

合并资产负债表

2024年6月30日

会合01表

编制单位：眉山市彭山发展控股集团有限公司

单位：元

资产	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	六（一）	1,561,063,376.81	1,142,025,040.52
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,421,223.61	
应收账款	六（二）	796,632,533.31	608,885,798.01
应收款项融资			
预付款项	六（三）	2,093,956,338.29	2,693,833,968.30
其他应收款	六（四）	874,752,226.56	725,386,488.95
存货	六（五）	6,725,659,708.80	6,515,160,350.92
合同资产	六（六）	368,500,937.36	543,931,729.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六（七）	137,303,142.92	76,007,831.81
流动资产合计		12,559,289,487.67	12,305,231,208.02
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	六（八）	80,900.37	80,900.37
其他权益工具投资	六（九）	1,201,338,919.81	1,201,338,919.81
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六（十）	368,593,834.23	369,546,973.50
固定资产	六（十一）	102,663,521.47	181,198,649.15
在建工程	六（十二）	11,944,440.25	33,397,274.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六（十三）	3,501,229,953.69	4,433,165,732.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六（十四）	18,733,341.87	18,111,090.60
其他非流动资产	六（十五）	2,012,179,185.00	545,612,010.00
非流动资产合计		7,216,764,096.69	6,782,451,551.14
资产总计		19,776,053,584.35	19,087,682,759.16

法定代表人：



主管会计工作负责人：

黄磊

会计机构负责人：





合并资产负债表(续)

2024年6月30日

会合01表

编制单位:眉山市眉山发展控股集团有限公司

单位:元

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	六(十六)	1,259,550,000.00	1,457,950,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六(十七)	426,589,591.05	71,962,928.06
应付账款	六(十八)	800,101,162.22	614,655,004.46
预收款项	六(十九)	109,934.60	146,759.80
合同负债	六(二十)	949,206,828.05	763,423,615.32
		1,158,564.86	1,280,598.01
应交税费	六(二十二)	479,069,163.69	474,273,884.33
其他应付款	六(二十三)	1,370,699,209.68	737,104,559.31
保险合同准备金	六(二十四)	6,403,282.73	6,001,465.74
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六(二十五)	471,969,193.08	1,116,877,272.52
其他流动负债	六(二十六)	80,024,173.22	64,222,116.47
流动负债合计		5,844,881,103.18	5,307,898,204.02
非流动负债:			
长期借款	六(二十七)	3,876,764,329.70	3,483,866,817.70
应付债券	六(二十八)	586,253,030.62	586,253,030.62
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六(二十九)	29,166,666.69	21,250,000.03
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	六(三十)	63,150,000.00	56,150,000.00
非流动负债合计		4,555,334,027.01	4,147,519,848.35
负债合计		10,400,215,130.19	9,455,418,052.37
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(股本)	六(三十一)	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	六(三十二)	7,752,505,466.46	8,031,323,309.64
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
一般风险准备	六(三十四)	3,192,331.95	3,192,331.95
盈余公积	六(三十三)	112,194,741.45	112,436,627.68
未分配利润	六(三十五)	992,949,418.35	980,248,351.72
归属于母公司所有者权益合计		9,360,841,958.21	9,627,200,620.99
少数股东权益		14,996,495.95	5,064,085.80
所有者权益(或股东权益)合计		9,375,838,454.16	9,632,264,706.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计		19,776,053,584.35	19,087,682,759.16

法定代表人:



主管会计工作负责人:

黄磊

会计机构负责人:



