

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 2018 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2018年12月31日公司总股本202,680,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利6.00元，共计派发现金股利121,608,000.00元。留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。

公司2018年度不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节	公司治理.....	61
第十节	公司债券相关情况.....	64
第十一节	财务报告.....	64
第十二节	备查文件目录.....	162

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、石大胜华	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司
公司股东大会	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司股东大会
公司董事会	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
公司监事会	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东石大胜华化工集团股份有限公司章程》
石大科技	指	山东石大科技集团有限公司
中石大控股	指	青岛中石大控股有限公司
复星谱润	指	上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）
上海谱润	指	上海谱润股权投资企业（有限合伙）
胜华贸易	指	青岛石大胜华国际贸易有限公司
胜华新材料	指	东营石大胜华新材料有限公司
胜华包装	指	东营胜华包装制品有限公司
中石大工贸	指	东营中石大工贸有限公司
宏益化工	指	东营石大宏益化工有限公司
石大维博	指	东营石大维博化工有限公司
投资公司	指	青岛石大胜华投资有限公司
博川水务	指	东营博川环保水务有限责任公司
胜华新能源	指	东营石大胜华新能源有限公司
胜华新素材	指	济宁石大胜华新素材有限公司
胜华同舟	指	青岛胜华同舟投资管理有限公司
青岛海润	指	青岛石大海润石化科技有限公司
胜华创世	指	北京胜华创世科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕俊奇	张丽蕾

联系地址	青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1202室	青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1202室
电话	0532-55710862	0532-55710862
传真	0532-55710865	0532-55710865
电子信箱	sdsh@sinodmc.com	sdsh@sinodmc.com

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
	签字会计师姓名	刘玉显 于江涛

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	5,331,351,551.31	4,771,305,974.12	11.74	3,790,924,053.53
归属于上市公司股东的净利润	205,393,411.19	186,432,651.94	10.17	170,499,637.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	208,812,471.64	184,619,364.43	13.10	170,066,460.05
经营活动产生	421,577,812.68	81,106,965.05	419.78	147,990,799.03

的现金流量净额				
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,616,053,420.65	1,571,279,012.11	2.85	1,514,501,390.89
总资产	2,774,020,020.49	2,639,627,118.26	5.09	2,201,010,937.36

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	1.01	0.92	9.78	0.84
稀释每股收益(元/股)	1.01	0.92	9.78	0.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.03	0.91	13.19	0.84
加权平均净资产收益率(%)	13.05	12.04	增加1.01个百分点	11.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.27	11.92	增加1.35个百分点	11.83

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,253,673,199.09	1,483,998,870.05	1,101,532,605.53	1,492,146,876.64
归属于上市公司股东的净利润	67,069,648.48	64,697,724.56	38,124,843.96	35,501,194.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,900,765.16	64,122,785.75	38,632,643.71	35,156,277.02

经营活动产生的现金流量净额	133,744,725.45	117,967,513.78	2,968,915.40	166,896,658.05
---------------	----------------	----------------	--------------	----------------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-8,495,143.14		-1,182,669.11	-1,243,665.27
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	2,035,583.36		2,478,418.34	1,507,726.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,604,183.35			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			686,805.26	

对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	301,172.28		506,691.96	620,447.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	481,996.99		-128,287.32	-100,099.86
所得税影响额	653,146.71		-547,671.62	-351,231.99
合计	-3,419,060.45		1,813,287.51	433,177.09

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,866,945.04	175,507,338.86	114,640,393.82	-25,101,239.92
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	60,866,945.04	175,507,338.86	114,640,393.82	-25,101,239.92

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

一、主要业务

1. 新能源材料业务：以碳酸酯系列产品为核心，副产品为丙二醇。
2. 基础化工业务：甲基叔丁基醚、液化气、环氧丙烷、二氯丙烷等产品。

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：坚持走集约化的发展道路，发挥在技术和制造方面的优势，专注于油品添加剂和精细化工领域发展。

采购模式：生产所需的原料油、液化气、甲醇等为大宗原料，通过积极开拓国内外供应渠道，与战略供应商建立良好的合作关系，通过严格的比质比价，采购性价比高的物料，实现了原料的稳定供应及低成本采购，满足生产需要。

生产模式：“安、稳、长、满、优”生产运营模式，提供让客户满意的、高质量、稳定的优质产品，坚持以销定产，根据市场和生产状况编制年度和月度生产计划，将计划下达至生产车间，依据市场需求及装置状况进行动态调整。

销售模式：主营业务为石化产品的生产和销售，主要产品全部通过市场化运作，以直销形式销售。销售定价以市场为导向，结合产品成本、产品质量和市场竞争状况等因素确定产品销售价格。

三、行业情况说明

1. 新能源材料行业情况：

(1) 碳酸酯系列产品

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

锂电池主要应用在 3C 数码，新能源汽车、储能三大领域。GGII 数据显示 2018 年中国锂电池总出货量 102GWh，同比增长 27%，其中动力电池出货量占比 63.7%，动力电池占比继续上升。受益于新能源汽车的快速发展和锂电池在储能领域应用逐步增加，锂电池的需求增长确定性强，规模将不断扩大，锂电池需求增长必将带动电解液溶剂需求的增长。

除锂电池电解液溶剂外，碳酸二甲酯产品在涂料、胶黏剂、医药、显影液、聚碳酸酯及溶剂生产等行业也有大量应用。目前传统应用行业需求增长缓慢但生产碳酸甲乙酯和聚碳酸酯等新兴需求增长显著，2018 年除新投产厂家外，行业整体开工率大幅提高，预计未来工业品碳酸二甲酯需求量仍将不断增加。

(2) 丙二醇

丙二醇主要消费在不饱和树脂和聚醚领域，同时在防冻液、烟草保湿、化妆品、涂料、医药方面有有一定的消费，但占比较小。2018 年受聚醚市场需求稳定，原料环氧丙烷价格高位，厂家集中检修供应减少等因素影响，丙二醇全年价格高于往年，但随着国外丙二醇新增产能陆续投放市场，整体经济环境下行造成聚醚树脂等主要需求市场转冷等因素影响，丙二醇市场竞争将不断加剧。

2. 基础化工行业情况：

2018 年全球经济增速出现明显分化。全球经济受全球贸易保护主义、单边主义抬头以及美元超预期加息带来的不确定性风险影响，新兴市场货币暴跌，资本加速回流美国，给全球经济的复苏蒙上了一层阴影。欧洲主要国家经济景气度出现了回落趋势，中国经济在投资持续下滑和消费疲弱的情况下面临着较大压力，其他新兴市场国家也面临较大的货币贬值和财政压力，而美国经济在实体产业复苏下出现了一枝独秀的情况，第四季以来美国经济指标显示美国经济复苏也难以持续，全球经济复苏面临着较大风险。

国内宏观经济三驾马车出口、消费、投资均出现不同程度趋缓，尤其去杠杆金融环境收紧导致信贷增长大幅放缓，减缓内需增长，叠加中美贸易摩擦外部环境因素，使得经济增长趋缓态势明显。公司的产品与日常生活息息相关。随着我国化工行业供给侧改革的深入，全球经济的复苏，石化行业进入更替周期。我公司凭借技术、产品质量等优势，生产运营平稳，盈利能力保持相对稳定。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）新能源材料业务：

1、客户结构和市场品牌优势

作为国内最大、国际知名度最高的电解液溶剂供应商，多年来公司不断调整优化客户结构，通过与行业重点客户建立深度互信和全面战略合作关系，积蓄了大量优质战略客户资源，巩固和提升了公司品牌形象和市场地位，为公司稳定发展做出重大贡献。

近年来国内聚碳酸酯市场的高速发展，公司凭借突出的供应保障能力，为国内非光气法生产聚碳酸酯企业提供优质稳定的原料供应保障。

随着全球汽车电动化的发展，公司与国内天赐材料、江苏国泰、比亚迪等及国际三菱化学、宇部兴产、enchem等知名国内外电解液企业建立稳定合作，通过电池企业间接为特斯拉、比亚迪、BMW、Benz、北汽新能源、吉利等全球知名新能源汽车提供了最基础的能源材料。

随着车企对电池安全性能与能量密度要求的不断提升，电解液企业为保证锂离子电池电解液的质量，最终保证锂电池产品性能的稳定，在选定电池级溶剂供应商前均会对其进行严格的审查程序，历时较长，且对建立合作供应商更倾向于保持长期良好稳定合作。我公司作为国内最大的老牌溶剂企业，产品经过国内外各电解液企业及电池企业长期验证，为公司在行业中树立了较强品牌竞争优势。

2、产业链及多基地优势

公司不断向碳酸二甲酯系列产品产业链上下游延伸，形成了以碳酸二甲酯系列产品为主导的丙烯-PO-DMC-EMC/DEC完整产业链，通过济宁新素材公司的运营，在业内首先实现了碳酸二甲酯的双基地生产布局。

完整的产业链和多生产基地布局，实现了产品生产在产业链中的优化配置，减少了对外部供应原材料的依赖以及外部原材料价格波动对生产经营造成的不利影响，提升了整体盈利能力，保障了生产经营的稳定。在安全环保高压环境下，稳定的原料供应和多生产基地布局，充分保障了产品生产供应的稳定性，同时生产过程中的中间产品被充分利用和转化，提高了资源综合利用率，增强了公司综合竞争力。

3、公司具有为电解液企业提供一站式原料供应服务的能力

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

公司同时拥有5种锂离子电池电解液溶剂产品和六氟磷酸锂各类电解液添加剂，形成了电解液溶剂加锂盐添加剂的配套，实现了产业横向拓展，是国内唯一能够同时为锂离子电池电解液生产厂商提供5种溶剂及锂盐添加剂的企业，能为电解液企业提供一站式服务，因此公司在锂离子电池电解液溶剂行业具有较强的竞争优势。

4、企业管理优势

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

5、绿色化工优势

公司始终倡导绿色化工产业链概念，提出了“绿色化工”计划，积极推进绿色化工产业链的延伸，摆脱传统化工粗放式生产经营模式，将“资源—废物”排放的线性物质流动过程转向“资源—产品—再生资源”的循环物质流动过程，将绿色化工的解决方案应用于市场，逐步赢得了政府和市场的认同。

公司现有主导产品碳酸二甲酯是无毒、绿色、环保的化工原料，在涂料、胶粘剂、医药等领域有着广泛应用，以碳酸二甲酯为中间体或溶剂的各类产品能有效降低对环境的污染与破坏，是二十一世纪绿色化工产业的基石。

随着我国经济的快速发展，国家和社会对于合理利用资源和能源，实现可持续发展提出了更高的要求，绿色化工将成为化工行业发展的趋势，公司始终坚持“绿色、环保、节能、高效”的发展原则，符合国家新能源产业政策的导向，随着可持续发展理念和市场环境的日趋完善，以公司为代表的绿色化工企业将逐步替代传统高污染高能耗的化工企业，进而迎来更加广阔的市场发展空间，形成更具市场竞争力的绿色化工企业。

6、低碳经营优势

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

碳交易是利用市场机制引领低碳经济发展的必由之路。低碳经济最终要通过实体经济的技术革新和优化转型来减少对化石燃料的依赖，降低温室气体排放水平。中国是全球第二大温室气体排放国，被许多国家看作是最具潜力的减排市场。未来碳排放权将会作为商品进行交易，企业通过购买碳排放权实行二氧化碳的排放，而公司在生产碳酸二甲酯的过程中，不仅实现了零排放，

而且每吨产品消耗 0.7 吨二氧化碳。在满足自身对碳排放需求后，还能将多余的碳排放指标进行交易获取收益，进而增强公司的整体竞争力。

7、工艺技术优势

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

(二)基础化工业务：

公司的核心竞争力是高效的生产经营联动机制、品牌及高素质敬业团队优势，面对日益激烈的市场竞争环境，事业部统筹安排，为公司发展提供了强有力的支撑和保障。

1、生产营销一体化

公司组织架构调整之后，形成产供销一体化经营模式，生产、营销系统目标统一，各部门配合密切，沟通决策效率提升明显，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、快速的市场反应决策机制

面临严峻的竞争形势，建立市场沟通和数据跟踪进平台，整合公司内外资源，对市场快速反应，强化执行力，形成了生产、职能、营销团队的高效协作机制，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，提高公司竞争力。

3、营销创新

为充分调动事业部团队积极性、主动性和创造性，坚持以经济效益为考核导向、安全平稳生产为保障、创新性思维求发展，本着价值引领、效益导向、权责对等的原则，以创新工作小组为单位，提出挑战性目标，开展攻坚克难工作，将生产、营销团队整合，集中优势解决生产、经营技术困境。

4、品牌优势

利用石大胜华优良的品牌效应，与优质终端客户达成战略合作，利用高校资源进行资源整合优化，市场品牌认可度高，形成较为稳定的下游客户群，提升行业竞争力。

5、高素质团队优势

公司生产、经营管理团队具有多年的行业从业经验，生产不断节能降耗，技术改造，致力于质量提升，满足高端用户需求。营销团队经过多年培育，形成了能够满足公司快速发展的高素质团队。2018年通过差异化的加工方案和经营策略的实施，完成了销售目标。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、制度要求，围绕既定发展战略，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会通过的各项决议，勤勉忠实履行各项职责，积极推进战略转型，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平，取得了较好的经营业绩。

二、报告期内主要经营情况

2018 年是石大胜华大力实施发展战略，持续推进全面深化改革的关键之年。公司紧盯年度生产经营和管理目标，对内全面深化改革，对外加速拓宽市场，积极推进双轮驱动和轻资产战略，大胆革新，锐意进取，在确保安全环保的前提下，取得了较好的经营业绩，在碳酸酯类产品领域的市场竞争力、公司综合实力进一步加强。

1. 系统提升管理水平，促进本质安全和环保达标。2018 年加大安全环保投入，引入杜邦安全咨询服务，与公司安标化实际、风险分级管控和隐患排查治理体系建设有效融合，以杜邦管理方法、理念为工具，系统化、全方位提升公司安全管理水平，构建安全生产的长效机制，全年无重大安全环保事故，各项污染物达标排放。

2. 推进产业优化升级。紧密围绕公司业务战略布局，聚焦碳酸酯类和锂离子电池市场，碳酸酯类产品在巩固和扩大市场优势地位的同时，加速国内外新项目调研论证；基础化工领域积极推进业务转型发展，调研探索新产品工艺；公司内部建立新兴业务专业团队，借力外部咨询机构，结合各大高校，联系国内外多家产业孵化机构，积极寻找孵化新的业务领域项目。

3. 优化生产管理，促进生产安稳长满优运行。以年度生产计划为主线，科学系统分析存在的问题并加以改进，年度生产工作按计划完成，能物耗指标同比去年稳中有降，在大幅增加安全环保、技改、检修投入的情况下，同比去年各装置产品制造成本不增反降；规范装置检修、设备维修，完善生产异常预案体系建设，确保了各装置长周期安全平稳运行。

4. 加速技术改造，提升运营效率及产品质量。全年累计投资约 1800 万元，完成了 26 项技改，其中：碳四装置节能优化项目，综合节能效益显著；EMC 装置连续优化改造项目，产量提升幅度显著；EC 装置均相催化剂技术更新项目，有效实现能耗降低。

5. 加强人才队伍及激励机制建设。引进关键紧缺人才，着力打造支撑战略发展的经营管理人才队伍、专业管理人才队伍、技术研发人才队伍；委托外部专业咨询机构，进行全面绩效薪酬体系改革，切实提升薪酬激励作用；实施技术管理双通道改革，打通各类人员职业发展通道。

6. 强化内部控制。借助咨询机构，深入推进内控体系建设，筑牢内控“三道防线”；成立纪委办公室，完善廉政建设规章制度，扎实推进党风廉政工作；加强内部审计，推进全面审计管理。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,331,351,551.31	4,771,305,974.12	11.74
营业成本	4,718,249,197.95	4,277,735,643.17	10.30
销售费用	80,251,026.57	83,103,136.86	-3.43
管理费用	121,115,043.93	98,280,797.38	23.23
研发费用	37,482,510.83	8,131,603.31	360.95
财务费用	39,090,884.32	26,827,070.84	45.71

经营活动产生的现金流量净额	421,577,812.68	81,106,965.05	419.78
投资活动产生的现金流量净额	-295,155,913.13	-216,696,530.10	-36.21
筹资活动产生的现金流量净额	-107,656,058.70	187,281,619.01	-157.48

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2018 年营业收入较上年相比增加 11.74%，增加了 56,004.56 万元。销售收入增加的主要原因有：（1）本期主要生产装置基本处于满负荷运行，生产能力提高，产品产量增加；（2）二甲酯系列产品价格提升；（3）胜华贸易、青岛海润本期贸易业务量大幅增加。

(1). 主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
碳酸二甲酯系列	2,078,267,312.38	1,580,906,177.29	23.93	19.45	16.57	增加 1.88 个百分点
甲基叔丁基醚	2,101,457,976.47	2,044,025,893.04	2.73	23.25	21.46	增加 1.43 个百分点
气体	403,423,409.55	392,761,807.85	2.64	-32.23	-31.61	减少 0.89 个百分点
混合芳烃	35,895,919.95	35,325,286.74	1.59	-65.82	-65.01	减少 2.28 个百分点
其他产品	638,572,241.48	634,217,574.83	0.68	93.51	101.79	减少 4.07 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国外地区	904,437,273.18	748,575,755.56	17.23	30.72	27.83	增加 1.87 个百分点
国内地区	4,353,179,586.66	3,938,660,984.19	9.52	7.85	6.98	增加 0.74 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
碳酸二甲酯系列	390,101.70	390,817.14	12,211.64	16.48	18.00	-5.53

