

公司代码：603026

公司简称：石大胜华

山东石大胜华化工集团股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	136

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、石大胜华	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司
公司股东大会	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司股东大会
公司董事会	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
公司监事会	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东石大胜华化工集团股份有限公司章程》
石大科技	指	山东石大科技集团有限公司
中石大控股	指	青岛中石大控股有限公司
复星谱润	指	上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）
上海谱润	指	上海谱润股权投资企业（有限合伙）
胜华贸易	指	青岛石大胜华国际贸易有限公司
胜华新材料	指	东营石大胜华新材料有限公司
胜华包装	指	东营胜华包装制品有限公司
中石大工贸	指	东营中石大工贸有限公司
宏益化工	指	东营石大宏益化工有限公司
石大维博	指	东营石大维博化工有限公司
投资公司	指	青岛石大胜华投资有限公司
博川水务	指	东营博川环保水务有限责任公司
胜华新能源	指	东营石大胜华新能源有限公司
胜华新素材	指	济宁石大胜华新素材有限公司
青岛海润	指	青岛石大海润石化科技有限公司
胜华创世	指	北京胜华创世科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕俊奇	张丽蕾
联系地址	青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1202室	青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1202室
电话	0532-55710862	0532-55710862

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

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	2,737,672,069.14	2,475,899,032.31	10.57
归属于上市公司股东的净利润	131,767,373.04	86,553,557.38	52.24
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	135,023,550.91	85,429,168.87	58.05
经营活动产生的现金流量净额	251,712,239.23	108,356,409.54	132.30
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,573,567,127.41	1,571,279,012.11	0.15
总资产	2,881,616,191.93	2,639,627,118.26	9.17

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同
--------	------	------	----------

	(1-6月)		期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.65	0.43	51.16
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.43	51.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.67	0.42	59.52
加权平均净资产收益率(%)	8.07	5.53	增加2.54个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.27	5.46	增加2.81个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-5,245,118.70	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,246,554.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	258,073.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-3,544.51	
所得税影响额	487,856.85	
合计	-3,256,177.87	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

主要业务：以碳酸二甲酯系列产品为核心产品，以甲基叔丁基醚、混合芳烃、液化气为主要产品，燃料油、环氧丙烷等产品为辅。

经营模式：生产、销售型经营模式。坚持走差异化发展基础化学品道路，发挥生产技术和营销团队优势，在原料采购、生产加工及产品销售差异化方面取得了较好的业绩。

1. **采购模式：**原料油、液化气、石灰等为大宗原料，通过与上游供应商建立良好的战略合作伙伴关系，采取公式定价，进行市场化浮动，实现了原料采购的稳定供应，节省了中间操作成本。

2. **生产模式：**生产营销紧密配合，营销深入生产一线学习工艺流程，共同优化加工方案和罐区流程，实现资产的最优化配置。另外采取以销定产，根据市场和生产状况编制、调整年度和月度生产计划，将计划下达至生产车间，对生产计划进行监督、考核。

3. **销售模式：**主要产品全部市场化定价，客户以终端商为主，贸易商为辅。销售定价以市场为导向，结合产品成本、产品质量和市场竞争状况等因素确定产品销售价格。

行业情况说明：

1. 碳酸酯系列产品

碳酸酯系列产品主要包括碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯，主要用作生产锂离子电池电解液，电解液是锂离子电池关键材料之一，我公司是国内少有的能够同时提供锂电池电解液五大溶剂的公司。

锂电池主要应用在 3C 数码，新能源汽车、储能三大领域。数据显示，2017 年中国锂离子电池产量约为 88.7GWh，同比增长 29.3%，其中新能源汽车 44GWh、数码 33GWh、储能 5GWh、电动自行车 2GWh。随着新能源汽车的大力推广、数码电子产品的加速普及，中国锂电池出货量将持续增长，预期未来几年我国锂电池的增速将保持在年均 30%左右，预测到 2020 年中国锂电市场规模保守预计将达到 138.6GWh，最乐观预计将达到 184.4GWh 的规模，行业前景非常广阔。

碳酸二甲酯产品在涂料、胶黏剂、医药、显影液、聚碳酸酯及溶剂生产等行业也有大量应用。据统计，18 年上半年包括长期停工产能，碳酸二甲酯行业开工率约 55%，处于产能过剩状态。目前传统应用行业增长缓慢，同时煤制等新工艺方法产品对涂料、胶黏剂等行业冲击明显，市场竞争加剧，但甲乙酯和聚碳酸酯等新领域发展迅速，预计未来工业品碳酸二甲酯需求量仍将不断增加。

2. 丙二醇

丙二醇主要消费在不饱和树脂和聚醚领域，同时在防冻液、烟草保湿、化妆品、涂料、医药方面有有一定的消费，但占比较小。受原料环丙价格波动影响，18 年上半年丙二醇价格与上年同期相比较。在国内丙二醇主要作为酯交换法生产碳酸二甲酯的联产产品，产能基本稳定，随着国外丙二醇新增产能陆续投放，丙二醇市场竞争不断加剧。

3. 甲基叔丁基醚

2018 年上半年全球经济保持增长势头但渐现分化，美国经济保持强势复苏。受中美、欧美贸易战及美联储加息影响，欧洲以及新兴市场经济增速出现疲软。

上半年国际原油整体震荡上行，价格重心继续上移。尽管美国原油产量提升，但受中东地缘政治局势紧张、委内瑞拉等国原油产量大幅下滑、欧佩克减产执行情况超预期、全球原油库存下降至 5 年均值附近等影响，带动原油价格反弹。下半年考虑到 OPEC 会议未明确规定增产目标以及美国制裁伊朗等影响，国际原油中长期或继续上涨，同时市场风险逐渐累积。

报告期内，国内甲基叔丁基醚产能超过 2000 万吨，环比上涨 1.67%。受原料供应不足影响，行业整体开工率维持在 60%左右，上半年甲基叔丁基醚产量约 590 万吨，同比增长约 2.5%。异丁烷脱氢工艺、混烷脱氢工艺、异构化工艺和环氧丙烷联产甲基叔丁基醚工艺为主要的甲基叔丁基醚流通的商品量来源。

甲基叔丁基醚作为提高辛烷值最经济的手段，主要用途仍为调和汽油辛烷值添加剂，消费量占比 95%左右，其他为化工领域需求，市场用量占比 5%左右，MMA、丁基橡胶为甲基叔丁基醚主要化工使用对象。2018 年 MMA 新建装置较多，烟台万华、齐翔腾达、成泰化工等均有建设计划，但

目前均未投产。受经济效益影响，丁基橡胶装置近几年未有新建装置，其他化工领域需求，如聚异丁烯、叔丁醇、叔丁胺等对甲基叔丁基醚用量一直较小。

报告期内，甲基叔丁基醚行业仍处于供应过剩阶段，受国家 2020 年全面实施 E10 乙醇汽油政策影响，甲基叔丁基醚未来市场竞争形势将会更加严峻，2020 年后甚至有被取代的风险。

在此背景下，我公司提前布局，采取生产营销一体化作战、战略合作、差异化战略、开拓海外资源等一系列营销举措，提高装置盈利能力，同时积极调研工艺转型升级路线，为未来装置转型做好铺垫。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司坚持“引领绿色化工潮流，提升健康生活品质”的使命，致力于成为全球最优秀的碳酸酯类产品和锂离子电池材料供应商及具有持续盈利能力和行业影响力的上市公司。面对日益激烈的市场竞争环境，以创新性的思维开展工作，坚决执行计划管理的策略，统筹安排，生产营销紧密配合，完成各项目标，为公司发展提供了强有力的支撑和保障。

1、市场品牌优势

公司多年致力于提高产品和服务品质，提升品牌形象和品牌价值，坚持以“客户至上”的服务理念，在行业内形成了良好的口碑。通过公司优良的品牌效应，与优质终端客户达成长期战略合作，增加了客户粘性，提升竞争力。

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

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

2、企业管理优势

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

公司新的组织架构运行之后，形成产供销一体化模式，生产、营销目标统一，各单位配合密切，工作效率提升明显；同时从原料入厂到产品出厂价值链各要素梳理优化，成本大幅降低。

公司营销团队具有多年的行业从业经验，搭建了科学系统的信息沟通和数据分析平台，研判后市行情，坚持计划营销，精心操作，通过差异化、终端化、价格对标提升等营销策略的有效实施，圆满完成经营目标。

3、产业链优势

公司不断向碳酸二甲酯系列产品产业链上下游延伸，形成了以碳酸二甲酯系列产品为主导的一体化生产体系，与单一生产碳酸二甲酯系列产品生产企业相比，实现了主导产品生产过程的优化产业链配置。经过上述产业链配置后，公司碳酸二甲酯系列产品竞争力得到较大程度的提升，产品成本、质量等综合竞争力指标均处于同行业较高水平。

公司拥有完整的产业链竞争优势，实现了上下游生产环节互为原料，保障了生产各环节原材料供给的稳定，减少了对外部供应原材料的依赖以及外部原材料价格波动对生产经营造成的不利影响；同时生产过程中的中间产品被充分利用和转化，提高了资源综合利用率，增强了公司综合竞争力。

4、公司具有同行业中为数不多能比较完整的提供生产锂离子电池电解液溶剂原料的能力

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

公司在拥有 5 种锂离子电池电解液溶剂产品的基础上，新增锂盐产品：六氟磷酸锂，已经投入市场，形成了电解液溶剂加锂盐的配套，是国内唯一能够同时为锂离子电池电解液生产厂商提供 5 种溶剂及锂盐的企业，能为电解液企业提一站式服务，因此公司在锂离子电池电解液溶剂行业具有较强的竞争优势。

5、绿色化工优势

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

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

随着我国经济的快速发展，国家和社会对于合理利用资源和能源，实现可持续发展提出了更高的要求，绿色化工将成为化工行业发展的趋势，公司始终坚持“绿色、环保、节能、高效”的发展原则，符合国家新能源产业政策的导向，随着可持续发展理念和市场环境的日趋完善，以公

司为代表的绿色化工企业将逐步替代传统高污染高能耗的化工企业，进而迎来更加广阔的市场发展空间，形成更具市场竞争力的绿色化工企业。

6、低碳经营优势

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

碳交易是利用市场机制引领低碳经济发展的必由之路。低碳经济最终要通过实体经济的技术革新和优化转型来减少对化石燃料的依赖，降低温室气体排放水平。中国是全球第二大温室气体排放国，被许多国家看作是最具潜力的减排市场。联合国开发计划署的统计显示，截止到 2008 年，中国提供的二氧化碳减排量已占到全球市场的 1/3 左右。

未来碳排放权将会作为商品进行交易，企业通过购买碳排放权实行二氧化碳的排放，而公司在生产碳酸二甲酯的过程中，不仅实现了零排放，而且每吨产品消耗 0.7 吨二氧化碳。在满足自身对碳排放需求后，还能将多余的碳排放指标进行交易获取收益，进而增强公司的整体竞争力。

