

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

2021 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）蒋日福声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险内容。

十一、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	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	22
第六节	重要事项.....	26
第七节	股份变动及股东情况.....	35
第八节	优先股相关情况.....	38
第九节	债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	39

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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
石大控股	指	青岛中石大控股有限公司
胜华贸易	指	青岛石大胜华国际贸易有限公司
胜华新材料	指	东营石大胜华新材料有限公司
胜华包装	指	东营胜华包装制品有限公司
胜华新能源科技	指	胜华新能源科技（东营）有限公司
宏益化工	指	东营石大宏益化工有限公司
石大维博	指	东营石大维博化工有限公司
投资公司	指	青岛石大胜华投资有限公司
博川水务	指	东营博川环保水务有限责任公司
胜华新能源	指	东营石大胜华新能源有限公司
胜华新素材	指	济宁石大胜华新素材有限公司
胜华同舟	指	青岛胜华同舟投资管理有限公司
青岛海润	指	青岛石大海润石化科技有限公司
胜华创世	指	北京胜华创世科技有限公司
石大融创新材料	指	东营石大胜华融创新材料科技有限公司
石大胜华（香港）	指	石大胜华（香港）有限公司
石大富华新材料	指	山东石大富华新材料科技有限公司
石大胜华（泉州）	指	石大胜华（泉州）有限公司
创世新材料	指	东营石大胜华创世新材料科技有限公司
绿融新材料	指	东营石大胜华绿融新材料科技有限公司
石大胜华垦分	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司垦利分公司
中石大工贸垦分	指	东营中石大工贸有限公司垦利分公司
胜华国宏新材料	指	山东胜华国宏新材料有限公司
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	2021年1月1日至2021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
公司注册地址的历史变更情况	1. 2015年12月, 公司注册地由“东营市北二路489号”变更为“东营市垦利县同兴路198号”; 2. 2016年11月, 公司注册地由“东营市垦利县同兴路198号”变更为“东营市垦利区同兴路198号”。
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	无

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》
登载半年度报告的网站地址	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	无

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	无

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	3,646,293,052.40	1,734,845,613.56	110.18
归属于上市公司股东的净利润	590,974,799.15	-42,230,747.23	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	588,714,604.80	-45,644,241.28	
经营活动产生的现金流量	434,720,478.14	229,355,124.31	89.54

净额			
	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	2,527,210,647.34	2,059,841,691.36	22.69
总资产	3,793,994,604.56	3,279,988,398.87	15.67

(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)	2.92	-0.21	
稀释每股收益(元/股)	2.92	-0.21	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.90	-0.23	
加权平均净资产收益率(%)	25.32	-2.36	增加27.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	25.22	-2.55	增加27.77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	-2,172,860.33	
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	1,898,425.88	
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	259,000.00	

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	1,920,799.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	111,504.90	
少数股东权益影响额	-6,258.98	
所得税影响额	249,583.66	
合计	2,260,194.35	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

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、碳酸二乙酯和碳酸乙烯酯，主要用于生产锂离子电池（以下统称“锂电池”）电解液，电解液作为锂电池四大关键材料之一，其需求量直接受到锂电池市场需求及市场规模的影响。

2021年上半年国内经济延续2020年Q4的复苏态势，疫情对供需两侧的抑制逐渐减弱，整体消费环境的改善带动新能源汽车产业链同步提振，根据中汽协发布的数据显示，2021年H1国内新能源汽车销量达120.6万辆，同比增长201.5%，作为锂电池下游应用最主要的市场，终端消费提升带动产业链整体向好，进而传导至上游原材料需求提升，碳酸酯溶剂产品上半年整体表现也相对较优。随着全球各国政府以及国际知名车企在新能源汽车领域的投入越来越大，预计未来新能源汽车仍将保持较高增长态势，进而带动动力电池电解液需求的持续增长。

（2）丙二醇

2021 年上半年丙二醇走势相对强势，整体价格区间维持在较高水平。年初国内需求承接 2020 年 Q4 的复苏态势，市场氛围较好，国际方面美国地区受极寒天气的影响，部分厂商装置开工受阻，进而导致进口量相对偏紧，但受海外整体需求利好支撑，国内丙二醇出口量持续增加；国内方面多家企业因存检修计划，导致市场整体货源相对紧张，多重利好因素叠加带动丙二醇市场重心连创新高。Q2 末随着丙二醇达到阶段性高点，需求端国内终端转淡，下游难以跟进原料市场，叠加海外疫情影响船运紧张，运输成本升高，出口受到一定抑制，丙二醇市场下滑，但整体仍居相对高位。

2. 基础化工行业情况：

（1）甲基叔丁基醚

据有关资讯统计，截止到 2021 年 6 月，国内甲基叔丁基醚产能约 2433 万吨，总产量为 637 万吨，与去年同期相比上涨 11.5%，行业开工率达到 48%，与去年同期相比上涨 5.5%。

2021 年上半年国内甲基叔丁基醚价格整体处于强势上涨趋势，同期涨幅 33%，各工艺路线盈利状况均表现良好，供需方面同比均出现上涨。2020 年因公共卫生事件，导致部分甲基叔丁基醚装置亏损严重，生产厂家一度纷纷停工规避风险，2021 年随着甲基叔丁基醚行情的好转，原料成本涨势明显低于甲基叔丁基醚价格上涨幅度，装置盈利窗口开启。

主要原因如下：

- a) 国际原油价格强势复苏，带动国内相关大宗商品上涨；
- b) 随着国内疫情的好转，经济活动的复苏，下游需求大幅提升；
- c) 国外疫情严重，上半年汽油出口量同比增长 21.3%，带动甲基叔丁基醚的需求；
- d) 国内对部分成品油开始征收消费税，影响混合芳烃调和料进口，对甲基叔丁基醚需求量增大。

近两年异构化工艺的甲基叔丁基醚开工益于国内落后产能的淘汰及部分产能的退出，随着上半年市场形势的短期好转，部分厂家开始有复工计划，未来甲基叔丁基醚竞争形势不会发生根本性的转折，成本的竞争仍是延续开工的关键，预计将向差异化、区域化、销售运输一体化转变，越靠近终端销售，渠道优势将越明显。

我公司混合碳四深加工装置与竞争对手相比没有明显的规模优势、质量优势，装置的同质化比较严重，基于甲基叔丁基醚竞争激烈的市场环境，提高产品质量，逐步拓展化工级市场也将成为提高产品价格的重要途径。目前甲基叔丁基醚化工级占总消费量约 8%，应用领域主要在：作为裂解制备高纯度异丁烯原料；制备叔丁胺；作医药中间体及锂电池行业催化剂等方面。目前我公司产品质量及稳定性方面尚不足以满足医药级及化工级领域对甲基叔丁基醚产品的要求，正在进行技术改造提高产品质量提高产品附加值，差异化竞争。

（2）乙腈

乙腈作为高度市场化的产品，其价格主要是根据供需格局而定，生产工艺主要有副产法和合成法，副产法是在合成丙烯腈时，副产乙腈的反应；直接合成法较多，有冰醋酸与氨反应、丙烯与氨反应、乙醇与氨反应等。丙烯腈副产法装置主要用于丙烯腈的生产，乙腈作为副产品，仅占丙烯腈装置产能 3%左右，由于产量占比较小，丙烯腈副产法厂家对其成本关注较少，在定价方面占据主导地位。近年大量丙烯腈装置和合成法装置投产，乙腈行业竞争加剧，行业增长较快，对市场份额的争夺激烈，竞争者数量较多，各厂家乙腈产品质量及服务大致相同，区域差异化不明显。上半年丙烯腈下游产品利润较好，开工率维持高位，对合成法乙腈造成较大冲击，价格不断下滑造成合成法乙腈厂家停工较多。我公司乙腈装置 6 月份由于效益较差停工。

截止 2021 年上半年国内乙腈产能为 14.40 万吨，其中副产乙腈产能 8.30 万吨，占比 58%；合成法乙腈产能 6.10 万吨，占比 42%。随着炼化一体化的投产及产业链的延伸，近两年内国内丙烯腈装置将有大量投产，预计截止到 2022 年底，预计副产乙腈新增产能 4.11 万吨，总产能较目前增长 28.5%。

国内乙腈下游需求主要为医药和农药中间体，约占总需求比例的 74%，其次为化学和仪器分析，占比约 13%；烃类抽提溶剂需求占比约 8%。出口方面，国外订单主要集中在印度及欧洲两大市场，2021 年，乙腈出口量较 2020 年（3 万吨）有明显下降，主要因为海外疫情影响采购，货船被滞留在港口，海运费用大幅上涨，影响国外乙腈市场需求。总体而言乙腈市场处于供过于求的状态，市场价格不断下滑，合成法装置因较高的生产成本，当前的处于亏损状态。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）新能源材料业务：

1. 产业协同及多基地优势

公司不断向碳酸二甲酯系列产品产业链纵向延伸，形成了以碳酸二甲酯系列产品为主导的一体化生产体系，实现了上下游生产环节互为原料，减少了对于外部原料依赖的同时，对生产过程、成本控制、质量优化等拥有更强的自主性，实现产业链配套后，公司相关产品竞争力一直处于行业较高水平。

公司是目前国内较少能够多基地供应碳酸二甲酯的生产商（东营、济宁、泉州），在 2019 年公告中化泉州石化有限公司合资建设 44 万吨/年新能源材料项目等，未来将形成多基地协同生产进一步增强公司的稳定供应能力，巩固 DMC 以及整个碳酸酯溶剂的行业领先地位。

2. 一站式供应服务优势

电解液作为锂离子电池产业链的重要组成部分，一般由溶剂、锂盐、添加剂组成，公司作为行业内唯一能够同时提供 5 种电解液溶剂、锂盐六氟磷酸锂及多品类添加剂产品的企业，能够为电解液客户提供一站式服务，保障其生产的稳定性。

3. 客户结构优势

公司在保持传统工业级市场的同时，积极开拓高端市场，与国内外知名电解液企业建立良好战略合作关系，下游客户覆盖整个应用市场；在客户类型上以反应市场刚需的终端客户为主，辅以反应市场短期变化的贸易商，在维系培养客户的同时保证相对利润的最大化；除此之外，公司国内外销售市场稳步发展，应对市场剧变的能力更强。

4. 研发优势

公司对各类锂离子电池电解液溶剂及添加剂有深入研究，各类实验及检测仪器相对齐全，建立了从小试、中试到量产的完整研发体系，同时与中国石油大学、天津大学、中国海洋大学、中石化研究院等多所高校及科研院所进行新技术的开发和现有工艺的优化。

5. 品牌优势

公司作为国内第一批 DMC 生产企业，在 2003 年建设了 5000 吨/年 DMC 装置，随后紧跟市场需求不断扩大市场规模，在行业中认可度也不断提升，随着近几年在电解液溶剂市场的深耕，目前已成为国内规模较大、国际知名度较高的锂电池电解液溶剂供应商，品牌优势进一步彰显。

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。随着国家对于环保要求的愈为严苛以及终端绿色消费的兴起，绿色化工企业将有更加广阔的发展空间。

（二）基础化工业务：

1. 精益运营

产供销一体化高效运作，生产管理通过采取不同原料耦合加工方案择优选择、节能降耗、提高装置运转效能，提高产品产量，成本同比降低明显。经营形成了大宗决策、战略合作、电商平台等成熟营销模式的基础上，上半年制定风险控制矩阵，标准化运作，适应快速变化的市场。此外，产供销一体化团队协作，结合市场及生产情况设置最优加工方案，优化装置操作，沟通决策效率高效，从原料入厂到产品出厂价值链各要素梳理优化，提高周转效率，精细化操作，降低成本。

2. 渠道建设

原料采用终端供应商长约合作和平台招标模式同步操作，贸易商采用电子平台招标模式竞价采购，终端采购多为长约厂家，降低采购成本，除此之外，抓住行业临时外放原料的市场机会，集中采购有效降低成本；产品销售渠道稳定且逐步开发，产品与主营炼厂下属单位签订战略长约及周边地炼厂家维持稳定合作关系，长约客户占比明显提升。化工级甲基叔丁基醚下游客户开发，

通过细分市场、细分客户，同时与电池电解液溶剂和叔丁胺等厂家建立业务联系，为客户提供更完善的服务，高端销量将增加，进一步提高差异化程度。

3. 市场机会把控

面临复杂多变的国内外竞争环境，建立市场沟通和数据跟踪平台，整合公司内外资源，对市场快速反应，准确判断市场趋势，及时调整市场策略，强化执行力，形成了生产、职能、营销团队的高效协作机制。上半年抓住了原油上涨、欧洲极寒天气、疫情影响带动的涨价窗口期去库存操作锁定利润；抓住了行业集中春检带来的景气窗口我们装置满负荷、长周期运转带来的增量；抓住了国内政策规范严查调油、进口征税变革对核心产品带来的红利；抓住了原料产品价格价差变化带来的价值提升，并制定了联动性的生产经营计划，根据市场和客户需求灵活调整，最大限度的顺应市场和满足客户的需求，增加了效益。此外在防控风险方面，搭建市场趋势、边际效益与库存控制联动比对矩阵，将市场波动造成的经营风险控制在合理区间内，标准化操作。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司面临全球遭遇第三轮新冠疫情冲击，美国等国货币超发引起全球大宗商品通胀预期加强等不利因素，公司充分利用国内疫苗快速推广形成的乐观预期，紧紧围绕“防风险、促发展、抓效益、提效率、保质量、惠员工”的十八字经营方针，以年度计划为牵引，积极推动公司发展战略落地实施，深入加强经营管理，提升公司经济效益，树立忧患意识，坚持底线思维，从严管理，依法依规经营，实现风险可控、卓越运营的目标。

1. 经营策略：2021年上半年伴随国内进入后疫情时期，经济延续2020年Q4的复苏态势，疫苗接种率的提高减弱了疫情对于供需两侧的抑制，海内外需求同步复苏推动国内经济稳步恢复，整体消费环境的改善带动新能源汽车产业链同步提振。新能源材料板块紧抓机遇，通过产供销协调统筹，保障了各生产装置的平稳运行，推动锂电池材料相关产品销量呈现较大幅度的增长；基础化工板块及时调整经营策略，通过逢高消化前期库存，实施技术改造及产品品质提升，提升装置竞争性等措施，也获得了较好的经营成果。公司上半年整体运行情况良好。

