

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：乐山高新投资发展（集团）有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,866,263,884.47	1,530,146,772.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		310,458,464.54
应收账款	995,846,806.66	1,200,096,197.03
应收款项融资		
预付款项	737,146,407.95	20,436,827.41
其他应收款	3,392,291,208.84	2,092,841,061.33
存货	5,132,914,226.41	4,726,592,482.45
合同资产	472,130,131.25	473,065,000.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		543,259.22
其他流动资产	113,418,073.83	98,941,138.16
流动资产合计	12,710,010,739.41	10,453,121,203.81
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,679,380.53	1,455,203.61
长期股权投资	36,119,748.73	36,119,748.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,451,243,377.30	5,390,251,102.98
投资性房地产	1,517,295,000.00	1,517,295,000.00
固定资产	1,085,606,456.94	1,094,937,482.52
在建工程	3,386,452,180.12	2,974,461,678.43
生产性生物资产	2,457,011.16	2,457,011.16
油气资产		
使用权资产	20,885,208.26	21,413,874.92
无形资产	10,145,796,935.48	10,196,752,776.20
开发支出		
商誉	11,446,666.04	11,446,666.04
长期待摊费用	10,491,682.52	11,086,307.10
递延所得税资产	28,009,345.14	28,008,805.20
其他非流动资产	855,207,008.36	1,112,026,546.28
非流动资产合计	22,552,690,000.58	22,397,712,203.17
资产总计	35,262,700,739.99	32,850,833,406.98

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：乐山高新投资发展（集团）有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	844,400,000.00	1,325,900,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	416,500,000.00	451,000,000.00
应付账款	837,748,211.71	1,124,663,565.24
预收款项	17,569,541.73	5,875,887.23
合同负债	917,238,373.41	465,399,388.75
应付职工薪酬	689,834.10	8,993,913.68
应交税费	30,603,706.63	144,247,388.52
其他应付款	5,630,707,030.00	4,115,823,532.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,685,803,263.73	2,073,370,701.53
其他流动负债	24,501,889.97	78,841,410.49
流动负债合计	10,405,761,851.28	9,794,115,788.13
非流动负债：		
长期借款	7,302,628,169.65	6,228,254,949.83
应付债券	2,422,392,439.86	1,424,791,329.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,325,357.48	4,325,357.48
长期应付款	1,698,310,058.83	2,128,058,958.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	441,678,953.90	214,564,968.43
递延所得税负债	59,192,396.86	59,191,856.92
其他非流动负债	134,614,132.89	142,075,221.09
非流动负债合计	12,063,141,509.47	10,201,262,641.65
负债合计	22,468,903,360.75	19,995,378,429.78
股东权益：		
股本	3,899,423,701.73	3,899,423,701.73
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,305,892,845.98	4,305,892,845.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,841.62	3,803.60
盈余公积	30,490,747.54	30,490,747.54
未分配利润	75,069,477.69	200,282,997.44
归属于母公司股东权益合计	8,310,879,614.56	8,436,094,096.29
少数股东权益	4,482,917,764.68	4,419,360,880.91
股东权益合计	12,793,797,379.24	12,855,454,977.20
负债和股东权益总计	35,262,700,739.99	32,850,833,406.98

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2023年1-6月

编制单位：乐山高新投资发展（集团）有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	746,039,569.65	634,734,188.43
减：营业成本	648,574,899.82	550,495,637.16
税金及附加	17,901,313.53	14,847,679.60
销售费用	179,726.82	94,054.82
管理费用	40,507,574.99	31,748,134.46
研发费用		
财务费用	452,222,528.92	413,270,485.97
其中：利息费用	848,314,566.32	376,869,473.14
利息收入	16,854,834.89	5,496,551.32
加：其他收益	266,506,870.00	121,212,115.56
投资收益	84,532,101.78	68,748,986.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,315,039.66	-
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		
公允价值变动收益	17,004,459.94	198,352,971.83
信用减值损失	2,020.41	
资产减值损失		
资产处置收益	22,225.31	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,278,796.99	12,592,270.57
加：营业外收入	193,002.92	1,239,340.07
减：营业外支出	11,317,753.16	5,400,460.68
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	-56,403,547.23	8,431,149.96
减：所得税费用	5,253,088.75	7,375,731.37
四、净利润（净亏以“-”号填列）	-61,656,635.98	1,055,418.59
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润（净亏以“-”号填列）	-61,656,635.98	1,055,418.59
终止经营净利润（净亏以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	-125,213,519.75	-1,384,542.50
少数股东损益	63,556,883.77	2,439,961.09
五、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的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		
5.....1		
6.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-61,656,635.98	1,055,418.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-125,213,519.75	-1,384,542.50
归属于少数股东的综合收益总额	63,556,883.77	2,439,961.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：乐山高新投资发展（集团）有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	本期金额	上期金额
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	918,863,339.92	404,912,291.77
收到的税费返还	801,671.50	106,719,370.51
收到其他与经营活动有关的现金	1,161,229,116.66	2,619,998,737.97
经营活动现金流入小计	2,080,894,128.08	3,131,630,400.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,673,853,800.19	535,573,169.56
支付给职工以及为职工支付的现金	40,975,142.28	19,048,918.19
支付的各项税费	111,987,206.32	44,394,329.01
支付其他与经营活动有关的现金	636,332,943.86	1,834,002,790.78
经营活动现金流出小计	2,463,149,092.65	2,433,019,207.54
经营活动产生的现金流量净额	-382,254,964.57	698,611,192.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	64,704,724.18	-
取得投资收益收到的现金	26,384,823.73	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	18,927,431.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	110,016,978.91	68,812,756.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	604,919,617.62	767,323,301.42
投资支付的现金	71,700,000.00	456,807,532.06
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	29,858,404.91	50,092,602.03
投资活动现金流出小计	706,478,022.53	1,274,223,435.51
投资活动产生的现金流量净额	-596,461,043.62	-1,205,410,679.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	12,000,000.00
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	3,010,719,886.14	2,691,018,388.23
收到其他与筹资活动有关的现金	1,041,090,000.00	1,044,171,400.07
筹资活动现金流入小计	4,081,809,886.14	3,747,189,788.30
偿还债务支付的现金	2,198,738,289.85	826,917,464.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	538,238,476.45	282,486,120.45
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	56,960,200.00	818,816,130.26
筹资活动现金流出小计	2,793,936,966.30	1,928,219,714.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,287,872,919.84	1,818,970,073.45
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	309,156,911.65	1,312,170,586.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,211,146,772.82	1,287,322,150.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,520,303,684.47	2,599,492,737.24

