

连云港市金融控股集团有限公司
公司债券 2020年年度报告

2021 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

一、重要提示

公司董事、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。

二、重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对本次债券的偿付、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《募集说明书》中的“风险因素”等有关章节。发行人的风险与《募集说明书》中披露的“风险因素”无重大不利变化。

本公司现有主要风险具体如下：

（一）财务风险

1、经营性活动产生的现金流量波动较大的风险

发行人经营活动现金流入量和流出量迅速增长，2018-2020 年度，公司合并口径经营活动产生的现金流量净额分别为-12,911.31 万元、47,674.36 万元和-195,606.32 万元。若公司未来营业收入规模下降或其他因素使得经营性活动现金流净流出加大，将给公司资金周转带来较大压力，不利于公司债务偿还。

2、公司资产流动性风险

2018-2020 年末，公司合并口径非流动资产分别为 967,912.66 万元、1,738,958.38 万元和 2,609,213.52 万元，占资产总额的比重分别 71.14%、85.96%和 86.33%。公司资产流动性相对较弱，存在一定的变现风险。

3、受限资产金额较大风险

截至 2020 年末，发行人抵押、质押而形成的受限资产账面价值为 975,054.04 万元，占发行人总资产的 32.26%，占比较高。发行人受限资产主要系发行人因融资需求所质押的可供出售金融资产。若发行人抵质押借款出现违约等风险，发行人存在失去对受限资产的所有权可能。因此，数额较大的受限资产带来的不确定性将给发行人造成一定的财务风险。此外，在质押融资期间，相关受限资产的处置也将受到限制。

4、有息债务规模增加及财务费用持续上升的风险

2018-2019 年末及 2020 年末，发行人有息债务余额分别为 413,604.12

万元、424,530.68 万元和 626,376.36 万元，当期财务费用分别为 13,955.48 万元、23,335.45 万元和 27,517.04 万元。发行人作为连云港市最大的金融控股集团，与各大银行合作情况良好，2018-2020 年有息债务规模及财务费用支出总体可控。但是，如果发行人后续业务开展导致有息负债规模不断增加，同时财务费用上升，将对公司的盈利能力及现金流产生不利影响。

5、应收账款金融贷款组合不良贷款占比较高的风险

发行人子公司连云港市连云区融鼎农村小额贷款有限公司和连云港市融诚金融信息服务有限公司的主要客户群体为中小企业及个人。同大型企业相比，中小企业可能受产品市场占有率较低、品牌认知度不高、融资渠道有限、融资成本高、人才储备不足等多重因素制约，面临着更高的经营风险和财务风险，从而导致发行人相关业务面临着较高的信用风险。截至 2020 年末，发行人贷款五级分类中次级类、可疑类和损失类贷款的账面余额 4,647.56 万元，占全部贷款总额的 15.19%，占比较高。尽管发行人在发放贷款时已要求部分客户提供抵押、质押等增信担保措施，且已逐期根据贷款客户信用状况对可能发生的贷款损失计提了相应减值准备，但仍可能因贷款客户违约而蒙受超出预期水平的信用损失，给发行人的财务状况造成不同程度的不利影响，从而对业务及经营业绩造成不利影响。

6、金融资产损失风险

发行人拥有大量可供出售金融资产，2018-2020 年末，发行人可供出售金融资产余额分别为 872,942.40 万元、1,550,013.67 万元及 2,252,099.82 万元，占非流动资产的比例分别为 90.19%、89.13%及 86.31%，金额和占比较高，主要为按照公允价值计量的权益类投资。上市公司的股票价值易受宏观经济、上市公司经营业绩、市场行情等不利因素的影响而产生波动，从而可引起发行人可供出售金融资产公允价值的损失。同时发行人持有可供出售金融资产期间不当的交易行为也可能导致金融资产的损失。从而对发行人产生不利影响。

7、长期应收款回收风险

发行人长期应收款主要为发行人从事融资租赁业务形成的应收融资

租赁款。2018-2020 年末，发行人长期应收款金额分别为 16,932.69 万元、90,629.81 万元及 136,786.37 万元。受宏观经济形势、行业政策以及技术更新的影响，如承租人提前退租或者经营不善，不能及时回款，将导致公司无法按计划收回应收融资租赁款，对公司的正常运营及投资构成一定不确定性，从而对公司资产质量和利润规模产生一定的影响。

8、期间费用较高的风险

2018-2020 年度，发行人期间费用分别为 22,116.47 万元、32,900.04 万元及 40,153.23 万元，占同期营业收入的比重分别为 40.35%、38.95%及 37.90%，期间费用占比较高，主要为财务费用。期间费用较高是公司业务规模中逐步扩大的合理现象，但是如果公司费用总额增长较快，可能会压缩公司的利润空间，进而对公司盈利能力产生一定的影响。

（二）经营风险

1、经济周期波动带来的风险

金融行业的经营状况与国民经济发展状况息息相关，宏观经济周期的波动和地方经济形势的变化会直接影响金融行业，因此宏观经济周期对行业影响显著。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使企业的经营效益下降，现金流减少，从而影响本次公司债券的偿付。

2、区域性及地方财政风险

发行人的业务范围基本集中在连云港市，发行人的经济效益、财政补贴均与连云港的经济发展水平以及连云港市政府的财政收支状况有着密切的联系。如果连云港市经济发展受到重大不利因素影响，或者当地政府出现严重的财政收支不平衡状况，将会对发行人的正常经营及偿债能力带来不利影响。

3、主要收入来源较为单一的风险

由于发行人成立时间较短，各项业务尚处于起步发展阶段，正积极拓宽经营领域，公司以市场为导向，重抓金融资源整合运作，紧跟行业发展趋势，在不断提升自身运营管理水平的同时，加强与国内外专业金融机构的交流合作，逐步拓展在金融投资领域的业务空间，已拥有创业及股权投资、基金管理、融资租赁、小额贷款、典当、互联网金融等多个金融牌照，

积极拓宽收入来源，实现可持续发展。但截至目前，除去金融资产处置收入和金融资产持有期间收入，发行人押运收入贡献度最高。2018-2020 年度，发行人押运收入占发行人营业收入的比例分别为 14.57%、9.93%和 7.27%，为公司最主要的营业收入来源，也使得发行人面临收入来源较为单一的风险。

4、抵押担保品价值下降或无法清偿债务的风险

发行人开展小额贷款等业务所对应的抵质押品较多，尽管发行人在为客户提供融资服务时主要考察的是第一还款来源，即客户自身的经营能力和偿债能力，但是通常发行人也会要求客户提供一定的资产作为贷款抵押品或者担保物。截至 2020 年末，发行人小额贷款业务贷款余额 21,749.56 万元，其中信用贷款 309.39 万元、保证贷款 8,536.83 万元、抵押贷款 14,773.33 万元、质押贷款 3,530.01 万元；抵押贷款和质押贷款占比 84.15%。该等抵押品或者质押品的价值或会因多项因素而下跌，包括影响整体中国经济及房地产及金融市场的因素。此外，变卖或以其他方式变现借款人抵押品或者质押品价值的程序可能耗时较长，执行过程在法律上亦可能存在不确定性。此外，发行人的清偿次序可能会在其他有较高清偿次序的债权人之后。如果提供抵押品或质押品的借款人违约，发行人只能在较高清偿次序债权人获全额支付后方可变现抵押品或质押品的抵押权益，因此发行人可能面临更高的信用风险。发行人无法保证能够按预期及时或足额获得抵押品或者质押品的价值。

5、小贷业务减值及回收风险

截至 2020 年末，融鼎小贷自营贷款有 20 个贷款项目进入诉讼程序，涉及本金 1,632.56 万元。对于已逾期小额贷款，发行人按照借款人的经营管理情况、财务状况、还款意愿以及担保措施等因素分别将其归为关注类、次级类和可疑类。如果未来借款人的经营状况出现恶化，且增信措施失效，发行人发放的贷款可能面临减值及回收风险。

6、融资租赁业务客户集中度较高风险

2018-2020 年度，当期新增融资租赁业务笔数分别为 22 个、25 个及 20 个，当期融资租赁投放金额分别为 39,887.70 万元、60,705.92 万元和

73,000.00 万元，整体呈增长趋势。其中，2018 年度前五大客户投放金额合计 30,000.00 万元，占当期融资租赁投放总额的比重为 75.21%；2019 年度，前五大客户投放金额合计 40,000.00 万元，占当期融资租赁投放总额的比重为 65.89%；2020 年度前五大客户投放金额合计 41,000.00 万元，占当期融资租赁投放总额的比重为 56.16%。同时，发行人客户主要集中于连云港地区。鉴于区域发展受宏观环境、区域政策等多方面因素影响，业务投放客户集中度及区域集中度较高，将给公司的运营带来一定的不确定性。

7、担保业务代偿风险

发行人子公司连云港市连云区融鼎农村小额贷款有限公司为发行人体系内子公司连云港市融诚金融信息服务有限公司的互联网借贷业务提供担保服务。随着互联网借贷的风险集中爆发，融鼎小贷产生了一定规模的代偿，截至 2020 年末，融鼎小贷担保规模 3,551.94 万元，期末代偿额为 1,648.14 万元。虽然发行人互联网借贷业务规模占整体业务规模比重相对较小，自 2018 年起不新增业务严格控制互联网借贷业务及担保规模，但对于目前未清偿的互联网借贷担保，未来若债务人或被担保人出现经营困难、导致无法偿还债务的风险，发行人将会面临一定的代偿风险。

8、债权投资业务风险

发行人子公司金海创投主要负责集团内部股权及债权投资业务。债权投资项目中，金海创投对连云港大吉塑业有限公司、东海县飞亚电光源有限公司、江苏天福莱集团有限公司、江苏中鹏新材料股份有限公司、连云港东升光电科技有限公司债权投资存在逾期情况涉及金额分别为 1,397.50 万元、739.70 万元、1,100.00 万元、900.00 万元和 85.00 万元。其中，连云港大吉塑业有限公司发生逾期，企业目前正在恢复生产，目前发行人已提请诉讼；东海县飞亚电光源有限公司因流动性紧张发生违约，目前正在开拓业务准备偿还款项。未来若已逾期企业经营情况未得到好转，或其他被投资企业出现经营困难，将导致发行人债权投资本金及收益无法偿还收回的风险。

（三）管理风险

1、内部控制管理风险

截至 2020 年末，发行人拥有控股权属企业 26 家，对集团公司的管理能力要求较高。发行人建立了完善的内部控制体系，但随着经营规模的不断扩大，发行人在运营管理、风险控制等方面的难度也将增加。若发行人不能相应提高其内部控制管理能力，可能会影响其经营效率，进而对经营业绩造成不利影响。

2、监事及高级管理人员缺位风险

根据连云港市国资委出具的专职监事职务任免通知，截至本报告出具日，发行人监事会主席及两名监事不再担任公司监事会相关职务，一名副总经理不再担任公司高级管理人员相关职务。目前，连云港市国资委尚未委派新的外部监事；同时，空缺副总经理尚未选举产生。截至本年度报告出具日，发行人存在监事及副总经理缺位的风险。

3、制度风险

随着公司业务规模、经营范围的不断扩大，业务品种也不断丰富，这对公司的管理水平也提出了更高要求。如果公司的风险管理和内部控制制度未能及时跟上业务经营发展的速度，将可能导致公司无法有效控制相应的管理风险，进而使得公司的财务状况和经营业绩受到影响。

4、人力资源管理风险

在公司组建和发展过程中，经验丰富的高级管理人员和优秀的专业人员为公司创造了巨大的价值，同时公司也培养和选聘了大批的优秀管理人员和专业人员，引进并充分发掘优秀人才已成为公司长期发展战略实现的重要保证。若公司未来不能建立有效的激励机制以留住并吸引更多符合公司发展需要的优秀专业人才，将影响公司发展战略的有效实施。

（四）政策风险

1、国家产业政策的波动风险

股权投资基金行业 and 金融服务业风险较大，但是对于地方经济发展尤其是中小微型企业的发展具有重要意义，因此一般能获得相关部门的鼓励扶持政策。但是不排除在经济持续低迷时期或者产业发展到一定阶段，政府会取消某些支持措施而导致发行人盈利能力下降。

2、经济波动的风险

发行人主要从事的金融服务行业，在操作环节上会受到经济周期和行业周期性的影响。宏观经济周期性的波动，有可能导致发行人所经营的传统金融产品及中小微企业类金融服务产品等发生需求变化，对公司的业务状况和经营业绩可能产生重要的影响。

3、金融监管及金融牌照政策变化的风险

发行人主营业务涉及融资租赁、担保、小贷、典当等金融类业务，经营范围涉及多项金融业务领域，部分业务领域的监管政策可能发生调整，从而对发行人的业务开展带来一定的不确定性。近年来国家金融牌照监管政策发生了一系列的变化和调整，既包含对行业相关监管要求的变化，也包含对行业监管机构的调整，金融牌照监管政策的变化对发行人未来业务的发展将带来一定的不确定性。

4、货币政策调整的风险

货币政策及调控方式的调整将对发行人的经营活动产生直接影响。近几年来，中国人民银行在实施稳健货币政策、从紧货币政策或适度宽松货币政策的过程中，对货币政策调控方式进行了全方位改革，但由于货币政策的调控作用是双向的，一方面将影响发行人的融资成本，另一方面也会对发行人融资租赁、小贷业务的收益产生影响，如果发行人不能根据货币政策变动趋势及时调整经营策略，货币政策变动将对发行人的运作和经营效益产生不确定性影响。

三、目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司及相关中介机构简介	11
第三节 公司债券事项	14
第四节 财务和资产情况	20
第五节 业务和公司治理情况	25
第六节 公司重大事项	32
第七节 公司 2020 年年度财务报告	33
第八节 备查文件目录	34

四、释义

在本年度报告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

一、一般释义	
本公司/公司/发行人/连金控集团	指连云港市金融控股集团有限公司
报告期	指2020年度
年报/年度报告/本报告	指连云港市金融控股集团有限公司公司债券2020年年度报告
中国证监会/证监会	指中华人民共和国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
上海新世纪	指上海新世纪资信评估投资服务有限公司
中诚信	指中诚信国际信用评级有限责任公司
会计师事务所	指苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指《公司债券发行与交易管理办法》
中国、我国、国内	指中华人民共和国
元	指人民币元（有特殊说明情况的除外）

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，该等差异系因四舍五入所致。

第二节 公司及相关中介机构简介

一、公司简介

(一) 公司中文名称：连云港市金融控股集团有限公司

公司中文简称：连金控

公司外文名称：Lianyungang Financial Holding Group

公司外文缩写：LFHG

(二) 公司法定代表人：陆普桂

(三) 公司信息披露事务负责人：延立强

联系地址：江苏省连云港市海州区朝阳东路 32 号金海财富中心 23 层

电话：0518-81166097

传真：0518-81166166

电子信箱：1398107029@qq.com

(四) 公司注册地址：连云港市海州区朝阳东路 32—7 号 2601 室

公司办公地址：连云港市海州区朝阳东路 32—7 号金海财富中心 23 层

邮政编码：222000

公司网址：<http://www.lygfhg.com/>

(五) 公司登载年度报告的交易场所网站的网址：www.szse.cn

年度报告备置地：连云港市海州区朝阳东路32—7号金海财富中心23层

(六) 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况：

1、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

控股股东、实际控制人信息与募集说明书披露情况一致。

2、董事、监事、高级管理人员的变更情况

截至本年报出具日，发行人董事、监事、高级管理人员与募集说明书披露一致无变更情况。

二、相关中介机构简介

(一) 会计师事务所情况

名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：詹从才
办公地址：连云港市新浦区通灌南路 69 号国投大厦 7 楼
联系人：王强、姜启晓
电话：0518-85488979
传真：0518-85484089

(二) 发行人存续期公司债券聘请相关中介机构情况

债券一：连云港市金融控股集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）（简称“18 连金 01”）。代码：150185.SH（上交所）

债券受托管理人	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
	联系人	阙梦婷
	联系电话	010-57615900
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室
	联系人	李萍
	联系电话	13585562569

债券二：连云港市金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“20 连金 01”）。代码：149175.SZ（深交所）

债券受托管理人	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
	联系人	邹海、王文龙、扶湛
	联系电话	021-38032610
资信评级机构	名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
	办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101
	联系人	陆楚云、李龙泉
	联系电话	021-60330988

（三）中介机构变动情况

报告期内本公司已发行债券聘请的中介机构未发生变更。

第三节 公司债券事项

一、存续期公司债券基本情况（在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让的所有债券）

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	上市交易/转让场所	投资者适当性安排
连云港市金融控股集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）	18 连金 01	150185.SH	2018 年 4 月 17 日	2021 年 4 月 19 日	2.00	7.00%	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。	上交所	面向合格投资者
连云港市金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	20 连金 01	149175.SZ	2020 年 7 月 23 日	2025 年 7 月 27 日	10.00	4.90%	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。	深交所	面向专业投资者

二、公司债券兑付兑息情况

（一）债券一：连云港市金融控股集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）（简称“18 连金 01”）。代码：150185.SH（上交所）

本公司在 2018 年 4 月发行公司债券 2 亿元（上交所简称“18 连金 01”），2021 年 4 月，发行人已完成本期债券本息兑付工作。

（二）债券二：连云港市金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“20 连金 01”）。代码：149175.SZ（深交所）

本公司在 2020 年 7 月发行公司债券 10 亿元（深交所简称“20 连金 01”）。报告期内，该只债券未发生付息兑付情况。

三、公司债券募集资金使用情况

（一）债券一：连云港市金融控股集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）（简称“18 连金 01”）。代码：150185.SH（上交所）

本次债券募集资金 2 亿元，已使用 2 亿元，期末余额 0.00 亿元，用于补充流动资金与偿还借款等用途，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，履行了申请和审批程序，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

（二）债券二：连云港市金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“20 连金 01”）。代码：149175.SZ（深交所）

本次债券募集资金 10 亿元，已使用 10 亿元，期末余额 0 亿元，用于补充流动资金与偿还借款等用途，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，履行了申请和审批程序，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券资信评级机构情况

