

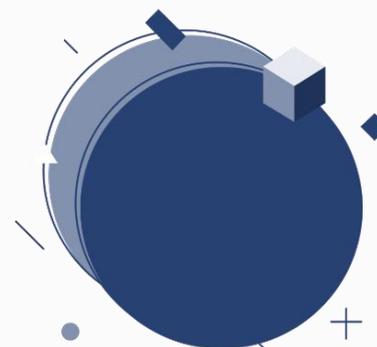


利业8号 (济宁邹城) 集合资金信托 计划

2023年1月

目录

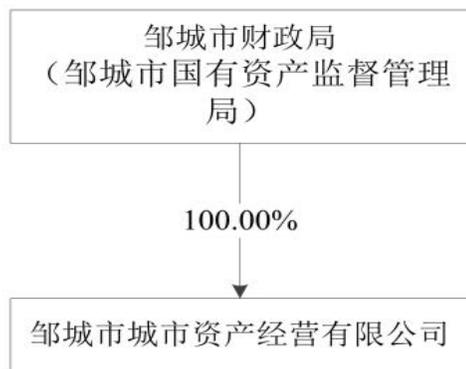
- 01. 信托计划基本要素
- 02. 融资人介绍
- 03. 济宁市区域介绍
- 04. 项目亮点



1、信托计划基本要素

信托计划名称	利业8号（济宁邹城）集合资金信托计划
资金用途	资金用于补充融资人流动资金
资金规模	2亿元
信托计划期限	期限24个月
收益	7.8%，季度付息
融资人	邹城市城资控股集团有限公司

2、融资人介绍



- 融资人邹城市城市资产经营有限公司（以下简称“邹城城资”或“融资人”）的股东为邹城市财政局。融资人为邹城市第一大平台，唯一一家AA+评级平台！

2020年和2021年邹城城资分别实现主营业务收入63.47亿元和72.45亿元，收入规模相对稳定；公司综合毛利率分别为27.40%和31.05%。

近年公司主要承担了邹城市南沙河综合治理改造工程项目和邹城市路网改造工程BT项目，上述两个项目均已竣工，公司累计已确认收入40.66亿元，其中2021年公司确认回购收入6.33亿元。

公司共承接了山东宏河矿业集团棚户区改造项目、怡馨家园工矿棚户区改造项目等共22个保障性住房建设项目，项目总投资合计为55.82亿元，上述项目均已建成，邹城市政府自2014年开始进行回购，截至2021年末，已回购金额75.93亿元，其中2021年确认回购收入13.70亿元。

融资人是邹城市目前唯一的城市基础设施及重大投资项目建设和国有资产运营的大型综合平台。融资人的燃气业务在邹城市也处于优势地位，在本市的市场占有率超过80%，并且随着城市化的深入，该业务发展潜力巨大，将成为融资人一个稳定的利润增长点。

2、融资人介绍

公司收入及利润水平稳定增长，整体盈利状况较好2022年1-6月，公司实现营业收入48.14亿元，利润总额3.11亿元。

对外担保方面，截至2022年6月末，公司对外担保余额为52.89亿元，占同期净资产规模24.6%。担保对象均为邹城市当地国企，代偿风险小。

融资人邹城市城资控股集团有限公司总资产576亿元，214亿净资产，主体信用评级为AA+级，评级展望维持稳定。

	2022年6月	2021年	2020年	2019年
营业总收入	481,388.78	732,224.65	657,148.41	601,682.20
营业收入	481,388.78	732,224.65	657,148.41	601,682.20
营业总成本	443,347.20	689,140.98	638,732.84	596,779.20
营业成本	362,008.46	505,443.81	480,653.60	453,879.11
税金及附加	6,338.58	11,550.46	15,081.85	12,263.62
销售费用	2,311.92	5,125.78	5,515.35	4,791.64
管理费用	26,965.72	52,392.52	44,897.82	45,191.16
财务费用	45,722.52	114,628.41	92,584.23	71,305.05
其中：利息费用	43,433.69			64,188.37
利息收入	3,064.58			3,925.32
资产减值损失		-560.22	-5,137.14	-9,348.63
信用减值损失		-5,279.46		
加：其他收益	93.71	429.12	11,004.10	9,375.43
投资净收益	1,009.57	4,782.35	6,167.03	5,156.80
资产处置收益		-172.99	-22.87	-76.43
营业利润	39,224.79	48,068.30	30,426.69	19,358.81
加：营业外收入	141.64	350.7	11,538.71	21,211.23
减：营业外支出	151.94	859.73	893.18	1,853.09
利润总额	39,214.49	47,559.27	41,072.22	38,716.95
减：所得税	8,125.97	12,752.58	7,124.42	8,741.00
净利润	31,088.52	34,806.69	33,947.80	29,975.95

3、济宁市区域介绍

指标	2021年		2020年		2019年	
	数值	增速	数值	增速	数值	增速
地区生产总值	5070	8.5	4494.3	3.6	4370.2	3.8
人均地区生产总值(元)	60728	8.6	-		52331	3.1
一般公共预算收入	440.5	7	441.8	1.7	405	1.2
规模以上工业增加值		13.1		5.9		1.4
固定资产投资		12.4		3.2		-3.6
社会消费品零售总额	2459.6	15.6	2127.3	-1.2	-	2.2
货物进出口总额	678.7	24.6	545.1	18.3	461.8	8.3
三次产业结构	11.5:40.1:48.4		11.7:39.2:49.1		11.5:40.3:48.2	

济宁市是山东省下辖地级市，位于山东省西南部，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一，是历史文化名城、滨水生态旅游城市，素有“孔孟桑梓之邦，文化发祥之地”之称誉，现为国家级历史文化名城，新兴能源工业基地，中国优秀旅游城市，全国综合实力百强（县）市！

邹城市资源能源丰富，煤电优势突出。境内藏煤面积357平方公里，地质储量41亿吨以上，年产原煤4000多万吨，电力总装机容量536万KW，年发电量达310亿千瓦时。

区域经济富：邹城市2021年经济百强县排名第39位，GDP930亿元，一般公共预算收入84.2亿；其2022年目标为“济宁争第一，全省进10强，全国进30强”；

4、项目亮点

融资方融资能力 力强

融资人是邹城市目前唯一的城市基础设施及重大投资项目建设 and 国有资产运营的大型综合平台。总资产576亿元，214亿净资产，唯一一家AA+评级平台！

区位条件优越

区域经济富：邹城市2021年经济百强县排名第39位，GDP930亿元，一般公共预算收入84.2亿；其2022年目标为“济宁争第一，全省进10强，全国进30强”；