

**中化能源股份有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
(2020 年)

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

### 二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

### 三、产品价格波动产生的风险

公司主要业务为石油化工业务，包括石油贸易、石化销售、石油炼化、仓储物流等，原油价格的频繁大幅波动可能对本公司的生产成本、经营业绩及财务状况产生较大的影响。同时，成品油作为本公司的主要销售产品之一，其价格与原油价差的大幅下挫也会对本公司的盈利情况产生一定的影响。

### 四、市场竞争风险

随着我国市场经济发展的逐步深化，国内石油分销零售市场将进一步开放经营主体迅速增多，市场竞争将明显加剧。本公司下游加油站零售面临国内成品油批零市场的激烈竞争，有可能给本公司的经营带来一定风险。

### 五、无效对冲、无法对冲、衍生工具公允价值波动的风险

本公司购买衍生工具对冲与相关买卖活动及原材料采购有关的价格风险。但所购买的原油产品未必有合适衍生工具可供进行有效对冲，公司无法保证可找到合适金融工具进行对冲，或针对任何价格波动均能采取正确措施对冲持仓，或在正确时间展开对冲程序，且对冲策略可能无效。由此可能对公司的财务表现及盈利能力造成不利影响。

### 六、短期偿债压力较大的风险

截至2020年6月末，公司有息债务规模为164.49亿元，其中一年内到期的短期债务规模为58.43亿元，占有息债务总规模的35.52%，短期偿债压力较大。同时，公司流动比率和速动比率分别为0.76和0.52，主要系应付票据及应付账款规模大于应收票据及应收账款规模所致。虽然公司对于到期债务及应付账款有着明确的资金筹措计划，能够及时安排资金按时偿付相关款项，但规模较大的短期债务仍将使公司面临较大的短期偿债压力。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 资信评级情况.....	17
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	19
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	19
六、 受托管理人履职情况.....	19
第三节 业务经营和公司治理情况.....	19
一、 公司业务和经营情况.....	19
二、 投资状况.....	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	21
四、 公司治理情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 主要会计数据和财务指标.....	22
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
七、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
三、 关于司法机关调查事项.....	26
四、 其他重大事项的信息披露.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29
担保人财务报表.....	42

## 释义

发行人、公司、本公司、中化能源	指	中化能源股份有限公司
中化集团	指	中国中化集团有限公司
19 能源 01	指	中化能源股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
19 能源 03	指	中化能源股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）
20 能源 01	指	中化能源股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
20 能源 02	指	中化能源股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
20 能源 03	指	中化能源股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）
20 能源 04	指	中化能源股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）
20 能源 Y1	指	中化能源股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《中化能源股份有限公司公司债券 2020 年半年度报告》
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上交所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
报告期末	指	2020 年 6 月 30 日
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
管理办法	指	由中国证券监督管理委员会于 2015 年 1 月 15 日颁布实施的《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第 113 号）

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	中化能源股份有限公司
中文简称	中化能源
外文名称（如有）	Sinochem Energy Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Sinochem Energy
法定代表人	江正洪
注册地址	北京市 西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F9 层
办公地址	北京市 西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F9 层
办公地址的邮政编码	100031
公司网址	www.sinochemenergy.com
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张爱荣
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	执行董事、财务总监
联系地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F9 层
电话	010-59567970
传真	010-59569401
电子信箱	无

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F9 层

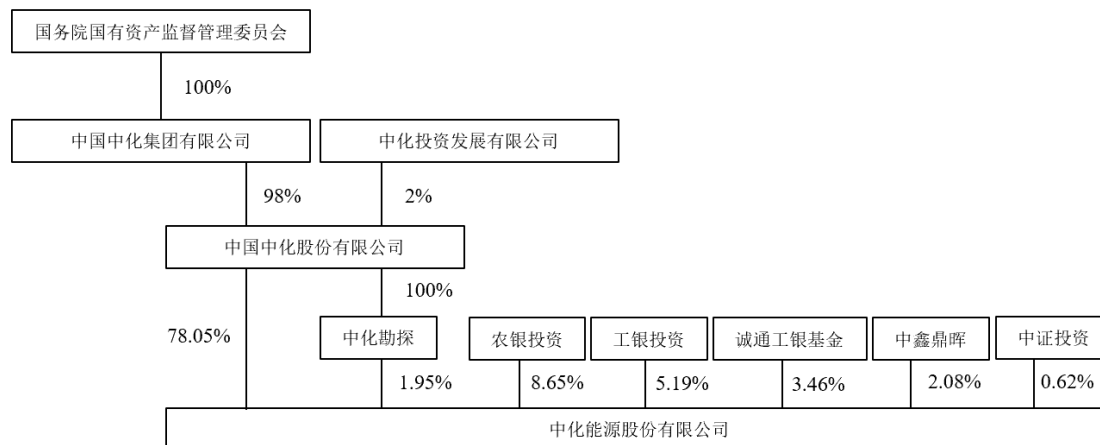
#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：中国中化股份有限公司