（一）债券一：连云港市金融控股集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）（简称“18 连金 01”）。代码：150185.SH（上交所）

在本期债券有效存续期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2017 年 06 月 16 日上海新世纪资信评估投资服务有限公司《连云港市金融控股集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券信用评级报告》。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，在每年连云港市金融控股集团有限公司年度审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

（二）债券二：连云港市金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“20 连金 01”）。代码：149175.SZ（深交所）

在本期债券有效存续期间，中诚信国际信用评级有限责任公司将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2020 年 07 月 03 日中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《连云港市金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券信用评级报告》。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

中诚信国际信用评级有限责任公司持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，在每年连云港市金融控股集团有限公司年度审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

五、已发行债券变动情况

（一）债券一：连云港市金融控股集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）（简称“18 连金 01”）。代码：150185.SH（上交所）

报告期内，本期债券未发生债券变动情况。

（二）债券二：连云港市金融控股集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）（简称“18 连金 02”）。代码：150418.SH（上交所）

本期债券已于 2020 年 8 月 27 日全额兑付。

（三）债券三：连云港市金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“20 连金 01”）。代码：149175.SZ（深交所）

报告期内，本期债券未发生债券变动情况。

六、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

（一）债券一：连云港市金融控股集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）（简称“18 连金 01”）。代码：150185.SH（上交所）

1、增信机制

本期债券无担保，报告期内，增信机制的安排无变化，未出现对债券偿付有重大影响的情况。

2、偿债计划

报告期内，本公司公司债券的增信机制、偿债计划及其他保障措施与募集说

明书中披露的相关承诺一致，未发生变更，且均得到有效执行。

3、其他相关情况

本期债券的其他有关增信机制、偿债计划及其他保障措施的情况详见募集说明书相关内容，报告期内，其他相关情况未发生重大变化，未出现对债券偿付有重大影响的情况。

（二）债券二：连云港市金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“20 连金 01”）。代码：149175.SZ（深交所）

1、增信机制

本期债券无担保，报告期内，增信机制的安排无变化，未出现对债券偿付有重大影响的情况。

2、偿债计划

报告期内，本公司公司债券的增信机制、偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的相关承诺一致，未发生变更，且均得到有效执行。

3、其他相关情况

本期债券的其他有关增信机制、偿债计划及其他保障措施的情况详见募集说明书相关内容，报告期内，其他相关情况未发生重大变化，未出现对债券偿付有重大影响的情况。

七、公司债券持有人会议召开情况

（一）债券一：连云港市金融控股集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）（简称“18 连金 01”）。代码：150185.SH（上交所）

在本期债券存续期内，本期债券未召开债券持有人会议。

（二）债券二：连云港市金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“20 连金 01”）。代码：149175.SZ（深交所）

在本期债券存续期内，本期债券未召开债券持有人会议。

八、公司债券受托管理人履职情况

（一）债券一：连云港市金融控股集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）（简称“18 连金 01”）。代码：150185.SH（上交所）

本期债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司，在债券存续期内，华泰联合证券有限责任公司严格按照《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。在报告期内，受托管理人与发行人不存在履行债券受托管理职责时可能存在的利益冲突情形。

针对可能产生的利益冲突，华泰联合证券按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部相关管理要求，防范发生与华泰联合履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并将在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。在本次公司债券存续期间，华泰联合证券继续防范可能发生的利益冲突情形，并在利益冲突实际发生时及时向债券持有人履行信息披露义务。

债券受托管理人已按照相关规定披露以往年度的受托管理事务报告。

（二）债券二：连云港市金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“20 连金 01”）。代码：149175.SZ（深交所）

本期债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司，在债券存续期内，国泰君安证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。在报告期内，受托管理人与发行人不存在履行债券受托管理职责时可能存在的利益冲突情形。

针对可能产生的利益冲突，国泰君安证券按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部相关管理要求，防范发生与国泰君安履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并将在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。在本次公司债券存续期间，国泰君安证券继续防范可能发生的利益冲突情形，并在利益冲突实际发生时及时向债券持有人履行信息披露义务。

九、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

（一）债券一：连云港市金融控股集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）（简称“18 连金 01”）。代码：150185.SH（上交所）

本公司已履行了本期债券募集说明书中相关约定。

（二）债券二：连云港市金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公

开发行公司债券（第一期）（简称“20 连金 01”）。代码：149175.SZ（深交所）

本公司已履行了本期债券募集说明书中相关约定。

第四节 财务和资产情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	2020 年末	2019 年末	同期增减	变动原因
总资产	3,022,239.66	2,023,050.95	49.39%	系可供出售金融资产和持有至到期投资较上一年度增加所致。
归属于母公司股东的净资产	1,838,856.81	1,302,570.89	41.17%	归属于母公司股东的净资产增加主要系其他综合收益较上一年度增加所致。
流动比率	1.01	1.06	-4.72%	
速动比率	1.00	1.06	-5.66%	
资产负债率	39.08%	35.48%	10.15%	
项目	2020 年度	2019 年度	同期增减	
营业收入	105,933.51	84,457.25	25.43%	营业收入增加主要系金融担保业收入和融资租赁收入较上一年度增加所致。
归属于母公司股东的净利润	28,553.17	24,381.07	17.11%	
息税折旧摊销前净利润 (EBITDA)	65,888.82	55,732.58	18.22%	
经营活动产生的现金流量净额	-195,606.32	47,674.36	-510.30%	经营活动净流出大幅增加主要系购买商品、接受劳务支付的现金的增加以及销售商品、提供劳务收到的现金减少引起。
EBITDA 全部债务比	0.11	0.14	-21.43%	
利息保障倍数	2.32	2.20	5.45%	
EBITDA 利息保障倍数 [EBITDA/ (计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)]	2.37	2.24	5.80%	
贷款偿还率 (实际贷款偿还额/应偿还贷款额)	100.00%	100.00%	0	
利息偿付率 (实际支付利息/应付利息)	100.00%	100.00%	0	

(二) 财务报告审计情况

发行人 2019 年度财务报告经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了苏亚金审[2020]072 号标准无保留意见审计报告。2020 年度财务报表经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了苏亚金审[2021]202 号标准无保留意见审计报告。

（三）主要资产和负债变动分析

1、主要资产

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	变动比率	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	86,908.50	10,680.84	713.69%	系债务工具投资与权益工具投资增加所致
应收票据	0.00	65.00	-100.00%	系权属子公司贸易往来使用的银行承兑汇票偿还所致。
应收账款	51,547.73	45,370.81	13.61%	
预付款项	799.92	125.97	534.99%	系本年度与交控物流公司预付款增加所致。
其他应收款	27,327.97	13,520.45	102.12%	系保证金及借款增加所致。
存货	286.80	398.47	-28.02%	系库存商品较上一年度减少所致。
其他流动资产	88,511.99	5,6255.44	57.34%	系短期理财产品和委托贷款较上一年度增加所致。
可供出售金融资产	2,252,099.82	1,550,013.67	45.30%	系发行人所持有的恒瑞医药股票股价较上一年度上升所致。
持有至到期投资	142,585.68	36,190.00	293.99%	系发行人参加的资金信托计划等投资途径所致
长期应收款	136,786.37	90,629.81	50.93%	系融资租赁款增加所致
长期股权投资	52,366.31	32,862.92	59.35%	系对连云港金联能源投资有限公司的追加投资增加所致。
无形资产	438.31	126.05	247.74%	系购置并内部研发软件行形成无形资产所致。
开发支出	1396.23	23125.08	-93.96%	系信息化管理系统一期开发转为无形资产所致
在建工程	0.00	3,424.18	-100.00%	系金库工程项目完工结转所致。
递延所得税资产	1,795.19	1,060.30	69.31%	系计提的坏账准备和担保准备金和未到期责任准备增加所

项目	2020 年末	2019 年末	变动比率	变动原因
				致。

2、主要负债

项目	2020 年末	2019 年末	变动比率	变动原因
短期借款	209,032.00	95,100.00	119.80%	系信用借款和质押借款较上一年度增加所致。
一年内到期的非流动负债	111,800.00	139,000.00	-19.57%	
长期借款	26,925.00	28,600.00	-5.86%	
应付债券	150,000.00	120,000.00	25.00%	
长期应付款	162,855.71	42,030.68	287.47%	系与安徽国元信托有限公司应付款增加以及商品房质量保证金增加所致
其他流动负债	50,636.01	297.27	16,933.44%	系与华泰证券与中信建投借款所致。
预收款项	1,889.60	368.79	412.38%	系上海连瑞融资租赁项目预收款，信和物业项目预收款及人力资源公司预收的委派人员的工资及社保增加所致。
应付职工薪酬	1,612.73	572.84	181.53%	系短期薪酬净额与离职后福利-设定提存计划净额增加所致
应交税费	6,572.42	3,469.53	89.43%	系增值税与企业所得税较上一年度增加所致
递延所得税负债	430,373.34	258,960.22	66.19%	系可供出售金融资产公允价值变动的应纳税暂时性差异变动所致。

(四) 逾期未偿还款项

本公司在报告期内不存在逾期未偿还负债的情况。

二、其他受限资产情况

截至 2020 年末，本公司及下属子公司所有权或使用权受到限制的资产明细如下表：

单位：万元

项目	期末账面价值	受限原因
可供出售金融资产	962,625.49	已质押给银行、证券公司和信托公司
货币资金	629.36	融资质押
长期应收款	11,799.19	融资质押

项目	期末账面价值	受限原因
合计	975,054.04	

除此以外，公司不存在其他任何具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

三、其他债券和债务融资工具情况

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
定向工具	031762044	17 连金控 PPN001	已到期偿付
一般中期票据	102002308	20 连云金控 MTN001	未至付息日
一般中期票据	102100564	21 连云金控 MTN001	未至付息日
短期融资券	042100030	21 连云金控 CP001	未至付息日

四、对外担保情况

截至本报告期末，本公司对外担保变动情况如下：

单位:万元 币种:人民币

	2020 年末	2019 年末	本年比上年增减
对外担保	0.00	1,528.50	-1,528.50

截至 2020 年末，公司对外担保 0.00 万元，与 2019 年末相比减少 1,528.50 万元。

五、银行授信情况

报告期末获得的银行授信情况以及使用情况如下：

表：截至报告期末本公司银行授信情况

单位:万元 币种:人民币

	授信银行	初始授信总额	已使用额度	未使用额度
1	中国银行	80,000	46,000	34,000
2	浦发银行	30,000	28,900	1,100
3	江苏银行	103,360	55,840	47,520
4	兴业银行	47,500	30,500	17,000

5	民生银行	130,000	80,000	50,000
6	招商银行	112,000	50,000	62,000
7	平安银行	86,000	26,000	60,000
8	光大银行	90,000	64,000	26,000
9	交通银行	4,700	4,700	
10	华夏银行	7,000	1,500	5,500
11	中信银行	19,800	4,800	15,000
12	杭州银行	3,000		3,000
13	东方农商行	5,800	2,800	3,000
14	建设银行	34,000	34,000	
15	天津银行	1,000	1,000	
16	工商银行	4,000		4,000
17	浙商银行	30,000	10,000	20,000
	合计	788,160	440,040	348,120

报告期内本公司银行贷款均已按时偿还，不存在展期及减免等情况。

第五节 业务和公司治理情况

一、报告期内公司从事的主要业务

发行人主营业务板块主要分为投资管理业务、金融类业务和经营性业务。其中，投资管理业务主要系对公司所持有的金融资产处置及管理，该类业务由发行人集团本部直接开展；发行人金融类业务板块主要包括融资租赁业务、股权及债权投资业务、小贷及担保业务、典当业务等，其中融资租赁业务由发行人子公司上海连瑞融资租赁有限公司（以下简称“连瑞租赁”）开展，股权及债权投资业务由发行人子公司连云港金海创业投资有限公司（以下简称“金海创投”）开展，金融及担保业务主要涉及发行人子公司连云港市连云区融鼎农村小额贷款有限公司（以下简称“融鼎小贷”），典当业务主要涉及发行人子公司连云港市安德典当有限责任公司（以下简称“安德典当”）开展。

除上述投资及金融类业务外，发行人还存在押运、物业管理及商品销售等经营性业务。其中，押运业务由连云港市保安服务总公司（以下简称“安保公司”）负责开展，物业管理业务由江苏信和物业服务有限公司（以下简称“信和物业”）负责实施，商品销售业务主要由连云港市投资公司（以下简称“市投资公司”）负责实施。

报告期内公司的主营业务情况未发生重大变化，未出现对公司经营及偿债能力有重大影响的情况。

公司所属的主要行业的情况、公司经营情况及未来经营计划如下：

（一）业务发展目标

公司于 2015 年 8 月 1 日挂牌成立，注册资本 498,869.00 万元。将以金融控股集团为平台，积极介入各金融业态，控股地方商业银行，发起设立金控投资基金。通过完善金融产业布局，打造苏北地区的金控航母，争取“十三五”期间实现金融资产运营规模过 200 亿，推动国有金融资产保值增值和效益提升。

1、经营发展高质量

一方面确保企业发展规模和经营效益高效增长。另一方面努力提升管理水平，打造国企示范标杆。建设并完善内控管理信息化平台，实现内控管理高效化；打造企业文化，树立“金控清风”廉洁文化品牌，打造国企示范标杆。

2、金融服务高质量

不断提升金控集团支持实体经济能力和水平，努力以高质量金融服务助推全市发展大局。

（二）小额贷款行业

1、小额贷款行业概况

小额贷款公司是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。小额贷款公司作为主要面向农村、改善农村金融服务的新型经济组织，具有经营机制灵活、贷款手续简便、审批省时快捷等特点，对激活民间资本市场、缓解农村资金短缺和解决融资难问题、支持地方经济发展具有积极作用。经过多年发展，小额贷款公司现已逐步发展成为我国信贷市场不可或缺的组成部分，有效覆盖了银行业金融机构在信贷投放中的盲区，完善了我国金融生态环境。作为民间金融的重要组成部分，小额贷款公司尽管并未明确定性为金融机构，但在促进民间资本“阳光化”，扶持小微企业、支持“三农”等方面发挥了不可忽视的积极作用。

2、公司经营情况

融鼎小贷营业范围仅限在连云港市从事面向“三农”的小额贷款发放业务、融资担保业务以及委托贷款业务。小额贷款是公司业务规模较大、展业时间较长的版块，其客户群体以涉农客户、小微企业和个体工商户为主，小贷业务投放资金主要为融鼎小贷自有资金，贷款年化利率在 15%左右浮动。委托贷款业务主要服务于中小企业，为中小企业提供融资通道，融鼎小贷接受委托方委托发放贷款，业务占比相对较小。融鼎小贷委托贷款业务资金由委托方提供，融鼎小贷按合同约定向委托方收取通道费，融鼎小贷不承担委托贷款的风险，由委托方自担风险。

（三）融资租赁行业

1、融资租赁行业概况

在国家及地方政府有关部门的持续规范和引导下，我国融资担保行业的市场参与主体信用水平分化趋势明显，以财政资金来源为支持的国有背景融资担保机构资本实力和业务规模不断增强，而部分资本实力弱、经营不规范的民营担保机构逐步被市场淘汰，机构数量不断减少。

从业务品种来看，随着信用担保领域日渐广泛，担保业务品种从初期的借款类担保扩展到债券发行担保、其他融资担保（基金产品、信托、资管计划、资产支持证券担保等）、非融资担保（履约担保、诉讼保全担保等），服务领域涉及工

业、商业、流通、个人消费等社会经济的诸多方面。

2、公司经营情况

公司融资租赁业务由子公司上海连瑞融资租赁有限公司开展。发行人融资租赁业务收入主要由融资租赁利息收入和手续费收入构成，其中利息收入为公司向客户提供租赁服务在租赁期内所确认的利息收入，手续费收入为公司在租赁合同签订时一次性收取的手续费。2018-2020 年度，发行人融资租赁收入分别为 2,669.28 万元、4,355.71 万元和 8,014.61 万元，占发行人营业收入比重分别为 4.87%、5.16%和 7.57%。

在资金来源方面，公司开展租赁业务的资金主要来源于自有资金、金融机构借款和资本市场融资。在结算方式上，发行人与客户融资租赁款结算方式较为灵活，分为月付、双月付、季付、半年付、年付。付款频率主要由承租人现金流状况决定，或者经评估在承租人还款可控的情况下，根据其还款意愿决定。手续费一般为租赁项目期初一次性收取。

（四）股权投资与产业投资行业

1、股权投资与产业投资行业概况

2015 年至 2017 年，在“供给侧”改革及创新热潮的推动下，大批可投的优质资产出现，带动了各类投资机构进入市场，行业竞争开始加剧；2018 年，《资管新规》发布，进一步约束了投资行业的各类风险，加大整治金融领域乱象力度；2019 年至今，在复杂的国际环境和政府监管下，中国股权投资市场进入调整期，市场开始回归价值投资，股权投资机构更加注重对于投资风险控制和投后管理能力。

投资方面，近 5 年来，中国投融资交易事件数量大幅减少，平均单笔融资金额则稳步上升。随着宏观经济增长下行压力加大，金融政策不断收紧等情况出现，股权投融资交易趋于冷静。

2020 年全年，新募基金数量 3500 只，募资规模 1.2 万亿，12 家头部机构募资超百亿，LP 出资额合计超 5000 亿。投资案例 7600 笔，投资总金额 9000 亿，科技、消费、大健康产业最受关注。全年合计退出 3800 笔，IPO 方式退出 2400 笔、占比超 6 成；新上市企业的 VC/PE 渗透率近 7 成，退出行业以生物医药、IT、半导体为主。

2、公司经营情况

直接投资方面，前期考察、投资决策和投后管理均由发行人自行负责，投资标的主要集中在连云港市内的优质创业企业，投资领域集中于新能源、新材料、新医药以及现代服务业。间接投资方面，则通过成立基金的方式展业。其中，主导型间接投资由公司与合作方（或政府）共同成立基金，金海创投的子公司出任普通合伙人，但出于谨慎经营，投资策略由金海创投与主要的合作方共同决定（或在政府的产业引导库中筛选投资标的）；对于参股性投资，公司仅对基金出资，并不参与到实际的投资决策当中。

