

山东石大胜华化工集团股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：山东石大胜华化工集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：石大胜华

股票代码：603026

信息披露义务人名称：青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区庐山路 57 号

通讯地址：山东省青岛市黄岛区庐山路 57 号

股份变动性质：权益增加

一致行动人一名称：青岛军民融合发展集团有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区大学园东一路

通讯地址：青岛市黄岛区车轮山路 388 号万鑫中央广场 A 座 23 楼

股份变动性质：权益不变

一致行动人二名称：青岛开发区投资建设集团有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区阿里山路 11 号 17 层

通讯地址：山东省青岛市黄岛区阿里山路 11 号 17 层

股份变动性质：权益不变

签署日期： 2021 年 5 月 9 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在山东石大胜华化工集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在山东石大胜华化工集团股份有限公司中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 信息披露义务人声明 | 1 |
| 目 录 | 2 |
| 释 义 | 3 |
| 第一节 信息披露义务人及一致行动人介绍 | 4 |
| 第二节 本次权益变动的目的及决策 | 20 |
| 第三节 权益变动方式 | 22 |
| 第四节 资金来源 | 25 |
| 第五节 后续计划 | 26 |
| 第六节 对上市公司的影响分析 | 28 |
| 第七节 与上市公司之间的重大交易 | 31 |
| 第八节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 | 32 |
| 第九节 信息披露义务人的财务资料 | 34 |
| 第十节 其他重大事项 | 52 |
| 第十一节 声明 | 53 |
| 第十二节 备查文件 | 56 |

释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

| | | |
|------------------|---|---|
| 石大胜华、上市公司 | 指 | 山东石大胜华化工集团股份有限公司 |
| 信息披露义务人、经控集团、本公司 | 指 | 青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司 |
| 石大控股 | 指 | 青岛中石化大控股有限公司 |
| 融发集团 | 指 | 青岛军民融合发展集团有限公司 |
| 开投集团 | 指 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 |
| 一致行动人 | 指 | 融发集团、开投集团 |
| 融控集团 | 指 | 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 |
| 石油大学 | 指 | 中国石油大学（华东） |
| 本次权益变动、本次无偿划转 | 指 | 中国石油大学（华东）拟将其持有的石大控股 100% 股权无偿划转给经控集团，无偿划转完成后，经控集团通过石大控股、融发集团、开投集团间接持有石大胜华 23.31% 的股份（含转融通业务） |
| 本报告书 | 指 | 《山东石大胜华化工集团股份有限公司详式权益变动报告书》 |
| 《无偿划转协议》 | 指 | 《中国石油大学（华东）与青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司国有产权无偿划转协议》 |
| 西海岸国资局 | 指 | 青岛西海岸新区国有资产管理局 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《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》 |
| 《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

本报告书中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 信息披露义务人及一致行动人介绍

一、信息披露义务人及一致行动人的基本情况

(一) 信息披露义务人：青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司 |
| 注册地址 | 山东省青岛市黄岛区庐山路 57 号 |
| 法定代表人 | 张金楼 |
| 注册资本 | 500,000 万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91370211MA3QXLJUXD |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 经营范围 | 投资管理；资产管理；股权管理；私募基金管理（须经中国证券投资基金业协会登记）（以上范围未经金融监管部门批准，均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产开发、销售；市政工程；从事信息科技领域内的技术研发、技术转让、技术推广、技术服务；货物及技术进出口；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 经营期限 | 2019-11-08 至 无固定期限 |
| 通讯地址 | 山东省青岛市黄岛区庐山路 57 号 |
| 联系电话 | 0532-68051696 |

(二) 一致行动人一：青岛军民融合发展集团有限公司

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 青岛军民融合发展集团有限公司 |
| 注册地址 | 山东省青岛市黄岛区大学园东一路 |
| 法定代表人 | 张金楼 |
| 注册资本 | 237,650 万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91370211096710815C |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 经营范围 | 城市基础设施建设及配套项目投资建设、以自有资产对外投资（以上范围未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；从事海洋技术研发，市政工程，公用设施建设，土地整理、开发，房屋租赁，房地产开发，批发、零售；建筑 |

| | |
|------|--|
| | 材料,物业管理;公交客运;道路客运经营;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 经营期限 | 2014-04-10 至 无固定期限 |
| 通讯地址 | 青岛市黄岛区车轮山路 388 号万鑫中央广场 A 座 23 楼 |
| 联系电话 | 0532-85160055 |

(三) 一致行动人二：青岛开发区投资建设集团有限公司

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 |
| 注册地址 | 山东省青岛市黄岛区阿里山路 11 号 17 层 |
| 法定代表人 | 张金楼 |
| 注册资本 | 200,000 万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91370211MA3DML8A4B |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 经营范围 | 城市基础设施及配套项目开发投资、土地整治及相关配套设施开发投资、股权投资管理(以上范围未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);房屋租赁;建筑工程代建;房地产开发经营;市场营销策划;物业管理;旅游项目开发;影视策划;货物进出口、技术进出口;批发、零售:建筑材料、预包装食品、农副产品、橡胶及橡胶制品、木材及木制品、煤炭、金属(不含贵金属)及金属制品、非金属矿、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备、电子产品。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 经营期限 | 2017-05-11 至 无固定期限 |
| 通讯地址 | 山东省青岛市黄岛区阿里山路 11 号 17 层 |
| 联系电话 | 0532-86986696 |

二、信息披露义务人及一致行动人的控股股东及实际控制人情况

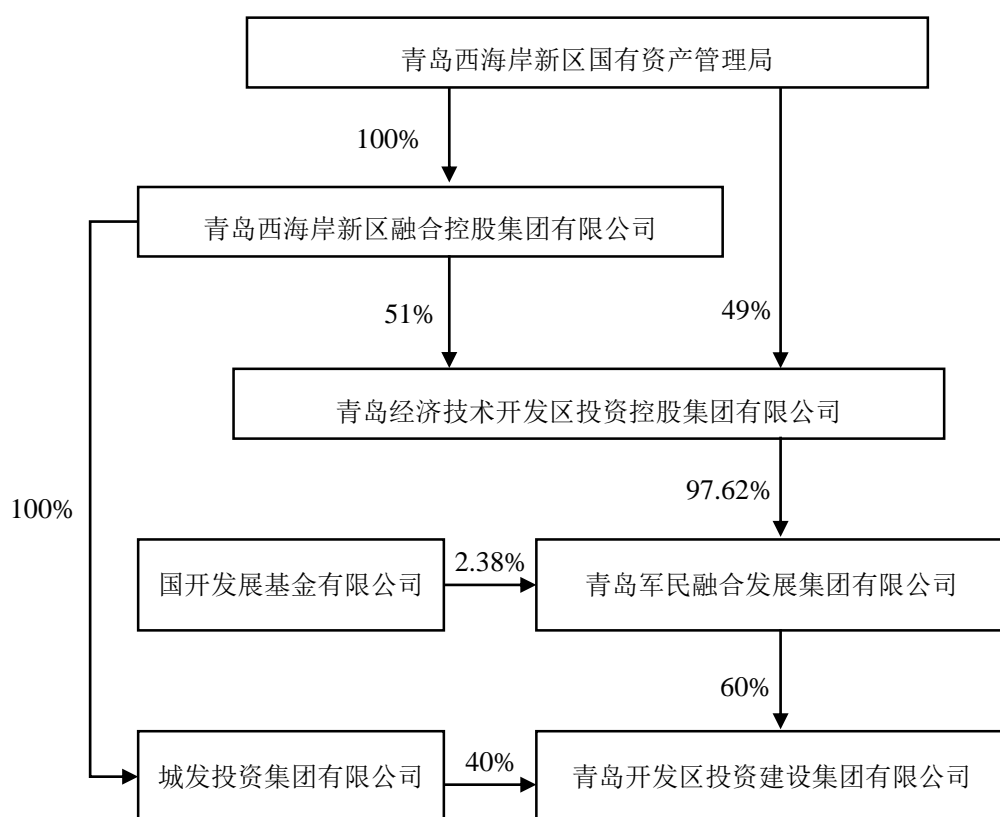
(一) 信息披露义务人的股权结构

截至本报告书签署日,经控集团的股权结构如下表所示:

| 股东 | 注册资本（万元） | 出资比例 |
|-------------------|----------|------|
| 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 | 255,000 | 51% |
| 青岛西海岸新区国有资产管理局 | 245,000 | 49% |
| 合计 | 500,000 | 100% |

（二）信息披露义务人及一致行动人的股权控制关系

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人的股权控制关系如下图所示：



（三）信息披露义务人的控股股东及实际控制人情况

截至本报告书签署日，经控集团的控股股东为融控集团，融控集团为西海岸国资局的全资子公司。经控集团的实际控制人为西海岸国资局。

融控集团的基本情况如下：

| | |
|------|-------------------|
| 公司名称 | 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 |
|------|-------------------|

| | |
|----------|---|
| 注册地址 | 山东省青岛市黄岛区长江中路 485 号国汇金融中心 A 座 11 楼 |
| 法定代表人 | 高树军 |
| 注册资本 | 500,000 万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91370211MA3NMLQ30R |
| 企业类型 | 有限责任公司（国有独资） |
| 经营范围 | 投资管理；资产运营；股权管理及资本运作；基金管理（需经国务院证券监督管理机构批准）（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；技术研发、技术转让、技术推广、技术服务；园区建设运营服务；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 经营期限 | 2018-11-26 至 无固定期限 |
| 通讯地址 | 山东省青岛市黄岛区长江中路 485 号国汇金融中心 A 座 11 楼 |
| 联系电话 | 0532-87075780 |

截至本报告书签署日，最近两年内信息披露义务人的控股股东变更情况如下：

2020 年 7 月 22 日，经控集团原全资股东西海岸国资局通过无偿划转方式向融控集团转让其持有的经控集团 51%的股权，经控集团控股股东变为融控集团。

截至本报告书签署日，经控集团的实际控制人为西海岸国资局，实际控制人自本公司成立至今未发生过变更。

三、信息披露义务人及一致行动人从事的主要业务及最近三年简要财务状况

（一）信息披露义务人：青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司

1、信息披露义务人从事的主要业务

经控集团是青岛西海岸新区响应中央、省市关于开发区体制机制改革创新而专门组建的区直属国有企业，成立于 2019 年 11 月 8 日，主要负责青岛经济技术开发区转型发展区、王台新动能产业基地开发建设、双招双引、园区运营管理、国际国内贸易、资本运作等工作，营造一流营商环境，促进新旧动能转换，推动开发区转型升级。同时，负责新区管委授权的青岛古镇口融合区等园区市场化开发运营职责。

