

---

**中化能源股份有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2021 年)**

二〇二二年四月

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 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、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 年末，公司有息债务规模为 213.98 亿元，其中一年内到期的短期债务规模为 119.58 亿元，占有息债务总规模的 55.88%。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。考虑到公司系 AAA 级央企，融资信誉高，且随着中化泉州 100 万吨/年乙烯项目投产，盈利能力和经营活动现金流得到进一步加强，公司偿债能力能够得到有效保障，不存在债务风险。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	18
第二节 债券事项.....	20
一、 公司信用类债券情况.....	20
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
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.....	29
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	29
七、 中介机构情况.....	34
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.....	35
三、 合并报表范围调整.....	37
四、 资产情况.....	37
五、 负债情况.....	39
六、 利润及其他损益来源情况.....	41
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.....	42
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	42
九、 对外担保情况.....	42
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	42
十一、 向普通投资者披露的信息.....	42
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	43
一、 发行人为可交换债券发行人.....	43
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.....	43
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	43
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	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、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）
本息	指	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 的本金和/或利息
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 12 月 31 日
报告期末	指	2021 年 12 月 31 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

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（万元）	1,888,888.00 万人民币
实缴资本（万元）	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）	<a href="http://www.sinochemenergy.com">http://www.sinochemenergy.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:sinochemenergy@sinochem.com">sinochemenergy@sinochem.com</a>

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李昕
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、副总经理、董事会秘书
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	010-59568735
传真	010-59569401
电子信箱	<a href="mailto:sinochemenergy@sinochem.com">sinochemenergy@sinochem.com</a>

### 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

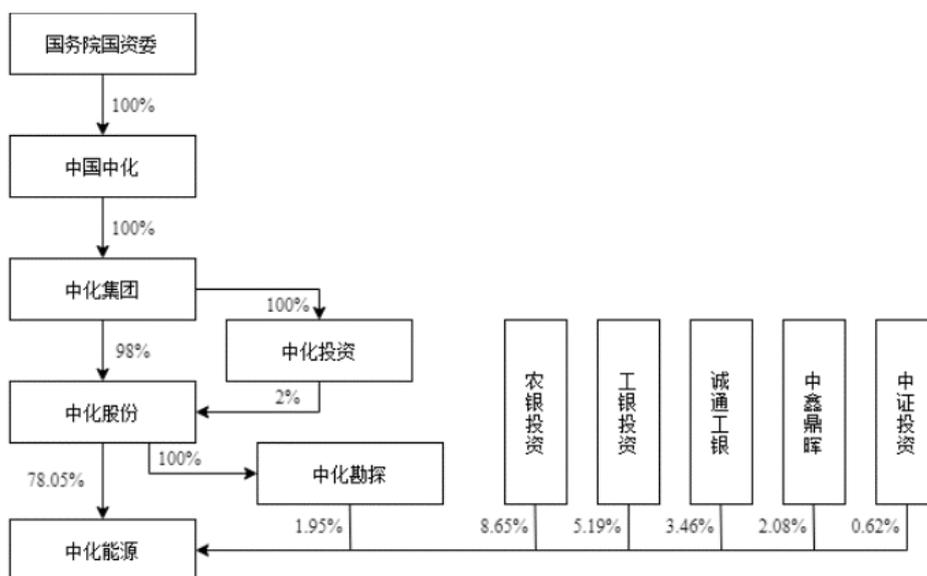
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

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	杨华	董事长	2021年6月	2021年7月

董事、高级管理人员	江正洪	董事、总经理	2021年6月	2021年7月
董事	周兴	董事	2021年9月	2021年9月
监事	李波	监事	2021年9月	2021年9月
监事	王雪	监事	2021年9月	2021年9月

## （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：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 26.32%。

## （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：李凡荣

发行人的其他董事：钟韧、陈树民、王大壮、李昕、张爱荣、张会涛、宋迎春、叶礼德、宁向东、邱致中、谢志华

发行人的监事：陈爱华、孙岩峰、姚利明

发行人的总经理：钟韧

发行人的财务负责人：张爱荣

发行人的其他高级管理人员：王大壮、李昕、张强、曾晓渝、韩冰、胡斌

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

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。

## 1、石油贸易及服务行业

石油是全球最主要的能源资源之一，全球石油资源和消费市场分布不均极大促进了全球石油贸易的发展。亚洲及欧洲是全球主要的原油进口地区，中东为主要的出口地区。在人口快速增长及汽车保有量增加的驱动下，发展中国家成品油需求增速超过北美、欧洲等发达地区；同时，随着亚太地区炼化能力的提升，亚太地区开始成为全球主要炼油中心，进而带动全球石油贸易中心东移。

石油贸易行业具备非常强的市场化及国际化特征，大型跨国企业凭借丰富的行业经验、良好的技术、科学的管理水平及强大的资本优势，通过长期的经营，取得市场重要的地位，行业主要石油贸易公司包括嘉能可、维多、托克等。中国作为全球最大的原油进口国，中石油、中石化、中化等国家石油公司在全球石油贸易市场中具有重要地位。

石油行业作为我国的基础能源产业，关系到国家安全，国家长期以来严格管控，随着中国的改革开放与加入 WTO，石油领域也逐步加大开放力度，开始吸引民营资本与外资进入。我国国营贸易进口实行自动进口许可证管理，由具有国营贸易进口经营权的企业申领自动进口许可证开展进口贸易。我国民营石油企业须取得商务部批准的非国营贸易进口资格和配额后，才能从事原油及成品油进口业务。尽管近年来民营和外资的进入导致行业竞争主体更为多元，一定程度上加剧了行业的竞争，但目前以国有企业为主导的竞争格局并未发生实质性改变。

石油贸易行业与全球经济形势密切相关，国际原油价格的波动主要受到供给和需求的影响。石油贸易行业具备高度市场化和国际化特征，受到国际市场供求、国际油价波动、汇率变动、突发事件、地缘政治、国际资本市场变动等诸多因素的影响。

