
唐山金融控股集团股份有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度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 2021 年 6 月 30 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 2020 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 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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
二、 合并报表范围调整.....	21
三、 财务报告审计情况.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产受限情况.....	22
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
八、 负债情况.....	23
九、 利润及其他损益来源情况.....	23
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	24
十一、 对外担保情况.....	24
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

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	2021年1月1日至2021年6月30日
财达证券	指	财达证券股份有限公司
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
银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
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
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

单位：亿元 币种：人民币

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	91.9568
实缴资本	91.9568
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.tsjkt.com/
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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 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）质押占其持股的百分比（%）：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）



四、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

变更具体情况：

报告期内，发行人的董事会秘书何林林和副总经济师田甜已离职；发行人聘请孔立军为公司的总经济师，聘请刘占成为董事会秘书、总经理助理。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：王建祥

发行人的其他董事：刘丙江、宋兆庆、李新晖、于建龙

发行人的监事：孙昌岭、李晓敏、孙弋杰

发行人的总经理：王建祥

发行人的其他非董事高级管理人员：耿学军、陈宇、孔立军、刘占成

五、公司经营和业务情况

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。发行人各项业务收入情况如下：

单位：万元、%

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	75,136.92	13,241.96	82.38	43.15	47,585.37	16,520.42	65.28	37.17
胶粘剂行业	58,934.03	51,114.28	13.27	33.85	61,522.12	41,139.93	33.13	48.05
电子产品服务	12,923.04	4,942.68	61.75	7.42	6,774.42	2,695.58	60.21	5.29
轮胎加工销售	-	-	-	0.00	9.10	14.50	59.30	0.01
旅游业务收入	6,422.02	7,117.68	-10.83	3.69	6,422.02	7,117.68	-10.83	5.02
其他业务	20,696.02	11,921.68	42.40	11.89	5,711.94	1,534.57	73.13	4.46
合计	174,112.04	88,338.29	49.26	100.00	128,024.98	69,022.68	46.09	100.00

2021年1-6月较2020年1-6月，公司营业收入增涨了36.00%，主要原因系土地出让业务收入和电子产品业务收入的增加。

2020年1-6月和2021年1-6月，公司分别实现土地使用权转让收入47,585.37万元和75,136.92万元，在营业收入中占比分别为37.17%和43.15%，土地使用权转让收入是公司收入的重要来源。

2020年1-6月和2021年1-6月，公司分别实现胶粘剂业务收入61,522.12万元和58,934.03万元，在营业收入中占比分别为48.05%和33.85%。胶粘剂业务收入主要由公司子公司康达新材产生。

公司其他的业务收入还包括轮胎加工销售收入和旅游业务收入等，占比较小。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（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

发行人的关联交易遵循诚实信用、公平、公正、公开的原则进行。发行人董事会和总经理对关联交易进行监督管理，根据不同的关联交易决策权限审批关联交易事项。在对关联交易进行表决或决策时，与之存在关联关系的人员应当回避。

发行人关联交易采用市场定价的原则，均按一般商业业务条件并根据公平原则进行，该等交易对发行人而言均属公平合理，符合股东的整体利益。

信息披露管理制度经公司董事会审议通过后实施，并按照监管机构相关信息披露规则

予以披露。公司将于每一会计年度结束之日起4个月内披露上一年审计报告，并披露当年关联交易情况。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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，发行人有息负债余额 105.21 亿元，其中公司信用类债券余额 76.99 亿元，占有息负债余额的 73.18%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 48.60 亿元，企业债券余额 28.39 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 17.50 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2016年唐山金融控股集团股份有限公司公司债券
2、债券简称	16唐金债、16唐山金控债
3、债券代码	127404.SH、1680088.IB
4、发行日	2016年3月15日
5、起息日	2016年3月16日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023年3月16日
8、债券余额	15.589
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	上海证券交易所和银行间市场

12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	上海证券交易所市场和银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	唐山金融控股集团股份有限公司2020年非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	20唐控D1
3、债券代码	167119.SH
4、发行日	2020年9月25日
5、起息日	2020年9月29日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021年9月29日
8、债券余额	5.00
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	上海证券交易所
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人	华西证券股份有限公司
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	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）	不适用

