

---

中国中化股份有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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 2022 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、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
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.....	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.....	24
四、 公司债券募集资金使用情况.....	25
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
七、 中介机构情况.....	37
第三节 报告期内重要事项.....	38
一、 财务报告审计情况.....	38
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	38
三、 合并报表范围调整.....	39
四、 资产情况.....	39
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	41
六、 负债情况.....	42
七、 利润及其他损益来源情况.....	44
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	44
九、 对外担保情况.....	44
十、 重大诉讼情况.....	45
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	45
十二、 向普通投资者披露的信息.....	45
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	45
一、 发行人为可交换债券发行人.....	45
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.....	45
三、 发行人为绿色债券发行人.....	45
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	45
五、 其他特定品种债券事项.....	47
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	48
第六节 备查文件目录.....	49
财务报表.....	51
附件一： 发行人财务报表.....	51

## 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 2022 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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
报告期末	指	2022 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）	SinochemCorporation
外文缩写（如有）	SINOCHEM
法定代表人	李凡荣
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）	<a href="http://www.sinochem.com">http://www.sinochem.com</a>
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李福利
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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	010-59569627
传真	010-59569803
电子信箱	liqilong02@sinochem.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

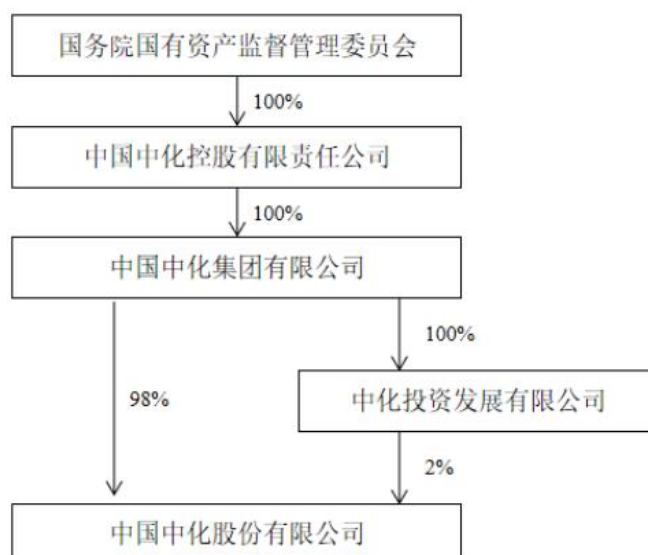
报告期末控股股东资信情况：控股股东资信情况良好，报告期内在偿还有息债务方面未发生违约行为。

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：报告期末，控股股东中国中化集团有限公司直接和间接持有发行人 100% 股权，不存在股权受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末，实际控制人国务院国资委持有发行人 100% 股权，不存在股权受限情况。

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用  不适用

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

控股股东中国中化集团有限公司除持有发行人股权外，还拥有众多专业二级子公司和 A 股上市公司，其持有的子公司股权无质押情况，中国中化集团有限公司受限资产主要为货币资金，受限原因主要为保证金、存款准备金等。

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用  不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用  不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	杨林	董事、财务总监	离任	2022年6月	2022年10月
高级管理人员	杨林	董事、财务总监	离任	2022年6月	2022年10月
监事	宋玉增	监事	离任	2022年6月	2022年10月
董事	李福利	董事、财务总监	聘任	2022年6月	2022年10月
高级管理人员	李福利	董事、财务总监	聘任	2022年6月	2022年10月
监事	陈爱华	监事	聘任	2022年6月	2022年10月
监事	徐君	监事	聘任	2022年6月	2022年10月
董事	宁高宁	董事长	离任	2022年9月	2022年10月
董事	李凡荣	董事长	聘任	2022年9月	2022年10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、高级管理人员总人数 55.56%。

##### （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：

发行人的法定代表人：李凡荣

发行人的董事长或执行董事：李凡荣

发行人的其他董事：焦健、李福利、陈德春、任兵

发行人的监事：於乐民、陈爱华、徐君

发行人的总经理：李凡荣

发行人的财务负责人：李福利

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况



公司从事的主要业务	<p>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管理范围：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、新能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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
主要产品及其用途	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
经营模式	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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影响力。</p> <p>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。</p>

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2022年12月，公募基金总数达到10,576只，份额239,428.35亿份，资产净值260,311.89亿元。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。

本公司旗下有诺安基金和宝盈基金两家基金管理公司，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。2022年，保险业原保险保费收入46,957亿元；原保险赔付支出15,485亿元；保险业资金运用余额25.05万亿元；总资产27.15万亿元；净资产2.70万亿元。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，不存在对公司生产经营及偿债能力有重大影响的重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

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 (%)
石油化工	4,776.44	4,617.69	3.32	73.20	4,046.36	3,848.91	4.88	69.57
城市运营	827.31	697.51	15.69	12.68	899.84	727.16	19.19	15.47

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 (%)
材料科学	871.63	795.77	8.70	13.36	819.44	737.55	9.99	14.09
产业金融	13.09	5.60	57.26	0.20	14.86	7.80	47.54	0.26
环境科学	19.01	15.80	16.89	0.29	16.16	14.00	13.35	0.28
其他	17.86	12.92	27.64	0.27	19.74	13.72	30.47	0.34
合计	6,525.35	6,145.29	5.82	100.00	5,816.40	5,349.14	8.03	100.00

