
彭山发展控股有限责任公司

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

一、持续融资的风险

发行人基础设施项目代建业务前期资金投入量大，建设周期和资金回笼周期相对较长。发行人的融资能力取决于自身的财务状况、宏观经济环境、国家产业政策及资本市场形势等多方面因素。如果发行人未能做好融资安排，未能筹集到业务发展所需资金，将对发行人未来发展产生影响。

二、现金流波动的风险

受工程施工投入加大以及相关应收款项的回收周期较长影响，发行人经营活动产生的现金流量净额有所波动。若未来回款情况不佳或工程施工投入持续较大，可能会使发行人面临较大的偿债压力。

三、担保人的经营风险

在本次债券存续期内，若担保人的盈利能力、现金流情况发生不利变化，将会影响到其对本次债券的担保代偿能力，进而可能将会对投资人的利益造成一定程度的不利影响。

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.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
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.....	14
四、 资产情况.....	14
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.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
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、彭山控股	指	彭山发展控股有限责任公司
彭山区	指	眉山市彭山区
股东、控股股东、彭山区国资局、区国资局	指	眉山市彭山区国有资产和金融工作局（原眉山市彭山区国有资产监督管理局）
《公司章程》	指	《彭山发展控股有限责任公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	中国银行间市场交易商协会
证券业协会	指	中国证券业协会
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	彭山发展控股有限责任公司
中文简称	彭山控股
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	张麟
注册资本（万元）	50,000.00
实缴资本（万元）	50,000.00
注册地址	四川省眉山市 彭山区彭溪镇前程路东段 406 号
办公地址	四川省眉山市 彭山区寂照街 61 号 5 楼
办公地址的邮政编码	620860
公司网址（如有）	—
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人

姓名	张璇
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	四川省眉山市彭山区寂照街 61 号 5 楼
电话	028-37613597
传真	028-37613595
电子信箱	912722048@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

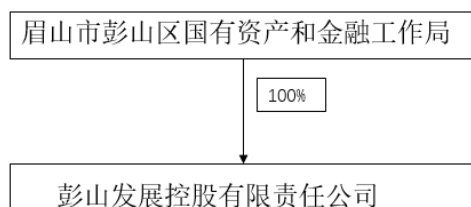
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：眉山市彭山区国有资产和金融工作局

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：眉山市彭山区国有资产和金融工作局

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：张麟

发行人的其他董事：张锐、张戈、张选春、张璇
发行人的监事：李娴、李燕、宋慧霞、何燕、刘兴隆
发行人的总经理：张锐
发行人的财务负责人：吴坚
发行人的其他高级管理人员：廖轶堃、黄磊

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

（1）业务范围及主要服务：基础设施项目代建业务、商品销售业务、服务业务及租赁业务。

（2）经营模式：

①基础设施项目代建业务：EPC 模式，具体为通过招投标程序中标后，兴彭建设与眉山市彭山区城建工程建设中心签订总承包合同，根据合同约定的工程量及付款节点、付款比例结算工程款。

②商品销售业务：根据《眉山市彭山区关于进一步加强砂石管理的七条措施》（眉彭砂管函[2020]12 号）文件，彭山区建设用地红线范围内的砂石，均由区政府委托公司定向、定价收购。

③服务业务：子公司眉山盛通融资担保有限责任公司主要从事贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保等业务，主要担保对象为彭山区农户及中小企业。

④租赁业务：拥有武阳西路 20 间商铺，向个人出租；子公司武阳新能源自有汽车租赁，主要对象为彭山区内企事业单位。

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

发行人作为彭山区范围内重要的国有资产运营主体，承担了彭山区范围内大量的基础设施建设工作，并承担彭祖新城建设和投资任务。近年来随着彭山区的建设加速，公司在区域内具有一定的垄断优势。

受益成眉同城化持续推进，天府新区眉山片区经济实力持续提升，固定资产投资保持较快增速，其中房地产开发投资增速较高。近年来，眉山市积极推进城镇化进程，建成区面积不断扩大，城市布局不断优化。随着眉山市经济的快速增长、城市基础设施建设也将快速发展，彭山作为眉山市区的重要组成部分，城镇化进程必将进一步加快，产业发展上也将得到眉山市的大力支持，为发行人的未来发展提供了广阔的空间。

