

山东万通石油化工集团有限公司公司债券

受托管理事务报告

(2020 年度)



(住所：山东省东营区郝纯路)

发行人：山东万通石油化工集团有限公司

债券受托管理人：首创证券股份有限公司

(住所：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座)

2021 年 06 月

目录

目录	2
重要声明	3
第一章本次公司债券概况	4
第二章发行人 2020 年度经营情况和财务状况	5
第三章发行人募集资金使用情况	10
第四章本次债券增信措施	12
第五章本次债券付息情况	14
第六章债券持有人会议召开情况	15
第七章本次债券跟踪评级情况	16
第八章发行人负责本次债券事务专人的变动情况	17
第九章受托管理人履行职责情况	18
第十章其他事项	19

重要声明

首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”或“债券受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于山东万通石油化工集团有限公司（以下简称“山东万通”、“发行人”或“公司”）对外公布的相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为首创证券所作的承诺或声明。

第一章本次公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：山东万通石油化工集团有限公司

二、核准文件及核准规模

经中国证监会（证监许可[2016]1431号文）核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式，其中第一期（16鲁万通）发行规模为6.4亿元，第二期（16鲁通02）发行规模为8.6亿元。

三、本次债券的主要条款

- 1、债券简称及代码：PR 鲁通 02，136859.SH
- 2、债券到期日：2021年11月26日。
- 3、剩余总张数：6,766,310.00
- 4、票面利率：2016/11/29-2019/11/28为5.97%；2019/11/29-2021/11/26为7.97%
- 5、付息日：根据与投资者协商，签署分期偿还协议，付息日为2020年1月31日、2020年3月31日、2020年5月31日、2020年7月31日、2020年9月30日、2020年11月30日、2021年1月30日、2021年3月30日、2021年4月30日、2021年5月30日、2021年7月30日、2021年8月30日、2021年9月30日、2021年10月30日、2021年11月26日。
- 6、面值：35元。
- 7、债券担保：
 - （1）股东王军为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
 - （2）发行人子公司东营利源环保科技有限公司与首创证券股份有限公司、中信银行股份有限公司东营分行签订《生产装置抵押协议》和《抵押资产监管协议》，将利源环保的140万吨/年连续重整装置、催化柴油汽油质量升级装置抵押给本次债券全体债券持有人，作为本次债券的保障措施。

第二章 发行人 2020 年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：山东万通石油化工集团有限公司

英文名称：Shandong Wantong Petroleum Chemical Group Co., Ltd.

注册资本：人民币 131,056 万元

注册地址：山东省东营市东营区郝纯路

法定代表人：刘洪涛

联系电话：0546-6097300

传真：0546-8288189

通讯地址：山东省东营市东营区庐山路 1036 号万通大厦

邮政编码：257066

公司网站：<http://www.wantonggroup.com>

经营范围：轻蜡油、重蜡油、燃料油(闪点 $\geq 80^{\circ}\text{C}$)、10号建筑沥青、道路沥青的生产、销售,汽油、柴油、液化气、溶剂油(石脑油)、丙烯、MTBE、硫化钠、轻烃、芳烃、丙烷、丁烷、丁烯、异丁烯的生产销售,汽油、煤油、柴油批发,原油炼油(凭批准文件经营)(有效期限以许可证为准);化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、五金建材、家用电器、石油助剂(不含危险品)、煤炭批发经营、石油机械配件销售、黄金销售;镍、铜销售;城市集中供热。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、发行人 2020 年度经营状况

根据 2020 年年度报告,公司以石油化工行业为主。2019 年-2020 年,公司经营情况如下表所示:

单位:元、%

业务板块	2020年				2019年			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)
化工行业	9,986,198,0 18.60	9,292,314,6 47.56	6.95	100.0 0	11,086,634,7 54.54	10,278,176,0 05.98	7.29	100.0 0
合计	9,986,198,0 18.60	9,292,314,6 47.56	6.95	-	11,086,634,7 54.54	10,278,176,0 05.98	7.29	-

