

# 连云港市金融控股集团有限公司公司债券半年度报告 (2022 年)

2022 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                           |
|-------------|---|--------------------------------|
| 报告期         | 指 | 2022 年 1-6 月                   |
| 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 2022 年半年度报告 |
| 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）               |

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 中文名称       | 连云港市金融控股集团有限公司                                              |
| 中文简称       | 连金控                                                         |
| 外文名称（如有）   | Lianyungang Financial Holding Group                         |
| 外文名称缩写（如有） | LFHG                                                        |
| 法定代表人      | 韩旭                                                          |
| 注册资本（万元）   | 498,869                                                     |
| 实缴资本（万元）   | 493,700                                                     |
| 注册地址       | 连云港市海州区朝阳东路 32—7 号 2601 室                                   |
| 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（如有）   | <a href="http://www.lygfhg.com/">http://www.lygfhg.com/</a> |
| 电子信箱       | LYGFHG@LYGFHG.COM                                           |

### 二、信息披露事务负责人基本信息

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 姓名   | 杨如东                            |
| 职位   | 副总经理                           |
| 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 | 252365016@qq.com               |

### 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：江苏金海投资有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：连云港市人民政府国有资产监督管理委员会

#### （二）控股股东、实际控制人的变更情况

##### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

##### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

| 变更时间             | 人员姓名 | 就任/离任 | 职务       |
|------------------|------|-------|----------|
| 2022 年 03 月 14 日 | 洪亮   | 就任    | 外部董事     |
| 2022 年 03 月 14 日 | 陈崇银  | 就任    | 外部董事     |
| 2022 年 03 月 14 日 | 丁险峰  | 就任    | 外部董事     |
| 2022 年 03 月 14 日 | 杨健   | 就任    | 外部董事     |
| 2022 年 03 月 14 日 | 傅长乐  | 就任    | 职工董事     |
| 2022 年 06 月 13 日 | 蒋华富  | 就任    | 副董事长、总经理 |

新就任人员情况

☒适用 ☐不适用

外部董事洪亮，男，1975 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，毕业于华东政法大学、美国芝加哥肯特法学院，全国青联委员、上海市青联常委、上海市律师协会理事、国资国企业务研究委员会主任，华东政法大学、上海政法大學兼职教授。曾任职于上海市人民政府、香港证券交易所。同时，在上海国际

经济贸易仲裁委员会、连云港仲裁委员会担任仲裁员，并担任多家上市公司独立董事。现任光大律师事务所高级合伙人。

外部董事陈崇银，女，1978 年 12 月出生，硕士研究生，历任汇泰鹏辉（北京）财务咨询有限公司财务咨询师（新三板项目），广州市萨克斯摩托车科技有限公司财务副总监，上海黑海章鱼投资股份有限公司财务内审主管，现任世纪证券有限责任公司投资银行总部高级经理。

外部董事丁险峰，男，1968 年 11 月出生，博士研究生，历任安徽皖南卫海机械厂会计，中商企业集团公司业务经理，华夏证券有限公司高级经理，中商股份有限公司副总经理，中纺机集团财务有限公司总经理，日信证券有限责任公司总经理、监事长，华联财务有限责任公司总经理，国融基金管理有限公司董事长，现任上海慎远投资管理有限公司董事长。

外部董事杨健，男，1968 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生。历任中国有色金属工业总公司华勘局生产技术科科长，北京物资学院讲师，北京东华诚信电脑科技发展公司总经理助理、财务总监，东华软件股份公司董事、董事会秘书、财务总监，现任东华软件股份公司董事、董事会秘书、副总经理。

职工董事傅长乐，男，1966 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生。历任徐州电厂助理工程师，中国建设银行连云港分行职员，连云港市财政局办公室科员、副主任科员，连云港市农业税征收管理局副局长，连云港市财政局综合处处长、行政政法处处长，连云港市科教创业园区建设管理委员会（筹）副主任、党组成员，连云港市财政局副局长（兼），连云港市云台山风景区管理委员会副主任、党委委员，连云港市科教创业园区建设管理委员会（筹）副主任，连云港市新海新区开发建设指挥部副指挥长、党组成员，连云港市属国有企业监事会主席，连云港市金融控股集团有限公司党委副书记，现任连云港市金融控股集团有限公司党委副书记、工会主席。

副董事长、总经理蒋华富，男，1967 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。1995 年 6 月加入中国共产党，1987 年 7 月参加工作，历任连云港市轻工资产管理公司综合管理部负责人、连云港市轻工资产管理公司副总经理、江苏奥神集团有限公司副总经理、党委委员、连云港市金融控股集团有限公司副总经理、党委委员，兼任江苏信和物业服务有限公司、连云港信和保安服务有限公司董事长。现任连云港市金融控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

## 五、公司独立性情况

### （一）关联方独立性情况

发行人依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面与关联方相互独立，具有完整、独立的公司治理体系，具备向市场独立经营的能力。

#### 1、资产方面

发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权等无形资产，资产产权清晰，管理有序。

#### 2、人员方面

发行人设立了独立的劳动人事职能部门，建立了独立的劳动、人事及工资管理等系统。

### 3、机构方面

公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况；公司设置了健全的组织机构体系，公司的管理部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系。

### 4、财务方面

发行人设立独立的财务管理部门，建立独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。发行人在银行开设独立账户，独立依法纳税。

### 5、业务经营方面

发行人拥有独立的业务，建有完整的经营体系，自主经营，自负盈亏。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由发行人业务人员以发行人名义办理相关事宜。

## （二）关联交易决策

### 1、决策权限

（1）公司拟与关联人发生的交易金额在 300 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），需提交董事会审议批准后方可实施。

（2）公司为关联人提供担保的，或交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的重大关联交易，需由董事会审议通过并经股东批准后方可实施。

（3）应由董事会、股东审议通过的关联交易以外的其他关联交易，由公司总经理办公会审议通过。

### 2、决策程序

（1）按规定将关联交易事项提交董事会或股东审议。

（2）严格按照监管要求和公司章程规定，执行关联交易回避表决机制。董事会审议有关关联交易事项时，有关关联关系的董事回避表决。董事与决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

### 3、定价机制

公司关联交易按照公允原则定价，主要按照下列原则执行：

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

(4) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

(5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

### (三) 关联交易的信息披露安排

发行人将于审计报告中对关联方及关联交易进行完整披露。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### (一) 公司业务情况

#### 1、经营范围

发行人经营范围为：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）\*\*\*

#### 2、主营业务板块及经营模式

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”）等子公司，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集团有限公司（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。

## （二）公司业务发展目标

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，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。

## （三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于公允价值变动损益等业务板块，占比 105.06%，为本公司非主要经营业务。

报告期内，公司利润主要源自非主要经营业务：

| 科目       | 金额（单位：元）       | 形成原因           | 可持续性     |
|----------|----------------|----------------|----------|
| 其他收益     | 939,784.52     | 政府补助           | 具有一定可持续性 |
| 投资收益     | 20,270,003.56  | 权益法核算的长期股权投资收益 | 具有一定可持续性 |
| 公允价值变动收益 | 130,937,228.42 | 交易性金融资产公允价值变动  | 具有一定可持续性 |
| 信用减值损失   | -2,712,236.15  | 其他应收款坏账损失      | 不可持续     |
| 资产处置收益   | -74,991.82     | 固定资产处置损失       | 不可持续     |
| 营业外收入    | 70,848,452.62  | 无需支付的应付款项      | 不可持续     |
| 营业外支出    | 236,345.14     | 捐赠支出           | 不可持续     |

