

---

# 烟台国丰投资控股集团有限公司

## 公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节，有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

## 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、 公司业务和经营情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 11 |
| 第二节 债券事项.....                    | 12 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 23 |
| 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..... | 25 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 29 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 32 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 32 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 35 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 35 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 36 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 36 |
| 四、 资产情况.....                     | 36 |
| 五、 负债情况.....                     | 37 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 38 |
| 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..... | 39 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 39 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 39 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况.....               | 39 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 40 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 40 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 40 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 40 |
| 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..... | 40 |
| 三、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 40 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 43 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 43 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 43 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 44 |
| 财务报表.....                        | 46 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 46 |

## 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 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日  |
| 报告期末            | 指 | 2022 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                     |
| 万华实业            | 指 | 万华实业集团有限公司                       |
| 泰和新材            | 指 | 烟台泰和新材料股份有限公司                    |
| 泰和集团            | 指 | 烟台泰和新材集团有限公司                     |
| 冰轮环境            | 指 | 冰轮环境技术股份有限公司                     |
| 冰轮集团            | 指 | 烟台冰轮集团有限公司                       |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 中文名称      | 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（万元）  | 1,000,000                                         |
| 实缴资本（万元）  | 1,000,000                                         |
| 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 迎春大街 178 号                                 |
| 办公地址的邮政编码 | 264000                                            |
| 公司网址（如有）  | www.ytgfjt.cn                                     |
| 电子信箱      | ytgfzjb@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迎春大街 178 号 |
| 电话            | 0535-6518321        |
| 传真            | 0535-6518500        |
| 电子信箱          | ytgfzjb@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

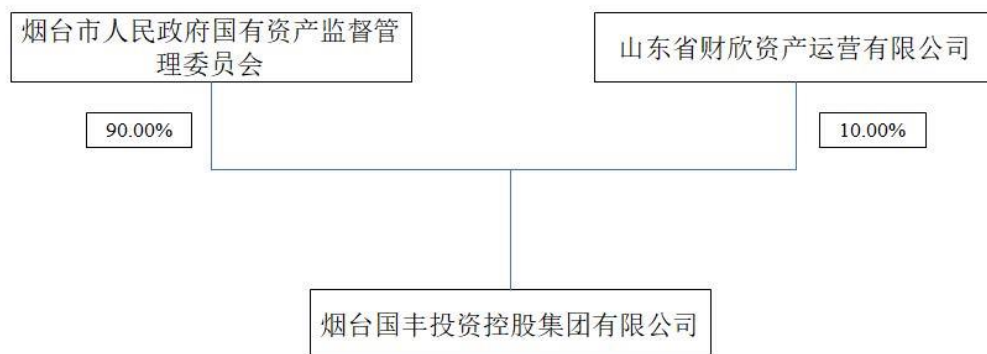
## （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□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

| 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        |
|--------|--------|--------|------------------|-----------------|
| 董事     | 王清春    | 外部董事   | 2021 年 12 月 29 日 | 2022 年 3 月 31 日 |
| 董事     | 郎济才    | 外部董事   | 2021 年 12 月 29 日 | 2022 年 3 月 31 日 |

|    |     |      |                 |                 |
|----|-----|------|-----------------|-----------------|
| 董事 | 李馥钧 | 外部董事 | 2022 年 3 月 29 日 | 2022 年 3 月 31 日 |
|----|-----|------|-----------------|-----------------|

## （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：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 35.71%。

## （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：荣锋

发行人的其他董事：陈殿欣、齐贵山、王清春、杨元桂、郎济才、李馥钧

发行人的监事：李雪村、潘刚林、刘颖慧、刘志华、王俊

发行人的总经理：陈殿欣

发行人的财务负责人：隋胜强

发行人的其他高级管理人员：任金峰、刘志军、顾丽萍、齐贵山

## 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

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。

#### 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

发行人作为烟台市主要的国有资本投资公司，其直接或间接持有万华化学、冰轮环境、泰和新材、张裕股份、密封科技等 5 家上市公司股权。万华化学在全球建成烟台、宁波、欧洲匈牙利三大一体化化工工业园，已经发展成为极具竞争优势的聚氨酯、石化、精细化学品及新材料供应商，全球领先的 MDI 供应和服务商，TDI、ADI、聚醚、TPU 等产品主流供应商。冰轮环境建立有健全的海内外市场立体化营销体系，凭借承揽项目总承包和为客户提供系统解决方案的能力，在绿色工质制冷系统商业化应用、城市集中供热余热回收市场处于行业领先地位，占有较高份额。泰和新材是国内首家氨纶生产企业，目前产能居国内前五位，国内前五位，同样也是我国芳纶产业的主要参与者。

#### （1）化工行业

发行人的化工产品主要由聚氨酯系列产品、石化系列产品及精细化学品及新材料系列产品等构成。公司的产品与日常生活息息相关，产品广泛应用于建筑、家电、汽车、轻工、纺织等领域。发行人聚氨酯系列产品主要为 MDI。对于化工企业而言，核心竞争力主要体现在三个方面，首先是一体化与规模化带来的生产成本降低；其次是管理能力带来的费用节省；最后是技术创新能力带来的进入壁垒。我国绝大多数龙头企业的超额利润都主要来自于前两点，即成本控制能力很强。但公司则更进一步，兼具了前述三大比较优势。从历

史看，公司早期超常规发展的核心在于实现了国产 MDI 的技术突破，并将技术垄断一直保持至今。MDI 是五大合成高分子材料之一，伴随全球经济复苏，MDI 材料需求旺盛。由于较高的技术壁垒和投资壁垒，MDI 产品的行业集中度非常高。近几年石化行业发展迅速，行业大规模投资、产能扩张迅猛。但经过几年新产能消化期，同时由于环保等因素淘汰部分落后产能，石化行业提前完成去产能化，恢复至景气周期。且下游产品如涂料树脂、高吸水性树脂等化工新材料的需求在不断提升，可以预见在行业洗牌和下游需求的拉动下，中国的石化行业供需趋于新一轮的平衡。作为基础化学品，石化产品的竞争优势来自于园区的大型化、一体化，依赖物料、能量、公用工程、三废处理、安全管理等集成优势，重视资源的综合利用和产业链的纵向延伸，在产品多样化的同时提高产品的附加值。

## （2）能源设备行业

发行人主要从事低温制冷设备、中温中央空调、高温节能制热设备及应用系统集成、工程成套服务等，属于工商制冷行业、中央空调行业及节能制热行业。我国工商制冷行业低端产品集中度较低，许多中小企业集中在相对低端或特殊的细分产品中。在中高端设备领域，各大工商制冷设备公司在细分领域不断突破，市场格局相对稳固。在大型冷冻冷藏设备领域，形成冰轮环境和大冷股份双寡头竞争格局。

## （3）高性能纤维行业

发行人主要专业从事氨纶、芳纶等高性能纤维的研发生产及销售等，属于氨纶行业和芳纶行业。作为一种功能性纤维原料，氨纶产品拥有旺盛的生命力，其行业发展远未进入衰退期。近年来，伴随着行业的不断发展，行业逐步呈现出两大特征：一是行业产能将加速向头部企业聚集；二是产能区域转移的趋势将更加明显。芳纶行业的竞争相对寡头，目前的市场容量相对较小，宏观环境、供求形势及竞争手段的变化都会对行业产生较大影响。自 2017 年起，由于供应偏紧、需求增长，行业供需环境发生较大变化，芳纶进入供不应求的局面，同时受到原料成本上涨的推动，芳纶价格持续上涨，盈利情况不断改善。

