

曹妃甸国控投资集团有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

容诚会计师事务所（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

无

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	19
三、 报告期内资信评级情况.....	22
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	23
五、 偿债计划.....	24
六、 专项偿债账户设置情况.....	29
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	31
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	31
第三节 业务经营和公司治理情况.....	33
一、 公司业务和经营情况.....	33
二、 投资状况.....	35
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	35
四、 公司治理情况.....	35
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	36
第四节 财务情况.....	36
一、 财务报告审计情况.....	36
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	36
三、 合并报表范围调整.....	37
四、 主要会计数据和财务指标.....	37
五、 资产情况.....	39
六、 负债情况.....	41
七、 利润及其他损益来源情况.....	43
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	44
九、 对外担保情况.....	44
第五节 重大事项.....	44
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	44
二、 关于破产相关事项.....	44
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	44
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	44
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	44
一、 发行人为可交换债券发行人.....	44
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.....	44
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	45
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	45
五、 其他特定品种债券事项.....	45
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	45
第八节 备查文件目录.....	46
财务报表.....	49

附件一： 发行人财务报表.....	49
担保人财务报表.....	63

释义

发行人、公司、国控集团	指	曹妃甸国控投资集团有限公司
曹发展、曹发展集团	指	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司
曹妃甸港集团	指	曹妃甸港集团有限公司
金发集团、曹金发集团	指	曹妃甸金融发展集团有限公司
曹妃甸农发集团	指	唐山曹妃甸农业发展集团有限公司
曹金控、曹金控集团	指	曹妃甸金融控股集团有限公司
募集资金及偿债资金专项账户	指	发行人开立的专门用于各期债券募集资金的接收、存储和使用以及归集、管理偿债资金的人民币存款账户
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
法定假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节日或休息日）
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日（不包括法定节假日或休息日）
报告期	指	2020年1-12月

报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	曹妃甸国控投资集团有限公司
中文简称	国控集团
外文名称（如有）	Caofeidian State Holding Investment Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	State Holding Group
法定代表人	郑树森
注册地址	河北省唐山市 中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区市政服务大厦B座9019室
办公地址	河北省唐山市 中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区市政服务大厦B座9019室
办公地址的邮政编码	063200
公司网址	无
电子信箱	cgkzbscb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	马科
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	执行总经理
联系地址	中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区市政服务大厦
电话	0315-8859780
传真	0315-8820886
电子信箱	cgkzbscb@163.com

三、信息披露网址及置备地

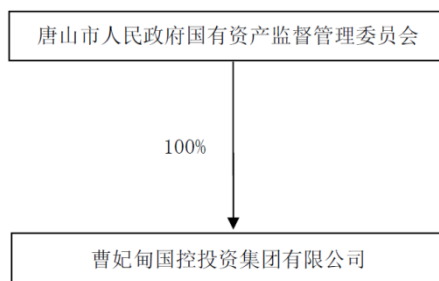
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区市政服务大厦

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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

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



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

根据中共唐山市曹妃甸区委组织部、曹妃甸区国有资产管理局关于曹妃甸国控投资集团有限公司董事会换届人选的通知，任命杨雪媛担任曹妃甸国控投资集团有限公司职工董事，杨玉萍不再担任曹妃甸国控投资集团有限公司董事职务，于2020年12月14日完成工商变更。

六、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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	安徽省合肥市政务区置地广场A座29楼
签字会计师姓名	施琪璋、孙青

（二）受托管理人/债权人代理人

债券代码	151283.SH、151284.SH
债券简称	19曹国01、19曹国02
名称	国都证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
联系人	孙建田、巩康、张梅
联系电话	010-84183340

债券代码	151509.SH
------	-----------

债券简称	19 曹国 03
名称	国都证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
联系人	孙建田、巩康、张梅
联系电话	010-84183340

债券代码	151510.SH
债券简称	19 曹国 04
名称	国都证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
联系人	孙建田、巩康、张梅
联系电话	010-84183340

债券代码	151814.SH
债券简称	19 曹国 06
名称	国都证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
联系人	孙建田、巩康、张梅
联系电话	010-84183340

债券代码	188077.SH
债券简称	21 曹国 02
名称	中邮证券有限责任公司
办公地址	北京市东城区珠市口东大街17号
联系人	付丽、任涛
联系电话	010-67017788

债券代码	162410.SH
债券简称	19 曹国 D1
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街35号C座2-6层
联系人	王嘉原、王辰、刘栩昂
联系电话	010-80927226

债券代码	162740.SH
债券简称	19 曹国 D2
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街35号C座2-6层
联系人	王嘉原、王辰、刘栩昂
联系电话	010-80927226

债券代码	166181.SH
债券简称	20 曹国 D1
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街35号C座2-6层
联系人	王嘉原、王辰、刘栩昂
联系电话	010-80927226

债券代码	167977.SH
债券简称	20 曹国 D2
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 层
联系人	问科、王辰、刘栩昂
联系电话	010-80927226

债券代码	177377.SH
债券简称	20 曹国 D3
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 层
联系人	问科、王辰、刘栩昂
联系电话	010-80927226

债券代码	177880.SH
债券简称	21 曹国 D1
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 层
联系人	问科、王辰、刘栩昂
联系电话	010-80927226

债券代码	167528.SH
债券简称	20 曹国 01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 9 号金融街中心北楼 16 层
联系人	龚博、赵智健
联系电话	010-56800288

债券代码	177330.SH
债券简称	20 曹国 02
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 9 号金融街中心北楼 16 层
联系人	龚博、赵智健
联系电话	010-56800288

（三）资信评级机构

债券代码	188077.SH
债券简称	21 曹国 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	162410.SH 、 162740.SH 、 166181.SH 、 167977.SH、 177377.SH
债券简称	19 曹国 D1、19 曹国 D2、20 曹国 D1 、 20 曹国 D2、20 曹国 D3
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座

12层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	151283.SH
2、债券简称	19 曹国 01
3、债券名称	曹妃甸国控投资集团有限公司 2019 非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2019年3月14日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年3月15日
7、到期日	2024年3月15日
8、债券余额	2.1
9、截至报告期末的利率（%）	6.5
10、还本付息方式	采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券每年付息一次，到期偿还本金并支付最后一期利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020年3月15日支付自2019年3月15日至2020年3月14日期间利息；2021年3月15日本期债券已全部回售。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用，未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用，未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用，未设置发行人赎回选择权
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用，本债券为非可交换债
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用，未设置其他特殊条款

1、债券代码	151284.SH
2、债券简称	19 曹国 02
3、债券名称	曹妃甸国控投资集团有限公司 2019 非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2019年3月14日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年3月15日
7、到期日	2024年3月15日

