
中化能源股份有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、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过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、石油价格波动产生的风险

公司销售收入主要来自原油、石油产品和石化产品的销售，以及提供仓储服务，业务覆盖了石油产业链的中下游，公司生产运营及业绩和石油价格具有较强的相关性。报告期内，原油现货价格波动幅度和频率高，成品油价格及化工品价格随国际原油价格变化而调整。公司积极通过产业链一体化经营，提高产品和服务市场竞争力，合理管控风险等多元化措施减少石油价格波动给业绩带来的影响，但公司作为石油行业产业链的重要参与者，业绩与行业周期、石油价格波动具有较强相关性，提请投资者关注。

四、市场竞争日益加剧风险

近年来，随着油气体制改革的进一步推进，我国政府对于产业链相关环节正逐步放宽监管，包括原油进口权和使用权进一步放开，取消炼化项目对外企的股比限制，成品油价格机制进一步完善，成品油批发权取消、零售权下放，加油站向外资全面开放等，市场竞争逐步加大。公司各业务板块均存在市场竞争日益加剧的风险。

五、无效对冲、无法对冲、衍生工具公允价值波动的风险

公司为有效控制风险敞口，会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。但若公司无法找到匹配合适的衍生工具进行有效对冲，未能针对所有价格波动采取正确措施对冲，或未能在正确时间展开对冲，对冲策略可能无效。由此可能对公司的业绩造成不利影响。

六、短期偿债风险

截至2021年6月末，公司有息债务规模为256.12亿元，其中一年内到期的短期债务规模为144.03亿元，占有息债务总规模的56.24%，短期债务占比较高。虽然公司对于到期债务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，但随着公司生产及投资资金需求持续增加，规模较大的短期债务仍将使公司面临一定的短期偿债压力。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 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及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
二、 合并报表范围调整.....	24
三、 财务报告审计情况.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产受限情况.....	25
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	25
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	25
八、 负债情况.....	26
九、 利润及其他损益来源情况.....	26
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	26
十一、 对外担保情况.....	26
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	26
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

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
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 2021 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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2021 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 2021 年 2 月 23 日颁布实施的《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第 180 号）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	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	钟韧
注册资本	1,888,888.00 万人民币
实缴资本	1,888,888.00 万人民币
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（如有）	http://www.sinochemenergy.com
电子信箱	sinochemenergy@sinochem.com

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 √高级管理人员
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	010-59569441
传真	010-59569401
电子信箱	无

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（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

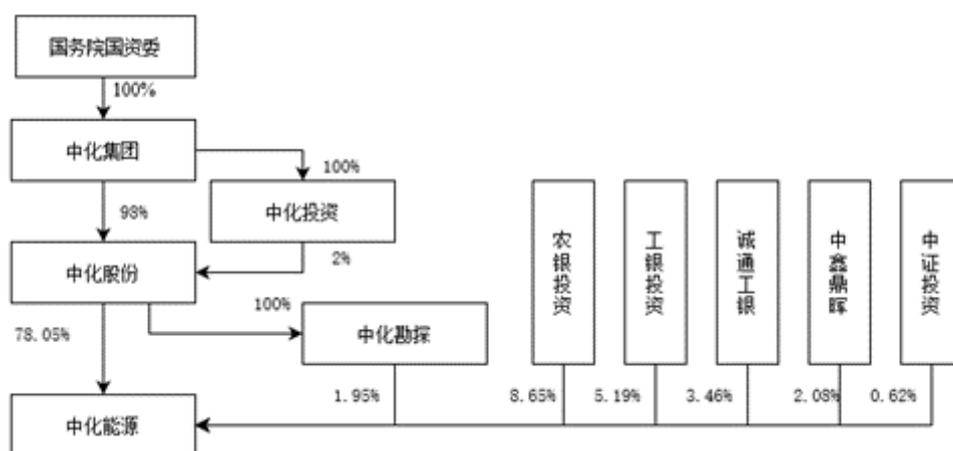
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国中化股份有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

2021年6月，公司召开第一届董事会第二十六次会议，因杨华、江正洪已退休，选举李凡荣为公司董事长，聘任钟韧为公司总经理，杨华不再担任公司董事长，江正洪不再担任公司总经理。

李凡荣先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外长期居留权，英国加的夫大学工商管理硕士，教授级高级工程师。李先生历任中海石油（中国）有限公司深圳分公司副总经理，中国海洋石油有限公司开发生产部总经理，中海石油（中国）有限公司深圳分公司党委书记、总经理，中国海洋石油总公司总经理助理、管委会委员，中海油能源发展股份有限公司总经理，中国海洋石油总公司党组成员、副总经理兼中国海洋石油有限公司首席执行官、总裁，兼尼克森公司董事长，国家能源局党组成员、副局长，中国石油天然气集团有限公司董事、总经理、党组副书记兼中国石油天然气股份有限公司副董事长等职务。李先生现任本公司董事长，中国中化控股有限责任公司董事、总经理、党组副书记，中化国际（控股）股份有限公司董事长，中化欧洲集团公司董事长，中化美洲集团公司董事长、总经理。

