

---

乐山高新投资发展(集团)有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

截至 2022 年 6 月末，公司面临的风险因素与最近披露的募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 重要提示.....                        | 2  |
| 重大风险提示.....                      | 3  |
| 释义.....                          | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 6  |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....     | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....    | 7  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 9  |
| 第二节 债券事项.....                    | 9  |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 9  |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 11 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 11 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 11 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 12 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 12 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 13 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 13 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 13 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 13 |
| 四、 资产情况.....                     | 13 |
| 五、 负债情况.....                     | 15 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 16 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 16 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 16 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 17 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况.....               | 17 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 17 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 17 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 17 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 17 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 17 |
| 三、 发行人为可续期公司债券发行人.....           | 17 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 18 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 18 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 18 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 19 |
| 财务报表.....                        | 21 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 21 |

## 释义

|                   |   |                                                                |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| 发行人/公司/乐山高新投/集团公司 | 指 | 乐山高新投资发展（集团）有限公司                                               |
| 乐山盛泰科技            | 指 | 乐山高新盛泰科技开发有限公司                                                 |
| 乐山乐高工业            | 指 | 乐山乐高工业发展有限公司                                                   |
| 乐山乐高投             | 指 | 乐山乐高投资发展有限公司                                                   |
| 乐山嘉新建筑            | 指 | 乐山嘉新建筑工程有限公司                                                   |
| 乐山高乐高健康           | 指 | 乐山高乐高健康产业有限公司                                                  |
| 乐山乐高物流            | 指 | 乐山乐高物流有限公司                                                     |
| 犍为基地公司            | 指 | 乐山高新投犍为基地建设开发有限责任公司                                            |
| 乐山市政府             | 指 | 乐山市人民政府                                                        |
| 乐山市国资委/市国资委       | 指 | 乐山市国有资产监督管理委员会                                                 |
| 乐山国资              | 指 | 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司                                             |
| 国家发改委             | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会                                              |
| 四川省发改委/省发改委       | 指 | 四川省发展和改革委员会                                                    |
| 乐山市发改委/市发改委       | 指 | 乐山市发展和改革委员会                                                    |
| 中央国债登记公司          | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司                                                 |
| 中国证券登记公司上海分公司     | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                                            |
| 大华会计师事务所/大华事务所    | 指 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)                                               |
| 发行人律师/律师事务所       | 指 | 上海市锦天城律师事务所                                                    |
| 评级机构/联合资信         | 指 | 联合资信评估股份有限公司                                                   |
| 资金监管人             | 指 | 乐山三江农村商业银行股份有限公司                                               |
| 本次债券              | 指 | 发行人发行的总额不超过人民币 4.3 亿元的 2022 年乐山高新投资发展（集团）有限公司公司债券，简称“22 乐山高投债” |
| 主承销商/簿记管理人/申万宏源   | 指 | 申万宏源证券有限公司                                                     |
| 元                 | 指 | 人民币元                                                           |
| 工作日               | 指 | 中华人民共和国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）                               |
| 法定节假日或休息日         | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）          |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 乐山高新投资发展(集团)有限公司                                          |
| 中文简称      | 乐山高投                                                      |
| 外文名称（如有）  | Leshan hitech Investment&Construction Development Co.,Ltd |
| 外文缩写（如有）  | Leshan hitech Investment Company                          |
| 法定代表人     | 吴峻松                                                       |
| 注册资本（万元）  | 500,000.00                                                |
| 实缴资本（万元）  | 385,988.86                                                |
| 注册地址      | 四川省乐山市 高新区安港路 489 号                                       |
| 办公地址      | 四川省乐山市 高新区安港路 489 号                                       |
| 办公地址的邮政编码 | 614000                                                    |
| 公司网址（如有）  | <a href="http://www.lsgxt.com/">http://www.lsgxt.com/</a> |
| 电子信箱      | 441632991@qq.com                                          |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 姓名                | 徐巍                 |
| 在公司所任职务类型         | 融资部负责人             |
| 信息披露事务负责人<br>具体职务 | 融资部部长              |
| 联系地址              | 四川省乐山市高新区安港路 489 号 |
| 电话                | 0833-2585830       |
| 传真                | -                  |
| 电子信箱              | 441632991@qq.com   |

