
连云港市金融控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、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“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与 2023 年公司债券年度报告和已发行债券募集说明书中所披露的重大风险相比无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券募集资金情况.....	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

发行人、公司、连金控	指	连云港市金融控股集团有限公司
控股股东	指	江苏金海投资有限公司
实际控制人	指	连云港市人民政府
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记有效拥有本公司公司债券的投资者
市投资公司	指	连云港市投资有限公司
金海创投	指	连云港金海创业投资有限公司
金控科技小贷	指	连云港市金控科技小额贷款有限公司
金控融资担保	指	连云港金控融资担保有限公司
信用再担保	指	连云港市信用再担保有限公司
云城住房置业	指	连云港市云城住房置业融资担保有限公司
公司章程	指	《连云港市金融控股集团有限公司章程》
董事会	指	连云港市金融控股集团有限公司董事会
监事会	指	连云港市金融控股集团有限公司监事会
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
报告期末	指	2024 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

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 CO.,LTD.
外文缩写（如有）	LFHG
法定代表人	韩旭
注册资本（万元）	505,982.00
实缴资本（万元）	500,813.00
注册地址	江苏省连云港市 海州区朝阳东路 32-7 号 2601 室
办公地址	江苏省连云港市 海州区朝阳东路 32-7 号金海财富中心 23 层
办公地址的邮政编码	222000
公司网址（如有）	www.lygfhg.com
电子信箱	LYGFHG@LYGFHG.COM

二、信息披露事务负责人

姓名	刘懿
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	连云港市海州区朝阳东路 32-7 号 2601 室
电话	0518-81161065
传真	0518-81166166
电子信箱	1433221858@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江苏金海投资有限公司

报告期末实际控制人名称：连云港市人民政府

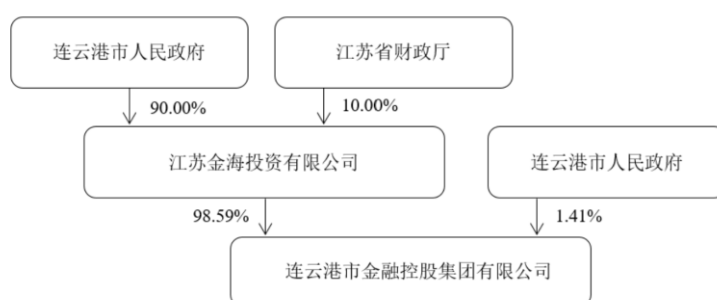
报告期末控股股东资信情况：资信良好

报告期末实际控制人资信情况：资信良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：98.59%，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90.14%，未受限

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☒ 适用 ☐ 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

控股股东江苏金海投资有限公司除发行人股权以外还持有连云港金海岸开发建设有限公司、江苏金海置业有限公司等公司股权，且不存在重要子公司股权受限情况。

实际控制人为自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒ 是 ☐ 否

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	孙继伟	董事	聘任	2024 年 5 月 1 日	2024 年 6 月 5 日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0.00%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：韩旭

发行人的董事长或执行董事：韩旭

发行人的其他董事：蒋华富、杨健、傅长乐、孙继伟、陈崇银、洪亮

发行人的监事：韩莹

发行人的总经理：蒋华富

发行人的财务负责人：刘懿

发行人的其他非董事高级管理人员：李海英、杨如东、戴继森

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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）

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的处置及管理，该类业务由发行人集团本部直接开展，该业务收入主要来自于处置公司持有的上市公司股权、固定收益投资以及权益类基金投资等金融资产的处置收益、利息及分红收益。

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股份有限公司开展，公司以直租和售后回租两种模式开展业务，业务收入主要由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，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；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。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负责运营，从运营模式来看，金海创投的业务主要分为直接投资和间接投资进行股权及债权投资，间接投资又可划分为主导型间接投资和参股型间接投资；股权投资的业务模式为发行人对一些优质企业进行股权投资，后续通过分红、股权

