

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 2015 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、大信会计师事务所（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）闫存芳声明：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 2015 年度母公司实现净利润 44,511,365.13 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润提取 10% 的法定盈余公积金 4,451,136.51 元，当年可供股东分配利润 39,667,287.41 元，加上期初未分配利润 520,848,098.08 元，期末可供分配利润为 560,515,385.49 元。公司拟进行 2015 年度利润分配，以 2015 年末 202,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金 20,268,000.00 元。本年度不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需公司 2015 年年度股东大会审议通过后方可实施。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

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，敬请查阅第四节管理层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因素及对策部分的内容。

## 十、 其他

无

## 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	管理层讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	57
第十节	公司债券相关情况.....	64
第十一节	财务报告.....	65
第十二节	备查文件目录.....	154

## 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
大信所、审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《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
瑞丰公司	指	东营市瑞丰石油技术发展有限责任公司
中石大控股	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）
金达源集团	指	山东金达源集团有限公司
石大石化	指	山东石大科技石化有限公司
日照源丰	指	日照源丰沥青化工有限公司，现已更名为山东石大科技石化油品销售有限公司
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
中瑞世通	指	北京中瑞世通科技发展有限公司
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	2015 年 1 月 1 日至 2015 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	山东省东营市北二路489号	山东省东营市北二路489号
电话	0546-8395233	0546-8395233
传真	0546-8395233	0546-8395233
电子信箱	sdsh@sinodmc.com	sdsh@sinodmc.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	山东省东营市北二路 489 号
公司注册地址的邮政编码	257061
公司办公地址	山东省东营市北二路 489 号
公司办公地址的邮政编码	257061
公司网址	<a href="http://www.sinodmc.com">http://www.sinodmc.com</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号
	签字会计师姓名	吴金锋 姜坤

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼
	签字的保荐代表人姓名	鄢坚 刘海燕
	持续督导的期间	2015 年 5 月 29 日—2017 年 12 月 31 日

## 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	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	3,454,488,117.22	5,129,829,297.85	-32.66	5,001,309,697.79
归属于上市公司股东的净利润	44,118,423.92	42,532,089.41	3.73	99,312,454.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,219,201.90	41,152,173.71	5.02	96,174,770.79
经营活动产生的现金流量净额	462,491,489.62	417,638,960.50	10.74	438,520,906.79
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	1,352,774,942.24	989,709,067.53	36.68	934,760,716.62
总资产	2,145,889,236.36	2,104,474,037.03	1.97	2,222,490,720.34
期末总股本	202,680,000.00	152,000,000.00	33.34	152,000,000.00

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.24	0.28	-14.29	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.28	-14.29	0.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.27	-11.11	0.63
加权平均净资产收益率(%)	3.71	4.42	减少0.71个百分点	11.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.63	4.28	减少0.65个百分点	10.93

## 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：**

不适用

**九、2015 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	673,117,821.45	892,724,593.64	915,509,006.34	973,136,695.79
归属于上市公司股东的净利润	23,591,528.57	11,956,812.03	9,499,610.96	-929,527.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,282,410.17	11,401,621.66	9,188,180.97	-4,903,010.90
经营活动产生的现金流量净额	160,992,920.53	64,688,167.55	90,036,340.53	148,874,061.01

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	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-1,459,630.22		-1,700,112.94	-35,056.06
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的政府补助除外	1,567,537.96		2,763,934.07	3,234,323.10
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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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	959,924.88		639,949.91	521,425.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-7,578.45		-36,799.67	-21,901.82
所得税影响额	-161,032.15		-287,055.67	-561,106.73
合计	899,222.02		1,379,915.70	3,137,684.05



### 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

主要业务：以碳酸二甲酯系列产品为核心产品，以 MTBE、混合芳烃、液化气为主要产品，燃料油、环氧丙烷等产品为辅。

经营模式：生产、销售型经营模式。

行业情况说明：

本文按照重要性原则，对碳酸二甲酯、丙二醇、MTBE 行业进行说明。

##### 1、碳酸二甲酯

目前国内碳酸二甲酯行业比较稳定，但产能增长速度进一步放缓。据公司统计，2015 年底我国碳酸二甲酯产能 67.9 万吨，产量约为 37.4 万吨，行业开工率约为 55%。2015 年，国家进入经济改革期，碳酸二甲酯下游市场始终低迷，传统旺季金九银十体现不明显，在其他替代品的冲击下，碳酸二甲酯在下游市场的份额比例仍在不断缩小。虽然碳酸二甲酯市场整体呈震荡上扬走势，但较去年同期跌 300 元/吨左右。

##### （1）锂离子电池电解液

近年来，我国手机、便携式计算机、摄像机、照相机等移动电器产业得到了快速发展，特别是电动助力车、电动轿车市场在国家新能源战略的引导下，正成为我国未来最具市场前景的行业之一，相应地锂电池行业产量及需求量也得到较快增长。碳酸酯类产品作为电池电解液的原料，在该领域的应用受到了普遍关注。可以预计，随着国家新能源产业规划的不断实施，DMC 在锂电池领域中的需求量将会得到较快增长。

##### （2）油漆、涂料、粘胶剂行业

该行业约占国内 DMC 消费总量 50% 以上。DMC 由于具有溶解性能优良，熔、沸点范围窄，表面张力大，粘度低，介电常数小，蒸发温度高，蒸发速度快等特点，因此可以替代有毒性的甲苯、二甲苯产品等广泛用于油漆、涂料、粘胶剂等行业。随着消费者环保意识和环保要求的不断提高，DMC 无毒性、高安全性的特点迎合了市场的需要。

##### （3）聚碳酸酯

近年来随着国内 DMC 产业的快速发展，DMC 逐渐代替光气生产市场缺口很大的聚碳酸酯和异氰酸酯。聚碳酸酯是一种日常常见的材料，具有突出的抗冲击能力，是五大工程塑料中唯一具有良好透明性的产品，也是近年来增长速度最快的通用工程塑料。目前广泛应用于汽车、电子电

气、建筑、办公设备、包装、运动器材、医疗保健等领域，随着改性研究的不断深入，正迅速拓展到航空航天、计算机、光盘等高科技领域。

#### (4) 医药行业

医药行业是我国目前 DMC 较为重要消费领域，DMC 在医药方面主要作为甲基化剂替代高毒性的硫酸二甲酯使用，用于合成抗感染类药、解热镇痛类药、维生素类药和中枢神经系统用药。

#### (5) 农药

尽管目前我国农药行业 DMC 的市场消费量相对较小，但由于我国是农药生产大国，随着我国农药产业结构调整步伐的加快，国家对于农药安全性的要求将日趋严格，传统高毒性农药将逐步被无毒、低毒的农药产品所取代，因此，作为绿色环保中间体的 DMC 产品在农药生产领域的应用将具有广阔的发展前景。

## 2、丙二醇

目前，丙二醇主要产出为碳酸二甲酯的联产产品，国内产能基本持稳。据公司统计，2015 年国内丙二醇产能为 56.4 万吨，生产量为 35.4 万吨，行业平均开工率为 62.7%。2015 年国内丙二醇市场整体呈震荡下行走势，价格全线低于去年。

在国内经济产业结构调整的情况下，传统经济增速放缓，丙二醇的刚性需求稳定，国内丙二醇厂家开工负荷正常，下游采购环境宽松，价格竞争激烈，加上环氧丙烷呈现断崖式下跌，丙二醇价格总体呈现下行趋势。

#### (1) 不饱和聚酯树脂

不饱和聚酯树脂(UPR)为工业级丙二醇下游第一大应用产品。不饱和聚酯树脂型号众多，丙二醇在不饱和聚酯树脂中主要应用于高档树脂领域，如模压树脂、大理石树脂、工艺品树脂、缠绕树脂、纽扣树脂等。

由于不饱和聚酯树脂配方的可设计性，和玻璃纤维增强复合，既能作为轻型结构材料，又能成为涉足各类工况条件下的功能材料。随着全球低碳经济的规范，低碳技术、标准的推进和出台，不饱和树脂及其复合材料的应用会更加扩展。

#### (2) 聚醚多元醇

聚醚多元醇，主要用于聚氨酯领域，其中聚氨酯软泡消费量占总消费量的 57%，硬泡占 27%。以中国为首的亚洲地区占全球消费量的 40%。欧洲与美国为主要的出口地区，亚洲、南美洲及非洲为主要的进口地区。

#### (3) 在医药、食品行业的应用

丙二醇因抗菌、吸湿性好、无毒及溶解性广泛，在医药、食品及化妆品中有较好的应用。丙二醇在医药工业中用作调合剂、防腐剂、软膏、维生素、青霉素等的溶剂。丙二醇在食品工业中用作香料、食用色素的溶剂及食品包装柔软剂、食品防粘剂、保湿剂、防霉剂、水果催熟防腐剂和热载体等，丙二醇在做保湿剂时可广泛应用于速食品及面包、面条等产品中。以上领域丙二醇消费量随着社会发展和人民生活水平的提高而逐年递增。

#### (4) 在制造功能流体方面的应用

丙二醇另一个主要的应用领域就是做防冻液、融雪剂、传热液等功能流体。汽车防冻液上目前运用较为普遍的是乙二醇防冻液，乙二醇本身的毒性并不是很大，但其代谢产物乙醇醛、乙醇酸和水合乙醛酸的毒性相对较大。利用丙二醇制成的防冻液，在热传导、冰点防护及橡胶相容性方面的性能与乙二醇防冻液相当，但在抗腐蚀、毒性及生物降解方面则有着乙二醇防冻液无法比拟的优势。同时丙二醇防冻液属生物可降解产品，不仅符合当下绿色环保的理念，更考虑到消费者使用安全、保证健康的需求。

#### (5) 液体洗涤剂

由于我国城市化进程的加快、消费观念的更新、产品宣传力度的加大，使得液体洗涤剂的产量迅速增加，行业产业结构更符合低碳、环保、节能的发展方向；丙二醇在化妆品和液体洗涤剂方面的应用增长仍很快，年增长率分别超过 3% 和 3.5%，化妆品生产商将它用作个人保健品的润肤成分，包括止汗剂、除臭剂、防晒油、剃须膏和美容膏等。在液体洗涤剂中，丙二醇起到酶稳定剂和溶剂的作用。

### 3、甲基叔丁基醚

作为高性价比的调和汽油原料，通过添加甲基叔丁基醚提高催化裂化汽油辛烷值是我国目前最经济的手段，也是解决当前车用汽油辛烷值不足的途径。随着生产工艺的多元化，甲基叔丁基醚的产能和产品质量已大幅提升。

甲基叔丁基醚的主要用途为调和汽油辛烷值，市场用量占总产量的 90% 左右，其次用于生产 MMA、丁基橡胶、聚异丁烯、叔丁醇和叔丁胺等化工方面，需求相对稳定。

#### (1) 作为汽油添加剂

MTBE 作为优良的高辛烷值添加剂，可以与汽油任意比例互溶而不发生分层现象，与汽油组分调和时，有良好的调和效应，对汽油的物理化学性质和抗爆性等方面均有改善。

近年来我国汽车保有量已达顶峰，车用燃料供应和城市空气污染的双重压力下，预计在今后一段时间内，MTBE 需求将以较快速度增长。与此同时我国油品需求增长速度居全球前列，加之油品质量升级和排放要求的提高，以及进口高硫原油加工量的增加，MTBE 需求将呈稳步增长态势。2015 年，汽油产量预计为 1.18 亿吨，若按照正常调和比例，MTBE 调和汽油用量预计为 701 吨。

## (2) 甲基丙烯酸甲酯 (MMA)

MMA 主要用作聚甲基丙烯酸甲酯 (有机玻璃) 的单体, 也与其他乙烯基单体共聚得到不同性质的产品, 也用于制造其他树脂、塑料、粘合剂、涂料、润滑剂、木材浸润剂、电机线圈浸透剂、离子交换树脂、纸张上光剂、纺织印染助剂、皮革处理剂和绝缘灌注材料等。

随着经济发展和科技的进步, 对用于薄板、胶乳、人造大理石、MBS 树脂、透明 ABS 树脂及液晶显示和投影电视等 IT 关联的 PMMA 和 MS 树脂的需求急速增加, MMA 将快速增长, 预计 2015 年我国 MMA 消耗量为 57.5 万吨左右, 预计异丁烯氧化法生产工艺需求 MTBE 25 万吨。

## (3) 丁基橡胶

丁基橡胶是四大合成橡胶之一, 具有优良的应用性能, 可广泛应用于轮胎、建材、医药、化工防腐等领域。另外, 随着我国城市化进程的加快, 各种基础设施建设步伐的加速, 也将使丁基及卤化丁基橡胶在胶带、胶管、粘合剂以及防水卷材等方面的需求量增加。2015 年丁基橡胶的需求量为 17.5 万吨, 而受国外进口货源的冲击, 国内产能开工负荷不足, 预计 MTBE 需求量为 20 万吨。

## (4) 其他

此外, MTBE 还用于生产聚异丁烯、叔丁醇、叔丁胺, 但国内产量均不足 10 万吨, MTBE 用量也较小。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

主要资产	重大变化情况的说明
固定资产	1. 因老厂区搬迁, 部分资产转为划分为持有待售的资产; 2. 2015 年度公司完成混合芳烃精制项目建设及生物燃料车间产品升级等 14 项技术改造, 且各项完工项目及技术改造已投入使用。
无形资产	因老厂区搬迁, 土地使用权转为划分为持有待售的资产。

## 三、报告期内核心竞争力分析

### (1) 产业链优势

公司在发展过程中, 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, 与单一生产碳酸二甲酯系列产品生产企业相比, 实现了主导产品生产过程的优化产业链配置。经过上述产业链配置后, 公司碳酸二甲酯系列产品竞争力得到较大程度的提升, 产品成本、产品质量等综合竞争力指标均处于同行业较高水平。

公司完整的产业链竞争优势, 保障了生产各环节原材料供给的稳定性, 减少了对外部供应原材料的依赖以及外部原材料价格波动对生产经营造成的不利影响; 同时, 上下游生产环节互为原

料，生产过程中各中间产品被充分利用和转化，提高了资源综合利用效率，增强了公司综合竞争实力。

通过上述产业链内资源、能源和产品的循环利用，避免了简单粗放式加工产生的资源浪费，降低了生产过程中的能耗、物耗，节约了生产成本，符合国家节能降耗的产业政策。另一方面，公司通过对产业链中副产品的深加工，提升了产品附加值和综合竞争力，逐步实现了从简单生产加工型化工企业向一体化精细化工型企业的转变。

### （2）公司具有同行业中为数不多比较完整的提供生产锂离子电池电解液溶剂原料的能力

锂离子电池电解液是锂电池产业链条上的一个重要组成部分，占锂电池成本的 12% 左右。锂离子电池电解液一般由锂盐、溶剂、添加剂混合而成，其中锂盐比例一般在 8% 左右，溶剂 80-90%，添加剂 5-10%，具体比例将视下游客户的需求而定。现有的溶剂主要由碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯等五种碳酸酯类产品构成，具体配比方式将视下游客户的需求而定。

由于锂离子电池电解液的重要性及独特性，锂离子电池电解液生产厂商在选定电池级溶剂供应商前均会对其进行严格的审查程序，历时较长，在此期间锂离子电池电解液生产厂商的技术人员会与电池级溶剂供应商的技术部门进行细致的沟通，以保证锂离子电池电解液的质量，最终保证锂电池产品性能的稳定。在通过细致的审查选定电池级溶剂供应商后，锂离子电池电解液厂商倾向于与电池级溶剂供应商保持长期而良好的合作关系。如果一个供应商能够同时提供多种电池级溶剂，有助保证锂离子电池电解液品质，因此此类供应商将更加具有竞争优势。

公司现已完成了 5 种锂离子电池电解液溶剂产品的产业链建设，是国内能够同时为锂离子电池电解液生产厂商提供 5 种溶剂的企业，因此公司在锂离子电池电解液溶剂行业具有较强的竞争优势。

### （3）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。

随着我国经济的快速发展，国家和社会对于合理利用资源和能源，实现可持续发展提出了更

高的要求，绿色化工将成为化工行业发展的趋势，公司始终坚持“绿色、环保、节能、高效”的发展原则，符合国家新能源产业政策的导向，随着可持续发展理念和市场环境的日趋完善，以公司为代表的绿色化工企业将逐步替代传统高污染高能耗的化工企业，进而迎来更加广阔的市场发展空间，形成更具市场竞争力的绿色化工企业。

#### （4）低碳经济优势

随着经济社会发展，人们对能源需求越来越旺盛，而传统非再生资源的有限性使得能源需求矛盾越来越突出。因此，利用可再生清洁能源成为人们的必然选择。低碳经济实质是提高能源利用效率，开发清洁能源技术，优化产业结构。

碳交易是利用市场机制引领低碳经济发展的必由之路。低碳经济最终要通过实体经济的技术革新和优化转型来减少对化石燃料的依赖，降低温室气体排放水平。中国是全球第二大温室气体排放国，被许多国家看作是最具潜力的减排市场。联合国开发计划署的统计显示，截止到 2008 年，中国提供的二氧化碳减排量已占到全球市场的 1/3 左右。

未来碳排放权将会作为商品进行交易，企业通过购买碳排放权实行二氧化碳的排放，而公司在生产碳酸二甲酯的过程中，不仅实现了零排放，而且每吨产品消耗 0.7 吨二氧化碳。随着公司拟新建 10 万吨/碳酸二甲酯扩建项目达产后，公司将形成 15 万吨/年碳酸二甲酯生产能力，将会每年消耗 10 万多吨的二氧化碳。在满足自身对碳排放需求后，还能将多余的碳排放指标进行交易获取收益，进而增强公司的整体竞争力。

#### （5）工艺技术优势

公司《大型连续制备碳酸二甲酯（DMC）工业技术开发及应用》2009 年被中国石油和化学工业协会评为科技进步一等奖。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年，面对复杂严峻的宏观经济和行业形势，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规要求，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会通过的各项决议，积极适应经济发展新常态，攻坚克难，圆满完成了“十二五”规划目标，实现了公司“十二五”发展的完美收官。公司重点项目建设顺利实施，经营管理水平持续提升，产品、产业结构更趋合理，安全环保形势总体平稳，基础化工产业主导地位进一步巩固，为“十三五”转型升级和持续发展奠定了坚实的基础。

#### 1、行业地位不断提升稳固

面对严峻的宏观经济形势，公司狠抓内部挖潜增效，外部开拓市场。碳酸酯类产品的生产能力、业务规模和市场地位继续保持行业领先。公司成为国内外多家锂离子电池电解液生产厂家的高品质溶剂原料主要供应商，直接或间接地为三星、LG、三菱化学、比亚迪、特斯拉等国内外知名厂家提供高品质溶剂原料。

