
唐山金融控股集团股份有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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

公司债券属于利率敏感型投资品种。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，债券市场利率存在波动的可能性。由于本次债券采用固定利率的形式且期限相对较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

发行人目前经营和财务状况良好。在本次债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及发行人本身的生产经营存在着一定的不确定性。这些因素的变化会影响到发行人的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致发行人无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本次债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

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、 报告期内控股股东、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.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
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.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	28
五、 负债情况.....	30
六、 利润及其他损益来源情况.....	31
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	32
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	32
九、 对外担保情况.....	32
十、 关于重大未决诉讼情况.....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	33
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	33
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	38

释义

发行人/公司/本公司/唐山金控/集团	指	唐山金融控股集团股份有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
华西证券	指	华西证券股份有限公司
东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
江海证券	指	江海证券有限公司
银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
财达证券	指	财达证券股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
民生银行	指	中国民生银行股份有限公司
东方证券	指	东方证券股份有限公司
交通银行	指	交通银行股份有限公司
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（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》
公司章程	指	《唐山金融控股集团股份有限公司章程》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府定节假日或休息日 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	唐山金融控股集团股份有限公司
中文简称	唐山金控
外文名称（如有）	Tangshan Financial Holding Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	TSJK
法定代表人	王建祥
注册资本（万元）	919,568.00
实缴资本（万元）	919,568.00
注册地址	河北省唐山市 路北区金融中心 1 号楼 2001、2002、2003
办公地址	河北省唐山市 路北区金融中心 1 号楼 2001、2002、2003
办公地址的邮政编码	063000
公司网址（如有）	http://www.tshkht.com/
电子信箱	tsszq@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	宋兆庆、刘占成
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	董事
联系地址	唐山市路北区金融中心 1 号楼 2001、2002、2003
电话	0315-2318297
传真	0315-2318298
电子信箱	tsszq@126.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）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：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

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



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐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

☐发生变更 ☒未发生变更

（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、高级管理人员人数 0%。

（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：

发行人董事长：王建祥

发行人的其他董事：刘丙江、刘占成、宋兆庆、李新辉

发行人的监事：孙昌岭、李晓敏、杨振辉

发行人的总经理：王建祥

发行人的财务负责人：陈宇

发行人的其他高级管理人员：耿学军、陈宇、孔立军

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

公司报告期内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）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。

公司所属行业目前处于健康发展阶段，行业地位较为稳定。

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

所处行业情况：（1）唐山市海岛旅游现状及前景：依托丰富的自然资源，以及历史、文化、工业、民俗等人文资源，运用现代理念。市场办法，充分挖掘资源，大力发展历史文化旅游项目，以唐山湾国际旅游岛为代表的蓝色海洋游，加快建设全国知名旅游城市的步伐。关于落实工作方面，第一、转变发展方式，推动旅游体制机制改革。第二、开展区域合作，拓展客源市场。第三、发展旅游新业态，拓展休闲度假旅游。第四、规范旅游市场秩序，优化旅游发展环境。第五、加强组织领导，加大政策扶持力度。（2）金融服务业现状及前景：在国家优化沿海地区生产力布局、整体提升京津冀区域发展水平、加快我国经济增长第三极建设的大背景下，唐山市金融业发展前景良好。（3）基础设施建设行业现状及前景：城市建设将带来大量旧城改造、新城建设、道路修建、政绿化等工程项目，也将带来配套的大量基建项目，从而极大地带动基础设施建设行业进入绝佳的发展机遇期。（4）胶黏剂行业现状及前景：在国家产业升级的促进下，不断开发出可替代进口或填补国内空白的高端产品，在更多应用领域里获得先机，实现规模化和专业化生产，从而确立或保持领先优势，维持并进一步改善自身的盈利水平，随着下游行业的持续增长迎来较大的市场空间。

公司的竞争优势：（1）显著的区域优势：公司地处渤海湾中心地带，随着唐山市的经济发展、产业分工等机遇的到来和调账，公司未来的经济发展将更具有活力，为公司长期发展提供了良好的外部环境。同时，公司是唐山国际旅游岛区域内的运营主体，全面负责旅游岛区域的土地开发经营业务，并且为旅游岛景区唯一授权的旅游业务运营主体，项目资源垄断、旅游资源垄断、区域垄断优势明显。（2）政府的大力支持：相关的条法的出台，推进了现代旅游产业的发展，起到了促进生态环境改善、提高生活质量的大力推动作用。

（3）多元化经营优势：收购康达新材让发行人实现资本市场的全新突破，并补充了优质高端化工产品、军工新材料及信息化的业务。康达新材在被收购后的第一个完整会计年度即实现了营业收入相比上年 14.84%、归属于上市公司股东净利润 73.99% 的增长，让发行人的战略布局取得了“开门红”，是发行人多元化经营的竞争优势的体现。（4）较高的行业地位：在金融服务业方面，发行人是唐山市大型国有金融控股集团，并为唐山银行第一大股东，是运用产融结合模式运营的先行单位。

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

无

（二） 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

首先，公司未来将以传统土地开发经营业务和旅游服务产业为基础，深耕城投业务，专注于唐山国际旅游岛区域土地的开发经营，招商引资聚集产业、引导区域开发从而盘活存量土地，将打造智慧景区作为重点发展业务内容，将唐山国际旅游岛景区打造为国家级旅游度假区。同时，发行人大力发展金融服务板块，积极探索市场化转型的良好路径，以重点建设金融服务业和优质产业投资为转型目标走出一条可持续发展的道路，建立全新的产融经营模式和国有资本管控模式，进一步增强自身造血功能，形成鲜明的核心竞争能力，不断完善产业布局，提升国有资产保值增值能力。