公司的石油贸易及服务业务开始于 20 世纪 50 年代，是中国首家从事原油及成品油国际贸易的国有公司，也是国内仅有的 5 家拥有国营原油进口贸易资质和成品油出口配额的国营石油贸易企业之一，在我国的石油工业和石油国际贸易发展中发挥了重要作用。公司作为国内最早从事石油贸易的公司，对行业有深刻的理解，并培养了一支经验丰富的核心团队。公司业务网络遍布世界多个国家和地区，与主要产油国家石油公司以及全球领先的综合性石油公司有长期的合作关系，取得了稳定的长约资源，在全球石油市场享有良好的声誉。

## 2、油品及化工品销售行业

以成品油批发及零售为主的油品销售行业在我国长期以来受到严格管控，随着近年我国石油领域开放力度逐步加大，民营资本与外资资本逐步加大投入，油品销售环节市场化程度不断提高，定价机制上不断与国际接轨。目前，我国成品油批发及零售行业参与主体主要分为大型国企、地方民营和外资企业三大类。其中中石油、中石化、中海油和中化等国企依托政策支持、资金实力、上下游优势等在成品油批发及零售行业占据主导地位；地方民营企业则依托其灵活的营销策略，在区域内加速发展；外资企业凭借其良好的资本优

势和管理水平在该行业也占一席之地，最终形成以国有企业为主体，民营与外资企业同步发展的市场格局。化工品销售方面，目前国内化工品供应格局中，新兴民营炼化企业呈现占比逐渐上升的态势。

成品油批发和零售涉及到国家能源安全，国家行业管制较为严格。一方面，成品油批发及零售企业需获取商务部颁发的成品油批发零售经营批准证书等方可从事相关业务；另一方面，成品油批发及零售价格受国家管控。我国成品油市场化改革不断深化，油源供应商更加多元，促使下游成品油批发和零售市场油源更为丰富且成本降低，市场参与者更加多元化，成品油销售市场化程度加深。

部分化工品由于易燃、易爆、毒性大等高危特性，属于国家安监部门重点监管对象和公安部门重点监管范畴。政府部门的严格监管进一步提高了石化产品销售的经营成本，对相关从业企业设置了更高的准入门槛。

在加油站零售业务方面，公司在自主发展自营站的同时，还与法国道达尔集团在环渤海和长三角地区合资合作，并依托从业多年积累的油站运营优势、服务优势和品牌优势，积极通过“油站管服”输出吸引民营油站加盟合作，多措并举实现与民营、外资企业共同发展，多方位占领市场。在成品油批发业务方面，公司通过向加油站、工厂、其他石油公司等国内客户批发汽油、柴油等产品，在国内建立了广泛覆盖的业务网络，是国内成品油批发业务的主要市场参与者之一。

### 3、炼化化工行业

炼油生产过程是指原油经过常减压蒸馏加工后，产出的中间馏分经过不同的二次装置进行深加工，如：煤油加氢、柴油加氢、加氢裂化、渣油加氢、延迟焦化、催化裂化、汽油加氢、异构脱蜡等主要二次加工装置，加工生产出汽油、柴油、航空煤油等油品和民用液化气、润滑油基础油、沥青、硫磺、石油焦及化工轻油等其他炼油制品。

炼油向下游化工产业链延伸，主要有两类工艺路线，即烯烃路线和芳烃路线：烯烃路线是指以炼油的部分产品，如轻石脑油、液化气等为原料，经过乙烯蒸汽裂解装置反应后，裂解产品进一步分离生产乙烯、丙烯、丁二烯等基础有机原料或进一步加工生产聚乙烯、聚丙烯、丁苯橡胶等化工产品；芳烃路线是指炼油生产的重石脑油，经过重整装置处理后，生产苯、甲苯和混合二甲苯等芳烃产品，其中的甲苯、混合二甲苯可以进一步生产对二甲苯，作为后续进一步生产PTA、聚酯的原料。

受世界经济下行压力和不确定性增加影响，油品需求增速或趋于平缓。未来10年，世界炼油化工行业将面临产能扩张、原油供应形势变化、产品需求转变和油品质量更加严格、替代能源崛起等多重挑战，地区原油及油品供需结构性矛盾加大，国际油品贸易将加快发展，炼油化工行业的国际竞争趋于激烈。

与国际炼油化工行业发展格局相比，我国炼油化工行业整体规模化、基地化布局均有较大差距。特别是炼油行业集约度较低，全国炼油企业平均规模明显偏低，500万吨以下

规模的炼厂数仍占大多数，总体呈现“多、小、散、乱”格局。近年来，我国炼化产业一体化和园区化趋势渐显，通过炼化一体化发展，企业将炼油、化工及成品油营销全面一体化，实现工厂流程和总体布局的整体化和最优化。

我国炼化一体化经历了松散一体化阶段、紧密一体化阶段和全面一体化阶段。如今，炼化一体化正从传统的炼油向乙烯提供原料的简单一体化，向炼油化工纵深集成一体化和园区化发展：在采用以炼油装置生产汽柴油基础上，陆续发展了炼油芳烃一体化、炼油乙烯一体化、炼油乙烯芳烃一体化模式；炼化企业从大量生产成品油和大宗石化原料，转向在同一园区内延伸布局多产品链，或延伸单一产业链至终端制品等全面一体化。

公司目前炼油化工业务主体为中化泉州石化，坐落于湄州湾石化产业基地的泉惠石化工业园区。该园区是拥有深水良港、岸线码头的专属石化园区，具有稀缺性和广阔发展空间。公司积极拓展炼化一体化业务，加快推动公司产品结构从炼油产品扩展到下游化工产品，以实现更好的财务回报。