## (2) 各产品（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 (%)
石油化工	石油化工	4,776.44	4,617.69	3.32	18.04	19.97	-31.89
城市运营	城市运营	827.31	697.51	15.69	-8.06	-4.08	-18.24
材料科学	材料科学	871.63	795.77	8.70	6.37	7.89	-12.91
合计	—	6,475.38	6,110.97	—	12.31	15.01	—

## 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，本公司石油化工版块毛利率较上年同期下降 31.89%，主要系本公司之子公司中化能源股份有限公司受到俄乌局势、美联储加息等因素影响，国际油价波动、人民币贬值、原油贴水提高，炼化板块加工成本上涨所致。

## (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

近年来，本公司不断整合业务优势，完善业务体系，逐渐形成了以能源化工、金融、地产为核心的四大业务板块。未来战略定位中，本公司将继续围绕能源、化工等传统优势领域为业务拓展重点，促进四大板块业务快速发展。以市场为导向，以资源、技术为支撑，以精益管理为保障的有中化特色的产业发展之路。未来，公司要按照“坚持既定战略格局不动摇，但在坚持之中有调整”的发展原则，坚定“积极、稳妥、持续、健康”的发展理念，扎实推进“优化存量资产、获取优质资源、强化科技支撑、深化管理提升”四项战略任务，不断提高公司发展的质量和效益。

面对新形势，本公司提出公司的新使命，即成为行业内“技术先进、资源节约、环境友好”的典范，成为国家能源安全、农业安全和化工科技进步的重要依靠力量，成为恪守

社会责任、具有全球地位、受人尊敬的伟大公司。同时，本公司制定了简称“典范，成为国家产业的产业服务战略”，即“一种能力”——可持续发展能力，“两个根基”——内部管理/外部扩张，“三个环节”——资源/技术/市场，“四个途径”——创新/整合/并购/合作，“四个板块”——能源/化工/金融/地产。

## 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过后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

### （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，能源业务方面，本公司将充分利用五十多年在国内外市场积累的资源、渠道和运作经验，积极保障国内外油气资源供应，参与国家石油战略储备，努力为中国构建多元化的原油和石油产品供应体系贡献力量，在中国能源市场中发挥重要的作用。

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，本公司将利用品牌效应和整体运作优势，在国际市场上以技术、市场和知识产权为重点进行并购，在国内市场上以生产建设为重点进行整合，以形成独特的竞争优势，进一步巩固和扩大在相关业务领域的领先地位，加快化工业务向综合营销服务转型的步伐。

房地产业务方面，本公司将充分发挥上市地产公司在资本市场融资的便利，在加强房地

产市场风险分析的基础上促进地产业务的快速健康发展。在经营方向上，进一步巩固本公司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影响力，进入房地产行业第二梯队前列。

金融业务方面，本公司将抓住国内产业结构调整和金融体系改革契机，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，进一步巩固行业地位和影响力，在现有的金融业务基础上，充分发挥中化集团财务公司“内部银行”和资金集中管理平台的功能，提高资金使用效率，降低融资成本，有效监控资金风险，理顺本公司内部资金运行模式，形成整体行业布局，继续保持行业领先地位。同时，进一步加强外贸信托抵御风险的能力，努力开拓新业务。

## 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

报告期内，发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间保持相互独立，拥有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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。

### （四） 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	0.05
利息收入	4.38
管理费用	0.26
利息支出	0.00

#### 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3.50亿元人民币。

#### 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金额超过发行人上年末净资产的  
适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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(第二期)
2、债券简称	22 中化 Y2
3、债券代码	137987.SH
4、发行日	2022 年 10 月 20 日
5、起息日	2022 年 10 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 10 月 24 日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.46
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选择权的情况下，每年付息一次。本期债券基础期限为 2 年，以每 2 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 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,招商证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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(第三期)
2、债券简称	22中化Y3
3、债券代码	138601.SH
4、发行日	2022年11月29日
5、起息日	2022年12月1日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年12月1日
8、债券余额	34.00
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选择权的情况下，每年付息一次。本期债券基础期限为2年，以每2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,招商证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司 2023 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	23 中化 Y1
3、债券代码	115002.SH
4、发行日	2023 年 3 月 9 日
5、起息日	2023 年 3 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 3 月 13 日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
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选择权的情况下，每年付息一次。本期债券基础期限为 2 年，以每 2 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 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,招商证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国中化股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)
2、债券简称	23 中化 Y2
3、债券代码	115290.SH
4、发行日	2023 年 4 月 18 日
5、起息日	2023 年 4 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 4 月 20 日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.12
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选择权的情况下,每年付息一次。本期债券基础期限为 2 年,以每 2 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 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,招商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,平安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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永续期公司债券(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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
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、2023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	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，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，本金自兑付日起不另计利息
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	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	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	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定执行
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款  
 债券代码：175703.SH、175963.SH、188092.SH、188093.SH、185714.SH、137987.SH、138601.SH、115002.SH、115290.SH  
 债券简称：21中化Y2、21中化Y4、21中化Y5、21中化Y6、22中化Y1、22中化Y2、22中化Y3、23中化Y1、23中化Y2  
 债券约定的选择权条款名称：  
 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：