其次，公司作为唐山市属国有金融控股集团、唐山国际旅游岛区域内的运营主体，各业务板块在唐山均处于重要地位。在土地运营方面，公司全面负责唐山国际旅游岛区域内陆域和海域的运营，唐山国际旅游岛建设是唐山市工业转型的重点工程，公司具有区域垄断优势。公司是唐山市大型国有金融控股集团，并为唐山银行第一大股东，是运用产融结合模式运营的先行单位。通过近几年的产业布局，发行人金融板块、新材料板块（胶粘剂、电子产品等）业务发展较好，对发行人收入和盈利能力的稳步提升起到较大的推动作用，未来发展趋势较好。

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

公司目前经营情况良好，业务收入来源比较稳定。可能面对的风险：（1）产业政策风险：国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。（2）土地政策的变化风险：土地使用权转让收入是公司主营业务收入的重要来源，但由于土地受政府政策影响，未来若存在政策不确定性，将会给公司带来相关政策风险。发行人将持续关注上述宏观经济政策、产业政策和土地政策的变化，保持公司经营业务多元化发展，积极处理可能面对的风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 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

报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

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

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 1,269,964.36 万元，其中公司信用类债券余额 927,608.36 万元，占有息债务余额的 73.04%；银行贷款余额 152,776.00 万元，占有息债务余额的 12.03%；非银行金融机构贷款 159,580.00 万元，占有息债务余额的 12.57%；其他有息债务余额 30,000.00 万元，占有息债务余额的 2.36%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	-	66,518.36	387,890.00	473,200.00	927,608.36
银行贷款	-	104,660.00	28,916.00	19,200.00	152,776.00
非银行金融机构	-	19,540.00	51,240.00	88,800.00	159,580.00
其他有息债务	-	-	-	30,000.00	30,000.00
合计		190,718.36	468,046.00	611,200.00	1,269,964.36

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 56.62 亿元，企业债券余额 25.19 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.95 亿元，且共有 6.65 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 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	唐山金融控股集团股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 唐山 02
3、债券代码	167636.SH
4、发行日	2020 年 9 月 9 日
5、起息日	2020 年 9 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 9 月 10 日
7、到期日	2025 年 9 月 10 日
8、债券余额	8.10
9、截止报告期末的利率(%)	6.40
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	江海证券有限公司
13、受托管理人（如有）	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击、协商和询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	唐山金融控股集团股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 唐山金融 SCP001
3、债券代码	012105424. IB
4、发行日	2021 年 12 月 15 日
5、起息日	2021 年 12 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 12 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	唐山金融控股集团股份有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第二期)(面向专业投资者)
2、债券简称	21 唐控 D2
3、债券代码	197190. SH
4、发行日	2021 年 11 月 8 日
5、起息日	2021 年 11 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 9 日
8、债券余额	5.70
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者

适用)	
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2016 年唐山金融控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	16 唐山金控债、16 唐金债
3、债券代码	1680088. IB/127404. SH
4、发行日	2016 年 3 月 15 日
5、起息日	2016 年 3 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 16 日
8、债券余额	15.59
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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。若投资者在第 5 年末行使回售选择权，则第 5 年末偿还本金；若投资者在第 5 年末未行使回售选择权，则第 7 年末偿还本金。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人（如有）	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	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)
2、债券简称	21 唐控 01
3、债券代码	175832. SH
4、发行日	2021 年 4 月 9 日
5、起息日	2021 年 4 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 4 月 12 日
7、到期日	2026 年 4 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	上海证券交易所市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	唐山金融控股集团股份有限公司 2022 年度第一期短期融资券
2、债券简称	22 唐山金融 CP001
3、债券代码	042280220. IB
4、发行日	2022 年 5 月 5 日
5、起息日	2022 年 5 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 5 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	东方证券股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	唐山金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 唐控 D1
3、债券代码	194515. SH
4、发行日	2022 年 5 月 6 日
5、起息日	2022 年 5 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 5 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东莞证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东莞证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	唐山金融控股集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 唐控 03
3、债券代码	188198.SH
4、发行日	2021 年 6 月 17 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 6 月 18 日
7、到期日	2026 年 6 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	上海证券交易所市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	唐山金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	21 唐控 F3
3、债券代码	197547.SH
4、发行日	2021 年 11 月 19 日
5、起息日	2021 年 11 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 11 月 22 日
7、到期日	2024 年 11 月 22 日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	唐山金融控股集团股份有限公司 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 唐山 01
3、债券代码	194524.SH
4、发行日	2022 年 5 月 10 日
5、起息日	2022 年 5 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 5 月 11 日
7、到期日	2025 年 5 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
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	华西证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	唐山金融控股集团股份有限公司 2022 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	22 唐山 02
3、债券代码	194655.SH
4、发行日	2022 年 6 月 8 日
5、起息日	2022 年 6 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 6 月 10 日
7、到期日	2025 年 6 月 10 日
8、债券余额	8.91
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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	华西证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2018 年唐山金融控股集团股份有限公司公司债券
2、债券简称	PR 唐金债/18 唐山金控债
3、债券代码	127811.SH、1880108.IB
4、发行日	2018 年 5 月 16 日
5、起息日	2018 年 5 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 5 月 16 日
8、债券余额	9.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.60
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，自债券发行后第 3 年起，分 5 年等额偿还债券本金，即在本次债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，后 5 年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人（如有）	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	唐山金融控股集团股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)
2、债券简称	21 唐控 F1
3、债券代码	178813.SH
4、发行日	2021 年 6 月 23 日
5、起息日	2021 年 6 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 6 月 24 日
8、债券余额	4.30
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：194524.SH、194655.SH

