

**禁止挂网!**

# 央企信托·RY505号集合资金信托计划 推介材料

央企信托有限责任公司

# 免责声明

---

I. 本资料仅供参考，并不构成广告、销售要约或投资建议。投资有风险，选择需谨慎。产品过往业绩不代表未来表现，管理人管理的其他产品的业绩不构成产品业绩表现的保证。投资者购买前应当仔细阅读产品合同、代销风险揭示书等法律文件。

II. 本材料仅可以根据代理销售机构的安排使用，如用于内部培训或者必要时向代理销售机构认定的合格投资者提供，不得转载或向其他人传阅，未经许可，不得外传。

III. 本报告中所含来源于公开资料的信息，本公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息及相关建议不会发生任何变更，本公司已力求材料内容的客观、公正，但文中的观点、结论及相关建议仅供参考，不代表任何确定性的判断。

IV. 本报告中所含来源于本公司的任何信息，包括过往业绩、产品分析及预测、产品收益预测和相关建议等，均不代表任何定性判断，不代表产品未来运作的实际效果或可能获得的实际收益，其投资回报可能因市场环境等因素的变化而改变。

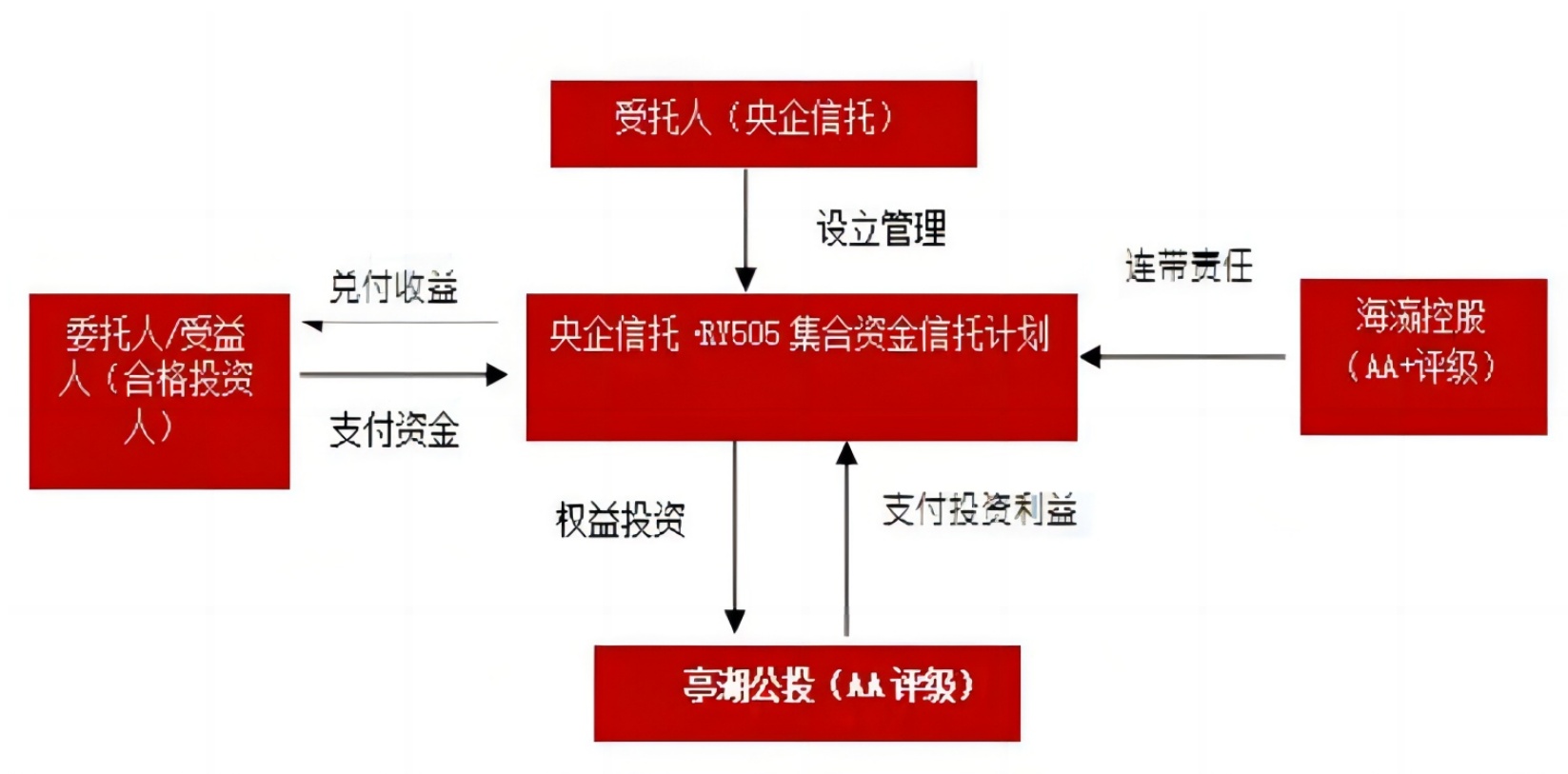
V. 本报告及其内容均为保密信息，未经事先书面同意，本报告不可被复制或分发，本报告的内容亦不可向任何第三者披露。一旦阅读本报告，每一潜在阅读者应被视为已同意此项条款。