7、工艺技术优势

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，面对复杂严峻的宏观经济形势和日趋激烈的行业竞争局面，公司紧盯年度生产经营和管理目标，有效克服了同行业竞争加剧、部分市场需求下滑等困难，积极推进双轮驱动和轻资产战略，对内全面深化改革，对外加速拓宽市场，大胆革新，锐意进取，在确保安全环保的前提下，营业收入及利润同比去年均有较好增长，在碳酸酯类产品领域的市场竞争力和龙头地位更加彰显，公司综合实力持续加强。

1. 实施差异化营销策略，积极布局拓展新业务。加强战略合作，扩大终端客户和供应商占比，提高产业链整体掌控和盈利能力；差异化发展基础化工类业务，完善并优化基础化工类产品系列，提高产品市场竞争力；加大贸易业务拓展力度，开拓新的核心产品；抢抓市场机遇，调研布局新兴业务，和国内外多种渠道建立稳定的合作关系，定期交流最新科技项目信息，积极寻找孵化新的业务领域项目。

2. 大力实施人才战略，打造优质高效团队。贯彻“以人为本”的理念，进一步构建和完善战略性人力资源管理体系，着重打造擅长生产经营的经营管理人才队伍、专业造诣较高工作经验丰富的专业管理人才队伍、加快企业技术进步增强核心竞争力的技术研发人才队伍。加大战略关键领军人才引进，持续构建多元化的用人环境；加强队伍建设，实施干部动态管理、优胜劣汰，建立后备干

部选拔、培养、使用机制，全力推进干部岗位能力提升；实施全面绩效薪酬体系改革，提升员工激励效果；大力实施人才培养计划，提升公司的发展后劲。

3. 强化内部控制，健全约束机制。积极引入先进管理理念，重塑内控管理体系，筑牢内控“三道防线”；完善廉政建设规章制度，实施全面管理审计，积极落实内部巡查自查，扎实开展党风廉政建设；梳理关键业务流程，提升经营运行效率。

4. 构建长效机制，保障安全环保。引入杜邦公司安全管理理念，扎实开展安全管理咨询项目；全面落实安全生产主体责任，强化安全红线意识；深化风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设，确保各项安全管理措施落实到位；做好环境风险评估，严格环保考核追责，实现环保管理工作全面提升，确保污染物达标排放。

5. 坚持文化引领。进一步完善企业文化体系建设，将“一切为了价值创造，价值创造为了一切”的核心价值观落实到措施上、体现在行动中。继续弘扬公司的优秀企业文化，同时，加入开放包容、创新创效等新的元素。为员工提供更好的发展机遇和实现自我价值的平台，切实关注员工的需求，解决员工切身利益问题，不断增强企业凝聚力。激发干部员工的智慧和创造力，营造和谐、奋进的管理团队。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,737,672,069.14	2,475,899,032.31	10.57
营业成本	2,413,490,154.74	2,259,372,048.22	6.82
销售费用	41,239,137.14	38,098,089.84	8.24
管理费用	63,040,406.92	32,629,989.95	93.20
财务费用	18,619,762.96	9,704,458.30	91.87
经营活动产生的现金流量净额	251,712,239.23	108,356,409.54	132.30
投资活动产生的现金流量净额	-194,139,495.63	-107,501,478.23	-80.59
筹资活动产生的现金流量净额	33,034,092.53	91,722,620.23	-63.98
研发支出	110,714,278.43	119,980,062.18	-7.72

营业收入变动原因说明:主要原因是①2018年1-6月碳酸二甲酯系列产品产量、销量、价格比上年同期增加，导致营业收入比上年同期有所增加；②2018年1-6月青岛海润贸易业务量比上年同期增加，导致营业收入比上年同期增加。

营业成本变动原因说明:主要原因是2018年1-6月销售量比上年同期增加，导致营业成本比上年同期增加。

销售费用变动原因说明:主要原因是2018年1-6月碳酸二甲酯系列产品销售量增加，导致销售费用比上年同期增加。

管理费用变动原因说明:主要原因是①2018年1-6月石大维博技改，停工损失计入管理费用所致；②2018年1-6月胜华新材料计入管理费用的技术开发费比上年同期大幅增加；③2018年1-6

月计入管理费用的职工薪酬比上年同期增加。

财务费用变动原因说明:主要原因是 2018 年 1-6 月借款增加导致贷款利息支出比上年同期增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是①2018 年 1-6 月应收账款减少,上年同期应收账款及预付账款增加,导致经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加;②2018 年 1-6 月净利润增加,导致经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是投资公司增加金融资产支出,导致投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是①借款增加导致贷款利息支出增加,导致筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少;②2018 年 1-6 月借款增加 1.77 亿元,上年同期借款增加 2.20 亿元,借款增幅下降导致筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少。

研发支出变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	227,480,117.61	7.89	132,915,862.01	5.04	71.15	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	208,010,864.37	7.22	60,866,945.04	2.31	241.75	
应收票据	221,537,870.42	7.69	213,588,622.92	8.09	3.72	
应收账款	250,776,893.37	8.70	276,225,044.52	10.46	-9.21	
预付款项	58,627,208.59	2.03	56,452,578.94	2.14	3.85	
应收利息	4,356,811.57	0.15	1,389,926.27	0.05	213.46	
其他应收	17,315,313.24	0.60	17,443,204.64	0.66	-0.73	

款						
存货	398,581,750.05	13.83	345,771,995.44	13.10	15.27	
其他流动资产	182,280,281.73	6.33	152,621,446.92	5.78	19.43	
投资性房地产	10,345,553.45	0.36	10,689,635.39	0.40	-3.22	
固定资产	1,121,665,754.07	38.92	1,185,768,085.70	44.92	-5.41	
在建工程	50,575,883.34	1.76	52,460,083.57	1.99	-3.59	
无形资产	77,222,939.79	2.68	78,230,445.62	2.96	-1.29	
长期待摊费用	8,021,598.40	0.28	9,547,483.12	0.36	-15.98	
递延所得税资产	4,445,535.48	0.15	3,947,389.25	0.15	12.62	
其他非流动资产	40,371,816.45	1.40	41,708,368.91	1.58	-3.20	
短期借款	661,795,591.39	22.97	554,054,491.39	20.99	19.45	
应付票据	40,107,170.00	1.39	300,000.00	0.01	13,269.06	
应付账款	273,308,232.32	9.48	266,239,804.39	10.09	2.65	
预收款项	58,124,710.55	2.02	38,736,273.84	1.47	50.05	
应付职工薪酬	32,881,845.43	1.14	44,800,748.44	1.70	-26.60	
应交税费	31,431,817.70	1.09	20,550,732.27	0.78	52.95	
应付利息	2,300,497.65	0.08	1,822,642.23	0.07	26.22	
其他应付款	23,247,664.50	0.81	27,059,923.87	1.03	-14.09	
长期借款	81,300,000.00	2.82	11,300,000.00	0.43	619.47	
递延收益	5,899,406.89	0.20	6,442,486.81	0.24	-8.43	

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,100,000.00	保证金
应收票据	40,000,000.00	质押银行
无形资产	37,836,763.55	抵押贷款
合计	81,936,763.55	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

以公允价值计量的金融资产期末股票 23,488.67 万元，公允价值变动股票-2,687.58 万元。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本（元）	占被投资公司权益比例（%）	净资产（元）	净利润（元）	总资产（元）
东营石大维博化工有限公司	化工系列产品生产	液化石油气、甲基叔丁基醚的生产、销售。	150,000,000.00	100.00	107,749,541.04	-17,843,094.47	158,871,189.20
青岛石大胜华国际贸易有限公司	国际国内贸易	国内、国际贸易、贸易项下加工整理及相关业务咨询、代理；自营和代理各类商品和技术的出口。	20,000,000.00	100.00	25,935,986.27	2,557,008.48	73,498,787.56
东营石大胜华新材料有限公司	化工系列产品生产	碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、甲醇钠等化工产品生产销售及技术研发；石油化工新技术、新材料、新产品的研制、开发、及技术服务。	50,000,000.00	55.40	154,235,347.71	10,606,125.93	268,350,808.52
东营中石大工贸有限公司	化工系列产品生产	化学助剂、化工产品销售；技术咨询服务，碳酸乙烯酯生产销售；自营和代理各类商品进出口业务。	50,000,000.00	100.00	50,155,649.13	-4,729,906.53	117,984,855.90
青岛石大胜华投资有限公司	投资	企业自有资金对外投资	300,000,000.00	100.00	279,676,684.52	-20,897,388.78	365,203,375.88
东营博川环保水务有限责任公司	污水处理	污水处理	50,000,000.00	100.00	51,303,738.58	-347,729.06	70,227,298.78
青岛石大海润石化科技有限公司	国内石化贸易产品销售	不带有存储设施的经营、易制毒化学品：甲醇、环氧丙烷、液化气、异丁烷、丙烷、丙烯等产品销售	20,000,000.00	100.00	23,953,396.09	337,058.50	53,567,663.21

东营石大胜华新能源有限公司	化工系列产品生产	新能源技术开发利用；化工产品（不含危险品及易制毒化学品）生产、研发和销售。	20,000,000.00	51.00	58,904,414.31	-8,111,912.51	114,417,529.62
济宁石大胜华新素材有限公司	化工系列产品生产	二氧化碳、环氧乙烷、环氧丙烷、甲醇、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯的不带有储存设施的经营；化工原料及化工产品（不含危险化学品）的销售；化工专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询。	20,000,000.00	100.00	26,885,169.57	5,348,310.90	73,405,288.37
北京胜华创世科技有限公司	其他科技推广和应用服务业	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；经济贸易咨询；市场调查；自然科学研究与试验发展；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	5,000,000.00	100.00	4,839,736.98	-160,263.02	11,150,462.22
东营石大宏益化工有限公司	化工系列产品生产	乙腈、氨水、2-甲基吡啶、2-乙烯基吡啶、2-氰基吡啶的生产、销售。	22,000,000.00	40.00	-27,753,679.61	-2,171,293.30	37,129,853.04

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

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

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

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

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

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

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

股东大会情况说明

√适用 □不适用

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

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中国石油大学（华东）、青岛中石大控股有限公司	<p>1. 关于股份减持</p> <p>(1) 自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有或间接持有的股份。</p> <p>(2) 在上述锁定期届满后 2 年内，本公司减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（以下简称“发行价”）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司所持有的发行人股票的锁定期将自动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。</p> <p>(3) 本公司持有的发行人股份的锁定期（包括延长的锁定期）届满后，本公司减持所持发行人股票时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及</p>	2015 年 5 月 29 日 -- 2018 年 5 月 28 日	是	是		