转让、IPO、第三方回购、管理层回购等多种方式获取收益，实现退出；债权投资的业务模式为发行人通过信托贷款、委托贷款、财产权信托等形式对目标企业进行债权投资，按期收息，到期收回本金及利息。金融及担保业务主要由发行人子公司连云港市金控科技小额贷款有限公司、连云港金控融资担保有限公司、连云港市信用再担保有限公司、连云港市云城住房置业融资担保有限公司等负责，其中金控科技小贷主要从事小额贷款业务，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金控科技小贷自有资金，贷款年化利率在 15%左右浮动；金控融资担保主要从事直接担保业务，所开展业务均为银行贷款及小贷公司贷款担保，业务在连云港市内开展；信用再担保主要从事再担保业务，业务在连云港市内开展，业务种类主要为工程履约保函、预付款保函、投标保函、农民工工资保函等；云城住房置业主要负责江苏省行政区域内的房产置业贷款的担保服务。

发行人委托贷款业务主要是由本部及连云港金控资本管理有限公司负责，资金来源为发行人集团自有资金，放款对象主要为连云港地区重要国有企业。典当业务主要由发行人子公司连云港市安德典当有限责任公司开展，主要从事动产质押典当业务、财产权利质押典当业务、房地产抵押典当业务、限额内绝当物品的变卖等。

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，押运业务主要由连云港市保安服务总公司负责开展，物业管理业务由江苏信和物业服务有限公司负责实施，商品销售业务主要由连云港市投资有限公司负责实施。市投资公司与对手方签订购销合同，针对煤炭、钢材、水产品等商品开展贸易业务。业务模式为市投资公司向上游供应商订货并根据合同约定的比例和时间进度支付货款，将货物交付下游客户并待下游客户支付货款。结算周期方面，市投资公司可按上游客户要求，及时支付货款；针对下游客户的收款，双方约定一定的回收账期，上下游结算账期一般不超过 6 个月。商品销售业务的盈利来源主要为销售价格与采购价格之间的价差。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）融资租赁行业

我国融资租赁行业起步于 20 世纪 80 年，2000 年被列入国家重点鼓励发展的产业，近年来经历了快速的发展。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。

随着政策环境的持续优化，融资租赁行业出现一些新的发展特征，地区聚集效应更加凸显，传统聚集地区优势增强的同时，涌现出更多聚集新区；融资租赁业务领域持续拓展，创新步伐不断加快；融资结构更加优化，融资渠道多元化发展；融资租赁企业资本投资更加活跃；形成了一批专业优势突出、管理理念先进与具备国际竞争优势的龙头企业。融资租赁将继续发挥服务实体经济发展、推进供给侧结构性改革、培育发展新动能等重要作用，行业规模将保持平稳较快增长。

（2）股权投资与产业投资行业

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。根据清科研究中心发布的《2024 年上半年中国股权投资市场研究报告》，2024 年上半年，中国股权投资市场整体延续下滑态势。募资方面，新募集基金数量和规模分别为 1,817 只、6,229.39 亿元，同比下降 49.2%和 22.6%；其中，50 亿元以上大额基金的设立与募集节奏相对稳定；外币基金募资仍保持低迷，上半年仅 17 只外币基金完成新一轮募集，募资规模约为 130.87 亿元人民币，分别同比下滑 48.5%、67.0%。投资方面，案例数共 3,033 起，同比下滑 37.6%；剔除极值后投资金额共计 1,967.03 亿元，同比下滑 38.7%。其中，10 亿以上大额投资案例主要为 IT、半导体产业具有一定行业地位及影响力的企业；同时，国有背景投资机构出资额占比 57.0%，与 2023 年同期基本持平。退出方面，共发生 746 笔退出案例，同比下降 63.5%。其中，境外被投企业 IPO 案例数为 214 笔，反超境内市场 203 笔，境外和 A 股被投企业 IPO 案例数同比分别下降 20.1%、74.1%。

（3）公司行业地位

发行人是连云港市政府通过整合优化资源要素，组建的大型国有资产管理经营平台，公司通过市场化运作和产业化经营最终达到公司盈利能力、经营规模和管理水平的全面提升和国有资产的保值增值。连云港市人民政府通过不断地向公司注入存量资产、拨付增量资金、授予特许经营权等多种方式，帮助公司做大做强主业，并支持公司建立独立的市场参与主体和完善的法人治理结构，奠定了公司在连云港市国资企业中的龙头地位。

