
眉山发展控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度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。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价投资本公司债券时,应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素,并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日,公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节内容没有重大变化。

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、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
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.....	20
四、 公司债券募集资金使用情况.....	21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
七、 中介机构情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	29
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
六、 负债情况.....	32
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
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.....	34
九、 对外担保情况.....	34
十、 重大诉讼情况.....	34
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十二、 向普通投资者披露的信息.....	34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	35
三、 发行人为绿色债券发行人.....	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	35
五、 其他特定品种债券事项.....	35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	38

释义

发行人、本公司、公司	指	眉山发展控股集团有限公司
本报告	指	眉山发展控股集团有限公司公司债券年度报告（2022年）
会计师事务所、审计机构、利安达	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
眉山产投	指	眉山市产业投资有限公司（曾用名：眉山市工业投资有限公司）
启明星铝业	指	四川启明星铝业有限责任公司
宏大建设	指	眉山市宏大建设投资有限公司
岷东投资	指	眉山岷东开发投资有限公司
硅铝公司	指	眉山铝硅产业园区建设开发有限公司
金象公司	指	眉山高新建设工程有限公司（曾用名：眉山金象园区投资建设有限公司）
东湖饭店	指	眉山岷江东湖饭店有限公司
宏泰小贷公司	指	眉山市东坡区宏泰小额贷款有限公司
宏景建设	指	眉山市宏景建设工程有限公司
文旅集团	指	眉山市文化旅游发展集团有限公司
武卫金融	指	眉山市武卫金融服务外包有限公司
武卫安保	指	眉山市武卫安保服务有限公司
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
《公司章程》	指	《眉山发展控股集团有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	眉山发展控股集团有限公司
中文简称	眉山发展
外文名称（如有）	MeishanDevelopmentHoldingGroupCO.,Ltd
外文缩写（如有）	MeishanDevelopment
法定代表人	胡明述
注册资本（万元）	362,790.165
实缴资本（万元）	362,790.165
注册地址	四川省眉山市 东坡区裴城路 1089 号眉山发展大厦 A 座
办公地址	四川省眉山市 东坡区裴城路 1089 号眉山发展大厦 A 座
办公地址的邮政编码	620000
公司网址（如有）	http://www.msfzkg.com
电子信箱	msfzgs@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	汪涛
在公司所任职务类型	<input 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	副总经理
联系地址	四川省眉山市坡区裴城路 1089 号眉山发展大厦 A 座 4 层
电话	028-38056016
传真	028-38015123
电子信箱	704713817@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：眉山市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：眉山市国有资产监督管理委员会

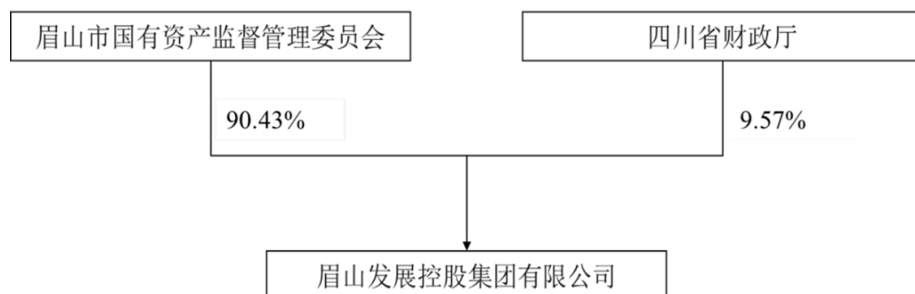
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：90.4283%，无股权受限情况

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：90.4283%，无股权受限情况

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（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）



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主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	原晓龙	董事	辞任	2022-08-11	-
董事	万义	董事	聘任同时辞任	2022-07-22	2023-04-06

¹均包含股份，下同。

董事	李亚静	董事	聘任	2022-08-23	2023-04-06
监事	周瑶	监事	聘任	2022-08-19	2022-08-19
监事	万义	监事	聘任同时辞任	2022-07-22	2023-03-27
监事	蒋婷	监事	辞任	2022-08-19	2022-08-19
监事	左佳	监事	辞任	2022-08-19	2023-03-27
监事	周进	监事	辞任	2022-08-19	2023-03-27

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5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 41.67%。

（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：胡明述

发行人的董事长或执行董事：胡明述

发行人的其他董事：罗寒、徐继红、万义、孙子瑜、李亚静

发行人的监事：周瑶

发行人的总经理：徐继红

发行人的财务负责人：辜青霞

发行人的其他非董事高级管理人员：王靖宇、汪涛

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

目前公司的主营业务主要包括工业铝生产销售、城市基础设施建设、旅游开发、小额贷款和客房餐饮等。

（1）工业铝生产销售业务

公司工业铝生产销售业务由子公司眉山产投及其子公司负责经营。眉山产投的子公司启明星铝业目前为眉山市最大的电解铝生产企业，主要产品包括电解铝（铝液和铝锭）和阳极碳素（阳极碳块和组装阳极），其中铝液主要销售对象为眉山铝硅产业园区内铝产品深加工企业，铝锭主要销往眉山市以外市场。阳极碳素是电解铝生产所需的原材料，自 2017 年起，公司使用自产阳极碳素，未对外采购；阳极碳素生产销售业务主要销售对象为眉山市博眉启明星铝业有限公司、中铝国际贸易有限公司等企业。此外，公司自 2019 年起开始开展铝制品贸易业务，目前主要涉及铝棒、铝模板、尿素、硫酸一铵、三聚氰胺等原材料的购销，客户主要为四川省内企业。

（2）城市基础设施建设业务

公司作为眉山市城市基础设施建设和土地开发的重要主体，承担了眉山市重点项目的建设任务。公司城市基础设施建设业务的运营主体为本部、子公司宏大建设、铝硅公司、金象公司以及岷东投资。

宏大建设负责投资建设眉山市东坡岛内的安置房、污水管网、土地开发、道路工程等基础

设施项目；铝硅公司和金象公司主要业务内容为眉山铝硅产业园区及眉山金象化工产业园区内基础设施建设，其业务具有较强的区域专营性；岷东投资主要负责岷东新区内的基础设施建设和保障房项目及其配套基础设施建设。

（3）文旅酒店餐饮业务

公司文旅酒店餐饮业务由子公司眉山市岷江东湖饭店有限公司负责运营。岷江东湖饭店按照五星级标准建设，业务收入主要来源于餐饮和住宿业务。瓦屋山景区内的瓦屋山居、珙桐山庄和象尔山庄三个酒店由眉山岷江东湖饭店有限公司洪雅瓦屋山分公司负责经营管理，同时雅女路19号民宿项目也由岷江东湖饭店洪雅瓦屋山分公司负责委托管理。

