唐山控股发展集团股份有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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

就本公司所知，目前没有迹象表明已发行公司债券未来按期兑付本息存在风险。投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。截至本报告出具日，公司面临的风险因素较公司最新一期的募集说明书“唐山控股发展集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书”所揭示的风险因素没有重大变化。

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、 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 8
五、 公司业务和经营情况 8
六、 公司治理情况 16
七、 环境信息披露义务情况 18
第二节 债券事项 18
一、 公司信用类债券情况 18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 23
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 25
四、 公司债券募集资金使用情况 25
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 29
七、 中介机构情况 29
第三节 报告期内重要事项 34
一、 财务报告审计情况 34
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 35
三、 合并报表范围调整 35
四、 资产情况 35
五、 非经营性往来占款和资金拆借 38
六、 负债情况 38
七、 利润及其他损益来源情况 40
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 41
九、 对外担保情况 41
十、 重大诉讼情况 41
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 41
十二、 向普通投资者披露的信息 41
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 41
一、 发行人为可交换债券发行人 41
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 41
三、 发行人为绿色债券发行人 41
四、 发行人为可续期公司债券发行人 41
五、 其他特定品种债券事项 42
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 42
第六节 备查文件目录 43
财务报表 45
附件一： 发行人财务报表 45

释义

发行人/公司/本公司/唐山控股	指	唐山控股发展集团股份有限公司
东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
股东	指	唐山控股发展集团股份有限公司股东
董事会	指	公司股东选举产生的公司董事会
高级管理人员	指	公司董事会聘任的高级管理人员
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
河北证监局	指	中国证券监督管理委员会河北监管局
上交所/交易所/债券转让交易场所	指	上海证券交易所
《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	《唐山控股发展集团股份有限公司章程》
《公司债办法》	指	中国证监会于 2021 年 2 月修订的《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日
报告期末	指	2022 年 12 月 31 日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
审计机构、中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	唐山控股发展集团股份有限公司
中文简称	唐山控股
外文名称（如有）	Tangshan Financial Holding Group Inc.
外文缩写（如有）	TFHD
法定代表人	王建祥
注册资本（万元）	919,568.00
实缴资本（万元）	919,568.00
注册地址	河北省唐山市 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 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.tsjkjt.com/
电子信箱	tsszq@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘占成
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、董事会秘书、总经理助理
联系地址	唐山市路北区金融中心 1 号楼 2001、2002、200
电话	0315-5903199
传真	0315-4026113
电子信箱	tsszq@126.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 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：唐山国控集团有限公司

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

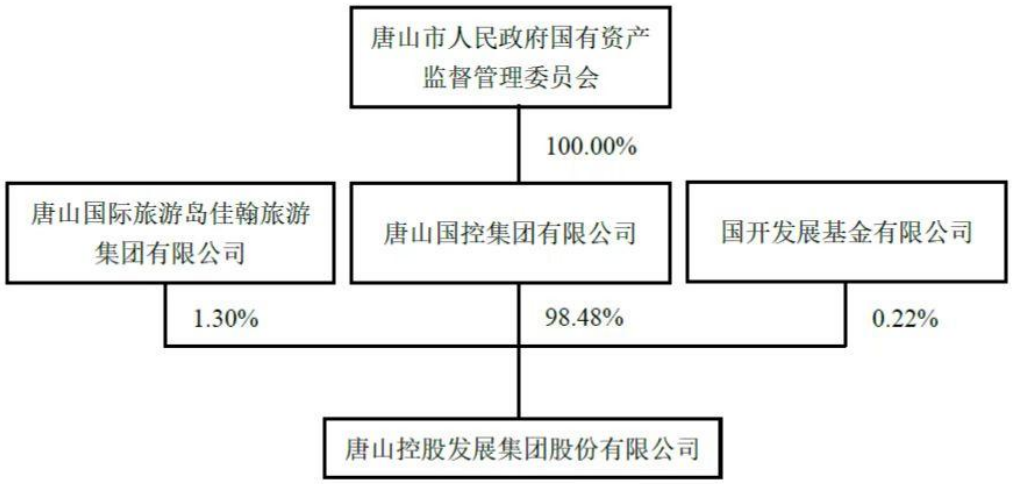
报告期末控股股东资信情况：无

报告期末实际控制人资信情况：无

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权[1]受限情况：控股股东持股比例 98.48%，不存在股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人对发行人持股比例 98.48%，不存在不存在股权受限情况

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

□适用 √不适用

（二） 报告期内控股股东的变更情况

√适用 □不适用

报告期初控股股东名称：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2022 年 7 月 19 日

变更原因：为公司战略发展考虑，进行控股股东变更，本次变更后发行人实际控制人并未发生改变，仍为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

[1]均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

□发生变更 √未发生变更

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：
发行人的法定代表人：王建祥
发行人的董事长或执行董事：王建祥
发行人的其他董事：刘丙江、宋兆庆、李新晖、刘占成
发行人的监事：孙昌岭、李晓敏、杨振辉
发行人的总经理：王建祥
发行人的财务负责人：陈宇
发行人的其他非董事高级管理人员：耿学军、孔立军

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人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、复合材料销售收入和电子产品服务收入。

（1）土地使用权转让业务

在土地运营方面，发行人全面负责唐山国际旅游岛区域内陆域和海域的运营，具有区域垄断优势。发行人土地使用权转让业务模式为，发行人通过国土部门招拍挂获得唐山国际旅游岛区域内的土地，支付相应的土地出让金并取得土地证后计入公司存货。发行人通过转让存货中的土地使用权，获取土地使用权转让业务收入，土地使用权转让业务成本为公司取得土地使用权的成本。

（2）海岛旅游业务

发行人承担的海岛旅游业务收入全部为旅游资源的租赁收入，发行人将菩提岛、三贝码头海域的使用权、经营权和收益权租赁给唐山湾国际旅游岛旅游发展有限公司，租期为20 年（自 2014 年 1 月 1 日至 2033 年 12 月 31 日），公司每年收取租赁收入。

（3）化工产品生产与销售

发行人的化工产品收入主要包括胶粘剂类产品和复合材料销售收入。发行人化工板块的收入主要来自于下属上市公司康达新材，公司是国内较早从事中高端胶粘剂及高分子新材料产品研发、生产和销售的精细化工企业之一。经过三十多年的持续技术沉淀与创新，公司积累了丰富的胶粘剂产品配方、生产工艺技术，拥有自动化程度较高的生产线和完善的质量保证体系。公司的品牌效应和市场影响力日益突显，已逐步成长为国内胶粘剂新材料细分领域龙头企业。其经营模式如下：

①采购模式

康达新材建立了供应商管理制度，从合格供应商目录中，结合原料的市场情况、原料价格及质量、以前年度对供应商的评价结果等因素选择原材料供应商签订采购协议，并根据原材料库存量和生产情况下达采购订单，按公司供应商管理制度对采购流程实施全过程管理。

②生产模式

康达新材采用以销定产的生产模式，根据公司的销售合同签订情况，结合库存制定生产计划，并由生产计划部门下达生产指令，整个生产过程均有实时监视系统记录，确保生产安全。

③销售模式

康达新材销售模式以直销为主，康达新材产品专业性强，客户对技术服务的要求较高，直销模式可减少中间环节、贴近市场并及时深入了解客户的需求，有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险。下游知名客户对供应商资格认证较为严格，因此康达新材制定了与客户建立长期稳定的合作关系、共同成长与发展的销售策略。康达新材在销售的过程中重点突出技术领先、性价比突出、服务优良的综合优势，及时跟进行业发展趋势，适时推出新产品以满足客户需要，进一步稳固战略合作关系。

（4）电子信息材料及医药中间体

康达新材电子信息材料板块业务内容涵盖显示材料、医药中间体及新能源材料等。其中显示材料产品根据终端产品显示特 性的不同分为液晶材料、OLED 材料、LCD 光刻胶感光剂、LCD-PI 导向膜单体、ITO 靶材（项目起步阶段，暂无规模化销 售）等；医药产品主要为医药中间体，新能源电子化学品主要包括锂电池电解液添加剂、电子清洗剂等。公司下辖彩晶光 电与惟新科技两家控股子公司开展相关业务。彩晶光电显示材料主要包括液晶混晶、液晶单体材料和中间体材料，OLED 升华前单体材料和中间体材料。彩晶光电 积极布局聚酰亚胺材料、光刻胶感光剂材料等领域，进一步丰富公司电子信息材料产业产品线，为未来发展积蓄动能。公 司在电子信息材料产业正处于发展阶段。