（4）公司竞争优势

1）区位优势

连云港市位于江苏省东北部，是长三角地区与环渤海地区的重要连接纽带，东与日、韩等国隔海相望，是陇海—兰新铁路线重要的出海通道、新亚欧大陆桥东部起点，地理位置优越。连云港市是全国首批 14 个沿海开放城市之一，连云港港口是我国十大海港之一。近年来，依托较为优越的区位优势，在区域发展规划的引领下，连云港市经济和社会发展保持了良好态势。随着连云港市区位优势不断提升，连云港快速的经济发展和强大的财政实力保证了未来连云港市对市政基础设施及保障房建设的投入。公司的主业必将受益于连云港市良好的区域经济发展环境。

2）地方政府有力支持

公司实际控制人为连云港市人民政府，连云港市人民政府通过不断注入存量资产、拨付增量资金、授予特许经营权和给予土地一级开发收益等支持公司主业做大做强。公司作为连云港市金融资本集中管理运作的重要平台，持有和经营连云港市重要的金融资产及产业资产，承担为全市重大项目、开发园区以及各区县建设提供融资等金融服务的职责，得到了连云港市政府在政策、资金等方面的有力支持，战略地位突出。作为连云港市政府下属唯一的金融平台，连云港金控在服务地方实体经济同时，可获得地方政府在金融资产注入、金融牌照获取及金融资产投资并购等方面的支持。

3）多元化经营的优势

公司主营业务板块包括投资管理业务、金融类业务、经营性业务、其他业务等。公司的子公司在多年发展过程中，逐渐确立了充分发挥资源优势、加强不同产业协同效应、汇聚优势力量发展优势产业的多元化经营模式。公司在上述行业积累了丰富的运作经验，建立了严密的管理和风险控制体系，具备完整的盈利链条和成本控制方法。未来公司将进一步整合兼并业务相似的公司，通过事业部来加强对各板块的专业化管理和合作，提升优势业务板块的核心竞争力。

4）具有规范的运营模式

公司在重大项目的选择、投资规模、资金筹措等重大事项决策上，均由公司领导层开会集体研究决定。在资金运作上，实行分类管理、专款专用，坚持按计划、按程度、按进度、按预算，对资金运作实行全程监管。在项目管理上，坚持民主、科学决策，实行设计、勘察、施工、监理、设备采购等全过程招投标，阳光操作。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
押运业务	5,306.19	3,698.49	30.30	5.32	4,447.87	3,140.09	29.40	5.73
商品销售	38,678.38	38,539.86	0.36	38.78	38,665.34	38,316.72	0.90	49.84
金融担保业务	3,057.30	372.08	87.83	3.07	2,629.81	462.30	82.42	3.39
典当、佣金等其他业务	623.03	-	100.00	0.62	646.58	-	100.00	0.83
物业管理等服务	3,503.98	3,166.35	9.64	3.51	3,213.66	2,894.46	9.93	4.14
委托贷款	1,568.40	-	100.00	1.57	1,394.13	-	100.00	1.80
融资租赁	14,195.30	3,768.51	73.45	14.23	7,981.35	1,532.00	80.81	10.29
保理、保证金等服务	875.65	-	100.00	0.88	553.89	-	100.00	0.71
债权和收益权处置	-	-	-	-	1,199.34	-	100.00	1.55
投资金融资产	27,298.62	-	100.00	27.37	15,143.96	-	100.00	19.52
人事代理和派遣等服务	4,236.99	3,809.74	10.08	4.25	884.50	356.25	59.72	1.14
印刷	257.71	147.81	42.64	0.26	172.12	97.72	43.23	0.22
咨询	143.94	-	100.00	0.14	645.65	1.60	99.75	0.83
其他	-	-	-	-	7.91	-	100.00	0.01
合计	99,745.48	53,502.83	46.36	100.00	77,586.12	46,801.15	39.68	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合

