

公司代码：603026

公司简称：石大胜华

山东石大胜华化工集团股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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）吴国锋声明：保证半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

报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面临的风险部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况的讨论与分析	11
第五节	重要事项	17
第六节	普通股股份变动及股东情况	25
第七节	优先股相关情况	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	27
第九节	公司债券相关情况	27
第十节	财务报告	27
第十一节	备查文件目录	134

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、石大胜华	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司
公司股东大会	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司股东大会
公司董事会	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
公司监事会	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东石大胜华化工集团股份有限公司章程》
石大科技	指	山东石大科技集团有限公司
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）
胜华贸易	指	青岛石大胜华国际贸易有限公司
胜华新材料	指	东营石大胜华新材料有限公司
胜华包装	指	东营胜华包装制品有限公司
中石大工贸	指	东营中石大工贸有限公司
宏益化工	指	东营石大宏益化工有限公司
石大维博	指	东营石大维博化工有限公司
投资公司	指	青岛石大胜华投资有限公司
博川水务	指	东营博川环保水务有限责任公司
胜华新能源	指	东营石大胜华新能源有限公司
胜华新素材	指	济宁石大胜华新素材有限公司
胜华同舟	指	青岛胜华同舟投资管理有限公司
青岛海润	指	青岛石大海润石化科技有限公司
胜华创世	指	北京胜华创世科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30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
公司的法定代表人	郭天明

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕俊奇	张丽蕾
联系地址	青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1202室	青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1202室

电话	0532-55710862	0532-55710862
传真	0532-55710865	0532-55710865
电子信箱	sdsh@sinodmc.com	sdsh@sinodmc.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	山东省东营市垦利区同兴路198号
公司注册地址的邮政编码	257503
公司办公地址	山东省东营市垦利区同兴路198号
公司办公地址的邮政编码	257503
公司网址	http://www.sinodmc.com
电子信箱	sdsh@sinodmc.com
报告期内变更情况查询索引	http://www.sse.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入	2,341,306,091.16	2,737,672,069.14	-14.48
归属于上市公司股东的净利润	224,597,022.80	131,767,373.04	70.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	222,433,254.67	135,023,550.91	64.74
经营活动产生的现金流量净额	276,576,907.40	251,712,239.23	9.88
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,723,769,334.31	1,616,053,420.65	6.67
总资产	2,980,613,028.95	2,774,020,020.49	7.45

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	1.11	0.65	70.77
稀释每股收益(元/股)	1.11	0.65	70.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.10	0.67	64.18
加权平均净资产收益率(%)	13.29	8.07	增加5.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	13.16	8.27	增加4.89个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-340,025.01	
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	1,074,718.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,323,183.66	
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	397,143.90	

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	-54,669.51	
所得税影响额	-236,583.24	
合计	2,163,768.13	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

一、主要业务

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

二、经营模式：

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

三、行业情况说明

1. 新能源材料行业情况：

（1）碳酸酯系列产品

碳酸酯系列产品主要包括碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯，主要用作生产锂离子电池（以下简称：锂电池）电解液，电解液是锂电池关键材料之一，其需求直接受到锂电池市场需求和市场规模的影响，我公司目前是国内仅有的能够同时提供锂电池电解液五大溶剂及锂盐添加剂的公司。

锂电池主要应用在 3C 数码，新能源汽车、储能三大领域。GGII 数据显示 2019 上半年我国动力电池装车量共计 30.0GWh，同比增长 93.1%。整体而言，2019 上半年动力电池市场呈积极发展态势，基本符合行业发展预期。尽管 2019 年补贴大幅下滑，但在补贴过渡期的缓冲作用下，上半年新能源汽车市场依然保持增长态势。并且随着锂电池在储能领域应用逐步增加，锂电池的需求增长确定性强，规模将不断扩大，锂电池需求增长必将带动电解液溶剂需求的增长。

除锂电池电解液溶剂外，碳酸二甲酯在涂料、胶黏剂、医药、显影液、聚碳酸酯及溶剂生产等行业也有大量应用。目前新需求领域聚碳酸酯国内产能扩张迅速，根据初步统计，国内在建非光气法聚碳酸酯装置达到 131 万吨，新增产能中非光气法工艺占比最大，其中部分产能目前无 DMC 配套计划，预计带动商品 DMC 需求约 38 万吨，增量集中，带动量大，是近几年 DMC 最大最集中增量市场，预计未来工业品碳酸二甲酯需求量仍将不断增加。

（2）丙二醇

丙二醇主要消费在不饱和树脂和聚醚领域，同时在防冻液、烟草保湿、化妆品、涂料、医药等方面也有一定的消费，但占比较小。下游需求聚醚及原料环氧丙烷整条产业链市场行情自 2018 年下半年至今震荡下行，另一大需求端不饱和树脂受“中美贸易战”影响较大，需求表现较弱，导致国内丙二醇市场价格上半年处于低位震荡区。国外丙二醇新增产能陆续投放市场，依靠着低价成本不断冲击国内市场，丙二醇市场竞争将不断加剧。

2. 基础化工行业情况：

因我公司环氧丙烷产品完全自用，本文按照重要性、市场性原则，对 MTBE 行业情况进行说明：

（1）甲基叔丁基醚

据有关资讯单位统计，2019 年，甲基叔丁基醚产能预计达到 2214 万吨，产量预计将达到 1195 万吨。2019 年上半年国内 MTBE 总产量为 634.66 万吨，与去年同期相比上涨 8.29%。表观需求量为 629.53 万吨，市场供需基本平衡。下游需求用途仍以油品调和为主，化工需求同期变化不大。行业开工率达到 62.6%，与去年同期基本持平，同比增量主要体现为行业新增装置产量的释放。

政策面影响主要体现在乙醇汽油的逐步推广替代 MTBE 需求，截至 2018 年底我国乙醇汽油在黑龙江、吉林、辽宁、河南、安徽、广西、天津全境内封闭推广乙醇汽油，在河北、山东、江苏、内蒙古、湖北 5 省份的 31 个地市半封闭推广乙醇汽油，而像上海、山西等地区目前也陆续开展了前期准备工作，力争实现 2020 年全国范围内使用乙醇汽油的要求。

据统计国内汽油用量约为 1.3 亿吨，全部推广乙醇汽油后，对燃料乙醇的年需求量约为 1300 万吨，而我国燃料乙醇的年生产能力为 289 万吨，缺口达 1000 万吨。市场缺口将主要依赖国内乙醇产量，但受中美贸易摩擦的影响，乙醇进口量大幅下滑。而燃料乙醇项目建设投产仍需一定的周期，产能释放需要时间，乙醇汽油在 2020 年实现全覆盖存在较大不确定性。

因此，未来 2-3 年内，MTBE 仍将作为主要油品调和料使用，随着乙醇汽油推广使用及碳四深加工行业的不断发展，MTBE 市场格局仍处于调整阶段。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）新能源材料业务：

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

1、强大的营销团队和品牌优势

公司人事稳定，拥有多年锂电池电解液市场开发维护经验的强大营销团队，掌握客户真实诉求，了解客户发展方向，能与目标客户快速开展新产品导入和合作。

碳酸酯系列锂电池溶剂产品在生产能力、市场份额长期居于行业龙头位置。是国内最大、国际知名度最高的电池液溶剂供应商，公司电解液溶剂供应量占全球约 40%，出口量占国内电解液溶剂出口量约 80%。目前公司与国内天赐材料、国泰、比亚迪等及国际三菱化学、宇部兴产、enchem 等知名国内外电解液企业建立稳定战略合作，通过电池企业为特斯拉、比亚迪、BMW、Benz 等全球知名新能源车企提供最基础的能源材料。

2、研发优势

我公司是教育部直属全国重点大学，国家“211 工程”和“985 工程”优势学科创新平台高校，国家“双一流”世界一流学科建设高校—中国石油大学（华东）的校办企业，并且公司与厦门大学开展产研结合的技术开发合作，依托石油大学和厦门大学科研优势，公司拥有小试、中试、量产平台，研发技术优势明显。

3、企业管理优势

报告期内，公司积极改革，锐意进取，不断推进安全标准化进程，并成立 HSE 推进办公室，引入拥有国际化安全管理水平的杜邦公司提升集团安全管理水平，在国家安全环保新形势下，为安全平稳生产，稳定产品供给提供更大保障。

4、产业链优势

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

公司近年来不断优化产业链结构，增加了公司盈利和抗风险能力，并带来较高的、持续的、稳定的、成长性好的盈利。充分发挥各部分战略协同效应形成一个有机的整体，价值链各环节之间、不同产品之间实现战略性有机协同，产业链之间及时顺畅的传递信息，快速反映消费者的信息，促进上游环节的创新与改善，使我公司对市场的反应更敏感、更及时。

5、公司在锂离子电池电解液溶剂供应上具备一站式供应能力

锂离子电池电解液是锂电池产业链上的一个重要组成部分，一般由锂盐、溶剂、添加剂混合而成，其中锂盐比例一般在 12%左右，添加剂约 5%，溶剂约 80%，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，具体配比方式视下游客户的需求而定。

公司在拥有 5 种锂离子电池电解液溶剂及电解质六氟磷酸锂，形成了电解液溶剂加锂盐的配套，是国内唯一能够同时提供 5 种溶剂及锂盐的企业，能为电解液企业提一站式服务，保证电解液企业产品供应体系稳定，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。

6、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。

7、低碳经营优势

加强技术创新，发展以低碳排放为特征的产业体系，打造产品的低碳竞争力，是我国当前应对国际经济、贸易和技术领域新一轮竞争的核心对策。

建立以低碳排放为特征的产业体系，符合我国节约资源、保护环境的基本国策要求，也有利于我国在经济发展中突破资源保障和环境容量的瓶颈性约束，从而促进经济社会与资源环境的协调和可持续发展。

根据国家发展改革委 2016 年 1 月发布的《关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》，2017 年 1 月 1 日起，要启动全国碳排放权交易，实施碳排放权交易制度，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。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。

8、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 年被中国石油和化工行业协会评为科技进步一等奖。

（二）基础化工业务：

2019 年上半年，受中美贸易战、英国脱欧、美联储降息等不确定性因素影响，全球各大经济体经济下行压力增大，欧洲主要国家 PMI 指数跌破荣枯线，经济放缓趋势明显，美国中长期利率倒挂显现美国经济放缓迹象，其他新兴市场国家也面临较大的货币贬值和财政压力。上半年以来中国国内宏观经济三驾马车出口、消费、投资均出现震荡下行趋势，尤其中美贸易摩擦愈演愈烈，使得经济增长趋缓态势明显；同时随着我国化工行业大炼油产能投产，石化行业进入更替周期。针对经济增速放缓、贸易争端明显的背景下，我公司 MTBE 产品核心竞争力主要体现在以下三个方面：

（一）原料加工类型优化，装置能耗大幅降低

1、装置调整生产工艺，掺炼差异化原料降低生产成本；

2、公司正在开发国外烯烃资源。因个别国外原料气同国际民用气价差较小，产品附加值较高，实现铁运和海运后，装置原料加工成本将大幅降低。

（二）调整营销策略，稳定供需渠道

1、产品采用终端-终端模式，特别是与主营炼厂下属单位及周边地炼厂家建立稳定合作关系，产品销售渠道稳定。

2、原料采用终端自采和平台招标模式进行，终端厂家与主营炼厂及西北、东北大型炼化企业等建立稳定供应，渠道建设效果明显；贸易商采用电子平台招标模式定量采购，降低采购成本。