合并利润表

2024年1-6月

会合02表

单位：元

编制单位：眉山市彭山发展控股集团有限公司

	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	六（三十六）	867,247,424.51	1,190,080,952.92
减：营业成本	六（三十六）	762,431,470.86	1,075,933,010.35
提取保险合同准备金净额	六（三十七）	401,816.99	(991,345.57)
税金及附加	六（三十八）	10,055,167.92	23,687,897.57
销售费用	六（三十九）	4,211,205.94	32,253,629.82
管理费用	六（四十）	29,956,224.78	70,234,295.34
研发费用			
财务费用	六（四十一）	117,045,356.55	128,003,560.78
其中：利息费用		243,730,392.73	330,980,969.69
利息收入		127,772,208.36	207,358,111.52
加：其他收益	六（四十二）	60,347,882.47	235,220,209.22
投资收益（损失以“-”号填列）	六（四十三）	18,000,000.00	43,349,981.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			(66,099.63)
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）	六（四十四）	(2,611,809.30)	(150,874.73)
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六（四十五）		28,805.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,882,254.64	139,408,026.48
加：营业外收入	六（四十六）	111,014.35	228,223.31
减：营业外支出	六（四十七）	135,034.51	665,761.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,858,234.48	138,970,488.60
减：所得税费用	六（四十八）	6,061,343.27	43,241,850.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,796,891.21	95,728,638.45
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,796,891.21	95,728,638.45
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）		12,701,066.63	95,831,458.88
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		95,824.58	(102,820.43)
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		12,796,891.21	95,728,638.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		12,701,066.63	95,831,458.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额		95,824.58	(102,820.43)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

张明

会计机构负责人：





合并现金流量表

2024年1-6月

会合03表

单位：元

编制单位：眉山市彭山发展控股集团有限公司

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		877,733,863.93	806,362,511.07
收到的税费返还			54,332.41
收到的其他与经营活动有关的现金		2,666,292,728.32	5,965,411,297.60
经营活动现金流入小计		3,544,026,592.25	6,771,828,141.08
购买商品、接受劳务支付的现金		701,835,049.65	1,177,556,193.27
支付给职工以及为职工支付的现金		10,805,782.37	21,856,156.29
支付的各项税费		110,509,710.99	73,685,328.71
支付的其他与经营活动有关的现金		2,059,416,103.81	4,967,935,825.93
经营活动现金流出小计		2,882,566,646.82	6,241,033,504.20
经营活动产生的现金流量净额		661,459,945.43	530,794,636.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			24,350,010.00
取得投资收益收到的现金			36,333,550.87
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			
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			60,683,560.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		650,262,796.64	2,124,322,206.50
投资支付的现金			281,187,000.00
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		8,757,744.98	
投资活动现金流出小计		659,020,541.62	2,405,509,206.50
投资活动产生的现金流量净额		(659,020,541.62)	(2,344,825,645.63)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		601,800,178.00	
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		1,729,920,807.00	3,921,780,820.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		186,294,053.81	1,209,144,656.53
筹资活动现金流入小计		2,518,015,038.81	5,130,925,476.53
偿还债务支付的现金		1,804,798,804.58	2,365,812,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		202,432,790.25	424,438,115.14
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		275,456,281.78	1,103,484,229.32
筹资活动现金流出小计		2,282,687,876.61	3,893,734,744.46
筹资活动产生的现金流量净额		235,327,162.20	1,237,190,732.07
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		237,766,566.01	(576,840,276.68)
加：期初现金及现金等价物余额		189,825,771.32	766,666,048.00
六、期末现金及现金等价物余额		427,592,337.33	189,825,771.32

法定代表人：



主管会计工作负责人：

黄磊超

会计机构负责人：





资产负债表

2024年6月30日

会企01表

编制单位：眉山市彭山发展控股集团有限公司

单位：元

资 产	注 释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		848,323,599.41	635,959,737.55
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二（一）	80,115,802.45	80,107,955.11
应收款项融资			
预付款项		1,195,664,699.86	2,046,869,568.05
其他应收款	十二（二）	911,880,295.65	845,950,112.26
存货		4,017,037,271.96	3,989,139,909.46
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		44,392,860.81	
流动资产合计		7,097,414,530.14	7,598,027,282.43
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	十二（三）	5,541,605,825.30	6,308,044,518.12
其他权益工具投资		1,105,000,000.00	1,105,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		83,929,994.79	84,883,134.06
固定资产		48,979,756.98	79,526,715.41
在建工程		9,991,850.99	9,601,016.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		627,346,151.87	649,556,482.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,528,991.52	1,528,991.52
其他非流动资产		1,448,567,175.00	
非流动资产合计		8,866,949,746.45	8,238,140,858.19
资产总计		15,964,364,276.59	15,836,168,140.62