所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

商品销售业务：报告期，公司商品销售业务毛利率较上年同期下降 0.54%，降幅为 60.28%，主要系新增燃气、石油销售业务的毛利率较低所致。

融资租赁业务：报告期，公司融资租赁业务收入和成本较上年同期分别增加 6,213.95 万元和 2,236.51 万元，增幅分别为 77.86%和 145.99%，主要系业务规模扩大所致。

保理、保证金等服务业务：报告期，公司保理、保证金等服务收入较上年同期增加 321.76 万元，增幅为 58.09%，主要系业务投放增加所致。

债权和收益权处置业务：报告期，公司未产生债权和收益权处置收入和成本，主要系未发生债权和收益权处置所致。

投资金融资产业务：报告期，公司投资金融资产业务的收入较上年同期增加 12,154.66 万元，增幅为 80.26%，主要系金融资产处置收益和投资收益增加所致。

人事代理和派遣等服务业务：报告期，公司人事代理和派遣等服务业务的收入、成本分别较上年同期增加 3,352.49 万元和 3,453.49 万元，增幅分别为 379.03%和 969.40%，主要系 2023 年下半年起部分用工由劳务派遣改为劳务外包，由净额法改为总额法确认收入、成本所致；该业务的毛利率较上年同期减少 49.64%，降幅为 83.12%，主要系采用总额法核算，增加了劳务用工成本所致。

印刷业务：报告期，公司印刷业务的收入、成本分别较上年同期增加 85.59 万元和 50.09 万元，增幅分别为 49.73%和 51.26%，主要系业务规模扩大所致。

咨询业务：报告期，公司咨询业务收入和成本分别较上年同期减少 501.71 万元和 1.60 万元，降幅分别为 77.71%和 100.00%，主要系咨询业务减少所致。

其他业务：报告期，公司未产生其他业务收入，主要系租金收入减少所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司将认真落实党的二十大“加快建设世界一流企业”和连云港市委市政府“做强做优做大市属金融企业”要求，继续对现有资产结构进行调整优化，不断开发和拓展新业务，发展壮大金融服务业与实业投资经营（战略性新兴产业、高新技术产业、重大产业项目）两大主业板块，对标国内一流金融控股公司，实施“五年三步走”战略，实现八个方面的战略大转型：一是发展模式从规模速度向质量效益转型，实现由“资本消耗型”业务向“资本节约型”业务转变。二是治理结构逐步由非上市公司向公众上市公司转型。三是业务结构从单一投资管理向协同创新的综合金融服务商转型。四是资金管理由传统融资向多元化融资转型。五是风险管控由单一的风险管理向全面风险管理转型。六是管理方式从低层次的自我管理向现代化、高层次的集团管控转型。七是干部队伍从传统单一知识结构向复合型人才转型。八是品牌声誉由区域响亮扩大到全国知名、世界有声。

根据公司现有的资源状况和国内外竞争态势，2020-2025 年的企业总体发展战略定位为：以国内一流金融控股公司为标准，坚持开放性升级、市场化运作，通过股权多元化、资本证券化，壮大资本实力，扩张资产规模，通过资产结构调整，实现产业结构不断优化

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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。

未来，公司将以服务全市经济建设和弥补城市经济功能为目标，积极推动实业投资经营与金融服务并举的“双轮驱动”战略，产融结合，相互促进，快速发展。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，与实际控制人之间在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立。

（1）业务方面

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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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。

4、信息披露

公司将在年度报告中对关联交易情况进行持续披露。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	20 连金 01
3、债券代码	149175.SZ
4、发行日	2020 年 7 月 23 日
5、起息日	2020 年 7 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	连云港市金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 连金 01
3、债券代码	114034.SH
4、发行日	2022 年 10 月 26 日
5、起息日	2022 年 10 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 27 日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.14
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	连云港市金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 连金 01
3、债券代码	114942.SH
4、发行日	2023 年 2 月 15 日
5、起息日	2023 年 2 月 17 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 2 月 17 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

