

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

2017 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）宋会宝声明：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.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	111

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
大信所、审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《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
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	2017年1月1日至2017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	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	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	2,475,899,032.31	1,804,066,741.38	37.24
归属于上市公司股东的净利润	86,553,557.38	102,319,235.13	-15.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,429,168.87	102,030,151.60	-16.27
经营活动产生的现金流量净额	108,356,409.54	220,964,854.68	-50.96
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,486,815,579.86	1,514,501,390.89	-1.83
总资产	2,387,082,036.06	2,201,010,937.36	8.45

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年 同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.43	0.50	-14.00

稀释每股收益（元/股）	0.43	0.50	-14.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.42	0.50	-16.00
加权平均净资产收益率（%）	5.53	7.28	减少1.75个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.46	7.26	减少1.80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

1、营业收入：报告期比上年同期增加 37.24%，主要原因是①生物燃料装置满负荷运行，生产能力提高；②2017年上半年胜华新素材较2016年上半年产量提高；③胜华新能源2016年上半年未建设完毕、未开工，2017年上半年正常生产；④胜华贸易、青岛海润今年上半年业务量大幅增加。

2、2017年上半年基本每股收益比上年同期减少 14.00%，主要原因是归属于上市公司股东的净利润降低所致。

3、2017年上半年加权平均净资产收益率比上年同期降低 1.75 个百分点，主要是报告期净利润减少及公司分红所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

非经常性损益项目	单位：元 币种：人民币	
	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-80,619.83	
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	1,615,179.92	
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	-51,878.96	
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	-2,101.82	
所得税影响额	-356,190.80	
合计	1,124,388.51	

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：以电池电解液溶剂碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯系列产品为核心，以汽油调和原料甲基叔丁基醚、各类液化气为主要产品，国际、国内产品贸易及投资并购为辅的生产经营型企业。

经营模式：生产、销售、贸易型经营模式。

碳酸二甲酯、丙二醇、甲基叔丁基醚行业情况说明：

1、碳酸二甲酯

碳酸二甲酯主要应用于锂离子电池电解液、涂料、胶黏剂、聚碳酸酯、医药和农药等行业。报告期内，我公司始终以“引领绿色化工潮流，提升健康生活品质”为发展使命，积极推进绿色化工产业的发展。通过内抓管理，外拓市场，2017年上半年，公司碳酸二甲酯产量、销量、出口量仍保持行业第一。

2017年上半年，国内碳酸二甲酯行业新工艺路线的出现，产能小幅增长，目前仍以传统生产工艺酯交换法为主，占比高达88%。新型工艺煤制乙二醇和尿素法工艺因技术不成熟未得到快速发展。目前国内碳酸二甲酯产能72.4万吨，上半年实际产量约为19.7万吨，行业开工率约为54.5%。2017年上半年由于原油价格同比升高，原料环氧丙烷价格反弹，碳酸二甲酯整体销售价格同比提高。下游受国内经济环境影响，传统行业涂料、胶黏剂保持稳定，锂电行业保持较高的增长速度。

2、丙二醇

丙二醇生产工艺为酯交换法制碳酸二甲酯关联所得，主要应用于不饱和树脂和聚醚领域，在涂料、医药、防冻液、烟草保湿、化妆品等领域也有一定的应用。

2017 年上半年国内产能基本稳定，产量约为 14.2 万吨，行业开工率为 50.3%。受原料环氧丙烷价格反弹，丙二醇整体价格同比 2016 年提高近 30%。受国内经济环境及产业供给侧改革影响，丙二醇行业产能结构逐步调整，淘汰中小产能，扩大高端树脂比重，下游需求增速放缓，价格竞争激烈。面临市场现状，公司积极应对，2017 年上半年丙二醇销售规模出现了一定的增长，销售量和出口量在行业内仍保持龙头地位。

3、 甲基叔丁基醚

甲基叔丁基醚是一种高辛烷值的汽油添加剂，主要用途为汽油调和，占比 90%以上，其他用途如丁基橡胶、甲基丙烯酸甲酯、聚异丁烯、医药中间体等精细化工产品占比较小。

2017 年上半年，受国内经济环境和行业过剩影响，甲基叔丁基醚销售面临较大的困境，价格竞争激烈，行业开工率维持低位。另外随着地方炼厂原油进口权的下放，炼厂一体化发展提速，甲基叔丁基醚新装置新工艺不断投产，产能维持较高的增速，而下游汽油表观消费量增速明显放缓，供需矛盾更加突出。受国际原油价格同比较高影响，上半年甲基叔丁基醚销售价格同比大幅增长，但装置毛利率下降明显。面临困境，公司积极应对，内部挖潜增效，通过节能降耗、装置联合优化操作等措施进一步降低生产成本，外部通过加大市场开拓力度、培养终端客户、提高客户服务等举措，维持了市场份额。

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

公司的核心竞争力是完整的产业链、绿色化工、行业规模和高素质团队优势，面临激烈的市场环境，保持有力的竞争地位，为公司发展提供了强有力的支撑和保障。

1、完整的产业链竞争优势

公司产业链完整，通过多年来不断在碳酸二甲酯产业链上、下游延伸，形成了以碳酸二甲酯为主导的一体化生产体系，降低了生产和运营成本，增加了对下游客户供货的稳定性。2016 年底年产 2000 吨六氟磷酸锂装置建成投产使我公司成为国内唯一一家可同时提供五种锂离子电池电解液溶剂及电解质的公司，在锂离子电池电解液溶剂行业竞争优势突显。

2、绿色化工优势

公司始终倡导绿色化工产业链概念，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。随着市场环境管理的日趋完善，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。

3、市场优势

公司在发展过程中，始终坚持“以客户为中心”的营销理念，通过科学的客户评价体系，不断优化客户结构，提升客户服务，与国内外主要市场区域、领域核心客户，形成长期战略合作关系，形成了稳定的客户群。2017年上半年碳酸酯溶剂领域市场占有率第一，稳居行业领导者地位。国际市场上，与锂电池电解液知名客户建立长期稳定的合作，出口量稳居国内同行第一。同时公司具有提供完整锂离子电池电解液溶剂及电解质的能力，锂电市场占有率一直维持国内最高位置，形成多地产业布局，稳定的供应能力。

4、高素质团队优势

公司管理团队大多具有多年的行业从业经验，生产技术和营销水平均处于行业领先水平。生产方面不断节能降耗，技术改造，致力于质量提升，满足高端用户需求。营销团队经过多年培育，形成了能够满足公司快速发展的高素质团队，为了构建营销人才梯队，上半年公司成立营销专题培训小组，积极培育，为公司发展提供良好的动力。

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，面对宏观经济形势继续下行的压力，同行业竞争激烈的局面，公司紧紧围绕年初制定的各项任务目标，克服了同行业竞争加剧、市场需求不足等困难，在确保安全环保的前提下，严格控制各项成本费用，积极开拓销售渠道，克服困难，在抵御了一定外部风险的前提下实现了良好的经营业绩。

1. 拓展优化产业链。公司在强化精细化工类业务核心主导地位的基础上，进一步优化和完善产业链，积极向下游部分业务领域扩展。同时公司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，拓展各产品产业链，提高产品市场竞争力。通过对精细化工类业务的强化，公司的产业链得到进一步优化，公司对市场变化的掌控能力、对产品价格波动的应变能力和对生产经营的调节空间极大的增大。

2. 加强人才建设。坚持“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。建立一支高素质的、忠实执行公司发展战略，实现公司战略目标的员工队伍。在人员构成上，着重建设三支队伍，即建设一支擅长生产经营的经营管理人才队伍；建设一支专业造诣较高，工作经验丰富的专业管理人才队伍；建设一支能够加快企业技术进步、增强核心竞争力的技术研发人才队伍。

3. 强化资本运营。公司加大资金运筹力度，建立可靠的资金运作机制，拓宽社会投融资渠道。积极着眼做强做优现有主业，强化资本运营工作。积极寻找优质标的，通过参股、收购、兼并或合作方式，对上下游实施资本渗透，构筑、延伸产品价值链，发展战略性新兴产业运作项目。继

续坚持以资本为纽带，进一步完善和规范母子公司体制，充分发挥子公司主动性和创造性，在集团层面上形成整体大于部分之和的效应。

4. 增强技术创新。积极引进科技人才，建设和培育一支有强烈事业心和结构合理、业务素质高的科研和技术人员队伍，逐步提高技术研发队伍在公司员工中的比重。积极构建能满足公司产品开发、技术改进所需的科研条件、科研能力的技术创新体系，形成对市场信息作出快速反应的技术研发、应用、创新的运行机制，构建具有石大胜华特色的技术创新平台。