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司信用类债券基本信息

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 债券简称                     | 22 连云金控 MTN001                  |
| 债券代码                     | 102281262. IB                   |
| 债券名称                     | 连云港市金融控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据   |
| 发行日                      | 2022 年 06 月 10 日                |
| 起息日                      | 2022 年 06 月 14 日                |
| 最近回售日                    |                                 |
| 到期日                      | 2025 年 06 月 14 日                |
| 债券余额（亿元）                 | 5                               |
| 票面利率（%）                  | 4.87                            |
| 还本付息方式                   | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 最新主体评级                   | AA+                             |
| 最新债项评级                   | 无评级                             |
| 最新评级展望                   | 稳定                              |
| 是否列入信用观察名单               | 否                               |
| 交易场所                     | 银行间债券市场                         |
| 主承销商                     | 中国民生银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司         |
| 受托管理人/债权代理人              | 无                               |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                         |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用                             |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行       | 不适用                             |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 情况                      |               |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况    | 不适用           |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用           |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况      | 报告期内未触发其他特殊条款 |
| 适用的交易机制                 | 其他            |
|                         | 不适用           |
| 是否存在终止上市风险和应对措施         | 否             |
|                         |               |

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 债券简称     | 22 连云金控 CP001                  |
| 债券代码     | 042280081. IB                  |
| 债券名称     | 连云港市金融控股集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券 |
| 发行日      | 2022 年 02 月 21 日               |
| 起息日      | 2022 年 02 月 23 日               |
| 最近回售日    |                                |
| 到期日      | 2023 年 02 月 23 日               |
| 债券余额（亿元） | 5                              |
| 票面利率（%）  | 3.5                            |
| 还本付息方式   | 到期一次还本付息                       |
| 最新主体评级   | AA+                            |
| 最新债项评级   | A-1                            |
| 最新评级展望   | 稳定                             |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 是否列入信用观察名单               | 否             |
| 交易场所                     | 银行间债券市场       |
| 主承销商                     | 招商银行股份有限公司    |
| 受托管理人/债权代理人              | 无             |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者       |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用           |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不适用           |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用           |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况  | 不适用           |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 报告期内未触发其他特殊条款 |
| 适用的交易机制                  | 其他            |
|                          | 不适用           |
| 是否存在终止上市风险和应对措施          | 否             |
|                          |               |

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 债券简称 | 22 连云金控 CP002                   |
| 债券代码 | 042280207. IB                   |
| 债券名称 | 连云港市金融控股集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券 |
| 发行日  | 2022 年 04 月 25 日                |
| 起息日  | 2022 年 04 月 27 日                |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 最近回售日                    |                  |
| 到期日                      | 2023 年 04 月 27 日 |
| 债券余额（亿元）                 | 5                |
| 票面利率（%）                  | 3.30             |
| 还本付息方式                   | 到期一次还本付息到期还本     |
| 最新主体评级                   | AA+              |
| 最新债项评级                   | 无评级              |
| 最新评级展望                   | 稳定               |
| 是否列入信用观察名单               | 否                |
| 交易场所                     | 银行间债券市场          |
| 主承销商                     | 招商银行股份有限公司       |
| 受托管理人/债权代理人              | 无                |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者          |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用              |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不适用              |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用              |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况  | 不适用              |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 未触发其他特殊条款        |
| 适用的交易机制                  | 其他               |
|                          | 不适用              |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 是否存在终止上市风险和应对措施 | 否 |
|                 |   |

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 债券简称                     | 20 连云金控 MTN001                  |
| 债券代码                     | 102002308. IB                   |
| 债券名称                     | 连云港市金融控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据   |
| 发行日                      | 2020 年 12 月 15 日                |
| 起息日                      | 2020 年 12 月 17 日                |
| 最近回售日                    |                                 |
| 到期日                      | 2023 年 12 月 17 日                |
| 债券余额（亿元）                 | 5                               |
| 票面利率（%）                  | 5.3                             |
| 还本付息方式                   | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 最新主体评级                   | AA+                             |
| 最新债项评级                   | AA+                             |
| 最新评级展望                   | 稳定                              |
| 是否列入信用观察名单               | 否                               |
| 交易场所                     | 银行间债券市场                         |
| 主承销商                     | 中国银行股份有限公司，交通银行股份有限公司           |
| 受托管理人/债权代理人              | 无                               |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                         |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用                             |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行       | 不适用                             |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 情况                      |               |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况    | 不适用           |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用           |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况      | 报告期内未触发其他特殊条款 |
| 适用的交易机制                 | 其他            |
|                         | 不适用           |
| 是否存在终止上市风险和应对措施         | 否             |
|                         |               |

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 债券简称     | 21 连云金控 MTN001                  |
| 债券代码     | 102100564. IB                   |
| 债券名称     | 连云港市金融控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据   |
| 发行日      | 2021 年 03 月 24 日                |
| 起息日      | 2021 年 03 月 26 日                |
| 最近回售日    |                                 |
| 到期日      | 2024 年 03 月 26 日                |
| 债券余额（亿元） | 5                               |
| 票面利率（%）  | 5.4                             |
| 还本付息方式   | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 最新主体评级   | AA+                             |
| 最新债项评级   | AA+                             |
| 最新评级展望   | 稳定                              |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 是否列入信用观察名单               | 否                     |
| 交易场所                     | 银行间债券市场               |
| 主承销商                     | 中国银行股份有限公司，交通银行股份有限公司 |
| 受托管理人/债权代理人              | 无                     |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者               |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用                   |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不适用                   |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用                   |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况  | 不适用                   |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 报告期内未触发其他特殊条款         |
| 适用的交易机制                  | 其他                    |
|                          | 不适用                   |
| 是否存在终止上市风险和应对措施          | 否                     |
|                          |                       |

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 债券简称 | 20 连金 01                                  |
| 债券代码 | 149175.SZ                                 |
| 债券名称 | 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) |
| 发行日  | 2020 年 07 月 24 日                          |
| 起息日  | 2020 年 07 月 27 日                          |

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 最近回售日                    | 2023 年 07 月 27 日                |
| 到期日                      | 2025 年 07 月 27 日                |
| 债券余额（亿元）                 | 10                              |
| 票面利率（%）                  | 4.9                             |
| 还本付息方式                   | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 最新主体评级                   | AA+                             |
| 最新债项评级                   | AA+                             |
| 最新评级展望                   | 稳定                              |
| 是否列入信用观察名单               | 否                               |
| 交易场所                     | 深圳证券交易所                         |
| 主承销商                     | 国泰君安证券股份有限公司，南京证券股份有限公司         |
| 受托管理人/债权代理人              | 国泰君安证券股份有限公司                    |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                         |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 报告期内未触发调整票面利率选择权                |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 报告期内未触发回售选择权                    |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 报告期内未触发赎回选择权                    |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况  | 不适用                             |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 报告期内未触发其他特殊条款                   |
| 适用的交易机制                  | 竞买成交、匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交        |
|                          |                                 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 是否存在终止上市风险和应对措施 | 否 |
|                 |   |