彩晶光电在通过下游厂商的认证后，根据客户提供的各类材料结构式及技术指标要求，针对性研发合成路线及纯化工 艺，定制生产以销售给下游客户。具体如下：

1）研发模式

作为技术导向性的企业，彩晶光电技术主要来自于自主研发、自主创新，根据研发阶段的不同分为小试研发、中试研 发、量产研发和质检研发。研发方向主要来自于客户的定制化需求，彩晶光电根据客户提供的目标化合物的分子结构式， 自主负责产品的合成路线和工艺的设计、开发工作；同时，销售部与研发部以市场需求为动向，主动开发具有市场潜力的 项目。此外，彩晶光电和科研院校及行业内优秀公司等外部机构借助各自优势针对具体项目开展合作研发。

2）采购模式与胶粘剂板块一致。

3）生产模式 彩晶光电以客户订单及中长期预计需求量为导向，制定生产计划并实施。在生产方面，彩晶光电以自产为主，辅以外 协加工以缓解自有产能不足的压力，保障产品的正常市场供应。

4）销售模式 彩晶光电产品主要为按照终端生产企业特定技术指标要求生产的定制产品，采取直销方式销售给下游客户。根据部分 日韩地区终端生产企业的商业惯例，彩晶光电通过其指定的代理采购商进行销售。

（5）军工电子科技

公司军工电子科技板块产品主要以应用于航空、航天、舰船、兵器等领域的滤波器、滤波组件和电源模块为主要方向。公司以晟璟科技为军工电子科技板块管理平台，下辖必控科技与力源兴达两家全资子公司及成都铭瓷、成都立扬、上海汉未三家参股公司。必控科技的经营模式如下：

1）采购模式

采购主要由其采购部执行，其根据计划部提供的采购计划和研发技术部的技术要求采购生产所需原材料、外协加工件，主要包括阻容器件、磁性材料、印制板、壳体等。

2）生产模式

采用集成装配的生产模式组织生产，依据产品所属的阶段对产品进行设计，在通过验证后，对外协加工完成的壳体、印制电路板、非标准零部件及外购的标准元器件、电源模块等进行组装集成，并进行相关的试验。

3）销售模式

产品专业性较强且大部分产品根据军工客户需求进行研发、生产，故主要采取直销的销售方式。公司的销售人员主动寻找市场机会，并将客户需求及时反馈研发技术部。在此

基础上，研发技术部根据项目情况进一步与客户就产品性能指标、质量要求等进行深入沟通、评估，公司根据评估结果确认是否就此项目达成合作关系。

（6）其他业务

发行人其他业务收入主要包括贸易业务收入、保费收入、租金收入、租息收入（主要是长期应收账中的融资租赁业务收入）其他产品类收入。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）海岛旅游行业现状及前景

1）我国海岛旅游行业现状及前景

中国是世界上海岛最多的国家之一，大陆岸线长 1.8 万公里，内水和领海面积 38 万平方公里，面积大于 500 平方米的海岛就有 6,900 多个，海岛总面积约占中国陆地面积的 8%，岛屿岸线长约 1.4 万公里，有常住居民的岛屿 460 多个，人口近 4,000 万，季节性利用的海岛有 1,000 多个。星罗棋布的众多岛屿为我国海岛旅游发展提供了不可或缺的自然资源。

我国海岛旅游于上世纪 80 年代起步，发展时间不长。从我国海岛发展的总体现状来看，由于我国海岛旅游起步较晚，同时受旅游开发政策、旅游基础设施、旅游服务设施、资金、经济发展水平和消费者需求等多方面因素的影响，与世界海岛旅游开发较早的国家如美国夏威夷群岛、加勒比海群岛、马尔代夫群岛等有很大差距。此外，由于海岛长期以来处于与外界封闭的状态，丰富的海岛旅游资源并未得到充分利用，有些海岛至今仍处在荒岛状态。虽然近年来海岛旅游者的数量不断增加，但绝大多数海岛旅游者的行为仍然停留在观光游览的阶段。

2017 年由国家发改委和国家海洋局印发的《全国海洋经济发展“十三五”规划》已明确指出：优化我国北部、东部和南部三个海洋经济圈布局，加大海岛及邻近海域保护力度，合理开发重要海岛，推进深远海区域布局，加快拓展蓝色经济空间，形成海洋经济全球布局的新格局。2019 年国家在政府工作报中提出发展全域旅游、壮大旅游产业，随着国务院办公厅印发《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》（国办发[2019]41 号），从推出消费惠民措施、提高消费便捷程度、提升入境旅游环境、推进消费试点示范、着力丰富产品供给、推动景区提质扩容、发展假日和夜间经济、促进产业融合发展及加强市场监管执法等 9 个方面提出进一步激发文化和旅游消费潜力的政策措施，我国旅游业进入加速发展阶段，海岛旅游资源开发潜力很大，对于带动第三产业的发展及促进海洋经济具有重要战略意义，我国海岛旅游业拥有广阔的发展前景。

2）唐山市海岛旅游行业现状及前景

近两年，唐山市依托丰富的山林河湖、海滨海岛、温泉湿地等自然资源，以及历史、文化、工业、农业、民俗等人文资源，运用现代理念、市场办法，充分挖掘资源，大力发展以清东陵、长城为代表的历史文化游，以运河唐人街、滦州古城、北河水城为代表的生态观光游，以唐山湾国际旅游岛为代表的蓝色海洋游，加快建设全国知名旅游城市的步伐。

为深入贯彻落实《河北省人民政府关于促进旅游业改革发展的实施意见》，将旅游业培育成为唐山市国民经济的重要支柱产业和新常态下经济增长的重要新引擎，唐山市人民政府于 2015 年 12 月 2 日制定印发了《唐山市人民政府关于促进旅游业改革发展的实施意见》（唐政发〔2015〕34 号）（以下简称“《实施意见》”）。与此同时，唐山市多措并举深入抓好《实施意见》的落实工作。第一、转变发展方式，推动旅游体制机制改革。第二、开展区域合作，拓展客源市场。第三、发展旅游新业态，拓展休闲度假旅游。第四、规范旅游市场秩序，优化旅游发展环境。第五、加强组织领导，加大政策扶持力度。

唐山市海岛旅游发展提质升级显现成效。菩提岛和祥云岛金沙滩景区功能日臻完善，月岛景区改造提升全面完工。成功举办了多届新春民俗文化庙会、海滩比基尼跑步节、国家海岛发展经验交流研讨会等大型主题活动，多次组织召开了大型旅游推介会议，与近百家旅行社签订了合作协议。积极整合政务宣传、招商宣传、旅游宣传、舆论宣传及景区营销宣传，充分利用微博、微信等新技术和新媒体，进一步提升了旅游岛的知名度和影响力。围绕“打造国际一流滨海休闲度假目的地”和“建设生态宜居滨海旅游新城”的战略发展目标，

凝心聚力，扎实苦干，加快推进旅游岛跨越发展和快速崛起。

（2）金融服务业现状及前景

1）我国金融服务业现状及前景

金融业具有优化资源配置和调节经济的作用，在国民经济中处于非常重要的地位，关系到经济的发展和社会的稳定。金融行业的独特地位和固有特点，使得世界各国都非常重视本国金融业的发展。目前，我国已建立起以各类商业银行、保险公司、证券公司、信托公司为主的较为健全和完善的金融组织体系。当前，我国经济保持平稳健康发展，缓中趋稳，稳中向好，经济运行保持在合理区间，质量和效益提升，结构继续优化，改革开放取得新突破。但国际国内经济金融形势依然复杂严峻，仍存在不少突出矛盾和风险，宏观调控和金融改革发展稳定工作任务依然繁重。

2019 年中国人民银行工作会议于 1 月 3 日至 4 日在北京召开。会议提出了 2019 年工作的九项主要任务：一是稳健的货币政策保持松紧适度，二是进一步落实好金融服务实体经济各项政策措施，三是切实防范化解重点领域金融风险，四是稳步推进人民币国际化，五是全面做好外汇管理与服务，六是深入参与国际经济金融治理，七是加快推动金融市场创新发展和金融机构改革，八是全面提高金融服务与金融管理水平，九是继续加强内部管理。