眉山岷江东湖饭店作为眉山市城区唯一的五星级酒店，地理位置优越，环境优美。眉山岷江东湖饭店位于眉山市区，南枕岷江，北临东坡湖，占地175,000平方米，建筑面积46,000平方米。眉山岷江东湖饭店是一家集商务、会议、度假、旅游为一体的超大城市公园酒店。

（4）小额贷款业务

公司小额贷款业务由子公司宏泰小贷公司负责运营。宏泰小贷公司通过发放贷款收取一定利息收入，贷款对象包括纳税记录良好的个人及银行信贷记录良好的小微企业。宏泰小贷公司已形成以贷前调查、信贷业务分级审核、信贷审查委员会审议、贷后管理、五级风险分类管理等为主的风险管控体系。

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，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）公司所处行业情况

1) 电解铝行业

铝行业是国家重要的基础产业，氧化铝和原铝作为重要的基础原材料，与机电、电力、航空航天、造船、汽车制造、包装、建筑、交通运输、日用百货、房地产等行业密切相关。从消费机构来看，国内电解铝消费最大的行业依次为建筑业、交通运输和电力，三个行业合计约占国内电解铝需求总量的60%。

中国是铝工业大国，我国电解铝产量和消费量连续17年位居世界第一，是全球电解铝生产和消费增长的主要推动国。2000年以来，受经济增长及工业发展巨大需求的驱动，我国电解铝产量逐年高速递增。但受全球经济下行及国内经济增速放缓影响，近年来，铝产品市场供大于求矛盾日益加剧，我国电解铝行业呈现产能过剩状态。近年来，中国政府通过推进供给侧结构性改革，不断淘汰铝行业落后产能，鼓励和引导低竞争力产能退出市场。

与全球主要发达经济体不同，中国铝消费结构中建筑地产占比更大，如果考虑到房屋装修中的用铝，建筑地产是国内第一大用铝板块，对铝消费的拉动最为显著。无论传统基建领域还是新基建领域，如5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通以及工业互联网，铝都能得到广泛应用。可见，中国电解铝消费是工业化和城镇化共同发展的需要。

从政策导向看，国家淘汰落后产能，鼓励铝行业向推动产业链和价值链向高端发展的意图明确。在总量控制的前提下，科学有序的引导落后产能退出、置换转移，有利于控制行业的产能与产量规模，进行逆周期调节，有利于电解铝行业整体的良性的、可持续性的发展。

2) 城市基础设施建设行业

城市基础设施伴随城市而生，并与城市的发展相辅相成，相互促进，是城市现代化的主要标志，也是影响城市竞争力的重要因素之一。从传统意义上来说，城市基础设施的范畴包括交通系统、能源系统、排水系统、通信系统等。随着经济的不断发展以及科学技术水平的不断进步，城市基础设施所涵盖的内容日趋多样化，并逐渐向高新科技领域发展，例如

城市多功能智能卡及城市信息平台正逐渐在城市居民日常生活中得到推广运用。在继承传统的公用性特点的同时，城市基础设施愈来愈显现出生产性、市场化运营的特点。

眉山是联合国开发计划署“21世纪中国城市规划、管理与发展”项目示范城市和中国城市交通数字化建设试点城市。眉山地处四川西南，五年来投入近40亿元进行交通基础设施建设，交通网络水平进入四川省先进市行列。全市公路通车里程达到3641公里，其中高速公路73公里、一级公路98公里、二级公路450公里；市境内成昆铁路，成（都）乐（山）、成（都）雅（安）高速公路，国道213线，省道103线、106线和岷江水道纵横交织，四通八达。五县城到中心城区都在半小时车程以内，到省会成都均在一小时车程以内，成为四川省第三个半小时交通市。

《眉山市城市总体规划（2010-2020）》提出，中心城区近期建设规划为：发展策略以道路交通和市政基础设施建设为重点，为城市空间结构和用地布局调整做准备。城市发展重点为北部新区、东坡岛、西部工业区和岷江东岸片区。

3) 文旅酒店餐饮行业

酒店餐饮业作为一个终端消费行业对相关产业的发展起着重大的推进作用，是国民经济发展过程中新的增长点，是扩大内需的重要支撑点。国内消费升级推动国内游的游客人次与人均花费同步增长，以及现代交通工具提供的更为快捷舒适的运输服务，使交通对旅游的瓶颈约束效应越来越小，特别是“黄金周”和带薪休假制度的出台，让酒店餐饮行业进入“价量齐升”的黄金投资时期。

我国国内社会稳定、经济持续增长、人均收入改善，为国内酒店行业平稳发展创造了良好的基础条件我国旅游和会议会展市场的快速发展，已经成为国内酒店需求增长的主要驱动力，预计未来3-5年我国酒店行业将继续保持高速发展，酒店数量年复合增长率达到15%，床位数接近500万张。从酒店地域分布上看，北京、上海、深圳及经济发达省会城市酒店几乎已趋于饱和状态，因此，许多酒店集团将逐渐向中西部地区和经济发达地区的二、三线城市布局，向一些旅游资源丰富，但尚未完全开发的次要旅游城市或地区发展，以及新兴的二线城市会议目的地或国家重点发展城市、经济区域，也将成为酒店布局和竞争的主要区域。

眉山市具有丰富的旅游资源，距成都、乐山、峨眉均30分钟车程。环成都文旅经济带的眉山，北瞰成都文化旅游经济发展核心区，南接大峨眉景区，西连雅攀，东望成渝城市群，周边山川名胜富集、文化古遗广布，串联着川内最丰富的世界级文旅资源。眉山有三苏文化、彭祖文化、生态文化源远流长。

近年来，为抢抓文旅产业发展机遇，努力走在文旅发展的最前沿，眉山提出打造具有国际水准的旅游度假、医疗康养、文化创意、高端教育“四个基地”，布局了一批高端优质项目，蓄积了强劲动能。近3年，眉山先后成功举办东坡国际文化节、东坡国际马拉松、中国食品安全年会、中国泡菜食品国际博览会、国际（眉山）竹产业交易博览会等一系列会节活动，吸引了全球数十个国家和地区的嘉宾参加，有力提升了眉山影响力。眉山正加快构建“一区三带四基地”和眉山“新八景”特色文旅产品体系，谋划“十四五”文化旅游发展重大项目28个、投资金额达4,037.7亿元。眉山丰富的旅游资源为酒店餐饮行业的发展带来重要的基础。随着旅游资源的进一步开发，中西部酒店业将会进一步发展，眉山市文旅酒店餐饮行业将步入快速发展的时期。

