

---

眉山市东坡发展投资有限公司  
公司债券中期报告  
(2025年)

二〇二五年八月

## 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（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一报告期及公司已发行公司债券的募集说明书中“重大事项提示”以及“风险因素”等有关章节提示的风险没有重大变化。

## 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、 控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况	8
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	11
第二节 债券事项	13
一、 公司债券情况	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	13
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	18
四、 公司债券募集资金使用情况	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	21
第三节 报告期内重要事项	21
一、 财务报告审计情况	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	24
三、 合并报表范围调整	24
四、 资产情况	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借	26
六、 负债情况	26
七、 利润及其他损益来源情况	27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	28
九、 对外担保情况	28
十、 重大诉讼情况	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	28
十二、 向普通投资者披露的信息	28
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	28
一、 发行为可交换公司债券发行人	28
二、 发行为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	28
三、 发行为绿色公司债券发行人	29
四、 发行为可续期公司债券发行人	29
五、 发行为扶贫公司债券发行人	29
六、 发行为乡村振兴公司债券发行人	29
七、 发行为一带一路公司债券发行人	29
八、 发行为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人	29
九、 发行为低碳转型（挂钩）公司债券发行人	29
十、 发行为纾困公司债券发行人	29
十一、 发行为中小微企业支持债券发行人	29
十二、 其他专项品种公司债券事项	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	30
第六节 备查文件目录	31
财务报表	33
附件一： 发行人财务报表	33

## 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	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
报告期末	指	2025 年 6 月末
实际控制人	指	眉山市东坡区国有资产监督管理局（曾用名：眉山市东坡区国有资产和金融工作局）
控股股东	指	眉山东坡国有资本投资运营集团有限公司
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
东坡区政府/区政府	指	眉山市东坡区人民政府
元	指	无特别说明，为人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 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	东坡发展
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	林江伟
注册资本（万元）	151,400.00
实缴资本（万元）	115,410.49
注册地址	四川省眉山市 东坡区经济开发区兴业路南段 18 号圣丰国际大厦 A 区 13 层 106、107 号
办公地址	四川省眉山市 东坡区经济开发区兴业路南段 18 号圣丰国际大厦 A 区 13 层 106、107 号
办公地址的邮政编码	620000
公司网址（如有）	无
电子信箱	1017203239@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	林江伟
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、经理
联系地址	四川省眉山市东坡区经济开发区兴业路南段 18 号圣丰国际大厦 A 区 13 层 106、107 号
电话	028-38204558
传真	028-38204558
电子信箱	1017203239@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一） 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：眉山东坡国有资本投资运营集团有限公司

报告期末实际控制人名称：眉山市东坡区国有资产监督管理局

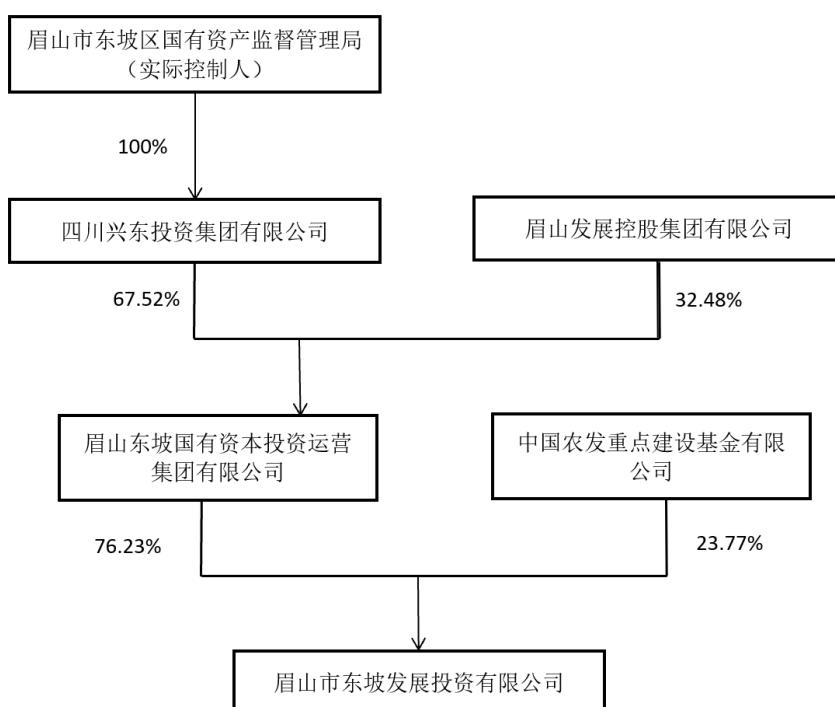
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：76.23%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：51.47%，无受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二） 报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

**（三） 报告期内实际控制人发生变更**

适用 不适用

**四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况**

**（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更**

适用 不适用

**（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况**

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、高级管理人员总人数的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：

