
烟台国丰投资控股集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、短期偿债压力较大的风险

2021 年 6 月末，公司有息负债金额为 988.31 亿元，其中短期有息负债为 604.39 亿元，发行人短期借款余额较大，尽管当地银行机构给予公司充足的授信额度，但一旦外部金融政策发生重大变化，仍会给公司带来一定的还本付息压力。

二、聚氨酯行业市场竞争加剧，价格波动及产品更新换代产品的风险

化工板块为公司收入的核心组成部分，收入占比均在 80.00%以上。目前化工板块主要产品 MDI、TDI 主要厂商均有扩产计划，进一步加剧过剩和竞争情况，从而可能导致产品价格发生波动。同时，行业存在技术升级、产品更新换代的可能，前述情况对公司经营情况都存在一定影响。

三、利润主要来源于下属企业的风险

公司为控股型企业，利润主要来源于下属企业。目前公司及下属企业生产经营状况良好，下属企业经营情况及分红稳定，但若外部经济形势或下属企业所属行业形势有较大变动，导致下属企业生产经营活动受影响或分红政策有所变化，则可能对公司偿债能力造成一定影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 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.....	27
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
二、 合并报表范围调整.....	27
三、 财务报告审计情况.....	27
四、 主要会计数据和财务指标.....	28
五、 资产受限情况.....	28
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	28
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	28
八、 负债情况.....	29
九、 利润及其他损益来源情况.....	29
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	29
十一、 对外担保情况.....	29
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	30
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

发行人、公司、本公司、国丰集团	指	烟台国丰投资控股集团有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2021 年 6 月末
烟台市国资委	指	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会，发行人控股股东、实际控制人
万华化学	指	万华化学集团股份有限公司
泰和新材	指	烟台泰和新材料股份有限公司
冰轮环境	指	冰轮环境技术股份有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	烟台国丰投资控股集团有限公司
中文简称	国丰集团
外文名称（如有）	YANTAI GUOFENG INVESTMENT HOLDINGS GROUP CO.,LTD.
外文缩写（如有）	GUOFENG GROUP
法定代表人	荣锋
注册资本	100.00
实缴资本	100.00
注册地址	山东省烟台市 芝罘区南大街 267 号
办公地址	山东省烟台市 莱山区观海路 267 号观海大厦 B 座
办公地址的邮政编码	264000
公司网址（如有）	www.ytgfjt.cn
电子信箱	ytgftzcwb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈殿欣
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	董事、总经理
联系地址	山东省烟台市莱山区观海路 267 号观海大厦 B 座
电话	0535-6518518
传真	0535-6518500
电子信箱	ytgftzcwb@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：荣锋

发行人的其他董事：陈殿欣、齐贵山

发行人的监事：顾丽萍、孙朝辉、韩程、于霞、苑林

发行人的总经理：陈殿欣

发行人的其他非董事高级管理人员：任金峰、刘志军

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司的业务范围分为四大主营业务及其他业务板块，其中主营业务为化工、能源设备及服务、高性能纤维、贸易四大业务板块，其中化工业务板块是发

行人核心业务，也是其最重要的收益来源，化工业务板块主要由发行人旗下上市公司万华化学负责运营；能源设备及服务业务板块主要由旗下上市公司冰轮环境运营；高性能纤维业务板块主要由旗下上市公司泰和新材运营；贸易业务板块主要由烟台国丰均和贸易有限公司、山东丰瑞实业有限公司、烟台万华合成革集团有限公司负责运营。

（二）公司未来展望

公司将用国有资本投资运营平台政策引导优势，充分发挥生产、投资政策导向作用，积极配合、落实国家和地方发展战略规划，以国有资本引导社会资金投向关系国计民生发展的重大项目，服务我市产业经济发展，打造“国丰资盛、产业共兴”品牌。

公司将通过存量资产的运营和资本运作，采用股权多元化和公司上市等多种方式，引进增量资本，实现国有资产的流动增值，促进国民经济的产业结构调整优化；与金融机构建立良好的资信关系，发挥更强的资本运营平台作用。

