

连云港市工业投资集团有限公司
公司债券半年度报告
(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、截至报告期末，发行人有息债务分别为55.77亿元，有息债务规模处于较高水平，数额较高的有息债务增加了发行人未来偿债压力，并增加了发行人的财务费用，可能会对发行人的未来经营带来一定影响。

三、报告期内，发行人盈利能力对政府补助依赖程度较高。虽然发行人在报告期内获得政府补助具有一定的稳定性，若在本期债券存续期间内国家宏观经济政策、产业发展政策、环保政策及地方扶持优惠政策等发生调整，发行人无法及时获得地方政府补助或政府补助无法及时到账，而发行人又出现偿付危机时，可能会影响债券持有人的利益。

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	15
三、 资信评级情况.....	19
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	20
五、 偿债计划.....	21
六、 专项偿债账户设置情况.....	23
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	24
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	24
第三节 业务经营和公司治理情况.....	28
一、 公司业务和经营情况.....	28
二、 投资状况.....	31
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	31
四、 公司治理情况.....	31
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	31
第四节 财务情况.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 主要会计数据和财务指标.....	33
五、 资产情况.....	35
六、 负债情况.....	36
七、 利润及其他损益来源情况.....	38
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	39
九、 对外担保情况.....	39
第五节 重大事项.....	39
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	39
二、 关于破产相关事项.....	39
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	39
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	39
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	40
一、 发行人为可交换债券发行人.....	40
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	40
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	40
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	40
五、 其他特定品种债券事项.....	40
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第八节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43

担保人财务报表..... 55

释义

公司/工投集团/集团	指	连云港市工业投资集团有限公司。
连云港市国资委/市国资	指	连云港市人民政府国有资产监督管理委员会
报告期	指	2020年1-6月
募集说明书	指	14 金桥棚改债、17 连工 01、17 连工 02、18 连工 01、18 连工 01、18 连工 02、19 连工 01、19 连工 02、20 连工 01 之募集说明书
14 金桥棚改债	指	2014 年江苏金桥盐化集团有限责任公司棚户区改造公司债券
17 连工 01	指	连云港市工业投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
17 连工 02	指	连云港市工业投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）
18 连工 01	指	连云港市工业投资集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
18 连工 02	指	连云港市工业投资集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）
19 连工 01	指	连云港市工业投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
19 连工 02	指	连云港市工业投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
20 连工 01	指	连云港市工业投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（疫情防控债）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	连云港市工业投资集团有限公司
中文简称	连云港工投
外文名称（如有）	LianyungangIndustryInvestmentGroupCO.,LTD
外文缩写（如有）	LianyungangIndustryInvestment
法定代表人	杨龙
注册地址	江苏省连云港市海州区海昌南路1号
办公地址	江苏省连云港市高新技术产业开发区花果山大道109号
办公地址的邮政编码	222000
公司网址	http://www.lysgt.com/
电子信箱	Lysgt2015@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杨龙
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	江苏省连云港市高新区花果山大道109号
电话	0518-85505353
传真	0518-85500426
电子信箱	yanglong@lysgt.com

三、信息披露网址及置备地

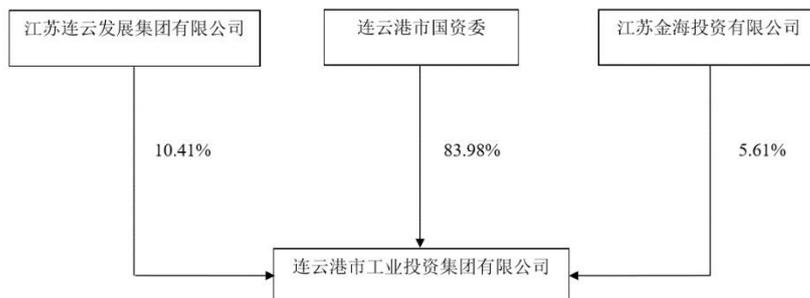
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	江苏省连云港市高新技术产业开发区花果山大道109号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：连云港市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：连云港市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124824.SH（上海）、1480352.IB（银行间债券）
债券简称	14 金桥棚、14 金桥棚改债
名称	江苏银行股份有限公司连云港分行
办公地址	江苏省连云港市海州区海昌南路 22 号
联系人	张建新
联系电话	0518-85517017

债券代码	145491.SH
债券简称	17 连工 01
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
联系人	乔智、章剑、李申伟
联系电话	021-20370640

债券代码	150074.SH
债券简称	17 连工 02
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
联系人	乔智、章剑、李申伟
联系电话	021-20370640

债券代码	150133.SH
债券简称	18 连工 01
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
联系人	乔智、章剑、李申伟
联系电话	021-20370640

债券代码	150257.SH
债券简称	18 连工 02
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
联系人	乔智、章剑、李申伟
联系电话	021-20370640

债券代码	151095.SH
债券简称	19 连工 01
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
联系人	乔智、章剑、李申伟
联系电话	021-20370640

债券代码	151640.SH
债券简称	19 连工 02
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
联系人	乔智、章剑、李申伟
联系电话	021-20370640

债券代码	166195.SH
债券简称	20 连工 01
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
联系人	乔智、章剑、李申伟
联系电话	021-20370640

（三）资信评级机构

债券代码	124824.SH、1480352.IB
------	----------------------

债券简称	14 金桥棚、14 金桥棚改债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	124824.SH（上海）、1480352.IB（银行间债券）
2、债券简称	14 金桥棚、14 金桥棚改债
3、债券名称	2014 年江苏金桥盐化集团有限责任公司棚户区改造公司债券
4、发行日	2014 年 6 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018 年 6 月 19 日
7、到期日	2021 年 6 月 19 日
8、债券余额	3.10
9、截至报告期末的利率(%)	6.88
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项目付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

