
中国中化股份有限公司

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。

天职国际会计师事务所（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不能及时上市流通无法立即出售，或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

三、产品价格波动产生的风险

报告期内，能源板块业务收入占本公司总收入的比例较高，原油价格的频繁大幅波动可能对本公司的生产成本、经营业绩及财务状况产生较大的影响。同时，成品油作为本公司的主要销售产品之一，其价格大幅下挫也会对本公司的盈利情况产生一定的影响。本公司的化工业务目前在国内市场涉及塑料、橡胶、液体化工等主要产品的进出口贸易和国内分销，并在相应的物流领域处于行业领先水平。目前国内化工品市场处于高度开放、高度分散、高度竞争的状态，市场参与者众多，价格波动频繁，市场平均利润率较低，有可能给本公司的经营带来一定风险。

四、市场竞争风险

随着我国市场经济发展的逐步深化，国内石油分销零售市场、化肥的批发和零售市场以及化工产品的分销市场将进一步开放，经营主体迅速增多，市场竞争将明显加剧。在石油业务领域，本公司面临国内成品油批零市场的激烈竞争；在化肥业务领域，由于各地较为严重的地方保护主义，本公司的化肥零售业务将面临较为激烈的市场竞争；在化工业务领域，由于国内化工产品市场分散和竞争的状态，市场平均利润率较低，有可能给本公司的经营带来一定风险。

五、安全与环保风险

由于公司的油气、化工物流、橡胶、农化等大部分业务涉及种类繁多的化工产品，而化工产品在其生产制造、运输储存、装卸配送过程中，存在一系列安全及环保的风险隐患。如果发生安全与环保风险，如化工品泄漏造成环境污染可能会导致公司无法保持现有相关经营资质，损害公司声誉，甚至引起索赔，对公司的正常生产经营带来一定的影响，最终影响公司的盈利能力。

六、房地产经营风险

本公司的房地产业务主要通过下属子公司中国金茂进行经营。近年来，国家陆续出台了多项房地产行业调控政策。若未来国家对房地产行业的调控进一步趋紧，可能会使本公司预期的销售计划无法实现，从而对本公司的经营业绩产生一定影响。

截至 2021 年 12 月末，公司所面临的风险与上一报告期无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	32
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.....	34
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	35
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	43
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	43
七、 中介机构情况.....	54
第三节 报告期内重要事项.....	55
一、 财务报告审计情况.....	55
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	55
三、 合并报表范围调整.....	59
四、 资产情况.....	60
五、 负债情况.....	61
六、 利润及其他损益来源情况.....	63
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.....	64
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	64
九、 对外担保情况.....	65
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	65
十一、 向普通投资者披露的信息.....	65
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	65
一、 发行人为可交换债券发行人.....	65
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.....	66
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	66
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	66
五、 其他特定品种债券事项.....	68
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	69
第六节 备查文件目录.....	70
财务报表.....	72
附件一： 发行人财务报表.....	72

释义

发行人/公司/本公司	指	中国中化股份有限公司
中化集团	指	中国中化集团有限公司
中国金茂	指	中国金茂控股集团有限公司
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《中国中化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
国务院	指	中华人民共和国国务院
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
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	上海证券交易所的营业日
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、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
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	《公司债券发行与交易管理办法》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中国中化股份有限公司
中文简称	中化股份
外文名称（如有）	Sinochem Corporation
外文缩写（如有）	SINOCHEM
法定代表人	宁高宁
注册资本（万元）	4,322,517.796
实缴资本（万元）	4,322,517.796
注册地址	北京市 西城区复兴门内大街 28 号
办公地址	北京市 西城区复兴门内大街 28 号
办公地址的邮政编码	100031
公司网址（如有）	http://www.sinochem.com
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	杨林
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、财务总监
联系地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号
电话	010-59568343
传真	010-59569803
电子信箱	wangchaoran@sinachem.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

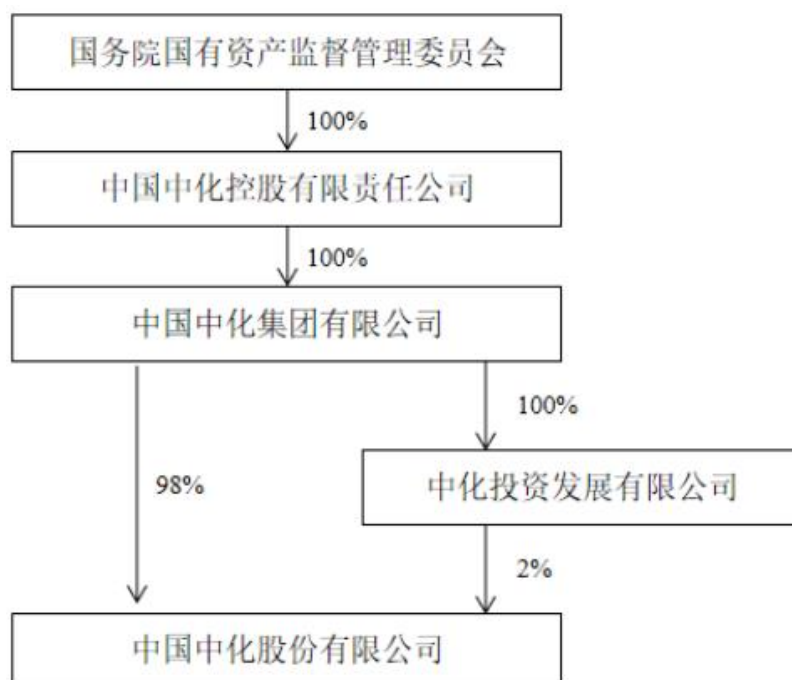
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国中化集团有限公司

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（%）：0.00

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	李凡荣（变更）	董事、总经理	2021 年 5 月	2021 年 8 月
高级管理人员	李凡荣（变更）	董事、总经理	2021 年 5 月	2021 年 8 月

董事	杨华（退休）	董事、总经理	2021 年 5 月	2021 年 8 月
高级管理人员	杨华（退休）	董事、总经理	2021 年 5 月	2021 年 8 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：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 22.22%。

（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：宁高宁

发行人的其他董事：李凡荣、李庆、杨林、任兵

发行人的监事：宋玉增

发行人的总经理：李凡荣

发行人的财务负责人：杨林

发行人的其他高级管理人员：阳世昊

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司从事的主要业务	公司主要经营能源、化工、商用物业及酒店、金融服务等业务。本公司经批准的经营范围：石油、天然气勘探开发的投资管理；石油炼制、加油站、仓储的投资管理；化肥、种子、农药及农资产品的研制开发和投资管理；橡胶、塑料、化工原料、氟化工、煤化工、医药的研制开发和投资管理；矿产资源的开发和投资管理；金融、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理；酒店、房地产开发、物业的投资管理；进出口业务；资产及资产受托管理；招标、投标业务；工程设计、咨询、服务、展览和技术交流；对外承包工程。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要产品及其用途	公司的能源板块主要包括炼油化工、石油贸易及服务、油品及化工品销售和仓储物流。 公司化工板块以精细化工产业为核心，涵盖天然橡胶、贸易分销等国际化经营业务。随着战略转型的持续推进，公司进一步聚焦新材料、新能源，已逐步形成了覆盖化工新材料、农用化学品等业务的精细化工主业，产业基础雄厚，未来发展空间广阔。 公司地产业务主要通过旗下控股的香港上市公司中国金茂控股集团有限公司进行经营。中国金茂业务板块涵盖高端地产开发、商业租赁、酒店投资与经营、零售商业开发与运营。 公司金融业务涵盖信托、证券投资基金、财务公司、人寿保

	险等领域，形成了资质较为齐全的非银行金融业务发展框架，培育出了“外贸信托”、“诺安基金”、“中宏保险”等在行业内具有较强竞争力和影响力的品牌。
经营模式	能源板块，公司继续做好原油贸易、仓储物流，快速扩张成品油终端销售网络，打造“中化石油”品牌。 化工板块，公司围绕下游化工产品的深加工，做好化工板块的产业链规划，重点发展盈利能力较强的高端差异化产品，加快推进现有化工板块的产品结构调整，聚焦中高端产品的研发和产业化，建立以科技为导向、产品差异化的经营模式，提升行业地位和影响力。 地产板块，公司着力巩固高端商业地产的战略定位，不断提升市场知名度和影响力，并抓住新型城镇化契机，立足“品质领先定位”，突出“绿色地产”特色，加快提升行业地位和市场影响力。 金融板块，公司以国内产业结构调整和金融体系改革为契机，加快产品和经营模式创新，持续强化风险控制，提升金融板块特色经营能力。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）石油行业

石油是国家的重要战略能源资源、国民经济的主要能源供给之一，对国民经济和国家安全具有重要的战略意义。石油产品除作为燃料直接用于工业、农业、交通运输、国防建设等行业外，通过后续化工处理装置将化工轻油进一步转化为塑料、化纤、橡胶等化工产品，可以应用于衣、食、住、行等各个方面。

近年来，石油石化行业表现出全球化态势明显及技术进步推动力增强等趋势。大型石油公司的行业地位不断增强，行业集中度提高，国家石油公司在积极推动本国业务发展的同时加快国际化布局，成为推动全球经济一体化进程的新兴力量。

公司目前已初步建立了有国际化特色、优势突出的石油产业链。公司业务主要涉及油气勘探开发、炼油化工、石油贸易及服务、油品及化工品销售、仓储物流。

（2）化工行业

化工行业是我国的支柱产业，在国民经济中具有重要地位，受宏观经济环境的影响较大。目前，化工行业处于高度开放，高度分散，高度竞争的状态，市场参与者众多，价格波动频繁。化工行业中的子行业较多，公司业务主要涉及橡胶行业及精细化工行业。

1）橡胶行业

橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一，不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品，而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部件。

随着橡胶企业产品结构不断优化，高新产品和中国名牌产品以及实力雄厚的大企业增幅扩大，我国橡胶行业进入稳定增长期。随着宏观经济复苏，国内外有效需求增长，我国橡胶行业成长机遇良好。