公司将采取稳健发展型的财务战略，做好短、中、长期资金使用规划；通过股权融资、债务融资等多种渠道拓宽资金来源，优化资本结构；通过资产经营、资本运作，合理配置资源，优化资产结构，提高资本周转率和收益率。

公司将建立多元化的培训体制，不断提高员工业务水平及工作能力，拓宽职业发展空间；完善绩效考核制度与职位选拔机制，引导员工制定职业规划，在加强自我管理的基础上，提升工作的目标性、主动性、效率性，释放企业活力，实现对公司高效与规范化的管理；面向市场，多途径引进紧缺人才，紧跟市场发展变化的要求。

1、化工板块

公司化工板块将以客户需求为先导，以技术创新为核心，以人才为根本，以卓越运营为坚实基础，以优良文化为有力保障，以资本运作为辅助手段，围绕高技术、高附加值的化工新材料领域实施一体化、相关多元化、精细化和低成本的发展战略，致力于将万华化学发展成为全球化运营的一流化工新材料公司。

为实现公司在化工板块的战略目标，一方面要继续加快工程建设与全球化布局，进一步完善全球化供应链管理体系，搭建全球资源一体化管理平台，完善主要市场的仓储、物流管控体系，择机设立专注于客户需求的技术中心和服

务中心，真正做到以客户需求为先导，贴近市场、深刻理解客户需求，充分参与全球竞争；另一方面，投入更多研发资源，持续吸引高端人才加盟，加大行业领军人才引进力度，充实万华智才库，不断抢占化工新材料技术的制高点。未来，万华化学将以“客户导向”为管理主题，围绕“制造好产品，提供好服务”两个业务目标，以“聚人才、谋发展、创一流”为工作思路，通过变革管理体系和理念，提高企业运营效率。

2、能源设备及服务板块

公司能源设备及服务板块战略主题为“担当 融合 突破”；“拥抱变化 共赢未来”。担当：不忘初心，牢记使命，干事创业，奉献当担。融合：开放包容，求同存异，融汇创新，同心同行。突破：创新思维，开拓进取，立志转型，提升突破。拥抱变化，共赢未来：不确定性时代，唯一不变的就是变化；应对变化，拥抱变化，创造变化；变化中寻找机会，共生共存共赢；构建利益共同体、命运共同体。发行人能源设备及服务板块将贯彻“两保一降”（保现金流、保利润、降低成本费用）经营方针，围绕“担当、融合、突破”和“拥抱变化 共赢未来”的战略主题，既要经营创新，全方位提升企业和员工要素竞争力，加快平台型商业生态转型，又要财务保守，强化风险防控，实现高质量、高效益、可持续的发展。

3、高性能纤维板块

公司高性能纤维板块将按照高质量发展要求和国际化发展视野，围绕发展规划目标，以效益为中心，以市场为导向，全面落实“工作上求细、求实；管理上求规范、求严格；经营上求质量、求效益”工作要求，深入开展“重点工作攻坚年”活动，在新起点开创发展新局面。发展方面，重点抓好双园区项目建设；营销方面，重点实施市场扩张升级；改革方面，重点完成集团公司整体上市；创新方面，重点完善创新体系建设；管理方面，重点加快专业能力提升；党建方面，重点推进与生产经营深度融合。

报告期内，公司各业务板块经营业务构成情况如下：

单位：亿元

	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)

化工板块	675.74	466.27	31.00	86.42	307.38	246.54	19.79	89.01
能源设备及服务板块	23.47	18.51	21.13	3.00	16.03	11.52	28.13	4.64
高性能纤维板块	21.25	12.89	39.34	2.72	10.40	7.74	25.58	3.01
贸易板块	53.90	53.45	0.83	6.89	-	-	-	-
其他业务	7.54	3.13	58.49	0.97	11.54	6.69	42.03	3.34
合计	781.90	554.25	29.11	100.00	345.35	272.49	21.10	100.00

