

---

乐山国有资产投资运营(集团)有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 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，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。本公司面临的重大风险与最近一期定期报告及供公司债券募集说明书披露不存在重大变化。

## 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、 报告期内控股股东、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.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	25
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
九、 对外担保情况.....	26
十、 关于重大未决诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	27
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

## 释义

公司/本公司/乐山国投集团	指	乐山国有资产投资运营（集团）有限公司
会计师事务所/审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
国资委	指	乐山市国有资产监督管理委员会
《公司章程》	指	乐山国有资产投资运营（集团）有限公司公司章程
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
交易日	指	上海/深圳证券交易所的正常交易日
工作日	指	周一至周五（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日	指	中国的法定节假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）
报告期	指	2022年1月1日-2022年6月30日
报告期末	指	2022年6月30日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
《管理办法》	指	公司债发行与管理交易办法

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司
中文简称	乐山国投
外文名称(如有)	Leshan State-owned Assets Investment and Operation(Group)Co.,Ltd
外文缩写(如有)	-
法定代表人	杨志敏
注册资本(万元)	600,000.00
实缴资本(万元)	600,000.00
注册地址	四川省乐山市 市中区嘉州大道 258 号
办公地址	四川省乐山市 市中区嘉州大道 258 号
办公地址的邮政编码	614001
公司网址(如有)	<a href="http://www.lsguotou.com/">http://www.lsguotou.com/</a>
电子信箱	1098584107@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	杨志敏
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	四川省乐山市市中区嘉州大道 258 号
电话	0833-2412200
传真	0833-2412200
电子信箱	1098584107@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

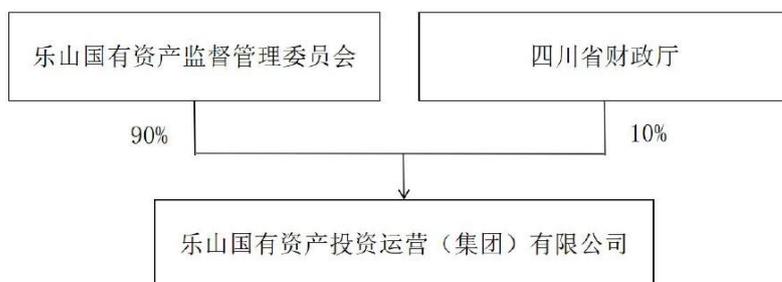
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：乐山市国有资产监督管理委员会、四川省财政厅

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：乐山市国有资产监督管理委员会

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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

#### （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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数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：

发行人董事长：杨志敏

发行人的其他董事：尹强、康军、张彬、万旭  
 发行人的监事：胡堃、张陶、郭利锋、朱媛丽、叶倩  
 发行人的总经理：尹强  
 发行人的财务负责人：曾媛  
 发行人的其他高级管理人员：康军、荣霞、张彬

## 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

发行人经营范围为：在授权范围内以独资、控股、参股方式从事资产经营活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。发行人作为乐山市最重要的基础设施建设和国有资产管理主体，主要从事乐山市市政基础设施及保障房建设、交通基础设施建设及运营、土地开发整理等业务，同时公司还从事商品销售等经营性业务。

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) 公路运营管理板块

1) 我国公路交通建设行业现状和前景公路交通行业是国民经济建设中的重要一环，与经济发展相辅相成。一个发达的交通枢纽网，对国民经济发展至关重要，交通建设投资也是拉动内需、促进经济增长的重要手段。根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，“建设现代化综合交通运输体系，推进各种运输方式一体化融合发展，提高网络效应和运营效率。完善综合运输大通道，加强出疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设，有序推进能力紧张通道升级扩容，加强与周边国家互联互通。”“继续推进‘四好农村路’建设，完善道路安全设施。构建多层次、一体化综合交通枢纽体系，优化枢纽场站布局、促进集约综合开发，完善集疏运系统，发展旅客联程运输和货物多式联运，推广全程‘一站式’、‘一单制’服务。推进中欧班列集结中心建设。深入推进铁路企业改革，全面深化空管体制改革，推动公路收费制度和养护体制改革。”

#### 2) 乐山市公路交通建设行业现状及前景

乐山市位于四川盆地西南的岷江、青衣江、大渡河三江交汇之处，境内已建成成(都)昆(明)铁路、成(都)乐(山)高速公路，正在建设乐山至自贡、乐山至宜宾高速公路，即将筹建成(都)贵(阳)高速铁路、成(都)绵(阳)乐(山)城际高速铁路和雅(安)眉(山)乐(山)高速公路，有助于将乐山市打造成为四川区域性交通综合枢纽。此外，乐山市公路主干道直达宜宾、西昌、重庆等省内外重要城市，便利的交通条件已成为乐山市经济快速发展的重要基础。根据乐山市政府长期发展规划，2009-2030 年乐山市规划实施“千亿交通工程”，即：2009-2015 年，计划投资 719.00 亿元，完成岷江航电综合开发、乐山港交通枢纽一期工程、成绵乐城际铁路、成贵铁路客运专线、成昆铁路成燕复线并延伸至嘉州港、乐山机场、乐宜高速、雅乐高速、绕城高速、乐峨高速建设；开工建设乐自高速、乐汉高速及部分次干线公路、集散公路和管道建设；2016-2020 年，计划投资 409.00 亿元，完成乐自高速、乐汉高速、乐自铁路、成乐高速扩建及全部次干线公路、集散公路和管道建设；2021-2030 年，计划投资 261.00 亿元，完成乐山港交通枢纽二期工程、成乐西高速、成昆铁路燕岗至昆明段，以及规划的其他项目。