1、债券名称	连云港市金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23 连金 02
3、债券代码	252391.SH
4、发行日	2023 年 9 月 12 日
5、起息日	2023 年 9 月 14 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	连云港市金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24 连金 01
3、债券代码	240964.SH
4、发行日	2024 年 5 月 6 日
5、起息日	2024 年 5 月 8 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 5 月 8 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.66
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	连云港市金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	24 连金 02
3、债券代码	241502.SH
4、发行日	2024 年 8 月 19 日
5、起息日	2024 年 8 月 21 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 21 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.15
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	149175.SZ
债券简称	20 连金 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。 发行人赎回选择权：本期债券设置发行人赎回选择权，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券赎回选择权。 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。 截止本报告出具日，本期债券余额 10 亿元。上述选择权条款在报告期内未触发或执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	149175.SZ
债券简称	20 连金 01
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	114034.SH
债券简称	22 连金 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	114942.SH、240964.SH、241502.SH
债券简称	23 连金 01、24 连金 01、24 连金 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	252391.SH
债券简称	23 连金 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

四、公司债券募集资金情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：240964.SH

债券简称：24 连金 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	连云港市金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	7.00
报告期末募集资金余额	3.63
报告期末募集资金专项账户余额	3.63

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务本息。在本次债券存续期内，根据生产经营和资金使用计划需要，本期债券募集资金拟偿还有息债务明细可能发生调整，发行人应经董事会、债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露，变更后的募集资金用途依然符合相关规则关于募集资金使用的规定。
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.34
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	3.34
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	3.34 亿元用于偿还有息债务本息
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用

3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还有息债务本息。
实际用途与约定用途（含募集	☒ 是 ☐ 否

说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：149175.SZ、114034.SH、114942.SH、240964.SH、241502.SH

债券简称	20 连金 01、22 连金 01、23 连金 01、24 连金 01、24 连金 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保或其他增信机制。 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：252391.SH

债券简称	23 连金 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保或其他增信机制。 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 9 月 14 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。本期债券到期一次还本，本金支付日为 2026 年 9 月 14 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。 其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设置募集资金专项账户、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、设置投资者保护条款等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
交易性金融资产	债务工具投资、权益工具投资

长期应收款	融资租赁款（包含未实现融资收益）
其他权益工具投资	包括对江苏恒瑞医药股份有限公司、远大产业控股股份有限公司等企业的权益投资

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
交易性金融资产	73.91	66.66	10.88	-
长期应收款	39.89	32.54	22.59	-
其他权益工具投资	45.42	55.28	-17.84	-

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
交易性金融资产	739,088.17	265,714.22	-	35.95
其他权益工具投资	454,195.43	161,532.00	-	35.56
长期应收款	398,942.14	193,095.75	-	48.40
合计	1,592,225.74	620,341.97	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.40 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.40 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.40 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.49%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 69.56 亿元和 83.89 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 20.60%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	-	10.00	57.99	67.99	81.05%
银行贷款	-	4.66	1.84	6.50	7.75%
非银行金融机构贷款	-	3.00	6.40	9.40	11.21%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	17.66	66.23	83.89	—

注：上表公司信用类债券包括公司债券、非金融企业债务融资工具和 ABS。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 37.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.00 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 89.22 亿元和 111.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 24.41%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	-	12.69	60.09	72.78	65.57%
银行贷款	-	7.82	20.14	27.96	25.19%
非银行金融机构贷款	-	3.00	7.26	10.26	9.24%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	23.51	87.49	111.00	—

注：上表公司信用类债券包括公司债券、非金融企业债务融资工具和 ABS。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 37.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.00 亿元，且共有 11.80 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	17.14	15.89	7.87	-
一年内到期的非流动负债	19.21	11.15	72.29	主要系部分债券和 ABS 将于 1 年内到期由应付债券和其他非流动负债转为一年内到期的应付债券所致
其他流动负债	47.04	43.59	7.91	-
应付债券	53.27	40.68	30.95	主要系报告期新发行小公募、超短融、中期票据所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：20,206.35 万元

报告期非经常性损益总额：395.45 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名	是否发行	持股比例	主营业务	总资产	净资产	主营业务	主营业
-----	------	------	------	-----	-----	------	-----

