中国中化股份有限公司

公司债券中期报告

（2026 年）

二〇二六年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券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、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。

五、安全与环保风险

由于公司的油气、化工物流、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 2026 年 6 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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况 8
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 14
一、 公司债券情况 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 40
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 40
四、 公司债券募集资金使用情况 41
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整 43
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 43
第三节 报告期内重要事项 44
一、 财务报告审计情况 44
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 44
三、 合并报表范围调整 44
四、 资产情况 44
五、 非经营性往来占款和资金拆借 45
六、 负债情况 47
七、 利润及其他损益来源情况 48
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 49
九、 对外担保情况 49
十、 重大诉讼情况 49
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 49
十二、 向普通投资者披露的信息 49
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项 49
一、 发行人为可交换公司债券发行人 49
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 49
三、 发行人为绿色公司债券发行人 50
四、 发行人为可续期公司债券发行人 50
五、 发行人为扶贫公司债券发行人 54
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人 55
七、 发行人为“一带一路”公司债券发行人 55
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人 55
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人 56
十、 发行人为纾困公司债券发行人 56
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人 56
十二、 其他专项品种公司债券事项 56
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 56
第六节 备查文件目录 57
财务报表 59
附件一： 发行人财务报表 59

释义

常用词语释义		
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中期报告（2026 年）》
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	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
报告期末	指	2026 年 6 月 30 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	李凡荣
注册资本（万元）	4,654,963.84
实缴资本（万元）	4,684,963.84
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	李天
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	010-59569627
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

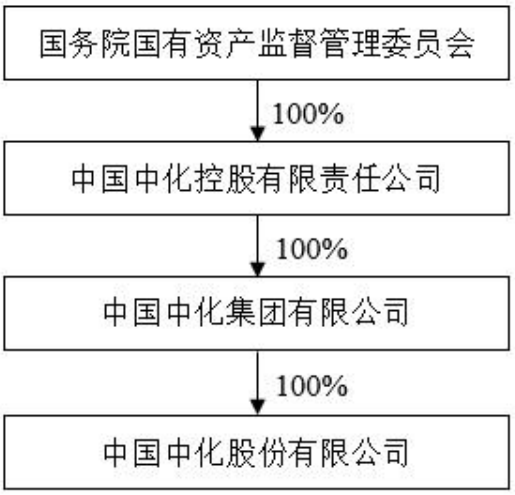
报告期末控股股东资信情况：控股股东资信情况良好，报告期内在偿还有息债务方面未发生违约行为。

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[1]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的主体

√适用 □不适用

控股股东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，其持有的重要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等，受限原因主要为保证金、存款准备金等。

实际控制人为自然人

□适用 √不适用

（二） 报告期内控股股东发生变更

□适用 √不适用

[1]均包含股份，下同。

（三） 报告期内实际控制人发生变更

□适用 √不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任职的生效时间	工商登记完成时间
董事	李福利	董事、财务总监	离任	2026 年 6 月	2026 年 6 月
董事	任兵	职工董事	离任	2026 年 1 月	2026 年 1 月
监事	陈爱华	监事	离任	2026 年 4 月	2026 年 4 月
监事	贺宇捷	监事	离任	2026 年 4 月	2026 年 4 月
监事	徐君	职工监事	离任	2026 年 4 月	2026 年 4 月
董事	李天	董事、财务总监	新任	2026 年 6 月	2026 年 6 月
董事	李军民	职工董事	新任	2026 年 1 月	2026 年 1 月

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

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的66.67%。

（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、李天、陈德春、李军民
发行人的监事：无。
发行人的总经理：焦健
发行人的财务负责人：李天
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	公司主要经营石油化工、材料科学、城市运营、产业金融等业务板块。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、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。）
主要产品及其用途	公司石油化工业务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。 公司材料科学业务板块以精细化工产业为核心。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。 公司城市运营业务板块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。 公司产业金融业务板块涵盖信托、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	石油化工业务板块，为公司传统核心业务，其中石油贸易及服务主要包括原油、成品油的进出口及国际转口贸易；炼油化工方面，主要产品包括以汽油、柴油为主的成品油以及以基础化工原料、芳烃类为主的石化产品等，产品种类较为齐全；油品及化工品销售方面，公司通过自营加油站经营成品油的零售，通过批发形式向国内客户批发成品油及石化产品。 材料科学业务板块，对于化工新材料业务，公司拥有环氧氯丙烷、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；对于农用化学品业务，公司拥有研产销一体化资源配置与一体化运营的能力，业务涵盖研发、生产、分销、出口贸易等领域。 城市运营业务板块，公司主要涵盖高端地产开发、城市运营、商业租赁、酒店投资与经营、零售商业开发与运营，在全国范围内具有较高的品牌知名度，并已形成以“金茂府”为代表的高端住宅产品系列。 产业金融业务板块，公司涵盖信托、证券投资基金、人寿保险和财务公司等，非银行金融业务牌照齐全。

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

（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。

公司下属鲁西化工拥有的化工产品包括多元醇、己内酰胺、尼龙 6、甲酸、聚碳酸酯、甲烷氯化物等。公司不断调整产品结构，由基础化工向化工新材料方向转型，根据产品效益情况，柔性排产，调节部分产品产销量以实现效益最大化。

公司下属江苏扬农化工集团有限公司拥有环氧氯丙烷、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。

公司农化业务拥有研产销一体化资源配置与一体化运营的能力，业务涵盖研发、生产、分销、出口贸易等领域，整体产业规模国内领先，在产原药品种数十种，拥有宝卓、9080、农达、墨菊等知名品牌，创制产品潜力高且呈增长态势，具有中国领先的农药研发基础与资源和生产制造端的核心优势。