是  否

## 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  本公司的公司债券有投资者保护条款  
 债券代码：185062.SH、185064.SH、185221.SH、185209.SH、185714.SH、137987.SH、138601.SH、115002.SH、115290.SH  
 债券简称：21中化03、21中化04、22中化01、22中化02、22中化Y1、22中化Y2、22中化Y3、23中化Y1、23中化Y2  
 债券约定的投资者保护条款名称：  
 发行人作出资信维持承诺，在债券存续期内，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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185221.SH

债券简称	22 中化 01
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本期债券募集资金扣除必要的发行费用后，拟用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至批准报出日，本期债券募集资金 20 亿元扣除必要的发行费用后已全部用于偿还公司债务，募集资金已使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
募集资金用于项目建设的，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：185209.SH

债券简称	22 中化 02
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本期债券募集资金扣除必要的发行费用后，拟用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至批准报出日，本期债券募集资金 20 亿元扣除必要的发行费用后已全部用于偿还公司债务，募集资金已使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
募集资金用于项目建设的，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：185714.SH

债券简称	22 中化 Y1
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本期债券募集资金扣除必要的发行费用后，拟用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债	不适用

务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至批准报出日，本期债券募集资金 20 亿元扣除必要的发行费用后已全部用于偿还公司债务，募集资金已使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
募集资金用于项目建设的，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：137987.SH

债券简称	22 中化 Y2
募集资金总额	40.00
使用金额	40.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本期债券募集资金扣除必要的发行费用后，拟用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至批准报出日，本期债券募集资金 40 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
募集资金用于项目建设的，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：138601.SH

债券简称	22 中化 Y3
募集资金总额	34.00
使用金额	34.00

批准报出日前余额	0.00
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）	本期债券募集资金扣除必要的发行费用后，拟用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至批准报出日，本期债券募集资金 34 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
募集资金用于项目建设的，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：115002.SH

债券简称	23 中化 Y1
募集资金总额	40.00
使用金额	40.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本期债券募集资金扣除必要的发行费用后，拟用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

府债务管理规定	
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至批准报出日，本期债券募集资金 40 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
募集资金用于项目建设的，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：115290.SH

债券简称	23 中化 Y2
募集资金总额	40.00
使用金额	0.00
批准报出日前余额	40.00
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）	本期债券募集资金扣除必要的发行费用后，拟用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至批准报出日，本期债券募集资金 40 亿元暂未使用，发行人已按照募集说明书约定管理募集资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

## （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

## （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：175703.SH

债券简称	21 中化 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券为无担保债券。</p> <p>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）。</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、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。</p> <p>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），投资者投资本期债券的利息收入适用企业所得税法规定的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税，发行人支付本期债券的利息支出不得在企业所得税税前扣除。除企业所得税外，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由投资人承担。</p> <p>其他偿债保障措施：</p> <p>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。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，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
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券为无担保债券。</p> <p>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）。</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、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。</p> <p>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），投资者投资本期债券的利息收入适用企业所得税法规定的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税，发行人支付本期债券的利息支出不得在企业所得税税前扣除。除企业所得税外，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由投资人承担。</p> <p>其他偿债保障措施：</p> <p>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。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券为无担保债券。</p> <p>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）。</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</p>

	<p>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、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。</p> <p>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），投资者投资本期债券的利息收入适用企业所得税法规定的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税，发行人支付本期债券的利息支出不得在企业所得税税前扣除。除企业所得税外，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由投资人承担。</p> <p>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。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券为无担保债券。</p> <p>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）。</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、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。</p> <p>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），投资者投资本期债券的利息收入适用企业所得税法规定的居民企业之间的股息、</p>



	<p>红利等权益性投资收益免征企业所得税，发行人支付本期债券的利息支出不得在企业所得税税前扣除。除企业所得税外，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由投资人承担。</p> <p>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。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券为无担保债券。</p> <p>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）。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计	报告期内，上述条款均按照约定执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：188404.SH

债券简称	21 中化 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券为无担保债券。</p> <p>偿债计划：</p> <p>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）。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，上述条款均按照约定执行

债券代码：185062.SH

债券简称	21 中化 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券未设定增信措施；</p> <p>本期债券设定投资者保护机制。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，上述条款均按照约定执行，未触发投资者保护条款

债券代码：185064.SH

债券简称	21 中化 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设定增信措施； 本期债券设定投资者保护机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，上述条款均按照约定执行，未触发投资者保护条款

债券代码：185221.SH

债券简称	22 中化 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设定增信措施； 本期债券设定投资者保护机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，上述条款均按照约定执行，未触发投资者保护条款

债券代码：185209.SH

债券简称	22 中化 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设定增信措施； 本期债券设定投资者保护机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，上述条款均按照约定执行，未触发投资者保护条款

债券代码：185714.SH

债券简称	22 中化 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设定增信措施； 本期债券设定投资者保护机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计	报告期内，上述条款均按照约定执行，未触发投资者保护

划及其他偿债保障措施的执行情况	条款
-----------------	----

债券代码：137987.SH

债券简称	22 中化 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设定增信措施； 本期债券设定投资者保护机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，上述条款均按照约定执行，未触发投资者保护条款

债券代码：138601.SH

债券简称	22 中化 Y3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设定增信措施； 本期债券设定投资者保护机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，上述条款均按照约定执行，未触发投资者保护条款

