

债券代码：151814.SH
188077.SH
188715.SH
197921.SH
197917.SH
196355.SH
185514.SH
251584.SH
252136.SH
252722.SH
252871.SH
253249.SH
253857.SH

债券简称：19 曹国 06
21 曹国 02
21 曹国 04
21 曹国 06
21 曹国 07
22 曹国 01
22 曹国 02
23 曹国 D2
23 曹国 02
23 曹国 03
23 曹国 04
23 曹国 06
24 曹国 D1

曹妃甸国控投资集团有限公司

关于 2023 年年度报告和审计报告及附注更正的公告

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。

重要内容提示：

本次更正内容涉及 2023 年财务报表科目及附注内容。

本次更正事项不构成会计差错更正，不会对本公司的财务状况、经营业绩及偿债能力造成重大不利影响。

曹妃甸国控投资集团有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日披露了《曹妃甸国控投资集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》（以下简称“年度报告”）、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2023 年审计报告》（以下简称“审计报告”）。经审慎审查，需对 2023 年年度报告和 2023 年审计报告及附注进行更正。因本次更正给投资者带来的不便影响，本公司深表歉意。现就更正的主要内容公告如下：

一、本次更正的具体情况

（一）2023 年年度报告更正情况

1、2023年年度报告“第一节发行人情况六、公司治理情况之（四）发行人关联交易情况”部分更正如下：

“3.担保情况

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 34.78 亿元人民币。”

2、2023年年度报告“第三节报告期内重要事项之四、资产情况之（二）资产受限情况”部分更正如下：

“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	受限资产的账面价值（非受限价值）	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账面价值的比例（%）
货币资金	63.07	12.46	-	19.75
投资性房地产	41.86	26.94	-	64.37
固定资产	115.89	4.88	-	4.21
无形资产	151.72	78.46	-	51.72
合计	372.54	122.75	-	-

...

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

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	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
唐山唐曹高速公路有限公司	78.69	36.89	2.11	100	51.00	因融资受限
合计	78.69	36.89	2.11	-	-	-

”

3、2023年年度报告“第三节报告期内重要事项之六、负债情况之（三）负债情况及其变动原因”部分更正如下：

“

单位：万元 币种：人民币

负债项目	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
一年内到期的非流动负债	1,011,596.11	946,133.83	6.92	-
应付债券	1,791,374.20	1,447,606.20	23.75	-

”

4、2023 年年度报告“第三节报告期内重要事项之九、对外担保情况”部分更正如下：

“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：34.78 亿元”

(二) 2023 年审计报告及附注更正情况

1、财务报表项目

更正前：

“

受影响的报表项目名称	合并金额	公司金额
应付债券	20,112,312,000.00	18,612,312,000.00
一年内到期的非流动负债	7,917,391,084.51	2,354,862,779.37

”

更正后：

“

受影响的报表项目名称	合并金额	公司金额
应付债券	17,913,742,000.00	16,413,742,000.00
一年内到期的非流动负债	10,115,961,084.51	4,553,432,779.37

”

2、合同资产附注更正如下：

“

单位	本金额			
	账面金额	坏账准备	计提比例%	计提理由
唐山曹妃甸区恒石资产管理有限公司	14,715,023,907.42	73,575,119.54	0.50	预期信用减值
唐山市曹妃甸区柳赞镇人民政府	120,000.00	600.00	0.50	预期信用减值
合计	14,715,143,907.42	73,575,719.54		

”

3、一年内到期的非流动负债附注更正如下：

“

项目	2023.12.31
一年内到期的长期借款	5,541,403,771.57
一年内到期的债券	2,703,112,860.16
一年内到期的长期应付款	1,871,444,452.78
合计	10,115,961,084.51

”

4、应付债券附注更正如下：

“

(1) 应付债券

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
一般公司债券	17,913,742,000.00	14,476,061,966.88	14,898,812,007.61

(2) 2023 年应付债券的增减变动

债券名称	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	汇率变动	期末余额
应付利息					504,542,860.16
减：一年内到期部分年末余额					2,703,112,860.16

”

5、在其他主体中的权益附注更正如下：

“

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
11	唐山曹妃甸临港产业园区工程建设有限公司	河北省唐山市	曹妃甸区	建筑业	—	96.36	企业合并
12	唐山曹妃甸临港产业园区开发有限公司	河北省唐山市	曹妃甸区	建筑业	—	96.64	企业合并
69	唐山曹妃甸区实创房地产开发有限公司	河北省唐山市	曹妃甸区	贸易类	—	100.00	企业合并
96	亚泰联合国际融资租赁（天津）有限公司	河北省唐山市	曹妃甸区	金融业	—	51.00	设立
103	唐山曹妃甸区英诺威实业有限公司	河北省唐山市	曹妃甸区	交通运输、仓储和邮政业	—	94.40	设立
109	唐山曹妃甸化学工业园区管廊有限公司	河北省唐山市	曹妃甸区	公共设施管理业	—	83.00	设立
110	唐山曹妃甸区港阔城新能源	河北省唐山市	曹妃甸区	研究和试	—	51.00	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
	科技有限公司			验发展			
111	唐山国控科技创新投资集团有限公司	香港	香港	-	—	100.00	设立
114	唐山曹妃甸区积寓住房租赁有限公司	河北省唐山市	曹妃甸区	房地产业		100.00	设立

