眉山市东坡发展投资有限公司

公司债券半年度报告

（2019 年）

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

根据发行人 2019 年 2 月 14 日发布的《关于眉山市东坡发展投资有限公司资产划入和划出事项的公告》，眉山市东坡区政府对眉山市东坡发展投资有限公司等区属国有企业进行了整合，具体整合方案如下：

1、将东坡发展投资公司持有的岷江国投公司全部股权以人民币 0 元价格转让给区国资局，并签定股权转让协议，岷江国投公司的债权债务由区国资局按持股比例承担；

2、将东坡发展投资公司持有的安和旅游公司 100%股权（认缴出资额 5000 万元）以人民币 0 元价格转让给岷江国投公司，并签定股权转让协议，安和旅游公司的债权债务由岷江国投公司承担；

3、将区国资局持有的东岸建设公司 100%股权（认缴出资额 4300 万元）划拨给东坡发展投资公司；

4、将区国资局持有的天伦实业公司 100%股权（认缴出资额 45000 万元）划拨给东坡发展投资公司；

5、将区国资局持有的西部药谷公司 100%股权（认缴出资额 40000 万元）划拨给东坡发展投资公司；

6、将区国资局持有的金财资产公司 100%股权（认缴出资额 50000 万元）划拨給东坡发展投资公司；

7、将区国资局持有的运通路桥公司 100%股权（认缴出资额 20000 万元）划拨给东坡发展投资公司。

此次公司资产划入和划出对眉山市东坡发展投资有限公司的日常管理、生产经营及偿债能力无实质性不利影响，对公司原相关决议也无不利影响。待此次划转事宜全部完成之后，将进一步提升眉山东坡发展投资有限公司的偿债能力，有利于眉山市东坡发展投资有限公司的持续发展。

敬请投资者予以关注。

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....6
第一节 公司及相关中介机构简介.....7
一、 公司基本信息.....7
二、 信息披露事务负责人.....7
三、 信息披露网址及置备地.....7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....8
六、 中介机构情况.....8
第二节 公司债券事项.....9
一、 债券基本信息.....9
二、 募集资金使用情况.....11
三、 报告期内资信评级情况.....12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....13
五、 偿债计划.....15
六、 专项偿债账户设置情况.....16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....17
第三节 业务经营和公司治理情况.....18
一、 公司业务和经营情况.....18
二、 投资状况.....20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....21
四、 公司治理情况.....21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....21
第四节 财务情况.....21
一、 财务报告审计情况.....21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....21
三、 合并报表范围调整.....22
四、 主要会计数据和财务指标.....22
五、 资产情况.....23
六、 负债情况.....29
七、 利润及其他损益来源情况.....30
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....30
九、 对外担保情况.....31
第五节 重大事项.....35
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....35
二、 关于破产相关事项.....35
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....35
四、 其他重大事项的信息披露情况.....35
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....36
一、发行人为可交换债券发行人.....36
二、发行人为创新创业公司债券发行人.....36
三、发行人为绿色公司债券发行人.....36
四、发行人为可续期公司债券发行人.....36
五、其他特定品种债券事项.....36
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....36
第八节 备查文件目录.....37
财务报表.....39

附件一：　　发行人财务报表 39
担保人财务报表 56

释义

公司、本公司、发行人	指	眉山市东坡发展投资有限公司
报告期、本年度	指	2019 半年度（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
申万宏源证券、主承销商	指	申万宏源证券有限公司
债券代理人	指	成都农村商业银行股份有限公司眉山分行 申万宏源证券有限公司 成都银行股份有限公司眉山分行/乐山市商业银行股份有限公司眉山分行
股东	指	眉山市东坡区国有资产和金融工作局
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
会计师、审计机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元	指	如无特别说明，本报告内“元”指代人民币单位

本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	眉山市东坡发展投资有限公司
中文简称	东坡发投
外文名称（如有）	Meishan City Dongpo Investment Development Company Limited
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘廷学
注册地址	四川省眉山市 东坡区永通南街 1 号
办公地址	四川省眉山市 东坡区永通南街 1 号
办公地址的邮政编码	620010
公司网址	无
电子信箱	1017203239@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘廷学
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	眉山市东坡区永通南街 1 号
电话	028-38662329
传真	028-38662329
电子信箱	2067464206@qq.com

三、信息披露网址及置备地

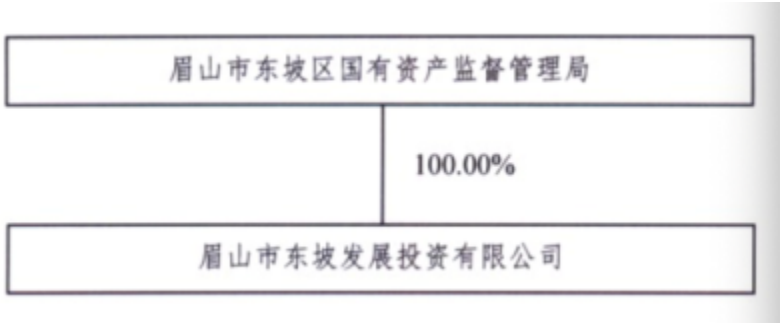
登载半年度报告的交易场所网站网址	https://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	眉山市东坡区永通南街 1 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：眉山市东坡区国有资产和金融工作局

报告期末实际控制人名称：眉山市东坡区人民政府

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）



（一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

（二） 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

√适用 □不适用

控股股东或实际控制人的变化情况：

眉山市东坡区国有资产监督管理局名称变更为眉山市东坡区国有资产和金融工作局。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

□发生变更 √未发生变更

六、中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	汤孟强、党添章

如上表。

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127844.SH；152067.SH
债券简称	18 东坡发投债 01；18 东坡发投债 02
名称	成都农村商业银行股份有限公司眉山分行
办公地址	眉山市东坡大道南一段 69 号 10 栋
联系人	王丹
联系电话	18780174892

债券代码	1680274.IB,139153.SH
债券简称	16 东坡发投债，16 东投债
名称	成都银行股份有限公司眉山分行

办公地址	四川省眉山市东坡区湖滨路一段眉山东坡国际酒店附属建筑
联系人	杨黎明
联系电话	028-38198917

债券代码	1680274.IB,139153.SH
债券简称	16 东坡发投债，16 东投债
名称	乐山市商业银行股份有限公司眉山分行
办公地址	四川省眉山市东坡区琼海路 61 号（眉山经济开发区管委会三楼 311 号）
联系人	曹利君
联系电话	028-38173986