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2023/6/30

编制单位：乐山高新投资发展（集团）有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	737,327,049.86	175,494,905.85
△结算备付金		
△拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		149,979,232.27
应收账款	488,813,230.75	319,495,146.24
应收款项融资		
预付款项	578,235,698.28	367,021,918.96
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
其他应收款	4,554,641,883.56	3,769,267,410.26
△买入返售金融资产		
存货	1,313,064,992.93	1,234,314,050.66
合同资产	462,234.50	329,353.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,617,450.32	1,651,557.77
流动资产合计	7,680,162,540.20	6,017,553,575.90
非流动资产：		
△发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,263,434,508.53	2,176,905,660.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,129,267,506.98	4,072,475,232.66
投资性房地产	477,120,000.00	477,120,000.00
固定资产	836,918,035.65	839,804,456.19
在建工程	90,438,107.52	73,754,565.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,342,936.66	2,342,936.66
无形资产	2,316,264,627.97	2,358,083,600.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	133,585.39	53,648.43
递延所得税资产	26,610,506.75	26,610,506.75
其他非流动资产	68,000,000.00	89,970,311.71
非流动资产合计	10,210,529,815.45	10,117,120,919.05
资产总计	17,890,692,355.65	16,134,674,494.95

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

2023/6/30

编制单位：乐山高新投资发展（集团）有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	430,000,000.00	758,000,000.00
△向中央银行借款		
△吸收存款及同业存放		
△拆入资金		
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		
衍生金融负债		
应付票据	165,500,000.00	95,500,000.00
应付账款	48,494,760.78	48,549,196.07
预收款项	210,598.68	210,598.68
合同负债	402,655,142.36	333,577,415.84
△卖出回购金融资产款		
△应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	362,518.73	3,693,853.68
应交税费	26,954,921.66	34,813,699.79
其他应付款	4,473,227,786.08	3,726,700,803.60
△应付分保账款		
△保险合同准备金		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	972,405,184.17	1,451,919,217.77
其他流动负债	20,181,822.12	31,154,919.17
流动负债合计	6,539,992,734.58	6,484,119,704.60
非流动负债：		
长期借款	4,208,978,601.20	3,335,912,362.90
应付债券	2,422,392,439.86	1,424,791,329.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,838,653.29	1,838,653.29
长期应付款	869,296,217.56	871,160,499.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	104,456,431.63	104,456,431.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,606,962,343.54	5,738,159,276.67
负债合计	14,146,955,078.12	12,222,278,981.27
股东权益：		
股本	3,899,423,701.73	3,899,423,701.73
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	30,490,747.54	30,490,747.54
△一般风险准备		
未分配利润	-217,732,617.51	-49,074,381.36
归属于母公司股东权益合计	3,743,737,277.53	3,912,395,513.68
少数股东权益		
股东权益合计	3,743,737,277.53	3,912,395,513.68
负债和股东权益总计	17,890,692,355.65	16,134,674,494.95

企业法定代表人：

林刘印永
5111025135748

主管会计工作负责人：第2页

蛟邓印代

会计机构负责人：

蛟邓印代

编制单位：乐山高新投资发展（集团）有限公司

利润表
2023年1-6月

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	664,142,501.95	321,129,763.93
其中：营业收入	664,142,501.95	255,129,186.00
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	913,130,374.00	591,148,023.32
其中：营业成本	529,038,724.78	250,226,948.15
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△退保金		
△赔付支出净额		
△提取保险合同准备金净额		
△保单红利支出		
△分保费用		
税金及附加	4,128,843.67	6,565,038.16
销售费用		
管理费用	19,966,925.07	12,496,047.80
研发费用		
财务费用	359,995,880.48	321,859,989.21
其中：利息费用		
其中：利息收入		
其他		
加：其他收益	12,505,964.95	-38,528.97
投资收益	48,523,228.11	26,170,764.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
△汇兑收益		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益	19,292,274.32	17,214,509.61
信用减值损失		
资产减值损失		
资产处置收益	25,044.61	
三、营业利润	-168,641,360.06	-226,671,514.53
加：营业外收入	90,000.00	
减：营业外支出	106,876.09	305,200.47
四、利润总额	-168,658,236.15	-226,976,715.00
减：所得税费用		
五、净利润	-168,658,236.15	-226,976,715.00
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	-168,658,236.15	-226,976,715.00
少数股东损益		
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	-168,658,236.15	-226,976,715.00
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的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		
5.....1		
6.其他		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.其他债权投资公允价值变动		
5.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期准备		
8.外币财务报表折算差额		
9.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的处置收益		
10.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产		
.....1		
.....2		
13.其他		
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	-168,658,236.15	-226,976,715.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-168,658,236.15	-226,976,715.00
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		
（二）稀释每股收益		

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2023年1-6月

编制单位：乐山高新投资发展（集团）有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
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	448,885,453.46	207,518,820.50
△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		
△收取利息、手续费及佣金的现金		
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额		
△代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,710,336,449.48	2,333,726,611.85
经营活动现金流入小计	2,159,221,902.94	2,541,245,432.35
购买商品、接受劳务支付的现金	723,272,731.99	296,604,899.02
△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	13,743,429.65	7,542,674.74
支付的各项税费	9,695,981.98	11,339,381.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,573,873,384.01	2,149,755,254.59
经营活动现金流出小计	2,320,585,527.63	2,465,242,209.37
经营活动产生的现金流量净额	-161,363,624.69	76,003,222.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金	15,054,090.41	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	70,608.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,124,698.41	26,194,533.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,764,570.54	60,316,246.59
投资支付的现金	124,028,847.66	499,474,280.90
△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		
投资活动现金流出小计	177,793,418.20	559,790,527.49
投资活动产生的现金流量净额	-162,668,719.79	-533,595,993.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,256,423,208.00	1,978,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	728,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,256,423,208.00	2,706,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,027,387,429.86	517,096,969.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	343,171,289.65	185,061,114.67
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	30,000,000.00	811,450,662.00
筹资活动现金流出小计	1,400,558,719.51	1,513,608,746.37
筹资活动产生的现金流量净额	855,864,488.49	1,192,391,253.63
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	531,832,144.01	734,798,482.65
加：期初现金及现金等价物余额	145,494,905.85	582,004,102.54
六、期末现金及现金等价物余额	677,327,049.86	1,316,802,585.19

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

第4页



会计机构负责人：



2023 年第二季度高新投合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2023 年 1 月 1 日)

注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	821.00	486.00
银行存款	1,520,302,863.47	1,211,146,286.82
其他货币资金	345,960,200.00	319,000,000.00
合计	1,866,263,884.47	1,530,146,772.82

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	135,000,000.00	105,000,000.00
信用证保证金		84,000,000.00
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款	100,000,000.00	130,000,000.00
结构性存款		
因资金集中管理而支取受限的资金		
售电业务保证金	110,960,200.00	
合计	345,960,200.00	319,000,000.00

