

公司代码：603026

公司简称：石大胜华

山东石大胜华化工集团股份有限公司

2021 年年度报告

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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以 2021 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 3.00 元(含税)，共计派发现金股利 60,804,000.00 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 2021 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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	39
第五节	环境与社会责任.....	60
第六节	重要事项.....	66
第七节	股份变动及股东情况.....	85
第八节	优先股相关情况.....	89
第九节	债券相关情况.....	90
第十节	财务报告.....	90

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

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、石大胜华	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司
公司股东大会	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司股东大会
公司董事会	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
公司监事会	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东石大胜华化工集团股份有限公司章程》
石大科技	指	山东石大科技集团有限公司
石大控股	指	青岛中石大控股有限公司
开投集团	指	青岛开发区投资建设集团有限公司
融发集团	指	青岛军民融合发展集团有限公司
经控集团	指	青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司
胜华新能源科技（东营）	指	胜华新能源科技（东营）有限公司
胜华贸易	指	青岛石大胜华国际贸易有限公司
胜华新材料	指	东营石大胜华新材料有限公司
胜华包装	指	东营胜华包装制品有限公司
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
青岛海润	指	青岛石大海润石化科技有限公司
胜华创世	指	北京胜华创世科技有限公司
石大融创新材料	指	东营石大胜华融创新材料科技有限公司
石大胜华（香港）	指	石大胜华（香港）有限公司
石大富华新材料	指	山东石大富华新材料科技有限公司
石大胜华（泉州）、泉州公司	指	石大胜华（泉州）有限公司
创世新材料	指	东营石大胜华创世新材料科技有限公司
绿融新材料	指	东营石大胜华绿融新材料科技有限公司
国宏新材料	指	山东胜华国宏新材料有限公司
垦利分公司	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司垦利分公司
石大胜华（捷克）、捷克公司	指	石大胜华（捷克）有限公司
胜华新能源科技（武汉）	指	胜华新能源科技（武汉）有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021年1月1日至2021年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	ShandongShidaShenghuaChemicalGroupCompanyLimited
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	邵坤
联系地址	山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A栋301室	山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A栋301室
电话	0546-2169536	0546-2169536
传真	0546-2169539	0546-2169539
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
公司注册地址的历史变更情况	
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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	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	无

六、 其他相关资料

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

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	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	7,056,208,585.05	4,475,299,824.87	57.67	4,643,499,947.61
归属于上市公司股东的净利润	1,178,405,919.29	259,791,875.52	353.60	308,453,101.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,164,682,057.93	252,812,965.39	360.69	304,499,580.38
经营活动产生的现金流量净额	959,626,470.95	793,380,252.92	20.95	-119,498,606.05
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	3,104,376,480.54	2,059,841,691.36	50.71	1,807,663,849.42
总资产	4,689,609,218.61	3,279,988,398.87	42.98	3,240,056,532.87

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益 (元 / 股)	5.81	1.28	353.91	1.52
稀释每股收益 (元 / 股)	5.81	1.28	353.91	1.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	5.75	1.25	360.00	1.50
加权平均净资产收益率 (%)	45.83	13.43	增加32.40个百分点	18.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	45.29	13.07	增加32.22个百分点	18.00

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、2021 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	1,684,672,237.41	1,961,620,814.99	1,408,212,341.05	2,001,703,191.60
归属于上市公司股东的净利润	231,939,752.94	359,035,046.21	150,455,114.08	436,976,006.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	231,289,493.99	357,425,110.81	149,165,309.99	426,802,143.14
经营活动产生的现金流量净额	193,142,103.25	241,578,374.89	204,685,334.91	320,220,657.90

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	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	7,844,040.71		-2,891,654.68	-2,250,404.62
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	3,489,237.40		3,911,253.06	3,124,089.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	310,684.93		2,422,674.77	1,553,625.36
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	55,670.47		103,752.93	1,008,595.64
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,448,486.21		387,500.22	1,055,663.08

2021 年年度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目	271,495.01		5,169,905.69	22,292.55
减：所得税影响额	2,647,785.87		1,405,252.51	645,732.98
少数股东权益影响额（税后）	47,967.50		719,269.35	-85,392.71
合计	13,723,861.36		6,978,910.13	3,953,520.97

将《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项目的情况说明
适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	149,634,903.67	164,995,253.50	15,360,349.83	8,679,706.01
应收款项融资	183,530,216.20	606,759,540.41	423,229,324.21	-
其他非流动金融资产	-	-	-	-
合计	333,165,119.87	771,754,793.91	438,589,674.04	8,679,706.01

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021年，是公司战略转型的关键一年，公司进行了剥离传统化工业务，持续向新能源新材料业务的转型。在安全管理、项目布局、战略定位、人才培养及基础管理等方面取得了明显的实效。

（一）大力推进新基地落地和项目布局工作

武汉基地签署合作协议；济宁基地成立合资公司；石大胜华（泉州）有限公司44万吨/年新能源材料项目（一期）建设完成并试生产；东营基地1000吨/年硅碳负极项目、5000吨动力电池添加剂项目（一期）建设完成并试生产；碳酸二甲酯提质增效技改项目、5万吨/年锂电材料技术改造项目顺利推进；2021年底，集团公司接连公告布局了7个新建项目。

（二）调整战略定位，优化产业布局

2021年，公司对传统化工装置进行了剥离转型，更加聚焦新能源、新材料业务的发展。依托公司碳酸酯溶剂的优势，拓展布局30万吨/年电解液项目，配套完善10万吨/年液态锂盐项目，1.1万吨/年新型添加剂项目；延伸发展锂电材料项目，布局2.1万吨/年硅基负极、2万吨/年补锂剂、1万吨/年新型导电剂等项目；布局5万吨/年湿电子化学品项目。通过项目的不断实施，促进公司可持续发展。

（三）加大科研投入，实施技术创新

公司依托胜华研究院，利用自己的实验室及工业中试装置实施技术创新。同时，对接中国科学院相关科研院所、中国石油大学（华东）、沈阳化工大学等高等院校和科研机构，聚焦于锂电材料、溶剂工艺、半导体辅材、电解液材料、硅基负极材料五大技术研发方向，展开科研攻关。研发出新型催化剂，在碳酸酯溶剂装置得到应用，显著降低了能物耗，提高了产品的质量。硅基负极预锂化技术取得突破，为大规模工业化生产提供了支持，通过坚持不懈的技改提升了公司核

心竞争力。2021 年，公司新获授权专利 44 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 39 项。

（四）夯实基础管理

1. 人力资源围绕“人才配置、人才开发、员工激励”三大核心任务，通过制定、落实中长期人力资源规划，为公司的快速发展提供人才保障。本年度完成了组织架构调整后的人才配置和战略人才引进，完善了内部培训体系，设立了企业年金，建设多元化的绩效管理体系，激发员工活力，促进了公司人才战略的落实。报告期内为工作满一年以上的员工缴纳了企业年金，切实保障并提高了在职员工福利。

2. 财务资金管理方面，加强全面预算管理，提高了资金计划和资金安全管理水平；财务风险管理上，通过加强财务内控流程优化，有效防范了财务内控风险，确保了财务全面规范运作。

3. 信息化建设方面，在运营管理上通过信息化管理手段，持续推进公司业务的流程化，信息化。2021 年制订了集团公司信息化战略(2021-2025)，开展了涵盖供应链、生产管理、设备管理等业务领域的信息化项目。库房条码系统，LIMS 系统，设备管理系统，安全管理信息化平台，办公自动化系统升级等信息化项目稳步实施。集团公司各业务领域相关流程信息化的实施，提高了工作效率和管理水平。

二、报告期内公司所处行业情况

1. 新能源材料行业：

碳酸酯类产品、六氟磷酸锂、添加剂依托新能源汽车快速发展，动力电池需求快速增长，2021 年市场供需处于紧平衡状态，价格保持高位运行。

2. 精细化工行业

国内甲基叔丁基醚总产能 2370 多万吨，占全球总产能 63%以上。甲基叔丁基醚作为重要的基础化工原料，用于提高辛烷值和制备高纯异丁烯，高纯异丁烯用于生产甲基丙烯酸甲酯、丁基橡胶等化工产品。

三、报告期内公司从事的业务情况

1. 碳酸酯系列产品、六氟磷酸锂产品、添加剂产品

碳酸酯系列产品主要包括碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯和碳酸乙烯酯，与六氟磷酸锂、添加剂一起用于生产锂离子电池（以下统称“锂电池”）电解液。电解液作为锂电池四大关键材料之一，其需求量直接受到锂电池市场需求及市场规模的影响。而电解液添加剂能够在锂电池的能量密度、循环使用寿命、性能、温度使用范围方面起到重要的作用。

锂电池主要应用在新能源汽车、3C 数码及储能三大领域。中汽协数据显示：2021 年新能源汽车全年销量 352.1 万辆，市场渗透率 13.4%；作为锂电池下游应用最主要的市场，终端消费提升带动产业链整体向好，进而传导至上游原材料需求提升，碳酸酯溶剂、六氟磷酸锂、添加剂产品全年整体表现也相对较好。据 GGII 数据统计，动力电池 2021 年全球装机量将达到 290GWh；随着全球各国政府以及国际知名车企在新能源汽车领域的投入越来越大，2025 年全球动力电池需求量

将达到 1268.4GWh，加上小型电池和储能电池，合计出货量将达到 1615GWh。预计未来锂电及电解液市场或将保持快速增长态势，进而带动溶剂、六氟磷酸锂、添加剂市场需求增长。

2. 丙二醇产品

受美国寒潮、海外疫情影响，欧美装置供应端收紧及原油等大宗商品价格上涨，市场供需偏紧，2021 年国内丙二醇价格区间保持较高水平。

3. 精细化工行业产品

精细化工行业产品主要包括环氧丙烷和甲基叔丁基醚，环氧丙烷产品公司完全自用。公司甲基叔丁基醚产能 20 万吨/年，在行业中规模较小，主要销售给周边固定合作客户。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

1. 多基地布局产业协同优势

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

公司是目前国内多基地碳酸二甲酯生产供应商（东营、济宁、泉州），与中化泉州石化有限公司合资建设的 44 万吨/年新能源材料项目（一期）顺利试车投产，同时设立捷克、韩国等海外分支机构，积极布局海外市场，形成多基地协同生产，进一步增强公司的稳定供应能力，巩固 DMC 以及整个碳酸酯溶剂的行业领先地位。

2. 多产品组合一站式供应服务优势

电解液作为锂离子电池产业链的重要组成部分，一般由溶剂、锂盐、添加剂组成，公司同时拥有 5 种电解液溶剂、锂盐六氟磷酸锂以及二氟草酸硼酸锂、氟苯等产品，形成为客户提供溶剂、锂盐、添加剂的全面一站式配套服务供应平台，2021 年 11 月公司公告拟投资建设 30 万吨/年电解液项目，公司行业竞争优势将进一步提升。

3. 多高端客户结构优势

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

4. 多技术路线研发优势

公司在产与规划新建 DMC 项目同时拥有环氧丙烷酯交换法、环氧乙烷酯交换法等多工艺技术路线，同时与厦门大学开展产研结合的技术开发合作，依托中国石油大学（华东）和厦门大学科研优势，公司拥有小试、中试、量产平台，技术研发优势明显。

5. 品牌优势

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

五、报告期内主要经营情况

2021 年公司实现销售收入 70.56 亿元，同比增加 57.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 11.78 亿元，同比增加 353.60%；每股收益 5.81 元。

2021 年末，公司资产总额 46.90 亿元，同比增长 42.98%；归属母公司所有者权益 31.04 亿元，同比增长 50.71%；公司加权平均净资产收益率 45.83%，同比增加 32.40 个百分点；归属于发行人股东的每股净资产 15.32 元，同比增长 50.79%；资产负债率 23.71%，同比降低 6.46 个百分点。

(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	7,056,208,585.05	4,475,299,824.87	57.67
营业成本	4,833,500,524.45	3,703,759,985.43	30.50
销售费用	59,491,732.18	46,783,599.34	27.16
管理费用	244,842,524.11	125,184,825.53	95.58
财务费用	10,172,091.16	38,159,795.80	-73.34
研发费用	318,669,140.63	164,341,878.59	93.91
经营活动产生的现金流量净额	959,626,470.95	793,380,252.92	20.95
投资活动产生的现金流量净额	-371,464,433.47	86,702,995.98	-528.43
筹资活动产生的现金流量净额	-263,039,451.61	-538,115,569.53	51.12

营业收入变动原因说明：2021 年营业收入较上年相比增加 57.67%，主要是新能源汽车市场爆发式增长，带动上游电池材料需求增加，公司充分抓住市场机遇以及聚焦战略客户，营业收入及盈利水平大幅提升所致。

营业成本变动原因说明：2021 年营业成本较上年相比增加 30.50%，主要是原料采购成本和生产人员工资增加所致。

销售费用变动原因说明：无

管理费用变动原因说明：2021 年管理费用较上年相比增加 95.58%，主要是管理人员工资、辞退福利和咨询服务费增加所致。

财务费用变动原因说明：2021 年财务费用较上年相比减少 73.34%，主要是本期贷款减少导致。

研发费用变动原因说明：2021 年研发费用较上年相比增加 93.91%，主要是研发项目投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：无

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021 年投资活动产生的现金流量净额较上年减少 528.43%，主要原因是本期理财产品投资减少，同时在建项目投资支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021 年筹资活动产生的现金净流出额较上年减少 51.12%，主要原因是本期较上年同期偿还银行借款减少所致。

无

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2021 年营业收入较上年相比增长 57.67%，增加了 258,090.88 万元。

(1). 主营业务分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
碳酸二甲酯系列	4,196,912,179.57	2,145,729,907.03	48.87	82.44	38.37	增加 16.28 个百分点
甲基叔丁基醚系列	1,576,979,693.17	1,491,644,664.94	5.41	82.84	65.57	增加 9.87 个百分点
气体系列	414,778,497.46	383,899,515.41	7.44	-4.96	-10.97	增加 6.25 个百分点
混合芳烃系列	6,111,894.54	4,562,212.29	25.36	-68.51	-76.82	增加 26.76 个百分点
其他产品系列	800,209,155.84	744,299,920.56	6.99	3.75	3.23	增加 0.47 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	1,839,164,574.03	1,143,807,962.72	37.81	41.41	16.87	增加 13.06 个百分点
国内地区	5,155,826,846.55	3,626,328,257.50	29.67	66.88	37.11	增加 15.28 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

碳酸二甲酯系列营业收入比上年增加 82.44%，营业成本比上年增加 38.37%，毛利率比上年增加 16.28 个百分点，主要原因是新能源汽车市场爆发式增长，带动上游电池材料需求增加，公司充分抓住市场机遇以及聚焦战略客户，营业收入及盈利水平大幅提升。

甲基叔丁基醚系列营业收入比上年增加 82.84%，营业成本比上年增加 65.57%，毛利率比上年增加 9.87 个百分点，主要原因是国际原油价格上涨提升了基础化工产品的盈利能力。

混合芳烃系列营业收入比上年减少 68.51%，营业成本比上年减少 76.82%，毛利率比上年增加 26.76 个百分点，主要原因是生燃丙烯装置停产销量减少。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增	销售量比上年增	库存量比上年增

					减 (%)	减 (%)	减 (%)
碳酸二甲酯系列	吨	486,291.07	483,502.68	11,977.64	5.81	5.26	30.34
甲基叔丁基醚系列	吨	321,030.54	338,372.99	5,578.50	12.87	22.74	-75.66
气体系列	吨	164,825.69	168,917.17	1,558.27	-20.64	-18.69	-72.42
混合芳烃系列	吨	76.16	1,289.66	0.00	-97.99	-74.53	-100.00

产销量情况说明

生产量包含外采量，销售量包含自用量。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 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	1,708,121,840.58	79.58	1,272,558,722.16	82.06	34.23	新能源汽车市场爆发式增长,带动原料上涨
碳酸二甲酯系列	能耗	267,448,488.70	12.46	169,219,685.43	10.91	58.05	本期能耗价格上涨
碳酸二甲酯系列	直接人工	48,698,417.46	2.27	26,381,200.73	1.70	84.60	车间人员工资薪金增加
碳酸二甲酯系列	折旧	34,955,380.86	1.63	34,134,396.34	2.20	2.41	
碳酸二甲酯系列	其他	87,201,729.61	4.06	48,392,339.57	3.12	80.20	辅助车间人员工资薪金增加
甲基叔丁基醚系列	原材料	1,313,102,643.27	88.03	779,805,716.69	86.55	68.39	原油价格上涨

							导致原料价格上涨
甲基叔丁基醚系列	能耗	71,644,041.45	4.80	47,971,992.63	5.32	49.35	本期能耗价格上涨
甲基叔丁基醚系列	直接人工	16,703,908.45	1.12	8,101,921.48	0.90	106.17	车间人员工资薪金增加
甲基叔丁基醚系列	折旧	23,449,578.14	1.57	19,550,484.42	2.17	19.94	
甲基叔丁基醚系列	其他	66,744,493.62	4.47	45,510,928.77	5.05	46.66	辅助车间人员工资薪金增加
气体系列	原材料	321,800,885.17	83.82	359,283,260.82	83.32	-10.43	
气体系列	能耗	27,493,294.50	7.16	31,708,872.74	7.35	-13.29	
气体系列	直接人工	4,190,987.18	1.09	4,095,865.21	0.95	2.32	
气体系列	折旧	8,593,938.42	2.24	11,196,557.92	2.60	-23.24	
气体系列	其他	21,820,410.15	5.68	24,941,366.25	5.78	-12.51	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 136,107.57 万元，占年度销售总额 19.29%；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 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 90,964.19 万元，占年度采购总额 21.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 9,612.00 万元，占年度采购总额 2.28%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

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	314,506,347.45	210,128,220.67
其中：销售费用	59,491,732.18	46,783,599.34
管理费用	244,842,524.11	125,184,825.53
财务费用	10,172,091.16	38,159,795.80

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	318,669,140.63
本期资本化研发投入	
研发投入合计	318,669,140.63
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.52

研发投入资本化的比重 (%)	
----------------	--

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	426
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	27.66
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	11
本科	142
专科	273
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	142
30-40岁(含30岁,不含40岁)	223
40-50岁(含40岁,不含50岁)	53
50-60岁(含50岁,不含60岁)	8
60岁及以上	0

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□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	5,325,357,978.06	3,690,237,590.78	44.31
经营活动产生的现金流出量	4,365,731,507.11	2,896,857,337.86	50.71
经营活动产生的现金流量净额	959,626,470.95	793,380,252.92	20.95
投资活动产生的现金流入量	388,963,859.67	769,158,068.56	-49.43
投资活动产生的现金流出量	760,428,293.14	682,455,072.58	11.43
投资活动产生的现金流量净额	-371,464,433.47	86,702,995.98	-528.43
筹资活动产生的现金流入量	143,567,777.25	649,262,500.00	-77.89
筹资活动产生的现金流出量	406,607,228.86	1,187,378,069.53	-65.76
筹资活动产生的现金流量净额	-263,039,451.61	-538,115,569.53	51.12
现金流量净额	315,505,514.18	332,565,806.13	-5.13

2021 年经营活动产生的现金流入量较上年增加 44.31%，主要原因是本期新能源产品保持满负荷生产，产销两旺，取得较好的经营业绩。

2021 年经营活动产生的现金流出量较上年增加 50.71%，主要原因是原料价格和工资上涨所致。

2021 年投资活动产生的现金流入量较上年减少 49.43%，主要是本期到期理财产品减少所致。

2021 年投资活动产生的现金流量净额较上年减少 528.43%，主要是本期到期理财产品减少，同时本期在建项目投资支出增加所致。

2021 年筹资活动产生的现金流入量较上年减少 77.89%，主要是本期借款减少所致。

2021 年筹资活动产生的现金流出量较上年减少 65.76%，主要是偿还借款减少所致。

2021 年筹资活动产生的现金净流出额较上年减少 51.12%，主要本期较上年同期偿还银行借款减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，本期对各类资产进行了全面清查和减值测试，报告期内资产减值准备发生额 72,831,253.07 元，将相应减少公司 2021 年度合并报表利润总额。其中：

1、根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或组合计提减值准备的方法，2021 年度计提其他应收款信用减值损失 58,869.05 元；

2、资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，本期转回存货跌价准备 426,998.99 元；

3、公司生燃丙烯装置停产，前期预付设备款计提减值 1,281,085.80 元，停产装置可收回价值低于其账面价值，共计提固定资产减值准备 71,918,297.21 元。

(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	866,283,069.92	18.47	578,761,675.23	17.65	49.68	主要系经营活动产生的现金净流量增加所致
交易性金融资产	164,995,253.50	3.52	149,634,903.67	4.56	10.27	
应收账款	794,036,082.40	16.93	456,828,876.24	13.93	73.81	主要系销售收入增加,同时部分赊销客户的需求增加
应收款项融资	606,759,540.41	12.94	183,530,216.20	5.6	230.60	主要系销售收入增加,承兑收款增加
预付款项	55,556,409.80	1.18	62,033,597.39	1.89	-10.44	
其他应收款	8,401,050.17	0.18	23,424,670.99	0.71	-64.14	主要系前期款项收回
存货	250,288,021.50	5.34	394,471,274.60	12.03	-36.55	主要系生物燃料装置、丙烯装置停产,原料油、MTBE 系列产品减少
其他流动资产	72,509,595.73	1.55	50,500,582.25	1.54	43.58	主要系本期增值税、企业所得税留抵增加
长期股权投资	92,614,170.40	1.97	90,486,419.33	2.76	2.35	
投资性房地产	16,085,138.69	0.34	11,750,595.93	0.36	36.89	主要系自用房屋转外租所致
固定资产	909,965,635.97	19.40	949,154,744.09	28.94	-4.13	
在建工程	603,392,283.40	12.87	154,720,725.50	4.72	289.99	主要系本期新建项目投入增加
使用权资产	9,519,416.52	0.20	-	-	100.00	按照新租赁准则新增土地租赁
无形资产	96,714,020.32	2.06	73,511,618.73	2.24	31.56	主要系新增土地使用权