6、所有权或使用权受到限制的资产附注更正如下：

项目	2023.12.31 账面价值	受限原因
货币资金	124,584.12	保证金、质押等
投资性房地产	269,446.22	抵押
固定资产	48,829.83	抵押
无形资产	784,624.26	抵押
合计	1,227,484.43	

7、关联担保情况附注更正如下：

被担保单位	借款余额	借款日期	还款日期
唐山曹妃甸高新产业园区沐雪实业有限公司	400,000,000.00	2023-12-20	2026-12-19
唐山德龙重工船务工程有限公司	175,800,000.00	2018-6-14	2026-12-5
嘉海云商(河北)有限公司	10,000,000.00	2023-9-27	2024-9-26
嘉海云商(河北)有限公司	150,000,000.00	2023-08-23	2026-08-22
唐山泽曹国际贸易有限公司	10,000,000.00	2023-9-28	2024-9-27
唐山曹妃甸海乾贸易有限公司	25,000,000.00	2023-10-19	2025-1-11
唐山曹妃甸海乾贸易有限公司	1,500,000,000.00	2023-12-20	2024-12-20
唐山曹妃甸海乾贸易有限公司	1,000,000,000.00	2023-9-20	2024-9-19
联城科技(河北)股份有限公司	5,040,900.00	2023-09-13	2024-09-12
联城科技(河北)股份有限公司	4,959,100.00	2023-09-28	2024-09-27
唐山联银供应链管理有限公司	9,999,900.00	2023-12-21	2024-12-21
唐山国际旅游岛城市发展集团有限公司	186,800,000.00	2023-12-22	2043-12-21
合计	3,477,599,900.00	--	--

8、或有事项附注更正如下：

被担保方	起始日	到期日	担保余额
------	-----	-----	------

被担保方	起始日	到期日	担保余额
唐山国际旅游岛城市发展集团有限公司	2023-12-22	2043-12-21	186,800,000.00
唐山曹妃甸区综保国际贸易集团有限公司	2023-03-25	2024-03-24	8,000,000.00
唐山曹妃甸区综保国际贸易集团有限公司	2023-05-29	2024-05-28	49,000,000.00
唐山曹妃甸区综保国际贸易集团有限公司	2023-02-17	2024-01-31	5,000,000.00

”

9、合并范围及变更附注更正如下：

“2、2023 年，根据董事会决议，子（孙）公司唐山曹妃甸区英诺威实业有限公司、唐山曹妃甸区积捷安居有限公司、唐山曹妃甸区捷文住房租赁有限公司、唐山曹妃甸区曹宇城市更新有限公司、唐山曹妃甸科技创新引导基金合伙企业（有限公司）、唐山颐仁家科技有限公司开展实际业务，2023 年纳入合并范围内。根据相关股权转让协议，子公司购买唐山曹妃甸悦城物业服务有限责任公司股权，并办妥工商变更手续，因此本年合并唐山曹妃甸悦城物业服务有限责任公司财务报表。”

10、政府补助附注更正如下：

“

补助项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度	与资产相关/ 与收益相关
财政补贴	360,000,000.00	660,000,000.00	660,000,000.00	与收益相关
运营补贴	-	300,000,000.00	303,000,000.00	与收益相关
递延收益摊销	24,104,836.56	26,988,809.56	24,462,871.77	与资产相关
递延收益摊销	33,076,655.67	22,919,828.76		与收益相关
招商引资补贴	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	与收益相关
其他零星补贴	50,241,907.45	103,959,787.07	98,194,444.12	与收益相关
合计	617,423,399.68	1,263,868,425.39	1,235,657,315.89	

”

二、影响分析

公司对 2023 年年度报告和审计报告及附注进行了更正，除上述内容外，其他公告内容无变化，并重新披露了 2023 年年度报告和审计报告及附注。

本次更正对公司的财务状况、经营业绩及偿债能力无重大不利影响，不影响公司存续债券的还本付息，对上述更正给投资者和年度报告使用者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量。

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 2023 年年度报告和审计报告及附注更正的公告》之盖章页)



曹妃甸国控投资集团有限公司

2024年5月29日