报告期末实际控制人名称：中国中化集团有限公司

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

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

根据《中化能源股份有限公司章程》的有关规定及公司 2020 年第一次临时股东大会决议，增选周兴、张会涛为公司董事。任期自股东大会委任之日起至公司创立大会暨第一次股东大会选举的第一届董事任期结束之日止。根据《中化能源股份有限公司章程》的有关规定及公司 2020 年 8 月 20 日召开的第二次职工代表大会选举结果，因原职工监事杨天威离职，增选李波为公司职工监事。任期自职工代表大会通过之日起至公司创立大会暨第一次股东大会选举的第一届监事任期结束之日止。新任人员的基本情况如下：

周兴，男，汉族，1971 年 10 月生，毕业于中央财经金融学院国际金融专业，取得对外经济贸易大学金融学在职研究生学位。现任中国农业银行股份有限公司总行大客户部/营业部副总裁。曾任中国农业银行股份有限公司总行营业部单证部副经理、资金财务部副经理、总行大客户部客户三处处长。

张会涛，男，汉族，1975 年 12 月生，毕业于北京大学光华管理学院，获经济学硕士学位。现任中国工商银行股份有限公司北京市分行投资银行部资深经理，曾任投资银行部副科长、科长、高级经理。

李波，男，汉族，1975 年 3 月生，毕业于大连理工大学化学工程专业，获理学硕士学位。现任中化能源股份有限公司总经理助理、中化石化销售有限公司总经理，曾任中化国际实业公司职员，中国中化集团公司总裁办公室秘书部职员，北京市石油化工产品开发供应公司总经理助理、总经理，中化泉州石化有限公司总经理助理、副总经理。

本次董事、监事变动不会对中化能源的日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响，不影响中化能源已做出的董事会决议的有效性。

## 六、中介机构情况

### （一）公司聘请的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
签字会计师姓名（如有）	赵毅智、邢立昕

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	155469.SH、155769.SH、163192.SH、163193.SH、163320.SH、163321.SH、163444.SH
债券简称	19能源01、19能源03、20能源01、20能源02、20能源03、20能源04、20能源Y1
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座9层
联系人	彭晶、王骋
联系电话	010-56571668

### （三）资信评级机构

债券代码	155469.SH、155769.SH、163192.SH、163193.SH、163320.SH、163321.SH、163444.SH
债券简称	19能源01、19能源03、20能源01、20能源02、20能源03、20能源04、20能源Y1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同2号银河SOHO6号楼

## 七、中介机构变更情况

经中国证券监督管理委员会核准，中诚信国际信用评级有限责任公司自2020年2月26日起开展证券市场资信评级业务；中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继。

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	155469.SH
2、债券简称	19能源01



3、债券名称	中化能源股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2019 年 6 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 6 月 20 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.72
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，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日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	2019 年 6 月 20 日至 2020 年 6 月 19 日的利息已于 2020 年 6 月 22 日按期足额支付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155769.SH
2、债券简称	19 能源 03
3、债券名称	中化能源股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）
4、发行日	2019 年 10 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 16 日
8、债券余额	12
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.63
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，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日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	该期债券尚未到首个付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163192.SH
2、债券简称	20 能源 01
3、债券名称	中化能源股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2020 年 3 月 2 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 2 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.08
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，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日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	该期债券尚未到首个付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163193.SH
2、债券简称	20 能源 02
3、债券名称	中化能源股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2020 年 3 月 2 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 3 月 2 日