（三）开展新兴业务，增加经营效益

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，面对国内整体经济下行，大众化工品行业价格大幅下跌，国内安全环保事故频发，监督检查力度加大等不利因素。紧紧围绕“促发展、抓效益、提效率、保质量、防风险、惠员工”的经营方针，积极推动公司发展战略落地实施，全力以赴开展新基地、新项目建设，对内持续推进体制机制改革，对外加大市场拓展力度，与去年同期相比取得了较好经济效益。

1、经营策略：受国内经济环境下行、大宗产品价格下跌影响，基础化工板块盈利能力下降。公司打通进口原材料渠道，采取多元化原料采购和负库存管理，提前锁定盈利空间，降低成本，扩大盈利空间。新能源新材料板块受经济下滑影响较少，市场增长较旺盛。公司抓住新能源材料市场较好的机遇，深挖产能，扩大碳酸酯产品的盈利能力，同时制定灵活的销售策略，保障核心客户的供应，起到稳定市场作用。积极推进重点投资项目的落实，同时寻找孵化新的业务领域项目。

2、人才策略：全面完善人力资源管理，制定了干部梯队建设方案、干部考评方案。建立全员绩效管理体系，激发员工动力，提升组织绩效。建立了干部领导力提升方案，致力于打造专业化的管理人才队伍。

3、内部控制：建立了内控风险管理机制，形成公司内部自我内控评价能力。启动 ERP 项目实施工作，加快提升信息化管理水平。积极推进全面预算管理，建立法务风险控制指引，规避业务运作法务风险。继续落实内部巡查自查制度，提升运营效率，降低风险。

4、安全环保：紧紧围绕集团公司安全生产方针和目标，在确保装置安全生产的同时，全力推进双重预防体系建设，深入开展安全管理咨询项目。建立了完整的应急处置流程，建立了现场处置演练抽演制度，系统的提升并完善集团公司应急管理体系建设水平。建立安全管理内训师选拔和培训制度。完成事故与应急、高危作业管理、培训教育、设备安全管理等要素的评审工作。开展低标准隐患消除计划，按照五落实原则，将隐患全部整改完成。做好环境风险评估，实现环保管理工作全面提升，确保废水达标排放。

5、党建、廉政与文化建设：加强党组织建设，提高党员干部的思想政治素质和业务素质，发挥党员的先锋模范作用。进一步完善廉政建设相关规章制度，开展廉洁自律警示教育，公司廉政建设工作扎实推进。通过不断关注员工的需求，解决员工切身利益问题，激发员工的认同感，提升公司凝聚力。

(一) 主营业务分析**1 财务报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	2,341,306,091.16	2,737,672,069.14	-14.48
营业成本	1,904,754,232.99	2,413,490,154.74	-21.08
销售费用	47,580,702.22	41,239,137.14	15.38
管理费用	59,321,942.87	50,685,246.85	17.04
财务费用	12,496,338.82	18,619,762.96	-32.89
研发费用	75,142,002.16	12,355,160.07	508.18
经营活动产生的现金流量净额	276,576,907.40	251,712,239.23	9.88
投资活动产生的现金流量净额	-35,106,726.37	-194,139,495.63	-81.92
筹资活动产生的现金流量净额	-74,979,456.03	33,034,092.53	-326.98

营业收入变动原因说明:主要原因是生物燃料装置停工导致收入减少。

营业成本变动原因说明:主要原因是生物燃料装置停工导致销售量比上年同期减少,导致营业成本比上年同期减少。

销售费用变动原因说明:主要原因是碳酸二甲酯系列收入增加,对应结算的销售费用增长所致。

管理费用变动原因说明:主要原因是生燃装置停工,相关费用计入管理费用所致。

财务费用变动原因说明:主要原因是盈利水平提高,现金流充裕所致。

研发费用变动原因说明:主要原因是本年研发项目增加,研发支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:变化不大。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是金融投资频率降低所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是盈利水平提高,现金流充裕所致。

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	353,129,396.06	11.85	153,699,807.38	5.54	129.75	
交易性金融资产	104,488,557.29	3.51	175,507,338.86	6.33	-40.46	
应收票据	205,070,721.81	6.88	172,069,360.79	6.20	19.18	
应收账款	335,121,403.67	11.24	337,176,965.46	12.15	-0.61	
预付款项	64,664,671.40	2.17	64,909,700.88	2.34	-0.38	

其他应收款	10,615,215.13	0.36	13,709,292.11	0.49	-22.57
存货	325,328,518.24	10.91	327,277,265.38	11.80	-0.60
其他流动资产	151,726,355.82	5.09	251,841,252.86	9.08	-39.75
债权投资	171,000,000.00	5.74	-	-	-
投资性房地产	9,657,389.57	0.32	10,001,471.51	0.36	-3.44
固定资产	1,106,803,849.37	37.13	1,116,953,785.06	40.26	-0.91
在建工程	17,353,585.42	0.58	24,790,188.46	0.89	-30.00
无形资产	75,207,928.12	2.52	76,215,433.95	2.75	-1.32
长期待摊费用	6,783,242.32	0.23	8,346,443.43	0.30	-18.73
递延所得税资产	3,892,583.88	0.13	5,674,908.93	0.20	-31.41
其他非流动资产	39,769,610.85	1.33	35,846,805.43	1.29	10.94
短期借款	375,560,250.00	12.60	314,837,882.17	11.35	19.29
应付票据	200,100,000.00	6.71	167,041,854.00	6.02	19.79
应付账款	270,203,844.16	9.07	284,659,171.96	10.26	-5.08
预收款项	70,989,760.41	2.38	41,862,580.77	1.51	69.58
应付职工薪酬	33,691,386.24	1.13	61,209,891.81	2.21	-44.96
应交税费	25,560,428.40	0.86	20,858,941.89	0.75	22.54
其他应付款	29,352,912.61	0.98	30,073,683.64	1.08	-2.40
其他流动负债	-	-	1,021,101.00	0.04	-100.00
长期借款	141,300,000.00	4.74	141,300,000.00	5.09	-
递延收益	4,855,580.29	0.16	4,345,029.79	0.16	11.75

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	45,751,521.02	保证金
交易性金融资产	52,191,388.93	理财产品质押
无形资产	37,373,499.97	抵押借款
合计	135,316,409.92	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目	期末余额
交易性金融资产	104,488,557.29
其中：债务工具投资	52,191,388.93
权益工具投资	52,297,168.36
衍生金融资产	
其他	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
其中：债务工具投资	
权益工具投资	
其他	
合计	104,488,557.29

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本（元）	占被投资公司权益比例（%）	净资产（元）	净利润（元）	总资产（元）
东营石大维博化工有限公司	化工系列产品生产	液化石油气、甲基叔丁基醚的生产、销售。	150,000,000.00	100.00	107,545,357.60	5,609,485.93	152,165,101.86
青岛石大胜华国际贸易有限公司	国际国内贸易	国内、国际贸易、贸易项下加工整理及相关业务咨询、代理；自营和代理各类商品和技术的出口。	20,000,000.00	100.00	28,086,422.83	1,607,157.36	108,619,005.24
东营石大胜华	化工系列产品	碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、甲醇	50,000,000.00	55.40	182,391,888.57	27,290,460.68	235,782,541.22

新材 料有 限公 司	生产	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。						
东 营 中 石 大 工 贸 有 限 公 司	化 工 系 列 产 品 生 产	化学助剂、化工产品销售；技术咨询服务，碳酸乙烯酯生产销售；自营和代理各类商品进出口业务。	50,000,000.00	100.00	111,417,551.92	45,966,266.30	159,224,790.65	
青 岛 石 大 胜 华 投 资 有 限 公 司	投 资	企业自有资金对外投资	300,000,000.00	100.00	292,920,031.28	27,071,952.23	359,557,955.83	
东 营 博 川 环 保 水 务 有 限 责 任 公 司	污 水 处 理	污水处理	50,000,000.00	100.00	51,031,878.73	176,927.41	70,923,036.51	
青 岛 石 大 海 润 石 化 科 技 有 限 公 司	国 内 石 化 贸 易 产 品 销 售	不带有存储设施的经营、易制毒化学品：甲醇、环氧丙烷、液化气、异丁烷、丙烷、丙烯等产品销售	20,000,000.00	100.00	22,508,923.82	-731,341.17	101,879,287.96	
东 营 石 大 胜 华 新 能 源 有 限 公 司	化 工 系 列 产 品 生 产	新能源技术开发利用；化工产品（不含危险品及易制毒化学品）生产、研发和销售。	20,000,000.00	51.00	48,740,306.60	4,357,487.76	83,814,823.13	

济宁大石胜华新材料有限公司	化工系列产品生产	二氧化碳、环氧乙烷、环氧丙烷、甲醇、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯的不带有储存设施的经营；化工原料及化工产品（不含危险化学品）的销售；化工专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询。	20,000,000.00	100.00	48,602,705.96	11,538,969.08	122,336,578.90
北京胜华创世科技有限公司	其他科技推广和应用服务业	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；经济贸易咨询；市场调查；自然科学研究与试验发展；企业管理咨询。	5,000,000.00	100.00	2,384,516.61	-1,156,066.89	2,543,288.75
东营大石宏益化工有限公司	化工系列产品生产	乙腈、氨水、2-甲基吡啶、2-乙烯基吡啶、2-氰基吡啶的生产、销售。	22,000,000.00	40.00	-29,373,750.66	-1,911,842.04	18,089,100.31

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 30 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 1 月 31 日
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 17 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 4 月 18 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开两次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

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

□适用 √不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

郑萍职务侵占罪，我公司已追回 2237.25 万元，我公司未获赔偿部分，由郑萍继续退赔。我公司正在积极查找郑萍其它财产。本案是否完全终结以法院最终结案法律文书为准。

七、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

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国石油大学（华东）	实际控制人	委托研发与开发项目	研究开发锂离子二次电池负极关键材料项目	公正公平		9,708,737.86		电汇		
合计				/	/		/	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
兖矿国宏化工有限责任公司	济宁大华山素新材料有限公司	年产5万吨碳二酯甲装置	170,602,604.74	2016年1月1日	2020年12月31日		经营租赁	无重大影响	否	

租赁情况说明

2017年12月31日前，石大胜华新素材免费使用租赁资产；2018年1月1日起，以每年净利润的40%支付兖矿国宏公司资产使用费。

2 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)													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						10,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计(B)						10,000,000.00							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)						10,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						0.55							
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													

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司所属的垦利分公司主要水污染物主要是化学需氧量和氨氮,大气污染物为二氧化硫、氮氧化物和烟尘。公司有污水排放口一处,位于厂区南侧厂界,排放方式为连续排放,报告期内排放废水 2033408.8

吨，化学需氧量和氨氮平均浓度分别是 25.0mg/L 和 0.442mg/L 满足《流域水污染物综合排放标准 第 5 部分：半岛流域》（DB 37/3416.5-2018）要求，排放总量分别为 50.84 吨和 0.90 吨。

锅炉烟气位于厂区中南部，排放方式为连续排放，二氧化硫、氮氧化物和颗粒物平均浓度分别是 18.9mg/m³、62.0 mg/m³、0.891 mg/m³，满足《关于批准发布〈山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准〉等 7 项标准修改单的通知》中《山东省火电厂大气污染物排放标准》的要求；碳四加热炉位于厂区中部，排放方式为连续排放，二氧化硫、氮氧化物和颗粒物平均浓度分别是 16.4mg/m³、68.5mg/m³、6.07 mg/m³，满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中加热炉标准。二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放总量分别为 21.38 吨、68.47 吨和 1.13 吨。