钟韧先生，1966年9月出生，中国国籍，无境外长期居留权，对外经济贸易大学EMBA。钟先生历任中化香港石油国际有限公司原油部经理，中化国际石油公司原油部科

长、副总经理、总经理，中化国际石油公司副总经理，中国中化集团有限公司石油中心副主任，中化石油有限公司执行董事、总经理、党委书记，中国中化集团有限公司总经理助理，中国中化集团有限公司党组成员、副总经理。钟先生现任本公司执行董事、总经理、党委书记，中国中化控股有限责任公司副总经理、党组成员，中化泉州石化有限公司董事长，舟山国家石油储备基地有限责任公司董事长。

2020年11月，公司召开2020年第四次临时股东大会，选举邱致中为公司第一届董事会独立非执行董事。

邱致中先生，1955年5月出生，中国（香港）籍，无境外长期居留权，哈佛大学商学院工商管理硕士。邱先生历任龙科基金和龙科创业投资管理有限公司董事长，荷兰银行董事总经理、亚太区副主席暨大中华区执行主席，荷兰银行（中国）有限公司董事长，荷银租赁（中国）有限公司董事长，英国巴克莱银行集团董事总经理、亚太地区副主席暨大中华区主席，子午线资本（亚洲）有限公司主席，无锡尚德电力独立非执行董事，Mac Andrews & Forbes 集团资深顾问，于1994和1995年分别被《全球金融》杂志评为“全球50位最受青睐的金融家”和“全球50位金融衍生产品超级明星”之一。邱先生现任本公司独立董事，中国海洋石油有限公司独立非执行董事及提名委员会成员，卢旺达共和国驻香港特别行政区名誉领事。

2020年8月，公司召开2020年第一次职工代表大会，选举李波为职工监事，杨天威不再担任职工监事。

李波先生，1975年3月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大连理工大学工学硕士，中级经济师。李先生历任北京市石油化工产品开发供应有限公司总经理助理、总经理，中化泉州石化有限公司总经理助理、党委委员、副总经理，中化辽宁有限公司党委书记、总经理，中化石化销售有限公司筹备组组长，中化石化销售有限公司党委书记、执行董事、总经理，本公司总经理助理，中化能源科技有限公司执行董事、总经理，中化石化电子商务（上海）有限公司董事。李先生现任中国中化控股有限责任公司办公室党组秘书、办公室（党组办公室、董事会办公室）主任，本公司职工监事。

上述相关人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李凡荣

发行人的其他董事：钟韧 李昕 张爱荣 陈树民 周兴 张会涛 胡定旭 叶礼德 宁向东 邱致中

发行人的监事：陈爱华 李波 王雪

发行人的总经理：钟韧

发行人的其他非董事高级管理人员：张强 曾晓渝 韩冰 胡斌

五、公司经营和业务情况

中化能源是一家科技驱动、创新成长、卓越管理的石油石化产业运营商及综合服务商。公司通过扩展炼化产业链、垂直延伸产品链，提升核心资产竞争实力；基于稳定的资源获取能力，持续扩大石化产品经销网络及仓储物流网络的规模，为内外部客户提供综合服务。公司通过自主研发的基于互联网技术的全新石油石化产品经营平台，切实地拥抱数字化浪潮，持续实现产业数字化升级。中化能源致力于成为中国能源化工行业高质量、可持续发展的践行者。

公司的主营业务主要包括炼油化工、石油贸易及服务、油品及化工品销售和仓储物流。炼油化工业务是公司的核心业务之一，其业务发展是未来利润的主要增长点。石油贸易及服务业务始于20世纪50年代，主要开展原油、成品油的进出口及转口业务。油品及化工

品销售业务主要以批发、零售形式开展成品油和石化产品销售。仓储物流业务在我国领先，公司第三方石化仓储业务规模位居全国前列、辐射区域广阔、经营品种丰富。

业务板块	本期				上年同期			
	收入（亿元）	成本（亿元）	毛利率（%）	收入占比（%）	收入（亿元）	成本（亿元）	毛利率（%）	收入占比（%）
石油贸易及服务	1,470.10	1,447.66	1.53	74.23	1,086.61	1,083.42	0.29	74.15
油品及化工品销售	777.71	753.00	3.18	39.27	483.15	466.15	3.52	32.97
炼油化工	328.44	279.04	15.04	16.58	167.14	174.53	-4.42	11.40
仓储物流	7.63	3.91	48.74	0.39	7.12	3.94	44.69	0.49
其他	3.47	3.07	11.67	0.18	0.16	0.11	32.34	0.01
抵消	-606.87	-605.88	0.16	-30.64	-278.67	-277.94	0.26	-19.02
合计	1,980.47	1,880.80	5.03	100.00	1,465.52	1,450.21	1.04	100.00