8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.46
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，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日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	该期债券尚未到首个付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163320.SH
2、债券简称	20能源03
3、债券名称	中化能源股份有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）（品种一）
4、发行日	2020年4月3日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023年4月3日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率（%）	2.97
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，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日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	该期债券尚未到首个付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
-----------------------	-----

1、债券代码	163321.SH
2、债券简称	20 能源 04
3、债券名称	中化能源股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）
4、发行日	2020 年 4 月 3 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 4 月 3 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.41
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，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日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	该期债券尚未到首个付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163444.SH
2、债券简称	20 能源 Y1
3、债券名称	中化能源股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 4 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 16 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.15
10、还本付息方式	本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息

	次数的限制
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	该期债券尚未到首个付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155469.SH

债券简称	19 能源 01
募集资金专项账户运作情况	公司于收款银行（中国建设银行股份有限公司北京市分行）开立了用于本次债券募集资金使用及偿还安排的专项账户（账户号码：11050166360009515151）。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，本期债券募集资金 15 亿元扣除必要的发行费用后已全部用于补充流动资金及偿还有息债务，募集资金已使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155769.SH

债券简称	19 能源 03
募集资金专项账户运作情况	公司于收款银行（中国建设银行股份有限公司北京市分

	行) 开立了用于本次债券募集资金使用及偿还安排的专项账户(账户号码: 11050166360009525252)。
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日, 本期债券募集资金 12 亿元扣除必要的发行费用后已全部用于补充流动资金及偿还有息债务, 募集资金已使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范, 各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额(如有)	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额(截止报告签发日, 如有)	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途(如有)	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 163192.SH

债券简称	20 能源 01
募集资金专项账户运作情况	公司于收款银行(中国工商银行股份有限公司北京市分行) 开立了用于本次债券募集资金使用及偿还安排的专项账户(账户号码: 0200000319200169233)。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日, 本期债券募集资金 15 亿元扣除必要的发行费用后已全部用于补充流动资金及偿还有息债务, 募集资金已使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范, 各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额(如有)	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额(截止报告签发日, 如有)	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途(如有)	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163193.SH

债券简称	20 能源 02
募集资金专项账户运作情况	公司于收款银行（中国工商银行股份有限公司北京市分行）开立了用于本次债券募集资金使用及偿还安排的专项账户（账户号码：0200000319200169233）。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，本期债券募集资金 5 亿元扣除必要的发行费用后已全部用于补充流动资金及偿还有息债务，募集资金已使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163320.SH

债券简称	20 能源 03
募集资金专项账户运作情况	公司于收款银行（中国工商银行股份有限公司北京市分行）开立了用于本次债券募集资金使用及偿还安排的专项账户（账户号码：0200000319200169233）。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，本期债券募集资金 15 亿元扣除必要的发行费用后已全部用于补充流动资金及偿还有息债务，募集资金已使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及	不适用

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163321.SH

债券简称	20 能源 04
募集资金专项账户运作情况	公司于收款银行（中国工商银行股份有限公司北京市分行）开立了用于本次债券募集资金使用及偿还安排的专项账户（账户号码：0200000319200169233）。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，本期债券募集资金 10 亿元扣除必要的发行费用后已全部用于补充流动资金及偿还有息债务，募集资金已使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163444.SH

债券简称	20 能源 Y1
募集资金专项账户运作情况	公司于收款银行（中国工商银行股份有限公司北京市分行）开立了用于本次债券募集资金使用及偿还安排的专项账户（账户号码：0200000319200169233）。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，本期债券募集资金 20 亿元扣除必要的发行费用后已全部用于补充流动资金及偿还公司债务，募集资金已使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如	不适用



有)	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、资信评级情况

#### （一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	155469.SH
债券简称	19 能源 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	上海
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变、无影响

债券代码	155769.SH
债券简称	19 能源 03
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	上海
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变、无影响

债券代码	163192.SH
债券简称	20 能源 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	上海
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变、无影响

债券代码	163193.SH
债券简称	20 能源 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	上海
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变、无影响

债券代码	163320.SH
债券简称	20 能源 03
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	上海
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变、无影响

债券代码	163321.SH
债券简称	20 能源 04
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	上海
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变、无影响