三、发行人 2020 年度财务状况

(一) 主要会计数据和财务指标

根据 2020 年年度报告，公司近两年主要会计数据和财务指标如下：

单位：万元

序号	项目	2020年	2019年	变动比例 (%)	变动原因 (超过 30%)
1	总资产	1,944,664.45	2,065,719.63	-5.86	
2	总负债	1,113,449.29	1,241,445.24	-10.31	
3	净资产	831,215.17	824,274.39	0.84	
4	归属母公司股东的净资产	831,194.08	824,252.65	0.84	
5	资产负债率 (%)	57.26	60.10	-4.73	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	57.86	60.59	-4.51	
7	流动比率	1.39	1.30	6.92	
8	速动比率	0.99	0.79	25.32	
9	期末现金及现金等价物余额	340.72	2,861.39	-88.09	原因 1
10	营业总收入	998,619.80	1,108,663.48	-9.93	
11	营业总成本	929,231.46	1,027,817.60	-9.59	
12	利润总额	13,728.01	3,835.03	257.96	原因 2
13	净利润	5,256.00	1,079.26	387.00	原因 3
14	扣除非经常性损益后净利润	5,199.22	1,374.88	278.16	原因 4

15	归属母公司股东的净利润	5,256.64	1,994.74	163.53	原因 5
16	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	80,695.56	81,439.37	0.91	
17	EBITDA 利息倍数	2.77	2.14	29.44	
18	经营活动产生的现金流净额	1,875.15	3,032.62	-38.17	原因 6
19	投资活动产生的现金流净额	21,527.67	-38,086.78	156.52	原因 7
20	筹资活动产生的现金流净额	-25,924.64	-41,370.26	37.34	原因 8
21	应收账款周转率	11.68	21.52	-45.72	原因 9
22	存货周转率	1.95	1.61	21.12	
23	贷款偿还率 (%)	97.18	89.83	8.18	
24	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
25	利息保障倍数	1.45	1.21	19.83	
26	EBITDA 全部债务比 (%)	8.85	7.82	13.17	
27	现金利息保障倍数	0.07	0.11	-36.36	原因 10

注：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

原因 1：现金及现金等价物减少主要是本年度偿付债务及增加了预付货款。

原因 2：利润总额增加主要是本年度市场行情较好，国际油价持续低位，利润空间较大

原因 3：净利润增加主要是利润总额增加的反应

原因 4：扣除非经常性损益后净利润主要是净利润增加的反应

原因 5：归属母公司股东的净利润主要是净利润增加的反应

原因 6：经营活动产生的现金流净额减少主要是预付货款增加所致

原因 7：投资活动产生的现金流净额增加主要是一笔 3 亿理财产品到期赎回产生的现金流入

原因 8：筹资活动产生的现金流净额增加一方面是由省政府牵头向银行申请降低贷款利率，减少了贷款利息支出，另一方面是银行融资由票据融资改为流动资金借款融资，票据结算减少，流动资金借款增加，导致筹资活动产生的现金流净额增加

原因 9：应收账款周转率下降主要是部分销售未结算导致的应收账款增加所致

原因 10：现金利息保障倍数下降主要是现金及现金等价物减少所致

（二）主要资产和负债变动情况

1、资产

单位：元

序号	项目	2020年	2019年	变动比例(%)	变动原因(超过30%)
1	货币资金	3,565,825.42	616,918,912.29	-99.42%	原因1
2	应收账款	1,568,053,357.47	141,500,740.69	1,008.16%	原因2
3	预付款项	2,816,177,566.48	2,464,180,906.39	14.28%	-
4	其他应收款	5,188,188,776.29	5,333,772,496.13	-2.73%	-
5	存货	3,903,699,583.44	5,645,562,021.62	-30.85%	原因3
7	可供出售金融资产	1,120,338,685.00	1,149,718,685.00	-2.56%	-
9	固定资产	3,344,742,452.48	3,599,327,868.73	-7.07%	-
10	在建工程	1,258,643,103.77	1,177,694,771.18	6.87%	-
11	无形资产	204,346,846.42	167,131,595.57	22.27%	-
12	长期待摊费用	31,264,179.83	56,009,155.34	-44.18%	原因4
13	递延所得税资产	7,624,147.10	5,379,117.16	41.74%	原因5

原因1：货币资金减少一方面是受限的融资业务保证金减少所致，另一方面是偿还债务增加的现金流出

原因2：应收账款增加主要是部分销售业务未结算导致

原因3：存货减少一方面是油品价格较上年度下降，另一方面在国际原油价格下行的趋势下公司生产所用的原料及产出的产品都保持低库存运转，以避免存货跌价风险

原因4：长期待摊费用减少主要是填充物摊销所致

原因5：递延所得税资产增加主要是本年度利润总额增加所致

2、负债

单位：元

序号	项目	2020年	2019年	变动比例(%)	变动原因(超过30%)
----	----	-------	-------	---------	-------------

