

**唐山金融控股集团股份有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2020 年)**

二〇二一年四月

## 重要提示

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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“风险与对策”等有关章节内容。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书的“风险与对策”等相关章节没有重大变化，与 2019 年年度报告提示的风险没有重大变化。2018 年 12 月由于收购上市公司康达新材，公司面临跨行业经营的风险：

发行人主营业务板块包括：土地开发经营板块、旅游板块、化工产品生产与销售、电子产品服务板块以及金融服务板块等。报告期内，土地开发经营业务是发行人传统核心业务，是营业收入的主要来源之一。近年来，发行人在做大做强唐山国际旅游岛区域业务的同时，积极部署金融服务板块，整合“金融+类金融+产业（大旅游、大健康、住宅产业化、智慧城市含景区）”资源，打造能提供综合性金融服务的控股集团。发行人经营行业跨度大、范围广，这对发行人的运营和管理能力有较大考验，发行人面临一定跨行业经营风险。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	16
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	17
五、 偿债计划.....	20
六、 专项偿债账户设置情况.....	23
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	24
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	25
第三节 业务经营和公司治理情况.....	27
一、 公司业务和经营情况.....	27
二、 投资状况.....	29
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	29
四、 公司治理情况.....	30
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	30
第四节 财务情况.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 主要会计数据和财务指标.....	32
五、 资产情况.....	34
六、 负债情况.....	37
七、 利润及其他损益来源情况.....	40
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	40
九、 对外担保情况.....	40
第五节 重大事项.....	40
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	40
二、 关于破产相关事项.....	40
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	41
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	41
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	41
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	42
第八节 备查文件目录.....	43
财务报表.....	45
附件一： 发行人财务报表.....	45
担保人财务报表.....	58

## 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	2020年1月1日-2020年12月31日
江海证券	指	江海证券有限公司
华西证券	指	华西证券股份有限公司
财达证券	指	财达证券股份有限公司
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
联合资信	指	联合资信评估有限公司
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和/或中国证券登记结算有限责任公司
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	指	人民币元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 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	<a href="http://www.tsjkt.com/">http://www.tsjkt.com/</a>
电子信箱	tsszq@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	宋兆庆
在公司所任职务类型	董事
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、信息披露网址及置备地

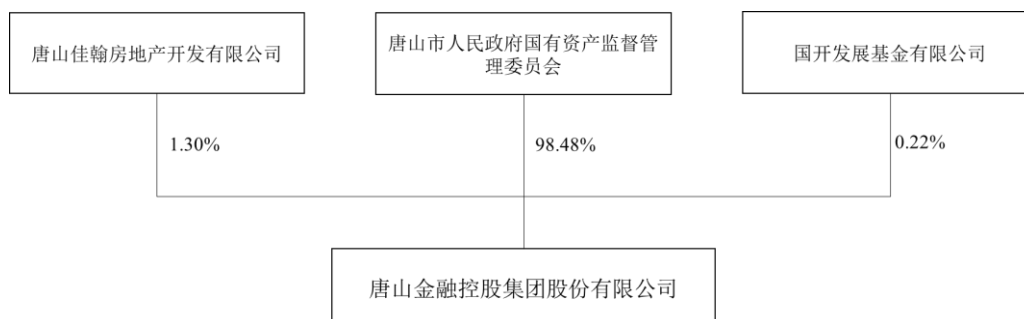
登载年度报告的交易 场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	唐山市路北区金融中心 1 号楼 2001、2002、2003

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

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）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

发生变更 未发生变更

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
签字会计师姓名	王荣前、丛培红

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	127404.SH、1680088.IB
债券简称	16唐金债、16唐山金控债
名称	江海证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路8号海银大厦35层
联系人	范晓娟
联系电话	021-60963938

债券代码	127811.SH、1880108.IB
债券简称	18唐金债、18唐山金控债

名称	江海证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路8号海银大厦35层
联系人	范晓娟
联系电话	021-60963938

债券代码	166817.SH、167636.SH
债券简称	20唐山01、20唐山02
名称	江海证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路8号海银大厦35层
联系人	范晓娟
联系电话	021-60963938

债券代码	167119.SH、177013.SH
债券简称	20唐控D1、20唐控D2
名称	华西证券股份有限公司
办公地址	四川省成都市高新区天府二街198号
联系人	邹阳、吕松阳
联系电话	028-86159675

债券代码	175832.SH
债券简称	21唐控01
名称	财达证券股份有限公司
办公地址	北京市丽泽金融商务区晋商联合大厦15层
联系人	苑德江、贺圣标、迟晋智
联系电话	010-83251653

### （三）资信评级机构

债券代码	127404.SH、1680088.IB
债券简称	16唐金债、16唐山金控债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

债券代码	127811.SH、1880108.IB
债券简称	18唐金债、18唐山金控债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

债券代码	175832.SH
债券简称	21唐控01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	中国北京市海淀区西三环北路89号外文大厦A座3层



**（四）报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**第二节 公司债券事项****一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127404.SH、1680088.IB
2、债券简称	16唐金债、16唐山金控债
3、债券名称	2016年唐山金融控股集团股份有限公司公司债券
4、发行日	2016年3月16日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年3月16日
7、到期日	2023年3月16日
8、债券余额	15.589
9、截至报告期末的利率(%)	6.5
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2021年3月16日足额支付2020年3月16日至2021年3月15日期间的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券在第5年行使回售权，调整后票面利率为6.5%，债券余额为15.589亿元，存续期为2年。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	回售金额为：0.411亿元
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127811.SH、1880108.IB
2、债券简称	18唐金债、18唐山金控债
3、债券名称	2018年唐山金融控股集团股份有限公司公司债券
4、发行日	2018年5月16日
5、是否设置回售条款	否