注释 2. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	876,517,123.99	1,079,431,604.83
1—2 年	53,210,608.87	72,861,374.64
2—3 年	30,268,761.49	37,443,521.78
3—4 年	42,350,519.16	16,861,923.04
4—5 年		
5 年以上		
小计	1,002,347,013.51	1,206,598,424.29
减：坏账准备	6,500,206.85	6,502,227.26
合计	995,846,806.66	1,200,096,197.03

2. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中建三局集团有限公司	139,948,163.08	13.96	
四川鑫能裕丰电子商务有限公司	79,909,145.50	7.97	

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
成都利安资本投资有限公司	55,188,227.46	5.51	
川运(海南)国际贸易有限公司	46,544,977.71	4.64	
江西中煤建设集团有限公司	42,074,627.45	4.20	
合计	363,665,141.20	36.28	

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	732,401,716.32	99.36	15,368,301.54	75.20
1至2年	41,921.58	0.01	5,041,540.07	24.67
2至3年	4,702,770.05	0.63	26,985.80	0.13
3年以上				
合计	737,146,407.95	100.00	20,436,827.41	100.00

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
夹江县财政局	4,652,629.68	1-2年	预付陶瓷辅料款, 未到期结算
合计	4,652,629.68		

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	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
国网四川省电力公司	570,832,440.39	77.45	2023年5月	预付电费
四川嘉能佳电力集团有限责任公司	68,678,030.68	9.32	2023年3、4、6月	预付回购款
安徽家和中药科技股份有限公司	19,862,800.00	2.69	2023年6月	预付贸易款
犍为县河东供排水有限公司	13,076,563.67	1.77	2023年1月	预付工程款
四川浩诚兴威钢材贸易有限公司	10,206,461.26	1.38	2022年、2023年	预付贸易款
合计	682,656,296.00	92.61		

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		83,200.00
其他应收款	3,392,291,208.84	2,092,757,861.33
合计	3,392,291,208.84	2,092,841,061.33

(一) 应收利息

1. 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
借款利息		
合计		

(二) 应收股利

1. 应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
乐山希尔电子股份有限公司		83,200.00
合计		83,200.00

(三) 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,676,329,078.37	1,440,157,099.68
1—2 年	1,220,238,211.12	353,517,444.16
2—3 年	136,868,681.39	63,731,440.71
3—4 年	16,275,661.91	16,864,186.31
4—5 年	224,146,684.96	224,146,684.96
5 年以上	124,126,635.58	34,750.00
小计	3,397,984,953.33	2,098,451,605.82
减：坏账准备	5,693,744.49	5,693,744.49
合计	3,392,291,208.84	2,092,757,861.33

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	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
犍为紫鑫工业有限公司	往来款	706,253,130.55	1—2 年	20.78	
乐山市五通桥区盛发投资发展有限责任公司	关联方资金	413,800,000.00	1 年以内	12.18	
乐山绿色共创投资发展企业(有限合伙)	往来款	285,548,365.30	1 年以内、1—2 年、2—3 年	8.40	
四川五通桥经济开发区管理委员会	代收代缴	264,923,688.11	1 年以内	7.80	
五通桥区顺达交通发展有限公司	资金拆借	251,333,000.00	1—2 年	7.40	
合计		1,921,858,183.96		56.56	

注释 5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	3,791,532.78		3,791,532.78	987,590.62		987,590.62
委托加工物资				13,797,809.66		13,797,809.66
发出商品				137,818.00		137,818.00
周转材料				271,394.10		271,394.10
消耗性生物资产	3,924,314.89		3,924,314.89	3,924,314.89		3,924,314.89
开发成本	362,930,109.15		362,930,109.15	243,647,427.65		243,647,427.65
拟开发土地	4,207,999,311.94		4,207,999,311.94	4,276,201,683.11		4,276,201,683.11
合同履约成本	489,508,539.40		489,508,539.40	124,948,009.27		124,948,009.27
生产成本	64,760,418.25		64,760,418.25	62,669,435.15		62,669,435.15
其他				7,000.00		7,000.00
合计	5,132,914,226.41		5,132,914,226.41	4,726,592,482.45		4,726,592,482.45

2. 消耗性生物资产

项目	期末余额	期初余额
一、林业		
景观树	3,924,314.89	3,924,314.89
合计	3,924,314.89	3,924,314.89

注释 6. 合同资产

1. 合同资产情况

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
已完工未结算资产	473,574,443.92	1,444,312.67	472,130,131.25	474,509,313.52	1,444,312.67	473,065,000.85
合计	473,574,443.92	1,444,312.67	472,130,131.25	474,509,313.52	1,444,312.67	473,065,000.85

2. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险计提减值准备	1,444,312.67					1,444,312.67
合计	1,444,312.67					1,444,312.67

注释 7. 其他流动资产

1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	22,027,577.79	10,816,256.47
待认证进项税额	64,951,735.92	62,581,646.50
待抵扣进项税额	18,774,579.03	9,643,254.16
待摊费用	66,410.20	12,664,016.71
预缴税金及附加等	1,123,890.11	3,235,964.32
多缴增值税	4,180,154.13	
预付房租	10,000.00	
应收退货成本	2,283,726.65	
合计	113,418,073.83	98,941,138.16

注释 8. 长期应收款

款项性质	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁	1,679,380.53		1,679,380.53	1,998,462.83		1,998,462.83	
其中：未实现融资收益	493,656.35		493,656.35	717,833.27		717,833.27	
减：一年内到期的长期应收款				543,259.22		543,259.22	
合计	1,679,380.53		1,679,380.53	1,455,203.61		1,455,203.61	

注释 9. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 联营企业					
乐山绿创科技园区发展有限责任公司	7,802,990.52				
乐山创投科技有限公司	3,956,583.31				
乐山创聚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,531,945.36				
乐山乐高江辰新材料科技有限公司	33,081.22				
四川新业览人力资源服务有限公司	1,099,294.42				
乐山灏谷企业管理有限公司	1,775,853.90				
乐山市江江雅居文化传播有限公司	1,770,000.00				
乐山城投新建筑材料有限公司	17,150,000.00				
合计	36,119,748.73				

续：

被投资单位	本期增减变动	期末余额	减值准备期末余额
-------	--------	------	----------

	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		
一、联营企业						
乐山绿创科技园区发展有限责任公司					7,802,990.52	
乐山创投科技有限公司					3,956,583.31	
乐山创聚股权投资基金合伙企业（有限合伙）					2,531,945.36	
乐山乐高江辰新材料科技有限公司					33,081.22	
四川新业览人力资源服务有限公司					1,099,294.42	
乐山灏谷企业管理有限公司					1,775,853.90	
乐山市汇江雅居文化传播有限公司					1,770,000.00	
乐山城投新建筑材料有限公司					17,150,000.00	
合计					36,119,748.73	