直接投资方面，金海创投直接投资资金全部为自有资金，无明确投资期限，投资方式主要分为股权投资及债权投资。

（五）物业管理与押运行业

1、物业管理与押运行业概况

物业是指已经建成并投入使用的各类房屋及与之相配套的设备、设施和场地。物业可大可小，一个单元住宅可以是物业，一座大厦也可以作为一项物业，同一建筑物还可按权属的不同分割为若干物业。物业含有多种业态，如：办公楼宇、商业大厦、住宅小区、别墅、工业园区、厂房仓库等多种物业形式。

一直以来，物业管理行业作为传统服务业，行业集中度低、与资本市场关联较小，盈利水平较低。不过，近年以来，物业管理行业作为新经济的重要增长点和提高居民生活品质的重要载体，受到了社会和资本市场的广泛关注。法规政策的进一步完善、监管体系的建立、定价机制的转变、税收政策的突破，将为行业发展打造更为健康的外部环境。市场竞争的加剧，将极大地推进行业专业化、市场化、规范化进程城镇化战略的实施。

2、公司经营情况

信和物业目前所管辖的物业类型涵盖政府机关、金融机构、高档写字楼、高档住宅、院校、工矿企业及市政配套的公共物业等，管理总面积已达200多万平方米。信和物业以连云港本土业务为主积极拓展区域外乃至全国市场，2016年业务扩展至徐州并和大连万达地产、深圳彩生活服务集团签订服务外包战略合作协议，标志着公司业务向国内市场迈进。目前业务主要集中于连云港地区，2018年和2019年相继在淮安和北京成立分公司。

江苏信和物业服务有限公司在连云港市的物业服务具有一定的市场地位，其服务的业主涵盖金融机构、政府、商场、学校和写字楼等。

目前，保安公司主要业务包括押运和技防，其中，押运由押运部管理，负责各银行金融网点的现钞武装押运和押运队员的日常管理及工作调度安排，以及枪支弹药的登记、使用和保管，主要客户为各银行网点及大型企业，如中国工商银行网点、中国农业银行网点、中国建设银行网点、江苏银行网点、安利公司、中国石化等；技防由技防部管理，主要职责为推广应用技术防范设施，对客户单位的技防监控设施的安装，对 110 联网客户 CK 装置进行维护保养。

发行人押运业务前五大客户情况如下，基本为四大国有大行，发行人押运业务在连云港市处于垄断地位。

二、报告期内的主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元

项目	报告期	上年同期	变动比率	原因
营业收入	105,933.51	84,457.25	25.43%	系商品销售收入较上一年度大幅增加以及金融资产处置收入增加所致。
营业成本	30,846.35	21,815.90	41.39%	系商品销售成本较上一年度大幅增加所致。
销售费用	13.88	26.50	-47.62%	系计入销售费用的工资费用较上一年度减少所致。
管理费用	12,622.30	9,538.09	32.34%	系工资基数调整和增加了合并报表单位所致。
财务费用	27,517.04	23,335.45	17.92%	
经营活动现金流量净额	-195,606.32	47,674.36	-510.30%	系购买商品、接受劳务支付的现金的增加以及销售商品、提供劳务收到的现金减少引起。
投资活动现金流量净额	14,332.66	-24,580.38	-158.31%	系无偿划转公司资金所致。
筹资活动现金流量净额	180,611.96	-32,447.47	-656.63%	筹资活动现金流量净额增加主要系发行债券与取得借款较上一年度大幅增加所致。

（二）经营业务构成情况

单位：万元

项目	2020 年度			2019 年度		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
押运收入	7,698.55	5,768.93	7.28	8,387.01	6,105.93	9.99
商品销售	17,187.97	17,066.91	16.26	9,497.92	9,322.72	11.32
金融担保业收入	2,379.30	25.09	2.25	2,089.43	0.00	2.49
典当、佣金等其他收入	2,115.24		2.00	1,702.11	0.00	2.03
物业管理等服务收入	5,702.80	4,569.29	5.39	6,842.54	5,579.42	8.15
委托贷款利息收入	3,988.51		3.77	4,148.27	0.00	4.94
融资租赁收入	8,014.61	2,416.33	7.58	4,355.71	464.69	5.19
保理、保证金等服务收入	3,103.25		2.94	2,453.29	0.00	2.92
债权和收益权处置收入	1,475.14	685.00	1.40	624.14	18.87	0.74
金融资产处置收入	31,874.60		30.15	24,078.06	0.00	28.69
金融资产持有期间收入	20,027.58		18.94	18,593.33	0.00	22.15
人事代理和派遣等服务性收入	674.87	7.13	0.64	511.73	0.00	0.61
印刷收入	415.64	291.24	0.39	464.57	315.45	0.55
咨询收入	1,065.72	12.62	1.01	180.88	1.76	0.22
合计	105,723.79	30,842.55	100.00	83,929.00	21,808.85	100.00

(三) 非主营业务分析

单位:万元

项目	金额	占利润总额比例
投资收益	964.19	2.63%
资产减值损失	-2,837.50	-7.73%
公允价值变动收益	110.41	0.30%
资产处置收益	3,722.00	10.14%
其他收益	335.87	0.91%
营业外收入	381.73	1.04%
营业外支出	103.42	0.28%
利润总额	36,723.51	100.00%

以上非主营业务项目占利润总额比例均未超过 30%。

(四) 投资情况

公司报告期内新增投资不存在投资额超过公司上年度末经审计净资产 20% 的重大投资情况。

五、严重违约事项

报告期内本公司与主要客户发生业务往来时，未发生严重违约事项。

六、独立性情况

报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

七、非经营性往来占款

报告期内本公司不存在违规非经营性往来占款或资金拆借的情形，2020 年末其他应收款中，非经营性其他应收款账面净值为 4,023.70 万元，占净资产的比例为 0.22%，小于 10%。未来若债券存续期内发生报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额超过公司净资产（合并财务报表口径）的 10%，相关事项将按照公司相关规定履行相应内部决策程序，并将根据相关法律法规规定在定期报告中披露。主要其他应收款明细如下：

报告期内，本公司不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。

八、违法违规情况

报告期内本公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，严格按照募集说明书相关约定及承诺执行，不存在严重损害债券投资者利益的情况。

第六节 公司重大事项

一、公司涉及的重大诉讼事项

报告期内，公司不存在涉及重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

二、破产重组事项

报告期内，公司未发生破产重组相关事项。

三、公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否涉嫌犯罪情况

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人无涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况；公司董事、监事、高级管理人员无涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

四、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员未发生变更情况。

五、其他重大事项

无。

六、发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 公司 2020 年年度财务报告

详见附件。

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、2020年年度报告、年度财务报表及附注；

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。

五、其他备查文件。

（以下无正文）

（以上无正文，为连云港市金融控股集团有限公司关于《连云港市金融控股集团有限公司公司债券2020年年度报告》的盖章页）

连云港市金融控股集团有限公司



2021年4月29日



05182021040005158205
报告文号：苏亚金审[2021]202号

连云港市金融控股集团有限公司

审计报告

苏亚金审[2021] 202 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

连云港分所

地 址：连云港市通灌南路 69 号国投大厦 7 楼

邮 编：222001

传 真：0518-85484089

电 话：0518-85488979

网 址：www.syjc.com

电子信箱：wangqiang5518001@163.com



05182021040005158205
报告文号：苏亚金审[2021]202号

连云港市金融控股集团有限公司

审计报告

苏亚金审[2021] 202 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

连云港分所

地 址：连云港市通灌南路 69 号国投大厦 7 楼

邮 编：222001

传 真：0518-85484089

电 话：0518-85488979

网 址：www.syjc.com

电子信箱：wangqiang5518001@163.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚金审[2021]202号

审计报告

连云港市金融控股集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了连云港市金融控股集团有限公司（以下简称金融控股集团）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2020 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金融控股集团 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金融控股集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

金融控股集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金融控股集团 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任

何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金融控股集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金融控股集团公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金融控股集团的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金融控股集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金融控股集团不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就金融控股集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

苏亚金诚会计师事务所

(特殊普通合伙)



中国 连云港市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十八日



合并资产负债表

2020年12月31日

会合01表

编制单位：连云港市金融控股集团有限公司

单位：元

资产	附注五	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,576,432,367.59	1,576,755,821.59	短期借款	21	2,090,320,000.00	951,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	869,084,967.90	106,808,431.92	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	3		650,000.00	应付票据			
应收账款	4	515,477,341.68	453,708,093.65	应付账款	22	1,629,782.13	1,964,964.04
预付款项	5	7,999,202.42	1,259,730.15	预收款项	23	18,896,016.29	3,687,911.50
其他应收款	6	273,279,689.67	135,204,493.99	应付职工薪酬	24	16,127,280.78	5,728,448.53
存货	7	2,868,031.74	3,984,655.83	应交税费	25	65,724,175.12	34,695,335.50
持有待售资产				其他应付款	26	292,155,531.32	291,448,316.43
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产	8	885,119,886.94	562,554,435.66	一年内到期的非流动负债	27	1,118,000,000.00	1,390,000,000.00
流动资产合计		4,130,261,487.94	2,840,925,662.79	其他流动负债	28	506,360,070.60	2,972,740.23
非流动资产：				流动负债合计		4,109,212,856.24	2,681,497,716.23
可供出售金融资产	9	22,520,998,185.00	15,500,136,737.69	非流动负债：			
持有至到期投资	10	1,425,856,786.94	361,900,000.00	长期借款	29	269,250,000.00	286,000,000.00
长期应收款	11	1,367,863,681.57	906,298,146.81	应付债券	30	1,500,000,000.00	1,200,000,000.00
长期股权投资	12	523,663,131.91	328,629,231.13	其中：优先股			
投资性房地产				永续债			
固定资产	13	222,058,889.66	235,050,329.40	长期应付款	31	1,628,557,125.22	420,306,811.71
在建工程	14		34,241,837.38	预计负债			
生产性生物资产				递延收益			
油气资产				递延所得税负债	19	4,303,733,383.47	2,589,602,160.04
无形资产	15	4,383,139.14	1,260,470.77	其他非流动负债			
开发支出	16	139,622.64	2,312,508.06	非流动负债合计		7,701,540,508.69	4,495,908,971.75
商誉				负债合计		11,810,753,364.93	7,177,406,687.98
长期待摊费用	17	1,577,438.38	1,509,260.09	所有者权益(或股东权益)：			
递延所得税资产	19	17,951,942.69	10,602,959.69	实收资本(或股本)	32	4,937,000,000.00	4,937,000,000.00
其他非流动资产	20	7,642,360.00	7,642,360.00	其他权益工具			
非流动资产合计		26,092,135,177.93	17,389,583,841.02	其中：优先股			
				永续债			
				资本公积	33	241,231,494.03	246,212,989.57
				减：库存股			
				其他综合收益	34	12,440,263,269.29	7,299,004,263.55
				专项储备			
				盈余公积	35	28,513,123.21	20,779,640.39
				一般风险准备	36	4,570,877.45	4,092,740.86
				未分配利润	37	736,989,337.54	518,619,278.55
				归属于母公司所有者权益合计		18,388,568,101.52	13,025,708,912.92
				少数股东权益		23,075,199.42	27,393,902.91
				所有者权益合计		18,411,643,300.94	13,053,102,815.83
资产总计		30,222,396,665.87	20,230,509,503.81	负债和所有者权益总计		30,222,396,665.87	20,230,509,503.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2020年度

会合02表

单位：元

编制单位：连云港市金融控股集团有限公司

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	38	1,059,335,135.30	844,572,527.29
减：营业成本	38	308,463,463.28	218,159,042.08
税金及附加	39	7,837,161.51	7,506,138.95
销售费用		138,787.94	264,985.58
管理费用		126,223,037.26	95,380,912.78
研发费用			
财务费用	40	275,170,440.13	233,354,461.14
其中：利息费用		278,502,691.02	248,299,218.10
利息收入		12,117,506.79	16,593,318.52
加：其他收益	41	3,358,660.69	4,971,957.52
投资收益（损失以“-”号填列）	42	9,641,900.78	1,555,656.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,641,900.78	1,587,188.41
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	43	1,104,120.76	-663,762.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	44	-28,374,969.07	-10,218,140.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45	37,220,042.20	3,306,754.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		364,452,000.54	288,859,452.54
加：营业外收入	46	3,817,275.11	9,242,527.45
减：营业外支出	47	1,034,152.05	680,533.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		367,235,123.60	297,421,446.85
减：所得税费用	48	80,420,281.11	52,594,918.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		286,814,842.49	244,826,528.74
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		286,814,842.49	244,826,528.74
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）		285,531,678.40	243,810,662.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,283,164.09	1,015,865.95
五、其他综合收益的税后净额		5,141,259,005.74	4,861,458,188.15
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		5,141,259,005.74	4,861,458,188.15
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		5,141,259,005.74	4,861,458,188.15
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		5,141,565,579.71	4,861,337,871.76
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-306,573.97	120,316.39
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		5,428,073,848.23	5,106,284,716.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,426,790,684.14	5,105,268,850.94
归属于少数股东的综合收益总额		1,283,164.09	1,015,865.95
七、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：

元。上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



张立强

张立强

合并现金流量表

2020年

编制单位：连云港市金融控股集团有限公司

会合03表
单位：元

会合03表
单位：元

项 目	附注五	本期发生额	上期发生额
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		7,932,637,981.47	9,161,481,796.91
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	49(1)	154,349,055.94	123,542,863.67
经营活动现金流入小计		8,086,987,037.41	9,285,024,660.58
购买商品、接受劳务支付的现金		9,630,298,148.04	8,463,463,449.40
支付给职工以及为职工支付的现金		118,098,621.21	104,150,065.04
支付的各项税费		137,872,606.87	98,992,371.06
支付其他与经营活动有关的现金	49(2)	156,780,896.70	141,675,209.93
经营活动现金流出小计		10,043,050,272.82	8,808,281,095.43
经营活动产生的现金流量净额		-1,956,063,235.41	476,743,565.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,482,434.23
取得投资收益收到的现金		1,040,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,063,017.31	3,407,542.51
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	49(3)	493,667,882.56	26,326,207.93
投资活动现金流入小计		540,770,899.87	31,216,184.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,012,348.45	74,736,309.47
投资支付的现金		389,432,000.00	202,283,683.33
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		397,444,348.45	277,019,992.80
投资活动产生的现金流量净额		143,326,551.42	-245,803,808.13
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		3,122,220,000.00	2,646,950,000.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	49(4)	996,193,602.04	943,690,000.00
筹资活动现金流入小计		5,618,413,602.04	3,590,640,000.00
偿还债务支付的现金		2,091,650,000.00	2,376,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		335,468,139.93	299,164,669.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		660,000.00	660,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	49(5)	1,385,175,842.46	1,239,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,812,293,982.39	3,915,114,669.25
筹资活动产生的现金流量净额		1,806,119,619.65	-324,474,669.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-10,724.61
五、现金及现金等价物净增加额		-6,617,064.34	-93,545,636.84
加：期初现金及现金等价物余额		1,576,755,821.59	1,670,301,458.43
六、期末现金及现金等价物余额		1,570,138,757.25	1,576,755,821.59

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



张立强

张启秋

合并所有者权益变动表 (续)

2020年

单位: 元

编制单位: 连云港市金融控股集团有限公司

上期

项目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	4,937,000,000.00				243,416,825.59		2,437,546,075.40		10,293,570.85	1,807,308.29	329,380,117.87	26,818,036.96	7,986,261,934.96
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	4,937,000,000.00				243,416,825.59		2,437,546,075.40		10,293,570.85	1,807,308.29	329,380,117.87	26,818,036.96	7,986,261,934.96
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					2,796,163.98		4,861,458,188.15		10,486,069.54	2,285,432.57	189,239,160.68	575,865.95	5,066,840,880.87
(一) 综合收益总额							4,861,458,188.15				243,810,662.79	1,015,865.95	5,106,284,716.89
(二) 所有者投入和减少资本					2,796,163.98								2,796,163.98
1.所有者投入资本													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					2,796,163.98								2,796,163.98
(三) 利润分配									10,486,069.54	2,285,432.57	-54,571,502.11	-440,000.00	-42,240,000.00
1.提取盈余公积									10,486,069.54		-10,486,069.54		
2.提取一般风险准备										2,285,432.57	-2,285,432.57		
3.对所有者 (或股东) 的分配											-41,580,000.00	-660,000.00	-42,240,000.00
4.其他											-220,000.00	220,000.00	
(四) 所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本 (或股本)													
2.盈余公积转增资本 (或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
(五) 专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
四、本年年末余额	4,937,000,000.00				246,212,989.57		7,299,004,263.55		20,779,640.39	4,092,740.86	518,619,278.55	27,593,902.91	13,053,102,815.83

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

张永林

王立强

陆普印

资产负债表

2020年12月31日

会企01表

编制单位：连云港市金融控股集团有限公司

单位：元

资产	附注十四	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注十四	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		511,068,568.83	504,456,738.69	短期借款		1,989,000,000.00	891,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		858,236,063.08	97,076,956.61	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款			
预付款项			19,899.60	预收款项			
其他应收款	1	1,353,094,051.92	635,609,821.10	应付职工薪酬		4,750,665.41	1,055,162.50
存货				应交税费		28,366,615.39	15,342,608.56
持有待售资产				其他应付款		302,648,957.48	251,575,280.98
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产		846,000.00	309,000,000.00	一年内到期的非流动负债		1,118,000,000.00	1,380,000,000.00
				其他流动负债		496,193,602.04	
流动资产合计		2,723,244,683.83	1,546,163,416.00	流动负债合计		3,938,959,840.32	2,538,973,052.04
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产		20,459,757,557.08	14,044,292,951.03	长期借款		160,000,000.00	271,000,000.00
持有至到期投资		569,000,000.00	300,000,000.00	应付债券		1,500,000,000.00	1,200,000,000.00
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	2	3,771,598,058.20	3,218,867,892.66	永续债			
投资性房地产				长期应付款		790,000,000.00	292,000,000.00
固定资产		124,109,288.02	127,397,952.51	预计负债			
在建工程				递延收益			
生产性生物资产				递延所得税负债		4,010,082,499.71	2,434,918,853.42
油气资产				其他非流动负债			
无形资产		2,722,461.98	103,416.67	非流动负债合计		6,460,082,499.71	4,197,918,853.42
开发支出			2,172,885.42	负债合计		10,399,042,340.03	6,736,891,905.46
商誉				所有者权益（或股东权益）：			
长期待摊费用		1,165,518.98	1,463,098.34	实收资本（或股本）		4,937,000,000.00	4,937,000,000.00
递延所得税资产			4,671.61	其他权益工具			
其他非流动资产				其中：优先股			
非流动资产合计		24,928,352,884.26	17,694,302,868.24	永续债			
				资本公积		147,626,352.95	152,421,322.55
				减：库存股			
				其他综合收益		12,030,247,499.17	7,304,756,560.26
				专项储备			
				盈余公积		28,513,123.21	20,779,640.39
				一般风险准备			
				未分配利润	10	109,168,252.73	88,616,855.58
				所有者权益（或股东权益）合计		17,252,555,228.06	12,503,574,378.78
资产总计		27,651,597,568.09	19,240,466,284.24	负债和所有者权益（或股东权益）总计		27,651,597,568.09	19,240,466,284.24