甲基叔丁基醚	575,098.06	570,631.76	12,838.58	23.17	21.20	53.35
气体	189,785.02	187,277.37	3,839.35	4.87	3.78	188.30
混合芳烃	8,347.76	7,934.36	413.40	-65.00	-66.74	/

产销量情况说明

碳酸二甲酯系列生产量 390,101.70 吨，其中包括对外采购量为 4,782.96 吨，碳酸二甲酯系列销售量 390,817.14 吨，其中包括装置自用量 149,894.48 吨；甲基叔丁基醚系列生产量 575,098.06 吨，其中包括对外采购量为 30,888.94 吨，甲基叔丁基醚系列销售量 570,631.76 吨，其中包括装置自用量 14,426.7 吨；气体系列生产量 189,785.02 吨，其中包括对外采购量 68,288.08 吨，气体系列销售量 187,277.37 吨，其中包括装置自用量 94,057.75 吨；混合芳烃系列外采量 8,347.76 吨，销售量 7,934.36 吨。

(3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
碳酸二甲酯系列	原材料	1,266,195,032.71	80.09	1,119,238,587.08	82.53	13.13	
碳酸二甲酯系列	能耗	187,523,182.69	11.86	135,918,690.30	10.02	37.97	
碳酸二甲酯系列	直接人工	29,742,767.84	1.88	19,683,498.31	1.45	51.11	
碳酸二甲酯系列	折旧	41,721,808.83	2.64	37,303,003.63	2.75	11.85	
碳酸二甲酯系列	其他	55,723,385.22	3.52	44,004,527.65	3.24	26.63	
甲基叔丁基醚	原材料	1,909,572,404.18	93.42	1,555,599,594.26	92.44	22.75	
甲基叔丁基醚	能耗	53,080,734.88	2.60	54,876,186.12	3.26	-3.27	
甲基叔丁基醚	直接人工	8,270,996.22	0.40	6,656,391.11	0.40	24.26	
甲基叔丁基醚	折旧	24,392,300.75	1.19	31,633,759.29	1.88	-22.89	
甲基叔丁基醚	其他	48,709,457.01	2.38	34,073,063.47	2.02	42.96	
气体	原材料	365,953,382.67	93.17	532,688,037.78	92.76	-31.30	
气体	能耗	10,711,371.90	2.73	14,537,907.65	2.53	-26.32	
气体	直接人工	1,633,827.69	0.42	2,602,159.36	0.45	-37.21	
气体	折旧	4,832,002.49	1.23	11,287,139.37	1.97	-57.19	
气体	其他	9,631,223.10	2.45	13,152,305.63	2.29	-26.77	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 76,029.04 万元，占年度销售总额 14.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 88,447.82 万元，占年度采购总额 24.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

项 目	本期发生额	上期发生额
期间费用	240,456,954.82	208,211,005.08
其中：销售费用	80,251,026.57	83,103,136.86
管理费用	121,115,043.93	98,280,797.38
财务费用	39,090,884.32	26,827,070.84

4. 研发投入**研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	37,482,510.83
本期资本化研发投入	
研发投入合计	37,482,510.83
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.7
公司研发人员的数量	164
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	13.62
研发投入资本化的比重（%）	

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目名称	本期发生额	上期发生额	本期发生额较上期发生额变动比例（%）
经营活动产生的现金流入量	4,335,253,689.69	3,997,596,095.70	8.45
经营活动产生的现金流出量	3,913,675,877.01	3,916,489,130.65	-0.07
经营活动产生的现金流量净额	421,577,812.68	81,106,965.05	419.78
投资活动产生的现金流入量	5,810,794,768.15	3,122,881,087.42	86.07
投资活动产生的现金流出量	6,105,950,681.28	3,339,577,617.52	82.84
投资活动产生的现金流量净额	-295,155,913.13	-216,696,530.10	36.21

筹资活动产生的现金流入量	798,890,000.00	564,114,491.39	41.62
筹资活动产生的现金流出量	906,546,058.70	376,832,872.38	140.57
筹资活动产生的现金流量净额	-107,656,058.70	187,281,619.01	-157.48
现金流量净额	21,283,945.37	48,577,425.78	-56.19

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	153,699,807.38	5.54	132,915,862.01	5.04	15.64	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	175,507,338.86	6.33	60,866,945.04	2.31	188.35	
应收票据及应收账款	509,246,326.25	18.36	489,813,667.44	18.56	3.97	
预付款项	64,909,700.88	2.34	56,452,578.94	2.14	14.98	
其他应收款	13,709,292.11	0.49	18,833,130.91	0.71	-27.21	
存货	327,277,265.38	11.80	345,771,995.44	13.10	-5.35	
其他流动资产	251,841,252.86	9.08	152,621,446.92	5.78	65.01	
投资性房地产	10,001,471.51	0.36	10,689,635.39	0.40	-6.44	
固定资产	1,116,953,785.06	40.26	1,185,768,085.70	44.92	-5.80	
在建工程	24,790,188.46	0.89	52,460,083.57	1.99	-52.74	
无形资产	76,215,433.95	2.75	78,230,445.62	2.96	-2.58	
长期待摊费用	8,346,443.43	0.30	9,547,483.12	0.36	-12.58	
递延所得税资产	5,674,908.93	0.20	3,947,389.25	0.15	43.76	
其他非流动资产	35,846,805.43	1.29	41,708,368.91	1.58	-14.05	
短期借款	314,837,882.17	11.35	554,054,491.39	20.99	-43.18	
应付票据及应付账款	451,701,025.96	16.28	266,539,804.39	10.10	69.47	
预收款项	41,862,580.77	1.51	38,736,273.84	1.47	8.07	
应付职工薪酬	61,209,891.81	2.21	44,800,748.44	1.70	36.63	
应交税费	20,858,941.89	0.75	20,550,732.27	0.78	1.50	
其他应付款	30,073,683.64	1.08	28,882,566.10	1.09	4.12	
其他流动负债	1,021,101.00	0.04				
长期借款	141,300,000.00	5.09	11,300,000.00	0.43	1,150.44	
递延收益	4,345,029.79	0.16	6,442,486.81	0.24	-32.56	

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,639,981.72	保证金
交易性金融资产	69,604,183.35	理财产品质押
无形资产	37,373,499.97	抵押借款
合计	117,617,665.04	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

根据中国证监会发布的2018年2季度上市公司行业分类结果,公司所处行业为化学原料与化学制品制造业。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

1、2018年1月,国家税务总局发布《关于成品油消费税征收管理有关问题的公告》,所有成品油发票均须通过增值税发票管理新系统中成品油发票开具模块开具,对成品油调和行业形成打压,调和成本大幅增加,也间接助推了大型炼厂的竞争优势,加快了炼油产能的整合和规范化。

2、原油期货自3月26日在上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心上市以来,成交量和持仓量均稳步增长。9月份完成了首次交割,并陆续推出做市商制度,原油价格发现逐渐与国际原油接轨,为国内生产厂家提供做了风险对冲渠道。

3、天津市人民政府2018年6月份公布《天津市推广使用车用乙醇汽油实施方案》,天津将有序推广使用车用乙醇汽油;2018年8月22日,国务院决定有序扩大车用乙醇汽油推广使用,除黑龙江、吉林、辽宁等11个试点省份外,今年进一步在北京、天津、河北等15个省份推广。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

一、新能源材料行业:

1、碳酸二甲酯:

涂料、胶黏剂等传统行业需求趋于饱和和增长有限,同时涂料行业相关替代品低价压制碳酸二甲酯价格上涨,2018年上半年二甲酯装置开工稳定,供应充足,碳酸二甲酯价格低位徘徊。

2018 年下半年受国内非光气法生产聚碳酸酯企业投产，碳酸二甲酯市场需求增加，国内主流生产厂家停工检修等因素影响，市场供应出现短缺，碳酸二甲酯价格快速上涨。临近年底下游需求转弱，各厂家高负荷生产，供应充足，价格回落。

全年看，碳酸二甲酯市场需求较往年增量明显，行业全年销售量近 40 万吨，各厂家开工负荷较往年均有所提高，主要应用市场由原涂料、胶黏剂等行业向聚碳酸酯、电解液溶剂等新兴市场转移。同时，2018 年国内碳酸二甲酯产能较往年增加明显，生产工艺多样性更加丰富。

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

2、丙二醇：

不饱和树脂与聚醚是丙二醇主要下游应用市场，2018 年上半年丙二醇下游需求稳定，联产产品碳酸二甲酯价格较低，主要原料环氧丙烷供应紧张，价格高位，丙二醇价格受原料支撑，价格维持高位震荡。下半年受碳酸二甲酯价格拉升，各厂家开工负荷提升，同时国际新增产能投产，丙二醇供应增加，环氧丙烷供应充足价格走低，成本支撑减弱，下游需求转冷等多重因素影响，丙二醇价格快速回落。

受上半年丙二醇价格高位影响，全年丙二醇销售价格高于往年，但丙二醇应用市场单一，需求增长缓慢，随着国内生产厂家开工负荷的提高和国际新增产能的释放，未来丙二醇市场竞争将进一步加剧。

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

二、基础化工行业：

1、 甲基叔丁基醚（MTBE）

2018 年 MTBE 产能为 2041 万吨，预计产量为 1108.5 万吨。2019 年预计产能达到 2214 万吨，产量将达到 1195 万吨。产能增长率为 1.8%，产量增长率为 2.8%，行业开工率与 2017 年基本持平。

市场流通产能为 727 万吨，其中脱氢装置为 366.5 万吨，占比 50%；异构化装置 210.5 万吨，占比 29%，PO/MTBE 产能 150 万吨，占比 21%。

2018 年 MTBE 表观需求量为 1198.8 吨，其中国内自产 1197.8 万吨，进口净量为 1 万吨，表观消费量增长率为 1.57%。下游需求以汽油调和为主，市场销售占比为 95%左右，使用 MTBE 作为原料的产品分别为 MMA、丁基橡胶和叔丁胺，对 MTBE 需求较小。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

经营模式：生产、销售型经营模式。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
碳酸二甲酯	精细化工	环氧丙烷、甲醇、二氧化碳	涂料、电解液、医药中间体、聚碳	环氧丙烷、甲醇、二氧化碳、市场供需、宏观政策
丙二醇	精细化工	环氧丙烷、甲醇、二氧化碳	不饱和树脂、聚醚、日化及医用、	环氧丙烷、甲醇、二氧化碳、市场供需、宏观政策
甲基叔丁基醚	油品/化工	液化气、甲醇	主要用于汽油调和、丁基橡胶、甲基丙烯酸甲酯等领域	原材料成本、同行开工负荷、下游汽油需求、国家政策

(3). 研发创新

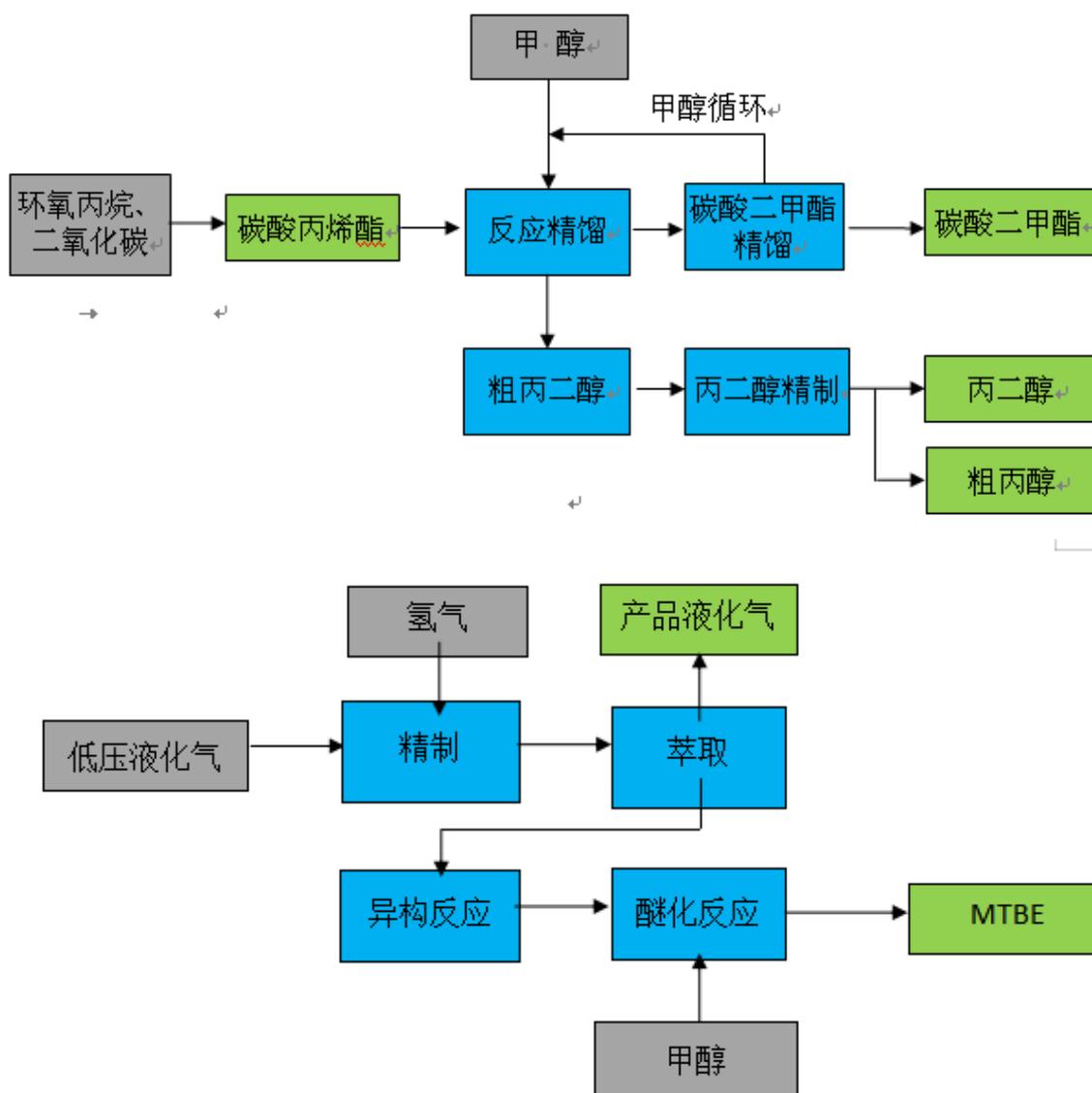
适用 不适用

报告期内，公司牵头起草制定的《工业用碳酸丙烯酯》等待二次过会评审；公司及其下属子公司工贸公司起草制定的《工业用 1, 2-丙二醇》、《工业用碳酸乙烯酯》等待发布实施；公司、公司下属子公司新材料公司与其他单位合作制定的《工业用碳酸甲乙酯》、《工业用碳酸二乙酯》已经在报告期发布实施。

报告期内公司及下属子公司共拥有有效专利 81 项（其中发明专利 7 项和实用新型专利 74 项）。报告期内新获授权发明专利数量 3 项，其中公司 2 项，新能源公司 1 项；获实用新型专利 33 项，其中公司 16 项、集团及新材料公司共有 2 项、工贸公司 4 项、新材料公司 5 项、新能源公司 6 项。

(4). 生产工艺与流程

适用 不适用



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
山东石大胜华化工集团股份有限公司垦利分公司	7.5 万	96	无	无
济宁石大胜华新素材有限公司	5 万	68	无	无
生物燃料装置	20 万吨/年	100	无	无
气体分离装置	20 万吨/年	50	无	无
混合碳四深加工装置	40 万吨/年	65	无	无
环氧丙烷装置	4 万吨/年	100	无	无

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购**(1). 主要原材料的基本情况**

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
丙烯	市场化采购	50 吨/天	市场波动	营业成本波动
碳四原料气	市场化采购	400 吨/天	市场波动	
甲醇	市场化采购招标采购	240 吨/天	市场波动	
石灰	招标采购	260 吨/天	市场波动	

(2). 原材料价格波动风险应对措施**持有衍生品等金融产品的主要情况**

□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况**(1). 销售模式**

√适用 □不适用

公司采用直销模式向终端商和贸易商进行销售，以开发战略合作终端商为主，根据市场需求签订供货合同，公司根据合同要求进行供货并提供售后服务保障。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

□适用 √不适用

定价策略及主要产品的价格变动情况

□适用 √不适用

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

□适用 √不适用

会计政策说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

5 环保与安全情况**(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重（%）
58,431,690.29	1.10%

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √不适用

(3). 其他情况说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本公司本期对其全资子公司青岛石大胜华投资有限公司增加注册资本 200,000,000.00 元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

本公司本期对其全资子公司青岛石大胜华投资有限公司增加注册资本 200,000,000.00 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	175,507,338.86
其中：债务工具投资	69,604,183.35
权益工具投资	103,406,520.81
衍生金融资产	2,496,634.70
其他	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
其中：债务工具投资	
权益工具投资	
其他	
合计	175,507,338.86

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本（元）	占被投资公司	净资产（元）	净利润（元）	总资产（元）