6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025年5月16日
8、债券余额	16
9、截至报告期末的利率(%)	7.6
10、还本付息方式	每年付息一次，债券采用提前偿还本金方式，兑付日为2021年至2025年每年的5月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。2021年至2025年每年分别按照本金总额20%的比例均摊偿还债券本金。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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2020年5月18日足额支付2019年5月16日至2020年5月15日期间的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166817.SH
2、债券简称	20唐山01
3、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（第一期）
4、发行日	2020年5月15日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年5月15日
7、到期日	2025年5月15日
8、债券余额	11.9
9、截至报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中	不适用

的交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	167636.SH
2、债券简称	20 唐山 02
3、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）
4、发行日	2020 年 9 月 10 日
5、是否设置回售条款	是
6、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	8.1
9、截至报告期末的利率(%)	6.4
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	167119.SH
2、债券简称	20 唐控 D1
3、债券名称	唐山金融控股集团股份有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 9 月 29 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 9 月 29 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本付息。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	177013.SH
2、债券简称	20 唐控 D2
3、债券名称	唐山金融控股集团股份有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券（第二期）
4、发行日	2020 年 11 月 11 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 11 月 11 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本付息。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	175832.SH
2、债券简称	21 唐控 01
3、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）
4、发行日	2021 年 4 月 12 日
5、是否设置回售条款	是
6、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
9、截至报告期末的利率(%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127404.SH、1680088.IB

债券简称	16唐金债、16唐山金控债
募集资金专项账户运作情况	本次债券扣除发行费用后的净募集资金已按照约定日期汇入在招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行开立的募集资金专项账户。运作正常。
募集资金总额	16
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2020年12月31日，募集资金已全部正常投入使用。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127811.SH、1880108.IB

债券简称	18唐金债、18唐山金控债
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入在招商银行股份有限公司天津封航复兴路支行开立的募集资金专项账户。运作正常。
募集资金总额	16
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2020年12月31日，募集资金已全部正常投入使用。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额

	安排使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166817.SH

债券简称	20唐山01
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在华夏银行股份有限公司唐山分行营业部、华夏银行股份有限公司天津和平支行开立的募集资金专项账户。运作正常。
募集资金总额	11.9
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2020年12月31日，募集资金已全部正常投入使用。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167636.SH

债券简称	20唐山02
募集资金专项账户运作情况	本次债券扣除发行费用后的净募集资金已按照约定日期汇入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营业部开立的募集资金专项账户。运作正常。
募集资金总额	8.1
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2020年12月31日，募集资金已全部正常投入使用。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集资金是否存在违规使用及	否

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167119.SH

债券简称	20唐控D1
募集资金专项账户运作情况	本次债券扣除发行费用后的净募集资金已按照约定日期汇入华夏银行股份有限公司唐山分行开立的募集资金专项账户。运作正常。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2021年4月30日，募集资金已全部正常投入使用。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177013.SH

债券简称	20唐控D2
募集资金专项账户运作情况	本次债券扣除发行费用后的净募集资金已按照约定日期汇入华夏银行股份有限公司唐山分行开立的募集资金专项账户。运作正常。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2021年4月30日，募集资金已全部正常投入使用。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175832.SH

债券简称	21唐控01
------	--------

募集资金专项账户运作情况	本次债券扣除发行费用后的净募集资金已按照约定日期汇入华夏银行股份有限公司唐山分行开立的募集资金专项账户。运作正常。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0.64
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2021 年 4 月 30 日，募集资金已投入使用 4.31 亿元，其中 3 亿元用于补充流动资金，1.31 亿元用于偿还公司债务。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127404.SH、1680088.IB
债券简称	16 唐金债、16 唐山金控债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 21 日
评级结果披露地点	货币网，债券网，上交所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果对比评级结果不变，对投资者权益无不利影响。

债券代码	127811.SH、1880108.IB
债券简称	18 唐金债、18 唐山金控债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 21 日
评级结果披露地点	货币网，债券网，上交所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，



	违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果对比评级结果不变，对投资者权益无不利影响。

债券代码	175832.SH
债券简称	21 唐控 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年9月8日
评级结果披露地点	上交所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果对比评级结果上升，对投资者权益无不利影响。

## （二） 主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	167119.SH、177013.SH
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	20 唐控 D1、20 唐控 D2
主体评级差异的评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年8月13日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	175832.SH
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	21 唐控 01
主体评级差异的评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年9月8日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	167636.SH
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	20 唐山 02
主体评级差异的评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年5月22日

评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

#### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制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情况

###### 1. 保证担保

###### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

###### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

###### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

###### 3. 其他方式增信

适用 不适用

##### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127404.SH、1680088.IB

债券简称	16唐金债、16唐山金控债
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常运行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127811.SH、1880108.IB

债券简称	18唐金债、18唐山金控债
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情	无

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常运行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 债券代码：166817.SH

债券简称	20 唐山 01
其他偿债保障措施概述	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》；聘请中信银行股份有限公司石家庄分行、华夏银行股份有限公司天津分行、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》，对募集资金账户和专项偿债账户进行监管。
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常运行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 债券代码：167636.SH

债券简称	20 唐山 02
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常运行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 债券代码：167119.SH

债券简称	20 唐控 D1
其他偿债保障措施概述	发行人聘请华西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。

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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常运行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：177013.SH

债券简称	20 唐控 D2
其他偿债保障措施概述	发行人聘请华西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。
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常运行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：175832.SH

