

# 大庆华科股份有限公司

## 2022 年年度报告

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人施铁权、主管会计工作负责人武云峰及会计机构负责人(会计主管人员)李光涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席 董事姓名	未亲自出席 董事职务	未亲自出席 会议原因	被委托人姓名
陈开奎先生	董事	因公出差	宫向英先生
王威先生	董事	因公出差	窦岩先生

1、有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告相关章节内容。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，请投资者注意投资风险。

2、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 129639500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	8
第四节 公司治理.....	21
第五节 环境和社会责任.....	34
第六节 重要事项.....	37
第七节 股份变动及股东情况.....	43
第八节 优先股相关情况.....	46
第九节 债券相关情况.....	47
第十节 财务报告.....	48

## 备查文件目录

（一）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。

（二）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。

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	大庆华科股份有限公司股东大会
董事会	指	大庆华科股份有限公司董事会
监事会	指	大庆华科股份有限公司监事会
公司、本公司	指	大庆华科股份有限公司
报告期	指	2022 年度
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	2023 年 2 月 8 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准的公司章程
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	大庆华科	股票代码	000985
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	大庆华科股份有限公司		
公司的中文简称	大庆华科		
公司的外文名称（如有）	DAQING HUAKE COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	DQHK		
公司的法定代表人	施铁权		
注册地址	黑龙江大庆市高新技术产业开发区建设路 293 号		
注册地址的邮政编码	163316		
公司注册地址历史变更情况	1998 年 12 月 8 日大庆高新技术产业开发区建设路 6 号 2003 年 6 月 11 日大庆高新技术产业开发区建设路 239 号（2017 年 9 月 5 日因城市规划变更为大庆高新技术产业开发区建设路 293 号）		
办公地址	黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号		
办公地址的邮政编码	163714		
公司网址	www.huake.com		
电子信箱	dqhklhm@126.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟凡礼	崔凤玲
联系地址	黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号	黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号
电话	04596280287	04596280287
传真	04596282351	04596282351
电子信箱	dqhklhm@126.com	dqhkcfl@sina.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司综合管理部

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	91230600702847820X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>公司 1998 年 12 月成立、2000 年 7 月在深交所上市，原经营范围为：生产、销售精细化工产品（不含危险品），销售石油化工产品，建筑材料；生产片剂，硬胶囊剂、颗粒剂（仅限分支机构经营）；2001 年 4 月 15 日经 2000 年度股东大会审议批准，公司经营范围变更增加进出口业务；2003 年 5 月 10 日经 2002 年度股东大会审议批准，公司经营范围变更增加生产销售保健食品业务；2007 年 4 月 13 日经 2006 年度股东大会审议批准，公司经营范围变更增加地衡对外称重服务、仓储保管服务、压力表检定服务（仅限分支机构经营）；2010 年 5 月 12 日经 2009 年度股东大会审议批准，经营范围变更增加卫生用品、抗抑菌剂、化妆品生产、销售、收购中药原材料（以上项目权限分支机构经营）业务；2015 年 2 月 10 日经 2015 年第一次临时股东大会审议批准，公司经营范围变更为“危险化学品生产（见安全许可证）；化工产品（不含危险化学品）生产；进出口业务；仓储保管服务；房屋租赁；以下项目限分支机构经营：危险化学品、化工产品销售；药品、保健食品、卫生用品、抗抑菌剂、化妆品生产、销售；收购中药原材料。</p> <p>本报告期内经营范围无变更。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	2006 年，大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司将持有的本公司 8,398.09 万股国有法人股分别无偿划转给中国石油大庆石化总厂、中国石油林源炼油厂、大庆高新国有资产运营有限公司。2006 年 9 月 18 日上述股份过户和承

	<p>继的相关手续办理完毕。此次股权变更后，中国石油大庆石油化工总厂持有本公司 5,100 万股，成为本公司第一大股东。2017 年 12 月中国石油大庆石油化工总厂更名为中国石油大庆石油化工有限公司。</p> <p>2021 年 10 月，中国石油林源炼油有限公司将持有的本公司 2033.97 万国有股份无偿划转给中国石油大庆石油化工有限公司，过户日期为 2021 年 10 月 13 日。此次国有股权无偿划转完成后，中国石油大庆石油化工有限公司持有公司 7133.97 万股股份，仍为公司第一大股东。</p> <p>截止 2022 年 12 月 31 日，中国石油大庆石油化工有限公司持有本公司 7133.97 万股，占公司总股本的 55.03%。</p>
--	---

## 五、其他有关资料

### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	高高平、敖沅凯

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构：不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

### 公司不需追溯调整或重述以前年度会计数据

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	2,609,036,852.21	2,073,428,194.93	25.83%	1,763,044,476.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,408,919.20	12,842,754.34	19.98%	12,129,725.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,958,066.78	9,547,556.30	25.25%	3,068,025.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,197,855.75	63,163,053.33	-124.06%	63,938,916.62
基本每股收益（元/股）	0.119	0.099	20.20%	0.094
稀释每股收益（元/股）	0.119	0.099	20.20%	0.094
加权平均净资产收益率	2.57%	2.19%	0.38%	2.08%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	706,073,765.92	705,436,187.12	0.09%	694,655,529.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	603,170,642.04	592,292,056.90	1.84%	578,202,060.27

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力不存在不确定性：否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者不为负值：是

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

1、公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	616,709,642.53	713,769,869.75	712,125,992.19	566,431,347.74
归属于上市公司股东的净利润	12,964,510.88	-3,938,180.85	13,199,910.04	-6,817,320.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,329,026.83	-5,014,049.48	12,585,991.97	-7,942,902.54
经营活动产生的现金流量净额	-5,052,681.00	42,520,838.09	61,034,338.96	-113,700,351.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异

## 九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-1,165,895.42		
计入当期损益的政府补助（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）	3,704,726.66	4,871,344.70	8,975,166.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	362,490.58	151,725.43	1,685,657.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,390.86	19,528.87		
减：所得税影响额	608,973.96	581,505.54	1,599,123.47	
合计	3,450,852.42	3,295,198.04	9,061,699.69	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《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的项目的情形。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处行业情况

##### （一）行业现状和发展趋势

2022 年，世界经济保持增长，增长速度有所下降。地缘政治和经济的不确定性削弱商业信心和投资。在高通胀、激进的货币紧缩等不确定性的影响下，全球多国经济普遍放缓。

2022 年，中国宏观经济克服各种超预期因素影响，持续恢复发展，全年国内生产总值（GDP）同比增长 3.0%。中国石油和化学工业经济运行新闻发布会数据显示，2022 年石油和化工行业景气总体呈现高位回落态势，三季度滑落至偏冷和过冷区间，但从四季度开始景气度已经呈现趋稳回升态势。

2023 年，国际环境依旧严峻复杂，各种不稳定不确定因素依然较多，预计世界经济将保持缓慢增长。全球经济疲软影响石油需求增速放缓，但在一系列因素推动下，石油供应增长有限，2023 年国际油价仍将处于高位。

面对充满不确定性的内外部环境，国家提出坚持稳字当头、稳中求进，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，着力推动高质量发展，加快建设现代化产业体系。随着各项经济政策逐步发力，稳增长效果不断显现，经济总体呈现较为明显的复苏态势，经济发展长期向好的基本面仍将持续。石化联合会预测，2023 年化工品价格受到成本端的影响将减弱，化工开工率和效益有望边际改善。内需市场化工原料及制品表现会更好，一体化优势企业业绩回升弹性会更强，2023 年石化行业景气度将总体回升走稳。

##### 1、裂解 C5 加工

裂解 C5 组分较为复杂，其中含量较多的为异戊二烯、环戊二烯及间戊二烯。分离浓度不同的产品根据用途进入不同领域应用。工业用异戊二烯国内多数为聚合级（优等品 $\geq 99.5\%$ ，合格品 $\geq 99.2\%$ ），少量为化学级（ $\geq 98.5\%$ ）。工业用异戊二烯（聚合级）主要生产异戊二烯橡胶和 SIS（苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物）等；工业用双环戊二烯为聚酯级双环戊二烯（合格品 $\geq 75\%$ ，一等品 $\geq 80\%$ ，优等品 $\geq 85\%$ ），国内工业用双环戊二烯（聚酯级）含量为 78%-86%，主要用于生产不饱和聚酯（UPR）、双环戊二烯树脂（DCPD 石油树脂）、氢化双环戊二烯树脂（DCPD 加氢石油树脂）、香精香料等；工业用间戊二烯（合格品 $\geq 60\%$ ，优等品 $\geq 67\%$ ）主要生产间戊二烯石油树脂（包括路标漆 C5 石油树脂及胶黏剂 C5 石油树脂）和环氧树脂固化剂-甲基四氢苯酚、甲基六氢苯酚。

据隆众资讯统计，作为乙烯装置的副产物，随着新的乙烯装置投产运行，2022 年国内裂解 C5 产能继续增长，截止至年底总产能提升 39 万吨至 374.64 万吨，产能增速达 11.6%，产能依旧保持高速增长。裂解 C5 应用见下图。



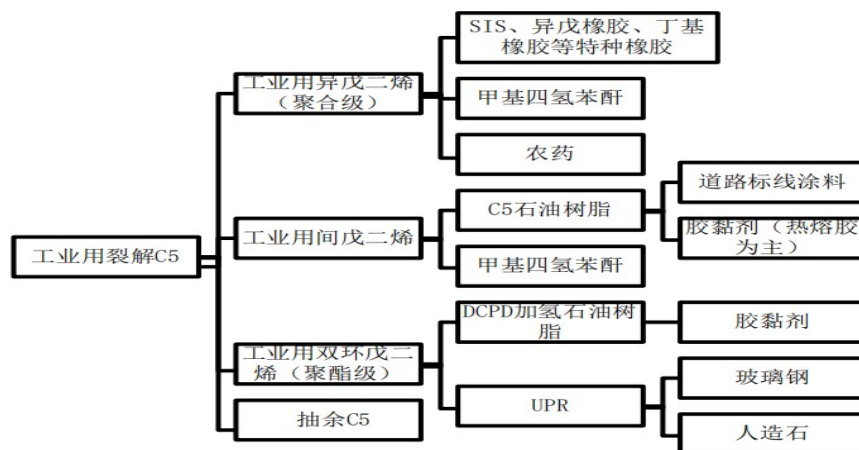


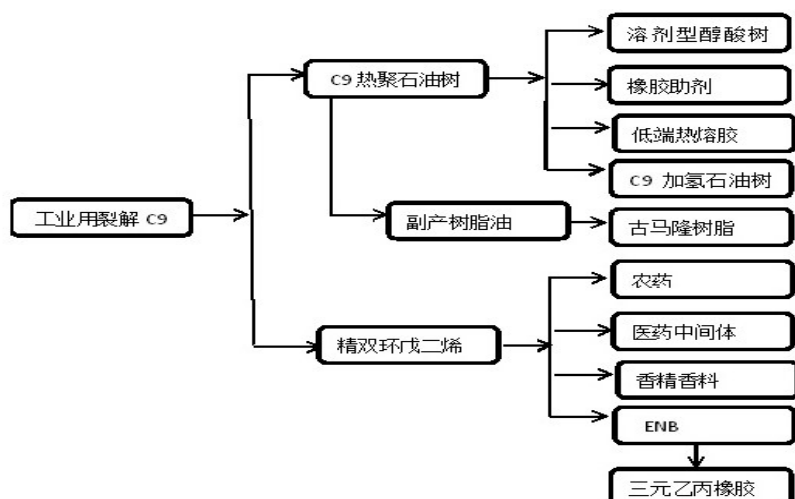
图 1 裂解 C5 下游应用

C5 石油树脂主要下游产品为路标漆及热熔压敏胶。2023-2025 年，C5 石油树脂消费量整体呈现上涨趋势，具体行情细分领域来看，路标漆使用量因临近十四五国检年，2024-2025 年路标漆使用量将会出现明显增加，体量将提升至 25-30 万吨水平；胶黏剂方面，则是加氢石油树脂产能仍有不断投产，部分替代领域难以转回，随着 C5 石油树脂性价比回归以及经济复苏的带动下，防水胶、封边胶等使用量或出现小幅反弹，整体在房住不炒的大政策下，防水胶大幅反弹的空间较小，或拖累胶黏剂增速，整体温和上涨为主；轮胎方面，因橡胶油在原油价格带动下价格水平远高于前几年，而且 C5 石油树脂价格水平回落至 9000-10000 元/吨，价格水平与冷共聚、热聚 C9 石油树脂价差缩小，在高性价比的带动下，C5 石油树脂在轮胎方面的使用量增速较高。

公司生产的 C5 石油树脂系列产品作为裂解 C5 馏分最主要加工产品之一，由于其耐光性能好，电绝缘性优良，溶解性好，与天然树脂、合成树脂、增塑剂等相容性好等优点，在压敏胶黏剂、热熔胶、路标漆、橡胶增黏剂和印刷油墨添加剂等领域有着广泛的应用，市场需求保持增长态势。

## 2、裂解 C9 加工

裂解 C9 是乙烯装置裂解的副产物，其收率因裂解原料组分不同而有所变化，一般约为 10%-15%。C9 组分极其复杂而且非常分散，富含双环戊二烯、茚等 200 多种组分，主要用于生产二段加氢 C9 组分组分、C9 热聚石油树脂、双环戊二烯（高纯级）等。裂解 C9 加工路线见下图。



裂解 C9 加工应用路线图

近年来，中国工业用裂解 C9 产品保持持续增长趋势，2018-2022 年中国工业用裂解 C9 产能复合增长率在 8.06%，2022 年，中国工业用裂解 C9 产品产能 334.1 万吨，产能年均增速达 8.93%。主要增长动能来自国内炼化一体化项目的不断落成。近年来中国工业用裂解 C9 产品行业一体化发展迅速，拟在建项目众多，华东、华南地区是发展最迅速的地区。

当前国内 C9 热聚石油树脂行业总产能 48.8 万吨，行业占比前十位的企业产能达 37.1 万吨，占全国总产能的 76.02%。C9 热聚石油树脂的下游主要以涂料、橡胶、彩色沥青、低端热熔胶、油墨等，而生产装置分布更为接近原料供应地。

公司生产的 C9 系列石油树脂产品广泛应用于不饱和树脂、彩色沥青、油漆、粘合剂、油墨、橡胶等领域。公司对 C9 石油树脂装置进行了技术改造，现有 1.4 万吨/年 C9 深色石油树脂装置、0.6 万吨/年 C9 热聚石油树脂装置各一套，产品质量和目标客户稳定。

