

---

唐山控股发展集团股份有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 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 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）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.....	15
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	23
四、 公司债券募集资金情况.....	24
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.....	33
第三节 报告期内重要事项.....	34
一、 财务报告审计情况.....	38
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	38
三、 合并报表范围调整.....	38
四、 资产情况.....	39
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	42
六、 负债情况.....	42
七、 利润及其他损益来源情况.....	44
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.....	44
九、 对外担保情况.....	44
十、 重大诉讼情况.....	45
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	45
十二、 向普通投资者披露的信息.....	45
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	45
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	45
第六节 备查文件目录.....	46
财务报表.....	48
附件一： 发行人财务报表.....	48

## 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
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
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》
旅游发展公司	指	唐山湾国际旅游岛旅游发展有限公司
康达新材	指	康达新材料（集团）股份有限公司
必控科技	指	成都必控科技有限责任公司
彩晶光电	指	西安彩晶光电科技股份有限公司
惟新科技	指	河北惟新科技有限公司
赛英科技	指	成都赛英科技有限公司
力源兴达	指	北京力源兴达科技有限公司
风范股份	指	常熟风范电力设备股份有限公司
报告期	指	2024 年 1-6 月
报告期末	指	2024 年 6 月末
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
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 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）	<a href="https://www.tkfzjt.com/">https://www.tkfzjt.com/</a>
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、副总经理
联系地址	唐山市路北区金融中心 1 号楼 2001、2002、2003
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：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东资信情况：截至报告期末，控股股东资信情况良好，无任何违法违规等失信行为。

报告期末实际控制人资信情况：截至报告期末，控股股东资信情况良好，无任何违法违规等失信行为。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：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：98.48%，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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

适用 不适用

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：唐山国控集团有限公司

变更生效时间：2024 年 7 月 4 日

变更原因：根据唐山市人民政府出具的《唐山市人民政府关于唐山控股发展集团股份有限公司股权划转相关事宜的批复》（唐政字〔2024〕53 号），同意将唐山国控集团有限公司所持唐山控股发展集团股份有限公司 98.48% 国有股权无偿划转至唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。本次控股股东变更前后，公司实际控制人均为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会，未发生变更。

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

## 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

是 否

### （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0.00%。

### （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：裴涛、孔立军、刘丙江、宋兆庆、李新晖、王奎、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：裴涛

发行人的财务负责人：王会玲

发行人的其他非董事高级管理人员：耿学军、王会玲

## 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、电子产品服务收入等。

#### （1）土地使用权转让业务

作为唐山市属国有产融结合控股集团、唐山国际旅游岛区域内的运营主体，发行人在各业务板块均处于重要地位。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。报告期内，土地使用权转让业务的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（以下简称“旅游发展公司”），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，该公司是国内高端胶粘剂的龙头企业，通过自研发内生性增长，打



造“军工新材料+信息化”新平台。康达新材主要从事中、高端胶粘剂及新材料产品的研发、生产和销售。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、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）电子产品服务业务

康达新材积极向军工领域拓展，2018年收购必控科技99.8998%的股权。必控科技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。必控科技的主要产品包括电磁兼容预测系统、电磁兼容设备、滤波器、滤波组件、电源滤波模块、电磁屏蔽材料等。其中，电磁兼容相关设备及组件主要由必控科技生产，电源模块主要由发行人子公司北京力源兴达科技有限公司生产。

#### （5）其他业务

发行人其他业务收入主要包括保费收入、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）和其他产品类收入。

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

由于具有显著的休闲游憩功能，海岛在世界范围内一直被普遍作为一种独特的休闲旅游目的地，不仅分布广泛，而且极具旅游吸引力。海岛旅游已作为世界盛行的滨海旅游的重要组成部分，以其丰富的自然生态和人文资源吸引着游人的向往。

根据国际经验，人均GDP超过3,000美元，大众观光游将向休闲游转化，超过5,000美元，旅游发展态势将表现为观光、休闲度假和体验旅游的复合。我国目前已进入了休闲时代，休闲已成为大众化的普遍行为。

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。中国海岛地处热带和温带，海岛地区

四面环海，空气清新，气候宜人，环境优美，许多海岛保存着诸多历史文化遗迹、海防工程建筑、宗教庙堂以及渔乡民俗风情。目前，一些海岛先后开发了以休闲渔业、海洋文化和海洋休闲度假等为主题的旅游产品，部分海岛成了著名的旅游胜地，如广西北海涠洲岛、山东蓬莱长岛、河北唐山月坨岛、浙江温州南麂岛、福建霞浦大嵵山岛、福建厦门鼓浪屿、海南三亚蜈支洲岛、广东湛江东海岛、广东阳江海陵岛等。

然而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告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）。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、胶粘剂行业现状及前景

胶粘剂能有效地代替一些机械联接以及接口处的粘接，是包装、电子电器、仪器仪表、交通运输、建筑工程、航空航天等生产过程中简化工艺、节约能源、降低成本、提高经济效益的有效节能材料。随着国家在新能源、基础设施建设和民生等多个方面的持续投入及“一带一路”建设的力度增强，都将会持续拉动国内胶粘剂市场。

我国胶粘剂行业随着社会经济的发展呈现持续、快速、稳定发展的态势，胶粘剂的产量和销售额持续高速增长。目前，国内胶粘剂产品主要以中低档胶粘剂为主，部分胶粘剂产品

的产能已超过市场需求，市场竞争激烈；而随着新能源、交通运输、机械、汽车、航空航天、电子电器等行业的发展，高性能、高品质胶粘剂产品的市场需求仍在不断扩大，国际知名化工企业纷纷将相关生产装置与技术战略性地转移到中国大陆，并占据了国内高端胶粘剂市场的较大份额。

近年来，胶粘剂行业市场规模持续增长，行业发展前景良好。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计，2009年以来，我国胶粘剂产、销量均持续增长。2009-2021年，国内胶粘剂产量由611万吨增至1,063万吨，2021年行业经济规模超过1740亿元。“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。