随着经济规模不断发展，经济体制改革不断深入，中国未来金融行业的发展将呈现出混业化、自由化、现代化的特点：一方面，随着各类金融机构不断发展，相互之间的竞争将越发激烈，同时在全球金融行业混业经营的大背景之下，中国金融行业也会逐渐向此过渡；另一方面，中国金融行业仍存在着各种管制，虽然这有利于稳定市场，避免出现较大波动，但同时也极大阻碍了金融效率的提高，逐步、有条件的放松管制已成为未来金融发展的共识；最后，现代技术不断发展，业务处理日趋电子化和自动化，金融机构分销渠道也从传统的分行网络发展到包括网上银行、网上发行等电子化金融体系。

2）唐山市金融服务业现状及前景

目前，唐山除了国有的四大商业银行和交通银行、中国邮政储蓄银行、唐山银行外，随着唐山经济的快速发展和金融环境的改善，从 2007 年 7 月中信银行在唐山设立分行以来，先后有天津银行、渤海银行、光大银行、华夏银行、浦发银行、河北银行等相继在唐山设立了分行或支行，2011 年 11 月，世界知名银行集团——汇丰银行获准筹建唐山分行，标志着唐山市金融业对外开放迈出新步伐。市政府从完善区域金融体系入手，相继引进燕赵财险、西南证券、广发证券等金融机构落户唐山。银行、保险公司、证券期货公司等外地金融机构频繁进驻唐山，与唐山市金融体系的不断完善相呼应，整体服务质量和服务水平的进一步提高，相关的金融改革和创新步伐的加快，给原有的金融机构带来了改革创新的动力。

唐山市金融体系的不断完善，整体服务质量和服务水平的进一步提高，相关的金融改革和创新步伐的加快，给原有的金融机构带来了改革创新的动力。《唐山市金融业发展三年行动计划（2020-2022）》提出，到 2022 年底，要实现金融业增加值占 GDP 比重达到 5%左右，成为唐山市重要服务业支柱产业；保险深度达到 4%以上，保险密度达到 3600 元以上，经济减震器和社会稳定器作用有效发挥；各类金融市场主体达到 300 家以上，各类金融机构和金融业竞相全面发展等目标。在国家优化沿海地区生产力布局、整体提升京津冀区域发展水平、加快我国经济增长第三极建设的大背景下，唐山市金融业发展前景良好。

（3）胶粘剂行业现状及前景

国家统计局 2023 年 2 月 28 日发布中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报显示，初步核算，全年国内生产总值 121.02 万亿元，比上年增长 3.0%，两年平均增长 5.5%。其中，化学原料和化学制品制造业增长 6.6%。

“十四五”期间，我国胶粘剂的发展目标是产量年均增长率为 4.2%，销售额年均增长率为 4.3%。力争到 2025 年末，改变国产产品高端不足、低端过剩的局面，使行业高附加值产品产值的比例达到 40%以上，经济增长方式从规模扩张型向品质、效益提升型转变。在优化产业结构方面，胶粘剂和胶粘带产品将进一步扩大在下游应用领域的使用广度和深度，促进汽车、轨道交通、新型基础设施、新能源、消费电子、家用电器、医疗器械、现代物流等领域的市场需求快速增长。

“十三五”期间，在国际环境复杂严峻，国内经济下行压力加大、增速放缓的情况下，

我国胶粘剂行业顺应时势，进一步推进产业结构调整，实现了生产稳步增长、经济效益不断提高、产业结构进阶优化；同时，在转型升级、技术创新等方面也取得了积极的成效。我国胶粘剂行业伴随着新能源、装配式建筑、基建地产、5G 消费电子等高端领域的用胶需求旺盛，推动胶粘剂行业产品功能化、高端化，应用领域不断扩大。从国际上来看，我国胶粘剂产业规模已稳居世界首位。相较以前，国内企业开展国际合作逐步增加，投资并购活跃，在技术研发、科研创新等方面加大了投入，产品档次日渐提升，逐渐进军中高端产品市场，部分取代了进口产品。同时国内部分企业坚定走出去，在国外设立工厂、研发中心、销售中心，核心业务逐步从国内走向了国际，在国际市场已占据一席之地。

随着材料科技的高速发展，复合材料以其高效率、耐腐蚀、高比模、高稳定性、耐高温等性能优势在航空航天、汽车、轨道交通等交通运输领域的应用愈发广泛。随着国民经济的高速发展，经济结构的转变，新能源、环保、高端装备制造等其他新兴产业的加快发展，国内高性能纤维复合材料需求将日渐强劲。其中交通运输、工业设备发展推动高分子复合材料增长潜力很大，从子行业应用看，航天航空、汽车、风电、光伏等行业需求增长力度较强。

（4）军工电子科技

随着我国综合国力的快速提升、国际影响力不断增加，在日益复杂的国际局势和地缘政治背景下，国防支出的稳步增长将为我国国防装备的发展提供支撑，也为公司军工业务的长期可持续发展带来了机遇。2023 年我国的国防预算 1.58 万亿，比上年执行数增长 7.2%，增幅比去年上调 0.1 个百分点（数据来源：2023 年 3 月 5 日在全国人大会议上发布的政府预算草案报告）。在“十四五”期间，我国军工领域的发展目标是，实现军工现代化建设，加快突破核心技术，加快发展战略性、前沿性技术。我国国防信息化建设已形成了围绕雷达、卫星导航、军工电子、信息安全、军工通信五大应用领域的全产业链条，其中电子元器件是军工电子的主要板块，也是军队信息化装备的基本单元。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中指出，我军在“十四五”期间要全面加强练兵备战、确定 2027 年建军目标新节点、加快武器升级换代，同时加快智能化武器发展、加速战略性颠覆性武器装备发展、加快机械化、信息化、智能化融合发展。国防白皮书《新时代的中国国防（2019）》强调我国国防与军队建设的战略目标：在 2020 年基本实现机械化、信息化建设取得重大进展，力争到 2035 年基本实现国防和军队现代化。党的二十大报告提出，要“开创国防和军队现代化新局面”，强调“打造强大战略威慑力量体系，增加新域新质作战力量比重，加快无人智能作战力量发展，统筹网络信息体系建设运用”。这对我军建设提出了新的要求，也为新域新质作战力量建设发展提供了新的时代契机。在这种背景下，军工装备信息化发展，军工电子元器件和新材料将更为受益。

（5）电子信息材料及医药中间体

1）液晶材料

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司液晶材料业务属于“电子专用材料制造”，分类代码为“C3985”。液晶材料是电子信息领域的特殊材料，是一类具有各向异性的有机化合物，是生产液晶显示（LCD）面板的关键材料之一。

液晶显示经过多年发展，技术趋于成熟，应用领域广阔，需求分散化程度较高，无显著的行业周期性，主要受宏观经济走势影响。随着 LCD 面板进入成熟后期，我国已成为全球面板主要供应方之一，为全球新型显示设备和原材料提供了主要市场。我国在面板生产过程中的一些关键材料依然大部分需要依靠进口，这为国产材料的进口替代提供了极大的市场空间。未来随着 4K/8K 超高清技术的发展与应用，以及全球 LCD 面板市场持续向大尺寸化的发展方向的前提下，LCD 面板仍占据大尺寸显示面板市场的主要份额。

2）ITO 靶材

靶材是广泛应用于半导体、平面显示器、太阳能电池、信息存储、电子器件、工具改性、高档装饰等领域的核心材料，市场前景广阔。受到发展历史和技术限制的影响，总体上溅射靶材行业在我国起步较晚，目前仍然属于一个较新的行业。与国际知名企业生产的溅射靶材相比，我国溅射靶材市场影响力相对有限，尤其在半导体芯片、平板显示器、太阳能电池等领域，全球高纯溅射靶材市场依然被美国、日本的溅射靶材生产厂商所控制或垄断。随着溅射靶材朝着更高纯度、更大尺寸的方向发展，我国溅射靶材生产企业只有不断进行研发创新，具备较强的产品开发能力，研制出适用不同应用领域的溅射靶材产品，