## 二、公司债券募集资金使用情况

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 债券简称                      | 20 连金 01         |
| 债券代码                      | 149175.SZ        |
| 募集资金总额（亿元）                | 10               |
| 募集资金计划用途                  | 用于补充流动资金与偿还借款等用途 |
| 已使用金额（亿元）                 | 10               |
| 未使用金额（亿元）                 | 0                |
| 募集资金专项账户运作情况              | 募集资金专项账户运作良好     |
| 项目的进展情况及运营效益              | 不适用              |
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是                |
| 募集资金违规使用的整改情况             | 不适用              |

## 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

## 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

## 五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

#### 五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 378,526.43 万元，占报告期末净资产比例为 37.47%，具体如下：

| 受限资产类型   | 受限金额（万元）  | 占报告期末净资产百分比（%） |
|----------|-----------|----------------|
| 其他权益工具投资 | 313,410.5 | 31.03%         |
| 货币资金     | 3,270.34  | 0.32%          |
| 长期应收款    | 61,845.59 | 6.12%          |

#### 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

#### 七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

☒是 ☐否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 4,023.7 万元，占上年末公司净资产比例为 0.31%，未超过 10%。

## 八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 686,607.26 万元，同比变动 18.47%，未超过 30%。

## 九、对外担保情况

截至报告期末，公司不存在对外担保。

## 十、重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

## 十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度发生变更：

变更后的信息披露事务管理制度主要内容如下：

- （一）未公开信息的传递、审核、披露流程；
- （二）信息披露事务管理部门及其负责人的职责与履职保障；
- （三）董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责；
- （四）对外发布信息的申请、审核、发布流程；
- （五）涉及子公司事项的信息披露事务管理和报告制度。

本公司按照《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》以及《公司章程》等规定对信息披露事务管理制度进行了修订完善，不会对投资者权益造成重大不利影响。

## 第四节 创新债券特别事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 二、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 三、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 四、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 五、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

## 第五节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

## 第六节 财务报告

|         |   |        |  |
|---------|---|--------|--|
| 是否模拟报表  | 否 | 模拟期    |  |
| 是否已对外披露 | 否 | 已披露报告期 |  |
| 是否经审计   | 否 | 已审计报告期 |  |
|         |   |        |  |

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目        | 2022 年 06 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产：     |                  |                  |
| 货币资金      | 2,139,843,542.29 | 1,325,433,065.04 |
| 结算备付金     |                  |                  |
| 拆出资金      |                  |                  |
| 交易性金融资产   | 4,753,563,182.46 | 4,467,070,465.76 |
| 衍生金融资产    |                  |                  |
| 应收票据      |                  |                  |
| 应收账款      | 608,218,066.22   | 639,467,389.68   |
| 应收款项融资    |                  | 2,730,000        |
| 预付款项      | 113,437,268.01   | 112,237,329.82   |
| 应收保费      |                  |                  |
| 应收分保账款    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |
| 其他应收款     | 157,896,173.78   | 168,191,674.86   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,058,893.92     | 2,890,966.52     |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 511,400,000      | 839,500,000      |
| 其他流动资产      | 577,508,691.83   | 575,651,018.51   |
| 流动资产合计      | 8,862,925,818.51 | 8,133,171,910.19 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        | 1,236,400,111.89 | 883,288,461.72   |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       | 1,607,605,355.81 | 1,527,910,202.91 |
| 长期股权投资      | 889,468,101.85   | 469,198,098.29   |
| 其他权益工具投资    | 7,130,940,122.28 | 11,776,084,862.3 |
| 其他非流动金融资产   | 1,074,041,999.53 | 1,374,370,641.41 |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 211,460,663.55   | 216,909,273.45   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 697,501.95       | 1,046,252.93     |
| 无形资产        | 3,962,204.6      | 4,369,301.29     |

|           |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 开发支出      |                   |                   |
| 商誉        |                   |                   |
| 长期待摊费用    | 1,494,615.78      | 1,851,652.07      |
| 递延所得税资产   | 40,991,547.95     | 39,524,824.97     |
| 其他非流动资产   | 9,407,063.59      | 7,721,809.39      |
| 非流动资产合计   | 12,206,469,288.78 | 16,302,275,380.73 |
| 资产总计      | 21,069,395,107.29 | 24,435,447,290.92 |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      | 1,123,000,000     | 1,221,000,000     |
| 向中央银行借款   |                   |                   |
| 拆入资金      |                   |                   |
| 交易性金融负债   |                   |                   |
| 衍生金融负债    |                   |                   |
| 应付票据      |                   |                   |
| 应付账款      | 1,604,914.54      | 1,952,435.83      |
| 预收款项      |                   |                   |
| 合同负债      | 45,011,389.9      | 48,297,405.46     |
| 卖出回购金融资产款 |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放 |                   |                   |
| 代理买卖证券款   |                   |                   |
| 代理承销证券款   |                   |                   |
| 应付职工薪酬    | 19,815,128.31     | 18,458,254.08     |
| 应交税费      | 88,322,232.23     | 64,364,057.45     |
| 其他应付款     | 292,565,106.96    | 460,106,922.49    |

|             |                  |                   |
|-------------|------------------|-------------------|
| 其中：应付利息     |                  |                   |
| 应付股利        |                  |                   |
| 应付手续费及佣金    |                  |                   |
| 应付分保账款      |                  |                   |
| 持有待售负债      |                  |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,510,000       | 840,000,000       |
| 其他流动负债      | 3,756,966,059.96 | 3,323,691,195.13  |
| 流动负债合计      | 5,368,794,831.9  | 5,977,870,270.44  |
| 非流动负债：      |                  |                   |
| 保险合同准备金     |                  |                   |
| 长期借款        | 55,700,000       | 132,730,000       |
| 应付债券        | 3,319,305,630.58 | 2,301,983,333.24  |
| 其中：优先股      |                  |                   |
| 永续债         |                  |                   |
| 租赁负债        | 721,291          | 1,070,902.26      |
| 长期应付款       | 1,036,462,208.71 | 891,641,130.35    |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                   |
| 预计负债        |                  |                   |
| 递延收益        |                  |                   |
| 递延所得税负债     | 1,185,861,462.71 | 2,211,735,589.64  |
| 其他非流动负债     |                  |                   |
| 非流动负债合计     | 5,598,050,593    | 5,539,160,955.49  |
| 负债合计        | 10,966,845,424.9 | 11,517,031,225.93 |
| 所有者权益：      |                  |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 实收资本（或股本）     | 4,937,000,000     | 4,937,000,000     |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 239,116,523.3     | 239,116,523.3     |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 2,917,179,709.73  | 6,089,905,375.36  |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 128,841,249.62    | 100,627,391.25    |
| 一般风险准备        | 6,343,439.73      | 6,343,439.73      |
| 未分配利润         | 1,873,800,927.09  | 1,545,178,177.44  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,102,281,849.47 | 12,918,170,907.08 |
| 少数股东权益        | 267,832.92        | 245,157.91        |
| 所有者权益合计       | 10,102,549,682.39 | 12,918,416,064.99 |
| 负债和所有者权益总计    | 21,069,395,107.29 | 24,435,447,290.92 |