（2）公司在行业中的地位

公司是眉山市城市基础设施建设和土地开发的重要主体，自成立以来，公司通过多种渠道筹集，投资建设了多项城市建设项目，为眉山市城市建设做出了突出贡献。公司根据眉山市政府授权，对授权范围内的国有资产进行经营管理，盘活眉山市国有资产、优化资源配置，提高国有资产运行效率以及确保国有资产增值保值，以上很大程度上依赖于公司的运作和实施。公司是眉山市政府城市基础设施建设重要主体，在近几年的经营发展过程中，与眉山市地方政府形成了良好的关系，行业地位稳固。

根据《中共眉山市委、眉山市人民政府关于批转〈眉山市市属国有企业整合重组方案〉的通知》（眉委〔2018〕359号），为贯彻落实市委第四届十一次全会精神，更好发挥市属国有企业在建设环成都经济圈开放发展示范市进程中的作用，按照新时代国有企业改革发展的要求，根据公益服务类和市场竞争类的不同定位，采用“2+N”的模式对市属国有企业进行整合重组。眉山发展控股集团有限公司的功能定位为以市场化运营为主，量力而行进行政府引导的产业投资。重组内容为整合其他市场竞争类国有企业。重组后的公司主要包括工业板块、文旅板块、金融板块、工程建设与房地产板块、现代农业及其他板块。公司可通过二级公司纵向整合重组县（区）市场竞争类产业资产，联合发展，实现做大做强。发展目标为公司要积极投身全市产业发展主战场，发展混合所有制经济，做大做强国有资本，力争五年内资产总额达到500亿元以上，净资产达到230亿元以上，经营性净资产收益率达到4.9%以上，打造投资能力强、产业形态高级、资本运作成熟的实体化企业，成为环成都经济圈一流的产业投资商、综合运营商和多元化服务商。

子公司眉山产投作为眉山市国有的工业投资企业，业务范围涵盖土地一级开发、电解铝生产销售、园区投资管理、建设工程及材料检测等，并承担着眉山市重大工业项目的投资建设任务，得到当地政府的政策及资源支持，在区位内经营优势显著。启明星铝业为眉山市目前最大的电解铝生产企业，得益于眉山铝硅产业园区及眉山铝产业的发展，启明星铝业电解铝产品可实现100%就地销售，大幅节约了铝锭铸造和外销的运输费用，具有一定的行业垄断优势。

（3）公司的竞争优势

（1）地域及经营环境优势

眉山市位于四川盆地成都平原西南边缘，是成都平原通联川南、川西南、川西、云南的咽喉要地和南大门，是“成（都）乐（山）黄金走廊”的中段重点地区及“成都平原经济圈”的重要组成部分。2011年11月，眉山市彭山县、仁寿县部分区域被规划进天府新区（以成都高新技术开发区南区、成都经济技术开发区、双流经济开发区、彭山经济开发区、仁寿视高经济开发区以及龙泉湖、三岔湖和龙泉山为主体的国家级新区），定位为“西南经济增长极”的眉山片区将带动整个眉山市的快速发展。

眉山建市以来，积极抢抓国家深入实施新一轮西部大开发、天府新区上升为国家战略等重大机遇，经济总量于2015年迈上千亿台阶，招商引资省外到位资金连续12年位居全省第一方阵，是全省发展最快的地区之一。

（2）政府支持优势

在市政府发展基础设施和区域开发的长期计划中，公司将优先受益。一方面公司在财税、资源等方面获得了政府的大力支持；另一方面，眉山市政府赋予公司土地一级开发职能，为公司通过土地运作平衡区域开发和基础设施建设投资打下了政策基础。另外，公司通过在土地开发与整理、城市基础设施建设领域长期的经营，积累了丰富的运作经验。

为了确保公司长期持续盈利，眉山市政府根据公司业务的特点，出台了一系列扶持政策，授权公司从事的基础设施建设与运营项目不断增加，新城区开发、安置房建设将成为公司业务的新亮点。同时，由公司开发与整理的土地逐年增加，公司土地开发整理业务前景广阔。政府的大力支持增强了公司的核心竞争力和可持续经营的稳定性。

（3）融资优势

公司是眉山市土地开发与整理、市政基础设施建设、国有资产经营管理的重要融资平台，资产规模大、收益稳定、信誉良好，与包括政策性银行、商业银行在内等多家金融机构建立了良好的融资合作关系。近年来，稳固的银企合作关系，保证了公司根据眉山市政府的要求，圆满完成各项融资任务，为眉山市国有资产的保值增值、市政基础设施建设项目的投资和城市发展提供了有力的资金支持。

（4）管理优势

公司具有良好的企业治理结构、规范的内部管理制度、科学的决策程序，拥有一大批从业经历丰富、综合素质较高的经营管理团队和专业技术人才，为公司管理及运作提供了良好的人力资源支持。公司已形成了一套适合城市建设的工程建设管理办法，并在实践中得到了有效运用。公司建立了项目前期工作项目库，实行民主决策、科学决策；推行了工程管理代建制，充分发挥所属单位和社会的管理能力，实现了“专业人做专业事”，确保了工程质量、进度与安全。

（5）生产技术优势

启明星铝业采用目前具有国内先进水平的 300kA 大型中间点式下料预焙阳极电解槽生产工艺，该槽型具有高效、节能、自动化、机械化作业、运行成本低、省投资、环保性能好等技术优势，启明星公司技术优势明显。

（6）科技创新优势

公司子公司启明星铝业自成立以来一直坚持全员、全过程、全方位创新，累计完成技术创新项目 30 余项，目前拥有授权专利 62 项，其中发明专利 14 项。启明星铝业有 22 项科技成果通过了四川省科技厅和中国有色金属工业协会等单位组织的鉴定，其中 1 项达到国际领先水平，13 项达到国际先进水平，8 项达到国内领先水平。科技成果获得四川省科技进步一等奖 1 项、二等奖 4 项、三等奖 7 项，获得中国有色金属工业科学技术进步奖一等奖 2 项、二等奖 1 项、三等奖 6 项。启明星铝业作为科技创新和绿色环保企业，先后获得国家创新型企业、国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、四川省工业生态园区、四川省工业节能优秀单位等荣誉称号。

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利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

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 (%)
工业铝	305,880.79	272,887.43	10.79	65.36	310,451.05	236,512.58	23.82	64.99
城市基础设施建设	91,324.86	76,364.81	16.38	19.52	107,506.04	88,848.87	17.35	22.51
商业服务	10,167.57	7,464.01	26.59	2.17	6,384.05	4,973.85	22.09	1.34
客房餐饮	4,455.73	3,430.37	23.01	0.95	7,230.55	4,428.00	38.76	1.51
旅游开发	11,115.03	7,500.91	32.52	2.38	9,528.40	7,565.36	20.60	1.99