本公司是中国最早开展天然橡胶贸易的企业，目前已建立起集种植、加工、营销于一体的全球产业链。通过国内外一体化经营，子公司中化国际已发展成为国内最强的橡胶经营服务商，也是国际市场具有核心竞争力的天然橡胶资源产业运营商，资源地遍布东南亚、西非和中国的海南、云南，市场和主要客户覆盖亚洲、欧洲和美洲等地，形成了国际国内一体化、上下游全链条经营的独有格局，并成为实施国家“一带一路”重大战略的先行者。

2）精细化工行业

精细化工产品涵盖领域非常广泛，主要包括医药、染料、农药、涂料、表面活性剂、催化剂、助剂和化学试剂等传统的化工部门，也包括食品添加剂、饲料添加剂、油田化学品、电子工业用化学品、皮革化学品、功能高分子材料和生命科学用材料等近 20 年来逐渐发展起来的新领域。

目前我国中间体产业已形成从科研开发到生产销售一套较完整的体系，可以生产医药中间体、农药中间体等 36 个大类、4 万多种中间体。我国每年中间体的出口量超过 500 万吨，是世界上最大的中间体生产和出口国。作为精细化工中最为重要的子行业之一，中间体行业未来依然会保持较快的发展速度，细分的中间体产品将有较好的发展机遇。

公司下属扬农集团拥有环氧氯丙烷、烧碱、二氯苯系列、硝基氯苯、氯化苯等主要产品，以与国内外大客户、供应商实行战略合作和长约为主，业务经营稳定。

（3）房地产行业

房地产业是指从事房地产投资、开发、经营、管理和服务等经济活动的行业，其行业发展水平是衡量一国经济水平和人民生活水平的重要指标，其经营模式可分为土地开发增值模式、房产开发出售模式及物业经营模式等。

目前，房地产短期调控政策逐渐常态化，政府通过供需两端的强调控维持房价的中期稳定，力图建立房地产调控长效机制。长期来看，在城镇化不断推进等因素的驱动下，我国房地产行业将会保持较好的发展前景。

本公司旗下的中国金茂（00817.HK）在香港成功上市，拥有众多高档物业资产，豪华酒店全部位居一线城市黄金地段和高档度假区；高档物业及豪华酒店资产持有规模居国内领先行列。

（4）金融行业

随着我国经济的快速发展，我国金融行业获得了长足发展，金融资产总量快速增长，金融行业成为增长最快的产业之一，并已基本形成了与建设社会主义市场经济体系相适应的以银行、证券、保险、信托、融资租赁为五大支柱的金融服务业体系。目前，公司金融业务主要涉及的行业为信托行业、基金行业和人寿保险行业。

1）信托行业

信托行业具有资产管理、投融资、社会服务、协调经济关系等多种功能，能够提供集融资、融物、服务为一体的综合金融服务。自 2007 年《信托公司管理办法》与《信托公司集合资金信托计划管理办法》实施以来，我国信托资产以每年超过万亿元的规模快速增长。2018 年 4 月，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》提出了严控风险的底线思维，就是要减少存量风险，严防增量风险。在监管趋严背景下，信托业未来需逐渐摆脱对通道业务的依赖，审慎确定投资标的，优化业务结构，提升主动管理能力，寻求业务发展新的长期增长点。

本公司旗下的外贸信托在信托业务领域保持了行业排名领先，其优质客户的开拓能力也在不断增强。外贸信托在行业内率先推出了“五行财富·财富管理”品牌，专注于为高净值客户提供财富管理及增值服务，开启信托公司财富管理的先河。

2）基金行业

随着基金管理资产规模的不断扩大，基金已成为目前中国证券市场上重要的机构投资

者之一，其投资理念、投资取向、投资风格和管理水平，对证券市场的走势，乃至整个市场的结构化和制度化的完善起着举足轻重的作用。2014 年以来基金行业资产规模总体增长，2015 年受 A 股市场剧烈震荡影响基金资产规模出现波动，但自 2016 年一季度以来持续增长。截至 2021 年 12 月，公募基金总数达到 9,288 只，份额 217,830.06 亿份，资产净值 255,625.05 亿元。总体来看，我国基金规模占沪深总市值比例较低，投资品种较少，与欧美等发达国家相比，基金行业的开放程度还有待提高。

本公司旗下的诺安基金和宝盈基金两家基金管理公司管理资产规模合计超过 1,400 亿元。两家基金公司均具有较为强大的投研团队，特色的人才激励机制以及严格的风险控制制度，公司在证券投资基金领域的竞争力不断增强。

3) 人寿保险行业

目前国内人身保险主要分为寿险、健康险和意外险三类产品。其中，寿险是指以人的寿命为保险标的的人身保险。目前，寿险产品主要包括普通型寿险、分红型寿险和万能型寿险。2021 年，保险业原保险保费收入 44,900 亿元；原保险赔付支出 15,609 亿元；保险业资金运用余额 23.23 万亿元；总资产 24.89 万亿元；净资产 2.93 万亿元。中国的养老产业目前还处在一个比较初期的发展阶段，随着人口老龄化问题的日趋明显，寿险业务未来在养老市场方面将面临巨大的增长机会。

本公司旗下的中宏保险是国内首家中外合资人寿保险公司。中宏保险在中国保险市场深耕经营二十年，为公众提供了稳健可靠、深受信赖的保险产品和服务。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司不存在对经营情况及偿债能力有影响的重大变化。

（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 (%)
能源板块	4,068.48	3,870.06	4.88	69.75	2,908.72	2,818.75	3.09	71.10
地产板块	901.37	730.51	18.96	15.45	600.13	464.77	22.56	14.67
化工板块	818.09	735.70	10.07	14.03	552.63	485.25	12.19	13.51
其他板块	44.69	28.80	35.54	0.77	29.28	17.58	39.97	0.72
合计	5,832.62	5,365.08	8.02	100.00	4,090.76	3,786.35	7.44	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

☒适用 ☐不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
能源板块	能源板块	4,068.48	3,870.06	4.88	39.87	37.30	57.68
地产板块	地产板块	901.37	730.51	18.96	50.19	57.18	-15.96
化工板块	化工板块	818.09	735.70	10.07	48.03	51.61	-17.40
合计	—	5,787.93	5,336.27	—	42.51	41.59	—

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。

报告期内，本公司能源板块营业收入较上年同期增长 39.87%，营业成本较上年同期增长 37.30%，毛利率较上年同期增长 57.68%，主要系国际油价持续上涨，成品油需求回暖，中化能源把握市场机遇收入较同期上涨，毛利率上升；本公司地产板块营业收入较上年同期增长 50.19%，营业成本较上年同期增长 57.18%，主要系 2021 年中国金茂物业开发项目开盘销售良好，做收较同期上涨，营业成本随营业收入的增加相应增加；本公司化工板块营业收入较上年同期增长 48.03%，营业成本较上年同期增长 51.61%，主要系中化国际做好现有客户分析以及新客户开拓，优化销售结构，主动调整销售及定价策略，并全力提升产品盈利水平；本公司其他板块营业收入较上年同期增长 52.63%，营业成本较上年同期增长 63.89%，主要系公司环境工程业务、保理业务及招投标业务等因业务拓展，规模增加，收入增长，相应成本随收入增加。

（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

近年来，本公司不断整合业务优势，完善业务体系，逐渐形成了以能源、农业、化工、金融、地产为核心的五大业务板块。2017 年 9 月，中化集团明确提出面向未来的创新升级战略，新战略内涵主要包括“创新驱动”和“产业升级”两方面，进一步明确了集团战略定位，提出将集团发展动能由资源驱动向创新驱动转换，吹响了中化集团打造创新型企业的号角。根据公司最新战略，中化集团全新的战略定位为“以石油化工为基础、以材料科学和生命科学为引领的创新型的综合性化工企业，涵盖地产和金融的有限多元化投资控股公司”。

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）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。

（2）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不能及时上市流通无法立即出售，或者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。

（3）产品价格波动产生的风险

报告期内，能源板块业务收入占本公司总收入的比例较高，原油价格的频繁大幅波动可能对本公司的生产成本、经营业绩及财务状况产生较大的影响。同时，成品油作为本公司的主要销售产品之一，其价格大幅下挫也会对本公司的盈利情况产生一定的影响。本公司的化工业务目前在国内市场涉及塑料、橡胶、液体化工等主要产品的进出口贸易和国内分销，并在相应的物流领域处于行业领先水平。目前国内化工品市场处于高度开放、高度分散、高度竞争的状态，市场参与者众多，价格波动频繁，市场平均利润率较低，有可能给本公司的经营带来一定风险。

（4）市场竞争风险

随着我国市场经济发展的逐步深化，国内石油分销零售市场、化肥的批发和零售市场以及化工产品的分销市场将进一步开放，经营主体迅速增多，市场竞争将明显加剧。在石油业务领域，本公司面临国内成品油批零市场的激烈竞争；在化肥业务领域，由于各地较为严重的地方保护主义，本公司的化肥零售业务将面临较为激烈的市场竞争；在化工业务领域，由于国内化工产品市场分散和竞争的状态，市场平均利润率较低，有可能给本公司的经营带来一定风险。

（5）安全与环保风险

由于公司的油气、化工物流、橡胶、农化等大部分业务涉及种类繁多的化工产品，而化工产品在其生产制造、运输储存、装卸配送过程中，存在一系列安全及环保的风险隐患。如果发生安全与环保风险，如化工品泄漏造成环境污染可能会导致公司无法保持现有相关经营资质，损害公司声誉，甚至引起索赔，对公司的正常生产经营带来一定的影响，最终影响公司的盈利能力。

（6）房地产经营风险

本公司的房地产业务主要通过下属子公司中国金茂进行经营。近年来，国家陆续出台了多项房地产行业调控政策。若未来国家对房地产行业的调控进一步趋紧，可能会使本公司预期的销售计划无法实现，从而对本公司的经营业绩产生一定影响。

针对以上风险，本公司积极响应国家高质量发展要求和顺应数字化浪潮的趋势，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。

化工业务是本公司传统优势业务，经营范围涉及橡胶及制品、石化原料等，在国内拥有领先的市场份额和较强的交易地位。未来，化工事业部将结合“创新型精细化工产业战略”的要求，集中资源，加强科技创新和产业协同，积极探索新领域。

