



大业信托-利业19号 (邹城城资)
集合资金信托计划
终审汇报

投资银行二部

2022年11月



CONTENTS

目 / 录



- 信托要素

- 济宁市介绍

- 区域介绍

- 融资人介绍





信托要素

信托计划名称	大业信托-利业19号（邹城城资）集合资金信托计划
资金用途	认购邹城市城资控股集团有限公司发行的债券
信托资金规模	不超过2.5亿元
信托期限	20个月
标的债券	“21邹城城资PPN001”
付息日	12月24日
收益	7.3%， 年度付息



区域介绍——济宁市

济宁市形成以煤炭开采、机械设备制造、造纸及纸制品、化工产品、纺织业为主的多元化产业结构。依托产业发展，济宁市经济发展水平较高，2021年，济宁市地区生产总值继续增长，增速有所提升，其中第一产业增加值为583.8亿元，同比增长7.6%，第二产业增加值为2,034.6亿元，同比增长8.2%，第三产业增加值为2,451.6亿元，同比增长8.8%；三次产业结构不断调整，由2020年的11.7:39.2:49.1调整为2021年的11.5:40.1:48.4。同期，济宁市一般公共预算收入继续增加，2021年同比增长7.0%，其中税收收入331.8亿元，同比增长9.9%，税收收入占比75.3%。同期，济宁市规模以上工业增加值增速大幅上涨；按轻重工业分，轻工业增长16.6%，重工业增长12.0%，轻重工业增加值之比为21.3:78.7。同期，济宁市固定资产投资规模增速继续增加；其中第一产业投资同比增长6.9%，第二产业投资同比增长8.3%，第三产业投资同比增长15.8%；社会消费品零售总额为2,459.6亿元，按经营地统计，城镇实现2,092.7亿元，同比增长15.7%，乡村366.9亿元，同比增长15.2%；济宁市进出口完成678.7亿元，同比增长24.6%，其中出口额485.5亿元，同比增长25.8%，进口额193.3亿元，

同比增长21.6%。

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



区域介绍——邹城市

邹城市经济实力持续提升。根据县级生产总值统一核算结果，全市实现生产总值(GDP)960.55亿元，2018年、2019年、2020年、2021年，邹城市一般公共预算收入分别为76.26亿元、77.78亿元、80.17亿元、84.18亿元，分别占地方财政收入的68.48%、68.52%、71.72%、72.03%，占比较高；税收收入分别为48.00亿元、51.04亿元、51.34亿元、54.97亿元，在一般公共预算收入中占比分别为62.94%、65.62%、64.04%、65.30%。2021年，邹城市政府债务余额为90.55亿元，债务率77.48%。整体财政实力较强。

科目	2018年	2019年	2020年	2021年
一、地区生产总额	783.36	807.64	824.12	960.55
二、可支配财力(1+2+3)	111.36	113.52	111.78	116.87
1、地方一般公共预算收入	76.26	77.78	80.17	84.18
税收收入	48	51.04	51.34	54.97
非税收入	28.26	26.74	28.83	29.21
2、转移支付和税收返还收入	14.52	13.71	11.61	12.22
一般性转移支付收入	4.05	8.12	7.39	7.52
专项转移支付收入	9.39	4.51	3.14	3.62
税收返还收入	1.08	1.08	1.08	1.08
3、政府性基金收入	20.58	22.03	20	20.47
三、当年地方政府性债务余额	66.2	70.75	79.69	90.55
四、指标				
1、债务率	59.45%	62.32%	71.28%	77.48%
2、负债率	8.45%	8.76%	9.67%	9.43%



发行人介绍——邹城市城资控股集团有限公司

基本信息

名称	邹城市城资控股集团有限公司
公司类型	有限责任公司（国有独资）
住所	山东省济宁市邹城市金山大道666号
统一信用代码	91370883761852427F
法定代表人	陈华
成立日期	2003年7月31日
注册资本	86,000万元人民币
实际控制人	邹城市国有企业发展服务中心
业务范围	资本运营、项目投资、国有资产运营；土地综合开发治理；城市重点项目与基础设施建设；水利基础设施建设；旅游开发；建筑石料用灰岩开采；建筑用花岗岩开采。（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）。

发债及评级情况

- 根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年6月10日出具的跟踪评级报告，发行人邹城市城资控股集团有限公司主体信用评级为AA+级，评级展望维持稳定。
- 根据东方金诚2022年6月19日出具的跟踪评级报告，发行人主体信用评级为AA+级，评级展望维持稳定。
- 发行人集团内有两家发债主体，分别为发行人本身以及发行人100%控股子公司宏河矿业。**截至2022年10月26日，集团债券存续规模117.84亿元，其中邹城城资债券余额97.05亿，宏河矿业债券余额20.8亿。其中2021年至今发债89.53亿元。**
- 2022年以来集团内发行债券11只，规模36.2亿，其中今年3月份发出的“22邹城城资MTN001”得到了中国投融资担保股份有限公司（中投保）的保证担保，规模3亿，**评级AAA，票面利率3.75%**，到期日2025年3月30日，表明发行人的资质得到了中投保的认可。



谢谢!

高瞻致远成就鸿图大业



大业信托
DAYE TRUST CO., LTD