1	短期借款	6,823,939,977.41	5,058,070,000.00	34.91%	原因 1
2	应付票据	93,164,500.00	2,956,962,371.44	-96.85%	原因 2
3	应付账款	152,433,454.73	223,696,915.06	-31.86%	原因 3
4	预付款项	583,811,108.75	14,935,277.22	3,808.94%	原因 4
5	应付职工薪酬	42,932.33	42,932.33	-	-
6	应交税费	908,115,973.70	656,415,998.63	38.34%	原因 5
7	其他应付款	368,997,980.17	1,108,090,268.42	-66.70%	原因 6
8	一年内到期的非流动负债	755,976,825.00	1,178,489,971.59	-35.85%	原因 7
9	长期借款	1,319,073,950.00	1,210,000,000.00	9.01%	-
10	长期应付款	128,936,167.06	7,748,669.67	1,563.98%	原因 8

原因 1: 短期借款增加主要是银行融资由票据转为流动资金借款, 票据结算减少, 流动资金借款增加

原因 2: 应付票据减少主要是银行融资由由票据转为流动资金借款, 流动资金借款增加, 票据结算减少

原因 3: 应付账款减少主要是结算了部分原料款和工程款所致

原因 4: 预收账款增加主要是部分销售业务未结转收入所致

原因 5: 应交税费增加一方面是由于利润增加导致计提所得税增加, 另一方面是年底销售增加导致的消费税和增值税增加

原因 6: 其他应付款减少主要是清偿了部分往来款所致

原因 7: 一年内到期的非流动负债减少主要是本年度偿付了部分应付债券所致

原因 8: 长期应付款增加主要是融资租赁还款期延后, 无需在一年内偿付, 由一年内到期的非流动负债科目调整到长期应付款科目中

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本次债券募集资金情况

发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1431号文批准，2016年公开发行了人民币15亿元的公司债券，本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充营运资金。

二、本次债券募集资金实际使用情况

2016年8月24日，公司成功发行了山东万通石油化工集团有限公司公开发行2016年公司债券，发行规模64,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为63,360.00万元。2016年11月25日，公司成功发行了山东万通石油化工集团有限公司公开发行2016年公司债券（第二期），发行规模86,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为85,140.00万元。两期债券扣除发行费用后的募集资金净额为148,500.00万元。

为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，公司已经与债券受托管理人（首创证券股份有限公司）、存放募集资金的商业银行（中信银行股份有限公司东营分行）签订了三方监管协议。本次公司债券在监管银行处设立了募集资金使用专项账户，扣除发行费用后的募集资金通过募集资金专项账户运作，监管银行对专项账户内资金使用进行了监督管理，账户情况如下：

开户银行：中信银行股份有限公司东营分行

开户名称：山东万通石油化工集团有限公司

银行账号：8112501012700286537

截至本报告出具日，发行人募集资金已全部使用完毕，公司债券募集资金的使用与计划一致。其中，偿还银行贷款31,400.00万元，占募集资金净额的21.14%，补充营运资金117,100.00万元，占募集资金净额的78.86%。

发行人制定专门的债券募集资金使用管理制度，遵循逐级审批流程，相关业务部门对资金使用情况严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、

运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用。截至本报告出具日，本次债券募集资金的使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范。

第四章本次债券增信措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”没有重大变化。

1、担保人信用分析

根据中国人民银行征信中心出具的个人信用报告，王军先生资信状况良好，无个人不良记录。经查询中国执行信息公开网等公开渠道，王军先生无失信记录；最近五年内未发生过 90 天以上的逾期；最近五年内无欠税记录、民事判决记录、强制执行记录及行政处罚记录。

2、资产抵押担保信用分析

2021 年 4 月 12 日，北京中天华资产评估有限责任公司出具的“中天华资评报字 [2021] 第 10343 号”评估报告（评估基准日为 2021 年 2 月 28 日）显示，140 万吨/年连续重整装置资产评估价值为 75,968.90 万元，催化柴油汽油质量升级装置资产评估价值为 75,915.45 万元，合计为 151,884.35 万元。