2021 年年度报告

长期待摊费用	512,793.79	0.01	-	-	100.00	主要系增加长期待摊费用摊销所致
递延所得税资产	12,095,378.64	0.26	10,287,932.58	0.31	17.57	
其他非流动资产	129,881,357.45	2.77	90,890,566.14	2.77	42.90	主要系本期新建项目投入增加,长期预付款增加
短期借款	2,000,000.00	0.04	217,496,894.44	6.63	-99.08	主要系短期借款到期偿还
应付票据	39,319,952.14	0.84	106,610,482.93	3.25	-63.12	主要系本期承兑到期
应付账款	447,916,079.84	9.55	307,571,392.70	9.38	45.63	主要系本期原材料价格大幅度上涨
合同负债	66,335,625.35	1.41	94,189,886.96	2.87	-29.57	
应付职工薪酬	208,200,444.22	4.44	82,858,637.36	2.53	151.27	主要系工资、福利增加所致
应交税费	115,073,140.99	2.45	48,119,651.76	1.47	139.14	主要系本期利润增加导致企业所得税增加
其他应付款	78,955,238.59	1.68	34,445,231.54	1.05	129.22	主要系处置装置保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	1,543,892.84	0.03	11,305,963.89	0.34	-86.34	主要系一年内到期的长期借款到期归还所致
其他流动负债	8,562,651.99	0.18	9,182,605.23	0.28	-6.75	
长期借款	103,099,995.00	2.20	54,719,224.41	1.67	88.42	主要系长期信用借款增加所致
租赁负债	9,732,622.72	0.21	-	-	100.00	按照新租赁准则新增土地租赁
预计负债	1,081,980.20	0.02	-	-	100.00	主要系停产装置已定制设备后付款增加所致
递延收益	3,561,539.55	0.08	3,323,928.79	0.1	7.15	
递延所得税负债	26,555,304.99	0.57	19,736,132.39	0.6	34.55	主要系一次性税前扣除的 500 万以下固定资产增加,导致递延所得税负债计提增所致

其他说明
无

2. 境外资产情况适用 不适用**3. 截至报告期末主要资产受限情况**适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	43,164,973.99	保证金
应收款项融资		
无形资产		
合计	43,164,973.99	

4. 其他说明适用 不适用**(四) 行业经营性信息分析**适用 不适用

详见第三节管理层讨论与分析部分内容。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

1. 新能源材料行业：

国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》正式发布，明确 2025 年发展目标新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，及到 2035 年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，新能源汽车核心技术要达到国际先进水平，质量品牌要具备较强的国际竞争力等远期目标。

2021 年 12 月 31 日财政部正式印发《关于 2022 年新能源汽车推广应用财政补贴政策》的通知，明确政策终止日期，2022 年新能源汽车购置补贴政策于 2022 年 12 月 31 日终止，2022 年 12 月 31 日之后上牌的车辆不再给予补贴。

2021 年 8 月 5 日，美国发布了《关于加强美国在清洁汽车和卡车领域领导地位的行政命令》。其中提出，为了促进美国工人、企业、消费者和社团的利益，美国必须在清洁高效的汽车和卡车方面引领世界。因此设定 2030 年美国销售的所有新乘用车和轻型卡车中有 50%为零排放车辆（包括电池电动汽车、插入式混合动力汽车或燃料电池电动汽车）的目标来提振国内市场。

2. 精细化工行业

2021 年是我国十四五的开局之年，随着“双碳”政策的提出及十四五规划的出台，我国能源结构将面临重大改变，高能耗、高污染的旧能源将逐步退出，而以水电、风电、光伏、新能源等为代表的清洁能源进入大力发展时期。随着新能源及氢能源等的大力发展，后续国内传统能源汽车将得到一定替代，对传统汽油行业来说无疑是一个利空，同时国内受到双控及双碳政策的影响，国内能源行业开工率亦受到一定限制，间接影响组分油的需求。但是随着混合芳烃开始征收消费税，导致成本增加，间接缩减其在汽油中的添加比例，部分商家转至 MTBE 及烷基化油等汽油组分，对 MTBE 提供一定利好支撑。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

1. 新能源材料行业

碳酸酯系列产品、六氟磷酸锂产品、添加剂产品

2021 年公司碳酸酯系列产品产量 48.6 万吨，是国内最大的碳酸酯系列产品生产商。其中碳酸酯溶剂是锂离子电池电解液的三大主材之一，公司碳酸酯溶剂全球市场占有率达 40%，公司碳酸酯溶剂出口量占国内碳酸酯溶剂出口量的 70%，公司是国内唯一同时拥有电解液溶剂、锂盐、添加剂的生产企业。

丙二醇

2021 年国内 PG 产能约 51.4 万吨，产量约 34.2 万吨，开工率约 66.5%，与去年相比产量基本持平，丙二醇主要消费在不饱和树脂和聚醚领域，同时在防冻液、烟草保湿、化妆品、涂料、

医药方面有一定的消费。纵观全年，2021年2-3月份欧美极寒天气扰乱供应格局，国内外装置不稳定，供应量减少明显，价格震荡上扬为主。下半年国内装置阶段性限产及检修停车，市场价格逐渐呈现加速上行走势，尤其在10月底价格冲高至2.5万历史性高位，四季度伴随下游需求淡季，出口成本增加，市场价格重心回归，全年冲高回落走势收尾。公司作为国内最大联产丙二醇厂家，销售量稳居国内同行首位，且国际客户占比较高，出口量大，是国内最大丙二醇出口商。公司客户关系稳定，在未来市场竞争中，将继续保持较强市场竞争优势。

2. 精细化工行业

据统计，甲基叔丁基醚装置产能分布为：主营炼厂占比27%，地方炼厂占比73%；区域方面，山东地区产能占国内总产能的41%，集中度较高；生产工艺方面，目前为气分-醚化、异构化、脱氢和PO/甲基叔丁基醚四种工艺。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

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

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
碳酸酯系列产品	精细化工	环氧丙烷、环氧乙烷、甲醇、乙醇、二氧化碳	涂料、电解液、医药中间体、聚碳酸酯	环氧丙烷、环氧乙烷、甲醇、乙醇、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
六氟磷酸锂	精细化工	氟化锂、五氟化磷	电池电解液	锂盐、新能源汽车需求、宏观政策
甲基叔丁基醚	化工/油品	液化气、甲醇	汽油添加剂、异丁烯、MMA、叔丁胺	汽油需求、行业开工率、原料成本
液化气	化工	液化气、甲醇	碳四深加工、民用燃烧	国际CP价格、深加工产品价格、市场供应

(3). 研发创新

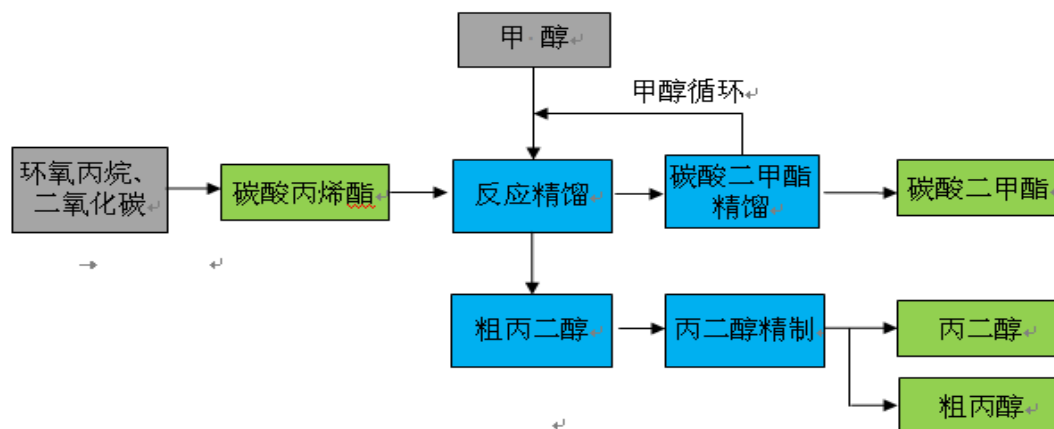
√适用 □不适用

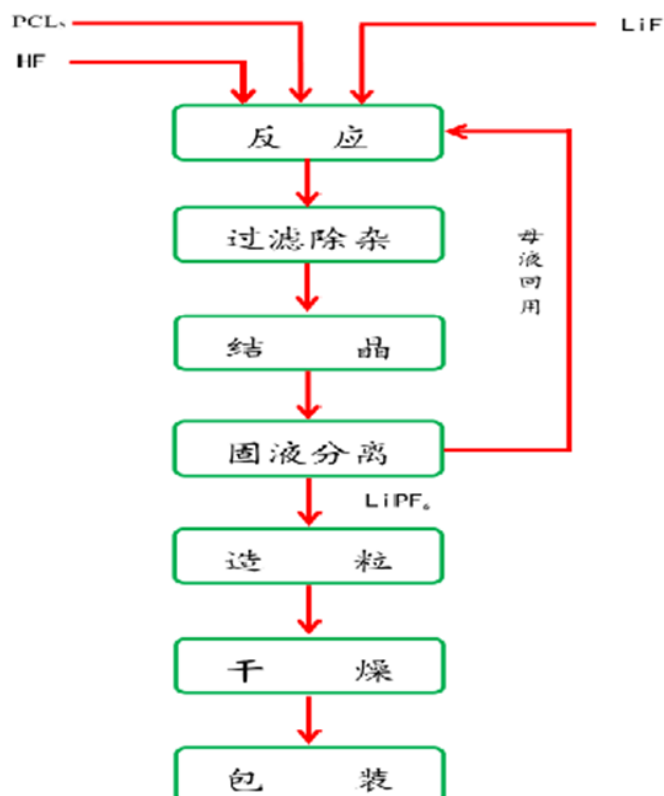
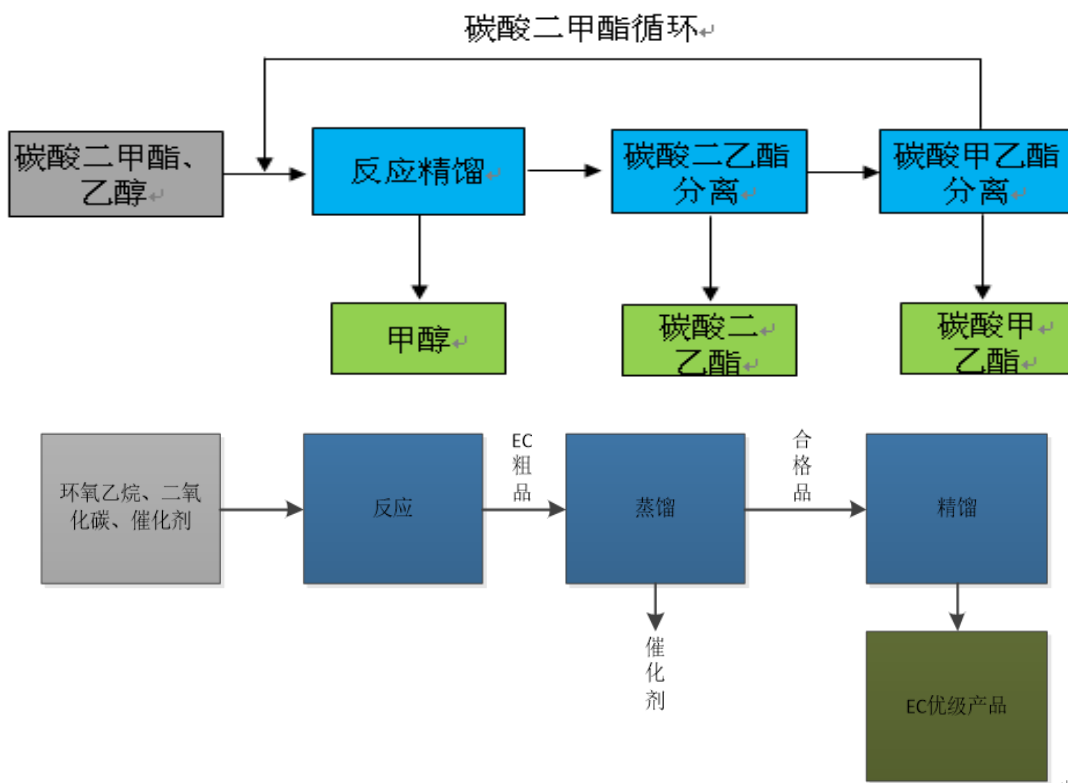
报告期内公司及下属子公司共拥有有效专利196项（其中发明专利14项和实用新型专利182项）。报告期内新获授权发明专利数量5项；获实用新型专利39项，其中集团公司获得授权实用新型专利22项、集团公司和新材料公司获得授权实用新型专利共有5项、集团公司和新能源

公司获得授权实用新型专利共有 5 项，集团和胜华新能源科技公司获得授权实用新型专利共有 11 项、胜华新能源科技获得授权实用新型专利 4 项。报告期内申报国际专利 1 项。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用





(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
碳酸二甲酯装置	7.5 万吨/年	100	无	0	无
国宏新材料	5 万吨/年	86	无	0	无
碳酸甲乙酯装置	5 万吨/年	90	无	0	无
碳酸乙烯酯装置	4 万吨/年	90	无	0	无
六氟磷酸锂装置	2000 吨/年	58	无	0	无
混合碳四深加工装置	40 万吨/年	50	无	0	无
环氧丙烷装置	8 万吨/年	100	无	0	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

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
低压液化气	询比价采购、电商平台招标	预付、后付	45.76	12.44 万吨	12.21 万吨
二氧化碳	电商平台招标	后付	-1.12	10.14 万吨	10.14 万吨
丙烯	询比价采购、电商平台招标	预付	14.13	7.46 万吨	6.48 万吨
乙醇	电商平台招标	后付	15.22	2.43 万吨	2.32 万吨
环氧乙烷	询比价采购、定向长约	预付、后付	10.40	1.95 万吨	1.95 万吨
醚化原料气	询比价采购、电商平台招标	预付、后付	43.98	1.73 万吨	1.78 万吨
环氧丙烷	询比价采购、定向长约	预付、后付	82.94	1.12 万吨	8.93 万吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：主要原材料价格变化对公司营业成本的影响正向。原材料采购量中不包含贸易采购量，耗用量中含装置自用量。低压液化气、丙烯价格相对较高，用量较大，对公司营业成本影响较大。

(2). 主要能源的基本情况

适用 不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
煤	询比价采购、电商平台招标	后付	85.22	21.89 万吨	23.41 万吨
蒸汽	定向长约	后付电汇	8.68	34.71 万吨	34.71 万吨
循环水	定向长约	后付	0	534.70 万吨	534.70 万吨
新鲜水	定向长约	后付电汇	8.57	747.12 万立方米	747.12 万立方米
电	定向长约	预付电汇	-2.18	14,234.7 万千瓦时	14,234.7 万千瓦时

主要能源价格变化对公司营业成本的影响：主要能源价格变化对公司营业成本的影响正向。

(3). 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

(4). 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). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

(2). 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

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). 重大环保违规情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司 2021 年 9 月 17 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于内部股权架构调整资产整合的议案》，决定将东营胜华包装制品有限公司办理注销。

公司 2020 年 10 月 19 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于在捷克设立全资子公司的议案》，单独出资设立石大胜华（捷克）有限公司，注册资本 26,000,000.00 捷克克朗。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司 2021 年 9 月 17 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于内部股权架构调整资产整合的议案》，决定将东营胜华包装制品有限公司办理注销。

公司 2020 年 10 月 19 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于在捷克设立全资子公司的议案》，单独出资设立石大胜华（捷克）有限公司，注册资本 26,000,000.00 捷克克朗。

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	164,995,253.50
其中：债务工具投资	
权益工具投资	
衍生金融资产	
理财产品	164,995,253.50
应收利息	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资	606,759,540.41
其中：债务工具投资	
权益工具投资	
应收款项融资	606,759,540.41
其他非流动金融资产	
其他	
合计	771,754,793.91

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司于 2021 年 9 月 17 日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于垦利分公司部分装置停产的议案》，决定对山东石大胜华化工集团股份有限公司垦利分公司生燃装置、丙烯装置、新气分装置、丁烯装置实施停产。生燃丙烯装置、丁烯装置停产后可对公司营业收入有一定影响，但两套装置盈利能力较差，对公司营业利润影响较小，同时装置退出不会对公司主营业务产生不利影响。2021 年 12 月对停产装置进行处置，处置收入 1,118.85 万元，占利润总额 0.74%。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本 (元)	占被投资 公司权益 比例 (%)	净资产(元)	净利润(元)	总资产(元)
东营石大维博 化工有限公司	化工系列产 品生产	液化石油气、甲基叔丁基醚的 生产、销售。	150,000,000.00	100.00	50,739,756.32	-5,932,646.15	50,739,756.32
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	46,546,946.03	9,431,117.30	69,348,158.63
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	83.00	263,942,175.53	82,643,795.16	327,952,996.17
青岛石大胜华 投资有限公司	投资	企业自有资金对外投资	300,000,000.00	100.00	324,229,325.93	7,066,767.31	324,481,947.66
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	52,034,024.72	612,002.20	61,051,771.80
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	31,130,160.77	13,150,268.09	58,639,850.41
济宁石大胜华 新素材有限公 司	化工系列产 品生产	二氧化碳、环氧乙烷、环氧丙 烷、甲醇、碳酸二乙酯、碳酸二 甲酯的不带有储存设施的经	20,000,000.00	100.00	88,746,334.50	14,246,119.63	92,531,119.24

		营；化工原料及化工产品（不含危险化学品）的销售；化工专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询。					
北京胜华创世科技有限公司	其他科技推广和应用服务业	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；经济贸易咨询；市场调查；自然科学研究与试验发展；企业管理咨询。	97,200,000.00	100.00	119,586,412.46	30,683,806.65	119,764,004.13
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-乙炔基吡啶、2-氰基吡啶的生产、销售。	22,000,000.00	40.00	-27,078,691.70	-2,781,183.72	25,955,638.16
石大胜华（香港）有限公司	投资贸易及服务	投资管理，资产管理，进出口贸易，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意测验），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）	20,000,000.00 （美元）	100.00	10,741,642.66	1,132,822.95	20,042,377.20
东营石大胜华融创新材料科技有限公司	技术开发及服务	新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营或代理一般经营项目商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	20,000,000.00	100.00	7,574,394.78	- 10,904,226.91	13,372,785.76
石大胜华（泉州）有限公司	化工系列产品生产	销售、生产、研发化工原料及化工产品（不含危险化学品、监控化学品及易制毒化学品）。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	330,500,000.00	55.00	332,473,368.18	389,263.06	582,260,691.90

山东胜华国宏新材料有限公司	化工系列产品生产	二氧化碳、环氧乙烷、环氧丙烷、甲醇、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯的不带有储存设施的经营；化工原料及化工产品（不含危险化学品）的销售；化工专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询。	287,349,375.00	30.00	397,824,877.84	108,555,041.27	431,827,896.40
山东石大富华新材料科技有限公司	化工系列产品生产	化工产品(不含危险品及易制毒腐品)；以自有资产投资；新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	400,000,000.00	43.75	214,419,699.73	5,276,035.36	224,170,186.48
胜华新能源科技(东营)有限公司	化工系列产品生产	太阳能发电技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；高性能有色金属及合金材料销售；电池销售；机械电气设备销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可	1,250,000,000.00	100.00	1,870,414,920.28	504,057,058.95	2,705,679,045.00

		批准后方可开展经营活动)					
石大胜华（捷克）有限公司	化工系列产品仓储和贸易	锂离子电池原材料（含化学品和危险化学品）的销售；化学品贸易；技术进出口	26,000,000.00 （捷克克朗）	100	2,580,553.30	237,876.09	5,208,917.23

胜华新能源科技（东营）有限公司 2021 年主营业务收入 2,675,811,209.89 元；2021 年主营业务成本 1,879,126,027.61 元，主营业务利润 796,685,182.28 元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、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

新能源行业未来三到五年仍将高速发展，《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》中明确指出：到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。在此带动影响下，锂电池产业链迅速发展，上下游产业高速扩产。

在这种高速发展的背景下，现有的锂电池材料产业快速扩张。行业内石化企业、煤化工企业迅速进入电解液溶剂产业，并且产能规模非常大，没有原料配套的企业也纷纷进入该产业，由于产能的快速扩张，未来会形成供过于求的局面。形成新进入者由于没有产业链优势，成本上无法与领先企业竞争，单一工艺路线的企业无法应对原料波动带来成本上升的风险以及产品品类较少，也无法与领先企业竞争的格局。

石大胜华深耕碳酸酯行业 20 年，形成了多种工艺路线生产，拥有全品类高端 S 级 SS 级溶剂产品，是同行业唯一拥有环氧丙烷自给供应的企业，也是同行业优先布局硅基负极等新型锂电材料的企业，具有一体化成本优势。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

发展战略

聚焦新能源、新材料业务。利用碳酸酯溶剂优势，拓展布局电解液产品项目，配套完善液态锂盐、新型添加剂项目；延伸发展锂电材料项目，布局硅基负极、补锂剂、新型导电剂等项目；利用高纯溶剂精制技术和生产管理经验优势，布局湿电子化学品项目，促进公司高质量快速发展。

(三) 经营计划

适用 不适用

2022 年，公司正处于业务转型的关键时期，要初步完成向新能源、新材料的业务转型，并向研发驱动型企业迈进。公司将继续巩固碳酸酯行业龙头地位、加快建设电解液及配套项目、瞄准硅基负极材料发力以及拓展湿电子化学品领域业务的年度目标，深化业务布局，把握市场主线，重点开展以下工作：

1、夯实碳酸酯系列产品业务，多基地扩大产能，稳固行业龙头地位

2022 年一季度公司泉州基地一期项目投产，二季度东营基地碳酸二甲酯提质增效项目和 5 万吨/年锂电材料项目投产，全年将增加碳酸酯溶剂有效产能 15 万吨，产能同比增长 50%。同时