债券简称	21 唐控 01
其他偿债保障措施概述	发行人聘请财达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《募集资金监管协议》，对募集资金账户和偿债账户进行监管。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常运行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

√适用 □不适用

债券代码：127404.SH、1680088.IB

债券简称	16唐金债、16唐山金控债
偿债计划概述	发行规模16亿，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。 本次债券已于2017年3月16日按期兑付2016年3月16日至2017年3月15日利息；已于2018年3月16日按期兑付2017年3月16日至2018年3月15日利息；已于2019年3月18日按期兑付2018年3月16日至2019年3月15日利息；已于2020年3月16日按期兑付2019年3月16日至2020年3月15日利息。已于2021年3月16日按期兑付2020年3月16日至2021年3月15日利息，且发行人行使回售权，回售金额0.411亿元，债券余额15.589亿元，存续期2年。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127811.SH、1880108.IB

债券简称	18唐金债、18唐山金控债
偿债计划概述	发行规模16亿。每年付息一次，分次还本，自本次债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，已于2019年5月16日按期兑付2018年5月16日至2019年5月15日利息。已于2020年5月18日按期兑付2019年5月16日至2020年5月15日利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：166817.SH

债券简称	20唐山01
偿债计划概述	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。截至本报告出具日，未到付息期。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：167636.SH

债券简称	20唐山02
偿债计划概述	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。截至本报告出具日，未到付息期。
偿债计划的变化情况对债券	无

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：167119.SH

债券简称	20 唐控 D1
偿债计划概述	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，未到付息期。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：177013.SH

债券简称	20 唐控 D2
偿债计划概述	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，未到付息期。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：175832.SH

债券简称	21 唐控 01
偿债计划概述	<p>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。</p> <p>利息的支付：本期发行的公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为公司债券发行首日。2022年至2026年每年的4月12日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。若债券持有人行使存续期第2年末回售选择权，则2022年至2023年每年的4月12日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。若债券持有人行使存续期第4年末回售选择权，则2022年至2025年每年的4月12日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；</p> <p>本金的兑付：本期债券的兑付日为2026年4月12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日），若债券持有人行使存续期第2年末回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2023年4月12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日），若债券持有人行使存续期第4年末回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2025年4月12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p>
偿债计划的变化情况对债券	无

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127404.SH、1680088.IB

债券简称	16唐金债、16唐山金控债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：127811.SH、1880108.IB

债券简称	18唐金债、18唐山金控债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：166817.SH

债券简称	20唐山01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：167636.SH

债券简称	20唐山02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：167119.SH

债券简称	20唐控D1
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：177013.SH

债券简称	20唐控D2
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：175832.SH

债券简称	21唐控01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

## 七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	127404.SH、1680088.IB
会议届次	第一次
召开时间	2021年2月2日
召开地点	非现场方式
召开原因	修改募集说明书中关于上调票面利率选择权的相关内容
会议表决情况及会议决议	本次会议审议表决情况： 1.会议审议：《关于豁免“16唐金债/16唐山金控债”2021年第一次债券持有人会议通知期限及债权登记日期期限的议案》和《关于“16唐金债/16唐山金控债”调整票面利率选择权上调幅度的议案》 2.议案一、议案二均通过。通过率为本次参加会议的债券持有人（包括代理人）所持表决权94.18%
会议决议落实情况	豁免“16唐金债/16唐山金控债”2021年第一次债券持有人会议通知期限及债权登记日期期限；上调“16唐金债/16唐山金控债”票



	面利率由 4.35%至 6.5%。
--	-------------------

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127404.SH、1680088.IB
债券简称	16 唐金债、16 唐山金控债
债券受托管理人名称	江海证券有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况、可能影响债券持有人权益的重大事项。受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是 www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn www.chinamoney.com.cn

债券代码	127811.SH、1880108.IB
债券简称	18 唐金债、18 唐山金控债
债券受托管理人名称	江海证券有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况、可能影响债券持有人权益的重大事项。受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是 www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn www.chinamoney.com.cn

债券代码	166817.SH
债券简称	20 唐山 01
债券受托管理人名称	江海证券有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况、可能影响债券持有人权益的重大事项。受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	167636.SH
债券简称	20唐山02
债券受托管理人名称	江海证券有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况、可能影响债券持有人权益的重大事项。受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	167119.SH
债券简称	20唐控D1
债券受托管理人名称	华西证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项并持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	177013.SH
债券简称	20唐控D2
债券受托管理人名称	华西证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项并持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	175832.SH
债券简称	21唐控01
债券受托管理人名称	受托管理人持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项并持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
受托管理人履行职责情况	已履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

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。

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；旅游业务：公司负责唐山国际旅游岛区域旅游产业的经营；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；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。

##### （二）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
土地使用权 转让收入	92,386.64	30,035.36	67.49	30.21	88,504.59	41,136.25	53.52	40.86
胶粘剂业务	168,914.23	122,038.99	27.75	55.23	87,058.48	59,342.95	31.84	40.20
电子产品 服务	20,208.60	7,089.23	64.92	6.61	16,411.88	6,079.11	62.96	7.58
轮胎加工 销售	34.12	375.04	-999.13	0.01	143.31	71.21	50.31	0.07
旅游业务 收入	12,844.04	14,235.37	-10.83	4.20	11,009.17	14,235.37	-29.30	5.08
其他业务	11,465.92	4,104.32	64.20	3.75	13,451.91	1,910.40	85.80	6.21
合计	305,853.54	177,878.31	41.84	-	216,579.35	122,775.28	43.31	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或 分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
土地使用 权转让收 入	92,386.64	30,035.36	67.49	4.39	-26.99	26.10
胶粘剂行 业	168,914.23	122,038.99	27.75	94.02	105.65	-12.83
电子产品 服务	20,208.60	7,089.23	64.92	23.13	16.62	3.11
轮胎加工 销售	34.12	375.04	-999.13	-76.19	426.70	-2,085.79
旅游业务 收入	12,844.04	14,235.37	-10.83	16.67	0.00	-63.03
合计	294,387.63	173,773.99	40.97	44.93	43.78	-3.39