（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。

本公司旗下的中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“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。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。2026 年上半年，中国保险市场运行总体平稳，业务结构持续优化。原保险保费收入 3.86 万亿元，同比增长 3.3%；赔款与给付支出 1.40 万亿元，同比增长 3.8%。其中，财产险公司实现原保险保费收入 9846 亿元，同比增长 2.1%；人身险公司实现原保险保费收入 28716 亿元，同比增长 3.6%；外资保险公司业务增速高于行业平均水平，市场份额上升至 9.7%。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。

本公司旗下的中宏人寿保险有限公司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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

□适用 √不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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	1,654.36	1,577.26	4.66	67.39	2,034.50	1,988.93	2.24	70.31
材料科学	403.33	364.23	9.69	16.43	401.95	373.37	7.11	13.89
城市运营	216.21	189.67	12.27	8.81	253.48	211.68	16.49	8.76
其他	180.94	141.70	21.68	7.37	203.48	154.60	24.02	7.03
合计	2,454.84	2,272.87	7.41	100.00	2,893.41	2,728.58	5.70	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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，本公司石油化工毛利率较上年同期增长 108%，主要系地缘冲突导致国际原油价格大幅上涨，同时带动成品油及化工品价格上行，公司抢抓市场机遇，积极开展贸易业务和销售兑现利润，实现毛利水平提升；材料科学毛利率较上年同期增长 36%，主要因为公司在确保装置安全平稳生产的基础上，紧盯有利窗口期抢抓市场机遇，不断提高运营效率，环氧丙烷、苯酚、丙酮、双氧水及芳烃类等主要产品价格同比大幅上涨。

（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

本公司将推进实施“产业发展战略”（简称 123 战略），即紧扣 1 个战略定位、扛起 2 大产业使命、实施 3 大转型升级。

本公司将坚持“以生命科学和材料科学为引领，以石油化工为支撑，以环境科学为保障，科技驱动的世界一流综合性化工企业”的战略定位，瞄准促进中国农业高质量发展和加快化工新材料产业补短板的国家重大战略需求，承担央企产业使命，创建全球领先的农业科技公司和世界一流的化工新材料公司；实施由单一产品向产业链升级，由提供产品向提供综合解决方案升级，由传统企业向数字化、智能化的企业升级。本公司将通过三个五年计划，以“三步走”战略建设世界一流综合性化工企业。

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、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、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，石油化工业务方面，公司将继续依托七十年的石油行业基础，以中化石油、中化能源物流、中化石油销售、中化石化销售、中化泉州园区等为代表的企业，从产业链上游原油贸易到石化和化工产品销售，提供涵盖石油化工各个环节的服务。站在新的起点，公司将继续坚持国际化特色，着力提升产业链竞争力，突出营销和服务能力，力争实现以科技驱动、创新成长为特色的可持续发展道路。

材料科学业务方面，公司是中国领先的化工新材料服务商，产品组合丰富，涵盖工程塑料、硅材料、聚合物添加剂、氟化工、电子化学品、特种纤维、锂电池材料等业务领域，未来将继续围绕国民经济核心产业布局产业链，重点发展高端化、差异化、特种化的高附加值产品，致力成为世界一流的车用材料解决方案供应商，并为高新技术产业提供关键原材料。

城市运营业务方面，公司将继续坚持“双轮两翼”发展战略，聚焦城市运营。通过优化业务组合和提升运营效率，不断夯实开发和持有两大业务基础；加快服务创新，丰富城市运营内涵；强化科技赋能，构建核心技术优势。公司将充分发挥城市运营方面的经验与优势，坚持“以城聚人、以城促产”的城市演进规律，持续创新“两驱动、两升级”的城市运营模式，以规划驱动为牵引，以资本驱动为基石，推动城市功能升级与产业升级，助力政府打造城市新核心。

产业金融业务方面，公司建立金融业与实体经济相联相通的纽带，贯彻新发展理念，防范系统性风险，推动实体经济转型升级，让金融业真正回归本源。公司将继续坚定科技引领和创新驱动，在金融业“脱虚向实”、服务实体经济的时代背景下，争当行业深化改革健康发展之路的先锋军，为金融扎根实体经济探索行之有效的路径，致力于打造行业领先、受人尊敬的产业金融综合服务商。

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

本公司相对于控股股东在业务、资产、财务等各方面具有独立性。本公司控股股东依法行使股东权利，未出现超越本公司股东权限、直接或间接干预本公司经营决策和经营活动的行为。本公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

（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

第二节 债券事项

一、公司债券情况

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 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、2026 年 8 月 31 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 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第十期)(品种二)
2、债券简称	中化 Y11
3、债券代码	240389.SH
4、发行日	2023 年 12 月 12 日
5、起息日	2023 年 12 月 14 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 12 月 14 日
8、债券余额	45.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
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	招商证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,广发证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
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、2026 年 8 月 31 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

1、债券名称	中国中化股份有限公司 2024 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	24 中化 Y1
3、债券代码	240775.SH
4、发行日	2024 年 3 月 18 日
5、起息日	2024 年 3 月 20 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 3 月 20 日
8、债券余额	60.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
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,招

	商证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,广发证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
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 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第九期)(品种一)
2、债券简称	中化 Y14
3、债券代码	244452.SH
4、发行日	2025 年 12 月 18 日
5、起息日	2025 年 12 月 22 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 12 月 22 日
8、债券余额	60.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.96
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 2 年（含 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品种债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
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,招商证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,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

