

债券代码： 175832.SH、188198.SH

债券简称： 21 唐控 01、21 唐控 03

唐山金融控股集团股份有限公司
公司债券受托管理事务报告（2021 年度）

债券受托管理人



财达证券股份有限公司
CAIDA SECURITIES CO., LTD.

（住所：石家庄市自强路 35 号）

二零二二年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、发行人与财达证券股份有限公司签订的债券受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及唐山金融控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所做的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况.....	1
第二章 受托管理人履行职责情况.....	2
第三章 发行人 2021 年度经营和财务状况.....	3
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况.....	6
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析.....	7
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况.....	8
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....	9
第八章 债券持有人会议召开情况.....	10
第九章 偿债能力和意愿分析.....	11
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.....	12

第一章 受托管理的公司债券概况

一、受托管理的公司债券概况

截至 2021 年末（以下简称“报告期末”），唐山金融控股集团股份有限公司发行且存续的由财达证券担任受托管理人的债券为“21 唐控 01”、“21 唐控 03”，债券具体情况见下表：

债券代码	175832.SH	188198.SH
债券简称	21 唐控 01	21 唐控 03
债券全称	唐山金融控股集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)	唐山金融控股集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)
注册或备案文件	证监许可〔2020〕2865 号	证监许可〔2020〕2865 号
发行规模（亿元）	5	5
债券期限（年）	5（2+2+1）	5（2+2+1）
债券余额（亿元）	5	5
票面利率	6.5%	6.5%
起息日	2021 年 4 月 12 日	2021 年 6 月 18 日
报告期内付息日	2022 年 4 月 12 日	2022 年 6 月 20 日
担保情况	本期债券信用发行，无担保措施。	本期债券信用发行，无担保措施。
发行时评级情况	AA+/AA+	AA+/AA+
报告期跟踪评级情况	AA+/AA+	AA+/AA+
募集资金用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务和补充流动资金。	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务和补充流动资金。

第二章 受托管理人履行职责情况

一、报告期受托管理人履职概述

财达证券在报告期内依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，对发行人履行《募集说明书》及《受托管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

二、对增信机构/担保物的持续跟踪情况

无担保措施。

三、专项账户监督情况及募集资金使用情况

发行人针对已发行的公司债券聘请监管银行并开立募集资金专项账户并且和监管银行、债券受托管理人三方签署《募集资金监管协议》，21 唐控 01 和 21 唐控 03 的具体账户信息如下：

开户银行：华夏银行股份有限公司唐山分行

账户户名：唐山金融控股集团股份有限公司

账号：14250000001210748

截至本报告出具日，发行人按照《募集说明书》约定的用途使用募集资金，募集资金划转均履行了公司内部审批程序，使用方向与募集说明书相关约定一致，专项账户运作正常，与发行人 2021 年度报告披露内容一致。

四、督促发行人履行信息披露义务

报告期内，针对发行人信息披露事项，财达证券依照《受托管理协议》约定，持续关注发行人信息披露情况，督促发行人按时进行定期信息披露和及时进行临时信息披露。

第三章 发行人2021年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称：唐山金融控股集团股份有限公司
英文名称：Tangshan Financial Holding Group Inc.
注册资本：919,568 万人民币
注册地址：唐山市路北区金融中心 1 号楼 2001、2002、2003
法定代表人：王建祥
成立日期：2010-07-02
信息披露事务负责人：宋兆庆
联系电话：0315-2318297
传真：0315-2318298
互联网址：www.tshkht.com
电子邮箱：tsszq@126.com
经营范围：对国家允许行业的非金融性投资；资产管理服务；投资咨询服务；投资管理服务；土地整理；旅游项目开发；为企业提供项目策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、发行人 2021 年度经营情况

报告期内，发行人从事的业务包括土地使用权转让业务、旅游业务、化工产品生产与销售、电子产品服务业务等。业务模式主要有：（1）土地使用权转让业务：公司经营唐山市的土地开发转让业务，收取土地（海岛）使用权转让收入；（2）海岛旅游业务：公司负责唐山国际旅游岛区域旅游产业的经营；（3）化工产品生产与销售：子公司康达新材从事化工产品的生产、研发与销售；（4）电子产品服务业务：成都必控主要从事电磁兼容设备、电磁兼容预测试系统及相关软件、电磁兼容加固产品及屏蔽材料的研发、生产与销售。报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。最近两年，发行人各业务板块经营情况如下：