在国家经济持续发展、产业结构升级的促进下，我国胶粘剂行业将紧跟国家发展战略，平稳增长，抓住“一带一路”机遇，走向国际化道路。胶粘剂作为应用广泛的工业材料，国内高端胶粘剂生产企业凭借规模优势及技术优势，在有效降低生产成本的同时提高产品质量及稳定性，不断开发出可替代进口或填补国内空白的高端产品，在更多应用领域里获得先机，实现规模化和专业化生产，从而确立或保持领先优势，维持并进一步改善自身的盈利水平，随着下游行业的持续增长迎来较大的市场空间。

### 3、军工领域发展趋势及电磁兼容领域分析

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，我国军费呈持续增加态势，国防支出的稳步上升带动了国防科技工业的稳步发展。2023年我国的国防预算1.55万亿，比2022年增加7.2%，国家对武器装备的采购将进一步增加。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。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。

电磁兼容产品作为现代军用电子装中的重要组成部分，军方对电磁兼容产品愈加重视，电磁兼容行业将持续受益于国防工业产业的发展。国家战略性新兴产业发展规划中明确航空领域要加大电磁兼容投入，各个军品领域对电磁兼容的研发投入和产品需求还将带动需求的增长。

军工电源产品依据历年的数据统计，在国防预算中会占有1%左右的比例，故军工电源总体的市场容量大概在128亿人民币左右。我国军工电源行业经过多年的发展后，目前国内厂商逐步占有国内军工市场60%的市场份额，还有40%的市场份额被美国、日本等地区的主流电源厂商所占据。随着国内军工国产化政策要求的持续推进，国外厂商的占有的市场将逐步被国内技术领先的优质军工电源厂商所替代。

### 4、发行人在行业中的地位

作为隶属于唐山市政府的国有产融结合控股集团、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）产业板块

发行人产业板块业务包括胶黏剂、复合材料、电子产品服务、电子化学品、医药中间体和显示材料等。

发行人产业板块由控股子公司康达新材负责运营，康达新材自成立以来一直致力于胶粘剂领域的研究与应用事业，是国内最大的专业胶粘剂生产、研发型企业之一。康达新材是中国工业胶粘剂协会常务理事单位，上海市粘接技术协会副理事长单位，上海市高新技术企业。公司所拥有的“万达”牌系列工业粘合剂先后荣获上海市著名商标，上海名牌产品等荣誉，同时，公司也是国内外众多品牌公司指定产品供应商。

#### ①粘胶剂

康达新材是国内较早以要中高端胶黏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。经过三十多年的技术沉淀与创新，积累了丰富的胶黏剂产品配方及生产工艺技术，拥有高度自动化的生产线和完善的质量保证体系，品牌效应和市场影响力日益突显，是国内胶黏剂新材料细分领域龙头企业。

康达新材是国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业、中国胶粘剂和胶粘带行业典范企业、上海市科技小巨人（培育型）企业、上海市“专精特新”中小企业、上海市创新型企业、上海市制造业企业100百强、2020年-2021年公司合同信用等级为AAA级，被评为“上海市守合同重信用企业”。公司新材科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，同时也是国内最早通过国际风能权威认证（GL认证）的内资企业。康达新材在胶粘剂细分领域实现多项第一。风电叶片用环氧结构胶国内及全球市场领先，软包装无溶剂聚氨酯复膜胶国内市场占有率领先，产品性能达到或超过国际同类产品水平。

康达新材始终以技术创新为第一核心竞争力，自主研发出系列高性能环氧结构胶、环氧灌注树脂、聚氨酯胶粘剂、丙烯酸胶粘剂等系列产品，同时布局环氧基体树脂、聚氨酯树脂等特种树脂方向，形成了具有自主知识产权的核心技术，减少了高端产品对国外进口品牌的依赖，促进了国内产品结构调整。

## ②电子信息材料

康达新材下属的子公司彩晶光电多个产品被列入国家彩电产业发展专项、国家战略性新兴产业发展专项、国家火炬计划、国家重点新产品计划，曾获陕西省科学技术一等奖，也曾获得国家电子信息产业发展基金、陕西省技术创新引导专项（基金）支持。2022年获评陕西省“专精特新”中小企业称号，入选第五批国家级“专精特新”小巨人企业名单。彩晶光电具备自主研发技术，掌握完全的自主知识产权：国家技术发明专利47项，其中混合液晶13项、液晶单体和医药中间体28项，形成了合成、提纯、品质保证和配方专有技术200余项。

康达新材下属的子公司惟新科技技术团队打破国外的技术垄断，使用技术先进的湿法注浆生产工艺，成功烧结出1550\*250mm靶材，达到目前国内最大尺寸，性能指标与进口同类靶材相当，达到先进水平。科技部35项“卡脖子”项目清单中，ITO靶材位列14项。

## ③电子科技

康达新材下属的子公司赛英科技是国家高新技术企业、软件技术企业、成都市级技术中心，赛英科技与电子科大共同组建“电子系统工程研究中心”，与航天科工集团十院贵州航天电子科技有限公司成立成都研发中心，紧盯世界高科技前沿技术。其FOD跑道异物探测雷达，是国内首次使用在北京大兴国际机场的高科技产品。2022年获评四川省“专精特新”中小企业称号。赛英科技是国家高新技术企业，拥有多项发明专利及软件著作权，并先后获得了相关资质和体系认证证书。

康达新材下属的子公司必控科技是国家高新技术企业，2022年获评四川省“专精特新”中小企业称号，入选第五批国家级“专精特新”小巨人企业名单。其产品广泛配套于国家型号装备，部分产品进入国家重点型号优选目录，产品因配套“天言一号”和“神九”获得中国航天员科研训练中心的嘉奖。

康达新材下属的子公司力源兴达是集特种电源研发、生产和技术服务于一体的双高新技术企业，产品广泛用于国家电网、铁路、特种车辆等多个领域，已为多个国家重点装备配套。2021年获批北京市“专精特新”中小企业称号、北京市专精特新“小巨人”企业。

## （2）旅游业务板块

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”，确认为河北省政府“十二五”的重点项目。《唐山加快推动国际旅游岛高质量发

