

|       |                 |       |                      |
|-------|-----------------|-------|----------------------|
| 债券简称： | 16 唐山金控债、16 唐金债 | 债券代码： | 1680088.IB、127404.SH |
|       | 18 唐山金控债、PR 唐金债 |       | 1880108.IB、127811.SH |
|       | 20 唐山 02        |       | 167636.SH            |

# 唐山金融控股集团股份有限公司

## 公司债券受托管理事务报告

### (2021 年度)



(住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号)

二〇二二年六月

## 声明

江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）根据唐山金融控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、或“唐山金控”）对外公布的《唐山金融控股集团股份有限公司公司债券年度报告（2021 年）》等相关信息披露文件、发行人提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业意见等编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为江海证券所作的承诺或声明。

## 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第一章 受托债券的概况             | 4  |
| 第二章 债券受托管理人履职情况         | 7  |
| 第三章 发行人 2021 年度经营与财务状况  | 8  |
| 第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况  | 11 |
| 第五章 发行人内外部增信机制及偿债保障措施情况 | 12 |
| 第六章 本期债券偿付情况            | 14 |
| 第七章 债券持有人会议召开情况         | 15 |
| 第八章 发行人偿债能力和意愿分析        | 16 |
| 第九章 发行人报告期内发生的重大事项      | 17 |

## 第一章 受托债券的概况

唐山金融控股集团股份有限公司发行的由江海证券担任受托管理人的公司债券为 2016 年唐山金融控股集团股份有限公司公司债券、2018 年唐山金融控股集团股份有限公司公司债券及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），具体情况如下：

表：受托代理债券概况

|                 |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券全称            | 2016 年唐山金融控股集团股份有限公司公司债券                                                                                                                                                                  |
| 债券简称            | 16 唐山金控债/16 唐金债                                                                                                                                                                           |
| 债券代码            | 1680088. IB/127404. SH                                                                                                                                                                    |
| 起息日             | 2016 年 3 月 16 日                                                                                                                                                                           |
| 到期日             | 2023 年 3 月 16 日                                                                                                                                                                           |
| 发行规模            | 16 亿元                                                                                                                                                                                     |
| 债券余额            | 15.589 亿元（2021 年，16 唐山金控债/16 唐金债投资者回售金额共计 0.411 亿元，故债券余额为 15.589 亿元）                                                                                                                      |
| 截止本报告期末的债券利率（%） | 6.5                                                                                                                                                                                       |
| 计息方式            | 采用单利按年计息，不计复利                                                                                                                                                                             |
| 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。 |
| 主题评级/债券评级       | AA/AA                                                                                                                                                                                     |

|      |         |
|------|---------|
| 债券担保 | 本期债券无担保 |
|------|---------|

|                  |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券全称             | 2018 年唐山金融控股集团股份有限公司公司债券                                                                                                                                                                                |
| 债券简称             | PR 唐金债/18 唐山金控债                                                                                                                                                                                         |
| 债券代码             | 127811.SH/1880108.IB                                                                                                                                                                                    |
| 起息日              | 2018 年 5 月 16 日                                                                                                                                                                                         |
| 到期日              | 2025 年 5 月 16 日                                                                                                                                                                                         |
| 发行规模             | 16 亿元                                                                                                                                                                                                   |
| 截止本报告期末的债券利率 (%) | 7.6                                                                                                                                                                                                     |
| 计息方式             | 采用单利按年计息，不计复利                                                                                                                                                                                           |
| 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。 |
| 主题评级/债券评级        | AA/AA                                                                                                                                                                                                   |
| 债券担保             | 本期债券无担保                                                                                                                                                                                                 |

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| 债券全称             | 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） |
| 债券简称             | 20 唐山 02                            |
| 债券代码             | 167636.SH                           |
| 起息日              | 2020 年 9 月 10 日                     |
| 到期日              | 2025 年 9 月 10 日                     |
| 发行规模             | 8.1 亿元                              |
| 截止本报告期末的债券利率 (%) | 6.4                                 |

|           |                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 计息方式      | 采用单利按年计息，不计复利                                                                                                                                                                         |
| 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。若投资者在第2年末行使回售选择权，则回售部分的付息日为2021年至2022年每年的9月10日。若投资者在第4年末行使回售选择权，则回售部分的付息日为2021年至2024年每年的9月10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；每次付息款项不另计利息。 |
| 主题评级/债券评级 | AA/债项无                                                                                                                                                                                |
| 债券担保      | 本期债券无担保                                                                                                                                                                               |



