

镇江市丹徒区建设投资有限公司

(镇江市丹徒新城芳草园 1 幢第 3 层 302 室)

2014年公司债券债权代理报告

(2015 年度)

债权代理人：



国开证券有限责任公司

(北京市西城区阜成门外大街29号8层)

2016 年7月

声明

国开证券有限责任公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于镇江市丹徒区建设投资有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《镇江市丹徒区建设投资有限公司2015 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国开证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国开证券不承担任何责任。

目录

第一章 本次公司债券概况	1
第二章 发行人 2015 年度经营及财务状况.....	4
第三章 发行人募集资金使用情况	11
第四章 债券持有人会议召开情况	13
第五章 本次公司债券利息偿付情况	14
第六章 本次公司债券跟踪评级情况	15
第七章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况	16
第八章 其他事项	17

第一章 本次公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：镇江市丹徒区建设投资有限公司

二、核准文件和核准规模

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2014]2287号文件批准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币15亿元。

2014年10月31日，发行人成功发行15亿元公司债券。

三、本期债券的主要条款

发行主体：镇江市丹徒区建设投资有限公司。

债券名称：2014年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券。

发行总额：人民币150,000.00万元。

债券票面金额：本次债券票面金额为100元。

债券期限：本期债券为7年期固定利率债券。

债券形式：实名制记账式债券，投资者认购的债券在中央国债登记公司托管记载。

还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行规模20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

起息日：本期债券自发行日开始计息，债券存续期限内每年的11月3日为该计息年度的起息日。

利息登记日：本次债券存续期间，利息登记日按照上交所和证券登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

付息日：2015年至2021年每年的11月3日为上1个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

兑付日：本期债券本金兑付日为2017年至2021年每年的11月3日（如遇

国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

付息、兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

债券利率及其确定方式：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率根据基准利率加上不超过基本利差3.20%确定。基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor利率的算术平均数，四舍五入保留两位小数。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行价格：债券面值100元人民币，平价发行。以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

募集资金专项账户：为确保发行人对募集资金的使用与本次债券募集说明书中陈述的用途一致，规避市场风险，保证债券持有人的合法权利，发行人对本次债券募集资金设立专项账户，并委托国家开发银行股份有限公司江苏省分行对该账户进行监管。

担保情况：镇江市交通投资建设发展公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

债权代理人：国开证券有限责任公司。

发行方式与发行对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

承销方式：承销团余额包销。

募集资金用途：丹徒区江心洲整岛水利治理工程项目、丹徒新区谷阳湖水系综合整治项目、丹徒区世业洲整岛水利治理工程项目、丹徒新城及高资镇排涝工程项目。

税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

第二章 发行人2015 年度经营及财务状况

一、发行人基本信息

公司名称：镇江市丹徒区建设投资有限公司

法定代表人：殷国祥

成立日期：2009 年2 月10 日

注册资本：87,688.5 万元人民币

住所：镇江市丹徒新城芳草园1 幢第3 层302 室

邮政编码：212028

信息披露事务负责人：李钢

联系电话：0511-85577337

传真：0511-85577272

公司经营范围：基础设施建设工程的投资和建设；基础设施配套项目的投资和建设；绿化工程项目的投资和建设；房屋拆除；土地开发；新市镇建设；城中村改造项目建设；水利工程施工。（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）。

二、发行人2015年度经营情况

（一）总体经营情况

截至 2015 年末，公司总资产 2,275,624.35 万元，较 2014 年上升 39.55%。总资产大幅增长主要系其他应收款、其他流动资产、在建工程等增加所致；公司归属于母公司股东的净资产为 870,347.01 万元，较 2014 年上升 9.20%。2015 年公司实现营业总收入 65,734.50 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 26,848.35 万元。

（二）公司业务情况

1、主营业务模式

序号	单位名称	业务模式
1	镇江市丹徒区建设投资有限公司	土地整理
2	镇江市丹徒区建设投资有限公司	代建管理
3	镇江市丹徒区建设投资有限公司	标准厂房回购
4	镇江华建置业有限公司	安置房建设