8、债券余额	10.2
9、截至报告期末的利率(%)	6.8
10、还本付息方式	采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券每年付息一次，到期偿还本金并支付最后一期利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020年3月15日支付自2019年3月15日至2020年3月14日期间利息；本期债券尚未进入本金兑付期。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用，未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用，未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用，未设置发行人赎回选择权
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用，本债券为非可交换债
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用，未设置其他特殊条款

1、债券代码	151509.SH
2、债券简称	19曹国03
3、债券名称	曹妃甸国控投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
4、发行日	2019年4月30日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年5月6日
7、到期日	2024年5月6日
8、债券余额	2.4
9、截至报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券每年付息一次，到期偿还本金并支付最后一期利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020年4月29日支付自2019年5月6日至2020年5月5日期间利息；本期债券已回售4.1亿元。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用，未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用，未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用，未设置发行人赎回选择权
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用，本债券为非可交换债
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用，未设置其他特殊条款

1、债券代码	151510.SH
2、债券简称	19 曹国 04
3、债券名称	曹妃甸国控投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）
4、发行日	2019 年 4 月 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 5 月 6 日
7、到期日	2024 年 5 月 6 日
8、债券余额	8.7
9、截至报告期末的利率(%)	6.8
10、还本付息方式	采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券每年付息一次，到期偿还本金并支付最后一期利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 4 月 29 日支付自 2019 年 5 月 6 日至 2020 年 5 月 5 日期间利息；本期债券尚未进入本金兑付期。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用，未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用，未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用，未设置发行人赎回选择权
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用，本债券为非可交换债
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用，未设置其他特殊条款

1、债券代码	151814.SH
2、债券简称	19 曹国 06
3、债券名称	曹妃甸国控投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）（品种二）
4、发行日	2019 年 7 月 9 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 7 月 11 日
7、到期日	2024 年 7 月 11 日
8、债券余额	12.5
9、截至报告期末的利率(%)	6.6
10、还本付息方式	采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券每年付息一次，到期偿还本金并支付最后一期利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 7 月 11 日支付自 2019 年 7 月 11 日至 2020 年 7 月 10 日期间利息；本期债券尚未进入本金兑付期。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用，未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用，未触发投资者回售选择权

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用，未设置发行人赎回选择权
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用，本债券为非可交换债
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用，未设置其他特殊条款

1、债券代码	188077.SH
2、债券简称	21 曹国 02
3、债券名称	曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 4 月 28 日
7、到期日	2026 年 4 月 28 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年支付一次利息，到期一次还本。最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用，未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用，未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用，未设置发行人赎回选择权
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用，本债券为非可交换债
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用，未设置其他特殊条款

1、债券代码	162410.SH
2、债券简称	19 曹国 D1
3、债券名称	曹妃甸国控投资集团有限公司 2019 年非公开发行短期公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 11 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 11 月 6 日
8、债券余额	0
9、截至报告期末的利率(%)	5.6
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	已完成兑付

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	162740.SH
2、债券简称	19 曹国 D2
3、债券名称	曹妃甸国控投资集团有限公司 2019 年非公开发行短期公司债券(第二期)
4、发行日	2019 年 12 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 12 月 23 日
8、债券余额	0
9、截至报告期末的利率(%)	5.7
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	已兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	166181.SH
2、债券简称	20 曹国 D1
3、债券名称	曹妃甸国控投资集团有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 3 月 5 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 3 月 5 日
8、债券余额	0
9、截至报告期末的利率(%)	5.3
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计

	息。利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	167977.SH
2、债券简称	20 曹国 D2
3、债券名称	曹妃甸国控投资集团有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券（第二期）
4、发行日	2020 年 10 月 29 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 10 月 29 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用，本债券为非可交换债
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用，未设置其他特殊条款

1、债券代码	177377.SH
2、债券简称	20 曹国 D3
3、债券名称	曹妃甸国控投资集团有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券（第三期）
4、发行日	2020 年 12 月 17 日
5、是否设置回售条款	否

6、最近回售日	-
7、到期日	2021年12月17日
8、债券余额	13
9、截至报告期末的利率(%)	5.9
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用，本债券为非可交换债
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用，未设置其他特殊条款

1、债券代码	177880.SH
2、债券简称	21 曹国 D1
3、债券名称	曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第一期）
4、发行日	2021年3月1日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年3月1日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	5.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用，本债券为非可交换债
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用，未设置其他特殊条款

1、债券代码	167528.SH
2、债券简称	20 曹国 01

3、债券名称	曹妃甸国控投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020年9月1日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年9月1日
7、到期日	2025年9月1日
8、债券余额	14
9、截至报告期末的利率(%)	6.0
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	专业投资者
13、报告期内付息兑付情况	否
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	否
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	否
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	177330.SH
2、债券简称	20曹国02
3、债券名称	曹妃甸国控投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2020年12月7日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年12月7日
7、到期日	2025年12月7日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	6.27
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	专业投资者
13、报告期内付息兑付情况	否
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	否
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	否
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
-----------------------	-----

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151283.SH、151284.SH

债券简称	19 曹国 01、19 曹国 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12.3
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，偿还到期债务 11.19 亿元，补充流动资金 0.95 亿元，其余为已扣除承销费。资金主要用于与公司主营业务相关的用途，与募集说明书中约定的资金运用安排保持一致。募集资金使用已履行公司规定的内部决策程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151509.SH、151510.SH

债券简称	19 曹国 03、19 曹国 04
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15.2
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，偿还到期债务 12.73 亿元，补充流动资金 2.28 亿元，其余为已扣除承销费。资金主要用于与公司主营业务相关的用途，与募集说明书中约定的资金运用安排保持一致。募集资金使用已履行公司规定的内部决策程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151814.SH

债券简称	19 曹国 06
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12.5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，偿还到期债务 11.27 亿元，补充流动资金 1.08 亿元，其余为已扣除承销费。资金主要用于与公司主营业务相关的用途，与募集说明书中约定的资金运用安排保持一致。募集资金使用已履行公司规定的内部决策程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188077.SH

债券简称	21 曹国 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	1.63
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，偿还到期（含回售）公司债券 4.37 亿元，其余为已扣除承销费后剩余资金。募集资金使用与募集说明书中约定的资金运用安排保持一致。募集资金使用已履行公司规定的内部决策程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162410.SH

债券简称	19 曹国 D1
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	偿还到期债务 10 亿元，补充流动资金 10 亿元。资金主要用于与公司主营业务相关的用途，与募集说明书中约定的资金运用安排保持一致。募集资金使用已履行公司规定的内部决策程序。截至目前，本期债券已完成兑付。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162740.SH

债券简称	19 曹国 D2
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	偿还到期债务 9 亿元，补充流动资金 6 亿元。资金主要用于与公司主营业务相关的用途，与募集说明书中约定的资金运用安排保持一致。募集资金使用已履行公司规定的内部决策程序。截至目前，本期债券已完成兑付。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166181.SH