法定代表人：



主管会计工作负责人：

（Handwritten signature of the accounting officer）

会计机构负责人：

（Handwritten signature of the accounting officer）

利润表

2020年

会企02表

编制单位：连云港市金融控股集团有限公司

单位：元

项目	附注十四	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3	436,592,896.69	388,377,058.53
减：营业成本			
税金及附加		4,920,381.30	4,713,608.50
销售费用			
管理费用		34,606,243.61	25,437,479.90
研发费用			
财务费用		284,320,577.54	243,663,270.52
其中：利息费用		283,362,516.50	244,574,877.90
利息收入		7,639,612.43	2,462,702.28
加：其他收益		2,029,423.19	
投资收益（损失以“-”号填列）	4	7,713,430.56	1,622,806.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,713,430.56	1,622,806.30
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,107,132.76	-597,649.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		5,798.89	379,141.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		121,387,214.12	115,966,998.21
加：营业外收入		120.00	0.01
减：营业外支出		646,364.00	616,741.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		120,740,970.12	115,350,256.98
减：所得税费用		33,726,090.15	17,683,761.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		87,014,879.97	97,666,495.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		87,014,879.97	97,666,495.83
（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		4,725,490,938.91	4,777,336,505.75
（一）以后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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		4,725,490,938.91	4,777,336,505.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		4,725,490,938.91	4,777,336,505.75
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		4,812,505,818.88	4,875,003,001.58
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



张金强

张金强

现金流量表

2020年

会企03表

单位：元

编制单位：连云港市金融控股集团有限公司

项 目	注释	本期发生额	上期发生额
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		461,487,095.90	5,375,479,079.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,669,155.62	2,462,702.29
经营活动现金流入小计		469,156,251.52	5,377,941,781.75
购买商品、接受劳务支付的现金			4,635,751,514.60
支付给职工以及为职工支付的现金		18,729,321.57	15,724,472.19
支付的各项税费		79,255,978.47	57,052,661.69
支付其他与经营活动有关的现金		736,171,582.89	203,778,912.52
经营活动现金流出小计		834,156,882.93	4,912,307,561.00
经营活动产生的现金流量净额		-365,000,631.41	465,634,220.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,990,461,462.47	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		3,990,461,462.47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		939,215.87	60,063,369.12
投资支付的现金		5,297,991,565.01	618,566,928.87
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		5,298,930,780.88	678,630,297.99
投资活动产生的现金流量净额		-1,308,469,318.41	-678,630,297.99
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		4,075,000,000.00	2,556,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		996,193,602.04	943,690,000.00
筹资活动现金流入小计		5,071,193,602.04	3,500,640,000.00
偿还债务支付的现金		3,050,000,000.00	2,314,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		341,111,822.08	286,407,805.71
支付其他与筹资活动有关的现金			1,239,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,391,111,822.08	3,840,357,805.71
筹资活动产生的现金流量净额		1,680,081,779.96	-339,717,805.71
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		6,611,830.14	-552,713,882.95
加：期初现金及现金等价物余额		504,456,738.69	1,057,170,621.64
六、期末现金及现金等价物余额		511,068,568.83	504,456,738.69

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



3207051913132

3207051913132

所有者权益变动表

2020年

会企04表
单位：元

编制单位：连云港市金融控股集团有限公司

项目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	4,937,000,000.00				152,421,322.55		7,304,756,560.26		20,779,640.39		88,616,855.58	12,503,574,378.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	4,937,000,000.00				152,421,322.55		7,304,756,560.26		20,779,640.39		88,616,855.58	12,503,574,378.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-4,794,969.60		4,725,490,938.91		7,733,482.82		20,551,397.15	4,748,980,849.28
（一）综合收益总额							4,725,490,938.91				87,014,879.97	4,812,505,818.88
（二）所有者投入和减少资本					-4,794,969.60							-4,794,969.60
1.所有者投入资本					23,408,892.52							23,408,892.52
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					-28,203,862.12							-28,203,862.12
（三）利润分配												
1.提取盈余公积									7,733,482.82		-66,463,482.82	-58,730,000.00
2.提取一般风险准备									7,733,482.82		-7,733,482.82	
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他											-58,730,000.00	-58,730,000.00
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
四、本年年末余额	4,937,000,000.00				147,626,352.95		12,030,247,499.17		28,513,123.21		109,168,252.73	17,252,555,228.06

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张春秋

王三强

桂陆印普

所有者权益变动表 (续)

2020年

单位：元

项目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	4,937,000,000.00				266,501,956.86		2,527,420,054.51		10,293,570.85		43,016,429.29	7,784,232,011.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年初余额	4,937,000,000.00				266,501,956.86		2,527,420,054.51		10,293,570.85		43,016,429.29	7,784,232,011.51
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-114,080,634.31		4,777,336,505.75		10,486,069.54		45,600,426.29	4,719,342,367.27
(一) 综合收益总额							4,777,336,505.75				97,666,495.83	4,875,003,001.58
(二) 所有者投入和减少资本					-114,080,634.31							-114,080,634.31
1.所有者投入资本												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					-114,080,634.31							-114,080,634.31
(三) 利润分配												
1.提取盈余公积									10,486,069.54		-52,066,069.54	-41,580,000.00
2.提取一般风险准备									10,486,069.54		-10,486,069.54	
3.对所有者 (或股东) 的分配											-41,580,000.00	-41,580,000.00
4.其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本 (或股本)												
2.盈余公积转增资本 (或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
(五) 专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
四、本年年末余额	4,937,000,000.00				152,421,322.55		7,304,756,560.26		20,779,640.39		88,616,855.58	12,503,574,378.78

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张 强

张 强

张 强

连云港市金融控股集团有限公司

2020 年度财务报表附注

附注一、公司基本情况

一、公司概况

连云港市金融控股集团有限公司（以下简称本公司）由江苏金海投资有限公司出资组建的有限责任公司（法人独资），于2015年7月23日取得连云港市工商行政管理局颁发的注册号320700000198396企业法人营业执照，2016年5月11日更换营业执照，统一社会信用代码为91320700346369008K。依据连云港市人民政府的连政复【2015】26号和36号文规定，将江苏信和物业服务有限公司、连云港市信和保安服务有限公司、连云港金海创业投资有限公司、连云港市投资有限公司、连云港市蔬菜冷藏加工厂、连云港华威电子有限公司、深圳吉成投资有限公司、旺德融（香港）集团有限公司以投资入股方式、连云港市保安服务总公司以资本注入方式进入连云港市金融控股集团有限公司。公司注册资本498869万元人民币，实收资本493700万元人民币。公司注册地：连云港市海州区朝阳东路32-7号2601室；法定代表人：陆普桂；营业期限：2015年7月23日至*****。

本公司主要经营范围包括：金融及金融服务性机构的投资与运营、资产管理；股权投资及资本经营；证券及基金投资；小额贷款、融资性担保和再担保、投融资的项目策划与咨询服务；经政府及有关监管机构批准的其他金融产品及其衍生品的投资与运营；从事黄金的批发业务（限交易所交易，不含期货交易）。（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、合并财务报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

（一）本年度新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	取得方式
连云港市云城住房置业融资担保有限公司	政府划转

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注七之1本公司的子公司情况”；合并范围的变化情况详见“附注六、合并范围的变更”。

附注二、财务报表的编制基础

一、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

二、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

附注三、重要会计政策和会计估计

一、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。

二、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

三、营业周期

公司营业周期为12个月。

四、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

五、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2. 合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照

公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

(1) 公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(2) 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(3) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4. 企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

(2) 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1. 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2. 公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3. 公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

六、合并财务报表的编制方法

（一）统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

（二）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

（四）报告期内增减子公司的处理

1. 报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2. 报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

七、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

（一）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：

1. 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
2. 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3. 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（二）共同经营的会计处理

合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

八、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

九、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务的核算方法

1. 外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2. 资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中

间价)折算,对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额,同时作为汇兑差额处理。其中,与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额,计入符合资本化条件的资产的成本;其他汇兑差额,计入当期财务费用。

(2) 外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目,公司仍按照交易发生日的即期汇率(中间价)折算,不改变其记账本位币金额,不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货,如果其可变现净值以外币确定,则公司在确定存货的期末价值时,先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额,再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目,如果期末的公允价值以外币反映,则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额,再与原记账本位币金额进行比较,其差额作为公允价值变动(含汇率变动)损益,计入当期损益。

(二) 外币报表折算的会计处理方法

1. 公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算:

(1) 资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额,在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

2. 公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算:

(1) 公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述,对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述,再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

(2) 在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时,公司对财务报表停止重述,按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3. 公司在处置境外经营时,将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自其他综合收益转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。

十、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(一) 金融工具的分类

1. 金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求,将取得的金融资产分为以下四类:(1) 以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融资产；(2) 持有至到期投资；(3) 贷款和应收款项；(4) 可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括：(1) 交易性金融资产；(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；(3) 投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资；(4) 风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在某些特殊情况下，划分为可供出售金融资产的权益性投资可以采用成本法进行会计处理。

2. 金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)；(2) 其他金融负债。

(二) 金融工具的确认依据和计量方法

1. 金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2. 金融工具的计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款(如有应收股利、应收利息应予扣除)与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

(2) 持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款(如有应收利息应予扣除)与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

(3) 贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

(三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

1. 金融资产终止确认条件

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，公司采用实质重于形式的原则。

2. 金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

(2) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

3. 金融资产转移不满足终止确认条件的处理

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(四) 金融负债终止确认条件

1. 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。

2. 公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

3. 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4. 公司如回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价（包括转出的非现金资

产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(五) 金融工具公允价值的确定方法

1. 存在活跃市场的金融资产或金融负债,按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。
2. 不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值,具体确定原则和方法依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定。

(六) 金融资产(不含应收款项)减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产(含单项金融资产或一组金融资产)的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,确认减值损失,计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据,包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

1. 持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日,对于持有至到期投资,有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

(1) 对于单项金额重大的持有至到期投资,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提减值准备。

(2) 对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资,按类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提减值准备。

2. 可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日,如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的,计提减值准备,确认减值损失。对于权益工具投资,当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的50%;“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产计提减值准备时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时

市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（七）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

十一、应收款项

（一）单项金额重大的应收款项的确认标准、坏账准备的计提方法

1. 单项金额重大的应收款项的确认标准

单项金额重大的应收款项，是指期末余额在 100.00 万元以上的应收款项。

2. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照余额百分比法计提坏账准备。

应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

（二）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

1. 确定组合的依据

余额组合

单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项余额为类似信用风险特征组合。

金融组合

根据贷款本金利息和融资租赁租金收回的可能性，考虑借款人和租赁人的还款能力、还款记录、还款意愿、贷款的担保等因素，将贷款和融资租赁款分为正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类。对于发放贷款、垫款和融资租赁款的减值主要考虑贷款的本金或利息、租金是否逾期、借款人和租赁人是否会出现流动性问题、信用评级下降、市场竞争地位恶化、或者借款人和租赁人违反原始合同条款。公司对发放的贷款、垫款和租金款根据风险分类进行减值评估。

其他组合

其他组合系母公司与子公司之间的往来。

余额组合，公司按照余额百分比法计提坏账准备的计提比例如下：

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	应收代偿款计提比例 (%)	应收保理款计提比例 (%)
余额组合	0.5	0.5	2	2

金融组合，长期应收款按照金融贷款组合计提坏账准备的计提比例正常类从1%调整至0.5%，其他组合比例不变，具体计提比例如下：

组合名称	应收账款计提比例 (%)	长期应收款计提比例 (%)
正常		0.5
关注	2	3
次级	20-25	30
可疑	40-50	60
损失	100	100

其他组合，公司不计提坏账准备。

（三）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 100.00 万元以下的应收款项。

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），可以单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收账款余额为类似信用风险特征组合计提坏账准备。

十二、存货

（一）存货的分类

公司存货分为原材料、周转材料(包括低值易耗品)、库存商品等。

（二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1. 存货可变现净值的确定依据

（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

2. 存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

（四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

（五）周转材料的摊销方法

1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用五五摊销法进行摊销。

十三、长期股权投资

（一）长期股权投资初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

（1）通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

（2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本作为其初始投资成本。

（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2. 采用权益法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

(3) 取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(三) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营

企业。

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响,是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。

十四、固定资产

(一) 固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司;
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(二) 固定资产折旧

1. 除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外,公司对所有固定资产计提折旧。

2. 公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧,并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3. 固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下:

固定资产类别	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
土地			
房屋建筑物	40	5	2.375
运输设备	5-10	5	9.5-19
机器设备	5	5	19
电子设备	3-5	5	19-31.67
其他设备	3-5	5	19-31.67

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日,公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法,如有变更,作为会计估计变更处理。

4. 符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。

5. 融资租赁方式租入的固定资产,能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（三）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1. 融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2. 融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

3. 融资租入固定资产的折旧方法

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

十五、在建工程

（一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

十六、借款费用

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（二）借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可

销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（三）借款费用资本化期间的确定

1. 借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2. 借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3. 借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1. 借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2. 借款辅助费用资本化金额的确定

(1) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3. 汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

十七、无形资产

(一) 无形资产的初始计量

1. 外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2. 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

(二) 无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	商业用地 40 年、工业用地 50 年	0	2.5%-2%
软件	3-5	0	20%-33.33%

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2. 使用寿命不确定的无形资产的后继计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

（三）无形资产使用寿命的估计

1. 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2. 合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3. 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

（四）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1. 研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

2. 开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（五）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（六）土地使用权的处理

1. 公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

2. 公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

3. 外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为

固定资产。

十八、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

十九、长期待摊费用

（一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

二十、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（一）短期薪酬

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（二）离职后福利——设定提存计划

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴

费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（三）辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1. 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（四）其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1. 服务成本。
 2. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
 3. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
- 为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

二十一、预计负债

（一）预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

1. 该义务是公司承担的现时义务；
2. 该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

（二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1. 所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2. 在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

二十二、收入确认

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、金融利息收入、金融资产处置收入，其确认原则如下：

（一）销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（二）提供劳务收入的确认原则

1. 提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2. 提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

（1）如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（2）如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（3）如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

（三）金融利息收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认利息收入的实现。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（四）金融资产分红收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认分红收入的实现。分红收入的金额，按照被投资方股东会宣告分派现金股利或利润时的金额确定。

（五）金融资产处置收入的确认原则

公司在已将金融资产所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已处置的金融资产实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认金融资产处置收入的实现。

二十三、政府补助

（一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1. 公司能够满足政府补助所附条件；
2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

1. 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
2. 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（四）政府补助的会计处理方法

1. 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4. 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5. 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

二十四、递延所得税

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

（一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1. 公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2. 递延所得税资产的确认依据

（1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

（2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3. 递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

（二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1. 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2. 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3. 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

二十五、经营租赁与融资租赁的会计处理方法

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

（一）经营租赁的会计处理

作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（二）融资租赁的会计处理

作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

二十六、重要会计政策和会计估计的变更

（一）会计政策变更

公司在本会计年度内重要的会计政策变更没有发生。

（二）会计估价变更

公司在本报告期内重要会计估计发生变更。

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受影响的报表项目名称	影响金额
长期应收款中分类到正常类的应收融资租赁款产生坏账的可能性极小，按照金融贷款组合计提坏账准备的比例从1%调整至0.5%	董事会决议 审议通过	2020年1月1日	长期应收款	6,816,786.56
			资产减值损失	-6,816,786.56
			未分配利润	6,816,786.56

附注四、税项

一、主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额—可抵扣进项税额	3%，5%，13%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%，7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%，产权交易所采用核定征收计税，融德公司按小微企业计税

附注五、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	64,388.40	108,247.38
银行存款	1,541,663,339.88	1,546,890,253.38
其他货币资金	34,704,639.31	29,757,320.83
合计	1,576,432,367.59	1,576,755,821.59

其他货币资金说明：

项目	期末余额	期初余额
股票交易账户余额	34,704,639.31	29,757,320.83
合计	34,704,639.31	29,757,320.83

2. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	869,084,967.90	106,808,431.92
其中：债务工具投资	264,366,580.90	
权益工具投资	604,718,387.00	106,808,431.92
衍生金融资产		
其他		
合计	869,084,967.90	106,808,431.92

3. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		650,000.00
商业承兑汇票		
合计		650,000.00

4. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	541,451,620.35	100.00	25,974,278.67	4.80	515,477,341.68
其中：余额组合—应收账款	218,924,868.35	40.44	1,094,624.35	0.50	217,830,244.00
余额组合—应收代偿、保理款	16,481,434.34	3.04	329,628.69	2.00	16,151,805.65
金融组合	306,045,317.66	56.52	24,550,025.63	8.02	281,495,292.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	541,451,620.35	100.00	25,974,278.67	4.80	515,477,341.68

