

公司代码：603026

公司简称：胜华新材

胜华新材料集团股份有限公司

2022 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2022年12月31日公司总股本202,680,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利3.00元（含税），共计派发现金股利60,804,000.00元。留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。

公司2022年度不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	45
第五节	环境与社会责任.....	64
第六节	重要事项.....	67
第七节	股份变动及股东情况.....	84
第八节	优先股相关情况.....	89
第九节	债券相关情况.....	90
第十节	财务报告.....	90

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

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、胜华新材	指	胜华新材料集团股份有限公司
公司股东大会	指	胜华新材料集团股份有限公司股东大会
公司董事会	指	胜华新材料集团股份有限公司董事会
公司监事会	指	胜华新材料集团股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《胜华新材料集团股份有限公司章程》
石大控股	指	青岛中石大控股有限公司
开投集团	指	青岛开发区投资建设集团有限公司
融发集团	指	青岛军民融合发展集团有限公司
经控集团	指	青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司
北京哲厚	指	北京哲厚新能源科技开发有限公司
惟普控股	指	山东惟普控股有限公司
胜华新能源科技（东营）	指	胜华新能源科技（东营）有限公司
胜华新能源科技（东营）垦利分公司	指	胜华新能源科技（东营）有限公司垦利分公司
胜华贸易、青岛国贸	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
胜华新能源	指	东营石大胜华新能源有限公司
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
胜华供应链	指	青岛胜华供应链有限公司
青岛海润	指	青岛石大海润石化科技有限公司
胜华创世	指	北京胜华创世科技有限公司
石大胜华（香港）	指	石大胜华（香港）有限公司
石大胜华（日本）	指	石大胜华日本株式会社
石大胜华（捷克）、捷克公司	指	石大胜华（捷克）有限公司
石大富华新材料	指	山东石大富华新材料科技有限公司
富华达远	指	东营富华达远新材料有限公司
石大富华能源科技	指	山东石大富华能源科技有限公司
青岛石大富华化工	指	青岛石大富华化工科技有限公司
石大胜华（泉州）、泉州公司	指	石大胜华（泉州）有限公司
胜华包装	指	东营胜华包装制品有限公司
创世新材料	指	东营石大胜华创世新材料科技有限公司
绿融新材料	指	东营石大胜华绿融新材料科技有限公司
融创新材料	指	东营石大胜华融创新材料科技有限公司
国宏新材料	指	山东胜华国宏新材料有限公司
垦利分公司	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司垦利分公司
胜华新能源科技（武汉）	指	胜华新能源科技（武汉）有限公司
胜华新材料科技（眉山）	指	胜华新材料科技（眉山）有限公司
胜华盈创新材料	指	东营胜华盈创新材料有限公司

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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	胜华新材料集团股份有限公司
公司的中文简称	胜华新材
公司的外文名称	Shinghua Advanced Material Group Co., Ltd.
公司的法定代表人	郭天明

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕俊奇	邵坤
联系地址	山东省东营市垦利区同兴路 198 号 胜华新材办公楼 A 栋 301 室	山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜 华新材办公楼 A 栋 301 室
电话	0546-2169536	0546-2169536
传真	0546-2169539	0546-2169539
电子信箱	sdsh@sinodmc.com	sdsh@sinodmc.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	山东省东营市垦利区同兴路198号
公司办公地址	山东省东营市垦利区同兴路198号
公司办公地址的邮政编码	257503
公司网址	http://www.sinodmc.com
电子信箱	sdsh@sinodmc.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
---------------	----	------------------

内)	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	赵斌、韩冰

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	8,316,103,007.18	7,056,208,585.05	17.86	4,475,299,824.87
归属于上市公司股东的净利润	890,526,978.17	1,178,405,919.29	-24.43	259,791,875.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	857,153,619.10	1,164,682,057.93	-26.40	252,812,965.39
经营活动产生的现金流量净额	847,788,471.33	959,626,470.95	-11.65	793,380,252.92
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	3,940,654,887.94	3,104,376,480.54	26.94	2,059,841,691.36
总资产	6,405,564,972.10	4,689,609,218.61	36.59	3,279,988,398.87

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	4.39	5.81	-24.44	1.28
稀释每股收益(元/股)	4.39	5.81	-24.44	1.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	4.23	5.75	-26.43	1.25
加权平均净资产收益率(%)	25.30	45.83	减少 20.53 个百分点	13.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	24.35	45.29	减少 20.94 个百分点	13.07

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,770,539,198.93	1,656,188,050.89	3,038,790,129.51	1,850,585,627.85
归属于上市公司股东的净利润	450,147,218.72	200,829,078.61	210,909,583.30	28,641,097.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	445,782,279.63	192,163,445.54	206,795,669.49	12,412,224.47
经营活动产生的现金流量净额	512,736,662.74	595,695,525.71	-109,032,191.89	-151,611,525.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注（如适用）	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	29,046,605.29		7,844,040.71	-2,891,654.68
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	6,826,439.49		3,489,237.40	3,911,253.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				

非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-51,543.59		310,684.93	2,422,674.77
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			55,670.47	103,752.93
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	7,523,604.90		4,448,486.21	387,500.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	320,923.56		271,495.01	5,169,905.69
减：所得税影响额	9,909,070.04		2,647,785.87	1,405,252.51
少数股东权益影响额（税后）	383,600.54		47,967.50	719,269.35
合计	33,373,359.07		13,723,861.36	6,978,910.13

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

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	164,995,253.50	51,625,190.81	-113,370,062.69	-4,240,910.11
应收款项融资	606,759,540.41	292,766,099.08	-313,993,441.33	
衍生金融负债		4,421,859.79	4,421,859.79	-4,421,859.79
合计	771,754,793.91	348,813,149.68	-422,941,644.23	-8,662,769.90

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022年，是胜华新材战略转型的关键一年。全年各生产装置运行平稳，新项目建设稳步推进；将安全发展理念贯穿于生产建设全过程，顺利完成安全生产目标。

（一）大力推进新基地落地和项目布局工作

公司新能源、新材料业务多基地战略布局加快落地。东营基地30万吨/年电解液、1.1万吨/年添加剂、10万吨/年液态锂盐、武汉公司锂电材料生产研发一体化、眉山公司锂电新材料西南基地等项目顺利推进；泉州公司碳酸酯综合项目二期积极筹备；乐山公司完成合作协议签署和公司注册。

（二）加大科研投入，实施技术创新

为增强综合研发实力，增加前沿技术储备，提高市场竞争力，公司与中国石油大学（华东）共同组建胜华研究院（青岛）有限公司，同时对接中国科学院相关科研院所、浙江大学、沈阳化工大学等高等院校和科研机构，聚焦于电解液材料、硅基负极、导电剂、正极补锂等新型电极材料、半导体辅材等主要技术研发方向，展开科研攻关。组建电解液配方开发、电池试制及测评、工艺技术开发、中试实验、新型电极材料研发等五大研发团队。搭建了自己的电池评测线和试制线，在钠离子电池、固态电池、碳化硅、电池回收等方面与专业技术团队展开合作交流。

（三）夯实基础管理

1. 人力资源围绕人才引进和创新激励两大核心板块加强管理。出台人才引进系列政策，实施专项行动计划，加大研发及新型业务高端人才引进；走出去组织高校专场招聘，确保校招本科及硕士毕业生招聘数量与质量，改善员工队伍结构，做好人才储备，保障相关业务顺利开展。重点围绕研发激励、战略重点任务激励、营销激励设计符合业务特点的激励政策；鼓励各子公司在人工成本范围内创新激励政策，充分调动发挥员工创造性。

2. 财务资金管理方面，加强资金计划及全面预算管理，推行周资金计划管理模式，提高资金计划可执行性，提高资金使用效率；按月召开预算执行分析，重点完成生产及营销各项关键指标的分析，预算制定形成闭环；同时制定项目资金规划方案及项目贷授信推进，确保项目资金需求。

3. 信息化建设方面，在运营管理上通过信息化管理手段，持续推进公司业务流程化、信息化。加大信息化建设投入力度，持续加强信息化建设。管理优化方面，2022年完成了招聘管理系统，开展了云桌面、电子文档安全管理系统、安全管理终端为核心内容的信息化保密管理项目建设，新版中英文网站以及内部工作沟通交流平台H3BPM上线运行；生产管理方面，主要生产厂区安全管理平台上线运行，设备管理平台按期投用，LIMS系统升级完成；经营管理方面，添加

剂车间条码系统上线运行，定量装车系统优化项目顺利完成。此外，注重总结提炼公司信息化建设优秀经验，被评为山东省“两化融合优秀单位”，内网改造系列项目获评改造标杆企业，并获得政府专项资金奖励。

二、报告期内公司所处行业情况

1. 电解液及碳酸酯行业

报告期内，新能源行业迅速发展，受动力及储能电池快速发展拉动，电解液行业出货量快速增加。同时受上游原材料价格下滑及电解液产能释放因素影响，电解液价格高位回落。

2022 年受国内外宏观经济环境及下游市场需求拉动影响，碳酸酯行业市场产能大幅增长，市场竞争加剧。新能源行业快速发展，锂离子电池需求快速增长，碳酸酯类产品产量及销量出现大幅增长。

2. 甲基叔丁基醚行业

根据卓创资讯统计数据，2022 年国内甲基叔丁基醚总产能 2365 万吨，2022 年甲基叔丁基醚产量 1345 万吨，同比增长 3.2%，全年行业开工率 57%。甲基叔丁基醚在成品汽油原料领域的需求量占甲基叔丁基醚总需求量的 90%以上，受市场影响，2022 年汽油生产及消费同比下滑，甲基叔丁基醚行业供大于求矛盾持续存在，近 5 年开工率维持 55%左右。随着 2023 年市场的逐步好转，未来驾车出行、旅游等汽油消费将逐步增多，2023 年甲基叔丁基醚下游需求预期向好。

3. 丙二醇及乙二醇行业

随着国内丙二醇新增装置陆续投产，2022 年国内丙二醇总产能达到 60 万吨以上，产能增长率约 43%；国内丙二醇总产量约 44 万吨，全年产量增长率约 30%，全年产能利用率约 66%，丙二醇供需端皆有较大增长。目前国内丙二醇主要消费在不饱和树脂和聚醚领域，同时在防冻液、烟草保湿、化妆品、涂料、医药等领域也有一定的使用。

乙二醇 2022 年国内多套新装置投产，总产能达到 2501.1 万吨，产能增长率约 20%，而国内需求端整体表现不佳，主港库存呈现累计态势，市场价格震荡走弱。

三、报告期内公司从事的业务情况

1. 电解液及碳酸酯行业

锂电池电解液是锂电池四大关键原材料之一，由溶剂、溶质及添加剂组成，根据配方进行订单式生产。

锂电池主要应用在动力、储能及 3C 数码三大领域。中汽协数据显示，2022 年新能源汽车全年销量 688.7 万辆，市场渗透率 25.6%。据 EVTank 数据统计，2022 年全球锂离子电池总体出货量 957.7GWH，同比增长 70.3%；其中动力电池出货量为 684.2GWH，同比增长 84.4%；储能电池出货量 159.3GWH，同比增长 140.3%；小型电池出货量 114.2GWH，同比下滑 8.8%。在锂电池出货量快速增长的带动下，2022 年全球电解液出货量达到 104.3 万吨，同比增长 70.4%，整体市场需求表现良好；但受溶剂、锂盐等上游原材料价格下滑及新增产能投产影响，电解液价格表现弱势，自 2022 年年初开始，价格逐步下滑，行业竞争加剧。

碳酸酯系列产品主要包括碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯和碳酸乙烯酯，2022 年终端消费提升传导至上游原材料需求增长，碳酸酯溶剂产品全年整体市场需求表现也相对较好，但受制于行业产能的不断扩大，供需错配，行业低价出货现象频出，价格自高位回落，利润下降明显。

随着全球各国对新能源领域的持续关注及投入，新能源行业仍有较大的市场潜力。EVTank 预计，2025 年全球锂离子电池出货量将达到 2211.8GWh，全球电解液出货量也将达到 272.6 万吨。受新能源下游市场拉动，电解液及碳酸酯行业需求量将呈现快速增长的趋势。

2. 甲基叔丁基醚产品

甲基叔丁基醚主要出口及销售给周边固定合作客户。2022 年受俄乌冲突影响，原油大幅冲高，出口套利窗口打开，带动甲基叔丁基醚价格涨至历史高位，随着下半年甲基叔丁基醚出口红利消退以及原油震荡走低影响，价格逐步回落至低位盘整运行。

3. 丙二醇及乙二醇产品

国内供应端装置陆续投产，而下游需求提振不足，国内丙二醇市场供大于求局面突显，2022年国内丙二醇市场整体保持弱势运行。

国内乙二醇下游需求端整体表现不佳，随着国内新装置的陆续投产及新增产能的集中释放，乙二醇供需矛盾进一步加剧，且受成本端影响，各工艺乙二醇盈利情况不佳，2022年乙二醇市场价格整体保持区间弱势运行。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司坚持“引领绿色化工潮流，提升健康生活品质”的使命，致力于成为提供新能源材料最佳解决方案的世界一流企业。报告期内公司继续保持并不断加强自身核心竞争力，在激烈的市场竞争环境中，保持领先的行业地位。

碳酸酯行业

1. 多基地布局产业协同优势

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

公司是国内多基地碳酸二甲酯生产供应商（东营、济宁、泉州），同时设立捷克、韩国等海外分支机构，积极布局海外市场，形成多基地协同生产，进一步增强公司的稳定供应能力，巩固DMC以及整个碳酸酯溶剂的行业领先地位。

2. 多产品组合一站式供应服务优势

电解液一般由溶剂、溶质、添加剂组成，公司同时拥有5种电解液溶剂、锂盐六氟磷酸锂以及二氟草酸硼酸锂、氟苯等产品，形成为客户提供溶剂、锂盐、添加剂的全面一站式配套服务供应平台。2022年6月，公司公告拟投资建设20万吨/年（武汉）电解液及配套项目项目，将充分利用自身供应服务优势，进一步向下游延伸，扩大公司电解液的行业竞争力。2022年2月，公司公告拟投资建设1万吨/年氟代溶剂、2万吨/年正极补锂剂、1万吨/年新型导电剂项目；2022年5月，公司公告拟投资建设3万吨/年硅基负极材料项目；2022年9月，公司公告与榆林化学签订投资合作框架协议的公告，拟规划建设50万吨/年碳酸二甲酯生产装置以及配套的辅助及公用工程，与榆高化工签订投资合作框架协议，拟投资建设60万吨/年锂电池电解液项目，2022年11月公告一期建设20万吨。2022年10月，公司公告与中氟泰华合作建设10万吨液态六氟磷酸锂项目。

3. 多高端客户结构优势

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

4. 多技术路线研发优势

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

5. 品牌优势

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

锂电池电解液行业

1. 产业链配套优势

顺应新能源产业的快速发展，公司依托碳酸酯溶剂的优势，向下游布局电解液项目，实现从上游环氧丙烷到中游电解液所需的碳酸酯溶剂、锂盐及添加剂的全产业链布局，为目前电解液行业唯一将上游延伸至环氧丙烷的公司。

公司具备五大碳酸酯溶剂、六氟磷酸锂及部分添加剂的生产能力，可实现 95%以上基础原材料自供，具有极高的产业链配套优势，使公司在保证原材料供应稳定的基础上，大幅降低原材料采购成本，同时避免由于外采原料品质差异造成的电解液产品质量波动。

公司目前已规划液态六氟磷酸锂产能作为电解液配套装置，液态六氟磷酸锂将大幅降低电解液生产成本，提高生产效率，同时有效保证电解液产品质量的稳定性。

2. 多基地布局优势

公司目前东营基地 30 万吨电解液已经投产，武汉基地预计 2023 年将建设完成，同时规划了乐山电解液生产基地，三大基地协同布局，可高效辐射华北、华东、华南、西南、华中等下游锂电池聚集区域，保证服务高效、便利，同时大幅降低物流费用。

3. 产能规模优势

公司目前规划东营、武汉、乐山三大电解液生产基地，规划总产能达到 110 万吨，按产能核算，成功步入电解液行业头部企业。根据 EVTank 统计数据，2022 年电解液 TOP10 市场份额占比为 88.3%，同比上升 4%，后期随着电解液市场的进一步发展，行业集中度有进一步上升的趋势。

4. 品牌知名度

公司深耕 DMC 溶剂市场已近二十年，同时积极布局锂盐及添加剂项目，目前已成长为全球唯一能够同时提供锂离子电池电解液溶剂、溶质、添加剂产品的全产业链公司，与锂电池知名企业具有间接的业务合作关系，在新能源行业具有极高的知名度，将有效赋能公司电解液产业的发展。

5. 多梯次产品优势

公司碳酸酯溶剂、溶质及添加剂可根据下游客户需求，实现多配方、差异化、多等级生产，可全面满足下游动力、储能及消费类电池客户的不同品级的需求，便于下游市场的开拓及客户关系的维护。

五、报告期内主要经营情况

2022 年公司实现营业收入 83.16 亿元，同比增加 17.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 8.91 亿元，同比减少 24.43%；每股收益 4.39 元。

2022 年末，公司资产总额 64.06 亿元，同比增长 36.59%；归属母公司所有者权益 39.41 亿元，同比增长 26.94%；公司加权平均净资产收益率 25.30%，同比减少 20.53 个百分点；归属于发行人股东的每股净资产 19.44 元，同比增加 26.89%；资产负债率 30.49%，同比增加 6.78 个百分点

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,316,103,007.18	7,056,208,585.05	17.86
营业成本	6,829,030,438.36	4,833,500,524.45	41.29
销售费用	88,595,250.25	59,491,732.18	48.92
管理费用	147,786,016.89	244,842,524.11	-39.64
财务费用	-90,014,426.09	10,172,091.16	-984.92
研发费用	269,382,273.25	318,669,140.63	-15.47
经营活动产生的现金流量净额	847,788,471.33	959,626,470.95	-11.65
投资活动产生的现金流量净额	-644,109,197.94	-371,464,433.47	73.40
筹资活动产生的现金流量净额	62,467,308.26	-263,039,451.61	323.75

营业收入变动原因说明：2022 年营业收入较上年增加 17.86%，主要是本年度碳酸酯系列产品新增产能增加销售量，以及公司持续推行轻资产战略增加贸易收入所致

营业成本变动原因说明：2022 年营业成本较上年增加 41.29%，主要是本年度碳酸酯系列产品新增产能增加销售量，以及公司持续推行轻资产战略增加贸易收入导致成本随着增加

销售费用变动原因说明：2022 年销售费用较上年增加 48.92%，主要是租罐费、港杂费增加所致

管理费用变动原因说明：2022 年管理费用较上年减少 39.64%，主要是本年度公司效益下滑，计

提绩效工资减少以及上年计提辞退福利所致

财务费用变动原因说明：2022 年财务费用较上年减少 984.92%，主要是利息收入、汇兑收益增加所致

研发费用变动原因说明：2022 年研发费用较上年减少 15.47%，主要是是研发项目投入减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：无

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022 年投资活动产生的现金流量净额较上年减少 73.40%，主要原因是本期理财产品投资减少，同时在建项目投资支出增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022 年筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 323.75%，主要是本年度贷款增加所致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2022 年营业收入较上年增加 17.86%，营业成本较上年增加 41.29%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
碳酸二甲酯系列	3,935,690,260.88	2,657,221,853.90	32.48	-3.26	29.81	减少 17.20 个百分点
甲基叔丁基醚系列	1,245,913,382.23	1,152,055,082.56	7.53	-20.30	-22.16	增加 2.20 个百分点
气体系列	73,561,626.73	70,143,359.37	4.65	-25.52	-22.65	减少 3.53 个百分点
其他产品系列	243,246,737.30	210,885,004.75	13.30	214.76	264.58	减少 11.85 个百分点
贸易业务系列	2,792,224,997.02	2,729,744,143.04	2.24	135.18	149.40	减少 5.57 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国外地区	2,405,625,288.44	1,780,897,005.18	25.97	30.80	55.70	减少 11.84 个百分点

国内地区	5,885,011,715.72	5,039,152,438.44	14.37	14.14	38.96	减少 15.30 个百分点
------	------------------	------------------	-------	-------	-------	---------------------

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

甲基叔丁基醚系列营业收入比上年减少 20.30%，营业成本比上年减少 22.16%，毛利率比上年增加 2.20 个百分点，主要原因是受欧洲能源危机以及俄乌战争影响，欧洲地区对原油制品需求量陡升，由此导致甲基叔丁基醚贸易外盘价格暴涨，出口获利窗口打开。其他产品系列营业收入比上年增加 214.76%，营业成本比上年增加 264.58%，毛利率比上年减少 11.85 个百分点，主要原因是添加剂产品产量、销量增加，氟苯和甲醇钠装置新增产能导致。贸易业务系列营业收入比上年增加 135.18%，营业成本比上年增加 149.40%，毛利率比上年减少 5.57 个百分点，主要原因是进口碳四窗口打开，利用以往进口碳四采购渠道优势，增加贸易收入所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
碳酸二甲酯系列	吨	671,033.99	661,016.26	21,995.37	40.90	39.62	83.64
甲基叔丁基醚系列	吨	191,348.13	188,801.72	8,124.91	-39.90	-43.76	45.65
气体系列	吨	15,530.53	15,455.60	1,277.17	-82.11	-83.00	6.23

产销量情况说明

碳酸二甲酯系列生产量 671,033.99 吨，其中包括对外采购量为 21,560.14 吨；碳酸二甲酯系列销售量 661,016.26 吨，其中包括装置自用量 255,970.35 吨；甲基叔丁基醚系列生产量 191,348.13 吨，甲基叔丁基醚系列销售量 188,801.72 吨，其中包括装置自用量 501.02 吨；气体系列生产量 15,530.53 吨，其中包括对外采购量 30.50 吨；气体系列销售量 15,455.60 吨，其中包括装置自用量 8.72 吨。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
碳酸二甲酯系	原材料	2,047,398,864.83	77.05	1,629,053,755.23	79.58	25.68	

列							
碳酸二甲酯系列	能耗	395,437,841.41	14.88	255,068,435.11	12.46	55.03	
碳酸二甲酯系列	直接人工	45,265,684.28	1.70	46,444,192.65	2.27	-2.54	
碳酸二甲酯系列	折旧	65,303,433.13	2.46	33,337,314.18	1.63	95.89	
碳酸二甲酯系列	其他	103,816,030.26	3.91	83,165,206.20	4.06	24.83	
甲基叔丁基醚	原材料	1,039,031,905.48	90.19	1,302,870,347.49	88.03	-20.25	
甲基叔丁基醚	能耗	83,249,429.35	7.23	71,085,758.35	4.80	17.11	
甲基叔丁基醚	直接人工	6,100,045.18	0.53	16,573,743.96	1.12	-63.19	
甲基叔丁基醚	折旧	1,977,327.70	0.17	23,266,848.32	1.57	-91.50	
甲基叔丁基醚	其他	21,696,374.85	1.88	66,224,390.03	4.47	-67.24	
气体	原材料	63,261,895.59	90.19	76,014,758.56	83.82	-16.78	
气体	能耗	5,068,676.60	7.23	6,494,376.61	7.16	-21.95	
气体	直接人工	371,403.82	0.53	989,981.36	1.09	-62.48	
气体	折旧	120,390.43	0.17	2,030,032.18	2.24	-94.07	
气体	其他	1,320,992.93	1.88	5,154,346.32	5.68	-74.37	

成本分析其他情况说明

上述均未包含甲基叔丁基醚贸易成本 815,630,626.31 元、气体系列贸易成本 742,087,430.80 元，二甲酯系列贸易成本 103,398,986.53 元。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