#### 4、仓储物流行业

仓储物流行业主要业务系为石油石化行业提供储运配套服务，是石油和石化产品供需双方之间的中间环节。根据仓储终端所有权和运营模式，仓储物流行业参与者可以大致分为两类：行业运营商和第三方运营商。行业运营商通常将仓储设施作为其公司业务的一部分，服务于其原料存储、产品生产及销售。该等运营商的仓储设施优先满足自用，并将除自用外的剩余仓储库容租给第三方。第三方运营商则专注于为第三方提供仓储服务，通常该等运营商不是储罐中储存物料的所有者。商业仓储和物流服务的主要运营商既有国有企业、跨国知名企业，也有众多民营企业。近些年，随着石化石油行业产能和投资的加大，第三方运营商不断发展壮大，行业蓬勃发展。但是，中国石油和石化商业仓储市场集中度低，参与者数量多，平均规模小，行业龙头企业在仓储设施规模、条件和资源方面，都具有明显竞争优势。

港口码头行业与仓储物流行业有着密切的联系。由于水路运输成本低、运载能力强，水路运输是石化石油品的主要运输方式，而经水路运输的石油和化工品产品需在码头对货物进行的中转或仓储，因此布局港口码头对仓储企业尤其重要。拥有完善的码头等配套设施资源的企业，具有明显的码头物流运输成本低等优势，具备更强的综合竞争实力。

中国于2001年底正式成为WTO成员，按照加入WTO的承诺，中国于2005年12月开放物流市场。伴随着物流业的开放，仓储行业也随之开放，市场化程度较高。定价方面，我国储罐租赁费定价受国家政策影响很小，每个产品类别的价格取决于需求和供给之间的平衡，并由承租人和出租人协商。

公司是我国石化仓储行业领先的第三方服务运营商。石化仓储物流网络以及原油、成品油中转基地建设完善，商业石化仓储规模位居国内前列。库区地理位置优越，覆盖我国环渤海、长三角和珠三角三大核心经济圈，经营品种丰富。

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） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1、 主营业务分板块、分产品情况

#### （1） 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
石油贸易及服务	2,939.72	2,906.65	1.12	72.07	2,051.60	2,030.82	1.01	70.36
油品及化工产品销售	1,629.61	1,582.69	2.88	39.95	1,118.17	1,076.46	3.73	38.35
炼油化工	698.08	581.77	16.66	17.11	356.11	333.33	6.40	12.21
仓储物流	15.51	8.27	46.67	0.38	16.57	8.68	47.61	0.57
其他	6.76	5.62	16.95	0.17	0.36	0.19	47.79	0.01
抵消	-1,210.45	-1,208.51	-0.16	-29.67	-627.11	-625.72	-0.22	-21.51
合计	4,079.23	3,876.48	4.97	100.00	2,915.71	2,823.77	3.15	100.00

#### （2） 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

### 2、 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30% 以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

业务板块	营业收入变动比例	营业成本变动比例	毛利率变动比例	变动原因
石油贸易及服务	43.29%	43.13%	10.60%	主要系国际油价波动所致
油品及化工品销售	45.74%	47.03%	-22.79%	主要系销售价格上升所致
炼油化工	96.03%	74.53%	160.44%	主要系生产规模扩大及炼化产品市场回暖所致
仓储物流	-6.42%	-4.73%	-1.97%	-
其他	1770.53%	2875.57%	-64.53%	主要系科技公司业务增长所致
抵消	93.02%	93.14%	-27.82%	主要系内部交易增长所致

#### （四） 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

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，持续扩大的石化产品经销网络及仓储物流网络，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。

积极响应国家高质量发展要求和顺应数字化浪潮的趋势，公司本着“科学至上”的价值理念，以“管理+科技”双轮驱动，致力于将中化能源建成以科学技术驱动的创新型石油化工企业，做中国能源化工行业变革的推动者。

公司从全球最佳的产业实践和发展趋势出发，打造炼油化工一体化全产业链及世界一流的特色石化产业基地；聚焦核心主业，持续推进科技创新，完善开放式科技创新体系及平台建设，不断提升自主研发能力；持续加强业务模式创新，加快推动数字化转型，打造中化能源产业互联网平台，构建和完善中化能源整体数字化体系；坚持推动管理提升，通过完善公司治理结构和市场化激励机制，激发人才活力，实现管理质量提升。

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）财务风险

###### 1) 汇率风险

目前我国现行的外汇条例已经大幅度降低了政府对经常项目下交易的外汇管制，包括涉及外汇交易的贸易及服务及股息支付。资本账户下的外汇交易仍受到一定程度的外汇管制，需要经过国家外汇管理局批准。该等限制可能影响公司举债融资获得外汇的能力或者获得用于资本支出的外汇的能力。公司无法预测政府是否会继续采用目前的外汇管理制度及何时实施人民币自由兑换。

人民币兑换为美元及其他货币的价格可能波动，并且受到对应国家经济及政治状况的影响。目前人民币汇率实行的是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。公司的主营业务涉及原油、成品油等产品进出口贸易，存在着以记账本位币以外的货币进行的销售或采购，虽然公司已建立完善的外汇风险管理体系，但汇率的变动将会影响公司以外币计价的资产、负债以及境外投资实体的价值，从而引起公司经营收益以及现金流量的变化。

### 2) 应收账款金额较高的风险

2019年末、2020年末及2021年末，公司应收账款账面价值分别为3,080,462.90万元、1,907,651.08万元和2,043,199.11万元，占总资产比例分别为28.79%、19.09%和19.22%，主要系公司贸易业务量较大导致。尽管公司应收账款金额较大，但公司一贯重视应收款项的管理，通过风险管理持续监控，严格控制信用期限和其他信用条件。2019年、2020年及2021年，公司的应收账款周转率分别为15.31、11.69和20.65，保持了良好的水平。但应收账款余额较高仍可能导致一定程度上的坏账损失风险。

### 3) 短期偿债风险

截至2021年末，公司有息债务规模为213.98亿元，其中一年内到期的短期债务规模为119.58亿元，占有息债务总规模的55.88%。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。考虑到公司系AAA级央企，融资信誉高，且随着中化泉州100万吨/年乙烯项目投产，盈利能力和经营活动现金流得到进一步加强，公司偿债能力能够得到有效保障，不存在债务风险。