债券简称：22 唐山 01、22 唐山 02

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权

债券代码：167636.SH

债券简称：20 唐山 02

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

20 唐山 02 已于 2022 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 17 日完成回售登记，债券票面利率未调整，发行人将于 2022 年 9 月 13 日完成本期债券回售部分兑付及本年度债券付息。

债券代码：197547.SH

债券简称：21 唐控 F3

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

尚未执行

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 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：194515.SH

债券简称：22 唐控 D1

债券约定的投资者保护条款：

（一）发行人财务承诺：

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，发行人的合并财务报表计算的：

（1）资产负债率不超过 65%；

（2）最近 3 年经营活动现金流量净额不持续为负。

2、本期债券存续期间，发行人承诺按半年度监测前述财务指标变化情况，并于每半年度，向受托管理人提供相关信息。当发生或预计发生违反承诺的情况的，发行人将及时采取相关措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3、发行人违反财务承诺，发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内及时告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反财务承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项实施救济。

（二）救济措施

1、如发行人违反本募集说明书“第十节投资者保护机制”之“二、发行人财务承诺”相关要求且未能在本募集说明书“第十节投资者保护机制”之“二、发行人财务承诺”第 3 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：按照本募集说明书“第十节投资者保护机制”之“四、调研发行人”的约定配合持有人调研发行人。

2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发和执行相关条款。

债券代码：194524.SH、194655.SH

债券简称：22 唐山 01、22 唐山 02

债券约定的投资者保护条款：

（一）发行人偿债保障承诺

1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人货币资金和可用银行授信额度。最近两年末，发行人货币资金余额分别为 10.79 亿元和 15.20 亿元，占当期总资产比例分别为 3.78%和 4.57%，余额较为稳定。截至 2021 年末，发行人受限货币资金共计 7.56 亿元，非受限货币资金共计 7.64 亿元。发行人货币资金余额为本期债券还本付息提供了有力保障。截至 2021 年末，发行人在各银行获得授信总额为 72.08 亿元，已使用额度 56.95 亿元，剩余授信额度 15.13 亿元。发行人资信情况较好，可用银行授信额度为本期债券还本付息提供一定的流动性支持。

发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日前 20 个交易日货币资金余额和可用银行授信额度总和不低于每次应偿付金额的 20%。在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金余额和可用银行授信额度总和不低于每次应偿付金额的 20%。

2、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺，根据上述约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及银行授信情况凭证。

3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺且预计将无法履行本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照“（一）发行人偿债保障承诺”之第 3 条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照“（二）救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

（二）救济措施

1、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未能在“（一）发行人偿债保障承诺”之第 3 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施的救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。

2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发和执行相关条款。

债券代码：197547.SH

债券简称：21 唐控 F3

债券约定的投资者保护条款：

（一）发行人财务承诺

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，发行人的合并财务报表计算的：

（1）资产负债率不超过 65%。

（2）最近 3 年经营活动现金流量净额不持续为负。

2、本期债券存续期间，发行人承诺按半年度监测前述财务指标变化情况，并于每半年度，向受托管理人提供相关信息。当发生或预计发生违反承诺的情况的，发行人将及时采取相关措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3、发行人违反财务承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日及时告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反财务承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项实施救济。

（二）救济措施

1、如发行人违反本章相关承诺要求且未能在发行人财务承诺中第 2 条所约定的期限内恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债 50%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

（1）在 30 个自然日内发布公告，提高本期债券下一个计息年度的票面利率，提高比例为 100bp。

2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发和执行相关条款。

债券代码：197190.SH

债券简称：21 唐控 D2

债券约定的投资者保护条款：

（一）发行人财务承诺

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，发行人的合并财务报表计算的：

（1）资产负债率不超过 65%。

（2）最近 3 年经营活动现金流量净额不持续为负。

2、本期债券存续期间，发行人承诺按半年度监测前述财务指标变化情况，并于每半年度，向受托管理人提供相关信息。当发生或预计发生违反承诺的情况的，发行人将及时采取相关措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3、发行人违反财务承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内及时告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反财务承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项实施救济。

（二）救济措施

1、如发行人违反本章相关承诺要求且未能在发行人财务承诺中第 2 条所约定的期限内恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债 50%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

（1）在 30 个自然日内发布公告，提高本期债券下一个计息年度的票面利率，提高比例为 100bp。

2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发和执行相关条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194515.SH

债券简称	22 唐控 D1
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还“20 唐山 01”公司债券本金。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还“20 唐山 01”公司债券本金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194524.SH

债券简称	22 唐山 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还回售或到期兑付的公司债券。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。

是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内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
报告期内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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还回售和到期兑付的公司债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194655.SH

债券简称	22 唐山 02
募集资金总额	8.91
募集资金报告期内使用金额	8.91
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还回售或到期兑付的公司债券。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）或偿还金融机构借款，公司债券兑付日或付息日时再用于相应债券本金的偿付。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

合地方政府债务管理规定	
报告期内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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还回售的公司债券、临时补充流动资金和偿还金融机构借款
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：042280220.IB

