

# 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

(2017年度)

债权代理人：



国开证券股份有限公司

(北京市西城区阜成门外大街29号8层)

2018年6月

## 声 明

国开证券股份有限公司（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2017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。

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。

## 目 录

第一章	本次公司债券概况 .....	4
第二章	债权代理人履职情况 .....	7
第三章	发行人 2017 年度经营及财务状况 .....	9
第四章	发行人募集资金使用情况 .....	15
第五章	债券持有人会议召开情况 .....	16
第六章	本次公司债券利息偿付情况 .....	17
第七章	本次公司债券跟踪评级情况 .....	18
第八章	发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况 .....	19
第九章	其他事项 .....	20

# 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：国开证券股份有限公司。

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 债权人履职情况

报告期内，国开证券股份有限公司根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和本期债券《债券债权代理协议》等约定，对公司有关情况进行了持续跟进和督导，履行了受托管理工作职责。

### 一、发行人资信情况

根据鹏元资信评估有限公司于2017年6月13日出具的《2014 年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券2017年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2017】跟踪第【724】号01），发行人主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

### 二、担保物资信情况

无

### 三、募集资金使用情况

本期债券募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，公司设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，账户运作正常。截至本报告出具日，发行人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，募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。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

### 四、重大事项的信息披露情况

报告期内发行人按照法律法规、自律规则等要求披露了以下事项：

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2017.11.8	不涉及	暂无重大负面影响
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2017.11.8	不涉及	暂无重大负面影响
其他事项	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2017.12.8	不涉及	暂无重大负面影响



## 第三章 发行人2017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：100,000.00 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 and 建设；绿化工程项目的投资 and 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2017年度经营情况

#### （一）总体经营情况

截至2017年末，公司总资产3,630,271.13万元，归属于母公司股东的净资产为1,288,147.97万元，公司实现营业总收入79,398.71万元，净利润49,053.51万元，其中归属于母公司所有者的净利润48,983.51万元。

#### （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

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
土地整理收入	12,483.41	6,034.90	15.72%	39,481.29	34,331.56	59.16%
高新技术产业园路网一期回购收入				20,422.20	18,565.64	30.60%
高新技术产业园路网二期回购收入	8,076.99	7,342.72	10.17%			
标准厂房回购收入	1,150.00	1,000.00	1.45%	1,713.55	1,490.04	2.57%
区人民医院回购收入	278.65	242.30	0.35%	4,875.27	4,239.37	7.31%
谷阳大道东延工程回购收入	39,550.75	35,955.23	49.81%			
房屋销售收入	320.00	114.22	0.40%			
上党安置房回购收入	16,628.52	12,315.39	20.94%			
其他业务收入	910.39		1.15%	238.76		0.36%
合计	79,398.71	63,004.76	100.00%	66,731.08	58,626.61	100.00%

注：谷阳大道东延工程属于发行人原有基础设施代建业务模块的具体项目，不涉及新增业务板块。

### 三、发行人2017年度财务情况

#### (一) 主要财务指标情况

##### 公司财务数据及指标变化情况

单位：万元

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)
1	总资产	3,630,271.13	2,821,977.35	28.64%
2	总负债	2,340,864.63	1,688,820.68	38.61%
3	净资产	1,289,406.50	1,133,156.67	13.79%
4	归属母公司股东的净资产	1,288,147.97	1,131,968.14	13.80%
5	资产负债率 (%)	64.48	59.85	7.74%
6	流动比率	1.99	1.65	20.66%
7	速动比率	1.09	1.06	2.83%

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)
8	期末现金及现金等价物余额	214,525.87	76,319.21	181.09%
序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)
1	营业总收入	79,398.71	66,731.08	18.98
2	营业总成本	68,774.25	63,960.46	7.53
3	利润总额	57,271.09	27,937.99	104.99
4	净利润	49,053.51	27,240.86	80.07
5	扣除非经常性损益后净利润	49,053.51	27,240.86	80.07
6	归属母公司股东的净利润	48,983.51	27,238.56	79.83
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	62,204.85	28,133.06	121.11
8	EBITDA 利息保障倍数	2.81	1.99	41.26
9	经营活动产生的现金流净额	-374,814.43	-32,969.67	1,036.85
10	投资活动产生的现金流净额	-17,220.81	-10,164.30	69.42
11	筹资活动产生的现金流净额	530,241.89	42,950.19	1,134.55
12	应收账款周转率	0.53	0.41	29.27
13	存货周转率	0.07	0.08	-12.5
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0
15	利息偿付率 (%)	100	100	0