发行人的法定代表人：林江伟

发行人的董事长或执行董事：林江伟

发行人的其他董事：无

发行人的监事：无

发行人的总经理：林江伟

发行人的财务负责人：黄波陶

发行人的其他非董事高级管理人员：杨利容

**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、主营业务开展情况**

发行人营业收入主要包括主营业务和其他业务，其中主营业务包括土地整理、工程管理、工程施工、砂石、担保服务和贸易业务，土地整理收入、贸易业务收入以及工程施工收入是发行人收入的主要来源。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。贸易业务方面，发行人贸易业务板块为2021年新增板块，近几年其营业收入增加，成为发行人营业收入的重要补充。

**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**

发行人及其子公司是眉山市东坡区最主要的城市基础设施投资和建设及土地整理实施主体，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，在眉山市东坡区城市基础设施建设、土地一级开发领域处于垄断地位。近年来，发行人及其子公司按照东坡区人民政府的统一部署和城市发展规划的要求，先后负责实施了棚户区改造

项目、白马湖项目、泡菜产业园区 11 号路市政工程等项目的施工工作，促进了东坡区城市基础设施、产业布局等方面快速发展，为眉山市东坡区经济的发展做出了突出贡献。在东坡区人民政府、东坡区国资局的大力支持下，发行人在眉山市东坡区基础设施建设、土地整理等领域中始终处于主导地位。随着眉山市东坡区社会经济的不断发展，发行人在上述领域中发挥的作用将不断提升，所处地位亦将日益提升。

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、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

适用 不适用

## （三）主营业务情况

### 1. 分板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
土地整理及收储收入	27,869.08	27,865.56	0.01	38.92	45,573.49	45,570.15	0.01	46.05
工程管理收入	5,767.49	-	100.00	8.05	3,805.51	-	100.00	3.85
担保服务收入	89.98	11.44	87.28	0.13	16.54	1.44	91.29	0.02
工程施工收入	25,667.52	23,684.25	7.73	35.84	28,994.86	26,958.72	7.02	29.30
砂石收入	-	-	-	-	2,551.21	4,084.71	-60.11	2.58
公墓销售及管理服务收入	-	-	-	-	262.09	67.64	74.19	0.26
劳务及服务收入	18.92	31.44	-66.17	0.03	1,702.46	1,573.69	7.56	1.72
充电桩收入	-	-	-	-	81.38	51.44	36.79	0.08
商品及贸易业务收入	11,403.22	10,494.04	7.97	15.92	13,537.76	13,266.70	2.00	13.68
其他业务收入	792.78	738.02	6.91	1.11	2,445.91	1,567.89	35.90	2.47
合计	71,609	62,824	12.27	100.00	98,971.22	93,142.37	5.89	100.00

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
	.00	.74						

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

## 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

(1) 在土地整理及收储收入中，本期营业收入 27,869.08 万元，同比下降 38.83%；营业成本 27,865.56 万元，同比下降 38.83%。主要由于土地交易市场整体低迷，同时受本期土地交易地块位置对交易价格的影响，报告期内土地交易价格有所降低，从而使得土地整理业务有所下降。

(2) 在工程管理收入中，本期营业收入 5,767.49 万元，同比增长 51.50%，收入增长主要由于本期承接的工程管理项目数量和规模较上年同期明显增加，叠加地方基础设施投资力度加大，公司积极参与政府及社会资本合作工程，提升了业务量和收入规模。

(3) 在担保服务收入中，本期营业收入 89.98 万元，同比增长 444.20%；营业成本 11.44 万元，同比增长 694.44%。变动主要系公司在支持中小企业融资的政策背景下，积极拓展担保业务，新增担保项目数量大幅增加，带动收入增长，同时业务规模扩大导致风险准备金计提和相关成本显著上升。公司担保业务收入体量较小，因此波动较大，但对公司整体经营无重大影响。

(4) 在砂石收入中，本期无营业收入，同比下降 100.00%；营业成本亦为零，同比下降 100.00%，主要原因系经营该业务的子公司眉山金财资产经营管理有限公司已于本年度划转出表，公司后续将不存在该项业务。

(5) 在公墓销售及管理服务收入中，本期无营业收入，同比下降 100.00%；营业成本亦为零，同比下降 100.00%，主要系本期未发生新的公墓销售业务，导致收入与成本均归零。公司公墓销售及管理服务业务总体体量较小，对公司整体经营无重大影响。

(6) 在劳务及服务收入中，本期营业收入 18.92 万元，同比下降 98.89%；营业成本 31.44 万元，同比下降 98.00%；毛利率 -66.17%，较上年同期下降 73.73 个百分点。主要系公司本期转让划出部分子公司所致。公司劳务及服务业务总体体量较小，对公司整体经营无重大影响。

(7) 在充电桩收入中，本期无营业收入，同比下降 100.00%；营业成本亦为零，同比下降 100.00%，主要系公司本期暂未进行充电桩运营业务，未发生相关经营活动。

