

# 央企信托—成都简阳AA+标债项目



## 消费者权益保护

受托人将切实履行保护消费者合法权益的主体责任，确保消费者在购买本产品或接受信托服务过程中的知情权、自主选择权、公平交易权、财产安全权、信息安全权以及其他合法权益不受非法侵害。

在购买本产品或接受信托服务过程中，如遇到因性别、年龄种族、民族或国籍等不同遭遇歧视性差别对待、或未参加受托人或其指定的第三方组织的“双录”等侵害消费者合法权益情形的，您可向有关金融主管部门投诉，或根据合同约定向法院起诉等途径维权。

**※特别声明:本推介书谨作宣介之用，不构成任何要约或承诺，详情以信托合同为准。**



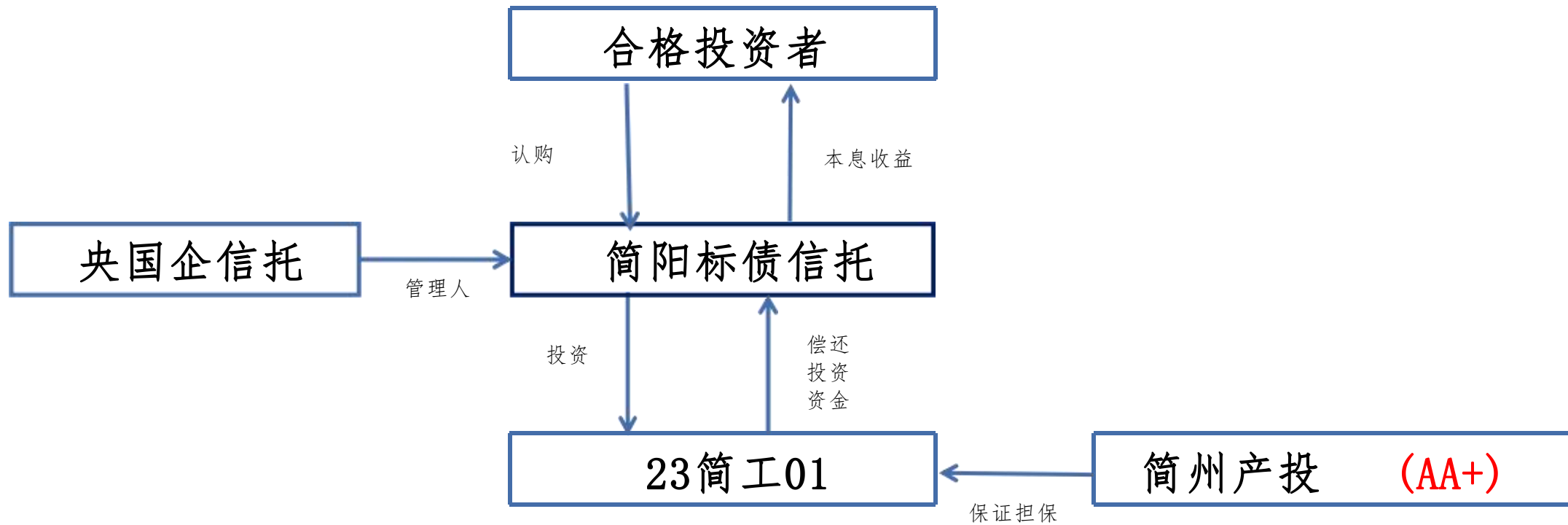


## 基本要素

信托名称	央国企信托—成都简阳AA+债项标债项目
风险等级	R2
信托期限	22个月（到期 日2025年4月27 日）
信托规模	1.07亿
预期收益	100万-300万：6.8%-7.0%（合同收益5.5%）
付息方式	每年4月27 日
投资标的	简阳市现代工业投资发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）【23简工01（250966.SH）】
债券发行人	简阳市现代工业投资发展有限公司（AA评级）
债内担保人	四川简州空港产融投资发展集团有限公司（AA+评级）



# 交易结构







## 项目亮点

### **R2标债项目AA+ 主体担保 安全系数高**

本项目投资标的为23简工01，债项评级AA+。发行人主体AA评级，资产总额175.48亿元，资产负债率为60.72%，2022年全年实现营业收入31.79亿；该债券担保方为简州产投，AA+评级，简阳最大平台公司，资产总额为649.50亿元，资产负债率为47.16%，2022年度，保证人实现营业总收入91.65亿元。

### **城投债30年无违约 信用好**

作为城投公司发行的标准化债券，资金主要用于地方基础设施建设，具有很强的政府意志，得到地方政府的大力支持。我国城投标准化债券存续总量达30万亿。自1993年第一只城投债成功发行至今，30年无实质违约记录。

### **区位优势比较明显**

简阳，成都下辖县级市，成都一小时经济圈，是东部新区核心区域、国家级天府新机场所在地和东进的主战场。2022年地区生产总值（GDP）实现672.99亿元，一般预算收入47.6亿元，增速17.7%，税收收入30.7亿，增速12.5%，财政实力强，发展势头强劲。



