

公司代码：603026

公司简称：石大胜华

# 山东石大胜华化工集团股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、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，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所(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。

四、公司负责人郭天明、主管会计工作负责人宋会宝及会计机构负责人（会计主管人员）蒋日福声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要 .....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项 .....	35
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	54
第七节	优先股相关情况.....	58
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	59
第九节	公司治理 .....	67
第十节	公司债券相关情况.....	70
第十一节	财务报告 .....	71
第十二节	备查文件目录 .....	120

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、石大胜华	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司
公司股东大会	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司股东大会
公司董事会	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
公司监事会	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东石大胜华化工集团股份有限公司章程》
石大科技	指	山东石大科技集团有限公司
石大控股	指	青岛中石大控股有限公司
复星谱润	指	上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）
上海谱润	指	上海谱润股权投资企业（有限合伙）
胜华贸易	指	青岛石大胜华国际贸易有限公司
胜华新材料	指	东营石大胜华新材料有限公司
胜华包装	指	东营胜华包装制品有限公司
中石大工贸	指	东营中石大工贸有限公司
宏益化工	指	东营石大宏益化工有限公司
石大维博	指	东营石大维博化工有限公司
投资公司	指	青岛石大胜华投资有限公司
博川水务	指	东营博川环保水务有限责任公司
胜华新能源	指	东营石大胜华新能源有限公司
胜华新素材	指	济宁石大胜华新素材有限公司
胜华同舟	指	青岛胜华同舟投资管理有限公司
青岛海润	指	青岛石大海润石化科技有限公司
胜华创世	指	北京胜华创世科技有限公司
石大融创新材料	指	东营石大胜华融创新材料科技有限公司
石大胜华（香港）	指	石大胜华（香港）有限公司
石大富华新材料	指	山东石大富华新材料科技有限公司
石大胜华（泉州）	指	石大胜华（泉州）有限公司
创世新材料	指	东营石大胜华创世新材料科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	山东石大胜华化工集团股份有限公司
公司的中文简称	石大胜华
公司的外文名称	Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limited
公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	郭天明

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕俊奇	张丽蕾
联系地址	青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1202室	青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1202室
电话	0532-55710862	0532-55710862
传真	0532-55710865	0532-55710865
电子信箱	sdsh@sinodmc.com	sdsh@sinodmc.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	山东省东营市垦利区同兴路198号
公司注册地址的邮政编码	257503
公司办公地址	山东省东营市垦利区同兴路198号
公司办公地址的邮政编码	257503
公司网址	http://www.sinodmc.com
电子信箱	sdsh@sinodmc.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	石大胜华	603026	

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
	签字会计师姓名	赵斌、张震

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	4,643,499,947.61	5,331,351,551.31	-12.90	4,771,305,974.12
归属于上市公司股东的净利润	308,453,101.35	205,393,411.19	50.18	186,432,651.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,499,580.38	208,812,471.64	45.82	184,619,364.43
经营活动产生的现金流量净额	-119,498,606.05	421,577,812.68	-128.35	81,106,965.05
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,807,663,849.42	1,616,053,420.65	11.86	1,571,279,012.11
总资产	3,240,056,532.87	2,774,020,020.49	16.80	2,639,627,118.26

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	1.52	1.01	50.50	0.92
稀释每股收益 (元 / 股)	1.52	1.01	50.50	0.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.50	1.03	45.63	0.91
加权平均净资产收益率 (%)	18.23	13.05	增加5.18个百分点	12.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	18.00	13.27	增加4.73个百分点	11.92

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

□适用 √不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

□适用 √不适用

**九、2019 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,137,597,869.35	1,203,708,221.81	1,203,041,736.63	1,099,152,119.82
归属于上市公司股东的净利润	134,780,693.32	89,816,329.48	78,152,164.48	5,703,914.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	133,403,688.16	89,029,566.51	78,889,964.65	3,176,361.06
经营活动产生的现金流量净额	64,215,391.88	212,361,515.52	-28,959,739.69	-367,115,773.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-2,250,404.62		-8,495,143.14	-1,182,669.11
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受	3,124,089.23		2,035,583.36	2,478,418.34

的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		1,604,183.35	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,553,625.36			/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,008,595.64			686,805.26
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计				



量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,055,663.08		301,172.28	506,691.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,292.55			
少数股东权益影响额	85,392.71		481,996.99	-128,287.32
所得税影响额	-645,732.98		653,146.71	-547,671.62
合计	3,953,520.97		-3,419,060.45	1,813,287.51

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	394,340,324.20	272,043,287.17	-122,297,037.03	42,919,843.35
应收款项融资	172,069,360.79	181,764,408.17	9,695,047.38	-882,262.00
其他非流动金融资产	22,054,213.70	149,643,484.30	127,589,270.60	643,484.30
合计	588,463,898.69	603,451,179.64	14,987,280.95	42,681,065.65

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 一、主要业务

1. 新能源材料业务：以碳酸酯系列产品为核心，丙二醇为辅。
2. 基础化工业务：以甲基叔丁基醚和液化气为主，环氧丙烷、二氯丙烷产品为辅。

#### 二、经营模式

1. 新能源材料业务经营模式：锂电池电解液材料的生产、研发和销售型经营模式。
2. 基础化工业务经营模式：生产、销售、贸易型经营模式。

#### 三、行业情况说明：

### (一). 新能源材料行业:

#### 1. 碳酸酯系列产品

碳酸酯系列产品主要包括碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯，主要用作生产锂离子电池（以下简称：锂电池）电解液，电解液是锂电池关键材料之一，其需求直接受到锂电池市场市场需求和市场规模的影响。

锂电池主要应用在 3C 数码，新能源汽车、储能三大领域。GGII 数据显示，2019 年中国电解液出货量 18.3 万吨，同比增长 30.7%，全球电解液出货量 26.1 万吨，同比增长 28.6%，仍保持高速增长。根据公开数据，动力电池电解液出货量占电解液市场 50%以上份额，随着全球各国政府以及国际知名车企在新能源汽车领域的投入越来越大，预计未来新能源汽车仍将保持较高增长态势，其将带动动力电池电解液需求的增长。储能市场正处于快速发展期，但行业基数较小，未来几年随着规模的扩大，储能市场将会成为带动电解液发展的重要力量。

#### 2. 丙二醇

2019 年丙二醇市场弱势走低表现明显，整体势头向下，丙二醇市场整体向弱。

主要影响因素：(1)原料、供需面利空较多，导致丙二醇价格屡屡触及近几年历史低位；(2)环氧丙烷成本价格较 2018 年下降较多，为丙二醇向下制造空间；(3)生产装置负荷均多维持高位运行，产量较之前增长较多，丙二醇长期处于供过于求的局面中；(4)需求面支撑偏弱，下游工厂需求一般，年内下游持弱观望、抵触高价心态交替贯穿，多低位补仓；(5)国际竞争加剧，出口订单多在价格低位时放量，迅速转嫁厂商库存，但在价格上涨时则缩减需求，导致价格上涨幅度不大且上涨时间偏短。

### (二). 基础化工行业:

目前国内甲基叔丁基醚行业由于准入门槛相对较低，市场化程度相对较高，不同工艺路线质量不存在明显差异，使得市场竞争十分激烈，虽然近两年产能增长速度放缓，但仍处于供应过剩的消化期，产能利用率在 55%左右。

据有关资讯单位统计，2019 年国内甲基叔丁基醚产能达到 2286 万吨，同比上涨 6.83%，2019 年甲基叔丁基醚表观消费量为 1267 万吨，与去年同期相比上涨 4.71%，市场仍处于供大于求局面。同比增量主要体现新旧产能置换过程，炼化一体化装置的陆续投产。2019 年国内甲基叔丁基醚用于化工领域消费占比较往年有所提升，约占消费总量的 10%，下游增量主要体现在 MMA 行业。调油型甲基叔丁基醚占比降至 90%左右。

对于甲基叔丁基醚生产厂家而言，随着炼化一体化装置的投产及炼厂产业链的延伸，上下游

装置配套或大型联合装置的抗风险能力明显较强，竞争力明显优于单套装置，随着市场竞争的加剧，成本的竞争是甲基叔丁基醚厂家能否维持生存的关键因素。同时近年来国家政策要求大力推广乙醇汽油，乙醇对甲基叔丁基醚在汽油中的具有替代作用，虽然由于当前产能不足推进进度有所放缓，但仍对甲基叔丁基醚市场未来产生较强冲击。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### (一). 新能源材料行业

公司坚持“引领绿色化工潮流，提升健康生活品质”的使命，坚持聚焦新能源和新材料的发展战略，致力于成为全球最优秀的碳酸酯类产品和锂离子电池材料供应商及具有持续盈利能力和行业影响力的上市公司。报告期内公司继续保持和不断加强自身核心竞争力，在激烈的市场竞争环境中，保持领先行业地位。

#### 1、 产业协同及多基地优势

公司不断向碳酸二甲酯系列产品产业链上下游延伸，形成了以碳酸二甲酯系列产品为主导的一体化生产体系，拥有完整的产业链竞争优势，实现了上下游生产环节互为原料，减少外部材料依赖的同时，对生产过程、成本优化、质量控制有更强的自主性，经过产业链配套后，公司产品竞争力一直保持同行较高水平。

公司是目前国内唯一双基地 DMC 生产供应商(东营、济宁)，在 2019 年 7 月公告东营港第二基地新项目(主产 5 万吨 DMC)，形成多基地供应进一步增强公司稳定供应性和巩固 DMC 乃至碳酸酯溶剂行业领先地位。2019 年公告 5000 吨/年添加剂项目，积极布局锂电池电解液添加剂材料项目提前抢占市场先机；同年份公告波兰锂电池溶剂 2 万吨/年碳酸乙烯酯项目，提前布局海外基地，携手下游客户共同开拓欧洲市场，提升公司整体盈利能力。

#### 2、 品牌优势

公司多年来深耕锂电池电解液市场，已成为全国规模较大、国际上有一定知名度的锂电池电解液溶剂供应商，溶剂市场份额占全球市场份额 40%，拥有一定的市场知名度和庞大的战略合作客户群，通过电池企业为特斯拉、比亚迪、BMW、Benz 等全球知名新能源车企提供最基础的能源材料。

### 3、一站式供应服务优势

公司同时拥有 5 种电解液溶剂及电解质六氟磷酸锂产品，形成了电解液溶剂加锂盐的配套，是国内唯一能够同时提供 5 种溶剂及锂盐的企业，能为电解液企业提供一站式服务，保证电解液企业产品供应体系稳定。

### 4、研发优势

本公司是教育部直属全国重点大学，国家“211 工程”优势学科创新平台高校，国家“双一流”学科建设高校—中国石油大学（华东）的校办企业，并且公司与厦门大学开展产研结合的技术开发合作，依托石油大学和厦门大学科研优势，公司拥有小试、中试、量产平台，研发技术优势明显。

### 5、绿色化工优势

公司始终倡导绿色化工产业链概念，提出了“绿色化工”计划，积极推进绿色化工产业链的延伸，摆脱传统化工粗放式生产经营模式，将“资源—废物”排放的线性物质流动过程转向“资源—产品—再生资源”的循环物质流动过程，将绿色化工的解决方案应用于市场，逐步赢得了政府和市场的认同。公司现有主导产品碳酸二甲酯是无毒、绿色、环保的化工原料，在涂料、胶粘剂、医药等领域有着广泛应用，以碳酸二甲酯为中间体或溶剂的各类产品能有效降低对环境的污染与破坏，是二十一世纪绿色化工产业的基石。

## （二）. 基础化工行业

2019 年美国经济增长有所放缓，美联储调整货币政策由加息转为降息刺激经济，欧元区经济下行压力持续较大，欧洲央行重启了 QE。基于中美贸易第一阶段贸易协议落地，新兴市场国家经济增长有所分化，国际原油价格呈现先涨后跌态势。

2019 年我国经济运行外部环境发生深刻变化，中美贸易摩擦反复升级，内部需求减弱，消费、投资连续下滑，信用收缩下民营企业和小微企业融资难问题突出，2019 年经济下行压力突显全年 GDP 创下新低 6%。针对经济增速放缓、贸易争端明显的背景下，我公司甲基叔丁基醚产品核心竞争力主要体现以下三个方面：

#### 1、原料加工类型优化，提高装置效能

- （1）装置调整生产工艺，掺炼高性价比的差异化原料降低成本；
- （2）产供销动态联动，结合市场情况制定最佳加工方案，优化装置操作，有效降低成本。

#### 2、创新营销策略，稳固采销渠道

(1) 甲基叔丁基醚与主营炼厂下属单位签订战略长约及周边地炼厂家建立稳定合作关系，产品销售渠道稳定，销售终端占比超过 80%；

(2) 原料采用终端自采和平台招标模式同步操作，贸易商采用电子平台招标模式定量采购，降低采购成本；

(3) 调整国际原料进口策略，在全年进口窗口无套利空间下，采用国内原料低价窗口开启时增加库存，降低采购成本，保证装置竞争力；

### 3、开展新兴业务，增加经营效益

在国内经济减速、下游需求一般的背景下，我公司发挥品牌、平台、资金优势，开展合作贸易、代储代购等新兴业务，打通上下游渠道，降低市场回落的趋势性风险，增加经营效益。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年度，面对复杂多变经济形势、日益激烈的行业竞争趋势，公司管理层紧密围绕公司发展战略和年度经营目标，稳妥、高效的开展了各项工作。勤勉忠实、贯彻和践行各项职责，积极推进战略转型，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平。

公司董事会坚持高质量发展主题，认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关法律、制度要求，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，全体董事本着勤勉尽责，实事求是的原则，发挥各自的专长，为公司健康稳定发展出谋划策，推动公司经营和盈利水平稳步增长，圆满完成了年初制定的各项任务目标，推动公司高质量发展迈出新步伐。

### 二、报告期内主要经营情况

2019 年是集团公司积极落实发展战略，加快新项目建设，持续推进全面深化改革，不断夯实管理基础的关键之年。集团公司坚持安全第一，紧紧围绕“促发展、抓效益、提效率、保质量、防风险、惠员工”的经营方针，全力以赴开展新基地、新项目建设，推动基础化工业务转型发展，继续聚焦碳酸酯类和锂离子电池行业市场，加快全球化战略布局。2019 年公司经济效益上了一个新台阶，综合管理水平也得到稳步提升。

#### 1. 聚焦新能源新材料业务，引领行业发展

贯彻和优化全球业务战略布局，结合自身品牌和仓储资金平台优势资源，积极发挥石大胜华碳酸酯行业领先影响力，着重渠道建设，积极开展战略合作、贸易合作、仓储代购等业务，在加大公司品牌宣传的同时，引领碳酸酯行业朝向健康方向稳步发展。

## 2. 推进安全要素体系融合，提升安全环保水平

总结提炼了集团公司十大安全理念，营造全员参与的安全文化氛围。推动杜邦安全理念、安全生产标准化和双重预防体系融合，促进隐患排查治理，提升公司安全管理水平，构建安全生产长效机制。公司全年安全和环保资金投入近 1 亿元，用于安全提升、隐患整改。持续推进各类危险废物的合法化处置，各项污染物排放达标率 100%。

## 3. 狠抓生产经营管理，夯实企业发展基础

推动集团公司 ERP 项目一期实施与上线，完成生产管理智能化项目，实现生产实时数据共享和调度指挥实时监控，为生产经营提供可靠数据和信息共享平台。提高生产计划经营规范化管理水平，以年度生产计划为主线，系统分析存在问题，提高计划完成率，非计划停工较去年大幅下降，有效降低能物耗指标，完善应急管理和生产异常预案体系，保障生产安全稳定发展。

## 4. 大力实施技术改造，装置生产挖潜增效明显

全年技改投入共计 6800 万元，完成 22 项技术改造项目。通过氯醇化节能减排技术改造有效降低环氧丙烷产品的生产成本和装置皂化水 COD 含量；EC 装置通过技改和调整，蒸汽单耗下降，S 级产品比例提升；EMC 装置中试测试两种催化剂，测试效果良好，均达到设计条件；碳酸酯装置能源综合利用项目消除尾气安全隐患的同时，经济社会效益显著。

## 5. 加强人才队伍及激励机制建设，保障企业长远发展

落实薪酬管理体系，建立并实施组织和岗位绩效管理体系，制订相关配套管理规定和实施办法，公司薪酬和绩效管理体系搭建完成。强化干部管理工作，组织干部集体对标学习，对部分干部管理岗位进行竞聘和选拔调整，持续加强干部人才队伍建设，凝聚人心、激发潜力，为公司可持续发展提供坚实的人才保障。

## 6. 深入推进内控体系建设，防范企业风险

继续深化开展内控评价工作，通过聘请安永咨询公司进行现场教练式辅导咨询与培训，实现方法和工具的知识转移，培养公司内部内控人才，建立内控自评体系、风险评估体系、廉政风险识别及控制体系，形成集团公司内控文化和内控风险防范机制，完善廉政建设规章制度，扎实推进党风廉政和全面审计管理，筑牢风险防控“三道防线”。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,643,499,947.61	5,331,351,551.31	-12.90
营业成本	3,858,326,304.84	4,718,249,197.95	-18.23

销售费用	99,437,418.13	80,251,026.57	23.91
管理费用	138,136,112.01	121,115,043.93	14.05
研发费用	158,998,499.19	37,482,510.83	324.19
财务费用	19,835,111.64	39,090,884.32	-49.26
经营活动产生的现金流量净额	-119,498,606.05	421,577,812.68	-128.35
投资活动产生的现金流量净额	-189,498,568.85	-295,155,913.13	-35.80
筹资活动产生的现金流量净额	327,717,158.12	-107,656,058.70	-404.41

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年营业收入较上年相比降低 12.90%，减少了 68,785.16 万元。销售收入减少的主要原因是生物燃料装置停工。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
碳酸二甲酯系列	2,247,046,682.88	1,549,866,295.52	31.03	8.12	-1.96	增加 7.09 个百分点
甲基叔丁基醚	1,004,919,317.62	963,959,362.17	4.08	-52.18	-52.84	增加 1.34 个百分点
气体	358,620,145.32	350,626,056.07	2.23	-11.11	-10.73	减少 0.41 个百分点
混合芳烃	97,865,133.98	96,585,133.58	1.31	172.64	173.42	减少 0.28 个百分点
其他产品	885,655,337.53	857,214,110.46	3.21	38.69	35.16	增加 2.53 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国外地	974,190,085.57	787,473,138.18	19.17	7.71	5.20	增加

区						1.93 个百分点
国内地区	3,619,916,531.76	3,030,777,819.62	16.27	-16.84	-23.05	增加 6.75 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
碳酸二甲酯系列	吨	459,665.53	462,944.17	8,933.00	17.83	18.46	-26.85
甲基叔丁基醚	吨	223,917.96	222,574.23	14,182.31	-61.06	-61.00	10.47
气体	吨	97,998.31	96,132.03	5,705.63	-48.36	-48.67	48.61
混合芳烃	吨	23,091.32	21,016.90	2,487.82	176.62	164.88	501.79

产销量情况说明

碳酸二甲酯系列生产量 459,665.53 吨，其中包括对外采购量为 2,238.93 吨，碳酸二甲酯系列销售量 462,944.17 吨，其中包括装置自用量 185,384.19 吨；甲基叔丁基醚系列生产量 223,917.96 吨，其中包括对外采购量为 14,313.29 吨，甲基叔丁基醚系列销售量 222,574.23 吨，其中包括装置自用量 11,198.41 吨；气体系列生产量 97,998.31 吨，其中包括对外采购量 67,639.36 吨，气体系列销售量 96,132.03 吨，其中包括装置自用量 3,552.35 吨；混合芳烃系列外采量 23,091.32 吨，销售量 21,016.90 吨。

## (3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
碳酸二甲酯系	原材料	1,246,387,946.50	80.42	1,266,195,032.71	80.09	-1.56	



列							
碳酸二甲酯系列	能耗	194,236,924.90	12.53	187,523,182.69	11.86	3.58	
碳酸二甲酯系列	直接人工	18,208,243.79	1.17	29,742,767.84	1.88	-38.78	
碳酸二甲酯系列	折旧	39,002,389.34	2.52	41,721,808.83	2.64	-6.52	
碳酸二甲酯系列	其他	52,030,790.99	3.36	55,723,385.22	3.52	-6.63	
甲基叔丁基醚	原材料	821,141,133.98	85.18	1,909,572,404.18	93.42	-57.00	
甲基叔丁基醚	能耗	63,475,102.63	6.58	53,080,734.88	2.60	19.58	
甲基叔丁基醚	直接人工	9,240,661.00	0.96	8,270,996.22	0.40	11.72	
甲基叔丁基醚	折旧	25,833,282.19	2.68	24,392,300.75	1.19	5.91	
甲基叔丁基醚	其他	44,269,182.36	4.59	48,709,457.01	2.38	-9.12	
气体	原材料	295,172,656.38	84.18	365,953,382.67	93.17	-19.34	
气体	能耗	24,760,476.12	7.06	10,711,371.90	2.73	131.16	
气体	直接人工	3,686,883.17	1.05	1,633,827.69	0.42	125.66	
气体	折旧	9,961,264.92	2.84	4,832,002.49	1.23	106.15	
气体	其他	17,044,775.49	4.86	9,631,223.10	2.45	76.97	

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 71,757.62 万元，占年度销售总额 15.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 69,655.53 万元，占年度采购总额 19.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

项 目	本期发生额	上期发生额
期间费用	257,408,641.78	240,456,954.82
其中：销售费用	99,437,418.13	80,251,026.57
管理费用	138,136,112.01	121,115,043.93
财务费用	19,835,111.64	39,090,884.32

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	158,998,499.19
本期资本化研发投入	
研发投入合计	158,998,499.19
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.42
公司研发人员的数量	198
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	13.91
研发投入资本化的比重（%）	

#### (2). 情况说明

□适用 √不适用

### 5. 现金流

√适用 □不适用

项目名称	本期发生额	上期发生额	本期发生额较上期发生额变动比例（%）
经营活动产生的现金流入量	3,400,325,208.85	4,335,253,689.69	-21.57
经营活动产生的现金流出量	3,519,823,814.90	3,913,675,877.01	-10.06
经营活动产生的现金流量净额	-119,498,606.05	421,577,812.68	-128.35
投资活动产生的现金流入量	1,342,406,359.32	5,810,794,768.15	-76.90
投资活动产生的现金流出量	1,531,904,928.17	6,105,950,681.28	-74.91
投资活动产生的现金流量净额	-189,498,568.85	-295,155,913.13	-35.80
筹资活动产生的现金流入量	1,013,650,000.00	798,890,000.00	26.88
筹资活动产生的现金流出量	685,932,841.88	906,546,058.70	-24.34
筹资活动产生的现金流量净额	327,717,158.12	-107,656,058.70	-404.41
现金流量净额	21,346,968.24	21,283,945.37	0.30