5. 坚持文化引领。公司进一步完善企业文化体系建设，培育公司和员工共同成长、荣辱与共的价值理念。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。通过宣传、树立先进个人和先进团队，弘扬先进的企业文化和企业精神。

(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	2,475,899,032.31	1,804,066,741.38	37.24
营业成本	2,259,372,048.22	1,596,914,576.31	41.48
销售费用	38,098,089.84	31,881,478.29	19.50
管理费用	32,629,989.95	30,720,504.33	6.22
财务费用	9,704,458.30	6,113,901.61	58.73
经营活动产生的现金流量净额	108,356,409.54	220,964,854.68	-50.96
投资活动产生的现金流量净额	-107,501,478.23	-106,692,658.70	-0.76
筹资活动产生的现金流量净额	91,722,620.23	-117,884,856.75	177.81
研发支出	119,980,062.18	66,935,460.56	79.25

营业收入变动原因说明:主要原因是①胜华新素材、胜华新能源公司装置运行正常,产销量比上年同期增加,导致销售收入比上年同期有所增加;②青岛海润和胜华贸易销售收入比上年同期有所增加。

营业成本变动原因说明:主要原因是2017年1-6月销售量比上年同期增加,营业成本随之增加。

销售费用变动原因说明:2017年1-6月碳酸二甲酯系列产品销售量增加,与销售相关的费用增加。

管理费用变动原因说明:主要原因是集团公司因工作需要聘请中介机构咨询、新增工业配套生产、销售中心折旧增加管理费用。

财务费用变动原因说明:2017年1-6月美元贬值,美元资产缩水,导致汇兑损失增加,财务费用比上年同期增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2017年1-6月营业收入增加,应收账款、应收票据等经营性应收项目增加,导致经营活动产生的现金流量净额减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2017年1-6月投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少0.76%,基本持平。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2017年1-6月公司银行借款增加,用于满足投资以

及分红款等资金支出需求。

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

非主营业务产生毛利润 427.36 万元，占毛利润总额 1.97%，主要为贸易产生的利润。

(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	176,415,987.77	7.39	84,458,436.23	3.84	108.88	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	98,731,747.95	4.14				
应收票据	106,171,614.11	4.45	117,724,934.03	5.35	-9.81	
应收账款	199,974,370.07	8.38	147,901,964.87	6.72	35.21	
预付款项	40,076,395.77	1.68	20,808,925.97	0.95	92.59	
其他应收款	28,201,385.73	1.18	28,543,943.15	1.3	-1.2	
存货	304,959,163.93	12.78	317,760,623.04	14.44	-4.03	
其他流动资产	6,773,507.84	0.28	10,290,023.62	0.47	-34.17	
投资性房地产	13,994,657.44	0.59	18,539,085.92	0.84	-24.51	
固定资产	1,239,683,042.62	51.93	1,280,030,754.20	58.16	-3.15	
在建工程	28,811,859.95	1.21	44,518,533.58	2.02	-35.28	
工程物资	1,245,716.23	0.05	2,420,253.81	0.11	-48.53	
无形资产	78,278,832.05	3.28	79,239,168.16	3.6	-1.21	
长期待摊费用	8,513,738.44	0.36	8,213,780.63	0.37	3.65	
递延所得税资产	9,663,470.46	0.4	2,629,830.68	0.12	249.59	
其他非流动资产	45,586,545.70	1.91	37,930,679.47	1.72	20.18	
短期借款	445,000,000.00	18.64	224,940,000.00	10.22	97.83	
应付票据			1,237,458.00	0.06	-100	
应付账款	217,274,211.87	9.1	245,061,413.00	11.13	-11.34	
预收款项	48,379,331.08	2.03	37,878,683.24	1.72	27.72	

应付职工薪酬	29,983,371.30	1.26	43,482,790.73	1.98	-31.05	
应交税费	28,813,151.91	1.21	20,821,366.36	0.95	38.38	
其他应付款	27,780,855.57	1.16	25,733,385.21	1.17	7.96	
递延收益	5,985,566.73	0.25	6,528,646.65	0.3	-8.32	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

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

交易性金融资产期末股票 599.67 万元，债券 9,247.12 万元，公允价值变动股票 7.69 万元，债券 18.62 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	133,628,877.61	-4,049,236.71	193,856,143.01
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	24,775,939.58	2,441,200.30	41,000,437.54
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	55.4	145,835,664.63	6,316,920.01	195,129,749.81
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	46,666,621.55	787,163.17	108,824,585.23
青岛石大胜华投资有限公司	投资	企业自有资金对外投资	100,000,000.00	100	99,568,938.41	125,429.49	99,695,500.64
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	44,747,201.35	-20,382.43	70,135,311.69
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	22,143,260.88	1,088,980.78	29,331,710.24

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	65,320,941.45	25,718,848.15	109,063,056.68
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	18,132,674.02	2,135,931.16	71,718,694.24
石大宏益	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	-22,982,567.25	-2,617,221.83	32,269,698.61

(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进一步缩减；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。这些因素都将给国内经济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
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 8 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 6 月 9 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开一次股东大会，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>	2015 年 5 月 29 日—2018 年 5 月 28 日	是	是		

		<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规定，则触发本公司增持发行人股份的义务（以下简称“触发稳定股价义务”）。</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

报告期内，经公司 2017 年 6 月 8 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度为公司提供审计服务以及内部控制审计服务。

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

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	1,061.05	423,782.46	97.21	电汇	984.48	质量、含量不一致所致
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
究矿国宏化工有限责任公司	济宁石大胜华新素材有限公司	年产5万吨碳酸二甲酯装置	170,602,604.74	2016年1月1日	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%归究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								1,388,965.08					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								1,388,965.08					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								1,388,965.08					
担保总额占公司净资产的比例（%）								0.09					
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、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1、报告期内未发生环境突发事件

2、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，通过山东省重点企业自行监测信息发布平台，按时如实的公开企业的排污情况，接受社会公众的监督和指导。

3、公司所属的垦利分公司主要大气污染物为二氧化硫、氮氧化物和烟尘，水污染物主要是化学需氧量和氨氮，经政府主管环保部门和企业自行检测各类污染物均达标排放，报告期内无污染物超标情况，污染物总量满足政府部门下发的总量指标。

各类污染物排放口按要求设置标牌标识，各类污染物按要求设置污染物治理措施并稳定运行，达标排放。

4、截止 2017 年 6 月底，公司完成了锅炉烟气超低排放改造，实现了锅炉烟气的超低排放。按要求开展 VOCs 泄露检测与修复工作。

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

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,239
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	57,184,446	无		国有法人
上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)	-18,300	14,888,701	7.35	0	未知		境内非国有法人
上海谱润股权投资企业(有限合伙)	0	8,048,899	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	5,068,000	未知		未知
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸托·华资1号单一资金信托	+1,374,783	1,374,783	0.68	0	未知		未知
郭天明	0	1,372,250	0.68	0	无		境内自然人
张源	+1,249,000	1,249,000	0.62	0	未知		未知
张忠祥	0	1,237,250	0.61	0	无		境内自然人
陈家春	0	1,157,270	0.57	0	未知		未知
于海明	0	1,124,750	0.55	0	无		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				
上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)	14,888,701	人民币普通股	14,888,701				
上海谱润股权投资企业(有限合伙)	8,048,899	人民币普通股	8,048,899				
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·华资1号单一资金信托	1,374,783	人民币普通股	1,374,783				
郭天明	1,372,250	人民币普通股	1,372,250				
张源	1,249,000	人民币普通股	1,249,000				
张忠祥	1,237,250	人民币普通股	1,237,250				
陈家春	1,157,270	人民币普通股	1,157,270				
于海明	1,124,750	人民币普通股	1,124,750				
郑军	1,049,750	人民币普通股	1,049,750				
吕俊奇	1,049,750	人民币普通股	1,049,750				
上述股东关联关系或一致行动的说明	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

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易 情况		限售条件
			可上市交易 时间	新增可上市 交易股份数 量	
1	青岛中石大 控股有限公 司	57,184,446	2018.5.29		自公司股票上市交易之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其所持有 或间接持有的公司股份，也不由公司回 购其持有或间接持有的股份。
2	全国社会保 障基金理事 会转持二户	5,068,000	2018.5.29		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。
上述股东关联 关系或一致行 动的说明		青岛中石大控股有限公司是公司的控股股东，与其他股东无关联关系。			