## (2) 经营风险

### 1) HSE 事故风险

公司的主营业务包括炼油化工、石油贸易及服务、油品及化工品销售、仓储物流，在石油、成品油及化工品的储运、生产过程中涉及若干风险，可能导致火灾、爆炸、泄漏、中毒、环境污染、职业病及其他导致人员伤亡、财产损失、环境损害及作业中断等不可预料的情况发生。公司高度重视HSE管理工作，目前已建立了严格的HSE管理体系、应急管理体系和完善的HSE管理制度、操作规程及应急预案，HSE管理从结果管理向过程控制、向前期预防环节转移，但仍无法完全排除发生HSE事故的可能性。如未来发生HSE事故，公司的正常生产经营将受到不利影响。

### 2) 海外业务经营风险

公司向沙特阿拉伯、安哥拉及赤道几内亚等产油国采购原油，在满足中国市场原油进口需求的同时，积极向东南亚、欧洲及北美等地区的炼厂转口销售，已成为中国、东南亚、欧洲、北美等地区炼厂的重要油品供应商。由于海外业务受到所在国法律法规的管辖，加之地缘政治、国际经济以及进入壁垒等其它诸多条件复杂多变，该等因素可能给公司海

外业务拓展和经营带来风险。

### 3) 供应商集中度较高的风险

报告期内，公司对前五大供应商的采购具有一定的集中度。公司炼油化工业务的主要原材料为原油，公司的贸易及服务业务也从事原油的进口和转口业务，因此公司采购的主要原料为原油。一方面，石油行业作为高度依赖自然资源和具有强政府监管的特殊行业，其主要参与方国际石油公司和国家石油公司相对集中；另一方面原油作为大宗商品，其单体采购量较大。上述因素导致公司前五大供应商采购相对集中。公司锁定了约 7,000 万吨/年的长约，足以保证原油的供应，但若因偶发因素导致主要供应商无法继续向公司供应原油或按公司要求的质量和数量供应，公司可能需要找到合适的替代供应商。若公司未能及时采取措施，相关业务板块的经营活动可能受到干扰，营业成本可能增加，并进而对公司业绩造成不利影响。

### 4) 加油站租赁续约风险

截至 2021 年 12 月 31 日，公司租赁加油站合计 392 座。公司通过与出租方签订期限较长的租赁协议取得对加油站的经营权，租赁协议明确了双方的权利与义务，租赁期限内按约定履行义务，不会影响公司的稳健经营。但若加油站租赁协议因不可抗力等因素导致不能持续执行或以合理价格续约，可能对公司经营产生一定影响。

### 5) 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。

报告期末，相关衍生金融工具采用公允价值计量，其公允价值使用市场报价或交易商价格报价测定。报告期衍生工具的公允价值波动和交易盈亏体现在公允价值变动损益及投资收益科目。最近三年，公司取得的投资收益分别为 68,837.71 万元、52,760.31 万元和-255,286.85 万元，主要系公司为规避油价波动引起的实货价格敞口风险，购买的期货产品平仓产生的损益；实现的公允价值变动收益分别为-216,307.65 万元、-61,173.35 万元和 83,616.34 万元，主要系衍生品产生的公允价值变动损益。虽然上述对冲活动属于公司生产经营的正常范畴，但可能导致相关科目报告期内在报表上体现为亏损。

### 6) 经营受到新冠肺炎疫情影响的风险

受全球爆发新型冠状病毒肺炎疫情影响，全球部分国家及我国各地政府相继出台限制人口流动或货物流动等疫情防控措施。受疫情影响，全球宏观经济有所下滑，国际原油需求大幅缩减，尽管 2020 年 4 月 OPEC 宣布达成大规模减产协议，但原油价格受需求端缩减仍大幅震荡。在此背景下，国际石油贸易量有所降低，炼化行业整体开工率不足，成品油消费量下降，公司贸易板块、炼化板块及销售板块的经营受到较大影响。

截至本年度报告签署日，国内疫情防控取得成效，经济持续恢复，公司业绩水平有所回升，但全球疫情形势依然严峻，公司部分境外业务的开展依然受到一定程度的影响。本次疫情短期内对公司的生产经营产生了一定影响。若未来全球疫情持续未得到改善，或国内疫情出现反复，均将对公司正常生产经营和业绩造成不利影响。

#### 7) 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。

炼油化工业务方面，公司生产的成品油及化工品等价格受上游原油价格波动及下游需求的影响。虽然公司结合原油价格水平、产品市场需求及炼化装置加工能力灵活进行产品调节，减少国际原油价格变化对产品价格的不利影响，但如果原油价格出现较大幅度或较高频率的波动，公司业绩依然会不可避免地受到影响。

石油贸易及服务业务方面，公司严格控制风险敞口，利用自身多年的国际贸易经验及稳定的长约资源及风险控制机制，降低外部环境变化对石油贸易业绩的影响。但如果国际宏观经济增速显著放缓，抑制石油需求，或国际原油价格高频大幅波动，将导致贸易板块业绩受到影响。

### （3）管理风险

#### 1) 对下属子公司的管理风险

发行人主要通过全资、控股及参股企业的运营实现集团化运作，截至2021年末，发行人拥有全资或控股子公司97家，其中境内83家、境外14家。随着发行人业务规模的发展和外部监管对发行人规范化的要求日益提高，发行人管理子公司的难度有所提高。目前，发行人已经对下属子公司建立了较为规范、完善的控制机制，在财务、资金、人事、项目管理等方面实行统一管理，但由于经营活动涉及地域较广且经营层级较多，如上述控制机制不能有效得到执行或对控制制度未能及时进行完善和优化，将可能对发行人的正常运营及品牌形象产生一定影响，使发行人面临潜在的管理控制风险。

#### 2) 许可第三方使用“中化”品牌的管理风险

发行人与部分第三方加油站合作，准许其使用“中化”的品牌名，包括许可其使用公司的设计、商标、广告牌及其他装饰。若第三方加油站未能向客户提供优质的服务或产品，投诉或负面舆论可能损害发行人的声誉和品牌，从而对发行人带来不利影响。