（三）资信评级机构

债券代码	127844.SH；152067.SH
债券简称	18 东坡发投债 01；18 东坡发投债 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 8 层 806

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
127844.SH	会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	大华会计事务所（特殊普通合伙）	2019 年 4 月 25 日	发行人自主聘请	市场化选聘、无
152067.SH	会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	2019 年 4 月 25 日	发行人自主聘请	市场化选聘、无
1680274.IB, 139153.SH	会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	2019 年 4 月 25 日	发行人自主聘请	市场化选聘、无

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元　币种：人民币

1、债券代码	127844.SH，1880159.IB

2、债券简称	18 东坡发投债 01
3、债券名称	2018 年第一期眉山市东坡发展投资有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 8 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 28 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.08%
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第三年至第七年，每年末按照债券发行总额的 20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2018 年 8 月 16 日完成足额支付了本次债券 2018 年度的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	152067.SH,1880330.IB
2、债券简称	18 东坡发投债 02
3、债券名称	2018 年第二期眉山市东坡发展投资有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 1 月 3 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 3 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.00%
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第三年至第七年，每年末按照债券发行总额的 20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到债券付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行	无

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1680274.IB,138153.SH
2、债券简称	16 东坡发投债，16 东坡债
3、债券名称	2016 年眉山市东坡发展投资有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 6 月 29 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 30 日
8、债券余额	11.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.90%
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第三年至第七年，每年末按照债券发行总额的 20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2018 年 6 月 30 日完成足额支付了本次债券 2017 年度的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：　127844.SH、1880159.IB

债券简称	18 东坡发投债 01
募集资金专项账户运作情况	本次债券扣除发行费用之后的净募集资金已汇入发行人开立的募集资金专项账户
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	6.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照募集说明书中相关约定使用资金并履行相关程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：139153.SH、1680274.IB

债券简称	16 东坡发投债，16 东坡债
募集资金专项账户运作情况	本次债券扣除发行费用之后的净募集资金已汇入发行人开立的募集资金专项账户
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	11.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照募集说明书中相关约定使用资金并履行相关程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：152067.SH、18803330.IB

债券简称	18 东坡发投债 02
募集资金专项账户运作情况	本次债券扣除发行费用之后的净募集资金已汇入发行人开立的募集资金专项账户
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	6.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照募集说明书中相关约定使用资金并履行相关程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

三、报告期内资信评级情况

（一） 报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127844.SH、1880159.IB
债券简称	18 东坡发投债 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 27 日
评级结果披露地点	上交所网站、中国债券信息网、中国货币网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AA 主体级别代表发行主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低； AA 债项级别代表债券的债务安全性很高，违约风险很低；
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	152067.SH、1880330.IB

债券简称	18 东坡发投债 02
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 27 日
评级结果披露地点	上交所网站、中国债券信息网、中国货币网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AA 主体级别代表发行主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；AA 债项级别代表债券的债务安全性很高，违约风险很低；
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	139153.SH、1680274.IB
债券简称	16 东坡发投债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 27 日
评级结果披露地点	上交所网站、中国债券信息网、中国货币网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AA 主体信用级别代表发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境影响不大，违约风险很低；AA 债项信用级别代表债券的偿付安全性很强，受不利经济环境影响不大，违约风险很低；
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1．保证担保

1）法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139153.SH、1680274.IB

债券简称	16 东坡发投债，16 东坡债
保证人名称	眉山发展（控股）有限责任公司

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	43.45
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	38.98
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常

2）自然人保证担保

□适用 √不适用

2．抵押或质押担保

□适用 √不适用

3．其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码： 127844.SH、1880159.IB

债券简称	18 东坡发投债 01
其他偿债保障措施概述	1. 公司的盈利能力是本期债券偿付的根本保障； 2. 募投项目产生的收益是本期债券按期偿付的重要来源 3. 发行人具有较强的资产实力和较好的可变现资产，为本期债券还本付息提供重要补充； 4. 优良资信和较强的融资能力为本期债券到期偿还奠定了坚实的基础； 5. 专项债券资金账户的监管为本期债券投资者的权益提供有力保障； 6. 通过聘请债权代理人为维护债券持有人利益提供支持积极申请财政贴息，进一步保障债券本息的偿付；
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	依照募集说明书中关于其他偿债保障措施情况的安排正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152067.SH、1880330.IB

债券简称	18 东坡发投债 02
其他偿债保障措施概述	1. 公司的盈利能力是本期债券偿付的根本保障； 2. 募投项目产生的收益是本期债券按期偿付的重要来源 3. 发行人具有较强的资产实力和较好的可变现资产，为本期债券还本付息提供重要补充；

	4. 优良资信和较强的融资能力为本期债券到期偿还奠定了坚实的基础； 5. 专项债券资金账户的监管为本期债券投资者的权益提供有力保障； 6. 申万宏源证券有限公司作为债权代理人为维护债券持有人利益提供支持； 7. 积极申请财政贴息，进一步保障债券本息的偿付；
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	依照募集说明书中关于其他偿债保障措施情况的安排正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：139153.SH、1680274.IB

债券简称	16 东坡发投债，16 东坡债
其他偿债保障措施概述	1. 发行人充足的土地资产作为本期债券偿还本息的进一步支撑； 2. 当地政府给予发行人的财政支持为本期债券按时偿付提供了进一步保障； 3. 眉山市和眉山市东坡区经济健康快速的发展是发行人债券偿付的安全保障； 4. 加强债券存续期监管措施；
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	依照募集说明书中关于其他偿债保障措施情况的安排正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：127844.SH、1880159.IB

债券简称	18 东坡发投债 01
偿债计划概述	1. 设置本期债券偿债计划，同时设置提前偿还条款； 2. 设置偿债资金专户安排； 3. 设置本期债券偿债计划的人员安排； 4. 设置本期债券偿债计划的财务安排；
偿债计划的变化情况对债券	无

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152067.SH、1880330.IB

债券简称	18 东坡发投债 02
偿债计划概述	1. 设置本期债券偿债计划，同时设置提前偿还条款；2. 设置偿债资金专户安排；3. 设置本期债券偿债计划的人员安排；4. 设置本期债券偿债计划的财务安排；
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：139153.SH、1680274.IB

债券简称	16 东坡发投债，16 东坡债
偿债计划概述	1. 设置本期债券的偿债计划，同时设置提前偿还条款；2. 设置偿债资金专户安排；3. 设置本期债券偿债计划的人员安排；4. 设置本期债券偿债计划的财务安排；
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127844.SH、1880159.IB

