

---

曹妃甸国控投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

无

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	18
四、 公司债券募集资金情况.....	20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	33
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
六、 负债情况.....	34
七、 利润及其他损益来源情况.....	36
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	37
九、 对外担保情况.....	37
十、 重大诉讼情况.....	37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
十二、 向普通投资者披露的信息.....	37
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换债券发行人.....	37
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.....	37
三、 发行人为绿色债券发行人.....	37
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	38
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	38
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	38
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	38
八、 科技创新债或者双创债.....	38
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	38
十、 纾困公司债券.....	38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第六节 备查文件目录.....	39
财务报表.....	41
附件一： 发行人财务报表.....	41

## 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
科创	指	唐山国控科创有限公司
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
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	2023年1-6月

## 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）	Caofeidian State Holding Investment Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	State Holding Group
法定代表人	刘永东
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	1,000,000
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、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：唐山国控集团有限公司

报告期末实际控制人名称：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

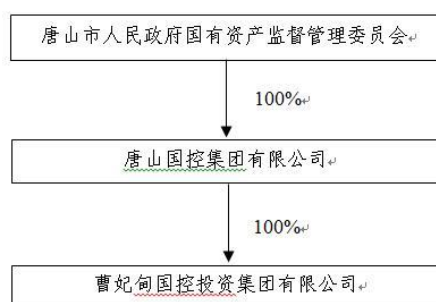
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股比例 100%；股权无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 100%；股权无受限

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

### （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：刘永东

发行人的董事长或执行董事：刘永东

发行人的其他董事：孙长征、马科、张义才、刘美华

发行人的监事：丁凤宝、于鹏、金鑫、徐杰、崔卫平

发行人的总经理：孙长征

发行人的财务负责人：马会忠

发行人的其他非董事高级管理人员：马会忠

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市政设施管理；工程管理服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；粮食收购；交通及公共管理用标牌销售；成品油批发（不含危险化学品）；机械设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；高性能有色金属及合金材料销售；水产品批发；物业管理；企业管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；货物进出口。（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）许可项目：建设工程勘察；建设工程施工；公路管理与养护；房地产开发经营；天然水收集与分配；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

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。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无

### （二） 新增业务板块



报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
围海造地及土地平整	3.07	2.70	12.28	4.21	5.46	4.79	12.28	5.06
港口业务	1.95	0.34	82.54	2.67	18.24	14.45	20.79	16.91
基础设施回购	25.19	22.49	10.71	34.48	30.34	27.09	10.71	28.14
大宗商品贸易	34.18	33.73	1.30	46.78	46.35	45.98	0.81	42.98
其他业务	8.67	5.99	31.00	11.87	7.45	5.22	29.95	6.91
合计	73.06	65.25	10.70	-	107.84	97.52	9.57	-

##### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司不存在占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务）。

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

围海造地及土地平整业务营业收入和营业成本同比下降 43.71%，主要系近期造地业务减少所致。

港口业务营业收入同比下降 89.32%，营业成本同比下降 97.65%，主要系曹妃甸港集团有限公司划出所致；毛利率同比上升 297.04%，主要系该业务板块成本降低幅度较大所致。

大宗贸易业务毛利率同比上升 61.24%，主要系收入占比较大的钢材贸易毛利率提升所致。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

#### 1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司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。2022 年国控集团荣登中国服务业企业 500 强第 287 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，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。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：**

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

**（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**

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。

**(四) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**(五) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	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、2023年8月31日后的最近回售日	2023年9月1日
7、到期日	2025年9月1日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
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	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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 曹国 05
3、债券代码	197400.SH
4、发行日	2021 年 10 月 25 日
5、起息日	2021 年 10 月 26 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 10 月 26 日
7、到期日	2026 年 10 月 26 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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	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	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	22 曹国 D2
3、债券代码	114329.SH
4、发行日	2022 年 11 月 30 日
5、起息日	2022 年 12 月 1 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 1 日
8、债券余额	11.70
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司,财达证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

1、债券名称	曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	21 曹国 06
3、债券代码	197921.SH
4、发行日	2021 年 12 月 13 日
5、起息日	2021 年 12 月 14 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 12 月 14 日
7、到期日	2026 年 12 月 14 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.46
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	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	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 曹国 01
3、债券代码	196355.SH
4、发行日	2022 年 2 月 22 日
5、起息日	2022 年 2 月 23 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 2 月 23 日
7、到期日	2027 年 2 月 23 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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	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	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 曹国 02