展》的报告上指出唐山国际旅游岛资源丰富，具备较大发展潜力，要坚持重点突破，持续提升旅游岛发展动力活力，进一步提高招商精准度和实效性，推动文旅融合、产城融合，发行人行业地位优势明显。

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

适用 不适用

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块情况

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（%）
土地使用权转让收入	155,247.71	2,957.64	98.09	45.14	131,339.45	2,502.17	98.09	46.83
胶粘剂行业	99,281.37	82,595.29	16.81	28.86	90,847.55	73,367.16	19.24	32.39
电子产品服务	15,100.87	10,095.74	33.14	4.39	8,242.79	5,065.20	38.55	2.94
复合材料	608.69	619.09	-1.71	0.18	8,584.19	8,557.41	0.31	3.06
旅游业务收入	6,422.02	7,117.68	-10.83	1.87	6,422.02	7,117.68	-10.83	2.29
显示材料	4,381.69	3,314.20	24.36	1.27	6,757.22	5,912.15	12.51	2.41
医药中间体	5,465.85	6,149.29	-12.50	1.59	5,844.90	6,886.60	-17.82	2.08
电子化学品	811.91	916.48	-12.88	0.24	901.55	506.71	43.80	0.32
LTCC 材料	2,673.89	1,086.19	59.38	0.78	-	-	-	-
角钢塔	16,464.16	15,164.92	7.89	4.79	-	-	-	-
钢管塔及直缝焊管	5,731.40	4,814.97	15.99	1.67	-	-	-	-
成方焊管及钢结构	4,182.39	3,438.97	17.78	1.22	-	-	-	-
单晶硅片	2,433.78	2,062.33	15.26	0.71	-	-	-	-
单晶电池片	6.66	356.73	-5,255.91	0.00	-	-	-	-
其他业务	25,143.21	17,638.15	29.85	7.31	21,533.52	15,052.49	30.10	7.68
合计	343,955.59	158,327.68	53.97	100.00	280,473.19	124,967.56	55.44	100.00

## 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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）报告期内，发行人电子产品服务业务收入较上年同期增加 83.20%，成本较上年同期增加 99.32%，主要系负责电子产品服务业务的子公司之一成都赛英科技有限公司于 2023 年 5 月纳入合并范围，2023 年 1-6 月的电子产品收入及成本中只包含赛英科技 2023 年 5-6 月的收入及成本，因此本期金额变动较大。

（2）报告期内，发行人复合材料业务收入较上年同期下降 92.91%，成本较上年同期下降 92.77%，毛利率下降 651.61%，主要原因系复合材料毛利率较低，发行人正逐步缩减该板块业务。

（3）报告期内，发行人显示材料业务收入较上年同期下降 35.16%，成本较上年同期下降 43.94%，主要系显示材料业务中的 3HHV 产品收入及成本下降所致；毛利率增加 94.72%，主要系混晶产品 2023 年毛利率为 44%，2024 年毛利率为 56%；3HHK 产品 2023 年毛利率为 10%，2024 年毛利率为 25%；上述两个产品收入占 2024 年 1-6 月显示材料业务收入的 54%，导致 2024 年显示材料业务毛利率有所增加。

（4）报告期内，发行人电子化学品业务成本较上年同期增加 80.87%，毛利率较上年同期下降 129.41%，主要系 2024 年上半年电子化学品业务中的高毛利产品产量有所下降，分配的制造费用相对较高，导致成本有所增加，毛利率有所下降。

（5）发行人 LTCC 材料业务、角钢塔业务、钢管塔及直缝焊管业务、成方焊管及钢结构业务、单晶硅片业务、单晶电池片业务同比变动超过 30%，主要系上述业务为本报告期内新增业务。

### （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

公司坚守“政府战略、市场化运作”方式，对外成为区域经济合作、区域新型融投资的主体，对内成为区域重要经济资源运营商；坚持“二次创业、战略转型、兼并收购、市场化运作”的战略方针，立足京津冀，实现全国范围配置优质资源，实现收益反哺区域；坚守“和谐创业”底线，以“资源禀赋”为依托，以“旅游+战略新兴产业+金融投资”为核心主业，创新发展模式、管理体制和运营机制；坚持“科研创新+项目孵化”培养核心竞争力目标，强化“专业创造价值，投资基金化”的核心竞争能力，实现“利润增长与平台价值增长”双轮驱动。

发行人未来将以产融结合为基础，深耕“新材料+电子科技”领域，坚守“稳中求进”工作总基调，以科技创新为根本动力，以转型升级、抢占新赛道为基本路径，以高质量发展为主题，立足主业，贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动下属“胶粘剂于特种树脂新材料板块、电子信息材料板块、电子科技板块”对标一流新材料于电子科技类企业，持之以恒打造“新材料+电子科技”国家级专精特新小巨人企业集群，形成符合国家战略发展方向，具有“硬科技”实力的隐形冠军企业。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。

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

#### （1）产业政策风险

发行人作为唐山国际旅游岛区域内的重要运营主体，受到国家产业政策的大力支持。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政

策和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）土地政策变化的风险

发行人主要负责唐山国际旅游岛区域的商业、旅游、海洋经济类项目的土地开发经营，目前发行人已获得充足的土地、海岛资源。土地使用权转让收入是发行人主营业务收入的重要来源。但由于土地业务受政府政策影响明显，未来唐山市政府对旅游区土地开发支持的政策以及对发行人拿地审批和监管的政策尚存在不确定性，这将会给发行人带来相关政策风险。

#### （3）环保政策风险

城市基础设施建设和运营会不同程度地破坏当地植被水土，产生废气、粉尘及噪音等环境污染，对生态环境造成破坏。尽管发行人不属于高污染行业，但随着国家环境治理力度的加大和环保政策的调整，将可能在一定程度上加大公司运营成本，进而影响发行人的收入水平和盈利能力。

