

合并资产负债表

2021年6月30日

会合01表

单位: 元

编制单位: 彭山发展控股有限责任公司

资产	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金		458,800,382.39	429,911,308.31
交易性金融资产		85,522,400.00	85,522,400.00
衍生金融资产			
应收票据			170,000.00
应收账款		508,991,232.59	544,418,191.49
应收款项融资			
预付款项		1,854,304,447.01	1,853,673,645.24
其他应收款		809,546,469.97	1,039,106,097.48
存货		5,107,618,363.06	4,980,493,848.12
合同资产		264,682,352.76	52,168,680.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		81,645,911.67	62,340,809.10
流动资产合计		9,171,111,559.45	9,047,804,980.48
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		42,758,345.87	19,783,656.27
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		40,677,751.80	41,360,320.20
固定资产		142,537,275.59	181,845,675.73
在建工程		113,539,183.01	110,796,347.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		667,702,076.00	700,442,718.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		87,500.00	286,169.44
递延所得税资产		14,469,004.92	14,524,370.96
其他非流动资产		1,566,275,236.00	1,536,275,236.00
非流动资产合计		2,588,046,373.19	2,605,314,494.54
资产总计		11,759,157,932.64	11,653,119,475.02

法定代表人:

5114229000922

主管会计工作负责人:

5138235006990

会计机构负责人:

5114030017572

合并资产负债表(续)

2021年6月30日

会合01表

单位: 元

编制单位: 彭山发展控股有限责任公司

负债和所有者权益(或股东权益)	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债:			
短期借款		271,000,000.00	164,400,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		99,456,684.19	250,117,883.96
预收款项		484,526,726.21	295,640,540.36
合同负债			
应付职工薪酬		485,162.16	724,244.01
应交税费		400,334,121.70	411,207,165.20
其他应付款		876,140,399.01	918,878,243.45
保险合同准备金		4,586,004.66	3,433,564.52
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		861,000,000.00	911,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,997,529,097.93	2,955,401,641.50
非流动负债:			
长期借款		1,183,564,701.70	1,020,406,230.03
应付债券		806,092,746.04	906,092,746.04
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,989,657,447.74	1,926,498,976.07
负债合计		4,987,186,545.67	4,881,900,617.57
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(股本)		500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		5,383,307,308.51	5,383,307,308.51
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
一般风险准备		3,192,331.95	3,192,331.95
盈余公积		78,592,046.46	78,598,960.08
未分配利润		806,879,700.05	781,897,461.60
归属于母公司所有者权益合计		6,771,971,386.97	6,746,996,062.14
少数股东权益			24,222,795.31
所有者权益(或股东权益)合计		6,771,971,386.97	6,771,218,857.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计		11,759,157,932.64	11,653,119,475.02

法定代表人:

5114229000022

主管会计工作负责人:

5138235006990

会计机构负责人:

5114030017572

合并利润表

2021年1-6月

编制单位：彭山发展控股有限责任公司

会合02表
单位：元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		318,607,541.48	381,426,306.39
减：营业成本		238,331,839.94	287,839,473.98
提取保险合同准备金净额		1,152,440.14	(1,227,985.08)
税金及附加		5,521,404.08	7,854,778.79
销售费用		6,829,636.89	10,004,896.81
管理费用		13,676,682.25	25,274,743.34
研发费用			
财务费用		31,155,848.64	2,789,552.69
其中：利息费用		86,056,672.55	138,693,729.33
利息收入		54,982,304.22	136,014,860.92
加：其他收益		10,001,098.41	80,000,440.45
投资收益（损失以“-”号填列）		615,186.23	4,630,271.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		615,186.23	64,479.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			(5,789,830.26)
资产处置收益（损失以“-”号填列）			258,685.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,555,974.18	127,990,413.47
加：营业外收入		78,600.50	360,627.99
减：营业外支出		2,726,705.44	3,373,031.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,907,869.24	124,978,010.00
减：所得税费用		4,925,630.79	25,716,162.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,982,238.45	99,261,847.05
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		24,982,238.45	99,261,847.05
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）		24,982,238.45	99,935,073.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			(673,226.19)
五、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（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.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.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
归属少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		24,982,238.45	99,261,847.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		24,982,238.45	99,261,847.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

