

唐山金融控股集团股份有限公司
2022 年半年度报告

唐山金融控股集团股份有限公司
2022 年 8 月



重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的非金融企业债务融资工具时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。
截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

| | |
|---------------------|----|
| 释义..... | 5 |
| 第一章 公司基本情况..... | 6 |
| 第二章 债务融资工具存续情况..... | 7 |
| 第三章 报告期内重要事项..... | 9 |
| 第四章 财务报告..... | 11 |
| 第五章 备查文件..... | 24 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------------|---|---|
| 公司/本公司/发行人 | 指 | 唐山金融控股集团股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 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 |
| 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 |
| 《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》 |
| 中国/我国/国内/全国/境内 | 指 | 中华人民共和国，如无特别说明不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 |
| 法定节假日、休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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 |

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一章 公司基本情况

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 |
| 英文名称 | Tangshan Financial Holding Group Co.,Ltd. |
| 注册资本 (万元) | 919,568.00 |
| 实缴资本 (万元) | 919,568.00 |
| 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 |
| 邮政编码 | 063000 |
| 公司网址 | http://www.tshkht.com/ |
| 电子信箱 | tsszq@126.com |

二、债务融资工具信息披露负责人

| | |
|------|-----------------------------------|
| 姓 名 | 刘占成 |
| 职 位 | 董事 |
| 联系地址 | 河北省唐山市 路北区金融中心 1号楼 2001、2002、2003 |
| 电 话 | 0315-5903199 |
| 传 真 | 0315-2318298 |
| 电子信箱 | tsszq@126.com |

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具基本情况

截至报告期末，发行人存续债务融资工具明细如下：

单位：亿元、%

| 序号 | 债券名称 | 债券简称 | 代码 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 票面利率 | 付息兑付方式 | 主承销商 | 存续期管理机构 |
|----|---------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|-------|------|----------|-----------|---------|
| 1 | 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 | 22 唐山金融 CP001 | 042280220 | 2022/05/06 | 2023/05/06 | 10.00 | 6.00 | 到期一次还本付息 | 东方证券、交通银行 | 交通银行 |
| 2 | 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 | 21 唐山金融 SCP001 | 012105424 | 2021/12/16 | 2022/09/12 | 2.00 | 5.80 | 到期一次还本付息 | 海通证券、民生银行 | 海通证券 |

二、存续债务融资工具募集资金使用情况

(一) 存续债务融资工具募集资金使用情况

表：募集资金使用情况

单位：亿元、%

| 序号 | 债务融资工具简称 | 募集总额 | 募集资金用途 | 是否与承诺用途及其他约定一致 | 募集资金用途是否变更 | 已使用金额 | 未使用金额 |
|----|----------------|-------|--------|----------------|------------|-------|-------|
| 1 | 22 唐山金融 CP001 | 10.00 | 偿还有息负债 | 是 | 是 | 10.00 | 0.00 |
| 2 | 21 唐山金融 SCP001 | 2.00 | 偿还有息负债 | 是 | 否 | 2.00 | 0.00 |

(二) 募集资金用途变更情况

报告期内，发行人存量债务融资工具 22 唐山金融 CP001 涉及募集资金用途变更情形，具体情况如下：

表：募集资金用途变更情况

| 序号 | 债务融资工具简称 | 变更履行的程序 | 变更事项是否披露 | 变更公告披露时间 | 变更用途是否合法合规 |
|----|---------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| 1 | 22 唐山金融 CP001 | 变更申请备案及公告 | 是 | 2022 年 5 月 24 日 | 是 |

22 唐山金融 CP001 具体用途变更情况详见《关于变更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募集资金用途的公告》。

三、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况

发行人存量债务融资工具均未进行评级。报告期内，发行人主体信用评级未发生变动。

四、含权条款、投保条款的触发及执行情况

报告期内，发行人未触发投资人保护条款，具体条款设置情况如下：

| 单位：年 | | | | |
|------|--------------|------|-------------------|---------|
| 序号 | 债券简称 | 期限 | 特殊条款 | 触发和执行情况 |
| 1 | 22唐山金融CP001 | 1.00 | 未设置 | 不适用 |
| 2 | 21唐山金融SCP001 | 0.74 | 交叉保护条款、 事先约束条款 | 未触发 |