法定代表人：韩旭主管会计工作负责人：杨如东会计机构负责人：张春秋

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2022 年 06 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产：   |                  |                  |
| 货币资金    | 839,997,299.62   | 116,596,375.87   |
| 交易性金融资产 | 4,346,808,195.92 | 3,850,855,509.67 |
| 衍生金融资产  |                  |                  |
| 应收票据    |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款        |                  |                  |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 6,520,503.84     | 500              |
| 其他应收款       | 1,391,989,187.19 | 1,635,411,102.09 |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          |                  |                  |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 201,100,000      | 252,800,000      |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 6,786,415,186.57 | 5,855,663,487.63 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        | 85,200,000       | 17,000,000       |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 4,521,964,950.76 | 4,081,694,947.2  |
| 其他权益工具投资    | 6,154,028,138.28 | 9,852,178,658.3  |
| 其他非流动金融资产   | 82,000,000       | 452,000,000      |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 118,957,535.88   | 120,677,052.17   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 2,052,374.37      | 2,220,796.34      |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 793,544.78        | 867,939.62        |
| 递延所得税资产     |                   |                   |
| 其他非流动资产     |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 10,964,996,544.07 | 14,526,639,393.63 |
| 资产总计        | 17,751,411,730.64 | 20,382,302,881.26 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 974,000,000       | 995,000,000       |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        |                   |                   |
| 应付账款        |                   |                   |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 4,851,214.71      | 5,245,395.66      |
| 应交税费        | 61,049,659.22     | 18,359,756.8      |
| 其他应付款       | 362,070,933.34    | 347,122,099.23    |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 |                   | 840,000,000       |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 其他流动负债    | 3,412,353,277.22 | 3,281,698,753.64 |
| 流动负债合计    | 4,814,325,084.49 | 5,487,426,005.33 |
| 非流动负债：    |                  |                  |
| 长期借款      | 26,000,000       | 27,000,000       |
| 应付债券      | 3,327,516,741.68 | 2,250,000,000    |
| 其中：优先股    |                  |                  |
| 永续债       |                  |                  |
| 租赁负债      |                  |                  |
| 长期应付款     |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬  |                  |                  |
| 预计负债      |                  |                  |
| 递延收益      |                  |                  |
| 递延所得税负债   | 929,450,830.27   | 1,707,196,820.44 |
| 其他非流动负债   |                  |                  |
| 非流动负债合计   | 4,282,967,571.95 | 3,984,196,820.44 |
| 负债合计      | 9,097,292,656.44 | 9,471,622,825.77 |
| 所有者权益：    |                  |                  |
| 实收资本（或股本） | 4,937,000,000    | 4,937,000,000    |
| 其他权益工具    |                  |                  |
| 其中：优先股    |                  |                  |
| 永续债       |                  |                  |
| 资本公积      | 147,626,352.95   | 147,626,352.95   |
| 减：库存股     |                  |                  |
| 其他综合收益    | 2,739,135,161.75 | 5,202,303,625.48 |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 128,841,249.62    | 100,627,391.25    |
| 未分配利润      | 701,516,309.88    | 523,122,685.81    |
| 所有者权益合计    | 8,654,119,074.2   | 10,910,680,055.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,751,411,730.64 | 20,382,302,881.26 |

## (三) 合并利润表

单位：元

| 项目            | 2022 年半年度      | 2021 年半年度      |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入       | 513,788,327.12 | 508,528,779.34 |
| 其中：营业收入       | 513,788,327.12 | 508,528,779.34 |
| 利息收入          |                |                |
| 已赚保费          |                |                |
| 手续费及佣金收入      |                |                |
| 二、营业总成本       | 524,377,016.9  | 381,676,940.33 |
| 其中：营业成本       | 285,005,683.22 | 145,992,020.3  |
| 利息支出          |                |                |
| 手续费及佣金支出      |                |                |
| 退保金           |                |                |
| 赔付支出净额        |                |                |
| 提取保险责任合同准备金净额 |                |                |
| 保单红利支出        |                |                |
| 分保费用          |                |                |
| 税金及附加         | 9,389,441.64   | 7,044,233.93   |
| 销售费用          | 286,358.54     | 288,389.65     |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用                   | 51,549,198.51  | 60,671,627.9   |
| 研发费用                   |                |                |
| 财务费用                   | 178,146,334.99 | 167,680,668.55 |
| 其中：利息费用                | 186,245,030.26 | 167,982,930.63 |
| 利息收入                   | 10,886,136.92  | 4,736,718.34   |
| 加：其他收益                 | 939,784.52     | 3,010,422.9    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 20,270,003.56  | -115,354.81    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 20,270,003.56  | -115,354.81    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）        |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    | 130,937,228.42 | 128,937,120.21 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）      | -2,712,236.15  | -3,438,969     |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | -74,991.82     | -33.08         |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 138,771,098.75 | 255,245,025.23 |
| 加：营业外收入                | 70,848,452.62  | 26,187,201.12  |
| 减：营业外支出                | 236,345.14     | 137,245.03     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 209,383,206.23 | 281,294,981.32 |
| 减：所得税费用                | 83,962,506.87  | 62,541,634.43  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 125,420,699.36 | 218,753,346.89 |
| （一）按经营持续性分类            |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 125,420,699.36 | 218,753,346.89 |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润      | 125,398,024.35    | 218,731,515.33    |
| 2. 少数股东损益             | 22,675.01         | 21,831.56         |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -3,172,725,665.63 | -3,795,900,859.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -3,172,725,665.63 | -3,795,900,859.51 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | -3,172,725,696.3  | -3,795,900,859.51 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额      |                   |                   |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益   |                   |                   |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     | -3,172,725,696.3  | -3,795,900,859.51 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |                   |                   |
| 5. 其他                 |                   |                   |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | 30.67             |                   |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |                   |                   |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |                   |                   |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                   |                   |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |                   |                   |
| 5. 现金流量套期储备           |                   |                   |
| 6. 外币财务报表折算差额         | 30.67             |                   |
| 7. 其他                 |                   |                   |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |                   |                   |
| 七、综合收益总额              | -3,047,304,966.27 | -3,577,147,512.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -3,047,327,641.28 | -3,577,169,344.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 22,675.01         | 21,831.56         |
| 八、每股收益：               |                   |                   |
| （一）基本每股收益             |                   |                   |