单位：万元、%

业务板块	2021 年度			2020 年度		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
土地使用权转让	139,787.19	14,473.63	89.65	92,386.64	30,035.36	67.49
胶黏剂业务	159,258.90	141,308.68	11.27	168,914.23	122,038.99	27.75
电子产品服务	27,332.10	10,824.89	60.39	20,208.60	7,089.23	64.92
轮胎加工销售	0.00	0.00	0.00	34.12	375.04	-999.13
旅游业务	12,844.04	14,235.37	-10.83	12,844.04	14,235.37	-10.83
其他业务	55,525.35	39,500.43	28.86	11,465.92	4,104.32	64.20
合计	394,747.57	220,343.00	44.18	305,853.54	177,878.31	41.84

三、发行人 2021 年度财务状况

根据发行人 2021 年年度报告，截至 2021 年末，发行人总资产为 332.31 亿元，比上年同期增长 16.40%；所有者权益合计为 145.53 亿元，比上年同期增长 1.52%。2021 年度，发行人实现营业收入 39.47 亿元，比上年同期增长 29.06%；实现归属于母公司股东的净利润 9.70 亿元，比上年同期增长 89.20%。

发行人 2021 年按照中国企业会计准则编制的财务报告业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要财务数据如下：

（一）发行人盈利能力

2021 年度，发行人合并利润表主要数据如下：

单位：万元、%

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减	主要影响因素 (变动超过 30%)
营业收入	394,747.57	305,853.54	29.06	-
营业成本	220,343.00	177,878.31	23.87	-
营业利润	111,012.38	81,662.56	35.94	主要系土地转让收入增长所致。
利润总额	110,831.76	80,516.39	37.65	主要系主营业务收入增长所致。
净利润	98,582.82	67,378.23	46.31	主要系主营业务收入增长所致。
归属于母公司股东的净利润	97,043.42	51,292.72	89.20	主要系主营业务收入增长所致。

（二）发行人资产负债状况

截至 2021 年末，发行人合并资产负债表主要数据如下：

单位：万元、%

项目	2021 年末	2020 年末	同比增减	主要影响因素 (变动超过 30%)
资产总额	3,323,119.12	2,854,984.94	16.40	-
负债总额	1,867,782.50	1,421,387.05	31.41	主要系应付债券、长期借款增长所致。
归属于母公司股东的权益	1,301,790.60	1,276,579.51	1.97	-
所有者权益总额	1,455,336.61	1,433,597.89	1.52	-

(三) 发行人现金流量状况

2021 年度，发行人合并现金流量表主要数据如下：

单位：万元、%

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减	主要影响因素 (变动超过 30%)
经营活动产生的现金流量净额	151,351.31	92,318.63	63.94	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	- 352,757.12	- 602,258.82	-41.43	主要系支付其他与投资活动有关的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	210,525.82	512,442.36	-58.92	主要系偿还债务支付现金以及支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	9,193.61	2,490.34	269.17	主要系经营活动净流量额和投资活动净流量额增加导致的

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、本期债券募集资金使用计划

根据 21 唐控 01 募集说明书，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 2.00 亿元用于偿还到期债务，3.00 亿元用于补充流动资金。

根据 21 唐控 03 募集说明书，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 3.00 亿元用于偿还到期债务，2.00 亿元用于补充流动资金。

二、募集资金监管协议签订情况及专户设立情况

发行人针对已发行的公司债券聘请监管银行并开立募集资金专项账户并且和监管银行、债券受托管理人三方签署《募集资金监管协议》，21 唐控 01 和 21 唐控 03 的具体账户信息如下：

开户银行：华夏银行股份有限公司唐山分行

账户户名：唐山金融控股集团股份有限公司

账号：14250000001210748

三、本期债券募集资金实际使用情况

截至本报告出具日，发行人按照《募集说明书》约定的用途使用募集资金，募集资金划转均履行了公司内部审批程序，使用方向与募集说明书相关约定一致，专项账户运作正常，与发行人 2021 年度报告披露内容一致。