(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	1,372,250	1,372,250	0	
张忠祥	董事	1,237,250	1,237,250	0	
于海明	董事	1,124,750	1,124,750	0	
蔡升	董事	0	0		
胡成洋	董事	0	0		
周林林	董事	0	0		
韩秋燕	独立董事	0	0		
万国华	独立董事	0	0		
彭正昌	独立董事	0	0		
李涛江	监事	0	0		
胡宝志	监事	0	0		
高建宏	监事	0	0		
孟凡松	高管	862,250	862,250	0	
郑军	高管	1,049,750	1,049,750	0	
吕俊奇	高管	1,049,750	1,049,750	0	
宋会宝	高管	892,219	892,219	0	
丁伟涛	高管	787,250	787,250	0	
尤廷秀	董事	0	0		
李彦斌	监事	0	0		
马玉清	监事	0	0		

其它情况说明

适用 不适用

1. 公司董事蔡升、监事李涛江、监事胡宝志于报告期内离任。
2. 经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过, 增补尤廷秀为公司第五届董事会非独立董事, 增补李彦斌、马玉清为公司第五届监事会非职工代表监事。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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
蔡升	董事	离任
李涛江	监事会主席	离任
胡宝志	监事	离任
尤廷秀	董事	聘任
李彦斌	监事会主席	聘任
马玉清	监事	聘任

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. 公司董事蔡升、监事会主席李涛江、监事胡宝志于报告期内离任。
2. 经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，增补尤廷秀为公司第五届董事会非独立董事，增补李彦斌、马玉清为公司第五届监事会非职工代表监事。

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

2017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	176,415,987.77	84,458,436.23
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	98,731,747.95	
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4	106,171,614.11	117,724,934.03
应收账款	七、5	199,974,370.07	147,901,964.87
预付款项	七、6	40,076,395.77	20,808,925.97
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		
应收股利	七、8		
其他应收款	七、9	28,201,385.73	28,543,943.15
买入返售金融资产			
存货	七、10	304,959,163.93	317,760,623.04
划分为持有待售的资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	6,773,507.84	10,290,023.62
流动资产合计		961,304,173.17	727,488,850.91
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	13,994,657.44	18,539,085.92
固定资产	七、19	1,239,683,042.62	1,280,030,754.20
在建工程	七、20	28,811,859.95	44,518,533.58
工程物资	七、21	1,245,716.23	2,420,253.81
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	78,278,832.05	79,239,168.16

开发支出	七、26		
商誉	七、27		
长期待摊费用	七、28	8,513,738.44	8,213,780.63
递延所得税资产	七、29	9,663,470.46	2,629,830.68
其他非流动资产	七、30	45,586,545.70	37,930,679.47
非流动资产合计		1,425,777,862.89	1,473,522,086.45
资产总计		2,387,082,036.06	2,201,010,937.36
流动负债：			
短期借款	七、31	445,000,000.00	224,940,000.00
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		1,237,458.00
应付账款	七、35	217,274,211.87	245,061,413.00
预收款项	七、36	48,379,331.08	37,878,683.24
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	29,983,371.30	43,482,790.73
应交税费	七、38	28,813,151.91	20,821,366.36
应付利息	七、39		
应付股利	七、40		
其他应付款	七、41	27,780,855.57	25,733,385.21
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			
划分为持有待售的负债	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		797,230,921.73	599,155,096.54
非流动负债：			
长期借款	七、45		
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	5,985,566.73	6,528,646.65
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		5,985,566.73	6,528,646.65
负债合计		803,216,488.46	605,683,743.19
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	429,421,663.88	429,421,663.88
减：库存股	七、56		
其他综合收益	七、57		
专项储备	七、58	94,838,138.45	87,469,506.86
盈余公积	七、59	102,417,945.71	102,417,945.71
一般风险准备			
未分配利润	七、60	657,457,831.82	692,512,274.44
归属于母公司所有者权益合计		1,486,815,579.86	1,514,501,390.89
少数股东权益		97,049,967.74	80,825,803.28
所有者权益合计		1,583,865,547.60	1,595,327,194.17
负债和所有者权益总计		2,387,082,036.06	2,201,010,937.36

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：宋会宝

母公司资产负债表

2017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		147,445,343.97	50,448,531.02
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		38,142,813.30	64,203,625.87
应收账款	十七、1	117,761,096.12	95,474,341.64
预付款项		26,702,437.09	17,128,348.21
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	200,992,432.07	199,471,579.09
存货		219,366,321.68	236,211,358.79
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,593,935.12	3,911,564.04
流动资产合计		755,004,379.35	666,849,348.66
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	445,187,223.24	343,761,190.24
投资性房地产		5,210,915.25	9,451,813.39
固定资产		799,239,583.47	829,945,323.14
在建工程		28,362,370.17	37,161,046.25
工程物资			2,420,253.81
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		67,750,155.54	68,576,580.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,331,731.54	1,941,532.23
其他非流动资产		38,338,632.00	35,243,922.77
非流动资产合计		1,386,420,611.21	1,328,501,662.49
资产总计		2,141,424,990.56	1,995,351,011.15
流动负债：			
短期借款		445,000,000.00	224,940,000.00
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			
应付账款		149,172,639.70	169,579,226.34
预收款项		39,783,509.97	30,339,195.24
应付职工薪酬		23,663,702.26	35,262,826.17
应交税费		16,378,894.92	11,140,892.95
应付利息			
应付股利			
其他应付款		30,302,151.24	36,233,059.55
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		704,300,898.09	507,495,200.25
非流动负债：			
长期借款			
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		5,118,900.01	5,611,979.95
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,118,900.01	5,611,979.95
负债合计		709,419,798.10	513,107,180.20
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		432,261,241.51	432,261,241.51
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备		70,262,008.67	65,643,303.86
盈余公积		102,417,945.71	102,417,945.71
未分配利润		624,383,996.57	679,241,339.87
所有者权益合计		1,432,005,192.46	1,482,243,830.95
负债和所有者权益总计		2,141,424,990.56	1,995,351,011.15

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：宋会宝

合并利润表

2017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		2,475,899,032.31	1,804,066,741.38
其中：营业收入	七、61	2,475,899,032.31	1,804,066,741.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,358,481,689.73	1,675,359,044.57
其中：营业成本	七、61	2,259,372,048.22	1,596,914,576.31
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	11,215,447.07	8,597,020.38
销售费用	七、63	38,098,089.84	31,881,478.29
管理费用	七、64	32,629,989.95	30,720,504.33
财务费用	七、65	9,704,458.30	6,113,901.61
资产减值损失	七、66	7,461,656.35	1,131,563.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	263,112.01	
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	692,607.43	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		118,373,062.02	128,707,696.81
加：营业外收入	七、69	1,850,829.18	994,288.50
其中：非流动资产处置利得			323.11
减：营业外支出	七、70	368,148.05	676,509.60
其中：非流动资产处置损失		80,619.83	502,439.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		119,855,743.15	129,025,475.71
减：所得税费用	七、71	17,882,603.86	20,917,022.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		101,973,139.29	108,108,453.16
归属于母公司所有者的净利润		86,553,557.38	102,319,235.13

少数股东损益		15,419,581.91	5,789,218.03
六、其他综合收益的税后净额	七、72		
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		101,973,139.29	108,108,453.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		86,553,557.38	102,319,235.13
归属于少数股东的综合收益总额		15,419,581.91	5,789,218.03
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.43	0.50
(二)稀释每股收益(元/股)			

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：宋会宝

母公司利润表

2017 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	2,235,180,422.17	1,667,331,289.92
减：营业成本	十七、4	2,091,306,139.42	1,499,067,654.30
税金及附加		7,917,950.65	7,245,417.36
销售费用		18,811,377.50	18,572,666.14
管理费用		25,755,513.38	24,575,324.92
财务费用		6,087,268.30	5,235,615.13
资产减值损失		7,486,939.57	953,100.98
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		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		77,815,233.35	111,681,511.09
加：营业外收入		2,433,263.99	2,220,733.35
其中：非流动资产处置利得		666,864.35	1,315,053.07
减：营业外支出		357,657.58	373,215.13
其中：非流动资产处置损失		70,522.66	373,215.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		79,890,839.76	113,529,029.31
减：所得税费用		13,140,183.06	17,919,766.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		66,750,656.70	95,609,262.37
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		66,750,656.70	95,609,262.37
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：宋会宝