5	镇江华建置业有限公司	区人民医院回购
6	镇江华建置业有限公司	房屋销售收入

2、主要经营状况

单位：万元

序号	项 目	2015 年度		2014 年度	
		金额	占比	金额	占比
	收入				
1	土地整理	47,640.99	72.47%	47,671.95	73.05%
2	代建管理	512.08	0.78%	828.87	1.27%
3	标准厂房回购	262.81	0.40%	1,533.27	2.35%
4	安置房	-	-	15,227.75	23.33%
5	区人民医院回购	17,214.83	26.19%	-	-
6	房屋销售	36.60	0.06%	-	-
7	其他业务	67.19	0.10%	1.10	0.00%
	合计	65,734.50	100.00%	65,262.94	100.00%
	成本				
	金额				
1	土地整理	41,426.95	73.16%	41,453.87	76.67%
2	代建管理	-	-	-	-
3	标准厂房回购	228.53	0.40%	1,333.28	2.47%
4	安置房	-	-	11,279.81	20.86%
5	区人民医院回购	14,969.42	26.44%	-	-
6	房屋销售	-	-	-	-
7	其他业务	-	-	-	-
	合计	56,624.89	100.00%	54,066.96	100.00%
	毛利润				
	金额				
1	土地整理	6,214.04	68.21%	6,218.08	55.54%
2	代建管理	512.08	5.62%	828.87	7.40%
3	标准厂房回购	34.28	0.38%	199.99	1.79%
4	安置房	-	-	3,947.93	35.26%
5	区人民医院回购	2,245.41	24.65%	-	-
6	房屋销售	36.60	0.40%	-	-
7	其他业务	67.19	0.74%	1.10	0.01%
	合计	9,109.60	100.00%	11,195.97	100.00%

三、发行人2015 年度财务情况

(一) 主要财务指标情况

公司财务数据及指标对比

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	增长比率
总资产	2,275,624.35	1,630,701.02	39.55%
流动比率	1.81	2.64	-31.44%
速动比率	1.14	1.4	-18.57%
资产负债率	61.70%	51.05%	20.86%
营业收入	65,734.50	65,262.94	0.72%
归属于母公司股东的净资产	870,347.01	796,991.78	9.20%
归属于母公司股东的净利润	26,848.35	25,165.05	6.69%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	27426.35	26,973.53	1.68%
EBITDA 全部债务比 (EBITDA/全部债务)	2%	2.9%	-31.03%
利息保障倍数[息税前利润/ (计入财务费用的利息支出 +资本化的利息支出)]	2.09	1.95	7.18%
现金保障倍数[经营活动产 生的现金流入+现金利息支 出+所得税付现/现金利息支 出]	40.97	22.23	84.3%
EBITDA 利息保障倍数 [EBITDA/(计入财务费用的 利息支出+资本化利息支 出)]	2.1	2.07	1.45%
贷款偿还率(实际贷款偿还 额/应偿还贷款额)	100%	100%	0
利息偿付率(实际支付利息/ 应付利息)	100%	100%	0
经营活动产生的现金流量净 额	-85,972.76	-3,547.66	-2323.36%
投资活动产生的现金流净额	-25,760.06	-24.22	-106250.30%
筹资活动产生的现金流净额	118,675.84	35,525.60	234.06%
期末现金及现金等价物余额	76,502.99	69,559.97	9.98%

同比变动超过 30%的主要原因如下：

1、总资产增长比率：39.55%

原因：流动资产中，应收账款、其他应收款及其他流动资产大幅增长；非流动资产中，持有至到期投资、长期股权投资、在建工程大幅增长。

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增加额
应收账款	189,982.34	124,352.02	65,630.32

其他应收款	573,745.04	327,269.74	246,475.30
其他流动资产	156,494.87	-	156,494.87
持有至到期投资	7,000.00	2,000.00	5,000.00
长期股权投资	20,775.91	-	20,775.91
在建工程	318,061.55	202,916.55	115,145.00
合计	1,266,059.70	748,759.05	517,300.65