#### (2) 市政基础设施建设板块

#### 1) 我国市政基础设施建设现状及前景

城市基础设施是城市物质文明和精神文明重要物质基础，是国民经济和社会发展基本要素，

也是保证城市生存和持续发展的支撑体系,对城市经济结构调整与发展具有刚性制约和促进作用。自1999年以来,我国城市化水平每年都保持1.50%至2.20%的增长。

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》,“十四五”期间国家将统筹推进基础设施建设,构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。系统布局新型基础设施,加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。加快建设交通强国,完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络,加快城市群和都市圈轨道交通网络化,提高农村和边境地区交通通达深度。推进能源革命,完善能源产供储销体系,加强国内油气勘探开发,加快油气储备设施建设,加快全国干线油气管道建设,建设智慧能源系统,优化电力生产和输送通道布局,提升新能源消纳和存储能力,提升向边远地区输配电能力。加强水利基础设施建设,提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。同时,加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板,推动企业设备更新和技术改造,扩大战略性新兴产业投资。推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设,支持有利于城乡区域协调发展的重大项目建设。由于经济稳定发展以及政府的大力支持,我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善,对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看,我国城市基础设施建设行业面临着较好的发展前景。

## 2) 乐山市政基础设施建设现状及前景

根据《乐山市城市总体规划(2011-2030)》,坚持以人为本,贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大发展新理念,按照国际一流、国内领先的要求,近期将乐山建成四川旅游首选地、绿色转型示范市、山水园林宜居城、总部经济聚集区,远期将乐山建设成为特色鲜明、高度开放、环境优美、经济发达、生活富裕、城乡协调的宜居宜业宜游的世界旅游目的地城市。规划乐山中心城区2020年人口规模为100万人,建设用地规模控制在100平方公里以内,人均建设用地控制在100平方米以内。远期规划中心城区180万人,建设用地规模控制在180平方公里以内,重点在优化提升、内涵发展,主要向冠英机场和五通桥南部发展。未来,乐山市城市基础设施建设将保持高速发展。

### (3) 砂石销售业务

#### 1) 我国砂石销售现状及前景

目前,我国砂石开发企业向规模化“大矿格局”转变趋势明显。在政府推动砂石类资源规模化、集约化发展的同时,砂石开发企业也在加速向集矿山开采、加工、物料储运高度集成化、自动化、规模化的现代化大型企业转变。近些年,新建及拟建的砂石项目产能持续升高,多在500.00万吨/年以上,千万吨级的砂石开发项目也不断出现,如中电建池州在建7,000.00万吨/年生产基地项目、福建宁德三都澳港矿一体化兼固废协同拟规划1.28亿吨/年砂石基地项目、日昌升九江都昌县、星子县合计1.20亿吨/年砂石骨料项目等。当前,大型企业集团已逐渐认识到占领优势资源的重要性,争相布局现代化、规模化砂石开发项目,将快速提升行业集中度。

#### 2) 乐山砂石销售现状及前景

2018年以来,乐山市重点整治了砂石开采行业,统筹管理砂石资源的利用,对砂石资源的配置、开采、加工、销售等行为进行专项整治。乐山市水系资源丰富,近年来具备卓越物流运输条件的沿江沿海区域成为行业内投资焦点地区,尤其是兼具丰富砂石资源、便捷物流通道和广阔沿江区域市场的长江流域成为砂石矿山开发布局的核心区域。具备这些天然优质的资源禀赋,加之近年来市政府的高度重视,乐山市未来砂石开采行业将迎来长足发展。

### 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并未发生重大变化。

## (二) 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

加强扩大融资规模。加强创新融资,合理调节短中长期债务比例,积极促进地方融资突围,加快推进重点项目建设融资,继续为市政府、各区县的重点项目及各子公司的经营发展提供可靠资金保障支持。调整优化投资结构。充分发挥投资对提升盈利和自主造血的重要作用,积极稳妥开展试点业务,保持投资合理增长、完善高效投资体制机制,规范投资程序,促进与融资还款良性互动。巩固推进资产管理。特别是做好股权管理和出租管理。按法律制度规范授权履行职责,坚持市场化运作,通过划转、购买、置换、债权、拍卖等方式积极争取增加优质资产、降低低劣资产、盘活存量资产。努力实现资产收益最大化、确保实现国有资产保值增值。改造提升资产结构。围绕国有资本保值增值,以市场化方式增减持上市公司股权等高流动性的国有资本;围绕布局调整,通过产业基金、国有投资公司等专业机构在资本市场收购出售控股股权;协作完成非主业、存续、低效无效等资产整合和分类处置,困难企业救助和重组再生,债务重组等特殊业务。培育上市企业。积极支持有竞争力、成长性强的企业发展混合经济,积极参与拟上市企业的股权投资,待企业完成上市或发展稳定后择机退出,实现国有资本的快速增值。对发展前景较好的子公司要加大资本投入支持做大做强。同步推进依法治企、党务建设和创新建设。推动创新管理能力、综合经营能力、抗风险能力在更高水平上协同发展。