2022 年 5 月 31 日，通过非同一控制下的企业合并，取得山东石大富华新材料科技有限公司的控制权，成为合并子公司

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 183,115.25 万元，占年度销售总额 22.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 27,734.91 万元，占年度销售总额 3.34 %。

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

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 184,768.58 万元，占年度采购总额 27.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 53,108.35 万元，占年度采购总额 7.97%。

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

□适用 √不适用

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	146,366,841.05	314,506,347.45
其中：销售费用	88,595,250.25	59,491,732.18
管理费用	147,786,016.89	244,842,524.11
财务费用	-90,014,426.09	10,172,091.16

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	269,382,273.25
本期资本化研发投入	
研发投入合计	269,382,273.25
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.24
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	387
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	19.51
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1

硕士研究生	12
本科	153
专科	221
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	152
30-40岁（含30岁，不含40岁）	182
40-50岁（含40岁，不含50岁）	46
50-60岁（含50岁，不含60岁）	7
60岁及以上	0

(3). 情况说明□适用 不适用**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**□适用 不适用**5. 现金流** 适用 不适用

项目	本期发生额	上期发生额	本期发生额较上期发生额变动比例（%）
经营活动现金流入	8,784,090,043.54	5,325,357,978.06	64.95
经营活动现金流出	7,936,301,572.21	4,365,731,507.11	81.79
经营活动产生的现金流量净额	847,788,471.33	959,626,470.95	-11.65
投资活动现金流入	201,716,532.64	388,963,859.67	-48.14
投资活动现金流出	845,825,730.58	760,428,293.14	11.23
投资活动产生的现金流量净额	-644,109,197.94	-371,464,433.47	73.40
筹资活动现金流入	331,684,966.86	143,567,777.25	131.03
筹资活动现金流出	269,217,658.60	406,607,228.86	-33.79
筹资活动产生的现金流量净额	62,467,308.26	-263,039,451.61	-123.75
现金流量净额	314,162,094.37	315,505,514.18	-0.43

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用

本年资金量增加，高利率协定存款利息收入增加，导致本年取得利息收入 33,103,943.33 元，汇率在本年汇率呈现较大幅度波动，产生较大汇兑收益，金额为 67,481,900.90 元。处置老

区装置取得固定资产收益 6,007,602.58 元, 资产报废利得 22,489,161.03 元。依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定, 本着谨慎性原则, 本期对各类资产进行了全面清查和减值测试, 报告期内资产减值准备发生额 35,386,735.09 元, 将相应减少公司 2022 年度合并报表利润总额。其中:

1、根据《企业会计准则》和公司相关会计政策, 采用单项或组合计提减值准备的方法, 2022 年度计提其他应收款信用减值损失 118,037.27 元;

2、资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备, 本期计提存货跌价准备 36,398,643.62 元;

3、公司生燃丙烯装置停产, 2021 年预付设备款计提减值 1,281,085.80 元, 本期冲回减值 1,129,945.80 元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,225,223,735.54	19.13	866,283,069.92	18.47	41.43	主要是本年度项目建设增多, 使流动资金需求增加, 应收款项融资所致
交易性金融资产	51,625,190.81	0.81	164,995,253.50	3.52	-68.71	主要是本年度项目支出需求增加, 到期后未续购买所致
应收账款	869,953,448.69	13.58	794,036,082.40	16.93	9.56	

应收款项 融资	292,766,099.08	4.57	606,759,540.41	12.94	-51.75	主要是本年度建 项投资支出票 据现多所致
预付款项	176,064,172.55	2.75	55,556,409.80	1.18	216.91	主要是本年度 贸易增多,得 预付款所致
其他应收 款	50,566,306.85	0.79	8,401,050.17	0.18	501.9	主要是本年度 出口业务增多, 得出口退税增 加所致
存货	398,786,985.34	6.23	250,288,021.50	5.34	59.33	主要是本年度 泉州公司置 开工,得货存 量增加及贸易 增

						多,使 得易 存增 所致
其他流动资产	149,016,815.69	2.33	72,509,595.73	1.55	105.51	主要 是本 年度 增值 税留 和缴 企业 所得 税增 所致
长期股权投资	33,905,265.40	0.53	92,614,170.40	1.97	-63.39	主要 是本 年度 富华 公司 纳入 合并 范围 所致
投资性房地产	22,152,828.90	0.35	16,085,138.69	0.34	37.72	主要 是自 房屋 转租 所致
固定资产	1,838,466,592.94	28.7	909,965,635.97	19.4	102.04	主要 是本 年度 购置 集团 员工 公寓 及公 司项 目竣 工收 所致
在建工程	730,287,675.20	11.4	603,392,283.40	12.87	21.03	
使用权资产	9,213,643.92	0.14	9,519,416.52	0.2	-3.21	

无形资产	270,879,968.19	4.23	96,714,020.32	2.06	180.08	主要是本年度华能科技(武汉)公司购置土地所致
长期待摊费用	6,458,832.60	0.1	512,793.79	0.01	1,159.54	主要是碳乙酯装置摊推催化剂增加所致
递延所得税资产	19,240,122.92	0.3	12,095,378.64	0.26	59.07	主要是计提跌价准备所致
其他非流动资产	260,957,287.48	4.07	129,881,357.45	2.77	100.92	主要是本年度在建项目预付工程款、设备款增加所致
短期借款	115,000,000.00	1.8	2,000,000.00	0.04	5,650.00	主要是本年度泉州公司开展常生产运营所致

						短期借款所致
衍生金融负债	4,421,859.79	0.07	-	-	100.00	主要是远期结汇所致
应付票据	300,081,730.98	4.68	39,319,952.14	0.84	663.18	主要是本年度华材公新办银承汇业所致
应付账款	849,196,055.10	13.26	447,916,079.84	9.55	89.59	主要是本年度贸易和工业投入增加所致
合同负债	108,299,192.29	1.69	66,335,625.35	1.41	63.26	主要是预收款增加
应付职工薪酬	200,730,352.83	3.13	208,200,444.22	4.44	-3.59	
应交税费	11,253,258.94	0.18	115,073,140.99	2.45	-90.22	主要是本季度利润减少,计提企业所得税

						用 减 少 所 致
其他应付款	57,274,812.85	0.89	78,955,238.59	1.68	-27.46	
一年内到期的非流动负债	56,342,680.20	0.88	1,543,892.84	0.03	3,549.39	主 要 是 一 年 内 到 的 期 长 借 借 款 增 所 加 致
其他流动负债	14,090,639.05	0.22	8,562,651.99	0.18	64.56	主 要 是 预 收 货 增 加
长期借款	170,385,695.00	2.66	103,099,995.00	2.2	65.26	主 要 是 长 信 借 借 增 所 加 致
租赁负债	10,096,625.88	0.16	9,732,622.72	0.21	3.74	
预计负债	210,000.00	0	1,081,980.20	0.02	-80.59	主 要 是 合 同 已 执 行, 预 计 负 债 减 少
递延收益	3,047,142.43	0.05	3,561,539.55	0.08	-14.44	
递延所得税负债	52,320,421.46	0.82	26,555,304.99	0.57	97.02	主 要 是 一 性 前 除 的 500 万 以 下 固 定 资 产 增 加, 导 致 递 所 税

						负 债 计 提 增 所 致
--	--	--	--	--	--	------------------------

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见第三节管理层讨论与分析部分内容。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

1. 新能源材料行业:

中共二十大报告指出,积极稳妥推进碳达峰碳中和。完善能源消耗总量和强度调控,重点控制化石能源消费,逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度。推动能源清洁低碳高效利用,推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型。

2022年1月29日,国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知,明确到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件;到2030年,新型储能全面市场化发展。

2022年9月18日,财政部、国家税务总局、工业和信息化部联合发布《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》,明确将2022年年底到期的新能源汽车免征车辆购置税政策,延续实施至2023年年底。即对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车,免征车辆购置税。

2022年9月,美国《通胀削减法案》正式立法,该《法案》旨在通过引导美国未来十年内向能源安全和气候变化领域投资,发展在岸绿色工业生产和刺激绿色消费,支持和保护本土制造业,并扶持新能源汽车等新兴产业。明确在2023年1月1日后,将为消费者购买在美国组装的电动车提供补贴。获得税收抵免的电动汽车有两个本地化条件要求:一是动力汽车动力电池厂包含的关键金属原料在美国或任何与美国签订有效自贸协定的国家提取和加工;或者回收的比例到2024年1月1日至少达到40%以上,可以获得3750美元的税收抵免。二是新能源汽车动力电池在北美制造和组装的本地化价值百分比在50%以上,可以获得另一份税收抵免3750美元。

2. 精细化工行业

2022年,国际形势错综复杂,全球地缘政治和经济格局深刻调整。全球能源供需格局和能源价格体系遭受严重冲击,能源安全再次成为全球关注焦点。随着2022年国内“双碳”政策及十四五规划的出台,我国能源结构将面临重大改变,高能耗、高污染的旧能源将逐步退出,而水电、风电、光伏、新能源等为代表的清洁能源进入大力发展时期。随着新能源及氢能源等的大力发展,后续对国内传统内燃机汽车有一定替代效应,对传统汽油行业来说无疑是一个利空,同时国内严查消费税,削减原油进口配额,国内能源行业开工率亦受到一定限制,间接影响组分油的需求。但随着甲基叔丁基醚出口套利窗口阶段性临时打开,出口激增对MTBE提供一定利好支撑。

(2). 主要细分行业的基本情况及其公司行业地位

√适用 □不适用

1. 电解液及碳酸酯行业

受下游需求拉动影响,电解液整体出货量快速增长。据EVTank数据统计,2022年全球电解液出货量达到104.3万吨,同比增长70.4%;中国电解液出货量89.1万吨,同比增长75.7%;在全球电解液出货量中的占比增长至85.4%,较2021年提升2.2%。

2022年公司自建电解液装置正在建设中,尚未有产品产出。公司采取代加工合作模式,以3C消费类客户为主,实现少量出货。公司电解液装置投产后,能够为动力、储能及3C消费类客户提供全方位的服务,步入电解液头部企业行列。

2022年公司碳酸酯系列产品是国内碳酸酯行业的主要生产企业之一,同时公司30万吨电解液装置2023年一季度投产,公司成为国内唯一同时拥有锂电池电解液、电解液溶剂、锂盐、添加剂、硅基负极的生产企业。

2. 甲基叔丁基醚

据卓创资讯统计,2022年国内甲基叔丁基醚总产能2365万吨,产能增速同比下滑0.25%,2022年MTBE产量1345万吨,同比增长3.2%,全年行业开工率57%。生产工艺方面,目前为气分-醚化、异构化、脱氢和PO/甲基叔丁基醚四种工艺路线。区域方面,山东地区产能占国内总产能的41%,集中度较高。

3. 丙二醇及乙二醇

2022 年国内 PG 产能约 66 万吨，产量约 44 万吨，开工率约 66%，与去年相比产量有所增长，丙二醇主要消费在不饱和树脂和聚酯领域，同时在防冻液、烟草保湿、化妆品、涂料、医药方面有一定的消费。纵观全年，2022 年上半年国内下游终端消费整体低迷，需求提振不足，市场前期保持弱势，伴随国内装置阶段性停车及出口订单集中交付影响，丙二醇市场价格出现阶段性反弹。下半年国内丙二醇新增装置陆续投产，供大于求形势突显，丙二醇市场整体保持弱势运行。公司作为国内最大联产丙二醇厂家，销售量稳居国内同行首位，且国际客户占比较高，出口量大，是国内最大丙二醇出口商。公司客户关系稳定，在未来市场竞争中，将继续保持较强市场竞争优势。

2022 年国内乙二醇总产能在 2509.1 万吨，产能增长率在 20.57%，其中煤制乙二醇产能在 925 万吨，非煤制乙二醇产能在 1584.1 万吨，国内乙二醇产量在 1334.82 万吨，产量增长率在 12.1%，全年行业开工率在 53.58%，乙二醇供需端皆呈现稳定增长态势。国内乙二醇下游消费主要集中在聚酯产品，其余消费领域为不饱和树脂、聚氨酯及其他领域。受国际国内宏观环境影响，2022 年乙二醇下游需求端整体表现不佳，随着近年来国内乙二醇产能的快速扩张，国内乙二醇市场供需矛盾突显，供需失衡情况加剧，乙二醇市场整体保持弱势运行。公司进入乙二醇市场后，积极开拓乙二醇下游市场，建立稳定的销售渠道，在未来市场竞争越发激烈的情况下保障自身产品的正常销售。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

1. 电解液及碳酸酯业务经营模式：锂电池电解液及新材料的生产、研发和销售型经营模式。
2. 甲基叔丁基醚业务经营模式：生产、销售、贸易型经营模式。
3. 丙二醇及乙二醇业务经营模式：生产、销售、贸易型经营模式。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
碳酸酯系列产品	新能源材料	环氧丙烷、环氧乙烷、甲醇、乙醇、二氧化碳	涂料、电解液、医药中间体、聚碳酸酯	环氧丙烷、环氧乙烷、甲醇、乙醇、二氧化碳、市场供需、宏观政策
丙二醇	精细化工	环氧丙烷、甲醇、二氧化碳	不饱和树脂、聚酯、日化及医用	环氧丙烷、甲醇、二氧化碳、市场供需、宏观政策
六氟磷酸锂	新能源材料	氟化锂、五氟化磷	电池电解液	上游原料、新能源汽车需求、宏观政策
甲基叔丁基醚	精细化工	液化气、甲醇	汽油添加剂、异丁烯、MMA、叔丁胺	汽油需求、行业开工率、原料成本
锂电池电解液	新能源材料	碳酸酯溶剂、锂盐、添加剂	锂电池	原料成本、市场供需

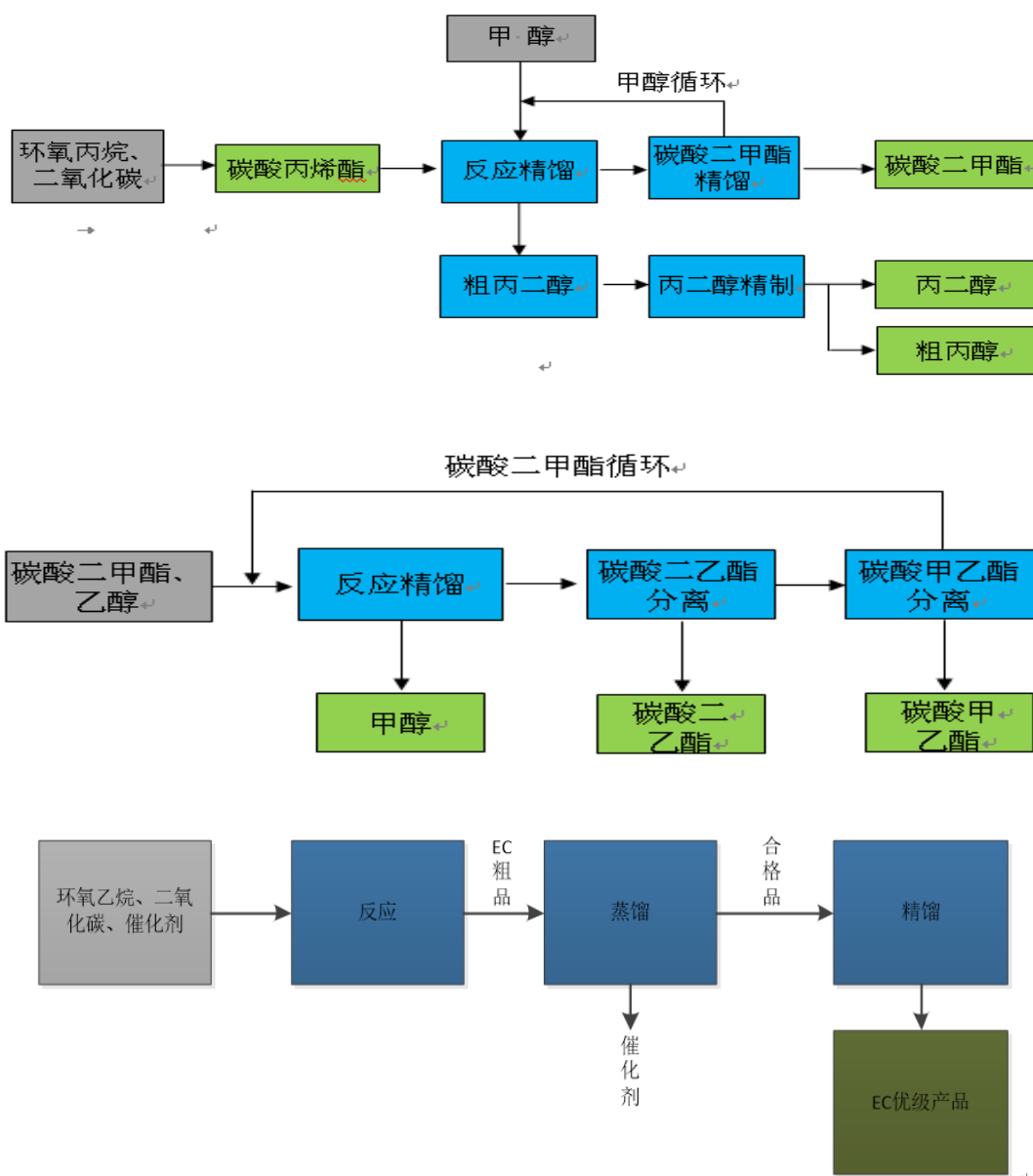
(3). 研发创新

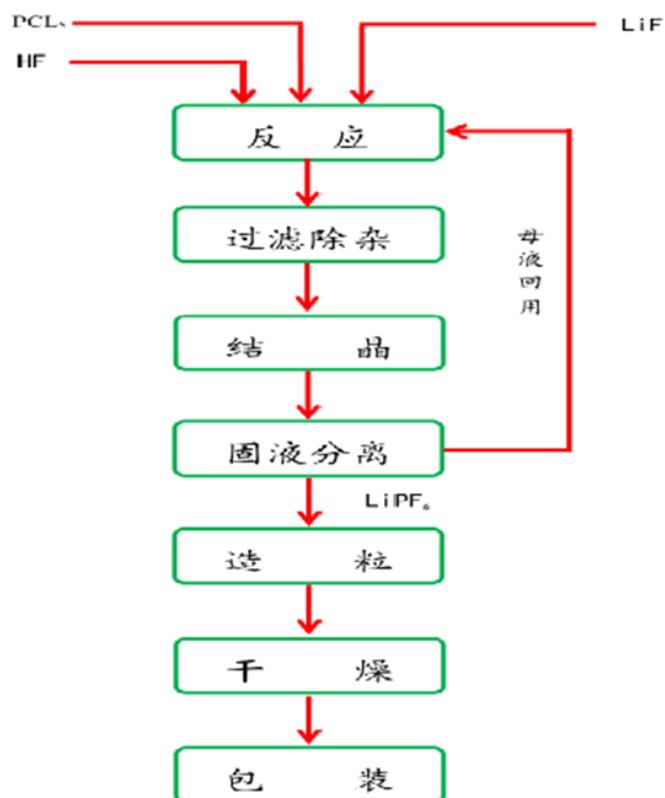
适用 不适用

报告期内公司及下属子公司共拥有有效专利 295 项（其中发明专利 16 项和实用新型专利 279 项）。报告期内新获授权发明专利数量 2 项；获授权实用新型专利 101 项，其中集团公司和新材料公司获得授权实用新型专利共有 4 项、新材料公司获得授权实用新型专利有 5 项、新能源公司获得授权实用新型专利共有 5 项，集团和胜华新能源科技公司获得授权发明专利 1 项、集团和胜华新能源科技公司及胜华新材料科技（眉山）有限公司共同获得授权发明专利 1 项、集团和胜华新能源科技公司获得授权获得授权实用新型专利共有 51 项、胜华新能源科技获得授权实用新型专利 9 项、山东胜华国宏新材料有限公司获得授权实用新型专利 10 项、石大胜华（泉州）有限公司获得授权实用新型专利 17 项。报告期内申请 PCT2 项，申报国际专利 2 项。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用





(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
碳酸二甲酯装置	10 万吨/年	91	无	0	无
国宏新材料	5 万吨/年	88	无	0	无
碳酸甲乙酯装置	9 万吨/年	62	无	0	无
碳酸乙烯酯装置	4.3 万吨/年	95	无	0	无
六氟磷酸锂装置	2000 吨/年	53	无	0	无
混合碳四深加工装置	20 万吨/年	85	无	0	无
动力电池添加剂	2000 吨/年	40	无	0	无

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
低压液化气	询比价采购、电商平台招标	预付、后付	42.09	14.91 万吨	14.90 万吨
二氧化碳	询比价采购、电商平台招标	后付	-24.77	10.70 万吨	10.70 万吨
丙烯	询比价采购、电商平台招标	预付	0.18	6.71 万吨	6.73 万吨
乙醇	询比价采购、电商平台招标	后付	-0.63	3.48 万吨	3.27 万吨
环氧乙烷	询比价采购、电商平台招标	预付、后付	-11.21	5.78 万吨	5.78 万吨
环氧丙烷	询比价采购、电商平台招标	预付、后付	-40.48	1.84 万吨	9.59 万吨
甲醇	询比价采购、电商平台招标	预付、后付	12	18.04 万吨	17.66 万吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响正向。

原材料采购量中不包含贸易采购量，耗用量中含装置自用量。

(2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
煤	询比价采购、电商平台招标	后付	16.88	25.42 万吨	25.36 万吨
蒸汽	定向长约	后付	26.49	77.09 万吨	77.09 万吨
循环水	定向长约	后付	0	500.21 万吨	500.21 万吨
新鲜水	定向长约	后付电汇	-0.48	831.55 万立方米	831.55 万立方米
电	定向长约	预付电汇	9.68	17,986.55 万千瓦时	17,986.55 万千瓦时

主要能源价格变化对公司营业成本的影响正向。

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

会计政策说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 重大环保违规情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，本公司成立全资子公司胜华新能源科技（武汉）有限公司，注册资本为 70,000.00 万元；成立全资子公司胜华研究院（青岛）有限公司，注册资本 500 万元；成立全资孙公司东营胜华盈创新材料有限公司，注册资本 6,000.00 万元；成立合资公司胜华新材料科技（眉山）有限公司，注册资本 45,000.00 万元，公司控股 90%；成立参股公司四川中氟胜华新材料科技有限公司，注册资本 40,800.00 万元，公司持股 34%。

公司 2021 年 12 月 27 日召开第七届董事会第十三次会议审议《关于终止对外投资及注销全资孙公司的议案》，决定将东营石大胜华绿融新材料科技有限公司、东营石大胜华创世新材料科技有限公司注销。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	投资期限（如有）	截至资产负债表日的进展情况	预计收益（如有）	本期损益影响	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
胜华新能源科技（武	化工系列产品生产		新设	408,000,000.00	100	是	长期股权投资	自筹		长期			- 432,135.52	否	2021/12/3	胜华新材关于与武汉化学工业区管理委员会签

汉)有限公司																订锂电材料生产研发一体化项目投资协议书的公告(公告编号:临 2021-104)
四川中胜氟华新材料科技有限公司	化工系列产品生产		新设	450,000,000.00	34	否	长期股权投资	自筹	四川中氟泰华新材料科技有限公司	长期			-94,734.60	否	2022/10/14	胜华新材关于与中氟泰华签订《投资合作协议》的公告(公告编号:临 2022-096)
山东石大富华新材料科技有限公司	化工系列产品生产		增资	700,000,000.00	90	是	长期股权投资	自筹	东营信泰合壹产业投资合伙企业(有限合伙)	长期			1,906,172.48	否	2022/5/5	胜华新材关于公司购买参股公司股权及参股公司引入员工持股平台的公告(公告编号:临 2022-039)