注释 10. 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
债务工具投资	2,650,000,000.00	2,650,000,000.00
权益工具投资	2,801,243,377.30	2,740,251,102.98
合计	5,451,243,377.30	5,390,251,102.98

注释 11. 投资性房地产

1. 投资性房地产情况

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
一、期初余额	1,517,295,000.00		1,517,295,000.00
二、本期变动			
1. 外购增加			
2. 存货\固定资产\在建工程转入			
3. 其他原因减少			
4. 公允价值变动			
三、期末余额	1,517,295,000.00		1,517,295,000.00

2. 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
犍为县孝姑镇浙江-乐山东西部 扶贫协作飞地（犍为）产业园	204,915,000.00	产权证正在办理中
市中区护国寺 52、50、48、46、44、36、34 号	1,215,000.00	产权证正在办理中
市中区滨河路 140、142、144 号	433,000.00	产权证正在办理中
市中心城区春华路 393 号门卫、车库	378,000.00	产权证正在办理中
凤鸣镇建民路 4 号 1 层	233,000.00	产权证正在办理中

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
键为县孝姑镇浙江-乐山东西部 扶贫协作飞地（键为）产业园	204,915,000.00	产权证正在办理中
市中区婺陂街 58、60 号	228,000.00	产权证正在办理中
市中区川主寺 27 号	209,000.00	产权证正在办理中
市中区婺陂街 54 号	138,000.00	产权证正在办理中
合计	207,749,000.00	

注释 12. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,083,893,084.94	1,093,224,110.52
固定资产清理	1,713,372.00	1,713,372.00
合计	1,085,606,456.94	1,094,937,482.52

（一）固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	319,988,955.22	104,347,629.51	10,351,897.03	733,372,720.70	1,168,061,202.46
2. 本期增加金额	88,386.20	6,800.00	1,224,537.18	380,273.57	1,699,996.95
购置	88,386.20	6,800.00	1,224,537.18	380,273.57	1,699,996.95
在建工程转入					
其他增加					
3. 本期减少金额			490,709.13	244,482.32	735,191.45
处置或报废			490,709.13	244,482.32	735,191.45
其他减少					
4. 期末余额	320,077,341.42	104,354,429.51	11,085,725.08	733,508,511.95	1,169,026,007.96
二. 累计折旧					
1. 期初余额	37,013,912.65	15,451,343.50	5,469,236.50	16,902,599.29	74,837,091.94
2. 本期增加金额	5,102,685.59	3,857,012.08	632,416.99	1,397,644.90	10,989,759.56
本期计提	5,102,685.59	3,857,012.08	632,416.99	1,397,644.90	10,989,759.56
3. 本期减少金额	-0.18		532,856.12	161,072.54	693,928.48
处置或报废			532,856.12	161,072.54	693,928.66
转入投资性房地产	-0.18				-0.18
4. 期末余额	42,116,598.42	19,308,355.58	5,568,797.37	18,139,171.65	85,132,923.02
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	277,960,743.00	85,046,073.93	5,516,927.71	715,369,340.30	1,083,893,084.94
2. 期初账面价值	282,975,042.57	88,896,286.01	4,882,660.53	716,470,121.41	1,093,224,110.52

2. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		
合计		

(二) 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
孝姑传送带	653,613.83	653,613.83
新民输送设备	1,059,758.17	1,059,758.17
合计	1,713,372.00	1,713,372.00

注释 13. 在建工程

(一) 在建工程

1. 在建工程情况

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
乐山市新区医院建设项目	2,050,103,982.68		2,050,103,982.68	1,990,004,979.83		1,990,004,979.83
四川省乐山市夹江县基地园区基础设施建设项目				115,798,427.16		115,798,427.16
小中坝河堤整治工程	3,173,160.54		3,173,160.54	3,173,160.54		3,173,160.54
万华河生态修复清淤补水工程	978,444.00		978,444.00	978,444.00		978,444.00
四川夹江经济开发区东西部扶贫协作新材料产业园基础设施建设项目	38,347,627.89		38,347,627.89	38,347,627.89		38,347,627.89
盛世东方旁临时停车场工程	3,630,380.76		3,630,380.76	3,051,029.30		3,051,029.30
新场镇东风村高标准农田建设项目弃料开挖、运输项目	370,735.23		370,735.23	370,735.23		370,735.23
四川夹江经开区提档升级基础设施项目	106,779,874.16		106,779,874.16	101,178,160.16		101,178,160.16
四川夹江经开区污水处理厂扩容提档及配套管网项目	6,006,155.46		6,006,155.46	3,007,727.56		3,007,727.56
青衣江右岸夹江县小中坝堤防工程	28,293,484.68		28,293,484.68	24,466,293.05		24,466,293.05
医用同位素国产替代示范园基础设施建设项目-供水工程(一期)	354,369.93		354,369.93	18,041.51		18,041.51
夹江县新场镇山体边坡整治项目				13,207.55		13,207.55

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
夹江县新场镇金河村四社断头路修建项目	214,165.16		214,165.16	214,165.16		214,165.16
夹江县新场镇东山村一社边坡整治工程	1,235,089.95		1,235,089.95	1,235,089.95		1,235,089.95
LW 项目迎接市委年度巡查场地铺筑项目	120,557.28		120,557.28	120,557.28		120,557.28
夹江县新场镇东山村道路维修	297,029.70		297,029.70	297,029.70		297,029.70
夹江县华头镇干部周转房建设项目	5,491,987.41		5,491,987.41	4,916,109.30		4,916,109.30
夹江县吴场镇干部周转房新建项目	5,341,367.44		5,341,367.44	5,111,329.29		5,111,329.29
夹江县高陶园区供水管网工程	146,865.30		146,865.30	146,865.30		146,865.30
夹江县禅意小镇（二期）打围项目	503,133.89		503,133.89	503,133.89		503,133.89
泊堰滩高山水电站	803,777.85		803,777.85	803,777.85		803,777.85
车棚充电桩修建项目	5,094.34		5,094.34	5,094.34		5,094.34
高新区科技园项目	390,377.35		390,377.35	390,377.35		390,377.35
第二污水处理厂提标改造及配套管网建设项目	68,582,128.40		68,582,128.40	65,897,477.96		65,897,477.96
乐山数字经济展示中心	5,532,831.82		5,532,831.82	6,328,244.67		6,328,244.67
乐山市保税物流 B 型基础设施及配套项目	1,227,339.62		1,227,339.62	1,227,339.62		1,227,339.62
孝姑工业园-工业水厂项目	69,104,493.60		69,104,493.60	66,523,540.37		66,523,540.37
孝姑工业园区-污水处理厂项目	123,195,168.60		123,195,168.60	121,163,283.19		121,163,283.19
新民板桥工业园区-污水处理厂项目	48,827,590.60		48,827,590.60	47,219,473.23		47,219,473.23
四川省犍为县芭石独立工矿区乐山高新区犍为基地孵化园	84,613,914.09		84,613,914.09	80,980,132.80		80,980,132.80
浙江-乐山东西部扶贫协作飞地（犍为）产业园标准化厂房项目（二期）	218,887.97		218,887.97	218,887.97		218,887.97
乐山“一总部三基地”犍为基地基础设施混凝土搅拌配送中心项目	544,947.83		544,947.83			
犍为新型工业基地孝姑核心区场地整理项目	18,655,759.24		18,655,759.24	18,655,759.24		18,655,759.24
石马坝中小企业孵化园排涝工程项目	2,876,188.61		2,876,188.61			
四川省犍为县芭石独立工矿区新型工业基地孝姑核心区白支溪一号桥	75,471.70		75,471.70			
四川省犍为县芭石独立工矿区新型工业基地孝姑核心区白支溪二号桥项目	80,188.68		80,188.68			
四川省犍为县芭石独立工矿区新型工业基地孝姑核心区环湖一二路、滨河东西路项目	226,415.09		226,415.09			
犍为县砂石资源监管平台建设项目	1,455,938.12		1,455,938.12	1,455,938.12		1,455,938.12
新区医院配套住宅项目（一期）	134,433.96		134,433.96	134,433.96		134,433.96
高新区龙口 110 千伏输变电工程（一期）	13,998,891.68		13,998,891.68			
四川夹江经开区提档升级项目-园区环境整治项目污水整治工程	188,574.10		188,574.10			