#### （4）已采取的措施

近年来，公司抓住全球节能减排、能源革命及数字化智能化浪潮机遇，抓住供给侧改革及扩大内需、进口替代、“一带一路”等机遇，积极应对国际环境复杂多变的挑战。新材料板块做大做强，电子科技板块不断夯实，积极打造以“电子信息材料”为核心的第二增长极，以“行业第一梯队”为能力发展目标，以“国际化、互联网化、证券化”为发展路径，积极推动“从单一胶粘剂产进军高端新材料领域”、“从核心零部件向系统继承发展”、“从国内市场为主到国际化全球布局”的三个转型，以“坚持市场引领导向、技术创新为支撑、全方位推进国际化、提升智能制造水平、重塑传承企业文化、深入推进体制改革、全面提升总部能力”为重要支撑；稳中求进，守正创新，提高企业竞争能力和盈利能力，以应对政策变化可能带来的风险，确保企业可持续快速发展。

## 六、公司治理情况

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

是 否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、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

发行人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立运营的能力：

#### （1）业务独立方面

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）资产独立方面

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）人员独立方面

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。

#### （4）财务独立方面

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。

（5）机构独立方面

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，制订了公司章程，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。

（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

- 1、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。
- 2、发行人对外担保（包含关联担保）须经公司董事会审议通过。
- 3、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。

（四） 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

（五） 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、2024 年 8 月 31 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、2024年8月31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、2024年8月31日后的最近回售日	-
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、2024 年 8 月 31 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、2024 年 8 月 31 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，到期一次还本付息
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	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/PR唐金债
3、债券代码	1880108.IB/127811.SH
4、发行日	2018年5月15日
5、起息日	2018年5月16日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年5月16日
8、债券余额	3.20
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（第二期）
2、债券简称	23唐山02
3、债券代码	115499.SH
4、发行日	2023年6月8日
5、起息日	2023年6月9日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2025年6月9日
7、到期日	2026年6月9日
8、债券余额	3.00
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、2024年8月31日后的最近回售日	-
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	唐山控股发展集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）
2、债券简称	24唐控01
3、债券代码	2480051.IB、271142.SH
4、发行日	2024年3月7日
5、起息日	2024年3月11日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2027年3月11日
7、到期日	2031年3月11日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金

	一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
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	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，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	唐山控股发展集团股份有限公司2024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	24唐山01
3、债券代码	254589.SH
4、发行日	2024年4月18日
5、起息日	2024年4月19日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年4月19日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
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、财达证券股份有限公司
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	唐山控股发展集团股份有限公司2024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	24唐山02
3、债券代码	254815.SH
4、发行日	2024年5月21日
5、起息日	2024年5月23日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年5月23日
8、债券余额	8.91
9、截止报告期末的利率(%)	3.14
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、财达证券股份有限公司
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	唐山控股发展集团股份有限公司2024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	24唐山03
3、债券代码	255586.SH
4、发行日	2024年8月26日
5、起息日	2024年8月27日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年8月27日
8、债券余额	7.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
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、财达证券股份有限公司
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	182621.SH
债券简称	22唐山03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	截至本次报告期末，未触发选择权。 截至本次报告披露日，发行人已行使调整票面利率选择权，票面利率调整至1.50%。投资人已行使回售选择权，回售金额为4.70亿元。

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	115499.SH
债券简称	23 唐山 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	发行人有权决定在 20 唐山 02 存续期的第 4 个计息年度末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的 20 唐山 02 按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。 截至本次报告期末，未触发选择权。截至本次报告披露日，发行人已行使调整票面利率选择权，票面利率调整至 1.8%。投资人已行使回售选择权，回售金额为 3.4 亿元。均按规定程序执行，对投资者权益无重大不利影响。

### 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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	执行正常，已在募集说明书中披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	按约定执行，尚未触发

债券代码	115184.SH
债券简称	23 唐山 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	执行正常，已在募集说明书中披露



投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	按约定执行，尚未触发

债券代码	115499.SH
债券简称	23 唐山 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	执行正常，已在募集说明书中披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	按约定执行，尚未触发

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、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	执行正常，已在募集说明书中披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	按约定执行，尚未触发

债券代码	2480051.IB、271142.SH
债券简称	24 唐控 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	执行正常，已在募集说明书中披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	按约定执行，尚未触发

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	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	执行正常，已在募集说明书中披露
投资者保护条款是否触发或执行	否

投资者保护条款的触发和执行情况	按约定执行，尚未触发
-----------------	------------

债券代码	254589.SH
债券简称	24 唐山 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	执行正常，已在募集说明书中披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	按约定执行，尚未触发

债券代码	254815.SH
债券简称	24 唐山 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	执行正常，已在募集说明书中披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	按约定执行，尚未触发

债券代码	167636.SH
债券简称	20 唐山 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	执行正常，已在募集说明书中披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	按约定执行，尚未触发

#### 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：271142.SH

债券简称：24 唐控 01

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	唐山控股发展集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）
------	---

是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	8.5
报告期末募集资金余额	5.94
报告期末募集资金专项账户余额	0

## （二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金总额为不超过人民币 8.5 亿元，其中 6 亿元用于唐山国际旅游岛盐田特色文化旅游综合体建设项目一期项目，2.5 亿元用于补充公司营运资金。
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	-

## （三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	2.5
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金金额	2.5
3.3.2 补充流动资金情况	用于公司胶黏剂业务购买原材料、日常生产等方面补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

## （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	项目暂未开工
4.1.2 项目运营效益	-

4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	项目暂未开工

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	6
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	临时使用拟用于唐山国际旅游岛盐田特色文化旅游综合体建设项目一期项目资金 6 亿元用于补充公司营运资金，自本次临时补流发生之日起计算，使用期限不超过 12 个月。最晚于 2025 年 4 月 17 日前将上述资金全额归还至相应的募集资金专户对公司日常管理、生产经营、偿债能力及已发行债券的到期偿付无不利影响。，唐山控股发展集团股份有限公司于 2024 年 4 月 15 日召开董事会，董事会会议审议并经全体董事表决确认，通过临时补流议案。

#### （六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	用于补充公司流动资金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，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）	-