债券简称	20 曹国 D1
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	25
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	偿还到期债务 23 亿元，补充流动资金 2 亿元。资金主要用于与公司主营业务相关的用途，与募集说明书中约定的资金运用安排保持一致。募集资金使用已履行公司规定的内部决策程序。截至目前，本期债券已完成兑付
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167977.SH

债券简称	20 曹国 D2
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已全部用于偿还到期公司债券，截至目前已全部使用完毕。本次债券募集资金用于补充公司营运资金及偿还银行贷款，与募集说明书中约定的用途保持一致，募集资金使用已履行公司规定的内部决策程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177377.SH

债券简称	20 曹国 D3
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	13
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已全部用于偿还到期公司债券，截至目前已全部使用完毕。本次债券募集资金用于补充公司营运资金及偿还银行贷款，与募集说明书中约定的用途保持一致，募集资金使用已履行公司规定的内部决策程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177880.SH

债券简称	21 曹国 D1
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已全部用于偿还到期公司债券，截至目前已全部使用完毕。本次债券募集资金用于偿还银行贷款，与募集说明书中约定的用途保持一致，募集资金使用已履行公司规定的内部决策程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167528.SH

债券简称	20 曹国 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	14
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用 13.89 亿元，其中 10.23 亿元用于偿还到期债务，3.67 亿元用于补充流动资金，已使用完毕，与募集说明书中约定的用途保持一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177330.SH

债券简称	20 曹国 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用 9.98 亿元，全部用于偿还到期债务及利息，已使用完毕，与募集说明书中约定的用途保持一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	188077.SH
债券简称	21 曹国 02

评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2021年3月29日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力很强；经营处于良性循环状态，不确定因素对经营与发展的影响很小。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：151283.SH、151284.SH、151509.SH、151510.SH、151814.SH

债券简称	19曹国01、19曹国02、19曹国03、19曹国04、19曹国06
其他偿债保障措施概述	制定债券持有人会议规则，聘请债券受托管理人，设立募集资金及偿债资金专项账户，严格履行信息披露义务。
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：188077.SH

债券简称	21 曹国 02
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专项账户和偿债资金专项账户；专门部门负责偿付工作，切实做到专款专用；充分发挥债券受托管理人的作用；制定债券持有人会议规则；严格的信息披露。
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：162410.SH 、 162740.SH 、 166181.SH 、 167977.SH、 177377.SH、 177880.SH

债券简称	19 曹国 D1、19 曹国 D2、20 曹国 D1、20 曹国 D2、20 曹国 D3、21 曹国 D1
其他偿债保障措施概述	制定债券持有人会议规则，聘请债券受托管理人，设立募集资金及偿债资金专项账户，严格履行信息披露义务。
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：167528.SH、 177330.SH

债券简称	20 曹国 01、20 曹国 02
其他偿债保障措施概述	制定债券持有人会议规则，聘请债券受托管理人，设立募集资金及偿债资金专项账户，严格履行信息披露义务。
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：151283.SH、 151284.SH

债券简称	19 曹国 01、19 曹国 02
偿债计划概述	<p>1.利息的支付本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>19 曹国 01 已于 2021 年 3 月 15 日全部回售</p> <p>19 曹国 02 的付息日：2020 年至 2024 年间每年的 3 月 15 日为上一计息年度的付息日（如遇非交易日，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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年间每年的 3 月 15 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利息）。2.本金的兑付本期债券到期一次还本。</p> <p>19 曹国 01 的兑付日为 2024 年 3 月 15 日（如遇非交易日，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）；如投资者在第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其该次回售部分本期债券的兑付日期为 2021 年 3 月 15 日；如投资者在第 4 个计息年度末行使回售选择权，则其该次回售部分本期债券的兑付日期为 2023 年 3 月 15 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）。19 曹国 02 的兑付日为 2024 年 3 月 15 日（如遇非交易日，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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2022 年 3 月 15 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）。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151509.SH、151510.SH

债券简称	19 曹国 03、19 曹国 04
偿债计划概述	<p>1.利息的支付本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>19 曹国 03 的付息日：2020 年至 2024 年间每年的 5 月 6 日为上一计息年度的付息日（如遇非交易日，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）；如投资者在第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其该次回售部分本期债券的付息日期为 2020 年至 2021 年间每年的 5 月 6 日；如投资者在第 4 个计息年度末行使回售选择权，则其该次回售部分本期债券的付息日期为 2020 年至 2023 年间每年的 5 月 6 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利息）。19 曹国 04 的付息日：2020 年至 2024 年间每年的 5 月 6 日为上一计息年度的付息日（如遇非交易日，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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年间每年的 5 月 6 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利息）。2.本金的兑付本期债券到期一次还本。</p> <p>19 曹国 03 的兑付日为 2024 年 5 月 6 日（如遇非交易日，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）；如投资者在第 2 个计息年度末行使回售选</p>

	择权，则其该次回售部分本期债券的兑付日期为 2021 年 5 月 6 日；如投资者在第 4 个计息年度末行使回售选择权，则其该次回售部分本期债券的兑付日期为 2023 年 5 月 6 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）。19 曹国 04 的兑付日为 2024 年 5 月 6 日（如遇非交易日，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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2022 年 5 月 6 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）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151814.SH

债券简称	19 曹国 06
偿债计划概述	1.利息的支付本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。19 曹国 06 的付息日：2020 年至 2024 年间每年的 7 月 11 日为上一计息年度的付息日（如遇非交易日，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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年间每年的 7 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利息）。2.本金的兑付本期债券到期一次还本。19 曹国 06 的兑付日为 2024 年 7 月 11 日（如遇非交易日，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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2022 年 7 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）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	有

债券代码：188077.SH

债券简称	21 曹国 02
偿债计划概述	1、本期债券的起息日为 2021 年 4 月 28 日。 2、本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年支付一次利息，到期一次还本。最后一期利息随本金一起支付。 本期债券品种二的付息日为 2022 年至 2026 年间每年的 4 月 28 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）。如本期债券品种二的投资者于存续期第 2 年末行使回售选择权，则品种二回售部分债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 4 月 28 日；如本期债券品种二的投资者于存续期第 4 年末行使回售选择权，则品种二回售部分债券的付息日为 2022 年至 2025 年每年的 4 月 28 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

	项不另计利息)。 3、本期债券品种二的兑付日为2026年4月28日。若本期债券品种二的投资者于品种二存续期第2年末行使回售选择权，则品种二回售部分的兑付日为2023年4月28日；若本期债券品种二的投资者于品种二存续期第4年末行使回售选择权，则品种二回售部分的兑付日为2025年4月28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）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162410.SH