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

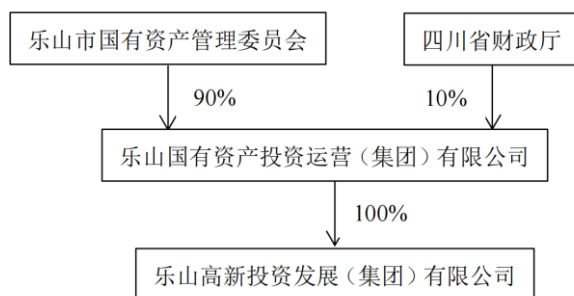
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：乐山国有资产投资运营（集团）有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：乐山市国有资产管理委员会

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



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐适用 ☒不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

#### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：吴峻松  
发行人的其他董事：郑文武、肖平、杨文勇、何兵  
发行人的监事：侯勇、刘浏、杨帆  
发行人的总经理：郑文武  
发行人的财务负责人：邓代蛟  
发行人的其他高级管理人员：曾上、徐飞

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人以基础设施建设、砂石销售和贸易等业务为主要业务。2022 年 1-6 月，发行人实现基础设施建设收入 2.85 亿元，实现砂石销售业务收入 0.21 亿元，实现贸易业务收入 3.12 亿元。

#### 2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人是乐山高新区唯一的基础设施建设主体及乐山市市属唯一的工业投资平台，主要在“一总部三基地”范畴内从事基础设施建设及工业投资，负责一总部三基地范畴内的土地开发整理、污水处理、基础设施建设和市重点工业项目投资等，业务区域专营性强。发行人在区域经济发展中发挥着不可替代的作用，在乐山高新区基础设施建设中处于主导地位。未来随着乐山市建设进程的快速推进，发行人的业务规模将迅速扩大，垄断地位将进一步得到加强，发行人经营前景良好。

#### 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

不适用

### （二）公司关于业务发展目标的讨论与分析

#### 1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

“十四五”期间，集团将全面贯彻市委市政府决策部署，抢抓“双循环新格局、成渝地区双城经济圈建设”等重大发展机遇，深入实施“13366”发展战略，即“围绕一个愿景使命，发挥三大核心功能，聚焦三大重点业务，狠抓六项关键举措，落实六项发展保障”，为乐山市深入实施“产业强市”战略和发展成为全省经济副中心贡献更大力量。

#### 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司营业收入持续上升，但主营业务中各项业务波动较大。公司将进一步提升管理水平，提高各主营业务板块的专业性和稳定性，促进公司高质量可持续发展。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范公司的关联交易行为，控制关联交易的风险，保证公司与关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保证全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《乐山高新投资发展（集团）有限公司章程》的有关规定，公司制定了《乐山高新投资发展（集团）有限公司关联交易管理制度》，明确关联交易事项应当遵循的决策程序和关联交易公告应当披露的内容，规范关联交易行为。

公司制定了《乐山高新投资发展（集团）有限公司公司债券信息披露管理制度》，规范公司在交易所及证监会的信息披露行为，包括信息披露的一般规定、信息披露的内容与标准、信息披露事务管理和职责、信息披露流程、信息披露路径和方式等，严格按照《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》等相关规定，履行公司及相关信息披露义务人的信息披露义务。公司建立信息披露管理制度，包括加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 114.87 亿元，其中公司信用类债券余额 14.30 亿元，占有息债务余额的 12.45%；银行贷款余额 48.98 亿元，占有息债务余额的 42.63%；非银行金融机构贷款 13.28 亿元，占有息债务余额的 11.56%；其他有息债务余额 38.31 亿元，占有息债务余额的 33.35%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |            |                  |              | 合计    |
|-----------|------|------------|------------------|--------------|-------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含）； | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年以上（不含） |       |
| 信用类债券     | 0.00 | 0.00       | 0.00             | 14.30        | 14.30 |
| 银行贷款      | 0.00 | 4.76       | 10.30            | 33.92        | 48.98 |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.00       | 0.00             | 13.28        | 13.28 |
| 其他有息负债    | 0.00 | 1.36       | 1.00             | 35.95        | 38.31 |

|                                       |      |      |       |       |        |
|---------------------------------------|------|------|-------|-------|--------|
| 债（包含金<br>所发行债券<br>、政府专项<br>债、企业间<br>） |      |      |       |       |        |
| 合计                                    | 0.00 | 6.12 | 11.30 | 97.45 | 114.87 |

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 4.30 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

