

---

**曹妃甸国控投资集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2021 年)**

二〇二二年四月

曹  
妃  
甸  
国  
控  
股  
有  
限  
公  
司  
重  
要  
提  
示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

---

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

曹妃甸国  
控  
重大风险提示  
投资集团  
有限公司  
公司债券  
年度报  
年)

无。



曹  
妃  
甸  
有  
限  
公  
司  
释  
义  
控  
股  
集  
团  
有  
限  
公  
司  
投  
资

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月1日-2021年12月31日

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。

曹  
妃  
甸  
国  
控  
投  
资  
集  
团  
有  
限  
公  
司

## 第一节 发行人情况

### 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	曹国控
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	刘永东
注册资本（万元）	
实缴资本（万元）	
注册地址	河
办公地址	河
办公地址的邮政编码	
公司网址（如有）	无
电子信箱	

### 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	

传真	
电子信箱	

曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报年)

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

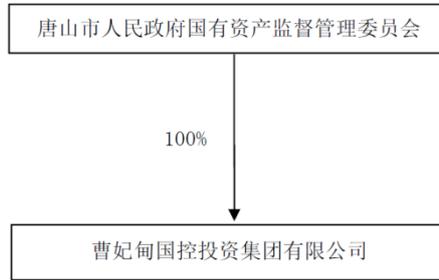
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

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）

报告期末控股股东对发行人的股权



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

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

发生变更 未发生变更

占控股股东的比例	变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
100%	董事	郑树森	前任董事长	2021/11/23	2021/11/24
100%	董事	高峡	前任董事、前任总经理	2021/11/23	2021/11/24
100%	监事	宫文奎	前任监事会主席	2021/11/23	2021/11/24
100%	董事	刘永东	现任董事长	2021/11/23	2021/11/24
100%	董事	孙长征	现任董事、现任总经理	2021/11/23	2021/11/24
100%	监事	丁凤宝	现任监事会主席	2021/11/23	2021/11/24

**(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(包含变更)人数: 3人, 离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 27.27%

**(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:

发行人董事长: 刘永东

发行人的其他董事: 孙长征、马科、张义才、杨雪媛

发行人的监事: 丁凤宝、董洪昌、李长泉、张海英、崔卫平

发行人的总经理: 孙长征

发行人的财务负责人: 毕景峰

发行人的其他高级管理人员: 毕景峰

**五、公司业务和经营情况****(一) 公司业务情况**

报告期内公司业务范围、主要产品(或服务)及其经营模式

经营范围: 一般项目: 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; 销售: 钢材、煤炭(无储存)、工业用燃料油(危险化学品除外)(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。发行人主要从事围海造地及土地开发、港口业务、土地运营、基础设施建设以及生铁、钢材贸易等业务。

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

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。

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

无

**(二) 新增业务板块**

报告期内新增业务板块

是 否

**(三) 主营业务情况****1. 主营业务分板块、分产品情况****(1) 各业务板块基本情况**

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 (%)
大宗贸易								
基础设施回购								
港口业务								
围海造地及土地开发								
其他								
合计								

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

## 2. 收入和成本分析

各业务板块

1) 大宗贸易业务板块：2021 年度大宗贸易业务板块营业收入 89.66 亿元，2020 年度营业收入 64.66 亿元，同比增长 38.66%；2021 年度营业成本 88.64 亿元，2020 年度营业成本 63.03 亿元，同比增长 40.63%；2021 年毛利率相比 2020 年下降 61.33%，主要系发行人 2021 年度大宗贸易业务实现快速发展，钢铁煤炭交易量大幅提高，相关业务成本同比增加，但由于受到国内外经济环境变化影响，大宗商品价格出现波动，同时受到疫情影响，仓储物流成本有所上升，2021 年度毛利率有所降低；

2) 基础设施回购板块：2021 年度基础设施回购业务板块营业收入 38.31 亿元，2020 年度营业收入 28.12 亿元，同比增长 36.24%；2021 年度营业成本 33.70 亿元，2020 年度营业成本 25.11 亿元，同比增长 34.21%，主要系 2021 年度发行人基础设施项目完工较多，相关项目收入完成结转后确认较多所致，相关业务成本同比增加；

3) 其他业务板块：2021 年度其他业务板块营业收入 11.55 亿元，2020 年度营业收入 6.62 亿元，同比增长 74.47%；2021 年度营业成本 7.53 亿元，2020 年度营业成本 3.80 亿元，同比增长 98.16%，主要系 2021 年度发行人供暖及通行费收入增加所致，相关业务成本同比增加；

4) 港口业务板块：2021 年度港口业务毛利率 15.52%，2020 年度毛利率 24.62%，毛利率有所下降，主要系受到疫情影响，单位仓储物流成本有所上升。

## (四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

本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

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，公司作为开发建设曹妃甸的主力军，未来，将坚定落实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

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。

高质量发展大会精神，落实区委区政府的要求，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。

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

无

## 六、公司治理情况

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

是 否

**（二） 发行人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销产品的，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。

