

连云港市工业投资集团有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、截至 2020 年末，发行人累计可收回征地补偿金 514,322.47 万元，其中累计已收回征地补偿金 340,935.82 万元，未收回征地补偿金 173,386.65 万元。近年来发行人应收征地补偿金规模较大，补偿金能否及时回收存在不确定性。

二、截至 2019 年末和 2020 年末，发行人有息债务分别为 48.49 亿元和 58.90 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。

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.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	14
三、 报告期内资信评级情况.....	18
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	18
五、 偿债计划.....	19
六、 专项偿债账户设置情况.....	21
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	23
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	23
第三节 业务经营和公司治理情况.....	27
一、 公司业务和经营情况.....	27
二、 投资状况.....	29
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	29
四、 公司治理情况.....	29
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	29
第四节 财务情况.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	30
四、 主要会计数据和财务指标.....	30
五、 资产情况.....	31
六、 负债情况.....	33
七、 利润及其他损益来源情况.....	35
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	35
九、 对外担保情况.....	35
第五节 重大事项.....	36
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	36
二、 关于破产相关事项.....	36
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.....	36
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	36
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	36
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.....	36
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	36
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	36
五、 其他特定品种债券事项.....	36
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第八节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40

附件一： 发行人财务报表.....	40
担保人财务报表.....	53

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月1日-2020年12月31日。
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 02、19 连工 01、19 连工 02、20 连工 01、20 连工 02 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）。
20 连工 02	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（第二期）。

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	工投集团
外文名称（如有）	Lianyungang Industry Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Lianyungang Industry Investment
法定代表人	杨龙
注册地址	江苏省连云港市海昌南路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

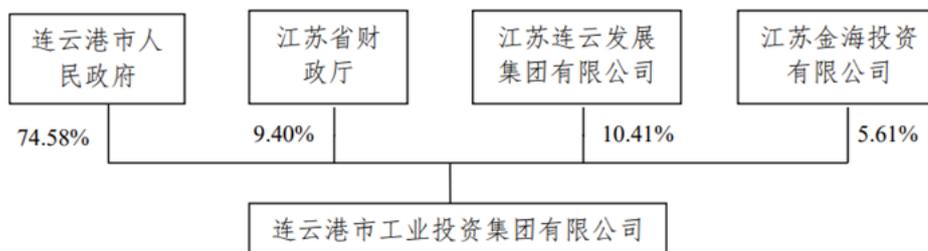
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	江苏省连云港市高新技术产业开发区花果山大道109号

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

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

名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江苏省南京市中山北路105-6号22层
签字会计师姓名	姜启晓、王强

（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、150074.SH、150133.SH、150257.SH、151095.SH、151640.SH、166195.SH、167795.SH
债券简称	17 连工 01、17 连工 02、18 连工 01、18 连工 02、19 连工 01、19 连工 02、20 连工 01、20 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

（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	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

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29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	2020年12月29日
8、债券余额	0.00
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	本期债券已于2020年12月29日兑付回售本金与利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	触发发行人票面利率调整选择权，发行人选择不调整票面利率
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	触发投资者回售选择权，投资者选择全额回售本期债券
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

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2月2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	2021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	本期债券已于2021年2月2日兑付回售本金与利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	触发发行人票面利率调整选择权，发行人选择不调整票面利率
15、报告期内投资者回售选	触发投资者回售选择权，投资者选择全额回售本期债券

择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

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 30 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	2021 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	本期债券已于 2021 年 3 月 30 日兑付回售本金与利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	触发发行人票面利率调整选择权，发行人选择不调整票面利率
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	触发投资者回售选择权，投资者选择全额回售本期债券
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151095.SH
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 17 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 1 月 17 日
8、债券余额	0.00
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	触发发行人票面利率调整选择权，发行人选择不调整票面利率
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	触发投资者回售选择权，投资者选择全额回售本期债券
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

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31日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021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	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6月4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	不适用

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

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 3 月 4 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	本期债券尚未开始兑付本息
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	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	167795.SH
2、债券简称	20 连工 02
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(第二期)
4、发行日	2020 年 9 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 9 月 25 日
7、到期日	2025 年 9 月 25 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期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	本期债券尚未开始兑付本息
14、报告期内调整票面利率	未触发

选择权的触发及执行情况	
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	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

