
曹妃甸国控投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。截至 2021 年 6 月末，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书中“风险因素”相比，无重大变化。

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、 报告期内控股股东、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.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
二、 合并报表范围调整.....	21
三、 财务报告审计情况.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产受限情况.....	22
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
八、 负债情况.....	23
九、 利润及其他损益来源情况.....	23
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	23
十一、 对外担保情况.....	23
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

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
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	2021年1-6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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	100.00
实缴资本	100.00
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（如有）	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	√董事 √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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

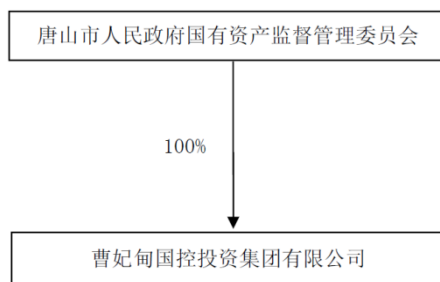
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

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。

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：郑树森

发行人的其他董事：高峡、马科、张义才、杨雪媛

发行人的监事：宫文奎、董洪昌、李长泉、张海英、崔卫平

发行人的总经理：高峡

发行人的其他非董事高级管理人员：毕景峰

五、公司经营和业务情况

发行人的主要经营范围包括受政府委托对国有资产进行管理与经营；投资与资产管理；企业管理服务。

发行人是曹妃甸国家级经济技术开发区的建设及运营主体，负责辖区内基础设施建设和资产运营，主营业务包括围海造地及土地开发、港口业务、土地运营、基础设施建设和

大宗商品贸易等几大业务板块，业务结构多元化。近年来，发行人各项主营业务稳步发展。发行人主营业务各业务板块收入及盈利情况如下表：

单位：万元

业务板块	本期（2021年1-6月）				上年同期（2020年1-6月）			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
围海造地及土地开发	54,715.79	47,996.31	12.28	6.14	74,830.26	65,640.58	12.28	10.14
港口业务	170,115.46	143,262.46	15.79	19.09	164,783.36	119,978.11	27.19	22.32
基础设施回购	101,752.12	90,850.11	10.71	11.42	85,510.44	76,348.61	10.71	11.58
大宗贸易	506,891.40	503,138.35	0.74	56.87	366,547.64	358,107.80	2.3	49.65
其他	57,764.14	36,074.48	37.55	6.48	46,562.16	24,584.81	47.2	6.31
合计	891,238.92	821,321.71	7.84	-	738,233.86	644,659.91	12.68	-

2021年1-6月，发行人主营业务收入891,238.92万元，较2020年同期增加了153,005.06万元，主要原因是随着贸易大港曹妃甸港的开发利用，港口货物贸易额大幅增长。

2020年1-6月和2021年1-6月，发行人分别实现大宗贸易业务收入366,547.64万元和506,891.40万元，在主营业务收入中占比分别为49.65%和56.87%。大宗贸易业务收入是发行人营业收入的重要构成，该业务主要由发行人下属子公司河北港禾实业发展有限公司、河北港济实业有限公司和唐山曹妃甸海乾贸易有限公司开展。

2020年1-6月和2021年1-6月，发行人分别实现港口业务收入164,783.36万元和170,115.46万元，在主营业务收入中占比分别为22.32%和19.09%。港口业务主要由发行人子公司曹妃甸港集团负责。

发行人其他业务包括车辆通行业务、农业综合开发业务、收取污水处理费、供水、供气等，占比较小。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。发行人对其所有的资产具有完全控制支配权，发行人未以其资产、权益或名誉作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发行人利益的情况。

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、计划财务部和对外合作部等相关部门，各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，发行人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。

（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

一、发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

发行人已制定了关联交易相关制度和规章，包括公司章程等。公司及其股东将严格依照公司章程等相关规定进行交易，确保关联交易的合规性和公允性。

发行人在《关联交易管理办法（试行）》中，对关联交易的确认、审核程序等作了具体规定和安排，采取了必要措施保护公司及股东的利益。

1、有关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关联人实施关联交易的，相关部门须将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导，报告必须包括以下内容：