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)公司运营的政策性风险公司在进行市场化经营,实现经济效益的同时,承担着部分社会职能,仍然受到政策约束,这种情况将对公司正常的业务收益产生一定的影响。

**措施:**公司今后将进一步加强与政府的沟通和协商,并在当地政府部门的大力扶持和政策支持下,不断加强管理、提高发行人整体运营实力。进一步加强银企合作,充分利用资本市场多渠道筹集资金,有效降低融资成本。进一步完善法人治理结构,建立健全公司内部管理制度和风险控制制度,通过产权改革、资本运营加强对国有资产的经营管理,提高运营效率。

(2)投资项目建设风险公司对在建项目进行了严格的可行性论证,从而保障了项目能够保质、保量、按时交付使用。但是由于项目的投资规模较大,后续仍存在一定投资压力,需要对外融资解决建设资金,公司债务可能进一步上升,如果公司不能及时、足额获得项目建设资金,将会延缓在建项目的建设进度,对其经营活动和后续偿债带来一定影响。

**措施:**公司具有完善的项目管理和财务管理制度,在项目的实施过程中,将继续通过内部费用控制和合理使用资金等手段有效地控制公司的运营成本。同时将积极加强各投资环节的管理,计划推进工程建设进度,使建设项目能够按时投入使用,努力达到预期的经济效益和社会效益。此外,公司将严格项目质量管理,合理安排工程工期,加强招投标管理及合同管理,严格按照相关规定建立健全质量保证体系,保证项目质量和进度。确保项目建设实际投资控制在预算内,并如期按质竣工和及时投入运营。

(3)工程建设质量风险由于建设管理等多方面原因,公司负责的工程可能未能严格按照规划要求实施,或随意改变项目计划、改变项目建设内容,从而导致工程项目不能满足原定要求或达到原定标准,带来潜在的违约风险,可能给公司造成损失。

**措施:**公司将依托自身在施工建设管理方面的丰富经验,严格选择施工单位,加强工程监督管理,保证工程项目建设符合项目业主的相关规划或标准,保证工程建设内容符合公司与项目业主的相关约定。

(4)资产流动性较差的风险公司资产中其他应收款、无形资产、存货、固定资产、在建工程占比较高。上述资产变现能力较差,可能影响公司的资产流动性和当期的盈利水平。

**措施：**公司将建立高效、科学的内部可调用资金反馈机制，管理公司内部资金情况，进行有效的资金调剂，建立起内部资金监测管理体制。在适当的窗口期，以及根据自身资金使用状况，加大流动性较差资产的处置力度。

(5) 资产受限风险若公司经营不善或因其他原因无法偿还贷款，则其上述受限资产可能会被处置，进而影响公司的生产经营。

**措施：**公司目前收入和盈利情况较为稳定，多年来与各大商业银行等金融机构保持着长期良好稳固的合作关系，是多家银行等金融机构在区域内的重点客户，公司获得了较低的贷款利率。公司的融资渠道畅通，如果未来发生临时资金流动性不足，公司将凭借自身良好的资信状况，以及与金融机构良好的合作关系，在国家法律法规和银行信贷政策及规章制度允许的情形下，通过银行借款等融资手段筹措资金，确保债务按时偿付。

(6) 未来资本支出规模较大的风险随着乐山市区域经济持续快速发展，乐山市基础设施建设需求不断增加。公司是乐山市规模最大的城市基础设施建设投融资及国有资产运营主体，在建、拟建项目较多，投资规模大，未来面临较大的资本支出压力。

**措施：**针对未来资本支出压力，一方面，公司建立了有效的内部管理体系，将根据公司资金情况和融资规划合理地控制未来投资规模和进度；另一方面，公司信用记录良好，具备较强的外部融资能力，后续可以通过银行借款、债券等方式筹措后续资金，以应对资本支出压力。

(7) 财务风险近年来，随着公司自身利润的累积以及股东的资本性投入，公司的资产规模持续大幅提升，资产负债率处于合理水平，但由于发展速度较快，资金需求量依旧很大。公司需要综合利用直接融资渠道和间接融资渠道来筹措资金，并不断加强对资金的运用，提高资金收益。因此，公司将面临如何加强财务管理和控制财务成本方面的问题。

**措施：**本公司及其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。公司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，使之与项目的资金使用相匹配，并力争控制融资成本，进而降低财务风险。