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
乐山国家高新区智慧化停车场及配套基础设施项目（一期）	90,566.04		90,566.04	90,566.04		90,566.04
乐山市五通桥区绿色新型产业园片区开发配套基础设施建设项目（一期）				268,430,032.50		268,430,032.50
二污厂应急抢险项目	1,281,553.41		1,281,553.41	1,281,553.41		1,281,553.41
人才之家装修项目	445,633.29		445,633.29	403,180.46		403,180.46
乐山国家高新区东西部协作绿色产业基础设施及配套标准化厂房建设项目	39,255,985.05		39,255,985.05	300,471.70		300,471.70
乐山市五通桥区龙翔路基地段扩建及配套管网建设工程	54,772,133.67		54,772,133.67			
五通桥河东片区安置房建设项目（一期）	117,924.53		117,924.53			
青龙 110KV 变电站 10KV 线路迁改工程	321,100.92		321,100.92			
青龙 110KV 变电站新建工程	84,557,332.05		84,557,332.05			
五通桥工业基地南三路建设项目	25,130,516.37		25,130,516.37			
云台山 110KV 输变电新建工程	75,629,418.67		75,629,418.67			
35KV 竹九线 3#-6# 段迁改工程	869,559.63		869,559.63			
青龙 110 千伏输变电工程（一期）	5,341,256.25		5,341,256.25			
工业基地青龙变电站光纤电信线路迁改工程	13,366.34		13,366.34			
主次干道南三路边坡治理工程	28,301.89		28,301.89			
青龙变电站弃土场低压线路迁改	6,500.00		6,500.00			
青龙变电站弃土场水管迁改	4,000.00		4,000.00			
110KV 青龙站定值服务工程	47,075.47		47,075.47			
云台山 110KV 输变电设备定值服务工程	60,660.38		60,660.38			
红云变电站至云台山变电站 110KV 双回线路工程	35,357,211.70		35,357,211.70			
工业园区产业云平台建设项目	20,830,475.72		20,830,475.72			
夹江民用核心技术产业园	160,396.04		160,396.04			
待分摊工业园区征地拆迁相关费用	110,151,812.13		110,151,812.13			
新型工业基地板桥园区三号桥涵管损毁修复及延续工程	826,101.85		826,101.85			
数字经济展示中心装饰装修工程	795,412.85		795,412.85			
井研大沼项目	81,330.45		81,330.45			
夹江县基地园区基础设施建设项目	3,440,455.00		3,440,455.00			
四川省犍为县芭石独立工矿区孝姑核心区“一纵两横”道路及配套管网工程 PPP 项目	166,639,564.92		166,639,564.92			
新型工业基地	85,723.98		85,723.98			
四川省犍为县芭石独立工矿区新型工业基地孝姑核心区配套道路及管网工程项目（经八路）	152,075.47		152,075.47			

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
四川省犍为县芭石独立工矿区犍为新型工业基地	66,355,788.75		66,355,788.75			
五通桥区绿色新型产业园片区开发配套基础设施建设项目（一期）服务中心和停车场建设项目	446,172.64		446,172.64			
会云路建设工程	40,566.04		40,566.04			
乐山高新区五通桥工业基地龙翔路照明工程	446,356.20		446,356.20			
高新区农贸市场项目	543,027.71		543,027.71			
合计	3,386,452,180.12		3,386,452,180.12	2,974,461,678.43		2,974,461,678.43

注释 14. 生产性生物资产

1. 以成本计量

项目	种植业	合计
	柑桔苗木	
一. 账面原值	2,457,011.16	2,457,011.16
1. 期初余额	2,457,011.16	2,457,011.16
2. 本期增加金额		
外购		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
二. 累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
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		
1. 期末账面价值	2,457,011.16	2,457,011.16
2. 期初账面价值	2,457,011.16	2,457,011.16

注释 15. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一. 账面原值			

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
1. 期初余额	15,987,294.32	8,338,326.25	24,325,620.57
2. 本期增加金额			
租赁			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	15,987,294.32	8,338,326.25	24,325,620.57
二. 累计折旧			
1. 期初余额	2,037,805.53	873,940.12	2,911,745.65
2. 本期增加金额	528,666.66	-	528,666.66
本期计提	528,666.66		528,666.66
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	2,566,472.19	873,940.12	3,440,412.31
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			
1. 期末账面价值	13,420,822.13	7,464,386.13	20,885,208.26
2. 期初账面价值	13,949,488.79	7,464,386.13	21,413,874.92

注释 16. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	其他	特许经营权	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	1,277,376,090.91	2,882,676.28	9,485,177,722.41	10,765,436,489.60
2. 本期增加金额				
购置				
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
其他原因减少				
4. 期末余额	1,277,376,090.91	2,882,676.28	9,485,177,722.41	10,765,436,489.60
二. 累计摊销				
1. 期初余额	54,126,296.12	1,321,308.44	513,236,108.84	568,683,713.40
2. 本期增加金额	22,532,517.46	399,013.62	28,024,309.64	50,955,840.72
本期计提	22,532,517.46	399,013.62	28,024,309.64	50,955,840.72
3. 本期减少金额				
其他原因减少				
4. 期末余额	60,309,586.02	1,720,322.06	557,609,646.04	619,639,554.12