## （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

|                           |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 2022 年乐山高新投资发展(集团)有限公司公司债券                                                                    |
| 2、债券简称                    | 22 乐山高投债、22 乐高债                                                                               |
| 3、债券代码                    | 2280044. IB、184229. SH                                                                        |
| 4、发行日                     | 2022 年 1 月 24 日                                                                               |
| 5、起息日                     | 2022 年 1 月 25 日                                                                               |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                                                                             |
| 7、到期日                     | 2029 年 1 月 25 日                                                                               |
| 8、债券余额                    | 4.30 亿元                                                                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.98                                                                                          |
| 10、还本付息方式                 | 本次债券为 7 年期,同时设置本金提前偿付条款,第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 |
| 11、交易场所                   | 上交所+银行间                                                                                       |
| 12、主承销商                   | 申万宏源证券有限公司                                                                                    |
| 13、受托管理人（如有）              | 不适用                                                                                           |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行                                                      |
| 15、适用的交易机制                | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式                                                                             |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                                                                                           |

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 乐山高新投资发展(集团)有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称                   | 21 乐山高新 PPN001                      |
| 3、债券代码                   | 032100982. IB/--                    |
| 4、发行日                    | 2021 年 9 月 1 日                      |
| 5、起息日                    | 2021 年 9 月 3 日                      |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                   |
| 7、到期日                    | 2026 年 9 月 3 日                      |
| 8、债券余额                   | 10.00 亿元                            |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.50                   |
| 10、还本付息方式                 | 本次债券为 5 年期, 每年付息一次     |
| 11、交易场所                   | 银行间                    |
| 12、主承销商                   | 恒丰银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有）              | 不适用                    |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | -                      |
| 15、适用的交易机制                | -                      |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                    |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：032100982.IB

债券简称：21 乐山高新 PPN001

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

不适用

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：2280044.IB、184229.SH

债券简称：22 乐山高投债、22 乐高债

债券约定的投资者保护条款：

制定了债券代理协议及持有人会议规则等投资者保护条款，约定了发行人的违约责任及承担方式。

投资者保护条款的触发和执行情况：

按照约定执行。

债券代码：032100982.IB

债券简称：21 乐山高新 PPN001

债券约定的投资者保护条款：

制定了持有人会议规则等投资者保护条款。设置了交叉保护条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发相关条款，其余按照约定执行。

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280044.IB、184229.SH

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 债券简称         | 22 乐山高投债、22 乐高债 |
| 募集资金总额       | 4.30            |
| 募集资金报告期内使用金额 | 3.47            |
| 募集资金期末余额     | 0.83            |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                   | 专项账户运作情况良好                                                                                    |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 本期债券发行规模为 4.3 亿元，本期债券所筹资金 2.58 亿元用于浙江-乐山东西部扶贫协作电子信息产业园示范区项目，1.72 亿元用于补充营运资金。                  |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 不适用                                                                                           |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不适用                                                                                           |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用                                                                                           |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 本期债券募集资金已使用 3.47 亿元，其中 1.75 亿元用于浙江-乐山东西部扶贫协作电子信息产业园示范区项目，1.72 亿元用于补充营运资金。                     |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | 项目已完工，目前已入驻企业 2 家，租赁面积约 25,000 平米，年租金约 300 万元。其余部分招商引资中。                                      |

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

## 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：2280044.IB、184229.SH

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 债券简称                                  | 22 乐山高投债、22 乐高债           |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 由天府信用增进股份有限公司提供不可撤销连带责任担保 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无                         |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 无                         |

|   |  |
|---|--|
| 况 |  |
|---|--|

债券代码：032100982.IB

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 债券简称                                  | 21 乐山高新 PPN001                  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 由乐山国有资产投资运营(集团)有限公司提供不可撤销连带责任担保 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无                               |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 无                               |

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目   | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|--------|-------|----------------|-------|---------|
| 货币资金   | 24.84 | 7.53%          | 13.22 | 87.89   |
| 其他应收款  | 23.94 | 7.26%          | 18.16 | 31.84   |
| 合同资产   | 4.97  | 1.51%          | 3.78  | 31.46   |
| 长期股权投资 | 0.34  | 0.10%          | 0.14  | 153.17  |
| 投资性房地产 | 12.82 | 3.89%          | 6.88  | 86.52   |

|         |       |       |      |        |
|---------|-------|-------|------|--------|
| 长期待摊费用  | 0.10  | 0.03% | 0.04 | 183.48 |
| 其他非流动资产 | 12.63 | 3.83% | 9.38 | 34.60  |