债券代码：115002.SH

债券简称	23 中化 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设定增信措施； 本期债券设定投资者保护机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发投资者保护条款

债券代码：115290.SH

债券简称	23 中化 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设定增信措施； 本期债券设定投资者保护机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发投资者保护条款

## 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 A5 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	115290.SH、115002.SH、138601.SH、137987.SH、185714.SH、185209.SH、185221.SH、185064.SH、185062.SH、188404.SH、188403.SH、188093.SH、188092.SH、175963.SH、175703.SH
债券简称	23 中化 Y2、23 中化 Y1、22 中化 Y3、22 中化 Y2、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 Y2
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	1380076.IB
债券简称	13 中化股债 02
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	115290.SH、115002.SH、138601.SH、137987.SH、185714.SH、188404.SH、188403.SH、188093.SH、188092.SH、175963.SH、175703.SH、1380076.IB
债券简称	23 中化 Y2、23 中化 Y1、22 中化 Y3、22 中化 Y2、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 Y2、13 中化股债 02
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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，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、本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。本公司之子公司中化国际（控股）股份有限公司及中化能源股份有限公司受该会计政策变更影响调整财务报表相关项目金额。会计政策变更导致影响如下：

对 2022 年 1 月 1 日资产负债表项目的影响如下：

受影响的报表项目	2021 年 12 月 31 日正数增加/负数减少 (单位：元)
固定资产	-28,780,636.49
在建工程	5,485,064.62
无形资产	-246,371.70
递延所得税资产	14,186,861.03
应交税费	5,530,408.96
未分配利润	1,517,499.90
少数股东权益	-16,402,991.40

对 2021 年度利润表项目的影响如下：

受影响的报表项目	2021 年度正数增加/负数减少 (单位：元)
营业收入	256,557,800.70
营业成本	284,861,935.73
研发费用	-4,762,191.48
所得税费用	-8,656,452.05
少数股东损益	-16,402,991.40

2、本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。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

### 1、变更原因

根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。

（1）本公司之子公司银色海棠有限公司（以下简称“银色海棠”）下属五家公司分别持有一项超大型油轮（VLCC）固定资产，原按照 25 年计提折旧。由于环保要求等外部环境变化，目前市场上 VLCC 的平均使用寿命约在 15-20 年，原折旧政策已不能真实反映船舶财务状况。

（2）本公司之子公司中化泉州石化有限公司（以下简称“泉州石化”）对现有构筑物类固定资产使用状态进行盘点评估，认为资产状态良好，可长期使用。评估构筑物资产使用寿命至少有 20 年，与原估计数产生差异。

### 2、变更前后的会计估计

公司名称	资产类别	折旧摊销方法	变更前使用年限	变更后使用年限
银色海棠等五家公司	运输工具	年限平均法	25 年	15 年/20 年
泉州石化	房屋建筑物	年限平均法	15 年	20 年

### 3、变更日期

银色海棠等 5 家公司及泉州石化本次会计估计变更，自 2022 年 5 月 1 日起执行。

### 4、会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

（1）以银色海棠等 5 家公司 2022 年 4 月 30 日的固定资产为基础测算，对本年度利润总额影响为减少利润总额 31,792,174.24 美元，按期末美元兑人民币平均汇率 6.7279 折算后为人民币 213,894,569.07 元。

（2）以泉州石化除铁路资产以外的其他构筑物类固定资产为基础测算，对本年度利润总额影响为增加利润总额 128,449,447.28 元。

## （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。

## （四）其他事项

经批复本公司于 2022 年开展清产核资工作，按照清产核资相关规则，核减所有者权益 650,372.42 元，对可比报表进行追溯调整。

## 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）资产及变动情况

#### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	主要包括关联方企业往来款等

存货	主要包括原材料、自制半成品及在产品、库存商品及尚未开发的土地储备等
其他非流动资产	主要包括在建物业、委托贷款等

## 2. 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 (%)
持有待售资产	132.88	1.72	0.34	38,593.21
发放贷款和垫款	235.61	3.05	51.96	353.40
债权投资	320.03	4.15	79.63	301.91
其他非流动金融资产	77.95	1.01	29.53	164.00

发生变动的原因：

(1) 持有待售资产较上年末增长 38,593.21%，主要系中化国际（新加坡）有限公司拟以非公开协议转让方式向海南天然橡胶产业集团股份有限公司转让持有的合盛公司 574,204,299 股普通股，合计 36% 股东权益所致。

(2) 发放贷款和垫款较上年末增长 353.40%，主要系中化集团财务有限责任公司向合并范围外成员单位发放贷款增加所致。

(3) 债权投资较上年末增长 301.91%，主要系中国中化股份有限公司本期对中国化工集团有限公司统借统还借款增加所致。

(4) 其他非流动金融资产较上年末增加 164.00%，主要系中国金茂控股集团有限公司长沙西片区金融资产增加所致。

**(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	418.33	110.75	-	26.47
应收票据	11.27	1.99	-	17.65
应收账款	274.41	6.89	-	2.51
应收款项融资	22.16	2.19	-	9.88
存货	1,125.76	714.25	-	63.45
投资性房地产	332.52	133.20	-	40.06
固定资产	724.97	100.26	-	13.83
在建工程	171.75	70.44	-	41.01
使用权资产	59.94	6.66	-	11.11
无形资产	122.19	6.27	-	5.13
持有待售资产	132.88	14.08	-	10.6
其他	678.25	1.66	-	0.24
合计	4,074.43	1,168.64	—	—



