

高通固安 16 号-宝丰县发展投资有限
公司 2019 年直接债权计划
尽职调查报告

第一部分 交易对手基本情况(宝丰县发展投资有限公司)

一、交易对手基本信息

统一社会信用代码	91410421690584073K	注册资本	40400 万元
成立时间	2009 年 6 月 18 日	公司类型	有限责任公司（国有控股）
法人代表	黄俊伟		
注册地址	宝丰县产业集聚区管委会院内		
经营范围	城市资源的开发、经营和管理；城市基础设施和绿化工程建设；土地开发、土地整治和土地经营；水利工程建设，农业基础设施工程建设；县乡交通投资设施的投资、建设；建材的生产、销售；传统村落保护、改造及工程建设；城市建设方面的融资和投资；房屋租赁、物业服务；中小企业融资服务和管理；根据县政府授权，作为业主方履行相关建设工程的投资、代建和管理。		

二、交易对手股权结构

股东名称	出资方式	出资额	持股比例
宝丰县国有资产管理局	货币	31300 万元	77.48%
建信资本管理有限责任公司	货币	4000 万元	9.9%
中国农发重点建设基金有限公司	货币	1800 万元	4.46%
国开发展基金有限公司	货币	3300 万元	8.17%
合计		40400 万元	100%

三、法定代表人黄俊伟简介

黄俊伟，男，中共党员，中级会计师，1975 年 8 月 12 日生，籍贯宝丰县赵庄镇人。

1997 年 3 月毕业于河南财专财政系财政专业；

1997 年 8 月在县财政局参加工作；

2002 年 4 月至 2005 年 12 月任李庄乡党委委员，组织委员；

2005 年 12 月至 2016 年 3 月任县财政局非税局副局长科员；

2006 年 4 月至 2016 年 12 月任县财政局非税局副局长；

2016 年 12 月至 2017 年 9 月任县财政局党组成员，县产业集聚区财政局局长；

2017 年任县发投公司总经理至今。

四、交易对手情况分析

宝丰县发展投资有限公司成立于2009年6月，注册资本4.04亿元，是县委、县政府为深化投融资体制改革，拓宽融资渠道，加快城市基础建设而批准设立的具有独立法人资格的国有控股企业。

公司下设投融资一部、投融资二部、投融资三部、财务部、资产部、综合部、风控部七个工作部门。公司主要开展城市基础设施建设、城市综合开发、土地开发经营等业务，为城市建设筹措资金，助力宝丰县民生工程的建设。

发投公司根据县委县政府提出的“发投保发展”的总体要求，按照“政府引导、市场化运作、企业化经营”的工作思路，全方位打造公司的竞争实力，努力增加收益，确保发投在经营中发展壮大。

公司2018年12月发行了4.5亿元的7年期债券，债券评级为AA+。

公司对外股权投资情况如下：

公司名称	股东	出资额（万元）
宝丰县合盛砂石建材有限公司	宝丰县发展投资有限公司	2550（51%）
	平顶山市昌盛建筑安装有限公司	2450（49%）
宝丰县诚康建材有限公司	宝丰县发展投资有限公司	10000（100%）
宝丰县伟航运输有限公司	宝丰县发展投资有限公司	10000（100%）
宝丰县硕安永健药品销售有限公司	宝丰县发展投资有限公司	10000（100%）
宝丰县丰华瑞投印务有限公司	宝丰县发展投资有限公司	10000（100%）
宝丰县建宝城市建设有限公司	河南省豫资保障房管理运营有限公司	510（51%）
	宝丰县发展投资有限公司	490（49%）
宝丰县丰源贸易有限公司	宝丰县发展投资有限公司	10000（100%）
河南省豫京人力资源服务有限公司	宝丰县发展投资有限公司	600（60%）
	名商伟业（北京）文化发展有限公司	400（40%）