2、流动比率减少比率：31.44%

原因：流动负债大幅增长，且增长比率大于流动资产的增长比率。流动负债明细如下表所示：

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	增加额
短期借款	12,940.00	940.00	12,000.00
应付票据	107,000.00	89,000.00	18,000.00
应付账款	54,446.63	56,305.68	-1,859.05
预收款项	1,620.00	220.00	1,400.00
应交税费	29,335.85	-67,364.91	96,700.76
应付利息	-	1,403.92	-1,403.92
其他应付款	792,344.70	441,689.07	350,655.63
一年内到期的非流动负债	60,000.00	9,970.00	50,030.00
流动负债合计	1,057,687.18	532,163.77	525,523.41

3、EBITDA 全部债务比（EBITDA/全部债务）减少比率：31.03%

原因：EBITDA 有小幅增长，但全部债务大幅增长，导致 EBITDA 全部债务比减少。

4、现金保障倍数增加比率：84.30%

原因：由于业务增长，公司收到的经营性现金流大幅增长。

5、经营活动产生的现金流量净额增长比率：-2323.36%

原因：由于业务大幅增长，购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金大量增长。

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	增加额
销售商品、提供劳务收到的现金	1,723.79	0.00	1,723.79
收到其他与经营活动有关的现金	519,789.76	276,232.83	243,556.93
经营活动现金流入小计	521,513.56	276,232.83	245,280.72
购买商品、接受劳务支付的现金	147,395.42	100,009.12	47,386.30
支付给职工以及为职工支付的现金	632.89	417.60	215.29

支付的各项税费	62,324.31	62,643.45	-319.13
支付其他与经营活动有关的现金	397,133.70	116,710.32	280,423.37
经营活动现金流出小计	607,486.32	279,780.49	327,705.82
经营活动产生的现金流量净额	-85,972.76	-3,547.66	-82,425.10

6、投资活动产生的现金流净额增长比率：-106250.30%

原因：投资支付的现金大幅提升所导致。2015年，公司新增持有至到期资产7,000.00万元，为富安达20号；追加投资镇江市高校园区科技小额贷款有限公司3,500.00万元；追加投资镇江市丹徒区建祥水利工程投资有限公司17,250.00万元。

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	增加额
收回投资收到的现金	2,000.00	0.00	2,000.00
投资活动现金流入小计	2,000.00	0.00	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10.06	24.22	-14.16
投资支付的现金	27,750.00	0.00	27,750.00
投资活动现金流出小计	27,760.06	24.22	27,735.84
投资活动产生的现金流量净额	-25,760.06	-24.22	-25,735.84

7、筹资活动产生的现金流净额增长比率：234.06%

原因：偿还债务支付的现金大幅减少，收到其他与筹资活动有关的现金大幅增加。

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	增加额
吸收投资收到的现金	10,000.00	0.00	10,000.00
借款收到的现金	141,840.00	110,040.00	31,800.00
发行债券收到的现金	0.00	148,200.00	-148,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	132,000.00	0.00	132,000.00
筹资活动现金流入小计	283,840.00	258,240.00	25,600.00
偿还债务支付的现金	33,690.00	69,360.00	-35,670.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,474.16	21,354.40	2,119.76
支付其他与筹资活动有关的现金	108,000.00	132,000.00	-24,000.00
筹资活动现金流出小计	165,164.16	222,714.40	-57,550.24
筹资活动产生的现金流量净额	118,675.84	35,525.60	83,150.24

(二) 主要资产和负债变动情况说明 (同比变动超过 30%)

1、主要资产变动情况：

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	增加额	增长率
应收账款	189,982.34	124,352.02	65,630.32	52.78%
其他应收款	573,745.04	327,269.74	246,475.30	75.31%
持有至到期投资	7,000.00	2,000.00	5,000.00	250.00%
长期股权投资	20,775.91	0.00	20,775.91	
在建工程	318,061.55	202,916.55	115,145.00	56.74%
长期待摊费用	0.00	1,759.14	-1,759.14	

(1) 应收账款

2014年末及2015年末公司应收账款分别为124,352.02万元及189,982.34万元,2015年较2014年增长了65,630.32万元,增长率达到52.78%,主要因为业务发展,往来款项的增加所致。