3、债券代码	185514.SH
4、发行日	2022年3月10日
5、起息日	2022年3月10日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年3月10日
7、到期日	2027年3月10日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
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	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月15日
8、债券余额	1.003
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	曹妃甸国控投资集团有限公司2023年非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	23曹国D1
3、债券代码	250737.SH
4、发行日	2023年4月25日
5、起息日	2023年4月25日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年4月25日

8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司,财达证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	曹妃甸国控投资集团有限公司 2023 年非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	23 曹国 D2
3、债券代码	251584.SH
4、发行日	2023 年 7 月 3 日
5、起息日	2023 年 7 月 4 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 4 日
8、债券余额	11.7
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司,财达证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 11 日
8、债券余额	12.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.60
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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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)(第二期)
2、债券简称	21 曹国 04
3、债券代码	188715.SH
4、发行日	2021 年 9 月 29 日
5、起息日	2021 年 9 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 9 月 29 日
7、到期日	2026 年 9 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	21 曹国 07
3、债券代码	197917.SH
4、发行日	2021 年 12 月 13 日
5、起息日	2021 年 12 月 14 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 12 月 14 日
7、到期日	2026 年 12 月 14 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
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	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	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否



施	
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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 28 日
7、到期日	2026 年 4 月 28 日
8、债券余额	1.64142
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
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	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	曹妃甸国控投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 曹国 02
3、债券代码	252136.SH
4、发行日	2023 年 8 月 28 日
5、起息日	2023 年 8 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 8 月 29 日
7、到期日	2028 年 8 月 29 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.8
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	财达证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	167528.SH、197400.SH、197921.SH、196355.SH、185514.SH、151284.SH、151814.SH、188715.SH、197917.SH、188077.SH、252136.SH
债券简称	20 曹国 01、21 曹国 05、21 曹国 06、22 曹国 01、22 曹国 02、19 曹国 02、19 曹国 06、21 曹国 04、21 曹国 07、21 曹国 02、23 曹国 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	“21 曹国 02”发行规模 6 亿元，投资者于 2023 年 4 月 28 日行使投资者回售选择权，回售金额 4.36 亿元，发行人未行使调整票面利率选择权，目前债券余额 1.64 亿元。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	197921.SH 、 196355.SH 、 185514.SH 、 197917.SH 、 194993.SH 、 114329.SH 、 250737.SH 、 251584.SH 、 232136.SH
债券简称	21 曹国 06、22 曹国 01、22 曹国 02、21 曹国 07、22 曹国 D1、22 曹国 D2、23 曹国 D1、23 曹国 D2、23 曹国 02
债券约定的投资者保护条款名称	<p>1、偿债保障措施承诺：</p> <p>1.1 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。</p> <p>发行人承诺：按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 5 亿元或货币资金有息负债比例（货币资金/有息负债）不低于 3% 。</p> <p>1.2 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。</p> <p>1.3 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归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。</p> <p>1.4 当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行</p>

承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日告知受托管理人并履行信息披露义务。

1.5 如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第 1.3 条第 2 款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照“五、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

## 2、发行人财务承诺：

2.1 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：

- （1）资产负债率不超过 75% 。
- （2）流动比率不低于 1。

2.2 本期债券存续期间，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。

2.3 发行人违反财务承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内及时告知受托管理人并履行信息披露义务。

2.4 发行人违反财务承诺且未在 2.2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“五、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

## 3、发行人行为限制承诺

3.1 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：

- （1）因减资导致注册资本减少规模占原注册资本 20%以上。
- （2）资产负债率超过 75%时，新增对外担保。

3.2 如本期债券存续期间，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。

3.3 发行人未经持有人会议同意，实施违反承诺的行为的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3.4 发行人违反行为限制承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

3.5 发行人违反行为限制承诺且未在第 3.3 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“五、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

## 4、资信维持承诺

4.1 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

- （1）发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20% 以上、分立、被责令停产停业的情形。

（2）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。

	<p>4.2 发行人在债券存续期内，出现违反第 4.1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>4.3 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日內告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>4.4 发行人违反资信维持承诺且未在第 4.2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“五、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p>
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	债券约定的投资者权益保护条款正常执行，发行人正常履行信息披露义务
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