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	309,466,444.59	9.55	153,699,807.38	5.54	101.34	
交易性金融资产	272,043,287.17	8.40		-		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			175,507,338.86	6.33	-100.00	
应收票据			172,069,360.79	6.20	-100.00	
应收账款	334,537,018.95	10.33	337,176,965.46	12.16	-0.78	
应收款项融资	181,764,408.17	5.61		-		
预付款项	186,400,217.73	5.75	64,909,700.88	2.34	187.17	
其他应收款	13,660,653.06	0.42	13,709,292.11	0.49	-0.35	
存货	398,394,423.16	12.30	327,277,265.38	11.80	21.73	
其他流动资产	104,331,733.86	3.22	251,841,252.86	9.08	-58.57	
长期股权投资	87,659,785.41	2.71		-		
其他非流动金融资产	149,643,484.30	4.62		-		
投资性房地产	12,687,156.19	0.39	10,001,471.51	0.36	26.85	
固定资产	1,027,669,155.79	31.72	1,116,953,785.06	40.27	-7.99	
在建工程	33,057,782.72	1.02	24,790,188.46	0.89	33.35	
无形资产	74,384,714.43	2.30	76,215,433.95	2.75	-2.40	
长期待摊费用	9,540,164.85	0.29	8,346,443.43	0.30	14.30	
递延所得税资产	7,134,748.16	0.22	5,674,908.93	0.20	25.72	
其他非流动资产	36,751,099.19	1.13	35,846,805.43	1.29	2.52	
短期借款	750,439,928.64	23.16	314,837,882.17	11.35	138.36	
应付票据	33,100,000.00	1.02	167,041,854.00	6.02	-80.18	
应付账款	169,647,342.73	5.24	284,659,171.96	10.26	-40.40	
预收款项	71,279,186.33	2.20	41,862,580.77	1.51	70.27	
应付职工薪酬	54,940,698.83	1.70	61,209,891.81	2.21	-10.24	

应交税费	16,104,069.90	0.50	20,858,941.89	0.75	-22.80	
其他应付款	28,658,644.46	0.88	30,073,683.64	1.08	-4.71	
一年内到期的非流动负债	60,087,083.34	1.85		-		
其他流动负债		-	1,021,101.00	0.04	-100.00	
长期借款	51,364,019.45	1.59	141,300,000.00	5.09	-63.65	
递延收益	4,345,029.79	0.13	4,345,029.79	0.16	-	
递延所得税负债	5,751,793.00	0.18		-		

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	134,419,668.97	保证金
交易性金融资产	100,126,388.89	理财产品质押
无形资产	36,446,076.73	抵押借款
合计	270,992,134.59	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

#### (一). 新能源材料行业:

碳酸酯产品下游需求保持着高速发展趋势，主要依靠新型下游需求聚碳酸酯和新能源汽车带动发展，近年来非光气法聚碳酸酯项目陆续开工，极大刺激了对碳酸二甲酯的消费需求，新能源汽车消费的递增对碳酸酯溶剂需求每年也呈现出数以万吨的增加。

丙二醇下游难以开发出除不饱和树脂、聚醚以外的创新型需求，供应面趋于饱和，加之国际市场的不断冲击，丙二醇市场竞争十分激烈，未来形势不容乐观。

#### (二). 基础化工行业

全球甲基叔丁基醚产能在 3600 万吨/年左右，其中中国市场甲基叔丁基醚总产能超过 2200 万吨，占全球总产能的 60%以上，是全球甲基叔丁基醚产能最集中的区域。全球主要货源出口区

域集中在北美、中东、欧洲、马来西亚等地区；主要进口区域主要集中在南美洲、东南亚以及韩国等地区。

中国甲基叔丁基醚消费量占全球总消费量的 48%左右，是甲基叔丁基醚消费最为集中的区域。主要原因是我国经济持续保持较为快速的发展，受我国庞大的人口基数、汽车销量增长及汽油升级政策影响，甲基叔丁基醚消费逐年增加。未来几年，甲基叔丁基醚作为我国最为经济的汽油辛烷值添加剂，仍具有无完全可替代的作用。

## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

##### (一). 新能源材料行业：

2019 年新能源补贴的重要政策变化如下：一、退坡幅度：整体退坡 40%。二、非快充纯电动客车补贴从 1200 元/kwh 降到 800 元/kwh，但单车补贴上限不变。三、动力电池能量密度：纯电动乘用车能量密度在 140wh/kg 以上可以拿 1 倍补贴，160wh/kg 以上 1.1 倍，180wh/kg 以上 1.2 倍。

新补贴政策的实施导致下半年新能源汽车市场增长不及预期，导致动力电池企业开工率较低，需求量不足，进而倒逼电解液企业降价销售。大厂电解液采购采用集中招标的方式，各家企业价格竞争较激烈，降价销售的情况较多。

##### (二). 基础化工行业

政策面影响主要体现在乙醇汽油的逐步推广替代甲基叔丁基醚需求，目前燃料乙醇推广趋势没有停止迹象，但推广力度明显放缓，主要体现在以下几个方面：

1、根据资讯信息，国内发酵乙醇产量为 600 万吨，其他燃料乙醇供应为 300 万吨左右，虽国内部分新建装置，但投产期预计 2-3 年，国内燃料乙醇全国推广供应不足。

2、根据历年玉米临储结转库存分析，国内陈化粮 2018 年底结转不足 8000 万吨，储备消化较快，无法满足燃料乙醇厂家原料需求。

3、中美贸易第一阶段贸易协议落地，美国、巴西外销的燃料乙醇最大为 150 万吨，进口燃料乙醇不能满足国内缺口。

4、国内多地推广使用效果不佳，民众认可度不足。

5、国内新型肺炎期间，乙醇供应明显周转不足也从侧面体现无法完成从食用、医用到工业用途的转换。

**(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位**√适用  不适用**1. 新能源材料行业****碳酸二甲酯**

2019 年 DMC 全国产量在 46.8 万吨左右，泰州灵谷的缩量被中盐红四方的增量填充，其余工厂今年开工率则基本均高于去年，产量同比增加 8.58% 左右。

公司持续引领碳酸二甲酯行业发展，市场占有率稳居行业首位。近年来，利用公司产品质量优异的优势，公司不断细分下游市场，调整客户结构，持续减少在涂料、胶黏剂等传统行业市场投放量，增加在聚碳酸酯、电解液溶剂市场供应量，聚碳酸酯和电解液溶剂公司内部销售占比不断提高。

**丙二醇**

2019 年国内 PG 产能 45 万吨左右，产量在 32 万吨，开工率 71%，与 18 年相比基本无新增产能，丙二醇主要消费在不饱和树脂和聚醚领域，同时在防冻液、烟草保湿、化妆品、涂料、医药方面有一定的消费。全年低价徘徊，随着国外丙二醇新增产能陆续投放市场，整体经济环境下行造成聚醚树脂等主要需求市场转冷等因素影响，丙二醇市场竞争将不断加剧。

公司作为国内最大联产丙二醇厂家，销售量稳居国内同行首位，且国际客户占比较高，出口量大，是国内最大丙二醇出口商。公司客户关系稳定，在未来市场竞争中，将继续保持较强市场竞争优势。

**2. 基础化工行业**

据统计，甲基叔丁基醚装置产能分布为：主营炼厂占比 23%，地方炼厂占比 77%；区域方面，山东地区产能占国内总产能的 54%，集中度较高；生产工艺方面，目前为异构化、脱氢和 PO/甲基叔丁基醚工艺三方鼎力局面。我公司自有装置产能 24 万吨，行业产能占比约 1.05%。

**2 产品与生产****(1). 主要经营模式**√适用  不适用

1. 新能源材料业务经营模式：锂电池电解液材料的生产、研发和销售型经营模式。
2. 基础化工业务经营模式：生产、销售、贸易型经营模式。

**报告期内调整经营模式的主要情况** 适用  不适用**(2). 主要产品情况**√适用  不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
碳酸酯系列产品	精细化工	环氧丙烷、环氧乙烷、甲醇、二氧化碳	涂料、电解液、医药中间体、聚碳	环氧丙烷、甲醇、二氧化碳、市场供需、宏观政策
丙二醇	精细化工	环氧丙烷、甲醇、二氧化碳	不饱和树脂、聚醚、日化及医用、	环氧丙烷、甲醇、二氧化碳、市场供需、宏观政策
甲基叔丁基醚	化工/油品	液化气、甲醇	汽油添加剂、异丁烯、MMA、叔丁胺	汽油需求、行业开工率、原料成本
液化气	化工	液化气、甲醇	碳四深加工、民用燃烧	国际 CP 价格、深加工产品价格、市场供应

### (3). 研发创新

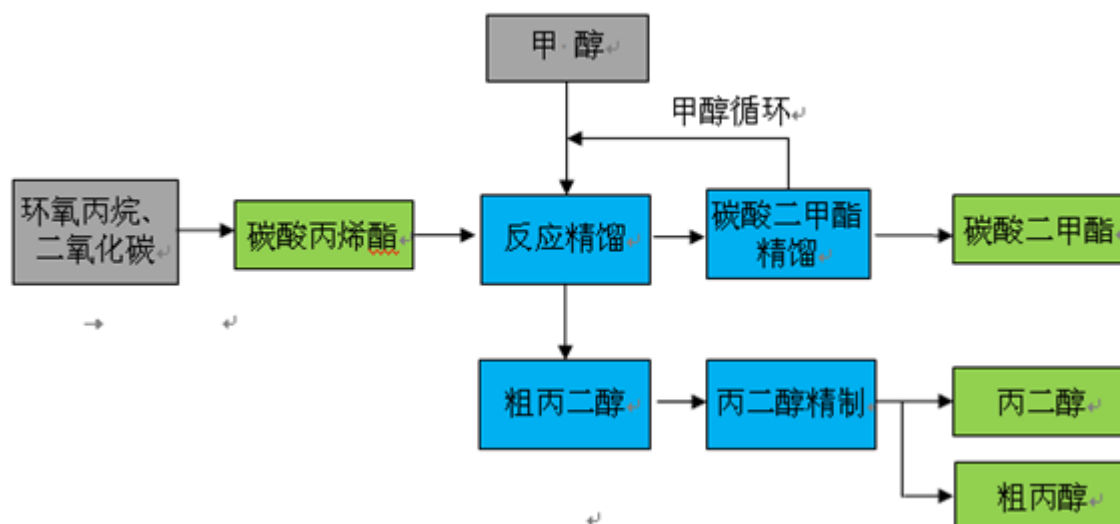
√适用 □不适用

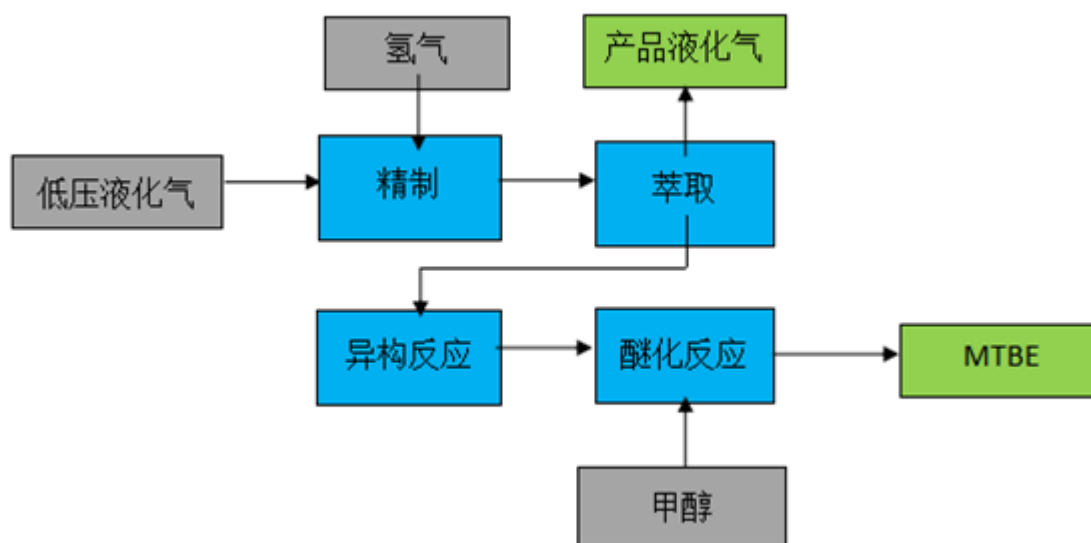
报告期内，公司牵头起草制定的行业标准《工业用碳酸丙烯酯》评审通过，等待发布；公司及下属子公司工贸公司起草制定的行业标准《工业用 1, 2-丙二醇》、《工业用碳酸乙烯酯》于 2019. 4. 1 发布实施。

报告期内公司及下属子公司共拥有有效专利 107 项（其中发明专利 8 项和实用新型专利 99 项）。报告期内新获授权发明专利数量 1 项（新能源公司）；获实用新型专利 23 项，其中公司 13 项、集团和工贸公司共有 2 项，工贸公司 4 项、新材料公司 3 项、新能源公司 1 项。

### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用





## (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率(%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
山东石大胜华化工集团股份有限公司垦利分公司碳酸二甲酯装置	7.5 万吨/年	100	无	无
济宁石大胜华新素材有限公司	5 万吨/年	75	无	无
碳酸甲乙酯装置	4 万吨/年	75	无	无
碳酸乙烯酯装置	2.3 万吨/年	100	投资 991 万元对年产 2 万吨电池级碳酸乙烯酯项目进行技术改造	2020 年 12 月
六氟磷酸锂装置	2000 吨/年	50	无	无
生物燃料装置	20 万吨/年	17	无	无
气体分离装置	20 万吨/年	10	无	无
混合碳四深加工装置	40 万吨/年	40	无	无
环氧丙烷装置	4 万吨/年	100	无	无

## 生产能力的增减情况

□适用 √不适用

## 产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

## 非正常停产情况



适用 不适用

### 3 原材料采购

#### (1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
碳四烯烃	询比价采购电商平台招标	14 万吨/年	先涨后跌再涨	正向
甲醇	询比价采购电商平台招标	7 万吨/年	先涨后跌再稳	正向
丙烯	询比价采购电商平台招标	3 万吨/年	涨跌涨稳	正向
液氯	询比价采购	5.5 万吨/年	稳涨跌涨	正向
石灰	询比价采购长约采购	8 万吨/年	稳后小涨	正向
环氧丙烷	年度长约协议	3 万吨/年	与去年相比整体下移	正向
环氧乙烷	年度长约协议	1.5 万吨/年	与去年相比整体下移	正向

#### (2). 原材料价格波动风险应对措施

##### 持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

##### 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

### 4 产品销售情况

#### (1). 销售模式

适用 不适用

1. 新能源材料销售模式:采取传统直销模式,主要面向终端商和贸易商,一直采取去贸易商化策略,积极鼓励开发终端战略客户,主要维护与下游电解液行业内的一线客户的战略合作的模式。

2. 基础化工销售模式:公司采用直销模式向终端商和贸易商进行销售,以开发战略合作终端商为主,根据市场需求签订供货合同,优先与主营炼厂客户进行战略合作,其次为地方炼油厂,再次为贸易商,并根据合同要求进行供货并提供售后服务保障。

#### (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

##### 定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

#### (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

**会计政策说明**

□适用 √不适用

**(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况**

□适用 √不适用

**情况说明**

□适用 √不适用

**5 环保与安全情况****(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内公司环保投入基本情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
2,937.58	0.63

**报告期内发生重大环保违规事件基本情况**

□适用 √不适用

**(3). 其他情况说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，本公司成立全资子公司石大胜华（香港）有限公司，注册资本为 2,000.00 万美元；成立全资子公司东营石大胜华融创新材料科技有限公司，注册资本 2,000.00 万元；成立全资孙公司东营石大胜华创世新材料科技有限公司，注册资本 1,000.00 万美元；成立合资公司石大胜华（泉州）有限公司，注册资本 33,050.00 万元，公司控股 55%；成立参股公司山东石大富华新材料科技有限公司，注册资本 50,000.00 万元，公司持股 35%。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

报告期内，本公司成立全资子公司石大胜华（香港）有限公司，注册资本为 2,000.00 万美元；成立全资子公司东营石大胜华融创新材料科技有限公司，注册资本 2,000.00 万元；成立全资孙公司东营石大胜华创世新材料科技有限公司，注册资本 1,000.00 万美元；成立合资公司石大胜

华（泉州）有限公司，注册资本 33,050.00 万元，公司控股 55%；成立参股公司山东石大富华新材料科技有限公司，注册资本 50,000.00 万元，公司持股 35%。

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

项目	期末余额
交易性金融资产	272,043,287.17
其中：债务工具投资	
权益工具投资	
衍生金融资产	
短期理财产品	269,085,130.01
应收利息	2,958,157.16
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
其中：债务工具投资	
权益工具投资	
应收款项融资	181,764,408.17
其他非流动金融资产	149,643,484.30
其他	
合计	603,451,179.64

**(六) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本（元）	占被投资公司权益比例（%）	净资产（元）	净利润（元）	总资产（元）
东营石大维博化工有限公司	化工系列产品生产	液化石油气、甲基叔丁基醚的生产、销售。	150,000,000.00	100.00	119,184,038.23	18,546,144.32	125,007,779.18
青岛石大胜华国际贸易有限公司	国际国内贸易	国内、国际贸易、贸易项下加工整理及相关业务咨询、代理；自营和代理各类商品和技术的出口。	20,000,000.00	100.00	28,663,343.68	2,184,078.21	80,377,262.28
东营石大胜华新材料有限公司	化工系列产品生产	碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、甲醇钠等化工产品生产销售及技术研发；石油化工新技术、新材料、新产品的研制、开发、及技术服务。	50,000,000.00	55.40	199,248,065.93	51,001,756.92	250,097,500.08
东营中石大工贸有限公司	化工系列产品生产	化学助剂、化工产品销售；技术咨询服务，碳酸乙烯酯生产销售；自营和代理各类商品进出口业务。	50,000,000.00	100.00	151,939,276.25	86,771,904.89	177,894,066.02
青岛石大胜华投资有限公司	投资	企业自有资金对外投资	300,000,000.00	100.00	303,429,397.36	37,581,318.31	306,005,628.29
东营博川环保水务有限责任公司	污水处理	污水处理	50,000,000.00	100.00	51,432,522.85	577,571.53	69,839,316.04
青岛石大海润石化科技有限公司	国内石化贸易产品销售	不带有存储设施的经营、易制毒化学品：甲醇、环氧丙烷、液化气、异丁烷、丙烷、丙烯等产品销售	20,000,000.00	100.00	10,633,876.08	-12,606,388.91	97,753,958.19

东营石大胜华新能源有限公司	化工系列产品生产	新能源技术开发利用；化工产品（不含危险品及易制毒化学品）生产、研发和销售。	20,000,000.00	51.00	47,882,727.73	3,334,592.47	76,574,761.21
济宁石大胜华新素材有限公司	化工系列产品生产	二氧化碳、环氧乙烷、环氧丙烷、甲醇、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯的不带有储存设施的经营；化工原料及化工产品（不含危险化学品）的销售；化工专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询。	20,000,000.00	100.00	51,727,047.25	13,975,732.24	92,535,820.68
北京胜华创世科技有限公司	其他科技推广和应用服务业	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；经济贸易咨询；市场调查；自然科学研究与试验发展；企业管理咨询。	5,000,000.00	100.00	923,931.01	-2,616,652.49	1,644,334.48
东营石大宏益化工有限公司	化工系列产品生产	乙腈、氨水、2-甲基吡啶、2-乙烯基吡啶、2-氰基吡啶的生产、销售。	22,000,000.00	40.00	-31,889,302.27	-4,427,393.65	15,588,538.70
石大胜华(香港)有限公司	投资贸易及服务	投资管理，资产管理，进出口贸易，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意测验），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）	20,000,000（美元）	100.00			
东营石大胜华融创新材料科技有限公司	技术开发及服务	新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营或代理一般经营项目商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	20,000,000.00	100.00	469,601.49	-30,398.51	804,377.31
石大胜华(泉州)有限公司	化工系列产品生产	销售、生产、研发化工原料及化工产品（不含危险化学品、	330,500,000.00	55.00	165,217,139.95	-32,860.05	165,528,868.95

		监控化学品及易制毒化学品)。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
山东石大富华新材料科技有限公司	化工系列产品生产	化工产品(不含危险品及易制毒腐品)；以自有资产投资；新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	500,000,000.00	35.00	200,456,529.74	456,529.74	203,615,352.95

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

**1. 新能源材料行业**

碳酸酯未来工艺类型趋向于多样化发展：绿色环保、减少副产物、原料资源丰富、产品竞争力更强。

下游主要需求电解液保持高速发展趋势：传统汽车不断向“电动化、智能化、网联化”方向发展以及世界各国对大气污染治理要求的不断提高，根据公开报道，多个国家相继制定了禁售燃油车时间表，大众、戴姆勒、福特、通用、长安、长城、丰田、尼桑等多家汽车制造商宣布对电动汽车进行大规模投资，投资额超过 1000 亿美元并相继制定了电动化发展战略目标，未来新能源汽车行业仍将保持高速发展。

保守估计，从 2019 年开始，全球每年电解液用 DMC（包括生产 EMC/DEC 的量）需求增长超过 3 万吨，增长持续稳定。

产能集中化：未来碳酸酯行业竞争向着更规范的生产条件，更大的生产规模，更齐全的横向纵向产业链、更稳定的原料供应和更强的资金技术实力发展，中小生产企业将面临更大生产压力，产业链资源不断集中，强者恒强趋势愈加明显。

**2. 基础化工行业**

甲基叔丁基醚生产装置工艺主要为脱氢、异构化和 PO/MTBE 联产工艺，产能分布为 5:3:2，三种工艺生产各有利弊，预计将长期共存。

国内产能的供需平衡得益于近几年国内落后产能的淘汰及部分产能的退出，未来甲基叔丁基醚预计将向差异化、区域化、销售运输一体化转变，越靠近终端销售，渠道优势将越明显。2020 年产能预计 2294 万吨。开工率预计 50-60%，产能仍然过剩。主要是经济环境影响汽油行业发展，国内甲基叔丁基醚行情也会面临下行压力，厂家利润恐会进一步缩减，行业竞争更趋剧烈。燃料乙醇推广受国内发酵乙醇供应不足影响预期将延迟，甲基叔丁基醚行业未来竞争仍然较为激烈。