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、2026 年 8 月 31 日后的最	不适用

近回售日	
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

1、债券名称	中国中化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第七期)(品种一)
2、债券简称	25 中化 Y7
3、债券代码	244211.SH
4、发行日	2025 年 11 月 12 日
5、起息日	2025 年 11 月 14 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 11 月 14 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.01
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（含 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品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
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,招商证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,东方证券股份有限公司
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 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第八期)(品种一)
2、债券简称	中化 Y12
3、债券代码	244389.SH
4、发行日	2025 年 12 月 8 日
5、起息日	2025 年 12 月 10 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 12 月 10 日
8、债券余额	80.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.20
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权的情况下，每年付息一次。本期债券基础期限为 3 年（含 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品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
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,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,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 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第九期)(品种二)
2、债券简称	中化 Y15
3、债券代码	244453.SH
4、发行日	2025 年 12 月 18 日
5、起息日	2025 年 12 月 22 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 12 月 22 日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.14
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（含 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品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
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,招商证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,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

1、债券名称	中国中化股份有限公司 2024 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	24 中化 01
3、债券代码	240661.SH
4、发行日	2024 年 3 月 5 日
5、起息日	2024 年 3 月 7 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 3 月 7 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
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,中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
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 2024 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	24 中化 03
3、债券代码	240923.SH
4、发行日	2024 年 4 月 18 日

5、起息日	2024 年 4 月 22 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 4 月 22 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
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	招商证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,广发证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)
2、债券简称	24 中化 09
3、债券代码	241247.SH
4、发行日	2024 年 7 月 16 日
5、起息日	2024 年 7 月 18 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 7 月 18 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.20
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	招商证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
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 2024 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	24 中化 Y2
3、债券代码	241811.SH
4、发行日	2024 年 10 月 21 日
5、起息日	2024 年 10 月 23 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 10 月 23 日
8、债券余额	60.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
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 5 年，以每 5 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 5 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,中银国际证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)
2、债券简称	24 中化 15
3、债券代码	241883.SH
4、发行日	2024 年 11 月 4 日
5、起息日	2024 年 11 月 6 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 11 月 6 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.43
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,平安证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
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 2024 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	24 中化 Y3
3、债券代码	241999.SH
4、发行日	2024 年 11 月 19 日
5、起息日	2024 年 11 月 21 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 11 月 21 日
8、债券余额	60.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.48
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 5 年，以每 5 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 5 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,中银国际证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)
2、债券简称	24 中化 Y4
3、债券代码	242079.SH
4、发行日	2024 年 12 月 5 日
5、起息日	2024 年 12 月 9 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 12 月 9 日
8、债券余额	60.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.25
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 5 年，以每 5 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 5 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,中银国际证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第五期)
2、债券简称	24 中化 Y5
3、债券代码	242168.SH
4、发行日	2024 年 12 月 17 日
5、起息日	2024 年 12 月 19 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 12 月 19 日
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.13
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 5 年，以每 5 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 5 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	招商证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中

	信证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
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 2025 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	25 中化 Y1
3、债券代码	242264.SH
4、发行日	2025 年 1 月 7 日
5、起息日	2025 年 1 月 9 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2030 年 1 月 9 日
8、债券余额	60.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.03
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 5 年，以每 5 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 5 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,华泰联合证券有限责任公司
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 2025 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	25 中化 Y2
3、债券代码	242392.SH
4、发行日	2025 年 2 月 11 日
5、起息日	2025 年 2 月 13 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最	不适用

近回售日	
7、到期日	2030 年 2 月 13 日
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.06
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 5 年，以每 5 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 5 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	招商证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,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,华泰联合证券有限责任公司,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 2025 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	25 中化 Y3
3、债券代码	242870.SH
4、发行日	2025 年 4 月 22 日
5、起息日	2025 年 4 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2030 年 4 月 24 日
8、债券余额	70.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.18
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 5 年，以每 5 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 5 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,华泰联合证券有限责任公司,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,国泰海通证券股份有限公司,东方证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
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 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)
2、债券简称	25 中化 Y4
3、债券代码	242994.SH
4、发行日	2025 年 5 月 16 日
5、起息日	2025 年 5 月 20 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2030 年 5 月 20 日
8、债券余额	80.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.22
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 5 年，以每 5 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 5 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,招商证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,广发证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,东方证券股份有限公司
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 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第五期)
2、债券简称	25 中化 Y5
3、债券代码	243117.SH
4、发行日	2025 年 6 月 5 日
5、起息日	2025 年 6 月 9 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2030 年 6 月 9 日
8、债券余额	80.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.17
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 5

	年，以每 5 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 5 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	招商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰海通证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,东方证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
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 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	中化 KY01
3、债券代码	243264.SH
4、发行日	2025 年 7 月 3 日
5、起息日	2025 年 7 月 7 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2030 年 7 月 7 日
8、债券余额	80.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
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 5 年，以每 5 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 5 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,华泰联合证券有限责任公司,广发证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,东方证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
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 2025 年面向专业投资者公开发

	行可续期公司债券(第六期)
2、债券简称	25 中化 Y6
3、债券代码	243684.SH
4、发行日	2025 年 10 月 16 日
5、起息日	2025 年 10 月 20 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2030 年 10 月 20 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
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 5 年，以每 5 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 5 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	招商证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,东方证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
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 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第七期)(品种二)
2、债券简称	25 中化 Y8
3、债券代码	244212.SH
4、发行日	2025 年 11 月 12 日
5、起息日	2025 年 11 月 14 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2030 年 11 月 14 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.23
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 5 年，以每 5 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 5 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,招商证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安

	证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,东方证券股份有限公司
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 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第八期)(品种二)
2、债券简称	中化 Y13
3、债券代码	244390.SH
4、发行日	2025 年 12 月 8 日
5、起息日	2025 年 12 月 10 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2030 年 12 月 10 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
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 5 年，以每 5 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 5 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,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,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 2026 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	26 中化 Y1
3、债券代码	244562.SH
4、发行日	2026 年 1 月 15 日
5、起息日	2026 年 1 月 19 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最	不适用