### （4）政策风险

#### 1) 行业监管政策变动风险

石油石化产业关系到国家的能源安全，我国政府对石油石化产业链环节实施强监管，包括严格管控对外贸易经营资质、设置进出口配额、限定油品零售价格基准、征收成品油消费税等，以及对全行业设立环保质量行业标准。2017年，中共中央、国务院下发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，部署了“完善油气进出口管理体制”、“深化下游

竞争性环节改革”、“改革油气产品定价机制，有效释放竞争性环节市场活力”、“完善油气储备体系，提升油气战略安全保障供应能力”等重点任务，旨在建立健全竞争有序、有法可依、监管有效的石油天然气体制。目前，随着油气体制改革的持续推进，相关监管政策持续变动并加大开放力度，比如原油进口权和使用权进一步放开，向民营企业核发成品油出口配额等。行业相关监管政策的变化将对公司的业务经营以及业务拓展产生一定的影响。

## 2) 环保政策变动风险

公司拥有中化泉州石化及专属石化园区，管理千余座油站及配套油库、储罐等资产，均属于环保部门重点监管的领域。为此，公司已经配套了完善的环保措施，保持了必要的环保投入。若相关政府机构颁布和实施更加严格的环保法律法规，或采取更加严格的环保标准，公司可能会在环保事宜上增加相应支出，从而成本上升，对公司的业绩产生一定影响。

近年来，国家增强对高能耗高排放生产企业的管理，对于能源消费强度和总量双控也逐步加强。近期国内部分地区实施了“双控双限”举措，但目前中化泉州石化及专属园区所在地区暂未受到影响。若未来环保政策进一步趋严，不排除对发行人短期生产运营产生影响。

## 3) 税收政策变动风险

公司目前经营的业务涉及多项税费，包括企业所得税、增值税、消费税、城市维护建设费、城镇土地使用税等，相关税收政策变化和税率调整，都会对公司的经营业绩产生一定影响。

除此之外，公司及部分子公司享受了一定的优惠税收政策，例如部分子公司享有高新技术企业相关所得税优惠，部分子公司享有小型微利企业普惠性所得税减免，购置并使用环境保护、节能节水、安全生产专用设备相关所得税优惠，海外部分子公司依据当地政策享有的所得税优惠等。若未来相关优惠政策发生变化，使得公司不再具备享受部分或全部优惠政策的条件，公司适用的税率可能出现变化，从而对公司的经营业绩产生一定影响。

## 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

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，可以在政府指导价的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。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1、日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品	169.84
接受劳务	2.30
销售商品	166.38
提供劳务	1.07
租赁—作为承租人	0.69
租赁—作为出租人	0.03

#### 2、其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借—本年偿还	1.00
资金拆借—利息支出	0.01
存放财务公司存款利息收入	0.24
新增财务公司借款	199.50
归还财务公司贷款	201.52
支付财务公司借款利息支出	1.11

#### 3、担保情况

适用 不适用

4、报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 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

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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 73.47 亿元，其中公司信用类债券余额 73.47 亿元，占有息债务余额的 100%；银行贷款余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；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（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券	-	15.29	12.13	-	46.05	73.47
银行贷款	-		-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-			-
合计	-	15.29	12.13	-	46.05	73.47

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 73.47 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 0.00 亿元，且共有 27.42 亿元公司信用

类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（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	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
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、瑞银证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	-

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
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
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：163444

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

选择权条款的触发和执行情况：

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：155469

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发执行投资者保护条款

债券代码：163320

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发执行投资者保护条款

债券代码：163192

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发执行投资者保护条款

债券代码：163193

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发执行投资者保护条款

债券代码：163320

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。

投资者保护条款的触发和执行情况:

报告期内未触发执行投资者保护条款

债券代码: 163321

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发执行投资者保护条款

债券代码：163444

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

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：155469

债券简称	19 能源 01
担保、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。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>
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）	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
报告期内担保、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

债券简称	19 能源 03
担保、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>
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）	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

报告期内担保、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

债券简称	20 能源 01
担保、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>
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）	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
报告期内担保、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

债券简称	20 能源 02
担保、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</p>

	<p>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>
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）	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
报告期内担保、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

债券简称	20 能源 03
担保、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>
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）	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
报告期内担保、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

债券简称	20 能源 04
担保、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>
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）	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
报告期内担保、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

债券简称	20 能源 Y1
担保、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>
担保、偿债计划及其他偿债	本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内担保、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

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

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	赵毅智、席晓明

### （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
联系电话	010-56571636

### （三）资信评级机构

适用 不适用

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

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 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

#### 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

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，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，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2021年年初留存收益：

（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。除此之外，本公司未对作为转租出租人的租赁进行调整。

本公司不存在适用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》和2021年5月发布的《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》的租金减让情形。

对于2020年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按2021年1月1日本公司作为承租人的增量借款利率折现的现值，与2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

单位：元	
2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	6,236,181,552.48
减：采用简化处理的租赁付款额	66,123,131.53
其中：剩余租赁期少于12个月的租赁	66,123,131.53
减：不取决于指数或比率的可变租赁付款额的调节	72,509,560.30
加：未在2020年12月31日确认但合理确定将行使续租选择权导致的租赁付款额的增加	36,620,445.41
	6,134,169,306.06
加权平均增量借款利率	4.16%
2021年1月1日租赁负债	4,782,085,987.29

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：

单位：元			
	报表数	假设按原准则	影响
资产			
预付款项	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	862,091,346.01	1,808,731,489.02	-946,640,143.01
	8,160,379,548.41	3,378,293,561.12	4,782,085,987.29
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	4,414,469,236.86	-	4,414,469,236.86
	7,941,085,987.29	3,159,000,000.00	4,782,085,987.29

执行新租赁准则对2021年财务报表的影响如下：

### 合并资产负债表

单位：元

	报表数	假设按原准则	影响
资产			
预付款项	1,177,207,062.30	1,321,584,670.10	-144,377,607.80
长期应收款	162,039,637.51	-	162,039,637.51
使用权资产	5,441,500,434.32	-	5,441,500,434.32
长期待摊费用	649,675,742.76	1,509,764,715.22	-860,088,972.46
递延所得税资产	184,664,738.52	154,710,208.79	29,954,529.73
	7,615,087,615.41	2,986,059,594.11	4,629,028,021.30
负债			
一年内到期的非流动负债	4,255,946,169.22	3,800,708,036.65	455,238,132.57
租赁负债	4,163,758,839.28	-	4,163,758,839.28
递延所得税负债	369,611,645.06	343,627,787.08	25,983,857.98
	8,789,316,653.56	4,144,335,823.73	4,644,980,829.83