报告期内无污染物超标情况。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

2016 年 11 月 10 日，公司编制的应急预案并在东营市垦利区环境保护局进行了备案；2018 年 3 月，公司根据 2018 年 3 月 1 日实施的《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），重新开展了风险评估工作。2019 年 6 月 22 日进行了应急演练。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

(1) 废水

主要污染物及特征污染物:

化学需氧量、氨氮, 通过公司污水管网进入公司污水处理厂集中处理。

(2) 废气

① 东营石大胜华新能源有限公司

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

② 东营石大胜华新材料有限公司: 无

③ 东营中石大工贸有限公司垦利分公司: 无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

东营石大胜华新能源有限公司现有排气口 1 个, “低温冷凝+四级水洗喷淋+一级碱洗喷淋”工艺进行废气处理后经 35m 高排气筒排放。污染物排放口按要求设置标牌标识。

东营石大胜华新材料有限公司、东营中石大工贸有限公司垦利分公司: 无

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内无新建建设项目;

东营石大胜华新材料有限公司 2 万吨/年动力锂电池溶剂项目于 2015 年 12 月 31 日获东营市环保局环境影响评价批复, 审批文号: 东环号【2015】252 号; 竣工验收 2019 年 4 月 25 日: 东环审【2019】25 号;

东营石大胜华新材料有限公司年产 2 万吨锂离子电池电解液溶剂项目 2011 年 11 月 26 日获东营市环保局环境影响评价批复, 审批文号: 东环字【2011】224 号, 竣工验收 2012 年 7 月 19 日: 东环审【2012】64 号;

东营石大胜华新材料有限公司 1×10^4 吨/年碳酸甲乙酯项目 2010 年 9 月 9 日东环审【2010】59 号, 竣工验收 2011 年 1 月 13 日: 东环验【2011】3004 号;

东营石大胜华新能源有限公司 5000 吨/年六氟磷酸锂项目(一期)于 2016 年 7 月 22 日获东营市环保局环境影响评价批复, 审批文号: 东环审【2016】133 号; 竣工验收 2019 年 4 月 25 日: 东环审【2019】26 号;

东营中石大工贸有限公司垦利分公司 20000 吨/年电池级碳酸乙烯酯项目于 2013 年 7 月 22 日获东营市环保局环境影响评价批复, 审批文号: 东环审【2013】85 号; 竣工验收 2019 年 4 月 25 日: 东环审【2019】29 号;

东营中石大工贸有限公司垦利分公司 3000 吨/年电池级碳酸乙烯酯项目于 2011 年 3 月 8 日获东营市环保局环境影响评价批复，审批文号：东环字【2011】30 号，竣工验收 2012 年 7 月 19 日：东环审【2012】63 号；

4.突发环境事件应急预案

2017 年 1 月 13 日，东营中石大工贸有限公司垦利分公司编制应急预案并在东营市垦利区环境保护局进行了备案，备案文号：370521-2017-005-L。并于 2019 年 6 月，组织公司员工进行了应急演练活动。

2017 年 8 月 28 日，东营石大胜华新材料有限公司编制应急预案并在东营市垦利区环境保护局进行了备案，备案文号：370521-2017-069-L。并于 2019 年 5 月，组织公司员工进行了应急演练活动。

2016 年 11 月 23 日，东营石大胜华新能源有限公司编制应急预案并在东营市垦利区环境保护局进行了备案，备案文号：370521-2016-071-M。并于 2019 年 5 月，组织公司员工进行了应急演练活动。

5.环境自行监测方案

东营石大胜华新能源有限公司、东营石大胜华新材料有限公司、东营中石大工贸有限公司垦利分公司根据《排污单位自行检测技术指南总则》（HJ819-2017），编制环境自行监测方案，同时公司委托第三方检测机构对公司厂界、噪声进行监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放。

6.其他应当公开的环境信息

东营石大胜华新能源有限公司、东营石大胜华新材料有限公司、东营中石大工贸有限公司垦利分公司按照《企事业单位环境信息公开管理办法》在集团公司外网完成 2019 年季度环境信息公开。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
按照 2019 年 4 月 30 日《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）编制 2019 年半年度财务报表并对对比较期进行追溯调整。	财会〔2019〕6 号	详见说明

2018 年度财务报表受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

原报表格式		新报表格式	
报表项目	上年年末金额	报表项目	本年初金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	175,507,338.86	交易性金融资产	175,507,338.86
应收票据及应收账款	509,246,326.25	应收票据	172,069,360.79

		应收账款	337,176,965.46
其他流动资产	251,841,252.86	其他流动资产	229,841,252.86
		债权投资	22,000,000.00
应付票据及应付账款	451,701,025.96	应付票据	167,041,854.00
		应付账款	284,659,171.96

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,891
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

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

北京哲厚新能源科技开发有限公司	0	17,068,578	8.42	0	未知	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	+2,185,381	3,763,181	1.86	0	未知	未知
全国社保基金一一八组合	0	2,575,403	1.27	0	未知	未知
杨惠	+112,223	2,329,223	1.15	0	未知	境内自然人
深圳昕睿化工有限公司	+565,800	2,055,800	1.01	0	未知	未知
朱娜	0	1,711,500	0.84	0	未知	境外自然人
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	0	1,588,084	0.78	0	未知	未知
上海惟厚泽企业管理合伙企业（有限合伙）	+153,254	1,361,700	0.67	0	未知	未知
郭天明		1,172,250	0.58	0	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		
青岛中石大控股有限公司	57,184,446		人民币普通股	57,184,446		
北京哲厚新能源科技开发有限公司	17,068,578		人民币普通股	17,068,578		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	3,763,181		人民币普通股	3,763,181		
全国社保基金一一八组合	2,575,403		人民币普通股	2,575,403		
杨惠	2,329,223		人民币普通股	2,329,223		
深圳昕睿化工有限公司	2,055,800		人民币普通股	2,055,800		
朱娜	1,711,500		人民币普通股	1,711,500		
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	1,588,084		人民币普通股	1,588,084		
上海惟厚泽企业管理合伙企业（有限合伙）	1,361,700		人民币普通股	1,361,700		
郭天明	1,172,250			1,172,250		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
郭天明	董事	1,172,250	1,172,250	0	无变动
于海明	董事	964,750	723,650	-241,100	二级市场卖出
吴天乐	董事			0	
胡成洋	董事			0	
尤廷秀	董事			0	
周林林	董事			0	
韩秋燕	独立董事			0	
万国华	独立董事			0	
彭正昌	独立董事			0	
李彦斌	监事			0	
马玉清	监事			0	
高建宏	监事			0	
郑军	高管	891,750	668,900	-222,850	二级市场卖出
吕俊奇	高管	891,750	668,850	-222,900	二级市场卖出
宋会宝	高管	758,419	568,819	-189,600	二级市场卖出
丁伟涛	高管	668,550	501,450	-167,100	二级市场卖出
合计		5,347,469	4,303,919	-1,043,550	

其它情况说明

□适用 √不适用

(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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		353,129,396.06	153,699,807.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		104,488,557.29	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			175,507,338.86
衍生金融资产			
应收票据		205,070,721.81	172,069,360.79
应收账款		335,121,403.67	337,176,965.46
应收款项融资			
预付款项		64,664,671.40	64,909,700.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		10,615,215.13	13,709,292.11
其中：应收利息		7,336,635.54	3,919,883.46
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		325,328,518.24	327,277,265.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		151,726,355.82	251,841,252.86
流动资产合计		1,550,144,839.42	1,496,190,983.72
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		171,000,000.00	
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		9,657,389.57	10,001,471.51
固定资产		1,106,803,849.37	1,116,953,785.06
在建工程		17,353,585.42	24,790,188.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产		75,207,928.12	76,215,433.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,783,242.32	8,346,443.43
递延所得税资产		3,892,583.88	5,674,908.93
其他非流动资产		39,769,610.85	35,846,805.43
非流动资产合计		1,430,468,189.53	1,277,829,036.77
资产总计		2,980,613,028.95	2,774,020,020.49
流动负债：			
短期借款		375,560,250.00	314,837,882.17
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		200,100,000.00	167,041,854.00
应付账款		270,203,844.16	284,659,171.96
预收款项		70,989,760.41	41,862,580.77
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		33,691,386.24	61,209,891.81
应交税费		25,560,428.40	20,858,941.89
其他应付款		29,352,912.61	30,073,683.64
其中：应付利息		1,052,201.20	2,022,373.57
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			1,021,101.00
流动负债合计		1,005,458,581.82	921,565,107.24
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		141,300,000.00	141,300,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,855,580.29	4,345,029.79
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		146,155,580.29	145,645,029.79
负债合计		1,151,614,162.11	1,067,210,137.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		202,680,000.00	202,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		418,121,663.88	418,121,663.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		56,438,364.35	51,711,473.49
盈余公积		143,663,673.09	143,663,673.09
一般风险准备			
未分配利润		902,865,632.99	799,876,610.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,723,769,334.31	1,616,053,420.65
少数股东权益		105,229,532.53	90,756,462.81
所有者权益（或股东权益）合计		1,828,998,866.84	1,706,809,883.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,980,613,028.95	2,774,020,020.49

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：吴国锋

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		264,229,488.91	107,391,098.04
交易性金融资产		52,191,388.93	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			69,604,183.35
衍生金融资产			
应收票据		134,298,582.25	140,013,390.28
应收账款		176,981,895.49	222,636,822.68
应收款项融资			
预付款项		31,674,344.37	51,888,580.32
其他应收款		279,650,882.47	275,725,759.45
其中：应收利息		339,805.01	32,684.42
应收股利			
存货		199,035,164.41	231,976,526.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		19,082,268.78	7,847,652.07
流动资产合计		1,157,144,015.61	1,107,084,013.11

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		650,187,223.24	650,187,223.24
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,087,768.74	2,128,320.34
固定资产		733,834,132.39	725,856,712.29
在建工程		7,932,515.28	14,526,627.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		65,214,895.21	66,088,490.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,022,280.15	3,166,895.81
其他非流动资产		38,738,863.80	33,808,705.40
非流动资产合计		1,500,017,678.81	1,495,762,974.46
资产总计		2,657,161,694.42	2,602,846,987.57
流动负债：			
短期借款		365,560,250.00	268,837,882.17
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		200,100,000.00	207,041,854.00
应付账款		169,770,851.80	204,166,846.57
预收款项		101,534,008.79	77,199,382.46
应付职工薪酬		25,554,586.66	48,097,129.71
应交税费		9,193,172.51	9,386,330.56
其他应付款		43,842,113.83	43,612,286.02
其中：应付利息		1,052,201.20	774,551.90
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			921,101.04
流动负债合计		915,554,983.59	859,262,812.53
非流动负债：			
长期借款		141,300,000.00	141,300,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,188,913.49	3,728,362.97
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		145,488,913.49	145,028,362.97
负债合计		1,061,043,897.08	1,004,291,175.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		202,680,000.00	202,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		420,961,241.51	420,961,241.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		26,305,635.53	24,014,011.21
盈余公积		143,663,673.09	143,663,673.09
未分配利润		802,507,247.21	807,236,886.26
所有者权益（或股东权益）合计		1,596,117,797.34	1,598,555,812.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,657,161,694.42	2,602,846,987.57