(8) 采用集团投资控股型架构的风险公司采用集团投资控股型架构进行运营管理，母公司盈利能力较弱，收入和利润主要依靠子公司。未来若母公司对子公司丧失控制力，可能对公司正常经营和本期债券的偿付造成不利影响。

**措施：**公司建立了对控股子公司控制的架构，确定控股子公司章程的主要条款，明确向控股子公司委派董事、监事及重要管理人员的选任方式和职责权限等；依据公司战略规划，协调控股子公司的经营策略和风险管理策略，督促控股子公司制定相关业务经营计划；制定控股子公司的业绩考核与激励约束制度；制定控股子公司重大事项报告制度。要求控股子公司及时向发行人报告重大业务事项、重大财务事项及其他重大事项；要求控股子公司定期向发行人提供财务报告和管理报告。因此，母公司对各子公司控制能力较强，能够对子公司日常经营产生实质性影响，且母公司资金管理能力强，有效地降低了集团投资控股型架构给公司带来的风险。

(9) 公司面临债务集中偿付的风险经对公司所有有息债务进行偿还压力测试，发行人2021-2023年和2025年有息债务偿付压力相对较大，分别需偿付640,058.27万元、467,736.29万元、467,178.98万元和800,463.35万元债务本息。若公司无法及时筹措偿债资金，可能对公司正常经营和本期债券的偿付造成不利影响。

**措施：**公司每年的经营情况较好，股利分配维持在较低水平，预计于2020年和2021年将通过经营累积的账面货币资金和变现部分流动资产筹集偿债资金。此外，公司还将积极拓宽融资渠道，通过银行借款、发行债券等方式进行再融资，置换存量债务。

## 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、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

**(二) 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、关联交易管理**

加强关联交易管理,规范关联交易行为,统一关联交易方法,确保关联交易合法、合规。本规定适用于集团及其下属子公司之间的关联交易业务。关联交易是指集团与下属公司、下属公司与下属公司之间转移资产、提供劳务或履行义务的行为。内容包括资金拆借、商标许可使用、资产转让、提供劳务等行为产生的往来交易。必须符合国家、地方政府的各项法规、政策及上级公司的有关规定。

**2、关联交易的定价依据**

发行人与关联公司的所有交易参照市场价格经双方协商确定。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易,按一般市场的经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,并遵照公平、公正的市场原则进行。发行人同关联方之间交易的价格,有国家定价的,适用国家定价,没有国家定价的,按市场价格确定,没有市场价格的,参照实际成本价合理费用原则由双方定价,对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务,则由双方协商定价。

**3、信息披露安排**

为规范发行人的信息披露行为,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整,切实维护公司、股东、投资者以及其他利益相关者的合法权益,根据《公司法》、公司章程,制定了《信息披露事务管理制度》,规范了信息披露的基本原则、各方职责、信息的传递及披露程序、应披露的信息标准、内幕信息的保密措施、财务管理和会计核算的内部控制及监督机制、档案管理、责任追究和处理措施、年报信息披露重大差错特殊规定等。

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

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

**第二节 债券事项****一、公司信用类债券情况****(一) 结构情况**

截止报告期末,发行人口径有息债务余额 163.90 亿元,其中公司信用类债券余额 89.29 亿元,占有息债务余额的 54.48%;银行贷款余额 45.60 亿元,占有息债务余额的 27.82%;非银行金融机构贷款 0.00 亿元,占有息债务余额的 0.00%;其他有息债务余额 29.01 亿元,占有息债务余额的 17.70%。

单位:亿元 币种:人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内(含);	6 个月(不含)至 1 年(含)	超过 1 年以上(不含)	
短期借款	-		29.57		29.57
长期借款	-			8.69	8.69
应付债券	-			58.98	58.98

一年内到期的非流动负债	-	48.68		48.68
其他流动负债	-	12.98		12.98
其他非流动负债	-		5.00	5.00
合计		91.23		163.90

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 12.90 亿元，非金融企业债务融资工具余额 76.39 亿元，且共有 16.54 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

**（二） 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	2021 年乐山国有资产投资运营(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	21 乐山国投债、21 乐投债
3、债券代码	2180297. IB、152977. SH
4、发行日	2021 年 7 月 26 日
5、起息日	2021 年 7 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 7 月 28 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.97
10、还本付息方式	单利按年计息，每年 7 月 28 日付息，节假日顺延
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 乐山国资 PPN001
3、债券代码	032280499. IB
4、发行日	2022 年 5 月 18 日
5、起息日	2022 年 5 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 5 月 20 日
7、到期日	2027 年 5 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.57