胜华新材料科技（眉山）有限公司	化工系列产品生产		新设	116,901,765.77	90	是	长期股权投资	自筹	东营盈嘉合壹产业投资合伙企业（有限合伙）	长期			3,122,064.21	-	否	2022/5/5	胜华新材关于设立公司投资建设3万吨/年硅基负极材料项目暨关联交易的公告（公告编号：临2022-040）
合计	/	/	/	1,674,901,765.77	/	/	/	/	/	/	/		1,742,761.85	-	/	/	/

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

项目名称	总投资额	报告期发生额	工程累计投入占总投资额比例(%)	工程进度	工程状态	资金来源
10万吨/年液态锂盐项目	611,236,300.00	74,189,827.51	12.80%	15.00%	在建	自有资金
30万吨/年电解液项目	1,600,000,000.00	197,161,682.69	14.33%	80.00%	在建	自有资金
1.1万吨/年添加剂项目	356,405,200.00	94,307,772.76	29.29%	60.00%	在建	自有资金

10 万吨/年碳酸甲乙酯装置及其配套工程项目	487,000,000.00	121,044,580.82	27.43%	50.00%	在建	自有资金
5 万吨/年湿电子化学品项目	371,555,500.00	3,528,962.95	1.00%	5.00%	在建	自有资金
乙二醇树脂床技改项目（泉州）	4,900,000.00	4,238,809.50	96.98%	90.00%	在建	自有资金
44 万吨年新能源材料（一期）储罐变更项目	37,110,000.00	27,338,348.23	74.00%	80.00%	在建	自有资金
22 万吨/年锂电材料生产研发一体化项目	1,242,773,100.00	23,025,660.22	2.00%	5.00%	在建	自有资金
20 万吨/年电解液项目	1,223,579,400.00	14,506,087.43	1.00%	5.00%	在建	自有资金
3 万吨/年硅基负极项目	1,101,964,200.00	5,052,244.69	0.50%	5.00%	在建	自有资金
正极补锂剂技术	36,500,000.00	14,709,294.75	40.30%	50.00%	在建	自有资金
新能源自动化提升改造项目	17,500,000.00	11,018,797.75	24.45%	92.00%	在建	自有资金
合计	7,090,523,700.00	590,122,069.30				

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数

其他	164,995,253.50	- 4,528,614.53			52,706,793.61	161,548,241.77		51,625,190.81
合计	164,995,253.50	- 4,528,614.53	-	-	52,706,793.61	161,548,241.77	-	51,625,190.81

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

根据城市总体规划，为助力实施城市更新，提升改善城市品质，根据当地政府相关政策和评估结果，公司与东营市东营区人民政府签订了《东营区人民政府与山东石大胜华化工集团股份有限公司合作协议》（以下简称：协议），由东营区人民政府按程序将公司权属土地及地上附着物全部收回储备，本次土地收储及拆迁补偿金额合计 6,462 万元。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本（元）	占被投资公司权益比例（%）	净资产（元）	净利润（元）	总资产（元）
东营石大维博化工有限公司	化工系列产品生产	液化石油气、甲基叔丁基醚的生产、销售。	150,000,000.00	100	50,720,231.44	-19,524.88	50,720,231.44
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	50,120,854.80	3,474,872.84	78,804,227.83
青岛石大胜华投资有限公司	投资	企业自有资金对外投资	300,000,000.00	100	319,693,192.21	-4,550,989.12	320,032,841.44

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	39,108,890.50	7,814,330.04	629,245,825.68
青岛胜华供应链有限公司	多式联运和运输代理业	供应链管理服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；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）	20,000,000.00	100	90,535,910.37	15,423,853.62	94,946,492.76
北京胜华创世科技有限公司	其他科技推广和应用服务业	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；经济贸易咨询；市场	97,200,000.00	100	141,724,447.45	22,138,034.99	141,905,432.61

		调查；自然科学研究与试验发展；企业管理咨询。					
东营石大宏益化工有限公司	化工系列产品生产	乙腈、氨水、2-甲基吡啶、2-乙烯基吡啶、2-氰基吡啶的生产、销售。	22,000,000.00	40	-32,567,023.49	-6,060,364.18	21,147,811.45
石大胜华（香港）有限公司	投资贸易及服务	投资管理,资产管理,进出口贸易,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意测验),电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务)	20,000,000.00 (美元)	100	17,080,262.00	1,257,899.34	24,335,823.72
东营石大胜华融创新材料科技有限公司	技术开发及服务	新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自营或代理一般经营项目商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后	20,000,000.00	100	7,577,494.58	3,099.80	7,577,494.58

		方可开展经营活动)					
石大胜华(泉州)有限公司	化工系列产品生产	销售、生产、研发化工原料及化工产品(不含危险化学品、监控化学品及易制毒化学品)。货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	330500000	55	277,708,097.34	-55,448,327.14	690,437,396.32
山东胜华国宏新材料有限公司	化工系列产品生产	二氧化碳、环氧乙烷、环氧丙烷、甲醇、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯的不带有储存设施的经营;化工原料及化工产品(不含危险化学品)的销售;化工专	287,349,375.00	60	427,093,609.19	74,347,679.14	468,431,543.68

		业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询。					
山东石大富华新材料科技有限公司	化工系列产品生产	化工产品(不含危险品及易制毒腐品); 以自有资产投资; 新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	400,000,000.00	90	222,549,635.72	1,989,700.57	350,261,581.89
胜华新能源科技(东营)有限公司	化工系列产品生产	太阳能发电技术服务; 新材料技术研发; 新材料技术推广服务; 电子专用材料销售; 高纯元素及化合物销	1,250,000,000.00	100	3,035,127,178.03	814,890,097.09	4,047,228,668.47

		售；高性能有色金属及合金材料销售；电池销售；机械电气设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
石大胜华（捷克）有限公司	化工系列产品仓储和贸易	锂离子电池原材料(含化学品和危险化学品)	1,000,000.00 (欧元)	100	8,068,044.52	131,395.02	26,480,504.07

		的销售; 化学品贸易; 技术进出口					
胜华新能源科技(武汉)有限公司	化工系列产品生产	新材料技术研发; 新材料技术推广服务; 基础化学原料制造、化工产品生产、专用化学产品制造(仅限分支机构经营)(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)	700,000,000.00	100	214,337,707.68	-432,135.52	226,343,866.55
胜华新材料科技(眉山)有限公司	科技推广和应用服务业	新材料技术研发; 新材料技术推广服务; 电子专用材料销售。(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)	500,000,000.00	90	8,678,641.33	-3,122,064.21	76,280,921.15
四川中氟胜华新材料科技有限公司	化工系列产品生产	新兴能源技术研发; 化工产品生产(不含许可类化工产品); 化工产品销售(不含许可类	1,200,000,000.00	34	99,721,368.82	-278,631.18	99,721,368.82

		化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)					
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

胜华新能源科技(东营)有限公司 2022 年主营业务收入 5,405,881,293.20 元; 2022 年主营业务成本 4,142,374,961.01 元, 主营业务利润 1,263,506,332.19 元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

全球电动化趋势势不可挡。动力电池产业正在驶向新征程，2022年，新能源汽车销量保持高速增长，渗透率在四季度连续三个月超过30%，从渗透率来看，2022年中国新能源汽车已经提前完成了25%的渗透比例。预计到2025年，中国新能源汽车市场渗透率将突破40%；EVTank预计2025年全球电解液需求量将达到272.6万吨，2030年电解液需求量或将超过800万吨，在 market 需求的驱动下，原材料端纷纷扩产，跨界企业也携巨资疯狂涌入。强势的产能扩张与原本的市场缺口需求悄然发生扭转，在未来电解液及下游材料行业的竞争将更加激烈，具备成本优势的企业才能在竞争中脱颖而出。

胜华新材将抓住新能源锂电行业高速发展的机遇，利用企业自身多年来在电解液原材料方面的经验优势，积极向下延伸产业链，同时不断扩大公司在电解液市场的份额，实现公司的战略转型。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

胜华新材聚焦新能源行业关键材料，助力行业发展；积极促进公司由一站式电解液材料供应商转型成为电解液+材料综合平台服务商；同时围绕新型锂电材料硅基负极、导电剂、正极补锂剂等发力；业务延伸至半导体辅材等高端材料领域。

(三) 经营计划

适用 不适用

2023年，胜华新材将面临战略机遇和风险挑战并存、不确定因素增多的经营环境，我们将更加笃定，紧跟行业发展步伐，抓住新的发展机遇，持续加强企业文化建设，扎实推进体制机制改革，确保公司发展战略落地实施、战略目标有效达成，重点开展以下工作：

1、加速推进电解液市场导入

公司规划的东营基地30万吨电解液项目按规划的预期顺利投产，且品质能符合电池厂家要求，10万吨/年液态锂盐项目和1.1万吨/年特种添加剂项目快速完成电解液生产配套；武汉基地20万吨电解液项目顺利达产，乐山基地20万吨电解液项目建设按规划的工期稳定推进。营销方面，积极开发电解液市场，促进产品成功导入市场，与国内主要锂电池厂家展开合作，实现数万吨规模级销售目标。充分发挥国际出口的先发优势，强化与国际一流电解液企业的合作，积极配合客户加快新基地产品的认证和导入，并快速形成稳定销量，提升国际市场出口份额。

2、提质量、扩产能、降成本

2023年现有成熟运行装置重点抓技改举措，制定数十项重大技改，包括六氟装置扩量改造、碳酸甲乙酯装置节能降本、碳酸二甲酯节能优化质量提升改造、碳酸二甲酯装置热泵精馏技术改造、乙碳粗品结晶技改、3000吨碳酸乙烯酯装置技术提升等项目，要求按期完成，实现相关产品质量进一步提升、装置产能提升、能物耗进一步降低，以提高产品市场竞争力，为公司创造效益。

原料端，与重点资源供应商建立战略长协作关系，同时继续拓展采购渠道，增加供应商可选范围，保障稳定供应的同时，力争实现原料成本降低；物流端降本工作同步开展。

3、加大研发投入，激发企业创新活力

快速实现胜华研究院（青岛）有限公司的正常运营，充分发挥公司合作平台优势；加强知识产权管理，完成知识产权体系贯标；注重引进优秀带头人，加强培养内部人员，根据公司发展需

要组建研发团队；保持与各大学高校、行业机构的合作关系，积极开展技术交流，以促进公司研发能力提升；同时加强研发项目管理，加大对研发创新的激励，保障各研发项目顺利落地，为公司创造效益。

4、围绕新型锂电负极材料和半导体辅材湿电子化学品方面继续发力

1000 吨/年硅基负极产线满产运行，形成规模级销售，继续开拓新渠道；同时加快新项目建设，眉山基地 3 万吨/年硅基负极项目、2 万吨/年正极补锂剂（一期）和 1 万吨/年新型导电剂项目计划 2023 年内机械竣工，半导体辅材 5 万吨湿电子化学品项目 2023 年按计划进行。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 系统性风险。宏观经济波动会对公司产品需求产生重要影响。世界宏观经济发展不确定性加大，导致外部需求不足；贸易摩擦可能影响企业出口能力，这些因素将给企业发展带来不确定性风险。

2. 投资风险。新能源行业虽属于新型领域，但也存消费不达预期的可能，存在技术更迭的可能。虽然本公司采取了谨慎的投资策略，对每个投资项目都进行严格的可行性研究，但在项目的实施过程中，市场环境、设备及材料价格、施工周期等因素有可能发生较大的变化，使项目有可能达不到原先预期的收益，存在一定的投资风险。

3. 生产运营风险和自然灾害风险。产业过程中存在少许易燃、易爆、易污染环境的辅料，可能会造成易燃易爆等突发事件，这些突发事件有可能会对社会造成重大影响、对本公司带来重大经济损失、对人身安全造成重大伤害。本公司一直非常注重安全生产，已经实施了严格的 HSE 管理体系，尽最大努力避免各类事故的发生，但仍不能完全避免此类突发事件给本公司所带来的经济损失和不利影响。

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

(五) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

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

动平台与投资者积极互动，在公司网站中设置投资者关系专栏，积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护了良好的投资者关系。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 12 日	www. sse. com. cn	2022 年 1 月 13 日	具体内容详见公司 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《石大胜华 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 3 月 3 日	www. sse. com. cn	2022 年 3 月 4 日	具体内容详见公司 2022 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《石大胜华 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-015）
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 19 日	www. sse. com. cn	2022 年 5 月 20 日	具体内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《石大胜华 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-049）
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 5 月 26 日	www. sse. com. cn	2022 年 5 月 27 日	具体内容详见公司 2022 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《石大胜华 2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：

				2022-050)
2022 年第四次临时股东大会	2022 年 7 月 24 日	www.sse.com.cn	2022 年 7 月 25 日	具体内容详见公司 2022 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《石大胜华 2022 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-064)
2022 年第五次临时股东大会	2022 年 8 月 1 日	www.sse.com.cn	2022 年 8 月 2 日	具体内容详见公司 2022 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《石大胜华 2022 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-079)
2022 年第六次临时股东大会	2022 年 11 月 10 日	www.sse.com.cn	2022 年 11 月 11 日	具体内容详见公司 2022 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《胜华新材 2022 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-110)
2022 年第七次临时股东大会	2022 年 11 月 25 日	www.sse.com.cn	2022 年 11 月 26 日	具体内容详见公司 2022 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《胜华新材 2022 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-116)

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
郭天明	董事	男	59	2009-04-24	2024-04-14	659,450	804,542	145,092	二级市场买入	133.13	否
于海明	董事、总经理	男	53	2006-06-04	2024-04-14	407,150	552,350	145,200	二级市场买入	125.34	否
周林林	董事	男	62	2010-01-26	2023-01-16						否
张金楼	董事	男	54	2020-08-03	2024-04-14						是
陈伟	董事	男	50	2020-08-03	2024-04-14						是
侯家祥	董事	男	46	2021-04-15	2023-01-16					109.49	否
徐春明	独立董事	男	58	2021-04-15	2024-04-14					12	否
彭正昌	独立董事	男	58	2016-02-17	2022-07-04					6.13	否
张胜	独立董事	男	41	2022-07-04	2024-04-14					5.87	否
王清云	独立董事	女	59	2021-04-15	2024-04-14					12	否
高建宏	监事长	男	55	2021-04-15	2024-04-14					93.61	否

于相金	监事	男	49	2021-04-15	2023-02-06						是
王晓红	职工代表 监事	女	52	2021-09-23	2024-04-14					30.90	否
郑军	高管	男	50	2015-04-23	2024-04-14	398,900	398,900			102.41	否
吕俊奇	高管	男	58	2011-05-20	2024-04-14	376,250	521,250	145,000	二级市场 买入	94.22	否
宋会宝	高管	男	49	2012-04-22	2024-04-14	320,019	465,419	145,400	二级市场 买入	93.55	否
丁伟涛	高管	男	51	2015-04-23	2024-04-14	282,150	282,150			104.90	否
合计	/	/	/	/	/	2,443,919	3,024,611	580,692	/	923.55	/

姓名	主要工作经历
郭天明	1987年进入中国石油大学（华东）图书馆图书情报教研室工作，期间担任图书情报教研室主任；1996-1998年在中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作；1998-2002年任中国石油大学（华东）新地实业公司副经理、经理；2002-2009年任公司总经理；2009-2013年6月任公司董事长、总经理。2013年6月至今任公司董事长；2017年4月至今任公司党委书记。
于海明	1994年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作，1996-1998年任纪元公司机修部主任；1998-1999年任胜华炼油厂机修车间主任、三修党支部书记；1999-2002年任中国石油大学（华东）新地实业公司副经理、党支部书记；2002-2013年6月任公司副总经理；2006年6月至今任公司董事；2013年6月至今任公司总经理。
周林林	1989年至1991年，任加拿大国家研究院助理研究员；1991年至1995年，任美国罗门哈斯公司市场经理和事业发展经理；1995年至1997年任麦肯锡咨询公司资深咨询顾问；1998年至1999年，任赛诺金生物技术（中国）公司总裁；2000年至2001年任美国视频数码技术公司（纳斯达克上市公司）总裁；2003年起任职于上海复星化工医药创业投资有限公司董事，上海谱润股权投资管理有限公司董事长。兼任上海春戈玻璃有限公司董事、上海吉凯基因化学技术有限公司董事、天昊基因科技（苏州）有限公司董事、浙江星星冷链集成股份有限公司董事、浙江永强集团股份有限公司董事、珠海越亚半导体股份有限公司董事、浙江格励奥纺织股份有限公司董事、苏州康代智能科技股份有限公司董事长、浙江华远汽车零部件有限公司董事、华鸿画家居股份有限公司董事、上海沪佳沪颐建筑装饰有限公司董事、上海百赛生物技术股份有限公司董事。2010年1月至2023年1月任本公司董事。
张金楼	2017年4月至今任开投集团党委书记、董事长；2018年7月至今兼任融发集团党委书记、董事长；2019年11月至今兼任经控集团党委书记、董事长。现任公司董事。

陈伟	1996年8月至2002年8月在建行青岛分行任国际业务、信贷、审计等岗位；2004年8月至2010年5月任城发投资集团有限公司财务部经理；2010年6月至2011年10月任青岛元通典当有限公司总经理；2011年10月至2017年5月任中德联合集团有限公司副总经理；2017年5月至2019年3月任融发集团副总经理；2019年3月至今任融发集团党委副书记、总经理。现任公司董事。
侯家祥	2006年进入中石化北化院工作，后任科研项目负责人主任助理；2011—2012年任湖南省湘西州泸溪县县委常委、副县长；2013—2016年任中石化北化院科技开发部主任助理；2016—2017年任北京协同创新研究院助理院长及北京协同创新孵化器有限公司总经理，负责国内外技术、团队在国内的技术成果转化和落地；2017年9月-2021年8月任石大胜华新兴业务事业部总经理；2021年9月至今任胜华新材研究院院长。2021年4月至2023年1月任公司董事。
徐春明	1991年11月-1995年4月任石油大学（北京）重质油加工国家重点实验室教师；1993年4月-1993年10月在加拿大 Syncrude 研究中心工作；1995年4月-1998年9月任石油大学（北京）重质油加工国家重点实验室副主任；1998年10月-2003年8月任石油大学（北京）重质油加工国家重点实验室主任；2003年8月-2008年12月任石油大学（北京）重质油国家重点实验室主任；1999年10月-2002年4月任石油大学（北京）化学科学与工程学院副院长；2002年4月-2005年12月任中国石油大学（北京）化学科学与工程学院院长；2005年6月-2017年8月担任中国石油大学（北京）副校长；2017年9月-至今任中国石油大学（北京）化学工程与环境学院教师；2008年徐春明受聘为美国化学协会主办的《Energy & Fuels》副主编；2015年7月31日，入选中国科学院院士增选初步候选人名单；2019年11月22日，当选中国科学院院士。现任公司独立董事。
彭正昌	自2004年起历任四川高金食品股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，海南省南海现代渔业集团公司副总经理兼总会计师，朗姿股份有限公司副总经理兼财务总监，地素时尚股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，杭州英涉时装有限公司副总经理。2016年2月至2022年7月任公司独立董事。
张胜	2018年1月至2022年6月担任苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事，2012年7月-2016年12月任中南财经政法大学讲师，2017年1月至今任中南财经政法大学副教授，2017年6月至2021年10月任中南财经政法大学审计系副主任，2021年11月至今任中南财经政法大学审计系主任。现任公司独立董事。
王清云	曾任中国教育出版传媒集团有限公司子公司高等教育出版社有限公司监事、版权事务与法律服务部副主任、纪检监察审计部负责人。现任北京德恒律师事务所专职律师，任公司独立董事。
高建宏	1986年参加工作，先后在中国石油大学（华东）胜华炼油厂催化车间、常减压车间、调度室、油品车间工作，期间担任油品车间主任；2003年工作调动进入公司，历任公司精细化工车间主任、溶剂油车间主任、动力车间主任、二甲酯车间主任、生产部部长、办公室主任。2002年12月-2020年6月任本公司职工代表监事。2020年6月至今任公司纪委副书记、基础化工事业部党总支书记。
于相金	2017年2月至2018年1月任青岛华欧集团公司工会主席；2018年1月至2018年7月任开投集团副总经济师兼企业发展部部长；2018年7月至2019年11月任融发集团企业发展部部长、副总经济师、总经理助理兼机关党支部书记；2019年11月至2021年3月任经控集团战略发展部部长，招商集团总经理；2021年3月至2021年11月任经控集团总裁助理兼招商集团总经理、经控集团战略发展部部长；2021年11月至今任经控集团党委委员、副总裁兼招商集团总经理；2021年4月至2023年2月任公司监事；2023年2月至今任公司董事、副董事长。
王晓红	2005年12月进入公司工作，曾任公司企业管理部部长助理、人力资源部副部长、人力资源部部长；2020年6月至2021年9月任公司

	物资采购部部长；2021年9月至今任公司党委工作部部长、纪委办公室主任、审计部部长。
郑军	1995年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作；2001-2003年任中国石油大学（华东）新地实业公司溶剂油车间主任；2003-2013年6月任公司总经理助理；2013年6月至今任公司副总经理；2017年4月至今任公司党委副书记；2018年7月至2021年11月任公司纪委书记；现任公司党委副书记、纪委书记、副总经理。
吕俊奇	1987年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作；1999-2002年任中国石油大学（华东）新地实业公司科技部主任；2002-2003年任公司精细化工车间主任；2003-2013年任公司总经理助理；2013年6月至今任公司副总经理；2011年5月至今任公司董事会秘书。
宋会宝	1997年进入东营区财政局会计师事务所工作；2000-2003年11月任东营实达有限责任会计师事务所董事、财务审计部主任；2003年12月至今任公司总会计师；2009-2011年5月兼任公司董事会秘书。现任公司总会计师。
丁伟涛	1995年进入垦利石化总厂工作；2003年进入公司工作，历任溶剂油车间主任、碳酸二甲酯车间主任、技术部部长；2009-2013年6月任公司总经理助理；2012-2017年任公司生产公司总经理；2013年6月至今任公司副总经理；2017年7月至2021年9月任公司基础化工事业部总经理；现任公司副总经理、基础化工事业部总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

2022年7月，公司独立董事彭正昌先生因任独立董事时间满六年，根据《公司章程》及相关监管规定，不再担任公司独立董事。公司于2022年7月4日召开2022年第四次临时股东大会选举张胜先生为公司第七届董事会独立董事。

2023年1月，公司董事周林林先生、侯家祥先生辞去公司第七届董事会董事职务，公司于2023年2月6日召开2023年第二次临时股东大会选举于相金先生、姜伟波先生为公司第七届董事会董事。

2023年1月，公司监事于相金先生辞去公司第七届监事会监事职务，公司于2023年2月6日召开2023年第二次临时股东大会选举于刘峻岭女士为公司第七届董事会董事。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张金楼	青岛中石大控股有限公司	董事长、法定代表人	2021.9	至今
张金楼	青岛开发区投资建设集团有限公司	党委书记、董事长	2017.4	至今
张金楼	青岛军民融合发展集团有限公司	兼任党委书记、董事长	2018.7	至今
陈伟	青岛军民融合发展集团有限公司	党委副书记、总经理	2019.3	至今
于相金	青岛中石大控股有限公司	董事	2021.9	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
于海明	北京胜华创世科技有限公司	执行董事	2017.10	至今
周林林	上海复星化工医药投资有限公司	董事	2003	至今
周林林	上海谱润股权投资管理有限公司	董事长	2009.7.1	至今
周林林	上海春戈玻璃有限公司	董事	2011.7.15	至今
周林林	上海吉凯基因医学科技股份有限公司	董事	2015.1	至今
周林林	天昊基因科技（苏州）有限公司	董事	2015.7.13	至今
周林林	浙江星星冷链集成股份有限公司	董事	2017.3.22	至今
周林林	浙江永强集团股份有限公司	董事	2009.12	至今
周林林	珠海越亚半导体股份有限公司	董事	2022.8	至今
周林林	浙江格励奥纺织股份有限公司	董事	2011.6	至今
周林林	苏州康代智能科技股份有限公司	董事	2019.11.28	2022.8.29
周林林	浙江华远汽车科技股份有限公司	董事	2019.11.5	至今
周林林	华鸿画家居股份有限公司	董事	2021.10	至今