2. 人才策略：以人才领先推动技术领先，变人才优势为发展优势，为公司发展提供强有力的人才保证和智力支撑；以公司的可持续发展为目的，以尊重人才、培养人才、用好人才为宗旨，实行“培养为主、有序引进、以诚待才、激励盘活”的人才建设方针，逐步形成公司自主创新培育人才，人尽其才服务公司的双赢局面。

3. 内部控制：不断完善内控风险防范体系建设，确保公司经营合规、风险可控。通过严格执行公司内控手册，积极推动公司内控自评工作；对公司高风险业务（销售、采购、工程）实行清单化管理，推动岗位风险内审工作；稳步推进内控缺陷整改工作，规范内控缺陷整改工作相关制度，确保整改问题确有成效，形成以监督整改促管理提升的良性循环。

4. 安全环保：集团公司继续以标准化、规范化、系统化的方式推进安全生产工作，在安全生产标准化体系基础上，深度吸收、融合安全管理咨询项目内容，继续强化制度建设，细化、落实

各岗位安全生产职责，营造职工懂安全、要安全、会安全、能安全的文化氛围，以风险管理为抓手，从源头上保证风险可控、安全受控。

5. 党建、廉政与文化建设：结合生产经营实际，围绕党的组织建设、思想建设、干部建设等方面开展工作，进一步强化企业文化建设，扎实开展党史学习教育，开展系列活动庆祝中国共产党成立100周年；积极创新工作方式方法，开展活动灵活多样，基层党组织工作活力不断显现。组织开展党员EAP（员工关心计划）、党员日活动、党建创新计划等活动，引导广大党员在疫情防控、新基地新项目建设、装置检修等方面冲锋在前，进一步增强了基层党组织的凝聚力和向心力。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(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	3,646,293,052.40	1,734,845,613.56	110.18
营业成本	2,560,086,859.67	1,468,560,345.20	74.33
销售费用	25,425,026.37	50,939,383.66	-50.09
管理费用	144,198,111.01	67,246,265.58	114.43
财务费用	5,186,691.97	9,708,861.86	-46.58
研发费用	164,161,743.90	77,628,529.28	111.47
资产减值损失	11,484,569.37	-99,169,228.18	
经营活动产生的现金流量净额	434,720,478.14	229,355,124.31	89.54
投资活动产生的现金流量净额	-88,886,287.87	190,136,467.93	-146.75
筹资活动产生的现金流量净额	-400,132,649.99	-243,228,445.36	-64.51

营业收入变动原因说明：营业收入较去年同期相比增加110.18%，主要系碳酸二甲酯系列产品销售量增加及产品价格上升所致。

营业成本变动原因说明：营业成本较去年同期相比增加74.33%，主要系碳酸二甲酯系列销售量增加及原料采购价格上升所致。

销售费用变动原因说明：销售费用较去年同期相比减少50.09%，主要是根据新收入准则2021年将运输费调整至营业成本。

管理费用变动原因说明：管理费用较去年同期相比增加114.43%，主要系薪酬、福利等增加所致。

财务费用变动原因说明：财务费用较去年同期相比减少46.58%，主要系利息费用减少所致。

研发费用变动原因说明：研发费用较去年同期增加111.47%，主要系研发人员薪酬增加和原料价格上升所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生现金流量净额较去年同期增加89.54%，主要系销售毛利增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生现金流量净额较去年同期减少

146.75%，主要系构建长期资产投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生现金流量净额较去年同期减少 64.51%，主要系借款减少同时分配现金股利所致。

资产减值损失变动原因说明：资产减值损失较去年同期减少 110,653,797.55 万元，主要系存货跌价准备随着价格上涨转回所致。

2 本期公司业务类型、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

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	531,293,923.92	14.00	578,761,675.23	17.65	-8.20	
交易性金融资产	45,359,000.00	1.20	149,634,903.67	4.56	-69.69	主要系公司购买的信托计划产品到期收回所致
应收款项	571,564,554.10	15.06	456,828,876.24	13.93	25.12	主要系产品售价上涨和赊销客户需求增加
应收款项融资	441,786,905.32	11.64	183,530,216.20	5.60	140.72	主要系二甲酯系列产品售价上涨,承兑汇票回款增加所致
存货	336,798,011.40	8.88	394,471,274.60	12.03	-14.62	
合同资产						
其他流动资产	107,546,874.19	2.83	50,500,582.25	1.54	112.96	主要系出口增加及建设项目导致待抵扣进项税增加所致
投资性房地产	13,193,625.03	0.35	11,750,595.93	0.36	12.28	

长期股权投资	90,504,124.40	2.39	90,486,419.33	2.76	0.02	
固定资产	987,191,944.81	26.02	949,154,744.09	28.94	4.01	
在建工程	388,811,596.56	10.25	154,720,725.50	4.72	151.30	主要系"44万吨/年新能源材料项目"建设投入增加所致
使用权资产						
短期借款	3,003,800.00	0.08	217,496,894.44	6.63	-98.62	主要系偿还借款所致
合同负债	87,097,315.68	2.30	94,189,886.96	2.87	-7.53	
应付职工薪酬	154,993,052.29	4.09	82,858,637.36	2.53	87.06	主要系薪酬、福利增加所致
应交税费	84,762,816.55	2.23	48,119,651.76	1.47	76.15	主要系收入增加导致所得税增加所致
长期借款	4,165,000.00	0.11	54,719,224.41	1.67	-92.39	主要系偿还借款所致
租赁负债						

其他说明

无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 19,305,541.34（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.51%。

(2) 境外资产相关说明

√适用 □不适用

我公司境外资产是指在香港和捷克注册成立的石大胜华（香港）有限公司和石大胜华（捷克）有限责任公司包含的所有资产以及在韩国办事处的货币资金。

3. 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	82,321,589.75	保证金
无形资产	35,054,941.88	抵押借款
合计	117,376,531.629	

4. 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

报告期内，成立全资子公司石大胜华（捷克）有限责任公司，注册资本 100 万欧元，2021 年实际完成注资 2,342,677.21 元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

报告期内，成立全资子公司石大胜华（捷克）有限责任公司，注册资本 100 万欧元，2021 年实际完成注资 2,342,677.21 元。

(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	45,359,000.00
其中：债务工具投资	
权益工具投资	
衍生金融资产	
理财产品	45,359,000.00
应收利息	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	441,786,905.32
其中：债务工具投资	
权益工具投资	
应收款项融资	441,786,905.32
其他非流动金融资产	
其他	
合计	487,145,905.32

(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	71,695,391.77	-1,219,876.25	84,772,049.60
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	43,478,318.45	6,362,489.72	147,667,758.70
东营石大胜华新材料有限公司	化工系列产品生产	碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、甲醇钠等化工产品生产销售及技术研发；石油化工新技术、新材料、新产品的研制、开发、及技术服务。	50,000,000.00	68.00	207,224,689.89	25,240,797.76	423,819,890.97
胜华新能源科技（东营）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	172,225,114.73	45,419,070.77	212,441,409.90
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	319,352,251.37	2,189,692.75	319,555,791.26
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	51,543,856.03	121,833.51	59,458,722.36
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	27,024,563.00	9,044,670.32	62,622,523.46
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	87,340,298.34	41,494,107.54	150,318,016.96

济宁石大胜华新素材有限公司	化工系列产品生产	二氧化碳、环氧乙烷、环氧丙烷、甲醇、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯的不带有储存设施的经营；化工原料及化工产品（不含危险化学品）的销售；化工专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询。	20,000,000.00	100.00	88,591,081.49	14,087,996.41	112,619,180.62
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。	97,200,000.00	100.00	91,395,572.24	3,492,966.43	100,840,092.18
东营石大宏益化工有限公司	化工系列产品生产	乙腈、氨水、2-甲基吡啶、2-乙烯基吡啶、2-氰基吡啶的生产、销售。	22,000,000.00	40.00	-24,429,460.54	127,477.39	27,930,074.07
石大胜华（香港）有限公司	投资贸易及服务	投资管理，资产管理，进出口贸易，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意测验），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）	20,000,000.00 （美元）	100.00	9,816,602.33	207,782.62	25,814,636.79
东营石大胜华融创新材料科技有限公司	技术开发及服务	新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营或代理一般经营项目商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	20,000,000.00	100.00	11,190,433.88	-7,291,291.64	138,714,688.46
石大胜华（泉州）有限公司	化工系列产品生产	销售、生产、研发化工原料及化工产品（不含危险化学品、	330,500,000.00	55.00	328,660,899.68	-3,423,205.44	519,620,414.91

		监控化学品及易制毒化学品)。货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)					
山东胜华国宏新材料有限公司	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。	287,349,375.00	60.00	303,235,016.78	15,252,813.76	346,243,714.48
山东石大富华新材料科技有限公司	化工系列产品生产	化工产品(不含危险品及易制毒腐品);以自有资产投资;新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	500,000,000.00	35.00	211,142,242.43	214,255.44	327,854,039.11
石大胜华(捷克)有限责任公司	化工系列产品仓储和贸易	电池电解液材料系列产品仓储和贸易	1,000,000.00(欧元)	100.00	2,325,384.25	-17,292.96	2,325,384.25

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

适用 不适用

1. 宏观经济风险

中美贸易摩擦持续不断，使得国际经济环境的不确定因素增加；同时，国内经济下行的压力仍然存在；加之，国内外疫情反复或使局部地区下游客户运营受到影响，从而对公司产品需求、运输产生一定影响，整体经济环境不佳可能会对公司未来业绩造成不确定性风险。公司将持续关注宏观经济环境的发展动向，合理布局公司业务，及时调整公司的经营策略，降低宏观经济环境对公司业务造成的影响。

2. 安环投入风险

随着国家在安全、环保方面的政策法规日益完善和要求愈加严格，政府对精细化工企业的安全、环保标准提出了更高的要求，致使安全、环保成本的不断增加，公司生产经营成本提升，在未来一定程度上可能会影响公司的整体收益水平。

3. 市场竞争风险

随着近年不同的碳酸酯生产工艺实现产业化生产，碳酸酯工艺呈现出百花齐放的状态，众多企业在成本、规模、技术方面竞争会愈发激烈，2021年国的DMC产能已经突破百万吨大关，未来仍有较大产能投放，市场供应能力或将大于需求增长，市场竞争也将愈演愈烈，这给公司新能源业务板块带来不少的压力。公司将充分利用公司在DMC等新能源产品上的优势，不断进行工艺改进，提高产品性能，增加公司高端产品的占比，巩固和增加公司的市场份额，降低市场竞争带来的负面影响。

4. 技术迭代风险

公司下游终端消费电池行业技术日新月异，固态电池、半固态电池研发进展不断加快，燃料电池随着氢能源产业的发展也逐渐成熟，未来若技术成熟度及市场认可度提高，将对目前的锂电池市场构成巨大威胁，届时溶剂市场需求也将会有大幅减少或局部替代的风险。

5. 投资收益风险

随着新能源行业的持续向好，公司结合行业发展状况以及公司战略，增加了新能源业务板块的投资。虽然公司采取了谨慎的投资策略，对投资项目进行了可行性研究，但在项目的实施过程中，市场环境、设备及材料价格、施工周期等因素有可能发生较大的变化，使项目有可能达不到原先预期的收益，存在一定的投资风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 4 月 15 日	上海证券交易所网站	2021 年 4 月 16 日	1. 审议通过《关于减少国有独享资本公积的议案》；2. 审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；3. 审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；4. 审议通过《关于选举公司第七届监事会非职工监事代表的议案》。
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站	2021 年 5 月 20 日	1. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；2. 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；3. 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；4. 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算方案的议案》；5. 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》；6. 审议通过《关于公司 2021 年度借款及授信额度预计情况的议案》7. 审议通过《关于确认公司 2020 年度与关联方之间关联交易及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》；8. 审议通过《关于公司 2021 年度为子公司提供借款额度及为子公司银行综合授信提供担保预计情况的议案》；9. 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

1. 公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 4 月 15 日在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席会议的股东（股东代表）共计 12 名，所持公司股份 64,717,724 股，占公司股份总数的 31.9309%。公司全体董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。会议由董事会召集，由董事长郭天明先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

2. 公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 19 日在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席会议的股东（股东代表）共计 59 名，所持公司股份 71,732,046 股，占公司股份总数的 35.3917%。公司全体董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。会议由董事会召集，由董事长郭天明先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
侯家祥	非独立董事	选举
徐春明	独立董事	选举
王清云	独立董事	选举
高建宏	监事会主席	选举
于相金	监事	选举
吴天乐	非独立董事	离任
韩秋燕	独立董事	离任
万国华	独立董事	离任
李彦斌	监事会主席	离任
马玉清	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

因公司第六届董事会和第六届监事会任期届满，公司于 2021 年 4 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，选举新一届董事、监事。

三、利润分配或资本公积金转增预案**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	

四、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

第五节 环境与社会责任

一、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主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 1802996 吨，化学需氧量和氨氮平均浓度分别是 24.9mg/L 和 0.57mg/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 44.9 吨和 1.04 吨，满足污染物排放总量的要求。锅炉烟气位于厂区中南部，排放方式为连续排放，二氧化硫、氮氧化物和颗粒物平均浓度分别是 26.1mg/m³、43.3mg/m³、1.56 mg/m³，满足《火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2019) 的要求；碳四加热炉位于厂区中部，排放方式为连续排放，二氧化硫、氮氧化物和颗粒物平均浓度分别是 7mg/m³、30mg/m³、5.3mg/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，生燃再生烟气位于厂区中部，排放方式为连续排放，二氧化硫、氮氧化物和烟尘平均浓度分别是 6.1mg/m³、180mg/m³、8.8mg/m³，混合芳烃精制加热炉位于厂区中北部，排放方式为连续排放，烟气二氧化硫、氮氧化物和烟尘平均浓度分别是 <3mg/m³、52mg/m³、4.3mg/m³，满足《石油炼制工业污染物排放标准》(GB 31570-2015) 的标准要求；二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放总量分别为 29.8 吨、66.40 吨和 2.1 吨，满足污染物排放总量的要求。