## 合并利润表

单位：元

	报表数	假设按原准则	影响
营业收入	407,922,783,243.52	407,936,465,282.71	-13,682,039.19
营业成本	387,647,859,083.84	387,648,734,068.46	-874,984.62
销售费用	2,726,922,334.37	2,845,876,410.19	-118,954,075.82
管理费用	2,833,817,555.46	2,844,207,912.52	-10,390,357.06
财务费用	894,471,968.18	703,414,089.96	191,057,878.22
资产处置损益	65,747,440.50	11,150,420.87	54,597,019.63
所得税费用	1,500,725,650.96	1,504,696,322.71	-3,970,671.75

## 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（%）	上期末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	4.07	0.38	1.65	147.23
应收款项融资	3.25	0.31	0.62	419.73
预付款项	11.77	1.11	15.70	-25.00
存货	138.80	13.06	96.15	44.36
其他流动资产	37.60	3.54	59.36	-36.65
其他权益工具投资	1.95	0.18	1.33	46.79
在建工程	11.92	1.12	112.19	-89.38
商誉	6.15	0.58	4.23	45.18
长期待摊费用	6.50	0.61	18.09	-64.08
递延所得税资产	1.85	0.17	1.29	42.89

发生变动的的原因：

1、相较于 2020 年末，发行人 2021 年末交易性金融资产变动比例为 147.23%，主要系衍生金融资产增加所致；

2、相较于 2020 年末，发行人 2021 年末应收款项融资变动比例为 419.73%，主要系银行承兑汇票增加所致；

3、相较于 2020 年末，发行人预付款项变动比例为-25.00%，主要系预付账款模式进行的采购业务减少及新租赁准则影响所致；

4、相较于 2020 年末，发行人 2021 年末存货变动比例为 44.36%，主要系原油采购价格较 2020 年 12 月上涨以及泉州石化二期项目全面投产备货增加所致；

5、相较于 2020 年末，发行人 2021 年末其他流动资产变动比例为-36.65%，主要系待认证进项税额降低所致；

6、相较于 2020 年末，发行人 2021 年末其他权益工具投资变动比例为 46.79%，主要系中化能源的子公司作为有限合伙人 2021 年加入中化创新（泉州）产业投资基金（以下简称“产业基金”）并实缴人民币 4,000.00 万元所致；

7、相较于 2020 年末，发行人 2021 年末在建工程变动比例为-89.38%，主要系泉州石化 100 万吨/年乙烯项目转入固定资产所致；

8、相较于 2020 年末，发行人 2021 年末商誉变动比例为 45.18%，主要系主要系发行人 2021 年收购福建惠安泉惠发电有限责任公司，商誉增加所致；

9、相较于 2020 年末，发行人 2021 年末长期待摊费用变动比例为-64.08%，主要系新租赁准则将待摊租金转入使用权资产核算所致；

10、相较于 2020 年末，发行人 2021 年末递延所得税资产变动比例为 42.89%，主要系租赁负债增加所致。

## （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	0.01	0.01	-	0.08
固定资产	5.83	5.83	-	1.25
无形资产	2.03	2.03	-	3.55
合计	7.88	7.88	—	—

## 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（%）
交易性金融负债	2.42	0.39	8.42	-71.23
应付票据	6.89	1.12	19.01	-63.73
合同负债	22.37	3.63	33.28	-32.78
应交税费	12.51	2.03	7.91	58.06
应付股利	0.06	0.01	0.16	-62.49
一年内到期的非流动负债	42.56	6.90	31.59	34.72
其他流动负债	1.98	0.32	4.29	-53.88
应付债券	46.05	7.47	73.44	-37.29

发生变动的原因：

1、相较于 2020 年末，发行人 2021 年末交易性金融负债变动比例为-71.23%，主要系衍生金融负债减少所致；

2、相较于2020年末，发行人2021年末应付票据变动比例为-63.73%，主要系资金结算方式变更影响所致；

3、相较于2020年末，发行人2021年末合同负债变动比例为-32.78%，主要系预收货款较2020年减少所致；

4、相较于2020年末，发行人2021年末应交税费变动比例为58.06%，主要系应交消费税增长所致；

5、相较于2020年末，发行人应付股利变动比例为-62.49%，主要系支付股利所致；

6、相较于2020年末，发行人2021年末一年内到期的非流动负债变动比例为34.72%，主要系“19能源01”及“19能源03”于2022年到期，应付债券转入一年内到期的非流动负债所致；

7、相较于2020年末，发行人2021年末其他流动负债变动比例为-53.88%，主要系待转销项税减少所致；

8、相较于2020年末，发行人2021年末应付债券变动比例为-37.29%，主要系“19能源01”及“19能源03”于2022年到期，应付债券转入一年内到期的非流动负债所致。

#### （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：253.38亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额213.98亿元，有息债务同比变动-15.55%。2022年内到期或回售的有息债务总额：119.58亿元。

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73.47亿元，占有息债务余额的34.34%；银行贷款余额112.23亿元，占有息债务余额的52.45%；非银行金融机构贷款28.27亿元，占有息债务余额的13.21%；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（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券	-	15.29	12.13	-	46.05	73.47
银行贷款	-	54.92	27.14	-	30.18	112.24
非银行	-	8.14	1.97	-	18.17	28.27

金融机构贷款						
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	78.35	41.23	-	94.40	213.98

2、截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 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：75.32 亿元

报告期非经常性损益总额：4.43 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
中化石油有限公司	是	100.00%	国际贸易	680.76	304.93	849.25	33.98
中化能源香港有限公司	是	100.00%	国际贸易	327.23	45.56	2,880.79	12.23
中化石油销售有限公司	是	100.00%	油品销售	167.03	54.95	898.08	7.24