周林林	上海沪佳沪颐建筑装饰有限公司	董事	2020.12	至今
周林林	上海百赛生物技术股份有限公司	董事	2021.3	至今
周林林	慧云新科技股份有限公司	董事	2017.3	2020.1
张金楼	青岛经济技术开发区招商集团有限公司	董事	2020.10	至今
张金楼	青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司	党委书记、董事长	2019.11	至今
张金楼	青岛西海岸新区融合控股集团有限公司	董事	2018.11	至今
张金楼	青岛经济技术开发区金融投资集团有限公司	执行董事兼经理	2019.12	至今
张金楼	青岛经济技术开发区国际贸易集团有限公司	执行董事兼经理	2019.12	至今
陈伟	青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司	董事	2019.11	至今
陈伟	山东融发成海智能装备有限公司	董事长兼经理	2020.6	至今
侯家祥	北京胜华创世科技有限公司	经理	2018.4	至今
侯家祥	胜华新材料科技（眉山）有限公司	监事	2022.6	至今
徐春明	新疆宣力环保能源股份有限公司	独立董事	2021.3	至今
徐春明	北京中国石油大学教育基金会	理事	2008	至今
徐春明	北京林环宇科技有限公司	董事	2000.3	至今
徐春明	北京恒志三益工程技术有限公司	董事	2000.4	至今
彭正昌	杭州英涉时装有限公司	副总经理		
彭正昌	苏州康代智能科技股份有限公司	独立董事		
彭正昌	朗姿股份有限公司	副总经理兼财务总监		
彭正昌	地素时尚股份有限公司	董事、副总经理兼财务总监		
张胜	苏州道森钻采设备股份有限公司	董事	2018.1	2022.6
张胜	北京易讯通信息技术股份有限公司	董事	2018.1	2019.12
高建宏	青岛石大海润石化科技有限公司	执行董事	2021.11	至今

于相金	青岛经济技术开发区招商集团有限公司	总经理	2020.1	至今
于相金	中石大大学科技园有限公司	董事	2019.8	至今
于相金	融通海洋发展（青岛）有限公司	董事长	2020.2	至今
于相金	山东融发舰船修造集团有限公司	董事	2018.8	至今
于相金	山东融发戎海智能装备有限公司	董事	2020.6	至今
王晓红	胜华新能源科技（乐山）有限公司	监事	2023.1	至今
郑军	胜华新能源科技（乐山）有限公司	董事长、总经理、法人	2023.1	至今
郑军	胜华新能源科技（东营）有限公司	监事		
郑军	四川中氟胜华新材料科技有限公司	董事	2022.11	至今
郑军	石大胜华（泉州）有限公司	董事	2021.9	至今
郑军	青岛石大胜华投资有限公司	监事	2022.5	至今
郑军	山东胜华国宏新材料有限公司	董事	2022.5	至今
郑军	东营石大胜华新材料有限公司	监事	2021.7	至今
吕俊奇	山东惟普控股有限公司	监事	2021.11	至今
吕俊奇	胜华新能源科技（乐山）有限公司	董事	2023.1	至今
吕俊奇	山东石大富华新材料科技有限公司	监事	2019.11	至今
吕俊奇	石大胜华（泉州）有限公司	董事	2019.11	至今
吕俊奇	山东胜华国宏新材料有限公司	董事	2020.11	至今
吕俊奇	东营富华达远新材料有限公司	监事	2018.12	至今
吕俊奇	东营石大胜华新材料有限公司	董事	2008.12	至今
吕俊奇	东营石大胜华新能源有限公司	董事	2016.1	至今
宋会宝	天昊税务师事务所有限公司	监事	2009.6	至今
宋会宝	东营石大宏益化工有限公司	监事	2009.6	至今
宋会宝	胜华新能源科技（武汉）有限公司	监事	2021.12	至今
宋会宝	石大胜华（泉州）有限	监事	2019.11	至今

	公司			
宋会宝	青岛石大胜华投资有限公司	执行董事兼经理	2015.9	至今
宋会宝	山东胜华国宏新材料有限公司	监事	2020.11	至今
宋会宝	北京胜华创世科技有限公司	监事	2017.10	至今
宋会宝	东营石大维博化工有限公司	监事	2017.7	2021.9
宋会宝	东营胜华盈创新材料有限公司	监事	2022.6	至今
宋会宝	东营博川环保水务有限责任公司	监事	2015.10	至今
宋会宝	东营石大胜华新材料有限公司	监事	2019.9	2021.9
宋会宝	青岛石大海润石化科技有限公司	监事	2016.4	至今
宋会宝	青岛胜华供应链有限公司	监事	2016.1	至今
宋会宝	青岛石大胜华国际贸易有限公司	监事	2010.3	至今
宋会宝	胜华新材料研发（青岛）有限公司	财务负责人	2023.1	至今
宋会宝	东营石大胜华新能源有限公司	监事长	2016.1	至今
丁伟涛	东营石大维博化工有限公司	执行董事兼经理	2017.7	2021.9
丁伟涛	东营石大胜华新能源有限公司	董事	2017.7	2021.9
丁伟涛	东营石大宏益化工有限公司	副董事长	2020.6	2021.9
丁伟涛	胜华新材料科技（眉山）有限公司	执行董事、总经理	2022.6	至今
丁伟涛	东营胜华盈创新材料有限公司	执行董事	2022.9	
丁伟涛	山东石大胜华化工集团股份有限公司垦利分公司	负责人		
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在本公司领取报酬的董监高人员按照公司已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核的规定执行，独立董事津贴由股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内，按照公司已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬标准，结合绩效工作完成情况，确定绩效发放金额。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事张金楼、陈伟、周林林，监事于相金不在公司领取报酬津贴，在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	923.55 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
彭正昌	独立董事	离任	任期满六年
张胜	独立董事	聘任	补选独立董事

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第十四次会议	2022. 2. 14	具体内容详见公司 2022 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《石大胜华第七届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号: 2022-009)
第七届董事会第十五次会议	2022. 4. 8	具体内容详见公司 2022 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《石大胜华第七届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2022-018)
第七届董事会第十六次会议	2022. 4. 26	具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《石大胜华第七届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2022-031)
第七届董事会第十七次会议	2022. 5. 3	具体内容详见公司 2022 年 5 月 5 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《石大胜华第七届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2022-037)
第七届董事会第十八次会议	2022. 6. 6	具体内容详见公司 2022 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《石大胜华第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 2022-054)
第七届董事会第十九次会议	2022. 6. 16	具体内容详见公司 2022 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《石大胜华第七届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2022-059)
第七届董事会第二十次会议	2022. 7. 14	具体内容详见公司 2022 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《石大胜华第七届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号: 2022-066)
第七届董事会第二十一次会议	2022. 8. 30	关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案
第七届董事会第二十二次会议	2022. 10. 13	具体内容详见公司 2022 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《石大胜华第七届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号: 2022-094)
第七届董事会第二十三次会议	2022. 10. 18	具体内容详见公司 2022 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《胜华新材第七届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号: 2022-099)

第七届董事会第二十四次会议	2022. 10. 27	关于公司 2022 年第三季度报告的议案
第七届董事会第二十五次会议	2022. 11. 8	具体内容详见公司 2022 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《胜华新材第七届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号: 2022-105)
第七届董事会第二十六次会议	2022. 11. 15	具体内容详见公司 2022 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《胜华新材第七届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号: 2022-114)
第七届董事会第二十七次会议	2022. 12. 9	具体内容详见公司 2022 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《胜华新材第七届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号: 2022-118)
第七届董事会第二十八次会议	2022. 12. 30	具体内容详见公司 2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《胜华新材第七届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号: 2022-121)

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
郭天明	否	15	15	2	0	0	否	8
于海明	否	15	15	2	0	0	否	8
周林林	否	15	15	14	0	0	否	8
张金楼	否	15	14	14	1	0	否	7
陈伟	否	15	15	15	0	0	否	7
侯家祥	否	15	15	14	0	0	否	8
徐春明	是	15	15	14	0	0	否	7
彭正昌	是	6	6	6	0	0	否	5
张胜	是	9	9	9	0	0	否	3
王清云	是	15	15	14	0	0	否	8

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	13

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

董事姓名	董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
张金楼	对于公司第七届董事	具体内容详见公司	否	董事对公司有

	会第二十次会议审议的公司 2022 年非公开发行 A 股股票相关事项议案, 提出异议。	2022 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《石大胜华第七届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号: 2022-066)。		关事项提出异议的说明
陈伟	对于公司第七届董事会第二十次会议审议的公司 2022 年非公开发行 A 股股票相关事项议案, 提出异议。	具体内容详见公司 2022 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《石大胜华第七届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号: 2022-066)。	否	董事对公司有关事项提出异议的说明

董事对公司有关事项提出异议的说明

2022 年 7 月 14 日, 公司召开第七届董事会第二十次会, 会议审议《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等公司 2022 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案, 公司董事张金楼、陈伟对公司非公开发行 A 股股票相关事项提出异议, 异议具体内容详见公司 2022 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《石大胜华第七届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号: 2022-066)。

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

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

(2). 报告期内战略委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 8 月 23 日	讨论与四川中氟泰华新材料科技有限公司、陕煤集团榆林化学榆高化工有限责任公司、陕煤集团榆林化学有限责任公司合作相关事宜。	战略委员会一致认为公司与四川中氟泰华新材料科技有限公司成立合资公司生产销售六氟磷酸锂、公司与陕煤集团榆林化学榆高化工有限责任公司成立合资公司生产销售电解液、公司参股陕煤集团榆林化学有限责任公司碳酸二甲酯三个合作项目在经济、技术和规模上具备可行性。	无
2022 年	讨论公司与中国石油大学(华东)共	战略委员会一致认为公司与中国	无

10 月 31 日	建石大胜华先进能源材料研究院相关事项	石油大学（华东）签订了《共建石大胜华先进能源材料研究院的协议》《研发合作协议》符合公司发展战略，对公司长期发展有利，签订方式符合市场化原则，不存在损害公司股东特别中小股东行为，相关内容具备实施可行性。	
-----------	--------------------	--	--

(3). 报告期内薪酬与考核委员会委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 26 日	1.《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2.《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	同意《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要并提交董事会审议。 同意《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》并提交董事会审议。	无

(4). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 8 日	1.《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；2.《关于公司 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》；3.《关于公司 2021 年度财务决算方案的议案》；4.《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》；5.《关于公司 2022 年度借款及授信额度预计情况的议案》；6.《关于确认公司 2021 年度与关联方之间关联交易及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》；7.《关于公司 2022 年度集团公司内部借款及担保情况的议案》；8.《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；9.《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；10.《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；11.《董事会审计委员会工作细则》12.《内部审计管理制度》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2022 年 4 月 26 日	《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2022 年 8 月 30 日	《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2022 年 10 月 27 日	《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

2022 年 11 月 8 日	《反舞弊管理办法》	审议通过会议事项，并同意提交 董事会审议	无
-----------------------	-----------	-------------------------	---

(5). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责 情况
2022 年 4 月 26 日	《关于补选公司第七届董事会独立 董事的议案》	同意补选魏紫女士为公司独立董 事候选人	无
2022 年 6 月 6 日	《关于补选公司第七届董事会独立 董事的议案》	同意补选张胜先生为公司独立董 事候选人	无

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	334
主要子公司在职员工的数量	1,650
在职员工的数量合计	1,984
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职 工人数	9
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,117
销售人员	138
技术人员	482
财务人员	60
行政人员	187
合计	1,984
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生毕业	2
硕士研究生毕业	105
大学毕业	775
专科毕业	905
高中毕业	73
中技毕业	96
其他	28
合计	1,984

(二) 薪酬政策√适用 不适用

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

(三) 培训计划√适用 不适用

一、指导思想

围绕集团公司 2022 年度战略重点任务，培训工作以推动集团公司战略落地为方向，创新员工培训体系建设，实现培训工作的持续高效发展，有效提升组织能力和个人能力，为集团公司发展提供人才保障。

二、培训目的

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

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

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

三、培训方针

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

(二) 闭环管理：培训工作要做到计划、执行、检查、改善的闭环管理。

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

(四) 劳务外包情况 适用 不适用**十、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**√适用 不适用

以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 202,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 3.00 元，共计派发现金股利 60,804,000.00 元。本年度公司现金分红比例为 6.80%。

(二) 现金分红政策的专项说明√适用 不适用

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

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.00
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	60,804,000.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	890,526,978.17
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	6.83%
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	
合计分红金额 (含税)	
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司于 2022 年 5 月 3 日分别召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》，公司独立董事发表了同意意见。</p> <p>公司于 2022 年 5 月 26 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案。</p> <p>公司于 2022 年 6 月 6 日召开公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事发表了同意意见。</p> <p>2022 年 7 月 15 日股权期权登记完成。</p>	<p>详情见 2022 年 5 月 5 日、2022 年 6 月 7 日、2022 年 7 月 19 日公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2022 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临 2022-045）、《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：临 2022-056）、《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：临 2022-075）。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
郭天明	董事长	0	1,000,000	0	0	111.84	1,000,000	92.30
于海明	董事、总经理	0	540,000	0	0	111.84	540,000	92.30
郑军	副总经理	0	240,000	0	0	111.84	240,000	92.30
吕俊奇	董事会秘书	0	240,000	0	0	111.84	240,000	92.30
宋会宝	总会计师	0	240,000	0	0	111.84	240,000	92.30
丁伟涛	副总经理	0	240,000	0	0	111.84	240,000	92.30
侯家祥	董事	0	240,000	0	0	111.84	240,000	92.30
合计	/		2,740,000			/	2,740,000	/

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

集团公司坚持按照公司治理及集团管控要求建立科学合理、规范有序的规章制度体系，成立体制机制改革领导小组，整体梳理公司制度流程建设情况，重点加强工程、采购、招标、物资、财务等核心业务领域制度建设，明确制度建设责任主体，加强制度宣贯和培训，依靠审计纪检等监督力量，持续进行制度执行监督检查，不断提高核心业务的信息化管理程度，从整体上防范内部控制风险。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，对子公司实施管理控制。按照相关法律法规，进一步完善子公司法人治理结构；修订集团与子公司核决权限，不断规范子公司相关事项运作流程；强化重大事项报告管理，督促子公司就关联交易、项目推进、生产

经营等重大事项事前向公司报告；坚持“一盘棋”思想，将公司确定的整体战略目标分解到各子公司，并通过金蝶 ERP 系统等信息手段加强对子公司内部管理控制，不断提高子公司运营水平。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	56,860,143

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

胜华新能源科技（东营）有限公司主要水污染物主要是化学需氧量和氨氮，大气污染物为二氧化硫、氮氧化物和烟尘。公司有污水排放口一处，位于厂区南侧厂界为东营博川环保水务有限责任公司，排放方式为连续排放，报告期内排放废水 3447330 吨，化学需氧量和氨氮平均浓度分别是 19.8g/L 和 0.518mg/L 满足《流域水污染物综合排放标准 第 5 部分：半岛流域》（DB 37/3416.5-2018）要求，排放总量分别为 76.9 吨和 2.38 吨，满足污染物排放总量的要求。锅炉烟气位于厂区中南部，排放方式为连续排放，二氧化硫、氮氧化物和颗粒物平均浓度分别是 23.9mg/m³、44.5mg/m³、0.905mg/m³，满足《火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664-2019）的要求；碳四加热炉位于厂区中部，排放方式为连续排放，二氧化硫、氮氧化物和颗粒物平均浓度分别是 10mg/m³、mg/m³、mg/m³，满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中加热炉标准，二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放总量分别为 37.93 吨、71.5 吨和 1.48 吨，满足污染物排放总量的要求。2022 年共产生危险废物 4405.553 吨，共委托有资质单位转移处置本年度和上年度的危险废物 4406.17 吨。

报告期内无污染物超标情况。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

胜华新能源科技（东营）有限公司锅炉配套建设布袋除尘、SCR 脱硝、低氮燃烧和 SNCR 脱硝及石灰石膏法脱硫设施；加热炉烟气采用低硫燃料和低氮燃烧器，确保烟气达标排放；公司安装油气回收设施和灌装废气处理设施。公司建有污水处理厂一座，由东营博川环保水务有限责任公司负责运营。以上污染治理设施，在报告期内均正常运行。

胜华新能源科技（东营）有限公司燃煤锅炉烟囱安装了烟气在线监控系统，污水处理外排口安装了氨氮、COD 和 PH 在线监测仪，废水、废气污染物因子采用在线自动监测，并与生态环境部门联网。各类污染物排放口按要求设置标牌标识。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

报告期内东营市生态环境局审批通过了《碳酸二甲酯提质增效项目环境影响报告书》、《10万吨/年碳酸甲乙酯及公用工程项目环境影响报告书》、《5万吨/年湿电子化学品项目环境影响报告书》和《1.1万吨/年添加剂项目环境影响报告书》；东营市生态环境局垦利区分局审批通过了《30万吨/年电解液项目环境影响报告表》。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

2022年8月2日公司编制的应急预案在东营市生态环境局垦利区分局进行了备案。2022年6月22日和11月24日分别进行一次应急演练。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

胜华新能源科技（东营）有限公司按照环境污染物自行监测和信息公开的要求，编制环境自行监测方案并在生态环境部门进行了备案，各项自行检测数据通过山东省污染源监测信息发布平台和全国排污许可证管理信息平台发布，按时如实的公开企业的排污情况，接受社会公众的监督和指导。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

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

7. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 废水

主要污染物及特征污染物：化学需氧量、氨氮，通过公司污水管网进入公司污水处理厂集中处理。

(2) 废气**① 东营石大胜华新能源有限公司**

主要污染物及特征污染物：氟化物、氯化氢，连续排放，1个排放口，位于东营石大胜华新能源有限公司厂区装置北侧，氟化物的平均浓度：0.113mg/m³，氯化氢的平均浓度：2.21mg/m³，执行：《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）的标准要求；报告期内无污染物超标情况。

② 东营石大胜华新材料有限公司：无

防治污染设施的建设和运行情况：

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

2022年10月17日东营石大胜华新材料有限公司编制应急预案并在东营市垦利区环境保护局进行了备案。于2022年5月15日和10月15日进行了应急演练。

2022年11月10日东营石大胜华新能源有限公司编制应急预案并在东营市生态环境局垦利区分局进行了备案。于2022年3月25日和9月20日进行了应急演练。按照环境污染物自行监测和信息公开的要求，编制环境自行监测方案并在生态环境部门进行了备案，各项自行检测数据通过山东省污染源监测信息发布平台和全国排污许可证管理信息平台发布，按时如实的公开企业的排污情况，接受社会公众的监督和指导。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

报告期内东营市生态环境局审批通过东营石大胜华新材料有限公司《年产5万吨锂电材料技术改造项目环境影响报告书》和东营石大胜华新能源有限公司《10万吨/年液态锂盐项目环境影响报告书》。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	否
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	0
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	无

具体说明

适用 不适用

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

与再融资相关的承诺	其他	郭天明、于海明、周林林、侯家祥、徐春明、张胜、王清云、郑军、吕俊奇、宋会宝、丁伟涛	<p>本人作为山东石大胜华化工集团股份有限公司董事/高级管理人员，根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：</p> <p>1、本人将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、本人将对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、本人将不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人承诺由公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>7、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺函，若本人违反上述承诺或拒不履行承诺给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>					
与股权激励相关的承诺	其他	2022 年股票期权	本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符	(1) 承诺时间：2022 年 5 月 4；	是	是	不适用	不适用

		激励所有激励对象	合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	(2) 承诺期限：自 2022 年 5 月 4 至本次期权激励结算之日止。				
	其他	胜华新材料集团股份有限公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	(1) 承诺时间：2022 年 5 月 4； (2) 承诺期限：自 2022 年 5 月 4 至本次期权激励结算之日止。	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司	自石大控股 100%股权交割至经控集团之日起至 2023 年 7 月 15 日期间，将无条件地放弃石大控股所持石大胜华 8.31%股份所对应的表决权、提名权、提案权。	(1) 承诺时间：2021 年 6 月 4 日； (2) 承诺期限：自石大控股 100% 股权交割至经控集团之日起至 2023 年 7 月 15 日期间。	是	是	不适用	不适用
	其他	郭天明、于海明	基于对公司未来持续稳定发展的信心，承诺自 2021 年 11 月 4 日起至 2024 年 11 月 3 日止，自愿将持有公司原始股份锁定，由于公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。	(1) 承诺时间：2021 年 11 月 4 日； (2) 承诺期限：自 2021 年 11 月 4 日起至 2024 年 11 月 3 日止。	是	是	不适用	不适用
	其他	郭天明、于海明、吕俊奇、宋会宝	自 2022 年 1 月 21 日起 6 个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 8,000 万元，不超过人民币 10,000 万元。本次增持人员承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	在本次增持计划实施期间及法定期限内	是	是	不适用	不适用

	其他	山东惟普 控股有限 公司	自 2022 年 4 月 13 日起至 2023 年 1 月 12 日增持公司股票 200 万股，本次增持主体承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	在本次增持计划实施期间及法定期限内	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

② 关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 执行《关于适用〈相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用〈相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），再次对允许采用简化方法的相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

② 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	550,000
境内会计师事务所审计年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵斌、韩冰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

（一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

1、郑萍职务侵占案，根据山东省高级人民法院（2017）鲁刑终 139 号刑事裁定书的结果，通过各方面追偿后，至今我公司尚有 7206402.29 元未追回（2019 年底刑事追偿后未回款额 7266478.28 元，2020 年通过民事追偿苍宏雨案回款 4405.52 元；2021 年回款 55670.47 元）。2022 年，公司继续寻找相关线索并分析了其他民事追偿的可行性，2022 年尚未回款，正在准备其它民事追偿，该案最终损失金额以完成追偿后的结果为准。

2、公司全资子公司青岛石大海润石化科技有限公司（以下简称“石大海润”）诉天津市原龙化工有限公司（以下简称“原龙化工”）买卖合同纠纷一案，2020 年 11 月 27 日公司披露了《山东石大胜华化工集团股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》。案件经一审判决生效后进入强制执行阶段。法院一审判决如下：1、被告天津市原龙化工有限公司于本判决生效之日起十日内向原告青岛石大海润石化科技有限公司支付货款本金 13,889,400.00 元及逾期付款利息（利息计算方式：以本金 13,889,400.00 元为基数，自 2019 年 5 月 10 日起至实际给付之日止，按照年利率 15% 计算）；2、被告李连生对上述款项承担连带清偿责任；3、原告青岛石大海润石化科技有限公司就被告天津市原龙化工有限公司所有的整套粒钾生产装置所属设备及附属设备享有优先受偿权。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 123,696.00 元，申请保全费 5,000.00 元，由被告天津市原龙化工有限公司、李连生负担。2021 年度，该案件进入强制执行阶段，经执行法院强制执行后，发现被告无可供执行财产，案件已于 2021 年度终结本次执行，待何时发现被告财产线索后，可继续恢复申请执行。2022 年，公司积极查找被告财产，尚未发现有效可执行线索，目前已向第三方机构寻求财产查找支持。