2、信息披露义务人最近三年简要财务状况

经控集团于 2019 年 11 月 8 日成立，截至本报告书签署之日，经控集团成立未满三年，由于其 2020 年实施了同一控制下企业合并，并进行追溯调整编制了 2018、2019 年模拟合并报表，其最近三年一期财务报表如下：

金额单位：人民币万元

| 主要财务指标 | 2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月 | 2020 年 12 月 31 日 /2020 年度 | 2019 年 12 月 31 日 /2019 年度 | 2018 年 12 月 31 日 /2018 年度 |
|------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 资产总额 | 4,833,374.49 | 4,588,758.54 | 3,208,903.39 | 1,198,361.31 |
| 负债总额 | 3,419,688.54 | 3,208,639.33 | 2,219,533.69 | 636,677.02 |
| 净资产 | 1,413,685.95 | 1,380,119.21 | 989,369.69 | 561,684.29 |
| 归母所有者权益 | 1,250,037.80 | 1,216,282.32 | 891,828.78 | 435,266.67 |
| 营业收入 | 416,624.72 | 1,585,431.06 | 736,303.89 | 301,876.62 |
| 净利润 | 10,541.56 | 23,122.15 | 19,991.27 | 18,383.34 |
| 归母净利润 | 9,755.48 | 21,035.76 | 29,446.64 | 11,863.30 |
| 净资产收益率 (%) | 0.75% | 1.95% | 2.58% | 4.17% |
| 资产负债率 (%) | 70.75% | 69.92% | 69.17% | 53.13% |

(二) 一致行动人一：青岛军民融合发展集团有限公司

1、青岛军民融合发展集团有限公司从事的主要业务

青岛军民融合发展集团有限公司成立于 2014 年，注册资本 23.765 亿，是新区为推动军民融合国家战略而专门设立的区直属国有企业，主营开发建设、舰船修造、特种装备维保、军队社会化保障、金融投资、国际贸易、资产经营、文化旅游等业务。旗下现有开投集团、舰船修造集团、特种装备维保集团、华欧集团、西海岸机场公司、华鲁公路公司、蓬莱京鲁船业等 30 余家子公司。自成立以来，集团全面融入和服务军民融合国家战略，坚持与央企、国企和行业领军企业战略合作，用平台思维和市场手段集聚优势资本、优势资源，在承接推动总投资近千亿元的重大工程项目的同时，加快企业市场化运营，实现了裂变式发展。

2、青岛军民融合发展集团有限公司最近三年简要财务状况

融发集团最近三年一期的主要财务指标情况如下：

金额单位：人民币万元

| 主要财务指标 | 2021年3月31日/2021年1-3月 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 | 2018年12月31日/2018年度 |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额 | 4,647,572.20 | 4,462,488.67 | 3,206,946.02 | 1,198,361.31 |
| 负债总额 | 3,225,724.23 | 3,070,928.40 | 2,219,513.17 | 636,677.02 |
| 净资产 | 1,421,847.97 | 1,391,560.26 | 987,432.85 | 561,684.29 |
| 归母所有者权益 | 1,259,469.13 | 1,229,065.78 | 889,891.93 | 435,266.67 |
| 营业收入 | 277,650.24 | 1,449,084.50 | 736,303.89 | 301,876.62 |
| 净利润 | 10,264.52 | 25,429.45 | 20,021.42 | 18,383.34 |
| 归母净利润 | 9,478.40 | 23,356.07 | 29,476.80 | 11,863.30 |
| 净资产收益率(%) | 0.73% | 2.14% | 2.58% | 4.17% |
| 资产负债率(%) | 69.41% | 68.82% | 69.21% | 53.13% |

(三) 一致行动人二：青岛开发区投资建设集团有限公司

1、青岛开发区投资建设集团有限公司从事的主要业务

青岛开发区投资建设集团有限公司成立于2017年5月，注册资本20亿元，为青岛西海岸新区国有企业，承担青岛经济技术开发区转型发展区和王台新动能产业基地的开发建设和投融资任务，在推动基础设施建设的同时，加快市场化运营，实现了裂变式发展。

2、青岛开发区投资建设集团有限公司最近三年简要财务状况

开投集团最近三年一期的主要财务指标情况如下：

金额单位：人民币万元

| 主要财务指标 | 2021年3月31日/2021年1-3月 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 | 2018年12月31日/2018年度 |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 资产总额 | 1,871,459.40 | 1,813,177.47 | 1,380,241.02 | 725,092.52 |
| 负债总额 | 1,144,767.59 | 1,085,822.18 | 820,080.98 | 352,442.08 |
| 净资产 | 726,691.82 | 727,355.29 | 560,160.04 | 372,650.44 |
| 归母所有者权益 | 709,633.91 | 709,667.25 | 543,898.39 | 365,006.55 |
| 营业收入 | 174,534.24 | 905,128.32 | 399,138.04 | 254,083.86 |
| 净利润 | 6,081.35 | 8,953.12 | 8,619.05 | 16,403.17 |
| 归母净利润 | 5,734.67 | 9,384.90 | 8,879.44 | 16,423.16 |
| 净资产收益率(%) | 0.84% | 1.39% | 1.85% | 5.14% |

| 主要财务指标 | 2021年3月31日/2021年1-3月 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 | 2018年12月31日/2018年度 |
|----------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 资产负债率(%) | 61.17% | 59.89% | 59.42% | 48.61% |

四、信息披露义务人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况

截至本报告书签署日，经控集团直接或间接控制的核心企业及其主营业务的情况如下：

| 序号 | 企业名称 | 注册资本(万元) | 持股比例(%) | 主营业务 |
|----|---------------------|----------|---------|--|
| 1 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 237,650 | 97.62% | 城市基础设施建设及配套项目投资建设、以自有资产对外投资(以上范围未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);从事海洋技术研发,市政工程,公用设施建设,土地整理、开发,房屋租赁,房地产开发,批发、零售;建筑材料,物业管理;公交客运;道路客运经营;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 2 | 青岛经济技术开发区招商集团有限公司 | 20,000 | 100.00% | 招商项目策划及咨询;以自有资金投资;商务信息咨询;企业管理信息咨询;经济信息咨询(以上范围未经金融监管部门批准,均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);人力资源信息咨询(不含劳务派遣及对外劳务合作业务);物业管理;经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 3 | 青岛经济技术开发区金融投资集团有限公司 | 100,000 | 100.00% | 以自有资金投资;经济信息咨询;商务信息咨询;企业管理信息咨询;资产管理;投资管理;投资咨询(非证券类业务);股权投资管理;(以上范围未经金融监管部门批准,均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |

| 序号 | 企业名称 | 注册资本 (万元) | 持股比例 (%) | 主营业务 |
|----|-----------------------|--------------|-------------|--|
| 4 | 青岛经济技术开发区园区运营管理集团有限公司 | 20,000 | 100.00% | 产业园区运营管理;企业管理信息咨询;商务信息咨询;经济信息咨询(以上范围未经金融监管部门批准,均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);房地产中介服务;网络技术开发;文化艺术交流活动组织策划;会议服务;科技中介服务;仓储服务(不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品);搬运装卸服务;普通货物道路运输;房屋、场地租赁;农作物的种植、加工;养殖、销售;牲畜;经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 5 | 青岛经济技术开发区国际贸易集团有限公司 | 100,000 | 100.00% | 货物及技术进出口;批发、零售:煤炭、润滑油、化工产品、矿产品(以上范围均不含危险化学品及一类易制毒化学品)、木材、机电设备、金属制品、燃料油(仅限重油、渣油)、钢材、建筑材料、玻璃制品;机械设备租赁;招投标代理及咨询服务;废旧物资回收;仓储服务(以上范围均不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品);普通货运;经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |

截至本报告书签署日,除经控集团外,经控集团的控股股东融控集团所控制的核心企业和核心业务情况如下所示:

| 序号 | 公司名称 | 注册资本 (万元) | 持股比例 | 主营业务 |
|----|------------|--------------|------|---|
| 1 | 城发投资集团有限公司 | 307,282.85 | 100% | 负责区内财政性投资的基础设施项目建设资金的投资筹资工作；负责公用事业企业的资本运作、上市经营工作；国土资源整治和开发投资；风险投资；基础设施开发投资；房地产开发经营，房屋租赁；物业管理；股权投资管理；旅游开发；影视文化、对外投资合作；货物进出口、技术进出口及代理服务（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）；电力设备销售及技术服务；批发及零售：预包装食品、饲料、初级农产品（仅限豆类、谷类、薯类）、铁矿石、燃料油（仅限经营重油、渣油，不含储存）、橡胶、木材、一类医疗用品及机械、纺织品、针织品及原料、煤炭及制品、金属及金属矿、化工产品（不含危险品）、汽车零配件、机械设备及电子产品、生肉、禽蛋、首饰；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 2 | 青科控股集团有限公司 | 200,000.00 | 100% | 教育基础设施建设、管理与运营；教育信息咨询服务（不含教育培训及举办托幼机构）；企业管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询、股权投资管理、以自有资金对外投资（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；人力资源信息咨询（不含劳务派遣）；房地产开发与经营；房屋工程建设；物业管理；市政公用设施建设与管理；酒店管理；设计、代理发布国内广告；房产经纪服务；高新技术创业服务；净水设备销售；生产销售饮用水；文化艺术交流活动组织与策划；体育赛事活动组织与策划；体育场馆管理；工程管理服务；国内贸易代理；货物进出口、货物进出口；策划创意服务；旅游项目开发；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