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 (%)
广告经营	5,572.67	5,403.77	3.03	1.19	6,251.35	5,260.47	15.85	1.31
其他主营业务	11,567.38	6,913.36	40.23	2.47	10,573.42	3,270.60	69.07	2.21
其他业务	27,880.74	11,839.19	57.54	5.96	19,732.26	11,460.94	41.92	4.13
合计	467,964.76	391,803.85	16.27	100.00	477,657.12	362,320.66	24.15	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司为城投类企业，主要产品、服务与业务板块一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）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）2022 年，公司客房餐饮收入较上年同期下降 38.38%，主要是由于宏观经济整体下行导致公司旅游业务相关的客房餐饮收入有所下降。

（2）2022 年，公司商业服务收入较上年同期增长 59.27%，主要是由于武卫金融及武卫安保于 2022 年正式开展业务，相关服务收入增加较大。

（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

公司的企业愿景为：成为新型城镇化建设领域的知名上市投资控股集团，这包括以下三个层面的含义，首先，公司的业务核心为新型城镇化建设与城市资源经营；其次，公司类型为投资控股集团，以资本运作为主要的发展和扩张手段，通过投资控股、兼并收购等手段完成资源整合；第三，公司今后一段时间的发展目标为成功上市，并在新型城镇化建设与城市资源经营领域具有一定知名度。

围绕公司的使命与愿景、战略定位，公司目前的总体战略概括为“1152”。

“1”——“一个核心”。以推动新型城镇化建设与城市资源经营为核心，整合内外部资源，构建集团核心竞争力。

“1”——“一个手段”。即以资本运作为基本手段，通过国有资产整合扩大资产总量，通过资本运作撬动社会资本、其它国有资本，促进战略目标的实现。

“5”——“五大业务板块”。“五大业务板块”围绕新型城镇化建设核心，形成工业投资、金融、文化旅游、工程建设与房地产、现代农业与其他共五大业务板块。

“2”——“两大管控机制建设”。一是理清政企关系，明确政企间权责界面，推动政府完善相关管理机制与授权、完善高层激励与约束机制；二是集团管控机制建设，在“十四五”末初步形成投资控股型集团管控模式，重点完善治理结构、高管激励约束机制建设。

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

公司面临的风险及其影响与募集说明书中“风险因素”章节内容没有重大变化。

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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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：

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。公司在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

1、业务独立情况

公司拥有独立的业务，建有完整的生产经营体系，自主经营、自负盈亏。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由公司业务人员以公司名义办理相关事宜，公司相对于控股股东在业务方面是独立的。

2、资产独立情况

公司资产独立完整、权属清晰。公司对其资产拥有完全的产权，独立登记、建账、核算、管理，拥有独立的运营系统。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，所使用的工业产权、商标、专利技术等无形资产由本公司拥有，产权关系明确，不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。

3、人员独立情况

公司的高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业中担任职务，未在实际控制人及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。本公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。本公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

4、机构独立情况

公司的生产、销售、采购、劳动、人事及工资管理、行政、综合等经营管理部门均独立于实际控制人。本公司拥有自己独立的日常办公场所，与实际控制人在不同场所办公。本公司机构与实际控制人机构均各自独立，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立情况

公司由分管财务的副总经理全面负责公司财务会计的管理工作。公司设有独立的财务部门。本公司具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策。为了规范公司财务行为、强化公司内部财务管理，公司根据《会计法》等法律规定以及公司实际，建立了较为健全的财务管理制度，先后制订了多项资产管理制度和财务会计管理制度，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

（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

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，对关联交易进行控制，并制订了关联交易制度，主要包括：

1、决策机构

公司出资人、董事会是关联交易审议决策机构。

2、决策程序

董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。但上述有关联关系的董事有权参与该关联事项的审议讨论，并提出自己的意见。公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。

发行人拟与关联方达成的关联交易总额（含同一标的或与同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额）高于最近一年经审计净资产的3%，由董事会提交发行人出资人审议，出资人审议通过后方可实施。若达不到上述金额，由董事会审议通过后即可实施。董事会或其他召集人应依据相关法律法规及发行人相关制度的规定，对拟提交出资人审议

的有关事项是否构成关联交易作出判断。

3、定价机制

公司关联交易按照公允原则定价，主要按照下列原则执行：

（1）国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格；

（2）一般通行的市场价格；

（3）如果没有市场价格，则为推定价格；

（4）如果既没有市场价格，也不适宜推定价格的，按照双方协议定价。交易双方应根据关联交易事项的具体内容确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确。

公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为40.82亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

（五） 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

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

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	眉山发展(控股)有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)
2、债券简称	19 眉控 01
3、债券代码	162373.SH
4、发行日	2019 年 11 月 29 日
5、起息日	2019 年 12 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 3 日
8、债券余额	13.55
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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。如果投资者在存续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分在第 3 年末本金随该年利息一起支付，未回售部分到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司、江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
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、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	眉山发展(控股)有限责任公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)
2、债券简称	20 眉控 01
3、债券代码	166621.SH
4、发行日	2020 年 4 月 21 日
5、起息日	2020 年 4 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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。如果投资者在存续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分在第 3 年末本金随该年利息一起支付，未回售部分到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司、江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券股份有限公司
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、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	眉山发展控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 眉控 01
3、债券代码	178329.SH
4、发行日	2021 年 4 月 19 日
5、起息日	2021 年 4 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 21 日
7、到期日	2026 年 4 月 21 日
8、债券余额	11.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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。如果投资者在存续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分在第 3 年末本金随该年利息一起支付，未回售部分到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
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、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	眉山发展控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券
2、债券简称	21 眉控 03
3、债券代码	188678.SH
4、发行日	2021 年 8 月 26 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 30 日
7、到期日	2026 年 8 月 30 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.77
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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。如果投资者在存续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分在第 3 年末本金随该年利息一起支付，未回售部分到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
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、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

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	眉山发展控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 眉控 02
3、债券代码	196951.SH
4、发行日	2021 年 8 月 31 日
5、起息日	2021 年 9 月 2 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 2 日
7、到期日	2026 年 9 月 2 日
8、债券余额	1.51
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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。如果投资者在存续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分在第 3 年末本金随该年利息一起支付，未回售部分到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
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、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	眉山发展控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G22 眉山 1
3、债券代码	182454.SH
4、发行日	2022 年 9 月 26 日
5、起息日	2022 年 9 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 28 日
8、债券余额	3.37
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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	浙商证券股份有限公司,第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
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、协商成交
16、是否存在终止上市或者	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	眉山发展控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 眉控 01
3、债券代码	114021.SH
4、发行日	2022 年 10 月 26 日
5、起息日	2022 年 10 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 28 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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	平安证券股份有限公司,西部证券股份有限公司
13、受托管理人	西部证券股份有限公司
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、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	眉山发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 眉控 01
3、债券代码	250112.SH
4、发行日	2023 年 3 月 2 日
5、起息日	2023 年 3 月 6 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 3 月 6 日
7、到期日	2028 年 3 月 6 日
8、债券余额	4.70
9、截止报告期末的利率(%)	5.99
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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	平安证券股份有限公司,西部证券股份有限公司
13、受托管理人	西部证券股份有限公司
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、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：162373.SH

