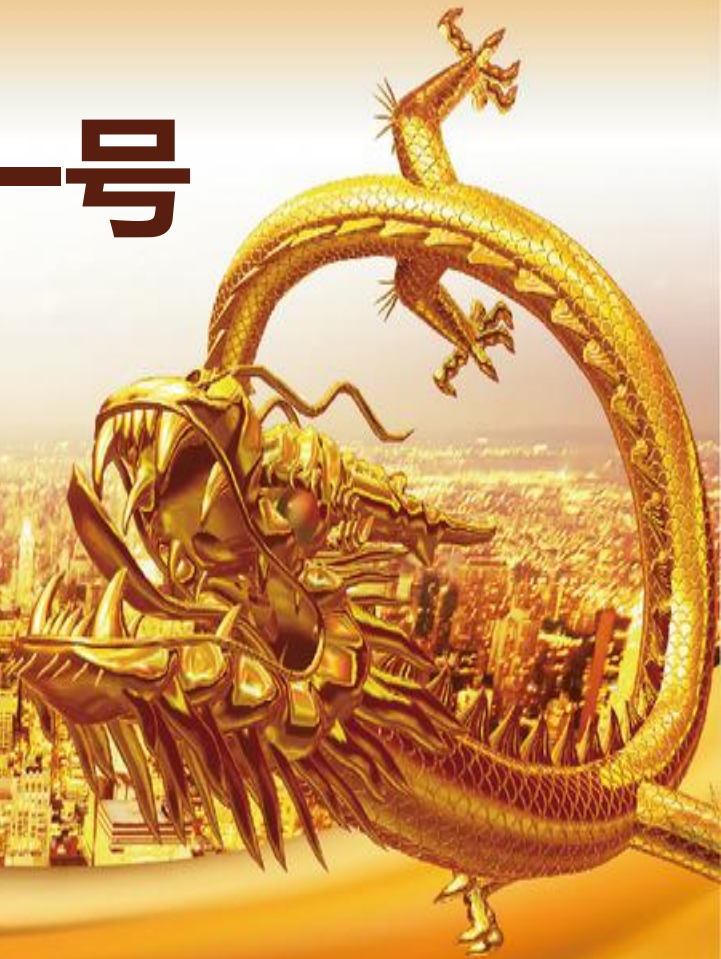




都江堰工投市政一号 债务融资计划





重要提示

- 本定向融资计划存在一定风险，不保证最低盈利，也不保证投资者本金不受损失。
- 投资者在作出购买决策前，应仔细阅读定向融资计划文件，并与该计划的从业人员充分沟通，在充分了解本计划相应的收益权风险和评估自身承受能力的基础上，审慎做出投资决策。
- 本资料仅作为定向融资计划的说明材料，并不构成对潜在投资者的任何要约或承诺。
- 非经本公司书面授权，任何人不得擅自使用、拷贝、分发或采取其他被禁止的行为。
- 本资料内容与定向融资计划约定不一致的，以定向融资计划合同为准。

CONTENTS

目录

第一部分

产品要素

第二部分

产品优势

第三部分

风险分析

第四部分

认购指南





产品要素

项目名称	都江堰工投市政一号债务融资计划	
融资规模/期限	3亿元 12月/24月	
收益分配	半年付息	
预期收益率	【12个月收益】	30万-50万:8.8% 50万-100万:9.1% 100万-300万:9.4% 300万及以上:9.8%
	【24个月收益】	30万-50万:9.0% 50万-100万:9.3% 100万-300万:9.6% 300万及以上:10%
资金投向	用于都江堰市经开区南区标准化厂房建设项目	
增信措施	1、都江堰兴市集团有限责任公司为本次融资提供担保（AA评级） 2、都江堰新城建设投资有限责任公司（AA评级）提供第三方房产抵押，房产价值3亿 3、对应政府确权应收账款（价值约8.3亿）	

A decorative graphic consisting of a large, light-colored hexagon in the center containing the number '2'. This central hexagon is surrounded by four smaller, semi-transparent hexagons of the same color, positioned at the top-left, bottom-left, bottom-right, and top-right corners relative to the central one.

2

产品优势



- I. 都江堰市工业集中发展建设投资有限公司，AA 融资主体，2018年融资人总资产102.67 亿，净资产43.78 亿，营业收入分别为7.8 亿，净利润1.04亿，盈利稳定！
- II. 都江堰兴市集团有限责任公司、AA 评级担保主体，截至2018年底，公司总资产307.97亿，净资产111.93 亿，营业收入22.36亿，担保方实力强！
- III. 风控完善:第三方房产抵押，房产价值3 亿 + 政府确权应收账款（8.3 亿） + AA 融资主体 + AA 评级政府平台担保！



都江堰，成都市代管县级市，位于成都平原西北边缘岷江出山口处，因水利工程都江堰而得名；市境东与彭州市、郫都区、温江区交界，西、北与汶川县相连，南邻崇州市；市境内地势西北高，东南低，属四川盆地中亚热带湿润季风气候区。全市总面积1208平方公里，辖5街道、13镇、1乡；2017年常住人口69.09万人。

都江堰市是一座具有2000多年建城史，因堰而起、因水而兴的城市；在新石器时代就是古蜀先民聚居的地区，是古蜀国的发祥地之一。都江堰市以山、水、林、堰、桥浑然一体，体现城中有水、水在城中、“灌城水色半城山”的布局特色，为此有着“拜水都江堰、问道青城山”之美誉。都江堰—青城山在民国时期就列为川西风景名胜区。