## 第二章 债券受托管理人履职情况

作为上述债券的受托管理人,江海证券按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》等规定和约定,对发行人的资信状况、募集资金使用情况、债券偿付情况以及可能影响债券持有人利益的重大事项保持持续关注,并督促发行人履行信息披露义务。

江海证券对发行人履行《募集说明书》及《受托管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督,报告期内发行人的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况未发生重大变化或不存在不符合相关约定的情形。

### 第三章 发行人 2021 年度经营与财务状况

#### 一、发行人基本情况

|           |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 法定名称      | 唐山金融控股集团股份有限公司                                                                         |
| 英文名称      | Tangshan Financial Holding Group Co.,Ltd.                                              |
| 法定代表人     | 王建祥                                                                                    |
| 成立日期      | 2010-07-02                                                                             |
| 统一社会信用代码  | 91130225557695479R                                                                     |
| 注册资本      | 919,568.00（万元）                                                                         |
| 住所        | 河北省唐山市路北区金融中心 1 号楼 2001、2002、2003                                                      |
| 邮编        | 06300                                                                                  |
| 信息披露事务负责人 | 宋兆庆                                                                                    |
| 联系电话      | 0315-5903199                                                                           |
| 传真        | 0315-4026113                                                                           |
| 经营范围      | 对国家允许行业的非金融性投资；资产管理服务；投资咨询服务；投资管理服务；土地整理；旅游项目开发；为企业提供项目策划(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |

#### 二、发行人 2021 年度经营情况

##### （一）主营业务介绍

公司的主营业务为土地使用权转让业务、海岛旅游业务、化工产品生产与销售、电子产品服务业务等。目前主要收入来源为土地使用权转让收入、海岛旅游业务收入、胶粘剂产品销售收入、电子产品服务收入、轮胎加工销售等。

##### （二）主要业务板块经营情况

单位：万元

| 业务板块          | 本期         |           |            |              | 上年同期      |           |            |              |
|---------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|
|               | 营业收入       | 营业成本      | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) |
| 土地使用权<br>转让收入 | 139,787.19 | 14,473.63 | 89.65      | 35.41        | 92,386.64 | 30,035.36 | 67.49      | 30.21        |



|        |            |            |        |       |            |            |         |       |
|--------|------------|------------|--------|-------|------------|------------|---------|-------|
| 胶粘剂行业  | 159,258.90 | 141,308.68 | 11.27  | 40.34 | 168,914.23 | 122,038.99 | 27.75   | 55.23 |
| 电子产品服务 | 27,332.10  | 10,824.89  | 60.39  | 6.92  | 20,208.60  | 7,089.23   | 64.92   | 6.61  |
| 轮胎加工销售 | 0          | 0          | 0      | 0     | 34.12      | 375.04     | -999.13 | 0.01  |
| 旅游业务收入 | 12,909.79  | 14,296.83  | -10.74 | 3.27  | 12,844.04  | 14,235.37  | -10.83  | 4.2   |
| 其他业务   | 55,459.59  | 39,438.96  | 28.89  | 14.05 | 11,465.92  | 4,104.32   | 64.2    | 3.75  |
| 合计     | 394,747.57 | 220,343.00 | 44.18  | 100   | 305,853.54 | 177,878.31 | 41.84   | 100   |

从主营业务收入来看,公司的土地使用转让收入和胶黏剂行业收入占比最高,分别为 35.41%和 40.34%;土地使用权转让收入的毛利率较高为 89.65%。

土地使用权转让的营业收入较上年同期增加 51.31%,主要系公司是唐山国际旅游岛区域的土地开发和经营主体,享有旅游岛区域土地的经营权和收益权,且转让价格较高所致;电子产品服务营业收入变动较上年同期增加 35.25%,主要系业务扩张使得该项业务收入较上年增加 7,123.49 万元。