(2) 其他应收款

2014年末及2015年末公司其他应收款分别为327,269.74万元及573,745.04万元,2015年较2014年增长了246,475.30万元,增长率达到75.31%,主要因为政府工程量增加,通过政府各部门投入项目款项。(3) 持有至到期投资

2014年末及2015年末公司持有至到期投资分别为2,000.00万元及7,000.00万元,2015年较2014年增长了5,000.00万元,增长率达到250.00%,主要因为公司新增了7,000.00万元富安达20号产品的投资。

(4) 长期股权投资

2014年末及2015年末公司长期股权投资分别为0.00万元及20,775.91万元,2015年较2014年增长了20,775.91万元。

(5) 在建工程

2014年末及2015年末公司在建工程分别为202,916.55万元及318,061.55万元,2015年较2014年增长了115,145.00万元,增长率为56.74%,主要系公司重要在建工程项目投资增加所致。

(6) 长期待摊费用

2014年末及2015年末公司长期待摊费用分别为1,759.14万元及0.00万元,2015年较2014年减少了1,759.14万元,主要是因为长期待摊费用调整至应付债券。

2、主要负债变动情况:

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	增加额	增长率
短期借款	12,940.00	940.00	12,000.00	1276.60%
预收款项	1,620.00	220.00	1,400.00	636.36%
应交税费	29,335.85	-67,364.91	96,700.76	-143.55%
应付利息		1,403.92	-1,403.92	
其他应付款	792,344.70	441,689.07	350,655.63	79.39%
一年内到期的非流动负债	60,000.00	9,970.00	50,030.00	501.81%
长期借款	196,450.00	150,330.00	46,120.00	30.68%

(1) 短期借款

2014年末及2015年末公司短期借款分别为940.00万元及12,940.00万元，2015年较2014年增长了12,000.00万元，增长率达到1276.60%，主要因为业务增长需求所致。

(2) 预收款项

2014年末及2015年末公司预收款项分别为220.00万元及1,620.00万元，2015年较2014年增长了1,400.00万元，增长率达到636.36%，主要系新增向镇江市丹徒区铁路建设指挥部支付的房租所致。

(3) 应交税费

2014年末及2015年末公司应交税费分别为-67,364.91万元及29,335.85万元，2015年较2014年增长了96,700.76万元，主要为契税和企业所得税。

(4) 应付利息

2014年末及2015年末公司应付利息分别为0.00万元及1,403.92万元，2015年较2014年减少了1,403.92万元，主要因为年底应付利息大幅减少。

(5) 其他应付款

2014年末及2015年末公司其他应付款分别为441,689.07万元及792,344.70万元，2015年较2014年增加了350,655.63万元，增长率为79.39%，主要因为业务发展增加了往来款项所致。

(6) 一年内到期的非流动负债

2014年末及2015年末一年内到期的非流动负债分别为9,970.00万元及60,000.00万元，2015年较2014年增加了50,030.00万元，增长率为501.81%，全部为抵押并保证借款。

(7)长期借款

2014年末及2015年末长期借款分别为150,330.00万元及196,450.00万元,2015年较2014年增加了46,120.00万元,增长率为30.68%,主要为抵押借款、保证借款及信用借款。

(三) 投资情况

1、报告期内,本公司进行对外投资超过上年度审计净资产20%的项目明细如下: 单位: 万元

被投资项目	金额	所属科目
镇江市丹徒区华建交通投资有限公司	18,000.00	长期股权投资

2、报告期内,本公司不存在累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产20%的项目。

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本次公司债券募集资金情况

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2014]2287 号文批准发行，发行人于2014年11月3日至成功发行15亿元公司债券，票面利率5.89%。公司设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金：

“14丹徒建投债”账户名称为国家开发银行股份有限公司江苏省分行，账户：32101560022323440000，债券募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元。