才能在全球溅射靶材市场中占得一席之地。近年来，我国电子信息产业飞速发展，集成电路、显示器、太阳能光伏行业均有大量企业出现，我国已逐渐成为了世界上靶材的最大需求地区之一。由于靶材市场具有极高的技术壁垒和客户认证壁垒，同时国际贸易格局存在较大的不确定性，国产替代迫在眉睫，使国内靶材企业有机会受益于国产替代所带来的契机。ITO（氧化铟锡）靶材是 OLED 和 TFT-LCD 液晶显示器及触控屏生产的关键材料，其制备的半导体薄膜具有优异的电学和光学性能，是公认的最难制备的电子信息特种陶瓷之一。大尺寸高性能 ITO（氧化铟锡）靶材被日、韩、美企业垄断，其制备技术是《科技日报》报道的 35 项“卡脖子”技术之一，被列入工信部重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）》。

3）医药中间体

我国作为全球最大的医药中间体生产和出口地区，不仅受益于国内医药市场的发展，还受益于全球医药市场的发展，随着医学的进步，国内乃至全球药品研发生产有望持续增长，医药中间体的市场规模将持续扩大。2018 年以前我国医药中间体产量不断增长，近年来，受环保压力的影响，我国医药中间体市场规模有所下滑，但在不断回升。受全球医药市场快速发展推动，在药品价格竞争激烈的背景下，出于成本控制考虑，原料药和医药中间体产业有向具备成本优势的发展中国家转移的需要。而中国、印度等发展中国家由于具有较好的原料药和中间体技术基础，成为承接全球原料药转移的重点地区，推动了中国医药中间体行业的快速发展。为了满足医药工业的不断发展，我国医药中间体行业将从原先低水平重复、缺乏创新、粗放式生产的传统模式向创新升级、高质量、高水平的方向发展，随着研发与开发工作的推进、自主知识产权的积累，医药中间体的产品附加值和工艺复杂度将不断提高，成为医药工业发展的强有力的保障。

（6）发行人在行业中的地位

作为隶属于唐山市政府的国有金融控股集团、唐山国际旅游岛区域的运营主体，发行人在各业务板块均处于重要地位。

1）海岛旅游业方面，发行人经营旅游岛景区的旅游门票、餐饮住宿等旅游经营业务，是旅游岛辖区内唯一的授权运营主体，具有资源垄断优势，并且唐山湾国际旅游岛已被国家海洋局国海岛字[2011]567 号文件确定为“国家级海岛开发利用示范基地”，被河北省政府命名为“省级旅游综合改革试验区”，政策优势显著，发行人行业地位优势明显。

2）金融服务业方面，发行人是唐山市大型国有金融控股集团，并为唐山银行第一大股东，是运用产融结合模式运营的先行单位。

3）化工产品生产与销售业务方面，康达新材是国内较早从事中高端胶粘剂及高分子新材料产品研发、生产和销售的精细化工企业之一。经过三十多年的持续技术沉淀与创新，公司积累了丰富的胶粘剂产品配方、生产工艺技术，拥有自动化程度较高的生产线和完善的质量保证体系。公司的品牌效应和市场影响力日益突显，已逐步成长为国内胶粘剂新材料细分领域龙头企业。公司坚持研发为基础，市场为导向，研发力量不断增强、生产规模逐步扩大，是国家认定的“高新技术企业”、国家级专精特新“小巨人”企业、上海市创新型企业，公司新材料产业研究院被认定为“国家企业技术中心”和“上海胶粘剂工程技术研究中心”，经审批设立了企业博士后科研工作站，检测中心拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的实验室资质，同时公司也是国内最早通过国际风能权威认证（GL 认证）的内资企业。公司的风电叶片用环氧结构胶、丙烯酸胶、聚氨酯胶等多项产品性能达到或超过国际同类产品的水平，风电叶片用环氧结构胶主要服务客户包括多家大型国有企业、上市公司。公司产品也曾获得“中国胶粘剂产品质量用户满意品牌”等多项荣誉。

4）军工电子科技

必控科技相关资质齐全，是国内少数通过军标认证，研发实力突出，技术水平国内领先。通过多年的研发，必控科技致力于为用户提供“一条龙的电磁兼容解决方案”，既可以对客户产品的电磁兼容特性进行测试，并在此基础上为客户设计电磁兼容解决方案，也可定制研发符合客户需求的电磁兼容产品。凭借高稳定性、高可靠性的特点，必控科技设计并生产的电磁兼容相关产品赢得了客户的认可，产品具有竞争优势，与军工客户建立了稳定的战略合作关系。

力源兴达基于“十三五”期间与“十四五”起步阶段军工领域大量武器装备的更新换代以及自主化程度提高的行业发展趋势，其在军品研发的前期投入，对军工项目的前期跟

单定制和长期客户积累，打下了坚实的基础。力源兴达立足模块电源与驱动电源产品研制，基于在模块电源与驱动电源产品研制的深厚技术积累深耕发展，进一步提升技术水平，增强研发能力，丰富技术与产品型谱，产品已覆盖地面平台、空中平台、通信网络设备、光电仪器设备、通专测试设备以及特种装备等各领域。

5）电子信息材料及医药中间体

混合液晶方面，“商用宽温”、“电子白板”、“车载后装”款产品实现批量出货，并快速向其他新品渗透，多款产品在线应用测试。彩晶光电产品质量稳定、一致性好，被京东方评为 A 级供应商。液晶单体、中间体方面，以 nHHK、nHHV 等为代表的长线产品实现吨级批量出货，彩晶光电已经成为国内少数主要供应商之一。

医药中间体方面彩晶光电凭借在显示材料领域积累的化学合成、纯化、痕量分析等技术经验，将技术应用延伸至医药领域。彩晶光电目前生产的医药中间体产品属于小分子化学药中间体。医药中间体业务是彩晶光电的核心内容之一，彩晶光电从管理布局、人员招聘、研发投入等方面加大对该板块的支持，丰富产品种类和结构。截至 2022 年底，彩晶光电销售千万级的医药中间体产品有 4 个，已形成“核心产品突出、梯度层次明晰”的医药中间体产品结构。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

□是 √否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
土地使用权转让	226,238.53	4,310.10	98.09	35.58	139,787.19	14,473.63	89.65	35.41
胶粘剂行业	158,003.36	129,980.26	17.74	24.85	159,258.90	141,308.68	11.27	40.34
电子产品服务	27,556.73	12,112.95	56.04	4.33	27,332.10	10,824.89	60.39	6.92
复合材料	43,228.00	42,495.80	1.69	6.80	-	-	-	-
旅游业务	12,844.04	14,235.37	-10.83	2.02	12,844.04	14,235.37	-10.83	3.25
显示材料	1,881.87	1,429.98	24.01	0.30	-	-	-	-
医药中间	2,626.	1,547.	41.10	0.41	-	-	-	-

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
体	38	03						
电子化学品	3,541.02	2,122.89	40.05	0.56	-	-	-	-
其他业务	159,981.75	147,561.42	7.76	25.16	55,525.35	39,500.43	28.86	14.07
合计	635,901.66	355,795.81	44.05	100.00	394,747.57	220,343.00	44.18	100.00

(2)各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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	土地使用权转让业务	226,238.53	4,310.10	98.09	61.84	-70.22	9.42
胶粘剂销售	化工产品生产与销售	158,003.36	129,980.26	17.74	-0.79	-8.02	57.41
合计	—	384,241.89	134,290.36	—	28.49	-13.80	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）土地使用权转让业务

发行人报告期末土地使用权转让业务的营业收入增长率超过 30%，营业成本下降幅度超过 30%，主要原因系目前旅游岛内陆域存在大量未开发土地，发行人作为唐山市属国有资产运营公司、唐山国际旅游岛区域内的运营主体，所转让土地的获取成本较低。

（2）胶黏剂收入

发行人报告期末胶黏剂业务收入毛利率较上年末增长超过 30%，主要原因系原材料价格变动所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

首先，发行人未来将以传统土地开发经营业务和旅游服务产业为基础，深耕城投业务，专注于唐山国际旅游岛区域土地的开发经营，招商引资聚集产业、引导区域开发从而盘活

存量土地，将打造智慧景区作为重点发展业务内容，将唐山国际旅游岛景区打造为国家级旅游度假区。同时，发行人大力发展金融服务板块，积极探索市场化转型的良好路径，以重点建设金融服务业和优质产业投资为转型目标走出一条可持续发展的道路，建立全新的产融经营模式和国有资本管控模式，进一步增强自身造血功能，形成鲜明的核心竞争能力。不断完善产业布局，提升国有资产保值增值能力。