债券简称	22 唐山金融 CP001
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本次债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入发行人开立的募集资金专项账户，账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次注册短期融资券 10.00 亿元，本期发行 10.00 亿元，募集资金用于偿还公司有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☒ 是 ☐ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	企业于 2022 年 5 月 24 日挂网公告，变更了募资资金使用用途。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	10 亿元募集资金全部用于偿还公司有息债务，募集资金已使用完毕。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☐ 是 ☒ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：012105424.IB

债券简称	21 唐山金融 SCP001
募集资金总额	2.00
募集资金报告期内使用金额	2.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本次债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入发行人开立的募集资金专项账户，账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次注册超短期融资券 2.00 亿元，本期发行 2.00 亿元，募集资金用于偿还公司有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	2 亿元用于偿还公司有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：175832.SH

债券简称	21 唐控 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制；本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券包含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以及公司其他偿债保障措施。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码：188198.SH

债券简称	21 唐控 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制；本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券包含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以及公司其他偿债保障措施。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码：194515.SH

债券简称	22 唐控 D1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次性偿还本金，截至本报告出具日，未到还本付息。本期债券包含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以及公司其他偿债保障措施。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码：194524.SH

债券简称	22 唐山 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券采用单利按年计息，不计复利。付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金，最后

	一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券包含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以及公司其他偿债保障措施。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码：194655.SH

债券简称	22 唐山 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券采用单利按年计息，不计复利。付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券包含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以及公司其他偿债保障措施。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码：1680088.IB、127404.SH

债券简称	16 唐山金控债、16 唐金债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保；发行人聘请江海证券担任本次债券的债权代理人，并签订了《债权代理协议》；聘请招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行担任监管银行，并签订了《偿债资金专户监管协议》，对专项账户进行监管。其他偿债保障措施详见本期债券募集说明书“第十三条 偿债保障措施”。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码：127811.SH、1880108.IB

债券简称	PR 唐金债、18 唐山金控债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保；发行人聘请江海证券担任本次债券的债权代理人，并签订了《债权代理协议》；聘请招商银行股份有限公司天津分行复兴路支行担任监管银行，并签订了《偿债资金专户监管协议》，对专项账户进行监管。其他偿债保障措施详见本期债券募集说明书“第十三条 偿债保障措施”。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码：167636.SH

债券简称	20 唐山 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保；发行人聘请江海证券担任本次债券的受托管理人，并签订了《受托管理协议》与《债券持有人会议规则》；聘请渤海银行股份有限公司唐山分行和华夏银行股份有限公司唐山分行担任监管银行，并分别签订了《账户监管及合作协议》，对募集资金账户和偿债账户进行监管。其他偿债保障措施详见本期债券募集说明书“第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施-三、偿债保障措施”。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码：178813.SH

债券简称	21 唐控 F1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制 本期债券无担保。 二、偿债计划 本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本付息。截至本报告出具日，未到还本付息。 三、其他偿债保障措施 发行人聘请银河证券担任本次债券的受托管理人，并签订了《受托管理协议》与《债券持有人会议规则》；聘请华夏银行股份有限公司唐山分行担任监管银行，并签订了《专项账户监管协议》，对募集资金账户和偿债账户进行监管。
担保、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）	不适用

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码：197547.SH

债券简称	21 唐控 F3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制 本期债券无担保。 二、具体偿债计划 本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本付息。截至本报告出具日，未到还本付息。 三、其他偿债保障措施 发行人聘请银河证券担任本次债券的受托管理人，并签订了《受托管理协议》与《债券持有人会议规则》；聘请华夏银行股份有限公司唐山分行担任监管银行，并签订了《专项账户监管协议》，对募集资金账户和偿债账户进行监管。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码：197190.SH

债券简称	21 唐控 D2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制本期债券无担保。 二、具体偿债计划本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本付息。截至本报告出具日，未到还本付息。 三、其他偿债保障措施发行人聘请银河证券担任本次债券的受托管理人，并签订了《受托管理协议》与《债券持有人会议规则》；聘请华夏银行股份有限公司唐山分行担任监管银行，并签订了《专项账户监管协议》，对募集资金账户和偿债账户进行监管。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码：012105424.IB

债券简称	21 唐山金融 SCP001
担保、偿债计划及其他偿债	本期债券无担保，公司确保募集资金做到专款专用，同

保障措施内容	时安排人员专门对募集资金使用情况进行日常监督。公司已要求各有关部门协调配合，加强管理，确保募集资金有效使用和到期偿还。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收票据	129,943,786.58	0.37	232,675,679.48	-44.15
应收款项融资	162,356,184.83	0.46	343,484,499.80	-52.73
预付款项	111,988,924.40	0.32	46,285,569.38	141.95
长期应收款	3,898,397,295.11	11.06	2,342,639,870.76	66.41

其他权益工具投资	232,085,287.29	0.66	389,131,561.39	-40.36
长期待摊费用	23,073,230.90	0.07	35,188,388.97	-34.43