VI. 除本条款外，本报告其他内容和任何表述均属不具有法律约束力的用语，不具有任何法律约束力，不构成法律协议的一部分，不应被视为构成向任何人士发出的要约或要约邀请，也不构成任何承诺。

# 产品基本要素

要素	内容
产品名称	央企信托·RY505号集合资金信托计划
信托类型	主动管理类
受托人	央企信托有限责任公司
风险等级	R3
信托规模	50000万
信托期限	12个月
业绩比较基准	100万：6.8%
付息方式	每自然半年度末月【10】日
资金用途	信托资金用于投资盐城市亭湖区国有资产投资经营有限公司发行的永续债权权益投资计划
融资方	盐城市亭湖区国有资产投资经营有限公司（简称“亭湖公投”， <b>区域内第一大平台，AA评级</b> ）
担保人	盐城海瀛控股集团有限公司（简称“海瀛控股”， <b>市级平台，AA+评级</b> ）

# 产品交易结构



### 公司简介

发行人亭湖公投作为盐城市亭湖区主城区范围内的综合性国有资产运营实体，业务板块涉及基础设施建设、土地整理、粮食购销及金融担保等。其中土地开发整理业务和商品销售业务为公司的主要收入来源。截至2023年5月10日，控股股东及实际控制人为盐城市亭湖区人民政府，**是亭湖区第一大平台**。

### 信用情况

2023年6月，中诚信国际对发行人主体评级为**AA**，评级展望为稳定。

### 财务状况

截至2022年末，发行人总资产356.47亿元，净资产137.04亿元，营业收入9.33亿元。2022年末，发行人总资产规模较2021年末增加12.68%主要系公司经营业务规模增长，对应投融资规模增加，自身盈利结余增长所致。2022年发行人流动资产322.35亿元，占总资产比例为90%，说明发行人资产流动性较好，并且符合发行人行业性质及业务模式。发行人有息负债债券及银行占比合计85%，信托占比仅4.37%，存续债券的交易价格波动处于合理水平，银行贷款稳定，融资结构合理，再融资压力可控。

# 担保人简介

--AA+评级

## 公司简介

保证人海瀛控股作为盐城市重要的城市基础设施建设主体，主营业务包括四大板块：基础设施建设业务、电力设备制造加工业务、商品销售业务、工程施工。股东及实际控制人为盐城市人民政府，持有海瀛控股100%股权。

## 信用情况

大公国际于2022年7月28日，对其主体信用等级进行评级，**主体评级结果为AA+**，展望稳定。综合考虑，该公司的偿债能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。

## 财务状况

截至2022年末，发行人总资产530.3亿元，净资产214.18亿元，营业收入25.12亿元。2022年末公司资产总额较2021年末增加148,839.34万元，增幅为2.89%，主要系投资性房地产、在建工程以及无形资产等增加所致。2022年发行人流动资产312.21亿元，占总资产比例为58.87%，流动资产比例降低主要系公司货币资金减少所致。

# 盐城市经济情况



盐城是江苏省地级市，长江三角洲中心区 27 城之一。地处中国东部沿海地区，江苏省中部，东临黄海，南与南通接壤，西南与扬州、泰州为邻，西北与淮安市相连，北隔灌河和连云港市相望。

2022年，全市地区生产总值突破7000亿元，达7079.8亿元，按不变价格计算，同比增长4.6%。全市固定资产投资同比增长9.4%，全市规模以上工业增加值增长9.3%。全市四大主导产业实现产值4037.5亿元，同比增长26.4%。

2022年盐城市全市实现一般公共预算收入453.26亿元，同比增长0.5%，其中税收收入为297.26亿元，占比为65.58%

# 亭湖经济情况



亭湖区处于盐城市中心，是盐城市核心城区，系盐城市委、市政府所在地，为盐城市政治经济文化中心。亭湖区位于“一带一路”倡议和长江经济带、长三角区域一体化、江苏沿海开发、淮河生态经济带等多个国家战略叠加区。亭湖区制造业坚持绿色产业化与产业绿色化齐头并进，形成电子信息、绿色环保、新型交通三大主导产业；服务业形成了现代物流、现代商贸、环保服务三大优势型支柱产业。