法定代表人：



主管会计工作负责人：

黄磊

会计机构负责人：



资产 负 债 表 (续)

2024年6月30日

会企01表

编制单位：眉山市彭山发展控股集团有限公司

单位：元

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		38,000,000.00	367,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		124,959.66	345,669.96
预收款项		109,934.60	146,759.80
合同负债			
应付职工薪酬		251,566.66	147,486.67
应交税费		459,815,729.37	457,095,933.65
其他应付款		4,295,852,942.05	3,211,940,488.52
保险合同准备金			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		213,219,193.08	499,759,359.75
其他流动负债			
流动负债合计		5,007,374,325.42	4,536,435,698.35
非流动负债：			
长期借款		847,300,000.00	892,000,000.00
应付债券		586,253,030.62	586,253,030.62
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		1,433,553,030.62	1,478,253,030.62
负 债 合 计		6,440,927,356.04	6,014,688,728.97
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		8,013,310,470.02	8,319,643,980.30
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
一般风险准备			
盈余公积		104,642,634.22	104,642,634.22
未分配利润		905,483,816.31	897,192,797.13
归属于母公司所有者权益合计		9,523,436,920.55	9,821,479,411.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计		15,964,364,276.59	15,836,168,140.62

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

2024年1-6月

会企02表

单位：元

编制单位：眉山市彭山发展控股集团有限公司

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二（四）	75,858,733.97	325,144.68
减：营业成本	十二（四）	48,839,904.95	1,145,837.13
提取保险合同准备金净额			
税金及附加		1,645,426.39	4,000,211.26
销售费用			
管理费用		6,156,015.75	17,960,161.10
研发费用			
财务费用		86,004,066.29	128,236,730.91
其中：利息费用		163,284,260.17	265,663,574.48
利息收入		77,306,865.55	141,244,677.81
加：其他收益		60,000,000.00	220,000,766.81
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（五）	18,000,000.00	56,301,519.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			(507,659.57)
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）		11,213,320.59	124,776,830.52
加：营业外收入		1.00	99.90
减：营业外支出		118,972.01	50,217.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,094,349.58	124,726,713.38
减：所得税费用		2,803,330.40	26,195,806.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,291,019.18	98,530,906.80
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,291,019.18	98,530,906.80
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）		8,291,019.18	98,530,906.80
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		8,291,019.18	98,530,906.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		8,291,019.18	98,530,906.80
（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：



现金流量表

2024年1-6月

会企03表

单位：元

编制单位：眉山市彭山发展控股集团有限公司

	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		110,328.13	20,326,142.70
收到的税费返还			8,160.11
收到的其他与经营活动有关的现金		4,072,641,698.35	6,335,605,553.31
经营活动现金流入小计		4,072,752,026.48	6,355,939,856.12
购买商品、接受劳务支付的现金		388,362.04	287,031.41
支付给职工以及为职工支付的现金		2,257,255.81	3,190,256.39
支付的各项税费		46,661,844.39	4,012,684.45
支付的其他与经营活动有关的现金		2,997,993,753.67	5,128,530,001.18
经营活动现金流出小计		3,047,301,215.91	5,136,019,973.43
经营活动产生的现金流量净额		1,025,450,810.57	1,219,919,882.69
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			73,600,000.00
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			
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			73,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		597,170,066.63	1,031,296,581.72
投资支付的现金		42,000,000.00	845,160,000.00
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		639,170,066.63	1,876,456,581.72
投资活动产生的现金流量净额		(639,170,066.63)	(1,802,856,581.72)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		601,800,178.00	
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		38,000,000.00	1,089,000,000.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			849,999,000.00
筹资活动现金流入小计		639,800,178.00	1,938,999,000.00
偿还债务支付的现金		711,700,000.00	960,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,498,046.38	176,372,043.59
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		165,817,864.06	710,176,026.66
筹资活动现金流出小计		939,015,910.44	1,847,348,070.25
筹资活动产生的现金流量净额		(299,215,732.44)	91,650,929.75
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		87,065,011.50	(491,285,769.28)
加：期初现金及现金等价物余额		11,325,339.32	502,611,108.60
六、期末现金及现金等价物余额		98,390,350.82	11,325,339.32