上述两套抵押装置的资产增值额为-15,398.58 万元，评估增值率为-9.21%，该减值部分主要是因抵押装置计提折旧造成。

本次债券发行前，东营利源环保科技有限公司与首创证券股份有限公司、中信银行股份有限公司东营分行签订《生产装置抵押协议》和《抵押资产监管协议》，将前述两套生产装置抵押给中信银行股份有限公司东营分行，作为本次债券的保障措施。该抵押财产的抵押权人为本次债券的全体持有人，中信银行股份有限公司东营分行为本次债券的抵押权代理人，依法行使抵押权代理人权利、履行抵押权代理人义务。同时，作为本次债券发行抵押资产的监管人，中信银行股份有限公司东营分行依法行使资产监管人权利、履行资产监管人义务。首创证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人及《生产装置抵押协议》和《抵押资产监管协议》的签订方，有权介入有关该抵押资产的可能影响债券持有人重大权益的事项，并参与相关方案、计划的制定和审核，受托管理人依法履行协议义务、行使协议权利。

针对 2019 年 11 月 27 日召开 2019 年第二次债券持有人会议审议通过拟增加的抵押物，现抵押程序还在办理中。

第五章本次债券付息情况

一、“PR 鲁通 02”付息情况

2019年11月29日-2019年12月11日，发行人与投资者签署了分期回售协议，由于2020年9月底、11月底、12月底偿还金额较大，发行人资金紧张，发行人与债券持有人再次签署分期偿还协议之补充协议，将最终兑付日展期至2021年11月26日。分期偿还协议之补充协议计划及偿付进度如下：

兑付日期	兑付本金比例	截至目前兑付及资金筹措情况
2019年11月29日	20%	目前本息已兑付
2020年1月31日	1%	目前本息已兑付
2020年3月31日	1%	目前本息已兑付
2020年5月31日	10%	目前本息已兑付
2020年7月31日	10%	目前本息已兑付
2020年9月30日	5%	目前本息已兑付
2020年11月30日	5%	目前本息已兑付
2021年1月30日	5%	目前本息已兑付
2021年3月30日	5%	目前本息已兑付
2021年4月30日	5%	目前本息已兑付
2021年5月30日	5%	目前本息已兑付
2021年7月30日	5%	
2021年8月30日	5%	
2021年9月30日	5%	
2021年10月30日	5%	
2021年11月26日	8%	
合计	100%	

发行人承诺在2021年11月26日之前，完成投资者所持全部债券本金及利息的兑付。如发行人顺利提前筹备所需偿债资金，可以选择提前偿还全部剩余债券本金及利息余额。

截至本受托管理事务报告出具之日，发行人按期通过中国证券登记结算有限责任公司向债券持有人发放约定的本金及利息。

第六章债券持有人会议召开情况

2020 年年度内，公司未召开债券持有人会议。

第七章本次债券跟踪评级情况

在本次债券的存续期内，联合信用评级有限公司每年将出具一次正式的定期跟踪评级报告。

根据联合信用评级有限公司于 2021 年 6 月 28 日出具的《山东万通石油化工集团有限公司公开发行公司债券 2021 年跟踪评级报告》（联合[2021]5477 号），维持发行人主体长期信用等级为 AA-，评级展望为“负面”，维持“PR 鲁通 02”的债券信用等级为 AA-。

第八章 发行人负责本次债券事务专人的变动情况

报告期内，发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人未发生变动。

第九章受托管理人履行职责情况

2020 年度，首创证券股份有限公司严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定以及《债券受托管理协议》等约定，对发行人有关情况进行跟进和督导，履行了受托管理工作职责。

第十章其他事项

一、对外担保情况

1、经查阅发行人 2020 年年度报告及发行人确认，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人对外担保总额 29.78 亿元。尚未履行及未履行完毕的对外担保总额超过报告期末净资产的 30%，具体如下：