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9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	2020年11月9日
8、债券余额	0.00
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	本期债券已于2020年11月9日兑付回售本金与利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	触发发行人票面利率调整选择权，发行人选择不调整票面利率
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	触发投资者回售选择权，投资者选择全额回售本期债券
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

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	0.66
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 1.44 亿元，募集资金余额 0.66 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：167795.SH

债券简称	20 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	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、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

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	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	1.21
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。

	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

债券代码：167795.SH

债券简称	20 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

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）	正常
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

致情况	
-----	--

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

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

致情况	
-----	--

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	不适用

债券代码：167795.SH

债券简称	20 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	不适用

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	已披露，中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn/chinese/index.html ）

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。

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，受托管理人尚未出具年度受托事务管理报告，债券存续期内受托管理人将按照相关规定及时出具受托事务管理报告，并披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

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。
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，受托管理人尚未出具年度受托事务管理报告，债券存续期内受托管理人将按照相关规定及时出具受托事务管理报告，并披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

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。
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，受托管理人尚未出具年度受托事务管理报告，债券存续期内受托管理人将按照相关规定及时出具受托事务管理报告，并披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

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。
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，受托管理人尚未出具年度受托事务管理报告，债券存续期内受托管理人将按照相关规定及时出具受托事务管理报告，并披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

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。
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，受托管理人尚未出具年度受托事务管理报告，债券存续期内受托管理人将按照相关规定及时出具受托事务管理报告，并披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

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。
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，受托管理人尚未出具年度受托事务管理报告，债券存续期内受托管理人将按照相关规定及时出具受托事务管理报告，并披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。
----------------------------	--

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。
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，受托管理人尚未出具年度受托事务管理报告，债券存续期内受托管理人将按照相关规定及时出具受托事务管理报告，并披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

债券代码	167795.SH
债券简称	20 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。
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，受托管理人尚未出具年度受托事务管理报告，债券存续期内受托管理人将按照相关规定及时出具受托事务管理报告，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/T 4754-2017）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	1.74	1.46	16.09	7.37	1.62	1.23	24.07	7.43
食用盐	0.54	0.52	3.70	2.29	0.71	0.64	9.86	3.23
盐化工	7.29	6.32	13.31	30.88	7.50	6.03	19.60	34.37
纤维新材料	6.80	6.92	-1.76	28.79	4.52	4.34	3.98	20.69
其他业务	7.24	4.30	40.61	30.67	7.48	4.07	45.59	34.28
合计	23.62	19.52	17.36	100	21.82	16.31	25.25	100

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	1.74	1.46	16.29	7.41	18.70	-33.15
食用盐	0.54	0.52	3.49	-23.94	-18.75	-62.47
盐化工	7.29	6.32	13.35	-2.80	4.81	-32.09
纤维新材料	6.80	6.92	-1.78	50.44	59.45	-144.22
其他业务	7.24	4.30	40.68	-3.21	5.65	-10.92
合计	23.62	19.52	17.36	8.25	19.68	-31.25

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的原因。

原盐生产板块毛利率较去年同期下降 33.15%，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。

食用盐板块毛利率较去年同期下降 62.47%，主要系盐业制度改革后市场竞争加剧所致。

盐化工毛利率较去年同期下降 32.09%，主要系市场竞争加剧及环保政策影响，公司盐化工产品销售承压。

纤维新材料板块收入较去年同期增加 50.44%，主要系公司纤维新材料业务具有较强的技术优势，销量有所提高；成本较去年同期增加 59.45%，主要系相关原材料采购成本上升所致；毛利率较去年同期下降 144.22%，主要系纤维新材料市场价格处于低位且生产成本较高所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 44,017.97 万元，占报告期内销售总额 18.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 35,482.63 万元，占报告期内销售总额 15.02%。

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 28,600.30 万元，占报告期内采购总额 14.7%；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

“十四五”发展的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实国企改革三年行动计划，深度对接国家和省市重大战略，坚持“实业+投资”发展模式，立足“四项职能”，聚焦“效益第一”，以产业投资为核心，以资本运作为手段，以科技创新为驱动，优化产业布局，深化机制改革，推动公司适应经济新常态，展现新作为，再创新业绩。

“十四五”发展的主要目标是：力争用 5 年时间，完成项目和基金类投资 150 亿元，并购企业 10 家，培育上市企业 5 家。到“十四五”末，公司资产规模 180 亿元，净资产 70 亿元，资产负债率 60%，营收超 80 亿元，利润超 3 亿元，发展质量和经济效益实现大幅提升。