#### 2、狠抓安全管理

全年各装置运行安全平稳，未发生任何重大安全事故。以推进安全标准化运行为主线，切实加强安全生产责任制落实，狠抓隐患排查和治理。组织外部专家每两月对公司开展一次安全隐患排查及治理工作。及时修订液化气泄漏现场处置方案，完善液化气球罐事故专项应急预案。狠抓各种安全规章制度的落地，尤其是直接作业环节安全监督管理。

#### 3、积极开展环保工作

制定并实施《环保节能减排方案》。全年累计环保节能减排项目立项 24 项，施工完成并投用 20 项，累计创造经济效益 150 万元。新建 20000m<sup>3</sup>/d 污水处理项目和锅炉脱硝项目的建设并投入运行大大提高了公司环保水平。

#### 4、重视人才培养

推进网络学习平台建设，2015 年员工培训管理系统正式上线运行，累计建设自有题库 1 万余道，组织各类线上考试 7 次，为全体员工提供持续、与时俱进的培训服务。通过开展新员工试用期考核、合同期满考核及内部竞聘上岗等工作，逐步规范人才选拔与员工评价方法，基本形成以理论考试、现场考试、民主测评、能力测评、面试评价等方式为主的员工评价框架，为下一步人才评价及后备人才库建设积累了经验。

## 二、报告期内主要经营情况

2015 年，公司的营业收入 345,448.81 万元，比上年同期 512,982.93 万元减少 32.66%；营业成本 318,766.49 万元，比上年同期 481,734.30 万元减少 33.83%；经营活动产生的现金流量净额 46,249.15 万元，比上年同期 41,763.90 万元增加 10.74%；投资活动产生的现金流量净额 -21,814.42 万元，比上年同期 -17,127.25 万元减少 27.37%；筹资活动产生的现金流量净额 -19,218.44 万元，比上年同期 -24,748.56 万元增加 22.35%；截止到 2015 年 12 月 31 日公司总资产 214,588.92 万元，比年初增长 1.97%；总负债 73,470.67 万元，比年初下降 30.99%；资产负债率 34.24%；股东权益（归属于母公司）135,277.49 万元，比年初增长 36.68%。实现归属于母公司所有者的利润 4,411.84 万元，同比增长 3.73%。

### (一) 主营业务分析

#### 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	3,454,488,117.22	5,129,829,297.85	-32.66
营业成本	3,187,664,863.55	4,817,342,986.87	-33.83
销售费用	64,996,741.10	57,422,727.88	13.19
管理费用	71,754,154.95	50,701,379.10	41.52
财务费用	27,759,516.40	62,916,013.84	-55.88
经营活动产生的现金流量净额	462,491,489.62	417,638,960.50	10.74
投资活动产生的现金流量净额	-218,144,178.94	-171,272,507.89	-27.37
筹资活动产生的现金流量净额	-192,184,378.95	-247,485,642.51	22.35
研发支出	178,090,358.85	202,868,604.99	-12.21

#### 1. 收入和成本分析

报告期公司实现营业收入 345,448.81 万元，同比减少 32.66%，营业成本 318,766.49 万元，同比减少 33.83%，主要原因有：第一，2015 年上半年部分生产装置停工，产量下降明显，导致销售数量较上年同期下降。第二，受国际原油价格持续下跌以及国际、国内经济环境不景气的影响，原材料单价和产品销售单价大幅下降。以上两个原因综合影响导致本年营业收入和营业成本出现下滑。

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
-----------



分行业	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 (%)
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	339,922,803.52	277,795,320.34	18.28	-22.55	-23.21	增加 4.00 个百分点
丙二醇	509,146,506.16	428,614,544.70	15.82	-26.13	-23.75	减少 14.26 个百分点
碳酸丙烯酯	56,733,090.86	32,956,356.68	41.91	-28.19	-45.95	增加 83.64 个百分点
碳酸甲乙酯	76,730,596.53	55,103,484.94	28.19	9.15	6.88	增加 5.72 个百分点
碳酸二乙酯	90,174,971.79	64,583,992.44	28.38	-6.31	-6.82	增加 1.42 个百分点
碳酸乙烯酯	76,109,024.50	64,974,236.82	14.63	-4.52	-5.29	增加 4.98 个百分点
环氧丙烷	15,980,663.19	13,918,187.23	12.91	-76.79	-75.18	减少 30.42 个百分点
二氯丙烷	12,891,369.97	10,483,608.67	18.68	-56.94	-58.47	增加 19.16 个百分点
甲基叔丁基醚	1,508,034,868.95	1,474,768,941.09	2.21	-20.20	-20.59	增加 27.49 个百分点
混合芳烃	90,854,295.56	90,831,125.51	0.03	-82.61	-83.31	减少 100.61 个百分点
燃料油	134,064,486.86	131,250,753.12	2.10	-55.76	-58.18	减少

						158.77 个百分点
液化气	316,171,967.80	310,351,896.48	1.84	-52.73	-52.57	减少 14.82个 百分点
其他产品	82,545,484.42	80,494,156.32	2.49	-28.00	-30.12	减少 625.77 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(%)
国外地区	512,860,877.41	421,840,232.95	17.75	-15.84	-15.65	减少 1.03个 百分点
国内地区	2,796,499,252.70	2,614,286,371.39	6.52	-37.04	-38.34	增加 43.73个 百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2015 年营业收入比上年同期相比减少 32.66%，减少了 167,534.12 万元。销售收入减少的主要原因有：第一，2015 年上半年部分生产装置停工，产量下降明显，导致销售数量较上年同期下降。第二，受国际原油价格持续下跌以及国际、国内经济环境不景气的影响，销售单价大幅下降，其中以甲基叔丁基醚系列产品、碳酸二甲酯系列产品等为主的主营产品销售均价比上年同期下降 24.47%，销售数量下降 13.45%，导致营业收入下降。

虽然销售收入大幅下降，但公司 2015 年整体的毛利水平却比上年同期略有增长，主要原因是 2014 年下半年原油价格出现暴跌，到 2014 年底原油价格和最高点价格下降幅度在 50%以上，且上年原油价格和产品销售价格的偏离率较大，而 2015 年虽然原油价格也持续下跌，但基本都是在低位震荡下行，原料和产品价格的偏离率小，所以本年度综合毛利率较上年略有回升。

受销售价格下降和产量下降的双重影响，本年国外地区和国内地区收入均有不同程度下降。

#### (2). 产销量情况分析表

主要产品	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	89,803.12	79,762.27	1,994.10	-4.51	-5.85	-44.28
丙二醇	73,668.00	71,317.37	3,941.50	-3.62	-8.43	161.16
碳酸丙烯酯	111,960.44	7,991.24	349.91	-5.83	-18.08	-53.60
碳酸甲乙酯	5,147.83	5,911.53	226.56	5.16	19.87	-11.16
碳酸二乙酯	6,069.30	6,656.37	363.30	3.75	-0.68	42.93
碳酸乙烯酯	10,825.71	10,665.05	522.82	1.61	12.31	-46.58
环氧丙烷	61,567.27	1,897.76	277.24	-14.16	-68.50	-46.88
二氯丙烷	12,188.67	12,196.48	232.95	-9.20	-9.88	-3.24
甲基叔丁基醚	341,406.00	322,540.65	4,853.73	15.24	11.76	-66.45
混合芳烃	19,448.24	21,603.26	2,685.11	-75.83	-73.59	-56.93
燃料油	38,436.64	39,954.48	1,489.24	-32.94	-31.30	-51.56
液化气	81,543.72	84,453.82	1,014.38	-35.90	-33.34	-74.43

## 产销量情况说明

产量变化主要是由于公司部分装置技改、检维修等与上年同期变化引起的，销量的变化主要是产量变化以及市场变化引起的。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	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
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	原材料	226,524,212.39	81.54	307,335,491.66	84.95	-26.29	
碳酸二甲酯	能耗	30,163,267.42	10.86	33,443,355.50	9.24	-9.81	
碳酸二甲酯	直接人工	3,614,175.80	1.30	3,772,747.57	1.04	-4.20	
碳酸二甲酯	折旧	9,178,987.81	3.30	9,413,705.34	2.60	-2.49	

碳酸二甲酯	其他	8,314,676.92	2.99	7,809,836.81	2.16	6.46	
丙二醇	原材料	349,507,587.22	81.54	477,535,455.37	84.95	-26.81	
丙二醇	能耗	46,539,355.37	10.86	51,964,021.19	9.24	-10.44	
丙二醇	直接人工	5,576,365.77	1.30	5,862,065.32	1.04	-4.87	
丙二醇	折旧	14,162,397.26	3.30	14,626,940.88	2.60	-3.18	
丙二醇	其他	12,828,839.08	2.99	12,134,862.65	2.16	5.72	
碳酸丙烯酯	原材料	32,956,356.68	100.00	60,971,720.47	100.00	45.95	
碳酸甲乙酯	原材料	43,139,746.22	78.29	39,727,936.69	77.06	8.59	
碳酸甲乙酯	能耗	4,783,263.14	8.68	4,753,323.71	9.22	0.63	
碳酸甲乙酯	直接人工	1,720,187.22	3.12	1,387,108.20	2.69	24.01	
碳酸甲乙酯	折旧	2,961,484.07	5.37	2,858,373.11	5.54	3.61	
碳酸甲乙酯	其他	2,498,804.29	4.53	2,829,148.31	5.49	-11.68	
碳酸二乙酯	原材料	50,561,902.71	78.29	53,410,745.30	77.06	-5.33	
碳酸二乙酯	能耗	5,606,219.47	8.68	6,390,429.08	9.22	-12.27	
碳酸二乙酯	直接人工	2,016,143.96	3.12	1,864,845.98	2.69	8.11	
碳酸二乙酯	折旧	3,471,004.87	5.37	3,842,833.31	5.54	-9.68	
碳酸二乙酯	其他	2,928,721.43	4.53	3,803,543.11	5.49	-23.00	
碳酸乙烯酯	原材料	47,791,662.02	73.55	53,372,845.58	77.80	-10.46	
碳酸乙烯酯	能耗	6,779,870.11	10.43	6,022,421.10	8.78	12.58	
碳酸乙烯酯	直接人工	3,267,878.95	5.03	2,726,602.30	3.97	19.85	
碳酸乙烯酯	折旧	5,021,549.86	7.73	3,964,974.41	5.78	26.65	
碳酸乙烯酯	其他	2,113,275.88	3.25	2,519,495.03	3.67	-16.12	
环氧丙烷	原材料	12,467,034.15	89.57	51,778,764.66	92.33	-75.92	
环氧丙	能耗	818,100.17	5.88	2,577,153.52	4.60	-68.26	

烷							
环氧丙烷	直接人工	129,355.55	0.93	347,886.69	0.62	-62.82	
环氧丙烷	折旧	310,037.90	2.23	752,001.21	1.34	-58.77	
环氧丙烷	其他	193,659.46	1.39	626,362.35	1.12	-69.08	
二氯丙烷	原材料	9,390,555.32	89.57	23,307,446.66	92.33	-59.71	
二氯丙烷	能耗	616,218.33	5.88	1,160,067.62	4.60	-46.88	
二氯丙烷	直接人工	97,434.60	0.93	156,596.06	0.62	-37.78	
二氯丙烷	折旧	233,530.13	2.23	338,502.25	1.34	-31.01	
二氯丙烷	其他	145,870.29	1.39	281,947.77	1.12	-48.26	
甲基叔丁基醚	原材料	1,322,714,765.40	89.69	1,711,127,874.14	92.14	-22.70	
甲基叔丁基醚	能耗	72,725,788.22	4.93	82,606,258.85	4.45	-11.96	
甲基叔丁基醚	直接人工	8,320,917.01	0.56	7,797,862.97	0.42	6.71	
甲基叔丁基醚	折旧	44,064,196.95	2.99	37,794,810.74	2.04	16.59	
甲基叔丁基醚	其他	26,943,273.51	1.83	17,727,016.55	0.95	51.99	
混合芳烃	原材料	82,942,252.38	91.31	521,962,858.57	95.92	-84.11	
混合芳烃	能耗	3,102,815.80	3.42	7,502,690.62	1.38	-58.64	
混合芳烃	直接人工	486,929.84	0.54	1,769,804.62	0.33	-72.49	
混合芳烃	折旧	2,608,988.89	2.87	7,815,203.32	1.44	-66.62	
混合芳烃	其他	1,690,138.60	1.86	5,101,122.84	0.94	-66.87	
燃料油	原材料	119,851,350.84	91.31	300,266,023.92	95.68	-60.08	
燃料油	能耗	4,483,561.20	3.42	4,155,785.13	1.32%	7.89	
燃料油	直接人工	703,612.42	0.54	1,064,556.58	0.34	-33.91	
燃料油	折旧	3,769,982.54	2.87	5,121,032.39	1.63	-26.38	
燃料油	其他	2,442,246.12	1.86	3,225,398.41	1.03	-24.28	

液化气	原材料	277,502,455.74	89.42	601,194,942.16	91.87	-53.84	
液化气	能耗	15,381,121.81	4.96	30,242,906.65	4.62	-49.14	
液化气	直接人工	1,774,290.60	0.57	2,801,217.94	0.43	-36.66	
液化气	折旧	9,783,663.40	3.15	13,782,419.61	2.11	-29.01	
液化气	其他	5,910,364.93	1.90	6,359,702.95	0.97	-7.07	

成本分析其他情况说明

注：上述成本分析为主营业务成本分析表

## 2. 费用

公司销售费用、管理费用、财务费用等科目变动详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	178,090,358.85
本期资本化研发投入	
研发投入合计	178,090,358.85
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.16
公司研发人员的数量	167
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	13.36
研发投入资本化的比重（%）	

### 情况说明

本报告期公司研发投入金额和上年基本持平，由于本年度营业收入降低，所以研发投入占营业收入的比例增加。

## 4. 现金流

项目	2015 年	2014 年	增长情况%
经营活动产生的现金流入量	4,008,998,827.98	5,888,365,497.58	-31.92
经营活动产生的现金流出量	3,546,507,338.36	5,470,726,537.08	-35.17
经营活动产生的现金流量净额	462,491,489.62	417,638,960.50	10.74
投资活动产生的现金流入量	2,463,136.27	290,379.38	748.17
投资活动产生的现金流出量	220,607,315.21	171,562,887.27	28.59
投资活动产生的现金流量净额	-218,144,178.94	-171,272,507.89	-27.37

筹资活动产生的现金流入量	1,427,620,795.00	969,960,275.00	47.18
筹资活动产生的现金流出量	1,619,805,173.95	1,217,445,917.51	33.05
筹资活动产生的现金流量净额	-192,184,378.95	-247,485,642.51	22.35
现金流量净额	52,162,931.73	-1,119,189.90	4,760.73

1、经营活动产生的现金流入量、经营活动产生的现金流出量较上年分别减少 31.92%和 35.17%，主要是受国际原油价格大幅下跌以及国内国际整体经济不景气影响，本年原料采购均价和产品销售均价都出现了大幅下滑，导致经营活动的流入和流出均比上年同期减少。本年经营活动产生的现金流量净额为 46,249.15 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为 2.28 元，2014 年经营活动产生的现金流量净额为 41,763.90 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为 2.75 元，本年度每股经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比变化不大。

2、投资活动产生的现金流入量较上年增加 217.27 万元，变化不大。投资活动产生的现金流出量较上年增加 28.59%，增加 4,904.44 万元，主要是本年新上项目较多，购建固定资产支付的款项较多所致。

3、筹资活动产生的现金流入量较上年增加 47.18%，增加 45,766.05 万元，筹资活动产生的现金流出较上年增加 33.05%，增加 40,235.93 万元，主要原因是 2015 年国家货币政策不断宽松，贷款基准利率下调 5 次，由 2014 年的 5.6%下降至 4.35%，为了降低公司的融资成本，公司通过用低利率的贷款置换高利率的贷款，导致本年筹资活动产生的现金流入量和流出量大幅增加。另外，随着公司新建项目投入不断增加，资金需求增加，导致筹资活动现金流入和流出增加。

## (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

### 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	155,011,187.32	7.22	102,148,555.59	4.85	51.75	

应收账款	134,125,810.68	6.25	153,665,853.39	7.30	-12.72	
存货	262,556,428.66	12.24	350,793,104.81	16.67	-25.15	
固定资产	1,099,019,895.86	51.22	1,175,796,737.62	55.87	-6.53	
在建工程	247,362,726.46	11.53	81,022,063.47	3.85	205.30	

其他说明：

应收账款较上年减少 12.72%，减少了 1,954.01 万元，应收账款减少的主要原因是碳酸二甲酯系列产品 2015 年销售数量比上年同期减少 11,090.07 吨，且由于市场原因销售单价也比上年同期出现不同幅度的下跌，导致其产品收入同比上年减少了 30,519.46 万元，销售收入的减少导致应收账款减少。

存货账面净值较上年减少 25.15%，减少了 8,823.67 万元，存货减少的主要原因有：第一，由于 2015 年底原油价格持续下跌，较上年同期下跌约 43.24%，受此影响，库存原料及产品的单位成本大幅降低，导致存货金额降低。第二，由于原油价格持续下跌，为了减少损失，适当降低了库存。第三，公司本年 12 月环氧丙烷装置和 5 万吨二甲酯装置停工检修后开工，老区 2 万吨二甲酯由于需要搬迁，从 12 月 4 日开始停工，装置的停工导致产量降低，存货金额减少。

在建工程期末余额为 24,736.27 万元，较上年期末余额 8,102.21 万元增加了 16,634.06 万元，增加 205.30%，主要是工业配套生产及销售中心本年新增 5,328.71 万元、污水改造处理及锅炉脱销本年新增 8,951.80 万元，2 万吨动力锂电池溶剂本年新增 2,579.17 万元。另外，上年新建混合芳烃精制项目期初余额 3,839.97 万元，本年新增 2,199.48 万元，于本年 4 月完工转固，其他重大在建工程项目尚未完工。

#### (四) 行业经营性信息分析

根据上文叙述的碳酸二甲酯、丙二醇和甲基叔丁基醚下游应用情况，对主要下游行业进行分析。

##### 1、碳酸二甲酯

###### (1) 锂离子电池电解液

目前，全球锂离子电池市场主要集中于三个板块：3C 市场（计算机、通信、电子产品）、动力市场、储能市场。2015 年全球锂离子电解液总量约 10 万吨，按照 20%/年的增量计算，到 2020 年全球锂离子电池电解液的需求量在 24 万吨，其中碳酸酯类溶剂约 20 万吨规模。如果我公司保持市场 50%的市场份额，那么，5 种碳酸酯类溶剂将会达到 10 万吨的规模，碳酸二甲酯将达到 3 万吨的规模。

###### (2) 油漆、涂料行业



碳酸二甲酯主要用作高档溶剂型环保涂料，如聚氨酯涂料、环氧树脂涂料、丙烯酸酯涂料以及乙烯基涂料等溶剂，在总有机挥发量以及溶剂的毒性指标等方面符合环保要求，将逐步取代苯类等毒性较高的传统溶剂。从世界发达国家的消费情况来看，碳酸二甲酯在以上领域中作为溶剂应用已经相当广泛，尤其在环保性涂料等高档方面，国内碳酸二甲酯还相差很远。据国家统计局最新数据，2015 年国家全国涂料产量累计达 1717.57 万吨，同比增长 4.2%，据卓创资讯预计，中国涂料行业 2015 年至 2020 年间，将保持平稳较快发展，产量增速将维持在 6%的水平。