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：吴国锋

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		2,341,306,091.16	2,737,672,069.14
其中：营业收入		2,341,306,091.16	2,737,672,069.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,112,265,062.51	2,547,195,394.39
其中：营业成本		1,904,754,232.99	2,413,490,154.74
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			
税金及附加		12,969,843.45	10,805,932.63
销售费用		47,580,702.22	41,239,137.14

管理费用		59,321,942.87	50,685,246.85
研发费用		75,142,002.16	12,355,160.07
财务费用		12,496,338.82	18,619,762.96
其中：利息费用		12,992,614.07	15,537,680.87
利息收入		632,015.58	293,741.34
加：其他收益		1,074,718.33	
投资收益（损失以“-”号填列）		4,405,679.49	10,331,289.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		26,082,535.02	-26,624,102.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,069,518.24	-7,249,908.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		33,702.91	-31,225.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		262,707,182.64	166,902,728.17
加：营业外收入		507,634.92	1,715,204.28
减：营业外支出		373,727.92	5,455,694.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		262,841,089.64	163,162,237.96
减：所得税费用		23,937,352.38	30,639,369.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		238,903,737.26	132,522,868.07
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		238,903,737.26	132,522,868.07
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		224,597,022.80	131,767,373.04
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		14,306,714.46	755,495.03
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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		238,903,737.26	132,522,868.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		224,597,022.80	131,767,373.04
归属于少数股东的综合收益总额		14,306,714.46	755,495.03
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.11	0.65
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.11	0.65

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

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：吴国锋

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		1,581,423,541.15	2,373,115,714.82
减：营业成本		1,310,699,205.81	2,101,349,204.95
税金及附加		8,669,087.54	8,088,316.63
销售费用		26,601,229.52	23,284,797.58
管理费用		50,210,041.55	30,846,958.17
研发费用		59,967,537.03	

财务费用		6,748,190.74	11,644,414.95
其中：利息费用		6,966,768.17	8,504,824.32
利息收入		543,655.37	195,290.24
加：其他收益		847,174.89	
投资收益（损失以“-”号填列）		20,528.08	215,250.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,302,655.58	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,363,589.28	-2,573,212.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,488,995.34	12,027.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		124,551,192.13	195,556,086.99
加：营业外收入		427,708.37	1,597,860.82
减：营业外支出		358,080.49	5,381,938.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		124,620,820.01	191,772,009.01
减：所得税费用		7,742,459.06	26,660,461.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		116,878,360.95	165,111,547.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		116,878,360.95	165,111,547.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值			

变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		116,878,360.95	165,111,547.79
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：吴国锋

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,681,540,055.63	2,418,766,710.71
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		44,009,095.14	31,856,036.68
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	6,106,500.29	2,747,637.80
经营活动现金流入小计		1,731,655,651.06	2,453,370,385.19
购买商品、接受劳务支付的现金		1,191,219,600.56	1,967,664,160.51
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		96,074,248.66	78,376,226.26
支付的各项税费		104,262,128.26	77,858,984.59

支付其他与经营活动有关的现金	七、78	63,522,766.18	77,758,774.60
经营活动现金流出小计		1,455,078,743.66	2,201,658,145.96
经营活动产生的现金流量净额		276,576,907.40	251,712,239.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		911,563,417.15	3,028,255,034.45
取得投资收益收到的现金		16,064,080.87	10,331,289.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		847,212.30	596,081.18
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、78		
投资活动现金流入小计		928,474,710.32	3,039,182,404.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,912,602.67	898,937.29
投资支付的现金		890,668,834.02	3,232,422,963.06
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	七、78		
投资活动现金流出小计		963,581,436.69	3,233,321,900.35
投资活动产生的现金流量净额		-35,106,726.37	-194,139,495.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		364,287,500.00	539,890,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		
筹资活动现金流入小计		364,287,500.00	539,890,000.00
偿还债务支付的现金		303,693,782.17	364,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,573,173.86	140,355,907.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		439,266,956.03	506,855,907.47
筹资活动产生的现金流量净额		-74,979,456.03	33,034,092.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-61,136.32	357,419.47
五、现金及现金等价物净增加额		166,429,588.68	90,964,255.60
加：期初现金及现金等价物余额		153,699,807.38	132,415,862.01
六、期末现金及现金等价物余额		320,129,396.06	223,380,117.61

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：吴国锋

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,353,352,026.23	2,352,715,934.01
收到的税费返还		36,089,387.42	28,079,049.08
收到其他与经营活动有关的现金		940,376.50	12,669,362.78
经营活动现金流入小计		1,390,381,790.15	2,393,464,345.87
购买商品、接受劳务支付的现金		978,176,587.35	1,962,480,334.36
支付给职工以及为职工支付的现金		75,659,243.75	62,375,544.17
支付的各项税费		70,310,162.53	68,264,977.05
支付其他与经营活动有关的现金		76,363,042.26	30,564,868.99
经营活动现金流出小计		1,200,509,035.89	2,123,685,724.57
经营活动产生的现金流量净额		189,872,754.26	269,778,621.30
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		18,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		735,978.08	215,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,295,850.88	265,572.85
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		171,793,931.62	527,406,155.94
投资活动现金流入小计		192,825,760.58	527,886,978.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,253,157.16	9,845,496.76
投资支付的现金			223,000,000.00
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		153,932,267.11	516,588,981.59
投资活动现金流出小计		227,185,424.27	749,434,478.35
投资活动产生的现金流量净额		-34,359,663.69	-221,547,499.56
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		344,287,500.00	503,890,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		344,287,500.00	503,890,000.00
偿还债务支付的现金		247,693,782.17	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,297,118.87	130,657,620.62

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		375,990,901.04	490,657,620.62
筹资活动产生的现金流量净额		-31,703,401.04	13,232,379.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		28,701.34	295,471.41
五、现金及现金等价物净增加额		123,838,390.87	61,758,972.53
加：期初现金及现金等价物余额		107,391,098.04	87,306,626.26
六、期末现金及现金等价物余额		231,229,488.91	149,065,598.79

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：吴国锋

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	202,680,000.00				418,121,663.88			51,711,473.49	143,663,673.09		799,876,610.19	1,616,053,420.65	90,756,462.81	1,706,809,883.46
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并其他														
二、本年期初余额	202,680,000.00				418,121,663.88			51,711,473.49	143,663,673.09		799,876,610.19	1,616,053,420.65	90,756,462.81	1,706,809,883.46
三、本期增减变动金额 (减)							4,726,890.86				102,989,022.80	107,715,913.66	14,473,069.72	122,188,983.38

少以 “一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额										224,597,022.80		224,597,022.80	14,306,714.46	238,903,737.26
(二) 所有者 投入和 减少资 本														
1.所有 者投入 的普通 股														
2.其他 权益工 具持有 者投入 资本														
3.股份 支付计 入所有 者权益 的金额														
4.其他														
(三) 利润分 配										-121,608,000.00		-121,608,000.00		-121,608,000.00
1.提取														

盈余公 积														
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所 有者 (或股 东) 的 分配										-121,608,000.00		-121,608,000.00		-121,608,000.00
4. 其他														
(四) 所有者 权益内 部结转														
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)														
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)														
3. 盈余 公积弥 补亏损														
4. 设定 受益计 划变动														

额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备						4,726,890.86				4,726,890.86	166,355.26		4,893,246.12	
1. 本期提取						11,894,137.09				11,894,137.09	1,224,070.26		13,118,207.35	
2. 本期使用						7,167,246.23				7,167,246.23	1,057,715.00		8,224,961.23	
(六) 其他														
四、本期期末余额	202,680,000.00			418,121,663.88		56,438,364.35	143,663,673.09		902,865,632.99	1,723,769,334.31	105,229,532.53		1,828,998,866.84	

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他			
	优先股	永续债	其他													

一、上年期末余额	202,680,000.00			418,121,663.88			90,722,476.14	119,370,910.06		740,383,962.03		1,571,279,012.11	97,041,002.91	1,668,320,015.02
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	202,680,000.00			418,121,663.88			90,722,476.14	119,370,910.06		740,383,962.03		1,571,279,012.11	97,041,002.91	1,668,320,015.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-7,871,257.74			10,159,373.04		2,288,115.30	611,125.18	2,899,240.48
（一）综合收益总额										131,767,373.04		131,767,373.04	755,495.03	132,522,868.07
（二）所有者投入和减少资本														

1.所有者投入的普通股																				
2.其他权益工具持有者投入资本																				
3.股份支付计入所有者权益的金额																				
4.其他																				
(三) 利润分配																				
1.提取盈余公积																				
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配																				
4.其他																				
(四)																				

所有者 权益内 部结转														
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)														
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)														
3. 盈余 公积弥 补亏损														
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益														
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益														
6. 其他 (五) 专项储 备							-7,871,257.74					-7,871,257.74	-144,369.85	-8,015,627.59

1. 本期提取						12,442,455.45					12,442,455.45	1,272,604.68	13,715,060.13
2. 本期使用						20,313,713.19					20,313,713.19	1,416,974.53	21,730,687.72
(六) 其他													
四、本期期末余额	202,680,000.00				418,121,663.88	82,851,218.40	119,370,910.06		750,543,335.07		1,573,567,127.41	97,652,128.09	1,671,219,255.50

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：吴国锋

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	202,680,000.00				420,961,241.51			24,014,011.21	143,663,673.09	807,236,886.26	1,598,555,812.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	202,680,000.00				420,961,241.51			24,014,011.21	143,663,673.09	807,236,886.26	1,598,555,812.07
三、本期增减变								2,291,624.32		-4,729,639.05	-2,438,014.73

动金额（减少以“－”号填列）											
（一）综合收益总额										116,878,360.95	116,878,360.95
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-121,608,000.00	-121,608,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-121,608,000.00	-121,608,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备							2,291,624.32			2,291,624.32
1. 本期提取							6,851,301.49			6,851,301.49
2. 本期使用							4,559,677.17			4,559,677.17
(六) 其他										
四、本期期末余额	202,680,000.00				420,961,241.51		26,305,635.53	143,663,673.09	802,507,247.21	1,596,117,797.34

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	202,680,000.00				420,961,241.51			64,856,844.19	119,370,910.06	710,210,018.98	1,518,079,014.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	202,680,000.00				420,961,241.51			64,856,844.19	119,370,910.06	710,210,018.98	1,518,079,014.74
三、本期增减变动金额 (减)							-11,089,349.57			43,503,547.79	32,414,198.22

少以“一”号填列)											
(一) 综合收益总额										165,111,547.79	165,111,547.79
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-121,608,000.00	-121,608,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-121,608,000.00	-121,608,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股											

本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备							-11,089,349.57			-11,089,349.57
1. 本期提取							6,631,399.41			6,631,399.41
2. 本期使用							17,720,748.98			17,720,748.98
(六) 其他										
四、本期期末余额	202,680,000.00				420,961,241.51		53,767,494.62	119,370,910.06	753,713,566.77	1,550,493,212.96

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：吴国锋

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

上市时间：2015 年 5 月 29 日

股票简称：石大胜华

股票代码：603026

上市地点：上海证券交易所

截止 2019 年 6 月 30 日，公司注册资本 20,268.00 万元，本公司的母公司为青岛中石大控股有限公司，持有本公司 28.21%的股份，实际控制人为中国石油大学（华东）。

本公司注册地及总部地址：山东省东营市垦利区同兴路 198 号。

本公司行业和主要产品：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。

本财务报表由本公司董事会于 2019 年 8 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自本报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易