				权益比例 (%)			
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	101,706,123.22	-24,129,509.50	144,270,181.80
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	26,479,265.47	3,100,287.68	69,212,630.13
东营石大胜华新材料有限公司	化工系列产品生产	碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、甲醇钠等化工产品生产销售及技术研发；石油化工新技术、新材料、新产品的研制、开发、及技术服务。	50,000,000.00	55.40	154,445,921.55	20,713,336.19	267,146,248.99
东营中石大工贸有限公司	化工系列产品生产	化学助剂、化工产品销售；技术咨询服务，碳酸乙烯酯生产销售；自营和代理各类商品进出口业务。	50,000,000.00	100.00	65,063,619.40	9,963,927.21	133,561,952.61
青岛石大胜华	投资	企业自有资金对外投资	300,000,000.00	100.00	265,848,079.05	-34,725,994.25	351,294,047.18

投资有限公司							
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	50,854,951.32	-796,516.32	69,292,256.47
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	23,240,264.99	-376,072.60	44,197,717.33
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	44,639,962.86	-22,504,993.38	89,411,432.31
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存储设施的经营；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	20,000,000.00	100.00	35,477,892.07	12,654,278.41	87,590,357.25

		开发、技术服务、技术咨询。					
北京胜华创世科技有限公司	其他科技推广和应用服务业	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；经济贸易咨询；市场调查；自然科学研究与试验发展；企业管理咨询。	5,000,000.00	100.00	3,540,583.50	-1,459,416.50	3,837,918.98
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	-26,624,561.48	-1,048,829.85	21,073,052.82

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

国内聚碳酸酯产品进口量超过百万吨，产品对外依存度居高不下，随着国家出台一系列鼓励政策和国内非光气法生产聚碳酸酯技术成熟度不断提高，国内聚碳酸酯产能快速增长，势必带动原料碳酸二甲酯需求的快速增长。聚碳酸酯行业对碳酸二甲酯需求集中、用量大，在安全环保高压环境下，建设规范化程度高、生产稳定、产能大的碳酸二甲酯企业能更好的保障聚碳酸酯企业的原料供应，未来将获得更多市场机会。

碳酸二甲酯新生产工艺成熟度逐步提高，现主流工艺受联产产品丙二醇下游需求限制，预计未来新建产能中酯交换联产丙二醇工艺将逐步减少，其它新工艺产能将逐步提升，碳酸二甲酯生产工艺多样性将更加丰富。

电解液溶剂下游动力电池行业集中度不断提升，带动电解液行业集中度不断提升，马太效应

从产业下游逐步向上传导，龙头电解液企业量产不断提升，对溶剂质量保障和供应保障提出越来越高的要求。

由于锂离子电池电解液的重要性及独特性，电解液企业在选定溶剂供应商时会对其进行严格的审查，产品需要经过较长时间的验证，随着新能源汽车的普及，产品安全问题受到越来越高的重视，新进溶剂生产企业将面临学习曲线延长、客户产品验证的条件更严苛、入围周期更长等问题，电解液企业更倾向于与产品经过长期验证的老牌电解液溶剂企业保持稳定良好合作关系。

未来 MTBE 装置产能仍有一定的增长，但受行业饱和影响，增长率明显放缓。MTBE 需求仍以汽油调和为主，化工用途受下游装置盈利预期不强影响，开工率较低，其他用途相对开发较少，未开需求面增加预期不足。近两年除大炼油配套装置投产外，新增装置投产较少，市场商品量供应集中化明显，很多厂家积极开拓出口渠道，但受国内税务政策影响，出口套利时机较少。随着行业竞争逐步加剧，除主营炼厂和部分大型地炼外，部分规模较小工艺落后的产能逐渐退出市场。

此外，未来不确定影响因素为乙醇汽油的推广力度的加大，根据目前市场调研，陈化粮消化明显加快，同时国内乙醇产能不足等因素影响，促使乙醇汽油推广较计划可能推迟，但 MTBE 供应过剩将会持续存在，市场竞争力压力仍然较大。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

一、公司使命

“引领绿色化工潮流，提升健康生活品质”。

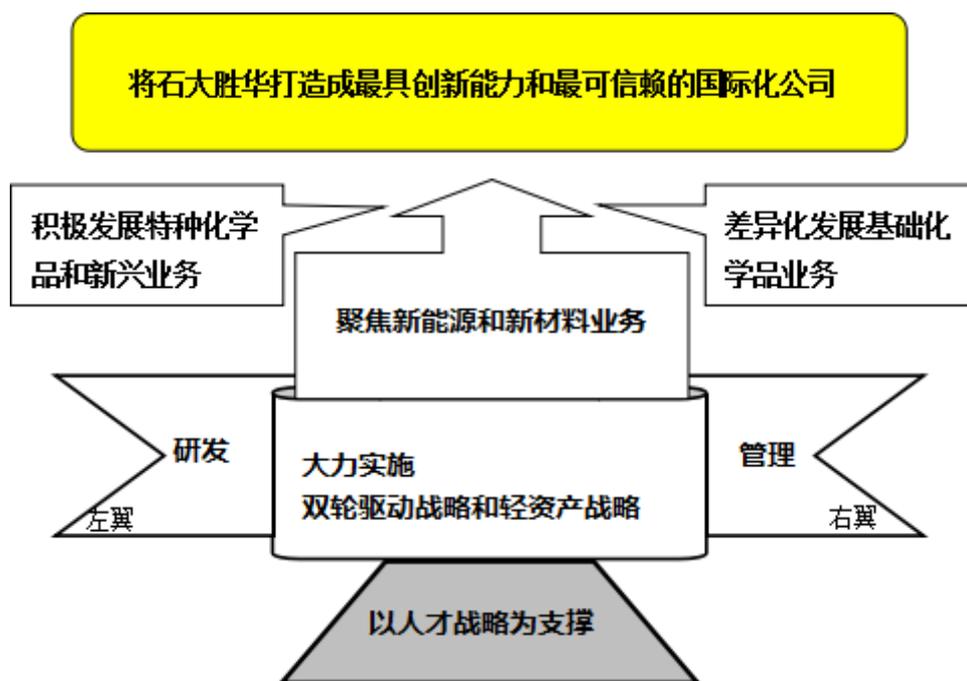
二、公司愿景

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

三、发展战略

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

图表：石大胜华发展战略



四、战略支撑体系

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

五、战略发展路径

（1）差异化发展基础化学品业务

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

（2）聚集新能源、新材料业务

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

（3）大力实施轻资产战略

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

（4）大力实施双轮驱动战略

一方面，需要进一步发挥公司的人才优势、技术优势、品牌优势、产业链和规模优势、企业

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

（5）大力实施人才战略

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

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2019年，集团公司将以安全环保为前提，紧密围绕“促发展、抓效益、提效率、保质量、防风险、惠员工”的经营方针，以加强党的建设为保障，加快产业优化升级步伐，优化经营管理机制体制建设，确保公司持续、快速发展。

1. 坚持安全第一，狠抓安全管理。将杜邦最佳实践要素与安全生产标准化、双重预防体系要素对应融合，形成标准一致、监管有序、自我完善的安全体系；完善公司应急管理体系，全面提升公司应急、危机预防与处置能力；构建严格的监督考核、安全绩效管理机制，全面落实安全生产责任。

2. 加速推进产业优化升级，为企业发展谋篇布局、增强后劲。以发展战略为指导，在巩固和扩大现有产品销量、提升各业务单元运营效率的同时，加速新项目、新业务的孵化、落地，加快轻资产战略的实施步伐。

3. 加快管理体制机制优化，进一步明确集团各层级之间的管控关系、权责边界，完善组织及职能建设，优化制度流程，全面提升管理效率。

4. 健全完善创新机制，提高创新能力。搭建以管理创新、技术创新、技改创新为主，标杆企业学习为辅的创新管理平台，健全完善配套制度，塑造创新文化，有效激发企业内部创新积极性。

5. 加强人才队伍及激励机制建设，继续做好关键人才引进，建设后备人才梯队；建设岗位任职资格体系，明确岗位任职标准；构建集团绩效管理体系，支撑战略落地；建立专项奖励和特别贡献奖励制度，完善激励体系。

6. 加强风险控制，建立风险管理体系，严防安全环保风险、内控风险、法律风险、资金风险等。

2019年公司预计生产甲基叔丁基醚 23.6 万吨，混合芳烃 20.2 万吨，碳酸二甲酯 11.6 万吨，碳酸丙烯酯 15 万吨，1,2-丙二醇 9.8 万吨。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

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

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

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

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

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

(一) 利润分配原则

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

(二) 利润分配形式

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

(三) 现金分红条件和比例

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

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

(一) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次

利润分配中所占比例最低应达到 80%；

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

本条所称“重大资金支出”是指预计在未来一个会计年度一次性或累计投资总额或现金支出超过 1 亿元。

（四）股票股利发放条件

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

（五）对公众投资者的保护

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

（六）利润分配方案的决策机制

1.公司利润分配政策的论证程序和决策机制

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

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

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

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

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

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

2.利润分配政策调整的决策程序

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

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

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

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

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

(七) 利润分配方案的实施

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

经公司第六届董事会第八次会议审议通过的公司 2018 年度利润分配预案为：

以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 202,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 6.00 元，共计派发现金股利 121,608,000.00 元。留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。

公司 2018 年度不进行资本公积金转增股本。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	6.00	0	121,608,000.00	205,393,411.19	59.21
2017 年	0	6.00	0	121,608,000.00	186,432,651.94	65.23
2016 年	0	6.00	0	121,608,000.00	170,499,637.14	71.32

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □ 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中国石油大学(华东)、青岛中石大控股有限公	1.关于股份减持(1)自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有或间接持有的公司股份,也不由公司回购其持有或间接持有的股份(2)在上述锁定期届满后2年内,本公司减持发行人股票的,减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价(以下简称“发行价”);发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本公司所持有的发行人股票的锁定期将自动延长6个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息处理。(3)本公司持有的发行人股份的锁定期(包括延长的锁定期)届满后,本公司减持所持发行人股票时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,本公司方可减持发行人股票。(4)如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股票的,本公司承诺违规减持发行人股票所得(以下简称“违规减持所得”)归发行人所有,同时本公司持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长1年。如本公司未将违规减持所得上缴发行人,则发行人有权将应付本公司的现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人	2015年5月29日--2018年5月28日	是	是		

		<p>司 所有。</p> <p>2.关于股价稳定（1）发行人本次发行并上市后 3 年内，公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值，且发行人及本公司同时满足监管机构对于回购、增持公司股份等行为的规定，则触发本公司增持发行人股份的义务（以下简称“触发稳定股价义务”）。（2）本公司应于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，通过本公司增持发行人股份的方式以稳定发行人股价，并向发行人送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。本公司应于触发稳定股价义务之日起的 3 个月内，以合计不少于人民币 3,000 万元资金增持发行人股份；若在触发稳定股价义务后发行人股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则本公司可中止实施增持计划。（3）在触发稳定股价义务后，若本公司未向发行人送达增持通知书或虽送达增持通知书或未按披露的增持计划实施，则发行人有权将该年度及以后年度应付本公司的现金分红款项收归发行人所有，直至累计金额达 3,000 万元止。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
按照 2018 年 6 月 15 日《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读编制 2018 年度财务报表并对对比较期进行追溯调整。	财会〔2018〕15 号	详见说明

2017 年度财务报表受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

原报表格式		新报表格式	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	213,588,622.92	应收票据及应收账款	489,813,667.44
应收账款	276,225,044.52		
应收利息	1,389,926.27	其他应收款	18,833,130.91
应收股利			
其他应收款	17,443,204.64		
应付票据	300,000.00	应付票据及应付账款	266,539,804.39
应付账款	266,239,804.39		

应付利息	1,822,642.23		
应付股利		其他应付款	28,882,566.10
其他应付款	27,059,923.87		
管理费用	106,412,400.69	管理费用	98,280,797.38
		研发费用	8,131,603.31

(2) 重要会计估计变更

无

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

后任注册会计师针对 2018 年度财务报表的期初余额,向前任注册会计师天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行询函,函证的内容主要包括下列四项:

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

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

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

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	300,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过,聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2018 年度财务审计和内部控制

审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

郑萍职务侵占案，根据山东省高级人民法院（2017）鲁刑终 139 号刑事裁定书的结果，扣押于国家机关的案款 79.789197 万元、银行存款 728.94 万元、理财产品 417.16 万元已依法返还。报告期内，查封的涉案四套房产已于 2018 年 10 月 8 日和 11 月 22 日依法拍卖，拍卖总价款 8282200 元，扣除相应税费后将余款 7577039.39 元于 2018 年 12 月 26 日返还公司。其他损失公司仍在继续追偿，该案具体损失金额以法院执行后的实际损失为准。

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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
东营石大宏益化工有限公司	联营公司	购买商品	氨水	市场价	521.82	675,575.74	65.88	电汇	530.00	
合计				/	/	675,575.74	65.88	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**适用 不适用**2、 承包情况**适用 不适用**3、 租赁情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
兖矿	济宁	年产5	170,60	2016	2020		经营	无重	否	

国宏化工有限责任公司	石大胜华新素材有限公司	万吨碳酸二甲酯装置	2,604.74	年1月1日	年12月31日		租赁	大影响		
------------	-------------	-----------	----------	-------	---------	--	----	-----	--	--

租赁情况说明

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

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						10,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						10,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						10,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.59							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，企业作为社会的重要组成部分，积极履行和承担自己应尽的社会责任，其发展离不开社会的支持，公司在抓好企业自身建设的同时，也不忘回报社会。公司将秉承“取之于社会、回报于社会”的企业宗旨，坚持维护股东利益、履行社会责任，为社会和谐贡献力量。同时，公司视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，始终坚持“以人为本”，通过多种途径和渠道帮助员工

提高各项技能，不断改善员工的工作环境、工作条件，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会。通过不断完善安全机制，落实职业健康保障措施，保障了职工的人身安全和健康；依法足额缴纳各项税费，促进公司、员工和社会之间的和谐发展。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司所属的垦利分公司主要水污染物主要是化学需氧量和氨氮，大气污染物为二氧化硫、氮氧化物和烟尘。公司有污水排放口一处，位于厂区南侧厂界，排放方式为连续排放，报告期内排放废水 3834043 吨，化学需氧量和氨氮平均浓度分别是 25.00mg/L 和 0.667mg/L 满足《关于批准发布〈山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准〉等 4 项标准修改单的通知》要求，排放总量分别为 95.0 吨和 2.43 吨。

废气排污口四处，锅炉烟气位于厂区中南部，排放方式为连续排放，二氧化硫、氮氧化物和烟尘平均浓度分别是 17.7mg/m³、41.3 mg/m³、3.01 mg/m³，满足《关于批准发布〈山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准〉等 7 项标准修改单的通知》中《山东省火电厂大气污染物排放标准》的要求；碳四加热炉位于厂区中部，排放方式为连续排放，二氧化硫、氮氧化物和烟尘平均浓度分别是 8.7mg/m³、53 mg/m³、6.6 mg/m³，丁烯加热炉因装置未开工无监测数据，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 5.40mg/m³、107 mg/m³、8.92mg/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 8.5mg/m³、46mg/m³、5.5mg/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 35.28 吨、98.60 吨和 7.22 吨。报告期内无污染物超标情况。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

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

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

2016 年 11 月 10 日，公司编制的应急预案并在东营市垦利区环境保护局进行了备案；2018 年 3 月，公司根据 2018 年 3 月 1 日实施的《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），重新开展了风险评估工作。2018 年公司分别在 6 月 22 日和 10 月 31 日进行了两次应急演练。

(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环保部门进行了备案，各项自行检测数据通过山东省重点企业自行监测信息发布平台发布，按时如实的公开企业的排污情况，接受社会公众的监督和引导。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

根据东营市环境保护局关于印发《东营市 2018 年重点排污单位名录》的通知，东营石大胜华新能源有限公司、东营石大胜华新材料有限公司、东营中石大工贸有限公司垦利分公司不属于东营市重点排污单位。三个子公司上下高度重视环境保护工作、污染防治工作，遵循清洁生产与末端治理相结合治理原则，努力打造绿色化工企业，追求持续发展。报告期内公司未发生环境污染事故，未出现超标排放情况，未收到环境保护行政处罚。

2018 年度三个子公司环保情况：

1. 排污信息**(1) 废水主要污染物及特征污染物**

化学需氧量、氨氮，通过公司污水管网进入公司污水处理厂集中处理。

(2) 东营石大胜华新能源有限公司废气主要污染物及特征污染物

氟化物、氯化氢

排放方式：连续排放；

排放口数量及分布情况：位于厂区装置北侧（东营石大胜华新能源有限公司）

主要污染物及特征污染物浓度和总量：氟化物的平均浓度：小于 0.06mg/m³，年排放总量：0.006 吨、氯化氢的平均浓度：小于 0.9mg/m³，年排放总量：0.093 吨。报告期内无污染物超标情况。

执行的排放标准：

《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）的标准要求；

序号	污染物项目	控制污染源	限值	标准来源
2	氯化氢	其他	10mg/m ³	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB31573-2015) 中表 3 标准
3	氟化物 (以 F 计)	无机氟化合物工 业	6mg/m ³	

2. 防治污染设施的建设和运行情况

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

东营石大胜华新材料有限公司、东营中石大工贸有限公司垦利分公司：无

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

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

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

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

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

4. 突发环境事件应急预案

2017 年 1 月 13 日，东营中石大工贸有限公司垦利分公司编制应急预案并在东营市垦利区环境保护局进行了备案，备案文号：370521-2017-005-L。并于 2018 年 6 月和 10 月，组织公司员工进行了应急演练活动。

2017 年 8 月 28 日，东营石大胜华新材料有限公司编制应急预案并在东营市垦利区环境保护局进行了备案，备案文号：370521-2017-069-L。并于 2018 年 5 月和 11 月，组织公司员工进行了应急演练活动。