发生变动的原因：

- 1.货币资金较去年末增加主要系银行存款增加所致；
- 2.其他应收款较去年末增加主要系往来款增加所致；
- 3.合同资产较去年末增加主要系已完工未结算资产增加所致；
- 4、长期股权投资较去年末增加主要系对乐山城投新建筑材料有限公司增加投资所致；
5. 投资性房地产较去年末增加主要系在建工程转入所致；
- 6.长期待摊费用较去年末增加主要系瀛谷（乐山）电竞+科技园定制装修项目摊销增加所致；
- 7.其他非流动资产较去年末增加主要系合同履行成本增加所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别  | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|---------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金    | 24.84    | 4.85   | -            | 19.52                  |
| 应收账款    | 7.25     | 0.08   | -            | 1.04                   |
| 存货      | 44.97    | 32.85  | -            | 73.05                  |
| 投资性房地产  | 12.82    | 4.71   | -            | 36.78                  |
| 固定资产    | 8.07     | 6.82   | -            | 84.51                  |
| 无形资产    | 97.60    | 37.44  | -            | 38.36                  |
| 在建工程    | 38.45    | 3.52   | -            | 9.14                   |
| 其他非流动资产 | 12.63    | 2.50   | -            | 19.79                  |
| 合计      | 246.63   | 92.76  | —            | —                      |

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值  | 评估价值（如有） | 受限金额  | 受限原因 | 对发行人可能产生的影响       |
|--------|-------|----------|-------|------|-------------------|
| 存货     | 44.97 | -        | 32.85 | 借款抵押 | 对发行人的资产变现能力造成一定影响 |
| 无形资产   | 97.60 | -        | 47.44 | 借款抵押 | 对发行人的资产变现能力造成一定影响 |

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目    | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|---------|-------|----------------|-------|---------|
| 短期借款    | 11.50 | 5.75%          | 5.50  | 109.09  |
| 应付票据    | 3.56  | 1.78%          | 2.30  | 54.78   |
| 预收款项    | 0.17  | 0.09%          | 0.04  | 319.94  |
| 长期应付款   | 32.16 | 16.07%         | 22.98 | 39.92   |
| 其他非流动资产 | 7.91  | 3.95%          | 2.15  | 267.11  |

发生变动的的原因：

- 1.短期借款较去年末增加主要系银行借款增加所致；
- 2.应付票据较去年末增加主要系银行承兑汇票增加所致；
- 3.预收款项较去年末增加主要系预收租金增加所致；
- 4.长期应付款较去年末增加主要系长期非金融机构借款增加所致；
- 5.其他非流动资产较去年末增加主要系质押长期大额存单与预付长期资产购置款增加所致。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

### （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：124.17 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 147.05 亿元，有息债务同比变动 18.43%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 14.30 亿元，占有息债务余额的 9.72%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 73.85 亿元，占有息债务余额的 50.22%；非银行金融机构贷款 17.78 亿元，占有息债务余额的 12.09%；其他有息债务余额 41.11 亿元，占有息债务余额的 27.96%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 |           |                  |              | 合计    |
|--------|------|-----------|------------------|--------------|-------|
|        | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年以上（不含） |       |
| 信用类债券  | 0.00 | 0.00      | 0.00             | 14.30        | 14.30 |
| 银行贷款   | 0.00 | 14.48     | 4.49             | 54.89        | 73.85 |

|                                                |      |       |      |        |        |
|------------------------------------------------|------|-------|------|--------|--------|
| 非银行金融<br>贷款                                    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 17.78  | 17.78  |
| 其他有息负<br>债（包含金<br>所发行债券<br>、政府专项<br>债、企业间<br>） | 0.00 | 1.36  | 1.00 | 38.75  | 41.11  |
| 合计                                             | 0.00 | 15.84 | 5.49 | 125.73 | 147.05 |

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：0.08 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.04 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：☐适用 ☒不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☐适用 ☒不适用

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

### 八、非经营性往来占款和资金拆借

#### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：5.77 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.30 亿元，收回：2.98 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：5.09 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

**（二）非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：3.92%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

**（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

☒完全执行 ☐未完全执行

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：11.38 亿元

报告期末对外担保的余额：12.23 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.85 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：4.99 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