武汉基地将全面推进项目前期准备工作和土地办理，全力完成项目环评、能评等手续，年内实现征地、完成设计、土建开工和设备订货工作，为明年建成投产打下坚实的基础。

国际市场方面，公司将充分发挥先发优势，强化与国际一流电解液企业的合作，在保障现有国际客户稳定供货的同时，积极配合客户加快新基地产品的认证和导入，并快速形成稳定销量，进一步扩大市场份额，打造公司全球高端锂电材料品牌形象。国内市场方面，公司将积极加大与国内锂电池电解液企业的合作，在互利共赢的基础上，积极开展业务合作。

2、加快建设电解液及配套产品项目，缩短市场导入期。

公司规划的 30 万吨/年电解液项目，2022 年将加快推进，为了缩短市场导入期，锻炼营销队伍，通过确定代工工厂，使用公司自产的碳酸酯溶剂、锂盐、添加剂代加工电解液，实现预售。坚持“客户开发与产品开发一体化”模式，持续加强与国内主要锂电池厂家的沟通与合作，在装置建设中后期引入现场审核认证，为 2023 年年初装置投产，产品快速投放市场做好充分准备。10 万吨/年液态锂盐项目、5000 吨/年固态锂盐（二期）和 1.1 万吨/年特种添加剂项目也将紧锣密鼓地开展建设，为 2023 年电解液项目顺利达产做好配套。

3、围绕硅基负极及配套产品、锂电辅材等新型锂电材料方向发力

在 2021 年 1000 吨/年硅基负极产线建成并试生产的基础上，2022 年公司加大客户送样测试力度，瞄准 4680 等动力电池、消费电池和工具电池厂家需求，拓展送样测试客户范围，预计下半年实现批量出货。同时加快 2 万吨/年硅基负极项目、2 万吨/年正极补锂剂（一期）和 1 万吨/年新型导电剂项目建设进度，积极推进各项目手续办理和工程设计，提前进行主要设备选型订货，为 2023 年年底和 2024 年年初装置投产创造有利条件。通过以上项目完善硅基负极材料的结构优化和辅料配套改善性能，促进硅基负极材料的市场推广和客户导入。

4、布局半导体辅材等湿电子化学品业务，培育第二成长曲线。

公司在积累了丰富的碳酸酯高纯溶剂的精制技术和生产管理经验基础上，2022 年将建设 5 万吨/年湿电子化学品一期项目，装置建成后将生产 G5 标准的高纯氨水、双氧水、氟化铵和光刻胶辅材产品，充分发挥原有的技术协同优势，满足半导体光伏等行业需求。

通过 2022 年业务转型措施的实施，公司将由一站式电解液材料供应商转变为电解液+材料综合平台服务商。

(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。2021 年国内疫情虽得到有效管控，但国外疫情发展仍存在较多不确定性，全球疫情防控进入新常态，世界宏观经济发展必受影响，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。新能源行业虽属于新型领域，但也存消费不达预期的可能，存在技术更迭的可能。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。产业过程中存在少许易燃、易爆、易污染环境的辅料，可能会造成易燃易爆等突发事件，这些突发事件有可能会对社会造成重大影响、对本公司带来重大经济损失、对人身安全造成重大伤害。本公司一直非常注重安全生产，已经实施了严格的HSE管理体系，尽最大努力避免各类事故的发生，但仍不能完全避免此类突发事件给本公司所带来的经济损失和不利影响。

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

(五)其他

适用 不适用

七、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

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，加强信息披露工作和投资者关系管理，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提升公司规范运作水平。

建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制。公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议，并做出决定或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司建立并逐步完善了以《公司章程》为核心，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《授权管理制度》等制度的公司治理制度体系，为公司的规范化运作提供了制度保证。

(一)股东大会运作情况

2021 年公司共召开 8 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 7 次，历次股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。

(二) 董事会运作情况

2021 年公司董事会共召开 15 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。

(三) 监事会运作情况

2021 年监事会共召开 6 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，各位监事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

(四) 信息披露及透明度

公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站为公司信息披露指定报刊和网站，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，坚持“公平、公开、公正”的原则，履行上市公司信息披露义务。避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。

(五) 内幕信息知情人管理

公司依据《内幕信息知情人登记管理制度》，努力将内幕信息的知情者控制在最小范围内，对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行登记，并将按照监管要求将相关内幕信息知情人名单报送备案。

(六) 投资者关系及相关利益者

报告期内，公司持续加强投资者关系管理工作，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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时	2021 年 4 月 15 日	www. sse. com. cn	2021 年 4 月 16 日	具体内容详见公司 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《石大胜华 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-025）
2020 年年度	2021 年 5 月 19 日	www. sse. com. cn	2021 年 5 月 20 日	具体内容详见公司 2021 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《石大胜华 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-041）
2021 年第二次临时	2021 年 7 月 15 日	www. sse. com. cn	2021 年 7 月 16 日	具体内容详见公司 2021 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《石大胜华 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-058）
2021 年第三次临时	2021 年 8 月 4 日	www. sse. com. cn	2021 年 8 月 5 日	具体内容详见公司 2021 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《石大胜华 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-062）
2021 年第四次临时	2021 年 10 月 12 日	www. sse. com. cn	2021 年 10 月 13 日	具体内容详见公司 2021 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）

				披露的《石大胜华2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-077）
2021年第五次临时	2021年11月18日	www.sse.com.cn	2021年11月19日	具体内容详见公司2021年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石大胜华2021年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-099）
2021年第六次临时	2021年11月23日	www.sse.com.cn	2021年11月24日	具体内容详见公司2021年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石大胜华2021年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-100）
2021年第七次临时	2021年12月22日	www.sse.com.cn	2021年12月23日	具体内容详见公司2021年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石大胜华2021年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-109）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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	58	2009-04-24	2024-04-14	879,250	659,450	219,800	二级市场卖出	134.4	否
于海明	董事、总经理	男	52	2006-06-04	2024-04-14	542,750	407,150	135,600	二级市场卖出	122.8	否
吴天乐	董事(离任)	男	51	2018-04-23	2021-04-15						是
周林林	董事	男	61	2010-01-26	2024-04-14						否
韩秋燕	独立董事(离任)	女	59	2014-04-15	2021-04-15					2.33	否
万国华	独立董事(离任)	男	62	2010-06-27	2021-04-15					2.33	否
彭正昌	独立董事	男	57	2016-02-17	2022-04-14					10	否
张金楼	董事	男	53	2020-08-03	2024-04-14						是
陈伟	董事	男	49	2020-08-03	2024-04-14						是
侯家祥	董事	男	45	2021-04-15	2024-04-14					54.2	否
徐春明	独立董事	男	57	2021-04-15	2024-04-14					7.67	否
王清云	独立董事	女	58	2021-04-15	2024-04-14					7.67	否
李彦斌	监事(离任)	男	60	2017-07-17	2021-04-15						是
马玉清	监事(离任)	男	54	2017-07-17	2021-04-15						是
王云平	职工代表监事(离任)	女	45	2020-06-18	2021-09-23					17.4	否
高建宏	监事长	男	54	2021-04-15	2024-04-14					81.6	否
于相金	监事	男	48	2021-04-15	2024-04-14						是
王晓红	职工代表监事	女	51	2021-09-23	2024-04-14					5.9	否
郑军	高管	男	49	2015-04-23	2024-04-14	501,700	398,900	102,800	二级市场	94.1	否

吕俊奇	高管	男	57	2011-05-20	2024-04-14	501,650	376,250	125,400	二级市场卖出	96.9	否
宋会宝	高管	男	48	2012-04-22	2024-04-14	426,619	106,600	142,200	二级市场卖出	94.2	否
丁伟涛	高管	男	50	2015-04-23	2024-04-14	376,150	282,150	94,000	二级市场卖出	120.1	否
合计	/	/	/	/	/	3,228,119	2,230,500	819,800	/	851.6	/

姓名	主要工作经历
郭天明	1987年进入中国石油大学（华东）图书馆图书情报教研室工作，期间担任图书情报教研室主任；1996—1998年在中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作；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；2017年4月至今任石大胜华党委书记。
于海明	1994年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作，1996—1998年任纪元公司机修部主任；1998—1999年任胜华炼油厂机修车间主任、三修党支部书记；1999—2002年任中国石油大学（华东）新地实业公司副经理、党支部书记；2002—2013年6月任石大胜华副总经理；2006年6月至今任石大胜华董事；2013年6月至今任石大胜华总经理。
吴天乐	1994年9月参加工作，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；2018年4月至2021年4月任本公司董事，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。
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。兼任上海春戈玻璃有限公司董事、上海吉凯基因化学技术有限公司董事、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、浙江格励奥纺织股份有限公司董事、苏州康代智能科技股份有限公司董事长、浙江华远汽车零部件有限公司董事、华鸿画家居股份有限公司董事、上海沪佳沪颐建筑装饰有限公司董事、上海百赛生物技术股份有限公司董事。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。2014年4月到2021年4月任本公司独立董事。
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。2010年6月到2021年4月任本公司独立董事。
彭正昌	自2004年起历任四川高金食品股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，海南省南海现代渔业集团公司副总经理兼总会计师，朗姿股份有限公司副总经理兼财务总监，地素时尚股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，杭州英涉时装有限公司副总经理。现任本公司独立董事。
张金楼	2017年4月至今任青岛开发区投资建设集团有限公司党委书记、董事长；2018年7月至今兼任青岛军民融合发展集团有限公司党委书记、董事长；2019年11月至今兼任青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司党委书记、董事长。现任本公司董事。
陈伟	1973年6月出生，硕士研究生，1996年8月至2002年8月在建行青岛分行从事过国际业务、信贷、审计等岗位；2004年8月至2010年5月任区域发集团有限公司财务部经理；2010年6月至2011年10月任青岛元通典当有限公司总经理，2011年10月至2017年5月任中德联合集团有限公司副总经理；2017年5月至2019年3月任青岛军民融合发展集团有限公司副总经理；2019年3月至今任青岛军民融合发展集团有限公司党委副书记、总经理。现任本公司董事。
侯家祥	2006年进入中石化北化院工作，后任科研项目负责人主任助理；2011—2012年任湖南省湘西州泸溪县县委常委、副县长；2013—2016年任中石化北化院科技开发部主任助理；2016—2017年任北京协同创新研究院助理院长及北京协同创新孵化器有限公司总经理，负责国内外技术、团队在国内的技术成果转化和落地；2017年9月—2021年8月任石大胜华新兴业务事业部总经理；2021年9月至今任石大胜华研究院院长。
徐春明	1991.11—1995.04 石油大学（北京）重质油加工国家重点实验室教师；1993.04—1993.10 加拿大 Syncrude 研究中心工作；1995.04—1998.09 任石油大学（北京）重质油加工国家重点实验室副主任；1998.10—2003.08 任石油大学（北京）重质油加工国家重点实验室主任；2003.08—2008.12 任石油大学（北京）重质油国家重点实验室主任；1999.10—2002.04 任石油大学（北京）化学科学与工程学院副院长；2002.04—2005.12 任中国石油大学（北京）化学科学与工程学院院长；2005.06—2017.08 担任中国石油大学（北京）副校长；2017.09—至今任中国石油大学（北京）化学工程与环境学院教师；2008年徐春明受聘为美国化学协会主办的《Energy & Fuels》副主编；2015年7月31日，入选中国科学院院士增选初步候选人名单；2019年11月22日，当选中国科学院院士，现任本公司董事。
王清云	曾任中国教育出版传媒集团有限公司子公司高等教育出版社有限公司监事、版权事务与法律服务部副主任、纪检监察审计部负责人。现任北京德恒律师事务所专职律师，本公司董事。
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2020年10月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。2017年7月到2021年4月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 月任青岛中石化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 月至今任青岛中石化大控股有限公司监事、审计部经理。2017 年 7 月到 2021 年 4 月任本公司监事。
王云平	1996 年 12 月入伍于北京 87282 部队，1999 年 12 月退伍后先后在胜华炼油厂催化车间、油品车间工作。2006 年调入公司，先后在气分车间、市场部，从事地磅和巡视员工作，2013 年 3 月调入储运部从事生产统计工作，2015 年 4 月调入生产部从事环保工作至今。2020 年 6 月到 2021 年 9 月任本公司职工代表监事。
高建宏	1986 年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作，先后在催化车间、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 年进入石大胜华工作，历任精细化工车间主任、溶剂油车间主任、动力车间主任、碳酸二甲酯车间主任、生产部部长、公司办公室主任。2020 年 6 月-2021 年 8 月任石大胜华纪委副书记、基础化工事业部党总支书记，2021 年 9 月至今任石大胜华营销中心副总经理。
于相金	2018.01 至 2018.08 任青岛开发区投资建设集团有限公司副总经济师兼企业发展部部长，2018.08 至 2020.01 任青岛军民融合发展集团有限公司总经理助理、企业发展部部长，2020.01 至今任青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司招商集团总经理，现任本公司监事。
王晓红	2005 年 12 月进入山东石大胜华化工集团股份有限公司工作，曾任集团公司企业管理部部长助理、人力资源部副部长、人力资源部部长；2020 年 6 月-2021 年 8 月任石大胜华物资采购部部长；2021 年 9 月至今任石大胜华党委工作部部长、纪委办公室主任、审计部部长。
郑军	1995 年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作；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；2013 年 6 月-2021 年 11 月任石大胜华副总经理；2017 年 4 月至今任石大胜华党委副书记；2018 年 7 月-2021 年 11 月任石大胜华纪委书记；2021 年 12 月至今任石大胜华常务副总经理。
吕俊奇	1987 年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作；1999—2002 年任中国石油大学（华东）新地实业公司科技部主任；2002—2003 年任石大胜华精细化工车间主任；2003—2013 年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 月至今任石大胜华董事会秘书。
宋会宝	1997 年进入东营区财政局会计师事务所工作；2000—2003 年 11 月任东营实达有限责任会计师事务所董事、财务审计部主任；2003 年 12 月至今任石大胜华总会计师；2009—2011 年 5 月兼任石大胜华董事会秘书。
丁伟涛	1995 年进入垦利石化总厂工作；2003 年进入石大胜华工作，历任溶剂油车间主任、碳酸二甲酯车间主任、技术部部长；2009—2013 年 6 月任石大胜华总经理助理；2012—2017 年任石大胜华生产公司总经理；2013 年 6 月至今任石大胜华副总经理；2017 年 7 月-2021 年 8 月任石大胜华基础化工事业部总经理；2021 年 9 月至今任石大胜华新兴业务中心总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

1. 公司董事吴天乐，独立董事韩秋燕、万国华，监事李彦斌、马玉清 2021 年 4 月 15 日任期届满离任。

2. 公司第七届监事会职工监事王云平女士因工作变动，不再担任公司职工监事职务。公司于 2021 年 9 月 22 日召开了 2021 年第三次职工代表大会，选举王晓红女士为第七届监事会职工监事，与公司第七届监事会任期一致。

(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**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郭天明	青岛中石大控股有限公司	董事长	2019.2	2021.9
李彦斌	青岛中石大控股有限公司	董事兼总经理	2017.1	2020.11
吴天乐	青岛中石大控股有限公司	副总经理	2017.1	2021.10
张金楼	青岛开发区投资建设集团有限公司	党委书记、董事长	2017.4	
张金楼	青岛军民融合发展集团有限公司	兼任党委书记、董事长	2018.7	
陈伟	青岛军民融合发展集团有限公司	党委副书记、总经理	2019.3	
马玉清	青岛中石大控股有限公司	监事、审计部经理	2017.4	
在股东单位任职情况的说明				

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郭天明	中国石油大学（华东）	校属企业党工委书记	2019.9	2021.9
郭天明	山东石大富华新材料科技有限公司	董事长	2019.9	2021.11
李彦斌	中国石油大学（华东）	校属企业党工委副书记	2017.1	2020.11
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	胜华新能源	监事会主席	2017.7	2021.4
于海明	胜华新材料	监事会主席	2016.2	
于海明	胜华创世	执行董事	2017.10	
张金楼	青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司	兼任党委书记、董事长	2019.11	
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	上海春戈玻璃有限公司	董事	2011.7.15	
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	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		
周林林	浙江格励奥纺织股份有限公司	董事		
周林林	苏州康代智能科技股份有限公司	董事长		
周林林	浙江华远汽车零部件有限公司	董事		
周林林	华鸿画家居股份有限公司	董事		
周林林	上海沪佳沪颐建筑装饰有限公司	董事		
周林林	上海百赛生物技术股份有限公司	董事		
韩秋燕	石油和化学工业规划院	高级工程师		
万国华	南开大学	法学院经济法研究室主任		
万国华	南开大学	公司治理中心 公司治理法制度研究室主任、 教授、博导		
万国华	中国政法学会券法学研究会	常务理事		
万国华	天津市法学会商法学会	会长		
万国华	中国国际经济法学会	理事		
万国华	中国法学会经济法学会	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	四川高金食品股份有限公司	董事、副总经理 兼财务总监		
彭正昌	海南省南海现代渔业集团公司	副总经理兼 总会计师		
彭正昌	朗姿股份有限公司	副总经理兼 财务总监		
彭正昌	地素时尚股份有限公司	董事、副总经理 兼财务总监		

彭正昌	杭州英涉时装有限公司	副总经理		
吕俊奇	石大泉州	董事	2019.10	
吕俊奇	胜华新材料	董事	2020.12	
宋会宝	胜华新材料	董事	2009.5	
宋会宝	宏益化工	监事	2009.11	
宋会宝	投资公司	执行董事	2019.4	
宋会宝	博川水务	监事	2015.10	
宋会宝	胜华新能源	监事	2016.1	
宋会宝	胜华新素材	监事	2016.1	
宋会宝	青岛海润	监事	2016.4	
宋会宝	石大维博	监事	2017.7	2021.9
宋会宝	胜华创世	监事	2017.10	
宋会宝	青岛国贸	监事	2018.5	
宋会宝	石大融创新材料	监事	2019.9	2021.9
宋会宝	石大胜华(泉州)	监事	2019.10	
宋会宝	国宏新材料	监事	2020.11	
丁伟涛	石大维博	执行董事	2017.7	2021.9
丁伟涛	胜华新能源	董事	2017.7	2021.9
丁伟涛	宏益化工	董事	2020.6	2021.9
在其他单位任职情况的说明				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在本公司领取报酬的董监高人员按照公司已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核的规定执行，独立董事津贴由股东大会审议通过
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内，按照公司已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬标准，结合年初确定的应达到的经济指标，确定绩效发放金额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事吴天乐、张金楼、陈伟、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	851.6 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
李彦斌	监事	离任	任期届满
王云平	监事	离任	工作调整
王晓红	监事	选举	职工代表大会选举
吴天乐	董事	离任	任期届满
韩秋燕	董事	离任	任期届满
万国华	董事	离任	任期届满
马玉清	监事	离任	任期届满
侯家祥	董事	聘任	换届

徐春明	董事	聘任	换届
王清云	董事	聘任	换届
高建宏	监事	聘任	换届
于相金	监事	聘任	换届

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第二十六次	2021年2月8日	具体内容详见公司2021年2月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《石大胜华第六届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2021-007)
第六届董事会第二十七次	2021年3月29日	具体内容详见公司2021年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《石大胜华第六届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2021-008)
第七届董事会第一次	2021年4月15日	具体内容详见公司2021年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《石大胜华第七届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2021-026)
第七届董事会第二次	2021年4月28日	具体内容详见公司2021年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《石大胜华第七届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2021-030)
第七届董事会第三次	2021年6月4日	具体内容详见公司2021年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《石大胜华第七届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2021-047)
第七届董事会第四次	2021年6月28日	具体内容详见公司2021年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《石大胜华第七届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2021-054)
第七届董事会第五次	2021年7月19日	具体内容详见公司2021年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《石大胜华第七届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2021-059)
第七届董事会第六次	2021年8月19日	具体内容详见公司2021年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《石大胜华第七届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-063)
第七届董事会第七次	2021年9月17日	具体内容详见公司2021年9月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《石大胜华第七届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2021-068)
第七届董事会第八次	2021年10月27日	关于公司2021年第三季度报告的议案
第七届董事会第九次	2021年11月2日	具体内容详见公司2021年11月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《石大胜华第七届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2021-085)
第七届董事会第十次	2021年11月6日	具体内容详见公司2021年11月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《石大胜华第七届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2021-095)

第七届董事会第十一次	2021年12月2日	具体内容详见公司2021年12月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《石大胜华第七届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2021-103)
第七届董事会第十二次	2021年12月10日	具体内容详见公司2021年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《石大胜华第七届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2021-107)
第七届董事会第十三次	2021年12月27日	具体内容详见公司2021年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《石大胜华第七届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2021-110)

六、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	15	15	0	0	0	否	8
于海明	否	15	15	0	0	0	否	8
周林林	否	15	15	14	0	0	否	8
张金楼	否	15	15	14	0	0	否	8
陈伟	否	15	15	14	0	0	否	8
侯家祥	否	13	13	13	0	0	否	8
徐春明	是	13	13	13	0	0	否	8
彭正昌	是	15	15	14	0	0	否	8
王清云	是	13	13	13	0	0	否	8
吴天乐	否	2	2	1	0	0	否	8
万国华	否	2	2	1	0	0	否	8
韩秋燕	否	2	2	1	0	0	否	8

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	15
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	15

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	彭正昌、王清云、陈伟
提名委员会	徐春明、彭正昌、于海明
薪酬与考核委员会	王清云、彭正昌、张金楼
战略委员会	郭天明、徐春明、周林林、于海明、侯家祥

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 29 日	审议通过：1、《公司 2020 年度财务报告》2、《续聘 2021 年度审计机构的议案》3、《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》4、《公司内部控制自我评价报告》和《公司内部控制审计报告》5、《公司关于 2021 年度委托理财额度的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 4 月 28 日	审议通过《石大胜华 2021 年第一季度报告》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 8 月 19 日	审议通过《石大胜华 2021 年半年度报告》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 10 月 27 日	审议通过《石大胜华 2021 年第三季度报告》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

(3). 报告期内提名委员会召开

(4). 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 29 日	审议通过《关于提名非独立董事及独立董事的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

(5). 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 6 月 4 日	审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 6 月 28 日	审议通过《石大胜华特别贡献奖励管理办法》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 7 月 19 日	审议通过《石大胜华集团高管及事业部高管薪酬管理办法》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

(6). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 9 月 17 日	审议通过《关于公司组织架构调整的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