债券代码	163444.SH
------	-----------

债券简称	20 能源 Y1
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	上海
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变、无影响

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

公司各期债券无增信机制。报告期内，各期债券的偿债计划及偿债保障措施未发生变更。公司严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。

## 五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，公司债券无债券持有人会议召开事项。

## 六、受托管理人履职情况

公司债券存续期内，19 能源 01、19 能源 03、20 能源 01、20 能源 02、20 能源 03、20 能源 04、20 能源 Y1 债券受托管理人广发证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，广发证券于 2020 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站(<http://www.see.com>)披露《广发证券股份有限公司关于中化能源股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十事项的受托管理事务临时报告》，请投资者关注。

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一） 经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

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

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
国际贸易业务	1,086.61	1,083.42	0.29	74.15	1,736.68	1,710.46	1.51	79.14
石化销售业务	483.15	463.78	4.01	32.97	487.15	464.62	4.62	22.20
石油炼化业务	167.14	172.96	-3.48	11.40	231.47	223.18	3.58	10.55
仓储物流业务	7.12	3.94	44.69	0.49	6.56	3.77	42.58	0.30
总部及科技业务	0.16	0.11	32.34	0.01	0.10	0.05	48.80	0.00
抵销	-278.67	-277.93	0.27	-19.02	-267.39	-266.12	0.47	-12.18
合计	1,465.52	1,446.28	1.31	100.00	2,194.57	2,135.96	2.67	100.00

注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：本公司下属五大业务板块涉及产品及服务种类繁多，无法按产品及服务口径进行统计披露。

## 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率	原因
国际贸易业务收入	1,086.61	1,736.68	-37.43%	受国际油价波动影响，贸易板块收入下降
国际贸易业务成本	1,083.42	1710.46	-36.66%	受国际油价波动影响，贸易板块成本下降
国际贸易业务毛利率	0.29%	1.51%	-80.56%	受国际油价波动影响，贸易板块毛利率下降
石油炼化业务毛利率	-3.48%	3.58%	-197.38%	受油价波动影响，炼化业务板块毛利率下降
总部及科技业务毛利率	32.34%	48.80%	-33.73%	主要系总部及科技业务成本同比增长

## 二、投资状况

### （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

#### （1）资产分开情况

本公司拥有独立的固定资产及配套设施，所使用的商标、专利技术等无形资产由本公司拥有或取得许可使用权，与控股股东之间的资产产权关系清晰，资产独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在违规被控股股东占用资金、资产等情况。

#### （2）人员分开情况

本公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。本公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东及其控制的其他企业相互独立，不存在股东或实际控制人违反《中化能源股份有限公司章程》及相关法律法规做出人事任免决定的情况。

#### （3）财务分开情况

本公司设财务总监 1 名，全面负责公司财务会计的管理工作。公司设有独立的财务部门，具有规范、健全的财务管理制度、资产管理制度和财务会计管理制度。本公司具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策。

本公司不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

#### （4）机构分开情况

本公司建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织结构，拥有独立的职能部门，公司各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合，保证了公司的规范运作。本公司的机构与控股股东分开且独立运作，拥有机构设置自主权，不存在与控股股东混合经营的情况。

#### （5）业务分开情况

本公司在业务方面独立于其实际控制人和控股股东，在主管机构核准的经营范围内独立、自主经营，具有独立完整业务能力和自主经营能力。

### （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

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

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

## 第四节 财务情况

### 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、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	962.05	1,072.43	-10.29	不适用
2	总负债	595.20	698.85	-14.83	不适用
3	净资产	366.85	373.58	-1.80	不适用
4	归属母公司股东的净资产	353.07	359.36	-1.75	不适用
5	资产负债率 (%)	61.87	65.16	-5.05	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	65.19	68.06	-4.21	不适用
7	流动比率	0.76	0.85	-10.95	不适用
8	速动比率	0.52	0.71	-27.16	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	18.11	22.75	-20.40	不适用

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	1,465.52	2,194.57	-33.22	注 1
2	营业成本	1,446.28	2,135.96	-32.29	注 2
3	利润总额	-6.02	21.92	-127.47	注 3
4	净利润	-7.83	17.46	-144.87	注 4
5	扣除非经常性损益后净利润	-10.86	8.93	-221.58	注 5
6	归属母公司股东的净利润	-8.45	16.41	-151.49	注 6