2016年11月23日，东营石大胜华新能源有限公司编制应急预案并在东营市垦利区环境保护局进行了备案，备案文号：370521-2016-071-M。并于2018年1月和8月，组织公司员工进行了应急演练活动。

5. 环境自行监测方案

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

6. 其他应当公开的环境信息

东营石大胜华新能源有限公司、东营石大胜华新材料有限公司、东营中石大工贸有限公司垦利分公司按照《企事业单位环境信息公开管理办法》在集团公司外网完成2018年季度环境信息公开。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
青岛中石大控股有限公司	57,184,446	57,184,446	0	0	首次公开发行限售	2018年5月29日
全国社会保障基金理事会转持二户	5,068,000	5,068,000	0	0	首次公开发行限售	2018年5月29日
合计	62,252,446	62,252,446	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,432
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,458
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
青岛中石大控 股有限公司	0	57,184,446	28.21	0	无		国有法人
上海复星谱润 股权投资企业 (有限合伙)	-3,271,900	11,616,801	5.73	0	未知		境内非国有 法人
上海谱润股权 投资企业(有限 合伙)	-146,720	7,902,179	3.90	0	未知		境内非国有 法人
全国社会保障 基金理事会转 持二户	0	5,068,000	2.50	0	未知		未知
中国农业银行 股份有限公司 —嘉实环保低 碳股票型证券 投资基金	+2,437,041	2,437,041	1.20	0	未知		未知
杨惠	+2,022,000	2,022,000	1.00	0	未知		境内自然人
张源	+186,700	1,506,500	0.74	0	未知		境内自然人
陈家春	+36,400	1,409,200	0.70	0	无		境内自然人
郭天明	0	1,172,250	0.58	0	无		境内自然人
张忠祥	0	1,057,300	0.52	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
青岛中石大控股有限公司	57,184,446	人民币普通股	57,184,446				
上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)	11,616,801	人民币普通股	11,616,801				
上海谱润股权投资企业(有限合伙)	7,902,179	人民币普通股	7,902,179				
全国社会保障基金理事会转持二户	5,068,000	人民币普通股	5,068,000				
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保 低碳股票型证券投资基金	2,437,041	人民币普通股	2,437,041				
杨惠	2,022,000	人民币普通股	2,022,000				
张源	1,506,500	人民币普通股	1,506,500				
陈家春	1,409,200	人民币普通股	1,409,200				
郭天明	1,172,250	人民币普通股	1,172,250				
张忠祥	1,057,300	人民币普通股	1,057,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)和上海谱润股权投资企业(有限合伙)是一致行动人,除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	青岛中石大控股有限公司
单位负责人或法定代表人	郭天明
成立日期	2006 年 1 月 18 日
主要经营业务	自有资产管理；科技、经济、金融信息咨询服务；科技开发、转让；物业管理；房屋租赁。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

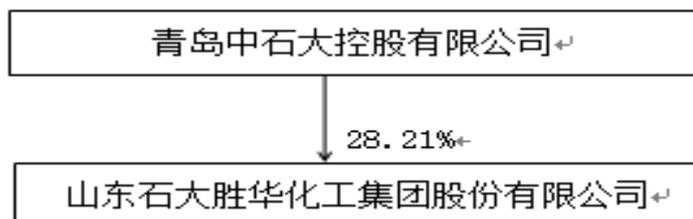
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国石油大学（华东）
单位负责人或法定代表人	郝芳

成立日期	
主要经营业务	培养高等学历石油科技人才，促进科技文化发展。法学类、文学类、理学类、工学类、管理学类学科高等专科和本科学历教育 法学类、文学类、理学类、工学类、管理学类学科硕士研究生学历教育 理学类和工学类学科博士研究生学历教育 博士后培养 相关科学研究、技术开发、继续教育、专业培训与学术交流
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

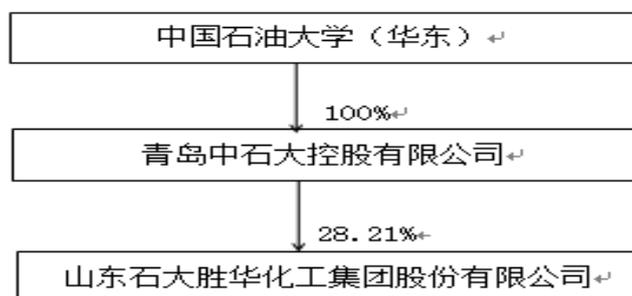
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
郭天明	董事	男	55	2009-04-24	2021-04-23	1,172,250	1,172,250	0	无变动	105.68	
于海明	董事	男	49	2006-06-04	2021-04-23	964,750	964,750	0	无变动	98.46	
吴天乐	董事	男	48	2018-04-23	2021-04-23						是
胡成洋	董事	男	51	2007-06-23	2021-04-23						是
尤廷秀	董事	男	47	2017-07-17	2021-04-23						是
周林林	董事	男	58	2010-01-26	2021-04-23						是
韩秋燕	独立董事	女	56	2014-04-15	2021-04-23					8.00	
万国华	独立董事	男	59	2010-06-27	2021-04-23					8.00	
彭正昌	独立董事	男	53	2016-02-17	2021-04-23					8.00	
李彦斌	监事	男	57	2017-07-17	2021-04-23						是
马玉清	监事	男	51	2017-07-17	2021-04-23						是
高建宏	监事	男	51	2002-12-31	2021-04-23					27.32	
郑军	高管	男	46	2015-04-23	2021-04-23	891,750	891,750	0	无变动	78.11	
吕俊奇	高管	男	54	2011-05-20	2021-04-23	891,750	891,750	0	无变动	42.63	
宋会宝	高管	男	45	2012-04-22	2021-04-23	758,419	758,419	0	无变动	74.76	
丁伟涛	高管	男	47	2015-04-23	2021-04-23	668,550	668,550	0	无变动	84.26	
张忠祥	董事	男	57	2013-05-23	2018-04-23	1,057,300	1,057,300	0	无变动		是
孟凡松	高管	男	52	2012-04-22	2018-03-28	732,250	555,250	177,000	二级市场卖出	19.70	

合计	/	/	/	/	/	7,137,019	6,960,019	177,000	/	554.92	/
----	---	---	---	---	---	-----------	-----------	---------	---	--------	---

注：公司董事张忠祥于 2018 年 4 月 23 日任期届满离任，公司高管孟凡松因个人原因于 2018 年 3 月 28 日辞去公司副总经理职务。

姓名	主要工作经历
郭天明	1996—1998 年在中国石油大学（华东）胜华炼油厂催化车间工作；1998—2002 年任中国石油大学（华东）新地实业公司副经理、经理；2002—2009 年任石大胜华总经理；2009—2013 年 6 月任石大胜华董事长、总经理。2013 年 6 月至今任石大胜华董事长；2012 年 5 月至 2017 年 7 月任石大维博执行董事；2014 年-2017 年 7 月任胜华新材料董事长；2015 年 9 月至 2017 年 7 月任青岛石大胜华投资有限公司执行董事；2016 年 1 月至 2017 年 7 月任东营石大胜华新能源有限公司董事长；2017 年 4 月 15 日起任公司党委书记。2019 年 2 月 28 日起任青岛中石大控股有限公司董事长。现任本公司董事长。
于海明	1994 年留校进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作，1996—1998 年任纪元公司机修部主任；1998—1999 年任中国石油大学（华东）胜华炼油厂机修车间主任、三修党支部书记；1999—2002 年调往中国石油大学（华东）新地实业公司，任副经理、党支部书记；2002—2013 年 6 月任石大胜华副总经理；2013 年 6 月至今任石大胜华总经理。2010 年至 2017 年 7 月兼任胜华贸易董事长；2012 年 5 月至 2017 年 7 月任石大维博总经理。2016 年 1 月至 2017 年 7 月任东营石大胜华新能源有限公司董事。2016 年 2 月至今任胜华新材料监事会主席。2017 年 7 月至今任东营石大胜华新能源有限公司监事会主席。2017 年 10 月至今任北京胜华创世科技有限公司执行董事。现任本公司董事。
吴天乐	1971 年 4 月出生，男，汉族，中共党员，安徽太湖人，副研究员，注册会计师，硕士学位；1994 年 9 月参加工作，现任青岛中石大控股有限公司副总经理。1994 年 9 月至 2000 年 8 月在石油大学胜华炼油厂工作，期间兼任中美合资东营道丰化工有限公司筹建期间会计主管；2003 年 9 月至 2005 年 12 月在学校产业经营管理处企业管理科担任副科长；2006 年 1 月至 2009 年 4 月在青岛中石大控股有限公司担任总经理助理；2009 年 4 月至 2017 年 1 月担任学校产业经营管理处副处长、青岛中石大控股有限公司副总经理，2012 年 7 月至 2014 年 9 月期间兼任山东石大科技石化有限公司总会计师；2017 年 1 月至今担任青岛中石大控股有限公司副总经理职务；2017 年 5 月至今兼任山东石大油田技术服务股份有限公司董事。现任本公司董事。
胡成洋	1990 年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作，1997—1999 年任机动科副科长、科长；2001 年任企业管理科科长；2002 年任石大科技计划发展部主任；2003 年任石大科技总经济师；2007 年调入石大胜华任副总经理；2009—2013 年兼任胜华新材料总经理；2013 年 3 月至 2017 年 6 月任青岛中石大控股有限公司董事；2013 年 4 月-2016 年 4 月任石大科技董事长兼党委书记；2013 年 5 月至 2016 年 4 月任石大石化公司董事；2016 年 4 月至 2017 年 2 月任石大石化监事；2016 年 4 月至今任石大科技监事会主席。现任本公司董事。
尤廷秀	1993 年 7 月参加工作，先后担任胜华教学实验厂常减压车间技术员、沥青抽提车间副主任、动力车间主任、生产技术科科长、常减压车间主任、原油采供中心主任、胜华教学实验厂总经理助理、山东石大科技集团有限公司总经理助理；2009 年 4 月至 2017 年 3 月任山东石大科技集团有限公司副总经理；2017 年 3 月至今任山东石大科技集团有限公司党委书记、董事长。现任本公司董事。
周林林	1989 年至 1991 年，任加拿大国家研究院助理研究员；1991 年至 1995 年，任美国罗门哈斯公司市场经理和事业发展经理；1995 年至 1997 年任麦肯锡咨询公司资深咨询顾问；1998 年至 1999 年，任赛诺金生物技术（中国）公司总裁；2000 年至 2001 年任美国视频数码技术公司（纳斯达克上市公司）总裁；2003 年起任职于上海复星化工医药创业投资有限公司董事，上海谱润股权投资管理有限公司董事长。兼任浙江太子龙服饰股份有限公司董事、上海春戈玻璃有限公司董事、四川英杰电气股份有限公司董事、苏州绿的谐波传动科技有限公司董事、上海吉凯基因化学技术有限公司董事、上海文华财经资讯有限公司董事、天昊基因科技（苏州）有限公司董事、浙江星星冷链集

	成股份有限公司董事、浙江永强集团股份有限公司董事、珠海越亚半导体股份有限公司董事。现任本公司董事。
韩秋燕	1985 年大学毕业后进入石油和化学工业规划院（原化工部规划局）材料化工处（原化工处）工作至今，主要从事精细化工和化工新材料领域的规划与投资研究和咨询工作，先后主持和参与了百余项国家、省市和企业的中长期发展规划、投资项目审查和市场研究工作，山东三维石化工程股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
万国华	现任南开大学法学院经济法研究室主任，南开大学公司治理中心公司治理法制度研究室主任、教授、博导；中国证法学会券法学研究会常务理事，天津市法学会商法学会会长，中国国际经济法学会理事，中国法学会经济法学研究会理事，中国法学会商法学研究会理事，中国法学会银行法学研究会理事；天津市政府人大法工委立法咨询专家。现任本公司独立董事。
彭正昌	自 2001 年起，历任江西宜丰中晟会计师事务所合伙人，四川高金食品股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，海南省南海现代渔业集团公司副总经理兼总会计师，朗姿股份有限公司副总经理兼财务总监，地素时尚股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任本公司独立董事。
李彦斌	1981 年 8 月参加工作，1981 年 8 月至 1984 年 10 月在华东石油学院总务处工作担任技术员；1984 年 10 月至 1990 年 2 月在华东石油学院人事处工作，担任科员；1990 年 2 月至 1994 年 6 月在胜华炼油厂工程科担任科长；1994 年 6 月至 1997 年 9 月在石油大学机械厂任厂长；1997 年 9 月至 1998 年 11 月在石油大学物资公司担任经理；1998 年 11 月至 2004 年 3 月在石油大学技术装备中心担任主任；2004 年 3 月至 2005 年 5 月任校办产业及经营管理处副处长；2005 年 5 月至 2009 年 4 月担任青岛中石大控股有限公司董事、副总经理；2009 年 4 月至 2017 年 3 月任山东石大恒业科贸有限公司董事长兼总经理；2017 年 1 月至今任校属企业党工委副书记、青岛中石大控股有限公司总经理。现任本公司监事会主席。
马玉清	1988 年至 1992 年在石油大学财务处任主管会计；1993 年至 2001 年在石油大学机械厂任会计主管；2002 年至 2005 年任石油大学机电教学总厂总经济师兼财务部主任；2006 至 2017 年 4 月任青岛中石大控股有限公司财务审计部主任，其中 2014 年 9 月至 2017 年 4 月兼任山东石大科技石化有限公司总会计师；2017 年 4 月至今任青岛中石大控股有限公司审计部经理。现任本公司监事。
高建宏	1986 年参加工作，先后在中国石油大学（华东）胜华炼油厂催化车间、常减压车间、调度室、油品车间工作，期间担任油品车间主任；2003 年工作调动进入石大胜华，历任公司精细化工车间主任、溶剂油车间主任、动力车间主任、二甲酯车间主任、生产部部长、办公室主任。现任本公司职工代表监事。
郑军	1995 年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作，1995—2001 年在中国石油大学（华东）胜华炼油厂催化车间工作；2001—2003 年任中国石油大学（华东）新地实业公司溶剂油车间主任；2003—2013 年 6 月任石大胜华总经理助理；2010 年—2017 年 7 月兼任胜华贸易副董事长；2012 年至 2017 年任东营中石大工贸有限公司监事；2013 年 6 月至 2017 年 4 月任石大胜华副总经理；2017 年 4 月至今任山东石大科技集团有限公司董事、山东石大恒业科贸有限公司董事；2017 年 4 月至今任公司党委副书记、副总经理；2018 年 7 月至今任公司纪委书记。
吕俊奇	1987—1994 年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂催化车间工作；1994—1997 年在胜华炼油厂油化分厂工作；1997—1999 年在胜华炼油厂轻油车间工作；1999—2002 年在中国石油大学（华东）新地实业公司工作，任科技部主任；2002—2003 年任石大胜华精细化工车间主任；2003—2013 年 6 月任石大胜华总经理助理；2013 年 6 月至今任石大胜华副总经理；2011 年 5 月至今兼任石大胜华董事会秘书；2015 年 9 月至 2017 年 7 月任青岛石大胜华投资有限公司总经理；2017 年 7 月至今任青岛石大胜华投资有限公司执行董事；2018 年 1 月至今

	任青岛胜华同舟投资管理有限公司监事。
宋会宝	1997 年本科毕业后进入东营区财政局会计师事务所做会计、审计工作，1999 年事务所与财政局脱钩改制成立东营实达有限责任会计师事务所，2000—2003 年 11 月任东营实达有限责任会计师事务所财务审计部主任和董事；2003 年 12 月至今任石大胜华财务负责人；2009—2011 年 5 月兼任石大胜华董事会秘书；2009 年至 2017 年兼任胜华新材料财务负责人；2015 年 9 月至今任青岛石大胜华投资有限公司监事；2015 年 10 月至今任东营博川环保水务有限责任公司监事；2016 年 1 月至今任东营石大胜华新能源有限公司监事；2016 年 1 月至今任济宁石大胜华新素材有限公司监事；2016 年 4 月至今任青岛石大海润石化科技有限公司监事；2017 年 7 月至今任东营石大维博化工有限公司监事；2017 年 10 月至今任北京胜华创世科技有限公司监事。
丁伟涛	1995—2003 年在垦利石化总厂重催车间工作，期间担任车间副主任；2003 年工作调动进入石大胜华，历任溶剂油车间主任、碳酸二甲酯车间主任、技术部部长等职；2009—2013 年 6 月担任石大胜华总经理助理，2013 年 6 月至今任石大胜华副总经理；2013 年 5 月至 2017 年 7 月任石大胜华安全总监；2015 年 10 月至 2017 年 7 月任东营博川环保水务有限责任公司执行董事兼总经理；2016 年 1 月至 2017 年 7 月任东营石大胜华新能源有限公司监事；2017 年 7 月至今任东营石大胜华新能源有限公司董事；2017 年 7 月至今任东营石大维博化工有限公司执行董事兼总经理。2018 年 2 月至今任石大胜华垦利分公司负责人。
张忠祥	1985 年进入中国石油大学（华东）工作，1985—1993 年在中国石油大学（华东）校长办公室工作；1993—1997 年任中国石油大学（华东）胜华炼油厂政治工作部副主任；1997—2001 年任中国石油大学（华东）胜华炼油厂组织宣传科科长；2001—2002 任山东石大科技企业集团公司党委副书记、纪委书记；2002—2004 年任石大科技总经理助理、办公室主任；2004—2007 年任石大科技副总经理；2005—2007 年兼任山东石大科技集团胜华实业总公司总经理；2006—2012 年兼任中石大工贸董事长；2007—2009 年任石大胜华党委副书记、副总经理；2009 年-2017 年 4 月任石大胜华党委书记；2010—2013 年 5 月兼任石大胜华监事会主席；2012 年 5 月至 2017 年 7 月任石大维博监事；2017.1-至今任中国石油大学（华东）校属企业党工委副书记、纪工委书记。
孟凡松	1986 年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作，1993—1997 年任中国石油大学（华东）胜华炼油厂催化车间主任助理、副主任、主任；2000 年任中国石油大学（华东）胜华炼油厂生产技术科副科长；2002 年任中国石油大学（华东）胜华炼油厂质管部副主任；2003—2006 年任中国石油大学（华东）胜华炼油厂厂长助理、副厂长；2006 年至 2018 年 3 月任石大胜华副总经理。孟凡松先生 2005 年被评为山东省首席技师，2008 年获劳动与保障人事部颁发的催化裂化高级技师证。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李彦斌	青岛中石大控股有限公司	董事兼总经理	2017.1	
李彦斌	中国石油大学（华东）	校属企业党工委副书记	2017.1	
张忠祥	青岛中石大控股有限公司	董事	2017.1	
张忠祥	中国石油大学（华东）	校属企业党工委副书记、纪工委书记	2017.1	
马玉清	青岛中石大控股有限公司	审计部经理	2017.4	
吴天乐	青岛中石大控股有限公司	副总经理	2017.1	
在股东单位任职情况的说明	中国石油大学（华东）持有青岛中石大控股有限公司 100%的股权，为本公司的实际控制人。			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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