本公司房地产业务秉承“一体化整合—规模化扩张—专业化运营”的发展路径，经历了经营主体成立、内部整合、上市、规模扩张、专业化分拆等过程；2011年以来，中国金茂始终坚持高端定位和精品路线，打造住宅、酒店、商业产品品牌，产品影响力得到持续提升，品牌价值大幅增长。在未来发展战略中，中国金茂将坚持“城市运营商”的战略定位，继续聚焦“双轮两翼”核心业务，提升产业导入能力，重点加强教育、医疗等稀缺资源导入，助力城市升级与产业升级。在保持高端定位的同时，实现业务规模适度扩张。

本公司金融业务目前已覆盖信托、融资租赁、证券投资基金、财务公司、人寿保险等领域，形成了资质较为齐全的非银行金融业务发展框架。在未来发展战略中，金融事业部

将以外贸信托为重点，大力发展小微金融等主动管理业务，进一步强化公司金融业务比较优势；以中化资本为载体，择机获取银行、第三方支付等新牌照，推进融融协同；设立系列产业投资基金，通过财务公司等开展供应链金融业务，推进产融协同。

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

公司董事会在股东大会授权范围内，决定公司的关联交易事项；对关联交易的权限进行了明确，并建立严格的审查和决策程序，以有效防范和控制关联交易风险。定价方面，公司要求关联交易遵循公平合理的原则，符合各参与子公司的整体利益。

对于将对债券持有人权益有重大影响的新增非经营性往来占款或资金往来事项，发行人将严格按照有关约定，及时向市场和投资者披露，同时将在年度经审计财务报告中依据企业会计准则《关联方披露》的要求对关联交易资金往来情况进行充分披露。

（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/接受劳务	1.43
利息收入	4.04
利息支出	0.45
投资收益	8.67
管理费用	1.99
营业外收入	0.0033

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 2.53 亿元人民币。

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 877.35 亿元，其中公司信用类债券余额 611.40 亿元（含 260.00 亿元永续期公司债），占有息债务余额的 69.69%；银行贷款余额 196.00 亿元，占有息债务余额的 22.34%；非银行金融机构贷款 61.38 亿元，占有息债务余额的 7.00%；其他有息债务余额 8.57 亿元，占有息债务余额的 0.98%。

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	-	20.00	205.00	236.40	150.00	611.40
贷款及其他	-	136.38	5.00	58.50	66.07	265.95

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 361.40 亿元（含 260.00 亿元永续期公司债），企业债券余额 90.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 160 亿元，且共有 225.00 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	中国中化股份有限公司 2022 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	22 中化股 SCP006
3、债券代码	012280517.IB
4、发行日	2022 年 2 月 14 日
5、起息日	2022 年 2 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 5 月 18 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.11
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 中化 Y1
3、债券代码	163566.SH
4、发行日	2020 年 5 月 21 日
5、起息日	2020 年 5 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 5 月 25 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
11、交易场所	上交所
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,中银国际证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易；报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司 2022 年度第七期超短期融资券
2、债券简称	22 中化股 SCP007
3、债券代码	012280891.IB
4、发行日	2022 年 3 月 8 日
5、起息日	2022 年 3 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 6 月 10 日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司

	司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 中化股 SCP003
3、债券代码	012280185.IB
4、发行日	2022 年 1 月 12 日
5、起息日	2022 年 1 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 7 月 14 日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一)
2、债券简称	20 中化 Y3
3、债券代码	163917.SH
4、发行日	2020 年 8 月 6 日
5、起息日	2020 年 8 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 10 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
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,中信证券股份有限公司,中

	银国际证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易；报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司 2021 年度第二十二期超短期融资券
2、债券简称	21 中化股 SCP022
3、债券代码	012180024.IB
4、发行日	2021 年 11 月 12 日
5、起息日	2021 年 11 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 12 日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司 2021 年度第二十四期超短期融资券
2、债券简称	21 中化股 SCP024
3、债券代码	012105250.IB
4、发行日	2021 年 12 月 1 日
5、起息日	2021 年 12 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 30 日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	中国中化股份有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种一)
2、债券简称	20 中化 Y5
3、债券代码	175027.SH
4、发行日	2020 年 9 月 14 日
5、起息日	2020 年 9 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
11、交易场所	上交所
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,中国国际金融股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易；报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(面向专业投资者)(第四期)(品种一)
2、债券简称	20 中化 Y7
3、债券代码	175351.SH
4、发行日	2020 年 11 月 3 日
5、起息日	2020 年 11 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 5 日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
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,中信证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易；报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(面向专业投资者)(第五期)(品种一)
2、债券简称	20 中化 Y9
3、债券代码	175470.SH
4、发行日	2020 年 12 月 2 日
5、起息日	2020 年 12 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 4 日
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.26
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
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,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易；报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2013 年中国中化股份有限公司公司债券(10 年期)
2、债券简称	13 中化股债 01
3、债券代码	1380075.IB
4、发行日	2013 年 2 月 27 日
5、起息日	2013 年 2 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 2 月 27 日
8、债券余额	60.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	本期债券在存续期限内每年付息 1 次，最后一期利息随

	本金的兑付一起支付。付息日为 2014 年至 2023 年每年的 2 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
11、交易场所	银行间
12、主承销商	瑞银证券有限责任公司,国开证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国工商银行股份有限公司北京市分行
14、投资者适当性安排（如适用）	境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 中化 Y1
3、债券代码	175702.SH
4、发行日	2021 年 3 月 16 日
5、起息日	2021 年 3 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 18 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
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,平安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易；报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一)
2、债券简称	21 中化 Y3
3、债券代码	175962.SH
4、发行日	2021 年 4 月 8 日
5、起息日	2021 年 4 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最	不适用

近回售日	
7、到期日	2023 年 4 月 12 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易；报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司 2018 年公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	18 中化 01
3、债券代码	143582.SH
4、发行日	2018 年 4 月 17 日
5、起息日	2018 年 4 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 18 日
8、债券余额	1.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
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	瑞银证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	瑞银证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易；报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)
--------	--------------------------------

2、债券简称	20 中化 01
3、债券代码	163453.SH
4、发行日	2020 年 4 月 16 日
5、起息日	2020 年 4 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 20 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.46
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,平安证券股份有限公司,瑞银证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易；报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种一)
2、债券简称	21 中化 Y5
3、债券代码	188092.SH
4、发行日	2021 年 4 月 29 日
5、起息日	2021 年 5 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 5 月 6 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
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,平安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易；报价、询价和协议交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	中国中化股份有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 中化股 MTN001
3、债券代码	102101043.IB
4、发行日	2021 年 6 月 7 日
5、起息日	2021 年 6 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 6 月 9 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	本期中期票据每年付息一次，最后一次利息随本金于到期日一同兑付。本期中期票据的付息和兑付将通过托管人办理
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 中化股 MTN002
3、债券代码	102101311.IB
4、发行日	2021 年 7 月 14 日
5、起息日	2021 年 7 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 7 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.04
10、还本付息方式	本期中期票据每年付息一次，最后一次利息随本金于到期日一同兑付。本期中期票据的付息和兑付将通过托管人办理
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 中化股 MTN003
3、债券代码	102101321.IB
4、发行日	2021 年 7 月 15 日
5、起息日	2021 年 7 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 7 月 19 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.04
10、还本付息方式	本期中期票据每年付息一次，最后一次利息随本金于到期日一同兑付。本期中期票据的付息和兑付将通过托管人办理
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,中国进出口银行
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司公开发行 2021 年可续期公司债(面向专业投资者)(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 中化 Y2
3、债券代码	175703.SH
4、发行日	2021 年 3 月 16 日
5、起息日	2021 年 3 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
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,平安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易；报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种二)
2、债券简称	21 中化 Y4
3、债券代码	175963.SH
4、发行日	2021 年 4 月 8 日
5、起息日	2021 年 4 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 4 月 12 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易；报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种二)
2、债券简称	21 中化 Y6
3、债券代码	188093.SH
4、发行日	2021 年 4 月 29 日
5、起息日	2021 年 5 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 5 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
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, 平安证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中银

	国际证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易；报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 中化 01
3、债券代码	188403.SH
4、发行日	2021 年 7 月 15 日
5、起息日	2021 年 7 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 19 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.24
10、还本付息方式	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。每年付息一次。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易；报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	21 中化 03
3、债券代码	185062.SH
4、发行日	2021 年 11 月 24 日
5、起息日	2021 年 11 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 11 月 29 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	本期债券采用固定利率形式；采用单利计息，付息频率为按年付息；到期一次性偿还本金。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他

	具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理
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,平安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易；报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 中化 01
3、债券代码	185221.SH
4、发行日	2022 年 1 月 18 日
5、起息日	2022 年 1 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 1 月 20 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.79
10、还本付息方式	本期债券采用固定利率形式；采用单利计息，付息频率为按年付息；到期一次性偿还本金。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易；报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司 2022 年度第一期中期票据(品种一)
2、债券简称	22 中化股 MTN001A
3、债券代码	102280270.IB
4、发行日	2022 年 2 月 15 日
5、起息日	2022 年 2 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用

7、到期日	2025 年 2 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	本期中期票据按年付息，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。本期中期票据的付息和兑付将通过托管人办理（付息兑付日如遇节假日，则顺延至随后的第一个工作日兑付）
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 中化 Y1
3、债券代码	185714.SH
4、发行日	2022 年 4 月 26 日
5、起息日	2022 年 4 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 4 月 28 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	本期债券为固定利率债券，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
11、交易场所	上交所
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,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易；报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 中化 02
3、债券代码	188404.SH

4、发行日	2021 年 7 月 15 日
5、起息日	2021 年 7 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 7 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.53
10、还本付息方式	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。每年付息一次。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易；报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	21 中化 04
3、债券代码	185064.SH
4、发行日	2021 年 11 月 24 日
5、起息日	2021 年 11 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 11 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.42
10、还本付息方式	本期债券采用固定利率形式；采用单利计息，付息频率为按年付息；到期一次性偿还本金。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理
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,平安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易；报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 中化 02
3、债券代码	185209.SH
4、发行日	2022 年 1 月 18 日
5、起息日	2022 年 1 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 1 月 20 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	本期债券采用固定利率形式；采用单利计息，付息频率为按年付息；到期一次性偿还本金。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易；报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司 2022 年度第一期中期票据(品种二)
2、债券简称	22 中化股 MTN001B
3、债券代码	102280271.IB
4、发行日	2022 年 2 月 15 日
5、起息日	2022 年 2 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 2 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	本期中期票据按年付息，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。本期中期票据的付息和兑付将通过托管人办理（付息兑付日如遇节假日，则顺延至随后的第一个工作日兑付）
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	2013 年中国中化股份有限公司公司债券(15 年期)
2、债券简称	13 中化股债 02
3、债券代码	1380076.IB
4、发行日	2013 年 2 月 27 日
5、起息日	2013 年 2 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 2 月 27 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.15
10、还本付息方式	本期债券在存续期限内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息日为 2014 年至 2028 年每年的 2 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
11、交易场所	银行间
12、主承销商	瑞银证券有限责任公司,国开证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国工商银行股份有限公司北京市分行
14、投资者适当性安排（如适用）	境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：143582.SH

