

## 2009年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要

债券名称	2009年成都工业投资集团有限公司公司债券
发行总额	15亿元
债券期限	本期债券为七年期固定利率债券,在第五年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
发行价格	按债券面值平价发行
债券利率	6.08%固定利率,在存续期内前五年固定不变;在本期债券存续期的第五年末,发行人可选择上调债券存续期后两年债券票面利率0至100个基点(含本数),上调后债券票面利率为债券存续期前五年债券利率加上上调基点,在债券存续期后两年固定不变
发行方式	本期债券采取通过上证网向机构投资者协议发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的方式
信用评级	大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为AAA,发行人长期主体信用等级为AA
债券担保	应收账款质押担保
发行期限	自2009年6月4日—2009年6月10日

## 声明及提示

一、发行人声明  
 发行人经董事会会议已批准2009年成都工业投资集团有限公司公司债券募集说明书及本摘要,发行人领导层承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人和主承销商声明  
 全体发行人和主承销商作为本摘要的负责人,全体均自愿接受募集说明书及本摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商声明  
 主承销商根据有关法律、法规的要求,已对募集说明书及本摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。

四、风险提示  
 凡认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件(包括但不限于发行人的募集说明书),并自行独立投资判断,主管部门(指本期债券发行作出的任何决定),均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均须自行承担募集说明书及本摘要中本期债券各项权利义务的履行风险。

除依法应当承担法律责任外,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示  
 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均为同意本期债券《债券持有人会议规则》、接受《应收账款质押登记协议》、《2009年成都工业投资集团有限公司公司债券代理协议》、《资产及应收账款质押登记协议》和《2009年成都工业投资集团有限公司公司债券发行协议》,并接受《2009年成都工业投资集团有限公司公司债券发行协议》中关于本期债券发行有关事项的约定。

六、发行人和主承销商声明  
 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书及本摘要中列明的信息或数据,发行人和主承销商均不承担该等信息或数据的真实性、准确性和完整性责任。

七、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

八、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

九、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

十、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

十一、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

十二、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

十三、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

十四、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

十五、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

十六、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

十七、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

十八、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

十九、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

二十、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

二十一、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

二十二、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

二十三、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

二十四、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

二十五、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

二十六、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

二十七、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

二十八、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

二十九、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

三十、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

三十一、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

三十二、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

三十三、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

三十四、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

三十五、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

三十六、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

三十七、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

三十八、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

三十九、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

四十、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

四十一、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

四十二、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

四十三、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

四十四、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

四十五、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

四十六、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

四十七、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

四十八、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

四十九、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

五十、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

五十一、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

五十二、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

五十三、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

五十四、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

五十五、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

五十六、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

五十七、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

五十八、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

五十九、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

六十、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

六十一、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

六十二、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

六十三、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

六十四、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

六十五、募集说明书摘要  
 投资者在投资募集说明书摘要前应仔细阅读募集说明书全文。

发行人:成都工业投资集团有限公司  
 主承销商:中国银河证券股份有限公司

时,发行人通过设立工业产业基金等方式筹集资金,加大融资担保力度,为企业提供全方位、全过程的服务。

(二)发行人主体信用评级  
 公司的主体信用评级为AA,融资担保,土地储备三大块,2005年、2006年、2007年及2008年公司的主要财务数据如下:

	2008年	2007年	2006年	2005年
工业投资				
对外投资(亿元)	43.00	31.36	18.13	19.58
委托贷款(亿元)	56.00	48.57	21.72	5.59
融资担保				
担保费收入(亿元)	4.211	4.028	2.966	1.794
担保总额(亿元)	10234	7833	4.440	2053
土地储备				
即期费用(亿元)	2.207	1,126.16	-----	-----
协议回购款(亿元)	38.38	31.67	-----	-----

(三)发行人主营业务收入构成情况  
 发行人2005年、2006年、2007年及2008年主营业务收入构成情况如下:

收入分布	2008年				2007年				2006年				2005年			
	主营业务收入	比重	主营业务收入	比重	主营业务收入	比重	主营业务收入	比重	主营业务收入	比重	主营业务收入	比重	主营业务收入	比重		
投资收益	11,972.27	11.13%	0.00	0.00%	3,092.57	9.95%	10,391.12	24.98%								
利息收入	5,467.62	51.06%	4,288.13	12.04%	22,383	67.2%	38,616	98.1%								
担保收入	18,288.56	172.01%	12,970.53	36.73%	7,117.56	22.01%	3,026.73	7.28%								
商品销售	71,642.36	665.9%	17,920.07	50.31%	20,517.96	66.1%	27,837	66.8%								
其他收入	187.90	1.71%	182.04	0.52%	12.04	0.42%	30.33	0.09%								
主营业务收入	107,583.31	100.00%	35,312.77	100.00%	31,034.04	100.00%	41,627.1	100.00%								

(四)发行人未来发展规划  
 公司将秉承“以人为本、科技为先”的发展理念,积极整合集团资源,继续加大融资、担保、投资、重点推进土地储备和资本运作项目,构建规模化管理体系,创新管理模式,健全监督机制,全面提升管理水平。近期目标:到2010年,力争使公司的资产规模达到200亿元以上,净资产60亿元以上,控股和参股企业资产规模合计达到500亿元以上,初步形成跨地区、主业突出、核心竞争力较强的综合性企业集团。远期目标:到2015年,力争使公司资产规模达到1000亿元以上,控股和参股企业资产规模合计达到1,000亿元以上,进入全国一流综合性企业集团行列。

十一、发行人财务情况  
 四川信会计师事务所对公司2005年、2006年、2007年和2008年1-9月的合并资产负债表、合并损益表及现金流量表进行了审计,并出具了审计报告。公司2005年、2006年、2007年及2008年1-9月的合并资产负债表、合并损益表及现金流量表如下:

项目	2008年末	2007年末	2006年末	2005年末
资产总计	1,989,411.02	1,338,219.96	804,770.33	610,388.73
负债合计	1,376,476.71	800,172.75	382,149.89	268,530.06
所有者权益	612,934.31	538,047.21	422,620.44	341,858.67
少数股东权益	70,766.63	66,175.38	62,008.58	61,396.31
归属于母公司的所有者权益	683,167.68	571,871.82	360,611.85	280,462.36
少数股东权益	69.19%	10.25%	14.73%	18.14%

截至本期债券发行前,发行人及全资控股企业支付发行尚未支付的债券:

项目	2008年度	2007年度	2006年度	2005年度
营业总收入	111,716.47	27,417.10	32,778.4	44,208.26
营业成本	70,763.91	18,083.24	21,267.84	28,061.97
利润总额	33,291.22	20,328.63	12,828.07	9,936.80
净利润	36,883.15	22,609.12	12,374.61	9,713.81
净利润	29,949.03	18,043.43	11,237.78	11,781.01

截至本期债券发行前,发行人及全资控股企业支付发行尚未支付的债券:

项目	2008年	2007年度	2006年度	2005年度
经营活动产生的现金流量净额	-117,384.70	103,664.46	48,549.66	-12,836.04
投资活动产生的现金流量净额	-172,234.1	-478,331.02	-156,170.00	10,985.67
筹资活动产生的现金流量净额	408,716.66	64,254.96	152,125.15	-24,443.64
现金及现金等价物净增加额	119,096.56	89,487.38	44,615.82	-26,293.01

截至本期债券发行前,发行人及全资控股企业支付发行尚未支付的债券:

项目	2008年	2007年度	2006年度	2005年度
经营活动产生的现金流量净额	-117,384.70	103,664.46	48,549.66	-12,836.04
投资活动产生的现金流量净额	-172,234.1	-478,331.02	-156,170.00	10,985.67
筹资活动产生的现金流量净额	408,716.66	64,254.96	152,125.15	-24,443.64
现金及现金等价物净增加额	119,096.56	89,487.38	44,615.82	-26,293.01