债券简称：19 眉控 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：166621.SH

债券简称：20 眉控 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：178329.SH

债券简称：21 眉控 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：188678.SH

债券简称：21 眉控 03

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：196951.SH

债券简称：21 眉控 02

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：250112.SH

债券简称：23 眉控 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

19 眉控 01：2022 年 12 月 3 日，发行人行使 19 眉控 01 票面利率选择权，票面利率调整至 5.80%；2022 年 12 月 3 日，部分投资人行使回售选择权，行权后剩余面额 13.55 亿元。本次选择权条款触发后，对投资者权益无不利影响。

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：182454.SH

债券简称：G22 眉山 1

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉保护条款

债券代码：114021.SH
 债券简称：22眉控01
 债券约定的投资者保护条款名称：
 偿债保障承诺

债券代码：250112.SH
 债券简称：23眉控01
 债券约定的投资者保护条款名称：
 偿债保障承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：
是 否

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和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182454.SH

债券简称	G22眉山1
募集资金总额	3.37
使用金额	0.78
批准报出日前余额	2.59
专项账户运作情况	运作正常，按照资金监管协议，已开立募集资金专项账户，根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还绿色产业领域的贷款。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	无
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还绿色产业领域的贷款。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	瓦屋山旅游综合开发项目已完工。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114021.SH

债券简称	22眉控01
募集资金总额	11.00
使用金额	10.88
批准报出日前余额	0.12
专项账户运作情况	运作正常，按照资金监管协议，已开立募集资金专项账户，根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	无
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250112.SH

债券简称	23眉控01
募集资金总额	4.70
使用金额	2.35
批准报出日前余额	2.33
专项账户运作情况	运作正常，按照资金监管协议，已开立募集资金专项账户，根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还回售的公司债券及偿还有息负债。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	无
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还回售的公司债券及偿还有息负债。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

债券代码（如有）	
债券简称（如有）	
报告期初评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期末评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2021年10月12日
报告期末评级结果的评级出具时间	2022年10月8日
报告期初主体评级（如有）	AA
报告期末主体评级（如有）	AA+
报告期初债项评级（如有）	
报告期末债项评级（如有）	
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	稳定
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	公司是眉山市核心国有资本投资运营主体，外部经营环境较好，主业在区域内具有竞争优势，且获得的外部支持力度较大；同时中证鹏元也关注到，公司资产流动性较弱，面临较大的资金支出压力，铝业易受政策环境和经济周期波动影响，合作开发的房地产部分项目去化较慢，且公司存在较大的债务负担和一定的或有负债等风险因素。预计公司业务持续性较好，业务在区域内仍将保持竞争优势，且将持续获得较大力度的外部支持。综合考虑，中证鹏元给予公司稳定的信用评级展望。

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：162373.SH

债券简称	19眉控01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：本期债券无担保。 二、偿债计划：本期债券的起息日为2019年12月3日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的12月3日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；本期债券到期日为2024年12月3日，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的本金兑付日为2022年12月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 三、其他偿债保障措施：设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、指定专门部门负责偿付工作、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）	无
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	按募集说明书相关约定执行

债券代码：166621.SH

债券简称	20眉控01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：本期债券无担保。 二、偿债计划：本期债券的起息日为2020年4月23日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的4月23日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；本期债券到期日为2025年4月23日，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的本金兑付日为2023年4月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 三、其他偿债保障措施：设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、指定专门部门负责偿付工作、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（	无

如有)	
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	按募集说明书相关约定执行

债券代码：178329.SH

债券简称	21眉控01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制：本期债券无担保。</p> <p>二、偿债计划：本期债券的起息日为2021年4月21日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的4月21日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；本期债券到期日为2026年4月21日，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的本金兑付日为2024年4月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>三、其他偿债保障措施：设立募集资金专项账户、设立专项偿债账户、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、指定专门部门负责偿付工作、严格的信息披露。</p>
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）	无
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	按募集说明书相关约定执行

债券代码：188678.SH

债券简称	21眉控03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制：由四川发展融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>二、偿债计划：本期债券的起息日为2021年8月30日本期债券计息期限内，每年的8月30日为上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）；本期债券的兑付日为2026年8月30日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年8月30日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>三、其他偿债保障措施：设立募集资金专项账户、设立专项偿债账户、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、指定专门部门负责偿付工作、严格的信息披露。</p>
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）	无
报告期内增信机制、偿债计	按募集说明书相关约定执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：196951.SH

债券简称	21 眉控 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制：本期债券无担保。</p> <p>二、偿债计划：本期债券的起息日为 2021 年 9 月 2 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的 9 月 2 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；本期债券到期日为 2026 年 9 月 2 日，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2024 年 9 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>三、其他偿债保障措施：设立募集资金专项账户、设立专项偿债账户、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、指定专门部门负责偿付工作、严格的信息披露。</p>
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）	无
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	按募集说明书相关约定执行

债券代码：182454.SH

债券简称	G22 眉山 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制：本期债券无担保。</p> <p>二、偿债计划：本期债券的起息日为 2022 年 9 月 28 日，本期债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 9 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2025 年 9 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>三、其他偿债保障措施：募集资金专款专用、聘请受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、交叉保护承诺、救济措施。</p>
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）	无
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	按募集说明书相关约定执行

债券代码：114021.SH

债券简称	22眉控01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制：本期债券无担保。</p> <p>二、偿债计划：本期债券的起息日为2022年10月28日，2023年至2025年每年的10月28日上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）；本期债券的兑付日为2025年10月28日，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。</p> <p>三、其他偿债保障措施：发行人偿债保障措施承诺、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、指定专门部门负责偿付工作、严格的信息披露。</p>
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）	无
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	按募集说明书相关约定执行

债券代码：250112.SH

债券简称	23眉控01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制：本期债券无担保。</p> <p>二、偿债计划：本期债券的起息日为2023年3月6日，2024年至2028年每年的3月6日上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2024年至2026年每年的3月6日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。2028年3月6日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2026年3月6日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>三、其他偿债保障措施：发行人偿债保障措施承诺、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、指定专门部门负责偿付工作、严格的信息披露。</p>
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）	无
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	按募集说明书相关约定执行

七、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	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
签字会计师姓名	程晓琨、虞洁