- （1）关联人的名称、住所；
- （2）具体关联交易的项目以及交易金额；
- （3）关联交易价格的定价原则与定价依据；
- （4）该项关联交易的必要性；
- （5）其他事项。

2、公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，总经理办公会审核通过后，由总经理提议召开董事会会议。

3、公司董事会秘书依照有关规定，根据相关部门的报告、协议或者合同，向董事会提供相关议案，并组织编制董事会关联交易报告。

4、董事会应对有关关联交易的公允性进行审查。董事会在审查有关关联交易的公允性时，须考虑以下因素：

（1）该项关联交易的标的如属于关联人外购产品的，则必须调查公司能否自行购买或独立销售。当公司不具备采购或销售渠道、或若自行采购或销售可能无法获得有关优惠待遇的；或若公司向关联人购买或销售可降低公司生产、采购或销售成本的，董事会应确认该项关联交易存在具有合理性。但该项关联交易价格须按关联人的采购价加上分担部分合理的采购成本确定；采购成本可包括运输费、装卸费等。

（2）该项关联交易的标的如属于关联人自产产品，则该项关联交易的价格按关联人生产产品的成本加合理的利润确定交易的成本价格，该价格不能显著高于关联人向其他任何第三方提供产品的价格。

（3）如该项关联交易属于提供或接受劳务、代理、租赁、抵押和担保、管理、研究和开发、许可等项目，则公司必须取得或要求关联人提供确定交易价格的合法、有效的依据，作为签订该项关联交易的价格依据。

5、公司在审议关联交易事项时，应做到：

（1）详细了解交易标的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；

（2）详细了解交易对方的诚信纪录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手方；

（3）根据充分的定价依据确定交易价格；

（4）公司认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进行审计或评估；

（5）公司不应对所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并作出决定。

（6）公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。公司监事至少应每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。

6、公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失。

7、董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。

8、下列与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估：

（1）购买原材料、燃料、动力；

（2）销售产品、商品；

（3）提供或接受劳务；

（4）委托或受托销售。

二、信息披露安排

为规范曹妃甸国控投资集团有限公司在交易所债券市场发行公司债券的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等国家有关法律法规、行政规章和自律规则，依照《曹妃甸国控投资集团有限公司章程》，制定《公司债券信息披露事务管理制度》，并根据该制度进行信息披露。