		<p>时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本公司方可减持发行人股票。</p> <p>(4) 如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股票的，本公司承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，同时本公司持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本公司未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本公司的现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。</p> <p>2. 关于股价稳定</p> <p>(1) 发行人本次发行并上市后 3 年内，公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值，且发行人及本公司同时满足监管机构对于回购、增持公司股份等行为的規定，则触发本公司增持发行人股份的义务（以下简称“触发稳定股价义务”）。</p> <p>(2) 本公司应于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，通过本公司增持发行人股份的方式以稳定发行人股价，并向发行人送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。本公司应于触发稳定股价义务之日起的 3 个月内，以合计不少于人民币 3,000 万元资金增持发行人股份；若在触发稳定股价义务后发行人股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则本公司可中止实施增持计划。</p> <p>(3) 在触发稳定股价义务后，若本公司未向发行人送达增持通知书或虽送达增持通知书或未按披露的增持计划实施，则发行人有权将该年度及以后年度应付本公司的现金分红款项收归发行人所有，直至累计金额达 3,000 万元止。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

本公司 2015 年度进行财务检查时，发现项目部付款经办人郑某涉嫌通过伪造合同、签字和付款审批单的方式，将工程款转至第三方个人账户。发现上述异常情况后，本公司立即向公安机关报案，同时紧急召开内部相关部门会议，进行全面内部检查。2017 年 10 月 13 日，经山东省高级人民法院审理终结，并出具（2017）鲁刑终 139 号判决书，判决结果为：（一）被告人郑萍犯职务侵占罪，判处有期徒刑十二年；（二）扣押于垦利区检察院的涉案款 79.79 万元由扣押机关返还石大胜华；冻结在案的银行存款 728.94 万元、理财产品 417.16 万元依法返还石大胜华；查封的涉案房产四套依法拍卖后返还石大胜华；责令被告人郑萍继续退赔石大胜华不足部分。其他查封、冻结在案的房产和账户由查封、冻结机关依法处理。该款项具体损失金额以法院执行后的实际损失为准。截至 2018 年 6 月 30 日，法院查封账款均已到账共计 1470.96 万余元；查封的房产已评估完成，共计评估价 1200 余万元，后续法院组织房产拍卖。

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
东营石大宏益化工有限公司	联营公司	购买商品	氨水	按同期市场价格	604.70	528,075.42	100.00	电汇	604.70	无
合计				/	/			/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
兖矿国宏化工有限责任公司	济宁石大胜华新素有限公司	年产5万吨碳酸二甲酯装置	170,602,604.74	2016年1月1日	2020年12月31日		经营租赁	无重大影响	否	

租赁情况说明

2017年12月31日前,每年净利润归石大胜华新素材所有;2018年1月1日起,每年净利润的60%归石大胜华新素材所有,40%归兖矿国宏化工有限责任公司所有。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						33,884,978.22							
报告期末对子公司担保余额合计(B)						33,831,393.22							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)						33,831,393.22							
担保总额占公司净资产的比例(%)						2.02							
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)													

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司所属的垦利分公司主要水污染物主要是化学需氧量和氨氮，大气污染物为二氧化硫、氮氧化物和烟尘。公司有污水排放口一处，位于厂区南侧厂界，排放方式为连续排放，报告期内排放废水 2043442 吨，化学需氧量和氨氮平均浓度分别是 25.02mg/L 和 0.66mg/L，满足《关于批准发布〈山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准〉等 4 项标准修改单的通知》要求，排放总量分别为 50.86 吨和 1.3 吨。

废气排污口四处，锅炉烟气位于厂区中南部，排放方式为连续排放，二氧化硫、氮氧化物和烟尘平均浓度分别是 17mg/m³、39 mg/m³、4 mg/m³，满足《关于批准发布〈山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准〉等 7 项标准修改单的通知》中《山东省火电厂大气污染物排放标准》的要求；碳四加热炉位于厂区中部，排放方式为连续排放，二氧化硫、氮氧化物和烟尘平均浓度分别是 9mg/m³、66 mg/m³、8.6 mg/m³，丁烯加热炉因装置未开工无监测数据，满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中加热炉标准，生燃再生烟气位于厂区中部，排放方式为连续排放，二氧化硫、氮氧化物和烟尘平均浓度分别是 4mg/m³、104 mg/m³、10mg/m³，混合芳烃精制加热炉位于厂区中北部，排放方式为连续排放，烟气二氧化硫、氮氧化物和烟尘平均浓度分别是 7mg/m³、61mg/m³、7.3mg/m³，满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015）的标准要求；二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放总量分别为 16.38 吨、51.65 吨和 5.16 吨。报告期内无污染物超标情况。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

2016 年 11 月 10 日，公司编制的应急预案并在东营市垦利区环境保护局进行了备案；2018 年 3 月，公司根据 2018 年 3 月 1 日实施的《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），重新开展了风险评估工作。2018 年 6 月 22 日，进行了一次应急演练。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

经公司核查，公司控股子公司东营石大胜华新能源有限公司、东营石大胜华新材料有限公司、东营中石大工贸有限公司垦利分公司（以下简称三个子公司）不属于东营市重点排污单位。

三个子公司上下高度重视环境保护工作，污染防治工作遵循清洁生产与末端治理相结合治理原则，努力打造绿色化工企业，追求持续发展。报告期内公司未发生环境污染事故，未出现超标排放情况，未收到环境保护行政处罚。

2018 年半年度三个子公司环保情况：

1. 排污信息

(1) 废水主要污染物及特征污染物

化学需氧量、氨氮，通过公司污水管网进入公司污水处理厂集中处理。

(2) 废气主要污染物及特征污染物氟化物、氯化氢，排放方式为连续排放，排放口一处，位于厂区装置北侧（东营石大胜华新能源有限公司），氟化物的平均浓度为 $4.2\text{mg}/\text{m}^3$ ，年排放总量 0.18 吨，氯化氢的平均浓度为 $1.46\text{mg}/\text{m}^3$ ，年排放总量 0.064 吨。报告期内无污染物超标情况。执行的排放标准如下：

《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）的标准要求；

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

2. 防治污染设施的建设和运行情况

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

东营石大胜华新材料有限公司、东营中石大工贸有限公司垦利分公司：无

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

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

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

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

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

4. 突发环境事件应急预案

2017 年 1 月 13 日，东营中石大工贸有限公司垦利分公司编制应急预案并在东营市垦利区环境保护局进行了备案，备案文号：370521-2017-005-L；2017 年 8 月 28 日，东营石大胜华新材料有限公司编制应急预案并在东营市垦利区环境保护局进行了备案，备案文号：370521-2017-069-L；

2016年11月23日，东营石大胜华新能源有限公司编制应急预案并在东营市垦利区环境保护局进行了备案，备案文号：370521-2016-071-M。

5. 环境自行监测方案

东营石大胜华新能源有限公司、东营石大胜华新材料有限公司、东营中石大工贸有限公司垦利分公司按照环境污染物自行监测和信息公开的要求，编制环境自行监测方案，公司委托第三方检测机构对废气和厂界噪声进行监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

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

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	34,721
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情 况		股东性质
					股份状 态	数量	
青岛中石大控股有限公司	0	57,184,446	28.21	0	无		国有法人
上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)	-2,045,600	12,843,101	6.34	0	未知		境内非国有法人
上海谱润股权投资企业(有限合伙)	-11,000	8,037,899	3.97	0	未知		境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	0	5,068,000	2.50	0	未知		未知
张源	+88,500	1,408,300	0.69	0	未知		境内自然人
陈家春	+18,800	1,391,600	0.69	0	未知		境内自然人
刘燕	+1,326,500	1,326,500	0.65	0	未知		境内自然人
郭天明	0	1,172,250	0.58	0	无		境内自然人
张忠祥	0	1,057,300	0.52	0	无		境内自然人
林穗贤	0	1,027,825	0.51	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
青岛中石大控股有限公司	57,184,446	人民币普通股	57,184,446
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	12,843,101	人民币普通股	12,843,101
上海谱润股权投资企业（有限合伙）	8,037,899	人民币普通股	8,037,899
全国社会保障基金理事会转持二户	5,068,000	人民币普通股	5,068,000
张源	1,408,300	人民币普通股	1,408,300
陈家春	1,391,600	人民币普通股	1,391,600
刘燕	1,326,500	人民币普通股	1,326,500
郭天明	1,172,250	人民币普通股	1,172,250
张忠祥	1,057,300	人民币普通股	1,057,300
林穗贤	1,027,825	人民币普通股	1,027,825
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）和上海谱润股权投资企业（有限合伙）是一致行动人，除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
郭天明	董事	1,172,250	1,172,250	0	无变动
于海明	董事	964,750	964,750	0	无变动
吴天乐	董事	0	0	0	无变动
胡成洋	董事	0	0	0	无变动
尤廷秀	董事	0	0	0	无变动
周林林	董事	0	0	0	无变动
韩秋燕	独立董事	0	0	0	无变动
万国华	独立董事	0	0	0	无变动
彭正昌	独立董事	0	0	0	无变动
李彦斌	监事	0	0	0	无变动
马玉清	监事	0	0	0	无变动
高建宏	监事	0	0	0	无变动
郑军	高管	891,750	891,750	0	无变动
吕俊奇	高管	891,750	891,750	0	无变动
宋会宝	高管	758,419	758,419	0	无变动
丁伟涛	高管	668,550	668,550	0	无变动
张忠祥	董事	1,057,300	1,057,300	0	无变动
孟凡松	高管	732,250	732,250	0	无变动

其它情况说明

适用 不适用

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

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
郭天明	董事长	选举
于海明	董事	选举
吴天乐	董事	选举
胡成洋	董事	选举
尤廷秀	董事	选举
周林林	董事	选举
韩秋燕	独立董事	选举

万国华	独立董事	选举
彭正昌	独立董事	选举
李彦斌	监事会主席	选举
马玉清	监事	选举
高建宏	监事	选举
于海明	总经理	聘任
郑军	副总经理	聘任
吕俊奇	副总经理、董事会秘书	聘任
宋会宝	总会计师	聘任
丁伟涛	副总经理	聘任
张忠祥	董事	离任
孟凡松	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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