宝丰能源销售有限公司	国家电投集团河南电力有 限责任公司	4000 (80%)
	宝丰县发展投资有限公司	1000 (20%)
平顶山鹰瑞民用机场有限公司	平顶山交通建设投资有限公 司	2760 (46%)
	中原大福国际机场有限公司	1500 (25%)
	汝州市交通投资发展有限公 司	900 (15%)
	宝丰县发展投资有限公司	600 (10%)
	鲁山县运通投资发展有限公 司	240 (4%)
宝丰县大博瓷画文化发展有限 公司	宝丰县大博瓷画文化创意有 限公司	4000 (80%)
	宝丰县发展投资有限公司	1000 (20%)
河南省宝州物业服务有限公司	宝丰县发展投资有限公司	10000 (100%)
宝丰宝鼎科技有限公司	宝丰县发展投资有限公司	4000 (57.14%)
	平顶山市举成商贸有限公司	3000 (42.86%)
河南省宝州文化体育发展有限 责任公司	宝丰县发展投资有限公司	5000 (100%)
宝丰县瑞城投资建设发展有限 公司	宝丰县城关镇村镇建设发展 中心	9000 (90%)
	宝丰县发展投资有限公司	1000 (10%)
宝丰县利宝投资建设发展有限 公司	宝丰县肖旗乡村建设发展中 心	9000 (90%)
	宝丰县发展投资有限公司	1000 (10%)
宝丰县豫资建设有限公司	宝丰县发展投资有限公司	10000 (100%)
河南省宝州租赁有限公司	宝丰县发展投资有限公司	10000 (100%)
平顶山市君安项目建设有限公 司	宝丰县发展投资有限公司	10000 (100%)

宝丰县圣诺陶瓷有限公司	宝丰县发展投资有限公司	30000 (53.74%)
	王杰士	20658.82 (37.01%)
	岳青花	5164.71 (9.25%)
平顶山中电环保发电有限责任公司	中电国际新能源控股有限公司	11362 (90%)
	宝丰县发展投资有限公司	1262 (10%)
宝丰县明道基础设施建设有限公司	宝丰县市政工程管理处	1200 (40%)
	宝丰县发展投资有限公司	900 (30%)
	宝丰县商酒务镇村镇建设发展中心	900 (30%)
宝丰县道砥交通设施建设运营有限公司	宝丰县发展投资有限公司	1000 (100%)
宝丰县延祐曲艺发展有限公司	宝丰县发展投资有限公司	3200 (64%)
	宝丰县文化产业发展投资有限公司	1800 (36%)
宝丰县兴宝旅游发展有限公司	宝丰县发展投资有限公司	1800 (60%)
	宝丰县文化产业发展投资有限公司	1200 (40%)
宝丰县荣泽水利设施建设有限公司	宝丰县发展投资有限公司	1200 (40%)
	宝丰县水利局抗旱服务中心	900 (30%)
	宝丰县人民政府用水节水管理办公室	900 (30%)
宝丰县丰饶农业发展有限公司	宝丰县发展投资有限公司	1200 (40%)
	宝丰县父城基础设施建设有限公司	900 (30%)
	宝丰县石桥镇农业服务中心	900 (30%)
宝丰县父城基础设施建设有限公司	宝丰县产业集聚区管理委员会	4000 (36.36%)
	宝丰县发展投资有限公司	3000 (27.27%)

	宝丰县市政工程管理处	3000 (27.27%)
	建信资本管理有限责任公司	1000 (9.09%)
宝丰宝通不锈钢有限公司	李海卿	4500 (90%)
	宝丰县发展投资有限公司	500 (10%)
宝丰县翔隆不锈钢有限公司	宝丰县发展投资有限公司	24820.95 (63.12%)
	孙现听	11600 (29.5%)
	李云	2900 (7.38%)
宝丰县自来水公司	宝丰县发展投资有限公司	87 (100%)
合计		176209.95