5114229000922

主管会计工作负责人：

吴生
5138235006990

会计机构负责人：

张明
5114030017572

合并现金流量表

2021年1-6月

会合03表
单位：元

编制单位：彭山发展控股有限责任公司

项 目	注释	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		322,180,953.48	405,696,373.18
收到的税费返还			8,900,570.34
收到的其他与经营活动有关的现金		1,338,907,162.86	2,718,686,578.45
经营活动现金流入小计		1,661,088,116.34	3,133,283,521.97
购买商品、接受劳务支付的现金		511,679,993.72	856,297,630.02
支付给职工以及为职工支付的现金		8,457,378.95	13,529,011.95
支付的各项税费		29,883,558.45	26,673,731.21
支付的其他与经营活动有关的现金		1,097,705,161.09	2,089,152,532.38
经营活动现金流出小计		1,647,726,092.21	2,985,652,905.56
经营活动产生的现金流量净额		13,362,024.13	147,630,616.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			23,000,000.00
取得投资收益收到的现金			4,467,554.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			293,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			23,214,242.22
投资活动现金流入小计			50,975,296.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,263,326.26	1,705,780,327.73
投资支付的现金		30,000,000.00	56,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金		2,874,682.63	334,166,895.86
投资活动现金流出小计		50,138,008.89	2,095,947,223.59
投资活动产生的现金流量净额		(50,138,008.89)	(2,044,971,926.92)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			3,300,000.00
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		415,600,000.00	1,150,270,000.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		22,951,208.34	1,372,511,012.56
筹资活动现金流入小计		438,551,208.34	2,526,081,012.56
偿还债务支付的现金		250,900,000.00	626,879,075.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,247,080.55	194,153,402.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金		192,285,216.70	18,356,791.00
筹资活动现金流出小计		549,432,297.25	839,389,268.91
筹资活动产生的现金流量净额		(110,881,088.91)	1,686,691,743.65
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		(147,657,073.67)	(210,649,566.86)
加：期初现金及现金等价物余额		308,335,251.08	518,984,817.94
六、期末现金及现金等价物余额		160,678,177.41	308,335,251.08

法定代表人： 主管会计工作负责人：

5114229000922

会计机构负责人：


5114030017572


5138235006990

资产负债表

2021年6月30日

会企01表

单位: 元

编制单位: 彭山发展控股有限责任公司

资产	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金		170,229,925.59	234,988,836.99
交易性金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		360,561,102.09	359,544,668.63
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项		1,627,950,711.40	1,626,874,100.00
其他应收款		1,130,169,365.81	1,410,545,402.34
存货		3,315,029,249.46	3,315,029,249.46
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	267,371.12
流动资产合计		6,608,940,354.35	6,952,249,628.54
非流动资产:			
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		2,439,249,925.60	2,440,275,236.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		36,911,289.30	37,492,350.20
固定资产		74,551,094.42	74,653,421.51
在建工程		22,101,660.00	22,101,660.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产		653,671,904.81	658,454,869.97
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		4,380,053.15	4,380,053.15
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		3,230,865,927.28	3,237,357,590.83
资产总计		9,839,806,281.63	10,189,607,219.37

法定代表人:

张麟

主管会计工作负责人:

吴生

会计机构负责人:

张明

资产负 债 表 (续)

2021年6月30日

会企01表

单位: 元

编制单位: 彭山发展控股有限责任公司

负债和所有者权益(或股东权益)	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债:			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		1,815,881.02	5,054,042.24
预收款项		0.00	0.00
合同负债		0.00	0.00
应付职工薪酬		6,900.00	6,900.00
应交税费		389,812,577.82	389,993,129.75
其他应付款		932,432,907.32	1,204,039,221.39
保险合同准备金		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		336,000,000.00	336,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,660,068,266.16	1,935,093,293.38
非流动负债:			
长期借款		490,000,000.00	456,500,000.00
应付债券		806,092,746.04	906,092,746.04
其中: 优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		1,296,092,746.04	1,362,592,746.04
负债合计		2,956,161,012.20	3,297,686,039.42
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(股本)		500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中: 优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		5,671,940,547.47	5,671,940,547.47
减: 库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
一般风险准备		0.00	0.00
盈余公积		74,486,932.88	74,486,932.88
未分配利润		637,217,789.08	645,493,699.60
归属于母公司所有者权益合计		6,883,645,269.43	6,891,921,179.95
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计		6,883,645,269.43	6,891,921,179.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计		9,839,806,281.63	10,189,607,219.37