### 3、丙烯加工

2022 年全球聚丙烯产能 10713.4 万吨/年，同比增长 5.27%，主要分布在亚洲地区及北美地区，大概能占全球总产能的 60%左右。其中东北亚、北美、中东地区聚丙烯产品最为集中，产能主要分布在中国、美国、沙特。据隆众资讯统计，2022 年东北亚地区聚丙烯总产能达到 5282.9 万吨/年，下表为 2022 年全球聚丙烯新增产能投产进展统计表。

2022 年中国聚丙烯新增产能计划仍相对集中，但受公共卫生事件影响，多数新增产能的投产计划均出现一定程度推迟。据隆众资讯统计，2022 年全年，中国聚丙烯新增产能共计 280 万吨，总产能达 3496 万吨，产能增长率在 8.71%，相较 2021 年增速有明显走低。

聚丙烯被广泛应用到塑编、汽车家电、日用品、塑料托盘、一次性餐盒、包装膜及医用方面等领域，聚丙烯也向改性料或专用料方面发展，如汽车专用料、包装膜、阻燃聚丙烯等方面。

公司聚丙烯生产装置经三次扩能改造，生产能力由 3 万吨/年增长至现在的 15 万吨/年。生产的聚丙烯粉料主要应用于编织袋、扁丝、捆扎绳、日用注塑制品等领域，产品质量和目标客户稳定，销售正常。

## （二）公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济波动风险

国家宏观经济环境、石油化工行业整体发展态势对公司主营业务和经营业绩会产生一定影响。石油化工产业发展具有周期性波动的特征，是竞争性较强的行业，随着国家有关法律法规的持续完善和落实，对石化行业的安全环保和节能监管政策越来越严格。

应对措施：公司将密切关注宏观经济和国家政策走势，努力把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，根据石化产业的周期性波动特征，积极主动地调整经营计划、产品结构和市场结构，加快高附加值产品的开发，提升公司整体竞争能力和抗风险能力。

### 2、能源政策影响

随着国家“双碳”政策的推行，高耗能的化工生产企业受到越来越严格的能源限制，国家对节能减排要求不断增强，公司部分生产装置节能降耗空间有限，蒸汽等能源价格不断攀升，企业经营费用加大，节能降耗形势严峻。

应对措施：公司对现有装置能源现状进行定期分析，针对问题开展各项节能减排工作，制定相应的技术升级改造措施，进一步改进工艺和能源效率，进行节能技术升级和持续加大节能减排的投入力度。坚持清洁生产、绿色发展。

### 3、安全环保政策影响

随着国家对环境保护重视程度不断增强，企业安全环保生产标准越来越高，对石化行业的安全环保监管也日益趋严。公司安全环保工作面临的形势严峻，防控安全环保风险的压力越来越大，公司未来为执行环境保护的新政策和新标准将承担更多的成本和资本性支出。

应对措施：

（1）公司严格依据环境保护相关法律法规的规定，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全环保责任体系和管理体系，定期进行内部审核和第三方审核，持续进行合规性评价，保证安全环保体系有效运行。

（2）全面落实安全生产主体责任，扎实做好安全环保隐患排查工作，努力实现安全环保事故为零的目标，为公司生产建设提供坚实的安全环保基础。

（3）坚持建设项目中的防治污染措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

### 4、生产安全风险

生产过程中涉及易燃、易爆危险化学品，使装置生产运行过程风险增大。

应对措施：

（1）公司通过严格执行安全操作规程，加强员工培训，确保运行控制安全；

(2) 采用先进生产工艺和设备，提高本质安全；

(3) 通过风险辨识和隐患排查治理等手段，有效管控风险，消除隐患，确保公司生产经营正常进行。

#### 5、国际油价波动风险

公司主要从事石化新材料、精细化工产品的开发、生产和销售，公司生产化工产品的原料主要来自石油裂解的丙烯和制乙烯过程中产生的副产品。如果国际油价产生大幅波动影响石化行业整体运行态势，会间接对公司经营业绩造成影响。

应对措施：

(1) 抓住省市发展“油头化尾”项目的有利契机，立足公司主业，推动技术创新，做好 C5、C9 的深加工，实现产品提档升级，提高公司整体竞争能力；

(2) 通过优化生产工艺、降低生产成本，实现降本增效、提质增效；

(3) 坚持以客户为导向，积极跟踪和开发市场，制定细分市场的销售策略，有针对性地扩大营销网络，提高市场占有率和终端客户数量，以优质的产品和服务提升产品品牌价值。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### 主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
丙烯	通过管道在线计量输送	27.26%	否	7,246.45	6,548.48
裂解 C5	通过管道在线计量输送	24.40%	否	5,109.88	5,420.47
裂解 C9	通过管道在线计量输送	25.61%	否	5,078.23	5,706.22
裂解重馏份	通过管道在线计量输送	22.65%	否	4,074.50	4,839.36
乙腈废水	通过管道在线计量输送	0.00%	否	10,117.00	

### 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

采购原材料名称	年度		价差（元）
	2022 年年度含税均价（元/吨）	2021 年年度含税均价（元/吨）	
C5	5259	3941	1318
C9	5395	3173	2222
裂解重馏份	4461	2719	1742

2022 年原油价格上涨，化工市场转好导致原材料价格同比大幅度提高。

能源采购价格占生产总成本 30%以上：不适用

主要能源类型未发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
聚丙烯	成熟	无变化	/	引进成熟工艺、产品质量稳定
碳五石油树脂	成熟	无变化	ZL200810084686.1 ZL 201110380610.5	拥有自己的技术研究开发中心，碳五树脂产品市场应用口碑良好

碳九系列产品	成熟	无变化	ZL02103739.6 ZL200810084685.7 ZL201610333632.9	专业的科研开发队伍，产品种类多，碳九树脂产品质量较好，液体产品下游应用需要旺盛
碳五系列产品	成熟	无变化	ZL201110407805.4	拥有自己的技术研究开发中心，专业的科研开发队伍
工业乙腈	成熟	无变化	ZL01118463.9	生产工艺稳，产品质量稳定，市场口碑好

### 主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
聚丙烯	11 万吨/年	115.55%	无	无
碳五石油树脂	2.5 万吨/年	97.76%	无	无
碳九系列产品	10 万吨/年	51.65%	无	无
碳五系列产品	10 万吨/年	90.08%	无	无
工业乙腈	2000 吨/年	0.25%	无	无

### 主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
无	无

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况：不适用

报告期内上市公司出现非正常停产情形：不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

1、《安全生产许可证》有效期至 2024 年 1 月 11 日。

2、《危险化学品经营许可证》有效期至 2022 年 10 月 15 日，经主管部门进行审核批复后延续三年有效期。

3、工业乙腈产品取得《工业产品生产许可证》，有效期至 2026 年 6 月 28 日。

从事石油加工、石油贸易行业：否

从事化肥行业：否

从事农药行业：否

从事氯碱、纯碱行业：否

### 三、核心竞争力分析

报告期内，公司主要核心管理团队及关键技术人员、业务骨干队伍稳定。作为国家级高新技术企业、国家创新型企业、中国石油和化工企业 500 强企业，公司不断巩固和加强核心竞争能力建设，持续发展能力进一步提高。

#### （1）管理优势

公司从事化工生产、研发和销售 20 余年，生产经营机制、决策机制、销售体系、内控体系健全完备；公司严格遵循 ISO9001、QHSE 管理体系标准，建立了全面的质量、环境和职业健康安全管理制度和流程，有效保障了公司运作的规范化和标准化，为企业稳健发展提供有效的组织和管理基础保障。

#### （2）技术力量和研发能力持续提升

公司坚持创新驱动引领发展和科技兴企战略，始终以技术创新作为持续发展的动力。公司拥有稳定的专业研发技术团队，现有技术研发人员 68 名，其中：研究生学历 9 名，大学本科学历 51 名，高级工程师 34 名，工程师 26 名。具备较强石油树脂产品工艺开发能力和改性塑料的产品开发能力。

近年来，公司围绕项目发展、新产品开发、挖潜增效、质量升级、节能降

耗等方面，积极组织技术攻关，加大新技术和新产品研发力度，通过对生产装置进行技术改造，推动新工艺新技术的应用，加快产品优化升级。公司共获得国家专利 13 项，其中国家发明专利 8 项，已全部实现产业化，产品技术均处于国内领先水平，公司 C5 石油树脂、C9 石油树脂、加氢戊烯、精制乙腈、轻重芳烃等主要产品核心技术均为自有专利技术，并实现产业化批量生产。

### （3）产品销售网络完备

公司坚持以市场需求为导向，灵活调整产品结构和销售策略。在巩固维护已有客户群的基础上，努力开发新客户和终端客户。产品销售以东北三省为中心辐射全国，乙腈、石油树脂系列等产品出口到欧洲、东南亚、北美洲等 20 多个国家和地区，销售网络和销售体系较为完善。

### （4）持续发展动力强劲

公司坚持新发展理念，充分利用黑龙江省和大庆市发展“油头化尾”产业项目良好契机，依托比邻中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司的地域优势和原料优势，加强与石化产业上下游的沟通协作，以 C5、C9 石油树脂、聚丙烯生产为主业，做好资源的深度开发和综合利用，开发高附加值产品，促进公司实现可持续高质量发展。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司主营业务未发生变动。实现营业收入 26.09 亿元，利润总额 1,516.04 万元，净利润 1,540.89 万元，出口收汇 965.50 万美元。

主要工作开展情况：**突出科学管理，安全环保整体受控。**公司始终把安全环保作为所有工作的重中之重，切实落实《安全生产法》和安全生产责任体系“五落实五到位”规定，坚决落实“三管三必须”，稳步提升公司安全环保管理水平。本质安全要求进一步落实，安全激励措施成效显著，公司未发生 C 级以上安全生产事故，有毒有害作业场所监测合格率、员工职业健康体检率、消防设施检测合格率和“三废”处置达标率均为 100%。**突出平稳受控，生产设备管理更加高效。**2022 年，公司以市场导向和效益优先为前提，坚持大平稳出大效益，以完善制度为基础，以严格检查、重点监控为手段，强化工艺变更、操作变动管理，实现生产过程的全面受控。聚丙烯装置年平均生产负荷达到 13.6t/h，全年产量达到 12.71 万吨，创造了该装置连续化改造后的产量纪录；C5 分离装置二单元连续运行 37272 小时，首次实现 5 年一大修目标。加强对技术人员专业培训，对重大危险源高危泵机械密封开展技术攻关，设备管理及自控率水平大幅提升。**突出精益管理，效益增长动力更加强劲。**2022 年，公司克服产品外运不畅、市场低迷和外部竞争加剧等诸多困难，提前预判市场的变化，积极开发新客户，稳定重点客户，采取液体产品竞价销售、签订年度合同户、协议销售等多种销售模式，合理布局营销网络，实施积极的鼓励性政策，坚持“国内市场为主、国外市场兼顾”两条腿走路方针，销售收入再创历史新高。公司注重加强人才队伍培养建设，组织专业技术人员和高技能人员参加 1+1+N

履职能力评估，常态化开展技术技能培训和岗位练兵等活动，员工能力素质稳步提升，人才队伍建设取得实效。**突出依法合规，风险防控能力持续提升。**公司法人治理结构完善，各治理主体分工明确、各行其职、配合协调、有效制衡。公司依法运作、合规经营。建立健全内部控制规范体系，有效实施内部控制制度建设，对资金、采购业务、工程项目、资产管理、存货、销售业务、全面预算、合同管理等事项实施有效的内部监督；结合公司业务拓展情况推进管理体系融合，组织开展合规评价工作，对照规范标准及规范清单对公司各项业务及流程进行风险识别和评估，对识别出的风险制定了应对措施并及时调整风险应对策略，持续规范业务流程，有效达到预防和降低公司经营风险的目标。**突出党的建设，政治文化优势更加凸显。**充分发挥党组织的政治核心和领导核心作用，坚持推进全面从严治党向全面从严治企的纵深开展，党组织功能不断强化、干部队伍建设充满活力、工团组织职能作用充分发挥，公司全体干部员工紧紧围绕“转观念、促改革、保安全、稳生产、精管理、提效益”的中心任务，团结一心、砥砺前行，较好的完成全年各项任务和目标。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,609,036,852.21	100%	2,073,428,194.93	100%	27.11%
分行业					
化工	2,609,036,852.21	100.00%	2,073,428,194.93	100.00%	25.83%
分产品					
C5 馏分产品	466,806,139.08	17.89%	335,895,942.67	16.20%	38.97%
C9 馏分产品	551,701,749.68	21.15%	363,873,701.72	17.55%	51.62%
石油树脂产品	227,766,802.24	8.73%	258,386,659.19	12.46%	-11.85%
裂解重馏份产品	486,054,104.67	18.63%	323,721,575.73	15.61%	50.15%
乙腈产品	0.00	0.00%	30,634,020.53	1.48%	-100.00%
聚丙烯及其改性产品	876,464,651.05	33.59%	760,916,295.09	36.70%	15.19%
其他产品	243,405.49	0.01%	0.00	0.00%	
分地区					
境内	2,564,398,477.93	98.29%	2,016,150,359.80	97.24%	27.19%
境外	44,638,374.28	1.71%	57,277,835.13	2.76%	-22.07%
分销售模式					

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工	2,609,036,852.21	2,506,206,934.63	3.94%	25.83%	28.40%	-1.92%
分产品						
C5 馏分产品	466,806,139.08	446,901,261.26	4.26%	38.97%	36.16%	6.33%
C9 馏分产品	551,701,749.68	560,036,834.15	-1.51%	51.62%	40.04%	6.76%

石油树脂产品	227,766,802.24	218,574,701.60	4.04%	-11.85%	11.70%	-17.05%
裂解重馏份产品	486,054,104.67	435,881,405.20	10.32%	50.15%	85.69%	-8.82%
聚丙烯及其改性产品	876,464,651.05	844,812,732.42	3.61%	15.19%	22.05%	-2.01%
分地区						
境内	2,564,398,477.93	2,464,505,336.22	3.90%	27.19%	29.31%	-1.58%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据：不适用

境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上：否

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
化工行业	销售量	吨	474,329.24	484,188.17	-2.04%
	生产量	吨	476,971.59	483,070.71	-1.26%
	库存量	吨	13,598.25	5,695.60	138.75%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

受到市场影响，2022 年底产品销售、运输困难，导致库存产品量增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况：不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工	营业成本	2,506,206,934.63	100.00%	1,951,879,305.00	100.00%	28.40%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
C5 馏分产品	营业成本	446,901,261.26	17.83%	342,838,605.62	17.56%	30.35%
C9 馏分产品	营业成本	560,036,834.15	22.35%	393,964,964.89	20.18%	42.15%
石油树脂产品	营业成本	218,574,701.60	8.72%	203,903,931.65	10.45%	7.19%
裂解重馏份产品	营业成本	435,881,405.20	17.39%	261,749,248.94	13.41%	66.53%
乙腈产品	营业成本	0.00	0.00			
聚丙烯及其改性产品	营业成本	844,812,732.42	33.71%	718,125,281.52	36.79%	17.64%

