

债券代码：1680274.IB	债券简称：16东坡发投债
债券代码：139153.SH	债券简称：PR东坡债
债券代码：127844.SH	债券简称：18东坡发投债01
债券代码：1880159.IB	债券简称：18东坡发投债01
债券代码：152067.SH	债券简称：18东坡发投债02
债券代码：1880330.IB	债券简称：18东坡发投债02
债券代码：166846.SH	债券简称：20东坡01

眉山市东坡发展投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2020年)

更正公告

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

眉山市东坡发展投资集团有限公司于2021年4月30日在上海证券交易所指定网站公告了《眉山市东坡发展投资集团有限公司2020年公司债券年度报告》。现对年报内容更正如下：

一、“第二节公司债务事项 四、增信机制及其他偿债保障措施情况（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”

更正前内容为：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139153.SH, 1680247.IB

债券简称	16东坡发投债, PR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	19.97
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例(%)	9.80
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

更正后内容为：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139153.SH, 1680247.IB

债券简称	16东坡发投债, PR东坡债
保证人名称	眉山发展控股集团有限公司
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	25.2
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例(%)	8.03
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

二、“第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况（二）经营情况

分析 1、各业务板块收入成本情况”

更正前内容为：

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(%)
土地整理收入	30,794.80	20,595.79	33.12	46.19	35,959.04	30,906.99	14.05	62.34
工程管理收入	8,465.44	0	100.00	12.70	9,576.57	0.00	100.00	16.60
担保	137.15	0	100.00	0.21	84.05	0.00	100.00	0.15

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 (%)
服务收入								
工程施工收入	12,545.73	11,279.62	10.09	18.82	3,790.43	3,092.08	18.42	6.57
砂石收入	12,367.88	11,087.21	10.35	18.55	7,799.61	6,523.95	16.36	13.52
公墓销售及管理服务收入	720.91	688.72	4.46	1.08	0	0	0	0
劳务派遣收入	30.43	28.13	7.56	0.05	0	0	0	0
其他收入	1,608.33	1,726.57	-7.35	2.41	476.11	818.99	-72.02	0.83
合计	66,670.67	45,406.04	31.90	—	57,685.81	41,342.00	28.33	—

更正后内容为：

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 (%)
土地整理收入	30,794.80	20,595.79	33.12	46.19	36,910.67	30,906.99	16.27	62.95
工程管理收入	8,465.44	0	100.00	12.70	9,576.57	0.00	100.00	16.33
担保服务收入	137.15	0	100.00	0.21	84.05	0.00	100.00	0.14
工程施工收入	12,545.73	11,279.62	10.09	18.82	3,790.43	3,092.08	18.42	6.46
砂石收入	12,367.88	11,087.21	10.35	18.55	7,799.61	6,523.95	16.36	13.30

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 (%)
公墓销售及管理服务收入	720.91	688.72	4.46	1.08	0	0	0	0
劳务派遣收入	30.43	28.13	7.56	0.05	0	0	0	0
其他收入	1,608.33	1,726.57	-7.35	2.41	476.11	818.99	-72.02	0.81
合计	66,670.67	45,406.04	31.90	-	58,637.43	41,342.00	29.50	-

三、“第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况（二）经营情况分析 2、各主要产品、服务收入成本情况”

更正前内容为：

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	30,794.80	20,595.79	33.12	-14.36	-33.36	135.72
工程管理收入	8,465.44	0	100.00	-11.60	0	0
担保服务收入	137.15	0	100.00	63.18	0	0
工程施工收入	12,545.73	11,279.62	10.09	230.98	264.79	-45.21
砂石收入	12,367.88	11,087.21	10.35	58.57	69.95	-36.71
公墓销售及管理服务收入	720.91	688.72	4.46	100	100	100
劳务派遣	30.43	28.13	7.56	100	100	100

收入						
其他收入	1,608.33	1,726.57	-7.35	237.81	110.82	-89.79
合计	66,670.67	45,406.04	31.90	13.70	9.83	8.14

更正后内容为：

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	30,794.80	20,595.79	33.12	-16.57	-33.36	103.56
工程管理收入	8,465.44	0	100.00	-11.60	0	0
担保服务收入	137.15	0	100.00	63.18	0	0
工程施工收入	12,545.73	11,279.62	10.09	230.98	264.79	-45.22
砂石收入	12,367.88	11,087.21	10.35	58.57	69.95	-36.74
公墓销售及管理服务收入	720.91	688.72	4.46	100	100	100
劳务派遣收入	30.43	28.13	7.56	100	100	100
其他收入	1,608.33	1,726.57	-7.35	237.80	110.82	-89.80
合计	66,670.67	45,406.04	31.90	13.70	9.83	8.14