本公司外币交易按发生当月 1 日的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“合并现金流量表补充资料利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生当月 1 日的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生当月 1 日的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移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及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司将下列情形作为应收账款坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 X 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元（含 100 万）的应收账款视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例 (%)
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
1—2 年	10.00
2—3 年	15.00
3 年以上	

3—4 年	20.00
4—5 年	20.00
5 年以上	100.00

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

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。

13. 应收款项融资□适用 不适用**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用 不适用

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

15. 存货 适用 不适用

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。

存货发出时，采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

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。

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 持有待售资产 适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有资产：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。

17. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**□适用 不适用

18. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中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。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计

处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

21. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的**

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-30	5%	3.17-4.75

22. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(2). 折旧方法

√适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 不适用

符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;(2)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)];(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];(5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对

象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

本公司无形资产摊销具体年限如下：

序号	类别	摊销年限
1	土地使用权	50
2	软件使用权	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，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) 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；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司于每一资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

√适用 不适用

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

√适用 不适用

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√适用 不适用

设定提存计划

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

设定受益计划

1) 内退福利

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

2) 其他补充退休福利

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

32. 预计负债√适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

33. 租赁负债适用 不适用**34. 股份支付**√适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

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

（1）销售商品

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

① 国际销售流程及收入确认时点

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

② 国内现场结算业务销售流程及收入确认时点

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

③ 国内由对方确认实际收到货物后的结算业务流程及收入确认时点

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

（2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），

采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

37. 政府补助

适用 不适用

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按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

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

终止经营

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

套期会计

在初始指定套期关系时，本公司正式指定相关的套期关系，并有正式的文件记录套期关系、风险管理目标和套期策略。其内容记录包括载明套期工具、相关被套期项目或交易、所规避风险的性质，以及公司如何评价套期工具抵销被套期项目归属于所规避的风险所产生的公允价值变动的有效性。本公司预期该等套期在抵销公允价值变动方面高度有效，同时本公司会持续地对该等套期关系的有效性进行评估，以确定在其被指定为套期关系的会计报告期间内确实高度有效。

某些衍生金融工具交易在本公司风险管理的状况下虽对风险提供有效的经济套期，但因不符合上述运用套期会计的条件而作为为交易而持有的衍生金融工具处理，其公允价值变动计入损益。符合套期会计严格标准的套期按照本公司下述的政策核算。

(1) 公允价值套期

公允价值套期是指对本公司的已确认资产及负债、未确认的承诺，或这些项目中某部分的公允价值变动风险的套期，其中公允价值的变动是归属于某一特定风险并且会影响当期损益。对于公允价值套期，根据归属于被套期项目所规避的风险所产生的利得或损失，调整被套期项目的账面价值并计入当期损益；衍生金融工具则进行公允价值重估，相关的利得或损失计入当期损益。

对于公允价值套期中的被套期项目，若该项目原以摊余成本计量的，则采用套期会计对其账面价值所产生的调整金额在其剩余期限内摊销计入当期损益。任何对被套期金融工具的账面价值进行的调整，按实际利率法摊销计入当期损益。摊销可以在调整起开始进行，但不应迟于被套期项目停止就所规避的风险调整其公允价值的时间。

当未确认的承诺被指定为被套期项目，则归属于该承诺所规避的风险的公允价值累计后续变动，应确认为一项资产或负债，相关的利得及损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动也计入当期损益。

当套期工具已到期、售出、终止或被行使，或套期关系不再符合套期会计的条件，又或本公司撤销套期关系的指定，本公司将终止使用公允价值套期会计。

(2) 现金流量套期

现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，且将影响本公司的损益。套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为股东权益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

当被套期现金流量影响当期损益时，原已直接计入股东权益的套期工具利得或损失转入当期损益。当套期工具已到期、被出售、合同终止或已被行使，或者套期关系不再符合套期会计的要求时，原已直接计入股东权益的利得或损失暂不转出，直至预期交易实际发生。如果预期交易预计不会发生，则原已直接计入股东权益中的套期工具的利得或损失转出，计入当期损益。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
按照 2019 年 4 月 30 日《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)编制 2019 年半年度财务报表并对对比期进行追溯调整。	财会〔2019〕6 号	详见说明

其他说明:

2018 年度财务报表受重要影响的报表项目名称和金额的说明:

原报表格式		新报表格式	
报表项目	金额	报表项目	金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	175507338.86	交易性金融资产	175507338.86
应收票据及应收账款	509246326.25	应收票据	172069360.79
		应收账款	337176965.46
其他流动资产	251841252.86	其他流动资产	229841252.86
		债权投资	22000000
应付票据及应付账款	451701025.96	应付票据	167041854
		应付账款	284659171.96

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	153,699,807.38	153,699,807.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		175,507,338.86	175,507,338.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	175,507,338.86		-175,507,338.86
衍生金融资产			
应收票据	172,069,360.79	172,069,360.79	
应收账款	337,176,965.46	337,176,965.46	
应收款项融资			
预付款项	64,909,700.88	64,909,700.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,709,292.11	13,709,292.11	
其中: 应收利息	3,919,883.46	3,919,883.46	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	327,277,265.38	327,277,265.38	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	251,841,252.86	229,841,252.86	-22,000,000.00
流动资产合计	1,496,190,983.72	1,474,190,983.72	-22,000,000.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资		22,000,000.00	22,000,000.00
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,001,471.51	10,001,471.51	
固定资产	1,116,953,785.06	1,116,953,785.06	
在建工程	24,790,188.46	24,790,188.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	76,215,433.95	76,215,433.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,346,443.43	8,346,443.43	
递延所得税资产	5,674,908.93	5,674,908.93	

其他非流动资产	35,846,805.43	35,846,805.43	
非流动资产合计	1,277,829,036.77	1,299,829,036.77	22,000,000.00
资产总计	2,774,020,020.49	2,774,020,020.49	
流动负债：			
短期借款	314,837,882.17	314,837,882.17	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	167,041,854.00	167,041,854.00	
应付账款	284,659,171.96	284,659,171.96	
预收款项	41,862,580.77	41,862,580.77	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	61,209,891.81	61,209,891.81	
应交税费	20,858,941.89	20,858,941.89	
其他应付款	30,073,683.64	30,073,683.64	
其中：应付利息	2,022,373.57	2,022,373.57	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,021,101.00	1,021,101.00	
流动负债合计	921,565,107.24	921,565,107.24	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	141,300,000.00	141,300,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,345,029.79	4,345,029.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	145,645,029.79	145,645,029.79	
负债合计	1,067,210,137.03	1,067,210,137.03	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	202,680,000.00	202,680,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	418,121,663.88	418,121,663.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	51,711,473.49	51,711,473.49	
盈余公积	143,663,673.09	143,663,673.09	
一般风险准备			
未分配利润	799,876,610.19	799,876,610.19	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,616,053,420.65	1,616,053,420.65	
少数股东权益	90,756,462.81	90,756,462.81	
所有者权益（或股东权益）合计	1,706,809,883.46	1,706,809,883.46	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,774,020,020.49	2,774,020,020.49	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	107,391,098.04	107,391,098.04	
交易性金融资产		69,604,183.35	69,604,183.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	69,604,183.35		-69,604,183.35
衍生金融资产			
应收票据	140,013,390.28	140,013,390.28	
应收账款	222,636,822.68	222,636,822.68	
应收款项融资			
预付款项	51,888,580.32	51,888,580.32	
其他应收款	275,725,759.45	275,725,759.45	
其中：应收利息	32,684.42	32,684.42	
应收股利			
存货	231,976,526.92	231,976,526.92	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,847,652.07	7,847,652.07	
流动资产合计	1,107,084,013.11	1,107,084,013.11	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	650,187,223.24	650,187,223.24	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,128,320.34	2,128,320.34	

固定资产	725,856,712.29	725,856,712.29	
在建工程	14,526,627.21	14,526,627.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	66,088,490.17	66,088,490.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,166,895.81	3,166,895.81	
其他非流动资产	33,808,705.40	33,808,705.40	
非流动资产合计	1,495,762,974.46	1,495,762,974.46	
资产总计	2,602,846,987.57	2,602,846,987.57	
流动负债：			
短期借款	268,837,882.17	268,837,882.17	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	207,041,854.00	207,041,854.00	
应付账款	204,166,846.57	204,166,846.57	
预收款项	77,199,382.46	77,199,382.46	
应付职工薪酬	48,097,129.71	48,097,129.71	
应交税费	9,386,330.56	9,386,330.56	
其他应付款	43,612,286.02	43,612,286.02	
其中：应付利息	774,551.90	774,551.90	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	921,101.04	921,101.04	
流动负债合计	859,262,812.53	859,262,812.53	
非流动负债：			
长期借款	141,300,000.00	141,300,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,728,362.97	3,728,362.97	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	145,028,362.97	145,028,362.97	
负债合计	1,004,291,175.50	1,004,291,175.50	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	202,680,000.00	202,680,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	420,961,241.51	420,961,241.51	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	24,014,011.21	24,014,011.21	
盈余公积	143,663,673.09	143,663,673.09	
未分配利润	807,236,886.26	807,236,886.26	
所有者权益（或股东权益）合计	1,598,555,812.07	1,598,555,812.07	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,602,846,987.57	2,602,846,987.57	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%,10%,13%,9%,6%
消费税	无	无
营业税	无	无
城市维护建设税	应交增值税税额	7%
企业所得税	应交所得税税额	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%
东营石大胜华新材料有限公司	15%
东营中石大工贸有限公司	15%
东营石大维博化工有限公司	15%
青岛石大胜华国际贸易有限公司	25%
东营胜华包装制品有限公司	25%
东营博川环保水务有限责任公司	25%
青岛石大胜华投资有限公司	25%
青岛石大海润石化科技有限公司	25%
济宁石大胜华新素材有限公司	25%
东营石大胜华新能源有限公司	25%
青岛胜华同舟投资管理有限公司	25%
北京胜华创世科技有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2016年12月15日，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局批准山东石大胜华化工集团股份有限公司通过高新技术企业重新认定（证书编号：[GR201637000453]，有效期3年），公司自2016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。根据国家税务总局公告2017年第24号规定，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴。

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

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

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

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	28,176.11	15,094.28
银行存款	303,543,613.86	137,300,148.96
其他货币资金	49,557,606.09	16,384,564.14
合计	353,129,396.06	153,699,807.38
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

无

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	104,488,557.29	175,507,338.86
其中：		
债务工具投资	52,191,388.93	69,604,183.35
权益工具投资	52,297,168.36	103,406,520.81

衍生金融工具		2,496,634.70
合计	104,488,557.29	175,507,338.86

其他说明：

适用 不适用**3、 衍生金融资产**适用 不适用**4、 应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	205,070,721.81	172,069,360.79
商业承兑票据	0	0
合计	205,070,721.81	172,069,360.79

(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	406,570,998.79	
商业承兑票据		
合计	406,570,998.79	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据适用 不适用**(5). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用**(7). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-6 个月	335,121,403.67
7-12 个月	
1 年以内小计	335,121,403.67
1 至 2 年	84,539.19
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	1,091,861.53
4 至 5 年	
5 年以上	548,400.00
合计	336,846,204.39