债券简称	18 东坡发投债 01
账户资金的提取情况	报告期内本期债券未到还本付息时间，尚未提取
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：152067.SH、1880330.IB

债券简称	18 东坡发投债 02
账户资金的提取情况	报告期内本期债券未到还本付息时间，尚未提取
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：139153.SH、1680274.IB

债券简称	16 东坡发投债，16 东坡债
账户资金的提取情况	报告期内，发行人提取专项偿债账户资金，用于偿还本期债券的利息
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127844.SH、1880159.IB
债券简称	18 东坡发投债 01
债券受托管理人名称	成都农村商业银行股份有限公司眉山分行
受托管理人履行职责情况	在本期债券存续期内，债权代理人与发行人签署《债权代理协议》，债权代理人将代理债券投资人监督发行人经营情况、募集资金使用情况。同时，如发行人未按照募集说明书规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，债权代理人将协助或代理投资者向发行人追偿
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已披露报告期内债权代理事务临时报告，中国债券信息网 www.chinabond.com.cn 和上海证券交易所官网 www.sse.com.cn

债券代码	152067.SH、1880330.IB
债券简称	18 东坡发投债 02
债券受托管理人名称	申万宏源证券有限公司
受托管理人履行职责情况	在本期债券存续期内，债权代理人与发行人签署《债权代理协议》，债权代理人将代理债券投资人监督发行人经营情况、募集资金使用情况。同时，如发行人未按照募集说明书规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，债权代理人将协助或代理投资者向发行人追偿
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已披露报告期内偿债能力分析报告，中国债券信息网 www.chinabond.com.cn 和上海证券交易所官网 www.sse.com.cn

债券代码	139153.SH、1680274.IB
债券简称	16 东坡发投债、16 东坡债
债券受托管理人名称	成都银行股份有限公司眉山分行/乐山市商业银行股份有限公司眉山分行
受托管理人履行职责情况	在本期债券存续期内，债权代理人代表全体债券持有人，依照《债权代理协议及债券持有人会议规则》的约定，为全体债券持有人的最大利益行事。债权代理人预计将于公司每个会计年度结束之日起及时披露债权代理人事务报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已披露报告期内债权代理事物临时报告，中国债券信息网 www.chinabond.com.cn 和上海证券交易所官网 www.sse.com.cn

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

发行人主要从事城市基础设施建设业务和土地整理业务。城市基础设施建设业务方面，发行人作为眉山市东坡区城市基础设施建设的投融资主体，按城建计划承建基础设施项目；土地整理业务方面，发行人作为眉山市东坡区土地整理的实施主体，根据眉山市东坡区土地整理专项规划对辖区内的土地进行整理取得收益。

发行人承担着眉山东坡区内的基础设施和重大功能性项目的开发、建设和经营管理。发行人在眉山东坡区建设中具有不可替代的区域专营地位。

眉山市东坡区国有资产监督管理局为发行人的基础设施建设业务发展提供了有利的发展空间，随着眉山市东坡区城市化进程的不断推进，发行人必将迎来良好的发展机遇。发行人作为东坡区范围内唯一的国有资产运营管理平台，其经营领域和投资范围涵盖了保障房开发建设、土地整理及城市基础设施建设等业务。发行人业务板块在东坡区均处于垄断地位，基本没有外来竞争，市场相对稳定。随着东坡区经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，市场需求量将持续稳定地增长，预计公司的业务量和利润情况将保持同步增长。

根据发行人 2018 年 10 月 24 日，关于《眉山市东坡发展投资有限公司关于经营范围发生变化的公告》披露内容，发行人业务经营范围新增房产信息咨询与房屋租赁两项，该变化根据发行人披露，不会对公司经营活动和偿债能力产生不利影响。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元　　币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
土地整理收入	4,601.00	2,360.65	48.69%	31.09%	31,468.00	15,543.71	50.60%	68.83%
工程管理收入	4,452.92	0.00	100.00%	30.08%	9,436.57	0.00	100.00%	20.64%
担保服务收入	7.55	0.00	100.00%	0.05%	118.86	0.00	100.00%	0.26%
工程施工收入	1,699.09	1,101.66	35.16%	11.48%	4,117.99	2,568.02	37.64%	9.01%
砂石收入	4,040.60	3,521.35	12.85%	27.30%	576.71	505.09	12.42%	1.26%
合计	14,801.17	6,983.65	52.82%	-	45,718.13	18,616.82	59.28%	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元　币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
土地整理收入	4,601.00	2,360.65	48.69%	-85.38	-84.81	-3.77
工程管理收入	4,452.92	0.00	100.00%	-52.81	-	0.00
担保服务收入	7.55	0.00	100.00%	-93.65	-	0.00
工程施工收入	1,699.09	1,101.66	35.16%	-58.74	-57.10	-6.59
砂石收入	4,040.60	3,521.35	12.85%	600.63	597.17	3.46
合计	14,801.17	6,983.65	52.82%	-67.63	-62.49	-10.90

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

土地整理收入营业收入、营业成本与上期同比减少主要系报告期内受市场情况影响，发行人土地整理业务减少所致。

工程管理收入营业收入与上期同比主要系报告期内发行人工程管理业务量减少所致。

担保服务收入营业收入与上期同比主要系报告期内发行人新增对外提供的担保服务减少所致。

工程施工收入营业收入、营业成本与上期同比减少主要系报告期内受市场情况影响，发行人工程项目施工业务量减少所致。

砂石收入营业收入、营业成本与上期同比增加主要系报告期内发行人砂石业务销售增加所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 12,405.15 万元，占报告期内销售总额 83.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。
向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
财政局	土地整理、工程管理	9,053.92
眉山市雨地木沙石场	砂石收入	1,257.01
江西省宏发路桥建筑工程有限公司	砂石收入	991.85
眉山市中鑫建材有限责任公司	砂石收入	690.71
陕西建工第六建设集团有限公司	砂石收入	411.65

向前五名供应商采购额 1,210.80 万元，占报告期内采购总额 16.49%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。
向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称
□适用 √不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
中建凯源集团有限公司	工程款	1,210.80

其他说明

注释：暂无数据。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

（五） 公司未来展望

注释：暂无数据。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

□适用 √不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

□适用 √不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

□适用 √不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

□是 √否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东眉山市东坡区国有资产和金融工作局之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具备独立完整的业务和自主经营能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

□是 √否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

□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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 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