报告期内无污染物超标情况。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

报告期内审批通过了《锅炉蒸汽供应优化项目环境影响评价报告书》；报告期内未发生环境突发事件和环境违法行为，无因环境违法违规被环境保护主管部门调查或受到处罚。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

2021 年 06 月 30 日进行一次应急演练。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

报告期内无环境问题受到的行政处罚。

7. 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环保情况说明

√适用 □不适用

排污信息：

(1) 废水

主要污染物及特征污染物：

化学需氧量、氨氮，通过公司污水管网进入公司污水处理厂集中处理。

(2) 废气

①东营石大胜华新能源有限公司

主要污染物及特征污染物：氟化物、氯化氢，连续排放，1 个排放口，位于东营石大胜华新能源有限公司厂区装置北侧，氟化物的平均浓度：0.051mg/m³，氯化氢的平均浓度：

2.28mg/m³，执行：《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）的标准要求；报告期内无污染物超标情况。

②东营石大胜华新材料有限公司：无

③东营中石大工贸有限公司垦利分公司：无

防治污染设施的建设和运行情况：

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

2019 年 11 月 15 日，东营中石大工贸有限公司垦利分公司编制应急预案并在东营市生态环境局垦利区分局进行了备案。于 2021 年 1 月 25 日进行了应急演练。

2020 年 8 月 25 日，东营石大胜华新材料有限公司编制应急预案并在东营市垦利区环境保护局进行了备案。于 2021 年 4 月 15 日进行了应急演练。

2019 年 11 月 15 日，东营石大胜华新能源有限公司编制应急预案并在东营市生态环境局垦利区分局进行了备案。于 2021 年 3 月 18 日进行了应急演练。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

报告期内无环境问题受到的行政处罚。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

报告期内通过了东营石大胜华新材料有限公司《原料预处理节能优化改造项目环境影响评价报告书》。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。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

围绕社会公益、商业道德、职业健康与安全、员工关怀、可持续采购等企业社会责任重点工作，公司通过自己的实际行动，在追求企业发展的同时，积极保护环境，做好职业健康安全管理工作，严格遵守商业道德，推进供应链履行社会责任，与各相关方共同推动可持续发展，共同促进环境与社会的和谐发展。

公司积极参与各项扶贫活动，主要包括参加定点扶贫单位内蒙古自治区科尔沁左翼后旗的座谈交流、消费扶贫等活动；参加沂水县科技扶贫项目实地考察、技术培训等活动。

公司中层以上领导干部及关键风险岗位人员每年年初签订廉政承诺书，严格遵守集团公司关于廉洁从业的各项要求。公司定期组织相关部门对商业道德风险进行评估，有序实施关键风险岗位员工轮换工作，持续开展廉政和预防职务犯罪专题教育活动。

公司严格贯彻执行国家及地方政府有关职业卫生的法律法规和标准规范的要求，为员工提供必要的劳动安全卫生条件和劳动防护用品，合理设置防噪声职业病危害防护设施，严格执行职业病危害控制管理制度，最大限度地保障员工的身体健康、生命和财产安全。

公司积极加强基础设施建设，持续进行厂容厂貌改善工作，不断改善办公环境、就餐环境。公司坚持与员工共享发展成果，不断提高员工的薪酬、福利待遇，不断投入大量资金改善员工住宿设施和班车乘车环境。

公司通过家庭困难员工慰问帮扶工作，把关心员工生活、为员工排忧解难工作落到实处，深入持久地实施送温暖工程，增强员工归属感和企业凝聚力，主要包括为家庭困难员工发放互助金；对广大退休员工进行重大节日慰问；在员工生日当天派送生日蛋糕；在春节期间为员工提供免费就餐服务和发放过节物品。

公司在做好自身企业社会责任建设的同时，积极加强对供应商的企业社会责任要求，要求所有供应商签订廉政承诺书和安全环保承诺书，确保公司与各供应商开展的业务活动能够健康持续发展，自觉执行国家、行业、企业安全、环保、职业病妨害标准，承诺已经严格执行相关法律法规。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	青岛军民融合发展集团有限公司、青岛开发区投资建设集团有限公司	1. 承诺在本次交易的交割日后积极支持目标公司的正常经营和目标公司董事会及管理层的日常管理工作，保证董事会及管理层的持续和稳定，支持目标公司长期、健康、稳定发展；非因目标公司董事、高级管理人员不符合相关任职资格的或存在违法违规原因，不得提议更换董事、高级管理人员。2. 承诺自本次交易的交割日起 36 个月内，在目标公司健康、稳定发展的情况下，不提议对目标公司进行任何资产、业务重组。3. 承诺自本次交易的交割日起 36 个月内，不得以任何方式谋求对目标公司的控制权，也不协助任何一方谋求对目标公司的控制权，不和任何一方签订一致行动协议，不转让或者委托他人管理所持目标公司股份；除目标公司发生送股、转增股本、配股等事项，乙方也不得继续增持目标公司的股份。	(1) 承诺时间：2020 年 3 月 16 日；(2) 承诺期限：自受让股份完成过户登记之日起 36 个月内。	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	青岛经济技术开发区	自石大控股 100%股权交割至经控股集团之日起至 2023 年 7 月 15 日期间，	(1) 承诺时间：2021 年 6 月 4 日；	是	是	不适用	不适用

	开发区投资控股集团有限公司	将无条件地放弃石大控股所持石大胜华 8.31%股份所对应的表决权、提名权、提案权。	(2) 承诺期限：自石大控股 100%股权交割至经控集团之日起至 2023 年 7 月 15 日期间。				
--	---------------	---	---	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、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

公司全资子公司青岛石大海润石化科技有限公司（以下简称“石大海润”）起诉天津市原龙化工有限公司（以下简称“原龙化工”）买卖合同纠纷一案【（2020）鲁 0505 民初 3649 号】，法院一审判决如下：1、被告天津市原龙化工有限公司于本判决生效之日起十日内向原告青岛石大海润石化科技有限公司支付货款本金 13,889,400.00 元及逾期付款利息（利息计算方式：以本金 13,889,400.00 元为基数，自 2019 年 5 月 10 日起至实际给付之日止，按照年利率 15% 计算）；2、被告李连生对上述款项承担连带清偿责任；3、原告青岛石大海润石化科技有限公司就被告天津市原龙化工有限公司所有的整套粒钾生产装置所属设备及附属设备享有优先受偿权。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 123,696.00 元，申请保全费 5,000.00 元，由被告天津市原龙化工有限公司、李连生负担。目前，该案件处于强制执行期，法院已轮候查封被告部分房产和车辆，并对粒钾装置进行了查封。财产损失情况以法院最终认定为准。

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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

报告期内公司诚信经营，资信状况良好，经营情况正常。

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）	原实际控制人	接受劳务	技术研发费	市场价		9,700,000.00	60.78	电汇		
中国石油大学（华东）	原实际控制人	接受劳务	住宿费	市场价		285,432.00	19.54	电汇		
中国石油大学（华东）	原实际控制人	水电等其他公用事业费用	水电费等	市场价		110,577.80	100.00	电汇		
东营石大宏益化工有限公司	联营企业	委托加工	加工费	重组协议		15,894,843.88	100.00	电汇		
东营石大宏益化工有限公司	联营企业	提供服务	能耗、维修、服务费、污水处理费	市场价		9,050,856.69	12.04	电汇		
山东石大富华盛创新材料有限公司	合营企业子公司	提供能耗	能耗	市场价		209,070.77	2.12	电汇		
青岛石大富华化工科技有限公司	合营企业孙公司	销售商品	销售产品	市场价		10,967,630.20	2.47	电汇		
山东石大科技石化油品销售有限公司	股东的孙公司	销售商品	销售商品	市场价		4,173,017.70	0.94	电汇		
合计				/	/	50,391,429.04		/	/	/
大额销货退回的详细情况						无				
关联交易的说明						无				

(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

公司于 2020 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于为参股公司提供借款和担保暨关联交易的议案》。

1. 公司董事会同意石大胜华向参股公司东营石大宏益化工有限公司提供总额不超过 600.00 万元人民币借款，借款期限 5 年，借款年利率按 6% 计算。截至 2021 年 6 月 30 日，向东营石大宏益化工有限公司拆出资金余额为 4,436,404.88 元、资金利息 264,446.30 元。

2. 公司董事会同意石大胜华为山东石大富华新材料科技有限公司提供总额不超过 2,000.00 万元人民币借款，借款期限自公司董事会批准之日起至 2021 年 7 月 20 日，借款年利率按 6% 计算；同意石大胜华为富华新材料提供总额不超过 5,000.00 万元人民币的连带责任保证担保，本次担保截至 2021 年 12 月 31 日有效。截至 2021 年 6 月 30 日，向山东石大富华新材料科技有限公司拆出资金余额为 20,000,000.00 元，资金利息 536,666.65 元，向山东石大富华新材料科技有限公司提供担保 47,000,000.00 元。

3、临时公告未披露的事项适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
东营石大宏益化工有限公司	联营公司	11,999,259.21	-11,899,024.69	100,234.52	20,796,093.25	-18,988,293.73	1,807,799.52
山东石大富华盛创新材料有限公司	合营企业子公司	45,620.54	-16,011.63	29,608.91			
山东石大科技集团有限公司	股东的子公司				9,085.96	-9,085.96	0.00
郭天明	董事长				640,238.76	458,260.69	1,098,499.45
胡成洋	董事（离任）				1,000.00	-	1,000.00
青岛中石大控股有限公司	持股5%上股东				11,305,963.89	-11,305,963.89	0.00
合计		12,044,879.75	-11,915,036.32	129,843.43	32,752,381.86	-29,845,082.89	2,907,298.97
关联债权债务形成原因	东营石大宏益化工有限公司（以下简称石大宏益）发生的债权债务主要是对石大宏益进行重组，由全资子公司东营石大维博化工有限公司（以下简称石大维博）委托石大宏益进行加工产品，石大宏益对外支付的所有款项由石大维博进行代付。						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无						

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 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	济宁大胜利新材料有限公司	年产5万吨碳酸二甲酯装置	170,602,604.74	2016年1月1日	2021年4月30日		经营租赁	无重大影响	否	

租赁情况说明

2017年12月31日前，每年净利润归石大胜华新素材所有；2018年1月1日起，每年净利润的60%归石大胜华新素材所有，40%归兖矿国宏所有。该租赁协议于2020年12月31日期满，由原合作经营转变为合资合作，因合资合作新成立的山东胜华国宏新材料有限公司安全生产许可证未及时获得政府批准，暂不具备生产经营条件，为解决好此过渡期间碳酸二甲酯项目合作经营的结算等问题，需将该租赁协议进行延续，变更为合作期限至山东胜华国宏新材料有限公司具备生产经营条件时止。山东胜华国宏新材料有限公司于4月22日取得安全生产许可证。

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
山东石大胜华化工集团股份有限公司	公司本部	山东石大富华新材料科技有限公司	50,000,000.00	2021/01/18	2021/01/18	2022/01/17	连带责任担保	无	无	否	否		本次担保由山东石大富华新材料科技有限公司以其拥有的人民币壹亿元定期存单作为反担保	否	参股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										50,000,000.00					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										47,000,000.00					
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															
报告期末对子公司担保余额合计（B）															
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）										47,000,000.00					

担保总额占公司净资产的比例(%)	1.62%
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

2021 年 5 月 21 日，山东石大胜华化工集团股份有限公司（下称“我公司”）与香港盟达国际有限公司（下称“盟达公司”）签署《股权转让合同》，盟达公司将其持有东营石大胜华新材料有限公司全部 15%股权转让给我公司，转让价款 3025 万元。支付条件为工商登记变更完成后 30 日内。2021 年 7 月 7 日，完成东营石大胜华新材料公司工商变更登记。2021 年 7 月 31 日，我公司依约完成付款义务。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 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)	27,962
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	质押、标记或冻结 情况	股东性 质

				件股份 数量	股份状 态	数量	
北京哲厚新能源科技开发有限公司	0	17,068,578	8.42	0	无	0	境内非 国有法 人
青岛中石大控股有限公司	0	16,851,146	8.31	0	无	0	国有法 人
青岛开发区投资建设集团有限公司	-640,000	14,561,000	7.18	0	质押	7,600,500	国有法 人
青岛军民融合发展集团有限公司	-1,060,000	14,141,000	6.98	0	质押	7,600,500	国有法 人
栗建伟	3,206,959	7,533,359	3.72	0	无	0	境内自 然人
北京铭哲恒达科技有限公司	3,660,300	3,660,300	1.81	0	无	0	境内非 国有法 人
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	1,777,728	1,777,728	0.88	0	无	0	未知
中国邮政储蓄银行有限责任公司—东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	1,740,400	1,740,400	0.86	0	无	0	未知
李炜	853,641	1,694,841	0.84	0	无	0	境内自 然人
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	200,672	1,639,898	0.81	0	无	0	未知
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		
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		
青岛中石大控股有限公司	16,851,146			人民币普通股	16,851,146		
青岛开发区投资建设集团有限公司	14,561,000			人民币普通股	14,561,000		
青岛军民融合发展集团有限公司	14,141,000			人民币普通股	14,141,000		
栗建伟	7,533,359			人民币普通股	7,533,359		
北京铭哲恒达科技有限公司	3,660,300			人民币普通股	3,660,300		

中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	1,777,728	人民币普通股	1,777,728
中国邮政储蓄银行有限责任公司—东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	1,740,400	人民币普通股	1,740,400
李炜	1,694,841	人民币普通股	1,694,841
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	1,639,898	人民币普通股	1,639,898
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 青岛军民融合发展集团有限公司和青岛开发区投资建设集团有限公司受同一实际控制人（青岛西海岸新区国有资产管理局）控制，属于一致行动人。 2. 中国石油大学（华东）拟将其所持有的青岛中石大控股有限公司（含所属企业）100%股权无偿划转给青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司，该事项尚未完成，青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司与青岛军民融合发展集团有限公司和青岛开发区投资建设集团有限公司受同一实际控制人（青岛西海岸新区国有资产管理局）控制，属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：