合并现金流量表

2017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		2,362,916,610.74	2,083,811,571.82
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		21,589,884.75	10,100,361.90
收到其他与经营活动有关的现金		6,474,586.46	1,496,154.80
经营活动现金流入小计		2,390,981,081.95	2,095,408,088.52
购买商品、接受劳务支付的现金		2,078,259,051.26	1,704,065,992.55
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		73,783,854.63	59,108,193.86
支付的各项税费		80,283,009.10	74,913,926.57
支付其他与经营活动有关的现金		50,298,757.42	36,355,120.86
经营活动现金流出小计		2,282,624,672.41	1,874,443,233.84
经营活动产生的现金流量净额		108,356,409.54	220,964,854.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		521,008,198.60	
取得投资收益收到的现金		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		180,362.29	482,710.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		521,881,168.32	482,710.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,905,812.01	107,175,368.70
投资支付的现金		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		629,382,646.55	107,175,368.70
投资活动产生的现金流量净额		-107,501,478.23	-106,692,658.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			9,800,000.00
取得借款收到的现金		240,000,000.00	30,000,000.00
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		240,000,000.00	39,800,000.00
偿还债务支付的现金		19,940,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,337,379.77	7,684,856.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		148,277,379.77	157,684,856.75
筹资活动产生的现金流量净额		91,722,620.23	-117,884,856.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		92,577,551.54	-3,612,660.77
加：期初现金及现金等价物余额		83,838,436.23	132,511,187.32
六、期末现金及现金等价物余额		176,415,987.77	128,898,526.55

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：宋会宝

母公司现金流量表

2017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		2,325,812,937.65	1,944,453,188.55
收到的税费返还		16,797,920.15	287,753.20
收到其他与经营活动有关的现金		22,781,848.25	23,200,452.18
经营活动现金流入小计		2,365,392,706.05	1,967,941,393.93
购买商品、接受劳务支付的现金		2,084,622,933.39	1,603,607,732.82
支付给职工以及为职工支付的现金		54,977,452.28	46,695,271.54
支付的各项税费		53,629,458.49	63,784,016.27
支付其他与经营活动有关的现金		29,894,224.59	23,046,234.08
经营活动现金流出小计		2,223,124,068.75	1,737,133,254.71
经营活动产生的现金流量净额		142,268,637.30	230,808,139.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		832,671.47	2,467,729.46
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		88,938,100.58	4,821,037.47
投资活动现金流入小计		89,770,772.05	7,288,766.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,048,809.16	73,348,811.83
投资支付的现金		101,426,033.00	35,200,000.00
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		108,290,374.47	34,718,159.59
投资活动现金流出小计		219,765,216.63	143,266,971.42
投资活动产生的现金流量净额		-129,994,444.58	-135,978,204.49
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		240,000,000.00	30,000,000.00
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	3,860,595.50
筹资活动现金流入小计		279,000,000.00	33,860,595.50
偿还债务支付的现金		19,940,000.00	140,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,337,379.77	5,837,947.12
支付其他与筹资活动有关的现金		46,000,000.00	3,860,595.50
筹资活动现金流出小计		194,277,379.77	149,698,542.62
筹资活动产生的现金流量净额		84,722,620.23	-115,837,947.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		96,996,812.95	-21,008,012.39
加：期初现金及现金等价物余额		50,448,531.02	114,650,952.37
六、期末现金及现金等价物余额		147,445,343.97	93,642,939.98

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：宋会宝

合并所有者权益变动表
2017 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				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）							7,368,631.59				-35,054,442.62	16,224,164.46	-11,461,646.57
（一）综合收益总额											86,553,557.38	15,419,581.91	101,973,139.29
（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. 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(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							7,368,631.59				804,582.55	8,173,214.14
1. 本期提取							10,462,346.43				970,094.25	11,432,440.68
2. 本期使用							3,093,714.84				165,511.70	3,259,226.54
(六) 其他												
四、本期期末	202,680,000.00				429,421,663.88		94,838,138.45	102,417,945.71		657,457,831.82	97,049,967.74	1,583,865,547.60

末余额												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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			75,974,695.35	84,183,197.52		560,515,385.49	58,407,640.38	1,411,182,582.62
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			75,974,695.35	84,183,197.52		560,515,385.49	58,407,640.38	1,411,182,582.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							11,494,811.51	18,234,748.19			131,996,888.95	22,418,162.90	184,144,611.55
（一）综合收益总额											170,499,637.14	17,185,908.18	187,685,545.32
（二）所有者投入和减少资本												9,800,000.00	9,800,000.00
1. 股东投入												9,800,000.00	9,800,000.00

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							18,234,748.19	-38,502,748.19	-5,373,164.33		-25,641,164.33	
1. 提取盈余公积							18,234,748.19	-18,234,748.19				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配								-20,268,000.00	-5,373,164.33		-25,641,164.33	
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							11,494,811.51			805,419.05		12,300,230.56
1. 本期提取							19,970,506.97			1,515,149.17		21,485,656.14
2. 本期使用							8,475,695.46			709,730.12		9,185,425.58
(六) 其他												
四、本期期末	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

未余额										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：宋会宝

母公司所有者权益变动表

2017 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				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）							4,618,704.81			-54,857,343.30	-50,238,638.49
（一）综合收益总额										66,750,656.70	66,750,656.70
（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						4,618,704.81			4,618,704.81
1. 本期提取						5,858,374.10			5,858,374.10
2. 本期使用						1,239,669.29			1,239,669.29
(六) 其他									
四、本期期末余额	202,680,000.00			432,261,241.51		70,262,008.67	102,417,945.71	624,383,996.57	1,432,005,192.46

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			60,764,292.24	84,183,197.52	535,396,606.12	1,315,285,337.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	202,680,000.00				432,261,241.51			60,764,292.24	84,183,197.52	535,396,606.12	1,315,285,337.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,879,011.62	18,234,748.19	143,844,733.75	166,958,493.56	
（一）综合收益总额										182,347,481.94	182,347,481.94
（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								18,234,748.19		-38,502,748.19	-20,268,000.00

分配									
1. 提取盈余公积							18,234,748.19	-18,234,748.19	
2. 对所有者(或股东)的分配								-20,268,000.00	-20,268,000.00
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						4,879,011.62			4,879,011.62
1. 本期提取						11,577,155.98			11,577,155.98
2. 本期使用						6,698,144.36			6,698,144.36
(六)其他									
四、本期期末余额	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

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：宋会宝

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

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

上市时间：2015年5月29日

股票简称：石大胜华

股票代码：603026

上市地点：上海证券交易所

截止2016年12月31日，公司注册资本20,268.00万元，本公司的母公司为青岛中石大控股有限公司，持有本公司28.21%的股份，实际控制人为中国石油大学（华东）。

本公司注册地及总部地址：山东省东营市垦利区同兴路198号

本公司行业 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、东营博川环保水务有限责任公司及济宁石大胜华新材料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%）及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、东营博川环保水务有限责任公司及济宁石大胜华新材料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%）及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，详见本附注五、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

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中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。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

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
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

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		
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00
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、低值易耗品、在产品、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取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. 划分为持有待售资产

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、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足 20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;

向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。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。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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	6.33 - 3.17
机械设备	年限平均法	5 - 15	5.00	19.00 - 6.33
运输设备	年限平均法	5 - 10	5.00	19.00 - 9.50
电子及其他设备	年限平均法	3 - 5	5.00	31.67 - 19.00

(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

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营

业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

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). 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

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

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

本公司国际贸易部通过网络、电话、传真等方式和客户签订订单和合同，合同约定具体的成交方式。国外客户通常有即期电汇、远期电汇、预付款+远期电汇、远期信用证等结算方式。

合同签订后，根据合同约定的发货日期，本公司销售代表与货运代理公司签订货运代理合同，约定具体的货运代理事项和装船日期。发货前，销售代表需要填写欠款批准单，由销售部门经理和公司主管销售的总经理进行签批，签批后送交到财务，销售代表再填制一式两联的发货通知单，经财务确认后盖章签字，本公司委托的运输单位拿着财务签字后的发货通知单到地磅进行过皮重，过完皮重再到罐区装车台进行装货，货物装完后再到地磅过毛重。本公司委托的运输单位根据货物过磅单的净重量到财务进行登记，本公司委托的运输单位拿着财务盖章确认后的凭证出厂。

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

客户通过电话/网络向本公司提出购买请求后，由销售代表与客户进行确认，在确认客户提交的订单后，公司通过网络系统或销售代表通过传真方式签订销售合同，合同签订后再电话通知客户付款。

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。

如果签订的合同约定的是货到付款的，那发货前销售代表需要填写欠款批准单，由销售部门经理和公司主管销售的总经理进行签批，签批后送交到财务。销售代表再填制一式两联的发货通知单，经财务确认后盖章签字。

客户拿着财务签字后的发货通知单到地磅进行过皮重，过完皮重再到罐区装车台进行装货，货物装完后再到地磅过毛重。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