1、债券代码	145491.SH
2、债券简称	17 连工 01
3、债券名称	连云港市工业投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 11 月 6 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 11 月 9 日
7、到期日	2022 年 11 月 9 日

8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到年度付息期。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

1、债券代码	150074.SH
2、债券简称	17连工02
3、债券名称	连云港市工业投资集团有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2017年12月28日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年12月29日
7、到期日	2022年12月29日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.27
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到年度付息期。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

1、债券代码	150133.SH
2、债券简称	18 连工 01
3、债券名称	连云港市工业投资集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 1 月 31 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 2 月 2 日
7、到期日	2023 年 2 月 2 日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券正常付息，尚未兑付本金。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

1、债券代码	150257.SH
2、债券简称	18 连工 02
3、债券名称	连云港市工业投资集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2018 年 3 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 3 月 30 日
7、到期日	2023 年 3 月 30 日
8、债券余额	2.50
9、截至报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券正常付息，尚未兑付本金。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选	未触发

择权的触发及执行情况	
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

1、债券代码	151095.H
2、债券简称	19 连工 01
3、债券名称	连云港市工业投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 1 月 11 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 1 月 17 日
7、到期日	2022 年 2 月 17 日
8、债券余额	0.00
9、截至报告期末的利率(%)	-
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本次债券已于 2020 年 1 月 17 日兑付本金与利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，本期债券触发调整票面利率选择权，根据公司的实际情况，公司决定不调整本期债券票面利率。自 2020 年 1 月 17 日起，本期债券票面利率仍为 7.00%，保持不变。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，本期债券触发投资者回售选择权，本期债券回售有效期登记数量为 230,000 手，回售金额为 230,000,000 元。公司已于 2020 年 1 月 17 日发放回售资金 230,000,000 元，本次回售债券不转售。经确认本期债券注销数量为 230,000 手，注销金额为 230,000,000 元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

1、债券代码	151640.SH
2、债券简称	19 连工 02
3、债券名称	连云港市工业投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2019 年 5 月 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 6 月 4 日

7、到期日	2022年6月4日
8、债券余额	1.10
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券正常付息，正常兑付本金1.6亿元。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，本期债券触发调整票面利率选择权，根据公司的实际情况，公司决定不调整本期债券票面利率。自2020年6月4日起，本期债券票面利率仍为6.50%，保持不变。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内，本期债券触发投资者回售选择权，本期债券回售有效期登记数量为160,000手，回售金额为160,000,000元。公司已于2020年1月17日发放回售资金160,000,000元，本次回售债券不转售。经确认本期债券注销数量为160,000手，注销金额为160,000,000元。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

1、债券代码	166195.SH
2、债券简称	20连工01
3、债券名称	连云港市工业投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(疫情防控债)
4、发行日	2020年2月28日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年3月4日
7、到期日	2025年3月4日
8、债券余额	2.10
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到付息期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124824.SH（上海）、1480352.IB（银行间债券）

债券简称	14 金桥棚、14 金桥棚改债
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本半年度报告披露日，本期债券已使用募集资金 7.00 亿元，募集资金余额 0.00 亿元。本期债券募集资金严格依照公司内部控制程序的相关规定和募集说明书的约定进行使用。公司已依照募集说明书承诺的用途和使用计划，将本期债券募集资金全部用于江苏金桥盐化集团棚户区改造工程项目。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：145491.SH

债券简称	17 连工 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本半年度报告披露日，本期债券已使用募集资金 3.00 亿元，募集资金余额 0.00 亿元。本期债券募集资金严格依照公司内部控制程序的相关规定和募集说明书的约定进行使用。公司已依照募集说明书承诺的用途和使用计划，将本期债券募集资金全部用于偿还公司债务。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150074.SH

债券简称	17 连工 02
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本半年度报告披露日，本期债券已使用募集资金 2.00 亿元，募集资金余额 0.00 亿元。本期债券募集资金严格依照公司内部控制程序的相关规定和募集说明书的约定进行使用。将本期债券募集资金全部用于偿还公司债务。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150133.SH

债券简称	18 连工 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本半年度报告披露日，本期债券已使用募集资金 2.00 亿元，募集资金余额 0.00 亿元。本期债券募集资

	金严格依照公司内部控制程序的相关规定和募集说明书的约定进行使用。公司已依照募集说明书承诺的用途和使用计划，将本期债券募集资金全部用于偿还公司债务。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150257.SH

债券简称	18 连工 02
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	2.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本半年度报告披露日，本期债券已使用募集资金 2.30 亿元，募集资金余额 0.00 亿元。本期债券募集资金使用情况严格依照公司内部控制程序的相关规定进行。公司已依照募集说明书承诺的用途和使用计划，将本期债券募集资金 1.37 亿元用于偿还公司债务，1.13 亿元用于补充营运资金。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151095.SH

债券简称	19 连工 01
------	----------

募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	2.30
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本半年度报告披露日，本期债券已使用募集资金 2.30 亿元，募集资金余额 0.00 亿元。本期债券募集资金严格依照公司内部控制程序的相关规定和募集说明书的约定进行使用。公司已依照募集说明书承诺的用途和使用计划，将本期债券募集资金全部用于偿还公司债务。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151640.SH

债券简称	19 连工 02
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	2.70
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本半年度报告披露日，本期债券已使用募集资金 2.70 亿元，募集资金余额 0.00 亿元。本期债券募集资金严格依照公司内部控制程序的相关规定和募集说明书的约定进行使用。公司将依照募集说明书承诺的用途和使用计划，将本期债券募集资金全部用于偿还公司债务。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：166195.SH