第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析

一、内外部增信机制的有效性分析

无内外部增信情况。

二、偿债保障措施的有效性分析

报告期内发行人偿债保障措施未发生变化。

报告期内，发行人按照债券募集说明书的约定有效执行了债券的相关偿债保障措施。

发行人设置的偿债保障措施从设立募集资金专户和专项偿债账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、聘请债券受托管理人、严格履行信息披露义务、加强本期债券募集资金使用的监控等多个角度出发，制定了切实可行的偿债保障措施，有效维护了投资人权益。通过严格执行上述偿债保障措施，发行人报告期内未发生会对偿债能力产生不利影响的重大事项。同时，受托管理人与发行人积极沟通，及时披露公司重大事项，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人监督，防范偿债风险。

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本 息偿付情况

一、本期债券偿债保障措施执行情况

2021 年度，发行人按照债券募集说明书的约定有效执行了债券的相关偿债保障措施。

二、公司债券本息偿付情况

报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。

发行人已于 2022 年 4 月 12 日完成了“21 唐控 01”利息的支付。

发行人已于 2022 年 6 月 20 日完成了“21 唐控 03”利息的支付。

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的 执行情况

一、公司债券跟踪评级情况

根据募集说明书，公司债券存续期间，发行人应当聘请资信评级机构进行定期和不定期跟踪信用评级。发行人和资信评级机构至少于每年六月三十日前披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。

发行人已委托大公国际资信评估有限公司担任唐山金融控股集团股份有限公司及相关债项的跟踪评级机构，大公国际资信评估有限公司将对发行人进行定期、不定期跟踪评级。2022年5月18日，大公国际资信评估有限公司出具了《唐山金控主体与相关债项2022年度跟踪评级报告》（DGZX-R【2022】00277），确定唐山金融控股集团股份有限公司的主体长期信用等级维持AA+，评级展望维持稳定，“21唐控01”、“21唐控03”的信用等级维持AA+。

作为本次公司债券的受托管理人，财达证券特此提请投资者关注21唐控01和21唐控03的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

二、发行人承诺事项

发行人在募集说明书中承诺：

发行人承诺，发行人将严格按照募集说明书约定的用途使用本期债券的募集资金，不用于购置土地、不直接或间接用于房地产业务，不转借他人使用，不用于弥补亏损和非生产性支出，并将建立切实有效的募集资金监督机制和隔离措施。另外，本期债券不涉及新增地方政府债务；募集资金用途不用于偿还地方政府债务或用于不产生经营性收入的公益性项目。本期债券存续期内，若发行人拟变更本期债券的募集资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。。

经核查，发行人在报告期内已按上述承诺执行。

第八章 债券持有人会议召开情况

2021 年度，21 唐控 01 和 21 唐控 03 未出现需召开债券持有人会议之事项，故 21 唐控 01 和 21 唐控 03 未召开债券持有人会议。

第九章 偿债能力和意愿分析

21 唐控 01 和 21 唐控 03 相关偿债计划在 2021 年度未发生改变。

从短期偿债能力来看，截至 2020 年末和 2021 年末，发行人流动比率分别为 0.79 和 0.89，发行人速动比率分别为 0.67 和 0.76，发行人流动比率在 2021 年有所上升，主要原因系流动资产增加所致。

从长期偿债能力指标来看，截至 2020 年末和 2021 年末，发行人资产负债率分别为 49.79%和 56.21%，发行人的资产负债率上升，处于行业正常水平。截至 2020 年末和 2021 年末，发行人 EBITDA 分别为 159,386.92 万元和 229,207.41 万元，发行人 EBITDA 利息保障倍数分别为 2.38 和 2.83，总体来看，最近两年，发行人利息保障倍数处于合理水平，EBITDA 对利息的覆盖能力较强，利息支付的保障充分。

经排查，2021 年度发行人偿债能力未发生重大不利变化。

第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，发行人未涉及重大未决诉讼、仲裁事项等情形。

二、对外担保事项

截至 2021 年末，发行人对外担保余额为 20.62 亿元,占净资产的比例为 14.16%。

三、报告期内是否存在重大市场不利传闻及负面舆情情况

报告期内，不存在重大市场不利传闻及负面舆情情况。

四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

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

五、报告期内其他重大事项

2021 年度，发行人未发生《公司债券发行与交易管理办法》第五十四条列示的重大事项。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《唐山金融控股集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告
(2021 年度)》之盖章页)

债券受托管理人：财达证券股份有限公司



2022年 6 月30 日