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

报告期内公司业务、经营情况、所在行业情况未发生重大变化。

（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

公司坚持以基础设施建设业务为主，积极从事彭山区城市建设工作。未来，公司将按照区

政府“十四五”规划，稳步推进中心城区建设和产业聚集发展，顺应彭山区委“一轴双核，一园两翼”的总体发展布局。一是顺应政府及市场要求，做大做实公司，从投资、项目建设、子公司实体运营三方面分抓到位。二是紧抓重点项目，积极推进岷江现代农业高科技展示中心和城西片区污水处理厂等项目，提高公司的核心竞争力和市场化水平。

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

（1）行业风险：基础设施项目代建、服务和租赁等业务的经营均受到国家宏观经济和产业政策的影响。

（2）财务风险：

①持续融资风险：基础设施项目代建业务前期资金投入；量大，建设周期和资金回笼周期相对较长；

②担保人经营风险：若担保人的盈利能力、现金流情况发生不利变化，将会影响到其对本次债券的担保代偿能力。

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

（1）决策程序：根据发行人规章制度，经办人判断交易金额的决策权限。如需经董事会审议，经全体董事过半数表决通过后方可实施；需经股东审议，公司应当将交易提交股东审议。

（2）决策权限：发行人拟与关联方达成的关联交易总额（含同一标的或与同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）高于最近一年经审计净资产的 5%，由董事会提交发行人股东审议，取得股东批复后方可实施。若达不到上述金额，由董事会审议通过后即可实施。原则上，关联交易价格不应偏离市场第三方价格。

（3）定价机制：发行人对非经营性借款采用“一事一议”的原则决定是否收取利息，往来占款或资金拆借交易活动应当遵循公开、公平、公正的原则，交易双方协商确定。

（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 46.81 亿元，其中公司信用类债券余额 12.84 亿元，占有息债务余额的 27.43%；银行贷款余额 33.84 亿元，占有息债务余额的 72.29%；非银行金融机构贷款 0.13 亿元，占有息债务余额的 0.28%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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）	
公司信用类债券	-	1.76	1.00	10.08	12.84
银行贷款	-	1.94	8.02	23.88	33.84
非银行金融机构贷款	-	0.13	-	-	0.13
合计	-	2.07	10.78	33.96	46.81

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 5.00 亿元，企业债券余额 8.28 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.76 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	2017 年第一期彭山发展控股有限责任公司养老产业专项债券
2、债券简称	PR 彭山 01、17 彭山养老债 01
3、债券代码	127612.SH、1780270.IB
4、发行日	2017 年 9 月 4 日
5、起息日	2017 年 9 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 9 月 5 日
7、到期日	2024 年 9 月 5 日
8、债券余额	5.28
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次； 提前偿还：债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的比例为债券发行总额的 20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	2018 年第一期彭山发展控股有限责任公司养老产业专项债券
2、债券简称	PR 彭山、18 彭山养老债 01
3、债券代码	127809.SH、1880096.IB
4、发行日	2018 年 4 月 27 日
5、起息日	2018 年 5 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 5 月 3 日
7、到期日	2025 年 5 月 3 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.98
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次；提前偿还:在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的比例为债券发行总额的 20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	彭山发展控股有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 彭山 01
3、债券代码	196534.SH
4、发行日	2021 年 8 月 25 日
5、起息日	2021 年 8 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 8 月 27 日
7、到期日	2026 年 8 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司, 五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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

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：196534.SH

债券简称：21 彭山 01

债券约定的投资者保护条款：

投资者关系管理、发行人违约责任、争议解决机制、债券持有人会议。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

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

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：127612.SH、1780270.IB

债券简称	PR 彭山 01、17 彭山养老债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（1）担保：本期债券由四川发展融资担保股份有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>（2）偿债计划：按年付息，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的比例为债券发行总额的 20%。发行人指定专门人员负责管理还本付息工作，建立一个多层次、互为补充的财务安排，聘请债权代理人，制定债券持有人会议规则。</p> <p>（3）其他偿债保障措施：本期债券募投项目的自身收益是本期债券偿付的重要保障；较强的经营实力，较好的盈利能力；较大规模的可变现资产；政府的大力支持。</p>
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照偿债计划、其他偿债保障措施执行