近回售日	
7、到期日	2031 年 1 月 19 日
8、债券余额	60.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.35
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 5 年，以每 5 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 5 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,招商证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,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 2026 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	26 中化 Y2
3、债券代码	244708.SH
4、发行日	2026 年 2 月 5 日
5、起息日	2026 年 2 月 9 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2031 年 2 月 9 日
8、债券余额	65.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.32
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 5 年，以每 5 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 5 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,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,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 2026 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	26 中化 Y3
3、债券代码	245758.SH
4、发行日	2026 年 7 月 22 日
5、起息日	2026 年 7 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2031 年 7 月 24 日
8、债券余额	80.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.89
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 5 年，以每 5 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 5 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，东方证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，平安证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，广发证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)
2、债券简称	24 中化 11
3、债券代码	241471.SH
4、发行日	2024 年 8 月 20 日
5、起息日	2024 年 8 月 22 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2031 年 8 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
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	招商证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,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,华泰联合证券有限责任公司
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 2024 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	24 中化 02
3、债券代码	240662.SH
4、发行日	2024 年 3 月 5 日
5、起息日	2024 年 3 月 7 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2034 年 3 月 7 日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.85
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,中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
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 2024 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	24 中化 04
3、债券代码	240924.SH
4、发行日	2024 年 4 月 18 日
5、起息日	2024 年 4 月 22 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2034 年 4 月 22 日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.72
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	招商证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,广发证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	24 中化 05
3、债券代码	240981.SH
4、发行日	2024 年 5 月 9 日
5、起息日	2024 年 5 月 13 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2034 年 5 月 13 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
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,中信证券股份有限公司,平

	安证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	24 中化 07
3、债券代码	241134.SH
4、发行日	2024 年 6 月 12 日
5、起息日	2024 年 6 月 14 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2034 年 6 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.59
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,平安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)
2、债券简称	24 中化 10
3、债券代码	241248.SH
4、发行日	2024 年 7 月 16 日
5、起息日	2024 年 7 月 18 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最	不适用

近回售日	
7、到期日	2034 年 7 月 18 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	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	招商证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)
2、债券简称	24 中化 12
3、债券代码	241472.SH
4、发行日	2024 年 8 月 20 日
5、起息日	2024 年 8 月 22 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2034 年 8 月 22 日
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
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	招商证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,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,华泰联合证券有限责任公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二)
2、债券简称	24 中化 16
3、债券代码	241884.SH
4、发行日	2024 年 11 月 4 日
5、起息日	2024 年 11 月 6 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2034 年 11 月 6 日
8、债券余额	40.00
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,平安证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
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 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	26 中化 01
3、债券代码	245878.SH
4、发行日	2026 年 8 月 12 日
5、起息日	2026 年 8 月 14 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2036 年 8 月 14 日
8、债券余额	60.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.20
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。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司，东方证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，招商证券股份有限公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	24 中化 06
3、债券代码	240982.SH
4、发行日	2024 年 5 月 9 日
5、起息日	2024 年 5 月 13 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2039 年 5 月 13 日
8、债券余额	100.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.84
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,中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
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

注：本表填列含 24 中化 06（续发），其发行日为 2025 年 6 月 16 日，债券余额为 80 亿元，主承销商为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、华泰联合证券有限责任公司、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、国泰海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司。

1、债券名称	中国中化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	25 中化 01

3、债券代码	242339.SH
4、发行日	2025 年 1 月 16 日
5、起息日	2025 年 1 月 20 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2040 年 1 月 20 日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
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,中银国际证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)
2、债券简称	24 中化 08
3、债券代码	241135.SH
4、发行日	2024 年 6 月 12 日
5、起息日	2024 年 6 月 14 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2054 年 6 月 14 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
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,平安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司

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

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	240389.SH、240775.SH、241811.SH、241999.SH、242079.SH、242168.SH、242264.SH、242392.SH、242870.SH、242994.SH、243117.SH、243264.SH、243684.SH、244211.SH、244212.SH、244389.SH、244390.SH、244452.SH、244453.SH、244562.SH、244708.SH、245758.SH
债券简称	中化 Y11、24 中化 Y1、24 中化 Y2、24 中化 Y3、24 中化 Y4、24 中化 Y5、25 中化 Y1、25 中化 Y2、25 中化 Y3、25 中化 Y4、25 中化 Y5、中化 KY01、25 中化 Y6、25 中化 Y7、25 中化 Y8、中化 Y12、中化 Y13、中化 Y14、中化 Y15、26 中化 Y1、26 中化 Y2、26 中化 Y3
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
选择权条款是否触发或执行	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□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	185064.SH、185209.SH、240389.SH、240661.SH、240662.SH、240775.SH、240923.SH、240924.SH、240981.SH、240982.SH、241134.SH、241135.SH、241247.SH、241248.SH、241471.SH、241472.SH、241811.SH、241883.SH、241884.SH、241999.SH、242079.SH、242168.SH、242264.SH、242339.SH、242392.SH、242870.SH、242994.SH、243117.SH、243264.SH、243684.SH、244211.SH、244212.SH、244389.SH、244390.SH、244452.SH、244453.SH、244562.SH、244708.SH、245758.SH
债券简称	21 中化 04、22 中化 02、中化 Y11、24 中化 01、24 中化 02、24 中化 Y1、24 中化 03、24 中化 04、24 中化