债券简称：18 中化 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☒ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

18 中化 01 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。公司于 2021 年 3 月 19 日发布《中国中化股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）（品种一）2021 年票面利率调整公告》，公司选择下调票面利率，即 18 中化 01 票面利率由 4.59%调整为 3.30%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2021 年 4 月 18 日至 2023 年 4 月 17 日）固定不变。公司于 2021 年 3 月 30 日披露了《中国中化股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）（品种一）2021 年债券回售实施结果公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“18 中化 01”回售有效期登记数量为 2,860,000 手（1 手=10 张，每张 100 元），回售金额为 2,860,000,000 元。

债券代码：163566.SH

债券简称：20 中化 Y1

债券包括的条款类型：

☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

√其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内均未触发执行。

债券代码：163917.SH

债券简称：20 中化 Y3

债券包括的条款类型：

☐调整票面利率选择权 ☐回售选择权 ☒发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权

√其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内均未触发执行。

债券代码：175027.SH

债券简称：20 中化 Y5

债券包括的条款类型：

☐调整票面利率选择权 ☐回售选择权 ☒发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权

√其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内均未触发执行。

债券代码：175351.SH

债券简称：20 中化 Y7

债券包括的条款类型：

☐调整票面利率选择权 ☐回售选择权 ☒发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权

√其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内均未触发执行。

债券代码：175470.SH

债券简称：20 中化 Y9

债券包括的条款类型：

☐调整票面利率选择权 ☐回售选择权 ☒发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权

√其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内均未触发执行。

债券代码：175702.SH

债券简称：21 中化 Y1

债券包括的条款类型：

☐调整票面利率选择权 ☐回售选择权 ☒发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权

√其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内均未触发执行。

债券代码：175703.SH

债券简称：21 中化 Y2

债券包括的条款类型：

☐调整票面利率选择权 ☐回售选择权 ☒发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权

√其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内均未触发执行。

债券代码：175962.SH

债券简称：21 中化 Y3

债券包括的条款类型：

☐调整票面利率选择权 ☐回售选择权 ☒发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权
☒其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内均未触发执行。

债券代码：175963.SH

债券简称：21 中化 Y4

债券包括的条款类型：

☐调整票面利率选择权 ☐回售选择权 ☒发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权
☒其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内均未触发执行。

债券代码：188092.SH

债券简称：21 中化 Y5

债券包括的条款类型：

☐调整票面利率选择权 ☐回售选择权 ☒发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权
☒其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内均未触发执行。

债券代码：188093.SH

债券简称：21 中化 Y6

债券包括的条款类型：

☐调整票面利率选择权 ☐回售选择权 ☒发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权
☒其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内均未触发执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185062.SH

债券简称：21 中化 03

债券约定的投资者保护条款：

一、发行人偿债保障措施承诺

（一）发行人作出资信维持承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

（二）发行人在债券存续期内，出现违反资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

（三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（四）发行人违反资信维持承诺且未在半年内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

二、救济措施

（一）如发行人违反偿债保障措施承诺且未能在半年内恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

在报告期内，上述投资者保护条款未触发。

债券代码：185064.SH

债券简称：21 中化 04

债券约定的投资者保护条款：

一、发行人偿债保障措施承诺

（一）发行人作出资信维持承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

（二）发行人在债券存续期内，出现违反资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

（三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（四）发行人违反资信维持承诺且未能在半年内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

二、救济措施

（一）如发行人违反偿债保障措施承诺且未能在半年内恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

在报告期内，上述投资者保护条款未触发。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175702.SH

债券简称	21 中化 Y1
募集资金总额	30.00
募集资金报告期内使用金额	30.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与收款银行（招商银行北京分行营业部）开立了用于本次债券募集资金使用及偿还安排的专项账户（账户号码：110906582910108）。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的债券募集资金，在扣除必要的发行费用后，拟用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否

调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券募集资金 30 亿元扣除必要的发行费用后已全部用于偿还公司债务，募集资金已使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175703.SH

债券简称	21 中化 Y2
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与收款银行（招商银行北京分行营业部）开立了用于本次债券募集资金使用及偿还安排的专项账户（账户号码：110906582910108）。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的债券募集资金，在扣除必要的发行费用后，拟用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券募集资金 10 亿元扣除必要的发行费用后已全部用于偿还公司债务，募集资金已使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175962.SH

债券简称	21 中化 Y3
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与收款银行（招商银行北京分行营业部）开立了用于本次债券募集资金使用及偿还安排的专项账户（账户号码：110906582910108）。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的债券募集资金，在扣除必要的发行费用后，拟用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券募集资金 20 亿元扣除必要的发行费用后已全部用于偿还公司债务，募集资金已使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175963.SH

债券简称	21 中化 Y4
募集资金总额	20.00

募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与收款银行（招商银行北京分行营业部）开立了用于本次债券募集资金使用及偿还安排的专项账户（账户号码：110906582910108）。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的债券募集资金，在扣除必要的发行费用后，拟用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券募集资金 20 亿元扣除必要的发行费用后已全部用于偿还公司债务，募集资金已使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188092.SH

债券简称	21 中化 Y5
募集资金总额	25.00
募集资金报告期内使用金额	25.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与收款银行（招商银行北京分行营业部）开立了用于本次债券募集资金使用及偿还安排的专项账户（账户号码：110906582910108）。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的债券募集资金，在扣除必要的发行费用后，拟用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用	不适用

情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券募集资金 25 亿元扣除必要的发行费用后已全部用于偿还公司债务，募集资金已使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188093.SH

债券简称	21 中化 Y6
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与收款银行（招商银行北京分行营业部）开立了用于本次债券募集资金使用及偿还安排的专项账户（账户号码：110906582910108）。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的债券募集资金，在扣除必要的发行费用后，拟用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券募集资金 10 亿元扣除必要的发行费用后已全部用于偿还公司债务，募集资金已使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否

募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
-----------------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188403.SH

债券简称	21 中化 01
募集资金总额	30.00
募集资金报告期内使用金额	30.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与收款银行（招商银行北京分行营业部）开立了用于本次债券募集资金使用及偿还安排的专项账户（账户号码：110906582910108）。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的债券募集资金，在扣除必要的发行费用后，拟用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券募集资金 30 亿元扣除必要的发行费用后已全部用于偿还公司债务，募集资金已使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188404.SH

债券简称	21 中化 02
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与收款银行（招商银行北京分行营业部）开立了用于本次债券募集资金使用及偿还安排的专项账户（账户号码：110906582910108）。
约定的募集资金使用用途（请	本期发行的债券募集资金，在扣除必要的发行费用后，

全文列示)	拟用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券募集资金 10 亿元扣除必要的发行费用后已全部用于偿还公司债务，募集资金已使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185062.SH

债券简称	21 中化 03
募集资金总额	30.00
募集资金报告期内使用金额	30.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与收款银行（招商银行北京分行营业部）开立了用于本次债券募集资金使用及偿还安排的专项账户（账户号码：110906582910108）。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的债券募集资金，在扣除必要的发行费用后，拟用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地	不适用

方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券募集资金 30 亿元扣除必要的发行费用后已全部用于偿还公司债务，募集资金已使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185064.SH

债券简称	21 中化 04
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与收款银行（招商银行北京分行营业部）开立了用于本次债券募集资金使用及偿还安排的专项账户（账户号码：110906582910108）。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的债券募集资金，在扣除必要的发行费用后，拟用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券募集资金 10 亿元扣除必要的发行费用后已全部用于偿还公司债务，募集资金已使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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：143582.SH

债券简称	18 中化 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券。 偿债计划： 1、利息的支付 （1）本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 （2）债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。 （3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。 2、本金的支付 本期债券的本金兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 其他偿债保障措施： 为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本次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、设立专门部门与人员、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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，上述条款均按照约定执行。

债券代码：163453.SH

债券简称	20 中化 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券。 偿债计划： 1、利息的支付 （1）本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 （2）债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

	（3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。 2、本金的支付 本期债券的本金兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 其他偿债保障措施： 为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本次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、设立专门部门与人员、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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，上述条款均按照约定执行。

债券代码：163566.SH

债券简称	20 中化 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券。 偿债计划： 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，本期债券品种一存续期内每年 5 月 25 日为上一计息年度的付息日，本期债券品种二存续期内每年 5 月 25 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）。 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。 3、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。 4、根据《关于永续债企业所得税政策问题的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 64 号），本期债券属于公告第二条所称符合条件条件的永续债，将按照债券利息适用企业所得税政策，即：发行人支付的永续债利息支出在企业所得税税前扣除；投资人取得的永续债利息收入应当依法纳税。除此以外，根据国家有关税收法律、法规的规定，投资人投资本期债券所应缴纳的其他税款亦由投资人承担。 其他偿债保障措施： 为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本次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、设立专门部门与人员、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑

	付的保障措施。
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）	不适用
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，上述条款均按照约定执行。

债券代码：163917.SH

债券简称	20 中化 Y3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券。 偿债计划： 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，本期债券品种一存续期内每年 8 月 10 日为上一计息年度的付息日，本期债券品种二存续期内每年 8 月 10 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）。 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。 3、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。 4、根据《关于永续债企业所得税政策问题的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 64 号），本期债券属于公告第二条所称符合规定条件的永续债，将按照债券利息适用企业所得税政策，即：发行人支付的永续债利息支出在企业所得税税前扣除；投资人取得的永续债利息收入应当依法纳税。除此以外，根据国家有关税收法律、法规的规定，投资人投资本期债券所应缴纳的其他税款亦由投资人承担。 其他偿债保障措施： 为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本次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、设立专门部门与人员、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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，上述条款均按照约定执行。