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额（万元）	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
东营市利通沥青化工有限公司	高管人员关联	3600 万元	化工产品销售	良好	连带责任担保	4,800	2021.3.4	较小
东营市利通沥青化工有限公司	高管人员关联	3600 万元	化工产品销售	良好	连带责任担保	2,800	2021.3.18	较小
东营市利通沥青化工有限公司	高管人员关联	3600 万元	化工产品销售	良好	连带责任担保	9,500	2021.4.10	较小
东营市利通沥青化工有限公司	高管人员关联	3600 万元	化工产品销售	良好	连带责任担保	10,000	2021.4.11	较小
东营市利通沥青化工有限公司	高管人员关联	3600 万元	化工产品销售	良好	连带责任担保	10,000	2021.4.15	较小
东营市利通沥青化工有限公司	高管人员关联	3600 万元	化工产品销售	良好	连带责任担保	5,000	2021.11.10	较小
东营市利通沥青化工有限公司	高管人员关联	3600 万元	化工产品销售	良好	连带责任担保	2,000	2021.3.9	较小
东营市利通沥青化工有限公司	高管人员关联	3600 万元	化工产品销售	良好	连带责任担保	1,900	2021.5.10	较小
东营市利通沥青化工有限公司	高管人员关联	3600 万元	化工产品销售	良好	连带责任担保	2,500	2021.5.10	较小
东营市利通沥青化工有限公司	高管人员关联	3600 万元	化工产品销售	良好	连带责任担保	3,000	2021.2.18	较小

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额(万元)	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
东营市利通沥青化工有限公司	高管人员关联	3600万元	化工产品销售	良好	连带责任担保	3,000	2021.2.18	较小
东营利源新能源集团有限公司	高管人员关联	6000万元	化工产品销售，油气管材、石油机械设备生产、销售	良好	连带责任担保	1,980	2021.12.1	较小
东营利源新能源集团有限公司	高管人员关联	6000万元	化工产品销售，油气管材、石油机械设备生产、销售	良好	连带责任担保	1,038	2021.11.4	较小
东营利源新能源集团有限公司	高管人员关联	6000万元	化工产品销售，油气管材、石油机械设备生产、销售	良好	连带责任担保	4,000	2024.7.18	较小
东营利源新能源集团有限公司	高管人员关联	6000万元	化工产品销售，油气管材、石油机械设备生产、销售	良好	连带责任担保	2,200	2021.7.5-	较小
东营利源新能源集团有限公司	高管人员关联	6000万元	化工产品销售，油气管材、石油机	良好	连带责任担保	1,600	2021.8.19	较小

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额(万元)	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			机械设备生产、销售					
东营利源新能源集团有限公司	高管人员关联	6000万元	化工产品销售，油气管材、石油机械设备生产、销售	良好	连带责任担保	2,000	2021.11.11	较小
东营利源新能源集团有限公司	高管人员关联	6000万元	化工产品销售，油气管材、石油机械设备生产、销售	良好	连带责任担保	5,000	2021.10.10	较小
东营利源新能源集团有限公司	高管人员关联	6000万元	化工产品销售，油气管材、石油机械设备生产、销售	良好	连带责任担保	1,800	2020.12.29	较小
东营利源新能源集团有限公司	高管人员关联	6000万元	化工产品销售，油气管材、石油机械设备生产、销售	良好	连带责任担保	10,000	2021.5.17	较小
东营利源新能源集团有限公司	高管人员关联	6000万元	化工产品销售，油气管材、石油机	良好	连带责任担保	19,500	2019.7.4	较小

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额(万元)	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			机械设备生产、销售					
东营利源新能源集团有限公司	高管人员关联	6000万元	化工产品销售, 油气管材、石油机械设备生产、销售	良好	连带责任担保	17,020	2021.1.21	较小
东营市利源金属建材有限公司	高管人员关联	1100万元	金属制品、五金建材加工、销售	良好	连带责任担保	1,100	2021.11.10	较小
东营海欣仓储有限公司	受同一母公司控制	46000万元	普通货物仓储服务	良好	连带责任担保	6,000	2019.11.21	较小
东营海欣仓储有限公司	受同一母公司控制	46000万元	普通货物仓储服务	良好	连带责任担保	7,000	2019.11.15	较小
山东金顺油品集团有限公司	受同一母公司控制	20000万元	汽油、柴油零售	良好	连带责任担保	3,800	2019.11.13	较小
富海集团有限公司	无	52010万元	化工产品生产、销售	良好	连带责任担保	10,000	2021.07.13	较小
富海集团有限公司	无	52010万元	化工产品生产、销售	良好	连带责任担保	6,500	2021.04.23	较小
富海集团有限公司	无	52010万元	化工产品生产、销售	良好	连带责任担保	2,660	2021.02.05	较小
胜利油田大明集团有限公司	无	10670.6136万元	油田地面建设、油气水井施工服务	良好	连带责任担保	5,000	2022.05.20	较小

