

## 合并资产负债表

2022年6月30日

会合01表

编制单位：彭山发展控股有限责任公司

单位：元

资产	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	1,112,729,846.27	388,795,159.32
交易性金融资产		
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
其他应收款	758,918,238.15	793,708,989.98
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：		
债权投资		
其他债权投资		
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

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)

2022年6月30日

会合01表

编制单位: 彭山发展控股有限责任公司

单位: 元

负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	上年年末余额
流动负债:		
短期借款	730,000,000.00	310,000,000.00
交易性金融负债		
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
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
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:		
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		
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(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		
一般风险准备	3,192,331.95	3,192,331.95
盈余公积	87,303,943.81	87,303,943.81
未分配利润	863,624,823.31	848,694,582.59
归属于母公司所有者权益合计	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

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

5114229000922

5138235006990

5114030017572



# 合并利润表

2022年1-6月

会合02表

单位：元

编制单位：彭山发展控股有限责任公司

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	553,846,787.50	945,066,004.50
减：营业成本	472,339,132.38	862,358,383.36
提取保险合同准备金净额	409,669.81	(113,398.81)
税金及附加	5,618,356.64	10,066,090.76
销售费用	5,205,631.50	15,313,794.81
管理费用	16,489,454.59	38,331,635.62
研发费用		
财务费用	86,057,209.77	20,641,669.89
其中：利息费用	90,740,222.90	178,159,865.63
利息收入	5,503,645.52	158,532,991.30
加：其他收益	50,002,491.04	80,001,098.41
投资收益（损失以“-”号填列）	566,109.75	31,523,819.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		785,334.96
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）	45,881.59	(13,865,475.05)
资产减值损失（损失以“-”号填列）		(4,532,441.88)
资产处置收益（损失以“-”号填列）		(307,360.62)
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,341,815.19	91,287,469.17
加：营业外收入	116,201.07	10,813,487.09
减：营业外支出	1,780,982.37	2,745,831.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,677,033.89	99,355,125.16
减：所得税费用	1,746,793.17	23,717,020.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,930,240.72	75,638,104.72
（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	75,638,104.72
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	75,638,104.72
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	14,930,240.72	75,638,104.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	14,930,240.72	75,638,104.72
（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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 合并现金流量表

2022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
<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		260,283,398.19	863,750,091.71
收到的税费返还		5,747,314.38	
收到的其他与经营活动有关的现金		3,770,236,597.91	2,862,206,704.00
经营活动现金流入小计		4,036,267,310.48	3,725,956,795.71
购买商品、接受劳务支付的现金		909,962,617.31	1,160,027,553.41
支付给职工以及为职工支付的现金		5,933,907.96	18,264,016.33
支付的各项税费		41,289,598.83	70,596,175.52
支付的其他与经营活动有关的现金		3,030,620,212.84	2,289,497,012.93
经营活动现金流出小计		3,987,806,336.94	3,538,384,758.19
经营活动产生的现金流量净额		48,460,973.54	187,572,037.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	751,884.76
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			92,700.00
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			
投资活动现金流入小计		28,252,054.79	844,584.76
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	22,044,728.14
投资支付的现金			600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			54,403,824.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		628,715,508.27	676,448,552.14
投资活动产生的现金流量净额		(600,463,453.48)	(675,603,967.38)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
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	1,069,544,600.00
△发行债券收到的现金			494,985,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		323,433,723.11	333,469,603.22
筹资活动现金流入小计		2,129,755,305.81	1,897,999,203.22
偿还债务支付的现金		655,570,876.97	959,390,530.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		144,980,808.87	226,839,642.18
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		270,107,580.06	489,642,021.42
筹资活动现金流出小计		1,070,659,265.90	1,675,872,193.60
筹资活动产生的现金流量净额		1,059,096,039.91	222,127,009.62
<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>		507,093,559.97	(265,904,920.24)
加：期初现金及现金等价物余额		42,430,330.84	308,335,251.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		549,523,890.81	42,430,330.84

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

2022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	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	483,829,447.31	139,767,386.83
交易性金融资产		
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
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		
其他债权投资		
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