### 三、发行人主要财务数据

单位:万元、%

| 项目             | 2021 年       | 2020 年       | 变动比例<br>(%)    |
|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 总资产            | 3,323,119.12 | 2,854,984.94 | 16.40%         |
| 总负债*1          | 1,867,782.50 | 1,421,387.05 | <b>31.41%</b>  |
| 净资产            | 1,455,336.61 | 1,433,597.89 | 1.52%          |
| 归属母公司股东的净资产    | 1,301,790.60 | 1,276,579.51 | 1.97%          |
| 营业总收入          | 394,747.57   | 305,853.54   | 29.06%         |
| 营业总成本*2        | 357,634.11   | 274,256.21   | <b>30.40%</b>  |
| 利润总额*3         | 110,831.76   | 80,516.39    | <b>37.65%</b>  |
| 净利润*4          | 98,582.82    | 67,378.23    | <b>46.31%</b>  |
| 归属母公司股东的净利润*5  | 97,043.42    | 51,292.72    | <b>89.20%</b>  |
| 经营活动产生的现金流净额*6 | 151,351.31   | 92,318.63    | <b>63.94%</b>  |
| 投资活动产生的现金流净额*7 | -352,757.12  | -602,258.82  | <b>-41.43%</b> |
| 筹资活动产生的现金流净额*8 | 210,525.82   | 512,442.36   | <b>-58.92%</b> |

\*1 主要系生产经营需要,本年债券融资及银行借款增加。

\*2 主要系 2021 年度主营业务及其他业务的成本较上年增加所致。

\*3 主要系 2021 年度主营业务中土地使用转让和胶黏剂行业收入较上年度增

加所致。

\*4 主要系 2021 年度营业收入增加，同时投资收益有所增加所致。

\*5 主要系 2021 年度营业收入增加，同时投资收益有所增加所致。

\*6 主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增加所致。

\*7 主要系支付其他与投资活动有关的现金减少所致。

\*8 主要系偿还债务支付现金以及支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

#### 四、主要财务指标

| 项目               | 2021 年     | 2020 年     | 变动      |
|------------------|------------|------------|---------|
| 流动比率（倍）          | 0.89       | 0.79       | 12.66%  |
| 速动比率（倍）          | 0.76       | 0.67       | 13.43%  |
| 资产负债率（%）         | 56.21      | 49.79      | 12.89%  |
| EBITDA（万元）       | 229,207.41 | 159,386.92 | 43.81%  |
| EBITDA 利息保障倍数（倍） | 2.38       | 2.83       | -15.90% |
| 贷款偿还率（%）         | 100        | 100        | 0.00%   |
| 利息偿付率（%）         | 100        | 100        | 0.00%   |

EBITDA 在 2021 年末较上年末增加，变动幅度为 43.81%主要系利润总额的增加所致。

## 第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

### 一、16 唐山金控债/16 唐金债

#### （一）本次债券募集资金情况

本次债券募集说明书约定用途为全部用于唐山湾国际旅游岛三岛旅游综合体建设项目。

#### （二）本次债券募集资金使用及专项账户运作情况

本次债券募集资金已于本报告期前使用完毕。截至2021年12月31日，募集资金专项账户运作正常。

### 二、18 唐山金控债/PR 唐金债

#### （一）本次债券募集资金情况

本次债券募集说明书约定用途为全部用于唐山湾国际旅游岛智慧景区及配套基础设施建设项目以及补充流动资金。

#### （二）本次债券募集资金使用及专项账户运作情况

本次债券募集资金已于本报告期前使用完毕。截至2021年12月31日，募集资金专项账户运作正常。

### 三、20 唐山 02

#### （一）本次债券募集资金情况：

本次债券募集资金用于偿还公司债务。

本次债券募集资金已于本报告期前使用完毕。截至2021年12月31日，募集资金专项账户运作正常。

#### （二）本次债券募集资金使用及专项账户运作情况

发行人设置本期债券募集资金专项账户用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内，募集资金专项账户运作情况良好。募集资金的投入、使用符合内部决议和募集说明书披露的募集资金用途。