(8) 在其他业务收入中，本期营业收入 792.78 万元，同比下降 67.57%；营业成本 738.02 万元，同比下降 52.94%。其他业务收入总体体量较小，对公司整体经营无重大影响。

## （四）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，积极从事东坡区城市建设工作。未来，公司将按照区政府规划，稳步推进中心城区建设和产业聚集发展，做大做强公司，从投资、项目建设、

子公司实体运营三方面分抓到位；其次，紧抓重点项目，积极推进项目建设，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）财务风险：发行人作为眉山市东坡区重要的土地整理和基础设施融资建设主体，服务于东坡区的总体战略安排。随着未来投资项目及规模的增加，发行人需要通过对直接融资渠道和间接融资渠道的综合利用来筹措资金，并不断提高对资金的运用效率，增大资金收益。因此发行人将面临如何加强财务管理和控制财务成本方面的压力。

对策：发行人及下属公司与各大银行有着良好的合作关系，在融资方面将得到其大力支持。发行人将充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本并进一步调整长短期债务结构，使之跟项目的资金使用相匹配，进而降低财务风险。另一方面，由于发行人建设项目、业务带有公共产品和准公共产品性质，地方政府为其提供了有力的财政支持，同时发行人每年还会获得一定的财政补贴，这也在一定程度上控制了发行人的财务风险。

（2）经营风险：发行人作为眉山市东坡区国有资产监督管理局实际控制的国有控股企业，在进行市场化经营、实现经济效益的同时，还承担着部分社会职能。地方政府对公司的未来发展方向、经营对策、组织结构等方面可能存在影响，从而在一定程度上影响公司的运营和发展。

对策：发行人今后将进一步加强与政府的沟通、协商，争取在当地政府部门的大力扶持和政策支持下，不断加强管理、提高整体运营实力。进一步完善法人治理结构，建立健全各项内部管理制度和风险控制制度，加快市场化改革，提高运营效率。引进先进的管理经验和优秀的管理人才，使公司的管理始终能与外部环境的变化相适应，加大对投资企业监管力度，防范经营风险，保证公司的健康发展。

（3）外部支持风险：发行人是眉山市东坡区重要的土地整理和基础设施融资建设主体，在资产注入和财政补贴等方面公司得到的股东及当地政府大力支持。由于国企转型发展、土地出让和整理等业务受政策影响较大，未来存在一定的不确定性，因此，发行人面临外部支持力度减弱的风险。

对策：根据东坡区委、区政府的规划，发行人对基础设施进行建设并按照市场化运作手段进行商业开发，积极进行业务转型，实现公司经营与市场的对接，降低对政府财政的依赖性。随着市场化程度的提高，公司经营性现金流将更加健康，公司抵抗政府财政支持的能力将大大增强。

（4）有息债务规模较大的风险：发行人有息债务较大、增长较快，发行人偿债压力较大，将面临一定的偿债风险。

对策：发行人制定了完善的偿债计划和偿债保障措施，能够积极应对各项有息债务的兑付兑息。

## 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的情况

是 否

### （二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人是经眉山市人民政府批准、眉山市东坡区国有资产监督管理局控股的公司，自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的企业法人资格。发行人在业务、人员、资产、机构、财务方面充分独立。

#### 1、业务方面

发行人是由眉山东坡国有资本投资运营集团有限公司控股的企业，公司与子公司均具有法人地位，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。发行人与控股股东在业

务方面是独立的。

2、人员方面

发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，并独立履行人事管理职责。发行人的总经理等高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人人员与控股股东独立。

3、资产方面

发行人的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东违规占用公司资产或干预资产经营管理的情况。发行人对各项资产拥有独立完整的产权，可以完整地用于公司的经营活动。

4、机构方面

发行人在机构方面与控股股东完全分开，不存在与控股股东合署办公等情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

5、财务方面

发行人设有独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度，公司的财务人员未在股东单位或其下属单位交叉任职。公司在银行开设单独账户，与控股股东账户分开。公司为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的现象。公司财务决策独立，不存在出资人干预公司资金使用的情况。

### （三）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、发行人与除控股股东、实际控制人以外的其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立情况

公司具有独立、完整的经营体系和流程，与除控股股东、实际控制人以外的其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

2、关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排

（1）决策权限与程序

发行人的关联交易遵循公平、公开、公允的原则，并签订合同或协议。发行人的关联交易定价方法主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。发行人关联交易金额较大，或是事项影响较大的，应经公司董事会审议批准。

