

债券代码： 1480551.IB  
127019.SH

债券简称： 14丹徒建投债  
PR丹徒投

# 2014 年镇江市丹徒区建设投资有限公司 公司债券债权代理事务报告 (2020 年度)

发行人：镇江市丹徒区建设投资有限公司

住所：镇江市丹徒新城芳草园 1 幢第 3 层 302 室



债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2021 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发行人对外公布的《镇江市丹徒区建设投资有限公司 2020 年年度报告》等相关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

<b>第一章 本期公司债券概况</b> .....	<b>3</b>
一、债券名称.....	3
二、债券简称及代码.....	3
三、核准文件及核准规模.....	3
四、本期公司债券的主要条款.....	3
<b>第二章 债权代理人履职情况</b> .....	<b>5</b>
<b>第三章 发行人 2020 年度经营及财务状况</b> .....	<b>6</b>
一、发行人基本情况.....	6
二、发行人 2020 年度经营情况.....	6
（一）总体经营情况.....	6
（二）收入成本构成.....	6
三、发行人 2020 年度财务情况.....	7
四、发行人偿债意愿和能力分析.....	8
<b>第四章 发行人募集资金使用情况</b> .....	<b>12</b>
一、本期公司债券募集资金情况.....	12
二、本期公司债券募集资金实际使用情况.....	12
三、专项账户开立及运作情况.....	12
<b>第五章 增信措施的有效性分析</b> .....	<b>13</b>
<b>第六章 债券持有人会议召开情况</b> .....	<b>16</b>
<b>第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）</b> .....	<b>17</b>
<b>第八章 本期公司债券本息偿付情况</b> .....	<b>18</b>
<b>第九章 本期公司债券跟踪评级情况</b> .....	<b>19</b>
<b>第十章 其他事项</b> .....	<b>20</b>
一、发行人的对外担保情况.....	20
二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项.....	29
三、相关当事人.....	29
四、其他重大事项.....	29

## 第一章 本期公司债券概况

### 一、债券名称

债券名称：2014年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券

### 二、债券简称及代码

债券简称	代码
14丹徒建投债、PR丹徒投	1480551.IB、127019.SH

### 三、核准文件及核准规模

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。

### 四、本期公司债券的主要条款

- 1、发行规模：**人民币150,000.00万元。
- 2、票面金额：**本次债券票面金额为100元。
- 3、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。
- 4、债券期限：**本期债券为7年期固定利率债券。
- 5、上市场所：**银行间债券市场和上海证券交易所。
- 6、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。
- 7、票面利率：**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](http://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。

**8、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。

**9、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）。

**10、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）。

**11、计息期间：**本期债券计息期限自2014年11月3日起至2021年11月3日止。

**12、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。

**13、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。

**14、信用级别：**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。

**15、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。

**16、债权代理人：**国开证券股份有限公司。

## 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，履行了债权代理工作职责。

### 一、发行人资信情况

根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2020年6月12日出具的《2014年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券2020年跟踪信用评级报告》（中鹏信评【2020】跟踪第【166】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		<b>150,000.00</b>

## 第三章 发行人 2020 年度经营及财务状况

### 一、发行人基本情况

公司名称：镇江市丹徒区建设投资有限公司

法定代表人：龚向华

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：夏明

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 2020 年度经营情况

#### （一）总体经营情况

截至 2020 年末，公司总资产 3,728,576.99 万元，归属于母公司股东的净资产为 1,319,933.50 万元，公司实现营业总收入 86,424.33 万元，净利润 28,061.83 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 28,047.60 万元。

#### （二）收入成本构成

单位：万元

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程项目	85,656.03	78,075.85	8.85	99.11	54,331.96	49,300.00	9.26	26.40
安置房	31.06	-	-	0.04	150,012.52	142,881.44	4.75	72.88
其他业务	737.25	412.99	43.98	0.85	1,483.72	-	100.00	0.72
合计	86,424.33	78,488.84	9.18	100	205,828.19	192,181.44	6.63	100