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

张麟
5114229000922

吴坚
5138235006990

张明
5114030017572

利润表

2021年1-6月

会企02表
单位：元

编制单位：彭山发展控股有限责任公司

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,027,632.52	26,117,700.66
减：营业成本		1,358,150.70	22,033,383.42
提取保险合同准备金净额			
税金及附加		28,764.92	740,494.24
销售费用		0.00	0.00
管理费用		7,187,596.07	14,147,069.32
研发费用		0.00	0.00
财务费用		9,594,898.51	(27,455,942.55)
其中：利息费用		63,236,471.79	135,535,411.64
利息收入		53,653,919.29	163,010,806.09
加：其他收益		10,000,000.00	80,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		(1,025,310.40)	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		(1,025,310.40)	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	(3,362,766.07)
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	6,766.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		(8,167,088.08)	93,296,696.18
加：营业外收入		0.00	1,393.48
减：营业外支出		108,822.44	826,373.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		(8,275,910.52)	92,471,716.06
减：所得税费用		0.00	23,324,522.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		(8,275,910.52)	69,147,193.65
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		(8,275,910.52)	69,147,193.65
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
(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）		(8,275,910.52)	69,147,193.65
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		(8,275,910.52)	69,147,193.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		(8,275,910.52)	69,147,193.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

法定代表人：

张麟
5114229000922

会计工作负责人：

吴坚
5138235006990

会计机构负责人：

张明
5114030017572

现金流量表

2021年1-6月

会企03表
单位：元

编制单位：彭山发展控股有限责任公司

项 目	注释	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		39,889.80	12,322,327.94
收到的税费返还		0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金		924,608,701.24	2,330,497,500.53
经营活动现金流入小计		924,648,591.04	2,342,819,828.47
购买商品、接受劳务支付的现金		3,278,051.02	12,929,707.92
支付给职工以及为职工支付的现金		1,507,924.89	1,987,069.85
支付的各项税费		30,696.57	1,135,774.22
支付的其他与经营活动有关的现金		855,797,572.65	1,978,830,062.03
经营活动现金流出小计		860,614,245.13	1,994,882,614.02
经营活动产生的现金流量净额		64,034,345.91	347,937,214.45
二、投资活动产生的现金流量：		0.00	0.00
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		0.00	6,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	6,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,610.00	1,626,884,380.00
投资支付的现金		0.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		50,610.00	1,706,884,380.00
投资活动产生的现金流量净额		(50,610.00)	(1,706,877,480.00)
三、筹资活动产生的现金流量		0.00	0.00
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		105,000,000.00	465,000,000.00
△发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	1,408,570,000.00
筹资活动现金流入小计		125,000,000.00	1,873,570,000.00
偿还债务支付的现金		171,500,000.00	350,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,238,030.61	129,815,495.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		90,004,616.70	6,092,491.00
筹资活动现金流出小计		323,742,647.31	486,407,986.40
筹资活动产生的现金流量净额		(198,742,647.31)	1,387,162,013.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		(134,758,911.40)	28,221,748.05
加：期初现金及现金等价物余额		234,988,836.99	206,767,088.94
六、期末现金及现金等价物余额		100,229,925.59	234,988,836.99

法定代表人：

张麟
5114229000922

主管会计工作负责人：

吴坚
5138235006990

会计机构负责人：

张印明
5114030017572

彭山发展控股有限责任公司
财务报表附注
2021年6月(除特别注明外,金额单位为人民币元)

财务报表附注

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出,期初指2021年1月1日,期末指2021年06月30日,本期指2021年1-6月,上期指2020年1-6月。

1、货币资金

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
现金	98,835.53	135,489.66
银行存款	310,223,159.05	334,933,976.55
其他货币资金	119,589,313.73	123,730,916.18
合计	429,911,308.31	458,800,382.39

2、应收账款明细

序号	欠款单位	应收账款内容	2021年6月30日账面金额	坏账准备	计提比例	理由
1	眉山市彭山区城建工程建设中心	工程款	461,610,319.55			未发现明显的减值迹象
2	中国十九冶集团有限公司	货款	17,664,033.06	176,640.33	1%	
	合计		479,274,352.61			