债券代码：175027.SH

债券简称	20 中化 Y5
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券。 偿债计划： 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，本期债券品种一存续期内每年 9 月 16 日为上一计息年度的付息日，本期债券品种二存续期内每年 9 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）。 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。 3、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。 4、根据《关于永续债企业所得税政策问题的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 64 号），本期债券属于公告第二条所称符合条件条件的永续债，将按照债券利息适用企业所得税政策，即：发行人支付的永续债利息支出在企业所得税税前扣除；投资人取得的永续债利息收入应当依法纳税。除此以外，根据国家有关税收法律、法规的规定，投资人投资本期债券所应缴纳的其他税款亦由投资人承担。 其他偿债保障措施： 为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本次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、设立专门部门与人员、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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，上述条款均按照约定执行。

债券代码：175351.SH

债券简称	20 中化 Y7
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券。 偿债计划： 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，本期债券品种一存续期内每年 11 月 5 日为上一计息年度的付息日，本期债券品种二存续期内每年 11 月 5 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）。 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。 3、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。 4、根据《关于永续债企业所得税政策问题的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 64 号），本期债券属于公告第二条所称符合条件条件的永续债，将按照债券利息适用企业所得税政策，即：发行人支付的永续债利息支出在企业所得税税前扣除；投资人取得的永续债利息收入应当依法纳税。除此以外，根据国家有关税收法律、法规的规定，投资人投资本期债券所应缴纳的其他税款亦由投资人承担。 其他偿债保障措施： 为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本次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、设立专门部门与人员、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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，上述条款均按照约定执行。

债券代码：175470.SH

债券简称	20 中化 Y9
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券。 偿债计划： 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，本期债券品种一存续期内每年 12 月 4 日为上一计息年度的付息日，本期债券品种二存续期内每年 12 月 4 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）。 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。 3、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。 4、根据《关于永续债企业所得税政策问题的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 64 号），本期债券属于公告第二条所称符合条件条件的永续债，将按照债券利息适用企业所得税政策，即：发行人支付的永续债利息支出在企业所

	得税税前扣除；投资人取得的永续债利息收入应当依法纳税。除此以外，根据国家有关税收法律、法规的规定，投资人投资本期债券所应缴纳的其他税款亦由投资人承担。 其他偿债保障措施： 为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本次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、设立专门部门与人员、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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，上述条款均按照约定执行。

债券代码：175702.SH

债券简称	21 中化 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券。 偿债计划： 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，本期债券品种一存续期内每年 3 月 18 日为上一计息年度的付息日，本期债券品种二存续期内每年 3 月 18 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）。 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。 3、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。 4、根据《关于永续债企业所得税政策问题的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 64 号），本期债券属于公告第二条所称符合规定条件的永续债，将按照债券利息适用企业所得税政策，即：发行人支付的永续债利息支出在企业所得税税前扣除；投资人取得的永续债利息收入应当依法纳税。除此以外，根据国家有关税收法律、法规的规定，投资人投资本期债券所应缴纳的其他税款亦由投资人承担。 其他偿债保障措施： 为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本次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、设立专门部门与人员、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	不适用

券持有人利益的影响（如有）	
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，上述条款均按照约定执行。

债券代码：175703.SH

债券简称	21 中化 Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券。 偿债计划： 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，本期债券品种一存续期内每年 3 月 18 日为上一计息年度的付息日，本期债券品种二存续期内每年 3 月 18 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）。 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。 3、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。 4、根据《关于永续债企业所得税政策问题的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 64 号），本期债券属于公告第二条所称符合规定条件的永续债，将按照债券利息适用企业所得税政策，即：发行人支付的永续债利息支出在企业所得税税前扣除；投资人取得的永续债利息收入应当依法纳税。除此以外，根据国家有关税收法律、法规的规定，投资人投资本期债券所应缴纳的其他税款亦由投资人承担。 其他偿债保障措施： 为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本次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、设立专门部门与人员、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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，上述条款均按照约定执行。

债券代码：175962.SH

债券简称	21 中化 Y3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券。 偿债计划：

	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，本期债券品种一存续期内每年 4 月 12 日为上一计息年度的付息日，本期债券品种二存续期内每年 4 月 12 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）。 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。 3、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。 4、根据《关于永续债企业所得税政策问题的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 64 号），本期债券属于公告第二条所称符合条件条件的永续债，将按照债券利息适用企业所得税政策，即：发行人支付的永续债利息支出在企业所得税税前扣除；投资人取得的永续债利息收入应当依法纳税。除此以外，根据国家有关税收法律、法规的规定，投资人投资本期债券所应缴纳的其他税款亦由投资人承担。 其他偿债保障措施： 为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本次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、设立专门部门与人员、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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，上述条款均按照约定执行。

债券代码：175963.SH

债券简称	21 中化 Y4
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券。 偿债计划： 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，本期债券品种一存续期内每年 4 月 12 日为上一计息年度的付息日，本期债券品种二存续期内每年 4 月 12 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）。 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。

	3、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。 4、根据《关于永续债企业所得税政策问题的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 64 号），本期债券属于公告第二条所称符合规定条件的永续债，将按照债券利息适用企业所得税政策，即：发行人支付的永续债利息支出在企业所得税税前扣除；投资人取得的永续债利息收入应当依法纳税。除此以外，根据国家有关税收法律、法规的规定，投资人投资本期债券所应缴纳的其他税款亦由投资人承担。 其他偿债保障措施： 为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本次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、设立专门部门与人员、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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，上述条款均按照约定执行。

债券代码：188092.SH

债券简称	21 中化 Y5
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券。 偿债计划： 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，本期债券品种一存续期内每年 5 月 6 日为上一计息年度的付息日，本期债券品种二存续期内每年 5 月 6 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）。 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。 3、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。 4、根据《关于永续债企业所得税政策问题的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 64 号），本期债券属于公告第二条所称符合规定条件的永续债，将按照债券利息适用企业所得税政策，即：发行人支付的永续债利息支出在企业所得税税前扣除；投资人取得的永续债利息收入应当依法纳税。除此以外，根据国家有关税收法律、法规的规定，投资人投资本期债券所应缴纳的其他税款亦由投资人承担。

	其他偿债保障措施： 为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本次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、设立专门部门与人员、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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，上述条款均按照约定执行。

债券代码：188093.SH

债券简称	21 中化 Y6
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券。 偿债计划： 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，本期债券品种一存续期内每年 5 月 6 日为上一计息年度的付息日，本期债券品种二存续期内每年 5 月 6 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）。 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。 3、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。 4、根据《关于永续债企业所得税政策问题的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 64 号），本期债券属于公告第二条所称符合条件条件的永续债，将按照债券利息适用企业所得税政策，即：发行人支付的永续债利息支出在企业所得税税前扣除；投资人取得的永续债利息收入应当依法纳税。除此以外，根据国家有关税收法律、法规的规定，投资人投资本期债券所应缴纳的其他税款亦由投资人承担。 其他偿债保障措施： 为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本次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、设立专门部门与人员、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用

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，上述条款均按照约定执行。
---------------------------	-------------------

债券代码：188403.SH

债券简称	21 中化 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券。 偿债计划： 1、本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券品种一的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 7 月 19 日，品种二的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 19 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）。 2、本次债券到期一次还本。本期债券品种一的兑付日为 2024 年 7 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；本期债券品种二的兑付日为 2026 年 7 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 3、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。 4、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 其他偿债保障措施： 为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本次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、设立专门部门与人员、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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，上述条款均按照约定执行。

债券代码：188404.SH

债券简称	21 中化 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为无担保债券。 偿债计划： 1、本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券品种一的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 7 月 19 日，品种二的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 19 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）。 2、本次债券到期一次还本。本期债券品种一的兑付日为 2024 年 7 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；本

	期债券品种二的兑付日为 2026 年 7 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 3、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。 4、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 其他偿债保障措施： 为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本次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、设立专门部门与人员、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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，上述条款均按照约定执行。

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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	赵永春、韩婷婷

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185714.SH、185209.SH、185221.SH、185064.SH、185062.SH、188404.SH、188403.SH、188093.SH、188092.SH、175963.SH、175962.SH、175703.SH、175702.SH、175470.SH、175351.SH、175027.SH、163917.SH、163566.SH、163453.SH
债券简称	22 中化 Y1、22 中化 02、22 中化 01、21 中化 04、21 中化 03、21 中化 02、21 中化 01、21 中化 Y6、21 中化 Y5、21 中化 Y4、21 中化 Y3、21 中化 Y2、21 中化 Y1、20 中化 Y9、20 中化 Y7、20 中化 Y5、20 中化 Y3、20 中化 Y1、20 中化 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	洪浩
联系电话	010-86451372

债券代码	143582.SH
------	-----------

债券简称	18 中化 01
名称	瑞银证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
联系人	王佳璇
联系电话	010-58328888

债券代码	1380076.IB、1380075.IB
债券简称	13 中化股债 02、13 中化股债 01
名称	中国工商银行股份有限公司北京市分行
办公地址	北京市西城区复兴门南大街 2 号 B 段
联系人	杨昆
联系电话	010-66410670

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185714.SH、188404.SH、188403.SH、188093.SH、188092.SH、175963.SH、175962.SH、175703.SH、175702.SH、175470.SH、175351.SH、175027.SH、163917.SH、163566.SH、163453.SH、143582.SH、1380076.IB、1380075.IB
债券简称	22 中化 Y1、21 中化 02、21 中化 01、21 中化 Y6、21 中化 Y5、21 中化 Y4、21 中化 Y3、21 中化 Y2、21 中化 Y1、20 中化 Y9、20 中化 Y7、20 中化 Y5、20 中化 Y3、20 中化 Y1、20 中化 01、18 中化 01、13 中化股债 02、13 中化股债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（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。

（一）会计政策变更情况

1、因执行新金融工具准则的会计政策变更

本公司及下属子公司（不包括中化能源股份有限公司（以下简称“中化能源”）、中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）、中化香港（集团）有限公司（以下简称“港集团”）及中国金茂控股集团有限公司（以下简称“中国金茂”））自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别，取消了原金融工具准则中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

在减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款以及特定未提用的贷款承诺和财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备，以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对由收入准则规范的交易形成的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