六、公司治理情况

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

是 否

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

（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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《中化能源股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了

《中化能源股份有限公司关联交易管理制度》，对公司关联交易行为进行规范。公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号—公司债券持续信息披露》以及公司内部管理制度中关于关联交易的相关规定进行信息披露。

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

是 否

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 256.12 亿元，其中公司信用类债券余额 92.00 亿元，计入公司有息负债的信用类债券余额为 72.00 亿元，占有息负债余额的 28.11%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 92.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，共有 15.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	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）
2、债券简称	19 能源 01
3、债券代码	155469
4、发行日	2019 年 6 月 20 日
5、起息日	2019 年 6 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 20 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、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）
2、债券简称	19 能源 03
3、债券代码	155769
4、发行日	2019 年 10 月 16 日
5、起息日	2019 年 10 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 10 月 16 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、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）
2、债券简称	20 能源 01
3、债券代码	163192
4、发行日	2020 年 3 月 2 日
5、起息日	2020 年 3 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 2 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、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）
2、债券简称	20 能源 03
3、债券代码	163320.SH
4、发行日	2020 年 4 月 3 日
5、起息日	2020 年 4 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 3 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、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）
2、债券简称	20 能源 02
3、债券代码	163193
4、发行日	2020 年 3 月 2 日
5、起息日	2020 年 3 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 3 月 2 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、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）
2、债券简称	20 能源 04
3、债券代码	163321
4、发行日	2020 年 4 月 3 日
5、起息日	2020 年 4 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 4 月 3 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	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）
2、债券简称	20 能源 Y1
3、债券代码	163444
4、发行日	2020 年 4 月 16 日
5、起息日	2020 年 4 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 16 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：20 能源 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：利息递延权、续期选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，未执行特殊条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：19 能源 01

债券约定的投资者保护条款：

（1）预计违约事件可能发生，债券受托管理人行使以下职权：

- 1) 要求发行人追加担保；
- 2) 在债券持有人利益可能受到损失的紧急情形下，债券受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施；
- 3) 及时报告全体债券持有人，按照债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议；
- 4) 及时报告中国证监会当地派出机构、相关交易所及自律组织。

（2）违约事件发生时，债券受托管理人行使以下职权：

- 1) 在知晓该行为发生之日的 5 个工作日内以公告方式告知全体债券持有人，按照债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议；
- 2) 发行人未履行偿还本期债券本息的义务，债券受托管理人可以根据债券持有人会议决议与发行人谈判，促使发行人偿还本期债券本息；
- 3) 在债券持有人利益可能受到损失的紧急情形下，债券受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施；
- 4) 根据债券持有人会议的决定，受托对发行人提起诉讼/仲裁；
- 5) 在发行人进行整顿、和解、重组或者破产的法律程序时，债券受托管理人根据债券持有人会议之决议受托参与上述程序。
- 6) 及时报告中国证监会当地派出机构、相关交易所及自律组织。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发执行投资者保护条款

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）

债券简称：19 能源 03

债券约定的投资者保护条款：

（1）预计违约事件可能发生，债券受托管理人行使以下职权：

- 1) 要求发行人追加担保；
- 2) 在债券持有人利益可能受到损失的紧急情形下，债券受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施；
- 3) 及时报告全体债券持有人，按照债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议；
- 4) 及时报告中国证监会当地派出机构、相关交易所及自律组织。

（2）违约事件发生时，债券受托管理人行使以下职权：

- 1) 在知晓该行为发生之日的5个工作日内以公告方式告知全体债券持有人，按照债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议；
- 2) 发行人未履行偿还本期债券本息的义务，债券受托管理人可以根据债券持有人会议决议与发行人谈判，促使发行人偿还本期债券本息；
- 3) 在债券持有人利益可能受到损失的紧急情形下，债券受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施；
- 4) 根据债券持有人会议的决定，受托对发行人提起诉讼/仲裁；
- 5) 在发行人进行整顿、和解、重组或者破产的法律程序时，债券受托管理人根据债券持有人会议之决议受托参与上述程序。
- 6) 及时报告中国证监会当地派出机构、相关交易所及自律组织。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发执行投资者保护条款

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）

债券简称：20能源01

债券约定的投资者保护条款：

（1）预计违约事件可能发生，债券受托管理人行使以下职权：

- 1) 要求发行人追加担保；
- 2) 在债券持有人利益可能受到损失的紧急情形下，债券受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施；
- 3) 及时报告全体债券持有人，按照债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议；
- 4) 及时报告中国证监会当地派出机构、相关交易所及自律组织。