#### 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194993.SH

债券简称	22 曹国 D1																				
债券全称	2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）																				
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																				
特定品种债券的具体类型	短期公司债券																				
募集资金总额	12.00																				
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期公司债券募集资金不超过 12 亿元，扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或回售的公司债券本金。公司拟偿还的债务明细如下：单位：万元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>债券名称</th> <th>偿债主体</th> <th>小计</th> <th>偿还日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>19 曹国 04</td> <td>曹妃甸国控投资集团有限公司</td> <td>87,000.00</td> <td>2022/5/6</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>21 曹国 D2</td> <td>曹妃甸国控投资集团有限公司</td> <td>33,000.00</td> <td>2023/1/5</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合计</td> <td>120,000.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>本期债券募集资金仅全部用于偿还到期或回售的公司债券本金，闲置的债券募集资金不会用于临时补充流动资金。</p>	序号	债券名称	偿债主体	小计	偿还日期	1	19 曹国 04	曹妃甸国控投资集团有限公司	87,000.00	2022/5/6	2	21 曹国 D2	曹妃甸国控投资集团有限公司	33,000.00	2023/1/5	合计			120,000.00	
序号	债券名称	偿债主体	小计	偿还日期																	
1	19 曹国 04	曹妃甸国控投资集团有限公司	87,000.00	2022/5/6																	
2	21 曹国 D2	曹妃甸国控投资集团有限公司	33,000.00	2023/1/5																	
合计			120,000.00																		
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																				
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用																				
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用																				
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用																				
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	3.3																				
1.1 偿还有息债务（含公司债券）	3.3																				

）金额	
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还“21曹国D2”公司债券本金
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	无
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	无
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	无
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
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。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114329.SH

债券简称	22曹国D2
债券全称	2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	短期公司债券
募集资金总额	11.70
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过11.70亿元，扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或回售的公司债券本金。公司拟偿还的债务明细如下：单位：万元

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>债券名称</th> <th>偿债主体</th> <th>小计</th> <th>偿还日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>20曹国02</td> <td>曹妃甸国控投资集团有限公司</td> <td>100,000.00</td> <td>2022/12/6</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>21曹国D2</td> <td>曹妃甸国控投资集团有限公司</td> <td>17,000.00</td> <td>2023/1/5</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合计</td> <td>117,000.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				序号	债券名称	偿债主体	小计	偿还日期	1	20曹国02	曹妃甸国控投资集团有限公司	100,000.00	2022/12/6	2	21曹国D2	曹妃甸国控投资集团有限公司	17,000.00	2023/1/5	合计			117,000.00	
	序号	债券名称	偿债主体	小计	偿还日期																			
	1	20曹国02	曹妃甸国控投资集团有限公司	100,000.00	2022/12/6																			
	2	21曹国D2	曹妃甸国控投资集团有限公司	17,000.00	2023/1/5																			
合计			117,000.00																					
	本期债券募集资金仅全部用于偿还到期或回售的公司债券本金，闲置的债券募集资金不会用于临时补充流动资金。																							
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																							
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用																							
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用																							
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用																							
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	1.70																							
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	1.70																							
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还“21曹国D2”公司债券本金																							
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0																							
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无																							
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0																							
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	无																							
4.1 其他用途金额	0																							
4.2 其他用途具体情况	无																							
临时补流金额	0																							
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	无																							
报告期末募集资金余额	0																							
报告期末募集资金专项账户余额	0																							
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。																							
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																							
违规的具体情况（如有）	不适用																							
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用																							
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用																							

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
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250737.SH