称	人子公司		经营情况			收入	务利润
连云港市投资有限公司	是	100%	主营业务为小额贷款、典当、贸易等，经营情况良好	19.73	9.65	3.91	0.44
上海连瑞融资租赁股份有限公司	是	100%	主营业务为融资租赁，经营情况良好	43.75	14.19	1.42	1.04
连海陆桥连金 1 号私募证券投资基金	是	100%	混合类私募证券投资基金，运作情况良好	25.36	9.51	0.37	0.37

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过发行人合并口径报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

注：发行人子公司连云港市云城住房置业融资担保有限公司、连云港金控融资担保有限公司和连云港市信用再担保有限公司从事担保业务，截至 2024 年 6 月末，除担保子公司外，发行人无其他对外担保。

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（以下无正文，为《连云港市金融控股集团有限公司 2024 年公司债券中期报告》
之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 连云港市金融控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,294,973,693.53	1,943,909,486.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,390,881,665.17	6,665,515,245.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	973,482,784.57	782,322,885.30
应收款项融资		
预付款项	167,565,323.43	215,030,702.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	353,849,014.36	223,749,626.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,056,334.29	1,059,216.21
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,258,434,400.34	1,222,287,972.74
其他流动资产	377,804,480.59	406,643,952.71
流动资产合计	12,818,047,696.28	11,460,519,087.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,546,787,369.44	1,376,713,298.54
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,989,421,446.66	3,253,785,905.44
长期股权投资	885,907,353.86	545,161,721.07

其他权益工具投资	4,541,954,251.80	5,527,740,770.90
其他非流动金融资产	2,380,597,637.11	2,099,380,413.14
投资性房地产		
固定资产	208,880,413.60	208,632,131.12
在建工程	165,283.02	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,036,277.85	2,071,472.25
无形资产	2,391,777.40	2,949,153.74
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,860,015.89	578,699.06
递延所得税资产	43,998,169.86	45,268,629.95
其他非流动资产	6,468,882.78	12,913,967.78
非流动资产合计	13,609,468,879.27	13,075,196,162.99
资产总计	26,427,516,575.55	24,535,715,250.85
流动负债：		
短期借款	1,713,600,080.00	1,588,950,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		115,026,269.28
应付账款	1,039,229.44	1,485,284.73
预收款项		
合同负债	7,632,113.03	5,189,311.10
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	23,983,281.55	19,529,876.49
应交税费	29,845,798.07	78,632,541.48
其他应付款	270,724,773.58	342,710,037.38
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	1,921,393,006.03	1,114,534,215.84
其他流动负债	4,704,449,321.62	4,358,870,132.79
流动负债合计	8,672,667,603.32	7,624,927,669.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,607,750,715.67	855,011,738.04
应付债券	5,327,134,431.48	4,067,937,917.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	918,966.39	1,961,313.80
长期应付款	561,833,647.77	608,922,904.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	808,220,415.78	1,052,325,095.40
其他非流动负债	30,000,000.00	195,880,452.28
非流动负债合计	8,335,858,177.09	6,782,039,421.13
负债合计	17,008,525,780.41	14,406,967,090.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,008,130,000.00	5,008,130,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	169,353,524.40	169,353,524.40
减：库存股		
其他综合收益	1,544,594,769.87	2,283,934,659.20
专项储备		
盈余公积	181,128,711.15	181,128,711.15
一般风险准备	18,100,625.99	18,100,625.99
未分配利润	2,482,612,456.71	2,453,558,410.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,403,920,088.12	10,114,205,931.55
少数股东权益	15,070,707.02	14,542,229.08
所有者权益（或股东权益）合计	9,418,990,795.14	10,128,748,160.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,427,516,575.55	24,535,715,250.85