第四节 财务情况

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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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
报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上
□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	3,017,491.49	1,866,850.22	61.64%	注 1
2	总负债	1,735,316.70	1,004,778.15	72.71%	注 1
3	净资产	1,282,174.79	862,072.07	48.73%	注 1
4	归属母公司股东的净资产	1,282,174.79	862,072.07	48.73%	注 1
5	资产负债率（%）	57.51	53.82	6.85%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	57.51	53.9	6.70%	
7	流动比率	4.72	4.41	7.03%	
8	速动比率	0.79	1.12	-29.46%	
9	期末现金及现金等价物余额	104,158.12	108,507.28	-4.01%	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1:发行人股东新划入资产所致。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	15,029.31	6,419.94	134.10%	注 1
2	营业成本	7,342.45	1,519.26	383.29%	注 1
3	利润总额	3,893.54	1,228.98	216.81%	注 1
4	净利润	2,413.02	539.84	346.99%	注 1
5	扣除非经常性损益后净利润	1,175.02	498.29	135.81%	注 1
6	归属母公司股东的净利润	2,413.02	539.84	346.99%	注 1
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	29,935.73	3,224.05	828.51%	注 1
8	经营活动产生的现金流净额	-5,539.04	-81,370.22	93.19%	注 2

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
9	投资活动产生的现金流净额	-9,799.10	-35,642.98	72.51%	注 3
10	筹资活动产生的现金流净额	23,804.44	121,006.91	-80.33%	注 4
11	应收账款周转率	-	189.03	-	
12	存货周转率	0.0037	0.0012	208.33%	注 5
13	EBITDA 全部债务比	3.00%	0.72%	316.67%	注 6
14	利息保障倍数	0.25	0.26	-3.85%	
15	现金利息保障倍数	3.46	4.73	-26.85%	注 7
16	EBITDA 利息倍数	-	0.28	-	
17	贷款偿还率（%）	100	100	-	
18	利息偿付率（%）	100	100	-	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。
说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（三） 主要会计数据和财务指标的变动原因

主要会计数据和财务指标变动原因如上表最右栏所示。
注 1:发行人股东新划入资产所致。
注 2:发行人基础设施、棚户区改造等项目的持续投入所致；
注 3:发行人新划入资产所致；
注 4:发行人当期进行债券所致；
注 5:发行人资产划入所致；
注 6:EBITDA 增加所致；
注 7:货币资金减少，债务增加导致；

五、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元　　币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	104,158.12	84,691.80	22.98%	不适用
应收票据及应收账款	3,332.73	4,019.35	-17.08%	不适用
预付账款	5,371.60	29,459.58	-81.77%	注 1
其他应收款	346,769.78	405,540.16	-14.49%	不适用
存货	2,293,047.97	1,639,404.02	39.87%	注 2
可供出售金融资产	31,496.44	2,758.38	1,041.85%	注 3
投资性房地产	19,437.3	19,172.25	1.38%	不适用

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
	3			
固定资产	9,889.55	4,588.92	115.51%	注 4
在建工程	202,373.73	179,031.96	13.04%	不适用
无形资产	3.02	3.26	-7.36%	不适用

2.主要资产变动的原因

注 1：发行人于报告期内支付土地款项所致；
注 2：发行人报告期内新增子公司导致存货对应增加所致；
注 3：发行人报告期内新增可供出售金融资产所致；
注 4：发行人报告期内新增房屋、运输工具、办公设备及地上附着物所致；

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
川（2018）东坡区不动产权第 0005182 号	80,300,220.00	-	为眉山市金岸资产经营有限公司在眉山农村商业银行股份有限公司东坡支行的借款提供抵押担保	-
川（2018）东坡区不动产权第 0005183 号	30,464,500.00	-	为眉山市金岸资产经营有限公司在眉山农村商业银行股份有限公司东坡支行的借款提供抵押担保	-
川（2018）东坡区不动产权第 0005184 号	38,847,490.00	-	为眉山市金岸资产经营有限公司在眉山农村商业银行股份有限公司东坡支行的借款提供抵押担保	-
川（2018）东坡区不动产权第 0005185 号	34,971,145.00	-	为眉山市金岸资产经营有限公司在眉山农村商业银行股份有限公司东坡支行的借款提供抵押担保	-
川（2018）东	69,490,575.0	-	为眉山市金岸资产	-

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
坡区不动产权第 0005186 号	0		经营有限公司在眉山农村商业银行股份有限公司东坡支行的借款提供抵押担保	
川（2018）东坡区不动产权第 0005187 号	47,650,680.00	-	为眉山市金岸资产经营有限公司在眉山农村商业银行股份有限公司东坡支行的借款提供抵押担保	-
川（2018）东坡区不动产权第 0005188 号	64,826,355.00	-	为眉山市金岸资产经营有限公司在眉山农村商业银行股份有限公司东坡支行的借款提供抵押担保	-
眉东国用（2015）第 4417 号	69,445,246.88	-	眉山农村商业银行股份有限公司东坡支行抵押借款	-
眉东国用（2015）第 4416 号	45,680,067.34	-	眉山农村商业银行股份有限公司东坡支行抵押借款	-
眉东国用（2015）第 4415 号	73,915,348.78	-	眉山农村商业银行股份有限公司东坡支行抵押借款	-
眉东国用（2015）第 4414 号	68,606,020.79	-	眉山农村商业银行股份有限公司东坡支行抵押借款	-
眉东国用（2015）第 4413 号	59,919,839.14	-	眉山农村商业银行股份有限公司东坡支行抵押借款	-
眉东国用（2015）第 4412 号	49,159,740.43	-	眉山农村商业银行股份有限公司东坡支行抵押借款	-
眉东国用（2015）第 4411 号	92,610,154.78	-	眉山农村商业银行股份有限公司东坡支行抵押借款	-
眉东国用（2015）第 4410 号	237,428,360.22	-	眉山农村商业银行股份有限公司东坡支行抵押借款	-
眉东国用（2016）第 10003 号	112,304,900.00	-	为眉山市东岸投资开发有限公司在眉山农村商业银行股份有限公司东坡支行的借款提供抵押	-