说明：无

(6) 报告期内合并范围未发生变动

(7) 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：不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	670,369,684.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.53%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------



1	大连信德碳材料科技有限公司	225,297,367.59	8.47%
2	辽宁润兴新材料有限公司	118,998,561.06	4.56%
3	大庆市盛顺德化工科技有限公司	113,389,890.27	4.35%
4	吉林市中海能源技术有限公司	109,043,290.81	4.18%
5	辽宁全乾塑料制品有限公司	103,640,575.22	3.97%
合计	--	670,369,684.95	25.53%

主要客户其他情况说明：不适用  
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,482,367,701.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	98.48%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	98.29%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	2,458,469,478.26	97.54%
2	沈阳鑫正发包装有限公司	7,893,223.80	0.31%
3	营口市向阳催化剂有限责任公司	6,309,084.07	0.25%
4	锦州安泰润滑油添加剂有限公司	4,859,222.12	0.19%
5	大庆市华文劳务派遣有限公司	4,836,693.19	0.19%
合计	--	2,482,367,701.44	98.48%

主要供应商其他情况说明：不适用

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	4,631,895.80	6,652,340.45	-30.37%	薪酬下降
管理费用	64,553,198.97	92,971,398.47	-30.57%	修理费下降
财务费用	-6,547,274.86	-5,849,135.99	11.94%	
研发费用	16,087,350.78	7,584,466.29	112.11%	研发薪酬增长

### 4、研发投入

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
C5/C9 共聚树脂项目	利用公司间戊二烯、异戊二烯、轻芳烃等原料，通过摸索各组分分配比、加工工艺条件，开发 C5/C9 共聚树脂新产品。开发一种 C5/C9 共聚树脂产品	中试阶段	开发出一种 C5/C9 共聚树脂新产品	丰富公司产品品种，优化产品结构，为公司增加新的利润增长点。
苯乙烯改性间戊二烯石油树脂	通过在间戊二烯原料中添加一定量的苯乙烯对间戊二烯石油树脂进行改性，改善间戊二烯石油树脂性能，提高产品的韧性和相容性，扩大其应用领域。	中试阶段	改善间戊二烯石油树脂性能，提高产品的韧性和相容性，扩大其应用领域。	丰富公司产品品种，优化产品结构，为公司增加新的利润增长点。
粘合剂用高软化点碳五树脂	开发一种高软化点的粘合剂用碳五石油树脂	中试阶段	开发一种软化点达 105-118℃的粘合剂专用碳五石油树脂新产品	丰富公司产品品种，优化产品结构，为公司增加新的利润增长点。
异戊烯改性双环戊二烯石油树脂	通过调整双烯与单烯比值，优化原料配比，摸索高软化点、低色相、相容性较好的双环戊二烯石油树脂的聚合体系配方，研发出适用于油漆、油墨、胶粘剂及橡胶等行业应用的双环戊二烯石油树脂产品。	中试阶段	开发一咱异戊烯改性双环戊二烯石油树脂新产品	丰富公司产品品种，优化产品结构，为公司增加新的利润增长点。
浅色号碳五石油树脂项目	通过优化调整聚合原料中可聚组分的比例，确定最佳的原料配比，探索出最佳的工艺技术参数，得到色相小于等于 3 号的高附加值碳五石油树脂产品。	小试阶段	开发一种浅色号碳五石油树脂新产品	丰富公司产品品种，优化产品结构，为公司增加新的利润增长点。

### 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	68	68	0%
研发人员数量占比	12.00%	12.00%	0%
研发人员学历结构			
本科	51	55	-7.27%
硕士	9	8	12.5%
研发人员年龄构成			
30岁以下	0	0	0%
30~40岁	22	23	-4.35%
40以上	46	45	2.22%

### 公司研发投入情况

	2022年	2021年	变动比例
研发投入金额（元）	92,377,895.31	71,567,800.00	29.08%
研发投入占营业收入比例	3.54%	3.45%	0.09%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响：不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明：不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,995,754,071.84	2,349,872,761.24	27.49%
经营活动现金流出小计	3,010,951,927.59	2,286,709,707.91	31.67%
经营活动产生的现金流量净额	-15,197,855.75	63,163,053.33	-124.06%
投资活动现金流入小计	106,312.50	186,565.00	-43.02%
投资活动现金流出小计	8,410,534.11	19,114,141.53	-56.00%
投资活动产生的现金流量净额	-8,304,221.61	-18,927,576.53	-56.13%
筹资活动现金流出小计	5,963,417.00	5,963,417.00	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,963,417.00	-5,963,417.00	0.00%
现金及现金等价物净增加额	-29,465,494.36	38,272,059.80	-176.99%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

2022年度经营活动产生的现金流量净额-1,520.00万元，同比减少7,836.00万元。主要原因是化工产品价格上涨，收入增长低于成本上涨。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：不适用

### 五、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	106,312.50	0.70%	大庆医药公司现金分红	可持续
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	6,211,109.11	40.97%	存货减值	不可持续
营业外收入	362,490.58	2.39%	处置废旧物资	不可持续
营业外支出	0.00	0.00%		
其他收益	3,697,335.80	24.39%	补贴收入	不可持续

### 六、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022年末	2022年初	比重增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	228,687,496.92	32.39%	258,152,991.28	36.59%	-4.20%	库存商品增加现金减少
应收账款		0.00%		0.00%	0.00%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	126,991,745.34	17.99%	66,482,080.58	9.42%	8.57%	库存商品增加
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	288,110,320.76	40.80%	325,516,173.22	46.14%	-5.34%	累计折旧增加
在建工程	26,026,770.65	3.69%	22,515,323.60	3.19%	0.50%	
使用权资产		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
合同负债	15,590,156.47	2.21%	13,970,945.82	1.98%	0.23%	预收货款增加
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债		0.00%		0.00%	0.00%	

境外资产占比较高：不适用

2、以公允价值计量的资产和负债：不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况：无

## 七、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,913,471.09	14,622,747.77	-66.40%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况：不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况：不适用

4、金融资产投资

（1）公司报告期不存在证券投资。

（2）公司报告期不存在衍生品投资。

5、公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

1、公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况：不适用

## 九、主要控股参股公司分析

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 十、公司控制的结构化主体情况：不适用

## 十一、公司未来发展的展望

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，按照“精打细算谋经营、精耕细作优生产、精雕细刻严管理、精益求精提技术”的管理要求，坚持依法管理、合规运作，全面推进公司治理能力和治理水平有效提升。

坚持统筹兼顾，充分利用黑龙江省和大庆市发展“油头化尾”产业项目良好契机，坚持走好“以石油树脂、聚丙烯生产为主业，进一步延伸产业链，增加产品附加值和行业竞争力”的可持续发展之路。

坚持新发展理念和科技创新的支撑和引领，通过与科研院所、高校的合作

关系和科技信息收集渠道，对同行业的产品技术和市场进行调研，开展和挖掘具有开发前景的新项目、新技术的研发工作，适时拓宽公司产业结构，有效提升公司核心竞争能力。

坚持以效益为中心，强化市场营销体系建设，优化资源配置，提升整体创效能力，强化 ESG 管理，与利益相关方共同创造长期价值，共享企业发展成果，以优异的业绩回馈广大股东和投资者。

## **十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动**

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全与公司治理结构相适应的各项规章制度，规范公司运作，保持公司健康稳定发展。

报告期内，公司内部治理结构完整、健全、清晰。公司党组织充分发挥“把方向、管大局、保落实”的领导核心和政治核心作用。股东大会、董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务，公司董事、监事、高级管理人员勤勉履职；公司严格按照相关规则及规范性文件的要求，认真及时地履行信息报送及披露义务，并保证信息披露内容的真实、准确和完整性，能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。公司聘请了天健会计师事务所对公司内部控制进行独立审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

#### 1、业务分开

公司作为独立的法人企业自主管理，在生产经营方面拥有完整的业务链，具有独立健全的采购、销售体系，产品的生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业，独立决策、自主经营、自负盈亏，独立承担相应的责任和风险。

#### 2、人员独立

公司的劳动、人事、工资管理均由本公司统一管理，有独立的工资账户。高级管理人员均在本公司领取薪酬，不在控股公司担任行政职务。

#### 3、资产独立

公司独立对所有资产进行登记、建账、核算和管理，账面的各项资产完整、产权明晰。非专利技术、商标等无形资产均由公司独立拥有。不存在控股股东占用公司资金、资产及其他资源的情况。

#### 4、机构独立

公司具有独立的办公机构和生产经营场所，设置了独立于控股股东的管理机构，涵盖生产、设备、产品质量、检验、安全、环保、原材料采购与产品销售、财务及证券管理。公司所有机构的设置程序和机构职能独立，与控股股东完全分开，董事会、监事会等机构独立运作，公司各职能部门独立履行其职能，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况。

#### 5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，

开设了独立的银行账户，独立作出财务决策，公司依法独立纳税。公司财务负责人和财务人员均未在股东单位担任职务。

### 三、同业竞争情况：不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.50%	2022 年 03 月 29 日	2022 年 03 月 30 日	中国证券报 B018 版
2021 年年度股东大会	年度股东大会	63.50%	2022 年 05 月 24 日	2022 年 05 月 25 日	中国证券报 B040 版
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	66.73%	2022 年 12 月 23 日	2022 年 12 月 24 日	中国证券报 B030 版

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会：不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

大庆华科股份有限公司 2022 年年度报告全文

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
施铁权	董事长	现任	男	55	2021年08月26日	2023年05月15日	0	0	0	0	0	
宫向英	董事	现任	男	41	2022年03月29日	2023年05月15日	0	0	0	0	0	
宫向英	总经理	现任	男	41	2022年03月11日	2023年05月15日	0	0	0	0	0	
陈开奎	董事	现任	男	60	2021年05月14日	2023年05月15日	0	0	0	0	0	
孟欣	董事	现任	男	54	2020年05月15日	2023年05月15日	0	0	0	0	0	
于冲	独立董事	现任	男	54	2020年05月15日	2023年05月15日	0	0	0	0	0	
宋之杰	独立董事	现任	男	69	2020年05月15日	2023年05月15日	0	0	0	0	0	
王涌	独立董事	现任	男	57	2020年05月15日	2023年05月15日	0	0	0	0	0	
王洪涛	监事会主席	现任	男	52	2021年12月16日	2023年05月15日	0	0	0	0	0	
孟祥龙	监事	现任	男	43	2022年03月29日	2023年05月15日	0	0	0	0	0	
周雪梅	监事	现任	女	52	2020年05月15日	2023年05月15日	0	0	0	0	0	
姜金堂	职工监事	现任	男	57	2020年04月09日	2023年05月15日	0	0	0	0	0	
林君友	职工监事	现任	男	51	2020年04月09日	2023年05月15日	0	0	0	0	0	
姜波	副总经理、安全总监	现任	男	54	2022年03月11日	2023年05月15日	0	0	0	0	0	
武云峰	财务总监	现任	女	48	2022年03月11日	2023年05月15日	0	0	0	0	0	
李天宇	纪委书记、工会主席	现任	男	49	2020年04月16日	2023年05月15日	0	0	0	0	0	
郭英爽	副总经理	现任	男	48	2022年03月11日	2023年05月15日	0	0	0	0	0	
孟凡礼	董事会秘书	现任	男	55	2020年04月16日	2023年05月15日	0	0	0	0	0	
韩月辉	董事	离任	男	55	2020年05月15日	2022年03月11日	0	0	0	0	0	
韩月辉	总经理	离任	男	55	2020年04月16日	2022年03月11日	0	0	0	0	0	
崔积峰	党委常务副书记	离任	男	56	2020年04月16日	2022年03月11日	0	0	0	0	0	
赵万臣	常务副总经理技术安全总监	离任	男	58	2020年04月16日	2022年03月11日	0	0	0	0	0	
马成升	财务总监	离任	男	57	2020年04月16日	2022年03月11日	0	0	0	0	0	
武云峰	监事	离任	女	48	2020年05月15日	2022年03月11日	0	0	0	0	0	
孟凡礼	副总经理	离任	男	55	2020年04月16日	2022年03月11日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

报告期内，公司董事、总经理韩月辉先生因工作变动原因辞去所担任的职务；公司监事武云峰女士因工作变动原因辞去监事职务；公司高级管理人员孟凡礼先生因工作变动原因辞去副总经理职务；公司高级管理人员崔积峰先生、赵万臣先生、马成升先生因工作变动原因辞去所担任的职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
宫向英	董事	被选举	2022年03月29日	被选举
宫向英	总经理	聘任	2022年03月11日	聘任
姜波	副总经理、安全总监	聘任	2022年03月11日	聘任
郭英爽	副总经理	聘任	2022年03月11日	聘任
武云峰	财务总监	聘任	2022年03月11日	聘任
韩月辉	董事	离任	2022年03月11日	辞职
韩月辉	总经理	解聘	2022年03月11日	辞职
孟凡礼	副总经理	解聘	2022年03月11日	辞职
赵万臣	副总经理、安全总监、技术总监	解聘	2022年03月11日	辞职
崔积峰	党委常务副书记	解聘	2022年03月11日	辞职
马成升	财务总监	解聘	2022年03月11日	辞职
孟祥龙	监事	被选举	2022年03月11日	被选举
武云峰	监事	离任	2022年03月11日	辞职

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、公司董事

(1) 施铁权先生，1964年3月出生，男，大学学历，会计师。历任大庆油田化工总厂财务处副处长，中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司财务处副处长、处长，大庆炼化分公司副总会计师兼财务处处长，大庆炼化分公司总会计师，本公司第五届监事会主席。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司党委委员、总会计师，本公司董事长、党委书记。

(2) 宫向英先生，1982年4月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任大庆石化公司塑料厂工程师、车间副主任、主任，大庆石化公司塑料厂副厂长、安全总监、党委委员，大庆五龙实业有限公司总经理、党委书记、党委委员。现任公司董事、总经理、党委副书记。

(3) 陈开奎先生，1963年8月出生，大学学历，高级经济师。历任大庆石化总厂化工一厂裂解车间技术员，劳动工资处干事、科长，人力资源部科长、主任，人力资源部（党委组织部）副部长、社会保险中心主任、人才劳动力交流中心主任；大庆石化公司人事处（党委组织部）副处长（副部长）、社会保险中心主任，矿区服务事业部离退休管理中心副主任（主持行政全面工作）、主任，人事处处长、党委组织部部长，总经理助理，党建思想政治研究会常务副主任。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司法律事务与企管处专职董监事，本公司董事。