## （4）贸易行业

发行人贸易品种主要为煤炭及有色金属。在煤炭领域，先进产能快速投放下游消费市场，我国煤炭产业格局将得到进一步优化。长期来看，优质煤电企未来通过兼并重组、整合供应链，以取得成本优势的意愿将不断增强，煤电一体化进程会得到进一步推进。随着供需两端的资源集中，贸易商也会逐步形成头部效应，资金实力强劲的供应链核心企业会以自身为基准点，向上下游同时拓展产业链布局。在有色金属领域，其价格主要由其商品属性、金融属性和生产成本三大基本因素决定。商品属性主要由供给、需求和库存决定，由于有色金属的供给主要有矿山产量、冶炼产能、冶炼产能利用率和国家政策等一系列因素决定，长期来看有一定趋势，短期则波动不大。

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

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 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

根据党中央、国务院和省委、省政府关于改革国有资本授权经营体制的系列部署要求，烟台市不断完善国有资产管理体制推动国资监管机构积极向“管资本”转变国丰集团作为烟台市新一轮国企改革的重要抓手和突破口，自成立起便大胆尝试、创新突破，探索出一条卓有成效的改革之路。

国丰集团通过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烟台市产业经济发展打造“国丰资盛、产业共兴”品牌。

国丰集团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。

#### （1）化工板块

发行人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

发行人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”。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

发行人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。

#### （4）贸易板块

与全国新贸易头部企业“强强联合”，采取混合所有制的股权运营模式，设立合资公司，推动大宗商品贸易等前端业务集聚发展，不断做实贸易背景、增加营业收入，为集团带来增量和资源，培育新的合作点和增长极，持续提高集团营业收入和现金流水平。

#### （5）特色产业投资

在新一轮的国资国企改革中，国丰集团将坚持以对战略性核心产业控股为主，通过市场融资、股权运营、资本运作和市场化运营基金等手段，在支柱产业投资，新兴产业培育、功能产业升级、传统产业转型及产业园开发运营等方面发挥更大作用，努力发展成为烟台市重大产业转型项目和战略性新兴产业的投资主体、以市场化方式进行资本运作的投融资主体、优化国有资本资源配置的产业整合主体，为烟台市新旧动能转换和高质量发展做出积极贡献。

产业园运营方面，组建裕龙石化产业园、东方航天港产业园、临空经济产业园、生物医药健康产业园等四个省市级重点产业园，打造产业园运营商；新兴产业培育方面，围绕全市的产业发展布局，形成半导体、新能源汽车、深海经济、双碳等四个特色产业集群，打造产业链集成商；产业招引方面，整合驻日、驻韩、驻港 3 个经济合作中心，打造“一圈、一网、一平台”的全球招商服务网络，实现境内外联动的招商引资；产业赋能方面，布局融

资租赁、保理、资产管理等方面，充分发挥各业态的资源优势，为集团各产业板块的协同发展赋能。

## 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

### （1）原材料价格波动的风险

发行人化工板块产品的原料主要为纯苯、煤炭、LPG 等大宗原料，若未来生产原料受国际原油及液化气等价格变化而出现大幅波动，将对万华化学的正常生产经营及盈利能力产生一定的风险。

对策：发行人通过积极开拓国内外供应渠道，与战略供应商建立良好的合作关系，综合采用固定价、浮动价、合同价等多种采购模式，实现原料的稳定供应及低成本采购。

### （2）安全生产的风险

发行人下属上市子公司万华化学作为化学品生产企业，安全生产风险始终不能完全根除。如果发生员工操作不当、设备故障、安全管理疏漏等问题，将可能导致发生安全生产事故，造成人身伤害、财产损失，影响发行人的声誉和未来的经营业绩。

对策：公司已经制定了完备的安全生产管理规范，建立了完善的安全生产管理体制。

### （3）环境保护的风险

发行人下属上市子公司万华化学作为化学品生产企业，面临着较大的环境保护的压力。若未来公司在环境保护方面疏于管理，或环保设备不能正常有效运行，则存在因发生环境保护事故导致诉讼、处罚可能，进而影响公司正常生产经营的风险。

对策：万华化学在污染防治设施的建设方面，严格落实建设项目环保“三同时”的要求，保证环保设施与主体工程同步设计、同步施工、同步投入使用。为确保各项环保措施落实到位，公司通过污染防治设施清单对其实施进度进行跟踪，对各项措施落实情况进行检查确认。

### （4）受疫情、国际形势影响，商品流通难度加剧、下游需求下降的风险

受新冠疫情影响，国内外经济均出现一定程度停滞。目前来看国内经济开始复苏，但国际形势仍不明朗。同时，疫情导致国际航运减少，进出口贸易受影响较大。整体来看，疫情可能导致发行人主要产品下游需求减弱，进而影响发行人经营情况。发行人化工产品国外销售占比较高，发行人出口业务受相关政策、形势影响较大。

对策：发行人将加强政策信息和国际形势信息的收集与研究，及时了解和判断国际形势的变化，以积极的态度适应新的环境。同时根据疫情变化和国际形势变化制定应对策略，尽量降低疫情和国际形势变动风险对公司经营带来的不确定影响。

## 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、不能保持自主经营能力的情况：

☐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. 公司关联方包括：（1）公司的控股股东，以及其控制的其他企业，但仅仅是因为同属于国资委控股的，不构成关联关系；（2）持股 5%以上的股东，以及其控制的其他企业；（3）公司的董事、监事及高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人等）；（4）持股 20%以上的被投资单位等。

2. 公司对防范关联方资金占用及关联方交易进行了明确规范，包括但不限于（1）公司关联方不得要求公司无故为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；（2）公司应规范并尽可能减少关联交易，在处理与公司关联方之间的经营性资金往来时，应当严格限制公司关联方占用公司资金；（3）公司财务部门应积极做好关联方资金占用的日常防范和自查、整改工作，应在发现关联方资金占用的当天汇报法定代表人，公司财务部门应对关联方资金占用情况进行定期专项核查或不定期抽查，并

向董事会做出汇报，公司总经理、相关部门应做好配合工作；（4）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；（5）公司发生关联方侵占公司资产、损害公司利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求关联方停止侵害、赔偿损失；（6）公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司的合法权益，不得利用其控制地位损害公司的利益。违反前述规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；（7）公司如发现控股股东侵占公司资产的，应立即对控股股东的公司股权申请司法冻结，如控股股东不能以现金清偿所侵占的资产，公司应积极采取措施，通过法律方式追回被侵占的资产。

3.公司对关联方资金往来支付程序进行了明确规范，包括但不限于：（1）公司与公司关联方发生关联交易需要进行支付时，公司财务部门除要将有关协议、合同等文件作为支付依据外，还应当审查构成支付依据的事项是否符合公司章程及相关制度所规定的决策程序；（2）公司财务部门在办理与公司关联方之间的支付事宜时，应当严格遵守公司的各项规章制度和财务纪律。