10、还本付息方式	单利按年计息，每年 5 月 20 日付息,节假日顺延
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 乐山国资 MTN001
3、债券代码	102100452. IB
4、发行日	2021 年 3 月 15 日
5、起息日	2021 年 3 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 17 日
7、到期日	2026 年 3 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	单利按年计息，每年 3 月 17 日付息,节假日顺延
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 乐山国资 MTN001
3、债券代码	102001989. IB
4、发行日	2020 年 10 月 23 日
5、起息日	2020 年 10 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 10 月 26 日
7、到期日	2025 年 10 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.11
10、还本付息方式	单利按年计息，每年 10 月 26 日付息,节假日顺延
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2020 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	20 乐山国资 PPN003
3、债券代码	032000825. IB
4、发行日	2020 年 9 月 23 日
5、起息日	2020 年 9 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 9 月 24 日
7、到期日	2025 年 9 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	单利按年计息，每年 9 月 24 日付息,节假日顺延
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司,渤海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 乐山国资 PPN002
3、债券代码	032000520. IB
4、发行日	2020 年 6 月 11 日
5、起息日	2020 年 6 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 6 月 15 日
7、到期日	2025 年 6 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	单利按年计息，每年 6 月 15 日付息,节假日顺延
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司,渤海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2020 年度第一
--------	------------------------------

	期定向债务融资工具
2、债券简称	20 乐山国资 PPN001
3、债券代码	032000386. IB
4、发行日	2020 年 4 月 23 日
5、起息日	2020 年 4 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 4 月 27 日
7、到期日	2025 年 4 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	单利按年计息, 每年 4 月 27 日付息, 节假日顺延
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 渤海银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 乐山国资 PPN001
3、债券代码	032100267. IB
4、发行日	2021 年 3 月 3 日
5、起息日	2021 年 3 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 3 月 5 日
7、到期日	2024 年 3 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.68
10、还本付息方式	单利按年计息, 每年 3 月 5 日付息, 节假日顺延
11、交易场所	银行间
12、主承销商	渤海银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 乐山国资 SCP002
3、债券代码	012282912. IB
4、发行日	2022 年 8 月 17 日
5、起息日	2022 年 8 月 19 日

6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 2 月 15 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.99
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 乐山国资 SCP002
3、债券代码	012282699. IB
4、发行日	2022 年 8 月 1 日
5、起息日	2022 年 8 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 30 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2022 年度第一期短期融资券
2、债券简称	22 乐山国资 CP001
3、债券代码	042280011. IB
4、发行日	2022 年 1 月 6 日
5、起息日	2022 年 1 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 6 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00

10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人 (如有)	-
14、投资者适当性安排 (如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险 (如适用) 及其应对措施	不适用

1、债券名称	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 乐山国资 CP001
3、债券代码	042100647. IB
4、发行日	2021 年 12 月 8 日
5、起息日	2021 年 12 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 10 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率 (%)	2.98
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人 (如有)	-
14、投资者适当性安排 (如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险 (如适用) 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  本公司的债券有选择权条款

债券代码: 032280499.IB

债券简称: 22 乐山国资 PPN001

债券包括的条款类型:

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:

严格按报告期内债券选择权条款执行, 未到回售期

债券代码: 102100452.IB

债券简称: 21 乐山国资 MTN001

债券包括的条款类型:

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:

严格按报告期内债券选择权条款执行, 未到回售期

债券代码: 032000825.IB

债券简称: 20 乐山国资 PPN003

债券包括的条款类型:

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:

严格按报告期内债券选择权条款执行, 未到回售期

债券代码: 032000520.IB

债券简称: 20 乐山国资 PPN002

债券包括的条款类型:

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:

严格按报告期内债券选择权条款执行, 未到回售期

债券代码: 032000386.IB

债券简称: 20 乐山国资 PPN001

债券包括的条款类型:

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:

严格按报告期内债券选择权条款执行, 未到回售期

债券代码: 102001989.IB

债券简称: 20 乐山国资 MTN001

债券包括的条款类型:

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:

严格按报告期内债券选择权条款执行, 未到回售期

债券代码: 032100267.IB

债券简称: 21 乐山国资 PPN001

债券包括的条款类型:

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:

严格按报告期内债券选择权条款执行, 未到回售期

### 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  本公司的债券有投资者保护条款

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 042280011.IB

债券简称	22 乐山国资 CP001
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	8.00
募集资金期末余额	0.0
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟用于偿还有息负债
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还有息负债
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：032280499.IB

债券简称	22 乐山国资 PPN001
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟用于偿还有息负债
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	拟用于偿还有息负债
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：102001989.IB

债券简称	20 乐山国资 MTN001
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.50
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟用于偿还有息负债
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	拟用于偿还有息负债
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

### 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

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 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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 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 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
货币资金	83.99	7.47	52.96	58.59
合同资产	6.48	0.58	4.01	61.60

发生变动的原因：

货币资金较上期末金额变动超过 30%主要系报告期内新增银行存款所致。

合同资产较上期末金额变动超过 30%主要系报告期内会计政策变更一部分预付账款转到合同资产中核算。

## （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	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	83.99	1.24	-	1.48
应收账款	28.89	9.53	-	32.99
存货	184.78	32.85	-	17.78
投资性房地产	27.81	4.77	-	17.75
固定资产	55.37	8.44	-	15.24
无形资产	219.61	79.62	-	36.26
在建工程	82.75	3.51	-	4.24
其他非流动资产	105.20	4.60	-	4.37
使用权资产	0.83	0.60	-	72.29
交投集团股权	207.42	15.11	-	7.28
合计	996.65	160.29	—	—