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司的组织机构健全，股东、董事会、监事会和管理层之间责权分明，相互制约，运作良好。公司资产结构完整，产权明晰。公司自主经营，业务独立。公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司的人员配备也独立于控股股东，在管理和决策上均能保持独立。

1、业务独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有业务经营所需的各项资质以及开展业务所必要的人员、资金和设备。公司在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

2、资产独立

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情况。

3、人员独立

公司已经建立了健全的人力资源管理制度。公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。本公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司法公司章程等有关规定通过合法程序产生。

4、财务独立

公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

5、机构独立

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

（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

1、决策权限

公司与公司关联方发生的关联交易应严格依照公司关联交易管理制度和关联交易决策程序履行。公司董事会按照权限和职责审议批准公司与关联方的关联交易事项。

2、决策程序

公司关联交易决策与业务决策同时进行。风险管理与关联交易委员会办公室（设在合规部，负责委员会日常工作）对业务部门提报的项目是否属于关联交易进行界定，若属于关联交易，由业务部门在尽职调查报告中披露关联交易的具体情况（包括但不限于：关联方、关联关系、交易标的、交易价格、定价政策及公允性、对公司的影响），并与业务审批同步履行审批程序。

3、定价机制

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

公司按照前条第（3）项、第（4）项或者第（5）项确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：

（1）成本加成法，即以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价，适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易；

（2）可比非受控价格法，即以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价，适用于所有类型的关联交易；

（3）利润分割法，即根据公司与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额，适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况。

公司关联交易无法按上述原则和方法定价的，应当由业务部门说明该关联交易价格的确定原则及其方法，并对该定价的公允性作出说明。

4、信息披露安排

公司将在年度报告中披露关联方关系和重要关联交易。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 187.30 亿元，其中公司信用类债券余额 70 亿元，占有息负债余额的 37.37%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 100 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	烟台国丰投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	19 国丰 01
3、债券代码	155827.SH
4、发行日	2019 年 11 月 5 日
5、起息日	2019 年 11 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.77
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	烟台国丰投资控股集团有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种一）
2、债券简称	21 国丰 Y1

3、债券代码	175864.SH
4、发行日	2021 年 3 月 18 日
5、起息日	2021 年 3 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 22 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.08
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	烟台国丰投资控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 国丰集团 MTN001
3、债券代码	102001071.IB
4、发行日	2020 年 5 月 25 日
5、起息日	2020 年 5 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 5 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.98
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司、青岛银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用

14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	烟台国丰投资控股集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	20 国丰 Y1
3、债券代码	175397.SH
4、发行日	2020 年 11 月 11 日
5、起息日	2020 年 11 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 11 月 13 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.66
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	烟台国丰投资控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
2、债券简称	21 国丰 01
3、债券代码	175599.SH
4、发行日	2021 年 1 月 7 日
5、起息日	2012 年 1 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 1 月 11 日
7、到期日	2026 年 1 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.74

10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	烟台国丰投资控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 国丰集团 MTN001
3、债券代码	102100260.IB
4、发行日	2021 年 2 月 3 日
5、起息日	2021 年 2 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 2 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.91
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司、青岛银行股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	烟台国丰投资控股集团有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	21 国丰 Y2

3、债券代码	175865.SH
4、发行日	2021 年 3 月 18 日
5、起息日	2021 年 3 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 22 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.51
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	烟台国丰投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	19 国丰 02
3、债券代码	155828.SH
4、发行日	2019 年 11 月 5 日
5、起息日	2019 年 11 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 11 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.26
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	烟台国丰投资控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 国丰 01
3、债券代码	163403.SH
4、发行日	2020 年 4 月 8 日
5、起息日	2020 年 4 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 4 月 10 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.32
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：烟台国丰投资控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）