**十、关于重大未决诉讼情况**

☐适用 ☒不适用

**十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

☐发生变更 ☒未发生变更

**十二、向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项**

**一、发行人为可交换债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**三、发行人为永续期公司债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**四、发行人为其他特殊品种债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**五、其他特定品种债券事项**

不适用

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

不适用

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(本页无正文，为《乐山高新投资发展(集团)有限公司公司债券中期报告(2022年)》之盖章页)

乐山高新投资发展(集团)有限公司

2022 年 8 月 31 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位:乐山高新投资发展（集团）有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目                     | 2022 年 06 月 30 日  | 2021 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                  |
| 货币资金                   | 2,484,492,737.24  | 1,322,322,150.52 |
| 结算备付金                  |                   |                  |
| 拆出资金                   |                   |                  |
| 交易性金融资产                |                   |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                  |
| 衍生金融资产                 |                   |                  |
| 应收票据                   |                   |                  |
| 应收账款                   | 724,860,461.73    | 617,652,796.17   |
| 应收款项融资                 |                   |                  |
| 预付款项                   | 49,776,483.07     | 181,943,750.98   |
| 应收股利                   | 83,200.00         |                  |
| 应收利息                   | 505,170.99        |                  |
| 应收保费                   |                   |                  |
| 应收分保账款                 |                   |                  |
| 应收分保合同准备金              |                   |                  |
| 其他应收款                  | 2,394,496,094.96  | 1,816,253,819.78 |
| 其中：应收利息                | 505,170.99        |                  |
| 应收股利                   | 83,200.00         |                  |
| 买入返售金融资产               |                   |                  |
| 存货                     | 4,496,894,273.28  | 4,278,414,681.05 |
| 合同资产                   | 497,432,046.06    | 378,386,608.13   |
| 持有待售资产                 |                   |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                  |
| 其他流动资产                 | 121,262,956.10    | 149,879,322.57   |
| 流动资产合计                 | 10,769,803,423.43 | 8,744,853,129.20 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                  |
| 发放贷款和垫款                |                   |                  |
| 债权投资                   |                   |                  |
| 可供出售金融资产               |                   |                  |
| 其他债权投资                 |                   |                  |
| 持有至到期投资                |                   |                  |
| 长期应收款                  |                   |                  |
| 长期股权投资                 | 34,247,472.51     | 13,527,472.51    |
| 其他权益工具投资               |                   |                  |
| 其他非流动金融资产              | 5,172,704,235.82  | 4,737,062,610.18 |
| 投资性房地产                 | 1,282,361,821.70  | 687,509,000.00   |
| 固定资产                   | 807,395,455.87    | 812,213,748.46   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 在建工程                   | 3,845,178,997.14  | 3,576,817,171.57  |
| 固定资产清理                 | 1,713,372.00      |                   |
| 生产性生物资产                | 2,565,302.40      | 2,515,302.40      |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 22,338,693.42     | 22,867,360.08     |
| 无形资产                   | 9,759,968,651.14  | 9,760,038,351.01  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 11,446,666.04     | 11,446,666.04     |
| 长期待摊费用                 | 10,299,689.79     | 3,633,274.00      |
| 递延所得税资产                | 449,536.06        | 450,076.00        |
| 其他非流动资产                | 1,263,144,958.70  | 938,424,882.49    |
| 非流动资产合计                | 22,213,814,852.59 | 20,566,505,914.74 |
| 资产总计                   | 32,983,618,276.02 | 29,311,359,043.94 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,150,000,000.00  | 550,000,000.00    |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 356,000,000.00    | 230,000,000.00    |
| 应付账款                   | 700,904,253.35    | 927,999,660.88    |
| 预收款项                   | 17,022,513.24     | 4,053,560.98      |
| 合同负债                   | 271,626,799.96    | 219,464,042.19    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 1,466,699.71      | 8,363,448.25      |
| 应交税费                   | 98,168,353.93     | 88,155,223.17     |
| 应付利息                   | 56,069,026.40     |                   |
| 其他应付款                  | 4,571,000,222.54  | 4,391,106,458.94  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,474,854,551.65  | 1,201,823,830.19  |
| 其他流动负债                 | 19,573,714.12     | 26,804,125.15     |
| 流动负债合计                 | 8,716,686,134.90  | 7,647,770,349.75  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 长期借款                   | 5,138,615,833.05  | 4,317,104,263.37  |
| 应付债券                   | 1,923,153,284.38  | 1,668,201,988.59  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   | 4,318,243.68      | 4,318,243.68      |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款                | 3,215,504,801.49  | 2,298,085,736.26  |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 专项应付款                | 13,250,000.00     |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 195,446,546.73    | 187,722,827.10    |
| 递延所得税负债              | 10,550,352.93     | 10,550,352.93     |
| 其他非流动负债              | 790,861,664.84    | 215,429,286.83    |
| 非流动负债合计              | 11,291,700,727.10 | 8,701,412,698.76  |
| 负债合计                 | 20,008,386,862.00 | 16,349,183,048.51 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 3,859,888,601.73  | 3,859,888,601.73  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 4,427,520,143.98  | 4,427,520,143.98  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 33,191,870.06     | 33,191,870.06     |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 270,910,197.27    | 272,294,739.77    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,591,510,813.04  | 8,592,895,355.54  |
| 少数股东权益               | 4,383,720,600.98  | 4,369,280,639.89  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 12,975,231,414.02 | 12,962,175,995.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 32,983,618,276.02 | 29,311,359,043.94 |