| 序号 | 公司名称 | 注册资本 (万元) | 持股比例 | 主营业务 |
|----|--------------------|--------------|------|--|
| 3 | 中日(青岛)地方合作发展集团有限公司 | 100,000.00 | 100% | 各类工程建设活动;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园区管理服务;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;社会经济咨询服务;企业管理;品牌管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 4 | 青岛西海岸新区安居集团有限公司 | 100,000.00 | 100% | 房地产开发经营;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房地产咨询;房地产经纪;住房租赁;承接总公司工程建设业务;物业管理;物业服务评估;土地整治服务;土地调查评估服务;不动产登记代理服务;以自有资金从事投资活动;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 5 | 青岛西海岸土地发展有限公司 | 50,000.00 | 100% | 土地储备管理服务、土地整治服务、土地管理服务、以自有资金对土地整治项目进行投资、管理、建设及运营(以上未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 6 | 青岛融合开发集团有限公司 | 50,000.00 | 100% | 土地开发整理及土地整治;未利用地开发、填海造田项目的建设;土地的综合开发利用;矿产资源开发利用与整治、土地储备开发及市场化运作;土地整理复垦工程、房屋建筑工程、海洋工程、环保工程施工;旅游管理服务;房地产开发、商品房销售;土地规划、土地评估、不动产评估、测绘、不动产登记中介服务;以自有资金对外投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);资产收购和处置;乡村振兴产业、文化产业、旅游产业、养老产业、新能源产业开发(不含建设)、田园综合体开发运营;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |

| 序号 | 公司名称 | 注册资本 (万元) | 持股比例 | 主营业务 |
|----|-----------------|--------------|------|---|
| 7 | 青岛融合金控投资集团有限公司 | 50,000.00 | 100% | 以自有资金投资，受托管理股权投资基金，从事股权投资管理及相关咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；新能源技术开发、技术服务；物业管理；货物进出口、技术进出口；批发兼零售：金银饰品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属材料（不含贵金属）、装饰装潢材料、机电设备、铁矿石、煤炭、焦炭、建材；电子商务（法律法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律法规未规定审批的，自主开展经营活动）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 8 | 青岛西海岸医疗健康发展有限公司 | 50,000.00 | 100% | 医疗服务；城市基础设施建设、管理与运营；医疗技术咨询；股权投资管理、以自有资金对外投资（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产开发与经营；建筑工程施工；物业管理；市政公用设施建设与管理；停车场服务；酒店管理；会议服务；房产经纪服务；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 9 | 青岛融合产业发展集团有限公司 | 3,000.00 | 100% | 物流园区建设、管理及运营；房地产开发与销售；供应链管理与服务；科技产业运营管理及信息咨询；项目管理咨询；国际供应链管理；为创业企业提供创业管理服务；以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理服务；品牌管理；物业管理；品牌运营管理；科技孵化器的管理与运营；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 10 | 青岛融合管理研究院有限公司 | 1,000.00 | 100% | 企业管理信息咨询、经济信息咨询（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业营销策划；公共关系服务；市场调查；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

| 序号 | 公司名称 | 注册资本 (万元) | 持股比例 | 主营业务 |
|----|-----------------|--------------|----------------|---|
| 11 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 380,608.90 | 100.00% (注) | 城市基础设施开发投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务),批发、零售: 建筑材料、沥青(涉及危险化学品类的除外)、金属制品、燃料油(仅限重油和渣油)、化工产品、矿产品(以上均不含危险化学品及一类易制毒化学品)、装饰材料、机电设备、铁矿石、煤炭、焦炭、塑料制品、工艺品、预包装食品、散装食品; 房地产开发经营,房屋租赁,工程土地平整, 房地产营销策划及咨询服务,普通货运,酒店经营,汽车租赁,物业管理,电子商务(法律法规禁止的,不得经营; 应经审批的,未获批准前不得经营; 法律法规未规定审批的,自主开展经营活动),旅游项目开发; 土地整理、开发; 货物及技术进出口; 经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 12 | 青岛融合资本管理咨询有限公司 | 2,000.00 | 100.00% (注) | 一般项目: 自有资金投资的资产管理服务; 以自有资金从事投资活动; 园区管理服务; 物业管理; 企业管理; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 会议及展览服务; 组织文化艺术交流活动; 广告设计、代理; 融资咨询服务; 软件开发; 接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务); 专业设计服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 13 | 融合实业投资有限公司 | 8,000.00 | 100% | 以自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务); 销售: 钢材、建材、矿产品、化肥、五金交电、纺织品、橡胶原料及制品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、金属材料(不含贵金属)、燃料油(仅限重油和渣油)、煤炭、纸浆、农副产品; 货物及技术进出口; 房产经纪服务; 设计、代理、发布、制作国内广告; 教育信息咨询服务(不含教育培训及举办托幼机构); 经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |

| 序号 | 公司名称 | 注册资本 (万元) | 持股比例 | 主营业务 |
|----|--------------|--------------|------|--|
| 14 | 青岛融控投资促进有限公司 | 1,000.00 | 100% | 招商引资管理、以自有资金投资、一般经济信息咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；物业管理；货物及技术进出口；设计、代理、发布国内广告业务；教育信息咨询服务（不含教育培训及举办托幼机构）；房屋租赁；汽车租赁；工程机械租赁；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

注：融控集团对青岛西海岸交通投资集团有限公司直接持股 60%，通过城发投资集团有限公司对其间接持股 40%；融控集团对青岛融合资本管理咨询有限公司直接持股 45%，通过青岛融合金控投资集团有限公司对其间接持股 55%。

截至本报告书签署日，除经控集团外，西海岸国资局直接或间接控制的其他核心企业及其主营业务情况如下：

| 序号 | 企业名称 | 注册资本 (万元) | 持股比例 | 主营业务 |
|----|-------------------|--------------|------|--|
| 1 | 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 | 500,000.00 | 100% | 投资管理；资产运营；股权管理及资本运作；基金管理；技术研发、技术转让、技术推广、技术服务；园区建设运营服务；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目 |
| 2 | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 500,000.00 | 100% | 投资管理；资产运营；股权管理及资本运作；基金管理（需经国务院证券监督管理机构批准）（以上范围，未经金融监管部门批准，均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；技术研发、技术转让、技术推广、技术服务；园区建设运营服务；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 3 | 青岛真情巴士集团有限公司 | 11,320.50 | 100% | 公交客运；道路客运经营；汽、电车修理；汽车及配件销售；柴油零售；国内广告业务；批发兼零售：预包装食品、散装食品；物业管理；停车场管理；餐饮、住宿；标识标牌、金属制品、塑料制品零售；科技研发及咨询；房屋租赁；汽车租赁；劳务派遣；充电设备的技术服务及咨询；建筑工程施工；室内外装饰装修工程施工；计算机、电子产品、机械设备领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机械设备、机电设备、电子产品的销售；企业形象策划；商务信息咨询、企业管理咨询； |

| 序号 | 企业名称 | 注册资本 (万元) | 持股比例 | 主营业务 |
|----|-----------------|--------------|--------|---|
| | | | | 经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目 |
| 4 | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | 317,500.00 | 94.49% | 市政公用设施开发、建设与经营、企业经营管理、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |

五、信息披露义务人及一致行动人最近五年内行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人经控集团及一致行动人融发集团、开投集团最近五年内均未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

六、信息披露义务人及一致行动人的董事、监事及高级管理人员情况

（一）信息披露义务人：青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司

截至本报告书签署日,经控集团董事、监事及高级管理人员的基本情况如下:

| 姓名 | 职务 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地区的居留权 |
|-----|--------|----|----|-------|-------------|
| 张金楼 | 董事长兼经理 | 男 | 中国 | 青岛 | 否 |
| 于相金 | 董事 | 男 | 中国 | 青岛 | 否 |
| 姜伟波 | 董事 | 男 | 中国 | 青岛 | 否 |
| 王兵 | 监事 | 男 | 中国 | 青岛 | 否 |
| 徐广华 | 监事 | 男 | 中国 | 青岛 | 否 |
| 陈伟 | 监事长 | 男 | 中国 | 青岛 | 否 |
| 郝燕存 | 职工监事 | 女 | 中国 | 青岛 | 否 |
| 刘峻岭 | 职工监事 | 女 | 中国 | 青岛 | 否 |

截至本报告书签署日,经控集团上述董事、监事及高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

(二) 一致行动人一：青岛军民融合发展集团有限公司

截至本报告书签署日，融发集团董事、监事及高级管理人员的基本情况如下：

| 姓名 | 性别 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区的居留权 |
|-----|----|--------|----|-------|-----------------|
| 张金楼 | 男 | 董事长 | 中国 | 青岛 | 无 |
| 陈伟 | 男 | 董事兼总经理 | 中国 | 青岛 | 无 |
| 李蓉蓉 | 女 | 董事 | 中国 | 青岛 | 无 |
| 丁肇彬 | 男 | 董事 | 中国 | 青岛 | 无 |
| 仝颂 | 女 | 董事 | 中国 | 青岛 | 无 |
| 王文景 | 男 | 监事长 | 中国 | 青岛 | 无 |
| 毕蕾 | 女 | 职工监事 | 中国 | 青岛 | 无 |
| 宋时春 | 女 | 监事 | 中国 | 青岛 | 无 |

截至本报告书签署日，融发集团上述董事、监事及高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

(三) 一致行动人二：青岛开发区投资建设集团有限公司

截至本报告书签署日，开投集团董事、监事及高级管理人员的基本情况如下：

| 姓名 | 性别 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区的居留权 |
|-----|----|--------|----|-------|-----------------|
| 张金楼 | 男 | 董事长 | 中国 | 青岛 | 无 |
| 姜伟波 | 男 | 董事兼总经理 | 中国 | 青岛 | 无 |
| 张志民 | 男 | 董事 | 中国 | 青岛 | 无 |
| 薛宏 | 女 | 董事 | 中国 | 青岛 | 无 |
| 邱伟民 | 男 | 董事 | 中国 | 青岛 | 无 |
| 陈腾 | 男 | 监事长 | 中国 | 青岛 | 无 |
| 刘鹏 | 男 | 职工监事 | 中国 | 青岛 | 无 |
| 李清波 | 男 | 监事 | 中国 | 青岛 | 无 |

截至本报告书签署日，开投集团上述董事、监事及高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

七、信息披露义务人与一致行动人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，经控集团与一致行动人及控股股东融控集团均不存在拥有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