### （3）聚碳酸酯行业

传统上聚碳酸酯一般是光气法合成，但是由于光气有剧毒，不利于环保。后来，人们又研究了非光气熔融法工艺并实现工业化，该工艺主要是用碳酸二甲酯和苯酚进行酯交换反应生产碳酸二苯酯，然后碳酸二苯酯再和双酸 A 缩聚得到聚碳酸酯。该工艺的特点是成本低，绿色环保，产品更有利于生产高端技术产品。据统计，2015 年全球聚碳酸酯产能约为 567.4 万吨，我国产能约为 79 万吨，占世界总产能的 14%。消费方面，2015 年我国聚碳酸酯总产量约在 44 万吨，出口量为 21 万吨，进口量 142 万吨，国内表观消费量为 165 万吨，同比增长 5.6%，进口依存度为 86%。进口依存度为 74%。未来几年内，世界聚碳酸酯的需求量将维持在 7~10%的增速，预计 2020 年产能达 600 万吨；据不完全统计，鲁西化工、阳煤恒源化工、环球联合化工、利华益均有计划，新增产能约为 50 万吨，到 2020 年，我国聚碳酸酯产能将达到 120 万吨，国内需求量将达到 250 万吨，进口依存度进一步降低，将维持在 50%-60%左右。

### （4）胶粘剂行业

在胶粘剂的生产中，DMC 主要用于溶剂型胶粘剂，尤其是聚氨酯类胶粘剂。聚氨酯胶粘剂在制鞋、建筑、高速公路、飞机跑道嵌缝材料、高层建筑玻璃密封材料等方面应用广泛。我国胶粘剂行业持续快速发展，产量从 2002 年的 170.5 万吨增长到 2015 年的 717 万吨，产量增长迅速。

碳酸二甲酯作为无毒环保型溶剂可以广泛替代三苯等有毒溶剂，但由于碳酸二甲酯在胶黏剂中主要应用于鞋胶，随着国内人工成本增加，从 2014 年开始国内鞋制造行业的萧条，部分工厂已开始往东南亚区域转产，胶黏剂工厂也随之转产。未来碳酸二甲酯在胶黏剂中应用量应小幅萎缩。

## 2、丙二醇行业

### （1）不饱和树脂

从 2001 年到现在的十多年中，不饱和树脂产能持续增长，2015 年的产能增至近 490 万吨，12 年间增长了 2.56 倍。不饱和树脂行业产区扩大，产能扩张，产量也持续增长。2015 年的产量

增至 240 万吨，但增速较往年相比相对放缓。厂家整体开工率维持在 4-5 成左右，产量呈上涨态势，但市场需求却较往年相比偏弱，供需矛盾依旧突出。

## (2) 聚醚行业

2015 年，国内聚醚行业投产较多，2015 年底国内总产能达到 488 万吨，同比增长了 7.4%。而吉林神华、烟台万华以及山东无棣、江苏金栖二期聚醚项目预期建设中，预计到 2016 年国内聚醚总产能将达到 558 万吨。

## 3、甲基叔丁基醚

截至 2015 年国内甲基叔丁基醚总产能为 1559 万吨，产量为 748.9 万吨，总需求为 768.9 万吨。同比增长 9.6%；2015 年我公司甲基叔丁基醚行业占有率约为 3.5%。

甲基叔丁基醚下游主要用于调和汽油辛烷值，其次用于生产 MMA、丁基橡胶、聚异丁烯、叔丁醇和叔丁胺等化工方面，需求相对稳定。

调油需求方面，2015 年原油加工量约 5.13 万吨，汽油调和需求为 701 万吨，同比增长 10% 左右。化工需求方面，整体而言，甲基叔丁基醚化工需求量基本维持 67-70 万吨左右，市场比较稳定。

## (五) 状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

公司本期分别投资 100,000.00 元和 42,973,967.00 元新设立了全资子公司青岛石大胜华投资有限公司和东营博川环保水务有限责任公司，并纳入了合并范围。

#### (1) 重大的股权投资

序号	本年度被投资公司名称	主要业务	注册资本	持股比例
1	青岛石大胜华投资有限公司	企业自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）	1亿元人民币	100%
2	东营博川环保水务有限责任公司	污水处理	5000万元人民币	90%

(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

无

(六) 重大资产和股权出售

无

## (七) 主要控股参股公司分析

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	154,644,633.35	-10,656,755.78	245,897,897.53
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进出口。	20,000,000.00	100	20,280,808.31	875,943.74	32,364,592.70
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	130,958,834.91	25,256,716.27	194,307,394.03
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	40,895,899.62	124,657.17	97,175,240.57
青岛石大胜华投资有限公司	投资	企业自有资金对外投资	100,000,000.00	100	98,433.09	-1,566.91	98,483.09
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	42,951,311.14	-22,655.86	75,682,113.38
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	-8,030,680.70	-14,206,711.93	46,265,132.36

## (八) 公司控制的结构化主体情况

无

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

##### 1、碳酸二甲酯、丙二醇

碳酸二甲酯、丙二醇厂家方面，目前行业内发展比较稳定，我公司主要竞争对手仍是东营市海科新源化工有限责任公司、铜陵金泰化工实业有限公司、山东维尔斯化工有限公司、山东德普化工科技有限公司等。新进入厂家如东营顺新、福建泉州恒河由于各方面原因，2015 年装置没有开车。

工艺路线方面，能够大规模生产 DMC 生产方法主要有光气法、甲醇氧化羰基化法和酯交换法和尿素法。其中光气法由于操作周期长，且光气属于剧毒原料，产品氯含量高、质量较差、生产不安全，容易造成人身伤害和环境污染，不符合现代化工安全环保的发展趋势。目前该方法已被其他非光气合成路线所取代。甲醇氧化羰基化法和尿素法受催化剂易失活、产品收率较低等影响，仍未大规模应用，目前主要生产工艺仍是酯交换法。

产品品质方面，碳酸二甲酯和丙二醇工业级产品质量已趋于同质化，工业级市场竞争激烈。面对竞争激烈的市场，我公司将重心转至高端市场，增强产品竞争力，尤其是在碳酸二甲酯电池级方面，处于同行厂家绝对领先地位。

下游需求方面，碳酸二甲酯用在胶黏剂领域的比例缩减，油漆涂料厂家产品逐渐由油性向水性涂料转变，碳酸二甲酯在油漆、涂料中的使用量增长缓慢。在医药中间体等领域的用量同样将会十分有限。2016 年碳酸二甲酯下游电池电解液领域（含电解液、甲乙酯、碳酸亚乙烯酯）会增加 15%-20% 的需求量。碳酸二甲酯下游新领域如聚碳酸酯、木材防腐、清洗剂等行业的开发，将增大对碳酸二甲酯的需求。但电池电解液领域、三光气领域的市场需求量基数较小，虽有增长预期依旧难改产能过剩局面。

不饱和树脂仍是丙二醇市场的主要应用领域，其中以中高端树脂市场为主。聚醚为丙二醇第二下游，其中以软泡聚醚为主，其余部分可用作日化、涂料及烟草保湿剂等行业，但占比较小。目前国内不饱和树脂市场产能明显过剩，行业产能结构逐步调整，淘汰中小产能，扩大高端树脂比重，而聚醚方面国内产能基本维持年 10% 的增长率，丙二醇需求增长稳定。

##### 2、甲基叔丁基醚

经过 3-4 年的发展，甲基叔丁基醚生产工艺已多元化。截至 2015 年国内总产能为 1559 万吨，产量为 748.9 万吨，而甲基叔丁基醚总需求为 768.9 万吨。随着异构化、异丁烷脱氢、PO/MTBE 装置的不断投产新建，MTBE 单一产能扩张明显，特别是山东地区，企业集中度较高，但受原料供不应足影响，同行业装置开工负荷较低，市场供求基本处于平衡状态。

虽然甲基叔丁基醚产品质量趋于同质化，但由于我公司异构化装置投产较早，产品质量已被客户广泛接受，品牌认可度较高；同时公司与 MTO/CTO 新兴原料供应厂家建立长久合作机制，装置开工率保持较高水平。装置自身而言，生产公司不断在生产过程中优化装置操作，装置能物耗基本维持行业较低水平，成本优势明显。

随着山东玉皇、德宝路、利华益装置的投产，受地理位置影响，部分西北需求客户转向地理位置存在优势的厂家采购，客户有一定程度的流失。同时随着烟台万华装置的投产，华东、华南船货将增加，未来市场需求区域将收缩。

未来几年，按照预期成品油市场需求将按 6-7% 的速度增长，因此甲基叔丁基醚需求将保持稳定增长状态，但由于产能集中释放，行业区域竞争将加剧，但随着新兴工艺的大量投产，传统气分-醚化装置受工艺落后影响将可能逐渐被淘汰，届时 MTBE 将出现新的供需格局。

## (二) 公司发展战略

以成为全球最优秀的碳酸酯类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为目标。

## (三) 经营计划

以科技进步、改革创新为动力，积极适应经济新常态，紧抓市场主线，创新企业管理，转方式调结构，实施产业升级，确保安全生产，促进公司持续、稳定、健康发展。

1. 以各生产装置安全平稳运行为前提，全力推进项目建设工作，进一步提升整体实力。
2. 以自主研发、专利申请等工作为基础，不断加强品牌建设，增强企业综合竞争能力。
3. 以加大市场管理力度和推进营销管理创新为依托，搞好原料采购和营销贸易工作，拓展市场空间。
4. 以推进全面绩效考核、深化管理改革为契机，强化内控管理，向精细化管理方向发展。

## (四) 可能面对的风险

**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，政府投资力度将有可能进一步缩减；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；不断加剧的贸易摩擦将影响企业出口能力。这些因素都将给国内经济发展带来不确定性风险。

**2. 投资风险。**虽然本公司对投资项目采取了谨慎的投资策略，对每项投资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. 生产经营风险。**本公司生产属于易燃、易爆、重污染的高风险行业。一旦发生事故将会对人身安全造成重大伤害，给公司带来重大经济损失，同时对社会造成重大影响。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。**本公司的生产过程中产生废水、废气和废渣。公司虽然已经建立了配套的废物处理系统，但相关政府部门可能会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，公司可能会在环保事宜上增加相应支出。

**(五) 其他**

无

**四、公司因不适用准则规定或特殊原因，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

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。

经公司第五届董事会第十一次会议审议通过的公司 2015 年度利润分配预案为：

公司2015年度母公司实现净利润44,511,365.13元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按实现净利润提取10%的法定盈余公积金4,451,136.51元,当年可供股东分配利润39,667,287.41元,加上期初未分配利润520,848,098.08元,期末可供分配的利润为560,515,385.49元。公司拟进行2015年度利润分配,以2015年末202,680,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金20,268,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。

以上分配预案将提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过后执行。

## (二) 公司近三年(含报告期)的普通股利润分配方案或预案、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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015年	0	1	0	20,268,000.00	44,118,423.92	45.94
2014年	-	-	-	-	-	-
2013年	-	-	-	-	-	-

## (三) 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

## 二、承诺事项履行情况

适用 不适用

### (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中国石油大学(华东)、青岛中石大控股有限公司	1.关于股份减持(1)自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有或间接持有的公司股份,也不由公司回购其持有或间接持有的股份(2)在上述锁定期届满后2年内,本公司减持发行人股票的,减持价格不低于	2015年5月29日--2018年5月28日	是	是

		<p>本次发行并上市时发行人股票的发行价（以下简称“发行价”）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司所持有的发行人股票的锁定期将自动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。（3）本公司持有的发行人股份的锁定期（包括延长的锁定期）届满后，本公司减持所持发行人股票时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本公司方可减持发行人股票。（4）如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股票的，本公司承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，同时本公司持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本公司未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本公司的现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。</p> <p>2.关于股价稳定</p> <p>（1）发行人本次发行并上市后 3 年内，公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值，且发行人及本公司同时满足监管机构对于回购、增持公司股份等行为的规定，则触发本公司增持发行人股份的义务（以下简称“触发稳定股价义务”）。</p> <p>（2）本公司应于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，通过本公司增持发行人股份的方式以稳定发行人股价，并向发行人送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。本公司应于触发稳定</p>		
--	--	---	--	--

			<p>股价义务之日起的 3 个月内，以合计不少于人民币 3,000 万元资金增持发行人股份；若在触发稳定股价义务后发行人股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则本公司可中止实施增持计划。</p> <p>(3) 在触发稳定股价义务后，若本公司未向发行人送达增持通知书或虽送达增持通知书或未按披露的增持计划实施，则发行人有权将该年度及以后年度应付本公司的现金分红款项收归发行人所有，直至累计金额达 3,000 万元止。</p>			
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	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）	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让所持有的公司股份。	2015 年 5 月 29 日 --2016 年 5 月 28 日	是	是

### 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、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 五、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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000
境内会计师事务所审计年限	9

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 六、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

## 七、破产重整相关事项

适用 不适用

## 八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

## 九、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、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及控股股东、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。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

适用 不适用

### (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

事项概述	查询索引
无	无

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

#### 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

东营石大宏益化工有限公司	联营公司	购买商品	氨水	按同期市场价格	380.84	40,864.27	66.30	电汇	499.06	
东营石大宏益化工有限公司	联营公司	购买商品	乙腈	按同期市场价格	7,411.61	563,282.08	10.91	电汇	8,219.77	市场价格为全年采购均价，乙腈全年市场价格呈下跌趋势，该关联交易发生在11、12月份，因此交易价格低于平均价格。
东营石大宏益化工有限公司	联营公司	销售商品	蒸汽	按同期市场价格	131.58	851,699.56	95.77	电汇	133	
东营石大宏益化工有限公司	联营公司	销售商品	粗甲醇	按同期市场价格	1,333.94	160,472.48	2.35	电汇	1,283.83	
合计				/	/	1,616,318.39	175.33	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明				公司 2015 年度日常关联交易情况，主要为采购商品及原材料、销售商品及原材料、销售能耗、房屋租赁及代垫工资薪酬和水电费等，交易价格均按市场定价制定，具有公允性及合理性。						

## (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

事项概述	查询索引
无	无

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (三) 资产或股权收购资产或股权收购、出售发生的关联交易

## 4、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	无

## 5、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

## 6、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 购、出售发生的关联交易

## 7、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	无

## 8、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

## 9、 临时公告未披露的事项

不适用

## 10、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

无

## (五) 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

事项概述	查询索引
无	无

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

## 3、 临时公告未披露的事项

不适用

**(六) 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**

事项概述	查询索引
无	无

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、临时公告未披露的事项**

√不适用

**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**(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						40,000,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						40,000,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						40,000,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						2.83							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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）													
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**适用 不适用**2、委托贷款情况**适用 不适用**3、其他投资理财及衍生品投资情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**

无

**十四、其他重大事项的说明**适用 不适用**十五、积极履行社会责任的工作情况****(一) 社会责任工作情况**

公司秉承和谐社会、以人为本的理念，将社会责任意识贯穿于公司发展的各个环节，通过为社会创造财富、注重股东回报、关爱员工成长、积极进行社会公益活动等，积极履行企业社会责任。报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》及《股东大会议事规则》等法律法规，不断完善法人治理结构。在经营业绩稳步增长的同时，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和员工的个人权益，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培养和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。报告期内，公司还积极从事救助困难家庭等公益活动。

**(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明**

公司及子公司环保设施运行情况良好，报告期内公司及其子公司的污染防治整改措施已落实到位，目前排放的主要污染物达到国家或地方规定的排放标准。公司及其子公司有关环保投入、环保设施及日常治污费用与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。报告期内，公司及其子公司未发生环保事故，不存在因违反环境保护方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

**十六、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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	152,000,000	100.00						152,000,000	74.99
1、国家持股			+5,068,000				+5,068,000	5,068,000	2.50
2、国有法人持股	62,252,446	40.96	-5,068,000				-5,068,000	57,184,446	28.21
3、其他内资持股	89,747,554	59.04						89,747,554	44.28
其中：境内非国有法人持股	43,517,554	28.63						43,517,554	21.47
境内自然人持股	46,230,000	30.41						46,230,000	22.81
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			50,680,000				50,680,000	50,680,000	25.01
1、人民币普通股			50,680,000				50,680,000	50,680,000	25.01
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	152,000,000	100.00	50,680,000				50,680,000	202,680,000	100.00

##### 2、普通股股份变动情况说明

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的批复》（证监许可[2015]824号）核准，本公司采用公开发行人民币普通股（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；根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规

定，并经国有资产监督管理机构同意，同意公司国有股东中石大控股在公司申请公开发行股票（A股）并上市获得批准后，从持有的公司股份中转持发行股票数量（5,068万股）的10%，即506.8万股给全国社会保障基金理事会。本次转持后，全国社会保障基金理事会持有公司的股份比例为2.5%，并将承继原国有股东的禁售期义务。

### 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）

报告期内，公司公开发行新股5,068万股，总股本由15,200万股增加到20,268万股。上述股本变动致使公司2015年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，如按照股本变动前总股本15,200万股计算，2015年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.29元、8.90元；如按照股本变动后的新股本20,268万股计算，2015年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.24元、6.67元。

## (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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2015.5.26	6.51	50,680,000	2015.5.29	50,680,000	

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）：

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的批复》（证监许可2015[824]号）核准，本公司采用公开发行人民币普通股（A股）5,068.00万股，发行价格为每股6.51元。

### (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

报告期内，公司因首次公开发行新股，股份总数由15,200万股增加至20,268万股。本次发行前持有公司股份的股东的持股比例由100%降低至75%。另外全国社会保障基金理事会因转持的部分国有股份持股2.50%。本次发行，公司募集资金329,926,800.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币291,600,654.31元，使公司资产和所有者权益相应增加。

## 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)	26,619
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,997