债券简称	23 曹国 D1																									
债券全称	2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）																									
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																									
特定品种债券的具体类型	短期公司债券																									
募集资金总额	7.00																									
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券募集资金不超过 7.00 亿元，扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或回售的公司债券本金。</p> <p>公司拟偿还的债务明细如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>债券名称</th> <th>偿债主体</th> <th>小计</th> <th>偿还日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>21 曹国 02</td> <td>曹妃甸国控投资集团有限公司</td> <td>43,585.80</td> <td>2023/4/28</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>19 曹国 03</td> <td>曹妃甸国控投资集团有限公司</td> <td>24,000.00</td> <td>2023/5/6</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>22 曹国 D1</td> <td>曹妃甸国控投资集团有限公司</td> <td>2,414.20</td> <td>2023/7/26</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合计</td> <td>70,000.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>本期债券募集资金全部用于偿还到期或回售的公司债券本金，闲置的债券募集资金不会用于临时补充流动资金。</p>	序号	债券名称	偿债主体	小计	偿还日期	1	21 曹国 02	曹妃甸国控投资集团有限公司	43,585.80	2023/4/28	2	19 曹国 03	曹妃甸国控投资集团有限公司	24,000.00	2023/5/6	3	22 曹国 D1	曹妃甸国控投资集团有限公司	2,414.20	2023/7/26	合计			70,000.00	
序号	债券名称	偿债主体	小计	偿还日期																						
1	21 曹国 02	曹妃甸国控投资集团有限公司	43,585.80	2023/4/28																						
2	19 曹国 03	曹妃甸国控投资集团有限公司	24,000.00	2023/5/6																						
3	22 曹国 D1	曹妃甸国控投资集团有限公司	2,414.20	2023/7/26																						
合计			70,000.00																							
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																									
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用																									
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用																									
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用																									
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	6.76																									
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	6.76																									
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还“21 曹国 02”和“19 曹国 03”公司债券本金																									
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0																									
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无																									
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0																									
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	无																									

4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	无
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	无
报告期末募集资金余额	0.22
报告期末募集资金专项账户余额	0.22
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。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：151284.SH

债券简称	19 曹国 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：一、利息的支付：1、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。2、本期债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。3、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投资者自行承担。二、本金的兑付：1、本期债券到期一次还本 2、本期债券本金的兑付通过债券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。偿债保障措施：一、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。



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	本期债券偿债计划及其他偿债保障措施执行正常。

债券代码：151814.SH

债券简称	19 曹国 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：一、利息的支付：1、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。2、本期债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。3、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投资者自行承担。二、本金的兑付：1、本期债券到期一次还本 2、本期债券本金的兑付通过债券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。偿债保障措施：一、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。
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	本期债券偿债计划及其他偿债保障措施执行正常。

债券代码：167528.SH

债券简称	20 曹国 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：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。其他偿债保障措施：设立募集资金专项账户和专项偿债账户、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。
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	本期债券偿债计划及其他偿债保障措施执行正常。

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	本期债券无担保。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、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券偿债计划及其他偿债保障措施执行正常，于 2023 年 4 月 28 日回售 4.35858 亿元，回售本金及利息兑付正常。

债券代码：188715.SH

债券简称	21 曹国 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。一、偿债计划 1、本期债券的起息日为 2021 年 9 月 29 日。2、本期债券采用单利按年计息，不计

	<p>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。本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年间每年的 9 月 29 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）。若本期债券的投资者于存续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 9 月 29 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）。3、本期债券的兑付日为 2026 年 9 月 29 日。若本期债券的投资者于存续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 9 月 29 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。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。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用，未变化
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：197400.SH

债券简称	21 曹国 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。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 2026 年 10 月 26 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 2023 年 10 月 26 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 2025 年 10 月 26 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。其他偿债保障措施：设立募集资金专项账户和专项偿债账户、专门部门负责偿付</p>

	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。
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	本期债券偿债计划及其他偿债保障措施执行正常。

债券代码：197921.SH

债券简称	21 曹国 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。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 2026 年 12 月 14 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 2023 年 12 月 14 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 2025 年 12 月 14 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。其他偿债保障措施：设立募集资金专项账户和专项偿债账户、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。
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	本期债券偿债计划及其他偿债保障措施执行正常。

债券代码：197917.SH

债券简称	21 曹国 07
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。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

	<p>延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。</p> <p>3、本期债券的兑付日为2026年12月14日，若投资者在第3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14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）。</p> <p>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，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>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。其他偿债保障措施：设立募集资金专项账户和专项偿债账户、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。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	本期债券偿债计划及其他偿债保障措施执行正常。

债券代码：196355.SH

债券简称	22曹国01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。1、本期债券的起息日为2022年2月23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2027年间每年的2月23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）。</p> <p>3、本期债券的兑付日为2027年2月23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2024年2月23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2026年2月23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）。</p> <p>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，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>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。其他偿债保障措施：设立募集资金专项账户和专项偿债账户、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。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	本期债券偿债计划及其他偿债保障措施执行正常。