1、债券名称	唐山金融控股集团股份有限公司2020年非公开发行短期公司债券（第二期）
2、债券简称	20唐控D2
3、债券代码	177013.SH
4、发行日	2020年11月9日
5、起息日	2020年11月11日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021年11月11日
8、债券余额	5.00
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	上海证券交易所
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人	华西证券股份有限公司
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	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）	
--------	--

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（第一期）
2、债券简称	20 唐山 01
3、债券代码	166817.SH
4、发行日	2020 年 5 月 13 日
5、起息日	2020 年 5 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 5 月 15 日
7、到期日	2025 年 5 月 15 日
8、债券余额	11.90
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
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）	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（第一期）（面向专业投资者）
2、债券简称	21 唐控 D1
3、债券代码	178815.SH
4、发行日	2021 年 6 月 23 日
5、起息日	2021 年 6 月 24 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 6 月 24 日
8、债券余额	4.30
9、截止报告期末的利率（%）	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	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）	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（第二期）（面向专业投资者）
2、债券简称	21 唐控 F2

3、债券代码	196638.SH
4、发行日	2021年7月12日
5、起息日	2021年7月13日
6、最近回售日（如有）	2022年7月13日
7、到期日	2023年7月13日
8、债券余额	2.01
9、截止报告期末的利率（%）	-
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	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）	不适用

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、最近回售日（如有）	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	上海证券交易所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
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）	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、最近回售日（如有）	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	上海证券交易所
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人	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）	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、最近回售日（如有）	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	上海证券交易所
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人	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）	不适用

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、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025年5月16日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.60
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、交易场所	上海证券交易所和银行间市场
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	上海证券交易所市场和银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	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	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	上海证券交易所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	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）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2016年唐山金融控股集团有限公司公司债券

债券简称：16唐金债、16唐山金控债

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。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。回售金额为：0.411亿元。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 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

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167119.SH

债券简称	20唐控D1
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	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.0041
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额为5亿元，募集资金扣除发行费用后，拟将3亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补充流动资金。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。
实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定用途的一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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
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	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.0178
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额为5亿元，募集资金扣除发行费用后，拟将1.5亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补充流动资金。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。
实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定的用途一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：178815.SH

债券简称	21 唐控 D1
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在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，账户运作正常。
募集资金总额	4.30
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	4.30
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	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及补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	依照募集说明书中关于本期债券募集资金用途和使用计划，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）。本期债券的募集资金在扣除发行费用 0.02 亿元后，已将 3.59 亿元用于偿还公司债务，0.69 亿元用于临时补充流动资金，剩余 0.00 亿元尚未使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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
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。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	4.95
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	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。
实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，已将 3.00 亿元用于补充流动资金，剩余部分用于偿还到期债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188198.SH

债券简称	21 唐控 03
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。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.005
募集资金报告期内使用金额	4.95
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	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。
实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，2.95 亿元用于偿还到期债务，2.00 亿元用于补充流动资金，剩余 0.005 亿元尚未使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：178813.SH

债券简称	21 唐控 F1
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在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，账户运作正常。
募集资金总额	4.30
募集资金期末余额	0.3429
募集资金报告期内使用金额	3.9529
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	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及补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	依照募集说明书中关于本期债券募集资金用途和使用计划，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）。本期债券的募集资金在扣除发行费用 0.0043 亿元后，已将 2.5029 亿元用于偿还公司债务，1.4500 亿元用于临时补充流动资金，剩余 0.3428 亿元尚未使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127404.SH、1680088.IB

债券简称	16唐金债、16唐山金控债
增信机制、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。
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）	不适用
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	不适用

债券代码：167119.SH

债券简称	20唐控 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保；本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本付息。截至本报告出具日，尚未到兑付、兑息日；发行人聘请华西证券担任本期债券的受托管理人，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。
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）	不适用
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	不适用

债券代码：177013.SH

债券简称	20唐控 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保；本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本付息。截至本报告出具日，尚未到兑付、兑息日；发行人聘请华西证券担任本期债券的受托管理人，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。
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）	不适用
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	不适用

债券代码：166817.SH

债券简称	20唐山01
增信机制、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》；聘请华夏银行股份有限公司天津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》，对募集资金账户和专项偿债账户进行监管。
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）	不适用
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	不适用

债券代码：178815.SH

债券简称	21唐控D1
增信机制、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；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。
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）	不适用
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	不适用

债券代码：167636.SH

债券简称	20唐山02
增信机制、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。

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）	不适用
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	不适用