(7). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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	1,215
主要子公司在职员工的数量	325
在职员工的数量合计	1,540
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	897
销售人员	118
技术人员	294
财务人员	50
行政人员	160
其他	21
合计	1,540
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	84
大学毕业	599
专科毕业	684
高中毕业	58
中技毕业	83
其他	30
合计	1,540

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司岗位职级薪酬体系采用市场通用的职级体系，以岗位价值作为职级评估基准确定薪酬架构，综合考虑员工的岗位胜任能力与员工岗位相匹配，同时每年通过对员工绩效指标完成情况考核对薪酬进行调整，强调薪酬在外部市场的竞争性和内部的公平性。

(三) 培训计划

适用 不适用

一、指导思想

围绕集团公司 2021 年度战略重点任务，培训工作以推动集团公司战略落地为方向，创新员工培训体系建设，实现培训工作的持续高效发展，有效提升组织能力和个人能力，为集团公司发展提供人才保障。

二、培训目的

(一) 改善各岗位员工的知识结构、提升员工的综合素质、工作技能和行为模式，完成工作计划和实现工作目标。

(二) 提高员工绩效，打造高绩效团队，提升公司凝聚力、吸引力、战斗力和竞争力。

(三) 保持员工学习力与工作活力，不断挖掘人才潜力，为集团公司持续稳定发展和新项目建设提供人才梯队保障。

三、培训方针

(一) 突出重点：集团公司及各部门的培训工作，要做到分清主次，确保重点培训计划的落地。

(二) 闭环管理：培训工作要做到计划、执行、检查、改善的闭环管理。

(三) 团结协作：集团公司各部门与人力资源部共同努力，团结协作，共同促进培训计划完成和培训效果的提升。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、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：

1、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。

2、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。

3、现金分红条件和比例

(1)、在公司当年实现的净利润为正数、当年末公司累计未分配利润为正数，且能够保证公司持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先进行现金分红，任何三个连续年度内公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

(2)、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：

①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%；

②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%；

③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。

4、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。

5、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。

6、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股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

⑤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。

⑥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。

⑦公司当年盈利，董事会未作出现金分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报告中披露原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。

(2) . 利润分配政策调整的决策程序

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

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

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

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

④股东大会对《利润分配政策调整方案》进行讨论并表决，利润分配政策应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。股东大会审议利润分配政策调整方案时，应充分听取社会公众股东意见，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。

7、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。

经公司第七届董事会第十五次会议审议通过的公司 2021 年度利润分配预案为：

以 2021 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 3.00 元（含税），共计派发现金股利 60,804,000.00 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 2021 年度不进行资本公积金转增股本。

该方案拟定的现金分红总额占 2021 年度本公司合并报表中归属于母公司股东净利润的 5.16%，具体原因分项说明如下：

(一) 上市公司所处行业情况及特点

公司主要生产和销售碳酸酯类溶剂、锂盐、添加剂及硅基负极等锂电材料制品。产品应用于新能源汽车、储能和数码消费等领域。新能源汽车、储能的发展驱动锂电池产业发展，作为锂电池产业关键材料，公司扩大产能需要一定数量的资金。

(二) 上市公司发展阶段和自身经营模式

公司目前处于快速发展阶段。2022 年公司新建 10 万吨/年液态锂盐项目、0.5 万吨/年固态锂盐二期、30 万吨/年电解液项目、5 万吨超净高纯湿电子化学品项目、10 万吨/年碳酸甲乙酯装置项目、锂电材料研发一体化项目、1.1 万吨/年添加剂项目、2 万吨/年硅基负极项目、1 万吨/年氟代溶剂项目、2 万吨/年正极补锂剂项目、1 万吨/年新型导电剂项目。公司自身经营模式以内涵式发展为主，主要通过自身资金积累促进公司项目建设。

(三) 上市公司盈利水平及资金需求

2021 年度，公司实现营业收入 705,620.86 万元，同比增长 57.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 117,840.59 万元，同比增长 353.60%。报告期内，公司实现了较高的盈利规模和利润增速，财务状况良好，2022 年预计新建项目建设资金需求 26 亿元。

(四) 上市公司现金分红水平较低的原因

基于公司处于快速发展阶段，新建项目较多，资金需求较大，为有效控制公司现金流风险，从公司实际经营状况考虑，形成公司 2021 年度利润分配预案。

(五) 上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

根据公司资金筹划，将留存未分配利润用于项目建设以及研发投入和补充运营资金。通过新项目的建设，公司的盈利能力会得到提升。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

十一、 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

(三) 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

(四) 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2021年年初制定了《集团公司高管及事业部高管2021年度绩效考核方案》，经集团公司第七届董事会第三次会议审议通过，并与每位高级管理人员签订了2021年度岗位绩效合约。2021年9月组织架构调整后，公司根据高级管理人员工作分工调整情况对年度岗位绩效合约进行了同步调整，经集团公司第七届董事会第七次会议审议通过重新签订。

高级管理人员的考评指标依据公司2021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，根据工作实际情况进行适当调整，制定过程中考核者与被考核者进行了充分的沟通，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。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

持续完善内控风险管理体系建设。新建《内控监督整改实施办法》及流程、确定内控自查工作标准、新建高风险业务岗位风险清单，完善了内控风险管理规范。通过全方位问题采集，出具内控整改建议书，防风险、促合规的基础上持续提升基础管理水平；持续开展公司内部内控自查与自评，持续推进内控缺陷整改，不断提升公司内控风险管控能力和水平。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，对子公司实施管理控制。按照相关法律法规，进一步完善子公司法人治理结构；修订集团与子公司核决权限，不断规范子公司相关事项运作流程；强化重大事项报告管理，督促子公司就关联交易、项目推进、生产经营等重大事项事前向公司报告；坚持“一盘棋”思想，将公司确定的整体战略目标分解到各子公司，并通过金蝶 ERP 系统等信息手段加强对子公司内部管理控制，不断提高子公司运营水平。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准的无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见 2022 年 4 月 9 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会 responsibility

一、 环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司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 3,447,330 吨，化学需氧量和氨氮平均浓度分别是 24.9mg/L 和 0.559mg/L 满足《流域水污染物综合排放标准 第 5 部分：半岛流域》（DB 37/3416.5-2018）要求，排放总量分别为 85.9 吨和 1.93 吨，满足污染物排放总量的要求。锅炉烟气位于厂区中南部，排放方式为连续排放，二氧化硫、氮氧化物和颗粒物平均浓度分别是 25.3mg/m³、43.9mg/m³、1.28 mg/m³，满足《火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664-2019）的要求；碳四加热炉位于厂区中部，排放方式为连续排放，二氧化硫、氮氧化物和颗粒物平均浓度分别是 9.5mg/m³、30.25mg/m³、4.83mg/m³，满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中加热炉标准，生燃再生烟气位于厂区中部，排放方式为连续排放，二氧化硫、氮氧化物和烟尘平均浓度分别是 <3mg/m³、183mg/m³、8.6mg/m³，混合芳烃精制加热炉位于厂区中北部，排放方式为连续排放，烟气二氧化硫、氮氧化物和烟尘平均浓度分别是 <

3mg/m³、54mg/m³、3.8mg/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 37.8 吨、84.9 吨和 5.17 吨，满足污染物排放总量的要求。

报告期内无污染物超标情况。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

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。

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

2019 年 11 月 11 日，公司编制的应急预案在东营市生态环境局垦利区分局进行了备案。2021 年 06 月 30 日、2021 年 12 月 15 日进行一次应急演练。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

报告期内无环境问题受到的行政处罚。

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明√适用 不适用**(1) 废水**

主要污染物及特征污染物:

化学需氧量、氨氮, 通过公司污水管网进入公司污水处理厂集中处理。

(2) 废气**①东营石大胜华新能源有限公司**

主要污染物及特征污染物: 氟化物、氯化氢, 连续排放, 1 个排放口, 位于东营石大胜华新能源有限公司厂区装置北侧, 氟化物的平均浓度: 0.085mg/m³, 氯化氢的平均浓度:

2.17mg/m³, 执行:《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015) 的标准要求; 报告期内无污染物超标情况。

②东营石大胜华新材料有限公司: 无

③东营中石大工贸有限公司垦利分公司: 无

防治污染设施的建设和运行情况:

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

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

2020 年 8 月 25 日, 东营石大胜华新材料有限公司编制应急预案并在东营市生态环境局垦利区分局进行了备案。于 2021 年 4 月 15 日、2021 年 10 月 23 日进行了应急演练。

2019 年 11 月 15 日, 东营石大胜华新能源有限公司编制应急预案并在东营市生态环境局垦利区分局进行了备案。于 2021 年 3 月 18 日、2021 年 6 月 25 日进行了应急演练。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**√适用 不适用

报告期内通过了东营石大胜华新材料有限公司《原料预处理节能优化改造项目环境影响评价报告书》。报告期内未发生环境突发事件和环境违法行为, 无因环境违法违规被环境保护主管部门调查或受到处罚。

3. 未披露其他环境信息的原因 适用 不适用**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息** 适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任工作情况

适用 不适用

石大胜华秉承“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，通过公司自己的实际行动，在追求企业发展的同时，认真做好环境保护、安全管理和职业健康管理；严格遵守商业道德，推进原料供应链履行社会责任，共同推动可持续发展，共同促进环境与社会的和谐发展。

(一) 员工关怀

本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。

本公司坚持与员工共享发展成果，不断提高员工的薪酬、福利待遇。公司积极加强基础设施建设，持续进行厂容厂貌改善工作，不断改善办公环境、就餐环境。

本公司 2021 年购置员工公寓 5 套，可容纳 700 余人居住，并配套洗衣机房、食堂等公用设施，进一步改善单身员工住宿生活条件。

为增强员工上下班乘车舒适度、安全性和便捷性，公司 2021 年新租用宇通豪华旅游大巴车 8 辆作为通勤班车，并根据员工居住分布情况对班车线路进行了优化。

本公司持续开展家庭困难员工帮扶慰问工作，把关心员工生活、为员工排忧解难工作落到实处，深入持久地实施送温暖工程，增强员工归属感和企业凝聚力，主要包括为家庭困难员工发放互助金，对广大退休员工进行重大节日慰问等活动。

(二) 绿色使命

本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。

本公司聚焦新能源材料领域，已经成为全球唯一能够提供溶剂、锂盐、添加剂配套服务的材料供应商，为新能源行业的发展做出积极贡献。本公司被评为“2020 年中国电池行业优秀供应商”。

本公司始终秉承文明诚信、守法经营的理念，将“诚信”二字融入企业文化并写入企业精神；日常生产经营中，持续加强自身信用建设，着力打造诚信品牌，坚持诚信守法经营、诚信履约，构建良好的社会信用体系，赢得了客户的信任和社会的尊重。本公司 2021 年被评为东营市第一批文明诚信企业。

(三) QHSE 管理

本公司高度重视质量管理工作，坚持贯彻“持续改进产品品质，追求卓越质量绩效，不断满足顾客需求”的质量方针，响应国家号召深入开展“质量月”“QC小组”“质量隐患排查”等一系列质量管理活动，并积极参与国家、省市组织的各项质量管理成果评选。

通过各项活动的开展提高全员质量意识，同时引导员工掌握质量管理工具，解决生产中的实际问题，从而提高产品品质，增强客户满意度。本公司被评为东营市“2020年度质量管理先进单位”。

本公司一直注重安全生产和员工职业健康安全，已经实施了严格的QHSE管理体系，不断加强实操培训、强化事故事件管理、提升隐患排查治理能力和应急处置能力，有效提升公司安全生产的风险控制能力。本公司下属全资子公司——胜华新能源科技（东营）有限公司荣获“2021年度东营市安全生产工作先进企业”荣誉称号。

本公司严格贯彻执行国家及地方政府有关职业卫生的法律法规和标准规范要求，加强职业健康管理，切实保护劳动者健康权益；积极响应国家号召，重视职业健康管理工作，不断夯实职业病防治体系，每年定期组织员工到专业机构进行职业健康检查，切实保障全体员工身心健康。本公司多名员工荣获2021年度省市级“职业健康达人”称号。

本公司坚持环保底线意识，严格控制各项生产环保风险，积极推进固废和危废的合法化处置、各项污染物达标排放，通过节能减排技术有效降低污染物排放水平；严格按照环境污染物自行监测和信息公开的要求，编制环境自行监测方案并在生态环境部门进行了备案，按时如实公开企业的排污情况，接受社会公众的监督和指导。

（四）廉政建设及其他方面

本公司不断加强党建工作，努力实现党建与业务工作的深度融合，持续构建科学合理的内控体系、多维度激励体系、全方位监督体系，打造健康阳光的廉政文化，不断提高石大胜华创新能力、运行效率和市场竞争力。

本公司廉政工作与运营管理工作双融合双促进，加强对供应商在健康安全、差别待遇、工作时间等方面的企业社会责任要求，确保公司与各供应商开展的业务活动能够健康持续发展，严格执行相关法律法规为公司健康发展提供坚实保障。

本公司严格依据国家及地方疫情防控政策，加强疫情常态化防控管理工作，坚决贯彻落实疫情防控各项要求，严格履行疫情防控工作职责，并对异地子公司疫情管控和常态化疫情防控工作进行远程指导。

本公司以实际行动支持关心国防建设工作，认真贯彻落实国防建设方针政策，按要求接收安置退转军人，编建以海上物资油料保障为主的基于民兵组织，按计划开展各项民兵组训任务，在抗击疫情、抗洪抢险等应急处置中发挥着重要作用。2021年被评为东营市“支持国防建设优秀企业”。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

		区投资控股集团有限公司	弃石大控股所持石大胜华 8.31%股份所对应的表决权、提名权、提案权。	月 4 日； (2) 承诺期限：自石大控股 100%股权交割至经控集团之日起至 2023 年 7 月 15 日期间。				
	其他	郭天明、于海明	基于对公司未来持续稳定发展的信心，承诺自 2021 年 11 月 4 日起至 2024 年 11 月 3 日止，自愿将持有公司原始股份锁定，由于公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。	(1) 承诺时间：2021 年 11 月 4 日； (2) 承诺期限：自 2021 年 11 月 4 日起至 2024 年 11 月 3 日止。	是	是	不适用	不适用

(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、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下第二种方法计量使用权资产:

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

① 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理;

② 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;

③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用;

④ 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

⑤ 作为使用权资产减值测试的替代,按照本附注“三、(二十三)预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

⑥ 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时,本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支	13,077,768.80
--------------------------------------	---------------

付的最低租赁付款额	
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	10,617,810.73
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	10,617,810.73
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	2,459,958.07

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

① 社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

② 基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》。

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

（4）执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、重要会计估计变更

无

3、首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	使用权资产	10,617,810.73	
	租赁负债	10,617,810.73	

（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

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	450,000
境内会计师事务所审计年限	3

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、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

1、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，通过刑事追偿后，我公司尚有 7266478.28 元未追回（不含民事追偿款）。公司于 2020 年成功启动民事侵权追偿后，已成功向案件相关人苍宏雨追偿 4405.52 元。该案最终损失金额以法院追偿后确定的结果为准。

2、公司全资子公司青岛石大海润石化科技有限公司（以下简称“石大海润”）因与天津市原龙化工有限公司（以下简称“原龙化工”）买卖合同纠纷向山东省东营市垦利区人民法院递交了《民事起诉状》。2020年11月27日公司披露了《山东石大胜华化工集团股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》。目前案件所处的诉讼阶段为一审判决，法院一审判决如下：1、被告天津市原龙化工有限公司于本判决生效之日起十日内向原告青岛石大海润石化科技有限公司支付货款本金13,889,400.00元及逾期付款利息（利息计算方式：以本金13,889,400.00元为基数，自2019年5月10日起至实际给付之日止，按照年利率15%计算）；2、被告李连生对上述款项承担连带清偿责任；3、原告青岛石大海润石化科技有限公司就被告天津市原龙化工有限公司所有的整套粒钾生产装置所属设备及附属设备享有优先受偿权。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费123,696.00元，申请保全费5,000.00元，由被告天津市原龙化工有限公司、李连生负担。目前，该案件被告已过一审判决上诉期，法院尚未收到被告的上诉，截至审计报告日，该判决已生效。基于谨慎性原则，公司2019年度已对原龙化工预付货款13,897,400.00元全额计提坏账准备，后续执行结果尚存在不确定性，目前暂无法准确判断对公司利润的影响。

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

适用 不适用

十一、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。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国石油大学(华东)	原实际控制人	接受劳务	技术研发费、水电费等	市场价		11,363,966.59	100.00	电汇		
东营石大宏益化工有限公司	联营企业	委托加工	加工费	重组协议		19,182,904.92	100.00	电汇		
兖矿国宏化工有限责任公司	子公司的少数股东	接受劳务、采购能物耗	接受劳务、采购能物耗	市场价		96,120,018.33	11.92	电汇		
中化泉州石化有限公司	子公司的少数股东	接受劳务、采购能物耗	接受劳务、采购能物耗	市场价		6,129,388.98	5.23	电汇		
东营石大宏益化工有限公司	联营企业	提供劳务、销售能物耗	提供劳务、销售能物耗	市场价		9,376,589.45	7.44	电汇		
山东石大富华盛创新材料有限公司	其他	提供能耗	能耗	市场价		427,663.76	0.15	电汇		
上海葆霖贸易有限公司	子公司的少数股东	销售商品	销售商品	市场价		14,354,472.56	0.75	电汇		
ENCHEM CO., LTD.	子公司的少数股东	销售商品	销售商品	市场价		115,346,972.33	4.81	电汇		
高化学(上海)国际贸易有限公司	子公司的少数股东	销售商品	销售商品	市场价		156,444,124.77	4.25	电汇		

青岛石大富 华化工科技 有限公司	合营企业孙 公司	销售商品	销售产品、 仓储	市场价		12,315,597.10	0.82	电汇		
东营富华达 远新材料有 限公司	其他	销售能物耗	销售能物耗	市场价		120,098.25	1.21	电汇		
合计				/	/	441,181,797.04		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

(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

公司于 2020 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于为参股公司提供借款和担保暨关联交易的议案》，公司董事会同意石大胜华向参股公司东营石大宏益化工有限公司提供总额不超过 600.00 万元人民币借款，借款期限 5 年，借款年利率按 6% 计算。截至 2021 年 12 月 31 日，向东营石大宏益化工有限公司拆出资金余额为 2,667,506.72 元、资金利息 192,971.18 元。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
东营石大宏益化工有限公司	联营公司	11,999,259.21	-11,773,700.09	225,559.12	20,796,093.25	-20,796,093.25	-
山东石大科技集团有限公司	股东的子公司				9,085.96	-9,085.96	-
郭天明	董事长				640,238.76	-639,238.76	1,000.00
合计		11,999,259.21	-11,773,700.09	225,559.12	21,445,417.97	-21,444,417.97	1,000.00
关联债权债务形成原因		无					
关联债权债务对公司的影响		无					

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

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
兖矿国宏化工有限责任公司	济宁石大胜华新素材有限公司	年产5万吨碳酸二甲酯装置	170,602,604.74	2016年1月1日	2021年4月29日		经营租赁	无重大影响	否	

租赁情况说明

兖矿国宏化工有限责任公司与本公司签订的《碳酸二甲酯项目合作经营合同》于2020年12月31日合作期满,为规范碳酸二甲酯项目合作行为,由原合作经营转变为合资合作,因合资合作新成立的山东胜华国宏新材料有限公司安全生产许可证尚未获得政府批准,暂不具备生产经营条件,因此需将《碳酸二甲酯项目合作经营合同》进行延续,延续至山东胜华国宏新材料有限公司具备生产经营条件时止。2021年4月29日山东胜华国宏新材料有限公司具备生产经营条件,《碳酸二甲酯项目合作经营合同》终止。

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	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
山东石大胜华化工集团股份有限公司	公司本部	山东石大富华新材料科技有限公司	50,000,000.00	2021-1-18	2021-1-20	2021-9-8	连带责任担保	无	是	否		本次借款和担保由石大富华新材料以其拥有的人民币壹亿元定期存单作为相应的借款抵押及反担保。	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										50,000,000.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
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														
报告期末对子公司担保余额合计（B）														
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										50,000,000.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）										1.40%				
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

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
私募基金	自有资金	149,000,000.00		
银行结构存款	自有资金	35,000,000.00		
债券产品	自有资金	270,890,000.00	160,580,000.00	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信信托有限责任公司		29,000,000.00	2019/4/25	2021/3/15	自有资金			8.70%		587,547.95				
光大兴陇信托有限责任公司		20,000,000.00	2019/3/13	2021/3/13	自有资金			10.20%		463,890.41				
光大兴陇信托有限责任公司		25,000,000.00	2019/3/1	2021/2/28	自有资金			9.00%		443,750.00				
光大兴陇信托有限责任公司		25,000,000.00	2019/3/4	2021/3/4	自有资金			9.10%		460,896.29				
光大兴陇信托有限责任公司		30,000,000.00	2019/5/31	2021/5/31	自有资金			9.10%		538,520.55				
光大兴陇信托有限责任公司		20,000,000.00	2021/2/22	2021/2/22	自有资金			9.40%		535,671.23				
中国银河证券股份有限公司		100,000.00	2021/6/23	2021/7/22	自有资金					460.27				
中国银河证券股份有限公司		50,000,000.00	2021/7/12	2021/8/16	自有资金					306,849.32				
中国银河证券股份有限公司		30,000,000.00	2021/8/19	2021/9/24	自有资金					207,123.29				
中国银河证券股份有限公司		30,210,000.00	2021/9/28	2021/12/1	自有资金					370,796.71				

中国银河证券股份有限公司		10,000,000.00	2021/6/23	2022/6/22	自有资金									
中国银河证券股份有限公司		10,100,000.00	2021/7/28	2022/7/27	自有资金									
中国银河证券股份有限公司		10,000,000.00	2021/8/4	2022/8/3	自有资金									
中国银河证券股份有限公司		20,300,000.00	2021/8/18	2022/8/17	自有资金									
中国银河证券股份有限公司		19,600,000.00	2021/9/9	2022/9/8	自有资金									
中国银河证券股份有限公司		30,000,000.00	2021/9/23	2022/9/22	自有资金									
中国银河证券股份有限公司		10,000,000.00	2021/10/13	2022/10/12	自有资金									
中国银河证券股份有限公司		20,000,000.00	2021/12/1	2022/11/30	自有资金									
中国银河证券股份有限公司		30,580,000.00	2021/12/2	2022/12/1	自有资金									