（2）违约事件发生时，债券受托管理人行使以下职权：

- 1) 在知晓该行为发生之日的5个工作日内以公告方式告知全体债券持有人，按照债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议；
- 2) 发行人未履行偿还本期债券本息的义务，债券受托管理人可以根据债券持有人会议决议与发行人谈判，促使发行人偿还本期债券本息；
- 3) 在债券持有人利益可能受到损失的紧急情形下，债券受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施；
- 4) 根据债券持有人会议的决定，受托对发行人提起诉讼/仲裁；
- 5) 在发行人进行整顿、和解、重组或者破产的法律程序时，债券受托管理人根据债券持有人会议之决议受托参与上述程序。
- 6) 及时报告中国证监会当地派出机构、相关交易所及自律组织。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发执行投资者保护条款

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）

债券简称：20能源02

债券约定的投资者保护条款：

（1）预计违约事件可能发生，债券受托管理人行使以下职权：

- 1) 要求发行人追加担保；

2) 在债券持有人利益可能受到损失的紧急情形下，债券受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施；

3) 及时报告全体债券持有人，按照债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议；

4) 及时报告中国证监会当地派出机构、相关交易所及自律组织。

(2) 违约事件发生时，债券受托管理人行使以下职权：

1) 在知晓该行为发生之日的5个工作日内以公告方式告知全体债券持有人，按照债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议；

2) 发行人未履行偿还本期债券本息的义务，债券受托管理人可以根据债券持有人会议决议与发行人谈判，促使发行人偿还本期债券本息；

3) 在债券持有人利益可能受到损失的紧急情形下，债券受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施；

4) 根据债券持有人会议的决定，受托对发行人提起诉讼/仲裁；

5) 在发行人进行整顿、和解、重组或者破产的法律程序时，债券受托管理人根据债券持有人会议之决议受托参与上述程序。

6) 及时报告中国证监会当地派出机构、相关交易所及自律组织。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发执行投资者保护条款

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）

债券简称：20能源03

债券约定的投资者保护条款：

(1) 预计违约事件可能发生，债券受托管理人行使以下职权：

1) 要求发行人追加担保；

2) 在债券持有人利益可能受到损失的紧急情形下，债券受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施；

3) 及时报告全体债券持有人，按照债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议；

4) 及时报告中国证监会当地派出机构、相关交易所及自律组织。

(2) 违约事件发生时，债券受托管理人行使以下职权：

1) 在知晓该行为发生之日的5个工作日内以公告方式告知全体债券持有人，按照债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议；

2) 发行人未履行偿还本期债券本息的义务，债券受托管理人可以根据债券持有人会议决议与发行人谈判，促使发行人偿还本期债券本息；

3) 在债券持有人利益可能受到损失的紧急情形下，债券受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施；

4) 根据债券持有人会议的决定，受托对发行人提起诉讼/仲裁；

5) 在发行人进行整顿、和解、重组或者破产的法律程序时，债券受托管理人根据债券持有人会议之决议受托参与上述程序。

6) 及时报告中国证监会当地派出机构、相关交易所及自律组织。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发执行投资者保护条款

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）

债券简称：20能源04

债券约定的投资者保护条款：

(1) 预计违约事件可能发生，债券受托管理人行使以下职权：

1) 要求发行人追加担保；

2) 在债券持有人利益可能受到损失的紧急情形下，债券受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施；

3) 及时报告全体债券持有人，按照债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议；

4) 及时报告中国证监会当地派出机构、相关交易所及自律组织。

(2) 违约事件发生时，债券受托管理人行使以下职权：

- 1) 在知晓该行为发生之日的5个工作日内以公告方式告知全体债券持有人，按照债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议；
- 2) 发行人未履行偿还本期债券本息的义务，债券受托管理人可以根据债券持有人会议决议与发行人谈判，促使发行人偿还本期债券本息；
- 3) 在债券持有人利益可能受到损失的紧急情形下，债券受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施；
- 4) 根据债券持有人会议的决定，受托对发行人提起诉讼/仲裁；
- 5) 在发行人进行整顿、和解、重组或者破产的法律程序时，债券受托管理人根据债券持有人会议之决议受托参与上述程序。
- 6) 及时报告中国证监会当地派出机构、相关交易所及自律组织。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发执行投资者保护条款

债券名称：中化能源股份有限公司2020年公开发行永续期公司债（第一期）

债券简称：20能源Y1

债券约定的投资者保护条款：

预计违约事件可能发生，债券受托管理人行使以下职权：

- 1) 要求发行人追加担保；
- 2) 在债券持有人利益可能受到损失的紧急情形下，债券受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施；
- 3) 及时报告全体债券持有人，按照债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议；
- 4) 及时报告中国证监会当地派出机构、相关交易所及自律组织。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发执行投资者保护条款

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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

(一) 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：155469.SH

债券简称	19能源01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无增信机制。 2、偿债计划： (1) 本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。本期债券品种一的付息日为2020年至2022年每年6月20日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延