债券代码：254589.SH

债券简称：24 唐山 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	唐山控股发展集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种债券	□是 √否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（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
是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	4.975
3.2.2 偿还公司债券情况	扣除发行费用，全部用于偿还到期兑付的 22 唐山 01 债券本金
3.3.1 补充流动资金金额	-
3.3.2 补充流动资金情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资	-

产收购金额	
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

#### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	-

#### （六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	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
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

的用途)是否一致	
报告期内募集资金账户管理和 使用是否合规	√是 □否
违规的具体情况(如有)	-
募集资金违规被处罚处分情况 (如有)	-
募集资金违规的,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)	-

债券代码: 254815.SH

债券简称: 24唐山02

### (一) 基本情况

单位: 亿元 币种: 人民币

债券全称	唐山控股发展集团股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
是否为专项品种债券	□是 √否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	8.91
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余 额	0.00

### (二) 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途(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
是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的 程序,该程序是否符合募集说 明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息 披露情况	-
变更调整后的募集资金用途及 其合法合规性	-

### (三) 募集资金实际使用情况(此处不含临时补流)

单位: 亿元 币种: 人民币

报告期内募集资金实际使用金 额	8.91
3.1.1 偿还有息债务(不含公司 债券)金额	-
3.1.2 偿还有息债务(不含公司 债券)情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	8.87

3.2.2 偿还公司债券情况	扣除发行费用，全部用于偿还到期兑付的 22 唐山 02 债券本金
3.3.1 补充流动资金金额	-
3.3.2 补充流动资金情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

#### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	-



**（六）募集资金合规情况**

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	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
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	√是 □否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	√是 □否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，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）	-

**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：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	<p>增信机制：本期债券无担保。</p> <p>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）。</p> <p>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；引入债券受托管理人制度；严格履行信息披露义务。</p>

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：115184.SH

债券简称	23 唐山 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：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。</p> <p>偿债计划：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 4 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 2024 年至 2025 年每年的 4 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。本期债券的兑付日为 2026 年 4 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 2025 年 4 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。</p> <p>其他偿债保障措施：设立募集资金专户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、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。</p>
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：115499.SH

债券简称	23 唐山 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：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。</p> <p>偿债计划：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 6 月 8 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 2024 年至 2025 年每年的 6 月 8 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。本期债券的兑付日为 2026 年 6 月 8 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 2025 年 6 月 8 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。</p> <p>其他偿债保障措施：设立募集资金专户、制定债券持有</p>

	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：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、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：2480051.IB、271142.SH

债券简称	24唐控01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，债券存续期内的第3,4,5,6,7年末，分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金。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；引入债券受托管理人制度；严格履行信息披露义务等。
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	按募集说明书偿债计划和偿债保障措施章节内容执行

## 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	一、增信措施：唐山国控集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保； 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； 三、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；引入债券受托管理人制度；严格履行信息披露义务等。
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	按募集说明书偿债计划和偿债保障措施章节内容执行

## 债券代码：254589.SH

债券简称	24唐山01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信措施：无； 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； 三、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；引入债券受托管理人制度；严格履行信息披露义务等。
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	按募集说明书偿债计划和偿债保障措施章节内容执行

## 债券代码：254815.SH

债券简称	24 唐山 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信措施：无； 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； 三、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；引入债券受托管理人制度；严格履行信息披露义务等。
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	按募集说明书偿债计划和偿债保障措施章节内容执行

## 债券代码：255586.SH

债券简称	24 唐山 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信措施：无； 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； 三、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；引入债券受托管理人制度；严格履行信息披露义务等。
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	按募集说明书偿债计划和偿债保障措施章节内容执行

## 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”。 偿债计划：本期债券计息期限自 2020 年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 9 日，本期债券付息日为计息期限的每年 9 月 10 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。本期债券发行期限为 5 年期。附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
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	<p>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 偿债保障措施”。</p> <p>偿债计划：本期债券计息期限自 2018 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 15 日，本期债券付息日为计息期限的每年 5 月 16 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。本次债券为 7 年期固定利率，同时设置本金提前偿还条款。本次债券每年付息一次，自债券发行后第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，后 5 年利息随本金的兑付一起支付。</p>
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

### 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 未经审计

#### 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

#### 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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
常熟风范电力股份有限公司	主营业务包括角钢塔业务、钢管塔及直缝焊管业务、成方焊管及钢结构业务、单晶硅片业务和单晶电池片等，经营状况良好。	3.17	81.63	0.20	新增	为助力唐山市创新驱动发展战略，加快新兴产业发展，并促进公司内部资源的深度融合，发回协同效应，全面增加企业价值，故收购其部分股权，对其实现控股。

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

本次交易构成重大资产重组，公司已披露相关事项的临时公告。本次重大资产重组事项为本公司整体战略规划部署，可促进公司内部资源深度融合，发挥协同效应，在为公司主营业务收入带来有益补充的同时，也有助力唐山市创新驱动发展战略的实施，加快其新兴产业发展。本次重大资产重组事项符合相关法律法规的规定，不会对本公司日常生产经营、盈利能力和偿债能力产生重大不利影响。

#### 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
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金
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、待处置购入债权

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	587,021.57	377,019.429	55.70	主要系银行存款增加所致。
交易性金融资产	9,212.80	12,188.620	-24.41	
应收票据	31,237.30	30,466.08	2.53	
应收账款	495,060.65	316,455.46	56.44	主要系应收销售货款增加所致。
应收款项融资	26,685.22	31,956.87	-16.50	
预付款项	24,410.09	7,171.66	240.37	主要系预付材料款增加所致。
其他应收款	177,732.18	156,042.68	13.90	
存货	267,011.39	139,370.42	91.58	主要系原材料及库存商品增加所致。
合同资产	74,401.96	-	/	该科目主要为角钢塔、钢管塔、成方焊管及钢结构件、光伏电站，系收购风范股份导致该科目增加。
一年内到期的非流动资产	113,100.46	121,587.35	-6.98	
其他流动资产	10,882.36	8,359.85	30.17	主要系增值税留抵金额增加所致。
长期应收款	934,770.87	811,201.42	15.23	
长期股权投资	362,293.72	353,301.73	2.55	
其他权益工具投资	18,430.79	14,471.86	27.36	
其他非流动金融资产	3,108.34	3,000.00	3.61	
投资性房地产	32,028.24	10,813.94	196.18	主要系收购风范股份导致房屋及建筑物增加。
固定资产	779,168.79	619,608.51	25.75	
在建工程	76,548.99	86,774.73	-11.78	
使用权资产	10,115.07	2,644.42	282.51	主要系新增租赁房屋及建筑物所致。
无形资产	661,542.26	582,099.43	13.65	
商誉	130,411.69	92,969.47	40.27	主要系收购风范股份导致商誉增加。
长期待摊费用	10,157.82	12,203.92	-16.77	
递延所得税资产	26,350.55	15,174.42	73.66	主要系信用减值损失、其他权益工具投资公允价值变动增加所致。
其他非流动资产	776,516.28	775,837.70	0.09	