## (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	-5,068,000	57,184,446	28.21	57,184,446	无		国有法人
上海复星谱 润股权投资 企业(有限合 伙)		20,997,001	10.36	20,997,001	无		境内非国有 法人
上海谱润股 权投资企业 (有限合伙)		12,102,999	5.97	12,102,999	无		境内非国有 法人
山东金达源 集团有限公 司		7,000,000	3.45	7,000,000	未知		境内非国有 法人
全国社会保 障基金理事 会转持二户	5,068,000	5,068,000	2.50	5,068,000	未知		未知
北京中瑞世 通科技发展 有限公司		2,417,554	1.19	2,417,554	未知		境内非国有 法人
郭天明		1,829,650	0.90	1,829,650	未知		境内自然人
张忠祥		1,649,650	0.81	1,649,650	未知		境内自然人
杜寿考		1,629,650	0.80	1,629,650	未知		境内自然人
于海明		1,499,650	0.74	1,499,650	未知		境内自然人
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				
四川信托有限公司—睿进5号证券投资 集合资金信托计划	912,000	人民币普通股	912,000				
李明睿	851,939	人民币普通股	851,939				
云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 294号单一资金信托	419,500	人民币普通股	419,500				
何铁标	417,600	人民币普通股	417,600				
姚志坚	377,200	人民币普通股	377,200				
李欣忆	354,590	人民币普通股	354,590				
中国人寿保险股份有限公司—传统—普 通保险产品—005L—CT001沪	350,000	人民币普通股	350,000				
石爱红	330,300	人民币普通股	330,300				
梁柱	249,100	人民币普通股	249,100				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个 人分红—005L—FH002沪	223,875	人民币普通股	223,875				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	青岛中石化大控股有限公司	57,184,446	2018.5.29		自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有或间接持有的股份
2	上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	20,997,001	2016.5.29		自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让所持有的公司股份
3	上海谱润股权投资企业（有限合伙）	12,102,999	2016.5.29		自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让所持有的公司股份
4	山东金达源集团有限公司	7,000,000	2016.5.29		自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让所持有的公司股份
5	全国社会保障基金理事会转持二户	5,068,000	2018.5.29		自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有或间接持有的股份
6	北京中瑞世通科技发展有限公司	2,417,554	2016.5.29		自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让所持有的公司股份
7	郭天明	1,829,650	2016.5.29		自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让所持有的公司股份
8	张忠祥	1,649,650	2016.5.29		自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让所持有的公司股份
9	杜寿考	1,629,650	2016.5.29		自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让所持有的公司股份
10	于海明	1,499,650	2016.5.29		自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让所持有的公司股份
上述股东关联关系或一致行动的说明		青岛中石化大控股有限公司是公司的控股股东，与其他股东无关联关系。			

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

名称	青岛中石大控股有限公司
单位负责人或法定代表人	孙海峰
成立日期	2006 年 1 月 18 日
主要经营业务	自有资产投资管理；科技、经济、金融信息咨询服务；科技开发、转让；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 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

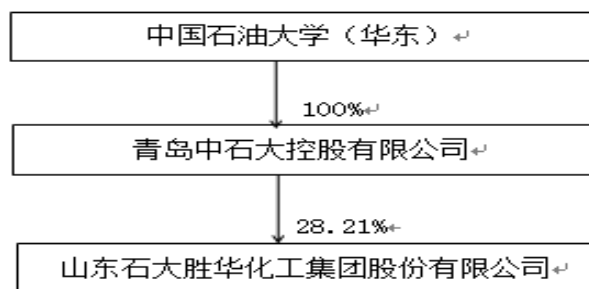


##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

名称	中国石油大学（华东）
单位负责人或法定代表人	山红红
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教育相关科学研究、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 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	尹锋	2009年7月29日	69290971-6	600,000,000	股权投资，资产管理，投资咨询。
情况说明					

## 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	董事长	男	52	2009-04-24		1,829,650	1,829,650	0		61.28	
张忠祥	董事、党委书记	男	54	2013-05-23		1,649,650	1,649,650	0		58.94	
于海明	董事、总经理	男	46	2006-06-04		1,499,650	1,499,650	0		57.94	
蔡升	董事	男	50	2009-04-24		0	0	0		0	是
胡成洋	董事	男	48	2007-06-23		0	0	0		0	是
周林林	董事	男	55	2010-01-26		0	0	0		0	是
韩秋燕	独立董事	女	53	2014-04-15		0	0	0		5.25	
万国华	独立董事	男	56	2010-06-27		0	0	0		5.25	
高如艳	独立董事	女	44	2010-06-27		0	0	0		0	
李涛江	监事会主席	男	51	2013-05-23		0	0	0		0	是
胡宝志	监事	男	49	2002-12-31		0	0	0		0	是
高建宏	监事	男	48	2002-12-31		0	0	0		17.86	
孟凡松	副总经理	男	49	2012-04-22		1,149,650	1,149,650	0		49.04	
郑军	副总经理	男	43	2015-04-23		1,399,650	1,399,650	0		48.89	
吕俊奇	副总经理、董事会秘书	男	51	2011-05-20		1,399,650	1,399,650	0		47.20	
宋会宝	总会计师	男	42	2012-04-22		1,189,519	1,189,519	0		44.39	
孙武	副总经理	男	43	2015-04-23		909,790	909,790	0		48.61	
丁伟涛	副总经理	男	44	2015-04-23		1,049,650	1,049,650	0		44.20	
合计	/	/	/	/	/	12,076,859	12,076,859	0	/	488.85	/

注1：于海明自2013年6月6日起任公司总经理。



注 2：吕俊奇自 2015 年 4 月 23 日起任公司副总经理。

姓名	主要工作经历
郭天明	1996—1998 年在中国石油大学（华东）胜华炼油厂催化车间工作；1998—2002 年任中国石油大学（华东）新地实业公司副经理、经理；2002—2009 年任石大胜华总经理；2009—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 月至今任石大维博执行董事；2014 年任胜华新材料董事长；2015 年 9 月至今任青岛石大胜华投资有限公司执行董事；2016 年 1 月至今任东营石大胜华新能源有限公司董事长。
张忠祥	1985 年进入中国石油大学（华东）工作，1985—1993 年在中国石油大学（华东）校长办公室工作；1993—1997 年任中国石油大学（华东）胜华炼油厂政治工作部副主任；1997—2001 年任中国石油大学（华东）胜华炼油厂组织宣传科科长；2001—2002 任山东石大科技企业集团公司党委副书记、纪委书记；2002—2004 年任石大科技总经理助理、办公室主任；2004—2007 年任石大科技副总经理；2005—2007 年兼任山东石大科技集团胜华实业总公司总经理；2006—2012 年兼任中石大工贸董事长；2007—2009 年任石大胜华党委副书记、副总经理；2009 年至今任石大胜华党委书记；2010—2013 年 5 月兼任石大胜华监事会主席；2012 年 5 月至今任石大维博监事。现任本公司董事。
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—1998 年任纪元公司机修部主任；1998—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—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—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 年至今兼任胜华贸易董事长；2012 年 5 月至今任石大维博总经理。2016 年 1 月至今任东营石大胜华新能源有限公司董事。现任本公司董事。
蔡升	1989 年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作，1989—1995 年在常减压车间工作，期间担任车间主任；1995—1997 年担任催化车间主任；1997—2000 年担任生产科科长；2000—2002 年担任胜华炼油厂副厂长；2002—2004 年石大科技总经理助理；2004—2007 年担任石大科技副总经理兼胜华教学实验厂厂长；2007—2013 年 4 月任石大科技总经理；2013 年 3 月至今任青岛中石大控股有限公司董事；2013 年 4 月至 2015 年 12 月任石大科技石化公司董事长，2014 年 9 月至今任石大科技副董事长。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—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—2013 年兼任胜华新材料总经理；2013 年 3 月至今任青岛中石大控股有限公司董事；2013 年 4 月至今任石大科技董事长兼党委书记；2013 年 5 月至今任石大石化公司董事。现任本公司董事。
周林林	历任加拿大国家研究院助理研究员、美国罗门哈斯公司市场经理和事业发展经理、麦肯锡咨询公司资深咨询顾问、赛诺金生物技术（中国）公司总裁、美国视频数码技术公司（纳斯达克上市公司）总裁、上海天汇投资管理有限公司总裁。2003 年起至今任职于上海复星化工医药创业投资有限公司总裁；2007 年-2014 年任上海钢联电子商务股份有限公司董事，2009 年起至今担任上海谱润股权投资管理有限公司总裁，兼任上海钢联电子商务股份有限公司董事，安徽金禾实业股份有限公司董事、浙江永强集团股份有限公司董事，上海全筑装饰集团股份有限公司董事。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。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；天津股权交易所、青岛股交中心等区域性场外交易所审核专家；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；天津市政府决策咨询专家；执业律师、北京盈科律师事务所场外交易市场首席大律师。现任本公司独立董事。
高如艳	1994—1998 年时任天津港实业公司财务部助理会计师；1998—1999 年时任天津新港会计师事务所会计师；1999—2003 年担任天津天药药业股份有限公司会计师、董事、财务总监；2003—2010 年担任天津药业集团有限公司财务总监及董事、天津金耀集团有限公司总会计师、党委委员、董事。现任天津市长芦盐业总公司总经理助理，天津长芦捷信投资发展有限公司总经理、董事。期间兼任北方国际信托投资公司董事，天津港独立董事。
李涛江	1986 年 7 月—1991 年 7 月在石油大学（华东）炼制系工作，1991 年 7 月调入胜华炼油厂（现山东石大科技集团有限公司）。曾任石油大学（华东）炼制系团总支书记，胜华炼油厂党总支副书记，山东石大科技集团有限公司副总经理兼党委副书记，山东石大科技集团有限公司党委书记、董事长，现任中国石油大学产业经营管理处处长、青岛中石大控股有限公司总经理、山东石大科技石化有限公司董事长。现任本公司监事会主席。
胡宝志	1988 年毕业于中国石油大学（华东），同年留校在财务处工作；1993—2001 年任石油大学（华东）财务处副科长、科长；2001 年任石大科技资产财务部主任；2002—2009 年任石大科技总会计师；2009—2013 年 4 月任中国石油大学（华东）产业与经营管理处副处长、中石大控股公司副总经理，兼石大科技总会计师；2013 年 4 月至今任中国石油大学（华东）东营校区财务资产管理办公室主任兼财务处副处长。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。
孟凡松	1986 年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作，1993—1997 年任中国石油大学（华东）胜华炼油厂催化车间主任助理、副主任、主任；2000 年任中国石油大学（华东）胜华炼油厂生产技术科副科长；2002 年任中国石油大学（华东）胜华炼油厂质管部副主任；2003—2006 年任中国石油大学（华东）胜华炼油厂厂长助理、副厂长；2006 年至今任石大胜华副总经理。孟凡松先生 2005 年被评为山东省首席技师，2008 年获劳动与保障人事部颁发的催化裂化高级技师证。
郑军	1995 年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作，1995—2001 年在中国石油大学（华东）胜华炼油厂催化车间工作；2001—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—2013 年 6 月任石大胜华总经理助理；2010 年兼任胜华贸易副董事长；2013 年 6 月至今任石大胜华副总经理。
吕俊奇	1987—1994 年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂催化车间工作；1994—1997 年在胜华炼油厂油化分厂工作；1997—1999 年在胜华炼油厂轻油车间工作；1999—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—2003 年任石大胜华精细化工车间主任；2003—2013 年 6 月任石大胜华总经理助理；2013 年 6 月至今任石大胜华副总经理；2011 年 5 月至今兼任石大胜华董事会秘书；2015 年 9 月至今任青岛石大胜华投资有限公司总经理。
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—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 月至今任石大胜华财务负责人；2009—

	2011 年 5 月兼任石大胜华董事会秘书；2009 年至今兼任胜华新材料财务负责人；2015 年 9 月至今任青岛石大胜华投资有限公司监事；2015 年 10 月至今任东营博川环保水务有限责任公司监事；2016 年 1 月至今任东营石大胜华新能源有限公司监事；2016 年 1 月至今任济宁石大胜华新素材有限公司监事。
孙武	1994 年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作，2004—2005 年任中国石油大学（华东）胜华炼油厂催化车间主任；2006—2009 年调入石大胜华担任生物燃料车间主任；2009—2013 年 6 月担任石大胜华总经理助理；2013 年 6 月至今任石大胜华副总经理。
丁伟涛	1995—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—2013 年 6 月担任石大胜华总经理助理，2013 年 6 月至今任石大胜华副总经理；2013 年 5 月至今任石大胜华安全总监；2015 年 10 月至今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 月至今任东营石大胜华新能源有限公司监事。

其它情况说明

公司董事会于 2015 年 12 月 11 日收到公司独立董事高如艳女士提交的书面辞职报告。高如艳女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务，其辞职之后将不再担任公司其他任何职务。鉴于独立董事高如艳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司召开股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，高如艳女士仍将按照有关法律法规、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员的职责。2016 年 1 月 31 日，公司第五届董事会第十次会议提名增补彭正昌先生为公司第五届董事会独立董事候选人。2016 年 2 月 17 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，增补彭正昌先生为公司第五届董事会独立董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，高如艳女士的辞职申请自 2016 年 2 月 17 日生效。

**(二) 董事、监事、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
李涛江	青岛中石大控股有限公司	总经理	2013.3	2017.3
蔡升	青岛中石大控股有限公司	董事	2013.3	2017.3
胡成洋	青岛中石大控股有限公司	董事	2013.3	2017.3
在股东单位任职情况的说明				

## (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	石大维博	执行董事	2012.5	
郭天明	胜华新材料	董事长	2014.4	
郭天明	投资公司	执行董事	2015.9	
郭天明	胜华新能源	董事长	2016.1	
张忠祥	石大维博	监事	2012.5	
于海明	胜华贸易	董事长	2010.7	
于海明	石大维博	总经理	2012.5	
于海明	胜华新能源	董事	2016.1	
蔡升	石大科技	副董事长	2014.9	
蔡升	中石大控股	董事	2013.3	
胡成洋	石大科技	董事长兼党委书记	2013.4	
胡成洋	石大石化	董事	2013.5	
胡成洋	中石大控股	董事	2013.3	
周林林	上海复星化工医药投资有限公司	总裁	2003	
周林林	上海谱润股权投资管理有限公司	总裁	2009	
周林林	安徽金禾实业股份有限公司	董事		
周林林	上海钢联电子商务股份有限公司	董事		
周林林	浙江永强集团股份有限公司	董事		
周林林	上海全筑装饰集团股份有限公司	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	天津股权交易所	审核专家		
万国华	青岛股交中心	审核专家		
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	决策咨询专家		
万国华	北京盈科律师事务所	场外交易市场首席大律师		
高如艳	天津市长芦盐业总公司	总经理助理		
高如艳	天津长芦捷信投资发展有限公司	董事、总经理		
李涛江	中国石油大学（华东）	产业经营管理处处长		
李涛江	中石大控股	总经理	2013. 3	
李涛江	石大石化	董事长	2015. 12	
胡宝志	中国石油大学（华东）	东营校区财务资产管理办公室主任		
胡宝志	中国石油大学（华东）	财务处副处长		
郑军	胜华贸易	副董事长	2010. 7	
吕俊奇	投资公司	总经理	2015. 9	
宋会宝	胜华新材料	财务负责人	2009. 5	
宋会宝	投资公司	监事	2015. 8	
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	
丁伟涛	博川水务	执行董事、总经理	2015. 10	
丁伟涛	胜华新能源	监事	2016. 1	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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	董事蔡升、胡成洋、周林林，监事李涛江和胡宝志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	488.85 万元

#### 四、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 五、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	1,037
主要子公司在职员工的数量	213
在职员工的数量合计	1,250
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	742
销售人员	104
技术人员	151
财务人员	46
行政人员	134
其他人员	73
合计	1,250
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上学历	1,039
中专及高中	143
高中以下	68
合计	1,250

### (二) 薪酬政策

为适应公司发展要求，更好地发挥薪酬的激励作用，促进员工与公司共同发展，2010年3月22日由公司董事会审议通过了《公司薪酬管理制度》，建立起以岗位价值和岗位贡献为导向的薪酬体系。2011年5月20日公司下发《薪酬管理制度补充规定》，更加完善了公司薪酬体系。

公司薪酬制度适用于公司各层次员工，根据不同岗位的工作特点和价值创造方式，将公司岗位划分为管理、技术、销售、生产和工勤等职系，针对不同职系，公司薪酬体系包括岗位绩效工资制和固定工资制，并根据国家政策、地区和行业工资水平、人才市场供给状况等因素进行适时调整。各部门岗位绩效工资的自主调整充分发挥了绩效薪酬的激励作用，提高了员工的工作积极性。

### (三) 培训计划

公司根据发展需要，在对各部门培训需求进行充分调查分析的基础上制定出年度培训计划，其内容贴合公司实际培训需求，涉及操作技能、管理技能、销售技巧、生产技术知识等各方面。目的是提高公司全员操作技能和整体素质，使公司员工知识不断丰富，操作技能不断熟练、管理方法不断改进，销售水平不断提高，使培训成为企业人力资源管理的一项重要内容，突出培训工作的前瞻性，真正将公司建设成为学习型企业。

本年度培训工作根据公司《培训管理办法》及年度培训计划严格落实，以完善培训体系、执行培训计划、提升培训效果为目标，针对各级管理人员、生产技术人员、本科生及转岗员工进行各层次培训，对培训实施过程进行严格管控，强化培训效果评估，探索切实可行的网络学习平台建设方法，积累全面的培训数据资料，将培训效果纳入部门绩效考核，落实培训效果。

#### (四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

#### (一) 公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

##### 1、股东大会制度的建立健全及运行情况

###### ①、股东大会的职权

公司章程规定了股东大会的职责、权限及股东大会会议的基本制度；同时，《股东大会议事规则》针对股东大会的会议程序制定了详细规则。

公司章程第四十一条规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改本章程；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准第四十二条规定的担保事项；（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项，以及章程第四十三条规定的交易事项；（14）审议批准变更募集资金用途事项；（15）审议股权激励计划；（16）审议批准与关联人发生的交易金额在 3,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）事项；（17）审议批准每年度内借款发生额（包括贷款转期、新增流动资金贷款和新增长期贷款）在上年度经审计的公司净资产 50% 以上（含 50%）的借款事项及与其相关的资产抵押、质押事项；（18）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

《股东大会议事规则》的主要内容包括股东大会的召集、提案、通知、召开、表决、决议以及决议公告等。

###### ②、股东大会制度的运行情况

报告期内，公司召开了股东大会，对公司章程的修订、选举新一届董事、监事和高级管理人员、发行上市、募集资金投向、股利分配、关联交易等事项进行审议并作出决议，股东大会的召集和召开和表决程序等符合《公司章程》的有关规定，股东大会制度运行良好。

##### 2、董事会制度的建立健全及运行情况

###### ①、董事会的构成

公司设董事会，对股东大会负责；董事会由九名董事组成。设董事长一人，独立董事三人；董事任期届满，连选可以连任；董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

## ②、董事会职权

(1) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；(2) 执行股东大会的决议；(3) 决定公司的经营计划和投资方案；(4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(6) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(7) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；(8) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；(9) 决定公司内部管理机构的设置；(10) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；并根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(11) 制订公司的基本管理制度；(12) 制订本章程的修改方案；(13) 管理公司信息披露事项；(14) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(15) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；(16) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

《董事会议事规则》规定了董事会会议召集和通知、会议议事和表决、会议决议和记录等内容。

## ③、董事会制度的运行情况

公司董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司召开董事会会议，对公司生产经营方案、管理人员任命、组织机构设置、内部管理制度等事项进行审议并作出了决定，董事会的召集和召开、表决程序等符合《公司章程》的有关规定。同时，《公司章程》就股东大会对董事会的授权原则作出了规定，董事会在股东大会的授权范围内行使相应的职权，董事会制度运行良好。