**(二) 公司发展战略**

√适用 □不适用

**一、公司使命**

“引领绿色化工潮流，提升健康生活品质”。

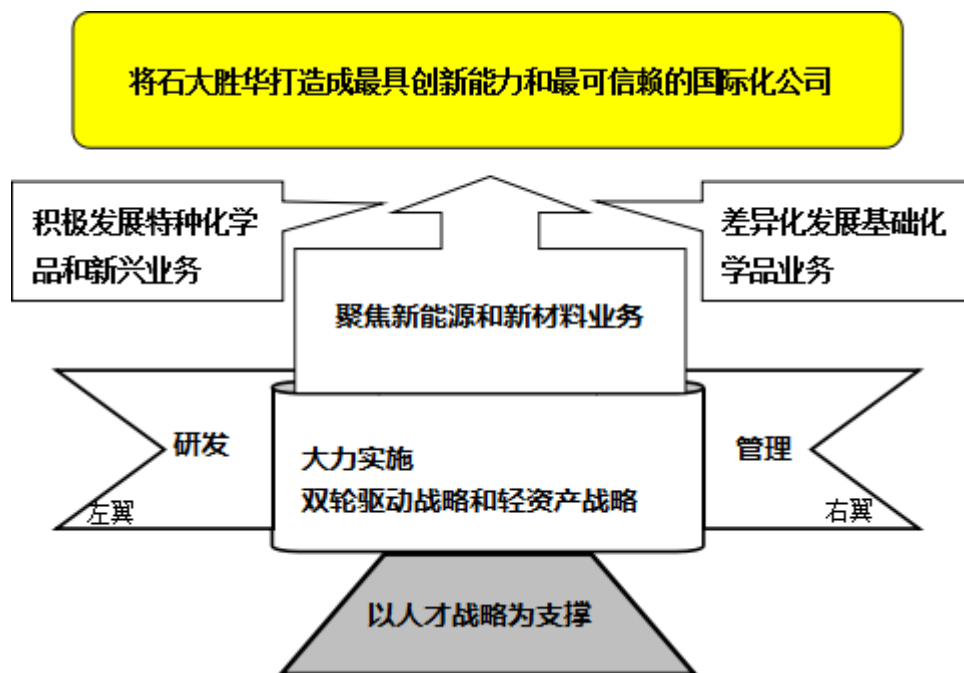
**二、公司愿景**

致力于成为全球最优秀的碳酸酯类产品和锂离子电池材料供应商及具有持续盈利能力和行业影响力的上市公司。

### 三、发展战略

以人才战略为支撑，以研发、管理为两翼，大力实施双轮驱动战略和轻资产战略，聚焦新能源和新材料业务，积极发展特种化学品和新兴业务，差异化发展基础化学品业务，将石大胜华打造成最具创新能力和最可信赖的国际化公司。

图表：石大胜华发展战略



### 四、战略支撑体系

一是公司组织架构的调整，新的组织架构确实能够支撑发展战略的有效落地和实施。二是人力资源的配置，发展战略的实施与实现关键取决于人的因素，公司进行一系列的与发展战略相适应的内部改革。积极推进且即将全面开展的内部改革包括：体制机制、组织架构、集团管控、内部控制、薪酬设计、竞聘上岗、绩效考核等7个方面。

### 五、战略发展路径

#### （1）差异化发展基础化学品业务

我们将公司基础化工板块的产品统称为基础化学品，针对每种产品的不同状况，我们将对各装置采取差异化发展战略。

#### （2）聚集新能源、新材料业务

石大胜华的碳酸酯类产品、六氟磷酸锂产品，都保持着较高的市场份额，其中电池级产品的市场份额在同行中更是遥遥领先，能够准确、有效地满足客户较高层次的需要。对五种碳酸酯类电池级产品的产能，做好整体布局和规划，下一步发展的重点是进一步提高电池级产品的产能比例，减少工业级产品的比例。

#### （3）大力实施轻资产战略



严格控制固定资产投资，大力实施轻资产战略，包括采取流通贸易、进行融资租赁、通过私募基金进行投资并购等措施。尤其是要充分利用好公司多年来在油品板块培养起来的营销人才优势及油品渠道的建设资源，积极开展石化产品贸易，利用国内石化产品贸易公司，搞活运行机制，力争通过贸易形成新的利润增长点。

#### （4）大力实施双轮驱动战略

一方面，需要进一步发挥公司的人才优势、技术优势、品牌优势、产业链和规模优势、企业文化优势，依靠内生动力促进公司发展；另一方面，充分利用上市公司平台，成立产业并购基金，在公司现有主业相关领域开展投资活动，不断强化行业整合力，依靠外延发展进一步提升公司的综合竞争力。我们称之为：内生动力加外延发展的双驱动战略。

#### （5）大力实施人才战略

石大胜华人力资源战略的目标是：服务于公司发展，以“人才资源化、人才动态化”为管理理念，建立人才良性竞争机制，形成尊重人才的文化；健全薪酬与考核机制，创造公平公正的人才成长环境；有良好的人才储备，招聘与培养同步，内外结合，创新人才管理模式，建立并完善适应公司发展要求的人才选拔、使用、培养、评价和激励机制；推进人才市场化、职业化和专业化；拓宽人才的晋升通道，优化人才结构。

### （三）经营计划

√适用 □不适用

2020年是集团公司“十三五”发展战略落地收官之年，同时也是公司“十四五”规划编制启动年，公司将坚持安全第一，积极推动发展战略落地实施，加强创新经营管理，提升经济效益，树立忧患意识，坚持底线思维，从严管理，依法依规经营，实现卓越运营。以加强党的建设为保障，确保全年生产经营顺利开展，促进公司健康、稳定、持续发展。

#### 1. 坚持安全生产为前提，狠抓安全环保管理

加强项目本质安全设计，提高安全合规性。持续推进安全改善项目开展，多措并举狠抓安全管理，推动管结果向管过程转变。从加强实操培训、强化事故事件管理、提升隐患排查治理能力和应急处置能力四个方面，进一步提升公司安全生产的风险控制能力。坚持环保底线意识，严格控制各项生产环保风险，积极推进固废和危废的合法化处置、各项污染物达标排放，确保一期废水处理实现在线有效控制，废水、废气外排达标率100%。

#### 2. 加快推进公司战略布局及研发投入，推进公司可持续发展

紧紧围绕公司战略规划目标，做好收官之年的谋篇布局。加快全球化发展战略实施，全力推进已立项项目建设，完成拟上新项目调研、论证、决策、规划设计、项目备案以及项目建设推进工作。制定公司中长期技术研发方向，确定研发项目重点，抓好研发项目落实；积极跟踪前沿新材料发展趋势，强化前瞻性产业调研和技术开发，精准布局相关领域，培育前沿产业。

#### 3. 坚持公司发展大局，稳定公司利润增长

以新能源新材料为主营业务方向，创新客户合作模式，建立客户管理服务标准体系，重构客户生态圈，稳固公司碳酸酯行业领先地位。创新贸易业务模式及品种，加大贸易渠道及资源开发，实现贸易业务重大突破。全面推行精益生产管理，加大装置技术改造挖潜，实现装置效益稳步增长和卓越运营，确保产品制造成本具有竞争优势和总体利润增长。

#### 4. 夯实公司基础管理，全面提升公司管理水平

以创新机制建设、人才梯队建设、财务风险管理、信息化建设、制度执行、流程优化为管理工作重点，全面夯实公司基础管理。狠抓公司各项工作落实，全面提升工作效率及质量。建立干部员工能进能出机制，激发员工活力，充分发挥全员积极性，提高全员责任意识。打造良好的组织文化，激发组织氛围，保障公司战略落地。

#### 5. 加强经营业务规范运作管理，确保风险可控

继续梳理和明确集团公司、事业部、子公司三者的管控关系，形成良好管控机制和权责体系。持续推进安永内控咨询项目，坚持以内控风险为导向，建立风险预警管理机制和风险控制指标体系，定期进行风险跟踪、评估、预警管理，及时对存在的风险进行管控，规避各类风险发生。

#### 6. 加强党建和廉政建设，为公司全面健康发展保驾护航

创新党建工作方式方法，实现党建工作与现代公司治理相融合，与生产经营相融合，将国有企业的政治优势转化为竞争优势。加强理想信念学习教育，引导广大党员干部自觉把思想和行动落实到企业生产经营实际工作中。创新群众组织建设，构建基于党群组织的员工凝聚力提升机制，为党员和群众搭建工作服务平台。进一步落实党委主体责任、纪委监督责任，加强各级廉政教育，增强全员廉政意识，建立自我监督和相互监督结合的阳光廉政文化。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 系统性风险。宏观经济波动会对公司产品需求产生重要影响。未来随着国内经济进入新常态，主要经济体复苏缓慢，世界经济不确定性加大，导致外部需求不足；贸易摩擦可能影响企业出口能力，这些因素都将给企业发展带来不确定性风险。

2. 投资风险。石油化工行业属于资金密集型行业。虽然本公司采取了谨慎的投资策略，对每个投资项目都进行严格的可行性研究，但在项目的实施过程中，市场环境、设备及材料价格、施工周期等因素有可能发生较大的变化，使项目有可能达不到原先预期的收益，存在一定的投资风险。

3. 生产运营风险和自然灾害风险。石油石化生产是一个易燃、易爆、易污染环境且容易遭受自然灾害威胁的高风险行业。这些突发事件有可能会对社会造成重大影响、对本公司带来重大经济损失、对人身安全造成重大伤害。本公司一直非常注重安全生产，已经实施了严格的 HSE 管理体系，尽最大努力避免各类事故的发生，但仍不能完全避免此类突发事件给本公司所带来的经济损失和不利影响。

4. 国家政策风险。本公司的生产经营活动产生废水、废气和废渣。本公司已经建造配套废物处理系统,以防止和减少污染。相关政府机构可能颁布和实施更加严格的有关环保的法律及法规,采取更加严格的环保标准。在上述情况下,本公司可能会在环保事宜上增加相应支出。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司重视股东回报,在《公司章程》中明确了公司利润分配政策,公司利润分配政策如下:

##### (一) 利润分配原则

公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,公司优先采取现金分红的利润分配形式。

##### (二) 利润分配形式

公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利,但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司现金支出计划的前提下,公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。

##### (三) 现金分红条件和比例

在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下,公司应当进行现金分红,以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

同时进行股票分红的,董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出现金分红政策:

(一) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

(二) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(三) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

本条所称“重大资金支出”是指预计在未来一个会计年度一次性或累计投资总额或现金支出

超过 1 亿元。

#### （四）股票股利发放条件

公司有扩大股本规模需要，公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，且公司当年实现的净利润较上年度增长超过 10%时，可以在满足本章程规定的现金分红条件的前提下进行股票股利分配。

#### （五）对公众投资者的保护

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### （六）利润分配方案的决策机制

##### 1. 公司利润分配政策的论证程序和决策机制

（1）公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。

（2）利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案。

（3）独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意的的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（4）监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应形成决议；如不同意，监事会应提出不同意的的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案。

（5）利润分配方案经上述程序通过的，由董事会提交股东大会审议。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

##### 2. 利润分配政策调整的决策程序

遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境发生变化并对公司经营造成重大影响，或者公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

（1）由公司董事会战略委员会制定《利润分配政策调整方案》，充分论证由于公司外部经营环境或自身经营状况的变化导致公司不能进行现金分红的原因，并说明利润留存的用途，同时制定切实可行的经营计划提升公司的盈利能力，由公司董事会根据实际情况，在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。

（2）公司独立董事就《利润分配政策调整方案》发表明确意见并应经全体独立董事过半数通过；如不同意调整利润分配政策的，独立董事应提出不同意的的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配政策调整方案。

(3) 监事会应当就《利润分配政策调整方案》提出明确意见，并经半数以上监事通过；如不同意，监事会应提出不同意的的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配调整计划。

(4) 股东大会对《利润分配政策调整方案》进行讨论并表决，利润分配政策应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据上海证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

#### (七) 利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成利润分配事项。

经公司第六届董事会第十六次会议审议通过的公司 2019 年度利润分配预案为：

公司 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0.00	0	0.00	308,453,101.35	0.00
2018 年	0	6.00	0	121,608,000.00	205,393,411.19	59.21
2017 年	0	6.00	0	121,608,000.00	186,432,651.94	65.23

### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
基于公司新项目建设的较大资金需求、未来投资规划及长期发展的需要，从公司实际经营角度出发，确保公司拥有必要的、充足的资金以应对外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益，2019 年度公司不进行利润分配。	公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持新项目建设、未来投资规划及长期发展的流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。 资金主要用于新建项目，主要包含 44 万吨/年新能源材料项目 52,262 万元、5000 吨/年添加剂项目 8158 万元，欧洲 2 万吨/年碳酸乙烯酯项目 3,782 万元，以及装置技改、安全提升、研发支出等项目，投资回报良好。

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	北京哲厚新能源科技有限公司	<p>(1)、本次权益变动方式为协议转让。2019 年 1 月 10 日，北京哲厚新能源科技开发有限公司分别与上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）、上海谱润股权投资企业（有限合伙）签订《股份转让协议》，约定北京哲厚通过协议转让的方式受让复星谱润持有的石大胜华 11,616,801 股股份（占石大胜华总股本的 5.73%），受让上海谱润持有的石大胜华 4,900,000 股股份（占石大胜华总股本的 2.42%）。合计 16,516,801 股股份（占石大胜华总股本的 8.15%）。</p> <p>(2)、截至本报告签署日，信息披露义务人无十二个月内的增持计划。如在十二个月内有增持计划，将按相关规定进行信息披露。信息披露义务人已承诺，自信息披露义务人在本次股份转让中取得的上市公司股份登记在其名下之日起 36 个月内，不减持该等股份（包括在前述期间内因上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份）。</p> <p>(3)、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p>	12 个月内不增持（2019 年 1 月至 2020 年 1 月）；股份转让中取得的上市公司股份登记在其名下之日起 36 个月内不减持。	是	是		

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目****是否达到原盈利预测及其原因作出说明** 已达到  未达到  不适用**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响** 适用  不适用**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况** 适用  不适用**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明** 适用  不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明** 适用  不适用**重要会计政策变更**

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	收账款”，“应收票据”上年年末余额 172,069,360.79 元，“应收账款”上年年末余额 337,176,965.46 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 167,041,854.00 元，“应付账款”上年年末余额 284,659,171.96 元。	账款”，“应收票据”上年年末余额 140,013,390.28 元，“应收账款”上年年末余额 222,636,822.68 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 207,041,854.00 元，“应付账款”上年年末余额 204,166,846.57 元。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产”	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 175,507,338.86 元 交易性金融资产：增加 175,507,338.86 元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 69,604,183.35 元 交易性金融资产：增加 69,604,183.35 元。



会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(2) 其他流动资产重分类为“以摊余成本计量的金融资产”	其他流动资产：减少 237,000,000.00 元 其他非流动金融资产：增加 22,000,000.00 元 交易性金融资产增加：215,000,000.00 元。	
(3) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	应收票据：减少 172,069,360.79 元 应收款项融资：增加 172,069,360.79 元。	应收票据：减少 140,013,390.28 元 应收款项融资：增加 140,013,390.28 元。
(4) “其他应收款”项目，应根据“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”科目的期末余额合计数，减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额填列。其中的“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。	其他应收款-应收利息：减少 3,919,883.46 元 货币资金：增加 32,684.42 元 其他非流动金融资产：增加 54,213.70 元 交易性金融资产：增加 3,832,985.34 元。	其他应收款-应收利息：减少 32,684.42 元 货币资金：增加 32,684.42 元。
(5) “其他应付款”项目，应根据“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列。其中的“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。	其他应付款-应付利息：减少 2,022,373.57 元 长期借款：增加 188,680.56 元 短期借款：增加 1,833,693.01 元	其他应付款-应付利息：减少 774,551.90 元 长期借款：增加 188,680.56 元 短期借款：增加 585,871.34 元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(6)“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,不得归类为流动负债,仍在该项目中填列,不转入“一年内到期的非流动负债”项目。	其他流动负债:减少 1,021,101.00 元 递延收益:增加 1,021,101.00 元	其他流动负债:减少 921,101.04 元 递延收益:增加 921,101.04 元

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

### 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	153,699,807.38	货币资金	摊余成本	153,732,491.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	175,507,338.86	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	175,507,338.86
应收票据	摊余成本	172,069,360.79	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	172,069,360.79
应收账款	摊余成本	337,176,965.46	应收账款	摊余成本	337,176,965.46
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	13,709,292.11	其他应收款	摊余成本	9,789,408.65

原金融工具准则			新金融工具准则		
其他流动资产	摊余成本	251,841,252.86	其他流动资产	摊余成本	14,841,252.86
其他应付款	摊余成本	30,073,683.64	其他应付款	摊余成本	28,051,310.07

**母公司**

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	107,391,098.04	货币资金	摊余成本	107,391,098.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	69,604,183.35	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	69,604,183.35
应收票据	摊余成本	140,013,390.28	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	140,013,390.28
应收账款	摊余成本	222,636,822.68	应收账款	摊余成本	222,636,822.68
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	275,725,759.45	其他应收款	摊余成本	275,693,075.03
其他应付款	摊余成本	43,612,286.02	其他应付款	摊余成本	42,837,734.12

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订) (财会〔2019〕9 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

√适用 □不适用

后任注册会计师针对 2019 年度财务报表的期初余额，向前任注册会计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行询函，函证的内容主要包括下列四项：

1. 是否发现该公司管理层存在诚信方面的问题；
2. 贵所与该公司管理层在重大会计、审计等问题上存在的意见分歧；
3. 贵所与该公司监事会、审计委员会或其它类似治理机构沟通的管理层舞弊、违反法规行为以及内部控制的重大缺陷；
4. 贵所认为导致该公司变更会计师事务所的原因。

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	450,000
境内会计师事务所审计年限	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	280,000

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过，聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2019 年度财务审计和内部控制审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

### (三) 其他说明

适用 不适用

郑萍职务侵占案，根据山东省高级人民法院（2017）鲁刑终 139 号刑事裁定书的结果，除已追回的财产外，我公司尚有 7266478.28 元未追回。公司已启动郑萍案件相关人员的民事侵权追偿程序，该案最终损失金额以法院追偿后确定的结果为准。

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2019 年 4 月 25 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议、2019 年 10 月 8 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》，同意公司投资设立参股公司暨关联交易事项。2019 年 11 月 6 日参股公司已完成工商注册登记。	具体内容详见公司于 2019 年 9 月 19 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临 2019-041）、《山东石大胜华化工集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临 2019-042）、《山东石大胜华化工集团股份有限公司对外投资暨关联交易的补充公告》（公告编号：临 2019-044）、《山东石大胜华化工集团股份有限公司》关于参股公司完成工商注册登记的公告公告编号：临 2019-052）。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国石油大学（华东）	控股股东	接受劳务	技术服务费	市场价		9,708,737.86	91.27	电汇		
中国石油大学（华东）	控股股东	接受劳务	环评费	市场价		223,300.97	100	电汇		
中国石油大学（华东）	控股股东	接受劳务	住宿费	市场价		27,176.00	0.91	电汇		
中国石油大学（华东）	控股股东	水电汽等其他公用事业费用（购买）	水电费	市场价		90,760.00	100	电汇		
合计				/	/	10,049,974.83		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用



## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
兖矿国宏化工有限责任公司	济宁石大胜华新素有限公司	年产5万吨碳酸二甲酯装置	170,602,604.74	2016年1月1日	2020年12月31日		经营租赁	无重大影响	否	

## 租赁情况说明

2017年12月31日前,每年净利润归石大胜华新素材所有;2018年1月1日起,每年净利润的60%归石大胜华新素材所有,40%归兖矿国宏所有。

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						10,050,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计(B)						50,000.00							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)						50,000.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						0.003%							
其中:													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	50,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	50,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

#### 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，企业作为社会的重要组成部分，积极履行和承担自己应尽的社会责任，其发展离不开社会的支持，公司在抓好企业自身建设的同时，也不忘回报社会。公司将秉承“取之于社会、回报于社会”的企业宗旨，坚持维护股东利益、履行社会责任，为社会和谐贡献力量。同时，公司视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，始终坚持“以人为本”，通过多种途径和渠道帮助员工提高各项技能，不断改善员工的工作环境、工作条件，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会。通过不断完善安全机制，落实职业健康保障措施，保障了职工的人身安全和健康；依法足额缴纳各项税费，促进公司、员工和社会之间的和谐发展。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### (1) 排污信息

适用 不适用

公司所属的垦利分公司主要水污染物主要是化学需氧量和氨氮，大气污染物为二氧化硫、氮氧化物和烟尘。公司有污水排放口一处，位于厂区南侧厂界，排放方式为连续排放，报告期内排放废水 3884843 吨，化学需氧量和氨氮平均浓度分别是 25.1mg/L 和 0.50mg/L，满足《流域水污染物综合排放标准 第 5 部分：半岛流域》(DB 37/3416.5-2018) 要求，排放总量分别为 97.2 吨和 1.80 吨，满足污染物排放总量的要求。

锅炉烟气位于厂区中南部，排放方式为连续排放，二氧化硫、氮氧化物和颗粒物平均浓度分别是 19.5mg/m<sup>3</sup>、53.1mg/m<sup>3</sup>、0.901 mg/m<sup>3</sup>，满足《火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2019) 的要求；碳四加热炉位于厂区中部，排放方式为连续排放，二氧化硫、氮氧化物和颗粒物平均浓度分别是 23.5mg/m<sup>3</sup>、56.2mg/m<sup>3</sup>、5.80mg/m<sup>3</sup>，满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015) 中加热炉标准；生燃再生烟气位于厂区中部，排放方式为连续排放，二氧化硫、氮氧化物和烟尘平均浓度分别是 6.01mg/m<sup>3</sup>、85.1mg/m<sup>3</sup>、1.11mg/m<sup>3</sup>；混合芳烃精制加热炉位于厂区中北部，排放方式为连续排放，烟气二氧化硫、氮氧化物和烟尘平均浓度分别是 < 3mg/m<sup>3</sup>、45.7mg/m<sup>3</sup>、2.8mg/m<sup>3</sup>，满足《石油炼制工业污染物排放标准》(GB 31570-2015) 的标准要求；二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放总量分别为 70.17 吨、118.14 吨和 21.19 吨，满足污染物排放总量的要求。

报告期内无污染物超标情况。

**(2) 防治污染设施的建设和运行情况**

√适用 □不适用

垦利分公司锅炉配套建设布袋除尘、SCR 脱硝、低氮燃烧和 SNCR 脱硝及石灰石石膏法脱硫设施。加热炉烟气采用低硫燃料和低氮燃烧器，确保烟气达标排放。公司建有污水处理厂一座，由东营博川环保水务有限责任公司负责运营。以上污染治理设施，在报告期内均正常运行。

垦利分公司燃煤锅炉烟囱安装了烟气在线监控系统，污水处理外排口安装了氨氮、COD 和 PH 在线监测仪，废水、废气污染物因子采用在线自动监测，并已通过验收备案。各类污染物排放口按要求设置标牌标识。

**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

√适用 □不适用

报告期内无新建建设项目；报告期内未发生环境突发事件和环境违法行为，无因环境违法违规被环境保护主管部门调查或受到处罚。

**(4) 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

2019 年 11 月 11 日，公司编制的应急预案在东营市生态环境局垦利区分局进行了备案。2019 年 6 月和 11 月进行了应急演练。

**(5) 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

公司所属的垦利分公司按照环境污染物自行监测和信息公开的要求，编制环境自行监测方案并在生态环境部门进行了备案，各项自行检测数据通过山东省污染源监测信息发布平台发布，按时如实的公开企业的排污情况，接受社会公众的监督和指导。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

□适用 √不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

**排污信息：****(1) 废水**

主要污染物及特征污染物：

化学需氧量、氨氮，通过公司污水管网进入公司污水处理厂集中处理。

**(2) 废气**

①东营石大胜华新能源有限公司

主要污染物及特征污染物：氟化物、氯化氢，连续排放，1 个排放口，位于东营石大胜华新能源有限公司厂区装置北侧，氟化物的平均浓度：小于  $6 \times 10^{-2} \text{mg/m}^3$ ，氯化氢的平均浓度：1.8mg/m<sup>3</sup>，执行：《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）的标准要求；报告期内无污染物超标情况。