	<p>期间付息款项不另计利息。</p> <p>（2）本期债券到期一次还本。本期债券品种一的到期日为2022年6月20日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>3、其他偿债保障措施内容：为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、加强募集资金的使用管理等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均未执行

债券代码：155769.SH

债券简称	19 能源 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本期债券无增信机制。</p> <p>2、偿债计划：</p> <p>（1）本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券品种一的付息日为2020年至2022年每年10月16日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。</p> <p>（2）本期债券到期一次还本。本期债券品种一的到期日为2022年10月16日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。兑付登记日为兑付日之前的第1个交易日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>3、其他偿债保障措施内容：为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、加强募集资金的使用管理等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均未执行

债券代码：163192.SH

债券简称	20 能源 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本期债券无增信机制。</p> <p>2、偿债计划：</p> <p>（1）本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券品种一的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 2 日；本期债券品种二的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 2 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。</p> <p>（2）本期债券到期一次还本。本期债券品种一的到期日为 2023 年 3 月 2 日；本期债券品种二的到期日为 2025 年 3 月 2 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。兑付登记日为兑付日之前的第 1 个交易日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>3、其他偿债保障措施内容：为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、加强募集资金的使用管理等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均未执行

债券代码：163193.SH

债券简称	20 能源 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本期债券无增信机制。</p> <p>2、偿债计划：</p> <p>（1）本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券品种一的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 2 日；本期债券品种二的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 2 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。</p> <p>（2）本期债券到期一次还本。本期债券品种一的到期日为 2023 年 3 月 2 日；本期债券品种二的到期日为 2025 年 3 月 2 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。兑付登记日为兑付日之前的第 1 个交易日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>3、其他偿债保障措施内容：为了充分有效地维护债券持</p>

	有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、加强募集资金的使用管理等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均未执行

债券代码：163320.SH

债券简称	20 能源 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本期债券无增信机制。</p> <p>2、偿债计划：</p> <p>（1）本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券品种一的付息日为2021年至2023年每年的4月3日；本期债券品种二的付息日为2021年至2025年每年的4月3日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。</p> <p>（2）本期债券到期一次还本。本期债券品种一的到期日为2023年4月3日；本期债券品种二的到期日为2025年4月3日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。兑付登记日为兑付日之前的第1个交易日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>3、其他偿债保障措施内容：为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、加强募集资金的使用管理等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均未执行

债券代码：163321.SH

债券简称	20 能源 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本期债券无增信机制。</p> <p>2、偿债计划：</p>

	<p>（1）本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券品种一的付息日为2021年至2023年每年的4月3日；本期债券品种二的付息日为2021年至2025年每年的4月3日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。</p> <p>（2）本期债券到期一次还本。本期债券品种一的到期日为2023年4月3日；本期债券品种二的到期日为2025年4月3日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。兑付登记日为兑付日之前的第1个交易日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>3、其他偿债保障措施内容：为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、加强募集资金的使用管理等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均未执行

债券代码：163444.SH

债券简称	20 能源 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本期债券无增信机制。</p> <p>2、偿债计划：</p> <p>（1）若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券存续期内每年4月16日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则递延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>（2）本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>3、其他偿债保障措施内容：为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变化

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均未执行
-----------------------------	----------------------------

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

会计政策变更

按照相关法规采纳新会计政策

新租赁准则

2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整本报告期初留存收益：

（1）对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

（2）对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产；

（3）本公司对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

（1）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

（2）存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

（3）作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是

否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

（4）首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。对于重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行处理。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表项目的影响如下：

合并资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
资产			
预付账款	1,382,896,999.86	1,569,562,072.10	(186,665,072.24)
使用权资产	5,915,391,202.54	-	5,915,391,202.54
长期待摊费用	<u>862,091,346.01</u>	<u>1,808,731,489.02</u>	<u>(946,640,143.01)</u>
	<u>8,160,379,548.41</u>	<u>3,378,293,561.12</u>	<u>4,782,085,987.29</u>
负债			
一年内到期的非流动负债	3,526,616,750.43	3,159,000,000.00	367,616,750.43
租赁负债	<u>4,414,469,236.86</u>	-	<u>4,414,469,236.86</u>
	<u>7,941,085,987.29</u>	<u>3,159,000,000.00</u>	<u>4,782,085,987.29</u>

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日母公司资产负债表项目无影响。

此外，首次执行日开始本公司将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

自愿变更会计政策

2017 年，财政部颁布了修订的《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 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》以及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2020 年 8 月 28 日批准报出的截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间财务报表适用非上市企业要求，尚未采用新金融工具准则。本公司董事会于 2020 年 8 月启动在上海证券交易所首次公开发行股票并上市，并决定变更为于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，该变更导致追溯调整本财务报表比较数据。

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”）。规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起

施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2020 年 8 月 28 日批准报出的截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间财务报表适用非上市企业要求，尚未采用新收入准则。本公司董事会于 2020 年 8 月启动在上海证券交易所首次公开发行股票并上市，并决定变更为于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，该变更导致追溯调整本财务报表比较数据。