该制度主要内容包括以下方面：

1、未公开信息的传递、审核、披露流程；

2、信息披露事务负责人在信息披露中的具体职责及其履职保障；

3、董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责；

4、对外发布信息的申请、审核、发布流程；

5、涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 167.06 亿元，其中公司信用类债券余额 136.8 亿元，占有息负债余额的 81.88%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 116.8 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20 亿元，且共有 71.9 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	曹妃甸国控投资集团有限公司 2020 年度第一期短期融资券
2、债券简称	20 曹妃国控 CP001
3、债券代码	042000333
4、发行日	2020 年 8 月 4 日
5、起息日	2020 年 8 月 6 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 6 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.41
10、还本付息方式	按年付息到期还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司招商证券股份有限公司
13、受托管理人	恒丰银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	20 曹国 D2
3、债券代码	167977.SH
4、发行日	2020 年 10 月 27 日
5、起息日	2020 年 10 月 29 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 10 月 29 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
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（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	20 曹国 D3
3、债券代码	177377.SH
4、发行日	2020 年 12 月 15 日
5、起息日	2020 年 12 月 17 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 12 月 17 日
8、债券余额	13
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
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（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	21 曹国 D1
3、债券代码	177880.SH
4、发行日	2021 年 2 月 25 日
5、起息日	2021 年 3 月 1 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 3 月 1 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
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（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	19 曹国 02
3、债券代码	151284.SH
4、发行日	2019 年 3 月 14 日
5、起息日	2019 年 3 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 15 日
7、到期日	2024 年 3 月 15 日
8、债券余额	10.2
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,国都证券股份有限公司
13、受托管理人	国都证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	19 曹国 04
3、债券代码	151510.SH
4、发行日	2019 年 4 月 30 日
5、起息日	2019 年 5 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 5 月 6 日
7、到期日	2024 年 5 月 6 日
8、债券余额	8.7
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,国都证券股份有限公司
13、受托管理人	国都证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	19曹国06
3、债券代码	151814.SH
4、发行日	2019年7月9日
5、起息日	2019年7月11日
6、最近回售日（如有）	2022年7月11日
7、到期日	2024年7月11日
8、债券余额	12.5
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,国都证券股份有限公司
13、受托管理人	国都证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	20曹国02
3、债券代码	177330.SH
4、发行日	2020年12月3日
5、起息日	2020年12月7日
6、最近回售日（如有）	2022年12月7日
7、到期日	2025年12月7日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	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。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	21 曹国 02
3、债券代码	188077.SH
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 28 日
7、到期日	2026 年 4 月 28 日
8、债券余额	6.0
9、截止报告期末的利率（%）	6.0
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中邮证券有限责任公司 中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	曹妃甸国控投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具。
2、债券简称	20 曹妃国控 PPN001
3、债券代码	032000438
4、发行日	2020 年 4 月 28 日
5、起息日	2020 年 4 月 30 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 30 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	6.2
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司，光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中国光大银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	19 曹国 03
3、债券代码	151509.SH
4、发行日	2019 年 4 月 30 日
5、起息日	2019 年 5 月 6 日

6、最近回售日（如有）	2023年5月6日
7、到期日	2024年5月6日
8、债券余额	2.4
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,国都证券股份有限公司
13、受托管理人	国都证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	20曹国01
3、债券代码	167528.SH
4、发行日	2020年8月28日
5、起息日	2020年9月1日
6、最近回售日（如有）	2023年9月1日
7、到期日	2025年9月1日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.00
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。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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（第一期）（品种一）

债券简称：19曹国01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

发行人未调整票面利率，所有投资者行使回售选择权，将持有的本期债券按面值全部回售给发行人。

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（第一期）（品种二）

债券简称：19 曹国 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未触发执行情况。

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）

债券简称：19 曹国 03

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

发行人未调整票面利率，部分投资者将本期债券按面值回售给发行人（回售金额 4.1 亿元），剩余投资者选择继续持有本期债券。

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）

债券简称：19 曹国 04

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未触发执行情况。

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）

债券简称：19 曹国 06

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未触发执行情况。

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)

债券简称：20 曹国 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期末未触发。

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)

债券简称：20 曹国 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券为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。报告期末未触发。

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）

债券简称：21曹国02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到行权日

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177880.SH

债券简称	21曹国D1
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金存放、使用、管理及披露按照募集说明书及资金监管协议要求运作，不存在违规情形。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金使用金额20亿元。扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务。
实际的募集资金使用用途	募集资金使用金额20亿元。扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	公司使用募集资金时，资金支出严格履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，都经公司逐级审核批准，符合募集说明书的约定。
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
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金存放、使用、管理及披露按照募集说明书及资金监管协议要求运作，不存在违规情形。
募集资金总额	6
募集资金期末余额	1.63
募集资金报告期内使用金额	4.37
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用

约定的募集资金使用用途	偿还到期或回售的公司债券
实际的募集资金使用用途	偿还到期或回售的公司债券
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用，未发生变更
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：042000333

债券简称	20 曹妃国控 CP001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分有效地维护本期短期融资券持有人的利益，发行人为本期短期融资券的按时足额偿付制定了工作计划，包括指定部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等形成一套确保短期融资券安全兑付的保障措施。1、设立专门的偿付工作小组 发行人已指定财务部负责本次短期融资券的偿付工作，落实未来还款的资金来源，制订偿债计划并保证到期本息按时兑付。2、严格的信息披露 发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到短期融资券投资人的监督，防范偿债风险。3、加强本期短期融资券募集资金使用的监控 发行人将根据内部管理制度及本期短期融资券的相关条款，设立专项账户并加强对本次募集资金的使用管理，提高本次募集资金的使用效率，以保障到期时有足够的资金偿付本期短期融资券本息。4、突发事件应对 如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取不分配利润、暂缓重大对外投资等项目的实施、变现优良资产等措施来保证本期短期融资券本息的兑付，保护投资者的利益。
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）	不适用
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	按约定执行