公司负责人：吴峻松主管会计工作负责人：邓代姣会计机构负责人：魏强

### 母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：乐山高新投资发展(集团)有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目                     | 2022 年 06 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,266,802,585.19 | 532,004,102.54   |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 280,377,442.60   | 226,391,420.18   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 30,265,049.14    | 572,963.08       |
| 应收股利                   | 83,200.00        |                  |
| 其他应收款                  | 3,816,150,522.35 | 3,757,456,867.70 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 1,232,834,314.82  | 1,227,938,503.70  |
| 合同资产                   | 897,650.30        | 897,650.30        |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 2,931,485.56      | 1,333,261.89      |
| 流动资产合计                 | 6,630,342,249.96  | 5,746,594,769.39  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 1,847,594,027.07  | 1,469,194,027.07  |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              | 3,855,304,235.82  | 3,419,662,610.18  |
| 投资性房地产                 | 466,710,000.00    | 466,710,000.00    |
| 固定资产                   | 764,182,645.40    | 767,604,100.56    |
| 在建工程                   | 80,588,631.14     | 51,500,782.52     |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 2,748,430.72      | 2,748,430.72      |
| 无形资产                   | 2,389,336,973.41  | 2,398,972,969.00  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 85,837.59         | 118,026.75        |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 66,219,438.26     | 63,944,341.85     |
| 非流动资产合计                | 9,472,770,219.41  | 8,640,455,288.65  |
| 资产总计                   | 16,103,112,469.37 | 14,387,050,058.04 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 628,000,000.00    | 238,000,000.00    |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 115,500,000.00    | 97,500,000.00     |
| 应付账款                   | 84,358,639.52     | 73,984,834.27     |
| 预收款项                   | 4,192,406.37      | 210,598.68        |
| 合同负债                   | 94,045,995.61     | 69,528,477.26     |
| 应付职工薪酬                 | 1,416,013.24      | 4,045,189.52      |
| 应交税费                   | 25,184,513.63     | 29,657,052.49     |
| 应付利息                   | 48,152,806.26     |                   |
| 其他应付款                  | 3,594,032,711.58  | 3,649,763,394.76  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债          | 1,104,447,945.69  | 893,998,649.91    |
| 其他流动负债               |                   |                   |
| 流动负债合计               | 5,699,331,031.90  | 5,056,688,196.89  |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 | 3,089,015,030.30  | 2,432,600,000.00  |
| 应付债券                 | 1,923,153,284.38  | 1,668,201,988.59  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | 2,273,562.31      | 2,273,562.31      |
| 长期应付款                | 1,383,764,768.78  | 1,007,984,803.55  |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 专项应付款                | 13,250,000.00     |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 104,974,316.55    | 104,974,316.55    |
| 递延所得税负债              | 2,519,834.26      | 2,519,834.26      |
| 其他非流动负债              | 2,085,854.32      | 2,085,854.32      |
| 非流动负债合计              | 6,521,036,650.90  | 5,220,640,359.58  |
| 负债合计                 | 12,220,367,682.80 | 10,277,328,556.47 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 3,859,888,601.73  | 3,859,888,601.73  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 31,555,445.77     | 31,555,445.77     |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 33,191,870.06     | 33,191,870.06     |
| 未分配利润                | -41,891,130.99    | 185,085,584.01    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 3,882,744,786.57  | 4,109,721,501.57  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 16,103,112,469.37 | 14,387,050,058.04 |