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,724,800.72	0.51	1,724,800.72	100.00	0.00	1,724,800.72	0.51	1,724,800.72	100.00	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,091,861.53	0.32	1,091,861.53	100.00	0.00	1,091,861.53	0.32	1,091,861.53	100.00	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	632,939.19	0.19	632,939.19	100.00	0.00	632,939.19	0.19	632,939.19	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	335,121,403.67	99.49	0.00	0.00	335,121,403.67	337,176,965.46	99.49	0.00	0.00	337,176,965.46
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	335,121,403.67	99.49	0.00	0.00	335,121,403.67	337,176,965.46	99.49	0.00	0.00	337,176,965.46
合计	336,846,204.39	/	1,724,800.72	/	335,121,403.67	338,901,766.18	/	1,724,800.72	/	337,176,965.46

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	1,091,861.53	1,091,861.53	100.00	无法收回, 全额计提
客户 2	548,400.00	548,400.00	100.00	无法收回, 全额计提
客户 3	84,539.19	84,539.19	100.00	无法收回, 全额计提
合计	1,724,800.72	1,724,800.72	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,091,861.53	0.00	0.00	0.00	1,091,861.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	632,939.19	0.00	0.00	0.00	632,939.19
合计	1,724,800.72				1,724,800.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
前五名汇总	117,987,788.94	35.03	
合计	117,987,788.94	35.03	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**6、 应收款项融资**适用 不适用**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	63,490,287.78	98.18	63,734,972.70	98.19
1 至 2 年	137,143.20	0.21	1,009,288.84	1.55
2 至 3 年	1,000,000.00	1.55	116,798.92	0.18
3 年以上	37,240.42	0.06	48,640.42	0.08
合计	64,664,671.40	100.00	64,909,700.88	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
前五名汇总	26,865,553.31	41.55
合计	26,865,553.31	41.55

其他说明

适用 不适用**8、 其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,336,635.54	3,919,883.46
应收股利		
其他应收款	3,278,579.59	9,789,408.65
合计	10,615,215.13	13,709,292.11

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
结构型理财	6,991,022.53	3,887,199.04
保证金利息	345,613.01	32,684.42
合计	7,336,635.54	3,919,883.46

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	2,203,161.18
7-12 个月	157,681.00
1 年以内小计	2,360,842.18
1 至 2 年	2,329,127.41
2 至 3 年	3,471,157.90
3 年以上	
3 至 4 年	7,372,688.91
4 至 5 年	

5年以上	312,840.00
合计	15,846,656.40

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收合并范围外关联方款项	67,812.41	200,000.00
应收员工备用金及职工借款	159,000.00	119,496.42
应收郑萍款项	7,272,688.91	7,358,725.84
应收保证金	720,495.80	672,770.00
应收其他单位借款	4,980,433.08	7,294,219.52
应收出口退税	2,646,226.20	4,476,894.77
合计	15,846,656.40	20,122,106.55

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	10,332,697.90			10,332,697.90
2019年1月1日余额在本期	10,283,697.90			10,283,697.90
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,285,378.91			2,285,378.91
本期转回	50,000.00			50,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	12,568,076.81			12,568,076.81

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	9,704,653.90	2,272,688.91	50,000.00		11,927,342.81

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	628,044.00	12,690.00			640,734.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					0.00
合计	10,332,697.90	2,285,378.91	50,000.00		12,568,076.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	往来款项	7,272,688.91	3-4 年	45.90	7,272,688.91
其他应收款 2	往来款项	3,470,157.90	2-3 年	21.9	3,470,157.90
其他应收款 3	其他	2,646,226.20	1-6 个月	16.7	0
其他应收款 4	往来款项	1,184,496.00	1-2 年	7.47	1,184,496.00
其他应收款 5	押金	300,000.00	5 年以上	1.89	300,000.00
合计	/	14,873,569.01	/	93.86	12,227,342.81

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	146,037,135.59	2,309,425.94	143,727,709.65	158,703,687.83	10,562,557.27	148,141,130.56
在产品	425,894.51		425,894.51			

库存商品	180,651,438.79	1,011,343.27	179,640,095.52	187,279,417.33	9,111,111.37	178,168,305.96
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物	1,534,818.56		1,534,818.56	967,828.86		967,828.86
合计	328,649,287.45	3,320,769.21	325,328,518.24	346,950,934.02	19,673,668.64	327,277,265.38

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,562,557.27			8,253,131.33		2,309,425.94
在产品						
库存商品	9,111,111.37	1,260,843.17		9,360,611.27		1,011,343.27
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	19,673,668.64	1,260,843.17		17,613,742.60		3,320,769.21

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	127,131,580.00	237,000,000.00
待抵扣进项税	14,975,894.41	9,744,978.90
预缴的各项税款	9,098,980.70	5,096,273.96
其他	519,900.71	
合计	151,726,355.82	251,841,252.86

其他说明：
无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

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
光大钱塘7号集合资金信托	30,000,000.00		30,000,000.00			
中信天府21号集合资金信托	29,000,000.00		29,000,000.00			
光大信益45号集合资金信托	20,000,000.00		20,000,000.00			
光大优债56号集合资金信托	25,000,000.00		25,000,000.00			
光大鼎鑫26号集合资金信托	25,000,000.00		25,000,000.00			
光大悦鼎7号集合资金信托	20,000,000.00		20,000,000.00			
光大弘信11号集合资金信托	7,000,000.00		7,000,000.00			
光大川渝锦程3号集合资金信托	5,000,000.00		5,000,000.00			
光大信益29号集合资金信托	10,000,000.00		10,000,000.00			
合计	171,000,000.00		171,000,000.00			

(2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
光大钱塘7号集合资金信托	30,000,000.00			2021/5/30				

中信天府 21 号集合资金信托	29,000,000.00			2021/3/15				
光大信益 45 号集合资金信托	20,000,000.00			2021/3/12				
光大优债 56 号集合资金信托	25,000,000.00			2021/2/28				
光大鼎鑫 26 号集合资金信托	25,000,000.00			2021/2/28				
光大悦鼎 7 号集合资金信托	20,000,000.00			2021/2/22				
光大弘信 11 号集合资金信托	7,000,000.00			2020/12/26				
光大川渝锦程 3 号集合资金信托	5,000,000.00			2020/11/9				
光大信益 29 号集合资金信托	10,000,000.00			2020/11/7				
合计	171,000,000.00			/				

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款**(1) 长期应收款情况**

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期股权投资

适用 不适用

17、 其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**18、其他非流动金融资产**适用 不适用**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	15,335,746.22			15,335,746.22
2. 本期增加金额				
(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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	15,335,746.22			15,335,746.22
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,334,274.71			5,334,274.71
2. 本期增加金额	344,081.94			344,081.94
(1) 计提或摊销	344,081.94			344,081.94
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,678,356.65			5,678,356.65
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	9,657,389.57			9,657,389.57
2. 期初账面价值	10,001,471.51			10,001,471.51

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,106,803,849.37	1,116,953,785.06
固定资产清理	0.00	0.00
合计	1,106,803,849.37	1,116,953,785.06

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	499,490,746.85	1,607,911,248.92	5,714,997.47	108,046,775.74	2,221,163,768.98
2. 本期增加金额	62,919,882.37	14,915,916.35		1,815,032.56	79,650,831.28
(1) 购置	46,506,535.67	208,001.06		1,637,819.69	48,352,356.42
(2) 在建工程转入	16,252,923.85	14,707,915.29		176,595.62	31,137,434.76
(3) 企业合并增加					
其他	160,422.85			617.25	161,040.10
3. 本期减少金额	160,422.85	4,880,526.39		2,791,810.50	7,832,759.74
(1) 处置或报废		4,880,526.39		2,780,451.52	7,660,977.91
其他	160,422.85			11,358.98	171,781.83
4. 期末余额	562,250,206.37	1,617,946,638.88	5,714,997.47	107,069,997.80	2,292,981,840.52
二、累计折旧					
1. 期初余额	117,933,415.78	912,464,095.49	5,294,461.35	65,995,661.61	1,101,687,634.23
2. 本期增加金额	11,756,118.19	70,598,151.57	121,644.05	6,395,471.66	88,871,385.47
(1) 计提	11,679,922.55	70,598,151.57	121,644.05	6,395,471.66	88,795,189.83
其他	76,195.64				76,195.64
3. 本期减少金额	76,195.64	3,600,377.10		2,647,551.00	6,324,123.74
(1) 处置或报废		3,600,377.10		2,638,172.76	6,238,549.86
其他	76,195.64			9,378.24	85,573.88
4. 期末余额	129,613,338.33	979,461,869.96	5,416,105.40	69,743,582.27	1,184,234,895.96
三、减值准备					
1. 期初余额		2,522,349.69			2,522,349.69
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		579,254.50			579,254.50
(1) 处置或报废		579,254.50			579,254.50
4. 期末余额		1,943,095.19			1,943,095.19

四、账面价值					
1. 期末账面价值	432,636,868.04	636,541,673.73	298,892.07	37,326,415.53	1,106,803,849.37
2. 期初账面价值	381,557,331.07	692,924,803.74	420,536.12	42,051,114.13	1,116,953,785.06

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	174,746.88	91,101.67		83,645.21	
机器设备	29,003,194.63	20,845,115.07	1,092,530.10	7,065,549.46	
运输设备	175,470.08	146,331.55		29,138.53	
电子设备	766,146.26	704,253.43		61,892.83	

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
工业配套及销售中心	68,785,140.44	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,353,585.42	24,790,188.46
工程物资		
合计	17,353,585.42	24,790,188.46

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
环氧丙烷装置氯醇化节能减排技术改造	3,187,638.08		3,187,638.08			
环丙 SIS 改造	31,857.77		31,857.77			
新建第二石灰渣场项目				1,460,192.91		1,460,192.91
污水鼓风机节能改造	2,568.81		2,568.81			
燃煤锅炉干气掺烧技术改造	16,788.99		16,788.99			
5#罐区优化改造	9,874.17		9,874.17			
碳酸甲乙酯改扩量项目	4,917,055.17		4,917,055.17	2,133,729.45		2,133,729.45
碳酸乙烯酯精馏系统优化项目	1,921,444.41		1,921,444.41	487,378.65		487,378.65
EC 非均相催化剂开发试验技术改造	1,158,040.27		1,158,040.27	1,005,103.99		1,005,103.99
碳酸二乙酯生产碳酸甲乙酯项目	134,310.68		134,310.68			
零星工程	5,974,007.07		5,974,007.07	19,703,783.46		19,703,783.46
合计	17,353,585.42		17,353,585.42	24,790,188.46		24,790,188.46

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
环氧丙烷装置氯醇化节能减排技术改造	16,386,000.00		3,187,638.08			3,187,638.08	19.00	30.00%				
环丙 SIS 改造	5,000,000.00		31,857.77			31,857.77	0.64	1.00%				
新建第二石灰渣场项目	2,000,000.00	1,460,192.91	60,808.91	1,521,001.82		0.00	76.00	100.00%				
污水鼓风机节能改造	1,057,000.00		2,568.81			2,568.81	0.24	1.00%				
燃煤锅炉干气掺烧技术改造	1,000,000.00		16,788.99			16,788.99	1.68	5.00%				
碳酸甲乙酯改扩量项目	17,500,000.00	2,133,729.45	2,783,325.72			4,917,055.17	28.10	35.00%				
碳酸乙烯酯精馏系统优化项目	5,000,000.00	487,378.65	1,434,065.76			1,921,444.41	38.43	40.00%				
EC 非均相催化剂开发试验技术改造	4,200,000.00	1,005,103.99	152,936.28			1,158,040.27	27.57	30.00%				
碳酸二乙酯生产碳酸甲乙酯项目	2,080,000.00		134,310.68			134,310.68	6.46	10.00%				
5#罐区优化改造	854,000.00		9,874.17			9,874.17	1.16	10.00%				
合计	55,077,000.00	5,086,405.00	7,814,175.17	1,521,001.82		11,379,578.35	/	/				