3、预付款项

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质	占预付账款总额的比例
眉山市彭山区自然资源和规划局	非关联方	1,614,520,000.00	1年以内	土地保证金	87.07%
成都建工集团有限公司	非关联方	224,870,000.00	1年以内	工程款	12.13%
合计		1,839,390,000.00			99.20%

4、其他应收款

(1) 其他应收款情况

序号	欠款单位	其他应收款内容	2021年6月30日账面金额	坏账准备	计提比例(%)	理由
1	眉山市彭山区财政局	货币化安置款、代垫款	321,068,269.98			未发现明显的减值迹象
2	眉山市彭山区国有资产和金融工作局	往来款	105,525,723.00			未发现明显的减值迹象
3	眉山市彭山区人民政府观音街道办事处	代垫款	93,908,867.20			未发现明显的减值迹象

彭山发展控股有限责任公司
财务报表附注
2021年6月(除特别注明外,金额单位为人民币元)

4	四川彭山经济开发区管理委员会	往来款	75,000,000.00		未发现明显的减值迹象
5	天府新区彭山兴龙投资有限公司	往来款	20,000,000.00		未发现明显的减值迹象
	合计		815,502,860.18		

5、存货

(1) 存货分类

项目	2021.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面余额
合同毛利	92,447,471.43		92,447,471.43
工程结算	-496,978,042.17		-496,978,042.17
工程施工	406,087,380.60		406,087,380.60
待开发土地	3,314,799,249.46		3,314,799,249.46
开发成本	1,664,765,469.15		1,664,765,469.15
库存商品	5,138,803.86		5,138,803.86
原材料	121,280,030.73		121,280,030.73
周转材料	78,000.00		78,000.00
合计	5,107,618,363.06		5,107,618,363.06
存货净额	5,107,618,363.06		5,107,618,363.06

(续) :

项目	2020.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面余额
合同毛利	90,034,696.68		90,034,696.68
工程结算	-478,537,365.48		-478,537,365.48
工程施工	390,059,478.67		390,059,478.67
待开发土地	3,314,799,249.46		3,314,799,249.46
开发成本	1,478,423,774.27		1,478,423,774.27
库存商品	6,850,746.96		6,850,746.96
原材料	178,785,267.56		178,785,267.56
周转材料	78,000.00		78,000.00
合计	4,980,493,848.12		4,980,493,848.12
存货净额	4,980,493,848.12		4,980,493,848.12

6、固定资产

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
固定资产	170,677,136.31	131,368,736.17
固定资产清理	11,168,539.42	11,168,539.42
合计	181,845,675.73	142,537,275.59

其中：固定资产清理明细

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
机器设备	11,168,539.42	11,168,539.42

彭山发展控股有限责任公司
财务报表附注
2021年6月(除特别注明外,金额单位为人民币元)

合计	11,168,539.42	11,168,539.42
----	---------------	---------------

7、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2021.6.30			2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面余额
嘉年华	8,029,648.53		8,029,648.53	7,822,443.88		7,822,443.88
迪美特资产拆除改建	10,960,152.01		10,960,152.01	10,960,152.01		10,960,152.01
越野公园项目	262,153.59		262,153.59	262,153.59		262,153.59
2车间建设			0.00	1,235,663.22		1,235,663.22
EPC建筑垃圾资源化工程			0.00	10,117,289.21		10,117,289.21
走板电机			0.00	329,595.34		329,595.34
摆渡车			0.00	197,174.38		197,174.38
厂区后门第二条生产线			0.00	281,180.57		281,180.57
梁桥式起重机LD5T-17.5M-4M			0.00	317,690.27		317,690.27
龙门桥农贸市场	21,071,609.06		21,071,609.06	20,838,828.49		20,838,828.49
零星工程	6,560,122.54		6,560,122.54	1,577,611.84		1,577,611.84
城南市场	15,796,999.17		15,796,999.17	13,282,928.28		13,282,928.28
彭祖广场地下公共停车场及周边风貌改造项目	50,016,619.17		50,016,619.17	42,193,227.55		42,193,227.55
锦江幼儿园东面与龙门新苑安置小区之间配套道路项目	841,878.94		841,878.94	839,048.75		839,048.75
彭山发展控股有限责任公司新办公场所电梯采购及装修			0.00	541,360.00		541,360.00
合计	113,539,183.01		113,539,183.01	110,796,347.38		110,796,347.38