公司负责人：韩旭 主管会计工作负责人：刘懿 会计机构负责人：王春晖

母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：连云港市金融控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	775,435,510.16	520,231,735.04
交易性金融资产	5,667,241,079.55	5,063,353,591.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,180,565.47	1,146,007.78
其他应收款	2,722,993,027.78	2,379,042,343.39
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	380,000,000.00	94,800,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	9,546,850,182.96	8,058,573,677.54
非流动资产：		
债权投资	222,404,939.00	310,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,517,740,253.27	4,176,994,620.48
其他权益工具投资	4,222,439,941.80	4,965,703,550.90
其他非流动金融资产	1,630,176,231.48	1,304,726,231.48
投资性房地产		
固定资产	113,006,914.97	113,907,328.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	622,888.59	943,688.41
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	1,695,721.36	272,780.90
递延所得税资产	732.12	732.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,708,087,622.59	10,872,548,933.12
资产总计	20,254,937,805.55	18,931,122,610.66
流动负债：		
短期借款	890,000,000.00	1,067,400,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	622,148.98	608,668.19
应交税费	360,994.52	49,357,293.55
其他应付款	603,439,024.21	620,166,877.77
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	1,499,863,207.56	520,407,191.78
其他流动负债	3,102,401,040.31	2,897,540,492.68
流动负债合计	6,096,686,415.58	5,155,480,523.97
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	5,298,678,649.11	4,067,937,917.56
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	702,991,290.82	878,476,271.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,201,669,939.93	5,146,414,188.92
负债合计	12,298,356,355.51	10,301,894,712.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,008,130,000.00	5,008,130,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	161,296,352.95	161,296,352.95
减：库存股		
其他综合收益	1,859,507,576.18	2,416,955,283.01
专项储备		
盈余公积	181,128,711.15	181,128,711.15
未分配利润	746,518,809.76	861,717,550.66
所有者权益（或股东权益）合计	7,956,581,450.04	8,629,227,897.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,254,937,805.55	18,931,122,610.66

公司负责人：韩旭 主管会计工作负责人：刘懿 会计机构负责人：王春晖

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	997,454,840.37	775,861,168.31
其中：营业收入	997,454,840.37	775,861,168.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	799,345,773.57	697,217,860.82
其中：营业成本	535,028,298.96	468,011,478.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,100,396.71	4,423,480.74
销售费用	67,663.90	213,025.51
管理费用	74,278,550.53	62,371,703.68
研发费用		
财务费用	186,870,863.47	162,198,172.38
其中：利息费用	197,492,082.79	176,076,624.02
利息收入	20,464,326.05	17,245,789.37
加：其他收益	1,634,943.36	3,925,243.75
投资收益（损失以“－”号填列）		
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		
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）	-2,926,463.26	132,927,308.53
信用减值损失（损失以“－”号填列）	1,396,881.33	5,488,339.16
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	831,138.74	-1,695.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	199,045,566.97	220,982,503.74
加：营业外收入	3,568,782.82	49,095.96
减：营业外支出	550,824.68	300,375.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	202,063,525.11	220,731,224.10
减：所得税费用	97,691,001.27	87,106,624.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,372,523.84	133,624,599.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	104,372,523.84	133,624,599.52
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）	103,844,045.90	133,624,364.54
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	528,477.94	234.98
六、其他综合收益的税后净额	-739,339,889.33	663,850,119.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-739,339,889.33	663,850,119.44
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-739,339,889.33	663,850,119.44
（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	-739,339,889.33	663,850,119.44

(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-634,967,365.49	797,474,718.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-635,495,843.43	797,474,483.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	528,477.94	234.98
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：韩旭 主管会计工作负责人：刘懿 会计机构负责人：王春晖

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	159,668,728.80	83,388,253.27
减：营业成本		
税金及附加	679,351.39	1,833,410.87
销售费用		
管理费用	13,684,306.23	13,501,681.35
研发费用		

财务费用	135,033,833.42	134,259,060.34
其中：利息费用	132,740,020.03	132,207,021.07
利息收入	1,770,076.77	1,383,460.78
加：其他收益	554,568.59	
投资收益（损失以“－”号填列）		
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		
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）	4,242,550.73	96,432,281.01
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,068,357.08	30,226,381.72
加：营业外收入		9,470.17
减：营业外支出	200,018.52	223,019.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,868,338.56	30,012,832.75
减：所得税费用	55,277,079.46	43,438,202.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,408,740.90	-13,425,369.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,408,740.90	-13,425,369.77
（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	-557,447,706.83	774,140,299.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-557,447,706.83	774,140,299.94
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	-557,447,706.83	774,140,299.94
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-597,856,447.73	760,714,930.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：韩旭 主管会计工作负责人：刘懿 会计机构负责人：王春晖