（2）定价机制

基于公司不同业务团队之间的业务需求及公司整体经营需要，根据市场行情及价格，随行就市。

（3）信息披露安排

公司按照半年度公告报告期内的关联交易事项。

### （四）发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

### （五）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、公司债券情况

#### 公司债券基本信息列表（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	2018年第一期眉山市东坡发展投资有限公司公司债券
2、债券简称	18东坡发投债01、PR东坡01
3、债券代码	1880159.IB、127844.SH
4、发行日	2018年8月15日
5、起息日	2018年8月16日
6、2025年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年8月16日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	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，年末按照债券发行总额的20%的比例偿还到期债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、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
2、债券简称	18东坡发投债02、PR东坡02
3、债券代码	1880330.IB、152067.SH
4、发行日	2018年12月27日
5、起息日	2019年1月3日
6、2025年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2019年1月3日
8、债券余额	1.20
9、截止报告期末的利率(%)	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，年末按照债券发行总额的20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022年第一期眉山市东坡发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	22东坡发展02、22东坡01
3、债券代码	2280237.IB、184411.SH
4、发行日	2022年6月9日
5、起息日	2022年6月9日
6、2025年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年6月9日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	眉山市东坡发展投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券
2、债券简称	23东坡02
3、债券代码	251577.SH
4、发行日	2023年6月30日
5、起息日	2023年6月30日
6、2025年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年6月30日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

施	
---	--

1、债券名称	2023年第一期眉山市东坡发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券（品种一）
2、债券简称	23东坡发展01、23东坡01
3、债券代码	2380140. IB、184797. SH
4、发行日	2023年4月25日
5、起息日	2023年4月26日
6、2025年8月31日后的最近回售日	2026年4月26日
7、到期日	2027年4月26日
8、债券余额	4.30
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021年第一期眉山东坡发展投资集团有限公司农村产业融合发展专项债券（品种二）
2、债券简称	21东坡发展02、21东坡二
3、债券代码	2180338. IB、184016. SH
4、发行日	2021年9月14日
5、起息日	2021年9月16日
6、2025年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年9月16日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.09
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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021年第一期眉山市东坡发展投资集团有限公司农村 产业融合发展专项债券（品种一）
2、债券简称	21东坡发展01、21东坡一
3、债券代码	2180337.IB、184015.SH
4、发行日	2021年9月14日
5、起息日	2021年9月16日
6、2025年8月31日后的最 近回售日	—
7、到期日	2028年9月16日
8、债券余额	5.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
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，年末按照债券发行总额的20%的比例 偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措 施	不适用

1、债券名称	眉山市东坡发展投资集团有限公司2024年面向专业投 资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24东坡01
3、债券代码	254881.SH
4、发行日	2024年6月21日
5、起息日	2024年6月21日
6、2025年8月31日后的最 近回售日	—
7、到期日	2029年6月21日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措 施	不适用

1、债券名称	眉山市东坡发展投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	24 东坡 02
3、债券代码	255518.SH
4、发行日	2024 年 10 月 24 日
5、起息日	2024 年 10 月 24 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 10 月 24 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	2280237.IB、184411.SH
债券简称	22 东坡发展 02、22 东坡 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>一、条款的具体约定内容：</p> <p>1、回售条款</p> <p>发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。</p> <p>2、票面利率选择权</p> <p>发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末在原债券票面年利率基础上上调或下调后 1 年的票面利率，调整幅度为 0 至 300 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。</p> <p>二、触发执行的具体情况</p> <p>本期债券在存续期内前 3 年票面利率为 5.15%。在本期</p>

	<p>债券存续期的第3年末，发行人决定将本期债券后1年的票面利率下调260个基点，即2025年6月9日至2026年6月8日本期债券票面利率为2.55%。</p> <p>三、对投资者权益的影响</p> <p>本次选择权条款实施对投资者权益无影响。</p>
--	--

债券代码	2380140.IB、184797.SH
债券简称	23东坡发展01、23东坡01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内尚未触发执行。

### 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	254881.SH
债券简称	24东坡01
债券约定的投资者保护条款名称	1、偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、交叉保护承诺；4、救济措施及调研发行人；5、偿债计划；6、其他偿债保障措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	255518.SH
债券简称	24东坡02
债券约定的投资者保护条款名称	1、偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、交叉保护承诺；4、救济措施及调研发行人；5、偿债计划；6、其他偿债保障措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	251577.SH
债券简称	23东坡02
债券约定的投资者保护条款名称	1、偿债保障措施承诺；2、资信维持承诺；3、救济措施；4、调研发行人；5、偿债资金来源；6、其他偿债保障措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

#### 四、公司债券募集资金使用情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

##### （一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
238014 0.IB、 184797 .SH	23东坡 发展 01、23 东坡01	是	小微企业增 信集合债券	4.30	0	0

##### （二）报告期内募集资金用途涉及变更调整

- 适用 不适用

##### （三）报告期内募集资金的使用情况

###### 1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内 内募集资金 实际使用 金额	偿还有息债务 (不含 公司债券) 金额	偿还公 司债券 金额	补充流 动资金 金额	用于固 定资产 投资项 目的金 额	用于股 权投 资、债 权投 资或资 产收购 的金 额	用于其 他用 途的金 额
238014 0.IB 184797 .SH	23东坡 发展 01、23 东坡01	0.08	0	0	0	0	0	0.08