2、信息披露安排

根据公司制定的《公司债券信息披露事务管理制度》，涉及关联事项的信息披露规定如下：

(1) 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明。

(2) 公司应当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方认购或交易、转让公司发行的公司债券的，应当及时向信息披露事务负责人报告，公司应当及时披露相关情况

**(三) 发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

适用 不适用

关联交易类型	该类关联交易的金额
购	单位： 币种：人民币
出	

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

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

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、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

（六） 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

（一） 结构情况

已逾期	到期时间				币种：人民币 合计
	个月以内（含）；	个月（不含年（含）	年（不	年以上（不含）	
元人民币。					

曹					
非					
公					
司					
债					
券					
信					
息					
表					

截止报告期末

## (二) 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

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）币种：人民币
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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 3 月 1 日
7、到期日	2022 年 3 月 1 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率 (%)	
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期支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协商
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

债

券

1、债券名称	曹
2、债券简称	
3、债券代码	
4、发行日	日
5、起息日	日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	日
7、到期日	日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率 (%)	
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。

非

金

融

企

业

债

务

融

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	国都证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	面向合格机构投资者交易的债券 报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	曹妃
2、债券简称	甸
3、债券代码	年
4、发行日	度
5、起息日	报
6、2022年4月30日后的最近回售日	年
7、到期日	日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
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	上交所
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	国都证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	面向合格机构投资者交易的债券 报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	曹妃
2、债券简称	甸
3、债券代码	
4、发行日	日
5、起息日	日
6、2022年4月30日后的最近回售日	日
7、到期日	日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
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	上交所
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	国都证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	面向合格投资者交易的债券 报价、询价和协议交易

、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
1、债券名称	曹
2、债券简称	曹
3、债券代码	集
4、发行日	团
5、起息日	有
6、2022年4月30日后的最近回售日	限
7、到期日	公
8、债券余额	司
9、截止报告期末的利率（%）	年
10、还本付息方式	度采用单利按年利息，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	银行间
12、主承销商	恒
13、受托管理人（如有）	恒丰银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	曹
2、债券简称	
3、债券代码	
4、发行日	日
5、起息日	日
6、2022年4月30日后的最近回售日	日
7、到期日	日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率（%）	
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	上交所
12、主承销商	平
13、受托管理人（如有）	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
、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	曹
2、债券简称	

曹妃甸国控投资集团有限公司

3、债券代码	
4、发行日	日
5、起息日	日
6、2022年4月30日后的最近回售日	日
7、到期日	日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
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	上交所
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（如有）	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	面向专业投资者交易的债券 报价、询价和协商
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	曹妃
2、债券简称	
3、债券代码	
4、发行日	日
5、起息日	日
6、2022年4月30日后的最近回售日	日
7、到期日	日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
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（如有）	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	面向专业机构投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	曹
2、债券简称	曹
3、债券代码	
4、发行日	日
5、起息日	日
6、2022年4月30日后的最近回售日	日
7、到期日	日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	

曹妃甸国控投资集团有限公司

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
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（如有）	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
、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

曹妃甸度报

1、债券名称	曹妃甸度报
2、债券简称	
3、债券代码	
4、发行日	日
5、起息日	日
6、2022年4月30日后的最近回售日	日
7、到期日	日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
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	上交所
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（如有）	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
、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	曹
2、债券简称	
3、债券代码	
4、发行日	日
5、起息日	日
6、2022年4月30日后的最近回售日	日
7、到期日	日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
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	上交所

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（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	面向专业机构投资者交易的债券报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	曹
2、债券简称	曹
3、债券代码	
4、发行日	年 月 日
5、起息日	年 月 日
6、2022年4月30日后的最近回售日	年 月 日
7、到期日	年 月 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
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
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（如有）	中国光大银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	曹
2、债券简称	
3、债券代码	
4、发行日	日
5、起息日	日
6、2022年4月30日后的最近回售日	日
7、到期日	日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
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	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司，中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	面向合格机构投资者交易的债券报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	曹
2、债券简称	曹
3、债券代码	
4、发行日	日
5、起息日	日
6、2022年4月30日后的最近回售日	日
7、到期日	日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信建投证券股份有限公司
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
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	曹妃
2、债券简称	
3、债券代码	
4、发行日	日
5、起息日	日
6、2022年4月30日后的最近回售日	日
7、到期日	日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
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	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司，中信证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	财达证券股份有限公司
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
、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	曹
2、债券简称	
3、债券代码	
4、发行日	日
5、起息日	日
6、2022年4月30日后的最近回售日	日

曹  
妃  
甸  
国  
控  
投  
资  
集  
团  
有  
限  
公  
司  
本  
公  
司  
债  
券  
年  
度  
报  
告

7、到期日	日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
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	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司，中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	面向合格机构投资者交易的债券 报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	曹妃甸
2、债券简称	
3、债券代码	
4、发行日	日
5、起息日	日
6、2022年4月30日后的最近回售日	日
7、到期日	日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
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（如有）	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	面向专业机构投资者交易的债券 竞价、报价、询价和协议
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	曹妃甸国控投资集团有限公司
--------	---------------

	曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券	2022年度第一期中期票据
2、债券简称	债券年度报年)	22曹妃国控
		MTNO01
3、债券代码		102280965
4、发行日		2022年4月27日
5、起息日		2022年4月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日		2024年4月27日
7、到期日		2025年4月

	曹妃甸国控	27日
8、债券余额	投资	18
9、截止报告期末的利率(%)	集团	6.2
10、还本付息方式	有限公司	按年付息，到期还本
11、交易场所	公司债券年度报 年)	银行间
12、主承销商		华夏银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)		华夏银行股份有限公司

曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报

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
、适用的交易机制	报	竞价
	年)	、报价、询价和协议
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		否

1、债券名称	曹妃
2、债券简称	
3、债券代码	
4、发行日	日
5、起息日	日
6、2022年4月30日后的最近回售日	日
7、到期日	日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
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（如有）	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
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	曹
--------	---

	曹妃甸(
2、债券简称	控
3、债券代码	投
4、发行日	日
5、起息日	日
6、2022年4月30日后的最近回售日	日
7、到期日	日
8、债券余额	公
9、截止报告期末的利率(%)	司
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	年上交所
12、主承销商	度财达证券股份有限公司，中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	年财达证券股份有限公司
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
、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	曹
2、债券简称	国
3、债券代码	4456.HK
4、发行日	2022年1月25日
5、起息日	2022年1月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年12月25日
7、到期日	2024年12月25日
8、债券余额	1亿美元
9、截止报告期末的利率(%)	2.1
10、还本付息方式	本期债券每半年付息一次，到期偿还本金并支付最后一期利息。
11、交易场所	其他
12、主承销商	光银国际资本有限公司、三泰富金融投资有限公司、天晟证券有限公司、浙商银行股份有限公司香港分行、招银国际金融有限公司、澳门国际银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司香港分行、丝路国际资本有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
、适用的交易机制	不适用
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

## 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  本公司的债券有选择权条款

债  
券  
代

债券包括的条款类型:

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

选择权条款的触发和执行情况:

日本期债券已全部回售;未触发调整票面利率选择权。

债  
券

债券包括的条款类型:

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

选择权条款的触发和执行情况:

本  
期  
债  
券

债券包括的条款类型:

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

选择权条款的触发和执行情况:

本  
期  
债  
券

债券包括的条款类型:

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

选择权条款的触发和执行情况:

本期债券相应选择权在报告期内未触发执行情况。

本  
期  
债  
券

债券包括的条款类型:

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

选择权条款的触发和执行情况:

本期债券相应选择权在报告期内未触发执行情况。

债  
券

债券包括的条款类型:

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

选择权条款的触发和执行情况:

本  
期  
债  
券

债券包括的条款类型:

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

年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期末触发。

选择权条款的触发和执行情况：

本期  
债券

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期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

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债  
券

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债  
券

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债  
券

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债  
券

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债  
券  
代

债券包括的条款类型:

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

选择权条款的触发和执行情况:

未触发

### 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 本公司的债券有投资者保护条款

债券约定的投资者保护条款:  
偿债保障措施承诺:

发行人承诺,本期债券的偿债资金将主要来源于(发  
行人合并报表范围主体的货币资金。

发行人(发  
行人)约定偿债资金来源的,为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化  
情况,发行人承诺:

发行人在债券存续期内每半年度,向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。  
发行人于每季度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺  
要求的,发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施,并确保下一个监  
测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的,发行人应在最近一次付息或兑付日前提  
前

启动偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、  
利息

支付

发行人财务承诺:

发行人承诺,在本期债券存续期内,发行人的合并财务报表计算的:

净

债务(发  
行人)存续期间,发行人承诺按半年度监测前述财务指标变化情况,并于每半年度,向  
受托管理人提供相关信息。当发生或预计发生违反承诺的情况的,发行人将及时采取相关  
措施以在半年内恢复承诺相关要求。

净

债务(发  
行人)行为限制承诺

发行人承诺,在本期债券存续期间,发行人拟实施下列行为的,应当先召开持有人会议并  
经

持有人会议同意:

增

发  
行本期债券存续期间,发行人确需实施上述行为的,发行人应提前将拟实施的行为与受  
托管理人及债券持有人等进行沟通,并通过召开债券持有人会议等形式取得债券持有人的同  
意。会议召开方式及议案的决议比例等根据本期债券持有人会议规则的约定执行。

发  
行约定定期偿债保障措施,包括但不限于: (发  
行人)按照募集说明书约定的偿债保障措施要求。

发  
行,新增对外担保。

发  
行

发  
行交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

、资信维持承诺

发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

- ） 发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。

投资者保护条款的触发和执行情况：  
未触发

、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金  
本公司的债券在报告期内使用了募集资金

		单位
债券简称	21 曹国 D1	：
募集资金用途	维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。	0元
募集资金报告期末余额	持有人有权要求发行人按照“五、救济措施”的约定采取	0元
募集资金用途余额		0
报告期内募集资金专户余额	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。	
额定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金不超过 20 亿元，扣除发行费用后，拟将 20 亿元用于公司及子公司偿还有息债务及利息。	
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
调整或改变募集资金用途履行程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还到期公司债券	
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	履行信息披露义务。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用	