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
高化学(上海)国际贸易有限公司(包括英文名称)	子公司的少数股东	销售商品	销售商品	市场价		197,343,158.39	5.45	电汇		
上海葆霖贸易有限公司	子公司的少数股东	销售商品	销售商品	市场价		3,405,392.04	2.56	电汇		
ENCHEM Co., Ltd. (包括中文名称、美国及波兰)	子公司的少数股东	销售商品	销售商品	市场价		277,349,099.66	9.46	电汇		
兖矿国宏化工有限责任公司	子公司的少数股东	接受劳务、采购能物耗	接受劳务、采购能物耗	市场价		155,447,856.23	100	电汇		
中化泉州石化有限公司	子公司的少数股东	接受劳务、采购能物耗	接受劳务、采购能物耗	市场价		95,049,026.97	96.45	电汇		
中化石化销售有限公司	子公司的少数股东	采购商品	采购商品	市场价		290,495,032.38	100	电汇		
青岛中石大控股有限公司	其他	采购商品	采购商品	市场价		31,013,879.98	24.32	电汇		
东营石大宏益化工有限公司	联营企业	采购备品备件	采购备品备件	市场价		63,400.97	100	电汇		
东营富华达远新材料有限公司	其他	采购商品	采购商品	市场价		3,059,942.77	5.55	电汇		

司（1-5月份）										
东营富华达远新材料有限公司（1-5月份）	其他	销售能物耗	销售能物耗	市场价		1,315,820.88	1.5	电汇		
合计				/	/	1,054,542,610.27		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2020 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于为参股公司提供借款和担保暨关联交易的议案》，公司董事会同意石大胜华向参股公司东营石大宏益化工有限公司提供总额不超过 600.00 万元人民币借款，借款期限 5 年，借款年利率按 6% 计算。截止 2022 年 12 月 31 日，拆出资金	具体内容详见公司 2020 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石大胜华关于为参股公司提供借款和担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-054）。

余额为 2,860,477.90 元。	
---------------------	--

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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
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）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							60,393,685.92							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							60,393,685.92							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							60,393,685.92							
担保总额占公司净资产的比例（%）							1.36%							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
其他	自有资金	211,350,000.00	50,770,000.00	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银河证券股份有限公司		10,000,000.00	2021/6/23	2022/6/22	自有资金									
中国银河证券股份有限公司		10,100,000.00	2021/7/28	2022/7/27	自有资金									
中国银河证券股份有限公司		10,000,000.00	2021/8/4	2022/8/3	自有资金									
中国银河证券股份有限公司		20,300,000.00	2021/8/18	2022/8/17	自有资金									

有限公司														
中国银河证券股份有限公司		19,600,000.00	2021/9/9	2022/9/8	自有资金					19,546.30				
中国银河证券股份有限公司		30,000,000.00	2021/9/23	2022/9/22	自有资金					29,917.81				
中国银河证券股份有限公司		10,000,000.00	2021/10/13	2022/10/12	自有资金									
中国银河证券股份有限公司		20,000,000.00	2021/12/1	2022/11/30	自有资金									
中国银河证券股份有限公司		30,580,000.00	2021/12/2	2022/1/6	自有资金					187,669.04				

有限公司														
中国银河证券股份有限公司		20,770,000.00	2022/1/11	2023/1/10	自有资金									
中国银河证券股份有限公司		10,000,000.00	2022/1/12	2023/1/11	自有资金									
中国银河证券股份有限公司		20,000,000.00	2022/1/20	2023/1/19	自有资金									

其他情况

√适用 □不适用

以上委托理财情况除中国银河证券股份有限公司的 50,770,000.00 元未到期，其余均已如期收回。

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	49,537
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,881
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京哲厚新能源科技开发有限公司	10,133,991	27,202,569	13.42	0	无	0	境内非国有法人
青岛中石大控股有限公司	0	16,851,146	8.31	0	冻结	6,100,000	国有法人
青岛军民融合发展集团有限公司	270,000	15,201,000	7.50	0	冻结	7,600,500	国有法人

青岛开发区投资建设集团有限公司	10,000	15,201,000	7.50	0	冻结	7,600,500	国有法人
栗建伟	-1,164,700	5,613,159	2.77	0	无	0	境内自然人
东营齐源石油化工有限公司	4,108,064	4,108,064	2.03	0	无	0	境内非国有法人
北京托普瑞思能源贸易有限公司	2,835,037	3,245,337	1.60	0	无	0	境内非国有法人
北京听惟商贸有限公司	1,132,000	2,672,123	1.32	0	无	0	境内非国有法人
北京铭哲恒达科技有限公司	-1,794,809	2,626,591	1.30	0	无	0	境内非国有法人
舟山嘉哲石油化工有限公司	0	1,453,900	0.72	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
北京哲厚新能源科技开发有限公司	27,202,569	人民币普通股	27,202,569				
青岛中石大控股有限公司	16,851,146	人民币普通股	16,851,146				
青岛军民融合发展集团有限公司	15,201,000	人民币普通股	15,201,000				
青岛开发区投资建设集团有限公司	15,201,000	人民币普通股	15,201,000				
栗建伟	5,613,159	人民币普通股	5,613,159				
东营齐源石油化工有限公司	4,108,064	人民币普通股	4,108,064				
北京托普瑞思能源贸易有限公司	3,245,337	人民币普通股	3,245,337				
北京听惟商贸有限公司	2,672,123	人民币普通股	2,672,123				
北京铭哲恒达科技有限公司	2,626,591	人民币普通股	2,626,591				
舟山嘉哲石油化工有限公司	1,453,900	人民币普通股	1,453,900				

前十名股东中回购专户情况说明	无
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	自石大控股 100%股权交割至经控集团之日起至 2023 年 7 月 15 日期间，将无条件地放弃石大控股所持石大胜华 8.31%股份所对应的表决权、提名权、提案权。
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛军民融合发展集团有限公司、青岛开发区投资建设集团有限公司和青岛中石大控股有限公司受同一实际控制人（青岛西海岸新区国有资产管理局）控制，属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

注：截止 2022 年 12 月 31 日，开投集团转融通业务借出股份转回增加股份数量为 10,000 股，融发集团转融通业务借出股份转回增加股份数量为 270,000 股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

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

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

√适用 □不适用

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

（www.sse.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东的股权拟发生变动的提示性公告》（公告编号：临 2021-035）；2021 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临 2021-053）；2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东的股权拟发生变动的进展公告》（公告编号：临 2021-076）。

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
北京哲厚新能源科技开发有限公司	常浩	2017-10-20	91110116MA0187TT2L	30,000,000	新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技

					术服务、技术推广；销售五金交电、石油制品、化工（不含危险化学品）、日用品、家用电器；物业管理；货物进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
情况说明					

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

信会师报字[2023]第 ZG11378 号

胜华新材料集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了胜华新材料集团股份有限公司（以下简称胜华新材）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了胜华新材 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

（一）收入的确认

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入的确认	

<p>关于收入确认会计政策详见附注三（二十七）；关于收入分类及本年发生额披露详见附注五（三十六）。</p> <p>2022 年度，胜华新材合并口径主营业务收入 82.91 亿元，属于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关产品的控制权时确认收入。</p> <p>公司产品销售收入确认的一般原则为：内销情况下，如客户自提，公司根据货物过磅单的净重确认收入，如送货销售，公司根据经客户确认过的过磅单确认收入；外销情况下，公司根据报关单据、电子口岸信息、货运单据、货物过磅单、欠款批准单等确认收入。</p> <p>由于主营业务收入金额较大且为关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>审计应对</p> <p>（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>（2）检查主要的销售合同，对合同进行“五步法”分析，判断履约义务构成和控制权转移的时点，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；</p> <p>（3）对收入和成本执行分析程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；</p> <p>（4）对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、过磅单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；</p> <p>（5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；</p> <p>（6）针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试；</p> <p>（7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>
--	--

四、 其他信息

胜华新材管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括胜华新材 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督胜华新材的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：赵斌
(项目合伙人)

中国注册会计师：韩冰

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：胜华新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,225,223,735.54	866,283,069.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		51,625,190.81	164,995,253.50
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		869,953,448.69	794,036,082.40

应收款项融资		292,766,099.08	606,759,540.41
预付款项		176,064,172.55	55,556,409.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		50,566,306.85	8,401,050.17
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		398,786,985.34	250,288,021.50
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		149,016,815.69	72,509,595.73
流动资产合计		3,214,002,754.55	2,818,829,023.43
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		33,905,265.40	92,614,170.40
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		22,152,828.90	16,085,138.69
固定资产		1,838,466,592.94	909,965,635.97
在建工程		730,287,675.20	603,392,283.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,213,643.92	9,519,416.52
无形资产		270,879,968.19	96,714,020.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,458,832.60	512,793.79
递延所得税资产		19,240,122.92	12,095,378.64
其他非流动资产		260,957,287.48	129,881,357.45
非流动资产合计		3,191,562,217.55	1,870,780,195.18
资产总计		6,405,564,972.10	4,689,609,218.61
流动负债：			
短期借款		115,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		4,421,859.79	0
应付票据		300,081,730.98	39,319,952.14
应付账款		849,196,055.10	447,916,079.84
预收款项			
合同负债		108,299,192.29	66,335,625.35
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		200,730,352.83	208,200,444.22
应交税费		11,253,258.94	115,073,140.99
其他应付款		57,274,812.85	78,955,238.59
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		56,342,680.20	1,543,892.84
其他流动负债		14,090,639.05	8,562,651.99
流动负债合计		1,716,690,582.03	967,907,025.96
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		170,385,695.00	103,099,995.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,096,625.88	9,732,622.72
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		210,000.00	1,081,980.20
递延收益		3,047,142.43	3,561,539.55
递延所得税负债		52,320,421.46	26,555,304.99
其他非流动负债			
非流动负债合计		236,059,884.77	144,031,442.46
负债合计		1,952,750,466.80	1,111,938,468.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		202,680,000.00	202,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		430,245,725.81	418,759,734.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		31,031,004.52	35,961,566.41
盈余公积		143,663,673.09	143,663,673.09
一般风险准备			
未分配利润		3,133,034,484.52	2,303,311,506.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,940,654,887.94	3,104,376,480.54
少数股东权益		512,159,617.36	473,294,269.65
所有者权益（或股东权益）合计		4,452,814,505.30	3,577,670,750.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,405,564,972.10	4,689,609,218.61

公司负责人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：蒋日福

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：胜华新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		363,554,706.53	578,526,339.42
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		327,632,241.22	68,107,602.94
应收款项融资		71,548,044.72	90,602,573.84
预付款项		3,636,931.18	1,019,161.82
其他应收款		430,416,372.30	20,505,691.78
其中：应收利息			
应收股利			
存货		6,565,504.74	2,373,540.46
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,022,016.06	42,710,412.10
流动资产合计		1,219,375,816.75	803,845,322.36
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,549,504,189.16	2,298,138,872.04
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		8,831,591.05	1,752,647.28
固定资产		46,184,744.30	56,871,736.35
在建工程		118,867.93	5,355,132.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		440,251.27	534,590.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		671,665.06	1,859.10
其他非流动资产		9,771,012.08	19,297,931.86
非流动资产合计		2,615,522,320.85	2,381,952,769.85
资产总计		3,834,898,137.60	3,185,798,092.21
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债		978,263.00	
应付票据		300,081,730.98	155,878.88
应付账款		520,198,638.59	108,324,923.17
预收款项			
合同负债		25,123,650.53	2,796,971.37
应付职工薪酬		82,864,348.12	85,509,027.38
应交税费		362,440.60	1,245,182.77
其他应付款		709,969,115.50	644,850,993.59
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,266,074.57	5,107.96
流动负债合计		1,642,844,261.89	842,888,085.12
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			18,264,277.76
其他非流动负债			
非流动负债合计			18,264,277.76
负债合计		1,642,844,261.89	861,152,362.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		202,680,000.00	202,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		293,419,857.25	410,761,241.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		3,714,120.52	3,720,120.52
盈余公积		143,663,673.09	143,663,673.09
未分配利润		1,548,576,224.85	1,563,820,694.21
所有者权益（或股东权益）合计		2,192,053,875.71	2,324,645,729.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,834,898,137.60	3,185,798,092.21

公司负责人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：蒋日福

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		8,316,103,007.18	7,056,208,585.05
其中:营业收入		8,316,103,007.18	7,056,208,585.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,286,695,857.53	5,507,880,723.28
其中:营业成本		6,829,030,438.36	4,833,500,524.45
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		41,916,304.87	41,204,710.75
销售费用		88,595,250.25	59,491,732.18
管理费用		147,786,016.89	244,842,524.11
研发费用		269,382,273.25	318,669,140.63
财务费用		-90,014,426.09	10,172,091.16
其中:利息费用		8,996,199.07	2,730,726.90
利息收入		33,103,943.33	5,869,133.31
加:其他收益		7,129,363.05	3,760,732.41
投资收益(损失以“-”号填列)		-4,003,434.64	6,392,203.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-357,857.35	2,127,751.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-8,848,369.13	4,415,253.50
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-118,037.27	-58,869.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-35,268,697.82	-72,772,384.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)		6,106,133.37	0
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		994,404,107.21	1,490,064,798.19
加:营业外收入		34,362,146.25	18,150,379.61
减:营业外支出		4,484,203.98	5,857,852.69

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,024,282,049.48	1,502,357,325.11
减：所得税费用		135,981,954.28	203,619,542.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		888,300,095.20	1,298,737,782.79
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		888,300,095.20	1,298,737,782.79
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		890,526,978.17	1,178,405,919.29
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,226,882.97	120,331,863.50
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		888,300,095.20	1,298,737,782.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		4.39	5.81
(二) 稀释每股收益(元/股)		4.39	5.81

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

公司负责人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：蒋日福

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		1,462,488,482.82	4,074,714,799.62
减：营业成本		1,405,674,447.05	3,027,064,593.77
税金及附加		7,714,128.21	22,698,944.38
销售费用		33,536,983.51	38,102,643.61
管理费用		60,149,389.85	191,265,027.52
研发费用		1,020,000.00	165,485,924.78
财务费用		-42,478,239.43	5,473,418.80
其中：利息费用		-434,516.67	-66,148.07
利息收入		20,205,352.89	2,981,348.21
加：其他收益		3,940,982.25	1,976,855.72
投资收益（损失以“-”号填列）		13,154,254.73	62,438,436.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-357,857.35	2,127,751.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-978,263.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,902.50	67,057.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,696,058.32	18,796,981.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,007,602.58	6,248,413.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,295,389.37	714,151,991.32
加：营业外收入		23,089,011.18	3,923,644.61
减：营业外支出		800,240.00	3,059,194.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,584,160.55	715,016,441.91
减：所得税费用		-5,975,370.09	70,659,510.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,559,530.64	644,356,931.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		45,559,530.64	644,356,931.26

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		45,559,530.64	644,356,931.26
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：蒋日福

合并现金流量表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,520,336,748.09	5,059,979,397.83
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		168,833,028.44	179,996,525.10
收到其他与经营活动有关的现金		94,920,267.01	85,382,055.13
经营活动现金流入小计		8,784,090,043.54	5,325,357,978.06
购买商品、接受劳务支付的现金		7,073,329,793.55	3,540,089,972.41
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		324,467,220.72	305,169,615.76
支付的各项税费		353,849,486.67	439,532,378.32
支付其他与经营活动有关的现金		184,655,071.27	80,939,540.62
经营活动现金流出小计		7,936,301,572.21	4,365,731,507.11
经营活动产生的现金流量净额		847,788,471.33	959,626,470.95
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		161,545,889.26	294,310,000.00
取得投资收益收到的现金		185,599.23	4,899,356.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,985,044.15	89,754,503.49
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		201,716,532.64	388,963,859.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		720,198,540.78	424,288,293.14
投资支付的现金		85,691,851.15	336,140,000.00
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		39,935,338.65	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		845,825,730.58	760,428,293.14

投资活动产生的现金流量净额		-644,109,197.94	-371,464,433.47
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		53,594,966.86	38,467,782.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		53,594,966.86	38,467,782.25
取得借款收到的现金		278,090,000.00	105,099,995.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		331,684,966.86	143,567,777.25
偿还债务支付的现金		177,804,300.00	282,414,571.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,289,501.80	124,192,657.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,123,856.80	
筹资活动现金流出小计		269,217,658.60	406,607,228.86
筹资活动产生的现金流量净额		62,467,308.26	-263,039,451.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		48,015,512.72	-9,617,071.69
五、现金及现金等价物净增加额		314,162,094.37	315,505,514.18
加:期初现金及现金等价物余额		823,118,095.93	507,612,581.75
六、期末现金及现金等价物余额		1,137,280,190.30	823,118,095.93

公司负责人:郭天明 主管会计工作负责人:宋会宝 会计机构负责人:蒋日福

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		949,975,032.65	3,624,335,902.38
收到的税费返还		96,454,219.25	134,269,507.97
收到其他与经营活动有关的现金		96,622,037.42	194,212,435.14
经营活动现金流入小计		1,143,051,289.32	3,952,817,845.49
购买商品、接受劳务支付的现金		764,696,202.15	2,477,871,955.03
支付给职工及为职工支付的现金		61,781,827.13	182,163,795.44
支付的各项税费		17,682,791.08	278,389,013.60

支付其他与经营活动有关的现金		44,605,634.98	42,397,337.63
经营活动现金流出小计		888,766,455.34	2,980,822,101.70
经营活动产生的现金流量净额		254,284,833.98	971,995,743.79
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		14,660,183.60	60,328,390.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,964,396.95	1,303,116.82
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		4,007,837,647.52	687,516,696.88
投资活动现金流入小计		4,057,462,228.07	749,148,203.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,241,896.37	73,924,038.71
投资支付的现金		378,949,581.97	123,516,154.28
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		4,143,319,120.38	878,475,408.78
投资活动现金流出小计		4,524,510,598.72	1,075,915,601.77
投资活动产生的现金流量净额		-467,048,370.65	-326,767,398.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			151,600,000.00
筹资活动现金流入小计			153,600,000.00
偿还债务支付的现金			277,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,369,393.13	124,891,208.40
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		60,369,393.13	402,681,208.40
筹资活动产生的现金流量净额		-60,369,393.13	-249,081,208.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,485,346.55	-6,177,875.09
五、现金及现金等价物净增加额		-258,647,583.25	389,969,262.23
加：期初现金及现金等价物余额		576,682,081.74	186,712,819.51
六、期末现金及现金等价物余额		318,034,498.49	576,682,081.74

公司负责人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：蒋日福

合并所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	202,680,000.00				418,759,734.69			35,961,566.41	143,663,673.09		2,303,311,506.35		3,104,376,480.54	473,294,269.65	3,577,670,750.19
加：会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	202,680,000.00				418,759,734.69			35,961,566.41	143,663,673.09		2,303,311,506.35		3,104,376,480.54	473,294,269.65	3,577,670,750.19

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)				11,485,991 .12			- 4,930,561 .89			829,722,978 .17		836,278,407 .40	38,865,347 .71	875,143,755 .11
(一) 综 合 收 益 总 额										890,526,978 .17		890,526,978 .17	- 2,226,882. 97	888,300,095 .20
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本				11,485,991 .12								11,485,991. 12	57,725,577 .42	69,211,568. 54
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股				26,036.01								26,036.01	53,594,966 .86	53,621,002. 87
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					11,459,955 .11							11,459,955. 11	318,390.63	11,778,345. 74
4. 其他													3,812,219. 93	3,812,219.9 3
(三))利 润分 配										- 60,804,000. 00		- 60,804,000. 00	- 19,546,911 .47	- 80,350,911. 47
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										- 60,804,000. 00		- 60,804,000. 00	- 19,546,911 .47	- 80,350,911. 47
4. 其他														
(四))所 有者 权益														

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

2022 年年度报告

留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						-					-	2,913,564.73	-
1. 本期提取						4,930,561.89					4,930,561.89		2,016,997.16
2. 本期使用						16,886,705.58					16,886,705.58	7,061,449.16	23,948,154.74
(六) 其他						21,817,267.47					21,817,267.47	4,147,884.43	25,965,151.90
四、本期末余额	202,680,000.00				430,245,725.81	31,031,004.52	143,663,673.09		3,133,034,484.52		3,940,654,887.94	512,159,617.36	4,452,814,505.30

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	202,680,000.00						49,318,174.21	143,663,673.09		1,246,513,587.06		2,059,841,691.36	230,586,675.11	2,290,428,366.47

加：会计政策变更													
前期差错更正													
一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	202,680,000.00			417,666,257.00		49,318,174.21	143,663,673.09		1,246,513,587.06		2,059,841,691.36	230,586,675.11	2,290,428,366.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				1,093,477.69		-13,356,607.80			1,056,797,919.29		1,044,534,789.18	242,707,594.54	1,287,242,383.72
（一）综合收益总额									1,178,405,919.29		1,178,405,919.29	120,331,863.50	1,298,737,782.79
（二）所				1,093,477.69							1,093,477.69	122,064,054.56	123,157,532.25

有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股													153,407,532.25	153,407,532.25
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				1,093,477.69							1,093,477.69	-31,343,477.69	-30,250,000.00	
(三) 利润分配									-121,608,000.00		-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		- 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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							- 13,356,607.80					- 13,356,607.80	311,676.48	- 13,044,931.32
1. 本期提取							23,320,169.78					23,320,169.78	3,280,383.04	26,600,552.82
2. 本期使用							36,676,777.58					36,676,777.58	2,968,706.56	39,645,484.14

2022 年年度报告

(六) 其他													
四、本期末余额	202,680,000.00			418,759,734.69		35,961,566.41	143,663,673.09		2,303,311,506.35		3,104,376,480.54	473,294,269.65	3,577,670,750.19

公司负责人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：蒋日福

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	202,680,000.00				410,761,241.51			3,720,120.52	143,663,673.09	1,563,820,694.21	2,324,645,729.33
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				410,761,241.51			3,720,120.52	143,663,673.09	1,563,820,694.21	2,324,645,729.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-117,341,384.26	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	-15,244,469.36	-132,591,853.62
（一）综合收益总额										45,559,530.64	45,559,530.64
（二）所有者投入和减少资本					-117,341,384.26						-117,341,384.26

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,778,345.74						11,778,345.74
4. 其他					-129,119,730.00						-129,119,730.00
(三) 利润分配										-60,804,000.00	-60,804,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-60,804,000.00	-60,804,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备									-6,000.00		-6,000.00
1. 本期提取											
2. 本期使用									6,000.00		6,000.00

2022 年年度报告

(六) 其他											
四、本期期末余额	202,680,000.00				293,419,857.25			3,714,120.52	143,663,673.09	1,548,576,224.85	2,192,053,875.71

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	202,680,000.00				420,961,241.51			15,193,096.61	143,663,673.09	1,041,071,762.95	1,823,569,774.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	202,680,000.00				420,961,241.51			15,193,096.61	143,663,673.09	1,041,071,762.95	1,823,569,774.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-10,200,000.00			-11,472,976.09		522,748,931.26	501,075,955.17
（一）综合收益总额										644,356,931.26	644,356,931.26
（二）所有者投入和减少资本					-10,200,000.00						-10,200,000.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他					- 10,200, 000.00						- 10,200, 000.00
(三) 利润分配										- 121,608, 000.00	- 121,608, 000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										- 121,608, 000.00	- 121,608, 000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								- 5,290,9 78.30			- 5,290,9 78.30
1. 本期提取								7,579,5 41.85			7,579,5 41.85
2. 本期使用								12,870, 520.15			12,870, 520.15
(六) 其他								- 6,181,9 97.79			- 6,181,9 97.79

四、本期期末余额	202,680,000.00				410,761,241.51			3,720,120.52	143,663,673.09	1,563,820,694.21	2,324,645,729.33
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--------------	----------------	------------------	------------------

公司负责人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：蒋日福

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为山东石大胜华化工集团股份有限公司。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：胜华新材

股票代码：603026

上市地点：上海证券交易所

截至2022年12月31日，公司注册资本20,268.00万元。

本公司注册地及总部地址：山东省东营市垦利区同兴路198号。

本公司行业和主要产品：本公司属于化学原料及化学制品制造业，主要产品为碳酸二甲酯系列产品、MTBE、液化气、环氧丙烷等。

本财务报表业经公司董事会于2023年4月28日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本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