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货-预付账款)/流动负债

3、资产负债率=总负债/总资产\*100%

同比变动超过 30%的主要原因如下：

#### 1、总负债

变动原因：公司总负债增加部分主要为公司经营投资和项目建设需要新增借款和债券。

#### 2、期末现金及现金等价物余额

变动原因：期末现金及现金等价物余额增加，较 2016 年增加了 18.07 亿元，主要是货币资金增加所致。

#### 3、利润总额和净利润

变动原因：除常规工程回购收入外，本年投资性房地产增值和新增子公司华建置业上党安置房一期交付是利润增长的主要原因。

#### 4、归属母公司股东的净利润

变动原因：本年母公司投资性房地产增值。

#### 5、经营活动产生的现金流净额

变动原因：公司本年度因新增项目原因其他应收款和其他应付款增多。

#### 6、投资活动产生的现金流净额

变动原因：镇江上党生态汽车配套产业园投资有限公司发放委托贷款并收到新华日报投资收益，减少对高校科技小额贷款公司股权投资。

#### 7、筹资活动产生的现金流净额

变动原因：新增二期企业债券发行和项目融资借款。

### (二) 主要资产变动情况说明

单位：亿元

资产项目	2017 年末	2016 年末	变动比例 (%)
流动资产：			
货币资金	41.50	23.43	77.12
应收账款	14.85	16.16	-8.07
预付款项	18.56	16.59	11.90
其他应收款	72.58	49.92	45.38
存货	104.19	68.86	51.30
其他流动资产	19.46	18.38	5.92
流动资产合计	271.14	193.34	40.24
非流动资产：			
可供出售金融资产	2.81	1.72	63.56
长期股权投资	1.96	2.10	-6.65
投资性房地产	85.94	84.89	1.23
固定资产	0.09	0.10	-11.11
递延所得税资产	0.10	0.06	61.88
其他非流动资产	1.00		
非流动资产合计	91.88	88.86	3.40
资产总计	363.03	282.20	28.64

#### 1、货币资金

变动原因：公司报告期内新增债券和借款导致货币资金增加。

#### 2、其他应收款

变动原因：报告期内垫付政府项目资金和关联公司资金往来拆借导致其他应收款增加。

### 3、存货

变动原因：报告期内新增政府工程项目导致存货增加。

### 4、可供出售金融资产

变动原因：报告期内购入“新华日报丹徒区文化旅游产业发展系列基金第一期”1亿元、购入“新华日报启信4号私募投资基金”900万元导致可供出售金融资产增加。

### 5、递延所得税资产

变动原因：报告期内其他应收款坏账准备账龄计提组合账龄正常变动导致递延所得税资产增加。

### 6、其他非流动资产

变动原因：报告期内公司向镇江上党生态汽车配套产业园投资有限公司发放委托贷款导致其他非流动资产增加。

## （三）主要负债变动情况说明

单位：亿元

负债项目	2017年末	2016年末	变动比例(%)
流动负债：			
短期借款	4.46	3.49	27.78
应付票据	8.58	10.61	-19.14
应付账款	6.14	6.45	-4.92
预收款项	0.19	0.19	-1.10
应交税费	1.61	1.46	10.28
应付利息	0.22		
其他应付款	108.45	91.12	19.02
一年内到期的非流动负债	6.54	3.85	70.01
流动负债合计	136.18	117.17	16.23
非流动负债：	-	-	
长期借款	67.64	32.80	106.20
应付债券	22.96	12.02	91.06
专项应付款	0.01	0.01	
递延所得税负债	7.30	6.89	5.98
非流动负债合计	97.91	51.71	89.32
负债合计	234.09	168.88	38.61