## (二) 稀释每股收益

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：韩旭主管会计工作负责人：杨如东会计机构负责人：张春秋

## (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2022 年半年度      | 2021 年半年度      |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 27,082,136.32  | 155,873,070.57 |
| 减：营业成本                        | 0              | 0              |
| 税金及附加                         | 7,736,797.43   | 5,045,108.41   |
| 销售费用                          |                |                |
| 管理费用                          | 10,866,369.69  | 12,236,538.08  |
| 研发费用                          |                |                |
| 财务费用                          | 173,415,246.25 | 164,009,992.45 |
| 其中：利息费用                       | 173,069,145.91 | 78,653,793.99  |
| 利息收入                          | 1,821,154.49   | 2,434,137.55   |
| 加：其他收益                        | 22,669.66      | 19,921.85      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 20,270,003.56  |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 172,384,424.89 | 105,421,307.06 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |                | -23.46         |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                |                |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                   |                   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 27,740,821.06     | 80,022,637.08     |
| 加：营业外收入                | 98                | 10,000            |
| 减：营业外支出                | 150,000           | 23,594            |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 27,590,919.06     | 80,009,043.08     |
| 减：所得税费用                | 52,422,020.29     | 26,328,172.57     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -24,831,101.23    | 53,680,870.51     |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -24,831,101.23    | 53,680,870.51     |
| （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          | -2,463,168,463.73 | -3,976,724,559.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -2,463,168,463.73 | -3,976,724,559.04 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |                   |                   |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |                   |                   |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      | -2,463,168,463.73 | -3,976,724,559.04 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |                   |                   |
| 5. 其他                  |                   |                   |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                   |                   |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |                   |                   |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |                   |                   |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                   |                   |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |                   |                   |
| 5. 现金流量套期储备            |                   |                   |
| 6. 外币财务报表折算差额          |                   |                   |
| 7. 其他                  |                   |                   |

|           |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 六、综合收益总额  | -2,487,999,564.96 | -3,923,043,688.53 |
| 七、每股收益：   |                   |                   |
| （一）基本每股收益 |                   |                   |
| （二）稀释每股收益 |                   |                   |

（五）合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2022 年半年度        | 2021 年半年度        |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 5,343,148,947.74 | 4,156,814,164.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                  |
| 收到的税费返还         | 285,257.43       | 1,293.68         |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 83,810,801.77    | 72,683,727.18    |
| 经营活动现金流入小计      | 5,427,245,006.94 | 4,229,499,184.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 4,549,692,078.59 | 5,572,156,178.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                  |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 89,014,821.46    | 55,693,881.29    |
| 支付的各项税费                   | 270,068,782.98   | 123,661,952.86   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 124,359,837.42   | 116,737,185.47   |
| 经营活动现金流出小计                | 5,033,135,520.45 | 5,868,249,198.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 394,109,486.49   | -1,638,750,013.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 30,242,892.89    |                  |
| 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       | 2,444.49         | 22,445.49        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 30,245,337.38    | 22,445.49        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 407,113.73       | 2,886,318.2      |
| 投资支付的现金                   | 75,900,000       | 435,252,500.19   |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 76,307,113.73    | 438,138,818.39   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -46,061,776.35   | -438,116,372.9   |
| 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           | 2,780,000,000    | 1,728,260,000    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 520,000,000      | 2,029,887,514.38 |
| 筹资活动现金流入小计          | 3,300,000,000    | 3,758,147,514.38 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,436,963,000    | 1,595,940,000    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 229,227,977.08   | 162,296,672.3    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                  | 660,000          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 1,189,363,472.3  |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 2,855,554,449.38 | 1,758,236,672.3  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 444,445,550.62   | 1,999,910,842.08 |
| 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      | 792,493,260.76   | -76,955,544.22   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,319,568,617    | 1,570,138,757.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 2,112,061,877.76 | 1,493,183,213.37 |

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2022 年半年度        | 2021 年半年度        |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 3,415,022,683.91 | 3,052,818,011.37 |
| 收到的税费返还         |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 368,286,036.43   | 4,866,635.43     |
| 经营活动现金流入小计      | 3,783,308,720.34 | 3,057,684,646.8  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,883,351,261.21 | 4,264,017,097.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,141,664.57     | 7,932,490.57     |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 支付的各项税费                   | 192,530,554.68   | 60,024,644.01     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,617,212.25     | 166,081,955.07    |
| 经营活动现金流出小计                | 3,087,640,692.71 | 4,498,056,186.71  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 695,668,027.63   | -1,440,371,539.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                   |
| 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                |                  |                   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19,223.3         | 19,504.95         |
| 投资支付的现金                   | 20,000,000       | 208,010,900       |
| 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                | 20,019,223.3     | 208,030,404.95    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -20,019,223.3    | -208,030,404.95   |
| 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                 | 1,977,000,000    | 1,552,400,000     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 320,000,000      | 2,029,887,514.38  |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,297,000,000    | 3,582,287,514.38  |
| 偿还债务支付的现金                 | 839,000,000      | 1,482,000,000     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 220,902,404.16   | 159,968,358.07    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,189,345,476.42 |                   |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 2,249,247,880.58 | 1,641,968,358.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 47,752,119.42    | 1,940,319,156.31 |
| 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     | 723,400,923.75   | 291,917,211.45   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 116,596,375.87   | 511,068,568.83   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 839,997,299.62   | 802,985,780.28   |

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

## 第八节 备查文件

### 备查文件目录

| 序号 | 文件名称                                        |
|----|---------------------------------------------|
| 1  | 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 |
| 2  | 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        |
| 3  | 按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息      |

### 备查文件查阅

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 备查文件置备地点 | 连云港市金融控股集团有限公司                                        |
| 具体地址     | 江苏省连云港市海州区朝阳东路 32 号金海财富中心 23 层                        |
| 查阅网站     | <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> |

(本页无正文,为《连云港市金融控股集团有限公司公司债券半年度报告(2022 年)》盖章页)