(续表)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	477,300,123.44	100.00	23,592,029.79	4.94	453,708,093.65
其中：余额组合—应收账款	212,610,851.11	44.54	1,063,054.26	0.50	211,547,796.85
余额组合—应收代偿、保理款	58,278,568.17	12.21	1,165,571.37	2.00	57,112,996.80
金融组合	206,410,704.16	43.25	21,363,404.16	10.35	185,047,300.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	477,300,123.44	100.00	23,592,029.79	4.94	453,708,093.65

按余额组合列示应收账款

账龄结构	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	161,735,281.32	808,676.41	0.50	163,579,894.78	817,899.47	0.50
1-2 年	52,759,681.57	263,798.41	0.50	19,165,271.00	95,826.36	0.50
2-3 年	389,000.00	1,945.00	0.50	6,078,386.01	30,391.93	0.50
3 年以上	4,040,905.46	20,204.53	0.50	23,787,299.32	118,936.50	0.50
合计	218,924,868.35	1,094,624.35	0.50	212,610,851.11	1,063,054.26	0.50

按余额组合计提坏账准备列示应收代偿、保理款

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收代偿款组合	16,481,434.34	329,628.69	2.00
合计	16,481,434.34	329,628.69	2.00

按金融贷款组合计提坏账准备的应收账款

贷款分类	期末余额			期初余额		
	贷款余额	坏账准备	计提比例 (%)	贷款余额	坏账准备	计提比例 (%)
正常	199,589,709.04			175,534,800.00		
关注	59,980,000.00	1,199,600.00	2.00	8,750,000.00	175,000.00	2.00
次级	30,000,000.00	7,500,000.00	25.00	1,250,000.00	312,500.00	25.00
可疑	1,250,365.99	625,183.00	50.00			
损失	15,225,242.63	15,225,242.63	100.00	20,875,904.16	20,875,904.16	100.00
合计	306,045,317.66	24,550,025.63	8.02	206,410,704.16	21,363,404.16	10.35

(2) 应收账款前五名列示

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款 总额比例 (%)
新海发电有限公司	客户	48,908,551.78	1 年以内	9.03
江苏广晟健发再生资源有限公司	客户	30,000,000.00	1 年以内	5.54
东海县家得福贸易有限公司	客户	15,125,000.00	1 年以内	2.79
江苏齐天铁塔制造有限公司	客户	10,077,659.85	1 年以内	1.86
连云港顺腾农业发展有限公司	客户	10,000,000.00	1 年以内	1.85
合计		114,111,211.63		21.07

5. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,891,666.79	98.66	1,171,398.52	92.99
1-2 年	19,204.00	0.24	84,874.00	6.74
2-3 年	84,874.00	1.06		
3 年以上	3,457.63	0.04	3,457.63	0.27
合计	7,999,202.42	100.00	1,259,730.15	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额重要的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付款项 总额比例 (%)	未结算原因
连云港市交控物流集团有限公司	非关联方	6,320,000.00	1 年以内	79.01	尚未结算
晋商银行股份有限公司网络金融部	非关联方	500,000.00	1 年以内	6.25	尚未结算
山东中创软件工程股份有限公司	非关联方	477,876.11	1 年以内	5.97	尚未结算
连云港市交控物流集团有限公司灌南分公司	非关联方	270,000.00	1 年以内	3.38	尚未结算
连云港佑一建设工程有限公司	非关联方	171,473.32	1 年以内	2.14	尚未结算
合计		7,739,349.43		96.75	

6. 其他应收款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息	963,765.60	959,579.90
应收股利		
其他应收款	272,315,924.07	134,244,914.09
合计	273,279,689.67	135,204,493.99

(2) 应收利息

借款单位名称	期末余额	期初余额
小额贷款利息	963,765.60	694,757.29
金融产品利息		264,822.61
合计	963,765.60	959,579.90

(3) 其他应收款

①按种类披露的其他应收款

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	16,397,000.00	5.65	16,397,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	273,684,345.80	94.35	1,368,421.73	0.50	272,315,924.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	290,081,345.80	100.00	17,765,421.73	6.12	272,315,924.07

(续表)

续表)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	134,919,511.65	100.00	674,597.56	0.50	134,244,914.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	134,919,511.65	100.00	674,597.56	0.50	134,244,914.09

②单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
江苏中鹏新材料股份有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00	款项无法收回
东海县飞亚电光源有限公司	7,397,000.00	7,397,000.00	100.00	款项无法收回
合计	16,397,000.00	16,397,000.00	100.00	

③组合中，按余额百分比法列示的其他应收款：

账龄结构	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	144,396,565.91	721,982.83	0.50	78,674,762.11	393,373.81	0.50
1-2 年	75,286,971.97	376,434.86	0.50	3,164,026.36	15,820.13	0.50
2-3 年	996,325.25	4,981.63	0.50	10,805,733.45	54,028.67	0.50
3 年以上	53,004,482.67	265,022.41	0.50	42,274,989.73	211,374.95	0.50
合计	273,684,345.80	1,368,421.73	0.50	134,919,511.65	674,597.56	0.50

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联方单位往来款项	92,432,265.21	91,972,265.21
保证金及借款	132,368,435.40	14,993,650.80
其他	48,883,645.19	27,953,595.64
合计	273,684,345.80	134,919,511.65

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额账面余额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)
连云港市住房保障中心	保证金	72,868,435.40	1-2 年	25.12
江苏资产管理有限公司	关联方往来款	50,000,000.00	1 年以内	17.24
江苏海州湾发展集团有限公司	借款	50,000,000.00	1 年以内	17.24
江苏大陆桥国际商务投资发展有限公司	关联方往来款	40,237,020.52	3 年以上	13.87
江苏诺联实业有限公司	资金往来款	18,877,515.40	3 年以上	6.51
合计		231,982,971.32		79.98

7. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	384,545.05		384,545.05	307,846.74		307,846.74
库存商品	2,483,486.69		2,483,486.69	3,814,749.19	137,940.10	3,676,809.09
合计	2,868,031.74		2,868,031.74	4,122,595.93	137,940.10	3,984,655.83

8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
代理业务资产	48,718,188.63	46,295,313.63
短期理财产品	334,936,000.00	266,256,915.51

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	500,000,000.00	250,000,000.00
待抵扣增值税	1,465,698.31	2,206.52
合计	885,119,886.94	562,554,435.66

9. 可供出售金融资产

(1) 明细金额

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	22,520,998,185.00		22,520,998,185.00	15,500,136,737.69		15,500,136,737.69
其中：按公允价值计量的可供出售权益工具	21,172,209,229.50		21,172,209,229.50	14,382,905,551.23		14,382,905,551.23
按成本计量的可供出售权益工具	1,348,788,955.50		1,348,788,955.50	1,117,231,186.46		1,117,231,186.46
其他						
合计	22,520,998,185.00		22,520,998,185.00	15,500,136,737.69		15,500,136,737.69

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	4,564,929,225.49		4,564,929,225.49
公允价值	21,172,209,229.50		21,172,209,229.50
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	16,607,280,004.01		16,607,280,004.01
已计提减值金额			

具体明细如下：

项目	期末公允价值			期初公允价值		
	持股数量	每股市价	金额	持股数量	每股市价	金额
恒瑞医药	174,044,544.00	111.46	19,399,004,874.24	149,194,088.00	87.52	13,057,466,581.76
远大产业控股有限公司	87,161,400.00	14.13	1,231,590,582.00	87,161,400.00	7.52	655,453,728.00
江苏银行	52,630,727.00	5.46	287,363,769.42	48,407,482.00	7.24	350,470,169.68
交通银行	56,752,233.00	4.48	254,250,003.84	56,752,233.00	5.63	319,515,071.79
合计	370,588,904.00		21,172,209,229.50	341,515,203.00		14,382,905,551.23

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
Alson International Investment Limited	2.51			2.51

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏新海发电有限公司	250,751,957.87			250,751,957.87
江苏国信连云港发电有限公司	101,900.00			101,900.00
连云港市农副产品批发市场	7,050,000.00			7,050,000.00
逆回购基金	7,229,045.29	21,582,972.66	28,812,017.95	
安信睿轩 1 号	3,000,000.00		3,000,000.00	
安信多策略 3 号	1,400,000.00		1,400,000.00	
安信睿选 7 号 FOF	1,800,000.00		1,800,000.00	
安信多策略 1 号	1,000,000.00		1,000,000.00	
广发双债添利债 A	900,000.00		900,000.00	
江苏连云港国际物流园投资有限公司	100,000,000.00	200,000,000.00		300,000,000.00
江苏东海张农商村镇银行有限责任公司	6,000,000.00	3,000,000.00		9,000,000.00
江苏省联合征信有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
连云港盛虹炼化产业基金合伙企业	300,000,000.00			300,000,000.00
南京毅达天富股权投资合伙企业	50,000,000.00		5,776,268.48	44,223,731.52
中信资本股权投资（天津）股份有限公司	32,900,000.00			32,900,000.00
连云港大吉塑业有限公司	24,100,000.00		325,000.00	23,775,000.00
江苏香如生物科技股份有限公司	20,800,000.00		8,000,000.00	12,800,000.00
江苏天福莱集团有限公司	19,800,000.00			19,800,000.00
江苏中鹏新材料股份有限公司	18,500,000.00		9,000,000.00	9,500,000.00
东海县飞亚电光源有限公司	10,998,000.00		7,398,000.00	3,600,000.00
连云港美步家居有限公司	9,800,000.00		1,000,000.00	8,800,000.00
江苏联瑞新材料股份有限公司	9,800,000.00		9,800,000.00	
江苏家得福投资集团股份有限公司	9,800,000.00		9,800,000.00	
江苏盛世节能科技股份有限公司	9,300,000.00		9,300,000.00	
连云港高品再生资源有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00
江苏润普食品科技股份有限公司	19,300,000.00			19,300,000.00
连云港森呼吸食品有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00
江苏奇星流体设备有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00
江苏高投中小企业创业投资公司	7,140,370.44		244,176.00	6,896,194.44
连云港市弘扬石英制品有限公司	6,000,000.00		2,000,000.00	4,000,000.00
连云港市德邦精细化工有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00
连云港神鹰碳纤维自行车股份有限公司	4,800,000.00		4,800,000.00	
连云港神鹰复合材料科技有限公司	4,800,000.00		4,800,000.00	
连云港国鑫食用菌成套设备有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
连云港贵科药业有限公司	4,800,000.00		4,800,000.00	
江苏天缘物流集团有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00
江苏泰格油墨有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00
江苏圣达石英制品有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00
江苏齐天铁塔制造有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00
江苏丽莎菌业股份有限公司	4,800,000.00	5,000,000.00		9,800,000.00
江苏海福特海洋科技股份有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00
江苏金鸽网络科技有限公司	6,000,000.00		500,000.00	5,500,000.00
连云港金麦特精密机械有限公司	3,900,000.00			3,900,000.00
江苏晶瑞石英工业开发研究院有限公司	3,000,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00
江苏金垦现代农业投资有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
连云港古淳基质肥料有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	
连云港古淳仓储管理有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00
连云港宏翔东方智能技术有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
江苏同德信息科技有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00
扬州龙川产业转型投资中心	29,609,910.35		519,741.19	29,090,169.16
连云港金源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00			30,000,000.00
连云港富安紫菜机械有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00
江苏铭朗环境科技有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00
江苏锦之捷国际货运代理有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00
东海源福股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,750,000.00	9,750,000.00		19,500,000.00
江苏道众能源科技有限公司		4,800,000.00		4,800,000.00
江苏鼎味泰食品有限公司		4,800,000.00		4,800,000.00
江苏红香溢酒业有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00
连云港神汇硅材料科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00
江苏品品鲜生物科技有限公司		9,800,000.00		9,800,000.00
江苏润美新材料		9,800,000.00		9,800,000.00
江苏润睿生物科技有限公司		4,800,000.00		4,800,000.00
江苏同益国际物流股份有限公司		4,900,000.00		4,900,000.00
连云港医药人才创投基金		54,000,000.00		54,000,000.00
江苏丰诺供应链管理集团有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00
江苏齐天铁塔制造有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00
江苏德发房车科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00
资产包		1,800,000.00		1,800,000.00
合计	1,117,231,186.46	353,032,972.66	121,475,203.62	1,348,788,955.50

(续表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
Alson International Investment Limited					100.00	
江苏新海发电有限公司					10.19	9,585,050.72
江苏国信连云港发电有限公司					10.19	
连云港市农副产品批发市场					39.17	500,000.00
江苏连云港国际物流园投资有限公司					10.00	
江苏东海张农商村镇银行有限责任公司					10.00	
江苏省联合征信有限公司					2.00	
连云港盛虹炼化产业基金合伙企业					12.00	
南京毅达天富股权投资合伙企业					2.90	4,425,168.22
中信资本股权投资(天津)股份有限公司					0.74	258,979.60
连云港大吉塑业有限公司					1.40	
江苏香如生物科技股份有限公司					2.69	
江苏天福莱集团有限公司					22.57	
江苏中鹏新材料股份有限公司					3.22	
东海县飞亚电光源有限公司					4.36	
江苏润普食品科技股份有限公司					13.24	
江苏高投中小企业创业投资公司					12.21	
江苏金鸽网络科技有限公司					39.37	
连云港金麦特精密机械有限公司					33.73	
扬州龙川产业转型投资中心					20.00	
连云港金源股权投资基金合伙企业(有限合伙)					95.24	
东海源福股权投资基金合伙企业(有限合伙)					19.50	
江苏同益国际物流股份有限公司					2.14	
连云港医药人才创投基金					37.13	
合计						14,769,198.54

注：连云港金麦特精密机械有限公司、江苏天福莱集团有限公司、连云港神鹰复合材料科技有限公司、连云港市农副产品批发市场和江苏金鸽网络科技有限公司未参与其实际经营和管理；Alson

International Investment Limited成立后一直未经营且投资金额很小；连云港金源股权投资基金合伙企业（有限合伙）按照其合伙协议，经营管理需由全体合伙人一致同意方为有效；以上单位在可供出售金融资产中核算。

10. 持有至到期投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
18 连金 02				60,000,000.00		60,000,000.00
江苏海州发展集团有限公司挂牌融资项目	150,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00
江苏福如东海发展集团有限公司挂牌融资项目	150,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00
江苏信托睿质 17 号单一资金信托	2,600,000.00		2,600,000.00			
光大兴陇信托有限公司	3,400,000.00		3,400,000.00			
华鑫信托有限公司	24,900,000.00		24,900,000.00			
华软新动力兴瀛稳进 1 号 FOF 私募证券投资基金	20,000,000.00		20,000,000.00			
泰信基金连鑫 2 号 FOF 单一资产管理计划	20,000,000.00		20,000,000.00			
泰信基金连鑫 1 号 FOF 单一资产管理计划	100,000,000.00		100,000,000.00			
创元 2 号债券投资集合资金信托计划	18,100,000.00		18,100,000.00			
紫金信托-恒居 83 号集合资金信托计划（第 7 期）	10,000,000.00		10,000,000.00			
紫金信托-恒居 91 号集合资金信托计划	10,000,000.00		10,000,000.00			
鑫盛 5 号集合资金信托计划	1,900,539.48		1,900,539.48	1,900,000.00		1,900,000.00
连云港祥云投资有限公司 01 收益权计划	1,900,738.31		1,900,738.31			
江苏海州湾发展集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	106,999,999.98		106,999,999.98			
山西信托-信瑞 13 号集合资金计划	9,003,319.26		9,003,319.26			
华鑫信托·顺鑫 53 号集合资金信托计划	1,902,317.11		1,902,317.11			
华鑫信托·顺鑫 67 号集合资金信托计划	1,902,375.93		1,902,375.93			
粤财信托·盐高新集团专	1,900,526.34		1,900,526.34			

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
项债权投资集合资金信托计划						
华鑫信托·鑫苏 162 号集合资金信托计划	10,005,918.94		10,005,918.94			
五矿信托-恒信国兴 202 号-永融 22 号集合资金信托计划	10,002,770.18		10,002,770.18			
中航信托-天启【2019】517 号江苏溧洲发展集团贷款集合资金信托计划	49,900,000.01		49,900,000.01			
连云港市工业投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据（疫情防控债）	47,187,000.00		47,187,000.00			
华鑫信托·顺鑫 91 号集合资金信托计划	1,901,572.42		1,901,572.42			
国元信托·祥云集合资金信托计划	3,001,175.35		3,001,175.35			
华鑫信托-华盈 3 号	5,000,000.00		5,000,000.00			
华鑫信托-鑫宏 46 号	5,000,000.00		5,000,000.00			
华鑫信托-鑫投 102 号	5,000,000.00		5,000,000.00			
开源证券-20 淮宏 02	10,000,000.00		10,000,000.00			
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）	10,000,000.00		10,000,000.00			
连云港市工业投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	45,000,000.00		45,000,000.00			
紫金信托·恒居 71 号集合资金信托计划	7,970,000.00		7,970,000.00			
中粮信托·盐都 1 号股权收益权集合资金信托计划	9,000,000.00		9,000,000.00			
中粮信托·泰州高港东方明珠集合资金信托计划	9,000,000.00		9,000,000.00			
中粮信托·靖江北辰集合资金信托计划	4,900,000.00		4,900,000.00			
中粮信托·华景 8 号兖州惠民集合资金信托计划	6,800,000.00		6,800,000.00			
五矿信托-恒信国兴 202 号-永融 22 号集合资金信	10,000,000.00		10,000,000.00			