债券代码：175832.SH

债券简称	21唐控01
增信机制、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。
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）	不适用
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	不适用

债券代码：188198.SH

债券简称	21唐控03
增信机制、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。
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）	不适用
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	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
增信机制、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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用

对债券持有人利益的影响（如有）	
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	不适用

债券代码：178813.SH

债券简称	21唐控F1
增信机制、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；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。
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）	不适用
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	不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、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，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：31.87 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	7.31	42.37	-
应收票据	0.12	4.26	-
应收款项融资	0.62	31.46	-
其他权益工具投资	3.74	60.37	-
存货	4.96	50.61	-
固定资产	1.22	13.89	-
无形资产	0.02	0.03	-
投资性房地产	1.24	95.50	-
长期股权投资	12.66	39.03	-
合计	31.87	22.89	-

（二）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十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

主要系平安信托有限责任公司、厦门国际银行股份有限公司北京分行、建信信托有限责任公司等金融机构的抵质押借款。

七、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）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内，发行人存在非经营性往来占款或资金拆借的情况，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：15.62 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：6.15 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：10.67，是否超过合并口径净资产的 10%：√是
□否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	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	5.75	良好	借款	已催款
唐山旅游产业集团有限公司	4.34	良好	借款	已催款
唐山湾月岛文化旅游管理有限公司	1.37	良好	借款	已催款
唐山利信电气设备有限公司	0.71	良好	借款	已催款
唐山市南北房地产开发有限公司	0.61	良好	借款	已催款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	15.62	100.00
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	15.62	100%

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 149.17 亿元，较上年末总比变动 21.96%，其中短期有息负债 46.66 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、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：4.47 亿元

报告期非经常性损益总额：2.19 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：23.16 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.45 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：1.65 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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半年度报告、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，
<http://www.sse.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半年度报告（2021年）》之盖章页）



唐山金融控股集团股份有限公司

2021年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,725,424,288.19	1,079,178,463.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		120,000,000.00
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	291,684,759.82	283,870,756.15
应收账款	1,436,050,109.81	1,075,851,127.39
应收款项融资	195,789,219.83	282,394,319.57
预付款项	59,883,133.33	10,202,843.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,607,042,162.77	1,612,813,549.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	979,742,225.24	947,356,705.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	631,091,413.23	766,982,390.98
其他流动资产	25,721,616.67	22,015,752.43
流动资产合计	6,952,428,928.89	6,200,665,908.92
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	2,040,217,317.03	1,237,780,953.62
长期股权投资	3,244,868,155.05	3,049,655,817.54
其他权益工具投资	619,531,906.03	621,683,495.74

其他非流动金融资产		
投资性房地产	129,601,901.06	131,911,556.10
固定资产	876,188,049.44	903,401,407.60
在建工程	4,954,184,040.20	4,903,340,668.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,119,876.18	
无形资产	5,869,360,468.56	5,938,772,206.60
开发支出		
商誉	527,396,844.20	447,661,952.62
长期待摊费用	34,267,577.07	37,977,790.69
递延所得税资产	115,395,858.63	108,950,665.22
其他非流动资产	6,066,171,550.78	4,968,046,998.66
非流动资产合计	24,497,303,544.23	22,349,183,512.44
资产总计	31,449,732,473.12	28,549,849,421.36
流动负债：		
短期借款	1,953,235,799.32	1,236,689,196.27
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	25,857,635.18	61,444,969.40
应付账款	235,348,611.44	287,906,205.19
预收款项	12,637,659.93	3,200,210.76
合同负债	978,690.68	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	22,012,769.81	64,283,344.62
应交税费	998,897,743.20	847,422,178.04
其他应付款	522,554,625.06	669,390,499.67
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	1,283,241,322.92	3,696,258,610.54
其他流动负债	1,430,435,848.42	1,000,562,081.14
流动负债合计	6,485,200,705.96	7,870,945,188.86