2. 公司第五届董事会、第五届监事会及高级管理人员任期于 2018 年 4 月 23 日届满。公司于 2018 年 4 月 23 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了公司第六届董事会及监事会非职工代表监事换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员：郭天明、于海明、吴天乐、胡成洋、尤廷秀、周林林、韩秋燕、万国华、彭正昌，同时选举产生的非职工代表监事李彦斌、马玉清与经职工代表大会选举产生的职工监事高建宏共同组成第六届监事会。同日召开的公司第六届董事会第一次会议审议通过了选举公司第六届董事会董事长、聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员等相关议案，公司第六届监事会第一次会议审议通过了选举监事会主席的议案。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	227,480,117.61	132,915,862.01
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	208,010,864.37	60,866,945.04
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4	221,537,870.42	213,588,622.92
应收账款	七、5	250,776,893.37	276,225,044.52
预付款项	七、6	58,627,208.59	56,452,578.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	4,356,811.57	1,389,926.27
应收股利	七、8		
其他应收款	七、9	17,315,313.24	17,443,204.64
买入返售金融资产			
存货	七、10	398,581,750.05	345,771,995.44
持有待售资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	182,280,281.73	152,621,446.92
流动资产合计		1,568,967,110.95	1,257,275,626.70
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14		
持有至到期投资	七、15		
长期应收款	七、16		
长期股权投资	七、17		
投资性房地产	七、18	10,345,553.45	10,689,635.39
固定资产	七、19	1,121,665,754.07	1,185,768,085.70
在建工程	七、20	50,575,883.34	52,460,083.57
工程物资	七、21		
固定资产清理	七、22		
生产性生物资产	七、23		
油气资产	七、24		

无形资产	七、25	77,222,939.79	78,230,445.62
开发支出	七、26		
商誉	七、27		
长期待摊费用	七、28	8,021,598.40	9,547,483.12
递延所得税资产	七、29	4,445,535.48	3,947,389.25
其他非流动资产	七、30	40,371,816.45	41,708,368.91
非流动资产合计		1,312,649,080.98	1,382,351,491.56
资产总计		2,881,616,191.93	2,639,627,118.26
流动负债：			
短期借款	七、31	661,795,591.39	554,054,491.39
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、32		
衍生金融负债	七、33		
应付票据	七、34	40,107,170.00	300,000.00
应付账款	七、35	273,308,232.32	266,239,804.39
预收款项	七、36	58,124,710.55	38,736,273.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	32,881,845.43	44,800,748.44
应交税费	七、38	31,431,817.70	20,550,732.27
应付利息	七、39	2,300,497.65	1,822,642.23
应付股利	七、40		
其他应付款	七、41	23,247,664.50	27,059,923.87
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43		
其他流动负债	七、44		
流动负债合计		1,123,197,529.54	953,564,616.43
非流动负债：			
长期借款	七、45	81,300,000.00	11,300,000.00
应付债券	七、46		
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47		
长期应付职工薪酬	七、48		
专项应付款	七、49		
预计负债	七、50		
递延收益	七、51	5,899,406.89	6,442,486.81
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		87,199,406.89	17,742,486.81
负债合计		1,210,396,936.43	971,307,103.24

所有者权益			
股本	七、53	202,680,000.00	202,680,000.00
其他权益工具	七、54		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	418,121,663.88	418,121,663.88
减：库存股	七、56		
其他综合收益	七、57		
专项储备	七、58	82,851,218.40	90,722,476.14
盈余公积	七、59	119,370,910.06	119,370,910.06
一般风险准备			
未分配利润	七、60	750,543,335.07	740,383,962.03
归属于母公司所有者权益合计		1,573,567,127.41	1,571,279,012.11
少数股东权益		97,652,128.09	97,041,002.91
所有者权益合计		1,671,219,255.50	1,668,320,015.02
负债和所有者权益总计		2,881,616,191.93	2,639,627,118.26

法定代表人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：吴国锋

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		153,165,598.79	87,806,626.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		126,870,336.74	135,944,435.87
应收账款	十七、1	189,129,924.35	191,553,606.85
预付款项		34,567,306.73	38,801,971.28
应收利息		226,391.40	926.27
应收股利			
其他应收款	十七、2	281,294,088.91	289,427,573.97
存货		276,527,841.99	239,709,708.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25,033,189.58	8,620,695.39
流动资产合计		1,086,814,678.49	991,865,544.11
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	650,187,223.24	445,187,223.24
投资性房地产		2,168,871.94	2,209,423.54
固定资产		717,917,967.17	756,216,809.73

在建工程		41,838,273.63	45,478,922.05
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		66,962,085.13	67,835,680.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,502,313.26	1,651,570.11
其他非流动资产		36,251,615.44	39,539,745.50
非流动资产合计		1,516,828,349.81	1,358,119,374.26
资产总计		2,603,643,028.30	2,349,984,918.37
流动负债：			
短期借款		615,795,591.39	539,554,491.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		40,000,000.00	300,000.00
应付账款		186,564,795.85	171,971,281.86
预收款项		35,292,567.67	22,403,099.66
应付职工薪酬		25,925,900.04	37,612,579.80
应交税费		21,957,807.86	16,189,184.25
应付利息		1,999,042.65	1,822,642.23
应付股利			
其他应付款		39,181,369.75	25,126,804.37
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		966,717,075.21	814,980,083.56
非流动负债：			
长期借款		81,300,000.00	11,300,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		5,132,740.13	5,625,820.07
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		86,432,740.13	16,925,820.07
负债合计		1,053,149,815.34	831,905,903.63
所有者权益：			
股本		202,680,000.00	202,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		420,961,241.51	420,961,241.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		53,767,494.62	64,856,844.19
盈余公积		119,370,910.06	119,370,910.06
未分配利润		753,713,566.77	710,210,018.98
所有者权益合计		1,550,493,212.96	1,518,079,014.74
负债和所有者权益总计		2,603,643,028.30	2,349,984,918.37

法定代表人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：吴国锋

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,737,672,069.14	2,475,899,032.31
其中：营业收入	七、61	2,737,672,069.14	2,475,899,032.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,554,445,302.50	2,358,481,689.73
其中：营业成本	七、61	2,413,490,154.74	2,259,372,048.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	10,805,932.63	11,215,447.07
销售费用	七、63	41,239,137.14	38,098,089.84
管理费用	七、64	63,040,406.92	32,629,989.95
财务费用	七、65	18,619,762.96	9,704,458.30
资产减值损失	七、66	7,249,908.11	7,461,656.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	-26,624,102.28	263,112.01
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	10,331,289.09	692,607.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	-31,225.28	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		166,902,728.17	118,373,062.02
加：营业外收入	七、71	1,715,204.28	1,850,829.18
其中：非流动资产处置利得		5,558.76	

减：营业外支出	七、72	5,455,694.49	368,148.05
其中：非流动资产处置损失		5,247,635.27	80,619.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		163,162,237.96	119,855,743.15
减：所得税费用	七、73	30,639,369.89	17,882,603.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		132,522,868.07	101,973,139.29
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		132,522,868.07	101,973,139.29
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.归属于母公司所有者的净利润		131,767,373.04	86,553,557.38
2.少数股东损益		755,495.03	15,419,581.91
六、其他综合收益的税后净额	七、74		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		132,522,868.07	101,973,139.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		131,767,373.04	86,553,557.38
归属于少数股东的综合收益总额		755,495.03	15,419,581.91
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.65	0.43
（二）稀释每股收益(元/股)		0.65	0.43

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

法定代表人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：吴国锋

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	2,373,115,714.82	2,235,180,422.17
减:营业成本	十七、4	2,101,349,204.95	2,091,306,139.42
税金及附加		8,088,316.63	7,917,950.65
销售费用		23,284,797.58	18,811,377.50
管理费用		30,846,958.17	25,755,513.38
财务费用		11,644,414.95	6,087,268.30
资产减值损失		2,573,212.55	7,486,939.57
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	215,250.00	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		12,027.00	
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		195,556,086.99	77,815,233.35
加:营业外收入		1,597,860.82	2,433,263.99
其中:非流动资产处置利得		5,558.76	666,864.35
减:营业外支出		5,381,938.80	357,657.58
其中:非流动资产处置损失		5,181,938.80	70,522.66
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		191,772,009.01	79,890,839.76
减:所得税费用		26,660,461.22	13,140,183.06
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		165,111,547.79	66,750,656.70
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		165,111,547.79	66,750,656.70
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			

六、综合收益总额		165,111,547.79	66,750,656.70
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：吴国锋

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,418,766,710.71	2,362,916,610.74
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		31,856,036.68	21,589,884.75
收到其他与经营活动有关的现金		2,747,637.80	6,474,586.46
经营活动现金流入小计		2,453,370,385.19	2,390,981,081.95
购买商品、接受劳务支付的现金		1,967,664,160.51	2,078,259,051.26
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		78,376,226.26	73,783,854.63
支付的各项税费		77,858,984.59	80,283,009.10
支付其他与经营活动有关的现金		77,758,774.60	50,298,757.42
经营活动现金流出小计		2,201,658,145.96	2,282,624,672.41
经营活动产生的现金流量净额		251,712,239.23	108,356,409.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,028,255,034.45	521,008,198.60
取得投资收益收到的现金		10,331,289.09	692,607.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		596,081.18	180,362.29
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		3,039,182,404.72	521,881,168.32

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		898,937.29	9,905,812.01
投资支付的现金		3,232,422,963.06	619,476,834.54
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		3,233,321,900.35	629,382,646.55
投资活动产生的现金流量净额		-194,139,495.63	-107,501,478.23
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		539,890,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		539,890,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金		364,500,000.00	19,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,355,907.47	128,337,379.77
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		2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		506,855,907.47	148,277,379.77
筹资活动产生的现金流量净额		33,034,092.53	91,722,620.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		357,419.47	
五、现金及现金等价物净增加额		90,964,255.60	92,577,551.54
加：期初现金及现金等价物余额		132,415,862.01	83,838,436.23
六、期末现金及现金等价物余额		223,380,117.61	176,415,987.77

法定代表人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：吴国锋

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,352,715,934.01	2,325,812,937.65
收到的税费返还		28,079,049.08	16,797,920.15
收到其他与经营活动有关的现金		12,669,362.78	22,781,848.25
经营活动现金流入小计		2,393,464,345.87	2,365,392,706.05
购买商品、接受劳务支付的现金		1,962,480,334.36	2,084,622,933.39
支付给职工以及为职工支付的现金		62,375,544.17	54,977,452.28
支付的各项税费		68,264,977.05	53,629,458.49
支付其他与经营活动有关的现金		30,564,868.99	29,894,224.59
经营活动现金流出小计		2,123,685,724.57	2,223,124,068.75

经营活动产生的现金流量净额		269,778,621.30	142,268,637.30
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		215,250.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		265,572.85	832,671.47
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		527,406,155.94	88,938,100.58
投资活动现金流入小计		527,886,978.79	89,770,772.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,845,496.76	10,048,809.16
投资支付的现金		223,000,000.00	101,426,033.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		516,588,981.59	108,290,374.47
投资活动现金流出小计		749,434,478.35	219,765,216.63
投资活动产生的现金流量净额		-221,547,499.56	-129,994,444.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		503,890,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			39,000,000.00
筹资活动现金流入小计		503,890,000.00	279,000,000.00
偿还债务支付的现金		360,000,000.00	19,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		130,657,620.62	128,337,379.77
支付其他与筹资活动有关的现金			46,000,000.00
筹资活动现金流出小计		490,657,620.62	194,277,379.77
筹资活动产生的现金流量净额		13,232,379.38	84,722,620.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		295,471.41	
五、现金及现金等价物净增加额		61,758,972.53	96,996,812.95
加：期初现金及现金等价物余额		87,306,626.26	50,448,531.02
六、期末现金及现金等价物余额		149,065,598.79	147,445,343.97

