

2023 年三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司城投债权计划

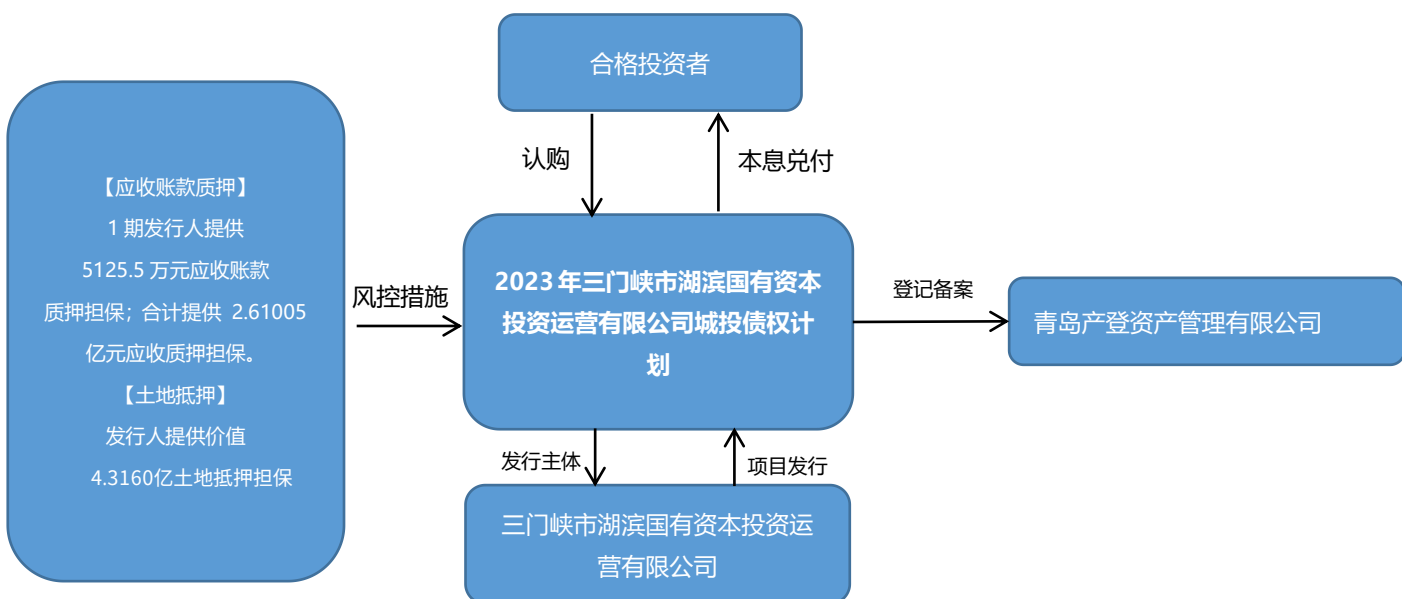
稀有三门峡政信产品!!

AA 主体评级+价值 4.3160亿元土地抵押+ 2.61005 亿元应收质押担保!!!!

基本要素

融资主体	三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司
规模	每期超过人民币 5000 万元，共融资不超过 2 个亿。
期限	12 个月
预期收益率	30-50-100-300 9%-9.4%-9.6%-9.8%/年
付息方式	季度付息（3、6、9、12 月的 20 日付息）
风控措施	【应收账款质押】:合计提供价值 2.61005 亿元应收账款质押; 【土地抵押】:发行人提供价值 4.3160 亿土地抵押担保。
还款来源	第一还款来源：发行方持有的应收账款还款; 第三还款来源：发行方经营性收入和再融资金还款。
起息日	每日成立起息
募集账户	户名：三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司 账户：16192301040007247 开户行：中国农业银行股份有限公司三门峡中心广场支行

交易结构



融资方介绍

三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司

公司是三门峡市湖滨区人民政府批准，授权区财政局履行出资人职责的国有独资企业，于2019年5月21日注册成立，注册资本为30000万元，湖滨国资公司是全区唯一的平台公司，下属全资子公司8家，分别为：三门峡市湖滨建设发展有限公司，三门峡市湖滨区海通供应链科技有限公司，三门峡市善成物业管理服务有限公司，三门峡润源实业有限公司，三门峡市砥柱文旅有限公司，三门峡市湖滨机电产业集聚区建设开发有限公司，三门峡兴湖开发建设有限公司，三门峡华韶科技有限责任公司，三门峡沿黄文旅有限公司；控股子公司1家，分别为：三门峡市湖滨区财经投资有限公司；参股子公司1家：三门峡恒湖置业有限公司。