债券简称	20 连工 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	2.10
募集资金期末余额	1.38
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本半年度报告披露日，本期债券已使用募集资金 2.10 亿元，募集资金余额 0.00 亿元。本期债券募集资金严格依照公司内部控制程序的相关规定和募集说明书的约定进行使用。公司将依照募集说明书承诺的用途和使用计划，将本期债券募集资金全部用于防疫物资原材料生产。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	是
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	2.10
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0.72
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	防疫物资原材料生产
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	124824.SH（上海）、1480352.IB（银行间债券）
债券简称	14 金桥棚、14 金桥棚改债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 28 日
评级结果披露地点	上海证券交易所，中国债券信息网、中国货币网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AA 主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124824.SH（上海）、1480352.IB（银行间债券）

债券简称	14 金桥棚、14 金桥棚改债
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	1.41
担保物评估价值	10.52
评估时点	2013 年 8 月 29 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	3.10
担保物的抵/质押顺序	灌国用(2013)第 7028 号；灌国用(2013)第 7029 号；灌国用(2012)第 622 号；灌国用(2012)第 623 号；灌国用(2013)第 2 号
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	灌国用(2013)第 7028 号，评估价值 2.90 亿元；灌国用(2013)第 7029 号，评估价值 3.39 亿元；灌国用(2012)第 622 号，评估价值 0.70 亿元；灌国用(2012)第 623 号，评估价值 0.71 亿元；灌国用(2013)第 2 号，评估价值 2.80 亿元
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
抵/质押在报告期内的执行情况	无

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：124824.SH（上海）、1480352.IB（银行间债券）

债券简称	14 金桥棚、14 金桥棚改债
偿债计划概述	还款资金主要来源于债券存续期内募投项目收益、公司主营业务收入及经营性现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145491.SH

债券简称	17 连工 01
偿债计划概述	还款资金主要来源于债券存续期内的公司主营业务收入及经营性现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150074.SH

债券简称	17 连工 02
偿债计划概述	还款资金主要来源于债券存续期内的公司主营业务收入及经营性现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150133.SH

债券简称	18 连工 01
偿债计划概述	还款资金主要来源于债券存续期内的公司主营业务收入及经营性现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
--------------------	---

债券代码：150257.SH

债券简称	18 连工 02
偿债计划概述	还款资金主要来源于债券存续期内的公司主营业务收入及经营性现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151095.SH

债券简称	19 连工 01
偿债计划概述	还款资金主要来源于债券存续期内的公司主营业务收入及经营性现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151640.SH

债券简称	19 连工 02
偿债计划概述	还款资金主要来源于债券存续期内的公司主营业务收入及经营性现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：166195.SH

债券简称	20 连工 01
偿债计划概述	还款资金主要来源于债券存续期内的公司主营业务收入及经营性现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124824.SH（上海）、1480352.IB（银行间债券）

债券简称	14 金桥棚、14 金桥棚改债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：145491.SH

债券简称	17 连工 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：150074.SH

债券简称	17 连工 02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：150133.SH

债券简称	18 连工 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：150257.SH

债券简称	18 连工 02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

致情况	
-----	--

债券代码：151095.SH

债券简称	19 连工 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：151640.SH

债券简称	19 连工 02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：166195.SH

债券简称	20 连工 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124824.SH（上海）、1480352.IB（银行间债券）
债券简称	14 金桥棚、14 金桥棚改债
债券受托管理人名称	江苏银行股份有限公司连云港分行
受托管理人履行职责情况	报告期内，江苏银行股份有限公司连云港分行严格按照《债权代理协议》约定履行债权代理人职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	145491.SH
债券简称	17 连工 01
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	兴业证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。兴业证券已于 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台披露《连云港市工业投资集团有限公司非公开发行公司债券受托管理事务报告（2019 年度）》。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）

债券代码	150074.SH
债券简称	17 连工 02
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	兴业证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。兴业证券已于 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台披露《连云港市工业投资集团有限公司非公开发行公司债券受托管理事务报告（2019 年度）》。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）

债券代码	150074.SH
债券简称	18 连工 01
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	兴业证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权

	益。兴业证券已于2020年6月30日在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台披露《连云港市工业投资集团有限公司非公开发行公司债券受托管理事务报告（2019年度）》。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）

债券代码	150257.SH
债券简称	18连工02
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	兴业证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。兴业证券已于2020年6月30日在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台披露《连云港市工业投资集团有限公司非公开发行公司债券受托管理事务报告（2019年度）》。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）

债券代码	151095.SH
债券简称	19连工01
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	兴业证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。兴业证券已于2020年6月30日在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台披露《连云港市工业投资集团有限公司非公开发行公司债券受托管理事务报告（2019年度）》。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用

是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
----------------------------	--

债券代码	151640.SH
债券简称	19连工02
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	兴业证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。兴业证券已于2020年6月30日在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台披露《连云港市工业投资集团有限公司非公开发行公司债券受托管理事务报告（2019年度）》。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）

债券代码	166195.SH
债券简称	20连工01
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	兴业证券股份有限公司持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、自信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。兴业证券股份有限公司持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿还债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否，本期债券于2020年2月发行，受托管理人尚未出具过受托事务管理报告，债券持续期内受托管理人将按照相关规定及时出局受托事务管理报告，并披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

根据 2017 年修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的行业划分标准，公司属于“C1494 盐加工”。