其他情况

√适用 □不适用

以上委托理财情况除中国银河证券股份有限公司的 160,580,000.00 元未到期，其余均已如期收回。

(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

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司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

截至报告期末普通股股东总数(户)	51,057
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,289
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

(二) 截至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、标记或冻结情 况		股东性 质
					股份状 态	数量	
北京哲厚新 能源科技开 发有限公司	0	17,068,578	8.42	0	无	0	境内非 国有法 人
青岛中石大 控股有限公司	0	16,851,146	8.31	0	无	0	国有法 人
青岛开发区 投资建设集 团有限公司	-10,000	15,191,000	7.50	0	冻结	7,600,500	国有法 人
青岛军民融 合发展集团 有限公司	-270,000	14,931,000	7.37	0	冻结	7,600,500	国有法 人
栗建伟	2,451,459	6,777,859	3.34	0	无	0	境内自 然人
北京铭哲恒 达科技有限 公司	4,421,400	4,421,400	2.18	0	无	0	境内非 国有法 人

上海浦东发展银行股份有限公司—金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金	1,777,484	1,777,484	0.88	0	无	0	未知
李炜	859,341	1,700,541	0.84	0	无	0	境内自然人
北京昕惟商贸有限公司	1,540,123	1,540,123	0.76	0	无	0	境内非国有法人
深圳昕睿化工有限公司	1,515,456	1,515,456	0.75	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
北京哲厚新能源科技开发有限公司	17,068,578	人民币普通股	17,068,578				
青岛中石大控股有限公司	16,851,146	人民币普通股	16,851,146				
青岛开发区投资建设集团有限公司	15,191,000	人民币普通股	15,191,000				
青岛军民融合发展集团有限公司	14,931,000	人民币普通股	14,931,000				
栗建伟	6,777,859	人民币普通股	6,777,859				
北京铭哲恒达科技有限公司	4,421,400	人民币普通股	4,421,400				
上海浦东发展银行股份有限公司—金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金	1,777,484	人民币普通股	1,777,484				
李炜	1,700,541	人民币普通股	1,700,541				
北京昕惟商贸有限公司	1,540,123	人民币普通股	1,540,123				
深圳昕睿化工有限公司	1,515,456	人民币普通股	1,515,456				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	自石大控股 100%股权交割至经控集团之日起至 2023 年 7 月 15 日期间，将无条件地放弃石大控股所持石大胜华 8.31%股份所对应的表决权、提名权、提案权。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 青岛军民融合发展集团有限公司、青岛开发区投资建设集团有限公司和青岛中石大控股有限公司受同一实际控制人（青岛西海岸新区国有资产管理局）控制，属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注：截止 2021 年 12 月 31 日，开投集团转融通业务出借股份数量为 10,000 股，融发集团转融通业务出借股份数量为 270,000 股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 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

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

根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定对上市公司控股股东及实际控制人的认定依据，结合公司目前股东现状及董事会人员情况，公司股权较为分散，且未见股东之间存在未经披露的一致行动关系，公司目前不存在持股 50%以上的控股股东以及可以实际支配公司表决权超过 30%的股东；现有单一股东目前不能通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任；此外，公司现有单一股东目前依其可实际支配的公司股份表决权不足以对公司股东大会的决议或董事会决议产生重大影响。公司亦不存在管理层控制、多个股东共同控制或管理层和股东共同控制的情况。具体内容详见公司 2020 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司无控股股东及无实际控制人的提示性公告》（公告编号：临 2020-050）；2021 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东的股权拟发生变动的提示性公告》（公告编号：临 2021-035）；2021 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临 2021-053）；2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东的股权拟发生变动的进展公告》（公告编号：临 2021-076）。

4 报告期内控股股东变更情况的说明

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

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

根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定对上市公司控股股东及实际控制人的认定依据，结合公司目前股东现状及董事会人员情况，

公司股权较为分散，且未见股东之间存在未经披露的一致行动关系，公司目前不存在持股 50%以上的控股股东以及可以实际支配公司表决权超过 30%的股东；现有单一股东目前不能通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任；此外，公司现有单一股东目前依其可实际支配的公司股份表决权不足以对公司股东大会的决议或董事会决议产生重大影响。公司亦不存在管理层控制、多个股东共同控制或管理层和股东共同控制的情况。具体内容详见公司 2020 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司无控股股东及无实际控制人的提示性公告》（公告编号：临 2020-050）；2021 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于持股 5%以上股东的股权拟发生变动的提示性公告》（公告编号：临 2021-035）；2021 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临 2021-053）；2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于持股 5%以上股东的股权拟发生变动的进展公告》（公告编号：临 2021-076）。

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

信会师报字[2022]第 ZG10534 号

山东石大胜华化工集团股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称石大胜华）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

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

关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

(一) 收入的确认

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入的确认	
<p>关于收入确认会计政策详见附注三（二十五）；关于收入分类及本年发生额披露详见附注五（三十六）。</p> <p>2021 年度，石大胜华合并口径主营业务收入 70.56 亿元，属于在某一时刻履行的履约义务，在客户取得相关产品的控制权时确认收入。</p> <p>公司产品销售收入确认的一般原则为：内销情况下，如客户自提，公司根据货物过磅单的净重确认收入，如送货销售，公司根据经客户确认过的过磅单确认收入；外销情况下，公司根据报关单据、电子口岸信息、货运单据、货物过磅单、欠款批准单等确认收入。</p> <p>由于主营业务收入金额较大且为关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>审计应对</p> <p>（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>（2）检查主要的销售合同，对合同进行“五步法”分析，判断履约义务构成和控制权转移的时点，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；</p> <p>（3）对收入和成本执行分析程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；</p> <p>（4）对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、过磅单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；</p> <p>（5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；</p> <p>（6）针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试；</p> <p>（7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>

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 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督石大胜华的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：赵斌
(项目合伙人)

中国注册会计师：韩冰

中国·上海

2022 年 4 月 8 日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	866,283,069.92	578,761,675.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	164,995,253.50	149,634,903.67
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	794,036,082.40	456,828,876.24
应收款项融资	七、6	606,759,540.41	183,530,216.20
预付款项	七、7	55,556,409.80	62,033,597.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	8,401,050.17	23,424,670.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	七、9	250,288,021.50	394,471,274.60
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	72,509,595.73	50,500,582.25
流动资产合计		2,818,829,023.43	1,899,185,796.57
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	92,614,170.40	90,486,419.33
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19		
投资性房地产	七、20	16,085,138.69	11,750,595.93
固定资产	七、21	909,965,635.97	949,154,744.09
在建工程	七、22	603,392,283.40	154,720,725.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,519,416.52	
无形资产	七、26	96,714,020.32	73,511,618.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	512,793.79	
递延所得税资产	七、30	12,095,378.64	10,287,932.58
其他非流动资产	七、31	129,881,357.45	90,890,566.14
非流动资产合计		1,870,780,195.18	1,380,802,602.30
资产总计		4,689,609,218.61	3,279,988,398.87
流动负债：			
短期借款	七、32	2,000,000.00	217,496,894.44
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	39,319,952.14	106,610,482.93
应付账款	七、36	447,916,079.84	307,571,392.70
预收款项	七、37		
合同负债	七、38	66,335,625.35	94,189,886.96
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	208,200,444.22	82,858,637.36
应交税费	七、40	115,073,140.99	48,119,651.76
其他应付款	七、41	78,955,238.59	34,445,231.54
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,543,892.84	11,305,963.89
其他流动负债	七、44	8,562,651.99	9,182,605.23
流动负债合计		967,907,025.96	911,780,746.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	103,099,995.00	54,719,224.41
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	9,732,622.72	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,081,980.20	
递延收益	七、51	3,561,539.55	3,323,928.79
递延所得税负债	七、30	26,555,304.99	19,736,132.39
其他非流动负债			
非流动负债合计		144,031,442.46	77,779,285.59
负债合计		1,111,938,468.42	989,560,032.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	202,680,000.00	202,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	418,759,734.69	417,666,257.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	35,961,566.41	49,318,174.21
盈余公积	七、59	143,663,673.09	143,663,673.09
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,303,311,506.35	1,246,513,587.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,104,376,480.54	2,059,841,691.36
少数股东权益		473,294,269.65	230,586,675.11
所有者权益（或股东权益）合计		3,577,670,750.19	2,290,428,366.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,689,609,218.61	3,279,988,398.87

公司负责人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：蒋日福

母公司资产负债表

2021 年 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
----	----	------------------	------------------

流动资产：			
货币资金		578,526,339.42	207,551,853.52
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	68,107,602.94	326,490,679.77
应收款项融资		90,602,573.84	143,193,505.64
预付款项		1,019,161.82	36,253,418.56
其他应收款	十七、2	20,505,691.78	148,032,192.90
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,373,540.46	286,612,391.74
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		42,710,412.10	21,647,045.03
流动资产合计		803,845,322.36	1,169,781,087.16
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,298,138,872.04	971,757,390.76
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,752,647.28	1,828,050.00
固定资产		56,871,736.35	646,674,116.67
在建工程		5,355,132.27	6,680,268.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		534,590.95	63,920,318.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,859.10	5,326,612.69
其他非流动资产		19,297,931.86	26,965,450.35
非流动资产合计		2,381,952,769.85	1,723,152,207.34
资产总计		3,185,798,092.21	2,892,933,294.50
流动负债：			
短期借款		-	217,496,894.44
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		155,878.88	56,300,423.46
应付账款		108,324,923.17	207,120,270.66
预收款项			
合同负债		2,796,971.37	60,963,284.00
应付职工薪酬		85,509,027.38	61,791,744.89
应交税费		1,245,182.77	33,414,242.22

其他应付款		644,850,993.59	340,133,099.81
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		-	11,305,963.89
其他流动负债		5,107.96	5,046,832.87
流动负债合计		842,888,085.12	993,572,756.24
非流动负债：			
长期借款		-	54,719,224.41
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		-	2,807,261.93
递延所得税负债		18,264,277.76	18,264,277.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,264,277.76	75,790,764.10
负债合计		861,152,362.88	1,069,363,520.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		202,680,000.00	202,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		410,761,241.51	420,961,241.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		3,720,120.52	15,193,096.61
盈余公积		143,663,673.09	143,663,673.09
未分配利润		1,563,820,694.21	1,041,071,762.95
所有者权益（或股东权益）合计		2,324,645,729.33	1,823,569,774.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,185,798,092.21	2,892,933,294.50

公司负责人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：蒋日福

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		7,056,208,585.05	4,475,299,824.87
其中：营业收入	七、61	7,056,208,585.05	4,475,299,824.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		5,507,880,723.28	4,095,693,993.58
其中：营业成本	七、61	4,833,500,524.45	3,703,759,985.43
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	41,204,710.75	17,463,908.89
销售费用	七、63	59,491,732.18	46,783,599.34
管理费用	七、64	244,842,524.11	125,184,825.53
研发费用	七、65	318,669,140.63	164,341,878.59
财务费用	七、66	10,172,091.16	38,159,795.80
其中：利息费用		2,730,726.90	25,869,581.80
利息收入		5,869,133.31	6,619,516.34
加：其他收益	七、67	3,760,732.41	4,065,515.24
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	6,392,203.58	1,586,569.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,127,751.07	2,826,633.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	4,415,253.50	14,058,939.86
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、71	-58,869.05	59,402.65
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、72	-72,772,384.02	-82,297,354.13
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	-	101.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,490,064,798.19	317,079,005.83
加：营业外收入	七、74	18,150,379.61	1,050,319.74
减：营业外支出	七、75	5,857,852.69	3,539,575.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,502,357,325.11	314,589,749.65
减：所得税费用	七、76	203,619,542.32	54,227,269.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,298,737,782.79	260,362,479.68
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,298,737,782.79	260,362,479.68
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			

(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		1, 178, 405, 919. 29	259, 791, 875. 52
2. 少数股东损益 (净亏损以 “-”号填列)		120, 331, 863. 50	570, 604. 16
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1, 298, 737, 782. 79	260, 362, 479. 68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
		1, 178, 405, 919. 29	259, 791, 875. 52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
		120, 331, 863. 50	570, 604. 16
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
		5. 81	1. 28
(二) 稀释每股收益(元/股)			
		5. 81	1. 28

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

公司负责人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：蒋日福

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	4,074,714,799.62	3,334,656,387.59
减：营业成本	十七、4	3,027,064,593.77	2,775,793,089.73
税金及附加		22,698,944.38	9,711,872.61
销售费用		38,102,643.61	25,666,301.98
管理费用		191,265,027.52	99,196,298.78
研发费用		165,485,924.78	122,036,970.92
财务费用		5,473,418.80	29,322,859.20
其中：利息费用		-66,148.07	20,572,413.80
利息收入		2,981,348.21	4,529,192.47
加：其他收益		1,976,855.72	2,972,179.02
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	62,438,436.00	95,505,643.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,127,751.07	2,826,633.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-126,388.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）		67,057.26	-5,126.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		18,796,981.89	-122,778,777.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,248,413.69	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		714,151,991.32	248,496,524.64
加：营业外收入		3,923,644.61	775,029.93
减：营业外支出		3,059,194.02	3,192,583.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		715,016,441.91	246,078,971.32
减：所得税费用		70,659,510.65	29,405,052.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		644,356,931.26	216,673,918.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		644,356,931.26	216,673,918.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		644,356,931.26	216,673,918.76
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：蒋日福

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,059,979,397.83	3,560,046,946.44
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		179,996,525.10	113,194,954.70
收到其他与经营活动有关的现金		85,382,055.13	16,995,689.64
经营活动现金流入小计		5,325,357,978.06	3,690,237,590.78

购买商品、接受劳务支付的现金		3,540,089,972.41	2,514,770,050.24
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		305,169,615.76	198,450,861.35
支付的各项税费		439,532,378.32	115,082,739.24
支付其他与经营活动有关的现金		80,939,540.62	68,553,687.03
经营活动现金流出小计		4,365,731,507.11	2,896,857,337.86
经营活动产生的现金流量净额		959,626,470.95	793,380,252.92
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		294,310,000.00	744,792,217.22
取得投资收益收到的现金		4,899,356.18	22,594,744.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,754,503.49	1,771,106.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		388,963,859.67	769,158,068.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		424,288,293.14	186,528,262.94
投资支付的现金		336,140,000.00	445,616,750.17
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			50,310,059.47
投资活动现金流出小计		760,428,293.14	682,455,072.58
投资活动产生的现金流量净额		-371,464,433.47	86,702,995.98
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		38,467,782.25	74,362,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		38,467,782.25	74,362,500.00
取得借款收到的现金		105,099,995.00	574,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		143,567,777.25	649,262,500.00
偿还债务支付的现金		282,414,571.34	1,152,603,250.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		124,192,657.52	34,774,819.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			8,188,842.09
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		406,607,228.86	1,187,378,069.53
筹资活动产生的现金流量净额		-263,039,451.61	-538,115,569.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,617,071.69	-9,401,873.24
五、现金及现金等价物净增加额		315,505,514.18	332,565,806.13
加：期初现金及现金等价物余额		507,612,581.75	175,046,775.62
六、期末现金及现金等价物余额		823,118,095.93	507,612,581.75

公司负责人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：蒋日福

母公司现金流量表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,624,335,902.38	2,785,412,089.51
收到的税费返还		134,269,507.97	82,730,750.13
收到其他与经营活动有关的现金		194,212,435.14	13,721,237.77
经营活动现金流入小计		3,952,817,845.49	2,881,864,077.41
购买商品、接受劳务支付的现金		2,477,871,955.03	2,127,052,870.41
支付给职工及为职工支付的现金		182,163,795.44	167,027,182.33
支付的各项税费		278,389,013.60	52,595,698.90
支付其他与经营活动有关的现金		42,397,337.63	39,365,264.94
经营活动现金流出小计		2,980,822,101.70	2,386,041,016.58
经营活动产生的现金流量净额		971,995,743.79	495,823,060.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		60,328,390.00	92,720,854.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,303,116.82	1,697,649.10
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		687,516,696.88	577,805,272.00
投资活动现金流入小计		749,148,203.70	772,223,775.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,924,038.71	9,350,105.69
投资支付的现金		123,516,154.28	217,857,452.00
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		878,475,408.78	531,713,549.38
投资活动现金流出小计		1,075,915,601.77	758,921,107.07
投资活动产生的现金流量净额		-326,767,398.07	13,302,668.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,000,000.00	574,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		151,600,000.00	210,500,000.00
筹资活动现金流入小计		153,600,000.00	785,400,000.00
偿还债务支付的现金		277,790,000.00	1,152,609,213.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		124,891,208.40	27,160,580.73
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		402,681,208.40	1,179,769,794.62
筹资活动产生的现金流量净额		-249,081,208.40	-394,369,794.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,177,875.09	-7,387,173.18
五、现金及现金等价物净增加额		389,969,262.23	107,368,761.12
加：期初现金及现金等价物余额		186,712,819.51	79,344,058.39
六、期末现金及现金等价物余额		576,682,081.74	186,712,819.51

公司负责人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：蒋日福

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	202,680,000.00			417,666,257.00			49,318,174.21	143,663,673.09		1,246,513,587.06		2,059,841,691.36	230,586,675.11	2,290,428,366.47	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	202,680,000.00			417,666,257.00			49,318,174.21	143,663,673.09		1,246,513,587.06		2,059,841,691.36	230,586,675.11	2,290,428,366.47	

所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合																				

2021 年年度报告

收益 结转 留存 收益														
6. 其他														
(五) 专项 储备						- 13,356,60 7.80					- 13,356,607. 80	311,676.48	- 13,044,931. 32	
1. 本期 提取						23,320,16 9.78					23,320,169. 78	3,280,383. 04	26,600,552. 82	
2. 本期 使用						36,676,77 7.58					36,676,777. 58	2,968,706. 56	39,645,484. 14	
(六) 其他														
四、 本期 期末 余额	202,680,00 0.00				418,759,73 4.69	35,961,56 6.41	143,663,67 3.09		2,303,311,5 06.35		3,104,376,4 80.54	473,294,26 9.65	3,577,670,7 50.19	

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												

2021 年年度报告

一、上年年末余额	202,680,000.00			418,121,663.88			56,476,800.91	143,663,673.09			986,721,711.54			1,807,663,849.42	186,674,886.98	1,994,338,736.40
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	202,680,000.00			418,121,663.88			56,476,800.91	143,663,673.09			986,721,711.54			1,807,663,849.42	186,674,886.98	1,994,338,736.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-455,406.88			-7,158,626.70				259,791,875.52			252,177,841.94	43,911,788.13	296,089,630.07
（一）综合收											259,791,875.52			259,791,875.52	570,604.16	260,362,479.68

2021 年年度报告

1. 本期提取						24,945,271.46					24,945,271.46	1,553,741.47	26,499,012.93
2. 本期使用						32,103,898.16					32,103,898.16	2,151,292.88	34,255,191.04
(六) 其他													
四、本期末余额	202,680,000.00				417,666,257.00	49,318,174.21	143,663,673.09		1,246,513,587.06		2,059,841,691.36	230,586,675.11	2,290,428,366.47

公司负责人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：蒋日福

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	202,680,000.00				420,961,241.51			15,193,096.61	143,663,673.09	1,041,071,762.95	1,823,569,774.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	202,680,000.00				420,961,241.51			15,193,096.61	143,663,673.09	1,041,071,762.95	1,823,569,774.16

2021 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-					522,748,931.26	501,075,955.17
					10,200,000.00				-11,472,976.09		
（一）综合收益总额										644,356,931.26	644,356,931.26
（二）所有者投入和减少资本					-						-
					10,200,000.00						10,200,000.00
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					-						-
					10,200,000.00						10,200,000.00
（三）利润分配										-	-
										121,608,000.00	121,608,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
										121,608,000.00	121,608,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

2021 年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-5,290,978.30			- 5,290,978.30
1. 本期提取								7,579,541.85			7,579,541.85
2. 本期使用								12,870,520.15			12,870,520.15
(六) 其他								-6,181,997.79			- 6,181,997.79
四、本期期末余额	202,680,000.00				410,761,241.51			3,720,120.52	143,663,673.09	1,563,820,694.21	2,324,645,729.33

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	202,680,000.00				420,961,241.51			26,820,742.69	143,663,673.09	824,397,844.19	1,618,523,501.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	202,680,000.00				420,961,241.51			26,820,742.69	143,663,673.09	824,397,844.19	1,618,523,501.48
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)								-11,627,646.08		216,673,918.76	205,046,272.68

(一) 综合收益总额										216,673,918.76	216,673,918.76
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-11,627,646.08			-
1. 本期提取								11,160,510.89			11,627,646.08
											89

2021 年年度报告

2. 本期使用							22,788,156.97			22,788,156.97
(六) 其他										
四、本期期末余额	202,680,000.00				420,961,241.51		15,193,096.61	143,663,673.09	1,041,071,762.95	1,823,569,774.16

公司负责人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：蒋日福

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

2015年5月29日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东石大胜华化工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（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

截至2021年12月31日，公司注册资本20,268.00万元。

本公司注册地及总部地址：山东省东营市垦利区同兴路198号。

本公司行业 and 主要产品：本公司属于化学原料及化学制品制造业，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2022年4月8日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项和情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并程序

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

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

①增加子公司或业务

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

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

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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

②处置子公司

A、一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，

减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

B、分步处置子公司

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

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

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

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

③购买子公司少数股权

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

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

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

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

2、 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（1）金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以

发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据详见附注“五、10、金融工具”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收账款详见附注“五、10、金融工具”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收账款项融资详见附注“五、10、金融工具”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款详见附注“五、10、金融工具”。

15. 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类和成本

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

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

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

债券投资详见附注“五、10、金融工具”。

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

其他债权投资详见附注“五、10、金融工具”。

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

长期应收款详见附注“五、10、金融工具”。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

共同控制、重大影响的判断标准

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

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

初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投

资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投

资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15-30	5.00	3.17-6.33

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

2、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、30、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50	年限平均法	权属证书登记年限
软件使用权	10	年限平均法	预计使用年限
特许使用权	10	年限平均法	预计使用年限