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
托计划						
山西信托·信瑞 13 号集合资金信托计划	10,000,000.00		10,000,000.00			
金谷·玉兰 6 号集合资金信托计划	10,000,000.00		10,000,000.00			
金谷·汇银 61 号集合资金信托计划	9,000,000.00		9,000,000.00			
华鑫信托·鑫投 79 号集合资金信托计划	9,000,000.00		9,000,000.00			
华鑫信托·鑫投 102 号集合资金信托计划	10,000,000.00		10,000,000.00			
华鑫信托·鑫苏 193 号集合资金信托计划	10,000,000.00		10,000,000.00			
华鑫信托·鑫苏 162 号集合资金信托计划	10,000,000.00		10,000,000.00			
华鑫信托·鑫苏 145 号集合资金信托计划	4,900,000.00		4,900,000.00			
华鑫信托·鑫苏 129 号集合资金信托计划	9,000,000.00		9,000,000.00			
华鑫信托·鑫苏 124 号集合资金信托计划	9,500,000.00		9,500,000.00			
华鑫信托·鑫盛 5 号集合资金信托计划	50,000,000.00		50,000,000.00			
华鑫信托·鑫宏 46 号集合资金信托计划	10,000,000.00		10,000,000.00			
华鑫信托·鑫宏 43 号集合资金信托计划	10,000,000.00		10,000,000.00			
华鑫信托·顺鑫 91 号集合资金信托计划	3,000,000.00		3,000,000.00			
华鑫信托·顺鑫 81 号集合资金信托计划	3,000,000.00		3,000,000.00			
华鑫信托·民安 67 号集合资金信托计划	10,000,000.00		10,000,000.00			
华鑫信托·华盈 3 号集合资金信托计划	10,000,000.00		10,000,000.00			
湖南信托·湘信沪盈 2020-01 号集合资金信托计划	9,500,000.00		9,500,000.00			
湖南信托·湘信沪盈 2019-25 号集合资金信托计划	9,800,000.00		9,800,000.00			

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
湖南信托·东晋古镇项目集合资金信托计划	4,900,000.00		4,900,000.00			
国元信托·元盈2号债券投资集合资金信托计划	3,000,000.00		3,000,000.00			
国元信托·泰州市中天新能源产业发展有限公司债权投资集合资金信托计划	3,000,000.00		3,000,000.00			
国元信托·江苏省镇江市丹徒区镇江市恒瑞高新技术产业集团有限公司股权受益权集合资金信托计划	3,000,000.00		3,000,000.00			
国元信托·江苏省连云港市灌云县连云港祥云投资有限公司股权受益权集合资金信托计划	3,000,000.00		3,000,000.00			
光信·光鑫·优债152号集合资金信托计划	9,800,000.00		9,800,000.00			
光信·光鑫·锦程4号集合资金信托计划	21,000,000.00		21,000,000.00			
大业信托·优债27号集合资金信托计划	9,000,000.00		9,000,000.00			
大业信托·优债24号集合资金信托计划	9,000,000.00		9,000,000.00			
20 实业小微融 05250102	5,211,054.79		5,211,054.79			
20 实业小微融 004D01	5,089,448.77		5,089,448.77			
20 实业小微融 03170202	10,218,630.14		10,218,630.14			
20 实业小微融 03170102	10,218,630.14		10,218,630.14			
20 实业小微融 08190105	10,222,465.75		10,222,465.75			
20 实业小微融 08120102	10,250,931.51		10,250,931.51			
20 实业小微融 09220201	7,126,191.78		7,126,191.78			
19 建设小微融 01712	10,201,369.86		10,201,369.86			
20 实业小微融 08260101	4,081,315.07		4,081,315.07			
20 实业小微融 06180101	7,778,650.68		7,778,650.68			
财信信托寿光项目	9,900,000.00		9,900,000.00			
华鑫信托-民安67号集合资金信托计划	10,107,004.93		10,107,004.93			
华鑫信托-鑫盛17号集合资金信托计划	10,089,863.01		10,089,863.01			
小微融债券 SY2020052501-01	5,209,109.59		5,209,109.59			

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
20 实业小微融 06180102	7,775,732.88		7,775,732.88			
20 实业小微融 08120101	10,247,041.10		10,247,041.10			
20 实业小微融 03170201	10,214,794.54		10,214,794.54			
20 实业小微融 03170101	10,214,794.56		10,214,794.56			
20 实业小微融 08190106	10,221,666.72		10,221,666.72			
紫金信托-恒居 83 号集合 资金信托计划	9,910,672.88		9,910,672.88			
华鑫信托-鑫盛 17 号集合 资金信托集合	10,086,065.75		10,086,065.75			
华鑫信托-民安 67 号集合 资金信托计划	10,103,099.18		10,103,099.18			
财信信托寿光项目	9,900,000.00		9,900,000.00			
紫金信托-恒居 80 号集合 资金信托计划	4,900,000.00		4,900,000.00			
龙旗红鹰私募投资基金	20,000,000.00		20,000,000.00			
衍复博州一号私募基金	20,000,000.00		20,000,000.00			
中邮永安鸿安 FOF 五号	20,000,000.00		20,000,000.00			
合计	1,425,856,786.94		1,425,856,786.94	361,900,000.00		361,900,000.00

11. 长期应收款

(1) 按类别列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	1,566,787,292.76	17,901,601.76	1,548,885,691.00	1,051,548,213.85	14,370,768.28	1,037,177,445.57
减：未实现融资 收益	181,022,009.43		181,022,009.43	130,879,298.76		130,879,298.76
合计	1,385,765,283.33	17,901,601.76	1,367,863,681.57	920,668,915.09	14,370,768.28	906,298,146.81

长期应收款按金融组合计提减值准备

贷款分类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
正常	1,363,357,310.76	6,816,786.55	0.50	903,068,687.33	9,090,699.95	1.00
关注						
次级	14,102,053.72	4,230,616.12	30.00	17,600,227.76	5,280,068.33	30.00
可疑	3,629,299.40	2,177,579.64	60.00			
损失	4,676,619.45	4,676,619.45	100.00			
合计	1,385,765,283.33	17,901,601.76	1.29	920,668,915.09	14,370,768.28	1.56

(2) 长期应收款前五名列示

单位名称	期末余额	账龄	占长期应收款 总额比例 (%)	业务内容
------	------	----	--------------------	------

单位名称	期末余额	账龄	占长期应收款 总额比例(%)	业务内容
江苏省连云港汽车运输有限公司	127,255,927.14	1 年以内	9.18	应收融资租赁款
江苏省再融资担保租赁有限公司	105,752,814.24	1 年以内	7.63	应收融资租赁款
江苏方洋集团有限公司	97,311,511.52	1 年以内	7.02	应收融资租赁款
连云港市赣榆客运有限公司	95,225,883.76	1 年以内	6.87	应收融资租赁款
东海县农村供水有限公司	94,984,857.90	1 年以内	6.85	应收融资租赁款
合计	520,530,994.56		37.55	

12. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营、合营企业投资	523,663,131.91		523,663,131.91	328,629,231.13		328,629,231.13
合计	523,663,131.91		523,663,131.91	328,629,231.13		328,629,231.13

(1) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额	减值准备期末 余额
		追加投资	权益法下确认 的投资损益	宣告发放 现金股利 或利润		
(1)合营企业						
小计						
(2)联营企业						
上海祥榕投资管理 有限公司	3,067,647.77		1,129,812.63	1,040,000.00	3,157,460.40	
上海芮昱投资中心	105,025,627.95		701,359.41		105,726,987.36	
上海源时股权投资 基金管理有限公司	1,005,149.11		97,298.18		1,102,447.29	
连云港科创科技小 额贷款有限公司	21,000,000.00				21,000,000.00	
连云港金联能源投 资有限公司	198,530,806.30	186,432,000.00	7,713,430.56		392,676,236.86	
小计	328,629,231.13	186,432,000.00	9,641,900.78	1,040,000.00	523,663,131.91	
合计	328,629,231.13	186,432,000.00	9,641,900.78	1,040,000.00	523,663,131.91	

13. 固定资产

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	222,058,889.66	235,050,329.40
固定资产清理		
合计	222,058,889.66	235,050,329.40

(2) 固定资产

①固定资产情况

项目	房屋及建筑物	土地	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额余额	236,557,512.30	4,360,000.00	4,972,321.99	39,171,223.90	7,436,522.77	2,504,173.07	295,001,754.03
2. 本期增加金额	9,766,000.00		85,868.10	4,001,624.79	1,930,369.40	1,673,392.22	17,457,254.51
(1)购置			85,868.10	3,621,424.79	1,077,494.68	316,019.22	5,100,806.79
(2)在建工程转入							
(3)企业合并增加	9,766,000.00			380,200.00	852,874.72	1,357,373.00	12,356,447.72
(4)其他							
3. 本期减少金额	17,731,464.52			3,389,256.00	45,413.02		21,166,133.54
(1)处置或报废	17,731,464.52			3,389,256.00	45,413.02		21,166,133.54
(2)企业合并减少							
(3)其他							
4. 期末余额余额	228,592,047.78	4,360,000.00	5,058,190.09	39,783,592.69	9,321,479.15	4,177,565.29	291,292,875.00
二、累计折旧							
1. 期初余额余额	29,075,604.10		1,940,755.42	23,111,507.55	3,995,862.41	1,827,695.15	59,951,424.63
2. 本期增加金额	11,420,056.66		344,803.00	4,698,375.25	1,767,108.49	1,938,462.91	20,168,806.31
(1)计提	5,731,165.86		344,803.00	4,318,175.25	976,043.24	582,530.49	11,952,717.84
(2) 企业合并增加	5,688,890.80			380,200.00	791,065.25	1,355,932.42	8,216,088.47
(3)其他							
3. 本期减少金额	7,535,423.16			3,318,652.21	32,170.23		10,886,245.60
(1)处置或报废	7,535,423.16			3,318,652.21	32,170.23		10,886,245.60
(2) 企业合并减少							
(3)其他							
4. 期末余额余额	32,960,237.60		2,285,558.42	24,491,230.59	5,730,800.67	3,766,158.06	69,233,985.34
三、账面价值							
1. 期末余额账面价值	195,631,810.18	4,360,000.00	2,772,631.67	15,292,362.10	3,590,678.48	411,407.23	222,058,889.66
2. 期初余额账面价值	207,481,908.20	4,360,000.00	3,031,566.57	16,059,716.35	3,440,660.36	676,477.92	235,050,329.40

14. 在建工程

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
在建工程		34,241,837.38
工程物资		
合计		34,241,837.38

(2) 在建工程

①在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
金库工程				34,241,837.38		34,241,837.38
合计				34,241,837.38		34,241,837.38

②在建工程项目本期变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	备注
			转入固定资产	其他减少		
金库工程	34,241,837.38			34,241,837.38		
合计	34,241,837.38			34,241,837.38		

15. 无形资产

(1) 无形资产明细情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额余额	1,423,279.87	974,800.00	2,398,079.87
2. 本期增加金额		4,521,049.46	4,521,049.46
(1)购置		1,473,451.33	1,473,451.33
(2)内部研发		3,047,598.13	3,047,598.13
(3) 企业合并增加			
(4)其他			
3. 本期减少金额	1,423,279.87		1,423,279.87
(1)处置	1,423,279.87		1,423,279.87
(2)企业合并减少			
(3)其他			
4. 期末余额余额		5,495,849.46	5,495,849.46
二、累计摊销			
1. 期初余额余额	590,635.76	546,973.34	1,137,609.10
2. 本期增加金额	14,232.78	565,736.98	579,969.76
(1)计提	14,232.78	565,736.98	579,969.76
(2) 企业合并增加			
(3)其他			
3. 本期减少金额	604,868.54		604,868.54
(1)处置	604,868.54		604,868.54
(2)企业合并减少			

项目	土地使用权	软件	合计
(3)其他			
4. 期末余额余额		1,112,710.32	1,112,710.32
三、账面价值			
1. 期末余额账面价值		4,383,139.14	4,383,139.14
2. 期初余额账面价值	832,644.11	427,826.66	1,260,470.77

16. 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
信息化管理系统一期开发	2,172,885.42	874,712.71		3,047,598.13		
中小企业融资平台建设	139,622.64					139,622.64
合计	2,312,508.06	874,712.71		3,047,598.13		139,622.64

连云港市金融控股集团有限公司委托江苏金鸽网络科技有限公司进行中小企业融资平台建设。

17、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额	其他减少的原因
			摊销额	其他减少额		
装修费用	994,648.58	530,016.73	477,525.64		1,047,139.67	
软件维护费用	2,611.51	59,841.30	20,154.10		42,298.71	
车位费	512,000.00	96,000.00	120,000.00		488,000.00	
合计	1,509,260.09	685,858.03	617,679.74		1,577,438.38	

18. 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少			期末余额
			其他	转回	合计	
坏账准备	38,637,395.63	27,978,381.78	4,974,475.25		4,974,475.25	61,641,302.16
存货跌价准备	137,940.10		137,940.10		137,940.10	
合 计	38,775,335.73	27,978,381.78	5,112,415.35		5,112,415.35	61,641,302.16

19. 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	61,641,302.16	15,410,325.54	38,775,335.73	9,693,833.94
未到期责任准备	1,936,852.90	484,213.23	1,247,838.45	311,959.61

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
担保赔偿准备	8,229,615.66	2,057,403.92	1,724,901.78	431,225.45
公允价值变动损失			663,762.75	165,940.69
合计	71,807,770.72	17,951,942.69	42,411,838.71	10,602,959.69

(2) 已确认的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	17,213,829,413.12	4,303,457,353.28	3,876,624,811.12	2,589,602,160.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	1,104,120.76	276,030.19		
合计	17,214,933,533.88	4,303,733,383.47	3,876,624,811.12	2,589,602,160.04

(3) 未确认的递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	22,564,901.24	22,238,391.84
合计	22,564,901.24	22,238,391.84

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2021	15,405,129.87	15,405,129.87	
2022	4,993,719.31	4,993,719.31	
2023	1,688,020.13	1,688,020.13	
2024	151,522.53	151,522.53	
2025	326,509.40		
合计	22,564,901.24	22,238,391.84	

20. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
抵债资产	7,642,360.00	7,642,360.00
合 计	7,642,360.00	7,642,360.00

21. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	889,000,000.00	657,000,000.00
抵押借款		
保证借款	221,320,000.00	294,000,000.00
质押借款	980,000,000.00	
合 计	2,090,320,000.00	951,000,000.00

22. 应付账款

(1) 应付账款列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	645,457.24	39.61	1,179,979.12	60.05
1-2 年	83,996.15	5.15	129,533.69	6.59
2-3 年	27,080.51	1.66	11,819.00	0.60
3 年以上	873,248.23	53.58	643,632.23	32.76
合计	1,629,782.13	100.00	1,964,964.04	100.00

②应付账款前五名列示

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	账龄	占应付账款总额比例 (%)
江苏省印刷出版公司	非关联方	285,000.00	3 年以上	17.49
泉山区中润保洁服务中心	非关联方	219,152.00	1 年以内	13.45
连云港新城热电有限公司	非关联方	200,000.00	3 年以上	12.27
连云港万驰外包服务有限公司	非关联方	194,069.11	1 年以内	11.91
连云港星宝钢结构有限公司	非关联方	110,937.04	3 年以上	6.81
合计		1,009,158.15		61.93

23. 预收款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	18,759,016.29	99.27	3,050,891.50	82.73
1-2 年	137,000.00	0.73	520,000.00	14.10
2-3 年			117,000.00	3.17
3 年以上			20.00	
合计	18,896,016.29	100.00	3,687,911.50	100.00

(2) 账龄超过1年的重要预收款项:无

24. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,759,045.39	123,411,465.98	113,070,510.27	16,100,001.10
二、离职后福利—设定提存计划	-30,596.86	5,086,340.33	5,028,463.79	27,279.68
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	5,728,448.53	128,497,806.31	118,098,974.06	16,127,280.78

(2) 短期薪酬列示

短期薪酬项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------	------	------	------	------

短期薪酬项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,344,266.15	103,496,655.20	93,208,390.05	15,632,531.30
二、职工福利费		4,490,409.40	4,490,409.40	
三、社会保险费	-9,594.26	5,609,769.97	5,600,856.14	-680.43
其中：1. 医疗保险费	-7,956.20	4,907,365.68	4,915,153.03	-15,743.55
2. 工伤保险费	-188.82	21,997.75	22,078.57	-269.64
3. 生育保险费	-1,449.24	680,406.54	663,624.54	15,332.76
四、住房公积金	54,029.38	7,959,622.95	7,966,769.55	46,882.78
五、工会经费和职工教育经费	265,029.81	1,823,808.46	1,772,885.13	315,953.14
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	105,314.31	31,200.00	31,200.00	105,314.31
合 计	5,759,045.39	123,411,465.98	113,070,510.27	16,100,001.10

(3) 设定提存计划列示

设定提存计划项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费	-30,195.13	1,999,379.75	1,972,776.60	-3,591.98
二、失业保险费	-401.73	89,688.94	87,898.35	1,388.86
三、企业年金缴费		2,997,271.64	2,967,788.84	29,482.80
合 计	-30,596.86	5,086,340.33	5,028,463.79	27,279.68

25. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	12,990,046.69	5,344,481.47
城市维护建设税	785,780.06	435,760.63
教育费附加	560,942.94	274,406.74
土地使用税	46,599.44	111,078.49
房产税	479,465.95	513,352.24
企业所得税	49,851,884.36	26,790,316.56
印花税	161,894.28	554,101.28
代扣代缴个人所得税	847,561.40	671,838.09
合 计	65,724,175.12	34,695,335.50

26. 其他应付款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息	43,469,722.18	41,045,171.09
应付股利		
其他应付款	248,685,809.14	250,403,145.34
合 计	292,155,531.32	291,448,316.43

(2) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	40,573,388.92	37,912,277.82
借款应付利息	2,896,333.26	3,132,893.27

项目	期末余额	期初余额
合计	43,469,722.18	41,045,171.09

(3) 其他应付款

①按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	76,571,251.63	30.78	32,246,255.06	12.88
1-2 年	9,467,066.70	3.81	3,167,594.12	1.26
2-3 年	1,057,060.66	0.43	11,887,182.62	4.75
3 年以上	161,590,430.15	64.98	203,102,113.54	81.11
合计	248,685,809.14	100.00	250,403,145.34	100.00

②按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
关联方单位往来	115,859,560.65	121,545,845.99
欠连云港市公安局场地费	31,307,168.28	79,844,202.17
保证金	38,702,544.00	11,941,436.70
其他	62,816,536.21	37,071,660.48
合计	248,685,809.14	250,403,145.34