公司负责人：吴峻松主管会计工作负责人：邓代姣会计机构负责人：魏强

**合并利润表**  
2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目       | 2022 年半年度        | 2021 年半年度      |
|----------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 634,734,188.43   | 420,644,723.51 |
| 其中：营业收入  | 634,192,677.09   | 368,560,927.69 |
| 其他业务收入   | 541,511.34       | 52,083,795.82  |
| 利息收入     |                  |                |
| 已赚保费     |                  |                |
| 手续费及佣金收入 |                  |                |
| 二、营业总成本  | 1,010,455,992.01 | 518,071,872.43 |
| 其中：营业成本  | 550,495,637.16   | 272,981,294.31 |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 利息支出                       |                |                |
| 手续费及佣金支出                   |                |                |
| 退保金                        |                |                |
| 赔付支出净额                     |                |                |
| 提取保险责任准备金净额                |                |                |
| 保单红利支出                     |                |                |
| 分保费用                       |                |                |
| 税金及附加                      | 14,847,679.60  | 27,921,186.70  |
| 销售费用                       | 94,054.82      | 2,753,611.60   |
| 管理费用                       | 31,748,134.46  | 26,463,333.17  |
| 研发费用                       |                |                |
| 财务费用                       | 413,270,485.97 | 187,952,446.65 |
| 其中：利息费用                    |                |                |
| 利息收入                       |                |                |
| 加：其他收益                     | 121,212,115.56 | 104,147,246.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）            | 68,748,986.76  |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）            |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）         |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）        | 198,352,971.83 |                |
| 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）          |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 12,592,270.57  | 6,720,097.36   |
| 加：营业外收入                    | 1,239,340.07   | 2,082,164.63   |
| 减：营业外支出                    | 5,400,460.68   | 3,100,204.38   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 8,431,149.96   | 5,702,057.61   |
| 减：所得税费用                    | 7,375,731.37   | 8,753,339.12   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 1,055,418.59   | -3,051,281.51  |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      |                |                |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）      |                |                |
| （二）按所有权归属分类                |                |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,384,542.50  | -23,762,702.75 |

|                            |              |               |
|----------------------------|--------------|---------------|
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 2,439,961.09 | 20,711,421.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额              |              |               |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |              |               |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益         |              |               |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           |              |               |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        |              |               |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          |              |               |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          |              |               |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益          |              |               |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |              |               |
| （2）其他债权投资公允价值变动            |              |               |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益        |              |               |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |              |               |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |              |               |
| （6）其他债权投资信用减值准备            |              |               |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |              |               |
| （8）外币财务报表折算差额              |              |               |
| （9）其他                      |              |               |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |              |               |
| 七、综合收益总额                   |              |               |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        |              |               |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |              |               |
| 八、每股收益：                    |              |               |
| （一）基本每股收益(元/股)             |              |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)             |              |               |

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

公司负责人：吴峻松主管会计工作负责人：邓代姣会计机构负责人：魏强

#### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目                     | 2022 年半年度       | 2021 年半年度      |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 321,129,763.93  | 166,043,629.96 |
| 减：营业成本                 | 250,226,948.15  | 81,817,972.46  |
| 税金及附加                  | 6,565,038.16    | 8,207,941.45   |
| 销售费用                   | 0.00            |                |
| 管理费用                   | 12,496,047.80   | 12,461,811.94  |
| 研发费用                   |                 |                |
| 财务费用                   | 321,859,989.21  | 158,692,029.37 |
| 其中：利息费用                |                 |                |
| 利息收入                   |                 |                |
| 加：其他收益                 | -38,528.97      | 36,244.44      |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 26,170,764.22   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                 |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                 |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）     |                 |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    | 17,214,509.61   |                |
| 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）      | -226,671,514.53 | -95,099,880.82 |
| 加：营业外收入                |                 | 1,659.61       |
| 减：营业外支出                | 305,200.47      | 328,303.21     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -226,976,715.00 | -95,426,524.42 |
| 减：所得税费用                |                 |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -226,976,715.00 | -95,426,524.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                 |                |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                 |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                 |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                 |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                 |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                 |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |                 |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |                 |                |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益        |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变动            |  |  |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        |  |  |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |  |  |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |  |  |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |  |  |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |  |  |
| 8.外币财务报表折算差额              |  |  |
| 9.其他                      |  |  |
| 六、综合收益总额                  |  |  |
| 七、每股收益:                   |  |  |
| (一) 基本每股收益(元/股)           |  |  |
| (二) 稀释每股收益(元/股)           |  |  |