(4) 孟欣先生，1969年4月出生，研究生学历，高级工程师。历任大庆



三环企业总公司机械修造厂技术员、大庆高新区斯滨公司生产负责人、大庆高新区招商局综合部干部、大庆高新区经济科技局统计科副科长、大庆高新区经济科技发展局发展规划业务主管、大庆高新国有资产运营有限公司副总经理。现任大庆高新国有资产运营有限公司董事长兼总经理，本公司董事。

(5) 宋之杰先生，1954 年 11 月出生，博士，教授，博士生导师。历任东北重型机械学院管理系教师；燕山大学经济管理学院讲师、副教授、管理系主任；燕山大学财务处副处长、处长；燕山大学经济管理学院院长；燕山大学经济管理学院副教授、教授。现任燕山大学经济管理学院教授、博士生导师，本公司独立董事。

(6) 于冲先生，1969 年 2 月出生，大学本科学历。历任佳木斯市统计局国民经济核算科科长、北京市京昊审计事务所所长、北京京佳会计师事务所所长；现任北京普洋会计师事务所所长，本公司独立董事。

(7) 王涌先生，1966 年 8 月出生，研究生学历，副教授。历任哈尔滨科技大学教师，哈尔滨理工大学教师、副主任，哈尔滨理工大学经济与管理学院会计系主任；现任哈尔滨理工大学经济与管理学院会计系副教授，本公司独立董事。

## 2、公司监事

(1) 王洪涛先生，1971 年 11 月出生，男，研究生学历，高级会计师。历任大庆石化总厂炼油厂催化车间工艺技术员，大庆石化公司财务处内控科科长、预算科科长、副处长。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处处长，本公司监事会主席。

(2) 孟祥龙先生，1980 年 1 月出生，大学本科学历，高级政工师。历任大庆石化公司化工一厂操作员、办公室（党办）主办、车间党支部副书记、车间党支部书记，化工一厂纪委（监察室）纪检监察员、人事科（组织部）科长（部长），化工一厂裂解车间党支部书记，大庆石化公司纪委办公室副主任、纪检中心主任。现任大庆市纪委委员、大庆石化公司纪委委员、纪委办公室副主任（主持全面工作）、纪检中心主任，本公司监事。

(3) 周雪梅女士，1971 年 11 月出生，大学本科学历，高级会计师。历任大庆开发区格致公司出纳员，大庆高新经济技术开发区高科技开发总公司会计，大庆高新国有资产运营有限公司会计、财务部副部长。现任大庆高新国有资产运营有限公司财务部部长，本公司监事。

(4) 姜金堂先生，1966 年 2 月出生，大学本科学历，高级工程师。历任大庆石化总厂腈纶厂聚合车间技术员、技术组长；腈纶厂回收车间副主任、代主任；大庆华科有限公司化工分公司副经理、书记、经理；经营管理部副部长（主持工作）；树脂分公司经理；本公司安全环保部副部长、职工监事。现任公司职工监事。

(5) 林君友先生，1972 年 7 月出生，大学本科学历，高级工程师。历任大庆石化总厂化纤厂新龙聚丙烯车间技术员；大庆华科股份有限公司总经理办

公室、研究开发部、经营管理部科员；聚丙烯二厂技术员、生产科长、副厂长；科技分公司副经理；质量安全环保部副部长；聚丙烯分公司经理；本公司生产技术经营部部长、职工监事。现任公司职工监事。

### 3、高级管理人员

(1) 姜波先生，1969 年 12 月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工二厂车间技术员、机动科科长，大庆石化公司机动设备处施工员、主管、高级主管，大庆石化公司热电厂副总机械师、设备副厂长、党委委员，大庆石化公司热电厂党委副书记、纪委书记、工会主席、党委委员。现任公司副总经理、安全总监。

(2) 武云峰女士，1975 年 7 月出生，大学本科学历，会计学硕士学位，高级会计师。历任大庆石化总厂财务资产部会计、主任；大庆石化公司财务处副科长、科长；大庆石化公司财务处委派大庆石化建设公司财务部部长；大庆石化建设公司总会计师，本公司第八届监事会监事。现任公司财务总监。

(3) 李天宇先生，1974 年 5 月出生，研究生学历，经济师。历任大庆石化总厂炼油厂干部、多种经营处干事、开发公司办公室秘书、副主任；大庆石化公司开发公司办公室主任、人事科（党委组织部）科长、综合管理科（党群工作部）科长（部长）。现任本公司纪委书记、工会主席。

(4) 郭英爽先生，1975 年 6 月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任大庆石化公司化工一厂操作工、工程师、调度室综合调度主办、综合调度主管、裂解车间主任工程师、60 万吨乙烯装置开工组工艺副组长、调度室副调度长、调度长、碳四联合车间主任，大庆石化公司化工一厂技术负责人、工艺副总工程师，大庆石化公司生产运行处副长、调度中心主任；大庆石化公司销售储运中心副主任、党委委员。现任公司副总经理。

(5) 孟凡礼先生，1968 年 7 月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，经济师。历任大庆石油化工总厂职员；本公司证券投资部副部长、部长、证券事务代表。本公司副总经理、董事会秘书。现任公司董事会秘书。

### 在股东单位任职情况

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	在股东单位是否领取报酬津贴
施铁权	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	总会计师、党委委员			是
孟欣	大庆高新国有资产运营有限公司	董事长、总经理			是
陈开奎	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	专职董监事			是
王洪涛	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	财务处处长			是
周雪梅	大庆高新国有资产运营有限公司	财务部部长			是
孟祥龙	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	纪检中心主任			是

在其他单位任职情况：不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况：不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 公司董事、监事薪酬由公司股东大会审议决定；高级管理人员薪酬

由公司董事会审议决定。报酬的支付依据：《大庆华科股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》（经公司第六届董事会第四次会议和 2014 年年度股东大会审议通过）及《高级管理人员薪酬分配方案》（经公司第八届董事会第一次会议审议通过）、《关于公司高管人员优化薪酬结构的议案》（经公司第八届董事会 2022 年第五次临时会议审议通过）。

董事会设立的薪酬与考核委员会是负责高级管理人员考核并确定薪酬的管理机构，公司人力资源部负责薪酬发放与考核的具体工作。

### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
施铁权	董事长	男	55	现任		是
宫向英	董事、总经理	男	41	现任	36.75	
陈开奎	董事	男	60	现任		是
孟欣	董事	男	54	现任		是
于冲	独立董事	男	54	现任	4.8	
宋之杰	独立董事	男	69	现任	4.8	
王涌	独立董事	男	57	现任	4.8	
王洪涛	监事会主席	男	52	现任		是
孟祥龙	监事	男	43	现任		是
周雪梅	监事	女	52	现任		是
姜金堂	职工监事	男	57	现任	22.99	
林君友	职工监事	男	51	现任	10.25	
姜波	副总经理、安全总监	男	54	现任	30.17	
武云峰	财务总监	女	48	现任	30.58	
李天宇	纪委书记、工会主席	男	49	现任	40.67	
郭英爽	副总经理	男	48	现任	30.7	
孟凡礼	董事会秘书	男	55	现任	41.22	
韩月辉	董事、总经理	男	55	离任	9.86	
崔积峰	党委常务副书记	男	56	离任	9.11	
赵万臣	常务副总经理 技术安全总监	男	58	离任	9.13	
马成升	财务总监	男	57	离任	8.16	
合计	--	--	--	--	293.99	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会 2022 年第一次临时会议	2022 年 03 月 11 日	2022 年 03 月 12 日	审议通过
第八届董事会 2022 年第二次临时会议	2022 年 03 月 29 日	2022 年 03 月 30 日	审议通过
第八届董事会第五次会议	2022 年 04 月 28 日	2022 年 04 月 30 日	审议通过
第八届董事会 2022 年第三次临时会议	2022 年 05 月 24 日	2022 年 05 月 25 日	审议通过
第八届董事会第六次会议	2022 年 08 月 26 日	2022 年 08 月 27 日	审议通过
第八届董事会 2022 年第四次临时会议	2022 年 10 月 28 日	2022 年 10 月 29 日	审议通过
第八届董事会 2022 年第五次临时会议	2022 年 12 月 07 日	2022 年 12 月 08 日	审议通过

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会	出席股东大会次数

						议	
施铁权	7	2	5	0	0	否	3
宫向英	7	2	5	0	0	否	3
陈开奎	7	2	5	0	0	否	3
孟 欣	7	2	5	0	0	否	3
于 冲	7	0	7	0	0	否	3
宋之杰	7	0	7	0	0	否	3
王 涌	7	0	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

公司董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东大会。促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司利润分配预案、聘任高级管理人员、关联交易、资产计提减值准备、聘任年度审计机构等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳了独立董事的专业意见。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
薪酬与考核委员会	施铁权 宋之杰 (独董) 于冲 (独董)	2	2022年 04月28 日	《2021年度公司薪酬发放情况报告》 《高级管理人员2022年度绩效考核细则》			无
			2022年 12月07 日	关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案			无
审计委员会	于冲 (独董) 王涌 (独董) 孟欣	4	2022年 01月15 日	与大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计完成阶段沟通意见	对审计风险判断、风险及舞弊测试和评价法、适用会计政策及关键审计事项执行情况进行详细沟通,保证2021年度财务报告的审计工作的如期进行。		无
			2022年 04月28 日	一、公司2021年度财务报告。 二、审计委员会2021年度履职情况报告。 三、关于部分资产计提减值准备的议案。 四、关于部分固定资产资产报废处理的议案。 五、2021年第四季度内部审计报告。 六、2022年第一季度内部审计报告。			无
			2022年 08月26 日	一、2022年半年度财务报告。 二、第二季度内部审计报告。			无
			2022年 12月07 日	一、关于调整2022年度日常经营相关关联交易预计金额的议案。 二、关于2023年度日常经营相关的关联交易预计的议案。 三、采购业务及合同、销售业务及合同的内控审计报告。 四、2023年度内部审计工作计划。 五、关于聘任公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案。			无
提名委员会	王涌 (独董) 于冲 (独董) 陈开奎	1	2022年 03月11 日	《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。 同意提名宫向英先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。			无

## 八、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	535
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	0
报告期末在职员工的数量合计（人）	535
当期领取薪酬员工总人数（人）	535
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	385
销售人员	13
技术人员	83
财务人员	11
行政人员	43
合计	535
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	23
大学	221
大专	143
高中及以下	148
合计	535

### 2、薪酬政策

根据国家相关法律、法规的规定，公司参照所在地区行业薪资水平、物价因素、公司盈利状况等因素作为依据，建立完善的考核评价体系和薪酬福利体系。制定和完善《员工薪酬管理规定》、《保健津贴发放管理规定》等薪酬制度，坚持按岗分类、类内分级、同级同薪的原则严格执行薪酬发放。公司董事、监事薪酬由公司股东大会审议决定、高级管理人员薪酬由公司董事会审议决定。

### 3、培训计划

公司始终注重通过培训持续提升员工技能水平和履职尽责能力。2022年，公司秉持全员培训的管理理念，以全员培训、安全操作为主线，以提升素质、突出岗位资格培训为核心，按照实效性、可操作性、按需补充的原则编制培训计划。培训方式以内部培训和外出培训并重、线上+线下结合的形式进行。培训内容包括岗前培训、生产操作、生产辅助岗位员工和管理人员培训、特种作业、特种设备培训。全年完成内部培训、外用工培训 145 个班次，培训员工 4672 人次，外部培训 39 个班次，培训员工 140 人次。通过培训进一步增强了员工的岗位责任感，有效提升了员工操作技能和风险辨识能力。

### 4、劳务外包情况

劳务外包的工时总数（小时）	-
劳务外包支付的报酬总额（元）	5,465,463.30

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内，公司利润分配方案严格按照《上市公司监管指引--上市公司现金分红》、《公司章程》中关于现金分红政策的执行，分红标准和比例明确清晰，

充分听取了独立董事意见，符合相关规定的要求，维护了股东特别是中小股东的合法权益。

分红决策和监督约束机制健全完善，利润分配预案经公司董事会审议通过，利润分配方案经公司股东大会审议批准后实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未做调整或变更

公司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红利分配预案：不适用

### 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.48
分配预案的股本基数（股）	129,639,500.00
现金分红金额（元）（含税）	6,222,696.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	6,222,696.00
可分配利润（元）	110,349,987.99
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况	
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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所审计，公司本期实现净利润 1,540.89 万元，加年初未分配利润 10,244.53 万元，减上期分配现金股利 596.34 万元，减本期提取法定公积金 154.08 万元，本期可供股东分配利润 11,034.99 万元。以 2022 年末总股本 12,963.95 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发含税现金红利 0.48 元，预计支付现金股利 622.27 万元，分配后尚余 10,412.72 万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。	

**十一、公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。**

**十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

#### 1、内部控制建设及实施情况

根据证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，公司依据公司内部控制规范体系及《内部控制管理手册》及相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，建立和完善内部控制制度体系，对公司内部控制的有效性进行评价。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告等相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规范、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。报告期内，公司内部控制体系基本健全，与公司战略、经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应，未发现对公司治理、经营

管理及发展有重大影响的缺陷。

## 2、报告期内未发现内部控制重大缺陷

### 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

### 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《中国证券报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的公告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>定性标准 (1) 重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的, 认定为重大缺陷。① 控制环境无效。② 董事、监事和高级管理人员在公司经营管理活动过程中发生的舞弊行为。③ 外部审计发现当期财务报告存在重大错报, 公司在运行过程中未能发现该错报。④ 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正。⑤ 公司审计委员会和内控审计部对内部控制的监督无效。(2) 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平, 仍应引起管理层重视的错报。(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。对于重大内部控制缺陷应提交董事会予以最终认定。</p>	<p>定性标准出现以下情形并造成重大影响的, 认定为重大缺陷, 其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。(1) 违犯国家法律、法规或规范性文件; (2) 重大决策程序不科学; (3) 制度缺失可能导致系统性失效; (4) 重大缺陷不能得到及时整改; (5) 其他对公司影响重大的情形。对于重大内部控制缺陷应提交董事会予以最终认定。</p>
定量标准	<p>营业收入衡量指标：重大缺陷：潜在错报<math>\geq</math>营业收入总额的 1%；重要缺陷：营业收入总额的 0.5%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 1%；一般缺陷：潜在错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 0.5%。资产总额衡量指标：重大缺陷：潜在错报<math>\geq</math>资产总额的 1.5%；重要缺陷：资产总额的 1.0%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 1.5%；一般缺陷：潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 1.0%。对于重大内部控制缺陷应提交董事会予以最终认定。</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额 1000 万元以上(含 1000 万元)；重要缺陷：500 万元(含 500 万元)-1000 万元；一般缺陷：直接财产损失金额小于 500 万元。对于重大内部控制缺陷应提交董事会予以最终认定。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