### 三、发行人 2020 年度财务情况

#### （一）2020 年主要财务指标

单位：万元

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	3,728,576.99	3,826,194.08	-2.55	—
2	总负债	2,407,190.72	2,492,869.63	-3.44	—
3	净资产	1,321,386.28	1,333,324.45	-0.90	—
4	归属母公司股东的净资产	1,319,933.50	1,331,885.89	-0.90	—
5	资产负债率（%）	64.56	65.15	-0.91	—
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	64.56	65.15	-0.91	—
7	流动比率	1.58	1.73	-8.76	—
8	速动比率	0.76	0.92	-17.31	—
9	期末现金及现金等价物余额	18,640.10	82,920.03	-77.52	注 1

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	86,424.33	205,828.19	-58.01	注 2
2	营业成本	78,488.84	192,181.44	-59.16	注 3
3	利润总额	31,238.91	28,708.79	8.81	—
4	净利润	28,061.83	26,808.56	4.67	—
5	扣除非经常性损益后净利润	28,599.55	27,346.28	4.58	—
6	归属母公司股东的净利润	28,047.60	26,735.20	4.91	—
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	33,116.89	29,574.00	11.98%	—
8	经营活动产生的现金流净额	197,968.83	59,205.93	234.37	注 4
9	投资活动产生的现金流净额	4,697.80	-45,106.64	110.41	注 5
10	筹资活动产生的现金流净额	-266,946.56	34,029.14	-884.46	注 6
11	应收账款周转率	0.34	0.98	-65.31	注 7



序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超 过 30%的 , 说明原因
12	存货周转率	0.06	0.14	-57.14	注 8
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	0	—
14	利息保障倍数	7.46	1.6	366.25	注 9
15	现金利息保障倍数	44.92	3.21	1,299.38	注 10
16	EBITDA 利息倍数	7.51	1.6	369.38	注 11
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	—
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	—

## （二）主要财务指标变动分析

注 1：主要是 14 丹徒建投债、17 丹徒建投债正常还本付息所致。

注 2：本期营业收入较去年同期出现较大幅度下降，主要是因去年同期确认大量安置房收入，但本期未有。

注 3：本期营业成本较去年同期出现较大幅度下降，主要是因去年同期结转大量安置房相应成本，但本期未有。

注 4：主要是本期往来款收回大于支出，现金流入多所致。

注 5：主要是新增对镇江智能汽车产业投资发展有限公司投资 4.44 亿元所致。

注 6：主要是 14 丹徒建投债、17 丹徒建投债正常还本付息，且定期存款保证金大幅增长所致。

注 7：本期应收账款周转率较去年同期出现较大幅度下降，主要是因去年同期确认大量安置房收入，但本期未有，造成营业收入大幅下降。

注 8：本期存货周转率较去年同期出现较大幅度下降，主要是因去年同期结转大量安置房相应成本，但本期未有，造成营业成本大幅下降。

注 9：本期资本化利息同比大幅减少 76.97%所致。

注 10：本期资本化利息同比大幅减少 76.97%所致。

注 11：本期资本化利息同比大幅减少 76.97%所致。

## 四、发行人偿债意愿和能力分析

### （一）发行人偿债意愿情况

发行人已于 2020 年 11 月 3 日完成第六期利息兑付、第四期本金兑付，将于 2021 年 11 月 3 日完成第七期利息兑付、第五期本金兑付。发行人未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。

**（二）发行人偿债能力分析**

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2020 年度的财务报告进行了审计，并于 2021 年 4 月出具了标准无保留意见审计报告（上会师报字【2021】第 4909 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2020 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

发行人 2019-2020 年经审计的主要财务数据及指标：

**合并资产负债表主要数据**

单位：万元

项目	2020 年	2019 年
资产总计	3,728,576.99	3,826,194.08
流动资产合计	2,760,080.02	2,896,715.45
负债合计	2,407,190.72	2,492,869.63
流动负债合计	1,744,770.02	1,670,669.41
所有者权益合计	1,321,386.28	1,333,324.45

**合并利润表主要数据**

单位：万元

项目	2020 年	2019 年
主营业务收入	86,424.33	205,828.19
利润总额	31,238.91	28,708.79
净利润	28,061.83	26,808.56

**合并现金流量表主要数据**

单位：万元

项目	2020 年	2019 年
经营活动产生的现金流量净额	197,968.83	59,205.93
投资活动产生的现金流量净额	4,697.80	-45,106.64
筹资活动产生的现金流量净额	-266,946.56	34,029.14
现金及现金等价物净增加额	-64,279.93	48,128.42