7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	10.20	40.78	-74.99	注7
8	经营活动产生的现金流净额	-10.59	59.23	-117.88	注8
9	投资活动产生的现金流净额	-34.62	-61.16	-43.39	注9
10	筹资活动产生的现金流净额	40.21	-3.79	1,160.62	注10
11	应收账款周转率	6.80	7.04	-3.37	不适用
12	存货周转率	14.19	22.08	-35.76	注11
13	EBITDA全部债务比	0.06	0.11	-43.64	注12
14	利息保障倍数	-1.01	4.67	-121.70	注13
15	现金利息保障倍数	-6.96	17.87	-138.96	注14
16	EBITDA利息倍数	2.15	7.30	-70.52	注15
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	不适用
18	利息偿付率（%）	100	100	0.00	不适用
-					
-					

说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注1：主要系国际油价波动影响所致。

注2：主要系国际油价波动影响所致。

注3：主要系国际油价波动影响所致。

注4：主要系国际油价波动影响所致。

注5：主要系国际油价波动影响所致。

注6：主要系国际油价波动影响所致。

注7：主要系国际油价波动影响所致。

注8：主要系销售商品净流入下降所致。

注9：主要系工程投资支付的现金减少所致。

注10：主要系吸收投资及借款取得现金增长所致。

注11：主要系主营业务成本下降所致。

注12：主要系国际油价波动影响 EBITDA 下降所致。

注13：主要系国际油价波动影响利润总额下降所致。

注14：主要系销售商品净流入下降影响经营活动产生的现金流净额下降所致。

注15：主要系国际油价波动影响 EBITDA 下降所致。

## 四、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
------	-------	------------------	---------	-----------------

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	18.11	22.82	-20.61	不适用
应收账款	122.61	308.25	-60.22	注1
其他应收款	43.65	47.77	-8.64	不适用
存货	117.44	86.47	35.82	注2
其他流动资产	43.35	31.10	39.38	注3
长期股权投资	11.00	8.35	31.75	注4
投资性房地产	0.20	0.21	-3.77	不适用
固定资产	238.29	247.03	-3.54	不适用
在建工程	232.21	197.45	17.60	不适用
无形资产	44.54	43.07	3.42	不适用
其他非流动资产	45.73	43.00	6.34	不适用

## 2.主要资产变动的的原因

注1：应收账款较2019年末下降60.22%，主要系国际油价波动影响所致。

注2：存货较2019年末增长35.82%，主要系成品油库存增长所致。

注3：其他流动资产较2019年末增长39.38%，主要系抵扣及未认证增值税进项税增加所致。

注4：长期股权投资较2019年末增长31.75%，主要系新增股权投资所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
固定资产	8.02	-	-	抵押贷款
合计	8.02	-	-	-

### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额50%

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一） 主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	31.45	46.12	-31.82	注1
应付票据	39.27	72.49	-45.83	注2
应付账款	190.05	327.55	-41.98	注3



负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
预收款项	55.59	15.41	260.81	注4
其他应付款	124.49	122.71	1.45	不适用
一年内到期的非流动负债	26.98	0.35	7,652.87	注5
长期借款	34.16	66.29	-48.47	注6
应付债券	71.91	26.96	166.68	注7

## 2.主要负债变动的的原因

注1：短期借款较2019年末下降31.82%，主要系偿还短期借款所致。

注2：应付票据较2019年末下降45.83%，主要系国际油价波动影响所致。

注3：应付账款较2019年末下降41.98%，主要系国际油价波动影响所致。

注4：预收款项较2019年末增加260.81%，主要系客户提货节奏减慢影响，我司先收款、后发货的比例上升所致。

注5：一年内到期的非流动负债较2019年末增加7,652.87%，主要系长期借款临期重分类影响所致。

注6：长期借款较2019年末下降48.47%，主要系长期借款临期重分类影响所致。

注7：应付债券较2019年末增加166.68%，主要系发行20能源01、20能源02、20能源03、20能源04公司债券所致。

## 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

是 否

### （三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无。

### （四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无。

### （五）所获银行授信情况

截至2020年6月末，发行人获得包括中国银行、工商银行、农业银行等多家银行的人民币授信额度共计约为1147.1亿元人民币，尚有约1080.7亿元人民币额度未使用。上年末公司获得的银行授信总额度约为1144.5亿元，本报告期银行授信额度变化情况为2.6亿元。报告期内公司均按时偿还各期贷款。