#### 2、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段
截止到 2022 年 12 月 31 日, 大庆华科股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的公告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告：否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

自查问题:公司建立健全与公司治理结构相适应的各项规章制度。经过认真排查,发现部分公司管理制度需要根据新颁布的法律法规、规范性文件及公司治理的实际情况进行完善和修订。

整改结果:2022 年 12 月 7 日,公司召开第八届董事会 2022 年第五次临时会议,审议通过《大庆华科股份有限公司对外捐赠管理办法》。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

#### 上市公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位 环境保护相关政策和行业标准

《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境保护税法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》等

#### 环境保护行政许可情况

化工作业区树脂厂区排污许可有效期 2020. 4. 17-2023. 4. 17。

#### 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
大庆华科股份有限公司	土壤污染	连续排放	--	--	--	--	--	--	--	无

#### 对污染物的处理

固体废物与有资质的厂家签订处置合同，由其对公司固体废弃物进行处理。

#### 突发环境事件应急预案

公司设有公司级的环境预案《大庆华科股份有限公司环境突发事件专项应急预案》、《大庆华科股份有限公司重污染天气应急保障预案》，同时各作业区进行了环境风险评估和应急资源调查，编制了环境风险评估报告、应急资源调查报告、突发环境事件应急预案、大气污染突发事件应急预案、水污染突发环境事件应急预案、危险废物污染突发环境事件应急预案，应急预案已经过专家评审，并在大庆市生态环境局、大庆高新技术产业开发区应急管理生态环境局完成备案。

#### 环境自行监测方案

报告期内，公司委托大庆中环评价检测有限公司，根据《排污单位自行监测技术指南-石油化学工业》（HJ 947-2018）监测要求，确定各生产装置的环境检测项目和检测频次，制定监测方案，各作业区按期开展现场环境监测，检测数据均在指标之内。

#### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内，公司在环境治理及保护方面共计投入费用 606.08 万元；报告期内，累计缴纳环保税 34202.88 元。

#### 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

公司积极开展提质增效节能减排工作，优化生产工艺，对油炉系统及时调控，保证燃料合理充分燃烧，并完善工艺管道保温，减少热量流失，提高燃烧效率，降低燃料气用量。

**报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：无**

**其他应当公开的环境信息：无**

**其他环保相关信息**

本年度无环境投诉、违法或处罚记录。相关排污许可执行报告已在“全国排污许可证管理信息平台公开端”进行公开；

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

**上市公司发生环境事故的相关情况：无**

## 二、社会责任情况

公司积极履行社会责任，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，旨在实现公司与股东、公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

公司注重维护和保障股东特别是中小股东的利益，建立了较为完善的内控体系，持续完善和加强内部制度建设，实行全面从严治企，有效保障投资者利益；积极履行信息披露义务，所披露的信息在指定媒体进行发布，内容真实、准确、完整、及时、公平。

公司严格遵守和执行《劳动法》和《劳动合同法》的相关规定，充分保障和积极维护员工的合法权益，建立完善的考核评价体系、薪酬福利体系及职位晋升体系，为公司员工缴纳五险两金，有效保障员工职业健康和职业卫生，为员工提供更为广阔的职业发展平台。

公司本着“提供优质产品 满足顾客要求”的管理理念，积极开发技术含量高、附加值高、市场前景好的产品，提供更为专业的技术服务平台，从产品、销售、交付各环节的服务管理着手，为客户提供优质的产品和服务。公司始终把诚信经营作为企业生存发展的基础，依法合规经营、诚信履约，多次被评为“守合同重信用单位”。

公司严格执行《安全生产法》、《职业病防治法》、《环境保护法》等法律法规和标准，通过了 ISO9001:2015/GB/T19001-2016 质量体系认证和 Q/SY1002.1-2013 健康安全环境管理体系认证，覆盖质量、安全、环保、职业卫生的所有环节。项目建设方面，项目设立进行全面深入的可行性研究，所有项目严格履行建设项目“三同时”手续，高标准设计和建设，从本质上确保装置安全、环保、职业卫生的符合法律法规要求，并不断的进行资金投入完善设施，治理隐患。按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】16 号）足额提取安全生产费用，用于隐患治理、安全消防设施检测、环境及职业危害因素监测、员工职业健康体检和员工个体防护用品配置。按照相关规定对安全、消防、环保、职业卫生设施进行检测检定，按期进行维护保养，确保设施运行完好可靠。经常性开展风险识别消减和隐患排查治理活动，加强日常管理和监管，确保装置安全平稳运行。按规定进行污染物排放申报和监测，排放达标，固体废弃物管理和转移处置规范。报告期内，公司主动接受政府和社

会监督，积极配合专业主管部门工作，依法依规开展生产经营活动，未发生较大级以上安全生产事故、环境污染事件，无职业病和疑似职业病发生。

### **三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况**

报告期内，暂未开展脱贫攻坚和乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

1、公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明：不适用

二、公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明：不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明：不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

1. 财政部 2021 年 12 月 31 日公布《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”的规定。

根据规定，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

2. 财政部 2022 年 11 月 30 日公布《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定。

根据规定“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

本次会计政策变更对公司财务报表无影响。

七、公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	28
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	高高平、敖沅凯
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所；否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况：不适用

九、年度报告披露后面临退市情况：不适用

十、公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

控股股东、实际控制人的诚信状况良好；公司资信评级类型为 A 级

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	同一最终控制人	采购原料	采购原料	市场定价	市场价格	241,909.19	97.36%	260,000	否	合同约定	市场定价	2021年11月30日 2022年12月08日	中国证券报B023和巨潮资讯网 中国证券报B047和巨潮资讯网
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	同一最终控制人	销售商品	销售商品	市场定价	市场价格	1,450.15	0.55%	2,300	否	合同约定	市场定价		
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	同一最终控制人	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场价格	448.76	92.00%	800	否	合同约定	市场定价		
大庆石化建设有限公司	同一母公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场价格	786	24.76%	2,500	否	合同约定	市场定价		
大庆石油化工机械厂有限公司	同一母公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场价格	86.37	2.97%	100	否	合同约定	市场定价		
大庆石油化工工程检测技术有限公司	同一母公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场价格	185.93	5.86%	200	否	合同约定	市场定价		
中国石油大庆石油化工有限公司	同一母公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场价格	133.68	4.78%	150	否	合同约定	市场定价		
大庆金桥信息技术工程有限公司	同一母公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场价格	218.3	6.88%	400	否	合同约定	市场定价		
大庆贝世康人力资源外包服务有限公司	同一母公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场价格	67.31	2.47%	150	否	合同约定	市场定价		
大庆龙化建筑安装有限公司	同一母公司	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场价格	457.46	14.41%	300	是	合同约定	市场定价		
大庆雪龙石化技术开发有限公司	同一母公司	采购商品	采购商品	市场定价	市场价格	11.08	0.00%	20	否	合同约定	市场定价		
大庆石油化工机械厂有限公司	同一母公司	采购商品	采购商品	市场定价	市场价格	94.37	0.03%	400	否	合同约定	市场定价		
大庆五龙实业有限公司	同一母公司	采购商品	采购商品	市场定价	市场价格	12.03	0.00%	300	否	合同约定	市场定价		
大庆龙化新实业总公司管道配件厂	同一母公司	采购商品	采购商品	市场定价	市场价格	0	0.00%	100	否	合同约定	市场定价		
昆仑银行股份有限公司大庆分行	同一最终控制人	利息收入	利息收入	市场定价	市场价格	442.52	73.00%	400	是	银行存款	存款利率		
中油财务有限责任公司	同一最终控制人	利息收入	利息收入	市场定价	市场价格	2.95	0.49%	1	是	银行存款	存款利率		
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（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价		
昆仑银行股份有限公司大庆分行	同一最终控制人	存款余额	存款余额	市场定价	市场价格	16,417.13	71.79%	16,000	是	银行存款	银行存款		
中油财务有限责任公司	同一最终控制人	存款余额	存款余额	市场定价	市场价格	166.59	7.28%	100	是	银行存款	银行存款		
合计				--	--	262,889.82	--	284,221	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况						无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）						无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）						无							

2、公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来：适用

公司报告期末不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
中油财务有限责任公司	同一最终控制人		0.25%	0	12,485.01	12,318.42	166.59

贷款业务：无

授信或其他金融业务：无

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况：不适用

7、公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 公司报告期不存在托管情况。

(2) 公司报告期不存在承包情况。

(3) 公司报告期不存在租赁情况。

2、公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 公司报告期不存在委托理财。

(2) 公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
大庆华科股份有限公司	大庆华垣石油化工有限公司	乙烯焦油和碳五、碳九的液体产品	2019年12月30日			无		市场化原则		否	无	未执行	2020年01月04日	中国证券报 B061, 巨潮资讯网（公告编号：2020001）

## 十六、其他重大事项的说明

1、报告期内，公司董事、总经理韩月辉先生因工作调整原因申请辞去公



司董事、总经理、董事会战略委员会委员职务，辞职后不在公司任职。

2、报告期内，公司监事武云峰女士因工作变动申请辞去公司监事职务，辞职后专任公司财务总监职务。

3、报告期内，公司副总经理、董事会秘书孟凡礼先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任董事会秘书职务。

4、报告期内，公司常务副总经理、技术安全总监赵万臣先生因工作变动申请辞去公司常务副总经理、技术安全总监职务，辞职后不在公司任职。

5、报告期内，公司财务总监马成升先生因工作变动申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司任职。

编号	公告名称	会议时间	公告时间	公告媒体
2022001	关于公司董事、高级管理人员辞职的公告	2022年3月11日	2022年3月12日	中国证券报 B041 版
2022002	关于拟变更公司董事的公告	2022年3月11日	2022年3月12日	中国证券报 B041 版
2022003	关于拟变更公司监事的公告	2022年3月11日	2022年3月12日	中国证券报 B041 版
2022004	第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告	2022年3月11日	2022年3月12日	中国证券报 B041 版
2022005	第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告	2022年3月11日	2022年3月12日	中国证券报 B041 版
2022006	关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知	2022年3月11日	2022年3月12日	中国证券报 B041 版
2022007	2022 年第一次临时股东大会的提示性公告		2022年3月25日	中国证券报 B028 版
2022008	2022 年第一次临时股东大会决议公告	2022年3月29日	2022年3月30日	中国证券报 B018 版
2022009	第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告	2022年3月29日	2022年3月30日	中国证券报 B018 版
2022010	2021 年度业绩快报		2022年4月13日	中国证券报 B034 版
2022011	2022 年第一季度业绩预告公告		2022年4月13日	中国证券报 B034 版
2022012	第八届董事会第五次会议决议公告	2022年4月28日	2022年4月30日	中国证券报 B165 版
2022013	第八届监事会第五次会议决议公告	2022年4月28日	2022年4月30日	中国证券报 B165 版
2022014	2021 年年度报告摘要	2022年4月28日	2022年4月30日	中国证券报 B165 版
2022015	关于部分资产计提减值准备的公告	2022年4月28日	2022年4月30日	中国证券报 B165 版
2022016	关于 2021 年度利润分配预案的公告	2022年4月28日	2022年4月30日	中国证券报 B165 版
2022017	2022 年第一季度报告全文	2022年4月28日	2022年4月30日	中国证券报 B165 版
2022018	关于召开 2021 年年度股东大会的通知	2022年4月28日	2022年4月30日	中国证券报 B165 版
2022018	关于召开 2021 年年度股东大会的通知（更正后）		2022年5月7日	中国证券报 B014 版
2022019	关于办公地点变更的公告	2022年4月28日	2022年4月30日	中国证券报 B165 版
2022020	关于召开 2021 年年度股东大会通知的更正公告		2022年5月7日	中国证券报 B014 版
2022022	关于参加“2022 年投资者网上集体接待日活动暨业绩说明会”的公告		2022年5月10日	中国证券报 B017 版
2022023	关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告		2022年5月20日	中国证券报 B018 版
2022024	股票交易异常波动公告		2022年5月20日	中国证券报 B018 版
2022025	2021 年年度股东大会决议公告		2022年5月25日	中国证券报 B040 版
2022026	第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告		2022年5月25日	中国证券报 B040 版
2022027	股票交易异常波动公告		2022年5月25日	中国证券报 B040 版
2022028	股票交易异常波动公告		2022年6月1日	中国证券报 B030 版
2022029	2021 年度分红派息实施公告		2022年6月15日	中国证券报 B021 版
2022030	2022 年半年度业绩预告公告		2022年7月13日	中国证券报 B002 版

2022031	第八届董事会第六次会议决议公告	2022 年 8 月 26 日	2022 年 8 月 27 日	中国证券报 B114 版
2022032	2022 年半年度报告摘要	2022 年 8 月 26 日	2022 年 8 月 27 日	中国证券报 B114 版
2022033	股票交易异常波动公告		2022 年 8 月 29 日	中国证券报 B011 版
	海通证券股份有限公司关于中国石油大庆石油化工有限公司 豁免要约收购大庆华科股份有限公司的持续督导 意见		2022 年 9 月 10 日	中国证券报 B043 版
2022034	2022 年前三季度业绩预告公告		2022 年 10 月 14 日	中国证券报 B007 版
2022035	2022 年第三季度报告	2022 年 10 月 28 日	2022 年 10 月 29 日	中国证券报 B095 版
2022036	第八届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告	2022 年 12 月 7 日	2022 年 12 月 8 日	中国证券报 B047 版
2022037	关于调整 2022 年度日常经营相关关联交易预计 金额的公告	2022 年 12 月 7 日	2022 年 12 月 8 日	中国证券报 B047 版
2022038	关于 2023 年度日常经营相关的关联交易预计的 公告	2022 年 12 月 7 日	2022 年 12 月 8 日	中国证券报 B047 版
2022039	关于聘任 2023 年审计机构的公告	2022 年 12 月 7 日	2022 年 12 月 8 日	中国证券报 B047 版
2022040	关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知	2022 年 12 月 7 日	2022 年 12 月 8 日	中国证券报 B047 版
2022041	关于聘任 2023 年审计机构的公告更正公告		2022 年 12 月 10 日	中国证券报 B057 版
2022042	独立董事专项说明及独立意见更正公告		2022 年 12 月 10 日	中国证券报 B057 版
2022043	第八届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告 更正公告		2022 年 12 月 10 日	中国证券报 B057 版
2022044	关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性 公告		2022 年 12 月 20 日	中国证券报 B031 版
2022045	大庆华科股份有限公司关于召开 2022 年第二次 临时股东大会的通知更正公告		2022 年 12 月 22 日	
2022046	大庆华科股份有限公司关于召开 2022 年第二次 临时股东大会提示性公告更正通知		2022 年 12 月 22 日	
2022047	大庆华科股份有限公司 2022 年第二次临时股东 大会决议公告	2022 年 12 月 23 日	2022 年 12 月 24 日	中国证券报 B030 版