客户通过电话/网络向本公司提出购买请求后，由销售代表与客户进行确认，在确认客户提交的订单后，公司通过网络系统或销售代表通过传真方式签订销售合同，合同签订后再电话通知客户付款。

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。

如果签订的合同约定的是货到付款的，那发货前销售代表需要填写欠款批准单，由销售部门经理和公司主管销售的总经理进行签批，签批后送交到财务，销售代表再填制一式两联的发货通知单，经财务确认后盖章签字。

由本公司委托的运输单位拿着财务签字后的发货通知单到地磅进行过皮重，过完皮重再到罐区装车台进行装货，货物装完后再到地磅过毛重。本公司委托的运输单位根据货物过磅单的净重量到财务进行登记，拿着财务盖章确认后的凭证出厂。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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

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，确定该计税基础为其差额），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、递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

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	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	液化气、蒸汽为 13%，其他产品为 17%

消费税	从量定额征收	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	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362）的有关规定，2010年11月30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被认定为高新技术企业（证书编号：[GR201037000252]，有效期3年），公司自2010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。2013年12月11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：[GF201337000118]，有效期3年），公司自2013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。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。2014年10月31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被认定为高新技术企业（证书编号：[GR201437000408]，有效期3年），公司自2014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	46,335.92	37,245.04
银行存款	175,895,680.36	83,801,191.19
其他货币资金	473,971.49	620,000.00
合计	176,415,987.77	84,458,436.23
其中：存放在境外的款项总额		

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	98,731,747.95	
其中：债务工具投资	92,658,141.83	
权益工具投资	6,073,606.12	
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	98,731,747.95	

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	106,171,614.11	117,724,934.03
商业承兑票据		
合计	106,171,614.11	117,724,934.03

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	300,632,957.95	
商业承兑票据		
合计	300,632,957.95	

(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				账面价值
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	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					3,305,847.61	2.2	1,770,495.27	53.56	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	202,318,109.96	100	2,343,739.89	1.16	146,392,845.89	97.44	26,233.36	0.02	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					548,400.00	0.36	548,400.00	100	
合计	202,318,109.96	/	2,343,739.89	/	150,247,093.50	/	2,345,128.63	/	

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

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	198,292,903.71		
7-12个月			
1年以内小计	198,292,903.71		
1至2年	3,476,806.25	1,795,339.89	51.64%
2至3年			
3年以上			
3至4年	350,400.00	350,400.00	100%
4至5年			
5年以上	198,000.00	198,000.00	100%
合计	202,318,109.96	2,343,739.89	1.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,895.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,284.73 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
应收账款前五名余额汇总	41,137,117.71	20.33	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	39,967,634.88	99.73	20,691,535.28	99.44
1 至 2 年	44,127.24	0.11	35,908.42	0.17
2 至 3 年	21,451.80	0.05	47,810.42	0.23
3 年以上	43,181.85	0.11	33,671.85	0.16
合计	40,076,395.77	100.00	20,808,925.97	100.00

(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	占预付账款总额的比例(%)	坏账准备余额
预付账款前五名余额汇总	11,233,849.891	28.03	

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

(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	31,797,711.67	93.95	8,470,157.90	26.64		31,797,711.67	84.85	8,470,157.90	26.64	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,315,395.77	6.05	441,563.81	8.31		5,677,174.20	15.15	460,784.82	8.12	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	37,113,107.44	/	8,911,721.71	/		37,474,885.87	/	8,930,942.72	/	

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
其他应收款 1	28,327,553.77	5,000,000.00		
其他应收款 2	3,470,157.90	3,470,157.90		预计可收回金额低于账面价值
合计	31,797,711.67	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

	期末余额

账龄	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 个月	4,587,971.40		
7-12 个月	100,000.00	5,000.00	5.00
1 年以内小计	4,687,971.40	5,000.00	5.00
1 至 2 年	31,797,711.67	8,556,372.84	
2 至 3 年	325,047.95	48,753.59	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	976.42	195.28	20.00
4 至 5 年			
5 年以上	301,400.00	301,400.00	100.00
合计	37,113,107.44	8,911,721.71	

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 6,413.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 25,634.27 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
应收出口退税	4,305,113.21	4,305,833.72
应收外部单位押金、保证金	730,647.95	884,217.44
职工备用金	169,411.00	254,464.00
其他	31,907,935.28	32,030,370.71
职工备用金	37,113,107.44	37,474,885.87
合计	74,226,214.88	74,949,771.74

(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		28,327,553.77	1 至 2 年	76.33	5,000,000.00
其他应收款 2	预付货款	3,470,157.90	1 至 2 年	9.35	3,470,157.90
其他应收款 3	出口退税	2,527,383.31	1 年以内	6.81	
其他应收款 4	出口退税	1,777,729.90	1 年以内	4.79	
其他应收款 5	押金	310,000.00	2 至 3 年	0.84	46,500

合计	/	36,412,824.88	/	98.12
----	---	---------------	---	-------

(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	169,132,716.35	11,109,837.63	158,022,878.72	207,374,227.93	12,690,695.29	194,683,532.64
在产品						
库存商品	152,261,543.18	5,909,782.12	146,351,761.06	124,217,453.85	1,732,269.19	122,485,184.66
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	584,524.15		584,524.15	591,905.74		591,905.74
合计	321,978,783.68	17,019,619.75	304,959,163.93	332,183,587.52	14,422,964.48	317,760,623.04

(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	12,690,695.29	164,043.12		1,744,900.78		11,109,837.63
在产品						
库存商品	1,732,269.19	7,318,222.98		3,140,710.05		5,909,782.12
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	14,422,964.48	7,482,266.10		4,885,610.83		17,019,619.75

(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、划分为持有待售的资产

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
待抵扣进项税	6,478,619.11	10,006,798.20
预缴的各项税款	294,888.73	283,225.42
合计	6,773,507.84	10,290,023.62

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	23,334,020.27			23,334,020.27
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	4,631,668.53			4,631,668.53
(1) 处置				
(2) 其他转出	4,631,668.53			4,631,668.53
4. 期末余额	18,702,351.74			18,702,351.74
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,794,934.35			4,794,934.35
2. 本期增加金额	440,978.68			440,978.68
(1) 计提或摊销	440,978.68			440,978.68
3. 本期减少金额	528,218.73			528,218.73
(1) 处置				
(2) 其他转出	528,218.73			528,218.73
4. 期末余额	4,707,694.30			4,707,694.30
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	13,994,657.44			13,994,657.44
2. 期初账面价值	18,539,085.92			18,539,085.92

(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	电子及其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	445,418,308.28	1,531,903,636.56	4,762,146.01	82,647,703.66	2,064,731,794.51
2. 本期增加金额	14,572,513.57	27,460,961.20		6,589,344.92	48,622,819.69
(1) 购置	66,153.85	4,335,639.18		5,154,317.58	9,556,110.61
(2) 在建工程转入	9,874,691.19	22,406,214.88		1,320,027.34	33,600,933.41
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	4,631,668.53				4,631,668.53
(5) 其他非流动资产转入		719,107.14		115,000.00	834,107.14
3. 本期减少金额		2,380,316.60		249,782.88	2,630,099.48
(1) 处置或报废		2,380,316.60		249,782.88	2,630,099.48
4. 期末余额	459,990,821.85	1,556,984,281.16	4,762,146.01	88,987,265.70	2,110,724,514.72
二、累计折旧					
1. 期初余额	67,963,892.04	664,907,334.57	3,823,780.95	42,286,399.28	778,981,406.84
2. 本期增加金额	10,738,546.69	71,924,191.07	170,060.52	5,886,848.04	88,719,646.32
(1) 计提	10,210,327.96	71,246,718.01	170,060.52	5,796,714.19	87,423,820.68
(2) 投资性房地产转入	528,218.73				528,218.73
(3) 其他非流动资产转入		677,473.06		90,133.85	767,606.91
3. 本期减少金额		2,169,100.51		210,114.02	2,379,214.53
(1) 处置或报废		2,169,100.51		210,114.02	2,379,214.53
4. 期末余额	78,702,438.73	734,662,425.13	3,993,841.47	47,963,133.30	865,321,838.63
三、减值准备					
1. 期初余额		5,716,689.43		2,944.04	5,719,633.47
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		5,716,689.43		2,944.04	5,719,633.47
四、账面价值					
1. 期末账面价值	381,288,383.12	816,605,166.60	768,304.54	41,021,188.36	1,239,683,042.62
2. 期初账面价值	377,454,416.24	861,279,612.56	938,365.06	40,358,360.34	1,280,030,754.20