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

债券简称	19 曹国 02、19 曹国 03、19 曹国 04、19 曹国 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：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 02、19 曹国 04、19 曹国 06 在第 3 个计息年度末设置调整票面利率选择权和投资者回售选择权；19 曹国 03 在第 2 个计息年度末和第 4 个计息年度末设置调整票面利率选择权和投资者回售选择权。其他偿债保障措施：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。
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）	无。
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：188077.SH

债券简称	21 曹国 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、偿债计划：（一）本金及利息支付 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）。（二）偿债应急保障方案 1、较强的流动资产变现能力；2、较强的外部融资能力。二、偿债保障措施：1、设立募集资金专项账户和偿债资金专项账户；2、专门部门负责偿付工作；3、切实做到专款专用；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定债券持有人会议规则；6、严格的信息披露。
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）	不适用，未变化。
报告期内增信机制、偿债计	按约定执行。

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：167977.SH、177377.SH、177880.SH

债券简称	20 曹国 D2、20 曹国 D3、21 曹国 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：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。其他偿债保障措施：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。
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）	无
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	按照募集说明书约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、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，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：114.39 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	38.77	39.25	-
其他权益工具投资	0.75	1.20	-
投资性房地产	21.52	67.57	-
固定资产	22.75	13.02	-
无形资产	30.60	16.73	-
合计	114.39	-	-

（二）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百分之十

□适用 √不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

单位：亿元 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	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
曹妃甸港集团有限公司	268.87	17.76	100	9%	融资
合计	268.87	17.76	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、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） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借情况。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：41.70 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：5.77，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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 659.82 亿元，较上年末总变动 3.97%，其中短期有息负债 227.38 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、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：3.6 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.28 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：110.59 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.13 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：0.68 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

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半年度报告、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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,878,702,553.82	7,554,666,029.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	554,384,230.37	876,448,405.76
应收账款	12,616,667,380.64	11,908,091,940.06
应收款项融资		
预付款项	1,347,021,255.00	1,049,342,091.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,925,300,371.44	32,311,214,572.40
其中：应收利息		28,558,343.19
应收股利	178,497,660.84	4,206,738.67
买入返售金融资产		
存货	2,422,881,925.70	2,379,034,901.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	330,634.72	
其他流动资产	267,543,403.55	422,434,721.17
流动资产合计	59,042,831,755.24	56,501,232,661.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		6,269,650,192.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	250,594,881.37	336,044,091.96
长期股权投资	9,987,397,691.46	7,097,917,335.98
其他权益工具投资	6,251,613,600.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,184,895,536.10	3,246,721,987.58
固定资产	17,469,607,245.83	17,747,209,689.04
在建工程	15,571,843,601.40	15,046,315,054.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,979,627.96	
无形资产	18,293,181,529.76	12,599,243,859.31
开发支出	420,566.03	420,566.03
商誉		
长期待摊费用	59,265,419.97	31,932,139.62
递延所得税资产		
其他非流动资产	22,125,452,825.90	29,850,122,894.53
非流动资产合计	93,207,252,525.78	92,225,577,810.14
资产总计	152,250,084,281.02	148,726,810,472.03
流动负债：		
短期借款	3,721,922,833.34	2,940,139,500.00
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	1,489,564,140.12	657,200,000.00
应付账款	5,133,051,764.39	5,329,932,708.54
预收款项	99,152,616.09	857,257,979.02
合同负债	892,703,059.80	
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	21,655,880.43	39,368,322.24
应交税费	92,476,499.24	135,161,021.85
其他应付款	3,153,213,340.59	3,377,465,890.16
其中：应付利息		564,256,817.28
应付股利	20,924,578.45	20,924,578.45
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	12,527,905,543.16	8,040,814,557.50
其他流动负债	6,565,960,622.59	6,812,333,338.03
流动负债合计	33,697,606,299.75	28,189,673,317.34