债券简称	19曹国D1
偿债计划概述	截至目前，已完成兑付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162740.SH

债券简称	19曹国D2
偿债计划概述	截至目前，已完成兑付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：166181.SH

债券简称	20曹国D1
偿债计划概述	截至目前，已完成兑付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：167977.SH

债券简称	20曹国D2
偿债计划概述	2021年10月29日为本期债券的付息兑付日，如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：177377.SH

债券简称	20 曹国 D3
偿债计划概述	2021 年 12 月 27 日为本期债券的付息兑付日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：177880.SH

债券简称	21 曹国 D1
偿债计划概述	2022 年 3 月 1 日为本期债券的付息兑付日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：167528.SH

债券简称	20 曹国 01
偿债计划概述	1、本期债券的起息日为 2020 年 9 月 1 日。2、本期债券为固定利率品种，在存续期内每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年间每年的 9 月 1 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券自回售完成后将不再计提利息。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。3、本期债券的兑付日为 2025 年 9 月 1 日，若投资者在第 3 个计息年度未行使回售选择权，则根据回售登记情况，回售部分将于 2023 年 9 月 1 日兑付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。4、本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：177330.SH

债券简称	20 曹国 02
偿债计划概述	1、本期债券的起息日为 2020 年 12 月 7 日。2、本期债券为固定利率品种，在存续期内每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年间每年的 12 月 7 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券自回售完成后将不再计提利息。（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）。3、本期债券的兑付日为 2025 年 12 月 7 日，若投资者在第 2 个计息年度末行使回售选择权，则根据回售登记情况，回售部分将于 2022 年 12 月 7 日兑付，若投资者在第 4 个计息年度末行使回售选择权，则根据回售登记情况，回售部分将于 2024 年 12 月 7 日兑付。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。4、本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：151283.SH、151284.SH

债券简称	19 曹国 01、19 曹国 02
账户资金的提取情况	2020 年 3 月 11 日，将本期债券利息由专项偿债账户划转至中证登指定账户。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：151509.SH、151510.SH

债券简称	19 曹国 03、19 曹国 04
账户资金的提取情况	2020 年 4 月 28 日，将本期债券利息由专项偿债账户划转至中证登指定账户。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：151814.SH

债券简称	19 曹国 06
账户资金的提取情况	2020 年 7 月 8 日，将本期债券利息由专项偿债账户划转至中证登指定账户。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：188077.SH

债券简称	21 曹国 02
账户资金的提取情况	截至本报告出具之日，已使用募集资金 4.37 亿元。账户资金提取符合相关规定的要求。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：162410.SH

债券简称	19 曹国 D1
账户资金的提取情况	截至目前，本期债券已完成兑付
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：162740.SH

债券简称	19 曹国 D2
账户资金的提取情况	截至目前，本期债券已完成兑付
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：166181.SH

债券简称	20 曹国 D1
账户资金的提取情况	截至目前，本期债券已完成兑付
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：167977.SH

债券简称	20 曹国 D2
账户资金的提取情况	截至本报告出具之日，已使用资金 20 亿元。账户资金提取符合相关规定的要求。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：177377.SH

债券简称	20 曹国 D3
------	----------

账户资金的提取情况	截至本报告出具之日，已使用资金 13 亿元。账户资金提取符合相关规定的要求。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：177880.SH

债券简称	21 曹国 D1
账户资金的提取情况	截至本报告出具之日，已使用资金 20 亿元。账户资金提取符合相关规定的要求。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：167528.SH

债券简称	20 曹国 01
账户资金的提取情况	按照募集说明书及《资金专项账户监管协议》约定提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	否
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：177330.SH

债券简称	20 曹国 02
账户资金的提取情况	按照募集说明书及《资金专项账户监管协议》约定提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	否
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	151283.SH、151284.SH、151509.SH、151510.SH、151814.SH
债券简称	19 曹国 01、19 曹国 02、19 曹国 03、19 曹国 04、19 曹国 06
债券受托管理人名称	国都证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人严格按照相关法律法规及《受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，上海证券交易所。

债券代码	188077.SH
债券简称	21 曹国 02
债券受托管理人名称	中邮证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人严格按照相关法律法规及《受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	162410.SH、162740.SH、166181.SH、167977.SH、177377.SH、177880.SH
债券简称	19 曹国 D1、19 曹国 D2、20 曹国 D1、20 曹国 D2、20 曹国 D3、21 曹国 D1
债券受托管理人名称	中国银河证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人严格按照相关法律法规及《受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，上海证券交易所。

债券代码	167528.SH、177330.SH
债券简称	20 曹国 01、20 曹国 02
债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人平安证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

曹妃甸区作为京津冀协同发展和“一带一路”国家战略的重要交汇点、国家级经济技术开发区和非首都功能疏解重要的产业转移承接地，唐山市曹妃甸区依托资源优势和综合性政策叠加支持，经济发展速度不断加快，经济实力较强。公司业务结构多元化，涵盖大宗贸易业务、基础设施建设、港口运营、围海造地及土地开发等业务，具有较强的区域专营性。公司围海造地及土地开发业务对增加曹妃甸区可开发利用土地起到重要作用，近年来通过财政补贴、业务回购等形式，逐步收回了投资成本和合理报酬。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
大宗贸易	646,607.11	630,331.71	2.52	42.04	438,081.58	433,805.07	0.98	36.38
基础设施回购	281,223.99	251,092.85	10.71	18.29	275,386.97	245,881.23	10.71	22.87
港口业务	370,058.05	278,967.66	24.62	24.06	267,826.94	209,505.08	21.78	22.24
围海造地及土地开发	129,295.44	113,417.05	12.28	8.41	127,685.56	112,004.88	12.28	10.60
其他	66,216.30	38,030.84	42.57	4.31	57,818.00	33,560.66	41.95	4.80
其他业务收入	44,584.03	28,504.64	36.07	2.90	37,389.13	23,507.60	37.13	3.10
合计	1,537,984.91	1,340,344.74	12.85	-	1,204,188.19	1,058,264.52	12.12	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人主营业务包括围海造地及土地开发、港口业务、土地运营和基础设施建设等几大业务板块，不涉及主要产品和服务。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

港口业务

该业务板块收入同比增长 38.17%，成本同比增长 33.16%，理由如下：

（1）煤炭吞吐量，北煤南运从秦皇岛港逐步向曹妃甸港转移运量，曹妃甸港吞吐量大幅提升，公司的港口业务提升。

（2）矿石吞吐量，随着首钢二期陆续投产及唐山市部分钢铁产能转移到曹妃甸，曹妃甸港

吞吐量 and 收入不断增加，使港口业务收入增加。

大宗贸易业务

该板块业务收入同比增长 47.60%、成本同比增长 45.30%，毛利率同比增长 157.14%，理由如下：

唐山市是全国重要的钢材生产基地，同时曹妃甸港从集输港向贸易大港升级转型，公司因地制宜，2020 年开始加大经营钢材实体贸易业务，公司有稳定的采购渠道，为业务增长提供保障，销售份额在唐山市的钢材贸易市场具有相当大的比例；