法定代表人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：吴国锋

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	202,680,000.00				418,121,663.88			90,722,476.14	119,370,910.06		740,383,962.03	97,041,002.91	1,668,320,015.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	202,680,000.00				418,121,663.88			90,722,476.14	119,370,910.06		740,383,962.03	97,041,002.91	1,668,320,015.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-7,871,257.74				10,159,373.04	611,125.18	2,899,240.48
（一）综合收益总额											131,767,373.04	755,495.03	132,522,868.07
（二）所													

所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									-121,608,000.00			-121,608,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-121,608,000.00			-121,608,000.00
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												

本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备						-7,871,257.74			-144,369.85	-8,015,627.59	
1. 本期提取						12,442,455.45			1,272,604.68	13,715,060.13	
2. 本期使用						20,313,713.19			1,416,974.53	21,730,687.72	
（六）其他											
四、本期期末余额	202,680,000.00				418,121,663.88	82,851,218.40	119,370,910.06		750,543,335.07	97,652,128.09	1,671,219,255.50

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	202,680,000.00				429,421,663.88			87,469,506.86	102,417,945.71		692,512,274.44	80,825,803.28	1,595,327,194.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合													

并											
其他											
二、本年期初余额	202,680,000.00			429,421,663.88		87,469,506.86	102,417,945.71		692,512,274.44	80,825,803.28	1,595,327,194.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-11,300,000.00		3,252,969.28	16,952,964.35		47,871,687.59	16,215,199.63	72,992,820.85
(一)综合收益总额									186,432,651.94	19,129,353.94	205,562,005.88
(二)所有者投入和减少资本				-11,300,000.00							-11,300,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				-11,300,000.00							-11,300,000.00
(三)利润分配							16,952,964.35		-138,560,964.35	-2,966,438.41	-124,574,438.41
1. 提取盈余公积							16,952,964.35		-16,952,964.35		
2. 提取一般风险准											

备												
3. 对所有 者（或股 东）的分 配										-121,608,000.0 0	-2,966,438.41	-124,574,438.41
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. 其他												
（五）专 项储备						3,252,969.28					52,284.10	3,305,253.38
1. 本期提 取						20,924,692.88					1,940,188.49	22,864,881.37
2. 本期使 用						17,671,723.60					1,887,904.39	19,559,627.99
（六）其 他												
四、本期 期末余额	202,680,000.00				418,121,663.88		90,722,476.14	119,370,910.06		740,383,962.03	97,041,002.91	1,668,320,015.02

法定代表人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：吴国锋

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	202,680,000.00				420,961,241.51			64,856,844.19	119,370,910.06	710,210,018.98	1,518,079,014.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	202,680,000.00				420,961,241.51			64,856,844.19	119,370,910.06	710,210,018.98	1,518,079,014.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-11,089,349.57			43,503,547.79	32,414,198.22
（一）综合收益总额										165,111,547.79	165,111,547.79
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通											

股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-121,608,000.00	-121,608,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-121,608,000.00	-121,608,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备									-11,089,349.57		-11,089,349.57

1. 本期提取							6,631,399.41			6,631,399.41
2. 本期使用							17,720,748.98			17,720,748.98
(六) 其他										
四、本期末余额	202,680,000.00				420,961,241.51		53,767,494.62	119,370,910.06	753,713,566.77	1,550,493,212.96

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	202,680,000.00				432,261,241.51			65,643,303.86	102,417,945.71	679,241,339.87	1,482,243,830.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	202,680,000.00				432,261,241.51			65,643,303.86	102,417,945.71	679,241,339.87	1,482,243,830.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-11,300,000.00			-786,459.67	16,952,964.35	30,968,679.11	35,835,183.79
(一) 综合收益总										169,529,643.46	169,529,643.46

额										
(二) 所有者投入和减少资本					-11,300,000.00					-11,300,000.00
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他					-11,300,000.00					-11,300,000.00
(三) 利润分配								16,952,964.35	-138,560,964.35	-121,608,000.00
1. 提取盈余公积								16,952,964.35	-16,952,964.35	
2. 对所有者(或股东)的分配									-121,608,000.00	-121,608,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股										

本)										
3. 盈余公 积弥补亏 损										
4. 其他										
(五)专 项储备							-786,459.67			-786,459.67
1. 本期提 取							11,716,748.21			11,716,748.21
2. 本期使 用							12,503,207.88			12,503,207.88
(六)其 他										
四、本期 期末余额	202,680,000.00				420,961,241.51		64,856,844.19	119,370,910.06	710,210,018.98	1,518,079,014.74

法定代表人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：吴国锋

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

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

上市时间：2015年5月29日

股票简称：石大胜华

股票代码：603026

上市地点：上海证券交易所

截止2018年6月30日，公司注册资本20,268.00万元，本公司的母公司为青岛中石大控股有限公司，持有本公司28.21%的股份，实际控制人为中国石油大学（华东）。

本公司注册地及总部地址：山东省东营市垦利区同兴路198号。

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

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

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

有限公司；控股子公司东营石大胜华新材料有限公司（持股比例 55.40%）和东营石大胜华新能源有限公司（持股比例为 51%）。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据公司实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制订了具体的会计政策，详见本报告五、28 收入。关于管理层所做出的重大会计判断和估计详见本附注五、11 应收款项、五、16 固定资产、五、22 长期资产减值等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1、同一控制下的企业合并

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，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的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个

参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期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折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）、其他金融负债。

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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。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。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃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）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入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之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
关联方及部门备用金划分组合	不计提坏账准备
账龄分析法组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

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

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日

取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 不适用

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

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

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

(2). 折旧方法

√适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化

率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

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	50
软件使用权	10

使用寿命不确定的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本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：本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

2、使用寿命不确定的判断依据

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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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；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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

设定提存计划

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

设定受益计划

(1) 内退福利

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

(2) 其他补充退休福利

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

25. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品

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

① 国际销售流程及收入确认时点

货物运到港口后，通过代理进行报关，货物报关离港并获取了电子口岸信息后，销售代表将报关单据、电子口岸等信息送交财务，财务根据报关单据、电子口岸信息、货运单据、货物过磅单、欠款批准单进行确认收入。

② 国内现场结算业务销售流程及收入确认时点

销售代表通过本公司财务查询客户货款到帐后，电话通知客户可以到厂取货。客户根据货物过磅单的净重量到财务进行结算，财务按照过磅单的净重量给客户开具发票，客户拿着财务盖章确认后的凭证出厂，财务部依据开具的发票、过磅单进行确认收入。

③ 国内由对方确认实际收到货物后的结算业务流程及收入确认时点

公司委托的运输单位将货物送到客户单位后，由客户进行过磅，过完磅后把过磅后的净重传真给本公司销售代表，本公司财务根据销售代表送交的由客户确认后的过磅单传真件给客户开具发票，同时确认收入。

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别按照下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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. 本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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	液化气、蒸汽为 11%，2018 年 5 月 1 日后调整为 10%，其他产品为 17%，2018 年 5 月 1 日后调整

		为 16%
消费税	应纳税销售额（量）	混合芳烃单位税额 1.52 元/升； 燃料油单位税额 1.2 元/升。
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
环境保护税	大气污染物和水污染物的污染 物当量	大气污染物：二氧化硫、氮氧化 物单位税额 6 元/当量，烟尘 1.2 元/当量；水污染物：CODcr、氨 氮单位税额 3 元/当量。
教育费附加	应缴流转税税额	3%
对方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195 号）有关规定，2017 年 12 月 28 日，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局批准东营中石大工贸有限公司被认定为高新技

术企业（证书编号：[GR201737001653]，有效期 3 年），证书尚未领取，公司自 2017 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15% 的优惠所得税率。

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	40,254.85	33,597.81
银行存款	215,589,652.35	132,106,799.06
其他货币资金	11,850,210.41	775,465.14
合计	227,480,117.61	132,915,862.01
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 4,100,000.00 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	208,010,864.37	60,866,945.04
其中：债务工具投资		
权益工具投资	208,010,864.37	60,866,945.04
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	208,010,864.37	60,866,945.04

其他说明：

无

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	221,537,870.42	213,588,622.92
商业承兑票据		
合计	221,537,870.42	213,588,622.92

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	40,000,000.00
商业承兑票据	
合计	40,000,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	331,537,916.64	
商业承兑票据		
合计	331,537,916.64	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,097,355.96	0.44	479,966.60	43.74	617,389.36	3,113,892.09	1.12	1,083,690.01	34.80	2,030,202.08
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	250,166,263.72	99.35	6,759.71		250,159,504.01	274,208,235.11	98.60	13,392.67		274,194,842.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	548,400.00	0.22	548,400.00	100.00		772,080.05	0.28	772,080.05	100.00	
合计	251,812,019.68	/	1,035,126.31	/	250,776,893.37	278,094,207.25	/	1,869,162.73	/	276,225,044.52

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
ATI CHEMICAL DIS TRIBUTION LLC	1,097,355.96	479,966.60	43.74	预计可收回金额 低于账面价值
合计	1,097,355.96	479,966.60	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1-6 个月	250,031,069.57		
7-12 个月	135,194.15	6,759.71	5.00
1 年以内小计	250,166,263.72	6,759.71	
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	250,166,263.72	6,759.71	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

□适用√不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 6,759.71 元；本期收回或转回坏帐准备金额 840,796.13 元。

其中本期坏帐准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
ATI CHEMICAL DISTRIBUTION LLC	827,403.46	由保险公司赔付
合计	827,403.46	/

其他说明

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
前五名汇总	58,389,743.16	23.19	
合计	58,389,743.16	23.19	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	58,051,492.69	99.01	56,199,637.77	99.56
1至2年	454,933.08	0.78	200,276.90	0.35
2至3年	44,127.24	0.08	8,422.42	0.01
3年以上	76,655.58	0.13	44,241.85	0.08
合计	58,627,208.59	100.00	56,452,578.94	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
前五名汇总	16,290,181.42	27.79
合计	16,290,181.42	27.79

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
结构性理财	4,127,163.63	1,389,000.00
保证金利息	229,647.94	926.27
合计	4,356,811.57	1,389,926.27