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

# 资产负债表(续)

2022年6月30日

会企01表

编制单位: 彭山发展控股有限责任公司

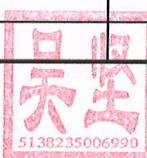
单位: 元

负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款	420,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
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
保险合同准备金		
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>2,790,481,925.45</b>	<b>2,010,523,498.97</b>
<b>非流动负债:</b>		
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,307,784,137.72</b>	<b>1,457,784,137.72</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,098,266,063.17</b>	<b>3,468,307,636.69</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
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	7,174,940,547.47	5,771,940,547.47
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
一般风险准备		
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
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>8,457,738,022.73</b>	<b>7,058,763,432.33</b>
少数股东权益		
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>8,457,738,022.73</b>	<b>7,058,763,432.33</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>12,556,004,085.90</b>	<b>10,527,071,069.02</b>

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





# 利润表

2022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	本期金额	上期金额
一、营业收入	62,599.70	6,863,616.35
减：营业成本	1,238,551.20	6,774,086.86
提取保险合同准备金净额		
税金及附加	789,228.84	251,919.15
销售费用		
管理费用	8,420,604.93	18,625,645.16
研发费用		
财务费用	43,640,229.34	(9,171,606.49)
其中：利息费用	43,193,596.12	145,411,719.61
利息收入	106,147.73	155,472,144.35
加：其他收益	50,000,604.01	80,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		12,292,217.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		(505,395.65)
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）		(4,107,651.88)
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		(1,292.46)
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	(4,025,410.60)	78,566,845.10
加：营业外收入	1.00	10,443,144.40
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)	88,901,167.06
减：所得税费用		22,058,914.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	(4,025,409.60)	66,842,252.38
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	(4,025,409.60)	66,842,252.38
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）	(4,025,409.60)	66,842,252.38
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	(4,025,409.60)	66,842,252.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	(4,025,409.60)	66,842,252.38
（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：

吴坚  
5138235006990

会计机构负责人：

张印明  
5114030017572



# 现金流量表

2022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	本期金额	上期金额
<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		39,889.80
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,598,650,421.20	2,355,243,409.55
经营活动现金流入小计	1,598,650,421.20	2,355,283,299.35
购买商品、接受劳务支付的现金		6,759,557.42
支付给职工以及为职工支付的现金	361,638.58	2,565,756.64
支付的各项税费	6,057,277.75	23,531,103.76
支付的其他与经营活动有关的现金	1,711,207,933.84	1,870,159,079.70
经营活动现金流出小计	1,717,626,850.17	1,903,015,497.52
经营活动产生的现金流量净额	(118,976,428.97)	452,267,801.83
<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	8,252,054.79	
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		32,900.00
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		
投资活动现金流入小计	8,252,054.79	32,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,160.00
投资支付的现金	1,263,120,000.00	610,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,263,120,000.00	610,051,160.00
投资活动产生的现金流量净额	(1,254,867,945.21)	(610,018,260.00)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
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	620,000,000.00	105,000,000.00
△发行债券收到的现金		494,985,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,422,000,000.00	270,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,042,000,000.00	869,985,000.00
偿还债务支付的现金	256,124,687.00	474,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,428,092.12	133,292,861.29
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	153,840,786.22	319,563,130.70
筹资活动现金流出小计	477,393,565.34	927,455,991.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,564,606,434.66	(57,470,991.99)
<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>	190,762,060.48	(215,221,450.16)
加：期初现金及现金等价物余额	19,767,386.83	234,988,836.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	210,529,447.31	19,767,386.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

5114229000922

5138235006990

5114030017372



## 财务报表附注

### 合并财务报表项目注释

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

#### 1、货币资金

项目/期间	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
现金	172,442.13	15,340.45
银行存款	47,731,421.90	609,409,234.86
其他货币资金	340,891,295.29	503,305,270.96
<b>合计</b>	<b>388,795,159.32</b>	<b>1,112,729,846.27</b>