币种：人民币

曹妃甸国控

债券简称	投资集团有限公司	
募集资金总额	有限公司	6
募集资金	公司债券	6
报告期内使用金额	年度报	
募集资金期末余额	年)	0
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。	
约定的	本期	



<p>(如发生调整或变更)</p>	
<p>报告期内募集</p>	
<p>资金是否存在违规使用情况</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p>
<p>报告期内募集资金的违规使用情况(如有)</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金</p>	<p>不适用</p>

曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报年)

违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）

报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定

报告期内募

是 否 不适用

不适用

曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报年)

集资金使用违反地方政府债务管理规定的	
情形及整改情况(如有)	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还 19 曹国 03 和 20 曹国 D2
报告期内募	√是 □否

募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致  
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如

曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报年)

不适用

有)											
债											
债券简称	21 曹国 04										
募集资金总额	币种：人民币										
募集资金报告期内使用金额	10										
募集资金期末余额	0										
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。										
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券的发行总额为不超过人民币 14 亿元（含 14 亿元）。发行人拟偿还的公司债券明细为：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>债券简称</th> <th>债券余额</th> <th>到期日</th> <th>本次拟使用募集资金</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 曹国 D2</td> <td>200,000.00</td> <td>2021-10-29</td> <td>140,000.00</td> <td>偿还本金</td> </tr> </tbody> </table> <p>在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。</p>	债券简称	债券余额	到期日	本次拟使用募集资金	备注	20 曹国 D2	200,000.00	2021-10-29	140,000.00	偿还本金
债券简称	债券余额	到期日	本次拟使用募集资金	备注							
20 曹国 D2	200,000.00	2021-10-29	140,000.00	偿还本金							
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否										
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用										
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否										
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用										
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用										
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用										
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用										
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还 20 曹国 D2 公司债券本金										
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否										
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用										

单位

单位

债券简称	21 曹国 05	曹妃甸国控投资集团有限公司
募集资金总额		9
募集资金报告		9
期内使用金额		9
募集资金期末余额		0
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。	
约定的募	<p>本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券本金。发行人拟偿还的公司债券明细如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元、</p>	

序号	债券名称	发行主体	债券余额	到期日期	票面利率	拟使用募集资金偿还本息金额
1	20曹国D2	发行人	200,000.00	2021/11/27	5.5	84,715.00
2	20曹国D3	发行人	130,000.00	2021/12/17	5.9	15,285.00
	合计		330,000.00		-	100,000.00

在有关有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置货币资金用于暂时补充流动资金（包括购买国债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据等低风险流动性资产，以及国债回购等）。公司财务部将定期监测并视市场情况调整流动资金使用计划，并在相关信息披露文件中予以披露。

是否调整或改变募集资金用途：  
是 否

调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况：  
 不适用

如发生调整或变更)	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况(如有)	不适用
募集资金违	不适用

曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报年)

规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）

报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定

报告期内募集

是 否 不适用

不适用

<p>资金使用违反地方政府债务管理规定的</p>	<p>曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报年)</p>
<p>情形及整改情况(如有)</p>	
<p>截至报告期末实际的募集资金使用用途</p>	<p>偿还 20 曹国 D2 和 20 曹国 D3 本金</p>
<p>报告期内募集</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>

<p>资金使用是否与募集说明书的约定一致</p>	<p>曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报年)</p>
<p>募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有</p>	<p>不适用</p>

)		曹妃甸国控投资集团有限公司	单位
债券简称	21 曹国 06、21 曹国 07	集团有限公司	币种：人民币
募集资金总额		公司	13
募集资金报告期内使用金额		债券年度报	12.69
募集资金期末余额		年)	0.31
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。		

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券本金。发行人拟偿还的公司债券明细如下：

表 3-1 拟偿还公司债券明细表

单位：万元、

序号	债券名称	发行主体	债券余额	到期日期	票面利率	拟使用募集资金偿还本金金额
1	20曹国D3	发行人	130,000.00	2021/12/17	5.9	126,245.00
2	21曹国D1	发行人	200,000.00	2022/3/1	5.95	23,755.00
	合计		330,000.00		-	150,000.00

在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制

约定的募集资金使用用途（请全文列示）

是否调整或改变募集资金用途

是 否

调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露

不适用

曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报年)

露情况 (如发生调整或变更)	
报告期	
内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况 (如有)	不适用
募	不适用

曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报年)

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）

报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定

报告

是 否 不适用

不适用

曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报年)

期内募集资金使用违反地方政府债务

管理规定的,情形及整改情况(如有)

截至报告期末实际的募集资金使用用途

报告

偿还 20 曹国 D3 本金

是 否

曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报年)

期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致  
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效

不适用

益 ( 如有 )	
-------------------	--

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

(一) 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债 券 简 称	
担 保 、 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 内 容	<p>本期债券无担保。</p> <p>偿债计划： 一、利息的偿债保障措施： 金、制定债券持有人会议规则；二、聘请债券受托管理人；三、设立募集资金及偿债资金专项账户；四、严格履行信息披露义务。</p>
担 保 、 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 内 容	无