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
			担保	
眉东国用（2016）第10004 号	59,938,500.00	-	为眉山市东岸投资开发有限公司在眉山农村商业银行股份有限公司东坡支行的借款提供抵押担保	-
眉东国用（2016）第10006 号	174,851,100.00	-	为眉山市西部药谷投资开发有限公司在眉山农村商业银行股份有限公司东坡支行的借款提供抵押担保	-
眉东国用(2014)第 419 号	57,185,880.00	-	为眉山市金岸资产经营有限公司在中国农业发展银行眉山市分行的借款提供抵押担保	-
眉东国用（2015）第 574 号	41,620,000.00	-	为眉山市金岸资产经营有限公司在中国农业发展银行眉山市分行的借款提供抵押担保	-
眉东国用（2015）第 573 号	14,567,000.00	-	为眉山市金岸资产经营有限公司在中国农眉东国用（2015）第 574 号业发展银行眉山市分行的借款提供抵押担保	-
眉东国用（2015）第 572 号	88,442,500.00	-	为眉山市金岸资产经营有限公司在中国农业发展银行眉山市分行的借款提供抵押担保	-
眉东国用（2015）第 575 号	61,389,500.00	-	为眉山市金岸资产经营有限公司在中国农业发展银行眉山市分行的借款提供抵押担保	-
眉东国用（2015）第 570 号	249,731,986.00	-	为眉山市金岸资产经营有限公司在中国农业发展银行眉山市分行的借款提供抵押担保	-
眉东国用（	26,012,500.00	-	为眉山市金岸资产	-

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
2015）第 571 号			经营有限公司在中国农业发展银行眉山市分行的借款提供抵押担保	
眉东国用（2007）第 04675 号	98,724,262.51	-	中国农业发展银行眉山市分行借款已还清未解押	-
眉东国用（2007）第 04676 号	38,640,000.00	-	中国农业发展银行眉山市分行借款已还清未解押	-
眉东国用（2007）第 04677 号	133,034,591.63	-	中国农业发展银行眉山市分行借款已还清未解押	-
眉东国用（2007）第 04678 号	111,988,702.17	-	中国农业发展银行眉山市分行借款已还清未解押	-
眉东国用（2007）第 04679 号	96,122,288.45	-	中国农业发展银行眉山市分行借款已还清未解押	-
眉东国用（2009）第 04680 号	27,215,926.86	-	中国农业发展银行眉山市分行借款已还清未解押	-
眉东国用（2009）第 04815 号	78,266,023.06	-	中国农业发展银行眉山市分行借款已还清未解押	-
眉东国用（2009）第 04825 号	129,399,227.88	-	中国农业发展银行眉山市分行借款已还清未解押	-
眉东国用（2009）第 04826 号	72,614,569.67	-	中国农业发展银行眉山市分行借款已还清未解押	-
眉东国用（2009）第 04827 号	60,850,707.27	-	中国农业发展银行眉山市分行借款已还清未解押	-
眉东国用（2009）第 04828 号	30,297,594.36	-	中国农业发展银行眉山市分行借款已还清未解押	-
眉东国用（2011）第 04675 号	147,994,926.05	-	中国农业发展银行眉山市分行借款已还清未解押	-
眉东国用（2011）第 04675 号	147,994,926.05	-	中国农业发展银行眉山市分行借款已还清未解押	-
眉东国用（2011）第 04675 号	118,395,940.84	-	中国农业发展银行眉山市分行借款已还清未解押	-

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
眉东国用（2012）第 407 号	260,856,801.51	-	为眉山市安和旅游开发有限公司在眉山农村商业银行股份有限公司东坡支行的借款提供抵押担保	-
眉东国用（2015）第 1253 号	251,212,100.00	-	为眉山市金岸资产经营有限公司在中国农业发展银行眉山市分行的借款提供抵押担保	-
眉东国用（2015）第 1258 号	408,216,600.00	-	渤海国际信托股份有限公司抵押借款	-
眉东国用（2015）第 1259 号	39,289,050.00	-	为眉山市金岸资产经营有限公司在中国农业发展银行眉山市分行的借款提供抵押担保	-
眉东国用（2015）第 1259 号	24,493,100.00	-	为眉山市金岸资产经营有限公司在中国农业发展银行眉山市分行的借款提供抵押担保	-
眉东国用（2015）第 1259 号	122,779,000.00	-	为眉山市金岸资产经营有限公司在中国农业发展银行眉山市分行的借款提供抵押担保	-
眉东国用（2015）第 1259 号	160,237,000.00	-	为眉山市金岸资产经营有限公司在中国农业发展银行眉山市分行的借款提供抵押担保	-
眉东国用（2015）第 1259 号	89,483,000.00	-	渤海国际信托股份有限公司抵押借款	-
眉东国用（2015）第 1259 号	208,100,000.00	-	为眉山市金岸资产经营有限公司在中国农业发展银行眉山市分行的借款提供抵押担保	-
眉东国用（2015）第 1259 号	101,599,989.00	-	眉山农村商业银行股份有限公司东坡支行抵押借款	-
合计	4,907,165,93	-	-	-

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
	6.67			

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	17,900.00	0.00	-	-
应付账款	30,451.12	31,410.51	-3.05	-
应交税费	35,841.19	34,389.75	4.22	-
其他应付款	427,367.50	324,757.31	31.60	注 1
一年内到期的非流动负债	58,907.51	43,047.48	36.84	注 2
长期借款	702,252.40	412,442.40	70.27	注 3
应付债券	184,637.02	147,256.30	25.38	-
长期应付款	265,604.17	260,682.82	1.89	-

2. 主要负债变动的原因

注 1：发行人报告期内押金及保证金、代收代付款以及往来结算款增加所致；
注 2：主要系发行人债务期限结构变化所致；
注 3：发行人报告期内新增质押借款、抵押借款、保证借款、信用借款、抵押保证质押借款以及保证质押借款所致；
3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债
□适用 √不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 17.57 亿元，上年末借款总额 16.64 亿元，借款总额总比变动 5.29%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

□适用 √不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（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：

不适用

（六）后续融资计划及安排

1.后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年已经完成银行短期流动资金借款 8000 万元，下半年主要融资以发行 10 亿的西南智慧农村产业融合专项债和 5 亿的 2019 年非公开发行公司债为主。下半年有息负债到期情况详见附件负债表。

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司未来一年内的营运资金以及偿债资金会根据项目的实际情况提前进行安排，并通过自身经营、政府补助、银行授信以及继续在资本市场进行直接融资的方式来提升自身的债务结构。未来一年内公司无大额有息负债到期及回售情况的发生。

2.所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
乐山市商业银行	0.8	0.8	0
合计	0.8	0.8	0

上年末银行授信总额度：0.00 亿元，本报告期末银行授信总额度 0.8 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.8 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

15 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：3,893.54 万元

报告期非经常性损益总额：1,238 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

由补贴款、土地回款和企业临时借款构成，具备相应的持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元　　币种：人民币