## 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 10%

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	1,125.76	-	714.25	抵押借款	对发行人不会产生重大影响

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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：767.48 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：167.74 亿元，收回：56.81 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：878.41 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：84.44 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：41.27%，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	878.41	100
尚未到期，且到期日在 1 年后的		
合计	878.41	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	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
A公司	12.05	267.14	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	23.14	156.14	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	19.28	100.21	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	-22.77	84.44	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	24.22	30.60	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

## 六、负债情况

### （一） 有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 617.35 亿元和 932.32 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 51.02%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6个月以内 (含)	6个月(不 含)至1 年(含)	超过1年 (不含)		
公司信用 类债券	-	201.40	50.00	390.00	641.40	68.80
银行贷款	-	4.66	30.00	126.75	161.41	17.31
非银行金 融机构贷 款	-	-	-	-	-	-
其他有息 债务	-	-	-	129.51	129.51	13.89

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 141.40 亿元，企业债券余额 90.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 410.00 亿元，且共有 80.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 2,480.46 亿元和 2,972.77 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 19.85%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6个月以内 (含)	6个月(不 含)至1 年(含)	超过1年 (不含)		

公司信用类债券	-	205.49	145.91	627.63	979.04	32.93
银行贷款	-	319.42	155.44	800.00	1,274.86	42.88
非银行金融机构贷款	-	-	-	235.19	235.19	7.91
其他有息债务	-	5.44	23.13	455.10	483.67	16.27

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 338.04 亿元，企业债券余额 90.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 551.00 亿元，且共有 175.91 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券（不含永续债）余额 406.23 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券（不含永续债）余额为 0.00 亿元人民币。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三）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（%）
应付票据	165.97	2.97	73.59	125.53
吸收存款及同业存放	226.73	4.05	60.38	275.48
一年内到期的非流动负债	410.12	7.33	255.07	60.79
长期借款	1,035.19	18.51	782.79	32.24

发生变动的的原因：

（1）应付票据较上年末增长 125.53%，主要系中化泉州石油有限公司根据业务需求增加短期融资所致。

（2）吸收存款及同业存放较上年末增长 275.48%，主要系中化集团财务有限责任公司吸收合并范围外成员单位存款增加所致。

（3）一年内到期的非流动负债较上年末增长 60.79%，主要系中国中化股份有限公司一年内到期的应付债券增加所致。

（4）长期借款较上年末增长 32.24%，主要系中国中化股份有限公司、中化能源股份有限公司、中国金茂控股集团有限公司增加长期融资所致。

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

**七、利润及其他损益来源情况****（一）基本情况**

报告期利润总额：98.79 亿元

报告期非经常性损益总额：2.90 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 20%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	主营业务经营情况	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%	业务性质为石油化工，主营业务经营良好	1,169.49	408.31	4,779.75	-15.22
中化国际（控股）股份有限公司	是	54.23%	业务性质为材料科学，主营业务经营良好	702.57	265.43	874.49	26.84
中国金茂控股集团有限公司	是	36.36%	业务性质为城市运营，主营业务经营良好	4,218.96	1,126.87	834.20	40.16

**（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

适用 不适用**八、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**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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、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

#### 十二、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、发行人为绿色债券发行人

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	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
其他事项	未发生

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
其他事项	未发生

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
其他事项	未发生

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
其他事项	未发生

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
其他事项	未发生

债券代码	137987.SH
债券简称	22 中化 Y2

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
其他事项	未发生

债券代码	138601.SH
债券简称	22 中化 Y3
债券余额	34.00
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
其他事项	未发生

债券代码	115002.SH
债券简称	23 中化 Y1
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
其他事项	未发生

债券代码	115290.SH
债券简称	23 中化 Y2
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
其他事项	未发生

## 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《中国中化股份有限公司公司债券年度报告（2022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

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	41,833,112,886.05	38,106,111,791.43
结算备付金	41,886,990.83	4,987.42
拆出资金		199,785,947.22
交易性金融资产	17,451,674,212.53	16,266,471,357.58
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	104,101,186.75	346,715,170.67
应收票据	1,127,233,291.64	2,404,271,027.27
应收账款	27,440,502,823.72	26,594,261,254.31
应收款项融资	2,216,107,244.74	2,386,333,846.76
预付款项	6,664,664,705.55	11,881,130,959.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	113,192,751,967.15	113,897,146,664.84
其中：应收利息		
应收股利	244,519,956.03	78,802,172.57
买入返售金融资产	903,000,104.09	1,097,842,813.99
存货	112,576,413,856.95	112,417,354,127.63
合同资产	1,135,213,908.00	1,697,977,930.59
持有待售资产	13,287,924,296.17	34,341,746.34
一年内到期的非流动资产	79,575,347.13	27,342,056.72
其他流动资产	21,291,459,664.45	22,663,007,719.76
流动资产合计	359,345,622,485.75	350,020,099,401.75
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	23,560,557,002.07	5,196,438,698.50
债权投资	32,003,377,285.65	7,962,727,629.57
可供出售金融资产		
其他债权投资	2,526,121,169.57	4,056,359,966.13
持有至到期投资		
长期应收款	2,841,301,458.79	499,330,072.18
长期股权投资	67,825,241,132.08	61,167,901,951.70
其他权益工具投资	5,496,570,479.75	4,994,527,330.46
其他非流动金融资产	7,794,955,004.79	2,952,628,873.66
投资性房地产	33,252,310,504.62	27,840,770,782.85
固定资产	72,496,843,541.05	67,672,198,656.95
在建工程	17,174,778,372.72	16,681,195,431.99
生产性生物资产		1,979,601,315.29
油气资产		