本公司营业周期为 12 个月。

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

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

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

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

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

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

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

②处置子公司

A、一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

B、分步处置子公司

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

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

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

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

③购买子公司少数股权

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

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、21. 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

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

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

2、 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

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

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

—金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

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

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据详见附注“五、10、金融工具”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收账款详见附注“五、10、金融工具”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收账款详见附注“五、10、金融工具”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款详见附注“五、10、金融工具”。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、包装物等。

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

债券投资详见附注“五、10、金融工具”。

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他债权投资详见附注“五、10、金融工具”。

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

长期应收款详见附注“五、10、金融工具”。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

共同控制、重大影响的判断标准

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

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

初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15-30	5	3.17-6.33
机械设备	年限平均法	5-15	5	6.33-19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
办公设备及其他	年限平均法	3	5	19

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

2、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

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

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

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

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

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

设定提存计划

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

设定受益计划

①内退福利

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

②其他补充退休福利

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

34. 租赁负债

√适用 □不适用

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

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

35. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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

36. 股份支付

√适用 □不适用

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

• 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√适用 □不适用

1、销售商品

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

(1) 国际销售流程及收入确认时点

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

(2) 国内现场结算业务销售流程及收入确认时点

本公司业务人员查询客户的货款到账信息或者赊销额度后，通知客户到厂提货。客户提货后根据货物过磅单的净重与本公司财务进行结算。本公司财务按照过磅单的净重确认收入。

(3) 国内由对方确认实际收到货物后的结算业务流程及收入确认时点

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

2、提供劳务

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

3、让渡资产使用权

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

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

- 该成本预期能够收回。

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

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

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

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

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

40. 政府补助

√适用 □不适用

1、类型

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

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

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

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

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

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

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、本公司作为承租人

(1) 使用权资产

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

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

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

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

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

(2) 租赁负债

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

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

（3）短期租赁和低价值资产租赁

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

（4）租赁变更

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

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

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

2、本公司作为出租人

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

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

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

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

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

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

(3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

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

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

3、售后租回交易

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

(1) 作为承租人

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

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不

属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10、金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

本公司根据财政部《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号）的有关规定，提取安全生产费用。

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

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

适用 不适用

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	7,298.54	461.01
银行存款	1,137,096,652.45	813,993,935.26
其他货币资金	88,119,784.55	52,288,673.65
合计	1,225,223,735.54	866,283,069.92
其中：存放在境外的款项总额	24,374,070.90	3,898,982.39
存放财务公司存款		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	42,920,072.25	42,360,716.96
信用证保证金	39,253,337.20	804,257.03
远期结售汇保证金	5,770,135.79	
合计	87,943,545.24	43,164,973.99

其他说明：

期末其他货币资金包括：银行承兑汇票保证金 42,920,072.25 元，信用证保证 39,253,337.20 元，远期结售汇保证金 5,770,135.79 元，银行协定存款 172,192.71 元，存出投资款 4,046.60 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	51,625,190.81	164,995,253.50
其中：		
短期理财产品	51,625,190.81	164,995,253.50
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	51,625,190.81	164,995,253.50

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
6 个月以内 (含 6 个月)	869,953,448.69
6 个月-1 年 (含 1 年)	
1 年以内小计	869,953,448.69
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	83,770.70
合计	

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	83,770.70	0.01	83,770.70	100		83,770.70	0.01	83,770.70	100	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	83,770.70		83,770.70			83,770.70		83,770.70		
按组合计提坏账准备	869,953,448.69	99.99			869,953,448.69	794,036,082.40	99.99			794,036,082.40
其中：										
账龄组合	869,953,448.69				869,953,448.69	783,621,269.62				783,621,269.62
关联方组合						10,414,812.78				10,414,812.78
合计	870,037,219.39	/	83,770.70	/	869,953,448.69	794,119,853.10	/	83,770.70	/	794,036,082.40

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东营石大宏益化工有限公司	83,770.70	83,770.70	100	预计无法收回
合计	83,770.70	83,770.70	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:

账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	869,953,448.69		
合计	869,953,448.69		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	83,770.70					83,770.70
合计	83,770.70					83,770.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
应收账款 1	233,604,998.25	26.85	
应收账款 2	62,788,420.55	7.22	
应收账款 3	45,449,688.28	5.22	
应收账款 4	44,598,378.00	5.13	
应收账款 5	31,208,636.72	3.59	
合计	417,650,121.80	48.01	

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**6、 应收款项融资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	292,766,099.08	606,759,540.41
合计	292,766,099.08	606,759,540.41

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	606,759,540.41	4,028,411,329.48	4,342,404,770.81		292,766,099.08	

合	606,759,540	4,028,411,3			292,766,099.0	
计	.41	29.48	4,342,404,770.81		8	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	174,830,285.10	99.3	54,615,129.80	98.31
1至2年	292,607.45	0.17		
2至3年			29,280.00	0.05
3年以上	941,280.00	0.53	912,000.00	1.64
合计	176,064,172.55	100	55,556,409.80	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
预付款项 1	62,100,000.00	35.27
预付款项 2	16,839,092.18	9.56
预付款项 3	10,952,895.24	6.22
预付款项 4	9,502,361.15	5.4
预付款项 5	9,283,565.84	5.27
合计	108,677,914.41	61.72

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,566,306.85	8,401,050.17
合计	50,566,306.85	8,401,050.17

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	48,477,361.07
6 个月-1 年	10,000.00
1 年以内小计	48,487,361.07
1 至 2 年	810,349.57
2 至 3 年	1,502,770.79
3 年以上	

3 至 4 年	13,897,400.00
4 至 5 年	90,970.00
5 年以上	11,275,959.82
合计	76,064,811.25

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款及代付公积金	22,547,169.76	20,921,215.96
应收外部单位押金、保证金	4,611,749.11	2,262,065.36
应收出口退税	41,356,121.46	3,303,023.06
应收员工备用金及职工借款	337,158.00	52,600.00
应收郑萍款	7,212,612.92	7,212,612.92
合计	76,064,811.25	33,751,517.30

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	478,507.31		24,871,959.82	25,350,467.13
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	130,207.27			130,207.27
本期转回	12,170.00			12,170.00
本期转销				
本期核销				
其他变动	30,000.00			30,000.00
2022年12月31日余额	626,544.58		24,871,959.82	25,498,504.40

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	24,871,959.82					24,871,959.82
账龄组合账龄组合	478,507.31	130,207.27	12,170.00		30,000.00	626,544.58
合计	25,350,467.13	130,207.27	12,170.00		30,000.00	25,498,504.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款1	应收出口退税	41,356,121.46	6个月以内	54.37	
其他应收款2	货款	13,897,400.00	3-4年	18.27	13,897,400.00
其他应收款3	应收郑萍款项	7,212,612.92	5年以上	9.48	7,212,612.92
其他应收款4	货款	3,470,157.90	5年以上	4.56	3,470,157.90
其他应收款5	往来款	3,136,342.18	6个月以内	4.12	
合计	/	69,072,634.46	/	90.8	24,580,170.82

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	126,342,321.74	13,876,988.85	112,465,332.89	110,832,867.18	14,361,252.24	96,471,614.94
发出商品	31,855,068.96		31,855,068.96	16,591,338.91		16,591,338.91
库存商品	287,169,426.90	33,905,273.60	253,264,153.30	145,349,293.32	9,036,454.30	136,312,839.02
周转材料			-			
消耗性生物资产			-			
合同履约成本			-			
包装物	1,202,430.19		1,202,430.19	912,228.63		912,228.63
合计	446,569,247.79	47,782,262.45	398,786,985.34	273,685,728.04	23,397,706.54	250,288,021.50

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,361,252.24	10,170,393.10		10,654,656.49		13,876,988.85
在产品						-
库存商品	9,036,454.30	34,014,260.13		9,145,440.83		33,905,273.60
周转材料						-
消耗性生物资产						-
合同履约成本						-
						-
合计	23,397,706.54	44,184,653.23	-	19,800,097.32	-	47,782,262.45

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	117,044,169.07	52,412,893.10
应收退货成本	30,618,564.67	20,093,790.45
预缴个人所得税	3,194.24	2,912.18
其他	1,350,887.71	
合计	149,016,815.69	72,509,595.73

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

无

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
山东石大富华新材料科技有限公司	92,614,170.40	115,875,508.46		-263,122.75					-208,226,556.11		
小计	92,614,170.40	115,875,508.46		-263,122.75					-208,226,556.11		
二、联营企业											
四川中氟胜华新材料科技有限公司		34,000,000.00		-94,734.60						33,905,265.40	
小计		34,000,000.00		-94,734.60						33,905,265.40	
合计	92,614,170.40	149,875,508.46		-357,857.35					-208,226,556.11	33,905,265.40	

其他说明
无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	26,072,624.85			26,072,624.85
2. 本期增加金额	10,147,361.79			10,147,361.79
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入	10,147,361.79			10,147,361.79
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	36,219,986.64			36,219,986.64
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	9,987,486.16			9,987,486.16
2. 本期增加金额	4,079,671.58			4,079,671.58
(1) 计提或摊销	1,334,265.91			1,334,265.91
	2,745,405.67			2,745,405.67
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	14,067,157.74			14,067,157.74
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	22,152,828.90			22,152,828.90
2. 期初账面价值	16,085,138.69			16,085,138.69

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
单县永顺花园 6 单元 501	551,773.52	房产正在办理中
合计	551,773.52	

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,837,577,490.55	908,624,893.56
固定资产清理	889,102.39	1,340,742.41
合计	1,838,466,592.94	909,965,635.97

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	529,012,559.65	1,471,432,063.42	6,227,404.40	103,549,797.06	11,266,629.05	6,292,405.88	2,127,780,859.46
2. 本期增加金额	382,540,606.40	662,539,207.41	385,357.44	51,866,879.62	9,911.50	10,185,858.87	1,107,527,821.24
(1) 购置	116,786,776.26	19,797,416.17	385,357.44	6,598,678.42	9,911.50	10,184,177.45	153,762,317.24
(2) 在建工程转入	237,306,398.72	597,519,082.56		40,869,808.72			875,695,290.00
(3) 企业合并增加	28,447,431.42	45,222,708.68		4,398,392.48		1,681.42	78,070,214.00
3. 本期减少金额	16,682,653.30	27,187,328.77	169,675.21	1,782,354.40	1,201,094.57		47,023,106.25
(1) 处置或报废	6,535,291.51	27,187,328.77	169,675.21	1,782,354.40	1,201,094.57		36,875,744.46
(2) 转入投资性房地产	10,147,361.79						10,147,361.79
4. 期末余额	894,870,512.75	2,106,783,942.06	6,443,086.63	153,634,322.28	10,075,445.98	16,478,264.75	3,188,285,574.45
二、累计折旧							
1. 期初余额	153,318,736.86	943,499,206.21	4,419,238.05	80,433,364.84	8,390,844.66	2,704,235.23	1,192,765,625.85
2. 本期增加金额	33,661,776.29	120,329,060.02	477,145.68	10,628,899.79	1,028,671.76	928,705.44	167,054,258.98
(1) 计提	33,625,287.71	118,799,429.76	477,145.68	10,469,928.60	1,028,671.76	928,492.47	165,328,955.98
(2) 企业合并增加	36,488.58	1,529,630.26		158,971.19		212.97	1,725,303.00

2022 年年度报告

3. 本期减少金额	5,576,742.62	23,843,101.26	161,191.45	1,654,227.97	1,141,039.84		32,376,303.14
(1) 处置或报废	2,831,336.95	23,843,101.26	161,191.45	1,654,227.97	1,141,039.84		29,630,897.47
(2) 转入投资性房地产	2,745,405.67						2,745,405.67
4. 期末余额	181,403,770.53	1,039,985,164.97	4,735,192.28	89,408,036.66	8,278,476.58	3,632,940.67	1,327,443,581.69
三、减值准备							
1. 期初余额	5,273,783.23	19,948,731.36	123.47	1,042,739.91	124,962.08		26,390,340.05
2. 本期增加金额		400,418.67					400,418.67
(1) 计提							
(2) 企业合并增加		400,418.67					400,418.67
3. 本期减少金额	2,513,205.00	1,005,978.19		7,073.32			3,526,256.51
(1) 处置或报废	2,513,205.00	1,005,978.19		7,073.32			3,526,256.51
4. 期末余额	2,760,578.23	19,343,171.84	123.47	1,035,666.59	124,962.08		23,264,502.21
四、账面价值							
1. 期末账面价值	710,706,163.99	1,047,455,605.25	1,707,770.88	63,190,619.03	1,672,007.32	12,845,324.08	1,837,577,490.55
2. 期初账面价值	370,420,039.56	507,984,125.85	1,808,042.88	22,073,692.31	2,750,822.31	3,588,170.65	908,624,893.56

(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
机器设备	5,782,331.93	5,119,007.03	300,903.93	362,420.97	
电子设备	1,339,546.40	1,272,433.42	29,334.44	37,778.54	
合计	7,121,878.33	6,391,440.45	330,238.37	400,199.51	

(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
员工公寓及食堂	113,788,766.68	房产证尚在办理中
新建办公大楼	53,038,548.73	房产证尚在办理中
朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 2 层 201	39,634,574.09	房产证尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产处置	889,102.39	1,340,742.41
合计	889,102.39	1,340,742.41

其他说明：

无

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	711,731,301.44	591,593,828.23
工程物资	18,556,373.76	11,798,455.17
合计	730,287,675.20	603,392,283.40

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
30万吨/年电解液项目	197,161,682.69		197,161,682.69			
10万吨/年碳酸甲乙酯装置及其配套工程项目	121,044,580.82		121,044,580.82			
1.1万吨/年添加剂项目	94,307,772.76		94,307,772.76			
10万吨/年液态锂盐项目	74,189,827.51		74,189,827.51			
1000吨/年硅碳负极材料项目	40,702,452.21		40,702,452.21	27,653,933.33		27,653,933.33
添加剂达产项目	30,546,929.21		30,546,929.21			
44万吨年新能源材料（一期）储罐变更项目	27,338,348.23		27,338,348.23			

22 万吨/ 年锂电 材料生 产研发 一体化 项目	23,025,660.22		23,025,660.22			
20 万吨/ 年电解 液项目	14,506,087.43		14,506,087.43			
正极补 锂剂技 术	14,709,294.75		14,709,294.75			
电池评 测线	5,314,006.59		5,314,006.59			
3 万吨/ 年硅基 负极项 目	5,052,244.69		5,052,244.69			
乙二醇 树脂床 技改项 目（泉 州）	4,238,809.50		4,238,809.50			
新能源 自动化 提升改 造项目	11,018,797.75		11,018,797.75			
5 万吨/ 年湿电 子化学 品项目	3,528,962.95		3,528,962.95			
尾气焚 烧炉项 目	2,728,542.60		2,728,542.60			
30 吨导 电剂中 试线	2,292,292.03		2,292,292.03			
凝结水 回收系 统扩量 项目	2,045,039.17		2,045,039.17			
生产管 理系统 （MES）	1,945,132.74		1,945,132.74			
添加剂 工艺优 化项目	1,179,757.33		1,179,757.33			
设备管 理系统	526,548.65		526,548.65			

硅基负极材料制备与产业化关键技术	388,349.51		388,349.51		
排海项目	331,132.08		331,132.08		
44万吨/年新能源材料项目(二期)	175,471.69		175,471.69		
添加剂装置原料提升改造项目	42,452.83		42,452.83		
其他零星工程	4,550,478.90		4,550,478.90		
动态结晶技术改造项目				753,722.43	753,722.43
2021年厂房吸风系统及库房改造项目				2,455,226.05	2,455,226.05
2021年碳酸二甲酯提质增效技术改造项目				23,299,574.94	23,299,574.94
办公自动化升级	260,978.46		260,978.46	580,606.12	580,606.12
储运部VOCs综合治理项目				7,429,738.49	7,429,738.49
定量装车系统流程优化改造项目	590,311.41		590,311.41	358,453.00	358,453.00

污水处理提标改造项目	6,750,168.82		6,750,168.82	6,629,509.68		6,629,509.68
蒸汽供应优化				55,748,488.89		55,748,488.89
2021 年年产 5 万吨锂电材料技术改造项目				25,375,803.01		25,375,803.01
44 万吨/年新能源材料项目				434,776,151.40		434,776,151.40
碳酸二甲酯装置提质降耗综合改造	21,239,187.91		21,239,187.91	6,532,620.89		6,532,620.89
合计	711,731,301.44		711,731,301.44	591,593,828.23		591,593,828.23

(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
10万吨/年液态锂盐项目	611,236,300.00		74,189,827.51			74,189,827.51	12.80	15.00%				自有资金

2022 年年度报告

30 万吨/ 年电 解液 项目	1,600,000,000 .00		197,161,682. 69			197,161,682 .7	14.33	80.00%				自 有 资 金
1.1 万吨/ 年添 加剂 项目	356,405,200.0 0		94,307,772.7 6			94,307,772. 76	29.29	60.00%				自 有 资 金

10万吨/年碳酸甲乙酯装置及其配套工程项目	487,000,000.00		121,044,580.82			121,044,580.8	27.43	50.00%				自有资金
5万吨/年湿电子化学品项目	371,555,500.00		3,528,962.95			3,528,962.95	1.00	5.00%				自有资金

2022 年年度报告

2021 年年产 5 万吨锂电材料技术改造项目	84,500,000.00	25,375,803.01	45,301,568.64	70,677,371.65			93.53	100.00%				自有资金
44 万吨/年新能源材料项目	582,110,000.00	434,776,151.40	24,779,433.59	459,555,584.99			79.00	100.00%				自有资金

44万吨/年新能源材料项目（二期）	718,934,300.00		175,471.69			175,471.69	0.00	5.00%				自有资金
乙二醇树脂床技改项目（泉州）	4,900,000.00		4,238,809.50			4,238,809.5	96.98	90.00%				自有资金

44万吨年新能源材料（一期）储罐变更项目	37,110,000.00		27,338,348.23			27,338,348.23	74.00	80.00%				自有资金
----------------------	---------------	--	---------------	--	--	---------------	-------	--------	--	--	--	------

2022 年年度报告

碳酸二甲酯装置提质降耗综合改造	26,759,000.00	6,532,620.89	14,706,567.0 2			21,239,187. 91	89.00	85.00%				自有资金
尾气焚烧炉项目	12,000,000.00		2,728,542.60			2,728,542.6	25.24	50.00%				自有资金

2022 年年度报告

1 万吨/ 年锂 电池 电解 液添 加剂 项目	166,220,000.0 0	92,579,448.7 0	43,302,409.0 6	135,881,857. 76			87.38	100.00 %	909,925. 91	909,925. 91		自有 资金 / 借款
22 万吨/ 年锂 电材 料生 产研 发一 体化 项目	1,242,773,100 .00		23,025,660.2 2			23,025,660. 22	2.00	5.00%				自有 资金

2022 年年度报告

20 万吨/ 年电 解液 项目	1,223,579,400 .00		14,506,087.4 3			14,506,087. 43	1.00	5.00%				自 有 资 金
3 万吨/ 年硅 基负 极项 目	1,101,964,200 .00		5,052,244.69			5,052,244.6 9	0.50	5.00%				自 有 资 金
30 吨导 电剂 中试 线	10,000,000.00		2,292,292.03			2,292,292.0 3	22.92	50.00%				自 有 资 金

2022 年年度报告

正 极 补 锂 剂 技 术	36,500,000.00		14,709,294.7 5			14,709,294. 75	40.30	50.00%				自 有 资 金
202 1 年 厂 房 吸 风 系 统 及 库 房 改 造 项 目	3,450,000.00	2,455,226.05	436,763.91	2,891,989.96			93.43	100.00 %				自 有 资 金

2022 年年度报告

100 0 吨/ 年 硅 碳 负 极 材 料 项 目	66,123,500.00	27,653,933.3 3	13,048,518.8 8			40,702,452. 21	87.99	90.00%					自有资金
202 1 年 碳 酸 二 甲 酯 提 质 增 效 技 术 改 造 项 目	47,500,000.00	23,299,574.9 4	14,392,366.1 6	37,691,941.1 0			88.31	100.00 %					自有资金

2022 年年度报告

蒸汽供应优化	112,512,000.00	55,748,488.89	45,077,677.33	100,826,166.22			100.00	100.00%				自有资金
新能源自动化提升改造项目	17,500,000.00		11,018,797.75			11,018,797.75	24.45	92.00%				自有资金
新能源装置优化提升项目	2,000,000.00		1,343,622.28	1,343,622.28			75.89	100.00%				自有资金
合计	8,922,632,500.00	668,421,247.21	797,707,302.49	808,868,533.96	-	657260015.74			909,925.91	909,925.91		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
44万吨/年新 能源材料项目	18,556,373.76		18,556,373.76	11,798,455.17		11,798,455.17
合计	18,556,373.76		18,556,373.76	11,798,455.17		11,798,455.17

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目		合计
一、账面原值		
1. 期初余额	10,617,810.73	10,617,810.73
2. 本期增加金额	1,783,398.52	1,783,398.52
(1) 新增租赁	1,783,398.52	1,783,398.52
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	12,401,209.25	12,401,209.25
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,098,394.21	1,098,394.21

2. 本期增加金额	2,089,171.12	2,089,171.12
(1) 计提	2,089,171.12	2,089,171.12
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3,187,565.33	3,187,565.33
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	9,213,643.92	9,213,643.92
2. 期初账面价值	9,519,416.52	9,519,416.52

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	112,342,902.93	8,861,626.31	2,654,867.25		123,859,396.49
2. 本期增加金额	153,240,214.52	28,243,130.68			181,483,345.20
(1) 购置	127,249,514.52	28,243,130.68			155,492,645.20
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	25,990,700.00				25,990,700.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	265,583,117.45	37,104,756.99	2,654,867.25		305,342,741.69
二、累计摊销					
1. 期初余额	26,404,311.40	696,816.99	44,247.78		27,145,376.17
2. 本期增加金额	4,239,298.21	2,812,612.44	265,486.68		7,317,397.33

计提	(1)	3,286,326.09	2,812,612.44	265,486.68		6,364,425.21
企业合并增加	(2)	952,972.12				952,972.12
3. 本期减少金额						
置	(1) 处					
4. 期末余额		30,643,609.61	3,509,429.43	309,734.46		34,462,773.50
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
计提	(1)					
3. 本期减少金额						
置	(1) 处					
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值		234,939,507.84	33,595,327.56	2,345,132.79		270,879,968.19
2. 期初账面价值		85,938,591.53	8,164,809.32	2,610,619.47		96,714,020.32

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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
胜华新能源科技（武汉）有限公司土地使用权	37,059,056.66	不动产证尚在办理中
合计	37,059,056.66	

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
海峡股权交易中心（福建）有限公司环保费用支出	512,793.79		120,657.36		392,136.43
碳酸乙烯酯装置催化剂		16,407,079.65	10,340,383.48		6,066,696.17
合计	512,793.79	16,407,079.65	10,461,040.84		6,458,832.60

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	73,510,719.97	13,494,859.08	50,113,030.17	8,951,319.68
内部交易未实现利润	29,816,464.64	4,639,798.88	17,350,198.47	3,144,058.96
可抵扣亏损	4,421,859.79	1,105,464.96		
合计	107,749,044.40	19,240,122.92	67,463,228.64	12,095,378.64

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,579,033.00	644,758.25		
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产（除房屋、建筑物以外单位价值不超过 500 万元的固定资产）	343,231,076.68	51,675,663.21	138,323,011.56	26,555,304.99
合计	345,810,109.68	52,320,421.46	138,323,011.56	26,555,304.99

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	344,098,001.04	133,722,634.24
固定资产减值准备	23,264,502.21	26,390,340.05
其他非流动资产减值准备		17,035,642.51
合计	367,362,503.25	177,148,616.80