(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	25,033,728.61	18,215,547.26	5,716,689.43	1,101,491.92	
电子设备	1,857,838.18	1,757,292.08	2,944.04	97,602.06	
合计	26,891,566.79	19,972,839.34	5,719,633.47	1,199,093.98	

(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
工业配套生产及销售中心	64,124,465.39	产权证书未办理完毕

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
环氧丙烷装置皂化系统和氯醇化反应系统技术改造				6,995,405.40		6,995,405.40
锅炉超低排放工程项目	8,485,963.41		8,485,963.41	3,763,460.20		3,763,460.20
碳酸二甲酯装置流程优化技术改造	3,425,556.31		3,425,556.31			
碳酸二甲酯装置品质提升技术改造	321,433.33		321,433.33			
碳酸二甲酯装置环保技术改造	218,918.38		218,918.38			
零星工程	16,359,988.52		16,359,988.52	33,759,667.98		33,759,667.98
合计	28,811,859.95		28,811,859.95	44,518,533.58		44,518,533.58

(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
环氧丙烷装置皂化系统和氯醇化反应系统技术改造	29,920,000.00	6,995,405.40	-1,099,371.56	5,896,033.84								自筹
锅炉超低排放工程项目	28,087,600.00	3,763,460.20	4,722,503.21			8,485,963.41	30.21	40				自筹
碳酸二甲酯装置流程优化技术改造	7,900,000.00		3,425,556.31			3,425,556.31	43.36	50				自筹
碳酸二甲酯装置品质提升技术改造	2,000,000.00		321,433.33			321,433.33	16.07	30				自筹
碳酸二甲酯装置环保技术改造	2,920,000.00		218,918.38			218,918.38	7.5	20				自筹
合计		10,758,865.60	7,589,039.67	5,896,033.84		12,451,871.43	/	/				/

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	1,245,716.23	2,420,253.81
合计	1,245,716.23	2,420,253.81

其他说明：

无

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			96,012,902.93
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			96,012,902.93
二、累计摊销				
1. 期初余额	16,773,734.77			16,773,734.77
2. 本期增加金额	960,336.11			960,336.11
(1) 计提	960,336.11			960,336.11
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	17,734,070.88			17,734,070.88
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	78,278,832.05			78,278,832.05
2. 期初账面价值	79,239,168.16			79,239,168.16

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	8,213,780.63	1,731,970.12	1,432,012.31		8,513,738.44
合计	8,213,780.63	1,731,970.12	1,432,012.31		8,513,738.44

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	17,610,425.80	2,818,838.75	15,009,097.06	2,428,639.44
内部交易未实现利润	2,821,948.97	611,242.01	1,147,026.15	201,191.24
可抵扣亏损	24,933,558.77	6,233,389.70		
合计	45,365,933.54	9,663,470.46	16,156,123.21	2,629,830.68

(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	10,071,749.31	14,142,246.92

可抵扣亏损	2,586,758.57	25,661,738.95
固定资产减值准备	5,719,633.47	5,719,633.47
合计	18,378,141.35	45,523,619.34

(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
2018 年度		3,919,262.84	
2019 年度			
2020 年度	19,841.82	9,661,298.01	
2021 年度	568,662.66	9,674,491.32	
2022 年度	1,998,254.09		
合计	2,586,758.57	23,255,052.17	/

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	11,673,481.62	3,951,115.16
机械设备(注)	6,584,632.44	6,626,266.52
房屋建筑物(注)	10,839,384.62	10,839,384.62
电子设备(注)	552,580.57	577,446.72
无形资产(注)	15,936,466.45	15,936,466.45
合计	45,586,545.70	37,930,679.47

其他说明：

注：2014年4月21日，东营市人民政府办公室出具了《关于中心城工业企业搬迁有关问题的专题会议纪要》，该会议纪要明确：本公司完成上市后即实施搬迁，目前公司东营主城区的厂区已经停产。根据东工搬字（2010）1号《关于印发中心城工业企业搬迁工作督查考核办法等文件的通知》，搬迁损失补偿由原厂址土地出让金净收益补偿。公司拟搬迁厂区土地为东国用（2010）第1-1315号，坐落在东营区北二路489号，面积为87,062.7平方米（130.59亩）。根据上述补偿原则，公司发生的搬迁损失将全部由土地出让金补偿。

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		
抵押借款	30,000,000.00	
保证借款	365,000,000.00	224,940,000.00

信用借款	50,000,000.00	
合计	445,000,000.00	224,940,000.00

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		1,237,458.00
合计		1,237,458.00

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
1 年以内	198,152,850.40	204,459,738.01
1 年以上	19,121,361.47	40,601,674.99
合计	217,274,211.87	245,061,413.00

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付账款 1	7,254,716.04	工程款尚未结算
应付账款 2	3,884,020.27	工程款尚未结算
应付账款 3	1,182,192.65	工程款尚未结算
应付账款 4	606,240.00	催化剂货款未结算
应付账款 5	560,000.00	工程款尚未结算
合计	13,487,168.96	/

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
1 年以内	45,609,658.57	34,183,295.32
1 年以上	2,769,672.51	3,695,387.92
合计	48,379,331.08	37,878,683.24

(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	43,478,696.23	55,597,928.80	69,093,309.98	29,983,315.05
二、离职后福利-设定提存计划	4,094.50	4,734,691.57	4,738,729.82	56.25
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	43,482,790.73	60,332,620.37	73,832,039.80	29,983,371.30

(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	23,346,555.84	46,038,018.81	60,171,746.09	9,212,828.56
二、职工福利费		3,005,651.17	3,005,451.17	200
三、社会保险费	2,241.20	2,192,499.23	2,194,740.43	
其中: 医疗保险费	1,939.50	1,683,109.29	1,685,048.79	
工伤保险费	86.2	284,760.39	284,846.59	
生育保险费	215.5	224,629.55	224,845.05	
四、住房公积金	2,403.00	2,752,485.72	2,754,888.72	
五、工会经费和职工教育经费	20,127,496.19	1,609,273.87	966,483.57	20,770,286.49
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	43,478,696.23	55,597,928.80	69,093,309.98	29,983,315.05

(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	3,879.00	4,442,704.29	4,446,583.29	

2、失业保险费		119,976.48	119,976.48	
3、企业年金缴费	215.5	172,010.80	172,170.05	56.25
合计	4,094.50	4,734,691.57	4,738,729.82	56.25

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	13,818,172.23	2,497,796.34
消费税		
营业税	14,501.74	14,501.74
企业所得税	11,724,568.27	16,186,140.88
个人所得税	163,205.23	449,858.64
城市维护建设税	1,535,434.33	195,831.15
土地使用税	950,543.10	1,024,061.51
房产税	334,478.35	260,994.55
印花税	272,248.66	192,181.55
合计	28,813,151.91	20,821,366.36

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

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
外部单位押金、保证金	20,605,233.20	22,538,380.90
外部单位往来款项	2,554,596.27	1,137,830.63
应付内部员工款项	421,409.80	376,998.77
其他	4,199,616.30	1,680,174.91
合计	27,780,855.57	25,733,385.21

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他应付款前五名余额汇总	2,162,598.18	

合计		/
----	--	---

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

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

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	6,528,646.65		543,079.92	5,985,566.73	
合计	6,528,646.65		543,079.92	5,985,566.73	/

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	36,000.00		9,000.00		27,000.00	与资产相关
垦利县环保局生态补偿款	200,000.08		49,999.98		150,000.10	与资产相关
污水处理项目	1,149,999.92		100,000.02		1,049,999.90	与资产相关
垦利县污水深度处理项目	575,000.08		49,999.98		525,000.10	与资产相关
环保专项资金	2,217,932.78		175,350.54		2,042,582.24	与资产相关
自动监控系统 环保专项补助	50,980.40		23,529.42		27,450.98	与资产相关
混合芳烃精制 项目政府补助	825,000.05		49,999.98		775,000.07	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	86,666.64		10,000.02		76,666.62	与资产相关
垦利县环境保护局锅炉脱硫 项目补偿资金	470,400.00		25,200.00		445,200.00	与资产相关
石大胜华污水处理改造 项目	916,666.70		49,999.98		866,666.72	与资产相关
合计	6,528,646.65		543,079.92		5,985,566.73	/

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)	390,961,241.51			390,961,241.51
其他资本公积	38,460,422.37			38,460,422.37
合计	429,421,663.88			429,421,663.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

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	87,469,506.86	10,462,346.43	3,093,714.84	94,838,138.45
合计	87,469,506.86	10,462,346.43	3,093,714.84	94,838,138.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	102,417,945.71			102,417,945.71
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金			
其他			
合计	102,417,945.71		102,417,945.71