公司营业执照载明的经营范围：资本投资；资本管理；资产管理；高性能纤维及其复合材料的研发、销售；碳纤维技术咨询及技术服务；原盐、加工盐、盐化工产品（不含危化品）销售；承装、承修、承试电力设施；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外；电气工程施工；建筑勘察设计及工程施工。以下限分支机构经营：原盐、加工盐、盐化工产品生产；电力、种植品、养殖品的制造、加工、销售。（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）。

截至 2020 年 6 月底，公司的主营业务主要分为五大板块：原盐生产、食用加工盐、盐化工、纤维新材料和其他业务，其它业务包括绿化保洁、供电、水面发包、建筑安装、农业、新型建材、包装袋等。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

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 (%)
原盐生产	8,566.18	7,189.38	16.07	7.74	9,794.17	7,437.44	24.06	9.41
食用盐	2,863.00	2,583.91	9.75	2.59	3,641.02	3,282.44	9.85	3.50
盐化工	35,260.74	29,984.68	14.96	31.88	34,808.31	29,233.25	16.02	33.43
纤维新材料	27,886.61	27,923.12	-0.13	25.21	22,566.98	22,043.79	2.37	21.67
其他业务	36,027.27	18,803.76	47.81	32.57	33,300.88	18,730.01	43.76	31.99
合计	110,603.80	86,484.85	21.81	-	104,111.36	80,726.93	22.46	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
原盐生产	8,566.18	7,189.38	16.07	-12.54	-3.34	-33.21
食用盐	2,863.00	2,583.91	9.75	-21.37	-21.28	-1.02
盐化工	35,260.74	29,984.68	14.96	1.30	2.57	-6.62
纤维新材料	27,886.61	27,923.12	-0.13	23.57	26.67	-105.49

其他业务	36,027.27	18,803.76	47.81	8.19	0.39	9.26
合计	110,603.80	86,484.85	21.81	6.24	7.13	-2.89

不适用的理由：无

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

原盐生产板块毛利率较去年同期下降 33.21%，主要系盐业体制改革后，盐的价格面临下降的压力，叠加“新冠疫情”对产品销售的影响，板块相应的毛利率下降。

纤维新材料板块毛利率较去年同期下降 105.49%，主要系氨纶丝产品原料价格增加，产品销售价格未变，同时叠加“新冠疫情”影响产品生产和销售，产品毛利下降。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 26,250.72 万元，占报告期内销售总额 26.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 17,425.10 万元，占报告期内采购总额 21.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

根据公司规划，公司将继续围绕规划的产业指向，优化产业板块的功能定位和经营模式，聚精会神地构建好纤维新材料产业、新型盐化产业、金融服务产业以及多元化产业“3+X”产业发展框架，提高产业集中度和专业化水平，深化推进与央企的战略合作。注重各产业间的协调互动发展，打破“区域性”界限，聚焦优势产业，推动系统内资源沿产业链、价值链优化整合。优化项目顶层设计，加快提升大项目、高端项目的运作能力，基于产业链条的延伸，以纤维新材料产业、新型盐化产业为龙头，把资本投向主业的上下游，重抓强链补链，重抓集群集聚，不断拓展产业发展空间。公司在各块业务的具体规划如下：

（1）化工集群产业板块

以板桥盐化科技产业园为平台，大力打造上下游一体化、技术先进的盐化工产业基地和磷化工产业基地，使盐化工成为公司的主导产业，使盐化工科技产业园成为全省新型盐化工产业基地。

推进氯碱产业链建设：以 30 万吨离子膜烧碱为龙头，以利海化工公司为主体，兴办 20 万吨双氧水、4 万吨糊状 PVC 树脂、10 万吨氯化苯、6,000 吨苯甲醛项目，提高生产装置和生产工艺水平。引进战略投资者，以股份合作等形式发展 20 万吨环氧丙烷、5 万吨聚醚多元醇、10 万吨氯化法钛白粉项目、4 万吨氯化亚砷，填补连云港市氯碱产业链的空白，在

园区内形成原料与产品的互供和共享关系，放大集聚效应。

（2）纤维新材料产业板块

公司坚持“释放产能、降低成本”，全力开拓市场，充分发挥国家级的碳纤维复合材料试验公共服务平台、高性能纤维新材料产业研发制造示范基地等平台优势，重点推进与中建材以及相关军警单位的紧密合作，主动介入航空航天、武警消防等领域，持续加强纤维及其后道产品研发。同时，加大新项目投入，重点加强对碳纤维复合材料汽车传动轴、深海油气管道、聚酰亚胺泡沫等6个项目调研。

重点打造聚酰亚胺纤维、超高分子量聚乙烯纤维、碳纤维、氨纶纤维四大产业链。

1) 聚酰亚胺纤维产业链，发展重点包括：一是聚酰亚胺纤维提质扩能，生产差异化、高性能化产品。包括高性能耐热型聚酰亚胺纤维、特种防护领域用聚酰亚胺纤维、聚酰亚胺短纤、长丝以及高强高模型聚酰亚胺纤维等；二是发展聚酰亚胺纤维下游制品，拓展应用领域。主要包括聚酰亚胺纱线、聚酰亚胺纤维织物、耐高温绝缘复合材料、蜂窝结构材料、高温过滤材料、高端防火阻燃面料、高端保温抗菌服装和家纺面料以及航天军工用特种复合材料等；三是实施聚酰亚胺纤维上游原料项目，提高聚酰亚胺产业链综合竞争力，主要包括二氨基二苯醚（ODA）和均苯四甲酸二酐（PMDA）的产业化。