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	19,638,423.13	73.65	9,072,657.90	46.20	10,565,765.23	20,436,315.10	73.12	9,702,657.90	47.48	10,733,657.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,886,809.82	25.83	137,261.81	1.99	6,749,548.01	7,075,048.71	25.31	365,501.27	5.17	6,709,547.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	138,000.00	0.52	138,000.00	100.00		439,200.00	1.57	439,200.00	100.00	
合计	26,663,232.95	/	9,347,919.71	/	17,315,313.24	27,950,563.81	/	10,507,359.17	/	17,443,204.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他应收款 1	14,935,765.23	5,000,000.00	33.48	预计损失
其他应收款 2	3,470,157.90	3,470,157.90	100.00	对方财务困难, 预计无法收回
其他应收款 3	1,232,500.00	602,500.00	48.88	预计损失
合计	19,638,423.13	9,072,657.90	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1-6 月	4,311,045.45		
7-12 月	2,458,316.42	122,915.82	5.00
1 年以内小计	6,769,361.87	122,915.82	
1 至 2 年	101,040.00	10,104.00	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	15,007.95	3,001.59	20.00
4 至 5 年	200.00	40.00	20.00
5 年以上	1,200.00	1,200.00	100.00
合计	6,886,809.82	137,261.41	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,159,439.46 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
内蒙古东孚精细化学品有限公司	300,000.00	承兑
合计	300,000.00	/

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	3,108,614.87	3,373,484.83
应收外部单位押金、备用金	3,212,275.40	3,452,334.37
职工备用金	447,614.36	115,237.80
应收郑萍款项	14,935,765.23	15,733,657.20

预计无法收回的预付货款	4,840,657.90	5,140,657.90
往来款及代付公积金等	118,305.19	135,191.71
合计	26,663,232.95	27,950,563.81

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	其他重要事项	14,935,765.23	2-3 年	56.02	5,000,000.00
其他应收款 2	预付货款	3,470,157.90	2-3 年	13.01	3,470,157.90
其他应收款 3	出口退税款	3,108,614.87	6 个月以内	11.66	
其他应收款 4	房屋租赁	2,390,415.92	7-12 个月	8.97	119,520.80
其他应收款 5	预付货款	1,232,500.00	7-12 个月	4.62	602,500.00
合计	/	25,137,453.92	/	94.28	9,192,178.70

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	189,825,028.04	7,153,678.39	182,671,349.65	207,223,774.67	7,100,442.57	200,123,332.10
在产品						
库存商品	220,107,134.03	4,734,080.89	215,373,053.14	147,598,224.87	2,567,852.74	145,030,372.13
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物	537,347.26		537,347.26	618,291.21		618,291.21
合计	410,469,509.33	11,887,759.28	398,581,750.05	355,440,290.75	9,668,295.31	345,771,995.44

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,100,442.57	264,143.06		210,907.24		7,153,678.39
在产品						
库存商品	2,567,852.74	9,491,803.18		7,325,575.03		4,734,080.89
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	9,668,295.31	9,755,946.24		7,536,482.27		11,887,759.28

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

理财产品	169,302,010.00	138,953,518.37
待抵扣进项税	12,174,935.03	13,571,224.72
预缴的各项税款	803,336.70	96,703.83
合计	182,280,281.73	152,621,446.92

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	15,335,746.22			15,335,746.22
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	15,335,746.22			15,335,746.22
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,646,110.83			4,646,110.83
2. 本期增加金额	344,081.94			344,081.94
(1) 计提或摊销	344,081.94			344,081.94
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,990,192.77			4,990,192.77
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	10,345,553.45			10,345,553.45
2. 期初账面价值	10,689,635.39			10,689,635.39

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具		合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	461,854,778.71	1,578,088,538.47	4,762,146.01	98,582,744.11	2,143,288,207.30
2. 本期增加金额	5,397,281.55	26,644,592.54		1,793,978.87	33,835,852.96
(1) 购置	4,736,353.49	15,260,811.20		1,793,978.87	21,791,143.56
(2) 在建工程转入	660,928.06	11,383,781.34			12,044,709.40
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		27,104,601.38		109,974.01	27,214,575.39
(1) 处置或报废		27,104,601.38		109,974.01	27,214,575.39
4. 期末余额	467,252,060.26	1,577,628,529.63	4,762,146.01	100,266,748.97	2,149,909,484.87
二、累计折旧					
1. 期初余额	89,357,304.45	804,318,421.00	4,156,263.83	53,968,498.85	951,800,488.13
2. 本期增加金额	10,745,738.70	74,461,152.46	129,062.20	6,841,813.54	92,177,766.90
(1) 计提	10,745,738.70	74,461,152.46	129,062.20	6,841,813.54	92,177,766.90
3. 本期减少金额		18,152,511.41		104,362.51	18,256,873.92
(1) 处置或报废		18,152,511.41		104,362.51	18,256,873.92
4. 期末余额	100,103,043.15	860,627,062.05	4,285,326.03	60,705,949.88	1,025,721,381.11
三、减值准备					
1. 期初余额		5,719,633.47			5,719,633.47
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		3,197,283.78			3,197,283.78
(1) 处置或报废		3,197,283.78			3,197,283.78
4. 期末余额		2,522,349.69			2,522,349.69
四、账面价值					
1. 期末账	367,149,017.11	714,479,117.89	476,819.98	39,560,799.09	1,121,665,754.07

面价值					
2. 期初账面价值	372,497,474.26	768,053,428.04	605,882.18	44,611,301.22	1,185,768,085.70

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机械设备	20,681,940.28	16,918,415.41	1,671,784.57	2,091,740.30	
电子设备	1,729,962.33	1,638,043.18		91,919.15	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
工业配套及销售中心	63,306,141.24	不动产证正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装卸车系统优化项目	16,829,727.12		16,829,727.12	15,977,505.92		15,977,505.92
锅炉超低排放工程项目	20,583,829.31		20,583,829.31	16,295,614.76		16,295,614.76
碳酸二甲酯流程优化技术改造				5,908,770.64		5,908,770.64
5000吨/年六氟磷酸锂2#仓库项目	2,987,097.86		2,987,097.86	2,787,097.86		2,787,097.86
石大工贸定量装车系统	1,647,400.58		1,647,400.58	1,257,119.88		1,257,119.88
零修工程	8,527,828.47		8,527,828.47	10,233,974.51		10,233,974.51
合计	50,575,883.34		50,575,883.34	52,460,083.57		52,460,083.57

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
装卸车系统优化项目	18,910,000.00	15,977,505.92	852,221.20			16,829,727.12	88.99	100%				自筹
锅炉超低排放工程项目	28,760,000.00	16,295,614.76	4,288,214.55			20,583,829.31	71.57	100%				自筹
碳酸二甲酯流程优化技术改造	7,900,000.00	5,908,770.64		5,904,692.97	4,077.67		74.74	100%				自筹
5000吨/年六氟磷酸锂2#仓库项目	4,000,000.00	2,787,097.86	200,000.00			2,987,097.86	74.68					自筹
石大工贸定量装车系统	2,109,000.00	1,257,119.88	390,280.7			1,647,400.58	78.11	100%				自筹
合计	61,679,000.00	42,226,109.06	5,730,716.45	5,904,692.97	4,077.67	42,048,054.87	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	96,012,902.93		943,396.23		96,956,299.16
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	96,012,902.93		943,396.23		96,956,299.16
二、累计摊销					
1. 期初余额	18,694,406.98		31,446.56		18,725,853.54
2. 本期增加金额	960,335.99		47,169.84		1,007,505.83
(1) 计提	960,335.99		47,169.84		1,007,505.83
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	19,654,742.97		78,616.40		19,733,359.37
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	76,358,159.96			864,779.83	77,222,939.79
2. 期初账面价值	77,318,495.95			911,949.67	78,230,445.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	9,547,483.12	78,044.24	1,603,928.96		8,021,598.40
合计	9,547,483.12	78,044.24	1,603,928.96		8,021,598.40

其他说明:

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,520,485.95	3,315,217.47	15,275,273.68	2,668,691.67
内部交易未实现利润	6,830,683.43	1,130,318.01	7,632,173.84	1,278,697.58
可抵扣亏损				
合计	22,351,169.38	4,445,535.48	22,907,447.52	3,947,389.25

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,750,319.35	6,769,543.53
可抵扣亏损	72,048,533.10	18,659,044.81
固定资产减值准备	2,522,349.69	5,719,633.47
合计	81,321,202.14	31,148,221.81

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019			
2020	9,659,731.10	9,659,731.10	
2021	8,999,313.71	8,999,313.71	
2022			
2023	53,389,488.29		
合计	72,048,533.10	18,659,044.81	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款、设备款、土地款	6,525,920.00	7,829,641.57
机械设备	6,492,598.66	6,525,429.55

房屋建筑物	10,839,384.62	10,839,384.62
电子设备	577,446.72	577,446.72
无形资产	15,936,466.45	15,936,466.45
合计	40,371,816.45	41,708,368.91

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	36,000,000.00	4,500,000.00
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	330,000,000.00	270,000,000.00
信用借款	265,795,591.39	249,554,491.39
合计	661,795,591.39	554,054,491.39

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	40,107,170.00	300,000.00
合计	40,107,170.00	300,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
原材料款	117,653,604.84	109,536,824.86
工程款	42,769,644.14	45,878,814.57
材料设备款	78,668,366.54	77,670,994.00
运费	34,216,616.80	33,153,170.96
合计	273,308,232.32	266,239,804.39

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	58,124,710.55	38,736,273.84
合计	58,124,710.55	38,736,273.84

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	44,800,748.44	62,942,375.64	74,882,558.09	32,860,565.99
二、离职后福利-设定提存计划		5,539,461.20	5,518,181.76	21,279.44
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	44,800,748.44	68,481,836.84	80,400,739.85	32,881,845.43

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,905,526.01	52,002,615.44	65,281,844.94	9,626,296.51

二、职工福利费		3,633,048.12	3,633,048.12	
三、社会保险费		2,559,115.73	2,547,293.81	11,821.92
其中：医疗保险费		1,971,291.65	1,960,544.45	10,747.20
工伤保险费		315,256.86	315,041.90	214.96
生育保险费		272,567.22	271,707.46	859.76
四、住房公积金		2,932,298.40	2,932,298.40	
五、工会经费和职工教育经费	21,895,222.43	1,815,297.95	488,072.82	23,222,447.56
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	44,800,748.44	62,942,375.64	74,882,558.09	32,860,565.99

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,211,025.36	5,190,605.68	20,419.68
2、失业保险费		203,219.78	202,360.02	859.76
3、企业年金缴费		125,216.06	125,216.06	
合计		5,539,461.20	5,518,181.76	21,279.44

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,500,655.34	4,343,458.74
消费税	0.00	0.00
营业税		
企业所得税	18,943,789.73	12,972,540.37
个人所得税	3,218,184.11	1,193,670.52
城市维护建设税	473,528.00	218,113.92
教育附加	211,619.73	93,477.39
地方教育附加	141,079.98	62,318.26
地方水利建设基金	35,178.67	15,579.57
土地使用税	1,002,173.91	1,002,173.92
房产税	382,771.98	431,363.01
环境保护税	227,456.02	0.00
其他	295,380.23	218,036.57
合计	31,431,817.70	20,550,732.27

其他说明：

无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		1,088,409.72
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,300,497.65	734,232.51
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,300,497.65	1,822,642.23