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
非专利技术	10	年限平均法	预计使用年限

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

设定提存计划

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

设定受益计划

①内退福利

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

②其他补充退休福利

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

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

35. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

36. 股份支付

√适用 □不适用

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交

易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

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

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

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√适用 □不适用

1、销售商品

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

（1）国际销售流程及收入确认时点

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

（2）国内现场结算业务销售流程及收入确认时点

本公司业务人员查询客户的货款到账信息或者赊销额度后，通知客户到厂提货。客户提货后

根据货物过磅单的净重与本公司财务进行结算。本公司财务按照过磅单的净重确认收入。

(3) 国内由对方确认实际收到货物后的结算业务流程及收入确认时点

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

2、 提供劳务

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

3、 让渡资产使用权

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

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1、类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

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

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

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

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相

关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。但是，对本公司作为承租人的所有租赁，本公司选择不分拆，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；

- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、30、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为

全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更

的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3、售后租回交易

公司按照本附注“五、38、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销

售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10 金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10、金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

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)
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	-	使用权资产 10,617,810.73 租赁负债 10,617,810.73

其他说明

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下第二种方法计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“五、35、预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	13,077,768.80
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	10,617,810.73
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	10,617,810.73
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	2,459,958.07

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

- 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 公司作为承租人对首次执行日前已存在的经营租赁的调整	《企业会计准则第 21 号——租赁》	使用权资产	10,617,810.73	
		租赁负债	10,617,810.73	

(2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号,以下简称“解释第 14 号”),自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务,根据解释第 14 号进行调整。

①政府和社会资本合作 (PPP) 项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同,对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整,追溯调整不切实可行的,从可追溯调整的最早期间期初开始应用,累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目,对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定,2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务,应当进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外,无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日,金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额,计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号),对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会〔2021〕9 号),自 2021 年 5 月 26 日起施行,将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付

款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	578,761,675.23	578,761,675.23	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	149,634,903.67	149,634,903.67	0.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	456,828,876.24	456,828,876.24	0.00
应收款项融资	183,530,216.20	183,530,216.20	0.00
预付款项	62,033,597.39	62,033,597.39	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,424,670.99	23,424,670.99	0.00
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	394,471,274.60	394,471,274.60	0.00

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	50,500,582.25	50,500,582.25	0.00
流动资产合计	1,899,185,796.57	1,899,185,796.57	0.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	90,486,419.33	90,486,419.33	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,750,595.93	11,750,595.93	0.00
固定资产	949,154,744.09	949,154,744.09	0.00
在建工程	154,720,725.50	154,720,725.50	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,617,810.73	10,617,810.73
无形资产	73,511,618.73	73,511,618.73	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	10,287,932.58	10,287,932.58	0.00
其他非流动资产	90,890,566.14	90,890,566.14	0.00
非流动资产合计	1,380,802,602.30	1,391,420,413.03	10,617,810.73
资产总计	3,279,988,398.87	3,290,606,209.60	10,617,810.73
流动负债:			
短期借款	217,496,894.44	217,496,894.44	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	106,610,482.93	106,610,482.93	0.00
应付账款	307,571,392.70	307,571,392.70	0.00
预收款项			
合同负债	94,189,886.96	94,189,886.96	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	82,858,637.36	82,858,637.36	0.00
应交税费	48,119,651.76	48,119,651.76	0.00
其他应付款	34,445,231.54	34,445,231.54	0.00
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	11,305,963.89	11,305,963.89	0.00
其他流动负债	9,182,605.23	9,182,605.23	0.00
流动负债合计	911,780,746.81	911,780,746.81	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	54,719,224.41	54,719,224.41	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,617,810.73	10,617,810.73
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,323,928.79	3,323,928.79	0.00
递延所得税负债	19,736,132.39	19,736,132.39	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	77,779,285.59	88,397,096.32	10,617,810.73
负债合计	989,560,032.40	1,000,177,843.13	10,617,810.73
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	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	417,666,257.00	417,666,257.00	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	49,318,174.21	49,318,174.21	0.00
盈余公积	143,663,673.09	143,663,673.09	0.00
一般风险准备			
未分配利润	1,246,513,587.06	1,246,513,587.06	0.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,059,841,691.36	2,059,841,691.36	0.00
少数股东权益	230,586,675.11	230,586,675.11	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,290,428,366.47	2,290,428,366.47	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,279,988,398.87	3,290,606,209.60	10,617,810.73

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	207,551,853.52	207,551,853.52	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00

应收账款	326,490,679.77	326,490,679.77	0.00
应收款项融资	143,193,505.64	143,193,505.64	0.00
预付款项	36,253,418.56	36,253,418.56	0.00
其他应收款	148,032,192.90	148,032,192.90	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
存货	286,612,391.74	286,612,391.74	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	21,647,045.03	21,647,045.03	0.00
流动资产合计	1,169,781,087.16	1,169,781,087.16	0.00
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	971,757,390.76	971,757,390.76	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	1,828,050.00	1,828,050.00	0.00
固定资产	646,674,116.67	646,674,116.67	0.00
在建工程	6,680,268.54	6,680,268.54	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	63,920,318.33	63,920,318.33	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	5,326,612.69	5,326,612.69	0.00
其他非流动资产	26,965,450.35	26,965,450.35	0.00
非流动资产合计	1,723,152,207.34	1,723,152,207.34	0.00
资产总计	2,892,933,294.50	2,892,933,294.50	0.00
流动负债：			
短期借款	217,496,894.44	217,496,894.44	
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	56,300,423.46	56,300,423.46	0.00
应付账款	207,120,270.66	207,120,270.66	0.00
预收款项	0.00	0.00	0.00
合同负债	60,963,284.00	60,963,284.00	0.00
应付职工薪酬	61,791,744.89	61,791,744.89	0.00
应交税费	33,414,242.22	33,414,242.22	0.00
其他应付款	340,133,099.81	340,133,099.81	0.00
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	11,305,963.89	11,305,963.89	0.00
其他流动负债	5,046,832.87	5,046,832.87	0.00

流动负债合计	993,572,756.24	993,572,756.24	0.00
非流动负债：			
长期借款	54,719,224.41	54,719,224.41	
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	2,807,261.93	2,807,261.93	
递延所得税负债	18,264,277.76	18,264,277.76	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	75,790,764.10	75,790,764.10	0.00
负债合计	1,069,363,520.34	1,069,363,520.34	0.00
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	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	420,961,241.51	420,961,241.51	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
专项储备	15,193,096.61	15,193,096.61	0.00
盈余公积	143,663,673.09	143,663,673.09	0.00
未分配利润	1,041,071,762.95	1,041,071,762.95	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,823,569,774.16	1,823,569,774.16	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,892,933,294.50	2,892,933,294.50	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

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

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

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为

固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	21%、13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	8.25%、15%、16.50%、19%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
山东石大胜华化工集团股份有限公司	15%
胜华新能源科技（东营）有限公司	15%
东营石大维博化工有限公司	25%
东营石大胜华新材料有限公司	15%
青岛石大胜华国际贸易有限公司	25%
青岛石大胜华投资有限公司	25%
东营博川环保水务有限责任公司	25%
北京胜华创世科技有限公司	25%
石大胜华（泉州）有限公司	25%
东营石大胜华融创新材料科技有限公司	25%
青岛石大海润石化科技有限公司	25%
东营石大胜华新能源有限公司	15%
济宁石大胜华新素材有限公司	25%
石大胜华（香港）有限公司	16.50%、8.25%
东营石大胜华创世新材料科技有限公司	25%
山东胜华国宏新材料有限公司	25%
东营石大胜华绿融新材料科技有限公司	25%
石大胜华（捷克）有限公司	19%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）企业所得税优惠

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

2020 年 12 月 7 日，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准，胜华新能源科技（东营）有限公司被认定为高新技术企业（证书编号：[GR202037000505]，有效期 3 年），公司自 2020 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15% 的优惠所得税率。

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

2020 年 12 月 7 日，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准，东营石大胜华新材料有限公司通过高新技术企业复审认定（证书编号：[GR202037000478]，有效期 3 年），公司自 2020 年 1 月 1 日起三年内继续享受国家高新技术企业 15% 的优惠所得税率。

（2）土地使用税优惠

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

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

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

根据文件规定，本公司自 2021 年 1 月 1 日起按现行标准的 50% 计算缴纳城镇土地使用税，有效期至 2025 年 12 月 31 日。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	461.01	4,307.40
银行存款	813,993,935.26	303,795,953.19
其他货币资金	52,288,673.65	274,961,414.64
合计	866,283,069.92	578,761,675.23
其中：存放在境外的款项总额	3,898,982.39	6,412,673.81

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金

汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	42,360,716.96	70,349,093.48
锁汇保证金	804,257.03	800,000.00
合计	43,164,973.99	71,149,093.48

其他说明

期末其他货币资金包括：银行协定存款 9,112,195.37 元，存出投资款 11,504.29 元，银行承兑汇票保证金 42,360,716.96 元，锁汇保证金 804,257.03 元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	164,995,253.50	149,634,903.67
其中：		
短期理财产品	164,995,253.50	149,634,903.67
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	164,995,253.50	149,634,903.67

其他说明：

√适用 □不适用

理财产品为公司购买的债券产品 160,580,000.00 元及产品利息 4,415,253.50 元。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
6 个月以内	794,032,215.55
1 年以内小计	794,032,215.55
1 至 2 年	3,866.85
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	83,770.70
5 年以上	
合计	794,119,853.10

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	83,770.70	0.01	83,770.70	100.00		1,699,364.77	0.37	1,699,364.77	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	83,770.70		83,770.70			1,699,364.77		1,699,364.77		
按组合计提坏账准备	794,036,082.40	99.99			794,036,082.40	456,828,876.24	99.63			456,828,876.24
其中：										
账龄组合	783,621,269.62				783,621,269.62	456,828,876.24				456,828,876.24
关联方组合	10,414,812.78				10,414,812.78					
合计	794,119,853.10	100.00	83,770.70	/	794,036,082.40	458,528,241.01	100.00	1,699,364.77	/	456,828,876.24

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款 1	83,770.70	83,770.70	100.00	预计无法收回
合计	83,770.70	83,770.70	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	783,621,269.62		
合计	783,621,269.62		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 关联方组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	10,414,812.78		
合计	10,414,812.78		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	1,699,364.77			1,615,594.07		83,770.70
账龄组合						
合计	1,699,364.77			1,615,594.07		83,770.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,615,594.07

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收账款 1	货款	334,727.14	企业破产清算	董事会决议	否
应收账款 2	货款	189,005.40	企业破产清算	董事会决议	否
应收账款 3	货款	1,091,861.53	企业破产清算	董事会决议	否
合计	/	1,615,594.07	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
应收账款 1	102,179,364.00	12.87	
应收账款 2	64,434,945.00	8.11	
应收账款 3	51,256,943.00	6.45	
应收账款 4	41,673,136.00	5.25	
应收账款 5	32,783,713.13	4.13	
合计	292,328,101.13	36.81	

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	606,759,540.41	183,530,216.20
合计	606,759,540.41	183,530,216.20

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	183,530,216.20	3,243,321,429.80	2,820,092,105.59		606,759,540.41	
合计	183,530,216.20	3,243,321,429.80	2,820,092,105.59		606,759,540.41	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	54,615,129.80	98.31	61,092,317.39	98.48
1至2年			29,280.00	0.05
2至3年	29,280.00	0.05	112,000.00	0.18
3年以上	912,000.00	1.64	800,000.00	1.29

合计	55,556,409.80	100.00	62,033,597.39	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 912,000.00 元, 主要为预付技术服务款项, 因为业务尚未结束, 该款项尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
预付款项 1	8,514,826.94	14.98
预付款项 2	5,095,393.36	8.96
预付款项 3	4,391,285.15	7.73
预付款项 4	4,229,193.90	7.44
预付款项 5	4,048,910.20	7.12
合计	26,279,609.55	46.23

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,401,050.17	23,424,670.99
合计	8,401,050.17	23,424,670.99

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	6,674,892.12
7 至 12 个月	478,924.57
1 年以内小计	7,153,816.69
1 至 2 年	1,321,663.79
2 至 3 年	13,897,400.00
3 年以上	
3 至 4 年	118,570.00
4 至 5 年	264,496.00
5 年以上	10,995,570.82
合计	33,751,517.30

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款及代付公积金	20,921,215.96	32,906,580.87
应收外部单位押金、保证金	2,262,065.36	2,413,940.79
应收出口退税	3,303,023.06	6,097,463.56
应收员工备用金及职工借款	52,600.00	30,000.46
应收郑萍款项	7,212,612.92	7,268,283.39

合计	33,751,517.30	48,716,269.07
----	---------------	---------------

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	379,860.79		24,911,737.29	25,291,598.08
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	154,833.31		15,893.00	170,726.31
本期转回	56,186.79		55,670.47	111,857.26
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	478,507.31	0.00	24,871,959.82	25,350,467.13

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	24,911,737.29	15,893.00	55,670.47			24,871,959.82
组合计提	379,860.79	154,833.31	56,186.79			478,507.31
合计	25,291,598.08	170,726.31	111,857.26			25,350,467.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	货款	13,897,400.00	2-3 年	41.18	13,897,400.00
其他应收款 2	应收郑萍 款项	7,212,612.92	5 年以上	21.37	7,212,612.92
其他应收款 3	货款	3,470,157.90	5 年以上	10.28	3,470,157.90
其他应收款 4	应收出口 退税	3,303,023.06	6 个月以 内	9.79	
其他应收款 5	往来款	3,002,266.32		8.90	
合计	/	30,885,460.20	/	91.52	24,580,170.82

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	110,832,867.18	14,361,252.24	96,471,614.94	227,993,782.49	7,146,225.51	220,847,556.98
发出产品	16,591,338.91		16,591,338.91			
库存商品	145,349,293.32	9,036,454.30	136,312,839.02	189,569,210.81	17,443,809.41	172,125,401.40
周转材料						
消耗性生物 资产						
合同履约成 本						
包装物	912,228.63		912,228.63	1,498,316.22		1,498,316.22
合计	273,685,728.04	23,397,706.54	250,288,021.50	419,061,309.52	24,590,034.92	394,471,274.60

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,146,225.51	14,361,252.24		7,146,225.51		14,361,252.24
在产品						
库存商品	17,443,809.41	17,597,357.51		26,004,712.62		9,036,454.30
周转材料						

2021 年年度报告

消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	24,590,034.92	31,958,609.75		33,150,938.13		23,397,706.54

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	52,412,893.10	47,064,005.23
预缴企业所得税	20,093,790.45	3,435,686.47
预缴个人所得税	2,912.18	847.42
预缴地方教育费附加		14.45
预缴水利建设基金		28.68
合计	72,509,595.73	50,500,582.25

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
山东石大富华新材料科技有限公司	90,486,419.33			2,127,751.07							92,614,170.40	
小计	90,486,419.33			2,127,751.07							92,614,170.40	
二、联营企业												
东营石大宏益化工有限公司												
小计												
合计	90,486,419.33			2,127,751.07							92,614,170.40	

其他说明
无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	18,642,707.85			18,642,707.85
2. 本期增加金额	7,429,917.00			7,429,917.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入	7,429,917.00			7,429,917.00
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	26,072,624.85			26,072,624.85
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	6,892,111.92			6,892,111.92
2. 本期增加金额	3,095,374.24			3,095,374.24
(1) 计提或摊销	949,329.04			949,329.04
(2) 固定资产转入	2,146,045.20			2,146,045.20
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,987,486.16			9,987,486.16
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	16,085,138.69			16,085,138.69
2. 期初账面价值	11,750,595.93			11,750,595.93

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
单县永顺花园 6 单元 501	571,780.64	尚在办理中
合计	571,780.64	

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	908,624,893.56	949,154,744.09
固定资产清理	1,340,742.41	
合计	909,965,635.97	949,154,744.09

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	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	587,837,066.81	1,695,266,828.57	6,192,061.57	119,436,396.42	2,408,732,353.37
2. 本期增加 金额	47,262,115.56	222,502,890.16	1,225,161.61	14,134,385.95	285,124,553.28
(1) 购置		22,354,162.70	1,225,161.61	7,987,215.21	31,566,539.52
(2) 在建 工程转入	17,714,401.28	116,432,010.58		5,908,196.42	140,054,608.28
(3) 企业 合并增加	29,547,714.28	83,716,716.88		238,974.32	113,503,405.48
3. 本期减少 金额	106,086,622.72	446,337,655.31	1,189,818.78	12,461,950.38	566,076,047.19
(1) 处置 或报废	98,656,705.72	446,337,655.31	1,189,818.78	12,461,950.38	558,646,130.19
(2) 转入 投资性房产	7,429,917.00				7,429,917.00
4. 期末余额	529,012,559.65	1,471,432,063.42	6,227,404.40	121,108,831.99	2,127,780,859.46
二、累计折旧					
1. 期初余额	166,408,264.20	1,159,578,700.44	5,229,097.57	89,806,159.45	1,421,022,221.66
2. 本期增加 金额	26,659,693.16	136,105,866.17	358,752.98	13,095,205.82	176,219,518.13
(1) 计提	26,659,693.16	136,105,866.17	358,752.98	13,095,205.82	176,219,518.13

2021 年年度报告

3. 本期减少 金额	39,749,220.50	352,185,360.40	1,168,612.50	11,372,920.54	404,476,113.94
(1) 处置 或报废	37,603,175.30	352,185,360.40	1,168,612.50	11,372,920.54	402,330,068.74
(2) 转入 投资性房产	2,146,045.20				2,146,045.20
4. 期末余额	153,318,736.86	943,499,206.21	4,419,238.05	91,528,444.73	1,192,765,625.85
三、减值准备					
1. 期初余额	16,805,482.79	20,769,535.96		980,368.87	38,555,387.62
2. 本期增加 金额	35,828,824.63	35,467,046.43	123.47	622,302.68	71,918,297.21
(1) 计提	35,828,824.63	35,467,046.43	123.47	622,302.68	71,918,297.21
3. 本期减少 金额	47,360,524.19	36,287,851.03		434,969.56	84,083,344.78
(1) 处置 或报废	47,360,524.19	36,287,851.03		434,969.56	84,083,344.78
4. 期末余额	5,273,783.23	19,948,731.36	123.47	1,167,701.99	26,390,340.05
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	370,420,039.56	507,984,125.85	1,808,042.88	28,412,685.27	908,624,893.56
2. 期初账面 价值	404,623,319.82	514,918,592.17	962,964.00	28,649,868.10	949,154,744.09

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
电子设备	1,333,673.83	1,267,294.65	28,545.94	37,833.24	
机械设备	5,732,650.13	4,175,218.70	122,959.74	1,434,471.69	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
六氟磷酸锂车间	10,831,746.90	房产证尚在办理中
新建办公大楼	55,165,503.13	房产证尚在办理中
朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 2 层 201	41,914,548.65	房产证尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	1,340,742.41	
合计	1,340,742.41	

其他说明：

无

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	591,593,828.23	139,060,915.26
工程物资	11,798,455.17	15,659,810.24
合计	603,392,283.40	154,720,725.50

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
环氧丙烷车间节能改造				1,270,292.09		1,270,292.09
碳四车间工艺优化项目				2,892,236.08		2,892,236.08
零星工程				3,999,755.87		3,999,755.87
2万吨电池级碳酸乙烯酯技术改造项 目				8,535,480.18		8,535,480.18
中石大工贸、二甲酯车间安全提升				4,116,219.52		4,116,219.52
碳酸酯混合灌装改造项目				3,060,581.62		3,060,581.62
中石大工贸非均相催化剂技术更新 (EC)				2,427,877.34		2,427,877.34
动态结晶技术改造项 目	753,722.43		753,722.43			

2021 年 厂房吸 风系统 及库房 改造项 目	2,455,226.05		2,455,226.05		
1000 吨/ 年硅碳 负极材 料项目	27,653,933.33		27,653,933.33		
2021 年 碳酸二 甲酯提 质增效 技术改 造项目	23,299,574.94		23,299,574.94	101,886.79	101,886.79
办公自 动化升 级	580,606.12		580,606.12		
储运部 VOCs 综 合治理 项目	7,429,738.49		7,429,738.49		
定量装 车系统 流程优 化改造 项目	358,453.00		358,453.00		
污水处 理提标 改造项 目	6,629,509.68		6,629,509.68		
蒸汽供 应优化	55,748,488.89		55,748,488.89	285,849.06	285,849.06
2021 年 年产 5 万吨锂 电材料 技术改 造项目	25,375,803.01		25,375,803.01		
碳酸甲 乙酯改 扩量项 目				10,621,949.22	10,621,949.22
44 万吨/ 年新能 源材料 项目	434,776,151.40		434,776,151.40	101,748,787.49	101,748,787.49

碳酸二甲酯装置提质降耗综合改造	6,532,620.89		6,532,620.89		
合计	591,593,828.23		591,593,828.23	139,060,915.26	139,060,915.26

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
2万吨 电池 级碳 酸乙 烯酯 技术 改造 项目	19,358,400.00	8,535,480.18	5,406,885.25	13,942,365.43			89.48	100%				自有资金

2021 年年度报告

中石大工贸、二甲酯车间安全提升	6,000,000.00	4,116,219.52	1,270,190.92	5,386,410.44			99.41	100%				自有资金
碳酸酯混合灌装改造项目	5,050,000.00	3,060,581.62	1,487,651.22	4,548,232.84			100.02	100%				自有资金
中石大工贸非均相催化技术更新(EC)	5,000,000.00	2,427,877.34	431,948.76	2,859,826.10			76.25	100%				自有资金
2021年厂房吸风系统及库房改造项目	3,000,000.00		2,455,226.05			2,455,226.05	81.84	90%				自有资金