公司负责人: 吴峻松 主管会计工作负责人: 邓代姣 会计机构负责人: 魏强

#### 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                    | 2022年半年度         | 2021年半年度         |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 404,912,291.77   | 400,231,358.15   |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额           |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额            |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额          |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |                  |                  |
| 拆入资金净增加额              |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额            |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |                  |                  |
| 收到的税费返还               | 106,719,370.51   | 5,000.00         |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 2,619,998,737.97 | 1,561,111,220.09 |
| 经营活动现金流入小计            | 3,131,630,400.25 | 1,961,347,578.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现         | 535,573,169.56   | 13,201,176.08    |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 金                         |                   |                   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                   |                   |
| 拆出资金净增加额                  |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                 |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 19,048,918.19     | 6,729,739.75      |
| 支付的各项税费                   | 44,394,329.01     | 48,427,834.64     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,834,002,790.78  | 1,613,122,931.42  |
| 经营活动现金流出小计                | 2,433,019,207.54  | 1,681,481,681.89  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 698,611,192.71    | 279,865,896.35    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   | 6,920,000.00      |
| 取得投资收益收到的现金               | 68,812,756.07     |                   |
| 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            |                   | 3,956,518.77      |
| 投资活动现金流入小计                | 68,812,756.07     | 10,876,518.77     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 767,323,301.42    | 380,820,037.56    |
| 投资支付的现金                   | 456,807,532.06    | 1,750,102,961.11  |
| 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       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 50,092,602.03     | 99,052,856.90     |
| 投资活动现金流出小计                | 1,274,223,435.51  | 2,229,975,855.57  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,205,410,679.44 | -2,219,099,336.80 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 12,000,000.00     | 921,840,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 2,691,018,388.23  | 2,854,976,175.97  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,044,171,400.07  | 8,781,152.78      |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,747,189,788.30  | 3,785,597,328.78  |
| 偿还债务支付的现金                 | 826,917,464.14    | 855,058,698.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支             | 282,486,120.45    | 194,628,327.64    |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 付的现金                |                  |                  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 818,816,130.26   | 55,348,398.75    |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,928,219,714.85 | 1,105,035,424.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1,818,970,073.45 | 2,680,561,904.36 |
| 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      | 1,312,170,586.72 | 741,328,463.91   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,287,322,150.52 | 574,611,382.38   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 2,599,492,737.24 | 1,315,939,846.29 |

公司负责人：吴峻松主管会计工作负责人：邓代姣会计机构负责人：魏强

### 母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目                        | 2022年半年度         | 2021年半年度         |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 207,518,820.50   | 126,379,768.40   |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,333,726,611.85 | 3,133,770,980.36 |
| 经营活动现金流入小计                | 2,541,245,432.35 | 3,260,150,748.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 296,604,899.02   | 83,933,306.91    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 7,542,674.74     | 7,252,803.64     |
| 支付的各项税费                   | 11,339,381.02    | 8,316,403.49     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,149,755,254.59 | 2,794,147,702.08 |
| 经营活动现金流出小计                | 2,465,242,209.37 | 2,893,650,216.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 76,003,222.98    | 366,500,532.64   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 26,194,533.53    |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 26,194,533.53    | 0.00             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 60,316,246.59    | -6,120,544.45    |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 投资支付的现金                   | 499,474,280.90   | 1,721,039,100.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 559,790,527.49   | 1,714,918,555.55  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -533,595,993.96  | -1,714,918,555.55 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 921,840,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 1,978,000,000.00 | 1,998,660,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 728,000,000.00   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,706,000,000.00 | 2,920,500,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 517,096,969.70   | 776,500,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 185,061,114.67   | 152,366,230.33    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 811,450,662.00   | 51,931,145.28     |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,513,608,746.37 | 980,797,375.61    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,192,391,253.63 | 1,939,702,624.39  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 734,798,482.65   | 591,284,601.48    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 582,004,102.54   | 89,980,580.77     |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,316,802,585.19 | 681,265,182.25    |

公司负责人：吴峻松主管会计工作负责人：邓代姣会计机构负责人：魏强