二、本次公司债券募集资金实际使用情况

截至2015年12月31日，已按募集说明书约定使用募集资金1,500,000,000.00元，募集资金专项账户余额为0元，募集资金使用情况明细如下：

单位：万元

序号	募集资金使用用途	金额
1	丹徒新区谷阳湖水系综合整治项目	30,000.00
2	丹徒新城及高资镇排涝工程项目	20,000.00
3	丹徒区江心洲整岛水利治理工程	50,000.00
4	丹徒区世业洲整岛水利治理工程项目	50,000.00
合计		150,000.00

募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。

第四章 债券持有人会议召开情况

2015 年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第五章 本次公司债券利息偿付情况

根据本期债券《募集说明书》约定：

1、本期债券分次还本。在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行规模20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。本期债券的兑付日为2017年至2021年每年的11月3日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

2、本期债券每年付息一次。本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。2015年至2021年每年的11月3日为上1个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

发行人于2015年11月3日按时足额完成了第一次利息支付。截至2015年12月31日本期债券本息兑付情况如下：

单位：万元

本息兑付日期	期初本金余额	本金兑付	利息支付	期末本金余额
2015年11月03日	150,000	-	8,835	150,000
合计	-	-	8,835	-

--

第六章 本次公司债券跟踪评级情况

根据有关要求，鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）将在本期债券存续期内每年进行一次定期跟踪评级，并根据情况开展不定期跟踪评级。镇江市丹徒区建设投资有限公司，如发生重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，鹏元资信将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整信用等级。

在跟踪评级过程中，如信用等级发生变化调整时，鹏元资信将在本公司网站予以公布，同时出具跟踪评级报告报送镇江市丹徒区建设投资有限公司、主管部门、交易机构等。

本报告期内，鹏元资信已于 2015 年 7 月 30 日出具《镇江市丹徒区建设投资有限公司 2014 年公司债券 2015 年跟踪信用评级报告》，债券信用等级 AA，发行主体长期信用等级 AA，评级展望为稳定。

第七章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况

发行人负责处理“14丹徒建投债”相关事务的专人未发生变动。

第八章 其他事项

一、对外担保情况

截止到 2015 年 12 月 31 日，公司对外抵押担保事项明细如下表所示：

被担保单位	贷款单位	担保金额	期限	担保形式	备注
镇江生态汽车产业园发展有限公司	中国银行镇江分行丹徒区支行	48,000.00	2014-06-13~ 2018-12-31	单人担保	
沃得重工（中国）有限公司	国开行江苏省分行	38,941.50	2015-10-16~ 2016-10-12	单人担保	
镇江市丹徒区华建建设投资有限公司	中国农业发展银行镇江市丹徒区支行	30,000.00	2015-11-18~ 2022-11-16	单人担保	
镇江市兴宜水利建设有限公司	南京银行镇江分行	30,000.00	2015-12-30~ 2020-12-30	多人联保	
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	华夏银行镇江分行	30,000.00	2014-11-03~ 2016-10-26	单人担保	
镇江市兴宜水利建设有限公司	中国农业发展银行镇江市丹徒区支行	27,000.00	2015-11-18~ 2022-11-16	单人担保	
镇江市丹徒土地储备中心	江苏银行镇江分行	16,800.00	2014-10-31~ 2016-10-30	单人担保	
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	恒丰银行南京分行	11,000.00	2015-02-05~ 2016-02-05	单人担保	
江苏省丹徒经济开发区新市镇建设投资开发有限公司	徽银金融租赁	10,000.00	2014-12-23~ 2017-12-09	单人担保	
镇江市丹徒新区市政建设工程公司	广州银行南京分行	6,000.00	2015-08-21~ 2016-8-25	单人担保	
镇江市丹徒区长山文化产业发展有限公司	恒丰银行南京分行	5,000.00	2015-09-24~ 2016-09-23	单人担保	

