

资产负债表

单位：乐山高新投资发展集团有限公司（合并）

2022年06月

单位：元

资产	期末数	年初数	负债及所有者权益（或股东权益）	期末数	年初数
流动资产			流动负债：		
货币资金	2,484,492,737.24	1,322,322,150.52	短期借款	1,150,000,000.00	550,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据	356,000,000.00	230,000,000.00
应收账款	724,860,461.73	617,652,796.17	应付账款	700,904,253.35	927,999,660.88
预付款项	49,776,483.07	181,943,750.98	预收款项	17,022,513.24	4,053,560.98
应收股利	83,200.00		合同负债	271,626,799.96	219,464,042.19
应收利息	505,170.99		应付职工薪酬	1,466,699.71	8,363,448.25
其他应收款	2,394,496,094.96	1,816,253,819.78	应交税费	98,168,353.93	88,155,223.17
存货	4,496,894,273.28	4,278,414,681.05	应付利息	56,069,026.40	
合同资产	497,432,046.06	378,386,608.13	应付股利		
划分为持有待售资产			其他应付款	4,571,000,222.54	4,391,106,458.94
一年内到期的非流动资产			划分为持有待售负债		
其他流动资产	121,262,956.10	149,879,322.57	一年内到期的非流动负债	1,474,854,551.65	1,201,823,830.19
流动资产合计	10,769,803,423.43	8,744,853,129.20	其他流动负债	19,573,714.12	26,804,125.15
非流动资产：			流动负债合计	8,716,686,134.90	7,647,770,349.75
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	5,138,615,833.05	4,317,104,263.37
债权投资			应付债券	1,923,153,284.38	1,668,201,988.59
其他债权投资			租赁负债	4,318,243.68	4,318,243.68
长期应收款			长期应付款	3,215,504,801.49	2,298,085,736.26
长期股权投资	34,247,472.51	13,527,472.51	长期应付职工薪酬		
其他权益工具投资			专项应付款	13,250,000.00	
其他非流动金融资产	5,172,704,235.82	4,737,062,610.18	预计负债		
投资性房地产	1,282,361,821.70	687,509,000.00	递延收益	195,446,546.73	187,722,827.10
固定资产	870,087,000.14	866,827,231.15	递延所得税负债	10,550,352.93	10,550,352.93
减：累计折旧	62,691,544.27	54,613,482.69	其他非流动负债	790,861,664.84	215,429,286.83
固定资产净值	807,395,455.87	812,213,748.46	非流动负债合计	11,291,700,727.10	8,701,412,698.76
减：固定资产减值准备			负债合计	20,008,386,862.00	16,349,183,048.51
固定资产净额	807,395,455.87	812,213,748.46	所有者权益（或股东权益）：		
在建工程	3,845,178,997.14	3,576,817,171.57	实收资本（股本）	3,859,888,601.73	3,859,888,601.73
工程物资			其他权益工具		
固定资产清理	1,713,372.00		资本公积	4,427,520,143.98	4,427,520,143.98
生产性生物资产	2,565,302.40	2,515,302.40	其他综合收益		
油气资产			专项储备		
使用权资产	22,338,693.42	22,867,360.08	盈余公积	33,191,870.06	33,191,870.06
无形资产	9,759,968,651.14	9,760,038,351.01	未分配利润	270,910,197.27	272,294,739.77
开发支出			归属于母公司所有者权益合计	8,591,510,813.04	8,592,895,355.54
商誉	11,446,666.04	11,446,666.04	少数股东权益	4,383,720,600.98	4,369,280,639.89
长期待摊费用	10,299,689.79	3,633,274.00	所有者权益合计	12,975,231,414.02	12,962,175,995.43
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	负债和所有者权益总计	32,983,618,276.02	29,311,359,043.94

单位负责人：



财务主管：



制表人：

申学婷

利润表

单位：乐山高新投资发展（集团）有限公司（合并）

2022年06月

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计	同比增减额
一、营业收入	1	634,734,188.43	420,644,723.51	214,089,464.92
其中：营业收入	2	634,192,677.09	368,560,927.69	265,631,749.40
其它业务收入	3	541,511.34	52,083,795.82	-51,542,284.48
二、营业总成本	4	1,010,455,992.01	518,071,872.43	492,384,119.58
营业成本	5	550,495,637.16	272,981,294.31	277,514,342.85
其中：主营业务成本	6	550,181,667.46	272,981,294.31	277,200,373.15
其它业务成本	7	313,969.70		313,969.70
税金及附加	8	14,847,679.60	27,921,186.70	-13,073,507.10
销售费用	9	94,054.82	2,753,611.60	-2,659,556.78
管理费用	10	31,748,134.46	26,463,333.17	5,284,801.29
财务费用	11	413,270,485.97	187,952,446.65	225,318,039.32
信用减值损失	12			
资产减值损失	13			
其他	14			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	198,352,971.83		198,352,971.83
投资收益（损失以“-”号填列）	16	68,748,986.76		68,748,986.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17			0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18			
其他收益	19	121,212,115.56	104,147,246.28	17,064,869.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	12,592,270.57	6,720,097.36	5,872,173.21
加：营业外收入	21	1,239,340.07	2,082,164.63	-842,824.56
减：营业外支出	22	5,400,460.68	3,100,204.38	2,300,256.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23	8,431,149.96	5,702,057.61	2,729,092.35
减：所得税费用	24	7,375,731.37	8,753,339.12	-1,377,607.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	1,055,418.59	-3,051,281.51	4,106,700.10
减：* 少数股东损益	26	2,439,961.09	20,711,421.24	-18,271,460.15
六、归属于母公司所有者的净利润	27	-1,384,542.50	-23,762,702.75	22,378,160.25
七、提取法定盈余公积金	28			
八、应上交国家利润（国家股利）	29			