###### 2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

- 适用 不适用

**3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）**适用 不适用**4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目**适用 不适用**5. 募集资金用于其他用途**适用 不适用

债券代码	债券简称	其他用途的具体情况
2380140.IB 、184797.SH	23 东坡发展 01、23 东坡 01	募集资金 0.08 亿元已通过泸州银行以委贷方式投放于东坡区小微企业，用于对小微企业流动资金的支持

**6. 募集资金用于临时补流**适用 不适用**（四）报告期内募集资金使用的合规性**

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
2380140.IB 、184797.SH	23 东坡发展 01、23 东坡 01	本次债券募集资金的40%用于补充公司营运资金，60%通过泸州银行以委贷方式投放于东坡区小微企业，用于对小微企业流动资金的支持	本次债券募集资金的40%已用于补充公司营运资金，60%已通过泸州银行以委贷方式投放于东坡区小微企业，用于对小微企业流动资金的支持，募集资金已使用完毕	是	是	是	是

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

适用 不适用**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整**适用 不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1880159.IB、127844.SH

债券简称	18东坡发投债01、PR东坡01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款，第3年、第4年、第5年、第6年、第7年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。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。
增信机制、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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施按募集说明书约定执行。

债券代码：1880330.IB、152067.SH

债券简称	18东坡发投债02、PR东坡02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款，第3年、第4年、第5年、第6年、第7年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。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。
增信机制、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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施按募集说明书约定执行。

行情况	
-----	--

债券代码: 2180337.IB、184015.SH

债券简称	21东坡发展01、21东坡一
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由天府信用增进股份有限公司提供不可撤销连带责任担保。本期债券为7年期,按年付息,同时设置本金提前偿付条款,第3年、第4年、第5年、第6年、第7年分别按20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。发行人设立募集资金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、设置债权代理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露。
增信机制、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)	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施按募集说明书约定执行。

债券代码: 2180338.IB、184016.SH

债券简称	21东坡发展02、21东坡二
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由重庆三峡融资担保集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。本期债券为7年期,按年付息,同时设置本金提前偿付条款,第3年、第4年、第5年、第6年、第7年分别按20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。发行人设立募集资金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、设置债权代理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露。
增信机制、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)	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施按募集说明书约定执行

债券代码: 2280237.IB、184411.SH

债券简称	22东坡发展02、22东坡01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供不可撤销的连带责任担保。本期债券为4年期固定利率债券,第3年末附发行人调整票面利率选择权。发行人设立募集资金专户、与委托银行签署委贷协议、制定《债券持有人会议规则》、设置债权代理人、设立风险储备基金和风险缓释基金、严格的信息披露等。
增信机制、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)	未发生变化

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施按募集说明书约定执行。
-----------------------------	---------------------------------

债券代码：2380140.IB、184797.SH

债券简称	23东坡发展01、23东坡01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由天府信用增进股份有限公司提供不可撤销的连带责任担保。本期债券为4年期固定利率债券，第3年末附发行人调整票面利率选择权。发行人设立募集资金专户、与委托银行签署委贷协议、制定《债券持有人会议规则》、设置债权代理人、设立风险储备基金和风险缓释基金、严格的信息披露等。
增信机制、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）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施按募集说明书约定执行。

债券代码：251577.SH

债券简称	23东坡02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人设立募集资金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露。
增信机制、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）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施按募集说明书约定执行。

债券代码：254881.SH

债券简称	24东坡01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人设立募集资金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露。
增信机制、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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施按募集说明书约定执行。

划及其他偿债保障措施的执行情况	明书约定执行。
-----------------	---------

债券代码：255518.SH

债券简称	24东坡02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人设立募集资金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露。
增信机制、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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施按募集说明书约定执行。

### 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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他应收款	主要为押金及保证金、代收代付款、	146.87	6.48	-

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
	往来结算款等			
存货	主要为土地资产、合同履约成本、土地开发成本、库存商品等	339.22	1.33	—

## （二）资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账面价值)	资产受限部分的账面价值	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	24.17	15.30	—	63.28
存货	339.22	74.47	—	21.95
投资性房地产	4.76	1.03	—	21.57
固定资产	1.06	0.01	—	0.88
合计	369.21	90.80	—	—

### 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 10%

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	339.22	—	74.47	抵押	若未来公司因流动性不足等原因导致不能按时或足额偿付债务, 或被担保方出现偿债风险时, 公司存货可能被处置, 从而对公司的日常经营产生不良影响。

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末, 直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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：10.37亿元；
2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；
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  
无
4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：10.37亿元，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：6.07%，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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为64.22亿元和65.86亿元，报告期内有息债务余额同比变动2.55%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	4.40	30.73	35.13	53.34
银行贷款	-	3.89	6.36	10.24	15.55
非银行金融机构贷款	-	3.30	4.46	7.76	11.78
其他有息债务	-	1.07	11.66	12.73	19.33
合计	-	12.66	53.20	65.86	-