债券简称：21 国丰 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

未执行

债券名称：烟台国丰投资控股集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）

债券简称：20 国丰 Y1

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

未执行

债券名称：烟台国丰投资控股集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）

债券简称：21 国丰 Y1

债券包括的条款条款类型：

☐调整票面利率选择权 ☐回售选择权 ☒发行人赎回选择权

☐可交换债券选择权 ☒其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

债券名称：烟台国丰投资控股集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）

债券简称：21 国丰 Y2

债券包括的条款条款类型：

☐调整票面利率选择权 ☐回售选择权 ☒发行人赎回选择权

☐可交换债券选择权 ☒其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒本公司所有公司债券均不含投资者保护条款

☐本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155827.SH

债券简称	19 国丰 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并接受账户及资金监管银行的监管。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司的有息负债
实际的募集资金使用用途	偿还公司的有息负债

报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155828.SH

债券简称	19 国丰 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并接受账户及资金监管银行的监管。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司的有息负债
实际的募集资金使用用途	偿还公司的有息负债
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163403.SH

债券简称	20 国丰 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并接受账户及资金监管银行的监管。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00

募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	12 亿元拟用于下属公司山东裕龙石化产业园发展有限公司的股权出资，上述股权出资未来将用于裕龙化工产业园的园区建设、园区运营、产业配套设施建设及相关炼化产能指标收购等运营支出； 2.55 亿元拟用于山东东方航天港产业园区开发有限公司的股权出资，上述股权出资未来将用于中国东方航天港产业园的园区建设、园区运营、产业配套设施建设等相关支出； 本期债券募集资金剩余部分拟用于偿还公司的有息负债。
实际的募集资金使用用途	12 亿元用于下属公司山东裕龙石化产业园发展有限公司的股权出资，上述股权出资未来将用于裕龙化工产业园的园区建设、园区运营、产业配套设施建设及相关炼化产能指标收购等运营支出； 2.55 亿元用于山东东方航天港产业园区开发有限公司的股权出资，上述股权出资未来将用于中国东方航天港产业园的园区建设、园区运营、产业配套设施建设等相关支出； 本期债券募集资金剩余部分拟用于偿还公司的有息负债。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175397.SH

债券简称	20 国丰 Y1
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并接受账户及资金监管银行的监管。
募集资金总额	20.00

募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	补充营运资金（包括但不限于裕龙产业园项目炼化产能指标收购），偿还有息负债
实际的募集资金使用用途	补充营运资金（包括但不限于裕龙产业园项目炼化产能指标收购），偿还有息负债
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175599.SH

债券简称	21 国丰 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并接受账户及资金监管银行的监管。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还有息负债
实际的募集资金使用用途	偿还有息负债
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175864.SH

债券简称	21 国丰 Y1
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并接受账户及资金监管银行的监管。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	补充营运资金（包括但不限于裕龙产业园项目炼化产能指标收购），根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。
实际的募集资金使用用途	补充营运资金（包括但不限于裕龙产业园项目炼化产能指标收购），偿还有息负债
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175865.SH

债券简称	21 国丰 Y2
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并接受账户及资金监管银行的监管。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	补充营运资金（包括但不限于裕龙产业园项目炼化产能指标收购），根据公司财务状况和资

	金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。
实际的募集资金使用用途	补充营运资金（包括但不限于裕龙产业园项目炼化产能指标收购），偿还有息负债。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：155827.SH

债券简称	19 国丰 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、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	正常执行

债券代码：155828.SH

债券简称	19 国丰 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、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	正常执行

债券代码：163403.SH

债券简称	20 国丰 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、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	正常执行

债券代码：175397.SH

债券简称	20 国丰 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立募集资金专项账户和专项偿债账户、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、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	正常执行

债券代码：175599.SH

债券简称	21 国丰 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立募集资金专项账户和专项偿债账户、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、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	正常执行

债券代码：175864.SH

债券简称	21 国丰 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立募集资金专项账户和专项偿债账户、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、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	正常执行