项目	土地使用权	其他	特许经营权	合计
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				
1. 期末账面价值	1,200,717,277.33	1,162,354.22	8,943,917,303.93	10,145,796,935.48
2. 期初账面价值	1,223,249,794.79	1,561,367.84	8,971,941,613.57	10,196,752,776.20

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
合计		

注释 17. 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成	其他	
乐山远地投资有限公司	11,446,666.04			11,446,666.04
合计	11,446,666.04			11,446,666.04

注释 18. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,732,668.07	3,410,071.16	13,732,668.07	3,410,071.16
可抵扣亏损	936,731,046.64	234,183,301.59	936,731,046.64	234,182,761.65
公允价值变动	10,203,529.31	2,550,882.33	10,203,529.31	2,550,882.33
使用权资产	1,596,496.01	399,124.00	1,596,496.01	399,124.00
合计	962,263,740.03	240,543,379.08	962,263,740.03	240,542,839.14

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	988,121,823.65	271,726,430.80	988,121,823.65	271,725,890.86
合计	988,121,823.65	271,726,430.80	988,121,823.65	271,725,890.86

注释 19. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
待摊费用	53,648.43	130,210.97	50,274.01		133,585.39
灏谷（乐山）电竞+科技园定制装修项目	5,341,735.52		667,716.96		4,674,018.56
乐山数字经济示范园大门外两侧绿化种植工程	115,268.64		14,715.12		100,553.52
乐山数字经济示范园景观字采购及安装工程	139,159.64		19,417.62		119,742.02
乐山数字经济示范园非机动车停车棚修建及盛泰人才公寓、乐山东西部协作电子信息产业园充电设备安装工程		246,034.74			246,034.74
果园摊销	3,322,874.53		88,962.36		3,233,912.17
收供水厂电费发票		221,355.71			221,355.71
夹江新场消防站改造工程	725,780.74		50,343.17		675,437.57
三桥砂石厂成品料遮蔽工程	1,341,347.10		335,336.76		1,006,010.34
租入房屋装修费	46,492.50	34,540.00			81,032.50
合计	11,086,307.10	632,141.42	1,226,766.00	-	10,491,682.52

注释 20. 其他非流动资产

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
摊销期限超过一年的合同履约成本				390,849,700.96		390,849,700.96
预付工程款	285,954,176.99		285,954,176.99	184,838,021.96		184,838,021.96
预付长期资产购置款	75,052,831.37		75,052,831.37	55,138,823.36		55,138,823.36
质押长期大额存单	494,200,000.00		494,200,000.00	481,200,000.00		481,200,000.00
合计	855,207,008.36		855,207,008.36	1,112,026,546.28		1,112,026,546.28

注释 21. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	8,000,000.00	252,500,000.00
质押借款	108,500,000.00	
抵押借款		510,000,000.00
保证借款	516,000,000.00	156,900,000.00

项目	期末余额	期初余额
质押+保证借款	211,900,000.00	126,000,000.00
抵押+保证借款		280,500,000.00
合计	844,400,000.00	1,325,900,000.00

注释 22. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	416,500,000.00	451,000,000.00
合计	416,500,000.00	451,000,000.00

注释 23. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	778,361,880.85	931,962,417.90
应付服务费	16,811,040.93	8,119,376.46
应付材料款	9,557,874.02	96,783,847.06
应付运费	1,800,000.00	
应付资产购置款	10,717.99	15,450.55
应付质保金	31,705.82	204,906.62
应付污水处理费	400,755.60	400,755.60
应付设备款	1,470,820.00	6,139,700.00
其他	3,126,296.64	2,238,519.11
应付贸易款	26,177,119.86	
应付电价补贴款		78,798,591.94
合计	837,748,211.71	1,124,663,565.24

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
中煤建工集团有限公司	124,667,975.42	未到结算期
中地寅岗建设集团有限公司犍为分公司	15,513,360.81	未到结算期
四川树缘建设工程有限公司	14,436,560.70	未到结算期
中国建筑一局（集团）有限公司	14,111,122.36	未到结算期
四川中鸿环亚建筑劳务有限公司	12,119,738.41	未到结算期
四川省第六建筑有限公司	10,436,482.47	未到结算期
四川龙翔建筑工程有限公司	2,980,707.35	未到结算期
四川荣升工程管理有限公司	2,688,606.61	未到结算期
中建欣立建设发展集团股份有限公司	2,000,000.00	未到结算期
四川新功建筑劳务有限公司	1,861,038.35	未到结算期
乐山第五（嘉乐）建筑公司	1,571,242.00	未到结算期

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
大连市市政设计研究院有限责任公司	1,515,882.24	未到结算期
中国水利水电第七工程局有限公司	7,851,216.78	未到结算期
合计	211,753,933.50	

注释 24. 预收款项

1. 预收款项情况

项目	期末余额	期初余额
预收租金	2,652,679.66	5,875,887.23
预收砂石款	14,000,000.00	
预收工程款	136,876.70	
其他	779,985.37	
合计	17,569,541.73	5,875,887.23

2. 无账龄超过一年的重要预收款项

注释 25. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收砂石款	344,073,741.62	226,315,194.02
预收工程款	147,412,282.80	222,753,624.11
预收贸易款	8,830,247.79	15,729,391.46
预收物管费及水电费	415,791,397.66	601,179.16
预收种养循环补助资金		
其他	1,130,703.54	
合计	917,238,373.41	465,399,388.75

注释 26. 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
短期薪酬	8,942,502.20	15,560,705.36	23,818,852.48	684,355.08
离职后福利-设定提存计划	51,411.48	1,528,119.15	1,574,051.61	5,479.02
合计	8,993,913.68	17,088,824.51	25,392,904.09	689,834.10

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
工资、奖金、津贴和补贴	8,776,243.19	11,990,418.04	20,241,117.81	525,543.42

职工福利费	40,850.85	902,642.34	943,493.19	-
社会保险费	14,925.36	1,004,072.92	1,061,583.74	-42,585.46
其中：基本医疗保险费	13,230.00	856,057.67	910,947.81	-41,660.14
工伤保险费	1,695.36	115,846.73	118,467.41	-925.32
生育保险费	-	32,168.52	32,168.52	-
住房公积金	24,424.56	1,323,731.74	1,342,419.50	5,736.80
工会经费和职工教育经费	86,058.24	339,840.32	230,238.24	195,660.32
合计	8,942,502.20	15,560,705.36	23,818,852.48	684,355.08

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
基本养老保险	51,411.48	1,469,730.92	1,517,518.72	3,623.68
失业保险费		58,388.23	56,532.89	1,855.34
企业年金缴费				
其他				
合计	51,411.48	1,528,119.15	1,574,051.61	5,479.02