法定代表人：



主管会计工作负责人：

黄志超

会计机构负责人：



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	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
现金	14,252.00	42,000.00
银行存款	206,222,341.49	371,702,395.32
其他货币资金	935,788,447.03	1,189,318,981.49
合 计	1,142,025,040.52	1,561,063,376.81

2、应收账款

账 龄	2024 年 6 月 30 日
1 年以内	687,242,118.25
1 至 2 年	26,253,697.91
2 至 3 年	8,136,206.19
3 至 4 年	34,999,297.92
4 至 5 年	28,613,438.58
5 年以上	17,923,424.71
合 计	803,168,183.56

序号	欠款单位	应收账款内容	2024 年 6 月 30 日账面金 额
1	眉山市彭山区城建工程建设中心	工程款	366,384,228.59
2	眉山市彭山区人民政府观音街道 办事处	工程款	203,235,888.00
3	天津乾益国际贸易有限公司	货款	102,118,444.64
4	眉山市彭山生态环境局	工程款	22,649,868.00
5	眉山市彭山区凤鸣镇余店小学	工程款	17,058,233.36
合 计			711, 446, 662. 59

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	1,195,664,699.86		土地保证金	57.10%
成都建工集团有限公司	非关联方	263,776,534.99		工程款	12.60%
眉山市彭山区砂石资源管理领导小组办公室	非关联方	543,026,076.37			25.93%
合 计		2,002,467,311.22			95.63%

4. 其他应收款

账 龄	2024 年 6 月 30 日
1 年以内	161,033,652.85
1-2 年	7,687,892.82
2-3 年	10,242,247.24
3-4 年	9,025,277.01
4-5 年	14,285,128.54
5 年以上	628,248,556.17
合 计	830,522,754.63

序号	欠款单位	其他应收款内容	2024 年 6 月 30 日账面金额
1	眉山市彭山区财政局	往来款	419,445,812.56
2	眉山市彭山区国有资产和金融工作局	往来款	101,766,535.00
3	四川天府新区眉山管理委员会	往来款	75,000,000.00
4	眉山市彭山区自然资源和规划局	往来款	13,873,300.00
5	四川武阳新能源开发有限公司	往来款	117,933,679.55
	合 计		728,019,327.11

5、存货

类别	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
----	------------------	-----------------

	金额	跌价准备	金额	跌价准备
待开发土地	3,988,909,909.46		4,016,807,271.96	
开发成本	1,441,475,641.91		1,625,070,072.13	
开发产品	925,744,173.94		878,539,748.79	
合同履约成本	22,868,626.93		55,601,282.01	
库存商品	2,810,126.18		2,810,126.18	
原材料	132,724,234.51		146,203,569.74	
周转材料	627,637.99		627,637.99	
合 计	6,515,160,350.92		6,725,659,708.80	
存货净额	6,515,160,350.92		6,725,659,708.80	

6、合同资产

2023 年 12 月 31 日			2024 年 6 月 30 日			2023 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
543,931,729.51		543,931,729.51	368,500,937.36		368,500,937.36	543,931,729.51		543,931,729.51
543,931,729.51		543,931,729.51	368,500,937.36		368,500,937.36	543,931,729.51		543,931,729.51

7、固定资产

项 目	2024 年 6 月 30 日账面金额
房屋及建筑物	158,754,804.24
运输工具	13,126,801.19
办公设备	2,297,073.86
电子设备	1,874,775.79
机器设备	31,641,193.13
其他	1,504,903.78
固定资产原值合计	209,199,551.99
累计折旧	24,932,015.52
固定资产净值	184,267,536.47

8、在建工程

项 目	2023 年 12 月 31 日			2024 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

车辆清洗池	721,699.35		721,699.35			0.00
新建库房	641,400.00		641,400.00			0.00
计量设备及周边配套 设施新建项目	1,136,370.58		1,136,370.58			0.00
原材料堆场厂房及周 边附属设施建设项目				1,130,471.90		1,130,471.90
2022（P）54、55、56 号地块围墙项目	750,335.78		750,335.78	750,335.78		750,335.78
办公楼	9,601,016.29		9,601,016.29	9,991,850.99		9,991,850.99
彭山区交通枢纽充电 站	20,474,671.21		20,474,671.21			0.00
文旅在建工程				4,532,441.88	4,532,441.88	0.00
厂区绿化工程	71,781.58		71,781.58	71,781.58		71,781.58
合计	33,397,274.79		33,397,274.79	16,476,882.13	4,532,441.88	11,944,440.25