## 标的债券

标的债券名称为“简阳市现代工业投资发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”，已于2023年5月9日在上海交易所挂牌上市；发行人为简阳市现代工业投资发展有限公司；挂牌转让地点为上海证券交易所；期限为2年；发行人主体信用等级为AA，评级展望稳定，**本期债券债项评级AA+**；

### ■ 债券基本要素

债券代码	250966	债券简称	23简工01
发行人	简阳市现代工业投资发展有限公司		
债券扩位简称	23简工01		
债券全称	简阳市现代工业投资发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）		
债券类型	非公开发行公司债券		
发行量（亿元）	7.0000	上交所上市总量（亿元）	7.0000
发行起始日	2023-04-27	发行终止日	2023-04-27
起息日期	2023-04-27	到期日期	2025-04-27
上市日期	2023-05-09	银行间代码	-
计息方式	固定利息	付息方式	按年付息



# 交易对手

## 1、债券发行人： 简阳工投

注册名称	简阳市现代工业投资发展有限公司
法定代表人	汪辉义
注册资本	10.00亿元
股东情况	1、 四川简州空港产融投资发展集团有限公司 (90%) 2、 四川省财政厅 (10%)
设立日期	2008-08-31
所属行业	土木工程建筑业
经营范围	许可项目： 建设工程施工； 农产品质量安全检测； 酒类经营； 新化学物质进口； 有毒化学品进出口； 建设工程设计， 一般项目： 土地整治服务； 房屋拆迁服务； 城市绿化管理； 建筑用钢筋产品销售； 水泥制品销售； 农产品智能物流装备销售； 食用农产品零售； 农副产品销售； 塑料制品销售； 玻璃纤维及制品销售； 纸浆销售； 纸制品销售； 煤炭及制品销售； 食品互联网销售； 食品销售； 保健食品销售； 家用电器销售； 家用电器零配件销售； 互联网销售； 机械设备租赁； 机械设备销售； 木材销售； 工业工程设计服务； 针纺织品销售； 针纺织品及原料销售； 服装辅料销售； 计算机软硬件及辅助设备零售； 通讯设备销售； 电子产品销售； 办公用品销售； 橡胶制品销售； 饲料原料销售。

简阳工投作为简阳市工业园区基础设施建设与经营的主体，充分优化资源配置，履行基础设施建设和城市经营职能。公司经营范围包括简阳市工业园区基础设施建设、企业土地整理、标准厂房开发以及相应的配套建设；销售：钢材、水泥、建辅材料、农产品、苗木及绿化。简阳工投依据国家产业政策和全省经济发展战略，积极在已建成投产项目的基础上，推进公司实体经营，扩大公司经营范围。围绕简阳工业园区总体发展战略和规划，加快形成市场化核心业务架构，努力将指令性功能任务转化为市场化经营业务，着力实现主业市场化、资产证券化、经营法治化、党建科学化，努力将公司打造成为产融协同发展、核心业务突出、企业制度完善、治理结构规范的国有资本投资公司，为地方经济发展作出贡献。

截至2022年末，简阳工投合并资产总额175.48亿元，负债总额106.55亿元，所有者权益68.94亿元，资产负债率为60.72%；2022年全年实现营业收入31.79亿元，实现净利润3.28亿元。



## 交易对手

### 2、券内担保人：简州产投

简州产投前身为简阳市五龙旅游开发有限责任公司，于2013年成立，2022年8月更名为四川简州空港产融投资发展集团有限公司，最新注册资本30亿元，控股股东为简阳市国有资产管理委员会。

公司是简阳市重要的基础设施和配套设施建设主体，主要负责简阳市工业园区城市基础设施项目建设任务。截至2022年9月末，纳入简州产投合并范围的一级子公司包括四川龙阳天府新区建设投资有限公司、简阳融城国投实业有限公司和简阳工投，三家子公司分别负责简阳市城市基础设施建设、工程建设、资产运营和空天产业功能区基础设施建设业务。

截至2022年末，保证人资产总额为649.50亿元，负债总额为306.29亿元，所有者权益为343.22亿元，资产负债率为47.16%。2022年度，保证人实现营业总收入91.65亿元，净利润9.34亿元。

简州产投最新评级：AA+，展望稳定。





## 区域介绍

**成都**，四川省省会城市，副省级城市，特大城市，中国最佳旅游城市，2022年GDP高达2.08万亿，全国省会城市排名第二，仅次于广州，是我国西南地区重要的经济、金融中心和交通通信枢纽。2022年成都完成一般公共预算收入1722.4亿元，比上年增长1.5%，其中完成税收收入1267.8亿元，增长5.3%。



**简阳**，隶属于成都市，位于成渝地区双城经济圈主轴，成都东部新区位于简阳市行政区划内，是四川省第二个省级新区。简阳是成都天府国际机场所在地。智能制造、商业航天和新材料为简阳市的三大主导产业。2022年，简阳市GDP673亿，一般财政预算收入45.86亿，发展势头强劲，财政稳健。