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

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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

六、公司治理情况

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

□是 √否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立

发行人与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、资产独立

发行人的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。公司资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，目前公司控股股东和实际控制人未占用、支配公司的资产。公司的主要资产均有明确的资产权属，并具有相应的处置权，不存在资产、资金被控股股东和实际控制人占用而损害公司利益的情形。

3、机构独立

发行人设立了健全的组织机构体系，现代企业制度建立规范，与政府主管部门不存在从属关系；公司严格按照《公司法》等有关规定，制定了公司章程，并根据公司章程设立了包括董事会、监事会和经理层在内的法人治理结构，形成决策、监督和执行相分离的管理体系，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

4、人员独立

发行人劳动、人事及工资管理纳入公司统一的治理决策流程中，其管理不由控股股东单独控制。公司的董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

5、财务独立

发行人设立了独立的财务会计部门，按照《企业会计准则》等有关规定，制定了独立的财务管理制度；公司的财务核算体系独立，资金管理独立。公司有独立的纳税登记号，

依法独立纳税；公司财务决策不受实际控制人干预。公司独立做出财务决策，自主决策公司的资金使用，不存在政府部门干预资金使用的情况。

（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。

发行人对外担保（不包含为股东或实际控制人担保）须经公司董事会审议通过。

发行人关联交易的定价主要遵循市场定价的原则；如果没有市场价格的，按照成本加成定价；如果没有市场价，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价，但应保证定价公允合理。截至本募集说明书签署日，发行人关联交易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。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	1,253.44
出售商品/提供劳务	12,653.54

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	2,477.90
资金拆借，作为拆入方	624.81

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为45.36亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产百分之一百以上的
□适用 √不适用

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

□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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体
□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	唐山控股发展集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 唐控 01
3、债券代码	250641.SH
4、发行日	2023 年 4 月 13 日
5、起息日	2023 年 4 月 14 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 14 日
7、到期日	2028 年 4 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	唐山金融控股集团股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)
2、债券简称	21 唐控 F1
3、债券代码	178813.SH
4、发行日	2021 年 6 月 23 日
5、起息日	2021 年 6 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 6 月 24 日
8、债券余额	4.30
9、截止报告期末的利率(%)	6.50

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	唐山金融控股集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)
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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 17 日
7、到期日	2026 年 6 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	唐山控股发展集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 唐山 01
3、债券代码	115184.SH
4、发行日	2023 年 4 月 6 日
5、起息日	2023 年 4 月 7 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 7 日
7、到期日	2026 年 4 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的

	兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、匹配成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	唐山金融控股集团股份有限公司 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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 10 日
7、到期日	2025 年 9 月 10 日
8、债券余额	3.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	唐山金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 唐山 03
3、债券代码	182621.SH
4、发行日	2022 年 9 月 6 日
5、起息日	2022 年 9 月 7 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 7 日
7、到期日	2025 年 9 月 7 日
8、债券余额	4.70
9、截止报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所

12、主承销商	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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	唐山金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 唐山 02
3、债券代码	194655.SH
4、发行日	2022 年 6 月 8 日
5、起息日	2022 年 6 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 10 日
7、到期日	2025 年 6 月 10 日
8、债券余额	8.91
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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	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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 5 月 16 日
8、债券余额	9.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.60
10、还本付息方式	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	上交所+银行间
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	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	唐山金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 唐山 01
3、债券代码	194524.SH
4、发行日	2022 年 5 月 10 日
5、起息日	2022 年 5 月 11 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 5 月 11 日
7、到期日	2025 年 5 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	唐山金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 唐控 F3
3、债券代码	197547.SH
4、发行日	2021 年 11 月 19 日
5、起息日	2021 年 11 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 22 日
7、到期日	2024 年 11 月 22 日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司

13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	唐山金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 唐控 D1
3、债券代码	194515.SH
4、发行日	2022 年 5 月 6 日
5、起息日	2022 年 5 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 5 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东莞证券股份有限公司
13、受托管理人	东莞证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含选择权条款 √本公司的公司债券有选择权条款
债券代码：250641.SH
债券简称：23 唐控 01
债券约定的选择权条款名称：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
□是 √否

债券代码：197547.SH
债券简称：21 唐控 F3
债券约定的选择权条款名称：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
□是 √否

债券代码：188198.SH
债券简称：21 唐控 03

债券约定的选择权条款名称：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
□是 √否

债券代码：115184.SH
债券简称：23 唐山 01
债券约定的选择权条款名称：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
□是 √否

债券代码：167636.SH
债券简称：20 唐山 02
债券约定的选择权条款名称：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
□是 √否

债券代码：182621.SH
债券简称：22 唐山 03
债券约定的选择权条款名称：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
□是 √否

债券代码：194655.SH
债券简称：22 唐山 02
债券约定的选择权条款名称：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
□是 √否

债券代码：194524.SH
债券简称：22 唐山 01
债券约定的选择权条款名称：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
□是 √否

债券代码：197547.SH
债券简称：21 唐控 F3
债券约定的选择权条款名称：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：
□是 √否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □本公司的公司债券有投资者保护条款
债券代码：182621.SH
债券简称：22 唐山 03
债券约定的投资者保护条款名称：
偿债保障承诺
投资者保护条款的触发和执行情况：
□是 √否

债券代码：250641.SH
债券简称：23 唐控 01
债券约定的投资者保护条款名称：
偿债保障承诺
投资者保护条款的触发和执行情况：
□是 √否

债券代码：194655.SH
债券简称：22 唐山 02
债券约定的投资者保护条款名称：
偿债保障承诺
投资者保护条款的触发和执行情况：
□是 √否

债券代码：194524.SH
债券简称：22 唐山 01
债券约定的投资者保护条款名称：
偿债保障承诺
投资者保护条款的触发和执行情况：
□是 √否

债券代码：197547.SH
债券简称：21 唐控 F3
债券约定的投资者保护条款名称：
财务指标承诺
投资者保护条款的触发和执行情况：
□是 √否

四、公司债券募集资金使用情况

□本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
√公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250641.SH

债券简称	23 唐控 01
募集资金总额	10.00

使用金额	0.05
批准报出日前余额	9.95
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还到期兑付的公司债券本金。
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于支付发行费用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115184.SH

债券简称	23 唐山 01
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	-
专项账户运作情况	按规定正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还到期回售或兑付的公司债券
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还回售的公司债券

募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：182621.SH

债券简称	22 唐山 03
募集资金总额	4.70
使用金额	4.70
批准报出日前余额	-
专项账户运作情况	按规定正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还回售或到期兑付的公司债券
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还回售的公司债券
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：194655.SH

债券简称	22 唐山 02
募集资金总额	8.91
使用金额	8.91
批准报出日前余额	-
专项账户运作情况	按规定正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还回售或到期兑付的公司债券
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否

违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还回售或到期兑付的公司债券
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194524.SH

债券简称	22 唐山 01
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	-
专项账户运作情况	按规定正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还回售或到期兑付的公司债券
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还回售或到期兑付的公司债券
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194515.SH

债券简称	22 唐控 D1
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00

批准报出日前余额	-
专项账户运作情况	按规定正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券。
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还到期公司债券
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：194524.SH

债券简称	22 唐山 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券的付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 5 月 11 日。如投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日期为 2023 年至 2024 年每年的 5 月 11 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息。本期债券的兑付日期为 2025 年 5 月 11 日。如投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2024 年 5 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 其他偿债保障措施：设立募集资金使用专户和偿债保障金专户；制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；

	引入债券受托管理人制度；严格履行信息披露义务。
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）	-
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	正常执行

债券代码：194655.SH

债券简称	22 唐山 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券的付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 6 月 10 日。如投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日期为 2023 年至 2024 年每年的 6 月 10 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息。本期债券的兑付日期为 2025 年 6 月 10 日。如投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2024 年 6 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 其他偿债保障措施：设立募集资金使用专户和偿债保障金专户；制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；引入债券受托管理人制度；严格履行信息披露义务。
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）	-
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	正常执行