## 3、监事会制度的建立健全及运行情况

### ①、监事会的构成

公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

## ②、监事会职权

监事会行使下列职权：（1）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司的财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担；（9）本章程规定及股东大会授予的其他职权。

《监事会议事规则》规定了监事会会议的召集与通知、会议召开、会议决议和记录等内容。

## ③、监事会制度的运行情况

公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司召开监事会会议，对监事会成员的选举、年度监事会工作报告、财务决算和预算草案及《监事会议事规则》等议案进行了审议，监事会的召集和召开、表决程序等符合《公司章程》的有关规定，监事会制度运行良好。

## 4、独立董事制度的建立健全及运行情况

### ①、独立董事的构成及比例

为进一步规范法人治理结构，建立科学完善的现代企业制度，经董事会提名，公司于 2015 年 4 月 23 日召开的 2014 年度股东大会决议通过，聘任韩秋燕女士、万国华先生、高如艳女士为公司第五届董事会独立董事，达到董事总人数的三分之一。2016 年 1 月 31 日，公司第五届董事会第十次会议提名增补彭正昌先生为公司第五届董事会独立董事候选人。2016 年 2 月 17 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，增补彭正昌先生为公司第五届董事会独立董事。

### ②、独立董事的制度安排

独立董事除应当具有《公司法》和公司章程规定赋予董事的职权外，还享有以下特别职权：

（1）公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；（2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（3）向董事会提请召开临时股东大会；（4）提议召开董事会。

独立董事应当对以下公司重大事项发表独立意见：（1）提名、任免董事；（2）聘任或解聘高级管理人员；（3）公司董事、高级管理人员的薪酬；（4）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（5）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；（6）在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况，执行有关规定情况进行专项说明，并发表独立意见；（7）公司年度报告中未做出现金利润分配预案的，独立董事应对此发表独立意见；（8）本章程规定的其他事项。

### ③、独立董事工作制度运行情况

公司于 2010 年 6 月建立了独立董事工作制度，公司的独立董事依据有关法律、法规、公司章程谨慎、认真、勤勉地履行了权利和义务，参与了公司重大经营决策，对公司重大关联交易和重大投资项目均发表了公允的独立意见。独立董事制度对公司完善治理结构正发挥着重要的作用。

报告期内，独立董事对本次募集资金投资项目、公司经营管理、发展方向及发展战略的选择提出了积极的建议，并对公司发生的关联交易进行了审核，发表了独立意见。

## 5、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

### ①、董事会秘书制度的建立健全情况

公司设董事会秘书一名，对董事会负责。

根据公司章程，董事会秘书负责公司股东大会和董事会决议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定。

### ②、董事会秘书制度的运行情况

公司董事会秘书就任以来，积极负责筹备各次董事会会议和股东大会，确保了公司董事会和股东大会依法召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。

## 6、公司战略、审计、提名、薪酬与考核等各专门委员会的设置情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会。各委员会的成员为公司的董事，其中审计、提名、薪酬与考核委员中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司第三届董事会第九次会议审议通过《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工

作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，对上述四个董事会专门委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等进行了规定。

#### ①、审计委员会的主要职能及其人员构成

审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督。公司设立的审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计委员会成员由三名董事组成，分别为彭正昌、万国华、张忠祥，其中独立董事为彭正昌、万国华。会计专业人士的独立董事彭正昌任审计委员会主任委员。

#### ②、战略委员会的主要职能及其人员构成

战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究。战略委员会成员由五名董事组成，分别为郭天明、张忠祥、于海明、胡成洋、韩秋燕，其中独立董事为韩秋燕。郭天明任战略委员会主任委员。

#### ③、提名委员会的主要职能及其人员构成

提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。提名委员会成员由三名董事组成，分别为韩秋燕、彭正昌、于海明，其中独立董事为韩秋燕、彭正昌。独立董事韩秋燕任提名委员会主任委员。

#### ④、薪酬与考核委员会的主要职能及其人员构成

薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立董事和高级管理人员业绩的专门机构，对董事会负责。薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，分别为万国华、彭正昌、于海明，其中独立董事为万国华、彭正昌。独立董事万国华任薪酬与考核委员会主任委员。

公司已设置董事会专门委员会并制订了健全的议事规则，符合有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定。

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  
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

## 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
2015 年第一次临时股东大会	2015. 2. 13		
2014 年度股东大会	2015. 4. 23		

2015 年第二次临时股东大会	2015. 7. 10	http://www. sse. com. cn	2015. 7. 11
2015 年第三次临时股东大会	2015. 10. 15	http://www. sse. com. cn	2015. 10. 16
2015 年第四次临时股东大会	2015. 12. 25	http://www. sse. com. cn	2015. 12. 26

#### 股东大会情况说明

公司 2015 年第一次临时股东大会和 2014 年度股东大会为在公司发行上市之前召开，故无决议刊登的指定网站的查询索引和决议刊登的披露日期。

### 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 出席股东大会的次数
		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	12	12	0	0	0	否	5
张忠祥	否	12	12	0	0	0	否	5
于海明	否	12	12	0	0	0	否	5
蔡升	否	12	12	0	0	0	否	5
胡成洋	否	12	12	0	0	0	否	5
周林林	否	12	12	0	0	0	否	5
韩秋燕	是	12	12	0	0	0	否	5
万国华	是	12	12	0	0	0	否	5
高如艳	是	12	12	0	0	0	否	5

#### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内，公司无董事连续两次未亲自参加会议的情况。

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

#### 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

##### 1. 董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会按照《公司董事会战略委员会工作细则》有关规定，研究、审核如下事项：审核了公司 2014 年工作总结、2015 年工作安排、2015 年经营计划，并提出相关意见和建议。

##### 2. 董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会以规范治理为中心，充分发挥董事会审计委员会的作用，积极推进公司的内部控制建设工作，报告期内审计委员会完成的主要工作包括：

### （1）财务报告审议工作

在全面了解公司生产经营的基础上，审议并通过了公司 2014 年度财务报告、2015 年第一季度报告、2015 年半年度报告、2015 年第三季度报告。

### （2）会计师事务所续聘工作

审计委员会讨论通过并向董事会提议继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度财务报告和内部控制审计的审计机构。

### （3）内部控制建设和评价工作

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。然而，“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”一案，说明公司内控在执行过程中存在重大的疏漏。案件发生后，公司立即进行检查整改，并决心在未来的内部管理中继续加强风险控制，不断完善各项管理。因此审计委员会认为公司本年度的内部控制尚存在进一步完善的地方，在公司董事会的监督下，公司管理层将会努力使公司内部管理风险控制在合理的范围内，努力达到中国证监会有关上市公司治理规范的要求。

### 3. 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司按照已制定的董事、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，确定董事、监事、高级管理人员绩效发放金额。

### 4. 董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会委员按照《公司董事会提名委员会实施细则》规定，对董事会换届人选及聘任公司高级管理人员进行审查，提交了审核意见。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

2015 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查。结合日常监督，监事会认为：公司资产财务部提供的财务报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司监事会审查了大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。然而，“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”一案，说明公司内控在执行过程中存在重大的疏漏。案件发生后，公司立即进行检查整改，并决心在未来的内部管理中继续加强风险控制，不断完善各项管理。我们相信，在公司董事会的监督控制下，公司管理层会将内部管理风险控制在合理的范围内。

**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**

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

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  
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**

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬每月发放，绩效薪酬根据考评情况发放。公司已经建立了高级管理人员的绩效评定标准和程序。对高级管理人员的考评由董事会薪酬与考核委员会负责。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

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**

是否披露内部控制审计报告：否

## **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

大信审字【2016】第 3-00083 号

山东石大胜华化工集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 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，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中 国 · 北 京

中国注册会计师：吴金锋

中国注册会计师：姜坤

二〇一六年三月十二日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2015 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	155,011,187.32	102,148,555.59
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2		
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4	20,469,486.34	16,938,405.66
应收账款	七、5	134,125,810.68	153,665,853.39
预付款项	七、6	37,780,632.81	87,334,933.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	152,496.56	115,219.18
应收股利	七、8		
其他应收款	七、9	28,000,659.21	3,206,505.91
买入返售金融资产			
存货	七、10	262,556,428.66	350,793,104.81
划分为持有待售的资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	3,624,407.97	
流动资产合计		641,721,109.55	714,202,577.57
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14		
持有至到期投资	七、15		
长期应收款	七、16		
长期股权投资	七、17		2,173,489.66
投资性房地产	七、18	24,568,896.01	28,666,481.77
固定资产	七、19	1,099,019,895.86	1,175,796,737.62
在建工程	七、20	247,362,726.46	81,022,063.47
工程物资	七、21	36,679.54	272,748.01
固定资产清理	七、22		
生产性生物资产	七、23		
油气资产	七、24		
无形资产	七、25	77,120,827.09	95,245,770.56
开发支出	七、26		
商誉	七、27		
长期待摊费用	七、28		52,236.49
递延所得税资产	七、29	4,358,859.69	7,041,931.88

其他非流动资产	七、30	51,700,242.16	
非流动资产合计		1,504,168,126.81	1,390,271,459.46
资产总计		2,145,889,236.36	2,104,474,037.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	335,000,000.00	537,699,625.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、32		
衍生金融负债	七、33		
应付票据	七、34	83,800,000.00	20,084,000.00
应付账款	七、35	209,981,103.22	155,614,444.41
预收款项	七、36	34,762,777.29	38,861,478.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	26,939,160.55	20,347,457.16
应交税费	七、38	12,187,262.19	1,700,333.32
应付利息	七、39		37,644.44
应付股利	七、40		
其他应付款	七、41	23,825,677.34	18,257,228.31
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43		246,183,200.00
其他流动负债	七、44		
流动负债合计		726,495,980.59	1,038,785,410.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45		18,861,500.00
应付债券	七、46		
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47		
长期应付职工薪酬	七、48		
专项应付款	七、49		
预计负债	七、50		
递延收益	七、51	8,210,673.15	7,001,433.02
递延所得税负债	七、29		
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		8,210,673.15	25,862,933.02
负债合计		734,706,653.74	1,064,648,343.80
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	202,680,000.00	152,000,000.00
其他权益工具	七、54		
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	429,421,663.88	176,656,235.75
减：库存股	七、56		
其他综合收益	七、57		
专项储备	七、58	75,974,695.35	60,472,672.69
盈余公积	七、59	84,183,197.52	79,732,061.01
一般风险准备			
未分配利润	七、60	560,515,385.49	520,848,098.08
归属于母公司所有者权益合计		1,352,774,942.24	989,709,067.53
少数股东权益		58,407,640.38	50,116,625.70
所有者权益合计		1,411,182,582.62	1,039,825,693.23
负债和所有者权益总计		2,145,889,236.36	2,104,474,037.03

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：闫存芳

### 母公司资产负债表

2015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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		137,150,952.37	81,447,503.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		6,213,218.55	4,842,835.36
应收账款	十七、1	76,336,987.17	103,319,258.71
预付款项		34,566,614.55	71,361,937.03
应收利息		152,496.56	76,236.11
应收股利			
其他应收款	十七、2	127,350,658.71	33,884,978.32
存货		213,177,986.35	291,096,873.15
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,707,816.46	
流动资产合计		597,656,730.72	586,029,622.24
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	293,061,190.24	252,160,712.90
投资性房地产		14,874,562.80	18,365,087.88
固定资产		800,705,146.80	844,558,591.55
在建工程		111,073,469.31	55,679,804.36
工程物资			
固定资产清理		157,920	
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		66,190,417.60	82,640,032.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			52,236.49
递延所得税资产		1,653,548.84	6,883,154.74
其他非流动资产		44,492,617.17	
非流动资产合计		1,332,208,872.76	1,260,339,620.18
资产总计		1,929,865,603.48	1,846,369,242.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款		295,000,000.00	422,699,625.00
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		83,800,000.00	10,000,000.00
应付账款		145,467,729.22	118,429,978.00
预收款项		28,688,267.88	36,909,040.96
应付职工薪酬		22,650,159.75	16,703,799.22
应交税费		9,047,093.51	-1,897,582.08
应付利息			37,644.44
应付股利			
其他应付款		22,716,342.58	16,215,020.87
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			246,183,200.00
其他流动负债			
流动负债合计		607,369,592.94	865,280,726.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			18,861,500.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		7,210,673.15	7,001,433.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,210,673.15	25,862,933.02
负债合计		614,580,266.09	891,143,659.43
<b>所有者权益：</b>			
股本		202,680,000.00	152,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		432,261,241.51	179,495,813.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		60,764,292.24	48,661,331.10

盈余公积		84,183,197.52	79,732,061.01
未分配利润		535,396,606.12	495,336,377.50
所有者权益合计		1,315,285,337.39	955,225,582.99
负债和所有者权益总计		1,929,865,603.48	1,846,369,242.42

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：闫存芳

## 合并利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,454,488,117.22	5,129,829,297.85
其中：营业收入	七、61	3,454,488,117.22	5,129,829,297.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,387,510,152.92	5,066,668,761.85
其中：营业成本	七、61	3,187,664,863.55	4,817,342,986.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、62	9,713,154.69	11,125,447.98
销售费用	七、63	64,996,741.10	57,422,727.88
管理费用	七、64	71,754,154.95	50,701,379.10
财务费用	七、65	27,759,516.40	62,916,013.84
资产减值损失	七、66	25,621,722.23	67,160,206.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67		
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	-2,541,878.67	925,693.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,541,878.67	925,693.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		64,436,085.63	64,086,229.14
加：营业外收入	七、69	2,530,366.77	3,495,675.83
其中：非流动资产处置利得		1,220.56	71,791.85
减：营业外支出	七、70	1,462,534.15	1,791,904.79
其中：非流动资产处置损失		1,460,850.78	1,791,904.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		65,503,918.25	65,790,000.18
减：所得税费用	七、71	10,120,998.87	14,324,906.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		55,382,919.38	51,465,093.42
归属于母公司所有者的净利润		44,118,423.92	42,532,089.41
少数股东损益		11,264,495.46	8,933,004.01

六、其他综合收益的税后净额	七、72		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		55,382,919.38	51,465,093.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,118,423.92	42,532,089.41
归属于少数股东的综合收益总额		11,264,495.46	8,933,004.01
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.24	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

**母公司利润表**  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	3,438,577,989.22	5,354,263,505.31
减：营业成本	十七、4	3,229,845,969.88	5,111,415,703.27
营业税金及附加		7,323,780.89	9,770,666.47
销售费用		49,264,876.54	45,529,279.37
管理费用		48,777,619.01	40,654,575.42
财务费用		24,820,784.31	49,339,940.10
资产减值损失		25,374,324.22	67,070,899.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	1,452,736.40	3,445,218.01
其中：对联营企业和合营企业的投资		-2,541,878.67	925,693.14

收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		54,623,370.77	33,927,658.85
加：营业外收入		2,433,745.99	3,180,639.08
其中：非流动资产处置利得			56,553.25
减：营业外支出		1,460,850.78	1,791,768.04
其中：非流动资产处置损失		1,460,850.78	1,771,768.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		55,596,265.98	35,316,529.89
减：所得税费用		11,084,900.85	6,203,302.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,511,365.13	29,113,227.04
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		44,511,365.13	29,113,227.04
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：闫存芳

## 合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		3,958,978,262.48	5,833,375,711.38
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			



处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		40,988,900.76	42,727,406.44
收到其他与经营活动有关的现金	七、 73(1)	9,031,664.74	12,262,379.76
经营活动现金流入小计		4,008,998,827.98	5,888,365,497.58
购买商品、接受劳务支付的现金		3,231,055,130.34	5,194,691,810.79
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		105,950,816.27	106,786,443.30
支付的各项税费		103,162,389.66	142,102,198.94
支付其他与经营活动有关的现金	七、 73(2)	106,339,002.09	27,146,084.05
经营活动现金流出小计		3,546,507,338.36	5,470,726,537.08
经营活动产生的现金流量净额		462,491,489.62	417,638,960.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		363,136.27	290,379.38
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	七、 73(3)	2,100,000.00	
投资活动现金流入小计		2,463,136.27	290,379.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		220,607,315.21	171,562,887.27
投资支付的现金			
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		220,607,315.21	171,562,887.27
投资活动产生的现金流量净额		-218,144,178.94	-171,272,507.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		318,226,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,073,716,875.00	968,257,275.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、 73(5)	35,677,120.00	1,703,000.00

筹资活动现金流入小计		1,427,620,795.00	969,960,275.00
偿还债务支付的现金		1,541,461,200.00	1,142,468,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,260,592.09	64,977,717.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,215,881.45	2,028,353.95
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73(6)	37,083,381.86	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,619,805,173.95	1,217,445,917.51
筹资活动产生的现金流量净额		-192,184,378.95	-247,485,642.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		52,162,931.73	-1,119,189.90
加：期初现金及现金等价物余额		80,348,255.59	81,467,445.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		132,511,187.32	80,348,255.59

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：闫存芳

## 母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		3,963,831,572.75	6,131,360,721.20
收到的税费返还		35,743,539.71	35,840,075.21
收到其他与经营活动有关的现金		8,951,867.33	7,061,773.71
经营活动现金流入小计		4,008,526,979.79	6,174,262,570.12
购买商品、接受劳务支付的现金		3,357,778,857.01	5,621,145,258.55
支付给职工以及为职工支付的现金		87,778,063.52	88,191,899.97
支付的各项税费		77,744,056.62	125,180,191.68
支付其他与经营活动有关的现金		87,373,561.57	23,772,872.78
经营活动现金流出小计		3,610,674,538.72	5,858,290,222.98
经营活动产生的现金流量净额		397,852,441.07	315,972,347.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,994,615.07	2,519,524.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,711,008.06	261,190.43
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		103,083,853.40	324,074,113.58
投资活动现金流入小计		144,789,476.53	326,854,828.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		180,534,268.65	93,928,396.26
投资支付的现金		43,073,967.00	120,000,000.00
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		156,239,977.27	101,203,383.47
投资活动现金流出小计		379,848,212.92	315,131,779.73
投资活动产生的现金流量净额		-235,058,736.39	11,723,049.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		318,226,800.00	
取得借款收到的现金		1,023,716,875.00	798,257,275.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	1,703,000.00
筹资活动现金流入小计		1,361,943,675.00	799,960,275.00
偿还债务支付的现金		1,416,461,200.00	1,057,468,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,666,469.01	49,359,163.56
支付其他与筹资活动有关的现金		21,406,261.86	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,471,533,930.87	1,116,827,363.56
筹资活动产生的现金流量净额		-109,590,255.87	-316,867,088.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		53,203,448.81	10,828,307.73
加：期初现金及现金等价物余额		61,447,503.56	50,619,195.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		114,650,952.37	61,447,503.56