**发行人2019-2020年财务主要数据和指标**

单位：见下表

项目	2020 年	2019 年
流动比率（倍数）	1.58	1.73
速动比率（倍数）	0.76	0.92
资产负债率（%）	64.56	65.15

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）/流动负债

3、资产负债率=总负债/总资产\*100%

### 1、偿债能力财务指标分析

2019-2020年末，发行人负债总额较为平稳，分别为2,492,869.63万元、2,407,190.72万元。其中流动负债分别为1,670,669.41万元、1,744,770.02万元，占负债总额的比例分别为67.02%、72.48%。发行人2020年末负债总额较2019年末减少了3.44%。

发行人2019-2020年末的流动比率分别为1.73、1.58，速动比率分别为0.92、0.76。从流动比率、速动比率等短期偿债指标来看，发行人2019年短期偿债能力保持在较合理水平，指标浮动幅度在可控范围之内。

近两年，发行人业务经营稳健发展，业务具有较强的区域专营性，公司资产以流动资产为主。2019-2020年，公司资产负债率分别为65.15%、64.56%，资产负债率处于合理水平。

总体来看，发行人短期偿债能力较为稳定、负债结构较为合理，发行人良好的业务发展前景和盈利能力也为公司未来的债务偿还提供了良好的保障。

### 2、盈利能力及现金流情况

发行人2019-2020年的主营业务收入分别为205,828.19万元、86,424.33万元，净利润分别为26,808.56万元、28,061.83万元。2020年公司营业收入较上年下降58.01%，净利润较上年增长4.67%。2020年公司营业收入较上年出现较大幅度下降，主要是因去年同期确认大量安置房收入和成本，但本期未有。2020年公司净利润较上年小幅增长，表明发行人经营情况良好，盈利能力稳定。

发行人2019-2020年经营活动产生的现金流量净额分别为59,205.93万元、197,968.83万元，2020年公司经营活动现金流入同比增长234.37%，主要系收到的往来款、基础设施项目结算款和财政补贴等，表明发行人经营情况良好，经营性现金流较为充裕。

发行人2019-2020年投资活动产生的现金流量净额分别-45,106.64万元、4,697.80万元。2020年，公司投资活动现金流入同比增加0.48亿元；投资活动现金流出同比减少4.50亿元，主要系对外投资支付的现金较去年大幅减少；投资活动现金流由净流出转为净流入。

发行人2019-2020年筹资活动产生的现金流量净额分别34,029.14万元、-

266,946.56 万元。2020 年，公司筹资活动现金流入同比减少 1.00 亿元；筹资活动现金流出同比增长 29.12 亿元，主要系本年度偿还了较多往期借款，缩减公司负债规模所致；筹资活动产生的净现金流由净流入转为净流出。

从总体看，发行人经营活动产生的现金流入得到了较大幅度的提升，反映出经营质量得到有效提升；短期偿债能力较为稳定、负债结构较为合理，具备较强的偿债能力。此外，发行人在基础设施及安置房建设业务具有较强的区域专营性，在增资、资产注入和财政补贴等方面持续得到股东及相关各方的有力支持，公司综合偿债能力依然有良好的保障。

## 第四章 发行人募集资金使用情况

### 一、本期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。

### 二、本期公司债券募集资金实际使用情况

截至2020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
<b>合计</b>		<b>150,000.00</b>

募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。

### 三、专项账户开立及运作情况

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”账户名称为镇江市丹徒区建设投资有限公司，账户号：32101560022323440000，债券募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元。已按募集说明书约定使用募集资金1,500,000,000.00元，截止2020年12月31日，募集资金专项账户余额为0元。

## 第五章 增信措施的有效性分析

### 一、外部增信机制

镇江交通产业集团有限公司为本期债券向债券持有人出具了担保函。担保函的主要内容包括：

1、保证的方式：全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

2、保证责任的承担：在本担保函项下债券到期时，如发行人不能全部兑付债券本息，担保人应主动承担担保责任，将兑付资金划入债券登记托管机构或主承销商指定的账户。债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。承销商有义务代理债券持有人要求担保人履行保证责任。