截止2021年6月30日，融发集团转融通业务出借股份数量为1,060,000股，开投集团转融通业务出借股份数量为640,000股。

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十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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	879,250	659,450	-219,800	二级市场卖出
于海明	董事	542,750	407,150	-135,600	二级市场卖出
周林林	董事				
张金楼	董事				
陈伟	董事				
侯家祥	董事				
徐春明	独立董事				

彭正昌	独立董事				
王清云	独立董事				
高建宏	监事				
于相金	监事				
王云平	监事				
郑军	高管	501,700	398,900	-102,800	二级市场卖出
吕俊奇	高管	501,650	376,250	-125,400	二级市场卖出
宋会宝	高管	426,619	320,019	-106,600	二级市场卖出
丁伟涛	高管	376,150	282,150	-94,000	二级市场卖出
吴天乐	董事				
韩秋燕	独立董事				
万国华	独立董事				
李彦斌	监事				
马玉清	监事				

其它情况说明

适用 不适用

因公司第六届董事会和第六届监事会任期届满，公司于2021年4月15日召开2021年第一次临时股东大会，选举新一届董事、监事。

(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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	531,293,923.92	578,761,675.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	45,359,000.00	149,634,903.67
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	571,564,554.10	456,828,876.24
应收款项融资	七、6	441,786,905.32	183,530,216.20
预付款项	七、7	54,082,931.01	62,033,597.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	33,687,895.52	23,424,670.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	336,798,011.40	394,471,274.60
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	107,546,874.19	50,500,582.25
流动资产合计		2,122,120,095.46	1,899,185,796.57
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	90,504,124.40	90,486,419.33
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	13,193,625.03	11,750,595.93
固定资产	七、21	987,191,944.81	949,154,744.09
在建工程	七、22	388,811,596.56	154,720,725.50
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七、26	72,433,201.45	73,511,618.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	573,122.47	
递延所得税资产	七、30	7,174,559.18	10,287,932.58
其他非流动资产	七、31	111,992,335.20	90,890,566.14
非流动资产合计		1,671,874,509.10	1,380,802,602.30
资产总计		3,793,994,604.56	3,279,988,398.87
流动负债：			
短期借款	七、32	3,003,800.00	217,496,894.44
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	80,516,334.06	106,610,482.93
应付账款	七、36	400,840,530.46	307,571,392.70
预收款项			
合同负债	七、38	87,097,315.68	94,189,886.96
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	154,993,052.29	82,858,637.36
应交税费	七、40	84,762,816.55	48,119,651.76
其他应付款	七、41	39,839,559.59	34,445,231.54
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			11,305,963.89
其他流动负债	七、44	7,739,095.24	9,182,605.23
流动负债合计		858,792,503.87	911,780,746.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	4,165,000.00	54,719,224.41
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	4,094,863.11	3,323,928.79
递延所得税负债	七、30	21,431,531.74	19,736,132.39
其他非流动负债			
非流动负债合计		29,691,394.85	77,779,285.59

负债合计		888,483,898.72	989,560,032.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	202,680,000.00	202,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	417,666,257.00	417,666,257.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	47,320,331.04	49,318,174.21
盈余公积	七、59	143,663,673.09	143,663,673.09
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,715,880,386.21	1,246,513,587.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,527,210,647.34	2,059,841,691.36
少数股东权益		378,300,058.50	230,586,675.11
所有者权益（或股东权益）合计		2,905,510,705.84	2,290,428,366.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,793,994,604.56	3,279,988,398.87

公司负责人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：蒋日福

母公司资产负债表

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		219,954,032.18	207,551,853.52
交易性金融资产		35,259,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	526,968,703.93	326,490,679.77
应收款项融资		256,346,646.60	143,193,505.64
预付款项		26,895,363.53	36,253,418.56
其他应收款	十七、2	220,438,898.67	148,032,192.90
其中：应收利息			
应收股利			
存货		216,656,899.80	286,612,391.74
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		36,769,973.73	21,647,045.03
流动资产合计		1,539,289,518.44	1,169,781,087.16
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,074,978,826.04	971,757,390.76
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,790,348.64	1,828,050.00
固定资产		586,269,770.59	646,674,116.67
在建工程		20,744,904.70	6,680,268.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		62,975,811.89	63,920,318.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,673,194.93	5,326,612.69
其他非流动资产		63,048,431.08	26,965,450.35
非流动资产合计		1,811,481,287.87	1,723,152,207.34
资产总计		3,350,770,806.31	2,892,933,294.50
流动负债：			
短期借款		3,003,800.00	217,496,894.44
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,573,375.91	56,300,423.46
应付账款		446,228,794.11	207,120,270.66
预收款项			
合同负债		58,188,226.65	60,963,284.00
应付职工薪酬		133,849,435.65	61,791,744.89
应交税费		64,073,965.49	33,414,242.22
其他应付款		422,119,358.03	340,133,099.81
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			11,305,963.89
其他流动负债		3,972,602.77	5,046,832.87
流动负债合计		1,133,009,558.61	993,572,756.24
非流动负债：			
长期借款		4,165,000.00	54,719,224.41
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		3,628,196.23	2,807,261.93
递延所得税负债		19,939,945.12	18,264,277.76

其他非流动负债			
非流动负债合计		27,733,141.35	75,790,764.10
负债合计		1,160,742,699.96	1,069,363,520.34
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		14,162,117.56	15,193,096.61
盈余公积		143,663,673.09	143,663,673.09
未分配利润		1,408,561,074.19	1,041,071,762.95
所有者权益（或股东权益）合计		2,190,028,106.35	1,823,569,774.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,350,770,806.31	2,892,933,294.50

公司负责人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：蒋日福

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		3,646,293,052.40	1,734,845,613.56
其中：营业收入	七、61	3,646,293,052.40	1,734,845,613.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,920,959,968.19	1,677,594,479.63
其中：营业成本	七、61	2,560,086,859.67	1,468,560,345.20
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	21,901,535.27	3,511,094.05
销售费用	七、63	25,425,026.37	50,939,383.66
管理费用	七、64	144,198,111.01	67,246,265.58
研发费用	七、65	164,161,743.90	77,628,529.28
财务费用	七、66	5,186,691.97	9,708,861.86
其中：利息费用		2,677,656.53	15,509,759.52
利息收入		3,274,754.47	1,900,205.93

加：其他收益	七、67	2,009,930.78	2,128,121.81
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	3,086,234.42	3,951,472.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,705.07	1,000,722.98
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）	七、70	259,000.00	8,967,978.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-69,848.54	58,976.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	11,484,569.37	-99,169,228.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		742,102,970.24	-26,811,545.18
加：营业外收入	七、74	2,121,619.33	563,153.43
减：营业外支出	七、75	2,373,680.44	318,252.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		741,850,909.13	-26,566,644.09
减：所得税费用	七、76	117,906,258.96	6,522,224.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		623,944,650.17	-33,088,869.02
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		623,944,650.17	-33,088,869.02
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）		590,974,799.15	-42,230,747.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		32,969,851.02	9,141,878.21
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		623,944,650.17	-33,088,869.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		590,974,799.15	-42,230,747.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		32,969,851.02	9,141,878.21
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.92	-0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.92	-0.21

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

公司负责人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：蒋日福

福

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	2,998,985,134.42	1,343,680,688.51
减：营业成本	十七、4	2,149,057,738.48	1,197,725,574.03
税金及附加		16,884,423.76	395,713.02
销售费用		19,359,214.45	31,781,631.12
管理费用		130,557,561.19	48,734,475.56
研发费用		128,738,894.17	58,083,847.83
财务费用		3,218,368.12	9,020,830.27
其中：利息费用		917,430.36	12,927,271.73
利息收入		1,572,486.31	2,087,826.56
加：其他收益		1,277,882.61	1,927,901.30
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	17,705.07	958,878.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,705.07	1,000,722.98
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）		259,000.00	1,672,222.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）			460.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		18,796,981.89	-89,757,316.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,248,413.69	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		577,768,917.51	-87,259,236.54
加：营业外收入		2,037,314.46	357,126.84
减：营业外支出		2,372,410.99	318,252.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		577,433,820.98	-87,220,362.04
减：所得税费用		88,336,509.74	-9,865,667.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		489,097,311.24	-77,354,694.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		489,097,311.24	-77,354,694.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			

7. 其他			
六、综合收益总额		489,097,311.24	-77,354,694.57
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：蒋日福

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		2,807,588,490.15	1,480,698,703.31
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		85,875,067.82	56,603,779.93
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	13,065,277.67	11,415,717.33
经营活动现金流入小计		2,906,528,835.64	1,548,718,200.57
购买商品、接受劳务支付的现金		2,045,225,103.15	1,131,236,654.52
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		150,277,463.10	103,465,474.69
支付的各项税费		241,381,050.79	30,486,034.60
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	34,924,740.46	54,174,912.45
经营活动现金流出小计		2,471,808,357.50	1,319,363,076.26
经营活动产生的现金流量净额		434,720,478.14	229,355,124.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		149,000,000.00	629,427,032.47
取得投资收益收到的现金		3,703,433.02	13,259,603.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,485,727.00	356,236.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		157,189,160.02	643,042,871.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,342,547.96	30,849,653.80
投资支付的现金		45,100,000.00	422,056,750.17
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	28,632,899.93	
投资活动现金流出小计		246,075,447.89	452,906,403.97
投资活动产生的现金流量净额		-88,886,287.87	190,136,467.93
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		2,000,000.00	445,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	445,000,000.00
偿还债务支付的现金		277,790,000.00	672,358,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		124,342,649.99	15,870,195.36
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			
筹资活动现金流出小计		402,132,649.99	688,228,445.36
筹资活动产生的现金流量净额		-400,132,649.99	-243,228,445.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,341,787.86	1,470,611.78
五、现金及现金等价物净增加额		-58,640,247.58	177,733,758.66
加：期初现金及现金等价物余额		507,612,581.75	175,046,775.62
六、期末现金及现金等价物余额		448,972,334.17	352,780,534.28

公司负责人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：蒋日福

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		2,561,788,161.95	1,192,358,121.44
收到的税费返还		64,013,063.03	43,618,574.91

收到其他与经营活动有关的现金		103,415,403.92	172,816,267.66
经营活动现金流入小计		2,729,216,628.90	1,408,792,964.01
购买商品、接受劳务支付的现金		1,821,951,942.29	987,214,400.92
支付给职工及为职工支付的现金		120,393,628.38	85,177,217.95
支付的各项税费		189,644,441.77	2,231,197.88
支付其他与经营活动有关的现金		43,487,888.36	152,019,434.60
经营活动现金流出小计		2,175,477,900.80	1,226,642,251.35
经营活动产生的现金流量净额		553,738,728.10	182,150,712.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,039,201.77	231,557.98
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		264,442,374.36	214,263,221.56
投资活动现金流入小计		265,481,576.13	214,494,779.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,848,237.14	954,899.97
投资支付的现金		127,230,744.14	2,123,130.00
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		367,930,412.36	84,886,959.57
投资活动现金流出小计		538,009,393.64	87,964,989.54
投资活动产生的现金流量净额		-272,527,817.51	126,529,790.00
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		2,000,000.00	445,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		151,600,000.00	
筹资活动现金流入小计		153,600,000.00	445,000,000.00
偿还债务支付的现金		277,790,000.00	672,358,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		124,325,366.64	13,678,792.04
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		402,115,366.64	686,037,042.04
筹资活动产生的现金流量净额		-248,515,366.64	-241,037,042.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,832,961.63	988,503.65
五、现金及现金等价物净增加额		29,862,582.32	68,631,964.27
加：期初现金及现金等价物余额		186,712,819.51	79,344,058.39
六、期末现金及现金等价物余额		216,575,401.83	147,976,022.66

公司负责人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：蒋日福

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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														
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	202,680,000.00				417,666,257.00			49,318,174.21	143,663,673.09		1,246,513,587.06		2,059,841,691.36	230,586,675.11	2,290,428,366.47
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				417,666,257.00			49,318,174.21	143,663,673.09		1,246,513,587.06		2,059,841,691.36	230,586,675.11	2,290,428,366.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,997,843.17				469,366,799.15		467,368,955.98	147,713,383.39	615,082,339.37
（一）综合收益总额											590,974,799.15		590,974,799.15	32,969,851.02	623,944,650.17
（二）所有者投入														114,939,750.00	114,939,750.00

和减少资本																		
1. 所有者投入的普通股																114,939,750.00	114,939,750.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额																		
4. 其他																		
(三) 利润分配																		
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																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（六）其他																				
四、本期末余额	202,680,000.00				417,666,257.00			47,320,331.04	143,663,673.09		1,715,880,386.21		2,527,210,647.34	378,300,058.50						2,905,510,705.84

项目	2020 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																				
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计								
优先股		永续债	其他																		

一、 上年 期末 余额	202,680,000 .00				418,121,663 .88				56,476,800 .91	143,663,673 .09			986,721,711 .54			1,807,663,849 .42	186,674,886 .98	1,994,338,736 .40
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				56,476,800 .91	143,663,673 .09			986,721,711 .54			1,807,663,849 .42	186,674,886 .98	1,994,338,736 .40
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)									1,196,890. 86				- 42,230,747. 23			- 41,033,856.37	10,241,737. 91	- 30,792,118.46
(一))综 合收													- 42,230,747. 23			- 42,230,747.23	9,141,878.2 1	- 33,088,869.02

益总额																			
(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							1,196,890.86						1,196,890.86	1,099,859.70				2,296,750.56
1. 本期提取							12,338,623.34						12,338,623.34	1,457,551.94				13,796,175.28

2. 本期使用						11,141,732.48					11,141,732.48	357,692.24	11,499,424.72
(六) 其他													
四、本期期末余额	202,680,000.00			418,121,663.88		57,673,691.77	143,663,673.09		944,490,964.31		1,766,629,993.05	196,916,624.89	1,963,546,617.94

公司负责人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：蒋日福

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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			15,193,096.61	143,663,673.09	1,041,071,762.95	1,823,569,774.16
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			15,193,096.61	143,663,673.09	1,041,071,762.95	1,823,569,774.16
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)								-1,030,979.05		367,489,311.24	366,458,332.19
(一) 综合收益总额										489,097,311.24	489,097,311.24
(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										121,608,000.00	121,608,000.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-	-
3. 其他										121,608,000.00	121,608,000.00
(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									-		-
1. 本期提取									1,030,979.05		1,030,979.05
2. 本期使用									5,684,656.39		5,684,656.39
(六) 其他									6,715,635.44		6,715,635.44