8、短期借款

(1) 短期借款明细:

彭山发展控股有限责任公司
财务报表附注
2021年6月(除特别注明外,金额单位为人民币元)

贷款人	终止日期	借款金额	借款余额
眉山农商银行股份有限公司	2021-11-18	44,000,000.00	44,000,000.00
光大银行股份有限公司眉山分行	2021-7-28	45,000,000.00	45,000,000.00
彭山珠江村镇银行	2022-3-22	15,000,000.00	15,000,000.00
农行眉山彭山支行	2021-9-14	50,000,000.00	50,000,000.00
长城华西银行股份有限公司眉山分行	2022-6-15	49,500,000.00	49,500,000.00
长城华西银行股份有限公司眉山分行	2022-6-16	49,500,000.00	49,500,000.00
广发银行股份有限公司眉山分行	2022-6-29	10,000,000.00	10,000,000.00
成都农商银行股份有限公司眉山分行	2022-6-27	8,000,000.00	8,000,000.00
合计		271,000,000.00	271,000,000.00

9、应付账款

单位名称	期末金额
眉山市彭山区国土资源砂石管理办公室	55,654,132.49
成都建工第七建筑工程有限公司	22,615,813.60
合计	78,269,946.09

10、其他应付款

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质
眉山市彭山区财政局	非关联方	340,473,970.53	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	往来款
彭山珠江村镇银行	非关联方	144,078,870.53	3-4 年、4-5 年	货币化安置贷款本息
眉山农村商业银行股份有限公司彭山支行	非关联方	78,005,814.73	4-5 年	货币化安置贷款本息
眉山市国有资本投资运营集团有限公司	非关联方	70,000,000.00	1 年以内	借款
眉山市彭山区城建工程建设中心	非关联方	68,012,000.72	1 年以内、1-2 年	往来款
合计		700,570,656.51		

11、长期借款

(1) 长期借款明细

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质
眉山市彭山区财政局	非关联方	340,473,970.53	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	往来款
彭山珠江村镇银行	非关联方	144,078,870.53	3-4 年、4-5 年	货币化安置贷款本息
眉山农村商业银行股份有限公司彭山支行	非关联方	78,005,814.73	4-5 年	货币化安置贷款本息
眉山市国有资本投资运营集团有限公司	非关联方	70,000,000.00	1 年以内	借款

彭山发展控股有限责任公司
财务报表附注
2021年6月(除特别注明外,金额单位为人民币元)

眉山市彭山区城建工程建设中心	非关联方	68,012,000.72	1年内、1-2年	往来款
合计		700,570,656.51		

其中一年内到期的长期借款:

借款方	起止时间	贷款额	贷款余额	融资性质
乐山市商业银行	2018.3.30至2021.9.29	150,000,000.00	145,000,000.00	抵押借款
成都银行彭山支行	2018.12.27至2021.12.26	380,000,000.00	380,000,000.00	抵押借款
眉山市农村商业银行股份有限公司彭山支行	2017.4.21至2023.4.14	90,000,000.00	60,000,000.00	抵押借款
合计		620,000,000.00	585,000,000.00	

12、主营业务明细

产品类别	主营业务收入	
	2020年度	2021年1-6月
代建项目收入	84,198,565.88	18,440,676.69
建造合同收入	175,405,154.65	221,436,925.95
服务收入	6,282,714.10	2,448,677.99
租赁收入	2,645,347.66	1,186,072.82
销售商品收入	112,874,836.03	75,090,296.58
其他收入	19,688.07	4,891.45
合计	381,426,306.39	318,607,541.48

产品类别	主营业务收成本	
	2020年度	2021年1-6月
代建项目成本	73,527,979.93	16,027,901.94
建造合同成本	116,225,571.80	165,148,955.94
销售商品成本	94,855,266.24	54,503,924.45
租赁成本	3,138,107.54	2,651,057.61
其他成本	92,548.47	0.00
合计	287,839,473.98	238,331,839.94