## 六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

## 七、对外担保情况

### 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：0亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：是 否

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、其他重大事项的信息披露

2020年4月9日，公司发布了《中化能源股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》，就公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十相关事项进行了披露。

除上述事项外，报告期内，公司未发生其他重大事项。

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为《中化能源股份有限公司公司债券半年度报告（2020年）》之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年06月30日

编制单位：中化能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,811,350,981.41	2,281,640,497.72
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	458,631,843.38	265,502,344.55
衍生金融资产	-	-
应收票据	20,256,350.15	39,589,886.87
应收账款	12,261,062,220.74	30,825,034,648.82
应收款项融资	-	--
预付款项	1,655,059,477.13	1,164,652,765.48
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,364,698,442.58	4,777,405,502.41
其中：应收利息	49,870.12	14,139,049.77
应收股利	4,100,813.41	-
买入返售金融资产	-	-
存货	11,744,266,863.10	8,647,058,919.75
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	4,334,562,383.70	3,109,782,298.71
流动资产合计	36,649,888,562.19	51,110,666,864.31
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	154,398,649.78	156,670,113.79
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,099,956,929.16	834,852,281.12
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	20,434,062.29	21,235,406.49
固定资产	23,829,286,972.41	24,702,607,602.07
在建工程	23,220,886,105.72	19,745,405,305.46
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,454,045,289.50	4,306,715,565.60
开发支出	2,011,638.89	1,393,263.26
商誉	449,259,348.32	248,427,169.53
长期待摊费用	1,640,047,187.32	1,704,747,873.63
递延所得税资产	112,222,605.20	110,190,975.37
其他非流动资产	4,572,782,702.64	4,300,064,675.57
非流动资产合计	59,555,331,491.23	56,132,310,231.89
资产总计	96,205,220,053.42	107,242,977,096.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,144,521,802.00	4,611,869,764.43
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	658,550,989.98	359,023,845.86
衍生金融负债	-	-
应付票据	3,926,697,044.40	7,249,499,107.76
应付账款	19,004,514,362.37	32,755,284,058.75
预收款项	5,559,022,521.01	1,540,709,421.29
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	93,807,340.73	83,133,228.33
应交税费	734,967,779.20	1,038,897,677.63
其他应付款	12,448,533,139.54	12,270,504,660.98
其中：应付利息	84,544,829.73	70,958,230.38
应付股利	3,020,799,732.40	1,080,791,764.98
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,698,000,000.00	34,800,000.00
其他流动负债	329,314.17	78,909.33
流动负债合计	48,268,944,293.40	59,943,800,674.36

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,415,845,110.93	6,628,768,589.79
应付债券	7,190,897,614.62	2,696,455,383.91
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	217,981,685.17	190,181,469.32
长期应付职工薪酬	396,331.31	432,901.77
预计负债	9,586,518.06	9,586,518.06
递延收益	89,744,630.27	88,289,803.57
递延所得税负债	326,684,363.68	327,252,229.68
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	11,251,136,254.04	9,940,966,896.10
负债合计	59,520,080,547.44	69,884,767,570.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	18,888,880,000.00	18,888,880,000.00
其他权益工具	2,010,125,000.00	-
其中：优先股	-	-
永续债	2,010,125,000.00	-
资本公积	8,642,401,563.52	8,642,401,563.52
减：库存股	-	-
其他综合收益	-155,132,954.43	-197,250,647.54
专项储备	27,172,159.99	9,441,923.78
盈余公积	374,573,376.62	374,573,376.62
一般风险准备	-	-
未分配利润	5,519,175,132.79	8,218,450,947.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,307,194,278.49	35,936,497,164.04
少数股东权益	1,377,945,227.49	1,421,712,361.70
所有者权益（或股东权益）合计	36,685,139,505.98	37,358,209,525.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	96,205,220,053.42	107,242,977,096.20