#### （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：0.00亿元；

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：0.00亿元；

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

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

4、报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00亿元，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：0.00亿元。

### （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：0%，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：0.00亿元

报告期末对外担保的余额：0.00亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00亿元

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：0.00亿元

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、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

## 十一、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年度报告、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）

(以下无正文，为中化能源股份有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

中化能源股份有限公司

2022年4月29日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2021年12月31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12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,670,110,396.48	1,672,607,110.68
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	406,863,135.83	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	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	20,431,991,109.56	19,076,510,764.21
应收款项融资	324,706,505.87	62,475,864.46
预付款项	1,177,207,062.30	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	1,793,916,047.52	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	13,879,905,871.97	9,614,992,722.35
合同资产	490,288.69	28,778,786.21
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	22,817,146.43	-
其他流动资产	3,759,906,798.58	5,935,515,826.37
流动资产合计	43,467,914,363.23	39,693,792,655.68
<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	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	162,039,637.51	-
长期股权投资	1,682,869,933.39	1,347,496,042.42
其他权益工具投资	194,519,157.53	132,518,956.05
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	19,125,968.03	20,780,185.93
固定资产	46,709,326,160.23	39,549,546,352.32
在建工程	1,191,715,026.10	11,219,122,929.22
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

使用权资产	5,441,500,434.32	不适用
无形资产	5,723,492,760.21	5,378,218,298.25
开发支出	61,140,949.33	-
商誉	614,688,360.95	423,385,589.92
长期待摊费用	649,675,742.76	1,808,731,489.02
递延所得税资产	184,664,738.52	129,238,742.53
其他非流动资产	198,368,365.25	231,433,782.59
非流动资产合计	62,833,127,234.13	60,240,472,368.25
资产总计	106,301,041,597.36	99,934,265,023.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,157,241,361.08	10,140,933,344.57
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	242,269,777.99	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	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	689,455,183.46	1,900,872,018.34
应付账款	25,774,098,563.49	20,729,091,560.64
预收款项	-	-
合同负债	2,237,296,268.20	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	101,119,763.59	122,933,364.96
应交税费	1,251,007,705.20	791,472,124.68
其他应付款	4,529,890,165.62	5,666,018,274.42
其中：应付利息	-	-
应付股利	6,025,699.87	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	4,255,946,169.22	3,159,000,000.00
其他流动负债	198,003,022.40	429,275,583.78
流动负债合计	47,436,327,980.25	47,109,801,046.76
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,834,666,345.51	4,694,371,287.56
应付债券	4,605,085,959.63	7,343,651,953.71
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	4,163,758,839.28	不适用
长期应付款	192,672,234.38	197,555,969.40
长期应付职工薪酬	453,556.83	408,495.20
预计负债	9,586,518.06	9,586,518.06
递延收益	24,325,350.41	21,629,507.93
递延所得税负债	369,611,645.06	331,605,954.26

其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	14,200,160,449.16	12,598,809,686.12
负债合计	61,636,488,429.41	59,708,610,732.88
<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	2,041,794,811.33	2,041,625,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	2,041,794,811.33	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	-510,245,951.37	-422,458,106.70
专项储备	27,928,792.12	18,714,449.77
盈余公积	740,014,224.55	563,428,719.28
一般风险准备	-	-
未分配利润	13,317,895,584.86	9,099,087,912.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	43,141,664,915.39	38,824,675,428.41
少数股东权益	1,522,888,252.56	1,400,978,862.64
所有者权益（或股东权益）合计	44,664,553,167.95	40,225,654,291.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	106,301,041,597.36	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：吕光昕

#### 母公司资产负债表

2021年12月31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12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	52,765,891.76	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	-	-
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	619,596.26	40,000.01
其他应收款	6,370,304.92	159,623,186.94
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	142,265,830.94
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	2,832,176,000.00	-
其他流动资产	127,628,716.18	22,932,332.27
流动资产合计	3,019,860,509.12	216,204,676.79
<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	34,733,082,822.03	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	1,372,012.20	1,039,444.57
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	45,065,215.15	不适用
无形资产	12,529,669.83	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	4,214,756,382.74	10,674,721,364.15
非流动资产合计	39,006,884,923.12	41,766,604,150.03
资产总计	42,026,745,432.24	41,982,808,826.82
<b>流动负债：</b>		
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	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	1,474,381.18	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	15,928,784.11	3,966,878.17
应交税费	5,070,567.74	5,570,251.30
其他应付款	14,317,182.15	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	2,763,897,988.38	-
其他流动负债	100,000,000.00	253,000,000.00
流动负债合计	2,903,137,633.92	442,442,538.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	4,605,085,959.63	7,343,651,953.71
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	23,851,685.95	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	4,628,937,645.58	7,343,651,953.71
负债合计	7,532,075,279.50	7,786,094,492.34
<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	2,041,794,811.33	2,041,625,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	2,041,794,811.33	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	740,014,224.55	563,428,719.28
未分配利润	122,490,564.28	1,290,062.62
所有者权益（或股东权益）合计	34,494,670,152.74	34,196,714,334.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,026,745,432.24	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：吕光昕

### 合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	407,922,783,243.52	291,571,225,487.39
其中：营业收入	407,922,783,243.52	291,571,225,487.39
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	399,112,342,224.66	288,197,061,115.04
其中：营业成本	387,647,859,083.84	282,376,728,457.29
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	4,910,799,514.22	1,882,723,205.36
销售费用	2,726,922,334.37	2,571,996,974.10
管理费用	2,833,817,555.46	1,249,725,588.10
研发费用	98,471,768.59	80,039,431.32
财务费用	894,471,968.18	35,847,458.87
其中：利息费用	988,917,201.34	223,171,305.94
利息收入	62,374,840.09	54,672,035.31
汇兑收益（损失以	-110,926,695.70	-197,822,831.54