债券代码：127809.SH、1880096.IB

债券简称	PR 彭山、18 彭山养老债 01
担保、偿债计划及其他偿债	（1）担保：本期债券由四川发展融资担保股份有限公司提

保障措施内容	<p>供全额不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>（2）偿债计划：按年付息，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的比例为债券发行总额的 20%。发行人指定专门人员负责管理还本付息工作，建立一个多层次、互为补充的财务安排，聘请债权代理人，制定债券持有人会议规则。</p> <p>（3）其他偿债保障措施：本期债券募投项目的自身收益是本期债券偿付的重要保障；较强的经营实力，较好的盈利能力；较大规模的可变现资产；政府的大力支持。</p>
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照偿债计划、其他偿债保障措施执行

债券代码：196534.SH

债券简称	21 彭山 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：四川省金玉融资担保有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：每年付息一次，到期一次还本。发行人盈利能力良好，外部融资渠道畅通，股东的有力支持，担保人的进一步保障。</p> <p>其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，聘请账户监管人，设立募集资金及偿债资金专项账户，限制股息分配等。</p>
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照偿债计划、其他偿债保障措施执行

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：万元 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（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	111,272.98	7.26	38,879.52	186.20
预付款项	220,966.05	14.41	140,816.62	56.92
合同资产	61,860.83	4.03	34,398.08	79.84
长期股权投资	2,349.46	0.15	4,292.85	-45.27

发生变动的的原因：

货币资金：银行借款增加。

预付款项：预付眉山市彭山区自然资源和规划局款项增加 6.1 亿。

合同资产：工程项目账面价值增加。

长期股权投资：对眉山众乐乐旅游文化开发有限公司投资减少。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元 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	111,272.98	50,027.05	—	44.96
应收账款	35,706.11	32,764.06	—	91.76
存货	695,668.26	322,959.61	—	46.42
无形资产	226,506.40	66,961.51	—	29.56
合计	1,069,153.75	472,712.23	—	—

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

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：万元 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	73,000.00	18.14	31,000.00	135.48
应付票据	4,000.53	0.99	1,661.74	140.74
应付职工薪酬	95.36	0.02	64.44	47.98
长期借款	238,816.42	59.34	149,797.86	59.43

发生变动的的原因：

短期借款：新增 2023 年到期的短期借款为 5.82 亿元。

应付票据：新开具承兑汇票

应付职工薪酬：新进员工增加

长期借款：新增保证借款、抵押借款、质押借款。

（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：35.98 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 46.81 亿元，有息债务同比变动 30.10%。

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 12.84 亿元，占有息债务余额的 27.43%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 1.76 亿元；银行贷款余额 33.84 亿元，占有息债务余额的 72.29%；非银行金融机构贷款 0.13 亿元，占有息债务余额的 0.28%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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	-	1.76	1.00	10.08	12.84
银行贷款	-	1.94	8.02	23.88	33.84
非银行金融机构贷款	-	0.13	-	-	0.13
合计	-	2.07	10.78	33.96	46.81

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 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：1,667.70 万元

报告期非经常性损益总额：-166.48 万元

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

公司发生较多与净利润无关，但涉及经营活动现金流的项目，如：应收账款减少 9,848.27 万元。

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：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.0%，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：71,440.00 万元

报告期末对外担保的余额：76,122.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：4,682.00 万元

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：68,972.00 万元

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

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为彭山发展控股有限责任公司 2022 年公司债券中期报告盖章页）



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：彭山发展控股有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,112,729,846.27	388,795,159.32
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	357,061,091.58	455,543,822.53
应收款项融资		
预付款项	2,209,660,500.50	1,408,166,156.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	758,918,238.15	793,708,989.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,956,682,551.56	6,119,397,575.81
合同资产	618,608,311.42	343,980,805.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,072,214.30	39,103,201.38
流动资产合计	12,063,732,753.78	9,548,695,711.33
非流动资产：		
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	23,494,604.35	42,928,494.60
其他权益工具投资	701,338,919.81	701,338,919.81