2021 年年度报告

1000 吨/年 硅碳 负极 材料 项目	34,560,000.00		27,653,933.33			27,653,933.33	89.00	90%				自有资金
2021 年碳 酸二 甲酯 提质 增效 技术 改造 项目	47,500,000.00	101,886.79	23,197,688.15			23,299,574.94	54.99	58%				自有资金
储运 部 VOCs 综合 治理 项目	12,935,000.00		7,429,738.49			7,429,738.49	64.66	70%				自有资金
污水 处理 提标 改造 项目	12,900,000.00		6,629,509.68			6,629,509.68	57.69	54%				自有资金
蒸汽 供应 优化	97,000,000.00	285,849.06	55,462,639.83			55,748,488.89	64.33	68%				自有资金

2021 年年度报告

2021 年年 产 5 万吨 锂电 材料 技术 改造 项目	84,500,000.00		25,375,803.01			25,375,803.01	30.03	65%				自有资金
碳酸 甲乙 酯改 扩量 项目	17,500,000.00	10,621,949.22	184,155.99	10,806,105.21			61.75	100%				自有资金
44 万 吨/年 新能 源材 料项 目	1,301,044,300.00	101,748,787.49	372,058,978.15	39,031,614.24		434,776,151.40	33.41	50%				自有资金 / 借款
碳酸 二甲 酯装 置提 质降 耗综 合改 造	20,020,000.00		6,532,620.89			6,532,620.89	32.63	84%				自有资金

2021 年年度报告

碳四 车间 工艺 优化 项目	3,600,000.00	2,892,236.08	330,979.65	3,223,215.73			99.40	100 %				自有资金
环氧 丙烷 车间 节能 改造	2,970,000.00	1,270,292.09	1,400,889.68	2,671,181.77			99.86	100 %				自有资金
合计	1,672,937,700.0 0	135,061,159.3 9	537,308,839.0 5	82,468,951.7 6	0.0 0	589,901,046.6 8	/	/			/	/

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
44万吨/年新 能源材料项目	11,798,455.17		11,798,455.17	15,659,810.24		15,659,810.24
合计	11,798,455.17		11,798,455.17	15,659,810.24		15,659,810.24

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	10,617,810.73	10,617,810.73
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		

4. 期末余额	10,617,810.73	10,617,810.73
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,098,394.21	1,098,394.21
(1) 计提	1,098,394.21	1,098,394.21
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,098,394.21	1,098,394.21
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	9,519,416.52	9,519,416.52
2. 期初账面价值	10,617,810.73	10,617,810.73

其他说明：
无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	96,012,902.93			2,361,626.31	98,374,529.24
2. 本期增加金额	16,330,000.00			9,154,867.25	25,484,867.25
(1) 购置	16,330,000.00			9,154,867.25	25,484,867.25
(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	112,342,902.93			11,516,493.56	123,859,396.49
二、累计摊销					
1. 期初余额	24,456,422.83			406,487.68	24,862,910.51
2. 本期增加 金额	1,947,888.57			334,577.09	2,282,465.66
(1) 计 提	1,947,888.57			334,577.09	2,282,465.66
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	26,404,311.40			741,064.77	27,145,376.17
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	85,938,591.53			10,775,428.79	96,714,020.32
2. 期初账面 价值	71,556,480.10			1,955,138.63	73,511,618.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
海峡股权交易中心（福建）有限公司环保费支出		603,286.81	90,493.02		512,793.79
合计		603,286.81	90,493.02		512,793.79

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	50,113,030.17	8,951,319.68	51,580,997.77	9,267,149.42
内部交易未实现利润	17,350,198.47	3,144,058.96	6,805,221.00	1,020,783.16
可抵扣亏损				
合计	67,463,228.64	12,095,378.64	58,386,218.77	10,287,932.58

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产（除房屋、建筑物以外单位价值不超过 500 万元的固定资产）	138,323,011.56	26,555,304.99	92,926,531.40	19,736,132.39
合计	138,323,011.56	26,555,304.99	92,926,531.40	19,736,132.39

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	133,722,634.24	96,507,505.42
固定资产减值准备	26,390,340.05	38,555,387.62
其他非流动资产减值准备	17,036,215.51	17,036,215.51
合计	177,149,189.80	152,099,108.55

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	-	1,552,083.72	
2022	16,772,822.03	16,772,822.03	
2023	29,016,361.72	51,884,379.16	
2024	2,607,336.02	2,827,647.48	
2025	18,887,337.16	18,970,606.78	
2026	66,438,777.31	-	
2028			
2029		2,687,223.29	
2030		1,812,742.96	
合计	133,722,634.24	96,507,505.42	

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产 款项	113,944,891.00		113,944,891.00	74,954,099.69		74,954,099.69
机械设备 (注)	5,716,299.20	5,716,299.20		5,716,299.20	5,716,299.20	
房屋建筑物 (注)	10,758,820.76	10,758,820.76		10,758,820.76	10,758,820.76	
电子设备 (注)	560,522.55	560,522.55		560,522.55	560,522.55	
无形资产 (注)	15,936,466.45		15,936,466.45	15,936,466.45		15,936,466.45
合计	146,916,999.96	17,035,642.51	129,881,357.45	107,926,208.65	17,035,642.51	90,890,566.14

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

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		30,000,000.00
保证借款	2,000,000.00	
信用借款		187,000,000.00
应付利息		496,894.44
合计	2,000,000.00	217,496,894.44

短期借款分类的说明：

本公司本期取得保证借款 200.00 万元，由东营石大胜华新材料有限公司提供连带责任保证。

(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

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(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	39,319,952.14	106,610,482.93
合计	39,319,952.14	106,610,482.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	430,644,532.37	295,178,371.41
一年以上	17,271,547.47	12,393,021.29
合计	447,916,079.84	307,571,392.70

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付账款 1	2,468,508.29	按工程进度结算
合计	2,468,508.29	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	66,335,625.35	94,189,886.96
合计	66,335,625.35	94,189,886.96

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	77,041,537.36	367,516,431.67	305,354,624.81	139,203,344.22
二、离职后福利-设定提存计划	5,817,100.00	37,406,901.69	37,406,901.69	5,817,100.00
三、辞退福利		63,273,011.54	93,011.54	63,180,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	82,858,637.36	468,196,344.90	342,854,538.04	208,200,444.22

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	45,860,935.42	302,138,277.31	249,822,317.79	98,176,894.94
二、职工福利费		23,575,238.69	23,575,238.69	
三、社会保险费	35,700.00	12,338,376.26	12,338,376.26	35,700.00
其中：医疗保险费		11,584,515.28	11,584,515.28	
工伤保险费	35,700.00	717,603.46	717,603.46	35,700.00
生育保险费		36,257.52	36,257.52	
四、住房公积金		19,007,124.48	19,007,124.48	
五、工会经费和职工教育经费	31,144,901.94	10,457,414.93	611,567.59	40,990,749.28
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	77,041,537.36	367,516,431.67	305,354,624.81	139,203,344.22

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,080,700.00	24,977,140.73	24,977,140.73	4,080,700.00
2、失业保险费		1,043,900.06	1,043,900.06	
3、企业年金缴费	1,736,400.00	11,385,860.90	11,385,860.90	1,736,400.00

合计	5,817,100.00	37,406,901.69	37,406,901.69	5,817,100.00
----	--------------	---------------	---------------	--------------

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,249,806.86	23,124,561.34
企业所得税	85,143,872.45	19,814,115.11
个人所得税	974,467.34	568,212.07
城市维护建设税	1,815,388.90	1,639,711.37
房产税	485,934.98	437,397.49
教育费附加	1,296,706.38	1,185,702.48
印花税	222,683.90	251,704.00
土地使用税	567,309.45	625,117.69
水利基金		118,477.49
环保税	236,903.53	328,507.69
契税	18,402.00	18,402.00
其他	61,665.20	7,743.03
合计	115,073,140.99	48,119,651.76

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	78,955,238.59	34,445,231.54
合计	78,955,238.59	34,445,231.54

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外部单位押金保证金	71,678,852.15	30,236,521.23
外部单位往来款项	3,125,848.71	429,684.77
应付内部员工款项	660,523.26	745,925.97
其他	3,490,014.47	3,033,099.57
合计	78,955,238.59	34,445,231.54

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		11,300,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	1,425,476.80	
1年内到期的其他长期负债	118,416.04	5,963.89
合计	1,543,892.84	11,305,963.89

其他说明：

无

44、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		
应付退货款		
待转销项税额	8,562,651.99	9,182,605.23
合计	8,562,651.99	9,182,605.23

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		50,000,000.00
信用借款	103,099,995.00	4,655,000.00
应付利息		64,224.41
合计	103,099,995.00	54,719,224.41

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁中化泉州石化有限公司厂区土地	9,732,622.72	10,617,810.73
合计	9,732,622.72	10,617,810.73

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同		1,081,980.20	
应付退货款			
其他			
合计		1,081,980.20	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,323,928.79	1,300,000.00	1,062,389.24	3,561,539.55	政府补助
合计	3,323,928.79	1,300,000.00	1,062,389.24	3,561,539.55	/

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
垦利县环保局污染治理项目补贴	815,128.46			350,701.08		464,427.38	与资产相关
混合芳烃精制项目政府补助	425,000.23			99,999.96		325,000.27	与资产相关
垦利县环境保护局清污分流改造项目污染源动态管控智能阀门补助资金	6,666.48			6,666.48			与资产相关
垦利环境保护局锅炉脱销项目补偿金	268,800.00			50,400.00		218,400.00	与资产相关
垦利区环境保护局锅炉超低排放工程项目补助款	766,666.76			99,999.96		666,666.80	与资产相关
中央大气污染防治资金		1,300,000.00		54,621.80		1,245,378.20	与资产相关
污水处理项目	349,999.67			200,000.04		149,999.63	与资产相关

垦利县污水深度处理项目	175,000.33			99,999.96		75,000.37	与资产相关
污水改造项目	516,666.86			99,999.96		416,666.90	与资产相关
合计	3,323,928.79	1,300,000.00		1,062,389.24		3,561,539.55	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	387,666,257.00	1,093,477.69		388,759,734.69
其他资本公积	30,000,000.00			30,000,000.00
合计	417,666,257.00	1,093,477.69		418,759,734.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司以现金 30,250,000.00 元收购东营石大胜华新材料有限公司 15% 少数股东股权，付出对价与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额 31,343,477.69 元之间差额为 1,093,477.69 元，因此调整资本公积 1,093,477.69 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	49,318,174.21	23,320,169.78	36,676,777.58	35,961,566.41
合计	49,318,174.21	23,320,169.78	36,676,777.58	35,961,566.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,246,513,587.06	986,721,711.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,246,513,587.06	986,721,711.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,178,405,919.29	259,791,875.52
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	121,608,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,303,311,506.35	1,246,513,587.06

调整期初未分配利润明细：

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

- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,994,991,420.58	4,770,136,220.22	4,390,128,411.11	3,623,541,411.51
其他业务	61,217,164.47	63,364,304.23	85,171,413.76	80,218,573.92
合计	7,056,208,585.05	4,833,500,524.45	4,475,299,824.87	3,703,759,985.43

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	17,957,167.50	6,831,282.14
教育费附加	12,812,082.62	4,979,103.71
土地使用税	2,078,196.52	1,055,075.10
房产税	1,869,560.14	1,583,207.47
环境保护税	1,123,081.51	989,539.31
车船使用税	4,812.95	5,993.46
水利基金	-2,795.06	497,911.70
印花税	3,195,917.20	1,521,796.00
其他	2,166,687.37	
合计	41,204,710.75	17,463,908.89

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,700,122.32	19,883,505.97
租罐费	995,797.37	7,313,266.83
港杂费	8,787,026.62	7,183,034.37
佣金	4,173,413.06	3,448,235.32
保险费	1,805,187.10	2,374,848.94
咨询、服务费	4,208,330.96	2,169,628.57
差旅费	1,124,193.42	1,011,587.86
邮寄费	821,653.58	894,899.71

材料费	948,342.96	840,360.61
运输费		437,392.37
折旧费	612,482.45	355,538.79
电话费	172,528.34	192,331.13
检验检测费	190,864.19	187,442.28
办公费	308,023.88	179,050.94
报关费	131,773.60	144,009.43
信用证通知费	3,877.00	58,255.00
低值易耗品摊销	23,814.18	45,523.23
其他	484,301.15	64,687.99
合计	59,491,732.18	46,783,599.34

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	167,365,862.78	62,989,891.09
折旧及摊销	22,413,942.81	28,289,615.96
咨询服务费	15,474,910.03	10,368,544.85
停工损失费	13,277,853.15	7,857,541.12
环保支出	7,317,627.87	3,289,671.93
租金	2,287,231.61	2,724,482.27
办公费	3,456,477.32	2,357,193.53
业务招待费	3,666,276.57	2,285,450.60
交通及差旅费	1,899,570.69	1,854,603.77
保险费	660,111.04	673,215.79
材料费	2,726,288.30	482,988.08
维修费	2,144,465.23	440,511.37
其他	2,151,906.71	1,571,115.17
合计	244,842,524.11	125,184,825.53

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料动力费	243,690,266.87	108,153,383.45
委托外部研发费用	16,539,364.11	9,880,000.00
人工费	38,911,179.42	21,157,268.95
折旧摊销	19,323,213.87	25,117,245.61
其他	205,116.36	33,980.58
合计	318,669,140.63	164,341,878.59

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,730,726.90	25,869,581.80
其中：租赁负债利息费用		
减：利息收入	-5,869,133.31	-6,619,516.34
汇兑损益	12,262,416.10	18,123,827.84
手续费	1,048,081.47	785,902.50
合计	10,172,091.16	38,159,795.80

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,649,227.51	3,896,253.06
代扣个人所得税手续费	111,504.90	169,262.18
合计	3,760,732.41	4,065,515.24

其他说明：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
环保专项资金	350,701.08	350,701.08	与资产相关
企业稳岗补贴	159,990.11	858,860.00	与收益相关
污水处理项目	200,000.04	200,000.04	与资产相关
垦利县污水深度处理项目	99,999.96	99,999.96	与资产相关
混合芳烃精致项目	99,999.96	99,999.96	与资产相关
垦利县环境保护局锅炉超低排放工程项目补助款	99,999.96	99,999.96	与资产相关
污水改造项目	99,999.96	99,999.96	与资产相关
吸纳高校毕业生一次性补助		95,000.00	与收益相关
出口信报补贴	410,462.00	336,600.00	与收益相关
垦利县环境保护局锅炉脱销项目补助金	50,400.00	50,400.00	与资产相关

安全生产责任险 财政奖补资金		59,959.00	与收益相关
国际知名品牌建 设专项资金		91,019.00	与收益相关
垦利县环境保护 局清污分流改造 项目污染源动态 管控智能阀门补 助资金	6,666.48	20,000.04	与资产相关
失业动态监测专 项补贴	7,554.00	2,400.00	与收益相关
以工代训补贴	285,000.00	19,000.00	与收益相关
高新企业补助	100,000.00	100,000.00	与收益相关
外贸转型升级专 项资金		38,696.00	与收益相关
企业就业创业奖 励		6,030.86	与收益相关
疫情贡献奖励		9,000.00	与收益相关
省商务厅对外投 资合作专项资金		155,100.00	与收益相关
国际市场开拓政 府补助		50,000.00	与收益相关
疫情降低港口收 费标准补助		17,160.00	与收益相关
市级及以上科学 技术奖励		20,000.00	与收益相关
碳酸酯能源综合 利用项目		310,000.00	与收益相关
雇佣退伍军人税 收优惠减免增值 税		81,000.00	与收益相关
市级技术改造专 项资金		60,000.00	与收益相关
疫情期间隔离场 地租赁补贴		15,327.20	与收益相关
原料预处理节能 优化改造及配套 设施安全提升项 目	30,000.00	550,000.00	与收益相关
工业企业技术改 造纳统奖励资金	80,000.00		与收益相关
社保减免	5,679.00		与收益相关
专利补助	2,000.00		与收益相关
山东省专利资助 资金（上半年）	12,000.00		与收益相关
黄河三角洲学者 和黄河三角洲产 业领军人才补贴	250,000.00		与收益相关
对外经贸发展资 金稳定对美贸易	103,500.00		与收益相关

项目			
岗位技能提升培训补贴	25,200.00		与收益相关
隔离场所租赁费用	2,766.31		与收益相关
中央大气污染防治资金	54,621.80		与资产相关
中国联合网络通信有限公司山东省分公司上云补贴	11,800.00		与收益相关
增值税即征即退退税款	1,100,886.85		与收益相关
合计	3,649,227.51	3,896,253.06	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,127,751.07	2,826,633.92
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,264,452.51	-1,198,220.56
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置应收款项融资产生的投资收益		-41,844.16
合计	6,392,203.58	1,586,569.20

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,415,253.50	14,058,939.86
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	4,415,253.50	14,058,939.86
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	4,415,253.50	14,058,939.86

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		-4,295.33
其他应收款坏账损失	58,869.05	-55,107.32
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	58,869.05	-59,402.65

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	854,086.81	28,034,412.62
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	71,918,297.21	37,226,726.00
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		17,036,215.51
合计	72,772,384.02	82,297,354.13

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产利得		101.72
合计		101.72

其他说明：

无

74、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	11,776,742.61	386,919.52	11,776,742.61
其中：固定资产处置利得	11,776,742.61	386,919.52	11,776,742.61
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		15,000.00	
罚款及违约金收入	1,608,974.65		1,608,974.65
其他	4,764,662.35	648,400.22	4,764,662.35
合计	18,150,379.61	1,050,319.74	18,150,379.61

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
占地赔偿款		15,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,932,701.90	3,278,675.92	3,932,701.90
其中：固定资产处置损失	3,932,701.90	3,278,675.92	3,932,701.90
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		260,900.00	
赔偿金、违约金及罚款支出	1,923,881.34		1,923,881.34
其他	1,269.45		1,269.45
合计	5,857,852.69	3,539,575.92	5,857,852.69

其他说明：

无

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	198,607,815.78	42,465,859.86
递延所得税费用	5,011,726.54	11,761,410.11
合计	203,619,542.32	54,227,269.97

(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	1,502,357,325.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	225,353,598.77
子公司适用不同税率的影响	33,760,046.73
调整以前期间所得税的影响	158,178.82
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,989,458.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,214,639.82
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	2,823,959.30

技术开发费加计扣除	-61,251,060.17
所得税费用	203,619,542.32

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及往来款	68,850,629.59	5,786,587.08
政府补助	3,886,838.27	2,890,152.06
利息收入	6,159,445.37	6,619,516.34
其他	6,485,141.90	1,699,434.16
合计	85,382,055.13	16,995,689.64

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	65,795,997.09	57,745,295.99
保证金及往来款	12,170,311.27	9,761,486.82
手续费	1,048,081.47	785,902.50
其他费用性支出	1,925,150.79	261,001.72
合计	80,939,540.62	68,553,687.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

购建资产办理承兑保证金		50,310,059.47
合计		50,310,059.47

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,298,737,782.79	260,362,479.68
加：资产减值准备	72,772,384.02	82,297,354.13
信用减值损失	58,869.05	-59,402.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	164,669,465.95	172,494,352.01
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,282,465.66	2,105,485.08
长期待摊费用摊销	90,493.02	10,550,155.05
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）		-101.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-7,844,040.71	2,891,756.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,415,253.50	-14,058,939.86
财务费用（收益以“-”号填列）	2,730,726.90	35,280,307.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,392,203.58	-1,586,569.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,807,446.06	-2,222,929.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,819,172.60	13,984,339.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	144,610,252.09	-24,111,264.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-828,391,367.60	13,397,347.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	115,705,170.32	242,055,882.26

其他		
经营活动产生的现金流量净额	959,626,470.95	793,380,252.92
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	823,118,095.93	507,612,581.75
减: 现金的期初余额	507,612,581.75	175,046,775.62
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	315,505,514.18	332,565,806.13

(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	823,118,095.93	507,612,581.75
其中: 库存现金	461.01	4,307.40
可随时用于支付的银行存款	813,993,935.26	303,795,953.19
可随时用于支付的其他货币资金	9,123,699.66	203,812,321.16
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	823,118,095.93	507,612,581.75
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

80. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	43,164,973.99	承兑汇票保证金与锁汇保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	43,164,973.99	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	245,467,014.01
其中：美元	35,538,346.39	6.3757	226,581,835.07
欧元	2,329,671.42	7.2197	16,819,528.76
港币	492.00	0.8176	402.26
韩元	15,690,362.00	0.0054	84,727.95
捷克克朗	6,848,271.00	0.2892	1,980,519.97
应收账款	-	-	288,678,780.63
其中：美元	44,336,368.31	6.3757	282,675,383.48
欧元	831,530.00	7.2197	6,003,397.15
应付账款	-	-	43,765,349.01
其中：美元	6,422,100.64	6.3757	40,947,036.49
欧元	386,794.00	7.2197	2,792,536.64
韩元	2,574,000.00	0.0054	14,396.09
捷克克朗	39,349.20	0.2892	11,379.79

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
环保专项资金	3,507,010.21	递延收益	350,701.08
污水处理项目	2,000,000.00	递延收益	200,000.04
垦利县污水深度处理项目	1,000,000.00	递延收益	99,999.96
混合芳烃精致项目	1,000,000.00	递延收益	99,999.96
垦利县环境保护局锅炉超低排放工程项目补助款	1,000,000.00	递延收益	99,999.96
污水改造项目	1,000,000.00	递延收益	99,999.96
垦利县环境保护局锅炉脱销项目补助金	504,000.00	递延收益	50,400.00
垦利县环境保护局清污分流改造项目污染源动态管控智能阀门补助资金	100,000.00	递延收益	6,666.48
中央大气污染防治资金	1,300,000.00	递延收益	54,621.80
企业稳岗补贴	159,990.11	其他收益	159,990.11
出口信报补贴	410,462.00	其他收益	410,462.00
失业动态监测专项补贴	7,554.00	其他收益	7,554.00
以工代训补贴	285,000.00	其他收益	285,000.00
高新企业补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
原料预处理节能优化改造及配套设施安全提升项目	30,000.00	其他收益	30,000.00
工业企业技术改造纳统奖励资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
社保减免	5,679.00	其他收益	5,679.00
专利补助	2,000.00	其他收益	2,000.00
度山东省专利资助资金（上半年）	12,000.00	其他收益	12,000.00
黄河三角洲学者和黄河三角洲产业领军人才补贴	250,000.00	其他收益	250,000.00
对外经贸发展资金稳定对美贸易项目	103,500.00	其他收益	103,500.00
岗位技能提升培训补贴	25,200.00	其他收益	25,200.00
隔离场所租赁费用	2,766.31	其他收益	2,766.31
中国联合网络通信有限公司山东省分公司上云补贴	11,800.00	其他收益	11,800.00
增值税即征即退退税	1,100,886.85	其他收益	1,100,886.85