9、短期借款

贷款人	起止时间	借款金额	借款余额
光大银行股份有限公司眉山分行	2024. 6. 25 至 2025. 6. 24	38,000,000.00	38,000,000.00
乐山市商业银行彭山支行	2024. 1. 15 至 2025. 1. 14	5,000,000.00	5,000,000.00
农业银行彭山支行	2023. 8. 22 至 2024. 8. 21	30,000,000.00	30,000,000.00
农业银行彭山支行	2023. 9. 11 至 2024. 9. 10	20,000,000.00	20,000,000.00
光大银行股份有限公司眉山分行	2023. 9. 28 至 2024.9.27	40,000,000.00	40,000,000.00
四川银行股份有限公司眉山分行	2023. 12. 20 至 2024.12.18	350,000,000.00	350,000,000.00
广发银行股份有限公司眉山分行	2024. 1. 17 至 2025. 1. 16	140,000,000.00	140,000,000.00
绵阳银行眉山分行	2023. 12. 15 至 2024.12.14	70,000,000.00	70,000,000.00
绵阳银行眉山分行	2024. 4. 26 至 2025. 4. 26	200,000,000.00	200,000,000.00
成都农商银行眉山分行	2023. 12. 14 至 2024.12.13	49,000,000.00	49,000,000.00
彭山珠江村镇银行	2024. 3. 14 至 2025.3.13	7,000,000.00	7,000,000.00
成都银行彭山支行	2023. 10. 10 至 2024. 10. 09	62,550,000.00	62,550,000.00

四川银行股份有限公司眉山分行	2024. 1. 26 至 2025. 1. 25	130,000,000.00	130,000,000.00
农发行彭山支行	2024. 6. 25 至 2025. 6. 24	10,000,000.00	10,000,000.00
彭山珠江村镇银行	2024. 3. 12 至 2025.3.11	8,000,000.00	8,000,000.00
绵阳银行眉山分行	2023. 4. 19 至 2024.4.18	100,000,000.00	100,000,000.00
合计		1,221,550,000.00	1,259,550,000.00

10、应付账款

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
工程款、材料款及其他	614,655,004.46	800,101,162.22
合计	614,655,004.46	800,101,162.22

序号	应付账款前五大供应商名称	类别	2024 年 6 月 30 日账面金额
1	天津佳路国际贸易有限公司	工程款	102,011,569.07
2	眉山市彭山区观音新农村建设武阳·锦绣建设项目	工程款	86,684,891.03
3	眉山江口沉银博物馆外立面幕墙工程	工程款	46,329,015.36
4	眉山市彭山区彭祖大道排水管网改造工程项目	工程款	43,344,237.49
5	彭山经济开发区安置房三期设计施工项目	工程款	43,317,914.21
	合 计		321,687,627.16

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
眉山市彭山区国有资产和金融工作局	非关联方	318,000,000.00	1 年以内、1-2 年	往来款	23.20%
眉山市彭山区财政局	非关联方	87,468,570.27	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	往来款	6.38%
眉山市彭山工投产业发展有限公司	非关联方	200,000,000.00	1 年以内	往来款	14.59%
眉山市彭山区武阳智胜城市管理服务有限公司	非关联方	240,000,000.00	1 年以内、1-2 年	往来款	17.51%
天惠保理公司	非关联方	100,000,000.00	1 年以内	往来款	7.30%
合计		945,468,570.27			68.98%