#### 1、一年内到期的非流动负债

变动原因：报告期内一年内到期的长期借款增加。

## 2、长期借款

变动原因：报告期内公司经营投资和项目建设需要新增借款导致长期借款增加。

## 3、应付债券

变动原因：报告期内发行 2017 年镇江市丹徒区建设投资有限公司绿色专项债券导致应付债券增加。

## 4、非流动负债

变动原因：报告期内新增长期借款和发行绿色专项债券导致非流动负债增加。

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人主要有息负债情况如下：

单位：亿元

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	28.11	18.04	10.08	36.06
非银行金融机构贷款	5.84	22.68	2.13	26.38
委托贷款	3.20	10.00		13.20
公司债券、其他债券及债务融资工具	15.02	14.00	3.06	25.96

剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况如下：

单位：亿元

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
委托贷款	德邦证券股份有限公司	10.00	2024 年 1 月 9 日	5.67%	镇江市丹徒区建设投资有限公司债务人镇江市丹徒区华建交通投资有限公司提供连带责任保证担保
合计	-	10.00	-	-	-

### （三）投资情况

报告期内，本公司未出现投资额超过公司2017年度末净资产20%的重大投资情况。

## 第四章 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2017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。

## 第五章 债券持有人会议召开情况

2017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。



## 第六章 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2017年11月3日按时足额完成了第三次利息支付。截至2017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
2016年11月03日	150,000	30,000	8,835	120,000
合计	<b>150,000</b>	<b>30,000</b>	<b>8,835</b>	<b>120,000</b>

## 第七章 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 2017 年 6 月 29 日出具《镇江市丹徒区建设投资有限公司 2014 年公司债券 2017 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。

## 第八章 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。

## 第九章 其他事项

### 一、对外担保情况

截止到 2017 年 12 月 31 日，公司对外抵押担保事项明细如下表所示：

单位：万元

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	10,000.00	水利工程建设	良好	多人联保	30,000	2020 年 12 月 30 日	暂无负面影响
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	30,000.00	基础设施项目建设	良好	单人担保	40,000	2019 年 6 月 16 日	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	10,000.00	水利工程建设	良好	单人担保	27,000	2022 年 11 月 16 日	暂无负面影响
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	30,000.00	基础设施项目建设	良好	多人联保	20,000	2020 年 12 月 11 日	暂无负面影响
丹徒新区建设发展公司	10,000.00	新市镇建设	良好	多人联保	20,000	2020 年 10 月 28 日	暂无负面影响
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	30,000.00	基础设施项目建设	良好	单人担保	90,000	2028 年 8 月 31 日	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	10,000.00	水利工程建设	良好	多人联保	40,000	2019 年 12 月 18 日	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	50,000.00	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	3,000	2019 年 5 月 10 日	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	50,000.00	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	3,000	2018 年 1 月 12 日	暂无负面影响
丹徒新区建设发展公司	10,000.00	新市镇建设	良好	单人担保	5,000	2019 年 12 月 17 日	暂无负面影响
江苏省大港中学	0.00		良好	单人担保	2,000	2019 年 12 月 23 日	暂无负面影响
镇江市丹徒区高桥中心小学	0.00		良好	单人担保	500	2018 年 2 月 24 日	暂无负面影响
镇江市丹徒区高	0.00		良好	单人担	500	2018 年 8	暂无负面影

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
桥中学				保		月 24 日	响
镇江市兴宜水利建设有限公司	10,000.00	水利工程建设	良好	单人担保	30,000	2023 年 12 月 21 日	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	50,000.00	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	50,000	2019 年 6 月 7 日	暂无负面影响
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	30,000.00	基础设施项目建设	良好	单人担保	40,000	2019 年 7 月 1 日	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	10,000.00	水利工程建设	良好	单人担保	30,000	2019 年 12 月 7 日	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	50,000.00	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	25,000	2020 年 2 月 20 日	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	10,000.00	水利工程建设	良好	单人担保	20,160	2019 年 12 月 7 日	暂无负面影响
丹徒新区建设发展公司	10,000.00	新市镇建设	良好	单人担保	20,000	2019 年 1 月 27 日	暂无负面影响
镇江市丹徒区高桥自来水厂	11,089.90	自来水生产、供应	良好	单人担保	11,500	2027 年 9 月 28 日	暂无负面影响
镇江市高校投资建设发展（集团）有限公司	100,000.00	基础设施建设	良好	单人担保	10,000	2020 年 8 月 20 日	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	50,000.00	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	18,015	2021 年 6 月 2 日	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	10,000.00	水利工程建设	良好	单人担保	17,388	2020 年 3 月 18 日	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	10,000.00	水利工程建设	良好	单人担保	12,400	2020 年 3 月 18 日	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	50,000.00	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	4,000	2021 年 6 月 2 日	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	50,000.00	市政工程、绿化工程的	良好	单人担保	10,000	2019 年 1 月 3 日	暂无负面影响