2) 超高分子量聚乙烯纤维产业链。发展重点包括：一是超高分子量聚乙烯纤维提质扩能，发展防弹纤维及细旦纤维，提升产品品质，扩大市场份额；二是发展超高分子量聚乙烯纤维下游应用制品，主要包括纤维无纬布、织物、防弹服、防弹头盔、硬质防弹板、三维编织防刺材料、防割手套以及高性能复合编织绳等。

3) 碳纤维产业链。发展重点包括：一是碳纤维提质扩能，扩大市场份额。进一步提高T700级碳纤维的一等品率，增加市场销量；重点发展T800级碳纤维并实现稳定生产，开发并实现更高强度以及高模型碳纤维的产业化；二是强化碳纤维复合材料开发与生产，实现纤维快速市场化应用。扩大碳布、预浸料、碳纤维自行车、碳芯电缆生产规模，提升产品品质，扩大市场份额；发展碳纤维在汽车、轨道交通、船舶及航空航天等的轻量化应用复合材料制品；加速风电叶片、工业零部件、体育休闲及医疗器械碳纤维应用制品开发与产业化。

4) 氨纶纤维产业链。发展重点包括：一是氨纶业务适度增加规模，上下游产业联动，采用产品系列化、差异化竞争策略，加强产品创新研发，强化市场营销。与上游PTMEG企业合资合作，生产和销售氨纶的原料。与产业链下游企业合资联合研发，强化下游制品的销售；二是加快投资推进氨纶技术改造，使连续聚合高速多头纺技术产能占比达到70%以上，进一步降低生产能耗，在同行业中具备一定的成本优势；三是大力拓展包含欧洲、北美、南美、东南亚在内的全球市场销售网络，通过渠道掌控能力开展产业链的整合。加速推进氨纶业务核心人员持股，实施股权激励机制。

（3）制盐加工产业板块

公司坚持“有进有退、稳定基础、壮大规模、提升效益”的方针，按照技术领先、工艺领先、设施领先、效率领先的要求，推进制盐产业的技术创新和管理创新，提高原盐生产集约化水平，增强制盐产业的竞争力。

原盐生产：大力推进矿卤日晒制盐生产方式集约化，期末公顷单产达到750吨、人均实物劳动生产率力争达到1,500吨/人·年、机械化率达到95%以上。根据市场容量，择机上马二期项目，将年产量提升到70万吨。海盐有选择地进行保护性改造生产，保证产能10万吨，为品种盐加工提供原料海盐。

加工盐生产：以获得绿色食品证书为依托，以新厂投入运营为契机，以产品的特色化、差异化、多样化满足不同层面消费群体的需求，研发生产多品种、多规格的产品，全力打造全国一流的绿色食品盐生产基地。

（4）培育壮大金融服务业

坚持“拓展业务、防范风险”，依托现有的基金、创投、担保、转贷等平台，重点加大对“三新一高”领域的投入。加大与相关部门、合作银行之间的交流沟通，力求渠道畅通，操作便捷，应急转贷规模有所突破。组建互联网金融科技小贷公司，力，为全市中小企业发展注入活力。

（5）高效发展多元产业

坚持“集聚资源、服务创效”，在发展优势产业、搭建转岗平台上下功夫，见实效。供电公

司要成立售电公司，提升资质，拓展业务。青口投资公司要深入探索技术创新，推进“一年两熟”作物种植，粮食总产保持 10%增长。台北投资公司要加快转型步伐，打造美多利“众创空间”，提升运营质量和效益。华茂绿化公司要不断拓展业务范围，提升服务质量。甯洋物流公司要提升码头服务功能，吞吐量力争超过 100 万吨。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。公司与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

在经营过程中产生的其他应收款本公司视为经营性往来款，否则视为非经营性往来款（资金拆借等）

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：181,764.00，占合并口径净资产的比例（%）：37.38，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
国家东中西区域合作示范区管委会	否	75,434.26	否	征地补偿金	未来 1-5 年
江苏新海连发展集团有限公司	否	67,072.54	否	征地补偿金	未来 1-5 年
连云港市连云区人民政府	否	23,259.20	否	征地补偿金	未来 1-5 年
连云港市城市建设投资集团有限责任公司	否	9,998.00	否	征地补偿金	未来 1-5 年
江苏方洋集团有限公司	否	5,000.00	否	征地补偿金	未来 1-5 年
合计	—	181,764.00	—	—	—

（四）非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司在《关联交易决策制度》中，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益，主要包括：

（1）决策权限

1) 公司与关联自然人达成的交易金额低于人民币 30 万元的关联交易事项，以及与关联法人达成的交易金额低于人民币 3000 万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易事项，由公司总经理审议批准。

2) 公司与关联人发生的交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当将该交易提交董事会审议。

3) 股东、总经理权限以外的关联交易事项，由董事会批准。

4) 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东审议。

（2）决策程序

1) 由公司总经理或总经理办公会议审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由公司总经理或者总经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

2) 由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。

3) 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经

非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东审议。

（3）定价机制

根据《连云港市工业投资集团有限公司关联交易决策制度》规定，关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

- 1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；
 - 2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；
 - 3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；
 - 4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式
- 关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（五）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元币种：人民币

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	1,300,562.39	1,229,607.66	5.77	-
2	总负债	814,360.46	744,934.19	9.32	-
3	净资产	486,201.93	484,673.47	0.32	-
4	归属母公司股东的 净资产	448,112.35	446,706.59	0.31	-
5	资产负债率(%)	62.62	60.58	3.36	-
6	扣除商誉及无形资产 后的资产负债率 (%)	67.74	65.86	2.85	-
7	流动比率	1.80	1.56	15.60	-
8	速动比率	1.53	1.32	15.45	-
9	期末现金及现金等 价物余额	305,763.43	210,028.62	45.58	注 1
-					
-					