五、交易对手财务状况

单位：万元

是否审计	是	是	否
是否无保留意见	是	是	
科目	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日
资产负债情况			
货币资金	53212	161622	95055
交易性金融资产			
应收票据		326	
应收账款	2527	1294	9915
预付款项	25	5998	28737
应收利息			
应收股利			
其他应收款	58220	86521	151866
存货	465497	667853	1418686
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		588	2798
流动资产合计	579392	924201	1707058
非流动资产：			
可供出售金融资产	100	15559	18055
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7900	11252	17569
投资性房地产			
固定资产净值	747	12889	41225
在建工程		26742	41437
工程物资			
无形资产	27402	26718	26357
开发支出			
长期待摊费用			295
递延所得税资产	108	856	1273
其他非流动资产		4537	3586
非流动资产合计	36257	98553	149798
资产总计	615649	1022754	1856856
流动负债：			
短期借款	2400	55540	75135
交易性金融负债			
应付票据	15355	32000	52300

应付账款		12034	19124
预收款项		1043	4019
应付职工薪酬	21	68	191
应交税费	11929	14242	22556
其他应付款	10409	59061	67029
一年内到期的非流动负债		15142	56282
其他流动负债			
流动负债合计	40115	189131	296636
非流动负债：			
长期借款	60630	216899	158990
应付债券			
长期应付款	45618	44180	22052
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
长期负债合计	106248	261080	181042
负债合计	146364	450211	477679
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	31300	40400	41030
其他权益工具			
资本公积	421408	458653	1239344

减：库存股			
专项储备			
盈余公积	2784	3915	6187
一般风险准备			
未分配利润	14684	38377	59619
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计	470177	541346	1346181
少数股东权益	-891	31197	32996
所有者权益合计	469286	572543	1379177
负债和所有者权益总计	615649	1022754	1856856
经营成果			
营业收入	33926	83599	197489
营业成本	26670	81010	171200
投资收益		14369	2153
营业利润	7256	16963	9357
营业外收入	10464	6831	20061
利润总额	17716	23790	28890
所得税费用	3992	1368	5383
净利润	13725	22423	23507
<p>根据报表显示，公司从 2016-2018 年 12 月总资产分别为 615649 万元，1022754 万元，1856856 万元，呈稳步上升态势，资产负债率分别为 23.8%、44.0%、25.7%。资产负债率较低，长期偿债能力较强。</p>			

2016-2018年12月营业收入分别为33926万元，83599万元，197489万元，净利润分别为13725万元，22423万元，23507万元。公司盈利能力较强。

六、2018年12月科目明细如下：（并表范围为本部、宝丰县丰源贸易有限公司、河南省豫京人力资源服务有限公司、平顶山豫京人力资源服务有限公司、河南省宝州物业服务有限公司、宝丰宝鼎科技有限公司、河南省宝州文化体育发展有限责任公司、宝丰县文峰大酒店有限公司、宝丰县宝州商贸有限公司、河南宝州赛车场运营有限公司、宝丰县宝州印务有限公司、宝丰县豫资建设有限公司、河南省宝州租赁有限公司、平顶山市君安项目建设有限公司、宝丰县圣诺陶瓷有限公司、宝丰县道砥交通设施建设运营有限公司、宝丰县延祐曲艺文化发展有限公司、宝丰县兴宝旅游发展有限公司、宝丰县荣泽水利设施建设有限公司、中智润达商业保理(深圳)有限公司、宝丰县兴茂园林绿化有限公司、宝丰县兴农农业发展有限公司、宝丰县兴农泉水业有限公司、宝丰县丰饶农业发展有限公司、宝丰县建筑公司)

1、货币资金主要为银行存款47532万元及其他货币资金47400万元（承兑汇票保证金及定期存单）；

2、其他应收款

序号	项目	金额
1	宝丰县父城基础设施建设有限公司（关联方）	63084
2	宝丰县瑞城置业有限公司（土地款）	8635
3	宝丰县仪狄商贸有限公司	1200
4	宝丰县洁石煤化有限公司	7940
5	河南金竹泰和文化投资有限公司（购买演义中心的欠款）	4604
合计		94263