——产业板块优化布局。围绕产业投资、融资服务、园区配套三大业务，形成结构合理、业务明确的产业发展格局，打造以新型盐化工、纤维新材料为重点的优势产业链。在融资担保等领域服务中小企业 2000 家以上。建设 5 个产业园区，形成产业服务生态圈。

——科创实力明显增强。通过资产注入、重组并购等手段，延伸产业链高附加值环节，掌握一批行业核心技术和研发成果，争取建成国家级创新平台 2 个，新增高新技术企业 3 家、

新产品 60 项、新技术 30 项，授权专利 100 件，提升产业竞争力水平。

——集团管控逐步成熟。集团总部定位为战略决策、资本运作、资源配置、价值创造和风险管理“五大中心”，公司治理结构更加健全，现代企业制度更加成熟稳定。集团建立多维度差异化管控模式，与子公司良性互动、协作共赢。

——改革创新进展显著。股权多元化、混合所有制改革取得突破性进展，市场化管理机制、激励机制、考核机制高效运行。到 2025 年，形成 2—3 个具有创新能力和显著竞争力的二级企业，集团控制力、影响力、抗风险能力明显增强。

——人才体系日益完善。引进投资、招商、科研、金融等行业领军人才，高层次和高技能人才数量占比突破 10%，形成市场化的选人用人和薪酬分配机制，引入职业经理人 10 名以上，造就一批德才兼备、善于经营、充满活力的优秀企业家。

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：亿元币种：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：

否

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.49，占合并口径净资产的比例（%）：1.01，是否超过合并口径净资产的10%：□是 √否

(四) 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

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	1,318,111.68	1,229,607.66	7.20	-
2	总负债	834,695.85	744,934.19	12.05	-
3	净资产	483,415.83	484,673.47	-0.26	-
4	归属母公司股东的净资产	449,102.43	446,706.59	0.54	-
5	资产负债率（%）	63.33	60.58	4.54	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	68.31	65.86	3.72	-
7	流动比率	1.49	1.56	-4.49	-
8	速动比率	1.25	1.32	-5.30	-
9	期末现金及现金等价物余额	251,761.75	210,028.62	19.87	-

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	236,170.17	218,217.03	8.23	-
2	营业成本	194,562.14	163,088.91	19.30	-
3	利润总额	10,138.93	9,709.92	4.42	-
4	净利润	5,160.69	5,588.03	-7.65	-

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
5	扣除非经常性损益后净利润				
6	归属母公司股东的净利润	5,983.49	3,366.59	77.73	注 1
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	61,657.75	54,539.11	13.05	
8	经营活动产生的现金流净额	34,788.35	52,246.97	-33.42	注 2
9	投资活动产生的现金流净额	-32,621.68	-105,967.41	-69.22	注 3
10	筹资活动产生的现金流净额	39,546.26	102,065.30	-61.25	注 4
11	应收账款周转率	3.64	4.40	-17.27	
12	存货周转率	1.85	1.78	3.93	
13	EBITDA 全部债务比	0.07	0.07	0	
14	利息保障倍数	1.4	1.44	-2.78	
15	现金利息保障倍数	2.57	3.56	-27.8	
16	EBITDA 利息倍数	2.32	2.26	2.65	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100		
18	利息偿付率 (%)	100	100		
-					
-					

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: 母公司净利润同比增长 3025 万元。

注 2: 20 年 1-6 月份受疫情影响, 销售资金回笼迟缓

注 3: 19 年度投资活动支出较多, 氨纶八期项目投资 1.8 亿、集团碳纤维平台项目投资 1.4 亿, 盛虹投资 3 个亿等

注 4: 20 年偿还债券同比增加 8.9 亿, 偿还银行贷款同比增加 4 亿。

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	312,005.75	255,687.62	22.03	-
应收票据	30,462.66	21,081.35	44.50	注 1
应收账款	71,891.07	58,016.68	23.91	-
预付款项	4,447.09	9,895.40	-55.06	注 2
其他应收款	156,640.24	165,550.29	-5.38	-
存货	115,120.56	95,322.62	20.77	-