## 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

2020 年胶粘剂业务收入相比上年同期增长 94.02%，成本增长 105.65%，主要系康达新材 2020 年度扩大业务规模；轮胎加工销售业务收入相比上年同期下降 76.19%，成本增加长 426.7%，毛利率变动较大，主要系轮胎加工销售业务规模有所缩减；旅游业务毛利率变动主要系 2020 年度旅游业务收入增加。

**（三） 主要销售客户及主要供应商情况**

向前五名客户销售额 130,542.39 万元，占报告期内销售总额 42.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 12,844.04 万元，占报告期内销售总额 4.20%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
第一名	土地转让收入	88,255.44
第二名	销售货款收入	14,483.43
第三名	旅游收入	12,844.04
第四名	销售货款收入	8,712.89
第五名	销售货款收入	6,246.59

向前五名供应商采购额 40,320.65 万元，占报告期内采购总额 22.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

**（四） 新增业务板块分析**

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

**（五） 公司未来展望**

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，专注于唐山湾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，将唐山湾国际旅游岛景区打造为国家级旅游度假区。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。

**二、投资状况****（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资**

适用 不适用

**（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资**

适用 不适用

**三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约**

适用 不适用

#### 四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

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

#### 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内，发行人存在非经营性往来占款或资金拆借的情形。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：15.98亿元，占合并口径净资产的比例（%）：11.15，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额（亿元）	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
唐山湾国际旅游岛农林科技产业园发展有限公司	是	5.75	否	往来款	公司已催收
唐山旅游产业集团有限公司	否	2.68	否	往来款	公司已催收
唐山湾三岛旅游区旅游开发建设有限公司	否	1.99	否	往来款	公司已催收
唐山湾月岛文化旅游管理有限公司	否	1.37	否	往来款	公司已催收

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额（亿元）	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
唐山利信电气设备有限公司	否	0.71	否	往来款	公司已催收
其他	—	3.48	否	往来款	公司已催收
合计	—	15.98	—	—	—

#### （四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司制定了《资金拆借管理制度》，规定了发生往来款项的决策程序，确保公司自身的资金、资产安全，不存在公司资金被控股股东、实际控制人违规侵占的情形。公司已针对非经营性往来占款和资金拆借事项建立相关决策权限和决策程序。资金支付需经严格的资金支付审批流程。

债券存续期内，对其他应收款尤其是非经营性其他应收款，公司的工作重点是严格控制其他应收款的规模。公司承诺在债券存续期内不增加非经营性其他应收款余额。对于经营过程中确需发生的资金往来，将严格按照《公司章程》规定进行内部决策和审批。同时，资金往来涉及信息披露的，将根据相关法律法规的规定以及与债券受托管理人签订的《债券受托管理协议》的约定履行信息披露义务，并在定期报告中持续披露。

#### （五） 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

### 第四节 财务情况

#### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

#### 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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：

单位：万元

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日
预收款项	210.30	182.29
合同负债	不适用	27.74
其他流动负债	不适用	0.27

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目影响如下：

单位：万元

报表项目	新准则下	原准则下
负债	-	-
合同负债	378.79	不适用
预收款项	320.02	722.24
其他流动负债	23.43	不适用

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额无影响。

### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	2,854,984.94	2,347,663.77	21.61	
2	总负债	1,421,387.05	1,059,074.96	34.21	主要系生产经营需要，本年债券融资及银行借款融资增加。
3	净资产	1,433,597.89	1,288,588.81	11.25	
4	归属母公司股东的净资产	1,276,579.51	1,145,793.92	11.41	
5	资产负债率 (%)	49.79	45.11	10.36	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	64.13	62.39	2.79	
7	流动比率	0.79	1.12	-29.37	
8	速动比率	0.67	0.93	-27.95	
9	期末现金及现金等价物余额	67,253.62	64,763.28	3.85	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	305,853.54	216,579.35	41.22	主要系胶粘剂业务扩大规模，营业收入同比增加 8.19 亿元。
2	营业成本	177,878.31	122,775.28	44.88	主要系胶粘剂业务扩大规模，营业成本同比增加



序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明原因
					6.27 亿元。
3	利润总额	80,516.39	50,679.41	58.87	主要系 2020 年度营业收入增幅较大,同时投资收益有所增加所致。
4	净利润	67,378.23	41,904.40	60.79	主要系 2020 年度营业收入增幅较大,同时投资收益有所增加所致。
5	扣除非经常性损益后净利润	67,210.67	39,848.41	68.67	主要系 2020 年度营业收入增幅较大,同时投资收益有所增加所致。
6	归属母公司股东的净利润	51,292.72	30,194.63	69.87	主要系 2020 年度营业收入增幅较大,同时投资收益有所增加所致。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	143,247.48	102,930.47	39.17	主要系利润总额增加所致。
8	经营活动产生的现金流净额	92,318.63	148,124.13	-37.67	主要系购买商品、接受劳务支付的现金较大,导致经营活动流出增加。
9	投资活动产生的现金流净额	602,258.82	289,455.65	108.07	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和支付其他与投资活动有关的现金增幅较大。
10	筹资活动产生的现金流净额	512,442.36	127,858.54	300.79	主要系取得借款收到的现金增幅较大。
11	应收账款周转率	3.42	2.74	24.67	
12	存货周转率	1.69	0.92	84.07	主要系 2020 年度业务规模扩大,营业成本增幅较大。
13	EBITDA 全部债务比	0.12	0.14	-16.17	
14	利息保障倍数	2.35	1.91	23.42	
15	现金利息保障倍数	2.09	3.69	-43.47	主要系经营活动产生的现金流量净额降幅较大。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
16	EBITDA 利息倍数	2.84	2.42	17.05	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