注 1: 主要系报告期内构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金减少, 从而投资活动承诺书的现金流出减少所致。

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	110,603.80	104,111.36	6.24	-
2	营业成本	86,484.85	80,726.93	7.13	-
3	利润总额	2,896.73	3,427.55	-15.49	-
4	净利润	1,495.70	2,056.13	-27.26	-
5	扣除非经常性损益 后净利润	-407.86	426.74	-195.58	注 1
6	归属母公司股东的 净利润	1,372.97	1,152.73	19.11	-
7	息税折旧摊销前利 润 (EBITDA)	23,731.34	20,161.38	17.71	-
8	经营活动产生的现 金流净额	5,309.97	4,809.57	10.40	-
9	投资活动产生的现 金流净额	-11,656.03	-33,403.57	-65.11	注 2
10	筹资活动产生的现 金流净额	56,370.54	96,733.86	-41.73	注 3
11	应收账款周转率	1.83	2.28	-19.74	-
12	存货周转率	0.85	0.91	-6.59	-
13	EBITDA 全部债务 比	0.04	0.04	0.00	-
14	利息保障倍数	1.35	0.53	154.72	注 4
15	现金利息保障倍数	0.70	1.95	-64.10	注 5
16	EBITDA 利息倍数	2.32	2.62	-11.45	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	-

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
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益(2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 报告期内受原材料价格上涨及“新冠疫情”影响, 公司净利润有所下降; 同时公司获得政府补助、税费返还增多致使公司非经常性损益增加。两者叠加致使公司扣非净利润较去年同期发生较大变动。

注 2: 主要系报告期内构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金减少, 从而投资活动承诺书的现金流出减少所致。

注 3: 主要系报告期内公司偿还债务支付的现金(19 连云工投兑付、19 连工 01 兑付、19 连工 02 部分兑付等)增加, 从而筹资活动现金流出增加所致。

注 4: 主要系报告期内公司利息费用支出以及资本化利息增加所致。

注 5: 报告期内, 公司银行借款及应付债券相比去年同期有所增加, 从而使得公司利息支出(银行借款付息、19 连工 02、19 连工 01 等付息)增加所致。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	305,763.43	255,687.62	19.58	-
应收票据	22,790.35	21,081.35	8.11	-
应收账款	62,561.96	58,016.68	7.83	-
预付款项	13,933.83	9,895.40	40.81	注 1
其他应收款	169,335.26	165,550.29	2.29	-
存货	107,127.06	95,322.62	12.38	-
其他流动资产	26,693.89	29,212.79	-8.62	-
可供出售金融资产	43,561.91	44,791.85	-2.75	-
持有至到期投资	14,899.99	19,499.99	-23.59	-
长期应收款	13,769.15	13,769.15	0.00	-
长期股权投资	47,885.52	39,483.82	21.28	-
投资性房地产	12,629.35	12,796.52	-1.31	-
固定资产	303,165.06	317,393.96	-4.48	-
在建工程	47,059.75	36,219.90	29.93	-
无形资产	98,010.65	98,208.59	-0.20	-
开发支出	439.42	81.71	437.78	注 2
商誉	378.05	378.05	0.00	-
长期待摊费用	2,761.98	2,799.08	-1.33	-

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
递延所得税资产	722.17	342.08	111.11	注3
其他非流动资产	7,073.61	9,076.19	-22.06	-

2. 主要资产变动的的原因

注1：支付设备预付款较年初增加3,000万元。

注2：主要系研发费用-资本化支出较年初增加357万元所致。

注3：主要系公司报告期内存货计提的减值准备和往来坏账准备计提。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
固定资产	9,561.46	-	-	-
无形资产	63,720.98	-	-	-
货币资金	62,545.00	-	-	-
股权	14,700.00	-	-	-
合计	150,527.44	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额50%

适用 不适用

六、 负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	242,147.08	190,513.70	27.10	-
应付票据	63,639.60	42,363.00	50.22	-
应付账款	23,697.18	30,799.09	-23.06	-
预售款项	7,015.12	8,661.50	-19.01	-
应付职工薪酬	3,383.59	2,875.24	17.68	-
应交税费	4,375.87	7,478.13	-41.48	注1
其他应付款	38,989.44	42,450.76	-8.15	-
其他流动负债	10,473.95	81,806.93	-87.20	注2
长期借款	68,900.00	61,900.00	11.31	-
应付债券	246,651.03	162,866.89	51.44	注3

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
长期应付款	101,121.38	108,400.30	-6.71	-
递延收益	3,480.94	3,333.36	4.43	-
递延所得税负债	485.28	485.28	0.00	-

2.主要负债变动的的原因

注1：缴纳增值税等税款3,100万元。

注2：偿还私募公司债19连工01、19连工02债券3.9亿元，偿还短融5亿元。

注3：报告期内，公司发行20连工01、20连云工投CP001、20连云工投（疫情防控债）MTN001三支债券，增加应付债券10.1亿元。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额55.77亿元，其中短期有息借款24.21亿元；上年末借款总额48.49亿元，其中短期有息借款19.05亿元；借款总额总比变动15.02%。

报告期末借款总额同比变动超过30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到1000万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至本半年度报告签署之日，公司除上述情况外，无其他资产限制用途安排及具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