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：闫存芳

## 合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	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
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	152,000,000.00				176,656,235.75			60,472,672.69	79,732,061.01		520,848,098.08	50,116,625.70	1,039,825,693.23
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	152,000,000.00				176,656,235.75			60,472,672.69	79,732,061.01		520,848,098.08	50,116,625.70	1,039,825,693.23
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	50,680,000.00				252,765,428.13			15,502,022.66	4,451,136.51		39,667,287.41	8,291,014.68	371,356,889.39
(一)综合收益总额											44,118,423.92	11,264,495.46	55,382,919.38
(二)所有者投入和减少资本	50,680,000.00				252,765,428.13								303,445,428.13
1. 股东投入的普通股	50,680,000.00				241,465,428.13								292,145,428.13
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					11,300,000.00								11,300,000.00

2015 年年度报告

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积							4,451,136.51	-4,451,136.51	-3,215,881.45	-3,215,881.45	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-3,215,881.45	-3,215,881.45	
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. 其他											
(五) 专项储备							15,502,022.66			242,400.67	15,744,423.33
1. 本期提取							20,667,017.26			505,559.91	21,172,577.17
2. 本期使用							5,164,994.60			263,159.24	5,428,153.84
(六) 其他											
四、本期期末余额	202,680,000.00				429,421,663.88		75,974,695.35	84,183,197.52	560,515,385.49	58,407,640.38	1,411,182,582.62

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	152,000,000.00				176,656,235.75			48,056,411.19	76,820,738.31		481,227,331.37	43,361,437.74	978,122,154.36
加：会计政策变更													

2015 年年度报告

前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	152,000,000.00			176,656,235.75		48,056,411.19	76,820,738.31	481,227,331.37	43,361,437.74	978,122,154.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						12,416,261.50	2,911,322.70	39,620,766.71	6,755,187.96	61,703,538.87
（一）综合收益总额								42,532,089.41	8,933,004.01	51,465,093.42
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
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							2,911,322.70	-2,911,322.70	-2,028,353.95	-2,028,353.95
1. 提取盈余公积							2,911,322.70	-2,911,322.70		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-2,028,353.95	-2,028,353.95
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										

2015 年年度报告

4. 其他										
(五) 专项储备						12,416,261.50			-149,462.10	12,266,799.40
1. 本期提取						19,268,137.59				19,268,137.59
2. 本期使用						6,851,876.09			149,462.10	7,001,338.19
(六) 其他										
四、本期期末余额	152,000,000.00				176,656,235.75	60,472,672.69	79,732,061.01	520,848,098.08	50,116,625.70	1,039,825,693.23

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：闫存芳

母公司所有者权益变动表  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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	152,000,000.00				179,495,813.38			48,661,331.10	79,732,061.01	495,336,377.50	955,225,582.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	152,000,000.00				179,495,813.38			48,661,331.10	79,732,061.01	495,336,377.50	955,225,582.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,680,000.00				252,765,428.13			12,102,961.14	4,451,136.51	40,060,228.62	360,059,754.40
(一) 综合收益总额										44,511,365.13	44,511,365.13

2015 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本	50,680,000.00			252,765,428.13					303,445,428.13
1. 股东投入的普通股	50,680,000.00			241,465,428.13					292,145,428.13
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				11,300,000.00					11,300,000.00
(三) 利润分配							4,451,136.51	-4,451,136.51	
1. 提取盈余公积							4,451,136.51	-4,451,136.51	
2. 对所有者(或股东)的分配									
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. 其他									
(五) 专项储备						12,102,961.14			12,102,961.14
1. 本期提取						15,776,916.02			15,776,916.02
2. 本期使用						3,673,954.88			3,673,954.88
(六) 其他									
四、本期末余额	202,680,000.00			432,261,241.51		60,764,292.24	84,183,197.52	535,396,606.12	1,315,285,337.39



项目	上期										
	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	152,000,000.00				179,495,813.38			39,086,246.03	76,820,738.31	469,134,473.16	916,537,270.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	152,000,000.00				179,495,813.38			39,086,246.03	76,820,738.31	469,134,473.16	916,537,270.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							9,575,085.07	2,911,322.70	26,201,904.34	38,688,312.11	
（一）综合收益总额										29,113,227.04	29,113,227.04
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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								2,911,322.70		-2,911,322.70	
1. 提取盈余公积								2,911,322.70		-2,911,322.70	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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）											

2015 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（五）专项储备						9,575,085.07			9,575,085.07
1. 本期提取						15,607,854.63			15,607,854.63
2. 本期使用						6,032,769.56			6,032,769.56
（六）其他									
四、本期期末余额	152,000,000.00			179,495,813.38		48,661,331.10	79,732,061.01	495,336,377.50	955,225,582.99

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：闫存芳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

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，公司初始注册资本人民币2,000万元，均为货币出资。

2009年10月，公司名称由山东石大胜华化工股份有限公司变更为山东石大胜华化工集团股份有限公司。

2010年1月10日，根据中国石油大学（华东）出具的“关于山东石大科技集团所持山东石大胜华化工集团股份有限公司股份无偿划转至青岛中石大控股有限公司的决定”，将山东石大科技集团有限公司所持有的本公司全部股份无偿划转至青岛中石大控股有限公司。

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的批复》（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2015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：东营市北二路489号

本公司行业和主要产品：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。

本公司经营范围：许可证批准范围内的环氧丙烷、二氯丙烷、丙烯、液化石油气、粗苯、甲基叔丁基醚、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸丙烯酯、溶剂油、碳酸甲乙酯、二甲苯、混合苯、重油、混合碳五、燃料油、粗丙醇、液态烃、混合芳烃、乙烯料、丙二醇的生产、销售（有效期限以许可证为准）；石油化工新技术、新材料、新产品（不含国家限制产品）的研制、开发及技术服务。（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）。

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）及本期新

设立的青岛石大胜华投资有限公司和东营博川环保水务有限责任公司；控股子公司东营石大胜华新材料有限公司（持股比例 55.40%）。

本财务报表由本公司董事会于 2016 年 3 月 12 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

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）及本期新设立的青岛石大胜华投资有限公司和东营博川环保水务有限责任公司；控股子公司东营石大胜华新材料有限公司（持股比例 55.40%）。

## 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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

本公司根据公司实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制订了具体的会计政策，详见本附注五、28 收入。关于管理层所做出的重大会计判断和估计详见本附注五、11 应收款项、16 固定资产、22 长期资产减值等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况、2015 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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

### (1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### (4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非

同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期

的非衍生金融资产。

## (2) 金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## (3) 本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## (5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形

成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（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投资成本。
期末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；如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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额在 100 万元（含 100 万）以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
关联方组合	关联方组合
不计提坏账准备	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
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 年以上		
3-4 年	20.00	20.00
4-5 年	20.00	20.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用



组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**12. 存货**

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

**13. 划分为持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

**14. 长期股权投资**

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重

大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### （2）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本。

非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资以外以其他方式取得的长期股权投资，初始投资成本按以下方法确定：以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### （3）后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 15. 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

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

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	6.33-3.17
机器设备	年限平均法	5-15	5.00	19.00-6.33
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17. 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本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。

### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19. 生物资产

无

## 20. 油气资产

无

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### ②使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）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；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 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；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 22. 长期资产减值

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、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。减值测试结果表明长期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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25. 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26. 股份支付

不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28. 收入

### (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

本公司国际贸易部通过网络、电话、传真等方式和客户签订订单和合同，合同约定具体的成交方式。国外客户通常有即期电汇、远期电汇、预付款+远期电汇、远期信用证等结算方式。

合同签订后,根据合同约定的发货日期,本公司销售代表与货运代理公司签订货运代理合同,约定具体的货运代理事项和装船日期。发货前,销售代表需要填写欠款批准单,由销售部门经理和公司主管销售的总经理进行签批,签批后送交到财务,销售代表再填制一式两联的发货通知单,经财务确认后盖章签字,本公司委托的运输单位拿着财务签字后的发货通知单到地磅进行过皮重,过完皮重再到罐区装车台进行装货,货物装完后再到地磅过毛重。本公司委托的运输单位根据货物过磅单的净重量到财务进行登记,本公司委托的运输单位拿着财务盖章确认后的凭证出厂。

货物运到港口后,通过代理进行报关,货物报关离港并获取了电子口岸信息后,销售代表将报关单据、电子口岸等信息送交财务,财务根据报关单据、电子口岸信息、货运单据、货物过磅单、欠款批准单进行确认收入。

#### ② 国内现场结算业务销售流程及收入确认时点

客户通过电话/网络向本公司提出购买请求后,由销售代表与客户进行确认,在确认客户提交的订单后,公司通过网络系统或销售代表通过传真方式签订销售合同,合同签订后再电话通知客户付款。

销售代表通过本公司财务查询客户货款到帐后,电话通知客户可以到厂取货。

如果签订的合同约定的是货到付款的,那发货前销售代表需要填写欠款批准单,由销售部门经理和公司主管销售的总经理进行签批,签批后送交到财务。销售代表再填制一式两联的发货通知单,经财务确认后盖章签字。

客户拿着财务签字后的发货通知单到地磅进行过皮重,过完皮重再到罐区装车台进行装货,货物装完后再到地磅过毛重。客户根据货物过磅单的净重量到财务进行结算,财务按照过磅单的净重量给客户开具发票,客户拿着财务盖章确认后的凭证出厂,财务部依据开具的发票、过磅单进行确认收入。

#### 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

客户通过电话/网络向本公司提出购买请求后,由销售代表与客户进行确认,在确认客户提交的订单后,公司通过网络系统或销售代表通过传真方式签订销售合同,合同签订后再电话通知客户付款。

销售代表通过本公司财务查询客户货款到帐后,电话通知客户可以到厂取货。

如果签订的合同约定的是货到付款的,那发货前销售代表需要填写欠款批准单,由销售部门经理和公司主管销售的总经理进行签批,签批后送交到财务,销售代表再填制一式两联的发货通知单,经财务确认后盖章签字。

由本公司委托的运输单位拿着财务签字后的发货通知单到地磅进行过皮重,过完皮重再到罐

区装车台进行装货，货物装完后再到地磅过毛重。本公司委托的运输单位根据货物过磅单的净重量到财务进行登记，拿着财务盖章确认后的凭证出厂。货物送到客户单位后，由客户进行过磅，过完磅后把过磅后的净重传真给本公司销售代表，本公司财务根据销售代表送交的由客户确认后的过磅单传真件给客户开具发票，同时确认收入。

## (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别按照下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。



(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33. 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

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

无

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	液化气、蒸汽、干气为 13%，其他产品为 17%
消费税	从量定额征收	混合芳烃单位税额 1.4 元/升、1.52 元/升；燃料油单位税额 1.1 元/升、1.2 元/升。
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%

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%
东营石大维博化工有限公司	25%
青岛石大胜华国际贸易有限公司	25%
东营中石大工贸有限公司	25%
东营胜华包装制品有限公司	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%
东营石大胜华新材料有限公司	15%

## 2. 税收优惠

根据 2013 年 12 月 11 日鲁科字[2013]216 号文件公示本公司通过高新技术企业复审认定, 公司自 2013 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 2014 年 10 月 31 日鲁科字[2014]136 号文件公示本公司控股子公司东营石大胜华新材料有限公司通过高新技术企业认定, 公司自 2014 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。

## 3. 其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	59,589.21	26,760.77
银行存款	110,841,598.11	76,968,754.82
其他货币资金	44,110,000.00	25,153,040.00
合计	155,011,187.32	102,148,555.59
其中：存放在境外的款项总额		

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,469,486.34	16,938,405.66

商业承兑票据		
合计	20,469,486.34	16,938,405.66

## (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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	224,127,056.64	
商业承兑票据		
合计	224,127,056.64	

## (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、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	134,386,511.53	100.00	260,700.85	0.19	134,125,810.68	153,733,975.29	100	68,121.90	0.04	153,665,853.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	134,386,511.53	/	260,700.85	/	134,125,810.68	153,733,975.29	/	68,121.90	/	153,665,853.39

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	130,534,932.49		
7-12 个月	3,109,086.40	155,454.32	5.00
1 年以内小计	133,644,018.89	155,454.32	0.12
1 至 2 年	122,547.25	12,254.72	10.00
2 至 3 年	619,945.39	92,991.81	15.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	134,386,511.53	260,700.85	0.19

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：**

本期计提坏帐准备金额 248,423.91 元。

其中本期坏帐准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	55,844.96

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：由于货物质量原因无法收回货款。

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
九江天赐高新材料有限公司	8,476,986.00	6.31	
NOVASOL S.A	6,132,848.05	4.56	
东莞市杉杉电池材料有限公司	6,011,441.13	4.47	
高化学（上海）国际贸易有限公司	5,107,009.40	3.80	
杭州格林达化学有限公司	5,056,214.00	3.76	
合计	30,784,498.58	22.90	

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

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	35,615,178.93	94.69	76,602,786.58	87.71
1 至 2 年	1,914,341.97	4.69	5,346,520.46	6.12
2 至 3 年	205,185.00	0.54	3,559,433.24	4.08
3 年以上	45,926.91	0.12	1,826,192.75	2.09
合计	37,780,632.81	100.00	87,334,933.03	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
淄博海之蓝工贸有限公司	3,470,157.90	9.19
河北鑫海化工集团有限公司	3,032,609.00	8.03
中煤陕西榆林能源化工有限公司	2,730,640.82	7.23
山东海化集团有限公司石油化工分公司	2,509,003.83	6.64
浙江兴兴新能源科技有限公司	2,475,534.33	6.55
合计	14,217,945.88	37.64

## 7、应收利息

√适用 □不适用

## (1). 应收利息分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	152,496.56	115,219.18
委托贷款		
债券投资		
合计	152,496.56	115,219.18

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	29,517,436.53	89.21	5,000,000.00	16.94	24,517,436.53					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,569,745.34	10.79	86,522.66	2.42	3,483,222.68	3,272,585.55	100.00	66,079.64	2.02	3,206,505.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	33,087,181.87	/	5,086,522.66	/	28,000,659.21	3,272,585.55	/	66,079.64	/	3,206,505.91



期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
郑萍	29,517,436.53	5,000,000.00	16.94	详见十一节、十六、8 其他重要事项
合计	29,517,436.53	5,000,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	2,821,787.27		
7-12 个月	200,072.00	10,003.60	5.00
1 年以内小计	3,021,859.27	10,003.60	0.33
1 至 2 年	124,975.95	12,497.60	10.00
2 至 3 年	17,476.42	2,621.46	15.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	300,000.00	60,000.00	20.00
5 年以上	1,400.00	1,400.00	100.00
合计	3,465,711.64	86,522.66	2.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例%	账面余额	坏账准备	计提比例%
备用金组合	104,033.70			210,600.00		
合计	104,033.70			210,600.00		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,020,443.02 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款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
应收出口退税	2,757,779.52	1,692,288.86
应收外部单位押金、保证金	637,326.54	1,276,445.45
职工备用金	104,033.70	210,600.00
其他	29,588,042.11	93,251.24
合计	33,087,181.87	3,272,585.55

## (5). 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
郑萍	详见十一节、十六、8 其他重要事项	29,517,436.53	1-6 个月	89.21	5,000,000.00
东营市国家税务局	应收出口退税	1,752,518.19	1-6 个月	5.30	
青岛市国家税务局	应收出口退税	1,005,261.33	1-6 个月	3.04	
天津渤海商品交易所股份有限公司	押金	310,000.00	注	0.94	21,000.00
中国石化集团胜利石油管理局供水公司	押金	300,000.00	4-5 年	0.91	60,000.00
合计	/	32,885,216.05	/	99.40	5,081,000.00

注：期末账龄在 7-12 个月金额 200,000.00 元；1-2 年金额为 110,000.00 元。

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

## 10、 存货

## (1). 存货分类

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	179,323,172.66	636,581.75	178,686,590.91	205,527,652.71	10,705,026.59	194,822,626.12
在产品				1,622,249.53		1,622,249.53
库存商品	88,229,432.85	5,550,157.66	82,679,275.19	188,973,128.23	35,537,949.79	153,435,178.44
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	1,190,562.56		1,190,562.56	913,050.72		913,050.72
合计	268,743,168.07	6,186,739.41	262,556,428.66	397,036,081.19	46,242,976.38	350,793,104.81

## (2). 存货跌价准备

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	10,705,026.59	2,997,492.70		13,065,937.54		636,581.75
在产品						
库存商品	35,537,949.79	16,064,756.26		46,052,548.39		5,550,157.66
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						
合计	46,242,976.38	19,062,248.96		59,118,485.93		6,186,739.41

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

## 13、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	620,343.13	
预缴的各项税款	3,004,064.84	
合计	3,624,407.97	

## 14、可供出售金融资产

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

□适用 √不适用

## 17、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	计提减值准备		

						利				
						润				
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
东营石大宏益化工有限公司	2,173,489.66			-2,541,878.67		368,389.01				
小计	2,173,489.66			-2,541,878.67		368,389.01				
合计	2,173,489.66			-2,541,878.67		368,389.01				

## 其他说明

2015 年根据权益法确认的对东营石大宏益化工有限公司的投资收益-2,541,878.67 元，应享有的专项储备 368,389.01 元。

## 18、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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	31,932,628.60			31,932,628.60
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	3,110,153.24			3,110,153.24
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,110,153.24			3,110,153.24
4. 期末余额	28,822,475.36			28,822,475.36
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,266,146.83			3,266,146.83
2. 本期增加金额	1,123,919.80			1,123,919.80
(1) 计提或摊销	1,123,919.80			1,123,919.80
3. 本期减少金额	136,487.28			136,487.28
(1) 处置				
(2) 其他转出	136,487.28			136,487.28
4. 期末余额	4,253,579.35			4,253,579.35
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	24,568,896.01			24,568,896.01
2. 期初账面价值	28,666,481.77			28,666,481.77

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	264,592,423.17	1,471,856,929.53	3,353,163.91	55,062,559.35	1,794,865,075.96
2. 本期增加金额	79,019,929.23	166,006,656.97	331,794.87	9,722,636.53	255,081,017.60
(1) 购置	3,002,408.55	6,215,573.59	331,794.87	4,247,930.09	13,797,707.10
(2) 在建工程转入	72,907,367.44	159,791,083.38		5,474,706.44	238,173,157.26
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	3,110,153.24				3,110,153.24
3. 本期减少金额	55,866,611.13	261,482,698.83	436,347.00	12,522,015.99	330,307,672.95
(1) 处置或报废		3,185,074.29	436,347.00		3,621,421.29
(2) 转入在建工程减少	33,766,555.02	181,565,265.41		1,134,055.15	216,465,875.58
(3) 转至其他非流动资产	22,100,056.11	76,732,359.13		11,387,960.84	110,220,376.08
4. 期末	287,745,741.27	1,376,380,887.67	3,248,611.78	52,263,179.89	1,719,638,420.61