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 626,706.32 万元，占报告期内销售总额 40.75%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
唐山曹妃甸区恒石资产管理有限公司	围海造地及土地开发、基础设施回购	410,519.40
河北承沃实业有限公司	钢坯	72,639.10
河北天柱钢铁集团有限公司	铁精粉	51,901.44
唐山市曹妃甸区殴禹齐亿贸易有限公司	钢坯	47,899.73
唐山乔建贸易有限公司	钢坯	43,746.65

向前五名供应商采购额 267,172.24 万元，占报告期内采购总额 19.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
唐山市英莲物资有限公司	钢坯	108,712.26
唐山米尔沃科技发展有限公司	钢坯	54,838.76
唐山诚昊商贸有限公司	钢坯	37,332.30
唐山三友盐化有限公司	铁精粉	36,682.31
遵化市新店子隆金铁选厂	铁精粉	29,606.61

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

曹妃甸国控投资集团有限公司作为曹妃甸国有资产投资、运营的主体，国控集团致力于整合区域优质资源，通过发挥国有资本的影响力和带动力，提高国有资本的运营效率，

逐步打造成为对区域产业发展具有核心带动力、对金融服务体系建设具有重大影响力、对关键领域具有较强控制力的综合性国有投资控股集团。2020年曹国控集团荣登中国服务业企业500强第341位。

曹妃甸作为河北省经济增长极，沿海产业发展带，河北省自由贸易试验区最大片区及“一带一路重要交汇点”等重点区域，曹妃甸国控投资集团有限公司作为开发建设曹妃甸的主力军，未来，将坚定习近平总书记关于唐山曹妃甸“三个努力建成”的发展方向，贯彻落实唐山市推进曹妃甸高质量发展大会精神，落实区委区政府的部署要求，乘政策东风，振奋精神，助力“一港双城”和世界一流大港建设，不忘初心、牢记使命，为曹妃甸高质量发展、产业布局及基础设施建设和全市沿海经济发展贡献力量。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人具有独立的企业法人资格，具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，具有完备的公司治理结构，自主经营，自负盈亏。发行人的独立性表现在以下五个方面：

1、资产独立

发行人及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备完全独立生产的能力，不存在与股东、子公司共享生产经营资产的情况。公司对其所有的资产具有完全控制支配权，公司未以其资产、权益或名誉为股东的债务提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立

发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度。发行人的董事长、董事、监事、总经理和财务负责人等高级管理人员均按照相关规定通过合法程序产生。发行人建立健全了法人治理结构，发行人的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度等事项与控股股东或其他关联方相互独立。

3、机构独立

发行人根据经营管理和业务发展的需要，设置了综合办公室、资本市场部、企业管理部等相关部门，各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，公司的机构的设置和日常管理是独立的。

4、财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行发行人自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东、实际控制人及地方政府干预财务管理的情况，亦不存在资金被控股股东、实际控制人及关联方违规占用的情况。

5、业务独立

发行人与子公司均具有独立法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任；根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，建立资产经营责任制，确保发行人发展战略的实施。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

“非经营性其他应收款”是指由于发行人向关联方、无经营业务合作关系的其他单位支付资金而形成的往来款或借款，且此类交易或事项与发行人经营业务不相关、仅是单纯出于资金拆借。符合上述界定标准的其他应收款为非经营性的，除此之外的其他应收款都是经营性的。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：44.29亿元，占合并口径净资产的比例（%）：6.15%，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

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，说明是否涉及到追溯调整或重述，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。

1. 会计政策变更

本公司报告期内未发生会计政策变更

2. 会计估计变更

本公司报告期内未发生重大会计估计变更。

3. 重大会计差错更正

2020年4月30日，公司2020年第12次董事会决议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，就子公司曹妃甸港集团补缴2018年度环境保护税等事项调整对公司2018年度财务报告进行前期会计差错及追溯调整。

单位：万元 币种：人民币

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	调整前的数据	调整数字	调整后的数据
1、调整子公司曹妃甸港集团补缴2018年度环境保护税	税金及附加	17,639.39	10,388.84	28,028.23
	所得税费用	8,438.74	-1,380.05	7,058.69
	应交税费	8,244.43	9,008.79	17,253.22
	在建工程	1,332,519.07	282.47	1,332,801.54
2、调整子公司曹妃甸港利息分摊	财务费用	55,001.79	-282.47	54,719.32
	其他收益	61,437.02	-5.00	61,432.02
3、调整子公司曹妃甸港代收补贴	其他应付款	517,117.89	5.00	517,122.89
	净利润	125,394.60	-8,731.32	116,663.28
4、调整上述事项影响的所得税	归属母公司所有者的净利润	128,008.44	-3,804.16	124,204.28
	少数股东损益	-2,613.84	-4,927.16	-7,541.00

由于更正上述会计差错调整了2018年度财务报表数据，本财务报表已按照调整后数字填列，其中：在建工程调增2,824,689.22元，应交税费调增90,087,891.07元，其他应付款调增50,000.00元，未分配利润调减38,041,609.11元，少数股东权益调减49,271,592.74元，税金及附加项目调增103,888,437.04元，财务费用项目调减2,824,689.22元，其他收益项目调减50,000.00元，所得税费用调减13,800,545.97元，调减了2018年度净利润87,313,201.85元，归属于母公司股东的净利润项目调减38,041,609.11元，少数股东损益项目调减了49,271,592.74元。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	14,872,681.05	13,689,234.59	8.65	-
2	总负债	7,674,973.85	6,517,951.03	17.75	-
3	净资产	7,197,707.20	7,171,283.56	0.37	-
4	归属母公司股东的净资产	6,736,225.88	6,552,222.28	2.81	-
5	资产负债率(%)	51.60	47.61	8.38	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	56.38	51.54	9.39	-