3、存货主要为土地使用权及工程施工。

4、其他应付款主要为资金往来款56094万元及项目保证金10000万元。

交易对手其他情况说明

1、经查询交易对手最新征信报告，截至2019年3月15日，交易对手银行负债明细如下：
单位：万元

授信机构	放款金额	余额	放款日期	到期日期
中原银行开封支行	20000	20000	2018. 1. 13	2028. 1. 10
	22400	22400	2017. 6. 9	2027. 5. 24
农发行宝丰支行银行	21100	21100	2018. 6. 29	2036. 9. 17
	11737	11737	2019. 3. 8	2038. 6. 17
	12408	12408	2019. 1. 31	2036. 9. 17
焦作商业银行	20000	20000	2018. 11. 30	2019. 8. 30
渤海信托	20000	20000	2018. 4. 2	2021. 3. 30
工商银行宝丰支行	10000	8900	2017. 4. 28	2026. 12. 18
	4000	4000	2018. 12. 17	2019. 12. 16
	4500	4399	2013. 11. 22	2019. 9. 6
浦发银行	14000	14000	2016. 12. 30	2023. 12. 29
中航信托	12000	12000	2018. 12. 14	2021. 12. 14
西藏信托	9850	9850	2016. 7. 14	2019. 7. 12
上海国际信托	6300	6300	2016. 7. 29	2021. 7. 29
中信银行平顶山分行	10000	6000	2016. 7. 12	2019. 7. 10
宝丰农村信用社	2760	2560	2016. 10. 1	2019. 9. 30
合计	201055	195654		

对外担保情况如下：

被担保单位	担保金额
宝丰县中富项目建设有限公司	29000 万元
宝丰县人民医院	44698 万元
宝丰县第一高级中学	2000 万元
平顶山市君安项目建设有限公司	10800 万元
平顶山市昌盛建筑安装有限公司	6200 万元

宝丰县金地土地投资开发有限公司	7900 万元
宝丰宝通不锈钢有限公司	1200 万元
宝丰县翔隆不锈钢有限公司	8470 万元
宝丰县父城平安旅行社有限公司	1950 万元
宝丰县恒安建材销售有限公司	1950 万元
宝丰县丰饶农业发展有限公司	1200 万元
宝丰县文化产业发展投资有限公司	1200 万元
宝丰县圣诺陶瓷有限公司	960 万元
宝丰县延祐曲艺文化发展有限公司	600 万元
合计	118128 万元

1、通过全国法院被执行信息系统查询，宝丰县发展投资有限公司及其法人黄俊伟无涉诉、被执行记录。

(1) 中国裁判文书网 <http://wenshu.court.gov.cn/>，宝丰县发展投资有限公司无涉诉、被执行记录。



备注：该案件属于合同纠纷，宝丰县发展投资有限公司作为原告，已撤诉。

(2) 全国法院被执行人网 <http://zhixing.court.gov.cn/search/>，宝丰县发展投资有限公司及其法人黄俊伟无被执行记录。

被执行人信息查询

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

执行法院范围:

验证码:

查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到宝丰县发展投资有限公司相关的结果。

被执行人信息查询

被执行人姓名/名称:	<input type="text" value="黄俊伟"/>
身份证号码/组织机构代码:	<input type="text" value="410421197508120012"/>
执行法院范围:	<input type="text" value="全国法院(包含地方各级法院)"/>
验证码:	<input type="text" value="n6e7"/> 
	<input type="button" value="验证码正确!"/> <input type="button" value="查询"/>

查询结果

在全国法院(包含地方各级法院)范围内没有找到 410421197508120012 黄俊伟相关的结果。

第三部分 担保人基本情况(宝丰县宝新实业有限公司)