发生变动的原因：

本期末资产总计为 352.51 亿元。

应收票据变动比例较大系上年末至本期末部分商业承兑汇票终止确认所致；

应收款项融资变动比例较大系上年末至本期末银行承兑汇票终止确认所致；

预付款项变动比例较大系公司预支付的材料款较上年末增加所致；

长期应收款变动比例较大系融资租赁款和未实现融资收益较上年末增加所致；

其他权益工具投资变动比例较大系当期处置对唐山港的权益投资所致；

长期待摊费用变动比例较大系装修费和债券承销费当期摊销与增加差额所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	1,876,506,778.32	1,067,331,128.56		56.88
应收票据	129,943,786.58	23,659,130.69		18.21
应收款项融资	162,356,184.83	73,040,113.88		44.99
其他应收款	1,549,604,825.15	6,060,000.00		0.39
存货	1,161,177,714.31	463,749,815.36		39.94
长期股权投资	3,085,132,708.82	1,850,445,878.91		59.98
投资性房地产	124,199,301.47	123,850,368.77		99.72
固定资产	905,158,041.69	193,417,667.66		21.37
在建工程	5,069,527,878.88	68,057,237.38		1.34
无形资产	5,744,466,206.84	40,260,554.93		0.70
合计	19,808,073,426.89	3,909,871,896.14	—	—

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百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
唐山银行股权	19.87	无	6.70	厦门国际银行融资质押	无
唐山银行股权	19.87	无	1.91	哈尔滨银行融资质押	无
冀东发展集	9.89	无	9.89	金隅与唐山	无

团有限责任 公司				市政府未决 事项提供担 保	
-------------	--	--	--	---------------------	--

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总 额的比例（%）	上年末余额	变动比例 （%）
应付票据	633,304,664.58	3.13	317,283,692.23	99.60
预收款项	54,796,567.79	0.27	2,581,767.91	2,022.44
合同负债	11,102,264.27	0.05	22,138,200.22	-49.85
应付职工薪酬	18,882,604.14	0.09	45,987,010.61	-58.94
一年内到期的非 流动负债	3,233,219,618.77	15.97	1,315,993,523.95	145.69
其他流动负债	2,671,111,264.21	13.19	1,200,642,976.42	122.47
递延收益	7,685,997.24	0.04	2,939,170.93	161.50

发生变动的原因：

应付票据变动比例较大系银行承兑汇票较上年末增加所致；

预收款项变动比例较大系贷款较上年末增加所致；

合同负债变动比例较大系贷款较上年末减少所致；

应付职工薪酬变动比例较大系短期薪酬、离职后福利、辞退福利本期减少所致；

一年内到期的非流动负债系一年内到期的长期借款和一年内到期的长期应收款较上年末增加所致；

其他流动负债变动比例较大系本期新增融单及代转销项税额和短期应付债券较上年末增加所致；

递延收益变动比例较大系政府补助增加所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：153.64 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 165.12 亿元，有息债务同比变动+7.47%。
2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 92.76 亿元，占有息债务余额的 56.18%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 6.65 亿元；银行贷款余额 47.55 亿元，占有息债务余额的 28.80%；非银行金融机构贷款 17.84 亿元，占有息债务余额的 10.81%；其他有息债务余额 6.97 亿元，占有息债务余额的 4.22%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	-	6.65	38.79	47.32	92.76
银行贷款	-	15.68	8.70	23.17	47.55
非银行金融机构	-	3.84	5.12	8.88	17.84
其他有息债务	-	-	-	6.97	6.97
合计	-	26.17	52.62	86.33	165.12

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 3.97 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用**六、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：580,955,771.41 元

报告期非经常性损益总额：38,318,601.73 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**

如来源于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 10%以上

☐适用 ☒不适用**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

报告期公司经营活动产生的净现金流为 12.48 亿元，报告期净利润为人民币 4.48 亿元，差异的主要原因为影响净利润的财务费用、投资损失和折旧、摊销金额较大，但不影响经营活动产生的净现金流；另外经营性应收、应付款项对经营活动产生的净现金流影响所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、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：15.49 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：3.24 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：12.25 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：5.83 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：8.16%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：20.62 亿元

报告期末对外担保的余额：18.71 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.91 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：1.03 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报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

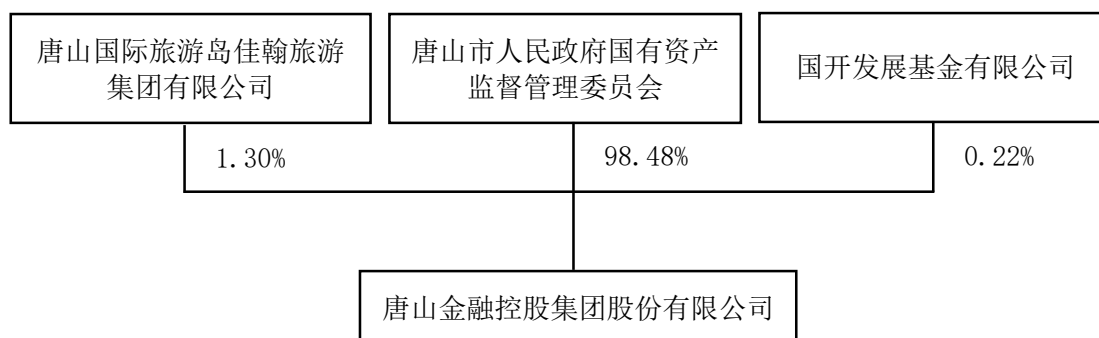
根据唐山市人民政府国有资产监督管理委员会于 2022 年 7 月 19 日出具的《企业国有产权无偿划转移交协议书》，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的唐山金融控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）98.48%股份无偿划至唐山国控集团有限公司名下。公司控股股东由唐山市人民政府国有资产监督管理委员会变更为唐山国控集团有限公司。