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许权（财务软件）	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	96,012,902.93			943,396.23	96,956,299.16
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	96,012,902.93			943,396.23	96,956,299.16
二、累计摊销					
1. 期初余额	20,615,078.97			125,786.24	20,740,865.21
2. 本期增加金额	960,335.99			47,169.84	1,007,505.83
(1) 计提	960,335.99			47,169.84	1,007,505.83
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	21,575,414.96			172,956.08	21,748,371.04
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					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	74,437,487.97			770,440.15	75,207,928.12
2. 期初账面价值	75,397,823.96			817,609.99	76,215,433.95

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	8,346,443.43	552,488.76	2,115,689.87		6,783,242.32
合计	8,346,443.43	552,488.76	2,115,689.87		6,783,242.32

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,277,905.17	2,671,069.53	26,857,271.35	4,553,973.96
内部交易未实现利润	6,756,772.53	1,221,514.35	6,950,270.77	1,120,934.97
可抵扣亏损				
合计	23,034,677.70	3,892,583.88	33,807,542.12	5,674,908.93

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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	200,361.24	4,733,338.68
可抵扣亏损	14,046,413.00	14,333,712.41
固定资产减值准备	291,464.28	378,352.45
合计	14,538,238.52	19,445,403.54

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	4,027,589.31	9,659,731.10	
2021	4,046,240.96	4,200,512.51	
2022	16,869,437.13	16,869,437.13	
2023	43,237,275.66	49,886,836.21	
2024	1,297,334.25		
合计	69,477,877.31	80,616,516.95	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付工程款、设备款	6,704,004.50	2,546,871.75
机械设备	5,717,885.25	5,946,200.63
房屋建筑物	10,839,384.63	10,839,384.63
电子设备	571,870.02	577,881.97
无形资产	15,936,466.45	15,936,466.45
合计	39,769,610.85	35,846,805.43

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		36,500,682.17
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	80,000,000.00	190,000,000.00
信用借款	265,560,250.00	58,337,200.00
合计	375,560,250.00	314,837,882.17

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

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	200,100,000.00	167,041,854.00
合计	200,100,000.00	167,041,854.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

原材料款	141,286,620.04	135,319,413.57
工程款	51,352,560.35	44,104,841.18
材料设备款	49,907,180.84	76,379,081.31
运费	27,657,482.93	28,855,835.90
合计	270,203,844.16	284,659,171.96

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
超过 1 年的重要应付账款合计	80,789,331.51	货款未结算
合计	80,789,331.51	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	70,862,652.72	41,732,907.22
租赁费	127,107.69	129,673.55
合计	70,989,760.41	41,862,580.77

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	61,209,891.81	65,337,430.82	92,855,936.39	33,691,386.24
二、离职后福利-设定提存计划		5,821,936.02	5,821,936.02	
三、辞退福利		9,480.86	9,480.86	
四、一年内到期的其他福利				
合计	61,209,891.81	71,168,847.70	98,687,353.27	33,691,386.24

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	36,721,361.14	52,628,411.71	80,598,299.08	8,751,473.77
二、职工福利费		5,006,666.63	5,006,666.63	
三、社会保险费		2,724,446.16	2,724,446.16	
其中：医疗保险费		2,180,166.47	2,180,166.47	
工伤保险费		244,679.71	244,679.71	
生育保险费		299,599.98	299,599.98	
四、住房公积金		3,136,064.92	3,136,064.92	
五、工会经费和职工教育经费	24,488,530.67	1,841,841.40	1,390,459.60	24,939,912.47
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	61,209,891.81	65,337,430.82	92,855,936.39	33,691,386.24

(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		5,479,686.39	5,479,686.39	
2、失业保险费		220,203.91	220,203.91	
3、企业年金缴费		122,045.72	122,045.72	
合计		5,821,936.02	5,821,936.02	

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,296,932.26	7,621,552.89
消费税		
营业税		
企业所得税	8,825,240.34	10,242,217.00
个人所得税	2,816,334.52	203,229.91
城市维护建设税	349,715.16	445,797.26
教育费附加	264,276.64	332,906.70
土地使用税	949,406.32	1,002,173.91
房产税	437,886.33	388,699.76
环境保护税	306,738.09	308,782.50
其他	313,898.74	313,581.96
合计	25,560,428.40	20,858,941.89

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,052,201.20	2,022,373.57
应付股利		
其他应付款	28,300,711.41	28,051,310.07
合计	29,352,912.61	30,073,683.64

其他说明：
无

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	259,424.17	188,680.56
企业债券利息		
短期借款应付利息	792,777.03	1,833,693.01
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,052,201.20	2,022,373.57

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付合并范围内公司款项	29,562.22	227,468.31
应付押金、保证金	24,613,247.27	23,029,981.93
代收代付款		175,078.19
应付其他款项	3,657,901.92	4,618,781.64
合计	28,300,711.41	28,051,310.07

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他变动	期末余额	形成原因
政府补助						
计入递延收益的政府补助	4,345,029.79		-510,550.50	1,021,101.00	4,855,580.29	政府补助
合计	4,345,029.79		-510,550.50	1,021,101.00	4,855,580.29	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
污水处理项目	549,999.56			100,000.02	-200,000.04	649,999.58	与资产相关
垦利县污水深度处理项目	275,000.12			49,999.98	-99,999.96	325,000.10	与资产相关
环保专项资金	1,165,829.92			175,350.54	-350,701.08	1,341,180.46	与资产相关
混合芳烃精制项目政府补助	525,000.09			49,999.98	-99,999.96	575,000.07	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	26,666.56			10,000.02	-20,000.04	36,666.58	与资产相关
垦利环境保护局锅炉脱销项目补偿金	319,200.00			25,200.00	-50,400.00	344,400.00	与资产相关
垦利区环境保护局锅炉超低排放工程项目补助款	866,666.72			49,999.98	-99,999.96	916,666.70	与资产相关
污水改造项目	616,666.82			49,999.98	-99,999.96	666,666.80	与资产相关
合计	4,345,029.79			510,550.50	-1,021,101.00	4,855,580.29	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

安全生产费	51,711,473.49	11,894,137.09	7,167,246.23	56,438,364.35
合计	51,711,473.49	11,894,137.09	7,167,246.23	56,438,364.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司依照财企[2012]16号文相关规定，公司以上年度实际营业收入为计提依据，采用超额累退方式按照标准平均逐月提取，标准为：营业收入1000万元以下（含），按照4%提取；1000万元-1亿（含），按照2%提取；1亿-10亿（含），按照0.5%提取；10亿以上，按照0.2%提取。本期减少系用于安全生产支出。

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	799,876,610.19	740,383,962.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	799,876,610.19	740,383,962.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	224,597,022.80	131,767,373.04
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	121,608,000.00	121,608,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	902,865,632.99	750,543,335.07

调整期初未分配利润明细：

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

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,316,848,746.00	1,887,167,877.27	2,704,897,186.07	2,407,837,657.74
其他业务	24,457,345.16	17,586,355.72	32,774,883.07	5,652,497.00
合计	2,341,306,091.16	1,904,754,232.99	2,737,672,069.14	2,413,490,154.74

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,054,176.55	3,465,403.77
教育费附加	2,166,075.68	1,485,173.05
资源税		
房产税	802,681.71	795,223.32
土地使用税	1,942,968.49	2,004,615.17
车船使用税	180.00	180.00
印花税	629,965.39	1,392,886.71
环境保护税	568,732.55	415,968.84
地方教育费附加	1,444,050.46	990,115.39
地方水利建设基金	361,012.62	247,528.83
其他	0.00	8,837.55
合计	12,969,843.45	10,805,932.63

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	49,960.56	77,606.08
差旅费	703,803.22	964,886.58
港杂及租赁费	4,950,386.85	1,768,946.68
工资及福利	6,555,802.69	7,699,475.69
邮寄费	541,201.15	383,760.43
运输及材料	30,393,676.54	26,895,322.65
折旧费	127,231.50	125,771.15
其他	4,258,639.71	3,323,367.88
合计	47,580,702.22	41,239,137.14

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	5,637.89	118,388.54
交通及差旅费	1,046,245.27	910,100.60
业务招待费	1,056,716.11	1,582,269.69
检验检测费	63,266.88	44,170.19
工资及福利	16,103,939.44	15,213,691.72
折旧及摊销	19,494,746.56	16,376,486.45
办公费	727,014.58	1,450,236.43
维修费	507,734.13	552,198.64
排污费	2,699,095.80	3,031,942.72
租金	978,077.83	926,384.43
保险费	398,722.59	391,653.87
其他	16,240,745.79	10,087,723.57
合计	59,321,942.87	50,685,246.85

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	11,873,076.77	725,320.28
直接投入	49,915,845.70	10,998,492.91
折旧费用及其他待摊费用	3,630,341.83	631,346.88
委托外部研究开发费	9,708,737.86	
其他	14,000.00	
合计	75,142,002.16	12,355,160.07

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,006,680.00	16,258,877.59
减：利息收入	-632,015.58	-293,741.34
汇兑损益	-532,086.47	2,088,745.16
手续费支出	653,760.87	565,881.55
合计	12,496,338.82	18,619,762.96

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

稳岗补贴	326,009.08	
安全生产责任险财政补贴	49,718.75	
商务局信保补助	92,400.00	
东营市知识产权局专利资助奖金	4,000.00	
垦利区统计局企业补助资金	50,000.00	
垦利商务局国际知名品牌建设专项基金	42,040.00	
污水处理项目	100,000.02	
垦利县污水深度处理项目	49,999.98	
环保专项资金	175,350.54	
混合芳烃精制项目政府补助	49,999.98	
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	10,000.02	
污水改造项目	49,999.98	
环境空气质量生态补偿资金	25,200.00	
垦利区环境保护局锅炉超低排放项目补助	49,999.98	
合计	1,074,718.33	

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
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	-5,363,637.11	5,932,068.61
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	4,701,808.33	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,067,508.27	4,399,220.48
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品产生的投资收益		
合计	4,405,679.49	10,331,289.09

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	26,082,535.02	-26,624,102.28
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	26,082,535.02	-26,624,102.28

其他说明：

无

69、信用减值损失

□适用 √不适用

70、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	-2,235,378.91	1,993,475.88
二、存货跌价损失	4,304,897.15	-9,243,383.99
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,069,518.24	-7,249,908.11

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	33,702.91	13,068.26
固定资产处置损失		-44,293.54

合计	33,702.91	-31,225.28
----	-----------	------------

其他说明:

适用 不适用**72、营业外收入**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	110,491.02	5,558.76	110,491.02
其中: 固定资产处置利得	110,491.02	5,558.76	110,491.02
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		1,246,554.92	
其他	397,143.90	463,090.60	397,143.90
合计	507,634.92	1,715,204.28	507,634.92

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
房屋及附属物迁占拆除补助		138,275.00	与收益相关

其他说明:

适用 不适用**73、营业外支出**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	373,727.92	5,247,635.27	373,727.92
其中: 固定资产处置损失	373,727.92	5,247,635.27	373,727.92
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他		208,059.22	
合计	373,727.92	5,455,694.49	373,727.92

其他说明:

无

74、所得税费用**(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,155,027.33	31,137,516.12
递延所得税费用	1,782,325.05	-498,146.23
合计	23,937,352.38	30,639,369.89