截至本半年度报告签署之日，公司资产抵押、质押及其他所有权受到限制的资产情况无重大变化。

（六）后续融资计划及安排

1.后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

下半年预计随着公司业务的持续发展，仍将存在对营运资金的持续需求，下半年本公司计划主要通过银行贷款和发行债券来取得经营和偿债所需要的资金。

2.所获银行授信情况

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农业银行	4,700.00	4,700.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	12,000.00	7,900.00	4,100.00
灌云农商行	5,200.00	5,200.00	-
江苏银行	70,950.00	65,350.00	5,600.00
中国银行	33,590.00	33,590.00	-
交通银行	20,000.00	20,000.00	-
东方银行	18,800.00	17,800.00	1,000.00
建设银行	24,000.00	9,000.00	15,000.00
张家港农商行	3,400.00	1,500.00	1,900.00
浦发银行	20,000.00	20,000.00	-
兴业银行	35,900.00	35,400.00	500.00
华夏银行	7,900.00	7,700.00	200.00
南京银行	15,000.00	15,000.00	-
邮储银行	1,000.00	1,000.00	-
光大银行	20,000.00	20,000.00	-
恒丰银行	20,000.00	20,000.00	-
中信银行	20,000.00	20,000.00	-
合计	332,440.00	304,140.00	28,300.00

上年末银行授信总额度：30.39 亿元，本报告期末银行授信总额度 33.24 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：2.85 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

2019年9月17日公司获得非公开发行公司债券上交所无异议函（上证函【2019】1595号），目前本次债券已发行2.1亿元，尚存在12.9亿元额度未发行。

根据中市协注[2019]MTN697号和中市协注[2019]MTN698号，目前公司已发行3亿元，公司尚存在合计金额7亿元的中期票据尚未发行。

根据中市协注[2019]PPN460号，公司存在金额5亿元的PPN尚未发行。

根据中市协注[2020]SCP420号，目前公司尚存金额10亿元的超短融（SCP）尚未发行。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：2,896.73 万元

报告期非经常性损益总额：1,903.56 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	260.62	股权投资收益	260.62	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-150.26	存货减值、处置固定资产	-150.26	不可持续
营业外收入	1,983.68	征地补偿	1983.68	不可持续
营业外支出	751.90	安置职工、防疫支出	751.90	不可持续
资产处置收益	72.29	处置固定资产收益	72.29	不可持续
其他收益	489.13	政府补助、税费返还	489.13	不可持续

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元币种：人民币

上年末对外担保的余额：0 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《连云港市工业投资集团有限公司公司债券半年度报告（2020年）》之签章页)

连云港市工业投资集团有限公司

2020年8月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年6月30日

编制单位:股份有限公司

单位:万元币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	305,763.43	255,687.62
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	22,790.35	21,081.35
应收账款	62,561.96	58,016.68
应收款项融资	-	-
预付款项	13,933.83	9,895.40
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	169,335.26	165,550.29
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	107,127.06	95,322.62
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	26,693.89	29,212.79
流动资产合计	708,205.78	634,766.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	43,561.91	44,791.85
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	14,899.99	19,499.99
长期应收款	13,769.15	13,769.15
长期股权投资	47,885.52	39,483.82
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	12,629.35	12,796.52

固定资产	303,165.06	317,393.96
在建工程	47,059.75	36,219.90
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	98,010.65	98,208.59
开发支出	439.42	81.71
商誉	378.05	378.05
长期待摊费用	2,761.98	2,799.08
递延所得税资产	722.17	342.08
其他非流动资产	7,073.61	9,076.19
非流动资产合计	592,356.60	594,840.90
资产总计	1,300,562.38	1,229,607.66
流动负债：		
短期借款	242,147.08	190,513.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	63,639.60	42,363.00
应付账款	23,697.18	30,799.09
预收款项	7,015.12	8,661.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,383.59	2,875.24
应交税费	4,375.87	7,478.13
其他应付款	38,989.44	42,450.76
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	1,000.00
其他流动负债	10,473.95	81,806.93
流动负债合计	393,721.83	407,948.35
非流动负债：	-	-
保险合同准备金		
长期借款	68,900.00	61,900.00
应付债券	246,651.03	162,866.89

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	101,121.38	108,400.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	-
递延收益	3,480.94	3,333.36
递延所得税负债	485.28	485.28
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	420,638.63	336,985.83
负债合计	814,360.46	744,934.18
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	200,000.00	200,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	215,284.20	215,284.20
减：库存股		
其他综合收益	1,404.54	1,453.12
专项储备	632.66	551.30
盈余公积	682.23	682.23
一般风险准备	643.54	643.54
未分配利润	29,465.17	28,092.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	448,112.34	446,706.59
少数股东权益	38,089.58	37,966.88
所有者权益（或股东权益）合计	486,201.92	484,673.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,300,562.38	1,229,607.65

法定代表人：杨龙主管会计工作负责人：杨国新会计机构负责人：许其亮

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：连云港市工业投资集团有限公司

单位：万元币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	117,489.89	99,034.57
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	5,454.21	5,302.18

应收账款	1,647.78	647.74
应收款项融资		
预付款项	2,118.61	1,470.25
其他应收款	367,274.78	360,316.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,057.94	1,304.90
合同资产		
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,539.29	1,029.13
流动资产合计	496,582.50	469,105.10
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	36,546.80	36,596.75
其他债权投资		
持有至到期投资	499.99	499.99
长期应收款	8,769.15	8,769.15
长期股权投资	410,673.06	401,082.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,409.45	10,655.60
固定资产	42,226.99	42,967.42
在建工程	18,793.57	18,448.93
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产		
无形资产	38,652.03	39,204.52
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	78.16	101.87
递延所得税资产	442.36	359.71
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	567,091.57	558,686.01
资产总计	1,063,674.07	1,027,791.10
流动负债：		
短期借款	181,700.00	144,577.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	285.93	541.18
预收款项	831.67	263.74