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021			
2022		16,772,822.03	
2023	29,016,361.72	29,016,361.72	
2024	2,586,039.28	2,607,336.02	
2025	17,902,489.62	18,887,337.16	
2026	55,370,251.65	66,438,777.31	
2026	150,380,634.81		
2027			

2028			
2029			
2030			
2031			
2032	88,842,223.96		
合计	344,098,001.04	133,722,634.24	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	251,186,275.40		251,186,275.40	113,944,891.00		113,944,891.00
合同履约成本				5,716,299.20	5,716,299.20	
应收退货成本				10,758,820.76	10,758,820.76	
合同资产				560,522.55	560,522.55	
无形资产	9,771,012.08		9,771,012.08	15,936,466.45		15,936,466.45
合计	260,957,287.48		260,957,287.48	146,916,999.96	17,035,642.51	129,881,357.45

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		2,000,000.00
信用借款	115,000,000.00	
合计	115,000,000.00	2,000,000.00

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	4,421,859.79	
合计	4,421,859.79	

其他说明：

无

35、应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	300,081,730.98	39,319,952.14
合计	300,081,730.98	39,319,952.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	828,215,078.29	430,644,532.37
一年以上	20,980,976.81	17,271,547.47
合计	849,196,055.10	447,916,079.84

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	108,299,192.29	66,335,625.35
合计	108,299,192.29	66,335,625.35

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	139,203,344.22	298,287,936.26	303,053,724.41	134,437,556.07

二、离职后福利-设定提存计划	5,817,100.00	39,077,328.30	39,077,328.30	5,817,100.00
三、辞退福利	63,180,000.00	160,254.74	2,864,557.98	60,475,696.76
四、一年内到期的其他福利				
合计	208,200,444.22	337,525,519.30	344,995,610.69	200,730,352.83

(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	98,176,894.94	229,071,607.34	239,872,924.18	87,375,578.10
二、职工福利费		27,836,779.03	27,836,779.03	
三、社会保险费	35,700.00	13,170,904.62	13,170,904.62	35,700.00
其中：医疗保险费		12,456,619.69	12,456,619.69	
工伤保险费	35,700.00	648,168.19	648,168.19	35,700.00
生育保险费		66,116.74	66,116.74	
四、住房公积金		19,906,823.38	19,906,823.38	
五、工会经费和职工教育经费	40,990,749.28	8,194,468.95	2,158,940.26	47,026,277.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		107,352.94	107,352.94	
合计	139,203,344.22	298,287,936.26	303,053,724.41	134,437,556.07

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,080,700.00	26,562,371.61	26,562,371.61	4,080,700.00
2、失业保险费		1,121,018.58	1,121,018.58	
3、企业年金缴费	1,736,400.00	11,393,938.11	11,393,938.11	1,736,400.00
合计	5,817,100.00	39,077,328.30	39,077,328.30	5,817,100.00

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,866,554.91	24,249,806.86
企业所得税	1,670,393.40	85,143,872.45
个人所得税	169,245.23	974,467.34
城市维护建设税	602,399.47	1,815,388.90
教育费附加	258,179.78	778,023.83
地方教育费附加	172,119.86	518,682.55
房产税	964,910.19	485,934.98
土地使用税	945,573.32	567,309.45
印花税	2,347,860.97	222,683.90
环保税	166,517.72	236,903.53
代扣代缴增值税及附加税	71,102.09	61,665.20
契税	18,402.00	18,402.00
合计	11,253,258.94	115,073,140.99

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	57,274,812.85	78,955,238.59
合计	57,274,812.85	78,955,238.59

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	10,667,189.33	3,125,848.71
押金保证金	42,221,765.33	71,678,852.15
应付费用	2,800,541.05	660,523.26
其他	1,585,317.14	3,490,014.47
合计	57,274,812.85	78,955,238.59

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款 适用 不适用

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	53,988,221.00	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	1,425,476.80	1,425,476.80
1年内到期的其他长期负债	928,982.40	118,416.04
合计	56,342,680.20	1,543,892.84

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	14,090,639.05	8,562,651.99
合计	14,090,639.05	8,562,651.99

短期应付债券的增减变动：

 适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	170,385,695.00	103,099,995.00
合计	170,385,695.00	103,099,995.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	13,100,239.54	13,077,768.80
减：未确认融资费用	1,695,836.78	2,037,369.20

减：一年内到期的租赁负债	1,307,776.88	1,307,776.88
合计	10,096,625.88	9,732,622.72

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	1,081,980.20	210,000.00	
应付退货款			
其他			
合计	1,081,980.20	210,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,561,539.55	498,000.00	1,012,397.12	3,047,142.43	
合计	3,561,539.55	498,000.00	1,012,397.12	3,047,142.43	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
博川公司污水改造项目	416,666.90			99,999.96		316,666.94	与资产相关
科技公司污水处理项目	149,999.63			149,999.63			与资产相关
垦利县污水深度处理项目	75,000.37			75,000.37			与资产相关
垦利县环保局污染治理项目补贴	325,000.00			300,000.00		25,000.00	与资产相关
垦利县环保局污染治理项目补贴	139,427.38			50,701.08		88,726.30	与资产相关
混合芳烃精制项目政府补助	325,000.27			99,999.96		225,000.31	与资产相关
垦利环境保护局锅炉脱销项目补偿金	218,400.00			50,400.00		168,000.00	与资产相关
垦利区环境保护局锅炉超低排放工程项目补助款	666,666.80			99,999.96		566,666.84	与资产相关
中央大气污染防治资金	1,245,378.20			65,546.16		1,179,832.04	与资产相关

储运 voc 治理政府 补助		498,00 0.00		20,750.0 0		477,250. 00	与资 产相 关
合计	3,561,5 39.55	498,00 0.00		1,012,39 7.12		3,047,14 2.43	

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

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股 本溢价）	388,759,734.69	26,036.01		388,785,770.70
其他资本公积	30,000,000.00	11,459,955.11		41,459,955.11
合计	418,759,734.69	11,485,991.12		430,245,725.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价（股本溢价）增加 26,036.01 元，系公司按照持股比例享有孙公司-东营石大胜华新能源有限公司的少数股东- ENCHEM CO., LTD. 注资金额超过协议约定的部分；其他资本公积增加 11,459,955.11 元，系公司向激励对象实行股票期权激励计划所增加的金额。

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	35,961,566.41	16,886,705.58	21,817,267.47	31,031,004.52
合计	35,961,566.41	16,886,705.58	21,817,267.47	31,031,004.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,303,311,506.35	1,246,513,587.06
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	2,303,311,506.35	1,246,513,587.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	890,526,978.17	1,178,405,919.29
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	60,804,000.00	121,608,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,133,034,484.52	2,303,311,506.35

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,290,637,004.16	6,820,049,443.62	6,994,991,420.58	4,770,136,220.22
其他业务	25,466,003.02	8,980,994.74	61,217,164.47	63,364,304.23
合计	8,316,103,007.18	6,829,030,438.36	7,056,208,585.05	4,833,500,524.45

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	15,353,227.24	17,957,167.50
营业税	10,966,522.28	12,812,082.62
城市维护建设税	8,036,606.78	3,195,917.20
教育费附加	4,061,381.14	2,078,196.52
资源税	2,691,035.44	1,869,560.14
房产税	801,818.37	1,123,081.51
土地使用税	5,713.62	4,812.95
车船使用税		2,166,687.37
印花税		-2,795.06
合计	41,916,304.87	41,204,710.75

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
港杂费	33,443,622.91	8,787,026.62
职工薪酬	25,572,040.25	34,700,122.32
租罐费	12,707,556.47	995,797.37
佣金	4,961,426.75	4,173,413.06
保险费	2,955,046.38	1,805,187.10
差旅费	2,861,837.92	1,124,193.42
咨询、服务费	2,454,403.38	4,208,330.96
邮寄费	1,071,422.05	821,653.58
材料费	734,275.52	948,342.96

折旧费	635,686.27	612,482.45
办公费	361,988.58	308,023.88
报关费	259,515.09	131,773.60
电话费	177,500.79	172,528.34
检验检测费	268,583.98	190,864.19
信用证通知费	6,333.96	3,877.00
低值易耗品摊销	3,478.77	23,814.18
其他	120,531.18	484,301.15
合计	88,595,250.25	59,491,732.18

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	81,095,787.27	167,365,862.78
折旧及摊销	15,980,309.39	22,413,942.81
咨询服务费	13,848,250.06	15,474,910.03
停工损失费	-	13,277,853.15
环保支出	9,726,601.19	7,317,627.87
租金	4,673,263.02	2,287,231.61
办公费	5,074,880.14	3,456,477.32
业务招待费	6,311,527.11	3,666,276.57
交通及差旅费	2,240,534.61	1,899,570.69
保险费	581,184.30	660,111.04
材料费	2,807,552.89	2,726,288.30
维修费	1,704,298.47	2,144,465.23
其他	3,741,828.44	2,151,906.71
合计	147,786,016.89	244,842,524.11

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料动力费	208,880,619.64	243,690,266.87
人工费	41,478,229.20	38,911,179.42
折旧摊销	12,101,861.51	19,323,213.87
委托外部研发费用	5,729,400.98	16,539,364.11
其他	1,192,161.92	205,116.36
合计	269,382,273.25	318,669,140.63

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	8,996,199.07	2,730,726.90
其中：租赁负债利息费用	553,505.33	
减：利息收入	-33,103,943.33	-5,869,133.31
汇兑损益	-67,481,900.90	12,262,416.10
手续费	1,595,384.07	1,048,081.47
其他	-20,165.00	
合计	-90,014,426.09	10,172,091.16

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,808,439.49	3,649,227.51
代扣个人所得税手续费	320,923.56	111,504.90
合计	7,129,363.05	3,760,732.41

其他说明：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
省级高质量发展奖励资金	2,000,000.00		与收益相关
递延收益转入	1,012,397.12	1,062,389.24	与资产相关
青岛前湾保税区财政金融部 支持企业发展专项资金	320,000.00		与收益相关
工业企业技术改造纳统奖励资金（碳酸酯装置能源综合利用项目）补助	550,000.00		与收益相关
稳岗补贴	933,707.48	159,990.11	与收益相关
碳酸酯工程实验室补贴	500,000.00		与收益相关
增值税即征即退退税款	498,447.30	1,100,886.85	与收益相关
财政补贴	284,693.60		与收益相关
研究开发财政补助资金	270,000.00		与收益相关
产业创新奖励	200,000.00		与收益相关
知识产权专利导航项目资金	100,000.00		与收益相关
学徒制企业补贴资金	81,000.00		与收益相关
大学生就业补助	22,500.00		与收益相关
国网能源补贴	16,790.99		与收益相关
财政补贴	8,000.00		与收益相关

专利补助	3,000.00		与收益相关
东营市垦利区公共就业和人才服务中心失业保险	3,000.00		与收益相关
失业动态监测补贴	2,503.00	7,554.00	与收益相关
失业动态专项检测补贴	2,400.00		与收益相关
出口信报补贴		410,462.00	与收益相关
以工代训补贴		285,000.00	与收益相关
高新企业补助		100,000.00	与收益相关
原料预处理节能优化改造及配套设施安全提升项目		30,000.00	与收益相关
工业企业技术改造纳统奖励资金		80,000.00	与收益相关
社保减免		5,679.00	与收益相关
专利补助		2,000.00	与收益相关
2020 年度山东省专利资助资金（上半年）		12,000.00	与收益相关
黄河三角洲学者和黄河三角洲产业领军人才补贴		250,000.00	与收益相关
对外经贸发展资金稳定对美贸易项目		103,500.00	与收益相关
岗位技能提升培训补贴		25,200.00	与收益相关
隔离场所租赁费用		2,766.31	与收益相关
中国联合网络通信有限公司山东省分公司上云补贴		11,800.00	与收益相关
合计	6,808,439.49	3,649,227.51	

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	-357,857.35	2,127,751.07
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	185,599.23	4,264,452.51
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	-3,287,239.55	
权益法变成成本法产生的投资收益	604,134.55	
其他	-1,148,071.52	

合计	-4,003,434.64	6,392,203.58
----	---------------	--------------

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-4,426,509.34	4,415,253.50
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-4,426,509.34	4,415,253.50
交易性金融负债	-4,421,859.79	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-4,421,859.79	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-8,848,369.13	4,415,253.50

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失	118,037.27	58,869.05
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	118,037.27	58,869.05

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	35,268,697.82	854,086.81
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		71,918,297.21
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	35,268,697.82	72,772,384.02

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产利得	6,106,133.37	
合计	6,106,133.37	

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	24,371,187.31	11,776,742.61	24,371,187.31
其中：固定资产处置利得	24,371,187.31	11,776,742.61	24,371,187.31
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	18,000.00		18,000.00
罚款及违约金收入	2,327,853.50	1,608,974.65	2,327,853.50
其他	7,645,105.44	4,764,662.35	7,645,105.44
合计	34,362,146.25	18,150,379.61	34,362,146.25

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
退役士兵抵减增值税	18,000.00		与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,430,715.39	3,932,701.90	1,430,715.39
其中：固定资产处置损失	1,430,715.39	3,932,701.90	1,430,715.39
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,000,000.00		1,000,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出	2,038,459.50	1,923,881.34	2,038,459.50
其他	15,029.09	1,269.45	15,029.09
合计	4,484,203.98	5,857,852.69	4,484,203.98

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	118,355,351.83	198,607,815.78
递延所得税费用	17,626,602.45	5,011,726.54
合计	135,981,954.28	203,619,542.32

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,024,282,049.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	256,070,512.37
子公司适用不同税率的影响	-105,975,571.87
调整以前期间所得税的影响	7,974,399.63
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,171,083.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,907,642.91
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	-20,350,826.77
所得税费用	135,981,954.28

其他说明：

适用 不适用**77、其他综合收益**适用 不适用**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及往来款	45,605,096.90	68,850,629.59
补贴款及扶持基金	6,294,042.37	3,886,838.27
利息收入	33,098,039.58	6,159,445.37
其他	9,923,088.16	6,485,141.90
合计	94,920,267.01	85,382,055.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及销售费用付现支出	74,535,551.18	65,795,997.09
保证金及往来款	106,342,627.62	12,170,311.27
手续费	1,595,384.07	1,048,081.47
其他费用性支出	2,181,508.40	1,925,150.79
合计	184,655,071.27	80,939,540.62

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

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	888,300,095.20	1,298,737,782.79
加：资产减值准备	35,268,697.82	72,772,384.02
信用减值损失	118,037.27	58,869.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	161,260,688.55	164,669,465.95
使用权资产摊销	2,089,171.12	
无形资产摊销	6,364,425.21	2,282,465.66
长期待摊费用摊销	10,461,040.84	90,493.02
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）	-6,106,133.37	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-24,371,187.31	-7,844,040.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	8,848,369.13	-4,415,253.50
财务费用（收益以“-”号填列）	8,996,199.07	2,730,726.90
投资损失（收益以“-”号填列）	4,003,434.64	-6,392,203.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,144,744.28	-1,807,446.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	25,109,066.47	6,819,172.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-172,883,519.75	144,610,252.09

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-347,211,290.55	-828,391,367.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	254,686,121.27	115,705,170.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	847,788,471.33	959,626,470.95
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	1,137,280,190.30	823,118,095.93
减：现金的期初余额	823,118,095.93	507,612,581.75
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	314,162,094.37	315,505,514.18

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	116,901,765.77
其中：山东石大富华新材料科技有限公司	116,901,765.77
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	76,966,427.12
其中：山东石大富华新材料科技有限公司	76,966,427.12
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	39,935,338.65

其他说明：

无

(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	1,137,280,190.30	823,118,095.93
其中：库存现金	7,298.54	461.01
可随时用于支付的银行存款	1,137,096,652.45	813,993,935.26

可随时用于支付的其他货币资金	176,239.31	9,123,699.66
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	1,137,280,190.30	823,118,095.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	87,943,545.24	承兑汇票保证金与信用证开证、锁汇保证金
应收票据	58,782,159.07	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	146,725,704.31	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	332,254,108.22
其中：美元	45,687,257.52	6.9646	318,193,473.75
欧元	1,061,306.03	7.4229	7,877,968.53

韩元	19,009,722.00	0.0055	104,553.47
港币	1,443.84	0.8932	1,289.64
捷克克朗	18,419,578.12	0.3050	5,617,971.33
日元	8,756,708.00	0.0524	458,851.50
应收账款	-	-	462,925,358.15
其中：美元	63,708,898.19	6.9646	443,859,774.60
欧元	2,568,481.80	7.4229	19,065,583.55
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	174,818,807.76
其中：美元	25,074,695.26	6.9646	174,651,108.73
港币	13,205.00	0.8932	11,794.71
日元	2,303,797.00	0.0524	120,718.96
韩元	1,133,000.00	0.0055	6,231.50
捷克克朗	95,403.00	0.3050	28,953.86
其他应收款	-	-	72,306.25
其中：欧元	5,000.00	7.4229	35,033.50
日元	711,311.97	0.0524	37,272.75
其他应付款			2,440.96
其中：韩元	467,170.00	0.0055	2,440.96

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
垦利县环保局污染治理项目补贴	3,000,000.00	递延收益	300,000.00
垦利县环保局污染治理项目补贴	507,010.21	递延收益	50,701.08
科技公司污水处理项目	2,000,000.00	递延收益	149,999.63
垦利县污水深度处理	1,000,000.00	递延收益	75,000.37

项目			
混合芳烃精致项目	1,000,000.00	递延收益	99,999.96
垦利县环境保护局锅炉超低排放工程项目补助款	1,000,000.00	递延收益	99,999.96
博川公司污水改造项目	1,000,000.00	递延收益	99,999.96
垦利县环境保护局锅炉脱销项目补助金	504,000.00	递延收益	50,400.00
垦利县环境保护局清污分流改造项目污染源动态管控智能阀门补助资金	100,000.00	递延收益	
中央大气污染防治资金	1,300,000.00	递延收益	65,546.16
储运 voc 治理政府补助	498,000.00	递延收益	20,750.00
省级高质量发展奖励资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
青岛前湾保税区财政金融部支持企业发展专项资金	320,000.00	其他收益	320,000.00
工业企业技术改造纳统奖励资金（碳酸酯装置能源综合利用项目）补助	550,000.00	其他收益	550,000.00
稳岗补贴	933,707.48	其他收益	933,707.48
碳酸酯工程实验室补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
增值税即征即退退税款	498,447.30	其他收益	498,447.30
财政补贴	284,693.60	其他收益	284,693.60
研究开发财政补助资金	270,000.00	其他收益	270,000.00
产业创新奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
知识产权专利导航项目资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
学徒制企业补贴资金	81,000.00	其他收益	81,000.00
退役士兵抵减增值税	18,000.00	营业外收入	18,000.00
大学生就业补助	22,500.00	其他收益	22,500.00
国网能源补贴	16,790.99	其他收益	16,790.99
财政补贴	8,000.00	其他收益	8,000.00
专利补助	3,000.00	其他收益	3,000.00
东营市垦利区公共就业和人才服务中心失业保险	3,000.00	其他收益	3,000.00
失业动态监测补贴	2,503.00	其他收益	2,503.00
失业动态专项检测补贴	2,400.00	其他收益	2,400.00

垦利县环保局污染治理项目补贴	3,000,000.00	递延收益	300,000.00
----------------	--------------	------	------------

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山东石大富华新材料科技有限公司	2022年5月31日	210,120,070.72	90	购买	2022年5月31日	取得控制权	57,271,054.31	1,989,700.57

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	山东石大富华新材料科技有限公司
—现金	

--非现金资产的公允价值	116,901,765.77
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	93,218,304.95
合并成本合计	210,120,070.72
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	212,469,024.40
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-2,348,953.69

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	414,357,258.16	410,352,179.20
货币资金	76,966,427.12	76,966,427.12
应收款项	910,484.76	910,484.76
存货	323,461.77	323,461.77
固定资产	88,350,443.66	88,350,443.66
无形资产	7,618,029.91	7,618,029.91
其他流动资产	14,674,353.68	14,674,353.68
固定资产	76,344,911.00	76,344,911.00
在建工程	113,752,532.20	113,752,532.20
无形资产	29,042,806.84	25,037,727.88
递延所得税资产	7,500.00	7,500.00
其他非流动资产	6,366,307.22	6,366,307.22
负债：	199,084,329.97	199,084,329.97
借款	80,000,000.00	80,000,000.00
应付款项	119,084,329.97	119,084,329.97
递延所得税负债		
净资产	215,272,928.19	211,267,849.23
减：少数股东权益	2,803,903.79	2,803,903.79

取得的净资产	212,469,024.40	208,463,945.44
--------	----------------	----------------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
山东石大富华新材料科技有限公司	92,614,170.40	93,218,304.95	604,134.55	资产基础法评估	

其他说明：

无

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
胜华新能源科技(东营)有限公司	山东东营	山东东营	化工系列产品生产	100		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
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
北京胜华创世科技有限公司	北京	北京	技术开发服务	100		投资设立
石大胜华(泉州)有限公司	福建泉州	福建泉州	化工系列产品生产	55		投资设立
东营石大胜华融创新材料科技有限公司	山东东营	山东东营	化工系列产品生产	100		投资设立
青岛石大海润石化科技有限公司	山东青岛	山东青岛	国内贸易	100		投资设立
青岛胜华供应链有限公司	山东青岛	山东青岛	国内贸易	100		投资设立
石大胜华(香港)有限公司	香港	香港	投资管理	100		投资设立
山东胜华国宏新材料有限公司	山东济宁	山东济宁	化工系列产品生产	30	30	投资设立
胜华新能源科技(武汉)有限公司	湖北武汉	湖北武汉	化工系列产品生产	100		投资设立

石大胜华（捷克）有限公司	捷克布拉格	捷克布拉格	国际贸易	100		投资设立
胜华新材料科技（眉山）有限公司	四川眉山	四川眉山	化工系列产品生产	90		投资设立
胜华新能源科技（乐山）有限公司	四川乐山	四川乐山	化工系列产品生产	70		投资设立
山东石大富华新材料科技有限公司	山东东营	山东东营	化工系列产品生产	90		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
石大胜华（泉州）有限公司	45	-24,951,747.21		124,847,555.10
山东胜华国宏新材料有限公司	40	29,739,071.66	19,546,911.48	168,600,390.43
山东石大富华新材料科技有限公司	10	83,528.09		7,074,366.69
胜华新材料科技（眉山）有限公司	10	-312,206.42		8,316,364.13

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
石大胜华（泉州）有限公司	110,674,302.14	579,763,094.18	690,437,396.32	255,195,004.08	157,534,294.90	412,729,298.98	72,738,762.95	509,521,928.95	582,260,691.90	136,817,055.36	112,970,268.36	249,787,323.72
山东胜华国宏新材料有限公司	344,950,250.90	123,481,292.78	468,431,543.68	40,053,512.87	1,284,421.62	41,337,934.49	319,920,378.12	111,907,518.28	431,827,896.40	34,003,018.56		34,003,018.56
山东石大富华新材料科技有	103,234,902.30	247,026,679.59	350,261,581.89	51,277,711.92	76,434,234.25	127,711,946.17						

限公司												
胜华新材料科技（眉山）有限公司	16,658,208.71	59,622,712.44	76,280,921.15	67,602,279.82		67,602,279.82						

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
石大胜华（泉州）有限公司	421,784,000.90	-55,448,327.14	-55,448,327.14	-91,253,193.46	4,106,422.53	389,263.06	389,263.06	5,854,810.56
山东胜华国宏新材料	627,720,465.84	74,347,679.14	74,347,679.14	176,554,925.23	572,603,616.07	108,555,041.27	108,555,041.27	-62,550,071.87

有限公司								
山东石大富华新材料科技有限公司	65,833,884.54	806,000.07	806,000.07	70,596,525.17				
胜华新材料科技（眉山）有限公司	115,775.58	- 3,122,064.21	- 3,122,064.21	- 2,626,085.22				