## （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 (包含该类别资产 非受限部分价值)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例(%)
货币资金	587,021.57	348,354.29	-	59.34
应收票据	31,237.30	3,262.76	-	10.45
应收账款	495,060.65	3,222.57	-	0.65
其他应收款	177,732.18	227.07	-	0.13
存货	267,011.39	50,065.05	-	18.75
固定资产	779,168.79	50,362.72	-	6.46
投资性房地产	32,028.24	3,690.87	-	11.52
无形资产	661,542.26	17,337.23	-	2.62
在建工程	76,548.99	16,389.60	-	21.41
长期股权投资	362,293.72	144,102.68	-	39.78
合计	3,469,645.08	637,014.84	—	—

### 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
货币资金	587,021.57	-	348,354.29	定期存款、存出保证金、信用证保证金、票据保证金、保函保证金、期货保证金、结售汇保证金、ETC 圈存或冻结资金	如果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：116,078.73 万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 万元，收回：24.63 万元；

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：116,054.10 万元，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：0.00 万元。

### （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：5.59%，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 157.22 亿元和 172.69 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.84%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	12.60	116.01	128.61	74.47%
银行贷款	-	2.92	29.37	32.30	18.70%
非银行金融机构贷款	-	2.26	9.53	11.79	6.83%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	17.79	154.91	172.69	—

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 46.91 亿元，企业债券余额 11.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 70.00 亿元，且共有 10.70 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 227.59 亿元和 281.91 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 23.87%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类	到期时间	金额合计	金额占有息
-------	------	------	-------

别	已逾期	6个月以内 (含)	6个月以上		债务的占比
公司信用类 债券	-	12.60	116.01	128.61	45.62%
银行贷款	-	31.04	102.03	133.07	47.20%
非银行金融 机构贷款	-	3.64	12.73	16.38	5.81%
其他有息债 务	-	-	3.85	3.85	1.37%
合计	-	47.28	234.62	281.91	—

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 46.91 亿元，企业债券余额 11.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 70.00 亿元，且共有 10.70 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 3.85 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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) 主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	677,490.11	330,798.03	104.80	主要系新增信用借款、保证借款、质押借款等融资所致。
应付票据	105,687.30	42,860.61	146.58	主要系新增银行承兑汇票所致。
应付账款	105,318.38	63,590.51	65.62	主要系应付材料款及应付其他款项增加所致。
预收款项	45.28	49.62	-8.74	
合同负债	35,840.20	4,206.21	752.08	主要系货款增加所致。
应付职工薪酬	4,001.64	4,819.51	-16.97	
应交税费	274,983.17	234,473.65	17.28	
其他应付款	133,924.11	148,801.34	-10.00	
一年内到期的非 流动负债	261,770.36	284,505.55	-7.99	
其他流动负债	108,723.86	100,993.26	7.65	
长期借款	629,862.03	488,253.99	29.00	
应付债券	1,166,600.00	1,113,600.00	4.76	
租赁负债	6,473.45	1,282.66	404.69	主要系新增房屋租

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				赁所致
长期应付款	19,503.46	19,251.49	1.31	
长期应付职工薪酬	186.00	186.00	-	
预计负债	70.00	530.00	-86.79	主要系子公司必控科技和彩晶光电支付股权投资款所致
递延收益	8,432.21	999.46	743.68	主要系政府补助增加所致。
递延所得税负债	23,642.13	3,581.98	589.32	主要系非同一控制企业合并资产评估增值增加所致。
其他非流动负债	497.85	-	/	主要系新增合同负债所致。

#### （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：6.60 亿元

报告期非经常性损益总额：0.34 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

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

#### 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

适用 不适用

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：12.36 亿元

报告期末对外担保的余额：12.24 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.12 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：0.00 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

发行人合并口径报告期末净资产 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

适用 不适用

#### 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 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

**24 唐控 01** 募投项目为唐山国际旅游岛盐田特色文化旅游综合体建设项目一期项目，截至本报告出具日，该项目尚未正式开工，不存在抵押或质押事项。发行人偿债能力良好，未发生可能影响投资者权益的重大不利事项。

**18 唐山金控债/PR 唐金债**募投项目为唐山湾国际旅游岛智慧景区及配套基础设施建设项目，目前项目进展顺利，资金均按募集说明书约定使用完毕，不存在抵押或质押事项。发行人偿债能力良好，未发生可能影响投资者权益的重大不利事项。

## 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中期报告、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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)、[www.chinamoney.com.cn](http://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 2024 年公司债券中期报告盖章页)

唐山控股发展集团股份有限公司  
2024 年 8 月 30 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024年06月30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	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,870,215,655.59	3,770,194,288.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	92,127,959.48	121,886,200.00
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	312,372,984.01	304,660,845.54
应收账款	4,950,606,475.34	3,164,554,586.07
应收款项融资	266,852,234.33	319,568,561.84
预付款项	244,100,859.85	71,716,606.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,777,321,783.64	1,560,426,838.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,670,113,907.34	1,393,704,239.85
其中：数据资源		
合同资产	744,019,598.02	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,131,004,563.42	1,215,873,485.38
其他流动资产	108,823,628.64	83,598,487.88
流动资产合计	18,167,559,649.66	12,006,184,139.65
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	9,347,708,675.80	8,112,014,214.14
长期股权投资	3,622,937,225.43	3,533,017,276.30



