



国企 / 央企 信托  
河南济源集合资金信托计划

---

2022. 6

## 基本要素

类别	集合信托
融资方	河南省济源市建设投资有限公司（简称“济源建设”，AA）
担保方	济源投资集团有限公司（简称“济源投资”，AA+）
资金运用	受让济源投资集团持有的济源建投的账面价值不超过人民币1.2亿元的债权。
信托规模	1亿
信托期限	24月
税后收益	30-300万：7.3%-7.5%/年
付息方式	半年付息（6/21、12/21）
募集账户	户名： 账号： 开户行：

## 项目亮点

国企/央企信托罕见非标项目，1.2倍应收债权回购，安全有保障

罕见非标项目

济源建投，是济源市重要的基础设施建设投融资主体。公司主体评级AA总资产224.13亿元，负债率仅为55.56%，营业收入2.27亿元。

AA融资方

济源投资集团，是济源市重要的城市基础设施建设投资主体，公司主体评级AA，总资产263.09亿元，负债率为62.1%，营业收入12.9亿元。

AA+担保方

2021年，济源市位列中国百强县第58位。2021年济源市完成GDP762.2亿元，实现一般公共预算收入59.13亿元。

区域融资极少

## AA政府平台融资

济源建投，实控人为济源产城融合示范区国有资产监督管理局，**是济源市重要的基础设施建设投融资主体**，承担了济源市土地一级开发、基础设施及保障房建设等职能，在济源市城市建设以及社会发展中发挥重要作用。根据大公国际资信出具的评估报告，**公司主体评级AA**，“22济源建投MTN001”等多支债券存续中，晚于信托到期。

公司**总资产224.13亿元**，所有者权益97.3亿元，**负债率仅为55.56%**，2018-2020年营业收入分别为5.3亿元、8.5亿元、11.1亿元。



## AA+政府平台担保



济源投资集团，公司实控人为济源产城融合示范区国有资产监督管理局，**是济源市重要的城市基础设施建设投资主体和国有资产运营主体**，主要负责济源市内的基础设施建设、商品销售、人才房销售和房屋租赁等业务。根据中证鹏元资信出具的评估报告，**公司主体评级AA+**，有“22济源投资MTN001”等多支债券存续中，均晚于信托到期。

公司**总资产263.09亿元**，所有者权益99.84亿元，负债率合理，为**62.1%**，2018-2020年营业收入分别为9.5亿元、10.7亿元、12.9亿元，营业收入稳定增长中。

# 河南济源介绍

## 地理位置

济源市为**河南省直管县级市**，位于河南省西北部，地处河南洛阳、焦作和山西晋城、运城四市的中间地带，是中原城市群14个核心发展区城市之一。

## 城市获奖

国家首批中小城市综合改革试点市和**全国唯一**的全域规划建设国家级产城融合示范区。  
2021年，济源市位列中国**百强县第58位**。

01

02

03

04

## 产业介绍

济源市是**全国最大的绿色铅锌冶炼基地和白银生产基地**，2021年铅产量占全国总产量的25%，白银产量占全国总产量的15%。

## 经济情况

2021年济源市完成GDP**762.2**亿元，实现一般公共预算收入**59.13**亿元。