
持有至到期投资	13	39,555,745.00	52,505,000.00	流动负债合计	55	190,042,805.60	178,017,826.08
其他债权投资	14			非流动负债：	56		
长期应收款	15			长期借款	57		
长期股权投资	16	20,908,964.63	21,340,629.41	应付债券	58		
其他权益工具投资	17			其中：优先股	59		
其他非流动金融资产	18			永续债	60		
投资性房地产	19			长期应付款	61	900,399.93	1,714,649.93
固定资产	20	12,715,858.91	13,584,041.23	长期应付职工薪酬	62		
在建工程	21	23,213,649.66	23,213,649.66		63		
生产性生物资产	22			预计负债	64		
油气资产	23			递延收益	65	23,231,304.12	12,712,062.88
无形资产	24	3,177,908.86	3,164,852.87	递延所得税负债	66		
开发支出	25			其他非流动负债	67		
商誉	26			非流动负债合计	68	24,132,704.05	14,426,712.81
长期待摊费用	27	4,109,936.00	1,045,400.74	负债合计	69	214,177,509.65	192,441,538.89
递延所得税资产	28	10,206.69	12,563.83	所有者权益：	70		
其他非流动资产	29			实收资本	71	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	30	103,692,269.75	114,836,137.74	其他权益工具	72		
	31			其中：优先股	73		
	32			永续债	74		
	33			资本公积	75	108,653,739.10	108,195,125.00
	34			其他综合收益	76		
	35			专项储备	77		
	36			盈余公积	78	7,930,138.96	1,081,337.73
	37			一般风险准备	79		
	38			未分配利润	80	348,122,032.84	364,908,361.35
	39			归属于母公司所有者权益合计	81	564,705,910.90	574,188,824.08
	40			少数股东权益	82	1,810,852.00	2,248,102.84
	41			所有者权益合计	83	566,516,762.90	576,436,926.92
资产总计	42	780,694,272.85	768,881,465.81	负债和所有者权益总计	84	780,694,272.85	768,881,465.81

单位负责人：

财务负责人：

制表人：