款			
---	--	--	--

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2020 年 10 月 19 日公司召开第六届董事会第二十三次会议审议《关于在捷克设立全资子公司的议案》，公司拟在捷克布拉格成立全资子公司石大胜华（捷克）有限公司，注册资本 26,000,000.00 捷克克朗。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
胜华新能源科技(东营)有限公司	山东东营	山东东营	化工系列产品生产	100.00		投资设立
东营石大维博化工有限公司	山东东营	山东东营	化工系列产品生产	100.00		投资设立
东营石大胜华新材料有限公司	山东东营	山东东营	化工系列产品生产	83.00		投资设立
青岛石大胜华国际贸易有限公司	山东青岛	山东青岛	国际国内贸易	100.00		投资设立
青岛石大胜华投资有限公司	山东青岛	山东青岛	对外投资	100.00		投资设立
东营博川环保水务有限责任公司	山东东营	山东东营	污水处理	100.00		投资设立
北京胜华创世科技有限公司	北京	北京	技术开发服务	100.00		投资设立
石大胜华(泉州)有限公司	福建泉州	福建泉州	化工系列产品生产	55.00		投资设立
东营石大胜华融创新材料科技有限公司	山东东营	山东东营	化工系列产品生产	100.00		投资设立
青岛石大海润石化科技有限公司	山东青岛	山东青岛	国内贸易	100.00		投资设立
石大胜华(捷克)有限公司	捷克布拉格	捷克布拉格	国际贸易	100.00		投资设立

济宁石大胜华新 素材有限公司	山东济宁	山东济宁	化工系列产品生产	100.00		投资设立
石大胜华（香 港）有限公司	香港	香港	投资管理	100.00		投资设立
胜华新能源科技 （武汉）有限公 司	湖北武汉	湖北武汉	化工系列产品生产	100.00		投资设立
山东胜华国宏新 材料有限公司	山东济宁	山东济宁	化工系列产品生产	30.00	30.00	投资设立

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	17.00	18,068,200.55		44,870,169.84
石大胜华(泉州)有限公司	45.00	175,168.38		149,613,015.69
山东胜华国宏新材料有限公司	40.00	43,422,016.51		159,129,951.13

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	224,919,203.17	103,033,793.00	327,952,996.17	63,030,556.98	980,263.66	64,010,820.64	183,487,712.28	68,967,200.05	252,454,912.33	68,804,358.98	280,766.74	69,085,125.72

限公司												
石大胜华（泉州）有限公司	72,738,762.95	509,521,928.95	582,260,691.90	136,817,055.36	112,970,268.36	249,787,323.72	257,993,684.57	176,809,275.45	434,802,960.02	102,605,455.70	113,399.20	102,718,854.90
山东胜华国宏新材料有限公司	319,920,378.12	111,907,518.28	431,827,896.40	34,003,018.56		34,003,018.56	80,779,053.81		80,779,053.81	12,970.45		12,970.45

	本期发生额	上期发生额
--	-------	-------

子公司名称	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	970,234,456.05	82,643,795.16	82,643,795.16	49,072,202.94	527,622,319.80	1,676,871.00	1,676,871.00	23,729,246.69
石大胜华(泉州)有限公司	4,106,422.53	389,263.06	389,263.06	5,854,810.56	56,888.68	1,616,965.17	1,616,965.17	1,228,000.52
山东胜华国宏新材料有限公司	572,603,616.07	108,555,041.27	108,555,041.27	- 62,550,071.87		38,911.36	38,911.36	-88,865.70

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

本公司购买东营石大胜华新材料有限公司小股东-香港盟达国际有限公司 15%的股权，根据评估价值 20,169.19 万元在 2021 年 7 月份完成股权收购。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	东营石大胜华新材料有限公司
购买成本/处置对价	
— 现金	30,250,000.00
— 非现金资产的公允价值	0
购买成本/处置对价合计	30,250,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	31,343,477.69
差额	-1,093,477.69
其中: 调整资本公积	-1,093,477.69
调整盈余公积	0
调整未分配利润	0

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东石大富华新材料科技有限公司	山东东营	山东东营	化工系列产品生产	43.75		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	山东石大富华新材料科技有限公司	XX 公司	山东石大富华新材料科技有限公司	XX 公司
流动资产	174,478,038.30		307,584,028.15	
其中: 现金和现金等价物	39,798,501.22		126,997,826.79	
非流动资产	49,692,148.18		47,342,509.95	
资产合计	224,170,186.48		354,926,538.10	
流动负债	9,750,486.75		143,998,551.11	
非流动负债				
负债合计	9,750,486.75		143,998,551.11	
少数股东权益	2,730,167.40		2,398,050.52	
归属于母公司股东权益	211,689,532.33		208,529,936.47	
按持股比例计算的净资产份额	92,614,170.40		90,486,419.33	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	92,614,170.40		90,486,419.33	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	468,448,893.46		291,457,453.24	
财务费用	-1,639,729.14		-2,617,013.47	
所得税费用	1,612,638.07		3,164,470.31	
净利润	5,276,035.36		8,471,457.25	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	5,276,035.36		8,471,457.25	
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,112,473.49	1,193,441.73
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,112,473.49	1,193,441.73

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	-11,485,504.03	-1,112,473.49	-12,597,977.52

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。上述金融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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 流动性风险

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

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	2,000,000.00			2,000,000.00
应付票据	39,319,952.14			39,319,952.14
应付账款	430,644,532.37	15,156,425.55	2,115,121.92	447,916,079.84
其他应付款	47,265,808.48	28,005,495.29	3,683,934.82	78,955,238.59
一年内到期的非流动负债	1,543,892.84			1,543,892.84
长期借款	103,099,995.00			103,099,995.00
租赁负债	4,749,331.43			4,749,331.43
合计	628,623,512.26	43,161,920.84	5,799,056.74	677,584,489.84

项目	上年年末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	217,496,894.44			217,496,894.44
应付票据	106,610,482.93			106,610,482.93
应付账款	307,571,392.70			307,571,392.70
其他应付款	34,445,231.54			34,445,231.54
一年内到期的非流动负债	11,305,963.89			11,305,963.89
长期借款		54,719,224.41		54,719,224.41
合计	677,429,965.50	54,719,224.41		732,149,189.91

(三) 市场风险

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

风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

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

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

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

2、汇率风险

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

本公司持续监控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。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币	226,581,83	18,885,178	245,467,01	94,452,001	1,603,948.	96,055,949.
资金	5.07	.94	4.01	.06	04	10
应收	282,675,38	6,003,397.	288,678,78	179,160,50		179,160,508
账款	3.48	15	0.63	8.71		.71
应付	40,947,036	2,818,312.	43,765,349	50,548,479	1,457,356.	52,005,835.
账款	.49	52	.01	.91	05	96
合计	550,204,25	27,706,888	577,911,14	324,160,98	3,061,304.	327,222,293
	5.04	.61	3.65	9.68	09	.77

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			164,995,253.50	164,995,253.50
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			164,995,253.50	164,995,253.50
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品			164,995,253.50	164,995,253.50
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			606,759,540.41	606,759,540.41
持续以公允价值计量的资产总额			771,754,793.91	771,754,793.91
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

项目	年初余额	当期计入损益	年末余额	年末持有的资产计入损益的当期未实现利得变动
交易性金融资产	149,634,903.67	8,679,706.01	164,995,253.50	4,415,253.50
应收款项融资	183,530,216.20		606,759,540.41	
合计	333,165,119.87	8,679,706.01	771,754,793.91	4,415,253.50

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国石油大学（华东）	原实际控制人
青岛中石大控股有限公司	持股 5%上股东
山东石大科技集团有限公司	股东的子公司
山东盛创新材料有限公司	本公司关键管理人员控制的其他企业
青岛石大富华化工科技有限公司	合营企业孙公司
山东石大富华能源科技有限公司	合营企业子公司
兖矿国宏化工有限责任公司	子公司的少数股东
中化泉州石化有限公司	子公司的少数股东
上海葆霖贸易有限公司	子公司的少数股东
ENCHEM CO., LTD.	子公司的少数股东
高化学（上海）国际贸易有限公司	子公司的少数股东
郭天明	董事长
于海明	董事、总经理
吴天乐	董事（离任）
侯家祥	董事
张金楼	董事
陈伟	董事
周林林	董事

王清云	独立董事
徐春明	独立董事
韩秋燕	独立董事（离任）
万国华	独立董事（离任）
彭正昌	独立董事
李彦斌	监事会主席（离任）
马玉清	监事（离任）
高建宏	监事会主席
于相金	监事
王晓红	职工监事
王云平	职工监事（离任）
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
中国石油大学（华东）	技术研发费、水电费等	11,363,966.59	11,591,659.00
山东石大富华能源科技有限公司	原材料		6,084,872.45
东营石大宏益化工有限公司	加工费	19,182,904.92	18,545,255.06
兖矿国宏化工有限责任公司	接受劳务、采购能物耗	96,120,018.33	
中化泉州石化有限公司	接受劳务、采购能物耗	6,129,388.98	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东营石大宏益化工有限公司	能耗、污水处理费	9,376,589.45	7,626,818.56
山东盛创新材料有限公司	能耗	427,663.76	118,747.41
青岛石大富华化工科技有限公司	销售产品、仓储	12,315,597.10	3,496,974.24
上海葆霖贸易有限公司	销售产品	14,354,472.56	1,224,811.05
ENCHEM CO., LTD.	销售产品	115,346,972.33	

高化学（上海）国际贸易有限公司	销售产品	156,444,124.77	108,835,931.08
东营富华达远新材料有限公司	能耗	120,098.25	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东石大富华新材料科技有限公司	50,000,000.00	2021/1/20	2021/9/8	是

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东营石大胜华新材料有限公司	2,000,000.00	2021/6/3	2022/5/11	否
东营石大胜华新材料有限公司	50,000,000.00	2020/9/28	2022/6/23	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
山东石大富华新材料科技有限公司	20,000,000.00	2021/1/13	2021/7/28	已归还
东营石大宏益化工有限公司(注)				

注：2020年，公司向东营石大宏益化工有限公司拆出资金合计6,000,000.00元，用于经营运转，未明确使用期限，截止2021年12月31日，拆出资金余额为2,667,506.72元，资金利息192,971.18元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	851.60	649.60

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东营石大宏益化工有限公司	83,770.70	83,770.70	2,257,908.40	83,770.70
其他应收款	东营石大宏益化工有限公司	3,002,266.32		14,317,255.69	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	山东石大科技集团有限公司		9,085.96
	东营石大宏益化工有限公司		20,796,093.25
合同负债			
	上海葆霖贸易有限公司	447,440.00	106.19
	ENCHEM CO., LTD.	2,718,391.40	
	高化学(上海)国际贸易有限公司	7,290,374.12	10,549,361.95
其他应付款			
	郭天明	1,000.00	640,238.76
	中国石油大学(华东)		307,979.91
长期借款			
	青岛中石大控股有限公司		11,305,963.89

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) .对参股公司提供担保事项

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度为子公司提供借款额度及为子公司银行综合授信提供担保预计情况的议案》，公司董事会同意石大胜华为山东石大富华新材料科技有限公司（以下简称富华新材料）提供总额不超过 2,000.00 万元人民币借款，借款期限自公司股东大会批准之日起一年，借款利率根据同时期公司融资利率计算；同意石大胜华为富华新材料提供总额不超过 5,000.00 万元人民币的连带责任保证担保，本次担保自董事会批准之日起一年内有效。同意石大胜华向参股公司东营石大宏益化工有限公司提供总额不超过 1,900.00 万元人民币借款，借款期限自公司股东大会批准之日起一年，借款利率根据同时期公司融资利率计算。

(2) .关于全资子公司涉及重大诉讼的事项

公司全资子公司青岛石大海润石化科技有限公司（以下简称“石大海润”）因与天津市原龙化工有限公司（以下简称“原龙化工”）买卖合同纠纷向山东省东营市垦利区人民法院递交了《民事起诉状》。2020 年 11 月 27 日公司披露了《山东石大胜华化工集团股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》。目前案件所处的诉讼阶段为一审判决，法院一审判决如下：1、被告天津市原龙化工有限公司于本判决生效之日起十日内向原告青岛石大海润石化科技有限公司支付货款本金 13,889,400.00 元及逾期付款利息（利息计算方式：以本金 13,889,400.00 元为基数，自 2019 年 5 月 10 日起至实际给付之日止，按照年利率 15%计算）；2、被告李连生对上述款项承担连带清偿责任；3、原告青岛石大海润石化科技有限公司就被告天津市原龙化工有限公司所有的整套粒钾生产装置所属设备及附属设备享有优先受偿权。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 123,696.00 元，申请保全费 5,000.00 元，由被告天津市原龙化工有限公司、李连生负担。目前，该案件被告已过一审判决上诉期，法院尚未收到被告的上诉，截至审计报告日，该判决已生效。基于谨慎性原则，公司 2019 年度已对原龙化工预付货款 13,897,400.00 元全额计提坏账准备，后续执行结果尚存在不确定性，目前暂无法准确判断对公司利润的影响。

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	60,804,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2022年4月8日，本公司第七届董事会第十五次会议审议通过了2021年年度利润分配方案：以2021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3.00元，共计派发现金股利60,804,000.00元。不实施资本公积金转增股本方案。

该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

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

1、 郑某诉讼事项

本公司2015年度进行财务检查时，发现项目部付款经办人郑某涉嫌通过伪造合同、签字和付款审批单的方式，将工程款转至第三方个人账户。发现上述异常情况后，本公司立即向公安机关报案，同时紧急召开内部相关部门会议，进行全面内部检查。经公司资产财务部初步核查，涉及金额为2,951.74万元，其中2016年度收回118.98万元，2017年度收回1,259.39万元，2018年度收回837.50万元，2019年度收回8.60万元，2020年度收回0.44万元，2021年度收回5.56万元，截至2021年12月31日余额为721.26万元。本公司将应收郑某的721.26万元全额计提了信用减值准备。2017年10月13日，经山东省高级人民法院审理终结，并出具（2017）鲁刑终139号判决书，判决结果为：（一）被告人郑萍犯职务侵占罪，判处有期徒刑十二年；（二）扣押于垦利区检察院的涉案款79.79万元由扣押机关返还石大胜华；冻结在案的银行存款728.94万元、理财产品417.16万元依法返还石大胜华；查封的涉案房产四套依法拍卖后返还石大胜华；责令被告人郑萍继续退赔石大胜华不足部分。其他查封、冻结在案的房产和账户由查封、冻结机关依法处理。该款项具体损失金额以法院执行后的实际损失为准。

2、 控股股东股权转让事项

2020年3月24日，公司控股股东青岛中石大控股有限公司（以下简称“石大控股”）与青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“融发集团”）、青岛开发区投资建设集团有限公司（以下简称“开投集团”）分别签署《股份转让协议》。石大控股向融发集团和开投集团分别转让15,201,000股无限售流通股（各占公司股本总额的7.50%），股份转让价格均为32.27元/股。2020年6月29日，公司接到石大控股通知，根据《财政部关于批复中国石油大学（华东）所属企业公开征集转让山东石大胜华化工集团股份的函》（财教函〔2020〕25号），同意石大

控股通过公开征集转让方式，向融发集团和开投集团分别转让公司 15,201,000 股股份。2020 年 7 月 14 日收到公司股东青岛中石化大控股有限公司（以下简称“石大控股”）发来的《过户登记确认书》，石大控股通过协议转让方式向青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“融发集团”）、青岛开发区投资建设集团有限公司（以下简称“开投集团”）转让本公司股份事宜已完成过户登记手续。

2021 年 5 月 7 日，青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司（以下简称“经控集团”，亦由青岛西海岸新区国有资产管理局控制，与融发集团和开投集团属于一致行动人）与中国石油大学（华东）签署《国有产权无偿划转协议》，由经控集团受让中国石油大学（华东）所持有的石大控股 100% 股权。股权转让完成后，经控集团通过石大控股间接持有本公司 8.31% 股份，经控集团、融发集团和开投集团合计持股比例占本公司总股本的 23.31%。

根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对控股股东、实际控制人的定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定，本公司目前无控股股东、无实际控制人。

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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-6 个月	68,107,602.94
1 年以内小计	68,107,602.94
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	68,107,602.94

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备						139,916.21	0.04	139,916.21	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						139,916.21		139,916.21		
按组合计提坏账准备	68,107,602.94	100.00			68,107,602.94	326,490,679.77	99.96			326,490,679.77
其中：										
账龄组合	65,210,836.23				65,210,836.23	266,051,129.22				266,051,129.22
合并范围内关联方组合	2,896,766.71				2,896,766.71	60,439,550.55				60,439,550.55
合计	68,107,602.94	/		/	68,107,602.94	326,630,595.98	/	139,916.21	/	326,490,679.77

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	65,210,836.23		
合计	65,210,836.23		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 合并范围内关联方组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	2,896,766.71		
合计	2,896,766.71		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	139,916.21			56,145.51	-83,770.70	
账龄组合						
合计	139,916.21			56,145.51	-83,770.70	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	56,145.51

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收账款 1	货款	56,145.51	对方公司破产	董事会决议	否
合计	/	56,145.51	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
应收账款 1	8,710,481.34	12.79	-
应收账款 2	8,076,481.73	11.86	-
应收账款 3	5,693,882.64	8.36	-
应收账款 4	5,456,351.00	8.01	-
应收账款 5	4,513,154.01	6.63	-
合计	32,450,350.72	47.65	

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,505,691.78	148,032,192.90
合计	20,505,691.78	148,032,192.90

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	20,456,915.78
7 至 12 个月	
1 年以内小计	20,456,915.78
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	60,970.00
4 至 5 年	
5 年以上	200.00
合计	20,518,085.78

(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	17,434,058.16	147,112,894.34
应收郑萍款项		7,268,283.39
往来款及代付公积金等	3,022,857.62	4,173,107.25
应收外部单位押金、保证金	61,170.00	518,770.00
备用金		30,000.00
合计	20,518,085.78	159,103,054.98

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	332,420.79		10,738,441.29	11,070,862.08
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提				
本期转回	11,386.79		55,670.47	67,057.26
本期转销				
本期核销				
其他变动	-308,640.00		-10,682,770.82	10,991,410.82
2021年12月31日余额	12,394.00			12,394.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	10,738,441.29		55,670.47		-10,682,770.82	
组合计提	332,420.79		11,386.79		-308,640.00	12,394.00
合计	11,070,862.08		67,057.26		-10,991,410.82	12,394.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	往来款、代垫工资	17,032,624.53	6 个月以内	83.01	
其他应收款 2	往来款	2,860,477.90	6 个月以内	13.94	
其他应收款 3	往来款	358,000.00	6 个月以内	1.74	
其他应收款 4	押金	60,970.00	3-4 年	0.3	12,194.00
其他应收款 5	往来款	49,025.00	6 个月以内	0.24	
合计	/	20,361,097.43	/	99.23	12,194.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,283,685,905.45	78,161,203.81	2,205,524,701.64	959,432,175.24	78,161,203.81	881,270,971.43
对联营、合营企业投资	92,614,170.40		92,614,170.40	90,486,419.33		90,486,419.33
合计	2,376,300,075.85	78,161,203.81	2,298,138,872.04	1,049,918,594.57	78,161,203.81	971,757,390.76

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
胜华新能源科技（东营）有限公司	49,677,493.24	1,200,000,000.00		1,249,677,493.24		
东营石大胜华新材料有限公司	53,869,730.00	30,250,000.00		84,119,730.00		
青岛石大胜华国际贸易公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
东营石大维博化工有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		78,161,203.81
青岛石大胜华投资有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
东营博川环保水务有限责任公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
济宁石大胜华新素材有限公司	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	87,727,172.00	7,477,640.50		95,204,812.50		

东营石大胜华融创新材料科技有限公司	14,500,000.00	5,000,000.00		19,500,000.00		
石大胜华（泉州）有限公司	181,775,000.00			181,775,000.00		
石大胜华（香港）有限公司	6,682,780.00	3,178,600.00		9,861,380.00		
山东胜华国宏新材料有限公司		86,204,812.50		86,204,812.50		
石大胜华（捷克）有限公司		2,342,677.21		2,342,677.21		
合计	959,432,175.24	1,334,453,730.21	10,200,000.00	2,283,685,905.45		78,161,203.81

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
山东石大富华新材料科技有限公司	90,486,419.33			2,127,751.07							92,614,170.40	
小计	90,486,419.33			2,127,751.07							92,614,170.40	
二、联营企业												
东营石大宏益化工有限公司												
小计												
合计	90,486,419.33			2,127,751.07							92,614,170.40	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,940,368,289.05	2,932,366,725.77	3,124,994,235.28	2,600,986,300.00
其他业务	134,346,510.57	94,697,868.00	209,662,152.31	174,806,789.73
合计	4,074,714,799.62	3,027,064,593.77	3,334,656,387.59	2,775,793,089.73

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	60,000,000.00	90,171,790.40
权益法核算的长期股权投资收益	2,127,751.07	2,826,633.92
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	310,684.93	2,549,063.66
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置应收款项融资产生的投资收益		-41,844.16
合计	62,438,436.00	95,505,643.82

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,844,040.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,489,237.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投		

资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	310,684.93	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	55,670.47	
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	4,448,486.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	271,495.01	
减：所得税影响额	2,647,785.87	
少数股东权益影响额	47,967.50	
合计	13,723,861.36	

其他说明：其他符合非经常性损益定义的损益项目分别为稳岗补贴 159,990.11 元和个税手续费返还 111,504.90 元。

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	45.83	5.81	5.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	45.29	5.75	5.75

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：郭天明

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 8 日

修订信息

适用 不适用