截至本报告书签署日，西海岸国资局拥有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

| 序号 | 上市公司名称 | 证券代码 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 持股比例 |
|----|------------|-----------|--------------|---|--------|
| 1 | 浙江万马股份有限公司 | 002276.SZ | 103,548.91 | 实业投资，电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系统的开发、销售，金属材料、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售，电力线路设计及工程施工，经营进出口业务。 | 25.01% |

八、信息披露义务人与一致行动人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书签署日，经控集团及其一致行动人均不存在持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

截至本报告书签署日，融控集团和西海岸国资局不存在持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

第二节 本次权益变动的目的及决策

一、本次权益变动的目的

石油大学拟将其持有石大控股 100%股权无偿划转给经控集团，本次无偿划转完成后，经控集团通过石大控股、融发集团、开投集团间接合计持有石大胜华 23.31%的股份（含转融通业务）。

本次无偿划转，旨在按照财政部、教育部体制改革政策，完成校企改革，优化国有资产配置，促进青岛市国有企业与高校之间的资源整合、深入合作，促进石大胜华持续健康发展。

二、信息披露义务人及一致行动人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益股份的计划

截至本报告书签署日，经控集团及其一致行动人在本次权益变动完成后的 12 个月内，没有继续增持或处置已拥有权益的上市公司股份的计划。

若后续存在类似计划，经控集团及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关审批程序及信息披露义务。

三、本次权益变动信息披露义务人履行的相关程序

（一）本次权益变动已经履行的程序

本次权益变动已经履行了如下程序：

2021 年 4 月 27 日，石油大学召开党委常委会议，同意将石大控股 100%股权整体无偿划转至青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司。

2021 年 5 月 7 日，经控集团召开集团党委会议，同意经控集团受让石油大学所持有的石大控股 100%股权。

2021 年 5 月 7 日，经控集团召开董事会会议，会议决定经控集团受让石油大学所持有的石大控股 100%股权，并与石油大学签署《国有产权无偿划转协议》。

2021年5月7日，经控集团召开了股东会会议，会议决定经控集团受让石油大学所持有的石大控股100%股权，并与石油大学签署《国有产权无偿划转协议》。

2021年5月8日，经控集团与石油大学签署《无偿划转协议》。

（二）本次权益变动尚需履行的程序

本次权益变动尚需履行如下程序：

1、经控集团的国资管理部门的审批程序

本次无偿划转尚待取得经控集团上级国资监管部门西海岸国资局的审批。

2、石油大学主管部门的审批程序

本次无偿划转，石油大学需取得主管部门教育部的批复。

3、反垄断审批

若本次无偿划转触发《国务院关于经营者集中申报标准的规定》第三条所规定的进行经营者集中申报的标准，本次划转相关方将依照相关规定，在本次无偿划转实施交割之前，经控集团作为取得石大控股控制权的主体，将就本次无偿划转向国家市场监督管理总局反垄断局提出经营者集中申报，取得同意实施的审查意见。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人及一致行动人持有上市公司股份的情况

(一) 本次权益变动前拥有权益的数量和比例

本次权益变动前，截至本报告签署日，经控集团通过融发集团、开投集团间接合计持有石大胜华 30,402,000 股股份（含转融通业务出借的 1,721,800 股，所有权未发生转移），占上市公司总股本的 15%。

(二) 本次权益变动后拥有权益的数量和比例

本次权益变动完成后，经控集团将通过石大控股、融发集团、开投集团合计持有石大胜华权益股份 47,253,146 股（含转融通业务出借的 1,721,800 股，所有权未发生转移），占总股本的 23.31%。

二、本次权益变动方式

本次权益变动以国有产权无偿划转的方式进行。

石油大学与经控集团签订《无偿划转协议》，拟将其持有石大控股 100% 股权无偿划转给经控集团，从而导致经控集团间接合计持有上市公司石大胜华 23.31% 的股份（含转融通业务）。

三、无偿划转协议的主要内容

2021 年 5 月 8 日，经控集团与石油大学签署《无偿划转协议》（以下简称“本协议”），主要内容如下：

(一) 签订主体

甲方：石油大学

乙方：经控集团

(二) 划转标的及划转基准日

本次无偿划转的标的为甲方持有的石大控股 100% 的股权。本次划转基准日

为 2021 年 3 月 31 日。

（三）被划转企业债权债务及或有负债处理方案

截至划转基准日，披露的被划转企业债权债务、或有负债仍由被划转企业承继。

（四）职工分流安置方案

本次股权划转过程中，与被划转企业签订劳动合同的员工根据《中华人民共和国劳动合同法》等有关规定执行。

（五）协议终止

本协议因以下原因终止：

- 1、本协议权利、义务全部履行完毕。
- 2、未能得到教育部、财务部（如涉及）、西海岸新区财政局（国有资产管理局）的批准，或存在政策法规障碍，致使本次无偿划转无法实施，本协议自动终止。
- 3、双方认为有必要终止本协议，并签署书面终止协议。

（六）争议解决

本协议的签订、效力、解释和履行应适用中华人民共和国法律。

因本协议的签订或履行引起的或与本协议相关的任何争议，双方应通过友好协商的方式解决；若未能协商解决，任何协议一方均可提交原告住所地法院诉讼解决。

（七）生效条件

本协议仅在同时满足以下条件后正式生效：

- 1、本协议经双方共同签订。
- 2、本次划转获得青岛西海岸新区财政局（国有资产管理局）批准。
- 3、本次划转获得教育部、财政部（如涉及）批准。

四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书披露日，融发集团已质押上市公司股份 7,600,500 股，通过转融通业务出借上市公司股份 1,161,800 股；开投集团已质押上市公司股份 7,600,500 股，转融通业务出借上市公司股份 560,000 股，上述出借股份所有权不会发生转移。除此之外，不存在其他质押、冻结等权利限制情形。

第四节 资金来源

本次权益变动采用国有股份无偿划转方式，不涉及资金支付。

第五节 后续计划

一、信息披露义务人及一致行动人在未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署日，在本次权益变动完成后 12 个月内，经控集团及其一致行动人没有改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

若后续存在类似计划，经控集团及其一致行动人将依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则，严格按照相关法律法规的要求，履行相应的程序和信息披露义务。

二、信息披露义务人及一致行动人在未来 12 个月内对上市公司的资产重组计划

截至本报告书签署日，在本次权益变动完成后 12 个月内，经控集团及其一致行动人没有拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

若后续存在类似计划，经控集团及其一致行动人将依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则，严格按照相关法律法规的要求，履行相应的程序和信息披露义务。

三、信息披露义务人及一致行动人对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署日，经控集团及其一致行动人没有对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划。

若后续存在类似计划，经控集团及其一致行动人将依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则，严格按照相关法律法规的要求，履行相应的程序和信息披露义务。

四、信息披露义务人及一致行动人对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署日，经控集团及其一致行动人没有对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。

如果根据上市公司实际情况，需要进行相应调整，经控集团及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的程序和信息披露义务。

五、信息披露义务人及一致行动人对上市公司现有员工聘用计划的重大变动情况

截至本报告书签署日，经控集团及其一致行动人没有对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。

如果根据上市公司实际情况，需要进行相应调整，经控集团及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的程序和信息披露义务。

六、信息披露义务人及一致行动人对上市公司分红政策的重大调整计划

截至本报告书签署日，经控集团及其一致行动人没有对上市公司分红政策进行重大调整的计划。

如果根据上市公司实际情况，需要进行相应调整，经控集团及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的程序和信息披露义务。

七、信息披露义务人及一致行动人对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划

截至本报告书签署日，经控集团及其一致行动人没有对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划。

如果根据上市公司实际情况，需要进行相应调整，经控集团及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的程序和信息披露义务。

第六节 对上市公司的影响分析

一、本次权益变动完成后对上市公司独立性的影响

本次权益变动后，上市公司独立经营的能力不会受到影响，上市公司在资产、人员、财务、机构及业务方面将继续保持独立。为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，就保持上市公司独立性事宜，经控集团特作出如下承诺：

（一）资产独立

本次资产划转完成后，上市公司仍对其全部资产拥有完整、独立的所有权，与经控集团的资产严格分开，完全独立经营，不存在混合经营、资产不明晰、资金或资产被经控集团占用的情形。

（二）人员独立

本次资产划转完成后，上市公司将继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系，该体系与经控集团完全独立。若经控集团向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均按照相关法律法规及上市公司《公司章程》等内部治理文件进行，不越权干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。

（三）财务独立

本次资产划转完成后，上市公司将继续保持独立的财务会计部门，运行独立的会计核算体系和独立的财务管理制度；继续保留独立的银行账户，不存在与经控集团共用银行账户的情况；独立纳税，独立作出财务决策，经控集团不会干预上市公司的资金使用；财务人员不在经控集团处兼职。

（四）机构独立

上市公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依法律、法规和公司章程独立行使职权。

（五）业务独立

上市公司拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、场地和品牌，具有面向市场独立自主持续经营的能力。经控集团除依法行使股东权利外，不会对上市公司的正常活动进行干预。

上述承诺于本公司与一致行动人合计持有上市公司最高表决权比例期间持续有效。若本公司违反上述承诺，将承担因此给上市公司或其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。

二、本次权益变动完成后对上市公司关联交易的影响

本次权益变动前，经控集团及其一致行动人与上市公司之间不存在应披露而未披露的关联交易情况。本次权益变动不会导致新的关联交易。

本次权益变动完成后，为维护上市公司及其他股东的合法权益，经控集团承诺：

“1、本公司及本公司控制的其他企业尽量避免或减少与石大胜华及其子公司之间发生关联交易。如与石大胜华及其子公司进行交易，本公司及本公司控制的其他企业将按公平、公开的市场原则，履行法律、法规、规范性文件和石大胜华的公司章程规定的决策程序，以市场公允价格进行交易，并依法履行信息披露义务。

2、本公司及本公司控制的其他企业将严格按照法律、法规及石大胜华的公司章程的有关规定行使权利，不谋求石大胜华在业务合作等方面优于市场第三方的权利，不谋求与石大胜华达成交易的优先权利，以损害石大胜华和其他股东的合法权益。