前期差错更正

追溯重述法

前期差错更正主要由以下事项引起：

(1) 2020 年 4 月 30 日，本公司从第三方取得了四川华顺文祥贸易有限公司（简称“华顺文祥”）100%股权。本公司根据 2020 年 10 月中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2020]第 2845 号，《以财务报告为目的的合并对价分摊涉及的四川华顺文祥贸易有限公司的长期股权投资、实物资产和辨认的无形资产公允价值资产评估报告》，对华顺文祥的可辨认资产和负债于购买日的公允价值进行调整，并对截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间财务报表进行重述；

(2) 本公司将未恰当列示的科目进行了重分类调整，并对截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间财务报表进行重述。

上述前期差错更正及自愿变更会计政策对截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间合并利润表的主要影响如下：

截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间	重述前报表数	前期差错更正影响	自愿变更会计政策影响	重述后报表数
营业成本	144,628,025,825.46	-	399,201,985.09	145,027,227,810.55
销售费用	1,664,381,247.20	-	(399,201,985.09)	1,265,179,262.11
管理费用	565,585,754.81	252,987.22	-	565,838,742.03
其他收益	199,983,607.35	8,033,660.68	(9,412,134.16)	198,605,133.87
投资收益	711,075,671.36	-	-	711,075,671.36
信用减值损失	-	-	(9,796,088.94)	(9,796,088.94)
资产减值损失	14,029,883.29	-	(5,279,005.40)	8,750,877.89
营业外收入	54,794,767.52	(8,033,660.68)	-	46,761,106.84
所得税费用	180,986,467.76	(63,246.59)	(2,323,688.14)	178,599,533.03

二、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

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

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：8.15 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
固定资产	5.76	1.25	-
无形资产	2.38	4.27	-
合计	8.15	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除受限资产外，公司无可对抗第三人的优先偿付负债情况

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

依据款项是否与经营相关来进行划分。

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

报告期内不存在非经营性往来占款或资金拆借情况。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、 负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 256.12 亿元，较上年末总变动 1.08%，其中短期有息负债 144.03 亿元。

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

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：50.20 亿元

报告期非经常性损益总额：2.31 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：0 亿元

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

十二、 关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更 √未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为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	163444.SH
债券简称	20 能源 Y1
债券余额	20.00
续期情况	未发生
利率跳升情况	未发生
利息递延情况	未发生
强制付息情况	未发生
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《关于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定>的通知》（财会【2014】13 号），发行人将本期债券分类为权益工具

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，网址为：
<http://www.sse.com.cn/>。

（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（2021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 2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,460,343,885.07	1,672,607,110.68
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	198,701,549.43	164,567,448.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	不适用
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	25,805,506,068.12	19,076,510,764.21
应收款项融资	420,653,765.15	62,475,864.46
预付款项	962,911,831.73	1,569,562,072.10
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,678,143,964.40	1,568,782,060.89
其中：应收利息	-	-
应收股利	465,363.97	465,363.97
买入返售金融资产	-	-
存货	16,968,966,539.79	9,614,992,722.35
合同资产	29,860,093.51	28,778,786.21
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	5,651,241,624.77	5,935,515,826.37
流动资产合计	53,176,329,321.97	39,693,792,655.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	不适用	不适用
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	154,162,416.19	-
长期股权投资	1,607,721,137.28	1,347,496,042.42
其他权益工具投资	156,532,199.75	132,518,956.05
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	19,953,076.94	20,780,185.93
固定资产	46,257,945,093.38	39,549,546,352.32
在建工程	3,171,135,715.21	11,219,122,929.22
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

使用权资产	5,767,723,875.95	不适用
无形资产	5,589,827,536.81	5,378,218,298.25
开发支出	12,058,307.01	-
商誉	423,385,589.92	423,385,589.92
长期待摊费用	662,297,310.81	1,808,731,489.02
递延所得税资产	139,609,768.68	129,238,742.53
其他非流动资产	255,938,211.89	231,433,782.59
非流动资产合计	64,218,290,239.82	60,240,472,368.25
资产总计	117,394,619,561.79	99,934,265,023.93
流动负债：		
短期借款	11,635,569,200.95	10,140,933,344.57
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	770,988,251.15	842,111,521.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	不适用
衍生金融负债	-	-
应付票据	2,795,955,704.83	1,900,872,018.34
应付账款	29,165,653,883.25	20,729,091,560.64
预收款项	-	-
合同负债	4,001,721,717.73	3,328,093,253.61
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	133,448,628.32	122,933,364.96
应交税费	1,208,352,017.06	791,472,124.68
其他应付款	5,374,025,244.28	5,666,018,274.42
其中：应付利息	-	-
应付股利	175,039,199.30	16,065,489.08
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	3,163,148,102.87	3,159,000,000.00
其他流动负债	470,334,157.93	429,275,583.78
流动负债合计	58,719,196,908.37	47,109,801,046.76
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	5,441,201,919.22	4,694,371,287.56
应付债券	5,767,174,750.64	7,343,651,953.71
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	4,381,746,751.24	不适用
长期应付款	188,716,224.52	197,555,969.40
长期应付职工薪酬	374,366.59	408,495.20
预计负债	9,586,518.06	9,586,518.06
递延收益	26,621,637.51	21,629,507.93
递延所得税负债	355,580,602.34	331,605,954.26