### 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百分之十

√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
无形资产	219.61	-	79.62	借款抵押	无影响

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
乐山交投	207.42	77.85	3.63	100.00	7.28	借款质押
合计	207.42	77.85	3.63	—	—	—

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 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 (%)
合同负债	4.40	0.59	3.25	35.38
一年内到期的非流动负债	91.36	12.21	49.10	86.07
其他流动负债	81.73	10.92	62.61	30.54

发生变动的的原因：

合同负债较上年末余额增加 35.38%主要系报告期内会计政策变更一部分预收账款转到合同负债中核算。

一年内到期的非流动负债较上年末余额增加 49.10%主要系一年内到期的长期借款和一年内到期的应付债券金额增加所致。

其他流动负债较上年末余额增加 30.54%主要系超过一年以上的工程款和长期非金融机构借款增加所致。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

### （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：486.31 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 590.42 亿元，有息债务同比变动 21.41%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 97.51 亿元，占有息债务余额的 16.51%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 16.54 亿元；银行贷款余额 315.47 亿元，占有息债务余额的 53.45%；非银行金融机构贷款 103.86 亿元，占有息债务余额的 17.59%；其他有息债务余额 73.56 亿元，占有息债务余额的 12.46%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	超过 1 年以上 (不含)	
短期借款	-	-	50.31		50.31
一年内到期的非流动负债	-	-	91.36		91.36
长期借款	-	-		228.10	228.10
应付债券	-	-		87.72	87.72
长期应付款	-	-		69.53	69.54
其他应付款	-	-		-	-
其他流动负债	-	-	12.98		12.98
其他非流动负债	-	-		50.41	50.41

合计	-	-	154.65	435.77	590.42
----	---	---	--------	--------	--------

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### （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：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：0.84 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.07 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 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
乐山高新投	是	100.00	代建管理、砂石销售	323.26	123.18	6.35	0.13
乐山交投	是	100.00	公路运营	207.42	77.85	3.63	0.34
乐山城投	是	100.00	代建管理、砂石销售	317.32	111.78	6.39	0.34

#### （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的，请说明原因

适用 不适用

### 七、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

### 八、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：42.36 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：6.44 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：35.92 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：0.00 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：9.53%，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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：45.55 亿元

报告期末对外担保的余额：64.29 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：18.74 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：0.00 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

### 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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《乐山国有资产投资运营(集团)有限公司公司债券中期报告（2022年）》之盖章页)

乐山国有资产投资运营(集团)有限公司



2022年8月31日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2022年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,398,892,005.64	5,295,528,171.82
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	6,535,629.78	12,680,834.15
应收账款	2,888,887,849.72	2,877,315,070.73
应收款项融资		
预付款项	276,014,498.03	371,656,649.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,998,348,992.27	14,027,476,586.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,477,877,728.63	17,902,332,635.50
合同资产	648,393,438.66	401,354,059.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	271,971,633.63	371,565,941.56
流动资产合计	45,966,921,776.36	41,259,909,948.34
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	2,028,890.00	44,228,790.00
持有至到期投资		
长期应收款	14,491,627.53	1,194,624,279.32
长期股权投资	7,675,359,490.70	7,199,030,311.30
其他权益工具投资	4,099,250,933.71	3,490,972,761.33

其他非流动金融资产	5,454,435,599.63	5,010,026,127.89
投资性房地产	2,781,831,392.49	2,183,775,644.77
固定资产	5,537,213,802.01	5,482,863,093.02
在建工程	8,274,756,367.11	7,444,504,972.36
生产性生物资产	2,565,302.40	2,515,302.40
油气资产		
使用权资产	82,685,864.50	86,617,144.66
无形资产	21,960,838,089.26	20,911,657,944.94
开发支出		
商誉	20,562,701.03	22,020,272.56
长期待摊费用	76,265,576.99	55,986,353.17
递延所得税资产	41,798,983.07	43,486,720.63
其他非流动资产	10,519,882,752.57	9,964,517,329.36
非流动资产合计	66,543,967,373.00	63,136,827,047.71
资产总计	112,510,889,149.36	104,396,736,996.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,033,275,182.28	4,070,467,925.24
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	356,000,000.00	230,000,000.00
应付账款	2,540,901,930.63	3,296,484,278.40
预收款项	15,145,239.87	4,059,241.08
合同负债	439,722,156.92	324,878,230.00
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	38,547,228.25	100,323,279.08
应交税费	259,860,540.72	307,066,946.22
其他应付款	7,455,857,356.74	6,890,054,543.27
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	9,136,016,717.61	4,909,555,472.20
其他流动负债	1,317,838,548.93	1,196,483,117.33
流动负债合计	26,593,164,901.95	21,329,373,032.82