4.公司对关联交易建档管理进行了明确规范，包括但不限于：公司财务部门应当认真核算、统计公司与公司关联方之间的资金往来事项，并建立专门的财务档案。

5.公司对关联交易责任追究及处罚进行了明确规范，包括但不限于：（1）公司董事、监事、高级管理人员，在决策、审核、审批及直接处理与公司关联方的资金往来事项时，违反本制度要求给公司造成损失的，应当接受行政处分和承担相应的民事赔偿责任，同时，公司应在必要时向有关行政、司法机关主动举报、投诉，由有关部门追究其法律责任；（2）公司下属控股子公司违反本制度而发生的公司关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政处分及经济处罚外，追究相关责任人的法律责任；（3）公司关联方违反有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件占用公司资金的，公司应及时发出催还通知，依法主张权利，给公司造成损失的，公司应及时要求赔偿，必要时应通过诉讼等法律途径索赔。

### （三） 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

### （四） 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，发行人口径有息债务余额 247.54 亿元，其中公司信用类债券余额 101.16 亿元，占有息债务余额的 40.87%；银行贷款余额 28.73 亿元，占有息债务余额的 11.61%；非银行金融机构贷款 117.65 亿元，占有息债务余额的 47.53%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 |            |               |              | 合计 |
|--------|------|------------|---------------|--------------|----|
|        | 已逾期  | 6 个月以内（含）； | 6 个月（不含）至 1 年 | 超过 1 年以上（不含） |    |

|               |      |       | (含)   |        |        |
|---------------|------|-------|-------|--------|--------|
| 公司信用类<br>债券   | 0.00 | 25.74 | 10.54 | 64.89  | 101.16 |
| 银行贷款          | 0.00 | 4.13  | 6.55  | 18.05  | 28.73  |
| 非银行金融<br>机构贷款 | 0.00 | 47.69 | 0.00  | 69.96  | 117.65 |
| 其他            | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |
| 合计            | 0.00 | 77.56 | 17.08 | 152.90 | 247.54 |

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 50.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 50.00 亿元，且共有 25.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

## （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：亿元 币种：人民币

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1、债券名称                    | 烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券 |
| 2、债券简称                    | 22 国丰集团 SCP001                  |
| 3、债券代码                    | 012280260.IB                    |
| 4、发行日                     | 2022 年 1 月 14 日                 |
| 5、起息日                     | 2022 年 1 月 17 日                 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                               |
| 7、到期日                     | 2022 年 10 月 14 日                |
| 8、债券余额                    | 5.00                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 2.50                            |
| 10、还本付息方式                 | 到期一次还本付息                        |
| 11、交易场所                   | 银行间                             |
| 12、主承销商                   | 平安银行股份有限公司                      |
| 13、受托管理人（如有）              | 无                               |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 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）及其应对措施 | 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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                     |
| 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                   | 上交所                                          |
| 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（如有）              | 中信证券股份有限公司                                   |
| 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）及其应对措施 | 否                                            |

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 烟台国丰投资控股集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                                   |
| 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                   | 上交所                                                 |
| 12、主承销商                   | 平安证券股份有限公司                                          |
| 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）          | 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）及其应对措施 | 否                                                   |

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| 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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                              |
| 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                                      |
| 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（如有）              | 无                                        |
| 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）及其应对措施 | 否                                        |

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 烟台国丰投资控股集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）（面向专业投资者） |
| 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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                              |
| 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                   | 上交所                                            |
| 12、主承销商                   | 平安证券股份有限公司                                     |
| 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）          | 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）及其应对措施 | 否                                              |

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| 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                    | 2021 年 1 月 11 日                              |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 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                  | 上交所                                          |
| 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（如有）              | 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）及其应对措施 | 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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                                                                      |
| 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                   | 银行间                                                                                    |
| 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（如有）              | 无                                                                                      |
| 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）及其应对措施 | 否                                                                                      |

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                                   |
| 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                  | 上交所                                                 |
| 12、主承销商                  | 平安证券股份有限公司                                          |
| 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）          | 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）及其应对措施 | 否             |

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 烟台国丰投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一） |
| 2、债券简称                    | 21 国丰 Y3                                          |
| 3、债券代码                    | 188707.SH                                         |
| 4、发行日                     | 2021 年 9 月 13 日                                   |
| 5、起息日                     | 2021 年 9 月 15 日                                   |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                                 |
| 7、到期日                     | 2024 年 9 月 15 日                                   |
| 8、债券余额                    | 15.00                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.68                                              |
| 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                   | 上交所                                               |
| 12、主承销商                   | 平安证券股份有限公司                                        |
| 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）          | 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）及其应对措施 | 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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                            |
| 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                  | 上交所                                          |
| 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（如有）             | 中信证券股份有限公司                                   |
| 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）及其应对措施 | 否             |

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 烟台国丰投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（品种一） |
| 2、债券简称                    | 21 国丰 Y5                                          |
| 3、债券代码                    | 188919.SH                                         |
| 4、发行日                     | 2021 年 11 月 10 日                                  |
| 5、起息日                     | 2021 年 11 月 12 日                                  |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                                 |
| 7、到期日                     | 2024 年 11 月 12 日                                  |
| 8、债券余额                    | 20.00                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.58                                              |
| 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                   | 上交所                                               |
| 12、主承销商                   | 平安证券股份有限公司                                        |
| 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）          | 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）及其应对措施 | 否                                                 |

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）     |
| 2、债券简称                    | 22 国丰 Y1                                         |
| 3、债券代码                    | 185201.SH                                        |
| 4、发行日                     | 2022 年 1 月 7 日                                   |
| 5、起息日                     | 2022 年 1 月 11 日                                  |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                                |
| 7、到期日                     | 2025 年 1 月 11 日                                  |
| 8、债券余额                    | 15.00                                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.45                                             |
| 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                   | 上交所                                              |
| 12、主承销商                   | 平安证券股份有限公司                                       |
| 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）          | 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）及其应对措施 | 否                                                |

|              |  |
|--------------|--|
| 险（如适用）及其应对措施 |  |
|--------------|--|

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）     |
| 2、债券简称                    | 22 国丰 Y2                                         |
| 3、债券代码                    | 185386.SH                                        |
| 4、发行日                     | 2022 年 2 月 25 日                                  |
| 5、起息日                     | 2022 年 3 月 1 日                                   |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                                |
| 7、到期日                     | 2025 年 3 月 1 日                                   |
| 8、债券余额                    | 15.00                                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.40                                             |
| 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                   | 上交所                                              |
| 12、主承销商                   | 平安证券股份有限公司                                       |
| 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）          | 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）及其应对措施 | 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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                            |
| 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                   | 上交所                                          |
| 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（如有）              | 中信证券股份有限公司                                   |
| 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）及其应对措施 | 否                                            |

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据（品种一）           |
| 2、债券简称                    | 22 国丰集团 MTN001A                              |
| 3、债券代码                    | 102280901.IB                                 |
| 4、发行日                     | 2022 年 4 月 20 日                              |
| 5、起息日                     | 2022 年 4 月 22 日                              |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                            |
| 7、到期日                     | 2025 年 4 月 22 日                              |
| 8、债券余额                    | 10.00                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.15                                         |
| 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                   | 银行间                                          |
| 12、主承销商                   | 中信建投证券股份有限公司、平安银行股份有限公司                      |
| 13、受托管理人（如有）              | 无                                            |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 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）及其应对措施 | 否                                            |