	05、24 中化 06、24 中化 07、24 中化 08、24 中化 09、24 中化 10、24 中化 11、24 中化 12、24 中化 Y2、24 中化 15、24 中化 16、24 中化 Y3、24 中化 Y4、24 中化 Y5、25 中化 Y1、25 中化 01、25 中化 Y2、25 中化 Y3、25 中化 Y4、25 中化 Y5、24 中化 06（续发）、中化 KY01、25 中化 Y6、25 中化 Y7、25 中化 Y8、中化 Y12、中化 Y13、中化 Y14、中化 Y15、26 中化 Y1、26 中化 Y2、26 中化 Y3
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。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内已按照债券约定的投资者权益保护条款进行监测和披露。
投资者保护条款是否触发或执行	□是 √否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行相关条款。
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	□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均不涉及募集资金使用或者整改
√公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
244708.SH	26 中化 Y2	是	可续期公司债券	65.00	0.00	0.00
244562.SH	26 中化 Y1	是	可续期公司债券	60.00	0.00	0.00

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

□适用 √不适用

（三） 报告期内募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额

244708.SH	26 中化 Y2	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244562.SH	26 中化 Y1	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

√适用 □不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
244708.SH	26 中化 Y2	无	偿还 26 中化股 SCP002、偿还 26 中化股 SCP003
244562.SH	26 中化 Y1	无	偿还 26 中化股 SCP001、偿还 25 中化股 SCP020

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

□适用 √不适用

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

□适用 √不适用

5. 募集资金用于其他用途

□适用 √不适用

6. 募集资金用于临时补流

□适用 √不适用

（四） 报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
244708.SH	26 中化 Y2	拟全部用于生产性支出，包括偿还债务、补充流动资金、置换发行人用于偿还到期公司债券的自筹资金等用途。	偿还到期债务	是	是	是	是
244562.SH	26 中化	拟全部用于生产性支出，	偿还到期债务	是	是	是	是

	Y1	包括偿还债务、补充流动资金、置换发行人用于偿还到期公司债券的自筹资金等用途					

募集资金使用和募集资金账户管理涉及违规或者整改情况

√不涉及违规或者整改情形 □涉及违规或者整改情形

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□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：185064.SH、185209.SH、240389.SH、240661.SH、240662.SH、240775.SH、240923.SH、240924.SH、240981.SH、240982.SH、241134.SH、241135.SH、241247.SH、241248.SH、241471.SH、241472.SH、241811.SH、241883.SH、241884.SH、241999.SH、242079.SH、242168.SH、242264.SH、242339.SH、242392.SH、242870.SH、242994.SH、243117.SH、243264.SH、243684.SH、244211.SH、244212.SH、244389.SH、244390.SH、244452.SH、244453.SH、244562.SH、244708.SH、245758.SH、245878.SH

债券简称	21 中化 04、22 中化 02、中化 Y11、24 中化 01、24 中化 02、24 中化 Y1、24 中化 03、24 中化 04、24 中化 05、24 中化 06、24 中化 07、24 中化 08、24 中化 09、24 中化 10、24 中化 11、24 中化 12、24 中化 Y2、24 中化 15、24 中化 16、24 中化 Y3、24 中化 Y4、24 中化 Y5、25 中化 Y1、25 中化 01、25 中化 Y2、25 中化 Y3、25 中化 Y4、25 中化 Y5、24 中化 06（续发）、中化 KY01、25 中化 Y6、25 中化 Y7、25 中化 Y8、中化 Y12、中化 Y13、中化 Y14、中化 Y15、26 中化 Y1、26 中化 Y2、26 中化 Y3、26 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（	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及对债券持有人利益的影响（如有）	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。

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 √未经审计

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

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
其他应收款	主要包括关联方企业往来款等	1,914.47	19.07	不适用
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	1,537.84	16.77	不适用
固定资产	主要包括房屋建筑物、机器设备等	1,005.46	-1.86	不适用
其他非流动资产	主要包括在建	1,168.17	17.03	不适用

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
	物业、委托贷款等			

（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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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	540.59	29.91	—	5.53
应收票据	7.16	1.79	—	24.94
应收款项融资	19.64	4.36	—	22.19
存货	1,537.84	704.15	—	45.79
投资性房地产	375.61	296.63	—	78.97
固定资产	1,005.46	144.38	—	14.36
无形资产	137.87	3.54	—	2.57
应收账款	271.65	0.07	—	0.02
使用权资产	85.59	1.5	—	1.75
合计	3,981.41	1,186.33	—	—

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	1,537.84	-	704.15	抵押借款等	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：289.10亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：993.68亿元，收回：177.60亿元；

3.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

□是 √否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1,105.18亿元，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：1,105.18亿元。

（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：28.91%，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	1,105.18	100%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	-	-
合计	1,105.18	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	134.50	519.57	良好	关联方往来款	根据资金安排偿还	尚未到还款期
B 公司	89.30	269.00	良好	关联方往来款	根据资金安排偿还	尚未到还款期
C 公司	2.27	79.67	良好	关联方往来款	根据资金安排偿还	尚未到还款期
D 公司	72.34	73.50	良好	关联方往来款	根据资金安排偿还	尚未到还款期
E 公司	-0.54	47.79	良好	关联方往来款	根据资金安排偿还	尚未到还款期

（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 □不适用

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1,138.94亿元和1,291.50亿元，报告期内有息债务余额同比变动13.39%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	—	140.00	1,140.00	1,280.00	99.11
银行贷款	—	11.50	—	11.50	0.89
非银行金融机构贷款	—	—	—	—	—
其他有息债务	—	—	—	—	—
合计	—	151.50	1,140.00	1,291.50	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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600.00亿元，企业债券余额30.00亿元，非金融企业债务融资工具余额650.00亿元。

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3,216.70亿元和3,681.34亿元，报告期内有息债务余额同比变动14.44%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	—	221.00	1,466.26	1,687.26	45.83
银行贷款	—	840.18	1,012.67	1,852.85	50.33
非银行金融机构贷款	—	0.02	43.35	43.37	1.18
其他有息债务	—	—	97.86	97.86	2.66
合计	—	1,061.20	2,620.14	3,681.34	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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755.00亿元，企业债券余额30.00亿元，非金融企业债务融资工具余额902.26亿元。