连云港市金融控股集团有限公司

2022 年 8 月 31 日



## 附件一、发行人审计报告

## 合并资产负债表

2022年6月30日

会合01表

单位：元

编制单位：连云港市金融控股集团有限公司

| 资产          | 附注五 | 期末余额              | 期初余额              | 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注五 | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|-----|-------------------|-------------------|-----------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |     |                   |                   | 流动负债：           |     |                   |                   |
| 货币资金        |     | 2,139,843,542.29  | 1,325,433,065.04  | 短期借款            |     | 1,123,000,000.00  | 1,221,000,000.00  |
| 交易性金融资产     |     | 4,253,563,182.46  | 4,467,070,465.76  | 交易性金融负债         |     |                   |                   |
| 衍生金融资产      |     |                   |                   | 衍生金融负债          |     |                   |                   |
| 应收票据        |     |                   |                   | 应付票据            |     |                   |                   |
| 应收账款        |     | 608,218,066.22    | 639,467,389.68    | 应付账款            |     | 1,604,914.54      | 1,952,435.83      |
| 应收款项融资      |     |                   | 2,730,000.00      | 预收款项            |     |                   |                   |
| 预付款项        |     | 113,437,268.01    | 112,237,329.82    | 合同负债            |     | 45,011,389.90     | 48,297,405.46     |
| 其他应收款       |     | 157,896,173.78    | 168,191,674.86    | 应付职工薪酬          |     | 19,815,128.31     | 18,458,254.08     |
| 存货          |     | 1,058,893.92      | 2,890,966.52      | 应交税费            |     | 88,322,232.23     | 64,364,057.45     |
| 合同资产        |     |                   |                   | 其他应付款           |     | 292,565,106.96    | 460,106,922.49    |
| 持有待售资产      |     |                   |                   | 持有待售负债          |     |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |     | 511,400,000.00    | 839,500,000.00    | 一年内到期的非流动负债     |     | 41,510,000.00     | 840,000,000.00    |
| 其他流动资产      |     | 577,508,691.83    | 575,651,018.51    | 其他流动负债          |     | 3,756,966,059.96  | 3,323,691,195.13  |
|             |     |                   |                   | 流动负债合计          |     | 5,368,794,831.90  | 5,977,870,270.44  |
| 流动资产合计      |     | 8,862,925,818.51  | 8,133,171,910.19  | 非流动负债：          |     |                   |                   |
| 非流动资产：      |     |                   |                   | 长期借款            |     | 55,700,000.00     | 132,730,000.00    |
| 债权投资        |     | 1,236,400,111.89  | 883,288,461.72    | 应付债券            |     | 3,319,305,630.58  | 2,301,983,333.24  |
| 其他债权投资      |     |                   |                   | 其中：优先股          |     |                   |                   |
| 长期应收款       |     | 1,607,605,355.81  | 1,527,910,202.91  | 永续债             |     |                   |                   |
| 长期股权投资      |     | 889,468,101.85    | 469,198,098.29    | 租赁负债            |     | 721,291.00        | 1,070,902.26      |
| 其他权益工具投资    |     | 7,130,940,122.28  | 11,776,084,862.30 | 长期应付款           |     | 1,036,462,208.71  | 891,641,130.35    |
| 其他非流动金融资产   |     | 1,074,041,999.53  | 1,374,370,641.41  | 预计负债            |     |                   |                   |
| 投资性房地产      |     |                   |                   | 递延收益            |     |                   |                   |
| 固定资产        |     | 211,460,663.55    | 216,909,273.45    | 递延所得税负债         |     | 1,185,861,462.71  | 2,211,735,589.64  |
| 在建工程        |     |                   |                   | 其他非流动负债         |     |                   |                   |
| 生产性生物资产     |     |                   |                   | 非流动负债合计         |     | 5,598,050,593.00  | 5,539,160,955.49  |
| 油气资产        |     |                   |                   | 负债合计            |     | 10,966,845,424.90 | 11,517,031,225.93 |
| 使用权资产       |     | 697,501.95        | 1,046,252.93      | 所有者权益（或股东权益）：   |     |                   |                   |
| 无形资产        |     | 3,962,204.60      | 4,369,301.29      | 实收资本（或股本）       |     | 4,937,000,000.00  | 4,937,000,000.00  |
| 开发支出        |     |                   |                   | 其他权益工具          |     |                   |                   |
| 商誉          |     |                   |                   | 其中：优先股          |     |                   |                   |
| 长期待摊费用      |     | 1,494,615.78      | 1,851,652.07      | 永续债             |     |                   |                   |
| 递延所得税资产     |     | 40,991,547.95     | 39,524,824.97     | 资本公积            |     | 239,116,523.30    | 239,116,523.30    |
| 其他非流动资产     |     | 9,407,063.59      | 7,721,809.39      | 减：库存股           |     |                   |                   |
| 非流动资产合计     |     | 12,206,469,288.78 | 16,302,275,380.73 | 其他综合收益          |     | 2,917,179,709.73  | 6,089,905,375.36  |
|             |     |                   |                   | 专项储备            |     |                   |                   |
|             |     |                   |                   | 盈余公积            |     | 128,841,249.62    | 100,627,391.25    |
|             |     |                   |                   | 一般风险准备          |     | 6,343,439.73      | 6,343,439.73      |
|             |     |                   |                   | 未分配利润           |     | 1,873,800,927.09  | 1,545,178,177.44  |
|             |     |                   |                   | 归属于母公司所有者权益合计   |     | 10,102,281,849.47 | 12,918,170,907.08 |
|             |     |                   |                   | 少数股东权益          |     | 267,832.92        | 245,157.91        |
|             |     |                   |                   | 所有者权益合计         |     | 10,102,549,682.39 | 12,918,416,064.99 |
| 资产总计        |     | 21,069,395,107.29 | 24,435,447,290.92 | 负债和所有者权益总计      |     | 21,069,395,107.29 | 24,435,447,290.92 |

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

2022年度1-6月

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                        |     | 513,788,327.12    | 508,528,779.34    |
| 减：营业成本                        |     | 285,005,683.22    | 145,992,020.30    |
| 税金及附加                         |     | 9,389,441.64      | 7,044,233.93      |
| 销售费用                          |     | 286,358.54        | 288,389.65        |
| 管理费用                          |     | 51,549,198.51     | 60,671,627.90     |
| 研发费用                          |     |                   |                   |
| 财务费用                          |     | 178,146,334.99    | 167,680,668.55    |
| 其中：利息费用                       |     | 186,245,030.26    | 167,982,930.63    |
| 利息收入                          |     | 10,886,136.92     | 4,736,718.34      |
| 加：其他收益                        |     | 939,784.52        | 3,010,422.90      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |     | 20,270,003.56     | -115,354.81       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |     | 20,270,003.56     | -115,354.81       |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |     |                   |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |     |                   |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |     | 130,937,228.42    | 128,937,120.21    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |     | -2,712,236.15     | -3,438,969.00     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |     |                   |                   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |     | -74,991.82        | -33.08            |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |     | 138,771,098.75    | 255,245,025.23    |
| 加：营业外收入                       |     | 70,848,452.62     | 26,187,201.12     |
| 减：营业外支出                       |     | 236,345.14        | 137,245.03        |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |     | 209,383,206.23    | 281,294,981.32    |
| 减：所得税费用                       |     | 83,962,506.87     | 62,541,634.43     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |     | 125,420,699.36    | 218,753,346.89    |
| （一）按经营持续性分类                   |     |                   |                   |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |     | 125,420,699.36    | 218,753,346.89    |
| 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）    |     | 125,398,024.35    | 218,731,515.33    |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |     | 22,675.01         | 21,831.56         |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |     | -3,172,725,665.63 | -3,795,900,859.51 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额         |     | -3,172,725,665.63 | -3,795,900,859.51 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益          |     | -3,172,725,696.30 | -3,795,900,859.51 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额              |     |                   |                   |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           |     |                   |                   |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             |     | -3,172,725,696.30 | -3,795,900,859.51 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             |     |                   |                   |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益           |     | 30.67             |                   |
| （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 |     |                   |                   |
| （2）其他债权投资公允价值变动               |     |                   |                   |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |     |                   |                   |
| （4）其他债权投资信用减值准备               |     |                   |                   |
| （5）现金流量套期储备                   |     |                   |                   |
| （6）外币财务报表折算差额                 |     | 30.67             |                   |
| 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                      |     | -3,047,304,966.27 | -3,577,147,512.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额              |     | -3,047,327,641.28 | -3,577,169,344.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                |     | 22,675.01         | 21,831.56         |
| 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：