注释 27. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-4,335,994.77	79,170,638.96
企业所得税	31,078,551.61	56,997,513.70
个人所得税	-660.96	2,280.92
城市维护建设税	1,217,770.08	3,408,426.53
土地使用税	780,763.00	915,241.43
资源税		167,827.61
印花税	447,682.00	802,567.93
教育费附加	360,706.80	1,775,832.70
地方教育税附加	230,209.67	1,005,737.20
环境保护税		1,321.54
其他	824,679.20	
合计	30,603,706.63	144,247,388.52

注释 28. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	85,282,452.28	24,146,608.33
其他应付款	5,545,424,577.72	4,088,555,135.76
合计	5,630,707,030.00	4,112,701,744.09

(一) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	12,684,602.08	570,400.00
非金融机构借款利息	72,597,850.20	23,576,208.33
分期付息一次还本的债券利息		
合计	85,282,452.28	24,146,608.33

（二）其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
关联方资金		3,291,885,624.44
往来款	5,357,454,069.22	603,134,770.70
押金及保证金	187,970,360.82	117,218,399.17
非金融机构借款		74,000,000.00
应付咨询服务费		1,137,452.83
应付股权转让款		120,000.00
其他	147.68	1,058,888.62
应付担保费		
合计	5,545,424,577.72	4,088,555,135.76

注释 29. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,204,649,230.30	1,476,599,604.20
一年内到期的应付债券		41,867,606.61
一年内到期的长期应付款	480,836,690.48	557,707,936.37
一年内到期的租赁负债	317,342.95	317,342.95
合计	1,685,803,263.73	2,076,492,490.13

注释 30. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	24,501,889.97	58,862,178.22
已背书未到期的应收票据		19,979,232.27
合计	24,501,889.97	78,841,410.49

注释 31. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	460,169,455.03	720,769,455.03
质押借款	144,000,000.00	

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	3,839,896,432.37	3,614,418,307.71
信用借款	1,130,000,000.00	865,000,000.00
抵押+质押+保证借款	46,000,000.00	85,000,000.00
质押+保证借款	1,328,350,000.00	1,078,000,000.00
抵押+保证借款	1,296,111,512.55	1,341,666,791.29
抵押+质押	262,750,000.00	
减：一年内到期的长期借款	1,204,649,230.30	1,476,599,604.20
合计	7,302,628,169.65	6,228,254,949.83

注释 32. 应付债券

1. 应付债券类别

项目	期末余额	期初余额
其他应付债券	2,422,392,439.86	1,466,658,935.93
减：一年内到期的应付债券		41,867,606.61
合计	2,422,392,439.86	1,424,791,329.32

注释 33. 租赁负债

项目	年初余额	新增租赁	本年减少	年末余额
租赁土地使用权	4,642,700.43			4,642,700.43
减：一年内到期的租赁负债	317,342.95			317,342.95
合计	4,325,357.48			4,325,357.48

注释 34. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,685,060,058.83	2,114,808,958.58
专项应付款	13,250,000.00	13,250,000.00
合计	1,698,310,058.83	2,128,058,958.58

(一) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	455,168,261.04	760,904,246.74
长期非金融机构借款	1,229,891,797.79	1,608,740,859.61
定向融资		299,750,000.00
长期应付款应计利息		3,121,788.60
减：一年内到期的长期应付款		557,707,936.37
合计	1,685,060,058.83	2,114,808,958.58

(二) 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
乐山市“政担银”支小贷风险资金池	7,250,000.00			7,250,000.00	专项用途资金
专业资本聚集项目风险补偿金	6,000,000.00			6,000,000.00	专项用途资金
合计	13,250,000.00			13,250,000.00	

注释 35. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	175,984,968.43	536,310,267.47	311,563,402.00	400,731,833.90	详见表 1
与收益相关政府补助	38,580,000.00	2,367,120.00	-	40,947,120.00	详见表 1
合计	214,564,968.43	538,677,387.47	311,563,402.00	441,678,953.90	

1. 与政府补助相关的递延收益

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	加：其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
乐山市科技企业孵化器大平台建设项目	203,777.11					203,777.11	与收益相关
青年（大学生）创业示范园区建设补助	108,252.43					108,252.43	与收益相关
科技园一期二阶段资金补助	4,725,158.56					4,725,158.56	与资产相关
科技孵化园集聚建设补助	2,024,320.01					2,024,320.01	与收益相关
省级小企业示范基地无偿资助项目（乐山高新科技孵化器新增服务设施设备项目资金）	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
四川省物联网区域规模化集成应用（乐山）试验区项目	470,167.00					470,167.00	与收益相关
专业资本聚集项目	30,500,000.00					30,500,000.00	与资产相关
乐山市第二污水处理厂提标改造及配套管网建设项目资本金	51,429,300.00					51,429,300.00	与资产相关
防洪救灾补贴	5,638,500.00					5,638,500.00	与收益相关
乐山数字经济示范园（孵化区）升级改造项	8,356,956.52					8,356,956.52	与资产相关
乐山高新区科技金融集聚区项目	105,406.17					105,406.17	与收益相关
创新平台建设奖补	84,309.92					84,309.92	与收益相关
中小企业发展专项资金	1,468,089.16		26,100.00			1,441,989.16	与收益相关
乐山高新区中小企业资本集聚专项资金项	305,439.35		23,000.00			282,439.35	与收益相关

目							
乐山科技成果转化转移服务平台	300,000.00		7,800.00			292,200.00	与收益相关
科技服务业(服务平台项目)资金	347,180.00					347,180.00	与收益相关
2022 年第一批省级中小企业发展专项资金(切块部分)	190,000.00		1,920.00			188,080.00	与收益相关
孵化运营专项补贴	10,000,000.00					10,000,000.00	与收益相关
工业发展资金和中小企业发展专项资金	3,234,444.44					3,234,444.44	与资产相关 政府补助
乐山高新区半导体产业园项目(一期)项目资本金	19,475,694.44					19,475,694.44	与资产相关 政府补助
城乡建设发展专项资金(建筑领域绿色低碳循环发展)	3,350,000.00					3,350,000.00	与资产相关
大气污染防治专项资金	106,666.68					106,666.68	与资产相关
森林质量通道补贴	1,908,784.00					1,908,784.00	与资产相关
第二批省级工业发展资金	1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
第一批工业发展资金-孵化园项目	2,800,000.00					2,800,000.00	与收益相关
经信局省级扶贫项目资金	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
工业园区产业云平台建设项目	5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
五通桥区工业基地龙翔路矿建工程勘察、设计	3,330,000.00					3,330,000.00	与资产相关
工业园区智能化改造及应急能力提升村民专项债(工业园区产业云平台建设项目)	9,277,546.00	3,168,568.50				12,446,114.50	与资产相关
工业基地供水厂及配套管网工程		4,980,296.91				4,980,296.91	与资产相关
工业基地污水处理厂及配套管网工程		9,022,000.43				9,022,000.43	与资产相关
工业基地污水处理厂尾水管网工程		1,337,642.22				1,337,642.22	与资产相关
园区基础设施及配套项目专项债券资金		407,990.00				407,990.00	与资产相关
中心城区停车收费综合管理专项债券资金		19,452,769.41				19,452,769.41	与资产相关
110 千伏红豆输变电新建工程专项债券资金		10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
110 千伏楠木湾输变电新建工程专项债券资金		15,000,000.00				15,000,000.00	与资产相关
工业基地园区退岸入园基础设施建设项目(一期)专项债券		450,000,000.00		311,128,658.00		138,871,342.00	与资产相关
乐山高新投五通桥基地开发有限公司		20,000,000.00			375,924.00	19,624,076.00	与资产相关