债券代码：182621.SH

债券简称	22 唐山 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券的付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 9 月 7 日。如投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日期为 2023 年至 2024 年每年的 9 月 7 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息。本期债券的兑付日期为 2025 年 9 月 7 日。如投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2024 年 9 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 其他偿债保障措施：设立募集资金使用专户和偿债保障金专户；制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；引入债券受托管理人制度；严格履行信息披露义务。
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）	-

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	正常执行

债券代码：250641.SH

债券简称	23 唐控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券由唐山国控集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。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）	-
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	正常执行

债券代码：127811.SH、1880108.IB

债券简称	PR 唐金债、18 唐金控债
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的债权代理人，并签订了《债权代理协议》；聘请招商银行股份有限公司天津分行复兴路支行担任监管银行，并签订了《偿债资金专户监管协议》，对专项账户进行监管。其他偿债保障措施详见本期债券募集说明书“第十三条 偿债保证措施”。
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）	-
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	正常执行

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。其他偿债保障措施详见本期债券募集说明书“第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施 三、偿债保障措施”。
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）	
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	正常执行

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

债券代码：197547.SH

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

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	本期债券无增信机制；本期债券采用单利按年计息，不计

偿债保障措施内容	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）	-
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	正常执行

七、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 号万通金融中心 A 座 24 层
签字会计师姓名	王荣前、余利民

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	178813.SH、197547.SH
债券简称	21 唐控 F1、21 唐控 F3
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
联系人	张干
联系电话	010-80927225

债券代码	250641.SH
债券简称	23 唐控 01
名称	华英证券有限责任公司
办公地址	无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋
联系人	程用才、方滨
联系电话	0510-85200510

债券代码	188198.SH
债券简称	21 唐控 03
名称	财达证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区晋商联合大厦 15 层
联系人	苑德江、贺圣标、迟晋智
联系电话	010-83251653

债券代码	115184.SH、182621.SH、194655.SH、194524.SH
债券简称	23 唐山 01、22 唐山 03、22 唐山 02、22 唐山 01
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	侯亮亮、于金鑫、张泽
联系电话	010-56177301

债券代码	167636.SH、127811.SH/1880108.IB
债券简称	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 35 层
联系人	盛沁
联系电话	18721866558

债券代码	194515.SH
债券简称	22 唐控 D1
名称	东莞证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区太平街 8 号朱雀门 30 号三层
联系人	张嘉婵、金志豪、曹瑞天
联系电话	010-66083368

（三） 资信评级机构

□适用 √不适用

（四） 报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
127811.SH/1880108.IB	资信评级机构	联合资信评估有限公司	大公国际资信评估有限公司	2022 年 7 月 5 日	发行人向联合资信发送《终止评级合作的函》	已履行完所有程序	无

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）会计政策变更

①企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对发行人财务状况和经营成果产生重大影响。

②企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对发行人财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）会计估计变更

无。

（3）差错更正

无。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
长期应收款	融资租赁款
固定资产	房屋及建筑物、运输设备、办公设备、机械设备、电子设备及其他
无形资产	土地使用权、软件、非专利技术、专利权、商标权
其他非流动资产	预付土地款、预付购房款、金沙滩资产、菩提岛资产、三贝明珠码头及附属设施、月岛资产、预付工程、设备款及其他、受让债权资产

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：万元　币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	286,091.57	7.25	152,024.86	88.19
交易性金融资产	10,000.00	0.25	0.00	-
应收账款	233,705.21	5.92	148,576.78	57.30
应收款项融资	15,663.91	0.40	34,348.45	-54.40
预付款项	6,688.72	0.17	4,628.56	44.51
长期应收款	519,558.12	13.17	234,263.99	121.78
其他权益工具投资	18,425.55	0.47	38,913.16	-52.65
固定资产	585,128.60	14.83	92,375.41	533.42
在建工程	43,938.32	1.11	500,591.87	-91.22
使用权资产	6,586.65	0.17	1,782.97	269.42
商誉	73,739.40	1.87	55,703.96	32.38

发生变动的原因：

（1）货币资金

截止报告期末，发行人货币资金金额为 286,091.57 万元，占总资产比重 7.25%，较上年末增长 88.19%，主要系银行存款和其他货币资金增加所致。

（2）交易性金融资产

截止报告期末，发行人应收账款金额为 10,000.00 万元，占总资产比重 0.25%，主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加所致

（3）应收账款

截止报告期末，发行人应收账款金额为 233,705.21 万元，占总资产比重 5.92%，较上年末增长 57.30%，主要系业务规模扩大所致。

（4）应收款项融资

截止报告期末，发行人应收款项融资金额为 15,663.91 万元，占总资产比重 0.40%，较上年末下降 54.40%，主要系应收票据金额下降所致。

（5）预付款项

截止报告期末，发行人预付款项金额为 6,688.72 万元，占总资产比重 0.17%，较上年末增长 44.51%，主要系预付材料款金额增加所致。

（6）长期应收款

截止报告期末，发行人长期应收款金额为 519,558.12 万元，占总资产比重 13.17%，较上年末增长 121.78%，主要系融资租赁款金额增加所致。

（7）其他权益工具投资

截止报告期末，发行人其他权益工具投资金额为 18,425.55 万元，占总资产比重 0.47%，较上年末下降 52.65%，主要原因系发行人基于战略目的，计划长期持有该投资。

（8）固定资产

截止报告期末，发行人固定资产金额为 585,128.60 万元，占总资产比重 14.83%，较上年末增长 533.42 %，主要系部分在建工程完工转入固定资产所致。

（9）在建工程

截止报告期末，发行人在建工程金额为 43,938.32 万元，占总资产比重 1.11%，较上年末下降 91.22%，主要系部分在建工程项目完工准入固定资产所致。

（10）使用权资产

截止报告期末，发行人使用权资产金额为 6,586.65 万元，占总资产比重 0.17%，较上年末增长 269.42%，主要系企业合并所致。

（11）商誉

截止报告期末，发行人商誉金额为 73,739.40 万元，占总资产比重 1.87%，较上年末

增长 32.38%，主要系非同一控制下企业合并西安彩晶光电科技股份有限公司形成的商誉。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	286,091.57	150,377.59	-	52.56
应收票据	22,023.03	3,647.90	-	16.56
应收款项融资	15,663.91	2,354.90	-	15.03
存货	131,290.17	44,046.90	-	33.55
固定资产	585,128.60	24,744.98	-	4.23
无形资产	575,957.11	3,678.38	-	0.64
投资性房地产	12,200.83	496.12	-	4.07
在建工程	43,938.32	18,952.56	-	43.13
长期股权投资	330,455.60	222,228.55	-	67.25
合计	2,002,749.13	470,527.87	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
长期股权投资	330,455.60	-	222,228.55	用于上海康达化工新材料集团股份有限公司以新材料科技持有的彩晶光电公司 60.92%股权作为质押给上海农商行；用于金隅与唐山市政府未决事项提供担保。	如果上海康达化工新材料集团股份有限公司未能按时偿还则将对发行人资产情况、偿债能力产生一定影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：15.49亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：3.86亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：11.63亿元，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：0亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：7.18%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为115.45亿元和137.18亿元，报告期内有息债务余额同比变动18.83%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	38.79	4.60	57.71	101.10	73.70
银行贷款	-	7.39	8.92		16.31	11.89
非银行金融机构贷款	-	5.28	5.66	5.83	16.77	12.22
其他有息债务	-	-		3.00	3.00	2.19

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额48.91亿元，企业债券余额25.19亿元，非金融企业债务融资工具余额27.00亿元，且共有29.60亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为153.64亿元和

182.31亿元，报告期内有息债务余额同比变动18.66%。

单位：亿元　币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	38.79	4.60	57.71	101.10	55.45
银行贷款	-	13.70	13.78	26.60	54.08	29.66
非银行金融机构贷款	-	5.96	5.84	8.03	19.83	10.88
其他有息债务	-	-	3.48	3.82	7.30	4.01

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额48.91亿元，企业债券余额25.19亿元，非金融企业债务融资工具余额27.00亿元，且共有29.60亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额4.30 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为3.48亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用 √不适用