行情况	
-----	--

债券代码：185514.SH

债券简称	22 曹国 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。一、偿债计划：1、本期债券的起息日为2022年3月10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。本期债券的付息日为2023年至2027年间每年的3月10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）。如投资者于存续期第2年末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2023年至2024年每年的3月10日；如投资者于存续期第4年末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2023年至2026年每年的3月10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、本期债券的兑付日为2027年3月10日。若本期债券的投资者于存续期第2年末行使回售选择权，则回售部分的兑付日为2024年3月10日；若本期债券的投资者于存续期第4年末行使回售选择权，则回售部分的兑付日为2026年3月10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）。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。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。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用，未变化
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：114329.SH

债券简称	22 曹国 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本次债券无增信。一、偿债计划：1、本期债券的起息日为2022年12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。本期债券的付息日为2023年12月1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。3、本期债券的兑付日为2023年12月1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，</p>

	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。二、偿债保障措施：1、设立募集资金专项账户和专项偿债账户；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）	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	本期债券偿债计划及其他偿债保障措施执行正常。

## 债券代码：250737.SH

债券简称	23 曹国 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无增信。一、偿债计划：1、本期债券的起息日为2023年4月25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。本期债券的付息日为2024年4月25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。3、本期债券的兑付日为2024年4月25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。二、偿债保障措施：1、设立募集资金专项账户和专项偿债账户；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）	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	本期债券偿债计划及其他偿债保障措施执行正常。

## 债券代码：251584.SH

债券简称	23 曹国 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无增信。一、偿债计划：1、本期债券的起息日为2023年7月4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。本期债券的付息日为2024年7月4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。3、本期债券的兑付日为2024年7月4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税金由其自行承担。二、偿债保障措施：1、设立募集资金专项账户和专项偿债账户；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）	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	本期债券偿债计划及其他偿债保障措施执行正常。

债券代码：252136.SH

债券简称	23 曹国 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。1、本期债券的起息日为 2023 年 8 月 29 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 2023 年至 2028 年间每年的 8 月 29 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 2028 年 8 月 29 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 2025 年 8 月 29 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 2027 年 8 月 29 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税金由其自行承担。其他偿债保障措施：设立募集资金专项账户和专项偿债账户、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。
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	本期债券偿债计划及其他偿债保障措施执行正常。



### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	主要构成为往来款、股权转让款、土地收储款等
合同资产	主要是围海造地业务，基础设施回购业务对恒石公司形成的应收款项
长期股权投资	主要是对合营企业和联营企业的投资

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他应收款	438.64	409.90	7.01%	-
合同资产	170.46	151.96	12.18%	-
长期股权投资	258.26	117.70	119.42%	主要系对河北港口集团有限公司的投资增加所致（无偿划入）

##### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例(%)
货币资金	49.81	13.11	—	26.33%
应收账款	22.50	0.72	—	3.21%
投资性房地产	32.95	13.74	—	41.71%
固定资产	116.59	10.75	—	9.22%
无形资产	153.86	74.32	—	48.30%
合计	375.70	112.64	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### (一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：10.62 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：10.62 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。

### (二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.21%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### (三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### (一) 有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 258.08 亿元和 286.47 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的
	已逾期	6 个月以内	6 个月（不	超过 1 年		

		(含)	含)至1 年(含)	(不含)		占比
公司信用类债券	0	41.92	8.09	166.58	216.59	75.61%
银行贷款	0	6.01	20.12	34.15	60.29	21.05%
非银行金融机构贷款	0	1.00	0	1.04	2.04	0.71%
其他有息债务	0	0	0	7.55	7.55	2.64%
合计	0	48.94	28.21	209.32	286.47	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 117.95 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 91.42 亿元，且共有 53.28 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 537.27 亿元和 562.79 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.75%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0	41.92	8.09	166.58	216.59	38.49%
银行贷款	0	40.62	50.43	176.20	267.25	47.49%
非银行金融机构贷款	0	11.68	5.45	34.65	51.78	9.20%
其他有息债务	0	0	12.37	14.79	27.17	4.83%
合计	0	94.21	76.34	392.23	562.79	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 117.95 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 91.42 亿元，且共有 53.28 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 7.22 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### (二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### (三) 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
一年内到期的非	77.28	94.61	-18.32%	—

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
流动负债				
长期借款	171.81	147.82	16.22%	-
应付债券	180.58	144.76	24.74%	-

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

#### 七、利润及其他损益来源情况

##### （一）基本情况

报告期利润总额：5.52 亿元

报告期非经常性损益总额：0.81 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

##### （二）投资状况分析

如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到20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
河北港口集团有限公司	否	32.926%	经营范围：港口和航道建设投资、运营管理；货物装卸、仓储、拖轮及铁路运输等港口业务和物流服务；航运和港口旅客运输服务；等等	1,439.22	715.67	136.93	20.96
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	是	100%	主要业务板块：基础设施建设、大宗商品贸易、围海造地及土地开发业务	1,176.05	528.16	46.91	3.69