3、保证的范围：担保人保证的范围包括债券本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。

4、保证的期间：担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。

镇江交通产业集团有限公司近年主要财务数据如下表：

单位：亿元

项目	2020年	2019年
净资产额	481.52	466.27
资产负债率	60.36%	59.95%
流动比率	2.32	2.35
速动比率	0.69	0.73
资信状况	AA	AA
累计对外担保余额	252.30	250.81
对外担保余额占其净资产的比例	52.40%	53.73%

### 二、偿债保障措施

#### （一）本期债券偿债计划概况

本期债券发行规模 15 亿元，期限为 7 年。本期债券采用提前偿还方式，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，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。

#### （二）本期债券偿债计划的人员安排

发行人将安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作。该等人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。

#### （三）偿债计划的财务安排

针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，公司将建立一个多层次、互为支撑的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。公司将在债券发行后按照偿债计划归集资金，用于偿债利息和兑付债券本金。偿债资金将来源于发行人日常营运所产生的现金流，发行人将发挥整体的盈利能力和融资能力，为偿还债券本息提供有力保障。

#### （四）设立资金监管账户和偿债资金专户

为保证本期债券募集资金的合理使用，确保到期按时足额还本付息，公司在国家开发银行股份有限公司江苏省分行开立了资金监管账户，用于管理募集资金的使用，并委托国家开发银行股份有限公司江苏省分行对资金监管账户进行监管和专户管理，提前准备债券利息和本金。在债券偿付日前15个工作日，公司将准备债券利息和本金，存放于偿债资金专户。偿债资金一旦划入偿债资金专户，仅可用于支付本期债券的利息、本金，以保证本期债券存续期间的还本付息。

#### （五）当地政府对发行人发展给予大力支持

发行人承担了丹徒区绝大部分城市基础设施建设任务。政府为增强发行人长期持续稳定的盈利能力和偿债能力，根据发行人业务的特点，出台了一系列扶持与优惠政策。自公司成立以来，镇江市丹徒区人民政府持续在土地开发整理、保障房建设等方面给予公司业务支持，扩展公司业务范围，增强公司可持续发展能力。公司作为镇江

市丹徒区重要的城市基础设施建设主体，基本没有外来竞争，市场相对稳定，持续经营能力较强。经过多年的运作，公司业务范围已覆盖镇江市丹徒区城市基础设施建设、安置房建设、土地开发整理等公用事业行业，并取得了优良的经营业绩。

#### （六）聘请债权代理人并制定债券持有人会议规则

为保障债券持有人利益，发行人与国开证券有限责任公司签订了《2014年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券债权代理协议》，委托国开证券有限责任公司担任本期债券的债权代理人，并为本期债券制定了《2014年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券持有人会议规则》（简称“《债券持有人会议规则》”）。该规则约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。



## 第六章 债券持有人会议召开情况

2020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。

## 第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）

无。

## 第八章 本期公司债券本息偿付情况

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2020年11月3日按时足额完成了第五次利息支付。截至2020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
2020年11月03日	60,000	30,000	3534	30,000
合计	<b>60,000</b>	<b>30,000</b>	<b>3534</b>	<b>30,000</b>

## 第九章 本期公司债券跟踪评级情况

根据有关要求，中证鹏元资信评估股份有限公司（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。

根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年6月22日出具的《2014年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券2020年跟踪信用评级报告》（中鹏信评【2021】跟踪第【329】号01），发行人主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

## 第十章 其他事项

### 一、发行人的对外担保情况

截至2020年12月31日，公司对外抵押担保事项明细如下：

单位：亿元

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	对发行人偿债能力的影响
镇江市丹徒区世业洲新农村发展建设有限公司	非关联企业	1.8	基础设施项目建设	良好	单人担保	2.80	暂无负面影响
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	非关联企业	3.75	基础设施项目建设	良好	单人担保	2.88	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程建设	良好	多人联保	3.60	暂无负面影响
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	非关联企业	3.75	基础设施项目建设	良好	单人担保	1.24	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程建设	良好	单人担保	1.50	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程建设	良好	单人担保	0.89	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程建设	良好	抵押物担保	1.86	暂无负面影响
江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	非关联企业	0.02	工业用水加工供应	良好	单人担保	1.39	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程建设	良好	单人担保	1.69	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程建设	良好	单人担保	1.40	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程建设	良好	单人担保	0.37	暂无负面影响

镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程建设	良好	单人担保	0.66	暂无负面影响
镇江市高校投资建设发展（集团）有限公司	非关联企业	10	水利工程建设	良好	单人担保	1.00	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程建设	良好	单人担保	2.55	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程建设	良好	单人担保	1.80	暂无负面影响
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	非关联企业	3.75	基础设施项目建设	良好	抵押物担保	0.90	暂无负面影响
镇江市高校投资建设发展（集团）有限公司	非关联企业	10	水利工程建设	良好	单人担保	1.00	暂无负面影响
江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	非关联企业	0.02	工业用水加工供应	良好	单人担保	0.50	暂无负面影响
丹徒新区建设发展公司	非关联企业	1.9	新市镇建设	良好	单人担保	0.84	暂无负面影响
丹徒新区建设发展公司	非关联企业	1.9	新市镇建设	良好	单人担保	0.70	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	非关联企业	5	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	0.30	暂无负面影响
江苏博硕高新技术产业投资发展有限公司	非关联企业	1.3	基础建设投资	良好	单人担保	0.40	暂无负面影响
镇江重装产业园开发有限公司	非关联企业	0.2	土地开发、基础设施建设	良好	单人担保	0.20	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	非关联企业	5	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	0.35	暂无负面影响
镇江市丹徒区大港汽车轮渡管理处	非关联企业	0.11 12	汽度轮渡	良好	单人担保	0.20	暂无负面影响
丹徒新区建设发展公司	非关联企业	1.9	新市镇建设	良好	单人担保	0.29	暂无负面影响
镇江市丹徒区人民医院	非关联企业	0	医疗	良好	单人担保	0.12	暂无负面影响

镇江市丹徒区高桥自来水厂	非关联企业	1.10899	自来水生产、供应	良好	单人担保	0.13	暂无负面影响
镇江市金谷创业服务有限公司	非关联企业	0.25	为创业企业提供咨询服务	良好	单人担保	0.20	暂无负面影响
镇江市丹徒区辛丰中心卫生院	非关联企业	0.0302	医疗	良好	单人担保	0.20	暂无负面影响
江苏丹徒氢能产业园投资发展有限公司	非关联企业	0.1	产业园投资管理、孵化器建设等	良好	单人担保	0.20	暂无负面影响
江苏省丹徒经济开发区丹润市政工程有限公司	非关联企业	0.5	新市镇建设	良好	单人担保	0.20	暂无负面影响
江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	非关联企业	0.02	工业用水加工供应	良好	单人担保	0.13	暂无负面影响
江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	非关联企业	0.02	工业用水加工供应	良好	单人担保	0.07	暂无负面影响
镇江市金谷创业服务有限公司	非关联企业	0.25	为创业企业提供咨询服务	良好	单人担保	0.20	暂无负面影响
镇江市丹徒区人民医院	非关联企业	0	医疗	良好	单人担保	0.19	暂无负面影响
镇江市丹徒区建筑工程质量检测中心	非关联企业	0.0501	质量检测	良好	单人担保	0.14	暂无负面影响
镇江市丹徒区中西医结合肾病医院	非关联企业	0	医疗	良好	单人担保	0.17	暂无负面影响
镇江恒华彩印包装有限责任公司	非关联企业	2.05	出版物印刷	良好	单人担保	0.05	暂无负面影响
镇江润扬交通工程处	非关联企业	0.30013	公路工程	良好	单人担保	0.15	暂无负面影响
镇江市丹徒区中西医结合肾病医院	非关联企业	0	医疗	良好	单人担保	0.15	暂无负面影响
镇江市丹徒区人民医院	非关联企业	0	医疗	良好	单人担保	0.10	暂无负面影响

