

乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2023 年度 债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

乐山国有资产投资运营(集团)有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2021 年乐山国有资产投资运营(集团)有限公司公司债券的主承销商及债权人代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与乐山国有资产投资运营(集团)有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

发行人名称	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司
法定代表人	吴远洪
注册资本（万元）	600,000.00
实缴资本（万元）	600,000.00
注册地址	乐山市市中区嘉州大道 258 号
经营范围	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)

二、跟踪评级情况

发行人已委托大公国际资信评估有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，大公国际资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况

1. 2021 年乐山国有资产投资运营(集团)有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2021 年乐山国有资产投资运营(集团)有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询大公国际资信评估有限公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定,债项评级为 AA+。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2021 年乐山国有资产投资运营(集团)有限公司公司债券募集说明书》的约定,在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

报告期内,海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约,足额付息兑付,未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人本报告期内付息情况如下:

债券全称	债券简称	付息日	债券期限 (年)	行权日	到期日	本报告期内付息情况
2021 年乐山国有资产投资运营(集团)有限公司公司债券	21 乐山国投债	2023 年 07 月 28 日	7	-	2028 年 07 月 28 日	发行人已于 2023 年 7 月 28 日按时完成上年度付息工作

注:付息日如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。

（三）募集资金使用情况

21 乐山国投债募集资金前期已使用完毕,本报告期内不涉及使用。

（四）发行人信息披露情况

报告期内,发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告:

1. 《乐山国有资产投资运营(集团)有限公司公司债券年度报告(2022 年)》
2. 《乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2022 年审计报告》
3. 《乐山国有资产投资运营(集团)有限公司主体与相关债项 2023 年度跟踪评级报告》

4. 《2021 年乐山国有资产投资运营（集团）有限公司公司债券 2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》

5. 《2021 年乐山国有资产投资运营（集团）有限公司公司债券 2023 年付息公告》

6. 《乐山国有资产投资运营（集团）有限公司公司债券中期报告（2023 年）》

7. 《乐山国有资产投资运营（集团）有限公司 2023 年半年度财务报表》

（五）持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力

（一）发行人 2023 年度经营情况

发行人 2023 年和 2022 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
总资产	12,526,778.50	11,519,913.21	8.74	-
总负债	8,802,249.34	7,774,196.74	13.22	-
净资产	3,724,529.16	3,745,716.48	-0.57	-
归属于母公司股东的净资产	3,190,420.74	3,109,637.78	2.60	-
期末现金及现金等价物余额	629,072.90	610,197.15	3.09	-
营业收入	579,411.84	653,689.00	-11.36	-
营业成本	689,650.46	814,620.72	-15.34	-
利润总额	36,179.47	17,018.88	112.58	2023 年度公司财务费用较 2022 年度下降所致。
净利润	29,543.93	10,233.71	188.69	2023 年度公司财务费用较 2022 年度下降所致。
归属母公司股东的净利润	19,621.69	9,022.70	117.47	2023 年度公司财务费用较 2022 年度下降所致。
经营活动产生的现金流净额	77,695.37	49,131.22	58.14	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
				加所致。
投资活动产生的现金流净额	-550,867.67	-719,172.91	23.40	-
筹资活动产生的现金流净额	492,048.05	780,474.07	-36.96	主要系 2023 年度支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。
资产负债率 (%)	70.27	67.48	4.13	-
流动比率 (倍)	1.50	1.53	-1.95	-
速动比率 (倍)	0.80	0.88	-8.64	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1. 资产负债率=负债合计/资产总计*100%
2. 流动比率=流动资产/流动负债
3. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(二) 发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

五、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限 (年)	发行总额 (亿元)	票面利率	到期兑付日
企业债券	2021 年乐山国有资产投资运营(集团)有限公司公司债券	2021 年 07 月 28 日	7.00	13.00	4.97	2028 年 07 月 28 日
短期融资券	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2024 年度第一期短期融资券	2024 年 06 月 14 日	0.49	10.00	2.10	2024 年 12 月 11 日
短期融资券	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2023 年度第四期短期融资券	2023 年 06 月 28 日	1.00	5.00	2.96	2024 年 06 月 28 日
中期票据	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	2020 年 10 月 26 日	3+2	10.00	4.11	2025 年 10 月 26 日
中期票据	乐山国有资产投资运	2022 年 12	2+2+1	5.00	5.16	2027 年 12 月