使用权资产	5,993,875,647.20	6,576,856,309.65
无形资产	12,218,679,571.05	12,997,388,866.44
开发支出	203,064,823.84	113,115,488.09
商誉	3,826,227,995.25	5,472,718,326.46
长期待摊费用	1,291,197,691.10	833,627,377.31
递延所得税资产	6,445,666,692.32	4,549,912,190.16
其他非流动资产	117,721,325,450.50	114,404,736,929.13
非流动资产合计	412,672,093,822.35	345,952,036,196.52
资产总计	772,017,716,308.10	695,972,135,598.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款	35,922,960,650.66	43,090,561,427.44
向中央银行借款		
拆入资金	1,000,227,777.78	840,209,533.33
交易性金融负债	1,112,787,393.34	242,269,777.99
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	381,111,837.98	171,996,027.15
应付票据	16,597,390,704.84	7,359,185,638.98
应付账款	62,764,811,040.46	58,013,438,641.49
预收款项	302,224,910.95	2,706,477,136.96
合同负债	63,682,468,507.62	82,000,309,779.94
卖出回购金融资产款	505,039,396.56	4,712,165,511.73
吸收存款及同业存放	22,673,287,911.21	6,038,493,429.89
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	755,579,458.27	664,358,827.33
应交税费	8,946,742,419.98	8,404,037,843.82
其他应付款	51,389,847,713.78	49,115,928,140.48
其中：应付利息		
应付股利	141,937,338.23	139,085,943.85
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	9,356,359,652.12	
一年内到期的非流动负债	41,012,023,161.97	25,506,865,064.03
其他流动负债	14,338,962,144.76	18,033,313,849.70
流动负债合计	330,741,824,682.28	306,899,610,630.26
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	103,518,985,774.52	78,279,161,743.94
应付债券	103,387,074,701.00	85,093,652,120.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,886,067,848.87	5,249,043,763.84
长期应付款	1,561,020,468.13	193,404,805.81
长期应付职工薪酬	20,953,022.43	164,726,598.38
预计负债	1,135,147,395.48	690,621,332.53
递延收益	1,589,050,042.72	305,866,805.58
递延所得税负债	10,655,406,300.38	8,432,542,329.76

其他非流动负债	1,673,673,748.36	2,553,637,751.19
非流动负债合计	228,427,379,301.89	180,962,657,251.47
负债合计	559,169,203,984.17	487,862,267,881.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	43,225,177,960.00	43,225,177,960.00
其他权益工具	20,870,135,849.04	25,963,207,547.18
其中：优先股		
永续债	20,870,135,849.04	25,963,207,547.18
资本公积	-16,172,876,083.55	-18,602,680,801.95
减：库存股		
其他综合收益	150,230,779.30	697,921,230.72
专项储备	87,129,017.99	54,770,611.79
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	36,567,509,011.79	36,904,435,843.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	84,727,306,534.57	88,242,832,391.66
少数股东权益	128,121,205,789.36	119,867,035,324.88
所有者权益（或股东权益）合计	212,848,512,323.93	208,109,867,716.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	772,017,716,308.10	695,972,135,598.27

公司负责人：李凡荣 主管会计工作负责人：李福利 会计机构负责人：付铁铮

### 母公司资产负债表

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	308,395,907.34	72,581,378.40
交易性金融资产	1,179,180,544.97	1,110,852,148.69
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	4,597,463.16	
应收款项融资		
预付款项	328,286.05	
其他应收款	24,121,810,218.81	24,376,263,780.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	970,542.39	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	269,476,563.89	
其他流动资产	21,767,749,777.57	21,205,288,828.84
流动资产合计	47,652,509,304.18	46,781,021,235.24

<b>非流动资产：</b>		
债权投资	27,151,129,032.44	2,071,958,333.34
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	93,946,910,031.63	92,010,004,070.27
其他权益工具投资	7,292,329,200.72	8,192,132,864.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	294,221,558.41	47,578,209.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	111,747,831.22	199,997,092.89
无形资产	703,569,806.34	174,916,785.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,468,525.30	116,289.33
递延所得税资产	2,984,357.73	2,135,026.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	129,504,360,343.79	102,698,838,671.49
资产总计	177,156,869,647.97	149,479,859,906.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,901,273,359.02	14,147,363,159.99
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	262,949,065.23	
应付票据		
应付账款	17,640,036.32	
预收款项		
合同负债	7,189,502.80	
应付职工薪酬	9,042,902.17	3,586,581.12
应交税费	17,195,204.34	10,588,386.30
其他应付款	20,625,350,263.84	18,987,784,714.21
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	22,336,553,908.63	787,989,864.78
其他流动负债	9,073,665,536.87	8,027,239,745.41
流动负债合计	60,250,859,779.22	41,964,552,451.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	15,044,373,023.71	9,599,615,384.65
应付债券	38,943,014,644.85	29,114,121,857.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,353,875.86	95,003,144.75