## 十七、公司子公司重大事项：不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

- 1、报告期内未发生股份变动。
- 2、报告期内公司不存在限售股份。

### 二、证券发行与上市情况

- 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况：不适用
- 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明：不适用
- 3、现存的内部职工股情况：不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,961	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,031	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
中国石油大庆石油化工有限公司	国有法人	55.03%	71,339,700			71,339,700		
大庆高新国有资产运营有限公司	国有法人	8.47%	10,980,900			10,980,900		
#四川泽瑞投资有限公司	境内非国有法人	2.12%	2,741,900	新增		2,741,900		
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	其他	0.77%	999,500	新增		999,500		
泰康人寿保险有限责任公司—投连—积极成长	其他	0.67%	874,800	新增		874,800		
泰康人寿保险有限责任公司—投连—进取—019L—TL002 深	其他	0.61%	796,500	新增		796,500		
泰康人寿保险有限责任公司—投连—平衡配置	其他	0.53%	691,100	新增		691,100		
#周顺东	境内自然人	0.36%	466,500	减持 0.08%		466,500		
向美珍	境内自然人	0.36%	463,354			463,354		
#林梦清	境内自然人	0.35%	458,900	减持 0.04%		458,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司持股 5%以上的股东中不存在关联关系。未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称				报告期末持有无		股份种类		

	限售条件股份数量	股份种类	数量
中国石油大庆石油化工有限公司	71,339,700	人民币普通股	71,339,700
大庆高新国有资产运营有限公司	10,980,900	人民币普通股	10,980,900
#四川泽瑞投资有限公司	2,741,900	人民币普通股	2,741,900
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	999,500	人民币普通股	999,500
泰康人寿保险有限责任公司—投连—积极成长	874,800	人民币普通股	874,800
泰康人寿保险有限责任公司—投连—进取—019L—TL002 深	796,500	人民币普通股	796,500
泰康人寿保险有限责任公司—投连—平衡配置	691,100	人民币普通股	691,100
#周顺东	466,500	人民币普通股	466,500
向美珍	463,354	人民币普通股	463,354
#林梦清	458,900	人民币普通股	458,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司持股 5%以上的股东中不存在关联关系。未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	四川泽瑞投资有限公司通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,741,900 股，占公司股本的 2.12%；通过普通证券账户持有公司股票 0 股，占公司股本的 0%；累计持有公司股票 2,741,900 股，累计持股比例为 2.12% 周顺东通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 348,500 股，占公司股本的 0.269%；通过普通证券账户持有公司股票 118,000 股，占公司股本的 0.091%；累计持有公司股票 466,500 股，累计持股比例为 0.36%。 林梦清通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 458,900 股，占公司股本的 0.35%；通过普通证券账户持有公司股票 0 股，占公司股本的 0%；累计持有公司股票 458,900 股，累计持股比例为 0.35%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国石油大庆石油化工有限公司	王一民	1984 年 10 月 16 日	91230600129320398X	石油化工产品（不含成品油）、深加工产品、化纤产品、塑料产品、复混肥料、石油化工机械生产、销售，建筑材料销售；计量器具的检定、校准、检测；化肥零售；进出口业务〔按（2000）黑外经贸登字第 044 号规定的进出口经营范围经营〕，设计、制作、发布、代理国内各类广告，房屋、设备租赁，仓储、代理，生产技术服务，通讯器材销售，计算机服务，供热，物业管理，汽车租赁，特种设备检测，道路普通货物运输；经营性道路危险货物运输；限分支机构经营：长途客运，游乐场，自备车篷布出租服务，餐饮，客房，美发，洗浴，药品、医疗器械零售，编织袋销售；餐饮管理服务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况			报告期内中国石油大庆石油化工有限公司持有中航资本 2,116,324 股。	

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	无		无	无

实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无
----------------------------	---

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司：不适用

4、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%：不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东：不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况：不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况：不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况：不适用

## 第八节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 20 日
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天健审【2023】1-346 号
注册会计师姓名	高高平、敖沅凯

### 审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了大庆华科股份有限公司（以下简称大庆华科公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、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，公允反映了大庆华科公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### 收入确认

##### （一）事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十八）及五（二）。

大庆华科公司的营业收入主要来自于化工产品销售等。2022 年度，大庆华科公司营业收入金额为人民币 2,609,036,852.21 元，其中化工产品销售业务的营业收入为人民币 2,609,036,852.21 元，占营业收入的 100%。

由于营业收入是大庆华科公司的关键业绩指标之一，可能存在大庆华科公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### （二）审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

1. 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
2. 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适



当；

3. 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

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、产品销售单、销售发票、出库单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、船运单、销售发票等支持性文件；

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；

6. 对资产负债表日前后确认的收入实施截止测试，评价收入是否在恰当期间确认；

7. 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

8. 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。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估大庆华科公司的持续经营能力，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。

大庆华科公司治理层（以下简称治理层）负责监督大庆华科公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大庆华科公司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大庆华科公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、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。

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。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：高高平

中国·北京

中国注册会计师：敖沅凯

二〇二三年四月

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

## 1、资产负债表

编制单位：大庆华科股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	228,687,496.92	258,152,991.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	910,678.51	2,751,143.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,425.50	57,489.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	126,991,745.34	66,482,080.58
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	11,472,727.72	2,738,979.10
流动资产合计	368,155,073.99	330,182,684.08
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		
其他权益工具投资	617,196.01	617,196.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	288,110,320.76	325,516,173.22
在建工程	26,026,770.65	22,515,323.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,443,396.99	12,829,168.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	102,753.20	230,528.59
递延所得税资产	10,818,154.32	10,569,673.47
其他非流动资产	800,100.00	2,975,440.00
非流动资产合计	337,918,691.93	375,253,503.04
资产总计	706,073,765.92	705,436,187.12
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	26,368,633.96	34,315,324.51
预收款项		
合同负债	15,590,156.47	13,970,945.82
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	6,641,652.03	5,770,486.98
应交税费	291,663.06	485,559.20
其他应付款	4,793,928.43	6,772,896.12
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		
其他流动负债	2,026,720.34	1,766,840.61
流动负债合计	55,712,754.29	63,082,053.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	31,960,974.46	31,960,974.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,229,395.13	18,101,102.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,190,369.59	50,062,076.98
负债合计	102,903,123.88	113,144,130.22
所有者权益：		
股本	129,639,500.00	129,639,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	258,946,224.12	258,946,224.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	44,620,130.23	43,187,047.29
盈余公积	59,614,799.70	58,073,907.78
一般风险准备		
未分配利润	110,349,987.99	102,445,377.71
归属于母公司所有者权益合计	603,170,642.04	592,292,056.90
少数股东权益		
所有者权益合计	603,170,642.04	592,292,056.90
负债和所有者权益总计	706,073,765.92	705,436,187.12

法定代表人：施铁权

主管会计工作负责人：武云峰

会计机构负责人：李光涛

## 2、利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	2,609,036,852.21	2,073,428,194.93

其中：营业收入	2,609,036,852.21	2,073,428,194.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,591,831,104.35	2,059,716,963.11
其中：营业成本	2,506,206,934.63	1,951,879,305.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,898,999.03	6,478,588.89
销售费用	4,631,895.80	6,652,340.45
管理费用	64,553,198.97	92,971,398.47
研发费用	16,087,350.78	7,584,466.29
财务费用	-6,547,274.86	-5,849,135.99
其中：利息费用		
利息收入	6,061,593.82	5,983,428.75
加：其他收益	3,697,335.80	4,890,873.57
投资收益（损失以“-”号填列）	106,312.50	42,525.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-339.28	2,123.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,211,109.11	-4,014,501.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,797,947.77	14,632,251.95
加：营业外收入	362,490.58	262,647.89
减：营业外支出		1,276,817.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,160,438.35	13,618,081.96
减：所得税费用	-248,480.85	775,327.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,408,919.20	12,842,754.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,408,919.20	12,842,754.34
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	15,408,919.20	12,842,754.34
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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		
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	15,408,919.20	12,842,754.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,408,919.20	12,842,754.34
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.119	0.099
（二）稀释每股收益	0.119	0.099

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：施铁权 主管会计工作负责人：武云峰 会计机构负责人：李光涛

### 3、现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,982,570,831.41	2,337,215,223.53
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	4,815,247.40	3,836,547.46
收到其他与经营活动有关的现金	8,367,993.03	8,820,990.25
经营活动现金流入小计	2,995,754,071.84	2,349,872,761.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,863,528,377.89	2,157,171,520.22
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	102,254,177.67	97,279,528.47
支付的各项税费	30,570,088.89	22,444,998.31
支付其他与经营活动有关的现金	14,599,283.14	9,813,660.91
经营活动现金流出小计	3,010,951,927.59	2,286,709,707.91
经营活动产生的现金流量净额	-15,197,855.75	63,163,053.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	106,312.50	42,525.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		144,040.00
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	106,312.50	186,565.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,410,534.11	19,114,141.53
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	8,410,534.11	19,114,141.53
投资活动产生的现金流量净额	-8,304,221.61	-18,927,576.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,963,417.00	5,963,417.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,963,417.00	5,963,417.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,963,417.00	-5,963,417.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-29,465,494.36	38,272,059.80
加：期初现金及现金等价物余额	258,152,991.28	219,880,931.48
六、期末现金及现金等价物余额	228,687,496.92	258,152,991.28

#### 4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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														
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	129,639,500.00				258,946,224.12			43,187,047.29	58,073,907.78		102,445,377.71		592,292,056.90		592,292,056.90
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	129,639,500.00				258,946,224.12			43,187,047.29	58,073,907.78		102,445,377.71		592,292,056.90		592,292,056.90
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								1,433,082.94	1,540,891.92		7,904,610.28		10,878,585.14		10,878,585.14
(一) 综合收益总额											15,408,919.20		15,408,919.20		15,408,919.20
(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									1,540,891.92		-7,504,308.92		-5,963,417.00		-5,963,417.00
1. 提取盈余公积									1,540,891.92		-1,540,891.92				
2. 提取一般风险准备											-5,963,417.00		-5,963,417.00		-5,963,417.00
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															



大庆华科股份有限公司 2022 年年度报告全文

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							1,433,082.94				1,433,082.94		1,433,082.94
1. 本期提取							5,673,542.10				5,673,542.10		5,673,542.10
2. 本期使用							-4,240,459.16				-4,240,459.16		-4,240,459.16
(六) 其他													
四、本期期末余额	129,639,500.00				258,946,224.12		44,620,130.23	59,614,799.70		110,349,987.99		603,170,642.04	603,170,642.04

上期金额

单位：元

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
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	129,639,500.00				258,946,224.12			35,976,388.00	56,789,632.35		96,850,315.80		578,202,060.27	578,202,060.27
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	129,639,500.00				258,946,224.12			35,976,388.00	56,789,632.35		96,850,315.80		578,202,060.27	578,202,060.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								7,210,659.29	1,284,275.43		5,595,061.91		14,089,996.63	14,089,996.63
(一) 综合收益总额											12,842,754.34		12,842,754.34	12,842,754.34
(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														

大庆华科股份有限公司 2022 年年度报告全文

4. 其他														
（三）利润分配								1,284,275.43	-7,247,692.43	-5,963,417.00			-5,963,417.00	
1. 提取盈余公积								1,284,275.43	-1,284,275.43					
2. 提取一般风险准备									-5,963,417.00	-5,963,417.00			-5,963,417.00	
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备								7,210,659.29		7,210,659.29			7,210,659.29	
1. 本期提取								10,900,657.74		10,900,657.74			10,900,657.74	
2. 本期使用								-3,689,998.45		-3,689,998.45			-3,689,998.45	
（六）其他														
四、本期期末余额	129,639,500.00				258,946,224.12			43,187,047.29	58,073,907.78	102,445,377.71			592,292,056.90	592,292,056.90

### 三、公司基本情况

大庆华科股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经黑龙江省体改委黑体改复字〔1998〕54号文件批准，由大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司、大庆龙化新实业总公司、大庆龙源石化股份有限公司、大庆高新技术产业开发区建设开发总公司、大庆高新技术产业开发区华滨化工有限公司共同发起设立，于1998年12月7日在黑龙江省工商行政管理局登记注册，总部位于黑龙江省大庆市。公司现持有统一社会信用代码为91230600702847820X的营业执照，注册资本12,963.95万元，股份总数12,963.95万股（每股面值1元）。全部为无限售条件的流通股。公司股票已于2000年7月26日在深圳证券交易所挂牌交易。公司证券代码:000985，证券简称:大庆华科。

本公司属石油化工行业。主要经营活动为危险化学品、化工产品（不含危险化学品）的研发、生产和销售等。

本财务报表经公司2023年4月20日八届七次董事会批准后对外报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

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或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2) 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

##### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移

中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。

#### 4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5) 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
-----	---------	-------------



项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

#### 6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### 11、存货

##### 1) 存货的分类

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

##### 2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

##### 3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

##### 4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### 5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

###### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

###### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### 12、合同资产

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作

为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 13、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3) 该成本预期能够收回。

公司对于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，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，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。

### 14、固定资产

#### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

#### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
炼油、化工生产装置	年限平均法	12-14	3	8.08-6.93
施工设备	年限平均法	8-10	5	11.88-9.50
运输设备	年限平均法	8	5	11.88
动力设备及设施	年限平均法	3-12	5	31.67-7.92
传导设备	年限平均法	14-30	5	6.79-3.17
通讯设备	年限平均法	10	5	9.50
供排水设施	年限平均法	10	5	9.50
机修加工设备	年限平均法	12	5	7.92
工具及仪器	年限平均法	4-10	5	23.75-9.50
其他设备	年限平均法	5-12	5	19.00-7.92
房屋	年限平均法	8-40	5	11.88-2.38
一般建筑物	年限平均法	20-30	5	4.75-3.17

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求：无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法：无

#### 15、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

16、借款费用：无

#### 17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	30-50
非专利技术	1-20
经营特许权	10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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。

## 18、长期资产减值

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 20、合同负债

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

### （2）离职后福利的会计处理方法

### （3）辞退福利的会计处理方法

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 22、预计负债

## 23、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，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控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有

现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 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；(3) 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；(4) 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；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 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。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

(3) 合同中存在重大融资成分的，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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

## 3. 收入确认的具体方法

本公司主要经营石油化工产品，所销售的产品主要分为液体产品和固体产品，其中液体产品主要采取竞价销售方式。在产品销售过程中，首先与客户签订纸质合同或约定口头合同，确定采购价格、数量、时间等信息，本公司根据合同约定提供相应的产品，客户根据合同提供采购资质（如危险品经营许可证等[L1] [XV2]）和购货款。客户在合同约定的时间内，委托提货人到本公司办理提货手续（开具产品销售单或车辆装车过称通知单），到指定地点提取货物，确认质量（根据质检单）和数量之后，由委托人签字确认交易完成。财务部门根据销售单确认收入实现。