一、公司控股股东变更具体情况

（一）本次变更前，公司股东的名称、企业性质、持股数量和持股比例

股东名称	企业性质	持股数量 (万元)	持股比例 (%)
唐山市人民政府国有资产监督管理委员会	政府机构	905,572.32	98.48
唐山国际旅游岛佳翰旅游集团有限公司	其他有限责任公司	11,995.68	1.30
国开发展基金有限公司	有限责任公司（法人独资）	2,000.00	0.22
合计	-	919,568.00	100.00

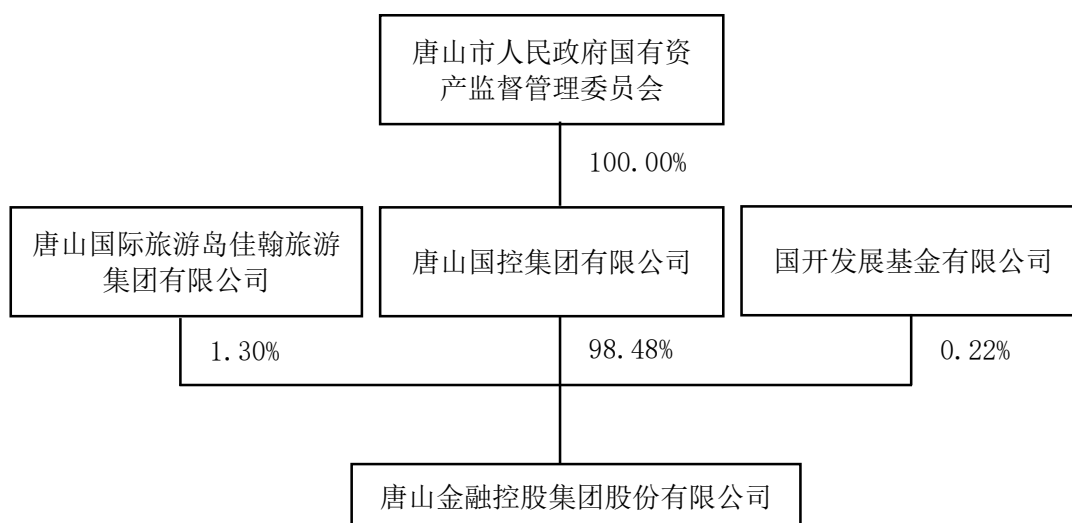
本次变更前公司的股权结构图如下：



（二）本次变更后，公司股东的名称、企业性质、持股数量和持股比例

股东名称	企业性质	持股数量 (万元)	股权比例 (%)
唐山国控集团有限公司	有限责任公司（国有独资）	905,572.32	98.48
唐山国际旅游岛佳翰旅游集团有限公司	其他有限责任公司	11,995.68	1.30
国开发展基金有限公司	有限责任公司（法人独资）	2,000.00	0.22
合计	-	919,568.00	100.00

本次变更后公司的股权结构图如下：



（三）变更后的控股股东的的基本情况

名称：唐山国控集团有限公司

成立日期：2022 年 4 月 25 日

注册资本：2,025,572.32 万元

法定代表人：刘永东

住所：河北省唐山市路南区南湖生态城南湖紫天鹅大酒店东区 102 房间

经营范围：一般项目：受政府委托对国有资产进行管理与经营；企业管理；工程管理服务；金属矿石销售；煤炭及制品销售（无仓储）；石油制品销售（不含危险化学品）；货物进出口。许可项目：港口经营（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）

活动）

截至本中期报告出具之日，唐山国控集团有限公司所持有的本公司股份不存在被质押的情况。

二、发行人独立性情况

发行人于控股股东变更前后在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的独立性并未发生变化。

三、影响分析和应对措施

本次控股股东变更后，公司实际控制人未发生变化。本次控股股东变更不属于需要召开债券持有人会议的重大事项。本次控股股东变更不会对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

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、www.chinabond.com.cn、www.chinamoney.com.cn。

（以下无正文）

（以下无正文，为《唐山金融控股集团股份有限公司公司债券中期报告（2022 年）》之盖章页）



唐山金融控股集团股份有限公司

2022 年 10 月 21 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：唐山金融控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,876,506,778.32	1,520,248,639.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	129,943,786.58	232,675,679.48
应收账款	1,693,326,855.05	1,485,767,840.30
应收款项融资	162,356,184.83	343,484,499.80
预付款项	111,988,924.40	46,285,569.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,549,604,825.15	1,610,278,191.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,161,177,714.31	1,059,922,504.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	981,820,021.91	788,337,008.57
其他流动资产	35,457,862.75	36,726,803.83
流动资产合计	7,702,182,953.30	7,123,726,737.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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	3,898,397,295.11	2,342,639,870.76
长期股权投资	3,085,132,708.82	3,008,253,910.74
其他权益工具投资	232,085,287.29	389,131,561.39