债保障措措施的变化情况以及对债券持有

人利益的影响(如有)

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措措施的执行情况

本期债券利息兑付正常。

<p>债券简称</p>	
<p>担保、偿债计划及其他偿债保障措施的内容</p>	<p>本期债券无担保。                      偿债计划：                      一、利息的                      偿债保障措施：                      金、制定债券持有人会议规则；二、聘请债券受托管理人；三、设立募集资金及偿债资金专项账户；四、严格履行信息披露义务。</p>
<p>担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有</p>	<p>无</p>

人利益的影响(如有)	
报告期内担保	曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报年)
、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债日 亿元，回售本金及利息兑付正常。

债券简称	
担保、偿债计划及其他	本期债券无担保。 偿债计划： 一、利息的 偿债保障措施： 金、制定债券持有人会议规则；二、聘请债券受托管理人；三、设立募集资金及偿债资

他偿债保障措施内容	金专项账户；四、严格履行信息披露义务	曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报年)
担保、偿债计划		
及其他偿债保障措施的变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无	
报告期内担	本期债券利息兑付正常。	

曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报年)

保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	
----------------------	--

债券简称

债券简称	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p> <p>本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：</p> <p>一、利息的偿债保障措施：金、制定债券持有人会议规则；二、聘请债券受托管理人；三、设立募集资金及偿债资金专项账户；四、严格履行信息披露义务。</p>
担保、偿债计划	无

曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报年)

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)

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施

本期债券利息兑付正常。

执行情况	
债券简称	曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	债券年度报年)
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计、
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报年)  按照募集说明书约定执行
债券简称	
担保、偿	本期债券

债券计划及其他偿债保障措施内容	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。
担保、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

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p style="text-align: center;">曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报年)</p> <p>按照募集说明书约定执行</p>
---------------------------	--

债券简称	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>无担保。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。</p>
担	无

曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报年)

保、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)

报告期内担保、偿债计划及其他偿

按照募集说明书约定执行

债 保 障 措 施 的 执 行 情 况	曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券
--	-------------------

债 券 简 称	年度报年)
------------------	-------

担 保 、 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 内 容	一、偿债计划： (一)
--	----------------

担 保 、 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施	不适用，未变化
--	---------

曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报年)

的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)

报告期内担保、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  
残

曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报年)

简称	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、偿债、本期债券的起
担保、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	不适用，未变化

影响 (如有)	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报年)
	按约定执行

债券简称	
担保、偿债计划及其他偿债保	<p>1、本期债券的起息日为 2021 年 10 月 26 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 2022 年至 2026 年间每年的 10 月 26 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分</p> <p>债券自回售完成后将</p>

障措施内容	
担保、偿债计划及其他偿债	曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报年)
保障措施的变化的情况以及对债券持有人利益的影响(如有)	不适用，未变化
报告期内担保、偿债	按约定执行

计划及其他偿债保障措施的执行情况	曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报年)
------------------	------------------------

债券简称	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本期债券的起息日为 2021 年 12 月 14 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 2022 年至 2026 年间每年的 12 月 14 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分</p> <p>债券自回售完成后将不再适用</p>
担保、偿债计划及其他	不适用，未变化

曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报年)

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)

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情

按约定执行

况	曹妃甸国
债券简称	控投资集团有限公司
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本期债券的起息日为 2021 年 12 月 14 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 2022 年至 2026 年间每年的 12 月 14 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分（按年）</p> <p>债券自回售完成后将不再让</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券	不适用，未变化

持有人利益的影响（如有）	曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报年)
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

**七、中介机构情况**

**（一） 出具审计报告的会计师事务所**

√适用 □不适用

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
签字会计师姓名	吴迪、赵剑

**（二） 受**

债券代	托 管 债权人代理人
-----	------------------

码		曹妃甸国
债券简称	21 曹国 D1、21 曹国 D2	控投资集团有
名称	中国银河证券股份有限公司	限
办公地址	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 11 层	司公
联系人	唐湘黔、问科、刘栩昂、王辰、郑娴琦	债券年度报
联系电话	010-80927226	年)

债券代码		
债券简称		
名称	中邮证券有限责任公司	
办公地址	北京市东	
联系人	付丽、任涛	
联系电话		

债券代码		
债券简称		
名称	财达证券股份有限公司	

称		曹妃甸国
办 公 地 址	北京市丽泽金融商务区晋商联合大厦 15 层	控 投 资 集 团 有 限 公 司
联 系 人	苑德江、贺圣标	
联 系 电 话	010-83251653	公 司 公 司 债 券 年 度 报 年)

债 券 代 码		
债 券 简 称		
名 称	国都证券股份有限公司	
办 公 地 址	北京 市 东	
联 系 人	于春泉	
联 系 电 话		

债 券 代 码		
债 券 简 称		
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	

系人	
联系电话	010-56800288

## (三) 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188077.SH、188715.SH、185514.SH、177880.SH
债券简称	21曹国02、21曹国04、22曹国02、21曹国D1
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