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
7	流动比率	2.00	2.58	-22.48	-
8	速动比率	1.92	2.48	-22.58	-
9	期末现金及现金等价物余额	575,111.15	734,521.37	-21.70	-
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	营业收入	1,537,984.91	1,204,188.19	27.72	-
2	营业成本	1,340,344.74	1,058,264.52	26.65	-
3	利润总额	145,883.72	133,923.17	8.93	-
4	净利润	137,930.33	125,194.14	10.17	-
5	扣除非经常性损益后净利润	123,427.12	110,659.71	11.54	-
6	归属母公司股东的净利润	131,234.10	138,580.18	-5.3	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	527,791.16	400,502.50	31.78	注 1
8	经营活动产生的现金流净额	235,062.03	103,689.02	126.70	注 2
9	投资活动产生的现金流净额	-1,083,607.26	-773,683.63	40.06	注 3
10	筹资活动产生的现金流净额	689,135.00	930,203.70	-25.92	-
11	应收账款周转率	1.36	1.22	11.48	-
12	存货周转率	5.63	3.03	85.81	注 4
13	EBITDA 全部债务比	0.08	0.07	14.29	
14	利息保障倍数	1.38	1.42	-2.82	
15	现金利息保障倍数	0.88	0.59	49.15	注 5
16	EBITDA 利息倍数	1.75	1.91	-8.38	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 主要系本年经营业绩提升所致。

注 2: 公司 2020 年港口业务、贸易业务大幅增长, 利润增长回款较好, 同时基础设施回购

业务回款较好。

注3：随着公司发展及河北自贸区设立，投资活动产生的现金流净额增加。

注4：营业收入增加，营业成本增加，导致存货周转加快。

注5：营业收入增长，营业现金净流入增加所致

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	755,466.60	971,043.07	-22.20	-
应收票据	87,644.84	38,569.24	127.24	注1
应收账款	1,190,809.19	1,077,192.62	10.55	-
预付款项	104,934.21	66,613.47	57.53	注2
其他应收款	3,231,121.46	3,444,544.94	-6.20	-
存货	237,903.49	237,925.89	-0.01	-
其他流动资产	42,243.47	40,257.59	4.93	-
流动资产合计	5,650,123.27	5,876,146.81	-3.85	-
可供出售金融资产	626,965.02	624,162.02	0.45	-
长期应收款	33,604.41	24,049.77	39.73	注3
长期股权投资	709,791.73	393,178.50	80.53	注4
投资性房地产	324,672.20	332,337.75	-2.31	-
固定资产	1,774,720.97	1,765,422.39	0.53	-
在建工程	1,504,631.51	1,345,301.93	11.84	-
开发支出	42.06	0.00	-	-
无形资产	1,259,924.39	1,043,144.32	20.78	-
长期待摊费用	3,193.21	823.36	287.83	注5
其他非流动资产	2,985,012.29	2,284,667.75	30.65	注6
非流动资产合计	9,222,557.78	7,813,087.78	18.04	-
资产总计	14,872,681.05	13,689,234.59	8.65	-

2.主要资产变动的的原因

注1：2020年客户采用票据结算货款增加。

注2：公司贸易业务板块规模逐渐扩大，预付相关采购贸易款金额增多。

注3：2020年新增融资租赁款。

注4：2020年新增对外投资金额较大。

注5：本期新增装修费金额较大。

注6：2020年末预付土地款金额较大。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：73.34 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	18.04	-	-	保证金、存单质押等原因
可供出售金融资产	0.75	-	-	质押
投资性房地产	19.88	-	-	抵押
固定资产	15.98	-	-	抵押、法院查封
无形资产	18.70	-	-	抵押
合计	73.34	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计（%）	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	10,554,978.49	969,100.05	100	-	-
曹妃甸港集团有限公司	2,644,040.69	409,690.13	100	9%	融资
曹妃甸金融控股集团有限公司	1,167,203.85	68,448.04	100	-	-
唐山曹妃甸农业发展集团有限公司	511,100.67	121,788.45	100	-	-
合计	14,911,553.34	1,571,441.40	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	294,013.95	219,979.00	33.66	注 1
应付票据	65,720.00	23,230.00	182.91	注 2
应付账款	532,993.27	514,548.41	3.58	-
预收款项	85,725.80	52,304.11	63.90	注 3
应付职工薪酬	3,936.83	2,885.94	36.41	注 4
应交税费	13,516.10	11,079.47	21.99	-
其他应付款	337,746.59	293,194.22	15.20	-
一年内到期的非流动负债	804,081.46	658,902.26	22.03	-
其他流动负债	681,233.33	501,296.59	35.89	注 5
流动负债合计	2,818,967.33	2,277,419.99	23.78	-
长期借款	3,091,581.71	2,817,941.17	9.71	-
应付债券	1,035,128.56	774,352.43	33.68	注 6
长期应付款	617,003.21	568,943.74	8.45	-
预计负债	0.00	148.49	-100.00	注 7
递延收益	112,293.04	79,145.20	41.88	注 8
非流动负债合计	4,856,006.52	4,240,531.04	14.51	-
负债合计	7,674,973.85	6,517,951.03	17.75	-
归属于母公司所有者权益合计	6,736,225.88	6,552,222.28	2.81	-
少数股东权益	461,481.32	619,061.28	-25.45	-
所有者权益合计	7,197,707.20	7,171,283.56	0.37	-
负债和所有者权益总计	14,872,681.05	13,689,234.59	8.65	-

2.主要负债变动的原因

注 1：公司根据资金需求采用借款形式变化所引起。

注 2：公司贸易业务规模增长，通过票据形式结算的供应商货款增加较多。

注 3：合并新增预收工程款金额较大。

注 4：公司各期末未付工资变动所致。

注 5：新增发行非公开短债、短期融资券金额较大。

注 6：新发行的债券金额较大。

注 7：天泰矿石加工因与李志强等人劳动纠纷被起诉，并败诉，公司按照预计赔偿金额在 2019 年末计提了预计负债。

注 8：合并新增的递延收益金额较大。

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 634.65 亿元，上年末有息借款总额 538.24 亿元，借款总额总比变动 17.91%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款

金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

总体资金需求 100 亿元左右，有息负债中存量债券将按照约定按期偿还，绝大多数银行贷款展期或调整还款计划解决，后续融资计划通过资本市场等低成本的债券融资、银行贷款等多种方式进行。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	23.61	23.40	0.21
进出口银行	0.83	0.40	0.43
农业发展银行	26.76	17.42	9.34
工商银行	58.81	56.81	2.00
农业银行	44.47	44.47	0.00
中国银行	53.92	46.87	7.05
建设银行	95.00	10.30	84.70
交通银行	31.13	29.84	1.29
邮储银行	22.00	0.00	22.00
渤海银行	15.40	10.40	5.00
光大银行	16.00	8.50	7.50
广发银行	46.50	33.08	13.42
招商银行	10.74	1.74	9.00
华夏银行	16.16	6.35	9.81
中信银行	41.51	9.71	31.80
兴业银行	1.98	1.98	0.00
民生银行	5.34	5.34	0.00
平安银行	10.89	0.89	10.00
河北银行	5.36	5.36	0.00
天津银行	19.15	9.15	10.00
张家口银行	0.26	0.26	0.00
沧州银行	1.20	1.20	0.00
承德银行	22.24	17.24	5.00
唐山银行	66.82	55.85	10.97