五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

- 1、截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均为信用发行，均未设置增信措施。
- 2、截至本报告期末，发行人存续债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书披露无变化。

六、有息负债逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正

报告期内，发行人会计政策、会计估计未发生变更，未进行会计差错更正。

二、报告期亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

三、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 390,987.19 万元，占报告期末净资产比例为 26.05%，具体如下：

单位：万元、%

| 受限资产类型 | 受限账面价值 | 占报告期末净资产百分比 |
|--------|------------|-------------|
| 货币资金 | 106,733.11 | 7.11 |
| 应收票据 | 2,365.91 | 0.16 |
| 应收款项融资 | 7,304.01 | 0.49 |
| 存货 | 46,374.98 | 3.09 |
| 固定资产 | 19,341.77 | 1.29 |
| 无形资产 | 4,026.06 | 0.27 |
| 投资性房地产 | 12,385.04 | 0.83 |
| 其他应收款 | 606.00 | 0.04 |
| 在建工程 | 6,805.72 | 0.45 |
| 长期股权投资 | 185,044.59 | 12.33 |
| 合计 | 390,987.19 | 26.05 |

四、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

五、有息负债逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

六、对外担保及重大未决诉讼情况

(一) 对外担保情况

截至报告期末，发行人对外担保余额为 187,054.96 万元，占报告期末总资产的

比重为 5.31%，占同期末净资产的比重为 12.46%。

(二) 重大未决诉讼情况

截至报告期末，发行人及持有发行人 5%以上（含 5%）出资、股权或股份的主要出资人、发行人的控股公司不存在尚未了结的，涉及金额占发行人最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的重大诉讼、仲裁案件和行政处罚案件。

七、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，发行人信息披露事务管理制度未发生变更。

第四章 财务报告

【附半年度财报】

第五章 备查文件

一、备查文件目录

| 序号 | 文件名称 |
|----|---------------------------------------|
| 1 | 发行人 2022 年半年度合并及母公司财务报表 |
| 2 | 报告期内在中国银行间市场交易商协会指定网站上公开披露的年度报告原稿 |
| 3 | 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、年度财务信息 |

二、备查文件查阅

| | |
|------|--|
| 置备地点 | 唐山金融控股集团股份有限公司 |
| 具体地址 | 河北省唐山市 路北区金融中心 1 号楼 2001、2002、2003 |
| 查阅网站 | 中国货币网: http://www.chinamoney.com.cn 上海清算所网站: http://www.shclearing.com |

(此页无正文，为《唐山金融控股集团股份有限公司 2022 年半年度报告》之盖章页)