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
151284.SH 151509.SH 151510.SH 151814.SH 032000438.IB 167528.SH 177330.SH 188077.SH 042100308.IB 032100990.IB 188715.SH 197400.SH 102103001.IB 197921.SH 197917.SH 196747.SH 196355.SH 185514.SH	会计师事务所	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	中兴财光华会计师事务所	2022年4月6日	审计约定时间已到期	该项变更已经本公司内部决策机构审议通过,符合公司章程规定。	无

## 第三节 报告期内重要事项

## 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

## 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

### (1) 会计政策变更

#### ①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 新金融工具准则

财政部 2017 年发布了修订后《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)，本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入期初留存收益或其他综合收益。

#### 新收入准则

财政部 2017 年发布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)，本公司 2021 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

#### 新租赁准则

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)，本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

首次执行上述新准则对期初留存收益及财务报表相关项目的影响汇总如下：

报表项目	2020年12月31日	新金融工具准则影响	新收入准则影响	新租赁准则影响	2021年1月1日
资产：					
应收票据	876,448,405.76	-5,273,983.69			871,174,422.07
应收账款	11,908,091,940.06		-10,086,080,881.69		1,822,011,058.37
应收款项融资		5,273,983.69			5,273,983.69
合同资产			10,086,080,881.69		10,086,080,881.69
可供出售金融资产(a)	6,269,650,192.00	-6,269,650,192.00			
其他权益工具投资		9,143,100,192.00			9,143,100,192.00
使用权资产				114,387,345.47	114,387,345.47
固定资产	17,747,209,689.04			-114,387,345.47	17,632,822,343.57
负债：					
预收款项	857,257,979.02		-434,898,413.08		422,359,565.94
合同负债			406,254,741.07		406,254,741.07
应交税费	135,161,021.85		20,100,428.11		155,261,449.96
其他流动负债	6,812,333,338.03		8,543,243.90		6,820,876,581.93
长期应付款	6,170,032,108.86			-57,031,823.60	6,113,000,285.26
租赁负债				57,031,823.60	57,031,823.60
所有者权益：					
其他综合收益		2,873,450,000.00			2,873,450,000.00

新金融工具准则首次执行日，分类与计量改变对金融资产项目账面价值的影响：

项 目	2020年12月31日	重分类	重新计量	2021年1月1日
	账面价值			账面价值
可供出售金融资产				
转出至其他权益工具投资				

2021年首次执行新金融工具准则报告期间，因采用新金融工具准则重分类为摊余成本计量的金融资产或金融负债重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，假设未采用新金融工具会计准则进行重分类，2021年度应确认的公允价值变动损益以及2021年12月31日的公允价值如下：

从可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资：	
2021年12月31日的公允价值	7,851,137,773.00
假设金融资产并未重分类，本期会确认的公允价值利得／（损失）	0.00

与原收入准则相比，执行新收入准则对2021年度财务报表相关项目的影响：

对合并资产负债表的影响

报 表 项	新准则下	原准则下

目		
资产：		
应收账款		
合同资产		
负债：		
预收款项		
合同负债		
应交税费		
其他流动负债		

## ) 会计估计变更

本公司报告期内未发生会计估计变更事项。

## 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

感适用  不适用

资

产、资产情况

告一) 资产变动情况

勘

适用  不适用

募

报上

期

本

余

额

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的 比例(%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收票据	2.10	0.14	8.76	-76.06
应收账款	18.55	1.21	119.08	-84.42
其他流动资产	2.48	0.16	4.22	-41.32
可供出售金融资产	0.00	0.00	62.70	-100.00
长期股权投资	99.32	6.46	70.98	39.93
无形资产	185.94	12.10	125.99	47.58
开发支出	0.01	0.00	0.00	93.58
长期待摊费用	0.89	0.06	0.32	177.24

发生变动的原因：

1、应收票据：应收票据 2021 年末比 2020 年末大幅减少，主要为 2021 年收回票据较多所致。

2、其他流动资产：其他流动资产 2021 年末比 2020 年末降低的原因主要是理财产品的减少。

3、可供出售金融资产：截至 2021 年 12 月 31 日，发行人可供出售金融资产已转入其他权益工具投资科目核算。

4、长期股权投资：①2021 年，根据增资协议新增联营企业唐山曹妃甸高新产业园区沐雪实业有限公司、唐山曹妃甸工业区望鹏实业有限公司、唐山曹妃甸港池岛区北和实业有限公司、唐山曹妃甸渐阑珊实业有限公司。②2021 年，公司根据投资协议，参与设立唐山市曹妃甸区泰飞商贸有限公司、唐山润曹化工有限公司。

5、无形资产：无形资产 2021 年末比 2020 年末大幅增加，主要为本期公司购置了大量的土地使用权。

6、开发支出：开发支出 2021 年末比 2020 年末大幅增加，主要为曹妃甸数字港航平台增加。

7、长期待摊费用：长期待摊费用 2021 年末比 2020 年末大幅增长，主要原因是本期新增装修费金额较大。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

受限资产类别	受限资产账面价值	受限资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类资产
货	76.	3	-	41.91%