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
其他流动资产	23,052.86	29,212.79	-21.09	-
可供出售金融资产	48,057.48	44,791.85	7.29	-
持有至到期投资	16,279.99	19,499.99	-16.51	-
长期应收款	13,769.15	13,769.15	0.00	-
长期股权投资	53,668.81	39,483.82	35.93	注3
投资性房地产	12,492.99	12,796.52	-2.37	-
固定资产	299,521.63	317,393.96	-5.63	-
在建工程	50,700.64	36,219.90	39.98	注4
无形资产	95,832.90	98,208.59	-2.42	-
开发支出	-	81.71	-	-
商誉	378.05	378.05	0.00	-
长期待摊费用	3,064.45	2,799.08	9.48	-
递延所得税资产	363.86	342.08	6.37	-
其他非流动资产	7,123.28	9,076.19	-21.52	-

2. 主要资产变动的的原因

注1：增加商业承兑汇票126.00万元，银行承兑汇票9,255.31万元。

注2：收政府土地使用权收回款，冲回预付账款5156万元。

注3：报告期内增加对连云港金联能源投资有限公司投资13,982.40万元。

注4：报告期内增加二期15万吨/年离子膜烧碱项目、徐圩投资回填土工程、碳纤维复合材料试验公共服务平台项目、金桥徐圩科技产业园、奥神新材料生产线设备等项目。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产账面价值总额：14.73亿元

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）
货币资金	6.02	-	-	应付票据保证金、履约保证金和定期存单质押
固定资产	0.94	-	-	用于长短期借款
无形资产	6.30	-	-	用于长短期借款
持有的金桥丰益氯碱（连云港）有限公司股权	1.47	-	-	用于借款
合计	14.73	-	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
金桥丰益（连云港）氯碱有限公司	7.56	5.27	49	100	用于借款
合计	7.56	5.27	-	-	-

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：万元币种：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	238,952.27	190,513.70	25.43	-
应付票据	40,000.00	42,363.00	-5.58	-
应付账款	20,167.47	30,799.09	-34.52	注1
预收款项	10,185.72	8,661.50	17.60	-
应付职工薪酬	2,713.62	2,875.24	-5.62	-
应交税费	7,936.37	7,478.13	6.13	-
其他应付款	39,795.77	42,450.76	-6.25	-
一年内到期的非流动负债	60,300.00	1,000.00	5,930.00	注2
其他流动负债	60,446.79	81,806.93	-26.11	-
长期借款	68,685.62	61,900.00	10.96	-
应付债券	196,697.32	162,866.89	20.77	-
长期应付款	83,928.56	108,400.30	-22.58	-
递延收益	4,376.14	3,333.36	31.28	注3
递延所得税负债	510.19	485.28	5.13	-

3. 主要负债变动的的原因

注1：氨纶设备款2020年支付减少应付账款7917万元。

注2：一年内到期银行借款2.93亿元，一年内到期债券3.1亿元。

注3：报告期内增加两笔政府补助，分别为2019年省级重点研发专项资金（产业前瞻与关键核心技术）和开发区开塔河及节制闸工程款。

（二）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

报告期末有息借款总额 58.90 亿元，上年末有息借款总额 48.49 亿元，借款总额总比变动 21.47 %。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且且借款金额达到 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

无。

（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

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2021 年到期债券 15.7 亿元，截止 2021 年 4 月已偿还 11.5 亿元，2021 年对于剩余债券偿付资金已储备，同时做好债券发行续接工作。

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	-
工商银行	13,800.00	9,700.00	4,100.00
灌云农商行	4,000.00	4,000.00	-
江苏银行	70,950.00	61,050.00	9,900.00
中国银行	31,100.00	28,090.00	3,010.00
交通银行	20,000.00	20,000.00	-
东方银行	20,800.00	18,800.00	2,000.00
建设银行	9,000.00	7,300.00	1,700.00
浦发银行	20,000.00	20,000.00	-
兴业银行	35,900.00	29,300.00	6,600.00
华夏银行	20,000.00	20,000.00	-
南京银行	15,000.00	15,000.00	-
邮政储蓄	1,000.00	1,000.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
光大银行	30,000.00	20,000.00	10,000.00
恒丰银行	20,000.00	19,200.00	800.00
中信银行	20,000.00	20,000.00	-
张家港银行	3,400.00	1,500.00	1,900.00
招商银行	1,385.00	1,385.00	-
浙商银行	10,000.00	10,000.00	-
合计	351,035.00	-	40,010.00