资产负债表

编制单位：唐山金融控股集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 | |
|---------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 五、1 1302030121967 | 1,876,506,778.32 | 880,157,779.82 | 1,520,248,639.40 | 625,708,567.74 |
| 交易性金融资产 | | | | | |
| 衍生金融资产 | | | | | |
| 应收票据 | 五、2 | 129,943,786.58 | | 232,675,679.48 | |
| 应收账款 | 五、3 十三、1 | 1,693,326,855.05 | 717,236,503.83 | 1,485,767,840.30 | 639,255,703.83 |
| 应收款项融资 | 五、4 一、 | 162,356,184.83 | | 343,484,499.80 | |
| 预付款项 | 五、5 | 111,988,924.40 | 16,879,352.25 | 46,285,569.38 | 60,395.51 |
| 其他应收款 | 五、6 十三、2 | 1,549,604,825.15 | 7,035,834,977.00 | 1,610,278,191.69 | 5,760,004,153.14 |
| 其中：应收利息 | | | | | |
| 应收股利 | | | | | |
| 存货 | 五、7 | 1,161,177,714.31 | 427,756,461.25 | 1,059,922,504.63 | 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 | 五、8 | 981,820,021.91 | | 788,337,008.57 | |
| 其他流动资产 | 五、9 | 35,457,862.75 | | 36,726,803.83 | |
| 流动资产合计 | | 7,702,182,953.30 | 9,077,865,074.15 | 7,123,726,737.08 | 7,508,598,823.97 |
| 非流动资产： | | | | | |
| 债权投资 | | | | | |
| 其他债权投资 | | | | | |
| 长期应收款 | 五、10 | 3,898,397,295.11 | | 2,342,639,870.76 | |
| 长期股权投资 | 五、11 十三、3 | 3,085,132,708.82 | 5,915,034,127.26 | 3,008,253,910.74 | 5,813,511,726.55 |
| 其他权益工具投资 | 五、12 | 232,085,287.29 | 11,800,000.00 | 389,131,561.39 | 11,800,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 五、13 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 五、14 | 124,199,301.47 | | 127,292,246.03 | |
| 固定资产 | 五、15 | 905,158,041.69 | 25,625,230.76 | 923,754,090.81 | 26,375,330.94 |
| 在建工程 | 五、16 | 5,069,527,878.88 | 4,910,456,788.46 | 5,005,918,698.27 | 4,910,456,788.46 |
| 油气资产 | | | | | |
| 使用权资产 | 五、17 | 12,899,249.06 | | 17,829,711.78 | |
| 无形资产 | 五、18 | 5,744,466,206.84 | 5,611,478,308.97 | 5,808,117,668.92 | 5,682,752,976.05 |
| 开发支出 | | | | | |
| 商誉 | 五、19 | 557,039,577.81 | | 557,039,577.81 | |
| 长期待摊费用 | 五、20 | 23,073,230.90 | 16,682,664.70 | 35,188,388.97 | 27,471,029.46 |
| 递延所得税资产 | 五、21 | 121,087,638.24 | 4,525,408.01 | 116,760,174.30 | 3,183,906.81 |
| 其他非流动资产 | 五、22 | 7,745,549,427.43 | 4,051,929,543.88 | 7,745,538,520.58 | 4,051,929,543.88 |
| 非流动资产合计 | | 27,548,615,843.54 | 20,547,532,072.04 | 26,107,464,420.36 | 20,527,481,302.15 |
| 资产总计 | | 35,250,798,796.84 | 29,625,397,146.19 | 33,231,191,157.44 | 28,036,080,126.12 |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：唐山金融控股集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 | |
|--------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 五、23 ¹³⁰²⁰³⁰¹²¹¹⁷ | 1,995,007,416.87 | 950,000,000.00 | 2,256,213,299.12 | 1,200,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | | |
| 应付票据 | 五、24 | 633,304,664.58 | | 317,283,692.23 | |
| 应付账款 | 五、25 | 367,847,269.56 | 517,561.43 | 371,762,112.08 | 17,561.43 |
| 预收款项 | 五、26 | 54,796,567.79 | | 2,581,767.91 | |
| 合同负债 | 五、27 | 11,102,264.27 | | 22,138,200.22 | |
| 应付职工薪酬 | 五、28 | 18,882,604.14 | 5,174.00 | 45,987,010.61 | 4,527.30 |
| 应交税费 | 五、29 | 1,384,965,232.98 | 1,066,547,877.27 | 1,125,958,235.48 | 827,494,207.18 |
| 其他应付款 | 五、30 | 1,174,184,992.82 | 2,697,180,598.79 | 1,344,249,223.28 | 3,009,514,094.11 |
| 其中：应付利息 | | 169,471,463.82 | 168,180,718.94 | 287,338,855.98 | 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 | 五、31 | 3,233,219,618.77 | 2,972,460,000.00 | 1,315,993,523.95 | 1,075,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 五、32 | 2,671,111,264.21 | 2,665,183,621.06 | 1,200,642,976.42 | 1,200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 11,544,421,895.99 | 10,351,894,832.55 | 8,002,810,041.30 | 7,312,530,390.02 |
| 非流动负债： | | | | | |
| 长期借款 | 五、33 | 3,504,617,565.36 | 1,380,000,000.00 | 3,802,152,971.48 | 1,659,160,000.00 |
| 应付债券 | 五、34 | 5,128,604,520.00 | 4,732,000,000.00 | 6,803,918,260.00 | 6,409,900,000.00 |
| 其中：优先股 | | | | | |
| 永续债 | | | | | |
| 租赁负债 | 五、35 | 5,979,892.62 | | 8,309,817.11 | |
| 长期应付款 | 五、36 | 45,000,000.00 | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 五、37 | 1,860,041.35 | | 1,860,041.35 | |
| 预计负债 | | | | | |
| 递延收益 | 五、38 | 7,685,997.24 | | 2,939,170.93 | |
| 递延所得税负债 | 五、21 | 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 | 6,152,000,000.00 | 10,675,014,996.81 | 8,109,060,000.00 |
| 负债合计 | | 20,243,604,389.19 | 16,503,894,832.55 | 18,677,825,038.11 | 15,421,590,390.02 |
| 股东权益： | | | | | |
| 股本 | 五、39 | 9,195,680,000.00 | 9,195,680,000.00 | 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 | 五、40 | 1,223,207,506.72 | 1,119,749,525.18 | 1,238,696,582.34 | 1,133,037,611.68 |
| 减：库存股 | | | | | |
| 其他综合收益 | 五、41 | -209,382,807.80 | 23,161,742.28 | -223,292,679.01 | 25,427,044.34 |
| 专项储备 | 五、42 | 916,152.03 | | 799,453.07 | |
| 盈余公积 | 五、43 | 226,034,508.02 | 226,034,508.02 | 226,034,508.02 | 226,034,508.02 |
| 一般风险准备 | 五、44 | 100,958.91 | | 100,958.91 | |
| 未分配利润 | 五、45 | 3,023,074,972.23 | 2,556,876,538.16 | 2,579,887,221.92 | 2,034,310,572.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 13,459,631,290.11 | 13,121,502,313.64 | 13,017,906,045.25 | 12,614,489,736.10 |
| 少数股东权益 | | 1,547,563,117.54 | | 1,535,460,074.08 | |
| 股东权益合计 | | 15,007,194,407.65 | 13,121,502,313.64 | 14,553,366,119.33 | 12,614,489,736.10 |
| 负债和股东权益总计 | | 35,250,798,796.84 | 29,625,397,146.19 | 33,231,191,157.44 | 28,036,080,126.12 |