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		施工					
镇江市兴宜水利建设有限公司	10,000.00	水利工程建设	良好	单人担保	10,000	2020年3月18日	暂无负面影响
镇江重装产业园开发有限公司	2,000.00	土地开发、基础设施建设	良好	单人担保	2,000	2019年7月14日	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	50,000.00	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	6,000	2018年2月20日	暂无负面影响
江苏博硕高新技术产业投资发展有限公司	13,000.00	科技园的投资、管理、服务	良好	单人担保	5,000	2022年3月8日	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	10,000.00	水利工程建设	良好	单人担保	7,600	2020年3月25日	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	10,000.00	水利工程建设	良好	单人担保	8,000	2020年3月25日	暂无负面影响
镇江市丹徒区辛丰中心小学	0.00		良好	单人担保	1,000	2018年8月4日	暂无负面影响
镇江市丹徒区辛丰中学	0.00		良好	单人担保	1,000	2018年8月4日	暂无负面影响
镇江市金谷创业服务有限公司	2,500.00	为创业企业提供咨询服务	良好	多人联保	1,000	2019年11月1日	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	10,000.00	水利工程建设	良好	单人担保	4,452	2019年5月29日	暂无负面影响
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	30,000.00	基础设施项目建设	良好	单人担保	20,000	2028年8月1日	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	50,000.00	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	5,000	2019年11月30日	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	50,000.00	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	5,000	2019年11月30日	暂无负面影响
镇江市丹徒区科	50,000.	市政工	良好	单人担	5,000	2019年11	暂无负面影

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
创建设有限公司	00	程、绿化工程的施工		保		月 30 日	响
江苏省大港中学	0.00		良好	单人担保	2,000	2018 年 12 月 23 日	暂无负面影响
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	30,000.00	基础设施项目建设	良好	单人担保	30,000	2019 年 3 月 1 日	暂无负面影响
镇江市丹徒新区市政建设工程有限公司	200.00	市政公用工程设计总承包	良好	单人担保	4,800	2018 年 11 月 1 日	暂无负面影响
江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	200.00	工业用水加工供应	良好	单人担保	3,000	2018 年 8 月 6 日	暂无负面影响
镇江市丹徒区人民医院	0.00		良好	单人担保	2,000	2018 年 1 月 31 日	暂无负面影响
镇江市丹徒区人民医院	0.00		良好	单人担保	2,500	2019 年 12 月 12 日	暂无负面影响
镇江市丹徒区辛丰中心卫生院	0.00		良好	单人担保	2,000	2018 年 1 月 20 日	暂无负面影响
镇江市金谷创业服务有限公司	2,500.00	为创业企业提供咨询服务	良好	单人担保	2,000	2018 年 1 月 4 日	暂无负面影响
江苏博硕高新技术产业投资发展有限公司	13,000.00	科技园的投资、管理、服务	良好	单人担保	1,600	2019 年 11 月 16 日	暂无负面影响
镇江江心洲现代农业产业园建设有限公司	1,000.00	现代农业产业园区建设服务	良好	单人担保	800	2018 年 1 月 13 日	暂无负面影响
镇江市丹徒区辛丰投资有限公司	10,000.00	基础设施工程的投资与建设	良好	单人担保	800	2018 年 1 月 16 日	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	10,000.00	水利工程建设	良好	抵押物担保	40,273.73	2018 年 9 月 1 日	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	10,000.00	水利工程建设	良好	抵押物担保	19,414.72	2018 年 9 月 1 日	暂无负面影响