万国华	南开大学	法学院经济法研究室主任		
万国华	南开大学	公司治理中心公司治理法律制度研究室主任、教授、博导		
万国华	中国政法学会券法学研究会	常务理事		
万国华	天津市法学会商法学会	会长		
万国华	中国国际经济法学会	理事		
万国华	中国法学会经济法学研究会	理事		
万国华	中国法学会商法学研究会	理事		
万国华	中国法学会银行法学研究会	理事		
万国华	天津市政府人大法工委	立法咨询专家		
彭正昌	地素时尚股份有限公司	董事、副总经理兼财务总监		
李彦斌	中国石油大学（华东）	校属企业党工委副书记	2017.1	
李彦斌	青岛中石化大控股有限公司	董事、总经理	2017.1	
马玉清	青岛中石化大控股有限公司	审计部经理	2017.4	
吕俊奇	投资公司	执行董事	2017.7	
吕俊奇	胜华同舟	监事	2018.1	
宋会宝	胜华新材料	董事	2009.5	
宋会宝	投资公司	监事	2015.8	
宋会宝	博川水务	监事	2015.10	
宋会宝	胜华新能源	监事	2016.1	
宋会宝	胜华新素材	监事	2016.1	
宋会宝	青岛海润	监事	2016.4	
宋会宝	石大维博	监事	2017.7	
宋会宝	胜华创世	监事	2017.10	
宋会宝	青岛国贸	监事	2018.5	
丁伟涛	石大维博	执行董事	2017.7	
丁伟涛	胜华新能源	董事	2017.7	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在本公司领取报酬的董监高人员按照公司已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核的规定执行，独立董事津贴由股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内，按照公司已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬标准，结合年初确定的应达到的经济指标，确定绩效发放金额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事胡成洋、尤廷秀、周林林，监事李彦斌和马玉清不在公司领取报酬津贴，在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	554.92 万元

四、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	变动原因
郭天明	董事长	选举	换届选举
于海明	董事	选举	换届选举
吴天乐	董事	选举	换届选举
胡成洋	董事	选举	换届选举
尤廷秀	董事	选举	换届选举
周林林	董事	选举	换届选举
韩秋燕	独立董事	选举	换届选举
万国华	独立董事	选举	换届选举
彭正昌	独立董事	选举	换届选举
李彦斌	监事会主席	选举	换届选举
马玉清	监事	选举	换届选举
高建宏	监事	选举	换届选举
于海明	总经理	聘任	换届选举
郑军	副总经理	聘任	换届选举
吕俊奇	副总经理、董事会秘书	聘任	换届选举
宋会宝	总会计师	聘任	换届选举

丁伟涛	副总经理	聘任	换届选举
张忠祥	董事	离任	工作调动
孟凡松	副总经理	离任	离职

第五届董事会任期于2018年4月23日届满。第五届董事会第二十九次会议和2017年度股东大会审议通过选举吴天乐为公司第六届董事会董事人选，张忠祥先生因工作变动原因辞去公司董事职务，不再担任公司董事。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,035
主要子公司在职员工的数量	259
在职员工的数量合计	1,294
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	785
销售人员	108
技术人员	230
财务人员	51
行政人员	89
其他	31
合计	1,294
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生毕业	2
硕士研究生毕业	65
大学毕业	466
专科毕业	580
高中毕业	60
中技毕业	86
其他	35
合计	1,294

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

围绕公司2018年度战略重点工作，将培训工作作为推动公司持续深化改革的切入点，引导员工将个人发展和集团公司发展目标相统一，以实现人才培养和集团公司战略的有效衔接，有效提升组织能力和个人能力，为集团公司发展提供了人才保障。

1. 根据年度培训计划，分解制定培训行动计划，各项培训项目有效地按计划执行。
2. 建立和完善集团公司、事业部、各部门三级培训体系，制定可行的实施方案及具体工作流程。
3. 完善并落实了培训评估体系，关注培训成果转化。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

1、股东和股东大会

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

2、董事和董事会

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

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

3、监事与监事会

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

4、控股股东和上市公司

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更，公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。

5、信息披露管理

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

6、投资者关系及相关利益者

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

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 30 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 1 月 31 日
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 23 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 4 月 24 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
郭天明	否	9	9	7	0	0	否	2
于海明	否	9	9	7	0	0	否	2
吴天乐	否	5	5	3	0	0	否	0
胡成洋	否	9	9	7	0	0	否	2
尤廷秀	否	9	9	7	0	0	否	2
周林林	否	9	9	7	0	0	否	2
韩秋燕	是	9	9	7	0	0	否	2
万国华	是	9	9	7	0	0	否	2
彭正昌	是	9	9	7	0	0	否	2
张忠祥	否	4	4	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司于2018年年初制定了《集团公司高管及事业部高管2018年度绩效考核方案》，经集团公司第六届董事会第一次会议审议通过，并与每位高级管理人员签订了《集团公司高管及事业部高管2018年度岗位绩效合约》。

高级管理人员的考评指标依据公司2018年度战略任务和重点工作计划，以及个人岗位说明书中的重点职责履行进行提取，制定过程中发约人与受约人经过了充分的沟通，考核过程中按季度对各项考核指标完成进度情况进行了绩效反馈，年度考核结果统计完成后与各位高管分别进行了沟通与反馈。整体考评机制运行规范，实现了对高级管理人员的有效激励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司对截止 2018 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价，形成了《山东石大胜华化工集团股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告。《山东石大胜华化工集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》和内部控制审计报告详见于 2019 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了《内部控制审计报告》,详见 2019 年 3 月 27 日上海证券交易所网站相关公告。

是否披露内部控制审计报告:是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

XYZH/2019JNA60328

山东石大胜华化工集团股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称石大胜华)财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了石大胜华 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

1. 应收账款减值事项	
关键审计事项	审计中的应对
截至 2018 年 12 月 31 日,石大胜华应收账款余额 338,901,766.18 元,占资产总额的比例为 12.22%,坏账准备金额 1,724,800.72 元。石大胜华管理层在确定应收账款预计可收	(1) 对应收账款减值测试的内部控制的设计和运行有效性执行测试; (2) 判断石大胜华管理层作出应收账款坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等;

回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括实际还款情况等因素。由于石大胜华管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可回收性为关键审计事项。石大胜华本期应收账款减值准备的变动情况详见财务报表“附注六、3 应收票据及应收账款”的相关披露。	<p>(3) 对于单独计提坏账准备的应收账款，选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况，并复核其合理性；</p> <p>(4) 对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，分析石大胜华应收账款坏账准备会计估计的合理性，并选取样本对账龄准确性进行测试。</p>
2. 存货跌价准备事项	
关键审计事项	审计中的应对
截至 2018 年 12 月 31 日，石大胜华存货余额为 346,950,934.02 元，占资产总额的比例为 12.51%，存货跌价准备为 19,673,668.64 元，账面价值为 327,277,265.38 元，存货跌价准备计提对财务报表影响较大且管理层在确定预计售价时需要运用重大判断，并考虑历史售价及未来市场趋势。本期存货跌价准备的变动情况详见财务报表“附注六、6 存货”的相关披露。	<p>(1) 了解了管理层计提存货跌价准备的流程，测试了内部控制设计和执行的有效性；</p> <p>(2) 对存货进行监盘，检查存货的数量、状况及有效期等；</p> <p>(3) 对于无合同对应的存货，将存货预计售价与最近的实际售价进行了比较。同时，我们通过查看公开数据和研究资料、检查期后实际状况并结合我们的行业经验，对管理层确定预计售价时所考虑的未来市场趋势因素，进行了评估；</p> <p>(4) 对于未执行完的合同或订单，检查了未执行完的合同预计售价与合同签订金额是否匹配；</p> <p>(5) 我们通过比较历史同类在产品至完工时仍需发生的成本，对管理层估计的至完工时将要发生成本的合理性进行了评估。</p>

四、 其他信息

石大胜华管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括石大胜华 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督石大胜华的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对

这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	153,699,807.38	132,915,862.01
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	175,507,338.86	60,866,945.04
衍生金融资产	七、3		
应收票据及应收账款	七、4	509,246,326.25	489,813,667.44
其中：应收票据		172,069,360.79	213,588,622.92
应收账款		337,176,965.46	276,225,044.52
预付款项	七、5	64,909,700.88	56,452,578.94
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、6	13,709,292.11	18,833,130.91
其中：应收利息		3,919,883.46	1,389,926.27
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	327,277,265.38	345,771,995.44

持有待售资产	七、8		
一年内到期的非流动资产	七、9		
其他流动资产	七、10	251,841,252.86	152,621,446.92
流动资产合计		1,496,190,983.72	1,257,275,626.70
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11		
持有至到期投资	七、12		
长期应收款	七、13		
长期股权投资	七、14		
投资性房地产	七、15	10,001,471.51	10,689,635.39
固定资产	七、16	1,116,953,785.06	1,185,768,085.70
在建工程	七、17	24,790,188.46	52,460,083.57
生产性生物资产	七、18		
油气资产	七、19		
无形资产	七、20	76,215,433.95	78,230,445.62
开发支出	七、21		
商誉	七、22		
长期待摊费用	七、23	8,346,443.43	9,547,483.12
递延所得税资产	七、24	5,674,908.93	3,947,389.25
其他非流动资产	七、25	35,846,805.43	41,708,368.91
非流动资产合计		1,277,829,036.77	1,382,351,491.56
资产总计		2,774,020,020.49	2,639,627,118.26
流动负债：			
短期借款	七、26	314,837,882.17	554,054,491.39
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、27		
衍生金融负债	七、28		
应付票据及应付账款	七、29	451,701,025.96	266,539,804.39
预收款项	七、30	41,862,580.77	38,736,273.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	61,209,891.81	44,800,748.44
应交税费	七、32	20,858,941.89	20,550,732.27
其他应付款	七、33	30,073,683.64	28,882,566.10
其中：应付利息		2,022,373.57	1,822,642.23
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债	七、34		
一年内到期的非流动负债	七、35		
其他流动负债	七、36	1,021,101.00	
流动负债合计		921,565,107.24	953,564,616.43
非流动负债：			

长期借款	七、37	141,300,000.00	11,300,000.00
应付债券	七、38		
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39		
长期应付职工薪酬	七、40		
预计负债	七、41		
递延收益	七、42	4,345,029.79	6,442,486.81
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、43		
非流动负债合计		145,645,029.79	17,742,486.81
负债合计		1,067,210,137.03	971,307,103.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	202,680,000.00	202,680,000.00
其他权益工具	七、45		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	418,121,663.88	418,121,663.88
减：库存股	七、47		
其他综合收益	七、48		
专项储备	七、49	51,711,473.49	90,722,476.14
盈余公积	七、50	143,663,673.09	119,370,910.06
一般风险准备			
未分配利润	七、51	799,876,610.19	740,383,962.03
归属于母公司所有者权益合计		1,616,053,420.65	1,571,279,012.11
少数股东权益		90,756,462.81	97,041,002.91
所有者权益（或股东权益）合计		1,706,809,883.46	1,668,320,015.02
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		2,774,020,020.49	2,639,627,118.26

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：吴国锋

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		107,391,098.04	87,806,626.26
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产		69,604,183.35	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七、1	362,650,212.96	327,498,042.72
其中：应收票据		140,013,390.28	135,944,435.87
应收账款		222,636,822.68	191,553,606.85
预付款项		51,888,580.32	38,801,971.28
其他应收款	十七、2	275,725,759.45	289,428,500.24
其中：应收利息		32,684.42	926.27

应收股利			
存货		231,976,526.92	239,709,708.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,847,652.07	8,620,695.39
流动资产合计		1,107,084,013.11	991,865,544.11
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	650,187,223.24	445,187,223.24
投资性房地产		2,128,320.34	2,209,423.54
固定资产		725,856,712.29	756,216,809.73
在建工程		14,526,627.21	45,478,922.05
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		66,088,490.17	67,835,680.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,166,895.81	1,651,570.11
其他非流动资产		33,808,705.40	39,539,745.50
非流动资产合计		1,495,762,974.46	1,358,119,374.26
资产总计		2,602,846,987.57	2,349,984,918.37
流动负债：			
短期借款		268,837,882.17	539,554,491.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		411,208,700.57	172,271,281.86
预收款项		77,199,382.46	22,403,099.66
应付职工薪酬		48,097,129.71	37,612,579.80
应交税费		9,386,330.56	16,189,184.25
其他应付款		43,612,286.02	26,949,446.60
其中：应付利息		774,551.90	1,822,642.23
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		921,101.04	
流动负债合计		859,262,812.53	814,980,083.56
非流动负债：			
长期借款		141,300,000.00	11,300,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,728,362.97	5,625,820.07

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		145,028,362.97	16,925,820.07
负债合计		1,004,291,175.50	831,905,903.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		202,680,000.00	202,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		420,961,241.51	420,961,241.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		24,014,011.21	64,856,844.19
盈余公积		143,663,673.09	119,370,910.06
未分配利润		807,236,886.26	710,210,018.98
所有者权益（或股东权益）合计		1,598,555,812.07	1,518,079,014.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,602,846,987.57	2,349,984,918.37

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：吴国锋

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		5,331,351,551.31	4,771,305,974.12
其中：营业收入	七、52	5,331,351,551.31	4,771,305,974.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,050,758,060.40	4,529,383,553.38
其中：营业成本	七、52	4,718,249,197.95	4,277,735,643.17
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、53	22,118,567.33	21,727,797.19
销售费用	七、54	80,251,026.57	83,103,136.86
管理费用	七、55	121,115,043.93	98,280,797.38
研发费用	七、56	37,482,510.83	8,131,603.31
财务费用	七、57	39,090,884.32	26,827,070.84
其中：利息费用		39,100,075.62	19,081,076.20
利息收入		571,086.21	392,537.12
资产减值损失	七、58	32,450,829.47	13,577,504.63
加：其他收益	七、59	1,897,308.36	1,086,159.84

投资收益（损失以“－”号填列）	七、60	-11,461,997.36	4,774,465.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、61	-13,639,242.56	-251,726.23
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、62	-1,644,877.98	-712,717.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		255,744,681.37	246,818,602.56
加：营业外收入	七、63	644,464.31	2,432,731.22
减：营业外支出	七、64	7,055,282.19	1,003,732.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		249,333,863.49	248,247,600.95
减：所得税费用	七、65	45,729,751.12	42,685,595.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		203,604,112.37	205,562,005.88
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		203,604,112.37	205,562,005.88
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		205,393,411.19	186,432,651.94
2.少数股东损益		-1,789,298.82	19,129,353.94
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	七、66	203,604,112.37	205,562,005.88

归属于母公司所有者的综合收益总额		205,393,411.19	186,432,651.94
归属于少数股东的综合收益总额		-1,789,298.82	19,129,353.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.01	0.92
（二）稀释每股收益(元/股)		1.01	0.92

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

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：吴国锋

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	4,501,301,490.45	4,281,399,402.25
减：营业成本	十七、4	4,016,637,244.63	3,925,883,743.23
税金及附加		15,338,910.05	14,969,331.45
销售费用		44,585,973.12	42,656,042.18
管理费用		84,734,348.32	74,404,407.38
研发费用		10,943,989.67	3,449.46
财务费用		25,783,103.21	18,375,791.74
其中：利息费用		25,509,505.93	12,851,042.41
利息收入		361,083.29	292,834.41
资产减值损失		24,688,190.41	11,692,745.39
加：其他收益		1,686,019.32	986,159.88
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	2,098,503.98	3,684,768.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,604,183.35	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,712,246.20	777,050.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		282,266,191.49	198,861,870.33
加：营业外收入		536,120.47	1,754,400.97
减：营业外支出		5,539,448.88	995,015.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		277,262,863.08	199,621,255.70
减：所得税费用		34,335,232.77	30,091,612.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		242,927,630.31	169,529,643.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		242,927,630.31	169,529,643.46
（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			
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		242,927,630.31	169,529,643.46
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：吴国锋