“－”号填列)		
加：其他收益	326,858,731.40	388,836,746.66
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,552,868,480.55	527,603,139.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	140,958,971.11	90,070,941.29
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）	836,163,439.33	-611,733,511.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,469,820.72	8,548,268.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-64,194,633.90	-3,534,578.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）	65,747,440.50	3,574,624.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,439,617,336.36	3,687,459,061.99
加：营业外收入	113,563,530.82	120,956,060.22
减：营业外支出	21,257,006.00	30,313,732.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,531,923,861.18	3,778,101,390.02
减：所得税费用	1,500,725,650.96	568,981,061.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,031,198,210.22	3,209,120,328.11
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,031,198,210.22	3,209,120,328.11
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）	5,863,462,223.74	2,998,993,434.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	167,735,986.48	210,126,893.92
六、其他综合收益的税后净额	- 83,131,962.83	-220,653,384.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-87,787,844.67	-220,644,653.69
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	9,609,262.20	-13,541,832.26
（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	9,609,262.20	-13,541,832.26
（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	-97,397,106.87	-207,102,821.43

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	- 1,081,372.89	-3,245,917.16
(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	-96,315,733.98	-203,856,904.27
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,655,881.84	-8,730.58
七、综合收益总额	5,948,066,247.39	2,988,466,943.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,775,674,379.07	2,778,348,780.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	172,391,868.32	210,118,163.34
八、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: 吕光昕

**母公司利润表**  
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	1,317,001.74	1,454,537.72
减: 营业成本	-	-
税金及附加	766,725.57	580,622.69
销售费用	-	11,190,491.50
管理费用	198,445,212.37	217,355,111.29
研发费用	-	2,400,084.50
财务费用	-21,980,795.62	-59,750,211.52
其中: 利息费用	249,633,905.99	221,921,483.68
利息收入	270,233,845.56	280,989,325.00
加: 其他收益	199,549.88	275,824.58
投资收益(损失以“-”号填列)	1,939,572,494.68	2,059,835,393.26
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	6,169,048.44
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）	-47,556.28	- 16,808.42
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）	1,763,810,347.70	1,889,772,848.68
加：营业外收入	3,078,705.00	-
减：营业外支出	1,034,000.00	1,219,422.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,765,855,052.70	1,888,553,426.56
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,765,855,052.70	1,888,553,426.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,765,855,052.70	1,888,553,426.56
（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	1,765,855,052.70	1,888,553,426.56
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：吕光昕

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	436,404,176,364.22	354,575,426,901.78
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	1,755,665,606.91	1,476,590,404.55
收到其他与经营活动有关的现金	664,461,227.30	662,613,895.05
经营活动现金流入小计	438,824,303,198.43	356,714,631,201.38
购买商品、接受劳务支付的现金	413,372,292,081.80	345,134,882,522.14
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	3,087,918,558.40	2,660,663,476.60
支付的各项税费	8,251,973,453.48	4,478,333,281.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,787,068,271.70	1,486,421,785.24
经营活动现金流出小计	426,499,252,365.38	353,760,301,065.52
经营活动产生的现金流量净额	12,325,050,833.05	2,954,330,135.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	78,236,585.70	38,189,575.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	242,545,295.04	86,411,092.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	21,511,949.38
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	320,781,880.74	1,498,340,082.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,884,557,839.82	6,160,654,518.27
投资支付的现金	52,073,059.19	117,509,695.66
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	360,749,573.65	239,229,095.97

支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	300,000.00
投资活动现金流出小计	4,337,380,472.66	6,517,693,309.90
投资活动产生的现金流量净额	-4,016,598,591.92	-5,019,353,227.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	18,700,000.00	1,997,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,700,000.00	-
取得借款收到的现金	32,805,951,213.95	41,176,506,629.54
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	32,824,651,213.95	43,173,506,629.54
偿还债务支付的现金	37,861,803,375.70	37,810,207,350.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,557,628,857.64	3,841,740,052.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	191,867,087.87	291,675,843.16
支付其他与筹资活动有关的现金	686,729,251.51	57,004,109.62
筹资活动现金流出小计	41,106,161,484.85	41,708,951,512.16
筹资活动产生的现金流量净额	-8,281,510,270.90	1,464,555,117.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-30,764,230.20	-9,915,871.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,822,259.97	-610,383,845.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,672,597,307.02	2,282,981,152.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,668,775,047.05	1,672,597,307.02

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：吕光昕

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	2,275,744,990.04	1,457,968,104.22
收到的税费返还	199,549.88	275,824.58
收到其他与经营活动有关的现金	29,172,556.60	3,886,580.01
经营活动现金流入小计	2,305,117,096.52	1,462,130,508.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,274,481,263.63	1,462,963,208.82
支付给职工及为职工支付的现金	150,302,446.91	168,367,445.99
支付的各项税费	745,046.07	2,107,903.29
支付其他与经营活动有关的现金	211,756,761.90	82,453,134.18
经营活动现金流出小计	2,637,285,518.51	1,715,891,692.28
经营活动产生的现金流量净额	-332,168,421.99	-253,761,183.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,692,000,552.22	10,115,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,360,011,100.57	3,808,917,006.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,705.00	40.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	50,819,568.03

收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	10,052,070,357.79	13,974,736,614.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,990,321.21	11,595,397.57
投资支付的现金	7,807,500,000.00	10,543,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	6,950,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	300,000.00
投资活动现金流出小计	7,814,490,321.21	17,504,895,397.57
投资活动产生的现金流量净额	2,237,580,036.58	-3,530,158,782.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	7,586,000,000.00	6,846,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,997,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,586,000,000.00	8,843,250,000.00
偿还债务支付的现金	7,739,000,000.00	2,122,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,712,700,698.18	2,948,104,426.46
支付其他与筹资活动有关的现金	19,790,493.00	-
筹资活动现金流出小计	9,471,491,191.18	5,070,604,426.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,885,491,191.18	3,772,645,573.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,542.32	-895.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	19,918,881.09	-11,275,287.73
加：期初现金及现金等价物余额	32,847,010.67	44,122,298.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	52,765,891.76	32,847,010.67

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：吕光昕