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限 (年)	发行总额 (亿元)	票面利率	到期兑付日
	营(集团)有限公司 2022年度第一期中 期票据	月 20 日				20 日
中期票据	乐山国有资产投资运 营(集团)有限公司 2023年度第一期中 期票据(品种一)	2023年01 月 18 日	2+1	5.00	4.70	2026年01月 18 日
中期票据	乐山国有资产投资运 营(集团)有限公司 2023年度第三期中 期票据	2023年08 月 29 日	3+2	10.00	3.80	2028年08月 29 日
中期票据	乐山国有资产投资运 营(集团)有限公司 2023年度第二期中 期票据	2023年08 月 16 日	3+2	10.00	3.58	2028年08月 16 日
超短期融 资券	乐山国有资产投资运 营(集团)有限公司 2024年度第一期超 短期融资券	2024年02 月 27 日	0.49	10.00	2.45	2024年08月 25 日
超短期融 资券	乐山国有资产投资运 营(集团)有限公司 2023年度第四期超 短期融资券	2023年10 月 27 日	0.74	5.00	2.96	2024年07月 23 日
非公开定 向债务融 资工具	乐山国有资产投资运 营(集团)有限公司 2024年度第一期定 向债务融资工具	2024年06 月 17 日	5.00	5.00	2.57	2029年06月 17 日
非公开定 向债务融 资工具	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	2020年06 月 15 日	3+2	10.00	4.70	2025年06月 15 日
非公开定 向债务融 资工具	乐山国有资产投资运 营(集团)有限公司 2023年度第二期定 向债务融资工具	2023年09 月 21 日	3+2	5.00	3.98	2028年09月 21 日
非公开定 向债务融 资工具	乐山国有资产投资运 营(集团)有限公司 2023年度第一期定 向债务融资工具(品 种一)	2023年06 月 30 日	2+2+1	3.00	3.97	2028年06月 30 日
非公开定 向债务融 资工具	乐山国有资产投资运 营(集团)有限公司 2023年度第一期定 向债务融资工具(品 种二)	2023年06 月 30 日	3+2	2.00	4.40	2028年06月 30 日
非公开定 向债务融 资工具	乐山国有资产投资运 营(集团)有限公司 2022年度第二期定	2022年12 月 12 日	2+2+1	3.00	5.04	2027年12月 12 日

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限 (年)	发行总额 (亿元)	票面利率	到期兑付日
	向债务融资工具(品种二)					
非公开定向债务融资工具	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司2022年度第二期定向债务融资工具(品种一)	2022年12月12日	1+1+1	7.00	4.80	2025年12月12日
非公开定向债务融资工具	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	2022年05月20日	3+2	10.00	3.57	2027年05月20日
非公开发行公司债	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	2023年08月10日	3+2	10.00	4.19	2028年08月10日
非公开发行公司债	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种一)	2023年09月14日	3+2	13.80	4.28	2028年09月14日
非公开发行公司债	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种二)	2023年09月14日	5.00	5.00	4.60	2028年09月14日
非公开发行公司债	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	2023年06月21日	3+2	6.00	4.37	2028年06月21日
非公开发行公司债	乐山国有资产投资运营(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)	2023年06月09日	3+2	5.20	4.29	2028年06月09日

六、增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

(一) 增信措施有效性

21 乐山国投债为无担保债券。

(二) 偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 21 乐山国投债的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

七、债权人履职情况

2023 年度，海通证券作为上述债券的债权人，根据《2021 年乐山国有资产投资运营(集团)有限公司公司债券募集说明书》《2020 年乐山国有资产投资运营(集团)有限公司公司债券债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权人代理工作职责。

以上情况，特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2023 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页)