公司总体定位为“湖滨区国有资产（资源）运营商、市场化投融资服务提供商和产业投资商”。湖滨国资公司根据区政府的授权，整合运营全区分散的国有资产（资源），进行专业有效的资本运作和管理运营，确保国有资产的保值和增值。湖滨国资公司资源整合后，将成为湖滨区产业投资的主要资金筹措平台，建立良性的资源注入机制。通过重组整合、做大做强、做实公司资产，发展和培育经营性产业，提升信用评级，打通资本市场通道，在资本市场筹集更多的资金投资服务地方经济发展。湖滨国资公司依法依规承接以城市基础设施、公共事业服务项目为主的建设任务的投资、融资并实施项目管理，利用公司资源配置优势和团队经验，不断提升公司运营管理水平，降低政府项目投资、融资成本，提高建设项目的管理效率。

公司是湖滨区最重要的基础设施建设主体，业务具有很强的区域专营性。2019年~2021年，公司分别实现基础设施建设收入 10.04 亿元、5.47 亿元和 16.17 亿元，其中委托代建项目确认的收入分别为 10.04 亿元、5.47 亿元和 14.62 亿元，2021 年新增 PPP 项目收入 1.54 亿元，主要来源于三门峡市湖滨区沿黄生态保护及文旅融合建设 PPP 项目的可行性缺口补助。同期，公司基础设施建设业务毛利率分别为 8.85%、8.85%和 8.58%，整体较为稳定。

截至2022年底，合并总资产109.47亿元，净资产43.91亿元，营收15.25亿元。资产负债率59.88%，流动比率为2.32，存货占比低，流动资产结构良好，可变现性强，偿债能力有保障。

股权结构及信用评级：

信用等级通知书

东方金诚主评字【2022】0335号

三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司：

东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对贵公司信用状况进行综合分析和评估，评定贵公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。

东方金诚国际信用评估有限公司

二〇二二年九月九日

注册资本及主要出资人信息

注册资本折人民币合计 30000万元

类型	出资方	标识类型	标识号码	出资比例
股东	三门峡市湖滨区财政局	统一社会信用代码	1141120200580709XP	100%
信息来源机构：中原银行股份有限公司三门峡分行				更新日期：2022-07-21

实际控制人

名称	标识类型	标识号码
三门峡市湖滨区财政局(三门峡市湖滨区国有资产监督管理局)	组织机构代码	00580709X
信息来源机构：恒丰银行股份有限公司郑州分行		更新日期：2023-01-31

区域经济介绍

三门峡市:

是河南省辖地级市，下辖 2 区（湖滨区、陕州区）、2 市（灵宝市、义马市）、2 县（卢氏县、渑池县），同时设有省级河南三门峡经济开发区，是中原城市群 30 座城市中的一员，被划归为西部转型创新发展示范区、国家重要的节点城市、三门峡黄河金三角区域中心城市。位于河南省西部边陲，地处河南、山西、陕西三省交界处。具备一定的陆路交通优势。三门峡市资源丰富，拥有较为丰富的矿产资源和旅游资源。三门峡市已发现矿产地 413 处，矿产 66 种，黄金、铝土矿、煤炭是其三大优势矿产，同时还拥有丰富的地热矿泉水，丰富的矿产资源为三门峡市的工业发展提供了基本条件。旅游方面，三门峡市拥有天鹅湖国家湿地公园、玉皇山国家森林公园等 15 处 4A 级以上旅游景区。

近年来，三门峡市主要经济指标保持增长，经济实力较强。2022 年，三门峡市实现地区生产总值在河南省内排名靠后；GDP 1676.37 亿元，同比增长 4.6%。三门峡市人均 GDP 保持增长，在河南省内排名靠前。财政收入 139.04 亿元，其中税收收入 92.24 亿元，政府负债率仅 19.45%。

湖滨区

为三门峡市主城区，是三门峡市市委、市政府所在地，也是三门峡市政治、商贸、金融、文化中心。湖滨区内陇海铁路、连霍高速公路、310 国道、郑西客运专线贯穿东西，209 国道、三洛公路纵穿南北，黄河水运直达潼关。资源禀赋方面，湖滨区矿产资源分布呈点多、面广、规模小，共发现有铝、煤、石膏、铁、金、白云岩、石灰等 10 余种，已开发利用的有铝、煤、石膏、石灰岩等矿种。截至 2021 年末，湖滨区下辖 3 个乡、7 个街道，同时设有 1 个区级工业园区，总面积 185 平方公里，其中城区面积 21 平方公里，常住人口 32.78 万。湖滨区经济保持增长，位于三门峡市前列，大力培育智能产业、数字产业、绿色产业、医疗健康为重点产业，工业经济持续增长，经济综合实力较强。

湖滨区经济保持增长，但增速有所波动。2022 年，湖滨区地区生产总值 332.46 亿元居于三门峡市各区县第二，经济增速适中；2019 年~2021 年一般公共预算收入逐年增长，2022 年有所下降为 8.21 亿元；负债率仅为 5.35%。总体来说，地方财政自给程度较强，财政实力较强。