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额(万元)	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
胜利油田大明集团有限公司	无	10670.6136万元	油田地面建设、油气水井施工服务	良好	连带责任担保	2,000	2021.05.06	较小
胜利油田大明集团有限公司	无	10670.6136万元	油田地面建设、油气水井施工服务	良好	连带责任担保	2,000	2021.05.27	较小
胜利油田大明集团有限公司	无	10670.6136万元	油田地面建设、油气水井施工服务	良好	连带责任担保	3,000	2021.05.07	较小
胜利油田大明集团有限公司	无	10670.6136万元	油田地面建设、油气水井施工服务	良好	连带责任担保	4,900	2021.09.03	较小
胜利油田大明集团有限公司	无	10670.6136万元	油田地面建设、油气水井施工服务	良好	连带责任担保	3,000	2021.05.27	较小
胜利油田大明集团有限公司	无	10670.6136万元	油田地面建设、油气水井施工服务	良好	连带责任担保	5,999	2021.07.02	较小
胜利油田大明集团有限公司	无	10670.6136万元	油田地面建设、油气水井施工服务	良好	连带责任担保	7,000	2021.09.27	较小
胜利油田大明集团有限公司	无	10670.6136万元	油田地面建设、油气水井施工服务	良好	连带责任担保	7,000	2021.03.30	较小

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额(万元)	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
东营市港城热力有限公司	无	28000万元	热力生产和供应	良好	连带责任担保	5,000	2021.10.26	较小
胜利油田大明集团有限公司	无	10670.6136万元	油田地面建设、油气水井施工服务	良好	连带责任担保	10,000	2021.05.29	较小
胜利油田大明集团有限公司	无	10670.6136万元	油田地面建设、油气水井施工服务	良好	连带责任担保	9,000	2021.06.04	较小
胜利油田大明集团有限公司	无	10670.6136万元	油田地面建设、油气水井施工服务	良好	连带责任担保	4,200	2021.01.15	较小
东营市港城管网有限公司	无	8000万元	蒸汽供应, 热水销售	良好	连带责任担保	2,900	2021.06.24	较小
东营市港城热力有限公司	无	28000万元	热力生产和供应	良好	连带责任担保	2,900	2021.06.24	较小
东营市大明热源有限公司	无	8000万元	集中供热; 锅炉灰渣生产销售	良好	连带责任担保	16,100	2026.12.31	较小
山东龙源石油化工有限责任公司	无	5180万元	化工产品生产、销售	较差	连带责任担保	1,550	2019.09.04	较小
山东龙源石油化工有限责任公司	无	5180万元	化工产品生产、销售	较差	连带责任担保	3,440	2019.09.02	较小
山东龙源石油化工有限责任公司	无	5180万元	化工产品生产、销售	较差	连带责任担保	4,850	2019.11.12	较小

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额(万元)	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
山东龙源石油化工有限公司	无	5180万元	化工产品生产、销售	较差	连带责任担保	2,500	2019.11.05	较小
山东龙源石油化工有限公司	无	5180万元	化工产品生产、销售	较差	连带责任担保	2,500	2019.05.09	较小
山东龙源石油化工有限公司	无	5180万元	化工产品生产、销售	较差	连带责任担保	1,809	2020.09.11	较小
山东朕盛能源有限公司	无	5280万元	蒸汽、余热发电, 碳素加工、销售	较差	连带责任担保	2,000	2019.07.07	较小
山东朕盛能源有限公司	无	5280万元	蒸汽、余热发电, 碳素加工、销售	较差	连带责任担保	2,000	2019.07.16	较小
山东科宇能源有限公司	无	21800万元	石墨电极、片碱的生产、加工、销售	较差	连带责任担保	1,480	2019.05.20	较小
山东科宇能源有限公司	无	21800万元	石墨电极、片碱的生产、加工、销售	较差	连带责任担保	17,500	2019.11.15	较小
山东科宇能源有限公司	无	21800万元	石墨电极、片碱的生产、加工、销售	较差	连带责任担保	2,800	2019.06.22	较小
山东科宇能源有限公司	无	21800万元	石墨电极、片碱的生	较差	连带责任担保	4,700	2019.05.07	较小

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额(万元)	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			产、加工、销售					
山东鸿基机械科技有限公司	无	10000万元	石油机械、高精度子午线轮胎模具生产销售	较差	连带责任担保	2,990	2021.09.25	较小
合计	—	—	—	—	—	297,816	—	—