镇江丹投能源化工有限公司	非关联企业	0.5	化工产品	良好	单人担保	0.10	暂无负面影响
镇江恒华彩印包装有限责任公司	非关联企业	2.05	出版物印刷	良好	多人联保	0.04	暂无负面影响
镇江市丹徒区大港汽车轮渡管理处	非关联企业	0.11 12	汽度轮渡	良好	单人担保	0.10	暂无负面影响
镇江市金谷创业服务有限公司	非关联企业	0.25	为创业企业提供咨询服务	良好	单人担保	0.09	暂无负面影响
镇江市丹徒区高桥自来水厂	非关联企业	1.10 899	自来水生产、供应	良好	单人担保	0.05	暂无负面影响
镇江市丹徒区高桥自来水厂	非关联企业	1.10 899	自来水生产、供应	良好	单人担保	1.08	暂无负面影响
镇江润扬交通工程处	非关联企业	0.30 013	公路工程	良好	单人担保	0.05	暂无负面影响
镇江市丹徒区城建投资有限公司	非关联企业	4	市政工程	良好	单人担保	0.05	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	非关联企业	5	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	0.05	暂无负面影响
镇江市丹徒区龙翔市政配套工程处	非关联企业	0.11	市政配套工程	良好	单人担保	0.05	暂无负面影响
镇江市丹徒新区市政建设工程公司	非关联企业	1	市政公用工程设置总承包	良好	单人担保	0.05	暂无负面影响
镇江市丹徒区高桥粮油管理所	非关联企业	0.00 21	粮食销售	良好	单人担保	0.03	暂无负面影响
镇江市丹徒区谷阳粮油管理所	非关联企业	0.00 31	粮食销售	良好	单人担保	0.03	暂无负面影响
丹徒新区建设发展公司	非关联企业	1.9	新市镇建设	良好	单人担保	2.00	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	非关联企业	5	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	1.94	暂无负面影响
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	非关联企业	3.75	基础设施项目建设	良好	单人担保	4.85	暂无负面影响



江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	非关联企业	0.02	工业用水加工供应	良好	单人担保	0.73	暂无负面影响
江苏省丹徒经济开发区丹润市政工程有限公司	非关联企业	0.5	新市镇建设	良好	单人担保	0.69	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程建设	良好	单人担保	0.60	暂无负面影响
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	非关联企业	3.75	基础设施项目建设	良好	单人担保	0.50	暂无负面影响
丹徒新区建设发展公司	非关联企业	1.9	新市镇建设	良好	单人担保	0.50	暂无负面影响
镇江市丹徒区世业洲新农村发展建设有限公司	非关联企业	1.8	基础设施项目建设	良好	单人担保	0.50	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程建设	良好	多人联保	2.55	暂无负面影响
镇江市广播电视台	非关联企业	0.88	文化传播	良好	单人担保	0.40	暂无负面影响
江苏文广朱雀进出口贸易有限公司	非关联企业	0.2	进出口贸易	良好	单人担保	0.40	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	非关联企业	5	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	0.40	暂无负面影响
镇江高桥市政投资建设有限公司	非关联企业	0.2	新市镇建设	良好	单人担保	0.35	暂无负面影响
丹徒新区建设发展公司	非关联企业	1.9	新市镇建设	良好	单人担保	2.00	暂无负面影响
镇江市丹徒新区市政建设工程公司	非关联企业	1	市政公用工程设总承包	良好	单人担保	0.33	暂无负面影响
丹徒新区建设发展公司	非关联企业	1.9	新市镇建设	良好	单人担保	0.05	暂无负面影响
春和景明工程科技公司	非关联企业	1	科技工程	良好	单人担保	0.30	暂无负面影响
镇江市丹徒区中西医结合肾病医院	非关联企业	0	医疗	良好	单人担保	0.20	暂无负面影响