债券代码：175865.SH

债券简称	21 国丰 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立募集资金专项账户和专项偿债账户、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、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	正常执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本集团公司下属的上市公司、IPO、新三板子公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，执行企业会计准则的非上市企业于 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则。

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本集团公司下属的上市公司、IPO、新三板子公司于 2020 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，执行企业会计准则的非上市企业于 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则。

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《关于修订印发《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知》（财会[2018]35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本集团所有公司于 2021 年 1 月 1 日执行上述新租赁准则。

二、合并报表范围调整

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

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

三、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

五、资产受限情况**（一）资产受限情况概述**

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：20.10 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	2.96	0.78	-
应收票据	1.04	17.02	-
应收款项融资	5.91	8.61	-
无形资产	0.06	0.06	-
其他权益工具投资	9.33	48.62	-
其他流动资产	0.21	2.05	-
固定资产	0.59	0.09	-
合计	20.10	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

☐适用 ☒不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司的生产经营相关的往来款项属经营性往来款，反之属非经营性往来款。

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

保持一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：60.48 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：3.52 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：7.17，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 988.31 亿元，较上年末总比变动 22.79%，其中短期有息负债 604.39 亿元。

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

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：166.66 亿元

报告期非经常性损益总额：2.86 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：12.20 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.11 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：6.60 亿元

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

十二、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175397.SH
债券简称	20 国丰 Y1
债券余额	20.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《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 37 号——金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等规定，本期债券计入权益

债券代码	175864.SH
------	-----------

债券简称	21 国丰 Y1
债券余额	15.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《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 37 号——金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等规定，本期债券计入权益

债券代码	175865.SH
债券简称	21 国丰 Y2
债券余额	15.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《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 37 号——金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等规定，本期债券计入权益

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，投资者可以至发 行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为烟台国丰投资控股集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

烟台国丰投资控股集团有限公司
2021 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

2021 年 06 月 30 日

编制单位：烟台国丰投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	38,137,032,069.65	26,675,117,946.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,322,388,088.34	791,264,957.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,745,570,174.60
衍生金融资产	194,837,483.80	61,868,454.70
应收票据	610,741,806.00	586,134,023.45
应收账款	13,543,781,095.10	8,620,693,930.24
应收款项融资	6,861,152,721.55	5,273,656,586.51
预付款项	2,173,888,480.85	1,448,574,355.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,751,385,887.15	6,442,335,434.44
其中：应收利息	69,096,584.54	38,897,438.05
应收股利	5,889,805.00	26,950,000.00
买入返售金融资产		
存货	17,280,479,695.61	9,986,530,089.63
合同资产	275,370,923.18	266,324,883.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	43,000,000.00	43,000,000.00
其他流动资产	1,026,126,430.64	1,797,860,613.72
流动资产合计	88,220,184,681.87	63,738,931,450.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	50,000.00	50,000.00
可供出售金融资产	-	7,230,599,566.35
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,327,489,235.57	1,144,551,061.99