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	692,512,274.44	560,515,385.49
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	692,512,274.44	560,515,385.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,553,557.38	102,319,235.13
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	121,608,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	657,457,831.82	662,834,620.62

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	2,331,840,188.47	2,119,586,785.55	1,712,321,453.96	1,504,731,205.94
其他业务	144,058,843.84	139,785,262.67	91,745,287.42	92,183,370.37
合计	2,475,899,032.31	2,259,372,048.22	1,804,066,741.38	1,596,914,576.31

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		740,241.54
营业税		26,752.18
城市维护建设税	3,793,042.11	3,647,008.11
教育费附加	1,620,448.58	2,054,206.65
资源税		
房产税	911,192.87	74,605.18
土地使用税	2,055,935.23	
车船使用税	180	

印花税	1,272,836.60	
地方教育费附加	1,080,299.11	1,369,471.17
地方水利建设基金	481,512.57	684,735.55
合计	11,215,447.07	8,597,020.38

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	26,566.07	19,023.36
差旅费	492,371.99	628,257.45
港杂及租赁费	1,225,971.73	1,095,972.97
工资及福利	5,277,867.21	5,753,919.75
邮寄费	396,780.36	327,928.9
运输及材料	27,409,732.92	21,291,914.58
折旧费	118,419.37	116,982.92
其他	3,150,380.19	2,647,478.36
合计	38,098,089.84	31,881,478.29

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	121,082.09	52,800.46
交通及差旅费	495,941.23	454,290.18
业务招待费	2,310,836.98	1,231,513.28
税金		2,953,844.99
工资及福利	11,242,097.69	14,743,545.13
技术开发及改造费	356,508.36	193,996.91
折旧及摊销	4,239,711.63	2,331,967.13
办公费	526,027.78	541,292.66
检验检测费	9,201.89	18,042.45
维修费	691,863.82	263,022.14
排污费	4,754,679.71	1,925,133.57
租金	1,211,622.66	1,320,124.58
保险费	567,412.50	612,778.68
其他	6,103,003.61	4,078,152.17
合计	32,629,989.95	30,720,504.33

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	6,729,379.77	6,918,354.84
减：利息收入	-209,386.72	-399,577.20
汇兑损失	2,979,461.03	
减：汇兑收益		-794,248.29
手续费支出	205,004.22	389,372.26
合计	9,704,458.30	6,113,901.61

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	-20,609.75	185,987.67
二、存货跌价损失	7,482,266.10	945,575.98
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	7,461,656.35	1,131,563.65

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	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	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	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		
合计	692,607.43	

其他说明：

无

69、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		323.11	
其中：固定资产处置利得		323.11	
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	1,615,179.92	775,060.73	1,615,179.92
其他	235,649.26	218,904.66	235,649.26
合计	1,850,829.18	994,288.50	1,850,829.18

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	237,000.00	与收益相关
保险保费补贴		96,300.00	与收益相关
其他		128,400.00	与收益相关
专利创造资助资金	8,000		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
递延收益本期转入	543,079.92	1,046,026.50	与资产相关
合计	1,615,179.92	1,507,726.50	/

其他说明：

适用 不适用**70、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	80,619.83	502,439.28	80,619.83
其中：固定资产处置损失	80,619.83	502,439.28	80,619.83
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			
其他支出	287,528.22	174,070.32	287,528.22
合计	368,148.05	676,509.60	368,148.05

其他说明：

无

71、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	24,916,243.64	20,110,401.31
递延所得税费用	-7,033,639.78	806,621.24
合计	17,882,603.86	20,917,022.55

(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	119,855,743.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,957,878.51
子公司适用不同税率的影响	1,503,001.73
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,012,425.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,158,223.33
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	137,580.93
专项储备变动的的影响	1,454,791.58
所得税费用	17,882,603.86

其他说明：

适用 不适用**72、其他综合收益**适用 不适用

73、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	209,386.72	493,244.04
往来款项	4,957,450.48	
政府补助	1,072,100.00	504,000.00
其他收入	235,649.26	498,910.76
合计	6,474,586.46	1,496,154.80

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	49,796,127.81	35,790,813.48
往来款项支出		864.8
手续费及其他支出	502,629.61	563,442.58
合计	50,298,757.42	36,355,120.86

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

74、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	101,973,139.29	108,108,453.16
加: 资产减值准备	7,461,656.35	1,131,563.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,679,713.89	81,948,718.43
无形资产摊销	960,336.11	920,608.14
长期待摊费用摊销	1,131,380.08	112,626.19
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)	70,522.66	326,298.10

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）	6,729,379.77	7,684,856.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-955,719.44	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,033,639.78	806,621.24
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）	5,319,193.01	8,769,830.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-107,662,265.45	28,826,567.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,682,713.05	-17,671,289.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	108,356,409.54	220,964,854.68
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	176,415,987.77	128,898,526.55
减：现金的期初余额	83,838,436.23	132,511,187.32
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	92,577,551.54	-3,612,660.77

(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	176,415,987.77	83,838,436.23
其中：库存现金	46,335.92	37,245.04
可随时用于支付的银行存款	175,895,680.36	83,801,191.19
可随时用于支付的其他货币资金	473,971.49	
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	176,415,987.77	83,838,436.23
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

75、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

76、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		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	39,382,916.94	用于土地抵押贷款
合计	39,382,916.94	/

其他说明：

无

77、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	3,503,402.71	6.77	23,733,451.33
欧元	9,298.27	7.75	72,057.88
港币			
日元	1	0.06	0.06
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	10,957,530.09	6.77	74,230,691.91
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			
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

78、套期

适用 不适用

79、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
商务局省级服务业发展（外经贸）专项资金	64,100.00	营业外收入	64,100
编写碳酸二甲酯标准制定奖励资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
专利创造资助资金	8,000	营业外收入	8,000
环保局在线检测设备补助款	9,000	营业外收入	9,000
垦利县环保局生态补偿款	49,999.98	营业外收入	49,999.98
污水处理项目	100,000.02	营业外收入	100,000.02
垦利县污水深度处理项目	49,999.98	营业外收入	49,999.98
环保专项资金	175,350.54	营业外收入	175,350.54
自动监控系统环保专项补助	23,529.42	营业外收入	23,529.42
混合芳烃精制项目政府补助	49,999.98	营业外收入	49,999.98
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	10,000.02	营业外收入	10,000.02
垦利县环境保护局锅炉脱硫项目补偿资金	25,200.00	营业外收入	25,200.00
污水处理改造项目	49,999.98	营业外收入	49,999.98
合计	1,615,179.92		1,615,179.92

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

80、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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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	55.4		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		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		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		投资设立
济宁石大胜华新素材有限公司	山东济宁	山东济宁	化工系列产品生产	100		投资设立
青岛石大胜华国际贸易有限公司	山东青岛	山东青岛	国际国内贸易	100		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		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		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		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		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：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东营石大胜华新材料有限公司	44.6	2,817,346.32		65,042,706.43
东营石大胜华新能源有限公司	49	12,602,235.59		32,007,261.31

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	92,566,412.21	102,563,337.60	195,129,749.81	49,294,085.18		49,294,085.18	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	50,589,084.00	58,473,972.68	109,063,056.68	43,742,115.23		43,742,115.23	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
东营石大胜华新材料有限公司	122,412,677.63	6,316,920.01	6,316,920.01	9,338,510.93	176,720,349.42	12,998,106.35	12,998,106.35	7,449,132.26
东营石大胜华新能源有限公司	83,225,602.06	25,718,848.15	25,718,848.15	-1,647,763.85		-16,198.77	-16,198.77	-128,838.31

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	-2,617,221.83	-2,986,603.33
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,617,221.83	-2,986,603.33

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	累积未确认前期累计	本期末未确认的损失	本期末累积未确认的

业名称	的损失	(或本期分享的净利润)	损失
东营石大宏益化工有限公司	-8,441,850.72	-1,046,888.73	-9,488,739.45

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。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

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 2017 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“77、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 2,380,550.92 元。

(b) 利率风险

本公司的利率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	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
-----	-----------------	-----------------

浮动利率借款合同	165,000,000.00	100,000,000.00
固定利率借款合同	280,000,000.00	115,000,000.00
合 计	445,000,000.00	215,000,000.00

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。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。

(c) 价格风险

本公司的价格风险主要产生于主要原材料和产品价格的波动，主要原材料和产品的价格与国际原油价格走势存在一定的相关性，其中油气类产品相关性较强，而碳酸酯类产品相关性较弱。为最大限度的避免由于价格波动带来的风险，本公司市场监管部门持续分析和监控主要原材料和产品的价格波动趋势，并通过定期的利润贡献分析进行采购及生产决策，确保股东利益最大化。