3、本公司及本公司控制的其他企业不通过与石大胜华及其子公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损石大胜华及中小股东利益的关联交易。

上述承诺于本承诺函签署之日至本公司不再持股之日或与一致行动人合计持股比例不足 5%之日期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给石大胜华造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”

三、本次权益变动完成后对上市公司同业竞争的影响

(一) 本次收购对上市公司同业竞争的影响

截至本报告书签署日,石大胜华主要以新能源材料业务和基础化工业务为主营业务。新能源材料业务以碳酸酯系列产品为核心,丙二醇为辅;基础化工业务以甲基叔丁基醚、液化气为主,环氧丙烷、二氯丙烷、乙腈产品为辅。信息披露义务人经控集团主要从事投资管理、资产管理与股权管理业务,其下属控制或控股的核心企业主要从事城市基础设施建设及配套项目投资建设、投资管理、园区运营、信息咨询、货物及技术进出口等业务,与上市公司不存在同业竞争。

(二) 关于避免同业竞争的承诺

为维护上市公司及其他股东的利益,经控集团已作出关于避免同业竞争的承诺,具体承诺如下:

“1、本公司及本公司控制的企业目前没有、将来也不会以任何方式(包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与石大胜华及其子公司相同、相近或类似的业务或项目,未进行任何损害或可能损害石大胜华及其子公司利益的其他竞争行为。

2、对于本公司及本公司直接和间接控制的其他企业,本公司将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及在该等企业中的控制地位,保证该企业不从事与上市公司及其控股子公司构成同业竞争的业务。

3、本公司保证不损害上市公司及其他中小股东的合法权益,如本公司及本公司直接和间接控制的其他企业违反前述承诺给上市公司或其控股子公司造成损失的,本公司愿意承担相应法律责任。

4、自本承诺函签署之日起至本公司与一致行动人合计持有上市公司最高表决权比例的期间,本承诺函为有效之承诺。”

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

在签署本报告书之日前 24 个月内，经控集团、一致行动人及各自的董事、监事、高级管理人员未与石大胜华及其子公司进行合计金额高于 3,000 万元或者高于石大胜华最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

在签署本报告书日前 24 个月内，经控集团、一致行动人及各自的董事、监事、高级管理人员未与石大胜华的董事、监事、高级管理人员之间发生合计金额超过 5 万元的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日前 24 个月内，一致行动人及各自的董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情况。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

在签署本报告书日前 24 个月内，除已披露的事项外，经控集团、一致行动人不存在对石大胜华有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契、安排。

第八节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人及一致行动人前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

经自查，经控集团及其一致行动人在本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内没有买卖石大胜华股票的情况。

二、信息披露义务人及一致行动人董事、监事和高级管理人员及其直系亲属前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

经自查，经控集团董事于相金在本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内买卖石大胜华股票的情况如下：

| 姓名 | 股票账户 | 身份 | 交易日期 | 交易数量 (股) | 结余股数 (股) | 买卖 方向 |
|-----|------------|--------|------------|-------------|-------------|----------|
| 于相金 | 8008830990 | 经控集团董事 | 2020-11-24 | 200 | 0 | 卖出 |

石大胜华收到的于相金关于上述交易情况的书面确认如下：

“上述买卖股票的证券账户以本人的名义开立。在本人进行上述石大胜华股票交易时，本人并不知晓本次交易相关事宜。本人从未通过任何非公开渠道知晓以及利用任何内幕信息和为自身谋取利益进行石大胜华股票买卖，未从包括本人配偶在内的任何第三方获知石大胜华的任何内幕信息，亦为向任何第三方透露石大胜华的任何内幕信息。

本人买卖石大胜华股票系根据证券市场业已公开的信息并基于本人判断而独立作出的投资决策和投资行为，不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

除已公开披露信息以外，本人将严格按照法律、法规及规范性文件的规定对本次交易事项履行保密义务。如有虚假，本人将在自查期间内买卖石大胜华股票的全部投资收益上交石大胜华所有。

自本声明承诺出具之日至石大胜华本次交易实施过程中，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再以直接或间

接方式通过股票交易市场或其他途径买卖石大胜华的股票。”

除上述交易情况外，经控集团及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及上述人员直系亲属在本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内没有买卖石大胜华股票的情况。

第九节 信息披露义务人的财务资料

一、信息披露义务人经控集团最近三年财务资料

经控集团成立于 2019 年 11 月 8 日，截至本报告书签署之日，经控集团成立未及三年，由于其在 2020 年实施了同一控制下企业合并，并进行追溯调整编制了 2018、2019 年模拟合并报表，其最近三年一期财务报表如下：

(一) 合并资产负债表

金额单位：人民币万元

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 780,575.35 | 727,982.59 | 439,034.26 | 87,743.47 |
| 交易性金融资产 | 26,400.00 | 26,400.00 | - | - |
| 应收票据 | 5,229.55 | 6,239.04 | 65.76 | 1,164.27 |
| 应收账款 | 209,576.29 | 240,284.63 | 143,280.87 | 37,623.77 |
| 应收款项融资 | - | 178.29 | 1,017.76 | - |
| 预付款项 | 227,120.83 | 193,193.08 | 89,929.80 | 45,471.68 |
| 其他应收款 | 64,429.10 | 137,043.21 | 189,544.01 | 84,317.01 |
| 存货 | 1,735,218.34 | 1,576,205.45 | 1,139,795.17 | 363,014.95 |
| 其他流动资产 | 51,211.60 | 44,560.89 | 19,346.32 | 4,379.84 |
| 流动资产合计 | 3,099,761.06 | 2,952,087.18 | 2,022,013.97 | 623,714.99 |
| 非流动资产： | - | - | - | - |
| 债权投资 | 25,537.62 | 25,537.62 | 20,399.62 | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - | 8,251.57 |
| 其他债权投资 | 35,151.76 | 35,151.76 | 35,151.76 | - |
| 长期应收款 | 144,118.35 | 112,375.29 | - | - |
| 长期股权投资 | 194,802.63 | 144,279.32 | 12,941.17 | 2,950.28 |
| 其他权益工具投资 | 46,849.34 | 46,849.34 | 41,784.90 | - |
| 投资性房地产 | 590,144.45 | 590,144.45 | 563,989.85 | 223,574.54 |
| 固定资产 | 103,906.82 | 103,855.04 | 80,804.71 | 35,531.73 |
| 在建工程 | 305,171.48 | 292,112.53 | 139,190.44 | 34,188.62 |

| | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 无形资产 | 28,173.12 | 28,001.67 | 34,160.14 | 17,721.10 |
| 长期待摊费用 | 8,844.06 | 7,450.53 | 7,553.01 | 2,311.52 |
| 其他非流动资产 | 250,913.80 | 250,913.80 | 250,913.80 | 250,116.95 |
| 非流动资产合计 | 1,733,613.44 | 1,636,671.36 | 1,186,889.41 | 574,646.31 |
| 资产总计 | 4,833,374.49 | 4,588,758.54 | 3,208,903.39 | 1,198,361.31 |
| 流动负债： | - | - | - | - |
| 短期借款 | 307,659.41 | 371,093.28 | 241,080.97 | 102,383.24 |
| 应付票据 | 375,959.80 | 375,503.79 | 165,164.20 | 68,469.53 |
| 应付账款 | 216,661.54 | 268,305.20 | 213,533.33 | 45,595.76 |
| 预收款项 | 172,962.85 | 140,965.40 | 72,455.28 | 20,229.58 |
| 应付职工薪酬 | 2,112.73 | 2,759.93 | 3,355.82 | 2,120.44 |
| 应交税费 | 10,479.84 | 13,820.76 | 7,943.06 | 5,460.17 |
| 其他应付款 | 159,785.78 | 182,444.61 | 322,573.89 | 197,791.93 |
| 一年内到期的非流动负债 | 147,507.91 | 157,495.42 | 165,282.38 | 33,450.49 |
| 其他流动负债 | - | - | - | - |
| 流动负债合计 | 1,393,129.87 | 1,512,388.38 | 1,191,388.93 | 476,619.03 |
| 非流动负债： | - | - | - | - |
| 长期借款 | 1,080,272.04 | 861,826.11 | 540,218.69 | 113,616.67 |
| 应付债券 | 614,238.45 | 514,538.51 | 251,607.38 | - |
| 长期应付款 | 238,510.53 | 226,716.09 | 136,917.04 | 19,959.28 |
| 递延所得税负债 | 93,170.24 | 93,170.24 | 99,401.64 | 26,482.03 |
| 其他非流动负债 | 367.41 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 2,026,558.67 | 1,696,250.95 | 1,028,144.76 | 160,057.99 |
| 负债合计 | 3,419,688.54 | 3,208,639.33 | 2,219,533.69 | 636,677.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | - | - | - |
| 实收资本（或股本） | 261,967.00 | 261,967.00 | 1,967.00 | - |
| 资本公积 | 824,534.37 | 800,534.37 | 752,698.59 | 332,810.62 |
| 其他综合收益 | 86,471.79 | 86,471.79 | 90,042.71 | 82,443.22 |
| 未分配利润 | 77,064.64 | 67,309.16 | 47,120.48 | 20,012.83 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,250,037.80 | 1,216,282.32 | 891,828.78 | 435,266.67 |

| | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 少数股东权益 | 163,648.15 | 163,836.88 | 97,540.92 | 126,417.62 |
| 所有者权益（或 股东权益）合计 | 1,413,685.95 | 1,380,119.21 | 989,369.69 | 561,684.29 |
| 负债和所有者权 益(或股东权益) 总计 | 4,833,374.49 | 4,588,758.54 | 3,208,903.39 | 1,198,361.31 |