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**40、应付股利**适用 不适用**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外部单位的押金保证金	21,034,011.78	25,925,095.77
外部单位的往来款项	418,317.60	277,653.44
应付内部员工款项	1,012,811.64	276,565.47
其他	782,523.48	580,609.19
合计	23,247,664.50	27,059,923.87

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款适用 不适用

其他说明

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	81,300,000.00	11,300,000.00
合计	81,300,000.00	11,300,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,442,486.81		543,079.92	5,899,406.89	
合计	6,442,486.81		543,079.92	5,899,406.89	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
环保局在线检测设备补助款	18,000.00		9,000.00		9,000.00	与资产相关
垦利县环保局生态补偿款	100,000.04		49,999.98		50,000.06	与资产相关
污水处理项目	949,999.96		100,000.00		849,999.96	与资产相关
垦利县污水深度处理项目	475,000.04		49,999.98		425,000.06	与资产相关
环保专项资金	1,867,231.79		194,958.39		1,672,273.40	与资产相关
自动监控系统环保专项补	3,921.59		3,921.59		0.00	与资产相关
混合芳烃精制项目政府补助	725,000.01		49,999.98		675,000.03	与资产相关
垦利县环境保护局清污分流改造项目污染源动态管控智能阀门补助资金	66,666.64		10,000.02		56,666.62	与资产相关
污水改造	816,666.74		49,999.98		766,666.76	与资产相关

项目						
环境空气质量生态补偿资金	420,000.00		25,200.00		394,800.00	与资产相关
锅炉超低排放目补助	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
合计	6,442,486.81		543,079.92		5,899,406.89	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

合计	418,121,663.88			418,121,663.88
----	----------------	--	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	90,722,476.14	12,442,455.45	20,313,713.19	82,851,218.40
合计	90,722,476.14	12,442,455.45	20,313,713.19	82,851,218.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	119,370,910.06			119,370,910.06
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	119,370,910.06			119,370,910.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	740,383,962.03	692,512,274.44
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	740,383,962.03	692,512,274.44

加：本期归属于母公司所有者的净利润	131,767,373.04	86,553,557.38
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	121,608,000.00	121,608,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	750,543,335.07	657,457,831.82

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,704,897,186.07	2,407,837,657.74	2,331,840,188.47	2,119,586,785.55
其他业务	32,774,883.07	5,652,497.00	144,058,843.84	139,785,262.67
合计	2,737,672,069.14	2,413,490,154.74	2,475,899,032.31	2,259,372,048.22

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00
城市维护建设税	3,465,403.77	3,793,042.11
教育费附加	1,485,173.05	1,620,448.58
环境保护税	415,968.84	0.00
资源税	0.00	0.00
房产税	795,223.32	911,192.87
土地使用税	2,004,615.17	2,055,935.23
车船使用税	180.00	180.00
印花税	1,392,886.71	1,272,836.60
地方教育费附加	990,115.39	1,080,299.11
地方水利建设基金	247,528.83	481,512.57
残疾人保证金	8,837.55	
合计	10,805,932.63	11,215,447.07

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	77,606.08	26,566.07
差旅费	964,886.58	492,371.99
港杂及租赁费	1,768,946.68	1,225,971.73
工资及福利	7,699,475.69	5,277,867.21
邮寄费	383,760.43	396,780.36
运输及材料	26,895,322.65	27,409,732.92
折旧费	125,771.15	118,419.37
其他	3,323,367.88	3,150,380.19
合计	41,239,137.14	38,098,089.84

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	118,388.54	121,082.09
交通及差旅费	910,100.60	495,941.23
业务招待费	1,582,269.69	2,310,836.98
检验检测费	44,170.19	9,201.89
工资及福利	15,213,691.72	11,242,097.69
技术开发及改造费	12,397,612.91	356,508.36
折旧及摊销	16,376,486.45	4,239,711.63
办公费	1,450,236.43	526,027.78
维修费	552,198.64	691,863.82
排污费	3,031,942.72	4,754,679.71
租金	926,384.43	1,211,622.66
保险费	391,653.87	567,412.50
其他	10,045,270.73	6,103,003.61
合计	63,040,406.92	32,629,989.95

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,258,877.59	6,729,379.77
减：利息收入	-293,741.34	-209,386.72
汇兑损益	2,088,745.16	2,979,461.03

手续费支出	565,881.55	205,004.22
合计	18,619,762.96	9,704,458.30

其他说明：

无

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,993,475.88	-20,609.75
二、存货跌价损失	9,243,383.99	7,482,266.10
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,249,908.11	7,461,656.35

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-26,624,102.28	263,112.01
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-26,624,102.28	263,112.01

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	5,932,068.61	692,607.43
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
结构性理财产生的投资收益	4,399,220.48	
合计	10,331,289.09	692,607.43

其他说明：

无

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	13,068.26	
固定资产处置损失	-44,293.54	
合计	-31,225.28	

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

□适用 √不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	5,558.76		5,558.76
其中：固定资产处置	5,558.76		5,558.76

利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,246,554.92	1,615,179.92	1,246,554.92
其他	463,090.60	235,649.26	463,090.60
合计	1,715,204.28	1,850,829.18	1,715,204.28

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
计入当期损益的政府补助			
其中：进出口奖励资金		64,100.00	与收益相关
保险保费补贴	35,200.00		与收益相关
专利创造资助资金		8,000.00	与收益相关
编写碳酸二甲酯标准制定奖励资金		1,000,000.00	与收益相关
编写碳酸甲乙酯标准制定奖励资金	500,000.00		与收益相关
城市管理局迁占费	138,275.00		与收益相关
市级服务业引导资金	30,000.00		与收益相关
递延收益本期转入	543,079.92	543,079.92	与资产相关
其他			
合计	1,246,554.92	1,615,179.92	/

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,247,635.27	80,619.83	5,247,635.27
其中：固定资产处置损失	5,247,635.27	80,619.83	5,247,635.27
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	208,059.22	287,528.22	208,059.22

合计	5,455,694.49	368,148.05	5,455,694.49
----	--------------	------------	--------------

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,137,516.12	24,916,243.64
递延所得税费用	-498,146.23	-7,033,639.78
合计	30,639,369.89	17,882,603.86

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	163,162,237.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,474,335.69
子公司适用不同税率的影响	-1,870,685.47
调整以前期间所得税的影响	-651,081.52
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	272,334.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,648,553.85
专项储备变动的的影响	-1,234,086.75
所得税费用	30,639,369.89

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

□适用 √不适用

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息收入	293,741.34	209,386.72
往来款项	1,287,330.86	4,957,450.48
政府补助	703,475.00	1,072,100.00
其他收入	463,090.60	235,649.26

合计	2,747,637.80	6,474,586.46
----	--------------	--------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：管理费用及销售费用付现支出	73,175,616.65	49,796,127.81
往来款项支出	3,812,259.37	
手续费及其他支出	770,898.58	502,629.61
合计	77,758,774.60	50,298,757.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	132,522,868.07	101,973,139.29
加：资产减值准备	7,249,908.11	7,461,656.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	84,778,353.47	87,679,713.89

性生物资产折旧		
无形资产摊销	1,007,505.83	960,336.11
长期待摊费用摊销	1,603,928.96	1,131,380.08
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）	5,276,343.98	70,522.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	21,219,443.42	6,729,379.77
投资损失（收益以“-”号填列）	16,292,813.19	-955,719.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-498,146.23	-7,033,639.78
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）	-62,053,138.60	5,319,193.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,972,474.76	-107,662,265.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	63,284,833.79	12,682,713.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	251,712,239.23	108,356,409.54
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	223,380,117.61	176,415,987.77
减：现金的期初余额	132,415,862.01	83,838,436.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	90,964,255.60	92,577,551.54

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	223,380,117.61	132,415,862.01
其中：库存现金	40,254.85	33,597.81
可随时用于支付的银行存款	215,589,652.35	132,106,799.06

可随时用于支付的其他货币资金	7,750,210.41	275,465.14
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	223,380,117.61	132,415,862.01
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,100,000.00	保证金
应收票据	40,000,000.00	质押借款
存货		
固定资产		
无形资产	37,836,763.55	抵押贷款
合计	81,936,763.55	/

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	11,542,885.66	6.6166	76,374,657.26
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款	13,089,000.50	6.6166	86,604,680.71
其中：美元			

欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
专项补助	35,200.00	垦利区商务局出口信保保险补助	35,200.00
专项补助	138,275.00	东营市城市管理局迁占费	138,275.00
奖励	500,000.00	垦利区质量技术监督局碳酸甲乙酯行业标准制定奖励	500,000.00
专项补助	30,000.00	邹城市中心店镇人民政府市级服务业引导资金	30,000.00
	703,475.00	合计	703,475.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东营石大胜华新材料有限公司	山东东营	山东东营	化工系列产品生产	55.40		投资设立
东营中石大工贸有限公司	山东东营	山东东营	化工系列产品生产	100.00		投资设立
东营石大维博化工有限公司	山东东营	山东东营	化工系列产品生产	100.00		投资设立
东营石大胜华新能源有限公司	山东东营	山东东营	化工系列产品生产	51.00		投资设立
济宁石大	山东济宁	山东济宁	化工系列产品生产	100.00		投资设立

胜华新素 材有限公 司			品生产			
青岛石大 胜华国际 贸易有限 公司	山东青岛	山东青岛	国际国内贸 易	100.00		投资设立
青岛石大 海润石化 科技有限 公司	山东东营	山东东营	国内贸易	100.00		投资设立
东营胜华 包装制品 有限公司	山东东营	山东东营	包装制品生 产	100.00		投资设立
青岛石大 胜华投资 有限公司	山东青岛	山东青岛	对外投资	100.00		投资设立
东营博川 环保水务 有限责任 公司	山东东营	山东东营	污水处理	100.00		投资设立
北京胜华 创世科技 有限公司	北京	北京	技术开发与 服务	100.00		投资设立
青岛胜华 同州投资 管理有限 公司	山东青岛	山东青岛	投资管理、 资产管理	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东营石大胜华新材料有限公司	44.60	68,788,965.08		63,957,982.03
东营石大胜华新能源有限公司	49.00	28,863,163.01		33,083,020.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东营石大胜华新材料有限公司	176,103,757.94	92,247,050.58	268,350,808.52	114,115,460.81		114,115,460.81	70,286,166.33	101,847,879.66	172,134,045.99	33,881,716.16		33,881,716.16
东营石大胜华新能源有限公司	45,295,964.08	69,121,565.54	114,417,529.62	55,513,115.31		55,513,115.31	42,498,154.00	54,450,928.66	96,949,082.66	57,836,298.65		57,836,298.65

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东营石大胜华新材	171,642,109.19	10,606,125.93	10,606,125.93	36,068,681.02	122,412,677.63	6,316,920.01	6,316,920.01	9,338,510.93