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
曹妃甸农村商业银行	2.80	2.80	0.00
迁安市农村信用合作联社	0.50	0.50	0.00
厦门国际银行	5.64	2.75	2.89
协力银行	0.31	0.31	0.00
新韩银行	1.00	1.00	0.00
合计	646.34	-	242.41

上年末银行授信总额度：445.87 亿元，本报告期末银行授信总额度 646.34 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：200.47 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至 2020 年末，发行人获批以非公开方式向符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的投资者发行总额不超过 10 亿元的可续期公司债券《无异议函》（上证函【2019】1609 号），尚未发行；

截至 2020 年末，发行人获批非公开定向债务融资工具《注册通知书》（市协注【2019】PPN339 号），注册额度 15 亿元，已发行 10 亿元，剩余额度 5 亿元（截止报告出具日，PPN 已发行 10 亿元，剩余额度 5 亿元）；

截至 2020 年末，发行人获批短期融资券《注册通知书》（市协注【2019】CP150 号），注册额度 25 亿，已发行 25 亿元，已还款 15 亿元，剩余额度 15 亿元（截至本报告出具日，已发行 25 亿元，已还款 15 亿元，剩余额度 15 亿元）；

截至 2020 年末，发行人获批以非公开方式向符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的投资者发行总额不超过 60 亿元的非公开短期公司债券《无异议函》（上证函【2020】1842 号），已发行 33 亿，剩余额度 27 亿（截止报告出具日，已发行 53 亿，剩余额度 7 亿）。

截至 2020 年末，发行人获批以公开方式向符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的投资者发行总额不超过 20 亿元的公司债券《证监会批复》（证监许可【2021】307 号），尚未发行（截至报告出具日，已发行 6 亿元，剩余额度 14 亿元）。

截至 2020 年末，发行人获批以非公开方式向符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的投资者发行总额不超过 40 亿元的非公开公司债券《无异议函》（上证函【2021】722 号），尚未发行（截止报告出具日，尚未发行）。

截至 2020 年末，发行人获批中期票据《注册通知书》（市协注【2021】MTN346 号），注册额度 15 亿元，尚未发行（截止报告出具日，尚未发行）；

截至 2020 年末，发行人获批中期票据《注册通知书》（市协注【2021】MTN347 号），注册额度 23 亿元，尚未发行（截止报告出具日，尚未发行）；

截至 2020 年末，发行人子公司唐山曹妃甸发展投资集团有限公司获批以非公开方式向符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的投资者发行总额不超过 35 亿元的非公开公司债券《无异议函》（上证函【2021】714 号），尚未发行（截止报告出具日，尚未发行）。

截至 2020 年末，发行人子公司曹妃甸金融发展集团有限公司获批以非公开方式向符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的投资者发行总额不超过 10 亿元的非公开公司债券《无异议函》（上证函【2020】1398 号），尚未发行（截止报告出具日，尚未发行）。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：14.59 亿元

报告期非经常性损益总额：1.45 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：102.46 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-13.84 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为曹妃甸国控投资集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：曹妃甸国控投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,554,666,029.44	9,710,430,709.01
结算备付金		
拆出资金		
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	876,448,405.76	385,692,380.75
应收账款	11,908,091,940.06	10,771,926,154.32
应收款项融资		
预付款项	1,049,342,091.84	666,134,672.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,311,214,572.40	34,445,449,353.27
其中：应收利息	28,558,343.19	83,200,864.18
应收股利	4,206,738.67	2,497,660.84
买入返售金融资产		
存货	2,379,034,901.22	2379258906.76
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	422,434,721.17	402575884.39
流动资产合计	56,501,232,661.89	58761468061.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	6,269,650,192	6241620192
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	336,044,091.96	240,497,724.46
长期股权投资	7,097,917,335.98	3,931,784,973.45

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,246,721,987.58	3,323,377,455.73
固定资产	17,747,209,689.04	17,654,223,857.38
在建工程	15,046,315,054.09	13,453,019,310.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,599,243,859.31	10,431,443,249.97
开发支出	420,566.03	
商誉		
长期待摊费用	31,932,139.62	8,233,607.68
递延所得税资产		
其他非流动资产	29,850,122,894.53	22,846,677,453.43
非流动资产合计	92,225,577,810.14	78,130,877,824.14
资产总计	148,726,810,472.03	136,892,345,885.30
流动负债：		
短期借款	2,940,139,500.00	2,199,790,000.00
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	657,200,000.00	232,300,000.00
应付账款	5,329,932,708.54	5,145,484,068.24
预收款项	857,257,979.02	523,041,071.65
合同负债		
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	39,368,322.24	28,859,401.71
应交税费	135,161,021.85	110,794,718.70
其他应付款	3,377,465,890.16	2,931,942,150.14
其中：应付利息	564,256,817.28	297,674,994.71
应付股利	20,924,578.45	4,254,253.30
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	8,040,814,557.50	6,589,022,630.15
其他流动负债	6,812,333,338.03	5,012,965,855.29

流动负债合计	28,189,673,317.34	22,774,199,895.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,915,817,053.64	28,179,411,743.07
应付债券	10,351,285,585.02	7,743,524,327.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,170,032,108.86	5,689,437,410.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,484,866.23
递延收益	1,122,930,412.53	791,452,038.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,560,065,160.05	42,405,310,386.42
负债合计	76,749,738,477.39	65,179,510,282.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	53,519,410,088.03	52,978,522,862.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,416,147.48	949,965.87
盈余公积	76,951,166.24	47,697,733.50
一般风险准备		
未分配利润	3,764,481,388.80	2,495,052,261.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	67,362,258,790.55	65,522,222,823.70
少数股东权益	4,614,813,204.09	6,190,612,779.30
所有者权益（或股东权益）合计	71,977,071,994.64	71,712,835,603.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148,726,810,472.03	136,892,345,885.30

法定代表人：郑树森 主管会计工作负责人：毕景峰 会计机构负责人：李立勇

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：曹妃甸国控投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	505,955,798.97	2,854,996,320.05
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		
应收款项融资		
预付款项	4,684,114.14	1,524,048.41
其他应收款	19,345,612,503.38	10,905,264,764.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	1,431,681.03	1,061,320.75
流动资产合计	19,857,684,097.52	13,762,846,453.43
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	52,539,534,438.49	51,634,169,238.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	486,884.47	53,198.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,327.02	90,459.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	147,684.89	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	52,540,202,334.87	51,634,312,896.11
资产总计	72,397,886,432.39	65,397,159,349.54