其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	16,171,002,770.12	12,598,809,686.12
负债合计	74,890,199,678.49	59,708,610,732.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,888,880,000.00	18,888,880,000.00
其他权益工具	2,010,294,811.33	2,041,625,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	2,010,294,811.33	2,041,625,000.00
资本公积	8,635,397,453.90	8,635,397,453.90
减：库存股	-	-
其他综合收益	-448,562,891.91	-422,458,106.70
专项储备	29,922,786.13	18,714,449.77
盈余公积	563,428,719.28	563,428,719.28
一般风险准备	-	-
未分配利润	11,497,830,522.64	9,099,087,912.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41,177,191,401.37	38,824,675,428.41
少数股东权益	1,327,228,481.93	1,400,978,862.64
所有者权益（或股东权益）合计	42,504,419,883.30	40,225,654,291.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	117,394,619,561.79	99,934,265,023.93

公司负责人：钟韧 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

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	32,642,258.33	32,847,010.67
交易性金融资产	300,000.00	300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	不适用
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	462,146.90
应收款项融资	-	-
预付款项	40,000.01	40,000.01
其他应收款	5,407,587.46	159,623,186.94
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	977,633,136.57	22,932,332.27
流动资产合计	1,016,022,982.37	216,204,676.79
非流动资产：		

债权投资	-	-
可供出售金融资产	不适用	不适用
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	31,582,582,822.03	31,082,582,822.03
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	1,170,791.55	1,039,444.57
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	42,231,765.32	不适用
无形资产	7,355,667.92	8,181,698.11
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	78,821.17	78,821.17
其他非流动资产	9,102,360,027.06	10,674,721,364.15
非流动资产合计	40,735,779,895.05	41,766,604,150.03
资产总计	41,751,802,877.42	41,982,808,826.82
流动负债：		
短期借款	-	-
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	不适用	不适用
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	1,488,817.19	1,425,203.68
预收款项	-	-
合同负债	2,448,730.36	2,448,730.36
应付职工薪酬	9,378,798.07	3,966,878.17
应交税费	490,545.23	5,570,251.30
其他应付款	16,702,114.70	176,031,475.12
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	1,501,078,257.08	-
其他流动负债	50,000,000.00	253,000,000.00
流动负债合计	1,581,587,262.63	442,442,538.63
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	5,767,174,750.64	7,343,651,953.71
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	42,540,094.32	不适用
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	5,809,714,844.96	7,343,651,953.71
负债合计	7,391,302,107.59	7,786,094,492.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,888,880,000.00	18,888,880,000.00
其他权益工具	2,010,294,811.33	2,041,625,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	2,010,294,811.33	2,041,625,000.00
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	563,428,719.28	563,428,719.28
未分配利润	196,406,686.64	1,290,062.62
所有者权益（或股东权益）合计	34,360,500,769.83	34,196,714,334.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,751,802,877.42	41,982,808,826.82

公司负责人：钟韧 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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	198,047,023,461.90	146,551,667,057.71
其中：营业收入	198,047,023,461.90	146,551,667,057.71
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	191,797,345,632.33	148,007,626,593.30
其中：营业成本	188,079,533,479.97	145,020,717,902.05
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	1,075,821,455.40	1,084,584,777.34
销售费用	1,407,480,207.81	1,265,301,868.91
管理费用	756,824,709.32	565,838,742.03
研发费用	24,811,213.27	33,616,737.06
财务费用	452,874,566.56	37,566,565.91
其中：利息费用	-	-

利息收入	-	-
加：其他收益	74,831,200.92	198,605,133.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,499,704,394.20	711,075,671.36
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	-	-
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）	99,438,119.61	-105,456,931.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,001,752.67	-9,796,088.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,003,137.64	8,750,877.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,633,421.31	-2,076,815.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,950,874,792.24	-654,857,688.37
加：营业外收入	73,497,793.39	46,761,106.84
减：营业外支出	4,861,572.57	12,578,456.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,019,511,013.06	-620,675,038.10
减：所得税费用	1,085,761,549.96	180,180,604.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,933,749,463.10	-800,855,642.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,933,749,463.10	-800,855,642.38
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）	3,835,311,656.25	-865,856,335.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	98,437,806.85	65,000,692.62
六、其他综合收益的税后净额	-23,549,354.21	40,168,061.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,104,785.21	40,844,925.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益	15,454,501.78	-1,026,734.59
（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	15,454,501.78	-1,026,734.59
（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	-41,559,286.99	41,871,659.67
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-474,860.85	1,099,500.57
(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	不适用	不适用
(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	-41,084,426.14	40,772,159.10
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,555,431.00	-676,863.40
七、综合收益总额	3,910,200,108.89	-760,687,580.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,809,206,871.04	-825,011,409.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	100,993,237.85	64,323,829.22
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.20	-0.05
(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：-4,743,213.75 元。