（二）合并利润表

金额单位：人民币万元

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 416,624.72 | 1,585,431.06 | 736,303.89 | 301,876.62 |
| 其中：营业收入 | 416,624.72 | 1,585,431.06 | 736,303.89 | 301,876.62 |
| 二、营业总成本 | 410,463.61 | 1,561,841.91 | 743,163.47 | 300,016.86 |
| 其中：营业成本 | 396,404.22 | 1,512,222.23 | 700,424.29 | 282,911.13 |
| 税金及附加 | 1,240.55 | 5,148.84 | 3,505.47 | 2,204.42 |
| 销售费用 | 961.74 | 3,177.11 | 3,049.22 | 1,444.96 |
| 管理费用 | 7,516.51 | 22,039.63 | 16,222.67 | 8,712.44 |
| 研发费用 | - | 26.22 | 153.06 | - |
| 财务费用 | 4,340.59 | 19,227.88 | 19,808.77 | 4,743.91 |
| 加：其他收益 | - | 446.07 | 829.01 | 60.60 |
| 投资收益（损失以 “-”号填列） | 5,520.99 | 12,455.76 | 13,347.35 | 1,358.64 |
| 公允价值变动收益 （损失以“-”号填 列） | - | -3,901.60 | 17,752.68 | 13,775.50 |
| 信用减值损失（损 失以“-”号填列） | - | -2,343.86 | -15,775.31 | - |
| 资产减值损失（损 失以“-”号填列） | - | - | - | 1,835.14 |
| 资产处置收益（损 失以“-”号填列） | - | -2,495.53 | 291.70 | -33.01 |
| 三、营业利润（亏损 以“-”号填列） | 11,682.11 | 27,749.98 | 9,585.83 | 18,889.63 |
| 加：营业外收入 | 2,313.52 | 3,395.34 | 20,505.12 | 1,196.90 |
| 减：营业外支出 | 70.04 | 965.19 | 299.15 | 304.90 |
| 四、利润总额（亏损 以“-”号填列） | 13,925.58 | 30,180.14 | 29,791.80 | 19,748.62 |

| | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 减：所得税费用 | 3,384.02 | 7,057.99 | 9,800.54 | 1,365.28 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,541.56 | 23,122.15 | 19,991.27 | 18,383.34 |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,541.56 | 23,122.15 | 19,991.27 | 18,383.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 9,755.48 | 21,035.76 | 29,446.64 | 11,863.30 |
| 2.少数股东损益 | 786.08 | 2,086.38 | -9,455.38 | 6,520.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | -3,957.34 | 1,857.63 | 82,443.22 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | -3,570.92 | 7,599.49 | 71,773.13 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | -- | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | -3,570.92 | 7,599.49 | 71,773.13 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | -386.43 | -5,741.86 | 10,670.08 |
| 七、综合收益总额 | 10,541.56 | 19,164.80 | 21,848.90 | 100,826.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,755.48 | 17,464.85 | 37,046.13 | 83,636.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 786.08 | 1,699.96 | -15,197.23 | 17,190.13 |

（三）合并现金流量表

金额单位：人民币万元

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|----|-----------|--------|--------|--------|
|----|-----------|--------|--------|--------|

| | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,775.23 | 1,494,957.63 | 790,940.80 | 273,701.33 |
| 收到的税费返还 | 106.79 | 6,987.02 | - | 292.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,146.27 | 115,492.49 | 571,385.13 | 318,540.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 527,028.29 | 1,621,240.24 | 1,362,325.93 | 592,534.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 615,059.55 | 1,821,230.40 | 1,298,983.61 | 456,464.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,715.88 | 21,169.27 | 14,272.72 | 8,113.27 |
| 支付的各项税费 | 8,922.99 | 20,027.90 | 21,842.26 | 4,546.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,465.28 | 340,027.18 | 662,099.77 | 226,376.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 655,163.70 | 2,314,942.04 | 1,997,198.37 | 695,500.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,135.40 | -693,701.80 | -634,872.44 | -102,965.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金 | 900.00 | 384,640.00 | 3,096.39 | 990.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 136.19 | 933.83 | 96.92 | 137.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 4,695.41 | 2,250.92 | 29.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,445.38 | 491.00 | - | 50.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,618.21 | 22,418.11 | 48,321.47 | 32,054.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,099.78 | 413,178.35 | 53,765.70 | 33,261.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,590.77 | 121,404.61 | 154,340.54 | 60,613.68 |
| 投资支付的现金 | 51,442.76 | 540,715.39 | 70,161.56 | 14,102.36 |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 13,562.00 | 38,650.40 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,459.35 | 28,487.92 | 20,000.00 | 16,087.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 78,492.87 | 704,169.93 | 283,152.51 | 90,803.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,393.09 | -290,991.58 | -229,386.81 | -57,542.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | 23,025.18 | 393,927.70 | 353,344.03 | 87,169.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 53,380.82 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 490,982.61 | 1,075,308.54 | 1,087,244.76 | 226,667.69 |
| 发行债券收到的现金 | 99,760.00 | 258,293.48 | 248,040.57 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 286,097.50 | 67,761.94 | 20,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 613,767.79 | 2,013,627.22 | 1,756,391.29 | 333,837.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 340,420.30 | 545,989.45 | 366,140.76 | 129,491.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,226.24 | 118,937.92 | 66,289.96 | 12,164.04 |
| 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 | - | 277,401.24 | 199,751.56 | 8,966.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 364,646.54 | 942,328.61 | 632,182.27 | 150,621.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 249,121.25 | 1,071,298.61 | 1,124,209.02 | 183,216.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -385.81 | 895.46 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,592.76 | 86,219.43 | 260,845.22 | 22,707.69 |

| | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 393,284.67 | 307,065.25 | 46,220.02 | 23,512.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 445,877.43 | 393,284.67 | 307,065.25 | 46,220.02 |

二、一致行动人融发集团最近三年财务资料

(一) 合并资产负债表

金额单位：人民币万元

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 712,261.09 | 687,040.56 | 437,078.97 | 87,743.47 |
| 交易性金融资产 | 26,400.00 | 26,400.00 | - | - |
| 应收票据 | 5,151.55 | 6,214.04 | 65.76 | 1,164.27 |
| 应收账款 | 237,663.45 | 246,152.23 | 143,280.87 | 37,623.77 |
| 应收款项融资 | - | 178.29 | 1,017.76 | - |
| 预付款项 | 156,077.87 | 140,044.36 | 89,929.80 | 45,471.68 |
| 其他应收款 | 132,556.06 | 185,783.38 | 189,543.43 | 84,317.01 |
| 存货 | 1,671,702.43 | 1,518,608.20 | 1,139,795.17 | 363,014.95 |
| 其他流动资产 | 46,611.51 | 39,960.80 | 19,344.82 | 4,379.84 |
| 流动资产合计 | 2,988,423.96 | 2,850,381.86 | 2,020,056.61 | 623,714.99 |
| 非流动资产： | | | | |
| 债权投资 | 25,537.62 | 25,537.62 | 20,399.62 | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - | 8,251.57 |
| 其他债权投资 | 35,151.76 | 35,151.76 | 35,151.76 | - |
| 长期应收款 | 144,118.35 | 112,375.29 | - | - |
| 长期股权投资 | 127,414.87 | 126,809.32 | 12,941.17 | 2,950.28 |
| 其他权益工具投资 | 46,849.34 | 46,849.34 | 41,784.90 | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - | - | - |
| 投资性房地产 | 604,005.14 | 604,005.14 | 563,989.85 | 223,574.54 |
| 固定资产 | 94,662.49 | 94,617.70 | 80,804.71 | 35,531.73 |

| | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 在建工程 | 295,722.26 | 282,665.80 | 139,190.44 | 34,188.62 |
| 无形资产 | 25,928.55 | 25,730.52 | 34,160.14 | 17,721.10 |
| 长期待摊费用 | 8,844.06 | 7,450.53 | 7,553.01 | 2,311.52 |
| 其他非流动资产 | 250,913.80 | 250,913.80 | 250,913.80 | 250,116.95 |
| 非流动资产合计 | 1,659,148.24 | 1,612,106.81 | 1,186,889.41 | 574,646.31 |
| 资产总计 | 4,647,572.20 | 4,462,488.67 | 3,206,946.02 | 1,198,361.31 |
| 流动负债： | - | - | - | - |
| 短期借款 | 250,530.66 | 324,868.87 | 241,080.97 | 102,383.24 |
| 应付票据 | 353,590.12 | 345,348.85 | 165,164.20 | 68,469.53 |
| 应付账款 | 214,483.49 | 262,772.39 | 213,533.33 | 45,595.76 |
| 预收款项 | 105,250.00 | 81,842.57 | 72,455.28 | 20,229.58 |
| 应付职工薪酬 | 2,088.90 | 2,533.37 | 3,355.82 | 2,120.44 |
| 应交税费 | 13,281.60 | 13,483.77 | 7,942.99 | 5,460.17 |
| 其他应付款 | 194,048.12 | 208,243.70 | 322,553.44 | 198,909.82 |
| 一年内到期的非流动负债 | 147,507.91 | 157,495.42 | 165,282.38 | 33,450.49 |
| 其他流动负债 | - | - | - | - |
| 流动负债合计 | 1,280,780.81 | 1,396,588.94 | 1,191,368.41 | 476,619.03 |
| 非流动负债： | - | - | - | - |
| 长期借款 | 1,074,572.04 | 856,126.11 | 540,218.69 | 113,616.67 |
| 应付债券 | 554,534.69 | 514,538.51 | 251,607.38 | - |
| 长期应付款 | 221,110.53 | 209,316.09 | 136,917.04 | 19,959.28 |
| 递延所得税负债 | 94,358.75 | 94,358.75 | 99,401.64 | 26,482.03 |
| 其他非流动负债 | 367.41 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 1,944,943.42 | 1,674,339.46 | 1,028,144.76 | 160,057.99 |
| 负债合计 | 3,225,724.23 | 3,070,928.40 | 2,219,513.17 | 636,677.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | - | - | - |
| 实收资本（或股本） | 105,648.00 | 105,648.00 | 105,648.00 | 103,648.00 |
| 资本公积 | 988,286.37 | 967,286.37 | 647,050.59 | 229,162.62 |
| 其他综合收益 | 86,471.79 | 86,471.79 | 90,042.71 | 82,443.22 |
| 盈余公积 | 3,115.03 | 3,115.03 | 1,496.35 | 284.93 |
| 未分配利润 | 75,947.95 | 66,544.59 | 45,654.28 | 19,727.90 |

| | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,259,469.13 | 1,229,065.78 | 889,891.93 | 435,266.67 |
| 少数股东权益 | 162,378.84 | 162,494.49 | 97,540.92 | 126,417.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,421,847.97 | 1,391,560.26 | 987,432.85 | 561,684.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,647,572.20 | 4,462,488.67 | 3,206,946.02 | 1,198,361.31 |