一、担保人基本信息			
统一社会信用代码	91410421MA3X47J47N	注册资本	10300 万元
成立时间	2015 年 9 月 21 日	公司类型	有限责任公司(国有独资)
法人姓名及身份证号	朱修科		
注册地址	宝丰县产业集聚区二号路中段		
经营范围	产业集聚区配套设施建设、土地储备, 不锈钢产品购销, 机械设备及房屋租赁, 光伏发电, 电力供应。		
二、担保人股权结构			
股东名称	出资方式	出资额	持股比例
宝丰县产业集聚区管理委员会综合服务中心	货币	10300 万元	100%
三、公司法人代表朱修科简介			
朱修科, 男, 本科学历, 平顶山市宝丰县人; 1984 年 9 月—1986 年 7 月 毕业于平顶山市师范高等专科学校; 1986 年 7 月—1992 年 2 月 宝丰县二中教书; 1992 年 2 月—1994 年 10 月 宝丰县炭素厂工作; 1994 年 10 月—2017 年 10 月 宝丰县人民法院工作; 2017 年 12 月至今 宝丰县宝新实业有限公司任董事长。			

四、担保人情况分析

宝新公司主要承担宝丰县产业集聚区基础设施项目融资、投资和建设任务。作为区域开发、现代产业体系构建的投资主体和对外投资法人，主要职能有：一、将国有、国有改制和国有破产企业存量土地收储，由公司按相关规定盘活处置；二、负责管理所投资企业国有资本的收益，运用国有资产的收益对地方金融和优势企业、高新技术企业等进行战略投资、控股或参股；三、承担国有企业改制、职工安置、重组和搬迁等的资金筹措及周转；四、清收和处置国有企业中经县国有资产管理局批准报损、报废和核销的呆坏账等不良债务，打包收购方式处置国有企业不良债务；五、对已建成设施项目进行运营管理；六、根据县政府的安排，实施企业资产重组工作。

宝新公司下设办公室、财务室、融资部、资产管理部组成。主要开展宝丰县产业集聚区基础设施建设投资、产业发展项目建设投资、园区工业企业发展投资、产业基金投资咨询管理等业务，为县城市建设筹集资金。

公司对外股权投资情况如下：

公司名称	股东	出资额（万元）
宝丰县索凌新能源有限公司	河南索凌新能源科技有限公司	160（80%）
	宝丰县宝新实业有限公司	20（20%）
宝丰县宏鑫财务咨询服务有限责任公司	宝丰县宝新实业有限公司	300（100%）
河南宝州赛车场运营有限公司	河南省宝州文化体育发展有限责任公司	2500（50%）
	宝丰县宝新实业有限公司	2000（40%）
	宝丰县大营镇清凉寺村民委员会	500（10%）
宝丰县宝祥电业工程有限公司	宝丰县宝新实业有限公司	1000（100%）
宝丰县宝新物业服务有限公司	宝丰县宝新实业有限公司	1000（100%）
宝丰德隆不锈钢有限公司	宝丰县宝新实业有限公司	5000（100%）
平顶山中再电子商务有限公司	北京合易云商电子商务有限公司	9750（65%）
	宝丰县宝新实业有限公司	5250（35%）
宝丰广通物流园有限公司	国投太平洋投资管理（北京）有限公司	7000（70%）

	宝丰县宝新实业有限公司	3000 (30%)
宝丰县鑫泰光伏电力科技开发有限公司	江西永泰投资控股有限公司	7500 (50%)
	宝丰县宝新实业有限公司	7500 (50%)

五、担保人的财务情况分析

是否已经审计			
是否无保留意见			
科目	2016. 12. 31	2017. 12. 31	2018. 12. 31
货币资金	334	346	12227
应收票据			
应收账款			
预付帐款	750	6540	2658
应收利息			684
应收股利			
其他应收款	3921	3515	34021
存货			
一年内到期的长期债券投资			
其他流动资产			
流动资产合计	5006	10401	49589
长期投资：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1370	1370	10076
长期债券投资			

投资性房地产			
固定资产净值	1723	23055	15012
在建工程			10184
工程物资			
固定资产清理			
无形资产及其他资产			
无形资产		2121	8844
开发支出			
长期待摊费用			
其他长期资产			
非流动资产合计	3093		44116
资产总计	8099	36947	93705
流动负债：			
短期借款	2490	1000	3980
应付票据			11700
应付账款			-228
预收款项			136
应付工资			14
应付福利费			
应交税金			-260
应付利息			
其他应付款	3639	12135	48528
其他应交款			
预提费用			43
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			