公司负责人：钟韧 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
2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	85,186.79	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	-	-
销售费用	-	6,444,966.70
管理费用	100,751,971.50	109,952,200.62
研发费用	-	-
财务费用	-22,800,687.39	-24,963,009.59
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）	1,709,563,040.66	2,046,316,139.42
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	-	-
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）	-47,390.34	-
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）	1,631,649,553.00	1,954,881,981.69
加：营业外收入	36,116.79	346.49
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,631,685,669.79	1,954,882,328.18
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,631,685,669.79	1,954,882,328.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,631,685,669.79	1,954,882,328.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	不适用
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	1,631,685,669.79	1,954,882,328.18

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：钟韧 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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	205,643,502,444.48	179,247,722,522.32
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	669,399,145.17	1,096,408,005.94
收到其他与经营活动有关的现金	519,861,072.01	304,026,605.42
经营活动现金流入小计	206,832,762,661.66	180,648,157,133.68
购买商品、接受劳务支付的现金	199,253,070,116.85	173,329,658,014.98
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,470,510,690.43	1,202,771,879.85
支付的各项税费	2,955,683,970.57	2,085,436,450.93
支付其他与经营活动有关的现金	529,584,468.75	694,687,293.17
经营活动现金流出小计	204,208,849,246.60	177,312,553,638.93
经营活动产生的现金流量净额	2,623,913,415.06	3,335,603,494.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	1,352,227,464.20
取得投资收益收到的现金	2,009,945.99	17,329,852.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,365,965.22	21,875,310.89
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	45,375,911.21	1,391,432,627.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,829,512,444.93	4,339,804,426.91
投资支付的现金	29,900,000.00	38,324,591.45
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	-	229,229,095.97
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,859,412,444.93	4,607,358,114.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,814,036,533.72	-3,215,925,486.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,400,000.00	-
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	15,290,710,689.63	21,419,076,840.81
发行永续债券收到的现金	-	1,997,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	15,295,110,689.63	23,416,076,840.81
偿还债务支付的现金	13,964,928,531.85	23,466,164,489.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,036,803,498.34	545,295,493.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,853,588.44	97,822,808.67
支付其他与筹资活动有关的现金	316,989,800.40	-
筹资活动现金流出小计	16,318,721,830.59	24,011,459,983.60
筹资活动产生的现金流量净额	-1,023,611,140.96	-595,383,142.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,360,523.81	4,238,192.72
五、现金及现金等价物净增加额	-212,373,735.81	-471,466,941.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,672,597,307.02	2,282,981,152.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,460,223,571.21	1,811,514,211.03

公司负责人：钟韧 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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,613.51	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	26,280,510.32	2,514,526.58
经营活动现金流入小计	26,344,123.83	2,514,526.58
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	79,197,063.27	99,461,197.76
支付的各项税费	13,445.20	1,540,725.80
支付其他与经营活动有关的现金	181,307,129.00	30,590,321.19
经营活动现金流出小计	260,517,637.47	138,179,341.89

经营活动产生的现金流量净额	-234,173,513.64	-135,664,815.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,459,000,000.00	2,320,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,004,321,050.33	147,236,968.19
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	6,463,321,050.33	2,467,236,968.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	827,782.88	2,381,848.98
投资支付的现金	4,348,000,000.00	8,771,000,000.00
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	4,348,827,782.88	8,773,381,848.98
投资活动产生的现金流量净额	2,114,493,267.45	-6,306,144,880.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	1,997,000,000.00
取得借款收到的现金	1,500,000,000.00	6,593,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,500,000,000.00	8,590,250,000.00
偿还债务支付的现金	1,703,000,000.00	2,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,669,074,944.71	63,661,215.75
支付其他与筹资活动有关的现金	8,448,891.60	-
筹资活动现金流出小计	3,380,523,836.31	2,163,661,215.75
筹资活动产生的现金流量净额	-1,880,523,836.31	6,426,588,784.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-669.84	-103.42
五、现金及现金等价物净增加额	-204,752.34	-15,221,015.27
加：期初现金及现金等价物余额	32,847,010.67	44,122,298.40
六、期末现金及现金等价物余额	32,642,258.33	28,901,283.13

公司负责人：钟韧 主管会计工作负责人：张爱荣 会计机构负责人：李建光