会计政策变更导致影响如下：

单位：元

受影响的报表项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	影响金额
交易性金融资产	963,731,827.12	11,049,856,039.21	10,086,124,212.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	330,456,303.60		-330,456,303.60
应收票据	3,958,720,603.56	1,187,155,230.86	-2,771,565,372.70
应收账款	24,105,412,656.67	22,996,801,971.92	-1,090,788,058.40
应收款项融资	2,802,014,843.77	2,837,894,650.69	35,879,806.92
合同资产	818,107,096.84	964,302,189.68	-40,768.04
其他应收款	72,268,813,355.42	72,236,992,962.96	-31,486,725.77
其他流动资产	18,535,977,933.06	21,957,256,136.39	3,422,902,435.13
发放贷款和垫款	13,879,392,906.00	13,881,074,398.60	1,681,492.60
债权投资		11,312,565,708.88	11,312,565,708.88
可供出售金融资产	24,668,387,622.76		-24,668,387,622.76
其他债权投资	327,961,048.70	1,320,403,787.92	992,442,739.22
长期股权投资	44,221,590,330.42	44,215,148,150.43	-6,442,179.99
其他权益工具投资	770,204,010.30	5,107,426,901.27	4,337,222,890.97

受影响的报表项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	影响金额
递延所得税资产	4,068,499,772.71	4,044,868,829.38	-23,630,943.33
其他非流动资产	87,615,886,131.63	86,815,886,131.63	-800,000,000.00
短期借款	31,100,883,109.59	31,106,496,627.93	5,613,518.34
其他应付款	56,656,604,270.55	55,801,604,538.85	-1,032,666,721.23
拆入资金	6,000,000,000.00	6,003,913,888.89	3,913,888.89
卖出回购金融资产款	1,967,000,000.00	1,969,201,260.28	2,201,260.28
吸收存款及同业存放	2,269,619,877.22	2,584,919,502.82	315,299,625.60
一年内到期的非流动负债	31,911,751,895.60	33,025,900,282.49	705,638,428.12
预计负债	177,139,649.04	186,476,221.87	9,336,572.83
递延所得税负债	8,393,831,302.70	8,495,975,541.74	102,144,239.04
其他综合收益	936,748,839.27	671,579,987.68	-265,168,851.59
未分配利润	29,627,075,757.20	30,236,168,367.18	611,514,615.81
少数股东权益	118,544,062,685.45	118,552,068,943.74	8,194,735.13

2、因执行新收入准则的会计政策变更

本公司及下属子公司（不包括中化能源、中化国际及中国金茂）自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

新收入准则建立了“五步法”收入确认计量模型，即识别与客户订立的合同、识别合同中的单项履约义务、确定交易价格、将交易价格分摊至各单项履约义务、履行每一单项履约义务时确认收入。

在收入确认方面，将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，新收入准则要求采用统一的收入确认模型来规范所有与客户之间的合同产生的收入，并且就“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，新收入准则要求企业在履行合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

在合同处理方面，对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引，新收入准则要求企业在合同开始日对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，按照各单项履约义务所承诺商品（或服务）的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务，进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入。

在特殊交易处理方面，针对特定交易的会计处理作出明确指引，新收入准则对主要责任人和代理人、附有质量保证条款的销售、附有客户额外购买选择权的销售、向客户授予知识产权许可、售后回购、无需退还的初始费等特定交易给出了明确的指引，有助于更好的指导实务操作，从而提高会计信息的可比性。

会计政策变更导致影响如下：

单位：元

受影响的报表项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	影响金额
应收账款	24,105,412,656.67	22,996,801,971.92	-17,822,626.35

受影响的报表项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	影响金额
存货	116,871,400,237.57	116,768,595,721.26	-102,804,516.31
合同资产	818,107,096.84	964,302,189.68	146,235,860.88
其他流动资产	18,535,977,933.06	21,957,256,136.39	169,811.40
预收款项	585,989,546.80	34,748,321.64	-551,241,225.16
合同负债	85,793,557,204.38	86,158,301,071.39	364,743,867.01
其他应付款	56,656,604,270.55	55,801,604,538.85	178,788,742.80
其他流动负债	7,745,454,156.28	7,778,941,301.25	33,487,144.97

3、因执行新租赁准则的会计政策变更

本公司及下属子公司（不包括中国金茂）（以下简称新租赁准则应用公司）自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

新租赁准则完善了租赁的定义，新租赁准则应用公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，新租赁准则应用公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

（1）新租赁准则应用公司作为承租人

原租赁准则下，新租赁准则应用公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给新租赁准则应用公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，新租赁准则应用公司不再区分融资租赁与经营租赁。对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

对于首次执行日前的经营租赁，在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日新租赁准则应用公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产：

- （1）假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值；
- （2）与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，新租赁准则应用公司在应用上述方法时同时采用了如下简化处理：

- 1) 对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，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；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前的融资租赁，新租赁准则应用公司在首次执行日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）新租赁准则应用公司作为出租人

新租赁准则应用公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。新租赁准则应用公司作为承租人自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

（3）租赁负债计量

在计量租赁负债时，新租赁准则应用公司使用 2021 年 1 月 1 日的增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

会计政策变更导致影响如下：

单位：元

受影响的报表项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	影响金额
预付款项	12,578,710,639.55	12,387,426,493.09	-191,284,146.46
其他应收款	72,268,813,355.42	72,236,992,962.96	-333,666.69
其他流动资产	18,535,977,933.06	21,957,256,136.39	-1,794,043.20
固定资产	60,493,908,793.99	60,493,862,554.70	-46,239.29
使用权资产	1,112,947,589.59	7,196,377,680.58	6,083,430,090.99
长期待摊费用	2,007,214,524.63	1,060,574,381.62	-946,640,143.01
其他应付款	56,656,604,270.55	55,801,604,538.85	-1,121,753.27
一年内到期的非流动负债	31,911,751,895.60	33,025,900,282.49	408,509,958.77
租赁负债	1,031,050,205.30	5,569,626,999.73	4,538,576,794.43
长期应付款	210,531,010.90	210,508,345.98	-22,664.92
未分配利润	29,627,075,757.20	30,236,168,367.18	-2,422,005.83
少数股东权益	118,544,062,685.45	118,552,068,943.74	-188,476.84

4、本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该会计政策变更事项对本公司财务报表数据无影响。

5、本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该会计政策变更事项对本公司财务报表数据无影响。

（二）会计估计变更情况

本公司本年度无会计估计变更情况。

（三）前期重大会计差错更正情况

本公司本年度无前期重大会计差错更正情况。

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	162.66	2.34	110.50	47.21
应收票据	24.04	0.35	11.87	102.52
其他应收款	1,138.97	16.36	722.37	57.67
合同资产	16.98	0.24	9.64	76.08
一年内到期的非流动资产	0.27	0.00	0.00	9,014.02
发放贷款和垫款	51.96	0.75	138.81	-62.56
其他债权投资	40.56	0.58	13.20	207.21
长期股权投资	611.68	8.79	442.15	38.34
其他非流动金融资产	29.53	0.42	1.47	1,913.12
开发支出	1.13	0.02	0.59	90.27
其他非流动资产	1,144.05	16.44	868.16	31.78

发生变动的的原因：

（1）交易性金融资产较上年末增长 47.21%，主要系子公司中化集团财务有限公司基金投资较上年末增长，外贸信托公司交易性权益投资较上年末增长所致；

（2）应收票据较上年末增长 102.52%，主要系子公司中化国际及中国金茂因业务规模增长，应收银行承兑汇票较上期末增长所致；

（3）其他应收款较上年末增长 57.67%，主要系中化股本本部及子公司中化香港本部对关联方企业往来款增加所致；

（4）合同资产较上年末增长 76.08%，主要系主要为子公司中国金茂所属绿色建筑技术服务及装饰装修服务等业务规模增长，按合同约定确认的合同资产增长所致；

（5）一年内到期的非流动资产较上年末增长 9,014.02%，主要系中化能源将一年内到期的长期应收融资租赁款重分类至一年内到期的非流动资产所致；

（6）发放贷款及垫款较上年末减少 62.56%，主要系子公司中化集团财务公司对合并范围外关联方发放贷款金融减少所致；

（7）其他债权投资较上年末增长 207.21%，主要系子公司中化集团财务公司同业存单业务较上年末大幅增加所致；

（8）长期股权投资较上年末增长 38.34%，主要系子公司中国金茂因业务拓展需要对联合营企业投资增加所致；

（9）其他非流动金融资产较上年末增长 1,913.12%，主要系子公司中化资本投资管理公司新增权益工具投资，中化香港新增财富理财产品所致；

（10）开发支出较上年末增长 90.27%，主要系子公司中化能源新增“小化加油管理服务平台信息系统”等研发项目投入增加所致；

（11）其他非流动资产较上年末增长 31.78%，主要系子公司中国金茂周期一年以上的在建物业成本投入增加所致。

（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	381.06	104.33	-	27.38
应收票据	24.04	0.23	-	0.96
应收账款	265.94	4.25	-	1.60
应收款项融资	23.86	1.77	-	7.41
存货	1,124.17	559.66	-	49.78
固定资产	677.02	24.07	-	3.56
无形资产	129.98	6.98	-	5.37
投资性房地产	278.41	118.81	-	42.67
在建工程	166.76	3.65	-	2.19
合计	3,071.24	823.75	—	—

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（%）
短期借款	430.91	8.83	311.06	38.53
拆入资金	8.40	0.17	60.04	-86.01

交易性金融负债	2.42	0.05	8.42	-71.23
应付账款	580.13	11.89	419.84	38.18
预收款项	27.06	0.55	0.35	7,688.80
卖出回购金融资产款	47.12	0.97	19.69	139.29
吸收存款及同业存放	60.38	1.24	25.85	133.60
其他流动负债	180.33	3.70	77.79	131.82
应付债券	850.94	17.44	521.33	63.22
预计负债	6.91	0.14	1.86	270.35
递延收益	3.06	0.06	1.79	71.19
其他非流动负债	25.54	0.52	17.32	47.47