合同负债		
应付职工薪酬	18.52	19.74
应交税费	3,069.61	4,107.21
其他应付款	75,690.87	81,301.64
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	73,000.00
流动负债合计	261,596.60	303,810.51
非流动负债：	-	-
长期借款	47,900.00	38,900.00
应付债券	246,651.03	162,866.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	104,503.28	117,403.17
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	485.28	485.28
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	399,539.59	319,655.34
负债合计	661,136.19	623,465.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000.00	200,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	208,670.51	208,670.51
减：库存股		
其他综合收益	1,405.89	1,455.83
专项储备	-	-
盈余公积	527.61	527.61
未分配利润	-8,066.13	-6,328.70
所有者权益（或股东权益）合计	402,537.88	404,325.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,063,674.07	1,027,791.10

法定代表人：杨龙主管会计工作负责人：杨国新会计机构负责人：许其亮

合并利润表
2020年1—6月

单位:万元币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	110,603.80	104,111.36
其中：营业收入	110,603.80	104,111.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,911.15	102,676.35
其中：营业成本	86,484.85	80,726.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	970.32	814.19
销售费用	3,977.07	4,481.91
管理费用	9,764.24	9,055.36
研发费用	1,070.15	1,086.25
财务费用	7,644.52	6,511.71
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	489.13	443.73
投资收益（损失以“-”号填列）	260.62	369.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	150.26	-14.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	72.29	-80.57

号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	1,664.95	2,153.60
加：营业外收入	1,983.68	1,929.97
减：营业外支出	751.90	656.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	2,896.73	3,427.55
减：所得税费用	1,401.04	1,371.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	1,495.70	2,056.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	1,372.97	1,152.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	122.73	903.40
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分)		

(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨龙主管会计工作负责人：杨国新会计机构负责人：许其亮

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:万元币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	7,006.17	7,034.86
减：营业成本	3,738.45	3,423.03
税金及附加	75.91	87.60
销售费用	-	-
管理费用	2,429.41	2,384.80
研发费用	0.23	15.98
财务费用	3,430.46	2,717.88
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-49.69	900.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-

资产处置收益（损失以“-”号填列）	2.67	14.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,715.31	-679.96
加：营业外收入	1,017.68	822.99
减：营业外支出	39.80	31.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,737.43	111.59
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,737.43	111.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：杨龙主管会计工作负责人：杨国新会计机构负责人：许其亮

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：万元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	86,854.27	97,603.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	494.35	291.43
收到其他与经营活动有关的现金	78,264.73	55,076.72
经营活动现金流入小计	165,613.35	152,971.64
购买商品、接受劳务支付的现金	56,459.94	57,360.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,625.24	23,057.03
支付的各项税费	6,649.25	7,021.16
支付其他与经营活动有关的现金	75,568.95	60,723.60
经营活动现金流出小计	160,303.38	148,162.08
经营活动产生的现金流量净额	5,309.97	4,809.56
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	4,600.00	14,249.84
取得投资收益收到的现金	300.04	1,195.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4.40	5,870.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	4,047.12	4,632.93
投资活动现金流入小计	8,951.56	25,949.07
购建固定资产、无形资产和其他	10,517.58	29,795.26

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	10,018.81	27,245.39
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	71.20	2,312.00
投资活动现金流出小计	20,607.59	59,352.65
投资活动产生的现金流量净额	-11,656.03	-33,403.58
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	308,135.30	269,252.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	160.15
筹资活动现金流入小计	308,135.30	269,412.15
偿还债务支付的现金	237,097.36	158,732.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,953.00	12,945.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,714.40	1,000.24
筹资活动现金流出小计	251,764.76	172,678.29
筹资活动产生的现金流量净额	56,370.54	96,733.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51.34	-0.22
五、现金及现金等价物净增加额	50,075.82	68,139.62
加：期初现金及现金等价物余额	255,687.62	216,949.57
六、期末现金及现金等价物余额	305,763.44	285,089.20

法定代表人：杨龙主管会计工作负责人：杨国新会计机构负责人：许其亮

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：万元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,262.60	12,901.16
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14,309.87	14,553.68
经营活动现金流入小计	27,572.47	27,454.84
购买商品、接受劳务支付的现金	4,437.03	4,740.16
支付给职工以及为职工支付的现	2,171.42	2,028.06

金		
支付的各项税费	1,103.26	517.09
支付其他与经营活动有关的现金	16,730.79	14,835.53
经营活动现金流出小计	24,442.50	22,120.84
经营活动产生的现金流量净额	3,129.97	5,334.00
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	11,749.84
取得投资收益收到的现金	-	1,110.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4.40	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	13,932.03
投资活动现金流入小计	4.40	26,792.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,337.00	9,875.68
投资支付的现金	13,518.81	31,545.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	11,075.32
投资活动现金流出小计	24,855.81	52,496.30
投资活动产生的现金流量净额	-24,851.41	-25,703.51
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	254,054.00	238,477.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	254,054.00	238,477.00
偿还债务支付的现金	203,585.92	139,320.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,236.44	11,031.39
支付其他与筹资活动有关的现金	54.89	4.04
筹资活动现金流出小计	213,877.25	150,355.67
筹资活动产生的现金流量净额	40,176.75	88,121.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	18,455.31	67,751.82
加：期初现金及现金等价物余额	99,034.57	52,957.17
六、期末现金及现金等价物余额	117,489.88	120,708.99

法定代表人：杨龙主管会计工作负责人：杨国新会计机构负责人：许其亮

担保人财务报表

适用 不适用