其他权益工具投资	184,307,937.40	144,718,608.92
其他非流动金融资产	31,083,380.59	30,000,000.00
投资性房地产	320,282,401.57	108,139,401.90
固定资产	7,791,687,871.52	6,196,085,096.92
在建工程	765,489,897.80	867,747,309.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	101,150,689.33	26,444,221.40
无形资产	6,615,422,630.21	5,820,994,338.10
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,304,116,926.04	929,694,745.26
长期待摊费用	101,578,238.50	122,039,177.07
递延所得税资产	263,505,453.24	151,744,165.23
其他非流动资产	7,765,162,761.75	7,758,376,977.65
非流动资产合计	38,214,434,089.18	33,801,015,532.34
资产总计	56,381,993,738.84	45,807,199,671.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,774,901,095.78	3,307,980,331.36
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	1,056,872,955.44	428,606,139.51
应付账款	1,053,183,847.35	635,905,133.12
预收款项	452,849.72	496,241.08
合同负债	358,401,971.93	42,062,056.53
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	40,016,383.63	48,195,089.52
应交税费	2,749,831,655.21	2,344,736,504.20
其他应付款	1,339,241,051.54	1,488,013,419.54
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	2,617,703,561.03	2,845,055,529.46
其他流动负债	1,087,238,647.26	1,009,932,640.84
流动负债合计	17,077,844,018.89	12,150,983,085.16
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,298,620,331.42	4,882,539,895.95
应付债券	11,666,000,000.00	11,136,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	64,734,450.23	12,826,557.74
长期应付款	195,034,634.75	192,514,942.44
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35
预计负债	700,000.00	5,300,000.00
递延收益	84,322,081.88	9,994,596.68
递延所得税负债	236,421,278.22	35,819,821.13
其他非流动负债	4,978,484.85	-
非流动负债合计	18,552,671,302.70	16,276,855,855.29
负债合计	35,630,515,321.59	28,427,838,940.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	9,195,680,000.00	9,195,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,690,433,306.38	1,720,544,320.14
减：库存股		
其他综合收益	-170,097,689.37	-216,872,700.54
专项储备	1,398,037.61	1,388,937.21
盈余公积	418,249,728.62	418,249,728.62
一般风险准备	100,958.91	100,958.91
未分配利润	4,487,281,811.59	3,967,414,462.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,623,046,153.74	15,086,505,707.10
少数股东权益	5,128,432,263.51	2,292,855,024.44
所有者权益（或股东权益）合计	20,751,478,417.25	17,379,360,731.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,381,993,738.84	45,807,199,671.99

公司负责人：王建祥 主管会计工作负责人：王会玲 会计机构负责人：王朝霞

### 母公司资产负债表

2024年06月30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	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,815,363,421.22	2,155,841,022.68
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	720,746.45	-
应收账款	1,959,531,182.61	1,612,217,210.20
应收款项融资		
预付款项	26,349,715.54	258,655.00
其他应收款	14,856,616,213.25	12,909,242,798.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	321,709,933.16	351,286,330.41
其中：数据资源		
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	18,980,291,212.23	17,028,846,016.98
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,262,123,397.20	6,238,987,192.40
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	4,483,850,002.87	4,603,124,982.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,326,953,123.15	5,398,197,496.13
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	77,637,477.42	99,707,360.87

递延所得税资产	6,166,989.23	4,497,240.08
其他非流动资产	4,051,929,543.88	4,051,929,543.88
非流动资产合计	20,220,460,533.75	20,408,243,816.29
资产总计	39,200,751,745.98	37,437,089,833.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,141,200,000.00	1,766,600,000.00
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	55,985,383.22	17,451.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	100,314.35	83,192.13
应交税费	2,358,894,436.93	2,000,395,174.50
其他应付款	3,488,559,539.06	4,240,562,868.74
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	1,662,145,931.24	2,030,815,518.45
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	10,706,885,604.80	11,038,474,204.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,394,652,630.02	508,732,630.02
应付债券	11,281,000,000.00	10,751,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	49,101,191.94	66,869,418.15
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	12,724,753,821.96	11,326,602,048.17
负债合计	23,431,639,426.76	22,365,076,252.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	9,195,680,000.00	9,195,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,602,301,360.23	1,616,526,381.80
减：库存股		
其他综合收益	125,200,964.24	77,309,912.42
专项储备		
盈余公积	418,249,728.62	418,249,728.62
未分配利润	4,427,680,266.13	3,764,247,557.44
所有者权益（或股东权益）合计	15,769,112,319.22	15,072,013,580.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,200,751,745.98	37,437,089,833.27

公司负责人：王建祥 主管会计工作负责人：王会玲 会计机构负责人：王朝霞

### 合并利润表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	3,439,555,878.38	2,804,731,872.00
其中：营业收入	3,439,555,878.38	2,804,731,872.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,744,546,092.81	2,253,151,856.09
其中：营业成本	1,583,276,775.54	1,249,675,621.50
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	42,777,551.07	30,704,468.89
销售费用	45,520,390.52	46,028,185.36
管理费用	287,568,625.20	233,990,566.13
研发费用	99,827,405.72	66,629,536.10
财务费用	685,575,344.76	626,123,478.11
其中：利息费用		632,770,702.98
利息收入		51,069,327.78
加：其他收益	24,234,120.03	3,202,402.83
投资收益（损失以“—”号填列）	8,854,786.01	21,351,458.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,732,485.57
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）	126,271.98	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-67,931,743.05	-4,901,384.20
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,406,580.91	4,195,222.18
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-430,115.92	1,262,740.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	656,456,523.71	576,690,455.30
加：营业外收入	182,230.32	45,066,858.37
减：营业外支出	1,401,639.52	538,958.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	655,237,114.51	621,218,355.60
减：所得税费用	194,281,291.44	182,061,030.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	460,955,823.07	439,157,325.35
（一）按经营持续性分类	460,955,823.07	439,157,325.35
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	460,955,823.07	439,157,325.35
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	460,955,823.07	439,157,325.35
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	519,867,348.83	420,015,368.05
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-58,911,525.76	19,141,957.30
六、其他综合收益的税后净额	46,775,011.17	-2,402,376.46
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46,775,011.17	-2,402,376.460
1.不能重分类进损益的其他综合收益	46,777,849.38	-2,592,255.280
（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	47,891,051.82	23,380,776.17
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-1,113,202.44	-25,973,031.450
（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	-2,838.21	189,878.820
(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	-2,838.21	189,878.82
(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	507,730,834.24	436,754,948.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	566,642,360.00	417,612,991.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-58,911,525.76	19,141,957.30
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：王建祥 主管会计工作负责人：王会玲 会计机构负责人：王朝霞

### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	1,880,248,275.94	1,379,564,366.82
减：营业成本	349,931,599.59	96,198,521.97
税金及附加	22,014,056.33	17,632,646.19
销售费用		
管理费用	122,247,747.48	119,860,559.28
研发费用		
财务费用	531,727,968.61	487,802,765.99
其中：利息费用		506,852,364.95

利息收入		352,440.01
加：其他收益	96.45	1,398.67
投资收益（损失以“－”号填列）	9,861,252.21	18,213,375.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,861,706.44
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）	-6,678,996.57	-1,390,111.65
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）	857,509,256.02	674,894,536.36
加：营业外收入		0.05
减：营业外支出	4,098.36	350.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	857,505,157.66	674,894,186.41
减：所得税费用	194,072,448.97	166,021,115.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	663,432,708.69	508,873,071.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	663,432,708.69	508,873,071.34
（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	47,891,051.82	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	47,891,051.82	
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	47,891,051.82	
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	711,323,760.51	508,873,071.34
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：王会玲 会计机构负责人：王朝霞

#### 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,641,788,306.09	3,553,774,801.43
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	8,710,531.01	47,029,834.06
收到其他与经营活动有关的现金	53,471,790.23	87,808,349.83
经营活动现金流入小计	3,703,970,627.33	3,688,612,985.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,659,437,305.67	2,093,481,686.33
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	247,430,982.46	182,888,818.14
支付的各项税费	68,874,895.14	72,675,200.66
支付其他与经营活动有关的现金	224,724,437.52	93,357,371.53
经营活动现金流出小计	2,200,467,620.79	2,442,403,076.66
经营活动产生的现金流量净额	1,503,503,006.54	1,246,209,908.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	118,004,186.14
取得投资收益收到的现金	41,880.67	8,690,573.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,618,742.80	181,832.14
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	616,227,407.57	173,622,328.31
投资活动现金流入小计	662,888,031.04	300,498,920.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,734,656.24	364,132,696.59
投资支付的现金	160,907,548.42	46,700,000.00
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	111,986,720.00	55,990,594.12
支付其他与投资活动有关的现金	1,495,422,167.98	2,176,227,349.11
投资活动现金流出小计	2,029,051,092.64	2,643,050,639.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,366,163,061.60	-2,342,551,719.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		550,000.00
取得借款收到的现金	8,189,089,089.49	10,398,907,000.25
收到其他与筹资活动有关的现金	2,129,919,831.35	2,911,265,690.95
筹资活动现金流入小计	10,319,008,920.84	13,310,722,691.20
偿还债务支付的现金	5,278,431,118.90	6,985,622,807.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	894,708,195.03	795,211,165.22
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	3,347,405,906.55	3,990,645,408.07
筹资活动现金流出小计	9,520,545,220.48	11,771,479,380.76
筹资活动产生的现金流量净额	798,463,700.36	1,539,243,310.44

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,770,151.14	-4,128,605.11
五、现金及现金等价物净增加额	932,033,494.16	438,772,894.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,454,639,258.88	1,357,139,854.97
六、期末现金及现金等价物余额	2,386,672,753.04	1,795,912,749.35

公司负责人：王建祥 主管会计工作负责人：王会玲 会计机构负责人：王朝霞

### 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,707,625,372.27	1,615,432,271.83
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	6,511,843.37	44,574,138.17
经营活动现金流入小计	1,714,137,215.64	1,660,006,410.00
购买商品、接受劳务支付的现金	239,999,848.12	14,903,670.50
支付给职工及为职工支付的现金	707,698.10	29,347.83
支付的各项税费	4,865,093.04	1,922,420.01
支付其他与经营活动有关的现金	3,765,285.33	2,332,792.34
经营活动现金流出小计	249,337,924.59	19,188,230.68
经营活动产生的现金流量净额	1,464,799,291.05	1,640,818,179.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		-
取得投资收益收到的现金		7,351,669.51
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	1,000.00	444,036,405.70
投资活动现金流入小计	1,000.00	451,388,075.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,350.00	-
投资支付的现金	60,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金	3,900,087,659.45	2,005,789,373.35
投资活动现金流出小计	3,960,107,009.45	2,005,789,373.35
投资活动产生的现金流量净额	-3,960,106,009.45	-1,554,401,298.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,686,800,000.00	7,831,732,630.02
收到其他与筹资活动有关的现金	5,517,144,646.25	7,099,032,021.21
筹资活动现金流入小计	11,203,944,646.25	14,930,764,651.23
偿还债务支付的现金	4,139,897,500.83	6,313,248,121.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	662,096,251.05	666,213,470.29
支付其他与筹资活动有关的现金	4,247,121,777.43	8,125,578,179.00
筹资活动现金流出小计	9,049,115,529.31	15,105,039,770.40
筹资活动产生的现金流量净额	2,154,829,116.94	-174,275,119.17
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	-340,477,601.46	-87,858,237.99
加：期初现金及现金等价物余额	495,841,022.68	447,404,291.35
六、期末现金及现金等价物余额	155,363,421.22	359,546,053.36

公司负责人：王建祥 主管会计工作负责人：王会玲 会计机构负责人：王朝霞