（三） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：万元　币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	68,486.64	2.94	31,728.37	115.85
应付账款	55,499.01	2.38	37,176.21	49.29
预收款项	31.68	0.00	258.18	-87.73
合同负债	3,175.97	0.14	2,213.82	43.46
应付职工薪酬	6,290.15	0.27	4,598.70	36.78
应交税费	170,221.53	7.31	112,595.82	51.18
一年内到期的非流动负债	419,599.02	18.02	131,570.86	218.91
其他流动负债	220,441.09	9.47	120,064.30	83.60
长期应付款	17,931.26	0.77	5,000.00	258.63
递延收益	1,163.04	0.05	293.92	295.70

发生变动的原因：

（1）应付票据

截止报告期末，发行人应付票据金额为 68,486.64 万元，占总资产比重 2.94%，较上年末增长 115.85%，主要系银行承兑汇票金额增加所致。

（2）应付账款

截止报告期末，发行人应付账款金额为 55,499.01 万元，占总资产比重 2.38%，较上年末增长 49.29%，主要系材料款、工程和设备款项金额增加所致。

（3）预收款项

截止报告期末，发行人预收款项金额为 31.68 万元，较上年末下降 87.73%，主要系货款和预收房租金额减少所致。

（4）合同负债

截止报告期末，发行人合同负债金额为 3,175.97 万元，占总资产比重 0.14%，较上年末增长 43.46%，主要系货款金额增加所致。

（5）应付职工薪酬

截止报告期末，发行人应付职工薪酬金额为 6,290.15 万元，占总资产比重 0.27%，较上年末增长 36.78%，主要系短期薪酬和离职后福利金额增加所致。

（6）应交税费

截止报告期末，发行人应交税费金额为 170,221.53 万元，占总资产比重 7.31%，较上年末增长 51.18%，主要系业务规模扩大所致。

（7）一年内到期的非流动负债

截止报告期末，发行人一年内到期的非流动负债金额为 419,599.02 万元，占总资产比重 18.02%，较上年末增长 218.91%，主要系一年内到期的长期借款、应付债券、租赁负债和长期借款增加所致。

（8）其他流动负债

截止报告期末，发行人其他流动负债金额为 220,441.09 万元，占总资产比重 9.47%，较上年末增长 83.60%，主要系信用借款金额增加所致。

（9）长期应付款

截止报告期末，发行人其他流动负债金额为 17,931.26 万元，占总资产比重 0.77%，较上年末增长 258.63%，主要系应付融资租赁款金额增加所致。

（10）递延收益

截止报告期末，发行人其他流动负债金额为 1,163.04 万元，占总资产比重 0.05%，较上年末增长 295.70%，主要系政府补助金额增加所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：10.85亿元

报告期非经常性损益总额：1.12亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

□适用 √不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

□适用 √不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

截至报告期末，发行人净利润 7.94 亿元，经营活动现金流量净额 22.63 亿元，发行人净利润与经营活动现金流量净额存在较大差异，主要原因系发行人发生的财务费用、投资损失和折旧、摊销金额对净利润影响较大但不影响经营活动现金流，此外，经营性应收、应付款项对经营活动现金流影响较大但不影响净利润。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：20.62亿元

报告期末对外担保的余额：16.40亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.22亿元

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：0.28亿元

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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更 √未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为绿色债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可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

为进一步落实公司整体发展战略，公司名称由“唐山金融控股集团股份有限公司”变更为“唐山控股发展集团股份有限公司”。本次公司名称的变更已于 2023 年 3 月 20 日在唐山市行政审批局完成工商变更登记手续。本次公司名称变更不改变原签署的与公司债券相关法律文件的效力，公司更名前的债权债务关系均由更名后的公司继承。原签署的相关法律文件对已发行的公司债券继续具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。公司将按原债券发行条款和条件继续履行信息披露、本息兑付等义务。

本次公司名称变更对公司的日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn、www.chinamoney.com.cn。

（以下无正文）

（以下无正文，为《唐山控股发展集团股份有限公司公司债券2022年年度报告》之盖章页）

唐山控股发展集团股份有限公司

2023年4月28日

8

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位: 唐山控股发展集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,860,915,719.00	1,520,248,639.40
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	100,000,000.00	-
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	220,230,257.38	232,675,679.48
应收账款	2,337,052,136.29	1,485,767,840.30
应收款项融资	156,639,089.03	343,484,499.80
预付款项	66,887,179.89	46,285,569.38
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,554,561,584.10	1,610,278,191.69
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	1,312,901,706.78	1,059,922,504.63
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	962,510,305.03	788,337,008.57
其他流动资产	44,382,883.20	36,726,803.83
流动资产合计	9,616,080,860.70	7,123,726,737.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	5,195,581,191.60	2,342,639,870.76
长期股权投资	3,304,555,979.95	3,008,253,910.74
其他权益工具投资	184,255,483.53	389,131,561.39

8

其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产	122,008,317.12	127,292,246.03
固定资产	5,851,285,958.76	923,754,090.81
在建工程	439,383,150.72	5,005,918,698.27
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	65,866,461.18	17,829,711.78
无形资产	5,759,571,100.85	5,808,117,668.92
开发支出	-	-
商誉	737,393,958.30	557,039,577.81
长期待摊费用	42,815,592.75	35,188,388.97
递延所得税资产	137,542,107.09	116,760,174.30
其他非流动资产	7,997,543,450.16	7,745,538,520.58
非流动资产合计	29,867,802,752.01	26,107,464,420.36
资产总计	39,483,883,612.71	33,231,191,157.44
流动负债：		
短期借款	2,292,514,948.18	2,256,213,299.12
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	684,866,376.05	317,283,692.23
应付账款	554,990,137.24	371,762,112.08
预收款项	316,751.84	2,581,767.91
合同负债	31,759,725.42	22,138,200.22
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	62,901,503.25	45,987,010.61
应交税费	1,702,215,277.00	1,125,958,235.48
其他应付款	1,527,372,131.79	1,344,534,155.86
其中：应付利息	-	287,623,788.56
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	4,195,990,170.870	1,315,708,591.37
其他流动负债	2,204,410,937.870	1,200,642,976.42
流动负债合计	13,257,337,959.510	8,002,810,041.30

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,629,553,877.970	3,802,152,971.48
应付债券	6,190,657,717.750	6,803,918,260.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	8,064,181.530	8,309,817.11
长期应付款	179,312,568.200	50,000,000.00
长期应付职工薪酬	1,860,041.350	1,860,041.35
预计负债	-	-
递延收益	11,630,436.610	2,939,170.93
递延所得税负债	6,015,869.560	5,834,735.94
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10,027,094,692.970	10,675,014,996.81
负债合计	23,284,432,652.480	18,677,825,038.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,195,680,000.00	9,195,680,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,443,651,413.84	1,238,696,582.34
减：库存股	-	-
其他综合收益	-208,289,077.66	-223,292,679.01
专项储备	1,110,043.540	799,453.07
盈余公积	318,175,346.14	226,034,508.02
一般风险准备	100,958.910	100,958.91
未分配利润	3,236,624,022.84	2,579,887,221.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,987,052,707.61	13,017,906,045.25
少数股东权益	2,212,398,252.62	1,535,460,074.08
所有者权益（或股东权益）合计	16,199,450,960.23	14,553,366,119.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,483,883,612.71	33,231,191,157.44

公司负责人：王建祥 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：贺艳苓

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:唐山控股发展集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

8

货币资金	1,219,925,900.95	625,708,567.74
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	1,007,636,503.83	639,255,703.83
应收款项融资	-	-
预付款项	4,065.31	60,395.51
其他应收款	9,310,269,047.10	5,760,004,153.14
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	404,475,605.06	483,570,003.75
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	11,942,311,122.25	7,508,598,823.97
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	6,080,321,067.04	5,813,511,726.55
其他权益工具投资	11,800,000.00	11,800,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	4,838,219,232.41	26,375,330.94
在建工程	0.00	4,910,456,788.46
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	5,540,856,891.97	5,682,752,976.05
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	29,453,694.33	27,471,029.46
递延所得税资产	4,395,215.45	3,183,906.81
其他非流动资产	4,052,141,543.88	4,051,929,543.88
非流动资产合计	20,557,187,645.08	20,527,481,302.15
资产总计	32,499,498,767.33	28,036,080,126.12
流动负债：		