参见上表。

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位: 万元币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	107,917.85	157,541.25	-31.50	注 1
交易性金融资产	12,000.00	9,000.00	33.33	注 2
应收票据	28,387.08	0.00	/	
应收账款	107,585.11	71,389.59	50.70	注 3
应收款项融资	28,239.43	28,561.40	-1.13	
预付款项	1,020.28	1,031.79	-1.12	
其他应收款	161,281.35	198,022.00	-18.55	
存货	94,735.67	115,286.97	-17.83	
一年内到期的非流动资产	76,698.24	97,448.02	-21.29	
其他流动资产	2,201.58	2,245.30	-1.95	
长期应收款	123,778.10	143,821.74	-13.94	
长期股权投资	304,965.58	179,207.32	70.17	注 4
其他权益工具投资	62,168.35	68,291.03	-8.97	
投资性房地产	13,191.16	13,653.09	-3.38	
固定资产	90,340.14	80,674.92	11.98	
在建工程	490,334.07	474,072.18	3.43	
无形资产	593,877.22	605,384.04	-1.90	
商誉	44,766.20	44,766.20	/	
递延所得税资产	10,895.07	10,216.34	6.64	
其他非流动资产	496,804.70	44,208.78	1,023.77	注 5

#### 2. 主要资产变动的原因

注 1: 主要系 2020 年投资活动现金流量流出较大;

注 2: 主要系结构性存款较上年同期增加 33.33%;

注 3: 主要系本年业务规模扩大, 对应应收账款有所增加;

注 4：主要系唐山市国资委将持有的冀东发展集团有限责任公司 45%股权无偿划转给唐山金融控股集团股份有限公司；

注 5：主要系一年内增加了金沙滩资产和三贝明珠码头及附属设施。

## （二） 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产账面价值总额：481,379.39 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	40,663.26	-	定期存单质押、保证金质押。	-
应收票据	1,205.04	-	用于上海康达化工新材料集团股份有限公司质押给浙商银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	-
应收款项融资	11,449.62	-	用于上海康达化工新材料集团股份有限公司质押给浙商银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	-
其他权益工具投资	38,484.92	-	用于中晟（深圳）金融服务集团有限公司向中信建投证券股份有限公司的融资融券借款的质押担保	-
存货	62,830.63	-	唐山金控存货中祥云岛土地使用权为唐山湾三岛旅游区旅游开发建设有限公司提供抵押担保。	-
固定资产	19,091.78	-	用于唐山金融控股集团担保有限公司向盛京银行北京分行按揭贷款的抵押担保；用于唐山湾菩提岛文化旅游管理有限公司向唐山湾三岛旅游区旅游开发建设有限公司	-

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
			提供担保：用于唐山金控园区经济集团有限公司向中国农业发展银行唐山市曹妃甸支行借款抵押；用于中晟（深圳）金融服务集团有限公司向厦门国际银行贷款的抵押担保；用于上海康达化工新材料集团股份有限公司向交通银行股份有限公司上海市分行流贷的抵押	
无形资产	895.08	-	用于上海康达化工新材料集团股份有限公司向交通银行股份有限公司上海市分行、江苏银行股份有限公司上海市黄浦支行流贷的抵押	-
投资性房地产	13,038.74	-	用于中晟（深圳）金融服务集团有限公司向厦门国际银行贷款的抵押担保；用于上海康达化工新材料集团股份有限公司向上海华瑞银行股份有限公司流贷的抵押	-
长期股权投资	293,720.34	-	用于唐山金融控股集团股份有限公司向哈尔滨银行天津分行借款的质押担保及金隅与唐山市政府未决事项提供担保	-
合计	481,379.39		-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用  不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
上海康达化工新材料股份有限公司	33.27	19.32	24.99	48.02	股权质押
唐山金控产业孵化器集团有限公司	8.82	0.02	100.00	48.78	股权质押
合计	42.09	19.34	-	-	-

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	123,668.92	119,420.29	3.56	
应付票据	6,144.50	0.00	/	
应付账款	28,790.62	18,823.36	52.95	注1
预收款项	320.02	210.30	52.17	注2
合同负债	378.79	0.00	/	
应付职工薪酬	6,428.33	4,252.36	51.17	注3
应交税费	84,742.22	66,443.44	27.54	
其他应付款	66,939.05	224,141.33	-70.14	注4
一年内到期的非流动负债	369,625.86	142,343.64	159.67	注5
其他流动负债	100,056.21	34,512.88	189.91	注6
长期借款	267,720.23	124,332.59	115.33	注7
应付债券	362,050.50	320,000.00	13.14	
长期应付款	4,000.00	4,018.01	-0.45	
长期应付职工薪酬	186.00	186.00	0.00	
递延收益	280.96	321.48	-12.60	
递延所得税负债	54.83	69.29	-20.87	