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
丹徒新区建设发展公司	10,000.00	新市镇建设	良好	单人担保	5,000	2019年7月25日	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	10,000.00	水利工程建设	良好	抵押物担保	11,899.46	2019年5月3日	暂无负面影响
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	30,000.00	基础设施项目建设	良好	抵押物担保	8,767	2019年5月17日	暂无负面影响
镇江市丹徒新区市政建设工程公司	200.00	市政公用工程设总承包	良好	单人担保	3,000	2018年7月11日	暂无负面影响
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	30,000.00	基础设施项目建设	良好	质押物担保	56,188.46	2019年6月15日	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	10,000.00	水利工程建设	良好	抵押物担保	14,362.29	2019年12月14日	暂无负面影响
镇江市丹徒区高桥自来水厂	11,089.90	自来水生产、供应	良好	单人担保	2,100	2018年2月15日	暂无负面影响
镇江市丹徒区人民医院	0.00		良好	单人担保	1,500	2018年4月25日	暂无负面影响
镇江市丹徒区高桥自来水厂	11,089.90	自来水生产、供应	良好	单人担保	500	2027年9月30日	暂无负面影响
镇江市金谷创业服务有限公司	2,500.00	为创业企业提供咨询服务	良好	单人担保	480	2018年8月30日	暂无负面影响
镇江市金谷创业服务有限公司	2,500.00	为创业企业提供咨询服务	良好	单人担保	420	2018年8月30日	暂无负面影响
镇江市丹徒区上党建筑工程公司	600.00	房屋建筑工程施工总承包	良好	单人担保	800	2018年1月18日	暂无负面影响
镇江市金谷创业服务有限公司	2,500.00	为创业企业提供咨询服务	良好	单人担保	1,000	2018年3月30日	暂无负面影响
镇江市丹徒区人	0.00		良好	单人担	1,000	2018年1	暂无负面影



被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
民医院				保		月 31 日	响
合计	—	—	—	—	878,720.66	—	—

## 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：

### 公司受限资产情况明细

单位：平方米、万元

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
镇徒国用（2009）第 78 号	2,166.30	5,001.05	抵押
镇徒国用（2009）第 192 号	6,000.96	21,234.77	抵押
镇徒国用（2009）第 196 号	6,563.34	17,612	抵押
镇徒国用（2009）第 205 号	6,320.16	4,333.09	抵押
镇徒国用（2010）第 26 号	7,414.59	13,545.98	抵押
镇徒国用（2010）第 27 号	6,572.40	12,047.33	抵押
镇徒国用（2010）第 31 号	4,001.10	6,940.69	抵押
镇徒国用（2010）第 32 号	10,168.14	11,569.6	抵押
镇徒国用（2010）第 33 号	27,914.19	38,074.3	抵押
镇徒国用（2010）第 35 号	16,423.96	22,019.51	抵押
镇徒国用（2011）第 241 号	1,267.31	2,413.28	抵押
镇徒国用（2011）第 242 号	7,915.34	10,283.52	抵押
镇徒国用（2011）第 243 号	7,596.96	9,255.14	抵押

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
镇徒国用（2011）第 244 号	2,170.39	3,205.2	抵押
镇徒国用（2011）第 245 号	2,154.44	2,441.97	抵押
镇徒国用（2011）第 246 号	755.38	1,199.72	抵押
镇徒国用（2011）第 247 号	5,764.91	6,860.93	抵押
镇徒国用（2011）第 1426 号	6,493.03		抵押
镇徒国用（2011）第 1427 号	6,506.63		抵押
镇徒国用（2011）第 1063 号	7,482.66		抵押
镇徒国用（2011）第 1062 号	7,497.89		抵押
镇徒国用（2011）第 1066 号	4,482.54		抵押
镇徒国用（2011）第 1060 号	1,362.29		抵押
镇徒国用（2011）第 1061 号	4,433.85	10,240	抵押
镇徒国用（2011）第 1065 号	7,776.77		抵押
镇徒国用（2011）第 1056 号	7,499.13		抵押
镇徒国用（2011）第 1058 号	5,409.79	8,767	抵押
镇徒国用（2011）第 1059 号	11,841.30	19,038.96	抵押
镇徒国用（2012）第 2354 号	3,613.90	6,174.85	抵押
镇徒国用（2012）第 2355 号	7,806.09	13,024.13	抵押
镇徒国用（2012）第 2356 号	3,684.78	6,329.63	抵押
镇徒国用（2012）第 2358 号	2,660.67	4,529.66	抵押
镇徒国用（2012）第 2371 号	8,056.15	13,542.16	抵押
镇徒国用（2012）第	3,097.18	5,305.91	抵押