四、“第四节财务情况 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）”

更正前内容为：

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	3,865,200.34	3,122,718.75	23.78	
2	总负债	2,379,319.83	1,808,576.51	31.56	
3	净资产	1,485,880.52	1,314,142.24	13.07	

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
4	归属母公司股东的净资产	1,485,880.52	1,314,142.24	13.07	
5	资产负债率 (%)	61.56	57.92	6.28	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	61.56	57.92	6.28	
7	流动比率	3.16	4.07	-22.36	
8	速动比率	0.49	0.57	-14.04	
9	期末现金及现金等价物余额	64,080.81	52,459.02	22.15	
-					
-					

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	66,670.67	58,637.43	13.70	
2	营业成本	45,406.04	41,342.00	9.83	
3	利润总额	30,607.43	25,270.81	21.12	
4	净利润	26,112.83	21,380.24	22.14	
5	扣除非经常性损益后净利润	11,975.63	9,675.26	23.78	
6	归属母公司股东的净利润	26,112.83	21,380.24	22.14	
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	82,540.53	70,027.67	17.87	
8	经营活动产生的现金流净额	-268,863.20	31,476.01	-954.18	注 2
9	投资活动产生的现金流净额	-68,808.76	-81,897.48	-15.98	
10	筹资活动产生的现金流净额	349,293.74	30,928.67	1,029.35	注 3
11	应收账款周转率	14.10	11.62	21.34	
12	存货周转率	0.0225	0.0205	9.76	
13	EBITDA 全部债务比	0.1212	0.0549	120.77	注 4
14	利息保障倍数	1.63	1.05	55.24	注 5
15	现金利息保障倍数	-5.41	1.55	-449.03	注 6
16	EBITDA 利息倍数	1.69	1.08	56.48	注 7
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

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，影响报表使用者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

更正后内容为：

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	3,865,200.34	3,122,718.75	23.78	
2	总负债	2,379,319.83	1,808,576.51	31.56	
3	净资产	1,485,880.52	1,314,142.24	13.07	
4	归属母公司股东的净资产	1,485,880.52	1,314,142.24	13.07	
5	资产负债率 (%)	61.56	57.92	6.28	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	61.56	57.92	6.28	
7	流动比率	3.16	4.07	-22.36	
8	速动比率	0.49	0.57	-14.04	
9	期末现金及现金等价物余额	64,080.81	52,459.02	22.15	
-					
-					

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	66,670.67	58,637.43	13.70	
2	营业成本	45,406.04	41,342.00	9.83	
3	利润总额	30,607.43	25,270.81	21.12	
4	净利润	26,112.83	21,380.24	22.14	
5	扣除非经常性损益后净利润	11,975.63	9,675.26	23.78	
6	归属母公司股东的净利润	26,112.83	21,380.24	22.14	
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	82,540.53	70,027.67	17.87	
8	经营活动产生的现金流净额	-268,863.20	31,476.01	-954.18	注 2
9	投资活动产生的现金流净额	-68,808.76	-81,897.48	-15.98	
10	筹资活动产生的现金流净额	349,293.74	30,928.67	1,029.35	注 3
11	应收账款周转率	14.10	11.62	21.34	
12	存货周转率	0.0225	0.0205	9.76	

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
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.0549	9.29	注 4
14	利息保障倍数	1.63	1.05	55.24	注 5
15	现金利息保障倍数	-5.41	1.55	-449.03	注 6
16	EBITDA 利息倍数	1.69	1.08	56.48	注 7
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

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，影响报表使用者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

五、“第四节财务情况 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”

更正前内容为：单位：万元万元

更正后内容为：单位：万元

六、“财务报表 附件一发行人财务报表 合并资产负债表”

更正前内容为：

合并资产负债表
2020 年 12 月 31 日

编制单位:眉山市东坡发展投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	993,103,279.11	882,188,788.80
结算备付金		
拆出资金		
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	47,295,620.95	60,620,492.58
预付款项	282,529,848.60	265,657,691.95