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,258,310,046.13	3,937,459,286.43
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		64,983,886.11	46,381,950.99
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	11,959,757.45	13,754,858.28
经营活动现金流入小计		4,335,253,689.69	3,997,596,095.70
购买商品、接受劳务支付的现金		3,461,133,670.78	3,475,273,401.96
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		160,845,004.31	140,783,542.13
支付的各项税费		173,172,772.43	170,452,787.02
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	118,524,429.49	129,979,399.54
经营活动现金流出小计		3,913,675,877.01	3,916,489,130.65
经营活动产生的现金流量净额		421,577,812.68	81,106,965.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,802,452,723.17	3,118,239,626.96
取得投资收益收到的现金		6,701,294.42	3,385,465.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,640,750.56	255,995.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、67		1,000,000.00
投资活动现金流入小计		5,810,794,768.15	3,122,881,087.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,069,933.91	21,265,800.92
投资支付的现金		6,050,880,747.37	3,318,311,816.60
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、67		
投资活动现金流出小计		6,105,950,681.28	3,339,577,617.52
投资活动产生的现金流量净额		-295,155,913.13	-216,696,530.10
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		798,890,000.00	564,114,491.39
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67		
筹资活动现金流入小计		798,890,000.00	564,114,491.39
偿还债务支付的现金		745,553,809.22	235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		160,992,249.48	141,832,872.38
其中：子公司支付给少数股东		1,841,147.05	2,966,438.40

的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67		
筹资活动现金流出小计		906,546,058.70	376,832,872.38
筹资活动产生的现金流量净额		-107,656,058.70	187,281,619.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,518,104.52	-3,114,628.18
五、现金及现金等价物净增加额		21,283,945.37	48,577,425.78
加：期初现金及现金等价物余额		132,415,862.01	83,838,436.23
六、期末现金及现金等价物余额		153,699,807.38	132,415,862.01

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：吴国锋

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,129,244,957.16	4,330,482,699.83
收到的税费返还		58,965,230.06	33,631,369.75
收到其他与经营活动有关的现金		1,575,108.87	10,269,897.94
经营活动现金流入小计		4,189,785,296.09	4,374,383,967.52
购买商品、接受劳务支付的现金		3,437,324,763.01	3,999,316,059.40
支付给职工以及为职工支付的现金		127,436,395.49	104,470,828.99
支付的各项税费		136,607,669.81	81,633,640.30
支付其他与经营活动有关的现金		79,709,107.63	56,530,387.34
经营活动现金流出小计		3,781,077,935.94	4,241,950,916.03
经营活动产生的现金流量净额		408,707,360.15	132,433,051.49
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		2,098,503.98	3,684,768.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,565,490.94	777,050.25
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		619,077,582.86	113,460,036.13
投资活动现金流入小计		622,741,577.78	117,921,855.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,297,532.80	24,813,187.14
投资支付的现金		273,000,000.00	101,426,033.00
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		576,268,981.59	248,964,953.31
投资活动现金流出小计		886,566,514.39	375,204,173.45
投资活动产生的现金流量净额		-263,824,936.61	-257,282,318.29
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		752,890,000.00	549,614,491.39
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			43,500,000.00
筹资活动现金流入小计		752,890,000.00	593,114,491.39
偿还债务支付的现金		731,053,809.22	235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		148,165,596.26	138,717,567.31
支付其他与筹资活动有关的现金			55,500,000.00
筹资活动现金流出小计		879,219,405.48	429,217,567.31
筹资活动产生的现金流量净额		-126,329,405.48	163,896,924.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,531,453.72	-2,189,562.04
五、现金及现金等价物净增加额		20,084,471.78	36,858,095.24
加：期初现金及现金等价物余额		87,306,626.26	50,448,531.02
六、期末现金及现金等价物余额		107,391,098.04	87,306,626.26

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：吴国锋

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	202,680,000.00				418,121,663.88			90,722,476.14	119,370,910.06		740,383,962.03	97,041,002.91	1,668,320,015.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	202,680,000.00				418,121,663.88			90,722,476.14	119,370,910.06		740,383,962.03	97,041,002.91	1,668,320,015.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-39,011,002.65	24,292,763.03		59,492,648.16	-6,284,540.10	38,489,868.44	
（一）综合收益总额										205,393,411.19	-1,789,298.82	203,604,112.37	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配								24,292,763.03		-145,900,763.03	-1,841,147.04	-123,449,147.04
1. 提取盈余公积								24,292,763.03		-24,292,763.03		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-121,608,000.00	-1,841,147.04	-123,449,147.04
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备								-39,011,002.65			-2,654,094.24	-41,665,096.89
1. 本期提取								24,884,910.88			2,545,209.37	27,430,120.25
2. 本期使用								63,895,913.53			5,199,303.61	69,095,217.14
(六) 其他												
四、本期期末余额	202,680,000.00				418,121,663.88			51,711,473.49	143,663,673.09	799,876,610.19	90,756,462.81	1,706,809,883.46

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			

		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	202,680,000.00				429,421,663.88			87,469,506.86	102,417,945.71		692,512,274.44	80,825,803.28	1,595,327,194.17
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				429,421,663.88			87,469,506.86	102,417,945.71		692,512,274.44	80,825,803.28	1,595,327,194.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-11,300,000.00			3,252,969.28	16,952,964.35		47,871,687.59	16,215,199.63	72,992,820.85
（一）综合收益总额											186,432,651.94	19,129,353.94	205,562,005.88
（二）所有者投入和减少资本					-11,300,000.00								-11,300,000.00
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					-11,300,000.00								-11,300,000.00
（三）利润分配									16,952,964.35		-138,560,964.35	-2,966,438.41	-124,574,438.41
1. 提取盈余公积									16,952,964.35		-16,952,964.35		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-121,608,000.00	-2,966,438.41	-124,574,438.41

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	202,680,000.00			420,961,241.51		64,856,844.19	119,370,910.06	710,210,018.98	1,518,079,014.74	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-40,842,832.98	24,292,763.03	97,026,867.28	80,476,797.33	
（一）综合收益总额								242,927,630.31	242,927,630.31	
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配							24,292,763.03	-145,900,763.03	-121,608,000.00	
1. 提取盈余公积							24,292,763.03	-24,292,763.03		
2. 对所有者（或股东）的分配								-121,608,000.00	-121,608,000.00	
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
（五）专项储备						-40,842,832.98			-40,842,832.98	
1. 本期提取						13,262,798.81			13,262,798.81	

2. 本期使用							54,105,631.79			54,105,631.79
(六) 其他										
四、本期期末余额	202,680,000.00				420,961,241.51		24,014,011.21	143,663,673.09	807,236,886.26	1,598,555,812.07

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	202,680,000.00				432,261,241.51			65,643,303.86	102,417,945.71	679,241,339.87	1,482,243,830.95
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				432,261,241.51			65,643,303.86	102,417,945.71	679,241,339.87	1,482,243,830.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-11,300,000.00			-786,459.67	16,952,964.35	30,968,679.11	35,835,183.79
（一）综合收益总额										169,529,643.46	169,529,643.46
（二）所有者投入和减少资本					-11,300,000.00						-11,300,000.00
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					-11,300,000.00						-11,300,000.00
（三）利润分配									16,952,964.35	-138,560,964.35	-121,608,000.00

									35	0.00
1. 提取盈余公积								16,952,964.35	-16,952,964.35	
2. 对所有者（或股东）的分配									-121,608,000.00	-121,608,000.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
（五）专项储备								-786,459.67		-786,459.67
1. 本期提取								11,716,748.21		11,716,748.21
2. 本期使用								12,503,207.88		12,503,207.88
（六）其他										
四、本期期末余额	202,680,000.00			420,961,241.51			64,856,844.19	119,370,910.06	710,210,018.98	1,518,079,014.74

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：吴国锋

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

上市时间：2015年5月29日

股票简称：石大胜华

股票代码：603026

上市地点：上海证券交易所

截止2018年12月31日，公司注册资本20,268.00万元，本公司的母公司为青岛中石大控股有限公司，持有本公司28.21%的股份，实际控制人为中国石油大学（华东）。

本公司注册地及总部地址：山东省东营市垦利区同兴路198号。

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

本财务报表由本公司董事会于2019年3月27日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

11. 应收款项

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

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

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
6 个月以内 (含 6 个月)		
7—12 个月 (含 12 个月)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	15.00	15.00
3 年以上		
3—4 年	20.00	20.00
4—5 年	20.00	20.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货发出时, 采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 并按单个存货项目计提存货跌价准备, 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进

行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

应的减值准备。

18. 借款费用

适用 不适用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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

本公司无形资产摊销具体年限如下：

序号	类别	摊销年限
1	土地使用权	50
2	软件使用权	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

设定提存计划

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

设定受益计划

1) 内退福利

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

2) 其他补充退休福利

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

25. 预计负债√适用 不适用

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

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

26. 股份支付√适用 不适用

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

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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

（1）销售商品

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

① 国际销售流程及收入确认时点

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

② 国内现场结算业务销售流程及收入确认时点

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

③ 国内由对方确认实际收到货物后的结算业务流程及收入确认时点

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

（2）提供劳务

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

（3）让渡资产使用权

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

29. 政府补助

适用 不适用

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确

认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

终止经营

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

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

套期会计

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

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

(1) 公允价值套期

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

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

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

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

(2) 现金流量套期

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

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
按照 2018 年 6 月 15 日《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读编制 2018 年度财务报表并对对比期进行追溯调整。	财会〔2018〕15 号	详见其他说明

其他说明

2017 年度财务报表受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

原报表格式		新报表格式	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	213,588,622.92	应收票据及应收账款	489,813,667.44
应收账款	276,225,044.52		
应收利息	1,389,926.27	其他应收款	18,833,130.91
其他应收款	17,443,204.64		
应付票据	300,000.00	应付票据及应付账款	266,539,804.39
应付账款	266,239,804.39		
应付利息	1,822,642.23	其他应付款	28,882,566.10
应付股利			

其他应付款	27,059,923.87		
管理费用	106,412,400.69	管理费用	98,280,797.38
		研发费用	8,131,603.31

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%,11%,16%,10%,6%
消费税	应缴流转税税额	0.5%
营业税	应缴流转税税额	7%
城市维护建设税	应纳税所得额	15%、25%
企业所得税	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
山东石大胜华化工集团股份有限公司	15%
东营石大胜华新材料有限公司	15%
东营中石大工贸有限公司	15%
东营石大维博化工有限公司	15%
青岛石大胜华国际贸易有限公司	25%
东营胜华包装制品有限公司	25%
东营博川环保水务有限责任公司	25%
青岛石大胜华投资有限公司	25%
青岛石大海润石化科技有限公司	25%
济宁石大胜华新素材有限公司	25%
东营石大胜华新能源有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

2016年12月15日，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局批准山东石大胜华化工集团股份有限公司通过高新技术企业复审认定（证书编号：[GR201637000453]，有效期3年），公司自2016年1月1日起三年内继续享受国家高新技术企业15%的优惠所得税率。

2017年12月28日，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局批准东营石大胜华新材料有限公司通过高新技术企业复审认定（证书编号：

[GR201737001716]，有效期3年），公司自2017年1月1日起三年内继续享受国家高新技术企业15%的优惠所得税率。

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

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

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	15,094.28	33,597.81
银行存款	137,300,148.96	132,106,799.06
其他货币资金	16,384,564.14	775,465.14
合计	153,699,807.38	132,915,862.01
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 10,639,981.72 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	175,507,338.86	60,866,945.04
其中：债务工具投资	69,604,183.35	
权益工具投资	103,406,520.81	60,866,945.04
衍生金融资产	2,496,634.70	
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	175,507,338.86	60,866,945.04

其他说明：

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	172,069,360.79	213,588,622.92
应收账款	337,176,965.46	276,225,044.52
合计	509,246,326.25	489,813,667.44

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	172,069,360.79	213,588,622.92
商业承兑票据		
合计	172,069,360.79	213,588,622.92

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	304,800,486.29	
商业承兑票据		
合计	304,800,486.29	

(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

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,091,861.53	0.32	1,091,861.53	100.00	0.00	3,113,892.09	1.12	1,083,690.01	34.80	2,030,202.08
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	337,176,965.46	99.49	0.00	0.00	337,176,965.46	274,208,235.11	98.60	13,392.67		274,194,842.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	632,939.19	0.19	632,939.19	100.00	0.00	772,080.05	0.28	772,080.05	100.00	
合计	338,901,766.18	/	1,724,800.72	/	337,176,965.46	278,094,207.25	/	1,869,162.73	/	276,225,044.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
ATI CHEMICAL DISTRIBUTIONLLC	1,091,861.53	1,091,861.53	100.00	无法收回, 全额 计提
合计	1,091,861.53	1,091,861.53	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1-6 个月	337,176,965.46		
7-12 个月			
1 年以内小计	337,176,965.46		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	337,176,965.46		

确定该组合依据的说明:

无

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 71,146.52 元; 本期收回或转回坏账准备金额 215,508.53 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
ATI CHEMICAL DISTRIBUTION LLC	215,508.53	由保险公司赔付
合计	215,508.53	/

其他说明

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
前五名汇总	139,711,206.64	41.21	
合计	139,711,206.64	41.21	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 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

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	63,734,972.70	98.19	56,199,637.77	99.56
1至2年	1,009,288.84	1.55	200,276.90	0.35
2至3年	116,798.92	0.18	8,422.42	0.01
3年以上	48,640.42	0.08	44,241.85	0.08
合计	64,909,700.88	100.00	56,452,578.94	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
前五名汇总	26,506,589.69	40.85
合计	26,506,589.69	40.85

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,919,883.46	1,389,926.27
应收股利		
其他应收款	9,789,408.65	17,443,204.64
合计	13,709,292.11	18,833,130.91

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
结构型理财	3,887,199.04	1,389,000.00
保证金利息	32,684.42	926.27
合计	3,919,883.46	1,389,926.27

(2). 重要逾期利息

□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

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	12,063,379.74	59.95	9,704,653.90	80.45	2,358,725.84	20,436,315.10	73.12	9,702,657.90	47.48	10,733,657.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,990,914.40	39.71	560,231.59	7.01	7,430,682.81	7,075,048.71	25.31	365,501.27	5.17	6,709,547.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	67,812.41	0.34	67,812.41	100.00	0.00	439,200.00	1.57	439,200.00	100.00	0.00
合计	20,122,106.55	/	10,332,697.90	/	9,789,408.65	27,950,563.81	/	10,507,359.17	/	17,443,204.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
其他应收款 1	7,358,725.84	5,000,000.00	67.95	
其他应收款 2	3,470,157.90	3,470,157.90	100.00	对方财务困难, 预计无法收回
其他应收款 3	1,234,496.00	1,234,496.00	100.00	合同纠纷, 预计无法收回
合计	12,063,379.74	9,704,653.90		

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
6 个月以内 (含 6 个月)	5,142,058.48		
7-12 个月	20,000.00	1,000.00	5.00
1 年以内小计	5,162,058.48	1,000.00	
1 至 2 年	2,426,415.92	242,641.59	10.00
2 至 3 年	101,000.00	15,150.00	15.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	301,440.00	301,440.00	100.00
合计	7,990,914.40	560,231.59	

确定该组合依据的说明:

无

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收郑萍款项	7,358,725.84	15,733,657.20
应收出口退税	4,476,894.77	3,373,484.83
往来款及代付公积金等		135,191.71
应收外部单位押金、保证金	3,394,523.21	3,452,334.37
职工备用金	119,496.42	115,237.80

预计无法收回的预付货款	4,772,466.31	5,140,657.90
合计	20,122,106.55	27,950,563.81

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 263,308.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 437,969.99 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	往来款	7,358,725.84	3-4 年	36.57	5,000,000.00
其他应收款 2	出口退税	4,476,894.77	1-6 个月	22.25	
其他应收款 3	往来款	3,470,157.90	2-3 年	17.25	3,470,157.90
其他应收款 4	押金	2,390,415.92	1-2 年	11.88	239,041.59
其他应收款 5	预付货款	1,234,496	1-2 年	6.14	1,234,496
合计	/	18,930,690.43	/	94.09	9943695.49

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 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

7、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	158,703,687.83	10,562,557.27	148,141,130.56	207,223,774.67	7,100,442.57	200,123,332.10
在产品						
库存商品	187,279,417.33	9,111,111.37	178,168,305.96	147,598,224.87	2,567,852.74	145,030,372.13
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物	967,828.86		967,828.86	618,291.21		618,291.21
合计	346,950,934.02	19,673,668.64	327,277,265.38	355,440,290.75	9,668,295.31	345,771,995.44

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,100,442.57	14,291,650.82		10,829,536.12		10,562,557.27
在产品						
库存商品	2,567,852.74	26,152,770.27		19,609,511.64		9,111,111.37
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	9,668,295.31	40,444,421.09		30,439,047.76		19,673,668.64

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

无

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	237,000,000.00	138,953,518.37
待抵扣进项税	9,744,978.90	13,571,224.72
预缴的各项税款	5,096,273.96	96,703.83
合计	251,841,252.86	152,621,446.92

其他说明

无

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 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

14、长期股权投资

适用 不适用

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	15,335,746.22			15,335,746.22
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	15,335,746.22			15,335,746.22
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,646,110.83			4,646,110.83
2.本期增加金额	688163.88			688163.88
(1) 计提或摊销	688,163.88			688,163.88
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,334,274.71			5,334,274.71
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	10,001,471.51			10,001,471.51
2.期初账面价值	10,689,635.39			10,689,635.39