## 第五章 发行人内外部增信机制及偿债保障措施情况

### 一、发行人内外部增信变动

本期债券未设置外部增信。

### 二、发行人偿债保障措施执行情况

#### （一）偿债保障措施变化情况

报告期内，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生重大变化。

#### （二）偿债保障措施执行情况

##### 1、制定债券持有人会议规则

发行人已按照《管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

##### 2、聘请债券受托管理人

发行人已按照《管理办法》的规定，聘请江海证券担任本次债券的债券受托管理人，并与江海证券订立了《债券受托管理协议》。在本次债券存续期限内，由江海证券依照《债券受托管理协议》的约定维护本次债券持有人的利益。

##### 3、制定账户及资金监管协议

发行人已开设专项账户作为本次募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。本期债券募集的资金监管安排包括债券受托管理人根据《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的约定对募集资金的监管进行持续的监督等措施。

##### 4、严格执行资金管理计划

发行人已根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理等，并已根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

##### 5、严格的信息披露

发行人遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按照《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，严格履行信息披露义务，使公

司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险，保障债券持有人的权益。

## 第六章 本期债券偿付情况

### 一、16 唐山金控债/16 唐金债

本次债券已于 2017 年 3 月 16 日按时足额支付第一次利息、2018 年 3 月 16 日按时足额支付第二次利息、2019 年 3 月 18 日（3 月 16 日为周末，顺延至 3 月 18 日）按时足额支付第三次利息、2020 年 3 月 16 日按时足额支付第四次利息、2021 年 3 月 16 日按时足额支付第五次利息、2022 年 3 月 16 日按时足额支付第六次利息。

截至本报告出具之日，发行人按规定共偿付六次利息，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。

### 二、18 唐山金控债/PR 唐金债

本次债券已于 2021 年 5 月 17 日按时足额第一次偿还本金（总额 20%）及利息；2022 年 5 月 16 日按时足额第二次偿还本金（总额 20%）及利息。

截至本报告出具之日，发行人按规定共偿付四次利息，其中，按照募集说明书中规定已偿还本金两次。

### 三、20 唐山 02

本次债券已于 2021 年 9 月 10 日按时足额第一次支付利息。发行人将于 2022 年 9 月 10 日兑付第二次利息，且附投资者回售选择权及票面利率调整权。



## 第七章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人关于“16 唐山金控债/16 唐金债”召开了持有人会议，且相关议案经持有人审核通过，会议议案内容如下：

1、《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”》。

2、《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》。

## 第八章 发行人偿债能力和意愿分析

### 一、偿债能力分析

#### (1) 短期偿债能力

从短期偿债指标来看，2020 年末及 2021 年末，公司流动比率分别为 0.79 倍和 0.89 倍，速动比率分别为 0.67 倍和 0.76 倍，最近两年两项指标均呈上升趋势。2020 年末，公司流动比率和速动比率均小于 1，表明存在一定的流动性压力，主要系 2020 年末应付债券大量转入一年内到期的非流动负债，导致流动负债增加较多，随着未回售债务转回到非流动负债，流动负债规模明显下降，2021 年末流动比率和速动比率提高，短期偿债能力有所增强。

#### (2) 长期偿债能力

从长期偿债来看，2020 年末及 2021 年末，公司资产负债率分别为 49.79% 和 56.21%，整体水平偏低，负债空间相对充裕，资产负债结构比较合理，报告期内呈现平稳态势，偿债能力较强。

从利息保障倍数来看，2020 年度及 2021 年度，公司 EBITDA 利息倍数分别为 2.83 倍和 2.38 倍。总体来看，最近两年，公司利息保障倍数处于合理水平，EBITDA 对利息的覆盖能力较强，利息支付的保障充分。

### 二、偿债意愿分析

2021 年度，发行人已发行的公司债券均已按时还本、兑付兑息。

截止本报告出具日，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

## 第九章 发行人报告期内发生的重大事项

报告期内，未发生对债券持有人权益有重大影响的其他事项。

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

债券受托管理人：江海证券有限公司（公章）



11