上年末对外担保的余额：66.55 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.98 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：67.53 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
眉山市东坡发展投资有限公司	子公司	-	-	良好	单人担保	5.00	2033 年 3 月 10 日	无不利影响
眉山市安和旅游开发有限公司	子公司	-	-	良好	抵押担保	1.50	2026 年 3 月 21 日	无不利影响
眉山市东坡区岷江国有资产投资经营有限责任公司	子公司	-	-	良好	单人担保	8.00	2035 年 1 月 21 日	无不利影响
眉山市东坡区岷江国有资产投资经营有限责任公司	子公司	-	-	良好	单人担保	1.50	2024 年 1 月 25 日	无不利影响
眉山东创智慧农业有限公司	子公司	-	-	良好	多人分保	0.60	2023 年 1 月 9 日	无不利影响
眉山市	子公	-	-	良好	单人	5.00	2027 年 1	无不利影

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
运通路桥建设有限责任公司	司				担保		月 24 日	响
眉山西部药谷投资开发有限责任公司	子公司	-	-	良好	抵押担保	1.50	2026 年 2 月 3 日	无不利影响
眉山市东岸建设有限公司	子公司	-	-	良好	质押担保	0.11	2019 年 12 月 19 日	无不利影响
眉山市金岸资产经营有限公司	子公司	-	-	良好	抵押担保	2.68	2033 年 1 月 21 日	无不利影响
眉山市金岸资产经营有限公司	子公司	-	-	良好	抵押担保	4.20	2033 年 1 月 21 日	无不利影响
眉山市金岸资产经营有限公司	子公司	-	-	良好	单人担保	18.00	2033 年 1 月 21 日	无不利影响
眉山市金岸资产经营有限公司	子公司	-	-	良好	单人担保	8.95	2034 年 11 月 16 日	无不利影响
眉山市金岸资产经营有限公司	子公司	-	-	良好	抵押担保	1.78	2024 年 2 月 1 日	无不利影响
眉山市东岸投资开发有限公司	子公司	-	-	良好	抵押担保	1.00	2026 年 2 月 1 日	无不利影响
眉山市	无关	1.34	集中	良好	单人	2.00	2021/12/20	无不利影

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
东坡区益民供排水工程管理有限公司	联		式供排水工程管理及建设等		担保			响
眉山市中医医院	无关联	-	医院	良好	单人担保	1.90	2022/3/22	无不利影响
眉山市东坡区益民供排水有限公司	无关联	0.008	集中式供排水及管理,供排水设施安装,管道维修、安装	良好	单人担保	1.60	2027/1/24	无不利影响
四川茂华食品有限公司	无关联	2.63	生产、销售:糖果、巧克力及巧克力制品等食品	良好	单人担保	0.70	2020/6/26	无不利影响
四川茂华食品有限公司	无关联	2.63	生产、销售:糖果、巧克力及巧克力制品等食品	良好	单人担保	0.36	2023/12/25	无不利影响
四川华升蔺业	无关联	0.77	收购、加	良好	单人担保	0.10	2022/1/28	无不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
发展有限公司			工、销售蔺草、蔺草制品及进出口贸易					
四川固邦木业有限公司	无关联	0.01	生产、销售木制门窗、家具、工艺品	良好	单人担保	0.06	2019/2/14	无不利影响
四川岷江现代农业有限公司	无关联	0.01	农产品种植与销售；化肥、农药销售	良好	单人担保	0.05	2023/10/7	无不利影响
眉山市西岭面业有限公司	无关联	0.05	生产、销售挂面	良好	单人担保	0.03	2020/1/31	无不利影响
四川固邦木业有限公司	无关联	0.01	生产、销售木制门窗、家具、工艺品	良好	单人担保	0.03	2019/12/7	无不利影响
眉山机械产业园区资产管理有限公司	无关联	0.01	资产管理，物业管理，酒店运营，	良好	单人担保	0.50	2027/6/26	无不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			项目投资					
四川坤泉食品有限公司	无关联	2	肉食品分割冷冻加工及销售等	良好	单人担保	0.38	2022/1/31	无不利影响
合计	—	—	—	—	—	67.53	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：□是 √否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：□是 √否

四、其他重大事项的信息披露情况

□适用 √不适用

第六节 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、发行人为创新创业公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

除上述重大事项外，报告期内公司未发生其他重大事项。

第八节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为《眉山市东坡发展投资有限公司 2019 年公司债券半年报》盖章页）

眉山市东坡发展投资有限公司

2019 年 8 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位: 眉山市东坡发展投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,041,581,205.08	846,918,084.58
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	33,327,344.34	40,193,531.99
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	53,716,008.99	294,595,830.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,467,697,789.81	4,055,401,646.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,930,479,668.38	16,394,040,202.08
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	212,832.95	830,931.99
流动资产合计	27,527,014,849.55	21,631,980,228.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	314,964,400.00	27,583,800.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	194,373,260.16	191,722,496.94
固定资产	98,895,496.39	45,889,186.50
在建工程	2,023,737,311.45	1,790,319,587.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,169.35	32,647.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,899,365.09	7,516,666.66
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,647,900,002.44	2,063,064,385.32
资产总计	30,174,914,851.99	23,695,044,613.43
流动负债：		
短期借款	179,000,000.00	
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	304,511,193.35	314,105,098.31
应付账款		
预收款项	121,122,363.89	8,273,603.89
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	148,792.90	5,200.00
应交税费	358,411,859.40	343,897,526.40
其他应付款	4,273,675,003.66	3,247,573,125.12
其中：应付利息	71,757,717.84	56,188,606.37
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	589,075,081.05	430,474,825.97
其他流动负债	2,286,850.02	2,202,920.41
流动负债合计	5,828,231,144.27	4,346,532,300.10

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,022,524,000.00	4,124,424,000.00
应付债券	1,846,370,167.76	1,472,563,039.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,656,041,671.53	2,606,828,188.91
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	11,524,935,839.29	8,203,815,228.62
负债合计	17,353,166,983.56	12,550,347,528.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	938,000,000.00	938,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,427,857,674.93	8,767,351,771.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,577,453.45	8,577,453.45
一般风险准备		
未分配利润	1,447,312,740.05	1,430,767,859.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,821,747,868.43	11,144,697,084.71
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	12,821,747,868.43	11,144,697,084.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,174,914,851.99	23,695,044,613.43