## 2.主要负债变动的原因

注 1：主要系本期应付材料款有所增加；

注 2：主要系本期预收货款有所增加；

注 3：主要系本期短期薪酬计提增加所致；

注 4：主要系本期应付往来款减少所致；

注 5：主要系本期一年内到期的长期借款及一年内到期的应付债券增加所致；

注 6：主要系本期发行短期债券所致；

注 7：主要系本期业务需要新增借款所致。

## （二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：3.41 亿元

具体内容：

唐山国际投资（香港）有限公司 2020 年发行美元债折算为人民币 3.41 亿元，票面利率 7%，尚未到期。

## （三）有息借款情况

报告期末有息借款总额 122.31 亿元，上年末有息借款总额 74.04 亿元，借款总额总比变动 65.19%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

## 1. 有息借款情况披露

单位：亿元币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	28.34	29.40	17.31	40.43
非银行金融机构贷款	10.27	14.98	8.78	16.47
公司债券、其他债券及债务融资工具	35.43	33.41	3.43	65.41

## 2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
长期借款	中国农业发展银行唐山市曹妃甸支行	12.73	2035 年 5 月 28 日	4.70	-
合计	-	12.73	-	-	-

## （四）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

**（五） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

无

**（六） 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：

不适用

**（七） 后续融资计划及安排****1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来一年内，预计随着公司业务的持续发展，仍将存在对营运资金的持续需求；截至 2020 年 12 月 31 日，发行人短期借款余额 12.37 亿元，一年内到期的非流动负债余额 36.96 亿元，应付短期债券余额 10 亿元，预计 2021 年度偿债规模较大，本公司计划主要通过择机发行剩余额度为 5 亿元的公募债、10 亿元的私募债、10 亿元短期公司债，并根据需要申请银行贷款、其他债券或债务融资工具来取得经营和偿债所需要的资金。

**2. 所获银行授信情况**

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国农业发展银行唐山市曹妃甸支行	20.00	13.27	6.73
天津银行	12.00	3.00	9.00
唐山银行股份有限公司	7.00	7.00	0.00
哈尔滨银行天津分行	6.30	6.30	0.00
厦门国际银行股份有限公司北京分行	4.80	4.75	0.05
中国进出口银行上海分行	4.00	2.50	1.50
承德银行	2.75	2.75	0.00
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	1.50	1.25	0.25
兴业银行漕河泾支行	1.50	0.80	0.70
江苏银行黄浦支行	0.92	0.40	0.52
浙商银行苏州道心技术开发区支行	0.75	0.00	0.75
盛京银行北京分行	0.55	0.55	0.00
大连银行股份有限公司上海分行	0.50	0.00	0.50
招行上海张扬支行	0.50	0.50	0.00
上海银行双流支行	0.15	0.15	0.00
成都银行龙泉驿支行	0.10	0.10	0.00
南京银行股份有限公司北京北辰支行	0.10	0.10	0.00
中国银行成都城南支行	0.10	0.10	0.00
北京农村商业银行京香支行	0.05	0.05	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
北京银行股份有限公司橡树湾支行	0.03	0.03	0.00
合计	63.60	-	20.00

上年末银行授信总额度：56.38 亿元，本报告期末银行授信总额度 63.60 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：+7.22 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

根据证监许可【2020】2865 号，发行人小公募获批额度 10 亿元，截至 2020 年 12 月 31 日尚未发行。截至 2021 年 4 月 30 日，上述债券已发行 5 亿元，剩余额度 5 亿元。

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：8.05 亿元

报告期非经常性损益总额：0.015 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

## 九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：25.55 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-16.32 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用



**三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项****（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

□适用 √不适用

**（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人**

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

**四、其他重大事项的信息披露情况**

√适用 □不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

**（一）法规要求披露的事项**

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.com.cn	2020年9月8日	无	无

**（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

无

**第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人**

□适用 √不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

□适用 √不适用

**五、其他特定品种债券事项**

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

1、为整合盘活国有资产，优化资源配置方式，做大做强平台公司，唐山市人民政府于2020年4月26日出具《关于无偿划转唐山市国资委持有的冀东发展集团有限责任公司45%股权的批复》，同意将市国资委持有的冀东发展集团有限责任公司45%股权无偿划转给唐山金融控股集团股份有限公司。发行人于4月30日办理完股权划转的工商登记。

2、为了配合冀东发展有限责任公司的股权划转工作，根据市国资委的精神，需要提高其持股比例至绝对控股，发行人于2020年4月21日召开2020年第二次临时股东大会，会议同意股东唐山佳翰房地产开发有限公司减少对发行人的投资至11,995.68万股，减少的股份为认缴出资，尚未实缴，对发行人现有的资产负债结构没有影响。

变更前，股东持股比例：唐山市国资委持股69.66%、唐山佳翰房地产开发有限公司持股30.19%和国开发展基金有限公司持股0.15%；变更后唐山市国资委持股98.48%、唐山佳翰房地产开发有限公司持股1.30%和国开发展基金有限公司持股0.22%。

2020年4月29日唐山市行政审批局批准受理变更登记，发行人注册资本由1,300,000万人民币变更为919,568万人民币。

3、2020年8月13日，中证鹏元资信评估股份有限公司确定发行人主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。2020年9月8日，大公国际资信评估有限公司确定发行人主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

## 第八节 备查文件目录

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

二、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年度报告、年度财务信息。

（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 2020 年公司债券年度报告》之盖章页）

唐山金融控股集团股份有限公司



2021年4月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年12月31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	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,079,178,463.30	1,575,412,540.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,000,000.00	90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	283,870,756.15	-
应收账款	1,075,851,127.39	713,895,939.89
应收款项融资	282,394,319.57	285,614,043.43
预付款项	10,202,843.96	10,317,890.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,612,813,549.20	1,980,220,010.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	947,356,705.94	1,152,869,730.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	766,982,390.98	974,480,240.73
其他流动资产	22,015,752.43	22,453,009.18
流动资产合计	6,200,665,908.92	6,805,263,405.47
<b>非流动资产：</b>		
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	1,237,780,953.62	1,438,217,439.73
长期股权投资	3,049,655,817.54	1,792,073,171.92
其他权益工具投资	621,683,495.74	682,910,336.87