（二）合并利润表

金额单位：人民币万元

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 277,650.24 | 1,449,084.50 | 736,303.89 | 301,876.62 |
| 其中：营业收入 | 277,650.24 | 1,449,084.50 | 736,303.89 | 301,876.62 |
| 二、营业总成本 | 271,779.49 | 1,425,199.22 | 743,133.32 | 300,016.86 |
| 其中：营业成本 | 258,593.79 | 1,376,275.47 | 700,424.29 | 282,911.13 |
| 税金及附加 | 1,152.60 | 4,903.84 | 3,505.47 | 2,204.42 |
| 销售费用 | 960.88 | 3,128.25 | 3,049.22 | 1,444.96 |
| 管理费用 | 6,851.03 | 20,594.54 | 16,192.49 | 8,712.44 |
| 研发费用 | - | 26.22 | 153.06 | - |
| 财务费用 | 4,221.20 | 20,270.90 | 19,808.80 | 4,743.91 |
| 加：其他收益 | - | 445.92 | 829.01 | 60.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,520.99 | 10,640.02 | 13,347.35 | 1,358.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | 852.45 | 17,752.68 | 13,775.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | - | -2,343.86 | -15,775.31 | - |

| | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - | - | 1,835.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | -2,495.53 | 291.70 | -33.01 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,391.74 | 30,984.28 | 9,615.99 | 18,856.62 |
| 加：营业外收入 | 2,312.53 | 3,393.43 | 20,505.12 | 1,196.90 |
| 减：营业外支出 | 56.23 | 865.19 | 299.15 | 304.90 |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列） | 13,648.04 | 33,512.52 | 29,821.96 | 19,748.62 |
| 减：所得税费用 | 3,383.52 | 8,083.07 | 9,800.54 | 1,365.28 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,264.52 | 25,429.45 | 20,021.42 | 18,383.34 |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,264.52 | 25,429.45 | 20,021.42 | 18,383.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 9,478.40 | 23,356.07 | 29,476.80 | 11,863.30 |
| 2.少数股东损益 | 786.13 | 2,073.39 | -9,455.38 | 6,520.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | -3,957.34 | 1,857.63 | 82,443.22 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | -3,570.92 | 7,599.49 | 82,443.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | -3,570.92 | 7,599.49 | 82,443.22 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | -386.43 | -5,741.86 | - |
| 七、综合收益总额 | 10,264.52 | 21,472.11 | 21,879.06 | 100,826.56 |

| | | | | |
|------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,478.40 | 19,785.15 | 37,076.29 | 94,306.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 786.13 | 1,686.96 | -15,197.23 | 6,520.04 |

(三) 合并现金流量表

金额单位：人民币万元

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,044.19 | 1,356,243.19 | 790,940.80 | 273,701.33 |
| 收到的税费返还 | 106.79 | 6,987.02 | - | 292.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,370.24 | 176,742.91 | 571,364.64 | 318,540.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 337,521.22 | 1,543,776.23 | 1,362,305.44 | 592,534.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 442,296.20 | 1,681,807.99 | 1,298,982.11 | 456,464.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,028.25 | 20,283.84 | 14,267.98 | 8,113.27 |
| 支付的各项税费 | 5,695.79 | 19,653.85 | 21,842.26 | 4,546.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,028.36 | 401,712.11 | 662,073.81 | 226,376.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 469,048.60 | 2,235,945.08 | 1,997,166.17 | 695,500.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -131,527.38 | -692,168.86 | -634,860.73 | -102,965.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 900.00 | 384,640.00 | 3,096.39 | 990.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 64.92 | 933.83 | 96.92 | 137.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.98 | 4,695.41 | 2,250.92 | 29.43 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,445.38 | 491.00 | - | 50.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,618.21 | 22,418.11 | 48,321.47 | 32,054.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,034.50 | 413,178.35 | 53,765.70 | 33,261.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,615.35 | 121,278.39 | 154,340.54 | 60,613.68 |
| 投资支付的现金 | 1,525.00 | 523,245.39 | 70,161.56 | 14,102.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 13,562.00 | 38,650.40 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,418.21 | 56,003.65 | 20,000.00 | 16,087.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,558.57 | 714,089.44 | 283,152.51 | 90,803.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,524.07 | -300,911.09 | -229,386.81 | -57,542.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | 20,023.18 | 387,792.70 | 351,377.03 | 87,169.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 51,110.82 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 448,738.68 | 1,075,308.54 | 1,087,244.76 | 226,667.69 |
| 发行债券收到的现金 | 39,760.00 | 258,293.48 | 248,040.57 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 286,097.50 | 67,761.94 | 20,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 508,521.87 | 2,007,492.22 | 1,754,424.29 | 333,837.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 309,080.73 | 545,989.45 | 366,140.76 | 129,491.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,169.15 | 118,937.92 | 66,289.96 | 12,164.04 |

| | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 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 | - | 277,401.24 | 199,751.56 | 8,966.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 333,249.88 | 942,328.61 | 632,182.27 | 150,621.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 175,271.99 | 1,065,163.61 | 1,122,242.02 | 183,216.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -385.81 | 895.46 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,220.54 | 71,697.86 | 258,889.94 | 22,707.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77,708.71 | 305,109.96 | 46,220.02 | 23,512.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,929.24 | 376,807.82 | 305,109.96 | 46,220.02 |

三、一致行动人开投集团最近三年财务资料

(一) 合并资产负债表

金额单位：人民币万元

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 256,297.18 | 271,503.16 | 182,503.16 | 80,231.13 |
| 交易性金融资产 | 26,400.00 | 26,400.00 | - | - |
| 应收票据 | 2,909.60 | 1,562.90 | 65.76 | 1,164.27 |
| 应收账款 | 88,618.52 | 94,642.33 | 63,594.11 | 35,550.53 |
| 应收款项融资 | - | 40.00 | 922.76 | - |
| 预付款项 | 66,917.85 | 68,049.96 | 35,867.71 | 26,942.24 |
| 其他应收款 | 96,284.20 | 88,157.95 | 28,487.20 | 6,089.18 |
| 存货 | 625,255.94 | 575,577.38 | 494,695.10 | 118,559.07 |
| 其他流动资产 | 31,058.55 | 25,246.61 | 7,857.68 | 1,379.84 |
| 流动资产合计 | 1,193,741.85 | 1,151,180.28 | 813,993.48 | 269,916.26 |
| 非流动资产： | - | - | - | - |

| | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 债权投资 | 25,437.62 | 25,437.62 | 23,269.62 | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - | 4,124.90 |
| 长期股权投资 | 52,701.96 | 53,621.40 | 1,623.22 | 1,466.96 |
| 其他权益工具投资 | 4,569.90 | 4,569.90 | 3,349.90 | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - | - | - |
| 投资性房地产 | 238,042.41 | 236,024.11 | 242,496.61 | 171,273.94 |
| 固定资产 | 24,981.08 | 22,996.46 | 12,554.82 | 7,606.53 |
| 在建工程 | 71,096.99 | 64,315.25 | 25,287.75 | 2,283.64 |
| 无形资产 | 7,856.65 | 3,186.55 | 5,909.89 | 17,677.78 |
| 长期待摊费用 | 2,117.16 | 932.11 | 841.94 | 625.56 |
| 递延所得税资产 | - | - | - | -- |
| 其他非流动资产 | 250,913.80 | 250,913.80 | 250,913.80 | 250,116.95 |
| 非流动资产合计 | 677,717.56 | 661,997.19 | 566,247.54 | 455,176.26 |
| 资产总计 | 1,871,459.40 | 1,813,177.47 | 1,380,241.02 | 725,092.52 |
| 流动负债： | - | - | - | - |
| 短期借款 | 138,475.42 | 123,491.60 | 117,217.96 | 82,383.24 |
| 应付票据 | 191,393.60 | 173,055.74 | 85,583.92 | 65,474.53 |
| 应付账款 | 51,920.95 | 68,153.43 | 104,055.05 | 39,142.63 |
| 预收款项 | 46,310.94 | 33,195.74 | 27,394.40 | 20,180.72 |
| 应付职工薪酬 | 1,424.73 | 1,459.03 | 2,153.60 | 2,101.66 |
| 应交税费 | 809.91 | 2,262.28 | 1,681.92 | 1,998.31 |
| 其他应付款 | 87,445.43 | 83,650.35 | 127,965.66 | 78,470.03 |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,911.16 | 66,111.16 | 46,039.77 | 330.82 |
| 其他流动负债 | - | - | - | - |
| 流动负债合计 | 580,692.15 | 551,379.32 | 512,092.27 | 290,081.93 |
| 非流动负债： | - | - | - | - |
| 长期借款 | 293,228.21 | 259,735.83 | 198,077.49 | 39,466.67 |
| 应付债券 | 171,316.54 | 171,080.37 | 50,430.13 | - |
| 长期应付款 | 49,918.26 | 55,722.83 | 8,439.70 | 212.73 |
| 递延所得税负债 | 49,612.42 | 47,903.83 | 51,041.38 | 22,680.75 |
| 其他非流动负债 | - | - | - | - |

| | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 非流动负债合计 | 564,075.43 | 534,442.86 | 307,988.70 | 62,360.15 |
| 负债合计 | 1,144,767.59 | 1,085,822.18 | 820,080.98 | 352,442.08 |
| 所有者权益（或 股东权益）： | - | - | - | - |
| 实收资本（或股 本） | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 |
| 资本公积 | 555,050.66 | 560,818.67 | 399,797.61 | 250,116.95 |
| 其他综合收益 | 48,698.46 | 48,698.46 | 53,335.56 | 70,841.02 |
| 盈余公积 | 193.56 | 193.56 | 193.56 | 35.98 |
| 未分配利润 | 45,691.24 | 39,956.56 | 30,571.67 | 24,012.60 |
| 归属于母公司所 有者权益（或股 东权益）合计 | 709,633.91 | 709,667.25 | 543,898.39 | 365,006.55 |
| 少数股东权益 | 17,057.91 | 17,688.04 | 16,261.65 | 7,643.89 |
| 所有者权益（或 股东权益）合计 | 726,691.82 | 727,355.29 | 560,160.04 | 372,650.44 |
| 负债和所有者权 益（或股东权益） 总计 | 1,871,459.40 | 1,813,177.47 | 1,380,241.02 | 725,092.52 |