余额					
二、累计折旧					
1. 期初余额	52,093,919.34	524,519,285.96	1,939,771.97	40,515,361.07	619,068,338.34
2. 本期增加金额	14,000,558.35	138,648,187.30	360,438.18	5,345,265.20	158,354,449.03
(1) 计提	13,864,071.07	138,648,187.30	360,438.18	5,345,265.20	158,217,961.75
(2) 投资性房地产转入	136,487.28				136,487.28
3. 本期减少金额	16,879,547.55	133,357,555.70	414,529.65	11,325,710.43	161,977,343.33
(1) 处置或报废		1,384,125.15	414,529.65		1,798,654.80
(2) 转入在建工程减少	5,618,876.06	62,457,762.68		535,520.64	68,612,159.38
(3) 转至其他非流动资产	11,260,671.49	69,515,667.87		10,790,189.79	91,566,529.15
4. 期末余额	49,214,930.14	529,809,917.56	1,885,680.50	34,534,915.84	615,445,444.04
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	238,530,811.13	841,397,889.40	1,362,931.28	17,728,264.05	1,099,019,895.86
2. 期初账面价值	212,498,503.83	947,337,643.57	1,413,391.94	14,547,198.28	1,175,796,737.62

## (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
运输设备	1,443,223.56	540,120.03		903,103.53	
机械设备	21,255,239.56	14,573,366.64	5,173,080.71	1,508,792.21	
房屋建筑物	4,570,454.42	321,549.63		4,248,904.79	
电子设备	1,837,848.38	1,707,512.82		130,335.56	
合计	29,106,765.92	17,142,549.12	5,173,080.71	6,791,136.09	

注：截止 2015 年 12 月 31 日，公司已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 52,470,217.51 元。

## (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

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

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
工业配套生产及销售中心项目	69,731,902.14		69,731,902.14	16,444,845.67		16,444,845.67
2万吨动力锂电池溶剂项目	50,415,890.03		50,415,890.03	24,624,165.57		24,624,165.57
2万吨碳酸乙烯酯项目(二期)	9,803,577.10		9,803,577.10			
产品质量升级及降低皂化COD技术改造(环丙)	16,455,412.69		16,455,412.69			
污水改造项目	73,984,795.27		73,984,795.27			
污水处理及锅炉脱硝项目	15,533,237.76		15,533,237.76			
混合芳烃精制项目				38,399,731.01		38,399,731.01
零星工程	11,437,911.47		11,437,911.47	1,553,321.22		1,553,321.22
合计	247,362,726.46		247,362,726.46	81,022,063.47		81,022,063.47



(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
工业配套生产及销售中心项目	75,600,000	16,444,845.67	53,287,056.47			69,731,902.14	92	92%				自筹/募股资金
2万吨动力锂电池溶剂项目	74,757,800	24,624,165.57	25,791,724.46			50,415,890.03	67	96%				自筹
2万吨碳酸乙烯酯项目(二期)	12,000,000		9,803,577.10			9,803,577.10	82	90%				自筹
产品质量升级及降低皂化COD技术改造(环丙)	26,700,000		16,455,412.69			16,455,412.69	62	80%				自筹
污水改造项目	89,500,000		73,984,795.27			73,984,795.27	83	98%				自筹
污水处理及锅炉脱硝项目	16,300,000		15,533,237.76			15,533,237.76	95	98%				自筹
混合芳烃精制项目	38,380,000	38,399,731.01	21,994,789.00	60,394,520.01		-		100%				自筹
合计	333,237,800	79,468,742.25	216,850,592.75	60,394,520.01		235,924,814.99	/	/			/	/

**21、工程物资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	36,679.54	272,748.01
合计	36,679.54	272,748.01

其他说明：

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(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

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

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	111,277,764.86			111,277,764.86
2. 本期增加 金额	41,892.07			41,892.07
(1) 购置	41,892.07			41,892.07
(2) 内部研 发				
(3) 企业合 并增加				
3. 本期减少 金额	19,279,554.00			19,279,554.00
(1) 处置				
(2) 转至其 他非流动资产	19,279,554.00			19,279,554.00
4. 期末余额	92,040,102.93			92,040,102.93

二、累计摊销					
1. 期初余额	16,031,994.30				16,031,994.30
2. 本期增加 金额	2,230,369.09				2,230,369.09
(1) 计提	2,230,369.09				2,230,369.09
3. 本期减少 金额	3,343,087.55				3,343,087.55
(1) 处置	3,343,087.55				3,343,087.55
4. 期末余额	14,919,275.84				14,919,275.84
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	77,120,827.09				77,120,827.09
2. 期初账面 价值	95,245,770.56				95,245,770.56

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 \_\_\_\_\_

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

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
化工车间填料	52,236.49		52,236.49		0.00
合计	52,236.49		52,236.49		0.00

**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	11,247,340.99	1,704,975.35	46,377,177.92	7,005,524.66
内部交易未实现利润	1,147,026.15	244,615.53	221,542.12	36,407.22
可抵扣亏损	9,637,075.24	2,409,268.81		
合计	22,031,442.38	4,358,859.69	46,598,720.04	7,041,931.88

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(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	336,766.89	
可抵扣亏损	10,955,896.46	12,280,368.11
固定资产减值准备	5,173,080.71	
合计	16,465,744.06	12,280,368.11

**(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
2017年	7,012,410.85	7,777,762.07	
2018年	3,919,262.84	4,502,606.04	
2019年			
2020年	24,222.77		
合计	10,955,896.46	12,280,368.11	/

**30、其他非流动资产**

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、土地款	17,109,928.78	0
机械设备（注）	7,216,691.26	
房屋建筑物（注）	10,839,384.62	
电子设备（注）	597,771.05	
无形资产（注）	15,936,466.45	
合计	51,700,242.16	0

其他说明：

注：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题会议纪要》，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)第1-1315号，坐落在东营区北二路489号，面积为87,062.7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。

### 31、短期借款

√适用 □不适用

#### (1). 短期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		21,416,500.00
抵押借款		
保证借款	335,000,000.00	516,283,125.00
信用借款		
合计	335,000,000.00	537,699,625.00

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

### 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

### 34、应付票据

√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		
银行承兑汇票	83,800,000.00	20,084,000.00
合计	83,800,000.00	20,084,000.00

### 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
1年以内(含1年)	190,650,114.70	129,739,943.67
1年以上	19,330,988.52	25,874,500.74
合计	209,981,103.22	155,614,444.41

## (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
山东省显通安装有限公司东营分公司	2,065,936.61	工程设备款未结算
山东海旭建设工程有限责任公司	1,660,092.50	工程款未结算
青岛德固特节能装备股份有限公司	1,404,176.00	设备款未结算
山东恒台建设工程有限公司	828,265.69	工程款未结算
浙江石化阀门有限公司	785,493.75	材料设备款未结算
合计	6,743,964.55	/

## 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
1 年以内（含 1 年）	31,212,261.09	36,165,801.54
1 年以上	3,550,516.20	2,695,676.60
合计	34,762,777.29	38,861,478.14

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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
天津景世金斯金属材料有限公司	389,097.00	购货尾款
福建省南安市苏闽石油有限公司	274,156.00	购货尾款
北京金马液化气有限公司	226,353.40	购货尾款
南京惠淳化工有限公司	101,986.05	购货尾款
石家庄市奔腾纤维素有限公司	91,600.40	购货尾款
合计	1,083,192.85	/

## (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

## 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	20,339,071.99	106,735,318.10	100,152,163.12	26,922,226.97
二、离职后福利-设定提存计划	8,385.17	8,621,453.00	8,612,904.59	16,933.58

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,347,457.16	115,356,771.10	108,765,067.71	26,939,160.55

## (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	5,309,274.62	92,101,640.44	87,734,286.60	9,676,628.46
二、职工福利费		2,366,001.86	2,366,001.86	
三、社会保险费	4,924.63	4,266,633.89	4,261,613.38	9,945.14
其中: 医疗保险费	3,859.84	2,988,040.66	2,984,105.67	7,794.83
工伤保险费	665.49	852,769.81	852,091.36	1,343.94
生育保险费	399.30	425,823.42	425,416.35	806.37
四、住房公积金		4,778,734.00	4,778,734.00	
五、工会经费和职工教育经费	15,024,872.74	3,222,307.91	1,011,527.28	17,235,653.37
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	20,339,071.99	106,735,318.10	100,152,163.12	26,922,226.97

## (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	7,586.58	8,172,308.84	8,164,574.56	15,320.86
2、失业保险费	798.59	449,144.16	448,330.03	1,612.72
3、企业年金缴费				
合计	8,385.17	8,621,453.00	8,612,904.59	16,933.58

## 38、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,389,614.07	-1,260,068.76
消费税	0.00	0.00
营业税	21,845.67	64,414.94
企业所得税	22,634.58	1,028,740.80
个人所得税	109,840.39	94,222.15
城市维护建设税	391,773.05	172,043.98
其他	2,251,554.43	1,600,980.21
合计	12,187,262.19	1,700,333.32

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	0	37,644.44
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	0	37,644.44

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

□适用 √不适用

**41、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

项目	期末余额	期初余额
外部单位押金、保证金	21,673,029.92	15,672,548.86
外部单位往来款项	467,597.76	2,111,382.21
应付内部员工款项	79,290.00	192,056.84
其他	1,605,759.66	281,240.40
合计	23,825,677.34	18,257,228.31

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√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
河间市龙辉煤炭有限公司	500,000.00	押金
山东金浩物流有限责任公司	500,000.00	押金
山东省显通安装有限公司东营分公司	351,031.66	质保金
东营市胜盈物流有限公司	200,000.00	押金
上海骐驰石油化工有限公司	200,000.00	质保金
合计	1,751,031.66	/

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用



**43、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	0.00	246,183,200.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	0.00	246,183,200.00

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

**45、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

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	0	18,861,500.00
信用借款		
合计	0	18,861,500.00

**46、应付债券**

□适用 √不适用

**47、长期应付款**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

□适用 √不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、 预计负债**

□适用 √不适用

**51、 递延收益**

√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	7,001,433.02	2,100,000.00	890,759.87	8,210,673.15	收到的与资产相关的政府补助
合计	7,001,433.02	2,100,000.00	890,759.87	8,210,673.15	/

涉及政府补助的项目：

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
环保局在线检测设备补助款	72,000.00		18,000.00		54,000.00	与资产相关
垦利县环保局生态补偿款	400,000.00		99,999.96		300,000.04	与资产相关
污水处理项目	1,550,000.00		200,000.04		1,349,999.96	与资产相关
垦利县污水深度处理项目	775,000.00		99,999.96		675,000.04	与资产相关
环保专项资金	2,919,334.94		350,701.08		2,568,633.86	与资产相关
自动监控系统环保专项补助	145,098.08		47,058.84		98,039.24	与资产相关
节能技术改造财政奖励	1,140,000.00				1,140,000.00	与资产相关
混合芳烃精制项目政府补助		1,000,000.00	74,999.99		925,000.01	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		100,000.00			100,000.00	与资产相关
污水改造项目政府		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关

补助						
合计	7,001,433.02	2,100,000.00	890,759.87		8,210,673.15	/

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

## 53、股本

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	
有限售条件股份	152,000,000.00						152,000,000.00
无限售条件股份		50,680,000.00				50,680,000.00	50,680,000.00
股份总数	152,000,000.00	50,680,000.00				50,680,000.00	202,680,000.00

其他说明：

见“55 资本公积”之注 1

## 54、其他权益工具

适用 不适用

## 55、资本公积

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)	149,495,813.38	241,465,428.13		390,961,241.51
其他资本公积	27,160,422.37	11,300,000.00		38,460,422.37
合计	176,656,235.75	252,765,428.13		429,421,663.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本公司于 2015 年 5 月 29 日在上海证券交易所上市，公开发行新股 50,680,000.00 股，募集资金总额 329,926,800.00 元，发行费用为 37,781,371.87 元，股本溢价 241,465,428.13 元。

注 2：根据财政部《关于下达教育部 2014 年中央国有资本经营预算(拨款)的通知》(财资[2014]71 号)，中国石油大学(华东)将 2014 年中央国有资本经营预算 11,300,000.00 元增加本公司国家资本金。

## 56、库存股

适用 不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、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	60,472,672.69	20,667,017.26	5,164,994.60	75,974,695.35
合计	60,472,672.69	20,667,017.26	5,164,994.60	75,974,695.35

**59、盈余公积**

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	79,732,061.01	4,451,136.51		84,183,197.52
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	79,732,061.01	4,451,136.51		84,183,197.52

**60、未分配利润**

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	520,848,098.08	481,227,331.37
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	520,848,098.08	481,227,331.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,118,423.92	42,532,089.41
减：提取法定盈余公积	4,451,136.51	2,911,322.70
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	560,515,385.49	520,848,098.08

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。

## 61、营业收入和营业成本

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	3,309,360,130.11	3,036,126,604.34	5,050,892,469.32	4,740,272,363.77
其他业务	145,127,987.11	151,538,259.21	78,936,828.53	77,070,623.10
合计	3,454,488,117.22	3,187,664,863.55	5,129,829,297.85	4,817,342,986.87

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
营业税	111,155.42	121,530.02
城市维护建设税	4,360,674.09	4,976,389.63
教育费附加	2,539,527.69	2,937,212.39
资源税	0.00	0.00
其他	2,701,797.49	3,090,315.94
合计	9,713,154.69	11,125,447.98

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	328,396.86	265,358.78
差旅费	1,239,019.00	895,599.32
港杂及租赁费	2,537,974.19	4,944,759.84
工资及福利	11,065,373.12	10,174,056.35
邮寄费	785,686.66	786,695.28
运输及材料	46,592,696.29	37,881,629.53
折旧费	230,657.57	237,391.74
其他	2,216,937.41	2,237,237.04
合计	64,996,741.10	57,422,727.88

其他说明：

本年销售费用为 6,499.67 万元，较上年增加 13.19%，增加了 757.40 万元，增减变化较大的是运输及材料费，由于公司碳酸二甲酯产品属于危险品，随着天津爆炸案的发生，对危险品管控力度增加，运输成本增加，平均每吨提高 200 元左右；另外，2015 年随着大阅兵活动以及天气情况的影响，高速限行路段增多，现行时间段增多，导致运输成本增加。其他费用整体变化不大。

## 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	3,050,836.74	339,328.38

交通及差旅费	1,180,616.50	1,054,860.73
业务招待费	2,477,012.45	2,575,852.42
税金	7,024,183.38	6,513,653.14
工资及福利	29,361,459.77	22,219,778.82
技术开发及改造费	106,292.97	568,616.02
折旧及摊销	13,001,396.45	4,847,935.08
办公费	3,142,288.03	2,711,820.72
检验检测费		
维修费	651,412.66	574,481.00
排污费	1,890,363.51	1,675,426.18
租金	2,982,576.75	3,937,702.03
安评费、环评费、评审费		
保险费	763,791.96	830,125.54
咨询服务及中介机构服务	5,460,812.93	1,208,957.72
其他	661,110.85	1,642,841.32
合计	71,754,154.95	50,701,379.10

其他说明：

本年管理费用为 7,175.42 万元，较 2014 年增加了 2,105.28 万元，增加了 41.52%，变动较大的主要有：①工资及福利费较上年增加 714.17 万元，增加了 32.14%，主要是管理部门人员工资增加以及上市专项奖励所致。②折旧及摊销较上年增加了 815.35 万元，增加了 168.19%，主要是公司第二套碳四装置停工期间计提的折旧记入管理费用所致。③材料费较上年增加 271.15 万元，增加了 799.15%，主要是公司第二套碳四装置停工期间耗用的材料费记入管理费用所致。④其他项目大幅增加的主要原因是咨询服务费较上年增加 425.20 万元，增加了 351.75%，系本年公司上市期间发生的中介机构业务咨询服务费所致。其他费用总体变化不大。

## 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,007,066.20	62,788,674.67
减：利息收入	-1,093,775.88	-1,104,786.13
汇兑损失		
减：汇兑收益	-9,892,957.24	-563,513.97
手续费支出	739,183.32	1,795,639.27
合计	27,759,516.40	62,916,013.84

其他说明：

本年的财务费用为 2,775.95 万元，比上年同期减少了 3,515.65 万元，减少 55.88%。财务费用减少的主要原因是：第一，利息支出较上年同期减少 2,478.16 万元，减少了 39.47%，主要是由于上市募集资金置换银行借款，降低了公司的资金占用，2015 年公司平均资金占用 61,033.85 万元，较 2014 年平均资金占用 90,648.45 万元下降 32.67%。另外，2015 年国家货币政策不断宽松，贷款基准利率下调 5 次，由 2014 年的 5.6% 下降至 4.35%，公司融资成本不断下降，所以贷款利息支出下降。第二，汇兑收益较上年同期增加 932.95 万元，增加了 1,655.63%，主要原因由于

2015 年人民币出现大幅度贬值，2015 年美元兑换人民币汇率中间价上升 6.12%，而 2014 年美元兑换人民币汇率中间价仅上升 0.36%，汇兑收益的大幅上升，导致财务费用减少。

## 66、资产减值损失

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
一、坏账损失	5,268,866.93	-78,892.33
二、存货跌价损失	15,179,774.59	67,239,098.51
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	5,173,080.71	
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	25,621,722.23	67,160,206.18

## 67、公允价值变动收益

适用 不适用

## 68、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	-2,541,878.67	925,693.14
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-2,541,878.67	925,693.14

## 69、营业外收入

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	1,220.56	71,791.85	1,220.56
其中：固定资产处置利得	1,220.56	71,791.85	1,220.56
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	1,567,537.96	2,763,934.07	1,567,537.96
其他	961,608.25	659,949.91	961,608.25
合计	2,530,366.77	3,495,675.83	2,530,366.77

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
<b>计入当期损益的政府补助</b>			
其中：产业升级政府奖励		400,000.00	与收益相关
出口信用保险保费补贴	340,400.00	786,600.00	与收益相关
其他	336,378.09	799,600.00	与收益相关
递延收益本期转入			
其中：污水深度处理项目	300,000.00	300,000.00	与资产相关
环保专项资金	350,701.08	300,000.00	与资产相关
其他	240,058.79	177,734.07	与资产相关
合计	1,567,537.96	2,763,934.07	/

其他说明：

注：根据东财企指（2015）15号文件，东营市财政局关于下达2015年度中央外经贸发展通知规定，收到出口信保补贴59,300.00元；根据东财企指（2015）17号文件东营市财政局关于下达2015年度中央外经贸发展通知规定，收到出口信保补贴10,700.00元；根据东财企指（2015）18号文件东营市财政局关于下达2015年度中央外经贸发展通知规定，收到出口信保补贴141,200.00元；根据东财企指（2015）39号文件东营市财政局关于下达2015年度中央外经贸发



展通知规定，收到出口信保补贴 129,200.00 元；根据东财企指（2015）18 号，收到国际市场开拓补助 24,000.00 元；根据 2015 年度东营市科学技术奖授奖公告，东营市科学技术奖励委员会于 2015 年 9 月 1 日审定通过了 2015 年度东营市科学技术奖授奖项目和授奖人员，收补助科技进步奖 40,000.00 元；收到财政局拨付的车辆报废补助 13,500.00 元；根据鲁人社发（2015）55 号，收到稳定就业岗位补贴 241,378.09 元；收到财政局拨付的县级环保污染防治专项补助 10,000.00 元；根据东知字{2015}43 号关于组织申报 2015 年度专利申请资助的通知，收到山东财政厅专利资助 4,000.00 元；收到山东财政厅政府岗位补贴 3,500.00 元；递延收益本期转入 890,759.87 元。