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



利 润 表

编制单位：唐山金融控股集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年1-6月 | | 2021年1-6月 | |
|-----------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 一、营业收入 | | | | | |
| 减：营业成本 | 五、46(十三、4) | 2,967,545,299.90 | 1,104,587,155.97 | 1,741,120,355.96 | 561,353,159.77 |
| 税金及附加 | 五、46(十三、4) | 1,742,637,551.94 | 90,997,033.39 | 883,382,877.43 | 115,711,083.56 |
| 销售费用 | 五、47 | 23,927,207.14 | 14,385,833.61 | 22,324,771.28 | 8,724,942.80 |
| 管理费用 | 五、48 | 33,095,243.54 | - | 38,060,951.14 | |
| 研发费用 | 五、49 | 92,558,329.57 | 4,693,862.64 | 85,804,191.35 | 2,722,794.02 |
| 财务费用 | 五、50 | 43,928,006.91 | - | 41,452,829.63 | |
| 其中：利息费用 | 五、53 | 588,930,757.49 | 477,592,707.51 | 432,014,251.63 | 347,286,991.43 |
| 利息收入 | | 564,786,370.62 | 454,061,559.63 | 246,062,365.19 | 159,669,030.12 |
| 加：其他收益 | 五、51 | 2,542,481.07 | - | 2,376,382.56 | 37,441.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、52(十三、5) | 172,307,549.71 | 138,955,789.27 | 212,853,281.01 | 188,815,451.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 136,887,200.36 | 138,955,789.27 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (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) | 五、55 | -36,139,906.69 | -5,403,277.90 | -9,869,594.81 | -1,746,529.19 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五、54 | | | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 五、56 | -543.92 | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 581,177,783.48 | 650,470,230.19 | 448,724,027.69 | 273,976,270.73 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | | | | |
| 加：营业外收入 | 五、57 | 67,151.58 | 450.58 | 19,008.56 | |
| 减：营业外支出 | 五、58 | 289,163.65 | 4,904.60 | 1,354,039.38 | 351,763.57 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | | | | |
| 减：所得税费用 | 五、59 | 580,955,771.41 | 650,465,776.17 | 447,388,996.87 | 273,624,507.16 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | 132,762,076.76 | 127,899,810.07 | 80,880,837.80 | 20,971,950.17 |
| (一)按经营持续性分类 | | 448,193,694.65 | 522,565,966.10 | 366,508,159.07 | 252,652,556.99 |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 448,193,694.65 | 522,565,966.10 | 366,508,159.07 | 252,652,556.99 |
| 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 | 252,652,556.99 |
| 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 | 252,652,556.99 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | -2,344,165.53 | | 20,378,186.48 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 13,909,871.21 | - | -6,729,913.17 | - |
| (一)归属于母公司股东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 | | 16,173,125.48 | - | -7,055,586.68 | - |
| (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 | | -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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | | | | |
| (5)现金流量套期储备 | | | | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | -93.78 | | 325,673.51 | |
| (7)可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | |
| (8)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | |
| (9)现金流量套期损益的有效部分 | | | | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 462,103,565.86 | 522,565,966.10 | 359,778,245.90 | 252,652,556.99 |
| 六、综合收益总额 | | 464,447,731.39 | | 339,400,059.42 | |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | -2,344,165.53 | | 20,378,186.48 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | | |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：唐山金融控股集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2022年1-6月 | | 2021年1-6月 | |
|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 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 | 1,126,019,200.00 | 1,628,062,088.73 | 193,255,837.26 |
| 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 | 2,354,082.92 | 17,722,275.08 | 37,441.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 22030121733 | 3,502,771,225.48 | 1,128,373,282.92 | 1,648,630,116.42 | 193,293,278.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,927,298,468.20 | 0.00 | 855,617,647.93 | 20,352,565.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 155,304,323.84 | 48,840.53 | 142,009,311.50 | 47,523.85 |
| 支付的各项税费 | | 32,440,852.61 | 3,858,345.52 | 60,497,916.57 | 3,879,652.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 139,415,976.79 | 13,564,567.80 | 72,701,176.43 | 1,411,362.06 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,254,459,621.44 | 17,471,753.85 | 1,130,826,052.43 | 25,691,104.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,248,311,604.04 | 1,110,901,529.07 | 517,804,063.99 | 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 | | 186,260,331.55 | | 420,918,501.79 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 27,500,000.00 | 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 | | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 五、60 | 13,999,840.05 | 243,337,467.24 | 517,363,424.16 | 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 | | 227,953,511.60 | 270,837,467.24 | 976,447,976.69 | 1,562,581,218.55 |
| 投资支付的现金 | | 103,937,731.97 | 225,229.09 | 1,278,270,047.01 | 40,533,333.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 20,000,000.00 | 5,620,000.00 | 318,200,000.00 | 231,100,500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 88,438,408.52 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 五、60 | 557,491,018.55 | 814,657,967.87 | 1,529,852,444.58 | 2,248,264,003.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 681,428,750.52 | 820,503,196.96 | 3,214,760,900.11 | 2,519,897,836.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | -2,238,312,923.42 | -957,316,617.96 |
| 吸收投资收到的现金 | | | | 78,131,875.89 | |
| 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 | 3,913,400,000.00 | 4,271,509,100.77 | 2,665,896,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、60 | 2,818,810,937.78 | 2,584,141,135.39 | 1,467,195,991.01 | 1,578,000,921.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 7,354,894,151.18 | 6,497,541,135.39 | 5,816,836,767.67 | 4,243,896,921.42 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,392,025,662.12 | 2,758,316,378.94 | 1,927,130,616.86 | 1,698,220,005.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 679,344,171.66 | 572,040,837.16 | 526,353,144.81 | 384,805,336.80 |
| 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 | 五、60 | 4,029,887,284.45 | 3,747,409,283.13 | 1,321,384,069.54 | 1,128,548,528.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 8,101,257,118.23 | 7,077,766,499.23 | 3,774,867,831.21 | 3,211,573,870.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -746,362,967.05 | -580,225,363.84 | 2,041,968,936.46 | 1,032,323,050.64 |
| 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 | -18,989,564.49 | 321,870,150.16 | 242,608,607.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 764,472,238.02 | 329,232,504.63 | 672,536,158.22 | 101,851,968.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 809,175,649.76 | 310,242,940.14 | 994,406,308.38 | 344,460,575.94 |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