其他非流动金融资产		
投资性房地产	131,911,556.10	136,530,866.15
固定资产	903,401,407.60	806,749,197.20
在建工程	4,903,340,668.05	4,740,721,831.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,938,772,206.60	6,053,840,435.09
开发支出		
商誉	447,661,952.62	447,661,952.62
长期待摊费用	37,977,790.69	28,417,877.84
递延所得税资产	108,950,665.22	102,163,370.44
其他非流动资产	4,968,046,998.66	442,087,842.86
非流动资产合计	22,349,183,512.44	16,671,374,322.27
资产总计	28,549,849,421.36	23,476,637,727.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,236,689,196.27	1,194,202,923.08
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	61,444,969.40	
应付账款	287,906,205.19	188,233,587.27
预收款项	3,200,210.76	2,103,047.18
合同负债	3,787,893.23	
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	64,283,344.62	42,523,552.59
应交税费	847,422,178.04	664,434,397.83
其他应付款	669,390,499.67	2,241,413,267.86
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	3,696,258,610.54	1,423,436,367.60
其他流动负债	1,000,562,081.14	345,128,768.86
流动负债合计	7,870,945,188.86	6,101,475,912.27

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,677,202,300.47	1,243,325,911.01
应付债券	3,620,505,000.00	3,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,000,000.00	40,180,090.63
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35
预计负债		
递延收益	2,809,646.46	3,214,754.88
递延所得税负债	548,306.52	692,877.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,342,925,294.80	4,489,273,675.29
负债合计	14,213,870,483.66	10,590,749,587.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,971,664,642.89	1,129,544,304.29
减：库存股		
其他综合收益	-278,865,740.00	-231,567,883.19
专项储备	548,141.47	441,920.78
盈余公积	135,615,352.57	99,216,851.47
一般风险准备	100,958.91	100,958.91
未分配利润	1,741,051,751.79	1,264,523,021.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,765,795,107.63	11,457,939,173.94
少数股东权益	1,570,183,830.07	1,427,948,966.24
所有者权益（或股东权益）合计	14,335,978,937.70	12,885,888,140.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,549,849,421.36	23,476,637,727.74

法定代表人：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

2020年12月31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	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	101,861,655.23	300,303,797.38
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	203,858,459.75	156,493,400.00
应收款项融资		
预付款项	3,088.37	282,076.00
其他应收款	5,300,703,126.54	4,721,680,008.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	540,420,950.73	705,625,119.82
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	6,146,847,280.62	5,884,384,401.79
<b>非流动资产：</b>		
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	5,244,703,350.94	3,306,447,751.29
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	28,469,661.10	30,809,577.90
在建工程	4,871,811,697.70	4,730,211,697.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,828,252,004.14	5,971,123,544.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,652,201.16	21,906,095.86
递延所得税资产	2,818,856.70	12,396,567.95
其他非流动资产	2,381,929,543.88	281,929,543.88
非流动资产合计	18,398,437,315.62	14,366,624,779.56
资产总计	24,545,284,596.24	20,251,009,181.35
<b>流动负债：</b>		



短期借款	450,000,000.00	600,000,000.00
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	29,871.80	77,451.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,486.00	25,252.50
应交税费	637,771,914.37	584,551,486.22
其他应付款	1,826,895,853.21	2,425,823,870.31
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	3,649,920,000.00	1,072,248,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	
流动负债合计	7,564,622,125.38	4,682,726,060.03
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,236,660,000.00	1,088,450,000.00
应付债券	3,280,000,000.00	3,200,000,000.00
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	4,556,660,000.00	4,328,450,000.00
负债合计	12,121,282,125.38	9,011,176,060.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,872,168,945.25	1,051,984,606.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	135,615,352.57	99,216,851.47

未分配利润	1,220,538,173.04	892,951,663.18
所有者权益（或股东权益）合计	12,424,002,470.86	11,239,833,121.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,545,284,596.24	20,251,009,181.35

法定代表人：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

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	3,058,535,444.54	2,165,793,472.26
其中：营业收入	3,058,535,444.54	2,165,793,472.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,742,562,058.09	1,822,272,482.49
其中：营业成本	1,778,783,070.24	1,227,752,844.89
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	31,013,337.23	28,383,079.56
销售费用	85,847,242.21	82,400,204.26
管理费用	194,321,317.99	128,509,274.27
研发费用	95,357,608.18	73,861,213.05
财务费用	557,239,482.24	281,365,866.46
其中：利息费用	383,450,980.26	303,182,605.29
利息收入	51,014,549.02	40,751,749.43
加：其他收益	4,090,030.40	5,353,835.94
投资收益（损失以“-”号填列）	503,281,813.77	194,908,333.12
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-5,823,809.88	-31,818,552.89
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-635,965.92	-5,804,578.40
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-259,816.10	24,782.85
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	816,625,638.72	506,184,810.39
加: 营业外收入	1,008,178.93	1,279,017.31
减: 营业外支出	12,469,941.97	669,744.03
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	805,163,875.68	506,794,083.67
减: 所得税费用	131,381,545.43	87,750,096.07
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	673,782,330.25	419,043,987.60
(一) 按经营持续性分类	673,782,330.25	419,043,987.60
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	673,782,330.25	419,043,987.60
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	673,782,330.25	419,043,987.60
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	512,927,231.21	301,946,251.89
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	160,855,099.04	117,097,735.71
六、其他综合收益的税后净额	-47,297,856.81	-131,566,001.38
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-47,297,856.81	-131,566,001.38
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-47,297,856.81	-131,566,001.38
(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	-53,100,308.58	-131,956,628.89
(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	5,802,451.77	390,627.51
(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	626,484,473.44	287,477,986.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	465,629,374.40	170,380,250.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	160,855,099.04	117,097,735.71
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。