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余额20.50亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元或者占发行人合并报表范围上年末净资产 5%以上的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用 √不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应付账款	639.22	0.79	不适用
合同负债	1,015.03	38.69	主要系地产业务预售房款增加所致
长期借款	902.50	-6.99	不适用
应付债券	1,453.14	2.44	不适用

（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：58.66亿元

报告期非经常性损益总额：7.02亿元

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

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
中国金茂控股集团有限公司	是	0.38	城市运营	4,856.58	1,239.28	216.21	26.54
中化化肥控股有限公司	是	0.53	生命科学	224.68	121.94	163.17	22.54
鲁西化工集团股份有限公司	是	0.37	材料科学	352.52	196.92	153.52	22.66

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

□适用 √不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：17.72亿元

报告期末对外担保的余额：41.60亿元

报告期对外担保的增减变动情况：23.88亿元

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发行人合并口径净资产的 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 专项品种公司债券[2]应当披露的其他事项

√适用 □不适用

一、发行人为可交换公司债券发行人

□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

[2] 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

三、发行人为绿色公司债券发行人

□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	240389.SH
债券简称	中化 Y11
债券余额	45.00
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	240775.SH
债券简称	24 中化 Y1
债券余额	60.00
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	241811.SH
债券简称	24 中化 Y2
债券余额	60.00
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	241999.SH
债券简称	24 中化 Y3
债券余额	60.00
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	242079.SH
债券简称	24 中化 Y4
债券余额	60.00
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	242168.SH
债券简称	24 中化 Y5
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
其他事项	未发生

债券代码	242264.SH
债券简称	25 中化 Y1
债券余额	60.00
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	242392.SH
债券简称	25 中化 Y2
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
其他事项	未发生

债券代码	242870.SH
债券简称	25 中化 Y3
债券余额	70.00
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	242994.SH
债券简称	25 中化 Y4
债券余额	80.00
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	243117.SH
债券简称	25 中化 Y5
债券余额	80.00
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	243264.SH
债券简称	中化 KY01
债券余额	80.00
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	243684.SH
债券简称	25 中化 Y6
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	244211.SH
债券简称	25 中化 Y7
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
其他事项	未发生

债券代码	244212.SH
债券简称	25 中化 Y8
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
其他事项	未发生

债券代码	244389.SH
债券简称	中化 Y12
债券余额	80.00
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	244390.SH
债券简称	中化 Y13
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	244452.SH
债券简称	中化 Y14
债券余额	60.00
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	244453.SH
债券简称	中化 Y15
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	244562.SH
债券简称	26 中化 Y1
债券余额	60.00
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	244708.SH

债券简称	26 中化 Y2
债券余额	65.00
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	245758.SH
债券简称	26 中化 Y3
债券余额	80.00
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、发行人为扶贫公司债券发行人

□适用 √不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

□适用 √不适用

七、发行人为“一带一路”公司债券发行人

□适用 √不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	243264.SH
债券简称	中化 KY01
债券余额	80.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类主体，本期债券认定为科技创新公司债券，不涉及科创项目建设
促进科技创新发展效果	发行人坚持科技创新赋能产品高端化，提升重点产业链供应链韧性与安全水平。产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的重要基础。发行人充分认识科技创新对于提升产业链供应链韧性和安

	全水平的重要意义，瞄准战略性新兴产业对高端新材料的迫切需求，加快布局新产品，为用户提供产品与技术综合解决方案，推动我国高端化工新材料自给能力提升。
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

□适用 √不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人

□适用 √不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

□适用 √不适用

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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，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中期报告（2026 年）》之盖章页）

中国中化股份有限公司

2026 年 8 月 31 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位： 中国中化股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,405,905.49	4,499,196.57
结算备付金	1.52	5,466.44
拆出资金		
交易性金融资产	2,010,890.87	2,032,986.69
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	4,375.37	8,061.49
应收票据	71,608.31	81,908.90
应收账款	2,716,514.35	2,583,580.67
应收款项融资	196,438.31	246,502.34
预付款项	687,877.84	936,319.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,144,682.12	16,077,962.87
其中：应收利息		
应收股利	117,414.15	49,494.57
买入返售金融资产	5,224.10	793.83
存货	15,378,420.15	13,170,227.50
其中：数据资源		
合同资产	495,365.89	522,758.68
持有待售资产		3,465.81
一年内到期的非流动资产	58,679.77	86,227.59
其他流动资产	2,787,208.83	2,922,850.16
流动资产合计	48,963,192.92	43,178,308.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,544,722.71	1,649,430.80
债权投资	6,695,945.95	6,699,930.94
可供出售金融资产		
其他债权投资	479,343.70	56,496.94
持有至到期投资		
长期应收款	68,412.91	68,389.94
长期股权投资	7,694,214.08	8,250,982.90