单位

币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值(如有)	资产受限金额占该类别资产
货币资金	68	2 · 1 4		
投资性房地产	31. 86	1 8 · 0 4	-	56.63%
固定资产	168 · 95	5 9 · 9 0	-	35.45%
无形资产	185 · 94	4 4 · 7 5	-	24.07%
合计	463 · 44	1 5 4 · 8 3	-	

## 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百分之十

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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：  
：  
币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度(发行人直接或间接持有的股权)	受限股数占发行人持有子公司股数总数的比例(%)	权利受限原因
曹妃甸港集团有限公司	272,444	60,722	42,223	100	9	融资
合计	272,444	60,722	42,223	—	—	—

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司适用  不适用

期末	负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比率(%)	上年末余额	变动比例(%)
	应付票据	12.61	1.65	6.57	91.91
	预收款项	22.90	2.99	8.57	167.10
	其他流动负债	31.53	4.12	68.12	-53.71
	应付债券	148.99	19.48	103.51	43.94

发生变动的原因：  
的负债项目

应付票据：其他流动负债：其他流动负债 2021 年末比 2020 年末大幅下降的原因是为偿还短期公司债导致余额下降。

应付债券：应付债券 2021 年末比 2020 年末增长的主要原因是新发行的债券金额较大。

(一) 大幅增长主要原因是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

(二) 长期主要系在建工程增加所致。全并报表范围内公司报告期末不存在公司信用类债券逾期的

适用  不适用

(四) 有息债务及其变动情况

存在逾期金额

万元的有息债务	到期时间				币种：人民币 合计
	已逾期	个月以内（含）	个月（不含年（含）	年（不含）	

资产					
银行					
非银行					
其他					

## 2. 截至

止  
报告  
期末

## 五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

至报告期末,可对抗第三人的优先偿付负债情况:

适用  不适用

## 六、利润及其他损益来源情况

## 一) 基本情况

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

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达10%以上

适用  不适用

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
曹妃甸发展投资有限公司	是	100%	国有企业	1,059.42	530.25	119.72	10.76
唐山银行股份有限公司	否	48.25%	国有企业	2,165.55	184.02	39.00	14.38

单  
位  
人  
民  
币

到  
期  
的  
境  
外  
债  
券  
余  
额

(三) 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

√适用 □不适用

经  
营  
活  
动  
现  
金  
流  
量

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 √否

八、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

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

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

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

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

否

(元) 因以前报告期内披露的回款安排的执行情况比折旧和摊销的金额较大，使得经营活动

现金流量和净利润产生了一定的差异

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：102.46 亿元

报告期末对外担保的余额：109.82 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.36 亿元

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：0.54 亿元

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、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 √未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 √否

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为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



（以下无正文，为《曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》  
之盖章页）



## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表  
日

编制

人民币

项目	妃甸国控投资集团有限公司 日	日
流动资产：		
货币资金		
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
公允价值计量且其变动	-	

动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
收 保 费		
收 分 保		

账款		
收分保合同准备金		
他应收款		
中： 应收利息		
收股利		
入返售金融资产		
货		
同资产		
有待		

售资产	
年内到期的非流动资产	
他流动资产	
动资产合计	
非流动资产：	
放贷款和垫款	
权投资	

供出售金融资产		
其他债权投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动		

金融资产		
资性房地		
定资产		
建工程		
产性生物		
气资产		
用权资		
形资产		
发支出		
誉		

期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		
产总计		
流动负债：		
期借款		
中央银		

行借款		
入资金		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
生金融负债		
付		

票 据	
付 账 款	
收 款 项	
同 负 债	
出 回 购 金 融 资 产 款	
收 存 款 及 同 业 存 放	
理 买 卖 证 券 款	
理 承 销 证	

券款	
付职工薪酬	
交税费	
他应付款	
中：应付利息	
付股利	
付手续费及佣金	
付分保账款	
有	

待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

付 债 券		
中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负		

债	
他非流动负债	
流动负债合计	
债合计	
所有者权益（或股东权益）：	
收资本（或股本）	
他权	

益 工 具		
中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
般 风 险 准 备		
分 配		

利 润	
属于 母公 司所 有者 权益 (或 股 东 权 益) 合 计	
数 股 东 权 益	
有 者 权 益 (或 股 东 权 益) 合 计	
债	

和所有者权益（或股东权益）总计		
-----------------	--	--

公司负责编制

母公司资产负债表  
日

人民币

资产	妃甸国控投资集团有限公司 日	日
流动资产		
非流动资产		
负债		
所有者权益	审计机构负责人：高海龙	
公允价值		

值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
他		

应 收 款		
中 ： 应 收 利 息		
收 股 利		
货		
同 资 产		
有 待 售 资 产		
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产		-
他 流 动 资 产		

动 资 产 合 计		
非 流 动 资 产 ：		
权 投 资		
供 出 售 金 融 资 产		
他 债 权 投 资		
有 至 到 期 投 资		
期 应 收 款		
期 股		

权 投 资		
他 权 益 工 具 投 资		
他 非 流 动 金 融 资 产		
资 性 房 地 产		
定 资 产		
建 工 程		
产 性 生 物 资 产		
气 资		