被担保单位	贷款单位	担保金额	期限	担保形式	备注
镇江市丹徒区科创建 设有限公司	江苏银行镇江分行	4,500.00	2015-09-19~ 2016-05-19	单人担保	
江苏省大港中学	南京银行镇江分行	4,000.00	2014-12-23~ 2018-12-23	单人担保	
镇江市丹徒区人民医 院	建行镇江丹徒支行	3,500.00	2016-04-07~ 2017-04-07	单人担保	
江苏省丹徒经济开发 区给排水总厂	农商行镇江分行	3,000.00	2015-10-15~ 2018-10-15	单人担保	
江苏省丹徒经济开发 区新市镇建设投资开 发有限公司	农商行镇江分行	3,000.00	2015-11-13~ 2016-10-30	单人担保	
镇江市丹徒新区市政 建设工程公司	华夏银行镇江分行	3,000.00	2016-04-08~ 2017-04-08	单人担保	
镇江市丹徒区高桥自 来水厂	华夏银行镇江分行	3,000.00	2016-02-15~ 2017-02-15	单人担保	
镇江市丹徒区科创建 设有限公司	镇江农商行	3,000.00	2015-08-31~ 2018-08-20	单人担保	
江苏省丹徒经济开发 区新市镇建设投资开 发有限公司	华夏银行镇江分行	3,000.00	2015-05-29~ 2016-05-15	单人担保	
镇江市丹徒区科创建 设有限公司	南京银行镇江分行	3,000.00	2015-10-23~ 2016-10-23	单人担保	
江苏博容建设工程有 限公司	江苏银行镇江分行	2,500.00	2016-01-03 已到期	单人担保	2016-01-0 6 已代偿 2494 万
丹徒新区建设发展公 司	恒丰银行南京分行	2,000.00	2015-12-18~ 2016-12-17	单人担保	
江苏省大港中学	交通银行镇江丹徒 支行	2,000.00	2015-02-03~ 2019-12-23	单人担保	

被担保单位	贷款单位	担保金额	期限	担保形式	备注
江苏恒华传媒有限公司	兴业银行镇江分行	2,000.00	2015-09-25~ 2016-09-25	单人担保	
江苏省丹徒经济开发区新市镇建设投资开发有限公司	兴业银行镇江分行	1,700.00	2015-06-09~ 2016-06-09	单人担保	
江苏博硕高新技术产业投资发展有限公司	江苏银行镇江分行	1,600.00	2015-06-30~ 2018-06-30	单人担保	
镇江市丹徒新区市政建设工程有限公司	民生银行镇江分行	1,500.00	2015-11-06~ 2016-11-05	单人担保	
江苏中靖新能源科技有限公司	江苏银行镇江分行	1,500.00	2016-01-30 到期	单人担保	2016-03-01 已代偿 3022 万
镇江市丹徒区长山文化产业发展有限公司	南京银行镇江分行	1,500.00	2015-04-30~ 2016-04-20	单人担保	
江苏中靖新能源科技有限公司	江苏银行镇江分行	1,499.00	2016-01-03 到期	单人担保	2016-03-01 已代偿 3022 万元
江苏博硕高新技术产业投资发展有限公司	江苏银行镇江分行	1,400.00	2015-07-15~ 2018-07-15	单人担保	
江苏恒华传媒有限公司	交通银行镇江丹徒支行	750.00	2016-01-09- 2016-07-30	单人担保	
江苏博硕高新技术产业投资发展有限公司	江苏银行镇江分行	600.00	2015-11-16~ 2018-11-16	单人担保	
江苏恒华传媒有限公司	交通银行镇江丹徒支行	500.00	2016-01-09- 2016-07-30	单人担保	
镇江市丹徒区高桥中心小学	华夏银行镇江分行	500.00	2015-09-01~ 2018-09-01	单人担保	