其他权益工具投资	3,845,060.26	3,801,487.03
其他非流动金融资产	5,962,355.71	4,478,847.18
投资性房地产	3,756,110.16	3,778,233.98
固定资产	10,054,648.33	10,245,036.31
在建工程	962,689.08	1,059,406.67
生产性生物资产		
油气资产	5,348.77	6,839.46
使用权资产	855,902.35	763,912.77
无形资产	1,378,726.59	1,428,001.88
其中：数据资源		
开发支出	38,843.61	31,192.51
其中：数据资源		
商誉	439,139.51	443,278.59
长期待摊费用	183,360.20	164,275.06
递延所得税资产	908,942.23	769,222.28
其他非流动资产	11,681,736.62	9,981,698.83
非流动资产合计	56,555,502.77	53,676,664.07
资产总计	105,518,695.69	96,854,972.70
流动负债：		
短期借款	7,453,025.90	3,839,933.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	472.6	18,074.75
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	917.87	778.74
应付票据	1,415,981.52	1,075,502.04
应付账款	6,392,199.59	6,342,325.39
预收款项	55,580.95	232,528.25
合同负债	10,150,308.35	7,318,697.83
卖出回购金融资产款		1,200.66
吸收存款及同业存放	2,505,459.41	2,436,977.69
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	107,766.91	95,762.79
应交税费	785,367.43	1,053,888.44
其他应付款	6,089,827.02	5,739,673.32
其中：应付利息		
应付股利	47,064.11	80,828.33
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	4,998,407.10	5,699,011.84
其他流动负债	988,502.38	950,318.19
流动负债合计	40,943,817.05	34,804,673.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,024,995.58	9,703,050.87
应付债券	14,531,377.43	14,185,626.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	721,365.59	581,129.80
长期应付款	51,469.96	51,374.72
长期应付职工薪酬	12,852.86	13,454.74
预计负债	151,375.73	118,990.61
递延收益	160,888.22	151,166.02
递延所得税负债	1,444,397.81	1,278,979.88
其他非流动负债	243,630.05	319,870.27
非流动负债合计	26,342,353.23	26,403,643.13
负债合计	67,286,170.28	61,208,316.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,684,963.84	4,684,963.84
其他权益工具	14,869,407.72	13,091,665.85
其中：优先股		
永续债	14,869,407.72	13,091,665.85
资本公积	447,759.51	450,042.32
减：库存股		
其他综合收益	71,195.57	166,531.34
专项储备	13,270.47	10,636.65
盈余公积	34,190.48	34,190.48
一般风险准备		
未分配利润	3,350,329.20	3,252,900.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,471,116.79	21,690,930.75
少数股东权益	14,761,408.62	13,955,725.68
所有者权益（或股东权益）合计	38,232,525.41	35,646,656.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	105,518,695.69	96,854,972.70

公司负责人：李凡荣 主管会计工作负责人：李天 会计机构负责人：秦晋克

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：中国中化股份有限公司

单位：万元　币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	164,734.26	283,900.75
交易性金融资产	158,456.97	149,334.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	401.5	84.77
应收款项融资		
预付款项	2,639.24	1,484.28
其他应收款	4,232,342.80	2,588,881.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	112.52	92.93
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	300,927.85	318,510.58
其他流动资产	4,503,033.04	7,892,814.22
流动资产合计	9,362,648.18	11,235,103.71
非流动资产：		
债权投资	6,024,696.00	6,759,738.64
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	11,070,425.87	11,057,425.87
其他权益工具投资	3,059,690.20	3,059,690.20
其他非流动金融资产	939,576.05	876,398.20
投资性房地产		
固定资产	23,050.83	25,231.52
在建工程		9.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	400.8	629.98
无形资产	58,001.53	66,742.12
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	582.5	750.12
递延所得税资产	290.49	290.49
其他非流动资产	4,372,407.98	
非流动资产合计	25,549,122.25	21,846,906.60
资产总计	34,911,770.43	33,082,010.32
流动负债：		
短期借款	2,700.00	511,424.01
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	959.4	1,267.74
预收款项		
合同负债	584.3	617.02
应付职工薪酬	767.16	773.07
应交税费	927.67	2,797.85
其他应付款	2,105,327.16	2,113,244.83
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	859,837.16	525,652.55
其他流动负债	35.06	200,055.32
流动负债合计	2,971,137.91	3,355,832.40
非流动负债：		
长期借款		127,500.00
应付债券	10,838,562.91	10,239,667.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	87.08	104.19
长期应付款		320.60
长期应付职工薪酬	320.6	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	145,648.67	127,573.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,984,619.26	10,495,165.58
负债合计	13,955,757.17	13,850,997.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,684,963.84	4,684,963.84
其他权益工具	14,869,407.72	13,091,665.85
其中：优先股		

永续债	14,869,407.72	13,091,665.85
资本公积	1,705,484.34	1,705,484.34
减：库存股		
其他综合收益	517.65	517.65
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-304,360.29	-251,619.33
所有者权益（或股东权益）合计	20,956,013.26	19,231,012.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,911,770.43	33,082,010.32

公司负责人：李凡荣 主管会计工作负责人：李天 会计机构负责人：秦晋克

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	24,548,365.42	26,988,105.12
其中：营业收入	24,432,322.89	26,871,280.84
利息收入	31,521.19	37,146.42
已赚保费		
手续费及佣金收入	84,521.34	79,677.86
二、营业总成本	24,031,692.28	26,867,914.92
其中：营业成本	22,707,913.64	25,649,037.72
利息支出	20,102.79	27,428.17
手续费及佣金支出	684.35	729.25
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	239,306.19	270,640.52
销售费用	306,456.18	243,340.44
管理费用	373,497.71	340,382.18
研发费用	97,862.85	95,477.49
财务费用	285,868.57	240,879.15
其中：利息费用	353,054.29	411,802.28
利息收入	175,297.80	207,333.54
加：其他收益	44,657.09	42,839.98
投资收益（损失以“－”号填列）	-88,273.47	273,753.20
其中：对联营企业和合营企业	100,351.16	97,713.18

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-254.44	496.96
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）	94,610.21	-19,347.35
信用减值损失（损失以“－”号填列）	14,283.28	2,306.77
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-57,796.10	-57,441.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）	7,514.85	7,118.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	531,414.56	369,916.51
加：营业外收入	99,897.59	14,816.83
减：营业外支出	44,703.41	5,174.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	586,608.74	379,559.00
减：所得税费用	159,232.38	188,359.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	427,376.36	191,199.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	427,675.62	191,199.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-299.26	
（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）	206,498.97	90,574.85
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	220,877.39	100,624.27
六、其他综合收益的税后净额	-48,340.15	104,878.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-95,335.77	82,729.32
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-27,630.87	-7,038.35
（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	-7,288.05	-3,317.17
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-20,342.82	-3,721.18