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,884,863,932.21	2,677,202,300.47
应付债券	6,365,634,180.00	3,620,505,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,431,108.34	
长期应付款	55,000,000.00	40,000,000.00
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35
预计负债		
递延收益	2,718,022.86	2,809,646.46
递延所得税负债	4,828,233.07	548,306.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,326,335,517.83	6,342,925,294.80
负债合计	16,811,536,223.79	14,213,870,483.66
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	1,972,664,178.95	1,971,664,642.89
减：库存股		
其他综合收益	-285,595,653.17	-278,865,740.00
专项储备	667,455.58	548,141.47
盈余公积	135,615,352.57	135,615,352.57
一般风险准备	100,958.91	100,958.91
未分配利润	2,087,181,724.38	1,741,051,751.79
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,106,314,017.22	12,765,795,107.63
少数股东权益	1,531,882,232.11	1,570,183,830.07
所有者权益（或股东权益）合计	14,638,196,249.33	14,335,978,937.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,449,732,473.12	28,549,849,421.36

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

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	638,292,154.84	101,861,655.23
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	622,259,874.09	203,858,459.75
应收款项融资		
预付款项	19,160,268.18	3,088.37
其他应收款	6,123,565,895.11	5,300,703,126.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	495,886,712.17	540,420,950.73
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	7,899,164,904.39	6,146,847,280.62
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	5,665,542,267.80	5,244,703,350.94
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	27,319,861.99	28,469,661.10
在建工程	4,910,456,788.46	4,871,811,697.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,754,025,336.54	5,828,252,004.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,144,024.77	28,652,201.16
递延所得税资产	3,255,489.00	2,818,856.70
其他非流动资产	2,381,929,543.88	2,381,929,543.88
非流动资产合计	18,780,473,312.44	18,398,437,315.62
资产总计	26,679,638,216.83	24,545,284,596.24
流动负债：		

短期借款	700,000,000.00	450,000,000.00
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	34,871.80	29,871.80
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,653.50	4,486.00
应交税费	713,539,959.24	637,771,914.37
其他应付款	2,413,259,382.26	1,826,895,853.21
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	1,176,300,000.00	3,649,920,000.00
其他流动负债	1,430,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	6,433,138,866.80	7,564,622,125.38
非流动负债：		
长期借款	1,585,560,000.00	1,236,660,000.00
应付债券	5,948,900,000.00	3,280,000,000.00
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	7,574,460,000.00	4,556,660,000.00
负债合计	14,007,598,866.80	12,121,282,125.38
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	1,867,553,267.43	1,872,168,945.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	135,615,352.57	135,615,352.57

未分配利润	1,473,190,730.03	1,220,538,173.04
所有者权益（或股东权益）合计	12,672,039,350.03	12,424,002,470.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,679,638,216.83	24,545,284,596.24

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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	1,741,120,355.96	1,280,249,773.49
其中：营业收入	1,741,120,355.96	1,280,249,773.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,503,039,872.46	1,047,562,983.67
其中：营业成本	883,382,877.43	690,226,819.09
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	22,324,771.28	14,511,053.83
销售费用	38,060,951.14	38,217,497.92
管理费用	85,804,191.35	75,445,279.29
研发费用	41,452,829.63	36,167,958.95
财务费用	432,014,251.63	192,994,374.59
其中：利息费用	246,062,365.19	223,386,124.40
利息收入	2,376,382.56	49,837,697.37
加：其他收益	7,659,857.99	2,924,033.38
投资收益（损失以“-”号填列）	212,853,281.01	260,318,486.65
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）		

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)	-9,869,594.81	-30,369,578.42
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-2,474,329.76
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		-169,817.74
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	448,724,027.69	462,915,583.93
加: 营业外收入	19,008.56	95,534.06
减: 营业外支出	1,354,039.38	2,405,439.54
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	447,388,996.87	460,605,678.45
减: 所得税费用	80,880,837.80	47,823,663.78
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	366,508,159.07	412,782,014.67
(一) 按经营持续性分类	366,508,159.07	412,782,014.67
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	366,508,159.07	412,782,014.67
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	366,508,159.07	412,782,014.67
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	346,129,972.59	335,823,172.22
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	20,378,186.48	76,958,842.45
六、其他综合收益的税后净额	-6,729,913.17	-42,722,135.10
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,729,913.17	-42,722,135.10
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-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	-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	325,673.51	-42,722,135.10
(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		-40,972,304.23
(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	325,673.51	-1,749,830.87
(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	359,778,245.90	370,059,879.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	339,400,059.42	293,101,037.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	20,378,186.48	76,958,842.45
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

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	561,353,159.77	540,073,903.16
减：营业成本	115,711,083.56	236,381,014.09
税金及附加	8,724,942.80	8,670,476.13
销售费用		
管理费用	2,722,794.02	5,176,370.81
研发费用		
财务费用	347,286,991.43	170,201,172.55
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	188,815,451.96	235,925,658.25