四、本期期末余额	202,680,000.00				420,961,241.51			14,162,117.56	143,663,673.09	1,408,561,074.19	2,190,028,106.35
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	---------------	----------------	------------------	------------------

项目	2020 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			26,820,742.69	143,663,673.09	824,397,844.19	1,618,523,501.48
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			26,820,742.69	143,663,673.09	824,397,844.19	1,618,523,501.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-3,677,476.98		-77,354,694.57	-81,032,171.55
（一）综合收益总额										-77,354,694.57	-77,354,694.57
（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. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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								-			-
								3,677,476.98			3,677,476.98
1. 本期提取								5,580,255.44			5,580,255.44
2. 本期使用								9,257,732.42			9,257,732.42
(六) 其他											
四、本期期末余额	202,680,000.00				420,961,241.51			23,143,265.71	143,663,673.09	747,043,149.62	1,537,491,329.93

公司负责人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：蒋日福

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

截至2021年6月30日，公司注册资本20,268.00万元。

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、液化气、燃料油、环氧丙烷等产品。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

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。

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本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

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是

指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

①增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，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自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

②处置子公司

A、一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

B、分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，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；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

③购买子公司少数股权

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

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、21. 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务

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

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（1）金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

—业务模式是以收取合同现金流量为目标；

—合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

—业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

—合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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

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

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

—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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，

以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收票据详见附注“五、10、金融工具”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款详见附注“五、10、金融工具”。

13. 应收款项融资

适用 不适用

应收账款项融资详见附注“五、10、金融工具”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款详见附注“五、10、金融工具”。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类和成本

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

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10.（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 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

债券投资详见附注“五、10、金融工具”。

19. 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

其他债权投资详见附注“五、10、金融工具”。

20. 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

长期应收款详见附注“五、10、金融工具”。

21. 长期股权投资

适用 不适用

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

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

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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初始投资成本。

②通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投

资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其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损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

(4) 固定资产处置

√适用 □不适用

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产的计价方法

A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

B、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

使用寿命不确定无形资产，在持有期间内不作摊销。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如有确凿证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使

使用寿命，并按前述规定处理；若期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

②开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。

本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司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，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√适用 □不适用

2020年1月1日前的会计政策

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。

A、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。

B、国内现场结算业务销售流程及收入确认时点

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

C、国内由对方确认实际收到货物后的结算业务流程及收入确认时点

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

②提供劳务

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

③让渡资产使用权

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

39. 合同成本

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

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

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

(2) 确认时点

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

(3) 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

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。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 终止经营

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

A、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

C、该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

(2) 套期会计

①套期保值的分类

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

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

C、境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是

指企业在境外经营净资产中的权益份额。

②套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

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

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

A、被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

B、被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

C、采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

③套期会计处理方法

A、公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

B、现金流量套期

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

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

计入当期损益)。

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

C、境外经营净投资套期

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

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

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

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	21%、13%、9%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.50%、19%、20%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
山东石大胜华化工集团股份有限公司	15%
胜华新能源科技（东营）有限公司	15%
东营胜华包装制品有限公司	20%
东营石大维博化工有限公司	25%
东营石大胜华新材料有限公司	15%
青岛石大胜华国际贸易有限公司	25%
青岛石大胜华投资有限公司	25%
东营博川环保水务有限责任公司	25%
北京胜华创世科技有限公司	25%
石大胜华（泉州）有限公司	25%
东营石大胜华融创新材料科技有限公司	25%
青岛石大海润石化科技有限公司	25%
东营石大胜华新能源有限公司	15%
济宁石大胜华新素材有限公司	25%
石大胜华（香港）有限公司	16.50%
东营石大胜华创世新材料科技有限公司	25%
山东胜华国宏新材料有限公司	25%
东营石大胜华绿融新材料科技有限公司	25%
石大胜华（捷克）有限责任公司	19%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）企业所得税优惠

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

2019年11月28日，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局批准东营石大胜华新能源有限公司通过高新技术企业认定（证书编号：[GR201937002389]，有效期3年），公司自2019年1月1日起三年内继续享受国家高新技术企业15%的优惠所得税率。

2020年12月7日，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局批准东营石大胜华新材料有限公司通过高新技术企业复审认定（证书编号：[GR202037000478]，有效期3年），公司自2020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。

2020年12月7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胜华新能源科技（东营）有限公司（原名：东营中石大工贸有限公司）被认定为高新技术企业（证书编号：[GR202037000505]，有效期3年），公司自2020年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的优惠所得税率。

（2）土地使用税优惠

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

本公司危险品仓库及厂房所需的防火、防爆等安全防范用地156,978.4平方米，暂免征土地使用税。胜华新能源科技（东营）有限公司（原名：东营中石大工贸有限公司）危险品仓库及厂房所需的防火、防爆等安全防范用地21,823.08平方米，暂免征土地使用税。东营石大新材料有限公司危险品仓库及厂房所需的防火、防爆等安全防范用地14,070.6平方米，暂免征土地使用税。

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

根据文件规定，本公司自2020年1月1日起按现行标准的50%计算缴纳城镇土地使用税，有效期至2022年1月26日。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,912.10	4,307.40
银行存款	384,626,305.53	303,795,953.19
其他货币资金	146,646,706.29	274,961,414.64
合计	531,293,923.92	578,761,675.23
其中：存放在境外的款项总额	5,664,951.17	6,412,673.81

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	81,521,589.75	70,349,093.48
锁汇保证金	800,000.00	800,000.00
履约保证金		
应收利息		
定期存款质押		
合计	82,321,589.75	71,149,093.48

其他说明：

期末其他货币资金包括：银行协定存款 64,321,800.61 元，存出投资款 3,315.93 元，银行承兑汇票保证金 81,521,589.75 元，锁汇保证金 800,000.00 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,359,000.00	149,634,903.67
其中：		
理财产品	45,359,000.00	149,634,903.67
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	45,359,000.00	149,634,903.67

其他说明：

适用 不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为本公司购买的工行结构性存款 35,000,000.00 元和投资公司购买的理财产品 10,100,000.00 元，及相关产品利息 259,000.00 元。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-6 个月	571,564,554.10
7-12 个月	
1 年以内小计	571,564,554.10
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	83,770.70
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	571,648,324.80

(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	83,770.70	0.01	83,770.70	100		1,699,364.77	0.37	1,699,364.77	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	571,564,554.10	99.99			571,564,554.10	456,828,876.24	99.63			456,828,876.24
其中：										
账龄组合	571,564,554.10	99.99			571,564,554.10	456,828,876.24	99.63			456,828,876.24
合计	571,648,324.80	100.00	83,770.70	/	571,564,554.10	458,528,241.01	100.00	1,699,364.77	/	456,828,876.24

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
应收账款 1	83,770.70	83,770.70	100.00	无法收回
合计	83,770.70	83,770.70	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内(含六个月)	571,564,554.10		
7-12个月			
合计	571,564,554.10		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备应收账款	1,699,364.77			1,615,594.07		83,770.70
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						
合计	1,699,364.77			1,615,594.07		83,770.70

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,615,594.07

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收账款 1	货款	1,091,861.53	客户终止经营	董事会和监事会审议通过	否
应收账款 2	货款	334,727.14	客户终止经营	董事会和监事会审议通过	否

应收账款 3	货款	189,005.40	客户终止经营	董事会和监事会审议通过	否
合计	/	1,615,594.07	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
应收账款 1	86,289,040.00	15.09	
应收账款 2	37,032,238.00	6.48	
应收账款 3	35,695,998.50	6.24	
应收账款 4	18,203,210.93	3.18	
应收账款 5	16,719,677.50	2.92	
合计	193,940,164.93	33.93	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	441,786,905.32	183,530,216.20
合计	441,786,905.32	183,530,216.20

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	183,530,216.20	1,246,682,316.24	988,425,627.12		441,786,905.32	
合计	183,530,216.20	1,246,682,316.24	988,425,627.12		441,786,905.32	

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

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	499,707,959.47	
合计	499,707,959.47	

期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	0.00
商业承兑汇票	
合计	0.00

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	49,589,315.82	98.08	61,092,317.39	98.48
1至2年	62,156.00	0.12	29,280.00	0.05
2至3年	0.00	0.00	112,000.00	0.18
3年以上	912,000.00	1.80	800,000.00	1.29
合计	50,563,471.82	100.00	62,033,597.39	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为800,000.00元，主要为预付技术服务款项，因为业务尚未结束，该款项尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
预付款项 1	4,249,578.90	8.40
预付款项 2	3,477,903.12	6.88
预付款项 3	3,131,546.51	6.19
预付款项 4	2,608,486.30	5.16
预付款项 5	2,587,424.48	5.12
合计	16,054,939.31	31.75

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,687,895.52	23,424,670.99
合计	33,687,895.52	23,424,670.99

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
6个月以内(含六个月)	31,605,918.21
6个月至1年	1,815,676.64
1年以内小计	33,421,594.85
1至2年	14,092,400.00
2至3年	118,570.00
3年以上	
3至4年	264,496.00
4至5年	3,571,157.90
5年以上	7,581,123.39
合计	59,049,342.14

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款及代付公积金	41,119,812.58	32,906,580.87
应收外部单位押金、保证金	3,288,361.36	2,413,940.79
应收出口退税	7,292,884.81	6,097,463.56
应收员工备用金及职工借款	80,000.00	30,000.46
应收郑萍款项	7,268,283.39	7,268,283.39
合计	59,049,342.14	48,716,269.07

(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)	
2021年1月1日余额	379,860.79		24,911,737.29	25,291,598.08
2021年1月1日余额在本期	379,860.79		24,911,737.29	25,291,598.08
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	69,848.54			69,848.54
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日 余额	449,709.33		24,911,737.29	25,361,446.62

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
单项计提	24,911,737.29					24,911,737.29
组合计提	379,860.79	69,848.54				449,709.33
合计	25,291,598.08	69,848.54				25,361,446.62

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	20,000,000.00	1-6 个月	33.86%	0.00
其他应收款 2	货款	13,897,400.00	1-2 年	23.54%	13,897,400.00
其他应收款 3	出口退税	7,292,884.81	1-6 个月	12.35%	0.00
其他应收款 4	应收郑萍款 项	7,268,283.39	5 年以上	12.31%	7,268,283.39
其他应收款 5	预付货款	3,470,157.90	5 年以上	5.88%	3,470,157.90
合计	/	51,928,726.10	/	87.94%	24,635,841.29

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	168,247,865.47		168,247,865.47	227,993,782.49	7,146,225.51	220,847,556.98
在产品						
库存商品	167,581,155.54		167,581,155.54	189,569,210.81	17,443,809.41	172,125,401.4
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品						
包装物	968,990.39		968,990.39	1,498,316.22		1,498,316.22
合计	336,798,011.40		336,798,011.40	419,061,309.52	24,590,034.92	394,471,274.60

(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	7,146,225.51			7,146,225.51		0.00
在产品						
库存商品	17,443,809.41			17,443,809.41		0.00
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	24,590,034.92			24,590,034.92		0.00

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	104,540,878.47	47,064,005.23
预缴企业所得税	3,004,920.30	3,435,686.47
预缴水利建设基金	28.68	28.68
预缴地方教育费附加	14.45	14.45
预缴个人所得税	1,032.29	847.42
合计	107,546,874.19	50,500,582.25

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 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

16、 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

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
山东石大富华新材料科技有限公司	90,486,419.33			17,705.07						90,504,124.40
小计	90,486,419.33			17,705.07						90,504,124.40
二、联营企业										
东营石大宏益化工有限公司										
小计										
合计	90,486,419.33			17,705.07						90,504,124.40

其他说明

无

18、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

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、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	18,642,707.85			18,642,707.85

2. 本期增加金额	3,699,772.00		3,699,772.00
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,699,772.00		3,699,772.00
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	22,342,479.85		22,342,479.85
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	6,892,111.92		6,892,111.92
2. 本期增加金额	2,256,742.90		2,256,742.90
(1) 计提或摊销	425,687.78		425,687.78
(2) 固定资产转入	1,831,055.12		1,831,055.12
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	9,148,854.82		9,148,854.82
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	13,193,625.03		13,193,625.03
2. 期初账面价值	11,750,595.93		11,750,595.93

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
单县永顺花园 6 单元 501	581,784.20	尚在办理中
	581,784.20	

其他说明

□适用 √不适用

21、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	984,439,983.65	949,154,744.09
固定资产清理	2,751,961.16	
合计	987,191,944.81	949,154,744.09

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	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	587,837,066.81	1,695,266,828.57	6,192,061.57	119,436,396.42	2,408,732,353.37
2. 本期增加金额	32,725,270.47	111,398,641.20	1,490,971.33	7,654,154.07	153,269,037.07
(1) 购置	29,547,714.28	83,424,319.61	1,490,971.33	3,216,181.61	117,679,186.83
(2) 在建工程转入	3,177,556.19	27,974,321.59		4,437,972.46	35,589,850.24
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入增加					
3. 本期减少金额	6,715,711.23	47,227,981.91	476,058.09	4,256,655.73	58,676,406.96
(1) 处置或报废	3,015,939.23	47,227,981.91	476,058.09	4,256,655.73	54,976,634.96
(2) 转入投资性房地产减少	3,699,772.00				3,699,772.00
(3) 企业合并减少					
4. 期末余额	613,846,626.05	1,759,437,487.86	7,206,974.81	122,833,894.76	2,503,324,983.48
二、累计折旧					
1. 期初余额	166,408,273.08	1,159,585,284.89	5,229,097.57	89,799,566.12	1,421,022,221.66
2. 本期增加金额	13,675,716.94	72,123,520.88	138,339.44	7,951,551.32	93,889,128.58
(1) 计提	13,675,716.94	72,123,520.88	138,339.44	7,951,551.32	93,889,128.58