流动负债合计	6129	13135	63912
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	6129	13135	63912
所有者权益：			
实收资本	2000	10000	10000
资本公积		14071	20160
盈余公积			
其中：法定盈余公积			
未分配利润	-31	-259	-367
所有者权益合计	1969	23812	29794
负债和所有者权益总计	8099	36947	93705
营业收入			111
营业成本			2
营业利润			87
营业外收入			154
营业外支出			263
利润总额	-3	-32	-108
所得税		-32	
净利润	-3	-32	-108

根据报表显示,公司从 2016-2018 年 12 月总资产分别为 8099 万元,36947 万元,93705 万元,资产呈稳步上升态势,资产负债率分别为 76%、36%、68%。

1、其他应收款

序号	项目	金额
1	宝丰县产业集聚区管委会	11213
2	宝丰县发展投资有限公司	3700
3	平顶山市昌盛安装有限公司(国有控股)	11700
4	宝丰县父城基础设施建设有限公司	2390
合计		29003

2、固定资产主要为房产。

3、其他应付款

序号	项目	金额
1	宝丰县产业集聚区管委会	2210
2	宝丰县发展投资有限公司	17984
3	宝丰县中医院	7362
4	宝丰县人民医院	7110
5	江山永泰投资控股有限公司	7500
合计		42166

担保人征信情况

1、经查询交易对手最新征信报告,截至 2019 年 3 月 18 日,负债明细如下:

单位:万元

授信机构	放款金额	余额	放款时间	到期时间
平顶山银行股份有限公司	5700	5700	2019.1.31	2020.1.22
宝丰县农村信用合作联社	2490	2490	2019.1.31	2020.1.22
	1000	1000	2018.6.27	2019.6.27
郑州银行(承兑)	11700	11700		

合计	20890	20890		
----	-------	-------	--	--

对外担保情况：

被担保人	余额
宝丰县发展投资有限公司	16000
宝丰县中医院	3000
宝丰县第一高级中学	2200
中铁中浩工程有限公司	3000
合计	24200

1、根据全国法院被执行信息系统查询宝丰县宝新实业有限公司及其法人朱修科涉诉、被执行记录如下。

(1) 中国裁判文书网 <http://wenshu.court.gov.cn/>, 宝丰县宝新实业有限公司涉诉记录如下：

检索条件：全文检索:宝丰县宝新实业有限公司✕ 清空检索条件 收藏检索条件

法院层级 ↓ 裁判日期 ↓ 审判程序 ↓ 共找到1个结果，显示前200条。 批量下载 批量收藏

执行

河南宝丰农村商业银行股份有限公司与河南金佰利地产顾问有限公司、河南天科科技有限公司等金融借款合同纠纷一案执行裁定书

宝丰县人民法院 (2016)豫0421执357号之二 2017-06-27 裁判文书

被执行人景新生，男，1970年5月26日生，汉族。

本院在执行河南宝丰农村商业银行股份有限公司与河南金佰利地产顾问有限公司、河南天科科技有限公司、河南哥顿实业有限公司、于宁、刘娜、朱留艳金融借款合同纠纷一案中，因被执行人未按期履行生效法律文书确定的义务，本院查封了河南天科科技有限公司的两宗土地使用权及九处房产，并于2017年6月19日在宝丰县人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行拍卖。2017年6月20日，买受人宝丰县宝新实业有限公司以3995万元竞得。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第(十一)项的规定，裁定如下：

解除对河南天科科技有限公司所有的位于宝丰县产业集聚区的两宗土地使用权，及九处房产的查封。

本裁定立即执行。

备注：本案中，宝丰县宝新实业有限公司作为第三人。

(2) 全国法院被执行人网 <http://zhixing.court.gov.cn/search/>，宝丰县宝新实业有限公司及其法人朱修科无涉诉、被执行记录。

被执行人信息查询

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

执行法院范围:

验证码: 

查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 宝丰县宝新实业有限公司 相关的结果。

被执行人信息查询

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

执行法院范围:

