

**52号—集合资金信托计划



目 录

0
1

产品基本要素

0
2

区域情况

0
3

发行人介绍

0
4

担保人介绍

0
5

投资亮点

PART 1 产品基本要素



一、产品基本要素

发行人	泰州市××交通建设投资发展有限公司（以下简称“JYJT”，2023年评级AA）
资金投向	用于向JYJT进行永续债权式权益性投资，最终用于JYJT归还金融机构借款。
产品要素	规模：5亿 / 期限：12个月
风险等级	R3
预期收益率	100万及以上：5.9%
增信措施	泰州市××城市建设投资集团有限公司(以下简称“JDCT”)为JYJT履行支付义务提供连带责任担保
收益分配方式	半年付息（6月10日，12月10日）

PART 2 区域情况



二、区域情况

2.1 泰州市概况

泰



州

- **泰州**地处江苏中部，是江苏长江经济带重要组成部分，长三角中心 城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。
- 2022年，GDP全省地级市中排名**第9位**
2022年实现地区生产总值：6401.77 亿元
- 2022年，一般公共预算收入全省地级市中排名**第8位**
2022年全市完成一般公共预算收入416.65亿元

区域情况

2.2 区域和经济优势

- 泰州为苏中门户，自古就有“**水陆要津，咽喉据郡**”之称。是苏中入江达海5条航道的交汇处，是沿海与长江“T”型产业带的结合部，是江苏长江经济带重要组成部分，长三角中心城市之一。长三角城市群区域发展协调均衡，是国内经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。
- 2022年，泰州市实现地区生产总值（GDP）6401.77亿元，2022年，**全国百强城市第42位**。



区域情况

2.3 姜堰区基本信息



姜堰

- 泰州市姜堰区历史悠久，物产丰富，土地肥沃，素有“鱼米之乡”之，为泰州三个市辖区之一。
- 姜堰在打造工业强区，光伏和新能源电池都是区重点扶持产业。区域重点上市知名企业有江苏太平洋精锻科技股份有限公司（300258）（泰州市首家、全省第二家再融资获注册的上市公司）、江苏扬电科技股份有限公司（300258）等，也是区内重点纳税企业。
- 2022年，实现GDP837.34亿元。可比增长5.2%，排全市**第3**。按常住人口计算，人均地区生产总值124929元。
- 2022年，一般公共预算收入41.29亿元。截止2022年年末，债务余额104.44。区域债务率111.24%，负债率12.47%。

(以上数据来源网络公开信息)

PART 3 发行人介绍



发行人介绍

3.1 发行人基本情况

- 发行人JYJT为泰州市姜堰区核心基础设施建设主体之一，主要负责区域交通基础设施的投资、开发。公开发债主体，信用评级AA。发行人由泰州JDCT全资控股，公司实际控制人是泰州市国资委。

公司名称	泰州市××交通建设投资发展有限公司		
注册地址	泰州市××区罗塘街道三水大道888号		
法人代表	杨宏		
机构类型	地方国企	成立时间	2003年4月30日
统一社会信用代码	91321204749412349H	注册资本	400,000万元人民币
主要经营范围	受政府的委托经营土地资产；公路沿线构造物租赁经营；筹措交通建设资金；房地产开发（按资质证书经营）；为交通建设项目的决策、招商引资提供咨询服务；园林绿化工程设计、施工；苗木种植、销售；道路普通货物运输；石油制品（不含危险化学品）、纺织品、农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		



发行人介绍

3.2 发行人财务情况

□ 2019年至2022年9月，发行人资产规模、所有者权益逐年增加。

单位：万元	2022年9月	2021年	2020年	2019年
总资产	2,003,075.46	1,729,085.14	1,386,514.56	1,094,518.71
总负债	1,200,752.06	1,005,259.77	879,546.10	698,854.36
所有者权益	802,323.40	723,825.37	506,968.46	395,664.36
营业收入	78,634.59	129,950.55	85,080.48	64,481.73
净利润	9,192.34	15,386.51	14,593.80	10,828.06
资产负债率	59.95%	58.13%	63.43%	63.85%