长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,859,114.13	4,953,524.27
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	127,406,313.90	110,275,130.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,127,006,972.45	38,923,969,042.39
负债合计	114,377,866,751.67	80,888,521,494.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	43,225,177,960.00	43,225,177,960.00
其他权益工具	20,870,135,849.04	25,963,207,547.18
其中：优先股		
永续债	20,870,135,849.04	25,963,207,547.18
资本公积	694,864,528.30	
减：库存股		
其他综合收益	4,746,900.54	4,599,648.70
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-2,015,922,341.58	-601,646,743.35
所有者权益（或股东权益）合计	62,779,002,896.30	68,591,338,412.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	177,156,869,647.97	149,479,859,906.73

公司负责人：李凡荣 主管会计工作负责人：李福利 会计机构负责人：付铁铮

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	655,631,622,001.19	584,794,368,675.84
其中：营业收入	652,534,752,789.75	581,639,932,133.93
利息收入	1,159,404,130.65	1,167,624,891.67
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,937,465,080.79	1,986,811,650.24
二、营业总成本	648,303,726,138.42	566,625,074,046.62
其中：营业成本	614,528,893,667.84	534,913,866,859.03
利息支出	387,410,142.99	140,517,842.89
手续费及佣金支出	611,622,587.10	422,886,985.67
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	9,069,181,214.88	7,970,520,719.69
销售费用	6,436,112,077.84	6,343,727,303.33
管理费用	10,262,574,318.39	10,510,740,962.04
研发费用	1,632,490,466.90	1,575,772,852.47
财务费用	5,375,441,662.48	4,747,040,521.50

其中：利息费用	7,089,852,257.72	5,767,869,815.95
利息收入	1,602,388,631.75	1,152,238,661.84
加：其他收益	1,636,843,863.31	663,663,794.12
投资收益（损失以“-”号填列）	2,058,981,595.65	14,440,271,522.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,305,812,590.84	3,681,559,450.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-8,874.99	1,243,750.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	14,673,099.34	8,034,897.98
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）	2,393,354,688.55	-598,614,896.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,881,702,287.12	-167,040,543.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,721,880,277.38	-1,659,372,938.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	106,806,951.86	67,350,254.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,934,973,496.98	30,923,586,720.32
加：营业外收入	4,362,546,925.94	504,023,469.80
减：营业外支出	418,887,637.70	441,011,122.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,878,632,785.22	30,986,599,067.47
减：所得税费用	3,071,664,133.80	8,220,255,817.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,806,968,651.42	22,766,343,250.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,948,642,233.82	22,766,343,250.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-141,673,582.40	
（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）	916,762,027.92	9,205,541,112.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,890,206,623.50	13,560,802,137.94
六、其他综合收益的税后净额	-3,443,077,899.71	766,916,342.79
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-541,765,333.44	21,819,369.65
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-76,169,476.54	-111,572,948.93
（1）重新计量设定受益计划变动额	10,551,801.52	1,757,480.21
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	8,994,833.23	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-95,716,111.29	-113,330,429.14
（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	-465,595,856.90	133,392,318.58
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-307,543,592.35	332,485,409.85
(2) 其他债权投资公允价值变动	-18,284,386.06	-742,470.50
(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	-192,863.05	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)	194,744,760.04	-49,082,024.51
(8) 外币财务报表折算差额	-838,696,048.12	275,172,355.67
(9) 其他	504,376,272.64	-426,340,880.62
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,901,312,566.27	745,096,973.14
七、综合收益总额	3,363,890,751.71	23,533,259,593.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	374,996,694.48	9,227,360,481.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,988,894,057.23	14,305,899,111.08
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：李凡荣 主管会计工作负责人：李福利 会计机构负责人：付铁铮

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	5,404,417.77	141,469.92
减：营业成本	257,122.65	
税金及附加	6,390,078.61	4,608,232.93
销售费用	2,347,011.48	
管理费用	814,782,960.50	635,094,414.35
研发费用		
财务费用	3,884,149,127.60	830,292,811.41
其中：利息费用	2,583,518,049.77	1,769,176,105.91
利息收入	143,706,246.21	404,726,702.62
加：其他收益	644,561.89	796,529.58
投资收益（损失以“—”号填列）	4,893,127,360.72	3,651,207,865.86
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）	73,513,331.05	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）	-906,704.20	323,968.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	263,856,666.39	2,213,279,158.35
加：营业外收入	25,666.21	362,075.47
减：营业外支出	63,717.41	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	263,818,615.19	2,213,641,233.82
减：所得税费用	16,232,767.69	3,642,907.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	247,585,847.50	2,209,998,326.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	247,585,847.50	2,209,998,326.57
（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	147,251.84	-1,643,728.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	147,251.84	-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	147,251.84	-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		
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	247,733,099.34	2,208,354,597.83
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：李凡荣 主管会计工作负责人：李福利 会计机构负责人：付铁铮