流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	100,000,000.00
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	51,529.07	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	2,809,934.72	4,741,686.28
其他应付款	996,784,405.39	342,065,483.80
其中：应付利息	408,646,253.09	207,969,283.80
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	428,000,000.00	248,000,000.00
其他流动负债	6,790,762,160.65	4,989,269,053.44
流动负债合计	8,718,408,029.83	5,684,076,223.52
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	228,000,000.00
应付债券	8,159,256,901.77	4,757,395,952.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	8,659,256,901.77	4,985,395,952.61
负债合计	17,377,664,931.60	10,669,472,176.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,250,709,838.49	44,250,709,838.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	76,951,166.24	47,697,733.50
未分配利润	692,560,496.06	429,279,601.42
所有者权益（或股东权益）合计	55,020,221,500.79	54,727,687,173.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,397,886,432.39	65,397,159,349.54

法定代表人：郑树森 主管会计工作负责人：毕景峰 会计机构负责人：李立勇

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	15,379,849,104.78	12,041,881,901.45
其中：营业收入	15,379,849,104.78	12,041,881,901.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,341,882,054.72	12,258,011,794.42
其中：营业成本	13,403,447,448.58	10,582,645,202.72
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	308,990,675.97	241,291,570.31
销售费用	37,076,215.57	15,866,372.75
管理费用	768,773,966.33	744,719,931.32
研发费用	36,734,237.86	32,046,067.65
财务费用	786,859,510.41	641,442,649.67
其中：利息费用	882,347,820.58	985,269,845.08
利息收入	165,183,773.26	410,758,473.06
加：其他收益	1,035,759,807.67	941,823,597.02
投资收益（损失以“－”号填列）	192,761,404.19	274,950,789.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-78,402,113.09	-5,791,224.65
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-473,821,164.48	-380,628,348.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	521,138,087.93	573,871,270.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,313,805,185.37	1,193,887,415.67
加：营业外收入	157,011,460.10	156,197,417.97
减：营业外支出	11,979,442.59	10,853,179.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,458,837,202.88	1,339,231,654.54
减：所得税费用	79,533,949.56	87,290,274.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,379,303,253.32	1,251,941,380.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,379,303,253.32	1,251,941,380.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,312,341,017.03	1,385,801,752.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	66,962,236.29	-133,860,372.34
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(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	1,379,303,253.32	1,251,941,380.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,312,341,017.03	1,385,801,752.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	66,962,236.29	-133,860,372.34
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。

法定代表人：郑树森 主管会计工作负责人：毕景峰 会计机构负责人：李立勇

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	215,451.25	663,585.68
销售费用		
管理费用	28,963,604.18	16,443,839.65
研发费用		
财务费用	-21,858,240.80	-15,999,893.55
其中：利息费用	889,411,629.25	248,576,187.13
利息收入	928,696,159.12	285,282,809.72
加：其他收益	300,000,000.00	300,000,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）	27,300.47	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-181,603.43	42,007,305.24
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	292,524,882.41	340,899,773.46
加：营业外收入	9,444.97	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	292,534,327.38	340,899,773.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	292,534,327.38	340,899,773.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	292,534,327.38	340,899,773.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	292,534,327.38	340,899,773.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：郑树森 主管会计工作负责人：毕景峰 会计机构负责人：李立勇

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	14,851,246,862.00	11,410,806,374.40
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,285,206,365.29	1,087,801,383.44

经营活动现金流入小计	16,136,453,227.29	12,498,607,757.84
购买商品、接受劳务支付的现金	10,288,367,962.81	8,088,990,316.64
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	543,588,936.46	490,658,777.96
支付的各项税费	612,930,913.37	516,915,136.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,340,945,114.64	2,365,153,281.18
经营活动现金流出小计	13,785,832,927.28	11,461,717,512.77
经营活动产生的现金流量净额	2,350,620,300.01	1,036,890,245.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,002,651,233.69	666,200,326.93
取得投资收益收到的现金	370,607,165.53	318,418,542.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	844,867,349.59	2,410,744,706.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		314,112,260.40
收到其他与投资活动有关的现金	1,303,833,773.26	450,758,473.06
投资活动现金流入小计	4,521,959,522.07	4,160,234,309.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,335,727,185.14	5,622,350,649.69
投资支付的现金	4,842,959,902.01	5,520,650,600.00
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	125,345,003.18	378,419,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	54,000,000.00	375,650,000.00
投资活动现金流出小计	15,358,032,090.33	11,897,070,649.69
投资活动产生的现金流量净额	-10,836,072,568.26	-7,736,836,340.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	524,679,378.85	574,178,500.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		534,178,500.00
取得借款收到的现金	22,117,370,710.57	13,539,310,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,716,701,987.03	2,601,000,000.00
筹资活动现金流入小计	24,358,752,076.45	16,714,488,500.00
偿还债务支付的现金	14,585,921,500.00	3,263,633,041.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,697,186,365.11	1,599,897,733.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,184,294,197.88	2,548,920,701.30
筹资活动现金流出小计	17,467,402,062.99	7,412,451,476.86
筹资活动产生的现金流量净额	6,891,350,013.46	9,302,037,023.14
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	-1,594,102,254.79	2,602,090,928.07
加：期初现金及现金等价物余额	7,345,213,730.20	4,743,122,802.13
六、期末现金及现金等价物余额	5,751,111,475.41	7,345,213,730.20

法定代表人：郑树森 主管会计工作负责人：毕景峰 会计机构负责人：李立勇

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	300,009,444.97	300,000,000.00
经营活动现金流入小计	300,009,444.97	300,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,813,782.47	1,569,335.58
支付的各项税费	2,414,504.95	1,937,401.84
支付其他与经营活动有关的现金	8,225,683,239.94	6,503,928,188.91

经营活动现金流出小计	8,229,911,527.36	6,507,434,926.33
经营活动产生的现金流量净额	-7,929,902,082.39	-6,207,434,926.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	1,063,695,946.29	622,685,438.54
投资活动现金流入小计	1,063,695,946.29	622,685,438.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	842,114.83	114,264.15
投资支付的现金	848,822,300.00	1,849,363,200.00
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		
投资活动现金流出小计	849,664,414.83	1,849,477,464.15
投资活动产生的现金流量净额	214,031,531.46	-1,226,792,025.61
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	11,400,000,000.00	10,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,400,000,000.00	10,400,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,348,000,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	648,849,215.42	40,606,903.33
支付其他与筹资活动有关的现金	36,320,754.73	53,344,905.45
筹资活动现金流出小计	6,033,169,970.15	117,951,808.78
筹资活动产生的现金流量净额	5,366,830,029.85	10,282,048,191.22
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	-2,349,040,521.08	2,847,821,239.28
加: 期初现金及现金等价物余额	2,854,996,320.05	7,175,080.77
六、期末现金及现金等价物余额	505,955,798.97	2,854,996,320.05

法定代表人：郑树森 主管会计工作负责人：毕景峰 会计机构负责人：李立勇

担保人财务报表

适用 不适用