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额16.88亿元，企业债券余额17.64亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为126.02亿元和119.50亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.17%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	4.40	30.73	35.13	29.40
银行贷款	-	15.26	36.37	51.63	43.20
非银行金融机构贷款	-	5.61	12.09	17.69	14.81
其他有息债务	-	1.59	13.46	15.05	12.59
合计	-	26.85	92.65	119.50	-

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 16.88 亿元，企业债券余额 17.64 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 0 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
其他应付款	199.97	16.53	-
长期应付款	71.15	-9.84	-

### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：1.5 亿元

报告期非经常性损益总额：1.13 亿元

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

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 20%以上

适用 不适用

#### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

适用 不适用

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：88.86亿元

报告期末对外担保的余额：88.40亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.46亿元

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：30.83亿元

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发行人合并口径净资产的10%： 是 否

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 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 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项

适用 不适用

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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

---

<sup>2</sup> 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

**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、发行人为扶贫公司债券发行人**

适用 不适用

**六、发行人为乡村振兴公司债券发行人**

适用 不适用

**七、发行人为一带一路公司债券发行人**

适用 不适用

**八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人**

适用 不适用

**九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人**

适用 不适用

**十、发行人为纾困公司债券发行人**

适用 不适用

**十一、发行人为中小微企业支持债券发行人**

适用 不适用

**十二、其他专项品种公司债券事项**

适用 不适用

债券代码：2180337.IB、184015.SH

债券简称：21东坡发展01、21东坡一

本期债券为农村产业融合发展专项债券。债券发行规模7亿元，债券余额5.60亿元。本期

债券募集资金中 5 亿元拟用于西南智慧农业产业融合发展项目，2 亿元用于补充公司流动资金。根据 2021 年 11 月 27 日自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局印发《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166 号），严禁新增占用永久基本农田建设破坏耕作层的种植业设施，西南智慧农业产业融合发展项目用地需要重新选址。为确保更换后的项目用地符合相关法律法规，并保障项目经济效益，公司各项前期准备工作较为审慎，从而导致重新选址工作进度较为缓慢，项目进度不及预期。

截至报告期末，本公司已最终计划选址于永寿镇永江村，此地块性质为一般耕地，现正在尽快推动项目建设。

债券代码：2180338. IB、184016. SH

债券简称：21 东坡发展 02、21 东坡二

本期债券为农村产业融合发展专项债券。债券发行规模 3 亿元，债券余额 2.4 亿元。本期债券募集资金拟用于补充公司流动资金。

债券代码：2280237. IB、184411. SH

债券简称：22 东坡发展 02、22 东坡 01

本期债券为小微企业增信集合债券。债券余额 3 亿元。本期债券 40%募集资金已用于补充公司流动资金，60%资金已通过泸州银行以委贷方式投放于东坡区小微企业，用于对小微企业流动资金的支持，募集资金已使用完毕。

债券代码：2380140. IB、184797. SH

债券简称：23 东坡发展 01、23 东坡 01

本期债券为小微企业增信集合债券。债券余额 4.30 亿元。本期债券 40%募集资金已用于补充公司流动资金，60%资金已通过泸州银行以委贷方式投放于东坡区小微企业，用于对小微企业流动资金的支持，募集资金已使用完毕。

## 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> 中国债券信息网 [www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)。

（以下无正文）

(以下无正文，为眉山市东坡发展投资有限公司 2025 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

2025 年 06 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	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,417,412,107.64	2,025,222,492.16
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	31,000,000.00	31,500,000.00
应收账款	2,035,248,282.75	2,061,690,352.70
应收款项融资		
预付款项	638,990,144.76	545,706,292.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,686,685,542.89	13,792,404,082.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,922,017,406.82	33,478,277,375.62
其中：数据资源		
合同资产	751,340,291.03	835,775,291.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	440,500,000.00	184,200,000.00
其他流动资产	173,368,082.97	140,273,306.21
流动资产合计	55,096,561,858.86	53,095,049,192.92
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		256,600,000.00
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	148,205.57	148,224.79