长期股权投资	3,642,461,545.40	2,112,660,994.09
其他权益工具投资	1,918,662,460.53	1,283,392,485.36
其他非流动金融资产	6,920,441,051.18	-
投资性房地产	201,135,478.26	206,003,929.08
固定资产	63,744,399,813.91	60,431,389,246.56
在建工程	26,729,038,778.65	24,564,231,357.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,260,037,119.30	
无形资产	10,062,952,284.51	9,534,064,499.58
开发支出		
商誉	2,149,888,425.42	2,196,203,443.71
长期待摊费用	78,800,624.19	72,928,065.21
递延所得税资产	1,272,666,274.53	979,463,301.60
其他非流动资产	16,860,070,964.44	11,449,116,612.57
非流动资产合计	137,168,094,055.89	121,204,654,563.68
资产总计	225,388,278,737.76	184,943,586,013.70
流动负债：		
短期借款	50,305,906,464.15	42,001,715,260.51
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	4,188,992.07	23,946,600.00
应付票据	7,308,116,557.65	9,046,596,399.69
应付账款	14,669,481,564.97	10,838,749,782.94
预收款项	122,058.50	105,565,865.20
合同负债	6,314,478,657.33	3,547,337,812.24
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	1,071,008,783.68	1,247,968,679.20
应交税费	2,307,021,867.54	1,286,807,478.85
其他应付款	4,469,377,862.35	4,218,121,451.66
其中：应付利息	13,080,986.41	182,149,823.13
应付股利	91,067,072.88	72,311,777.78
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	2,988,915,228.70	1,582,894,097.29
其他流动负债	8,880,886,341.19	5,435,633,107.04
流动负债合计	98,319,504,378.13	79,335,336,534.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	26,822,752,345.29	23,007,931,329.79
应付债券	6,982,910,810.04	4,982,589,618.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,517,934,928.85	
长期应付款	5,109,984,350.89	4,793,042,873.63
长期应付职工薪酬	56,337,539.94	57,619,419.89
预计负债	304,650,380.25	314,809,163.12
递延收益	1,277,007,597.08	1,130,506,633.78
递延所得税负债	603,316,906.52	669,025,715.57
其他非流动负债	20,833,845.19	834,161.69
非流动负债合计	42,695,728,704.05	34,956,358,915.64
负债合计	141,015,233,082.18	114,291,695,450.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	4,992,419,056.60	1,996,632,075.46
其中：优先股	-	-
永续债	4,992,419,056.60	1,996,632,075.46
资本公积	110,006,153.42	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	70,024,042.08	135,959,581.83
专项储备	16,767,367.96	11,862,095.08
盈余公积	35,374,567.93	35,374,567.93
一般风险准备		
未分配利润	7,890,630,955.35	5,261,453,365.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,115,222,143.34	17,441,281,686.26
少数股东权益	61,257,823,512.24	53,210,608,877.18
所有者权益（或股东权益）合计	84,373,045,655.58	70,651,890,563.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	225,388,278,737.76	184,943,586,013.70

公司负责人：荣锋 主管会计工作负责人：隋胜强 会计机构负责人：隋胜强

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位:烟台国丰投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,224,225,064.85	3,347,996,138.85
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	-	1,633,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	64,123,738.76	341,557.13
其他应收款	14,558,563,729.26	9,296,019,778.20
其中: 应收利息		
应收股利	5,200,000.00	
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	1,131,241.45	1,088,000.00
流动资产合计	17,848,043,774.32	14,278,445,474.18
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	-	6,440,290,137.69
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,320,721,523.49	13,032,084,234.29
其他权益工具投资	295,195,202.07	
其他非流动金融资产	6,134,331,803.87	
投资性房地产		
固定资产	457,992.32	545,619.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,440,177.67	2,580,772.01
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	643,993.73	686,926.61
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,753,790,693.15	19,476,187,690.56
资产总计	37,601,834,467.47	33,754,633,164.74
流动负债：		
短期借款	1,250,097,996.32	2,738,900,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	612,000.00	654,217.36
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	83,576.79	267,663.94
应交税费	147,537.05	250,168.62
其他应付款	2,794,058,327.83	3,289,372,489.44
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	76,598,584.72	550,000,000.00
其他流动负债	117,753,959.64	
流动负债合计	4,239,351,982.35	6,579,444,539.36
非流动负债：		
长期借款	10,397,727,707.14	9,762,155,188.55
应付债券	6,982,910,810.04	4,982,589,618.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,380,638,517.18	14,744,744,806.72
负债合计	21,619,990,499.53	21,324,189,346.08

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	4,992,419,056.60	1,996,632,075.46
其中：优先股		
永续债	4,992,419,056.60	1,996,632,075.46
资本公积	391,385,358.51	391,385,358.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	231,090,195.30	231,090,195.30
未分配利润	366,949,357.53	-188,663,810.61
所有者权益（或股东权益）合计	15,981,843,967.94	12,430,443,818.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,601,834,467.47	33,754,633,164.74