法定代表人：江正洪 主管会计工作负责人：张爱荣 会计机构负责人：李建光

### 母公司资产负债表

2020年06月30日

编制单位：中化能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	28,901,283.13	44,122,298.40
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	1,230,067.92	3,652.83
其他应收款	3,686,555,082.17	1,656,108,106.81
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	2,487,157.61	2,346,318.47
流动资产合计	3,719,173,590.83	1,702,580,376.51
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
可供出售金融资产	1,493,539,308.06	1,493,539,308.06
长期应收款	-	-
长期股权投资	22,739,917,140.52	22,693,114,755.93
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,007,112.31	1,207,566.98
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	54,613.91	163,841.51
递延所得税资产	78,821.17	78,821.17
其他非流动资产	16,628,723,584.92	10,230,374,528.31
非流动资产合计	40,863,320,580.89	34,418,478,821.96
资产总计	44,582,494,171.72	36,121,059,198.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-



应付票据	-	-
应付账款	1,120,631.92	2,025,567.08
预收款项	2,448,730.36	8,126,993.26
合同负债	-	-
应付职工薪酬	4,741,237.68	790,720.57
应交税费	671,569.98	3,928,452.81
其他应付款	3,108,071,151.06	1,234,742,660.34
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	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,117,053,321.00	1,249,614,394.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	7,190,897,614.62	2,696,455,383.91
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	11,500,000.00	22,500,000.00
非流动负债合计	7,202,397,614.62	2,718,955,383.91
负债合计	10,319,450,935.62	3,968,569,777.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	18,888,880,000.00	18,888,880,000.00
其他权益工具	2,010,125,000.00	-
其中：优先股	-	-
永续债	2,010,125,000.00	-
资本公积	12,701,490,552.58	12,701,490,552.58
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	374,573,376.62	374,573,376.62
未分配利润	287,974,306.90	187,545,491.30
所有者权益（或股东权益）合计	34,263,043,236.10	32,152,489,420.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,582,494,171.72	36,121,059,198.47

法定代表人：江正洪 主管会计工作负责人：张爱荣 会计机构负责人：李建光

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	146,551,667,057.71	219,457,291,618.67
其中：营业收入	146,551,667,057.71	219,457,291,618.67
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	148,013,697,891.08	216,483,720,537.08
其中：营业成本	144,628,025,825.46	213,595,975,228.95
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	1,084,517,608.08	167,051,870.99
销售费用	1,664,381,247.20	1,657,832,492.02
管理费用	565,585,754.81	602,136,870.73
研发费用	33,616,737.06	106,799,668.15
财务费用	37,570,718.47	353,924,406.24
其中：利息费用	122,540,623.93	413,107,943.08
利息收入	33,384,011.60	36,598,216.57
加：其他收益	199,983,607.35	818,678,110.14
投资收益（损失以“-”号填列）	711,075,671.36	-99,264,735.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	-105,456,931.31	-1,535,153,521.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-

资产减值损失（损失以“-”号填列）	14,029,883.29	3,904,010.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,076,815.65	-2,526,074.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-644,475,418.33	2,159,208,869.59
加：营业外收入	54,794,767.52	38,234,282.72
减：营业外支出	12,578,456.57	5,255,222.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-602,259,107.38	2,192,187,929.66
减：所得税费用	180,986,467.76	446,609,976.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-783,245,575.14	1,745,577,953.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-783,245,575.14	1,745,577,953.40
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）	-844,822,302.29	1,640,601,477.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	61,576,727.15	104,976,476.03
六、其他综合收益的税后净额	41,440,829.71	9,557,674.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,117,693.11	9,300,805.20
1.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	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	42,117,693.11	9,300,805.20
（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	-1,026,734.62	6,578,728.29
（4）金融资产重分类计入其他	-	-

综合收益的金额		
(5) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(6) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(7) 外币财务报表折算差额	43,144,427.73	2,722,076.91
(8) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-676,863.40	256,869.43
七、综合收益总额	-741,804,745.43	1,755,135,628.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-802,704,609.18	1,649,902,282.57
归属于少数股东的综合收益总额	60,899,863.75	105,233,345.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：江正洪 主管会计工作负责人：张爱荣 会计机构负责人：李建光