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、 固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,116,953,785.06	1,185,768,085.70
固定资产清理	0.00	0.00
合计	1,116,953,785.06	1,185,768,085.70

其他说明：
适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	461,854,778.71	1,578,088,538.47	4,762,146.01	98,582,744.11	2,143,288,207.30
2.本期增加金额	39,335,279.10	75,365,948.00	952,851.46	11,524,796.11	127,178,874.67
（1）购置	10,716,550.08	24,979,751.56	952,851.46	11,371,842.72	48,020,995.82
（2）在建工程转入	28,618,729.02	50,386,196.44		152,953.39	79,157,878.85
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	1,699,310.96	45,543,237.55		2,060,764.48	49,303,312.99
（1）处置或报废	1,699,310.96	43,066,053.87		2,060,764.48	46,826,129.31
（2）其他减少		2,477,183.68			2,477,183.68
4.期末余额	499,490,746.85	1,607,911,248.92	5,714,997.47	108,046,775.74	2,221,163,768.98
二、累计折旧					
1.期初余额	89,357,304.45	804,318,421.00	4,156,263.83	53,968,498.85	951,800,488.13
2.本期增加金额	29093046.27	138592183.44	1138197.52	13977877.03	182801304.26
（1）计提	29,093,046.27	138,592,183.44	1,138,197.52	13,977,877.03	182,801,304.26
3.本期减少金额	516934.94	30446508.95		1950714.27	32914158.16
（1）处置或报废	516,934.94	30,446,508.95		1,950,714.27	32,914,158.16
4.期末余额	117,933,415.78	912,464,095.49	5,294,461.35	65,995,661.61	1,101,687,634.23
三、减值准备					
1.期初余额		5,716,689.43		2,944.04	5,719,633.47
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额		3197283.78			3197283.78
（1）处置或报废		3,197,283.78			3,197,283.78
4.期末余额		2,519,405.65		2,944.04	2,522,349.69
四、账面价					

值					
1.期末账面价值	381,557,331.07	692,927,747.78	420,536.12	42,048,170.09	1,116,953,785.06
2.期初账面价值	372,497,474.26	768,053,428.04	605,882.18	44,611,301.22	1,185,768,085.70

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	31,105,463.06	7,855,409.08		23,250,053.98	
机器设备	267,415,519.72	144,817,716.58	1,671,784.60	120,926,018.54	
运输设备	55,470.08	52,696.58		2,773.50	
电子设备	6,246,145.52	5,896,305.86		349,839.66	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
工业配套及销售中心	61,568,956.32	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	24,790,188.46	52,460,083.57
工程物资	0.00	0.00
合计	24,790,188.46	52,460,083.57

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装卸车系统优化				15,977,505.92		15,977,505.92
锅炉超低排放工程项目				16,295,614.76		16,295,614.76
碳酸二甲酯车间技改项目				9,332,111.81		9,332,111.81
5000 吨/年六氟磷酸锂 2#仓库项目				2,787,097.86		2,787,097.86
碳四装置节能优化及干气发电项目	5,287,820.21		5,287,820.21	-		
事故池项目	5,545,044.53		5,545,044.53	-		
污水处理厂异味综合治理项目	2,400,000		2,400,000	-		
2018 年垦利厂区规划-料场	892,727.27		892,727.27	-		
第二石灰渣场项目	1,460,192.91		1,460,192.91	-		
碳酸甲乙酯改扩量项目	2,133,729.45		2,133,729.45	-		
装置及库房现场环境改善项目	797,403.81		797,403.81	-		
零星工程	6,273,270.28		6,273,270.28	8,067,753.22		8,067,753.22
合计	24790188.46		24790188.46	52460083.57		52460083.57

(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
装卸车系统优化（项目部）	18,910,000	15977505.92	944,516.17	16922022.09		-	89.49	100.00%				
锅炉超低排放工程项目	28,760,000	16,295,614.76	4,181,568.73	20,477,183.49		-	71.20	100.00%				
碳酸二甲酯车间技改项目	12,820,000	9,332,111.81	152,606.16	9,484,717.97		-	73.98	100.00%				
碳四装置节能优化及干气发电项目	13,330,000		5,287,820.21			5,287,820.21	39.67	45.00%				
新建事故池项目	6,240,000		5,545,044.53			5,545,044.53	88.86	90.00%				
2018 年垦利厂区规划-料场	1,050,000		892,727.27			892,727.27	85.02	95.00%				
新建第二石灰渣场项目	2,000,000		1,460,192.91			1,460,192.91	73.01	90.00%				
碳酸甲乙酯改扩建项目	17,500,000		2,133,729.45			2,133,729.45	12.19	15.00%				
5000 吨/年六氟磷酸锂 2#仓库项目	4,000,000	2,787,097.86	233,243.59	3,020,341.45		-	75.51	100.00%				

装置及库房现场环境改善项目	1,038,000		797,403.81			797,403.81	76.82	80.00%				
污水处理厂异味综合治理项目	8,000,000		2,400,000			2,400,000	30.00	30.00%				
合计	113,648,000	44392330.35	24,028,852.83	49,904,265	-	18,516,918.18	715.75	/	-	-	-	-

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	96,012,902.93		943,396.23	96,956,299.16
2.本期增加金额				
(1)购置				
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	96,012,902.93		943,396.23	96,956,299.16
二、累计摊销				
1.期初余额	18,694,406.98		31,446.56	18,725,853.54
2.本期增加金额	1,920,671.99		94,339.68	2,015,011.67
(1)计提	1,920,671.99		94,339.68	2,015,011.67
3.本期减少金额				
(1)处置				
(2)其他减少				
4.期末余额	20,615,078.97		125,786.24	20,740,865.21

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	75,397,823.96		817,609.99	76,215,433.95
2.期初账面价值	77,318,495.95		911,949.67	78,230,445.62

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

21、开发支出

适用 不适用

22、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

23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	9,547,483.12	2,346,511.18	3,547,550.87		8,346,443.43
合计	9,547,483.12	2,346,511.18	3,547,550.87		8,346,443.43

其他说明：

无

24、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	26,857,271.35	4,553,973.96	15,275,273.68	2,668,691.67
内部交易未实现利润	6,950,270.77	1,120,934.97	7,632,173.84	1,278,697.58
可抵扣亏损				
合计	33,807,542.12	5,674,908.93	22,907,447.52	3,947,389.25

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,733,338.68	6,769,543.53
可抵扣亏损	14,333,712.41	18,659,044.81
固定资产减值准备	378,352.45	5,719,633.47
合计	19,445,403.54	31,148,221.81

(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
2019			
2020	9,659,731.10	9,659,731.10	
2021	4,200,512.51	8,999,313.71	
2022	16,869,437.13		
2023	49,886,836.21		
合计	80,616,516.95	18,659,044.81	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款、设备款	2,546,871.75	7829641.57

机械设备	5,946,200.63	6,525,429.55
房屋建筑物	10,839,384.63	10,839,384.62
电子设备	577,881.97	577,446.72
无形资产	15,936,466.45	15,936,466.45
合计	35,846,805.43	41708368.91

其他说明：

无

26、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	36,500,682.17	4,500,000.00
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	190,000,000.00	270,000,000.00
信用借款	58,337,200.00	249,554,491.39
合计	314,837,882.17	554,054,491.39

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	167,041,854.00	300,000.00
应付账款	284,659,171.96	266,239,804.39
合计	451,701,025.96	266,539,804.39

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	167,041,854.00	300,000.00
合计	167,041,854.00	300,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
原材料款	135,319,413.57	109,536,824.86
工程款	44,104,841.18	45,878,814.57
材料设备款	76,379,081.31	77,670,994.00
运费	28,855,835.90	33,153,170.96
合计	284,659,171.96	266,239,804.39

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
超过 1 年的重要应付账款合计	13,338,123.62	工程款暂未结算
合计	13,338,123.62	/

其他说明

适用 不适用

30、预收款项

(1). 预收账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	41,732,907.22	38,736,273.84
租赁费	129,673.55	
合计	41,862,580.77	38,736,273.84

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

31、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	44,800,748.44	164,720,036.62	148,310,893.25	61,209,891.81
二、离职后福利-设定提存计划		11,365,736.78	11,365,736.78	
三、辞退福利		177,933.67	177,933.67	
四、一年内到期的其他福利				
合计	44,800,748.44	176,263,707.07	159,854,563.70	61,209,891.81

(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	22,905,526.01	138,393,380.20	124,577,545.07	36,721,361.14
二、职工福利费		10,189,640.18	10,189,640.18	
三、社会保险费		5,150,193.56	5,150,193.56	
其中：医疗保险费		4,004,746.91	4,004,746.91	
工伤保险费		584,726.08	584,726.08	
生育保险费		560,720.57	560,720.57	
四、住房公积金		6,142,156.26	6,142,156.26	
五、工会经费和职工教育经费	21,895,222.43	4,844,666.42	2,251,358.18	24,488,530.67
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	44,800,748.44	164,720,036.62	148,310,893.25	61,209,891.81

(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		10,701,084.16	10,701,084.16	
2、失业保险费		416,256.51	416,256.51	
3、企业年金缴费		248,396.11	248,396.11	
合计		11,365,736.78	11,365,736.78	

其他说明：

□适用 √不适用

32、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	7,621,552.89	4,343,458.74
消费税		
营业税		
企业所得税	10,242,217.00	12,972,540.37
个人所得税	203,229.91	1,193,670.52
城市维护建设税		
土地使用税	1,002,173.91	1,002,173.92
房产税	388,699.76	431,363.01
城市维护建设税及教育费附加	778,703.96	389,489.14
环境保护税	308,782.50	0.00
其他	313,581.96	218,036.57
合计	20,858,941.89	20,550,732.27

其他说明：

无

33、其他应付款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,022,373.57	1,822,642.23
应付股利		
其他应付款	28,051,310.07	27,059,923.87
合计	30,073,683.64	28,882,566.10

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	188,680.56	1,088,409.72
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,833,693.01	734,232.51
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,022,373.57	1,822,642.23

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付内部员工款项		276,565.47
外部单位押金、保证金	23,029,981.93	25,925,095.77
外部单位往来款项	175,078.19	277,653.44
应付其他款项	4,846,249.95	580,609.19
合计	28,051,310.07	27,059,923.87

(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

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
一年内结转的递延收益	1,021,101.00	
合计	1,021,101.00	

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

37、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		

信用借款	141,300,000.00	11,300,000.00
合计	141,300,000.00	11,300,000.00

长期借款分类的说明：

按照借款条件分类。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、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

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、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					
计入递延收益的政府补助	6,442,486.81		2,097,457.02	4,345,029.79	政府补助
合计	6,442,486.81		2,097,457.02	4,345,029.79	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
环保局在线检测设备补助款	18,000.00			18,000.00	-	-	与资产相关
垦利县环保局生态补偿款	100,000.04			100,000.36	-	-0.32	与资产相关
污水处理项目	949,999.96			200,000.04	200,000.04	549,999.88	与资产相关
垦利县污水深度处理项目	475,000.04			99,999.96	99,999.96	275,000.12	与资产相关
环保专项资金	1,867,231.81			331,092.96	350,701.08	1,185,437.77	与资产相关
自动监控系统环保专项补助	3921.57			23,529.42		-19,607.85	与资产相关
混合芳烃精制项目政府补助	725,000.01			99,999.96	99,999.96	525,000.09	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	66,666.64			20,000.04	20,000.04	26,666.56	与资产相关
垦利环境保护局锅炉脱销项目补偿金	420,000.00			50,400.00	50,400.00	319,200.00	与资产相关
垦利区环境保护局锅炉超低排放工程项目补助款	1,000,000.00			33,333.32	99,999.96	866,666.72	与资产相关
污水改造项目	816,666.74			99,999.96	99,999.96	616,666.82	与资产相关
合计	6,442,486.81			1,076,356.02	1,021,101.00	4,345,029.79	/

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、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

45、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

46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

47、库存股

适用 不适用

48、其他综合收益

适用 不适用

49、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	90,722,476.14	24,884,910.88	63,895,913.53	51,711,473.49
合计	90,722,476.14	24,884,910.88	63,895,913.53	51,711,473.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

50、 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	119,370,910.06	24,292,763.03		143,663,673.09
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	119,370,910.06	24,292,763.03		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

51、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	740,383,962.03	692,512,274.44
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	740,383,962.03	692,512,274.44
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	205,393,411.19	186,432,651.94
减: 提取法定盈余公积	24,292,763.03	16,952,964.35
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	121,608,000.00	121,608,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	799,876,610.19	740,383,962.03

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。

52、 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	5,257,616,859.84	4,687,236,739.75	4,728,053,581.30	4,267,310,729.23
其他业务	73,734,691.47	31,012,458.20	43,252,392.82	10,424,913.94
合计	5,331,351,551.31	4,718,249,197.95	4,771,305,974.12	4,277,735,643.17

53、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	0.00	0.00
营业税		
城市维护建设税	7,499,436.25	7,377,163.95
教育费附加	5,360,813.07	5,291,085.22
资源税		
房产税	1,585,843.00	1,780,280.94
土地使用税	4,009,230.35	4,041,968.91
车船使用税	6,106.92	5,026.92
印花税	2,270,784.26	2,511,111.60
水利建设基金	531,407.23	721,159.65
环境保护税	854,946.25	0.00
合计	22,118,567.33	21,727,797.19

其他说明：

无

54、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	353,398.84	376,443.13
差旅费	2,127,074.66	1,390,939.11
港杂及租赁费	4,129,236.71	2,705,924.94
工资及福利	17,626,085.81	11,991,503.06
邮寄费	837,728.71	759,045.08
运输及材料	52,910,532.88	57,737,457.20
折旧费	251,635.81	246,132.46
其他	2,015,333.15	7,895,691.88
合计	80,251,026.57	83,103,136.86

其他说明：

无

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	342,774.92	515,394.03
交通及差旅费	2,584,583.30	1,196,100.87

业务招待费	2,768,702.75	4,758,042.10
工资及福利	44,041,372.39	42,535,908.86
折旧及摊销	30,708,975.72	15,099,362.51
办公费	3,638,177.21	3,236,271.01
维修费	2,824,400.83	1,653,491.40
排污费	7,103,116.47	9,209,328.93
租金	3,551,803.35	2,401,170.16
保险费	436,829.43	653,340.07
咨询服务中介机构服务费	8,061,381.89	12,211,289.80
停工损失费	12,491,905.14	
其他	2,561,020.53	4,811,097.64
合计	121,115,043.93	98,280,797.38

其他说明：

无

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	13,218,067.08	335,527.26
直接投入	21,802,204.83	5,940,133.50
折旧费用及其他待摊费用	2,462,238.92	1,855,942.55
合计	37,482,510.83	8,131,603.31

其他说明：

无

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,100,075.62	19,081,076.20
减：利息收入	-571,086.21	-392,537.12
汇兑损失		7,565,496.63
减：汇兑收益	-620,297.22	
手续费支出	1,182,192.13	573,035.13
合计	39,090,884.32	26,827,070.84

其他说明：

无

58、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	-319,023.28	1,100,450.55
二、存货跌价损失	32,769,852.75	12,477,054.08
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	32,450,829.47	13,577,504.63

其他说明：

无

59、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	133,304.66	
安全生产责任险财政补贴	89,847.68	
商务局信保补助	35,200.00	
质量技术监督局碳酸甲乙酯行业标准制定奖励	500,000.00	
经信局企业上云奖励	30,060.00	
山东省知识产权局专利补助	2,000.00	
经信局企业上云补贴	540.00	
市级服务业发展引导资金	30,000.00	
环保局在线检测设备补助款	18,000.00	18,000.00
垦利县环保局生态补偿款	100,000.04	100,000.04
污水处理项目	200,000.36	200,000.36
垦利县污水深度处理项目	99,999.96	99,999.96
环保专项资金	354,622.38	350,700.66
混合芳烃精制项目政府补助	99,999.96	99,999.96
垦利县环境保护局清污分流改造项目污染源动态管控智能阀门补助资金	20,000.04	20,000.04
污水改造项目	99,999.96	99,999.96
环境空气质量生态补偿资金	50,400.00	50,400.00
垦利区环境保护局锅炉超低排放项目补助	33,333.32	
自动监控系统环保专项补助		47,058.86
合计	1,897,308.36	1,086,159.84

其他说明：

无

60、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		1,447,783.09
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-19,976,400.12	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品产生的投资收益	8,514,402.76	3,326,682.16
合计	-11,461,997.36	4,774,465.25

其他说明：

无

61、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-13,639,242.56	-251,726.23
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-357,604.30	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-13,639,242.56	-251,726.23

其他说明：

无

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	272,896.85	246,876.44
固定资产处置损失	-1,917,774.83	-959,593.48
合计	-1,644,877.98	-712,717.04

其他说明：

无

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得			
合计			

其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	138,275.00	1,392,258.50	138,275.00
其他	506,189.31	1,040,472.72	506,189.31
合计	644,464.31	2,432,731.22	644,464.31

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中小企业发展专项资金		30,000.00	与收益相关
出口增量奖励		100,000.00	与收益相关
节能降耗专项资金		2,100.00	与收益相关
省级服务业发展（外经贸）专项资金		64,100.00	与收益相关
参与制定碳酸二甲酯行业标准奖励		1,000,000.00	与收益相关
专利创造资助资金		8,000.00	与收益相关
东营区商务局专项资金		188,058.50	与收益相关
房屋及附属物迁占拆除补助	138,275.00		与收益相关
合计	138,275.00	1,392,258.50	/