| 一、上年期末余额 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (二) 股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | | | | | | | | | | | | | | | |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



合并股东权益变动表

2021年1-6月

单位：人民币元

| 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | | | 归属于子公司股东权益 | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|----|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 股本 | 资本公积 | 其他权益工具 | 盈余公积 | 减资 | 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 少数股东权益 | 股东权益 合计 |
| 9,195,680,000.00 | - | 1,971,664,642.89 | - | - | - | - | - | 135,615,352.57 | 100,958.91 | 1,741,051,751.79 | - | 12,785,795,107.53 | 1,570,183,830.07 | 14,335,978,937.70 |
| 一、上年期末余额 | 加：会计政策变更 | 同一控制下企业合并 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | | |
| (二) 股东投入和减少资本 | 1,302,030,121.13 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | 1,302,030,121.13 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | - | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对股东的分配 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | - | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | - | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | - | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 9,195,680,000.00 | - | 1,972,684,178.95 | - | 285,595,653.17 | 667,455.58 | 135,615,352.57 | 100,958.91 | 2,087,181,724.38 | 13,106,314,017.22 | 1,569,364,776.31 | 14,675,678,733.53 | - | - |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

祥王印建

梦贺印艳

之陈印宇

股东权益变动表

项 目

股本

资本公积

盈余公积

未分配利润

其他

股

本

年

月

一、上年期末余额

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

(一)综合收益总额
(二)股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额
4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对股东的分配

3.其他

(四)股东权益内部结转

1.资本公积转增股本

2.盈余公积转增股本

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本年期末余额

单位：人民币元

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

其他

股

本

年

月

4,615,677.82

-13,288,086.50

-2,265,302.06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

股东权益变动表

单位：人民币元

| | | 2021年1-6月 | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------|--------|------|-------|------------------|------|------|----------------|------------------|-------------------|
| | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 |
| 一、上年期末余额 | | 9,195,680,000.00 | - | - | - | 1,872,168,945.25 | - | - | 135,615,352.57 | 1,220,538,173.04 | - |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 12,424,002,470.86 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | | 9,195,680,000.00 | - | - | - | 1,872,168,945.25 | - | - | 135,615,352.57 | 1,220,538,173.04 | - |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | - | - | - | - | -4,615,677.82 | - | - | 135,615,352.57 | 1,220,538,173.04 | - |
| (一)综合收益总额 | | | | | | 1,872,168,945.25 | - | - | | | |
| (二)股东投入的普通股 | | | | | | -4,615,677.82 | - | - | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | | 9,195,680,000.00 | - | - | - | 4,615,677.82 | - | - | 135,615,352.57 | 1,473,190,730.03 | - |
| | | | | | | | | | | | 4,615,677.82 |
| | | | | | | | | | | | 12,672,039,350.03 |

公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

祥王印建

之陈印宇

李贺艳