（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	-67,704.90	89,767.67
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-388.5	3,788.56
（2）其他债权投资公允价值变动	-2.97	-38.37
（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	295.29	91.26
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-2,146.99	95,211.56
（8）外币财务报表折算差额	-65,790.45	-9,285.34
（9）其他	328.72	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	46,995.62	22,148.85
七、综合收益总额	379,036.21	296,077.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	111,163.20	173,304.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	267,873.01	122,773.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

司负责人：李凡荣 主管会计工作负责人：李天 会计机构负责人：秦晋克

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：万元　币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	3,374.74	3,660.35
减：营业成本	412.85	572.31
税金及附加	1,252.74	494.13
销售费用	843.92	949.45
管理费用	18,313.09	26,504.51
研发费用		
财务费用	99,520.98	130,480.59
其中：利息费用	150,770.32	173,386.74

利息收入	51,678.53	43,149.70
加：其他收益	21.6	49.16
投资收益（损失以“－”号填列）	116,760.34	134,997.26
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）	72,300.52	19,136.40
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,113.62	-1,157.81
加：营业外收入	3.38	95.49
减：营业外支出	3.07	2.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,113.93	-1,064.94
减：所得税费用	18,075.13	4,784.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,038.80	-5,849.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,038.80	-5,849.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动		

损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	54,038.80	-5,849.04
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：李天 会计机构负责人：秦晋克

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：万元　币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,352,831.76	29,976,824.27
客户存款和同业存放款项净增加额	60,314.74	355,536.79
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		-530,000.00
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	107,027.09	104,962.00
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		484,910.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	555,077.52	385,547.40
收到其他与经营活动有关的现金	8,003,092.79	8,769,507.55
经营活动现金流入小计	40,078,343.90	39,547,288.01
购买商品、接受劳务支付的现金	28,581,100.70	29,604,296.85
客户贷款及垫款净增加额	-280,200.13	-866,150.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-28,537.18	45,999.15
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	22,688.09	28,188.86
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	666,640.57	602,998.45
支付的各项税费	1,057,503.35	928,846.62
支付其他与经营活动有关的现金	10,241,855.35	8,005,693.25
经营活动现金流出小计	40,261,050.75	38,349,873.18
经营活动产生的现金流量净额	-182,706.85	1,197,414.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,352,149.97	5,740,920.55
取得投资收益收到的现金	190,477.02	211,543.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,396.87	42,390.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,549.72	26,713.44
收到其他与投资活动有关的现金	258,824.96	39,020.65
投资活动现金流入小计	3,824,398.54	6,060,588.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,544.44	446,610.55
投资支付的现金	5,021,421.56	9,518,811.50
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		26,483.58
支付其他与投资活动有关的现金	102,972.34	43,317.44
投资活动现金流出小计	5,371,938.34	10,035,223.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,547,539.80	-3,974,634.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,751,423.94	4,470,942.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	473,598.94	1,078,008.32
取得借款收到的现金	27,282,107.02	44,882,614.94
收到其他与筹资活动有关的现金	6,181,108.43	7,440,923.03
筹资活动现金流入小计	36,214,639.39	56,794,480.09
偿还债务支付的现金	26,930,982.41	44,822,923.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	788,989.33	812,782.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,675.59	11,553.04
支付其他与筹资活动有关的现金	5,932,298.88	7,276,981.35
筹资活动现金流出小计	33,652,270.62	52,912,687.65
筹资活动产生的现金流量净	2,562,368.77	3,881,792.44

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,824.08	-137,007.78
五、现金及现金等价物净增加额	806,298.04	967,564.57
加：期初现金及现金等价物余额	3,742,736.13	2,026,695.32
六、期末现金及现金等价物余额	4,549,034.17	2,994,259.89

公司负责人：李凡荣 主管会计工作负责人：李天 会计机构负责人：秦晋克

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,485.02	2,880.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,675,605.31	4,886,374.68
经营活动现金流入小计	4,679,090.33	4,889,255.64
购买商品、接受劳务支付的现金	606.4	545.63
支付给职工及为职工支付的现金	6,540.60	10,738.88
支付的各项税费	12,241.02	3,890.52
支付其他与经营活动有关的现金	6,315,626.23	4,603,504.50
经营活动现金流出小计	6,335,014.25	4,618,679.52
经营活动产生的现金流量净额	-1,655,923.92	270,576.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,405,000.00	4,987,200.00
取得投资收益收到的现金	246,351.97	197,714.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,651,351.97	5,184,914.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,049.47	6,905.32
投资支付的现金	4,657,500.00	7,965,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	59,907.99	
投资活动现金流出小计	4,723,457.46	7,972,405.32
投资活动产生的现金流量净额	-72,105.49	-2,787,490.55
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,777,825.00	3,394,900.00
取得借款收到的现金	12,099,990.79	30,838,362.55
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,877,815.79	34,233,262.55
偿还债务支付的现金	11,966,050.00	28,407,497.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293,146.10	285,729.13
支付其他与筹资活动有关的现金	9,756.16	3,025,848.23
筹资活动现金流出小计	12,268,952.26	31,719,074.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,608,863.53	2,514,188.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.61	7.50
五、现金及现金等价物净增加额	-119,166.49	-2,718.74
加：期初现金及现金等价物余额	283,900.75	8,963.08
六、期末现金及现金等价物余额	164,734.26	6,244.34

公司负责人：李凡荣 主管会计工作负责人：李天 会计机构负责人：秦晋克