②东营石大胜华新材料有限公司：无

③东营中石大工贸有限公司垦利分公司：无

防治污染设施的建设和运行情况：

东营石大胜华新能源有限公司现有排气口 1 个，“低温冷凝+二级水洗喷淋+一级碱洗喷淋”工艺进行废气处理后经 35m 高排气筒排放。污染物排放口按要求设置标牌标识。

#### 突发环境事件应急预案：

2019 年 11 月 15 日，东营中石大工贸有限公司垦利分公司编制应急预案并在东营市生态环境局垦利区分局进行了备案。于 2019 年 5 月和 7 月进行了应急演练。

2017 年 8 月 28 日，东营石大胜华新材料有限公司编制应急预案并在东营市垦利区环境保护局进行了备案。于 2019 年 7 月和 10 月进行了应急演练。

2019 年 11 月 15 日，东营石大胜华新能源有限公司编制应急预案并在东营市生态环境局垦利区分局进行了备案。于 2019 年 5 月和 9 月进行了应急演练。

#### 环境自行监测方案：

东营石大胜华新能源有限公司、东营石大胜华新材料有限公司、东营中石大工贸有限公司垦利分公司根据《排污单位自行检测技术指南总则》（HJ819-2017），编制环境自行监测方案，同时公司委托第三方检测机构对公司厂界、噪声进行监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放。东营石大胜华新能源有限公司、东营石大胜华新材料有限公司、东营中石大工贸有限公司垦利分公司按照《企事业单位环境信息公开管理办法》在集团公司外网完成 2019 年季度环境信息公开。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,998
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,772
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或 冻结情 况	股东 性质	
					股份 状态	数 量	
青岛中石大控 股有限公司	0	57,184,446	28.21	0	无	0	国有法人

北京哲厚新能源科技开发有限公司	+16,516,801	17,068,578	8.42	0	无	0	境内非国有法人
陈火林	+4,309,000	4,309,000	2.13	0	无	0	境内自然人
朱娜	+3,250,000	3,250,000	1.60	0	无	0	境内自然人
江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·融信 28 号证券投资集合资金信托计划	+2,898,352	2,898,352	1.43	0	无	0	境内非国有法人
徐亚运	+2,675,639	2,675,639	1.32	0	无	0	境内自然人
施建根	+2,414,142	2,414,142	1.19	0	无	0	境内自然人
史爱昭	+1,432,788	1,432,788	0.71	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	+1,328,800	1,328,800	0.66	0	无	0	未知
上海惟厚泽企业管理合伙企业(有限合伙)	+206,854	1,195,800	0.59	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
青岛中石大控股有限公司	57,184,446	人民币普通股	57,184,446				
北京哲厚新能源科技开发有限公司	17,068,578	人民币普通股	17,068,578				
陈火林	4,309,000	人民币普通股	4,309,000				
朱娜	3,250,000	人民币普通股	3,250,000				
江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·融信 28 号证券投资集合资金信托计划	2,898,352	人民币普通股	2,898,352				
徐亚运	2,675,639	人民币普通股	2,675,639				
施建根	2,414,142	人民币普通股	2,414,142				
史爱昭	1,432,788	人民币普通股	1,432,788				
中国工商银行股份有限公司—光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	1,328,800	人民币普通股	1,328,800				
上海惟厚泽企业管理合伙企业(有限合伙)	1,195,800	人民币普通股	1,195,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、 控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	青岛中石大控股有限公司
单位负责人或法定代表人	郭天明
成立日期	2006 年 1 月 18 日
主要经营业务	自有资产管理；科技、经济、金融信息咨询服务；科技开发、转让；石油化工产品、催化剂开发研制、销售及相关的技术服务（不含危险品）；物业管理；房屋租赁。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

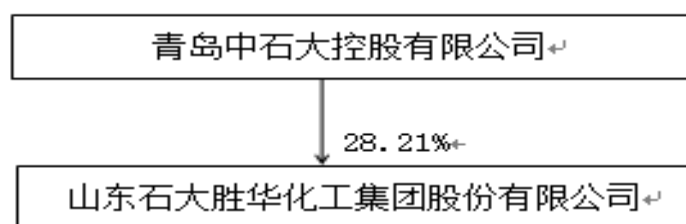
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	中国石油大学（华东）
单位负责人或法定代表人	郝芳
成立日期	
主要经营业务	培养高等学历石油科技人才，促进科技文化发展。 法学类、



	文学类、理学类、工学类、管理学类学科高等专科和本科学历教育 法学类、文学类、理学类、工学类、管理学类学科硕士研究生学历教育 理学类和工学类学科博士研究生学历教育 博士后培养 相关科学研究、技术开发、继续教育、专业培训与学术交流
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

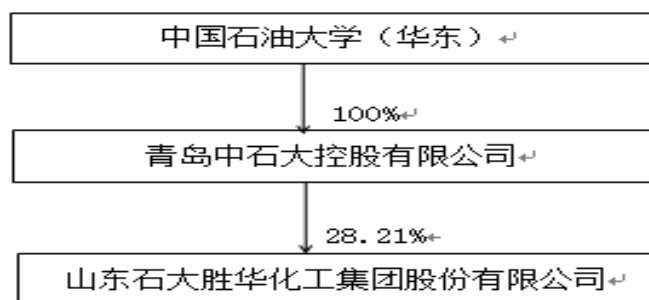
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

根据《国务院办公厅关于高等学校所属企业体制改革的指导意见》的要求，石大控股将退出控股地位，后续可能会继续减持公司股份，导致石大胜华实际控制人发生变化，可能出现无实际控制人的情形。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
郭天明	董事	男	56	2009-04-24	2021-04-23	1,172,250	1,172,250	0	无变动	32.6	
于海明	董事	男	50	2006-06-04	2021-04-23	964,750	723,650	241,100	二级市场卖出	84	
吴天乐	董事	男	49	2018-04-23	2021-04-23						是
胡成洋	董事	男	52	2007-06-23	2021-04-23						是
尤廷秀	董事	男	48	2017-07-17	2021-04-23						是
周林林	董事	男	59	2010-01-26	2021-04-23						是
韩秋燕	独立董事	女	57	2014-04-15	2021-04-23					8	
万国华	独立董事	男	60	2010-06-27	2021-04-23					8	
彭正昌	独立董事	男	54	2016-02-17	2021-04-23					8	
李彦斌	监事	男	58	2017-07-17	2021-04-23						是
马玉清	监事	男	52	2017-07-17	2021-04-23						是
高建宏	监事	男	52	2002-12-31	2021-04-23					31.3	
郑军	高管	男	47	2015-04-23	2021-04-23	891,750	668,900	222,850	二级市场卖出	75.6	
吕俊奇	高管	男	55	2011-05-20	2021-04-23	891,750	668,850	222,900	二级市场卖出	72.7	
宋会宝	高管	男	46	2012-04-22	2021-04-23	758,419	568,819	189,600	二级市场卖出	61.5	
丁伟涛	高管	男	48	2015-04-23	2021-04-23	668,550	501,450	167,100	二级市场卖出	76.1	
合计	/	/	/	/	/	5,347,469	4,303,919	1,043,550	/	457.8	/

姓名	主要工作经历
郭天明	1996 年至 1998 年在中国石油大学（华东）胜华炼油厂催化车间工作；1998 年至 2002 年任中国石油大学（华东）新地实业公司副经理、经理；2002 年至 2009 年任石大胜华总经理；2009 年至 2013 年 6 月任石大胜华董事长、总经理。2013 年 6 月至今任石大胜华董事长；2012 年 5 月至 2017 年 7 月任石大维博执行董事；2014 年至 2017 年 7 月任胜华新材料董事长；2015 年 9 月至 2017 年 7 月任青岛石大胜华投资有限公司执行董事；2016 年 1 月至 2017 年 7 月任东营石大胜华新能源有限公司董事长；2017 年 4 月 15 日至今任公司党委书记。2019 年 2 月 28 日至今任青岛中石大控股有限公司董事、董事长；2019 年 9 月至今任校属企业党工委书记，2019 年 9 月至今任山东石大富华新材料科技有限公司董事长；现任本公司董事长。
于海明	1994 年留校进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作，1996 年至 1998 年任纪元公司机修部主任；1998 年至 1999 年任中国石油大学（华东）胜华炼油厂机修车间主任、三修党支部书记；1999 年至 2002 年调往中国石油大学（华东）新地实业公司，任副经理、党支部书记；2002 年至 2013 年 6 月任石大胜华副总经理；2013 年 6 月至今任石大胜华总经理。2010 年至 2017 年 7 月兼任胜华贸易董事长；2012 年 5 月至 2017 年 7 月任石大维博总经理。2016 年 1 月至 2017 年 7 月任东营石大胜华新能源有限公司董事。2016 年 2 月任胜华新材料监事会主席。2017 年 7 月至今任东营石大胜华新能源有限公司监事会主席。2017 年 12 月至今任北京胜华创世科技有限公司执行董事。现任本公司董事。
吴天乐	1971 年 4 月出生，男，汉族，中共党员，安徽太湖人，副研究员，注册会计师，硕士学位；1994 年 9 月参加工作，现任青岛中石大控股有限公司副总经理。1994 年 9 月至 2000 年 8 月在石油大学胜华炼油厂工作，期间兼任中美合资东营道丰化工有限公司筹建期间会计主管；2003 年 9 月至 2005 年 12 月在学校产业经营管理处企业管理科担任副科长；2006 年 1 月至 2009 年 4 月在青岛中石大控股有限公司担任总经理助理；2009 年 4 月至 2017 年 1 月担任学校产业经营管理处副处长、青岛中石大控股有限公司副总经理，2012 年 7 月至 2014 年 9 月期间兼任山东石大科技石化有限公司总会计师；2017 年 1 月至今担任青岛中石大控股有限公司副总经理职务；2017 年 5 月至今兼任山东石大油田技术服务股份有限公司董事。现任本公司董事。
胡成洋	1990 年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作，1997 年至 1999 年任机动科副科长、科长；2001 年任企业管理科科长；2002 年任石大科技计划发展部主任；2003 年任石大科技总经济师；2007 年调入石大胜华任副总经理；2009 年至 2013 年兼任胜华新材料总经理；2013 年 3 月至 2017 年 6 月任青岛中石大控股有限公司董事；2013 年 4 月至 2016 年 4 月任石大科技董事长兼党委书记；2013 年 5 月至 2016 年 4 月任石大石化公司董事；2016 年 4 月至 2017 年 2 月任石大石化监事；2016 年 4 月至今任石大科技监事会主席。现任本公司董事。
尤廷秀	1993 年 7 月参加工作，先后担任胜华教学实验厂常减压车间技术员、沥青抽提车间副主任、动力车间主任、生产技术科科长、常减压车间主任、原油采供中心主任、胜华教学实验厂总经理助理、山东石大科技集团有限公司总经理助理；2009 年 4 月至 2017 年 3 月任山东石大科技集团有限公司副总经理；2017 年 3 月至今任山东石大科技集团有限公司党委书记、董事长。现任本公司董事。
周林林	1989 年至 1991 年，任加拿大国家研究院助理研究员；1991 年至 1995 年，任美国罗门哈斯公司市场经理和事业发展经理；1995 年至 1997 年任麦肯锡咨询公司资深咨询顾问；1998 年至 1999 年，任赛诺金生物技术（中国）公司总裁；2000 年至 2001 年任美国视频数码技术公司（纳斯达克上市公司）总裁；2003 年起任职于上海复星化工医药创业投资有限公司董事，上海谱润股权投资管理有限

	公司董事长。兼任浙江太子龙服饰股份有限公司董事、上海春戈玻璃有限公司董事、四川英杰电气股份有限公司董事、苏州绿的谐波传动科技有限公司董事、上海吉凯基因化学技术有限公司董事、上海文华财经资讯有限公司董事、天昊基因科技（苏州）有限公司董事、浙江星星冷链集成股份有限公司董事、浙江永强集团股份有限公司董事、珠海越亚半导体股份有限公司董事。现任本公司董事。
韩秋燕	1985 年大学毕业后进入石油和化学工业规划院（原化工部规划局）材料化工处（原化工处）工作至今，主要从事精细化工和化工新材料领域的规划与投资研究和咨询工作，先后主持和参与了百余项国家、省市和企业的中长期发展规划、投资项目审查和市场研究工作，山东三维石化工程股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
万国华	现任南开大学法学院经济法研究室主任，南开大学公司治理中心公司治理法制度研究室主任、教授、博导；中国证法学会券法学研究会常务理事，天津市法学会商法学会会长，中国国际经济法学会理事，中国法学会经济法学研究会理事，中国法学会商法学研究会理事，中国法学会银行法学研究会理事；天津市政府人大法工委立法咨询专家。现任本公司独立董事。
彭正昌	自 2001 年起，历任江西宜丰中晟会计师事务所合伙人，四川高金食品股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，海南省南海现代渔业集团公司副总经理兼总会计师，朗姿股份有限公司副总经理兼财务总监，地素时尚股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，杭州英涉时装有限公司副总经理，苏州康代智能科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
李彦斌	1981 年 8 月参加工作，1981 年 8 月至 1984 年 10 月在华东石油学院总务处工作担任技术员；1984 年 10 月至 1990 年 2 月在华东石油学院 人事处工作，担任科员；1990 年 2 月至 1994 年 6 月在胜华炼油厂工程科担任科长；1994 年 6 月至 1997 年 9 月在石油大学机械厂任厂长；1997 年 9 月至 1998 年 11 月在石油大学物资公司担任经理；1998 年 11 至 2004 年 3 月在石油大学技术装备中心担任主任；2004 年 3 月至 2005 年 5 月任校办产业及经营管理处副处长；2005 年 5 月至 2009 年 4 月担任青岛中石大控股有限公司董事、副总经理；2009 年 4 月至 2017 年 3 月任山东石大恒业科贸有限公司董事长兼总经理；2017 年 1 月至今任校属企业党工委副书记、青岛中石大控股有限公司总经理。现任本公司监事会主席。
马玉清	1988 年至 1992 年在石油大学财务处任主管会计；1993 年至 2001 年在石油大学机械厂任会计主管；2002 年至 2005 年任石油大学机电教 学总厂总经济师兼财务部主任；2006 至 2017 年 4 月任青岛中石大控股有限公司财务审计部主任，其中 2014 年 9 月至 2017 年 4 月兼任山 东石大科技石化有限公司总会计师；2017 年 4 月至今任青岛中石大控股有限公司审计部经理。现任本公司监事。
高建宏	1986 年参加工作，先后在中国石油大学（华东）胜华炼油厂催化车间、常减压车间、调度室、油品车间工作，期间担任油品车间主任；2003 年工作调动进入石大胜华，历任公司精细化工车间主任、溶剂油车间主任、动力车间主任、二甲酯车间主任、生产部部长、办公室主任。现任本公司职工代表监事。
郑军	1995 年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作，1995 年至 2001 年在中国石油大学（华东）胜华炼油厂催化车间工作；2001 年至 2003 年任中国石油大学（华东）新地实业公司溶剂油车间主任；2003 年至 2013 年 6 月任石大胜华总经理助理；2010 年至 2017 年 7 月兼任胜华贸易副董事长；2012 年至 2017 年任东营中石大工贸有限公司监事；2013 年 6 月任石大胜华副总经理；2017 年 4 月任山东石大科技集团有限公司董事、山东石大恒业科贸有限公司董事；2017 年 4 月任石大胜华党委副书记、副总经理；2017 年 12 月至 2018 年 1 月任石大胜华垦利分公司副总经理；2018 年 7 月至今任石大胜华纪委书记；现任本公司高管。
吕俊奇	本科毕业于中国石油大学（华东）。1987 年至 1994 年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂催化车间工作；1994 年至 1997 年在胜华炼油厂油化分厂工作；1997 至 1999 年在胜华炼油厂轻油车间工作；1999 年至 2002 年在中国石油大学（华东）新地实业公司工作，任

	科技部主任；2002 年至 2003 年任石大胜华精细化工车间主任；2003 年至 2013 年 6 月任石大胜华总经理助理；2013 年 6 月任石大胜华副总经理；2011 年 5 月兼任石大胜华董事会秘书；2015 年 9 月至 2017 年 7 月任青岛石大胜华投资有限公司总经理；2017 年 7 月至 2019 年 4 月任青岛石大胜华投资有限公司执行董事；2018 年 1 月至今任青岛胜华同舟投资管理有限公司监事；2019 年 10 月至今任石大胜华（泉州）有限公司董事；现任本公司高管。
宋会宝	1997 年本科毕业后进入东营区财政局会计师事务所做会计、审计工作，1999 年事务所与财政局脱钩改制成立东营实达有限责任会计师事务所，2000 年至 2003 年 11 月任东营实达有限责任会计师事务所财务审计部主任和董事；2003 年 12 月任石大胜华财务负责人；2009 年至 2011 年 5 月兼任石大胜华董事会秘书；2009 年至 2017 年兼任胜华新材料财务负责人；2015 年 9 月至 2019 年 4 月任青岛石大胜华投资有限公司监事；2015 年 10 月任东营博川环保水务有限责任公司监事；2016 年 1 月任东营石大胜华新能源有限公司监事；2016 年 1 月任济宁石大胜华新素材有限公司监事；2016 年 4 月任青岛石大海润石化科技有限公司监事；2017 年 7 月任东营石大维博化工有限公司监事；2017 年 12 月任北京胜华创世科技有限公司监事。2018 年 4 月至今任山东石大胜华化工集团股份有限公司总会计师；2018 年 5 月至今任东营石大胜华新材料有限公司董事；2018 年 5 月至今任青岛石大胜华国际贸易有限公司监事，2019 年 4 月至今任青岛石大胜华投资有限公司执行董事；2019 年 9 月至今任石大胜华（香港）有限公司董事；2019 年 9 月至今任东营石大胜华融创新材料科技有限公司监事；2019 年 10 月任石大胜华（泉州）有限公司监事；现任本公司高管。
丁伟涛	1995 年至 2003 年在垦利石化总厂重催车间工作，期间担任车间副主任；2003 年工作调动进入石大胜华，历任溶剂油车间主任、碳酸二甲酯 车间主任、技术部部长等职；2009 年至 2012 年 12 月担任石大胜华总经理助理；2012 年 12 月任石大胜华副总经理；2012 年 12 月至 2017 年 7 月任生产公司总经理；2013 年 5 月至 2017 年 7 月任石大胜华安全总监；2015 年 10 月至 2017 年 7 月任东营博川环保水务有限责任公司执行董事兼总经理；2016 年 1 月至 2017 年 7 月任东营石大胜华新能源有限公司监事；2017 年 7 月任东营石大胜华新能源有限公司董事；2017 年 7 月任东营石大维博化工有限公司执行董事兼总经理；2017 年 7 月志任基础化工事业部总经理；2017 年 12 月至 2018 年 1 月任石大胜华垦利分公司副总经理；2018 年 1 月至今任石大胜华垦利分公司总经理；2019 年 9 月至今任石大胜华特种化学品筹备组组长；现任本公司高管。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

郭天明	青岛中石大控股有限公司	董事长	2019.2	
郭天明	中国石油大学（华东）	校属企业党工委书记	2019.9	
李彦斌	青岛中石大控股有限公司	董事兼总经理	2017.1	
李彦斌	中国石油大学（华东）	校属企业党工委书记	2017.1	
吴天乐	青岛中石大控股有限公司	副总经理	2017.1	
马玉清	青岛中石大控股有限公司	审计部经理	2017.4	
在股东单位任职情况的说明	中国石油大学（华东）持有青岛中石大控股有限公司 100%的股权，为本公司的实际控制人。			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郭天明	山东石大富华新材料科技有限公司	董事长	2019.9	
吴天乐	山东石大油田技术服务股份有限公司	董事	2017.5	
于海明	胜华创世	执行董事	2017.10	
于海明	胜华新能源	监事会主席	2017.7	
于海明	胜华新材料	监事会主席	2016.2	
胡成洋	石大科技	监事会主席	2016.4	
周林林	上海复星化工医药投资有限公司	董事	2003	
周林林	上海谱润股权投资管理有限公司	董事长	2009.7.1	
周林林	浙江太子龙服饰股份有限公司	董事	2011.6.19	
周林林	上海春戈玻璃有限公司	董事	2011.7.15	
周林林	四川英杰电气股份有限公司	董事	2013.5.28	
周林林	苏州绿的谐波传动科技有限公司	董事	2014.4.22	
周林林	上海吉凯基因化学技术有限公司	董事	2014.11.26	
周林林	上海文华财经资讯有限公司	董事	2014.12.31	
周林林	天昊基因科技（苏州）有限公司	董事	2015.7.13	
周林林	浙江星星冷链集成股份有限公司	董事	2017.3.22	
周林林	浙江永强集团股份有限公司	董事		
周林林	珠海越亚半导体股份有限公司	董事		

韩秋燕	石油和化学工业规划院	高级工程师		
万国华	南开大学	法学院经济法研究室主任		
万国华	南开大学	公司治理中心公司治理法制度研究室主任、教授、博导		
万国华	中国政法学会券法学研究会	常务理事		
万国华	天津市法学会商法学会	会长		
万国华	中国国际经济法学会	理事		
万国华	中国法学会经济法学研究会	理事		
万国华	中国法学会商法学研究会	理事		
万国华	中国法学会银行法学研究会	理事		
万国华	天津市政府人大法工委	立法咨询专家		
彭正昌	地素时尚股份有限公司	董事、副总经理兼财务总监		
彭正昌	杭州英涉时装有限公司	副总经理		
彭正昌	苏州康代智能科技股份有限公司	独立董事		
马玉清	青岛中石大控股有限公司	审计部经理	2017.4	
吕俊奇	胜华同舟	监事	2018.1	
吕俊奇	石大泉州	董事	2019.10	
宋会宝	胜华新材料	董事	2009.5	
宋会宝	投资公司	执行董事	2019.4	
宋会宝	博川水务	监事	2015.10	
宋会宝	胜华新能源	监事	2016.1	
宋会宝	胜华新素材	监事	2016.1	
宋会宝	青岛海润	监事	2016.4	
宋会宝	石大维博	监事	2017.7	
宋会宝	胜华创世	监事	2017.10	
宋会宝	青岛国贸	监事	2018.5	
宋会宝	石大胜华（香港）	董事	2019.9	
宋会宝	石大融创新材料	监事	2019.9	
宋会宝	石大胜华（泉州）	监事	2019.10	
丁伟涛	石大维博	执行董事	2017.7	



丁伟涛	胜华新能源	董事	2017.7	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在本公司领取报酬的董监高人员按照公司已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核的规定执行，独立董事津贴由股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内，按照公司已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬标准，结合年初确定的应达到的经济指标，确定绩效发放金额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事吴天乐、胡成洋、尤廷秀、周林林，监事李彦斌和马玉清不在公司领取报酬津贴，在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	457.8 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,108
主要子公司在职员工的数量	315
在职员工的数量合计	1,423
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	815
销售人员	123
技术人员	273
财务人员	55
行政人员	135
其他	22
合计	1,423
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士研究生毕业	2
硕士研究生毕业	81
大学毕业	530
专科毕业	622
高中毕业	65
中技毕业	90
其他	33
合计	1,423