法定代表人：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**  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	604,294,086.64	997,378,704.83
减：营业成本	307,557,859.09	553,716,166.84
税金及附加	13,709,115.66	17,758,891.69
销售费用		
管理费用	19,525,159.07	11,608,666.79
研发费用		
财务费用	462,605,737.50	199,694,824.52
其中：利息费用	262,122,597.93	215,888,684.05
利息收入	14,258,827.57	31,112,078.70
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填	534,571,261.07	152,554,012.70

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	38,294,228.35	-10,657,873.14
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）	373,761,704.74	356,496,294.55
加：营业外收入	1,189.71	0
减：营业外支出	200,172.24	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	373,562,722.21	356,496,294.55
减：所得税费用	9,577,711.25	51,100,781.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	363,985,010.96	305,395,512.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	363,985,010.96	305,395,512.80
（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	363,985,010.96	305,395,512.80
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：王建祥主管会计工作负责人：陈宇会计机构负责人：贺艳苓

#### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,673,800,589.81	2,491,820,500.46
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	6,416,979.75	3,452,420.95
收到其他与经营活动有关的现金	55,259,274.87	46,422,764.79
经营活动现金流入小计	2,735,476,844.43	2,541,695,686.20

购买商品、接受劳务支付的现金	1,328,218,258.57	694,378,513.81
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	202,418,007.72	143,579,607.54
支付的各项税费	142,800,701.27	84,444,721.35
支付其他与经营活动有关的现金	138,853,573.71	138,051,498.78
经营活动现金流出小计	1,812,290,541.27	1,060,454,341.48
经营活动产生的现金流量净额	923,186,303.16	1,481,241,344.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	356,000,000.00	2,049,768,522.03
取得投资收益收到的现金	94,723,477.32	10,360,426.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	488,747.08	42,358.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,956,592.99	1,952,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,011,029,707.56	2,807,344,788.57
投资活动现金流入小计	4,464,198,524.95	4,869,468,095.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,249,048,122.92	783,453,165.41
投资支付的现金	427,744,517.41	1,951,227,907.17
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	8,168,878.60	373,887,939.16
支付其他与投资活动有关的现金	7,801,825,250.24	4,655,455,597.50
投资活动现金流出小计	10,486,786,769.17	7,764,024,609.24
投资活动产生的现金流量净额	-6,022,588,244.22	-2,894,556,513.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	16,169,156.00	110,001,086.42
其中：子公司吸收少数股东投	1,990,000.00	-

资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,146,531,540.25	1,432,910,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,709,415,433.02	1,748,863,504.08
筹资活动现金流入小计	10,872,116,129.27	3,291,774,590.50
偿还债务支付的现金	3,633,558,993.27	556,533,066.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	484,720,900.03	314,521,622.25
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	1,629,412,641.41	1,142,134,497.87
筹资活动现金流出小计	5,747,692,534.71	2,013,189,186.60
筹资活动产生的现金流量净额	5,124,423,594.56	1,278,585,403.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-118,245.90	-490,382.67
五、现金及现金等价物净增加额	24,903,407.60	-135,220,147.60
加：期初现金及现金等价物余额	647,632,750.62	782,852,898.22
六、期末现金及现金等价物余额	672,536,158.22	647,632,750.62

法定代表人：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

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	607,597,413.48	1,201,017,950.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,260,017.28	31,112,078.70
经营活动现金流入小计	621,857,430.76	1,232,130,028.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,462,717.09	24,443,771.14
支付给职工及为职工支付的现金	118,239.72	1,640,978.62
支付的各项税费	9,376,999.11	8,684,087.16
支付其他与经营活动有关的现金	16,841,748.44	8,708,324.19
经营活动现金流出小计	28,799,704.36	43,477,161.11



经营活动产生的现金流量净额	593,057,726.40	1,188,652,867.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	41,500,000.00	-
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	9,233,614,934.18	6,128,523,958.11
投资活动现金流入小计	9,325,114,934.18	6,128,523,958.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,599,999.96	681,589,323.24
投资支付的现金	725,000,000.00	60,000,000.00
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	12,178,717,027.93	7,598,666,706.58
投资活动现金流出小计	13,045,317,027.89	8,340,256,029.82
投资活动产生的现金流量净额	-3,720,202,093.71	-2,211,732,071.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,518,509,000.00	950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,133,749,666.08	697,463,822.72
筹资活动现金流入小计	7,652,258,666.08	1,647,463,822.72
偿还债务支付的现金	2,177,868,900.00	247,298,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350,332,008.59	212,334,199.71
支付其他与筹资活动有关的现金	1,895,365,219.09	463,324,051.49
筹资活动现金流出小计	4,423,566,127.68	922,956,251.20
筹资活动产生的现金流量净额	3,228,692,538.40	724,507,571.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	101,548,171.09	-298,571,632.45
加：期初现金及现金等价物余额	303,797.38	298,875,429.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	101,851,968.47	303,797.38

法定代表人：王建祥主管会计工作负责人：陈宇会计机构负责人：贺艳苓

### 担保人财务报表

适用 不适用