发生变动的的原因：

（1）短期借款较上年末增长 38.53%，主要系子公司中化国际及中国金茂等公司因经营需要金融机构借款增加所致；

（2）拆入资金较上年末减少 86.01%，主要系子公司中化集团财务公司银行及同业拆入资金减少所致；

（3）交易性金融负债较上年末减少 71.23%，主要系子公司中化能源所持期货合约、期权合约及掉期合约较上年末减持所致；

（4）应付账款较上年末增长 38.18%，主要系子公司中化能源及中国金茂业务规模增长，相关应付货款及应付工程款大幅增长所致；

（5）预收款项较上年末增长 7,688.80%，主要系子公司中国金茂预收项目合作意向金增加所致；

（6）卖出回购金融资产款较上年末增长 139.29%，主要系子公司中化集团财务公司同业存单业务大幅增长所致；

（7）吸收存款及同业存放较上年末增长 133.60%，主要系子公司中化集团财务公司对合并范围外关联方活期存款及定期存款金额上升所致；

（8）其他流动负债较上年末增长 131.82%，主要系中化股份本部发行超短融金额较上年末增加所致；

（9）应付债券较上年末增长 63.22%，主要系中化股份及子公司中化香港、中国金茂发行债券增长所致；

（10）预计负债较上年末增长 270.35%，主要系子公司外贸信托预计诉讼赔偿及委托资产管理业务预计支出确认预计负债增加所致；

（11）递延收益较上年末增长 71.19%，主要系子公司中化国际及中国金茂本年新增政府补助所致；

（12）其他非流动负债较上年末增长 47.47%，主要系子公司中国金茂对关联企业长期借款增加所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：1,840.05 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 2,732.10 亿元，有息债务同比变动 48.48%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：935.23 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 1,360.06 亿元，占有息债务余额的 49.78%；银行贷款余额 990.71 亿元，占有息债务余额的 36.26%；非银行金融机构贷款 381.33 亿元，占有息债务余额的 13.96%；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	-	225.47	168.65	321.96	643.98	1,360.06
贷款及其他	-	314.00	227.11	252.92	578.01	1,372.04

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 452.87 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 103.37 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：310.10 亿元

报告期非经常性损益总额：87.30 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
中化能源股份有限公司	是	80.00%	能源	6,959.82	2,081.25	5,864.17	309.47
中化国	是	54.21%	化工	579.73	199.29	806.48	96.32

际（控股）股份有限公司							
中国金茂控股集团有限公司	是	35.28%	地产	4,120.02	1,067.94	906.03	105.67

（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：437.34 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：587.64 亿元，收回：257.50 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

报告期内发生非经营性往来占款或资金拆借的情况，与募集说明书约定一致。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：767.48 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：611.28 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：36.88%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒是 ☐否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
非经营性往来款未到期

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	767.48	100.00
尚未到期，且到期日在 1 年后的		
合计	767.48	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
A 公司	255.09	255.09	良好	关联方往来款	根据资金安排偿还	尚未到回款期限
B 公司	133.00	133.00	良好	关联方往来款	根据资金安排偿还	尚未到回款期限
C 公司	2.94	107.22	良好	关联方往来款	根据资金安排偿还	尚未到回款期限
D 公司	80.93	80.93	良好	关联方往来款	根据资金安排偿还	尚未到回款期限
E 公司	19.15	19.15	良好	关联方往来款	根据资金安排偿还	尚未到回款期限

(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 亿元

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、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、发行人为永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	163566.SH
债券简称	20 中化 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	仍计入权益

债券代码	163917.SH
债券简称	20 中化 Y3
债券余额	25.00
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	仍计入权益

债券代码	175027.SH
债券简称	20 中化 Y5
债券余额	10.00
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	仍计入权益

债券代码	175351.SH
债券简称	20 中化 Y7
债券余额	40.00
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	仍计入权益

债券代码	175470.SH
债券简称	20 中化 Y9
债券余额	50.00
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	仍计入权益

债券代码	175702.SH
债券简称	21 中化 Y1
债券余额	30.00
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	仍计入权益

债券代码	175703.SH
债券简称	21 中化 Y2
债券余额	10.00
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	仍计入权益

债券代码	175962.SH
债券简称	21 中化 Y3
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	仍计入权益

债券代码	175963.SH
------	-----------

债券简称	21 中化 Y4
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	仍计入权益

债券代码	188092.SH
债券简称	21 中化 Y5
债券余额	25.00
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	仍计入权益

债券代码	188093.SH
债券简称	21 中化 Y6
债券余额	10.00
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	仍计入权益

债券代码	185714.SH
债券简称	22 中化 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	仍计入权益

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）

（本页无正文，为《中国中化股份有限公司公司债券年度报告（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 12 月 31 日

编制单位：中国中化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	38,106,111,791.43	50,813,925,148.54
结算备付金	4,987.42	90,926.80
拆出资金	199,785,947.22	
交易性金融资产	16,266,471,357.58	11,049,856,039.21
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	346,715,170.67	291,548,506.96
应收票据	2,404,271,027.27	1,187,155,230.86
应收账款	26,594,389,996.31	22,996,801,971.92
应收款项融资	2,386,333,846.76	2,837,894,650.69
预付款项	11,881,130,959.22	12,387,426,493.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	113,897,146,664.84	72,236,992,962.96
其中：应收利息		
应收股利	78,802,172.57	465,363.97
买入返售金融资产	1,097,842,813.99	
存货	112,417,354,127.63	116,768,595,721.26
合同资产	1,697,977,930.59	964,302,189.68
持有待售资产	34,341,746.34	35,145,391.69
一年内到期的非流动资产	27,342,056.72	300,000.00
其他流动资产	22,663,007,719.76	21,957,256,136.39
流动资产合计	350,020,228,143.75	313,527,291,370.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款	5,196,438,698.50	13,881,074,398.60
债权投资	7,962,727,629.57	11,312,565,708.88
可供出售金融资产		
其他债权投资	4,056,359,966.13	1,320,403,787.92
持有至到期投资		
长期应收款	499,330,072.18	437,718,729.89
长期股权投资	61,167,901,951.70	44,215,148,150.43
其他权益工具投资	4,994,527,330.46	5,107,426,901.27

其他非流动金融资产	2,952,628,873.66	146,669,379.18
投资性房地产	27,840,770,782.85	30,087,305,862.19
固定资产	67,701,500,923.86	60,493,862,554.70
在建工程	16,675,710,367.37	19,660,196,945.74
生产性生物资产	1,979,601,315.29	2,027,209,748.94
油气资产		
使用权资产	6,576,856,309.65	7,196,377,680.58
无形资产	12,997,635,238.14	12,967,926,066.13
开发支出	113,115,488.09	59,450,390.10
商誉	5,472,718,326.46	5,944,418,125.46
长期待摊费用	833,627,377.31	1,060,574,381.62
递延所得税资产	4,535,725,329.13	4,044,868,829.38
其他非流动资产	114,404,736,929.13	86,815,886,131.63
非流动资产合计	345,961,912,909.48	306,779,083,772.64
资产总计	695,982,141,053.23	620,306,375,142.69
流动负债：		
短期借款	43,090,561,427.44	31,106,496,627.93
向中央银行借款		
拆入资金	840,209,533.33	6,003,913,888.89
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	171,996,027.15	189,338,034.05
应付票据	7,359,185,638.98	7,123,383,308.50
应付账款	58,013,438,641.49	41,983,880,254.72
预收款项	2,706,477,136.96	34,748,321.64
合同负债	82,000,309,779.94	86,158,301,071.39
卖出回购金融资产款	4,712,165,511.73	1,969,201,260.28
吸收存款及同业存放	6,038,493,429.89	2,584,919,502.82
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	664,358,827.33	808,788,765.16
应交税费	8,398,507,434.86	6,620,914,241.67
其他应付款	49,115,928,140.48	55,801,604,538.85
其中：应付利息		
应付股利		
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	25,506,865,064.03	33,025,900,282.49
其他流动负债	18,033,313,849.70	7,778,941,301.25
流动负债合计	306,894,080,221.30	282,032,442,921.40

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	78,279,161,743.94	64,114,520,359.27
应付债券	85,093,652,120.44	52,133,469,311.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,249,043,763.84	5,569,626,999.73
长期应付款	193,404,805.81	210,508,345.98
长期应付职工薪酬	164,726,598.38	190,744,108.12
预计负债	690,621,332.53	186,476,221.87
递延收益	305,866,805.58	178,671,633.36
递延所得税负债	8,432,542,329.76	8,495,975,541.74
其他非流动负债	2,553,637,751.19	1,731,673,315.81
非流动负债合计	180,962,657,251.47	132,811,665,837.78
负债合计	487,856,737,472.77	414,844,108,759.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	43,225,177,960.00	43,225,177,960.00
其他权益工具	25,963,207,547.18	28,157,405,660.38
其中：优先股		
永续债	25,963,207,547.18	28,157,405,660.38
资本公积	-18,602,680,801.95	-15,440,395,207.81
减：库存股		
其他综合收益	697,921,230.72	671,579,987.68
专项储备	54,770,611.79	60,260,672.34
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	36,903,568,716.44	30,236,168,367.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	88,241,965,264.18	86,910,197,439.77
少数股东权益	119,883,438,316.28	118,552,068,943.74
所有者权益（或股东权益）合计	208,125,403,580.46	205,462,266,383.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	695,982,141,053.23	620,306,375,142.69

公司负责人：宁高宁 主管会计工作负责人：杨林 会计机构负责人：付铁铮

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：中国中化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	72,581,378.40	1,199,288,127.03
交易性金融资产	1,110,852,148.69	799,173,463.74
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	16,035,098.45	
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	24,376,263,780.86	13,944,551,461.57
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	21,205,288,828.84	11,925,473,052.74
流动资产合计	46,781,021,235.24	27,868,486,105.08
非流动资产：		
债权投资	2,071,958,333.34	800,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,010,004,070.27	93,451,743,578.60
其他权益工具投资	8,192,132,864.94	8,194,324,503.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	47,578,209.25	20,551,205.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	199,997,092.89	235,481,621.65
无形资产	174,916,785.12	130,599,024.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	116,289.33	1,747,363.67
递延所得税资产	2,135,026.35	2,858,262.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	102,698,838,671.49	102,837,305,559.34
资产总计	149,479,859,906.73	130,705,791,664.42
流动负债：		