#### 2、应收账款

序号	欠款单位	应收账款内容	2022 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	327,640,622.09	0	0%	未发现明显的减值迹象
2	眉山盛泰环保有限公司	材料款	3,973,006.98	0	0%	未发现明显的减值迹象
3	眉山市彭山恒鑫建材有限公司	工程款	3,238,226.51	0	0%	未发现明显的减值迹象
<b>合计</b>			<b>334,851,855.58</b>			

#### 3、预付账款

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	1,664,125,935.00	1 年一内	土地保证金	75.31%
成都建工集团有限公司	非关联方	236,725,636.93	1 年一内	工程款	10.71%
眉山市彭山区砂石资源管理领导小组办公室	非关联方	250,000,000.00	1 年一内	材料款	11.31%
四川蜀博通贸易有限公司	非关联方	25,800,000.00	1 年一内	材料款	1.17%
眉山盛泰环保科技有限公司	非关联方	28,200,000.00	1 年一内	材料款	1.28%
<b>合计</b>		<b>2,204,851,571.93</b>			<b>99.78%</b>

#### 4、其他应收款

序号	欠款单位	内容	2022 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	往来款	419,445,812.56	0	0%	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	0	0%	未发现明显的减值迹象
3	四川天府新区眉山管理委员会	往来款	75,000,000.00	0	0%	未发现明显的减值迹象
4	眉山盛泰环保科技有限公司	往来款	24,812,674.46	0	0%	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	0	0%	未发现明显的减值迹象
<b>合计</b>			<b>644,784,210.02</b>			



## 5、存货

类别	2021 年 12 月 31 日		2022 年 6 月 30 日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
待开发土地	3,908,376,759.46		3,908,376,759.46	
开发成本	1,036,068,933.77		1,293,979,748.35	
开发产品	1,068,712,502.88		1,645,568,127.17	
合同履约成本	1,197,018.12		1,197,018.12	
库存商品	170,184.85		1,270,492.08	
原材料	104,424,192.44		105,811,880.81	
周转材料	447,984.29		478,525.57	
合 计	<b>6,119,397,575.81</b>		<b>6,956,682,551.56</b>	
存货净额	<b>6,119,397,575.81</b>		<b>6,956,682,551.56</b>	

## 6、合同资产

类别	2021 年 12 月 31 日			2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程项目	343,980,805.50		343,980,805.50	618,608,311.42		618,608,311.42
合 计	<b>343,980,805.50</b>		<b>343,980,805.50</b>	<b>618,608,311.42</b>		<b>618,608,311.42</b>

## 7、固定资产

项 目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	电子设备	机器设备	其他	合 计
一、账面原值							
1、年初余额	152,175,469.79	10,901,482.55	329,773.08	854,218.92	34,651,244.48	97,455.29	199,009,644.11
2、本期增加金额	1,010,700.47	3,192,829.88	29,426.51	73,285.08	5,000.00	0.00	4,311,241.94
（1）购置		3,192,829.88	29,426.51	73,285.08	5,000.00		3,300,541.47
（2）在建工程转入	1,010,700.47						1,010,700.47
（3）企业合并增加							0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废							
（2）其他减少							
4、期末余额	153,186,170.26	14,094,312.43	359,199.59	927,504.00	34,656,244.48	97,455.29	203,320,886.05
二、累计折旧							
1、年初余额	15,877,049.75	4,773,735.78	253,534.79	504,241.29	2,112,432.54	35,143.98	23,556,138.13
2、本期增加金额	2,708,419.08	798,961.33	42,433.12	84,392.88	446,648.25	5,881.91	4,086,736.56
（1）计提	2,708,419.08	798,961.33	42,433.12	84,392.88	446,648.25	5,881.91	4,086,736.56
（2）企业合并增加							0.00
3、本期减少金额	51,139.88	0.00	0.00	0.00	93,098.75	0.00	144,238.63
（1）处置或报废							0.00
（2）其他减少	51,139.88				93,098.75		144,238.63
4、期末余额	18,534,328.95	5,572,697.11	295,967.91	588,634.17	2,465,982.04	41,025.89	27,498,636.06
三、减值准备							
1、年初余额							
2、本期增加金额							
（1）计提							