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

根据公司组织架构,制定集团公司及各子公司《薪酬基本管理制度》、《薪酬管理实施办法》、《固定薪酬首次套改办法》及《2019年度岗位设置方案》、集团总部及各事业部、子公司员工薪酬制度体系顺利落地实施。

### (三) 培训计划

适用 不适用

围绕集团公司2019年度战略重点工作,培训工作以推动公司战略落地为方向,引导员工将个人发展和公司发展目标相统一,以实现人才培养和公司战略的有机衔接,有效提升组织能力和个人能力,为公司发展提供人才保障。

1. 根据年度培训计划,分解制定培训行动计划,确保各项培训项目按计划有效执行。
2. 修订集团公司培训管理制度,建立完善集团公司、各事业部和各部门三级培训体系,统一规范培训工作标准。
3. 创新项目制培训模式,有效推进个人及组织能力提升。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

**七、其他**

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度及相关规范治理文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

#### 1、 股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集、召开股东大会，确保所有股东都享有平等的权利和地位，同时还聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，会议记录完整，保证了股东大会的合法有效。

#### 2、 董事和董事会

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《董事会议事规则》，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定。公司现有 9 名董事，其中独立董事 3 人，独立董事人数不少于董事会总人数的 1/3。

各董事严格遵守所作的董事声明和承诺，认真履行公司章程赋予的权力义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会。

#### 3、 监事与监事会

公司监事会人数和人员构成符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定。监事会成员本着对股东负责的精神，按照公司《监事会议事规则》认真履行职责，对公司财务以及公司董事、管理层履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 4、 控股股东和上市公司

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更，公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部

机构能够独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### 5、信息披露管理

公司制定了《信息披露管理办法》，报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和监管部门的有关规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、公平、及时，切实维护全体股东利益。认真对待投资者的来信、来电、来访和咨询，确保所有投资者平等获得信息。

#### 6、投资者关系及相关利益者

公司进一步拓宽与投资者沟通的渠道，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司董事会办公室指派专人负责接待投资者来电来访，及时解答和回复投资者咨询。通过上交所 E 互动平台与投资者积极互动，在公司网站中设置投资者关系专栏，积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护了良好的投资者关系。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019 年 1 月 31 日
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019 年 4 月 18 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 10 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019 年 10 月 9 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 12 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019 年 12 月 31 日

股东大会情况说明  
适用 不适用

## 三、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
郭天明	否	10	10	8	0	0	否	4
于海明	否	10	10	8	0	0	否	4
吴天乐	否	10	9	8	0	1	否	4

胡成洋	否	10	10	8	0	0	否	4
尤廷秀	否	10	10	8	0	0	否	4
周林林	否	10	10	8	0	0	否	3
韩秋燕	是	10	10	8	0	0	否	3
万国华	是	10	10	8	0	0	否	3
彭正昌	是	10	10	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司于2019年年初制定了《集团公司高管及事业部高管2019年度绩效考核方案》，经集团公司第六届董事会第一次会议审议通过，并与每位高级管理人员签订了《集团公司高管及事业部高管2019年度岗位绩效合约》。

高级管理人员的考评指标依据公司2019年度战略任务和重点工作计划，以及个人岗位说明书中的重点职责履行进行提取，制定过程中发约人与受约人经过了充分的沟通，考核过程中按季度

对各项考核指标完成进度情况进行了绩效反馈，年度考核结果统计完成后与各位高管分别进行了沟通与反馈。整体考评机制运行规范，实现了对高级管理人员的有效激励。

#### 八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司对截止 2019 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价，形成了《山东石大胜华化工集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；公司内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告。《山东石大胜华化工集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》和内部控制审计报告详见于 2020 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》，详见 2020 年 4 月 10 日上海证券交易所网站相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、 其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2020]第 ZG10695 号

山东石大胜华化工集团股份有限公司全体股东：

#### 审计意见

我们审计了山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称石大胜华）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了石大胜华 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于石大胜华，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>收入的确认</b> 关于收入确认会计政策详见附注三（二十四）；关于收入分类及本年发生额披露详见附注五（三十三）。 2019 年度，石大胜华合并口径主营业务收入 45.94 亿元，主要来源于碳酸二甲酯系列、MTBE 系列的国内与国外销售收入。 公司产品销售收入确认的一般原则为：内销情况下，公司根据经客户确认过的过磅单确认收入；外销情况下，公司根据报关单据、电子口岸信息、货运单据、货物过磅单、欠款批准单等确认收入。 由于主营业务收入金额较大且为关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。	<b>审计应对</b> （1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性； （2）检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定； （3）对收入和成本执行分析程序，判断销售收入和毛利变动的合理性； （4）对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、过磅单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件； （5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额； （6）针对资产负债表日前后确认的销售收入执

	行截止性测试； (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
--	---

## 其他信息

石大胜华管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括石大胜华 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估石大胜华的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督石大胜华的财务报告过程。

## 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对石大胜华持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致石大胜华不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就石大胜华中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。



从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所

中国注册会计师：赵斌（项目合伙人）  
（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：张震

2020 年 4 月 9 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	309,466,444.59	153,699,807.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	272,043,287.17	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2		175,507,338.86
衍生金融资产			
应收票据	七、4		172,069,360.79
应收账款	七、5	334,537,018.95	337,176,965.46
应收款项融资	七、6	181,764,408.17	
预付款项	七、7	186,400,217.73	64,909,700.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	13,660,653.06	13,709,292.11
其中：应收利息			3,919,883.46
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	398,394,423.16	327,277,265.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	104,331,733.86	251,841,252.86
流动资产合计		1,800,598,186.69	1,496,190,983.72
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	87,659,785.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、18	149,643,484.30	
投资性房地产	七、19	12,687,156.19	10,001,471.51
固定资产	七、20	1,027,669,155.79	1,116,953,785.06
在建工程	七、21	33,057,782.72	24,790,188.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	74,384,714.43	76,215,433.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	9,540,164.85	8,346,443.43
递延所得税资产	七、29	8,065,003.30	5,674,908.93
其他非流动资产	七、30	36,751,099.19	35,846,805.43
非流动资产合计		1,439,458,346.18	1,277,829,036.77
资产总计		3,240,056,532.87	2,774,020,020.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	750,439,928.64	314,837,882.17
向中央银行借款			
拆入资金			
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	七、34	33,100,000.00	167,041,854.00
应付账款	七、35	169,647,342.73	284,659,171.96
预收款项	七、36	71,279,186.33	41,862,580.77
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	54,940,698.83	61,209,891.81
应交税费	七、38	16,104,069.90	20,858,941.89
其他应付款	七、39	28,658,644.46	30,073,683.64
其中：应付利息			2,022,373.57
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	60,087,083.34	
其他流动负债	七、42		1,021,101.00
流动负债合计		1,184,256,954.23	921,565,107.24
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	51,364,019.45	141,300,000.00

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	4,345,029.79	4,345,029.79
递延所得税负债	七、29	5,751,793.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计		61,460,842.24	145,645,029.79
负债合计		1,245,717,796.47	1,067,210,137.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	202,680,000.00	202,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	418,121,663.88	418,121,663.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、56	56,476,800.91	51,711,473.49
盈余公积	七、57	143,663,673.09	143,663,673.09
一般风险准备			
未分配利润	七、58	986,721,711.54	799,876,610.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,807,663,849.42	1,616,053,420.65
少数股东权益		186,674,886.98	90,756,462.81
所有者权益（或股东权益）合计		1,994,338,736.40	1,706,809,883.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,240,056,532.87	2,774,020,020.49

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：蒋日福

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		213,677,730.90	107,391,098.04
交易性金融资产		100,126,388.89	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			69,604,183.35
衍生金融资产			
应收票据			140,013,390.28
应收账款	十七、1	209,795,355.94	222,636,822.68

应收款项融资		74,998,757.19	
预付款项		156,560,871.67	51,888,580.32
其他应收款	十七、2	146,342,281.28	275,725,759.45
其中：应收利息			32,684.42
应收股利			
存货		305,797,435.37	231,976,526.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		37,148,411.17	7,847,652.07
流动资产合计		1,244,447,232.41	1,107,084,013.11
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	829,234,508.65	650,187,223.24
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,047,217.14	2,128,320.34
固定资产		684,084,687.89	725,856,712.29
在建工程		21,703,490.00	14,526,627.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		64,525,592.28	66,088,490.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,611,102.89	3,166,895.81
其他非流动资产		35,495,439.68	33,808,705.40
非流动资产合计		1,639,702,038.53	1,495,762,974.46
资产总计		2,884,149,270.94	2,602,846,987.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款		750,439,928.64	268,837,882.17
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		33,000,000.00	207,041,854.00
应付账款		164,284,824.70	204,166,846.57
预收款项		63,843,231.04	77,199,382.46
应付职工薪酬		42,311,651.57	48,097,129.71
应交税费		6,858,226.25	9,386,330.56
其他应付款		84,134,408.38	43,612,286.02
其中：应付利息			774,551.90
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		60,087,083.34	
其他流动负债			921,101.04
流动负债合计		1,204,959,353.92	859,262,812.53
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		51,364,019.45	141,300,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,728,362.97	3,728,362.97
递延所得税负债		5,574,033.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计		60,666,415.54	145,028,362.97
负债合计		1,265,625,769.46	1,004,291,175.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		202,680,000.00	202,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		420,961,241.51	420,961,241.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		26,820,742.69	24,014,011.21
盈余公积		143,663,673.09	143,663,673.09
未分配利润		824,397,844.19	807,236,886.26
所有者权益（或股东权益）合计		1,618,523,501.48	1,598,555,812.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,884,149,270.94	2,602,846,987.57

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：蒋日福

## 合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		4,643,499,947.61	5,331,351,551.31
其中：营业收入	七、59	4,643,499,947.61	5,331,351,551.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,298,194,292.94	5,018,307,230.93
其中：营业成本	七、59	3,858,326,304.84	4,718,249,197.95
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	23,460,847.13	22,118,567.33
销售费用	七、61	99,437,418.13	80,251,026.57
管理费用	七、62	138,136,112.01	121,115,043.93
研发费用	七、63	158,998,499.19	37,482,510.83
财务费用	七、64	19,835,111.64	39,090,884.32
其中：利息费用		23,681,800.82	39,100,075.62
利息收入		1,563,789.88	571,086.21
加：其他收益	七、65	3,146,381.78	1,897,308.36
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	37,706,112.31	-11,461,997.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		159,785.41	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	5,134,738.75	-13,639,242.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-14,992,866.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-5,764,008.12	-32,450,829.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	293,797.28	-1,644,877.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		370,829,809.79	255,744,681.37
加：营业外收入	七、72	1,295,894.72	644,464.31
减：营业外支出	七、73	2,561,192.20	7,055,282.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		369,564,512.31	249,333,863.49
减：所得税费用	七、74	36,745,464.08	45,729,751.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		332,819,048.23	203,604,112.37
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		332,819,048.23	203,604,112.37
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		308,453,101.35	205,393,411.19
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		24,365,946.88	-1,789,298.82

六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		332,819,048.23	203,604,112.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		308,453,101.35	205,393,411.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额		24,365,946.88	-1,789,298.82
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.52	1.01
（二）稀释每股收益(元/股)		1.52	1.01

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。

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：蒋日福

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	3,230,255,443.61	4,501,301,490.45

减：营业成本	十七、4	2,768,826,045.54	4,016,637,244.63
税金及附加		14,880,544.36	15,338,910.05
销售费用		60,332,849.17	44,585,973.12
管理费用		116,640,928.04	84,734,348.32
研发费用		111,519,460.04	10,943,989.67
财务费用		10,654,190.05	25,783,103.21
其中：利息费用		13,009,377.07	25,509,503.93
利息收入		1,335,417.72	361,083.29
加：其他收益		1,929,984.53	1,686,019.32
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	3,429,119.26	2,098,503.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		159,785.41	
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）		1,533,097.29	1,604,183.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,981,500.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,395,068.19	-24,688,190.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,800,252.13	-1,712,246.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		151,717,310.83	282,266,191.49
加：营业外收入		943,769.45	536,120.47
减：营业外支出		1,995,039.42	5,539,448.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		150,666,040.86	277,262,863.08
减：所得税费用		11,897,082.93	34,335,232.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		138,768,957.93	242,927,630.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		138,768,957.93	242,927,630.31
（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		138,768,957.93	242,927,630.31
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 郭天明

主管会计工作负责人: 宋会宝

会计机构负责人: 蒋日福

## 合并现金流量表

2019年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年度	2018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		3,312,037,767.31	4,258,310,046.13
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		82,930,070.32	64,983,886.11
收到其他与经营活动有关的	七、76	5,357,371.22	11,959,757.45

现金			
经营活动现金流入小计		3,400,325,208.85	4,335,253,689.69
购买商品、接受劳务支付的现金		3,005,649,189.64	3,461,133,670.78
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		189,287,701.05	160,845,004.31
支付的各项税费		189,270,518.15	173,172,772.43
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	135,616,406.06	118,524,429.49
经营活动现金流出小计		3,519,823,814.90	3,913,675,877.01
经营活动产生的现金流量净额		-119,498,606.05	421,577,812.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,307,961,205.35	5,802,452,723.17
取得投资收益收到的现金		31,023,749.66	6,701,294.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,421,404.31	1,640,750.56
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		1,342,406,359.32	5,810,794,768.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,512,163.57	55,069,933.91
投资支付的现金		1,448,392,764.60	6,050,880,747.37
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,531,904,928.17	6,105,950,681.28
投资活动产生的现金流量净额		-189,498,568.85	-295,155,913.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		74,362,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		74,362,500.00	
取得借款收到的现金		939,287,500.00	798,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		1,013,650,000.00	798,890,000.00
偿还债务支付的现金		535,693,782.17	745,553,809.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,239,059.71	160,992,249.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,325,733.26	1,841,147.05
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		685,932,841.88	906,546,058.70
筹资活动产生的现金流量净额		327,717,158.12	-107,656,058.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,626,985.02	2,518,104.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		21,346,968.24	21,283,945.37
加：期初现金及现金等价物余额		153,699,807.38	132,415,862.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		175,046,775.62	153,699,807.38

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：蒋日福

**母公司现金流量表**

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,543,795,422.90	4,129,244,957.16
收到的税费返还		65,540,283.85	58,965,230.06
收到其他与经营活动有关的现金		3,097,513.74	1,575,108.87
经营活动现金流入小计		2,612,433,220.49	4,189,785,296.09
购买商品、接受劳务支付的现金		2,280,941,418.01	3,437,324,763.01
支付给职工及为职工支付的现金		148,871,366.88	127,436,395.49
支付的各项税费		112,649,690.92	136,607,669.81
支付其他与经营活动有关的现金		92,841,849.13	79,709,107.63
经营活动现金流出小计		2,635,304,324.94	3,781,077,935.94
经营活动产生的现金流量净额		-22,871,104.45	408,707,360.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		68,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		6,280,225.60	2,098,503.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,297,519.32	1,565,490.94
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		433,520,733.15	619,077,582.86
投资活动现金流入小计		512,098,478.07	622,741,577.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,565,611.87	37,297,532.80
投资支付的现金		278,887,500.00	273,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		267,808,747.13	576,268,981.59
投资活动现金流出小计		634,261,859.00	886,566,514.39
投资活动产生的现金流量净额		-122,163,380.93	-263,824,936.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		669,287,500.00	752,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		669,287,500.00	752,890,000.00
偿还债务支付的现金		419,693,782.17	731,053,809.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		134,122,397.54	148,165,596.26
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		553,816,179.71	879,219,405.48
筹资活动产生的现金流量净额		115,471,320.29	-126,329,405.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,516,125.44	1,531,453.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-28,047,039.65	20,084,471.78
加：期初现金及现金等价物余额		107,391,098.04	87,306,626.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		79,344,058.39	107,391,098.04

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：蒋日福

合并所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	202,680,00 0.00				418,121,66 3.88			51,711,47 3.49	143,663,67 3.09		799,876,610 .19		1,616,053,4 20.65	90,756,462 .81	1,706,809,8 83.46
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、	202,680,00				418,121,66			51,711,47	143,663,67		799,876,610		1,616,053,4	90,756,462	1,706,809,8

本年期初余额	0.00				3.88			3.49	3.09		.19	20.65	.81	83.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,765,327.42				186,845,101.35	191,610,428.77	95,918,424.17	287,528,852.94
（一）综合收益总额											308,453,101.35	308,453,101.35	24,365,946.88	332,819,048.23
（二）所有者投入和减少资本													74,362,500.00	74,362,500.00
1.所有者投入的普通股													74,362,500.00	74,362,500.00

2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配										-121,608,000.00	-121,608,000.00	-3,325,733.26	-124,933,733.26		
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对										-121,608,000.00	-121,608,000.00	-3,325,733.26	-124,933,733.26		

所有者 (或 股东) 的分配											0.00		0.00	.26	3.26
4. 其他															
(四) 所有者 权益 内部 结转															
1. 资 本公 积转 增资 本 (或 股 本)															
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)															



3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							4,765,327.42					4,765,327.42	515,710.55	5,281,037.97
1. 本期提取							23,788,274.19					23,788,274.19	2,448,140.52	26,236,414.71
2. 本期使用							19,022,946.77					19,022,946.77	1,932,429.97	20,955,376.74

用															
(六) 其他															
四、本期末余额	202,680,000.00				418,121,663.88			56,476,800.91	143,663,673.09		986,721,711.54		1,807,663,849.42	186,674,886.98	1,994,338,736.40

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	202,680,000.00				418,121,663.88			90,722,476.14	119,370,910.06		740,383,962.03		1,571,279,012.11	97,041,002.91	1,668,320,015.02
加：会计政策变更															
前期差错更正															

同 一控制下 企业合并													
其 他													
二、 本年期初 余额	202,680,00 0.00			418,121,66 3.88		90,722,476 .14	119,370,91 0.06		740,383,962 .03		1,571,279,0 12.11	97,041,00 2.91	1,668,320,0 15.02
三、 本期增 减变动 金额 (减少以 “一”号 填列)						-39,011,00 2.65	24,292,763 .03		59,492,648. 16		44,774,408. 54	-6,284,54 0.10	38,489,868. 44
(一) 综合收 益总额									205,393,411 .19		205,393,411 .19	-1,789,29 8.82	203,604,112 .37
(二) 所有者 投入													

和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配							24,292,763.03	-145,900,763.03	-121,608,000.00	-1,841,147.04	-123,449,147.04			
1. 提取盈							24,292,763.03	-24,292,763.03						

余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-121,608,000.00		-121,608,000.00		-1,841,147.04	-123,449,147.04
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															

2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)														
3. 盈 余公 积弥 补亏 损														
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益														
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益														
6. 其 他														
(五							-39,011,00					-39,011,002	-2,654,09	-41,665,096

专项储备						2.65					.65	4.24	.89
1. 本期提取						24,884,910.88					24,884,910.88	2,545,209.37	27,430,120.25
2. 本期使用						63,895,913.53					63,895,913.53	5,199,303.61	69,095,217.14
(六) 其他													
四、本期期末余额	202,680,000.00			418,121,663.88		51,711,473.49	143,663,673.09	799,876,610.19		1,616,053,420.65	90,756,462.81	1,706,809,883.46	

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：蒋日福

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	202,680,000.00				420,961,241.51			24,014,011.21	143,663,673.09	807,236,886.26	1,598,555,812.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	202,680,000.00				420,961,241.51			24,014,011.21	143,663,673.09	807,236,886.26	1,598,555,812.07
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								2,806,731.48		17,160,957.93	19,967,689.41
(一) 综合收益总额										138,768,957.93	138,768,957.93
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-121,608,000.00	-121,608,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-121,608,000.00	-121,608,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											



4. 设定受益计划变动额 结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留 存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							2,806,7 31.48				2,806,7 31.48
1. 本期提取							13,702, 602.99				13,702, 602.99
2. 本期使用							10,895, 871.51				10,895, 871.51
(六) 其他											
四、本期期末余额	202,680, 000.00				420,961 ,241.51		26,820, 742.69	143,663 ,673.09	824,397 ,844.19		1,618,5 23,501. 48

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	202,680, 000.00				420,961 ,241.51			64,856, 844.19	119,370 ,910.06	710,210 ,018.98	1,518,0 79,014. 74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	202,680, 000.00				420,961 ,241.51			64,856, 844.19	119,370 ,910.06	710,210 ,018.98	1,518,0 79,014. 74
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填								-40,842 ,832.98	24,292, 763.03	97,026, 867.28	80,476, 797.33

列)											
(一) 综合收益总额										242,927,630.31	242,927,630.31
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									24,292,763.03	-145,900,763.03	-121,608,000.00
1. 提取盈余公积									24,292,763.03	-24,292,763.03	
2. 对所有者(或股东)的分配										-121,608,000.00	-121,608,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留											

存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-40,842,832.98			-40,842,832.98
1. 本期提取								13,262,798.81			13,262,798.81
2. 本期使用								54,105,631.79			54,105,631.79
(六) 其他											
四、本期期末余额	202,680,000.00				420,961,241.51			24,014,011.21	143,663,673.09	807,236,886.26	1,598,555,812.07

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：蒋日福

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

---

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为山东石大胜华化工股份有限公司。公司是经山东经济体制改革办公室鲁体改函字[2002]55号批准，由山东石大科技有限公司作为主要发起人，联合英大国际信托投资有限责任公司、东营市瑞丰石油技术发展有限责任公司和叶智刚、杜寿考、郭天明、于海明、黄鲁伟、李涛江、胡宝志、胡成洋等8个自然人，通过发起设立方式于2002年12月31日成立的股份有限公司。

2015年5月29日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东石大胜华化工集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]824号）核准，本公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）5,068.00万股，发行价格为每股6.51元，公司股本变更为202,680,000.00元。

上市时间：2015年5月29日

股票简称：石大胜华

股票代码：603026

上市地点：上海证券交易所

截止2019年12月31日，公司注册资本20,268.00万元，本公司的母公司为青岛中石大控股有限公司，持有本公司28.21%的股份，实际控制人为中国石油大学（华东）。

本公司注册地及总部地址：山东省东营市垦利区同兴路198号。

本公司行业 and 主要产品：本公司属精细化工行业，主要产品为碳酸二甲酯系列产品、MTBE、混合芳烃、液化气、燃料油、环氧丙烷等产品。

本财务报表由本公司董事会于2020年4月9日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

报告期末本公司的合并范围包括全资子公司东营石大维博化工有限公司、青岛石大胜华国际贸易有限公司、东营中石大工贸有限公司（含全资孙公司东营胜华包装制品有限公司）、青岛石大胜华投资有限公司（含全资孙公司青岛胜华同舟投资管理有限公司）、东营博川环保水务有限责任公司、济宁石大胜华新素材有限公司、青岛石大海润石化科技有限公司、北京胜华创世科技有限公司、石大胜华（香港）有限公司（含全资孙公司东营石大胜华创世新材料科技有限公司）和东营石大胜华融创新材料科技有限公司；控股子公司东营石大胜华新材料有限公司（持股比例55.40%）、东营石大胜华新能源有限公司（持股比例为51%）和石大胜华（泉州）有限公司（持股比例为55%）。