法定代表人：刘廷学 主管会计工作负责人：何光宇 会计机构负责人：李涛

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:眉山市东坡发展投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	586,171,757.73	594,426,378.01
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		
应收款项融资		
预付款项	30,720.00	
其他应收款	4,029,776,408.77	3,933,222,360.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,438,376,578.36	2,424,093,443.36
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	48,567.63	
流动资产合计	7,054,404,032.49	6,951,742,181.63
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	3,583,800.00	3,583,800.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,091,607,489.91	5,141,607,489.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	194,373,260.16	191,722,496.94
固定资产	95,009,940.54	43,050,078.36
在建工程	1,709,252,189.32	1,579,746,108.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,392,569.42	7,516,666.66
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,103,219,249.35	6,967,226,640.53
资产总计	14,157,623,281.84	13,918,968,822.16
流动负债：		

短期借款	80,000,000.00	
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	84,048.45	248,251,615.00
应付账款		
预收款项	920,000.00	3,310,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	23,324.19	102,223.22
其他应付款	1,546,122,744.06	1,520,073,028.59
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	317,509,081.05	290,408,825.97
其他流动负债		
流动负债合计	1,944,659,197.75	2,062,145,692.78
非流动负债：		
长期借款	1,261,490,000.00	1,276,490,000.00
应付债券	1,846,370,167.76	1,472,563,039.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,959,041,671.53	1,899,828,188.91
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	5,066,901,839.29	4,648,881,228.62
负债合计	7,011,561,037.04	6,711,026,921.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	938,000,000.00	938,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,134,192,220.86	6,184,192,220.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,577,453.45	8,577,453.45

未分配利润	65,292,570.49	77,172,226.45
所有者权益（或股东权益）合计	7,146,062,244.80	7,207,941,900.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,157,623,281.84	13,918,968,822.16

法定代表人：刘廷学 主管会计工作负责人：何光宇 会计机构负责人：李涛

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	150,293,073.21	458,904,438.46
其中：营业收入	150,293,073.21	458,904,438.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,203,309.27	263,785,027.24
其中：营业成本	73,424,514.31	188,777,516.67
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	3,590,363.22	5,367,881.00
销售费用		
管理费用	21,422,484.49	30,048,402.05
研发费用		
财务费用	23,765,947.25	39,591,227.52
其中：利息费用	252,836,392.32	322,519,182.37
利息收入	240,531,294.92	296,405,937.03
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,277,523.77	
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）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,646,513.18	18,012,507.62
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,720,774.53	213,131,918.84
加：营业外收入	10,365,643.00	106,608,954.40
减：营业外支出	151,041.23	310,475.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,935,376.30	319,430,397.37
减：所得税费用	14,805,152.70	59,803,346.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,130,223.60	259,627,050.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,130,223.60	259,627,050.98
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）	24,130,223.60	259,627,050.98
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		
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		
（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		
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	24,130,223.60	259,627,050.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,130,223.60	259,627,050.98
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘廷学 主管会计工作负责人：何光宇 会计机构负责人：李涛

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	2,276,190.48	194,174.76
减：营业成本	3,587,986.78	209,246.19
税金及附加	13,657.15	457,586.60
销售费用		
管理费用	5,375,737.57	3,770,643.94
研发费用		
财务费用	15,176,448.79	18,367,644.89
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,585,343.47	
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-775,000.00
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-14,292,296.34	-23,385,946.86
加：营业外收入	10,000,000.00	49,367,705.56
减：营业外支出	2,016.15	1,138,698.53
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-4,294,312.49	24,843,060.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,294,312.49	24,843,060.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,294,312.49	24,843,060.17
（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	-4,294,312.49	24,843,060.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：刘廷学 主管会计工作负责人：何光宇 会计机构负责人：李涛

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018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	272,810,435.57	439,579,068.93
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	2,040,981,876.94	3,097,233,277.62
经营活动现金流入小计	2,313,792,312.51	3,536,812,346.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,087,820,574.99	3,411,343,258.79
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	9,741,663.52	13,009,136.55
支付的各项税费	7,160,914.26	5,131,797.32
支付其他与经营活动有关的现金	264,459,517.20	1,940,549,149.99
经营活动现金流出小计	2,369,182,669.97	5,370,033,342.65
经营活动产生的现金流量净额	-55,390,357.46	-1,833,220,996.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,126,180.82	
取得投资收益收到的现金	2,277,523.77	
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	406,869,069.72	214,153,070.53
投资活动现金流入小计	679,272,774.31	214,153,070.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,025,032.89	303,763,528.15
投资支付的现金	506,238,750.00	188,466,780.00
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	110,000,000.00	
投资活动现金流出小计	777,263,782.89	492,230,308.15
投资活动产生的现金流量净额	-97,991,008.58	-278,077,237.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		345,304,709.65
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	179,000,000.00	1,150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	859,852,710.30	1,137,340,000.00
筹资活动现金流入小计	1,038,852,710.30	2,632,644,709.65
偿还债务支付的现金	268,177,425.00	79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,213,815.05	374,742,272.09
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	221,416,983.71	393,221,786.90
筹资活动现金流出小计	800,808,223.76	846,964,058.99
筹资活动产生的现金流量净额	238,044,486.54	1,785,680,650.66

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	84,663,120.50	-325,617,583.06
加：期初现金及现金等价物余额	719,518,084.58	1,045,135,667.64
六、期末现金及现金等价物余额	804,181,205.08	719,518,084.58

法定代表人：刘廷学 主管会计工作负责人：何光宇 会计机构负责人：李涛

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	533,317,473.95	1,401,879,268.83
经营活动现金流入小计	533,317,473.95	1,401,879,268.83
购买商品、接受劳务支付的现金	261,133,135.00	628,220,165.00
支付给职工以及为职工支付的现金	664,142.53	1,282,101.16
支付的各项税费	254,933.33	11,123.29
支付其他与经营活动有关的现金	464,666,382.22	1,242,647,178.17
经营活动现金流出小计	726,718,593.08	1,872,160,567.62
经营活动产生的现金流量净额	-193,401,119.13	-470,281,298.79
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,345,521.88	236,810,074.99
投资支付的现金	6,238,750.00	265,466,780.00
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	96,584,271.88	502,276,854.99
投资活动产生的现金流量净额	-96,584,271.88	-502,276,854.99
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		80,304,709.65
取得借款收到的现金	80,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	642,000,000.00	1,047,400,000.00
筹资活动现金流入小计	722,000,000.00	1,127,704,709.65
偿还债务支付的现金	235,000,000.00	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,448,327.38	151,425,609.72
支付其他与筹资活动有关的现金	93,820,901.89	155,985,756.70
筹资活动现金流出小计	440,269,229.27	340,411,366.42
筹资活动产生的现金流量净额	281,730,770.73	787,293,343.23
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	-8,254,620.28	-185,264,810.55
加：期初现金及现金等价物余额	594,426,378.01	779,691,188.56
六、期末现金及现金等价物余额	586,171,757.73	594,426,378.01