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	28,704,298,850.77	30,915,817,053.64
应付债券	10,298,189,035.72	10,351,285,585.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,979,627.96	
长期应付款	6,116,265,447.63	6,170,032,108.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,091,190,615.20	1,122,930,412.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,222,923,577.28	48,560,065,160.05
负债合计	79,920,529,877.03	76,749,738,477.39
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	53,519,410,088.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,937,240.11	1,416,147.48
盈余公积	76,951,166.24	76,951,166.24
一般风险准备		
未分配利润	4,142,986,138.73	3,764,481,388.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	67,741,284,633.11	67,362,258,790.55
少数股东权益	4,588,269,770.88	4,614,813,204.09
所有者权益（或股东权益）合计	72,329,554,403.99	71,977,071,994.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	152,250,084,281.02	148,726,810,472.03

公司负责人：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

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	565,416,082.84	505,955,798.97
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	22,415,032.26	4,684,114.14
其他应收款	19,177,543,636.16	19,345,612,503.38
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	416,565.20	1,431,681.03
流动资产合计	19,765,791,316.46	19,857,684,097.52
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	52,598,203,338.49	52,539,534,438.49
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	411,886.03	486,884.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,979,627.96	
无形资产	33,327.02	33,327.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	169,677.80	147,684.89
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	52,611,797,857.30	52,540,202,334.87
资产总计	72,377,589,173.76	72,397,886,432.39
流动负债：		

短期借款	801,055,555.56	500,000,000.00
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	24,019.63	51,529.07
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	2,810,659.30	2,809,934.72
其他应付款	523,138,152.30	996,784,405.39
其中：应付利息		408,646,253.09
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	452,895,041.63	428,000,000.00
其他流动负债	6,487,991,339.74	6,790,762,160.65
流动负债合计	8,267,914,768.16	8,718,408,029.83
非流动负债：		
长期借款	915,275,000.00	500,000,000.00
应付债券	8,049,171,150.37	8,159,256,901.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,979,627.96	
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	8,977,425,778.33	8,659,256,901.77
负债合计	17,245,340,546.49	17,377,664,931.60
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	76,951,166.24

未分配利润	804,587,622.54	692,560,496.06
所有者权益（或股东权益）合计	55,132,248,627.27	55,020,221,500.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,377,589,173.76	72,397,886,432.39

公司负责人：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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	9,084,568,519.06	7,553,235,425.01
其中：营业收入	9,084,568,519.06	7,553,235,425.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,252,065,873.41	7,651,926,989.57
其中：营业成本	8,283,204,847.74	6,573,370,188.65
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	112,505,695.11	274,121,905.74
销售费用	9,517,295.55	5,903,834.84
管理费用	472,259,688.33	467,261,061.07
研发费用	19,461,242.94	12,797,569.94
财务费用	355,117,103.74	318,472,429.33
其中：利息费用	433,251,191.50	399,032,900.53
利息收入	92,526,050.30	135,787,192.21
加：其他收益	499,483,976.69	476,798,714.60
投资收益（损失以“-”号填列）	170,738,648.79	101,884,631.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,479,378.11	-51,319,686.75
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）		

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)	-267,642,498.03	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-79,284,034.42
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	152,398,210.44	533,865.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	387,480,983.54	401,241,612.10
加: 营业外收入	11,023,368.99	19,245,881.66
减: 营业外支出	38,706,947.00	6,217,279.11
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	359,797,405.53	414,270,214.65
减: 所得税费用	37,836,088.81	40,580,039.68
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	321,961,316.72	373,690,174.97
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	321,961,316.72	373,690,174.97
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)	378,504,749.93	347,537,035.09
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-56,543,433.21	26,153,139.88
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	321,961,316.72	373,690,174.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	378,504,749.93	347,537,035.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-56,543,433.21	26,153,139.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	55,100.20	53,227.67
销售费用		
管理费用	20,079,919.86	10,940,491.37
研发费用		
财务费用	21,057,831.90	33,147,196.46
其中：利息费用	500,143,022.18	392,757,891.23
利息收入	491,236,204.73	369,116,145.01
加：其他收益	153,000,000.00	130,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		