3. 本期减少金额	3,605,578.17	35,667,419.72	452,078.31	3,861,191.58	43,586,267.78
(1) 处置或报废	1,774,523.05	35,667,419.72	452,078.31	3,861,191.58	41,755,212.66
(2) 转入投资性房地产减少	1,831,055.12				1,831,055.12
4. 期末余额	176,478,411.85	1,196,041,386.05	4,915,358.70	93,889,925.86	1,471,325,082.46
三、减值准备					
1. 期初余额	16,805,482.79	20,769,535.96		980,368.87	38,555,387.62
2. 本期增加金额	1,589,914.46	10,897,359.10	123.47	328,006.53	12,815,403.56
(1) 计提	1,589,914.46	10,897,359.10	123.47	328,006.53	12,815,403.56
3. 本期减少金额	686,476.67	2,957,504.81	23.50	166,868.83	3,810,873.81
(1) 处置或报废	686,476.67	2,957,504.81	23.50	166,868.83	3,810,873.81
4. 期末余额	17,708,920.58	28,709,390.25	99.97	1,141,506.57	47,559,917.37
四、账面价值					
1. 期末账面价值	419,659,293.62	534,686,711.56	2,291,516.14	27,802,462.33	984,439,983.65
2. 期初账面价值	404,623,310.94	514,912,007.72	962,964.00	28,656,461.43	949,154,744.09

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
电子设备	72,500.00	68,875.00		3,625.00	
机器设备	4,585,168.36	3,034,460.34	57,422.34	1,493,285.68	

(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
六氟磷酸锂车间	13,896,809.01	房产证尚在办理中
新建办公大楼	56,225,766.45	房产证尚在办理中
朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼2层201	43,054,535.93	房产证尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
报废资产	2,751,961.16	
合计	2,751,961.16	

其他说明：

无

22、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	337,958,503.44	139,060,915.26

工程物资		50,853,093.12	15,659,810.24
合计		388,811,596.56	154,720,725.50

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
44万吨/年新能源材料项目	287,197,397.22		287,197,397.22	101,748,787.49		101,748,787.49
EC非均相催化剂开发试验技术改造	2,793,834.70		2,793,834.70	2,427,877.34		2,427,877.34
2万吨电池级碳酸乙烯酯技术改造项目	8,787,503.04		8,787,503.04	8,535,480.18		8,535,480.18
中石大工贸、二甲酯车间安全提升	-		-	4,116,219.52		4,116,219.52
碳酸酯混合灌装改造项目	3,539,058.53		3,539,058.53	3,060,581.62		3,060,581.62
碳四车间工艺优化项目	-		-	2,892,236.08		2,892,236.08
环氧丙烷车间节能改造	-		-	1,270,292.09		1,270,292.09
供电系统扩容技术改造	964,370.81		964,370.81			

碳酸二甲酯装置扩能增效项目	1,384,278.22		1,384,278.22	101,886.79		101,886.79
环氧丙烷装置VOCs治理	2,458,820.06		2,458,820.06	517,773.58		517,773.58
蒸汽供应优化	6,477,433.12		6,477,433.12	285,849.06		285,849.06
污水处理提标改造项目	3,094,126.88		3,094,126.88			
储运部VOCs综合治理项目	881,144.74		881,144.74			
碳酸甲乙酯改扩量项目				10,621,949.22		10,621,949.22
2万吨无水乙醇项目	3,355,146.96		3,355,146.96	278,238.18		278,238.18
年产5万吨碳酸甲乙酯装置扩建项目	481,132.08		481,132.08			
新材料罐区改造项目				772,249.57		772,249.57
碳酸二甲酯装置提质降耗综合改造	90,094.34		90,094.34			
1000吨/硅碳负极材料项目	14,377,763.74		14,377,763.74	305,207.82		305,207.82
其他零星工程	2,076,399.00		2,076,399.00	2,126,286.72		2,126,286.72
合计	337,958,503.44		337,958,503.44	139,060,915.26		139,060,915.26

(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
44 万吨/年新能源材料项目	1,301,044,300.00	101,748,787.49	185,448,609.73			287,197,397.22	24.24%	89.13%				企业自筹
EC 非均相催化剂开发试验技术改造	5,000,000.00	2,427,877.34	365,957.36			2,793,834.70	61.88%	80.00%				企业自筹
2 万吨电池级碳酸乙烯酯技术改造项目	19,358,400.00	8,535,480.18	252,022.86			8,787,503.04	60.32%	90.00%				企业自筹
中石大工贸、二甲酯车间安全提升	6,000,000.00	4,116,219.52	1,270,190.92	5,386,410.44		0.00	99.41%	100.00%				企业自筹
碳酸酯混合灌装改造项目	5,050,000.00	3,060,581.62	478,476.91			3,539,058.53	78.24%	100.00%				企业自筹
碳四车间工艺优化项目	3,600,000.00	2,892,236.08	330,979.65	3,223,215.73		0.00	99.40%	100.00%				企业自筹
环氧丙烷车间节能改造	2,970,000.00	1,270,292.09	1,400,889.68	2,671,181.77		0.00	99.86%	100.00%				企业自筹
供电系统扩容技术改造	13,700,000.00		964,370.81			964,370.81	7.70%	40.00%				企业自筹

碳酸二甲酯装置扩能增效项目	46,000,000.00	101,886.79	1,282,391.43			1,384,278.22	3.35%	40.00%				企业自筹
环氧丙烷装置VOCs治理	10,790,000.00	517,773.58	1,941,046.48			2,458,820.06	24.70%	80.00%				企业自筹
蒸汽供应优化	97,000,000.00	285,849.06	6,191,584.06			6,477,433.12	7.27%	20.00%				企业自筹
污水处理提标改造项目	12,900,000.00		3,094,126.88			3,094,126.88	27.00%	27.00%				企业自筹
储运部VOCs综合治理项目	12,935,000.00		881,144.74			881,144.74	7.70%	70.00%				企业自筹
碳酸甲乙酯改扩量项目	26,174,200.00	10,621,949.22	184,155.99	10,806,105.21		0.00	81.71%	100.00%				企业自筹
2万吨无水乙醇项目	9,000,000.00	278,238.18	3,076,908.78			3,355,146.96	42.03%	60.00%				企业自筹
年产5万吨碳酸甲乙酯装置扩建项目	84,500,000.00		481,132.08			481,132.08	0.60%	30.00%				企业自筹
新材料罐区改造项目	5,000,000.00	772,249.57	2,560,679.48	3,332,929.05		0.00	76.42%	100.00%				企业自筹
碳酸二甲酯装置提质降耗综合改造	20,020,000.00		90,094.34			90,094.34	0.48%	74.6%				企业自筹
1000吨/硅碳负极材料项目	29,260,000.00	305,207.82	14,072,555.92			14,377,763.74	25.95%	90.00%				企业自筹
合计	1,710,301,900.00	136,934,628.54	224,367,318.10	25,419,842.20	0.00	335,882,104.44	/	/			/	/

(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

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
44万吨/年新 能源材料项目 (一期)	50,853,093.12		50,853,093.12	15,659,810.24		15,659,810.24
合计	50,853,093.12		50,853,093.12	15,659,810.24		15,659,810.24

其他说明：

无

23、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

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	特许使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	96,012,902.93			2,361,626.31	98,374,529.24
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			2,361,626.31	98,374,529.24
二、累计摊销					
1. 期初余 额	24,456,422.83			406,487.68	24,862,910.51
2. 本期增 加金额	960,335.96			118,081.32	1,078,417.28
(1) 计 提	960,335.96			118,081.32	1,078,417.28
3. 本期减 少金额					
(1)处 置					
4. 期末余 额	25,416,758.79			524,569.00	25,941,327.79
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	70,596,144.14			1,837,057.31	72,433,201.45
2. 期初账 面价值	71,556,480.10			1,955,138.63	73,511,618.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、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

29、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
5年排污权	0.00	603,286.81	30,164.34		573,122.47
合计	0.00	603,286.81	30,164.34		573,122.47

其他说明：

无

30、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	25,445,217.32	5,244,581.06	51,580,997.77	9,267,149.42
内部交易未实现利润	13,005,374.49	1,929,978.12	6,805,221.00	1,020,783.16
可抵扣亏损				
合计	38,450,591.81	7,174,559.18	58,386,218.77	10,287,932.58

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
500万元以下固定资产一次性税前扣除	104,176,575.15	21,431,531.74	92,926,531.40	19,736,132.39
合计	104,176,575.15	21,431,531.74	92,926,531.40	19,736,132.39

(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		
可抵扣亏损	74,651,354.65	96,507,505.42
固定资产减值准备	47,559,917.37	38,555,387.62
其他非流动资产减值准备	17,036,215.51	17,036,215.51
合计	139,247,487.53	152,099,108.55

(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
2021	1,552,083.72	1,552,083.72	
2022	16,772,822.03	16,772,822.03	
2023	29,510,485.04	51,884,379.16	
2024	2,827,647.48	2,827,647.48	
2025	18,969,581.40	18,970,606.78	
2026	9,594,277.01		
2027			
2028			
2029		2,687,223.29	
2030		1,812,742.96	
合计	79,226,896.68	96,507,505.42	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产款项	96,055,868.75		96,055,868.75	74,954,099.69		74,954,099.69
机械设备（注）	5,716,299.20	5,716,299.20		5,716,299.20	5,716,299.20	
房屋建筑物（注）	10,758,820.76	10,758,820.76		10,758,820.76	10,758,820.76	
电子设备（注）	561,095.55	561,095.55		561,095.55	561,095.55	
无形资产（注）	15,936,466.45		15,936,466.45	15,936,466.45		15,936,466.45
合计	129,028,550.71	17,036,215.51	111,992,335.20	107,926,781.65	17,036,215.51	90,890,566.14

其他说明：

2014年4月21日，东营市人民政府办公室出具了《关于中心城工业企业搬迁有关问题的专项会议纪要》，该会议纪要明确：本公司完成上市后即实施搬迁，目前公司东营主城区的厂区已经停产。根据东工搬字（2010）1号《关于印发中心城工业企业搬迁工作督查考核办法等文件的通知》，搬迁损失补偿由原厂址土地出让金净收益补偿。公司拟搬迁厂区土地为东国用（2010）第1-1315号，坐落在东营区北二路489号，面积为87,062.70平方米（130.59亩）。根据上述补偿原则，公司发生的搬迁损失将全部由土地出让金补偿。截至2020年12月31日，东营市政府未出台新的搬迁政策。2020年12月31日，公司聘请的银信评估师事务所对上述资产进行评估，并出具了银信评报字（2021）沪第0040号评估报告，评估值为123.07万元，公司已对机械设备、房屋建筑物、电子设备全额计提了减值。

32、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		
抵押借款		30,000,000.00
保证借款	2,003,800.00	
信用借款	1,000,000.00	187,000,000.00
应付利息		496,894.44
合计	3,003,800.00	217,496,894.44

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

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、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
一年以内	387,153,286.37	295,178,371.41
一年以上	13,687,244.09	12,393,021.29
合计	400,840,530.46	307,571,392.70

(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
应付账款 1	2,468,508.29	按工程进度结算
应付账款 2	1,322,864.46	按工程进度结算
合计	3,791,372.75	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	87,097,315.68	94,189,886.96
合计	87,097,315.68	94,189,886.96

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、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	77,041,537.36	157,892,965.26	146,207,849.33	88,726,653.29
二、离职后福利-设定提存计划	5,817,100.00	12,460,990.55	12,460,990.55	5,817,100.00
三、辞退福利		60,462,310.54	13,011.54	60,449,299.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	82,858,637.36	230,816,266.35	158,681,851.42	154,993,052.29

(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	45,860,935.42	128,877,826.84	121,358,558.59	53,380,203.67

二、职工福利费		9,685,111.77	9,685,111.77	
三、社会保险费	35,700.00	5,770,226.16	5,770,226.16	35,700.00
其中：医疗保险费		5,370,737.85	5,370,737.85	
工伤保险费	35,700.00	390,749.62	390,749.62	35,700.00
生育保险费		8,738.69	8,738.69	
四、住房公积金		9,060,419.68	9,060,419.68	
五、工会经费和职工教育经费	31,144,901.94	4,499,380.81	333,533.13	35,310,749.62
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	77,041,537.36	157,892,965.26	146,207,849.33	88,726,653.29

(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	4,080,700.00	11,645,647.71	11,645,647.71	4,080,700.00
2、失业保险费		491,267.41	491,267.41	
3、企业年金缴费	1,736,400.00	324,075.43	324,075.43	1,736,400.00
合计	5,817,100.00	12,460,990.55	12,460,990.55	5,817,100.00

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	14,734,382.53	23,124,561.34
消费税		
营业税		
企业所得税	66,250,947.54	19,814,115.11
个人所得税	258,491.25	568,212.07
城市维护建设税		
城市维护建设税及教育费附加	1,818,592.38	2,825,413.85
印花税	272,002.50	251,704.00
房产税	486,035.00	437,397.49
土地使用税	567,309.45	625,117.69
环境保护税	350,453.31	328,507.69
水利建设基金	2,862.36	118,477.49
契税	18,402.00	18,402.00
其他	3,338.23	7,743.03
合计	84,762,816.55	48,119,651.76

其他说明：
无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,839,559.59	34,445,231.54
合计	39,839,559.59	34,445,231.54

其他说明：
无

应付利息

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
外部单位押金保证金	34,032,498.40	30,236,521.23
外部单位往来款项	3,166,347.47	429,684.77
应付内部员工款项	1,287,525.64	745,925.97
其他	1,353,188.08	3,033,099.57
合计	39,839,559.59	34,445,231.54

(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

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	0.00	11,300,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
应付利息	0.00	5,963.89
合计	0.00	11,305,963.89

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	7,739,095.24	9,182,605.23
合计	7,739,095.24	9,182,605.23

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、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		50,000,000.00
信用借款	4,165,000.00	4,655,000.00
应付利息		64,224.41
合计	4,165,000.00	54,719,224.41

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

46、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

47、租赁负债

适用 不适用

48、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

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,323,928.79	1,300,000.00	529,065.68	4,094,863.11	政府补助

合计	3,323,928.79	1,300,000.00	529,065.68	4,094,863.11	/
----	--------------	--------------	------------	--------------	---