龙翔输变电新建工程专项债券							
井研大沼项目	5,744,976.64	2,941,000.00				8,685,976.64	与资产相关
四川夹江经济开发区东西部扶贫协作新材料产业园基础设施建设项目--经开区四号线	1,780,000.00					1,780,000.00	与资产相关
夹江县基地园区基础设施建设项目	16,800,000.00	1,120,000.00				17,920,000.00	与资产相关
夹江县华头镇干部周转房建设项目		1,247,120.00				1,247,120.00	与资产相关
孵化运营专项补贴	20,000,000.00					20,000,000.00	与资产相关
合计	214,564,968.43	538,677,387.47	58,820.00		311,504,582.00	441,678,953.90	

注释 36. 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
合同负债	134,614,132.89	134,614,132.89
预收长期租金		7,461,088.20
合计	134,614,132.89	142,075,221.09

注释 37. 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
乐山国有资产投资运营(集团)有限公司	3,899,423,701.73	100.00			3,899,423,701.73	100.00
合计	3,899,423,701.73	100.00			3,899,423,701.73	100.00

注释 38. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	529,696,032.46			529,696,032.46
其他资本公积	3,776,196,813.52			3,776,196,813.52
合计	4,305,892,845.98			4,305,892,845.98

注释 39. 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	30,490,747.54			30,490,747.54
合计	30,490,747.54			30,490,747.54

注释 40. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,803.60		1,105.97	2,841.62

注释 41. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		2022 年 1-6 月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	706,817,627.33	627,960,945.18	634,192,677.09	550,181,667.46
其他业务	39,221,942.32	20,613,954.64	541,511.34	313,969.70

2. 明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、商品类型				
(1) 土地开发整理收入				
(2) 基础设施建设收入	3,525,826.51	2,790,830.26	285,249,010.93	217,134,974.29
(3) 商品销售收入	646,022,441.04	614,597,502.89	332,955,634.56	324,488,548.50
(4) 其他	57,269,359.78	10,572,612.03	15,988,031.60	8,558,144.67
合计	706,817,627.33	627,960,945.18	634,192,677.09	550,181,667.46

注释 42. 税金及附加

项目	本期发生额	2022 年 1-6 月发生额
资源税	4,735,485.05	19,206.85
土地使用税	8,898,347.45	5,099,593.08
房产税	1,894,542.90	1,614,911.44
印花税	1,068,347.75	709,256.86
城市维护建设税	575,071.72	282,646.44
教育费附加	345,032.88	121,555.26
车船使用税	1,245.30	1,176.78
地方教育费附加	230,019.93	81,036.83
其他	153,220.55	6918296.06
合计	17,901,313.53	14,847,679.60

注释 43. 销售费用

项目	本期发生额	2022 年 1-6 月发生额
办公费用	20,655.73	
职工薪酬	46,057.70	88,519.72
中介机构费		
维修费		

广告策划费	10,170.00	
租赁费	10,200.00	
差旅费	350.00	
业务招待费	7,491.19	
交通费	961.95	
运输费		
销售服务费		
其他	83,840.25	5,535.10
合计	179,726.82	94,054.82

注释 44. 管理费用

项目	本期发生额	2022 年 1-6 月发生额
职工薪酬	17,151,682.91	11,623,204.41
固定资产折旧	5,863,280.79	6,209,238.98
中介机构费用	7,830,082.48	3,129,744.50
劳务费	1,468,011.35	385,682.79
办公费	803,153.21	1,422,248.04
无形资产摊销	2,612,737.74	1,671,909.15
车辆使用费	354,327.31	653,447.98
业务招待费	158,940.58	487,938.92
业务宣传费	53,330.44	7,678.00
差旅费	479,978.25	284,999.13
房屋租赁费	1,873,642.43	884,032.82
修理费		153,795.89
长期待摊		
装修费		22,913.93
其他	433,729.87	3,306,384.34
董事会费	15,000.00	453,904.76
水电气费	1,309,515.18	653,842.20
通讯费	79,201.13	101,593.60
物业费	19,150.00	178,054.28
会议费	1,811.32	115,201.53
市内交通费		2,319.21
合计	40,507,574.99	31,748,134.46

注释 45. 财务费用

项目	本期发生额	2022 年 1-6 月发生额
利息支出	429,976,691.33	376,869,473.14

项目	本期发生额	2022 年 1-6 月发生额
减：利息收入	8,833,223.97	5,496,551.32
承兑汇票贴息	1,273,547.09	
汇兑损益		
银行手续费	132,448.86	4,776,257.35
其他	29,673,065.61	37,121,306.80
合计	452,222,528.92	413,270,485.97

注释 46. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	266,500,000.00	121,201,700.00
个税手续费返还	6,870.00	10,415.56
合计	266,506,870.00	121,212,115.56

注释 47. 投资收益

1. 投资收益明细情况

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	315,000.00	
交易性金融资产持有期间的投资收益	84,217,101.78	68,748,986.76
以公允价值计量的金融资产交易费用		
合计	84,532,101.78	68,748,986.76

注释 48. 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
交易性金融资产		17,214,509.61
投资性房地产	-2,287,814.38	181,138,462.22
其他	19,292,274.32	
合计	17,004,459.94	198,352,971.83

注释 49. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,020.41	
合计	2,020.41	

注释 50. 资产处置损益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	22,225.31	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	22,225.31	

注释 51. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动无关的政府补助	58,820.00	431,968.45
其他	134,182.92	807,371.62
合计	193,002.92	1,239,340.07

注释 52. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
滞纳金罚款	9,004,614.17	4,865,632.98
非常损失	10,000.00	82,536.37
非流动资产毁损报废损失	96.69	
对外捐赠	256,769.92	401,524.02
盘亏损失		
违约金及罚款	2,004,049.36	29,752.00
其他	42,223.02	21,015.31
合计	11,317,752.16	5,400,460.68

注释 53. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,762,815.48	7,069,424.37
递延所得税费用		
所得税汇算清缴差异	-509,726.68	306,307.00
合计	5,253,088.75	7,375,731.37