(2) 信用风险

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

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

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

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

本公司管理层不认为会因以上各方的不履约行为而造成任何重大损失。

(3) 流动性风险

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
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产	98,731,747.95			
(1) 债务工具投资	92,658,141.83			92,658,141.83
(2) 权益工具投资	6,073,606.12			6,073,606.12
(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				
(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(%)
青岛中石化大控股有限公司	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）持有青岛石大控股有限公司 100%的股权，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是中国石油大学（华东）

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业的子公司情况详见附注“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
东营石大汽车维修服务有限公司	股东的子公司
东营石大汽车销售服务有限公司	股东的子公司
上海鲁浦化工商贸有限公司	股东的子公司
山东石大胜华石化油品销售有限公司	股东的子公司
东营石大天地化工有限公司	股东的子公司
青岛石大华通科技有限公司	股东的子公司
东营石大华通石油新技术有限公司	股东的子公司
青岛中石大人力资源有限公司	股东的子公司
东营中石大集体资产管理中心	股东的子公司
山东石大石油工程技术有限公司	股东的子公司
青岛石大汽车销售服务有限公司	股东的子公司
东营石大安乐汽车销售服务有限公司	股东的子公司
中国石油大学音响电子出版社有限公司	股东的子公司
东营石大润通物业管理有限公司	股东的子公司
上海石科石油化工有限公司	股东的子公司
东营澳华教育咨询有限责任公司	股东的子公司
山东石大石油化工技术研究院有限公司	股东的子公司
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	股东的子公司
上海谱润股权投资企业（有限合伙）	股东的子公司
郭天明	其他
张忠祥	其他
于海明	其他
尤廷秀	其他
胡成洋	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
孟凡松	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	423,782.46	243,621.21

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

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东石大科技集团有限公司	办公楼		47,500.02

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东石大科技集团有限公司	20,000,000.00	2016-7-22	2017-1-18	是
山东石大科技石化有限公司	50,000,000.00	2016-8-3	2017-8-2	否
山东石大科技集团有限公司	30,000,000.00	2016-8-16	2017-8-15	否
山东石大科技集团有限公司	30,000,000.00	2016-8-18	2017-5-17	是
东营石大胜华新材料有限公司	30,000,000.00	2016-8-30	2017-8-18	否
山东石大科技集团有限公司	30,000,000.00	2016-11-8	2017-11-6	否
山东石大科技集团有限公司	35,000,000.00	2016-11-16	2017-11-15	否
东营石大胜华新材料有限公司	20,000,000.00	2017-1-22	2018-1-20	否

山东石大科技集团有限公司	20,000,000.00	2017-1-25	2018-1-24	否
山东石大科技集团有限公司	10,000,000.00	2017-2-24	2017-12-15	否
山东石大科技集团有限公司	20,000,000.00	2017-2-28	2018-1-27	否
山东石大科技集团有限公司	100,000,000.00	2017-5-11	2018-5-10	否
山东石大科技集团有限公司	20,000,000.00	2017-6-21	2018-6-19	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

(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	58,095.92	59,502.67
中国石油大学（华东）	本公司	工资薪酬	1,480,877.40	1,244,009.92
山东石大科技集团有限公司	本公司	水电费	6,810.44	201,084.18

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	17,071.27		128,584.84	3,937.79
应收账款	东营石大宏益 化工有限公司	243,700.89	24,370.09	257,588.37	25,758.84

(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	14,085.96	351,738.56

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

本公司围绕碳酸酯类产品打造一体化完整的产业链，形成了以碳酸二甲酯系列产品为核心，以甲基叔丁基醚(MTBE)、混合芳烃、液化气为主要产品，燃料油、环氧丙烷、六氟磷酸锂等产品为辅的产业格局，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

(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

(一) 分部报告

本公司围绕碳酸酯类产品打造一体化完整的产业链，形成了以碳酸二甲酯系列产品为核心，以甲基叔丁基醚(MTBE)、混合芳烃、液化气为主要产品，燃料油、环氧丙烷、六氟磷酸锂等产品为辅的产业格局，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

(二) 其他

本公司 2015 年度进行财务检查时，发现项目部付款经办人郑某涉嫌通过伪造合同、签字和付款审批单的方式，将工程款转至第三方个人账户。发现上述异常情况后，本公司立即向公安机关报案，同时紧急召开内部相关部门会议，进行全面内部检查。经公司资产财务部初步核查，涉及金额为 2,951.74 万元，其中 2016 年度收回 118.98 万元，余额为 2,832.76 万元。截止目前，根据公司掌握的情况，并与办案机关沟通后，本公司预计可收回金额为 2,450.00 万元左右(含本期收回的 118.98 万元)。本公司将郑某转移金额与预计可回收金额之间的差额 500 万元计提了资产减值准备。由于其正处于审理阶段该案件目前尚在审理中，具体损失金额以法院判决执行后的实际损失为准。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(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	117,785,940.74	99.95	24,844.62	0.02			95,500,575.00	99.94	26,233.36	0.03
单项金额 不重大但 单独计提 坏账准备 的应收账 款	58,800.00	0.05	58,800.00	100			58,800.00	0.06	58,800.00	100.00
合计	117,844,740.74	/	83,644.62	/			95,559,375.00	/	85,033.36	/

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			
6 个月以内	117,537,494.59		
1 年以内小计	117,537,494.59		
1 至 2 年	248,446.15	24,844.62	10
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	58,800.00	58,800.00	100
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	117,844,740.74	83,644.62	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,895.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,284.73 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
应收账款前五名余额汇总	40,093,532.74	34.02	

(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	31,797,711.67	15.16	8,470,157.90			31,797,711.67		8,470,157.90		

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	178,011,773.58	84.84	346,895.28		176,484,858.39		340,833.07		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款									
合计	209,809,485.25	/	8,817,053.18	/	208,282,570.06	/	8,810,990.97	/	

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	28,327,553.77	5,000,000.00		
其他应收款 2	3,470,157.90	3,470,157.90		预计可收回金额低于账面价值
合计	31,797,711.67	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			
1 至 6 个月	90,971,721.06		
7 至 12 个月	22,000,000.00		
1 年以内小计	112,971,721.06		
1 至 2 年	41,797,711.67	8,470,157.90	
2 至 3 年	310,000.00	46,500.00	15
3 年以上	976.42	195.28	20
3 至 4 年	54,428,876.10		
4 至 5 年			
5 年以上	300,200.00	300,200.00	100
合计	209,809,485.25	8,817,053.18	

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	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
备用金组合	22,000.00			49,464.00		
合计	22,000.00			49,464.00		

(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 6,413.26 元; 本期收回或转回坏账准备金额 351.95 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
应收外部单位押金、保证金	610,200.00	760,200.00
职工备用金	22,000.00	49,464.00
其他	209,177,285.25	203,989,948.16
合计	209,809,485.25	204,799,612.16

(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	54,428,876.10	3 年以上	25.94	
其他应收款 2	往来款	45,000,000.00	1-6 个月	21.45	
其他应收款 3	往来款	38,500,000.00	1-6 个月	18.35	
其他应收款 4	往来款	28,327,553.77	1-2 年	13.5	
其他应收款 5	往来款	22,548,880.00	1 年以内	10.75	
合计	/	188,805,309.87	/	89.99	

(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	445,187,223.24		445,187,223.24	343,761,190.24		343,761,190.24
对联营、合营企业投资						
合计	445,187,223.24		445,187,223.24	343,761,190.24		343,761,190.24

(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公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
东营石大维博化工有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
青岛石大胜华投资有限公司	600,000.00	99,400,000.00		100,000,000.00		
东营博川环保水务有限责任公司	42,973,967.00	2,026,033.00		45,000,000.00		
济宁石大胜华新材料有限公司	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		
合计	343,761,190.24	101,426,033.00		445,187,223.24		

(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	1,923,300,959.93	1,793,812,205.72	1,561,629,336.70	1,395,950,925.56

其他业务	311,879,462.24	297,493,933.70	105,701,953.22	103,116,728.74
合计	2,235,180,422.17	2,091,306,139.42	1,667,331,289.92	1,499,067,654.30

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

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	-80,619.83	
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）	1,615,179.92	
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	-51,878.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-356,190.80	
少数股东权益影响额	-2,101.82	

合计	1,124,388.51
----	--------------

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	5.53	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.46	0.42	0.42

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、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
	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：2017 年 8 月 17 日

修订信息

适用 不适用