3、本期减少金额							
（1）处置或报废							
4、期末余额							
四、账面价值							
1、期末账面价值	134,651,841.31	8,521,615.32	63,231.68	338,869.83	32,190,262.44	56,429.40	175,822,249.99
2、年初账面价值	136,298,420.04	6,127,746.77	76,238.29	349,977.63	32,538,811.94	62,311.31	175,453,505.98

## 8、在建工程

项 目	2021 年 12 月 31 日			2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
龙门桥农贸市场	21,319,183.97	0.00	21,319,183.97	21,319,183.97	0.00	21,319,183.97
城南市场	15,967,314.20	0.00	15,967,314.20	15,967,314.20	0.00	15,967,314.20
彭山区雨污水管网建设及农村生活污水处理工程项目	-	-	-	4,216,154.39	0.00	4,216,154.39
合计	37,286,498.17	0.00	37,286,498.17	41,502,652.56	0.00	41,502,652.56

## 9、短期借款

贷款人	终止日期	借款金额	借款余额
农业银行彭山支行	2022-9-14	50,000,000.00	50,000,000.00
光大银行股份有限公司眉山分行	2022-8-4	40,000,000.00	40,000,000.00
光大银行股份有限公司眉山分行	2022-8-16	38,000,000.00	38,000,000.00
光大银行股份有限公司眉山分行	2023-4-17	38,000,000.00	38,000,000.00
长城华西银行股份有限公司眉山分行	2023-6-9	49,500,000.00	49,500,000.00
长城华西银行股份有限公司眉山分行	2023-6-9	49,500,000.00	49,500,000.00
四川银行股份有限公司眉山分行	2023-1-25	330,000,000.00	330,000,000.00
成都农村商业银行股份有限公司	2023-5-8	50,000,000.00	50,000,000.00
光大银行股份有限公司眉山分行	2023-3-17	40,000,000.00	40,000,000.00
光大银行股份有限公司眉山分行	2022-12-27	10,000,000.00	10,000,000.00
彭山珠江村镇银行	2023-3-22	15,000,000.00	15,000,000.00
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
中国银行成都高新支行	2023-3-30	10,000,000.00	10,000,000.00
合计		730,000,000.00	730,000,000.00

## 10、应付账款

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
工程款、材料款及其他	621,332,887.90	632,419,808.97
合计	621,332,887.90	632,419,808.97

序号	应付账款前五大供应商名称	类别	2022 年 6 月 30 日账面金额
----	--------------	----	---------------------



1	成都建工集团有限公司		138,114,458.49
2	彭山区雨污管网建设及农村生活污水治理工程	工程款	69,579,078.68
3	彭祖新城市政道路、五湖四海景观工程项目	工程款	38,555,096.82
4	眉山市彭山区第五小学和幼儿园项目		42,974,921.78
5	新“四馆”景观工程及室内展陈装修工程		14,230,864.80
	合 计		303,454,420.57

## 11、其他应付款

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质	占其他应付款总额的比例
眉山市彭山区财政局	非关联方	272,556,670.27	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	往来款	29.54%
眉山市彭山区国有资产和金融工作局	非关联方	237,009,000.00	1 年以内	往来款	25.69%
眉山环天小额贷款有限公司	非关联方	90,000,000.00	1 年以内	往来款	9.76%
眉山市彭山工投产业发展有限公司	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	往来款	5.42%
天府新区彭山工业投资有限公司	非关联方	20,000,000.00	5 年以上	往来款	2.17%
合 计		669,565,670.27			72.57%