其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产	124,199,301.47	127,292,246.03
固定资产	905,158,041.69	923,754,090.81
在建工程	5,069,527,878.88	5,005,918,698.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,899,249.06	17,829,711.78
无形资产	5,744,466,206.84	5,808,117,668.92
开发支出		
商誉	557,039,577.81	557,039,577.81
长期待摊费用	23,073,230.90	35,188,388.97
递延所得税资产	121,087,638.24	116,760,174.30
其他非流动资产	7,745,549,427.43	7,745,538,520.58
非流动资产合计	27,548,615,843.54	26,107,464,420.36
资产总计	35,250,798,796.84	33,231,191,157.44
流动负债：		
短期借款	1,995,007,416.87	2,256,213,299.12
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	633,304,664.58	317,283,692.23
应付账款	367,847,269.56	371,762,112.08
预收款项	54,796,567.79	2,581,767.91
合同负债	11,102,264.27	22,138,200.22
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	18,882,604.14	45,987,010.61
应交税费	1,384,965,232.98	1,125,958,235.48
其他应付款	1,174,184,992.82	1,344,249,223.28
其中：应付利息	169,471,463.82	287,338,855.98
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	3,233,219,618.77	1,315,993,523.95
其他流动负债	2,671,111,264.21	1,200,642,976.42
流动负债合计	11,544,421,895.99	8,002,810,041.30

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,504,617,565.36	3,802,152,971.48
应付债券	5,128,604,520.00	6,803,918,260.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,979,892.62	8,309,817.11
长期应付款	45,000,000.00	50,000,000.00
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35
预计负债		
递延收益	7,685,997.24	2,939,170.93
递延所得税负债	5,434,476.63	5,834,735.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,699,182,493.20	10,675,014,996.81
负债合计	20,243,604,389.19	18,677,825,038.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,195,680,000.00	9,195,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,223,207,506.72	1,238,696,582.34
减：库存股		
其他综合收益	-209,382,807.80	-223,292,679.01
专项储备	916,152.03	799,453.07
盈余公积	226,034,508.02	226,034,508.02
一般风险准备	100,958.91	100,958.91
未分配利润	3,023,074,972.23	2,579,887,221.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,459,631,290.11	13,017,906,045.25
少数股东权益	1,547,563,117.54	1,535,460,074.08
所有者权益（或股东权益）合计	15,007,194,407.65	14,553,366,119.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,250,798,796.84	33,231,191,157.44

公司负责人：王建祥 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：贺艳苓

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：唐山金融控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	880,157,779.82	625,708,567.74

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	717,236,503.83	639,255,703.83
应收款项融资		
预付款项	16,879,352.25	60,395.51
其他应收款	7,035,834,977.00	5,760,004,153.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	427,756,461.25	483,570,003.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,077,865,074.15	7,508,598,823.97
非流动资产：		
债权投资		
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	5,915,034,127.26	5,813,511,726.55
其他权益工具投资	11,800,000.00	11,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	25,625,230.76	26,375,330.94
在建工程	4,910,456,788.46	4,910,456,788.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,611,478,308.97	5,682,752,976.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,682,664.70	27,471,029.46
递延所得税资产	4,525,408.01	3,183,906.81
其他非流动资产	4,051,929,543.88	4,051,929,543.88
非流动资产合计	20,547,532,072.04	20,527,481,302.15
资产总计	29,625,397,146.19	28,036,080,126.12
流动负债：		
短期借款	950,000,000.00	1,200,000,000.00

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	517,561.43	17,561.43
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,174.00	4,527.30
应交税费	1,066,547,877.27	827,494,207.18
其他应付款	2,697,180,598.79	3,009,514,094.11
其中：应付利息	168,180,718.94	286,159,996.47
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,972,460,000.00	1,075,500,000.00
其他流动负债	2,665,183,621.06	1,200,000,000.00
流动负债合计	10,351,894,832.55	7,312,530,390.02
非流动负债：		
长期借款	1,380,000,000.00	1,659,160,000.00
应付债券	4,732,000,000.00	6,409,900,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,000,000.00	40,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,152,000,000.00	8,109,060,000.00
负债合计	16,503,894,832.55	15,421,590,390.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,195,680,000.00	9,195,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,119,749,525.18	1,133,037,611.68
减：库存股		
其他综合收益	23,161,742.28	25,427,044.34
专项储备		
盈余公积	226,034,508.02	226,034,508.02
未分配利润	2,556,876,538.16	2,034,310,572.06

所有者权益（或股东权益）合计	13,121,502,313.64	12,614,489,736.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,625,397,146.19	28,036,080,126.12

公司负责人：王建祥 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：贺艳苓

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	2,967,545,299.90	1,741,120,355.96
其中：营业收入	2,967,545,299.90	1,741,120,355.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,525,077,096.59	1,503,039,872.46
其中：营业成本	1,742,637,551.94	883,382,877.43
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	23,927,207.14	22,324,771.28
销售费用	33,095,243.54	38,060,951.14
管理费用	92,558,329.57	85,804,191.35
研发费用	43,928,006.91	41,452,829.63
财务费用	588,930,757.49	432,014,251.63
其中：利息费用	564,786,370.62	246,062,365.19
利息收入	5,869,596.34	2,376,382.56
加：其他收益	2,542,481.07	7,659,857.99
投资收益（损失以“－”号填列）	172,307,549.71	212,853,281.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	136,887,200.36	
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)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-36,139,906.69	-9,869,594.81
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-543.92	
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	581,177,783.48	448,724,027.69
加：营业外收入	67,151.58	19,008.56
减：营业外支出	289,163.65	1,354,039.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	580,955,771.41	447,388,996.87
减：所得税费用	132,762,076.76	80,880,837.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	448,193,694.65	366,508,159.07
（一）按经营持续性分类	448,193,694.65	366,508,159.07
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	448,193,694.65	366,508,159.07
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类	448,193,694.65	366,508,159.07
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	450,537,860.18	346,129,972.59
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-2,344,165.53	20,378,186.48
六、其他综合收益的税后净额	13,909,871.21	-6,729,913.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,909,871.21	-6,729,913.17
1.不能重分类进损益的其他综合收益	16,173,125.48	-7,055,586.68
（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	16,173,125.48	-7,055,586.68
（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	-2,263,254.27	325,673.51
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-2,263,160.49	
（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	-93.78	325,673.51
(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	462,103,565.86	359,778,245.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	464,447,731.39	339,400,059.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,344,165.53	20,378,186.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王建祥 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：贺艳苓