12、长期借款

借款方	贷款额	起止时间	2023 年 12 月 31 贷款 余额	2024 年 6 月 30 贷款 余额
眉山市农村商业银行股份有限公司彭山支行	8980	2023.7.10 至 2026.7.2	8980	8970
	3600	2023.4.13 至 2026.4.12	3600	3240
进出口银行成都分行	10000	2023.9.27 至 2025.9.26	10000	9900
乐山市商业银行	20000	2022.12.27 至 2025.12.25	18000	18000
乐山市商业银行	19620	2023.4.4 至 2026.3.30	18620	17620
成都银行	30000	2023.3.28 至 2026.3.22	30000	27000
眉山市农村商业银行股份有限公司彭山支行	4900	2023.11.16 至 2026.11.13	4900	4900
工商银行	45000	2022.2.27 至 2027.12.30	15006	30726. 09
中国农业发展银行眉山市彭山区支行	80000	2020.12.24 至 2035.12.23	60757. 13	58210. 01
工商银行	15000	2024.3.29 至 2028.12.31		4628. 45
眉山市农村商业银行股份有限公司彭山支行	4980	2022.11.17 至 2025.11.06	4930	4930
成都银行彭山支行	1000	2024.6.27 至 2026.6.13		1000
眉山市农村商业银行股份有限公司彭山支行	4980	2023.4.19 至 2025.11.14	4930	4930
眉山市农村商业银行股份有限公司彭山支行	3200	2022.12.20 至 2025.12.15	3180	3180
眉山市农村商业银行股份有限公司彭山支行	1780	2023.4.26 至 2026.3.9	1780	1770
眉山市农村商业银行股份有限公司彭山支行	4200	2024.1.18 至 2027.1.14		4200
长城华西银行	4950	2023.6.2 至 2026.6.16	4940	4930
长城华西银行	4950	2023.6.9 至 2026.6.17	4940	4930
长城华西银行	14400	2023.3.7 至 2026.3.6	14380	14370
长城华西银行	24000	2024.1.22 至 2026.1.21		24000
中国农业发展银行眉山市彭山区支行	38000	2022.2.1 至 2037.1.9	17044. 59227	18321. 89227
工商银行	25000	2023.9.28 至 2026.9.27	25000	25000
眉山农商银行	4500	2022.9.14 至 2025.9.8	4450	4450
成都银行眉山分行	8000	2024.6.20 至 2026.6.18		8000
重庆银行成都分行	3000	2024.3.27 至 2026.3.27		3000
成都银行眉山分行	20000	2023.9.22 至 2025.9.21	20000	20000
乐山市商业银行	18000	2024.6.31 至 2027.6.12		18000
长城华西银行眉山分行	10000	2022.6.15 至 2025.6.14	9970	9960

长城华西银行眉山分行	25200	2022.6.17 至 2025.6.16	22200	21200
乐山市商业银行	950	2022.4.1 至 2025.4.1	950	
眉山农商银行	4980	2023.4.27 至 2026.4.23	4980	
长城华西银行眉山分行	18000	2023.1.4 至 2032.12.28	16900	
工商银行	2800	2022.11.1 至 2037.9.1	2678.96	
眉山农商银行	2000	2023.10.26 至 2026.10.22	2000	
眉山农商银行	4900	2023.9.26 至 2026.9.3	4890	
眉山农商银行	3400	2023.10.26 至 2029.10.22	3400	3350
眉山农商银行	4980	2023.4.26 至 2026.4.23	4980	4960
合计			348386.6823	387676.4423

13、主营业务收入及主营业务成本

产品类别	营业收入	
	2023 年度	2024 年 1-6 月
代建项目收入	8,087,445.50	
建造合同收入	390,487,113.55	246,184,834.00
服务收入	2,171,399.43	363,773.59
租赁收入	3,409,252.11	1,156,546.71
销售商品收入	422,120,682.13	394,755,903.08
房地产销售收入	355,954,856.85	145,286,375.17
其他收入	7,850,203.35	79,499,991.96
合 计	1,190,080,952.92	867,247,424.51



产品类别	主营业务成本	
	2023 年度	2024 年 1-6 月
代建项目成本	6,446,281.65	
建造合同成本	365,713,248.25	212,148,708.42
服务成本		
租赁成本	3,499,061.54	1,861,151.19
销售商品成本	405,882,133.15	376,303,648.23
房地产销售成本	285,505,048.98	120,442,573.42
其他成本	8,887,236.78	51,675,389.60
合 计	1,075,933,010.35	762,431,470.86