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

---

#### 四、 财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在对公司持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。

#### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

---

账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中股东权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### ①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

---

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## ②处置子公司或业务

### A. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### B. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### ③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（九）长期股权投资”。



错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

---

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生当月 1 日的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）将外币金额折算成人民币金额。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当月 1 日的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）将外币金额折算为人民币金额。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自股东权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

---

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### （6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司执行金融工具时涉及到本公司业务的金融资产具体划分情况如下：

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备，对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款等划分为若干组合，在组合中基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的办法如下：

应收票据确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	银行承兑汇票	以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征
	商业承兑汇票	以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征

应收账款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款组合 1-信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款组合 2-合并范围内关联往来	合并范围内关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0

错误！未提供文档变量。  
 错误！未提供文档变量。

财务报表附注

来组合		
-----	--	--

应收款项融资确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

科目	重分类项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收款项融资	应收票据	银行承兑汇票	以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征
		商业承兑汇票	以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征
	应收账款组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表，计算预期信用损失
		合并范围内关联方合租	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0

其他应收款项确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-应收股利	合并范围内外关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收股利的账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表，计算预期信用损失
	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0
应收其他款项	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收其他款项账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表，计算预期信用损失
	合并范围内关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。  
财务报表附注

其中：上述组合中账龄组合，信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	应收其他款项预期信用损失率(%)
6个月以内(含6个月)		
7-12个月(含12个月)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	15.00	15.00
3-4年	20.00	20.00
4-5年	20.00	20.00
5年以上	100.00	100.00

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收票据详见附注“五、10、金融工具”。

#### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款详见附注“五、10、金融工具”。

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

应收账款详见附注“五、10、金融工具”。

#### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款详见附注“五、10、金融工具”。



错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

---

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法。

②包装物采用一次转销法。

## 16. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

以支付现金方式取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的对联营企业和合营企业的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的对联营企业和合营企业的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的对联营企业和合营企业的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入对联营企业和合营企业的长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### （3）后续计量及损益确认方法

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15-30	5.00	3.17-6.33
机械设备	年限平均法	5-15	5.00	6.33-19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

---

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### 23. 在建工程

√适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 24. 借款费用

√适用 不适用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### ①无形资产的计价方法

A. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

#### B. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命（年）	摊销方法	依据
土地使用权	50	年限平均法	使用年限
软件使用权	10	年限平均法	使用年限

#### ③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

#### ①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### ②开发阶段支出资本化的具体条件

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

---

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。披露要求：应结合公司内部研究开发项目特点进行披露。

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

## 30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

## 31. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

#### ① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。



除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### ② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用  不适用

#### 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益。

#### 设定受益计划

##### ① 内退福利

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### ②其他补充退休福利

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

### 32. 租赁负债

适用 不适用

### 33. 预计负债

适用 不适用

#### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 34. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### （1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### （2）以现金结算的股份支付及权益工具

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

#### （1）销售商品

本公司的销售区域分为国际、国内销售。其中国内销售分为现场结算业务（即自行提货销售）与对方确认实际收到货物后结算的业务（送货销售）两种。

##### ①国际销售流程及收入确认时点

出口货物运至港口后，通过代理进行报关出口，在货物报关离港并获取电子口岸信息后，本公司财务依据报关单据、电子口岸信息、货运单据、货物过磅单、欠款批准单等确认收入。

##### ②国内现场结算业务销售流程及收入确认时点

本公司业务人员查询客户的货款到账信息或者赊销额度后，通知客户到厂提货。客户提货后根据货物过磅单的净重与本公司财务进行结算。本公司财务按照过磅单的净重确认收入。

##### ③国内由对方确认实际收到货物后的结算业务流程及收入确认时点

运输公司将货物送至客户，由客户对货物进行过磅后，运输公司将过磅后的货物净重信息传真给本公司业务人员，本公司财务根据由客户确认的过磅单确认收入。

#### （2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 37. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

与资产相关的政府补助，在递延收益摊销时确认；与收益相关的政府补助，在收到相关补助时确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### (1) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### (2) 套期会计

#### ①套期保值的分类

A. 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

B. 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

C. 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

#### ②套期关系的指定及套期有效性的认定

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

---

性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- A. 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- B. 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- C. 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

2019年1月1日前适用的会计政策

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

- A. 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- B. 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

③套期会计处理方法

A. 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。



被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

#### B. 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

#### C. 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明

①执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容 和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 资产负债表中	“应收票据及应收账款”拆分	“应收票据及应收账款”拆分为“应

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额172,069,360.79元，“应收账款”上年年末余额337,176,965.46元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额167,041,854.00元，“应付账款”上年年末余额284,659,171.96元。	收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额140,013,390.28元，“应收账款”上年年末余额222,636,822.68元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额207,041,854.00元，“应付账款”上年年末余额204,166,846.57元。

②执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产”	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 175,507,338.86元 交易性金融资产：增加 175,507,338.86元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 69,604,183.35元 交易性金融资产：增加 69,604,183.35元。
(2) 其他流动资产重分类为“以摊余成本计量的金融资产”	其他流动资产：减少 237,000,000.00元 其他非流动金融资产：增加 22,000,000.00元	

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
	交易性金融资产增加： 215,000,000.00 元。	
(3) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	应收票据：减少 172,069,360.79 元 应收款项融资：增加 172,069,360.79 元。	应收票据：减少 140,013,390.28 元 应收款项融资：增加 140,013,390.28 元。
(4) “其他应收款”项目，应根据“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”科目的期末余额合计数，减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额填列。其中的“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。	其他应收款-应收利息：减少 3,919,883.46 元 货币资金：增加 32,684.42 元 其他非流动金融资产：增加 54,213.70 元 交易性金融资产：增加 3,832,985.34 元。	其他应收款-应收利息：减少 32,684.42 元 货币资金：增加 32,684.42 元。
(5) “其他应付款”项目，应根据“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列。其中的“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应	其他应付款-应付利息：减少 2,022,373.57 元 长期借款：增加 188,680.56 元 短期借款：增加 1,833,693.01 元	其他应付款-应付利息：减少 774,551.90 元 长期借款：增加 188,680.56 元 短期借款：增加 585,871.34 元

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
包含在相应金融工具的账面余额中。		
(6) “递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,不得归类为流动负债,仍在该项目中填列,不转入“一年内到期的非流动负债”项目。	其他流动负债: 减少 1,021,101.00 元 递延收益: 增加 1,021,101.00 元	其他流动负债: 减少 921,101.04 元 递延收益: 增加 921,101.04 元

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

### 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	153,699,807.38	货币资金	摊余成本	153,732,491.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	175,507,338.86	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	175,507,338.86
应收票据	摊余成本	172,069,360.79	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	172,069,360.79
应收账款	摊余成本	337,176,965.46	应收账款	摊余成本	337,176,965.46
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	13,709,292.11	其他应收款	摊余成本	9,789,408.65
其他流动资产	摊余成本	251,841,252.86	其他流动资产	摊余成本	14,841,252.86
其他应付款	摊余成本	30,073,683.64	其他应付款	摊余成本	28,051,310.07

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

### 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	107,391,098.04	货币资金	摊余成本	107,391,098.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	69,604,183.35	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	69,604,183.35
应收票据	摊余成本	140,013,390.28	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	140,013,390.28
应收账款	摊余成本	222,636,822.68	应收账款	摊余成本	222,636,822.68
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	275,725,759.45	其他应收款	摊余成本	275,693,075.03
其他应付款	摊余成本	43,612,286.02	其他应付款	摊余成本	42,837,734.12

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

③执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

④执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	153,699,807.38	153,732,491.80	32,684.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		394,340,324.20	394,340,324.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	175,507,338.86		-175,507,338.86
衍生金融资产			
应收票据	172,069,360.79		-172,069,360.79
应收账款	337,176,965.46	337,176,965.46	
应收款项融资		172,069,360.79	172,069,360.79
预付款项	64,909,700.88	64,909,700.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,709,292.11	9,789,408.65	-3,919,883.46
其中: 应收利息	3,919,883.46		-3,919,883.46
应收股利			
买入返售金融资产			

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

存货	327,277,265.38	327,277,265.38	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	251,841,252.86	14,841,252.86	-237,000,000.00
流动资产合计	1,496,190,983.72	1,474,136,770.02	-22,054,213.70
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		22,054,213.70	22,054,213.70
投资性房地产	10,001,471.51	10,001,471.51	
固定资产	1,116,953,785.06	1,116,953,785.06	
在建工程	24,790,188.46	24,790,188.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	76,215,433.95	76,215,433.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,346,443.43	8,346,443.43	
递延所得税资产	5,674,908.93	5,674,908.93	
其他非流动资产	35,846,805.43	35,846,805.43	
非流动资产合计	1,277,829,036.77	1,299,883,250.47	22,054,213.70
资产总计	2,774,020,020.49	2,774,020,020.49	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	314,837,882.17	316,671,575.18	1,833,693.01
向中央银行借款			
拆入资金			
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	167,041,854.00	167,041,854.00	
应付账款	284,659,171.96	284,659,171.96	
预收款项	41,862,580.77	41,862,580.77	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			



错误！未提供文档变量。  
 错误！未提供文档变量。

财务报表附注

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	61,209,891.81	61,209,891.81	
应交税费	20,858,941.89	20,858,941.89	
其他应付款	30,073,683.64	28,051,310.07	-2,022,373.57
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,021,101.00		-1,021,101.00
流动负债合计	921,565,107.24	920,355,325.68	-1,209,781.56
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	141,300,000.00	141,488,680.56	188,680.56
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,345,029.79	5,366,130.79	1,021,101.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	145,645,029.79	146,854,811.35	1,209,781.56
负债合计	1,067,210,137.03	1,067,210,137.03	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	202,680,000.00	202,680,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	418,121,663.88	418,121,663.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	51,711,473.49	51,711,473.49	
盈余公积	143,663,673.09	143,663,673.09	
一般风险准备			
未分配利润	799,876,610.19	799,876,610.19	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,616,053,420.65	1,616,053,420.65	
少数股东权益	90,756,462.81	90,756,462.81	
所有者权益（或股东权益）合计	1,706,809,883.46	1,706,809,883.46	

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,774,020,020.49	2,774,020,020.49	
-------------------	------------------	------------------	--

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	107,391,098.04	107,423,782.46	32,684.42
交易性金融资产		69,604,183.35	69,604,183.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	69,604,183.35		-69,604,183.35
衍生金融资产			
应收票据	140,013,390.28		-140,013,390.28
应收账款	222,636,822.68	222,636,822.68	
应收款项融资		140,013,390.28	140,013,390.28
预付款项	51,888,580.32	51,888,580.32	
其他应收款	275,725,759.45	275,693,075.03	-32,684.42
其中：应收利息			
应收股利			
存货	231,976,526.92	231,976,526.92	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,847,652.07	7,847,652.07	
流动资产合计	1,107,084,013.11	1,107,084,013.11	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	650,187,223.24	650,187,223.24	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,128,320.34	2,128,320.34	
固定资产	725,856,712.29	725,856,712.29	
在建工程	14,526,627.21	14,526,627.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	66,088,490.17	66,088,490.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,166,895.81	3,166,895.81	
其他非流动资产	33,808,705.40	33,808,705.40	

错误！未提供文档变量。  
 错误！未提供文档变量。

财务报表附注

非流动资产合计	1,495,762,974.46	1,495,762,974.46	
资产总计	2,602,846,987.57	2,602,846,987.57	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	268,837,882.17	269,423,753.51	585,871.34
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	207,041,854.00	207,041,854.00	
应付账款	204,166,846.57	204,166,846.57	
预收款项	77,199,382.46	77,199,382.46	
应付职工薪酬	48,097,129.71	48,097,129.71	
应交税费	9,386,330.56	9,386,330.56	
其他应付款	43,612,286.02	42,837,734.12	-774,551.90
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			
其他流动负债	921,101.04		-921,101.04
流动负债合计	859,262,812.53	858,153,030.93	-1,109,781.60
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	141,300,000.00	141,488,680.56	188,680.56
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,728,362.97	4,649,464.01	921,101.04
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	145,028,362.97	146,138,144.57	1,109,781.60
负债合计	1,004,291,175.50	1,004,291,175.50	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	202,680,000.00	202,680,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	420,961,241.51	420,961,241.51	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	24,014,011.21	24,014,011.21	
盈余公积	143,663,673.09	143,663,673.09	
未分配利润	807,236,886.26	807,236,886.26	
所有者权益（或股东权益）合计	1,598,555,812.07	1,598,555,812.07	

错误！未提供文档变量。  
 错误！未提供文档变量。

财务报表附注

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,602,846,987.57	2,602,846,987.57	
-------------------	------------------	------------------	--

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

**(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用 不适用

**42. 其他**

适用 不适用

本公司根据财政部、安全监察总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）的有关规定，按收入比例提取安全生产费用。

安全生产费用提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

**六、 税项**

**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
山东石大胜华化工集团股份有限公司	15%
东营中石大工贸有限公司	15%
东营石大维博化工有限公司	15%

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

东营石大胜华新材料有限公司	15%
青岛石大胜华国际贸易有限公司	25%
青岛石大胜华投资有限公司	25%
东营博川环保水务有限责任公司	25%
北京胜华创世科技有限公司	25%
石大胜华（泉州）有限公司	25%
东营石大胜华融创新材料科技有限公司	25%
青岛石大海润石化科技有限公司	25%
东营石大胜华新能源有限公司	25%
济宁石大胜华新素材有限公司	25%
石大胜华（香港）有限公司	16.50%
东营石大胜华创世新材料科技有限公司	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### （1）企业所得税优惠

2019年11月28日，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局批准本公司通过高新技术企业复审认定（证书编号：[GR201937001461]，有效期3年），公司自2019年1月1日起三年内继续享受国家高新技术企业15%的优惠所得税率。

2017年12月28日，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局批准东营石大胜华新材料有限公司通过高新技术企业复审认定（证书编号：[GR201737001716]，有效期3年），公司自2017年1月1日起三年内继续享受国家高新技术企业15%的优惠所得税率。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，2017年12月28日，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局批准东营中石大工贸有限公司被认定为高新技术企业（证书编号：[GR201737001653]，有效期3年），公司自2017年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的优惠所得税率。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，2017年12月28日，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局批准东营石大维博化工有限公司通过高新技术企业复审认定（证书编号：[GR201737001654]，有效期3年），公司自2017年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的优惠所得税率。

### （2）土地使用税优惠

根据国家税务总局山东省税务局公告（2019年第3号）规定，对于各类危险品仓库、厂房所需的防火、防爆、防毒等安全防范用地，暂免征城镇土地使用税。

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

本公司危险品仓库及厂房所需的防火、防爆等安全防范用地 123,308 平方米，暂免征土地使用税。东营中石大工贸有限公司危险品仓库及厂房所需的防火、防爆等安全防范用地 21,823.08 平方米，暂免征土地使用税。东营石大维博化工有限公司危险品仓库及厂房所需的防火、防爆等安全防范用地 33,670.4 平方米，暂免征土地使用税。东营石大新材料有限公司危险品仓库及厂房所需的防火、防爆等安全防范用地 14,070.6 平方米，暂免征土地使用税。

根据财政部、国家税务总局关于印发《关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》（鲁财税〔2019〕5号）文件规定，2018年12月31日前按照《科技部 财政部国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32号）规定认定的高新技术企业，自2019年1月1日起按现行标准的50%计算缴纳城镇土地使用税。

根据文件规定，东营石大胜华新材料有限公司、东营中石大工贸有限公司、东营石大维博化工有限公司自2019年1月1日起按现行标准的50%计算缴纳城镇土地使用税，有效期至2022年1月26日。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,852.06	15,094.28
银行存款	119,383,510.39	137,300,148.96
其他货币资金	190,073,082.14	16,417,248.56
合计	309,466,444.59	153,732,491.80
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 134,419,668.97 元。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	272,043,287.17	394,340,324.20
其中：		
债务工具投资		69,604,183.35
权益工具投资		103,406,520.81
衍生金融资产		2,496,634.70
短期理财产品	272,043,287.17	218,832,985.34

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	272,043,287.17	394,340,324.20

其他说明：  
适用 不适用

### 3、 衍生金融资产

适用 不适用

### 4、 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-6 个月	334,536,897.34
7-12 个月	
1 年以内小计	334,536,897.34
1 至 2 年	135.12
2 至 3 年	83,770.70
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	1,091,861.53
5 年以上	528,014.36
合计	336,240,679.05

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,703,646.59	0.51	1,703,646.59	100.00		1,724,800.72	0.51	1,724,800.72	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	334,537,032.46	99.49	13.51		334,537,018.95	337,176,965.46	99.49			337,176,965.46
其中：										
账龄组合	323,156,228.37	96.11	13.51		323,156,214.86	337,176,965.46	99.49			337,176,965.46
关联方组合	11,380,804.09	3.38			11,380,804.09					
合计	336,240,679.05	/	1,703,660.10	/	334,537,018.95	338,901,766.18	/	1,724,800.72	/	337,176,965.46

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用



错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
ATI COMPANIES INC	1,091,861.53	1,091,861.53	100.00	企业破产，无法收回
东营石大宏益化工有限公司	83,770.70	83,770.70	100.00	无法收回
张家港骏博新材料有限公司	337,447.66	337,447.66	100.00	无法收回
张家港华天新材料科技有限公司	190,566.70	190,566.70	100.00	无法收回
合计	1,703,646.59	1,703,646.59	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

无

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提 项目：按账龄组合计提

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内(含6个月)	323,156,093.25		
1至2年	135.12	13.51	10.00
合计	323,156,228.37	13.51	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备应收账款	1,724,800.72		21,154.13			1,703,646.59
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款		13.51				13.51
合计	1,724,800.72	13.51	21,154.13			1,703,660.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
东营石大宏益化工有限公司	768.49	银行存款
张家港骏博新材料有限公司	12,952.34	银行存款
张家港华天新材料科技有限公司	7,433.30	银行存款
合计	21,154.13	/

其他说明：  
无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款 合计数的比 例(%)	坏账准备
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	35,110,518.80	10.50	
中国燕山联合对外贸易有限公司	28,079,873.26	8.39	
山东昌邑石化有限公司	21,336,012.60	6.38	
江西天赐中硝新材料有限公司	16,674,196.99	4.98	
JCEL CO LTD	14,003,465.78	4.19	
合计	115,204,067.43	34.44	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

错误！未提供文档变量。  
 错误！未提供文档变量。

财务报表附注

项目	期末余额	期初余额
应收票据	181,764,408.17	172,069,360.79
合计	181,764,408.17	172,069,360.79

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	172,069,360.79	1,991,208,330.16	1,981,513,282.78		181,764,408.17	
合计	172,069,360.79	1,991,208,330.16	1,981,513,282.78		181,764,408.17	

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	639,887,921.56	
合计	639,887,921.56	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	185,226,113.15	99.37	63,734,972.70	98.19

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

1至2年	134,160.16	0.07	1,009,288.84	1.55
2至3年	1,002,704.00	0.54	116,798.92	0.18
3年以上	37,240.42	0.02	48,640.42	0.08
合计	186,400,217.73	100.00	64,909,700.88	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为1,000,000.00元，主要为预付福建新辰化学科技有限公司技术服务款项，因为业务尚未结束，该款项尚未结算。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
前五名汇总	136,416,388.24	73.19
合计	136,416,388.24	73.19

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,660,653.06	9,789,408.65
合计	13,660,653.06	9,789,408.65

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

## 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内（含6个月）	13,452,514.06
6个月至1年	13,942,094.69
1年以内小计	27,394,608.75
1至2年	148,940.90
2至3年	307,122.00
3年以上	
3至4年	3,571,157.90
4至5年	7,272,688.91
5年以上	312,840.00
合计	39,007,358.46

### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款及代付公积金	24,680,063.00	4,772,466.31
应收外部单位押金、保证金	696,566.78	3,394,523.21
应收出口退税	6,150,039.77	4,476,894.77
应收员工备用金及职工借款	208,000.00	119,496.42
应收郑萍款项	7,272,688.91	7,358,725.84
合计	39,007,358.46	20,122,106.55

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

### (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2019年1月1日余额	560,231.59		9,772,466.31	10,332,697.9
2019年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	23,210.00		16,214,783.60	16,237,993.60
本期转回	236,544.59		987,441.51	1,223,986.10
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余 额	346,897.00	0.00	24,999,808.40	25,346,705.40

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

### (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销 或核 销	其 他 变 动	
单项提坏 账准备的 其他应收 账款	9,772,466.31	16,214,783.60	987,441.51			24,999,808.40
按信用风 险特征组 合计提坏 账准备的 其他应收 账款	560,231.59	23,210.00	236,544.59			346,897.00
合计	10,332,697.90	16,237,993.60	1,223,986.10			25,346,705.40

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津市原龙化工有限公司	货款	13,942,094.69	7-12个月	35.74	13,942,094.69
郑萍	详见十六、其他重要事项	7,272,688.91	4-5年	18.64	7,272,688.91
青岛市国家税务局	应收出口退税	6,150,039.77	1-6个月	15.77	
淄博海之蓝工贸有限公司	预付货款	3,470,157.90	3-4年	8.9	3,470,157.90
中国石化集团胜利石油管理局供水公司	押金	300,000.00	5年以上	0.77	300,000.00
合计	/	31,134,981.27	/	79.82	24,984,941.50

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

错误！未提供文档变量。  
 错误！未提供文档变量。

财务报表附注

## 9、 存货

### (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	245,583,679.72	2,683,014.58	242,900,665.14	158,703,687.83	10,562,557.27	148,141,130.56
在产品						
库存商品	158,149,585.03	4,498,447.35	153,651,137.68	187,279,417.33	9,111,111.37	178,168,305.96
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物	1,842,620.34		1,842,620.34	967,828.86		967,828.86
合计	405,575,885.09	7,181,461.93	398,394,423.16	346,950,934.02	19,673,668.64	327,277,265.38

### (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,562,557.27	2,683,014.58		10,562,557.27		2,683,014.58
在产品						
库存商品	9,111,111.37	9,146,619.34		13,759,283.36		4,498,447.35
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	19,673,668.64	11,829,633.92		24,321,840.63		7,181,461.93

### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用



错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。  
财务报表附注

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、 持有待售资产

适用 不适用

11、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	60,008,083.33	
待抵扣进项税	31,339,844.89	9,744,978.90
预缴企业所得税	12,982,004.38	5,096,273.96
预缴水利建设基金	28.68	
经营性代扣代缴税金	1,772.58	
合计	104,331,733.86	14,841,252.86

其他说明

无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

#### 14、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 15、长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
山东	87,50			159,7						87,65	

错误！未提供文档变量。  
 错误！未提供文档变量。

财务报表附注

石大富华新材料科技有限公司	0,000.00			85.41						9,785.41	
小计	87,500,000.00			159,785.41						87,659,785.41	
二、联营企业											
东营石大宏益化工有限公司											
小计											
合计	87,500,000.00			159,785.41						87,659,785.41	

其他说明  
 无

### 17、其他权益工具投资

#### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

#### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
其中：理财产品	149,643,484.30	22,054,213.70
合计	149,643,484.30	22,054,213.70