单位负责人：



财务主管：



制表人：

申学婷

现金流量表

单位：乐山高新投资发展（集团）有限公司（合并）

2022年6月

单位：元

项目	行次	本年累计金额	上年同期累计
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	404,912,291.77	400,231,358.15
收到的税费返还	2	106,719,370.51	5,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3	2,619,998,737.97	1,561,111,220.09
经营活动现金流入小计	4	3,131,630,400.25	1,961,347,578.24
购买商品、接受劳务支付的现金	5	535,573,169.56	13,201,176.08
支付给职工以及为职工支付的现金	6	19,048,918.19	6,729,739.75
支付的各项税费	7	44,394,329.01	48,427,834.64
支付其他与经营活动有关的现金	8	1,834,002,790.78	1,613,122,931.42
经营活动现金流出小计	9	2,433,019,207.54	1,681,481,681.89
经营活动产生的现金流量净额	10	698,611,192.71	279,865,896.35
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	11		6,920,000.00
取得投资收益收到的现金	12	68,812,756.07	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13		0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	15		3,956,518.77
投资活动现金流入小计	16	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	17	767,323,301.42	380,820,037.56
投资支付的现金	18	456,807,532.06	1,750,102,961.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20	50,092,602.03	99,052,856.90
投资活动现金流出小计	21	1,274,223,435.51	2,229,975,855.57
投资活动产生的现金流量净额	22	-1,205,410,679.44	-2,219,099,336.80
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	23	12,000,000.00	921,840,000.00
借款所收到的现金	24	2,691,018,388.23	2,854,976,175.97
收到其他与筹资活动有关的现金	25	1,044,171,400.07	8,781,152.78
筹资活动现金流入小计	26	3,747,189,788.30	3,785,597,328.75
偿还债务所支付的现金	27	826,917,464.14	855,058,698.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	28	282,486,120.45	194,628,327.64
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	818,816,130.26	55,348,398.75
筹资活动现金流出小计	30	1,928,219,714.85	1,105,035,424.39
筹资活动产生的现金流量净额	31	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	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	1,312,170,586.72	741,328,463.91
加：期初现金及现金等价物余额	34	1,287,322,150.52	574,611,382.38
六、期末现金及现金等价物余额	35	2,599,492,737.24	1,315,939,846.29

单位负责人：

财务主管：

制表人：



申学婷

资产负债表

会企01表

单位：元

单位：乐山高新投资发展（集团）有限公司

2022年06月

资 产	期末数	年初数	负债及所有者权益（或股东权益）	期末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,266,802,585.19	532,004,102.54	短期借款	628,000,000.00	238,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据	115,500,000.00	97,500,000.00
应收账款	280,377,442.60	226,391,420.18	应付账款	84,358,639.52	73,984,834.27
预付款项	30,265,049.14	572,963.08	预收款项	4,192,406.37	210,598.68
应收股利	83,200.00		合同负债	94,045,995.61	69,528,477.26
应收利息			应付职工薪酬	1,416,013.24	4,045,189.52
其他应收款	3,816,150,522.35	3,757,456,867.70	应交税费	25,184,513.63	29,657,052.49
存货	1,232,834,314.82	1,227,938,503.70	应付利息	48,152,806.26	
合同资产	897,650.30	897,650.30	应付股利		
划分为持有待售资产			其他应付款	3,594,032,711.58	3,649,763,394.76
一年内到期的非流动资产			划分为持有待售负债		
其他流动资产	2,931,485.56	1,333,261.89	一年内到期的非流动负债	1,104,447,945.69	893,998,649.91
流动资产合计	6,630,342,249.96	5,746,594,769.39	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	5,699,331,031.90	5,056,688,196.89
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	3,089,015,030.30	2,432,600,000.00
债权投资			应付债券	1,923,153,284.38	1,668,201,988.59
其他债权投资			租赁负债	2,273,562.31	2,273,562.31
长期应收款			长期应付款	1,383,764,768.78	1,007,984,803.55
长期股权投资	1,847,594,027.07	1,469,194,027.07	长期应付职工薪酬		
其他权益工具投资			专项应付款	13,250,000.00	
其他非流动金融资产	3,855,304,235.82	3,419,662,610.18	预计负债		
投资性房地产	466,710,000.00	466,710,000.00	递延收益	104,974,316.55	104,974,316.55
固定资产	812,136,268.74	811,046,901.44	递延所得税负债	2,519,834.26	2,519,834.26
减：累计折旧	47,953,623.34	43,442,800.88	其他非流动负债	2,085,854.32	2,085,854.32
固定资产净值	764,182,645.40	767,604,100.56	非流动负债合计	6,521,036,650.90	5,220,640,359.58
减：固定资产减值准备			负债合计	12,220,367,682.80	10,277,328,556.47
固定资产净额	764,182,645.40	767,604,100.56	所有者权益（或股东权益）：		
在建工程	80,588,631.14	51,500,782.52	实收资本（股本）	3,859,888,601.73	3,859,888,601.73
工程物资			其他权益工具		
固定资产清理			资本公积	31,555,445.77	31,555,445.77
生产性生物资产			其他综合收益		
油气资产			专项储备		
使用权资产	2,748,430.72	2,748,430.72	盈余公积	33,191,870.06	33,191,870.06
无形资产	2,389,336,973.41	2,398,972,969.00	未分配利润	-41,891,130.99	185,085,584.01
开发支出			归属于母公司所有者权益合计	3,882,744,786.57	4,109,721,501.57
商誉			少数股东权益		
长期待摊费用	85,837.59	118,026.75	所有者权益合计	3,882,744,786.57	4,109,721,501.57
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	负债和所有者权益总计	16,103,112,469.37	14,387,050,058.04