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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
四川中氟胜华新材料科技有限公司	四川乐山	四川乐山	化工产品生产	34		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	四川中氟胜华新材料科技有限公司	四川中氟胜华新材料科技有限公司	四川中氟胜华新材料科技有限公司	四川中氟胜华新材料科技有限公司
流动资产	48,966,219.82	48,966,219.82		
非流动资产	50,755,149.00	50,755,149.00		
资产合计	99,721,368.82	99,721,368.82		
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益	65,816,103.42	65,816,103.42		
归属于母公司股东权益	33,905,265.40	33,905,265.40		

按持股比例计算的净资产份额	33,905,265.40	33,905,265.40		
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	33,905,265.40	33,905,265.40		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-278,631.18	-278,631.18		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-278,631.18	-278,631.18		
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(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	-2,424,145.67	-1,112,473.49
—其他综合收益		
—综合收益总额	-2,424,145.67	-1,112,473.49

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
东营石大宏益化工有限公司	-12,597,977.52	-2,424,145.67	-15,022,123.19

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

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

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

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。

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

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

(二) 流动性风险

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

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
短期借款		115,000,000.00				115,000,000.00
应付票据		300,081,730.98				300,081,730.98
应付账款		849,196,055.10				849,196,055.10
其他应付款		57,274,812.85				57,274,812.85
一年内到期的非流动		56,342,680.20				56,342,680.20

负债						
长期借款			53,988,221.00	116,397,490.00		170,385,711.00
租赁负债		665,123.81	1,972,900.69	3,923,330.64	6,538,884.40	13,100,239.54
合计		1,378,560,402.94	55,961,121.69	120,320,820.64	6,538,884.40	1,561,381,229.67

项目	期末余额					
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款		2,000,000.00				2,000,000.00
应付票据		39,319,952.14				39,319,952.14
应付账款		430,644,532.37	8,747,276.66	6,409,148.89	2,115,121.92	447,916,079.84
其他应付款		47,265,808.48	5,994,073.69	22,011,421.60	3,683,934.82	78,955,238.59
一年内到期的非流动负债		1,543,892.84				1,543,892.84
长期借款		103,099,995.00				103,099,995.00

租赁负债		9,732,622.72				9,732,622.72
合计		633,606,803.55	14,741,350.35	28,420,570.49	5,799,056.74	682,567,781.13

(三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

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

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。本公司认为未来利率变化不会对本公司的经营业绩产生重大不利影响。

2、汇率风险

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

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	318,193,473.75	14,060,634.47	332,254,108.22	226,581,835.07	18,885,178.94	245,467,014.01
应收账款	443,859,774.60	19,065,583.55	462,925,358.15	282,675,383.48	6,003,397.15	288,678,780.63
应付账款	174,651,108.73	167,699.03	174,818,807.76	40,947,036.49	2,818,312.52	43,765,349.01
其他应收款		72,306.25	72,306.25			
其他应付款		2,440.96	2,440.96			
合计	936,704,357.08	33,368,664.26	970,073,021.34	550,204,255.04	27,706,888.61	577,911,143.65

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	51,625,190.81			51,625,190.81
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	51,625,190.81			51,625,190.81
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	51,625,190.81			51,625,190.81
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			292,766,099.08	292,766,099.08
持续以公允价值计量的资产总额	51,625,190.81		292,766,099.08	344,391,289.89
(六) 交易性金融负债		4,421,859.79		4,421,859.79
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		4,421,859.79		4,421,859.79

其中：发行的交易性 债券				
衍生金融负债		4,421,859.79		4,421,859.79
其他				
2. 指定为以公允价值 计量且变动计入当期 损益的金融负债				
持续以公允价值计量 的负债总额		4,421,859.79		4,421,859.79
二、非持续的公允价 值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计 量的资产总额				
非持续以公允价值计 量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

项目	年初余额	当期计入损益	年末余额	年末持有的资产 计入损益的当期 未实现利得变动
交易性金融资产				
应收款项融资	606,759,540.41		292,766,099.08	
合计	606,759,540.41		292,766,099.08	

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
青岛中石大控股有限公司	山东省青岛市	投资管理	61,130.00	8.31	8.31

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是无

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
四川中氟胜华新材料科技有限公司	本公司的联营企业
东营石大宏益化工有限公司	本公司的联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国石油大学（华东）	原实际控制人
青岛石大富华化工科技有限公司	孙公司的子公司
山东石大富华能源科技有限公司	本公司的孙公司
山东惟普控股有限公司	本公司关键管理人员控制的其他企业
东营富华达远新材料有限公司	本公司的孙公司
兖矿国宏化工有限责任公司	子公司的少数股东
中化泉州石化有限公司	子公司的少数股东
中化石化销售有限公司	子公司的少数股东的实际控制人控制的其他企业
上海葆霖贸易有限公司	孙公司的少数股东
ENCHEM CO., LTD.	孙公司的少数股东
ENCHEM POLAND SP. ZO. O	孙公司的少数股东的子公司
Enchem America, LLC	孙公司的少数股东的子公司
亿恩科新能源科技（张家港保税区）有限公司	孙公司的少数股东的子公司
高化学（上海）国际贸易有限公司	孙公司的少数股东
郭天明	董事长
于海明	董事、总经理
吴天乐	董事（离任）
侯家祥	董事（离任）
张金楼	董事
陈伟	董事
于相金	董事
姜伟波	董事
周林林	董事（离任）
王清云	独立董事
徐春明	独立董事
张胜	独立董事
韩秋燕	独立董事（离任）
万国华	独立董事（离任）
彭正昌	独立董事（离任）
李彦斌	监事会主席（离任）
马玉清	监事（离任）
高建宏	监事会主席
刘峻岭	监事
于相金	监事（离任）
王晓红	职工监事
王云平	职工监事（离任）
郑军	副总经理
吕俊奇	副总经理
宋会宝	总会计师
丁伟涛	副总经理

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
中国石油大学（华东）	技术研发费				9,700,000.00
中国石油大学（华东）	环评费				195,374.00
中国石油大学（华东）	住宿费				358,381.53
中国石油大学（华东）	水电费等				703,890.00
中国石油大学（华东）	工会经费				406,321.06
东营石大宏益化工有限公司	加工费、购买商品	63,400.97			19,182,904.92
兖矿国宏化工有限责任公司	接受劳务、采购能物耗	155,447,856.23			96,120,018.33
中化泉州石化有限公司	接受劳务、采购能物耗	95,049,026.97			6,129,388.98
中化石化销售有限公司	购买商品	290,495,032.38			
青岛中石大控股有限公司	购买商品	31,013,879.98			
东营富华达远新材料有限公司（注）	购买商品	3,059,942.77			

注：东营富华达远新材料有限公司为山东石大富华新材料科技有限公司的全资子公司，因山东石大富华新材料科技有限公司于2022年5月31日被本公司纳入合并范围，因此，上述金额仅指东营富华达远新材料有限公司2022年1月-5月与本公司发生的关联交易金额。

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东营石大宏益化工有限公司	能耗、污水处理费		9,376,589.45
山东惟普控股有限公司	能耗		427,663.76

青岛石大富华化工科技有限公司	销售产品、仓储		12,315,597.10
上海葆霖贸易有限公司	销售产品	3,405,392.04	14,354,472.56
ENCHEM CO., LTD.	销售产品	51,306,275.14	115,346,972.33
ENCHEM POLAND SP. ZO. O	销售产品	9,933,642.94	
Enchem America, LLC	销售产品	12,392,765.80	
高化学（上海）国际贸易有限公司	销售产品	197,343,158.39	156,444,124.77
东营富华达远新材料有限公司（注）	能耗	1,315,820.88	120,098.25
亿恩科新能源科技（张家港保税区）有限公司	销售产品	203,716,415.78	

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
中化泉州石化有限公司	土地			1,307,776.88	387,358.42				1,307,776.88	422,588.87	10,617,810.73
兖矿国宏化工有限责任公司	土地及房屋			665,123.81	166,146.91	1,783,398.52					

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

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
东营石大宏益化工有限公司				

2020年，公司向东营石大宏益化工有限公司拆出资金合计6,000,000.00元，用于经营运转，未明确使用期限，截止2022年12月31日，拆出资金余额为2,667,506.72元，资金利息192,971.18元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	893.79	851.6

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东营石大宏益化工有限公司	83,770.70	83,770.70	83,770.70	83,770.70
应收账款	ENCHEM CO., LTD.	6,164,950.06			
应收账款	ENCHEM POLAND SP. Z.O.O	4,486,595.32			
应收账款	Enchem America, LLC	2,782,775.58			

应收账款	亿恩科新能源科技（张家港保税区）有限公司	22,818,758.00			
其他应收款	东营石大宏益化工有限公司	3,136,342.18		3,002,266.32	

(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			
	中化泉州石化有限公司	14,449,545.24	
	兖矿国宏化工有限责任公司	19,257,787.87	
其他应付款			
	郭天明	1,000.00	1,000.00
	中化泉州石化有限公司	1,295,000.00	
	ENCHEM CO., LTD.	713,165.90	
合同负债			
	上海葆霖贸易有限公司	106.19	447,440.00
	ENCHEM CO., LTD.		2,718,391.40
	高化学（上海）国际贸易有限公司	6,552,042.57	7,290,374.12
一年内到期的非流动负债			
	中化泉州石化有限公司	1,425,476.80	
租赁负债			
	中化泉州石化有限公司	8,812,204.26	
	兖矿国宏化工有限责任公司	1,284,421.62	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

2022年6月1日，公司与东营盈嘉合壹产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称盈嘉合壹）共同成立胜华新材料科技（眉山）有限公司（以下简称胜华眉山），公司与盈嘉合壹分别持股90%和10%。胜华眉山注册资本50,000.00万元人民币，统一社会信用代码91511400MABQ53TK4F，注册地址：四川省眉山市高新技术产业园区金泰路1号，经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料销售。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	11,093,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,778,345.74 元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,778,345.74 元

其他说明

本公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《石大胜华2022年股票期权激励计划》的相关规定，以及2022年第三次临时股东大会的授权，于2022年6月6日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以2022年6月6日为授予日，向符合条件的265名激励对象首次授予股票期权11,093,000.00份，行权价格为111.84元/股。

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 对参股公司提供担保事项

公司于 2022 年 4 月 8 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度集团公司内部借款及担保情况的议案》，公司董事会同意胜华新材为山东石大富华新材料科技有限公司（以下简称富华新材料）提供总额不超过 10,000.00 万元人民币借款，借款期限自公司股东大会批准之日起一年，借款利率根据同时期公司融资利率计算；同意胜华新材为富华新材料提供总额不超过 20,000.00 万元人民币的连带责任保证担保，本次担保自董事会批准之日起一年内有效。同意胜华新材向参股公司东营石大宏益化工有限公司提供总额不超过 3,000.00 万元人民币借款，借款期限自公司股东大会批准之日起一年，借款利率根据同时期公司融资利率计算。

2、 关于全资子公司涉及重大诉讼的事项

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

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	60,804,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2022 年 12 月 31 日公司总股本 202,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 3.00 元，共计派发现金股利 60,804,000.00 元。本年度公司现金分红比例为 6.83%。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、 郑某诉讼事项

本公司 2015 年度进行财务检查时，发现项目部付款经办人郑某涉嫌通过伪造合同、签字和付款审批单的方式，将工程款转至第三方个人账户。发现上述异常情况后，本公司立即向公安机关报案，同时紧急召开内部相关部门会议，进行全面内部检查。经公司资产财务部初步核查，涉及金额为 2,951.74 万元，其中 2016 年度收回 118.98 万元，2017 年度收回 1,259.39 万元，2018 年度收回 837.50 万元，2019 年度收回 8.60 万元，2020 年度收回 0.44 万元，2021 年度收回 5.56 万元，截至 2022 年 12 月 31 日余额为 721.26 万元。本公司将应收郑某的 721.26 万元全额计提了信用减值准备。2017 年 10 月 13 日，经山东省高级人民法院审理终结，并出具（2017）鲁刑终 139 号判决书，判决结果为：（一）被告人郑萍犯职务侵占罪，判处有期徒刑十二年；（二）扣押于垦利区检察院的涉案款 79.79 万元由扣押机关返还胜华新材；冻结在案的银行存款 728.94 万元、理财产品 417.16 万元依法返还胜华新材；查封的涉案房产四套依法拍卖后返还胜华新材；责令被告人郑萍继续退赔胜华新材不足部分。其他查封、冻结在案的房产和账户由查封、冻结机关依法处理。该款项具体损失金额以法院执行后的实际损失为准。

2、 控股股东股权转让事项

2020 年 3 月 24 日，公司控股股东青岛中石大控股有限公司（以下简称“石大控股”）与青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“融发集团”）、青岛开发区投资建设集团有限公司（以下简称“开投集团”）分别签署《股份转让协议》。石大控股向融发集团和开投集团分别转让 15,201,000.00 股无限售流通股（各占公司股本总额的 7.50%），股份转让价格均为 32.27 元/股。2020 年 6 月 29 日，公司接到石大控股通知，根据《财政部关于批复中国石油大学（华东）所属企业公开征集转让山东石大胜华化工集团股份的函》（财教函〔2020〕25 号），同意石大控股通过公开征集转让方式，向融发集团和开投集团分别转让公司 15,201,000.00 股股份。2020 年 7 月 14 日收到公司股东石大控股发来的《过户登记确认书》，石大控股通过协议转让方式向融发集团、开投集团转让本公司股份事宜已完成过户登记手续。2020 年 3 月 16 日，融发集团和开投集团分别出具了承诺：自受让股份完成过户登记之日起 36 个月内，不得以任何方式谋求对胜华新材的控制权。

2021 年 5 月 7 日，青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司（以下简称“经控集团”，亦由青岛西海岸新区国有资产管理局控制，与融发集团和开投集团属于一致行动人）与中国石油大学（华东）签署《国有产权无偿划转协议》，由经控集团受让中国石油大学（华东）所持有的石大控股 100% 股权。股权转让完成后，经控集团通过石大控股间接持有本公司 8.31% 股份，经控集团、融发集团和开投集团合计持股比例占本公司总股本的 23.31%。2021 年 6 月 23 日，石大控股出具了承诺：在本公司 100% 股权交割至经控集团之日起至 2023 年 7 月 15 日期间，将无条件放弃所持胜华新材 8.31% 股份所对应的全部表决权、提名权、

2023年1月3日，公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于豁免公司股东部分自愿性承诺暨控股股东和实际控制人拟发生变更的议案》，同意豁免公司股东融发集团和开投集团、石大控股及前述主体的控股股东经控集团曾就持有公司股份相关事项出具的部分自愿性承诺(以下简称“本次申请豁免承诺”)。本次申请豁免承诺导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

石大控股所持公司8.31%的股份所对应的全部表决权将在本次申请豁免承诺完成后得以恢复。融发集团、开投集团已与石大控股签署《表决权委托书》，拟将其所持公司股份的表决权委托给石大控股。郭天明先生本人持有公司0.4%的股份，其关联企业山东惟普控股有限公司(以下简称“山东惟普”)持有公司0.57%的股份。郭天明先生已与石大控股、开投集团、融发集团签署《一致行动协议》，郭天明先生与石大控股拟在需由股东大会和董事会作出决议的事项保持一致行动；如果双方最终意见不一致，在不违反法律法规、监管规定、公司章程以及不违反该协议的前提下，郭天明先生将以石大控股的意见为准。在《一致行动协议》和《表决权委托书》生效后，石大控股合计可实际支配公司24.28%股份的表决权，足以对公司的股东大会决议产生重大影响。因此，公司的控股股东变更为石大控股。

在《一致行动协议》有效期内，石大控股、开投集团、融发集团提名4名公司董事(不包括郭天明先生)。除非存在法律法规和公司章程规定的禁止担任公司董事、高级管理人员之情形，石大控股、开投集团、融发集团和北京哲厚将合理分配表决权，确保董事会或其他股东提名的郭天明先生担任公司第八届、第九届董事会董事。公司章程规定，公司董事会由九名董事组成。因此，石大控股通过前述安排，能够决定公司董事会半数以上成员选任。石大控股为经控集团的全资子公司，因此经控集团能够对公司实施控制。鉴于石大控股的股东为经控集团，实际控制人为青岛西海岸新区国有资产管理局，青岛西海岸新区国有资产管理局能够决定公司董事会半数以上成员选任，因此青岛西海岸新区国有资产管理局变更为公司的实际控制人。

3、股东部分股份质押事项

公司股东石大控股持有公司16,851,146.00股无限售流通股(占公司股本总额的8.31%)。2022年1月4日，石大控股将其所持有本公司的部分股份进行质押，质押股数7,500,000.00股，质押起始日2022年1月4日，质押到期日2023年1月4日，质权人为中信证券股份有限公司，占石大控股所持股份比例44.51%，占公司总股本比例3.7%。

2022年12月1日，石大控股将其于2022年1月4日质押给中信证券股份有限公司的7,500,000.00股办理了质押登记解除手续，继而又将其持有的公司股份进行质押，质押股数6,100,000.00股，质押起始日2022年12月1日，质押到期日2023年12月1日，质权人为中信证券股份有限公司，占石大控股所持股份比例36.20%，占公司总股本比例3.01%。

2023年1月10日，石大控股继续其持有的公司股份进行质押，质押股数1,400,000.00股，质押起始日2023年1月10日，质押到期日2024年1月10日，质权人为中信证券股份有限公司，占石大控股所持股份比例8.31%，占公司总股本比例0.69%。

截至报告出具日，公司股东累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
石大控股	16,851,146.00	8.31%	7,500,000.00	44.51%	3.70%
融发集团	15,201,000.00	7.50%	7,600,500.00	50.00%	3.75%
开投集团	15,201,000.00	7.50%	7,600,500.00	50.00%	3.75%
合计	47,253,146.00	23.31%	22,701,000.00	48.04%	11.20%

4、非公开发行股票事项

公司于2022年6月30日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》，同意向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象发行股票，发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过60,804,000股(含本数)，并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准，募集资金总额不超过450,000.00万元(含本数)。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	327,632,241.22
1 年以内小计	327,632,241.22
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	327,632,241.22

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	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 (%)
按单项计提坏账准备									
其中：									

按组合计提坏账准备	327,632,241.22	100			327,632,241.22	68,107,602.94	100		68,107,602.94
其中:									
	327,632,241.22				327,632,241.22	65,210,836.23			65,210,836.23
						2,896,766.71			2,896,766.71
合计	327,632,241.22	/	/		327,632,241.22	68,107,602.94	/	/	68,107,602.94

按单项计提坏账准备：
适用 不适用

按组合计提坏账准备：
适用 不适用
 组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	327,632,241.22		
关联方组合			
合计	327,632,241.22		

按组合计提坏账的确认标准及说明：
适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用
 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用
 其中重要的应收账款核销情况
适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
应收账款 1	54,114,465.27	16.52	
应收账款 2	44,598,378.00	13.61	
应收账款 3	31,208,636.72	9.53	
应收账款 4	28,312,865.00	8.64	
应收账款 5	27,991,314.96	8.54	
合计	186,225,659.95	56.84	

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	430,416,372.30	20,505,691.78
合计	430,416,372.30	20,505,691.78

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	430,323,473.80
6 个月-1 年	
1 年以内小计	430,323,473.80
1 至 2 年	49,025.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	60,970.00
5 年以上	200
合计	430,433,668.80

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他公司往来款	426,661,514.69	20,158,582.51
押金保证金	2,061,170.00	61,170.00
应收出口退税	1,693,946.37	
备用金	10,000.00	
其他		25,280.32

代垫工资社保等	7,037.74	273,052.95
合计	430,433,668.80	20,518,085.78

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额			12,394.00	12,394.00
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,902.50			4,902.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	4,902.50		12,394.00	17,296.50

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
账龄组合	12,394.00	4,902.50				17,296.50
信用风险特征组合						
合计	12,394.00	4,902.50				17,296.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	往来款、 代垫工资	247,956,079.61	6个月以 内	57.61	
其他应收款 2	往来款	118,751,643.25	6个月以 内	27.59	
其他应收款 3	往来款	31,099,520.89	6个月以 内	7.23	
其他应收款 4	往来款	22,369,241.07	6个月以 内	5.2	
其他应收款 5	往来款	2,860,477.90	6个月以 内	0.66	
合计	/	423,036,962.72	/	98.29	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	2,593,760,127.57	78,161,203.81	2,515,598,923.76	2,283,685,905.45	78,161,203.81	2,205,524,701.64
对联营、合营企业投资	33,905,265.40		33,905,265.40	92,614,170.40		92,614,170.40
合计	2,627,665,392.97	78,161,203.81	2,549,504,189.16	2,376,300,075.85	78,161,203.81	2,298,138,872.04

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
胜华新能源科技（东营）有限公司	1,249,677,493.24	1,795,521.77		1,251,473,015.01		
东营石大胜	84,119,730.00		84,119,730.00			

华新材料有限公司					
青岛石大胜华国际贸易公司	20,000,000.00	99,035.93		20,099,035.93	
东营石大维博化工有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00	78,161,203.81
青岛石大胜华投资有限公司	300,000,000.00	14,855.40		300,014,855.40	
东营博川环保	45,000,000.00		45,000,000.00		

水务有限责任公司					
青岛胜华供应链有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
青岛石大海润石化科技有限公司	20,000,000.00	164,399.69		20,164,399.69	
北京胜华创世科技有限公司	95,204,812.50			95,204,812.50	
东营石大胜	19,500,000.00			19,500,000.00	

华融创新材料科技有限公司						
石大胜华（泉州）有限公司	181,775,000.00	413,970.27		182,188,970.27		
石大胜华（香港）有限公司	9,861,380.00	5,080,720.00		14,942,100.00		
山东胜华国宏新材料有限公司	86,204,812.50	77,248.01		86,282,060.51		

石大胜华（捷克）有限公司	2,342,677.21	5,356,096.20		7,698,773.41		
胜华新能源科技（武汉）有限公司		214,769,843.20		214,769,843.20		
胜华新材料科技（眉山）有限公司		3,195,705.54		3,195,705.54		
山东石大富华新材		208,226,556.11		208,226,556.11		

料 科 技 有 限 公 司						
合 计	2,283,685,905. 45	439,193,952. 12	129,119,730. 00	2,593,760,127. 57		78,161,203. 81

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
山东石大富华新材料科技有限公司	92,614,170.40	115,875,508.46		-263,122.75						-208,226,556.11	
小计	92,614,170.40	115,875,508.46		-263,122.75						-208,226,556.11	
二、联营企业											
四川中氟胜华新材料科技有限公司		34,000.00		-94,734.60						33,905,265.40	
小计		34,000.00		-94,734.60						33,905,265.40	

		00.00								
合计	92,614,170.40	149,875,508.46		-357,857.35					-208,226,556.11	33,905,265.40

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,447,726,053.45	1,405,338,160.36	3,940,368,289.05	2,932,366,725.77
其他业务	14,762,429.37	336,286.69	134,346,510.57	94,697,868.00
合计	1,462,488,482.82	1,405,674,447.05	4,074,714,799.62	3,027,064,593.77

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：
无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-357,857.35	2,127,751.07
处置长期股权投资产生的投资收益		310,684.93
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
股利分配收入-子公司	14,660,183.60	60,000,000.00
其他	-1,148,071.52	
合计	13,154,254.73	62,438,436.00

其他说明：
无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	29,046,605.29	
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）	6,826,439.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-51,543.59	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	7,523,604.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	320,923.56	
减：所得税影响额	9,909,070.04	
少数股东权益影响额	383,600.54	
合计	33,373,359.07	

对非经常性损益项目的其他说明：为个税手续费返还 320,923.56 元。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	25.30	4.39	4.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.35	4.23	4.23

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：郭天明

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用