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（品种一） |
| 2、债券简称                    | 22 国丰 Y3                                          |
| 3、债券代码                    | 185900.SH                                         |
| 4、发行日                     | 2022 年 6 月 14 日                                   |
| 5、起息日                     | 2022 年 6 月 16 日                                   |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                                 |
| 7、到期日                     | 2025 年 6 月 16 日                                   |
| 8、债券余额                    | 11.50                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.37                                              |
| 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                   | 上交所                                               |
| 12、主承销商                   | 平安证券股份有限公司                                        |
| 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）          | 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）及其应对措施 | 否                                                 |

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 1、债券名称 | 烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年度第二期中期票据（品种一） |
|--------|------------------------------------|

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| 2、债券简称                    | 22 国丰集团 MTN002A                              |
| 3、债券代码                    | 102281599.IB                                 |
| 4、发行日                     | 2022 年 7 月 20 日                              |
| 5、起息日                     | 2022 年 7 月 22 日                              |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                            |
| 7、到期日                     | 2025 年 7 月 22 日                              |
| 8、债券余额                    | 10.00                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 2.94                                         |
| 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                   | 银行间                                          |
| 12、主承销商                   | 中信建投证券股份有限公司、平安银行股份有限公司                      |
| 13、受托管理人（如有）              | 无                                            |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 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）及其应对措施 | 否                                            |

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（品种一） |
| 2、债券简称                    | 22 国丰 Y5                                          |
| 3、债券代码                    | 137699.SH                                         |
| 4、发行日                     | 2022 年 8 月 24 日                                   |
| 5、起息日                     | 2022 年 8 月 26 日                                   |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                                 |
| 7、到期日                     | 2025 年 8 月 26 日                                   |
| 8、债券余额                    | 7.00                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 2.98                                              |
| 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                   | 上交所                                               |
| 12、主承销商                   | 平安证券股份有限公司                                        |
| 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）          | 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）及其应对措施 | 否                                                 |

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 1、债券名称 | 烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据（品种二） |
| 2、债券简称 | 22 国丰集团 MTN001B                    |
| 3、债券代码 | 102280902.IB                       |
| 4、发行日  | 2022 年 4 月 20 日                    |

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| 5、起息日                     | 2022 年 4 月 22 日                              |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                            |
| 7、到期日                     | 2027 年 4 月 22 日                              |
| 8、债券余额                    | 5.00                                         |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.63                                         |
| 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                   | 银行间                                          |
| 12、主承销商                   | 中信建投证券股份有限公司、平安银行股份有限公司                      |
| 13、受托管理人（如有）              | 无                                            |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 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）及其应对措施 | 否                                            |

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（品种二） |
| 2、债券简称                    | 22 国丰 Y4                                          |
| 3、债券代码                    | 185901.SH                                         |
| 4、发行日                     | 2022 年 6 月 14 日                                   |
| 5、起息日                     | 2022 年 6 月 16 日                                   |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                                 |
| 7、到期日                     | 2027 年 6 月 16 日                                   |
| 8、债券余额                    | 3.50                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.07                                              |
| 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                   | 上交所                                               |
| 12、主承销商                   | 平安证券股份有限公司                                        |
| 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）          | 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）及其应对措施 | 否                                                 |

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年度第二期中期票据（品种二） |
| 2、债券简称                   | 22 国丰集团 MTN002B                    |
| 3、债券代码                   | 102281600.IB                       |
| 4、发行日                    | 2022 年 7 月 20 日                    |
| 5、起息日                    | 2022 年 7 月 22 日                    |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                  |

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| 7、到期日                     | 2027 年 7 月 22 日                              |
| 8、债券余额                    | 5.00                                         |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.36                                         |
| 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                   | 银行间                                          |
| 12、主承销商                   | 中信建投证券股份有限公司、平安银行股份有限公司                      |
| 13、受托管理人（如有）              | 无                                            |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 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）及其应对措施 | 否                                            |

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第四期）（品种二） |
| 2、债券简称                    | 22 国丰 Y6                                          |
| 3、债券代码                    | 137700.SH                                         |
| 4、发行日                     | 2022 年 8 月 24 日                                   |
| 5、起息日                     | 2022 年 8 月 26 日                                   |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                                 |
| 7、到期日                     | 2027 年 8 月 26 日                                   |
| 8、债券余额                    | 8.00                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.65                                              |
| 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                   | 上交所                                               |
| 12、主承销商                   | 平安证券股份有限公司                                        |
| 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）          | 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）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

债券代码：175397.SH

债券简称：20 国丰 Y1

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：

未执行

债券代码：175599.SH

债券简称：21 国丰 01

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：

未执行

债券代码：175864.SH

债券简称：21 国丰 Y1

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：

未执行

债券代码：175865.SH

债券简称：21 国丰 Y2

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：

未执行

债券代码：188707.SH

债券简称：21 国丰 Y3

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：

未执行

债券代码：188919.SH

债券简称：21 国丰 Y5

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：

未执行

债券代码：185201.SH

债券简称：22 国丰 Y1

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：

未执行

债券代码：185386.SH

债券简称：22 国丰 Y2

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：  
未执行

债券代码：185900.SH

债券简称：22 国丰 Y3

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：  
未执行

债券代码：185901.SH

债券简称：22 国丰 Y4

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：  
未执行

债券代码：137699.SH

债券简称：22 国丰 Y5

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：  
未执行

债券代码：137700.SH

债券简称：22 国丰 Y6

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：  
未执行

### 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

债券代码：185201.SH

债券简称：22 国丰 Y1

债券约定的投资者保护条款：

（一）资信维持承诺

1. 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

a. 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。

b. 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。

c. 发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

2. 发行人在本期债券存续期内，出现违反第 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。

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 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4.发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，本期债券持有人有权要求发行人按照第（二）条的约定采取负面事项救济措施。

#### （二）救济措施

1.如发行人违反“（一）资信维持承诺”相关承诺要求，且未能在“（一）资信维持承诺要求之第 2 条”约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

a.在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。

b.在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

2.本期债券持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：185386.SH

债券简称：22 国丰 Y2

债券约定的投资者保护条款：

#### （一）资信维持承诺

1.发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

a.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。

b.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。

c.发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

2.发行人在本期债券存续期内，出现违反第 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。

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 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4.发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，本期债券持有人有权要求发行人按照第（二）条的约定采取负面事项救济措施。

#### （二）救济措施

1.如发行人违反“（一）资信维持承诺”相关承诺要求，且未能在“（一）资信维持承诺要求之第 2 条”约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

a.在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。

b.在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

2.本期债券持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：185900.SH

债券简称：22 国丰 Y3

债券约定的投资者保护条款：

#### （一）资信维持承诺

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

a.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。

b.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。

c.发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

2、发行人在本期债券存续期内，出现违反第 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。

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 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，本期债券持有人有权要求发行人按照第（二）条的约定采取负面事项救济措施。

#### （二）救济措施

1、如发行人违反本章“（一）资信维持承诺”相关承诺要求，且未能在“（一）资信维持承诺要求之第 2 条”约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

a.在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。

b.在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

2、本期债券持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：185901.SH

债券简称：22 国丰 Y4

债券约定的投资者保护条款：

#### （一）资信维持承诺

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

a.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。

b.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。

c.发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

2、发行人在本期债券存续期内，出现违反第 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。

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 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，本期债券持有人有权要求发行人按照第（二）条的约定采取负面事项救济措施。