8

短期借款	1,334,200,000.00	1,200,000,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	32,751.43	17,561.43
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	4,769.00	4,527.30
应交税费	1,345,960,742.54	827,494,207.18
其他应付款	3,298,285,258.55	3,009,514,094.11
其中：应付利息	-	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	3,529,755,869.97	1,075,500,000.00
其他流动负债	2,200,000,000.00	1,200,000,000.00
流动负债合计	11,708,239,391.49	7,312,530,390.02
非流动负债：		
长期借款	822,400,000.00	1,659,160,000.00
应付债券	6,108,180,951.41	6,409,900,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	100,694,812.68	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	7,031,275,764.09	8,109,060,000.00
负债合计	18,739,515,155.58	15,421,590,390.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,195,680,000.00	9,195,680,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,337,420,370.86	1,133,037,611.68
减：库存股	-	-
其他综合收益	45,129,779.60	25,427,044.34
专项储备	-	-
盈余公积	318,175,346.14	226,034,508.02

8

未分配利润	2,863,578,115.15	2,034,310,572.06
所有者权益（或股东权益）合计	13,759,983,611.75	12,614,489,736.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,499,498,767.33	28,036,080,126.12

公司负责人：王建祥 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：贺艳苓

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	6,359,016,602.34	3,947,475,730.59
其中：营业收入	6,359,016,602.34	3,947,475,730.59
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	5,346,015,177.44	3,576,341,069.41
其中：营业成本	3,557,958,135.90	2,203,429,960.07
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	54,913,206.68	42,916,321.76
销售费用	95,780,576.21	94,412,948.51
管理费用	306,775,195.94	187,548,726.49
研发费用	126,419,384.32	98,082,746.70
财务费用	1,204,168,678.39	949,950,365.88
其中：利息费用	1,124,237,979.29	924,786,365.71
利息收入	9,977,481.22	8,484,112.54
加：其他收益	17,204,239.92	17,349,372.61
投资收益（损失以“－”号填列）	127,791,210.14	734,317,240.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,171,588.49	691,121,901.45
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）	-54,380,783.29	-8,393,478.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,307,695.84	-4,165,018.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-679,838.13	-119,013.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,085,628,557.70	1,110,123,764.19
加：营业外收入	704,986.35	243,365.66
减：营业外支出	1,074,040.53	2,049,554.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,085,259,503.52	1,108,317,575.54
减：所得税费用	291,260,180.11	122,489,393.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	793,999,323.41	985,828,182.38
（一）按经营持续性分类	793,999,323.41	985,828,182.38
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	793,999,323.41	985,828,182.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	793,999,323.41	985,828,182.38
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	756,227,748.91	970,434,223.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	37,771,574.50	15,393,958.47
六、其他综合收益的税后净额	9,174,076.50	55,573,060.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,174,076.50	55,573,060.99
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-7,002,502.15	28,419,939.59
（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	-2,303,274.81	3,569,201.39
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-4,699,227.34	24,850,738.20
（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	16,176,578.65	27,153,121.40
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	16,176,485.22	21,857,842.95

（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	93.43	5,295,278.45
（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	-	-
（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	803,173,399.91	1,041,401,243.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	765,401,825.41	1,026,007,284.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额	37,771,574.50	15,393,958.47
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

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

公司负责人：王建祥 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：贺艳苓

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	2,390,825,688.07	1,272,076,095.54
减：营业成本	185,454,734.58	199,204,636.98
税金及附加	30,650,456.01	19,445,431.58
销售费用	-	-
管理费用	106,531,418.34	7,419,299.78
研发费用	-	-
财务费用	954,306,989.87	779,804,411.31
其中：利息费用	905,359,550.57	728,698,524.65
利息收入	357,157.65	2,905,937.29
加：其他收益	950.58	107.66
投资收益（损失以“－”号填列）	91,717,900.28	705,648,872.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	83,603,846.05	706,571,837.02
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）	-4,882,507.67	-1,460,200.42
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）	1,200,718,432.46	970,391,095.25
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	12,121.73	1,319.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,200,706,310.73	970,389,775.35
减：所得税费用	279,297,929.52	66,198,220.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	921,408,381.21	904,191,554.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	921,408,381.21	904,191,554.47
（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	-	-

8

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	921,408,381.21	904,191,554.47
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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	6,618,968,166.27	3,934,024,223.60
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	45,638,760.16	9,770,630.79
收到其他与经营活动有关的现金	147,138,490.86	57,813,323.81
经营活动现金流入小计	6,811,745,417.29	4,001,608,178.20
购买商品、接受劳务支付的现金	4,002,617,058.27	1,890,916,834.24
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	309,132,803.30	269,451,410.21

支付的各项税费	75,171,847.46	93,773,697.79
支付其他与经营活动有关的现金	161,528,171.90	233,953,104.51
经营活动现金流出小计	4,548,449,880.93	2,488,095,046.75
经营活动产生的现金流量净额	2,263,295,536.36	1,513,513,131.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	326,260,331.55	662,378,754.82
取得投资收益收到的现金	36,086,535.37	111,998,650.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	341,411.84	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	35,839.40
收到其他与投资活动有关的现金	437,851,747.53	1,646,850,354.44
投资活动现金流入小计	800,540,026.29	2,421,263,599.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	668,843,392.09	3,048,399,785.55
投资支付的现金	272,500,000.00	384,876,242.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	323,198,508.64	115,023,851.76
支付其他与投资活动有关的现金	3,032,502,722.86	2,400,534,955.75
投资活动现金流出小计	4,297,044,623.59	5,948,834,835.06
投资活动产生的现金流量净额	-3,496,504,597.30	-3,527,571,235.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	517,120,004.27	10,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	517,120,004.27	10,250,000.00
取得借款收到的现金	8,888,807,826.50	7,990,273,584.02
收到其他与筹资活动有关的现金	5,295,522,407.92	3,642,585,690.93
筹资活动现金流入小计	14,701,450,238.69	11,643,109,274.95
偿还债务支付的现金	6,239,887,968.48	4,851,600,550.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,064,536,391.84	886,500,462.92
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	5,563,545,504.03	3,799,750,038.23
筹资活动现金流出小计	12,867,969,864.35	9,537,851,051.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,833,480,374.34	2,105,258,223.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,603,696.45	735,961.18
五、现金及现金等价物净增加额	592,667,616.95	91,936,079.80

8

加：期初现金及现金等价物余额	764,472,238.02	672,536,158.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,357,139,854.97	764,472,238.02

公司负责人：王建祥 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：贺艳苓

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	2,237,619,199.99	951,165,700.06
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	357,157.65	2,906,044.95
经营活动现金流入小计	2,237,976,357.64	954,071,745.01
购买商品、接受劳务支付的现金	965,728.64	3,332,044.63
支付给职工及为职工支付的现金	72,143.61	89,637.87
支付的各项税费	7,617,013.53	7,754,044.88
支付其他与经营活动有关的现金	7,491,979.10	5,746,981.52
经营活动现金流出小计	16,146,864.88	16,922,708.90
经营活动产生的现金流量净额	2,221,829,492.76	937,149,036.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	35,614,054.23	55,000,000.00
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	897,175,277.42	3,116,492,022.66
投资活动现金流入小计	997,789,331.65	3,171,492,022.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,011,996.51	1,708,658,970.35
投资支付的现金	51,620,000.00	626,325,150.00
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	2,710,451,880.40	3,917,878,826.76
投资活动现金流出小计	2,775,083,876.91	6,252,862,947.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,777,294,545.26	-3,081,370,924.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	7,067,600,000.00	5,969,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,327,363,399.35	3,808,608,804.01
筹资活动现金流入小计	12,394,963,399.35	9,777,608,804.01

8

偿还债务支付的现金	4,894,109,317.35	4,041,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	854,338,595.63	649,734,500.28
支付其他与筹资活动有关的现金	6,972,878,647.15	2,715,251,879.23
筹资活动现金流出小计	12,721,326,560.13	7,406,006,379.51
筹资活动产生的现金流量净额	-326,363,160.78	2,371,602,424.50
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	118,171,786.72	227,380,536.16
加：期初现金及现金等价物余额	329,232,504.63	101,851,968.47
六、期末现金及现金等价物余额	447,404,291.35	329,232,504.63

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

8