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	22,826,965,279.85	22,921,724,963.29
应付债券	8,896,752,196.86	8,771,648,453.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	57,730,688.24	57,730,688.24
长期应付款	7,739,408,656.54	6,857,216,093.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	515,608.12	515,608.12
递延收益	411,965,238.07	419,853,127.61
递延所得税负债	124,543,952.28	124,543,952.28
其他非流动负债	8,173,713,114.18	6,261,026,464.43
非流动负债合计	48,231,594,734.14	45,414,259,351.27
负债合计	74,824,759,636.09	66,743,632,384.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,441,030,064.58	23,424,894,190.80
减：库存股		
其他综合收益	476,837,228.83	505,654,317.04
专项储备	190,599.98	1,394,172.73
盈余公积	65,936,671.74	65,936,671.74
一般风险准备		
未分配利润	1,666,962,584.72	1,597,102,973.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,650,957,149.85	31,594,982,326.25
少数股东权益	6,035,172,363.42	6,058,122,285.71
所有者权益（或股东权益）合计	37,686,129,513.27	37,653,104,611.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	112,510,889,149.36	104,396,736,996.05

公司负责人：杨志敏 主管会计工作负责人：曾媛 会计机构负责人：万旭

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：乐山国有资产投资运营(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	746,802,692.56	193,805,368.81
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	3,000,000.00	3,000,000.00
应收款项融资		
预付款项	3,273,974.46	1,582,205.46
其他应收款	11,021,253,738.33	8,708,809,809.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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		
流动资产合计	11,774,330,405.35	8,907,197,383.94
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	2,028,890.00	2,028,890.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,921,345,171.12	13,614,125,621.73
其他权益工具投资	920,806,543.93	920,806,543.93
其他非流动金融资产	261,731,363.81	252,963,517.71
投资性房地产	1,110,919,125.48	1,110,919,125.48
固定资产	7,468,205.64	8,137,793.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,660,444.97	1,890,675.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,231,614.49	5,314,854.97
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,230,191,359.44	15,916,187,022.92
资产总计	28,004,521,764.79	24,823,384,406.86
<b>流动负债：</b>		

短期借款	2,957,480,438.95	2,938,538,673.33
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,683,300.10	5,117,529.79
应交税费	1,279,095.90	2,348,325.76
其他应付款	850,025,631.73	844,197,464.77
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	4,868,031,455.29	1,261,997,886.42
其他流动负债	1,297,849,056.60	1,100,213,457.53
流动负债合计	9,978,348,978.57	6,152,413,337.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	869,000,000.00	782,730,583.33
应付债券	5,897,835,495.15	6,713,050,962.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	86,578,174.00	89,478,174.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	113,823,516.53	113,823,516.53
其他非流动负债	670,780,053.79	671,427,725.02
非流动负债合计	7,638,017,239.47	8,370,510,961.13
负债合计	17,616,366,218.04	14,522,924,298.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,632,397,193.34	3,621,919,547.24
减：库存股		
其他综合收益	474,641,834.87	474,641,834.87
专项储备		
盈余公积	65,936,671.74	65,936,671.74

未分配利润	215,179,846.80	137,962,054.28
所有者权益（或股东权益）合计	10,388,155,546.75	10,300,460,108.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,004,521,764.79	24,823,384,406.86

公司负责人：杨志敏 主管会计工作负责人：曾媛 会计机构负责人：万旭

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	2,274,109,417.98	1,686,329,106.32
其中：营业收入	2,274,109,417.98	1,686,329,106.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,841,346,949.07	2,069,461,861.98
其中：营业成本	1,841,049,117.03	1,203,455,484.83
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	41,446,786.08	50,821,786.26
销售费用	21,159,777.96	28,176,244.30
管理费用	250,541,882.38	244,662,251.93
研发费用		
财务费用	687,149,385.62	542,346,094.66
其中：利息费用	656,887,030.10	612,770,187.12
利息收入	21,079,710.61	82,983,587.99
加：其他收益	346,879,493.33	372,054,527.34
投资收益（损失以“-”号填列）	99,162,576.97	90,874,943.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,019,499.69	87,146,520.62
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)	198,435,484.13	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	8,168,444.32	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-10,379,855.71
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	5,359,917.05	210,585.79
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	90,768,384.71	69,627,444.81
加: 营业外收入	4,837,372.85	7,569,003.40
减: 营业外支出	11,569,388.09	5,585,084.57
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	84,036,369.47	71,611,363.64
减: 所得税费用	16,953,225.16	10,456,544.68
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	67,083,144.31	61,154,818.96
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	67,083,144.31	61,154,818.96
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)	90,033,066.60	6,017,988.36
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-22,949,922.29	55,136,830.60
六、其他综合收益的税后净额	-28,817,088.21	
(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		不适用
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		不适用
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-28,817,088.21	
(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		不适用
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		不适用
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	不适用	
(6) 其他债权投资信用减值准备	-28,817,088.21	不适用
(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	38,266,056.10	61,154,818.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	61,215,978.39	55,136,830.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-22,949,922.29	6,017,988.36
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：杨志敏 主管会计工作负责人：曾媛 会计机构负责人：万旭