#### （二）救济措施

1、如发行人违反本章“（一）资信维持承诺”相关承诺要求，且未能在“（一）资信维持承诺要求之第 2 条”约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

a.在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。

b.在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

2、本期债券持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：137699.SH

债券简称：22 国丰 Y5

债券约定的投资者保护条款：

## （一）资信维持承诺

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

a. 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。

b. 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。

c. 发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

2、发行人在本期债券存续期内，出现违反第 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。

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 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，本期债券持有人有权要求发行人按照第（二）条的约定采取负面事项救济措施。

## （二）救济措施

1、如发行人违反本章“（一）资信维持承诺”相关承诺要求，且未能在“（一）资信维持承诺要求之第 2 条”约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30% 以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

a. 在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。

b. 在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

2、本期债券持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：137700.SH

债券简称：22 国丰 Y6

债券约定的投资者保护条款：

## （一）资信维持承诺

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

a. 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。

b. 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。

c. 发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

2、发行人在本期债券存续期内，出现违反第 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。

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 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，本期债券持有人有权要求发行人按照第（二）条的约定采取负面事项救济措施。

## （二）救济措施

1、如发行人违反本章“（一）资信维持承诺”相关承诺要求，且未能在“（一）资信维持承诺要求之第 2 条”约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30% 以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

a. 在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。

b. 在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

2、本期债券持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

**四、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：亿元 币种：人民币

债券代码：185201.SH

|                                    |                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                               | 22 国丰 Y1                                                                          |
| 募集资金总额                             | 15.00                                                                             |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 15.00                                                                             |
| 募集资金期末余额                           | 0.00                                                                              |
| 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 |
| 约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扣除发行费用后，拟用于补充营运资金（包括但不限于裕龙产业园项目炼化产能指标收购）                                |
| 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（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                 | □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           | □是 □否 √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                  | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资金（包括但不限于裕龙产业园项目炼化产能指标收购）                                |
| 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          | √是 □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：亿元 币种：人民币

债券代码：185386.SH

|              |          |
|--------------|----------|
| 债券简称         | 22 国丰 Y2 |
| 募集资金总额       | 15.00    |
| 募集资金报告期内使用金额 | 15.00    |
| 募集资金期末余额     | 0.00     |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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             |
| 约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扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务                                                                 |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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                  | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务                                                                 |
| 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：亿元 币种：人民币

债券代码：185900.SH

|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 22 国丰 Y3                                                                          |
| 募集资金总额                            | 11.50                                                                             |
| 募集资金报告期内使用金额                      | 5.63                                                                              |
| 募集资金期末余额                          | 5.87                                                                              |
| 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 |
| 约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扣除发行费用后，拟用于补充营运资金（包括但不限于裕龙产业园项目炼化产能指标收购）                                |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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                  | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资金（包括但不限于裕龙产业园项目炼化产能指标收购）                                            |
| 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：亿元 币种：人民币

债券代码：185901.SH

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                               | 22 国丰 Y4                                                                                      |
| 募集资金总额                             | 3.50                                                                                          |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 3.50                                                                                          |
| 募集资金期末余额                           | 0.00                                                                                          |
| 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             |
| 约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扣除发行费用后，拟用于补充营运资金（包括但不限于裕龙产业园项目炼化产能指标收购）                                            |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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                  | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资金（包括但不限于裕龙产业园项目炼化产能指标收购）                                            |
| 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                      | 不适用                                                                                           |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 目建设，项目的进展情况及运营效益（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

债券代码：155827.SH

|                                       |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 19 国丰 01                                                          |
| 担保、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 |
| 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             | 正常执行                                                              |

债券代码：155828.SH

|                                       |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 19 国丰 02                                                          |
| 担保、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 |
| 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             | 正常执行                                                              |

债券代码：163403.SH

|                                       |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 20 国丰 01                                                          |
| 担保、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 |
| 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             | 正常执行                                                              |

|   |  |
|---|--|
| 况 |  |
|---|--|

债券代码：175397.SH

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 20 国丰 Y1                                                                    |
| 担保、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 |
| 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             | 正常执行                                                                        |

债券代码：175599.SH

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 21 国丰 01                                                                    |
| 担保、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 |
| 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             | 正常执行                                                                        |

债券代码：175864.SH

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 21 国丰 Y1                                                                    |
| 担保、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 |
| 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             | 正常执行                                                                        |

债券代码：175865.SH

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称               | 21 国丰 Y2                                                                    |
| 担保、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 |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| 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             | 正常执行 |

## 债券代码：188707.SH

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 21 国丰 Y3                                                                    |
| 担保、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 |
| 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             | 正常执行                                                                        |

## 债券代码：188919.SH

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 21 国丰 Y5                                                                    |
| 担保、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 |
| 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             | 正常执行                                                                        |

## 债券代码：185201.SH

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 22 国丰 Y1                                                                    |
| 担保、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 |
| 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             | 正常执行                                                                        |

债券代码：185386.SH

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 22 国丰 Y2                                                                    |
| 担保、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 |
| 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             | 正常执行                                                                        |

债券代码：185900.SH

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 22 国丰 Y3                                                                    |
| 担保、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 |
| 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             | 正常执行                                                                        |

债券代码：185901.SH

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 22 国丰 Y4                                                                    |
| 担保、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 |
| 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             | 正常执行                                                                        |

### 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） 资产变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√适用 □不适用

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（%） | 上年末余额  | 变动比例（%） |
|-------------|--------|----------------|--------|---------|
| 衍生金融资产      | 9.30   | 0.32           | 6.94   | 33.96   |
| 应收票据        | 8.49   | 0.29           | 5.38   | 57.83   |
| 应收账款        | 162.29 | 5.62           | 121.09 | 34.03   |
| 预付款项        | 30.89  | 1.07           | 20.78  | 48.63   |
| 一年内到期的非流动资产 | 1.46   | 0.05           | 1.05   | 38.59   |
| 长期待摊费用      | 1.25   | 0.04           | 0.89   | 41.56   |
| 其他非流动资产     | 260.60 | 9.02           | 196.55 | 32.59   |

发生变动的的原因：

- （1）衍生金融资产变动原因：为衍生金融资产公允价值变动所致；
- （2）应收票据变动原因：主要为销售业务增加导致收到承兑汇票增加所致；
- （3）应收账款变动原因：主要为销售收入增加所致；
- （4）预付款项变动原因：主要为预付的原料款增加所致；
- （5）一年内到期的非流动资产变动原因：主要为一年内到期的应收融资租赁款等增加所致；
- （6）长期待摊费用变动原因：主要为新增银团手续费所致；
- （7）其他非流动资产变动原因：主要为预付工程款、预付指标款等增加所致。

**（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 | 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   | 500.83   | 10.80  | -            | 2.16                   |

| 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账面价值的比例（%） |
|----------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 应收款项融资   | 76.48    | 4.25   | -            | 5.56                   |
| 应收票据     | 8.49     | 3.03   | -            | 35.68                  |
| 其他权益工具投资 | 27.17    | 8.85   | -            | 32.57                  |
| 长期股权投资   | 58.31    | 1.40   | -            | 2.40                   |
| 交易性金融资产  | 23.83    | 0.81   | -            | 3.39                   |
| 其他流动资产   | 11.22    | 0.39   | -            | 3.46                   |
| 固定资产     | 716.87   | 2.72   | -            | 0.38                   |
| 无形资产     | 114.45   | 0.34   | -            | 0.29                   |
| 合计       | 1,537.65 | 32.59  | —            | —                      |