## 70、营业外支出

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	1,460,850.78	1,771,904.79	1,460,850.78
其中：固定资产处置损失	1,460,850.78	1,771,904.79	1,460,850.78
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		20,000.00	
其他支出	1,683.37		1,683.37
合计	1,462,534.15	1,791,904.79	1,462,534.15

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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	7,437,926.68	21,047,314.35
递延所得税费用	2,683,072.19	-6,722,407.59
合计	10,120,998.87	14,324,906.76

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	65,503,918.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,825,587.75
子公司适用不同税率的影响	-1,273,893.04
调整以前期间所得税的影响	-2,677,097.51
非应税收入的影响	-

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	512,355.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-290,659.54
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	995,132.40
专项储备变动的的影响	2,645,255.46
企业购置专用设备的投资额抵免所得税的影响	-
研究开发费加计扣除的影响	-
权益法核算的投资收益的影响	381,281.80
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	3,036.00
所得税费用	10,120,998.87

## 72、其他综合收益

详见附注

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,056,498.50	1,035,292.92
往来款项	6,336,779.90	8,073,926.72
政府补助	676,778.09	2,493,210.21
其他收入	961,608.25	659,949.91
合计	9,031,664.74	12,262,379.76

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

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	76,080,698.87	25,330,444.78
往来款项支出	29,517,436.53	
手续费及其他支出	740,866.69	1,815,639.27
合计	106,339,002.09	27,146,084.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

本期新增应收郑萍往来款 29,517,436.53 元导致往来款项支出增加 29,517,436.53 元。

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	2,100,000.00	
合计	2,100,000.00	

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款及信用证的保证金转回	35,677,120.00	1,703,000.00
合计	35,677,120.00	1,703,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付借款及信用证保证金	25,677,120.00	10,000,000.00
新股发行费用	11,406,261.86	
合计	37,083,381.86	10,000,000.00

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

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	55,382,919.38	51,465,093.42
加：资产减值准备	25,621,722.23	67,160,206.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	159,211,380.05	157,911,784.34
无形资产摊销	2,230,369.09	2,188,896.32
长期待摊费用摊销	52,236.49	475,631.07
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）	1,459,630.22	1,700,112.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	38,007,066.20	62,726,024.67
投资损失（收益以“-”号填列）	2,541,878.67	-925,693.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,683,072.19	-6,713,060.76

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-9,346.83
存货的减少(增加以“-”号填列)	73,056,901.56	88,350,450.60
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-10,490,540.89	-23,848,957.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	112,734,854.43	17,157,819.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	462,491,489.62	417,638,960.50
<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	132,511,187.32	80,348,255.59
减: 现金的期初余额	80,348,255.59	81,467,445.49
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	52,162,931.73	-1,119,189.90

## (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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	132,511,187.32	80,348,255.59
其中: 库存现金	59,589.21	26,760.77
可随时用于支付的银行存款	110,841,598.11	76,968,754.82
可随时用于支付的其他货币资金	21,610,000.00	3,352,740.00
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	132,511,187.32	80,348,255.59
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	44,110,000.00	21,800,300.00

**75、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：

无

**76、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	44,110,000.00	银行承兑汇票保证金及信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	44,110,000.00	/

**77、外币货币性项目**

适用 不适用

**(1). 外币货币性项目：**

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	2,630,578.27	6.4936	17,081,923.06
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	9,345,557.06	6.4936	60,686,309.32
欧元	27,588.00	7.0952	195,742.38
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
其中：美元	153,190.98	6.4936	994,760.94

(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

**78、套期**

□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

**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

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：

公司本期分别投资 100,000.00 元和 42,973,967.00 元新设立了全资子公司青岛石大胜华投资有限公司和东营博川环保水务有限责任公司，并纳入了合并范围。

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益**

√适用 □不适用

**(1) 企业集团的构成**

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	山东东营	化工系列产品生产	55.40		投资设立
东营中石大工贸有限公司	山东东营	山东东营	化工系列产品生产	100.00		投资设立
东营石大维博化工有限公司	山东东营	山东东营	化工系列产品生产	100.00		投资设立
青岛石大胜华国际贸易有限公司	山东青岛	山东青岛	国际国内贸易	100.00		投资设立
东营胜华包装制品有限公司	山东东营	山东东营	包装制品生产	100.00		投资设立
青岛石大胜华投资有限公司	山东青岛	山东青岛	实业投资	100.00		投资设立
东营博川环保水务有限责任公司	山东东营	山东东营	污水处理	90.00	10.00	投资设立

## (2). 重要的非全资子公司

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	11,264,495.46	3,215,881.45	58,407,640.38

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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	88,239,305.22	106,068,088.81	194,307,394.03	63,348,559.12		63,348,559.12	73,617,934.30	157,086,523.43	230,704,457.73	44,717,407.53		44,717,407.53

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	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东营石大胜华新材料有限公司	200,938,325.38	25,256,716.27	25,256,716.27	28,478,194.50	183,202,936.96	20,029,156.97	20,029,156.97	30,614,595.01

## 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

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	
东营石大宏益化工有限公司	山东东营	山东东营	化工产品生产	40		权益法

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

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	
流动资产	12,145,481.68		30,526,512.60	
非流动资产	34,088,331.15		35,673,976.66	
资产合计	46,233,812.83		66,200,489.26	
流动负债	53,809,673.74		60,462,444.98	
非流动负债				
负债合计	53,809,673.74		60,462,444.98	
少数股东权益	286,274.62		304,320.13	
归属于母公司股东权益	-7,862,135.53		5,433,724.15	
按持股比例计算的净资产份额	-3,144,854.21		2,173,489.66	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	0.00		2,173,489.66	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		10,490,947.59		47,171,560.48
净利润		-14,234,877.72		2,314,232.86
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-14,234,877.72		2,314,232.86



本年度收到的来自联营企业的股利		0.00		0.00
-----------------	--	------	--	------

## (3). 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:

不适用

## (4). 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

## (5). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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:

不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## (1) 市场风险

## (a) 外汇风险

本公司的外汇风险来自于使用外币(主要源于美元)进行的筹资活动及商业交易。由于外币借款金额并不重大,且使用外币进行结算的商业交易亦不重大,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。

截至 2015 年 12 月 31 日,本公司持有的外币金融资产和外币金融负债见本附注“五、49 外币货币性项目”。

2015 年 12 月 31 日,对于本公司各类美元金融资产和美元金融负债,如果人民币对美元升值或贬值 10%,其他因素保持不变,则本公司将增加或减少利润总额约 7,696,921.38 元。

## (b) 利率风险

本公司的利率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。

报告期内各期末浮动利率借款合同和固定利率借款合同金额分别为：

项 目	2015年12月31日	2014年12月31日
浮动利率借款合同	185,000,000.00	214,044,700.00
固定利率借款合同	150,000,000.00	588,699,625.00
合 计	335,000,000.00	802,744,325.00

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以及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，管理层会依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造成重大不利影响。

## (c) 价格风险

本公司的价格风险主要产生于主要原材料和产品价格的波动，主要原材料和产品的价格与国际原油价格走势存在一定的相关性，其中油气类产品相关性较强，而碳酸酯类产品相关性较弱。为最大限度的避免由于价格波动带来的风险，本公司市场监管部门持续分析和监控主要原材料和产品的价格波动趋势，并通过定期的利润贡献分析进行采购及生产决策，确保股东利益最大化。

## (2) 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。

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，以保证及时催收回款。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。

## (3) 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，以及是否符合借款合同的规定，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，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2015 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
金融资产					
货币资金	155,011,187.32				155,011,187.32
应收票据	20,469,486.34				20,469,486.34
应收账款-原值	134,386,511.53				134,386,511.53
应收利息	152,496.56				152,496.56
其他应收款-原值	33,087,181.87				33,087,181.87
小计	343,106,863.62				343,106,863.62
金融负债					
短期借款	335,000,000.00				335,000,000.00
应付票据	83,800,000.00				83,800,000.00
应付账款	209,981,103.22				209,981,103.22
其他应付款	23,825,677.34				23,825,677.34
小计	652,606,780.56				652,606,780.56

## 十一、公允价值的披露

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：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	6.113 亿元	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）

**2、本企业的子公司情况**

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

“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

**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	股东的子公司
青岛中石大科技创业有限公司	股东的子公司
山东中石大石仪科技有限公司	股东的子公司
中国石油大学出版社有限公司	股东的子公司
山东石大科技石化有限公司	股东的子公司
东营市石大会务服务有限公司	股东的子公司
山东石大恒业科贸有限公司	股东的子公司
东营市石大蓝博士科技有限责任公司	股东的子公司
青岛中石大教育发展有限公司	股东的子公司
东营新锐餐饮管理有限责任公司	股东的子公司
东营石大汽车维修服务有限公司	其他
东营石大汽车销售服务有限公司	其他
上海鲁浦化工商贸有限公司	其他
山东中石大胜华油品销售有限公司	其他
东营石大天地化工有限公司	其他
山东石大科技石化油品销售有限公司	其他
青岛石大华通科技有限公司	其他
东营石大华通石油新技术有限公司	其他
青岛中石大人力资源有限公司	其他
东营中石大集体资产管理中心	其他
东营石大海辰科技有限责任公司	其他
山东石大石油工程技术有限公司	其他
青岛石大汽车销售服务有限公司	其他
东营石大乐安汽车销售服务有限公司	其他
中国石油大学音像电子出版社有限公司	其他
东营石大润通物业管理有限公司	其他
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	参股股东
上海谱润股权投资企业（有限合伙）	参股股东

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

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	氨水	40,864.27	0.00
东营石大宏益化工有限公司	乙腈	563,282.08	0.00

出售商品/提供劳务情况表

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	蒸汽	851,699.56	2,713,226.63
东营石大宏益化工有限公司	粗甲醇	160,472.48	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

上述发生的关联交易为日常生产经营需要，交易价格均按市场定价制定。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东石大科技集团有限公司	办公楼	125,000.00	125,000.00
山东石大科技集团有限公司	办公楼	0	5,000.00
山东石大科技集团有限公司	办公楼	5,000.00	5,000.00

## (4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为被担保方

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	50,000,000.00	2014-1-7	2015-1-6	是
山东石大科技集团有限公司	49,283,125.00	2014-9-25	2015-3-24	是
山东石大科技集团有限公司	10,000,000.00	2014-4-4	2015-4-4	是
山东石大科技集团有限公司	53,000,000.00	2014-5-12	2015-5-5	是
山东石大科技集团有限公司	10,000,000.00	2014-12-11	2015-6-11	是
山东石大科技集团有限公司	40,000,000.00	2014-12-9	2015-12-9	是
山东石大科技集团有限公司	50,000,000.00	2015-9-14	2016-9-14	否
山东石大科技石化有限公司	70,000,000.00	2015-10-28	2016-10-27	否
山东石大科技集团有限公司	35,000,000.00	2015-11-10	2016-11-9	否
山东石大科技集团有限公司	60,000,000.00	2015-11-24	2016-11-23	否
山东石大科技集团有限公司	50,000,000.00	2015-1-5	2016-1-5	是
山东石大科技集团有限公司	35,000,000.00	2015-1-14	2016-1-14	是
山东石大科技集团有限公司	80,000,000.00	2015-3-18	2016-3-16	是
山东石大科技集团有限公司	88,000,000.00	2015-3-19	2015-9-15	是
山东石大科技集团有限公司	140,000,000.00	2015-3-23	2016-2-22	是
山东石大科技集团有限公司	50,000,000.00	2015-4-24	2016-4-22	是

山东石大科技集团有限公司	35,000,000.00	2015-9-10	2016-9-9	是
山东石大科技集团有限公司	60,000,000.00	2015-9-24	2016-9-23	是
青岛中石大控股有限公司	20,000,000.00	2014-12-12	2015-12-12	是
青岛中石大控股有限公司	9,000,000.00	2014-12-31	2015-12-31	是
山东石大科技石化有限公司	95,044,700.00	2012-6-21	2016-3-20	是
山东石大科技集团有限公司	170,000,000.00	2013-3-27	2015-3-20	是
山东石大科技集团有限公司	90,000,000.00	2015-4-30	2016-4-29	是
山东石大科技集团有限公司	30,000,000.00	2014-9-10	2015-3-10	是

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (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	528.24	272.59

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

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	281,991.39		191,286.28	
其他应收款	东营石大宏益化工有限公司	9,626.54		6,057.11	

## (2). 应付项目

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	6,071,126.97	3,234,137.56
其他应付款	山东石大科技集团有限公司		20,000.00
其他应付款	中国石油大学（华东）		1,597.31

## 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

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、或有事项**

√适用 □不适用

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司为子公司提供的债务担保情况如下：单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	实际担保金额	借款起始日	主债权到期日
本公司、东营石大维博化工有限公司	东营中石大工贸有限公司	30,000,000.00	2015-11-13	2016-11-11
本公司、东营石大维博化工有限公司	东营中石大工贸有限公司	10,000,000.00	2015-8-25	2016-8-24
合计		40,000,000.00		

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

无

**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

**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	20,268,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正**

□适用 √不适用

**(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**

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**

适用 不适用

**(1). 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**

本公司围绕碳酸酯类产品打造一体化完整的产业链，形成了以碳酸二甲酯系列产品为核心，以甲基叔丁基醚(MTBE)、混合芳烃、液化气为主要产品，燃料油、环氧丙烷等产品为辅的产业格局，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

无

**8、 其他**

本公司进行财务检查时，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。截止目前，根据公司掌握的情况，并与办案机关沟通后，本公司预计可收回金额为 2,450.00 万元左右。本公司将郑某转移金额与预计可回收金额之间的差额 500 万元计提了资产减值准备。由于其正处于侦查阶段，具体损失金额以法院判决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). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	76,345,807.17	100.00	8,820.00	0.01	76,336,987.17	103,325,551.61	100.00	6,292.90	0.01	103,319,258.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	76,345,807.17	/	8,820.00	/	76,336,987.17	103,325,551.61	/	6,292.90	/	103,319,258.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	48,496,788.37		
1 年以内小计	48,496,788.37		
1 至 2 年			
2 至 3 年	58,800.00	8,820.00	15.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	48,555,588.37	8,820.00	0.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例%	账面余额	坏账准备	计提比例%
合并范围内关联方	27,790,218.80			2,333,905.36		
合计	27,790,218.80			2,333,905.36		

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 5,018,941.82 元

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
东营石大胜华新材料有限公司	26,747,744.60	35.03	
杭州格林达化学有限公司	5,056,214.00	6.62	
NOVASOL S.A	2,876,924.54	3.77	
阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司	2,195,292.56	2.88	
九江天赐高新材料有限公司	2,132,383.50	2.79	
合计	39,008,559.20	51.09	

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	29,517,436.53	89.21	5,000,000.00	16.94	24,517,436.53					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	102,917,043.64	10.79	83,821.46	0.08	102,833,222.18	33,949,857.96	100.00	64,879.64	0.19	33,884,978.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	132,434,480.17	/	5,083,821.46	/	127,350,658.71	33,949,857.96	/	64,879.64	/	33,884,978.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	计提理由
郑萍	29,517,436.53	5,000,000.00	16.94	详见十一节、十六、8 其他重要事项
合计	29,517,436.53	5,000,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	9,740.26		
7-12 个月	200,000.00	10,000.00	5.00
1 年以内小计	209,740.26	10,000.00	4.77
1 至 2 年	110,000.00	11,000.00	10.00
2 至 3 年	17,476.42	2,621.46	15.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	300,000.00	60,000.00	20.00
5 年以上	200.00	200.00	100.00
合计	637,416.68	83,821.46	13.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例%	账面余额	坏账准备	计提比例%
合并范围内关联方	102,222,241.26			32,757,165.25		
备用金组合	57,385.70			189,600.00		
合计	102,279,626.96			32,946,765.25		

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 18,941.82 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款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	102,222,241.26	32,757,165.25
应收外部单位押金、保证金	636,126.54	973,502.59
备用金	57,385.70	189,600.00
其他	29,518,726.67	29,590.12
合计	132,434,480.17	33,949,857.96

## (5). 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
东营石大维博化工有限公司	往来款	86,765,821.87	1-6 个月	65.52	
郑萍	详见十一节、十六、8 其他重要事项	29,517,436.53	1-6 个月	22.29	
东营博川环保水务有限责任公司	往来款	14,450,503.25	1-6 个月	10.91	
青岛石大胜华国际贸易有限公司	往来款	991,329.13	1-6 个月	0.75	
天津渤海商品交易所股份有限公司	押金	310,000.00	注 1	0.23	21,000.00
合计	/	132,035,090.78	/	99.70	21,000.00

注 1: 期末账龄在 7-12 个月金额 200,000.00 元; 1-2 年金额为 110,000.00 元。

## (6). 涉及政府补助的应收款项

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	293,061,190.24		293,061,190.24	249,987,223.24		249,987,223.24
对联营、合营企业投资	0.00		0.00	2,173,489.66		2,173,489.66
合计	293,061,190.24	0.00	293,061,190.24	252,160,712.90	0.00	252,160,712.90

## (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
东营中石化大工贸有限公司	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公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
东营石大维博化工有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
青岛石大胜华投资有限公司		100,000.00		100,000.00		
东营博川环保水务有限责任公司		42,973,967.00		42,973,967.00		
合计	249,987,223.24	43,073,967.00		293,061,190.24		

## (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	计提减值准备		

							或 利 润				
一、合 营 企 业											
小计											
二、联 营 企 业											
东 营 石 宏 石 益 宏 化 化 工 有 有 限 限 公 公 司 司	2,173,489.66			-2,541,878.67					368,389.01	0	
小计	2,173,489.66			-2,541,878.67					368,389.01	0	
合计	2,173,489.66			-2,541,878.67					368,389.01	0	

#### 4、 营业收入和营业成本：

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	3,059,275,786.07	2,863,916,547.38	4,812,225,760.12	4,610,679,661.02
其他业务	379,302,203.15	365,929,422.50	542,037,745.19	500,736,042.25
合计	3,438,577,989.22	3,229,845,969.88	5,354,263,505.31	5,111,415,703.27

#### 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	3,994,615.07	2,519,524.87
权益法核算的长期股权投资收益	-2,541,878.67	925,693.14
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		



合计	1,452,736.40	3,445,218.01
----	--------------	--------------

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,459,630.22	
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）	1,567,537.96	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	959,924.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-161,032.15	

少数股东权益影响额	-7,578.45	
合计	899,222.02	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 2、净资产收益率及每股收益

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	3.71	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.63	0.24	0.24

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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：2016年3月12日

## 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容