其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,355,959.87	41,005,778.86
固定资产	175,822,249.99	175,453,505.98
在建工程	41,502,652.56	37,286,498.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,265,064,031.45	2,190,243,301.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,953.30	
递延所得税资产	20,992,030.26	21,003,500.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,268,581,401.59	3,209,259,999.56
资产总计	15,332,314,155.37	12,757,955,710.89
流动负债：		
短期借款	730,000,000.00	310,000,000.00
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	40,005,270.96	16,617,418.40
应付账款	632,419,808.97	621,332,887.90
预收款项		
合同负债	264,892,541.40	329,991,599.81
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	953,597.65	644,418.75
应交税费	421,077,841.12	426,903,429.66
其他应付款	922,602,300.49	854,127,064.43
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
保险合同准备金	3,729,835.52	3,320,165.71
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	555,171,810.06	637,982,000.03
其他流动负债	24,984,421.20	28,675,821.62

流动负债合计	3,595,837,427.37	3,229,594,806.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,388,164,182.70	1,497,978,600.00
应付债券	1,007,884,137.72	1,107,884,137.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	3,396,048,320.42	2,605,862,737.72
负债合计	6,991,885,747.79	5,835,457,544.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	6,886,307,308.51	5,483,307,308.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,303,943.81	87,303,943.81
一般风险准备	3,192,331.95	3,192,331.95
未分配利润	863,624,823.31	848,694,582.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,340,428,407.58	6,922,498,166.86
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	8,340,428,407.58	6,922,498,166.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,332,314,155.37	12,757,955,710.89

公司负责人：张麟 主管会计工作负责人：吴坚 会计机构负责人：张明忠

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：彭山发展控股有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	483,829,447.31	139,767,386.83
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	287,609,268.09	362,986,608.69
应收款项融资		
预付款项	1,019,655,971.65	1,056,188,000.00
其他应收款	1,308,306,041.48	1,186,910,412.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,908,606,759.46	3,908,606,759.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,008,007,487.99	6,654,459,167.16
非流动资产：		
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	4,051,209,840.35	2,449,769,840.35
其他权益工具投资	605,000,000.00	605,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,355,959.87	41,005,778.86
固定资产	103,454,038.66	103,837,009.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	744,770,912.14	669,793,426.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,205,846.89	3,205,846.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,547,996,597.91	3,872,611,901.86
资产总计	12,556,004,085.90	10,527,071,069.02

流动负债：		
短期借款	420,000,000.00	50,000,000.00
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		
应付账款	3,468.00	367,873.62
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	116,853.00	6,900.00
应交税费	406,656,519.47	411,090,775.80
其他应付款	1,464,205,084.98	1,180,057,949.55
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	499,500,000.00	369,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,790,481,925.45	2,010,523,498.97
非流动负债：		
长期借款	299,900,000.00	349,900,000.00
应付债券	1,007,884,137.72	1,107,884,137.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	1,307,784,137.72	1,457,784,137.72
负债合计	4,098,266,063.17	3,468,307,636.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	7,174,940,547.47	5,771,940,547.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	81,141,379.57	81,141,379.57
未分配利润	701,656,095.69	705,681,505.29
所有者权益（或股东权益）合计	8,457,738,022.73	7,058,763,432.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,556,004,085.90	10,527,071,069.02

公司负责人：张麟 主管会计工作负责人：吴坚 会计机构负责人：张明忠

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	553,846,787.50	318,607,541.48
其中：营业收入	553,846,787.50	318,607,541.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	586,119,454.69	296,667,851.94
其中：营业成本	472,339,132.38	238,331,839.94
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	409,669.81	1,152,440.14
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,618,356.64	5,521,404.08
销售费用	5,205,631.50	6,829,636.89
管理费用	16,489,454.59	13,676,682.25
研发费用		
财务费用	86,057,209.77	31,155,848.64
其中：利息费用	90,740,222.90	86,056,672.55
利息收入	5,503,645.52	54,982,304.22
加：其他收益	50,002,491.04	10,001,098.41
投资收益（损失以“—”号填列）	566,109.75	615,186.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		615,186.23
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	45,881.59	
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）	18,341,815.19	32,555,974.18
加：营业外收入	116,201.07	78,600.50
减：营业外支出	1,780,982.37	2,726,705.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,677,033.89	29,907,869.24
减：所得税费用	1,746,793.17	4,925,630.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,930,240.72	24,982,238.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,930,240.72	24,982,238.45
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）	14,930,240.72	24,982,238.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	14,930,240.72	24,982,238.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	14,930,240.72	24,982,238.45
（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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：张麟 主管会计工作负责人：吴坚 会计机构负责人：张明忠