其他说明：  
适用 不适用

错误！未提供文档变量。  
 错误！未提供文档变量。  
 财务报表附注

## 19、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	15,335,746.22			15,335,746.22
2. 本期增加金额	3,484,181.00			3,484,181.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,484,181.00			3,484,181.00
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	18,819,927.22			18,819,927.22
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,334,274.71			5,334,274.71
2. 本期增加金额	798,496.32			798,496.32
(1) 计提或摊销	110,332.44			110,332.44
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	688,163.88			688,163.88
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,132,771.03			6,132,771.03
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	12,687,156.19			12,687,156.19

错误！未提供文档变量。  
 错误！未提供文档变量。

财务报表附注

2. 期初账面价值	10,001,471.51		10,001,471.51
-----------	---------------	--	---------------

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
单县永顺花园 6 单元 501	611,794.88	房产证尚在办理中

其他说明

□适用 √不适用

20、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,027,669,155.79	1,116,953,785.06
固定资产清理		
合计	1,027,669,155.79	1,116,953,785.06

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、 账面 原值：					
1. 期 初余 额	499,490,746.85	1,607,911,248.92	5,714,997.47	108,046,775.74	2,221,163,768.98
2. 本 期增 加金 额	60,422,254.25	29,871,198.78	591,761.06	7,041,653.02	97,926,867.11
(1) 购置	45,814,292.33	6,187,565.62	591,761.06	4,615,062.75	57,208,681.76
(2) 在建 工程 转入	14,607,961.92	23,683,633.16		2,426,590.27	40,718,185.35
(3) 企业					

错误! 未提供文档变量。

错误! 未提供文档变量。

财务报表附注

合并增加					
3. 本期减少金额	3,612,202.64	20,174,216.25	120,000.00	3,559,914.94	27,466,333.83
(1) 处置或报废	128,021.64	20,174,216.25	120,000.00	3,559,914.94	23,982,152.83
(2) 转入投资性房地产减少	3,484,181.00				3,484,181.00
4. 期末余额	556,300,798.46	1,617,608,231.45	6,186,758.53	111,528,513.82	2,291,624,302.26
二、累计折旧					
1. 期初余额	117,933,415.78	912,464,095.49	5,294,461.35	65,995,661.61	1,101,687,634.23
2. 本期增加金额	24,265,422.51	140,769,448.36	272,309.33	13,409,151.75	178,716,331.95
(1) 计提	24,265,422.51	140,769,448.36	272,309.33	13,409,151.75	178,716,331.95
3. 本期减少金额	173,687.13	14,656,449.88	93,634.97	3,342,521.54	18,266,293.52
(1) 处置或报废	63,354.69	14,656,449.88	93,634.97	3,342,521.54	18,155,961.08
(2) 转入投资性房地产减少	110,332.44				110,332.44
4. 期末余额	142,025,151.16	1,038,577,093.97	5,473,135.71	76,062,291.82	1,262,137,672.66

错误！未提供文档变量。  
 错误！未提供文档变量。

财务报表附注

三、 减值 准备					
1. 期 初余 额		2,519,405.65		2,944.04	2,522,349.69
2. 本 期增 加金 额					
(1) 计提					
3. 本 期减 少金 额		704,875.88			704,875.88
1) 处 置或 报废		704,875.88			704,875.88
4. 期 末余 额		1,814,529.77		2,944.04	1,817,473.81
四、 账面 价值					
1. 期 末账 面价 值	414,275,647.30	577,216,607.71	713,622.82	35,463,277.96	1,027,669,155.79
2. 期 初账 面价 值	381,557,331.07	692,927,747.78	420,536.12	42,048,170.09	1,116,953,785.06

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
电子设备	204,764.22	194,526.02		10,238.20	
机械设备	4,312,653.61	3,595,854.45		716,799.15	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

#### (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
六氟磷酸锂车间	15,150,694.32	房产证尚在办理中
东营市开发区东四路房屋	1,274,655.90	房产证尚在办理中
新建办公大楼	59,238,730.80	房产证尚在办理中
朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼2层201	45,032,022.54	房产证尚在办理中

其他说明：

适用 不适用

#### 固定资产清理

适用 不适用

#### 21、 在建工程

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	33,057,782.72	24,790,188.46
工程物资		
合计	33,057,782.72	24,790,188.46

其他说明：

适用 不适用

#### 在建工程

##### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
碳四装置节能优化及干气发电项目				5,287,820.21		5,287,820.21
新建事故池项目				5,545,044.53		5,545,044.53
新建第二石灰渣场项目				1,460,192.91		1,460,192.91



错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

2018年厂区规划项目-消防应急水池	2,131,900.41		2,131,900.41	25,000.00		25,000.00
环氧丙烷装置氯醇化节能减排技术改造	13,399,780.37		13,399,780.37			
环丙 SIS 改造	4,987,318.76		4,987,318.76			
碳酸乙烯酯精馏系统优化项目	2,065,964.67		2,065,964.67	487,378.65		487,378.65
EC 非均相催化剂开发试验技术改造	1,598,473.86		1,598,473.86	1,005,103.99		1,005,103.99
污水处理场异味综合治理项目				2,400,000.00		2,400,000.00
锂盐添加剂项目				1,393,511.62		1,393,511.62
碳酸甲乙酯改扩量项目	6,146,076.05		6,146,076.05	2,133,729.45		2,133,729.45
零星工程	2,728,268.60		2,728,268.60	5,052,407.10		5,052,407.10
合计	33,057,782.72		33,057,782.72	24,790,188.46		24,790,188.46

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
碳酸甲乙酯改扩量项目	17,500,000.00	2,133,729.45	4,012,346.60			6,146,076.05	35.12	45%				企业自筹

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

环氧丙烷装置氯醇化节能减排技术改造	17,936,000.00		13,399,780.37			13,399,780.37	74.71	90%				企业自筹
碳四装置节能优化及干气发电项目	13,330,000.00	5,287,820.21	5,798,201.41	11,086,021.62			83.17	100%				企业自筹
污水处理场异味综合治理项目	8,000,000.00	2,400,000.00	4,120,448.48	6,520,448.48			81.51	100%				企业自筹
新建事故池项目	6,240,000.00	5,545,044.53		5,545,044.53			88.85	100%				企业自筹
环丙SIS改造	6,350,000.00		4,987,318.76			4,987,318.76	78.54	90%				企业自筹
碳酸乙烯酯精馏系统优化项目	5,000,000.00	487,378.65	1,578,586.02			2,065,964.67	41.32	50%				企业自筹
EC非均相催化剂开发试验技术改造	4,200,000.00	1,005,103.99	593,369.87			1,598,473.86	38.06	40%				企业自筹
2018年厂区规划项目-消防应急水池	2,350,000.00	25,000.00	2,106,900.41			2,131,900.41	90.72	90%				企业自筹
新建第二石灰渣场项目	2,000,000.00	1,460,192.91	60,808.91	1,521,001.82			76.05	100%				企业自筹
合计	82,906,000.00	18,344,269.74	36,657,760.83	24,672,516.45		30,329,514.12	/	/			/	/

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、 油气资产

适用 不适用

24、 使用权资产

适用 不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	96,012,902.93		943,396.23		96,956,299.16
2. 本期增加 金额			185,840.70		185,840.70
(1) 购置			185,840.70		185,840.70
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	96,012,902.93		1,129,236.93		97,142,139.86

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

二、累计摊销				
1. 期初余额	20,615,078.97		125,786.24	20,740,865.21
2. 本期增加 金额	1,920,671.87		95,888.35	2,016,560.22
(1) 计提	1,920,671.87		95,888.35	2,016,560.22
3. 本期减少 金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	22,535,750.84		221,674.59	22,757,425.43
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加 金额				
(1) 计提				
3. 本期减少 金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面 价值	73,477,152.09		907,562.34	74,384,714.43
2. 期初账面 价值	75,397,823.96		817,609.99	76,215,433.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、 开发支出

适用 不适用

## 27、 商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	8,346,443.43	6,809,295.88	5,615,574.46		9,540,164.85
合计	8,346,443.43	6,809,295.88	5,615,574.46		9,540,164.85

其他说明：

无

## 29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	34,231,827.43	6,768,820.77	26,857,271.35	4,553,973.96
内部交易未实现利润	6,138,413.19	1,296,182.53	6,950,270.77	1,120,934.97
可抵扣亏损				
合计	40,370,240.62	8,065,003.30	33,807,542.12	5,674,908.93

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

研发用固定资产 500 万以下一次性税前扣除	38,345,286.74	5,751,793.00		
合计	38,345,286.74	5,751,793.00		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		19,759,717.52
可抵扣亏损	63,479,494.48	80,616,516.95
固定资产减值准备	1,817,473.81	2,522,349.69
合计	65,296,968.29	102,898,584.16

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		9,659,731.10	
2021		4,200,512.51	
2022	11,896,155.75	16,869,437.13	
2023	46,262,052.88	49,886,836.21	
2024	5,321,285.85		
合计	63,479,494.48	80,616,516.95	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款、设备款	3,778,417.23	2,546,871.75
机械设备	5,716,299.20	5,946,200.63
房屋建筑物	10,758,820.76	10,839,384.63
电子设备	561,095.55	577,881.97
无形资产	15,936,466.45	15,936,466.45
合计	36,751,099.19	35,846,805.43

其他说明：

2014年4月21日，东营市人民政府办公室出具了《关于中心城工业企业搬迁有关问题的专项会议纪要》，该会议纪要明确：本公司完成上市后即实施搬迁，目前公司东营主城区的厂区已经停产。根据东工搬字（2010）1号《关于印发中心城工业企业搬迁工作督查考核办法等文件的通知》，搬迁损失补偿由原厂址土地出让金净收益补偿。公司拟搬迁厂区土地为东国用（2010）

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

第 1-1315 号，坐落在东营区北二路 489 号，面积为 87,062.70 平方米（130.59 亩）。根据上述补偿原则，公司发生的搬迁损失将全部由土地出让金补偿。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司位于东营主城区的老厂区尚未搬迁，东营市政府未出台新的搬迁补偿政策。根据东政发【2017】11 号《东营市人民政府关于公布东营市中心城等土地级别与基准地价的通知》，本公司拟搬迁厂区土地基准地价为 465 元/平方米，总价 40,484,155.50 元，经测试，上述老厂区资产不存在减值。

### 31、 短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	200,000,000.00	36,000,000.00
抵押借款	30,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	240,000,000.00	110,000,000.00
信用借款	279,321,500.00	158,837,882.17
应付利息	1,118,428.64	1,833,693.01
合计	750,439,928.64	316,671,575.18

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 32、 交易性金融负债

□适用 √不适用

### 33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

### 34、 应付票据

#### (1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	33,100,000.00	167,041,854.00
银行承兑汇票		

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

合计	33,100,000.00	167,041,854.00
----	---------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、 应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
原材料款	53,129,512.10	135,319,413.57
工程款	40,704,395.79	44,104,841.18
材料设备款	46,767,215.95	76,379,081.31
运费	29,046,218.89	28,855,835.90
合计	169,647,342.73	284,659,171.96

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
超过 1 年的重要应付账款合计	3,648,198.05	按合同进度结算
合计	3,648,198.05	/

其他说明

适用 不适用

### 36、 预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	71,254,064.86	41,732,907.22
房租款	25,121.47	129,673.55
合计	71,279,186.33	41,862,580.77

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

### 37、 应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	61,209,891.81	171,470,508.99	177,739,701.97	54,940,698.83
二、离职后福利-设定提存计划		11,778,067.35	11,778,067.35	
三、辞退福利		128,447.65	128,447.65	
四、一年内到期的其他福利				
合计	61,209,891.81	183,377,023.99	189,646,216.97	54,940,698.83

#### (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	36,721,361.14	141,410,639.82	149,540,836.96	28,591,164.00
二、职工福利费		12,894,441.98	12,894,441.98	
三、社会保险费		5,567,635.16	5,567,635.16	
其中：医疗保险费		4,502,882.04	4,502,882.04	
工伤保险费		436,815.78	436,815.78	
生育保险费		627,937.34	627,937.34	
四、住房公积金		6,648,623.44	6,648,623.44	
五、工会经费和职工教育经费	24,488,530.67	4,949,168.59	3,088,164.43	26,349,534.83
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	61,209,891.81	171,470,508.99	177,739,701.97	54,940,698.83

#### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		11,037,712.88	11,037,712.88	
2、失业保险费		461,870.30	461,870.30	
3、企业年金缴费		278,484.17	278,484.17	
合计		11,778,067.35	11,778,067.35	

其他说明：

□适用 √不适用

### 38、 应交税费

√适用 □不适用

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,342,407.27	7,621,552.89
消费税		
营业税		
企业所得税	5,018,723.12	10,242,217.00
个人所得税	561,745.83	203,229.91
城市维护建设税		
印花税	102,530.10	108,294.16
城市维护建设税及教育费附加	291,967.71	778,703.96
房产税	415,632.41	388,699.76
土地使用税	948,196.96	1,002,173.91
环境保护税	312,774.36	308,782.50
水利建设基金	12,917.84	33,197.90
契税	56,742.00	165,387.00
其他	40,432.30	6,702.90
合计	16,104,069.90	20,858,941.89

其他说明：

无

### 39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,658,644.46	28,051,310.07
合计	28,658,644.46	28,051,310.07

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

项目	期末余额	期初余额
外部单位押金保证金	22,954,102.14	23,029,981.93
外部单位往来款项	353,716.78	175,078.19
应付内部员工款项	538,365.85	
其他	4,812,459.69	4,846,249.95
合计	28,658,644.46	28,051,310.07

## (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 40、 持有待售负债

适用 不适用

## 41、 1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	60,000,000.00	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
应付利息	87,083.34	
合计	60,087,083.34	

其他说明：

无

## 42、 其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 43、 长期借款

### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	51,300,000.00	141,300,000.00

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

应付利息	64,019.45	188,680.56
合计	51,364,019.45	141,488,680.56

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 44、 应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、 租赁负债

适用 不适用

#### 46、 长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

###### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

## 专项应付款

### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用

#### 49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,366,130.79		1,021,101.00	4,345,029.79	政府补助
合计	5,366,130.79		1,021,101.00	4,345,029.79	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
污水处理项目	749,999.75			200,000.04		549,999.71	与资产相关
垦利县污水深度处理项目	375,000.25			99,999.96		275,000.29	与资产相关
环保专项资金	1,516,530.62			350,701.08		1,165,829.54	与资产相关
混合芳烃精制项目政府补助	625,000.15			99,999.96		525,000.19	与资产相关
垦利县环境保护局清污分流改造项目污染源动态管控智能阀门补助资金	46,666.56			20,000.04		26,666.52	与资产相关

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

垦利环境保护局锅炉脱销项目补偿金	369,600.00			50,400.00		319,200.00	与资产相关
垦利区环境保护局锅炉超低排放工程项目补助款	966,666.68			99,999.96		866,666.72	与资产相关
污水改造项目	716,666.78			99,999.96		616,666.82	与资产相关
合计	5,366,130.79			1,021,101.00		4,345,029.79	

其他说明：

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	202,680,000.00						202,680,000.00

其他说明：

无

#### 52、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

### 53、 资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	388,121,663.88			388,121,663.88
其他资本公积	30,000,000.00			30,000,000.00
合计	418,121,663.88			418,121,663.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 54、 库存股

适用 不适用

### 55、 其他综合收益

适用 不适用

### 56、 专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	51,711,473.49	23,788,274.19	19,022,946.77	56,476,800.91
合计	51,711,473.49	23,788,274.19	19,022,946.77	56,476,800.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 57、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	143,663,673.09			143,663,673.09
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	143,663,673.09			143,663,673.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 58、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	799,876,610.19	740,383,962.03
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	799,876,610.19	740,383,962.03
加:本期归属于母公司所有者的净利润	308,453,101.35	205,393,411.19
减:提取法定盈余公积		24,292,763.03
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	121,608,000.00	121,608,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	986,721,711.54	799,876,610.19

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,594,106,617.33	3,818,250,957.80	5,257,616,859.84	4,687,236,739.75
其他业务	49,393,330.28	40,075,347.04	73,734,691.47	31,012,458.20
合计	4,643,499,947.61	3,858,326,304.84	5,331,351,551.31	4,718,249,197.95

其他说明:

无

## 60、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	8,821,092.84	7,499,436.25
教育费附加	6,300,780.61	5,360,813.07
资源税		
房产税	1,563,275.82	1,585,843.00
土地使用税	3,792,921.52	4,009,230.35
车船使用税	7,283.46	6,106.92



错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

印花税	1,234,886.48	2,270,784.26
环境保护税	1,110,528.30	854,946.25
水利建设基金	630,078.10	531,407.23
合计	23,460,847.13	22,118,567.33

其他说明：

无

### 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输及材料	62,956,347.84	52,910,532.88
工资及福利	18,354,616.82	17,626,085.81
港杂及租赁费	9,146,583.99	4,129,236.71
差旅费	2,150,272.47	2,127,074.66
邮寄费	1,037,490.82	837,728.71
办公费	342,414.17	353,398.84
折旧费	282,583.28	251,635.81
其他	5,167,108.74	2,015,333.15
合计	99,437,418.13	80,251,026.57

其他说明：

无

### 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	49,035,922.23	44,041,372.39
折旧及摊销	32,488,126.21	30,708,975.72
停工损失费	21,163,094.14	12,491,905.14
咨询服务费	11,282,674.27	8,061,381.89
环保支出	7,569,991.30	7,103,116.47
交通及差旅费	2,921,476.17	2,584,583.30
维修费	2,856,780.22	2,824,400.83
办公费	2,831,114.10	3,638,177.21
租金	2,742,023.34	3,551,803.35
业务招待费	2,458,730.88	2,768,702.75
保险费	398,722.59	436,829.43
材料费	6,528.22	342,774.92
其他	2,380,928.34	2,561,020.53
合计	138,136,112.01	121,115,043.93

其他说明：

无

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

### 63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	23,403,940.95	13,218,067.08
原材料	103,498,823.40	21,802,204.83
折旧费用与长期待摊费用	17,214,366.86	2,462,238.92
委托外部研究开发费用	10,637,775.60	
其他	4,243,592.38	
合计	158,998,499.19	37,482,510.83

其他说明：  
无

### 64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,681,800.82	39,100,075.62
减：利息收入	-1,563,789.88	-571,086.21
汇兑损失		
减：汇兑收益	-3,283,811.60	-620,297.22
手续费支出	1,000,912.30	1,182,192.13
合计	19,835,111.64	39,090,884.32

其他说明：  
无

### 65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,124,089.23	1,897,308.36
代扣个人所得税手续费返还	22,292.55	
合计	3,146,381.78	1,897,308.36

计入其他收益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额
参与制定碳酸乙烯酯行业标准奖励	500,000.00	500,000.00
省级空气质量生态补偿款	500,000.00	
环保专项资金	350,701.08	354,622.38
企业稳岗补贴	348,428.08	133,304.66
污水处理项目	200,000.04	200,000.36
即征即退增值税	189,751.40	
碳酸乙烯酯合成反应取热工艺及装置的研发	100,000.00	
丁烯装置降低重组分中碳四馏分含量的	100,000.00	

错误！未提供文档变量。  
 错误！未提供文档变量。

财务报表附注

技术研发项目		
垦利县污水深度处理项目	99,999.96	99,999.96
混合芳烃精致项目	99,999.96	99,999.96
垦利县环境保护局锅炉超低排放工程项目补助款	99,999.96	33,333.32
污水改造项目	99,999.96	99,999.96
吸纳高校毕业生一次性补助	95,000.00	
出口信报补贴	92,400.00	35,200.00
垦利县环境保护局锅炉脱销项目补助金	50,400.00	50,400.00
垦利区统计局企业补助资金	50,000.00	
安全生产责任险财政奖补资金	49,718.75	89,847.68
国际知名品牌建设专项资金	42,040.00	
垦利县环境保护局清污分流改造项目污染源动态管控智能阀门补助资金	20,000.04	20,000.04
企业上云奖励	14,850.00	30,600.00
企业首件授权	6,000.00	
专利资助	10,000.00	2,000.00
失业动态监测专项补贴	4,800.00	
环保局在线监测设备补助款		18,000.00
垦利县环保局生态补偿款		100,000.04
收邹城市中心店镇人民政府市级服务业引导资金		30,000.00
合计	3124089.23	1,897,308.36

其他说明：  
 无

## 66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	159,785.41	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-11,461,997.36
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	38,428,588.90	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置应收款项融资产生的投资收益	-882,262.00	
合计	37,706,112.31	-11,461,997.36

其他说明：

无

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其中：以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	4,491,254.45	-13,639,242.56
其他非流动金融资产	643,484.30	
合计	5,134,738.75	-13,639,242.56

其他说明：

无

#### 69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-15,014,007.50	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	21,140.62	
合计	-14,992,866.88	

其他说明：

无

#### 70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

错误！未提供文档变量。  
 错误！未提供文档变量。

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		319,023.28
二、存货跌价损失	-5,764,008.12	-32,769,852.75
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-5,764,008.12	-32,450,829.47

其他说明：

无

#### 71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产利得	293,797.28	-1,644,877.98
合计	293,797.28	-1,644,877.98

其他说明：

无

#### 72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	223,241.34		223,241.34
其中：固定资产处置利得	223,241.34		223,241.34
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		138,275.00	

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

其他	1,072,653.38	506,189.31	1,072,653.38
合计	1,295,894.72	644,464.31	1,295,894.72

计入当期损益的政府补助  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
迁占费		138,275.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,544,201.90	6,850,265.16	2,544,201.90
其中：固定资产处置损失	2,544,201.90	6,850,265.16	2,544,201.90
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	16,990.30	205,017.03	16,990.30
合计	2,561,192.20	7,055,282.19	2,561,192.20

其他说明：

无

### 74、所得税费用

#### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,383,765.45	47,457,270.80
递延所得税费用	3,361,698.63	-1,727,519.68
合计	36,745,464.08	45,729,751.12

#### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	369,564,512.31

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

按法定/适用税率计算的所得税费用	55,434,676.85
子公司适用不同税率的影响	4,648,113.89
调整以前期间所得税的影响	-11,934,646.73
非应税收入的影响	-215,413.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,609,058.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,834,169.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,998,029.62
研发费用加计扣除	-4,960,184.96
所得税费用	36,745,464.08

其他说明：

适用 不适用

#### 75、其他综合收益

适用 不适用

#### 76、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息收入	1,563,789.88	571,086.21
往来款项	607,335.69	10,048,263.37
政府补助	2,125,280.78	885,768.26
其他收入	1,060,964.87	454,639.61
合计	5,357,371.22	11,959,757.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及销售费用付现支出	115,713,361.55	117,137,220.33
往来款项支出	18,885,251.91	
手续费支出	1,000,912.30	1,182,192.13
票据保证金		
其他	16,880.30	205,017.03
合计	135,616,406.06	118,524,429.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