上年末银行授信总额度：30.38 亿元，本报告期末银行授信总额度 35.10 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：4.72 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：

截至 2020 年末，发行人存在已获批但尚未发行的非公开公司债券额度 9.9 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：1.01 亿元

报告期非经常性损益总额：2.62 亿元

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	0.37	对参股公司投入收益	0.37	可持续
公允价值变动损益	0.2	持有联瑞新材股份按公允价值核算	0.2	不可持续
资产减值损失	0.06	各项资产处置形成收益	0.06	不可持续
营业外收入	2.08	征地补偿收益	2.08	可持续
营业外支出	-0.09	捐赠支出、罚款支出	-0.09	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：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

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

无。

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为连云港市工业投资集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

连云港市工业投资集团有限公司

2021 年 4 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12月31日

编制单位:连云港市工业投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,120,057,502.22	2,556,876,200.03
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,382,148.89	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	304,626,601.51	210,813,495.27
应收账款	718,910,713.42	580,166,774.42
应收款项融资	-	-
预付款项	44,470,893.48	98,954,037.85
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,566,402,414.51	1,655,502,945.15
其中：应收利息	21,026.89	27,500.00
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	1,151,205,614.32	953,226,229.87
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	230,528,589.56	292,127,859.39
流动资产合计	7,168,584,477.91	6,347,667,541.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	480,574,767.92	447,918,526.92
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	162,799,945.55	194,999,945.55
长期应收款	137,691,521.25	137,691,521.25
长期股权投资	536,688,124.23	394,838,229.65
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	124,929,911.65	127,965,236.15
固定资产	2,995,216,312.10	3,173,939,620.02
在建工程	507,006,365.25	362,199,009.62
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	958,328,983.87	982,085,895.22
开发支出	-	817,066.68
商誉	3,780,499.26	3,780,499.26
长期待摊费用	30,644,470.68	27,990,785.34
递延所得税资产	3,638,589.37	3,420,803.56
其他非流动资产	71,232,806.55	90,761,892.29
非流动资产合计	6,012,532,297.68	5,948,409,031.51
资产总计	13,181,116,775.59	12,296,076,573.49
流动负债：		
短期借款	2,389,522,747.85	1,905,137,008.30
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	400,000,000.00	423,630,000.00
应付账款	201,674,720.51	307,990,928.58
预收款项	101,857,160.56	86,615,038.40
合同负债	-	-
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	27,136,224.48	28,752,425.36
应交税费	79,363,718.46	74,781,327.72
其他应付款	397,957,720.36	424,507,553.38
其中：应付利息	114,292,789.98	93,186,821.10
应付股利	531,500.00	734,681.23
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	603,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	604,467,939.69	818,069,337.32
流动负债合计	4,804,980,231.91	4,079,483,619.06

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	686,856,150.05	619,000,000.00
应付债券	1,966,973,173.83	1,628,668,857.10
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	839,285,613.49	1,084,002,995.81
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	43,761,434.27	33,333,644.22
递延所得税负债	5,101,888.72	4,852,763.77
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,541,978,260.36	3,369,858,260.90
负债合计	8,346,958,492.27	7,449,341,879.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,154,583,783.09	2,152,842,028.03
减：库存股	-	-
其他综合收益	260,398.54	14,531,223.11
专项储备	7,165,539.58	5,513,033.17
盈余公积	6,435,422.73	6,435,422.73
一般风险准备	12,876,386.35	6,822,252.35
未分配利润	309,702,755.10	280,921,972.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,491,024,285.39	4,467,065,932.12
少数股东权益	343,133,997.93	379,668,761.41
所有者权益（或股东权益）合计	4,834,158,283.32	4,846,734,693.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,181,116,775.59	12,296,076,573.49

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：许正亮

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：连云港市工业投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,439,947,840.12	990,345,657.95
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	117,724,677.65	53,021,784.00
应收账款	9,130,467.76	6,477,382.69
应收款项融资	-	-
预付款项	5,957,903.50	14,702,497.93
其他应收款	3,579,364,949.90	3,603,163,299.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,174,305.87	13,049,017.73
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	13,704,384.10	10,291,280.32
流动资产合计	5,181,004,528.90	4,691,050,920.15
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	372,463,914.00	365,967,473.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	4,999,945.55	4,999,945.55
长期应收款	87,691,521.25	87,691,521.25
长期股权投资	4,309,599,372.79	4,010,820,601.92
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	101,633,127.38	106,555,971.98
固定资产	423,359,665.21	429,674,201.67
在建工程	208,401,455.95	184,489,314.62
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	375,265,712.18	392,045,222.08
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	522,070.06	1,018,741.09
递延所得税资产	3,190,102.58	3,597,147.45
其他非流动资产	31,060,968.01	-
非流动资产合计	5,918,187,854.96	5,586,860,140.61
资产总计	11,099,192,383.86	10,277,911,060.76
流动负债：		