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）	-1,746,529.19	-17,093,754.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-16,616.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	273,976,270.73	338,460,156.95
加：营业外收入		594.86
减：营业外支出	351,763.57	50.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	273,624,507.16	338,460,701.81
减：所得税费用	20,971,950.17	25,640,154.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	252,652,556.99	312,820,546.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	252,652,556.99	312,820,546.96
（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	252,652,556.99	312,820,546.96
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：贺艳苓

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	1,628,062,088.73	1,181,486,382.25
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	2,845,752.61	4,119,234.09
收到其他与经营活动有关的现金	17,722,275.08	55,973,648.65
经营活动现金流入小计	1,648,630,116.42	1,241,579,264.99
购买商品、接受劳务支付的现金	855,617,647.93	458,975,722.86
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	142,009,311.50	95,917,443.34

支付的各项税费	60,497,916.57	59,865,572.00
支付其他与经营活动有关的现金	72,701,176.43	82,797,323.53
经营活动现金流出小计	1,130,826,052.43	697,556,061.73
经营活动产生的现金流量净额	517,804,063.99	544,023,203.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	420,918,501.79	449,896,243.00
取得投资收益收到的现金	38,162,194.27	1,957,743.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,856.47	45,412,345.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		110,103.32
收到其他与投资活动有关的现金	517,363,424.16	974,719,163.12
投资活动现金流入小计	976,447,976.69	1,472,095,597.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,278,270,047.01	2,071,289,983.02
投资支付的现金	318,200,000.00	384,223,625.70
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	1,529,852,444.58	2,608,139,317.92
投资活动现金流出小计	3,214,760,900.11	5,063,652,926.64
投资活动产生的现金流量净额	-2,238,312,923.42	-3,591,557,328.89
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	1,190,490,000.00
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	4,271,509,100.77	2,492,063,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,467,195,991.01	1,818,914,600.00
筹资活动现金流入小计	5,816,836,767.67	5,501,467,600.00
偿还债务支付的现金	1,927,130,616.86	1,430,474,670.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	526,353,144.81	342,718,709.92
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	1,321,384,069.54	272,924,068.59
筹资活动现金流出小计	3,774,867,831.21	2,046,117,448.57
筹资活动产生的现金流量净额	2,041,968,936.46	3,455,350,151.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	410,073.13	15,146.01
五、现金及现金等价物净增加额	321,870,150.16	407,831,171.81

加：期初现金及现金等价物余额	672,536,158.22	647,632,750.62
六、期末现金及现金等价物余额	994,406,308.38	1,055,463,922.43

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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	193,255,837.26	537,597,413.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,441.66	14,056,100.08
经营活动现金流入小计	193,293,278.92	551,653,513.56
购买商品、接受劳务支付的现金	20,352,565.98	652,561.17
支付给职工及为职工支付的现金	47,523.85	105,887.24
支付的各项税费	3,879,652.24	3,943,128.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,411,362.06	7,512,775.65
经营活动现金流出小计	25,691,104.13	12,214,352.14
经营活动产生的现金流量净额	167,602,174.79	539,439,161.42
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		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	1,562,581,218.55	3,048,784,240.66
投资活动现金流入小计	1,562,581,218.55	3,090,284,240.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,533,333.32	80,799,999.98
投资支付的现金	231,100,500.00	695,000,000.00
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	2,248,264,003.19	4,917,122,157.38
投资活动现金流出小计	2,519,897,836.51	5,692,922,157.36
投资活动产生的现金流量净额	-957,316,617.96	-2,602,637,916.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,190,000,000.00
取得借款收到的现金	2,665,896,000.00	1,070,063,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,578,000,921.42	2,912,116,789.03
筹资活动现金流入小计	4,243,896,921.42	5,172,179,789.03

偿还债务支付的现金	1,698,220,005.15	748,799,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	384,805,336.80	273,870,038.71
支付其他与筹资活动有关的现金	1,128,548,528.83	1,621,695,324.93
筹资活动现金流出小计	3,211,573,870.78	2,644,364,363.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,032,323,050.64	2,527,815,425.39
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	242,608,607.47	464,616,670.11
加：期初现金及现金等价物余额	101,851,968.47	303,797.38
六、期末现金及现金等价物余额	344,460,575.94	464,920,467.49

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