## 12、长期借款

贷款人	利率(年)	终止日期	借款金额	借款余额	担保方式
中国农业发展银行眉山市彭山区支行	5.00%	2035-12-13	224,870,000.00	224,870,000.00	保证担保
中国农业发展银行眉山市彭山区支行	浮动利率	2035-12-13	70,000,000.00	70,000,000.00	保证担保
中国农业发展银行眉山市彭山区支行	浮动利率	2035-12-13	129,444,600.00	129,444,600.00	保证担保
中国农业发展银行眉山市彭山区支行	浮动利率	2035-12-13	41,000,000.00	41,000,000.00	保证担保
中国农业发展银行眉山市彭山区支行	浮动利率	2035-12-13	4,310,000.00	4,310,000.00	保证担保
中国农业发展银行眉山市彭山区支行	浮动利率	2035-12-13	4,770,000.00	4,770,000.00	保证担保
眉山农村商业银行股份有限公司	6.50%	2023-11-17	49,000,000.00	49,000,000.00	保证担保
成都银行彭山支行	6.89%	2023-5-12	380,000,000.00	269,700,000.00	抵押、保证
成都农商银行股份有限公司眉山分行	6.50%	2022-6-17	8,000,000.00	8,000,000.00	保证担保
乐山市商业银行股份有限公司	7.80%	2024-5-30	194,000,000.00	194,000,000.00	抵押
成都银行彭山支行	6.37%	2024-6-23	100,000,000.00	100,000,000.00	保证担保
长城华西银行眉山分行	4.68%	2025-6-14	100,000,000.00	100,000,000.00	质押借款
长城华西银行眉山分行	7.00%	2025-6-16	252,000,000.00	252,000,000.00	抵押
进出口银行成都分行	4.40%	2024-4-19	200,000,000.00	200,000,000.00	保证担保抵押反担保
眉山农村商业银行股份有限公司	6.62%	2023-7-16	100,000,000.00	99,900,000.00	抵押
乐山市商业银行股份有限公司	7.80%	2024-12-14	150,000,000.00	147,500,000.00	保证、抵押担保
中国农业发展银行眉山市彭山区支行	6.00%	2037-1-9	113,641,582.70	113,641,582.70	保证，质押
乐山市商业银行股份有限公司	3.85%	2024-12-14	95,000,000.00	95,000,000.00	质押借款
广发银行股份有限公司成都支行	5.00%	2023-3-19	18,000,000.00	17,640,000.00	质押借款
广发银行股份有限公司成都支行	5.00%	2023-6-4	18,000,000.00	17,640,000.00	质押借款
广发银行股份有限公司成都支行	4.00%	2023-1-27	27,600,000.00	27,048,000.00	质押借款



广发银行股份有限公司成都支行	5.34%	2023-1-24	70,000,000.00	68,600,000.00	保证、抵押担保
眉山农村商业银行股份有限公司彭山支行	7.02%	2024-1-19	45,000,000.00	45,000,000.00	保证、抵押担保
眉山农村商业银行股份有限公司彭山支行	6.50%	2025-3-16	49,800,000.00	49,800,000.00	保证担保
乐山市商业银行股份有限公司	3.85%	2025-4-1	9,500,000.00	9,500,000.00	质押借款
眉山农村商业银行股份有限公司彭山支行	6.50%	2025-3-16	49,800,000.00	49,800,000.00	保证、抵押担保
合计			2,503,736,182.70	2,388,164,182.70	

13、主营业务收入及主营业务成本

产品类别	主营业务收入	
	2021 年度	2022 年 1-6 月
代建项目收入	30,428,619.86	6,607,122.07
建造合同收入	511,489,325.13	328,726,206.23
服务收入	2,839,676.93	2,508,679.20
租赁收入	2,836,854.89	2,051,920.91
销售商品收入	135,866,060.09	72,757,323.82
房地产销售收入	261,355,876.68	140,731,500.16
其他收入	249,590.92	464,035.11
合 计	945,066,004.50	553,846,787.50

产品类别	主营业务成本	
	2021 年度	2022 年 1-6 月
代建项目成本	26,300,563.65	5,745,323.61
建造合同成本	487,840,028.11	277,291,062.77
服务成本	0.00	
租赁成本	5,548,282.55	2,630,091.79
销售商品成本	98,977,026.49	62,905,182.31
房地产销售成本	242,230,880.11	123,117,652.91
其他成本	1,461,602.45	649,818.99
合 计	862,358,383.36	472,339,132.38