验证码: 

查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 41042119660121001X 朱修科 相关的结果。

第四部分 质押物情况

交易对手提供 30000 万元应收账款作为质押，应收账款对象为宝丰县父城基础设施建设有限公司，该公司股东明细如下：

股东名称	出资方式	金额 (占比)
宝丰县产业聚集区管理委员会	货币	4000 万元 (36.36%)
宝丰县发展投资有限公司	货币	3000 万元 (27.27%)
宝丰县市政工程管理处	货币	3000 万元 (27.27%)
建信资本管理有限责任公司	货币	1000 万元 (9.09%)
合计		11000 万元

该公司成立于 2015 年 6 月，法定代表人张俊辉，注册资金 11000 万元，主要从事基础设施、民生设施和其他政府出资的工程项目建设投资、管理服务；土地复垦、整理；安置房、保障房建设投资；城市建设发展投资咨询、资产管理；建材生产、销售；出售抵押资产、房屋、土地（不含拍卖）等。

第五部分 资金投向及用途

- 1、项目名称：郑万高铁平顶山西站东广场及配套基础设施工程项目；
- 2、建设地点：郑万高铁平顶山站高铁商务区东部，西至郑万铁路平顶山西站铁路红线，北至站北路南侧红线，东至站前路东侧红线，南至站南路北侧红线；
- 3、项目建设内容：本项目主要内容包括平顶山西站站前路、东广场及地下空间、地铁1号线地铁预埋工程（本次设计仅为地铁结构预埋）、长途客运站及游客接待中心。项目用地用地面积约为15.9万平方米，本次设计范围约12.4万平方米。余下3.5万平方米为配套物业开发建筑下期建设；
- 4、总投资：项目总投资86033.97万元。其中工程费用62764.64万元，工程建设其他费用11652.77万元，预备费7441.74万元，建设期贷款利息4174.82万元；

第六部分 项目地政府情况介绍

一、区域简介

宝丰县位于河南省中西部，隶属平顶山市，位于河南省中西部外方山东麓，北依汝河，南临沙河。东和东南与平顶山市郊区接壤，南和西南与鲁山县、平顶山市区及石龙区相连，西北与汝州市交界，北和东北与郟县毗邻。东西长54公里，南北宽27公里，总面积722平方公里；其中城区面积12.7平方公里。总面积722平方公里，辖8镇4乡1办事处1林站，327个行政村，总人口51.7万人。

北宋宣和二年（1120年），因境内矿藏丰富，宝货兴发，物宝源丰，奉敕赐名宝丰县。

宝丰县是“中国曲艺之乡”、“魔术之乡”和“民间文化艺术之乡”，为河南省八大文化改革发展试验区之一，同时还是“国家卫生县城”、“国家园林县城”和“省级文明县城”。

宝丰县境内有观音文化发源地香山寺、清凉寺汝官窑遗址、中南财经政法大学创办地、诺贝尔奖获得者崔琦教授故居、刘邓大军“宝丰会议”旧址名胜和革命历史纪念地。宝丰马街书会延续700余年，被世界吉尼斯协会认定为世界最大规模的民间曲艺大会。民间魔术更是文艺百花园中的一支奇葩，成功登上2013年央视春晚。

宝丰县矿产资源丰富，主要分布在西南部和东南部地区。截止2007年已发现22种矿产，产地58处。已查明资源储量的矿种12种，属单一矿产5种，共生矿产6种，主要矿产1种。

宝丰县还存在一些潜在的优势矿产，包括铁、镓、熔剂灰岩、白云岩、磷、硫铁矿、陶瓷粘土、高岭土、含钾岩石、紫砂陶陶瓷土、水泥配料用砂岩、建筑用灰岩、石英砂岩、伊利石等。

宝丰特产：**紫砂陶器、汝瓷、宝丰酒、观音堂花椒。**

2018年，全县实现生产总值320.6亿元，比上年增长5.5%。其中，第一产业增加值20.4亿元，增长3.1%；第二产业增加值172.1亿元，增长3.8%；第三产业增加值128.1亿元，增长8.5%。