77、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	332,819,048.23	203,604,112.37
加：资产减值准备	20,756,875.00	32,450,829.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	176,934,252.52	170,509,231.85
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,016,560.22	2,015,011.67
长期待摊费用摊销	5,615,574.46	3,547,550.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-293,797.28	1,644,877.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,320,960.56	6,850,265.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,134,738.75	13,639,242.56
财务费用（收益以“-”号填列）	22,842,806.26	39,671,929.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-37,706,112.31	11,461,997.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,390,094.37	-1,727,519.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,751,793.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-76,881,165.90	-14,275,122.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-321,382,262.49	-62,174,719.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-244,768,305.20	14,360,126.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-119,498,606.05	421,577,812.68
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	175,046,775.62	153,699,807.38
减：现金的期初余额	153,699,807.38	132,415,862.01
加：现金等价物的期末余额		



错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	21,346,968.24	21,283,945.37

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	175,046,775.62	153,699,807.38
其中：库存现金	9,852.06	15,094.28
可随时用于支付的银行存款	119,383,510.39	137,300,148.96
可随时用于支付的其他货币资金	55,653,413.17	16,384,564.14
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	175,046,775.62	153,699,807.38
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	134,333,757.01	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	36,446,076.73	抵押借款
交易性金融资产	100,126,388.89	理财质押借款
合计	270,906,222.63	/

其他说明：

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

无

## 80、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	6,553,255.04	6.9762	45,716,817.81
韩元	515,669.00	0.0060	3,110.37
欧元	54,152.31	7.8155	423,227.39
港币			
应收账款			
其中：美元	11,492,751.90	6.9762	80,175,736.00
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	1,262,687.03	6.9762	8,808,757.28
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	7,500,000	6.9762	52,321,500.00
欧元			
港币			

其他说明：

无

### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

## 81、 套期

适用 不适用

## 82、 政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
参与制定碳酸乙烯酯行业标准奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
省级空气质量生态补偿款	500,000.00	其他收益	500,000.00
企业稳岗补贴	348,428.08	其他收益	348,428.08

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

即征即退增值税	189,751.40	其他收益	189,751.40
碳酸乙烯酯合成反应取热工艺及装置的研发	100,000.00	其他收益	100,000.00
丁烯装置降低重组分中碳四馏分含量的技术研发项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
吸纳高校毕业生一次性补助	95,000.00	其他收益	95,000.00
出口信报补贴	92,400.00	其他收益	92,400.00
垦利区统计局企业补助资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
安全生产责任险财政奖补资金	49,718.75	其他收益	49,718.75
国际知名品牌建设专项资金	42,040.00	其他收益	42,040.00
企业上云奖励	14,850.00	其他收益	14,850.00
企业首件授权	6,000.00	其他收益	6,000.00
专利资助	10,000.00	其他收益	10,000.00
失业动态监测专项补贴	4,800.00	其他收益	4,800.00
环保专项资金	350,701.08	其他收益	350,701.08
污水处理项目	200,000.04	其他收益	200,000.04
垦利县污水深度处理项目	99,999.96	其他收益	99,999.96
混合芳烃精致项目	99,999.96	其他收益	99,999.96
垦利县环境保护局锅炉超低排放工程项目补助款	99,999.96	其他收益	99,999.96
污水改造项目	99,999.96	其他收益	99,999.96
垦利县环境保护局锅炉脱销项目补助金	50,400.00	其他收益	50,400.00
垦利县环境保护局清污分流改造项目污染源动态管控智能阀门补助资金	20,000.04	其他收益	20,000.04
合计	3,124,089.23	其他收益	3,124,089.23

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

### 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

---

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

## 九、 在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东营石大胜华新材料有限公司	山东东营	山东	化工系列产品生产	55.4		投资设立
东营中石大工贸有限公司	山东东营	山东	化工系列产品生产	100		投资设立
东营石大维博化工有限公司	山东东营	山东	化工系列产品生产	100		投资设立
东营石大胜华新能源有限公司	山东东营	山东	化工系列产品生产	51		投资设立
济宁石大胜华新素材有限公司	山东济宁	山东	化工系列产品生产	100		投资设立
青岛石大胜华国际贸易有限公司	山东青岛	山东	国际国内贸易	100		投资设立
青岛石大海润石化科技有限公司	山东青岛	山东	国内贸易	100		投资设立
东营胜华包装制品有限公司	山东东营	山东	包装制品生产		100	投资设立
青岛石大胜华投资有限公司	山东青岛	山东	对外投资	100		投资设立
东营博川环保水务有限责任公司	山东东营	山东	污水处理	100		投资设立
北京胜华创世科技有限公司	北京	北京	技术开发与服务	100		投资设立
青岛胜华同舟投资管理有限公司	山东青岛	山东	对外投资		100	投资设立

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

石大胜华（香港）有限公司	香港	香港	投资贸易及服务	100		投资设立
东营石大胜华融创新材料科技有限公司	山东东营	山东	技术开发及服务	100		投资设立
石大胜华（泉州）有限公司	福建泉州	福建	化工系列产品生产	55		投资设立
东营石大胜华创世新材料科技有限公司	山东东营	山东	技术开发与服务		100	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

错误！未提供文档变量。  
 错误！未提供文档变量。  
 财务报表附注

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东营石大胜华新材料有限公司	44.60%	22,746,783.59	3,325,733.26	88,864,637.40
东营石大胜华新能源有限公司	49%	1,633,950.31		23,462,536.59
石大胜华(泉州)有限公司	45%	-14,787.02		74,347,712.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东营石大胜华新材料有限公司	169,426,822.01	80,670,678.07	250,097,500.08	50,719,132.92	130,301.23	50,849,434.15	179,169,093.89	87,977,155.10	267,146,248.99	112,700,327.44		112,700,327.44
东营石大胜华新能源有限公司	20,953,638.20	55,621,123.01	76,574,761.21	28,692,033.48		28,692,033.48	25,624,415.08	63,787,017.23	89,411,432.31	44,771,469.45		44,771,469.45

错误！未提供文档变量。  
 错误！未提供文档变量。  
 财务报表附注

司												
石大胜华 (泉州) 有限公司	165,42 9,205.2 3	99,663. 72	165,528,86 8.95	311,729.00		311,729.00						

子公司 名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流 流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流 流量
东营石 大胜华 新材料 有限公司	491,543,307.35	51,001,756.92	51,001,756.92	59,085,047.29	386,117,787.70	20,713,336.19	20,713,336.19	28,145,896.78
东营石 大胜华 新能源 有限公司	91,168,137.44	3,334,592.47	3,334,592.47	13,946,388.78	74,581,410.78	-22,504,993.38	-22,504,993.38	17,018,316.94
石大胜 华(泉 州)有 限公 司		-32,860.05		5,542.57				

其他说明：  
 无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用



错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

---

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东石大富华新材料科技有限公司	山东东营	山东东营	化工系列产品生产	35.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	山东石大富华新材料科技有限公司	XX 公司	XX 公司	XX 公司
流动资产	203,615,352.95			
其中: 现金和现金等价物	200,600,769.75			
非流动资产				
资产合计	203,615,352.95			
流动负债	3,158,823.21			
非流动负债				
负债合计	3,158,823.21			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	200,456,529.74			
按持股比例计算的净资产份额	70,159,785.41			
调整事项				
-- 商誉				
-- 内部交易未实现利润				
-- 其他				
对合营企业权益投资的账面价值	87,659,785.41			
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,552,728.47			
财务费用	-41,707.01			

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

所得税费用	152,176.58			
净利润	456,529.74			
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	456,529.74			
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明  
无

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,770,957.46	-419,531.94
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,770,957.46	-419,531.94

其他说明  
无

### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
东营石大宏益化工有限公司	-10,907,988.30	-1,770,957.46	-12,678,945.76

其他说明  
无

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 信用风险**

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据，应收账款等。

本公司银行存款主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

本公司应收票据主要为银行承兑汇票，经商业银行承兑，不会产生因出票人违约而导致的任何重大损失，存在较低的信用风险。

应收账款方面，本公司油气类产品销售主要通过现款结算方式，不存在重大的信用风险；对碳酸酯类产品本公司采用现款结算或信用期结算方式，为降低信用风险，本公司建立了明确的赊销规则以及催收政策，并建立了客户信用管理体系。此外，本公司每周都统计核对应收账款回收情况，并对逾期未还的进行风险提示，以保证及时催回收款。另外，于每个资产负债表日就无法回收的款项计提充分的坏账准备。通过以上程序，本公司所承担的信用风险已经大为降低，本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。

本公司管理层不认为会因以上各方的不履约行为而造成任何重大损失。

## (二)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

### (1) 利率风险

本公司面临的利率变动的风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生不利影响，管理层会根据最新的市场状况及时做出调整。本公司认为未来利率变化不会对本公司的经营业绩产生重大不利影响。

### (2) 汇率风险

本公司的外汇风险来自于使用外币（主要源于美元）进行的商业交易。由于使用外币进行结算的商业交易不重大，本公司认为本公司无重大外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	45,720,585.07	426,337.76	46,146,922.83	58,604,622.59	23,995.04	58,628,617.63
应收账	80,175,736.0		80,175,736.0	90,423,357.1		90,423,357.1

错误！未提供文档变量。  
 错误！未提供文档变量。  
 财务报表附注

款	0		0	0		0
应付账款	8,808,757.28		8,808,757.28	48,989,651.52		48,989,651.52
短期借款	52,321,500.00		52,321,500.00			
合计	187,026,578.35	426,337.76	187,452,916.11	198,017,631.21	23,995.04	198,041,626.25

### (3) 其他价格风险

本公司的价格风险主要是权益工具投资价格风险。权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无权益工具投资。

### (三) 流动性风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以及是否借款合同的规定，以确保公司维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期的流动资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2019 年 12 月 31 日金额：

项目	年末余额				
	一年以内	一至二年	二至五年	五年以上	合计
短期借款	750,439,928.64				750,439,928.64
应付票据	33,100,000.00				33,100,000.00
应付账款	169,647,342.73				169,647,342.73
其他应付款	28,658,644.46				28,658,644.46
一年内到期的非流动负债	60,087,083.34				60,087,083.34
长期借款		51,364,019.45			51,364,019.45
合计	1,041,932,999.17	51,364,019.45			1,093,297,018.62

项目	年初余额
----	------

错误！未提供文档变量。  
 错误！未提供文档变量。

财务报表附注

	一年以内	一至二年	二至五年	五年以上	合计
短期借款	316,671,575.18				316,671,575.18
应付票据	167,041,854.00				167,041,854.00
应付账款	284,659,171.96				284,659,171.96
其他应付款	28,051,310.07				28,051,310.07
长期借款		141,488,680.56			141,488,680.56
合计	796,423,911.21	141,488,680.56			937,912,591.77

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

错误！未提供文档变量。  
 错误！未提供文档变量。

财务报表附注

理财产品		272,043,287.17		272,043,287.17
应收款项融资			181,764,408.17	181,764,408.17
其他非流动金融资产		149,643,484.30		149,643,484.30
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		421,686,771.47	181,764,408.17	603,451,179.64
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用



错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
青岛中石大控股有限公司	山东青岛	管理咨询	61,130.00	28.21	28.21

本企业的母公司情况的说明

中国石油大学（华东）持有青岛中石大控股有限公司 100%的股权，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是中国石油大学（华东）

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山东石大富华新材料科技有限公司	合营企业

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

东营石大宏益化工有限公司	联营企业
--------------	------

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东石大科技集团有限公司	受同一实际控制人控制
山东中石大石仪科技有限公司	受同一实际控制人控制
中国石油大学出版社有限公司	受同一实际控制人控制
青岛中石大科技创业有限公司	受同一实际控制人控制
青岛中石大教育发展有限公司	受同一实际控制人控制
山东石大恒业科贸有限公司	受同一实际控制人控制
山东石大油田技术服务股份有限公司	受同一实际控制人控制
青岛中石大环境与安全技术中心有限公司	受同一实际控制人控制
东营石大宏益化工有限公司	联营企业
郭天明	董事长
于海明	董事、总经理
吴天乐	董事
胡成洋	董事
尤廷秀	董事
周林林	董事
韩秋燕	独立董事
万国华	独立董事
彭正昌	独立董事
李彦斌	监事会主席
马玉清	监事
高建宏	职工监事
郑军	副总经理
吕俊奇	副总经理
宋会宝	总会计师
丁伟涛	副总经理

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东营石大宏益化工有限公司	采购氨水、加工费		675,575.74
中国石油大学（华东）	技术研发费	9,708,737.86	

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

中国石油大学（华东）	环评费	223,300.97	
中国石油大学（华东）	住宿费	27,176.00	
中国石油大学（华东）	水电费	90,760.00	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东石大科技集团有限公司	20,000,000.00	2018-6-27	2019-1-31	是
山东石大科技集团有限公司	50,000,000.00	2018-6-27	2019-5-26	是
山东石大科技集团有限公司	20,000,000.00	2018-7-13	2019-4-3	是
青岛中石大控股有限公司	30,000,000.00	2018-3-15	2019-3-14	是
青岛中石大控股	20,000,000.00	2019-9-30	2020-9-29	否

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

有限公司				
------	--	--	--	--

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
青岛中石大控股有限公司	11,300,000.00	2018-12-28	2021-12-27	
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	457.8	530.92

(8). 其他关联交易

适用 不适用

项目	关联方	本期金额	上期金额
支付借款利息	青岛中石大控股有限公司	544,204.86	544,204.86

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东营石大宏益化工有限公司	83,770.70	83,770.70	84,539.19	84,539.19
预付账款					
预付账款	青岛中石大环境与安全技术中心有限公司	135,000.00			
其他应收款	东营石大宏益	10,370.90	10,370.90	67,812.41	67,812.41

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

	化工有限公司				
--	--------	--	--	--	--

## (2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东石大科技集团有限公司	9,085.96	9,085.96
其他应付款	郭天明	1,000.00	1,000.00
其他应付款	胡成洋	1,000.00	1,000.00
其他应付款	青岛中石大环境与安全技术中心有限公司	10,000.00	
其他应付款	中国石油大学(华东)	262,872.17	226,468.31
长期借款	青岛中石大控股有限公司	11,305,963.89	11,300,000.00

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

#### (1) 控股股东拟协议转让公司部分股份

本公司收到控股股东青岛中石大控股有限公司（以下简称“石大控股”）的通知，经财政部科教和文化司《关于青岛中石大控股有限公司公开征集转让山东石大胜华化工集团股份有限公司股份的审核意见》（财教便函[2019]【306】号）批准，石大控股拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持有本公司部分股份。石大控股拟通过公开征集受让方的方式确定至少两个受让方，协议转让所持本公司 15%的股份，共计 3,040.20 万股。单个受让方受让股份比例数不低于 5%且不高于 10%，转让价格不低于 32.23 元/股。公开征集期间为 2020 年 2 月 18 日至 2020 年 3 月 18 日。石大控股与确定的受让方签署的《股份转让协议》仍须经石大控股的上级国资部门批准后方可正式实施，是否能够获得石大控股的上级国资部门的批准及何时获得批准以及股份转让是否能够实施存在不确定性。

#### (2) 对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。肺炎疫情将对包括湖北省在内的部分省市和部分行业的企业经营、以及整体经济运行造成一定影响。目前疫情对本公司影响较小，后期将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

## 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股	0

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

利	
---	--

公司 2019 年度盈利为正数，不进行利润分配的简要原因说明：基于公司新项目建设的较大资金需求、未来投资规划及长期发展的需要，从公司实际经营角度出发，确保公司拥有必要的、充足的资金以应对外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益，2019 年度公司不进行利润分配。公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持新项目建设、未来投资规划及长期发展的流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

本公司 2015 年度进行财务检查时，发现项目部付款经办人郑某涉嫌通过伪造合同、签字和付款审批单的方式，将工程款转至第三方个人账户。发现上述异常情况后，本公司立即向公安机关报案，同时紧急召开内部相关部门会议，进行全面内部检查。经公司资产财务部初步核查，涉及金额为 2,951.74 万元，其中 2016 年度收回 118.98 万元，2017 年度收回 1,259.39 万元，2018 年度收回 837.50 万元，2019 年度收回 8.60 万元，截至 2019 年 12 月 31 日余额为 727.27 万元。本公司将应收郑某的 727.27 万元全额计提了信用减值准备。2017 年 10 月 13 日，经山东省高级人民法院审理终结，并出具（2017）鲁刑终 139 号判决书，判决结果为：（一）被告人郑萍犯职务侵占罪，判处有期徒刑十二年；（二）扣押于垦利区检察院的涉案款 79.79 万元由扣押机关返还石大胜华；冻结在案的银行存款 728.94 万元、理财产品 417.16 万元依法返还石大胜华；查封的涉案房产四套依法拍卖后返还石大胜华；责令被告人郑萍继续退赔石大胜华不足部分。其他查封、冻结在案的房产和账户由查封、冻结机关依法处理。该款项具体损失金额以法院执行后的实际损失为准。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-6 个月	209,795,355.94
7-12 个月	
1 年以内小计	209,795,355.94
1 至 2 年	



错误！未提供文档变量。  
 错误！未提供文档变量。

财务报表附注

2至3年	83,770.70
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	56,606.28
合计	209,935,732.92

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	140,376.98	0.07	140,376.98	100.00		143,339.19	0.06	143,339.19	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	209,795,355.94	99.93			209,795,355.94	222,636,822.68	99.94			222,636,822.68
其中：										
账龄组合	188,618,076.56	89.84			188,618,076.56	222,636,822.68	99.94			222,636,822.68
关联方组合	21,177,279.38	10.09			21,177,279.38					
合计	209,935,732.92	/	140,376.98	/	209,795,355.94	222,780,161.87	/	143,339.19	/	222,636,822.68

错误！未提供文档变量。  
 错误！未提供文档变量。

财务报表附注

按单项计提坏账准备：  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东营石大宏益化工有限公司	83,770.70	83,770.70	100.00	无法收回
张家港骏博新材料有限公司	56,606.28	56,606.28	100.00	无法收回
合计	140,376.98	140,376.98	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：  
适用 不适用

按组合计提坏账准备：  
适用 不适用

组合计提项目：按账龄组合计提

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内 (含6个月)	188,618,076.56		
合计	188,618,076.56		

按组合计提坏账的确认标准及说明：  
适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：  
适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	143,339.19	0		2,962.21		140,376.98
合计	143,339.19	0		2,962.21		140,376.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
东营石大宏益化工有限公司	768.49	银行存款

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

张家港骏博新材料有限公司	2,193.72	银行存款
合计	2,962.21	/

其他说明  
无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用  
其中重要的应收账款核销情况  
适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
前五名应收款汇总	74,866,255.88	35.66	
合计	74,866,255.88	35.66	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	146,342,281.28	275,693,075.03
合计	146,342,281.28	275,693,075.03

其他说明：  
适用 不适用

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	146,140,568.28
6 个月至 1 年	95,000.00
1 年以内小计	146,235,568.28
1 至 2 年	128,940.9
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	3,470,157.90
4 至 5 年	7,272,688.91
5 年以上	300,200.00
合计	157,407,555.99

#### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司往来款	140,119,199.23	270,976,953.18

错误！未提供文档变量。  
 错误！未提供文档变量。

财务报表附注

应收外部单位押金、保证金	419,746.42	454,770.00
应收郑萍款项	7,272,688.91	7,358,725.84
往来款及代付设备公积金等	9,447,921.43	5,929,362.55
备用金	148,000.00	54,075.26
合计	157,407,555.99	284,773,886.93

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	148,000.00	54,075.26
应收子公司往来款	140,119,199.23	270,976,953.18
应收外部单位押金、保证金	419,746.42	454,770.00
应收郑萍款项	7,272,688.91	7,358,725.84
预计无法收回款项	3,780,728.80	3,537,970.31
往来款及代付设备公积金等	176,359.31	2,391,392.24
票据贴现息	5,490,833.32	
合计	157,407,555.99	284,773,886.93

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	542,841.59		8,537,970.31	9,080,811.90
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	5,760.00		2,272,688.91	2,278,448.91
本期转回	236,544.59		57,441.51	293,986.10
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	312,057.00		10,753,217.71	11,065,274.71

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

错误！未提供文档变量。  
 错误！未提供文档变量。

财务报表附注

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备的其他应收款	8,537,970.31	2,272,688.91	57,441.51			10,753,217.71
按组合计提坏账准备的其他应收款	542,841.59	5,760.00	236,544.59			312,057.00
合计	9,080,811.90	2,278,448.91	293,986.10			11,065,274.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
青岛石大海润石化科技有限公司	借款以及利息	60,458,515.34	6个月以内	41.31	
青岛石大胜华国际贸易有限公司	借款、转款	30,043,862.50	6个月以内	20.53	
济宁石大胜华新素材有限公司	借款以及利息	18,499,445.53	6个月以内	12.64	
东营石大胜华新能源有限公司	借款以及利息、转款	9,226,939.04	6个月以内	6.31	
东营博川环保水务有限责任公司	能耗款	8,234,377.05	6个月以内	5.63	
合计	/	126,463,139.46	/	86.42	

错误！未提供文档变量。  
 错误！未提供文档变量。  
 财务报表附注

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	741,574,723.24		741,574,723.24	650,187,223.24		650,187,223.24
对联营、合营企业投资	87,659,785.41		87,659,785.41			
合计	829,234,508.65		829,234,508.65	650,187,223.24		650,187,223.24

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东营石大维博化工有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
东营中石大工贸有限公司	49,677,493.24			49,677,493.24		
东营石大胜华新材料有限公司	30,309,730.00			30,309,730.00		
青岛石大胜华国际贸易有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
青岛石大胜华投资有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
东营博川环保水务有限	45,000,000.00			45,000,000.00		

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

责任公司					
济宁石大胜华新素材有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
东营石大胜华新能源有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00	
青岛石大海润石化科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
北京胜华创世科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
东营石大胜华融创新材料科技有限公司		500,000.00		500,000.00	
石大胜华（泉州）有限公司		90,887,500.00		90,887,500.00	
合计	650,187,223.24	91,387,500.00		741,574,723.24	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
山东石大富华新材料科技有限公司		87,500,000.00		159,785.41						87,659,785.41	
小计		87,500,000.00		159,785.41						87,659,785.41	
二、联营企业											
东营石大宏益化工有限公司											
小计											
合计		87,500,000.00		159,785.41						87,659,785.41	



错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

		.00								.41	
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	-----	--

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,086,052,803.76	2,666,934,676.06	4,373,637,638.34	3,958,964,988.82
其他业务	144,202,639.85	101,891,369.48	127,663,852.11	57,672,255.81
合计	3,230,255,443.61	2,768,826,045.54	4,501,301,490.45	4,016,637,244.63

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,131,067.77	2,286,985.34
权益法核算的长期股权投资收益	159,785.41	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-188,481.36
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	20,528.08	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
	-882,262.00	
合计	3,429,119.26	2,098,503.98

其他说明：

无

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,250,404.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,124,089.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,553,625.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,008,595.64	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,055,663.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,292.55	
所得税影响额	-645,732.98	
少数股东权益影响额	85,392.71	
合计	3,953,520.97	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

错误！未提供文档变量。  
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.23	1.52	1.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.00	1.50	1.50

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；载有董事长签名的年度报告文本。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章的注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：郭天明

董事会批准报送日期：2020年4月9日

### 修订信息

适用 不适用