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,925,002,233.55	2,597,101,651.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,661,715,019.85	23,994,196,126.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,805,596.06	115,173,857.63
流动资产合计	35,061,451,598.12	27,914,938,608.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	421,188,400.00	440,388,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		5,704,195.20
投资性房地产	215,409,111.95	182,420,121.28
固定资产	194,846,222.39	50,102,404.03
在建工程	2,418,729,167.54	2,463,692,514.16
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,272,985.75	4,277,012.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,664,157.76	16,065,560.86
递延所得税资产		
其他非流动资产	321,441,800.74	149,598,719.07
非流动资产合计	3,590,551,846.13	3,312,248,926.79
资产总计	38,652,003,444.25	31,227,187,535.44
流动负债：		
短期借款	614,915,140.09	289,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	270,082,545.02	264,893,778.37
预收款项	150,999,681.59	57,604,991.76

合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	267,394.92	113,869.88
应交税费	438,203,111.75	383,336,743.41
其他应付款	8,220,897,080.28	4,628,950,377.73
其中：应付利息		58,460,547.06
应付股利		
应付分保账款		
担保赔偿准备	2,520,399.00	2,178,900.00
未到期责任准备	685,749.58	420,242.72
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,380,598,323.41	1,233,007,274.50
其他流动负债		15,625.09
流动负债合计	11,079,169,425.64	6,859,821,803.46
非流动负债：		
长期借款	7,408,206,982.39	6,394,378,700.00
应付债券	2,007,730,388.51	1,848,016,595.45
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,298,091,489.10	2,983,548,014.18
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	12,714,028,860.00	11,225,943,309.63
负债合计	23,793,198,285.64	18,085,765,113.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,084,000,000.00	938,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,868,584,489.59	10,557,860,088.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,170,153.25	12,445,037.53
一般风险准备		

未分配利润	1,890,050,515.77	1,633,117,296.18
归属于母公司所有者权益合计	14,858,805,158.61	13,141,422,422.35
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	14,858,805,158.61	13,141,422,422.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	38,652,003,444.25	31,227,187,535.44

法定代表人：邓林忠 主管会计工作负责人：赖文松 会计机构负责人：吕岸梅

更正后内容为：

合并资产负债表
2020年12月31日

编制单位：眉山市东坡发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	993,103,279.11	882,188,788.80
结算备付金		
拆出资金		
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	47,295,620.95	60,620,492.58
预付款项	282,529,848.60	265,657,691.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,925,002,233.55	2,597,101,651.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,661,715,019.85	23,994,196,126.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,805,596.06	115,173,857.63
流动资产合计	35,061,451,598.12	27,914,938,608.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	421,188,400.00	440,388,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		5,704,195.20
投资性房地产	215,409,111.95	182,420,121.28
固定资产	194,846,222.39	50,102,404.03
在建工程	2,418,729,167.54	2,463,692,514.16
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,272,985.75	4,277,012.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,664,157.76	16,065,560.86
递延所得税资产		
其他非流动资产	321,441,800.74	149,598,719.07
非流动资产合计	3,590,551,846.13	3,312,248,926.79
资产总计	38,652,003,444.25	31,227,187,535.44
流动负债:		
短期借款	614,915,140.09	289,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	270,082,545.02	264,893,778.37
预收款项	150,999,681.59	57,604,991.76
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	267,394.92	113,869.88
应交税费	438,203,111.75	383,336,743.41
其他应付款	8,220,897,080.28	4,628,950,377.73
其中: 应付利息	77,983,815.76	58,460,547.06
应付股利		
应付分保账款		
担保赔偿准备	2,520,399.00	2,178,900.00
未到期责任准备	685,749.58	420,242.72
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,380,598,323.41	1,233,007,274.50
其他流动负债		15,625.09

流动负债合计	11,079,169,425.64	6,859,821,803.46
非流动负债:		
长期借款	7,408,206,982.39	6,394,378,700.00
应付债券	2,007,730,388.51	1,848,016,595.45
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,298,091,489.10	2,983,548,014.18
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	12,714,028,860.00	11,225,943,309.63
负债合计	23,793,198,285.64	18,085,765,113.09
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,084,000,000.00	938,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,868,584,489.59	10,557,860,088.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,170,153.25	12,445,037.53
一般风险准备		
未分配利润	1,890,050,515.77	1,633,117,296.18
归属于母公司所有者权益合计	14,858,805,158.61	13,141,422,422.35
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	14,858,805,158.61	13,141,422,422.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	38,652,003,444.25	31,227,187,535.44

法定代表人：邓林忠 主管会计工作负责人：赖文松 会计机构负责人：吕岸梅

除上述更正事项外，我公司披露的年度报告其他内容均不变，修订后的《眉山市东坡发展投资集团有限公司公司债券年度报告（2020年）》详见上海证券交易所（www.sse.com.cn），敬请投资者留意。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《眉山市东坡发展投资集团有限公司公司债券年度报告（2020年度）更正公告》盖章页)