### 母公司利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	-	54,685.90
销售费用	6,444,966.70	8,224,585.51
管理费用	109,952,200.62	106,731,840.45
研发费用	-	585.00
财务费用	-24,963,009.59	2,372,476.81
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	2,046,316,139.42	404,309,170.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-	-

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）	1,954,881,981.69	286,924,997.24
加：营业外收入	346.49	52,225.28
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,954,882,328.18	286,977,222.52
减：所得税费用	-	-1,012,385.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,954,882,328.18	287,989,608.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,954,882,328.18	287,989,608.06
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	1,954,882,328.18	287,989,608.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：江正洪 主管会计工作负责人：张爱荣 会计机构负责人：李建光

**合并现金流量表**  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	191,913,538,568.50	295,605,268,886.89
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	1,059,128,651.81	847,145,868.23
收到其他与经营活动有关的现金	1,444,296,860.29	1,180,490,180.39
经营活动现金流入小计	194,416,964,080.60	297,632,904,935.51
购买商品、接受劳务支付的现金	190,391,268,645.56	286,232,031,618.00
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
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	1,280,387,088.44	1,338,095,364.68
支付的各项税费	2,085,436,450.93	2,707,604,886.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,718,731,142.24	1,432,088,002.55
经营活动现金流出小计	195,475,823,327.17	291,709,819,871.36
经营活动产生的现金流量净额	-1,058,859,246.57	5,923,085,064.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,335,301,000.00	-
取得投资收益收到的现金	40,682,061.10	7,514,649.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,995,820.07	14,249,873.54

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	-	-
投资活动现金流入小计	1,397,978,881.17	21,764,522.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,589,798,583.94	6,093,928,591.60
投资支付的现金	270,316,439.57	43,338,442.49
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	4,860,115,023.51	6,137,267,034.09
投资活动产生的现金流量净额	-3,462,136,142.34	-6,115,502,511.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,997,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	61,352,382,443.56	52,132,380,634.68
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	63,349,382,443.56	52,132,380,634.68
偿还债务支付的现金	58,873,603,884.85	51,905,722,349.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	454,835,783.39	605,769,940.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	96,656,053.51	15,509,456.78
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	59,328,439,668.24	52,511,492,290.71
筹资活动产生的现金流量净额	4,020,942,775.32	-379,111,656.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	36,766,622.03	174,960,339.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-463,285,991.56	-396,568,763.06
加：期初现金及现金等价物余额	2,274,636,972.97	2,593,443,400.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,811,350,981.41	2,196,874,637.66

法定代表人：江正洪 主管会计工作负责人：张爱荣 会计机构负责人：李建光

### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		

销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,738,957.27	335,388.78
经营活动现金流入小计	2,738,957.27	335,388.78
购买商品、接受劳务支付的现金	6,587,097.14	-
支付给职工及为职工支付的现金	99,461,197.76	91,139,764.50
支付的各项税费	1,540,725.80	54,685.90
支付其他与经营活动有关的现金	30,590,321.19	28,406,929.69
经营活动现金流出小计	138,179,341.89	119,601,380.09
经营活动产生的现金流量净额	-135,440,384.62	-119,265,991.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,320,000,000.00	279,000,000.00
取得投资收益收到的现金	147,012,537.50	168,814,131.01
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		
投资活动现金流入小计	2,467,012,537.50	447,814,131.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,381,848.98	12,690.72
投资支付的现金	8,771,000,000.00	1,781,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	8,773,381,848.98	1,781,762,690.72
投资活动产生的现金流量净额	-6,306,369,311.48	-1,333,948,559.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,997,000,000.00	-
取得借款收到的现金	6,593,250,000.00	1,537,750,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	8,590,250,000.00	1,537,750,000.00
偿还债务支付的现金	2,100,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,661,215.75	508,933.34
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	2,163,661,215.75	130,508,933.34
筹资活动产生的现金流量净额	6,426,588,784.25	1,407,241,066.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-103.42	-1,004.35



五、现金及现金等价物净增加额	-15,221,015.27	-45,974,488.71
加：期初现金及现金等价物余额	44,122,298.40	76,991,666.14
六、期末现金及现金等价物余额	28,901,283.13	31,017,177.43

法定代表人：江正洪 主管会计工作负责人：张爱荣 会计机构负责人：李建光

### 担保人财务报表

适用 不适用