公司负责人：荣锋 主管会计工作负责人：隋胜强 会计机构负责人：隋胜强

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	78,189,543,590.59	34,534,728,297.64
其中：营业收入	78,189,543,590.59	34,534,728,297.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,712,659,512.22	31,663,528,911.69
其中：营业成本	55,425,959,829.67	27,248,242,849.03
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	522,229,009.27	313,229,393.92
销售费用	2,231,674,163.82	1,632,389,018.95
管理费用	1,087,618,885.08	788,157,618.09
研发费用	1,384,123,346.91	1,029,782,918.94
财务费用	1,061,054,277.47	651,727,112.76
其中：利息费用	1,439,571,607.89	721,343,166.66

利息收入	443,899,351.13	140,898,467.82
加：其他收益	228,984,189.89	515,145,796.74
投资收益（损失以“－”号填列）	411,524,578.53	180,262,889.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	147,566,925.07	49,014,625.08
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）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,264,355.65	-3,330,785.44
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-245,217,485.40	48,290,063.56
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-51,176,207.05	-18,201,984.70
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,559,546.35	1,122,354.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,830,823,056.34	3,594,487,719.58
加：营业外收入	66,479,877.61	12,892,056.71
减：营业外支出	231,161,283.89	39,489,298.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,666,141,650.06	3,567,890,477.31
减：所得税费用	2,521,600,978.73	345,974,647.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,144,540,671.33	3,221,915,829.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,144,540,671.33	3,221,915,829.55
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）	2,688,524,669.50	511,397,190.85
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	11,456,016,001.83	2,710,518,638.70
六、其他综合收益的税后净额	-317,529,500.17	133,998,150.04
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,935,539.75	28,319,252.75

1. 不能重分类进损益的其他综合收益	34,551,161.13	-10,231,921.96
(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	-78,035.57	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	34,629,196.70	-10,231,921.96
(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	-100,486,700.88	38,551,174.71
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-29,117.04	-31,617.29
(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）	25,728,671.87	5,298,042.47
(8) 外币财务报表折算差额	-126,186,255.71	33,284,749.53
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-251,593,960.42	105,678,897.29
七、综合收益总额	13,827,011,171.16	3,355,913,979.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,622,589,129.75	539,716,443.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	11,204,422,041.41	2,816,197,535.99
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：荣锋 主管会计工作负责人：隋胜强 会计机构负责人：隋胜强

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	84,905.66	
减：营业成本		
税金及附加	186,714.07	602,039.47
销售费用		
管理费用	7,093,444.43	3,496,533.27
研发费用		
财务费用	367,223,659.18	249,605,631.27
其中：利息费用	436,533,856.18	260,484,988.56
利息收入	70,890,388.43	10,891,567.38
加：其他收益	10,208.08	
投资收益（损失以“－”号填列）	989,064,965.41	915,937,720.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	712,799.15	
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）		
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）	614,656,261.47	662,233,516.93
加：营业外收入	254,670.59	258,182.23
减：营业外支出	1,375.00	533,026.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	614,909,557.06	661,958,672.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	614,909,557.06	661,958,672.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	614,909,557.06	661,958,672.18
（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	614,909,557.06	661,958,672.18
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：荣锋 主管会计工作负责人：隋胜强 会计机构负责人：隋胜强

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,548,834,644.25	41,198,310,971.66

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	1,552,837,285.04	983,196,420.46
收到其他与经营活动有关的现金	1,414,683,535.39	1,231,257,942.78
经营活动现金流入小计	91,516,355,464.68	43,412,765,334.90
购买商品、接受劳务支付的现金	70,182,763,878.45	29,734,481,766.78
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	3,448,278,571.27	2,787,763,402.97
支付的各项税费	3,667,229,982.28	1,815,801,952.33
支付其他与经营活动有关的现金	3,129,810,432.83	2,708,291,188.93
经营活动现金流出小计	80,428,082,864.83	37,046,338,311.01
经营活动产生的现金流量净额	11,088,272,599.85	6,366,427,023.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,606,368,211.41	19,833,042,445.95
取得投资收益收到的现金	137,747,663.00	127,171,176.08