法定代表人：刘廷学 主管会计工作负责人：何光宇 会计机构负责人：李涛

合并所有者权益变动表

编制单位：眉山市东坡发展投资有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注六	本期金额								
		归属于母公司所有者权益								
		实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额		938,000,000.00		8,767,351,771.34				8,577,453.45	1,430,767,859.92		11,144,697,084.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年年初余额		938,000,000.00		8,767,351,771.34				8,577,453.45	1,430,767,859.92		11,144,697,084.71
三、本年增减变动金额				1,660,505,903.59					16,544,880.13		1,677,050,783.72
（一）综合收益总额									24,130,223.60		24,130,223.60
（二）所有者投入和减少资本				1,660,505,903.59							1,660,505,903.59
1．所有者投入资本											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入股东权益的金额											
4．其他				1,660,505,903.59							1,660,505,903.59
（三）利润分配									-7,585,343.47		-7,585,343.47
1．提取盈余公积											
2．对所有者的分配									-7,585,343.47		-7,585,343.47
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增实收资本											
2．盈余公积转增实收资本											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本年期末余额		938,000,000.00		10,427,857,674.93				8,577,453.45	1,447,312,740.05		12,821,747,868.43

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：眉山市东坡发展投资有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注六	上期金额								
		归属于母公司所有者权益								
		实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额		863,000,000.00		6,517,604,052.86				6,920,651.92	1,172,797,610.47		8,560,322,315.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年年初余额		863,000,000.00		6,517,604,052.86				6,920,651.92	1,172,797,610.47		8,560,322,315.25
三、本年增减变动金额		75,000,000.00		2,249,747,718.48				1,656,801.53	257,970,249.45		2,584,374,769.46
（一）综合收益总额									259,627,050.98		259,627,050.98
（二）所有者投入和减少资本		75,000,000.00		2,249,747,718.48							2,324,747,718.48
1．所有者投入资本		75,000,000.00		5,304,709.65							80,304,709.65
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入股东权益的金额											
4．其他				2,244,443,008.83							2,244,443,008.83
（三）利润分配								1,656,801.53	-1,656,801.53		
1．提取盈余公积								1,656,801.53	-1,656,801.53		
2．对所有者的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增实收资本											
2．盈余公积转增实收资本											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本年期末余额		938,000,000.00		8,767,351,771.34				8,577,453.45	1,430,767,859.92		11,144,697,084.71

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：眉山市东坡发展投资有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期金额								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	938,000,000.00		6,184,192,220.86				8,577,453.45	77,172,226.45	7,207,941,900.76
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	938,000,000.00		6,184,192,220.86				8,577,453.45	77,172,226.45	7,207,941,900.76
三、本年增减变动金额			-50,000,000.00					-11,879,655.96	-61,879,655.96
（一）综合收益总额								-4,294,312.49	-4,294,312.49
（二）所有者投入和减少资本									
1．所有者投入资本									
2．其他权益工具持有者投入资本									
3．股份支付计入股东权益的金额									
4．其他									
（三）利润分配								-7,585,343.47	-7,585,343.47
1．提取盈余公积									
2．对所有者的分配								-7,585,343.47	-7,585,343.47
3．其他									
（四）所有者权益内部结转			-50,000,000.00						-50,000,000.00
1．资本公积转增实收资本									
2．盈余公积转增实收资本									
3．盈余公积弥补亏损									
4．设定受益计划变动额结转留存收益									
5．其他			-50,000,000.00						-50,000,000.00
（五）专项储备									
1．本期提取									
2．本期使用									
（六）其他									
四、本年期末余额	938,000,000.00		6,134,192,220.86				8,577,453.45	65,292,570.49	7,146,062,244.80

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：眉山市东坡发展投资有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上期金额								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	863,000,000.00		5,155,480,911.50				6,920,651.92	62,261,012.71	6,087,662,576.13
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	863,000,000.00		5,155,480,911.50				6,920,651.92	62,261,012.71	6,087,662,576.13
三、本年增减变动金额	75,000,000.00		1,028,711,309.36				1,656,801.53	14,911,213.74	1,120,279,324.63
（一）综合收益总额								16,568,015.27	16,568,015.27
（二）所有者投入和减少资本	75,000,000.00		1,028,711,309.36						1,103,711,309.36
1．所有者投入资本	75,000,000.00								75,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本									
3．股份支付计入股东权益的金额									
4．其他			1,028,711,309.36						1,028,711,309.36
（三）利润分配							1,656,801.53	-1,656,801.53	
1．提取盈余公积							1,656,801.53	-1,656,801.53	
2．对所有者的分配									
3．其他									
（四）所有者权益内部结转									
1．资本公积转增实收资本									
2．盈余公积转增实收资本									
3．盈余公积弥补亏损									
4．设定受益计划变动额结转留存收益									
5．其他									
（五）专项储备									
1．本期提取									
2．本期使用									
（六）其他									
四、本年期末余额	938,000,000.00		6,184,192,220.86				8,577,453.45	77,172,226.45	7,207,941,900.76

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

8

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在中国债券信息网披露，敬请查阅

http://www.chinamoney.com.cn/dqs/cm-s-notice-query/fileDownLoad.do?mode=open&contentId=1373373&priority=0&ut=pfQlN5kIKCPwu8KKoF145aee0Q8qSuVUa/Q/euqDaR2bw4saGCA649s04dxAdIkzoT7uxEa4vrXN%0A9F51WhCQ7sIRjWPkKjL50xMSYr1fJbUMRfXnFTdVm4/KghjFE5m%2B4yTyGsD0C0ExgxR0vCVHN4TB%0Ac8ZNVmGUE84Twizzxxk=%0A&sign=Q/d8solfMh3GOoMI5WmGUaZA1ukiCpO5sMwap9ByMZnt4tsJZeSkX6Wq1v3lRrKsnQLcWdAPun00%0ALsYa5AtcTZpCs2CvuKf8xTKL5JKkAphGIIEbpsADAhjeg2dCZIBVMUOFd2LaiLvRLJLML9AfJTc/%0AI44XV2MvFkyyEBuTLsA=%0A