## 合并现金流量表

2022年度1-6月

会合03表

单位：元

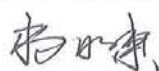
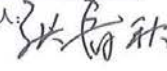
编制单位：连云港市金融控股集团有限公司

| 项 目                       | 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            |     | 5,343,148,947.74 | 4,156,814,164.03  |
| 收到的税费返还                   |     | 285,257.43       | 1,293.68          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |     | 83,810,801.77    | 72,683,727.18     |
| 经营活动现金流入小计                |     | 5,427,245,006.94 | 4,229,499,184.89  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     | 4,549,692,078.59 | 5,572,156,178.67  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 89,014,821.46    | 55,693,881.29     |
| 支付的各项税费                   |     | 270,068,782.98   | 123,661,952.86    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 124,359,837.42   | 116,737,185.47    |
| 经营活动现金流出小计                |     | 5,033,135,520.45 | 5,868,249,198.29  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |     | 394,109,486.49   | -1,638,750,013.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |     |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 |     | 30,242,892.89    |                   |
| 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 |     | 2,444.49         | 22,445.49         |
| 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                |     | 30,245,337.38    | 22,445.49         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 407,113.73       | 2,886,318.20      |
| 投资支付的现金                   |     | 75,900,000.00    | 435,252,500.19    |
| 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                |     | 76,307,113.73    | 438,138,818.39    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |     | -46,061,776.35   | -438,116,372.90   |
| 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                 |     | 520,000,000.00   | 978,260,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 |     | 2,260,000,000.00 | 750,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |     | 520,000,000.00   | 2,029,887,514.38  |
| 筹资活动现金流入小计                |     | 3,300,000,000.00 | 3,758,147,514.38  |
| 偿还债务支付的现金                 |     | 1,436,963,000.00 | 1,595,940,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 229,227,977.08   | 162,296,672.30    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |     |                  | 660,000.00        |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |     | 1,189,363,472.30 |                   |
| 筹资活动现金流出小计                |     | 2,855,554,449.38 | 1,758,236,672.30  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |     | 444,445,550.62   | 1,999,910,842.08  |
| 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            |     | 792,493,260.76   | -76,955,544.22    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 1,319,568,617.00 | 1,570,138,757.59  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |     | 2,112,061,877.76 | 1,493,183,213.37  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2022年度1-6月

会合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                   | 本期发生额            |     |     |               |    |                |       |                   |      |                |
|-----------------------|------------------|-----|-----|---------------|----|----------------|-------|-------------------|------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |     |     |               |    |                |       |                   |      |                |
|                       | 实收资本<br>(或股本)    | 优先股 | 永续债 | 其他权益工具<br>永续债 | 其他 | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合<br>收益        | 专项储备 | 盈余公积           |
| 一、上年年末余额              | 4,937,000,000.00 |     |     |               |    | 239,116,523.30 |       | 4,883,963,275.34  |      | 100,627,391.25 |
| 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 |     |     |               |    | 239,116,523.30 |       | 4,883,963,275.34  |      | 100,627,391.25 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |     |     |               |    |                |       | -3,172,725,665.03 |      | 328,622,749.65 |
| （一）综合收益总额             |                  |     |     |               |    |                |       | -3,172,725,665.03 |      | 125,398,024.35 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |     |     |               |    |                |       |                   |      |                |
| 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                  |                  |     |     |               |    |                |       |                   |      |                |
| （三）利润分配               |                  |     |     |               |    |                |       |                   |      |                |
| 1.提取盈余公积              |                  |     |     |               |    |                |       |                   |      | 203,224,725.30 |
| 2.提取一般风险准备            |                  |     |     |               |    |                |       |                   |      | -28,213,858.37 |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |                  |     |     |               |    |                |       |                   |      |                |
| 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 |     |     |               |    | 239,116,523.30 |       | 2,317,475,595.33  |      | 128,841,249.62 |

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

法定代表人：

张永林

王 伟

## 资产负债表

2022年6月30日

会企01表

单位：元

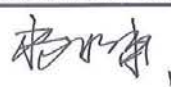
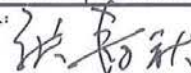
编制单位：连云港市金融控股集团有限公司

| 资产          | 附注五 | 期末余额              | 年初余额              | 负债和所有者权益（或股东权益）   | 附注五 | 期末余额              | 年初余额              |
|-------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |     |                   |                   | 流动负债：             |     |                   |                   |
| 货币资金        |     | 839,997,299.62    | 116,596,375.87    | 短期借款              |     | 974,000,000.00    | 995,000,000.00    |
| 交易性金融资产     |     | 4,346,808,195.92  | 3,850,855,509.67  | 交易性金融负债           |     |                   |                   |
| 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              |     |                   |                   |
| 应收款项融资      |     |                   |                   | 预收款项              |     |                   |                   |
| 预付款项        |     | 6,520,503.84      | 500.00            | 合同负债              |     |                   |                   |
| 其他应收款       |     | 1,391,989,187.19  | 1,635,411,102.09  | 应付职工薪酬            |     | 4,851,214.71      | 5,245,395.66      |
| 存货          |     |                   |                   | 应交税费              |     | 61,049,659.22     | 18,359,756.80     |
| 合同资产        |     |                   |                   | 其他应付款             |     | 362,070,933.34    | 347,122,099.23    |
| 持有待售资产      |     |                   |                   | 持有待售负债            |     |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |     | 201,100,000.00    | 252,800,000.00    | 一年内到期的非流动负债       |     |                   | 840,000,000.00    |
| 其他流动资产      |     |                   |                   | 其他流动负债            |     | 3,412,353,277.22  | 3,281,698,753.64  |
| 流动资产合计      |     | 6,786,415,186.57  | 5,855,663,487.63  | 流动负债合计            |     | 4,814,325,084.49  | 5,487,426,005.33  |
| 非流动资产：      |     |                   |                   | 非流动负债：            |     |                   |                   |
| 债权投资        |     | 85,200,000.00     | 17,000,000.00     | 长期借款              |     | 26,000,000.00     | 27,000,000.00     |
| 其他债权投资      |     |                   |                   | 应付债券              |     | 3,327,516,741.68  | 2,250,000,000.00  |
| 长期应收款       |     |                   |                   | 其中：优先股            |     |                   |                   |
| 长期股权投资      |     | 4,521,964,950.76  | 4,081,694,947.20  | 永续债               |     |                   |                   |
| 其他权益工具投资    |     | 6,154,028,138.28  | 9,852,178,658.30  | 租赁负债              |     |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   |     | 82,000,000.00     | 452,000,000.00    | 长期应付款             |     |                   |                   |
| 投资性房地产      |     |                   |                   | 预计负债              |     |                   |                   |
| 固定资产        |     | 118,957,535.88    | 120,677,052.17    | 递延收益              |     |                   |                   |
| 在建工程        |     |                   |                   | 递延所得税负债           |     | 929,450,830.27    | 1,707,196,820.44  |
| 生产性生物资产     |     |                   |                   | 其他非流动负债           |     |                   |                   |
| 油气资产        |     |                   |                   | 非流动负债合计           |     | 4,282,967,571.95  | 3,984,196,820.44  |
| 使用权资产       |     |                   |                   | 负债合计              |     | 9,097,292,656.44  | 9,471,622,825.77  |
| 无形资产        |     | 2,052,374.37      | 2,220,796.34      | 所有者权益（或股东权益）：     |     |                   |                   |
| 开发支出        |     |                   |                   | 实收资本（或股本）         |     | 4,937,000,000.00  | 4,937,000,000.00  |
| 商誉          |     |                   |                   | 其他权益工具            |     |                   |                   |
| 长期待摊费用      |     | 793,544.78        | 867,939.62        | 其中：优先股            |     |                   |                   |
| 递延所得税资产     | 13  |                   |                   | 永续债               |     |                   |                   |
| 其他非流动资产     |     |                   |                   | 资本公积              |     | 147,626,352.95    | 147,626,352.95    |
| 非流动资产合计     |     | 10,964,996,544.07 | 14,526,639,393.63 | 减：库存股             |     |                   |                   |
|             |     |                   |                   | 其他综合收益            |     | 2,739,135,161.75  | 5,202,303,625.48  |
|             |     |                   |                   | 专项储备              |     |                   |                   |
|             |     |                   |                   | 盈余公积              |     | 128,841,249.62    | 100,627,391.25    |
|             |     |                   |                   | 一般风险准备            |     |                   |                   |
|             |     |                   |                   | 未分配利润             |     | 701,516,309.88    | 523,122,685.81    |
|             |     |                   |                   | 所有者权益（或股东权益）合计    |     | 8,654,119,074.20  | 10,910,680,055.49 |
| 资产总计        |     | 17,751,411,730.64 | 20,382,302,881.26 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |     | 17,751,411,730.64 | 20,382,302,881.26 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 利润表