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,503,540.91	19,673,937.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	642,095,712.66	-
收到其他与投资活动有关的现金	277,189,686.70	592,532,769.48
投资活动现金流入小计	9,850,904,814.68	20,572,420,329.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,445,956,911.53	13,220,477,210.57
投资支付的现金	8,723,709,939.87	22,463,397,839.80
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	10,000,000.00	101,492,544.42
支付其他与投资活动有关的现金	301,800,164.91	445,264,186.70
投资活动现金流出小计	25,481,467,016.31	36,230,631,781.49
投资活动产生的现金流量净额	-15,630,562,201.63	-15,658,211,452.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,586,888,528.31	1,312,331,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	586,888,528.31	1,312,331,400.00
取得借款收到的现金	69,087,459,683.89	57,464,582,088.15
收到其他与筹资活动有关的现金	641,207,400.00	67,656,000.00
筹资活动现金流入小计	73,315,555,612.20	58,844,569,488.15
偿还债务支付的现金	51,586,959,328.79	35,088,846,248.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,446,116,294.18	4,878,481,435.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,886,345,066.92	3,531,893,528.60
支付其他与筹资活动有关的现金	231,832,918.46	71,560,528.92
筹资活动现金流出小计	57,264,908,541.43	40,038,888,212.69
筹资活动产生的现金流量净额	16,050,647,070.77	18,805,681,275.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,194,868.07	-10,002,369.89
五、现金及现金等价物净增加额	11,543,552,337.06	9,503,894,477.14
加：期初现金及现金等价物余额	26,297,452,130.51	7,714,068,694.58

六、期末现金及现金等价物余额	37,841,004,467.57	17,217,963,171.72
----------------	-------------------	-------------------

公司负责人：荣锋 主管会计工作负责人：隋胜强 会计机构负责人：隋胜强

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	90,000.00	
收到的税费返还	10,208.08	
收到其他与经营活动有关的现金	3,121,487,250.07	2,176,522,276.11
经营活动现金流入小计	3,121,587,458.15	2,176,522,276.11
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	4,788,144.37	2,000,329.14
支付的各项税费	346,342.90	3,538,734.98
支付其他与经营活动有关的现金	8,059,117,725.10	2,451,372,410.08
经营活动现金流出小计	8,064,252,212.37	2,456,911,474.20
经营活动产生的现金流量净额	-4,942,664,754.22	-280,389,198.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,407,356,000.00	12,766,022,608.85
取得投资收益收到的现金	984,792,917.44	958,962,529.67
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	14,301,479.31	88,624,464.12
投资活动现金流入小计	5,406,450,396.75	13,813,609,602.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,843,494.00	
投资支付的现金	3,051,678,168.25	15,447,122,000.00
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	202,150,098.04	168,798.46
投资活动现金流出小计	3,314,671,760.29	15,447,290,798.46
投资活动产生的现金流量净额	2,091,778,636.46	-1,633,681,195.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000,000.00	
取得借款收到的现金	5,210,000,000.00	6,590,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,210,000,000.00	6,590,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,621,100,000.00	3,508,502,655.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,361,350.76	677,791,481.77
支付其他与筹资活动有关的现金	459,423,605.48	210,396,000.00
筹资活动现金流出小计	5,482,884,956.24	4,396,690,137.63
筹资活动产生的现金流量净额	2,727,115,043.76	2,193,309,862.37
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	-123,771,074.00	279,239,468.46
加：期初现金及现金等价物余额	3,347,996,138.85	685,447,392.45
六、期末现金及现金等价物余额	3,224,225,064.85	964,686,860.91

公司负责人：荣锋 主管会计工作负责人：隋胜强 会计机构负责人：隋胜强