## 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

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额  | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额  | 变动比例（%） |
|-------------|--------|----------------|--------|---------|
| 衍生金融负债      | 0.17   | 0.01           | 0.07   | 133.07  |
| 应付票据        | 155.27 | 51.34          | 102.60 | 8.56    |
| 应付职工薪酬      | 16.27  | 0.90           | 23.75  | -31.50  |
| 应交税费        | 23.50  | 1.30           | 34.28  | -31.46  |
| 一年内到期的非流动负债 | 113.71 | 6.27           | 57.07  | 99.25   |
| 其他流动负债      | 181.83 | 10.03          | 103.44 | 75.78   |
| 长期应付款       | 91.65  | 5.05           | 64.48  | 42.13   |

发生变动的原因：

- （1）衍生金融负债变动原因：主要为衍生金融负债公允价值变动所致；
- （2）应付票据变动原因：主要为原料采购及工程付款采用新开票支付增加所致；
- （3）应付职工薪酬变动原因：主要为本期发放计提的奖金所致；
- （4）应交税费变动原因：主要为应交企业所得税和增值税等减少所致；
- （5）一年内到期的非流动负债变动原因：主要为部分长期借款及租赁负债转入一年内到期的非流动负债所致；

- (6) 其他流动负债变动原因：主要为发行超短融资券所致；  
 (7) 长期应付款变动原因：主要为地方政府专项债本息增加所致。

**(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

☐适用 ☒不适用

**(三) 合并报表范围内公司报告期末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**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：1,197.38 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,306.52 亿元，有息债务同比变动 9.11%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 276.37 亿元，占有息债务余额的 21.15%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 56.31 亿元；银行贷款余额 791.54 亿元，占有息债务余额的 60.58%；非银行金融机构贷款 110.80 亿元，占有息债务余额的 8.48%；其他有息债务余额 127.79 亿元，占有息债务余额的 9.78%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |               |                      |                  | 合计       |
|-----------|------|---------------|----------------------|------------------|----------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内<br>(含) | 6 个月(不含)至 1 年<br>(含) | 超过 1 年以上<br>(不含) |          |
| 公司信用类债券   | 0.00 | 56.31         | 136.44               | 83.62            | 276.37   |
| 银行贷款      | 0.00 | 333.89        | 234.87               | 222.78           | 791.54   |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 48.52         | 0.12                 | 62.17            | 110.80   |
| 其他有息债务    | 0.00 | 11.35         | 0.08                 | 116.37           | 127.79   |
| 合计        | 0.00 | 450.07        | 371.51               | 484.93           | 1,306.52 |

注：上述统计未包含可续期公司债

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 16.78 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，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**

报告期利润总额：129.97 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.32 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 10%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  | 业务性质         | 总资产      | 净资产    | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|--------------|----------|-------|--------------|----------|--------|--------|--------|
| 万华化学集团股份有限公司 | 是        | 21.59 | 化学原料及化学制品制造业 | 2,072.96 | 744.50 | 891.19 | 164.41 |

**（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

**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**

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：52.52 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：1.47 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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：51.05 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：0.35 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：4.75%，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

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：28.75 亿元

报告期末对外担保的余额：27.54 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.21 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：23.57 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、关于重大未决诉讼情况**

☐适用 ☒不适用

#### 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、发行人为可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 |

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 关会计处理 | 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 |

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码           | 188707.SH                                                                             |
| 债券简称           | 21 国丰 Y3                                                                              |
| 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           | 188919.SH                                                                             |
| 债券简称           | 21 国丰 Y5                                                                              |
| 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           | 185201.SH                                                                             |
| 债券简称           | 22 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           | 185386.SH                                                                             |
| 债券简称           | 22 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 |

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码           | 185900.SH                                                                             |
| 债券简称           | 22 国丰 Y3                                                                              |
| 债券余额           | 11.50                                                                                 |
| 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           | 185901.SH                                                                             |
| 债券简称           | 22 国丰 Y4                                                                              |
| 债券余额           | 3.50                                                                                  |
| 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           | 137699.SH                                                                             |
| 债券简称           | 22 国丰 Y5                                                                              |
| 债券余额           | 7.00                                                                                  |
| 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           | 137700.SH                                                                             |
| 债券简称           | 22 国丰 Y6                                                                              |
| 债券余额           | 8.00                                                                                  |
| 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 |

#### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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