其他说明：

适用 不适用

64、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	6,850,265.16	469,952.07	6,850,265.16
其中：固定资产处置损失	6,850,265.16	469,952.07	6,850,265.16
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	205,017.03	533,780.76	205,017.03
合计	7,055,282.19	1,003,732.83	7,055,282.19

其他说明：

无

65、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	47,457,270.80	44,003,153.64
递延所得税费用	-1,727,519.68	-1,317,558.57
合计	45,729,751.12	42,685,595.07

(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	249,333,863.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,400,079.52
子公司适用不同税率的影响	2,816,341.19
调整以前期间所得税的影响	-676,308.00
非应税收入的影响	-343,047.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,183,212.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	9,715,898.66
所得税费用	45,729,751.12

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息收入	571,086.21	390,728.58
往来款项	10,048,263.37	9,211,398.48
政府补助	885,768.26	1,392,258.50
票据保证金		1,720,000.00
其他收入	454,639.61	1,040,472.72
合计	11,959,757.45	13,754,858.28

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	102,446,716.52	126,449,214.54
往来款项支出		1,357,149.87
手续费支出	1,182,192.13	573,035.13
票据保证金	14,690,503.81	1,600,000.00
其他	205,017.03	
合计	118,524,429.49	129,979,399.54

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

68、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	203,604,112.37	205,562,005.88
加：资产减值准备	32,450,829.47	13,577,504.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	170,509,231.85	173,413,827.71
无形资产摊销	2,015,011.67	1,952,118.77
长期待摊费用摊销	3,547,550.87	2,557,287.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,644,877.98	712,717.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,850,265.16	469,952.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填	13,639,242.56	251,726.23

列)		
财务费用（收益以“-”号填列）	39,671,929.25	22,195,704.38
投资损失（收益以“-”号填列）	11,461,997.36	-4,774,465.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,727,519.68	-1,317,558.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,275,122.69	-40,488,426.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,174,719.67	-326,098,197.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,360,126.18	33,092,768.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	421,577,812.68	81,106,965.05
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	153,699,807.38	132,415,862.01
减：现金的期初余额	132,415,862.01	83,838,436.23
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	21,283,945.37	48,577,425.78

(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	153,699,807.38	132,415,862.01
其中：库存现金	15,094.28	33,597.81
可随时用于支付的银行存款	137,300,148.96	132,106,799.06
可随时用于支付的其他货币资金	16,384,564.14	275,465.14
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	153,699,807.38	132,415,862.01
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

69、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

70、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	10,639,981.72	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	37,373,499.97	抵押借款
交易性金融资产	69,604,183.35	理财产品质押
合计	117,617,665.04	/

其他说明：

无

71、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	8,538,964.71	6.8632	58,604,622.59
欧元	0.21	7.8473	1.65
港币			
韩元	3,868,557.00	0.0061248	23,993.39
人民币			
应收账款			
其中：美元	13,175,101.57	6.8632	90,423,357.10
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
美元	7,138,018.93	6.8632	48,989,651.52
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

72、套期

适用 不适用

73、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
稳岗补贴	133,304.66	其他收益	133,304.66
安全生产责任险财政补贴	89,847.68	其他收益	89,847.68
信保补助	35,200.00	其他收益	35,200.00
迁占费	138,275.00	营业外收入	138,275.00
碳酸甲乙酯行业标准制定奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
企业上云奖励	30,060.00	其他收益	30,060.00
专利补助	2,000.00	其他收益	2,000.00
企业上云补贴	540.00	其他收益	540.00
市级服务业发展引导资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
环保局在线检测设备补助款	18,000.00	其他收益	18,000.00
垦利县环保局生态补偿款	100,000.04	其他收益	100,000.04
污水处理项目	200,000.36	其他收益	200,000.36
垦利县污水深度处理项目	99,999.96	其他收益	99,999.96
环保专项资金	354,622.38	其他收益	354,622.38
混合芳烃精制项目政府补助	99,999.96	其他收益	99,999.96
垦利县环境保护局清污分流改造项目污染源动态管控智能阀门补助资金	20,000.04	其他收益	20,000.04
污水改造项目	99,999.96	其他收益	99,999.96
环境空气质量生态补偿资金	50,400.00	其他收益	50,400.00
垦利区环境保护局锅炉超低排放项目补助	33,333.32	其他收益	33,333.32
合计	2,035,583.36		2,035,583.36

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东营石大胜华新材料有限公司	山东东营	山东	化工系列产品生产	55.40		投资设立
东营中石大工贸有限公司	山东东营	山东	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	化工系列产品生产	100.00		投资设立
东营石大胜华新能源有限公司	山东东营	山东	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	化工系列产品生产	100.00		投资设立
青岛石大胜华国际贸易有限公司	山东青岛	山东	国际国内贸易	100.00		投资设立
青岛石大海润石化科技有限公司	山东青岛	山东	国内贸易	100.00		投资设立
东营胜华包装制品有限公司	山东东营	山东	包装制品生产		100.00	投资设立
青岛石大胜华投资有限公司	山东青岛	山东	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	污水处理	100.00		投资设立
北京胜华创世科技有限公司	北京	北京	技术开发与服务	100.00		投资设立
青岛胜华同舟投资管理有限公司	山东青岛	山东青岛	对外投资		100.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东营石大胜华新材料有限公司	44.6%	9,238,147.94	1,841,147.04	68,882,881.01
东营石大胜华新能源有限公司	49%	-11,027,446.76		21,873,581.80

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	179,169,093.89	87,977,155.10	267,146,248.99	112,700,327.44		112,700,327.44	70,286,166.33	101,847,879.66	172,134,045.99	33,881,716.16	0	33,881,716.16
东营石大胜华新能源有限公司	25,624,415.08	63,787,017.23	89,411,432.31	44,771,469.45		44,771,469.45	42,498,154	54,450,928.66	96,949,082.66	57,836,298.65	0	57,836,298.65

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东营石大胜华新材料有限公司	386,117,787.70	20,713,336.19	20,713,336.19	28,145,896.78	284,354,818.13	11,467,034.40	11,467,034.40	9,426,724.97
东营石大胜华新能源有限公司	74,581,410.78	-22,504,993.38	-22,504,993.38	17,018,316.94	130,570,670.47	28,602,156.33	28,602,156.33	-4,401,260.72

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-419,531.94	-2,046,605.64
--其他综合收益		
--综合收益总额	-419,531.94	-2,046,605.64

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
东营石大宏益化工有限公司	-10,488,456.36	-419,531.94	-10,907,988.30

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

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

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

截至2018年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债见本附注“六、4 5 外币货币性项目”。

2018年12月31日，对于本公司各类美元及欧元金融资产和金融负债，如果人民币对外汇汇率升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少利润总额约10,006,232.32元。

2) 利率风险

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

报告期内各期末浮动利率借款合同和固定利率借款合同金额分别为：

种类	2018年12月31日	2017年12月31日
浮动利率借款合同	368,337,200.00	254,500,000.00
固定利率借款合同	87,800,682.17	310,854,491.39
合计	456,137,882.17	565,354,491.39

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。若

人民币银行贷款基准利率上浮或下浮5%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加利润总额约836,045.72元。本公司认为未来利率变化不会对本公司的经营业绩造成重大不利影响。

3) 价格风险

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

截止2018年12月31日，本公司暴露于因归类为交易性权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在上海、深圳和香港的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

(2) 信用风险

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

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

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

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

本公司管理层不认为会因以上各方的不履约行为而造成任何重大损失。

(3) 流动风险

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

于资产负债表日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2018年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	153,699,807.38				153,699,807.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	175,507,338.86				175,507,338.86
应收票据	172,069,360.79				172,069,360.79
应收账款余额	337,176,965.46	84,539.19	1,091,861.53	548,400.00	338,901,766.18
应收利息	3,919,883.46				3,919,883.46
其它应收款余额	7,757,286.81	1,234,496.00	10,828,883.74	301,440.00	20,122,106.55
金融负债					
短期借款	314,837,882.17				314,837,882.17
应付票据	167,041,854.00				167,041,854.00
应付账款	284,659,171.96				284,659,171.96

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
					96
其它应付款	28,051,310.07				28,051,310.07
应付利息	2,022,373.57				2,022,373.57

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	175,507,338.86			175,507,338.86
1. 交易性金融资产	175,507,338.86			175,507,338.86
(1) 债务工具投资	69,604,183.35			69,604,183.35
(2) 权益工具投资	103,406,520.81			103,406,520.81
(3) 衍生金融资产	2,496,634.70			2,496,634.70
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) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	175,507,338.86			175,507,338.86
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是中国石油大学（华东）

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东石大科技集团有限公司	受同一实际控制人控制
山东中石大石仪科技有限公司	受同一实际控制人控制
中国石油大学出版社有限公司	受同一实际控制人控制
青岛中石大科技创业有限公司	受同一实际控制人控制
青岛中石大教育发展有限公司	受同一实际控制人控制
山东石大恒业科贸有限公司	受同一实际控制人控制
山东石大油田技术服务股份有限公司	受同一实际控制人控制
青岛中石大环境与安全技术中心有限公司	受同一实际控制人控制
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	持有本公司 5.73%股权的股东
上海谱润股权投资企业（有限合伙）	持有本公司 3.90%股权的股东
郭天明	董事长
于海明	董事、总经理
吴天乐	董事
胡成洋	董事
尤廷秀	董事
周林林	董事
韩秋燕	独立董事
万国华	独立董事
彭正昌	独立董事
李彦斌	监事会主席
马玉清	监事
高建宏	职工监事
郑军	副总经理
吕俊奇	副总经理
宋会宝	总会计师
丁伟涛	副总经理

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东营石大宏益化工有限公司	采购氨水、加工费	675,575.74	998,204.53

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
青岛中石大控股有限公司	50,000,000.00	2017-8-17	2018-8-16	是
山东石大科技集团有限公司	20,000,000.00	2017-6-21	2018-6-19	是
山东石大科技集团有限公司	20,000,000.00	2017-1-25	2018-1-24	是
山东石大科技集团有限公司	20,000,000.00	2017-2-28	2018-1-27	是
山东石大科技集团有限公司	100,000,000.00	2017-5-11	2018-5-10	是
山东石大科技集团有限公司	20,000,000.00	2017-12-28	2018-12-27	是
山东石大科技集团有限公司	20,000,000.00	2018-6-27	2019-6-26	否
山东石大科技集团有限公司	50,000,000.00	2018-6-27	2019-5-26	否
山东石大科技集团有限公司	20,000,000.00	2018-7-13	2019-7-10	否
青岛中石大控股有限公司	90,000,000.00	2018-3-15	2019-3-14	否

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	2016-12-28	2018-12-27	
青岛中石大控股有限公司	11,300,000.00	2018-12-28	2021-12-27	
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用**(8). 其他关联交易**适用 不适用

交易内容	关联方	本期发生额	上期发生额
------	-----	-------	-------

确认借款利息	青岛中石大控股有限公司	554,204.86	1,088,409.72
--------	-------------	------------	--------------

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	84,539.19	84,539.19	84,539.19	12,680.88
其他应收款	东营石大宏益化工有限公司	67,812.41	67,812.41	0.00	0.00

(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
应付利息	青岛中石大控股有限公司	0.00	1,088,409.72
应付账款	山东石大科技集团有限公司	9,085.96	9,085.96

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用 √不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	121,608,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

本公司 2015 年度进行财务检查时，发现项目部付款经办人郑某涉嫌通过伪造合同、签字和付款审批单的方式，将工程款转至第三方个人账户。发现上述异常情况后，本公司立即向公安机关报案，同时紧急召开内部相关部门会议，进行全面内部检查。经公司资产财务部初步核查，涉及金额为 2,951.74 万元，其中 2016 年度收回 118.98 万元，2017 年度收回 1,259.39 万元，2018 年度收回 837.49 万元，截至 2018 年 12 月 31 日余额为 735.87 万元。根据公司掌握的情况，并与办案机关沟通后，本公司预计可收回金额为 2,450.00 万元左右(含已收回的 2,215.86 万元)。本公司将郑某转移

金额与预计可回收金额之间的差额 500.00 万元计提了资产减值准备。2017 年 10 月 13 日，经山东省高级人民法院审理终结，并出具（2017）鲁刑终 139 号判决书，判决结果为：（一）被告人郑萍犯职务侵占罪，判处有期徒刑十二年；（二）扣押于垦利区检察院的涉案款 79.79 万元由扣押机关返还石大胜华；冻结在案的银行存款 728.94 万元、理财产品 417.16 万元依法返还石大胜华；查封的涉案房产四套依法拍卖后返还石大胜华；责令被告人郑萍继续退赔石大胜华不足部分。其他查封、冻结在案的房产和账户由查封、冻结机关依法处理。该款项具体损失金额以法院执行后的实际损失为准。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	140,013,390.28	135,944,435.87
应收账款	222,636,822.68	191,553,606.85
合计	362,650,212.96	327,498,042.72

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	140,013,390.28	135,944,435.87
商业承兑票据		
合计	140,013,390.28	135,944,435.87

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	181,018,481.74	
商业承兑票据		
合计	181,018,481.74	

(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

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

2018 年年度报告

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	222,636,822.68	99.94	0.00	0.00	222,636,822.68	191,566,999.52	99.97	13,392.67	0.01	191,553,606.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	143,339.19	0.06	143,339.19	100.00	0.00	58,800.00	0.03	58,800.00	100.00	
合计	222,780,161.87	/	143,339.19	/	222,636,822.68	191,625,799.52	/	72,192.67	/	191,553,606.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1-6 个月	185,221,804.97		
7-12 个月			
1 年以内小计	185,221,804.97		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	185,221,804.97		

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
合并范围内关联方	37,415,017.71		
合计	37,415,017.71		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 71,146.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
前五名汇总	92,094,408.32	41.33	
合计	92,094,408.32	41.33	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 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**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	32,684.42	926.27
应收股利		
其他应收款	275,693,075.03	289,427,573.97
合计	275,725,759.45	289,428,500.24

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
结构型理财		
保证金利息	32,684.42	926.27
合计	32,684.42	926.27

(2). 重要逾期利息

□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

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,828,883.74	3.80	8,470,157.90	78.22	2,358,725.84	19,203,815.10	6.44	8,470,157.90	44.11	10,733,657.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	273,877,190.78	96.17	542,841.59	0.20	273,334,349.19	279,046,312.05	93.56	352,395.28	0.13	278,693,916.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	67,812.41	0.03	67,812.41	100.00	0.00					
合计	284,773,886.93	/	9,080,811.90	/	275,693,075.03	298,250,127.15	/	8,822,553.18	/	289,427,573.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
其他应收款 1	7,358,725.84	5,000,000.00	67.95	
其他应收款 2	3,470,157.90	3,470,157.90	100.00	对方财务困难，预计无法收回
合计	10,828,883.74	8,470,157.90	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	173,621.68		
7-12 个月			
1 年以内小计	173,621.68		
1 至 2 年	2,426,415.92	242,641.59	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	300,200.00	300,200.00	100.00
合计	2,900,237.60	542,841.59	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	270,976,953.18		不计提
合计	270,976,953.18		

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司往来款	270,976,953.18	275,749,591.83
应收外部单位押金、保证金	454,770.00	3,129,486.42
备用金	54,075.26	100,237.80
应收郑萍款项	7,358,725.84	15,733,657.20
预计无法收回的预付货款	3,537,970.31	3,470,157.90
往来款及代付设备公积金等	2,391,392.34	66,996.00
合计	284,773,886.93	298,250,127.15

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 258,258.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	内部往来	85,124,277.09	1-6 个月	29.89	
其他应收款 2	内部往来	49,334,493.33	1-6 个月	17.32	
其他应收款 3	内部往来	40,129,925.01	1-6 个月	14.09	
其他应收款 4	内部往来	22,000,000.00	1-6 个月	7.73	
其他应收款 5	内部往来	19,997,000.00	1-6 个月	7.02	
合计	/	216,585,695.43	/	76.05	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	650,187,223.24		650,187,223.24	445,187,223.24		445,187,223.24

对联营、合营企业投资					
合计	650,187,223.24		650,187,223.24	445,187,223.24	445,187,223.24

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东营石大维博化工有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
东营中石大工贸有限公司	49,677,493.24			49,677,493.24		
东营石大胜华新材料有限公司	30,309,730.00			30,309,730.00		
青岛石大胜华国际贸易有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
青岛石大胜华投资有限公司	100,000,000.00	200,000,000.00		300,000,000.00		
东营博川环保水务有限责任公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
济宁石大胜华新素材有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
东营石大胜华新能源有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
青岛石大海润石化科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京胜华创世科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	445,187,223.24	205,000,000.00	0.00	650,187,223.24		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,373,637,638.34	3,958,964,988.82	3,606,854,078.61	3,306,299,515.60
其他业务	127,663,852.11	57,672,255.81	674,545,323.64	619,584,227.63
合计	4,501,301,490.45	4,016,637,244.63	4,281,399,402.25	3,925,883,743.23

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	2,286,985.34	3,684,768.78
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-188,481.36	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	2,098,503.98	3,684,768.78

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	-8,495,143.14	
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）	2,035,583.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,604,183.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	301,172.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	653,146.71	
少数股东权益影响额	481,996.99	
合计	-3,419,060.45	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.05	1.01	1.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.27	1.03	1.03

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：郭天明

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 26 日

修订信息

适用 不适用