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）	219,848.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-161,811.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,026,996.51	85,697,273.10
加：营业外收入	129.97	4,758.97
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,027,126.48	85,702,032.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,027,126.48	85,702,032.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,027,126.48	85,702,032.07
（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	112,027,126.48	85,702,032.07
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：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	8,844,829,105.61	6,142,266,611.27
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	3,007,312.89	7,770.20
收到其他与经营活动有关的现金	3,978,389,610.91	925,500,870.36
经营活动现金流入小计	12,826,226,029.41	7,067,775,251.83
购买商品、接受劳务支付的现金	6,988,991,349.71	5,131,636,184.62
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	347,127,130.10	260,816,658.02

支付的各项税费	406,610,154.14	251,666,766.09
支付其他与经营活动有关的现金	646,995,368.30	322,726,727.51
经营活动现金流出小计	8,389,724,002.25	5,966,846,336.24
经营活动产生的现金流量净额	4,436,502,027.16	1,100,928,915.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	676,989,063.23	1,601,150,000.00
取得投资收益收到的现金	54,473,232.07	133,740,515.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,232,571.00	209,793,838.59
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	41,044,122.25	189,220,134.63
投资活动现金流入小计	773,738,988.55	2,133,904,489.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,621,469,104.42	5,531,089,542.56
投资支付的现金	2,526,470,000.00	1,713,274,300.00
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	30,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	35,938,850.97	1,990,118,898.06
投资活动现金流出小计	5,213,877,955.39	9,234,482,740.62
投资活动产生的现金流量净额	-4,440,138,966.84	-7,100,578,251.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72,800,000.00	340,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,975,672,348.56	15,316,899,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		110,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,048,472,348.56	15,766,899,500.00
偿还债务支付的现金	7,991,577,423.22	4,986,334,912.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,788,279,776.64	1,272,741,378.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	100,835.38	
支付其他与筹资活动有关的现金	23,289,219.59	40,120,596.85
筹资活动现金流出小计	9,803,146,419.45	6,299,196,887.38
筹资活动产生的现金流量净额	245,325,929.11	9,467,702,612.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,744,285.53	
五、现金及现金等价物净增加额	250,433,274.96	3,468,053,276.79

加：期初现金及现金等价物余额	5,751,111,475.41	7,345,213,730.20
六、期末现金及现金等价物余额	6,001,544,750.37	10,813,267,006.99

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	2,103,616,251.48	2,310,008,806.74
经营活动现金流入小计	2,103,616,251.48	2,310,008,806.74
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	1,533,358.84	879,837.90
支付的各项税费	55,100.20	2,021,148.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,327,460,234.38	3,548,011,756.77
经营活动现金流出小计	1,329,048,693.42	3,550,912,743.24
经营活动产生的现金流量净额	774,567,558.06	-1,240,903,936.50
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,312.48	
投资支付的现金	123,668,900.00	758,924,300.00
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		1,900,000,000.00
投资活动现金流出小计	123,692,212.48	2,658,924,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-123,692,212.48	-2,658,924,300.00
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	3,717,475,000.00	4,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,717,475,000.00	4,400,000,000.00

偿还债务支付的现金	3,848,000,000.00	124,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	442,065,061.71	240,004,870.29
支付其他与筹资活动有关的现金	18,825,000.00	23,181,000.00
筹资活动现金流出小计	4,308,890,061.71	387,185,870.29
筹资活动产生的现金流量净额	-591,415,061.71	4,012,814,129.71
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	59,460,283.87	112,985,893.21
加：期初现金及现金等价物余额	505,955,798.97	2,854,996,320.05
六、期末现金及现金等价物余额	565,416,082.84	2,967,982,213.26

公司负责人：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