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	62,599.70	1,027,632.52
减：营业成本	1,238,551.20	1,358,150.70
税金及附加	789,228.84	28,764.92
销售费用		
管理费用	8,420,604.93	7,187,596.07
研发费用		
财务费用	43,640,229.34	9,594,898.51
其中：利息费用	43,193,596.12	63,236,471.79
利息收入	106,147.73	53,653,919.29
加：其他收益	50,000,604.01	10,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填		-1,025,310.4

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,025,310.40
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）		
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）	-4,025,410.60	-8,167,088.08
加：营业外收入	1.00	
减：营业外支出		108,822.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,025,409.60	-8,275,910.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,025,409.60	-8,275,910.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,025,409.60	-8,275,910.52
（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	-4,025,409.60	-8,275,910.52
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：张麟 主管会计工作负责人：吴坚 会计机构负责人：张明忠

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
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	260,283,398.19	322,180,953.48
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	5,747,314.38	
收到其他与经营活动有关的现金	3,770,236,597.91	1,338,907,162.86
经营活动现金流入小计	4,036,267,310.48	1,661,088,116.34
购买商品、接受劳务支付的现金	909,962,617.31	511,679,993.72
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	5,933,907.96	8,457,378.95
支付的各项税费	41,289,598.83	29,883,558.45
支付其他与经营活动有关的现金	3,030,620,212.84	1,097,705,161.09
经营活动现金流出小计	3,987,806,336.94	1,647,726,092.21
经营活动产生的现金流量净额	48,460,973.54	13,362,024.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,252,054.79	
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	28,252,054.79	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	628,715,508.27	17,263,326.26
投资支付的现金		30,000,000.00
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		2,874,682.63
投资活动现金流出小计	628,715,508.27	50,138,008.89
投资活动产生的现金流量净额	-600,463,453.48	-50,138,008.89
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	1,806,321,582.70	415,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	323,433,723.11	22,951,208.34
筹资活动现金流入小计	2,129,755,305.81	438,551,208.34
偿还债务支付的现金	655,570,876.97	250,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,980,808.87	106,247,080.55
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	270,107,580.06	192,285,216.70
筹资活动现金流出小计	1,070,659,265.90	549,432,297.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,059,096,039.91	-110,881,088.91
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	507,093,559.97	-147,657,073.67
加：期初现金及现金等价物余额	42,430,330.84	308,335,251.08
六、期末现金及现金等价物余额	549,523,890.81	160,678,177.41

公司负责人：张麟 主管会计工作负责人：吴坚 会计机构负责人：张明忠

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
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
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,598,650,421.20	924,608,701.24
经营活动现金流入小计	1,598,650,421.20	924,648,591.04
购买商品、接受劳务支付的现金		3,278,051.02
支付给职工及为职工支付的现金	361,638.58	1,507,924.89
支付的各项税费	6,057,277.75	30,696.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,711,207,933.84	855,797,572.65
经营活动现金流出小计	1,717,626,850.17	860,614,245.13
经营活动产生的现金流量净额	-118,976,428.97	64,034,345.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,252,054.79	
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	8,252,054.79	
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
投资支付的现金	1,263,120,000.00	
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	1,263,120,000.00	50,610.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,254,867,945.21	-50,610.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	620,000,000.00	105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,422,000,000.00	20,000,000.00

筹资活动现金流入小计	2,042,000,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	256,124,687.00	171,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,428,092.12	62,238,030.61
支付其他与筹资活动有关的现金	153,840,786.22	90,004,616.70
筹资活动现金流出小计	477,393,565.34	323,742,647.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,564,606,434.66	-198,742,647.31
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	190,762,060.48	-134,758,911.40
加：期初现金及现金等价物余额	19,767,386.83	234,988,836.99
六、期末现金及现金等价物余额	210,529,447.31	100,229,925.59

公司负责人：张麟 主管会计工作负责人：吴坚 会计机构负责人：张明忠