短期借款	14,147,363,159.99	3,785,753,694.13
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,586,581.12	4,069,660.85
应交税费	10,588,386.30	4,417,387.37
其他应付款	18,987,784,714.21	25,286,747,041.45
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	787,989,864.78	3,718,662,197.13
其他流动负债	8,027,239,745.41	3,537,522,607.20
流动负债合计	41,964,552,451.81	36,337,172,588.13
非流动负债：		
长期借款	9,599,615,384.65	8,221,923,076.95
应付债券	29,114,121,857.83	13,983,516,855.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	95,003,144.75	156,025,478.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,953,524.27	7,363,388.60
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	110,275,130.89	107,903,369.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,923,969,042.39	22,476,732,168.35
负债合计	80,888,521,494.20	58,813,904,756.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	43,225,177,960.00	43,225,177,960.00
其他权益工具	25,963,207,547.18	28,157,405,660.38
其中：优先股		
永续债	25,963,207,547.18	28,157,405,660.38
资本公积		819,342,448.16
减：库存股		
其他综合收益	4,599,648.70	6,243,377.44
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	-601,646,743.35	-316,282,538.04
所有者权益（或股东权益）合计	68,591,338,412.53	71,891,886,907.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	149,479,859,906.73	130,705,791,664.42

公司负责人：宁高宁 主管会计工作负责人：杨林 会计机构负责人：付铁铮

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	586,416,687,404.94	411,462,714,842.15
其中：营业收入	583,262,250,863.03	409,076,225,348.12
利息收入	1,167,624,891.67	554,076,541.15
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,986,811,650.24	1,832,412,952.88
二、营业总成本	568,223,850,832.17	400,015,053,305.97
其中：营业成本	536,507,881,453.10	378,635,057,901.58
利息支出	140,517,842.89	249,690,497.47
手续费及佣金支出	422,886,985.67	41,015,689.41
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	7,970,520,719.69	3,507,548,197.51
销售费用	6,343,727,303.33	5,200,491,322.14
管理费用	10,510,740,962.04	8,359,403,655.74
研发费用	1,580,535,043.95	1,224,730,742.76
财务费用	4,747,040,521.50	2,797,115,299.36
其中：利息费用	5,767,869,815.95	5,046,037,477.61
利息收入	1,152,238,661.84	1,661,958,806.28
加：其他收益	663,663,794.12	923,579,829.60
投资收益（损失以“－”号填列）	14,440,271,522.64	9,921,559,778.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,681,559,450.85	3,001,187,137.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,243,750.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）	8,034,897.98	5,478,382.70
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-598,614,896.89	196,259,622.17
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-167,040,543.01	-1,370,952,439.23
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,659,372,938.53	-2,255,231,770.51
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	67,350,254.79	32,517,441.25
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	30,947,128,663.87	18,900,872,380.58
加: 营业外收入	504,023,469.80	619,303,919.37
减: 营业外支出	441,011,122.65	419,038,543.59
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	31,010,141,011.02	19,101,137,756.36
减: 所得税费用	8,228,912,269.27	4,785,052,961.17
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	22,781,228,741.75	14,316,084,795.19
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	22,781,228,741.75	14,316,084,795.19
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)	9,204,023,612.41	5,894,396,359.77
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	13,577,205,129.34	8,421,688,435.42
六、其他综合收益的税后净额	766,916,342.79	3,396,447,890.83
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,819,369.65	1,845,189,245.93
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-111,572,948.93	-224,103,279.48
(1) 重新计量设定受益计划变动额	1,757,480.21	-2,568,427.65
(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	-113,330,429.14	-221,534,851.83
(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	133,392,318.58	2,069,292,525.41
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	332,485,409.85	462,979,539.74

(2) 其他债权投资公允价值变动	-742,470.50	3,989,604.60
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		291,137,242.09
(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	1,899,928.69	
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-49,082,024.51	-16,651,556.09
(8) 外币财务报表折算差额	275,172,355.67	980,291,660.68
(9) 其他	-426,340,880.62	347,546,034.39
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	745,096,973.14	1,551,258,644.90
七、综合收益总额	23,548,145,084.54	17,712,532,686.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	9,225,842,982.06	7,739,585,605.70
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	14,322,302,102.48	9,972,947,080.32
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：宁高宁 主管会计工作负责人：杨林 会计机构负责人：付铁铮

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	141,469.92	4,331,468.03
减：营业成本		
税金及附加	4,608,232.93	4,181,954.52
销售费用		
管理费用	635,094,414.35	578,878,511.95
研发费用		
财务费用	830,292,811.41	-47,682,385.59
其中：利息费用	1,769,176,105.91	1,644,762,857.89
利息收入	404,726,702.62	120,049,537.60
加：其他收益	796,529.58	909,505.30
投资收益（损失以“—”号填列）	3,651,207,865.86	5,934,324,722.03

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）	30,804,783.40	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	323,968.28	119,062.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,213,279,158.35	5,404,306,676.95
加：营业外收入	362,075.47	610,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,213,641,233.82	5,404,916,676.95
减：所得税费用	3,642,907.25	92,790.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,209,998,326.57	5,404,823,886.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,209,998,326.57	5,404,823,886.49
（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	-1,643,728.74	-17,324,047.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,643,728.74	
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	-1,643,728.74	
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		-17,324,047.26
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		-17,324,047.26
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	2,208,354,597.83	5,387,499,839.23
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：宁高宁 主管会计工作负责人：杨林 会计机构负责人：付铁铮

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
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	627,481,859,941.17	516,743,187,998.67
客户存款和同业存放款项净增加额	3,649,231,297.65	-2,540,218,007.40
向中央银行借款净增加额	41,244,416.05	-181,745,304.14
向其他金融机构拆入资金净增加额	-5,360,000,000.00	6,220,476,400.00
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	3,490,605,143.97	2,331,394,241.97
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	1,609,100,000.00	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,560,429,655.50	2,066,913,710.48
收到其他与经营活动有关的现金	188,597,101,159.45	233,385,122,415.23
经营活动现金流入小计	823,069,571,613.79	758,025,131,454.81
购买商品、接受劳务支付的现金	581,740,482,921.11	464,665,463,517.71
客户贷款及垫款净增加额	-4,114,022,289.30	15,668,794,868.15
存放中央银行和同业款项净增加额	-409,273,963.34	372,573,682.10
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	323,042,289.14	137,828,132.68
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	12,292,548,202.52	10,237,699,893.31

支付的各项税费	20,878,074,418.28	15,299,327,910.23
支付其他与经营活动有关的现金	201,909,089,422.65	217,188,398,142.98
经营活动现金流出小计	812,619,941,001.06	723,570,086,147.16
经营活动产生的现金流量净额	10,449,630,612.73	34,455,045,307.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,173,400,332.04	44,896,369,563.50
取得投资收益收到的现金	2,618,090,833.46	2,369,633,907.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	383,248,397.82	348,624,614.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,638,596,478.14	21,511,949.38
收到其他与投资活动有关的现金	5,870,287,104.43	692,919,014.01
投资活动现金流入小计	65,683,623,145.89	48,329,059,048.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,020,748,904.01	12,515,640,186.43
投资支付的现金	65,630,058,632.14	43,491,959,689.17
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	1,421,975,660.84	1,382,650,982.32
支付其他与投资活动有关的现金	7,594,825,264.85	1,505,802,273.42
投资活动现金流出小计	88,667,608,461.84	58,896,053,131.34
投资活动产生的现金流量净额	-22,983,985,315.95	-10,566,994,082.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,428,224,067.54	35,287,592,261.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,217,830,067.54	21,564,821,853.64
取得借款收到的现金	380,262,644,935.50	324,405,139,729.24
收到其他与筹资活动有关的现金	21,913,986,714.44	12,986,360,508.88
筹资活动现金流入小计	423,604,855,717.48	372,679,092,499.91
偿还债务支付的现金	320,423,550,796.57	333,761,640,950.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,631,579,140.47	16,436,640,788.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,184,233,456.97	3,976,820,093.59
支付其他与筹资活动有关的现金	83,726,086,540.41	36,224,958,467.58
筹资活动现金流出小计	419,781,216,477.45	386,423,240,206.46
筹资活动产生的现金流量净额	3,823,639,240.03	-13,744,147,706.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-125,239,075.63	-50,663,282.67
五、现金及现金等价物净增加额	-8,835,954,538.82	10,093,240,235.85

加：期初现金及现金等价物余额	36,509,186,614.38	26,415,946,378.53
六、期末现金及现金等价物余额	27,673,232,075.56	36,509,186,614.38

公司负责人：宁高宁 主管会计工作负责人：杨林 会计机构负责人：付铁铮

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
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	149,958.12	4,591,356.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,613,704,184.28	34,808,114,237.03
经营活动现金流入小计	15,613,854,142.40	34,812,705,593.16
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	284,447,708.32	290,342,005.61
支付的各项税费	5,211,408.51	10,141,529.12
支付其他与经营活动有关的现金	31,999,286,494.71	25,718,553,182.69
经营活动现金流出小计	32,288,945,611.54	26,019,036,717.42
经营活动产生的现金流量净额	-16,675,091,469.14	8,793,668,875.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,402,813,087.28	16,423,806,367.72
取得投资收益收到的现金	3,534,308,814.70	5,505,053,825.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	769,600.00	239,500.00
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	32,937,891,501.98	21,929,099,693.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,774,833.80	105,215,097.83
投资支付的现金	11,620,772,658.41	23,648,623,413.34
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	28,515,062,000.00	2,150,000,000.00
投资活动现金流出小计	40,296,609,492.21	25,903,838,511.17
投资活动产生的现金流量净额	-7,358,717,990.23	-3,974,738,817.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,482,750,000.00	18,722,770,408.16
取得借款收到的现金	172,176,740,000.00	174,800,458,571.84
收到其他与筹资活动有关的现金	849,925,000.00	3,940,000,000.00
筹资活动现金流入小计	184,509,415,000.00	197,463,228,980.00

偿还债务支付的现金	142,319,427,692.30	188,472,103,164.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,750,952,996.16	2,604,235,845.48
支付其他与筹资活动有关的现金	16,523,910,330.67	13,923,900,000.00
筹资活动现金流出小计	161,594,291,019.13	205,000,239,009.62
筹资活动产生的现金流量净额	22,915,123,980.87	-7,537,010,029.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,021,270.13	-2,029,754.32
五、现金及现金等价物净增加额	-1,126,706,748.63	-2,720,109,726.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,199,288,127.03	3,919,397,853.15
六、期末现金及现金等价物余额	72,581,378.40	1,199,288,127.03

公司负责人：宁高宁 主管会计工作负责人：杨林 会计机构负责人：付铁铮