截至本期债券发行前,发行人及全资控股企业支付发行尚未支付的债券:

项目	2008年	2007年度	2006年度	2005年度
经营活动产生的现金流量净额	-117,384.70	103,664.46	48,549.66	-12,836.04
投资活动产生的现金流量净额	-172,234.1	-478,331.02	-156,170.00	10,985.67
筹资活动产生的现金流量净额	408,716.66	64,254.96	152,125.15	-24,443.64
现金及现金等价物净增加额	119,096.56	89,487.38	44,615.82	-26,293.01

截至本期债券发行前,发行人及全资控股企业支付发行尚未支付的债券:

项目	2008年	2007年度	2006年度	2005年度
经营活动产生的现金流量净额	-117,384.70	103,664.46	48,549.66	-12,836.04
投资活动产生的现金流量净额	-172,234.1	-478,331.02	-156,170.00	10,985.67
筹资活动产生的现金流量净额	408,716.66	64,254.96	152,125.15	-24,443.64
现金及现金等价物净增加额	119,096.56	89,487.38	44,615.82	-26,293.01

截至本期债券发行前,发行人及全资控股企业支付发行尚未支付的债券:

项目	2008年	2007年度	2006年度	2005年度
经营活动产生的现金流量净额	-117,384.70	103,664.46	48,549.66	-12,836.04
投资活动产生的现金流量净额	-172,234.1	-478,331.02	-156,170.00	10,985.67
筹资活动产生的现金流量净额	408,716.66	64,254.96	152,125.15	-24,443.64
现金及现金等价物净增加额	119,096.56	89,487.38	44,615.82	-26,293.01

截至本期债券发行前,发行人及全资控股企业支付发行尚未支付的债券:

项目	2008年	2007年度	2006年度	2005年度
经营活动产生的现金流量净额	-117,384.70	103,664.46	48,549.66	-12,836.04
投资活动产生的现金流量净额	-172,234.1	-478,331.02	-156,170.00	10,985.67
筹资活动产生的现金流量净额	408,716.66	64,254.96	152,125.15	-24,443.64
现金及现金等价物净增加额	119,096.56	89,487.38	44,615.82	-26,293.01

截至本期债券发行前,发行人及全资控股企业支付发行尚未支付的债券:

项目	2008年	2007年度	2006年度	2005年度
经营活动产生的现金流量净额	-117,384.70	103,664.46	48,549.66	-12,836.04
投资活动产生的现金流量净额	-172,234.1	-478,331.02	-156,170.00	10,985.67
筹资活动产生的现金流量净额	408,716.66	64,254.96	152,125.15	-24,443.64
现金及现金等价物净增加额	119,096.56	89,487.38	44,615.82	-26,293.01

截至本期债券发行前,发行人及全资控股企业支付发行尚未支付的债券:

项目	2008年	2007年度	2006年度	2005年度
经营活动产生的现金流量净额	-117,384.70	103,664.46	48,549.66	-12,836.04
投资活动产生的现金流量净额	-172,234.1	-478,331.02	-156,170.00	10,985.67
筹资活动产生的现金流量净额	408,716.66	64,254.96	152,125.15	-24,443.64
现金及现金等价物净增加额	119,096.56	89,487.38	44,615.82	-26,293.01

截至本期债券发行前,发行人及全资控股企业支付发行尚未支付的债券:

项目	2008年	2007年度	2006年度	2005年度
经营活动产生的现金流量净额	-117,384.70	103,664.46	48,549.66	-12,836.04
投资活动产生的现金流量净额	-172,234.1	-478,331.02	-156,170.00	10,985.67
筹资活动产生的现金流量净额	408,716.66	64,254.96	152,125.15	-24,443.64
现金及现金等价物净增加额	119,096.56			