镇江市丹徒区中西医结合肾病医院	非关联企业	0	医疗	良好	单人担保	0.20	暂无负面影响
镇江重装产业园开发有限公司	非关联企业	0.2	土地开发、基础设施建设	良好	单人担保	0.20	暂无负面影响
镇江重装产业园开发有限公司	非关联企业	0.2	土地开发、基础设施建设	良好	单人担保	0.40	暂无负面影响
镇江市丹徒区人民医院	非关联企业	0	医疗	良好	单人担保	0.20	暂无负面影响
镇江市丹徒区人民医院	非关联企业	0	医疗	良好	单人担保	0.10	暂无负面影响
镇江市丹徒区世业洲新农村发展建设有限公司	非关联企业	1.8	基础设施项目建设	良好	单人担保	0.05	暂无负面影响
镇江市丹徒区公路养护处	非关联企业	0.09102	公路维护等	良好	单人担保	0.05	暂无负面影响
江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	非关联企业	0.02	工业用水加工供应	良好	单人担保	0.05	暂无负面影响
镇江润扬交通工程处	非关联企业	0.30013	公路工程	良好	单人担保	0.05	暂无负面影响
镇江市丹徒区大港汽车轮渡管理处	非关联企业	0.1112	汽度轮渡	良好	单人担保	0.15	暂无负面影响
江苏省大港中学	非关联企业	0	教育	良好	单人担保	0.10	暂无负面影响
镇江市丹徒区世业洲新农村发展建设有限公司	非关联企业	1.8	基础设施项目建设	良好	单人担保	0.05	暂无负面影响
镇江市丹徒区建筑工程质量检测中心	非关联企业	0.0501	质量检测	良好	单人担保	0.08	暂无负面影响
宝堰古镇文化旅游发展有限公司	非关联企业	0.3	文化旅游	良好	单人担保	0.07	暂无负面影响
镇江市丹徒区上党建筑工程公司	非关联企业	0.06	建筑工程	良好	单人担保	0.06	暂无负面影响
镇江市丹徒新区建筑安装工程公司	非关联企业	0.11	建筑安装	良好	单人担保	0.05	暂无负面影响

镇江谷阳文化旅游发展有限公司	非关联企业	0.3	旅游发展	良好	单人担保	0.05	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程建设	良好	抵押物担保	0.61	暂无负面影响
镇江市丹徒新区市政建设工程有限公司	非关联企业	1	市政公用工程设总承包	良好	单人担保	0.50	暂无负面影响
镇江市丹徒区人民医院	非关联企业	0	医疗	良好	单人担保	0.30	暂无负面影响
镇江润扬交通工程处	非关联企业	0.30 0.13	公路工程	良好	单人担保	0.10	暂无负面影响
镇江市丹徒区长山文化旅游管理有限公司	非关联企业	0.4	文化管理	良好	单人担保	0.05	暂无负面影响
镇江生态汽车产业园发展有限公司	非关联企业	2	汽车产业园	良好	单人担保	1.00	暂无负面影响
镇江生态汽车产业园发展有限公司	非关联企业	2	汽车产业园	良好	单人担保	0.35	暂无负面影响
镇江生态汽车产业园发展有限公司	非关联企业	2	汽车产业园	良好	单人担保	0.40	暂无负面影响
镇江生态汽车产业园发展有限公司	非关联企业	2	汽车产业园	良好	单人担保	0.05	暂无负面影响
镇江市丹徒区恒瑞高新产业集团	非关联企业	10	新市镇建设	良好	单人担保	0.10	暂无负面影响
镇江市丹徒区恒瑞高新产业集团	非关联企业	10	新市镇建设	良好	单人担保	1.91	暂无负面影响
镇江市丹徒区恒瑞高新产业集团	非关联企业	10	新市镇建设	良好	单人担保	3.61	暂无负面影响
镇江市丹徒区恒瑞高新产业集团	非关联企业	10	新市镇建设	良好	单人担保	1.90	暂无负面影响
镇江市丹徒区恒瑞高新产业集团	非关联企业	10	新市镇建设	良好	单人担保	4.00	暂无负面影响
镇江市丹徒区恒瑞高新产业集团	非关联企业	10	新市镇建设	良好	单人担保	4.00	暂无负面影响