注：以上数据均来源于城投提供的2019、2020年、2021年审计报告及2022年第三季度未经审计的财务报表。

PART 4 担保人介绍



担保人介绍

4.1 担保人基本情况

□ 担保人是××区资产规模最大的基础设施建设主体。公开发债主体，信用评级AA+。

公司名称	泰州市××城市建设投资集团有限公司		
注册地址	江苏省泰州市××区罗塘街道三水大道888号		
法人代表	李宝权		
机构类型	地方国有企业	成立时间	2003年3月26日
统一社会信用代码	91321204748176241G	注册资本	870,000万元人民币
主要经营范围	受政府的委托经营土地资产；公路沿线构造物租赁经营；筹措交通建设资金；房地产开发(按资质证书经营)；为交通建设项目的决策、招商引资提供咨询服务；园林绿化工程设计、施工；苗木种植、销售；道路普通货物运输；石油制品(不含危险化学品)、纺织品、农产品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目：土地整治服务；建筑材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)		



担保人介绍

4.2 担保人财务情况

□ 2019年至2022年9月，担保人资产规模、所有者权益逐年增加。

单位：万元	2022年9月	2021年	2020年	2019年
总资产	5, 935, 565. 85	5, 833, 155. 47	4, 982, 940. 16	2, 585, 657. 65
总负债	3, 728, 862. 85	3, 642, 899. 26	3, 292, 322. 74	1, 687, 178. 47
所有者权益	2, 206, 703. 00	2, 190, 256. 20	1, 690, 617. 42	898, 479. 18
营业收入	286, 631. 65	339, 615. 30	216, 141. 15	121, 563. 49
净利润	13, 869. 09	29, 109. 67	18, 643. 12	13, 544. 57
资产负债率	62. 82%	62. 45%	66. 07%	65. 25%

注：以上数据均来源于企业提供的2019、2020年、2021年审计报告及2022年第三季度未经审计的财务报表。

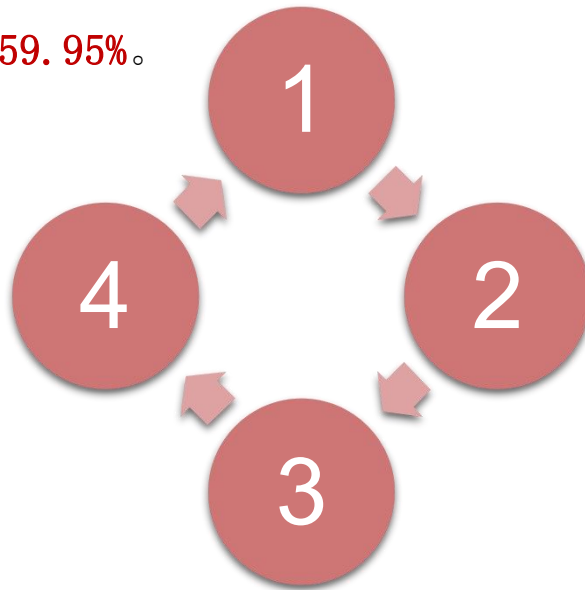
PART 5 项目亮点



项目亮点

1、AA发债主体融资：发行人JYJT是××区**唯一的交通基础设施建设主体**，主要负责泰州市××区内的交通基础设施的投资、开发。截止2021年9月，公司总资产为200.3亿，主体评级AA，**资产负债率为59.95%**。

4、**区域经济好**：泰州市地处江苏中部，是长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。2022年，泰州市实现地区生产总值（GDP）6401.77亿元。**全国百强城市排名第42位。姜堰区为泰州三个市辖区之一，还款能力强。**



2、AA+发债主体担保：担保人JDCT是**当地最大的基础设施建设主体**，主体评级AA+。截止2021年9月，公司总资产593.5亿，**资产负债率为62.82%**。

3、**实控股东实力雄厚**：发行人与担保人，**实际控股股东皆为泰州市国资委。**

风险提示：

信托公司管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。信托公司根据信托计划文件约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司因违背信托计划文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。请投资者充分认识投资风险，谨慎投资。

谢谢！

声明：本推介书仅为信托计划的简要说明，不作为任何法律文件，亦不构成任何要约或承诺，具体内容以信托计划说明书和信托合同为准。投资者在加入本信托计划前应仔细阅读信托计划说明书和信托合同。