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	262,841,089.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,426,163.45
子公司适用不同税率的影响	5,437,389.78
调整以前期间所得税的影响	-12,697,482.06
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-257,043.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,276,307.65
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	-5,695,367.34
所得税费用	23,937,352.38

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息收入	620,337.07	293,741.34
往来款项	4,524,851.49	1,287,330.86
政府补助	564,167.83	703,475.00
其他收入	397,143.90	463,090.60
合计	6,106,500.29	2,747,637.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：管理费用及销售费用付现支出	62,869,005.31	73,175,616.65
往来款项支出		3,812,259.37
手续费及其他支出	653,760.87	770,898.58
合计	63,522,766.18	77,758,774.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
3个月以后到期的贷款保证金		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	238,903,737.26	132,522,868.07
加：资产减值准备	-2,069,518.24	7,249,908.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,211,633.79	84,778,353.47
无形资产摊销	1,007,505.83	1,007,505.83
长期待摊费用摊销	2,115,689.88	1,603,928.96
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）	229,533.99	5,276,343.98
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）	-26,082,535.02	
财务费用（收益以“-”号填列）	13,184,787.81	21,219,443.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,405,679.49	16,292,813.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,782,325.05	-498,146.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,733,743.58	-62,053,138.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,689,260.70	-18,972,474.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,654,943.66	63,284,833.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	276,576,907.40	251,712,239.23

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	320,129,396.06	223,380,117.61
减: 现金的期初余额	153,699,807.38	132,415,862.01
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	166,429,588.68	90,964,255.60

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	320,129,396.06	153,699,807.38
其中: 库存现金	28,176.11	15,094.28
可随时用于支付的银行存款	303,543,613.86	137,300,148.96
可随时用于支付的其他货币资金	16,557,606.09	16,384,564.14
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	320,129,396.06	153,699,807.38
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	45,751,521.02	保证金
应收票据		

存货		
固定资产		
无形资产	37,373,499.97	抵押借款
交易性金融资产	52,191,388.93	理财产品质押
合计	135,316,409.92	/

其他说明：

无

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	16,021,578.17	6.8763	110,169,643.44
欧元	0.21	7.8571	1.65
港币			
韩元	18,283,444.00	0.0059	108,648.94
人民币			
应收账款			
其中：美元	12,401,603.72	6.8747	85,257,305.10
欧元			
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			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

81、 套期

□适用 √不适用

82、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
东营市支持工业经济发展	50,000.00	其他收益	50,000.00
出口信报补贴	92,400.00	其他收益	92,400.00
安全生产责任险财政奖补资金	49,718.75	其他收益	49,718.75
企业稳岗补贴	326,009.08	其他收益	326,009.08
国际知名品牌建设专项资金	42,040.00	其他收益	42,040.00
专利资助	4,000.00	其他收益	4,000.00
污水处理项目	100,000.02	其他收益	100,000.02
污水深度处理项目	49,999.98	其他收益	49,999.98
环境保护专项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
垦利县环保局污染治理项目补贴	25,350.54	其他收益	25,350.54
混合芳烃精制项目政府补助	49,999.98	其他收益	49,999.98
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	10,000.02	其他收益	10,000.02
垦利环境保护局锅炉脱销项目补偿金	25,200.00	其他收益	25,200.00
垦利区环境保护局锅炉超低排放工程项目补助款	49,999.98	其他收益	49,999.98
污水改造项目	49,999.98	其他收益	49,999.98

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东营石大胜华新材料有限公司	山东东营	山东东营	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
东营石大胜华新能源有限公司	山东东营	山东东营	化工系列产品生产	51.00		投资设立
济宁石大胜华新素材有限公司	山东济宁	山东济宁	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
青岛石大海润石化科技有限公司	山东东营	山东东营	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	对外投资	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	100.00		投资设立
北京胜华创世科技有限公司	北京	北京	技术开发与服务	100.00		投资设立
青岛胜华同舟投资管理有限公司	山东青岛	山东青岛	投资管理、资产管理	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

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	12,171,545.46		81,346,782.30
东营石大胜华新能源有限公司	49.00	2,135,169.00		23,882,750.23

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东营石大胜华新材料有限公司	151,512,164.47	84,270,376.75	235,782,541.22	53,390,652.65		53,390,652.65	179,169,093.89	87,977,155.10	267,146,248.99	112,700,327.44		112,700,327.44
东营石大胜华新能源有限公司	23,719,024.93	60,095,798.20	83,814,823.13	35,074,516.53		35,074,516.53	25,624,415.08	63,787,017.23	89,411,432.31	44,771,469.45		44,771,469.45

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	233,346,810.91	27,290,460.68	27,290,460.68	52,685,644.13	171,642,109.19	10,606,125.93	10,606,125.93	36,068,681.02
东营石大胜华新能源有限公司	48,463,393.95	4,357,487.76	4,357,487.76	1,014,780.16	35,249,764.08	-8,111,912.51	-8,111,912.51	-17,648,991.11

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,911,842.04	-2,171,293.30
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期 累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

东营石大宏益化工有限公司	-10,907,988.30	-764,736.82	-11,672,725.12
其他说明			
无			

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司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。

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市

场风险主要包括利率风险、外汇风险、和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

(1) 利率风险

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

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：

种类	2019年6月30日	2018年12月31日
浮动利率借款合同	51,560,250.00	368,337,200.00
固定利率借款合同	465,300,000.00	87,800,682.17
合计	516,860,250.00	456,137,882.17

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。若人民币银行贷款基准利率上浮或下浮 5%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加利润总额约 810,862.09 元。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。

(2) 汇率风险

本公司的外汇风险来自于使用外币(主要源于美元)进行的商业交易。由于使用外币进行结算的商业交易不重大，本公司认为本公司无重大外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债见本报告“79、外币货币性项目”。2017 年 6 月 30 日，对于本公司各类美元及欧元金融资产和金融负债，如果人民币对外汇汇率升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少利润总额约 852,157.82 元。

(3) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司暴露于因归类为交易性权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在上海、深圳和香港的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

(4) 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，以保证及时催回收款。另外，于每个资产负债表日就无法回收的款项计提充分的坏账准备。通过以上程序，本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。本公司管理层不认为会因以上各方的不履约行为而造成任何重大损失。

(5) 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。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	104,488,557.29			104,488,557.29
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	104,488,557.29			104,488,557.29
(1) 债务工具投资	52,191,388.93			52,191,388.93
(2) 权益工具投资	52,297,168.36			52,297,168.36
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	104,488,557.29			104,488,557.29
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是中国石油大学（华东）

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(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

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

√适用 □不适用

山东省东营市中级人民法院于 2017 年 2 月 20 日作出（2016）鲁 05 刑初 23 号刑事判决。上述判决书生效后，该法院刑事审判庭于 2017 年 10 月 27 日移送强制执行，山东省东营市中级人民法院依法立案执行；我公司已追回 2237.25 万元，我公司未获赔偿部分，由郑萍继续退赔。我公司正在积极查找郑萍其它财产。本案是否完全终结以法院最终结案法律文书为准。

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-6 个月	176,981,895.49
7-12 个月	
1 年以内小计	176,981,895.49
1 至 2 年	84,539.19
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	58,800
合计	177,125,234.68

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	143,339.19	0.08	143,339.19	100.00	0.00	143,339.19	0.06	143,339.19	100.00	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	143,339.19	0.08	143,339.19	100.00	0.00	143,339.19	0.06	143,339.19	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	176,981,895.49	99.92	0.00	0.00	176,981,895.49	222,636,822.68	99.94	0.00	0.00	222,636,822.68
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	176,981,895.49	99.92	0.00	0.00	176,981,895.49	222,636,822.68	99.94	0.00	0.00	222,636,822.68
合计	177,125,234.68	/	143,339.19	/	176,981,895.49	222,780,161.87	/	143,339.19	/	222,636,822.68

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东营石大宏益化工有限公司	84,539.19	84,539.19	100.00	无法收回, 全额计提
张家港骏博新材料有限公司	58,800.00	58,800.00	100.00	无法收回, 全额计提
合计	143,339.19	143,339.19	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	143,339.19	0.00	0.00	0.00	143,339.19
合计	143,339.19	0.00	0.00	0.00	143,339.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
前五名汇总	51,087,128.54	28.84	
合计	51,087,128.54	28.84	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	339,805.01	32,684.42
应收股利		
其他应收款	279,311,077.46	275,693,075.03
合计	279,650,882.47	275,725,759.45

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
结构型理财		
保证金利息	339,805.01	32,684.42
合计	339,805.01	32,684.42

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	279,434,172.63
7-12 个月	119,546.42
1 年以内小计	279,553,719.05
1 至 2 年	67,812.41
2 至 3 年	3,470,157.90
3 年以上	
3 至 4 年	7,272,688.91
4 至 5 年	
5 年以上	300,200.00
合计	290,664,578.27

(2). 按款项性质分类

√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
应收合并范围内公司款项	278,991,934.47	270,976,953.18
应收外部单位押金、保证金	418,770.00	454,770.00
应收员工备用金及职工借款	159,000.00	54,075.26
应收郑萍款项	7,272,688.91	7,358,725.84
应收其他单位借款	3,822,184.89	5,929,362.65
合计	290,664,578.27	284,773,886.93

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	9,080,811.90			9,080,811.90
2019年1月1日余额在本期	9,080,811.90			9,080,811.90
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

一转回第一阶段				
本期计提	2,272,688.91			2,272,688.91
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	11,353,500.81			11,353,500.81

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,470,157.90	2,272,688.91			10,742,846.81
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	610,654.00				610,654.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,080,811.90	2,272,688.91	0.00	0.00	11,353,500.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	往来款	66,354,256.16	1-6 个月	22.82	
其他应收款 2	往来款	60,084,172.63	1-6 个月	20.67	
其他应收款 3	往来款	52,073,591.18	1-6 个月	17.92	
其他应收款 4	往来款	31,884,532.79	1-6 个月	10.97	
其他应收款 5	往来款	25,548,494.71	1-6 个月	8.79	
合计	/	235,945,047.47	/	81.17	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	650,187,223.24		650,187,223.24	650,187,223.24		650,187,223.24
对联营、合营企业投资						
合计	650,187,223.24		650,187,223.24	650,187,223.24		650,187,223.24

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东营石大维博化工有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
东营中石大工贸有限公司	49,677,493.24			49,677,493.24		
东营石大胜华新材料有限公司	30,309,730.00			30,309,730.00		
青岛石大胜华国际贸易有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
青岛石大胜华投资有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
东营博川环保水务有限责任公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
济宁石大胜华新材料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
东营石大胜华新能源有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
青岛石大海润石化科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京胜华创世科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	650,187,223.24			650,187,223.24		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,510,347,804.22	1,266,427,456.35	2,309,773,610.04	2,074,195,167.58
其他业务	71,075,736.93	44,271,749.46	63,342,104.78	27,154,037.37
合计	1,581,423,541.15	1,310,699,205.81	2,373,115,714.82	2,101,349,204.95

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
结构性理财产生的投资收益	20,528.08	215,250.00
合计	20,528.08	215,250.00

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-340,025.01	
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）	1,074,718.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,323,183.66	
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	397,143.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-236,583.24	
少数股东权益影响额	-54,669.51	
合计	2,163,768.13	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	13.29	1.11	1.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.16	1.10	1.10

3、 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**4、 其他**适用 不适用**第十一节 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财务会计报告；载有董事长签名的半年度报告文本。
	报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：郭天明

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 27 日

修订信息适用 不适用