

债券简称：18 方程 Y1

债券代码：136926

关于中建方程投资发展集团有限公司当年
累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十
的临时受托管理事务报告

(2019 年度第 2 次)

受托管理人：长江证券股份有限公司



2019 年 10 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中建方程投资发展集团有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券（面向合格投资者）募集说明书》、《中建方程投资发展集团有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券（面向合格投资者）受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、中建方程投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）编制。

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长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。



一、本期债券基本情况

序号	债券代码	债券简称	发行规模 (亿元)	起息日	期限设置	主体评级	债券评级
1	136926	18 方程 Y1	20	2018-11-14	3+N (可续期)	AA+	AAA

二、重大事项

1、主要数据财务概况

截至 2018 年 12 月 31 日，发行人经审计的净资产金额为 1,569,883.64 万元。截至 2019 年 9 月 30 日，发行人未经审计的借款余额为 2,572,325.80 万元，较 2018 年末累计新增借款 458,423.81 万元，累计新增借款占 2018 年年末净资产的 29.20%。发行人截至 2019 年 9 月 30 日财务报表未经审计。

2、新增借款的明细

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日，发行人本年度新增借款分类如下：

单位：万元

序号	借款类别	截至 2018 年 12 月 31 日余额	截至 2019 年 9 月 30 日余额	2019 年 1-9 月增加金额	2019 年 1-9 月增加净额占 2018 年末净资产比例
1	银行贷款	1,913,901.99	2,372,325.80	458,423.81	29.20%
2	委托贷款	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
3	融资租赁借款、小额贷款	0.00	0.00	0.00	0.00%
4	发行公司债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
	合计	2,113,901.99	2,572,325.80	458,423.81	29.20%

3、新增借款对公司偿债能力的影响分析

发行人本年度新增银行贷款主要用于项目建设，预计对发行人偿债能力不构成重大不利影响。上述新增借款均是基于发行人正常发展需要产生，预计对发行人的生产经营及偿债能力无实质性影响。发行人 2019 年财务数据均未经审计，请投资者注意。

长江证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人职责，出具本临时受托管理事务报告。同时，长江证券将持续关注该事项对发行人的影响，特提请投资者关注相关风险，并对相关事宜做出独立判断。

三、受托管理人的联系方式

联系人：何麒

联系电话：027-65799705

（以下无正文）



（本页无正文，为长江证券股份有限公司《关于中建方程投资发展集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：长江证券股份有限公司（公章）



2019年10月26日