产	
用 权 资 产	
形 资 产	
发 支 出	
誉	
期 待 摊 费 用	
延 所 得 税 资 产	
他 非 流 动 资 产	
流 动 资 产 合 计	

产 总 计		
流 动 负 债 ：		
期 借 款		
易 性 金 融 负 债		
公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债		-
生 金		

融 负 债		
付 票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
付 职 工 薪 酬		
交 税 费		
他 应 付 款		
中 ： 应 付 利 息		
付 股		

利		
有待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
期借款		
付债券		

中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负 债		
他 非		

流 动 负 债		
流 动 负 债 合 计		
债 合 计		
所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) :		
收 资 本 ( 或 股 本 )		
他 权 益 工 具		

中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
分 配 利 润		
有 者 权 益 （ 或 股		

东 权 益 合 计		
债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计		

公  
司  
负  
责  
人

合并利润表  
月

人民币

项目	年年度	年年度
一、营业总收入		
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本		
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		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信		
资		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四		
减：所得税费用		
五		
（一）按经营持续性分类		
特		
终		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润（		
少		
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		

· 不能重分类进损益的其他综合收益		-
▮ 重新计量设定受益计划变动额		
▮ 权益法下不能转损益的其他综合收益		
▮ 其他权益工具投资公允价值变动		
▮ 企业自身信用风险公允价值变动		
· 将重分类进损益的其他综合收益		-
▮ 权益法下可转损益的其他综合收益		
▮ 其他债权投资公允价值变动		
▮ 可供出售金融资产公允价值变动损益		
▮ 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
▮ 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
▮ 其他债权投资信用减值准备		
▮ 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
▮ 外币财务报表折算差额		
▮ 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	▮	▮
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	▮	▮
（二）归属于少数股东的综合收益总额	▮	▮
八、每股收益：		
▮（		
▮（		

人民币

项目	年年度	年年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信		
资		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		
（一）持续经营净利润（		
（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		

重新计量设定受益计划变动额	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动		
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		
权益法下可转损益的其他综合收益		
其他债权投资公允价值变动		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其他债权投资信用减值准备		
现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
外币财务报表折算差额		
其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益:		
(		
(		

公司负责人

合并现金流量表  
月

单位:

项目	年年度	年年度
经营活动产生的现金流量		

币种: 人民币

会计机构负责人: 高海龙

的现金流量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
户存款和同业存放款项净增加额	-	-
中央银行借款净增	-	-

加		
其他 金融 机构 拆入 资金 净增 加额	-	-
到原 保险 合同 保费 取得 的现 金	-	-
到再 保业 务现 金净 额	-	-
户 储		

金及投资款净增加额		
取利息、手续费及佣金的现金	-	-
入资金净增加额		
购业务资金净增加额	-	-
理买		

卖 证 券 收 到 的 现 金 净 额		
到 的 税 费 返 还		
到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金		
营 活 动 现 金 流 入 小 计		
买 商		

品、接受劳务支付的现金		
户贷款及垫款净增加额	-	-
放中央银行和同业款项净增加额	-	-
付原保险合同		

赔付款项的现金		
出资金净增加额		
付利息、手续费及佣金的现金	-	-
付保单红利的现金	-	-
付给职工及		

为职工支付的现金		
付的各项税费		
付其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流出小计		
营活动产		

生 的 现 金 流 量 净 额		
二、投资活动产生的现金流量：		
回投资收到的现金		
得投资收益收到的现金		
置		

固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
子公司及其他营业单位收到的现金净额	-
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		

金	
支付的现金	
押贷款净增加额	
得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
付其他与投资活动	

有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
收		

投资收到的现金		
中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
得借款收到的现金		
到其他与筹资活动		

有关的现金	
资活动现金流入小计	
还债务支付的现金	
配股利、利润或偿付利息支付的现金	
中：	

子公司支付给少数股东的股利、利润		
付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动		

产生的现金流量净额		
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		
：期		

初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额	
六、 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额	

公司负责人

母公司现金流量表  
月

人民币

	年年度	年年度
会计机构负责人：高海龙 管 会 经 常 性 生 活 能 现 金		

流量：		
售商品、提供劳务收到的现金	-	-
到的税费返还		
到其他与经营活动有关的现金		
营活动现金		

流入小计		
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		
支付的各项税费		
支付其他与		

经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流	-	-

量：		
回投资收到的现金	-	-
得投资收益收到的现金	-	-
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	-	-

金 净 额		
置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额	-	-
到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 入		

小计	
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金	
资 支 付 的 现 金	
得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位	-

支付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现金	-	-
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流量净额		

三、筹资活动产生的现金流量：		
收投资收到的现金	-	-
得借款收到的现金		
到其他与筹资活动有关的	-	-

现金	
资 活 动 现 金 流 入 小 计	
还 债 务 支 付 的 现 金	
配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金	
付 其 他 与 筹	

资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 出 小 计		
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
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		
： 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额		
六、 期 末 现 金 及 现 金 等 价		

物 余 额		
-------------	--	--

公司  
负责人  
：  
刘  
主管  
会计  
工作  
负责人  
：  
毕  
会计机构负责人：高海龙