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	256,364,400.00	254,964,400.00
投资性房地产	476,100,595.27	413,454,800.00
固定资产	105,648,468.00	111,875,853.70
在建工程	3,563,241,865.20	3,291,471,529.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,612,333.53	19,949,315.06
无形资产	110,056,033.85	110,379,103.74
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,743,407.20	2,484,954.98
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,541,915,308.62	4,461,328,181.74
资产总计	59,638,477,167.48	57,556,377,374.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	537,977,503.33	603,977,503.33
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	2,439,441,401.50	2,315,896,960.93
应付账款	1,223,889,204.33	1,716,947,719.09
预收款项	1,796,933.94	1,149,171.98
合同负债	257,681,439.56	129,696,732.05
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	5,392,848.54	6,533,530.90
应交税费	544,622,102.11	524,160,833.03
其他应付款	19,997,101,132.19	17,160,312,086.44
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	2,142,801,474.47	2,139,016,763.01
其他流动负债	226,167,336.57	208,276,494.90
流动负债合计	27,376,871,376.54	24,805,967,795.66
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,639,505,469.98	3,486,798,422.49
应付债券	3,072,905,192.80	3,072,905,192.80
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,115,150,145.37	7,891,936,504.32
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	13,827,560,808.15	14,451,640,119.61
负债合计	41,204,432,184.69	39,257,607,915.27
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
实收资本 (或股本)	1,154,104,883.80	1,154,104,883.80
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	14,281,238,136.00	14,281,238,136.00
减: 库存股		
其他综合收益	16,649,763.37	16,649,763.37
专项储备	10,740,788.10	8,749,242.03
盈余公积	98,109,547.62	98,109,547.62
一般风险准备		
未分配利润	2,786,588,463.03	2,660,150,725.08
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	18,347,431,581.92	18,219,002,297.90
少数股东权益	86,613,400.87	79,767,161.49
所有者权益 (或股东权益) 合计	18,434,044,982.79	18,298,769,459.39
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	59,638,477,167.48	57,556,377,374.66

公司负责人: 林江伟 主管会计工作负责人: 黄波陶 会计机构负责人: 吕岸梅

#### 母公司资产负债表

2025 年 06 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	2025年06月30日	2024年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	524,398,620.36	482,034,615.84
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	1,027,287,187.46	697,857,333.27
应收款项融资		
预付款项	2,129,405.70	1,898,490.84
其他应收款	13,735,922,691.77	12,149,205,679.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,773,669,003.03	9,828,677,517.63
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	436,100,000.00	179,800,000.00
其他流动资产	135,176,346.13	107,155,415.47
流动资产合计	25,634,683,254.45	23,446,629,052.08
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		256,600,000.00
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	6,423,635,677.34	6,397,635,677.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	68,783,800.00	67,383,800.00
投资性房地产	295,188,595.27	232,602,800.00
固定资产	36,713,480.43	36,986,240.67
在建工程	3,393,096,290.45	3,134,063,729.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,163,838.11	
无形资产	5,685,796.61	5,753,503.35
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,516,974.80	677,332.78

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,232,784,453.01	10,131,703,083.76
资产总计	35,867,467,707.46	33,578,332,135.84
<b>流动负债:</b>		
短期借款	286,419,503.33	262,419,503.33
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	497,610,000.00	445,520,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		-623.15
应交税费		
其他应付款	10,731,793,415.71	8,181,279,448.01
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	969,125,700.75	1,071,714,313.71
其他流动负债		
流动负债合计	12,484,948,619.79	9,960,932,641.90
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	635,777,508.19	707,687,508.19
应付债券	3,072,905,192.80	3,072,905,192.80
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,896,108,508.92	5,047,622,023.97
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	8,604,791,209.91	8,828,214,724.96
负债合计	21,089,739,829.70	18,789,147,366.86
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,154,104,883.80	1,154,104,883.80
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		

资本公积	12,763,679,631.93	12,763,679,631.93
减：库存股		
其他综合收益	1,173,626.37	1,173,626.37
专项储备		
盈余公积	98,109,547.62	98,109,547.62
未分配利润	760,660,188.04	772,117,079.26
所有者权益（或股东权益）合计	14,777,727,877.76	14,789,184,768.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,867,467,707.46	33,578,332,135.84

公司负责人：林江伟 主管会计工作负责人：黄波陶 会计机构负责人：吕岸梅

合并利润表  
2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入	716,089,997.87	989,712,201.28
其中：营业收入	716,089,997.87	989,712,201.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	695,935,000.79	978,757,218.16
其中：营业成本	628,247,441.92	931,423,727.10
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		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,193,662.51	10,827,357.87
销售费用	759,629.34	2,181,751.78
管理费用	31,211,606.51	32,780,530.51
研发费用		
财务费用	25,522,660.51	1,543,850.90
其中：利息费用	47,065,425.06	6,552,398.10
利息收入	21,649,808.84	5,331,535.62
加：其他收益	134,538,881.36	153,005,316.71
投资收益（损失以“—”号填列）	14,460,035.74	14,917,240.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19.22	
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）	-36,372,291.57	-53,170,939.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	223,700.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	133,005,322.61	125,706,601.20
加：营业外收入	18,052,681.65	1,764,436.07
减：营业外支出	871,800.44	10,676,153.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,186,203.82	116,794,884.19
减：所得税费用	18,815,672.73	15,412,477.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,370,531.09	101,382,406.76
（一）按经营持续性分类		101,382,406.76
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,370,531.09	
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）	126,437,737.95	97,893,909.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,932,793.14	3,488,497.19
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	131,370,531.09	101,382,406.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	126,437,737.95	97,893,909.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,932,793.14	3,488,497.19
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。

