

债券代码：151284.SH	债券简称：19 曹国 02
151509.SH	19 曹国 03
151814.SH	19 曹国 06
032000438.IB	20 曹妃国控 PPN001
167528.SH	20 曹国 01
177330.SH	20 曹国 02
188077.SH	21 曹国 02
042100308.IB	21 曹妃国控 CP001
032100990.IB	21 曹妃国控 PPN001
188715.SH	21 曹国 04
197400.SH	21 曹国 05
102103001.IB	21 曹妃国控 MTN001
197921.SH	21 曹国 06
197917.SH	21 曹国 07
196747.SH	21 曹国 D2
196355.SH	22 曹国 01
185514.SH	22 曹国 02
102280965.IB	22 曹妃国控 MTN001

曹妃甸国控投资集团有限公司
关于 2021 年年度报告更正的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

曹妃甸国控投资集团有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露了《曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）》（以下简称“年度报告”）。经事后审查，发现年度报告部分内容需要更正，现将更正内容公布如下：

一、本次更正的具体情况

1、“第一节 发行人情况”之“五、公司业务和经营情况”之“（三）主营业务情况”之“收入和成本分析”更正前：

“（1）大宗贸易业务板块：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；”

更正后：

“（1）大宗贸易业务板块：2021年毛利率相比2020年下降54.85%，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、“第三节 报告期内重要事项”之“二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”之“（1）会计政策变更”更正前：

“

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
负债：					
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

”

更正后：

“

单位：元

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
负债：					
其他流动负债	6,812,333,338.03		28,643,672.01		6,840,977,010.04

”

3、“第三节 报告期内重要事项”之“三、合并报表范围调整”更正前：

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

不适用”

更正后：

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

适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
河北港禾实业发展有限公司	大宗商品贸易业务	2020 年度营业收入 24.49 亿元，净利润 0.06 亿元，2020 年末总资产 32.90 亿元。	减少	配合曹妃甸区国有企业整合、改革方略，优化公司业务结构。

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

本次子公司股权转让事项对公司生产经营、财务状况及偿债能力影响有限，不构成重大不利影响。”

4、“第三节 报告期内重要事项”之“三、资产情况”之“（一）资产变动情况”做如下补充：

“

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例(%)	上期末余额	变动比例(%)
合同资产	121.54	7.91	0.00	-
持有待售资产	18.33	1.19	0.00	-
可供出售金融资产	0.00	0.00	62.70	-
其他权益工具投资	78.51	5.11	0.00	-
其他非流动资产	225.27	14.66	298.50	-24.53

发生变动的原因：

...

2、应收账款：应收账款 2021 年末比 2020 年末大幅减少，主要为新收入准则影响。

3、合同资产：合同资产 2021 年末比 2020 年末大幅增加，主要为新收入准则调整所致。

4、持有待售资产：持有待售资产 2021 年末比 2020 年末大幅增加，主要为唐山银行股权转让所致。

...

8、其他权益工具投资：其他权益工具投资 2021 年末比 2020 年末大幅增加，主要为新金融工具准则调整所致。

...

11、其他非流动资产：其他非流动资产 2021 年末比 2020 年末所有下降，主要原因是本期基础设施完工较多，政府已回购，预付土地款减少所致。”

5、年度报告财务报表部分明细更正前：

“

单位：万元

合并现金流量表		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-11,669.78	-
投资活动现金流入小计	614,400.20	452,195.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	676,235.22	1,033,572.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,000.00	12,534.50
支付其他与投资活动有关的现金	172,837.86	5,400.00

”

更正后：

“

单位：万元

合并现金流量表		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,440.70	-
投资活动现金流入小计	633,510.68	452,195.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	676,235.22	1,033,572.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	12,534.50
支付其他与投资活动有关的现金	191,948.34	5,400.00

”

二、影响分析

公司已出具了更正后的《曹妃甸国控投资集团有限公司公司

债券年度报告（2021年）（以此为准）》。本次更正对公司的财务状况、经营业绩及偿债能力无不利影响，公司对上述更正给投资者和年度报告使用者带来的不便深表歉意。

公司保证所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照债券市场相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《曹妃甸国控投资集团有限公司关于 2021 年
年度报告更正的公告》之盖章页）

曹妃甸国控投资集团有限公司



2022 年 5 月 20 日