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	349,999.67			100,000.02		249,999.65	与资产相关
垦利县污水深度处理项目	175,000.33			49,999.98		125,000.35	与资产相关
垦利县环保局污染治理项目补贴	815,128.46			175,350.54		639,777.92	与资产相关
混合芳烃精制项目政府补助	425,000.23			49,999.98		375,000.25	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	6,666.48			6,666.48		0.00	与资产相关
垦利环境保护局锅炉脱销项目补偿金	268,800.00			25,200.00		243,600.00	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	766,666.76			49,999.98		716,666.78	与资产相关
中央大气污染		1,300,000.00		21,848.72		1,278,151.28	与资产相关

防治资金							
污水改造项目	516,666.86			49,999.98		466,666.88	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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

54、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

55、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）	387,666,257.00			387,666,257.00
其他资本公积	30,000,000.00			30,000,000.00
合计	417,666,257.00			417,666,257.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	49,318,174.21	12,132,117.45	14,129,960.62	47,320,331.04
合计	49,318,174.21	12,132,117.45	14,129,960.62	47,320,331.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、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

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,246,513,587.06	986,721,711.54
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	1,246,513,587.06	986,721,711.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	590,974,799.15	259,791,875.52
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	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,715,880,386.21	1,246,513,587.06

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,634,166,049.44	2,549,694,123.10	1,713,088,750.16	1,447,092,999.30
其他业务	12,127,002.96	10,392,736.57	21,756,863.40	21,467,345.90
合计	3,646,293,052.40	2,560,086,859.67	1,734,845,613.56	1,468,560,345.20

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、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	10,283,755.27	1,163,210.36
教育费附加	4,407,478.19	498,518.73
资源税		
房产税	950,756.79	777,765.47
土地使用税	1,008,432.94	-194,835.36
车船使用税	810.00	180
印花税	1,629,390.60	529,405.80
环境保护税	682,811.57	321,415.49
地方教育费附加	2,938,061.29	332,345.80
水利建设基金	38.62	83,087.76
合计	21,901,535.27	3,511,094.05

其他说明：

无

63、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	275,129.48	68,979.87
差旅费	521,042.82	312,587.45
港杂及租赁费	4,601,542.78	7,542,989.87
工资及福利	13,933,908.44	8,080,144.04
邮寄费	348,564.42	472,745.58
运输及材料	505,447.79	27,067,523.66
折旧费	302,756.57	163,209.09
其他	4,936,634.07	7,231,204.10
合计	25,425,026.37	50,939,383.66

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	118,642,001.75	29,742,510.60
折旧及摊销	9,507,508.94	19,770,774.78
环保支出	2,782,798.71	1,754,864.41
租金	983,037.06	976,919.91
办公费	957,806.54	730,011.32
业务招待费	1,367,649.86	514,247.80
交通及差旅费	939,533.89	556,114.61
保险费	660,111.04	384,344.19
材料费	1,031,278.78	75,798.84
维修费	569,103.25	91,723.83
其他	6,757,281.19	12,648,955.29
合计	144,198,111.01	67,246,265.58

其他说明：

无

65、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
原材料	120,750,910.25	47,822,480.14
折旧费用与长期待摊费用	10,964,042.50	12,841,251.42
工资	16,488,677.95	10,464,797.72
委托外部研究开发费用	15,760,000.00	6,500,000.00
其他	198,113.20	
合计	164,161,743.90	77,628,529.28

其他说明：

无

66、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
利息费用	2,677,656.53	15,076,609.68
减：利息收入	-3,274,754.47	-2,915,349.05
汇兑损益	5,264,739.14	-2,781,186.39
手续费	519,050.77	328,787.62
合计	5,186,691.97	9,708,861.86

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,898,425.88	1,959,840.99
代扣税返还手续费	111,504.90	168,280.82
合计	2,009,930.78	2,128,121.81

政府补助明细：

补助项目	本期金额	上期金额	
环保专项资金	175,350.54	350,701.08	与资产相关
企业稳岗补贴		858,860.00	与收益相关
污水处理项目	100,000.02	200,000.04	与资产相关
即征即退增值税	652,731.89		与收益相关
垦利县污水深度处理项目	49,999.98	99,999.96	与资产相关
混合芳烃精致项目	49,999.98	99,999.96	与资产相关
垦利县环境保护局锅炉超低排放工程项目补助款	49,999.98	99,999.96	与资产相关
污水改造项目	49,999.98	99,999.96	与资产相关
吸纳高校毕业生一次性补助		95,000.00	与收益相关
出口信报补贴	410,462.00	336,600.00	与收益相关
垦利县环境保护局锅炉脱销项目补助金	25,200.00	50,400.00	与资产相关
安全生产责任险财政奖补资金		59,959.00	与收益相关
国际知名品牌建设专项资金		91,019.00	与收益相关
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	6,666.48	20,000.04	与资产相关
企业上云奖励	11,800.00		与收益相关
专利资助	14,000.00		与收益相关
失业动态监测专项补贴	2,400.00	2,400.00	与收益相关
以工代训补贴		19,000.00	与收益相关
高新企业补助		100,000.00	与收益相关
外贸转型升级专项资金		38,696.00	与收益相关
企业就业创业奖励		6,030.86	与收益相关

疫情贡献奖励		9,000.00	与收益相关
省商务厅对外投资合作专项资金		155,100.00	与收益相关
国际市场开拓政府补助		50,000.00	与收益相关
疫情降低港口收费标准补助		17,160.00	与收益相关
市级及以上科学技术奖励		20,000.00	与收益相关
碳酸酯能源综合利用项目		310,000.00	与收益相关
雇佣退伍军人税收优惠减免增值税		81,000.00	与收益相关
市级技术改造专项资金		60,000.00	与收益相关
疫情期间隔离场地租赁补贴	2,766.31	15,327.20	与收益相关
原料预处理节能优化改造及配套设施安全提升项目		550,000.00	与收益相关
中央大气污染防治资金	21,848.72		与资产相关
黄河三角洲学者和黄河三角洲产业领军人才补贴	250,000.00		与收益相关
2020年垦利区石大胜华岗位技能提升培训补贴	25,200.00		与收益相关
合计	1,898,425.88	3,896,253.06	

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,705.07	1,000,722.98
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	3,068,529.35	2,950,749.15
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		
合计	3,086,234.42	3,951,472.13

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、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	259,000.00	8,967,978.62
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	259,000.00	8,967,978.62

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		4,281.82
其他应收款坏账损失	-69,848.54	54,694.69
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-69,848.54	58,976.51

其他说明：

无

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	24,299,972.93	-86,328,902.22
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-12,815,403.56	-623,032.63
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		-12,217,293.33
合计	11,484,569.37	-99,169,228.18

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

74、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		132,907.77	
其中：固定资产处置利得		132,907.77	
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			
其他利得	2,121,619.33	430,245.66	2,121,619.33
合计	2,121,619.33	563,153.43	2,121,619.33

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,172,860.33	57,352.34	2,172,860.33
其中：固定资产处置损失	2,172,860.33	57,352.34	2,172,860.33
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		260,900.00	
其他	200,820.11		200,820.11
合计	2,373,680.44	318,252.34	2,373,680.44

其他说明：

无

76、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	113,097,486.21	16,315,096.87
递延所得税费用	4,808,772.75	-9,792,871.94
合计	117,906,258.96	6,522,224.93

(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	741,850,909.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	111,277,636.37
子公司适用不同税率的影响	5,431,969.77
调整以前期间所得税的影响	60,565.64
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	-241,487.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,530,475.40
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	3,908,049.77
技术开发费加计扣除	0
所得税费用	117,906,258.96

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、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
利息收入	3,274,754.47	1,071,195.62
往来款项	5,394,328.05	7,387,035.77
政府补助	2,669,360.20	2,047,816.97
其他收入	1,726,834.95	909,668.97
合计	13,065,277.67	11,415,717.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及销售费用付现支出	25,067,217.76	53,585,224.83
往来款项支出	9,137,651.82	260,900.00
手续费及其他支出	719,870.88	328,787.62
合计	34,924,740.46	54,174,912.45

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购建资产办理承兑保证金	28,632,899.93	0
合计	28,632,899.93	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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

79、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	623,944,650.17	-33,088,869.02
加：资产减值准备	-11,484,569.37	99,110,251.67
信用减值损失	-1,545,745.53	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,251,841.87	86,597,181.43
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,078,417.28	1,027,067.76
长期待摊费用摊销	-573,122.47	5,083,263.06
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,172,860.33	-75,555.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-259,000.00	-8,967,978.62
财务费用（收益以“-”号填列）	6,513,155.11	13,642,969.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,086,234.42	-3,951,472.13

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,113,373.40	-9,792,871.94
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,695,399.35	
存货的减少（增加以“－”号填列）	81,973,236.13	-143,410,450.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-404,176,684.12	188,726,636.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	48,102,900.41	34,454,953.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	434,720,478.14	229,355,124.31
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	448,972,334.17	352,780,534.28
减：现金的期初余额	507,612,581.75	175,046,775.62
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	-58,640,247.58	177,733,758.66

(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	448,972,334.17	507,612,581.75
其中：库存现金	20,912.10	4,307.40
可随时用于支付的银行存款	384,626,305.53	303,795,953.19
可随时用于支付的其他货币资金	64,325,116.54	203,812,321.16
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	448,972,334.17	507,612,581.75

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

80、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

81、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	82,321,589.75	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	35,054,941.87	抵押借款
合计	117,376,531.62	/

其他说明：

无形资产抵押借款已提前还款，无形资产截止到6月30日未完成解押流程，于7月13日完成解押。

82、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	8,717,997.12	6.4605	56,322,220.11
欧元	2,565,570.46	7.6862	19,719,487.67
韩元	18,326,511.00	0.0057	104,461.11
捷克克朗	7,731,940.00	0.3003	2,321,826.36
应收账款	-	-	
其中：美元	33,755,774.19	6.4605	218,077,629.27
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本

位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、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
垦利县环保局污染治理项目补贴	3,507,010.21	递延收益	175,350.54
污水处理项目	2,000,000.00	递延收益	100,000.02
中央大气污染防治资金	1,300,000.00	递延收益	21,848.72
垦利县污水深度处理项目	1,000,000.00	递延收益	49,999.98
混合芳烃精制项目政府补助	1,000,000.00	递延收益	49,999.98
垦利区环境保护局锅炉超低排放工程项目补助款	1,000,000.00	递延收益	49,999.98
污水改造项目	1,000,000.00	递延收益	49,999.98
增值税即征即退	652,731.89	其他收益	652,731.89
垦利环境保护局锅炉脱销项目补偿金	504,000.00	递延收益	25,200.00
出口信保补贴	410,462.00	其他收益	410,462.00
黄河三角洲学者和黄河三角洲产业领军人才补贴	250,000.00	其他收益	250,000.00
垦利县环境保护局清污分流改造项目污染源动态管控智能阀门补助资金	100,000.00	递延收益	6,666.48
2020 年垦利区石大胜华岗位技能提升培训补贴	25,200.00	其他收益	25,200.00
2019 年度山东省专利资助资金	14,000.00	其他收益	14,000.00
企业上云补助	11,800.00	其他收益	11,800.00
疫情期间隔离场所租赁补贴	2,766.31	其他收益	2,766.31
东营市失业动态监测工作补贴	2,400.00	其他收益	2,400.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、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

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

公司 2020 年 10 月 20 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于在捷克设立全资子公司的议案》，公司设立全资子公司石大胜华（捷克）有限公司，注册资本 100 万欧元（约合捷克克朗 2700 万）。于 2021 年 3 月完成公司注册并注资。

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	
胜华新能源科技（东营）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
东营石大胜华新材料有限公司	山东东营	山东东营	化工系列产品生产	68.00		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	技术开发服务	100.00		投资设立
石大胜华（泉州）有限公司	福建泉州	福建泉州	化工系列产品生产	55.00		投资设立
东营石大胜华融创新材料科技有限公司	山东东营	山东东营	化工系列产品生产	100.00		投资设立
青岛石大海润石化科技有限公司	山东青岛	山东青岛	国内贸易	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
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
石大胜华（香港）有限公司	香港	香港	投资管理	100.00		投资设立
东营石大胜华创世新材料科技有限公司	山东东营	山东东营	化工系列产品生产		100.00	投资设立
山东胜华国宏新材料有限公司	山东济宁	山东济宁	化工系列产品生产	30.00	30.00	投资设立
东营石大胜华绿融新材料科技有限公司	山东东营	山东东营	化工新材料技术开发		100.00	投资设立
石大胜华（捷克）有限责任公司	捷克布拉格	捷克布拉格	化工系列产品仓储和贸易	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：

东营中石大工贸有限公司于 2021 年 4 月 30 日变更为胜华新能源科技（东营）有限公司。

(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	32%	8,077,055.28		66,311,900.76
东营石大胜华新能源有限公司	49%	20,332,112.69		42,796,746.18
石大胜华（泉州）有限公司	45%	-1,540,442.45		147,897,404.86
山东胜华国宏新材料有限公司	40%	6,101,125.50		121,294,006.70

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	346,652,467.23	77,167,423.74	423,819,890.97	216,314,434.34	280,766.74	216,595,201.08	183,487,712.28	68,967,200.05	252,454,912.33	68,804,358.98	280,766.74	69,085,125.72
东营石大胜华新能源有限公司	107,966,878.48	42,351,138.48	150,318,016.96	62,977,718.62		62,977,718.62	40,611,097.83	45,740,553.63	86,351,651.46	40,525,260.53		40,525,260.53
石大胜华（泉州）有限公司	152,412,438.83	367,207,976.08	519,620,414.91	190,826,384.04	133,131.19	190,959,515.23	257,993,684.57	176,809,275.45	434,802,960.02	102,605,455.70	113,399.20	102,718,854.90
山东胜华国宏新材	234,752,481.55	111,491,232.93	346,243,714.48	43,008,697.70		43,008,697.70	80,779,053.81		80,779,053.81	12,970.45	0.00	12,970.45