## 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）

（本页无正文，为《烟台国丰投资控股集团有限公司公司债券中期报告（2022年）》盖章页）

烟台国丰投资控股集团有限公司



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022 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                     | 2022 年 06 月 30 日   | 2021 年 12 月 31 日   |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                    |
| 货币资金                   | 50,082,921,560.09  | 49,551,065,324.68  |
| 结算备付金                  |                    |                    |
| 拆出资金                   |                    |                    |
| 交易性金融资产                | 2,382,654,414.12   | 3,215,221,369.47   |
| 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                 | 930,087,436.53     | 694,312,477.02     |
| 应收票据                   | 849,436,298.63     | 538,190,118.30     |
| 应收账款                   | 16,229,358,683.91  | 12,109,016,333.81  |
| 应收款项融资                 | 7,647,694,881.84   | 8,019,579,018.24   |
| 预付款项                   | 3,088,629,672.51   | 2,078,098,664.79   |
| 应收保费                   |                    |                    |
| 应收分保账款                 |                    |                    |
| 应收分保合同准备金              |                    |                    |
| 其他应收款                  | 6,485,629,604.41   | 6,925,341,398.11   |
| 其中：应收利息                | 34,222,140.51      | 26,607,616.95      |
| 应收股利                   | 72,353,591.67      |                    |
| 买入返售金融资产               |                    |                    |
| 存货                     | 24,755,889,811.81  | 20,910,698,354.97  |
| 合同资产                   | 345,215,968.89     | 309,442,737.49     |
| 持有待售资产                 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产            | 146,013,024.18     | 105,355,085.10     |
| 其他流动资产                 | 1,121,763,390.49   | 1,358,300,177.71   |
| 流动资产合计                 | 114,065,294,747.41 | 105,814,621,059.69 |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 发放贷款和垫款                |                    |                    |
| 债权投资                   | 150,050,000.00     | 172,050,000.00     |
| 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                  | 1,350,153,330.90   | 1,147,070,697.90   |
| 长期股权投资                 | 5,831,304,374.31   | 4,918,586,899.75   |
| 其他权益工具投资               | 2,716,650,603.53   | 2,653,408,204.71   |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产              | 8,916,152,073.83   | 7,551,120,348.65   |
| 投资性房地产                 | 212,881,816.98     | 235,989,279.87     |
| 固定资产                   | 71,686,710,857.26  | 69,556,910,840.83  |
| 在建工程                   | 37,974,491,649.64  | 31,273,181,352.87  |
| 生产性生物资产                |                    |                    |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  | 3,988,497,798.54   | 3,662,881,041.11   |
| 无形资产                   | 11,445,081,606.51  | 11,259,645,905.93  |
| 开发支出                   |                    |                    |
| 商誉                     | 2,053,259,852.53   | 2,074,284,792.95   |
| 长期待摊费用                 | 125,305,347.20     | 88,520,053.15      |
| 递延所得税资产                | 2,345,091,770.42   | 1,972,917,276.89   |
| 其他非流动资产                | 26,060,250,943.90  | 19,654,791,564.61  |
| 非流动资产合计                | 174,855,882,025.55 | 156,221,358,259.22 |
| 资产总计                   | 288,921,176,772.96 | 262,035,979,318.91 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 53,412,943,562.85  | 57,089,872,912.96  |
| 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                 | 16,911,269.20      | 7,255,798.50       |
| 应付票据                   | 15,526,816,178.91  | 10,259,650,339.55  |
| 应付账款                   | 15,989,304,244.22  | 13,692,531,206.54  |
| 预收款项                   | 946,376.17         | 1,156,542.21       |
| 合同负债                   | 6,330,495,484.44   | 5,440,222,711.82   |
| 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                 | 1,626,912,933.30   | 2,374,983,485.93   |
| 应交税费                   | 2,349,636,681.66   | 3,428,076,678.03   |
| 其他应付款                  | 4,768,107,207.53   | 4,214,991,008.27   |
| 其中：应付利息                | 15,148,057.19      | 13,080,986.42      |
| 应付股利                   | 30,144,000.00      | 52,644,000.00      |
| 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            | 11,370,507,029.16  | 5,706,627,946.59   |
| 其他流动负债                 | 18,182,892,917.92  | 10,344,269,695.28  |
| 流动负债合计                 | 129,575,473,885.36 | 112,559,638,325.68 |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              |                    |                    |
| 长期借款                 | 28,439,948,019.34  | 31,038,743,434.45  |
| 应付债券                 | 8,361,734,541.81   | 7,573,206,810.10   |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 | 3,134,589,287.18   | 2,726,217,136.51   |
| 长期应付款                | 9,164,549,868.35   | 6,447,785,086.17   |
| 长期应付职工薪酬             | 48,942,595.15      | 52,013,848.44      |
| 预计负债                 | 340,727,077.62     | 348,037,981.34     |
| 递延收益                 | 1,578,247,793.57   | 1,590,514,876.30   |
| 递延所得税负债              | 640,366,549.89     | 610,197,222.13     |
| 其他非流动负债              | 61,005,604.26      | 72,925,282.88      |
| 非流动负债合计              | 51,770,111,337.17  | 50,459,641,678.32  |
| 负债合计                 | 181,345,585,222.53 | 163,019,280,004.00 |
| <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               | 13,211,912,101.70  | 8,628,745,746.84   |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  | 13,211,912,101.70  | 8,628,745,746.84   |
| 资本公积                 | 61,837,464.27      | 58,039,512.22      |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | -169,263,516.34    | -18,666,127.08     |
| 专项储备                 | 14,378,399.76      | 10,174,989.30      |
| 盈余公积                 | 35,374,567.93      | 35,374,567.93      |
| 一般风险准备               | 369,671.57         | 369,671.57         |
| 未分配利润                | 10,922,818,332.43  | 9,197,895,260.10   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 34,077,427,021.32  | 27,911,933,620.88  |
| 少数股东权益               | 73,498,164,529.11  | 71,104,765,694.03  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 107,575,591,550.43 | 99,016,699,314.91  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 288,921,176,772.96 | 262,035,979,318.91 |

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

#### 母公司资产负债表

2022 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           | 2022 年 06 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 4,364,181,695.46  | 2,697,329,480.82  |
| 交易性金融资产                | 780,000,000.00    | 860,000,000.00    |
| 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                   |                   |                   |
| 应收账款                   |                   |                   |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 8,872,498.57      | 24,961.81         |
| 其他应收款                  | 22,911,723,141.63 | 19,608,682,849.48 |
| 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                 | 6,045,814.10      | 10,297,248.56     |
| 流动资产合计                 | 28,070,823,149.76 | 23,176,334,540.67 |
| <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                 | 14,977,323,219.80 | 14,268,552,490.36 |
| 其他权益工具投资               | 45,195,202.07     | 45,195,202.07     |
| 其他非流动金融资产              | 7,984,531,078.39  | 6,700,278,995.65  |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 141,857,506.85    | 94,236,353.76     |
| 在建工程                   | 12,332,097.29     | 4,585,738.08      |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 10,987,385.32     |                   |
| 无形资产                   | 2,865,045.51      | 2,908,240.55      |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 558,127.97        | 601,060.85        |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 23,175,649,663.20 | 21,116,358,081.32 |
| 资产总计                   | 51,246,472,812.96 | 44,292,692,621.99 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                   | 900,410,000.00    | 1,802,370,520.84  |
| 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                   | 411,000.00        | 411,000.00        |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 52,572.12         | 85,024.38         |
| 应交税费                   | 440,145.83        | 693,294.42        |
| 其他应付款                  | 2,400,265,609.06  | 2,512,751,111.16  |
| 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            | 6,913,416,123.22  | 1,176,498,828.15  |
| 其他流动负债                 | 1,650,404,174.38  | 1,174,639,868.82  |
| 流动负债合计                 | 11,865,399,624.61 | 6,667,449,647.77  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 8,801,455,438.30  | 13,265,734,603.30 |
| 应付债券                   | 6,488,549,324.89  | 5,984,692,644.55  |
| 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                | 15,290,004,763.19 | 19,250,427,247.85 |
| 负债合计                   | 27,155,404,387.80 | 25,917,876,895.62 |
| <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                 | 13,211,912,101.70 | 8,628,745,746.84  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    | 13,211,912,101.70 | 8,628,745,746.84  |
| 资本公积                   | 400,365,179.47    | 400,365,179.47    |
| 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             | 247,700,948.69    | -885,385,395.24   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 24,091,068,425.16 | 18,374,815,726.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 51,246,472,812.96 | 44,292,692,621.99 |

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**  
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2022 年半年度          | 2021 年半年度         |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 一、营业总收入            | 102,632,581,999.47 | 78,222,838,185.05 |
| 其中：营业收入            | 102,632,581,999.47 | 78,222,838,185.05 |
| 利息收入               |                    |                   |
| 已赚保费               |                    |                   |
| 手续费及佣金收入           |                    |                   |
| 二、营业总成本            | 89,530,183,226.19  | 61,751,306,399.50 |
| 其中：营业成本            | 84,256,127,115.13  | 55,447,095,523.75 |
| 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              | 606,426,501.49     | 522,579,241.13    |
| 销售费用               | 792,663,775.77     | 2,238,212,311.59  |
| 管理费用               | 1,212,988,512.17   | 1,094,746,451.78  |
| 研发费用               | 1,695,034,077.32   | 1,386,255,167.62  |
| 财务费用               | 966,943,244.31     | 1,062,417,703.63  |
| 其中：利息费用            | 1,643,272,084.72   | 1,440,173,317.94  |
| 利息收入               | 669,434,011.41     | 443,255,524.85    |
| 加：其他收益             | 425,797,306.79     | 228,984,189.89    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 287,737,974.62     | 411,524,578.53    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 229,659,172.55     | 147,566,925.07    |
| 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)         | 5,394,119.71      | 7,264,355.65      |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)           | -371,913,347.17   | -245,217,485.40   |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)           | -341,846,325.01   | -51,176,207.05    |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列)           | -56,637,684.17    | 2,559,546.35      |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)           | 13,050,930,818.05 | 16,825,470,763.52 |
| 加: 营业外收入                     | 33,522,543.64     | 67,055,999.47     |
| 减: 营业外支出                     | 87,687,144.74     | 231,262,388.92    |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)         | 12,996,766,216.95 | 16,661,264,374.07 |
| 减: 所得税费用                     | 2,059,327,481.95  | 2,521,609,631.98  |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)           | 10,937,438,735.00 | 14,139,654,742.09 |
| (一) 按经营持续性分类                 |                   |                   |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      | 10,937,438,735.00 | 14,139,654,742.09 |
| 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) | 1,934,199,042.50  | 2,684,510,415.21  |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | 9,003,239,692.50  | 11,455,144,326.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额                | -429,952,757.35   | -317,529,500.17   |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | -150,597,389.26   | -65,935,539.75    |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益           | -16,399,834.67    | 34,551,161.13     |
| (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         | -129,674.62       | -78,035.57        |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动           | -16,270,160.05    | 34,629,196.70     |
| (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            | -134,197,554.59   | -100,486,700.88   |
| (1) 权益法下可转损益的其他综             | 30,193.11         | -29,117.04        |