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162373.SH、166621.SH、188678.SH
债券简称	19 眉控 01、20 眉控 01、21 眉控 03
名称	江海证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路 8 号 35 层
联系人	王博
联系电话	021-60963939

债券代码	178329.SH、196951.SH
债券简称	21 眉控 01、21 眉控 02
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 13 层
联系人	田浩宗、涂嘉薇
联系电话	021-20315018

债券代码	182454.SH
债券简称	G22 眉山 1
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
联系人	张攀、朱晓翔
联系电话	0571-87003317

债券代码	114021.SH、250112.SH
债券简称	22 眉控 01、23 眉控 01
名称	西部证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室
联系人	宋智帆、熊婧颖
联系电话	029-87406648

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188678.SH
债券简称	21 眉控 03
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

债券代码	114021.SH
------	-----------

债券简称	22 眉控 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

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

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

2021 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行该会计政策未对本公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更不涉及追溯调整或重述。

（二）会计估计变更

无。

（三）重要前期差错更正

无。

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任一占合并报表 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占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	主要为与政府单位之间的往来款

存货	主要为土地资产以及工程施工相关开发成本
长期股权投资	主要为对联营企业的投资
投资性房地产	主要为未来计划通过赚取租金或资本增值获取收益的土地及房产

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	40,973.87	0.61	0.00	-
应收票据	14,135.43	0.21	48,201.82	-70.67
应收保理款	18,744.34	0.28	2,055.25	812.02
债权投资	10,540.00	0.16	0.00	-
长期股权投资	680,243.76	10.12	466,193.79	45.91
其他权益工具投资	231,520.97	3.37	337,402.68	-31.38
其他非流动金融资产	75,000.00	1.09	0.00	-
开发支出	0.00	0.00	608.48	-100.00
递延所得税资产	647.91	0.01	2,139.46	-69.72
其他非流动资产	1,049.72	0.02	49.72	2,011.39

发生变动的原因：

（1）公司 2022 年末交易性金融资产新增 4.10 亿元，主要系分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资增加所致；

（2）公司 2022 年末应收票据余额较上年末减少 70.67%，主要系公司加强资金管理，票据结算周期缩短，大部分应收票据于年底前收回所致；

（3）公司 2022 年末应收保理款余额较上年末增加 812.02%，主要系子公司开展的应收账款保理业务增长所致；

（4）公司 2022 年末新增债权投资 1.05 亿元，主要系新增对眉山希望太平洋置业有限公司的债权投资，以及眉山华星房地产开发有限公司破产项目、四川省众生房地产开发有限公司破产项目的投资从其他权益工具投资重分类为债权投资所致；

（5）公司 2022 年末长期股权投资较上年末增加 45.91%，主要系本年增加对中创新航科技（四川）有限公司、眉山市城投建筑材料有限公司等联营企业的投资；

（6）公司 2022 年末其他权益工具投资较上年末减少 31.38%，主要系对第一创业聚金灵活 31 号单一资产管理计划资产、眉山华星房地产开发有限公司、四川省众生房地产开发有限公司的投资重分类所致；

（7）公司 2022 年末其他非流动金融资产新增 7.50 亿元，主要系第一创业聚金灵活 31 号单一资产管理计划资产重分类转入所致；

（8）公司 2022 年末开发支出较上年末减少 100.00%，主要系开发项目完成转入无形资产所致；

（9）公司 2022 年末递延所得税资产较上年末减少 69.72%，主要系信用减值准备相关的可抵扣暂时性差异减少所致。

（10）公司 2022 年末其他非流动资产较上年末增加 2,011.39%，主要系本期新增舞剧《东坡》作品创作所致。

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	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	356,197.56	42,401.56		11.90
应收票据	14,135.43	6,452.05		45.64
其他应收款	1,208,986.15	83,684.15		6.92
投资性房地产	1,120,720.52	692,684.76	1,120,720.52	61.81
无形资产	124,204.07	79,693.06		64.16
存货	1,871,013.54	212,837.43		11.38
固定资产	310,507.26	82,080.49		26.43
合计	5,005,764.53	1,199,833.49	—	—

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

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：27.78 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：1.02 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：26.76 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：5.41 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：7.38%，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110.17亿元和140.33亿元，报告期内有息债务余额同比变动27.38%。

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	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	19.84	11.51	65.08	96.43	68.72%
银行贷款	0.00	7.39	17.90	4.41	29.70	21.16%
非银行金融机构贷款	0.00	2.35	1.55	10.29	14.20	10.12%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

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60.83亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额35.60亿元，且共有9.84亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

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195.35亿元和224.06亿元，报告期内有息债务余额同比变动14.70%。

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	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	26.94	10.90	95.49	133.33	59.50%
银行贷款	0.00	16.72	20.21	36.02	72.95	32.56%
非银行金融机构贷款	0.00	3.38	2.88	11.53	17.79	7.94%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

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70.63亿元，企业债券余额27.10亿元，非金融企业债务融资工具余额35.60亿元，且共有9.84亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

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0.00亿元人民币，且在

2023年5至12月内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

（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） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	9,532.11	0.31	43,739.94	-78.21
预收款项	24.05	0.00	344.27	-93.01
合同负债	77,773.72	2.52	48,934.72	58.93
应交税费	52,521.87	1.70	38,201.94	37.48
一年内到期的非流动负债	639,707.72	20.69	472,461.83	35.40
其他流动负债	5,233.17	0.17	453.24	1,054.61
长期应付款	536,074.69	17.34	365,487.97	46.67
预计负债	4.52	0.00	8.58	-47.33
递延收益	5,945.19	0.18	4,160.19	42.91

发生变动的的原因：

- 1、公司2022年末应付票据较上年末减少78.21%，主要系公司加强资金管理，票据结算周期缩短，大部分应付票据于年底前支付所致；
- 2、公司2022年末预收款项较上年末减少93.01%，主要系预收款项达到结转条件结转所致；
- 3、公司2022年末合同负债较上年末增加58.93%，主要系业主本期办理工程结算较多所致；
- 4、公司2022年末应交税费较上年末增加37.48%，主要系计提的应交企业所得税及契税等增加所致；
- 5、公司2022年末一年内到期的非流动负债较上年末增加35.40%，主要系公司长期债务预计将于一年内到期的金额有所增长所致；
- 6、公司2022年末其他流动负债较上年末增加1054.61%，主要系本期新增对成都金控融资租赁有限公司短期融资款所致；
- 7、公司2022年末长期应付款较上年末增加46.67%，主要系精细化工基地配套基础设施建设项目、川大配套项目等专项应付款增加所致；
- 8、公司2022年末预计负债较上年末减少47.33%，主要系计提的应付退货款减少所致；
- 9、公司2022年末递延收益较上年末增加42.91%，主要系政府补助增加所致。