平顶山，河南省辖地级市，别名鹰城。中原经济区重要的能源和重工业基地，豫中地区的中心城市。位于河南省中南部，北纬33° 08′ —34° 20′，东经112° 14′ —113° 45′。全境东西长150公里，南北宽140公里，东与许昌市的襄城县、漯河市的舞阳县、驻马店市的西平县和遂平县交界；西与洛阳市的汝阳县、嵩县毗邻；南与驻马店市的泌阳县、南阳市的方城县和南召县缘连；北与洛阳市的伊川县、郑州市的登封市、许昌市的襄城县和禹州市接壤。总面积7882平方公里。

截至2018年辖4县、4区，总面积7882平方千米；2017年总人口440.23万人。

平顶山有各类水库169座，南水北调中线工程从该市过境而过，有白鹭洲、白龟湖两个国家级湿地公园。旅游资源单体4200多个，居河南省第二位。尧山—中原大佛景区是国家5A级旅游景区，景区有绵延百里的温泉带和世界最高铜制立佛中原大佛，尧山地质公园是国家地质公园。平顶山博物馆、二郎山、灯台架、画眉谷、三苏园、尧山大峡谷漂流、香山寺等是国家4A级旅游景区。2017年10月，平顶山市入选第一批国家农业可持续发展试验示范区。

平顶山市已探明储量矿种22种。其中煤炭保有储量31.59亿吨；岩盐探明储量20.9亿吨，远景资源储量2300亿吨；铁矿储量7.3亿吨；铝土矿探明储量2974万吨，远景储量3.29亿吨；石膏储量3.2亿吨；磷矿1亿吨；水泥灰岩15亿吨；熔剂灰岩7712万吨。

2018年，全市实现生产总值**2135.23亿元**，比上年增长7.5%，一般预算收入**154.38亿元**。

二、宝丰县财政收支概况

单位：亿元

	2016年	2017年	2018年
GDP	262.6	314.2	320.6
财政收入部分			
财政总收入	17.09	22.04	25.9
其中：地方一般财政收入	9.1	10.0	12.8

第七部分 主要风险及风险防范措施

一、主要风险

1、政策风险

在目前严监管、去杠杆、防风险的大背景下，及财政部申明地方债务由地方自己负责的前提下，政府平台后续举债不容乐观，总量也会得到一定的控制。

2、财务风险

交易对手因其公司性质的特殊性，其还款资金由财政局统一调配，若区域举债过大，则有可能会一定程度影响还款。

3、操作风险

因合同签署过程中出现失误和过程管理过程中出现失误，导致项目发生风险。合同各方在项目运作过程中都起着关键作用，设立好责权利条款，如约而行方能约束各方。

二、风险防范措施

- 1、3 亿元应收账款质押应对偿付风险；
- 2、宝丰县宝新实业有限公司提供连带责任担保；
- 3、严谨拟订合同文本，规范融资人行为，以法律武器捍卫我方权利。

第八部分 项目融资方案

项目名称	高通固安 16 号-宝丰县发展投资有限公司 2019 年直接债权计划
规模	15000 万（可分期发行）
期限	24 个月（5000 万元一年期。10000 万元两年期）
交易对手	宝丰县发展投资有限公司
资金运用方式	由我公司发起设立融资工具募集资金，所募资金用于郑万高铁平顶山西站东广场及配套基础设施工程。
增信措施	1、连带责任担保：宝丰县宝新实业有限公司提供连带责任担保； 2、应收账款质押：宝丰县发展投资有限公司将持有宝丰县父城基础设施建设有限公司 3 亿元的应收账款提供质押担保。
还款来源	第一还款来源： 宝丰县发展投资有限公司日常经营收入。 第二还款来源： 宝丰县宝新实业有限公司日常经营收入及处置抵质押物的收益。
合作机构	选择熟悉的备案机构
还款方式	半年付息，到期还本
销售	采用私募方式，合格投资者不超过 200 人