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 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） | 46,688,010.67     | 25,728,671.87     |
| （8）外币财务报表折算差额              | -180,915,758.37   | -126,186,255.71   |
| （9）其他                      |                   |                   |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -279,355,368.09   | -251,593,960.42   |
| 七、综合收益总额                   | 10,507,485,977.65 | 13,822,125,241.92 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 1,783,601,653.24  | 2,618,574,875.46  |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 8,723,884,324.41  | 11,203,550,366.46 |
| 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

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2022 年半年度        | 2021 年半年度      |
|---------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入        | 282,028.75       | 84,905.66      |
| 减：营业成本        |                  |                |
| 税金及附加         | 546,547.65       | 186,714.07     |
| 销售费用          |                  |                |
| 管理费用          | 18,211,764.12    | 7,093,444.43   |
| 研发费用          |                  |                |
| 财务费用          | 442,021,604.76   | 367,223,659.18 |
| 其中：利息费用       | 531,384,740.34   | 436,533,856.18 |
| 利息收入          | 89,391,152.06    | 70,890,388.43  |
| 加：其他收益        | 53,956,705.26    | 10,208.08      |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 1,759,544,820.72 | 989,064,965.41 |

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 列)                     |                  |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 871,157.00       | 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）      | 1,353,003,638.20 | 614,656,261.47 |
| 加：营业外收入                | 203,143.41       | 254,670.59     |
| 减：营业外支出                | 509,743.20       | 1,375.00       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 1,352,697,038.41 | 614,909,557.06 |
| 减：所得税费用                |                  |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 1,352,697,038.41 | 614,909,557.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,352,697,038.41 | 614,909,557.06 |
| （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                  | 1,352,697,038.41 | 614,909,557.06 |
| 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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2022年半年度           | 2021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        | 118,173,975,503.51 | 88,580,816,027.72 |
| 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               | 2,689,909,573.24   | 1,553,101,063.70  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 2,056,426,104.58   | 1,433,127,421.32  |
| 经营活动现金流入小计            | 122,920,311,181.33 | 91,567,044,512.74 |

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 95,590,943,981.08  | 70,182,763,878.45  |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 50,756,007.77      |                    |
| 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            | 4,587,916,432.54   | 3,448,278,571.27   |
| 支付的各项税费                   | 5,564,742,247.38   | 3,667,229,982.28   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,001,855,464.75   | 3,129,114,931.28   |
| 经营活动现金流出小计                | 108,796,214,133.52 | 80,427,387,363.28  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 14,124,097,047.81  | 11,139,657,149.46  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 12,108,790,563.74  | 8,607,368,211.41   |
| 取得投资收益收到的现金               | 230,509,656.53     | 128,984,045.14     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,089,879.05      | 187,624,636.91     |
| 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            | 20,645,648.41      | 276,494,185.15     |
| 投资活动现金流入小计                | 12,397,035,747.73  | 9,842,566,791.27   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19,107,892,745.10  | 16,446,447,723.85  |
| 投资支付的现金                   | 14,449,156,811.67  | 8,732,485,744.97   |
| 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       | 266,201,810.63     | 10,000,000.00      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 19,451,115.84      | 276,024,359.81     |
| 投资活动现金流出小计                | 33,842,702,483.24  | 25,464,957,828.63  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -21,445,666,735.51 | -15,622,391,037.36 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 6,124,341,642.64   | 3,586,888,528.31   |
| 其中：子公司吸收少数股东投             | 1,624,341,642.64   | 586,888,528.31     |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 资收到的现金              |                   |                   |
| 取得借款收到的现金           | 73,530,581,940.21 | 69,093,449,683.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 3,201,619,163.44  | 641,207,400.00    |
| 筹资活动现金流入小计          | 82,856,542,746.29 | 73,321,545,612.20 |
| 偿还债务支付的现金           | 65,651,913,779.39 | 51,602,959,703.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 8,799,684,645.20  | 5,447,298,077.00  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,926,076,391.83  | 3,886,345,066.92  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 1,056,148,152.90  | 231,832,918.46    |
| 筹资活动现金流出小计          | 75,507,746,577.49 | 57,282,090,699.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 7,348,796,168.80  | 16,039,454,912.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -35,074,339.27    | 35,194,868.07     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -7,847,858.17     | 11,591,915,893.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 48,523,930,574.88 | 26,335,297,274.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 48,516,082,716.71 | 37,927,213,167.89 |

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2022年半年度         | 2021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        | 298,950.52       | 90,000.00        |
| 收到的税费返还               | 11,012,046.39    | 10,208.08        |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 2,375,206,043.01 | 3,121,487,250.07 |
| 经营活动现金流入小计            | 2,386,517,039.92 | 3,121,587,458.15 |
| 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        | 9,664,363.23     | 4,788,144.37     |
| 支付的各项税费               | 1,751,256.56     | 346,342.90       |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 5,821,323,278.27 | 8,059,117,725.10 |
| 经营活动现金流出小计            | 5,832,738,898.06 | 8,064,252,212.37 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | -3,446,221,858.14 | -4,942,664,754.22 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 6,628,247,167.45  | 4,407,356,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,780,200,119.81  | 984,792,917.44    |
| 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            | 7,108,261.13      | 14,301,479.31     |
| 投资活动现金流入小计                | 8,415,555,548.39  | 5,406,450,396.75  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 62,696,173.70     | 60,843,494.00     |
| 投资支付的现金                   | 8,385,790,081.96  | 3,051,678,168.25  |
| 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            | 68,500,000.00     | 202,150,098.04    |
| 投资活动现金流出小计                | 8,516,986,255.66  | 3,314,671,760.29  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -101,430,707.27   | 2,091,778,636.46  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 4,500,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 5,014,000,000.00  | 5,210,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 9,514,000,000.00  | 8,210,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,650,200,000.00  | 4,621,100,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 646,615,219.95    | 402,361,350.76    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,680,000.00      | 459,423,605.48    |
| 筹资活动现金流出小计                | 4,299,495,219.95  | 5,482,884,956.24  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 5,214,504,780.05  | 2,727,115,043.76  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                   |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 1,666,852,214.64  | -123,771,074.00   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,697,329,480.82  | 3,347,996,138.85  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 4,364,181,695.46  | 3,224,225,064.85  |

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