（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：10.45亿元

报告期非经常性损益总额：4.32亿元

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

如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

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

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

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：27.04 亿元

报告期末对外担保的余额：18.67 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-8.37 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：3.95 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净资产 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 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

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	182454.SH
债券简称	G22 眉山 1
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	3.37
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还绿色产业领域的贷款
项目或计划进展情况及效益	瓦屋山旅游综合开发项目已完工。
其他事项	无

四、发行人为永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年度报告、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/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《眉山发展控股集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：眉山发展控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,561,975,637.60	2,966,970,865.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	409,738,706.76	
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	141,354,323.13	482,018,225.26
应收账款	4,136,591,236.22	3,493,428,054.21
应收款项融资		
预付款项	58,559,465.63	80,162,284.08
应收保费		
应收保理款	187,443,442.30	20,552,494.14
应收代位追偿款	7,767,994.97	8,843,315.36
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,089,861,460.85	12,067,267,212.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,710,135,374.76	16,144,675,054.54
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	81,989,074.05	95,184,043.06
流动资产合计	39,385,416,716.27	35,359,101,549.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款	621,698,338.14	520,253,667.61
债权投资	105,400,000.00	
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	929,947,878.09	769,404,396.13

长期股权投资	6,802,437,618.42	4,661,937,946.07
其他权益工具投资	2,315,209,666.73	3,374,026,751.09
其他非流动金融资产	750,000,000.00	
投资性房地产	11,207,205,170.28	10,555,013,986.00
固定资产	3,105,072,609.19	3,042,029,867.07
在建工程	611,726,723.09	538,645,858.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,550,921.75	6,322,652.67
无形资产	1,242,040,684.74	1,261,960,468.67
开发支出		6,084,792.66
商誉	4,926,785.87	4,926,785.87
长期待摊费用	103,168,362.73	90,644,026.06
递延所得税资产	6,479,102.31	21,394,610.28
其他非流动资产	10,497,168.00	497,168.00
非流动资产合计	27,821,361,029.34	24,853,142,976.90
资产总计	67,206,777,745.61	60,212,244,526.18
流动负债：		
短期借款	1,659,500,000.00	1,615,500,000.00
向中央银行借款		
存入保证金	1,486,000.00	1,986,000.00
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	95,321,136.70	437,399,416.17
应付账款	237,465,362.24	244,441,748.58
预收款项	240,521.70	3,442,743.10
合同负债	777,737,170.71	489,347,220.56
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	74,546,326.63	58,225,106.83
应交税费	525,218,692.54	382,019,438.87
其他应付款	1,249,141,564.29	1,306,047,568.45
其中：应付利息		
应付股利		
未到期责任准备	3,417,811.28	2,797,726.10
担保赔偿准备	21,012,536.22	17,567,647.33
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	6,397,077,237.05	4,724,618,252.62
其他流动负债	52,331,741.76	4,532,374.41
流动负债合计	11,094,496,101.12	9,287,925,243.02
非流动负债：	—	
保险合同准备金		
长期借款	3,602,188,427.63	3,202,188,121.04
应付债券	9,548,799,314.76	8,999,815,275.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,427,975.14	5,668,450.49
长期应付款	5,360,746,862.99	3,654,879,710.17
长期应付职工薪酬		
预计负债	45,186.63	85,820.51
递延收益	59,451,867.80	41,601,919.32
递延所得税负债	1,242,899,628.14	1,191,741,707.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,818,559,263.09	17,095,981,003.95
负债合计	30,913,055,364.21	26,383,906,246.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,627,901,650.00	3,387,901,650.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,430,638,270.62	22,187,482,535.52
减：库存股		
其他综合收益	3,439,219,281.76	3,439,219,281.76
专项储备	335,934.70	1,285,124.94
盈余公积	42,128,085.49	20,225,891.50
一般风险准备	4,500,190.38	3,515,246.42
未分配利润	5,011,415,596.85	4,228,895,175.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,556,139,009.80	33,268,524,905.17
少数股东权益	737,583,371.60	559,813,374.04
所有者权益（或股东权益）合计	36,293,722,381.40	33,828,338,279.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,206,777,745.61	60,212,244,526.18

公司负责人：胡明述 主管会计工作负责人：辜青霞 会计机构负责人：罗瑞华

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:眉山发展控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,848,993,434.06	1,199,332,414.09
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	163,803,056.76	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	25,616,432.78	26,063,938.58
应收款项融资		
预付款项	145,459.89	794,221.09
其他应收款	10,125,348,047.93	8,662,869,831.97
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	883,393,240.17	883,945,114.22
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	3,500,862.31	6,770,011.06
流动资产合计	13,050,800,533.90	10,779,775,531.01
非流动资产:		
债权投资		
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	1,726,335,466.64	1,718,619,727.84
长期股权投资	16,842,442,614.72	15,417,843,718.82
其他权益工具投资	205,278,000.00	85,441,696.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	103,591,612.00	97,924,741.06
固定资产	96,503,051.04	20,376,782.63
在建工程	7,569,206.05	3,136,206.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	261,615,449.63	266,081,302.78
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	71,067,920.97	59,200,585.45
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,314,403,321.05	17,668,624,761.47
资产总计	32,365,203,854.95	28,448,400,292.48
流动负债：		
短期借款	1,131,500,000.00	1,401,500,000.00
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		
应付账款	262,335.12	279,749.62
预收款项		
合同负债	405,817,923.29	410,459,219.63
应付职工薪酬	6,500,000.00	4,406,459.20
应交税费	12,607.18	12,778.80
其他应付款	1,180,673,802.33	577,649,080.85
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	4,130,304,965.95	2,153,765,606.10
其他流动负债		
流动负债合计	6,855,071,633.87	4,548,072,894.20
非流动负债：	0.00	
长期借款	1,074,000,000.00	1,242,826,667.00
应付债券	7,083,000,000.00	5,851,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,063,884,996.90	817,723,348.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	16,815,340.17	15,398,622.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,237,700,337.07	7,926,948,637.86
负债合计	16,092,771,970.94	12,475,021,532.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,627,901,650.00	3,387,901,650.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	12,202,666,237.21	12,345,238,353.51
减：库存股		
其他综合收益	43,278,698.66	43,278,698.66
专项储备		
盈余公积	42,128,085.49	20,225,891.50
未分配利润	356,457,212.65	176,734,166.75
所有者权益（或股东权益）合计	16,272,431,884.01	15,973,378,760.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,365,203,854.95	28,448,400,292.48