2022年度1-6月

会企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                                  | 附注十四 | 本期金额              | 上期金额              |
|-------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入                              | 24   | 27,082,136.32     | 155,873,070.57    |
| 减：营业成本                              | 24   |                   |                   |
| 税金及附加                               | 25   | 7,736,797.43      | 5,045,108.41      |
| 销售费用                                |      |                   |                   |
| 管理费用                                |      | 10,866,369.69     | 12,236,538.08     |
| 研发费用                                |      |                   |                   |
| 财务费用                                | 26   | 173,415,246.25    | 164,009,992.45    |
| 其中：利息费用                             |      | 173,069,145.91    | 78,653,793.99     |
| 利息收入                                |      | 1,821,154.49      | 2,434,137.55      |
| 加：其他收益                              | 27   | 22,669.66         | 19,921.85         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                     | 28   | 20,270,003.56     |                   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |      |                   |                   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）       |      |                   |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）                  |      |                   |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                 | 29   | 172,384,424.89    | 105,421,307.06    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）                   | 30   |                   | -23.46            |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）                   | 31   |                   |                   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                   | 32   |                   |                   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                   |      | 27,740,821.06     | 80,022,637.08     |
| 加：营业外收入                             | 33   | 98.00             | 10,000.00         |
| 减：营业外支出                             | 34   | 150,000.00        | 23,594.00         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 |      | 27,590,919.06     | 80,009,043.08     |
| 减：所得税费用                             | 35   | 52,422,020.29     | 26,328,172.57     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   |      | -24,831,101.23    | 53,680,870.51     |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）              |      | -24,831,101.23    | 53,680,870.51     |
| （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                       |      | -2,463,168,463.73 | -3,976,724,559.04 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |      | -2,463,168,463.73 | -3,976,724,559.04 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额                     |      |                   |                   |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益                  |      |                   |                   |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动                    |      | -2,463,168,463.73 | -3,976,724,559.04 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动                    |      |                   |                   |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |      |                   |                   |
| 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.其他债权投资公允价值变动                      |      |                   |                   |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额                |      |                   |                   |
| 4.其他债权投资信用减值准备                      |      |                   |                   |
| 5.现金流量套期储备                          |      |                   |                   |
| 6.外币财务报表折算差额                        |      |                   |                   |
| 六、综合收益总额                            |      | -2,487,999,564.96 | -3,923,043,688.53 |
| 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：

## 现金流量表

2022年度1-6月

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                       | 附注十四 | 本期金额             | 上期金额              |
|---------------------------|------|------------------|-------------------|
| 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            |      | 3,415,022,683.91 | 3,052,818,011.37  |
| 收到的税费返还                   |      |                  |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |      | 368,286,036.43   | 4,866,635.43      |
| 经营活动现金流入小计                |      | 3,783,308,720.34 | 3,057,684,646.80  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 2,883,351,261.21 | 4,264,017,097.06  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 7,141,664.57     | 7,932,490.57      |
| 支付的各项税费                   |      | 192,530,554.68   | 60,024,644.01     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |      | 4,617,212.25     | 166,081,955.07    |
| 经营活动现金流出小计                |      | 3,087,640,692.71 | 4,498,056,186.71  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 695,668,027.63   | -1,440,371,539.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |      |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 |      |                  |                   |
| 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                |      |                  |                   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 19,223.30        | 19,504.95         |
| 投资支付的现金                   |      | 20,000,000.00    | 208,010,900.00    |
| 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                |      | 20,019,223.30    | 208,030,404.95    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -20,019,223.30   | -208,030,404.95   |
| 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                 |      | 1,977,000,000.00 | 1,552,400,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      | 320,000,000.00   | 2,029,887,514.38  |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 2,297,000,000.00 | 3,582,287,514.38  |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 839,000,000.00   | 1,482,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 220,902,404.16   | 159,968,358.07    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |      | 1,189,345,476.42 |                   |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 2,249,247,880.58 | 1,641,968,358.07  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 47,752,119.42    | 1,940,319,156.31  |
| 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            |      | 723,400,923.75   | 291,917,211.45    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 116,596,375.87   | 511,068,568.83    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |      | 839,997,299.62   | 802,985,780.28    |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2022年度1-6月

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                   | 本期发生额            |        |     |      |       |                   |      | 所有者权益合计           |
|-----------------------|------------------|--------|-----|------|-------|-------------------|------|-------------------|
|                       | 实收资本<br>(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 |                   |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他   |       |                   |      |                   |
| 一、上年年末余额              | 4,937,000,000.00 |        |     |      |       | 5,292,393,625.48  |      | 10,910,680,055.49 |
| 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 |        |     |      |       | 5,292,393,625.48  |      | 10,910,680,055.49 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     |      |       | -2,463,168,463.73 |      | -2,256,560,981.29 |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |      |       | -2,463,168,463.73 |      | -2,463,168,463.73 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |      |       |                   |      |                   |
| 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                  |                  |        |     |      |       |                   |      |                   |
| （三）利润分配               |                  |        |     |      |       |                   |      |                   |
| 1.提取盈余公积              |                  |        |     |      |       |                   |      |                   |
| 2.提取一般风险准备            |                  |        |     |      |       |                   |      |                   |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |                  |        |     |      |       |                   |      |                   |
| 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 |        |     |      |       | 2,79,135,161.75   |      | 8,654,119,074.20  |

法定代表人：[Signature] 主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]