**合并现金流量表**  
2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	716,947,965,754.69	627,738,417,741.87
客户存款和同业存放款项净增加额	16,611,452,762.41	3,649,231,297.65
向中央银行借款净增加额	-35,057,631.05	41,244,416.05
向其他金融机构拆入资金净增加额	360,000,000.00	-5,360,000,000.00
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	3,013,584,516.54	3,490,605,143.97
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-4,002,841,564.38	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	6,505,103,929.58	3,560,429,655.50
收到其他与经营活动有关的现金	102,081,702,570.64	188,597,101,159.45
经营活动现金流入小计	841,481,910,338.43	823,326,129,414.49
购买商品、接受劳务支付的现金	679,389,133,712.15	582,023,794,933.31
客户贷款及垫款净增加额	22,536,575,589.10	-4,114,022,289.30
存放中央银行和同业款项净增加额	1,446,456,416.13	-409,273,963.34
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	398,684,067.58	323,042,289.14
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	13,286,070,796.60	12,292,548,202.52
支付的各项税费	20,238,814,352.51	20,878,074,418.28
支付其他与经营活动有关的现金	109,797,266,902.08	201,904,327,231.17
经营活动现金流出小计	847,093,001,836.15	812,898,490,821.78
经营活动产生的现金流量净额	-5,611,091,497.72	10,427,638,592.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	64,389,170,904.43	47,173,400,332.04
取得投资收益收到的现金	3,397,197,706.75	2,618,090,833.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	259,611,010.60	383,248,397.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,000,000.00	9,638,596,478.14
收到其他与投资活动有关的现金	3,040,718,646.79	5,870,287,104.43
投资活动现金流入小计	71,089,698,268.57	65,683,623,145.89
购建固定资产、无形资产和其他	13,188,115,133.02	13,998,756,883.99

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	66,767,454,281.45	65,630,058,632.14
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	5,938,340,896.31	1,421,975,660.84
支付其他与投资活动有关的现金	12,491,130,620.41	7,594,825,264.85
投资活动现金流出小计	98,385,040,931.19	88,645,616,441.82
投资活动产生的现金流量净额	-27,295,342,662.62	-22,961,993,295.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	21,568,385,756.57	21,428,224,067.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,462,840,811.48	9,217,830,067.54
取得借款收到的现金	403,271,151,609.59	380,262,644,935.50
收到其他与筹资活动有关的现金	51,410,078,349.99	21,913,986,714.44
筹资活动现金流入小计	476,249,615,716.15	423,604,855,717.48
偿还债务支付的现金	350,248,683,978.32	320,423,550,796.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,731,758,410.27	15,631,579,140.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,098,307,824.21	3,184,233,456.97
支付其他与筹资活动有关的现金	74,580,338,141.59	83,726,086,540.41
筹资活动现金流出小计	439,560,780,530.18	419,781,216,477.45
筹资活动产生的现金流量净额	36,688,835,185.97	3,823,639,240.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	129,008,404.97	-125,239,075.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,911,409,430.60	-8,835,954,538.82
加：期初现金及现金等价物余额	27,673,232,075.56	36,509,186,614.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	31,584,641,506.16	27,673,232,075.56

公司负责人：李凡荣 主管会计工作负责人：李福利 会计机构负责人：付铁铮

#### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	1,496,571.07	149,958.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,171,037,450.77	15,613,704,184.28
经营活动现金流入小计	56,172,534,021.84	15,613,854,142.40
购买商品、接受劳务支付的现金	278,012.92	
支付给职工及为职工支付的现金	408,965,907.59	284,447,708.32
支付的各项税费	42,635,028.20	5,211,408.51
支付其他与经营活动有关的现金	56,298,225,641.09	31,999,286,494.71
经营活动现金流出小计	56,750,104,589.80	32,288,945,611.54
经营活动产生的现金流量净额	-577,570,567.96	-16,675,091,469.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	31,706,497,500.00	29,402,813,087.28
取得投资收益收到的现金	5,087,355,462.42	3,534,308,814.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,249.28	769,600.00
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	24,045,333.19	
投资活动现金流入小计	36,818,213,544.89	32,937,891,501.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,503,795.64	160,774,833.80
投资支付的现金	30,792,995,208.00	11,620,772,658.41
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	28,242,876,000.00	28,515,062,000.00
投资活动现金流出小计	59,209,375,003.64	40,296,609,492.21
投资活动产生的现金流量净额	-22,391,161,458.75	-7,358,717,990.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,087,840,000.00	11,482,750,000.00
取得借款收到的现金	158,813,333,353.12	172,176,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		849,925,000.00
筹资活动现金流入小计	168,901,173,353.12	184,509,415,000.00
偿还债务支付的现金	128,062,013,692.30	142,319,427,692.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,021,214,331.41	2,750,952,996.16
支付其他与筹资活动有关的现金	14,613,997,852.82	16,523,910,330.67
筹资活动现金流出小计	145,697,225,876.53	161,594,291,019.13
筹资活动产生的现金流量净额	23,203,947,476.59	22,915,123,980.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	599,079.06	-8,021,270.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	235,814,528.94	-1,126,706,748.63
加：期初现金及现金等价物余额	72,581,378.40	1,199,288,127.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	308,395,907.34	72,581,378.40

公司负责人：李凡荣 主管会计工作负责人：李福利 会计机构负责人：付铁铮