**母公司利润表**  
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	277,478,564.21	122,520,296.72
减：营业成本	-	
税金及附加	3,059,625.45	2,143,670.57
销售费用		
管理费用	11,224,877.73	10,471,654.69
研发费用		
财务费用	238,476,969.75	159,200,817.84
其中：利息费用	242,920,599.54	161,008,690.90
利息收入	4,443,629.79	1,838,648.16
加：其他收益	9,076.83	10,224.60
投资收益（损失以“—”号填	52,894,247.91	90,924,379.13

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,237,700.00	87,146,520.62
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）		
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）	77,620,416.02	41,638,757.35
加：营业外收入	-	16,414.16
减：营业外支出	402,623.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,217,792.52	41,655,171.51
减：所得税费用	-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,217,792.52	41,655,171.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,217,792.52	41,655,171.51
（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		不适用
（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		不适用

3.可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		不适用
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	不适用	
6.其他债权投资信用减值准备		不适用
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	77,217,792.52	41,655,171.51
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：杨志敏 主管会计工作负责人：曾媛 会计机构负责人：万旭

#### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	1,338,034,728.33	1,365,488,785.00
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	157,511,783.68	10,774,356.75
收到其他与经营活动有关的现金	5,208,063,954.65	4,287,818,254.01
经营活动现金流入小计	6,703,610,466.66	5,664,081,395.76

购买商品、接受劳务支付的现金	1,315,661,642.15	1,103,916,510.47
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	268,169,687.31	253,302,255.97
支付的各项税费	188,647,110.95	168,766,905.68
支付其他与经营活动有关的现金	4,737,209,750.46	3,913,277,639.39
经营活动现金流出小计	6,509,688,190.87	5,439,263,311.51
经营活动产生的现金流量净额	193,922,275.79	224,818,084.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	41,652,812.50	49,010,962.50
取得投资收益收到的现金	76,509,449.97	4,915,811.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,017,684.87	186,472.25
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	975,535,673.50	220,514,875.76
投资活动现金流入小计	1,220,715,620.84	274,628,122.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,358,317,722.39	1,065,511,815.54
投资支付的现金	510,647,630.32	2,091,937,956.11
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	3,613,195,423.08	2,338,322,424.01
投资活动现金流出小计	5,482,160,775.79	5,495,772,195.66
投资活动产生的现金流量净额	-4,261,445,154.95	-5,221,144,073.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	86,681,362.00	1,036,452,245.00
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,709,571,317.37	7,745,701,659.97
发行债券收到的现金	3,399,003,945.21	1,542,424,758.70
收到其他与筹资活动有关的现金	2,582,290,803.25	1,284,366,007.56
筹资活动现金流入小计	12,777,547,427.83	11,608,944,671.23
偿还债务支付的现金	2,776,371,769.70	4,229,493,505.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,044,308,170.94	545,692,398.16
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	1,612,318,119.15	665,278,607.15
筹资活动现金流出小计	5,432,998,059.79	5,440,464,511.16
筹资活动产生的现金流量净额	7,344,549,368.04	6,168,480,160.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,277,026,488.88	1,172,154,170.97
加：期初现金及现金等价物余额	4,997,647,661.80	4,584,817,832.01
六、期末现金及现金等价物余额	8,274,674,150.68	5,756,972,002.98

公司负责人：杨志敏 主管会计工作负责人：曾媛 会计机构负责人：万旭

### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	289,220,815.91	150,148,915.84
收到的税费返还	9,076.83	
收到其他与经营活动有关的现金	1,787,860,375.52	2,198,727,881.81
经营活动现金流入小计	2,077,090,268.26	2,348,876,797.65
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,044,296.33	5,265,404.62
支付的各项税费	20,267,413.11	9,791,461.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,870,065,637.94	2,053,305,970.41

经营活动现金流出小计	1,896,377,347.38	2,068,362,836.76
经营活动产生的现金流量净额	180,712,920.88	280,513,960.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		88,150.00
取得投资收益收到的现金	41,055,534.62	3,777,858.51
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		14,700,000.00
投资活动现金流入小计	41,055,534.62	18,566,008.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,197.00	7,742.47
投资支付的现金	482,000,000.00	194,168,150.00
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	2,100,000,000.00	1,143,820,000.00
投资活动现金流出小计	2,582,020,197.00	1,337,995,892.47
投资活动产生的现金流量净额	-2,540,964,662.38	-1,319,429,883.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
取得借款收到的现金	1,379,230,000.00	2,180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,999,003,945.21	1,893,400,000.00
筹资活动现金流入小计	4,378,233,945.21	4,077,400,000.00
偿还债务支付的现金	833,000,000.00	2,831,744,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,213,689.70	185,880,444.13
支付其他与筹资活动有关的现金	409,771,190.26	36,148,348.60
筹资活动现金流出小计	1,464,984,879.96	3,053,772,892.73
筹资活动产生的现金流量净额	2,913,249,065.25	1,023,627,107.27
<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>	552,997,323.75	-15,288,815.80
加：期初现金及现金等价物余额	188,715,368.81	392,253,658.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	741,712,692.56	376,964,843.08

公司负责人：杨志敏 主管会计工作负责人：曾媛 会计机构负责人：万旭