单位负责人：



财务主管：



制表人：

申学婷

利润表

会企02表

单位：乐山高新投资发展（集团）有限公司

2022年06月

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计	同比增减额
一、营业收入	1	321,129,763.93	166,043,629.96	155,086,133.97
其中：营业收入	2	255,129,186.00	89,659,667.71	165,469,518.29
其它业务收入	3	66,000,577.93	76,383,962.25	-10,383,384.32
二、营业总成本	4	591,148,023.32	261,179,755.22	373,278,768.52
营业成本	5	250,226,948.15	81,817,972.46	168,408,975.69
其中：主营业务成本	6	250,226,948.15	81,817,972.46	168,408,975.69
其它业务成本	7			
税金及附加	8	6,565,038.16	8,207,941.45	-1,642,903.29
销售费用	9	0.00		0.00
管理费用	10	12,496,047.80	12,461,811.94	34,235.86
财务费用	11	321,859,989.21	158,692,029.37	163,167,959.84
信用减值损失	12			
资产减值损失	13			
其他	14			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	17,214,509.61		17,214,509.61
投资收益（损失以“-”号填列）	16	26,170,764.22		26,170,764.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18			
其他收益	19	-38,528.97	36,244.44	-74,773.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	-226,671,514.53	-95,099,880.82	-218,192,634.55
加：营业外收入	21		1,659.61	-1,659.61
减：营业外支出	22	305,200.47	328,303.21	-23,102.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23	-226,976,715.00	-95,426,524.42	-218,171,191.42
减：所得税费用	24			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	-226,976,715.00	-95,426,524.42	-218,171,191.42
减：* 少数股东损益	26			
六、归属于母公司所有者的净利润	27	-226,976,715.00	-95,426,524.42	-218,171,191.42
七、提取法定盈余公积金	28			
八、应上交国家利润（国家股利）	29			

单位负责人：



财务主管：



制表人：

申学婷

现金流量表

会企03表

单位：乐山高新投资发展（集团）有限公司

2022年6月

单位：元

项目	行次	本年累计金额	上年同期累计
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	207,518,820.50	126,379,768.40
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	2,333,726,611.85	3,133,770,980.36
经营活动现金流入小计	4	2,541,245,432.35	3,260,150,748.76
购买商品、接受劳务支付的现金	5	296,604,899.02	83,933,306.91
支付给职工以及为职工支付的现金	6	7,542,674.74	7,252,803.64
支付的各项税费	7	11,339,381.02	8,316,403.49
支付其他与经营活动有关的现金	8	2,149,755,254.59	2,794,147,702.08
经营活动现金流出小计	9	2,465,242,209.37	2,893,650,216.12
经营活动产生的现金流量净额	10	76,003,222.98	366,500,532.64
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	11		
取得投资收益收到的现金	12	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	13		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15		
投资活动现金流入小计	16	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	17	60,316,246.59	-6,120,544.45
投资支付的现金	18	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	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	21	559,790,527.49	1,714,918,555.55
投资活动产生的现金流量净额	22	-533,595,993.96	-1,714,918,555.55
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	23		921,840,000.00
借款所收到的现金	24	1,978,000,000.00	1,998,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	728,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	26	2,706,000,000.00	2,920,500,000.00
偿还债务所支付的现金	27	517,096,969.70	776,500,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	28	185,061,114.67	152,366,230.33
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	811,450,662.00	51,931,145.28
筹资活动现金流出小计	30	1,513,608,746.37	980,797,375.61
筹资活动产生的现金流量净额	31	1,192,391,253.63	1,939,702,624.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	734,798,482.65	591,284,601.48
加：期初现金及现金等价物余额	34	582,004,102.54	89,980,580.77
六、期末现金及现金等价物余额	35	1,316,802,585.19	681,265,182.25

单位负责人：



财务主管：



制表人：

申学婷