短期借款	1,636,000,000.00	1,445,770,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	7,738,123.92	5,411,815.05
预收款项	3,063,128.45	2,637,392.57
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	197,385.76
应交税费	43,200,318.19	41,072,149.17
其他应付款	915,140,176.91	813,016,385.53
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	603,000,000.00	-
其他流动负债	500,000,000.00	730,000,000.00
流动负债合计	3,708,141,747.47	3,038,105,128.08
非流动负债：		
长期借款	498,000,000.00	389,000,000.00
应付债券	1,966,973,173.83	1,628,668,857.10
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	860,548,458.46	1,174,031,745.01
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	4,852,763.77
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,325,521,632.29	3,196,553,365.88
负债合计	7,033,663,379.76	6,234,658,493.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,086,705,118.87	2,086,705,118.87
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	14,558,291.31
专项储备	-	-
盈余公积	5,276,115.57	5,276,115.57

未分配利润	-26,452,230.34	-63,286,958.95
所有者权益（或股东权益）合计	4,065,529,004.10	4,043,252,566.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,099,192,383.86	10,277,911,060.76

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：许正亮

合并利润表
2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	2,361,701,683.44	2,182,170,317.94
其中：营业收入	2,361,701,683.44	2,182,170,317.94
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,573,759,400.00	2,234,989,200.76
其中：营业成本	1,945,621,362.15	1,630,889,108.33
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	22,288,680.38	24,759,903.53
销售费用	84,813,289.48	83,899,476.61
管理费用	296,982,704.23	300,301,303.89
研发费用	22,068,645.40	21,844,658.95
财务费用	201,984,718.36	173,294,749.45
其中：利息费用	253,637,874.78	220,583,160.55
利息收入	58,558,039.00	50,451,089.52
加：其他收益	51,623,926.36	30,597,166.24
投资收益（损失以“-”号填列）	36,611,282.04	37,844,638.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,175,974.66	10,892,997.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	19,935,454.89	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	4,776,377.42	-6,510,376.20
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1,835,305.82	891,964.46
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-97,275,370.03	10,004,510.14
加: 营业外收入	208,065,244.56	89,654,850.70
减: 营业外支出	9,400,584.20	2,560,176.23
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	101,389,290.33	97,099,184.61
减: 所得税费用	49,782,407.66	41,218,923.88
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	51,606,882.67	55,880,260.73
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	51,606,882.67	55,880,260.73
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)	59,834,916.37	33,665,872.88
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-8,228,033.70	22,214,387.85
六、其他综合收益的税后净额	-14,217,713.32	-1,050,734.59
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,270,824.57	-1,050,734.59
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	-14,270,824.57	-1,050,734.59
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-13,312,560.06	-

(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-944,767.50	-1,037,097.75
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-13,497.01	-13,636.84
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	53,111.25	-
七、综合收益总额	37,389,169.35	54,829,526.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	45,564,091.80	32,615,138.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-8,174,922.45	22,214,387.85
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：许正亮

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	162,378,377.13	165,358,255.54
减：营业成本	83,414,323.12	62,304,171.60
税金及附加	4,796,221.64	4,317,798.64
销售费用	-	-
管理费用	76,200,519.52	67,680,715.62
研发费用	4,615.44	189,834.50
财务费用	190,010,397.66	152,963,386.87
其中：利息费用	197,703,546.34	161,689,906.82
利息收入	12,396,347.64	10,362,703.05
加：其他收益	3,019,348.60	454,552.36
投资收益（损失以“－”号填列）	43,389,354.57	69,140,215.52