2018年11月，入选2018全国“幸福百县榜”。

2019年7月，入选国家知识产权强县工程试点县（区）。

2018年，都江堰市地区生产总值（GDP）384.8亿元，增长7.7%。其中，第一产业增加值28.45亿元，增长4.6%；第二产业增加值139.45亿元，增长6.3%；第三产业增加值216.89亿元，增长9.1%。三次产业结构比为7.4:36.2:56.4，对经济增长的贡献率分别是4.8%、29.9%、65.3%，分别拉动GDP增长0.37、2.3、5.03个百分点。按常住人口计算，人均地区生产总值55446元，增长6.8%。

2018年，都江堰市一般公共预算总收入51.9亿元，增长7%。一般公共预算收入28.8亿元，增长10.5%；其中税收收入20.39亿元，增长9.2%。一般公共预算支出44.06亿元，下降0.8%。

2018年，都江堰市城镇常住居民人均可支配收入34132元，增长9%；人均生活消费支出25271元，增长8.6%。农村常住居民人均可支配收入21672元，增长9.2%；人均生活消费支出16546元，增长10.7%。城镇和农村恩格尔系数分别为35.1%，38.7%，分别下降0.2、0.4个百分点。

信用等级公告

联合[2018] 3317号

联合资信评估有限公司通过对都江堰市工业集中发展建设投资有限责任公司及其拟发行的 2018 年度公司债券的信用状况进行综合分析和评估，确定都江堰市工业集中发展建设投资有限责任公司主体长期信用等级为 AA，都江堰市工业集中发展建设投资有限责任公司 2018 年度公司债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。

特此公告。



都江堰市工业集中发展建设投资有限责任公司，成立于2007年9月5日，注册资本9000万元人民币，市国资和金融局100%控股。

公司现在主要开展四川青城山旅游装备产业功能区基础及配套设施建设、土地整理开发、国有资产经营管理及对外投资合作等工作。

AA 融资主体，2018年融资人总资产102.67 亿，净资产43.78 亿，营业收入分别为7.8 亿，净利润1.04亿，盈利稳定！

信用等级公告

联合[2018]2887号

联合资信评估有限公司通过对都江堰兴市集团有限责任公司及其拟发行的2018年度第一期中期票据进行综合分析和评估，确定都江堰兴市集团有限责任公司主体长期信用等级为AA，都江堰兴市集团有限责任公司2018年度第一期中期票据信用等级为AA，评级展望为稳定。

特此公告。

联合资信评估有限公司
二零一八年十一月一日



都江堰兴市集团有限责任公司，成立于2003-5-30，注册资本20000万元人民币，市财政局100%控股。

公司是都江堰市基础设施投资建设主体之一，业务主要包括委托代建业务、建材销售、旅游业务以及水务业务。

主体评级AA，债券评级AA，截至2018年底，公司总资产307.97亿，净资产111.93亿，营业收入22.36亿，担保方实力强！

1

都江堰兴市集团有限责任公司（AA 评级）为本次融资提供担保。

2

都江堰新城建设投资有限责任公司（AA评级）提供第三方房产抵押，房产价值3 亿，并在受托管理人处抵押。

3

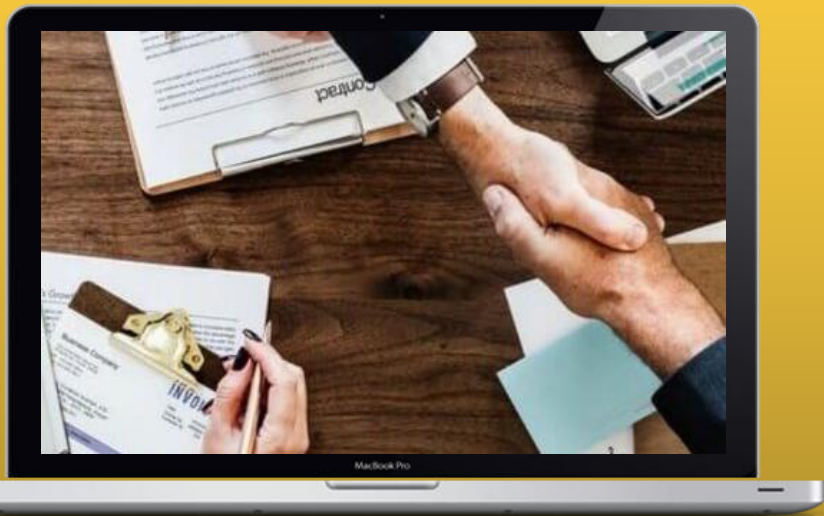
融资人提供价值8.3 亿对应市政府的应收账款质押，市政府对应该笔应收账款做确权，受托管理人在中登登记该笔应收账款。

A decorative graphic consisting of a large, light-colored hexagon in the center containing the number '3'. This central hexagon is surrounded by four smaller, semi-transparent hexagons of the same color, positioned at the top-left, bottom-left, bottom-right, and top-right corners relative to the central one.

3

风险分析

风险分析



潜在的其他风险：

战争、动乱、自然灾害等不可抗力因素和不可预料的意外事件的出现, 将会严重影响经济的发展, 可能导致损失。

其他风险控制措施：

受托管理人将在合理行为能力范围内勤勉尽责以降低此类风险对项目的影响, 由其他风险引起的财产损失, 由产品认购人自行承担。



4

认购指南

认购指南



1

推介日期

定向融资计划推介期具体时间以承销商公布的时间为准。
承销商有权根据推介期募集情况延长或提前终止推介期。

2

认购说明

认购本项目的投资者可以是具有完全民事行为能力的自然人、法人或者依法成立的其他组织（法律、法规、规章禁止者除外）。

3

认购账户

户名：都江堰市工业集中发展建设投资有限公司
开户行：贵阳银行成都都江堰支行
账号：7231 0123 6700 00300（备注XX认购XX产品XX年）



谢谢观看