## 24、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照

合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 26、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的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。

### （2）融资租赁的会计处理方法

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

### 安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》

（财资〔2022〕136号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，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。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

#### 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

### （2）重要会计估计变更：不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以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，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、5%、3%、0%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%
土地使用税	以其实际占用的土地面积为计税依据，按照规定的税额计算征收	7 平方米每元、10 平方米每元、18 平方米每元
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

### 2、税收优惠

本公司于 2020 年 8 月 7 日经黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局复审再次批准为高新技术企业，取得 GR202023000081 号的高新技术企业证书，有效期为三年。本公司 2022 年按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

根据财政部、国家税务总局、国家发改委《关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录(2008 年版)的通知》（财税〔2008〕117 号）和《国家税务总局

关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》(国税函(2009)185号)的规定,本公司工业乙腈产品为资源综合利用产品,将工业乙腈在计算应纳税所得额时,减按90%计入当年收入总额。

## 七、财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	228,687,496.92	258,152,991.28
合计	228,687,496.92	258,152,991.28

其他说明:

项目	期末数	备注
作为“货币资金”列示、存入财务公司的资金	1,665,918.39	

### 2、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位:元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	891,698.51	97.92%	2,751,143.37	100.00%
1至2年	18,980.00	2.08%		18,980.00%
合计	910,678.51		2,751,143.37	

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:

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	828,577.51	90.98
北京航天石化技术装备工程公司	35,140.00	3.86
安徽应元真空科技有限公司	27,981.00	3.07
哈尔滨利达永信科技发展有限公司	14,620.00	1.61
山东达驰驰翔电气有限公司	4,360.00	0.48
小计	910,678.51	100.00

其他说明:无

### 3、其他应收款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	92,425.50	57,489.75
合计	92,425.50	57,489.75

#### (1) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大庆医药责任有限公司		



## (2) 其他应收款

## 1) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	558.33	339.28				897.61
合计	558.33	339.28	0.00	0.00	0.00	897.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## 2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
大庆创业广场有限责任公司	押金保证金	50,000.00	1年以内	53.58%	481.71
大连海密梯克泵业有限公司	押金保证金	19,911.00	1年以内	21.34%	191.15
上海康大泵业制造有限公司	押金保证金	9,500.00	1年以内	10.18%	91.20
河南大张过滤设备有限公司	押金保证金	7,720.00	1年以内	8.27%	74.11
中国石油天然气股份有限公司黑龙江大庆销售分公司	应收暂付款	4,066.93	1年以内	4.36%	39.04
合计		91,197.93		97.72%	877.21

## 4、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	35,509,977.62		35,509,977.62	17,465,696.52		17,465,696.52
在产品	44,462.05		44,462.05			
库存商品	90,277,777.85	2,966,838.12	87,310,939.73	49,262,573.43	1,240,086.54	48,022,486.89
发出商品	2,536,017.98		2,536,017.98	156,263.04		156,263.04
包装物	1,570,367.31		1,570,367.31	837,634.13		837,634.13
低值易耗品	19,980.65		19,980.65			
合计	129,958,583.46	2,966,838.12	126,991,745.34	67,722,167.12	1,240,086.54	66,482,080.58

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	
库存商品	1,240,086.54	6,211,109.11		4,484,357.53		2,966,838.12
合计	1,240,086.54	6,211,109.11		4,484,357.53		2,966,838.12

无

## 5、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	9,184,502.59	2,738,979.10

预缴企业所得税	2,288,225.13	
合计	11,472,727.72	2,738,979.10

其他说明：

## 6、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
大庆医药有限责任公司	617,196.01	617,196.01
合计	617,196.01	617,196.01

## 分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
大庆医药有限公司	106,312.50	892,926.00				

其他说明：

公司持有大庆医药有限责任公司 3.82% 的股份。

## 7、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	288,110,320.76	325,516,173.22
合计	288,110,320.76	325,516,173.22

### (1) 固定资产情况

单位：元

大庆华科股份有限公司 2022 年年度报告全文

项目	炼油、化工生产装置	施工设备	运输设备	动力设备及设施	传导设备	通信设备	供排水设施	机修加工设备	工具及仪器	其它设备	房屋	一般建筑物	合计
一、账面原值：													
1. 期初余额	511,425,623.48	1,616,299.77	1,605,106.66	31,392,878.49	1,108,775.94	489,165.47	2,093,982.97	50,313.45	39,837,740.54	50,965,153.44	102,750,353.37	127,926,162.69	871,261,556.27
2. 本期增加金额	725,411.49	0.00	5,251.49	341,150.45	0.00	66,449.56	0.00	0.00	392,024.45	28,492.03	0.00	0.00	1,558,779.47
(1) 购置													
(2) 在建工程转入	725,411.49	0.00	5,251.49	341,150.45	0.00	66,449.56	0.00	0.00	392,024.45	28,492.03	0.00	0.00	1,558,779.47
(3) 企业合并增加													0.00
													0.00
3. 本期减少金额													0.00
(1) 处置或报废													0.00
													0.00
4. 期末余额	512,151,034.97	1,616,299.77	1,610,358.15	31,734,028.94	1,108,775.94	555,615.03	2,093,982.97	50,313.45	40,229,764.99	50,993,645.47	102,750,353.37	127,926,162.69	872,820,335.74
二、累计折旧													
1. 期初余额	333,166,377.81	951,470.05	1,357,997.30	24,062,707.13	408,033.80	254,264.33	1,462,002.06	47,797.78	23,706,683.57	26,423,635.35	52,196,736.75	55,523,966.79	519,561,672.72
2. 本期增加金额	25,303,364.28	155,508.96	43,937.07	815,326.54	0.00	75,484.71	89,964.96	0.00	3,633,502.11	1,083,135.80	3,087,733.20	4,676,674.30	38,964,631.93
(1) 计提	25,303,364.28	155,508.96	43,937.07	815,326.54	0.00	75,484.71	89,964.96	0.00	3,633,502.11	1,083,135.80	3,087,733.20	4,676,674.30	38,964,631.93
3. 本期减少金额													
(1) 处置或报废													
4. 期末余额	358,469,742.09	1,106,979.01	1,401,934.37	24,878,033.67	408,033.80	329,749.04	1,551,967.02	47,797.78	27,340,185.68	27,506,771.15	55,284,469.95	60,200,641.09	558,526,304.65
三、减值准备													
1. 期初余额	136,166.46	43,181.79	0.00	2,541,173.43	645,303.35	0.00	77,456.57	0.00	837,126.23	17,864,857.07	2,136,758.19	1,901,687.24	26,183,710.33
2. 本期增加金额													
(1) 计提													
3. 本期减少金额													
(1) 处置或报废													

大庆华科股份有限公司 2022 年年度报告全文

4. 期末余额	136,166.46	43,181.79	0.00	2,541,173.43	645,303.35	0.00	77,456.57	0.00	837,126.23	17,864,857.07	2,136,758.19	1,901,687.24	26,183,710.33
四、账面价值													
1. 期末账面价值	153,545,126.42	466,138.97	208,423.78	4,314,821.84	55,438.79	225,865.99	464,559.38	2,515.67	12,052,453.08	5,622,017.25	45,329,125.23	65,823,834.36	288,110,320.76
2. 期初账面价值	178,123,079.21	621,647.93	247,109.36	4,788,997.93	55,438.79	234,901.14	554,524.34	2,515.67	15,293,930.74	6,676,661.02	48,416,858.43	70,500,508.66	325,516,173.22

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋	10,981,534.00	8,295,699.11	2,136,758.19	549,076.70	
一般建筑物	839,400.00	797,430.00		41,970.00	

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	21,951,417.06	正在办理中

其他说明：无

## 8、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	24,952,171.71	21,597,480.09
工程物资	1,074,598.94	917,843.51
合计	26,026,770.65	22,515,323.60

## (1) 在建工程情况

单位：元

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
5400 万支/年水、粉针	17,481,347.54	14,051,391.64	3,429,955.90	17,481,347.54	14,051,391.64	3,429,955.90
基础设施建设	1,117,272.98	1,117,272.98		1,117,272.98	1,117,272.98	
聚丙烯装置隐患治理	3,340,782.39		3,340,782.39	3,340,282.39		3,340,282.39
间戊二烯树脂污泥干化项目	6,773,052.95		6,773,052.95	6,732,075.50		6,732,075.50
监控视频改造项目				65,566.04		65,566.04
C5 树脂工艺优化增加动态碱洗釜	2,802,612.32		2,802,612.32	2,803,661.52		2,803,661.52
间戊二烯树脂污水集中处理改造	860,776.15		860,776.15	860,776.15		860,776.15
隐患治理	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
消除聚丙烯装置瓶颈	6,950,031.41		6,950,031.41	4,165,162.59		4,165,162.59
树脂化工独立安全仪表(SIS)系统	594,960.59		594,960.59			
合计	40,120,836.33	15,168,664.62	24,952,171.71	36,766,144.71	15,168,664.62	21,597,480.09

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
C5 分离装置工艺优化	2,950,000.00		976,238.21	976,238.21			99.00%	100%				其他
聚丙烯装置隐患治理	3,290,000.00	3,340,782.39	500.00			3,340,782.39	102.00%	95%				其他
间戊二烯树脂污泥干化项目	7,550,000.00	6,732,075.50	40,977.45			6,773,052.95	90.00%	95%				其他
监控视频改造项目	1,730,000.00	65,566.04		65,566.04			40.00%	100%				其他
重大危险源数据采集及 MES	5,940,000.00		103,753.98	103,753.98			2.00%	100%				其他

项目											
隐患治理	2,030,000 .00	200,000 .00				200,000 .00	10.00%	10			其他
消除聚丙烯装置瓶颈	6,950,100 .00	4,165,162.59	2,784,868.82			6,950,031.41	100.00%	95			其他
树脂化工独立安全仪表(SIS)系统	1,719,800 .00		594,960.59			594,960.59	52.00%	35			其他
合计	32,159,900.00	14,503,086.52	4,501,299.05	1,145,558.23		17,858,827.34					

## (3) 工程物资

单位：元

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
专用材料	5,268,174.99	4,193,576.05	1,074,598.94	5,111,419.56	4,193,576.05	917,843.51
合计	5,268,174.99	4,193,576.05	1,074,598.94	5,111,419.56	4,193,576.05	917,843.51

其他说明：无

## 9、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	6,874,120.53		14,723,086.62	3,280,496.04	24,877,703.19
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,874,120.53		14,723,086.62	3,280,496.04	24,877,703.19
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,413,470.69		6,354,568.31	2,028,737.54	10,796,776.54
2. 本期增加金额	163,026.24		1,222,744.92		1,385,771.16
(1) 计提	163,026.24		1,222,744.92		1,385,771.16
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,576,496.93		7,577,313.23	2,028,737.54	12,182,547.70
三、减值准备					
1. 期初余额				1,251,758.50	1,251,758.50
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				1,251,758.50	1,251,758.50
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,297,623.60		7,145,773.39		11,443,396.99
2. 期初账面价值	4,460,649.84		8,368,518.31		12,829,168.15

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。

## 10、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
C5/C9 共聚树脂项目		3,217,470.16				3,217,470.16		
苯乙烯改性间戊二烯石油树脂		2,895,723.14				2,895,723.14		
粘合剂用高软化点碳五树脂		2,413,102.62				2,413,102.62		
异戊烯改性双环戊二烯石油树脂		2,573,976.12				2,573,976.12		
浅色号碳五石油树脂项目		1,930,482.09				1,930,482.09		
油墨专用氢化热聚石油树脂项目		1,608,735.08				1,608,735.08		
甲基苯乙烯、茚改性双环戊二烯石油树脂项目		1,447,861.57				1,447,861.57		
合计		16,087,350.78				16,087,350.78		

## 11、长期待摊费用

单位：元

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
导热油	230,528.59		127,775.39		102,753.20
合计	230,528.59		127,775.39		102,753.20

## 12、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

单位：元

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	51,990,792.08	7,798,618.82	50,264,040.50	7,539,606.08
递延收益			70,212.57	10,531.89
专项储备	20,130,236.68	3,019,535.50	20,130,236.68	3,019,535.50
合计	72,121,028.76	10,818,154.32	70,464,489.75	10,569,673.47

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		10,818,154.32		10,569,673.47

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项储备	24,489,893.55	23,056,810.61
合计	24,489,893.55	23,056,810.61

## 13、其他非流动资产

单位：元

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
预付长期资产购置款	800,100.00		800,100.00	2,975,440.00		2,975,440.00
合计	800,100.00		800,100.00	2,975,440.00		2,975,440.00

## 14、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购货款	6,881,676.17	11,512,856.56
费用款	50,002.00	21,076.05
暂估工程款	19,436,955.79	22,781,391.90

合计	26,368,633.96	34,315,324.51
----	---------------	---------------

## 15、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	15,590,156.47	13,970,945.82
合计	15,590,156.47	13,970,945.82

## 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 16、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,770,486.98	88,781,880.23	87,910,715.18	6,641,652.03
二、离职后福利-设定提存计划		13,721,365.60	13,721,365.60	
合计	5,770,486.98	102,503,245.83	101,632,080.78	6,641,652.03

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		67,668,378.99	67,668,378.99	
2、职工福利费		4,677,567.02	4,677,567.02	
3、社会保险费		7,102,037.60	7,102,037.60	
其中：医疗保险费		6,353,029.66	6,353,029.66	
工伤保险费		749,007.94	749,007.94	
4、住房公积金		7,242,186.00	7,242,186.00	
5、工会经费和职工教育经费	5,770,486.98	2,091,710.62	1,220,545.57	6,641,652.03
合计	5,770,486.98	88,781,880.23	87,910,715.18	6,641,652.03

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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		9,221,569.60	9,221,569.60	
2、失业保险费		288,095.33	288,095.33	
3、企业年金缴费		4,211,700.67	4,211,700.67	
合计		13,721,365.60	13,721,365.60	

## 17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		274,397.97
个人所得税	283,381.66	183,637.43
印花税	8,281.40	27,523.80
合计	291,663.06	485,559.20

## 18、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,793,928.43	6,772,896.12
合计	4,793,928.43	6,772,896.12

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



押金保证金	4,195,994.77	5,400,503.29
应付暂收款	100,990.13	33,600.00
党组织工作经费	495,973.53	1,138,638.92
其他	970.00	200,153.91
合计	4,793,928.43	6,772,896.12