③其他应付款前五名列示

单位名称	与本公司关系	期末余额账面金额	账龄	占其他应付款总额比例 (%)	业务内容
江苏金海投资有限公司	关联方	115,859,560.65	3 年以上	46.59	往来款
连云港市公安局	非关联方	31,307,168.28	3 年以上	12.59	场地费
连云港融嘉技术咨询合伙企业（有限合伙）	非关联方	18,000,000.00	1 年以内	7.24	预收土地使用权转让保证金
徐淑彩	非关联方	10,102,000.00	1 年以内	4.06	预收土地使用权转让保证金
江苏天达绿源安全评价有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	0.80	预收土地使用权转让保证金
合计		177,268,728.93		71.28	

27. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	668,000,000.00	10,000,000.00
一年内到期的应付债券	450,000,000.00	
一年内到期的长期应付款		1,380,000,000.00

项 目	期末余额	期初余额
合 计	1,118,000,000.00	1,390,000,000.00

28. 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
华泰联合证券有限责任公司	241,042,602.04	
中信建投证券股份有限公司	255,151,000.00	
计提未到期责任准备	1,936,852.90	1,247,838.45
计提担保赔偿准备	8,229,615.66	1,724,901.78
合 计	506,360,070.60	2,972,740.23

29. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款		28,000,000.00
保证借款	77,160,000.00	15,000,000.00
质押借款	192,090,000.00	243,000,000.00
合 计	269,250,000.00	286,000,000.00

30. 应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
面值	1,500,000,000.00	1,200,000,000.00
合 计	1,500,000,000.00	1,200,000,000.00

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
20 连金 01	1,000,000,000.00	2020-7-27	3+2 年	1,000,000,000.00
20 连云金控 MTN001	500,000,000.00	2020-12-17	3 年	500,000,000.00
合 计	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00

(续表)

债券名称	期初余额	本期发行	本期减少	期末余额
18 连金 01	200,000,000.00		200,000,000.00	
18 连金 02	750,000,000.00		750,000,000.00	
18 苏连云金控 ZR001	250,000,000.00		250,000,000.00	
20 连金 01		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
20 连云金控 MTN001		500,000,000.00		500,000,000.00
合 计	1,200,000,000.00	1,500,000,000.00	1,200,000,000.00	1,500,000,000.00

(续表)

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息
18 连金 01	8,233,111.15	14,000,000.00	14,000,000.00	8,233,111.15
18 连金 02	17,641,666.67	32,393,750.00	50,035,416.67	-
18 苏连云金控 ZR001	12,037,500.00	16,050,000.00	16,050,000.00	12,037,500.00
20 连金 01		20,008,333.33		20,008,333.33

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息
20 连云金控 MTN001		294,444.44		294,444.44
合计	37,912,277.82	82,746,527.77	80,085,416.67	40,573,388.92

31. 长期应付款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,628,557,125.22	418,306,811.71
专项应付款		2,000,000.00
合计	1,628,557,125.22	420,306,811.71

(2) 长期应付款

①按款项性质列示的长期应付款

项目	期末余额	期初余额
连云港市投资管理办公室	44,772,396.20	44,772,396.20
商品房质量保证金	697,086,870.38	
融资租赁保证金	96,697,858.64	83,534,415.51
安徽国元信托有限公司	500,000,000.00	
陆家嘴国际信托有限公司	290,000,000.00	290,000,000.00
合计	1,628,557,125.22	418,306,811.71

(3) 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
智能平台一期项目	2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	2,000,000.00		2,000,000.00		

32. 实收资本

股东	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	所占比例 (%)			金额	所占比例 (%)
江苏金海投资有限公司	4,937,000,000.00	100.00			4,937,000,000.00	100.00
合计	4,937,000,000.00	100.00			4,937,000,000.00	100.00

33. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	186,212,989.57	23,236,237.78	28,217,733.32	181,231,494.03
其他	60,000,000.00			60,000,000.00
合计	246,212,989.57	23,236,237.78	28,217,733.32	241,231,494.03

(1) 本期资本公积增加23,236,237.78元,其中:①连云港市云城住房置业融资担保有限公司无偿划转增加16,934,959.87元,②连云港市公安局的资产无偿划转给连云港市保安服务总公司增加6,301,277.91元。

(2) 本期资本公积减少28,217,733.32元,其中:①收购江苏连禾商业保理有限责任公司少数股东股权减少资本公积13,871.20元,②2015年母公司江苏金海投资有限公司以其拥有的江苏恒瑞医药股份有限公司的股票72,025,339.00股按当时市价每股45.33元作价出资,出资价格45.33元与其原始成本0.44

元的差额江苏金海投资有限公司未缴纳相应的企业所得税。因部分恒瑞医药股票卖出，原出资价格与原股票成本差额应补缴纳企业所得税28,203,862.12元，连云港市金融控股集团有限公司代缴此部分所得税款并冲减江苏金海投资有限公司投入资本溢价部分。

34. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	7,299,004,263.55	7,080,367,059.94	225,252,860.96	1,713,855,193.24	5,141,259,005.74		12,440,263,269.29
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	7,299,355,902.48	7,080,673,633.91	225,252,860.96	1,713,855,193.24	5,141,565,579.71		12,440,921,482.19
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-351,638.93	-306,573.97			-306,573.97		-658,212.90
其他综合收益合计	7,299,004,263.55	7,080,367,059.94	225,252,860.96	1,713,855,193.24	5,141,259,005.74		12,440,263,269.29

35. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,779,640.39	7,733,482.82		28,513,123.21
合计	20,779,640.39	7,733,482.82		28,513,123.21

36. 一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	4,092,740.86	478,136.59		4,570,877.45
合计	4,092,740.86	478,136.59		4,570,877.45

37. 未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前上年末未分配利润	518,619,278.55	329,380,117.87
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	518,619,278.55	329,380,117.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	285,531,678.40	243,810,662.79
其他		
减：提取法定盈余公积	7,733,482.82	10,486,069.54
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	478,136.59	2,285,432.57
应付普通股股利	58,730,000.00	41,580,000.00
转作股本的普通股股利		
其他	220,000.00	220,000.00
期末未分配利润	736,989,337.54	518,619,278.55

38. 营业收入、营业成本

（1）营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,057,237,927.93	308,425,532.80	839,289,959.16	218,088,505.41
其他业务	2,097,207.37	37,930.48	5,282,568.13	70,536.67
合计	1,059,335,135.30	308,463,463.28	844,572,527.29	218,159,042.08

（2）主营业务收入情况（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
押运收入	76,985,525.93	57,689,315.47	83,870,107.27	61,059,280.91
商品销售	171,879,742.04	170,669,144.34	94,979,181.22	93,227,227.25
金融担保业收入	23,793,025.72	250,901.91	20,894,263.14	
典当、佣金等其他收入	21,152,434.52		17,021,139.03	
物业管理等服务收入	57,028,025.94	45,692,916.71	68,425,403.96	55,794,194.59
委托贷款利息收入	39,885,057.18		41,482,696.07	
融资租赁收入	80,146,082.11	24,163,295.50	43,557,117.37	4,646,942.62

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
保理、保证金等服务收入	31,032,465.44		24,532,881.74	
债权和收益权处置收入	14,751,388.90	6,850,000.00	6,241,422.49	188,748.80
金融资产处置收入	318,746,010.26		240,780,568.71	
金融资产持有期间收入	200,275,835.59		185,933,317.02	
人事代理和派遣等服务性收入	6,748,693.51	71,325.00	5,117,300.38	
印刷收入	4,156,406.64	2,912,435.85	4,645,725.76	3,154,471.74
咨询收入	10,657,234.15	126,198.02	1,808,835.00	17,639.50
合计	1,057,237,927.93	308,425,532.80	839,289,959.16	218,088,505.41

(3) 其他业务收入情况

其他业务类别/产品类别	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租金收入	550,238.77	2,272.00	3,964,812.56	
其他	1,546,968.60	35,658.48	1,317,755.57	70,536.67
合计	2,097,207.37	37,930.48	5,282,568.13	70,536.67

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
农业银行股份有限公司连云港分公司	9,724,317.28	0.92
工商银行股份有限公司连云港分公司	7,673,738.09	0.72
中国建设银行股份有限公司连云港分公司	6,911,428.58	0.65
中国银行股份有限公司连云港分公司	6,720,876.19	0.63
连云港市赣榆农村信用社	6,192,023.81	0.58
合计	37,222,383.95	3.50

39. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,605,524.91	2,406,873.99
教育费附加	2,007,456.84	1,719,195.70
印花税	1,076,024.36	1,001,702.06
房产税	1,828,906.10	1,866,379.07
土地使用税	309,865.46	446,889.46
车船使用税	8,519.84	7,080.00
其他	864.00	58,018.67
合计	7,837,161.51	7,506,138.95

40. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	278,502,691.02	248,299,218.10
减：利息收入	12,117,506.79	16,593,318.52
加：汇兑损失（减收益）		10,724.61
加：手续费支出	8,785,255.90	1,637,836.95
加：票据贴现支出		

项目	本期发生额	上期发生额
加：现金折扣		
加：其他		
合 计	275,170,440.13	233,354,461.14

41. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助计入	3,358,660.69	4,971,957.52	3,358,660.69
政府补助退回			
合 计	3,358,660.69	4,971,957.52	3,358,660.69

注：政府补助明细情况详见附注五-53.政府补助。

42. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,641,900.78	1,587,188.41
其他投资收益		-31,532.04
合 计	9,641,900.78	1,555,656.37

43. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,104,120.76	-663,762.75
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合 计	1,104,120.76	-663,762.75

44. 资产减值损失(损失以“-”列示)

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-24,844,135.59	-1,523,805.69
长期应收款减值损失	-3,530,833.48	-8,694,334.41
合 计	-28,374,969.07	-10,218,140.10

45. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失	37,220,042.20	3,306,754.74	37,220,042.20

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合计	37,220,042.20	3,306,754.74	37,220,042.20

46. 营业外收入

(1) 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
1. 罚款净收益	2,000.00	
2. 其他	3,815,275.11	9,242,527.45
合 计	3,817,275.11	9,242,527.45

(2) 其他明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
1. 不需支付的应付款项	3,603,911.30	9,128,092.12
2. 其他	211,363.81	114,435.33
合 计	3,815,275.11	9,242,527.45

47. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
1. 捐赠支出	661,893.90	504,500.00
2. 罚款和滞纳金支出	223,899.48	145,749.78
3. 其他	148,358.67	30,283.36
合 计	1,034,152.05	680,533.14

(2) 其他明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
1. 其他	32,358.67	30,283.36
2. 疫情免租金	116,000.00	
合 计	148,358.67	30,283.36

48. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	87,493,233.92	54,888,259.84
递延所得税费用	-7,072,952.81	-2,293,341.73
合计	80,420,281.11	52,594,918.11

49. 合并现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	12,117,506.79	16,593,318.52
营业外收入	213,363.81	114,435.33
政府补助收入	3,358,660.69	4,971,957.52

项目	本期发生额	上期发生额
往来变动对现金流量的影响	138,659,524.65	101,863,152.30
合计	154,349,055.94	123,542,863.67

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	65,198,750.49	48,655,783.95
金融机构手续费	8,785,255.90	1,637,836.95
其他	1,034,152.05	680,533.14
往来变动对现金流量的影响	81,762,738.26	90,701,055.89
合计	156,780,896.70	141,675,209.93

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
无偿划转公司账面资金	493,667,882.56	26,326,207.93
合计	493,667,882.56	26,326,207.93

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的信托等融资款	996,193,602.04	943,690,000.00
合计	996,193,602.04	943,690,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的信托融资款	1,380,000,000.00	1,239,000,000.00
支付购买少数股东股权款	5,175,842.46	
合计	1,385,175,842.46	1,239,000,000.00

50. 合并现金流量表补充资料

(1) 合并现金流量表补充资料

期末余额	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	286,814,842.49	244,826,528.74
加：资产减值准备	28,374,969.07	10,218,140.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,952,717.84	10,417,611.28
无形资产摊销	579,969.76	210,842.21
长期待摊费用摊销	617,679.74	976,698.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-37,220,042.20	-3,306,754.74
固定资产报废损失		
公允价值变动损失	-1,104,120.76	663,762.75
财务费用	278,502,691.02	249,947,779.66
投资损失	-9,641,900.78	-1,555,656.37

期末余额	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少	-7,348,983.00	-2,293,341.73
递延所得税负债增加	276,030.19	
存货的减少	1,116,624.09	-3,685,558.58
经营性应收项目的减少	-754,947,330.75	-88,884,088.95
经营性应付项目的增加	-1,754,036,382.12	59,207,602.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,956,063,235.41	476,743,565.15
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,570,138,757.25	1,576,755,821.59
减：现金的期初余额	1,576,755,821.59	1,670,301,458.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,617,064.34	-93,545,636.84

51. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,570,138,757.25	1,576,755,821.59
其中：库存现金	64,388.40	108,247.38
可随时用于支付的银行存款	1,535,369,729.54	1,546,890,253.38
可随时用于支付的其他货币资金	34,704,639.31	29,757,320.83
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,570,138,757.25	1,576,755,821.59

52. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	金额	受限原因
可供出售金融资产（股票）	9,626,254,891.00	已质押给银行、证券公司和信托公司
货币资金	6,293,610.34	融资质押
长期应收款	117,991,889.87	融资质押
合计	9,750,540,391.21	

53. 政府补助

（1）计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

补助项目	种类（与资产相关/ 与收益相关）	金额	列报项目	计入当期损益的 金额
------	---------------------	----	------	---------------

补助项目	种类(与资产相关/ 与收益相关)	金额	列报项目	计入当期损益的 金额
稳岗补贴	与收益相关	1,050,054.01	其他收益	1,050,054.01
个人所得税手续费返还	与收益相关	9,734.26	其他收益	9,734.26
进项税扣减	与收益相关	154,324.20	其他收益	154,324.20
物业协会代付奖励奖金	与收益相关	10,000.00	其他收益	10,000.00
海州区人民政府新东街道办事处 2019 年有功单位目标奖	与收益相关	10,000.00	其他收益	10,000.00
小微企业工会经费先收后返	与收益相关	15,248.22	其他收益	15,248.22
小微企业融资担保降费奖励	与收益相关	59,300.00	其他收益	59,300.00
智能平台项目补助	与收益相关	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2019 年度综合财税贡献奖	与收益相关	50,000.00	其他收益	50,000.00
合 计		3,358,660.69		

附注六、合并范围的变更

1. 其他原因的合并范围变动

本期合并范围增加一家子公司，为无偿划转连云港市云城住房置业融资担保有限公司。

附注七、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏信和物业服务有 限公司	连云港市	连云港市	物业管理及物 业管理咨询；房 屋出租；电梯维 修及保养；	100		划转
江苏信和保安服务有 限公司	连云港市	连云港市	物业管理及物 业管理咨询；房 屋出租；电梯维 修及保养；	11	89	划转
连云港市投资有限公 司	连云港市	连云港市	筹集资金、开展 投资业务，办理 工程项目的咨 询、评估、招标、 投标业务	100		划转
连云港安德典当有限 责任公司	连云港市	连云港市	质押典当业务； 房地产抵押典 当业务业务	59.92	40.08	划转
连云港安德拍卖有限	连云港市	连云港市	国家法律法规	88.67		划转

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
公司			和政策允许的有形资产和无形资产的拍卖			
连云港市连云区融鼎农村小额贷款有限公司	连云港市	连云港市	面向“三农”发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务	50	50	划转
连云港市融诚金融信息服务有限公司	连云港市	连云港市	金融信息服务；市场调研及数据分析服务；等	100		划转
连云港市产权交易所有限公司	连云港市	连云港市	承办企业整体或部分国有产权的出让或受让	100		划转
连云港金海创业投资有限公司	连云港市	连云港市	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务	100		划转
连云港华威电子有限公司	连云港市	连云港市	对电子、化工、电器、机电行业投资贸易；物业管理。	100		划转
深圳吉成投资有限公司	深圳市	深圳市	投资兴办实业、投资咨询		100	划转
连云港市金控资本管理有限公司	连云港市	连云港市	企业管理、股权投资	100		划转
旺德融（香港）集团有限公司	香港	香港	发光及光电元器件封装材料的研究、生产、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口。	100		划转
连云港市保安服务总公司	连云港市	连云港市	门卫、巡逻、守护（含武装守护）、押运（含武装押运）、随	100		划转

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
			身护卫、安全技术防范、安全风险评估、区域秩序维护等保安服务及保安培训。研制开发、推广应用各类安全技术防范产品、承接各类安全技术防范系统工程、并提供相应的技术服务；安全防范咨询服务；保安器材销售；停车场管理服务。			
江苏连禾商业保理有限责任公司	连云港市	连云港市	商业保理和相关咨询服务	100		设立
江苏联港资产管理有限公司	连云港市	连云港市	从事资产的收购、处置及并购、重组；投资与资产管理；企业项目策划；企业上市（不含证券业务）、风险管理服务；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益	80		设立
连云港市信用再担保	连云港市	连云港市	融资性再担保	100		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
有限公司			业务, 非融资性担保业务, 诉讼保全担保, 履约担保业务, 与担保、再担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务, 监管部门规定的其他业务			
上海连瑞融资租赁有限公司	上海市	上海市	融资租赁业务; 租赁业务; 向国内外购买租赁财产; 租赁财产的残值处理及维修; 租赁交易咨询及担保; 从事与主营业务有关的商业保理业务	65.83	34.17	设立
连云港金安职工培训中心有限公司	连云港市	连云港市	内部职工培训; 棋牌服务		100	划转
连云港融德国际贸易有限公司	连云港市	连云港市	一般商品及技术的进出口业务		100	划转
连云港市连计投资咨询有限公司	连云港市	连云港市	工程技术咨询、评估咨询等	100		划转
连云港金控融资担保有限公司	连云港市	连云港市	融资性担保业务 (贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保); 其他业务 (与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务; 以自有资金进行投资)。	100		设立
连云港市市级机关印刷	连云港市	连云港市	出版物印刷; 包装装潢印刷品印刷; 其他印刷品印刷; 打字、	100		划转