##### （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

适用 不适用

存在重大差异的原因

2023年1-6月经营活动产生的现金净流量为10.59亿元，净利润为4.93亿元，差额为5.66亿元。主要系：（1）随着公司有息负债规模的增加，财务费用随着增加，而这部分对应的

现金流量在筹资活动现金产生的流量部分列示；（2）公司固定资产、无形资产折旧较多；（3）本期往来款收回增加，不影响净利润。

#### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：203.70 亿元

报告期末对外担保的余额：242.28 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：38.58 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：0.50 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 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、发行人为绿色债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人**

适用 不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

适用 不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

**八、科技创新债或者双创债**

适用 不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

**十、纾困公司债券**

适用 不适用

**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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<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 2023 年公司债券中期报告盖章页)

曹妃甸国控投资集团有限公司

2023 年 8 月 31 日





## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,980,685,006.06	5,187,097,024.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,016,000.00	66,000,000.00
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	12,657,801.56	37,477,822.16
应收账款	2,250,231,664.26	1,850,424,244.35
应收款项融资	-	-
预付款项	1,879,296,514.45	1,812,843,070.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,863,805,271.76	40,990,000,128.99
其中：应收利息	-	-
应收股利	109,327,473.76	15,040,846.76
买入返售金融资产		
存货	2,150,481,317.17	1,986,393,865.54
合同资产	17,045,755,913.18	15,195,598,249.61
持有待售资产	542,753,200.00	542,753,200.00
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	160,974,585.04	98,581,640.35
流动资产合计	72,888,657,273.48	67,767,169,245.69
<b>非流动资产：</b>	-	
发放贷款和垫款		
债权投资	-	
可供出售金融资产	-	
其他债权投资	32,700,000.00	45,000,000.00
持有至到期投资	-	
长期应收款	303,573,863.70	291,357,010.51
长期股权投资	25,826,068,480.55	11,769,950,399.27
其他权益工具投资	8,060,890,904.28	8,036,356,674.28

其他非流动金融资产	-	
投资性房地产	3,294,566,618.49	3,349,750,403.80
固定资产	11,658,633,635.14	7,850,694,502.95
在建工程	4,397,481,642.92	7,562,418,360.19
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
使用权资产	-	
无形资产	15,385,838,989.03	16,653,523,237.83
开发支出	5,929,065.85	
商誉	2,294,641.46	
长期待摊费用	102,190,623.37	96,510,862.59
递延所得税资产	2,611,910.73	
其他非流动资产	15,061,278,437.43	19,507,933,467.76
非流动资产合计	84,134,058,812.95	75,163,494,919.18
资产总计	157,022,716,086.43	142,930,664,164.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,682,459,760.73	6,249,639,379.75
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	253,814,808.00	1,235,010,000.00
应付账款	5,267,128,542.01	5,465,239,349.10
预收款项	1,461,715,776.61	1,592,355,380.44
合同负债	325,448,040.84	349,457,223.86
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	15,847,852.58	16,123,945.10
应交税费	61,398,935.15	120,009,183.39
其他应付款	4,006,981,016.72	4,055,725,467.23
其中：应付利息	-	
应付股利	1,134,151.39	4,428,001.08
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	7,727,786,981.09	9,461,338,346.01
其他流动负债	5,139,678,116.27	6,232,901,593.84
流动负债合计	30,942,259,830.00	34,777,799,868.72

<b>非流动负债：</b>	-	
保险合同准备金		
长期借款	17,180,557,301.28	14,782,198,113.81
应付债券	18,057,654,934.58	14,476,061,966.88
其中：优先股	-	
永续债	-	
租赁负债	-	
长期应付款	2,698,870,414.37	3,733,335,978.62
长期应付职工薪酬	-	
预计负债	-	
递延收益	672,806,402.21	693,727,784.96
递延所得税负债	-	
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	38,609,889,052.44	33,685,323,844.27
负债合计	69,552,148,882.44	68,463,123,712.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	
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	65,714,767,410.80	53,493,311,223.64
减：库存股	-	
其他综合收益	3,321,870,223.41	3,321,870,223.41
专项储备	-	
盈余公积	112,494,890.24	112,494,890.24
一般风险准备		
未分配利润	7,326,964,133.17	7,002,519,214.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	86,476,096,657.62	73,930,195,551.73
少数股东权益	994,470,546.37	537,344,900.15
所有者权益（或股东权益）合计	87,470,567,203.99	74,467,540,451.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	157,022,716,086.43	142,930,664,164.87