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
2373号			
镇徒国用（2012）第2375号	5,410.92	7,954.86	抵押
镇徒国用（2012）第2376号	4,802.54	5,792.78	抵押
镇徒国用（2012）第2379号	3,681.29	6,346.02	抵押
镇徒国用（2012）第2381号	2,625.96	4,571.73	抵押
镇徒国用（2012）第2385号	4,645.80	7,951.03	抵押
镇徒国用（2012）第2388号	3,836.63	6,826.61	抵押
镇徒国用（2012）第2372号	4,510.24	5,432.42	抵押
镇徒国用（2012）第2370号	7,695.60	8,949.41	抵押
镇徒国用（2012）第2361号	8,199.06	9,586.3	抵押
镇徒国用（2012）第2364号	8,683.50	11,784.28	抵押
镇徒国用（2013）第1314号	27,129.45	32,041	抵押
镇徒国用（2013）第1318号	23,002.58	22,461.9	抵押
镇徒国用（2013）第1313号	5,155.58	5,365.58	抵押
镇徒国用（2013）第1814号	25,685.61	36,550.54	抵押
镇徒国用（2013）第1816号	3,133.43	4,018	抵押
镇徒国用（2013）第1821号	17,124.23	22,416.87	抵押
镇徒国用（2013）第1822号	4,243.98	6,252.8	抵押
镇徒国用（2013）第1817号	1,304.07	1,968.4	抵押
镇徒国用（2013）第1818号	1,168.16	1,762.97	抵押
镇徒国用（2013）第1819号	1,324.06	2,003.8	抵押

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
镇徒国用（2013）第1820号	2,218.77	2,993.29	抵押
镇徒国用（2013）第1823号	5,237.66	7,721.97	抵押
镇徒国用（2013）第1824号	3,562.77	4,803.98	抵押
镇徒国用（2013）第1825号	1,109.84	1,680.47	抵押
镇徒国用（2013）第1803号	10,402.99	19,606.21	抵押
镇徒国用（2013）第1805号	12,495.59	17,114.07	抵押
镇国用（2014）第12214号	9,178.10	19,818.06	抵押
苏（2016）镇江市不动产权第0004149号	89,106.44	66,710	抵押
苏（2016）镇江市不动产权第0001022号	205.90	60,092	抵押
苏（2016）镇江市不动产权第900033号	3,266.54	9,545.97	抵押
苏（2016）镇江市不动产权第900034号	691.01	2,019.37	抵押
苏（2016）镇江市不动产权第900032号	6,992.38	14,290.5	抵押
定期存单-恒丰银行	10,000.00		存单质押
定期存单-恒丰银行	15,000.00		存单质押
保证金-建设银行	5,000.00		承兑保证金
定期存单-南京银行	30,000.00		存单质押
保证金-华夏银行	10,000.00		承兑保证金
保证金-江苏银行	600.00		保证金
保证金-中信银行	30,000.00		承兑保证金
保证金-兴业银行	35,000.00		承兑保证金
保证金-南京银行	20,000.00		承兑保证金
保证金-建设银行	5,000.00		承兑保证金
保证金-丹徒蒙银村镇银行	800.00		承兑保证金

### 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	起息日期	报告期付息情
------	------	----	----	------	--------

					况
14 丹徒建投债	15 亿元	7 年	5.89%	2014-11-03	正常
17 丹徒建投 PPN001	5 亿元	3 年	5.30%	2017-03-07	正常
17 丹徒建投债	14 亿元	7 年	5.98%	2017-11-06	正常

#### 四、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2017 年，发行人未发生重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

#### 五、相关当事人

2017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,为国开证券股份有限公司关于《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(2017 年度)》之盖章页)