料有 限公 司												
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流 流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现金 流量
东营石大胜 华新材料有 限公司	467,752,434.61	25,240,797.76	25,240,797.76	16,605,093.31	206,904,569.47	21,179,427.12	21,179,427.12	7,955,069.33
东营石大胜 华新能源有 限公司	119,931,984.01	41,494,107.54	41,494,107.54	1,731,080.88	34,206,895.55	-1,755,401.58	-1,755,401.58	9,047,228.92
石大胜华 (泉州)有 限公司	8,018.89	-3,423,205.44	-3,423,205.44	-1,536,496.33		1,235,556.63	1,235,556.63	5,542.57
山东胜华国 宏新材料有 限公司	126,364,707.41	15,252,813.76	15,252,813.76	1,527,837.43				

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

单位: 元 币种: 人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	山东石大富华新材料科技有限公司	XX 公司	山东石大富华新材料科技有限公司	XX 公司
流动资产	219,666,199.52		307,584,028.15	
其中: 现金和现金等价物	143,499,182.71		126,997,826.79	
非流动资产	108,187,839.59		47,342,509.95	
资产合计	327,854,039.11		354,926,538.10	
流动负债	116,711,796.68		143,998,551.11	
非流动负债	0.00			
负债合计	116,711,796.68		143,998,551.11	

少数股东权益	2,561,720.06		2,398,050.52	
归属于母公司股东权益	208,580,522.37		208,529,936.47	
按持股比例计算的净资产份额	90,504,124.40		90,486,419.33	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	90,504,124.40		90,486,419.33	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	412,134,838.86		14,389,906.67	
财务费用	268,835.62		-1,318,535.26	
所得税费用	527,812.38		972,645.42	
净利润	214,255.44		2,859,208.52	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	214,255.44		2,859,208.52	
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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	-11,485,504.03	50,990.96	-11,434,513.07

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项融资，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。

本公司应收款项融资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，本公司除碳酸酯类外的其他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，本公司通过中国人民财产保险股份有限公司东营市分公司对赊销客户及额度进行投保，明确保险赔付额度

及比例；同时公司建立了明确的赊销规则以及催收政策，并建立了客户信用管理体系。此外，本公司每周都统计核对应收账款回收情况，并对逾期未还的进行风险提示，以保证及时催收回款。另外，于每个资产负债表日就无法回收的款项计提充分的坏账准备。通过以上程序，本公司所承担的信用风险已经大为降低，本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。

本公司管理层不认为会因以上各方的不履约行为而造成任何重大损失。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	3,003,800.00			3,003,800.00
应付票据	80,516,334.06			80,516,334.06
应付账款	400,840,530.46			400,840,530.46
其他应付款	39,839,559.59			39,839,559.59
一年内到期的非流动负债	-			-
长期借款		4,165,000.00		4,165,000.00
合计	524,200,224.11	4,165,000.00		528,365,224.11

项目	上年年末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	217,496,894.44			217,496,894.44
应付票据	106,610,482.93			106,610,482.93
应付账款	307,571,392.70			307,571,392.70
其他应付款	34,445,231.54			34,445,231.54
一年内到期的非流动负债	11,305,963.89			11,305,963.89

项目	上年年末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
长期借款		54,719,224.41		54,719,224.41
合计	677,429,965.50	54,719,224.41		732,149,189.91

(三) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

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。

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

(2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

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

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

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	56,322,220.11	22,145,775.14	78,467,995.25	94,452,001.06	1,603,948.04	96,055,949.10
应收账款	218,077,629.27		218,077,629.27	179,160,508.71		179,160,508.71

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
应付账款	60,233,714.84	1,365,084.49	61,598,799.33	50,548,479.91	1,457,356.05	52,005,835.96
短期借款						
合计	334,633,564.22	23,510,859.63	358,144,423.85	324,160,989.68	3,061,304.09	327,222,293.77

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			45,359,000.00	45,359,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			45,359,000.00	45,359,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品			45,359,000.00	45,359,000.00
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				
(六) 应收款项融资			441,786,905.32	441,786,905.32
持续以公允价值计量的资产总额			487,145,905.32	487,145,905.32
(七) 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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山东石大富华新材料科技有限公司	合营企业
东营石大宏益化工有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国石油大学（华东）	其他
青岛中石大控股有限公司	参股股东
山东石大科技集团有限公司	股东的子公司
山东石大科技石化油品销售有限公司	其他
青岛石大富华化工科技有限公司	其他
山东石大富华能源科技有限公司	其他
山东石大富华盛创新材料有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国石油大学（华东）	技术研发费	9,700,000.00	9,880,000.00
中国石油大学（华东）	环评费		338,293.00
中国石油大学（华东）	住宿费	285,432.00	291,454.00
中国石油大学（华东）	水电费等	110,577.80	766,172.00
中国石油大学（华东）	工会经费		315,740.00
山东石大富华能源科技有限公司	原材料		6,084,872.45
东营石大宏益化工有限公司	加工费	15,894,843.88	18,545,255.06

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东营石大宏益化工有限公司	能耗、维修、服务费、污水处理费	9,050,856.69	7,626,818.56
山东石大富华盛创新材料有限公司	能耗	209,070.77	118,747.41
青岛石大富华化工科技有限公司	销售产品	10,967,630.20	3,496,974.24
山东石大科技石化油品销售有限公司	销售产品	4,173,017.70	

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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东石大富华新材料科技有限公司	47,000,000.00	2021/01/18	2022/01/17	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东营石大胜华新材料有限公司	50,000,000.00	2020/9/28	2022/9/26	是

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
青岛中石大控股有限公司	11,300,000.00	2018/12/28	2021/12/27	借款本金，已于2021-3-30提前还款
青岛中石大控股有限公司	50,693.06			借款利息

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
东营石大宏益化工有限公司（注）				
山东石大富华新材料科技有限公司	20,000,000.00	2021-1-11	2021-7-20	已于2021-7-16提前还款

注：本期公司向东营石大宏益化工有限公司拆出资金合计6,000,000.00元，用于经营运转，未明确使用期限，截止2021年6月30日，拆出资金余额为4,436,404.88元，资金利息264,446.30元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	530.19	154.56

(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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东营石大宏益化工有限公司	100,234.52	83,770.70	2,257,908.40	83,770.70
应收账款	山东石大富华盛创新材料有限公司	29,608.91		45,620.54	
其他应收款	东营石大宏益化工有限公司	2,893,051.66		14,317,255.69	
其他应收款	山东石大富华新材料科技有限公司	20,000,000.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东石大科技集团有限公司	0	9,085.96
应付账款	东营石大宏益化工有限公司	0	20,796,093.25
其他应付款	郭天明	1,098,499.45	640,238.76
其他应付款	胡成洋	1,000.00	1,000.00
其他应付款	中国石油大学（华东）	113,325.66	307,979.91
长期借款	青岛中石大控股有限公司	0	11,305,963.89

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

对参股公司提供担保事项

公司于 2020 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于为参股公司提供借款和担保暨关联交易的议案》，公司董事会同意石大胜华为山东石大富华新材料科技有限公司（以下简称富华新材料）提供总额 2,000.00 万元人民币借款，借款期限自公司董事会批准之日起至 2021 年 7 月 20 日，借款年利率按 6% 计算，该笔款项已于 2021 年 7 月 16 日提前归还；同意石大胜华向参股公司东营石大宏益化工有限公司提供总额不超过 600.00 万元人民币借款，借款期限 5 年，借款年利率按 6% 计算。

公司于 2021 年 5 月 19 日召开股东大会审议通过《关于确认公司 2020 年度与关联方之间关联交易及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》同意石大胜华为富华新材料提供总额不超过 5,000.00 万元人民币的连带责任保证担保，本次担保截至 2021 年 12 月 31 日有效。

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

关于全资子公司涉及重大诉讼的事项

公司全资子公司青岛石大海润石化科技有限公司（以下简称“石大海润”）起诉天津市原龙化工有限公司（以下简称“原龙化工”）买卖合同纠纷一案【（2020）鲁0505民初3649号】，法院一审判决如下：1、被告天津市原龙化工有限公司于本判决生效之日起十日内向原告青岛石大海润石化科技有限公司支付货款本金13,889,400.00元及逾期付款利息（利息计算方式：以本金13,889,400.00元为基数，自2019年5月10日起至实际给付之日止，按照年利率15%计算）；2、被告李连生对上述款项承担连带清偿责任；3、原告青岛石大海润石化科技有限公司就被告天津市原龙化工有限公司所有的整套粒钾生产装置所属设备及附属设备享有优先受偿权。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费123,696.00元，申请保全费5,000.00元，由被告天津市原龙化工有限公司、李连生负担。目前，该案件处于强制执行期，法院已轮候查封被告部分房产和车辆，并对粒钾装置进行了查封。财产损失情况以法院最终认定为准。

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

本公司拟依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，并于2021年6月28日经第七届董事会第四次会议通过，于6月29日公告企业年金方案。

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

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-6 个月	526,968,703.93
7-12 个月	
1 年以内小计	526,968,703.93
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	83,770.70
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	527,052,474.63

(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	83,770.70	0.02	83,770.70	100.00		139,916.21	0.04	139,916.21	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	526,968,703.93	99.98			526,968,703.93	326,490,679.77	99.96			326,490,679.77
其中：										
账龄组合	317,636,729.40	60.28			317,636,729.40	266,051,129.22	81.49			266,051,129.22
关联方组合	209,331,974.53	39.72			209,331,974.53	60,439,550.55	18.51			60,439,550.55
合计	527,052,474.63	100.00	83,770.70	/	526,968,703.93	326,630,595.98	100.00	139,916.21	/	326,490,679.77

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
应收账款 1	83,770.70	83,770.70	100.00	无法收回
合计	83,770.70	83,770.70	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含六个月)	317,636,729.40		
合计	317,636,729.40		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	139,916.21			56,145.51		83,770.70
合计	139,916.21			56,145.51		83,770.70

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	56,145.51

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收账款 1	货款	56,145.51	客户终止经营	董事会和监事会审议通过	否
合计	/	56,145.51	/	/	/

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
应收账款 1	160,104,935.24	30.38	
应收账款 2	25,284,199.80	4.80	
应收账款 3	15,597,906.00	2.96	
应收账款 4	15,156,555.00	2.88	
应收账款 5	14,924,252.22	2.83	
合计	231,067,848.26	43.85	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	220,438,898.67	148,032,192.90
合计	220,438,898.67	148,032,192.90

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含六个月）	220,158,843.61
6 个月至 1 年	98,705.85
1 年以内小计	220,257,549.46
1 至 2 年	95,000.00
2 至 3 年	118,570.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	3,470,157.90
5 年以上	7,568,483.39
合计	231,509,760.75

(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
应收子公司往来款	220,100,419.44	147,112,894.34
应收郑萍款项	7,268,283.39	7,268,283.39
往来款及代付公积金等	3,485,287.92	4,173,107.25
应收外部单位押金、保证金	575,770.00	518,770.00
备用金	80,000.00	30,000.00
合计	231,509,760.75	159,103,054.98

(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	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	332,420.79		10,738,441.29	11,070,862.08
2021年1月1日余额在本期	332,420.79		10,738,441.29	11,070,862.08
—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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	332,420.79		10,738,441.29	11,070,862.08

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	10,738,441.29					10,738,441.29
组合计提	332,420.79					332,420.79
合计	11,070,862.08					11,070,862.08

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	往来款项	110,978,159.10	1 年以内	47.93%	
其他应收款 2	往来款项	31,087,466.08	1 年以内	13.43%	
其他应收款 3	往来款项	20,000,000.00	1 年以内	8.64%	
其他应收款 4	往来款项	13,574,241.74	1 年以内	5.86%	
其他应收款 5	往来款项	9,000,000.00	1 年以内	3.89%	
合计	/	184,639,866.92	/	79.75%	

(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	1,062,635,905.45	78,161,203.81	984,474,701.64	959,432,175.24	78,161,203.81	881,270,971.43
对联营、合营企业投资	90,504,124.40		90,504,124.40	90,486,419.33		90,486,419.33
合计	1,153,140,029.85	78,161,203.81	1,074,978,826.04	1,049,918,594.57	78,161,203.81	971,757,390.76

(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	减值准备期末余额

					值 准 备	
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		
济宁石 大胜华 新素材 有限公 司	20,000,000.00			20,000,000.00		
东营石 大胜华 新能源 有限公 司	10,200,000.00			10,200,000.00		
青岛石 大海润 石化科 技有限 公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
东营石 大胜华 新材料 有限公 司	53,869,730.00			53,869,730.00		
东营博 川环保 水务有 限责任 公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
胜华新 能源科 技（东 营）有 限公司	49,677,493.24			49,677,493.24		
北京胜 华创世 科技有 限公司	87,727,172.00	6,477,640.50		94,204,812.50		
东营石 大维博 化工有 限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		78,161,203.81

东营石大胜华融创新材料科技有限公司	14,500,000.00	5,000,000.00		19,500,000.00		
石大胜华(泉州)有限公司	181,775,000.00			181,775,000.00		
石大胜华(香港)有限公司	6,682,780.00	3,178,600.00		9,861,380.00		
山东胜华国宏新材料有限公司	0.00	86,204,812.50		86,204,812.50		
石大胜华(捷克)有限公司	0.00	2,342,677.21		2,342,677.21		
合计	959,432,175.24	103,203,730.21		1,062,635,905.45		78,161,203.81

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
山东石大富华新材料科技有	90,486,419.3			17,705.1						90,504,124.4

限公司										
小计	90,486,419.3		17,705.1						90,504,124.4	
二、联营企业										
东营宏益化工有限公司										
小计										
合计	90,486,419.3		17,705.1						90,504,124.4	

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	2,893,259,666.92	2,078,490,789.79	1,281,235,867.01	1,148,832,346.59
其他业务	105,725,467.50	70,566,948.69	62,444,821.50	48,893,227.44
合计	2,998,985,134.42	2,149,057,738.48	1,343,680,688.51	1,197,725,574.03

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		

权益法核算的长期股权投资收益	17,705.07	1,000,722.98
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
处置应收款项融资产生的投资收益		-41,844.16
合计	17,705.07	958,878.82

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	-2,172,860.33	
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）	1,898,425.88	
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	259,000.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	1,920,799.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	111,504.90	
所得税影响额	249,583.66	
少数股东权益影响额	-6,258.98	
合计	2,260,194.35	

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	25.32	2.92	2.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.22	2.90	2.90

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

董事长：郭天明

董事会批准报送日期：2021年8月19日

修订信息

适用 不适用