公司负责人：刘永东 主管会计工作负责人：马会忠 会计机构负责人：高海龙

### 母公司资产负债表

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	275,570,935.85	711,449,541.66
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	85,572,293.05	21,424,412.32
其他应收款	27,635,175,311.34	24,741,561,815.11
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	4,536,634.61	6,232,245.70
流动资产合计	28,000,855,174.85	25,480,668,014.79
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,828,880,719.93	55,811,244,839.68
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	376,737.98	497,514.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,252.20	48,252.20
递延所得税资产		
其他非流动资产	609,607,342.00	609,607,342.00
非流动资产合计	68,438,913,052.11	56,421,397,948.11
资产总计	96,439,768,226.96	81,902,065,962.90
<b>流动负债：</b>		

短期借款	2,429,060,231.17	1,853,555,989.35
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	1,825,135.17	92,247.21
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	2,811,276.62	2,813,834.57
其他应付款	448,154,306.43	574,907,126.43
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	576,197,340.20	1,552,334,965.30
其他流动负债	4,899,386,223.09	5,988,809,860.97
流动负债合计	8,357,434,512.68	9,972,514,023.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,344,657,780.31	1,859,135,155.38
应付债券	17,332,896,757.83	14,476,061,966.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	64,719,945.53	78,567,731.30
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	20,742,274,483.67	16,413,764,853.56
负债合计	29,099,708,996.35	26,386,278,877.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	56,188,390,240.74	44,390,838,183.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,494,890.24	112,494,890.24

未分配利润	1,039,174,099.63	1,012,454,012.09
所有者权益（或股东权益）合计	67,340,059,230.61	55,515,787,085.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	96,439,768,226.96	81,902,065,962.90

公司负责人：刘永东 主管会计工作负责人：马会忠 会计机构负责人：高海龙

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	7,306,238,832.67	10,783,603,258.75
其中：营业收入	7,306,238,832.67	10,783,603,258.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,415,126,778.65	11,065,806,100.32
其中：营业成本	6,524,531,178.79	9,751,982,414.95
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	146,280,932.70	180,155,026.60
销售费用	7,211,773.97	8,954,339.89
管理费用	455,615,241.80	569,314,154.15
研发费用	448,073.92	11,076,562.53
财务费用	281,039,577.47	544,323,602.20
其中：利息费用	252,303,385.95	489,632,893.18
利息收入	35,815,463.47	48,320,694.00
加：其他收益	326,073,301.43	514,066,205.31
投资收益（损失以“-”号填列）	150,266,020.97	233,545,963.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	265,504,405.96	31,918,893.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-2,779,310.00	1,348,950.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-165,371,936.65	-248,007,970.46
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-5,136,928.91
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	271,857,501.50	206,222,711.06
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	471,157,631.27	419,836,088.83
加: 营业外收入	96,165,919.33	5,142,105.74
减: 营业外支出	15,465,051.51	1,358,835.39
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	551,858,499.09	423,619,359.18
减: 所得税费用	58,910,626.94	66,057,624.90
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	492,947,872.15	357,561,734.28
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	492,947,872.15	357,561,734.28
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)	476,730,486.46	361,658,527.67
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	16,217,385.69	-4,096,793.39
六、其他综合收益的税后净额		4,172,526.87
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,294,889.78
1.不能重分类进损益的其他综合收益		2,294,889.78
(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		2,294,889.78
(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		1,877,637.09
七、综合收益总额	492,947,872.15	361,734,261.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	476,730,486.46	363,953,417.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	16,217,385.69	-2,219,156.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：刘永东 主管会计工作负责人：马会忠 会计机构负责人：高海龙

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	9,013,447.15	72,506.40
销售费用		
管理费用	31,648,770.98	20,693,872.48
研发费用		
财务费用	92,148,379.60	135,156,460.17
其中：利息费用	816,870,764.09	671,267,778.73
利息收入	785,456,637.08	629,636,992.67
加：其他收益		160,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	168,105,384.08	-685,500.00