被担保单位	贷款单位	担保金额	期限	担保形式	备注
镇江市丹徒区高桥中学	华夏银行镇江分行	500.00	2015-09-02~ 2018-09-02	单人担保	
镇江市丹徒区绿谷苗木合作社	南京银行镇江分行	500.00	2016-09-06 到期	单人担保	
镇江华建置业有限公司	中国农业发展银行 镇江市丹徒区支行	21,635.40	2014-07-30~ 2019-07-29	抵押物担保	
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	江苏银行镇江分行	20,000.00	2013-12-18~ 2020-12-11	抵押物担保	
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	中国建设银行镇江 分行丹徒支行	10,300.00	2012-05-30~ 2017-01-03	抵押物担保	
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	中国建设银行镇江 分行丹徒支行	5,900.00	2012-01-04~ 2017-01-03	抵押物担保	
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	中国建设银行镇江 分行丹徒支行	5,400.00	2012-05-29~ 2017-01-03	抵押物担保	
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	中国建设银行镇江 分行丹徒支行	3,831.34	2012-05-30~ 2017-01-03	抵押物担保	
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	中国建设银行镇江 分行丹徒支行	1,377.88	2012-05-30~ 2017-01-03	抵押物担保	
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	中国建设银行镇江 分行丹徒支行	816.77	2012-05-30~ 2017-01-03	抵押物担保	
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	中国建设银行镇江 分行丹徒支行	590.80	2012-05-30~ 2017-01-03	抵押物担保	
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	中国建设银行镇江 分行丹徒支行	275.39	2012-05-30~ 2017-01-03	抵押物担保	
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	中国建设银行镇江 分行丹徒支行	99.24	2012-05-30~ 2017-01-03	抵押物担保	
合计		378,517.32			

二、受限资产情况

目前公司资产无被查封、冻结的情况，公司资产抵押、质押情况如下：

公司抵质押土地明细

单位：平方米、万元

序号	土地证号	所属公司	使用权面积	原始出让价	评估价格
1	镇徒国用（2009） 第 78 号	镇江市丹徒区建设 投资有限公司	14500	2166.3	2166.3
2	镇徒国用（2009） 第 192 号	镇江市丹徒区建设 投资有限公司	53180	5998.704	5998.704
3	镇徒国用（2009） 第 193 号	镇江市丹徒区建设 投资有限公司	29311	2626.2656	2626.2656
4	镇徒国用（2009） 第 196 号	镇江市丹徒区建设 投资有限公司	56924	6563.3372	6563.3372
5	镇徒国用（2009） 第 197 号	镇江市丹徒区建设 投资有限公司	62607	7311.017	7311.017
6	镇徒国用（2009） 第 198 号	镇江市丹徒区建设 投资有限公司	7288		
7	镇徒国用（2009） 第 205 号	镇江市丹徒区建设 投资有限公司	13382	6947.9872	6947.9872
8	镇徒国用（2009） 第 204 号	镇江市丹徒区建设 投资有限公司	34124		
9	镇徒国用（2009） 第 203 号	镇江市丹徒区建设 投资有限公司	8890		
10	镇徒国用（2010） 第 26 号	镇江市丹徒区建设 投资有限公司	46662	7414.59	7414.59
11	镇徒国用（2010） 第 27 号	镇江市丹徒区建设 投资有限公司	41414	6572.4	6572.4
12	镇徒国用（2010） 第 28 号	镇江市丹徒区建设 投资有限公司	34904	6034.9	6034.9
13	镇徒国用（2010） 第 31 号	镇江市丹徒区建设 投资有限公司	22682	4001.1	4001.1
14	镇徒国用（2010） 第 32 号	镇江市丹徒区建设 投资有限公司	56647	10168.14	10168.14
15	镇徒国用（2010） 第 33 号	镇江市丹徒区建设 投资有限公司	147616	27914.19	27914.19
16	镇徒国用（2010） 第 35 号	镇江市丹徒区建设 投资有限公司	86351	16423.96	16423.96
17	镇徒国用（2011） 第 241 号	镇江市丹徒区建设 投资有限公司	13482	1267.31	1267.31