（二）合并利润表

金额单位：人民币万元

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 174,534.24 | 905,128.32 | 399,138.04 | 254,083.86 |
| 其中：营业收入 | 174,534.24 | 905,128.32 | 399,138.04 | 254,083.86 |
| 二、营业总成本 | 173,619.14 | 902,827.46 | 404,398.74 | 255,508.79 |
| 其中：营业成本 | 168,103.61 | 882,157.31 | 388,562.25 | 240,783.17 |
| 税金及附加 | 601.07 | 1,887.77 | 1,887.41 | 1,535.50 |
| 销售费用 | 742.84 | 2,270.82 | 2,050.88 | 1,417.89 |
| 管理费用 | 2,828.86 | 7,945.79 | 6,859.57 | 6,856.89 |
| 研发费用 | - | - | 153.06 | - |
| 财务费用 | 1,342.76 | 8,565.77 | 4,885.58 | 4,915.33 |
| 加：其他收益 | - | 33.18 | 742.92 | 60.60 |
| 投资收益（损失以 “-”号填列） | 4,739.20 | 8,857.15 | 3,664.92 | 1,468.10 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止 | - | - | - | - |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 确认收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | 1,104.38 | 9,548.70 | 13,775.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | - | -3,616.17 | 4,356.80 | -- |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - | - | 2,073.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | 14.02 | 291.70 | -33.01 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,654.30 | 8,693.42 | 13,344.34 | 15,920.04 |
| 加：营业外收入 | 2,149.69 | 3,177.65 | 3,611.56 | 1,199.84 |
| 减：营业外支出 | 48.48 | 520.28 | 181.06 | 167.02 |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列） | 7,755.51 | 11,350.79 | 16,774.84 | 16,952.86 |
| 减：所得税费用 | 1,674.16 | 2,397.67 | 8,155.79 | 549.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,081.35 | 8,953.12 | 8,619.05 | 16,403.17 |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,081.35 | 8,953.12 | 8,619.05 | 16,403.17 |
| 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 | 5,734.67 | 9,384.90 | 8,879.44 | 16,423.16 |
| 2.少数股东损益 | 346.68 | -431.78 | -260.39 | -19.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | -4,637.10 | -17,505.46 | 70,841.02 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | -4,637.10 | -17,505.46 | 70,841.02 |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | -4,637.10 | -17,505.46 | 70,841.02 |
| 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 | 6,081.35 | 4,316.01 | -8,886.41 | 87,244.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,734.67 | 4,747.80 | -8,626.02 | 87,264.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 346.68 | -431.78 | -260.39 | -19.99 |

（三）合并现金流量表

金额单位：人民币万元

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,535.68 | 1,021,334.34 | 429,637.44 | 257,663.74 |
| 收到的税费返还 | 106.79 | 765.46 | - | 292.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,004.09 | 105,576.94 | 107,486.59 | 118,865.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 225,646.57 | 1,127,676.74 | 537,124.04 | 376,821.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,719.76 | 1,174,751.96 | 741,662.72 | 303,826.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,583.79 | 7,433.80 | 6,475.81 | 6,295.93 |
| 支付的各项税费 | 3,639.87 | 12,616.04 | 8,782.78 | 4,170.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,660.29 | 227,119.76 | 22,872.52 | 88,492.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 279,603.71 | 1,421,921.56 | 779,793.82 | 402,785.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,957.14 | -294,244.81 | -242,669.79 | -25,964.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| | - | - | - | - |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 收回投资收到的现金 | 900.00 | 359,640.00 | 1,096.39 | 990.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 302.39 | 2,683.21 | 1,062.54 | 137.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.98 | 1,785.75 | 2,230.92 | 29.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,480.70 | 311.00 | 2,950.00 | 50.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,056.45 | 25,418.11 | 3,791.03 | 32,054.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,745.52 | 389,838.07 | 11,130.88 | 33,261.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147.86 | 44,789.33 | 7,499.66 | 9,910.98 |
| 投资支付的现金 | - | 436,167.63 | 49,059.06 | 13,353.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 13,562.00 | 28,400.40 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,196.02 | 55,974.41 | 5,383.01 | 13,087.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,343.89 | 550,493.37 | 90,342.14 | 36,352.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 401.63 | -160,655.30 | -79,211.25 | -3,090.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | - | 164,143.37 | 193,236.72 | 19,852.00 |
| 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 | 173,523.00 | 437,246.82 | 364,625.69 | 122,937.69 |
| 发行债券收到的现金 | - | 119,092.64 | 49,550.00 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 65,142.58 | 74,196.94 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,523.00 | 785,625.41 | 681,609.35 | 142,789.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 128,246.80 | 250,526.00 | 127,443.01 | 86,191.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,985.30 | 40,853.68 | 20,946.03 | 5,378.51 |

| | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 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 | - | 19,370.92 | 132,710.12 | 106.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,232.10 | 310,750.60 | 281,099.16 | 91,676.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,290.89 | 474,874.82 | 400,510.19 | 51,113.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.63 | 1,001.97 | 23.75 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,205.98 | 20,976.67 | 78,652.90 | 22,058.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 138,337.24 | 117,360.58 | 38,707.68 | 16,648.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,131.26 | 138,337.24 | 117,360.58 | 38,707.68 |

第十节 其他重大事项

一、截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须说明的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人说明的其他信息。

二、信息披露义务人及其一致行动人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条提供相关文件。

第十一节 声明

信息披露义务人的声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司

法定代表人：_____ 张金楼

签署日期：2021年5月9日

一致行动人一声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人一：青岛军民融合发展集团有限公司

法定代表人：_____

张金楼

签署日期：2021年5月9日

一致行动人二的声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人二：青岛开发区投资建设集团有限公司

法定代表人：_____

张金楼

签署日期：2021年5月9日

第十二节 备查文件

一、备查文件

- 1、经控集团及一致行动人的最新营业执照复印件；
- 2、经控集团及一致行动人的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
- 3、经控集团关于本次权益变动的决策文件；经控集团和交易对方就本次权益变动事宜开始接触的时间、进入实质性洽谈阶段的具体情况说明；
- 4、本次无偿划转涉及的《无偿划转协议》；
- 5、经控集团及一致行动人与上市公司、上市公司的关联方之间在本报告书签署日前 24 个月内发生的相关交易情况的说明；
- 6、经控集团的控股股东、实际控制人最近 2 年变更情况的说明；
- 7、在本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内，经控集团、一致行动人及各自的董事、监事及高级管理人员及上述人员直系亲属的名单及其持有或买卖石大胜华股票的说明；
- 8、经控集团所聘请的专业机构及相关人员在本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内持有或买卖石大胜华股票的情况；
- 9、经控集团、一致行动人及各自的董事、监事、高级管理人员最近五年未受到行政处罚、刑事处罚的说明；
- 10、经控集团关于保证上市公司独立性的承诺函；
- 11、经控集团关于避免同业竞争的承诺函；
- 12、经控集团关于规范和减少关联交易的承诺函；
- 13、经控集团关于不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，及能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条提供相关文件的说明；

14、经控集团及一致行动人最近三年一期的财务会计报告；

15、本次权益变动目的及交易后对上市公司的后续计划说明；

16、经控集团及其控股股东的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的说明；

17、经控集团及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的上市公司以及银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况说明；

18、中国证监会及上交所要求的其他材料。

二、备查地点

本报告书和备查文件置于石大胜华董事会办公室，供投资者查阅。

(以下无正文,为《山东石大胜华化工集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人: 青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司

法定代表人: _____
张金楼

签署日期: 2021 年 5 月 9 日

(以下无正文,为《山东石大胜华化工集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)

一致行动人一: 青岛军民融合发展集团有限公司

法定代表人: _____
张金楼

签署日期: 2021 年 5 月 9 日

(以下无正文, 为《山东石大胜华化工集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)

一致行动人二: 青岛开发区投资建设集团有限公司

法定代表人: _____
张金楼

签署日期: 2021 年 5 月 9 日

附表

详式权益变动报告书

| | | | |
|----------------------------------|---|---|--|
| 基本情况 | | | |
| 上市公司名称 | 山东石大胜华化工集团股份有限公司 | 上市公司所在地 | 山东省东营市 |
| 股票简称 | 石大胜华 | 股票代码 | 603026 |
| 信息披露义务人名称 | 青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 山东省青岛市黄岛区庐山路 57 号 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> | 有无一致行动人 | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | 信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 权益变动方式 (可多选) | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | 协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> | |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股种类: <u>普通股</u> 持股数量: <u>30,402,000</u> 持股比例: <u>15.00%</u> (注: 融发集团和开投集团参与转融通业务, 分别出借石大胜华股份 1,161,800 股、560,000 股, 合计占公司总股本比例 0.85%, 该出借股份所有权不会发生转移) | | |

| | |
|-------------------------------|---|
| 本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例 | 变动种类： <u>普通股</u> 变动数量： <u>16,851,146</u> 变动比例： <u>8.31%</u> |
| 与上市公司之间是否存在持续关联交易 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 与上市公司之间是否存在同业竞争 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 是否存在《收购办法》第六条规定的情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 是否已充分披露资金来源 | 不适用，本次权益变动的原因为国有股份无偿划转，不涉及资金的交付。 |
| 是否披露后续计划 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 是否聘请财务顾问 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |

（以下无正文，为《山东石大胜华化工集团股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页）

信息披露义务人：青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司

法定代表人：_____

张金楼

签署日期：2021年5月9日

（以下无正文，为《山东石大胜华化工集团股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页）

一致行动人一：青岛军民融合发展集团有限公司

法定代表人： _____
张金楼

签署日期： 2021 年 5 月 9 日

（以下无正文，为《山东石大胜华化工集团股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页）

一致行动人二：青岛开发区投资建设集团有限公司

法定代表人：_____

张金楼

签署日期： 2021 年 5 月 9 日