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	1,104,587,155.97	561,353,159.77
减：营业成本	90,997,033.39	115,711,083.56
税金及附加	14,385,833.61	8,724,942.80
销售费用		
管理费用	4,693,862.64	2,722,794.02
研发费用		
财务费用	477,592,707.51	347,286,991.43
其中：利息费用	454,061,559.63	159,669,030.12
利息收入	2,354,082.92	37,441.66
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	138,955,789.27	188,815,451.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	138,955,789.27	

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,403,277.90	-1,746,529.19
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）	650,470,230.19	273,976,270.73
加：营业外收入	450.58	
减：营业外支出	4,904.60	351,763.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	650,465,776.17	273,624,507.16
减：所得税费用	127,899,810.07	20,971,950.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	522,565,966.10	252,652,556.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	522,565,966.10	252,652,556.99
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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	522,565,966.10	252,652,556.99
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：王建祥 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：贺艳琴

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	3,371,273,264.14	1,628,062,088.73
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	27,684,507.06	2,845,752.61
收到其他与经营活动有关的现金	103,813,454.28	17,722,275.08
经营活动现金流入小计	3,502,771,225.48	1,648,630,116.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,927,298,468.20	855,617,647.93
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	155,304,323.84	142,009,311.50
支付的各项税费	32,440,852.61	60,497,916.57
支付其他与经营活动有关的现金	139,415,976.79	72,701,176.43
经营活动现金流出小计	2,254,459,621.44	1,130,826,052.43
经营活动产生的现金流量净额	1,248,311,604.04	517,804,063.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	186,260,331.55	420,918,501.79
取得投资收益收到的现金	27,500,000.00	38,162,194.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	193,340.00	3,856.47
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	13,999,840.05	517,363,424.16
投资活动现金流入小计	227,953,511.60	976,447,976.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,937,731.97	1,278,270,047.01
投资支付的现金	20,000,000.00	318,200,000.00
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		88,438,408.52
支付其他与投资活动有关的现金	557,491,018.55	1,529,852,444.58
投资活动现金流出小计	681,428,750.52	3,214,760,900.11
投资活动产生的现金流量净额	-453,475,238.92	-2,238,312,923.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		78,131,675.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,960,000.00
取得借款收到的现金	4,536,083,213.40	4,271,509,100.77
收到其他与筹资活动有关的现金	2,818,810,937.78	1,467,195,991.01

筹资活动现金流入小计	7,354,894,151.18	5,816,836,767.67
偿还债务支付的现金	3,392,025,662.12	1,927,130,616.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	679,344,171.66	526,353,144.81
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	4,029,887,284.45	1,321,384,069.54
筹资活动现金流出小计	8,101,257,118.23	3,774,867,831.21
筹资活动产生的现金流量净额	-746,362,967.05	2,041,968,936.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,769,986.33	410,073.13
五、现金及现金等价物净增加额	44,703,411.74	321,870,150.16
加：期初现金及现金等价物余额	764,472,238.02	672,536,158.22
六、期末现金及现金等价物余额	809,175,649.76	994,406,308.38

公司负责人：王建祥 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：贺艳苓

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	1,126,019,200.00	193,255,837.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,354,082.92	37,441.66
经营活动现金流入小计	1,128,373,282.92	193,293,278.92
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	20,352,565.98
支付给职工及为职工支付的现金	48,840.53	47,523.85
支付的各项税费	3,858,345.52	3,879,652.24
支付其他与经营活动有关的现金	13,564,567.80	1,411,362.06
经营活动现金流出小计	17,471,753.85	25,691,104.13
经营活动产生的现金流量净额	1,110,901,529.07	167,602,174.79
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	27,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其		

他长期资产收回的现金净额		
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	243,337,467.24	1,562,581,218.55
投资活动现金流入小计	270,837,467.24	1,562,581,218.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,229.09	40,533,333.32
投资支付的现金	5,620,000.00	231,100,500.00
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	814,657,967.87	2,248,264,003.19
投资活动现金流出小计	820,503,196.96	2,519,897,836.51
投资活动产生的现金流量净额	-549,665,729.72	-957,316,617.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,913,400,000.00	2,665,896,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,584,141,135.39	1,578,000,921.42
筹资活动现金流入小计	6,497,541,135.39	4,243,896,921.42
偿还债务支付的现金	2,758,316,378.94	1,698,220,005.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	572,040,837.16	384,805,336.80
支付其他与筹资活动有关的现金	3,747,409,283.13	1,128,548,528.83
筹资活动现金流出小计	7,077,766,499.23	3,211,573,870.78
筹资活动产生的现金流量净额	-580,225,363.84	1,032,323,050.64
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	-18,989,564.49	242,608,607.47
加：期初现金及现金等价物余额	329,232,504.63	101,851,968.47
六、期末现金及现金等价物余额	310,242,940.14	344,460,575.94

公司负责人：王建祥 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：贺艳苓