18	镇徒国用(2011)第242号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	49440	7915.34	7915.34
19	镇徒国用(2011)第243号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	40345	7596.96	7596.96
20	镇徒国用(2011)第244号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	15994	2170.39	2170.39
21	镇徒国用(2011)第245号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	10269	2154.44	2154.44
22	镇徒国用(2011)第246号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	6836	755.38	755.38
23	镇徒国用(2011)第247号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	28767	5764.91	5764.91
24	镇徒国用(2011)第1426号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	40130	6493.03	6493.03
25	镇徒国用(2011)第1427号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	40214	6506.63	6506.63
26	镇徒国用(2011)第1063号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	60344	7482.66	7482.66
27	镇徒国用(2011)第1062号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	42123	7497.89	7497.89
28	镇徒国用(2011)第1066号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	30535	4482.54	4482.54
29	镇徒国用(2011)第1060号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	10431	1362.29	1362.29
30	镇徒国用(2011)第1061号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	31693	4433.85	4433.85
31	镇徒国用(2011)第1065号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	42753	7776.77	7776.77
32	镇徒国用(2011)第1056号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	40253	7499.13	7499.13
33	镇徒国用(2011)第1058号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	30720	5409.79	5409.79
34	镇徒国用(2011)第1059号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	62752	11841.3	11841.3
35	镇徒国用(2012)第2354号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	22308	3613.90	3613.90
36	镇徒国用(2012)第2355号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	69947	7806.09	7806.09
37	镇徒国用(2012)第2356号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	20471	3684.78	3684.78
38	镇徒国用(2012)第2358号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	17632	2660.67	2660.67
39	镇徒国用(2012)第2371号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	65232	8056.15	8056.15

40	镇徒国用(2012)第2373号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	13753	3097.18	3097.18
41	镇徒国用(2012)第2375号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	20190	5410.92	5410.92
42	镇徒国用(2012)第2376号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	23302	4802.54	4802.54
43	镇徒国用(2012)第2379号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	16449	3681.29	3681.29
44	镇徒国用(2012)第2381号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	11850	2625.96	2625.96
45	镇徒国用(2012)第2385号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	24964	4645.80	4645.80
46	镇徒国用(2012)第2388号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	25425	3836.63	3836.63
47	镇徒国用(2012)第2367号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	53064	7099.96	7099.96
48	镇徒国用(2013)第1314号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	111874	27129.4450	27129.4450
49	镇徒国用(2013)第1318号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	94856	23002.5800	23002.5800
50	镇徒国用(2013)第1313号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	19266	5155.5816	5155.5816
51	镇徒国用(2013)第1809号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	472212	89106.4404	89106.4404
52	镇徒国用(2013)第1814号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	133640	25685.608	25685.608
53	镇徒国用(2013)第1816号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	15174	3133.431	3133.431
54	镇徒国用(2013)第1821号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	83087	17124.2307	17124.2307
55	镇徒国用(2013)第1822号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	21764	4243.98	4243.98
56	镇徒国用(2013)第1817号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	6650	1304.065	1304.065
57	镇徒国用(2013)第1818号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	5960	1168.16	1168.16
58	镇徒国用(2013)第1819号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	6811	1324.0584	1324.0584
59	镇徒国用(2013)第1820号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	11390	2218.772	2218.772
60	镇徒国用(2013)第1823号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	26915	5237.659	5237.659
61	镇徒国用(2013)第1824号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	18280	3562.772	3562.772

62	镇徒国用(2013)第1825号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	5712	1109.8416	1109.8416
63	镇徒国用(2013)第1754号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	69666	13452.5048	13452.5048
64	镇徒国用(2013)第1803号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	74520	10402.992	10402.992
65	镇徒国用(2013)第1805号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	82917	12495.5919	12495.5919
66	镇国用(2014)第12214号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	71288	9178.1	9178.1
67	镇国用(2014)第12391号	镇江市丹徒区建设投资有限公司	20253	1604.04	1604.04
合计			3050385	527215.22	527215.22

三、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

债券名称	发行金额	年限	利率	报告期内付息日	2015年末债券余额
14丹徒建投债	15亿元	7年	5.89%	2015-11-03	15亿元

公司于2015年11月3日兑付报告期内14丹徒建投债的利息，不存在延期支付的情况。

四、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2015年，发行人不存在重大诉讼、仲裁事项。

五、相关当事人

2015年，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

（本页无正文，为国开证券有限责任公司关于《镇江市丹徒区建设投资有限公司2014年公司债券债权代理报告（2015年度）》之盖章页）

债券债权代理人：国开证券有限责任公司



2016年 7月 29日