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,274,258.23	-24,656,736.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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）	7,630,917.24	-824,454.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,136,456.87	1,856,357.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-136,871,622.97	-51,470,980.97
加：营业外收入	209,573,650.61	85,737,280.86
减：营业外支出	3,685,149.28	615,683.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,016,878.36	33,650,616.70
减：所得税费用	7,182,149.75	2,062,573.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,834,728.61	31,588,042.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,834,728.61	31,588,042.88
（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	-14,558,291.31	-1,037,097.75
（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	-14,558,291.31	-1,037,097.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-13,312,560.06	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,245,731.25	-1,037,097.75
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	47,276,437.30	30,550,945.13
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：许正亮

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	1,928,251,549.77	2,186,864,057.15
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	11,024,342.54	7,494,282.43
收到其他与经营活动有关的现金	423,838,112.35	358,047,014.18
经营活动现金流入小计	2,363,114,004.66	2,552,405,353.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,411,519,598.84	1,358,550,563.71
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	-	-
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	-	-

支付给职工及为职工支付的现金	435,408,004.67	500,654,930.86
支付的各项税费	104,713,685.59	129,021,262.68
支付其他与经营活动有关的现金	63,589,188.38	41,708,856.73
经营活动现金流出小计	2,015,230,477.48	2,029,935,613.98
经营活动产生的现金流量净额	347,883,527.18	522,469,739.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	340,569,414.04	430,758,244.00
取得投资收益收到的现金	15,411,116.73	24,583,297.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,894,351.55	34,368,762.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	3,070,990.71
收到其他与投资活动有关的现金	-	8,048,519.95
投资活动现金流入小计	364,874,882.32	500,829,814.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,157,687.53	660,003,006.85
投资支付的现金	420,934,000.00	900,500,945.55
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	-	-
投资活动现金流出小计	691,091,687.53	1,560,503,952.40
投资活动产生的现金流量净额	-326,216,805.21	-1,059,674,137.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	76,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	76,500,000.00
取得借款收到的现金	3,454,636,630.71	2,450,270,000.00
发行债券收到的现金	1,310,000,000.00	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	38,140,956.54	808,647,866.55
筹资活动现金流入小计	4,802,777,587.25	4,435,417,866.55
偿还债务支付的现金	3,530,469,367.74	2,214,732,991.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,709,533.93	260,847,626.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,974,446.80	44,830,926.92
支付其他与筹资活动有关的现金	617,136,083.24	939,184,204.00
筹资活动现金流出小计	4,407,314,984.91	3,414,764,822.43
筹资活动产生的现金流量净额	395,462,602.34	1,020,653,044.12
四、汇率变动对现金及现金等价物	201,977.80	45,309.69

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	417,331,302.11	483,493,955.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,100,286,179.90	1,616,792,223.94
六、期末现金及现金等价物余额	2,517,617,482.01	2,100,286,179.90

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：许正亮

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	201,502,990.98	202,457,873.86
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	110,653,550.21	102,494,817.63
经营活动现金流入小计	312,156,541.19	304,952,691.49
购买商品、接受劳务支付的现金	80,196,708.02	93,658,763.86
支付给职工及为职工支付的现金	51,979,823.55	49,369,391.70
支付的各项税费	15,247,805.12	12,396,776.12
支付其他与经营活动有关的现金	114,149,999.57	119,466,048.28
经营活动现金流出小计	261,574,336.26	274,890,979.96
经营活动产生的现金流量净额	50,582,204.93	30,061,711.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,004,164.79	277,628,244.00
取得投资收益收到的现金	6,180,198.98	60,997,796.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,996,014.00	36,188,899.22
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		
投资活动现金流入小计	41,180,377.77	374,814,940.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,377,473.31	157,339,327.66
投资支付的现金	370,984,000.00	859,500,945.55
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		
投资活动现金流出小计	441,361,473.31	1,016,840,273.21
投资活动产生的现金流量净额	-400,181,095.54	-642,025,333.11
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	3,948,902,533.08	3,095,770,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,948,902,533.08	3,095,770,000.00
偿还债务支付的现金	2,933,966,432.70	1,867,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,456,883.69	156,032,406.82
支付其他与筹资活动有关的现金	14,278,143.91	-
筹资活动现金流出小计	3,149,701,460.30	2,023,032,406.82
筹资活动产生的现金流量净额	799,201,072.78	1,072,737,593.18
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	449,602,182.17	460,773,971.60
加：期初现金及现金等价物余额	990,345,657.95	529,571,686.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,439,947,840.12	990,345,657.95

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：许正亮

担保人财务报表

适用 不适用