公司负责人：林江伟 主管会计工作负责人：黄波陶 会计机构负责人：吕岸梅

母公司利润表  
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	280,634,514.95	456,479,690.75
减：营业成本	279,016,348.78	460,046,361.16
税金及附加	7,380,438.52	6,182,902.80
销售费用		
管理费用	7,529,950.96	5,355,499.93
研发费用		
财务费用	30,893,839.44	5,194,021.88
其中：利息费用	31,654,962.16	6,227,641.15
利息收入	817,301.30	1,088,689.60

加：其他收益	2,934,730.41	152,880,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	14,460,054.96	14,157,295.24
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		
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）	-1,902,132.05	-884,688.24
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）	-28,693,409.43	145,853,511.98
加：营业外收入	17,236,518.21	465,712.52
减：营业外支出		1,920,699.36
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-11,456,891.22	144,398,525.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,456,891.22	144,398,525.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,456,891.22	144,398,525.14
（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	-11,456,891.22	144,398,525.14
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：林江伟 主管会计工作负责人：黃波陶 会计机构负责人：吕岸梅

#### 合并现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
<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	3,534,365,652.29	2,038,818,532.45
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		
收到其他与经营活动有关的现金	10,121,956,507.24	6,574,628,989.15
经营活动现金流入小计	13,656,322,159.53	8,613,447,521.60
购买商品、接受劳务支付的现金	4,052,383,747.54	1,657,448,698.02
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	15,998,678.96	21,786,649.29
支付的各项税费	21,247,224.13	32,335,983.82
支付其他与经营活动有关的现金	7,719,593,352.64	6,360,227,519.84
经营活动现金流出小计	11,809,223,003.27	8,071,798,850.97
经营活动产生的现金流量净额	1,847,099,156.26	541,648,670.63
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	300,000.00	11,180,000.00
取得投资收益收到的现金	14,460,054.96	14,917,240.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,700.00	
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	63,883,151.25	446,044,010.86
投资活动现金流入小计	78,866,906.21	472,141,251.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,074,140.23	177,493,919.46
投资支付的现金	1,400,000.00	16,087,000.00
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	27,967,551.01	589,000,000.00
投资活动现金流出小计	333,441,691.24	782,580,919.46
投资活动产生的现金流量净额	-254,574,785.03	-310,439,668.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		10,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000.00
取得借款收到的现金	1,136,150,833.42	807,417,729.33
收到其他与筹资活动有关的现金	525,503,917.80	2,516,405,229.31
筹资活动现金流入小计	1,661,654,751.22	3,334,072,958.64
偿还债务支付的现金	1,397,735,957.21	1,131,800,083.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	497,664,368.58	488,721,087.81
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	926,947,660.80	1,060,025,822.36
筹资活动现金流出小计	2,822,347,986.59	2,680,546,993.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,160,693,235.37	653,525,965.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>		

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	431,831,135.86	884,734,967.99
加：期初现金及现金等价物余额	455,740,626.17	618,854,233.46
六、期末现金及现金等价物余额	887,571,762.03	1,503,589,201.45

公司负责人：林江伟 主管会计工作负责人：黄波陶 会计机构负责人：吕岸梅

### 母公司现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
<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	22,878,765.21	339,383,450.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,064,523,831.03	3,398,396,600.48
经营活动现金流入小计	9,087,402,596.24	3,737,780,051.33
购买商品、接受劳务支付的现金	224,238,749.04	144,447,143.53
支付给职工及为职工支付的现金	2,246,198.20	1,302,190.84
支付的各项税费	7,380,438.52	6,182,902.80
支付其他与经营活动有关的现金	7,852,232,824.10	3,328,489,270.37
经营活动现金流出小计	8,086,098,209.86	3,480,421,507.54
经营活动产生的现金流量净额	1,001,304,386.38	257,358,543.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	300,000.00	
收回投资收到的现金	14,460,054.96	11,180,000.00
取得投资收益收到的现金		14,157,295.24
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	14,760,054.96	25,337,295.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,916,866.32	161,503,316.66
投资支付的现金	27,400,000.00	104,150,000.00
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	324,316,866.32	265,653,316.66
投资活动产生的现金流量净额	-309,556,811.36	-240,316,021.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		10,200,000.00
取得借款收到的现金	266,000,000.00	312,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	525,178,701.00	1,610,920,228.76

筹资活动现金流入小计	791,178,701.00	1,933,620,228.76
偿还债务支付的现金	322,810,000.00	430,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,281,442.49	167,547,213.36
支付其他与筹资活动有关的现金	822,470,829.01	381,833,924.69
筹资活动现金流出小计	1,440,562,271.50	979,581,138.05
筹资活动产生的现金流量净额	-649,383,570.50	954,039,090.71
<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>	42,364,004.52	971,081,613.08
加：期初现金及现金等价物余额	387,264,615.84	429,202,530.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	429,628,620.36	1,400,284,143.67

公司负责人：林江伟 主管会计工作负责人：黃波陶 会计机构负责人：吕岸梅