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	647,154,074.37	628,450,439.51
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		
收回对外债权、融资租赁业务的现金	1,724,931,975.30	935,993,111.72
收回投资款收到的现金	765,128,705.51	3,029,962,949.45
收到的税费返还	956,944.22	998,969.05
收到其他与经营活动有关的现金	261,887,870.31	359,989,164.13
经营活动现金流入小计	3,400,059,569.71	4,955,394,633.86

购买商品、接受劳务支付的现金	603,265,624.90	1,407,922,899.82
支付对外债权、融资租赁业务的现金	2,565,872,408.33	930,320,915.03
支付投资款	1,401,913,288.15	1,187,546,847.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	74,832,077.33	69,604,044.16
支付的各项税费	139,229,924.23	547,268,434.59
支付其他与经营活动有关的现金	616,488,720.98	142,273,319.45
经营活动现金流出小计	5,401,602,043.92	4,284,936,461.03
经营活动产生的现金流量净额	-2,001,542,474.21	670,458,172.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,406,115.41	49,540,693.45
取得投资收益收到的现金		13,448,528.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,985,000.00	425,608.17
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	78,391,115.41	63,414,829.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,806,995.41	1,782,797.69
投资支付的现金	522,084,112.94	227,584,400.00
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	524,891,108.35	229,367,197.69
投资活动产生的现金流量净额	-446,499,992.94	-165,952,367.97
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	1,284,456,080.00	2,477,515,941.66
发行债券收到的现金	2,700,000,000.00	845,475,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	991,438,622.69	221,905,734.60

筹资活动现金流入小计	4,975,894,702.69	3,544,896,676.26
偿还债务支付的现金	1,766,710,345.26	1,711,907,940.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	277,219,484.53	248,136,896.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	132,858,198.56	2,177,031,124.77
筹资活动现金流出小计	2,176,788,028.35	4,137,075,960.92
筹资活动产生的现金流量净额	2,799,106,674.34	-592,179,284.66
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	351,064,207.19	-87,673,479.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,943,909,486.34	1,989,545,007.05
六、期末现金及现金等价物余额	2,294,973,693.53	1,901,871,527.25

公司负责人：韩旭 主管会计工作负责人：刘懿 会计机构负责人：王春晖

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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		
收回对外债权、融资租赁业务的现金	54,800,000.00	85,901,389.55
收回投资款收到的现金	218,342,228.36	2,854,256,547.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,324,645.36	828,461,175.19
经营活动现金流入小计	275,466,873.72	3,768,619,111.81
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付对外债权、融资租赁业务的现金	252,404,939.00	260,000,000.00
支付投资款	1,189,319,888.07	1,075,605,908.16
支付给职工及为职工支付的现金	8,819,346.34	10,350,513.80
支付的各项税费	94,609,607.08	474,117,119.95
支付其他与经营活动有关的现金	368,682,410.97	5,275,902.83
经营活动现金流出小计	1,913,836,191.46	1,825,349,444.74
经营活动产生的现金流量净额	-1,638,369,317.74	1,943,269,667.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		13,448,528.10
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	60,000,000.00	16,448,528.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,599,010.68	12,525.00
投资支付的现金	195,088,000.00	219,380,000.00
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	197,687,010.68	219,392,525.00
投资活动产生的现金流量净额	-137,687,010.68	-202,943,996.90
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	2,624,000,000.00	1,941,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	719,189,961.62	220,875,263.59
筹资活动现金流入小计	3,343,189,961.62	2,161,875,263.59
偿还债务支付的现金	1,105,532,666.66	1,321,256,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,397,191.42	204,062,507.53
支付其他与筹资活动有关的现金		2,153,556,292.34
筹资活动现金流出小计	1,311,929,858.08	3,678,875,049.87
筹资活动产生的现金流量净额	2,031,260,103.54	-1,516,999,786.28
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	255,203,775.12	223,325,883.89
加：期初现金及现金等价物余额	520,231,735.04	223,920,411.78
六、期末现金及现金等价物余额	775,435,510.16	447,246,295.67

公司负责人：韩旭 主管会计工作负责人：刘懿 会计机构负责人：王春晖