2、以下对外担保存在风险情况：

(1) 被担保人名称：山东龙源石油化工有限责任公司、山东联盛能源有限公司、山东科宇能源有限公司。

(2) 2020年末对以上被担保人剩余担保金额超过发行人上年末净资产5%且触发如下风险情形：报告期末被担保债务存在逾期状况；最近半年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿；被担保人在报告期内存在被列为失信被执行人、三次以上被列为被执行人或存在其他重大风险情况。

(3) 发行人与被担保人无关联关系。

(4) 发行人对被担保人的担保明细如下：

单位：万元

被担保人	担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额
山东龙源石油化工有限责任公司	连带责任保证	1,990	2019.09.04	1,550
山东龙源石油化工有限责任公司	连带责任保证	3,450	2019.09.02	3,440
山东龙源石油化工有限责任公司	连带责任保证	7,000	2019.11.12	4,850
山东龙源石油化工有限责任公司	连带责任保证	2,500	2019.11.05	2,500

被担保人	担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额
山东龙源石油化工有限公司	连带责任保证	2,500	2019.05.09	2,500
山东龙源石油化工有限公司	连带责任保证	1,809	2020.09.11	1,809
山东朕盛能源有限公司	连带责任保证	2,000	2019.07.07	2,000
山东朕盛能源有限公司	连带责任保证	2,000	2019.07.16	2,000
山东科宇能源有限公司	连带责任保证	1,480	2019.05.20	1,480
山东科宇能源有限公司	连带责任保证	17,500	2019.11.15	17,500
山东科宇能源有限公司	连带责任保证	2,800	2019.06.22	2,800
山东科宇能源有限公司	连带责任保证	4,700	2019.05.07	4,700
	合计	49,729	-	47,129

二、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

经查阅发行人 2020 年年度报告及发行人确认，未发现发行人存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项。

三、破产重整相关事项

经查阅发行人 2020 年年度报告及发行人确认，未发现发行人存在破产重整事项。

四、公司债券面临暂停或终止上市风险情况

2019 年 11 月 28 日，发行人因重大事项，为维护债券持有人的利益，根据上海证券交易所相关规定，向上海证券交易所申请，PR 鲁通 02 自 2019 年 11 月 29 日开市起停牌，截至本年度受托管理事务报告出具之日，暂未复牌。

五、发行人及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

2020 年 10 月 14 日，发行人披露关于被纳入失信被执行人的公告，2020 年 10 月 15 日，首创证券披露了对应的临时受托管理事务报告。失信被执行人情况

如下：

序号	立案日期	发布日期	案号	执行法院	生效法律文书确定的义务	被执行人的履行情况
1	2020年3月2日	2020年5月9日	(2020)鲁05执105号	东营市中级人民法院	被执行人山东万通石油化工集团有限公司作为山东龙源石油化工有限责任公司3,450万元借款的保证人，连带偿还申请人借款本金34,400,000.00元及利息，复利2,290,811.39元	全部未履行
2	2020年3月2日	2020年5月9日	(2020)鲁05执106号	东营市中级人民法院	被执行人山东万通石油化工集团有限公司作为山东龙源石油化工有限责任公司7,000万元借款的保证人，连带偿还申请人借款本金48,500,000.00元及利息，复利2,831,749.04元	全部未履行

2020年11月9日，发行人披露关于被纳入被执行人的公告，2020年11月11日，首创证券披露了对应的临时受托管理事务报告。被执行人情况如下：

序号	立案日期	案号	执行法院	执行标的(元)
1	2020-05-14	(2020)鲁05执254号	东营市中级人民法院	141,203,968.00
2	2020-10-26	(2020)鲁05执572号	东营市中级人民法院	120,389,312.00
3	2020-10-29	(2020)鲁05执582号	东营市中级人民法院	170,200,00.00
4	2020-09-21	(2020)鲁16执恢66号	滨州市中级人民法院	47,703,184.00

2020年11月9日，发行人披露关于企业及法人被限制高消费的公告，2020年11月11日，首创证券披露了对应的临时受托管理事务报告。具体情况如下：

序号	案号	立案日期	发布日期	申请人	限消令对象	关联对象
1	(2020)鲁	2020-06-09	2020-10-26	平安银行股份有	山东万通石油化工集团	刘洪涛