电子信息为亭湖区首位产业，增长较快，龙头企业立铠精密、苏北光缆、鸿石智能等带动作用明显。绿色环保产业汇聚了龙净、国电投等30家领军企业，2021年环保科技城获批国家绿色产业示范基地。新型交通产业方面，亭湖区目前已引进全国行业龙头中车装备制造项目，开工建设全球首条中速磁悬浮试验段，建成全国首条SRT示范线。

2022年，亭湖区GDP669.51亿元，同比增长6.00%。2022年一般公共预算收入45.32亿元。2022年，地方政府债务余额83.38亿元，负债率12.45%，债务率105.04%，债务指标处于较低水平。



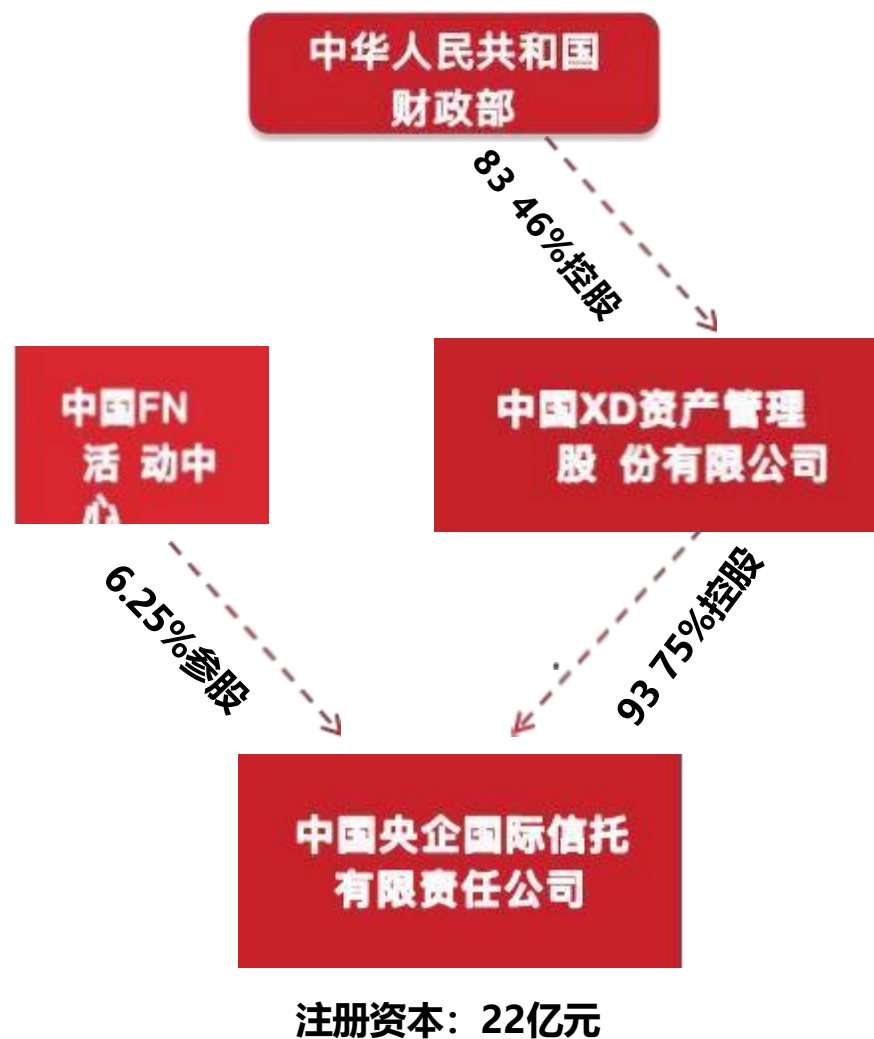
# 受托人简介

## 股东介绍

- 第一家由国务院批准设立并在香港上市的金融资产管理公司。
- 中国少数几家拥有全部主要金融牌照的金融控股集团之一。
- 在中国大陆及香港设有33家分公司，7家一级子公司，集团员工总数约1.6万人。
- 中国最大的金融资产管理公司之一，拥有庞大的资产与客户组合，总资产逾**1.5万亿元**。截至2019年末，总资产达15132亿元，全年实现归属本公司股东净利润130.5亿元。在2019年《财富》中国500强中，营业收入位列第**84位**；2020年6月末，总资产达15318亿元，收入总额458亿元。

## 公司介绍

- 公司目前注册资本为22亿元人民币，股东为中国XD资产管理股份有限公司（持股93.75%）、中国FN活动中心（持股6.25%），是隶属财政部下的孙公司。





**欢迎咨询!**