镇江市丹徒区恒瑞高新产业集团	非关联企业	10	新市镇建设	良好	单人担保	1.67	暂无负面影响
镇江市丹徒区恒瑞高新产业集团	非关联企业	10	新市镇建设	良好	单人担保	0.92	暂无负面影响
镇江市丹徒区恒瑞高新产业集团	非关联企业	10	新市镇建设	良好	单人担保	0.95	暂无负面影响
镇江市丹徒区恒瑞高新产业集团	非关联企业	10	新市镇建设	良好	单人担保	1.50	暂无负面影响
镇江市丹徒区恒瑞高新产业集团	非关联企业	10	新市镇建设	良好	单人担保	1.05	暂无负面影响
镇江市丹徒区恒瑞高新产业集团	非关联企业	10	新市镇建设	良好	单人担保	2.50	暂无负面影响
镇江市丹徒区长山文化产业发展有限公司	非关联企业	2	文化产业	良好	单人担保	2.73	暂无负面影响
镇江市丹徒区长山文化产业发展有限公司	非关联企业	2	文化产业	良好	单人担保	0.40	暂无负面影响
镇江市丹徒区长山文化产业发展有限公司	非关联企业	2	文化产业	良好	单人担保	0.50	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程 建设	良好	单人担保	0.05	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	非关联企业	5	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	0.30	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	非关联企业	5	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	1.00	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	非关联企业	5	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	0.50	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	非关联企业	5	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	0.45	暂无负面影响
镇江市丹徒区人民医院	非关联企业	0	医疗	良好	单人担保	0.24	暂无负面影响
镇江市丹徒区人民医院	非关联企业	0	医疗	良好	单人担保	0.40	暂无负面影响

江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	非关联企业	0.02	工业用水加工供应	良好	单人担保	0.92	暂无负面影响
江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	非关联企业	0.02	工业用水加工供应	良好	单人担保	0.10	暂无负面影响
江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	非关联企业	0.02	工业用水加工供应	良好	单人担保	0.10	暂无负面影响
镇江丹投能源化工有限公司	非关联企业	0.5	化工产品	良好	单人担保	0.10	暂无负面影响
镇江恒华彩印包装有限责任公司	非关联企业	2.05	出版物印刷	良好	单人担保	0.10	暂无负面影响
镇江市丹徒区辛丰投资有限公司	非关联企业	1	基础设施建设	良好	单人担保	0.01	暂无负面影响
镇江市丹徒区辛丰粮油管理所	非关联企业	1.35	粮食收购	良好	单人担保	0.04	暂无负面影响
镇江市丹徒区上党生态汽车配套发展有限公司	非关联企业	1	汽车配套	良好	单人担保	0.05	暂无负面影响
江苏省丹徒经济开发区新市镇建设投资开发有限公司	非关联企业	1.5	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	0.22	暂无负面影响
江苏省丹徒经济开发区新市镇建设投资开发有限公司	非关联企业	1.5	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	0.40	暂无负面影响
江苏省丹徒经济开发区新市镇建设投资开发有限公司	非关联企业	1.5	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	0.70	暂无负面影响
江苏省丹徒经济开发区新市镇建设投资开发有限公司	非关联企业	1.5	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	0.60	暂无负面影响
镇江市高校投资建设发展（集团）有限公司	非关联企业	10	水利工程建设	良好	单人担保	1.00	暂无负面影响
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	非关联企业	3.75	基础设施项目建设	良好	单人担保	1.50	暂无负面影响
镇江文化广电产业集团有限公司	非关联企业	7	文化传播	良好	单人担保	1.40	暂无负面影响

镇江市广播电视台	非关联企业	0.88	文化传播	良好	单人担保	0.35	暂无负面影响
镇江市丹徒新区建筑安装工程公司	非关联企业	0.11	建筑安装	良好	单人担保	0.05	暂无负面影响
镇江市丹徒区兴城建设开发公司	非关联企业	0.75	市政工程	良好	单人担保	0.05	暂无负面影响
镇江市丹徒区旭日军粮供应站	非关联企业	0.08	粮食管理	良好	单人担保	0.03	暂无负面影响
合计	—	—	—	—	—	98.44	—

## 二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项

2020年，发行人不存在重大未决诉讼或仲裁事项。

## 三、相关当事人

2020年，本期公司债券的债权代理人和资信评级机构均未发生变动。

## 四、其他重大事项

2020年，发行人不存在以下情况：

- （一）发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
- （二）债券信用评级发生变化；
- （三）发行人主要资产被查封、扣押、冻结；
- （四）发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；
- （五）发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
- （六）发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；
- （七）发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- （八）发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；
- （九）发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；
- （十）发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；
- （十一）发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
- （十二）其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

（此页无正文，为《2014年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券债权代理事务报告（2020年度）》之盖章页）