## 19、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,026,720.34	1,766,840.61
合计	2,026,720.34	1,766,840.61

短期应付债券的增减变动：无

## 20、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	31,960,974.46	31,960,974.46
合计	31,960,974.46	31,960,974.46

## (1) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁补偿款	31,960,974.46			31,960,974.46	
合计	31,960,974.46			31,960,974.46	

其他说明：

根据本公司与大庆市高新技术产业开发区管理委员会土地储备中心签订的拆迁协议，经大庆市动迁管理部门批准，大庆高新区管委会土地储备中心在高新区产业一区局部区域实施土地整理拆迁项目，本公司在此范围内有各类房屋及设备需要拆迁。依据国务院《城市房屋拆迁管理条例》和其他相关法规，共收到拆迁补偿款 68,128,202.00 元，结转拆迁资产净值及搬迁费，尚余 31,960,974.46 元，本公司拟择址另建。

## 21、递延收益

单位：元

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	18,101,102.52	13,000.00	2,884,707.39	15,229,395.13	
合计	18,101,102.52	13,000.00	2,884,707.39	15,229,395.13	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
间戊二烯树脂项目	8,507.56			8,507.56				与资产相关
间戊二烯石油树脂研究经费	4,561.41			4,561.41				与资产相关
乙腈罐区拆除搬迁	57,143.60			57,143.60				与资产相关
C5 石油树脂技术改造工程--间戊二烯树脂装置	411,428.16			205,714.32			205,713.84	与资产相关
热聚石油树脂改造	208,333.38			35,714.28			172,619.10	与资产相关
间戊二烯石油树脂产业化	64,285.56			12,857.16			51,428.40	与资产相关

改性双环戊二烯石油树脂	830,769.36			138,461.52			692,307.84	与资产相关
专利技术专项资金	312,625.00			312,625.00			312,625.00	与收益相关
裂解 C9/焦油综合利用	6,134,545.80			1,314,545.40			4,820,000.40	与资产相关
开拓市场政策支持基金	169,590.57			19,762.94			149,827.63	与收益相关
外经贸发展专项资金	4,271,449.16			545,955.36			3,725,493.80	与收益相关
高性能间戊二烯石油树脂产业化	4,959,612.96			447,483.84			4,512,129.12	与资产相关
C5 石油树脂扩能改造项目	668,250.00			81,000.00			587,250.00	与资产相关
知识产权促进高质量发展企业奖补资金		13,000.00		13,000.00				与收益相关

## 22、股本

单位：元

	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	129,639,500.00						129,639,500.00

## 23、资本公积

单位：元

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)	232,559,885.06			232,559,885.06
其他资本公积	26,386,339.06			26,386,339.06
合计	258,946,224.12			258,946,224.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 24、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	43,187,047.29	5,673,542.10	4,240,459.16	44,620,130.23
合计	43,187,047.29	5,673,542.10	4,240,459.16	44,620,130.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

## 25、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	58,073,907.78	1,540,891.92		59,614,799.70
合计	58,073,907.78	1,540,891.92		59,614,799.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司的法定盈余公积按照税后利润的 10%提取，法定盈余公积累计额已达注册资本的 50%时可以不再提取。

## 26、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	102,445,377.71	96,850,315.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,408,919.20	12,842,754.34
减：提取法定盈余公积	1,540,891.92	1,284,275.43

应付普通股股利	5,963,417.00	5,963,417.00
期末未分配利润	110,349,987.99	102,445,377.71

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 0.00 元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

27、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,608,793,446.72	2,506,206,934.63	2,073,428,194.93	1,951,879,305.00
其他业务	243,405.49			
合计	2,609,036,852.21	2,506,206,934.63	2,073,428,194.93	1,951,879,305.00

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值:否

与履约义务相关的信息:无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,0.00 元预计将于 0 年度确认收入,0.00 元预计将于 0 年度确认收入,0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

28、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,595,904.71	1,347,593.04
教育费附加	683,959.16	577,539.89
房产税	893,230.80	898,025.89
土地使用税	3,032,021.88	3,032,021.88
车船使用税	4,761.60	4,761.60
印花税	198,945.20	225,435.70
地方教育附加	455,972.80	347,765.53
环保税	34,202.88	45,445.36
合计	6,898,999.03	6,478,588.89

29、销售费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	3,446,823.24	4,162,207.72
装卸费	894,756.29	1,529,327.70
仓储保管费	111,902.70	88,030.90
劳动保护费	51,130.99	14,891.38
办公费	37,560.43	70,475.85
折旧费	16,239.75	18,978.27
咨询费	13,490.57	14,150.95
低值易耗品摊销	10,481.80	6,061.43
差旅费	6,589.85	69,026.83
其他费用	42,920.18	679,189.42
合计	4,631,895.80	6,652,340.45

## 30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	32,379,174.24	38,228,455.52
停工损失	12,379,514.85	7,918,567.70
安全生产费	5,673,542.10	10,900,657.74
修理费	2,891,616.48	25,744,756.37
折旧费	2,733,171.37	3,002,473.42
装卸费	2,304,655.04	2,021,035.30
无形资产摊销	1,323,632.16	941,186.25
租赁费	883,763.87	394,935.31
劳动保护费	613,282.21	121,799.11
其他费用	3,370,846.65	3,697,531.75
合计	64,553,198.97	92,971,398.47

## 31、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费	15,927,819.72	7,408,553.64
材料燃料费	1,179.65	2,459.54
折旧与摊销	72,732.31	91,026.38
其他	85,619.10	82,426.73
合计	16,087,350.78	7,584,466.29

## 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
利息收入	-6,061,593.82	-5,983,428.75
汇兑净损益	-527,891.63	85,532.60
手续费及其他	42,210.59	48,760.16
合计	-6,547,274.86	-5,849,135.99

## 33、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	2,305,989.09	2,305,779.12
与收益相关的政府补助[注]	1,398,737.57	2,565,565.58
代扣个人所得税手续费返还	-7,390.86	19,528.87

## 34、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	106,312.50	42,525.00
合计	106,312.50	42,525.00

## 35、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-339.28	2,123.28
合计	-339.28	2,123.28

## 36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,211,109.11	-4,014,501.72
合计	-6,211,109.11	-4,014,501.72

## 37、营业外收入

单位：元

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
非货币性资产交换利得		48,917.98	
违约及赔偿收入	11,800.00	7,600.00	11,800.00
无需支付款项		12,488.95	
其他利得	350,690.58	193,640.96	350,690.58
合计	362,490.58	262,647.89	362,490.58

计入当期损益的政府补助：无

## 38、营业外支出

单位：元

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
非流动资产毁损报废损失		1,214,813.40	
其他支出		62,004.48	
合计		1,276,817.88	

## 39、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		760,460.44
递延所得税费用	-248,480.85	14,867.18
合计	-248,480.85	775,327.62

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	15,160,438.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,274,065.75
非应税收入的影响	-15,946.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	92,719.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	50.89
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	481,544.43
研发费用	-3,048,137.90
其他-可抵扣永久性差异	-32,777.05
所得税费用	-248,480.85

## 40、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
罚款收入	11,800.00	7,600.00
利息收入	6,061,593.82	4,582,244.77
政府补助收入	833,019.27	640,000.00
押金款	1,461,579.94	2,597,545.48
保证金		993,600.00
合计	8,367,993.03	8,820,990.25

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	156,866.00	237,686.00

产品出口手续费	1,665,372.80	2,344,820.00
检验鉴定费	1,178,667.00	324,416.00
取暖费	842,155.84	386,156.78
聘任中介机构费	1,530,775.00	935,806.84
保险费	583,534.32	546,723.15
仓储费	1,063,939.75	1,699,087.06
办公费	200,323.26	241,105.58
差旅费	9,774.14	125,686.39
保证金	3,515,900.00	
物业管理费	1,467.00	12,700.00
其他	3,850,508.03	2,959,473.11
合计	14,599,283.14	9,813,660.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

#### 41、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	15,408,919.20	12,842,754.34
加：资产减值准备	6,211,448.39	4,012,378.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,964,631.93	41,485,247.14
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,385,771.16	1,003,325.25
长期待摊费用摊销	127,775.39	1,298,784.51
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）		-48,917.98
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		1,214,813.40
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-106,312.50	-42,525.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-248,480.85	14,867.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-62,236,416.34	-5,490,295.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,980,529.83	-2,323,657.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-18,685,721.96	9,196,279.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,197,855.75	63,163,053.33
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	228,687,496.92	258,152,991.28
减：现金的期初余额	258,152,991.28	219,880,931.48
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	-29,465,494.36	38,272,059.80

##### (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	228,687,496.92	258,152,991.28
可随时用于支付的银行存款	258,152,991.28	219,880,931.48
三、期末现金及现金等价物余额	228,687,496.92	258,152,991.28

#### 42、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	239,198.00	6.9646	1,665,918.39
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

## 43、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
间戊二烯树脂项目	8,507.56	其他收益	8,507.56
间戊二烯石油树脂研究经费	4,561.41	其他收益	4,561.41
乙腈罐区拆除搬迁	57,143.60	其他收益	57,143.60
C5 石油树脂技术改造工程--间戊二烯树脂装置	205,714.32	其他收益	205,714.32
热聚石油树脂改造	35,714.28	其他收益	35,714.28
间戊二烯石油树脂产业化	12,857.16	其他收益	12,857.16
改性双环戊二烯石油树脂	138,461.52	其他收益	138,461.52
裂解 C9/焦油综合利用	1,314,545.40	其他收益	1,314,545.40
高性能间戊二烯石油树脂产业化	447,483.84	其他收益	447,483.84
C5 石油树脂扩能改造项目	81,000.00	其他收益	81,000.00
专利技术专项资金		其他收益	
开拓市场政策支持基金	19,762.94	其他收益	19,762.94
外经贸发展专项资金	545,955.36	其他收益	545,955.36
知识产权促进高质量发展企业奖补资金	13,000.00	其他收益	13,000.00
稳岗补贴	548,019.27	其他收益	548,019.27
留工补助款	272,000.00	其他收益	272,000.00

## 八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

## (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

## 1. 信用风险管理实务

### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

## 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。



本公司对外购买商品、原辅材料、零星固定资产购置、设备订货、在建工程支出和费用支出等对外支付各种款项，均按经批准的现金收支预算执行，本公司期末也无对外短期借款、长期借款等筹资活动，故本公司未来 12 个月内基本不存在资金流动风险。

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

本公司截至 2022 年 12 月 31 日，期末无银行借款。本公司目前不存在因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。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)1 之说明。

## 九、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

单位：元

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资		617,196.01		617,196.01
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 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

本公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期

### 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

本公司持续第二层次公允价值计量项目，以被投资单位期末净资产作为评估其公允价值的重要参考依据。对被投资单位期末净资产基本能体现其公允价

值的，以其净资产作为评估公允价值的基数。

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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国石油大庆石油化工有限公司	大庆市龙凤区兴化村	石油化工产品的生产、销售等	168,460.00 万元	55.03%	55.03%

#### 本企业的母公司情况的说明

中国石油大庆石油化工有限公司（以下简称石化公司）位于黑龙江省大庆市东部，占地面积 39.46 平方公里，隶属于中国石油天然气集团有限公司（以下简称中石油集团），始建于 1962 年 4 月。石化公司经大庆市工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 91230600129320398X 的营业执照。注册地址：大庆市龙凤区兴化村；注册资金：168,460.00 万元人民币；法定代表人：王一民。

本企业最终控制方是。

### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	同一最终控制人
大庆雪龙石化技术开发有限公司	同一母公司
大庆石油化工机械厂有限公司	同一母公司
大庆石油化工工程检测技术有限公司	同一母公司
大庆石化建设有限公司	同一母公司
大庆金桥信息技术工程有限公司	同一母公司
中国石油天然气股份有限公司黑龙江大庆销售分公司	同一母公司
中国石油天然气股份有限公司大庆化工研究中心	同一母公司
昆仑银行股份有限公司	同一最终控制人
中油财务有限责任公司	同一最终控制人

### 3、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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	采购商品	2,423,579,514.69	2,600,000,000.00	否	1,841,268,286.61
大庆雪龙石化技术开发有限公司	采购商品	110,759.68	200,000.00	否	17,339.62
大庆石油化工机械厂有限公司	采购商品	943,716.81	1,000,000.00	否	1,498,166.20
大庆石油化工工程检测技术有限公司	接受劳务	1,859,259.92	2,000,000.00	否	560,966.70
大庆石化建设有限公司	接受劳务	7,860,000.00	25,000,000.00	否	10,860,000.00
大庆金桥信息技术工程有限公司	采购商品	2,182,995.28	4,000,000.00	否	2,812,658.47
中国石油大庆石油化工有限公司	接受劳务	1,336,808.13	1,500,000.00	否	1,092,569.93

大庆石油化工机械厂有限公司	接受劳务	863,716.81	4,000,000.00	否	520,710.63
大庆贝世康人力资源外包服务有限公司	检维修服务	673,104.72	1,500,000.00	否	
大庆龙化建筑安装有限公司	检维修服务	4,574,608.53	3,000,000.00	是	1,633,578.70
大庆五龙实业有限公司	采购商品	120,280.18	3,000,000.00	否	1,691,706.90
大庆龙化新实业总公司管道配件厂	采购商品	0.00	1,000,000.00	否	484,946.00

### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	销售商品	14,501,471.55	12,816,249.78

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

#### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：无

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	房屋	410,272.60									

#### 关联租赁情况说明

公司 5 月份管理人员办公地点变更，租赁中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司办公楼，租赁期为 2022 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日。

#### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,833,449.85	3,359,345.80

#### (4) 其他关联交易

关联方名称	交易类型	本期数	上年同期数
昆仑银行股份有限公司	银行存款	164,171,194.69	134,600,147.65
中油财务有限责任公司	银行存款	1,665,918.39	
昆仑银行股份有限公司大庆分行	利息收入	4,425,161.59	2,899,066.46
中油财务有限责任公司	利息收入	29,489.95	1,852.19

### 4、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

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

预付款项	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	828,577.51	2,439,320.25
------	----------------------	------------	--------------

### 十一、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项

#### 2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明  
公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十二、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	6,222,696.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	6,222,696.00
利润分配方案	以 129639500 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

### 十三、其他重要事项

#### 1、其他

公司作为承租人

1. 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三（三十）之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	883,763.87	394,935.31
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）		
合 计	883,763.87	394,935.31

#### 2. 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用		
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	883,763.87	394,935.31
售后租回交易产生的相关损益		

### 十四、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（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）	3,704,726.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	362,490.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,390.86	
减：所得税影响额	608,973.96	
合计	3,450,852.42	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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：不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.57%	0.119	0.119
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.06%	0.1	0.1

董事长： 施铁权

大庆华科股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日