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
			复印；档案管理；档案数字化加工；档案整理。			
连云港市人力资源开发有限公司	连云港市	连云港市	劳务派遣；境内职业中介；其他人力资源服务；家政服务；物业管理。	100		划转
连云港市人才事务所	连云港市	连云港市	信息咨询、人事策划、代为办理劳动人事关系手续、人才与劳务租赁、职业介绍、人才培养及资料出售、委托招聘、外企人事人才服务、档案整理。	100		划转
连云港市云城住房置业融资担保有限公司	连云港市	连云港市	房产置业贷款的担保服务；二手房买卖代理、房地产置换中介、商品房销售代理及其他房地产中介服务；建筑装饰装修工程设计、施工；房地产建筑材料销售。融资担保业务	23.17	76.83	划转

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
江苏联港资产管理有限公司	20%	1,278,641.83	660,000.00	22,844,762.64

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	江苏联港资产管理有限公司	江苏联港资产管理有限公司
流动资产	144,062,669.83	113,221,112.80

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	江苏联港资产管理有限公司	江苏联港资产管理有限公司
非流动资产	1,813,565.62	15,927.41
资产合计	145,876,235.45	113,237,040.21
流动负债	31,652,422.27	3,206,436.17
非流动负债		
负债合计	31,652,422.27	3,206,436.17
营业收入	17,539,169.24	7,926,145.11
净利润	6,393,209.14	4,652,442.27
综合收益总额	6,393,209.14	4,652,442.27
经营活动现金流量	-713,120.17	27,884,329.41

2. 在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
连云港金联能源投资有限公司	连云港	连云港	能源项目投资	40		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	连云港金联能源投资有限公司	连云港金联能源投资有限公司
流动资产	27,932,281.96	4,805,188.21
非流动资产	958,350,000.00	492,270,000.00
资产合计	986,282,281.96	497,075,188.21
流动负债	4,591,689.83	748,172.47
非流动负债		
负债合计	4,591,689.83	748,172.47
按持股比例计算的净资产份额	392,676,236.85	198,530,806.30
营业收入	25,953,533.42	5,039,039.03
净利润	19,283,576.39	4,057,015.74
综合收益总额	19,283,576.39	4,057,015.74
本期收到的来自联营企业的股利		

附注八、公允价值计量

1. 持续的公允价值计量和非持续的公允价值计量情况

项目	期末公允价值			
	第一层次	第二层次	第三层次	合计

	公允价值计量	公允价值计量	公允价值计量	
一、持续的公允价值计量的披露				
（一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产	869,084,967.90			869,084,967.90
（1）债务工具投资	264,366,580.90			264,366,580.90
（2）权益工具投资	604,718,387.00			604,718,387.00
（3）衍生金融资产				
（二）可供出售金融资产	21,172,209,229.50			21,172,209,229.50
1. 债务工具投资				
2. 权益工具投资	21,172,209,229.50			21,172,209,229.50
3. 其他				
（三）投资性房地产				
1. 出租的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
持续以公允价值计量的资产总额	22,101,294,197.40			22,101,294,197.40

2. 持续的和非持续的第一层次公允价值计量项目市价的确认依据

项目	公允价值	活跃市场报价			
		主要市场 (最有利市场)	交易价格	资料来源	其他
一、持续的公允价值计量					
（一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
1. 交易性金融资产	869,084,967.90				
（1）债务工具投资	264,366,580.90				
汇鸿汇智共享二号私募证券投资基金	9,832,124.95	证券交易所	1.04	收盘价	
君得诚	5,846,411.70	证券交易所	1.46	收盘价	
君得鑫 C	5,596,792.86	证券交易所	2.39	收盘价	
中金财富广场中性 FOF2 号	3,104,248.43	证券交易所	1.08	收盘价	
睿远基金睿泰稳见 2 号	10,003,305.56	证券交易所	1.00	收盘价	
精英 FOF2 号	20,469,050.37	证券交易所	1.33	收盘价	
汇添富货币 A	3,509,845.01	证券交易所	1.00	收盘价	
华泰紫金丰利中短债发	1,730,977.89	证券交易所	0.91	收盘价	
华泰紫金丰泰纯债债券	482,860.13	证券交易所	1.02	收盘价	
华泰紫金月月购 3 月滚	525,019.07	证券交易所	1.00	收盘价	
理财金 H	1,541,047.20	证券交易所	100.07	收盘价	
迎水巡洋 9 号私募证券投资基金	90,586,575.28	证券交易所	1.12	收盘价	
汇鸿汇升星汇旗舰产私募证券投资基金	9,962,608.70	证券交易所	1.21	收盘价	
量桥投资金山八号私募基金	3,081,003.91	证券交易所	1.05	收盘价	

项目	公允价值	活跃市场报价			
		主要市场 (最有利市场)	交易价格	资料来源	其他
申毅格物 19 号私募基金	4,567,432.57	证券交易所	1.016	收盘价	
千朔量化五号私募证券投资基金	9,668,330.13	证券交易所	1.03	收盘价	
东方港星河精选 1 号私募基金	5,054,455.45	证券交易所	1.02	收盘价	
东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金	20,050,630.82	证券交易所	1.01	收盘价	
正瀛权智 6 号私募基金	18,048,912.55	证券交易所	0.90	收盘价	
赫富灵活对冲 6 号私募基金	20,142,711.52	证券交易所	0.99	收盘价	
全天候金选 FOFX 号	9,881,188.12	证券交易所	1.00	收盘价	
安信多策略 1 号	1,918,742.57	证券交易所	1.02	收盘价	
锐天多策略对冲 5 号	1,836,000.00	证券交易所	1.03	收盘价	
安信睿选中性 1 号	1,887,591.07	证券交易所	1.03	收盘价	
安信睿选 2 号 FOF	5,038,715.04	证券交易所	1.34	收盘价	
(2) 权益工具投资	929,084,967.90				
18 方程 Y1	10,102,180.00	证券交易所	101.022	收盘价	
18 方程 01	4,024,720.00	证券交易所	100.62	收盘价	
19 赣水 Y1	12,473,112.50	证券交易所	99.78	收盘价	
20 西城 04	5,002,560.00	证券交易所	100.05	收盘价	
20 二局 Y1	39,374,160.00	证券交易所	98.44	收盘价	
19 中交 Y1	5,016,460.00	证券交易所	100.33	收盘价	
G19 新 Y1	10,053,850.00	证券交易所	100.54	收盘价	
18 中大 Y1	56,567,224.00	证券交易所	101.01	收盘价	
20 湖北 09	212,451.36	证券交易所	96.57	收盘价	
20 攀钢 Y1	99,940,500.00	证券交易所	99.94	收盘价	
20 四局 Y1	11,871,564.00	证券交易所	98.93	收盘价	
20 华综 Y1	87,543,090.00	证券交易所	97.27	收盘价	
19 信保 Y1	50,014,400.00	证券交易所	100.03	收盘价	
20 漳九 Y2	39,796,760.00	证券交易所	99.49	收盘价	
20B0EY3	4,892,385.00	证券交易所	97.85	收盘价	
19B0EY1	1,991,104.00	证券交易所	99.56	收盘价	
18 厦贸 Y1	75,375,150.00	证券交易所	100.50	收盘价	
20 漳九 Y1	70,074,690.00	证券交易所	100.11	收盘价	

项目	公允价值	活跃市场报价			
		主要市场 (最有利市场)	交易价格	资料来源	其他
17 青信 Y1	10,224,170.00	证券交易所	102.24	收盘价	
20 诚控 EB	10,000,000.00	证券交易所	100.00	收盘价	
003026 中晶科技	7,168.32	证券交易所	47.16	收盘价	
003030 祖名股份	1,958.22	证券交易所	15.18	收盘价	
中国金控	158,729.60	证券交易所	0.80	收盘价	
(二) 可供出售金融资产	21,172,209,229.50				
2. 权益工具投资	21,172,209,229.50				
江苏恒瑞医药股份有限公司	19,399,004,874.24	证券交易所	111.46	收盘价	
远大产业控股有限公司	1,231,590,582.00	证券交易所	14.13	收盘价	
江苏银行	287,363,769.42	证券交易所	5.46	收盘价	
交通银行	254,250,003.84	证券交易所	4.48	收盘价	
持续的公允价值计量的资产总额	22,101,294,197.40				

附注九、关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本 公司的持股 比例(%)	母公司对本 公司的表决 权比例(%)	本公司最终控 制方
江苏金海投资有限 公司	有限 公司	连云港	国有资产经 营与管理、 实业投资	100000	100	100	江苏连云发展 集团有限公司

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七之1.

3. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
连云港市金海物业服务有限公司	同一母公司
江苏大陆桥国际商务投资发展有限公司	同一母公司
连云港金海岸开发建设有限公司	同一母公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
江苏资产管理有限公司	子公司江苏联港资产管理有限公司股东
江苏新海发电有限公司	子公司连云港市投资有限公司投资企业

4. 关联交易情况

(1) 购销商品、接受和提供劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏金海投资有限公司	委托贷款	500,000,000.00	250,000,000.00

5. 关联方主要应收应付款项

项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
其他应收款	江苏资产管理有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款	连云港市金海物业服务有限公司	2,195,244.69	1,735,244.69
其他应收款	江苏大陆桥国际商务投资发展有限公司	40,237,020.52	40,237,020.52
其他流动资产(委托贷款)	江苏金海投资有限公司	500,000,000.00	250,000,000.00
其他应付款	江苏金海投资有限公司	115,859,560.65	115,859,560.65
合计		708,291,825.86	457,831,825.86

关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
连云港市金融控股集团有限公司	连云港市投资有限公司	2,130.00	2020.8.18	2021.5.27	否
连云港市金融控股集团有限公司	连云港市投资有限公司	702.00	2020.8.19	2021.5.27	否
连云港市金融控股集团有限公司	连云港市投资有限公司	1,500.00	2020.8.24	2021.8.23	否
连云港市金融控股集团有限公司	上海连瑞融资租赁有限公司	1,500.00	2019.6.28	2022.6.20	否
连云港市金融控股集团有限公司	上海连瑞融资租赁有限公司	3,209.00	2020.3.18	2021.10.15	否
连云港市金融控股集团有限公司	上海连瑞融资租赁有限公司	1,925.00	2020.3.18	2022.11.15	否
连云港市金融控股集团有限公司	上海连瑞融资租赁有限公司	2,386.00	2020.3.18	2023.6.15	否
连云港市金融控股集团有限公司	上海连瑞融资租赁有限公司	1,800.00	2020.9.10	2021.6.24	否
连云港市金融控股集团有限公司	上海连瑞融资租赁有限公司	1,905.00	2020.10.15	2022.4.24	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
连云港市金融控股集团有限公司	上海连瑞融资租赁有限公司	3,000.00	2020.8.18	2021.6.24	否
连云港金海创业投资有限公司	连云港市金融控股集团有限公司	12,000.00	2020.4.24	2021.4.23	否
连云港市投资有限公司	连云港市金融控股集团有限公司	1,500.00	2019.10.30	2021.2.6	否
连云港市投资有限公司	连云港市金融控股集团有限公司	1,300.00	2019.7.29	2021.2.6	否

附注十、承诺及或有事项

截止2020年12月31日，公司无重要或有事项。

附注十一、承诺事项

截止2020年12月31日，公司无需要披露的重要对外承诺事项。

附注十二、资产负债表日后事项

截止本财务报告批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

附注十三、其他重要事项

截止2020年12月31日，公司无需要披露的其他重要事项。

附注十四、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 其他应收款

（1）分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,353,094,051.92	635,609,821.10
合计	1,353,094,051.92	635,609,821.10

(2) 其他应收款

①其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,353,109,291.49	100.00	15,239.57	0.01	1,353,094,051.92
其中：余额组合	3,047,914.44	0.23	15,239.57	0.50	3,032,674.87
其他组合	1,350,061,377.05	99.77			1,350,061,377.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,353,109,291.49	100.00	15,239.57	0.01	1,353,094,051.92

(续表)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	635,624,907.52	100.00	15,086.42	-	635,609,821.10
其中：余额组合	3,017,284.00	0.47	15,086.42	0.50	3,002,197.58
其他组合	632,607,623.52	99.53			632,607,623.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	635,624,907.52	100.00	15,086.42	-	635,609,821.10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,047,914.44	15,239.57	0.50	3,017,284.00	15,086.42	0.50
合计	3,047,914.44	15,239.57	0.50	3,017,284.00	15,086.42	0.50

组合中，采用其他组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,350,061,377.05			632,607,623.52		
合计	1,350,061,377.05			632,607,623.52		

说明：其他组合全部为子公司不予计提坏账准备

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初金额
子公司往来	1,350,061,377.05	632,607,623.52
保证金	2,900,000.00	2,900,000.00
其他	147,914.44	117,284.00
合计	1,353,109,291.49	635,624,907.52

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末账面余额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)
连云港市金控资本管理有限公司	资金往来款	784,970,000.00	1 年以内	58.01
连云港市连云区融鼎农村小额贷款有限公司	资金往来款	134,000,000.00	1 年以内	9.90
上海连瑞融资租赁有限公司	资金往来款	109,471,803.10	1 年以内	8.09
连云港市投资有限公司	资金往来款	50,031,437.67	1 年以内	3.70
江苏联港资产管理有限公司	资金往来款	31,068,666.67	1 年以内	2.29
合计		1,109,541,907.44		81.99

2. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,357,921,821.34		3,357,921,821.34	2,999,337,086.36		2,999,337,086.36
对联营、合营企业投资	413,676,236.86		413,676,236.86	219,530,806.30		219,530,806.30
合计	3,771,598,058.20		3,771,598,058.20	3,218,867,892.66		3,218,867,892.66

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
连云港市金海创业投资有限公司	347,274,478.07	50,000,000.00		397,274,478.07		
连云港市投资有限公司	371,174,016.46	228,000,000.00		599,174,016.46		
连云港市安德典当有限责任公司	29,900,000.00			29,900,000.00		
江苏信和物业服务集团有限公司	20,161,593.62			20,161,593.62		
连云港市信和保安服务有限公司	1,100,000.00			1,100,000.00		
连云港市金控资本管理有限公司	516,187,172.08			516,187,172.08		
连云港市华威电子	25,245,079.61			25,245,079.61		

被投资单位	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
有限公司						
江苏联港资产管理 有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
连云港市保安服务 总公司	1,539,359.94			1,539,359.94		
旺德融(香港)集团 有限公司	252,000,000.00			252,000,000.00		
连云港市信用再担 保有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
连云港市融诚金融 信息服务有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
江苏连禾商业保理 有限责任公司	195,225,683.33	5,175,842.46		200,401,525.79		
连云港市安德拍卖 有限责任公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
连云港市产权交易 所有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
连云港市连云区融 鼎农村小额贷款有 限公司	50,291,055.54	52,000,000.00		102,291,055.54		
上海连瑞融资租赁 有限公司	696,433,245.54			696,433,245.54		
连云港金控融资担 保有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
连云港市连计投资 咨询有限公司	1,983,554.86			1,983,554.86		
连云港市机关印刷 厂	2,686,307.34			2,686,307.34		
连云港市人才事务 所	1,252,388.18			1,252,388.18		
连云港市人力资源 开发有限公司	4,083,151.79			4,083,151.79		
连云港市云城住房 置业融资担保有限 公司		23,408,892.52		23,408,892.52		
合计	2,999,337,086.36	358,584,734.98		3,357,921,821.34		

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益		
(1)合营企业					
小计					

被投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益		
(2)联营企业					
连云港金联能源投资有限公司	198,530,806.30	186,432,000.00	7,713,430.56	392,676,236.86	
连云港科创科技小额贷款有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00	
小计	219,530,806.30	186,432,000.00	7,713,430.56	413,676,236.86	
合计	219,530,806.30	186,432,000.00	7,713,430.56	413,676,236.86	

3. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	436,592,896.69		388,377,058.53	
其他业务				
合计	436,592,896.69		388,377,058.53	

(2) 主营业务收入情况（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
委托贷款利息收入	1,503,537.74		37,728,315.01	
金融资产处置收入	316,375,171.03		239,163,495.67	
金融资产持有期间收入	118,714,187.92		111,485,247.85	
合计	436,592,896.69		388,377,058.53	

4. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,713,430.56	1,622,806.30
合 计	7,713,430.56	1,622,806.30

连云港市金融控股集团有限公司

2021年4月28日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91320000085046285W (2/10)

编号 320100000201906180262



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

执行事务合伙人 詹从才

江苏省南京市中山北路105-6号2201室

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一规定的职业资格类培训）；法律、法规规定的其他业务。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。



登记机关

2019年06月18日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

防伪区



证书序号: 000384

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 詹从才

证书号: 42

发证时间: 二〇一〇年八月五日

证书有效期至: 二〇一二年八月五日





说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的。

应当向财政部门申请换发。

3. 《会计师事务所执业

会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财
政部门交回《会计师事务所执业证书》

主管部门交回《会计师事务所执业证书》。

管从才

中环国际广场22楼

发证机关:

江苏省财政厅

二〇一九年七月二日

中华人民共和国财政部制

苏财会[2013]46号

09876543210

证书编号: 320700070009^{*}
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 7 月 3 日
Date of Issuance ly /m Ad

1998年7月3日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格。
This certificate is valid to

姜启鹏(320700070009)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Registration

姜启鹏(320700070009)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

This certificate is valid for another year after this renewal

姜启鹏(320700070009)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

姜启鹏(320700070009)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

姜启鹏(320700070009)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

姜启鹏(320700070009)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



姓名: 王强
Sex: 男
Date of birth: 1974-08-23
Working unit: 江苏蒙亚金城会计师事务所
身份证号码: 320705197408232013
Identity card No.

证书编号: 320000260102
Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会
Date of Issuance: 2007 年 3 月 30 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

王强(320000260102)
江苏省注册会计师协会
已通过2013年年检



王强(320000260102)
江苏省注册会计师协会
已通过2012年年检



王强(320000260102)
江苏省注册会计师协会
已通过2018年年检



王强(320000260102)
江苏省注册会计师协会
已通过2017年年检



王强(320000260102)
江苏省注册会计师协会
已通过2015年年检



王强(320000260102)
江苏省注册会计师协会
已通过2016年年检



年 月 日