公司负责人：胡明述 主管会计工作负责人：辜青霞 会计机构负责人：罗瑞华

合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	4,679,647,639.20	4,776,571,222.80
其中：营业收入	4,632,103,896.62	4,722,424,927.06
利息收入	47,543,742.58	54,146,295.74
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,942,075,401.00	4,681,605,667.18
其中：营业成本	3,918,038,492.84	3,623,206,636.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取未到期责任准备金	620,085.18	321,225.16
提取担保赔偿准备金	3,035,388.89	2,923,702.50
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	69,159,983.12	47,551,447.36
销售费用	30,247,614.33	37,735,012.63
管理费用	449,140,449.48	411,924,841.44
研发费用		
财务费用	471,833,387.16	557,942,801.76
其中：利息费用	756,982,579.85	586,889,409.49
利息收入	47,543,742.58	50,293,932.97
加：其他收益	872,732,178.42	438,458,402.10
投资收益（损失以“－”号填	197,844,279.39	72,187,049.13

列)		
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		
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）	298,178,451.04	482,787,008.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-64,340,831.87	-5,532,922.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	204,559.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-34,758.22	15,610.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,041,951,556.96	1,083,085,263.08
加：营业外收入	7,426,047.98	4,614,739.73
减：营业外支出	4,518,959.72	15,171,086.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,044,858,645.22	1,072,528,916.07
减：所得税费用	195,015,438.43	136,982,971.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	849,843,206.79	935,545,944.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	849,843,206.79	935,545,944.13
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）	823,846,344.86	965,239,123.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	25,996,861.93	-29,693,179.05
六、其他综合收益的税后净额		16,831,940.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		16,831,940.59
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		16,831,940.59
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		16,564,478.55
（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		267,462.04
（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	849,843,206.79	952,377,884.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	823,846,344.86	982,071,063.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额	25,996,861.93	-29,693,179.05
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：胡明述 主管会计工作负责人：辜青霞 会计机构负责人：罗瑞华

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	28,960,256.55	9,779,743.11
减：营业成本	6,920,972.58	831,945.46
税金及附加	6,503,122.21	3,007,783.75

销售费用		121,900.99
管理费用	57,641,839.21	25,732,387.24
研发费用		
财务费用	215,249,918.05	311,466,881.86
其中：利息费用	395,190,893.55	325,432,146.96
利息收入	194,104,011.26	19,837,646.90
加：其他收益	300,539,880.43	13,073,418.93
投资收益（损失以“-”号填列）	88,148,141.00	364,117,005.14
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）	89,306,231.70	3,889,558.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	220,638,657.63	49,698,826.04
加：营业外收入		20.46
减：营业外支出	200,000.00	200,000.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,438,657.63	49,498,846.01
减：所得税费用	1,416,717.74	972,389.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,021,939.89	48,526,456.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	219,021,939.89	48,526,456.47
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：胡明述 主管会计工作负责人：辜青霞 会计机构负责人：罗瑞华

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	5,452,470,148.77	4,667,421,475.14
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	41,818,653.04	41,039,039.98

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	3,170,649,834.89	4,032,725,668.03
经营活动现金流入小计	8,664,938,636.70	8,741,186,183.15
购买商品、接受劳务支付的现金	5,166,645,672.78	4,392,010,052.01
客户贷款及垫款净增加额	104,163,438.80	92,216,663.73
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	430,525,654.62	369,472,837.96
支付的各项税费	107,165,578.81	112,886,598.08
支付其他与经营活动有关的现金	2,279,952,341.16	3,636,403,701.42
经营活动现金流出小计	8,088,452,686.17	8,602,989,853.20
经营活动产生的现金流量净额	576,485,950.53	138,196,329.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	296,447,814.17	195,219,826.01
取得投资收益收到的现金	136,896,866.83	96,212,613.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	849,608.61	1,667,052.66
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		99,900,000.00
投资活动现金流入小计	434,194,289.61	392,999,491.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,970,017,925.69	364,827,603.41
投资支付的现金	861,321,311.64	936,264,746.00
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		4,926,785.87

支付其他与投资活动有关的现金	104,686,298.74	519,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,936,025,536.07	1,825,019,135.28
投资活动产生的现金流量净额	-2,501,831,246.46	-1,432,019,643.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	156,000,000.00	243,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	156,000,000.00	
取得借款收到的现金	6,959,314,826.15	7,359,662,715.60
收到其他与筹资活动有关的现金	1,189,393,055.86	2,783,415,904.13
筹资活动现金流入小计	8,304,707,882.01	10,386,078,619.73
偿还债务支付的现金	3,887,375,014.30	5,818,830,189.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,158,243,195.12	887,464,665.53
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	371,657,507.42	2,487,773,187.56
筹资活动现金流出小计	5,417,275,716.84	9,194,068,042.85
筹资活动产生的现金流量净额	2,887,432,165.17	1,192,010,576.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11.81
五、现金及现金等价物净增加额	962,086,869.24	-101,812,748.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,175,873,218.28	2,277,685,966.62
六、期末现金及现金等价物余额	3,137,960,087.52	2,175,873,218.28

公司负责人：胡明述 主管会计工作负责人：辜青霞 会计机构负责人：罗瑞华

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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		9,888,039.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,522,960,822.41	1,333,050,807.43
经营活动现金流入小计	1,522,960,822.41	1,342,938,846.52

购买商品、接受劳务支付的现金	6,759,453.31	6,175,756.08
支付给职工及为职工支付的现金	12,424,915.68	12,333,962.81
支付的各项税费	9,032,057.06	2,945,780.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,159,356,399.33	1,027,596,204.86
经营活动现金流出小计	1,187,572,825.38	1,049,051,704.61
经营活动产生的现金流量净额	335,387,997.03	293,887,141.91
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	88,148,141.00	64,117,005.14
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	132,254,303.46	221,210,416.67
投资活动现金流入小计	220,402,444.46	285,327,421.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,693,162.31	3,025,500.08
投资支付的现金	1,632,500,000.00	146,671,196.00
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		2,434,138,748.85
投资活动现金流出小计	1,637,193,162.31	2,583,835,444.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,416,790,717.85	-2,298,508,023.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		240,000,000.00
取得借款收到的现金	4,808,000,000.00	6,130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	915,000,000.00	1,166,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,723,000,000.00	7,536,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,542,620,000.00	3,657,413,333.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	928,247,448.34	760,118,679.28
支付其他与筹资活动有关的现金	380,870,700.99	710,987,023.12
筹资活动现金流出小计	3,851,738,149.33	5,128,519,035.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,871,261,850.67	2,407,480,964.60

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	789,859,129.85	402,860,083.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,059,134,304.21	656,274,220.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,848,993,434.06	1,059,134,304.21

公司负责人：胡明述 主管会计工作负责人：辜青霞 会计机构负责人：罗瑞华