	01 执 1089 号			限公司济南分行	有限公司	
2	(2020)鲁 05 执 254 号	2020-05-14	2020-05-25	恒丰银行股份有 限公司东营分行	山东万通石油化工集团 有限公司	刘洪涛
3	(2020)鲁 05 执 106 号	2020-03-02	2020-03-16	中国建设银行股 份有限公司东营 分行	山东万通石油化工集团 有限公司	刘洪涛
4	(2020)鲁 05 执 105 号	2020-03-02	2020-03-16	中国建设银行股 份有限公司东营 分行	山东万通石油化工集团 有限公司	刘洪涛
5	(2020)鲁 0502 执 649 号	2020-03-02	2020-03-25	中国建设银行股 份有限公司东营 分行	山东万通石油化工集团 有限公司	刘洪涛
6	(2020)鲁 0502 执 645 号	2020-02-28	2020-03-25	中国建设银行股 份有限公司东营 分行	山东万通石油化工集团 有限公司	刘洪涛
7	(2020)鲁 0502 执 647 号	2020-02-28	2020-03-25	中国建设银行股 份有限公司东营 分行	山东万通石油化工集团 有限公司	刘洪涛
8	(2020)鲁 05 执 19 号	2020-01-02	2020-04-28	中国民生银行股 份有限公司东营 分行	山东万通石油化工集团 有限公司	刘洪涛

2020 年 12 月 3 日，发行人披露关于被列入失信被执行人的公告，2020 年 12 月 7 日，首创证券披露了对应的临时受托管理事务报告。被列入失信被执行人情况如下：

序号	立案日期	发布日期	案号	执行法院	生效法律文书确定的义务	被执行人的履行情况
1	2020 年 10 月 26 日	2020 年 12 月 2 日	(2020)鲁 05 执 572 号	东营市中级人 民法院	被申请人山东万通石油化工集团有限公司于 2020 年 10 月 15 日前归还兴业银行股份有限公司东营分行借款本金 12000 万元，支付截至 2020 年 9 月 15 日的利息、复利 389310.34 元，支付自 2020 年 9 月 16 日起至实际给付之日止的罚息（以 12000 万元为基数，按照年利率 2.8275% 计算）、复利（以未支付利息、罚息为基数，按照年利率 2.8275% 计算）；被申请人东营市利通	全部未履行

					沥青化工有限责任公司对被申请人山东万通石油化工集团有限公司的上述债务向原告兴业银行股份有限公司东营分行承担连带清偿责任；	
--	--	--	--	--	--	--

除上述事项外，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

六、2020 年度其他重大事项

1、经查阅发行人 2020 年年度报告及发行人确认，2020 年度新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的如下：

单位：亿元币种：人民币

债务人名称	债权人名称	约定的偿还时间	未按期偿还的金额	未按期偿还的原因	后续偿还安排
山东万通石油化工集团有限公司	天津银行	2020.12.25	1.30	授信未批复	继续申请授信
山东万通石油化工集团有限公司	青岛银行	2020.6.4	0.45	授信未批复	协商分期偿还
合计	-	-	1.75	-	-

2、2020 年 6 月 24 日，发行人披露关于银行贷款逾期情况的公告，2020 年 6 月 28 日，首创证券披露了对应的临时受托管理事务报告。具体逾期如下：

单位：亿元

债务人名称	债权人名称	约定的偿还时间	未按期偿还的金额	未按期偿还的原因	后续偿还安排
山东万通石油化工集团有限公司	恒丰银行	2019.11.21	1.40	授信未批复	停息还本，分期偿还
山东万通石油化工集团有限公司	恒丰银行	2019.11.22	1.40	授信未批复	停息还本，分期偿还

债务人名称	债权人名称	约定的偿还时间	未按期偿还的金额	未按期偿还的原因	后续偿还安排
山东万通石油化工集团有限公司	恒丰银行	2019.11.22	1.20	授信未批复	停息还本，分期偿还
山东万通石油化工集团有限公司	恒丰银行	2019.11.22	1.30	授信未批复	停息还本，分期偿还
山东万通石油化工集团有限公司	恒丰银行	2019.11.23	0.70	授信未批复	停息还本，分期偿还
山东万通石油化工集团有限公司	广发银行	2019.12.26	0.40	授信未批复	银行打包处理
山东万通石油化工集团有限公司	浦发银行	2019.11.13	1.00	授信未批复	银行核销，分期偿还
山东万通石油化工集团有限公司	浦发银行	2019.11.19	1.00	授信未批复	银行核销，分期偿还
合计	-	-	8.40	-	-

（本页无正文，为首创证券关于《山东万通石油化工集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2020年度）》之盖章页）