料有 限公 司								
东营 石大 胜华 新能 源有 限公 司	35,249,764.08	-8,111,912.51	-8,111,912.51	-17,648,991.11	83,225,602.06	25,718,848.15	25,718,848.15	-1,647,763.85

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,171,293.30	-2,617,221.83
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,171,293.30	-2,617,221.83

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
东营石大宏益化工有限公司	-10,488,456.36	-868,517.32	-11,356,973.68

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险、和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

(1) 利率风险

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

报告期内各期末浮动利率借款合同和固定利率借款合同金额分别为：

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
浮动利率借款合同	350,000,000.00	254,500,000.00
固定利率借款合同	393,095,591.39	310,854,491.39
合计	743,095,591.39	565,354,491.39

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。若人民币银行贷款基准利率上浮或下浮 5%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加利润总额约 810,862.09 元。本公司认为未来利率变化不会对本公司的经营业绩造成重大不利影响。

(2) 汇率风险

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

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债见本报告“79、外币货币性项目”。

2017 年 6 月 30 日，对于本公司各类美元及欧元金融资产和金融负债，如果人民币对外汇率升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少利润总额约 16,297,933.80 元。

(3) 权益工具投资价格风险

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

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司暴露于因归类为交易性权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在上海、深圳和香港的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

(4) 信用风险

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

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

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

应收账款方面，本公司油气类产品销售主要通过现款结算方式，不存在重大的信用风险；对碳酸酯类产品本公司采用现款结算或信用期结算方式，为降低信用风险，本公司建立了明确的赊销规则以及催收政策，并建立了客户信用管理体系。此外，本公司每周都统计核对应收账款回收情况，并对逾期未还的进行风险提示，以保证及时催收回款。另外，于每个资产负债表日就无法

回收的款项计提充分的坏账准备。通过以上程序，本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。

本公司管理层不认为会因以上各方的不履约行为而造成任何重大损失。

(5) 流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	208,010,864.37			208,010,864.37
1. 交易性金融资产	208,010,864.37			208,010,864.37
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	208,010,864.37			208,010,864.37
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	208,010,864.37			208,010,864.37
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				

其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
青岛中石大控股有限公司	山东青岛	管理咨询	61,130	28.21	28.21

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是中国石油大学（华东）

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东石大科技集团有限公司	股东的子公司
青岛中石大科技创业有限公司	股东的子公司
山东中石大石仪科技有限公司	股东的子公司
中国石油大学出版社有限公司	股东的子公司
东营市石大会务服务有限公司	股东的子公司
山东石大恒业科贸有限公司	股东的子公司
东营市石大蓝博士科技有限责任公司	股东的子公司
青岛中石大教育发展有限公司	股东的子公司
东营新锐餐饮管理有限责任公司	股东的子公司
中石大大学科技园有限公司	股东的子公司
山东石大油田技术服务股份有限公司	股东的子公司
东营石大瑞帆数码信控工程有限公司	股东的子公司
东营石大通达石油科技有限责任公司	股东的子公司
东营石大石油新技术有限公司	股东的子公司
东营石大华鹰石油新技术开发有限公司	股东的子公司
山东中石大工程设计有限公司	股东的子公司

东营石大东青石油技术有限公司	股东的子公司
胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司	股东的子公司
东营银行股份有限公司	股东的子公司
青岛中石大蓝天石油技术有限公司	股东的子公司
青岛九州商品现货交易中心有限公司	股东的子公司
东营市大学科技园发展有限责任公司	股东的子公司
中石大（新疆）研究院股份有限公司	股东的子公司
青岛中石大环境与安全技术中心有限公司	股东的子公司
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	参股股东
上海谱润股权投资企业（有限合伙）	参股股东
郭天明	其他
于海明	其他
吴天乐	其他
胡成洋	其他
尤廷秀	其他
周林林	其他
韩秋燕	其他
万国华	其他
彭正昌	其他
李彦斌	其他
马玉清	其他
高建宏	其他
郑军	其他
吕俊奇	其他
宋会宝	其他
丁伟涛	其他

其他说明
无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东营石大宏益化工有限公司	采购氨水	528,075.42	423,782.46

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东营石大胜华新材料有限公司	10,000,000.00	2017年9月14日	2018年9月14日	否
青岛石大胜华国际贸易有限公司	53,585.00	2018年3月7日	2018年3月7日	是
青岛石大胜华国际贸易有限公司	4,638,739.46	2018年4月20日	2018年7月17日	否
青岛石大胜华国际贸易有限公司	4,978,523.90	2018年5月8日	2018年8月3日	否
青岛石大胜华国际贸易有限公司	4,534,381.92	2018年5月18日	2018年8月16日	否
青岛石大胜华国际贸易有限公司	4,544,968.48	2018年5月23日	2018年8月27日	否
青岛石大胜华国际贸易有限公司	5,134,779.46	2018年6月6日	2018年8月28日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东营石大胜华新材料有限公司	20,000,000.00	2017年1月22日	2018年1月20日	是
山东石大科技集团有限公司	20,000,000.00	2017年1月25日	2018年1月24日	是
山东石大科技集团有限公司	20,000,000.00	2017年2月28日	2018年1月27日	是
山东石大科技集团有限公司	100,000,000.00	2017年5月11日	2018年5月10日	是
山东石大科技集团有限公司	20,000,000.00	2017年6月21日	2018年6月19日	是

青岛中石大控股有限公司	50,000,000.00	2017年8月17日	2018年8月16日	否
山东石大科技集团有限公司	20,000,000.00	2017年12月28日	2018年12月27日	否
东营石大胜华新材料有限公司	40,000,000.00	2018年1月17日	2019年1月16日	否
东营石大胜华新材料有限公司	20,000,000.00	2018年1月29日	2019年1月28日	否
青岛中石大控股有限公司	90,000,000.00	2018年3月15日	2019年3月14日	否
山东石大科技集团有限公司	50,000,000.00	2018年6月27日	2019年6月26日	否
山东石大科技集团有限公司	50,000,000.00	2018年6月27日	2019年5月26日	否
山东石大科技集团有限公司	9,202,046.20	2018年5月23日	2018年8月31日	否
山东石大科技集团有限公司	8,710,522.16	2018年6月15日	2018年9月21日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
青岛中石大控股有限公司	11,300,000.00	2017年12月28日	2018年12月27日	
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

代付人	委托人	交易内容	本期金额	上期金额
本公司	东营石大宏益化工有限公司	工资薪酬	10,380.90	58,095.92
中国石油大学(华东)	本公司	工资薪酬	3,381,710.79	2,935,045.34
山东石大科技集团有限公司	本公司	水电费	0.00	6,810.44

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	东营石大宏益 化工有限公司	10,380.90	0.00	17,071.27	0.00
应收账款	东营石大宏益 化工有限公司	84,539.19	0.00	243,700.89	24,370.09

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东石大科技集团有 限公司	9,085.96	14,085.96

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	189,129,924.35	99.97			189,129,924.35	191,566,999.52	99.97	13,392.67	0.01	191,553,606.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	58,800.00	0.03	58,800.00	100		58,800.00	0.03	58,800.00	100.00	
合计	189,188,724.35	/	58,800.00	/	189,129,924.35	191,625,799.52	/	72,192.67	/	191,553,606.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1-6 个月	189,129,924.35		
7-12 个月			
1 年以内小计	189,129,924.35		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	189,129,924.35		

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
合并范围内关联方	57,215,940.01		
合计	57,215,940.01		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 13,392.67 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
前五名汇总	82,657,685.70	43.69	
合计	82,657,685.70	43.69	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	18,405,923.13	6.35	8,470,157.90	46.02	9,935,765.23	19,203,815.10	6.44	8,470,157.90	44.11	10,733,657.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	271,481,279.50	93.65	122,955.82	0.05	271,358,323.68	279,046,312.05	93.56	352,395.28	0.13	278,693,916.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	289,887,202.63	/	8,593,113.72	/	281,294,088.91	298,250,127.15	/	8,822,553.18	/	289,427,573.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
其他应收款 1	14,935,765.23	5,000,000.00	33.48	预计损失
其他应收款 2	3,470,157.90	3,470,157.90	100	对方财务困难, 预计无法收回
合计	18,405,923.13	8,470,157.90	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	269,022,763.08	0.00	0.00
7—12 个月（含 12 个月）	2,458,316.42	122,915.82	5.00
1 年以内小计	271,481,079.50	122,915.82	
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	200.00	40.00	20.00
5 年以上			
合计	271,481,279.50	122,955.82	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
关联方及备用金组合	268,608,965.91			
合计	268,608,965.91			

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 229,439.46 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司往来款	268,196,351.55	275,749,591.83
应收外部单位押金、保证金	2,824,447.78	3,129,486.42
备用金	412,614.36	100,237.8
应收郑萍款项	14,935,765.23	15,733,657.20

预计无法收回的预付货款	3,470,157.90	3,470,157.90
往来款及代付设备公积金等	47,865.81	66,996.00
合计	289,887,202.63	298,250,127.15

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	往来款	85,262,206.13	6 个月以内	29.41	
其他应收款 2	往来款	53,137,256.65	6 个月以内	18.33	
其他应收款 3	往来款	48,917,957.48	6 个月以内	16.87	
其他应收款 4	往来款	33,891,265.78	6 个月以内	11.69	
其他应收款 5	往来款	28,509,790.28	6 个月以内	9.83	
合计	/	249,718,476.32	/	86.13	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	650,187,223.24		650,187,223.24	445,187,223.24		445,187,223.24
对联营、合营企业投资						
合计	650,187,223.24		650,187,223.24	445,187,223.24		445,187,223.24

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东营石大维	150,000,000.00			150,000,000.00		

博化工有限公司						
东营中石大工贸有限公司	49,677,493.24			49,677,493.24		
东营石大胜华新材料有限公司	30,309,730.00			30,309,730.00		
青岛石大胜华国际贸易有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
青岛石大胜华投资有限公司	100,000,000.00	200,000,000.00		300,000,000.00		
东营博川环保水务有限责任公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
济宁石大胜华新素材有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
东营石大胜华新能源有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
青岛石大海润石化科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京胜华创世科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	445,187,223.24	205,000,000.00		650,187,223.24		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,309,773,610.04	2,074,195,167.58	1,923,300,959.93	1,793,812,205.72
其他业务	63,342,104.78	27,154,037.37	311,879,462.24	297,493,933.70
合计	2,373,115,714.82	2,101,349,204.95	2,235,180,422.17	2,091,306,139.42

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
结构性理财产生的投资收益	215,250.00	
合计	215,250.00	

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,245,118.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,246,554.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至		

合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	258,073.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	487,856.85	
少数股东权益影响额	-3,544.51	
合计	-3,256,177.87	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.07	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.27	0.67	0.67

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报告；载有董事长签名的半年度报告文本。 报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

董事长：郭天明

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 3 日

修订信息