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	168,083,822.69	
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）	-7,719,710.80	-1,180,456.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,575,075.55	2,211,204.20
加：营业外收入	17,542.82	733.83
减：营业外支出	872,530.83	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,720,087.54	2,211,938.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,720,087.54	2,211,938.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,720,087.54	2,211,938.03
（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	26,720,087.54	2,211,938.03
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：刘永东 主管会计工作负责人：马会忠 会计机构负责人：高海龙

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,722,812,143.77	8,272,592,180.20
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	11,433,278.39	107,536,295.85
收到其他与经营活动有关的现金	3,487,247,133.86	3,434,079,903.21
经营活动现金流入小计	9,221,492,556.02	11,814,208,379.26
购买商品、接受劳务支付的现金	4,532,843,447.46	7,167,684,164.08
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	201,958,308.62	352,325,891.68

支付的各项税费	470,925,798.90	398,785,230.72
支付其他与经营活动有关的现金	2,956,531,145.26	2,423,033,134.49
经营活动现金流出小计	8,162,258,700.24	10,341,828,420.97
经营活动产生的现金流量净额	1,059,233,855.78	1,472,379,958.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	
收回投资收到的现金	293,398,186.70	555,874,464.70
取得投资收益收到的现金	10,385,328.53	110,134,491.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100,303,240.97	225,692.00
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	513,216,978.70	9,625,456.90
投资活动现金流入小计	2,917,303,734.90	675,860,104.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,672,189,374.12	725,487,847.85
投资支付的现金	435,500,916.67	1,110,110,255.60
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	-	
支付其他与投资活动有关的现金	1,351,588,598.99	11,228,013.63
投资活动现金流出小计	3,459,278,889.78	1,846,826,117.08
投资活动产生的现金流量净额	-541,975,154.88	-1,170,966,012.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	
吸收投资收到的现金	-	
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	13,773,326,747.21	15,991,940,190.78
收到其他与筹资活动有关的现金	88,240,860.30	773,926,145.52
筹资活动现金流入小计	13,861,567,607.51	16,765,866,336.30
偿还债务支付的现金	9,685,909,630.86	11,475,282,459.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,711,849,851.75	1,813,713,361.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	67,626,609.97
支付其他与筹资活动有关的现金	2,354,098,352.08	1,118,616,000.15
筹资活动现金流出小计	13,751,857,834.69	14,407,611,820.85
筹资活动产生的现金流量净额	109,709,772.82	2,358,254,515.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,237,942.24	1,140,934.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	623,730,531.48	2,660,809,396.36

加：期初现金及现金等价物余额	3,045,744,988.45	4,454,251,723.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,669,475,519.93</b>	<b>7,115,061,120.34</b>

公司负责人：刘永东 主管会计工作负责人：马会忠 会计机构负责人：高海龙

### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,529,815,099.23	7,918,657,176.76
经营活动现金流入小计	3,529,815,099.23	7,918,657,176.76
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	5,942,986.37	2,139,039.37
支付的各项税费	9,013,447.15	72,506.40
支付其他与经营活动有关的现金	4,486,010,890.11	7,929,331,489.86
经营活动现金流出小计	4,500,967,323.63	7,931,543,035.63
经营活动产生的现金流量净额	-971,152,224.40	-12,885,858.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	21,561.39	
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	6,467,885.67	3,765,704.26
投资活动现金流入小计	166,489,447.06	3,765,704.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,590.00	16,170.00
投资支付的现金	212,000,000.00	739,220,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	212,005,590.00	739,236,170.00
投资活动产生的现金流量净额	-45,516,142.94	-735,470,465.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,725,000,000.00	8,482,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,725,000,000.00	8,482,460,000.00

偿还债务支付的现金	4,841,520,607.20	4,800,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	876,267,547.94	493,217,164.15
支付其他与筹资活动有关的现金	1,426,422,083.33	98,206,435.13
筹资活动现金流出小计	7,144,210,238.47	5,392,223,599.28
筹资活动产生的现金流量净额	580,789,761.53	3,090,236,400.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,522,444.06
五、现金及现金等价物净增加额	-435,878,605.81	2,344,402,520.17
加：期初现金及现金等价物余额	697,188,672.09	152,653,817.63
六、期末现金及现金等价物余额	261,310,066.28	2,497,056,337.80

公司负责人：刘永东 主管会计工作负责人：马会忠 会计机构负责人：高海龙

